

# 福克油品股份有限公司 公开转让说明书

主办券商



东方花旗证券有限公司

二〇一四年八月

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

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

### 一、实际控制人不当控制的风险

涂登源、王玉珍、涂晶、涂莹作为公司实际控制人，通过控制乌鲁木齐鼎玉投资有限责任公司（以下简称“鼎玉投资”）和乌鲁木齐雷傲投资有限公司（以下简称“雷傲投资”）间接持有公司 98.75% 的股份。他们可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司的利益受到影响甚至损害的可能性。

### 二、政府补助或财政补贴政策变化风险

公司 2012 年和 2013 年的净利润分别为 1,546.88 万元、1,641.15 万元，公司 2012 年和 2013 年获得的计入当期损益的政府补助分别为 913.95 万元和 749.71 万元，报告期内公司扣除经常性损益后的净利润分别为 774.20 万元、998.57 万元。非经常性损益净额占公司净利润的比例分别为 49.95%、39.15%。因此公司财务状况和经营成果会受到政府补助和财政补贴力度的影响。如果公司不能显著提高经营业绩，或政府停止对再生环保产业的补助政策，则公司存在经营业绩波动的风险。

### 三、内部控制薄弱的风险

有限公司阶段，公司风险识别能力较低、内部控制体系不够健全、规范治理意识相对薄弱，存在股东会会议届次不规范、会议文件未能妥善保管等情况。自有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，并制定了三会议事规则、《关联交易管理制度》以及等决策制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，公司对相关制度和内部控制的设计需要不断改善，员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。

### 四、区域市场风险

公司自设立以来，一直着力于新疆润滑油市场的开拓与经营。公司目前市场主要集中在新疆地区，客户以新疆地区的工矿企业、车辆运输企业等为主。区域内润滑油市场的竞争随着国内外润滑油品牌的进入而持续加剧，由此公司面

临扩张市场与扩大销量以保持稳定收入的压力。在未来的一段时间内，公司业务发展的重点仍然集中在新疆地区，因此公司存在市场区域集中的风险。

## 五、企业所得税税收优惠变化风险

公司于 2012 年 11 月 17 日获得由新疆高新企业证书，有效期为 3 年，并先后于 2006 年，2010 年、2012 年 2013 年获得自治区民营科技创新企业，国家火炬计划高新技术企业证书、国家第五批创新型试点企业证书，乌鲁木齐市创新型试点企业证书。其公司企业所得税税率为 15%，享有 10% 的优惠。按照《高新技术企业认定管理办法》，公司应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。如果公司在期满前三个月内不提出复审申请或复审不合格，将不再享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，以此将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

## 六、公司业务规模较小的风险

公司作为润滑油专业制造商，营业收入主要来源于润滑油的销售收入以及轮胎代理销售收入。2012 年和 2013 年，公司营业收入分别为 4,597.05 万元和 7,171.98 万元；净利润分别为 1,571.21 万元、1,637.60 万元；经营活动产生的现金流量净额分别为 1,975.55 万元、607.65 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 16,175.63 万元，净资产为 8,454.09 万元。报告期内，公司的营业收入、净利润、总资产和净资产虽然保持增长的趋势，但行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍然存在资产规模较小、营业收入较少的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力。

## 七、核心技术泄密或被侵权的风险；

公司拥有核心技术的发明专利、专有技术等自主知识产权，并对这些关键技术采取了严格的保密措施，制定了相应的保密规定，与核心技术人员签署了保密协议。但在激烈的市场竞争中，仍存在着关键技术泄密的风险。本公司始终以产品研发和技术创新作为赖以生存、发展的基础和根本，核心技术人员是公司核心竞争力之所在，稳定的核心技术人才队伍对本公司的生存和发展十分重要，如果核心技术人员流失，则将会对本公司的生产经营造成不利影响。

## 八、市场竞争加剧的风险

据中国橡胶工业协会统计，目前轮胎生产企业有 550 家左右，轮胎代理企业

超过 1000 家。我国平均每年生产轮胎 160 万条，存在产能过剩，行业的集中度普遍较低的局面，由此导致轮胎代理行业参与者面临新的行业准入条件的限制、市场竞争加剧的风险。

我国是世界第二大润滑油消费国，也是润滑油需求增长速度最快的国家之一。公司所处的润滑油行业门槛较低，参与者数量众多，国产品牌和国际品牌之间竞争激烈。因此，公司面临着市场竞争加剧、市场地位下滑导致利润减少的风险。

# 目 录

声 明 .....	1
重大事项提示.....	2
目 录.....	5
释义 .....	7
第一节基本情况.....	11
一、公司基本情况.....	11
二、股份挂牌情况.....	11
三、股权情况.....	13
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 .....	16
2、福克股份第一次增资.....	23
3、福克股份第二次增资.....	24
4、福克股份的股权变动.....	24
五、董事、监事及高级管理人员情况.....	25
六、最近两年的主要会计数据和财务指标.....	28
七、本次公开转让有关机构.....	28
第二节 公司业务.....	30
一、公司主要业务情况.....	30
二、主要生产流程及方式.....	36
三、公司业务关键资源要素.....	37
四、公司业务其他相关情况.....	45
五、商业模式.....	54
六、所处行业基本情况.....	57
第三节 公司治理.....	66
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	66
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	71
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期内违法违规及受处罚的情况 .....	73
四、公司独立性情况.....	74
五、同业竞争情况.....	75
六、股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为 .....	76
七、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取 的具体安排.....	76
八、董事、监事、高级管理人员对公司持续经营影响因素分析 .....	78

九、董事、监事、高级管理人员报告期内发生变动的情况和原因 .....	79
<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>81</b>
一、最近两年经审计的财务报表 .....	81
二、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况 .....	85
三、审计意见 .....	85
四、报告期内采用的主要会计政策与会计估计 .....	85
五、主要财务指标 .....	96
六、关联方和关联交易 .....	119
七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	131
八、报告期内资产评估情况 .....	132
九、股利分配政策 .....	132
十、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析及对策 .....	133
<b>第五节 有关声明</b> .....	<b>138</b>
<b>第六节 附件</b> .....	<b>143</b>

## 释义

除非本说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、福克股份	指	新疆福克油品股份有限公司
有限公司	指	新疆福克油品有限公司
鼎玉投资、鼎玉	指	乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司
雷傲投资、雷傲	指	乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司
新科源	指	新疆新科源科技风险投资管理有限公司
中质诚	指	乌鲁木齐中质诚检验检测有限公司
登源贸易	指	新疆登源贸易有限公司
安达汽配	指	伊犁安达汽车配件有限责任公司
福克车轮	指	新疆福克车轮制造有限责任公司
福克吉瑞酒店	指	新疆福克吉瑞酒店投资有限公司
高级管理人员	指	本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、
推荐主办券商、东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
公司律师	指	北京市天兆雨田律师事务所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
内核委员会	指	东方花旗证券有限公司推荐挂牌项目内核委员会
挂牌	指	公司在全国股份转让系统挂牌
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006年1月1日生效的《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司章程	指	《新疆福克油品股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会

三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
商务部	指	中华人民共和国商务部
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
工商总局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局
报告期	指	2012 年度、2013 年度
基础油	指	既是润滑油脂添加剂的“载体”，同时也是润滑的主体。主要分矿物基础油、合成基础油以及植物油基础油三大类。矿物基础油应用广泛，用量很大（约 90% 以上），但有些应用场合则必须使用合成基础油和植物油基础油调配的产品，因而使这两种基础油得到迅速发展。
合成油	指	利用原油和煤炭中较轻的乙烷、丙烷等裂解成乙烯，再经复杂的化学变化将它们重组而成的物质。常见的有：合成烃、合成酯、聚醚、硅油、含氟油、磷酸酯。合成润滑油比矿物油的热氧化安定性好，热分解温度高，耐低温性能好等优点，但是成本较高，可以保证设备部件在更苛刻的场合工作。
润滑脂	指	俗称干油，简单地说就是稠化了的润滑油，是由基础油、稠化剂及添加剂组成的，常温下呈半流体至半固体状态的塑性润滑剂。用于机械的摩擦部分，起润滑和密封作用。也用于金属表面，起填充空隙和防锈作用。
再生润滑油基础油	指	是指通过物理、化学方法将废旧润滑油里基础油重新回收利用，通过该基础油生产成所需润滑油和脂。
废润滑油再生	指	一般将废油通过各种物理、化学方法及废润滑油再生装置达到润滑油的回收利用。
管式皂化连续式润滑脂	指	管式连续皂化装置将润滑脂和皂基化工原料加入具有搅拌器的原料调和罐内，搅拌均匀后将罐内的物流泵入由加热油炉提供高温导热油的曲管式换热罐的换热弯管内，与导热油进行换热，被加热皂化的润滑脂泵入皂基激冷罐

		内激冷，经针式剪切器剪切后进入具有搅拌器的润滑脂剪切罐，经罐内搅拌和胶体磨、针式剪切器剪切的润滑脂进入真空脱气装置，经脱气罐的薄油膜发生器使润滑脂薄油膜在真空条件下脱气后，进行灌装产品即可。管式皂化连续式润滑脂即指通过管式连续皂化的方法使用的装置合成的润滑脂。
酯类合成润滑油	指	是指润滑油的基础油是由醇和酸合成的酯类物质，再加入其他各种性能的添加剂一般具备高极性、较高润滑性、较低挥发性、沉积控制、低温流动性、生物降解性。
抗磨节能添加剂	指	是现代润滑油的重要组成部分。它能增强原润滑油的抗磨性，减少能耗。通常在润滑油中使用的抗磨添加剂有硫类抗磨剂、磷类抗磨剂、硫磷类抗磨剂、卤素类抗磨剂、有机金属类抗磨剂和硼类抗磨剂。
合成液压油	指	是借助于处在密闭容积内的液体压力能来传递能量或动力的工作介质，其基础油是通过化学方法合成的，能实现能量传递、转换和控制，同时起着润滑、防锈、冷却、减震等作用。
合成齿轮油	指	是以合成油为基础油，加入极压抗磨剂和油性剂调制而成的一种重要的润滑油。即使在很高的操作温度和负荷下，仍能保证传动系统的各个部件不受磨损。该齿轮油产品能和矿物基础油的产品混溶使用，这样能延长后者的换油期限。比矿物油齿轮油更耐高温耐极压，使用寿命更长。
合成螺杆式空气压缩机油	指	基础油是以化学合成的方法得到的有机液体，再经过调配或加入多种添加剂制成的润滑油。其基础油大部分是聚合物或高分子有机化合物。
合成汽轮机油	指	是以合成油为基础油，加入抗氧剂、防锈剂、抗泡剂等多种添加剂调和而成的润滑油。主要用于滑动轴承、减速齿轮、调速器和液压控制系统的润滑。其作用主要是润滑作用，冷却作用和调速作用。
黄海轮胎	指	青岛黄海橡胶股份有限公司所生产的轮胎
三角轮胎	指	三角轮胎股份有限公司生产的轮胎

中石油润滑油公司	指	中国石油润滑油公司
中石化润滑油公司	指	中国石化润滑油公司
舜能润滑	指	天津舜能科技股份有限公司
昆仑润滑	指	中国石油润滑油公司下属品牌
长城润滑	指	中国石化润滑油公司下属品牌
玉柴润滑	指	玉柴马石油润滑油公司

特别说明：本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入所致。

## 第一节基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：新疆福克油品股份有限公司（以下简称“福克油品”或“公司”）

法人代表：涂登源

设立日期：1995年3月13日

股份公司设立日期：2008年3月25日

注册资本：5,000.00万元

住所：乌鲁木齐市头屯河工业园区

邮编：830032

董事会秘书（信息披露负责人）：高翔

实收资本：5,000.00万元

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司属于石油加工、炼焦和核燃料加工业（C25）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于原油加工及石油制品制造（C2511）

主要业务：危险废物的收集、处置和利用；润滑油及锂基脂、防冻液、  
车用清洗剂、润滑油添加剂、金属制品、塑料制品的生产和销售、  
橡胶制品的销售，进出口贸易及销售主要产品或提供的主要劳务。

组织机构代码：62555292-1

### 二、股份挂牌情况

股票代码：831115

股票简称：福克油品

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元/股

股票总量：5,000.00万股

挂牌日期：2014年 月 日

股东所持股份的限售安排依据如下：

《公司法》第142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、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

《公司章程》第 28 条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 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。”

2013 年 6 月 18 日，乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司（下称“国经融资担保公司”）与股东涂登源签订股权质押协议，双方就股份公司向乌鲁木齐市商行新城支行借款 500 万元用于流动资金周转贷款担保事项达成协议，由涂登源将公司全部股权质押给国经融资担保公司进行反担保，担保期限为 1 年。2014 年 4 月 23 日，涂登源以其持有的股份公司股份向鼎玉投资增资，其股份质押义务由鼎玉投资承继。因此鼎玉投资持有的公司股份中尚有 14,064,200 股（28.13%）存在质押情形，质押期限于 2014 年 6 月 25 日截止。

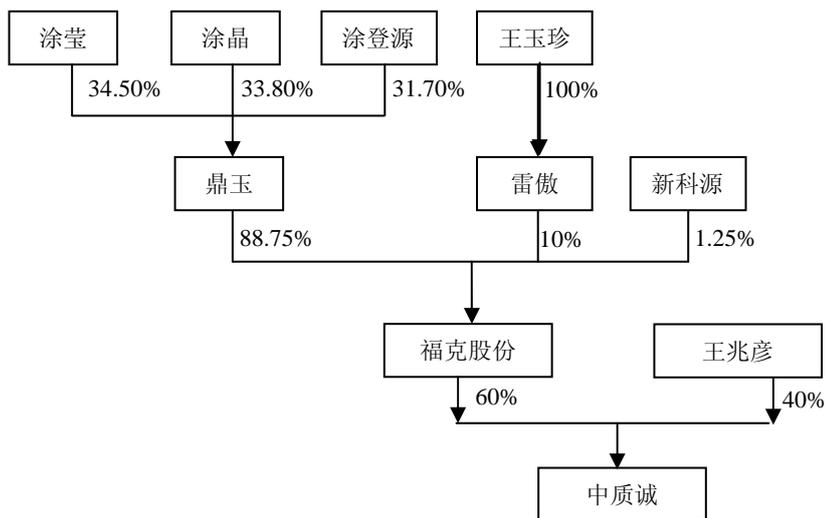
除上述情形外，公司其他股东所持股份无冻结、质押或其他限制转让的情形。根据上述规定，截至本公开转让说明书签署日，公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东	股份性质	持股数量(万股)	持股比例(%)	是否存在质押或冻结	本次可进行转让股份数量(万股)
1	鼎玉投资	法人股	4,437.5	88.75	否	1,479.1666

2	雷傲投资	法人股	500	10.00	否	166.6666
3	新科源	国有法人股	62.5	1.25	否	62.5000
合计		-	5,000.00	100.00		1,708.3332

### 三、股权情况

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东、实际控制人、前十名股东、持股 5%以上股东持股情况

##### 1、控股股东和实际控制人

公司控股股东为鼎玉投资，鼎玉投资持有公司 88.75% 股份。公司实际控制人为涂登源、王玉珍、涂晶、涂莹。涂登源、涂晶和涂莹通过合计持有鼎玉投资 100% 股权而间接持有公司 88.75% 的股份；王玉珍通过持有雷傲投资 100% 的股权间接持有公司 10% 的股份。涂登源、王玉珍、涂晶、涂莹对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。

鼎玉投资成立于 2014 年 4 月 3 日的有限责任公司（营业执照注册号：650106050014191），设立时注册资本 500 万元。2014 年 4 月 23 日，鼎玉投资与涂登源、涂晶、涂莹签订《股权增资协议》，涂登源、涂晶、涂莹以其持有股份公司合计 4,437.5 万股（88.75%）向鼎玉投资增资。增资完成后，鼎玉投资注册资本变更为 4,437.5 万元，其中涂登源持有 31.7% 的股权、涂晶持有 33.8% 的股权、涂莹持有 34.5% 的股权。鼎玉投资持有福克股份 4,437.5 万股股份（88.75%），成为公司控股股东。

涂登源：男，1952 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。

1974年6月至1978年8月在新疆特克斯县修造厂任司机；1978年9月至1988年10月在新疆伊犁州科委任司机；1988年11月至1990年3月在新疆乌鲁木齐出租汽车公司劳动服务公司任经理；1994年7月至今在新疆登源贸易有限公司任法定代表人、董事、经理；1995年12月至1999年6月在新疆宝路特种油品有限公司任法定代表人、董事长；1999年6月至2008年3月在新疆福克油品有限公司担任法定代表人、董事长、总经理；2008年3月至今在新疆福克油品股份有限公司担任法定代表人、董事职务；1993年12月至2001年11月在伊犁安达有限责任公司担任董事；1998年12月至2001年11月在伊犁安达有限责任公司担任法定代表人；2001年12月至今在伊犁安达汽车配件有限责任公司任董事、法定代表人；2013年1月至今担任福克吉瑞酒店监事。

王玉珍：女，1954年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1968年2月至1974年9月在新源县吐而根农场任医务工作；1974年10月至1976年8月在伊宁卫校学习；1976年9月至1979年9月在特克斯县城镇医院担任药剂师；1979年9月至1988年10月在伊犁州公安局安全局担任工作，1988年10月至2003年5月在新疆维吾尔自治区国家安全厅担任工作。1994年至今在新疆登源贸易有限公司担任监事。2005年7月至2008年3月在新疆福克油品有限公司担任董事，2008年3月至2014年1月在新疆福克油品股份有限公司担任董事。2014年4月至今在乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司担任经理。2014年4月至今在乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司担任法定代表人、董事、经理。

涂晶：女，1978年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年至2002年在新疆福克油品有限公司任质检科主任；2002年至2005年在新疆福克油品有限公司任生产部经理；2005年至2007年在新疆福克油品有限公司任研发部经理；2007年至2008年在新疆福克油品有限公司任技术总监职务；2007年至2008年在新疆福克油品有限公司担任董事职务；2008年至今在新疆福克油品股份有限公司担任董事、总经理职务；2014年1月至今在新疆福克油品股份有限公司兼任财务总监。2014年4月至今在乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司担任监事；2014年4月至今在乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司担任法定代表人、执行董事。2013年1月至今担任福克吉瑞酒店董事。2014年3月至今，涂晶在乌鲁木齐中质诚检验检测有限公司担任监事。

涂莹：女，1981年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。2003年7月至2008年3月在新疆福克油品有限公司担任销售部副经理职务；2007年10月至2008年3月在新疆福克油品有限公司担任董事职务；2008年3月至今在新疆福克油品股份有限公司担任董事、副总经理、营销总监。2009年6月至今在新疆福克车轮制造有限责任公司担任法定代表人、执行董事。2013年至今担任福克吉瑞酒店董事。2014年4月至今在乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司担任监事。

公司实际控制人最近两年未发生变化。

## 2、前十名股东及持股5%以上股份股东持股情况

序号	股东	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	鼎玉投资	4,437.5	88.75	法人	无
2	雷傲投资	500.0	10.00	法人	无
3	新科源	62.5	1.25	法人	无
合计	--	5,000.0	100.00	—	—

鼎玉投资为涂登源、涂晶、涂莹控制的法人股东，雷傲投资为王玉珍控制的法人股东。雷傲投资成立于2014年4月8日（营业执照注册号：6500000058034418），设立时注册资本10万元。2014年4月23日，王玉珍出具《股东决定书》，决定以其持有的福克股份合计10%的股权（500万元）向雷傲投资同比例增资，雷傲投资注册资本由10万元增加至500万元。雷傲投资持有福克股份500万股股份（10%）。

鼎玉投资与雷傲投资为彼此存在关联关系的法人股东；涂登源担任股份公司法定代表人、董事长；涂晶担任股份公司董事、总经理、财务总监；涂莹担任股份公司董事、副总经理；涂登源与王玉珍为夫妻关系、涂登源王玉珍系涂晶涂莹父母、涂晶涂莹属姊妹关系。新科源与各股东无关联关系。

公司实际控制人涂登源、王玉珍、涂晶、涂莹于2014年5月18日，签署了《一致行动协议》。协议内容如下：

（1）本协议各方系根据2008年3月福克有限整体变更设立股份有限公司以来，在董事会、股东大会以及公司重要事项的一致行动实际运作的事实，且为明确、确定此后一致行动的关系签署本协议。

（2）各方同意本协议仅为通过鼎玉投资、雷傲投资在公司股东大会行使表决权时一致行动的安排，且主要为抵御恶意收购、避免公司出现僵局而订立。协议随各方亲属的持续关系且各方直接或间接持有公司股份并担任公司董事、监事、

高级管理人员期间而持续有效。

(3) 各方在公司担任董事、监事、董事长、总经理或及其他职务时，应严格按照《中华人民共和国公司法》、《新疆福克油品股份有限公司章程》规定的治理结构，规范运作。

(4) 各方的管理、生产、营销、人事安排、机构设置等方面，应当适时地、主动地采取电话、传真、电邮、视频会议等方式沟通，避免误解，贻误工作。

(5) 应采取一致行动的重要事项包括但不限于：①选举董事、监事；②修改公司章程；③公司分立、合并；④公司增资或减资；⑤公司回购股份；⑥员工股权激励；⑦利润分配及公积金转增股本；⑧公司股东之间或向股东以外的人转让股权；⑨其他重大事项。

(6) 各方的一致行动，并不是放弃、削弱或妨碍其作为公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，按照《公司法》、《公司章程》及公司其他管理制度所赋予的权利和应承担的责任。

(7) 任一方向协议他方转让股权前，须书面通知本协议其他各方。任一方向协议以外的任何第三方转让股权前，须书面通知本协议其他各方，取得本协议其他各方的书面同意。且本协议其他各方不放弃依法享有的优先购买权。协议各方在质押所持公司股权时，应当首先履行向本协议其他各方的书面通知义务，未经协议他方书面同意不得质押。

(8) 各方在国内外市场上均不得与公司进行同业竞争。否则，其所得收入归入公司；给公司造成的包括但不限于技术流失、市场丧失、正当的商业机会等损失，由竞业方对公司承担全额的赔偿责任，该赔偿额可以由公司认可的独立第三方评估确认。任一方与公司的任何关联交易，均需按照《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度的规定进行，关联交易必须公开、公平，且履行决策程序。

(9) 各方负有关注、保护、维护公司职工利益的责任，保障公司职工稳定，保守公司的包括但不限于技术秘密、客户名单、销售渠道、管理制度、财务状况等商业秘密。对公司技术保密负有特别的责任，应当采取各种措施，通过各种渠道，保护公司的技术安全。

#### **四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况**

##### **(一) 有限公司阶段**

## 1、宝路油品成立

福克股份前身为新疆宝路特种油品有限公司（以下简称“宝路油品”），系由新疆独山子炼油化工科技开发公司、香港宝路能源公司于 1995 年 3 月共同出资组建。组建时注册资本共人民币 100 万元，出资情况如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）	股权性质	出资方式
香港宝路能源公司	600,000.00	60.00	外资股权	货币
新疆独山子炼油化工科技开发公司	400,000.00	40.00	集体企业股	货币
合计	1,000,000.00	100.00		

香港宝路能源公司，注册国家或地区：香港，法定地址：香港九龙官塘开源道 52-54 号丰利中心 17 楼 15 号，法定代表人：曾元彦，职务：董事长，国籍：中国。公司商业登记号 16408466-000-02-95-0。

公司成立时经新疆克拉玛依市经济计划委员会出具新克经计发[1994]57 号文件批准，并于 1995 年 3 月 13 日领取了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的工商登记注册号为工商企合新字第 00619 号的企业法人营业执照。

## 2、宝路油品第一次股权变动

1995 年 12 月，为业务发展需要，公司通过相关决议将公司迁入乌鲁木齐经济技术开发区。根据乌鲁木齐经济技术开发区“外商独资企业、中外合资（合作）企业变更程序”规定，公司需要就迁入事项向经济技术开发区管理委员会提出申请，并办理相应的外商投资企业与工商变更程序。1995 年 12 月 16 日，宝路油品股东协商一致并签订系列协议：由于香港宝路能源公司与美国宝路能源公司均系同一人创办的有限责任公司，协议签订之日起美国宝路能源替代香港宝路能源公司在合资公司中的全部责任和义务成为合资公司股东，香港宝路能源公司将其持有的 60 万元股权全部转让给美国宝路能源公司；新疆独山子炼油化工科技开发公司将其持有的全部股权中 20%的股权以 20 万元价格转让给新疆利新进出口公司。1995 年 12 月 24 日乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会出具乌经开（管）字[1995]第 082 号《关于同意“新疆宝路特种油品有限公司”进入乌鲁木齐经济技术开发区及变更合作方的批复》同意公司进入开发区，1995 年 12 月 14 日公司取得自治区人民政府颁发的“新外经贸外资企字（1995）015 号”《外商投资企业批准证书》。根据《中外合资经营企业法》、《乌鲁木齐经济技术开发区管理条例》的有关规定，通过对公司设立、股权转让决策与公司工商变更文件、新疆

维吾尔自治区对外贸易经济合作厅关于公司中外合资企业变更为内资企业的申请批复等文件的核查，公司的设立、股权转让、企业类型变更事项符合外资管理的规定。

宝路油品于 1996 年 1 月 10 日完成了上述股东工商变更登记，注册号变更为企合新总字第 1000619 号，变更后的股权结构如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）	股权性质	出资方式
美国宝路能源公司	600,000.00	60.00	外资股权	人民币等值美元
新疆独山子炼化化工科技开发公司	200,000.00	20.00	集体企业股	人民币货币
新疆利新进出口公司	200,000.00	20.00	国有企业股	人民币货币
合计	1,000,000.00	100.00		

美国宝路能源，英文名称 POROAD RESOURCE CORPORATION；注册地址：美国加利福尼亚州好莱坞日落大街 9000 号 15 楼，董事长：曾元彦。营业登记号：95-4507060。

### 3、宝路油品第二次股权变动

1998 年 12 月 20 日，宝路油品股东协商一致并签订协议，新疆独山子炼化化工科技开发公司和新疆利新进出口公司将其持有的公司全部股权分别以 20 万元价格转让给新疆登源贸易有限公司，并退出宝路油品股东。公司董事会通过决议同意公司更名为新疆福克油品有限公司。1999 年 6 月 8 日，乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会出具乌经开（管）字[1999]第 31 号，同意公司的变更申请。1999 年 6 月 28 日，公司完成工商变更申请，并取得变更后的企业法人营业执照。福克有限在中外合资经营企业阶段涉外事项审批部门先后分别为克拉玛依市经济计划委员会、乌鲁木齐经济技术开发区和新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅，系因公司住所地的变更和变更为“内资企业”引致涉外事项审批主管机关变化；公司《外商投资企业批准证书》系由于登记事项发生变更，先后报经新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅审核并由其以自治区人民政府名义核发。

至此，公司的出资及出资比例如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）	股权性质	出资方式
美国宝路能源公司	600,000.00	60.00	外资法人股	货币
新疆登源贸易有限公司	400,000.00	40.00	法人股	货币
合计	1,000,000.00	100.00		

登源贸易的情况如下：

公司名称：新疆登源贸易有限公司（以下简称“登源贸易”）

注册资本：1,600 万元；实收资本：1,600 万元；

企业法人营业执照号：650000058003838；

公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区；

法人代表：涂登源；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：机电产品（除汽车）、汽车配件、五金交电、化工产品（专项除外）、家电、水暖建材、工程机械及配件的销售、房屋租赁，货物与技术的进出口。

由涂登源与王玉珍于 1994 年 7 月 18 日以实物出资设立，注册资本为 300 万元，其中涂登源出资 290 万元（96.67%），王玉珍出资 10 万元（3.33%）。涂登源任公司法人代表与执行董事，王玉珍任监事。

2000 年 9 月 22 日，登源贸易增加注册资本至 840 万元，其中涂登源现金出资 485.57 万元，王玉珍现金出资 54.43 万元。增资后涂登源持有该公司 92.33% 股权，王玉珍持有该公司 7.67% 股权。

2006 年 6 月 29 日，登源贸易增加注册资本至 1,600 万元并新增涂晶、涂莹为公司股东，其中涂登源现金出资 207 万元、王玉珍现金出资 363 万元、涂晶现金出资 100 万元、涂莹现金出资 90 万元。截止本说明书出具日，涂登源持有该公司 61.41% 股权、王玉珍持有公司 26.71% 股权、涂晶持有公司 6.25% 股权、涂莹持有公司 5.63% 股权。

#### 4、福克有限第三次股权变动

2005 年 7 月 2 日，经公司全体股东协商一致并签订协议：公司股东美国宝路能源公司将其持有的公司全部股权中的 30% 股权以 30 万元的价格转让给涂登源，剩余 30% 的股权以 30 万元的价格转让给王玉珍。各方以现金形式完成股权交易。2005 年 7 月 4 日，经公司全体股东协商一致，公司股东新疆登源贸易有限公司将其持有的公司 30% 股权以 30 万元的价格转让给涂登源、将其持有的公司 10% 股权以 10 万元的价格转让给王玉珍。2005 年 7 月 19 日，新疆对外贸易经济合作厅出具新外经贸外资函字[2005]36 号文件，批复同意公司变更为内资企业。2005 年 8 月 3 日，公司完成工商变更，公司类型有外资合营企业变更为内资有限责任公司，并领取了注册号为 6501062300203 的企业法人营业执照。

至此，公司的出资及出资比例如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）	股权性质	出资方式
涂登源	600,000.00	60.00	自然人股	货币
王玉珍	400,000.00	40.00	自然人股	货币
合计	1,000,000.00	100.00		

#### 5、福克有限第四次股权变动并增资

2006年3月30日，经公司全体股东协商决定，公司注册资本由100万元增至1600万元；新增涂晶、涂莹为公司股东。本次增资分两次缴纳完毕，首次增资570万。其中涂登源现金出资190万元，与原出资额合计250万元，占公司注册资本总额37.31%；涂晶现金出资200万元，占公司注册资本总额29.85%；涂莹现金出资180万元，占公司注册资本总额26.87%。2006年5月11日，北京中路华会计师事务所有限责任公司新疆图龙分所出具“中路华疆会验字（2006）030号”《验资报告》：验证截至2006年4月30日，公司已收到股东涂登源、涂晶、涂莹缴纳的新增注册资金合计人民币570万元。

至此，公司的出资及出资比例如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）	股权性质	出资方式
涂登源	2,500,000.00	37.31	自然人股	货币
涂晶	2,000,000.00	29.85	自然人股	货币
涂莹	1,800,000.00	26.87	自然人股	货币
王玉珍	400,000.00	5.97	自然人股	货币
合计	5,700,000.00	100.00		

#### 6、福克有限第五次股权变动

2007年3月15日，公司股东会通过决议，同意公司股东缴纳第二次增资，分别由涂登源增资200万元、王玉珍增资120万元、涂晶增资300万元、涂莹增资310万元。2007年3月28日，北京中路华会计师事务所有限责任公司新疆图龙分所出具“中路华疆会验字（2007）013号”《验资报告》：验证截至2007年3月23日，公司已收到股东涂登源、涂晶、涂莹缴纳的新增注册资金合计人民币930万元。

至此，公司的出资及出资比例如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）	股权性质	出资方式
涂登源	5,000,000.00	31.25	自然人股	货币
涂晶	4,900,000.00	30.63	自然人股	货币

涂莹	4,500,000.00	28.12	自然人股	货币
王玉珍	1,600,000.00	10.00	自然人股	货币
合计	16,000,000.00	100.00		

#### 7、福克有限第六次股权变动

2007年7月26日新科源与涂晶签署的《股权转让协议书》，新科源受让福克股份20万元即1.25%的股权，并规定2007年7月10日至2009年7月9日期间每年7月9日由福克股份向新科源支付红利3.00万元（两年计6.00万元）。到期后由涂晶无条件回购，回购价格按受让时同比股价20万元回购，不受溢价、净资产亏损及福克股份增资扩股影响。新科源出资由新疆科技风险投资与技术产权交易指导委员会办公室于2008年9月8日出具《自治区科技风险投资专项基金评审会会议纪要》、于2008年10月10日出具《关于调整自治区科技风险投资专项基金对外投资金额的请示》批准。

2007年7月30日，公司股东会通过决议，同意涂晶将其持有的福克油品的1.25%股权（20万元）转让给新科源，新增新科源指派的董事。2007年10月10日公司完成工商变更登记。

至此，公司的出资及出资比例如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）	股权性质	出资方式
涂登源	4,900,000.00	30.63	自然人股	货币
涂晶	4,800,000.00	30.00	自然人股	货币
涂莹	4,500,000.00	28.12	自然人股	货币
王玉珍	1,600,000.00	10.00	自然人股	货币
新科源	200,000.00	1.25	国有法人股	货币
合计	16,000,000.00	100.00		

#### （二）股份公司阶段

##### 1、福克有限改制为股份有限公司

2008年2月20日，公司股东会通过决议，同意公司改制为股份有限公司，2008年3月5日，福克有限股东签署《发起人协议》，股东一致同意，公司以2008年2月29日为基准日，根据新疆天瑞有限责任会计师事务所2008年3月5日出具的“新天瑞字[2008]167号《审计报告》”确认的福克有限账面净资产额16,000,006.85元为基础整体变更公司为股份有限公司，合计折股1,600万股，账面净资产与股份总数的差额6.85元，计入资本公积。

2008年3月21日，新疆天瑞有限责任会计师事务所出具“新天瑞验字[2008]016号《验资报告》”验证截至2008年2月29日，公司已收到发起人股本金额1,600万元人民币。2008年3月21日，公司发起人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过相关决议和公司章程，并选举产生了股份公司第一届董事会成员及第一届监事会监事。2008年3月21日，经职工代表大会选举产生了第一届监事会职工监事。2008年3月25日，乌鲁木齐市工商局准予公司变更登记并颁发了注册号为650106050000527的企业法人营业执照，注册资本为1600万元。

由于新疆天瑞有限会计师事务所不具备证券从业资格，公司董事会处于规范治理与谨慎原则，于2011年4月10日委托立信大华会计师事务所有限公司对公司2008年2月29日为基准的整体资产负债及净资产状况进行了复核审计，并出具了“立信大华审字[2011]2923号”《净资产专项审计报告》，根据该报告，截至2008年2月29日，审核前公司资产总额29,358,965.11元，其中：流动资产21,640,408.92元、固定资产5,044,574.00元、无形资产1,182,127.05元；负债总额14,299,826.88元，其中：流动负债11,299,826.88元、长期负债3,000,000.00元；所有者权益15,059,138.23元，其中股本16,000,000.00元。立信大华主要调整的科目为公司应收账款、预付账款、固定资产-房屋建筑物、应付账款、预收账款与未分配利润。审计后，公司资产总额为31,061,093.62元，其中：流动资产23,233,264.91元、固定资产5,152,313.45元、无形资产1,183,660.12元；负债总额16,076,141.63元、流动负债13,076,141.63元、长期负债3,000,000.00元。所有者权益14,984,951.99元，其中股份16,000,000.00元，由此，导致有限公司变更股份公司时，折合的实收资本高于公司净资产额1,015,048.01元。

2011年9月22日，公司股东大会一致同意由股东涂登源、王玉珍、涂晶、涂莹补足出资1,015,048.01元。2011年9月22日，立信大华会计师事务所有限公司出具“立信大华（新）验字[2011]019号”验资报告，验证截至2011年9月22日，公司已收到涂登源、王玉珍、涂晶、涂莹缴纳的货币出资1,015,048.01元。

2014年5月13日，公司委托厦门市大学资产评估有限公司对公司2008年2月29日为基准的整体资产负债及净资产状况进行了追溯评估，并出具了大学评估【2014】SC0003号《资产评估报告》对公司截至2008年2月29日的净资产进行了追溯评估。

项目小组认为，根据2005年12月27日国家工商总局22号令《公司注册资

本登记管理规定》（2014年3月1日废止）第十七条“非公司企业按《公司法》改制为公司、有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产额。有限责任公司变更为股份有限公司，为增加资本公开发行股份时，应当依法办理。原非公司企业、有限责任公司的净资产应当由具有评估资格的资产评估机构评估作价，并由验资机构进行验资。”的规定，福克有限在2008年3月25日整体变更设立股份有限公司时未进行资产评估，不符合当时规定。由于当地主管工商机关在适用《公司法》实践中的不同做法，因此公司改制时仅进行了财务审计，办理了验资、工商注册登记等手续，履行了必要的法律程序。改制时公司依据新疆天瑞有限会计师事务所出具的审计报告进行折股，因此各股东不存在故意虚假出资的情形。改制后公司为进一步规范管理，从谨慎原则出发委托立信大华对公司改制基准日的净资产进行了复核，由实际控制人对复核差异进行了补充出资弥补了出资不实的瑕疵，并且该情形已与公司其他股东协商一致并获得接受。此外，全体股东折股比例一致，持股比例亦未发生变化，由具有证券期货从业资格的会计师事务所、资产评估机构补充进行了财务审计和资产评估，非国有股东全额货币补足出资。因此，公司在改制时未进行资产评估对公司本次挂牌不会构成实质性障碍。

至此，公司股东的持股比例如下：

股东	持股数（股）	出资比例（%）
涂莹	4,900,000.00	30.63
涂晶	4,800,000.00	30.00
涂登源	4,500,000.00	28.12
王玉珍	1,600,000.00	10.00
新科源	200,000.00	1.25
合计	16,000,000.00	100.00

## 2、福克股份第一次增资

2011年12月15日，福克股份第八次临时股东大会通过决议，同意公司增加总股本至2120万股。全体股东以现金增资，持股比例不变。2011年12月20日，大华会计师事务所有限公司新疆分所出具“大华（新）验字[2011]028号”《验资报告》，验证截至2011年12月19日，福克股份已收到涂莹、涂晶、涂登源、王玉珍和新科源缴纳的新增注册资本合计人民币520万元。2012年1月12日，乌鲁木齐市工商局准予公司变更登记。新科源出资由新疆科技风险投资与技术产

权交易指导委员会办公室于 2011 年 12 月 20 日出具新科产指字[2011]4 号文《关于对新疆福克油品股份有限公司进行增资的函》批准。

本次增资后，公司股东的持股比例如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）	股权性质	出资方式
涂登源	6,492,240.00	30.62	自然人股	货币
涂晶	6,360,000.00	30.00	自然人股	货币
涂莹	5,962,760.00	28.13	自然人股	货币
王玉珍	2,120,000.00	10.00	自然人股	货币
新科源	265,000.00	1.25	国有法人股	货币
合计	21,200,000.00	100.00		

### 3、福克股份第二次增资

2012 年 8 月 1 日，福克股份召开 2012 年第二次临时股东大会通过决议，公司 2011 年末总股本 2120 万股为基数，按照每 10 股送 6.50 股合计向股东配送股份 1,378 万股；同时公司以 2011 年末总股本 2120 万股为基数，转增资本公积的 416 万元为股本，每 10 股转增 1.90 股，合计转增 402.80 万股；另外，公司增加注册资本至 5,000 万元，其中结合公司中期分红与资本公积转增情况，公司股东以 1 元/股价格现金增资 1,099.2 万元。2012 年 8 月 12 日，大华会计师事务所有限公司新疆分所出具“大华（新）验字[2012]017 号”《验资报告》，验证截至 2012 年 8 月 12 日，公司已收到各位股东缴纳的新增注册资本合计 2,880 万元，其中各股东以货币出资合计 1,099.2 万元；2011 年 12 月 19 日转增资本公积 402.80 万元，中期股利分红 1,378 万元，合计 1,780.8 万元转增实收资本。新科源出资由新疆科技风险投资与技术产权交易指导委员会办公室于 2012 年 8 月 9 日出具《关于对新疆福克油品股份有限公司增加股份认购的批复》批准。

本次增资后，公司股东的持股比例如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）	出资额	出资方式	股权性质
涂登源	15,310,800.00	30.62	3,092,049.60	货币	自然人股
			3,876,314.00	未分配利润	
			1,133,076.40	资本公积	
涂晶	15,000,000.00	30.00	3,297,600.00	货币	自然人股
			4,134,000.00	未分配利润	
			1,208,400.00	资本公积	
涂莹	14,064,200.00	28.13	3,365,750.40	货币	自然人股
			4,219,436.00	未分配利润	

			1,233,373.60	资本公积	
			1,099,200.00	货币	
王玉珍	5,000,000.00	10.00	1,378,000.00	未分配利润	自然人股
			402,800.00	资本公积	
新科源	625,000.00	1.25	137,400.00	货币	国有法人股
			172,250.00	未分配利润	
			50,350.00	资本公积	
合计	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00		

#### 4、福克股份的股权变动

2014年4月23日，公司股东协商一致，各方同意：涂登源、涂晶、涂莹以其持有的福克股份合计88.72%股权（4,437.5万元）向鼎玉投资同比例增资，同日，鼎玉投资与涂登源、涂晶、涂莹签订《增资扩股协议书》，各方同意将鼎玉投资注册资本由500万元增加至4,437.5万元；王玉珍出具《股东决定书》，决定以其持有的福克股份合计10%的股权（500万元）向雷傲投资同比例增资，雷傲投资注册资本由10万元增加至500万元。截止本招股书出具日，鼎玉投资和雷傲投资已经完成股权增资的工商变更。

至此，公司的出资及出资比例如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）	股权性质	出资方式
鼎玉投资	44,375,000.00	88.75	法人股	货币
雷傲投资	5,000,000.00	10.00	法人股	货币
新科源	625,000.00	1.25	国有法人股	货币
合计	50,000,000.00	100		

新科源上述出资时未进行资产评估。新科源先后对公司45.44万元货币出资以及由此形成并取得的国有股权，单笔和累计投资均未超过100万元，在此后两次增资时国有股权持股比例均未发生变化，且已取得自治区财政厅关于其所持公司股权性质和股份数的确认，是真实、合法、有效的。

## 五、董事、监事及高级管理人员情况

### （一）公司董事

1、涂登源，详见本说明书第一节之“三、股权情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东、持股5%以上股东持股情况”。涂登源的任职期限为2011年12月15日至2014年12月14日。

2、涂晶：详见本说明书第一节之“三、股权情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东、持股 5%以上股东持股情况”。涂晶的任职期限为 2011 年 12 月 15 日至 2014 年 12 月 14 日。

3、涂莹：详见本说明书第一节之“三、股权情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东、持股 5%以上股东持股情况”。涂莹的任职期限为 2011 年 12 月 15 日至 2014 年 12 月 14 日。

4、闵兰钧，男，1978 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 6 月至 2014 年 1 月在新疆新科源科技风险投资管理有限公司担任副总经理职务；2014 年 1 月至今任新疆新科源科技风险投资管理有限公司和新疆科宇新技术开发公司总经理职务；2006 年 6 月至 2009 年 2 月在新疆科技开发交流中心担任投资部副部长职务；2009 年 2 月至今任新疆科技开发交流中心投资部部长；2014 年 1 月至今，担任新疆科宇技术开发公司总经理；2007 年 7 月至 2008 年 3 月任新疆福克油品有限公司董事；2008 年 3 月至今任新疆福克油品股份有限公司董事。闵兰钧的任职期限为 2011 年 12 月 15 日至 2014 年 12 月 14 日。

5、严晓虎：男，1976 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年毕业于。1999 年至 2010 年任新疆产品质量监督检验所化工室副主任和主任工程师。2010 年至 2011 年在新疆福克油品股份有限公司任研发部主任职务；2011 年至 2013 年在新疆福克油品股份有限公司担任董事、研发部经理；2014 年 1 月至今在新疆福克油品股份有限公司任董事、副总经理、总工程师、运营总监。2014 年 3 月至今担任乌鲁木齐中质诚检测检验有限公司执行董事、经理。严晓虎的任职期限为 2011 年 12 月 15 日至 2014 年 12 月 14 日。

## （二）公司监事

赵博，男，1961 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年至 2001 年任武警兵团指挥部参谋长职务。2002 年至 2013 年任中建新冶建工集团分公司党委书记职务。2013 年 7 月至今任福克股份党支部书记职务、2014 年 1 月 28 日任监事会主席。赵博的任职期限为 2014 年 1 月 28 日至 2014 年 12 月 14 日。

孟予江，男，1975 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1995 年毕业于。1995 年至 1998 年任乌鲁木齐市质检所职工。2002 年 5 月至 2008

年3月在新疆福克油品有限公司任销售部经理职务；2008年3月至今在新疆福克油品股份有限公司任销售部经理职务。2011年12月至今任新疆福克油品股份有限公司监事会监事。孟予江的任职期限为2011年12月15日至2014年12月14日。

王莉，女，1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年毕业于1993年12月至1996年3月在伊犁安达有限责任公司任出纳职务；1996年3月至2000年10月在新疆福克油品股份有限公司任会计主管职务；2001年1月至2012年10月任乌鲁木齐市世纪元昌商贸有限公司任会计主管职务；2012年10月至今在新疆福克油品股份有限公司任采购部经理职务；2014年1月至今任新疆福克油品股份有限公司监事会监事。王莉的任职期限为2014年1月28日至2014年12月14日。

### （三）公司高级管理人员

涂晶，详见本说明书第一节之“三、股权情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东、持股5%以上股东持股情况”。涂晶的总经理任职期限为2011年12月15日至2014年12月14日。

涂莹，详见本说明书第一节之“三、股权情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东、持股5%以上股东持股情况”。涂莹的副总经理任职期限为2011年12月15日至2014年12月14日。

高翔，男，1984年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年毕业于。2007年7月至2009年5月在新疆金风科技股份有限公司任档案管理专员；2009年6月至2011年6月在新疆金风科技股份有限公司任标准化主管。2011年6月至2011年12月在新疆华油技术服务股份有限公司任证券事务专员；2012年6月至2013年1月在新疆福克油品股份有限公司任科技项目专员；2013年1月至2014年1月在新疆福克油品股份有限公司任科技项目主管。2014年1月至今任新疆福克油品股份有限公司董事会秘书、副总经理兼行政总监。高翔的任职期限为2014年1月28日至2014年12月14日。

严晓虎，详见本说明书第一节之“五、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）、公司董事”。严晓虎的任职期限为2011年12月15日至2014年12月14日。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员直接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员无直接持股情况。

## 六、最近两年的主要会计数据和财务指标

财务指标	2013 年度	2012 年度
营业收入（元）	71,719,778.79	45,970,487.64
净利润（元）	16,411,540.78	15,468,819.97
归属于母公司股东的净利润（元）	16,411,540.78	15,468,819.97
扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,985,673.39	7,741,975.19
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,985,673.39	7,741,975.19
综合毛利率	36.56%	37.23%
净资产收益率	19.41%	22.71%
净资产收益率（扣除非经常性损益/加权）	13.08%	15.67%
应收账款周转率（次）	5.44	3.42
基本每股收益（元/股）	0.33	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,076,481.59	19,755,487.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.40
总资产（元）	161,756,300.86	135,270,307.66
股东权益合计（元）	84,540,917.72	68,129,376.94
归属于母公司的股东权益合计（元）	84,540,917.72	68,129,376.94
每股净资产（元/股）	1.69	1.36
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	1.69	1.36
资产负债率（以母公司报表为基础）	47.74%	49.63%
流动比率	1.73	1.65
速动比率	0.55	0.52

注：除特别说明外，以上有关主要财务数据和财务指标均为合并报表口径；

## 七、本次公开转让有关机构

### （一）主办券商

名称： 东方花旗证券有限公司  
 法定代表人： 潘鑫军  
 住所： 上海市黄浦区中山南路318号24层  
 联系电话： 021-23153888  
 传真： 021-23153500  
 项目负责人： 李仪  
 项目小组成员： 张瀚、黄利明、石昕

### （二）律师事务所

名称：北京市天兆雨田律师事务所  
负责人：杨有陆  
经办律师：杨有陆  
经办律师：于雷  
住所：北京市方庄芳城园一区17号楼日月天地大厦B座2807室  
电话：010-58075902  
传真：010-58075900

### （三）会计师事务所

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
负责人：梁春  
注册会计师：殷完峰  
注册会计师：何振娜  
住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101  
电话：010-58350001  
传真：010-58350006

### （四）资产评估机构：

名称：厦门市大学资产评估有限公司  
法定代表人：王健青  
负责人：王健青  
经办评估师：陈曦  
经办评估师：周文胜  
住所：厦门市思明区湖滨南路609号夏商置业9层  
电话：028-86698622  
传真：028-86698621

### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限公司北京分公司  
法定代表人：戴文华  
住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18层  
电话：0755-25938000  
传真：0755-25988122

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务情况

#### (一) 主要业务

公司的主要业务为研究利用工业废弃资源并生产润滑材料、生产并销售工业、车用润滑油产品。此外，公司通过代理销售三角轮胎与黄海轮胎作为公司补充业务。为了扩大市场影响里，提升客户认可度，公司为大型工业企业或项目提供润滑油解决方案，服务内容主要为：调研勘验客户设备并根据设备实际情况制定润滑方案；根据客户设备性质定制生产润滑油产品，并在使用过程中持续持续对用油情况进行检测分析，并进行故障解决。该服务属于公司实现润滑油配套销售针对客户提供的增值服务。

#### (二) 主要产品及其用途

##### 1、工业用普通润滑油

类别	产品名称	用途
工业齿轮油	福克 CKC 中负荷工业闭式齿轮油	适用于齿面接触应力小于 1100MPa (1100N/mm <sup>2</sup> ) 的采矿、水泥、化肥及冶金工业等低、中速大型封闭式齿轮传动装置的润滑。
		福克 CKD 重负荷工业闭式齿轮油
	福克 CKE/P 极压型蜗轮蜗杆油	适用于钢-铜匹配的圆柱型承受重负荷、传动中有振动和冲击的蜗轮蜗杆副，包括该设备的齿轮和直齿圆柱齿轮等部件的润滑，以及在潮湿环境下工作的其它机械设备的润滑。
	福克工业开式齿轮油	适用于一些大型的旋转设备上，如球磨机、干燥机、回转窑等。
	福克大瓦油	适用于熟料烧成的托轮轴承及具有高温工况的设备。
液压油	福克 HM 抗磨液压油	用于工程机械、矿山机械、轧钢、塑料加工、远洋船舶等各种类型的中、高压液压系统，钢-铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。
	福克 HM 高压抗磨液压油	适用于装配有叶片泵（工作压力 17.5MPa 以上）及柱塞泵（工作压力 35MPa 以上）的不同类型国产或进口高压及超高压液压设备。如起重机、挖掘机、翻斗车等各种大型工程机械的高压液压系统。
	福克 HM 无灰抗磨液压油	适用于冶金、煤炭、电力、建筑行业引进或国产的中、高压液压设备，特别适用于对清洁度有严格要求的、配有精密液压元件（如电液伺服阀、数字阀、比例阀）的高度自动化液压装置。

		福克 HM 高效长寿命抗磨液压油	适用于在高温、高压、高负荷等苛刻条件下运行的对油品综合性要求较高的大型液压设备。
		福克 HV 低温抗磨液压油	适合于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统。如工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械及车辆等的液压系统。
		福克 HS 低凝抗磨液压油	适用于冬季严寒地区户外作业机械，环境温度变化较大或工况苛刻的中、高压液压系统，如工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械、船舶、车辆等的液压系统。
	液力传动油	福克液力传动油	适用于工业、农用机械及其它设备的液力变矩器与液力耦合器，也适用于各类轻型客车的自动变速箱。
	航空液压油	福克航空液压油	适用于航空液压传动装置，使用温度可达-54℃，符合“高洁净”的现代飞机液压系统所需的要求。主要用于军用飞机，也可用于工业和商业设备。
空气压缩机油	活塞式压缩机油	福克 DAA 中负荷空气压缩机油	用于喷油润滑的活塞式和滴油润滑的回转式中负荷空压机。
		福克 DAB 重负荷空气压缩机油	适用于重负荷的活塞式空压机。
	螺杆式压缩机油	福克 DAH 空气压缩机油	适用于中、重负荷的螺杆空压机。
导热油		福克 QB 导热油	适用于常压强制或非强制循环的开式或闭式液相加热循环系统的的导热介质、干燥等过程。
		福克 QC 导热油	适用于常压强制循环的开式或闭式液相加热循环系统的的导热介质、干燥等过程。
		福克 QD 导热油	适用于常压强制循环的闭式液相加热循环系统的的导热介质、干燥等过程。
汽轮机油		福克长寿命极压型汽轮机油	适用于蒸气-燃气联合发电机组的润滑与密封。
		福克抗氨汽轮机油	适用于大型化肥装置或以氮气氢气和氨气为压缩介质的压缩机、冰机及汽轮机组的润滑与密封。
导轨油		福克全能导轨油	适用于各种电梯和精密机床导轨的润滑。
真空泵油		福克高效长寿命真空泵油	适用于各种溶剂真空泵的密封与润滑。
汽缸油		福克蒸气汽缸油	用于蒸汽机汽缸及蒸汽基础的滑动部件的润滑以及其它高温、低转速机械部位的润滑。
轴承油		福克抗磨防锈轴承油	适用于冶金行业高速线材轧机、预精轧机组的油膜轴承及其齿轮传动系统的润滑。
		福克抗氧抗磨防锈轴承油	适用于冶金行业高速大型板材轧机和线轧机油膜轴承及其它类似的工业装置。
		福克火车轴	适用于铁路机车和车厢轮毂轴承润滑。

	承专用油		
仪表油	福克精密仪表专用油	适用于控制测量仪表在各种温度环境下的润滑与密封。	
纺织用油	福克清洁针织机油	适用于油雾润滑系统或以注油的方式润滑圆形针织机和织袜机的织针、锭子凸轮的润滑。	
	福克高性能针织机油	适用于润滑平床式全精整尼龙长袜针织机。	
工艺用油	乳化油	福克防锈乳化油	适用于机械行业车、磨、钻、铣、拉等金属加工工艺的润滑、冷却与清洗，并能满足金属加工工序间的防锈要求。
		福克极压乳化油	适用于直径为8mm-25mm的铁螺母和直径小于16mm的钢螺母拉丝、挤压加工的润滑与冷却。
	淬火油	福克通用淬火油	适用于钢及其它合金材料淬火和回火等工艺。
		福克光亮淬火油	适用于对淬火或回火材料要求高度光亮的工艺。
	清洗油	福克 CO-1 清洗油	用于液压系统集中站、齿轮润滑系统集中站等清洗置换，满足在设备不解体的情况下，整套主机及辅件油品置换及清洗过程、同时也满足单个液压缸、齿轮箱解体维修装配后清洗过程。
		福克 CO-2 清洗油	应用于液压系统集中站、齿轮润滑系统集中站等清洗置换，满足在设备不解体的情况下，整套主机及辅机油品置换及清洗过程、置换过程中满足齿轮箱在中转速条件下的运行进行油品清洗，并且也特别适合中、重负荷齿轮箱大修后的短时间磨合用油。
	防锈油	福克通用防锈油	适用于汽车配件、机床配机、五金工具、轴承、标准件、针织等行业黑色金属制品的长期封存、防锈。
		福克洗涤防锈油	适用于黑色金属机械产品装配及零件防锈前的洗涤，具有短期防锈效果。
	脱模油	福克无痕脱模油	适用于建筑行业混凝土成型时与金属模具的分离，如水泥瓦、大砖、混凝土轨枕、水泥管等混凝土制品的生产。
	切削油	福克特种切削油	适用于各种金属加工机床及加工元件的润滑、冷却和清洗。
	拉拔油	福克有色金属拉拔专用油	适用于铜、铝等有色金属加工成各种直径的工艺要求。
	润滑脂	福克通用锂基润滑脂	适用于各种机械设备的滚动轴承、滑动轴承及其他摩擦部位的润滑，优良的抗水性能，可使其用在潮湿和与水接触的机械部件上。
		福克极压、耐污染润滑脂	适用于要求高温性能、抗泄漏性能好和高污染的恶劣条件下运行的设备。如钢铁厂、造纸厂、水泥厂等轴承。
福克极压锂基润滑脂		用于矿山机械、农业机械、冶金机械、建筑机械等大型设备的集中润滑系统以及齿轮蜗轮等装置的润滑。	
福克低温极压润滑脂		适用于低温环境下重负荷工作的轴承润滑和密封。	
福克高温极压润滑脂		适用于石油化工、纺织、印染、矿山、钢铁和浮法玻璃等各行业生产中的高温轴承，各种中、重负荷滚珠、滚柱、滑动轴承以及烘烤设备的齿轮、链条托轮等传动部位和连轴节等部位的润滑。	
福克轧机、		适用于冶金行业高温，高湿，重负荷工况条件下运行热轧辊轴	

	轧辊专用润滑脂	承的润滑。如初轧，预精轧，精轧轧辊轴承，可以明显降低轧辊轴承的损耗率，降低维修工作量。	
	福克烧结机滑道专用密封脂	适用于烧结机滑道的润滑与密封，其它高温条件下需要润滑和密封的滑动摩擦部位。 适用温度范围：-10℃~200℃	
	福克高温高压螺纹密封脂	适用于油气田深井套管螺纹的密封和润滑，适用于深井或超深井的井下套管，使用温度达 200℃，可承受 59MPa 蒸气压力，且能耐中等浓度的酸、碱及盐溶液等化学介质。	
	福克钻具螺纹润滑脂	适用于油气田和地质勘探钻井用的钻铤和钻杆组合件螺纹的密封润滑。 适用温度范围：-15℃~200℃	
	福克钢丝绳表面润滑脂	适用于起重机、电铲、电梯、卷扬机、牵引机、矿山提升斗车等钢丝绳润滑和防锈。	
发 动 机 油	柴 油 机 油	福克 CF-4 发动机油	适用于苛刻条件下高功率的重负荷柴油机。
		福克 CH-4 发动机油	适用于长周期运行大功率重负荷直喷高增压发动机。
	汽 油 机 油	福克 SL 发动机油	适用于重负荷汽油机。
		福克 SJ 发动机油	适用于苛刻条件下长期运转的重负荷汽油机。
		福克 SG 发动机油	适用于高档轿车发动机。
燃 气 发 动 机 油	福克燃气发动机专用机油	适用于各种燃气及双燃料发动机。	
车 辆 齿 轮 油	福克 GL-4 中负荷车辆齿轮油	适用于各种型号的中负荷齿轮箱、手动变速箱的车辆。	
	福克 GL-5 重负荷车辆齿轮油	适用于各种型号的重负荷齿轮箱、手动变速箱的车辆。	
制 动 液	福克低温制动液	用于各种进口、国产车辆的液压制动和离合器系统，满足 ABS 刹车系统要求。	
防 冻 液	福克多效防冻液	用于各种车辆发动机和工程机械发动机的液体循环冷却系统。	
避 震 器 油	福克高精度避震器油	适用于各种高级轿车或重型汽车的减震器。	

## 2、合成润滑油

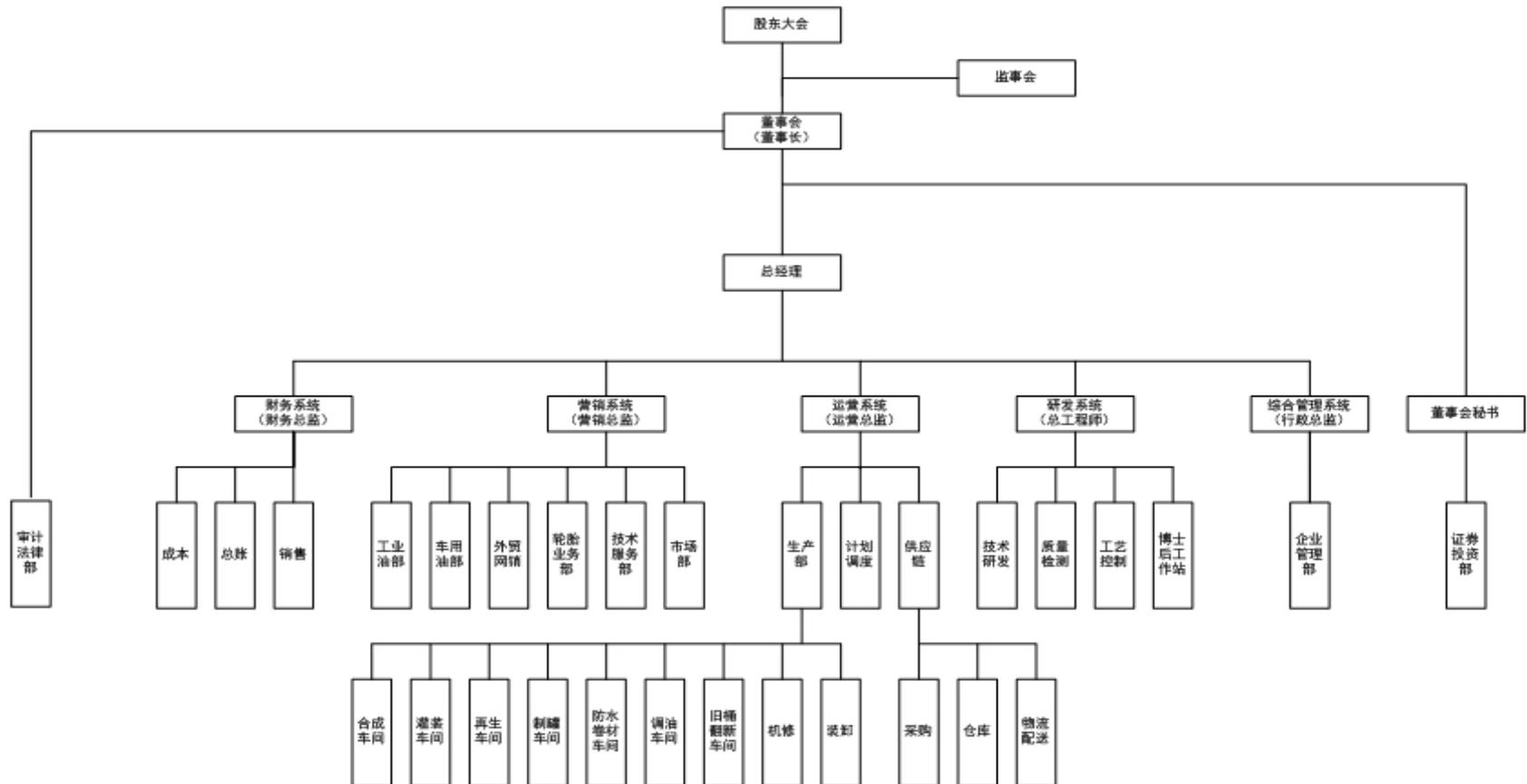
类别	产品名称	用途
车 用 合 成 润 滑 油	福克 FSE CI-4 柴油机油	适用于超重负荷的工程机械车辆发动机润滑
	福克 FSE SM 汽油机油	适用于高级轿车发动机润滑。
	福克 FSE GL-6 超重负	适用于超重负荷工程机械车的自动变速箱齿轮润滑。

	齿轮油	荷齿轮油	
工业用合成润滑油	齿轮油	福克 FSE 合成超重负荷工业齿轮油	适用于各种中、低速，重负荷闭式工业齿轮，滑动、滚动轴承的润滑。与矿油型齿轮相比，可以提高效率，减少功率，降低磨损，延长使用寿命和换油周期，从而降低维修费用和能耗。
		福克 FSE 合成长效宽温开式齿轮油	适用于各类开式大齿轮及钢缆的润滑，装有自动喷雾装置的工业开式齿轮传动装置和工业用圆柱形、螺旋纹与锥形齿轮，特别是低速、及/或重负荷的传动装置。
		福克 FSE 全合成风电机组齿轮油	特别适用于环境温度变化大的室外机械，如起重机、风机、吊车和绞车的齿轮箱、减速箱、链条传动装置。
	液压油	福克 FSE-HS 合成型低温抗磨液压油	本产品适合于冬季严寒地区户外作业环境温度变化大的工程、建筑、矿山、油田、轧钢、塑料加工等机械及船舶、车辆的中、高压液压系统，也适用于超重负荷的工业齿轮传动装置。
		福克 FSE C-4 液力传动油	适用于装有 MERCON、G-34050、C-4 等自动变速箱和液力系统。
		福克 FSE 合成高效液力传动油	适用于各种轿车、微型汽车、轻型汽车、中、重型汽车等机动车辆液压伺服系统的液力传递，并兼有冷却和润滑作用。
		福克 FSE 合成型水-乙二醇难燃液压油	适用于有明火、高温环境下运行的液压系统，成为重要的抗燃液压介质。主要适用于钢铁、煤矿、轻工、化工、机械加工、塑料加工工业中需要防火的液压系统。
		福克 FSE 合成航空液压油	本产品专用于军方飞机，也可适用于民用航空飞机和农用飞机的液压系统。
	空压机油	福克 FSE 合成螺杆空压机油	适用于高聚乙烯装置超高压螺杆压缩机气缸的润滑与密封。
	冷冻机油	福克 FSE 合成冷冻机油	适用于食品与化工行业中氨制冷系统的旋转螺杆式压缩机的润滑，也可用于 R21 等制冷剂压缩机的润滑。
	导热油	福克 FSE 高温导热油	适用于密闭循环系统高温导热介质。使用温度可达 340℃。
	仪表油	福克 FSE 合成洁净精密仪表油	适用于精密仪表、航空仪表轴承、微电机轴承，修正机构齿轮和摩擦部件的润滑，密封垫片的浸渍等。
	合成脂类	福克 FSE 低温极压润滑脂	适用于飞机的重负荷齿轮、襟翼操纵机构、尾轮和起落架支点轴承以及其它螺旋传动，链条传动等机械部件的润滑。重型工件切削加工时，机床顶针的润滑减磨等。
福克 FSE 宽温航空润滑脂		本产品专为航空润滑设计，同时也适用于多种民用润滑，适用于飞机平尾大轴承，操纵、起落架、机轮系统、航空机电、发电机以及石化、轻纺等各行业的进口、国产设备中、高速、宽温度范围工作的各种滚动轴承的润滑。	
福克 FSE 宽		用于高温、高速或严寒区野外工作及温度超过 200℃ 以上的宽	

温极压润滑脂	温度范围工作的滚动轴承的润滑，如航空电机、电器、离合器的推力轴承，高温风机、赛车轮轴承。塑料拉伸拉幅机、涤纶热定型机、树脂整理机、熔盐泵电机、长环蒸化机、高温染色缸、蒸呢机、防缩机等高温操作运转轴承的润滑。 适用温度范围：-60℃~250℃，短期可达 280℃
福克 FSE 窑车轴承专用润滑脂	适用于高温、低速、重负荷工况条件下的滚动轴承的润滑。如陶瓷、电磁、砖瓦隧道窑等窑车轴承及一些烘烤设备的链条和轴承的润滑。
福克 FSE 连铸机专用润滑脂	适用于高温潮湿环境下的中、重负荷滚珠、滚柱和滑动轴承的长期润滑。如钢铁厂连铸生产线轴承、水泵轴承及水泥厂易于接触水部位设备的轴承及齿轮的润滑。 适用温度范围：-10℃~150℃，短期可达 180℃
福克 FSE 高级防漏专用密封脂	适用于 N-674-70 橡胶密封圈的润滑与密封。 适用温度范围：-45℃~120℃
福克 FSE 航空硅脂	适用于飞机等航空设备上的电器设备或油化学反应设备的润滑与密封。
福克 FSE 深井钻探套管密封脂	适用于深井或超深井的井下套管，使用温度达 250℃，可承受 70MPa 蒸气压力，且能耐高等浓度的酸、碱及盐溶液等化学介质，深度作业可到 7000 米。

## 二、主要生产流程及方式

### (一) 公司内部组织结构



## （二）公司的生产流程

公司常规产品生产订单由公司运营系统计划调度处根据月度、季度销售与库存情况统一制定并下达至技术研发部、供应链部与生产部进行排产，其中技术研发部进行配方设计、小样检测、形成配方工艺单后下达计划领料单至生产部，生产部在供应链领料后进行产品生产（调油车间、灌装车间、包装车间），并在生产过程中进行过程检测及成品检测，最终成品入库。

公司特殊定制类产品由销售业务人员根据业务合同下单至运营系统计划调度处。再有计划调度处下达至技术研发部。技术研发部根据定制需求进行研发并下达配方领料单、生产订单至供应链和生产部，生产部根据产品特性分别选择进入合成车间、调油车间、灌装车间、包装车间、在生产过程中进行过程检测及成品检测，最终成品入库。

公司润滑解决方案服务流程包括：现场设备调研勘验，了解设备及使用的润滑油情况；根据客户设备实际情况制定润滑方案，对客户现存问题制定润滑油使用建议；根据客户设备性质定制生产润滑油产品，并在使用过程中持续持续对用油情况进行检测分析，并进行故障解决。该服务属于公司实现润滑油配套销售针对客户提供的增值服务。

公司轮胎根据与轮胎供应商签订的经销协议，分解月度销售计划，并向供应商下达订单购买轮胎。公司轮胎销售通过安达汽配进行经销与向车辆使用客户直接销售的方式进行，公司与经销商或客户在协议中约定运输方式与付款方式、

## 三、公司业务关键资源要素

### （一）产品所使用的主要技术

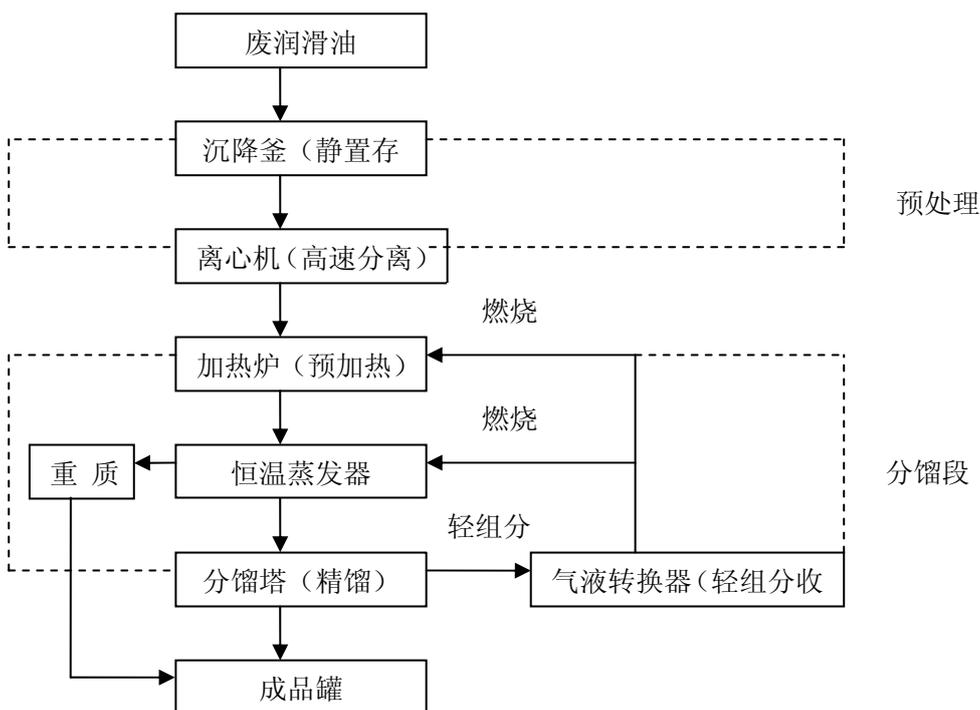
产品类型	关键技术	达到的技术指标
润滑脂	管式皂化专利技术	极压高温锂基润滑脂-Q/XFY025-2012、二硫化钼长效锂基润滑脂-Q/XFY022-2012、长效锂基润滑脂-Q/XFY023-2012、极压长效锂基润滑脂-Q/XFY024-2012
再生润滑油基础油	废油再生专利	再生润滑油基础油-Q/XFY026-2012
有机钼润滑油	FK303 抗磨节能添加剂	GB11122 。GB11121
合成液压油	一种合成型抗磨液压油的制备（发明专利）	合成型抗磨液压油-Q/XFY029-2012
合成齿轮油	一种合成型工业重负荷齿轮油	合成型重负荷工业齿轮油

	的制备方法（发明专利）	-Q/XFY031-2012
合成螺杆式空气压缩机油	一种合成型螺杆式空气压缩机油的制备方法（发明专利）	合成型螺杆空气压缩机油-Q/XFY030-2012
合成汽轮机油	一种合成型汽轮机油的制备方法（发明专利）	合成型汽轮机油-Q/XFY032-2012

公司根据原料不同采用不同的工艺进行润滑油生产。公司生产原料基础油和润滑油采用的工艺为废润滑油再生工艺，管式皂化连续式润滑脂生产工艺，以及酯类合成润滑油产业化项目。每项工艺流程具体情况如下：

### 1、废润滑油再生工艺

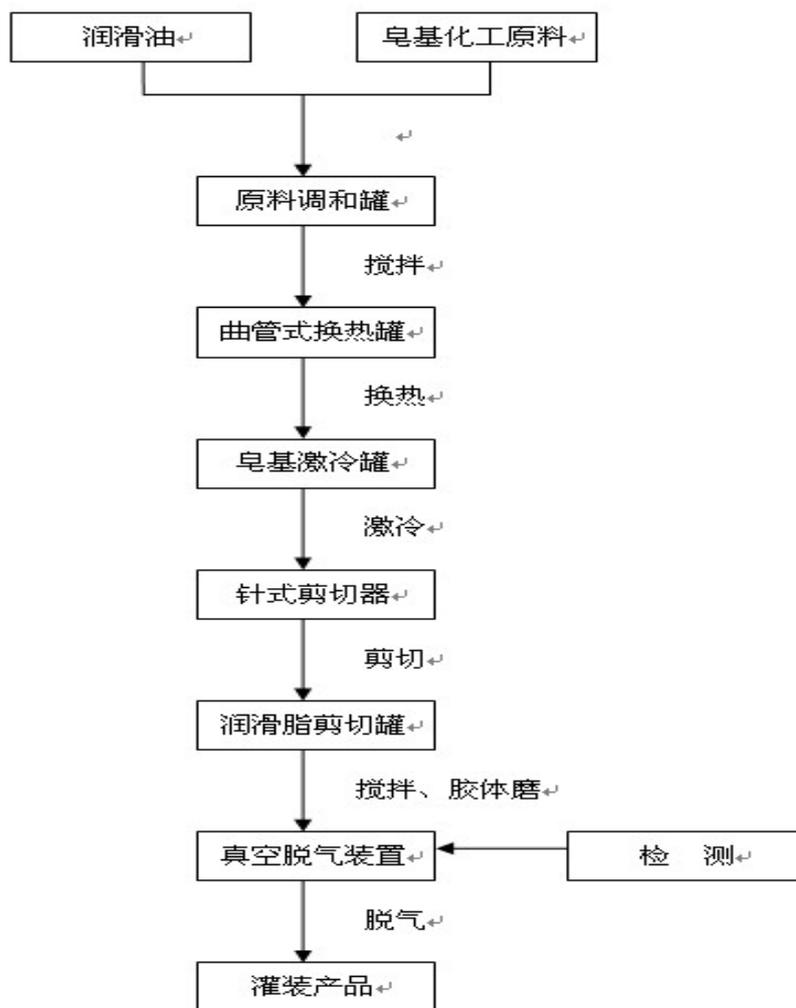
该工艺用于以废润滑油为原料生产润滑油基础油。基本流程是：废润滑油收集回厂后进入生产区进行废油过滤，之后进入均化池，经过离心脱杂，由泵送入加热炉加热，经恒温擦膜薄膜蒸发器蒸发使气液分离，气化油进入分馏塔分馏、冷凝成再生润滑油基础油。



公司废润滑油再生工艺用于生产公司润滑油基础油。2012 年公司再生基础油产量为 1,787,442.98 千克，占公司全部基础油原料 20.38%；2013 年公司再生基础油产量为 1,860,160.08 千克，占公司全部基础油原料 25.02%。属于公司重要生产技术。

### 2、管式皂化连续式润滑脂生产工艺

该工艺用于将基础油加工生产成润滑油流程。基本流程是：将基础油和皂基化工原料加油具有搅拌器的原料调和釜内，搅拌均匀后将罐内的物流加入换热弯管内与导热油换热发生皂化反应。皂化后的润滑脂被送入皂基激冷罐内激冷；之后送入具有搅拌器的润滑脂剪切罐；经罐内搅拌、胶体磨和针式剪切器剪切，之后被送至真空脱气装置，经脱气后进行检测，合格后进行灌装后成为润滑油产品。

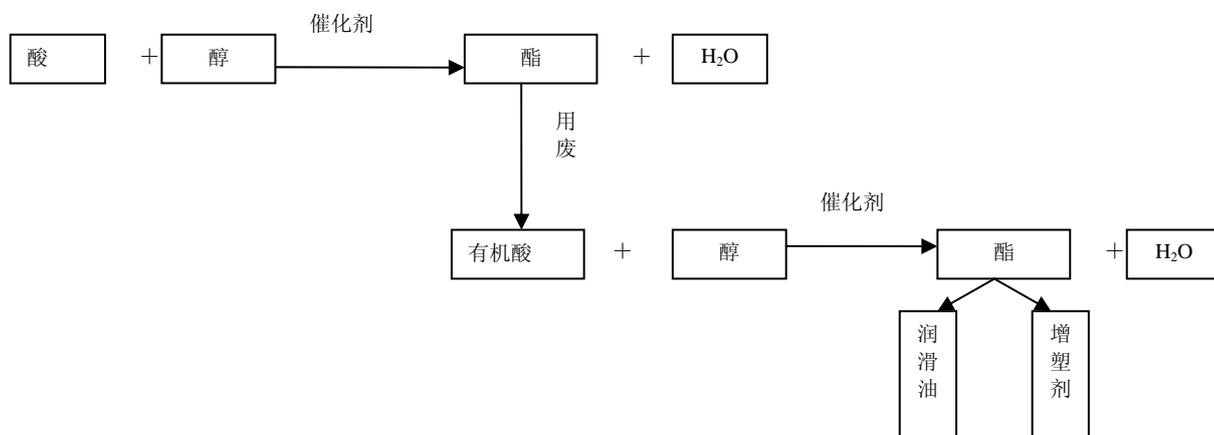


公司润滑脂全部通过管式皂化连续式润滑脂生产工艺生产，2012 年公司润滑脂产量为 417,467.2 千克,占全部润滑油脂产量为 11.37%；2013 年润滑脂产量为 394,259.96 千克，占全部润滑油脂产量为 9.52%。

### 3、酯类合成润滑油产业化项目

该工艺用于原料为有机酸、有机醇为原料的合成润滑油生产。基本流程是将有机酸和有机醇混合分别加入高位投料槽中，待原料充分溶化后，通过真空系统进入到酯化反应釜内。物料通过耐高温循环泵在循环过程中发生反应，完成酯化

反应,得到粗产物。储存罐内的粗产物经过耐高温循环泵被泵入到薄膜蒸发器内,蒸除过量的小分子量有机酸,之后冷却降温、滤除杂精制得到合成脂类润滑油。



公司合成油全部通过酯类合成润滑油工艺生产,2012年公司合成润滑油产量为160,584千克,占公司全部润滑油脂产量4%;2013年合成润滑油产量为61,967.48千克,占全部润滑油脂产量1.5%。

## (二) 主要无形资产情况

### 1、专利权和专利申请权

截至2013年12月31日,公司拥有以下3件发明专利权、7项发明专利申请权、4件实用新型专利权、1件外观设计专利权,合计15项:

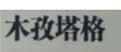
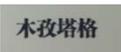
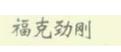
序号	名称	专利证书编号	保护期限	用途	专利类型
1	废润滑油的再生加工装置	ZL200610082384.1	20060525-20260524	自主研发的薄膜擦摩蒸发器,提高废润滑油再生效率及再生质量。	发明专利
2	润滑脂连续皂化的方法使用装置	ZL200810072864.9	20080423-20280422	采用管式造化工艺,实现润滑脂的连续式生产	发明专利
3	一种合成型抗磨液压油的制备	ZL201210086087.X	20130328-20330327	合成型抗磨液压油的制备	发明专利
4	一种合成型工业重负荷齿轮油的制备方法	201210269456.9	实审阶段	合成型工业重负荷齿轮油的制备	发明专利

5	一种合成型螺杆式空气压缩机油的制备方法	201210269457.3	实审阶段	合成型螺杆式空气压缩机油的制备	发明专利
6	一种合成型汽轮机油的制备方法	201210269458.8	实审阶段	合成型汽轮机油的制备	发明专利
7	风冷式润滑脂喷丝加工激冷装置	201210483542.X	实审阶段	风冷式润滑脂喷丝加工激冷	发明专利
8	利用排烟高温热能的多级热载体锅炉	201210483537.9	实审阶段	利用排烟高温热能	发明专利
9	高压污油泵送装置	201210541976.0	实审阶段	高压污油泵送	发明专利
10	负压/常压状态下的循环泵密封结构改进	201310011611.1	实审阶段	循环泵密封结构	发明专利
11	风冷式润滑脂喷丝加工激冷装置	ZL201220628407.5	20121125-20221124	风冷式润滑脂喷丝加工激冷	实用新型专利
12	利用排烟高温热能的多级热载体锅炉	ZL201220628394.1	20121125-20221124	利用排烟高温热能	实用新型专利
13	高压污油泵送装置	ZL201220691303.9	20121214-20221213	高压污油泵送	实用新型专利
14	负压/常压状态下的循环泵密封结构改进	ZL201320016331.5	20130724-20230723	循环泵密封结构	实用新型专利
15	油桶	ZL200430056201.0	20041226-20141225	油桶	外观设计专利

## 2、注册商标

截至本底稿出具之日，公司拥有注册商标 10 项，具体情况如下：

序号	使用权人	发证机关	注册号	有效期	类别	图形或文字及组合
1	新疆福克油品股份有限公司	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局	第 1092760 号	19970907-20070906; 20070907-20170906	第 4 类	
2	新疆福克油品股份有限公司	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局	第 1098261 号	20070914-20170913	第 1 类	

3	新疆福克油品股份有限公司	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局	第 9004732 号	20120507-20220506	第 7 类	
4	新疆福克油品股份有限公司	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局	第 3302949 号	20040507-20140506	第 4 类	
5	新疆福克油品股份有限公司	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局	第 3302600 号	20040507-20140506	第 4 类	
6	新疆福克油品股份有限公司	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局	第 4491772 号	20090807-20190806	第 4 类	
7	新疆福克油品股份有限公司	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局	第 8010632 号	20110207-20210206	第 1 类	
8	新疆福克油品股份有限公司	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局	第 8010644 号	20110207-20210206	第 4 类	
9	新疆福克油品股份有限公司	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局	第 8122979 号	20110321-20210320	第 12 类	
10	新疆福克油品股份有限公司	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局	第 8600164 号	20120907-20220906	第 4 类	

《商标法》规定：“注册商标的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。”目前以上册商标均在法律规定的有效保护期限内，且权利范围皆为全部权利，均处于正常实际使用状态。

#### 4、无形资产的账面价值

报告期末，公司无形资产的取得方式和时间、实际使用情况、最近一期末账面价值情况如下：

序号	项目	类别	取得方式	明细	实际使用情况	获得/申请日期	使用期限(保护期限)	报告期末帐面价值(元)
1.	土地使用权（乌国用（2013）第 0039085 号）	土地使用权	购买	-	正常	2013-01-03	50 年	4,355,227.02

2.	土地使用权（乌国用（2011）第0029975号）	土地使用权	购买	-	正常	2005-06-11	40年	974,060.89
3.	合成油项目专利群	专利技术	自行研发	一种合成型抗磨液压油的制备	正常	2012.03.28	20年	4,341,278.08
4.	废油再生专利群	专利技术	自行研发	废润滑油的再生加工装置	正常	2006.05.25	20年	297,633.00
				高压污油泵送装置		2012.12.14	10年	
				利用排烟高温热能的多级热载体锅炉		2012.11.25	10年	
				负压/常压状态下的循环泵密封结构改进		2013.01.14	10年	
5.	管式皂化专利	专利技术	自行研发	润滑油连续皂化的方法使用的装置	正常	2008.04.23	20年	241,847.50
				风冷式润滑油喷丝加工激冷装置		2012.11.25	10年	
6	金蝶 K3 供应链标准版软件	办公软件	购买	--	正常	2011-01-31	10年	26,502.50
7	财务顾问专家软件	办公软件	购买	--	正常	2013-01-31	10年	4,410.00

### （三）取得的业务许可资格或资质情况

公司于2012年11月17日获得国家级高新技术企业的称号,有效期为3年,并先后于2006年,2010年、2012年2013年获得自治区民营科技创新企业,国家火炬计划高新技术企业证书、国家第五批创新型试点企业证书,乌鲁木齐市创新型试点企业证书。

序号	资质名称	编号	取证时间	有效期	备注
1	新疆维吾尔自治区产学研联合开发示范基地	无	2008.12	无	
2	自治区民营科技创新企业	65010133	2006.3.7	无	
3	国家级高新技术企业	GF201265000069	2012.11.17	3年	
4	自治区循环经济试点单位	无	2012.8	3年	
5	国家火炬计划高新技术企业	GZ20106500005	2010.12	3年	

6	乌鲁木齐市创新型试点企业	无	2013.1	无	
7	资源综合利用认定	新综证书第 676 号	2011.7.21	2 年	
8	危险废物经营许可证	6501060013	2012.8.7	5 年	
9	国家第五批创新型试点企业	无	2012.11	2 年	
10	全国工业产品生产许可证	XK18-001-0050	2009.4.8	5 年	公司已经提交申请更新,更新证件正在办理过程中
11	科技企业证书	65010133	2013.3.22	每年 11 月 15 至 3 月 15 日年检	
12	自治区边境小额贸易企业备案登记证书	00510774	2010.4.6		
13	对外贸易经营者备案登记表	00510774	2008.5.7		
14	边贸项下润滑油出口经营资质	新商边贸函[2011]21 号文	2011.5.26		
15	海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	6501961719	2014.1.17	2017.1.17	

#### (四) 主要固定资产使用情况、成新率

截至 2013 年 12 月 31 日, 公司拥有原值为 34,666,569.47 元, 净值为 26,903,795.43 元的固定资产, 主要为润滑油生产设备, 目前均用于公司日常生产。公司固定资产成新率如下表:

类别	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
房屋建筑物	90.26%	79.53%
机器设备	70.08%	47.99%
运输设备	76.20%	72.46%
办公设备	70.84%	83.51%
实验设备	59.09%	65.60%
其他设备	87.36%	93.38%

#### (五) 员工情况

截至 2014 年 1 月 31 日, 公司共有员工 85 人, 按照年龄、学历、专业划分, 其具体结构如下:

类别	细分类别	员工人数	占总人数比例(%)
年龄构成	30 岁及以下	42	49.41
	31 岁至 40 岁	24	28.24
	41 岁至 50 岁	14	16.47
	50 岁以上	5	5.88
	总计	85	100.00

学历构成	研究生及以上学历	5	5.88
	大学本科	35	41.18
	大专	22	25.88
	中专	5	5.88
	高中以下	18	21.18
	总计	85	100.00
专业构成	研发人员	26	30.59
	管理人员	10	11.76
	销售人员	25	29.41
	客户服务人员	3	3.53
	生产人员	16	18.82
	其他人员	5	5.88
	总计	85	100.00

#### （六）核心技术人员情况

（1）涂登源，详见本说明书第一节之“三、股权情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东、持股5%以上股东持股情况”。涂登源未直接持有公司股份，其通过持有鼎玉投资31.7%股权间接持有公司28.13%股份。

（2）涂晶，详见本说明书第一节之“三、股权情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东、持股5%以上股东持股情况”。涂晶通过持有鼎玉投资33.8%股权间接持有公司30.00%股份。

（3）严晓虎，详见本说明书第一节之“五、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。严晓虎为直接或间接持有公司股份。

核心技术团队在报告期内未发生重大变动。

## 四、公司业务其他相关情况

### （一）业务收入的构成情况

#### 1、按业务类别划分

报告期内，公司营业收入情况如下：

项 目	2013 年度		2012 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)

主营业务收入	71,663,493.41	99.92%	45,790,280.46	99.61%
其他业务收入	56,285.38	0.08%	180,207.18	0.39%
<b>合 计</b>	<b>71,719,778.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,970,487.64</b>	<b>100.00%</b>

公司专业从事工业用润滑油、研发、生产、销售。报告期内公司营业收入主要由主营业务收入构成，主营业务收入占营业收入的 99% 以上。主营业务收入全部来自于润滑油、轮胎的销售。公司报告期主营业务未发生变化，主营业务突出。

## 2、按产品划分

产品名称	2013 年度		2012 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自产润滑油	44,784,288.15	21,838,170.33	43,216,457.73	26,563,940.54
外购润滑油	866,341.03	715,497.38	185,773.16	144,332.16
轮胎经销	26,012,864.23	22,942,692.56	2,388,049.57	2,145,938.09
合计	71,663,493.41	45,496,360.27	45,790,280.46	28,854,210.79

报告期内，公司主要收入来自自产润滑油、轮胎经销的收入。2012 年、2013 年自产润滑油的收入占收入的比重分别为 94.37%、62.49%；2013 年轮胎经销收入增长较快，轮胎经销收入占收入的比重达到 36.30%。

### (二) 产品或服务的主要消费群体和前五名客户情况

#### 1、主要消费群体

公司的消费群体主要涉及工矿企业和汽车维护保养单位。

#### 2、前五名客户的销售情况

#### 2013年前五名客户情况

单位：元

单位名称	销售金额	占主营业务收入的比例
伊犁安达汽车配件有限责任公司	11,931,149.93	16.65%
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	6,284,785.47	8.77%
新疆天龙矿业股份有限公司	2,939,492.00	4.10%
新疆梅花氨基酸有限公司	2,615,761.20	3.65%
乌鲁木齐元丰隆商贸有限公司	2,538,042.74	3.54%
合计	26,309,231.34	36.71%

#### 2012年前五名客户情况

单位：元

单位名称	销售金额	占主营业务收入的比例
伊犁安达汽车配件有限责任公司	7,544,707.64	16.41%
新疆梅花氨基酸有限公司	2,261,002.31	4.92%

Unitechnics 有限责任公司	1,586,692.31	3.45%
新疆宝利沥青有限公司	1,508,068.38	3.28%
乌鲁木齐元丰隆商贸有限公司	1,443,538.46	3.14%
合计	14,344,009.10	31.20%

2012年和2013年公司前五大客户的销售收入占比分别是31.20%和36.71%，公司的客户相对稳定，且所占比例相比2012年有所增加。公司需要进一步加强对供应商和客户的管理，扩大销售渠道，提高供应商和客户的粘度，保持销售渠道的稳定性从而获得更好的业务发展机会。

公司对单一客户的销售比例均低于20%，公司未形成对单个客户的严重依赖。公司董事涂登源、涂晶、涂莹以及雷傲投资股东王玉珍为安达汽配的股东，四人在安达汽配合计持有100%的股份。

安达汽配成立于1993年12月2日，注册资本600万元，经营范围：汽车配件、五金交电（专项审批除外）、建材、机电产品（锅炉小轿车除外）、防冻液、橡胶制品、润滑油；公司《企业法人营业执照》为6540022001869。

截至本转让说明书签署日，涂登源持有该公司64.10%股权，涂晶持有该公司14.20%股权，涂莹持有该公司13.30%股权，王玉珍持有该公司8.40%股权。

除上述人员外，公司其他监事、高级管理人员、股东在公司主要客户中未占有权益。

### （三）产品的原材料、能源、供应情况和前五名供应商情况

#### 1、产品的原材料、能源、供应情况

公司产品所需的原材料为基础油、化学添加剂，其中基础油主要来自公司废润滑油再生工艺制造的基础油和供应商直接采购的基础油；化学添加剂为公司直接采购自添加剂供应商。因此公司的基础油原料供给来源广泛，情况满足公司的生产要求。

#### 2、前五名供应商情况

#### 2013年公司前五名供应商情况

单位：元

单位名称	采购金额	占采购总额的比例
奎屯浩润石化有限责任公司	19,885,931.97	34.69%
新疆登源贸易有限公司	8,167,318.11	14.25%
三角轮胎股份有限公司	7,938,328.10	13.85%
青岛黄海橡胶股份有限公司	2,155,298.40	3.76%

太原钢铁（集团）公司福利总厂	1,188,471.80	2.07%
<b>合 计</b>	<b>39,335,348.38</b>	<b>68.62%</b>

**2012 年公司前五名供应商情况**

单位：元

单位名称	采购金额	占采购总额的比例
奎屯浩润石化有限责任公司	8,532,314.81	18.72%
新疆登源贸易有限公司	5,935,878.52	13.02%
青岛黄海橡胶股份有限公司	5,098,647.01	11.18%
新疆金塔投资（集团）有限公司	3,810,996.58	8.36%
寿光驰骋工贸有限责任公司	2,786,670.16	6.11%
<b>合 计</b>	<b>16,550,511.64</b>	<b>57.39%</b>

2012年和2013年公司前五大供应商采购金额占当期采购额的比例分别为57.39%和68.62%。报告期内公司供应商集中度有所提高，原因是本年度生产需求增大，公司根据市场状况，集中采购所致。公司前五名供应商中，奎屯浩润石化有限责任公司向公司供应润滑油基础油。基础油生产与销售属于充分竞争市场，产品同质化明显，公司在市场上可自由选择符合公司生产标准的基础油产品。公司主要向该公司采购润滑油的原因是该公司售前与售后服务良好，对公司具有销售优惠、账期灵活的销售政策。

公司向登源贸易采购轮胎是由于公司实际控制人规范同业竞争、调整登源贸易业务，福克股份向其采购轮胎消化登源贸易轮胎库存所致，公司已经与黄海轮胎、三角轮胎建立正常的轮胎代理业务关系，因此福克股份对该公司不存在依赖。

轮胎制造与代理业为充分竞争市场，轮胎供应商主要依靠供应商的销售能力与市场渠道进行轮胎销售。公司具备多年轮胎销售与服务经验，拥有优质稳定的客户资源，在与供应商接洽时具备良好的议价能力。因此福克股份对轮胎供应商不存在重大依赖。因此由于公司原材料市场供应充足，且随着废油回收的数量逐年增加，公司对于供应商不存在依赖的风险。

截至本说明书出具之日，公司董事涂登源、涂晶、涂莹以及雷傲投资股东王玉珍为登源贸易的股东，涂登源任该公司执行董事，四人在登源贸易合计持有100%的股份。公司其他董事、监事、高级管理人员、其他股东均不在上述供应商中任职或拥有权益。

**（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况****一、正在履行的重大合同****1、正在履行采购合同**

序号	合同相对方	合同内容	合同标的	合同金额	合同签订时间	履行情况
1	三角轮胎股份有限公司	轮胎经销合同	轮胎	17,300,000.00	2014.1.1	正在履行
2	青岛黄海橡胶股份有限公司	轮胎经销合同	轮胎	10,000,000.00	2014.1.1	正在履行
3	中国石油天然气运输公司第一分公司	采购合同	乙二醇	2,115,000.00	2014.3.24	正在履行
4	湖南耐普泵业有限公司	采购合同	磁力泵、电机	177,000.00	2014.3.28	正在履行
5	通辽市通华蓖麻化工有限公司	采购合同	十二羟硬脂酸	152,000.00	2014.3.25	正在履行

## 2、正在履行销售合同

序号	合同相对方	合同内容	合同标的	合同金额(元)	合同签订时间	履行情况
1	安达汽配	润滑油经销合同	润滑油	7,000,000.00	2013.12.30	正在履行
2	安达汽配	轮胎经销协议	轮胎	4,000,000.00	2013.12.30	正在履行
3	富蕴县得天商贸有限公司	经销合同	润滑油	1,000,000.00	2014.3.18	正在履行
4	克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司	销售合同	润滑油及轮胎	700,000.00	2014.4.4	正在履行
5	喀什汇泽贸易有限公司	销售合同	轮胎	258,370.00	2014.3.17	正在履行
6	石河子市众捷汽配快修店	经销合同	润滑油	100,000.00	2014.1.1	正在履行
7	周青山	经销合同	润滑油	100,000.00	2014.1.1	正在履行

## 3、正在履行借款与担保合同

(1) 2013年8月20日，股份公司与交通银行股份有限公司新疆分行（以下简称“交行新疆分行”）签署《流动资金最高额借款合同》（合同编号：A1311000776），股份公司从该行，根据该协议公司可从该行获得2000万元的贷款用于生产经营采购所需的流动资金，授信期限至2014年5月8日。

2013年8月20日，新疆登源贸易有限公司（以下简称“登源贸易”）与交行新疆分行签署《最高额抵押合同》（合同编号：1311000776），登源贸易以其拥有的乌鲁木齐经济技术开发区的房产与土地为股份公司与交行新建分行的《流动资金最高额借款合同》（合同编号：A1311000776）提供抵押担保。

2013年9月10日，股份公司申请并从该行获得1050万元借款，期限为12个月，2013年9月10日至2014年9月10日。

2014年3月14日，股份公司申请并从该行获得950万元借款，期限为12个月，2014年3月14日至2015年3月14日。

(2) 2013年6月18日，股份公司与乌鲁木齐商业银行新城支行（以下简称“乌商行”）签订《借款合同》（合同编号：乌商银(2013)新城借字第20130600005号），股份公司从该行借款500万元用于公司经营采购，期限为12个月，2013年6月26日至2014年6月26日。

2013年6月18日，股份公司与乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司（以下简称“国经担保”）签订《委托保证合同》（合同编号：2013年委字第002号），根据协议，乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司为股份公司向乌商行贷款500万元事项提供保证。借款期限内，担保费用为100,000元。

2013年6月18日，公司股东涂登源、王玉珍、涂晶与国经担保签订《保证合同》，根据该协议上述股东以其拥有的全部资产为《委托保证合同》（合同编号：2013年委字第002号）承担不可撤销的连带保证担保责任。

(3) 2011年12月21日，股份公司与国经投资、招商银行乌鲁木齐中山路支行签订《委托贷款单项协议》（合同编号：2011年委借字第1209号）。股份公司通过国经投资向招商银行借款800万元用于生产经营流动资金周转，期限为3年，2011年12月21日至2014年12月20日。

2011年12月21日，股份公司与乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司（以下简称“国经担保”）签订《委托保证合同》（合同编号：2011年开银委保字第0203号），根据协议，乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司为股份公司向国经投资公司的委托贷款800万元事项提供保证。借款期限内，担保费用为89,035元。

2011年12月21日，公司股东涂登源与王玉珍与国经担保签订《抵押合同》（合同编号：2011年开银押字第009号），根据该合同，公司股东涂登源与王玉珍以其位于伊宁市的土地和房屋建筑物为双方签订的《委托贷款单项协议》

与《委托保证合同》提供抵押担保。

(4) 2011年6月28日, 股份公司与乌鲁木齐国经投资有限公司(以下简称“国经投资”、交行新疆分行三方签订《委托贷款单项协议》(合同编号: A1122000643-04)。股份公司通过国经投资向交行新疆分行借款800万元, 用于生产经营的流动资金周转。期限为36个月, 2011年6月至2014年6月

2011年6月28日, 股份公司与乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司(以下简称“国经担保”)签订《委托保证合同》(合同编号: 2011年开银委保字第009号), 根据协议, 乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司为股份公司向国经投资公司的委托贷款800万元事项提供保证。借款期限内, 担保费用为81,944.44元。

2011年6月28日, 股份公司与国经担保签订《抵押合同》(合同编号: 2011年开银押字第002号), 根据该合同, 股份公司以其位于头屯河区工业园沙坪西街52号的土地和房屋建筑物为双方签订的《委托贷款单项协议》与《委托保证合同》提供抵押担保。

(5) 2009年12月25日, 股份公司与乌鲁木齐国经投资有限公司(以下简称“国经投资”、招商银行乌鲁木齐中山路支行三方签订《委托贷款单项协议》(合同编号: 2010委借字第0105号)。股份公司通过国经投资向招商银行乌鲁木齐中山路支行借款200万元, 用于生产经营的流动资金周转。期限为48个月, 2009年12月至2014年12月。

2009年12月25日, 股份公司与国经担保签订《最高额抵押合同》, 根据该合同, 股份公司以其位于头屯河区工业园沙坪西街52号的房屋建筑物为双方签订的《委托贷款单项协议》与《委托保证合同》提供抵押担保。

上述对持续经营有重大影响的业务合同履行情况正常, 目前不存在潜在纠纷, 也不存在影响公司持续经营及发展的法律风险。

公司2012年和2013年利息支出分别为2,189,525.85元和2,383,268.59元, 占期间费用比例分别为24.01%和17.43%。

贷款合同的执行为保持公司正常的生产经营周转包括但不限于原料采购、补充流动资金和公司的发展包括产品研发、生产线扩建等提供了资金支持。

## 二、报告期内履行完毕的合同情况

### 1、2012年供应商合同

序号	合同相对方	合同内容	履行金额	合同签	履行	备注
----	-------	------	------	-----	----	----

			(万元)	订时间	完毕	
1	奎屯浩润石化有限责任公司	基础油采购	499.514	2012.7	是	
2	登源贸易	轮胎采购	697.60	2012.1	是	
3	青岛黄海橡胶股份有限公司	轮胎采购	324.54		是	登源贸易转移轮胎业务至福克股份
4	新疆金塔投资(集团)有限公司	粗料采购	445.89	2012.1	是	
5	寿光驰骋工贸有限责任公司	添加剂采购	179.37	2012	是	本年度合计签署4份采购合同

## 2、2013年供应商合同

序号	合同相对方	合同内容	履行金额(万元)	合同签订时间	履行完毕	备注
1	奎屯浩润石化有限责任公司	基础油采购	2318.55	2013	是	本年度合计签署19份合同
2	登源贸易	轮胎采购	816.73	2012.12	是	
3	三角轮胎股份有限公司	轮胎采购	926.51	2013.3	是	
4	青岛黄海橡胶股份有限公司	轮胎采购	328.71	2013.6	是	
5	太原钢铁(集团)公司福利总厂	钢材采购	83.08	2013.5	是	

## 3、2012年前五名客户

序号	合同相对方	合同内容	履行金额(万元)	合同签订时间	履行完毕	备注
1	安达汽配	轮胎经销	21	2011.12	是	
		润滑油(脂)	740.27	2011.12	是	
2	新疆梅花氨基酸有限公司	润滑油销售	173.78	2012	是	本年度合计签署10份润滑油供销合同
3	Unitechnics 有限责任公司	润滑油销售	147.88	2012	是	本年度合计签署5份润滑油供销合同
4	新疆宝利沥青有限公司	润滑油销售	176.44	2012.9	是	
5	乌鲁木齐元丰隆商贸有限公司	润滑油销售	113.24	2012.7	是	

## 4、2013年前五名客户

序号	合同相对方	合同内容	履行金额 (万元)	合同签订时间	履行完毕	备注
1	安达汽配	轮胎经销	426.22	2012.12	是	
		润滑油(脂)	766.89	2012.12	是	
2	乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	轮胎销售	516	2013.1	是	
3	新疆天龙矿业股份有限公司	润滑油销售	126.99	2013	是	本年度合计签署4份润滑油供销合同
4	新疆梅花氨基酸有限公司	润滑油销售	76.95	2013	是	本年度合计签署5份销售合同
5	乌鲁木齐元丰隆商贸有限公司	润滑油销售	159.1	2012.7	是	

#### 5、报告期内履行完毕的借款合同

序号	合同相对方	合同内容	履行金额(万元)	合同期限	履行情况
1	招商银行	长期贷款	500	2010.8-2012.8	履行完毕
2	交通银行黄河路支行	短期贷款	800	2011.10-2011.10	履行完毕
3	交通银行黄河路支行	短期贷款	950	2012.11-2013.11	履行完毕
4	招商银行	短期贷款	1000	2013.3-2014.3	履行完毕

#### 三、报告期内其他重大业务合同情况

序号	合同相对方	合同内容	履行金额 (万元)	合同签订时间	履行完毕	备注
1	新疆华东工程有限公司	锅炉房、车间、天然气管道工程	280	2013.5	是	工程施工合同
2	乌鲁木齐帕米尔液压机械设备有限公司	生产线采购与安装	127	2013	否	包装、生产等生产线设备合计3份合同
3	乌鲁木齐劳动者之家建筑劳务有限公司	车间厂区装修	40.45	2013.9	是	
5	新疆唯一空间装饰装修有限公司	厂区装修	36	2013.4	是	
6	乌鲁木齐嘉诚鑫源劳务派遣	砖砌管道沟、预制油罐底座、预制商混管道	10	2013.8	是	

		顶层和地面商品混凝土硬化等工程。				
--	--	------------------	--	--	--	--

## 五、商业模式

### （一）商业模式

作为原油加工及石油制品制造业的精细化工企业，福克股份致力于润滑材料、再生废油制润滑油的研发、生产与销售业务。公司拥有稳定核心技术团队，具有管式皂化专利技术、废油再生技术、合成型抗磨液压油的制备技术、风冷式润滑脂喷丝加工激冷装置技术等多项专利技术，能够将核心技术转化为具备性能、成本优势的润滑油产品，为主要使用机械的工矿企业、汽车维修店与汽车营运商等客户提供高性能的齿轮油、抗磨液压油、压缩机油、汽轮机油等润滑油产品。公司通过直接销售和经销商代理销售方式开拓业务，在终端用户直接供应产品的同时，亦通过经销商渠道销售公司产品。2012年、2013年公司自产润滑油毛利率分别为38.53%、51.24%，高于同行业毛利率。主要原因是公司润滑油的主要原材料基础油成本较低所致。公司基础油来源于两个渠道，一是公司收购废油利用自行研发的废油再生技术生产出基础油（即再生基础油），另一部分来源于外购基础油。再生基础油的成本价是外购基础油的37%左右且其投入生产的比例在报告期内呈增大趋势，因此公司润滑油毛利率高于同行业其他企业。

### （二）研发模式

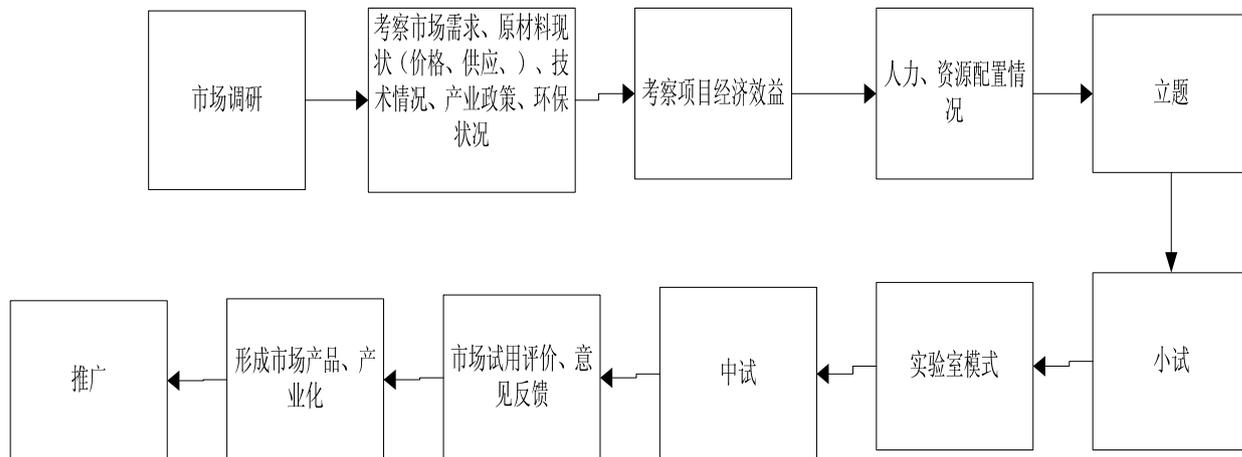
企业将研发项目分为“小试”、“中试”、“产业化”阶段。“小试”阶段即初期实验室的试验，产品市场前景的调研阶段，亦即研究阶段；“中试”阶段即专利技术应用于小型的生产试验车间，通过购建小型生产线进行生产，亦即开发阶段；“产业化”阶段即在中试成功基础上，扩大生产线规模，进行大规模生产。

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。公司首先进行市场调研，考察市场需求，原材料现状（价格、供应情况等），项目的经济效益以及公司目前的人力资源配置情况。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

在这个阶段，大部分研发都是在实验室里进行，需要通过不断的尝试，调整，生产出产品。

产业化阶段：在开发阶段成功的基础上，根据市场需求，构建量产生产线阶段。首先将产品推向市场，进行使用并得到意见反馈，再进而修改调试，最形成市场产品、进而推广。



### （三）销售模式

公司的润滑油业务销售模式主要分为直销和分销两种方式，其依据是根据客户和产品的用途特点而进行区分，具体如下：车用油是以地区经销商为主的分销模式；工业油则是经销商与直供相结合的模式。公司轮胎销售业务主要通过总代理三角牌与黄海牌轮胎并进行销售的方式开展。

公司主要通过区域划分并审核是否掌握客户资源选定经销商。在经销商管理方面，公司主要通过合同对经销商进行约束，并通过对经销商进行货补折让方式积极鼓励先款后货的结算方式，同时公司负责后续产品质量跟踪维护及技术服务工作。

公司报告期内主要润滑油经销情况如下：

2012年经销商统计			
经销商总数	411家	经销收入占润滑油收入占比	46.83%
经销商名称	经销协议期限	经销内容	所在区域
伊犁安达汽车配件有限责任公司	一年	润滑油	伊犁地区
Unitechics 有限责任公司	一年	润滑油	哈萨克斯坦
乌鲁木齐金世润商贸有限公司	一年	润滑油	乌鲁木齐

乌鲁木齐元丰隆商贸有限公司	一年	润滑油	乌鲁木齐
塔城市秦泰商贸有限公司	一年	润滑油	塔城市
喀什公交公司 米吉提	一年	润滑油	喀什
乌鲁木齐景源通商贸有限公司	一年	润滑油	乌鲁木齐
新疆德创商贸有限公司	一年	润滑油	乌鲁木齐
乌鲁木齐金世恒源商贸有限公司	一年	润滑油	乌鲁木齐
新疆俊新恒源商贸有限公司	一年	润滑油	乌鲁木齐
前十名经销商销售收入占经销收入占比	68.18%		

## 2013年经销商统计

经销商总数	316家	经销收入占润滑油收入占比	45.96%
经销商名称	经销协议期限	经销内容	所在区域
伊犁安达汽车配件有限责任公司—油品	一年	润滑油	伊犁地区
乌鲁木齐元丰隆商贸有限公司	一年	润滑油	乌鲁木齐
外贸-Unitechnics 有限责任公司	一年	润滑油	哈萨克斯坦
乌鲁木齐金世润商贸有限公司	一年	润滑油	乌鲁木齐
乌鲁木齐市明达远物资机电设备有限公司	一年	润滑油	乌鲁木齐
新疆铭梁商贸有限公司	一年	润滑油	乌鲁木齐
阿图什福克润滑油总经销部-地力夏提吐尔逊	一年	润滑油	阿图什
乌鲁木齐超众机电物资有限公司	一年	润滑油	乌鲁木齐
喀什公交公司-米吉提	一年	润滑油	喀什地区
新疆鄯善县恒丰商贸有限公司	一年	润滑油	鄯善
前十名经销商销售收入占经销收入占比	71.08%		

## 经销收入确认时点及具体原则:

(1) 客户自提: 客户在出库单(财务联)和出库单(出门联)签字, 出厂后即确认收入。

(2) 物流配送：公司安排车辆配送，客户在出库单（财务联）签字验收，由司机交给财务后公司确认收入；如委托物流公司托运，则为公司财务收到物流托运单时确认收入。

报告期内，2012年销售退回金额37,692.92元，2013年无销售退回。

公司与黄海轮胎、三角轮胎每年初签订为期一年的《经销协议》，供应商与福克股份约定由福克股份在新疆全省（区）内经销该品牌轮胎，供应商按照向公司提供价格表与营销政策供应轮胎，公司根据年度销售目标向供应商承诺年度销售总金额与总量，并按月分解销售任务。福克股份在每月约定日之前向供应商提出下月要货计划，并支付货款，款到发货。福克股份在销售轮胎过程中只要不低于进价销售即可。公司轮胎经销协议情况如下：

供应商	合同名称	合同期限	合同内容	代理区域	约定金额/数量	结算方式
黄海轮胎	2013年轮胎经销协议	一年	新黄海、黄海和路通达品牌全钢子午线轮胎	新疆全省	380万元/3500条	每月15日之前发出要货计划，款到发货
三角轮胎	2013年中国区轮胎买卖基本合同	一年	三角品牌商用车轮胎产品、斜交工程轮胎	新疆	商用车轮胎产品900万元，5000套/条 斜交工程轮胎300万元，600套/条	每月22日之前发出要货计划，款到发货

#### (四) 盈利模式

公司通过销售润滑油与代理销售轮胎而获取利润。由于公司拥有较高的研发能力和特殊定制的能力，因此公司拥有稳定的客户群，而且通过生产再生基础油降低润滑油生产成本，是公司具有较强的价格优势。

## 六、所处行业基本情况

### (一) 所处行业概况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司属于石油加工业（C25）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于原油加工及石油制品制造（C2511）。

## （二）行业所处生命周期和市场规模

### 1、行业所处生命周期

从润滑油行业来看，国内的润滑油市场中国产品牌和国际品牌竞争激烈，分散竞争逐步向集中竞争过渡。地方润滑油制造商、国有大型润滑油制造商、外资润滑油制造商一同构成了润滑油的竞争主体，产品数量众多，使得国内润滑油行业在相当长的时间内处于分散竞争状态。2000年以后，国内的润滑油运营商昆仑润滑油和长城润滑油加速对旗下品牌的整合，形成了目前国内知名品牌和外资品牌共同主导润滑油市场的局面。在节能环保理念的推动下，润滑油的生产工艺和技术不断的更新和变化。国际和国内主要制造商都已经开始研发绿色环保技术与工业废油循环利用技术，不仅能降低成本，还能得到较好的社会效益和经济效益。因此废弃润滑油的循环加工与利用是未来润滑油行业发展的一个主要方向。根据目前润滑油行业的发展特点和销售规模趋势，我国润滑油行业正处于成熟期。

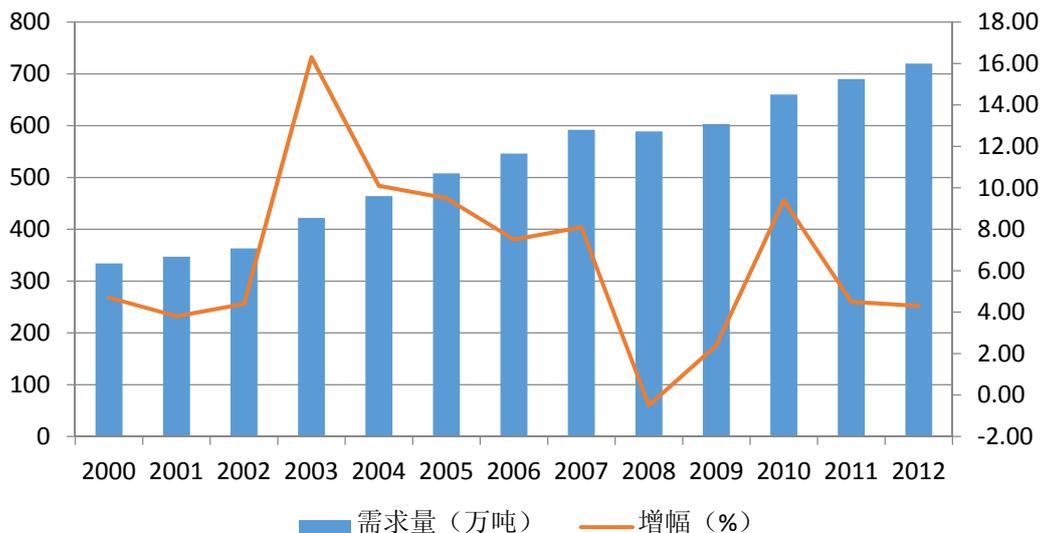
从轮胎及其销售行业来看，据中国汽车工业协会统计，2013年我国汽车产量达 2,211.68 万辆，同比增长 14.76%；汽车销量达 2,198.41 万辆，同比增长 13.87%。在汽车工业高速发展带动下，中国轮胎工业发展迅速，2013年我国轮胎产量达 9.65 亿条，同比增长 8.23%；出口量达到 4.40 亿条，同比增长 6.43%，产量和出口量多年位居世界首位。预计未来几年，国内外轮胎市场需求量仍将保持较快增长。

### 2、行业规模

从国内需求来看，中国经济正处于高速发展阶段，并且这种趋势仍将延续，带动我国的石油和天然气消费量快速上升。中国是全球第二大润滑油市场，市场容量 1500 亿吨，年消耗量近 500 万吨，中国润滑油市场在未来 5 年中预计将以每年 10% 的速度增长。其中 2013 年需求量较 2012 年提高了 4 个百分点。

2000—2012年中国润滑油市场需求量

单位：万吨



数据来源：Lube & Grease 资料

2012 年中国润滑油消费市场相对活跃，伴随着基础油、添加剂、包装材料等原材料价格不断上涨，且受到国内整个宏观经济的影响，润滑油市场较同期仅仅出现小幅增长，从整年的数据来看，2012 年中国润滑油消费同期增长 2.3%。

### （三）行业价值链的构成与上下游关系

润滑油原材料为基础油和化学添加剂，公司目前基础油主要来源于两类，一类是回收工业废弃润滑油，另一类是采购石化炼油企业的基础油。公司上游企业主要为石油化工企业、化学添加剂制造商和提供废油资源的工矿企业、汽车 4S 点。公司经营所在区域的中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司已建成为国内最大的百万吨基础油生产基地之一，资源充沛，质量优异；此外公司还通过其他基础油代理商采购产自哈萨克斯坦，乌兹别克斯坦等国的进口基础油，因此原料的供应量充足。另外，国内添加剂供应充足保证了添加剂的供应。

公司的轮胎业务产品直接来源于黄海轮胎和三角轮胎两个轮胎品牌。

公司产品的下游最终客户为使用机械、汽车的工矿企业、运输公司。此外，公司还通过经销商、汽车维修商等代理销售公司产品。公司产品质量稳定，具有成本优势，而且可为客户提供附加于产品之上的润滑油解决方案服务，即“润滑油选型—在用油检测—换油服务—废润滑油回收”的全程技术跟踪服务，从而提升了客户满意度与产品性价比。

### （四）行业竞争程度及行业壁垒

#### 1、行业竞争格局及主要企业

从竞争格局及主要企业来看，中国成品油润滑油市场竞争激烈。国内成品油润滑油市场形成了本土成品油润滑厂商和国际润滑油厂商并行存在的竞争格局，同时，本土成品油润滑油厂商又分为中石油润滑油公司、中石化润滑油公司和地方民营企业。而每一类企业都有自己的竞争策略和主要的目标市场，以下是各类企业的具体情况：

企业类别	市场份额	主要目标市场及竞争情况
国内的跨国润滑油公司	约 25%	各个外资品牌在高档车用内燃机油领域展开了激烈的竞争，其中埃克森美孚、壳牌，BP、福斯等国外跨国润滑油公司依靠多年的研发优势、技术优势、品牌优势，已经在车用润滑油领域确立了领先地位
中石油、中石化润滑油公司	约 50%	中石油旗下的昆仑润滑油、中石化旗下的长城润滑油依靠资源优势、市场优势、品牌优势，在工业润滑油中的大品种领域拥有较高的市场地位，近几年逐渐将附加值高的车用内燃机油作为其主战场，在车用润滑油领域与外国品牌展开激烈的竞争
地方民营润滑油企业	约 25%	目前除了少数企业将工业润滑油作为主要产品外，以福克股份为代表的大多数地方民营润滑油企业都专注于竞争相对温和的特种车辆润滑油领域，以其灵活的经营机制和品牌意识，在某些细分领域内形成独特的竞争优势，使得企业规模逐步扩大，同时这些企业正呈现出品牌建设阶段特征

目前，国内实力较强的润滑油制造企业主要为中石油润滑油公司和中石化润滑油公司，其旗下的昆仑润滑油和长城润滑油在市场中占有较大份额，无论是工业润滑油还是汽车用油，都处于领先地位。但是地方民营企业在发挥区域优势的同时，不断加大技术研发的投入，逐步获得了一部分市场，该市场的代表企业有玉柴马石油润滑油公司（以下简称“玉柴润滑油公司”）、天津舜能润滑科技股份有限公司（以下简称“舜能润滑”）。国内从事润滑油制造的主要企业如下表所示：

名称	主要产品与市场
中石油润滑油公司	产品已经布局到全产业链，综合市场占有率达到 36%
中石化润滑油公司	推出高精尖润滑脂产品，润滑脂产品超过市场一半
玉柴润滑油公司	产品包括车用润滑油、工业油与汽车养护品等系列产品，覆盖华中地区和西南地区
舜能润滑	生产和销售润滑材料、润滑油脂、陶瓷金属耦合剂，拥有陶瓷金属耦合专有技术

## 2、行业壁垒

### （1）国家政策壁垒

废润滑油属于危险废弃物，国务院于 2004 年 7 月 1 日开始颁布实施《危险废物经营许可证管理办法》，对废润滑油处理行业进行了规范和要求。其中对人才、资金、技术都有相对应的规定与要求。因此中小型企业进入润滑油废油加工、生产领域存在一定难度。

### （2）行业技术壁垒

废润滑油再生技术属于新型的环保科技，技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。这需要企业建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队。只有对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发，才能开发出市场领先的核心技术、有竞争力的产品。因此，进入润滑油再生行业具有很高的技术门槛。此外，润滑油行业属于技术密集型行业，随着汽车和工业的快速发展，对润滑油产品的性能和工艺要求日益提高。润滑油企业必须拥有较强的技术力量和技术储备，才能不断开发新技术、新产品和新工艺，以满足市场要求。新进入的企业往往严重依赖外界技术，缺乏研发自主性，难以独立面对市场。为了能够在市场上具有可比的竞争力和规范研究开发实施过程，企业还需要通过国际质量体系认证、国际环境管理体系认证等。

### （3）循环经济产业链建设壁垒

传统的废润滑油再生只是对废润滑油进行再生得到基础油后售卖，因此产品附加值较低，客户范围局限。新型的废油再生产业需要企业从废油回收、运输、仓储、产品改性研发、润滑油调整到最终生产多种性能的润滑油等环节全程参与与控制，形成完善的润滑油再生产业链条。该产业链条的建设需要有多年的行业客户积累与产品技术优势，因此新进入行业者与中小型企业难以建立起完善的产业链条。

### （4）资金壁垒

精细石油化工产业的建设、技术研发、批量生产需要大量的资金投入。因此资金投入成为制约化工企业发展的瓶颈之一，特别是集中在中小化工企业身上。虽然国家在相关政策及“十二五”规划都提到了融资的问题，但相比较而言，大型石化企业更容易获得投资。

实现资本市场融资和增强市场抗风险能力是润滑油企业持续发展的必由之路。

### （5）人才壁垒

从目前的润滑油从业人才分布来说，整体的人才呈现缺乏自主创新的领袖级研发人才、多数化工研究者处于中等水平、高技能的产业工程工人稀缺的局面；而该行业合理的人才结构应是“金字塔”型分布，不但需要高级人才，也需要相匹配的产业劳动大军，而这两方面的人才目前国内都比较匮乏。

### （6）行业资质壁垒

从事废弃润滑油再生行业的企业需要具备完善的危险废物经营许可资质。此外，在高端合成润滑油生产领域集 ISO9001 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系认证代表着企业的综合实力，需要经过较长时间的项目积累、管理水平提升才能取得。

### （7）客户资源壁垒

润滑油企业通过长期的优质产品及服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。客户对产品的性能，对品牌的熟悉，使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。新的行业进入者很难在短期内培养出稳定、忠诚的客户资源。

## （五）行业监管体制和政策扶持

### 1、行业监管体制

本公司所属行业协会为中国石油和化学工业联合会。中国石油和化学工业联合会是具有服务和管理职能的全国性、综合性的社会中介组织，其具体职能主要是负责制订实施行业规范制度，建立行业自律机制，开展全国行业调查，提出经济政策意见和建议，参与组织制定国家标准和行业标准，组织开展行业质量管理、参与质量监督等。

我国润滑油行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场化竞争体制，从事该行业的各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。国家发展与改革委员会对行业进行宏观管理，主要负责研究拟定润滑油工业的行业规划、行业法规和经济政策，组织制订行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督。国家及地方各级质量技术监督部门负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、国家监督抽查、国家免检工作，承担工业产品生产许可证管理等职能。主要管理部门如下：

序号	监管部门	监管内容
1	国家发展与改革委员会	宏观管理

2	国家安全生产监督管理总局	安全生产
3	国家工商行政管理总局	年审、行政处罚
4	海关总署	进出口贸易
5	环境保护部	环境保护
6	科学技术部	知识产权管理
7	国家质量监督检验检疫总局	产品质量管理

## 2、行业主要法律法规及政策

本公司经营项目为石油制品、化工产品的生产、销售，属于国家发展与改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》和《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》等政策性文件规定的鼓励类中的“提高油品质量的化工产业”。国家工业和信息化部于2011年12月发布了《石化和化学工业“十二五”发展规划》，规划中指出“随着工业化和城镇化不断深入，石化化工产品内需市场潜力巨大。随着经济结构的战略性调整，工业转型升级的步伐不断加快，要求石化和化学工业必须加快调整和升级，大力发展高端化学品和化工新材料，以满足战略性新兴产业和相关产业的更高需求”，尤其是在其发展目标中涉及产业结构调整目标明确指出“发展高档润滑油、工艺用油”。另外，为了促进高新技术产业的发展，国家也有相应优惠及鼓励政策法规出台，相关的国家和地区的相政策如下：

《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》

《国家知识产权战略纲要》

《高新技术企业认定管理办法》

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》

《国家知识产权事业发展“十二五”规划》

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》

《国家科技重大专项知识产权管理暂行规定》

《新疆维吾尔自治区知识产权战略纲要》

《经济技术开发区（头屯河）区专利奖励政策》

《中国资源综合利用技术政策大纲》

《资源综合利用目录》（国经贸资[1996]809号）

《“十二五”资源综合利用指导意见》

《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》

《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》  
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》  
《国家产业技术发展指南》  
《国家重点新产品支持领域(2012)》  
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》  
《国家“十二五”科学和技术发展规划》  
《新疆维吾尔自治区中长期（2006~2020年）科学技术发展规划纲要》  
《新疆维吾尔自治区“十二五”科学技术发展规划》  
《企业研发费用加计扣除》  
《关于对废矿物油再生油品免征消费税的通知》  
《中小企业资金扶持政策》  
《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》

#### **（六）影响该行业发展的有利因素和不利因素**

##### **1、有利因素：**

###### **（1）国民经济的持续稳定发展**

国家经济的持续稳定发展是润滑油行业发展的前提。随着经济的复苏和产业的转型升级，国内工业继续稳定发展，特别是近年来各地兴建的“产业新区”和“工业新区”对润滑油的需求和质量技术的要求越来越高，各地政府在注重发展经济的同时，也提高了对环境因素，减少污染以及使用环保节能产品等方面的关注。

###### **（2）国家政策的扶持**

随着环保问题在我国逐步成为重点关注问题，废弃资源循环产业已经成为最具潜力的新经济增长点之一。国家为扩大内需已将环保及循环经济产业列入今后重点投资领域，环保和循环经济产业将成为今后及未来的投资热点。

##### **2、不利因素：**

###### **（1）市场竞争激烈**

目前国内润滑油市场竞争激烈，国际及国内的知名品牌已经占据了广阔的市场，地方民营企业的空间被进一步压缩。因此，公司将面对来自众多润滑油生产制造商的竞争，需要在成本和技术方面不断调整和更新。另外，公司立足于生产节能环保型产品，国家目前关于环保的法律法规与国际接轨程度不足，相关政策法规缺乏系统性，导致在成本控制、利润空间等方面公司产品的竞争优势有限；

另外，环保产业是一种政策引导型产业，有赖于环境保护政策的调整和完善，对国家政策有很强的依赖性，需要国家给予特殊的扶植政策。

## （2）原材料价格变动幅度较大

原材料价格的波动给润滑油企业控制成本和提高盈利能力带来了一定的难度。一方面，原材料价格的波动对润滑油企业资金周转能力提出了更高的要求；另一方面，虽然润滑油企业可以根据原材料价格的变化调整润滑油销售价格，但销售价格的调整存在滞后性，润滑油企业将面临原材料价格波动的风险。

## （七）公司在行业中的竞争地位

### 1、公司竞争地位

公司致力于润滑材料的研究、开发、生产、销售、服务，针对废弃润滑材料回收与再利用工艺进行多年研究与实践工作，于该领域形成了部分研究成果与专利技术。本公司依靠技术优势取得了一定的品牌优势与市场口碑，这促使公司被列为新疆自治区循环经济试点单位。但目前公司销量与市场规模较小，盈利能力尚待提高，润滑油市场竞争加剧也为公司带来一定的挑战。公司目前持续进行废油再生工艺的研发与应用，随着该工艺的逐步成熟与应用扩大，公司能够有效减少润滑油基础油的成本，提高公司毛利水平，并有利于公司从润滑油生产企业升级为循环经济技术型企业。

### 2、公司竞争优势

#### （1）技术优势

公司目前拥有 15 项发明专利和实用新型专利权，形成了与公司业务紧密相关的废润滑油再生专利群、润滑脂连续皂化专利群与合成润滑油专利群，在润滑油再生、高性能合成润滑油领域具有独立的研发生产技术。此外，公司持续与具有技术优势、管理优势的科研院所及单位中国科学院新疆理化技术研究所、交通部公路科研院（汽车运输行业能源利用监测中心）、新疆产品质量监督检验研究院、新疆大学、中科院山西煤炭化学研究所作为技术协作单位，合作开展聚酯类合成润滑油的研发与应用项目。

#### （2）产品优势

公司产品具备优越的科技含量和实用范围与性能。公司产品涵盖 18 类工业用润滑油，9 类合成润滑油，用途涵盖机械齿轮、抗磨液压、航空液压、导热、汽轮机、汽柴油发动机、航空设备等领域。公司可以满足更多客户的差异化要求，

为客户提供全方位的工业润滑服务和整体润滑解决方案。本公司产品质量优异，获得了现有客户的广泛认可，在业内树立了良好的口碑。

### （3）品牌优势

目前，本公司已经拥有一批稳定的客户群，“福克”品牌已在国内工业润滑油市场，特别是新疆市场，树立起了较好的声誉。近年来，公司的环保、循环经济战略逐渐获得市场的认可，充分体现了客户对公司产品的认可程度。

## 3、公司竞争劣势

### （1）盈利能力有待提高

公司相比国际国内大型公司缺乏强有力的销售能力，公司规模有限。未来如果公司不能有效管理经销商，并加大终端客户的开拓力度，公司可能面临销售瓶颈。

### （2）地理位置偏远与市场规模有限

公司地处新疆乌鲁木齐，产品在疆内与疆外的运输半径都较大，阻碍了公司产品扩张，增加了公司扩大内地市场的难度。其次，疆内市场受经济发展程度限制，市场规模有限，也影响了公司盈利能力。

## 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

2008年3月21日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过相关决议和公司章程，并选举产生了股份公司第一届董事会成员及第一届监事会监事。第一届董事会第一次会议上，选举产生了董事长，经董事长提名董事会聘任了总经理及董事会秘书，经总经理提名聘任了公司其他高级管理人员。第一届监事会第一次会议上，经选举产生了监事会主席。至此，股份公司已依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立了股份公司的股东大会、董事会、监事会。

2014年2月28日，公司召开2013年度股东大会，会议决议通过了股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》等制度。

至此，股份公司已依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立了股份公司的股东大会、董事会、监事会。

2012 年成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司三会能够按照三会议事规则和关联交易管理制度等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行情况良好。公司职工监事自履职以来严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定出席了历次监事会会议，履行了监督职责，职工监事的监督作用得到有效发挥。

有限公司时期，公司设董事会，由 5 名董事组成。有限公司在增资、股权转让、变更住所等重大事项上能及时召开股东会并做出相关决议，股东会决议执行情况良好。但部分会议召开的程序及届次等方面存在一定瑕疵，例如：未能完全根据相关法律法规和公司章程按期发布通知并按期召开会议，会议届次记录不规范等。但历次会议决议内容基本完备且经与会人员签名确认，因此其程序的瑕疵不影响其内容的真实、有效。有限公司未设监事会，存在公司治理结构不完整的瑕疵，但未对公司日常经营造成不良影响。

### 1、股东大会

经核查，公司近两年已召开了 9 次股东大会，根据历次股东大会的会议资料，本所律师认为，公司历次股东大会的召开、决议内容及签署，合法、合规、真实、有效。

序号	时间及会议名称	审议事项
1	2012 年 3 月 5 日 2012 年第一次临时股东大会	1、审议《公司固定资产投资计划》的议案； 2、审议《公司向银行贷款融资计划》的议案； 3、审议《公司关联交易》的议案。
2	2012 年 4 月 25 日 2011 年度股东大会	1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案； 2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案； 3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》的议案； 4、审议《公司 2011 年度利润分配方案》的议案。
3	2012 年 8 月 1 日 2012 年第二次临时股东大会	1. 关于公司进行 2012 年中期分配的决议； 2. 关于公司增资扩股的决议； 3. 关于修改公司经营范围的决议； 4. 关于修改公司章程的决议。
4	2012 年 11 月 15 日 2013 年第三次临时股东大会	1. 关于公司增加经营范围的决议； 2. 关于修改公司章程的决议； 3、关于新疆登源贸易有限公司为公司银行贷款提供抵押担保的决议； 4、关于公司向交通银行股份有限公司新疆区分行申请 1 年期流动资金贷款 950 万元的决议。
5	2013 年 3 月 28 日 2013 年第一次临时股东大会	1. 关于公司向乌鲁木齐商行新城支行申请 1 年期流动资金贷款 500 万元的决议； 2. 关于提请乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司为公司 500 万元贷款提供连带责任保证担保的决议； 3. 关于自然人股东以所持公司股权质押予乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司为公司 500 万元贷款提供反担保的决议；

		4、关于公司以资产抵押向银行贷款提供担保的决议。 5、关于公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 1 年期流动资金贷款 1000 万元的决议 6、关于公司向交通银行股份有限公司新疆区分行申请 1 年期流动资金贷款 2000 万元的决议
6	2013 年 6 月 20 日 2012 年度股东大会	1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案； 2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案； 3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》的议案； 4、审议《公司 2012 年度利润分配方案》的议案。
7	2014 年 1 月 28 日 2014 年第一次临时股东大会	1、审议《关于王玉珍女士不再担任公司董事》的议案； 2、审议《关于调整公司董事会结构》的议案； 3、审议《关于更换公司监事》的议案； 4、审议《关于修改〈公司章程〉》的议案。
8	2014 年 2 月 28 日 2013 年度股东大会	1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案； 2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案； 3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》的议案； 4、审议《公司 2013 年度利润分配方案》的议案； 5、审议《公司近两年关联交易实际发生情况报告》的议案； 6、审议《公司股东大会议事规则》的议案； 7、审议《公司董事会议事规则》的议案； 8、审议《公司监事会议事规则》的议案； 9、审议《关联交易管理制度》的议案； 10、审议《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案； 11、审议《公司战略发展规划》的议案。
9	2014 年 5 月 12 日 2014 年第二次临时股东大会	1、审议《关于新疆福克油品股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜》的议案； 2、审议《关于新疆福克油品股份有限公司股东大会授权公司董事会办理在全国中小企业股份转让系统挂牌有关事宜》的议案； 3、审议《关于公司符合在全国中小企业股权转让系统挂牌条件》的议案； 4、审议《新疆福克油品股份有限公司章程（修订草案）》的议案； 5、审议《关于制定公司有关制度》的议案（《公司投资者关系管理制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司对外担保管理制度》）； 6、审议《关于公司治理机制评估报告》的议案。

## 2、董事会

经核查，公司近两年董事会已召开了10次董事会会议，根据历次董事会的会议资料，本所律师认为，公司历次董事会的召开、决议内容及签署，合法、合规、真实、有效。

序号	时间及届次	审议通过事项
1	2011 年 12 月 15 日 二届一次董事会	1、审议《选举产生第二届董事会董事长、副董事长》的议案； 2、审议《聘任公司总经理》的议案； 3、审议《聘任公司副总经理、董事会秘书》的议案。
2	2012 年 2 月 18 日 第一次董事会	1、审议《公司固定资产投资计划》的议案； 2、审议《公司向银行贷款融资计划》的议案； 3、审议《公司关联交易》的议案； 4、审议《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会》的议案。
3	2012 年 3 月 29 日 2012 年第一次临时 董事会	1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案； 2、审议《公司 2011 年度总经理工作报告》的议案； 3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》的议案； 4、审议《公司 2011 年度利润分配方案》的议案； 5、审议《关于召开公司 2011 年度股东大会》的议案。
4	2012 年 7 月 13 日 第二次董事会	1、关于公司进行 2012 年中期分配的决议； 2、关于公司增资扩股的决议；

		3、关于修改公司经营范围的决议； 4、关于修改公司章程的决议； 5、关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的决议。
5	2012 年 10 月 28 日 第三次董事会	1. 关于公司增加经营范围的决议； 2. 关于修改公司章程的决议； 3. 关于新疆登源贸易有限公司为公司银行贷款提供抵押担保的决议 4、关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的决议。
6	2013 年 3 月 10 日 2013 年第一次临时 董事会	1、关于公司向乌鲁木齐商行新城支行申请 1 年期流动资金贷款 500 万元的决议； 2、关于提请乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司为公司 500 万元贷款提供连带责任保证担保的决议； 3、关于自然人股东以所持公司股权质押予乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司为公司 500 万元贷款提供反担保的决议； 4、关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的决议； 5、关于公司向招商银行乌鲁木齐分行申请 1 年期流动资金贷款 1000 万元的决议； 6、关于公司向交通银行新疆区分行申请 1 年期流动资金贷款 2000 万元的决议。
7	2013 年 5 月 30 日 二届四次董事会	1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案； 2、审议《公司 2012 年度总经理工作报告》的议案； 3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》的议案； 4、审议《公司 2012 年度利润分配方案》的议案； 5、审议《关于召开 2012 年度股东大会》的议案。
8	2014 年 1 月 12 日 二届五次董事会	1、审议《关于王玉珍女士不再担任公司董事》的议案； 2、审议《公司组织机构设置方案》的议案； 3、审议《关于涂惠兰女士、吾满江·艾力先生不再担任公司副总经理》的议案； 4、审议《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监及其他高级管理人员》的议案； 5、审议《关于调整公司董事会结构》的议案； 6、审议《关于修改〈公司章程〉》的议案； 7、审议《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会》的议案。
9	2014 年 2 月 7 日 二届六次董事会	1、审议《公司 2013 年度总经理工作报告》的议案； 2、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案； 3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》的议案； 4、审议《公司 2013 年度利润分配方案》的议案； 5、审议《公司近两年关联交易实际发生情况报告》的议案； 6、审议《公司股东大会议事规则》的议案； 7、审议《公司董事会会议事规则》的议案； 8、审议《关联交易管理制度》的议案； 9、审议《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案； 10、审议《公司战略发展规划》的议案； 11、审议《公司会计差错更正》的议案； 12、审议《关于召开公司 2013 年度股东大会》的议案。
10	2014 年 4 月 25 日 二届七次董事会	1、《关于新疆福克油品股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜》的议案； 2、《关于新疆福克油品股份有限公司股东大会授权公司董事会办理在全国中小企业股份转让系统挂牌有关事宜》的议案； 3、审议通过《关于公司符合在全国中小企业股权转让系统挂牌条件》的议案； 4、《新疆福克油品股份有限公司章程（修订草案）》的议案； 5、《关于制定公司有关制度》的议案； 6、审议通过《关于公司治理机制评估报告》的议案； 7、审议通过《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会》的议案。

### 3、监事会

经核查，公司近两年监事会已召开了 10 次会议，根据历次监事会的会议资料，本所律师认为，公司历次监事会的召开、决议内容及签署，合法、合规、真实、

有效。

序号	时间及届次	审议事项
1	2011年12月15日 二届一次监事会	审议《选举监事会主席》的议案
2	2012年2月18日 二届二次监事会	审议《公司关联交易》的议案
3	2012年3月29日 二届三次监事会	1、审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案； 2、审议《公司2011年度财务决算报告》的议案； 3、审议《公司2011年度利润分配方案》的议案。
4	2012年10月28日 第三次董事会	1、关于新疆登源贸易有限公司为公司银行贷款提供抵押担保的决议
5	2013年3月10日 二届四次监事会	1.关于公司向乌鲁木齐商行新城支行申请1年期流动资金贷款500万元的决议； 2.关于提请乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司为公司500万元贷款提供连带责任保证担保的决议； 3.关于涂登源以所持公司1,406.42万元股权质押予乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司为公司500万元贷款提供反担保的决议； 4、关于公司向招商银行乌鲁木齐分行申请1年期流动资金贷款1000万元的决议； 5、关于公司向交通银行新疆区分行申请1年期流动资金贷款2000万元的决议。
6	2013年5月30日 二届五次监事会	1、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案； 2、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案； 3、审议《公司2012年度利润分配方案》的议案； 4、审议《新疆登源贸易有限公司为公司银行贷款提供抵押担保的决议》的议案。
7	2014年1月12日 二届六次监事会	审议《关于更换公司监事》的议案
8	2014年1月28日 二届七次监事会	审议《关于选举监事会主席》的议案
9	2014年2月7日 二届八次监事会	1、审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案； 2、审议《公司2013年度财务决算报告》的议案； 3、审议《公司2013年度利润分配方案》的议案； 4、审议《公司近两年关联交易实际发生情况报告》的议案； 5、审议《公司监事会议事规则》的议案； 6、审议《关联交易管理制度》的议案； 7、审议《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案； 8、审议《公司战略发展规划》的议案； 9、审议《公司会计差错更正》的议案。
10	2014年4月25日 二届九次监事会	1、《关于新疆福克油品股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜》的议案； 2、《关于新疆福克油品股份有限公司股东大会授权公司董事会办理在全国中小企业股份转让系统挂牌有关事宜》的议案； 3、审议通过《关于公司符合在全国中小企业股权转让系统挂牌条件》的议案； 4、《新疆福克油品股份有限公司章程（修订草案）》的议案； 5、《关于制定公司有关制度》的议案； 6、审议通过《关于公司治理机制评估报告》的议案。

公司股东新科源委派闵兰钧担任公司董事；参与投资公司以来，闵兰钧出席并参与了公司历次董事会会议，并根据公司章程与相关规定履行了董事权利与义务。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

2014年4月25日，公司召开第二届董事会第七次会议，通过了《新疆福克油品股份有限公司董事会对公司治理机制的评估报告》（以下简称“《报告》”）。

《报告》指出公司现有治理机制给股东提供了合适的保护，并且得到了有效执行，具体内容如下：

### （一）公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

#### 1、知情权

公司股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。公司的《公司章程》、股东名册、三会决议及会议记录、财务会计报告均备置于公司，由董事会秘书管理，接受股东的查阅要求。

#### 2、参与权

公司股东有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会；依章程规定，召集人在年度股东大会召开 20 日前以书面通知方式通知各股东，临时股东大会于会议召开 15 日前以书面通知方式通知各股东。自股份公司设立以来，公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的召集、通知、召开等相关规定，有效保证了公司股东行使参与权。

#### 3、质询权

股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询。公司设董事会秘书接受股东质询。截至《治理评估机制报告》出具之日，尚未出现股东对公司进行质询的情况。

#### 4、表决权

公司股东有权参加股东大会并行使相应的表决权；股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。截至《治理评估机制报告》出具之日，公司已召开 9 次股东大会，参加会议的公司股东均依法行使了表决权。

#### 5、投资者关系管理

《公司章程》中明确规定了投资者关系管理制度，对公司与投资者沟通的主

要内容和方式进行了规定。

#### 6、纠纷解决机制

《公司章程》规定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过公司住所地法院解决。

#### 7、财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司建立了较为规范的财务管理制度和风险控制制度，公司制定的各项规章制度基本涵盖了公司正常经营的全流程，能满足公司日常经营和管理的各项需求，适合公司目前的发展规模。

#### 8、累积投票制

《公司章程》第八十二条与《股东大会议事规则》第三十三条规定“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。”

#### 9、关联股东和董事回避制度

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》中对关联交易和对外担保的内容、权限、决策程序作出了明确的规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。对于股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

#### （二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

《治理评估机制报告》还指出公司在治理机制方面仍存在一些不足并提出了解决方法，包括：

##### 1、公司完善的内控制度立时间较短，实际执行效果尚需一段时间考察。

公司虽然已经建立了较为健全的内部控制管理制度，但建立时间较短，因此公司及员工对内部控制的执行效果需要进一步考察；同时随着国内证券市场自身业务的不断发展，在新的政策和外部环境下，公司的内控体系需进一步补充和完

善，需要制定或更新现有制度与之相配套。

公司将根据新颁布的法律、法规和规范性文件，以及监管部门的监管要求，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

## 2、公司及管理层对规范运作的意识有待提高

由于公司董事、监事及高级管理人员等人员对相关法律法规的了解和熟悉程度还有待进一步加强，且随着中国证券市场的发展和完善，证监会及证券交易所不断完善和出台管理法规、制度，对董事、监事及公司高级管理人员学习各项法律法规提出了更高的要求。

为加强公司的规范运作和对股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的有效监管，公司将进一步加强上述人员的法律、法规、政策以及证券常识等方面的学习，提高其勤勉履责意识、规范运作意识和公司治理的自觉性。

3、公司董事会、监事会与高级管理人员中外部专业人员比例较低，对三会的监督左右有限。

公司未来将继续完善《独立董事制度》，持续吸引社会专业人才加入，提高专业人才在董事会、监事会、高级管理人员中的比例，从而提高公司管理水平；

## 4、公司投资者关系管理工作经验有限。

公司由于规模较小，股权结构单一，因此对投资者关系管理缺乏经验，且对投资者关系制度执行意识不足。

但公司已经注意到投资者关系管理工作的重要性，并建立了《董事会秘书制度》与《投资者关系管理》，明确董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，负责公司投资者关系管理的日常事务。公司挂牌后，将积极通过网络、电话、电子邮件、来访接待等渠道和方式加强与投资者的沟通和交流，在合法合规的前提下尽可能地回答投资者的问询。

## 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期内违法违规及受处罚的情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章等被行政机关处罚的情况。

## 四、公司独立性情况

公司控股股东为鼎玉投资、实际控制人为涂登源、王玉珍、涂晶、涂莹。鼎玉投资除股份公司外，无其他对外投资；实际控制人目前除控制股份公司外，持有登源贸易和安达汽配 100% 股权，涂晶、涂莹分别各自持有 60 万元（10%）福克吉瑞酒店股权。公司自设立以来，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与实际控制人及其所控制的其他企业相区分，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下：

### （一）业务独立

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，独立开展生产经营活动，与控股股东、实际控制人不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。公司业务独立。

### （二）资产独立

公司的固定资产、无形资产等均为公司所有，公司的其他应收、其他应付及预收账款与预付账款均符合公司日常生产经营活动需要，不存在损害公司资产的情况。

为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司制订了《关联交易管理制度》，对关联交易的审批程序进行了规定。

因此，公司资产独立。

### （三）人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，目前并无在关联企业担任职务、领取报酬。公司已与全体员工签订了劳动合同与保密协议，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资报酬等方面保持独立。公司人员独立。

### （四）财务独立

公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司财务独立，不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。

### （五）机构独立

公司的机构独立运作，不存在与控股股东、实际控制人混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权。公司的机构独立。

## 五、同业竞争情况

报告期内，公司控股股东除福克股份外，无其他对外投资，不存在控制的其他企业。公司实际控制人、董事、监事和总经理及其他高级管理人员，公司董事、监事和总经理及其他高级管理人员关系密切的家庭成员等人员投资、任职等所控制的企业情况如下：

序号	关联方	关联关系
1	登源贸易	涂登源、王玉珍、涂晶、涂莹合计持有该公司 100%的股权，涂登源任该公司执行董事、法定代表人
2	安达汽配	
3	福克车轮	董事、副总经理涂莹持股 52%、任该公司执行董事、法定代表人

报告期内，登源贸易存在与福克股份进行关联采购和销售的情形。公司实际控制人为规范运营、避免同业竞争，自 2012 年起开始调整轮胎销售业务。福克股份自 2012 年 8 月起开始向青岛黄海橡胶股份有限公司和三角轮胎股份有限公司采购轮胎并进行销售业务。登源贸易逐步减少轮胎采购与代理销售业务，并于 2013 年 4 月停止向轮胎供应商采购轮胎。2013 年 6 月起登源贸易除因处理剩余库存向福克股份销售轮胎以外，停止其全部销售业务与工作；福克车轮并未从事实际经营活动，因此登源贸易与福克车轮不存在与公司及其全资子公司的同业竞争情形。安达汽配因从事汽车零配件业务，因此与股份公司存在关联采购润滑油和轮胎并转售的情形。

为避免产生新的或潜在的同业竞争，公司实际控制人涂登源、涂晶，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

## 六、股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为

最近两年内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

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

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

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司在《公司章程》中对关联交易和对外担保的决策程序作出了明确的规定，例如：

《公司章程》第 79 条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。应回避的关联股东对涉及自己的关联交易可参加讨论，并可就交易产生原因、交易基本情况、是否公允等事宜解释和说明。”

《公司章程》第 41 条规定：“公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后提交股东大会审议通过。（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总

额达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（五）对股东、实际控制人及关联方提供的担保；（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元人民币”

公司股东大会审议通过了《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》，进一步对关联交易和对外担保的决策程序进行了细化，例如：

《关联交易管理制度》第 6 条规定：公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元人民币的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额低于人民币 300 万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易，由公司董事长批准后方可实施；公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上低于 1,000 万元人民币的关联交易（公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款）以及公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上低于 1,000 万元人民币，或公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上低于 5%的关联交易，由公司董事会审议批准后方可实施，但公司与其控股子公司的关联交易除外；公司与关联人发生的交易金额在人民币 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，经由公司董事会审议通过后提交股东大会审议，该关联交易在获得公司董事会审议批准后方可实施，但公司获赠现金资产和提供担保除外；重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告。董事会也可组织专家、专业人士进行评审。

《关联交易管理制度》第 7 条规定：公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

《对外担保管理制度》第 18 条规定：“股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。”

## 八、董事、监事、高级管理人员对公司持续经营影响因素分析

(一) 本人及其直系亲属以任何方式直接或间接持有申请持有公司股份情况  
截至本说明书出具之日, 公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属无直接持有公司股份情况。

公司董事长涂登源通过持有鼎玉投资 31.7% 股权间接持有公司 28.13% 股份, 董事、总经理、财务总监涂晶通过持有鼎玉投资 33.8% 股权间接持有公司 30.00% 股份, 董事、副总经理涂莹通过持有鼎玉投资 34.5% 股权间接持有公司 30.62% 股份。涂登源配偶、涂晶涂莹之母王玉珍通过持有雷傲投资 100% 股权间接持有公司 10.00% 股份。

### (二) 相互之间的亲属关系

截至本说明书出具之日, 公司董事、监事、高级管理人员中, 董事长涂登源系涂晶、涂莹之父母、涂晶与涂莹属姊妹关系、涂晶与严晓虎系夫妻关系。除此外, 公司其他董事、监事与高级管理人员中不存在互为亲属关系的情况。

### (三) 与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员中负有保守公司商业秘密的人员与公司签订了保密协议; 公司董事、监事、高级管理人员均签订了避免同业竞争的承诺并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。

### (四) 对外投资及在其他单位兼职情况

姓名	公司任职	对外投资情况	其他兼职情况
涂登源	董事长, 法定代表人	乌鲁木齐鼎玉投资有限责任公司 31.7% 股权; 新疆登源贸易有限公司 61.41% 股权; 伊犁安达汽车配件有限责任公司 64.1% 股权	登源贸易执行董事 安达汽配执行董事
涂晶	董事、总经理、财务总监	乌鲁木齐鼎玉投资有限责任公司 33.8% 股权; 新疆登源贸易有限公司 6.25% 股权; 伊犁安达汽车配件有限责任公司 14.2% 股权 新疆福克吉瑞酒店投资有限公司 10% 股权	鼎玉投资执行董事 雷傲投资监事 中质诚监事 福克吉瑞酒店董事
涂莹	董事、副总经理、营销总监	乌鲁木齐鼎玉投资有限责任公司 34.5% 股权; 新疆登源贸易有限公司 5.63% 股权; 伊犁安达汽车配件有限责任公司 13.3% 股权; 新疆福克车轮制造有限责任公司 52% 股权; 新疆福克吉瑞酒店投资有限公司	福克车轮执行董事 鼎玉投资监事 福克吉瑞酒店董事
严晓虎	董事、副总经理、总工	无	中质诚执行董事、经理

	程师、运营 总监		
闵兰均	董事	无	新疆新科源科技风险投资管理公司总经理；新疆科技开发交流中心投资部部长；新疆科宇技术开发公司总经理
赵博	监事	无	无
孟子江	监事	无	无
王莉	监事	无	无
高翔	董 事 会 秘 书、行政总 监	无	无

#### （五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至本说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司不存在利益冲突。

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

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

## 九、董事、监事、高级管理人员报告期内发生变动的情况和原因

董事变动情况		
变动前	变动时间	变动后
涂登源	2014年1月12日、2014年2月7日	涂登源（董事长）
涂晶		涂晶
涂莹		涂莹
王玉珍		闵兰均
闵兰均		严晓虎
严晓虎		
涂惠兰		
监事变动情况		
刘元香（监事会主席）	2014年1月12日、2014年1月28日	赵博（监事会主席）
马振华		王莉
孟子江		孟子江（职工代表监事）
高级管理人员变动情况		
吾满江·艾力	2014年1月12日	涂晶（总经理、财务总监）

涂惠兰		涂莹（副总经理）
		严晓虎（副总经理）
		高翔（董事会秘书）

报告期内，为进一步完善公司治理结构，公司在股份公司成立时组建了董事会、监事会，聘任了新的董事、监事；并在公司内部聘任了高级管理人员。上述管理层及核心技术人员的变化，有利于公司治理的进一步完善，公司经营方针明确，运营管理保持稳定，已经形成了较为稳定的公司治理结构，上述变动不会对公司持续经营造成不利影响。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年经审计的财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：		
货币资金	5,740,340.87	5,144,822.54
应收票据	1,489,524.66	1,995,020.00
应收账款	15,497,717.59	10,870,350.51
预付账款	4,880,729.91	1,915,732.66
其他应收款	1,663,896.50	1,597,888.54
存货	47,704,925.92	40,969,773.97
<b>流动资产合计</b>	<b>76,977,135.45</b>	<b>62,493,588.22</b>
非流动资产：		
固定资产	26,903,795.43	10,100,480.79
在建工程	47,282,676.19	51,421,028.05
无形资产	10,240,958.99	10,939,072.93
递延所得税资产	351,734.80	316,137.67
<b>非流动资产合计</b>	<b>84,779,165.41</b>	<b>72,776,719.44</b>
<b>资产总计</b>	<b>161,756,300.86</b>	<b>135,270,307.66</b>
流动负债：		
短期借款	25,500,000.00	9,500,000.00
应付账款	6,993,366.20	12,008,165.75
预收账款	413,789.97	404,553.39
应付职工薪酬	202,440.31	267,086.72
应交税费	167,345.72	2,043,766.32
应付利息	-	78,766.56
其他应付款	4,864,740.94	5,108,591.98
一年内到期的非流动负债	6,200,000.00	8,500,000.00
其他流动负债	234,000.00	-
<b>流动负债合计</b>	<b>44,575,683.14</b>	<b>37,910,930.72</b>
非流动负债：		
长期借款	-	6,900,000.00
其他非流动负债	32,639,700.00	22,330,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>32,639,700.00</b>	<b>29,230,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>77,215,383.14</b>	<b>67,140,930.72</b>

项目	2013.12.31	2012.12.31
所有者权益：		
股本（实收资本）	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	132,000.00	132,000.00
盈余公积	4,769,994.73	3,128,840.65
未分配利润	29,638,922.99	14,868,536.29
归属于母公司所有者权益	84,540,917.72	68,129,376.94
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>84,540,917.72</b>	<b>68,129,376.94</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>161,756,300.86</b>	<b>135,270,307.66</b>

## （二）利润表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业收入</b>	71,719,778.79	45,970,487.64
减：营业成本	45,496,575.23	28,854,210.79
营业税金及附加	2,078,577.70	825,874.86
销售费用	2,779,638.49	1,876,329.00
管理费用	8,387,670.29	5,045,416.81
财务费用	2,507,356.67	2,197,606.14
资产减值损失	37,853.06	497,727.22
<b>二、营业利润</b>	<b>10,432,107.35</b>	<b>6,673,322.82</b>
加：营业外收入	8,630,835.69	12,032,651.89
减：营业外支出	31,982.74	75,926.10
<b>三、利润总额</b>	<b>19,030,960.30</b>	<b>18,630,048.61</b>
减：所得税费用	2,619,419.52	3,161,228.64
<b>四、净利润</b>	<b>16,411,540.78</b>	<b>15,468,819.97</b>
归属于母公司股东的净利润	16,411,540.78	15,468,819.97
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.33	0.36
（二）稀释每股收益	0.20	0.18
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>16,411,540.78</b>	<b>15,468,819.97</b>

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,045,062.75	57,205,992.00
收到的税费返还	1,129,306.35	2,866,380.17
收到的其他与经营活动有关的现金	12,230,978.77	17,250,568.27
经营活动现金流入小计	89,405,347.87	77,322,940.44
购买商品、接受劳务支付的现金	63,749,397.92	40,282,277.26
支付给职工以及为职工支付的现金	4,839,822.72	4,083,719.72
支付的各项税费	6,484,987.99	5,633,689.55
支付其他与经营活动有关的现金	8,254,657.65	7,567,766.45
经营活动现金流出小计	83,328,866.28	57,567,452.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,076,481.59</b>	<b>19,755,487.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收到的其他与投资活动有关的现金	11,717,700.00	11,920,000.00
投资活动现金流入小计	11,717,700.00	11,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,520,470.89	38,425,354.16
投资活动现金流出小计	14,520,470.89	38,425,354.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,802,770.89</b>	<b>-26,505,354.16</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	10,992,000.00
取得借款收到的现金	25,500,000.00	17,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	-
筹资活动现金流入小计	26,100,000.00	28,492,000.00
偿还债务支付的现金	26,200,000.00	17,750,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	2,462,035.15	2,110,759.29
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	28,077.78
筹资活动现金流出小计	28,762,035.15	19,888,837.07
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,662,035.15</b>	<b>8,603,162.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-16,157.22</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>595,518.33</b>	<b>1,853,296.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,144,822.54	3,291,526.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,740,340.87</b>	<b>5,144,822.54</b>

**(四) 所有者权益变动表**

## 1、所有者权益变动表

## 2013 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	132,000.00	3,128,840.65	14,868,536.29	68,129,376.94
二、本年年初余额	50,000,000.00	132,000.00	3,128,840.65	14,868,536.29	68,129,376.94
三、本期增加（减少以“-”号填列）			1,641,154.08	14,770,386.70	16,411,540.78
1、净利润				16,411,540.78	16,411,540.78
2、所有者投入和减少资本					
（1）所有者投入资本					
3、利润分配					
（1）提取盈余公积			1,641,154.08	-1,641,154.08	
四、本期期末余额	50,000,000.00	132,000.00	4,769,994.73	29,638,922.99	84,540,917.72

2012 年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2012 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,200,000.00	4,160,000.00	1,581,958.65	14,726,598.32	41,668,556.97
二、本年年初余额	21,200,000.00	4,160,000.00	1,581,958.65	14,726,598.32	41,668,556.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,800,000.00	-4,028,000.00	1,546,882.00	141,937.97	26,460,819.97
1、净利润				15,468,819.97	15,468,819.97
2、所有者投入和减少资本					
（1）所有者投入资本	10,992,000.00				10,992,000.00
3、利润分配					
（1）提取盈余公积			1,546,882.00	-1,546,882.00	
4、所有者权益内部结转					
（1）资本公积转增资本（或股本）	4,028,000.00	-4,028,000.00			
（2）其他	13,780,000.00			-13,780,000.00	
四、本期期末余额	50,000,000.00	132,000.00	3,128,840.65	14,868,536.29	68,129,376.94

## 二、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》及其他各项会计准则的规定和相关解释进行确认和计量，在此基础上编制 2012 年度、2013 年度财务报表。

## 三、审计意见

大华会计师事务所对本公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2012 年度、2013 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表进行了审计，并出具了标准无保留意见的“大华审字【2014】002625 号”审计报告。

## 四、报告期内采用的主要会计政策与会计估计

本财务报表所载财务信息根据下列主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法编制。

### （一）会计制度

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量。

### （二）会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### （三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （四）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （五）外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （五）应收账款

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的具体标准为：“应收款项余额前五名”或“占应收账款余额 10% 以上且金额在 100 万元以上”。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备应收款项

##### （1）信用风险特征组合的确定依据：

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项（关联方款项和押金性质款项除外）一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

##### （2）根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1-2年	10	10

2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，应披露单项计提的理由、计提方法等。

应收账款单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项的确认依据为：根据本公司经营特点，应收账款单项金额不重大但收回的风险较大，单独进行减值测试并单独计提坏账准备。

## （六）存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

### 2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计

提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### (七) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25	5	3.80
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	5-10	5	19.00-9.50
办公设备	5-10	5	19.00-9.50
实验设备	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	5	5	19.00

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## (八) 在建工程

### 1、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### （九）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利技术、软件系统等。

#### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价

值确定其入账价值。

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

## （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权（0509800028）	40	土地使用权证规定使用期间
土地使用权（0509800044）	50	土地使用权证规定使用期间
废油再生专利群	10	企业估计的专利使用年限
管式皂化专利	10	企业估计的专利使用年限
合成酯类润滑油项目专利群	10	企业估计的专利使用年限
金蝶 K3 软件	10	企业估计的软件使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

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

#### 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

企业根据自行研发的专利技术(包括合成酯类润滑油项目专利群、废油再生专利群、管式皂化专利)过程,将研发项目分为“小试”、“中试”、“产业化”阶段。“小试”阶段即初期实验室的试验、产品市场前景的调研阶段,亦即研究阶段;“中试”阶段即专利技术应用于小型的生产试验车间,通过购建小型生产线进行生产,亦即开发阶段;“产业化”阶段即在中试成功基础上,扩大生产线规模,进行大规模生产。

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

**开发阶段:**在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**产业化阶段:**在开发阶段成功基础上,根据市场需求,购建量产生产线阶段,此阶段的会计处理参考“二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错/(十二)在建工程”。

内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

#### 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (十) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## (十一) 收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

根据客户提货方式的不同，分客户自提以及公司送货两种方式进行收入确认：

(1) 客户自提：客户在出库单（财务联）和出库单（出门联）签字，出厂后即确认收入。

(2) 物流配送：公司安排车辆配送，客户在出库单（财务联）签字验收，由司机交给财务后公司确认收入；如委托物流公司托运，则为公司财务收到物流

托运单时确认收入。

## （十二）政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## （十三）递延所得税资产/递延所得税负债

### 1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

3、同时满足下列条件时，企业将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债可以以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不能予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

### (十三) 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

#### 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 五、主要财务指标

### (一) 营业收入、利润和毛利率情况

#### 1、按业务类别划分

报告期内，公司营业收入情况如下：

项 目	2013 年度		2012 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	71,663,493.41	99.92%	45,790,280.46	99.61%

其他业务收入	56,285.38	0.08%	180,207.18	0.39%
<b>合 计</b>	<b>71,719,778.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,970,487.64</b>	<b>100.00%</b>

公司专业从事工业用润滑油研发、生产、销售，轮胎的代理销售。报告期内公司营业收入主要由主营业务收入构成，主营业务收入占营业收入的 99% 以上。主营业务收入全部来自于润滑油、轮胎的销售。公司报告期主营业务未发生变化，主营业务突出。

## 2、按产品划分：

类别	2013 年			2012 年		
	销售收入	销售成本	毛利率%	销售收入	销售成本	毛利率%
自产润滑油	44,784,288.15	21,838,170.33	51.24	43,216,457.73	26,563,940.54	38.53
轮胎经销	26,012,864.23	22,942,692.56	11.80	2,388,049.57	2,145,938.09	10.14
外购润滑油	866,341.03	715,497.38	17.41	185,773.16	144,332.16	22.31
<b>合计</b>	<b>71,663,493.41</b>	<b>45,496,360.27</b>	<b>36.51</b>	<b>45,790,280.46</b>	<b>28,854,210.79</b>	<b>36.99</b>

由于所处地理位置因素决定，公司主要生产液压油、齿轮油和抗磨减摩节能润滑油，与中石油和中石化等主要生产车用油不具有同类可比性，与舜能润滑等主要生产润滑材料、润滑油脂及陶瓷金属耦合剂可比性也不强。以下主要从分类产品进行毛利分析：

(1) 2013 年自产润滑油分项产品成本构成，毛利、毛利率情况如下：

类别	项目	2013 年			
		销售收入	销售成本	毛利率 (%)	销售结构 (%)
自产润滑油	有机 MO 型抗磨减摩节能润滑油	5,512,838.17	2,532,039.05	54.07	12.31
	再生润滑油-齿轮油	9,215,215.62	3,834,912.61	58.38	20.58
	再生润滑油-液压油	13,859,676.91	7,037,254.13	49.22	30.95
	管式皂化润滑脂	4,343,296.56	2,434,832.79	43.94	9.70
	其他产品	9,240,621.76	4,681,638.90	49.34	20.63
	防冻液	918,897.69	617,534.91	32.80	2.05
	合成型润滑油	993,999.15	342,798.34	65.51	2.22
	汽缸油	524,461.54	298,462.71	43.09	1.17
	制动液	175,280.77	58,696.89	66.51	0.39
<b>合计</b>		<b>44,784,288.15</b>	<b>21,838,170.33</b>	<b>51.24</b>	<b>100.00</b>

(2) 2012 年自产润滑油分项产品成本构成，毛利、毛利率情况如下：

类别	项目	2012 年			
		销售收入	销售成本	毛利率 (%)	销售结构 (%)

类别	项目	2012年			
		销售收入	销售成本	毛利率(%)	销售结构(%)
自产润滑油	有机MO型抗磨减摩节能润滑油	6,272,362.39	3,857,870.37	38.49	14.51
	再生润滑油-齿轮油	9,136,347.94	5,085,689.61	44.34	21.14
	再生润滑油-液压油	15,002,412.19	9,449,332.84	37.01	34.71
	管式皂化润滑脂	4,197,669.44	2,753,118.03	34.41	9.71
	其他产品	5,062,113.08	3,251,691.67	35.76	11.71
	防冻液	1,171,161.21	856,906.98	26.83	2.71
	合成型润滑油	1,652,169.95	916,976.19	44.50	3.82
	汽缸油	553,147.01	307,617.20	44.39	1.28
	制动液	169,074.51	84,737.65	49.88	0.39
合计		43,216,457.73	26,563,940.54	38.53	100.00

### (3) 报告期内自产润滑油的变动情况:

类别	项目	毛利率变动(%)	变动对综合毛利率的影响		
			毛利率(%)	销售结构(%)	合计(%)
自产润滑油	有机MO型抗磨减摩节能润滑油	15.58	2.26	-1.19	1.07
	再生润滑油-齿轮油	14.05	2.97	-0.33	2.64
	再生润滑油-液压油	12.21	4.24	-1.85	2.38
	管式皂化润滑脂	9.53	0.93	-0.01	0.92
	其他产品	13.57	1.59	4.40	5.99
	防冻液	5.96	0.16	-0.22	-0.05
	合成型润滑油	21.01	0.80	-1.05	-0.25
	汽缸油	-1.30	-0.02	-0.05	-0.06
	制动液	16.63	0.07	0.00	0.07
合计		12.70	13.00	-0.29	12.70

从上表分析看，自产润滑油相比上年毛利率上升 12.7%，其中各分项产品毛利率上升使综合毛利率上升 13.00%，而产品销售结构变动造成综合毛利率下降 -0.29%，故分项产品毛利率对综合毛利率影响较大，而销售结构的改变对自产润滑油综合毛利率变动影响较小。

### 3、自产润滑油和外购润滑油按地区划分:

单位: 万元、%

地域	2013年					2012年				
	收入	成本	毛利	毛利率	销售占比	收入	成本	毛利	毛利率	销售占比
南疆	83.64	37.73	45.91	54.89	1.83	75.45	39.3	36.14	47.9	1.74
北疆	4,200.66	2,087.47	2,113.20	50.31	92.02	3,976.98	2,450.46	1,526.53	38.38	91.63
疆外	280.76	130.17	150.59	53.64	6.15	287.79	181.06	106.73	37.09	6.63

地域	2013年					2012年				
	收入	成本	毛利	毛利率	销售占比	收入	成本	毛利	毛利率	销售占比
合计	4,565.06	2,255.37	2,309.70	50.60	100.00	4,340.22	2,670.83	1,669.40	38.46	100.00

公司产品润滑油的主要原材料为基础油、添加剂，2012年材料成本占到公司生产成本的89%左右，2013年占到公司生产成本的85%左右。原材料2012年单位成本4,620.00元/吨，2013年单位成本3,900.00元/吨，单位成本降低720.00元，而其中外购基础油平均出库单价降低100.00元/吨，再生基础油出库单价降低27.73元/吨。即原材料近两年稳中有降，原材料单位成本降低主要是因为再生基础油价格要远低于外购基础油，其投入比例从2012年的48%增长到2013年的60%所致。上述材料成本变动导致了润滑油毛利率2013年相比2012年提升12.71%。

#### 4、轮胎收入按地区划分：

单位：万元、%

地域	2013年					2012年				
	收入	成本	毛利	毛利率	销售占比	收入	成本	毛利	毛利率	销售占比
南疆	65.08	63.71	1.37	2.10	2.50	33.94	33.31	0.63	1.86	14.21
北疆	2,536.21	2,230.56	305.65	12.05	97.50	204.87	181.29	23.58	11.51	85.79
疆外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,601.29	2,294.27	307.02	11.80	100.00	238.80	214.59	24.21	10.14	100.00

#### (二) 主要费用及变化情况

报告期内，公司期间费用及其变动情况如下：

项目	2013年度		2012年度
	金额	增长率	金额
销售费用	2,779,638.49	48.14%	1,876,329.00
管理费用	8,387,670.29	66.24%	5,045,416.81
财务费用	2,507,356.67	14.09%	2,197,606.14
营业收入	71,719,778.79	56.01%	45,970,487.64
销售费用占营业收入比重	3.88%	-4.90%	4.08%
管理费用占营业收入比重	11.70%	6.56%	10.98%
财务费用占营业收入比重	3.50%	-26.78%	4.78%
费用占营业收入比重	19.07%	-3.88%	19.84%

公司2012年度三项费用的合计为911.94万元，占营业收入比重为19.84%，2013年度三项费用合计为1,367.47万元，占营业收入的比重为19.08%，公司总

的费用支出占营业收入的比重在报告期内呈下降趋势。

报告期内销售费用明细如下：

项目	2013 年度	2012 年度
运杂费	1,376,990.35	243,114.53
人工费用	924,459.91	1,034,881.59
车辆费用	201,491.97	145,821.76
业务招待费	70,999.50	95,991.15
业务宣传费	70,596.39	115,083.83
报关费	39,723.00	17,018.00
差旅、交通费	29,265.30	49,233.70
劳务费	18,696.03	9,841.00
办公费用	16,824.98	57,157.83
货物保险费	10,000.00	820.00
折旧费	429.36	35,026.44
展位费	9,900.00	20,200.00
代理、制作服务费	830.00	17,883.00
招标费	200.00	16,110.00
其他	9,231.70	18,146.17
合计	2,779,638.49	1,876,329.00

公司 2013 年度销售费用较 2012 年度销售费用增长 48.14%，主要是由于 2013 年销售货物运费由公司承担，导致运杂费增加。

报告期内管理费用明细如下：

项目	2013 年度	2012 年度
研发费用	5,052,341.48	2,576,930.89
人工费用	1,148,634.27	980,735.97
无形资产摊销	703,013.94	195,976.48
折旧费	405,905.51	189,735.69
审计费、评审费	201,509.43	353,300.00
税金	163,001.93	171,841.17
车辆费用	141,604.55	75,855.19
办公费用	105,368.17	98,216.06
业务招待费	100,185.10	54,218.48
社保费	95,461.12	
工会经费	65,829.74	67,652.45
差旅、交通费	48,085.52	41,800.50
办公场所费用		85,200.00

其他	156,729.53	153,953.93
合计	8,387,670.29	5,045,416.81

公司 2013 年度管理费用较 2012 年度增长 66.24%。管理费用占营业收入的比重增长 6.56%，呈现出较大的增长，主要原因是由于公司进一步加大了研发的投入，研发费用增长较快。

报告期内财务费用明细如下：

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,383,268.59	2,189,525.85
减：利息收入	14,439.03	212,289.50
汇兑损益（“+”损失；“-”收益）	16,157.22	6,361.24
其他	122,369.89	214,008.55
合计	2,507,356.67	2,197,606.14

公司的财务费用主要由利息支出、汇兑损益和银行手续费构成。公司 2013 年度财务费用较 2012 年度增长 14.09%，主要是由于利息支出增加所致。

公司报告期内研发费用占营业收入比重如下：

项目	2013 年度	2012 年度
研发费用	5,052,341.48	2,576,930.89
营业收入	71,719,778.79	45,970,487.64
研发占营业收入比	7.04%	5.61%

### （三）非经常性损益情况

本公司报告期经大华会计师事务所审计的非经常性损益明细表如下：

项目	2013 年度	2012 年度
净利润	16,411,540.78	15,468,819.97
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-71,450.90
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,497,057.05	9,139,500.92
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	90,297.39	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,510.45	22,355.60
非经常性损益合计	7,559,843.99	9,090,405.62
减：所得税影响额	1,133,976.60	1,363,560.84
非经常性损益净额（影响净利润）	6,425,867.39	7,726,844.78
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	9,985,673.39	7,741,975.19

公司 2012 年度、2013 年度净利润分别为 1,546.88 万元、1,641.15 万元，扣

除非经常损益后的净利润分别为 774.20 万元、998.57 万元，非经常性损益净额占净利润的比例分别为 49.95%、39.15%，公司报告期非经常性损益占利润总额的比例较大，对公司财务状况和经营成果有一定的影响。公司的非经常性损益主要为公司获得的各项政府补助。如果公司未来不能持续从政府获取相应的补助，将对公司的经营成果影响较大。但公司扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润仍达到 774.20 万元、998.57 万元，其盈利能力不存在对非经常性损益的依赖。

报告期内，公司计入政府补助的明细情况如下：

1、2013 年计入政府补助的明细如下：

项目	2013 年度	与资产相关/与收益相关
连续管式皂化工艺生产高端润滑脂项目	3,360,000.00	收益相关
	50,000.00	收益相关
	200,000.00	收益相关
贷款贴息补助	1,200,000.00	收益相关
第一批自治区中小企业发展专项资金（连续皂化）	500,000.00	收益相关
第二批工业企业财政专项资金	300,000.00	收益相关
自治区专利实施项目（连续皂化）	300,000.00	收益相关
头屯河区管委会拨付基础设施费	230,000.00	收益相关
节能减排和循环经济政府奖励基金	200,000.00	收益相关
财政拨款-奖励金	150,000.00	收益相关
连续式润滑脂管式皂化设备及产业化工艺研究	140,000.00	收益相关
合成酯类润滑油产品的研发与应用评价预算	134,000.00	资产相关
市节能减排发展资金	100,000.00	收益相关
自治区青年科技创新人才培养工程项目专项资金	100,000.00	收益相关
采用连续管式皂化工艺生产高端润滑脂项目	100,000.00	收益相关
自治区专利实施项目资金	70,000.00	资产相关
税务自查调整即征即退税额	69,375.25	收益相关
高新技术企业奖励金	50,000.00	收益相关
开展 14000 环境保护认证资金	50,000.00	收益相关
出口补贴	42,000.00	收益相关
酯类合成润滑基础油中试研究	30,000.00	资产相关
政策性补贴	25,900.00	收益相关
润滑油产品参展补助	12,900.00	收益相关
社保补贴	82,881.80	收益相关
合计	7,497,057.05	-

2、2012 年计入政府补助的明细如下：

项目	2012 年度	与资产相关/与收益相关
社保补贴	22,200.92	收益相关
头屯河工业区管委会办公室建设扶持资金	3,000,000.00	收益相关

项目	2012 年度	与资产相关/与收益相关
酯类合成润滑油催化剂与反应分离一体化	1,000,000.00	收益相关
合成功能型绿色润滑基础油的中试研究	720,000.00	收益相关
经济技术开发区自主创新计划项目	700,000.00	收益相关
合成酯类润滑材料和粘胶纺丝无害化工艺开发及产业化	600,000.00	收益相关
科技支疆专项经费废油再生设备研制及研究	500,000.00	收益相关
国家政策引导类相关项目专项经费	500,000.00	收益相关
科技支撑专项经费（重载长效节能润滑油开发）	450,000.00	收益相关
废弃食用油脂及植物油榨油废料合成功能型绿色润滑基础油中试研究	300,000.00	收益相关
新疆工业废油资源化利用工程技术研究中心	200,000.00	收益相关
乌鲁木齐市节能减排与循环经济发展专项资金	200,000.00	收益相关
名牌产品奖励	150,000.00	收益相关
酯类合成润滑基础油中试研究	100,000.00	收益相关
先进制造技术集成与应用示范项目经费	100,000.00	收益相关
fk303 多功能抗磨减摩节能添加剂推广项目	100,000.00	收益相关
收到外墙保温补贴费	100,000.00	收益相关
收到热力公司补贴款	96,000.00	收益相关
自治区专利实施项目资金（废润滑油再生设备专利年产 6000 吨）	70,000.00	收益相关
收到信息数据融合技术费	70,000.00	收益相关
博士后工作站建站经费	60,000.00	收益相关
收到煤改气补贴	48,000.00	收益相关
收到外国专家补助款	27,400.00	收益相关
自治区中小企业国际市场开拓资金	25,900.00	收益相关
合计	9,139,500.92	-

#### （四）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

税 种	计税依据	税 率
企业所得税	享受高新技术企业税率优惠	15%
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%
消费税	应纳税销售额（量）	1 元/升
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

#### （五）报告期内各期末主要资产情况

##### 1、应收账款

（1）应收账款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	15,321,420.44	92.82	10,376,038.47	87.85

1—2年	565,706.51	3.43	955,583.10	8.09
2—3年	443,277.18	2.68	109,988.60	0.93
3—4年	50,275.00	0.30	86,836.14	0.74
4—5年	86,836.14	0.53	8,626.00	0.07
5年以上	38,984.20	0.24	274,442.24	2.32
合计	16,506,499.47	100.00	11,811,514.55	100.00

## (2) 应收账款前五名客户的情况

截至2013年12月31日，公司应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	金额	与本公司关系	年限	占应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	1,607,573.00	非关联方	1年以内	9.74
新疆众和股份有限公司	981,137.00	非关联方	1年以内	5.94
	9,292.00	非关联方	1-2年	0.06
新疆天龙矿业股份有限公司	803,124.40	非关联方	1年以内	4.87
新疆昆玉钢铁有限公司	570,645.80	非关联方	1年以内	3.46
新疆昆仑钢铁有限公司	521,566.42	非关联方	1年以内	3.16
合计	4,493,338.62	-	-	27.23

截至2012年12月31日，公司应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	金额	与本公司关系	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆昆仑钢铁有限公司	1,070,125.40	非关联方	1年以内	9.06
新疆宝利沥青有限公司	964,440.00	非关联方	1年以内	8.17
新疆梅花氨基酸有限公司	776,817.00	非关联方	1年以内	6.58
新疆众和股份有限公司	669,292.00	非关联方	1年以内	5.67
新疆天龙矿业股份有限公司	548,472.00	非关联方	1年以内	4.64
合计	4,029,146.40	-	-	34.12

## 2、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,514,571.03	92.50	1,455,747.51	75.99
1-2年	321,491.05	6.58	443,332.05	23.14
2-3年	25,732.68	0.53	16,653.10	0.87

3年以上	18,935.15	0.39		
<b>合计</b>	<b>4,880,729.91</b>	<b>100.00</b>	<b>1,915,732.66</b>	<b>100.00</b>

## (2) 预付账款前五名客户的情况

截至2013年12月31日，公司预付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
三角轮胎股份有限公司	非关联方	2,016,335.72	1年以内	41.31
青岛黄海橡胶股份有限公司	非关联方	900,734.00	1年以内	18.45
奎屯浩润石化有限责任公司	非关联方	633,660.45	1年以内	12.98
寿光驰骋工贸有限责任公司	非关联方	246,156.24	1年以内	5.04
新疆特富能源管理有限公司	非关联方	209,902.00	1-2年	4.30
<b>合计</b>		<b>4,006,788.41</b>		<b>82.08</b>

截至2012年12月31日，公司预付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
乌鲁木齐帕米尔液压机械设备有限公司	非关联方	510,000.00	1年以内	26.62
新疆特富能源管理有限公司	非关联方	209,902.00	1年以内	10.96
大庆陆帝油田科技有限公司	非关联方	193,753.42	1年以内	10.11
周启全	非关联方	90,000.00	1年以内	4.70
		100,000.00	1-2年	5.22
段文飞	非关联方	113,000.00	1-2年	5.90
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,216,655.42</b>	<b>-</b>	<b>63.51</b>

## 3、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,087,624.80	58.14	564,249.30	32.35
1-2年	42,527.00	2.27	1,179,835.23	67.65
2-3年	740,473.30	39.58	-	-
<b>合计</b>	<b>1,870,625.10</b>	<b>100.00</b>	<b>1,744,084.53</b>	<b>100.00</b>

(2) 其他应收款前五名客户的情况

截至2013年12月31日，公司其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
李振鸿	非关联方	440,536.20	1 年内	23.55
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	非关联方	300,000.00	2-3 年	16.04
乌鲁木齐国经投资有限公司	非关联方	160,000.00	1 年内	8.55
王莉	非关联方	106,012.89	1 年内	5.67
张伊胜	关联方	71,763.84	2-3 年	3.84
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,078,312.93</b>	<b>-</b>	<b>57.65</b>

应收李振鸿的款项主要为公司员工李振鸿所借的废油收购款备用金等。其他应收款中对张伊胜 71,763.84 元应收款是由于张伊胜开展轮胎收购业务而向公司申请的备用金。截至 2014 年 6 月 26 日，公司已经对相关备用金进行清理，张伊胜已经全额归还该笔其他应收款 71,763.84 元。公司在挂牌前不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。

截至2012年12月31日，公司其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
乌鲁木齐昌河信用担保有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	25.65
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	非关联方	428,077.78	1-2 年	21.96
乌鲁木齐国经投资有限公司	非关联方	160,000.00	1 年以内	8.21
盘哈登·哈尔滨	非关联方	114,996.65	1 年以内	5.9
刘志强	非关联方	90,297.39	1 年以内	4.63
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,293,371.82</b>	<b>-</b>	<b>66.35</b>

#### 4、存货

报告期内，公司存货构成情况如下：

存货项目	2013/12/31		2012/12/31		金额变动	比例变动 (%)
	金额	结构比 (%)	金额	结构比 (%)		
一、原材料	24,822,014.99	52.03	17,782,748.27	43.40	7,039,266.72	8.63
其中：主要材料	23,652,063.05	49.58	17,018,994.59	41.54	6,633,068.46	8.04
辅助材料	1,169,951.94	2.45	748,717.32	1.83	421,234.62	0.62
其他材料		0.00	15,036.36	0.04	-15,036.36	-0.04
二、库存商品	20,497,306.32	42.97	21,537,586.78	52.57	-1,040,280.46	-9.60
其中：自产油品	3,509,082.31	7.36	4,273,709.24	10.43	-764,626.93	-3.08
半成品油	9,246,585.83	19.38	7,266,593.70	17.74	1,979,992.13	1.65
外购商品	7,741,638.18	16.23	9,997,283.84	24.40	-2,255,645.66	-8.17

存货项目	2013/12/31		2012/12/31		金额变动	比例变动 (%)
	金额	结构比 (%)	金额	结构比 (%)		
三、周转材料	2,385,604.61	5.00	1,649,438.92	4.03	736,165.69	0.97
其中：低值易耗品	91,169.53	0.19	75,480.10	0.18	15,689.43	0.01
包装物	2,294,435.08	4.81	1,573,958.82	3.84	720,476.26	0.97
合计	47,704,925.92	100.00	40,969,773.97	100.00	6,735,151.95	0.00

公司报告期内年末（期末）存货余额较大，2012年12月31日、2013年12月31日存货余额分别为4,096.98万元、4,770.49万元。存货构成中，原材料和库存商品占比超过95%。

2013年，公司存货增长较大主要是主要材料-基础油的增加。公司采购大量基础油，主要原因是基础油的质量存在差异，在福克油品采购时如果遇到质优价廉的基础油则会大量采购，进行储备。2013年原材料的期末余额较2012年末增加39.75%，主要原因为基础油期末余额的增加7,008,759.24元，增长比例为39.46%。其中：公司3000立方米基础油罐建成，为了存储基础油，防止后期基础油价格上升，2013年集中从奎屯浩润采购基础油2131万元，而2012年从奎屯浩润采购额为1035万元，导致2013年末存货期末余额增加。

2013年末，公司存货账龄情况如下：

项目	0-3个月	3-6个月	6-1年	1-2年	合计
原材料：	9,886,794.65	10,163,144.71	4,772,075.63		24,822,014.99
主要材料	8,758,021.16	10,121,966.26	4,772,075.63	-	23,652,063.05
辅助材料	1,128,773.49	41,178.45	-	-	1,169,951.94
库存商品	10,612,098.64	9,885,207.68			20,497,306.32
产成品	3,509,082.31	-	-	-	3,509,082.31
半成品	6,872,258.20	2,374,327.63	-	-	9,246,585.83
外购商品	230,758.13	7,510,880.05	-	-	7,741,638.18
周转材料	599,490.34	1,100,584.92	317,777.10	367,752.25	2,385,604.61
低值易耗品	859.8	15,241.77	25,365.80	49,702.16	91,169.53
包装物	598,630.54	1,085,343.15	292,411.30	318,050.09	2,294,435.08
合计	21,098,383.63	21,148,937.31	5,089,852.73	367,752.25	47,704,925.92

公司油品毛利率在30%以上，轮胎毛利率在10%以上。部分原材料在期末虽然存在库存单价高于市价之情形，但是经公司生产加工为润滑油后，其不会出现减值，即其可变现净值要高于账面价值。对于产成品和轮胎，由于公司销售价格要比其库存单价分别高出30%和10%以上，亦不存在其可变现净值低于账面价值之情形，故无减值迹象。

## 5、固定资产

截至2013年12月31日，公司固定资产构成情况如下：

报告期内，公司不断加大对固定资产的投入，公司所在工业园区陆续形成了大型立方罐、办公楼、钢结构车间等在建工程并在2013年完成竣工验收后陆续投入使用并转固，公司固定资产呈现逐年增加的趋势。2013年公司从在建工程转固定资产的金额为16,188,136.99元。截至2013年12月31日，公司固定资产构成情况如下：

项目	原价合计	累计折旧合计	账面价值合计	占比情况(%)
1、房屋建筑物	12,450,954.29	1,212,288.33	11,238,665.96	41.77
2、机器设备	17,767,300.84	5,316,444.83	12,450,856.01	46.28
3、运输设备	2,677,118.70	637,050.95	2,040,067.75	7.58
4、办公设备	915,215.61	266,904.13	648,311.48	2.41
5、实验设备	784,852.02	321,093.84	463,758.18	1.72
6、其他设备	71,128.01	8,991.96	62,136.05	0.23
<b>合计</b>	<b>34,666,569.47</b>	<b>7,762,774.04</b>	<b>26,903,795.43</b>	<b>100.00</b>

公司固定资产成新率情况如下：

类别	2013年12月31日	2012年12月31日
房屋建筑物	90.26%	79.53%
机器设备	70.08%	47.99%
运输设备	76.20%	72.46%
办公设备	70.84%	83.51%
实验设备	59.09%	65.60%
其他设备	87.36%	93.38%

公司固定资产以房屋建筑物、机器设备为主，也包括少量的运输设备、办公设备等。目前固定资产均在使用的正常年限，固定资产运行状况良好，未面临淘汰、更新、大修和技术升级的可能。

## 6、在建工程

截至2013年12月31日，公司在建工程明细情况如下：

项目	2013年12月31日		
	金额	减值准备	账面净额
4#5#6#25000吨/年废油再生、合成油车间	7,398,039.29	-	7,398,039.29
25000吨/年合成酯类基础油工艺包建设	22,175,778.66	-	22,175,778.66
废油再生生产线	6,715,700.13	-	6,715,700.13
FK303抗磨减摩添加剂生产线	2,149,118.43	-	2,149,118.43
旧桶翻新生产线	1,452,991.39	-	1,452,991.39

项目	2013年12月31日		
	金额	减值准备	账面净额
厂区天然气	1,095,225.70	-	1,095,225.70
新厂区房产	6,295,822.59	-	6,295,822.59
合计	47,282,676.19	-	47,282,676.19

## 7、无形资产及开发支出

截至2013年12月31日，公司无形资产情况如下：

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、原价合计	11,581,375.50	4,900.00		11,586,275.50
土地使用权(0509800044)	4,521,560.00			4,521,560.00
土地使用权(0509800028)	1,426,733.18			1,426,733.18
合成油项目专利群	4,823,642.32			4,823,642.32
废油再生专利群	425,190.00			425,190.00
管式皂化专利	346,600.00			346,600.00
金蝶 K3 供应链标准版软件	37,650.00			37,650.00
财务顾问专家软件		4,900.00		4,900.00
二、累计摊销额合计	642,302.57	703,013.94		1,345,316.51
土地使用权(0509800044)	75,631.48	90,701.50		166,332.98
土地使用权(0509800028)	404,638.09	48,034.20		452,672.29
合成油项目专利群		482,364.24		482,364.24
废油再生专利群	85,038.00	42,519.00		127,557.00
管式皂化专利	70,092.50	34,660.00		104,752.50
金蝶 K3 供应链标准版软件	6,902.50	4,245.00		11,147.50
财务顾问专家软件		490.00		490.00
三、账面净值合计	10,939,072.93			10,240,958.99
土地使用权(0509800044)	4,445,928.52			4,355,227.02
土地使用权(0509800028)	1,022,095.09			974,060.89
合成油项目专利群	4,823,642.32			4,341,278.08
废油再生专利群	340,152.00			297,633.00
管式皂化专利	276,507.50			241,847.50
金蝶 K3 供应链标准版软件	30,747.50			26,502.50
财务顾问专家软件				4,410.00
四、减值准备累计金额合计				
土地使用权(0509800044)				
土地使用权(0509800028)				

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
合成油项目专利群				
废油再生专利群				
管式皂化专利				
金蝶 K3 供应链标准版软件				
财务顾问专家软件				
五、账面价值合计	10,939,072.93			10,240,958.99
土地使用权(0509800044)	4,445,928.52			4,355,227.02
土地使用权(0509800028)	1,022,095.09			974,060.89
合成油项目专利群	4,823,642.32			4,341,278.08
废油再生专利群	340,152.00			297,633.00
管式皂化专利	276,507.50			241,847.50
金蝶 K3 供应链标准版软件	30,747.50			26,502.50
财务顾问专家软件				4,410.00

公司开发项目支出情况如下：

(1) 2013年12月31日

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额		2013年12月31日
			计入当期损益	确认为无形资产	
连续式管式皂化		1,914,546.20	1,914,546.20		
25000吨/年合成脂类基础油		1,559,265.75	1,559,265.75		
其他项目支出		1,578,529.53	1,578,529.53		
合计		5,052,341.48	5,052,341.48		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 100.00%。

(2) 2012年12月31日

项目	2012年1月1日	本期增加额	本期减少额		2012年12月31日
			计入当期损益	确认为无形资产	
合成脂类润滑油产品的研发与应用评价	289,912.28	5,001,295.76	467,565.72	4,823,642.32	-
25000吨/年合成脂类基础油工艺包开发及建设		376,950.00	376,950.00		-

项目	2012年1月1日	本期增加额	本期减少额		2012年12月31日
			计入当期损益	确认为无形资产	
其他项目支出		1,732,415.17	1,732,415.17		-
合计	289,912.28	7,110,660.93	2,576,930.89	4,823,642.32	-

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 100.00%。

## 8、主要资产减值准备的计提依据及计提情况

### (1) 应收账款和其他应收款坏账准备计提依据

#### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：“应收款项余额前五名”或“占应收账款余额 10% 以上且金额在 100 万元以上”。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### ② 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项（关联方款项和押金性质款项除外）一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。采用账龄分析法计提坏账比例：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

## (2) 公司应收款项计提坏账情况:

2013 年期末单独测试的“单项金额重大并单独计提坏账的应收款项”和“单项金额虽不重大但单独单项计提坏账准备的应收款项”无减值迹象,按照公司会计政策,全部按账龄分析法进行计提了坏账准备。对于 2012 年底,公司对单独测试发生减值的 205,294.04 元 100%计提坏账,除此对于剩余的应收款项严格按照账龄分析法计提了坏账准备。具体计提情况如下:

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额		2013 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	1,292,654.07	128,150.45	90,297.39	114,996.65	1,215,510.48
项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	1,062,665.99	497,727.22		267,739.14	1,292,654.07

## (3) 存货计提减值准备依据:

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## (4) 存货减值计提情况:

存货种类	2012 年 1 月 1 日	本期计提额	本期减少额		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
周转材料	64,287.47			64,287.47	
合计	64,287.47			64,287.47	

截止 2013 年 12 月 31 日,未提取存货跌价准备,当期不存在存货跌价准备计提和后续转回情况。

## (5) 固定资产、在建工程、无形资产计提资产减值准备依据:

公司在每期末判断固定资产、在建工程和无形资产是否存在可能发生减值的

迹象。

上述资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据上述的公允价值减去处置费用后的净额与上述资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(6) 固定资产、在建工程、无形资产计提资产减值准备情况：

报告期末，公司固定资产无弃置、暂停使用等情形，在建工程亦无长时间停工之情形，无形资产中主要为土地资产和公司专利，在报告期末同地段土地资产出让单价要高于取得时土地资产出让价，公司专利均已投入公司技术应用，且正为公司带来效益。上述资产均不存在减值迹象，故均未提取减值准备。

(六) 报告期内各期末主要负债情况

1、短期借款

报告期内，公司短期借款情况如下：

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
短期借款	25,500,000.00	33.02	9,500,000.00	14.15
流动负债	44,575,683.14	57.73	37,910,930.72	56.46
负债合计	77,215,383.14	100.00	67,140,930.72	100.00

2、应付账款

应付账款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,950,471.80	70.79	11,606,995.41	96.66
1年以上	2,042,894.40	29.21	401,170.34	3.34
合计	6,993,366.20	100.00	12,008,165.75	100.00

截至2013年12月31日，公司应付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	账龄	占应付账款总额的比例(%)
三角轮胎股份有限公司	非关联方	1,783,147.41	1年以内	25.50
李林	非关联方	910,000.00	1-2年	13.01
奎屯浩润石化有限责任公司	非关联方	713,138.46	1年以内	10.20

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	账龄	占应付账款总额的比例(%)
寿光驰骋工贸有限责任公司	非关联方	379,276.91	1-2年	5.42
兖矿新疆煤化工有限公司	非关联方	227,189.36	1年以内	3.25
合计	-	4,012,752.14	—	57.38

截至2012年12月31日，公司应付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	账龄	占应付账款总额的比例(%)
李林	非关联方	5,080,000.00	1年以内	42.30
青岛黄海橡胶股份有限公司	非关联方	2,087,244.37	1年以内	17.38
乌鲁木齐展向天晟劳务派遣有限公司	非关联方	1,767,125.00	1年以内	14.72
杨德胜	非关联方	1,204,400.00	1年以内	10.03
新疆登源贸易有限公司	关联方	374,505.88	1年以内	3.12
合计	-	10,513,275.25	—	87.55

应付账款期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项，无逾期未偿还款项。

### 3、预收账款

预收账款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	337,403.05	81.54	383,959.34	94.91
1年以上	76,386.92	18.46	20,594.05	5.09
合计	413,789.97	100.00	404,553.39	100.00

预收账款期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项，无逾期未偿还款项。

### 4、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,034,006.96	21.26	4,132,654.27	80.90

1-2 年	3,830,733.98	78.74	975,937.71	19.10
合计	4,864,740.94	100.00	5,108,591.98	100.00

截至2013年12月31日，公司其他应付款金额前五名单位情况：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	账龄	关联关系	性质或内容
张伊胜	2,800,000.00	1-2 年	关联方	借款
新疆新科源科技风险投资管理有限公司	745,600.00	2-3 年	非关联方	借款
樊江国	309,585.00	1 年以内	非关联方	运费
王玉珍	250,000.00	1 年以内	关联方	代垫款
郑大辉	177,383.95	1 年以内	非关联方	运费
合计	3,536,968.95	-	-	-

截至2012年12月31日，公司其他应付款金额前五名单位情况：

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	账龄	关联关系	性质或内容
张伊胜	4,000,000.00	1 年以内	关联方	借款
新疆新科源科技风险投资管理有限公司	745,600.00	1-2 年	非关联方	借款
乌鲁木齐市科技投资经营中心	150,000.00	1-2 年	非关联方	借款
新疆通联运输有限公司	33,791.80	1 年以内	非关联方	运费
荣成东源锻压机械有限公司	28,000.00	1-2 年	非关联方	设备保证金
合计	4,957,391.80			

其他应付款期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项，无逾期未偿还款项。

张伊胜为公司实际控制人涂登源先生外甥，2012年12月1日公司与其签订无息借款协议，借款400万元，为期两年，2013年偿还120万元，剩余280万元。报告期末欠新疆新科源科技风险投资管理有限公司74.56万元，此项借款系公司2011年增资时，新科源增资剩余款，以备以后增资，目前由公司无偿使用。

公司2014年6月24日出具承诺：公司将于2014年12月31日前偿还上述借款。

#### （七）报告期内各期末股东权益变动表

所有者权益：	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
股本	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	132,000.00	132,000.00
减：库存股	-	-
专项储备	-	-

盈余公积	4,769,994.73	3,128,840.65
一般风险准备	-	-
未分配利润	29,638,922.99	14,868,536.29
<b>归属于母公司的所有者权益</b>	<b>84,540,917.72</b>	<b>68,129,376.94</b>
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>84,540,917.72</b>	<b>68,129,376.94</b>

### (八) 主要财务指标分析

报告期内公司的主要财务指标如下：

财务指标	2013 年度	2012 年度
(一) 盈利能力指标		
综合毛利率	36.56%	37.23%
净资产收益率	19.41%	22.71%
净资产收益率（扣除非经常性损益/加权）	13.08%	15.67%
每股收益（元/股）	0.33	0.36
每股净资产（元/股）	1.69	1.36
归属于母公司的每股净资产（元/股）	1.69	1.36
(二) 营运能力指标		
应收账款周转率（次）	5.44	3.42
存货周转率（次）	1.03	0.83
(三) 现金获取能力指标		
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.40
(四) 偿债能力指标		
资产负债率（以母公司报表为基础）	47.74%	49.63%
流动比率	1.73	1.65
速动比率	0.55	0.52

公司主要从事润滑油的研发、生产、销售、轮胎的经销业务。报告期内公司营业收入主要由主营业务收入构成，主营业务收入占营业收入的 99% 以上。报告期内，公司主要收入来自自产润滑油、轮胎经销的收入。公司报告期主营业务未发生变化，主营业务突出。

2013 年度公司营业收入较 2012 年增长 56.50%，主要是由于公司 2013 年轮胎经销收入增长较快，轮胎经销收入占收入的比重达到 36.30%。

公司 2012 年度、2013 年度主营业务收入综合毛利率分别为 37.23%、36.56%，

报告期公司综合毛利率呈现稳中略有下降的趋势，主要是随着公司毛利较低的轮胎经销业务在 2013 年度增长较快所致。

从净利润看，公司 2012 年、2013 年度公司归属于母公司的净利润分别为 1,546.88 万元、1,641.15 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 774.20 万元、998.57 万元，呈现出稳中有升的趋势。2013 年公司净利润较 2012 年增长 6.09%，主要是由于 2013 年轮胎经销业务增长较快为公司带来的利润的增长。

从净资产收益率看，公司在报告期业务发展平稳。公司 2012 年、2013 年度净资产收益率分别为 22.71%、19.41%，2012 年、2013 年度扣除非经常损益后的净资产收益率分别为 15.67%、13.08%。

公司 2012 年、2013 年流动比率分别为 1.65 和 1.73，速动比率分别为 0.52、0.55，上述指标最近两年均弱于同行业挂牌公司，表明公司的短期偿债能力相对较弱。

2012 年、2013 年以母公司报表为基础资产负债率分别为 49.63%、47.74%，公司近两年资产负债率低于同行业挂牌公司，公司的偿债能力较强。

公司 2012、2013 年应收账款周转率分别为 3.42、5.44，2013 年公司加强应收账款特别是轮胎经销业务的回收，应收账款周转率得到进一步提高。报告期公司应收账款账龄基本在一年以内，占比超过 85%，因此不能收回的风险较小。

公司 2012、2013 年存货周转率分别为 0.83 和 1.03。2013 年存货周转率较 2012 年增长 0.20，公司的资产经营效率进一步提高。

公司 2012、2013 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 1,975.55 万元、607.65 万元，主要是由于 2013 年公司提高采购效率导致购买商品、接受劳务支付的现金增长较快。

公司 2012、2013 年度投资活动产生的现金流量分别为 -2,650.54 万元和 -280.28 万元。报告期内，公司的投资活动主要用于购置固定资产。随着公司 4#5#6#废油再生车间、合成油车间、25000 吨/年合成酯类基础油工艺包建设、废油再生生产线、FK303 抗磨减摩添加剂生产线等项目的陆续完工，公司投资活动产生的现金流出呈下降趋势。

公司 2012、2013 年度筹资活动产生的现金流量分别为 860.32 万元、-266.20 万元。公司的筹资活动主要是股东的增加投入以及银行的借款与还款。

### (九) 公司主要财务指标与同行业上市公司的比较分析

同行业全国中小企业股份转让系统挂牌公司舜能润滑（430210）的主要财务指标如下：

财务指标	2013 年 1-6 月	2012 年度
综合毛利率	22.54%	24.65%
净资产收益率	0.06%	3.82%
净资产收益率（扣除非经常性损益/加权）	0.06%	2.83%
每股收益（元/股）	0	0.05
每股净资产（元/股）	1.47	1.37
应收账款周转率（次）	3.59	18.20
存货周转率（次）	1.06	3.59
每股经营活动产生的净现金流量净额（元/股）	-0.06	0.06
财务指标	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率	31.29%	6.22%
流动比率	2.01	11.78
速动比率	1.06	7.20

舜能润滑（430210）是一家长期致力于润滑材料、润滑油脂及陶瓷金属耦合剂的研究、开发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。与该挂牌公司相关财务指标相比较，2012 年、2013 年公司综合毛利率分别为 37.23%、36.56%；舜能润滑 2012 年、2013 年 1-6 月的综合毛利率分别为 24.65%、22.54%，报告期公司综合毛利率水平高于舜能润滑，主要系公司目前的产品主要为毛利率较高的润滑油产品。2012 年、2013 年公司扣除非经常性损益后的净资产收益率为 15.67%、13.08%，舜能润滑 2012 年、2013 年 1-6 月扣除非经常性损益后的净资产收益率为 2.83%、0.06%，公司报告期前两年净资产收益率水平高于舜能润滑。与挂牌公司营运能力指标相比，2012 年公司应收帐款周转率弱于挂牌公司，公司 2013 年加强应收账款的管理，回款速度得到进一步改善。报告期公司资产负债率高于舜能润滑，但仍处于较低的水平。公司最近两年的流动比率和速动比率均低于舜能润滑，说明公司偿债能力指标弱于挂牌公司。

## 六、关联方和关联交易

### （一）关联方和关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与本公司关系
涂登源	持有鼎玉投资 31.7% 股权, 间接持有公司 28.13% 股份、实际控制人、董事长
王玉珍	持有雷傲投资 100% 股权, 间接持有公司 10% 股份、实际控制人、涂登源之妻
涂晶	持有鼎玉投资 33.8% 股权, 间接持有公司 30% 股份、实际控制人、总经理、涂登源长女
涂莹	持有鼎玉投资 34.5% 股权, 间接持有公司 30.62% 股份、实际控制人、副总经理、涂登源二女

#### 2、存在非控制关系的关联方

其他关联方名称	关联方与本公司关系
新疆登源贸易有限公司	实际控制人涂登源控制的企业
伊犁安达汽车配件有限责任公司	实际控制人涂登源控制的企业
新疆福克车轮制造有限责任公司	实际控制人之女涂莹控制的企业
张伊胜	实际控制人涂登源外甥

#### 3、公司关联法人的基本情况

##### （1）新疆登源贸易有限公司

根据2008年4月9日自治区工商局开发区分局注册号为650000058003838的《企业法人营业执照》，该公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区；法定代表人姓名：涂登源；注册资本1,600万元，实收资本1,600万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：机电产品（除汽车）、汽车配件、五金交电、化工产品（专项除外）、家电、水暖建材、工程机械及配件的销售、房屋租赁，货物与技术的进出口；成立时间：1994年7月18日。

该公司持有2008年1月9日开发区国家税务局新国税字650104625208602号《税务登记证》。该公司董事、监事如下：

序号	姓名	职务
1	涂登源	执行董事、法定代表人
2	王玉珍	监事

根据该公司工商档案资料，2006年6月26日起该公司注册资本、股东及股权结构如下：

序号	股东	实缴出资额（万元）	持股比例/%
1	涂登源	982.57	61.41
2	涂晶	100.00	6.25
3	涂莹	90.00	5.63
4	王玉珍	427.43	26.71
	合计	1,600.00	100.00

### (2)、伊犁安达汽车配件有限责任公司

根据2013年11月28日伊宁市工商局注册号为6540022001869的《企业法人营业执照》，该公司住所：伊宁市环城南路1号；法定代表人姓名：涂登源；注册资本：600万元，实收资本600万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：汽车配件、五金交电（专项审批除外）、建材、机电产品（锅炉小轿车除外）、防冻液、橡胶制品、润滑油；成立时间：1993年12月2日；营业期限：1993年12月2日至2023年12月1日。

该公司持有2006年10月12日伊宁市地税局伊税字6500223047466号《税务登记证》。

该公司执行董事、监事：

序号	姓名	职务
1	涂登源	执行董事、法定代表人、总经理
2	王玉珍	执行监事

根据该公司工商档案资料，2006年4月10日起该公司注册资本、股东及股权结构如下：

序号	股东	实缴出资额（万元）	持股比例/%
1	涂登源	384.6176	64.10
2	涂晶	85.0000	14.20
3	涂莹	80.0000	13.30
4	王玉珍	50.3824	8.40
	合计	600.0000	100.00

### (3)、新疆福克车轮制造有限责任公司

根据2010年8月5日乌鲁木齐头屯河区工商局注册号为650106050003906的《企业法人营业执照》，该公司住所：乌鲁木齐头屯河区沙坪西街52号6栋1层；法定代表人姓名：涂莹；注册资本：200万元，实收资本200万元；公司类型：有限责任公司（自然人独资或控股）；经营范围：生产销售汽车车轮、金属制品，技术咨询及设计；成立时间：2009年6月26日。

该公司持有2009年2月2日头屯河区地税局新地税字650106689572753号《税务登记证》、2011年5月24日头屯河区国税局新国税字650106689572753号《税务

登记证》。

该公司执行董事、监事情况：

序号	姓名	职务
1	涂莹	执行董事、法定代表人
2	乔盼鸽	执行监事

根据该公司工商档案资料，目前注册资本、股东及股权结构如下：

序号	姓名	实缴出资额（万元）	持股比例/%	在该公司任职	关联关系
1	涂莹	104.00	52.00	执行董事、法定代表人	该公司股东间不存在关联关系
2	闫红梅	48.00	24.00		
3	王玉萍	48.00	24.00	监事	
合计		80.00	100.00		

#### (4)、新疆福克吉瑞酒店投资有限公司

根据 2013 年 1 月 22 日乌鲁木齐经济技术开发区工商局注册号为 650000058026985 的《企业法人营业执照》，该公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路 56 号；法定代表人姓名：杜鹏；注册资本：600 万元，实收资本 600 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：酒店投资及管理、企业投资及管理、商务信息咨询、机票代理；成立时间：2013 年 1 月 22 日。

该公司持有 2013 年 6 月 18 日【乌】地税局新地税字【登 650104057747156】号《税务登记证》

该公司执行董事、监事情况：

序号	姓名	职务
1	杜鹏	董事
2	赵勇	董事
3	王红艳	董事
4	涂晶	董事
5	涂莹	董事
6	涂登源	监事
7	杜建刚	监事

根据该公司工商档案资料，目前注册资本、股东及股权结构如下：

序号	姓名	实缴出资额（万元）	持股比例/%	在该公司任职	关联关系
----	----	-----------	--------	--------	------

1	杜鹏	240	40%	董事	涂晶、涂莹为福克油品实际控制人、董事、高级管理人员
2	赵勇	130.2	21.7%	董事	
3	王红艳	109.8	18.3%	董事	
4	涂晶	60	10%	董事	
5	涂莹	60	10%	董事	
		600	100%		

## (二) 关联交易情况

### 1、经常性关联交易

#### (1) 向关联方采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2013 年度		2012 年度	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
新疆登源贸易有限公司	购买轮胎	8,167,318.11	40.64%	5,935,878.52	57.56%

#### (2) 向关联方销售商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2013 年		2012 年	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
伊犁安达汽车配件有限公司	油品	7,668,914.87	16.78%	7,404,775.64	16.20%
	轮胎	4,262,235.06	16.39%	139,932.00	0.54%
新疆登源贸易有限公司	油品			861,995.24	1.89%

公司轮胎定价原则：对于部分客户普遍按照产品标价下浮 20% 以内进行销售，对于部分大客户会根据其交易金额按照标价下浮 25%-28%，公司与伊犁安达汽车配件有限公司间按照标价下浮 25% 进行定价，并且销售过程中发生的运输、装卸费统一由收货方承担；

公司油品定价原则：对于大客户按照产品标价下浮 5%-15% 进行销售定价，伊犁安达汽车配件有限责任公司根据其交易金额适用于大客户销售定价政策，其定价按照标价下浮 10% 进行确定，并且销售过程中发生的各项销售费用（如运费、装卸费等）由伊犁安达自行承担。

#### 与新疆登源贸易有限公司的关联交易情况

公司向登源贸易采购轮胎主要原因系实际控制人为解决同业竞争，进行轮胎业务整合，登源贸易向福克油品处理其库存，并逐步停止轮胎销售业务所致。

公司采购的轮胎，按照品牌、规格、层级、花纹不同，产品销售价格相差较

大，如同品牌同规格、不同层级之间差异在几十元到上百元不等。由于公司采购轮胎的划分至不同花纹，产品种类多达 200 多种，公司从其关联方新疆登源贸易有限公司采购额前 70% 轮胎产品与其他供应商采购价格相比较结果如下：

2012 年公司向新疆登源贸易有限公司和市场采购价格对比如下：

序号	主要货物名称	从登源贸易采购			市场合理价格区间		是否位于合理区间
		数量	金额	平均单价	最低价	最高价	
1	黄海 12.00R20-18 YS10	2	3,087.42	1,543.71	1,400.55	2,186.16	是
2	黄海 11.00R20-18 YS08 加强型	740	1,151,048.40	1,555.47	1,534.66	1,646.95	是
3	三角 12.00R20-18 TR668	284	620,889.86	2,186.23	2,100.60	2,613.00	是
4	新黄海 12R22.5-16 YDR36	28	29,206.30	1,043.08	993.69	1,637.69	是
5	新黄海 12R22.5-16 YSR36	22	21,321.79	969.17	926.94	1,571.31	是
6	新黄海 11R22.5-16 YDR36	9	8,196.85	910.76	874.20	1,522.27	是
7	三角 12.00R20-18 TR919	152	360,834.47	2,373.91	2,162.46	2,368.41	否
8	三角 12.00R20-18 高速 TR668	159	310,270.15	1,951.38	1,939.18	1,973.81	是
9	新黄海 12.00R20-18YGR23	76	108,386.11	1,426.13	1,000.00	1,870.71	是
10	路通达 12.00R20-18 YS08 壳	150	274,500.00	1,830.00	1,279.72	1,852.00	是
11	新黄海 12.00R20-18YDC52	55	80,825.47	1,469.55	1,332.60	1,507.41	是
12	新黄海 11.00R20-18YGM82	34	45,237.09	1,330.50	1,385.12	1,747.82	否
13	新黄海 11.00R20-18 YGR23	26	37,417.02	1,439.12	1,463.00	1,672.00	否
14	三角 12.00R20-18 TR916	115	239,080.29	2,078.96	2,109.33	2,147.00	否
15	路特威 12.00R20-18 YS08 加强	83	193,905.43	2,336.21	1,707.49	2,793.00	是
16	三角 11.00R20-18 TR618	108	182,137.83	1,686.46	1,648.52	1,780.15	是
17	三角 12.00R20-18 TR918	67	146,492.92	2,186.46	2,109.33	2,260.00	是
18	黄海 11.00R20-18 外胎 YS08 加强	92	142,141.84	1,545.02	1,465.28	1,572.49	是
19	三角 12.00R20-18 TR691-JS	67	141,435.28	2,110.97	1,982.26	2,248.58	是
20	三角 23.5-25-16 TL612	27	126,835.15	4,697.60	3,970.72	4,923.08	是
合计			4,223,249.67				

2013 年公司向新疆登源贸易有限公司和市场采购价格对比如下：

序号	主要货物名称	从登源贸易采购			市场合理价格区间		是否位于合理区间
		数量	金额	单价	最低价	最高价	
1	路通达 12.00R20-18 YS08	89	96,112.08	1,079.91	1,063.62	1,114.97	是
2	三角 12.00R20-18 TR668	324	518,917.00	1,601.60	1,557.79	1,951.28	是
3	三角 12.00R20-22 TR668	333	810,872.05	2,435.05	2,100.60	2,613.00	是
4	黄海 11.00R20-18 YS08 加强型	740	793,338.60	1,072.08	1,090.85	1,543.80	否
5	三角 11.00R20-18 TR668	254	478,838.12	1,885.19	1,439.83	1,947.01	是

序号	主要货物名称	从登源贸易采购			市场合理价格区间		是否位于合理区间
		数量	金额	单价	最低价	最高价	
6	黄海 12.00R20-18 YS08 加强型	522	955,749.18	1,830.94	1,600.62	1,835.22	是
7	黄海 12.00R20-18 YS10	47	57,694.56	1,227.54	1,227.54	1,391.06	是
8	三角 12.00R20-18 TR916	330	570,962.59	1,730.19	1,614.72	2,347.01	是
9	三角 12.00R20-18 TR919	164	298,261.08	1,818.67	1,655.83	1,901.40	是
10	三角 12R22.5-16 TR668	200	272,190.00	1,360.95	1,137.99	1,578.63	是
11	三角 12.00R20-22 TR919	162	423,134.54	2,611.94	2,216.95	2,641.91	是
12	三角 7.00R16LT-14 TR668	80	49,297.76	616.22	452.85	658.12	是
13	三角 12.00R20-22 TR916	200	422,834.00	2,114.17	1,890.57	2,151.88	是
合计			5,748,201.56				

由于抽取的样本为“公司向登源贸易采购额前 70%轮胎产品”与当年市场采购价进行对比，存在部分轮胎只从登源进货而无向其他供应商进货记录的情形。对于存在同型号轮胎向其他供应商进货记录的，市场合理价格区间的最高价和最低价为公司向其他供应商采购入库价格构成的最低和最高价格区间。对于不存在向其他供应商进货记录的轮胎，市场合理价格区间的最低价和最高价为根据供应商颁布的价格表和供应商的价格折让政策确定的价格区间。

从上表数据分析看，报告期内个别轮胎（个别轮胎指“2012 年采购的三角 12.00R20-18 TR919、新黄海 11.00R20-18YGM82、新黄海 11.00R20-18 YGR23、三角 12.00R20-18 TR916；2013 年采购的黄海 11.00R20-18 YS08 加强型”）由于采购量和采购时间造成适用价格政策不同，比市场合理价格区间或高 5.50 元/条，或低 18 元/条-50 元/条，但均与市场合理价格较为接近，属于正常的采购价格波动差异。其余轮胎关联采购价均处于市场采购价合理区间内。故报告期内公司从登源贸易采购轮胎价格符合披露的公司关联采购定价原则，采购价格公允。

## ②与伊犁安达汽车配件有限责任公司的关联交易情况

公司向安达汽配关联销售的原因是安达汽配是公司实际控制人涂登源于 1993 年在新疆伊宁市创立，主要经营汽车配件、润滑油等车辆产品的公司。该公司经过多年经营，在伊宁地区建立了良好的销售网络与市场口碑，因此福克股份在该地区的润滑油和轮胎销售主要依托该公司的渠道开展。2012 年公司向伊犁安达汽车配件有限责任公司销售润滑油和向其他客户销售价格如下：

序号	主要货物名称	安达汽配	其他客户
----	--------	------	------

		数量	金额	单价	数量	金额	单价
1	L-CKC320#中负荷闭式工业齿轮油 170KG	542	1,013,123.08	1,869.23	317	781,601.71	2,465.62
2	L-CKD320#重负荷闭式工业齿轮油 170KG	370	678,678.63	1,834.27	423	941,622.74	2,226.06
3	HM46#抗磨液压油 170KG	351	621,000.00	1,769.23	1815	3,540,353.59	1,950.61
4	-40℃高级长效防冻液 10KG	4878	330,203.08	67.69	4259	308,764.58	72.50
5	3#锂基润滑脂 2.5KG	9352	254,692.31	27.23	22878	701,483.50	30.66
6	L-CKC150#中负荷闭式工业齿轮油 170KG	130	231,000.00	1,776.92	180	352,627.09	1,959.04
7	HM46#抗磨液压油 16L	1056	178,723.08	169.25	1577	291,910.68	185.11
8	8#液力传动油 16L	951	175,569.23	184.62	1053	211,675.64	201.02
9	3#锂基润滑脂 16kg	1017	175,236.92	172.31	1706	331,531.69	194.33
10	重负荷车辆齿轮油 GL-5/85W/9016L	982	166,184.62	169.23	2219	404,462.56	182.27
11	3#二硫化钼锂基润滑脂 170kg	94	165,870.77	1,764.58	1	1,960.68	1,960.68
12	L-TSA32#汽轮机油 170KG	110	156,451.28	1,422.28	51	112,726.50	2,210.32
13	0#锂基润滑脂 16kg	925	151,200.00	163.46	175	40,914.36	233.80
14	FKMOCH-4 抗磨增压柴油机油 20W/50/18L	495	133,269.23	269.23	1468	419,265.81	285.60
15	45#变压器油 170KG	58	124,230.77	2,141.91	97	240,739.32	2,481.85
16	重负荷车辆齿轮油 GL-5/85W/904L	2580	115,107.69	44.62	5019	241,439.76	48.11
17	FKMO 重负荷车辆齿轮油 GL-685W/9018L	475	105,230.77	221.54	647	157,432.82	243.33
18	FKMO 合成超负荷钼能王柴油机油 CI-420W/50/18L	369	99,346.15	269.23	632	185,141.03	292.94
19	L-CKC460#中负荷闭式工业齿轮油 170KG	47	95,084.62	2,023.08	19	43,880.34	2,309.49
20	重负荷车辆齿轮油 GL-5/85W/90170KG	52	93,200.00	1,792.31	114	228,284.62	2,002.50
21	L-TSA46#汽轮机油 170KG	43	86,000.00	2,000.00	74	163,982.91	2,215.99
22	8#液力传动油 170KG	43	83,684.62	1,946.15	95	203,348.80	2,140.51
23	L-CKD220#重负荷闭式工业齿轮油 170KG	43	82,030.77	1,907.69	132	307,950.94	2,332.96
24	FKMOCF-4 抗磨增压柴油机油 20W/50/16L	380	79,215.38	208.46	412	92,039.32	223.40
25	220#开式齿轮油（原 4#）170KG	25	75,961.54	3,038.46	20	72,180.34	3,609.02
26	3#二硫化钼锂基润滑脂 16kg	338	58,240.00	172.31	777	145,696.31	187.51
27	3#二硫化钼锂基润滑脂 2.5kg	2112	56,861.54	26.92	12458	383,974.70	30.82
28	FKMOCH-4 抗磨增压柴油机油 15W/40/18L	209	56,269.23	269.23	688	202,748.72	294.69
29	L-CKD460#重负荷闭式工业齿轮油 170KG	27	55,792.31	2,066.38	21	48,188.03	2,294.67
30	0#锂基润滑脂 170kg	33	53,916.92	1,633.85			
31	FKMOCF-4 抗磨增压柴油机油 20W/50/18L	230	52,723.08	229.23	1625	398,866.32	245.46
32	2#锂基润滑脂 16KG	295	50,830.77	172.31	512	103,952.31	203.03
33	26#民齿 170kg	43	49,982.91	1,162.39			
34	高温极压润滑脂 2.5kg	904	48,676.92	53.85	258	15,857.26	61.46
	合计	-	5,953,588.22	-	-	-	-

2013 年公司向关联方销售润滑油和向其他客户销售价格如下：

序号	主要货物名称	安达汽配	其他客户
----	--------	------	------

		数量	金额	单价	数量	金额	单价
1	福克 L-CKD320#重负荷工业闭式齿轮油/170KG	680	1,297,230.77	1,907.69	333	747,345.47	2,244.28
2	福克普通 L-HM46#液压油/170KG	314	555,538.46	1,769.23	1368	2,726,037.61	1,992.72
3	福克 3#二硫化钼锂基润滑脂/170KG	247	435,864.44	1,764.63	20	39,322.22	1,966.11
4	福克 3#锂基润滑脂/16KG	1689	291,027.69	172.31	1967	374,234.70	190.26
5	福克-40℃防冻液/10KG	3158	213,772.31	67.69	3558	263,823.50	74.15
6	福克 L-CKD150#重负荷工业闭式齿轮油/170KG	109	197,876.92	1,815.38	120	253,081.37	2,109.01
7	福克 L-CKD460#重负荷工业闭式齿轮油/170KG	82	169,676.92	2,069.23	27	62,461.54	2,313.39
8	福克 L-CKC150#中负荷工业闭式齿轮油/170KG	93	165,253.85	1,776.92	68	143,290.60	2,107.21
9	福克 CH-4M020W/50 柴油发动机油/18L	602	162,076.92	269.23	854	250,848.69	293.73
10	福克高压 L-HM46#液压油/170KG	89	157,461.54	1,769.23	450	866,216.24	1,924.92
11	福克 GL-685W/90 车辆齿轮油/18L	694	153,747.69	221.54	476	113,396.92	238.23
12	0#锂基润滑脂/16KG	918	146,880.00	160.00	294	54,532.48	185.48
13	福克 8#液力传动油/16L	795	146,769.23	184.62	764	155,922.22	204.09
14	福克普通 L-HM46#液压油/16L	855	144,692.31	169.23	862	162,561.54	188.59
15	福克 CI-4M020W/50 柴油发动机油/18L	474	127,615.38	269.23	785	228,730.34	291.38
16	福克 3#锂基润滑脂/2.5KG	4736	127,507.69	26.92	18130	561,975.21	31.00
17	福克 GL-585W/90 车辆齿轮油/4L	2729	121,755.38	44.62	4337	211,746.21	48.82
18	福克 GL-585W/90 车辆齿轮油/16L	705	119,307.69	169.23	1567	290,750.60	185.55
19	福克 2#锂基润滑脂/16KG	648	111,655.38	172.31	1182	217,485.47	184.00
20	TSA 合格品 32#汽轮机油 170KG	55	110,000.00	2,000.00	30	64,001.71	2,133.39
21	0#锂基润滑脂/170KG	63	102,932.31	1,633.85	3	5,871.79	1,957.26
22	福克 CF-4M020W/50 柴油发动机油/18L	404	92,116.92	228.01	1688	420,252.79	248.96
23	福克 2#二硫化钼锂基润滑脂/170KG	49	86,466.15	1,764.62	0	0.00	0.00
24	福克 CH-4M015W/40 柴油发动机油/18L	265	71,346.15	269.23	661	204,130.77	308.82
25	TSA 一级品 46#汽轮机油 170KG	35	70,000.00	2,000.00	213	450,164.10	2,113.45
26	福克 8#液力传动油/170KG	35	68,115.38	1,946.15	92	203,427.35	2,211.17
27	福克 3#二硫化钼锂基润滑脂/16KG	389	67,027.69	172.31	863	168,848.21	195.65
28	福克 GL-685W/140 车辆齿轮油/18L	281	64,630.00	230.00	257	63,552.39	247.29
29	福克普通 L-HM68#液压油/170KG	35	63,538.46	1,815.38	299	618,676.92	2,069.15
30	福克 3#二硫化钼锂基润滑脂/2.5KG	2176	58,584.62	26.92	6916	214,572.97	31.03
31	福克 CF-4M020W/50 柴油发动机油/4L	870	49,523.08	56.92	2230	137,503.06	61.66
32	福克 CF-4M020W/50 柴油发动机油/16L	213	44,402.31	208.46	231	52,109.13	225.58
33	福克 8#液力传动油/18L	210	43,615.38	207.69	1107	256,891.45	232.06
34	福克普通 L-HM46#液压油/18L	220	41,461.54	188.46	1270	267,465.47	210.60
35	45#变压器油 170KG	19	40,923.08	2,153.85	493	1,179,134.62	2,391.75
36	福克 GL-685W/90 车辆齿轮油/16L	202	40,632.31	201.15	97	21,642.82	223.12
37	福克 L-CKC460#中负荷工业闭式齿轮油/170KG	20	40,461.54	2,023.08	9	21,418.80	2,379.87
38	福克 CF-4M015W/40 柴油发动机油/18L	173	39,656.92	229.23	955	241,952.41	253.35

序号	主要货物名称	安达汽配			其他客户		
		数量	金额	单价	数量	金额	单价
39	福克 4# (320) 开式齿轮油/170KG	13	39,500.00	3,038.46	23	83,846.15	3,645.48
40	福克 GL-585W/90 车辆齿轮油/170KG	21	37,638.46	1,792.31	413	816,382.05	1,976.71
41	福克 46#冷冻机油/170KG	19	36,538.46	1,923.08	0	0.00	0.00
合计			6,154,821.33	-	-	-	-

公司销售给安达汽配轮胎种类较多，公司向安达汽配销售轮胎金额的前 80% 与销售给乌鲁木齐物捷通商贸有限公司的金额进行对比。公司向安达汽配销售轮胎和向其他客户销售价格如下（2013 年）

序号	主要货物名称	安达汽配			物捷通		
		数量	金额	单价	数量	金额	单价
1	黄海 12.00R20-18YS10	391	725,783.76	1,856.22	52	96,256.41	1,851.08
2	三角 12.00R20-18TR668	254	524,584.62	2,065.29	52	116,044.44	2,231.62
3	三角 12.00R20-18TR919	153	334,910.26	2,188.96	20	47,435.90	2,371.79
4	黄海 12.00R20-18YS08 加强型	150	264,734.19	1,764.89	30	51,512.82	1,717.09
5	三角 11.00R20-18TR668	99	181,107.61	1,829.37	435	834,307.69	1,917.95
6	黄海 23.5-25-16G-12	37	177,410.26	4,794.87	112	565,683.76	5,050.75
7	路通达 12.00R20-18YS10	100	147,907.69	1,479.08			
8	三角 10.00R20-18TR668	94	138,530.36	1,473.73	6	9,784.62	1,630.77
9	路通达 12.00R20-18YS08	100	132,888.89	1,328.89			
10	新黄海 12.00R20-18YGM82	60	132,822.22	2,213.70			
11	三角 23.5-25-16 外胎 TL612	27	131,555.34	4,872.42	42	199,743.59	4,755.80
12	新黄海 10.00R20-18YGM82	60	109,957.26	1,832.62			
13	黄海 12.00R20-18YS08	60	100,601.64	1,676.69	41	71,405.98	1,741.61
14	三角 12.00R20-18TR916	41	87,611.54	2,136.87	120	277,538.46	2,312.82
15	黄海 11.00R20-18YS08 加强型	50	78,982.91	1,579.66	128	192,153.85	1,501.20
16	黄海 12.00R20-18YS60	43	78,166.32	1,817.82			
17	三角 295/80R22.5-16 导向 TR601	46	68,294.02	1,484.65	1	1,487.18	1,487.18
18	三角 23.5R25TR516	6	57,435.90	9,572.65			
合计			3,473,284.78	-	-	-	-

从上表分析看，福克油品销售给安达汽配的润滑油与销售给其他客户比例下浮控制在 10%以内，轮胎售价与物捷通基本一致，或高或低，比例亦在 10%以内，主要为销售时间和销售量引起的差异。销售给安达汽配价格要下浮，主要是考虑安达汽配为福克油品大客户，适用大客户定价政策，同时考虑从乌鲁木齐至伊犁路途较远，运费、装卸费等均由安达汽配承担，而销售给其他客户的轮胎、润滑

油均由福克油品承担运费。

公司设立初期，并未对关联交易做出约定，也无相关的关联交易管理制度进行规范，实践中实行负责人签字的决策程序。2014年2月28日，公司召开2013年度股东大会，根据中国证券监督管理委员会颁布的《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的规定，修改《公司章程》，并审议通过了《公司关联交易管理制度》，对公司关联交易进行了详细的规定。自《公司关联交易管理制度》通过以来，公司严格按照制度执行，关联交易程序合理、价格公允。

2014年6月9日和6月23日，公司分别召开第二届第八次董事会会议与2014年第三次临时股东大会，通过了《2014年公司关联交易》的议案和《关于解决新疆福克油品股份有限公司与新疆登源贸易有限公司及伊犁安达汽车配件有限责任公司关联交易和同业竞争》的议案，公司2014年预计向关联方企业新疆登源贸易有限公司采购轮胎不超过800万元。向伊犁安达汽车配件有限公司销售油品及轮胎不超过1100万元。由于涉及业务清理，需要有一个过程和解决问题的时间，公司实际控制人与相关关联方确认于2014年12月31日前将相应的业务整合完毕，停止该类关联交易的持续发生。此后的所有轮胎、润滑油购销业务客户，均与公司直接签约。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联方有关提供或取得担保的信息

公司名称	本公司提供的担保金额	本公司取得的担保金额（元）	担保方式	担保起止日期
新疆登源贸易有限公司	-	9,500,000.00	房地产抵押	2012.11.12-2013.10.9
涂登源、王玉珍、涂晶、涂莹、乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	-	5,000,000.00	房地产抵押、保证	2013.6.26-2014.6.26

注：2012年11月12日公司从交通银行股份有限公司新疆区分行借款950万元用于物资采购，新疆登源贸易有限公司用其自有房产作为此笔担保借款抵押物为公司提供担保，2013年10月9日公司偿还借款，担保解除；

2013年6月18日公司从乌鲁木齐市商行新城支行借款500万元用于流动资金周转，公司股东涂登源、王玉珍、涂晶、涂莹和非关联单位乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司为企业借款提供全额担保。乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司（下称“国经融资担保公司”）为保证债务追偿权的实现与股东涂登源签订股权质押协议，由涂登源将新疆福克油品股份有

限公司全部股权质押给国经融资担保公司进行反担保，同时涂登源、王玉珍、涂晶、严晓虎、涂莹、周锋等做出承诺为借款合同提供反担保。

### 3、关联方应收应付账款

项目	关联方	2013.12.31	2012.12.31
其他应收款	张伊胜	71,763.84	-
应付账款	新疆登源贸易有限公司	-	374,505.88
其他应付款	张伊胜	2,800,000.00	

2012年12月1日公司与张伊胜签订无息借款协议，借款400万元，为期两年，2013年偿还120万元，剩余280万元。公司2014年6月24日出具承诺：公司将于2014年12月31日前偿还上述借款。

#### （三）关联交易规范情况

公司设立初期，并未对关联交易做出约定，也无相关的关联交易管理制度进行规范，实践中实行负责人签字的决策程序。2014年2月28日，公司召开2013年度股东大会，根据中国证券监督管理委员会颁布的《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的规定，修改《公司章程》，并审议通过了《公司关联交易管理制度》，对公司关联交易进行了详细的规定：

根据《关联交易管理制度》第二条的规定，公司在与关联方进行关联交易时，应遵循以下原则：

（一）诚实信用、自愿的原则；

（二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则；

（三）关联股东及董事回避原则；

（四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准；

（五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构；

（六）独立董事对重大关联交易需发表独立意见；

（七）签订书面协议的原则。

根据《关联交易管理制度》第二十九条、三十条的规定，公司与关联自然人

发生的交易金额在30 万元以上的关联交易（商品房公开销售的除外），应当及时披露。；公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联应当及时披露。

根据《关联交易管理制度》第三十九条的规定，由公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为，其决策、披露标准适用本制度中的相关规定；公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，适用上述规定。

根据《关联交易决策管理制度》第十四条的规定，公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬。

根据《关联交易决策管理制度》第十五条的规定，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题做出决议，由股东大会对该等交易做出相关决议。

根据《关联交易决策管理制度》第十九条的规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数。

根据《关联交易决策管理制度》第十五条规定，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题做出决议，由股东大会对该等

交易做出相关决议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- 1、交易对方；
- 2、在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；
- 3、拥有交易对方的直接或间接控制权的；
- 4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第四条第三款第（四）项的规定）；
- 5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第四条第三款第（四）项的规定）；
- 6、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统或公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

#### **（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东在主要供应商或客户占有权益的情况**

公司客户中，安达汽配与公司处于同一控制人控制下的关联企业，涂登源持有该公司 64.10% 股权，涂晶持有该公司 14.20% 股权，涂莹持有该公司 13.30% 股权，王玉珍持有该公司 8.40% 股权。

公司供应商中，登源贸易与公司处于同一控制人控制下的关联企业，涂登源持有该公司 61.41% 股权、涂晶持有该公司 6.25% 股权，涂莹持有该公司 5.63% 股权，王玉珍持有该公司 26.71% 股权

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司 5% 以上股份股东不存在在主要客户中任职或占有权益的情况。

## **七、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**

截止 2013 年 12 月 31 日，公司不存在重大资产负债表日后事项。

### **（二）或有事项**

截止 2013 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的或有事项。

### （三）其他重要事项

截止 2013 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 八、报告期内资产评估情况

报告期内，公司未进行资产评估。

## 九、股利分配政策

### （一）公司最近两年股利分配政策

根据《公司章程》第一百五十二条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司的利润分配政策为：

（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应当保持连续性和稳定性。

（二）公司分配股利应当坚持以下原则：

- 1、遵守有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的条件和程序进行；
- 2、兼顾公司长期发展和投资者合理回报；
- 3、实行同股同权，同股同利。

(三)公司将不低于当年实现可供股东分配净利润的 10%用于派发现金股利。

(四)公司可以采取现金股利、股票股利及现金和股票股利相结合的方式分配股利。

根据《公司章程》第一百五十三条规定,公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

根据《公司章程》第一百五十四条规定,公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

## (二) 最近两年股利分配情况

公司报告期内未发生股利分配事项。

## (三) 公开转让后的股利分配政策

公司公开转让后的股利分配政策按照公司一般股利分配政策执行。

## 十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业情况

子公司中质诚的基本情况

子公司全称	乌鲁木齐中质诚检验检测有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	100万元
法定代表人	严晓虎
住所	新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园沙坪西街52号
成立日期	2014年03月24日
注册号	650106050013977
经营范围	石油及化工产品的检验检测; 其他专业咨询

股东构成及持股比例	福克股份	60万元（60%）
	王兆彦	40万元（40%）

2014年4月18日、2014年4月21日该公司分别取得了乌鲁木齐市头屯河区国税局、地税局65010095503179的《税务登记证》。

截至本转让说明书出具日，公司董事严晓虎先生兼任该公司执行董事、经理，公司实际控制人之一、总经理涂晶女士兼任该公司监事。该公司股东王兆彦与公司股东、实际控制人不存在关联关系。该公司设立的目的是开展面向市场的第三方监测服务业务，包括但不限于润滑油的监测及应用评价，同时也是公司为完善润滑综合服务的产业链衍生业务。该子公司将根据相关法律法规建立完善治理结构，独立运行。

该公司尚未取得相应业务收入。

## 十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析及对策

### （一）实际控制人不当控制的风险

涂登源、王玉珍、涂晶、涂莹作为公司实际控制人，通过控制乌鲁木齐鼎玉投资有限责任公司（以下简称“鼎玉投资”）和乌鲁木齐雷傲投资有限公司（以下简称“雷傲投资”）间接持有公司98.75%的股份。他们可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司的利益受到影响甚至损害的可能性。

公司风险管理措施：1、公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、和《内部控制制度》；2、公司已经引入了一名职工监事，未来还将通过引入独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益；3、公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

### （二）政府补助或财政补贴政策变化风险

公司2012年和2013年的净利润分别为1,546.88万元、1,641.15万元，公司

2012 年和 2013 年获得的计入当期损益的政府补助分别为 913.95 万元和 749.71 万元，报告期内公司扣除经常性损益后的净利润分别为 774.20 万元、998.57 万元。非经常性损益净额占公司净利润的比例分别为 49.95%、39.15%。因此公司财务状况和经营成果会受到政府补助和财政补贴力度的影响。如果公司不能显著提高经营业绩，或政府停止对再生环保产业的补助政策，则公司存在经营业绩波动的风险。

公司风险管理机制：公司将充分利用政府补贴，增加对技术研发的投入，并争取进一步扩大自有技术优势与专利成果，同时公司还将不断提升创新技术转化为商业成果的规模。利用技术优势扩大公司产品的品牌效应和市场规模，进一步提高公司的主营业务水平，减小未来政府补贴政策变化对公司业绩影响的风险。

### （三）内部控制薄弱风险

有限公司阶段，公司风险识别能力较低、内部控制体系不够健全、规范治理意识相对薄弱，存在股东会会议届次不规范、会议文件未能妥善保管等情况。自有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，并制定了三会议事规则、《关联交易管理制度》等决策制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，公司对相关制度和内部控制的设计需要不断改善，员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。

公司风险管理措施：1、公司管理层承诺将认真学习《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度，严格实践，提高自身的内控意识；2、公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。

### （四）区域市场风险

公司自设立以来，一直着力于新疆润滑油市场的开拓与经营。公司目前市场主要集中在新疆地区，客户以新疆地区的工矿企业、车辆运输企业等为主。区域内润滑油市场的竞争随着国内外润滑油品牌的进入而持续加剧，由此公司面临扩张市场与扩大销量以保持稳定收入的压力。在未来的一段时间内，公司业务发展的重点仍然集中在新疆地区，因此公司存在市场区域集中的风险。

公司风险管理措施：公司将进一步加大在再生资源利用领域的研发投入，并

逐步扩大在循环经济领域专利技术的商业化转化成果。利用独占的技术优势和多元化的工业产品种类，公司将努力开拓全国市场，逐步升级为主营废弃化工产品再生利用的循环经济型石油化工企业。

#### **（五）企业所得税税收优惠变化风险**

公司于 2012 年 11 月 17 日获得由新疆高新企业证书，有效期为 3 年，并先后于 2006 年，2010 年、2012 年 2013 年获得自治区民营科技创新企业，国家火炬计划高新技术企业证书、国家第五批创新型试点企业证书，乌鲁木齐市创新型试点企业证书。其公司企业所得税税率为 15%，享有 10% 的优惠。按照《高新技术企业认定管理办法》，公司应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。如果公司在期满前三个月内不提出复审申请或复审不合格，将不再享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，以此将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

公司风险管理措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身发展，扩大自身实力，进一步增强公司的业务规模，同时努力降低经营的成本，提高盈利水平，减少公司对税收优惠政策的依赖。

#### **（六）公司业务规模较小的风险**

公司作为润滑油专业制造商，营业收入主要来源于润滑油的销售收入以及轮胎代理销售收入。2012 年和 2013 年，公司营业收入分别为 4,597.05 万元和 7,171.98 万元；净利润分别为 1,571.21 万元、1,637.60 万元；经营活动产生的现金流量净额分别为 1,975.55 万元、607.65 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 16,175.63 万元，净资产为 8,474.87 万元。报告期内，公司的营业收入、净利润、总资产和净资产虽然保持增长的趋势，但行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍然存在资产规模较小、营业收入较少的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力。

公司风险管理措施：公司将根据国内润滑油产业与环保政策的发展趋势，继续提升废油循环利用技术，扩大自产基础油原料能力，改善公司产品成本结构；并以此为核心通过加大市场推广力度、扩大区域覆盖面、加强产品研发能力，进一步提升公司在的竞争能力。

### （七）核心技术泄密或被侵权的风险

公司拥有核心技术的发明专利、专有技术等自主知识产权，并对这些关键技术采取了严格的保密措施，制定了相应的保密规定，与核心技术人员签署了保密协议。但在激烈的市场竞争中，仍存在着关键技术泄密的风险。本公司始终以产品研发和技术创新作为赖以生存、发展的基础和根本，核心技术人员是公司核心竞争力之所在，稳定的核心技术人才队伍对本公司的生存和发展十分重要，如果核心技术人员流失，则将会对本公司的生产经营造成不利影响。

公司风险管理措施：公司将着力通过加强企业文化建设、完善用人机制和股权激励等措施，吸引和稳定核心技术人员及专业人才；向员工提供专业技能培训，并在实践中提升员工自身专业素质，使员工产生对企业的信耐感和凝聚力，留住核心员工，降低公司的核心技术泄密或被侵权的风险。

### 八、市场竞争加剧的风险

据中国橡胶工业协会统计，目前轮胎生产企业有 550 家左右，轮胎代理企业超过 1000 家。我国平均每年生产轮胎 160 万条，存在产能过剩，行业的集中度普遍较低的局面，由此导致轮胎代理行业参与者面临新的行业准入条件的限制、市场竞争加剧的风险。

我国是世界第二大润滑油消费国，也是润滑油需求增长速度最快的国家之一。公司所处的润滑油行业门槛较低，参与者数量众多，国产品牌和国际品牌之间竞争激烈。因此，公司面临着市场竞争加剧、市场地位下滑导致利润减少的风险。

风险管理措施：公司将持续加大研发力度，力争掌握相关领域的核心技术，在废油再生、高端润滑油等领域占得先机，塑造品牌，确立公司在区域市场内的优势地位。此外，公司在维护既有客户的基础上，将积极扩大营销网络和销售能力，为企业带来持续利润增长。

## 第五节有关声明

### 公司全体董事、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、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事：涂登源 涂登源

董事：涂晶 涂晶

董事：涂莹 涂莹

董事：严晓虎 严晓虎

董事：闵兰钧 闵兰钧

监事：赵博 赵博

监事：王莉 王莉

监事：孟子江 孟子江

总经理：涂晶 涂晶

副总经理：涂莹 涂莹

副总经理：严晓虎 严晓虎

副总经理：高翔 高翔

财务总监：涂晶 涂晶

董事会秘书：高翔 高翔

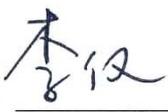


## 声 明

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

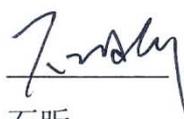
法定代表人   
潘鑫军

项目负责人   
席 睿

项目小组成员   
李 仅

  
黄利明

  
张 瀚

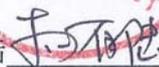
  
石 昕

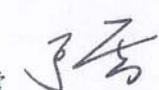


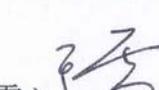
## 声 明

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

北京市天兆雨田律师事务所

经办律师杨有陆 

经办律师于 雷 

机构负责人于 雷 

2014年8月19日

# 声 明

大华特字[2014]002377 号

本机构及签字注册会计师已阅读新疆福克油品股份有限公司公开转让说明书，确认该公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对新疆福克油品股份有限公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认该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  殷宪锋

签字注册会计师  何琳

机构负责人  梁春

大华会计师事务所（特殊普通合伙）公章



## 声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，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。

签字注册资产评估师：



陈瞰

签字注册资产评估师：



周文胜

机构负责人：



厦门市大学资产评估有限公司（公章）



2014年 8 月 19 日

## 第六节 附件

- (一) 主办券商推荐报告；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 法律意见书；
- (四) 公司章程（草案）；
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件。