

济南圣泉集团股份有限公司

Jinan Shengquan Group Share-holding Co.,Ltd.



公开转让说明书

主办券商



齐鲁证券有限公司
QILU 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。

中国证监会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

一、经营风险

（一）受下游行业影响较大的风险

公司主要产品呋喃树脂等铸造材料主要用于铸造行业，其受铸造行业周期性波动影响较大，酚醛树脂用途广泛，但是仍与宏观经济密切相关，受宏观经济波动影响较大。若下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。公司存在经营业绩受下游行业波动影响的风险。

（二）主要原材料价格波动的风险

公司主要产品酚醛树脂的主要原材料为苯酚和甲醛，呋喃树脂的主要原材料为糠醛，均为大宗化工产品，市场价格波动较大，其价格波动会对公司生产经营造成一定的影响。如果公司原材料的成本上涨，公司的生产成本将相应增加；如果原材料的成本下降，将可能产生原材料存货的跌价损失。尽管公司通过保持合理库存规模等方式加强了对存货的管理，但如果原材料的成本短期内出现大幅上升，仍将会对公司的生产经营产生不利影响。

（三）环境保护风险

本公司生产的产品属于精细化工行业，需符合国家对化工行业的整体监管要求。

公司一直重视对环境的保护，严格遵循国家及地方的环保法律法规，并投入了大量人力物力对生产过程中的废水、粉尘、废气、固体废物及噪音污染进行控制和处理，并严格按照国家相关要求对生产经营中产生的危险废物进行了妥善处理。本公司在报告期内，未发生违反环境保护法律法规的行为，也未有环保行政处罚纪录。

随着国家对环境保护的日益重视，未来国家可能制订并实施更为严格的环保法规，造成公司的环保支出增加、经营成本提高，对公司的利润水平带来一定的

负面影响。此外，尽管公司严格执行相关环保法规及政策，但仍不能完全排除在环保方面出现意外情况的可能。若出现环保方面的意外事件，将会对公司造成一定损失。

（四）安全生产风险

公司产品生产过程所使用的部分原料及部分生产环节涉及易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，产品生产过程中涉及高温、高压等工艺环节，对操作要求较高。尽管公司采用先进工艺，增设安全生产装置，建立完善、有效的安全生产管理制度，但是仍存在因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。

二、财务风险

（一）增值税出口退税政策变化风险

公司有一部分产品用于出口。国家对公司产品出口业务实行出口退税政策，增值税税率 17% 和出口退税率之间的差额计入主营业务成本，出口退税率的变化对公司的经营业绩产生一定的影响。

本公司不断加强内部生产管理，提高产品质量及成品率；并通过对各个生产经营环节的严格监管，合理控制生产成本；此外，随着生产规模的持续扩大，公司针对上游原材料供应商及下游客户的议价能力均有所增强，这些因素均有利于降低出口退税政策变化对公司经营业绩的影响。但未来若国家出口退税政策发生较大变化，仍将对公司的生产经营造成不利影响。

（二）应收账款回收的风险

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 105,384.02 万元，其中账龄在 1 年以内的应收账款占 90.46%。如果上述应收账款因客户经营情况恶化而无法按时足额收回，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

（三）在建项目实施的风险

2013 年末，公司在建工程账面余额 93,258.33 万元，在建项目与公司主营业务及新产品密切相关，为公司发展战略的重要组成部分。尽管公司已建立起比较

完善和有效的法人治理结构，并在实际执行中运作良好，同时公司对投资项目进行了充分的可行性论证，但仍可能存在由于公司市场预判能力及应变能力不足，导致在建项目不能按计划建成投产，以致不能或延期达到预期收益的风险。

（四）银行借款利率上升的风险

2013年末，公司银行借款余额为273,579.58万元，占期末总资产的48.18%，银行借款金额较大，如果未来银行借款利率上升较多，对公司利润将造成不利影响。

目 录

声 明	1
重大事项提示.....	2
一、经营风险.....	2
二、财务风险.....	3
目 录	5
释 义	7
第一节 基本情况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、股票挂牌情况.....	9
三、公司股权结构.....	11
四、公司股东情况.....	11
五、公司股本形成及变化.....	12
六、公司重大资产重组情况.....	27
七、最近 2 年内实际控制人变化情况.....	29
八、董事、监事、高级管理人员情况.....	29
九、子公司情况.....	33
十、与本次挂牌有关的机构.....	39
第二节 公司业务.....	41
一、公司主营业务及主要产品.....	41
二、公司业务模式.....	42
三、公司所处行业情况.....	44
四、公司主营业务相关情况.....	55
五、与公司业务有关的资源情况.....	61
六、公司的风险因素.....	95
第三节 公司治理.....	96
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况及运行情况.....	96
二、公司最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....	97
三、同业竞争情况.....	97
四、公司最近两年资金被占用或对外担保情况.....	98
五、内部控制制度的建立健全.....	98

六、董事、监事、高级管理人员情况.....	98
七、投资者关系管理.....	101
第四节 财务会计信息.....	103
一、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表.....	103
二、审计意见类型、会计报表编制基础及合并财务报表范围及变化情况.....	117
三、报告期主要财务数据指标及变动分析.....	119
四、关联方、关联关系及其交易.....	121
五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	123
六、报告期内对财务报表有影响的资产评估情况.....	126
七、股利分配政策和报告期内股利分配情况.....	126
第五节 有关声明.....	128
第六节 附件.....	133

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

圣泉集团、公司、本公司或股份公司	指	济南圣泉集团股份有限公司
山东圣泉化工	指	山东圣泉化工股份有限公司
吉林圣泉化工	指	吉林圣泉倍进化工有限公司
济南圣泉陶瓷	指	济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司
济南圣泉铸造	指	济南圣泉铸造材料有限公司
济南唐和唐	指	济南圣泉唐和唐生物科技有限公司
上海唐和唐	指	上海唐和唐有限公司
圣泉进出口	指	济南圣泉集团进出口有限公司
巴彦淖尔生物	指	巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司
巴西圣泉	指	巴西圣泉化学品贸易有限公司
圣泉德国	指	圣泉德国有限公司
圣泉香港	指	圣泉香港有限公司
济南树脂	指	济南圣泉海沃斯树脂有限公司
营口圣泉	指	营口圣泉高科材料有限公司
济南卡博唐	指	济南卡博唐生物科技有限公司
成武倍进化工	指	成武倍进化工有限公司
英国卡博森斯	指	英国卡博森斯有限公司
巴彦淖尔水务	指	巴彦淖尔市圣泉水务有限公司
实际控制人	指	唐一林
股东大会	指	济南圣泉集团股份有限公司股东大会
董事会	指	济南圣泉集团股份有限公司董事会
监事会	指	济南圣泉集团股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	济南圣泉集团股份有限公司的公司章程
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》

主办券商、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
国富浩华	指	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞华、审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）和中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 4 月联合成立
律师事务所、国枫凯文	指	北京国枫凯文律师事务所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2012 年度和 2013 年度
元	指	人民币元

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：济南圣泉集团股份有限公司

法定代表人：唐一林

股份公司成立日期：1994年1月24日

注册资本：25,748.84万元人民币

住 所：章丘市刁镇工业经济开发区

邮 编：250204

信息披露事务负责人：唐地源

所属行业：中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属化学原料和化学制品制造业(分类代码：C26)。

经营范围：前置许可经营项目：呋喃树脂、糠醛、冷芯盒树脂生产（有效期至2014年11月30日）；发电业务（有效期至2027年6月27日）；铸造用涂料、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂的批发（无仓储，不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）（有效期至2015年2月26日）。

一般经营项目：登记证范围内的有机肥料生产（有效期至2014年9月）；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素（环保验收后方可正式生产）的生产、销售；铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果转让；备案范围的进出口业务。

组织机构代码：16345924-6

二、股票挂牌情况

（一）概况

股票代码：830881

股票简称：圣泉集团

股票种类：人民币普通股

股票总量：25,748.84 万股

每股面值：1.00 元

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

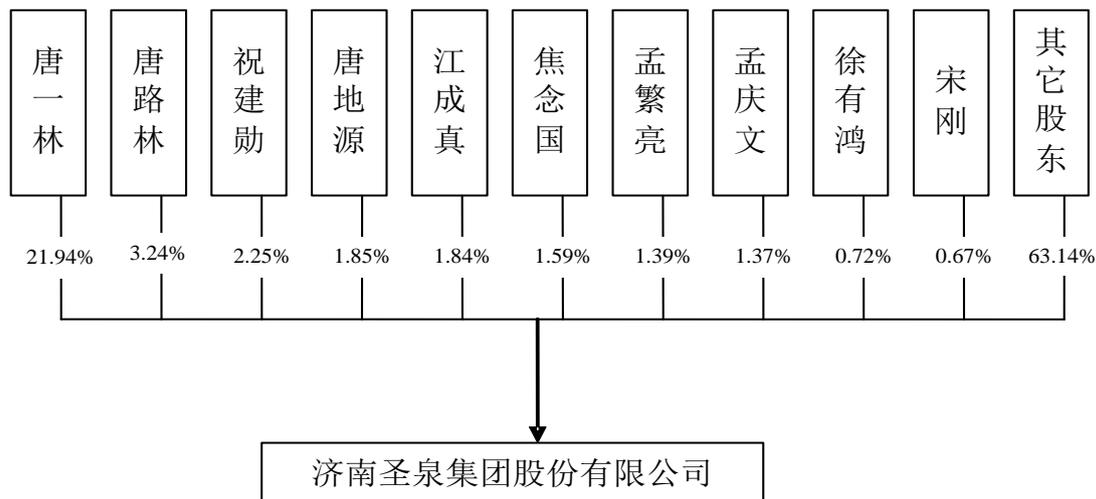
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司控股股东、实际控制人唐一林先生承诺：在挂牌前直接或间接持有的股份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份的三分之一，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。同时还承诺：在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份

总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

除唐一林先生外的公司董事、监事、高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

三、公司股权结构



四、公司股东情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为唐一林先生，持有公司 21.94% 股份。

(二) 实际控制人情况

1、实际控制人基本情况

公司实际控制人为唐一林先生，公司实际控制人最近两年内没有发生变化。

2、实际控制人认定依据

唐一林先生持有公司 21.94% 股份，为公司第一大股东，其他股东持股比例均低于 5%。唐一林先生自公司成立起即在公司任董事长兼总经理，实际主导公司经营管理活动，能够对公司董事会的决策和公司经营活动产生重大影响，为公司实际控制人。

(三) 前十名股东及持有 5% 以上股份股东的情况

序号	股东名称	持股数额（万股）	持股比例	股东性质	是否存在质押及其他争议事项
1	唐一林	5,649.0128	21.94%	境内自然人	否
2	唐路林	833.4432	3.24%	境内自然人	否
3	祝建勋	579.0208	2.25%	境内自然人	否
4	唐地源	477.1152	1.85%	境内自然人	否
5	江成真	474.9600	1.84%	境内自然人	否
6	焦念国	408.0272	1.59%	境内自然人	否
7	孟繁亮	358.2944	1.39%	境内自然人	否
8	孟庆文	352.0000	1.37%	境内自然人	否
9	徐有鸿	185.5472	0.72%	境内自然人	否
10	宋刚	173.4392	0.67%	境内自然人	否
	合计	9,490.86	36.86%		

唐一林、唐路林系堂兄弟关系，唐一林、唐地源系父子关系。其余前十名股东相互之间无任何亲属关系。

五、公司股本形成及变化

（一）公司设立时股本情况

公司系根据 1993 年 3 月 22 日章丘市体制改革委员会批文（章体改股字（1993）6 号文）及 1993 年 12 月 30 日济南市体改委批文（济体改股字[1993]56 号），由原济南圣泉化工实业总公司进行整体改制，并同时发行内部职工股，募集设立的股份公司。

济南圣泉化工实业总公司成立于 1992 年 5 月，组建单位为章丘市刁镇人民政府，资金来源为自筹，资金总额为 600 万元，公司性质为集体所有制企业。

1993 年 5 月 10 日，济南会计师事务所章丘分所出具章资评[1993]第 3 号《资产评估报告书》，对济南圣泉化工实业总公司资产情况进行评估，截止 1993 年 2 月 28 日，济南圣泉化工实业总公司净资产总额为 1,127 万元，按照每一元一股将济南圣泉化工实业总公司净资产折为 1,127 万股，同时向内部职工定向募集 338 万股。

1994年5月7日，公司股本金全部募集到位，济南市会计师事务所章丘分所出具（94）验字第24号《验资证明书》对公司股本进行验证。

公司设立时股权结构如下：

单位：万股

股东名称	持股数额	持股比例
刁镇人民政府	1,127.00	76.93%
内部职工股	338.00	23.07%
合计	1,465.00	100.00%

公司在定向募集过程中，由于当时股份制处于试点阶段，公司对国家有关法律法规理解不够，对股份制改革认识不足等原因，公司定向募集股份并设立时存在内部职工股超范围、超比例发行的问题，形成内部职工股股数338万元，占公司设立时总股本的23.07%，超过《股份有限公司规范意见》中规定的定向募集公司内部职工认购的股份不得超过公司股份总额的20%的规定，在设立审批的程序方面亦存在一定瑕疵。2001年11月13日，山东省经济体制改革办公室出具《关于对济南圣泉集团股份有限公司设立审批确认的批复》（鲁体改企字[2001]102号）确认：济南圣泉集团股份有限公司由章丘市体改委批准设立，是合法有效的股份有限公司。

（二）1995年在山东企业产权交易所挂牌并交易

1995年2月21日，山东证券登记有限公司（2002年更名为山东产权登记有限责任公司）出具了《济南圣泉集团股份有限公司股权证集中托管登记情况证明》（鲁证登字[1995]第9号），验证公司应托管股权证1,465万股，截止1995年2月20日已托管1,444.4万股，占应托管总数的98.6%。

1995年2月24日，经山东省证券管理委员会以《关于济南圣泉集团股份有限公司股权证转让申请材料的初审意见》（鲁证管办字[1995]4号）批准，公司内部职工股在山东企业产权交易所挂牌转让，公司内部职工股转为社会个人股。

（三）1996年，公司配售优先股

1996年8月7日，经济南市证券管理委员会以《关于同意济南圣泉集团股份有限公司增资配股的批复》（济证管字[1996]7号）批准，公司向原有股东按

10: 3 的比例配售优先股，共配售 439.5 万股，每股配售价格 1.2 元；满 2 年后，根据公司经营状况，经股东大会决议，持有人可自愿转为普通股或由公司赎回。

根据山东企业产权交易所于 1999 年 8 月 16 日出具的《关于“济南圣泉”优先股及其股本变化情况的说明》，该部分优先股在发行结束后即办理了登记托管，中间无持股变动。

1996 年 10 月 18 日，山东企业产权交易所出具《济南圣泉集团股份有限公司股本结构变动情况说明》对上述事宜进行了相关说明。

1996 年 11 月 20 日，山东济南会计师事务所章丘分所出具《验资报告》（章会验字[1996]202 号）对此事宜进行了验证。

按照济南市证券管理委员会《关于同意济南圣泉集团股份有限公司增资配股的批复》（济证管字 [1996] 7 号），公司法人股应当配售 338.1 万股，个人股应当配售 101.4 万股，但是在配售过程中，应由法人股配售的 135.95 万股转配售给了山东企业产权交易所个人投资者，并向个人投资者超额配售了 17.52 万股，具体情况如下：

单位：万股

类别	配股前股数	应配股数	配股后应有股数	实配股数	配股后实际股数	差异
刁镇人民政府	1,127	338.10	1,465.1	202.15	1,329.15	-135.95
个人股	338	101.40	439.4	254.87	592.87	153.47
总股本	1,465	439.50	1,904.5	457.02	1,922.02	17.52

（四）1996 年根据《公司法》重新规范确认情况

根据国务院《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<中华人民共和国公司法>进行规范的通知》（国发[1995]17 号）和山东省人民政府《关于贯彻国发[1995]17 号文件对原有有限责任公司和股份有限公司依照<中华人民共和国公司法>进行规范的通知》（鲁政发[1995]126 号）的要求，圣泉集团进行了自查并申请确认和重新登记。

1996 年 11 月 4 日，山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字[1996]第 94 号《关于同意确认济南圣泉集团股份有限公司的函》确认：经审查，济南圣泉集团股份有限公司基本符合《公司法》规定，同意予以确认。同日，山东省经济体

制改革委员会向公司核发了《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股字[1996]47号）。

本次规范确认后，公司股本结构如下：

单位：万股

股东名称	持股数额	持股比例
刁镇人民政府	1,329.15	69.15%
个人股	592.87	30.85%
合计	1,922.02	100.00%

1996年12月13日，公司领取了山东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：16309984-2-1）。

（五）1998年优先股转为普通股

1998年8月，优先股配售两年期满，根据济南市证券管理委员会办公室济证管字[1996]7号文批准，经公司股东大会通过，公司配售的优先股全部自愿转为普通股并进入山东企业产权交易所进行转让，致使配售取得的202.15万股全部转为社会个人股，公司未履行必要的审批和变更程序，名义上仍由刁镇人民政府持有，具体情况如下：

单位：万股

名义股东	实际股东	持股数额	持股比例
刁镇人民政府	刁镇人民政府	1,127.00	69.15%
	社会个人股	202.15	
其他个人股		592.87	30.85%
合计		1,922.02	100.00%

（六）1998年圣泉集团股份停止公开交易

1998年，根据《国务院办公厅转发证监会关于〈清理整顿场外非法股票交易方案〉的通知》（国办发[1998]10号）规定，根据山东企业产权交易所出具的说明，圣泉集团在山东企业产权交易所于1998年12月19日停止挂牌交易。2001年6月11日，山东证券登记有限责任公司与圣泉集团签订《股权证托管协议书》，圣泉集团将其全部股份在山东证券登记有限责任公司托管。

（七）1999年原刁镇人民政府持有法人股量化到个人

1999年3月3日，刁镇人民政府出具《关于对圣泉、新远两处企业实行改制的决定》（刁发[1999]5号），决定将其实际持有的1,127万股的30%股权保留为镇集体资产，其余奖励厂长10%股权，奖励厂内突出贡献者10%股权，另50%股权向内部职工进行有偿转让，转让价格每股2.00元。

在股份转让的实际运作过程中，上述刁镇人民政府奖励和有偿转让给内部职工的股权未办理转让有关的变更手续，该部分股权仍由刁镇人民政府代持。

本次股权转让完成后的实际股本结构为：

单位：万股

名义股东	实际股东	持股数额	持股比例
刁镇人民政府	刁镇人民政府	338.10	17.59%
	社会个人股	202.15	10.52%
	内部职工股	788.90	41.04%
	其他个人股	592.87	30.85%
	合计	1,922.02	100.00%

2006年8月15日，山东省发展和改革委员会出具的鲁发改资本[2006]860号《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》已对本次股权转让及奖励予以确认。

（八）1999年增资送股

1999年5月30日，公司召开1998年年度股东大会，会议审议通过了《公司九八年利润分配方案》，决定每10股送3股，其中：以未分配利润送1.5股，公积金转增1.5股。

1999年12月28日，山东省经济体制改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股本结构的批复》（鲁体改企字[1999]第154号），根据公司1998年利润分配方案，同意公司调整股权结构，股份总额由1,922.02万股增加至2,498.626万股。同日，山东省人民政府核发《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股增字[1999]51号）。

2000年3月22日，山东海天有限责任会计师事务所出具《验资报告》（鲁海天会验字[2000]第171号）对此事宜进行了验证。

2000年3月28日，公司召开股东大会，根据山东省经济体制改革委员会出具的《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股本结构的批复》（鲁体改企字[1999]第154号），审议通过《公司章程修正案》。

本次分红送股后，公司的实际股权结构为：

单位：万股

名义股东	实际股东	持股数额	持股比例
刁镇人民政府	刁镇人民政府	439.53	17.59%
	社会个人股	262.795	10.52%
	内部职工股	1,025.57	41.04%
其他个人股		770.731	30.85%
合计		2,498.626	100.00%

（九）2000年分红送股及刁镇人民政府委托持股

2000年3月5日，公司召开1999年度股东大会，会议审议通过《公司1999年度利润分配方案》和《公司章程修正案》，决议以未分配利润每10股送3股。送股后的公司股权结构如下：

单位：万股

名义股东	实际股东	持股数额	持股比例
刁镇人民政府	刁镇人民政府	571.389	17.59%
	社会个人股	341.6335	10.52%
	内部职工股	1,333.241	41.04%
其他个人股		1,001.9503	30.85%
合计		3,248.2138	100.00%

2000年4月11日，刁镇人民政府出具《关于全权委托章丘刁镇科技开发中心和章丘市兴祥经济发展中心持有济南圣泉集团股份有限公司法人股的批复》（刁政发[2000]10号），决定将原由刁镇人民政府持有的公司2,246.2635万股分别全权委托章丘刁镇科技中心持有1,674.8745万股，章丘市兴祥经济发展中心持有571.389万股，章丘刁镇科技开发中心和章丘市兴祥经济发展中心按照各自持股数额和比例行使股东权利和履行股东义务。

2000年4月12日，章丘市刁镇人民政府与章丘刁镇科技开发中心、章丘市兴祥经济发展中心签署《股权转让协议》，章丘市刁镇人民政府将其持有的公司

2,246.2635 万股法人股中的 1,674.8745 万股转让给章丘刁镇科技开发中心，571.389 万股转让给章丘市兴祥经济发展中心。

章丘市兴祥经济发展中心为章丘市刁镇经济贸易委员会下属集体所有制企业，其所持公司 571.389 万股为章丘市刁镇人民政府原持有的公司股份，占股份总数的 17.59%。章丘刁镇科技开发中心为章丘市刁镇经济贸易委员会下属集体所有制企业，其所持公司 1,674.8745 万股为章丘市刁镇人民政府原代持社会个人股 341.6335 万股和代持内部职工股 1,333.241 万股，合计占公司股份总数的 51.56%。

2000 年 4 月 25 日，山东省经济体制改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司变更股本的批复》（鲁体改企字[2000]第 34 号），同意《公司 1999 年度利润分配方案》，实施分红送股；并同意由章丘刁镇科技开发中心和章丘市兴祥经济发展中心持有，股本总额变更为 3,248.2138 万股。同日，山东省人民政府核发《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股增字[2000]8 号）。

2000 年 4 月 26 日，公司召开临时股东大会，山东省经济体制改革委员会已批准《公司 1999 年度利润分配方案》，并同意章丘市刁镇人民政府将其持有的公司 2,246.2635 万股法人股中的 1,674.8745 万股转让给章丘刁镇科技开发中心，571.389 万股转让给章丘市兴祥经济发展中心；并审议通过《公司章程修正案》。

2000 年 9 月 27 日，山东海天有限责任会计师事务所出具《验资报告》（鲁海天会验字[2000]第 228 号）对本次送股事宜进行了验证。本次变更后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数额	持股比例
1	章丘市兴祥经济发展中心	571.3890	17.59%
2	刁镇科技开发中心	1,674.8745	51.56%
3	其他个人股	1,001.9503	30.85%
合计		3,248.2138	100.00%

（十）2000 年股权转让

2000 年 10 月 25 日，股东章丘市兴祥经济发展中心与山东海泰股份有限公司签署《股权转让协议》，约定：章丘市兴祥经济发展中心将其持有的圣泉集团

法人股中的 100 万股股权转让给山东海泰股份有限公司。

2000 年 12 月 11 日，股东章丘刁镇科技开发中心与青岛科创投资有限公司签署《股权转让协议》，约定：章丘刁镇科技开发中心将其持有的圣泉集团法人股中的 50 万股股权转让给青岛科创投资有限公司。

2000 年 12 月 28 日，章丘市刁镇经济贸易委员会出具《关于章丘市兴祥经济发展中心和章丘刁镇科技开发中心股权转让的说明》，同意章丘市兴祥经济发展中心将其持有的圣泉集团法人股中的 100 万股股份转让给山东海泰股份有限公司；章丘刁镇科技开发中心将其持有的圣泉集团法人股中的 50 万股股份转让给青岛科创投资有限公司。

2001 年 4 月 26 日，公司召开股东大会，审议通过了《关于公司大股东协议转让部分法人股股权的有关事宜》，即章丘市兴祥经济发展中心转让给山东海泰股份有限公司 100 万股、章丘刁镇科技开发中心转让给青岛科创投资有限公司 50 万股。

2001 年 6 月 11 日，山东证券登记有限责任公司与圣泉集团签订《股权证托管协议书》，圣泉集团将其全部股份 3,248.2138 万股由山东证券登记有限责任公司托管。

2002 年 2 月 5 日，山东省经济体制改革办公室出具了《关于同意确认济南圣泉集团股份有限公司变更股本及股权结构的批复》（鲁体改企字[2002]6 号）确认了本次股权变更。同日，山东省人民政府核发了《山东省股份有限公司批准证书》鲁政股字[2002]8 号。

上述变更后的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数额	持股比例
1	章丘市兴祥经济发展中心	471.3890	14.51%
2	刁镇科技开发中心	1,624.8745	50.02%
3	山东海泰股份有限公司	100.00	3.08%
4	青岛科创投资有限公司	50.00	1.54%
5	其他个人股	1,001.9503	30.85%
合计		3,248.2138	100.00%

（十一）2001 年回购个人股减资

公司 1996 年 8 月配售优先股时，实际配售数量超过了应配数量 17.52 万股，经过 1998 年度、1999 年度 2 次送股后，公司超配优先股数为 29.6088 万股。为纠正和规范公司 1996 年超额配售优先股的情形，2001 年 7 月 7 日，公司召开 2001 年度第一次临时股东大会，会议审议通过《公司减少注册资本的议案》，公司以每股 8.00 元的价格，向 2001 年 6 月 6 日在山东证券登记有限责任公司登记在册的全体个人股东回购 29.6088 万股并相应减少注册资本。本次回购共有 967 户个人股股东自愿办理了回购手续。

2001 年 12 月 18 日，山东省章丘市公证处出具《公证书》（[2001]章证经字第 729 号），认为本次回购行为合法有效，回购后股东名册及股数可以确认。

2001 年 12 月 24 日，山东汇德会计师事务所有限公司出具《验资报告》（[2001]汇所验字第 2-022 号），验证：截止 2001 年 12 月 5 日，公司减少注册资本人民币 296,088 元，变更后的注册资本为人民币 32,186,050 元。

2002 年 2 月 5 日，山东省经济体制改革办公室出具《关于同意确认济南圣泉集团股份有限公司变更股本及股权结构的批复》（鲁体改企字[2002]6 号），确认同意公司回购注销 29.6088 万股个人股事宜。同日，山东省人民政府核发《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股字[2002]8 号）。

2002 年 3 月 13 日、3 月 16 日、3 月 23 日，公司就 2001 年 6 月 6 日、7 月 11 日已在山东证券报公告的以回购本公司股票方式减少注册资本的事项，再次在山东证券报公告《关于减少注册资本的公告》，公司注册资本将由 3,248.2138 万元按照实际回购所得的股份数额 29.6088 万元依法减少注册资本。

本次变更后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数额	持股比例
1	章丘市兴祥经济发展中心	471.3890	14.65%
2	刁镇科技开发中心	1,624.8745	50.48%
3	山东海泰股份有限公司	100.00	3.11%
4	青岛科创投资有限公司	50.00	1.55%
5	其他个人股	972.3415	30.21%
合计		3,218.6050	100.00%

（十二）2005 年股权转让

2005年6月26日，章丘市兴祥经济发展中心召开会议，会议同意将其持有的公司法人股471.389万股按每股2.6元价格转让给公司唐一林等9位公司高级管理人员，其中：唐一林受让221.389万股，唐路林受让50万股，焦念国受让40万股，江成真受让40万股，祝建勋受让40万股，孟庆文受让35万股，孟繁亮受让20万股，焦玉华受让15万股，柴树墩受让10万股。

2005年6月28日，股东章丘市兴祥经济发展中心分别与唐一林、唐路林、焦念国、江成真、祝建勋、孟庆文、孟繁亮、焦玉华和柴树墩签署《股权转让协议》。

2005年8月25日，章丘市刁镇人民政府出具《关于章丘市兴祥经济发展中心股权转让的说明》，同意章丘市兴祥经济发展中心将其持有的公司法人股471.389万股转让给公司唐一林等9位公司高级管理人员。

2005年11月10日，山东省发展和改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》（鲁发改资本[2005]1090号），同意章丘市兴祥经济发展中心将其持有的公司法人股471.389万股转让给公司唐一林等9位公司高级管理人员的事宜。同日，山东省人民政府向公司颁发《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股字[2005]40号）。

2005年11月27日，公司召开2004年度股东大会，同意上述股权转让。

本次股权结构调整后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数额	持股比例
1	刁镇科技开发中心	1,624.8745	50.48%
2	山东海泰股份有限公司	100.00	3.11%
3	青岛科创投资有限公司	50.00	1.55%
4	其他个人股	972.3415	30.21%
5	唐一林	221.389	6.879%
6	唐路林	50.00	1.553%
7	焦念国	40.00	1.243%
8	江成真	40.00	1.243%
9	祝建勋	40.00	1.243%
10	孟庆文	35.00	1.087%

11	孟繁亮	20.00	0.621%
12	焦玉华	15.00	0.466%
13	柴树墩	10.00	0.311%
合计		3,218.605	100.00%

(十三) 2006 年股权转让

2006 年 4 月 24 日，青岛科创投资有限公司与唐地源签署《股权转让协议》，约定：青岛科创投资有限公司将其持有的公司 50 万股全部转让给唐地源。

2006 年 6 月 2 日，公司召开 2006 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司股权调整的议案》及《关于修改公司章程部分内容的议案》。

2006 年 8 月 15 日，山东省发展和改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》（鲁发改资本[2006]860 号），同意青岛科创投资有限公司将持有的公司 50 万股转让给唐地源；同意章丘刁镇科技开发中心将其代持的股份 1624.8745 万股，调整为由唐一林等 2128 名个人所有，本次调整为根据实际情况所进行的股东调整。本次变更后，股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数额	持股比例
1	山东海泰股份有限公司	100.00	3.11%
2	其他个人股	1,913.8398	59.46%
3	唐一林	706.1266	21.94%
4	唐路林	104.1804	3.24%
5	唐地源	59.6394	1.85%
6	焦念国	69.7534	2.17%
7	江成真	59.37	1.84%
8	祝建勋	72.3776	2.25%
9	孟庆文	44.000	1.37%
10	孟繁亮	63.1244	1.96%
11	徐有鸿	26.1934	0.81%
合计		3,218.605	100.00%

(十四) 2007 年股权转让

2007年5月31日，山东海泰股份有限公司分别与王洪勤、张淑云、白建元、徐传利、李玉雷、朱天宪等6人签署《股权转让协议书》，约定：山东海泰股份有限公司将其持有的公司股份分别向王洪勤等6人每人转让15万股。同日，山东海泰股份有限公司与李兵签署《股权转让协议书》，约定：山东海泰股份有限公司将其持有的公司的10万股股权转让给李兵。2009年1月20日，山东省发展与改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》（鲁发改资本[2009]106号），同意上述股权转让事宜。

本次股权转让完成后，股本结构变更为：

单位：万股

序号	股东名称	持股数额	持股比例
1	其他个人股	2,013.8398	59.46%
2	唐一林	706.1266	21.94%
3	唐路林	104.1804	3.24%
4	唐地源	59.6394	1.85%
5	焦念国	69.7534	2.17%
6	江成真	59.37	1.84%
7	祝建勋	72.3776	2.25%
8	孟庆文	44.00	1.37%
9	孟繁亮	63.1244	1.96%
10	徐有鸿	26.1934	0.81%
合计		3,218.605	100.00%

（十五）2008年股权转让及转增股本

2008年9月22日，公司召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过《关于对2007年利润分配方案的修改议案》及《关于根据利润分配方案修改公司章程的议案》。决定按总股本3,218.605万股向全体股东每10股派发现金红利2.5元、送10股，总计分配40,232,562.5元。本次利润分配方案完成后，公司总股本变为6,437.21万股。

2008年10月6日，山东道勤会计师事务所有限公司出具《验资报告》（鲁道勤会验字[2008]第247号），验证：截止2008年10月6日止，公司已将未分配利润3,218.605万元转增股本，变更后的注册资本为人民币6,437.21万元。

2009年1月20日，山东省发展与改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》（鲁发改资本[2009]106号），同意山东海泰股份有限公司将其持有的公司的100万股法人股分别转让给王洪勤等7名自然人；同意孟繁亮将持有的公司的14.6716万股股权转让给高华等3人；同意徐有鸿将其持有的公司的3万股股权转让给王洪勤；同意公司分红送股，每十股送十股。

本次股权转让和分红送股后，股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数额	持股比例
1	唐一林	1,412.2532	21.94%
2	唐路林	208.3608	3.24%
3	祝建勋	144.7552	2.25%
4	焦念国	139.5608	2.17%
5	唐地源	119.2788	1.85%
6	江成真	118.74	1.84%
7	孟繁亮	96.9056	1.51%
8	孟庆文	88.00	1.37%
9	徐有鸿	46.3868	0.72%
10	宋刚	43.3598	0.67%
11	其他个人股	4,019.6630	62.44%
合计		6,437.21	100.00%

（十六）2011年未分配利润转增股本

2011年6月25日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了2010年度利润分配的议案，以2010年12月31日总股本6,437.21万股为基数，向全体股东每10股送红股30股，并派现金红利7.5元（含税）。2011年7月27日，国富浩华会计师事务所出具国浩验字[2011]第407081号《验资报告》审验缴足。2011年8月25日，山东省金融工作办公室出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》（鲁金办字[2011]118号），同意公司以2010年末股本总额6,437.21万股为基数，每10股送30股。本次股本变更已经工商登记变更完毕。

本次增资完成后，公司的股权结构变更为：

单位：万股

序号	股东名称	持股数额	持股比例
1	唐一林	5,649.0128	21.94%
2	唐路林	833.4432	3.24%
3	祝建勋	579.0208	2.25%
4	焦念国	558.0272	2.17%
5	唐地源	477.1152	1.85%
6	江成真	474.96	1.84%
7	孟繁亮	387.6224	1.51%
8	孟庆文	352.00	1.37%
9	徐有鸿	185.5472	0.72%
10	宋刚	173.4392	0.67%
11	其他个人股	16,078.652	62.44%
合计		25,748.84	100.00%

2011年增资后至今股本总额未发生变化。

(十七) 对公司股份形成和演变的核查

1、股份登记、托管情况

齐鲁证券查阅了有关挂牌的法律法规、挂牌申请文件、停止挂牌交易的说明、《股权证托管协议书》和股权托管情况说明等文件，具体情况如下：

圣泉集团系根据1993年3月22日章丘市体制改革委员会批文(章体改股字(1993)6号文)及1993年12月30日济南市体改委批文(济体改股字[1993]56号)，由原济南圣泉化工实业总公司整体改制，并同时发行内部职工股，募集设立的股份公司。其中内部职工股338万股，涉及内部职工562名。

1995年2月21日，山东证券登记有限公司出具了《济南圣泉集团股份有限公司股权证集中托管登记情况证明》(鲁证登字[1995]第9号)，验证公司应托管股权证1,465万股，截止1995年2月20日已托管1,444.4万股，占应托管总数的98.6%。

1995年2月24日，经山东省证券管理委员会以《关于济南圣泉集团股份有限公司股权证转让申请材料的初审意见》(鲁证管办字[1995]4号)批准，公司

内部职工股在山东企业产权交易所挂牌转让，公司内部职工股转为社会个人股。

1998年，根据《国务院办公厅转发证监会关于〈清理整顿场外非法股票交易方案〉的通知》（国办发[1998]10号）规定，根据企业产权交易所出具的说明，圣泉集团在山东产权交易所于1998年12月19日停止挂牌交易。

2001年6月11日，山东证券登记有限责任公司与圣泉集团签订《股权证托管协议书》，圣泉集团将其全部股份在山东证券登记有限责任公司托管。此时公司股东人数为1,809名。

2014年1月28日，山东产权登记有限责任公司出具《济南圣泉集团股份有限公司股份集中托管情况证明》。根据该证明，截止2014年1月28日，已完成托管登记的股份25,737.0504万股，托管比例为99.95%。

2、股份交易情况

根据山东产权登记有限责任公司登记托管记录，自2001年6月至2013年底，公司股东人数变化及股份交易具体情况如下：

年份	交易笔数
2001年	1,330
2002年	75
2003年	27
2004年	29
2005年	29
2006年	36
2007年	389
2008年	79
2009年	298
2010年	421
2011年	647
2012年	14
2013年	339
总计	3,713

2014年4月25日，山东省人民政府出具《山东省人民政府关于报送确认济

南圣泉集团股份有限公司股份形成及规范情况的函》（鲁政字[2014]88号），对公司历史沿革有关事项进行了确认：经审核，圣泉集团在公司设立及内部职工股股权形成、变化过程中存在的不规范行为均依法得以整改并经有关部门确认，现为依法设立并合法存续的股份有限公司。经过确权后，该公司股权清晰，不存在重大权属纠纷或风险隐患。公司控股股东、实际控制人已就承担相关后果作出了承诺。为此，我省对该公司内部职工股股份形成、变化及规范等情况予以确认，并承担相应管理或处置责任。

（十八）公司股权确认情况

为满足在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的要求，2013年11月8日，公司在公司网站、经济导报、联合日报和齐鲁晚报上刊登了《关于圣泉集团进行股权确认的通知》，自2013年11月12日开始，公司对股东的持股情况进行确认，确认过程全程录像并聘请章丘市公证处对股权确认过程进行现场公证，项目组和律师全程参与了公司股权确认的过程。

截止目前，本次股权确认共确定股东人数 2,899 名，该等股东持有 24,509.9684 万股，占公司总股本的 95.19%，具体情况如下：

单位：股

项目	股东人数	确权股数
确权数	2,899	245,099,684
总数	3,563	257,488,400
确权比例	81.36%	95.19%

根据山东产权登记有限责任公司出具的《济南圣泉集团股份有限公司股份集中托管情况证明》，截止 2014 年 1 月 28 日，公司已完成托管登记的股份 25,737.0504 万股，登记、托管率为 99.95%。

截止本说明书出具日，公司未确认股权共计 1,238.8716 万股尚未进行确认，占公司总股本的 4.81%，对于上述未进行确权的股份，本公司拟设立专门的股份账户，进行打包管理。该等账户由公司证券部负责管理，同时建立专门的资金账户，存放打包账户内股份历年所分配的现金股利。

挂牌后，上述未确权的股东可持股东本人居民身份证原件及复印件、户口簿

原件及复印件（户主页、索引页、个人信息页）和山东产权登记公司账户卡原件及复印件，到公司证券部办理股份确认登记手续，由证券部出具相关确认文件，由公司向中国证券登记结算有限责任公司申请办理分户手续，从集体托管股份包中分拆出来。

公司已设置股东名册并与山东产权登记有限责任公司签订《股权证托管协议书》，委托专业机构对股东名册进行管理。股东、公司及相关方对股份归属、股份数量及持股比例无异议。公司股权结构中不存在工会或职工持股会代持、委托持股、信托持股、以及通过“持股平台”间接持股的情形。尚未确权的股份已设立股份托管账户，专户管理。

圣泉集团出具《济南圣泉集团股份有限公司关于未确认股权事宜的承诺函》，“本公司股东之间、股东与本公司之间、本公司股东与第三方之间如就公司股权事宜产生权属纠纷的，作为当事人或第三人，本公司将积极协助依法解决”。

圣泉集团控股股东、实际控制人唐一林出具《声明与承诺函》，“公司股权清晰，不存在重大诉讼、纠纷及重大风险隐患；就公司未确权其他股东所持股份，日后如果产生权属纠纷，本人作为公司控股股东和实际控制人，将积极协助公司依法解决，避免公司因此承担的损失，如果公司因此承担任何损失，本人将全额补偿”。

2014年4月25日，山东省人民政府出具《山东省人民政府关于报送确认济南圣泉集团股份有限公司股份形成及规范情况的函》（鲁政字[2014]88号），“我省对该公司内部职工股股份形成、变化及规范等情况予以确认，并承担相应管理或处置责任”。

六、公司重大资产重组情况

报告期内公司无重大资产重组事项发生。

七、最近 2 年内实际控制人变化情况

公司最近 2 年内实际控制人未发生变化。

八、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事会成员

1、唐一林：中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1954 年出生，中共党员，博士研究生，山东省章丘市人，高级经济师，国务院特殊津贴获得者，曾在章丘县铸管厂历任车间主任、厂长，在章丘县助剂厂担任厂长职务，在济南圣泉化工实业总公司任总经理；现任济南圣泉集团股份有限公司董事长、总裁、企业技术中心主任，山东圣泉化工股份有限公司董事长，吉林圣泉倍进化工有限公司董事长，济南圣泉唐和唐生物科技有限公司执行董事，济南卡博唐生物科技有限公司董事长，济南圣泉集团进出口有限公司执行董事，圣泉集团董事任期 2013 年 6 月-2016 年 6 月。

主要社会兼职：十二届全国人大代表，山东省第十二届人大代表，山东省工商联副主席，济南市政协常委，济南市工商联主席，中国铸造协会副理事长，全国工商联新能源商会副会长，中国民主建国会济南市委员会委员。

主要荣誉：先后荣获“国务院特殊津贴”、“全国优秀企业家”、“全国优秀民营科技企业家”、“全国乡镇企业家”、“全国关爱员工优秀民营企业家”、“山东省优秀农民企业家”、“改革开放 30 周年山东民营经济最具影响力人物”、“山东省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“低碳山东十大领军人物”、“济南市优秀企业家”“济南市五一劳动奖章获得者”、“富民兴鲁奖章获得者”、“济南市十大功勋民营企业家”等荣誉称号。

2、江成真：中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1962 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾就职于山东省化工规划设计院，先后担任工程师、工艺系统主任工程师；2001 年至今，就职于本公司。现任济南圣泉集团股份有限

公司董事、常务副总裁，企业技术中心副主任，济南圣泉铸造材料有限公司董事长、总经理，济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司董事，济南圣泉唐和唐生物科技有限公司总经理，圣泉集团董事任期 2013 年 6 月-2016 年 6 月。

主要荣誉：作为项目负责人或工艺专业负责人完成多项化工项目的工程设计，其中济南石化集团 2 万吨/年甲醛工程于 2000 年获得山东省优秀设计一等奖，全国优秀设计铜奖。

3、祝建勋：中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1956 年出生，本科学历，高级工程师。曾就职于中国第一拖拉机工程机械公司，任工艺材料研究所主任及主任工程师；1996 年至今，就职于本公司。现任济南圣泉集团股份有限公司董事、副总裁，公司企业技术中心副主任，济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司董事长，圣泉集团董事任期 2013 年 6 月-2016 年 6 月。

主要社会兼职：中国机械工程学会铸造分会副理事长；中国铸造协会铸造材料分会副理事长；全国铸造标准化技术委员会委员；山东省铸造协会副理事长。

4、唐路林：中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1966 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，山东省政府津贴获得者。自公司成立起，任职于本公司，历任车间主任、研究所所长、副总经理。现任济南圣泉集团股份有限公司董事、副总裁，山东圣泉化工股份有限公司董事、总经理，济南圣泉海沃斯树脂有限公司董事长，营口圣泉高科材料有限公司董事长，圣泉集团董事任期 2013 年 6 月-2016 年 6 月。

主要荣誉：1990 年自主研发开发的 86-A 无苯冷硬铸造呋喃树脂获济南市科技进步二等奖；1998 年自主研发开发的酚脲烷冷芯盒树脂的研制项目获得农业部部级科技进步三等奖；2001 年自主开发的高档摩擦摩阻材料用酚醛树脂通过山东省科技成果鉴定达到国际先进、国内领先水平；2007 年自主研发开发的汽车、航天器、钻井摩阻制动材料专用高档酚醛树脂项目获得山东化学化工学会科学技术奖二等奖。

5、孟庆文：中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1970 年出生，中共党员，本科学历。曾就职于章丘市农业银行，章丘市经济技术投资公司，在山东海泰集团任副总经理；2000 年至今，就职于本公司。现任济南圣泉集团股份有限公司董

事、副总裁，济南卡博唐生物科技有限公司董事长，山东圣泉化工股份有限公司董事，济南圣泉铸造材料有限公司董事，济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司董事，济南圣泉海沃斯树脂有限公司董事，营口圣泉高科材料有限公司董事，吉林圣泉倍进化工有限公司董事，圣泉集团董事任期2013年6月-2016年6月。

6、唐地源：中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1979年出生，中共党员，本科学历。曾就职于上海裕投投资有限公司，任执行董事；2004年至今，任职于本公司，历任济南圣泉集团股份有限公司证券部经理、资产管理部经理，济南圣泉海沃斯化工有限公司采购部经理，山东圣泉化工股份有限公司董事、董事会秘书。现任济南圣泉集团股份有限公司执行总裁、董事会秘书，山东圣泉化工股份有限公司董事，济南圣泉铸造材料有限公司董事，济南圣泉海沃斯树脂有限公司董事，圣泉香港有限公司执行董事，圣泉德国有限公司执行董事，巴西圣泉化学产品贸易有限公司执行董事，圣泉集团董事任期2013年6月-2016年6月。

主要社会兼职：中国摩擦密封材料协会副理事长；全国酚醛树脂及塑料行业协会副理事长；中国机床工具工业协会涂附磨具分会副理事长；中国耐火材料行业协会常务理事；中国机床工具工业协会磨料磨具分会常务理事；中国电子材料行业协会理事；济南市工商联青年企业家商会常务副会长；章丘市人大代表；济南市工商联青年企业家商会常务副会长兼秘书长；济南市贸易促进会副会长；中国覆铜板行业协会理事。

7、焦念国：中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1962年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。公司成立至今，就职于本公司，历任统计员、秘书、团支部书记、党支部委员、厂办主任等职。现任济南圣泉集团股份有限公司董事、工会主席，圣泉集团董事任期2013年6月-2016年6月。

(二) 监事会成员

1、焦丽：中国国籍，无境外居留权，女，汉族，1963年出生，中共党员，研究生学历。公司成立至今，就职于本公司，历任车间技术员、车间主任、厂级管委会成员、生产技术部经理等职；现任公司监事会主席，信息化管理部副总经理，圣泉集团监事任期2013年6月-2016年6月。

2、徐传伟：中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1969年出生，中共党员，

研究生学历。公司成立至今，就职于本公司，历任副科长、车间主任、项目经理等职。现任公司监事会监事，供应部总经理，圣泉集团监事任期 2013 年 6 月-2016 年 6 月。

3、**柴会新**：中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1957 年出生，中共党员，研究生学历。公司成立至今，就职于本公司，历任公司技术员、车间主任、生产部经理、总经理助理、热电厂厂长等职。现任公司监事会监事，生产总调度、生产技术部总经理、热电厂厂长，圣泉集团监事任期 2013 年 6 月-2016 年 6 月。

4、**朱庆虎**：中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1973 年出生，中共党员，研究生学历。1997 年至今，就职于本公司，历任总经理办公室秘书，总经理办公室主任兼督察部经理、企业文化部经理、总裁办主任兼人力资源部经理、党委副书记、济南圣泉唐和唐生物科技有限公司市场总监、上海唐和唐生物科技有限公司总经理。现任公司监事会监事，总裁办公室主任，圣泉集团监事任期 2013 年 6 月-2016 年 6 月。

（三）高级管理人员

1、**唐一林**：总裁，简历参见“董事会成员”部分。

2、**江成真**：副总裁，简历参见“董事会成员”部分。

3、**祝建勋**：副总裁，简历参见“董事会成员”部分。

4、**唐路林**：副总裁，简历参见“董事会成员”部分。

5、**孟庆文**：副总裁，简历参见“董事会成员”部分。

6、**唐地源**：执行总裁，董事会秘书，简历参见“董事会成员”部分。

7、**邓刚**：中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1971 年 5 月出生，中共党员，博士研究生（管理学博士学位），1994 年至今，就职于本公司，历任公关部副主任，营销本部副经理，济南圣泉海沃斯化工有限公司营销部经理，济南圣泉海沃斯化工有限公司营销总监、营口圣泉海沃斯化工有限公司董事，山东圣泉化工股份有限公司董事、副总经理，总裁助理、工业酚醛营销总部总经理，集团营销总部常务副总经理，现任公司副总裁、长葛市圣泉安特福保温材料有限公司董

事长。

8、张亚玲：中国国籍，无境外居留权，女，汉族，1972年11月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，注册税务师、国际财资管理师。1996年7月毕业于内蒙古财经大学货币银行专业，获学士学位，毕业后在本公司任职，历任济南圣泉集团股份有限公司财务部经理、济南圣泉海沃斯化工有限公司财务部经理、山东圣泉化工股份有限公司财务总监、济南圣泉集团股份有限公司财务部经理等职务，现任济南圣泉集团股份有限公司财务总监。

九、子公司情况

（一）山东圣泉化工股份有限公司

名称	山东圣泉化工股份有限公司		
注册资本	12,351 万元		
经营范围	一般经营项目：改性酚醛泡沫复合材料、酚醛树脂的生产和销售；技术服务及成果转让；进出口业务。（未取得专项许可的项目除外）		
股权结构	股东	出资额（元）	持股比例
	济南圣泉集团股份有限公司	123,324,735	99.85%
	济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	185,265	0.15%
经营状况	项目	2013年12月31日（2013年度）	
	总资产（元）	2,463,682,737.43	
	净资产（元）	657,553,703.29	
	净利润（元）	120,992,407.40	

（二）吉林圣泉倍进化工有限公司

名称	吉林圣泉倍进化工有限公司		
注册资本	100 万美元		
经营范围	糠醛、糠醇、呋喃树脂、有机、改性酚醛泡沫防火保温材料等产品的生产、销售及相关的技术服务（涉及前置许可的，未取得审批前不得从事生产经营）（安全生产许可证有效期至2014年6月30日）。		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	济南圣泉集团股份有限公司	75 万美元	75.00%
	圣泉香港有限公司	25 万美元	25.00%
经营状况	项目	2013年12月31日（2013年度）	
	总资产（元）	63,628,212.02	

净资产（元）	-3,003,154.84
净利润（元）	-11,707,977.79

（三）济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司

名称	济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司		
注册资本	465 万美元		
经营范围	研发、生产发热保温冒口，泡沫陶瓷过滤器系列产品；提供售后技术服务，转让相关技术，销售公司生产的产品。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	济南圣泉集团股份有限公司	255.75 万美元	55.00%
	圣泉香港有限公司	209.25 万美元	45.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日（2013 年度）	
	总资产（元）	138,767,892.64	
	净资产（元）	96,414,796.02	
	净利润（元）	18,842,987.77	

（四）济南圣泉铸造材料有限公司

名称	济南圣泉铸造材料有限公司		
注册资本	870 万美元		
经营范围	生产糠醇、固化剂、铸造用涂料（安全生产许可证有效期至 2013 年 12 月 9 日），研究和发展新产品、新技术，并转让相关技术，提供售后技术服务；销售本公司生产的产品，进出口业务（不含进口商品分销业务，国家禁止的项目除外）。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）。		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	济南圣泉集团股份有限公司	478.5 万美元	55.00%
	圣泉香港有限公司	391.5 万美元	45.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日（2013 年度）	
	总资产（元）	470,365,636.37	
	净资产（元）	188,871,969.03	
	净利润（元）	12,903,408.10	

（五）济南圣泉唐和唐生物科技有限公司

名称	济南圣泉唐和唐生物科技有限公司		
注册资本	5,000 万元		
经营范围	许可经营项目：木糖、L-阿拉伯糖、复合糖的生产与销售（有效期至 2013		

	年 11 月 24 日); 一般经营项目: 2-脱氧-L-核糖、2-脱氧-L 核糖苯胺糖苷的生产、销售; 精细化学品的生产、销售 (危险化学品除外); 货物进出口、技术进出口。(国家法律、行政法规规定禁止经营项目除外, 国家法律、行政法规规定, 需要限制经营的项目取得许可后方可经营)。		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	济南圣泉集团股份有限公司	5,000.00 万元	100.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日 (2013 年度)	
	总资产 (元)	234,081,151.09	
	净资产 (元)	26,973,629.60	
	净利润 (元)	8,584,838.30	

(六) 济南圣泉集团进出口有限公司

名称	济南圣泉集团进出口有限公司		
注册资本	200 万元		
经营范围	许可经营项目: 高闪点液体、有毒品、酸性腐蚀品 (不含剧毒品, 成品油, 第一类易制毒品和第二类监控化学品) (有效期至 2014 年 10 月 19 日); 一般经营项目: 陶瓷材料、有机材料、矿用物资、矿石材料、合金、聚氨酯材料、木质素材料、钢材及五金产品、仪器仪表、金属制品、铸造用辅助材料、炉衬耐火材料、机械设备及配件、机电及金属焙炼材料的购销, 货物进出口, 技术进出口。		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	济南圣泉集团股份有限公司	200.00 万元	100.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日 (2013 年度)	
	总资产 (元)	2,010,419.37	
	净资产 (元)	2,010,419.37	
	净利润 (元)	6,742.55	

(七) 巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司

名称	巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司		
注册资本	5,000 万元		
经营范围	一般经营项目: 筹建。(生产销售糠醛、糠醇、呋喃树脂、涂料、固化剂、酚醛树脂、木质素、纸浆、溶解浆、乙醇及酚醛泡沫防火保温板项目的筹建) 发电业务项目的筹建。仅供办理审批许可, 未经审批及变更登记, 不得从事经营活动。		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	济南圣泉集团股份有限公司	5,000.00 万元	100.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日 (2013 年度)	

	总资产（元）	166,697,381.10
	净资产（元）	48,116,887.57
	净利润（元）	-872,360.68

（八）巴西圣泉化学品贸易有限公司

名称	巴西圣泉化学品贸易有限公司		
注册资本	29.20 万美元		
经营范围	主营以铸造业用化学品为主的工业品的贸易、进口、出口和仓储等		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	济南圣泉集团股份有限公司	21.90 万美元	75.00%
	济南圣泉铸造材料有限公司	7.30 万美元	25.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日（2013 年度）	
	总资产（元）	19,215,556.94	
	净资产（元）	2,891,909.18	
	净利润（元）	-1,106,377.49	

（九）圣泉德国有限公司

名称	圣泉德国有限公司		
注册资本	67,500 美元		
经营范围	铸造用粘合剂等铸造用材料的进出口贸易业务		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	济南圣泉集团股份有限公司	67,500 美元	100.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日（2013 年度）	
	总资产（元）	31,846,535.94	
	净资产（元）	-3,964,764.21	
	净利润（元）	-5,169,066.95	

（十）圣泉香港有限公司

名称	圣泉香港有限公司		
注册资本	10,000 港币		
经营范围	新技术的研发与引进，技术服务及成果转让，对外贸易业务		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	济南圣泉集团股份有限公司	10,000 港币	100.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日（2013 年度）	

	总资产（元）	124,328,206.78
	净资产（元）	124,125,426.27
	净利润（元）	-344,665.76

(十一) 山东省糖科学研究院

名称	山东省糖科学研究院		
注册资本	100 万元		
经营范围	开展糖类物质的研究、技术开发、成果转化、推广应用、标准制定、产品检测、咨询及服务。		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	济南圣泉集团股份有限公司	100.00 万元	100.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日（2013 年度）	
	总资产（元）	1,011,937.98	
	净资产（元）	1,011,937.98	
	净利润（元）	3,940.45	

(十二) 济南圣泉海沃斯树脂有限公司

名称	济南圣泉海沃斯树脂有限公司		
注册资本	100 万美元		
经营范围	设计、生产酚醛树脂、玻璃纤维、甲醛（有效期以安全生产许可证为准）；销售本公司生产的产品；改性酚醛泡沫符合材料的批发和进出口业务（不涉及国家贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	山东圣泉化工股份有限公司	75.00 万美元	75.00%
	圣泉香港有限公司	25.00 万美元	25.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日（2013 年度）	
	总资产（元）	528,687,055.08	
	净资产（元）	105,266,466.47	
	净利润（元）	16,395,293.22	

(十三) 营口圣泉高科材料有限公司

名称	营口圣泉高科材料有限公司		
注册资本	100 万美元		
经营范围	研发、生产酚醛树脂、酚醛树脂泡沫系列板材及相关产品（危险品除外，涉及行政许可的，凭许可证在有效期内生产和经营）。		

股权结构	股东	出资额	持股比例
	山东圣泉化工股份有限公司	75.00 万美元	75.00%
	圣泉香港有限公司	25.00 万美元	25.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日（2013 年度）	
	总资产（元）	320,046,411.01	
	净资产（元）	122,190,311.56	
	净利润（元）	20,501,922.98	

（十四）济南卡博唐生物科技有限公司

名称	济南卡博唐生物科技有限公司		
注册资本	400 万美元		
经营范围	生物科技（国家禁止和限制类除外）、精细化工品（不含危险化学品）的研发和生产。销售本公司生产的产品；相关技术服务及成果和转让。		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	300.00 万美元	75.00%
	英国卡博森斯有限公司	100.00 万美元	25.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日（2013 年度）	
	总资产（元）	43,970,572.06	
	净资产（元）	25,406,048.54	
	净利润（元）	6,092,245.80	

（十五）上海唐和唐生物科技有限公司

名称	上海唐和唐生物科技有限公司		
注册资本	100 万元		
经营范围	生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）的销售（凭许可证），从事货物与技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	100.00 万元	100.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日（2013 年度）	
	总资产（元）	-	
	净资产（元）	-5,159,559.59	

（十六）长葛市圣泉安特福保温材料有限公司

名称	长葛市圣泉安特福保温材料有限公司		
注册资本	1,500 万元		
经营范围	新型节能、阻燃、环保酚醛泡沫符合墙体材料生产销售（以上范围国家法律法规禁止的不得经营，需审批的未获批准前不得经营）		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	王治业	975.00 万元	65.00%
	山东圣泉化工股份有限公司	525.00 万元	35.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日（2013 年度）	
	总资产（元）	14,050,145.45	
	净资产（元）	13,686,234.76	
	净利润（元）	-1,313,765.24	

（十七）巴彦淖尔市圣泉水务有限公司

名称	巴彦淖尔市圣泉水务有限公司		
注册资本	500 万元		
经营范围	筹建		
股权结构	股东	出资额	持股比例
	巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司	500.00 万元	100.00%
经营状况	项目	2013 年 12 月 31 日（2013 年度）	
	总资产（元）	4,991,194.75	
	净资产（元）	4,991,194.75	
	净利润（元）	-1,026.46	

注：截至本说明书出具日，上海唐和唐生物科技有限公司已办理工商注销登记，税务注销手续正在办理中。

上述子公司 2013 年财务数据业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

十、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路 86 号

联系电话：0531-68889770

传真：0531-68889221

项目小组负责人：刘鲁涛

项目组成员：潘世海、李庆星、黄野、李振

（二）律师事务所

机构名称：北京国枫凯文律师事务所

负责人：张利国

住所：北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层

联系电话：010-88004488

传真：010-66090016

经办律师：蒋伟、罗超

（三）会计师事务所

机构名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨剑涛

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

联系电话：0532-85798228

传真：0532-85798227

经办会计师：胡佳清、孙磊

（四）股票登记机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25938122

第二节 公司业务

一、公司主营业务及主要产品

(一) 主营业务情况

公司是一家精细化工企业，业务涉及铸造材料、工业酚醛、生物质化工与生物质能源、健康食品与生物医药、建筑节能新材料等五大产业。公司是世界上最大呋喃树脂（铸造材料的一种）生产企业之一，酚醛树脂的产量位居世界前列。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的行业目录及公司行业分类原则，公司所处行业属化学原料和化学制品制造业(分类代码:C26)。

(二) 主要产品及其用途

公司的主要产品包括铸造材料、酚醛树脂、酚醛泡沫板和唐和唐产品，公司的主要产品如下表：

产品大类	产品明细	产品简介
铸造材料	铸造用呋喃树脂	铸造用呋喃树脂在机械工业的铸造工艺中作型芯粘结剂，广泛用于汽车、机床、机车车辆、工程机械、船舶、水泵、阀门、重型机械等行业大中型复杂铸件的生产。具有固化速度快、效率高、尺寸精度高、常温强度低、分解温度高等特点。
	铸造用固化剂	使型(芯)砂中的黏结剂产生化学反应而将砂粒固结在一起的材料，与呋喃树脂配套使用。
	铸造涂料	用于铸造生产中砂型和砂芯的表面，提高型芯的耐火度，提高铸件表面质量。
	铸造用陶瓷过滤器	可以有效地去除或降低熔铸金属液中的夹杂物，提高金属液体的纯净度，使熔铸出的金属铸件表面光滑，结构均匀，强度提高，废品率降低，同时进一步减少了机加工损耗的过滤器。
酚醛树脂	耐火材料树脂	在耐火材料的生产中，作为黏结剂产生化学反应而将耐火材料主料结在一起的材料。耐火材料在钢铁、建材、有色金属、化工、电力等工业中应用广泛。

	覆膜砂树脂	用于生产铸造覆膜砂用的树脂。铸造覆膜砂主要用于铸造铸铁、球墨铸钢、有色金属铸件等，酚醛树脂铸造覆膜砂主要面向汽车发动机、汽车零部件生产企业。
	磨具材料树脂	用于生产磨具材料用的树脂。磨具磨料主要用于制造各种切片、磨片、砂布、砂带等，广泛用于汽车、造船等行业的磨具的制造。
	摩擦材料树脂	用于生产摩擦材料用的树脂。摩擦材料主要用于制造汽车刹车片、刹车盘、离合器片、刹车带、火车闸瓦、工业闸瓦等，广泛应用于汽车、飞机、火车等现代交通工具以及现代机械、国防等领域。
	电子树脂	用于生产绝缘层压及电子 pvc 板所需材料的树脂。
酚醛泡沫板	酚醛泡沫板	酚醛保温板是以酚醛树脂和阻燃剂、固化剂、发泡剂及其它助剂等多种物质，经科学配方制成的闭孔型硬质泡沫塑料。其最突出的优势是防火和保温，是重要的建筑节能材料。
唐和唐	L-阿拉伯糖	L-阿拉伯糖属于五碳醛糖，是一种低热量甜味剂。可以抑制因摄入蔗糖、麦芽糖而导致的血糖升高、肥胖等情况的发生。适用于各种各种食品、牛奶饮料、保健品、香精的制备和制药。
	食用木糖	食用木糖是一种由木屑、稻草、玉米芯等富含半纤维素的植物经水解而得的一种五碳糖，易溶于热乙醇和啉啉，甜度为蔗糖的67%。可用于香料和宠物饲料提味，生产食品调味剂，食品行业产品的金褐色着色和医药原料和医药中间体。

二、公司业务模式

（一）采购模式

公司生产呋喃树脂等铸造材料所需的主要材料为糠醛、玉米芯、玉米秆、棉秆、玉米皮等。糠醛主要向国内化工企业采购，玉米芯、玉米秆、棉秆、玉米皮等主要向农户收购。

公司生产酚醛树脂所需的苯酚、甲醛等主要原材料主要从国内大型化工企业采购，品质稳定可靠。

公司与重要的原材料供应商有长期良好的合作关系，原材料供应的品质、价格和供应期限相对稳定。

（二）生产模式

公司产品主要采用设置合理库存，以销定产的生产模式，即根据产品的库存和订单情况，下达生产订单，并组织生产。

根据市场需求的变化，结合库存情况调节生产计划，公司采用储备部分库存商品的生产模式，以满足市场需求、提高对用户需求的快速反应能力。

（三）销售模式

1、营销策略

公司产品主要采取直接销售，直接面对最终用户，不采取经销商或其他代理销售方式。直销有效降低了销售费用，有利于公司及时掌握市场的动态变化，并采取灵活的应变措施。

在拓展销售区域的过程中，公司坚持从高端客户做起，通过替代进口产品对区域内其他客户形成示范效应，然后逐步扩展至普通客户。在拓展销售行业领域的过程中，公司坚持通过先做好重点客户销售服务培育潜在客户和推广企业品牌，再大规模进行销售拓展。

公司积极参加各种形式的展览、广告、行业会议及技术交流会议，建立顾问式销售的三级服务体系，即业务人员为客户进行一般层次服务，技术服务人员与客户进行较深层次的技术交流及服务，公司高层管理人员及国内外的专家顾问团，解决复杂的技术难题及进行高端访问，为客户提供一整套现实有用的解决方案，在不断获取新客户的同时较好的保持了原有客户的黏度。

2、销售体系

公司已建立并完善了山东、东北、华东（不含山东）、华北、华中、华南、西南等7大片区直销的销售网络，公司市场网络覆盖全国29个省、市、自治区。公司拥有高度忠诚的客户群，现有销售客户5,000多家。公司的客户涵盖耐火材料、摩擦材料、铸造覆膜砂等下游行业的龙头企业和主要厂家。

公司在中国香港、德国、巴西都设立了子公司，国际销售网络涵盖了印度、巴西、美国、德国、法国、意大利、俄罗斯、伊朗、土耳其、澳大利亚、新西兰、

马来西亚、泰国等 40 多个国家和地区，拥有大量国际客户资源，国际市场销售份额在同行业竞争对手中位于前列。

3、营销管理

针对工业品营销的特点，结合不同行业、不同企业、不同发展阶段的特点，公司进行了深入的工业品购买行为研究及营销培训，建立了一系列完备的营销绩效考核体系及管理办法。

公司已建立了一套规范的内部管理信息系统，对生产、销售、市场和客户信息进行收集、整理、分析、决策，借助信息化的生产、仓储和物流平台，为销售网络的不断完善提供了有效的保障。

4、营销团队

经历了多年的打造和磨练，公司目前已经形成精干营销团队。营销人员普遍具有较高的学历及多年的丰富营销经验，其中业务经理均有八年以上销售经验，对公司产品及下游产品均非常熟悉并能够提供周到的售后服务。并且每年都要进行不低于 200 小时（业务员）到 300 小时（业务经理）的培训。

三、公司所处行业情况

2012 年度及 2013 年度，酚醛树脂占公司主营业务收入的比重分别为 47.44% 和 50.88%；呋喃树脂占公司主营业务收入的比重分别为 24.76% 和 21.51%。公司所处行业情况主要分酚醛树脂和呋喃树脂 2 大类主要产品进行说明。

（一）行业管理和行业政策

1、行业主管单位和监管体制

公司所处行业为精细化工行业，精细化工产业是化学工业中重要的分支之一。其行政主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。行政主管部门主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导产业结构的调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

中国石油和化学工业联合会承担行业引导和服务职能，其下属 41 个专业协会，主要职责包括：一、开展行业经济发展调查研究，向政府提出有关经济政策

和立法方面的意见与建议；二、开展行业统计调查工作，建立统计调查制度，负责统计信息的收集、分析、研究和发布；三、参与制定行业规划，对行业内重大投资与开发、技术改造、技术引进项目进行前期论证；四、加强行业自律，规范行业行为，维护市场公平竞争；五、开展国内外经济技术交流与合作，组织展览会、技术交流会与学术报告会等；六、开展知识产权保护、反倾销、反补贴、打击走私等咨询服务工作；七、组织重大科研项目推荐，科技成果的鉴定和推广应用；八、组织开展质量管理，参与质量监督；九、参与制定、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督。

2、主要法律法规和行业政策

本行业生产过程中所需遵循的法律法规主要涉及安全生产、环境保护、质量管理、劳动用工等多方面的法律，如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》等。

（二）公司所处行业市场概况

1、酚醛树脂市场概况

（1）酚醛树脂简介

酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂。所用酚类化合物主要是苯酚，还可以用甲酚、混甲酚、壬基酚、辛基酚、二甲酚、腰果酚、芳烷基酚、双酚 A 或几种酚的混合物；所用醛类化合物主要是甲醛，其他还常用多聚甲醛、糠醛、乙醛或几种醛的混合物。其中苯酚-甲醛树脂是酚醛树脂中最典型和最重要的一种。

酚醛树脂，根据所采用原料反应官能度、酚与醛的摩尔比及合成反应催化剂的不同可分为热塑性酚醛树脂和热固性酚醛树脂两大类产品。热塑性酚醛树脂在无固化剂促进下具有热可塑性，热固性不需要固化剂也具有自固化特性。

酚醛树脂是被人类最早合成的一种树脂，其具有高分子化合物的基本特点：

（1）相对分子量大，且呈现多分散性；（2）分子结构有多样性，在不同条件下可分别制成线型、支链型、网状结构；（3）酚醛树脂处于线型、支链型结构状

态，具有可溶可熔可流动的可加工性，当转变为体型（三向网状）结构状态，就固化定型且失去可溶可熔和可加工性；（4）不能被加热蒸发，过高的温度只能使其裂解，甚至炭化。

在各种实用性材料和制品结构中，绝大多数场合酚醛树脂都是起着黏结剂的作用，且在各种材料和制品生产的最终，转变为网状结构。酚醛树脂特有的化学结构和大分子交联网状结构赋予了它许多优良性能：

序号	性能	简介
1	粘附性	酚醛树脂的粘附性首先源自于其大分子结构上的大量极性基团，极性强是促成其对其他材料浸润、粘附的有力因素；酚醛树脂固化前可以制成固态粉末，具有可熔流动的加工性，也可以制成水溶液、乙醇溶液、水乳液，它们在填料和增强剂表面均有良好的铺展性。以酚醛树脂为黏结剂，与各种填料或增强材料结合制成多种多样复合型材料，酚醛树脂黏结剂转变为交联网状结构并固化，能够保证黏结界面的稳定和持久。
2	耐热性	酚醛树脂固化后依靠其芳香环结构和高交联密度的特点而具有优良的热稳定性。酚醛树脂在 200 摄氏度以下基本稳定，一般可在 180 摄氏度条件下长期使用。
3	抗烧蚀性	酚醛树脂交联网状结构有高达 80%（质量份）左右的理论含碳率，在无氧气氛下的 700 摄氏度高温热解的残炭率通常在 55% 至 75% 之间。酚醛树脂在更高温度下热解时将吸收大量热能，同时形成具有隔热作用的较高强度的炭化层，当用于航天飞行器的外部结构时，在其返回地面穿过大气层时，酚醛树脂的热解高残炭特性就起到了独特的抗烧蚀性作用和对航天飞行器的保护作用。
4	阻燃性	酚醛树脂不必添加阻燃剂就可达到阻燃要求，且具有低烟释放、低烟毒性等特点，外加阻燃剂可进一步增强阻燃性。

（2）酚醛树脂的应用领域

酚醛树脂是人类最早创造出的第一种合成树脂和第一种高分子化合物，由于其优良的物理、化学性能，应用领域十分广泛。近些年来，随着酚醛树脂下游材料及制品的制作技术方面显著提升，其应用范围不断扩展，应用技术也逐年提高。酚醛树脂的主要应用领域如下：

① 酚醛模塑料

酚醛模塑料是目前消耗酚醛树脂最大的领域。酚醛模塑料主要包括粉状模塑料、短纤维或碎屑片增强酚醛模塑料、长纤维及长纤维织物增强酚醛塑料。

类型	简介	应用领域
----	----	------

<p>酚醛粉状模塑料</p>	<p>由酚醛树脂粉与各种粉状填充料混配而成的一类复合材料</p>	<p>酚醛模塑粉在受热、受压得成型过程中发生交联反应而固化，成型品尺寸稳定，机械强度高，有较高的耐热性、电绝缘性、耐化学腐蚀性、且价格较低，应用领域以电工制品为主，如电插销、电插座、绝缘架、电线轴。</p>
<p>短纤维或碎屑片增强酚醛模塑料</p>	<p>采用短纤维或碎屑片全部或大部分代替粉状填充料与酚醛树脂组成的模塑料</p>	<p>其机械强度高，综合性能优于模塑粉成型品，典型产品有大型电绝缘制品（绝缘板、闸板、线缆轴等）、机械或设备受力部件、摩擦及耐磨制品等。</p>
<p>长纤维及长纤维织物增强酚醛塑料</p>	<p>以长玻璃纤维及其织物为主要增强剂的这类酚醛树脂复合材料制品</p>	<p>其具有优异的力学性能和良好的综合性能，可替代金属用于交通、机械、建筑、化工等许多领域。如制作汽车、拖拉机车厢，各类机器外罩，滑轮，导向轮，风扇及风机叶片，绝缘器件，石油及化工容器，石油及化工管道，建筑模板，隔板，扶梯，隔栅等。</p>

② 酚醛层压塑料

酚醛层压塑料的填充增强材料有大片纸、棉布、玻璃布，特殊需要时也可用碳纤维织物。酚醛层压塑料制品通常包括层压板、层压管、层压棒以及覆铜层压板。这些型材因电绝缘性优良，力学性能和耐热性能都较好，又易进行二次加工，所以大多用于电气及电子工业，制成绝缘板、绝缘管、电容器管、电子仪器底板等，覆铜板则用于电子线路板。

③ 酚醛造型材料

金属铸造需要模型，最佳造型材料是覆膜砂。覆膜砂就是在硅砂粒表面包覆一层树脂的产物。酚醛树脂用于覆膜砂生产已有多年历史，酚醛树脂覆膜砂是用量最多的铸造用造型材料。用于生产覆膜砂的酚醛主要有两类，一类是固体粉末和液体，加入固化剂，加热而固化，用于壳型粘结剂和热芯盒树脂；另一类是液体，在加热或特殊催化条件下可室温固化，为自硬型树脂砂。

④ 酚醛隔热隔音材料

酚醛泡沫塑料是近年来产量迅速上升的一类隔热、隔音材料，其优点在于耐热、燃烧少烟，烟的毒性低，强度高，耐化学腐蚀性高，这些特点正是以往应用较多的聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯泡沫塑料所欠缺的。在特别强调生产、生活安全，注重环境保护等应用条件的要求下，需要隔热或隔音的场合，酚醛泡沫塑料

受重视和大量选用成为必然。酚醛泡沫塑料或夹层酚醛泡沫结构材料在高层建筑保温结构、文体体育场馆装饰板、车辆箱体内壁板、化工车间及管道隔热层等领域获得广泛应用。

⑤木制品黏结剂及其他专用型黏结剂

木制品黏结剂主要用于胶木板、刨花板、纤维板和装饰板。酚醛类木制品黏结剂比另一类主要竞争产品脲醛树脂木制品黏结剂有黏结程度高、耐湿性好、含甲醛少等优点。此领域消耗的酚醛树脂量占酚醛树脂总产量的很大份额。

用作木制品黏结剂的酚醛树脂有水溶性、醇溶性的热固性酚醛树脂，它们多用氨水为催化剂合成，也可用氢氧化钡催化并经减压脱水制成的常温固化型酚醛树脂黏结剂用于木制品加工。此外，环氧改性酚醛树脂、聚乙烯醇缩醛改性酚醛树脂、丁晴胶改性酚醛树脂配制的黏结剂多具有一定的专用性。

⑥酚醛基涂料

酚醛树脂涂料是以酚醛树脂或改性酚醛树脂为基料制成，是酚醛树脂最早的应用领域，至今仍是最重要的应用领域之一。此类涂料具有硬度高、光泽好、快干、耐水、耐酸碱、电绝缘、品类多等优点，所以广泛用作装饰漆、绝缘漆和防腐保护漆。

⑦耐火材料结合剂

耐火材料及耐火制品广泛用于金属冶炼工业、水泥工业、陶瓷工业。结合剂是生产耐火材料不可缺少的组分，它起到将耐火性物质颗粒料及粉料胶结到一起的作用，且在遭受高温之后仍能起到黏结作用。酚醛树脂用作耐火材料结合剂的优点有：胶黏性好，工艺性能好；高温炭化后残炭率高；比传统的焦油沥青类结合剂更具有环保性；突出的高温黏结性。

⑧炭化功能性材料

酚醛树脂高温炭化的残炭率高居目前主要高分子聚合物的首位，因此利用这一特点制作适宜高温炭化的高性能酚醛树脂及其制品，将它们高温炭化后可以获得功能性材料，主要有碳/碳复合材料、石墨/酚醛碳复合材料、活性炭纤维、碳

泡沫材料、碳质气体分离膜、新电源材料、玻璃碳和木陶瓷等。这些酚醛炭化材料或制品均具有耐高温性、耐烧蚀性、耐化学腐蚀性、高导电性、高导热性、高吸附性等功能，可分别应用于航天飞机领域、超级电容器、新电源材料及高级分离膜等的制作。

⑨电子封装材料

半导体芯片是半导体微电子技术的核心，为完成对大量芯片和电路的保护功能，必须将它们进行封装。当前的封装材料主要是改性环氧树脂，固化剂则是高性能酚醛树脂。作为环氧树脂的固化剂，主要选用热塑性酚醛树脂，其优点是所形成的封装材料储存稳定性好、封装后耐热性高、电绝缘性优等。酚醛树脂在电子封装领域用量正在逐年增长。

⑩其他应用领域酚醛树脂凭借其优良的综合性能，除应用于制作上述各种重要材料或制品外，还有许多用量不大，但却极有价值的材料或制品采用酚醛树脂作为基料。具体情况如下：

名称	简介	应用领域
工业过滤材料	用醇溶性酚醛树脂浸渍高质量木纤维的纸卷，干燥后即制得具有足够强度的过滤介质，用以从液体或气体中分离固体物或从燃料或矿物油中去除杂质。	这类过滤介质制成的过滤器主要用于汽车工业相关废气、燃油、机油的过滤。
离子交换树脂	酚醛离子交换树脂多含有可交换离子的活性基团，分强酸性阳离子型和弱酸性阴离子型两大类。	广泛用于含酚废水处理、食品脱色、化合物分离等场合。
耐腐蚀胶泥	一类粘稠状混合物，用于铺设耐酸性地坪和大型耐酸储液槽以及填塞耐酸砖的缝隙。酚醛耐酸胶泥以热固性液体树脂为黏结剂，掺入腻子粉和固化剂制成。	在化工、轻工、制药等类型工厂大量应用
油墨	在油墨制造行业，酚醛树脂作为连接料，其作用是将油墨中颜料等固体组分连结，再经研磨形成一种浆状或液体状分散体系。酚醛树脂连结剂制造简单，成本低，而且品类多，适应性强	在凹版油墨、丝网油墨、柔版油墨和一些特种油墨制造中都有一定的应用
酚醛树脂纤维	酚醛树脂纤维主要生产方法是以热塑性酚醛树脂为原料，经熔融纺丝，浸入酸性的甲醛水溶液中，在酸性催化剂作用下发生交联反应。	因其具有高度耐燃性和耐化学腐蚀性，可单独或与合成及天然纤维混纺制作防火服、耐热织物及相关产品，还用于生产复合材料或作为碳纤维和碳纤维织物的起始材料用于

	先进复合材料
--	--------

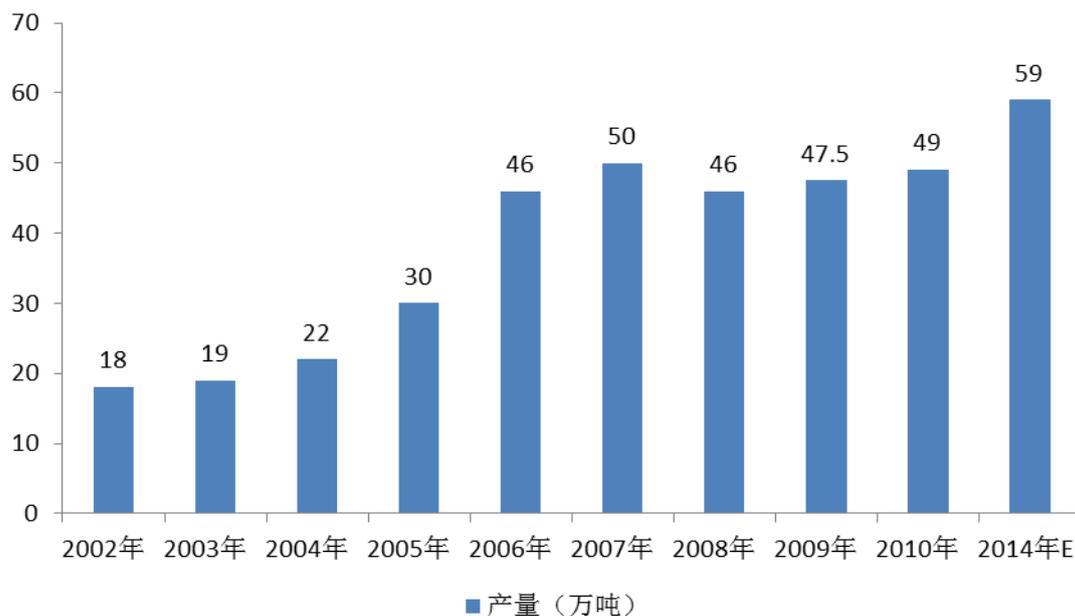
(3) 酚醛树脂行业供求情况

① 供给情况

我国酚醛树脂的产量在 1978 年以前增长速度很慢，技术也基本上停留在原有水平。改革开放以后，80 年代我国酚醛树脂开始进入迅速发展期，生产厂家遍及全国各地。尤其 2000 年以后，酚醛树脂行业发展迅速，既有国外厂家落户中国市场，也不断涌现新的酚醛树脂本土企业，酚醛树脂的产能和产量迅速增长，技术装备水平不断提升。

2002 年至 2010 年，我国酚醛树脂产量由 18 万吨增长至 47.5 万吨，年均复合增长率为 13.34%。具体如下表所示：

图 2-1 2002 年至 2014 年我国酚醛树脂产量¹



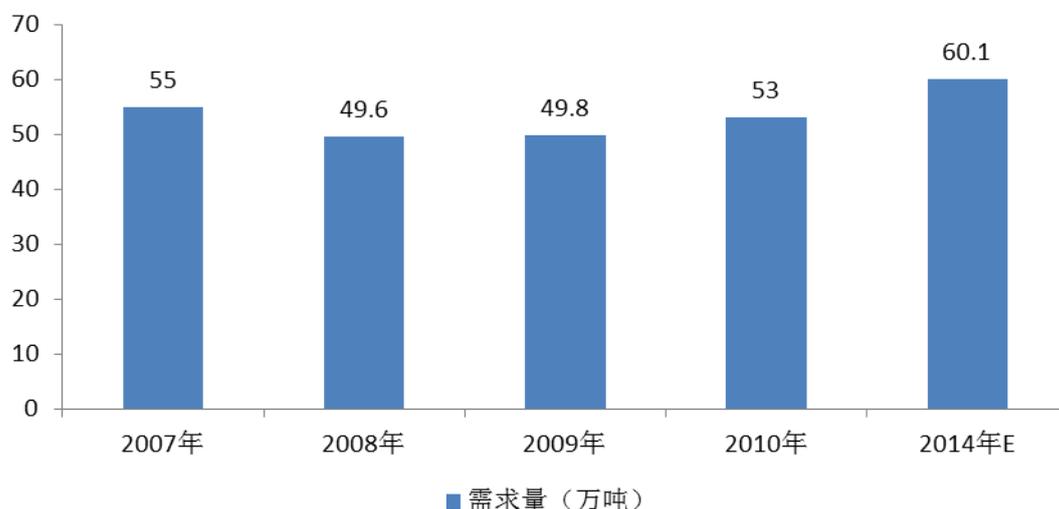
② 需求情况

2002 年以来，中国酚醛树脂消费量不断增加，特别是 2006 年和 2007 年消费量剧增，2008 年受到金融危机的影响，增长势头受到打压，消费量有所下降。作为周期性行业，随着金融危机影响的减弱，经济复苏反弹，预计酚醛树脂消费

¹ 数据来源：《2010 酚醛树脂市场研究报告》，中国化工信息中心产业经济研究院

量将反弹，2014年将达到60.10万吨。

图 2-2 2002 年至 2014 年我国酚醛树脂需求量²



从酚醛树脂的消费结构来看，酚醛模塑材料对酚醛树脂的需求仍在首要地位，但其消费比例已由 1996 年的 38% 下降至 2010 年的 23.21%。2010 年，国内酚醛模塑料领域消耗酚醛树脂 12.30 万吨。此外木材加工、层压板领域，研磨、摩擦材料领域，耐火、绝缘隔热材料领域和铸造材料领域消耗酚醛树脂的用量也较大³。

单位：万吨

应用领域	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2014 年 E
酚醛模塑料	12.4	12.1	11.9	12.3	13.5
木材加工、层压板	11.6	10.7	10.8	11.3	12.3
研磨、摩擦材料	11	10	10	10.6	12
耐火、绝缘隔热材料	10.6	8.8	9	9.8	11.3
铸造材料	4.9	4.4	4.5	5	6
涂料	2.3	1.9	1.8	2	2.3
其他	2.2	1.7	1.8	2	2.7

² 数据来源：《2010 酚醛树脂市场研究报告》，中国化工信息中心产业经济研究院

³ 数据来源：《2010 酚醛树脂市场研究报告》，中国化工信息中心产业经济研究院

合计	55	49.6	49.8	53	60.1
----	----	------	------	----	------

(4) 酚醛树脂行业主要生产企业

除公司子公司山东圣泉化工为全国最大的酚醛树脂生产企业外，国内其他主要酚醛树脂生产企业包括：

① 辽宁锦城化工耐火材料有限公司

该公司位于辽宁省大石桥市，是我国东北最大的酚醛树脂生产企业之一。该公司生产热固型、热塑型酚醛树脂和无水树脂，同时还生产酚醛树脂粉、冷固型 219#酚醛树脂等 4 个系列 8 个品种。

② 河南邦得化工有限公司

该公司位于河南省郑州市荥阳豫龙镇毛寨工业园区，专业生产用于摩擦材料、耐火材料、固结磨具、涂附磨具、铸造工业、电器工业、木材工业、汽车制造工业、航空航天工业等领域的酚醛树脂。该公司能够生产 100 多种不同的产品，年生产能力近 3 万吨。

③ 克隆乔治亚太平洋化学（苏州）有限公司

该公司是由克隆油化株式会社与美国乔治亚太平洋树脂公司于 2004 年在苏州工业园区合资成立的生产型企业，生产各种各种酚醛树脂。该公司以海力诺作为高质量酚醛树脂的品牌，广泛应用于耐火材料、电子材料、涂附磨具、轮胎、汽车、铸造等领域。

④ 山东莱芜润达新材料有限公司

该公司成立于 1992 年，为国家高新技术企业。该公司生产各种酚醛树脂，年生产能力达到 6 万吨。

2、呋喃树脂市场概况

(1) 呋喃树脂简介

呋喃树脂是指以具有呋喃环的糠醇和糠醛作原料生产的树脂类的总称，其在强酸作用下固化为不溶和不熔的固形物，种类有糠醇树脂、糠醛树脂、糠酮树脂、

糠酮一甲醛树脂等。

（2）呋喃树脂应用领域

呋喃树脂的一个重要用途是在机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，广泛应用于汽车、机床、船舶、飞机，通用机械、精密仪器等产品的铸件生产和高档精密出口铸件的生产。

在铸造生产成本中，铸造材料占总成本的比例达到 20% 左右，其中粘结剂占生产成本的 6-10%。铸造材料对铸件的质量起到至关重要的重要，由铸造材料引起的铸造缺陷比例高达 50% 以上。

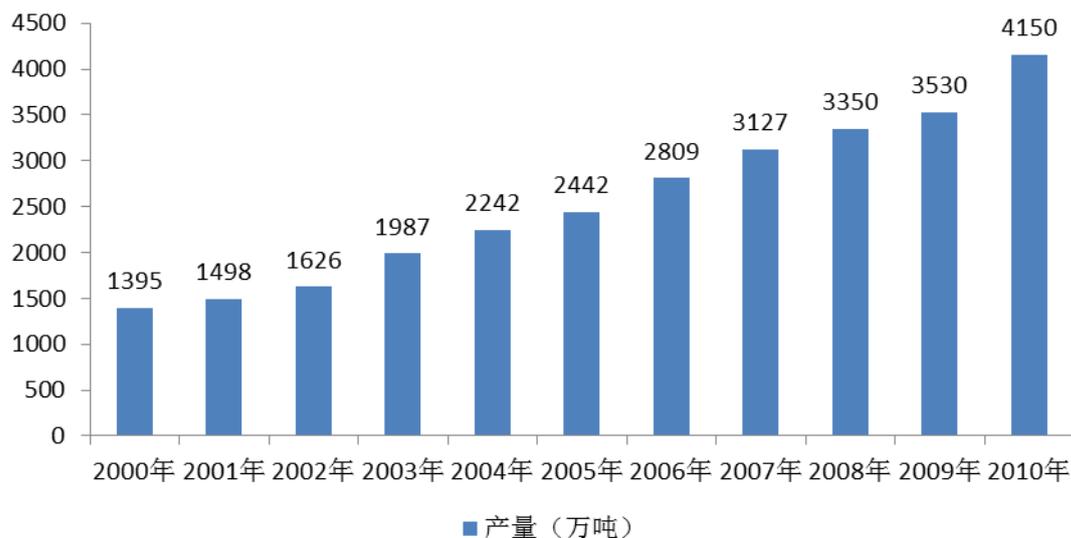
（3）呋喃树脂行业的市场情况

呋喃树脂作为重要的铸造材料，其市场情况主要受下游铸造行业发展的影响。铸件主要应用于汽车，内燃机、农机，重型、矿山、冶金机械，铸管及管件，工程机械，机床工具，轨道交通，发电及电力，船舶，纺织等行业。铸造行业的发展取决于其下游行业的发展。

我国是世界上最重要的铸件生产国，2000 年至 2009 年，铸件产量已连续 10 年位居世界首位。2000 年至 2010 年，我国铸件产量由 1,395 万吨增加至 4,150 万吨，年均复合增长率达到 11.52%。得益于铸造行业等下游行业的快速发展，国内呋喃树脂市场需求增幅近年来一直保持在较高水平。

图 2-3 2000 年至 2010 年我国铸件产量⁴

⁴ 数据来源：2000 年至 2009 年数据，来自《铸造行业“十二五”发展规划》；2010 年数据，来自《铸造实践与创新》



(4) 呋喃树脂行业的未来发展趋势

① 规模趋势

根据《铸造行业“十二五”发展规划》，到 2015 年，铸件总产量年均增长 6%，达到 5000 万吨以上，年销售收入达到 7,500 亿元以上。作为铸造行业最重要的铸造材料之一，呋喃树脂的市场规模将稳步增长。《铸造行业“十二五”发展规划》预计 2015 年铸件产量及各行业消费量的情况如下：

单位：万吨

序号	行业名称	2009 年		2015 年	
		消费量	占总产量的比例	消费量	占总产量的比例
1	汽车	730	20.68%	1500	30.00%
2	内燃机	230	6.52%	350	7.00%
3	农机	280	7.93%	280	5.60%
4	重型、矿山、冶金机械	450	12.75%	500	10.00%
5	铸管及管件	380	10.76%	500	10.00%
6	工程机械	350	9.92%	450	9.00%
7	机床工具	280	7.93%	340	6.80%
8	轨道交通	180	5.10%	250	5.00%
9	发电及电力	190	5.38%	260	5.20%
10	船舶	45	1.27%	60	1.20%
11	纺织	30	0.85%	40	0.80%

12	其他	385	10.91%	410	8.20%
合计		3,530	100.00%	5,000	100.00%

②技术趋势

《铸造行业“十二五”规划》提出，“十二”期间，铸造行业将重点研究推广的先进铸造技术，包括9项共性技术研究和5项关键铸件技术。其中，绿色粘结剂，即无污染，少污染的铸造连结剂的开发与应用是重点研究方向之一。

随着下游铸造行业对环保要求的提高，研制低生产成本、高强度、低加入量、绿色环保型的呋喃树脂是呋喃树脂行业的技术发展方向。

四、公司主营业务相关情况

(一) 报告期公司主要产品收入情况

单位：万元

产品名称	2013 年度		2012 年度	
	销售收入	占主营业务收入的比重	销售收入	占主营业务收入的比重
酚醛树脂	176,288.34	50.88%	150,912.93	47.44%
呋喃树脂	74,545.19	21.51%	78,757.62	24.76%
陶瓷过滤器	15,541.01	4.49%	12,264.00	3.85%
其他铸造材料	49,508.32	14.29%	43,953.05	13.82%
泡沫树脂	12,349.62	3.56%	10,090.57	3.17%
节能保温板	10,565.14	3.05%	16,658.35	5.24%
唐和唐产品	5,438.27	1.57%	4,683.38	1.47%
其他产品	2,263.48	0.65%	814.01	0.26%
合计	346,499.36	100.00%	318,133.91	100.00%

(二) 报告期公司主要客户情况

单位：万元

年度	客户名称	金额	占主营业务收入的比例
2013 年度	江苏吉鑫风能科技股份有限公司	4,467.85	1.29%
	巴西 FRAS-LE 公司	3,273.78	0.94%
	韩国 HAEWON 公司	2,751.41	0.79%
	印尼 PT.GROWTH 公司	2,719.26	0.78%
	沈阳机床西丰铸造有限公司	2,519.24	0.73%

	合计	15,731.54	4.54%
2012 年度	北京松辽科技发展有限公司	3,726.85	1.17%
	韩国 HAEWON 公司	2,956.34	0.93%
	俄罗斯 INTEMA 公司	2,611.70	0.82%
	辽宁奥镁有限公司	2,407.27	0.76%
	北京瑞祥仁合劳务服务有限公司	2,223.42	0.70%
	合计	13,925.58	4.38%

(三) 报告期公司主要原材料供应情况

公司主要产品呋喃树脂所用的原材料主要为糠醛，糠醛一部分来源于公司自产，另一部分外购；酚醛树脂所用原材料主要有苯酚、甲醇。公司所用能源主要是水、电、煤及蒸汽。报告期内，公司主要原材料采购情况如下：

单位：万元

产品	主要原材料	2013 年度		2012 年度	
		金额	占原材料采购总额的比例	金额	占原材料采购总额的比例
呋喃树脂	糠醛	26,350.30	12.65%	35,904.02	21.37%
酚醛树脂	甲醇	13,265.25	6.37%	17,136.60	10.20%
	苯酚	105,057.28	50.45%	90,298.91	53.74%

(四) 报告期公司主要供应商情况

单位：万元

时间	序号	供应商名称	采购金额	占原材料采购总额的比例
2013 年度	1	利华益维远化工有限公司	40,903.35	19.64%
	2	中国石化化工销售有限公司华北分公司	32,986.00	15.84%
	3	中国石油天然气股份有限公司东北化工销售吉林分公司	22,979.39	11.04%
	4	中国蓝星哈尔滨石化有限公司	6,869.52	3.30%
	5	山东晋煤明水化工集团有限公司	5,795.53	2.78%
		合计		109,533.79
2012 年度	1	中国石化化工销售有限公司华北分公司	53,752.73	31.99%
	2	中国石油天然气股份有限公司东北化工销售吉林分公司	18,808.38	11.19%

3	利华益维远化工有限公司	6,336.79	3.77%
4	中国蓝星哈尔滨石化有限公司	5,952.69	3.54%
5	山东晋煤明水化工集团有限公司	5,785.25	3.44%
合计		90,635.84	53.94%

(五) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

签订时间	公司名称	客户名称	合同标的	合同金额	执行进度
2012年8月29日	山东圣泉化工	北京瑞祥仁合劳务服务有限公司	酚醛泡沫板	1,885.00 万元	执行完毕
2013年1月1日	山东圣泉化工	杭州菲英汽车零部件有限公司	酚醛树脂	1,500.00 万元	执行完毕
2013年1月22日	山东圣泉化工	新沂市张氏磨具发展有限公司	酚醛树脂	1,320.50 万元	执行完毕
2013年3月8日	圣泉集团	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	碱性酚醛树脂、固化剂	738.90 万元	执行完毕
2013年6月20日	圣泉集团	玉溪恒茂铸造有限责任公司	呋喃树脂、固化剂、涂料	1,296.00 万元	执行完毕
2013年12月26日	圣泉集团	PT.Growth 印尼	碱性酚醛树脂 JF101、固化剂	159.04 万美元	正在执行
2013年12月28日	圣泉集团	安徽应流集团霍山铸造有限公司	树脂、固化剂、过滤网等	610.85 万元	正在执行
2014年1月1日	山东圣泉化工	廊坊盛森磨具有限公司	工业酚醛	框架性协议, 1100 吨工业酚醛	正在执行
2014年2月13日	圣泉集团	江苏吉鑫风能科技股份有限公司	树脂、固化剂、直孔滤网	框架性协议, 树脂销售数量为 3600 吨、固化剂销售数量为 1800 吨, 价格以招标价格为准	正在执行
2014年3月6日	山东圣泉化工	北京利尔高温材料股份有限公司	工业酚醛	693 万元	正在执行

2、采购合同

签订日期	公司名称	供货方	合同标的	合同金额	执行进度
2012年11月13日	山东圣泉化工	利华益维远化工有限公司	苯酚	1,110 万元	执行完毕
2012年11月19日	山东圣泉化工	利华益维远化工有限公司	苯酚	1,110 万元	执行完毕

2012年12月10日	山东圣泉化工	利华益维远化工有限公司	苯酚	1,060万元	执行完毕
2012年12月21日	山东圣泉化工	利华益维远化工有限公司	苯酚	1,060万元	执行完毕
2013.12.30	济南树脂	中国蓝星哈尔滨石化有限公司	苯酚	框架协议，供货总数量为6930吨，2014年全年均衡执行，价格随行就市	正在执行
2014.1.1	济南树脂	利华益维远化工有限公司	苯酚	框架协议，供货数量以需方每月订单为准，价格随行就市	正在执行
2014.1.21	济南树脂	中国石化化工销售有限公司华北分公司	苯酚	框架协议，供货数量以需方每月订单为准，价格采取公示计价	正在执行
2014.2.27	济南树脂	山东晋煤明水化工集团有限公司	甲醇	框架协议，供货数量按需方订单为准，价格随行就市	正在执行

3、借款合同

序号	贷款人	贷款银行	贷款金额 (万元)	起始日	到期日
1	圣泉集团	齐鲁银行济南章丘支行	5,800.00	2013.07.15	2014.07.15
2		中国工商银行章丘支行	4,000.00	2013.09.01	2014.08.01
3		中国工商银行章丘支行	4,000.00	2013.02.22	2014.02.01
4		农业银行章丘刁镇分理处	4,000.00	2013.05.15	2014.05.14
5		章丘市国有资产运营有限公司	3,000.00	2012.07.19	2013.07.17
6		中国农业发展银行章丘市支行	15,000.00	2013.09.06	2014.09.05
7		招商银行华龙路支行	2,500.00	2013.05.31	2014.5.30
8		浦发济南和平路支行	5,000.00	2013.06.24	2014.06.24
9		中国银行	7,000.00	2013.07.03	2014.07.02
10		北京银行济南千佛山支行	5,000.00	2013.09.04	2014.09.04
11		齐鲁银行济南章丘支行	5,900.00	2013.09.09	2014.09.09
12		齐鲁银行济南章丘支行	5,000.00	2013.12.05	2014.11.25
13		齐鲁银行济南章丘支行	5,000.00	2013.12.04	2014.11.15
14		齐鲁银行济南章丘支行	5,000.00	2013.12.04	2014.11.20

15		中国工商银行章丘支行	3,000.00	2013.10.09	2014.10.01
16		中国工商银行章丘支行	3,000.00	2013.12.12	2014.11.01
17		农业银行章丘刁镇分理处	4,000.00	2013.12.23	2014.12.22
18		农业银行章丘刁镇分理处	1,900.00	2013.12.27	2014.12.26
19		浦发济南和平路支行	2,000.00	2013.12.26	2014.12.26
20		中国工商银行章丘支行	3,435.00	2009.09.29	2014.09.20
21		章丘国有资产公司	2,000.00	2009.11.25	2017.11.24
22		中国工商银行章丘支行	1,900.00	2013.07.22	2018.06.01
23		中国工商银行章丘支行	3,000.00	2013.07.22	2018.06.01
24		中国工商银行章丘支行	7,000.00	2013.07.22	2018.06.01
25		中国工商银行章丘支行	500.00	2013.09.01	2018.06.01
26		中国工商银行章丘支行	7,000.00	2013.09.01	2018.06.01
27		中国工商银行章丘支行	2,600.00	2013.09.01	2018.06.01
28	山东圣泉 化工	中国工商银行章丘支行	3,000.00	2013.03.04	2014.02.28
29		中国工商银行章丘支行	2,000.00	2013.03.04	2014.02.28
30		章丘市刁镇信用社	3,000.00	2013.03.08	2014.02.25
31		天津银行	5,000.00	2013.03.22	2014.03.21
32		中国银行章丘支行	4,000.00	2013.07.31	2014.07.30
33		平安银行	8,000.00	2013.05.21	2104.05.21
34		北京银行济南分行	4,000.00	2013.05.24	2014.05.24
35		齐鲁银行济南章丘支行	10,000.00	2013.06.27	2014.06.27
36		中国银行	6,000.00	2013.07.03	2014.07.02
37		青岛银行	2,500.00	2013.03.15	2014.03.21
38		浦发济南和平路支行	4,000.00	2013.11.15	2014.11.14
39		齐鲁银行济南章丘支行	5,180.00	2013.10.11	2014.04.11
40		威海商行章丘支行	3,000.00	2013.10.08	2014.10.08
41		中信济南分行	8,000.00	2013.12.02	2014.06.02
42		中国工商银行章丘支行	1,000.00	2010.06.30	2015.06.22
43		中国工商银行章丘支行	200.00	2010.06.30	2015.06.22
44		中国工商银行章丘支行	1,000.00	2010.07.07	2015.06.22
45		中国工商银行章丘支行	1,800.00	2010.07.08	2015.06.22
46		兴业银行济南分行	1,700.00	2011.04.30	2014.06.30
47		中国工商银行章丘支行	4,631.25	2012.06.24	2017.03.22

48		中国工商银行章丘支行	4,062.50	2012.06.24	2017.03.22
49		中国工商银行章丘支行	731.25	2012.06.24	2017.03.22
50		中国工商银行章丘支行	2,762.50	2012.06.24	2017.03.22
51		中国工商银行章丘支行	4,468.75	2012.07.27	2017.03.22
52		中国工商银行章丘支行	4,875.00	2012.07.27	2017.03.22
53		中国工商银行章丘支行	5,633.33	2013.04.02	2017.03.22
54	济南树脂	中国工商银行章丘支行	1,000.00	2013.09.09	2014.08.01
55		中国工商银行章丘支行	11,600.00	2013.09.17	2014.03.12
56		中国工商银行章丘支行	3,000.00	2013.05.31	2014.05.01
57		章丘市刁镇信用社	2,500.00	2013.03.08	2014.02.25
58		北京银行济南分行	1,000.00	2013.05.24	2014.05.24
59		中国银行	7,600.00	2013.09.24	2014.03.23
60		中国工商银行章丘支行	2,900.00	2013.10.01	2014.03.21
61	济南圣泉陶瓷	中国工商银行章丘支行	1,900.00	2013.09.16	2014.03.01
62		中国工商银行章丘支行	1,100.00	2013.07.02	2013.12.15
63	营口圣泉	中国工商银行章丘支行	2,900.00	2013.09.16	2014.03.01
64	济南圣泉铸造	农业银行章丘刁镇分理处	5,000.00	2013.06.06	2014.06.05
65		农业银行章丘刁镇分理处	5,000.00	2013.06.14	2014.06.04
66		农业银行章丘刁镇分理处	5,000.00	2013.06.14	2014.06.12
67		莱商银行章丘支行	2,000.00	2013.10.24	2014.10.23
68		中国工商银行章丘支行	500.00	2013.12.31	2014.06.01
69		中国工商银行章丘支行	500.00	2013.12.31	2014.06.01
70		中国工商银行章丘支行	1,000.00	2013.12.31	2014.06.01
71	中国工商银行章丘支行	1,000.00	2013.12.31	2014.06.01	

4、对外担保合同

提供担保公司	被担保公司	贷款类型	金额（万元）	到期日期
圣泉集团	山东晋煤明水化工集团有限公司	银行承兑汇票	4,800.00	2014.04.11
	山东晋煤明水化工集团有限公司	银行承兑汇票	5,100.00	2014.04.23
	山东晋煤明水化工集团有限公司	流动资金贷款	3,000.00	2014.06.29
	山东晋煤明水化工集团有限公司	流动资金贷款	3,000.00	2014.09.30
	山东晋煤日月化工有限公司	流动资金贷款	3,000.00	2014.04.27
	山东晋煤日月化工有限公司	流动资金贷款	5,000.00	2014.04.18
	山东晋煤日月化工有限公司	流动资金贷款	3,000.00	2014.12.04

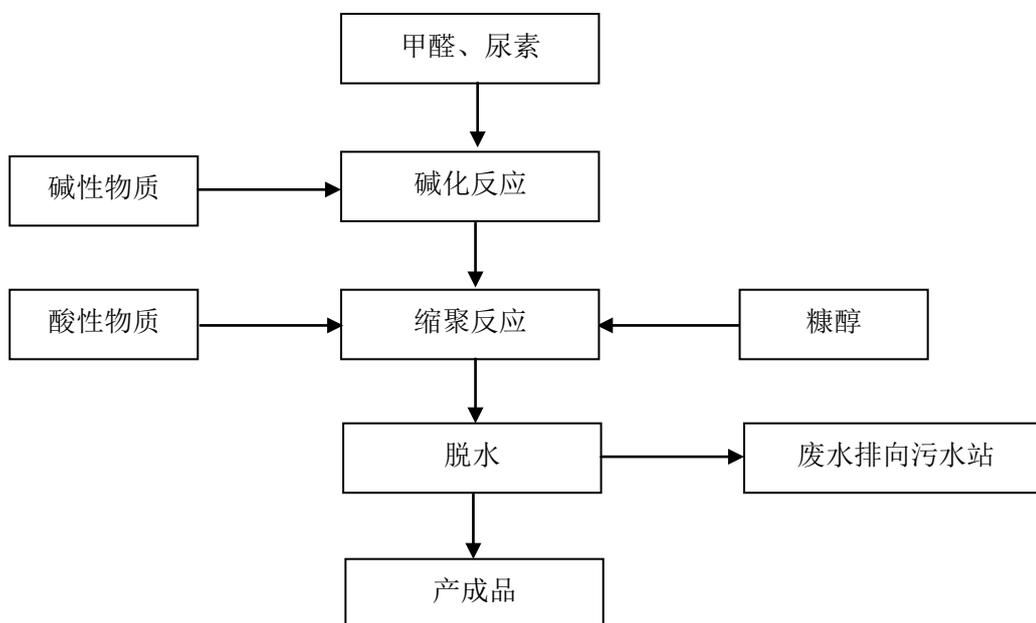
	山东晋煤日月化工有限公司	流动资金贷款	6,000.00	2014.05.29
	山东晋煤日月化工有限公司	流动资金贷款	4,000.00	2014.06.20
	山东晋煤日月化工有限公司	流动资金贷款	5,000.00	2014.04.25
	章丘市国有资产运营有限公司	固定资产贷款	6,000.00	2014.12.29
合计			47,900.00	

五、与公司业务有关的资源情况

(一) 公司产品的核心技术

1、呋喃树脂生产工艺

(1) 工艺流程图

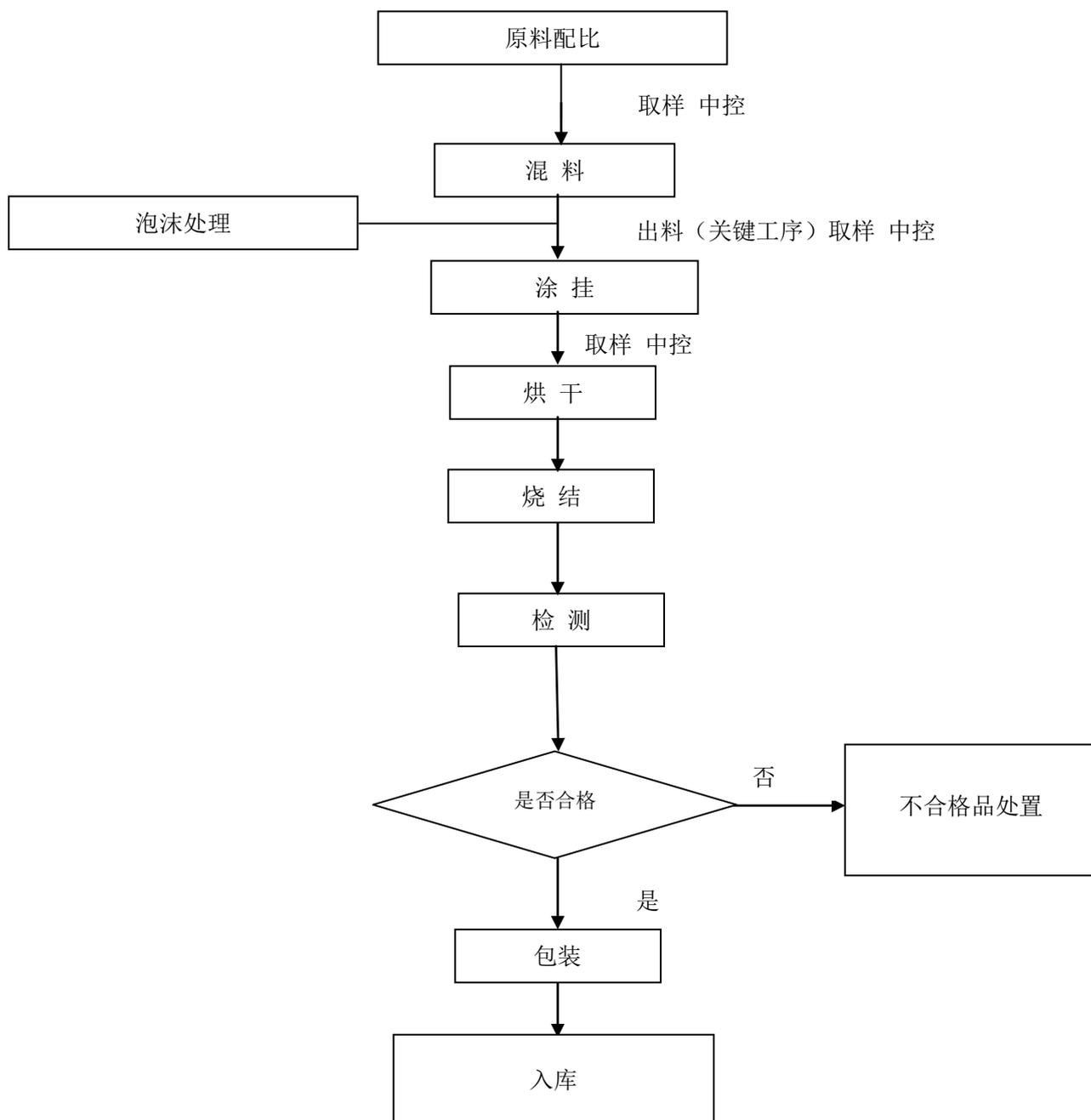


(2) 工艺流程简述

先将甲醛加入釜中，在搅拌下加入尿素，并加入总量 1/4 的糠醇，开蒸汽加热，并加碱溶液调 pH 值。继续升温至 98℃ 左右。此时可以从窥镜中看到有回流液，即有反应产物产生。从见到回流液开始计时，15 分钟即可，然后闭汽降温，开冷水降温。当温度降至 60℃ 时，将余下的 3/4 糠醇用真空抽入釜中。加完糠醇后再用稀酸调 pH 值，使反应物的 pH 值在 6.5 左右(6.5±0.2)。然后真空脱水，脱水过程中蒸汽压力不宜过高，应不高于 0.1MPa，脱水时间以脱水量为准。脱水完后，取样测 pH 值不小于 6.5 即可，此时破真空，闭汽，开水，冷至 50℃ 以下，放料。

2、陶瓷过滤器生产工艺

(1) 工艺流程图



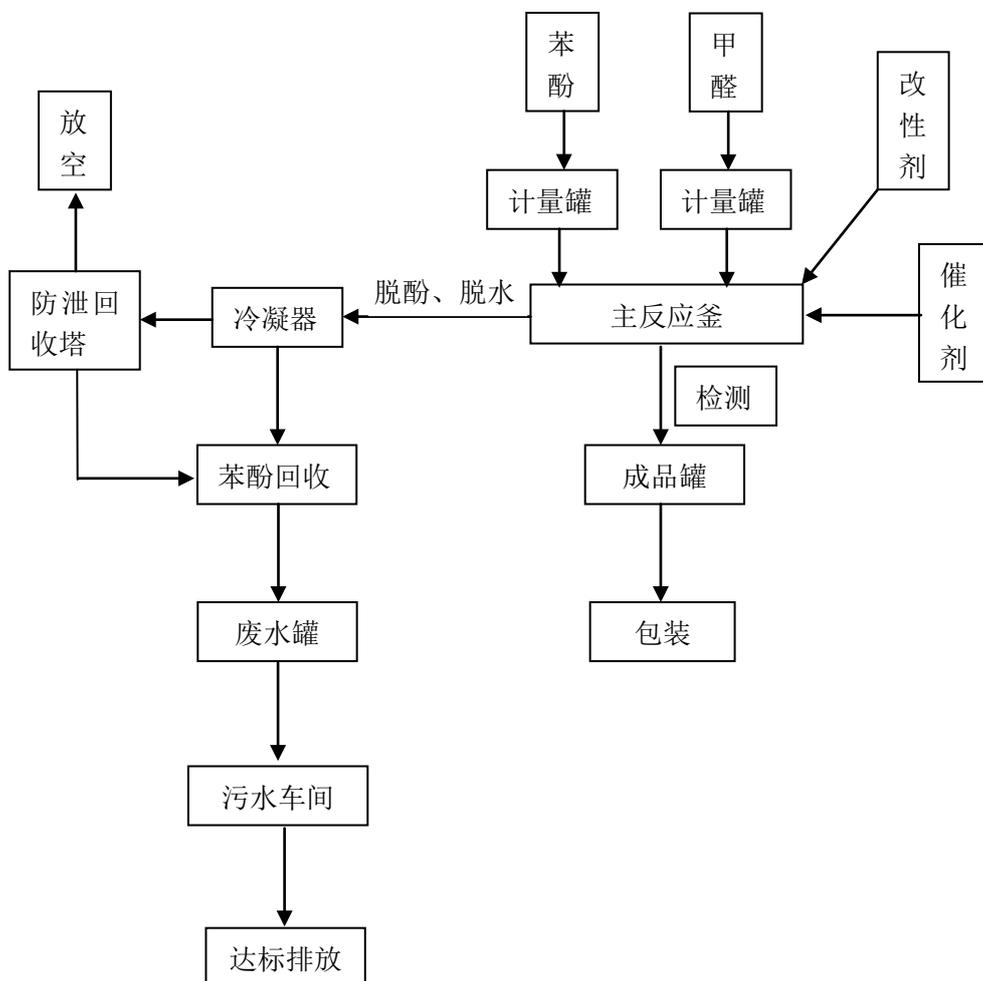
(2) 工艺流程简述

经检验合格的耐火粉料、结合剂、添加剂等材料按照工艺配比，经高速混料机配制成合格浆料；按照客户要求切割好的海绵浸泡制好的合格浆料，然后在自动涂挂机上成型，涂挂后的产品入烘干炉进行烘干，干燥好的半成品进入高温烧结炉进行烧结，烧结后的产品进行检测，检测合格后的产品进行包装，包装后入库。不合格产品按照不合格产品处理进行，破

碎后销售或按垃圾处理。

3、酚醛树脂生产工艺

(1) 工艺流程图

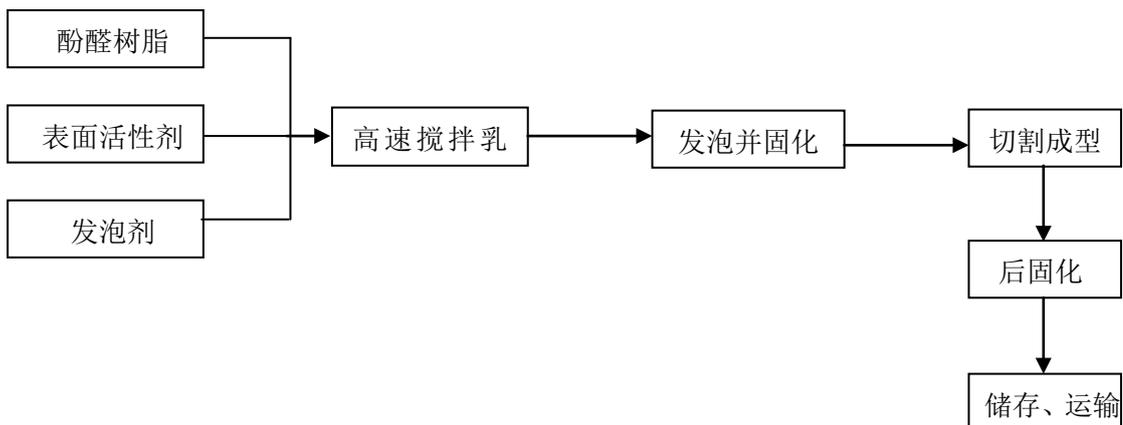


(2) 工艺流程简述

将原料苯酚、37%甲醛水溶液、改性剂、催化剂经准确计量后加入主反应釜中。先加入部分原料，搅拌并加热升温至 70℃，由于反应放热温度自动上升，当温度达 78℃时，向夹套通冷水调节反应温度，使其缓慢上升至 85~95℃，随着反应的进行，按照技术参数逐步加入剩余的物料。在该温度下反应约 1h，然后每隔 10min 取样测定一次凝胶时间，当其达到 160℃时凝胶时间 90s 左右时终止反应。

4、酚醛泡沫板生产工艺

(1) 工艺流程图



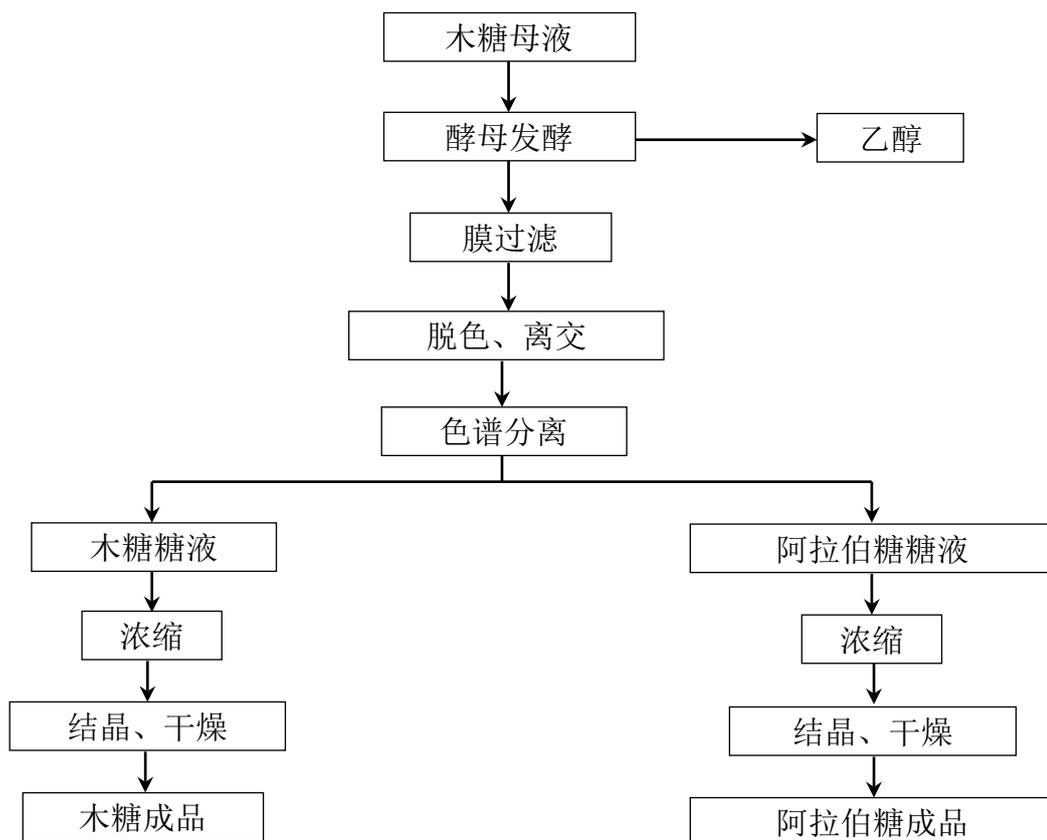
(2) 工艺流程简述

主要原料：酚醛树脂、表面活性剂、发泡剂（戊烷类）、固化剂（硫酸或对甲苯磺酸）、彩钢板（硬面层）或纸面层（软面层）。

根据不同工艺要求，酚醛树脂使用温度 20-25℃，同一工艺温差不超过±2℃，发泡剂需低温或带压储存，温度低于 25℃；酸使用前的温度 20-25℃，同一工艺温差不超过±2℃；表面活性剂与酚醛树脂预混后使用，现场或可考虑有一个大的混合罐，混合罐和树脂料罐相连。

5、唐和唐生产工艺

(1) 工艺流程图



(2) 工艺流程简述

木糖母液经酵母发酵将其中的葡萄糖和半乳糖发酵成为乙醇，发酵液中的乙醇经精馏提取后，发酵后糖液主要成分为木糖和阿拉伯糖。为了去除发酵后糖液中的色素和离子，需要经过进一步的脱色、离交，紧接着再对其进行色谱分离，得到木糖糖液和阿拉伯糖糖液，最后，分别对其进行浓缩，结晶，干燥，得到木糖成品和阿拉伯糖成品。

(二) 固定资产情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有的固定资产情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	42,672.08	7,127.34	-	35,544.74	83.30%
机器设备	94,422.53	29,653.18	71.08	64,698.28	68.52%
运输工具	5,795.18	3,470.68	-	2,324.50	40.11%
仪器仪表	5,818.61	2,667.84	-	3,150.77	54.15%
电子设备	4,277.09	3,480.40	2.49	794.20	18.57%

其他设备	5,098.01	2,840.81	8.56	2,248.63	44.11%
合计	158,083.50	49,240.24	82.13	108,761.12	68.80%

1、房屋建筑物

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有的房屋建筑物情况如下：

序号	房产证号	登记所有权人	登记地址	建筑面积 (m ²)
1	章房权证城字第 08954 号	圣泉集团	刁镇工业区	1,385.45
2	章房权证城字第 08955 号	圣泉集团	刁镇工业区	1,780.55
3	章房权证城字第 08956 号	圣泉集团	刁镇工业区	1,302.88
4	章房权证城字第 08957 号	圣泉集团	刁镇工业区	403.70
5	章房权证城字第 08958 号	圣泉集团	刁镇工业区	815.68
6	章房权证城字第 08959 号	圣泉集团	刁镇工业区	868.12
7	章房权证刁字第 00009 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业开发区	148.80
8	章房权证刁字第 00010 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业开发区	2,284.86
9	章房权证刁字第 00011 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业开发区	607.00
10	章房权证刁字第 00012 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业开发区	1,178.40
11	章房权证刁字第 00013 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业开发区	610.47
12	章房权证刁字第 00014 号	圣泉集团	刁镇工业开发区	34.68
13	章房权证刁字第 00015 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业开发区	93.04
14	章房权证刁字第 00017 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业开发区	2,100.81
15	章房权证刁字第 00018 号	圣泉集团	刁镇工业开发区	2,108.97
16	章房权证刁字第 00019 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业开发区	1,872.97
17	章房权证刁字第 00020 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业开发区	1,147.12
18	章房权证刁字第 00022 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业开发区	1,866.08
19	章房权证刁字第 00023 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业开发区	1,484.12
20	章房权证刁字第 00024 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业开发区	1,345.19
21	章房权证刁字第 00274 号	圣泉集团	刁镇环北路	107.26
22	章房权证刁字第 00290 号	圣泉集团	刁镇环北路	107.26
23	章房权证刁字第 00291 号	圣泉集团	刁镇环北路	107.26
24	章房权证刁字第 00292 号	圣泉集团	刁镇环北路	107.26
25	章房权证刁字第 00293 号	圣泉集团	刁镇环北路	131.60
26	章房权证刁字第 00296 号	圣泉集团	刁镇环北路	128.70
27	章房权证刁字第 00298 号	圣泉集团	刁镇环北路	154.26
28	章房权证刁字第 00299 号	圣泉集团	刁镇环北路	154.26
29	章房权证刁字第 00300 号	圣泉集团	刁镇环北路	104.35
30	章房权证刁字第 00301 号	圣泉集团	刁镇环北路	104.35
31	章房权证刁字第 00302 号	圣泉集团	刁镇环北路	104.35
32	章房权证刁字第 07366 号	圣泉集团	刁镇企业家公寓 12 号	140.51
33	章房权证刁字第 00942 号	圣泉集团	刁镇刁东村企业家公寓 6 号	140.51
34	章房权证刁字第 06431 号	圣泉集团	刁镇刁东村企业家公寓 7 号	140.51

35	章房权证刁字第 00943 号	圣泉集团	刁镇刁东村企业家公寓 8 号	140.51
36	章房权证园字第 11000370 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团二甲苯控制室	174.23
37	章房权证园字第 11000371 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团二甲苯水泵房（小）	44.00
38	章房权证园字第 11000372 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团对甲苯车间	1,160.38
39	章房权证园字第 11000373 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团二甲苯水泵房（大）	73.25
40	章房权证园字第 11000374 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团对甲苯控制室	291.74
41	章房权证园字第 11000375 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团对甲苯仓库	1,126.28
42	章房权证园字第 11000376 号	圣泉集团	济南圣泉集团泡沫板车间	22,633.85
43	章房权证园字第 11000377 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团泡沫办公楼	1,427.22
44	章房权证园字第 11000378 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团泡沫传达室	52.96
45	章房权证园字第 11000379 号	圣泉集团	济南圣泉集团实验室及砂浆车间	1,226.24
46	章房权证园字第 11000380 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团泡沫配电室	101.94
47	章房权证园字第 11000381 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团泡沫厕所	31.03
48	章房权证园字第 11000382 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团泡沫泵房（南）	22.60
49	章房权证园字第 11000383 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团泡沫泵房（中）	22.60
50	章房权证园字第 11000384 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团泡沫泵房（北）	35.35
51	章房权证园字第 11000385 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团泡沫维修室	475.14
52	章房权证园字第 11000386 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团泡沫维冷库	307.98
53	章房权证园字第 11000387 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团新热电厂加热泵房	111.51
54	章房权证园字第 11000388 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团新热电厂点火油泵房	14.19
55	章房权证园字第 11000389 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团新热电厂秸秆粉碎配电室	53.97
56	章房权证园字第 11000390 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团新热电厂干煤棚、散料棚	4,425.30
57	章房权证园字第 11000391 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团新热电厂	254.74

			厂碎煤楼	
58	章房权证园字第 11000392 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团新热电厂卫生间建筑	49.45
59	章房权证园字第 11000393 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团新热电厂空压机房及除尘脱硫配电室	237.18
60	章房权证园字第 11000394 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团新热电厂主厂房建筑	1,718.88
61	章房权证园字第 11000395 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团 35KV 主变工程	1,088.00
62	章房权证园字第 11000396 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团唐和唐传达室	26.28
63	章房权证园字第 11000397 号	圣泉集团	济南圣泉集团股份有限公司唐和唐仓库	1,876.61
64	章房权证园字第 11000398 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团唐和唐包装车间	2,480.36
65	章房权证园字第 11000399 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团唐和唐工程净化车间	1,521.57
66	章房权证园字第 11000400 号	圣泉集团	济南圣泉集团股份有限公司唐和唐办公楼	1,309.36
67	章房权证园字第 11000401 号	圣泉集团	济南圣泉集团股份有限公司唐和唐分离车间	2,651.40
68	章房权证园字第 11000402 号	圣泉集团	济南圣泉集团股维修室及循环水泵房	122.48
69	章房权证园字第 11000403 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团维修房	136.35
70	章房权证园字第 11000404 号	圣泉集团	济南圣泉集团唐和唐物料泵房	175.24
71	章房权证园字第 11000405 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团过滤器车间及办公楼	13,637.69
72	章房权证园字第 11000406 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团纤维冒口车间及仓库	6,104.11
73	章房权证园字第 11000407 号	圣泉集团	济南圣泉集团铸钢车间	4,822.05
74	章房权证园字第 11000408 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团成品库仓库	6,096.20
75	章房权证园字第 11000409 号	圣泉集团	刁镇工业园圣泉集团过滤器泵房	56.23
76	章房权证园字第 11000410 号	圣泉集团	济南圣泉集团过滤器粉碎机房	115.90
77	章房权证园字第 11000411 号	圣泉集团	济南圣泉集团污水站循环水泵房	440.90
78	章房权证园字第 11000412 号	圣泉集团	济南圣泉集团聚四氢呋喃办公室	1,193.89
79	章房权证园字第 11000413 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集	561.03

			团二甲苯车间	
80	章房权证园字第 11000414 号	圣泉集团	济南圣泉集团聚四氢呋喃车间	562.02
81	章房权证园字第 11000415 号	圣泉集团	济南圣泉集团聚四氢呋喃泵房	308.10
82	章房权证园字第 11000416 号	圣泉集团	济南圣泉集团聚四氢呋喃原料仓库	630.00
83	章房权证园字第 11000417 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团聚四氢呋喃成品工段	596.25
84	章房权证园字第 11000418 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团污泥小仓库	70.11
85	章房权证园字第 11000419 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团化工污水机房	198.97
86	章房权证园字第 11000420 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团化工污水办公室	75.79
87	章房权证园字第 11000421 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团泵房	257.48
88	章房权证园字第 11000422 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团辅助材料车间	2,469.10
89	章房权证园字第 11000423 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团涂料仓库	1,861.11
90	章房权证园字第 11000424 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团乙类仓库	939.42
91	章房权证园字第 11000425 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团甲类仓库	566.10
92	章房权证园字第 11000426 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团固化剂仓库	1,328.70
93	章房权证园字第 11000427 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团固化剂车间	850.40
94	章房权证园字第 11000428 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团循环水泵房	191.04
95	章房权证园字第 11000429 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团糖醇加氢车间	617.96
96	章房权证园字第 11000430 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团糖醇精制车间	385.95
97	章房权证园字第 11000431 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团糖醇综合办公室	817.32
98	章房权证园字第 11000432 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团存储仓库	385.56
99	章房权证园字第 11000433 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团循环机房	72.64
100	章房权证园字第 11000434 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团变压器房及甲醛办公楼	363.55

101	章房权证园字第 11000435 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团 配电室	32.98
102	章房权证园字第 11000436 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团 制氮机房	85.68
103	章房权证园字第 11000437 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团 甲醛车间	114.98
104	章房权证园字第 11000438 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团 有机肥车间	996.71
105	章房权证园字第 11000439 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园热电厂主 厂房建筑	3,673.40
106	章房权证园字第 11000440 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团 热电厂静电除尘器	150.31
107	章房权证园字第 11000441 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团 热电厂化水车间	894.49
108	章房权证园字第 11000442 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团 热电厂加压泵站	55.65
109	章房权证园字第 11000443 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团 热电厂干煤棚	832.00
110	章房权证园字第 11000444 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团 热电厂厕所	17.02
111	章房权证园字第 11000445 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团 热电厂维修办公室	43.20
112	章房权证园字第 11000446 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区储罐项 目消防泵房	72.17
113	章房权证园字第 11000447 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集 团热电厂值班室	44.68
114	章房权证园字第 11000448 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区储罐项 目配电室	171.12
115	章房权证园字第 11000449 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集 团新呋喃树脂车间	1,599.56
116	章房权证园字第 11000450 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集 团老树脂后泵房	308.86
117	章房权证园字第 11000451 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集 团老树脂车间	486.41
118	章房权证园字第 11000452 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集 团西门传达室	19.22
119	章房权证园字第 11000453 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集 团老树脂配酸室	93.75
120	章房权证园字第 11000454 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集 团新糠醛楼	504.90
121	章房权证园字第 11000455 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集 团新糠醛渣棚	768.78
122	章房权证园字第 11000456 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集	49.45

			团星级厕所	
123	章房权证园字第 11000457 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集团直孔过滤器南	1,640.99
124	章房权证园字第 11000458 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集团新建维修车间	963.89
125	章房权证园字第 11000459 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集团东门传达室	39.97
126	章房权证园字第 11000460 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集团餐厅楼	1,145.72
127	章房权证园字第 11000461 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集团餐厅一层	421.96
128	章房权证园字第 11000462 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集团刷塑桶车间	893.20
129	章房权证园字第 11000463 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集团医药中间体冷库（西）	55.80
130	章房权证园字第 11000465 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集团热电厂破碎间	166.70
131	章房权证园字第 11000466 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集团老树脂真空泵房	128.23
132	章房权证园字第 11000467 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集团冷芯盒树脂车间	507.06
133	章房权证园字第 11000468 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集团刷铁桶车间	966.20
134	章房权证园字第 11000469 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集团医药中间体冷库（东）	88.36
135	章房权证园字第 11000470 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集团大桶库刷方罐房	105.00
136	济房权证高字第 041715 号	圣泉集团	高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-1401	1,980.38
137	济房权证高字第 041714 号	圣泉集团	高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-1301	3,960.76
138	章房权证园字第 11000475 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园区圣泉集团热电厂静电除尘器 2	150.31
139	章房权证园字第 13000075 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团公司生产部办公楼	1,103.22
140	章房权证园字第 13000076 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团公司医药研究所	3,544.95
141	章房权证园字第 13000077 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团公司职工单身宿舍	3,976.76
142	章房权证园字第 13000078 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团公司新化工刷桶车间	664.62
143	章房权证园字第 13000079 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团公司传达室	27.88

144	章房权证园字第 13000080 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团公司化工刷桶敞篷	693.00
145	章房权证园字第 13000081 号	圣泉集团	章丘市刁镇工业园圣泉集团公司糖应用研究所	3,468.01
146	章房权证园字第 11000476 号	济南树脂	章丘市刁镇工业园区海沃斯树脂车间成品库·树脂冷库·树脂分装车间	3,729.83
147	章房权证园字第 11000477 号	济南树脂	章丘市刁镇工业园区海沃斯酚醛树脂一车间	3,585.00
148	章房权证园字第 11000478 号	济南树脂	章丘市刁镇工业园区海沃斯电子树脂一车间	4,145.46
149	章房权证园字第 11000479 号	济南树脂	章丘市刁镇工业园区海沃斯二车间半成品库	670.14
150	章房权证园字第 11000480 号	济南树脂	章丘市刁镇工业园区海沃斯树脂泵房	152.88
151	章房权证园字第 11000481 号	济南树脂	章丘市刁镇工业园区海沃斯化验室	82.80
152	章房权证园字第 11000482 号	济南树脂	章丘市刁镇工业园区海沃斯配电室、泵房	109.45
153	章房权证园字第 11000483 号	济南树脂	章丘市刁镇工业园区海沃斯酚醛树脂三车间	1,574.31
154	章房权证园字第 11000484 号	济南树脂	章丘市刁镇工业园区海沃斯办公楼	1,293.52
155	章房权证园字第 11000485 号	济南树脂	章丘市刁镇工业园区海沃斯磨粉车间	1,053.74
156	章房权证园字第 11000486 号	济南树脂	章丘市刁镇工业园区海沃斯配电室	52.89
157	章房权证园字第 12000001 号	济南树脂	章丘市刁镇工业园区海沃斯车间办公室	225.09
158	章房权证刁字第 000285	山东圣泉化工	刁镇环北路	104.35
159	章房权证刁字第 000286	山东圣泉化工	刁镇环北路	131.60
160	章房权证刁字第 000288 号	山东圣泉化工	刁镇环北路	131.60
161	章房权证刁字第 000289 号	山东圣泉化工	刁镇环北路	116.49
162	济房权证历字第 117507 号	山东圣泉化工	历下区文化东路 24 号普利文东花园 1 号楼	93.34
163	济房权证高字第 012021 号	山东圣泉化工	高新区经十东路中润世纪城东区 6 号楼	110.35
164	济房权证高字第 012022 号	山东圣泉化工	高新区经十东路中润世纪城东区车库	35.27
165	章房权证刁字第 000016 号	山东圣泉化工	章丘刁镇工业开发区	3,401.01
166	章房权证刁字第 000244 号	山东圣泉化工	章丘刁镇工业开发区	407.82
167	章房权证园字第 11000464 号	山东圣泉化工	章丘市刁镇工业园区圣泉化工成品库	1,949.50

168	鲋房权证字第 500060000 号	营口圣泉	工业园	1,102.83
169	鲋房权证字第 500060001 号	营口圣泉	工业园	1,269.68
170	吉房权德松字第 24-1 号	吉林圣泉化工	松柏乡工贸小区	1,240.10
171	吉房权德松字第 24-2 号	吉林圣泉化工	松柏乡工贸小区	93.31

2、主要机器设备情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有的主要机器设备情况如下：

单位：万元

圣泉集团					
序号	设备名称	数量	原值	净值	成新率
1	循环流化床锅炉	1	1,964.52	1,964.52	100.00%
2	75T 中温次高压自然循环高低差速流化床锅炉	1	1,079.39	671.571211	62.22%
3	锅炉	2	945.48	376.64	39.84%
4	汽轮机	2	614.90	306.85	49.90%
5	高可靠性供电 35 千伏	1	318.05	318.05	100.00%
6	脱硫塔	2	583.02	477.41	81.89%
7	布袋除尘器	9	333.37	328.26	98.47%
8	脉冲袋式除尘器	4	500.74	286.44	57.20%
9	静电除尘器	4	723.46	464.51	64.21%
山东圣泉化工					
1	OMS 生产线	2	5,935.56	4,917.12	82.84%
2	反应釜	12	860.04	827.27	96.19%
3	4 线双履带设备	1	640.00	640.00	100.00%
4	5000 立方米苯酚罐	1	607.85	492.36	81.00%
5	3 线双履带设备	1	640.00	640.00	100.00%
6	吨包输送线	1	506.16	506.16	100.00%
7	液体输送线	1	335.76	335.76	100.00%
8	制冷机	3	303.86	303.86	100.00%
9	4 线发泡系统	1	251.20	251.20	100.00%
10	离心机	1	245.89	245.89	100.00%
11	3 线发泡系统	1	228.77	207.04	90.50%
济南树脂					
1	20 立方反应釜	4	314.81	195.43	62.08%
2	造粒机	4	307.69	188.33	61.21%

3	15 立方反应釜	4	228.08	139.61	61.21%
---	----------	---	--------	--------	--------

3、在建项目具体情况

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10 万吨秸秆生物化工，新材料一体化项目	379,429,444.28	-	379,429,444.28	277,670,806.07	-	277,670,806.07
年处理 50 万吨农业植物秸秆项目	141,627,672.89	-	141,627,672.89	8,317,962.84	-	8,317,962.84
5 万吨/年酚醛树脂项目	139,271,073.32	-	139,271,073.32	86,886,316.61	-	86,886,316.61
20 万吨酚醛树脂项目	77,643,286.89	-	77,643,286.89	9,541,630.64	-	9,541,630.64
特种环氧项目	38,935,931.57	-	38,935,931.57	59,910,699.07	-	59,910,699.07
酚醛泡沫保温项目	51,335,083.81	-	51,335,083.81	78,689,824.27	-	78,689,824.27
其他项目	104,340,790.04	-	104,340,790.04	112,869,818.52	-	112,869,818.52
合计	932,583,282.80	-	932,583,282.80	633,887,058.02	-	633,887,058.02

2013 年末，公司在建工程账面余额 93,258.33 万元，在建项目与公司主营业务及新产品密切相关，符合国家产业基本政策，符合公司专业化的主营方向，为公司发展战略的重要组成部分。未来公司在建工程投产，能有效提高公司产能，提升公司产品的市场占有率，加快公司发展，增强企业的竞争实力。

(三) 无形资产情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有的无形资产账面价值情况如下：

单位：万元

项目	账面价值
软件	113.78
土地使用权	18,884.90
专利权	114.44
非专利技术	147.90

商标权	-
合计	19,261.02

1、土地使用权

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	土地使用权证	位置	权属人	面积 (m ²)	取得方式	用途	终止日期	他项权利
1	章国用(2008)第 14001 号	章丘市化工工业园	圣泉集团	260250	出让	工业用地	2058 年 1 月 16 日	有 ^{注1}
2	章国用(2003)第 14002 号	章丘市化工工业园	圣泉集团	6416.5	出让	工业用地	2053 年 7 月 8 日	有 ^{注1}
3	章国用(2000)字第 05034 号	刁镇工业开发区	圣泉集团	6400	出让	工业用地	2043 年 12 月 18 日	有 ^{注1}
4	章国用(2000)字第 05035 号	刁镇工业区	圣泉集团	27570	出让	工业用地	2050 年 7 月 6 日	有 ^{注1}
5	章国用(2000)字第 05036 号	刁镇工业区	圣泉集团	24400	出让	工业用地	2050 年 7 月 6 日	有 ^{注1}
6	章国用(2001)字第 05012 号	刁镇刁东村	圣泉集团	112.5	出让	商业服务业		无 ^{注4}
7	章国用(2008)字第 05001 号	刁镇圣泉路东、省道 321 线北	圣泉集团	126653	出让	工业用地	2058 年 5 月 20 日	有 ^{注1}
8	章国用(2008)字第 05002 号	刁镇旧北村北	圣泉集团	58980	出让	工业用地	2054 年 4 月 19 日	有 ^{注1}
9	章国用(2008)字第 05006 号	刁镇开发区公路路北	圣泉集团	93820.1	出让	工业用地	2047 年 3 月 18 日	有 ^{注1}
10	章国用(2001)字第 05009 号	刁东村村南	圣泉集团	112.5	出让	工业用地	2050 年 10 月 19 日	无
11	章国用(2012)第 14002 号	刁镇工业园圣泉东路东侧	圣泉集团	26666	出让	工业用地	2062 年 5 月 6 日	有 ^{注1}
12	章国用(2012)第 14003 号	刁镇工业园水田路以南	圣泉集团	39399	出让	工业用地	2062 年 5 月 6 日	有 ^{注1}
13	章国用(2013)第 14004 号	章丘市刁镇工业经济开发区水田路以南	圣泉集团	38157	出让	工业用地	2063 年 1 月 3 日	无
14	章国用(2013)第 14005 号	章丘市刁镇工业经济开发区水田路以南	圣泉集团	16644	出让	工业用地	2063 年 1 月 3 日	无
15	章国用(2013)第 14006 号	章丘市刁镇工业经济开发区水田路以南	圣泉集团	132934	出让	工业用地	2063 年 3 月 26 日	有 ^{注2}
16	章国用(2013)	章丘市刁镇工	圣泉	7941	出让	工业用	2063 年 3 月 26 日	有 ^{注2}

	第 14007 号	业经济开发区 水田路以南	集团			地		
17	章国用(2013) 第 14008 号	章丘市刁镇工业 经济开发区 水田路以南	圣泉 集团	28403	出让	工业用 地	2063 年 3 月 26 日	有 ^{注2}
18	鲅鱼圈国用 (2011)第 0070 号	芦屯镇北李屯 村青龙山大街 西	营口 圣泉	49881.97	出让	工业用 地	2061 年 5 月 24 日	无
19	营口国用(2013) 第 5047 号	青龙山大街西	营口 圣泉	50000	出让	工业用 地	2063 年 6 月 7 日	无
20	德国用(2007) 第 018313799 号	德惠市布海镇 十三家子村	吉林 圣泉 化工	42775	出让	工业用 地	2056 年 6 月 5 日	无
21	德国用(2007) 第 018314008 号	德惠市 102 国 道 1145 公里处	吉林 圣泉 化工	32000	出让	工业用 地	2056 年 12 月 9 日	无
22	章国用(2008) 第 05003 号	刁镇圣泉路南	济南 树脂	17334	出让	工业用 地	2054 年 4 月 19 日	无
23	章国用(2010) 第 05013 号	济南圣泉公司 以南	圣泉 集团	141024	出让	工业用 地	2060 年 1 月 26 日	有 ^{注3}
24	章国用(2010) 第 05012 号	济南圣泉公司 以南	圣泉 集团	59985	出让	工业用 地	2060 年 1 月 26 日	有 ^{注3}
25	章国用(2008) 第 05004 号	刁镇开发区公 路北	山东 圣泉 化工	1869.3	出让	工业用 地	2047 年 3 月 18 日	无
26	章国用(2008) 字第 05005 号	刁镇开发区公 路路北	山东 圣泉 化工	8988.76	出让	工业用 地	2047 年 3 月 18 日	无
27	历下国用(2009) 第 0180219 号	济南市经十东 路中润世纪城 东区 6-1-16	山东 圣泉 化工	21.1	出让	城镇单 一住宅 用地	2071 年	无

注 1: 2013 年 6 月 14 日, 圣泉集团与中国工商银行股份有限公司章丘支行签订编号为 16020006-2013 年章丘(抵)字 0053 号《最高额抵押合同》, 上述土地使用权为自 2013 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月 1 日期间中国工商银行股份有限公司章丘支行依据与圣泉集团签订的本外币借款合同等主合同而享有的对圣泉集团的债权(不论该债权在上述期间届满时是否已经到期, 也不论该债权是否在最高额抵押权设立前已经产生)提供最高额为人民币 17,822.00 万元的抵押担保。上述主合同为: 圣泉集团与中国工商银行股份有限公司章丘支行签订编号为 160220006-2013 年(章丘)字 0144 号《固定资产借款合同》。

注 2: 2013 年 8 月 8 日, 圣泉集团与中国工商银行股份有限公司章丘支行签订编号为 16020006-2013 年章丘(抵)字 0075 号《最高额抵押合同》, 上述土地使用权为自 2013 年 8 月 8 日至 2018 年 8 月 1 日期间中国工商银行股份有限公司章丘支行依据与圣泉集团签订的本外币借款合同等主合同而享有的对圣泉集团的债权(不论该债权在上述期间届满时是否已经到期, 也不论该债权是否在最高额抵押权设立前已经产生)提供最高额为人民币 4,036.00 万元的抵押担保。上述主合同为: 圣泉集团与中国工商银行股份有限公司章丘支行签订编号

为 16020006-2013 年（章丘）字 0180 号《固定资产借款合同》

注 3：2012 年 5 月 15 日，圣泉集团与中国工商银行股份有限公司章丘支行签订编号为 16020006-2012 年章丘（抵）字 0044 号《最高额抵押合同》，上述土地使用权为自 2012 年 5 月 15 日至 2017 年 3 月 22 日期间中国工商银行股份有限公司章丘支行依据与山东圣泉化工股份有限公司签订的本外币借款合同等主合同而享有的对山东圣泉化工股份有限公司的债权（不论该债权在上述期间届满时是否已经到期，也不论该债权是否在最高额抵押权设立前已经产生）提供最高额为人民币 5,145.00 万元的抵押担保。上述主合同包括：①山东圣泉化工股份有限公司与中国工商银行股份有限公司章丘支行签订编号为 16020006-2012 年（章丘）字 0068 号《固定资产借款合同》②山东圣泉化工股份有限公司与中国工商银行股份有限公司章丘支行签订编号为 16020006-2012 年（章丘）字 0135 号《固定资产借款合同》。③山东圣泉化工股份有限公司与中国工商银行股份有限公司章丘支行签订编号为 16020006-2013 年（章丘）字 0067 号《固定资产借款合同》。

注 4：该土地使用权证取得日期为 2001 年 11 月 14 日，未注明终止日期。

2、专利权

截至公开转让说明书签署日，公司拥有的专利权情况如下：

圣泉集团					
序号	名称	专利类型	专利号	申请日	有效期
1	固化剂自动控制仪	发明专利	ZL02151519.0	2002年12月30日	申请日起20年
2	铸造用易溃散呋喃树脂及其制备方法	发明专利	ZL200710195438.X	2007年11月28日	申请日起20年
3	一种复合酸催化剂	发明专利	ZL200710146223.9	2007年8月29日	申请日起20年
4	一种高性能低烟阻燃胺法冷芯盒粘结剂	发明专利	ZL200710188114.3	2007年11月12日	申请日起20年
5	糠醇精制方法及其装置	发明专利	ZL200710110449.3	2007年6月6日	申请日起20年
6	一种利用甲醛废水进行发酵生产有机肥的方法	发明专利	ZL200710127261.X	2007年7月5日	申请日起20年
7	一种利用植物秸秆挤压制取糠醛的方法	发明专利	ZL200610044395.0	2006年6月7日	申请日起20年
8	串联连续水解制备戊糖溶液的系统和方法	发明专利	ZL200710145554.0	2007年8月28日	申请日起20年
9	利用农林废弃物生产糠醛的系统和方法	发明专利	ZL200710151965.0	2007年9月24日	申请日起20年
10	利用农林废弃物生产糠醛的系统和方法	发明专利	ZL200710151964.6	2007年9月24日	申请日起20年
11	利用农林废弃物生产糠醛的系统及方法	发明专利	ZL200710151240.1	2007年9月17日	申请日起20年
12	戊糖溶液制备糠醛的系统和方法	发明	ZL200710145556.	2007年8月28日	申请日起

		专利	X		20年
13	戊糖溶液制备糠醛的系统和方法	发明专利	ZL200710145555.5	2007年8月28日	申请日起 20年
14	一种糠醛中压连续液相加氢制备糠醇的方法及其加氢反应器	发明专利	ZL200710139138.X	2007年7月26日	申请日起 20年
15	一种糠醛液相加氢制备糠醇的方法和系统	发明专利	ZL200710139139.4	2007年7月26日	申请日起 20年
16	农林废弃物制备糠醛的系统和方法	发明专利	ZL200710151241.6	2007年9月17日	申请日起 20年
17	铸造呋喃树脂用低硫固化剂	发明专利	ZL200710195439.4	2007年11月28日	申请日起 20年
18	湿纸帘用酚醛树脂的合成方法	发明专利	ZL201110074525.6	2011年3月25日	申请日起 20年
19	气相色谱内标法测定反应液中醋酐和吡啶的方法	发明专利	ZL201110201038.1	2011年7月19日	申请日起 20年
20	A CERAMIC FILTER COMPRISING A CARBON COATING AND A METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME (一种含有碳涂层的陶瓷过滤器及其制造方法)	发明专利	俄罗斯2010118514	2012年7月20日	申请日起 20年
21	糠醛生产废水的处理方法和系统及糠醛生产方法和系统	发明专利	俄罗斯2389691	2010年5月20日	申请日起 20年
22	一种粘结剂	发明专利	ZL200810187600.8	2008年12月26日	申请日起 20年
23	一种双组份粘结剂及其制备方法	发明专利	ZL200910000914.7	2009年1月22日	申请日起 20年
24	一种粘结剂及其制备方法	发明专利	ZL200910000915.1	2009年1月22日	申请日起 20年
25	一种可弯曲的铸造用保温板及其制备方法	发明专利	ZL200810160136.3	2008年11月12日	申请日起 20年
26	乙酸乙酯和丁酮混合溶剂的除水方法	发明专利	ZL201110058579.3	2011年3月11日	申请日起 20年
27	一种烯糖的合成方法	发明专利	ZL201110227786.7	2011年8月10日	申请日起 20年
28	一种环氧树脂水洗废水的循环利用方法	发明专利	ZL201110280016.9	2011年9月21日	申请日起 20年
29	一种环氧树脂脱盐废水的预处理方法	发明专利	ZL201110446403.5	2011年12月28日	申请日起 20年
30	酚醛树脂粘结剂组合物	发明专利	俄罗斯2011134668	2010年2月11日	申请日起 20年
31	糠醛生产废水的处理方法及系统糠醛生产方法和系统	发明专利	ZL200610152004.7	2006年9月11日	申请日起 20年
32	一种苯胺、甲醇混合废水回收苯胺、甲	发明	ZL201110202855.9	2011年7月20日	申请日起

	醇的方法	专利			20年
33	空心砂芯的制备方法、生产模具以及生产装置	发明专利	ZL201110456017.4	2011年12月30日	申请日起20年
34	呋喃自硬树脂用固化剂、其制备方法以及呋喃自硬树脂砂	发明专利	ZL201110456318.7	2011年12月30日	申请日起20年
35	一种木质纤维素生物质的综合利用方法	发明专利	ZL201110306670.2	2011年10月11日	申请日起20年
36	一种木质纤维素生物质的综合利用方法	发明专利	ZL201110307345.8	2011年10月11日	申请日起20年
37	一种木质纤维素生物质的综合利用方法	发明专利	ZL201110306745.7	2011年10月11日	申请日起20年
38	一种木质纤维素生物质的综合利用方法	发明专利	ZL201110308517.3	2011年10月11日	申请日起20年
39	环氧树脂粘结剂、铸造混合物、铸造成型体、浇铸金属制品的方法以及由其获得的铸件	发明专利	ZL201110117175.7	2011年5月6日	申请日起20年
40	双组分环氧树脂粘结剂、包含其的铸造混合物、铸造成型体、以及浇铸金属制品的方法	发明专利	ZL201110117019.0	2011年5月6日	申请日起20年
41	一种酚醛树脂生产废水的预处理方法	发明专利	ZL201210060451.5	2012年3月9日	申请日起20年
42	桶盖及其拧紧专用工装	实用新型	ZL200820173968.4	2008年10月29日	申请日起10年
43	一种用于液体管路的缓冲器	实用新型	ZL200820127377.3	2008年7月28日	申请日起10年
44	一种测量板尺	实用新型	ZL200920239166.3	2009年9月30日	申请日起10年
45	一种蒸馏釜	实用新型	ZL200720154580.5	2007年5月11日	申请日起10年
46	红外烘干装置	实用新型	ZL200820176426.2	2008年11月26日	申请日起10年
47	一种防结垢的蒸馏釜	实用新型	ZL200720154581.X	2007年5月11日	申请日起10年
48	一种具有缓冲器的固化剂控制仪	实用新型	ZL200820127375.4	2008年7月28日	申请日起10年
49	一种固化剂自动控制仪	实用新型	ZL200820127376.9	2008年7月28日	申请日起10年
50	一种固化剂自动控制设备	实用新型	ZL200820127378.8	2008年7月28日	申请日起10年
51	一种具有双头计量泵的固化剂控制仪	实用新型	ZL200820127374.X	2008年7月28日	申请日起10年
52	一种铸造用粘结剂-固化剂配比控制仪	实用新型	ZL200820132428.1	2008年8月13日	申请日起10年

53	一种反应釜人孔盖	实用新型	ZL201020274436.7	2010年7月26日	申请日起10年
54	物料输送系统	实用新型	ZL201020189201.8	2010年5月10日	申请日起10年
55	涂挂设备	实用新型	ZL201120194524.0	2011年6月10日	申请日起10年
56	海绵成型机	实用新型	ZL201120194860.5	2011年6月10日	申请日起10年
57	自动喷涂设备	实用新型	ZL201120194539.7	2011年10月21日	申请日起10年
58	一种酚醛泡沫保温板的干燥设备	实用新型	ZL201120255308.2	2011年7月19日	申请日起10年
59	异硫氰酸酯制备中的废气回收装置	实用新型	ZL201120277037.0	2011年8月2日	申请日起10年
60	糠醛醛汽余热回用装置	实用新型	ZL201120292541.8	2011年8月12日	申请日起10年
61	一种用于泡沫彩钢板及其类似物生产的布料器	实用新型	ZL201120384650.2	2011年10月11日	申请日起10年
62	一种用于泡沫彩钢板及其类似物生产的布料器	实用新型	ZL201120384649.X	2011年10月11日	申请日起10年
63	一种增强型泡沫保温板	实用新型	ZL201120034557.3	2012年9月5日	申请日起10年
64	自动翻转设备	实用新型	ZL201120194531.0	2011年6月10日	申请日起10年
65	一种对废水中有机溶剂回收的共沸蒸馏处理装置	实用新型	ZL201220124246.6	2012年3月29日	申请日起10年
66	净化高温烟气中聚氨酯高温分解物的装置	实用新型	ZL201220350484.9	2012年7月19日	申请日起10年
67	一种防沉淀涂料机及一种流涂系统	实用新型	ZL201220666230.8	2012年12月6日	申请日起10年
68	一种流涂系统	实用新型	ZL201220666170.X	2012年12月6日	申请日起10年
69	一种防沉淀涂料机	实用新型	ZL201220666028.5	2012年12月6日	申请日起10年
70	一种密闭式防沉淀涂料机	实用新型	ZL201220665977.1	2012年12月6日	申请日起10年
71	一种涂料机及一种流涂系统	实用新型	ZL201220666072.6	2012年12月6日	申请日起10年
72	一种混合装置	实用新型	ZL201320278944.6	2013年5月21日	申请日起10年

山东圣泉化工

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	有效期
----	----	------	-----	-----	-----

1	一种窄分布线性酚醛树脂及其制备方法	发明专利	ZL200710129851.6	2007年7月27日	申请日起 20年
2	酚醛树脂含酚废水的处理方法	发明专利	ZL200810000677. X	2008年1月15日	申请日起 20年
3	聚苯硫醚树脂改性酚醛树脂及其制备方法	发明专利	ZL200710145389.9	2007年9月11日	申请日起 20年
4	高水溶性热固性酚醛树脂及其合成方法	发明专利	ZL200710143287.3	2007年8月9日	申请日起 20年
5	一种酚醛污水回收治理的方法	发明专利	ZL200810000019.0	2008年1月3日	申请日起 20年
6	一种与胶乳相容稳定性好的热固性酚醛树脂的合成方法	发明专利	ZL200710143288.8	2007年8月9日	申请日起 20年
7	一种腰果油改性酚醛树脂的制备方法	发明专利	ZL200710129766. X	2007年7月25日	申请日起 20年
8	铸造用抗热裂酚醛树脂	发明专利	ZL200710138737. X	2007年8月13日	申请日起 20年
9	一种热固性固体树脂的制备方法	发明专利	ZL200710129765.5	2007年7月25日	申请日起 20年
10	低氮覆膜砂及其制备方法	发明专利	ZL200710143285.4	2007年8月9日	申请日起 20年
11	玻璃纤维浸渍酚醛树脂	发明专利	ZL200710129850.1	2007年7月27日	申请日起 20年
12	一种无水型酚醛树脂及其制备方法和用途	发明专利	ZL201010230480.2	2010年7月15日	申请日起 20年
13	高邻位热塑性酚醛树脂的制备方法	发明专利	ZL201010249215.9	2010年8月3日	申请日起 20年
14	一种含氮酚醛树脂的制备方法	发明专利	ZL201010513329. X	2010年10月14日	申请日起 20年
15	酚醛树脂的制备方法	发明专利	ZL201010514567.2	2010年10月15日	申请日起 20年
16	一种秸秆粘结用酚醛树脂的合成方法	发明专利	ZL201010523273.6	2010年10月27日	申请日起 20年
17	一种涂附磨具聚酯布处理用酚醛树脂的合成方法	发明专利	ZL201010521670. X	2010年10月27日	申请日起 20年
18	酚醛树脂的制备方法	发明专利	ZL201010568431. X	2010年12月1日	申请日起 20年
19	镁碳砖用酚醛树脂的制备方法	发明专利	ZL201010568441.3	2010年12月1日	申请日起 20年
20	绝热板用酚醛树脂及其制造方法	发明专利	ZL201110069436.2	2011年3月22日	申请日起 20年
21	超高分子量热塑酚醛树脂的制备工艺	发明专利	ZL201110078770.4	2011年3月30日	申请日起 20年
22	改性酚醛树脂的制备方法	发明	ZL201110080558.1	2011年3月31日	申请日起

		专利			20年
23	玻璃钢酚醛树脂基材的制备方法	发明专利	ZL201110112610.7	2011年5月3日	申请日起 20年
24	手糊玻璃钢用酚醛树脂的制备与应用	发明专利	ZL201110112609.4	2011年5月3日	申请日起 20年
25	一种硼改性酚醛树脂的制备方法	发明专利	ZL201010152008.1	2010年4月19日	申请日起 20年
26	酚醛树脂的制备方法及酚醛树脂发泡体	发明专利	ZL201110083925.3	2011年4月2日	申请日起 20年
27	烷醇醚化双酚A甲醛树脂的生产方法	发明专利	ZL201110179468.8	2011年6月29日	申请日起 20年
28	耐火砖用酚醛树脂的制备方法	发明专利	ZL201110219844.1	2011年8月2日	申请日起 20年
29	浅色苯酚芳烷基树脂及其制备方法	发明专利	ZL201110193172.1	2011年7月11日	申请日起 20年
30	一种酚醛树脂及其制备方法	发明专利	ZL201110445162.2	2011年12月27日	申请日起 20年
31	一种回收吡啶的方法	发明专利	ZL201110130517.9	2011年5月19日	申请日起 20年
32	热固性酚醛树脂及其制备方法	发明专利	ZL201110257187. X	2011年9月1日	申请日起 20年
33	改性热塑性酚醛树脂及其制备方法	发明专利	ZL201110293331.5	2011年9月29日	申请日起 20年
34	用于汽车工业滤纸的酚醛树脂的制备方法	发明专利	ZL201110213947.7	2011年7月28日	申请日起 20年
35	干式料用酚醛树脂结合剂的制备方法	发明专利	ZL201110179534.1	2011年6月29日	申请日起 20年
36	用于树脂砂轮粘合剂的酚醛树脂的制备方法和热固型液体酚醛树脂	发明专利	ZL201110243013.8	2011年8月23日	申请日起 20年
37	一种酚醛泡沫板的制备方法	发明专利	ZL201210333427.4	2012年9月10日	申请日起 20年
38	一种覆膜砂酚醛树脂的制备方法	发明专利	ZL201110381855.x	2011年11月25日	申请日起 20年
39	湿帘纸用酚醛树脂组合物、其制备方法和湿帘纸的制备方法	发明专利	ZL201210033819.9	2012年2月15日	申请日起 20年
40	一种酚醛树脂声场废水的预处理方法	发明专利	ZL201210060451.5	2012年3月9日	申请日起 20年
41	一种改性酚醛树脂及其制备方法	发明专利	ZL201210044118.5	2012年2月24日	申请日起 20年
42	酚醛泡沫复合板	实用新型	ZL201120223396.8	2011年6月28日	申请日起 10年

43	用于处理生化污泥的压滤装置	实用新型	ZL200720182235.2	2007年10月31日	申请日起10年
44	粒状树脂过筛机	实用新型	ZL200720127814.7	2007年7月24日	申请日起10年
45	固体树脂拉条机	实用新型	ZL200720187260.X	2007年12月19日	申请日起10年
46	一种液体物料卸料装置	实用新型	ZL201020249617.4	2010年7月1日	申请日起10年
47	酚醛树脂封闭回流快速试验仪	实用新型	ZL200720128090.8	2007年8月3日	申请日起10年
48	适合切割纤维增强保温板材的锯片	实用新型	ZL201220516455.5	2012年9月29日	申请日起10年
49	保温板复合涂层设备	实用新型	ZL201220510163.0	2012年9月29日	申请日起10年
50	一种复合阻燃材料的酚醛泡沫保温板	实用新型	ZL201220656488.X	2012年12月4日	申请日起10年
51	一种具有伴热功能的介质输送管	实用新型	ZL201320416953.7	2013年7月15日	申请日起10年
52	一种柱形杯的夹持装置	实用新型	ZL201320500905.6	2013年8月16日	申请日起10年

济南圣泉陶瓷

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	有效期
1	一种直孔陶瓷过滤器的制造方法及其制造系统	发明专利	ZL200810182753.3	2008年12月5日	申请日起20年
2	一种用于缠绕型铸造过滤网的胶粘剂及制备方法	发明专利	ZL200710301480.5	2007年12月28日	申请日起20年
3	铸造用镁质泡沫陶瓷过滤器的制备方法	发明专利	ZL200710128439.2	2007年7月10日	申请日起20年
4	一种提高泡沫陶瓷过滤器常温强度的方法	发明专利	ZL200710145877.X	2007年9月4日	申请日起20年
5	泡沫陶瓷过滤器及其制备方法	发明专利	ZL200910166826.4	2009年8月31日	申请日起20年
6	一种用于过滤熔融金属的过滤器及其制造方法	发明专利	ZL201010151598.6	2010年4月15日	申请日起20年
7	一种用于过滤熔融金属的过滤器及其制造方法	发明专利	澳 大 利 亚 ZL2012101258	2012年8月30日	申请日起8年
8	泡沫陶瓷过滤器的制备方法	发明专利	ZL201110184388.1	2011年7月1日	申请日起20年
9	复合孔径陶瓷过滤器的制备方法	发明专利	ZL200710149534.0	2007年9月6日	申请日起20年
10	用硅胶粘合剂粘合的含有碳质材料的陶瓷过滤器及其制造方法	发明专利	ZL200710135983.X	2007年3月14日	申请日起20年

11	一种用于过滤熔融金属的过滤器及其制造方法	发明专利	韩国2012-7020401	2012年8月2日	申请日起20年
12	一种用于过滤熔融金属的过滤器及其制造方法	革新专利	澳大利亚2012101258	2012年8月30日	申请日起8年
13	一种用于过滤熔融金属的过滤器及其制造方法	发明专利	ZL201010151591.4	2010年4月15日	申请日起20年
14	浇铸用过滤器件	实用新型	ZL200920281439.0	2009年11月24日	申请日起10年
15	复合发热保温加压冒口套	实用新型	ZL200620087541.3	2006年8月7日	申请日起10年
16	一种新型发热保温冒口套	实用新型	ZL200620087543.2	2006年8月7日	申请日起10年
17	铸造用耐热冲击性泡沫陶瓷过滤器	实用新型	ZL200620010645.4	2006年10月12日	申请日起10年
18	铸造用发热压力保温冒口套	实用新型	ZL200620010644.X	2006年10月12日	申请日起10年
19	一种铸造用封边泡沫陶瓷过滤器	实用新型	ZL200620161459.0	2006年12月22日	申请日起10年
20	一种组合式铸造用冒口套	实用新型	ZL200720159172.9	2007年12月27日	申请日起10年
21	一种铸造用过滤器	实用新型	ZL201020231124.8	2010年6月17日	申请日起10年
22	浇口盆	实用新型	ZL201020675816.1	2010年12月22日	申请日起10年
23	周转罐	实用新型	ZL201120163945.7	2011年5月20日	申请日起10年
24	外冷铁及外冷铁系统	实用新型	ZL201220665279.1	2012年12月5日	申请日起10年
25	一种新型复合泡沫陶瓷过滤器	实用新型	ZL201220713486.X	2012年12月21日	申请日起10年
26	用于砂型铸造的热量回收装置及砂箱	实用新型	ZL201220665163.8	2012年12月5日	申请日起10年

济南唐和唐

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	有效期
1	木糖制品的生产方法	发明专利	ZL200910018798.1	2009年9月30日	申请日起20年
2	L-阿拉伯糖作为解酒剂的应用	发明专利	ZL200910224169.4	2009年11月26日	申请日起20年
3	一种具有解酒作用的保健品	发明专利	ZL200910224168.X	2009年11月26日	申请日起20年
4	一种抑止起霜的巧克力	发明专利	ZL200910249989.9	2009年12月8日	申请日起20年

5	一种抑制发烊和返砂的糖果	发明专利	ZL200910260024.X	2009年12月23日	申请日起20年
6	L-阿拉伯糖在制备用于治疗阴茎勃起障碍药物中的用途	发明专利	ZL200910260025.4	2009年12月23日	申请日期20年
7	一种香烟	发明专利	ZL200910249987.X	2009年12月08日	申请日起20年
8	一种月饼	发明专利	ZL201010234933.9	2010年7月23日	申请日起20年
9	L-阿拉伯糖的生产方法	发明专利	ZL200910018799.6	2009年9月30日	申请日起20年
10	一种冰淇淋	发明专利	ZL200910249988.4	2009年12月8日	申请日起20年
11	一种有助于缓解厌食的糖果	发明专利	ZL201010234925.4	2010年7月23日	申请日起20年
12	一种缓解酒精肝的保健品	发明专利	ZL201010623778.X	2010年12月31日	申请日起20年
13	超滤膜清洗机	发明专利	ZL201110353888.3	2011年11月10日	申请日起20年
14	一种保健食品	发明专利	ZL201210023948.X	2012年2月3日	申请日起20年
15	一种具有降血糖功能的保健品	发明专利	ZL200910260023.5	2009年12月23日	申请日起20年
16	一种缓解视疲劳的果冻	发明专利	ZL201010291847.1	2010年9月26日	申请日起20年
17	一种碳二亚胺的制备方法	发明专利	ZL201210117571.4	2012年4月20日	申请日起20年
18	一种改性三聚氰胺甲醛树脂制备方法	发明专利	ZL201210489408.0	2012年11月27日	申请日起20年
19	超滤膜清洗机	实用新型	ZL201120442342.0	2011年11月10日	申请日起10年

营口圣泉

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	有效期
1	高保湿性耐火材料用酚醛树脂及其合成方法	发明专利	ZL200710129852.0	2007年7月27日	申请日起20年
2	一种酚醛树脂及其制备方法以及一种支撑剂及其制备方法	发明专利	ZL201110381863.4	2011年11月25日	申请日起20年
3	干式料用改性酚醛树脂、其制备方法及干式料	发明专利	ZL201110435576.7	2011年12月22日	申请日起20年
4	一种导流式断管快速堵漏器	实用新型	ZL201120340927.1	2011年9月13日	申请日起10年

济南卡博唐

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	有效期
1	固液分离器	实用新型	ZL201320218971.4	2013年4月26日	申请日起10年

3、商标权

截至公开转让说明书签署日，公司拥有的商标权情况如下：

圣泉集团						
序号	名称	商标权证号	商品类号	注册有效期	取得方式	他项权利
1	SQ（图案）	10816289	1	2013.8.14-2023.8.13	原始取得	无
2	圣泉（图案）	10884646	6	2013.8.14-2023.8.13	原始取得	无
3	新生代	11291304	1	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
4	新生代	11291935	2	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
5	新生代	11291973	4	2014.1.7-2024.1.6	原始取得	无
6	新生代	11291997	6	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
7	新生代	11292375	7	2014.2.7-2024.2.6	原始取得	无
8	新生代	11292420	14	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
9	新生代	11292435	9	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
10	新生代	11292478	12	2014.1.7-2024.1.6	原始取得	无
11	新生代	11292513	13	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
12	新生代	11292548	15	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
13	新生代	11292584	16	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
14	新生代	11295865	17	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
15	新生代	11296032	18	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
16	新生代	11296074	19	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
17	新生代	11296113	20	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
18	新生代	11296149	21	2014.2.14-2024.2.13	原始取得	无
19	新生代	11296187	22	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
20	新生代	11296220	23	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
21	新生代	11296246	24	2014.1.7-2024.1.6	原始取得	无
22	新生代	11296363	26	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
23	新生代	11296426	27	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
24	新生代	11296505	28	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无

25	新生代	11296541	29	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
26	新生代	11296658	35	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
27	新生代	11296746	37	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
28	新生代	11296789	39	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
29	新生代	11296817	40	2014.2.7-2024.2.6	原始取得	无
30	新生代	11296869	43	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
31	新生代	11296895	44	2013.12.28-2023.12.27	原始取得	无
32	新生代	11302873	45	2014.1.7-2024.1.6	原始取得	无
33	圣泉（图案）	1202864	1	2008.08.28-2018.8.27	原始取得	无
34	圣泉牌（图案）	310590	1	2008.3.20-2018.3.19	原始取得	无
35	新生代	3345494	1	2004.8.21-2014.8.20	原始取得	无
36	圣泉（图案）	4142770	1	2007.5.7-2017.5.6	原始取得	无
37	新生代	4419792	1	2008.6.14-2018.6.13	原始取得	无
38	新生代	5065928	4	2009.8.14-2019.8.13	原始取得	无
39	SHENGQUAN（图案）	5066456	1	2009.5.14-2019.5.13	原始取得	无
40	圣泉（图案）	5106161	1	2009.5.28-2019.5.27	原始取得	无
41	圣泉（图案）	5106162	1	2009.5.28-2019.5.27	原始取得	无
42	圣泉（图案）	5106163	1	2009.5.28-2019.5.27	原始取得	无
43	圣泉（图案）	5106164	1	2009.8.14-2019.8.13	原始取得	无
44	圣泉（图案）	5106165	1	2009.6.28-2019.6.27	原始取得	无
45	新生代	5106166	1	2009.6.28-2019.6.27	原始取得	无
46	SQ（图案）	5610643	1	2009.11.7-2019.11.6	原始取得	无
47	唐和唐（图案）	6915003	1	2010.9.28-2020.9.27	原始取得	无
48	唐和唐（图案）	6915004	5	2010.9.28-2020.9.27	原始取得	无
49	唐和唐（图案）	6915005	30	2010.5.14-2020.5.13	原始取得	无
50	唐和唐（图案）	6927085	26	2010.10.7-2020.10.6	原始取得	无
51	唐和唐（图案）	6927086	27	2010.8.21-2020.8.20	原始取得	无
52	唐和唐（图案）	6927087	28	2010.8.21-2020.8.20	原始取得	无
53	唐和唐（图案）	6927088	29	2010.4.7-2020.4.6	原始取得	无
54	唐和唐（图案）	6927089	31	2010.4.7-2020.4.6	原始取得	无
55	唐和唐（图案）	6927090	32	2010.5.21-2020.5.20	原始取得	无
56	唐和唐（图案）	6927091	33	2010.5.21-2020.5.20	原始取得	无
57	唐和唐（图案）	6927092	34	2010.4.7-2020.4.6	原始取得	无

58	唐和唐（图案）	6927093	36	2010.6.14-2020.6.13	原始取得	无
59	唐和唐（图案）	6927094	37	2010.6.7-2020.6.6	原始取得	无
60	唐和唐（图案）	6927095	38	2010.6.7-2020.6.6	原始取得	无
61	唐和唐（图案）	6927096	39	2010.11.7-2020.11.6	原始取得	无
62	唐和唐（图案）	6927097	40	2010.5.21-2020.5.20	原始取得	无
63	唐和唐（图案）	6927098	41	2010.11.7-2020.11.6	原始取得	无
64	唐和唐（图案）	6927099	42	2010.11.7-2020.11.6	原始取得	无
65	唐和唐（图案）	6927100	43	2010.6.14-2020.6.13	原始取得	无
66	唐和唐（图案）	6927101	44	2010.6.14-2020.6.13	原始取得	无
67	唐和唐（图案）	6927102	45	2010.6.14-2020.6.13	原始取得	无
68	唐和唐（图案）	6927103	35	2010.8.14-2020.8.13	原始取得	无
69	唐佳唐（图案）	6927104	30	2010.7.7-2020.7.6	原始取得	无
70	唐和唐（图案）	6927473	2	2010.7.21-2010.7.20	原始取得	无
71	唐和唐（图案）	6927474	3	2011.1.21-2021.1.20	原始取得	无
72	唐和唐（图案）	6927485	16	2010.5.14-2020.5.13	原始取得	无
73	唐和唐（图案）	6927486	17	2011.1.21-2021.1.20	原始取得	无
74	唐和唐（图案）	6927487	18	2010.8.21-2020.8.20	原始取得	无
75	唐和唐（图案）	6927488	19	2011.1.21-2021.1.20	原始取得	无
76	唐和唐（图案）	6927489	20	2010.5.14-2020.5.13	原始取得	无
77	唐和唐（图案）	6927490	21	2010.5.14-2020.5.13	原始取得	无
78	唐和唐（图案）	6927491	22	2010.8.21-2020.8.20	原始取得	无
79	唐和唐（图案）	6927492	23	2010.8.21-2020.8.20	原始取得	无
80	唐和唐（图案）	6927493	24	2010.8.21-2020.8.20	原始取得	无
81	唐和唐（图案）	6927494	25	2011.1.21-2021.1.20	原始取得	无
82	唐和唐（图案）	6927495	6	2010.5.21-2020.5.20	原始取得	无
83	唐和唐（图案）	6927496	7	2010.5.21-2020.5.20	原始取得	无
84	唐和唐（图案）	6927497	8	2010.8.7-2020.8.6	原始取得	无
85	唐和唐（图案）	6927498	9	2010.8.7-2020.8.6	原始取得	无
86	唐和唐（图案）	6927499	10	2010.5.13-2020.5.13	原始取得	无
87	唐和唐（图案）	6927500	11	2010.8.7-2020.8.6	原始取得	无
88	唐和唐（图案）	6927501	12	2010.5.21-2020.5.20	原始取得	无
89	唐和唐（图案）	6927502	13	2010.8.7-2020.8.6	原始取得	无
90	唐和唐（图案）	6927503	14	2010.5.14-2020.5.13	原始取得	无

91	唐和唐（图案）	6927504	15	2010.5.14-2020.5.13	原始取得	无
92	唐和唐（图案）	6930363	4	2010.7.14-2020.7.13	原始取得	无
93	Feedtec 得率高	6960770	1	2010.7.21-2020.7.20	原始取得	无
94	Feedtec 得率高	6960771	19	2010.5.28-2020.5.27	原始取得	无
95	唐加唐（图案）	7186802	30	2010.7.21-2020.7.20	原始取得	无
96	L阿（图案）	7186803	30	2010.12.21-2020.12.20	原始取得	无
97	唐加	7333764	30	2010.8.28-2020.8.27	原始取得	无
98	和唐	7823898	30	2013.3.7-2023.3.6	原始取得	无
99	和唐聖品（图案）	8003005	30	2011.2.7-2021.2.6	原始取得	无
100	和唐聖品（图案）	8003026	5	2011.3.7-2021.3.6	原始取得	无
101	养常泰（图案）	8058704	30	2011.2.14-2021.2.13	原始取得	无
102	养常通（图案）	8058705	30	2011.2.14-2021.2.13	原始取得	无
103	唐和唐	8074929	35	2011.3.28-2021.3.27	原始取得	无
104	圣泉（图案）	874477	列举的商品和服务 -NCL (8)	2005.9.19-2015.9.19	原始取得	无
105	圣泉（图案）	424341	24	2008.10.7-2018.10.7	原始取得	无
106	圣泉（图案）	3302655	6版 500、 511、512	2007.1.16-2017.5.9	原始取得	无

山东圣泉化工

序号	名称	商标权证号	商品类号	注册有效期	取得方式	他项权利
1	安特福	9154492	17	2012.3.7-2022.3.6	原始取得	无
2	A&F 安特福	9154493	17	2012.3.7-2022.3.6	原始取得	无
3	安特福	9810761	1	2013.2.21-2023.2.20	原始取得	无
4	安特福	9810813	3	2013.1.21-2023.1.20	原始取得	无
5	安特福	9810863	4	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
6	安特福	9810899	6	2012.12.7-2022.12.6	原始取得	无
7	安特福	9811021	7	2013.9.14-2023.9.13	原始取得	无
8	安特福	9811125	8	2012.10.28-2022.10.27	原始取得	无
9	安特福	9811160	9	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
10	安特福	9811187	11	2012.10.28-2022.10.27	原始取得	无
11	安特福	9811211	12	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无

12	安特福	9811259	5	2013.1.21-2023.1.20	原始取得	无
13	安特福	9811288	10	2012.11.14-2022.11.13	原始取得	无
14	安特福	9811304	16	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
15	安特福	9811329	17	2012.10.14-2022.10.13	原始取得	无
16	安特福	9811339	18	2012.12.21-2022.12.20	原始取得	无
17	安特福	9811357	19	2013.10.28-2023.10.27	原始取得	无
18	安特福	9819865	20	2013.1.21-2023.1.20	原始取得	无
19	安特福	9819931	21	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
20	安特福	9819993	22	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
21	安特福	9820217	23	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
22	安特福	9820283	24	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
23	安特福	9820317	25	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
24	安特福	9820361	26	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
25	安特福	9820411	27	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
26	安特福	9820453	28	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
27	安特福	9820488	29	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
28	安特福	9822884	31	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
29	安特福	9822957	32	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
30	安特福	9823155	36	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
31	安特福	9823234	37	2013.1.7-2023.1.6	原始取得	无
32	安特福	9823318	39	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
33	安特福	9823370	40	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
34	安特福	9828439	34	2012.10.14-2022.10.13	原始取得	无
35	安特福	9828586	38	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
36	安特福	9828618	43	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
37	安特福	9828670	44	2012.10.7-2022.10.6	原始取得	无
38	安特福	9882335	41	2012.10.28-2022.10.27	原始取得	无
39	安特福	9882374	42	2012.10.28-2022.10.27	原始取得	无
40	安特福	9887066	13	2012.10.28-2022.10.27	原始取得	无
41	安特福	9887100	15	2012.10.28-2022.10.27	原始取得	无

济南唐和唐

序号	名称	商标权证号	商品号	注册有效期	取得方式	他项权利
1	LAAS	10091061	30	2013.1.7-2023.1.6	原始取得	无

2	大幅降（图案）	7436319	30	2010.8.28-2020.8.27	原始取得	无
3	细伸（图案）	7446048	30	2010.9.7-2020.9.6	原始取得	无
4	修伸	7717082	5	2010.12.14-2020.12.13	原始取得	无
5	修伸	7717093	30	2010.11.28-2020.11.27	原始取得	无
6	和欢开味	8161081	30	2011.4.7-2021.4.6	原始取得	无
7	糖盾（图案）	8663357	1	2011.10.14-2021.10.13	原始取得	无
8	糖盾（图案）	8663384	30	2014.1.14-2024.1.13	原始取得	无

（四）业务许可情况

截止本公开转让说明书签署日，公司拥有的经营许可证如下：

权利主体	许可证名称	许可证编号	许可项目	授权单位	有效期限
圣泉集团	危险化学品经营许可证	鲁济南安经（乙）字 [2012]010001	铸造用涂料；糠醇；固化剂；三乙胺；稀释剂（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）	章丘市安全生产监督管理局	2015. 2. 26
	安全生产许可证	（鲁）WH 安许证字 [2011]010112 号	糠醛、呋喃树脂、冷芯盒树脂	山东省安全生产监督管理局	2014. 11. 30
	电力业务许可证	1010607-00058	发电类	国家电力监管委员会	2027. 6. 27
	全国工业产品生产许可证	（鲁）XK13-014-02160	危险化学品有机产品（I类）	山东省质量技术监督局	2017. 2. 8
山东圣泉化工	危险化学品经营许可证	鲁济南安经（乙）字 [2012]010003	酚醛树脂。（不含剧毒，成品油，第一类易制毒品和第二类监控化学品）	章丘市安全生产监督管理局	2015. 5. 3
	安全生产许可证	（鲁）WH 安许证字 [2011]010218 号	稀硫酸、混二甲苯、二甲苯甲醛树脂、酚醛树脂（含易燃溶剂）、环氧树脂（含易燃溶剂）	山东省安全生产监督管理局	2014. 11. 07
	全国工业产品生产许可证	（鲁）XK13-027-02001	危险化学品合成树脂	山东省质量技术监督局	2017. 11. 27
济南圣泉铸造	安全生产许可证	（鲁）WH 安许证字 [2013]010196 号	糠醇、铸造用磺酸固化剂、铸造用涂料	山东省安全生产监督管理局	2016. 12. 9
济南唐和唐	食品生产许可证	QS370128010007	其他食品木糖、L-阿拉伯糖、复合糖	山东省质量技术监督局	2016. 9. 16
	全国工业产品生产许可证	QS370128010007	其他食品	山东省质量技术监督局	2016. 9. 16
圣泉进出口	危险化学品经营许可证	鲁济南安经（乙）字 [2011]001203	高闪点液体；有毒品；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）	济南市安全生产监督管理局	2014. 10. 19
济南树脂	安全生产许可	（鲁）WH 安许证字	10 万吨/年甲醛	山东省安全生	2016. 7. 28

	证	[2013]010216号		产监督管理局	
	全国工业产品生产许可证	(鲁)XK13-014-00098	危险化学品有机产品(I类)	山东省质量技术监督局	2016.5.22
营口圣泉	安全生产许可证	(辽)WH安许证字[2012]0744号	酚醛树脂(含一级易燃溶剂[-18摄氏度≤闪点<23摄氏度])	辽宁省安全生产监督管理局	2015.3.18
	全国工业产品生产许可证	(辽)XK13-027-00001	危险化学品合成树脂	辽宁省质量技术监督局	2017.10.29
	危险化学品生产单位登记证	210812048		国家安全生产监督管理总局化学品登记中心	2015.2.6
吉林圣泉化工	安全生产许可证	(吉)WH安许证字[2011]Y00097号	危险化学品生产	吉林省安全生产监督管理局	2014.6.30
	全国工业产品生产许可证	(剂)XK13-014-00018	危险化学品有机产品(I类)	吉林省质量技术监督局	2016.9.6

(五) 特许经营情况

截止本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

(六) 公司人员情况

1、员工情况

截至2013年12月31日，公司在职正式员工2,485人。员工的专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

(1) 按专业结构划分

专业	人数	比例
研发人员	338	13.60%
管理人员	528	21.25%
销售人员	225	9.05%
财务人员	36	1.45%
生产人员	1,358	54.65%
合计	2,485	100%

(2) 按受教育程度划分

学历	人数	比例
研究生及以上	88	3.54%
本科	333	13.4%

大专	555	22.33%
其他	1,509	60.72%
合计	2,485	100%

(3) 按年龄划分

年 龄	人 数	比 例
30 岁以下 (含 30 岁)	1,315	52.92%
31-40 岁 (含 31 岁)	764	30.74%
41-50 岁 (含 41 岁)	363	14.61%
51 岁以上 (含 51 岁)	43	1.73%
合计	2,485	100%

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

①唐一林：简历见本说明书“第一节、基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事会成员”。

②江成真：简历见本说明书“第一节、基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事会成员”。

③祝建勋：简历见本说明书“第一节、基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事会成员”。

④唐路林：简历见本说明书“第一节、基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 董事会成员”。

⑤高绍丰：男，汉族，1976 年出生，本科学历，工程师。1998 年至今，就职于本公司。现任公司生物质研究所所长。

主要荣誉：2008 年 2 月，参与设计完成的济南圣泉铸造材料有限公司 1.5 万吨/年糠醇项目被山东省石油化工专业优秀工程勘察设计评审委员会评选为 2007 年度山东省石油化工系统优秀工程勘察设计一等奖；2008 年 4 月，参与设计完成的济南圣泉铸造材料有限公司 1.5 万吨/年糠醇项目被山东省建设厅、山东省优秀工程勘察设计评选委员会评选为 2007 年度山东省优秀工程勘察设计三等奖；2008 年 10 月获得济南市泉城优秀企业员工荣誉称号。被济南市总工会授予

济南市五一劳动奖章；2009年1月，作为发明人申请的专利“糠醛生产废水的处理方法和系统及糠醛生产方法和系统（ZL200610152004.7）”，被济南市人民政府授予市专利奖三等奖；2009年12月“糠醛生产废水的处理方法和系统及糠醛生产方法和系统（ZL200610152004.7）”获得中国专利优秀奖。

⑥李枝芳：女，汉族，1970年出生，研究生学历。1993年至今，就职于本公司，先后担任实验员、课题组长、技术管理部经理、研发部经理、酚醛研究所副所长。现任公司酚醛研究所所长。参与2个酚醛树脂国家标准的制定。

⑦刘焯：男，汉族，1963年出生，研究生学历。曾就职于沈阳铸造研究所、福士科中国公司江苏分公司、福士科中国公司、沈阳造型材料公司，历任课题组长、经理等职。2009年至今，就职于本公司。现任工业品营销总部副总经理。

主要荣誉：关于呋喃树脂及其应用的研究获得机械工业部三等奖；关于V2油类粘结剂的开发和应用获国家发明奖；关于中氮温芯盒树脂和固化剂的研究荣获机械工业部二等奖；关于碱性酚醛树脂的研究荣获机械工业部三等奖；参与了自硬呋喃树脂，热芯盒树脂和油类粘结剂的国家标准和部颁标准的制定。

⑧刘昭荐：男，汉族，1971年出生，本科学历，工程师。1993年至今，就职于本公司。现任公司铸造材料研究所副所长。

主要荣誉：1997年成功开发了PF-103型酚醛树脂工艺；2003年6月开发出了具有我国自主知识产权的呋喃树脂新工艺；2006年10月份开发出了抗热裂新生代树脂；2008年负责起草的“铸造自硬呋喃树脂用磺酸固化剂”国家标准于2008年5月14日发布，2008年10月1日起实施；2008年9月16日，国家火炬计划重点项目“快固化、高强度、环保型新一代呋喃树脂”获得山东省科学技术厅“科学技术成果鉴定证书”，证书号：鲁科成鉴字2008第521号；2010年7月“铸造用易溃散呋喃树脂及其制备方法”获国家发明专利，专利号：ZL200710195438.X。

(2) 核心技术人员持股情况

序号	股东名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	唐一林	5,649.0128	21.94
2	江成真	474.9600	1.84

3	祝建勋	579.0208	2.25
5	唐路林	833.4432	3.24
5	高绍峰	4.0000	0.02
6	李枝芳	17.0216	0.07
7	刘 烨	8.0000	0.03
8	刘昭荐	13.1328	0.05

六、公司的风险因素

公司的风险因素详见本公开转让说明书“重大事项提示”。

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及运行情况

本公司设立后，根据《公司法》、《证券法》等有关政策法规的规定，逐步制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，在此基础上形成了符合现行法律、法规的公司治理结构，并在实际经营中严格遵照执行。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。自股份公司设立以来，公司股东大会运行规范。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事严格按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

（四）董事会秘书的职责

公司依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，制定了《董事会秘书工作制度》。《董事会秘书工作制度》主要包括：

董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

本任董事会秘书自被聘任以来，按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，并亲自记载或安排其他

人员记载会议记录；历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照《公司章程》的有关规定为其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件，较好地履行了《公司章程》和《董事会秘书工作细则》规定的相关职责。

二、公司最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、董事会秘书工作制度。报告期内，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

三、同业竞争情况

（一）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

截至本说明书签署日，公司控股股东和实际控制人唐一林先生除持有本公司股份外，无其他对外投资情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。

（二）为避免同业竞争做出的承诺

为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人向公司出具了不可撤销的《避免同业竞争承诺书》，承诺如下：

1、承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；

2、在承诺人直接或间接持有公司股份期间，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；

3、如承诺人违反上述承诺，则公司有权依法要求承诺人履行上述承诺，并赔偿因此给公司造成的全部损失；承诺人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

四、公司最近两年资金被占用或对外担保情况

公司最近两年不存在资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情形。

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

五、内部控制制度的建立健全

公司建立了《财务管理制度》、《人力资源管理制度》等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、销售管理、内部审计等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

六、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员在本公司领取薪酬的情况

本公司董事、监事和高级管理人员，2013年从本公司领取的薪酬情况如下：

单位：元

姓名	职务	税前薪酬情况	是否专职在公司领薪
唐一林	董事长、总裁	2,033,106.00	是
唐路林	董事、副总裁	1,026,604.00	营口圣泉
祝建勋	董事、副总裁	975,992.00	是
唐地源	董事、执行总裁、董事会秘书	751,296.00	是
江成真	董事、常务副总裁	1,018,902.00	是
焦念国	董事	318,119.00	是
孟庆文	董事、副总裁	951,860.00	是

姓名	职务	税前薪酬情况	是否专职在公司领薪
邓刚	副总裁	633,394.00	是
柴会新	监事	326,653.00	是
徐传伟	职工监事	248,912.64	是
焦丽	监事会主席	205,334.00	是
朱庆虎	监事	266,235.60	是
张亚玲	财务总监	260,737.19	是

截至本转让说明书签署日，上述人员未在公司享受其他特殊待遇或退休金计划。

(二) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

现任董事、监事、高级管理人员持有本公司股份不存在质押或冻结情况，具体情况如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例	在公司担任职位	有无其他对外投资
1	唐一林	56,490,128	21.94%	董事长、总裁	无
2	唐路林	8,334,432	3.24%	董事、副总裁	无
3	祝建勋	5,790,208	2.25%	董事、副总裁	无
4	唐地源	4,771,152	1.85%	董事、执行总裁、董事会秘书	无
5	江成真	4,749,600	1.84%	董事、常务副总裁	无
6	焦念国	4,080,272	1.58%	董事	无
7	孟庆文	3,520,000	1.37%	董事、副总裁	无
8	邓刚	1,205,616	0.47%	副总裁	无
9	柴会新	1,002,344	0.39%	监事	无
10	徐传伟	710,016	0.28%	职工监事	无
11	焦丽	349,528	0.14%	监事会主席	无
12	朱庆虎	264,560	0.10%	监事	无
13	张亚玲	212,128	0.08%	财务总监	无
合计		91,479,984	35.53%		

(三) 公司的董事、监事及高级管理人员相互之间的亲属关系

唐一林、唐路林系堂兄弟关系，唐一林、唐地源系父子关系。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以

内直系和旁系亲属关系。

(四) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺情形

公司控股股东、实际控制人唐一林先生签订了避免同业竞争的承诺；公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

(五) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

序号	姓名	公司职务	在其他单位的主要任职情况	所兼职单位与本公司关系
1	唐一林	董事长、总裁	山东圣泉化工董事长	全资子公司
			济南唐和唐董事	全资子公司
			圣泉进出口执行董事、总经理	全资子公司
			济南卡博唐董事长	控股子公司
			吉林圣泉化工董事长	全资子公司
2	江成真	董事、副总裁	济南圣泉铸造董事长	全资子公司
			济南圣泉陶瓷董事	全资子公司
			济南唐和唐总经理	全资子公司
3	祝建勋	董事、副总裁	济南圣泉陶瓷董事长	全资子公司
4	唐路林	董事、副总裁	山东圣泉化工董事、总经理	全资子公司
			济南树脂董事长	全资子公司
			营口圣泉董事长	全资子公司
5	孟庆文	董事、副总裁	山东圣泉化工董事	全资子公司
			济南树脂董事	全资子公司
			营口圣泉董事	全资子公司
			济南圣泉陶瓷董事	全资子公司
			济南圣泉铸造董事	全资子公司
			吉林圣泉化工董事	全资子公司
6	唐地源	董事、执行总裁、 董事会秘书	山东圣泉化工董事	全资子公司
			济南树脂董事	全资子公司

			济南圣泉铸造董事	全资子公司
			巴西圣泉执行董事	全资子公司
			圣泉香港执行董事	全资子公司
			圣泉德国执行董事	全资子公司

除上述人员外，本公司其他的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在在其他单位任职的情况。

(六) 董事、监事、高级管理人员对外投资与amp;公司存在利益冲突的情形

现任公司所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除持有本公司股份外，无其他对外投资情况。

(七) 董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况

本公司董事、监事最近两年未发生变动。邓刚于 2013 年 6 月当选为公司副总裁，财务总监焦玉华女士于 2013 年 12 月退休，张亚玲女士 2013 年 12 月当选为公司财务总监，其他高级管理人员未发生变动。

七、投资者关系管理

(一) 投资者关系管理

公司在《公司章程》、《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专门规定。董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

(二) 纠纷解决机制

《公司章程》第三十一条规定：公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

《公司章程》第三十二条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十三条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十六条规定：如发生公司大股东及关联方以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，公司应立即发出书面通知，要求其制定详细的还款计划并按期履行。公司被大股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。

如大股东及关联方拒不偿还占用的公司资金，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对大股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。

（三）投资者参与公司治理情况

公司高度重视中小投资者合法履行其股东权益和在公司治理、董事会重大决策方面的作用。公司根据法律法规、公司章程和相关规定为中小投资者创造各种参与公司重大决策的条件，充分保障其合法权益。

第四节 财务会计信息

本节中金额单位未经特别说明均指人民币元。部分合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

合并资产负债表

资 产	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:		
货币资金	897,923,388.27	701,392,257.00
应收票据	702,295,378.58	586,921,847.84
应收账款	971,015,510.77	778,644,536.96
预付款项	241,678,031.20	257,297,042.97
应收利息	2,765,888.89	
应收股利	1,650,000.00	1,650,000.00
其他应收款	33,583,581.83	26,537,315.08
存货	546,587,277.33	440,630,614.92
其他流动资产	10,880,549.59	7,610,910.16
流动资产合计	3,408,379,606.46	2,800,684,524.93
非流动资产:		
长期股权投资	29,051,497.87	29,113,592.55
固定资产	1,087,611,228.11	847,370,588.01
在建工程	932,583,282.80	633,887,058.02
无形资产	192,610,213.98	154,846,474.38
长期待摊费用	3,193,870.12	3,014,400.49
递延所得税资产	24,882,421.50	17,723,685.30
非流动资产合计	2,269,932,514.38	1,685,955,798.75
资产总计	5,678,312,120.84	4,486,640,323.68

合并资产负债表（续）

负债及股东权益	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债:		

短期借款	2,132,800,000.00	1,871,338,805.00
应付票据	798,153,002.38	428,589,402.55
应付账款	267,824,820.27	191,620,963.10
预收款项	42,357,660.90	31,627,945.08
应付职工薪酬	10,076,714.15	7,628,298.99
应交税费	-36,100,029.61	-26,634,273.15
其他应付款	129,321,120.48	45,067,030.73
一年内到期的非流动负债	186,900,000.00	155,599,607.84
流动负债合计	3,531,333,288.57	2,704,837,780.14
非流动负债:		
长期借款	416,095,833.30	314,289,490.18
专项应付款	1,260,000.00	1,260,000.00
其他非流动负债	39,560,000.00	17,270,000.00
非流动负债合计	456,915,833.30	332,819,490.18
负债合计	3,988,249,121.87	3,037,657,270.32
股东权益:		
股本	257,488,400.00	257,488,400.00
资本公积	11,647,883.34	11,647,883.34
减: 库存股		
专项储备	16,945,770.24	15,117,116.98
盈余公积	99,345,016.11	90,716,461.01
未分配利润	1,291,187,907.98	1,069,872,855.92
外币报表折算差额	-1,799,543.43	-688,114.58
归属于母公司所有者权益合计	1,674,815,434.24	1,444,154,602.67
少数股东权益	15,247,564.73	4,828,450.69
股东权益合计	1,690,062,998.97	1,448,983,053.36
负债和股东权益总计	5,678,312,120.84	4,486,640,323.68

母公司资产负债表

资 产	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:		
货币资金	334,336,255.41	284,542,677.78
应收票据	206,681,000.48	24,871,688.89
应收账款	651,577,921.02	529,282,460.05

预付款项	84,914,962.22	62,622,628.35
应收利息	382,000.00	
其他应收款	319,629,484.95	292,321,246.35
存货	163,405,317.12	168,529,920.07
其他流动资产	580,001.50	
流动资产合计	1,761,506,942.70	1,362,170,621.49
非流动资产		
长期股权投资	527,634,445.15	524,358,068.95
固定资产	545,091,455.20	429,887,915.53
在建工程	455,969,363.78	385,538,397.05
无形资产	157,570,865.16	128,497,310.04
长期待摊费用	2,834,641.09	2,572,936.78
递延所得税资产	16,421,849.66	11,482,178.83
非流动资产合计	1,705,522,620.04	1,482,336,807.18
资产总计	3,467,029,562.74	2,844,507,428.67

母公司资产负债表（续）

负债及股东权益	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债:		
短期借款	901,000,000.00	1,082,338,805.00
应付票据	305,000,000.00	310,000,000.00
应付账款	939,450,553.29	374,137,873.77
预收款项	19,504,729.13	8,499,223.82
应付职工薪酬	3,713,359.21	2,793,335.97
应交税费	-6,626,977.73	-13,243,996.79
其他应付款	36,785,763.55	38,997,121.25
一年内到期的非流动负债	59,650,000.00	44,580,000.00
流动负债合计	2,258,477,427.45	1,848,102,363.02
非流动负债:		
长期借款	214,700,000.00	65,642,431.38
专项应付款	1,260,000.00	1,260,000.00
其他非流动负债	12,050,000.00	3,060,000.00
非流动负债合计	228,010,000.00	69,962,431.38
负债合计	2,486,487,427.45	1,918,064,794.40

股东权益：		
股本	257,488,400.00	257,488,400.00
资本公积	11,647,883.34	11,647,883.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,345,016.11	90,716,461.01
未分配利润	612,060,835.84	566,589,889.92
股东权益合计	980,542,135.29	926,442,634.27
负债和股东权益总计	3,467,029,562.74	2,844,507,428.67

合并利润表

项 目	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	3,596,363,481.32	3,238,544,183.05
其中：营业收入	3,596,363,481.32	3,238,544,183.05
二、营业总成本	3,284,499,983.96	2,997,607,883.16
其中：营业成本	2,568,070,829.58	2,285,039,278.42
营业税金及附加	15,764,369.41	15,292,230.03
销售费用	239,205,057.10	226,631,875.07
管理费用	287,827,549.51	286,658,345.43
财务费用	132,638,524.89	136,915,382.76
资产减值损失	40,993,653.47	47,070,771.45
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）	276,058.54	343,964.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,094.68	5,811.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	312,139,555.90	241,280,264.58
加：营业外收入	5,042,605.08	3,297,612.69
减：营业外支出	3,859,175.75	4,222,377.50
其中：非流动资产处置损失	19,585.82	687,426.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	313,322,985.23	240,355,499.77
减：所得税费用	50,524,214.03	45,602,443.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,798,771.20	194,753,056.07
归属于母公司所有者的净利润	262,129,657.16	196,191,923.41

少数股东损益	669,114.04	-1,438,867.34
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.02	0.76
（二）稀释每股收益	1.02	0.76
七、其他综合收益	-1,111,428.85	-79,565.81
八、综合收益总额	261,687,342.35	194,673,490.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	261,018,228.31	196,112,357.60
归属于少数股东的综合收益总额	669,114.04	-1,438,867.34

母公司利润表

项 目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	1,722,368,708.70	1,693,702,011.32
减：营业成本	1,283,848,286.38	1,276,092,805.28
营业税金及附加	6,959,042.94	4,454,145.51
销售费用	113,241,169.35	110,041,920.58
管理费用	132,608,207.69	143,292,777.23
财务费用	57,948,265.51	59,543,010.68
资产减值损失	30,798,789.81	30,591,065.73
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）	338,153.22	338,153.22
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）	97,303,100.24	70,024,439.53
加：营业外收入	2,439,090.87	2,330,451.75
减：营业外支出	513,795.10	3,324,416.33
其中：非流动资产处置损失	19,585.82	591,653.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,228,396.01	69,030,474.95
减：所得税费用	12,942,844.99	9,644,663.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,285,551.02	59,385,811.41
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	86,285,551.02	59,385,811.41

合并现金流量表

项 目	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,246,403,480.87	2,295,045,422.22
收到的税费返还	9,656,218.71	6,569,681.82
收到其他与经营活动有关的现金	137,205,136.41	76,955,171.46
经营活动现金流入小计	2,393,264,835.99	2,378,570,275.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,608,509,470.82	1,550,086,938.30
支付给职工以及为职工支付的现金	169,874,396.92	166,601,328.35
支付的各项税费	216,616,710.49	247,299,581.77
支付其他与经营活动有关的现金	190,783,359.73	189,432,216.01
经营活动现金流出小计	2,185,783,937.96	2,153,420,064.43
经营活动产生的现金流量净额	207,480,898.03	225,150,211.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	338,153.22	694,682.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,420.00	325,793.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	349,573.22	1,020,475.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,440,731.47	437,994,895.64
投资支付的现金		125,193,396.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	239,440,731.47	563,188,292.00
投资活动产生的现金流量净额	-239,091,158.25	-562,167,816.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款收到的现金	2,558,643,771.46	2,257,099,816.52

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,558,643,771.46	2,257,099,816.52
偿还债务支付的现金	2,164,983,555.41	1,811,004,397.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,010,306.99	139,245,613.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	264,682,055.46	82,647,308.25
筹资活动现金流出小计	2,593,675,917.86	2,032,897,319.04
筹资活动产生的现金流量净额	-35,032,146.40	224,202,497.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,694,525.18	-2,537,869.40
五、现金及现金等价物净增加额	-68,336,931.80	-115,352,977.34
加：期初现金及现金等价物余额	332,557,279.48	447,910,256.82
六、期末现金及现金等价物余额	264,220,347.68	332,557,279.48

母公司现金流量表

项 目	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	970,293,156.29	782,280,222.98
收到的税费返还	6,792,196.62	6,296,259.55
收到其他与经营活动有关的现金	32,271,935.99	11,788,751.62
经营活动现金流入小计	1,009,357,288.90	800,365,234.15
购买商品、接受劳务支付的现金	556,960,770.00	538,262,828.40
支付给职工以及为职工支付的现金	79,630,775.80	88,930,020.78
支付的各项税费	90,110,855.00	90,021,007.77
支付其他与经营活动有关的现金	47,774,087.12	30,563,700.08
经营活动现金流出小计	774,476,487.92	747,777,557.03
经营活动产生的现金流量净额	234,880,800.98	52,587,677.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	338,153.22	694,682.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,420.00	109,528.00
处置子公司及其他营业单位收到的现		

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	349,573.22	804,210.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,015,176.51	138,872,415.06
投资支付的现金	3,276,376.20	125,193,396.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,291,552.71	264,065,811.42
投资活动产生的现金流量净额	-85,941,979.49	-263,261,600.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
借款收到的现金	1,091,000,001.00	892,338,805.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		180,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,091,000,001.00	1,072,338,805.00
偿还债务支付的现金	1,109,152,315.06	851,131,215.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,949,402.09	76,748,923.92
支付其他与筹资活动有关的现金	18,097,708.88	57,117,001.59
筹资活动现金流出小计	1,208,199,426.03	984,997,141.19
筹资活动产生的现金流量净额	-117,199,425.03	87,341,663.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,526.71	-695,777.98
五、现金及现金等价物净增加额	31,695,869.75	-124,028,037.96
加：期初现金及现金等价物余额	90,976,365.74	215,004,403.70
六、期末现金及现金等价物余额	122,672,235.49	90,976,365.74

合并股东权益变动表

项 目	2013 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	257,488,400.00	11,647,883.34		15,117,116.98	90,716,461.01		1,069,872,855.92	-688,114.58	4,828,450.69	1,448,983,053.36
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	257,488,400.00	11,647,883.34		15,117,116.98	90,716,461.01		1,069,872,855.92	-688,114.58	4,828,450.69	1,448,983,053.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,828,653.26	8,628,555.10		221,315,052.06	-1,111,428.85	10,419,114.04	241,079,945.61
(一) 净利润							262,129,657.16		669,114.04	262,798,771.20
(二) 其他综合收益								-1,111,428.85		-1,111,428.85
上述(一)和(二)小计							262,129,657.16	-1,111,428.85	669,114.04	261,687,342.35
(三) 股东投入和减少资本									9,750,000.00	9,750,000.00
1. 股东投入资本									9,750,000.00	9,750,000.00
2. 股份支付计入股										

东权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					8,628,555.10		-40,814,605.10			-32,186,050.00
1.提取盈余公积					8,628,555.10		-8,628,555.10			
2.提取一般风险准备										
3.对股东的分配							-32,186,050.00			-32,186,050.00
4.其他										
（五）股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备				1,828,653.26						1,828,653.26
1.提取专项储备				8,238,163.23						8,238,163.23
2.使用专项储备				6,409,509.97						6,409,509.97
（七）其他										
四、本年年末余额	257,488,400.00	11,647,883.34		16,945,770.24	99,345,016.11		1,291,187,907.98	-1,799,543.43	15,247,564.73	1,690,062,998.97

项 目	2012 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	257,488,400.00	11,647,883.34		9,466,066.95	84,777,879.87		879,619,513.65	-608,548.77	6,267,318.03	1,248,658,513.07
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	257,488,400.00	11,647,883.34		9,466,066.95	84,777,879.87		879,619,513.65	-608,548.77	6,267,318.03	1,248,658,513.07
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				5,651,050.03	5,938,581.14		190,253,342.27	-79,565.81	-1,438,867.34	200,324,540.29
(一) 净利润							196,191,923.41		-1,438,867.34	194,753,056.07
(二) 其他综合收益								-79,565.81		-79,565.81
上述(一)和(二)小计							196,191,923.41	-79,565.81	-1,438,867.34	194,673,490.26
(三) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股										

东权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					5,938,581.14		-5,938,581.14			
1.提取盈余公积					5,938,581.14		-5,938,581.14			
2.提取一般风险准备										
3.对股东的分配										
4.其他										
（五）股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备				5,651,050.03						5,651,050.03
1.提取专项储备				13,436,237.75						13,436,237.75
2.使用专项储备				7,785,187.72						7,785,187.72
（七）其他										
四、本年年末余额	257,488,400.00	11,647,883.34		15,117,116.98	90,716,461.01		1,069,872,855.92	-688,114.58	4,828,450.69	1,448,983,053.36

母公司股东权益变动表

项目	2013 年度					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	257,488,400.00	11,647,883.34		90,716,461.01	566,589,889.92	926,442,634.27
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	257,488,400.00	11,647,883.34		90,716,461.01	566,589,889.92	926,442,634.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				8,628,555.10	45,470,945.92	54,099,501.02
(一)净利润					86,285,551.02	86,285,551.02
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					86,285,551.02	86,285,551.02
(三)股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配				8,628,555.10	-40,814,605.10	-32,186,050.00
1. 提取盈余公积				8,628,555.10	-8,628,555.10	
2. 对股东的分配					-32,186,050.00	-32,186,050.00
3.其他						
(五)股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						

2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 提取专项储备			608,461.15			608,461.15
2. 使用专项储备			608,461.15			608,461.15
(七) 其他						
四、本年年末余额	257,488,400.00	11,647,883.34		99,345,016.11	612,060,835.84	980,542,135.29

项目	2012 年度					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	257,488,400.00	11,647,883.34		84,777,879.87	513,142,659.65	867,056,822.86
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	257,488,400.00	11,647,883.34		84,777,879.87	513,142,659.65	867,056,822.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				5,938,581.14	53,447,230.27	59,385,811.41
(一) 净利润					59,385,811.41	59,385,811.41
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					59,385,811.41	59,385,811.41
(三) 股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						

2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				5,938,581.14	-5,938,581.14	
1. 提取盈余公积				5,938,581.14	-5,938,581.14	
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(五) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 提取专项储备			1,976,936.47			1,976,936.47
2. 使用专项储备			1,976,936.47			1,976,936.47
(七) 其他						
四、本年年末余额	257,488,400.00	11,647,883.34		90,716,461.01	566,589,889.92	926,442,634.27

二、 审计意见类型、会计报表编制基础及合并财务报表范围及变化情况

(一) 注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货业务资格的瑞华对公司2013年度和2012年度的财务会计报告实施审计，并出具了编号为瑞华审字【2014】第95020040号标准无保留意见的审计报告。

(二) 会计报表编制基础

公司财务报表系以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

（三）合并财务报表范围及变化情况

1、合并报表范围确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的企业或主体。

2、公司报告期的合并财务报表范围

本公司申报期内各期纳入合并财务报表合并范围子公司如下：

序号	公司名称	2013 年度	2012 年度	备注
1	山东圣泉化工股份有限公司	✓	✓	
2	吉林圣泉倍进化工有限公司	✓	✓	
3	济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	✓	✓	
4	济南圣泉铸造材料有限公司	✓	✓	
5	济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	✓	✓	
6	济南圣泉集团进出口有限公司	✓	✓	
7	巴西圣泉化学品贸易有限公司	✓	✓	
8	圣泉德国有限公司	✓	✓	
9	巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司	✓	✓	
10	圣泉香港有限公司	✓	✓	
11	山东省糖科学研究院	✓	✓	
12	济南圣泉海沃斯树脂有限公司	✓	✓	
13	营口圣泉高科材料有限公司	✓	✓	
14	济南卡博唐生物科技有限公司	✓	✓	
15	上海唐和唐生物科技有限公司	✓	✓	
16	巴彦淖尔市圣泉水务有限公司	✓	✓	2012 年投资设立
17	长葛市圣泉安特福保温材料有限公司	✓		2013 年投资设立

3、公司报告期的合并财务报表范围变化情况

(1) 公司2012年新投资设立二级子公司巴彦淖尔市圣泉水务有限公司，纳入2012年和2013年合并财务报表的合并范围。

(2) 长葛市圣泉安特福保温材料有限公司为2013年由公司子公司山东圣泉化工股份有限公司投资设立的二级子公司，2013年度纳入合并范围。

三、报告期主要财务数据指标及变动分析

(一) 报告期主要财务数据指标

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
归属于申请人股东的每股净资产（元/股）	6.50	5.61
资产负债率	70.24%	67.70%
流动比率	0.97	1.04
速动比率	0.81	0.87
项目	2013年度	2012年度
毛利率	28.59%	29.44%
净资产收益率	16.70%	14.64%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	17.78%	16.59%
应收账款周转率（次）	4.11	4.57
存货周转率（次）	5.20	5.99
基本每股收益（元/股）	1.02	0.76
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	1.08	0.86
稀释性每股收益（元/股）	1.02	0.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.81	0.87

(一) 主要财务数据指标变动分析

1、盈利能力指标分析

项目	2013年度		2012年度
	数值	变动	数值
毛利率	28.59%	-0.85%	29.44%
净利率	7.31%	1.29%	6.01%
净资产收益率	16.70%	2.06%	14.64%
基本每股收益（元/股）	1.02	0.26	0.76
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	1.08	0.22	0.86

稀释性每股收益(元/股)	1.02	0.26	0.76
--------------	------	------	------

报告期内毛利率出现小幅下滑，但总体上基本保持稳定，主要受销售价格和生产成本不断波动的双重影响所致，此外，受近两年市场环境的影响，高毛利率的呋喃树脂等铸造材料产品占营业收入的比重略有下降，2013年度和2012年度呋喃树脂及其他铸造材料占主营业务收入的比重分别为38.57%和35.80%。2013年度净利率、净资产收益率和基本每股收益均较2012年度略有增长，主要是因为2012年度市场环境不景气，公司采取了一系列积极的应对措施，加大了销售费用和管理费用的投入，期间费用占营业收入的比重较高，2013年市场环境有所好转，并且公司实施的积极的销售策略取得了一定的成效，销售收入较2012年度增加了3.58亿元，增幅为11.05%，期间费用与2012年基本持平，费用率有所回落。

2、偿债能力指标分析

项目	2013年12月31日（2013年度）		2012年12月31日（2012年度）
	数值	变动	数值
资产负债率	70.24%	2.53%	67.70%
流动比率	0.97	-0.07	1.04
速动比率	0.81	-0.06	0.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.81	-0.06	0.87
归属于申请人股东的每股净资产（元/股）	6.50	0.89	5.61

报告期内资产负债率略有增长，主要是因为公司2013年度购销业务规模和固定资产投资规模均有所增长，同时，为了筹集规模扩张所需资金，公司加大了银行借款等债务融资金额。流动比率、速动比率和每股经营活动产生的现金流量净额在报告期波动较小，显示了公司资产负债结构及经营活动获取现金的能力较为稳定，具有良好的偿债能力。归属于申请人股东的每股净资产较2012年末增加了0.89元，主要是2013年度盈利所致。

3、营运能力指标分析

项目	2013年度		2012年度
	数值	变动	数值
应收账款周转率	4.11	-0.46	4.57
存货周转率	5.20	-0.78	5.99

总资产周转率	0.71	-0.07	0.78
--------	------	-------	------

近两年，应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率均有所下降，总体上波动幅度不大，主要受市场环境的影响，应收账款和存货等经营性资产的增幅高于营业收入的增幅所致，随着市场的逐步回暖和公司应对措施取得的效果逐步显现，预计营运能力指标将会有所改善。

四、关联方、关联关系及其交易

(一) 主要关联方情况

1、控股股东及实际控制人

公司控股股东为唐一林先生，持有公司21.94%股份。

2、主要子公司情况

企业名称	企业类型	持股比例 (%)	注册地	法人代表	业务性质
山东圣泉化工股份有限公司	股份有限公司	100.00	章丘	唐一林	化工工业
吉林圣泉倍进化工有限公司	有限责任公司	100.00	德惠	唐一林	化工工业
济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	有限责任公司	100.00	章丘	祝建勋	化工工业
济南圣泉铸造材料有限公司	有限责任公司	100.00	章丘	江成真	化工工业
济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	有限责任公司	100.00	章丘	唐一林	生物科技
济南圣泉集团进出口有限公司	有限责任公司	100.00	章丘	唐一林	外贸
巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司	有限责任公司	100.00	巴彦淖尔	吕冬生	化工工业
巴西圣泉化学品贸易有限公司	有限责任公司	100.00	巴西	唐一林	外贸
圣泉德国有限公司	有限责任公司	100.00	德国	唐一林	外贸
圣泉香港有限公司	有限责任公司	100.00	香港	唐一林	投资、技术引进
山东省糖科学研究院	民办非企业单位	100.00	章丘	唐一林	科研、技术开发

济南圣泉海沃斯树脂有限公司	有限责任公司	100.00	章丘	唐路林	化工工业
营口圣泉高科材料有限公司	有限责任公司	100.00	营口	唐路林	化工工业
济南卡博唐生物科技有限公司	有限责任公司	75.00	章丘	唐一林	生物科技
上海唐和唐生物科技有限公司	有限责任公司	100.00	上海	唐一林	生物科技
巴彦淖尔市圣泉水务有限公司	有限责任公司	100.00	巴彦淖尔	吕冬生	水务
长葛市圣泉安特福保温材料有限公司	有限责任公司	35.00	长葛	王治业	化工工业

上述子公司基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“九、子公司情况”。

3、其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
成武倍进化工有限公司	联营企业，本公司持有 25% 的股权	76483397-7
英国卡博森斯有限公司	该公司持有济南卡博唐 25% 股权，济南唐和唐持有该公司 25% 股权。	——

(二) 关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期内，公司经常性关联交易较少，主要是向英国卡博森斯有限公司销售唐和唐产品，售价为市场价格，具体金额如下：

关联方名称	2013 年度		2012 年度	
	销售金额	占同期主营业务收入的比例	销售金额	占同期主营业务收入的比例
英国卡博森斯有限公司	10,197,091.58	0.29%	2,876,843.75	0.09%

公司在十分重视关联交易的合规性和公允性的同时，尽量消除和减少关联交易，报告期内，公司关联交易金额较低，对公司的经营成果不构成重大影响。

2、偶发性关联交易

报告期内无偶发性关联交易。

(三) 关联方往来

截止日	科目名称	关联方名称	金额		
			账面余额	坏账准备	净值
2013年12月31日	应收账款	英国卡博森斯有限公司	8,941,914.25	447,095.71	8,494,818.54
	应收股利	成武倍进化工有限公司	1,650,000.00		1,650,000.00
2012年12月31日	应收账款	英国卡博森斯有限公司	910,988.25	45,549.41	865,438.84
	应收股利	成武倍进化工有限公司	1,650,000.00		1,650,000.00

(四) 关联交易的决策权限、决策程序

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人及其他关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产等关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，公司应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，对于公司关联交易关联董事、关联股东应当回避表决。

五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(二) 或有事项

截至2013年12月31日，本公司对外担保情况如下：

提供担保公司	被担保公司	贷款类型	金额（万元）	到期日期
圣泉集团	山东晋煤明水化工集团有限公司	银行承兑汇票	4,800.00	2014.04.11
	山东晋煤明水化工集团有限公司	银行承兑汇票	5,100.00	2014.04.23
	山东晋煤明水化工集团有限公司	流动资金贷款	3,000.00	2014.06.29
	山东晋煤明水化工集团有限公司	流动资金贷款	3,000.00	2014.09.30
	山东晋煤日月化工有限公司	流动资金贷款	3,000.00	2014.04.27
	山东晋煤日月化工有限公司	流动资金贷款	5,000.00	2014.04.18
	山东晋煤日月化工有限公司	流动资金贷款	3,000.00	2014.12.04
	山东晋煤日月化工有限公司	流动资金贷款	6,000.00	2014.05.29
	山东晋煤日月化工有限公司	流动资金贷款	4,000.00	2014.06.20

	山东晋煤日月化工有限公司	流动资金贷款	5,000.00	2014.04.25
	章丘市国有资产运营有限公司	固定资产贷款	6,000.00	2014.12.29
合计			47,900.00	

报告期内，圣泉集团与山东晋煤明水化工集团有限公司、山东晋煤日月化工有限公司、章丘市国有资产运营有限公司不存在关联关系。山东晋煤明水化工集团有限公司、山东晋煤日月化工有限公司为圣泉集团的原材料供应商。

圣泉集团报告期内每年均对山东晋煤明水化工集团有限公司和山东晋煤日月化工有限公司的担保履行相关决策程序。其担保已经圣泉集团第五届董事会第十二次会议和 2011 年年度股东大会、第五届董事会第十四次会议和 2012 年年度股东大会审议通过、第六届董事会第四次会议审议通过。2010 年 1 月 5 日，圣泉集团第五届董事会第二次会议审议通过《关于向章丘市国有资产运营有限公司银行贷款提供担保》的议案，并提请股东大会审议。2010 年 1 月 21 日，圣泉集团 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于向章丘市国有资产运营有限公司银行贷款提供担保》的议案，同意圣泉集团为章丘市国有资产运营有限公司向中国农业银行章丘市支行贷款 12,000.00 万元提供全额连带责任保证担保，议案有效期至担保期限届满，具体担保事宜按照圣泉集团与章丘市国有资产运营有限公司、中国农业银行章丘市支行确定的最终情况办理。

截至 2013 年 12 月 31 日，圣泉集团对外担保的余额为 47,900.00 万元，占总资产和归属于母公司股东所有者权益的比例分别为 8.44% 和 28.60%，且上述被担保公司财务状况、经营状况良好，上述担保对圣泉集团的生产经营不存在重大不利影响。

（三）重大诉讼或仲裁事项

1、本公司审计科员工孙加华涉嫌挪用公司资金人民币 5,000 万元。2013 年 12 月 27 日，孙加华前往章丘市公安局投案自首。2014 年 1 月 27 日，孙加华经章丘市人民检察院批准逮捕。截止目前，该案件已移送章丘市人民检察院审查起诉。

尽管公司已经基本建立了适合生产经营所需的内部控制制度并得到切实执行，由于内部控制制度存在固有的限制以及随着企业的生产经营规模的扩大，公

司存在部分内部控制制度未能及时改进。孙加华挪用公司资金案件凸显了公司在资金内部管理方面的监管缺陷。

公司在《会计档案管理办法》、《货币资金管理制度》、《印章管理规定》、《财会工作规范》、《银行票据岗位职责》等原有制度的基础之上，重新梳理制定了《资金部岗位职责及工作要求》、《银行账户及对账管理办法》、《银行承兑汇票质押融资管理及核算办法》和《关于回款及承兑汇票收付的管理补充意见》等规章制度，进一步规范对资金内控方面的管理。同时公司强化了内部审计部门的职能，切实履行相应的职责，对公司内部控制可能存在的问题给予了必要关注和跟踪。

公司已对非法挪用的资金作为“单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款”处理并全额计提坏账准备，累计减少公司总资产4,250万元，减少公司净资产4,250万元，其中减少公司2012年度净利润2,550万元，减少公司2013年度净利润1,700万元。

2、2012年11月10日，大连齐化化工有限公司向辽宁省大连市中级人民法院提交《起诉状》，起诉片冈英夫、朱红军、梁景奎、耿宝库立即停止披露、使用大连齐化化工有限公司的商业秘密和侵权行为；起诉圣泉集团停止侵权行为，拆除利用大连齐化化工有限公司图纸建设的生产线，停止生产、销售高品质邻甲酚醛环氧树脂产品；请求判令本公司赔偿侵权损失800万元人民币，片冈英夫、朱红军、梁景奎、耿宝库承担连带责任。2013年4月18日，辽宁省大连市中级人民法院作出《民事裁定书》（[2012]大民四初字第1717-2号），驳回本公司对上述案件的管辖权提出的异议。截止本转让说明书出具之日，该案件仍处于一审审理中。

诉请拆除生产线目前已建成并投产，截至2013年12月31日，该生产线固定资产原值5,665.61万元、累计折旧220.34万元、净值5,445.27万元，该生产线的年设计生产能力为10,000吨，其中高品质邻甲酚醛环氧树脂产品约占整个环氧酚醛树脂项目的80%左右。同时该生产线为通用生产设备装置，除生产邻甲酚醛环氧树脂产品外，还可生产SQAN双酚A酚醛环氧树脂及SQDN双环戊二烯酚醛环氧树脂等其他产品。

2012年度和2013年度,公司高品质邻甲酚醛环氧树脂产品的销售情况如下:

单位:万元

年度	销售额	主营业务收入	占比
2012年	1,057.61	318,133.91	0.33%
2013年	4,635.58	346,499.36	1.34%

上述案件对公司财务及经营状况影响较小。

3、2013年11月19日,河北富达新型建材有限责任公司起诉本公司子公司山东圣泉化工股份有限公司,请求判令解除双方签订的《订购协议》,并赔偿因山东圣泉化工股份有限公司销售的岩棉树脂的质量问题给河北富达新型建材有限责任公司造成的经济损失290万元(具体经济损失待鉴定后确定)。截止本转让说明书出具之日,该案件仍处于一审审理中。

六、报告期内对财务报表有影响的资产评估情况

无

七、股利分配政策和报告期内股利分配情况

(一) 股利分配政策

公司实施积极的利润分配政策,重视对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性。公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利,可进行中期利润分配。

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

- 1、弥补以前年度的亏损;
- 2、按净利润的10%提取法定盈余公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取;
- 3、提取任意盈余公积金;
- 4、分配利润。

公开转让后,公司将延续此前的股利分配政策。

(二) 报告期内股利分配情况

期间	分配方案
2012 年度	未进行利润分配
2013 年度	以 2012 年 12 月 31 日总股本 25,748.84 万股为基数，向全体股东每 10 股送现金红利 1.25 元(含税)，共计分配利润 3,218.605 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

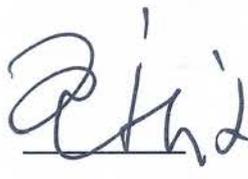
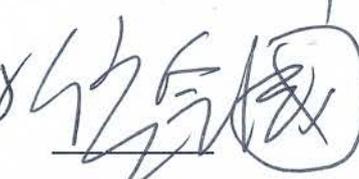
第五节 有关声明

董事、监事、高级管理人员声明

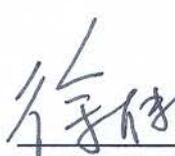
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签字:    

唐一林 江成真 祝建勋 唐路林

孟庆文 唐地源 焦念国

监事签字:    

焦丽 徐传伟 柴会新 朱庆虎

高级管理人员签字:  

张亚玲 邓刚



2014年6月18日

主办券商声明

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

项目负责人签字： 
刘鲁涛

法定代表人签字： 
李 玮



律师事务所声明

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

负责人



张利国



经办律师


蒋 伟

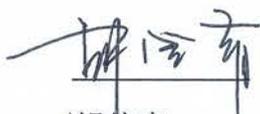
罗 超

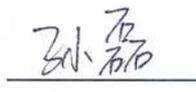
2014年6月18日

会计师事务所声明

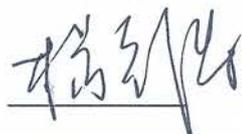
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请人在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


胡佳青


孙磊

机构负责人：


杨剑涛

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



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) 评估报告
- (五) 公司章程
- (六) 中国证监会核准公开转让的文件
- (七) 其他与公开转让有关的重要文件