

三达奥克化学股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一四年十一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、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。

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，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

公司控股股东及实际控制人为丛力，持有公司 46.8917%的股份，为公司董事长、总经理。若丛力利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。

二、报告期内公司发生大额企业间资金往来风险

2014 年，由于公司报告期内对于货币资金的需求较小，公司为了更好地利用闲置资金取得收益，分别于2014年1月23日、2014年3月12日与非关联单位大连中恒信融资担保有限公司、东北特殊钢集团有限责任公司签订借款合同，借出人民币1000万元、4000万元，以获得超出银行存款利息的借款收益。公司的上述借款行为虽经公司董事会同意，履行了内部决策程序，但仍存在一定的合规风险。

三、税收政策风险

公司于 2013 年 1 月 1 日取得了大连市民政局颁发的《社会福利企业证书》（福企证字第 210203022 号），证书有效期为 2013 年 1 月至 2015 年 12 月。大连高新技术产业园区国家税务局根据《财政部国家税务总局关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》，对公司增值税实行即征即退，具体以实际安置的每位残疾人每年 3.5 万元计算。公司 2012 年度、2013 年度以及 2014 年 1-4 月增值税退税金额分别为 4,748,338.76 元、4,310,838.26 元及 1,055,834.54 元占 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-4 月净利润比重为 17.8%、23.67%、32.17%。

公司于 2011 年 10 月取得了大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局以及大连市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201121200031，证书有效期为三年。大连市高新技术产业园区地方税务局根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《中华人民共和国税收征

收管理法》的规定，对公司企业所得税实行残疾人工资加计扣除。

大连高新技术产业园区地方税务局根据《国家税务总局关于检发〈关于土地使用税若干具体问题的解释和暂行规定〉的通知》以及《辽宁省城镇土地使用税实施办法》的相关规定，对公司土地使用税实行按期如实申报，不征不退的申报征收方式。

若公司未能在高新技术企业资格和社会福利企业资格到期后继续获得，或未来国家调整相关税收优惠政策，将对公司未来经营业绩、现金流水平产生较大不利影响。

四、应收账款坏账风险

公司应收账款余额 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 4 月 30 日分别为 31,628,686.18 元和 33,964,126.01 元、31,628,686.18 元，占相应期末资产总额的比例为 20.43%、20.54%和 18.57%，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

五、技术进步带来的创新风险

由于用户对产品的要求将不断提高以及市场竞争的日趋加大，公司需要不断进行新产品的研发和升级。如果公司未能准确把握产品及市场的发展趋势，不能满足客户的需求，将失去技术的领先地位及市场份额，对公司持续发展产生不利影响。

六、技术失密和核心技术人员流失风险

公司是一般工业清洗化学品的高新技术企业，技术领先是公司重要的核心竞争力之一。随着我国工业的不断改造升级，对产品技术的要求越来越高，尤其是在集成电路、光伏和航空等清洗剂研发方面存在技术难点，对公司的研发能力要求相对较高。虽然公司拥有国内比较先进的核心技术，但在保持技术先进性、防止技术失密和核心技术人员流失方面仍存在一定的风险。

七、重大投资减值风险

公司 2008 年投资融泰小贷 500 万元，占融泰小贷出资 5%，每年融泰小贷向公司分红 50 万元。此笔投资与公司主营业务并无任何联系，公司也没有向融泰小贷公司派驻董监高，对融泰小贷不具有控制、共同控制和重大影响。同时，公司不会向融泰小贷提供担保。

若融泰小贷公司经营失败，或者破产，公司 500 万元投资将存在减值风险。

目 录

第一节 基本情况	8
一、公司简介.....	8
二、股票挂牌情况.....	9
三、公司股权结构.....	11
四、公司历史沿革.....	13
五、公司控股、参股公司基本情况.....	22
六、公司重大资产重组情况.....	23
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	23
八、公司最近两年及一期的主要数据及财务指标.....	26
九、中介机构基本情况.....	26
第二节 公司业务	28
一、公司业务概述.....	28
二、公司的组织结构及业务流程.....	30
三、与主营业务相关的资产和资质情况.....	32
四、公司的具体业务情况.....	46
五、公司的商业模式.....	50
六、公司所处行业基本情况.....	51
第三节 公司治理	61
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	61
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明.....	61
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论与评估.....	62
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况.....	62
五、公司独立性.....	62
六、同业竞争.....	63
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况.....	64
八、公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况.....	64
九、董事、监事、高级管理人员的其他情况.....	64
十、董事、监事、高级管理人员最近两年及一期的变动情况.....	66
第四节 公司财务	68
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	68
二、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标.....	103
三、报告期利润形成的有关情况.....	107

四、公司报告期内主要资产	111
五、重大债务	121
六、股东权益情况	125
七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况	125
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	130
九、历年公司资产评估情况	131
十、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况	132
十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况	133
十二、风险因素和自我评估	134
第五节 有关声明	137
第六节 附件	142
一、主办券商推荐报告	142
二、财务报表及审计报告	142
三、法律意见书	142
四、公司章程	142
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	142
六、其他与公开转让有关的重要文件	142

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、三达奥克	指	三达奥克化学股份有限公司、大连三达奥克化学股份有限公司
有限公司	指	大连三达奥克化学有限公司、大连三达奥克化学有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师
最近两年及一期、报告期	指	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-4 月
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司全国股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
挂牌、公开转让	指	公司股票在全国股份转让系统挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《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	2014 年 7 月 7 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过的三达奥克化学股份有限公司章程
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》
大连吉兴	指	大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）
奥克集团	指	奥克集团股份有限公司
天津星吉	指	天津星吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
Fe、Mg、Zn、Pb、Ni、Cu、Cr	指	化学元素铁，镁，锌，铅，镍，铜，铬
CFC-113	指	三氯三氟乙烷，无色透明液体，无毒、无腐蚀、不燃，稳定性高，是一种高效清洗剂、干洗剂，适用于洗涤各种机械零件、电子、仪器、仪表、航空器材、胶片、磁带、纺织品等。

1,1,1-三氯乙烷	指	无色液体，不燃性溶剂，可作清洗剂，清洗电子零部件，也可作金属脱脂的清洗剂。
GB 9985-2000	指	手洗餐具用洗涤剂国家标准，本标准规定了手洗餐具用洗涤剂的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求。
Q/SDOK	指	公司自定的产品质量执行标准，规定了产品的技术要求、检验规则和包装、标志、贮存、运输等要求。

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司简介

公司名称：三达奥克化学股份有限公司

注册资本：6000 万元

法定代表人：丛力

有限公司成立日期：2000 年 6 月 6 日

股份公司设立日期：2007 年 12 月 20 日

注册地址：大连高新技术产业园区学子街 99 号

邮编：116000

电话：0411-84792289

传真：0411-84793099

电子邮箱：sdok@sdoke.com

信息披露负责人：李建军

所属行业：C26 化学原料和化学制品制造业
中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012）
C2681 肥皂及合成洗涤剂制造
国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011）

主营业务：工业专用清洗化学品、工业精密清洗化学品的研发、生产和销售

经营范围：清洗剂、金属表面处理剂、水处理剂、防冻剂、除漆剂、润滑剂的生产及销售；清洗工具的销售；清洗服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

组织机构代码：71699257-8

二、股票挂牌情况

(一) 股票代码：831391

(二) 股票简称：三达奥克

(三) 股票种类：人民币普通股

(四) 每股面值：1.00 元

(五) 股票总量：6,000.00 万股

(六) 挂牌日期：

(七) 股东所持股份限售情况

1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员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》第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》第二十三条规定：“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。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其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6个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”

2、挂牌之日，股东所持股份的限售情况

挂牌之日，股份公司各股东可转让的股份如下：

序号	股东姓名 或名称	持股数量 (股)	是否为董事、监 事及高管持股	股份是否冻 结、质押	本次可公开转 让股份数量 (股)
1	丛力	28,135,000	是	否	7,033,750
2	大连吉兴创业 投资合伙企业 (有限合伙)	9,000,000	否	否	9,000,000
3	郭星勇	4,800,000	是	否	1,200,000
4	奥克集团股份 公司	3,000,000	否	否	3,000,000
5	王晓风	2,400,000	是	否	600,000
6	王家平	1,920,000	否	否	1,920,000
7	徐虹白	1,440,000	否	否	1,440,000
8	丛杰	1,440,000	否	否	1,440,000
9	丛培刚	1,440,000	否	否	1,440,000
10	李建军	1,440,000	是	否	360,000
11	刘韶伯	960,000	是	否	240,000
12	于功强	960,000	是	否	240,000
13	刘强	480,000	否	否	480,000
14	郭云	480,000	否	否	480,000
15	孙长威	480,000	是	否	120,000
16	郑心岩	480,000	是	否	120,000
17	陈震新	480,000	否	否	480,000
18	刘莲荣	480,000	是	否	120,000
19	秦亮	35,000	否	否	35,000
20	何建华	25,000	否	否	25,000
21	张国玺	25,000	否	否	25,000
22	郭锁柱	20,000	否	否	20,000
23	闫长岭	20,000	否	否	20,000
24	瞿军平	15,000	否	否	15,000
25	陈敏	15,000	否	否	15,000
26	陈文京	15,000	否	否	15,000
27	陆伟力	15,000	否	否	15,000
合 计		60,000,000	-	-	29,898,750

(八) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《业务规则》的自愿锁定的承诺。

(九) 股票转让方式

2014年7月25日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于三

达奥克化学股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让时采取协议转让方式的议案》，同意申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让时采取协议转让方式。

三、公司股权结构

(一) 公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构图如下：

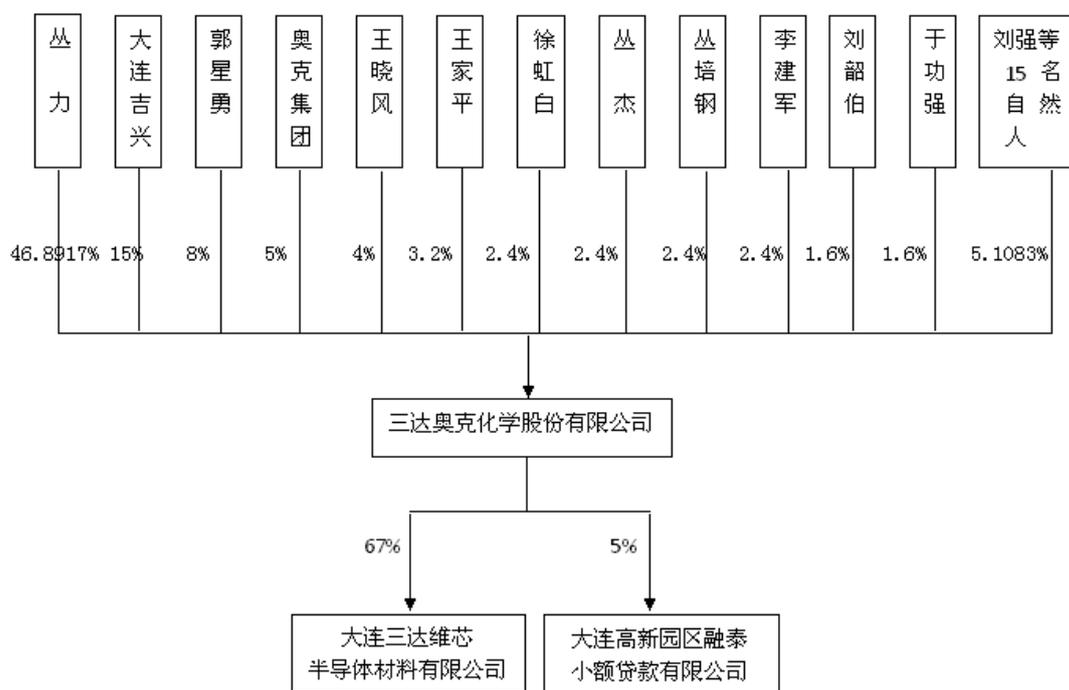


图 1：三达奥克股权结构图

(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5%以上股东的持股情况

1、控股股东、前十名股东及持股 5%以上股东的持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或其他争议事项
1	丛力	28,135,000	46.8917	无
2	大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000	15.0000	无
3	郭星勇	4,800,000	8.0000	无
4	奥克集团股份有限公司	3,000,000	5.0000	无
5	王晓风	2,400,000	4.0000	无
6	王家平	1,920,000	3.2000	无
7	徐虹白	1,440,000	2.4000	无

8	丛杰	1,440,000	2.4000	无
9	丛培刚	1,440,000	2.4000	无
10	李建军	1,440,000	2.4000	无
合计		55,015,000	91.6917	-

2、上述股东之间的关联关系

公司前十名股东中，丛杰系丛力之兄，丛培刚系丛力之弟；大连吉兴与奥克集团之间存在关联关系，奥克集团股东之一韩桂荣（持有奥克集团 144.49 万股股份，占公司总股份的 1.59%）系大连吉兴执行事务合伙人，认缴大连吉兴 2 万元出资额，占总出资额的 0.05%。

截至本公开转让说明书出具之日，公司前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系。

（三）控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人为丛力，现持有公司 2813.50 万股股份，占公司总股本的 46.8917%。

丛力，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979 年 12 月至 1992 年 9 月任大连熔模铸造厂厂长；1992 年 10 月至 2000 年 5 月任大连沙河化工厂总经理；2000 年 6 月创办三达奥克，曾任大连三达奥克化学有限公司董事长；现任大连三达维芯半导体材料有限公司董事长、大连三奥化学有限公司（已吊销）董事、大连金达调味品有限公司监事；现任本公司董事长兼总经理，任期三年，从 2014 年 1 月至 2017 年 1 月。

近两年及一期，公司实际控制人未发生变化。

（四）其他持股 5% 以上股东基本情况

1、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）

大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2012 年 4 月 6 日，注册号为 12019200084144，执行事务合伙人为韩桂荣，主要经营场所为大连高新技术产业园区学子街 99 号 311 室，合伙企业类型为有限合伙企业，经营范围：创业投资；投资咨询（以上涉及行政许可的，凭许可证经营）。

2、郭星勇，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988 年 7 月至 1992 年 5 月任宁波钢铁总厂技术员；1992 年 6 月至 1993 年 5 月任宁波喜盈门食品厂技术员；1993 年 6 月至 2000 年 5 月任大连华美化学

有限公司副总经理；2000年6月进入三达奥克工作，现任本公司副总经理，任期三年，从2014年1月至2017年1月。

3、奥克集团股份有限公司

奥克集团股份有限公司成立于2006年12月21日，注册号为211000004009765，注册资本人民币9100万元，法定代表人为朱建民，住所为辽阳市宏伟区东环路29号，经营范围：化学原料制造业、化学制品制造业、专用设备制造业投资；化学制品制造（不含许可经营项目）；化工原料销售（不含危险化学品）；研制开发化工技术（不含许可经营项目）。

四、公司历史沿革

（一）有限公司历史沿革

1、大连三达奥克化学有限公司成立

大连三达奥克化学有限公司系三达奥克化学股份有限公司的前身。2000年6月1日，自然人丛力以货币出资25.5万元，自然人王家平以货币出资8.5万元，自然人冯传信、王继鹏各以货币出资8万元，共同设立了大连三达奥克化学有限公司。

2000年6月1日，大连集兴会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（大连会验字[2000]131号），验证截至2000年6月1日，上述注册资本已缴存大连市工商银行星海支行，账号为202314006720938，注册资本已全部到位。

2000年6月6日，大连市工商行政管理局核准有限公司成立。公司住所：大连市沙河口区蓬莱街116号；法定代表人：丛力；注册资本：50万元；经营范围：清洗剂生产，金属表面防腐处理及相关技术咨询。

大连三达奥克化学有限公司成立时出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	丛力	25.50	货币出资	51.00
2	王家平	8.50	货币出资	17.00
3	冯传信	8.00	货币出资	16.00
4	王继鹏	8.00	货币出资	16.00
合计		50.00	-	100.00

2、有限公司第一次变更名称

2001年7月14日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司名称由“大连三达奥克化学有限公司”变更为“大连三达奥克化学有限公司”。

2001年7月18日，大连市工商行政管理局核准了此次名称变更登记。

3、有限公司第一次增资

2001年9月1日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本由50万元增至500万元，并增加一名新自然人股东梁凤英。本次增资价格以公司净资产为基础，并由原股东与新股东协商后确定为每一元出资作价一元。新增450万元由原股东丛力以货币出资274.5万元，原股东王家平以货币出资91.5万元，原股东冯传信以货币出资37万元，原股东王继鹏以货币出资27万元，新股东梁凤英以货币出资20万元。

2001年9月13日，大连平安联合会计师事务所出具了《验资报告》（大平会验字[2001]第130号），验证截至2001年9月13日止，有限公司已收到丛力、王家平、冯传信、王继鹏、梁凤英缴纳的新增注册资本合计人民币450万元，全部以货币出资，变更后的累计注册资本实收金额为500万元。

2001年9月19日，大连市工商行政管理局核准了此次增资的变更登记。

至此，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	丛力	300.00	货币出资	60.00
2	王家平	100.00	货币出资	20.00
3	冯传信	45.00	货币出资	9.00
4	王继鹏	35.00	货币出资	7.00
5	梁凤英	20.00	货币出资	4.00
合计		500.00	-	100.00

4、有限公司第一次变更住所

2002年3月12日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司住所由大连市沙河口区蓬莱街116号迁至大连市沙河口区连胜街21号，并依法向大连市工商行政管理局提出变更登记申请。

2002年3月20日，大连市工商行政管理局核准了此次住所变更登记。

5、有限公司第二次增资及第一次股权转让

2003年1月18日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由500万元增至1200万元，增资价格由股东之间协商后确定为每一元出资作价一元。新增700万元注册资本由原股东以未分配利润按原出资比例投入，丛力以未分配利润出资420万元，王家平以未分配利润出资140万元，冯传信以未分配

利润出资 63 万元，王继鹏以未分配利润出资 49 万元，梁凤英以未分配利润出资 28 万元。

2003 年 2 月 28 日大连正威会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（大正威验字[2003]139 号），验证公司已按未分配利润缴纳新增注册资本 700 万元，各股东以未分配利润出资 700 万元，截至 2003 年 2 月 28 日，变更后的累计注册资本实收金额为 1200 万元。

此次增资结束后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	丛力	720.00	货币出资	60.00
2	王家平	240.00	货币出资	20.00
3	冯传信	108.00	货币出资	9.00
4	王继鹏	84.00	货币出资	7.00
5	梁凤英	48.00	货币出资	4.00
合计		1200.00	-	100.00

2003 年 2 月 28 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意冯传信将其持有的 8% 的股权转让给郭星勇，1% 的股权转让给徐虹白；王继鹏将其持有的 4% 的股权转让给刘韶伯，2% 的股权转让给丛力，1% 的股权转让给郭云；梁凤英将其持有的 4% 的股权转让给王晓凤。经协商确定上述股权转让时每一元出资作价一元，并签署了股权转让协议书。

2003 年 3 月 13 日，大连市工商行政管理局核准了此次增资及股权转让的变更登记。

至此，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	丛力	744.00	货币出资	62.00
2	王家平	240.00	货币出资	20.00
3	郭星勇	96.00	货币出资	8.00
4	刘韶伯	48.00	货币出资	4.00
5	王晓凤	48.00	货币出资	4.00
6	徐虹白	12.00	货币出资	1.00
7	郭云	12.00	货币出资	1.00
合计		1,200.00	-	100.00

6、有限公司第二次股权转让

2004 年 9 月 20 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意刘韶伯将其持有的 3% 的股权转让给丛力；丛力将其持有的 4% 的股权转让给吕栓锁，将其持有

的 1%的股权转让给刘强。上述股权转让均签署了股权转让协议，转让价格经协商确定为每一元出资作价一元。

2004 年 10 月 13 日，大连市工商行政管理局核准了此次股权转让的变更登记。

至此，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	丛力	720.00	货币出资	60.00
2	王家平	240.00	货币出资	20.00
3	郭星勇	96.00	货币出资	8.00
5	王晓凤	48.00	货币出资	4.00
6	吕栓锁	48.00	货币出资	4.00
7	刘韶伯	12.00	货币出资	1.00
6	徐虹白	12.00	货币出资	1.00
7	郭云	12.00	货币出资	1.00
8	刘强	12.00	货币出资	1.00
合计		1,200.00	-	100.00

7、有限公司第二次变更住所

2005 年 8 月 8 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司住所由大连市沙河口区连胜街 21 号迁至大连高新园区高能街 30 号。

2005 年 8 月 16 日，大连市工商行政管理局高新技术产业园区分局核准了此次住所变更登记。

8、有限公司第三次股权转让

2006 年 2 月 10 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意王家平转让给郭星勇 24 万元出资、转让给王晓凤 12 万元出资、转让给陈震新 12 万元出资、转让给徐虹白 12 万元出资，同意丛力转让给徐虹白 12 万元出资。上述股权转让均签署了股权转让协议，转让价格经协商确定为每一元出资作价一元。

2006 年 2 月 23 日，大连市工商行政管理局高新技术产业园区分局核准了此次股权转让的变更登记。

至此，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	丛力	708.00	货币出资	59.00
2	王家平	180.00	货币出资	15.00
3	郭星勇	120.00	货币出资	10.00
4	王晓凤	60.00	货币出资	5.00
5	吕栓锁	48.00	货币出资	4.00
6	徐虹白	36.00	货币出资	3.00
7	刘韶伯	12.00	货币出资	1.00

8	郭云	12.00	货币出资	1.00
9	刘强	12.00	货币出资	1.00
10	陈震新	12.00	货币出资	1.00
合计		1,200.00	-	100.00

9、有限公司第四次股权转让

2007年6月26日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意吕栓锁转让给丛力48万元出资，同意丛力转让给李建军24万元出资、转让给于功强24万元出资、转让给刘韶伯12万元出资、转让给孙长威12万元出资、转让给郑心岩12万元出资、转让给刘莲荣12万元出资。上述股权转让均签署了股权转让协议，转让价格经协商确定为每一元出资作价一元。

2007年7月17日，大连市工商行政管理局高新技术产业园区分局核准了此次股权转让的变更登记。

至此，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	丛力	660.00	货币出资	55.00
2	王家平	180.00	货币出资	15.00
3	郭星勇	120.00	货币出资	10.00
4	王晓风	60.00	货币出资	5.00
5	徐虹白	36.00	货币出资	3.00
6	刘韶伯	24.00	货币出资	2.00
7	李建军	24.00	货币出资	2.00
8	于功强	24.00	货币出资	2.00
9	郭云	12.00	货币出资	1.00
10	刘强	12.00	货币出资	1.00
11	陈震新	12.00	货币出资	1.00
12	孙长威	12.00	货币出资	1.00
13	郑心岩	12.00	货币出资	1.00
14	刘莲荣	12.00	货币出资	1.00
合计		1,200.00	-	100.00

注：股东王晓风，由于旧版身份证将其名字错误登记为“王晓凤”，因此公司一直按照身份证上的信息将其名字填写为“王晓凤”，2006年3月18日新版身份证已将其名字更正为“王晓风”，公司也在工商登记上作相应变更。原来的股东“王晓凤”与现在的股东“王晓风”系同一人。

10、有限公司第五次股权转让

2007年11月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意王家平转让给丛力132万元出资，一致同意丛力转让给丛杰、丛培刚各36万元出资。上述股权转让均签署了股权转让协议，转让价格经协商确定为每一元出资作价一元。

2007年12月18日，大连市工商行政管理局高新技术产业园区分局核准了此次股权转让的变更登记。

至此，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	丛力	720.00	货币出资	60.00
2	郭星勇	120.00	货币出资	10.00
3	王晓风	60.00	货币出资	5.00
4	王家平	48.00	货币出资	4.00
5	徐虹白	36.00	货币出资	3.00
6	丛杰	36.00	货币出资	3.00
7	丛培刚	36.00	货币出资	3.00
8	刘韶伯	24.00	货币出资	2.00
9	李建军	24.00	货币出资	2.00
10	于功强	24.00	货币出资	2.00
11	郭云	12.00	货币出资	1.00
12	刘强	12.00	货币出资	1.00
13	陈震新	12.00	货币出资	1.00
14	孙长威	12.00	货币出资	1.00
15	郑心岩	12.00	货币出资	1.00
16	刘莲荣	12.00	货币出资	1.00
合计		1,200.00	-	100.00

（二）股份公司历史沿革

1、股份公司成立

2007年11月27日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意作为发起人，以2007年8月31日为基准日，以公司经审计的净资产4,953.45万元（大连华连会计师事务所有限公司2007年9月28日出具的华连内审字（2007）137-1号《审计报告》）按1:0.9690211比例折合为股本4800万元，整体变更为股份公司，净资产扣除股本后的余额153.45万元计入资本公积。

2007年12月10日，辽宁元正资产评估有限公司出具了元正评报字（2007）第120号《资产评估报告》，经评估，截止2007年8月31日，有限公司净资产评估值为人民币7651.23万元。2007年12月6日，大连华连会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（华连内验字（2007）24号），验证上述资本已全部到位。

2007年12月18日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会，通过了公司章程、“三会”议事规则等，并选举了第一届董事会及第一届监事会非职工监事成员。

2007年12月20日，经大连市工商行政管理局核准，股份公司成立，并领取了注册号为2102002149307的《企业法人营业执照》。

至此，股份公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	出资方式	持股比例（%）
1	丛力	28,800,000	净资产出资	60.00
2	郭星勇	4,800,000	净资产出资	10.00
3	王晓凤	2,400,000	净资产出资	5.00
4	王家平	1,920,000	净资产出资	4.00
5	徐虹白	1,440,000	净资产出资	3.00
6	丛杰	1,440,000	净资产出资	3.00
7	丛培刚	1,440,000	净资产出资	3.00
8	刘韶伯	960,000	净资产出资	2.00
9	李建军	960,000	净资产出资	2.00
10	于功强	960,000	净资产出资	2.00
11	郭云	480,000	净资产出资	1.00
12	刘强	480,000	净资产出资	1.00
13	陈震新	480,000	净资产出资	1.00
14	孙长威	480,000	净资产出资	1.00
15	郑心岩	480,000	净资产出资	1.00
16	刘莲荣	480,000	净资产出资	1.00
合计		48,000,000	-	100.00

2、股份公司第一次变更住所

2009年9月10日，股份公司将公司住所由大连市高新园区高能街30号迁至大连市高新园区学子街99号。

2009年9月17日，大连市工商行政管理局核准了此次住所变更登记。

3、股份公司第一次股权转让及第一次增资

2011年1月24日，股份公司召开股东大会，会议审议通过了《关于大股东转让自己的股份给公司有突出贡献人员的临时议案》，同意股东丛力将其持有的96万股股份分别转让给李建军、侯军，其中李建军受让48万股，受让价格88万元；侯军受让48万股，受让价格88万元；转让价格均是参考2010年12月31日的每股净资产1.44元，经双方协商后确定的。上述股权转让均签署了股权转让协议。

2011年9月15日，股份公司召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于大连三达奥克化学股份有限公司定向增发股票的议案》，同意由奥克集团股份公司、天津星吉股权投资基金合伙企业分别向公司增资扩股300万股、900万股，本次增资价格参考中准会计师事务所有限公司大连分所出具的审

计报告（中准连专审字[2011]第 329 号）中 2011 年 7 月 31 日的净资产经折算后的每股净资产 2.26 元，经股东协商后确定为 2.15 元/股。

2011 年 11 月 16 日，中准会计师事务所有限公司大连分所出具《验资报告》（中准连验字[2011]第 56 号），验证截至 2011 年 11 月 10 日股东增资款已全部到位。

2011 年 11 月 22 日，大连市工商行政管理局核准了此次股权转让和增资事项的变更登记。

至此，股份公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	丛力	27,840,000	46.40
2	天津星吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000,000	15.00
3	郭星勇	4,800,000	8.00
4	奥克集团股份有限公司	3,000,000	5.00
5	王晓风	2,400,000	4.00
6	王家平	1,920,000	3.20
7	徐虹白	1,440,000	2.40
8	丛杰	1,440,000	2.40
9	丛培刚	1,440,000	2.40
10	李建军	1,440,000	2.40
11	刘韶伯	960,000	1.60
12	于功强	960,000	1.60
13	刘强	480,000	0.80
14	郭云	480,000	0.80
15	孙长威	480,000	0.80
16	郑心岩	480,000	0.80
17	陈震新	480,000	0.80
18	刘莲荣	480,000	0.80
19	侯军	480,000	0.80
合计		60,000,000	100.00

4、股份公司第一次变更名称

2012 年 8 月 10 日，股份公司召开股东大会，全体股东一致同意将公司名称由“大连三达奥克化学股份有限公司”变更为“三达奥克化学股份有限公司”。同时，股东“天津星吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）”名称变更为“大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）”。

2012 年 8 月 16 日，大连市工商行政管理局核准了此次名称变更登记。

5、股份公司第二次股权转让

2014年5月20日，股东丛力、侯军签订股权转让协议，约定侯军将其持有的48万股股份全部转让给丛力，转让价格为88万元，该价格由双方协商按照2011年1月24日丛力将股份转让给侯军时的价格进行计算的。

至此，股份公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	丛力	28,320,000	47.20
2	大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000	15.00
3	郭星勇	4,800,000	8.00
4	奥克集团股份有限公司	3,000,000	5.00
5	王晓风	2,400,000	4.00
6	王家平	1,920,000	3.20
7	徐虹白	1,440,000	2.40
8	丛杰	1,440,000	2.40
9	丛培刚	1,440,000	2.40
10	李建军	1,440,000	2.40
11	刘韶伯	960,000	1.60
12	于功强	960,000	1.60
13	刘强	480,000	0.80
14	郭云	480,000	0.80
15	孙长威	480,000	0.80
16	郑心岩	480,000	0.80
17	陈震新	480,000	0.80
18	刘莲荣	480,000	0.80
合计		60,000,000	100.00

6、股份公司第三次股权转让

2014年7月8日，股东丛力与秦亮等9人签订股权转让协议，具体内容如下：

转让方	受让方	转股数量（股）	转让价格（元）
丛力	秦亮	35,000	71,708
	何建华	25,000	51,220
	张国玺	25,000	51,220
	郭锁柱	20,000	40,976
	闫长岭	20,000	40,976
	瞿军平	15,000	30,732
	陈敏	15,000	30,732
	陈文京	15,000	30,732
	陆伟力	15,000	30,732

上述股权转让价格均是由双方协商参考2013年12月31日每股净资产2.57元的80%进行计算。

至此，股份公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	丛力	28,135,000	46.8917
2	大连吉兴创业投资合伙企业 （有限合伙）	9,000,000	15.0000
3	郭星勇	4,800,000	8.0000
4	奥克集团股份公司	3,000,000	5.0000
5	王晓风	2,400,000	4.0000
6	王家平	1,920,000	3.2000
7	徐虹白	1,440,000	2.4000
8	丛杰	1,440,000	2.4000
9	丛培刚	1,440,000	2.4000
10	李建军	1,440,000	2.4000
11	刘韶伯	960,000	1.6000
12	于功强	960,000	1.6000
13	刘强	480,000	0.8000
14	郭云	480,000	0.8000
15	孙长威	480,000	0.8000
16	郑心岩	480,000	0.8000
17	陈震新	480,000	0.8000
18	刘莲荣	480,000	0.8000
19	秦亮	35,000	0.0583
20	何建华	25,000	0.0417
21	张国玺	25,000	0.0417
22	郭锁柱	20,000	0.0333
23	闫长岭	20,000	0.0333
24	瞿军平	15,000	0.0250
25	陈敏	15,000	0.0250
26	陈文京	15,000	0.0250
27	陆伟力	15,000	0.0250
合 计		60,000,000	100.0000

五、公司控股、参股公司基本情况

（一）大连三达维芯半导体材料有限公司

大连三达维芯半导体材料有限公司，成立于2011年12月8日，注册资本为300万元，法定代表人为丛力，住所为辽宁省大连高新技术产业园区学子街99号318室。经营范围：半导体材料的电子级纯水的技术开发、技术咨询、技术服务、生产（凭许可文件生产）；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营）。三达奥克持有该公司67%的股权，自然人廖勇勤持有该公司33%的股权。

（二）大连高新园区融泰小额贷款有限公司

大连高新园区融泰小额贷款有限公司，成立于 2009 年 12 月 23 日，注册资本为 10500 万元，法定代表人为王召华，住所为辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭火炬路 3 号纳米大厦 803 室。经营范围：办理各项小额贷款和银行资金融入业务。三达奥克持有该公司 5% 的股权。

公司上述对外投资行为均经董事会审议通过，履行了内部决策程序，符合《公司章程》、“三会”议事规则的规定。公司制定了《重大投资决策管理制度》，该制度对公司重大投资审批权限、决策程序、投资执行与处置控制等作出了明确规定。

六、公司重大资产重组情况

公司设立以来，未有重大资产重组情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事

1、丛力，公司董事长，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、王晓风，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至 1993 年 7 月任哈尔滨理工大学电工学院教师；1993 年 8 月至 2000 年 5 月任大连沙河化工厂工程师；2000 年 6 月进入三达奥克工作，现任大连三达维芯半导体材料有限公司董事；现任本公司董事、常务副总经理，任期均为三年，从 2014 年 1 月至 2017 年 1 月。

3、李建军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 2002 年 8 月任中国石油集团大庆石化总厂管理干部；2002 年 9 月至 2004 年 6 月在大连理工大学管理学院脱产攻读工商管理专业；2004 年 7 月进入三达奥克工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，任期均为三年，从 2014 年 1 月至 2017 年 1 月。

4、于功强，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2004 年 1 月任大化集团华迪公司副厂长；2004 年 1 月进入三达奥克工作，现任本公司董事、副总经理，任期均为三年，从 2014 年 1 月至 2017 年 1 月。

5、刘莲荣，女，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年1月至2000年5月任辽宁省大连海洋渔业集团公司会计；2000年6月进入三达奥克工作，现任大连三达维芯半导体材料有限公司监事；现任本公司董事、财务总监，任期均为三年，从2014年1月至2017年1月。

6、宋恩军，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月进入辽宁奥克化学股份有限公司工作，现任辽宁奥克化学股份有限公司副总裁、奥克集团股份公司董事、武汉奥克化学有限公司执行董事、广东奥克化学有限公司董事、南京扬子奥克化学有限公司董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事、辽宁北化奥克化学有限公司董事；现任本公司董事，任期三年，从2014年1月至2017年1月。

7、徐丹，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2004年12月任辽宁天健会计师事务所项目经理；2005年1月至2007年6月任德勤华永会计师事务所北京分所审计经理；2007年7月进入辽宁奥克化学股份有限公司工作，现任辽宁奥克化学股份有限公司董事会秘书兼财务总监、锦州奥克阳光新能源有限公司监事；现任本公司董事，任期三年，从2014年1月至2017年1月。

（二）监事

1、孙长威，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年8月至1993年8月任大连油脂化学厂生产计划专员；1993年9月至1995年7月任大连长白山制药有限公司生产部科员；1995年8月至2001年6月任广州宝洁有限公司销售主管；2001年7月进入三达奥克工作，现任本公司监事会主席，任期三年，从2014年1月至2017年1月。

2、董晓杰，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年3月至2006年11月任辽宁奥克化学股份有限公司财务部长；2006年12月进入奥克集团股份公司工作，现任奥克集团股份公司管理中心副经理兼财务部长、广东奥克化学有限公司监事、辽宁奥克化学股份有限公司监事；现任本公司监事，任期三年，从2014年1月至2017年1月。

3、卢建明，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年9月至2002年1月在旅顺化工厂从事产品研发；2002年1月进入

三达奥克工作，现任本公司研发工程师、职工监事，监事任期三年，从2014年至2017年。

（三）高级管理人员

1、丛力，详见本节之“三、公司股权结构”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、王晓风，详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”之“2、王晓风”。

3、李建军，详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”之“3、李建军”。

4、于功强，详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”之“4、于功强”。

5、刘莲荣，详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”之“5、刘莲荣”。

6、郑心岩，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984年3月至1992年8月任沈阳灯泡厂车间文员；1992年9月至2000年8月任沈阳工贸有限公司材料计划专员；2000年8月进入三达奥克工作，现任本公司副总经理，任期三年，从2014年1月至2017年1月。

7、刘韶伯，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年8月至1993年1月，历任大连制药厂能源动力处主任科员、变电所所长、组织委员；1993年2月至2000年6月任大连华美化学有限公司分公司经理；2000年7月进入三达奥克工作，现任本公司副总经理，任期三年，从2014年1月至2017年1月。

8、郭星勇，详见本节之“三、公司股权结构”之“（四）其他持股5%以上股东基本情况”之“2、郭星勇”。

9、潘德顺，男，1945年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1968年7月至1986年10月任长春二二八厂总厂工艺处分厂工艺室主管；1986年10月至2004年3月分别挂职与长春一汽工艺研究所与长春二二八厂工艺处，2004年5月进入三达奥克工作，现任本公司总工程师，任期三年，从2014年1月至2017年1月。

八、公司最近两年及一期的主要数据及财务指标

单位：元

项 目	2014年1-4月 2014年4月30日	2013年度 2013年12月31日	2012年度 2012年12月31日
营业收入	25,352,915.98	82,483,559.92	70,392,042.64
净利润	5,930,044.58	18,215,895.73	14,759,061.73
归属于申请挂牌公司股东的净利润	5,905,535.70	18,229,712.96	14,895,446.84
扣除非经常性损益后的净利润	2,886,593.71	14,818,061.11	12,900,362.14
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,862,084.83	14,930,878.34	13,036,747.25
毛利率(%)	61.78%	64.02%	66.03%
净资产收益率(%)	3.78%	12.64%	10.94%
净资产收益率(扣除非经常损益)(%)	1.83%	10.35%	9.57%
应收账款周转率(次)	0.77	2.54	2.58
存货周转率(次)	0.72	2.55	2.24
基本每股收益(元/股)	0.10	0.30	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.30	0.25
经营活动产生的现金流量净额	6,748,523.59	10,445,519.64	6,703,310.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	0.17	0.11
总资产	170,288,910.42	165,368,919.20	151,450,751.68
股东权益合计	160,199,695.01	154,199,772.99	135,983,870.20
归属于申请挂牌公司股东权益金额	159,335,388.47	153,359,975.33	135,130,255.31
每股净资产(元/股)	2.67	2.57	2.27
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.66	2.56	2.25
资产负债率(%)	6.42%	6.77%	10.25%
流动比率	20.28	16.82	9.42
速动比率	17.92	15.09	8.42

九、中介机构基本情况

(一) 主办券商：申银万国证券股份有限公司

法定代表人： 储晓明

住所： 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

联系电话： 021-33389888
传真： 021-54043534
项目小组负责人： 缪杰
项目小组成员： 缪杰 李宝纯 孙建鹏 郑凌云

(二) 律师事务所：北京市冠腾律师事务所

负责人： 李瞻哲
住所： 北京市东城区安定路甲 26 号冠腾律师楼
联系电话： 010-64428696
传真： 010-64423696
经办律师： 洪伟 杨佳

(三) 会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人： 臧德盛
住所： 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
联系电话： 010-88356126
传真： 010-88354837
经办注册会计师： 宋连作 臧德盛

(四) 资产评估机构：辽宁元正资产评估有限公司

负责人： 蔡军
住所： 大连市沙河口区星海广场 A 区 10 号世纪经典大厦 5A
联系电话： 0411-84801223
传真： 0411-84801223
经办注册评估师： 王伟 吴忠

(五) 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

地址： 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话： 010-58598980
传真： 010-58598977

(六) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人： 杨晓嘉
住所： 北京市西城区金融大街丁 26 号
电话： 010-63889512

第二节 公司业务

一、公司业务概述

（一）公司的主营业务

公司主营业务为工业专用清洗化学品、工业精密清洗化学品的研发、生产和销售，主要包括机械制造专用清洗化学品、石油石化专用清洗化学品、精密零部件专用清洗化学品、精密电子清洗化学品等。

（二）公司的主要产品

公司主要从事工业专用清洗化学品、工业精密清洗化学品的研发及生产，已先后研发出“机械制造专用清洗化学品”、“石油石化专用清洗化学品”、“精密零部件专用清洗化学品”、“精密电子清洗化学品”等，目前主要的产品有：

1、机械制造专用清洗化学品

在机械制造工业中，无论是零件加工装配，还是在热处理、电镀、以及产品封存包装和启封时，都要对产品进行清洗。目前金属表面清洗剂主要采用石油、氯化烃溶剂清洗剂及碱性清洗剂，这些清洗剂对金属的腐蚀性很强，能耗大，且多采用亚硝酸盐，环境污染严重。公司产品采用聚醚表面活性剂、无机助剂、缓蚀防锈剂和助溶剂，借于表面活性剂润湿、渗透、乳化、分散、增溶等作用，使油污在金属表面的附着力减弱或抵消，油污进入洗液中被乳化分散，悬浮于其中或增溶于胶束中，以达到清洗率高、腐蚀性小、清洗温度较低、无毒、无污染等目的。公司产品具有如下优势：

（1）采用聚醚表面活性剂、无机助剂、缓蚀防锈剂和助溶剂复配，能快速清除金属表面的污垢，清洗能力强；（2）产品易溶于水，便于清洗，能快速清除金属表面的污垢，在清洗过程中，污垢不再沉积；（3）对金属无腐蚀和损伤，清洗后的金属表面清洁光亮且具有缓蚀防锈作用；（4）对人体无毒害作用，对环境无污染；（5）原料易得，价格便宜。

2、石油石化专用清洗化学品

公司该类产品定位于各类油田、中石油、中石化等企业的化工设备的清洗，主要采用的技术如下：

(1) 产品采用嵌段表面活性剂、渗透剂复配，表面张力小，能快速去除硅片研磨过程中产生的有机物、表面颗粒等污染物，螯合剂能高效去除金属离子的污染；(2) 不含有害杂质(Fe、Mg、Zn、Pb、Ni、Cu、Cr)；(3) 清洗后对设备表面无腐蚀作用，解决了目前其它工艺对设备表面腐蚀的问题；(4) 清洗后所产生的碳污染少于目前同类产品；(5) 清洗工艺简单，操作步骤少，操作安全；(6) 该产品为浓缩性产品，用量少，降低了成本；(7) 不含强酸、强碱、强氧化性物质，对环境无污染。

3、精密零部件专用清洗化学品

目前我国精密零部件制造行业中广泛使用破坏臭氧层物质(ozone depleting substance, ODS) 进行清洗，使用较多的是 CFC-113、1,1,1-三氯乙烷和四氯化碳。目前我国已开展了企业及行业的 ODS 整体淘汰，当前最主要的任务是寻求 ODS 的替代品。公司产品采用聚乙氧基聚丙氧基表面活性剂、脂肪醇聚氧乙烯醚表面活性剂、强力渗透剂和螯合剂，与有机碱等复配，通过协同作用得到用于清洗精密零部件的水基清洗剂。本复配体系易形成胶束，起到增溶油污的作用，并且将油污增溶到胶束中，从而稳定地分散在水中，并防止固体表面再次被污染，具有高效的清洗能力。采用的螯合剂能有效去除金属及其离子等污染物。在该产品的作用下，借助超声波的空化效应，能完全把精密零部件表面的污染物剥离下来。该产品为水基清洗剂，为无色透明溶液，pH 值 9-11, 实验结果表明该产品可在 30℃ 高效去除各类污染物，对环境无污染，能完全替代 ODS 物质。

与其他同类产品比较，具有如下优势：

(1) 采用聚乙氧基聚丙氧基表面活性剂、脂肪醇聚氧乙烯醚表面活性剂、强力渗透剂和螯合剂复配，具有高效清洗能力；(2) 减少了清洗步骤，显著降低了清洗成本；(3) 清洗剂在清洗工艺中可以循环使用，利用率高，降低了清洗成本，具有更好的经济价值；(4) 本产品为水基清洗剂，整个清洗工艺操作安全；(5) 所需清洗温度低，只需在 30℃ 以下清洗；(6) 不破坏臭氧层，对环境无污染，可替代 ODS 物质。

4、精密电子清洗化学品

在电子元器件的制造过程中，几乎每道工序都涉及到清洗，目前广泛采用的清洗剂主要使用硫酸、硝酸、双氧水、四氯化碳、三氯乙烯等化学试剂，成本高，

有很强的腐蚀性，污染环境，且毒性很大，危害操作人员的安全与健康。因此，公司开发了系列环保、高效的电子清洗剂。

该系列产品通过相似相容的原理，通过有机碱和表面活性剂、螯合剂的协同作用，能有效去除电子元器件表面的颗粒、金属离子等污染物，利用烷基醇酰胺磷酸酯类表面活性剂、烷基醇酰胺表面活性剂、聚氧乙烯表面活性剂和螯合剂复配，通过各种表面活性剂的协同作用，达到清洗的目的。开发的清洗剂为水基清洗剂，浓缩度高，对环境无污染。

与同类产品比较，具有如下优势：

(1) 比同类产品有更好的清洗能力；(2) 可在常温条件下快速去除各类污染物，清洗效果稳定；(3) 能去除潮气、烟雾、油污、灰尘、带电粒子、有机污染物、纤维、金属和非金属及其氧化物碎屑、汗迹、指纹等污垢；(4) 清洗剂在清洗工艺中可以循环使用，利用率高，降低了清洗成本，具有更好的经济价值；(5) 采用多种环境友好的表面活性剂，为水基中性清洗剂，pH 值 6-8，对人体无毒，生物降解性好，对环境无污染。

二、公司的组织结构及业务流程

(一) 公司内部组织结构

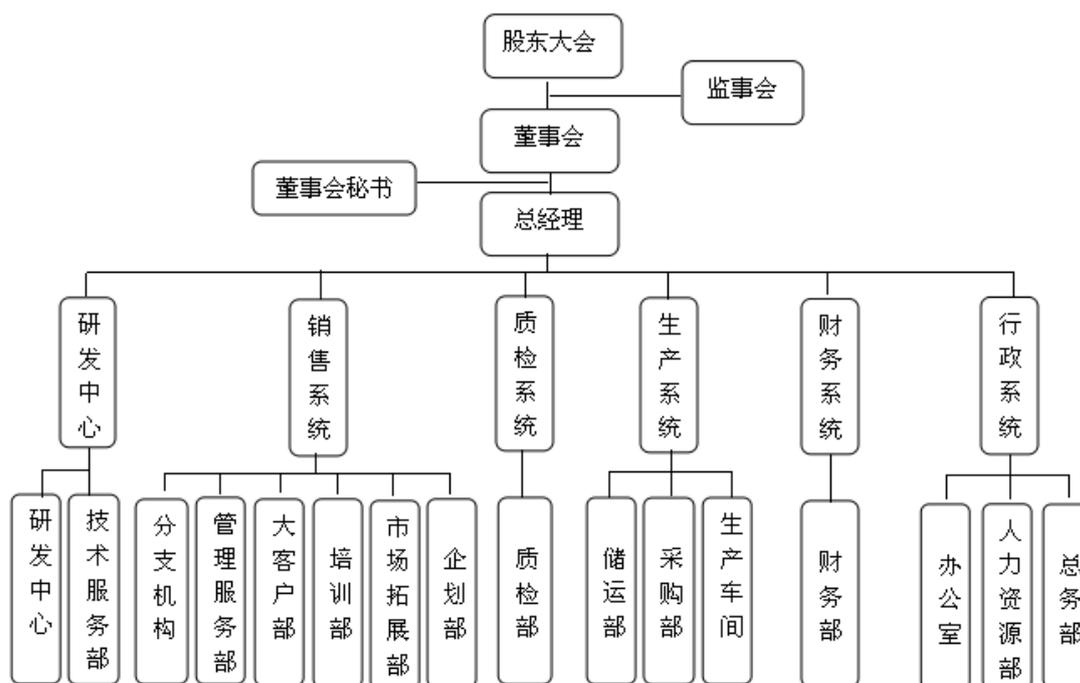


图 2：三达奥克组织结构图

注：分支机构涵盖4个分公司和15个办事处，包括三达奥克杭州分公司、无锡分公司、宁波分公司、上海分公司、哈尔滨办事处、沈阳办事处、南宁办事处、大庆办事处、营口办事处、青岛办事处、济南办事处、南京办事处等。

（二）公司业务流程

公司的业务流程如下：

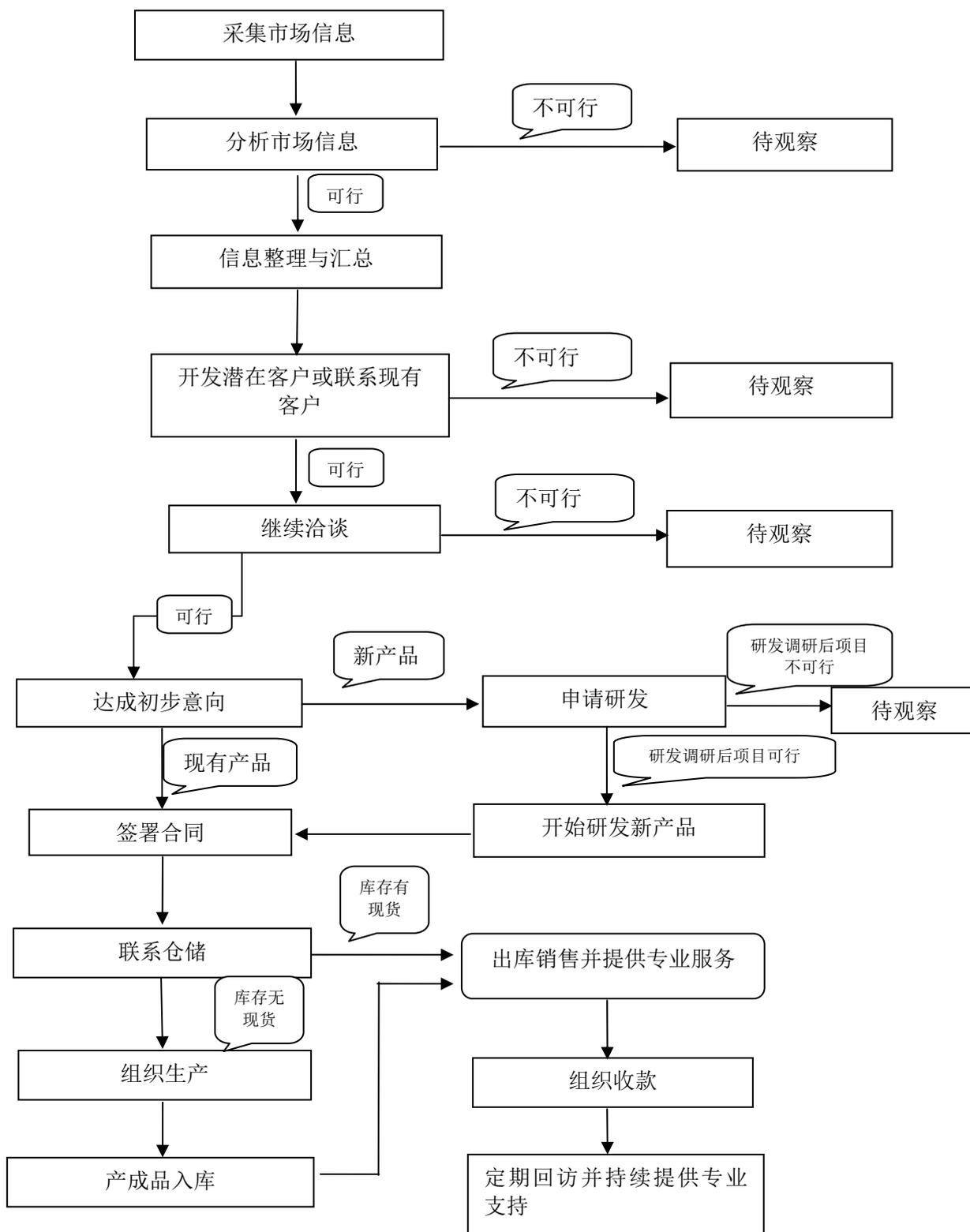


图 3：三达奥克业务流程图

三、与主营业务相关的资产和资质情况

（一）公司主要产品的技术含量

公司一直坚持走自主创新的道路，根据市场的需求开展工业精密清洗产品及技术、金属表面处理产品及技术、金属加工液产品及技术、航天航空化学品技术及产品、工业专用清洗技术及产品的研究等，提高产品的科技含量和附加值，推进我国清洗技术水平的发展，打破国外技术的垄断，提升我国清洗产业等核心竞争力。近年来，已获得国家发明专利 50 项、国家实用新型专利 4 项，有 400 多个产品投放市场实现销售，也为企业赢得更大利润空间。

1、工业精密清洗技术

公司自主研发的工业精密清洗技术及产品主要用于光伏硅片、半导体芯片、LED 芯片、液晶、蓝宝石等研磨、抛光、清洗、除胶、去蜡、切割等工艺加工。该系列产品打破了国外产品对我国电子行业的化学品垄断，降低了我国半导体、光伏等行业对国外技术的依存度。目前已逐步实现了产业化生产及销售，在国内同行业中处于领先地位。

2、航天航空化学品技术

公司目前已有 4 个产品获得国家民航总局颁发的《航化产品生产批准函》，产品完全符合波音、空客飞机制造公司的使用标准，用于飞机制造、维护、维修等过程中清洗、脱漆等。产品技术在国内领先，公司已成为国内规模较大的航化产品供应商之一。

3、金属表面处理技术

公司在金属表面处理技术上实现新型皮膜处理技术的成功研发及产品生产，逐步替代传统的磷化工艺、铬化工艺等，利于环保、利于健康，该技术在国内处于领先地位。

4、工业新型清洗技术

公司以环保、安全、高效为原则，在产品配方研发中，选择利于环保、利于健康的优质原料，经过筛选复配，制成了新一代的工业专用清洗剂系列，其产品技术性能、环保性能、安全性能都显示出极高的先进性。

5、金属加工液技术

金属加工液技术是公司近几年来借鉴国外先进技术研发出的新技术，该技术形成的产品包括金属切削液、淬火液、高级润滑油等，其产品性能均接近国外先进水平，满足了国内金属加工业对加工中化学品性能不断上升的要求，在部分产品上完全可替代进口的优质产品，打破垄断，目前该系列产品已实现产业化。

（二）公司的无形资产情况

1、公司所拥有的商标情况

公司目前拥有 2 项注册商标，具体情况如下：

名称	商标注册申请号	核定使用商品类别	权属	取得方式	取得时间	有效期限
	699082	第 3 类	三达奥克	继受取得	2004. 7. 28	2014. 7. 27
三达奥克	7268470	第 1 类	三达奥克	原始取得	2010. 8. 28	2020. 8. 27

注： 为辽宁省、大连市著名商标，公司已为该商标申请续展注册。

2、公司所拥有的专利情况

（1）已获得的专利情况

公司目前共拥有 55 项专利权，全部为原始取得，专利权人均为三达奥克。

序号	专利名称	专利号	申请日	专利类型	有效期限
1	安全在线除垢清洗剂	ZL200710010249.0	2007. 2. 1	发明专利	2027. 1. 31
2	轻质铁磷化剂	ZL 200710010275.3	2007. 2. 5	发明专利	2027. 2. 4
3	水基长效防锈剂	ZL 200710010247.1	2007. 2. 1	发明专利	2027. 1. 31
4	一种铝及铝合金清洗剂及其使用方法	ZL200710010246.7	2007. 2. 1	发明专利	2027. 1. 31
5	铜合金丝精细拉拔润滑冷却乳化油及生产方法	ZL 200710010874.5	2007. 4. 9	发明专利	2027. 4. 8
6	铁镍合金丝精细拉拔润滑冷却乳化油及生产方法	ZL 200710010875.X	2007. 4. 9	发明专利	2027. 4. 8
7	镍铬不锈钢丝高速拉拔润滑冷却油及生产方法	ZL 200710010876.4	2007. 4. 9	发明专利	2027. 4. 8
8	紫铜包铝双金属棒拉拔润滑冷却油及生产方法	ZL 200710010877.9	2007. 4. 9	发明专利	2027. 4. 8

9	镀锌钢板冲压拉伸润滑油及生产方法	ZL 200710010878.3	2007.4.9	发明专利	2027.4.8
10	冷轧钢板冲压拉伸润滑油及生产方法	ZL 200710010879.8	2007.4.9	发明专利	2027.4.8
11	便于开盖的包装瓶	ZL 200720010091.2	2007.1.12	实用新型	2017.1.11
12	防止盗用的塑料包装桶	ZL 200720010090.8	2007.1.12	实用新型	2017.1.11
13	附带延长喷嘴的气雾罐保护帽	ZL 200720010089.5	2007.1.12	实用新型	2017.1.11
14	乳胶手套陶瓷手模清洗剂及清洗方法	ZL 200810010922.5	2008.4.7	发明专利	2028.4.6
15	半导体硅片化学机械抛光用清洗剂	ZL200810010921.0	2008.4.7	发明专利	2028.4.6
16	车载空调制冷系统堵漏剂	ZL200810011076.9	2008.4.18	发明专利	2028.4.17
17	合金钢工件攻丝油及生产方法	ZL200810011140.3	2008.4.22	发明专利	2028.4.21
18	炮弹药筒精车专用水基切削液及生产方法	ZL200810011139.0	2008.4.22	发明专利	2028.4.21
19	超薄铝箔板水基冲压拉伸油及生产方法	ZL200810011138.6	2008.4.22	发明专利	2028.4.21
20	超薄铜箔板水基冲压拉伸油及生产方法	ZL200810011137.1	2008.4.22	发明专利	2028.4.21
21	不锈钢工件攻丝油及生产方法	ZL200810011136.7	2008.4.22	发明专利	2028.4.21
22	炮弹弹体专用水基切削液及生产方法	ZL200810011135.2	2008.4.22	发明专利	2028.4.21
23	汽车离合器膜片专用水基磨削液及生产方法	ZL200810011130.X	2008.4.22	发明专利	2028.4.21
24	汽车离合器压盘立车专用水基切削液及生产方法	ZL200810011133.3	2008.4.22	发明专利	2028.4.21
25	碳钢工件攻丝油及生产方法	ZL200810011132.9	2008.4.22	发明专利	2028.4.21
26	水基导电润滑油及生产方法	ZL200810011152.6	2008.4.23	发明专利	2028.4.22
27	水基润滑油及生产方法	ZL200810011131.4	2008.4.22	发明专利	2028.4.21
28	汽车离合器盘毂专用水基拉削液及生产方法	ZL200810011134.8	2008.4.22	发明专利	2028.4.21
29	光刻胶残留物清洗剂	ZL200810011906.8	2008.6.19	发明专利	2028.6.18

30	空调整机清洗剂及清洗方法	ZL200910010120.9	2009.1.19	发明专利	2029.1.18
31	铸铁柴油机主机缸体常温钝化处理剂及其制备方法	ZL200910187634.1	2009.9.27	发明专利	2029.9.26
32	炮弹弹壳电泳涂装前滚镀磷化剂及其制备方法	ZL200910187636.0	2009.9.27	发明专利	2029.9.26
33	机用迫击炮炮弹箱体喷涂涂装前处理复合型化锈剂及其制备方法	ZL200910187637.5	2009.9.27	发明专利	2029.9.26
34	压铸铝合金工件电泳涂装前皮膜处理剂及其制备方法	ZL200910187638.X	2009.9.27	发明专利	2029.9.26
35	铸铁铸钢工件周期性喷涂涂装前常温皮膜钝化剂及其制备方法	ZL200910187639.4	2009.9.27	发明专利	2029.9.26
36	钢铁工件电泳涂装前常温皮膜钝化剂及其制备方法	ZL200910187640.7	2009.9.27	发明专利	2029.9.26
37	钢铁工件喷涂涂装前常温皮膜钝化剂及其制备方法	ZL 200910187641.1	2009.9.27	发明专利	2029.9.26
38	钢板工件喷涂涂装前处理常温磷化剂及其制备方法	ZL 200910187642.6	2009.9.27	发明专利	2029.9.26
39	钢板工件喷涂涂装前处理喷涂型常温磷化剂及其制备方法	ZL200910187643.0	2009.9.27	发明专利	2029.9.26
40	清除天然气分离器中单质贡的碱性清洗剂及清洗工艺	ZL200910187717.0	2009.9.29	发明专利	2029.9.28
41	擦拭型金属转化处理剂及制备方法	ZL200910219872.6	2009.11.16	发明专利	2029.11.15
42	采油管翻新用常温磷化剂及制造方法	ZL201010521446.0	2010.10.27	发明专利	2030.10.26
43	锌系磷化用 Ti-Mg-B 表面调整剂及制造方法	ZL201010521448.X	2010.10.27	发明专利	2030.10.26
44	锰系磷化无铬钝化剂及制造方法	ZL 201010521482.7	2010.10.27	发明专利	2030.10.26
45	无磷环保型水基脱脂剂及制造方法	ZL 201010529446.5	2010.11.3	发明专利	2030.11.2
46	无磷环保型粉状脱脂剂及制造方法	ZL201010529447.X	2010.11.3	发明专利	2030.11.2
47	气雾罐型塑料模具脱模剂及制造方法	ZL201010534947.2	2010.11.8	发明专利	2030.11.7

48	快速消除水面浮油的消油剂及制备方法	ZL201010540764.1	2010.11.12	发明专利	2030.11.11
49	洗碗机用低温二合一型洗涤催干剂及制造方法	ZL 201010555238.2	2010.11.24	发明专利	2030.11.23
50	杀菌吸味除臭剂及制造方法	ZL201010555237.8	2010.11.23	发明专利	2030.11.22
51	包装桶用输气阻液桶盖	ZL201020619831.4	2010.11.24	实用新型	2020.11.23
52	用于汽车专用工具的黑色磷化剂及制备方法	ZL201110103062.1	2011.4.26	发明专利	2031.4.25
53	气雾罐型氟橡胶脱胶剂及制备方法	ZL201110104497.8	2011.4.26	发明专利	2031.4.25
54	清洗布草油污用乳化剂及制备方法	ZL 201110102069.1	2011.4.25	发明专利	2031.4.24
55	柴油机整机铸铁工件防锈型切削液及制备方法	ZL 201110349301.1	2011.11.9	发明专利	2031.11.8

(2) 正在申请中的专利情况

序号	专利名称	申请号	申请日	专利类型
1	柴油机铸造本体清洗防锈剂及制备方法	201110347777.1	2011.11.8	发明专利
2	建筑螺纹钢钝化防锈剂及制备方法	201110347767.8	2011.11.8	发明专利
3	可取代铬化的建筑用铝型材常温皮膜化成剂及制备方法	201110347780.3	2011.11.8	发明专利
4	金属模具超声波清洗除锈剂及制备方法	201110349284.1	2011.11.9	发明专利
5	镀锌钢板喷涂涂装前综合处理剂及制备方法	201110349303.0	2011.11.9	发明专利
6	钢铝组合炮弹弹体喷涂涂装前通用磷化剂及制备方法	201110349302.6	2011.11.9	发明专利
7	渗镀锌、铝、镁钢板工件清洗钝化剂及制备方法	201110349285.6	2011.11.9	发明专利
8	环保型铜锈清洗剂	201110347766.3	2011.11.8	发明专利
9	硅青铜工件攻丝油及生产方法	201110450102.X	2011.12.30	发明专利
10	坦克管油漆表面擦拭处理剂及生产方法	201110450132.0	2011.12.30	发明专利
11	30CrMnSi 材质工件镍磷化学镀液及生产方法	201110450254.X	2011.12.30	发明专利

12	丙烯酸反应器内壁清洗防锈剂及其生产方法	201110450236.1	2011.12.30	发明专利
13	H68黄铜管拉拔润滑乳化油及生产方法	201110450255.4	2011.12.30	发明专利
14	LY-12硬铝管材拉拔润滑乳化油及生产方法	201110450105.3	2011.12.30	发明专利
15	不锈钢板冲压拉伸润滑油及生产方法	201110450261.X	2011.12.30	发明专利
16	不锈钢管拉拔润滑乳化油及生产方法	201110450104.9	2011.12.30	发明专利
17	除抛光膏粉剂型超声波清洗剂及制备方法	201110450103.4	2011.12.30	发明专利
18	船舰推进器用铸造镍青铜工件清洗防锈剂及其生产方法	201110450242.7	2011.12.30	发明专利
19	钢工件表面涂漆前喷射性转化膜处理剂及其生产方法	201110451586.X	2011.12.30	发明专利
20	粉末冶金工件镍磷化学镀液及生产方法	201110451563.9	2011.12.30	发明专利
21	合金钢工件镍磷钴三元合金化学镀液及生产方法	201110451578.5	2011.12.30	发明专利
22	海上石油钻井钻机部件镍磷化学镀液及生产方法	201110451564.3	2011.12.30	发明专利
23	厚壁轴承钢管拉拔润滑乳化油及生产方法	201110451579.X	2011.12.30	发明专利
24	机床床身铸铁工件清洗防锈剂及其生产方法	201110451565.8	2011.12.30	发明专利
25	矿上载重车翻斗高压清洗合成剂及其制备方法	201110451587.4	2011.12.30	发明专利
26	汽车膜片弹簧离合器盘毂键槽拉削液及生产方法	201110451576.6	2011.12.30	发明专利
27	石油套管结箍钢材工件镍磷化学镀液及生产方法	201110451588.9	2011.12.30	发明专利
28	坦克发动机铸铁工件防锈型切削乳化油及生产方法	201110451589.3	2011.12.30	发明专利
29	坦克发动机试车检测防锈型润滑油及生产方法	201110452556.0	2011.12.30	发明专利
30	铜和铜合金板材冲压拉伸润滑油及生产方法	201110452535.9	2011.12.30	发明专利
31	无缝钢管拉拔润滑乳化油及生产方法	201110452564.5	2011.12.30	发明专利
32	锌合金工件镍磷化学镀液及生产方法	201110452573.4	2011.12.30	发明专利
33	枪管内膛擦拭油及生产方法	201110452563.0	2011.12.30	发明专利

34	枪械擦拭油及生产方法	201110452562.6	2011.12.30	发明专利
35	压铸铝合金铸造发动机壳体机械加工切削液及制备方法	201110452560.7	2011.12.30	发明专利
36	坦克发动机封存防锈油及生产方法	201110452572.X	2011.12.30	发明专利
37	轴承钢磨削液及生产方法	201110452559.4	2011.12.30	发明专利
38	油田散热器铝合金材质工件镍磷化学镀液及生产方法	201110452534.4	2011.12.30	发明专利
39	战车车身锻钢工件清洗皮膜处理剂及其生产方法	201110453128.X	2011.12.30	发明专利
40	坦克车体喷涂涂装前磷化剂及生产方法	201110453060.5	2011.12.30	发明专利
41	铝合金板冲压拉伸润滑油及生产方法	201110453089.3	2011.12.30	发明专利
42	钢板冲压拉伸润滑油及生产方法	201110453117.1	2011.12.30	发明专利
43	钢铁工件攻丝油及生产方法	201110453088.9	2011.12.30	发明专利
44	钢板冲压件振磨光饰剂及生产方法	201110453096.3	2011.12.30	发明专利
45	铸造镁合金工件喷涂涂装前专用磷化剂及生产方法	201110453087.4	2011.12.30	发明专利
46	铸造镁合金工件超声波脱脂剂及生产方法	201110453127.5	2011.12.30	发明专利
47	不锈钢电热壶壶体超声波清洗剂及生产方法	201110453126.0	2011.12.30	发明专利
48	不锈钢工件镍磷化学镀液及生产方法	201110453130.7	2011.12.30	发明专利
49	不锈钢工件镍磷化学镀前除膜活化剂及生产方法	201110453915.4	2011.12.30	发明专利
50	不锈钢工件振磨光饰剂及生产方法	201110453890.8	2011.12.30	发明专利
51	镀锌钢板喷淋型常温脱脂剂及其生产方法	201110453875.3	2011.12.30	发明专利
52	钢管拉拔前常温磷化剂及生产方法	201110453859.4	2011.12.30	发明专利
53	钢铝铜通用型超声波除蜡清洗剂及制备方法	201110453858.X	2011.12.30	发明专利
54	活塞环缸套钢铁工件锰系磷化剂及制造方法	201110453901.2	2011.12.30	发明专利

55	镍合金工件电解脱脂清洗剂及制备方法	201110453846.7	2011.12.30	发明专利
56	铜及铜合金工件振磨光饰剂及生产方法	201110453885.7	2011.12.30	发明专利
57	槽浸型钢铁常温脱脂剂及其生产方法	201110453826.X	2011.12.30	发明专利
58	喷淋型酸性常温脱脂剂及其生产方法	201110453889.5	2011.12.30	发明专利
59	丙烯酸反应器内腔清洗防锈剂及其制备方法	201210207203.9	2012.6.25	发明专利
60	长型焊接钢管喷涂涂装前单槽无排放综合处理剂及制备方法	201210207186.9	2012.6.25	发明专利
61	飞机滤清器铝箔板网用槽浸超声波清洗剂及制备方法	201210207187.3	2012.6.25	发明专利
62	铝合金锅陶瓷涂料层脱除剂及制备方法	201210207188.8	2012.6.25	发明专利
63	电子磅座板喷涂涂装前免水洗喷淋综合处理剂及制备方法	201210207190.5	2012.6.25	发明专利
64	镁合金工件用无磷无铬转化膜处理剂及制备方法	201210207189.2	2012.6.25	发明专利
65	不锈钢、铝合金板组合电热水壶用清洗剂及制备方法	201210207202.4	2012.6.25	发明专利
66	矿山载重车翻斗喷涂涂装前用高压喷射处理剂及制备方法	201210207197.7	2012.6.25	发明专利
67	热处理后的钛合金板工件氧化皮喷洗剂及制备方法	201210453174.4	2012.11.15	发明专利
68	舰艇专用铸铁、碳钢、不锈钢、铜、铝组合部件压力喷洗剂及制备方法	201210453199.4	2012.11.15	发明专利
69	无铬无磷钢铁件银灰色皮膜处理剂及制备方法	201210453209.4	2012.11.14	发明专利
70	无铬无磷钢铁件纯蓝色皮膜处理剂及制备方法	201210453021.X	2012.11.14	发明专利
71	碳化硅坩埚内壁钨铁铜硅烧结垢层去除清洗剂及制备方法	201210453277.0	2012.11.14	发明专利
72	心脏起搏器用精密铝质工件超声波光亮清洗钝化剂及制备方法	201210452776.8	2012.11.14	发明专利
73	手机电池铝壳工件超声波光亮清洗剂及制备方法	201210453148.1	2012.11.14	发明专利
74	高铁车辆专用压铸铝工件阳极氧化前超声波光亮清洗剂及制备方法	201210452731.0	2012.11.14	发明专利

75	环保型核电设备清洗剂	201210453053.X	2012.11.14	发明专利
76	环保型铜件钝化剂	201210453062.9	2012.11.14	发明专利
77	钢铁工件喷淋、槽浸、超声波、擦拭通用型综合处理剂	201310666706.7	2013.12.11	发明专利
78	核电站用559吨丙烯酸反应器内壁清洗转化皮膜防锈处理剂	201310667016.3	2013.12.11	发明专利
79	塑料模具高温硬化塑料残膜电解超声波联合脱洗剂	201310665648.6	2013.12.11	发明专利
80	抗水性极强的硬模干性防锈油	201310665649.0	2013.12.11	发明专利
81	锌铁合金板材工件喷淋清洗前深层渗油酸性剥离剂	201310665650.3	2013.12.11	发明专利
82	富铝锌合金板材工件喷淋清洗前深层渗油碱性剥离剂	201310675892.0	2013.12.13	发明专利
83	精密电子构件钢、不锈钢、铝、铜、锌混合工件通用电解脱脂剂	201310665652.2	2013.12.11	发明专利
84	精密电子构件钢、不锈钢、铝、铜、锌混合工件通用超声波清洗剂	201310665653.7	2013.12.11	发明专利
85	铝合金型材、板材工件喷涂涂装前无铬陶化皮膜化成剂	201310675812.1	2013.12.13	发明专利
86	钢铁工件低成本环保型硅烷陶化处理剂	201310677766.9	2013.12.13	发明专利
87	全合成型金属切削液	201310665661.1	2013.12.11	发明专利
88	全合成型铜及铜合金工件切削液	201310665662.6	2013.12.11	发明专利
89	稠油专用清洗剂及制备方法	201310575622.2	2013.11.18	发明专利
90	石油设备清洗剂及制备方法	201310575458.5	2013.11.18	发明专利

3、公司所拥有的土地使用权

序号	土地证证号	土地使用权人	土地座落	用途	面积(m ²)	使用权类型	使用年限
1	高新园区国用(2013)第05002号	三达奥克	大连高新园区学子街99号	工业用地	7979.5	出让	2009.6.1-2059.5.31

2	高新园区国用(2013)第05038号	三达奥克	大连高新园区龙头分园G10地块	工业用地	30708.4	出让	2011.1.11-2061.1.10
---	---------------------	------	-----------------	------	---------	----	---------------------

(三) 公司的业务许可资格或资质情况

1、质量认证证书和体系建设

序号	认证标准	证书注册号	认证范围	证明机构	有效期限
1	GB/T 19001-2008/ISO9001:2008	00612Q21170ROM	设备维护保养洗涤剂、系列水处理剂、系列金属表面处理剂、商用洗涤剂、系列工业清洗剂、切削液、润滑剂的设计、生产和服务。	中质协质量保证中心	2012.10.8-2015.10.7
2	GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004	00612E20464ROM	设备维护保养洗涤剂、系列水处理剂、系列金属表面处理剂、商用洗涤剂、系列工业清洗剂、切削液、润滑剂的设计、生产和服务相关的环境管理活动。	中质协质量保证中心	2012.10.8-2015.10.7
3	GB/T 28001-2011	00612S20082ROM	设备维护保养洗涤剂、系列水处理剂、系列金属表面处理剂、商用洗涤剂、系列工业清洗剂、切削液、润滑剂的设计、生产和服务相关的职业健康安全管理活动。	中质协质量保证中心	2012.10.8-2015.10.7

2、其他证书

序号	证书名称	证书编号	颁发机关	颁发时间	有效期至
1	高新技术企业证书	GF201121200031	大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局	2011.10.26	2014.10.25
2	社会福利企业证书	福企证字第210203022号	大连市民政局	2013.1.1	2015.12.31
3	辽宁省著名商标证书	-	辽宁省工商行政管理局	2012.3.22	2015.3.22
4	守合同重信用	-	大连市工商行政管理局	2012.4.25	-

	证书				
5	国家火炬计划重点高新技术企业	国科火字[2012]245号	科技部火炬高技术产业开发中心	2012.10	-
6	全国工业产品生产许可证	辽XK16-114-00037	辽宁省质量技术监督局	2013.8.6	2018.8.5
7	消油剂产品型式认可证书	HS-X-028	中华人民共和国海事局	2012.1.30	2017.1.29
8	消毒产品生产企业卫生许可证	(辽)卫消证字(2005)第0014号	辽宁省卫生厅	2013.8.17	2017.8.16
9	大连市污染物排放许可证	210216100000000000159	大连市环境保护局	2012.6.8	2016.12.31

注：其中全国工业产品生产许可证许可生产的产品包括：1. 餐具（含果蔬）用洗涤剂、手洗餐具用洗涤剂、机洗餐具用洗涤剂。2. 食品工业（含符合主剂）用洗涤剂、机械用洗涤剂（碱性清洗剂）、管道用洗涤剂（酸性清洗剂）、传送带用洗涤剂（润滑剂）、容器用洗涤剂（洗瓶机）。上述许可范围已覆盖公司所有产品。

3、环保资质

2007年9月12日，公司取得了大连市环境保护局出具的环评许准字[2007]第060170号审批意见，获得项目建设环评审批；2008年8月18日，公司取得了大连市环境保护局出具的环验许准字[2008]第060053号验收意见，环保验收合格。

2012年6月8日，公司取得了大连市环境保护局颁发的大连市污染物排放许可证（编号：210216100000000000159），有效期限自2012年6月8日至2016年12月31日，并有偿获取了污染物排放指标，按时交纳排污费。

（四）公司取得的特许经营权情况

公司无特许经营权。

（五）公司的主要固定资产情况

截至2014年4月30日，公司主要固定资产明细如下：

（单位：元）

序号	资产类别	资产名称	数量	使用年限(月)	原值	净值	成新率
1	房屋及建	厂房	1	240	18,684,555.61	13,004,343.88	69%

	建筑物						
2	房屋及建筑物	超净间	1	240	2,950,000.00	2,482,917.20	84%
3	机器设备	液体粒子计数器	1	120	197,635.26	196,070.65	99%
4	机器设备	电感耦合等离子体发射光谱元素分析仪	1	120	429,151.00	425,753.55	99%
5	机器设备	1500升内衬四氟反应	1	120	81,289.20	80,645.66	99%
6	机器设备	四球摩擦试验机	1	120	61,538.46	58,615.38	95%
7	机器设备	污水处理设备	1	120	153,846.16	121,144.21	79%
8	机器设备	气相色谱仪	1	120	136,752.14	107,683.77	79%
9	机器设备	离子色谱仪	1	120	256,410.27	199,877.03	78%
10	机器设备	反应釜	2	120	208,376.08	162,433.58	78%
11	机器设备	集成电路装备清洗机	1	120	250,427.35	195,213.35	78%
12	机器设备	晶圆超声波清洗机	1	120	217,094.02	169,229.35	78%
13	机器设备	8吨不锈钢搅拌罐	1	120	123,360.00	48,161.80	39%
14	机器设备	电梯	1	120	113,000.00	44,093.59	39%
15	机器设备	白钢罐	1	120	82,879.24	4,143.96	5%
16	运输工具	合力叉车	1	60	85,299.15	47,685.76	56%
17	运输工具	箱式货车	1	60	76,074.36	38,734.55	51%
18	运输工具	金杯面包车	2	60	184,094.00	9,204.70	5%
19	运输工具	商务车	1	60	211,700.00	10,585.00	5%
20	电子设备	接触角仪	1	60	60,924.00	3,046.20	5%
合计			22	-	24,564,406.30	17,409,583.17	-

公司各项主要固定资产使用状态良好,基本可以满足公司目前生产经营的需要,公司的人员和资产实现了较好的匹配。

(六) 公司人员结构及核心技术人员介绍

1、截至2014年4月30日,公司共有员工326人,其中残疾人员121人,占员工总人数的37.17%。公司人员具体结构如下:

(1) 按年龄划分

年龄段	人数	占比(%)
30岁以下	114	34.97
31-39岁	147	45.09
40岁以上	65	19.94
合计	326	100

(2) 按教育程度划分

学历	人数	占比(%)
本科及以上学历	64	19.63
大专	96	29.45

高中及以下	166	50.92
合计	326	100

(3) 按岗位结构划分

部 门	人 数	占 比 (%)
管理人员	32	9.81
研发人员	35	10.74
技术人员	112	34.36
市场人员	123	37.73
其他	24	7.36
合计	326	100

2、公司核心技术人员

公司核心技术人员为潘德顺、吕栓锁、卢建明、杨同勇，前述核心技术人员的简历如下：

(1) 潘德顺，详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员”之“9、潘德顺”。

(2) 吕栓锁，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至2003年4月在山西南风化工集团股份有限公司历任日化开发室主任、日化分析室主任；2003年5月进入三达奥克工作，现任研发工程师。

(3) 卢建明，详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）公司监事”之“3、卢建明”。

(4) 杨同勇，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2013年10月，任深圳华为技术有限公司项目经理；2013年11月至2014年3月任东莞新能源科技有限公司资深工程师；2014年4月进入三达奥克工作，现任研发工程师。

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员均未持有公司股份。

3、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施

公司与管理层、核心技术人员均签订了劳动合同。公司为稳定管理层及核心技术人员，采取了或拟采取一系列激励措施：第一，吸收高级管理人员及核心技术人员成为公司股东，鼓励高级管理人员及核心技术人员与公司共同成长、共同发展、共享利益。第二，公司为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞

争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会，以激发管理层及核心技术人员的工作热情。第三，加强企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感。

4、核心技术团队变动情况

报告期内，公司主要技术团队较为稳定，未发生重大变化。

（七）研发能力和技术储备情况

1、研发机构设置

公司建有研究中心，建筑面积 2600 平方米。公司拥有百级精密分析室和千级中试车间，主要从事精密清洗技术及产品、工业专用清洗技术及产品、金属表面处理技术及产品、金属加工液、航天航空化学品研发及中试实验及生产。拥有从事专用化学品研发和分析的实验设备 40 多台套，包括全自动超声波清洗机、全自动喷淋清洗机、电子扫描显微镜、液相色谱仪、气相色谱仪、紫外光谱仪、表面张力仪、表面洁净度分析仪、金相显微镜、四球仪、盐雾箱、表面测厚仪等多套大型仪器设备，总资产达 500 万元。

研发中心与新加坡国立大学、数据存储研究所（DSI）、清华大学、大连理工大学、上海交通大学、中南大学、深圳科技开发股份有限公司等国内外高校和企业建有长期合作关系。2007 年，与世界上最大的超声波生产企业美国必能信公司成立了“超声波清洗联合研究中心”。2008 年，与大连理工大学成立了“精密清洗技术联合研究中心”和“集成电路工艺与配套材料联合实验室”。

研发中心具有较强的科技创新能力，近年来，承担了多项国家、省市级产业化项目，其中科技部“863”计划 1 项，大连市科技项目 2 项，大连市高新园区科技发展项目 4 项，取得了一批具有自主知识产权的核心技术成果，目前公司研发项目中实现销售的产品 400 余种。

2、研发人员情况

截至 2014 年 4 月 30 日，公司拥有研发人员 35 人，另外还从美国、新加坡等国外大学、研究所聘请了海外专家和教授，定期到公司进行指导。公司已形成了一支学历和年龄结构合理、素质优良、具有较强竞争力和持续发展能力的管理队伍和科技人才群体。

按年龄分布：

年龄分布	人数(人)	所占比例(%)
21-30岁(含)	7	20.00
31-40岁(含)	12	34.29
41岁及以上	16	45.71
总计	35	100

按学历分布:

学历分布	人数(人)	所占比例(%)
研究生	9	25.72
本科	21	60.00
大专	2	5.71
大专以下	3	8.57
总计	35	100

3、研发费用占公司业务收入的比重

公司历来注重新产品的开发和技术的更新换代,最近两年及一期研发投入在当年主营业务收入中占比保持在5%以上,公司最近两年一期的研发费用投入情况如下:

时间	研究开发费用总额(元)	占主营业务收入比例(%)
2012年度	4,504,508.92	6.41
2013年度	4,568,569.43	5.58
2014年1-4月	1,512,256.11	6.11

注:以上数据仅为三达奥克研发费用,不包括子公司。

4、自主技术占主要技术的比重

公司的核心技术均为自主研发,公司自主技术占核心技术的比重为100%。核心技术均为公司自有技术,所有权归属公司,至今未发生知识产权纠纷。

四、公司的具体业务情况

(一) 公司业务的具体构成情况

1、公司业务收入构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

单位:元

项目	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
工业清洗	22,646,933.08	89.33	79,035,472.33	95.82	67,803,136.46	96.32

精密清洗	2,705,982.90	10.67	3,448,087.59	4.18	2,588,906.18	3.68
合计	25,352,915.98	100.00	82,483,559.92	100.00	70,392,042.64	100.00

公司主要从事工业专用清洗化学品、工业精密清洗化学品的研发、生产和销售。产品涉及工业精密清洗、工业专用清洗、金属表面处理、工业循环水处理、宾馆保洁洗涤及家居清洁等五大领域。公司主营业务收入占业务收入总额的比例为 100%。

报告期内公司产品销售价格保持稳定，无较大波动情况发生。公司的业务模式在报告期内没有发生改变，对其收入确认没有影响。

（二）公司的主要客户情况

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-4 月，公司前五大客户的销售额占相应期间主营业务收入的比例为：15.36%、16.48%以及 15.64%，公司不存在对单一重大客户的依赖情况。

公司报告期内前五大客户统计情况如下：

序号	客户名称	2012 年度销售额（元）	占当年主营业务收入的比例（%）
1	新疆维吾尔自治区石油管理局	3,519,427.35	5.00
2	中国石化上海石油化工股份有限公司	2,103,919.19	2.99
3	大连三洋冷链有限公司	1,920,996.00	2.73
4	无锡贝奥精密机械有限公司	1,686,410.77	2.40
5	大连苏尔寿泵及压缩机有限公司	1,575,544.44	2.24
前五大客户销售额合计		10,806,297.75	15.36
2012 年度主营业务收入总额		70,392,042.64	

序号	客户名称	2013 年度销售额（元）	占当年主营业务收入的比例（%）
1	新疆维吾尔自治区石油管理局	5,754,490.60	6.98
2	大庆油田物资公司	2,704,616.65	3.28
3	大连三洋冷链有限公司	1,930,640.00	2.34
4	江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	1,734,497.44	2.10
5	东方电气集团东方汽轮机有限公司	1,466,641.03	1.78
前五大客户销售额合计		13,590,885.72	16.48
2013 年度主营业务收入总额		82,483,559.92	

序号	客户名称	2014年1-4月销售额 (元)	占当年主营业务收入 的比例(%)
1	新疆维吾尔自治区石油管理局	1,268,752.14	5.00
2	江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	1,207,179.49	4.76
3	江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	511,111.11	2.02
4	大连苏尔寿泵及压缩机有限公司	496,392.31	1.96
5	无锡贝奥精密机械有限公司	480,528.16	1.90
前五大客户销售额合计		3,963,963.21	15.64
2014年度1-4月主营业务收入总额		25,352,915.98	

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。

(三) 公司的供应商情况

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-4 月，公司前五大供应商采购额占年度采购总额的比例分别为 35.97%、36.97%、33.87%，这五大供应商提供的原材料与包装物主要用于生产工业清洗剂产成品的配料与包装。

公司在选择原材料与包装物供应商时，按照企业的选择标准和流程，首先搜集行业内的资料，初步选择一些备选的供应商，然后对备选供应商进行实地考察，最后在合格的备选供应商中选择 2 到 3 家优质的供应商并为之签订供货协议。目前能提供上述产品的厂商数量较多，公司在选择供应商的过程中具有完全的自主性，不存在对供应商的依赖。

公司报告期内前五大供应商统计情况如下：

供应商名称	2012 年度采购金额(元)	占当年采购总额 比例(%)
大连德威龙化工有限公司	2,916,120.00	12.06%
抚顺市坤宇化工经贸有限公司	1,765,822.00	7.30%
兰鼎科技(江苏)有限公司	1,646,860.00	6.81%
上海利士包装有限公司	1,343,258.98	5.55%
上海志诚化工有限公司	1,027,362.00	4.25%
前五大供应商合计	8,699,422.98	35.97%
2012 年度采购总额	24,184,694.18	

供应商名称	2013 年度采购金额(元)	占当年采购总额 比例(%)
大连德威龙化工有限公司	3,406,017.50	11.46%
兰鼎科技(江苏)有限公司	2,549,266.00	8.58%
抚顺博宇化工有限公司	2,160,086.00	7.27%
天津利士包装有限公司	1,662,007.66	5.59%
上海志诚化工有限公司	1,211,013.00	4.07%

前五大供应商合计	10,988,390.16	36.97%
2013年度采购总额	29,722,923.02	

供应商名称	2014年度采购金额(元)	占当年采购总额比例(%)
兰鼎科技(江苏)有限公司	886,304.00	9.04%
大连德威龙化工有限公司	877,595.00	8.95%
天津利士包装有限公司	720,130.00	7.33%
抚顺博宇化工有限公司	519,004.00	5.29%
上海欧涵贸易有限公司	319,540.00	3.26%
前五大供应商合计	3,322,573.00	33.87%
2014年1-4月采购总额	9,808,721.88	

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股5%以上的股东均未在上述供应商中任职或拥有权益。

(四) 公司的重大业务合同及其履行情况

1、销售合同

序号	日期	合同甲方	合同金额(万元)	合同履行情况
1	2012.3.20	新疆石油管理局物资供应总公司	53.9002	已履行
2	2012.8.9	江西旭阳雷迪科技股份有限公司	12.3000	已履行
3	2013.5.7	江西旭阳雷迪科技股份有限公司	43.0500	已履行
4	2013.5.31	昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司	9.3560	已履行
5	2013.11.11	东方电气集团东方汽轮机有限公司	15.7320	已履行
6	2014.4.16	东方电气集团东方汽轮机有限公司	14.4500	已履行

2、采购合同

序号	日期	合同乙方	合同金额(万元)	合同履行情况
1	2012.7.15	上海志诚化工有限公司	18.3600	已履行
2	2012.11.12	兰鼎科技(江苏)有限公司	26.2500	已履行
3	2012.12.3	抚顺市坤宇化工经贸有限公司	16.5600	已履行
4	2013.8.6	抚顺博宇化工有限公司	16.2000	已履行
5	2013.8.21	兰鼎科技(江苏)有限公司	27.0000	已履行
6	2014.1.7	抚顺博宇化工有限公司	16.5600	已履行
7	2014.5.4	大连格来得石油化工有限公司	20.3500	已履行
8	2014.5.14	兰鼎科技(江苏)有限公司	29.4300	已履行

(五) 公司的产能利用情况

年度	产能(吨)	产量(吨)	产能利用率
2012	5000	4327	87%
2013	5300	5137	97%

2014年1-4月	2000	1795	90%
-----------	------	------	-----

公司的销售额、产能、工人数量是逐年上升的。目前厂房的产能已经不能满足公司未来的发展需要，公司在大连高新园区龙头分园购买的 30000M2 的工业用地，开始建设新厂房。

销售网络的建设是公司发展的重点，经过 10 余年的发展，营销网络已覆盖全国十几个省份，为公司的发展贡献了巨大力量。但随着中国经济的发展，个人收入提高、物价提升，开办新的分支机构的费用越来越高，这是未来公司继续开发新的营销网络面临的问题。

五、公司的商业模式

公司的商业模式是以工业精密清洗技术需求为导向，研发生产符合市场需求的工业精密清洗产品，并实现销售以获取利润。公司的商业模式整合了强大的研发能力、可靠的质量控制以及成熟的销售网络，保障公司在国内工业精密清洗产品技术领域处于领先的市场地位。

（一）公司的采购模式

公司在选择原材料与包装物供应商时，按照企业的选择标准和流程，首先搜集基本资料，根据供应商资金实力、信用、价格等因素，初步选择备选的供应商；然后对备选供应商进行实地考察，根据实地考察结果确定合格供应商并建立合格供应商名录；最后在合格的备选供应商中选择 2 到 3 家优质的供应商并与之签订供货协议，定价均采用市场定价原则。公司对供应商进行定期审核，经审核不合格的将取消其供应商资格，并及时更新合格供应商名录。目前，符合条件的供应商数量较多，原材料供应稳定。公司在选择供应商的过程中具有完全的自主性，不存在对供应商的依赖。

（二）公司的生产模式

公司通过制定市场销售目标和投标的方式获得订单，由于每笔订单涉及产品数量或多或少，工期按照客户要求划分，故公司采用产销结合的生产模式。公司也根据用户的不同需求，在公司已有产品的基础上进行设计和研发。公司严格按照产品生产工艺配方由生产系统车间对产品进行生产，自检后，报质量系统检验，检验员按照国家标准 GB 9985-2000 或 Q/SDOK 列检验标准对产品进行检验，检验合格后由生产系统车间包装入库，储运部按客户要求时间发货。在提交客户之后，

根据客户需要，研发中心技术服务部提供产品调试及使用培训等相关服务。

（三）公司的销售模式

公司销售模式为直销，主要采取设立分公司的模式进行销售，经过近十年的探索、积累和发展，已建立了覆盖全国发达经济省份和地区的销售网络，不但能快速地为客户提供全方位的服务，更得到了来自市场需求的宝贵信息，有较强的市场分析、产品策划能力。未来公司将在目前销售网络的基础上，在新市场的开拓中，通过设立新的分公司以便较快的提高公司的市场份额。

（四）公司的盈利模式

公司的盈利主要来自于工业专用清洗产品及工业精密清洗产品销售所产生的销售利润，凭借技术和性能上的优势和竞争力，大力向国内的外资企业及合资企业推进替代进口产品的销售推广，同时国内民族企业的发展对该类产品不断增长的需求，使公司的产品销售取得了一定的利润空间。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业概况

1、行业基本情况及分类

根据公司的业务情况对照《上市公司行业分类指引》（2012 修订）确定公司所属行业为 C26 化学原料和化学制品制造业，根据国民经济行业分类和代码表（GB T4754-2011）公司所属行业为 C2681，肥皂及合成洗涤剂制造。

2、行业管理部门

工业清洗行业是精细化工行业的子行业，从行业管理情况来看，精细化工行业是完全竞争性行业。行业的宏观管理主管部门是国家发展和改革委员会和工业和信息化部，主要负责制定产业政策，指导技术改造，以及审批和管理投资项目等工作。中国工业清洗协会是工业清洗行业的自律组织，主要职能为加强行业自律，规范行业行为，开展行业内技术、管理的企业资质认证活动，维护市场公平竞争，开展行业经济发展调查研究，向政府提出有关经济政策和立法方面的意见与建议等。

3、行业主要政策

（1）我国《“十二五”化学工业科技发展纲要》指出，“十二五”期间，

要重点突破和发展大宗合成材料和关键合成材料高性能化、低成本制造技术，开发低污染纺织染料、高性能汽车颜料、电子化学品以及精细化工产品清洁制备技术，形成具有自主知识产权的核心技术，将我国精细化工率提高到 50%，推动我国石化产业结构调整和技术进步。精细化工行业发展成为“十二五”期间的重要任务。清洗剂行业不仅符合我国的产业政策，而且清洗剂产品专业化、注重环保的特点，将成为精细化工行业极具前景的分支。

(2) 按照《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》的要求，中国应从 2010 年 1 月 1 日开始完全停止全氯氟烃(即 CFCs)和哈龙两大类主要消耗臭氧层物质(ODS)的生产和使用。按照倡议书的内容，我国 20 多个省(市)将逐步制订完善有关 ODS 生产、销售和使用的地方性政策及法规；建立执法监督体系，严厉打击 ODS 非法生产、非法消费和非法贸易等行为；在建设项目中不使用 CFCs 及含 CFCs 的产品；政府不采购含 CFCs 的产品或在生产过程中使用了 CFCs 的产品。同时倡议广大消费者不购买含 CFCs 的产品，鼓励企业不生产、销售和使用含 CFCs 和哈龙的产品，积极研发 ODS 替代品和替代技术。这给清洗行业带来了巨大的市场机遇。

4、行业主要标准

QB/T 4527-2013，工业清洗术语国家标准，规定了在工业清洗领域内常用的名词术语及定义；GB/T 21241-2007，卫生洁具清洗剂国家标准，规定了卫生洁具清洗剂的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求；GB 9985-2000，手洗餐具用洗涤剂国家标准，规定了手洗餐具用洗涤剂的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求；QB/T 4313-2012，食品工具和工业设备用碱性清洗剂行业标准，本标准规定了食品工业(商业)工具和设备用酸性清洗剂的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期；2012 年，中国工业清洗协会编辑出版了《工业清洗行业施工管理使用手册》，该手册收录了工业清洗标准和规范 50 个。

5、行业主要法规

工业清洗行业的主要法律法规为：中国石油和化学工业联合会制订的《石油和化学工业“十二五”科技发展规划纲要》；国务院下发的《关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22 号）；国务院下发的《易制毒化学品管理条例》（国务院令 第 445 号）；《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共

和国安全生产法》；《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》等。

6、行业发展概况及发展趋势

我国工业清洗产业是于 1984 年由国家“七五”攻关项目——多用酸洗缓蚀剂 Lan-826 的发明而崛起的一个新兴的产业。20 世纪 80 年代末，随着清洗主剂、缓蚀剂和清洗助剂的日益完善，各种更安全、使用方法更简单专业化、精细化、高效化的产品陆续出现，形成了各种专业型清洗剂模块。进入 21 世纪，随着我国微电子、半导体等行业的发展，极大地促进了工业清洗剂产业的发展，清洗技术向精细化、功能化、个性化、绿色化方向发展，工业清洗剂产业向精密清洗领域发展。

经过 20 年的快速发展，我国工业清洗产业已渗透到几乎所有的工业领域，对相关产业的发展具有重大的推动作用，成为我国国民经济实现可持续发展战略的重要组成部分。清洗产业的全面进步已经并正在成为国家市场经济发展不可缺少的推动力，因此，清洗产业在我国与信息、材料、生物一同被誉为“朝阳产业”。经过多年的研制、开发和生产，特别是近些年来通过技术改造和结构调整，我国的工业清洗剂产业已具备了一定的发展基础，已开发了用于各行各业的清洗剂，尤其在机械制造专用清洗剂、石油石化专用清洗剂、精密零部件清洗剂和精密电子清洗剂方面应用最为广泛。

2014 年，我国工业清洗行业继续保持良好发展态势，一般工业清洗剂领域正走向品牌化、专业化、规范化，一些高效率的专用清洗剂已得到推广。未来 10 年，一般工业清洗仍将以 9% 的速度增加，高于我国 GDP 增长的速度，其近五年及未来五年市场规模如图 4 所示。

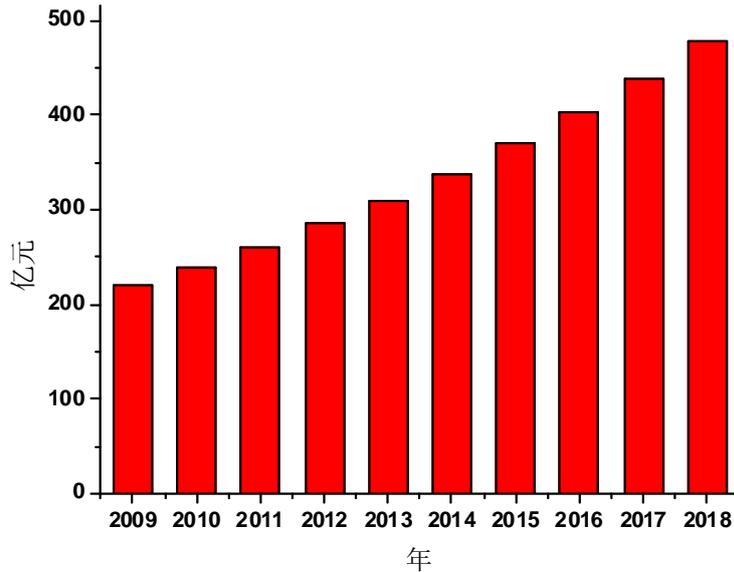


图 4：一般工业清洗剂近五年市场现状及未来五年市场预测

数据来源：根据国家统计局、国务院发展研究中心相关资料整理。

因此，我国工业清洗剂行业存在着巨大的市场利润和商业空间，巨大的市场需求和丰厚的利润将刺激我国工业清洗剂行业的发展。这也从另一个方面说明，随着我国工业清洗剂行业的发展壮大，以及社会绿色环保生产化的趋势，各行业对于工业清洗剂产品的需求将越来越大。这成为工业清洗剂投资、生产、开发的最大动力和前提。

7、进入本行业的主要障碍

清洗剂行业产品种类繁多，进入不同的产品领域面临的进入障碍差异较大。主要的进入障碍如下：

（1）销售网络与客户资源

产品销售网络是形成行业准入障碍的关键因素。第一，完善的销售网络和稳定优质的客户群体是企业竞争中胜出的重要筹码；第二，销售网络的建立和完善、相当数量的优质客户资源的积累需要较长时间才能完成，先进入企业在这方面会形成明显的先发优势；第三，精密清洗行业销售网络的建立成本很高，而维护成本相对较低，先进入企业一旦和大客户建立起稳定的合作关系，后进入企业将较难争夺其市场份额。

（2）产品研发和生产能力

目前，我国清洗剂行业较为普遍地存在两个现象，其一是设备投入不足，大量依赖手工作业，机械化程度较低，导致产品质量不稳定，难以形成接受大订单的生产能力；其二是缺乏产品研发开发能力，主要以现有的技术为基础，没有自主研发的技术。这类在产品研发和生产能力上“先天不足”的企业，缺乏核心竞争力。因此，产品研发和生产能力成为新进入企业面临的障碍之一。

（3）人才障碍

尽管工业清洗剂行业在我国有超过 20 年的发展经历，但多数企业没有专门的人才培养机制，新进入的企业缺乏经过长期生产实践培养出来的专业技术人员，人才缺乏已成为限制国内新建企业发展的一大障碍。

（4）国际化程度

由于我国工业清洗的发展滞后，尤其是精密清洗剂行业，服务的大多数客户主要是外资企业，如英特尔等，国内市场主要被欧美、日本相关企业占领，这就需要国内的企业与他们进行竞争，因此，企业的国际化程度对企业的竞争力有着重大影响。具体而言，企业的国际化程度主要体现在企业对国际市场发展动态的掌握、对国际市场产品技术发展趋势的把握等方面。国际化程度直接反映了企业参与国际市场的深度，是企业核心竞争力的重要体现。

（5）绿色壁垒

目前，各国对环保的要求越来越高，努力提高自身产品的各项质量、安全标准，达到国家的绿色壁垒要求，或通过加强管理以消化绿色壁垒给企业带来的额外成本，成为行业内所有企业必须面对的问题。因此，绿色壁垒已成为新进入企业的准入障碍之一。

（6）产品品质和品牌

由于制造商数量众多，竞争激烈，产品品质和品牌已成为企业可持续发展的必要条件。产品品质的价值体现在使企业获得客户认可、产能得以迅速扩张、市场占有率得以提高等方面，产品品牌的价值则体现在凝聚独特的企业文化、形成难以复制的核心竞争力、并使企业获得持续发展。对于新进入企业来说，能否生产出高品质的产品、并树立起自身的品牌，是其进入行业的障碍之一。

（7）规模与成本

在原材料、能源价格上涨等不利因素影响下，产品成本不断提高，难以维持较高的行业利润。只有成本控制能力较好、形成规模优势的企业才能在激烈的竞

争中生存下去。新进入企业难以在短时间内形成成本、规模方面的优势，较难在激烈的市场竞争中立足。

(8) 产品品质认证

出于环保、安全等方面的考虑，各行各业都对清洗产品制定了严格的产品品质认证标准。企业产品要进入相关行业市场销售，需取得行业要求的产品品质认证。为此，企业需投入大量的资金并配备专门人员，向各部门申请认证并维持认证。由于各行业对产品质量标准要求不一、更新频繁，新的认证项目不断推出，取得目标市场的品质认证也成为进入本行业的障碍之一。

8、影响行业发展的有利因素和不利因素

影响行业发展的有利因素有：

(1) 国家产业政策支持

我国出台的《“十二五”化学工业科技发展纲要》指出，“十二五”期间，要重点突破和发展大宗合成材料和关键合成材料高性能化、低成本制造技术，开发低污染纺织染料、高性能汽车颜料、电子化学品以及精细化工产品清洁制备技术，形成具有自主知识产权的核心技术，将我国精细化工率提高到 50%，推动我国石化产业结构调整和技术进步。精细化工行业发展成为“十二五”期间的重要任务。清洗剂行业不仅符合我国的产业政策，而且清洗剂产品专业化、注重环保的特点，将成为精细化工行业极具前景的分支。

(2) 国际市场需求稳定增长

从全球范围来看，工业清洗行业是相对稳定、成熟的行业，不像其他行业那样有明显的高峰和低谷，世界工业清洗剂产品市场保持着稳定增长的势头，尤其是精密清洗剂产品全球每年增长速度更为明显。工业清洗剂产品广泛用于工业生产的各个领域，是典型的量大面广的产品，在世界经济整体向好的背景下，新增购买需求将促使该类产品的销售持续增长。

(3) 国内需求快速上升

随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，工业清洗剂产品的市场需求会逐渐地培育与发展起来。随着我国化工、机械制造、电子信息、材料等领域的快速发展，都将促使国内市场对工业清洗剂产品的需求快速上升。

(4) 国际制造能力转移

由于投资成本、运营成本太高，欧美发达国家的工业清洗剂产品生产商纷纷

将生产能力向中国转移，或在中国建立合资企业，或与我国的生产商进行多种形式的合作。在这种背景下，我国的工业清洗剂生产企业面临着巨大的发展机遇。一方面，国际制造能力转移为国内企业创造了巨大的市场空间；另一方面，国内企业通过与国外制造商的合资合作，可以快速提升自身的技术水平和管理能力，为形成核心竞争能力打下基础。

（5）技术进步推动产业升级

经过多年的技术引进和消化吸收，国内工业清洗剂生产企业的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升。部分优势企业已接近国际同类先进企业水平，掌握了生产过程中的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，经营模式逐渐从单纯的贴牌生产转向自主研发生产，产品档次及附加值不断提高，盈利能力不断增强。以此为基础，部分企业开始尝试并逐渐扩大自主品牌经营模式，推广自主品牌，可持续发展能力不断增强。

不利因素有：

（1）绿色壁垒将削弱产品的性价比优势

目前化学清洗仍是工业清洗的主要方式，所用的清洗剂主要为强酸、强碱、有机溶剂等对环境污染很严重的产品，随着对环保要求的越来越高，必须寻求环境友好的清洗剂，这将会提高清洗剂的成本，削弱产品的性价比优势。

（2）原材料、能源价格上涨导致企业成本增加

近年来，用于工业清洗剂生产的主要原材料及能源价格出现了较大幅度的上涨，导致工业清洗剂的生产成本增加，挤压了产品的利润空间。在此背景下，具备较强的技术优势、规模优势及成本控制能力的企业将具有较强的议价能力或灵活定价的能力，获得比同行业其它企业更高的产品利润率。

（二）行业竞争格局及相关企业

目前，我国从事工业清洗剂的生产企业 2,000 多家，该行业的从业人员已超过 300 万人。据信息产业部分析数据，我国清洗剂产业总值接近 500 亿元人民币，而且正在以每年 30% 以上的增长速度迅猛发展。根据工业清洗剂的应用范围，我国一般工业清洗剂市场份额有 220 亿元，工程清洗 120 亿元，精密清洗 80 亿元，航天航空清洗 80 亿元，其工业清洗市场份额如图 5 所示。然而，由于我国从事工业清洗的企业众多，行业集中度不高，还未形成较大规模的企业，当前，规模以上的工业清洗剂生产企业（年销售额在 500 万元以上）有 1000 家，年销售额

在 5000 万元以上的企业有 10 家。

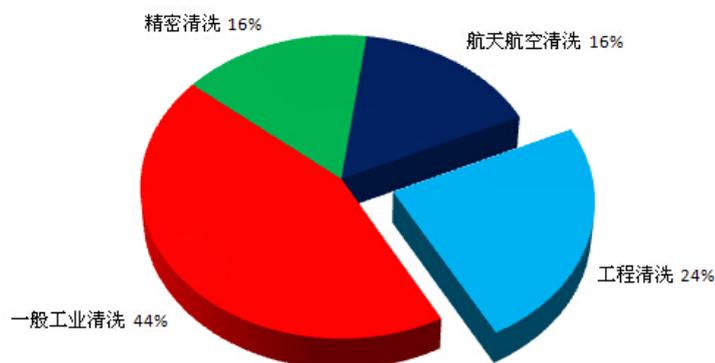


图 5：我国工业清洗市场分额分布

数据来源：根据国家统计局相关资料整理。

我国工业清洗剂的生产企业主要集中在华北、东北、华东等地区，包括北京、天津、上海、辽宁、河北、江苏、浙江等。典型的清洗剂生产企业有三达奥克、蓝星清洗股份有限公司、华阳恩赛有限公司、中南应用科学技术研究院等。其中，三达奥克所在地辽宁省大连市是工业清洗剂的主要生产基地，其中规模以上企业 10 家，年销售额在 3000 万以上的企业有 5 家，是我国工业清洗剂的主要生产基地之一。

受计划经济体制下国家产业布局以及改革开放后市场经济体制两方面因素的共同作用，我国清洗行业形成了多个各具特色的生产企业，代表性企业在各自的产品领域具有较强的竞争优势，具体包括：以蓝星清洗股份有限公司为代表的工程清洗；以北京七星华创电子股份有限公司为代表的精密清洗设备超声波生产基地；以三达奥克和华阳恩赛有限公司为代表的工业化学清洗剂生产基地。

从行业竞争格局来看，新兴民营企业机制灵活、市场意识及创新意识强、运营效率高，在国内清洗产品市场上迅速崛起，成为影响行业发展的重要力量，但是，由于技术水平低，只能占领传统工业清洗剂市场，而对于高科技产品工业清洗剂市场，目前占有率相当低。国内大部分企业依靠简单的产品组装或纯粹的贴牌模式赚取微薄利润，生产设备简陋，产品同质化严重，以低价销售维持企业运营。近年来，三达奥克与华阳恩赛有限公司、中南化工研究院等企业坚持发展产品自主研发能力，加大生产设备和实验设备投入，努力提高技术水平，已发展成

为中国最具实力的工业清洗剂生产商，产品技术水平和盈利能力均高于同行业其它企业。

（三）公司的竞争优势

在工业清洗领域，公司主要涉及机械制造专用清洗剂、石油石化专用清洗剂、精密零部件专用清洗剂和精密电子清洗剂的研发、生产和销售。在该领域，目前公司的主要竞争对手为华阳恩赛有限公司。同竞争对手相比，公司拥有的竞争优势表现在以下几个方面：

1、独特的核心技术。经过研发人员多年研发，形成了针对工业清洗的专用化学品和技术，完全具有自主知识产权，申请了多项相关专利，是公司所特有的核心技术，技术水平处于行业前列。

2、经验积累。公司在工业清洗方面的经验优势，整体发展处于行业前列。公司还集聚了一批清洗领域核心技术人员，在行业内积累了丰富经验，具有很高的知名度。

3、市场化运作程度高。公司自设立之初就确立了市场导向的经营方向，运作上也遵循市场化的原则，注重市场调研，对客户的需求有深刻理解，所研发的技术和产品均以符合市场需求为首要前提。因此，公司产品多次受到客户好评，在市场中具有竞争力。同时，公司在全国建立了广泛的销售网络，能够及时了解客户需求，第一时间为客户解决遇到的问题。

4、树立了良好品牌。多年来，公司凭借优异的产品质量、专业的技术团队和完善的售后服务体系，在行业内和客户端已发展成为工业清洗领域的知名品牌，有较高的美誉度。

5、成本优势。相比于国内其他公司，公司通过自主研发产品及生产工艺改良的方式，不但可以有效的降低生产成本，而且可以在为客户服务过程中不断降低成本，具有成本优势。

（四）公司的竞争劣势

公司竞争劣势则表现在：现有生产能力有待提高，无法满足市场需求；营销网络建设投入不够，市场占有率提升较慢。

（五）未来竞争策略及应对措施

为应对日益激烈的市场竞争，巩固公司现有市场份额的同时扩大重点市场的占有率，公司拟加大核心技术产品的研发力度，巩固先进技术的领先性，同时加

大对人才的引进培养；积极进行有效资源整合，将工业清洗剂行业的上游、中游和下游企业有效连接，形成“三位一体”的共赢局面；加快全国营销网络布局，通过设立分公司及与当地经销商合作的方式，扩大市场占有率；投资建设新厂提升产能，应对不断扩大的市场需求；加大国际市场开发力度，开拓新的市场。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司阶段，《公司章程》对股东会、董事会、监事的权限职责划分基本明确，有限公司基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定召开股东会，对发生在有限公司时期的股权转让、增资、变更名称、变更住所等重大事项都依法召开了股东会并作出相关决议。但有限公司时期的公司治理机制的执行也存有瑕疵，如公司重大对外投资事项未严格按照公司章程履行相应的决策程序等。

2007年12月18日，股份公司创立大会通过了股份公司公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，选举产生了第一届董事会、监事会非职工监事成员。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，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、监事会制度。

自股份公司成立以来，公司共召开了16次股东大会、19次董事会会议及9次监事会会议。其中，2014年第二次临时股东大会未履行提前15日通知的程序，不符合公司法关于临时股东大会召开的程序性规定；2009年公司全年未召开董事会，不符合公司法关于股份公司每年至少召开两次董事会会议的规定，公司监事会也未严格履行公司法关于股份公司须每半年召开一次监事会会议的规定，公司董事会会议、监事会会议的召开次数存在不规范之处，公司也曾存在董事、监事变动及公司章程修改未及时前往工商局备案、职工监事比例不足监事总人数的三分之一、监事兼任高级管理人员等瑕疵。但股份公司阶段公司的股东大会、董事会会议和监事会会议的表决程序及决策内容均合法有效。存在的瑕疵也并未对公司持续经营造成不利影响，目前上述瑕疵均已得到纠正。公司将进一步加强规范治理，严格依照《公司法》、公司章程和“三会”议事规则等制度规范运行。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

公司基本能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并召开股东大会、董事会、监事会会议；公司股东大会和董事会能够履行自己的职责，对公司

的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论与评估

公司董事会对公司治理机制执行情况进行了评估，评估结果如下：“公司现行的《公司章程》、三会议事规则等制度对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度以及财务管理、风险控制等内容均做出了规定，现行治理机制能够保障股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

股份公司成立至今，公司基本能够依照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的相关规定，召开股东大会、董事会和监事会。股份公司三会基本能够按照三会议事规则等公司制度规范运作，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

公司管理层将加深规范运作的意识，不断学习新的法律法规，严格执行《公司法》、《公司章程》及相关细则的规定，保障股东各项权利。”

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况

最近两年及一期内，公司及控股股东、实际控制人不存在违法违规及受处罚的情况。

五、公司独立性

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务,未发生过显失公平的关联交易。

2、资产独立情况

公司资产产权关系明晰,不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施,具有与经营有关的品牌、专有技术及技术服务系统和市场营销系统。

3、人员独立情况

公司的总经理、财务负责人和董事会秘书等公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形;公司财务人员均只在公司任职并领薪,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

5、机构独立情况

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构,股东大会、董事会、监事会规范运作,独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

六、同业竞争

(一) 控股股东、实际控制人及其控制其他企业的基本情况

公司控股股东、实际控制人丛力未控制其他企业。

(二) 控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争,公司控股股东、实际控制人丛力向公司出具《避免同业竞争承诺函》,承诺内容如下:“本人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股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济

实体、机构、经济组织的控制权。本人在持有股份公司股份期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

截至本公开转让说明书签署之日，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的情况。

公司已在《公司章程》中针对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做出规定。

八、公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

九、董事、监事、高级管理人员的其他情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	丛力	董事长、总经理	2,813.50	46.8917
2	王晓风	董事、常务副总经理	240.00	4.0000
3	李建军	董事、副总经理 董事会秘书	144.00	2.4000
4	于功强	董事、副总经理	96.00	1.6000
5	刘蓬荣	董事、财务总监	48.00	0.8000
6	宋恩军	董事	0	0
7	徐丹	董事	0	0
8	孙长威	监事会主席	48.00	0.8000
9	董晓杰	监事	0	0
10	卢建明	职工监事	0	0
11	郑心岩	副总经理	48.00	0.8000
12	刘韶伯	副总经理	96.00	1.6000
13	郭星勇	副总经理	480.00	8.0000
14	潘德顺	总工程师	0	0
合计			4013.50	66.8917

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司所签订的重要协议或做出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员丛力、王晓风、李建、于功强、刘莲荣、宋恩军、徐丹、孙长威、董晓杰、卢建明、郑心岩、刘韶伯、郭星勇出具《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“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。本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失”。

(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

1、公司董事长兼总经理丛力，同时担任大连三达维芯半导体材料有限公司担任董事长、大连三奥化学有限公司（已吊销）董事、大连金达调味品有限公司监事。

2、公司董事兼副总经理王晓风，同时担任大连三达维芯半导体材料有限公司董事。

3、公司董事兼财务总监刘莲荣，同时担任大连三达维芯半导体材料有限公司监事。

4、公司董事宋恩军，同时担任辽宁奥克化学股份有限公司副总裁、奥克集团股份公司董事、武汉奥克化学有限公司执行董事、广东奥克化学有限公司董事、南京扬子奥克化学有限公司董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事、辽宁北化奥克化学有限公司董事。

5、公司董事徐丹，同时担任辽宁奥克化学股份有限公司董事会秘书兼财务总监、锦州奥克阳光新能源有限公司监事。

6、公司监事董晓杰，同时担任奥克集团股份公司管理中心副经理兼财务部长、广东奥克化学有限公司监事、辽宁奥克化学股份有限公司监事。

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	职务	对外投资企业名称	持股比例 (%)	对外投资企业经营范围
丛力	董事长 总经理	大连金达调味品有限公司	7.5	辣根、火锅调料、姜、调味品、裙带菜的加工；国内一般贸易、货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；农副产品（不含粮油）、水产品的收购。
宋恩军	董事	奥克集团股份公司	2.06	化学原料制造业、化学制品制造业、专用设备制造业投资；化学制品制造（不含许可经营项目）；化工原料销售（不含危险化学品）；研制开发化工技术（不含许可经营项目）。
徐丹	董事		0.46	
董晓杰	监事		0.52	

公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年及一期受到监管机构行政处罚、市场禁入或公开谴责情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

（七）董事、监事、高级管理人员存在的对公司持续经营有不利影响的情形
公司董事、监事、高级管理人员不存在对公司持续经营有不利影响的情形。

十、董事、监事、高级管理人员最近两年及一期的变动情况

最近两年及一期公司董事、监事、高级管理人员发生的变动情况如下：

变更日期	2014年1月	
	变更前	变更后
董事	丛力（董事长） 王晓风、李建军、于功强 刘莲荣、宋恩军、徐丹	丛力（董事长） 王晓风、李建军、于功强 刘莲荣、宋恩军、徐丹
监事	孙长威（监事会主席） 吴文（职工监事） 郑心岩、董晓杰	孙长威（监事会主席） 卢建明（职工监事） 董晓杰
高级管理人员	丛力（总经理） 王晓风（常务副总经理） 于功强、郭星勇、徐虹白、刘韶伯、	丛力（总经理） 王晓风（常务副总经理） 于功强、郑心岩、刘韶伯、郭星勇

	孙长威、郑心岩、郭云（副总经理） 刘莲荣（财务总监） 李建军（副总经理、董事会秘书） 潘德顺（总工程师） 侯军（技术总监）	（副总经理） 刘莲荣（财务总监） 李建军（副总经理、董事会秘书） 潘德顺（总工程师）
变动原因	董事会、监事会、高级管理人员换届选举	

2013年12月6日，经由公司职工代表大会选举了职工代表监事卢建明。

2014年1月17日，公司2013年度股东大会选举了第三届董事会，成员为丛力、王晓风、李建军、于功强、刘莲荣、宋恩军、徐丹；选举了第三届监事会非职工监事孙长威、董晓杰。

2014年1月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举了董事长丛力，任命了总经理丛力，副总经理李建军、王晓风、于功强、郑心岩、刘韶伯、郭星勇，总工程师潘德顺，财务总监刘莲荣，董事会秘书李建军。

最近两年及一期公司董事、监事、高级管理人员的增设均依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了相应的程序。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 最近两年及一期的审计意见

公司2012年度、2013年度、2014年1-4月财务会计报告已经具有证券从业资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中准审字[2014]1530号）。

(二)最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于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（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

子公司情况：

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
大连三达维芯半导体材料有限公司	控股子公司	大连市高新技术产业园区学子街00号318室	生产销售	300万元	半导体材料的电子级纯水的技术开发、技术咨询、技术服务、生产等

3、经审计的两年及一期财务报表

合并资产负债表

单位：元

资产	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	55,639,014.37	58,979,305.10	53,506,598.75
交易性金融资产	-		
应收票据	7,622,255.30	11,735,945.75	7,415,046.16
应收账款	31,628,686.18	33,964,126.01	30,938,965.61
预付账款	257,117.49	216,375.27	3,825.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款	14,934,962.83	1,995,538.11	518,256.32
存 货	14,522,622.06	12,301,692.35	11,011,905.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	107,214.38	169,297.13	197,311.67
流动资产合计	124,711,872.61	119,362,279.72	103,591,910.09
非流动资产：			
可供出售金融资产			-
持有至到期投资			-
长期应收款			
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			-
固定资产	18,896,948.84	19,390,768.75	19,735,585.38
工程物资			
在建工程	207,812.74	141,775.00	1,166,949.28
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	20,998,280.57	21,150,000.13	21,605,158.81
开发支出	-	-	-
商 誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	473,995.66	324,095.60	351,148.12
其他非流动资产			
非流动资产合计	45,577,037.81	46,006,639.48	47,858,841.59
资产总计	170,288,910.42	165,368,919.20	151,450,751.68

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,306,690.67	2,105,335.90	1,375,697.94
预收账款	200,769.10		
应付职工薪酬	917,874.19	1,220,927.66	1,180,841.76
应交税费	1,425,639.86	1,689,387.09	1,244,105.60
应付利息			
应付股利			5,000,000.00
其他应付款	899,307.32	1,681,390.85	1,794,620.15
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	399,511.32	399,511.32	399,511.32
流动负债合计	6,149,792.46	7,096,552.82	10,994,776.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	3,939,422.95	4,072,593.39	4,472,104.71
非流动负债合计	3,939,422.95	4,072,593.39	4,472,104.71
负债合计	10,089,215.41	11,169,146.21	15,466,881.48
股东权益：			
股本(实收资本)	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	15,334,524.73	15,334,524.73	15,334,524.73
减：库存股			
专项储备	69,884.50	7.06	
盈余公积	11,087,585.41	11,087,585.41	9,261,808.80
未分配利润	72,843,393.83	66,937,858.13	50,533,921.78
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	159,335,388.47	153,359,975.33	135,130,255.31
少数股东权益	864,306.54	839,797.66	853,614.89

股东权益合计	160,199,695.01	154,199,772.99	135,983,870.20
负债和股东权益总计	170,288,910.42	165,368,919.20	151,450,751.68

母公司资产负债表

单位：元

资产	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	55,278,982.17	58,145,275.39	52,491,870.65
交易性金融资产			
应收票据	7,622,255.30	11,372,495.75	7,415,046.16
应收帐款	30,973,076.18	33,896,991.71	30,765,636.21
预付帐款	257,117.49	214,575.27	3,825.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款	14,934,962.83	1,995,538.11	518,256.32
存 货	13,860,720.80	12,075,024.93	10,850,963.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,066.67		
流动资产合计	122,962,181.44	117,699,901.16	102,045,599.06
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,010,000.00	7,010,000.00	7,010,000.00
投资性房地产			
固定资产	18,894,970.92	18,489,432.82	19,735,585.38
工程物资			
在建工程	207,812.74	141,775.00	120,000.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	20,998,280.57	21,150,000.13	21,605,158.81
开发支出			
商 誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	473,995.66	324,095.60	351,148.12
其他非流动资产			

非流动资产合计	47,585,059.89	47,115,303.55	48,821,892.31
资产总计	170,547,241.33	164,815,204.71	150,867,491.37

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,157,761.47	2,086,488.70	1,370,997.94
预收账款	200,769.10		
应付职工薪酬	917,874.19	1,220,927.66	1,180,841.76
应交税费	1,425,521.22	1,689,361.20	1,242,257.07
应付利息			
应付股利			5,000,000.00
其他应付款	1,915,796.80	1,681,390.85	1,794,620.15
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	399,511.32	399,511.32	399,511.32
流动负债合计	7,017,234.10	7,077,679.73	10,988,228.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	3,939,422.95	4,072,593.39	4,472,104.71
非流动负债合计	3,939,422.95	4,072,593.39	4,472,104.71
负债合计	10,956,657.05	11,150,273.12	15,460,332.95
股东权益：			
股本(实收资本)	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	15,334,524.73	15,334,524.73	15,334,524.73
减：库存股			
专项储备	69,884.50	7.06	
盈余公积	11,087,585.41	11,087,585.41	9,261,808.80
未分配利润	73,098,589.64	67,242,814.39	50,810,824.89
外币报表折算差			

额			
股东权益合计	159,590,584.28	153,664,931.59	135,407,158.42
负债和股东权益总计	170,547,241.33	164,815,204.71	150,867,491.37

合并利润表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、营业收入	25,352,915.98	82,483,559.92	70,392,042.64
减：营业成本	9,690,405.06	29,679,205.10	23,911,266.71
营业税金及附加	291,667.97	1,075,969.67	916,867.08
销售费用	9,492,499.64	29,282,323.53	24,718,114.57
管理费用	3,735,097.66	10,968,475.96	11,334,594.84
财务费用	-292,737.10	-529,801.57	-429,555.59
资产减值损失	1,034,485.98	469,346.09	1,026,733.08
加：公允价值变动收益			
投资收益	3,247,360.00	500,000.00	500,000.00
其中：对联营和合营企业投资收益			
汇兑收益			
二、营业利润	4,648,856.77	12,038,041.14	9,414,021.95
加：营业外收入	1,389,004.98	8,255,349.58	6,935,044.16
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	6,037,861.75	20,293,390.72	16,349,066.11
减：所得税费用	107,817.17	2,077,494.99	1,590,004.38
四、净利润	5,930,044.58	18,215,895.73	14,759,061.73
其中：同一控制下合并方合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	5,905,535.70	18,229,712.96	14,895,446.84
少数股东损益	24,508.88	-13,817.23	-136,385.11
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.10	0.30	0.25
（二）稀释每股收益	0.10	0.30	0.25
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	5,930,044.58	18,215,895.73	14,759,061.73
归属于母公司所有	5,905,535.70	18,229,712.96	14,895,446.84

者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益	24,508.88	-13,817.23	-136,385.11

母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、营业收入	24,748,155.28	81,898,011.22	70,222,126.40
减：营业成本	9,247,154.51	29,367,114.46	23,826,399.82
营业税金及附加	291,667.97	1,075,969.67	916,867.08
销售费用	9,489,823.97	28,968,813.81	24,595,733.83
管理费用	3,681,313.10	10,656,126.08	10,961,369.40
财务费用	-288,365.39	-523,925.31	-423,164.38
资产减值损失	999,333.68	474,000.99	1,017,610.48
加：公允价值变动收益			
投资收益	3,247,360.00	500,000.00	500,000.00
其中：对联营和合营企业投资收益			
汇兑收益			
二、营业利润	4,574,587.44	12,379,911.52	9,827,310.17
加：营业外收入	1,389,004.98	7,955,349.58	6,935,044.16
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	5,963,592.42	20,335,261.10	16,762,354.33
减：所得税费用	107,817.17	2,077,494.99	1,590,004.38
四、净利润	5,855,775.25	18,257,766.11	15,172,349.95
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	5,855,775.25	18,257,766.11	15,172,349.95

合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	32,275,752.64	88,740,657.60	75,591,475.85
收到的税费返还	1,055,834.54	4,310,838.26	4,748,338.76
收到的其它与经营活动有关的现金	3,669,285.37	10,793,074.91	3,173,754.37
现金流入小计	37,000,872.55	103,844,570.77	83,513,568.98

购买商品、接受劳务支付的现金	11,849,544.29	30,397,775.98	25,940,213.70
支付给职工及为职工支付的现金	7,333,183.65	19,686,589.92	16,357,725.42
支付的各项税费	3,199,168.18	11,913,113.92	12,282,524.72
支付的其它与经营活动有关的现金	7,870,452.84	31,401,571.31	22,229,795.08
现金流出小计	30,252,348.96	93,399,051.13	76,810,258.92
经营活动产生现金流量净额	6,748,523.59	10,445,519.64	6,703,310.06
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		500,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其它与投资活动有关的现金	40,000,000.00		
现金流入小计	40,000,000.00	500,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	88,814.32	472,813.29	3,116,834.00
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其它与投资活动有关的现金	50,000,000.00		
现金流出小计	50,088,814.32	472,813.29	3,116,834.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,088,814.32	27,186.71	-2,616,834.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款所收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到的其它与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		5,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其它与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		5,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00	-10,000,000.00

四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额	-3,340,290.73	5,472,706.35	-5,913,523.94
加：期初现金及现金等价物余额	58,979,305.10	53,506,598.75	59,420,122.69
六、期末现金及现金等价物余额	55,639,014.37	58,979,305.10	53,506,598.75

母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	32,116,900.64	88,308,165.60	75,575,125.85
收到的税费返还	1,055,834.54	4,310,838.26	4,748,338.76
收到的其它与经营活动有关的现金	3,648,891.16	10,493,074.91	3,166,890.16
现金流入小计	36,821,626.34	103,112,078.77	83,490,354.77
购买商品、接受劳务支付的现金	11,199,959.09	29,989,340.61	25,653,667.46
支付给职工及为职工支付的现金	7,333,183.65	19,444,636.22	16,092,152.70
支付的各项税费	3,198,508.66	11,909,178.57	12,282,108.37
支付的其它与经营活动有关的现金	7,869,103.84	31,144,355.34	21,997,619.28
现金流出小计	29,600,755.24	92,487,510.74	76,025,547.81
经营活动产生现金流量净额	7,220,871.10	10,624,568.03	7,464,806.96
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		500,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其它与投资活动有关的现金	40,000,000.00		
现金流入小计	40,000,000.00	500,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	87,164.32	471,163.29	1,893,059.00
投资所支付的现金			
支付的其它与投资活动有关的现金	50,000,000.00		
现金流出小计	50,087,164.32	471,163.29	1,893,059.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,087,164.32	28,836.71	-1,393,059.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其它与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			

偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		5,000,000.00	10,000,000.00
支付的其它与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		5,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00	-10,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额	-2,866,293.22	5,653,404.74	-3,928,252.04
加：期初现金及现金等价物余额	58,145,275.39	52,491,870.65	56,420,122.69
六、期末现金及现金等价物余额	55,278,982.17	58,145,275.39	52,491,870.65

合并所有者权益变动表(2014年1-4月)

单位：元

项 目	2014年1-4月						
	归属于母公司的股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	60,000,000.00	15,334,524.73	7.06	11,087,585.41	66,937,858.13	839,797.66	154,199,772.99
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	60,000,000.00	15,334,524.73	7.06	11,087,585.41	66,937,858.13	839,797.66	154,199,772.99
三、本年增减变动金额			69,877.44		5,905,535.70	24,508.88	5,999,922.02
（一）净利润					5,905,535.70	24,508.88	5,930,044.58
（二）直接计入股东权益的利得和损失							
上述（一）和（二）小计					5,905,535.70	24,508.88	5,930,044.58
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							

4. 净资产折股							
(六) 专项储备							
本期提取			113,030.72				113,030.72
本期使用			-43,153.28				-43,153.28
四、本年年末余额	60,000,000.00	15,334,524.73	69,884.50	11,087,585.41	72,843,393.83	864,306.54	160,199,695.01

合并所有者权益变动表(2013年度)

单位：元

项 目	2013 年度						
	归属于母公司的股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	60,000,000.00	15,334,524.73		9,261,808.80	50,533,921.78	853,614.89	135,983,870.20
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	60,000,000.00	15,334,524.73		9,261,808.80	50,533,921.78	853,614.89	135,983,870.20
三、本年增减变动金额			7.06	1,825,776.61	16,403,936.35	-13,817.23	18,215,902.79
(一) 净利润					18,229,712.96	-13,817.23	18,215,895.73
(二) 直接计入股东权益的利得和损失							
上述(一)和(二)小计					18,229,712.96	-13,817.23	18,215,895.73
(三) 股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							

				1,825,776.61	-1,825,776.61		
2. 对股东的分配							
3. 其他							
(五) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 净资产折股							
(六) 专项储备							
本期提取			160,222.13				160,222.13
本期使用			-160,215.07				-160,215.07
四、本年年末余额	60,000,000.00	15,334,524.73	7.06	11,087,585.41	66,937,858.13	839,797.66	154,199,772.99

合并所有者权益变动表(2012年度)

单位：元

项 目	2012 年度						
	归属于母公司的股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	60,000,000.00	15,334,524.73		7,744,573.80	52,155,709.94	990,000.00	136,224,808.47
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	60,000,000.00	15,334,524.73		7,744,573.80	52,155,709.94	990,000.00	136,224,808.47
三、本年增减变动金额				1,517,235.00	-1,621,788.16	-136,385.11	-240,938.27
(一) 净利润					14,895,446.84	-136,385.11	14,759,061.73

(二) 直接计入股东权益的利得和损失							
上述(一)和(二)小计					14,895,446.84	-136,385.11	14,759,061.73
(三) 股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积				1,517,235.00	-1,517,235.00		
对股东的分配					-15,000,000.00		-15,000,000.00
3. 其他							
(五) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 净资产折股							
(六) 专项储备							
本期提取							
本期使用							
四、本年年末余额	60,000,000.00	15,334,524.73		9,261,808.80	50,533,921.78	853,614.89	135,983,870.20

母公司所有者权益变动表(2014年1-4月)

单位：元

项 目	2014年1-4月					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	15,334,524.73	7.06	11,087,585.41	67,242,814.39	153,664,931.59

加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	60,000,000.00	15,334,524.73	7.06	11,087,585.41	67,242,814.39	153,664,931.59
三、本年增减变动金额			69,877.44		5,855,775.25	5,925,652.69
（一）净利润					5,855,775.25	5,855,775.25
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
上述（一）和（二）小计					5,855,775.25	5,855,775.25
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 净资产折股						
（六）专项储备						
本期提取			113,030.72			113,030.72
本期使用			-43,153.28			-43,153.28
四、本年年末余额	60,000,000.00	15,334,524.73	69,884.50	11,087,585.41	73,098,589.64	159,590,584.28

母公司所有者权益变动表(2013年度)

单位：元

项 目	2013 年度					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	15,334,524.73		9,261,808.80	50,810,824.89	135,407,158.42
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	60,000,000.00	15,334,524.73		9,261,808.80	50,810,824.89	135,407,158.42
三、本年增减变动金额			7.06	1,825,776.61	16,431,989.50	18,257,773.17
（一）净利润					18,257,766.11	18,257,766.11
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
上述（一）和（二）小计					18,257,766.11	18,257,766.11
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积				1,825,776.61	-1,825,776.61	
2. 对股东的分配						
3. 其 他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 净资产折股						
（六）专项储备						
本期提取			160,222.13			160,222.13

本期使用			-160,215.07			-160,215.07
四、本年年末余额	60,000,000.00	15,334,524.73	7.06	11,087,585.41	67,242,814.39	153,664,931.59

母公司所有者权益变动表(2012年度)

单位：元

项 目	2012 年度					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	15,334,524.73		7,744,573.80	52,155,709.94	135,234,808.47
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	60,000,000.00	15,334,524.73		7,744,573.80	52,155,709.94	135,234,808.47
三、本年增减变动金额				1,517,235.00	-1,344,885.05	172,349.95
（一）净利润					15,172,349.95	15,172,349.95
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
上述（一）和（二）小计						
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积				1,517,235.00	-1,517,235.00	
2. 对股东的分配					-15,000,000.00	-15,000,000.00
3. 其他						

(五) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增资本 (或股本)						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 净资产折股						
(六) 专项储备						
本期提取						
本期使用						
四、本年年末余额	60,000,000.00	15,334,524.73		9,261,808.80	50,810,824.89	135,407,158.42

（三）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1. 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于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（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2014年04月30日、2013年12月31日、2012年12月31日的财务状况、2014年1月-4月、2013年度、2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

公司采用公历年度，即自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期为2012年1月1日至2014年4月30日。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3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认为现金等价物。

6. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

7. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负

债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且

将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

a. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

b. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①可供出售金融资产的减值准备

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

②持有至到期投资的减值准备

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资汇同单独测试未发生减值的持有至到期投资按照具有类似信用风险特征的组合进行减值测试，经测试发生减值的，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

8. 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司的应收款项包括应收账款、其他应收款和预付款项。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：单项金额重大是指单项金额在 100 万元（含 100 万元，关联方往来除外）以上的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；如未发生减值，则按账龄分析法计提减值准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、计提方法:

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合, 按账龄分析法计提坏账准备。

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	50%	50%
4 年以上	100%	100%

(3) 其他金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法:

其他金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项的确认标准: 单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

其他金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项的计提方法: 根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备

9. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料和库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

公司存货采用实际成本核算。存货领用和发出采用加权平均法核算。

(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

资产负债表日, 本公司按照存货的成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上, 对于因存货已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时, 产品更新换代等原因, 使存货成本高于其可变现净值的, 按照单个存货项目计提存货跌价准备, 并计入当期损益;

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。

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。

如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，按照恢复的数额（以不超过以前已计提的数额为限）冲销已计提的存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

10. 长期股权投资

（1）初始投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确

定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分步实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并当期损益。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分(但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

- a. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- b. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

c. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

②重大影响的判断依据:

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定是否构成重大影响时,一般以以下五种情况作为判断依据:

- a. 在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。
- b. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。
- c. 与被投资单位之间发生重要交易,进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
- d. 向被投资单位派出管理人员。
- e. 向被投资单位提供关键技术。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额,可收回金额低于账面价值的,确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益,同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认,不再转回。

②商誉减值准备

因企业合并形成的商誉,本公司于每年年度终了进行减值测试,并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认,不再转回。

11. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司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) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.5%
运输设备	5 年	5%	19%
办公设备	5 年	5%	19%

(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。

12. 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。

13. 无形资产

(1) 无形资产的确认标准

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，具体包括：土地使用权。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- ①符合无形资产的定义。
- ②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- ③该资产的成本能够可靠计量。

（2）无形资产的初始计量

公司取得无形资产时按成本进行初始计量，与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他支出，在发生时计入当期损益。

①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。

②自行开发的无形资产，按相关会计准则及公司相关会计政策的有关规定确定。

③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。

④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。

⑤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。

（3）无形资产的后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在其为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；如其为企业带来经济利益的期限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限为受益年限和有效年限两者之中较短者。土地使用权按照土地使用证规定的可使用年限进行摊销。

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，对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，发现使用寿命和摊销方法与以前估计不一致的，重新估计使用寿命和摊销方

法。每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。

公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(4) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

土地使用权按照土地使用证规定的可使用年限进行摊销，采矿权按照开采量摊销，财务及办公软件按照 3-10 年摊销。

(5) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

对于使用寿命不受法律、规章或合同的限制且无法预见为公司带来未来经济利益期限的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。如公司的境外子公司所拥有的土地所有权使用寿命不确定。

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。

(6) 研究开发费用

公司将内部研究开发项目的支出，划分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备。

开发是指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。开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

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；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时符合以下条件的，确认为无形资产：

- a. 完成该项无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 无形资产产生利益的方式，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，应当证明其有用性；
- d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该项无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

14. 收入确认

收入是指公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

(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。

③租赁收入金额，经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 提供劳务的收入确认方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日分别下列情况处理：

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

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

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度

和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

根据合同的性质及工程项目的实际情况，应按下列方法确定完工百分比：

- ①累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例；
- ②已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

15. 安全生产费

公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，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。

16. 政府补助

（1）类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。

本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。。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

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

公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费

用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则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时，直接将返还的金额计入当期损益。

17. 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括以公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取得资产、承担负债时，公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

（1）递延所得税负债

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

（1）商誉的初始确认；

（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，公司将确认其产生的递延所得税负债。

（2）递延所得税资产

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，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若

与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

（3）所得税的会计处理

资产负债表日，公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，公司将递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

18. 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变更。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

19. 前期会计差错更正

本报告期未发生需要更正的前期会计差错

二、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标

项 目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	170,288,910.42	165,368,919.20	151,450,751.68

股东权益合计	160,199,695.01	154,199,772.99	135,983,870.20
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	159,335,388.47	153,359,975.33	135,130,255.31
每股净资产	2.67	2.57	2.27
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	2.66	2.56	2.25
资产负债率(%)	6.42	6.77	10.25
流动比率(倍)	20.28	16.82	9.42
速动比率(倍)	17.92	15.09	8.42
项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业收入	25,352,915.98	82,483,559.92	70,392,042.64
净利润	5,930,044.58	18,215,895.73	14,759,061.73
归属于申请挂牌公司股东的净利润	5,905,535.70	18,229,712.96	14,895,446.84
扣除非经常性损益后的净利润	2,886,593.71	14,818,061.11	12,900,362.14
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,862,084.83	14,930,878.34	13,036,747.25
毛利率(%)	61.78	64.02	66.03
净资产收益率(%)	3.78	12.64	11.02
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	1.83	10.35	9.64
基本每股收益(元/股)	0.10	0.30	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.30	0.25

应收帐款周转率（次）	0.77	2.54	2.58
存货周转率（次）	0.72	2.55	2.24
经营活动产生的现金流量净额	6,748,523.59	10,445,519.64	6,703,310.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	0.17	0.11

（一）盈利能力分析

公司 2014 年 1-4 月、2013 年度、2012 年度毛利率分别为 61.78%、64.02%、66.03%。毛利率较高，原因是工业清洗类的产品普遍毛利率较高，公司产品的质量高，技术含量高，品牌得到广大客户认可，毛利率一直保持较高的水平。毛利率逐年略有下降主要是由于市场竞争激烈，为了增加收入，产品定价时给予客户相对好的让利政策。毛利率下降另一方面的原因是公司营业成本 2013 年较 2012 年增加 24%，高于收入增长的比率，从 2013 年开始，公司提高生产工人的工资水平，生产成本中的人工成本 2013 年度比 2012 年度增加了 70%。

公司 2014 年 1-4 月、2013 年度、2012 年度的净资产收益率分别为 3.78%、12.64%和 11.02%，扣除非经常性损益的净资产收益率分别为 1.83%、10.35%和 9.64%。2013 年度较 2012 年度净资产收益率稳定并有小幅度上升，主要原因在于 2013 年度较 2012 年度收到更多的补贴，另一方面原因是 2013 年收入增加，毛利率略有下降但较 2012 年下降幅度极小，销售费用占营业收入比例稳定，随着收入的增加按比例增加，约 35%左右，而管理费用各年度基本保持稳定。2014 年 1-4 月投资收益 3,247,360.00 元对 2014 年 1-4 月净资产收益率有较大影响。

公司 2014 年 1-4 月、2013 年度、2012 年度每股收益分别为 0.10 元、0.30 元、0.25 元，公司报告期股本未发生变动，报告期每股收益变化与公司净利润情况一致。

2012 年度、2013 年度、2014 年度 1-4 月销售收入呈上升趋势，主要原因是国内市场对工业清洗剂的需求增加，公司产品质量好、具有较高的技术含量，公司营销体系日趋完善。

（二）偿债能力分析

公司 2014 年 1-4 月、2013 年度、2012 年度的流动比率分别为 20.28、16.82 和 9.42，速动比率分别为 17.92、15.09 和 8.42。公司现金流稳定，现金充足，流动性指标好，公司无偿债压力。

公司 2014 年 4 月末、2013 年末、2012 年末的资产负债率分别为 6.42%、6.77% 和 10.25%。报告期内公司资产负债率极低。

（三）营运能力分析

公司 2014 年 1-4 月、2013 年度以及 2012 年度的应收账款周转率分别为 0.77、2.54 和 2.58，周转能力稳定，其主要原因是公司客户比较分散，不存在对客户依赖的情况，单一客户的回款情况对公司应收账款周转率影响极小，公司应收账款回款管理政策稳定，在报告期内没有变化。公司 2014 年 1-4 月、2013 年度以及 2012 年度的存货周转率分别为 0.72、2.55 和 2.24，存货周转率稳定，存货变现能力较强。

（四）现金流量分析

单位：元

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	6,748,523.59	10,445,519.64	6,703,310.06
投资活动产生的现金流量净额	-10,088,814.32	27,186.71	-2,616,834.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00	-10,000,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额	-3,340,290.73	5,472,706.35	-5,913,523.94

公司 2014 年 1-4 月、2013 年度、2012 年度经营活动产生的现金流与经营成果趋势基本一致，2014 年 1-4 月公司投资活动产生的现金流量为负值，由于公司 2014 年 1 月 23 日与大连中恒信融资担保有限公司签订短期贷款协议，协议约定，公司向其发放贷款 1000 万。2012 年度投资活动产生的现金流量净额为负数主要是用于购置固定资产及在建工程投入。公司报告期内筹资活动产生的现金流出全部为向股东支付股利。

公司 2014 年 1-4 月、2013 年度、2012 年度每股经营活动产生的现金流量净额分别为 0.11 元、0.11 元、0.17 元，公司报告期股本未发生变动，报告期每股经营活动产生的经营现金流量净额变化与公司经营性现金流量净额情况一致。

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 业务收入的主要构成

单位：元

项目	2014年1-4月		2013年度		2012年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
工业清洗	22,646,933.08	89.33	79,035,472.33	95.82	67,803,136.46	96.32
精密清洗	2,705,982.90	10.67	3,448,087.59	4.18	2,588,906.18	3.68
合计	25,352,915.98	100.00	82,483,559.92	100.00	70,392,042.64	100.00

公司主要从事工业专用清洗化学品、工业精密清洗化学品的研发、生产和销售。产品涉及工业精密清洗、工业专用清洗、金属表面处理、工业循环水处理、宾馆保洁洗涤及家居清洁等五大领域。公司主营业务收入占业务收入总额的比例为100%。

公司的产品划分为工业清洗及精密清洗两大类，其中工业清洗类分为工业专用清洗、金属表面处理、工业循环水处理、宾馆保洁洗涤及家居清洁等；精密清洗类包括工业精密清洗类产品。

公司的销售收入确认严格按准则规定执行，即同时满足下列条件的，才能予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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。公司将商品交付客户，经客户验收确认满足质量要求，即确认收入，收入确认依据的原始单据为客户签收的产品销售出库（责任）单或客户在发票领用簿上的签字。

报告期内公司产品销售价格保持稳定，无较大波动情况发生。公司的业务模式在报告期内没有发生改变，对其收入确认没有影响。

(二) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期的营业收入及利润情况如下表：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率(%)	金额

营业收入	25,352,915.98	82,483,559.92	17.18	70,392,042.64
营业成本	9,690,405.06	29,679,205.10	24.12	23,911,266.71
营业利润	4,648,856.77	12,038,041.14	27.87	9,414,021.95
利润总额	6,037,861.75	20,293,390.72	24.13	16,349,066.11
净利润	5,930,044.58	18,215,895.73	23.42	14,759,061.73

公司 2013 年度实现营业收入与 2012 年度相比增加 17.18%，主要原因是国内市场对工业清洗剂产品的需求上升，公司产品技术含量高，公司营销网络的日趋完善。

营业利润 2013 年比 2012 年增加 27.87%，原因是一方面是公司收入增加 17%，另一方面公司管理费用没有随着收入的增长而增加，因为公司的管理费用比较固定，变化不大，如管理员工资、折旧等在年度之间没有变化。公司销售费用在 2014 年 1-4 月、2013 年度、2012 年度占收入的比例分别为 37.44%、35.50%、35.11%，其中销售人员的工资奖金约占收入的 10%左右，差旅费用、宣传费、安装分离器、业务招待费等由销售业务人员支配的费用约占收入的 15%左右，其余销售费用约占收入的 10%左右，公司的销售费用管理方法报告期内没有变化。

公司 2014 年 1-4 月已实现的营业总收入占 2013 年全年营业总收入的 30.74%，趋势良好。

（三）公司主要业务毛利率分析

单位：元

项目	2014 年 1-4 月		2013 年度		2012 年度	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
工业清洗	14,608,923.56	64.51	51,338,210.22	64.96	44,902,259.38	66.22
精密清洗	1,053,587.36	38.94	1,466,144.60	42.52	1,578,516.55	60.97
合计	15,662,510.92	61.78	52,804,354.82	64.02	46,480,775.93	66.03

公司 2013 年度整体毛利率为 64.02%，较 2012 年度的 66.03%有所下降，产品毛利率高，原因是工业清洗类的产品普遍毛利率较高，产品的质量高，技术含量高，品牌得到广大客户认可，毛利率一直保持较高的水平。毛利率逐年略有下降主要是由于市场竞争激烈，为了增加收入，产品定价时给予客户相对好的让利政策。毛利率下降另一方面的原因是公司营业成本 2013 年较 2012 年增加 24%，高于收入增长的比率，从 2013 年开始，公司提高生产工人的工资水平，生

产成本中的人工成本 2013 年度比 2012 年度增加了 70%。

公司产品主要分为精密清洗与工业清洗产品两类。工业清洗产品毛利率稳定。精密清洗各年变动较大，主要原因是只有两种产品，属于公司新开发的高端产品，为了占领市场具有影响力的大客户，存在低价销售的情况，毛利率相对较低。

（四）主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
销售费用	9,492,499.64	29,282,323.53	18.47%	24,718,114.57
管理费用	3,735,097.66	10,968,475.96	-3.23%	11,334,594.84
财务费用	-292,737.10	-529,801.57	23.34%	-429,555.59
营业收入	25,352,915.98	82,483,559.92	17.18%	70,392,042.64
销售费用占营业收入比重 (%)	37.44%		35.50%	35.11%
管理费用占营业收入比重 (%)	14.73%		13.30%	16.10%
财务费用占营业收入比重 (%)	-1.15%		-0.64%	-0.61%

2013 年度公司销售费用较 2012 年度随着营业收入的增加基本同比例增长，销售费用占营业收入比重基本没有变化，主要是因为公司的客户较为分散，销售模式固定，销售费用管理方法在报告期内没有变化。

销售费用明细如下

项 目	2014 年 1 月-4 月	2013 年度	2012 年度
职工薪酬	3,430,080.90	9,470,599.06	7,473,758.95
运费	2,840,847.15	9,680,275.53	9,447,151.50
差旅费	1,261,185.80	4,843,829.08	4,918,589.93
业务招待费			816,651.72
广告及业务宣传费	789,676.00	1,507,311.00	449,218.00
租赁费	337,907.49	1,007,286.50	485,036.00
印刷费	210,974.33	472,282.72	87,103.36
办公费	143,330.15	562,356.84	710,274.62
车辆费用	127,970.63	469,550.77	16,319.60
会务费	58,020.00	269,925.00	137,833.00
其他	292,507.19	998,907.03	176,177.89
合 计	9,492,499.64	29,282,323.53	24,718,114.57

2013 年度和 2012 年度公司管理费用变化较小，主要原因是管理费用的内容及金额比较固定。比如管理费用中占比较大的研发费用、工资、折旧等费用在年

度之间变化极小。

公司的财务费用主要为银行存款的利息收入，公司的销售回款稳定，现金充足。

2014年1-4月各项费用占营业收入的比重与2013年度相比变动较小。

（五）非经常性损益情况

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
安置残疾人补贴		77,000.00	188,500.00
企业技术中心扶持基金		800,000.00	500,000.00
知识产权资助		1,158,000.00	235,500.00
“极大规模集成电路清洗化学品产业化”项目	133,170.44	399,511.32	762,705.40
中小企业发展和管理专项补贴		1,500,000.00	
科学技术奖励			500,000.00
创新型中小企业补助资金	200,000.00		
其他		10,000.00	
投资收益	3,247,360.00		
非经常性损益合计	3,580,530.44	3,944,511.32	2,186,705.40
减：所得税影响额	537,079.57	621,676.70	328,005.81
非经常性损益净额（影响净利润）	3,043,450.87	3,397,834.62	1,858,699.59
减：少数股东权益影响额		99,000.00	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	3,043,450.87	3,298,834.62	1,858,699.59
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	2,862,084.83	14,930,878.34	13,036,747.25

报告期内，公司的非经常性损益包括政府补贴收入、安置残疾人补贴等。2014年1-4月、2013年度、2012年度公司非经常性损益净额占净利润比例分别为51.32%、18.65%、12.59%。

2014年3月公司与东北特殊钢集团有限责任公司签定短期借款协议，借款期限为2014年3月12日至2014年6月19日，借款本金4,000万元，利率双方协商确定，截止2014年4月30日，该笔贷款本金已收回，公司2014年5月收到该利息；剔除该利息收入的影响，报告期公司净利润对非经常性收益依赖程度较低。

（六）公司主要税项及相关税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	税率
增值税	17%

城建税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%
三达奥克本部所得税	15%
三达维蕊所得税	25%

2、税收优惠

(1) 公司于 2011 年 10 月获得高新技术企业证书，证书编号为 GF201121200031，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”的规定，公司享受 15% 的企业所得税税收优惠。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，对公司企业所得税实行残疾人工资全额加计扣除。

(2) 公司于 2013 年 1 月取得了大连市民政局颁发的《社会福利企业证书》（福企证字第 210203022 号），证书有效期为 2013 年 1 月至 2015 年 12 月，大连高新技术产业园区国家税务局根据《财政部国家税务总局关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》，对公司增值税实行即征即退，具体以实际安置的每位残疾人每年 3.5 万元计算。

(3) 大连高新技术产业园区地方税务局根据《国家税务局关于检发〈关于土地使用税若干具体问题的解释和暂行规定〉的通知》以及《辽宁省城镇土地使用税实施办法》的相关规定，对公司土地使用税实行按期如实申报，不征不退的申报征收方式。

四、公司报告期内主要资产

（一）应收票据

单位：元

种 类	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	6,821,480.30	11,467,304.75	6,787,286.16
商业承兑汇票	800,775.00	268,641.00	627,760.00
合 计	7,622,255.30	11,735,945.75	7,415,046.16

2014 年 4 月 30 日已背书未到期应收票据金额 2,870,005.00 元。

2014 年 4 月 30 日商业承兑应收票据明细如下：

出票单位	承兑单位	期末数
------	------	-----

上海爱登堡电梯江苏有限公司	上海爱登堡电梯江苏有限公司	50,000.00
上海爱登堡电梯江苏有限公司	上海爱登堡电梯江苏有限公司	97,700.00
东方电气集团东方汽轮机有限公司	东方电气集团东方汽轮机有限公司	467,100.00
东方电气集团东方汽轮机有限公司	东方电气集团东方汽轮机有限公司	185,975.00
合计		800,775.00

(二) 应收款项

1、应收账款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2014. 4. 30			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	19,412,772.37	56.740	970,638.62	18,442,133.75
1-2年	10	13,461,851.72	39.346	1,346,185.17	12,115,666.55
2-3年	20	1,337,847.98	3.910	267,569.60	1,070,278.38
3-4年	50	1,215.00	0.004	607.50	607.50
合计		34,213,687.07	100	2,585,000.89	31,628,686.18

账龄	坏账准备计提比率(%)	2013. 12. 31			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	30,584,426.77	84.840	1,529,221.34	29,055,205.43
1-2年	10	5,366,787.44	14.887	536,678.74	4,830,108.70
2-3年	20	98,514.85	0.273	19,702.97	78,811.88
3-4年	50				
合计		36,049,729.06	100	2,085,603.05	33,964,126.01

账龄	坏账准备计提比率(%)	2012. 12. 31			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	29,611,307.27	90.396	1,480,565.36	28,130,741.91
1-2年	10	2,959,092.31	9.033	295,909.23	2,663,183.08
2-3年	20	171,925.77	0.525	34,385.15	137,540.62
3-4年	50	15,000.00	0.046	7,500.00	7,500.00
合计		32,757,325.35	100	1,818,359.75	30,938,965.60

公司未建立信用部门，没有完善的信用政策。目前的政策是允许客户赊购产品，公司每半年组织一次集中催收货款。存在一定的坏账风险，在公司实际经营中，应收账款收款情况较好。公司将逐渐建立信用部门，确定完备的信用政策，完善催款手段。

2014年4月30日、2013年12月31日、2012年12月31日公司应收账款账龄在一年以上的分别占43.26%、15.16%、9.61%，2014年4月30日账龄在一年以上的应收账款比例增加的原因是公司每半年组织一次应收账款催收，4月30日还未到催收期。

超过一年以上的应收账款主要原因是公司为了稳定客户,对部分需求量大的国有企业或大型企业给予较长的账期,另一方面公司客户分散,有个别客户破产或停产的情况,这部分所占比例极低。在取得确凿证据的情况下,公司每年底经董事会表决通过核销坏账,没有取得确凿证据的应收账款统一按账龄计提坏账准备。

公司每年对账龄较长的应收账款及其他应收款进行核对及清理,所有逾期应收款委派专人进行催收。因为公司建立了以销售净回收款作为考核指标的销售员奖惩制度,所以报告期内公司应收账款的回收情况较好。公司应收账款回款控制良好。

从金额来看,公司应收账款金额不大,2014年4月30日、2013年12月31日和2012年12月31日,应收账款净额占总资产比重分别为18.57%、20.54%和20.46%,应收账款净额占总资产的比例适当,在报告期内较为稳定。

截至2014年4月30日,应收账款中不含持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东个人款项。

截至2014年4月30日,欠款金额前五名的情况如下:

单位:元

单位名称	金额	账龄		比例 (%)
		1年以内	1-2年	
东方电气集团东方汽轮机有限公司	2,515,860.00	441,780.00	2,074,080.00	7.35
新疆维吾尔自治区石油管理局	1,479,000.00	1,479,000.00		4.32
大连三洋冷链有限公司	1,355,655.82	488,931.52	866,724.30	3.96
江西旭阳雷迪科技股份有限公司	1,115,635.90	598,000.00	517,635.90	3.26
大庆市万盛普化工有限公司	973,765.26		973,765.26	2.85
合计	7,439,916.98	3,007,711.52	4,432,205.46	21.74

截至2013年12月31日,欠款金额前五名的情况如下:

单位:元

单位名称	金额	账龄		比例 (%)
		1年以内	1-2年	
大连三洋冷链有限公司	1,541,007.00	1,541,007.00		4.27
大庆油田物资公司	1,291,509.13	1,291,509.13		3.58
东方电气集团东方汽轮机有限公司	2,727,155.00	1,715,970.00	1,011,185.00	7.56
江西旭阳雷迪科技股份有限公司	1,145,158.00	766,536.00	378,622.00	3.18

公司				
新疆维吾尔自治区石油管理局	1,536,226.00	1,536,226.00		4.26
合计	7,439,916.98	3,007,711.52	4,432,205.46	20.64

截至2012年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	账龄			比例 (%)
		1年以内	1-2年	2-3年	
大连三洋冷链有限公司	1,535,773.59	1,535,773.59			4.69
东方电气集团东方汽轮机有限公司	1,449,446.00	1,449,446.00			4.42
广西南宁凤凰纸业有限公司	1,366,528.96	1,366,283.82	245.14		4.17
新疆维吾尔自治区石油管理局	2,635,162.00	2,635,162.00			8.04
浙江星星家电股份有限公司	1,565,977.32	733,919.95	830,898.10	1,159.27	4.78
合计	8,552,887.87	7,720,585.36	831,143.24	1,159.27	26.11

2、其他应收款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2014.4.30			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	5	11,967,302.98	76.96	598,365.15	11,368,937.83
1-2年	10	137,250.00	0.88	13,725.00	123,525.00
2-3年	20				
3-4年	50	5,000.00	0.03	2,500.00	2,500.00
按账龄组合计提坏账的其他应收款合计		12,109,552.98	77.88	614,590.15	11,494,962.83
按对象组合计提坏账的其他应收款合计		3,440,000.00	22.12		3,440,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计		15,549,552.98	100.00	614,590.15	14,934,962.83

单位：元

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2013.12.31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	5	1,570,040.12	75.66	78,502.01	1,491,538.11
1-2年	10				
2-3年	20	5,000.00	0.24	1,000.00	4,000.00
3-4年	50				
按账龄组合计提坏账的其他应收款合计		1,575,040.12	75.90	79,502.01	1,495,538.11
按对象组合计提坏账的其他应收款合计		500,000.00	24.10		500,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏					

账准备的其他应收款				
合计	2,075,040.12	100.00	79,502.01	1,995,538.11

单位：元

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2012.12.31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	5	505,006.65	48.10	25,250.33	479,756.32
1-2年	10	25,000.00	2.38	2,500.00	22,500.00
2-3年	20	20,000.00	1.90	4,000.00	16,000.00
3-4年	50				
4年以上	100	500,000.00	47.62	500,000.00	0.00
按账龄组合计提坏账的其他应收款合计		1,050,006.65	100.00	531,750.33	518,256.32
按对象组合计提坏账的其他应收款合计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计		1,050,006.65	100.00	531,750.33	518,256.32

公司2014年1月23日与大连中恒信融资担保有限公司签订短期贷款协议，协议约定，公司向其发放借款1000万，借款期限为2014年1月23日至2014年12月23日，利率尚未约定。截至2014年8月8日，借款已收回，该笔借款属于信用借款，没有担保条款，因为公司提前收回本金，属于违约，大连中恒信融资担保有限公司不支付利息。”

截至2014年4月30日，其他应收款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2014年4月30日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

明细	性质	金额	账龄	占总额的比例 (%)
大连中恒信融资担保有限公司	往来	10,000,000.00	一年以内	64.31
东北特殊钢集团有限责任公司	往来	3,440,000.00	一年以内	22.12
侯军	销售	424,867.00	一年以内	2.73
柏志远	备用金	200,000.00	一年以内	1.29
宫立军	备用金	95,000.00	一年以内	0.61
合计		14,159,867.00		91.06

截至2013年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

明细	性质	金额	账龄	占总额的比例 (%)
山东魏桥铝电有限公司	投标保证金	50,000.00	一年以内	2.41

大连新力房地产开发有限公司	往来	1,000,000.00	一年以内	48.19
大连松木岛化工园区管理委员会	往来	500,000.00	四年以上	24.1
闵峰	备用金	152,324.50	一年以内	7.34
中国民用航空总局第二研究所	往来	82,000.00	一年以内	3.95
大庆油田物资公司	投标保证金	63,500.00	一年以内	3.06
合计		1,797,824.50		86.64

公司应收大连松木岛化工园区管理委员会 500,000.00 元，为公司购地的预付款，后来公司未在松木岛化工园区购地，该款项已返还。

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

明细	性质	金额	账龄	占总额的比例 (%)
大连松木岛化工园区管理委员会	往来	500,000.00	四年以上	47.62
闵峰	备用金	162,324.50	一年以内	15.46
大连三洋冷链有限公司	往来	75,000.00	一年以内	7.14
刘华	备用金	51,400.00	一年以内	4.9
广西南宁凤凰纸业	投标保证金	40,000.00	1-2 年 20,000.00 元、2-3 年 20,000.00 元	3.81
合计		828,724.50		78.93

(三) 存货

1、主要存货的类别

公司存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料。

2、存货明细

单位：元

项目	2014.4.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	5,262,903.15	--	4,608,120.02	--	3,857,349.77	--
库存商品	8,968,346.46	--	7,390,354.69	--	6,895,429.35	--
周转材料	199,661.81	--	212,306.28	--	194,088.07	--
在产品	91,710.64	--	90,911.36	--	65,038.40	--
合计	14,522,622.06	--	12,301,692.35	--	11,011,905.59	--

报告期内，公司的存货主要包括原材料、在产品和库存商品，2014 年 4 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日三者合计占存货的比重达到 99% 以上，存货的结构稳定。

公司产品技术含量高，质量得到广大客户认可，公司存货无积压情况，不存在存货可变现净值低于成本的情况，故没有计提存货跌价准备。

（四）固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.50%
运输设备	5年	5%	19%
办公设备	5年	5%	19%

公司固定资产按实际购建成本入账，固定资产折旧按直线法计算。

2、固定资产及累计折旧情况：

（1）固定资产原值

单位：元

类别	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.4.30
房屋及建筑物	21,645,355.61			21,645,355.61
运输设备	3,571,561.07	3,333.33		3,574,894.40
机器设备	3,662,270.74	23,848.80		3,686,119.54
电子设备及其他	1,199,004.00	10,112.05		1,209,116.05
合计	30,078,191.42	37,294.18		30,115,485.60

类别	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
房屋及建筑物	21,645,355.61			21,645,355.61
运输设备	3,466,191.07	105,370.00		3,571,561.07
机器设备	2,525,148.45	1,137,122.29		3,662,270.74
电子设备及其他	1,145,693.46	53,310.54		1,199,004.00
合计	28,782,388.59	1,295,802.83		30,078,191.42

类别	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
房屋及建筑物	21,645,355.61			21,645,355.61
运输设备	3,330,891.92	135,299.15		3,466,191.07
机器设备	1,028,327.90	1,496,820.55		2,525,148.45
电子设备及其他	910,933.88	234,759.58		1,145,693.46
合计	26,915,509.31	1,866,879.28		28,782,388.59

（2）累计折旧

单位：元

类别	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.4.30
房屋及建筑物	5,720,136.68	342,718.08		6,062,854.76
运输设备	3,112,163.03	36,758.34		3,148,921.37

机器设备	1,034,264.55	107,186.61		1,141,451.16
电子设备及其他	820,858.41	44,451.06		865,309.47
合计	10,687,422.67	531,114.09		11,218,536.76

类别	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
房屋及建筑物	4,691,982.44	1,028,154.24		5,720,136.68
运输设备	3,007,136.01	105,027.02		3,112,163.03
机器设备	674,519.26	359,745.29		1,034,264.55
电子设备及其他	673,165.50	147,692.91		820,858.41
合计	9,046,803.21	1,640,619.46		10,687,422.67

类别	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
房屋及建筑物	3,663,828.20	1,028,154.24		4,691,982.44
运输设备	2,898,974.71	108,161.30		3,007,136.01
机器设备	473,000.86	201,518.40		674,519.26
电子设备及其他	525,672.02	147,493.48		673,165.50
合计	7,561,475.79	1,485,327.42		9,046,803.21

(3) 固定资产净值

单位：元

类别	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31
房屋、建筑物	15,582,500.85	15,925,218.93	16,953,373.17
机器设备	425,973.03	459,398.04	459,055.06
运输工具	2,544,668.38	2,628,006.19	1,850,629.19
电子设备	343,806.58	378,145.59	472,527.96
合计	18,896,948.84	19,390,768.75	19,735,585.38

2014年4月30日，公司固定资产的构成为：房屋及建筑物占83%，机器设备占2%，运输工具占13%，电子设备占2%。与2013年12月31日、2012年12月31日基本一致，报告期内，公司固定资产的构成较为稳定。

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年4月30日，公司固定资产的综合成新率分别为68.57%、64.47%和62.75%，总体成新率满足公司生产运营所需。

公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

(五) 无形资产

土地使用权	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
-------	------------	-------------	-------------

原值	22,757,936.00	22,757,936.00	22,757,936.00
累计摊销	1,759,655.43	1,607,935.87	1,152,777.19
减值准备			
账面价值	20,998,280.57	21,150,000.13	21,605,158.81

截至2014年4月30日，公司未发现无形资产发生减值的情形，未计提无形资产减值准备。

(六) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	减值准备金额	2014年4月30日
大连高新园区融泰小额贷款有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00
合计		5,000,000.00		5,000,000.00

公司于2009年12月向大连高新园区融泰小额贷款有限公司投资，同时与大连宏丰控股有限公司签订《委托持股协议》，委托大连宏丰控股有限公司作为名义持有人代为持股，2010年10月15日，公司与大连宏丰控股有限公司签署股权转让协议书，大连宏丰控股有限公司将其持有大连高新园区融泰小额贷款有限公司的5%的股权500万元转让给公司，并且公司取得了大连高新园区融泰小额贷款有限公司出具的“公司股东出资证明书”。委托持股期间投资收益全部为公司所有。

截至2014年4月30日，公司未发现该长期股权投资减值的情形，故未计提减值准备。

(七) 递延所得税资产

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
因资产的账面价值与计税基础不同而形成的差异合计	3,199,591.04	2,165,105.06	2,350,110.08
所得税率(%)	15、25	15、25	15、25
递延所得税资产	473,995.66	324,095.60	351,148.12

公司报告期内对应收款项计提减值准备，使得资产的账面价值与计税基础不同，从而形成暂时性差异。

(八) 资产减值准备计提情况

1、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法确认标准：单项金额重大是指单项金额在100万元(含100万元，关联方往来除外)以上的应

收款项。

计提方法：公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；如未发生减值，则按账龄分析法计提减值准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、计提方法

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备。

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	50	50
4 年以上	100	100

(3) 金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法

确认标准：单项金额虽不重大但按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其实际情况的应收款项。

计提方法：根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失，并计提坏账准备。

公司对纳入合并范围内的母子公司的往来款项不计提坏账准备。

2、存货跌价准备：资产负债表日，公司按照存货的成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于因存货已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，按照单个存货项目计提存货跌价准备，并计入当期损益。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。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。如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，按照恢复的数额（以不超过以前已计提的数额为限）冲销已计提的存货跌价准备。

公司期末不存在存货可变现净值低于成本的情况，故没有计提存货跌价准备。

3、固定资产减值准备：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。

公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

4、减值准备实际计提情况：截至 2014 年 4 月 30 日，除对应收款项计提坏账准备外，公司未计提其他资产的减值准备。

具体计提坏账准备情况如下：

单位：元

项目	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款计提坏账准备	2,585,000.89	2,085,603.05	1,818,359.75
其他应收款计提坏账准备	614,590.15	79,502.01	531,750.33
合计	3,199,591.04	2,165,105.06	2,350,110.08

五、重大债务

（一）应付账款

单位：元

账龄分析	2014. 4. 30	2013. 12. 31	2012. 12. 31

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	2,263,831.12	98.14	2,095,064.10	99.51	1,375,697.94	100
一年以上	42,859.55	1.86	10,271.80	0.49		
合计	2,306,690.67	100	2,105,335.90	100	1,375,697.94	100

公司最近两年一期应付账款主要为公司购置原材料等所发生的货款。

截至2014年4月30日，应付账款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2014年4月30日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
大连德威龙化工有限公司	250,528.00	11.61	一年以内
大连松泽塑料包装有限公司	150,292.50	6.97	一年以内
中国日用(太原发凯)化学工业研究院	127,650.00	5.92	一年以内
天津利士包装有限公司	380,519.66	17.63	一年以内
天津外环化工有限公司	124,163.94	5.75	一年以内
合计	1,033,154.10	47.88	

截至2013年12月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
大连德威龙化工有限公司	497,933.00	23.86	一年以内
天津利士包装有限公司	299,719.66	14.36	一年以内
安达市达中运输有限公司	163,000.00	7.81	一年以内
大连和平塑料包装容器有限公司	161,500.00	7.74	一年以内
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	115,600.00	5.54	一年以内
合计	1,237,752.66	59.32	

截至2012年12月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
大连德威龙化工有限公司	486,355.00	35.47	一年以内
大连和平塑料包装容器有限公司	63,190.00	4.61	一年以内
天津利士包装有限公司	94,358.98	6.88	一年以内
姜堰市沈高环球塑料包装带厂	58,000.00	4.23	一年以内
天津外环化工有限公司	150,260.40	10.96	一年以内
合计	852,164.38	62.16	—

(二) 预收款项

单位：元

账龄分析	2014. 4. 30		2013. 12. 31		2012. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	200,769.10	100				
一年以上						
合计	200,769.10	100				

截至2014年4月30日，预收款项中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2014年4月30日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
平顶山市恒顺达工贸有限公司	76,000.00	37.85	一年以内
兵工财务有限责任公司	10,850.00	5.40	一年以内
江西宏信源科技有限公司	24,820.00	12.36	一年以内
哈尔滨航空工业股份有限公司	50,000.00	24.90	一年以内
阜康市准东新辰油田工程技术有限责任公司	9,800.00	4.88	一年以内
合计	171,470.00	85.41	--

公司预收账款为收取客户预付的款项，2014年4月30日中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

（三）其他应付款

单位：元

账龄分析	2014. 4. 30		2013. 12. 31		2012. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	587,346.05	65.31	1,622,745.25	96.51	1,794,620.15	100.00
一至二年	311,961.27	34.69	58,645.60	3.49		
合计	899,307.32	100.00	1,681,390.85	100.00	1,794,620.15	100.00

截至2014年4月30日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额 (元)	比例 (%)	账龄	性质
上海刘淼广告有限公司	32,000.00	3.56	1年以内	广告费
沈阳鑫海园运输有限公司	50,170.00	5.58	1年以内	运费
上海振南物业公司	66,000.00	7.34	1年以内	租金
中准会计师事务所	100,000.00	11.12	1年以内	审计费
待支付销售费用	307,365.27	34.18	1年以内	待付费用
合计	555,535.27	61.77		

公司 2014 年 4 月 30 日待支付的销售费用 307,365.27 元，为公司异地销售人员的已报销未领取的销售费用。

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额（元）	比例（%）	账龄	性质
沈阳	120,211.90	7.15	一年以内	待付款项
上海金地物业服务有 限公司	120,000.00	7.14	一年以内	租金
上海上嘉广告有限公 司	90,000.00	5.35	一年以内	广告费
安达市达中运输有限 公司	88,000.00	5.23	一年以内	运费
待支付销售费用	423,438.83	25.18	一年以内 389003.23, 一至二年 34435.6	待付费用
合计	841,650.73	50.06	一年以内	

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额（元）	比例（%）	账龄	性质
新疆备用金	166,498.00	9.28	一年以内	备用金
工资	283,029.60	15.77	一年以内	工资
销售业务费	758,502.30	42.27	一年以内	待付费用
常州新鑫环保洗净技术有 限公司	71,900.00	4.01	一年以内	往来
大连宇都环境工程技术有 限公司	90,000.00	5.01	一年以内	往来
合计	1,369,929.90	76.34		性质

（四）应交税费

单位：元

项 目	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	645,357.85	1,013,160.50	696,329.16
营业税	172,000.00		
企业所得税	458,811.34	511,986.20	426,000.08
代扣代缴个人所得税	46,258.29	40,063.23	36,204.90
印花税	2,554.24	2,597.89	2,011.97
城市建设维护税	58,717.25	70,921.24	48,743.04
教育费附加	25,164.53	30,394.82	20,889.87
地方教育费附加	16,776.36	20,263.21	13,926.58
合计	1,425,639.86	1,689,387.09	1,244,105.60

六、股东权益情况

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	15,334,524.73	15,334,524.73	15,334,524.73
专项储备	69,884.50	7.06	
盈余公积	11,087,585.41	11,087,585.41	9,261,808.80
未分配利润	72,843,393.83	66,937,858.13	50,533,921.78
少数股东权益	864,306.54	839,797.66	853,614.89
合计	160,199,695.01	154,199,772.99	135,983,870.20

七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况

（一）公司主要关联方

1、存在控制关系的关联方

控股股东及最终控制方为丛力。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称 (姓名)	直接和间接 持股比例 (%)	与本公司关系
大连吉兴创业投资合伙企业(有限合伙)	15.00	股东
郭星勇	8.00	股东、副总经理
奥克集团股份有限公司	5.00	股东
王晓风	4.00	股东、常务副总经理
丛杰	2.40	股东、与丛力系兄弟关系
丛培刚	2.40	股东、与丛力系兄弟关系
李建军	2.40	股东、副总经理、董秘
刘韶伯	1.60	股东、副总经理
于功强	1.60	股东、董事、副总经理
孙长威	0.80	股东、监事会主席
郑心岩	0.80	股东、副总经理

刘莲荣	0.80	股东、董事、副总经理
徐丹	-	董事
宋恩军	-	董事
卢建明	-	职工监事
董晓杰	-	监事
潘德顺	-	总工程师
合计	44.80	-

3、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况参见公开转让说明书“第一节基本情况之六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况”及“第三节基本情况之九、董事、监事、高级管理人员的其他情况”的相关内容。

4、其他关联企业。

关联企业名称	与公司关系	经营范围/主营业务
大连三达维芯半导体材料有限公司	公司持有 67%股份，丛力任董事长、法定代表人，王晓风任董事，刘莲荣为监事的企业	半导体材料的电子级纯水的技术开发、技术咨询、技术服务、生产（凭许可文件生产）；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营）。
大连高新园区融泰小额贷款有限公司	公司持有 5%股份	办理各项小额贷款和银行资金融入业务
徐州吉兴新材料有限公司	公司股东大连吉兴持股 98.04%的企业	刃料、金钢砂、硅微粉加工、销售；化工产品、化工原料销售。
辽宁奥克化学股份有限公司	公司董事宋恩军任副总经理、公司监事董晓杰任监事、公司董事徐丹任董事会秘书兼财务总监、公司股东奥克集团持股 56.32%的企业	生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚凭许可证经营至 2016 年 11 月 9 日，其它危险品不得经营），本企业自营进出口；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域的技术咨询、技术服务和技术转让。
辽宁奥克医药辅料有限公司（原名辽阳奥克纳米材料有限公司）	公司股东奥克集团持股 51.02%的企业	主营医药纳米乳剂助剂、药用聚乙二醇和药用表面活性剂。
辽阳奥克包装材料有限公司	公司股东奥克集团持股 100%的企业	生产、加工：DE 无氰添加剂、镀层化工产品、化工助剂（以上各项不含危险化学品），石蜡制品加工，机械加工、铁桶制造（不含压力容器），吨桶、塑料桶制造、销售。

大连金达调味品有限公司	公司董事长丛力任监事的企业	辣根、火锅调料、姜、调味品、裙带菜的加工；国内一般贸易、货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；农副产品（不含粮油）、水产品的收购。
广东奥克化学有限公司	公司董事宋恩军任董事、公司监事董晓杰任监事、奥克集团控股子公司辽宁奥克化学股份有限公司持股 100%的企业	聚乙二醇系列、聚羧酸系减水剂聚醚系列、脂肪醇聚氧乙烯醚系列（以上项目均不含危险化学品及易燃易爆物品）；批发（无仓储）：环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、乙醇、丙烯醇、苯乙烯、丁烯醇、氢氟酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾（危险化学品经营许可证有效期至 2016 年 4 月 10 日）；销售：其他不属危险化学品和易燃易爆物品的化工产品和化工原料。
锦州奥克阳光新能源有限公司	公司董事宋恩军任董事、公司董事徐丹任监事、奥克集团控股子公司辽宁奥克化学股份有限公司持股 63%的企业	太阳能电池用多晶硅锭、硅片及相关设备的进出口和来料加工业务；线切割废砂浆的经营；5Mp 光伏电站及辅助产品。
辽宁北化奥克化学有限公司	公司董事宋恩军任董事的企业	化工产品（危险化学品除外）销售
南京扬子奥克化学有限公司	公司董事宋恩军任董事的企业	许可经营项目：无。一般经营项目：环氧乙烷衍生化学品（聚乙二醇系列产品、聚乙二醇单甲醚）的生产、研发和销售，并提供相关工程及技术服务。
武汉奥克化学有限公司	公司董事宋恩军任法定代表人、执行董事、奥克集团控股子公司辽宁奥克化学股份有限公司持股 100%的企业	环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的生产销售
大连三奥化学有限公司（已吊销）	公司董事长丛力任董事的企业	生产防腐、清洗剂及配套工具；清洗工程服务。
吉林奥克新材料有限公司	奥克集团控股子公司辽宁奥克化学股份有限公司持股 100%的企业	化工产品的生产、销售及进出口
扬州奥克石化仓储有限公司	奥克集团控股子公司辽宁奥克化学股份有限公司持股 52%的企业	一般化工产品仓储；化工产品销售
奥克化学扬州有限公司	奥克集团控股子公司辽宁奥克化学股份有限公司持股	切割液生产、销售；化工原料销售；商品及技术进出口

	100%的企业	
奥克化学（滕州）有限公司	奥克集团控股子公司辽宁奥克化学股份有限公司持股81%的企业	生产环氧乙烷衍生化学品
武汉奥克特种化学有限公司	奥克集团控股子公司辽宁奥克化学股份有限公司持股60%的企业	电镀助剂、印染助剂、农药助剂、油田助剂的生产、销售；进出口贸易（国家有专项审批的项目须审批后或凭有效许证方可经营）
吉林奥克化学有限公司	奥克集团控股子公司辽宁奥克化学股份有限公司持股100%的企业	有机化工产品专用化学品及日用化学品制造与销售
南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司	奥克集团控股子公司辽宁奥克化学股份有限公司持股100%的企业	光伏发电及其应用系统工程的设计、咨询

注：上述其他关联企业奥克集团控股子公司辽宁奥克化学股份有限公司控股公司的基本信息来源于上市公司辽宁奥克化学股份有限公司 2014 年半年度报告。辽宁奥克化学股份有限公司控股公司的经营范围或主营业务存在与三达奥克相同或类似的情形，为避免同业竞争，奥克集团出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺内容如下：“本公司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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司在持有股份公司股份期间，本承诺持续有效。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

（二）关联交易

1、关联交易情况

（1）经常性关联交易

2012 年向辽阳奥克包装材料有限公司采购原材料 4,683.76 元，占 2012 年同类采购金额比例为 0.02%；2013 年向辽阳奥克包装材料有限公司采购原材料 172,048.72 元，占 2013 年同类采购金额的比例为 0.68%。2014 年 1-4 月向辽阳奥克包装材料有限公司采购原材料 43,247.86 元，占 2014 年 1-4 月同类采购金额的 0.48%。定价采用市场价格。

另外，副总经理郑心岩将其在沈阳市铁西区兴工北街 121 号的房屋租赁给公司，房屋面积 128 平方米，每年租金 48,000.00 元，占公司 2014 年 1-4 月、2013

年度、2012 年度全部租赁费用的 4.74%、4.77%、9.90%，租金定价参考同期沈阳市相同地段的房产租赁价格。

(2) 偶发性关联交易

无

(3) 关联方资金往来情况

单位：元

项目	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
侯军	424,867.00		

2014 年 4 月 30 日侯军借款 424,867.00 元是日常销售借款。

2、关联交易决策程序执行情况及交易的合规性和公允性分析

公司针对日常经营中所存在的关联交易情况，制定了《关联交易管理制度》，规定了关联交易的审批程序，具体如下：

公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，由关联双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当由董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持股 5% 以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，关联股东应当在股东大会上回避表决。

公司与关联人进行购买原材料、燃料、动力，出售产品、商品，以及其他日常关联交易时，按照下述规定履行相应审议程序：

(1) 对于经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。

(2) 对于前项规定之外新发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议，根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。

(3) 公司每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议等，难以按照前项规定将每份协议提交股东大会或者董事会审议的，可以按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，公

司实际执行中超出预计总金额的,应当根据超出量重新提请股东大会或者董事会审议。

公司管理层已承诺,将严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定,在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

3、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内关联交易的定价采用市场价格定价,发生额极小,对公司的财务状况和经营成果无不良影响。不存在损害公司或其他股东的利益的情况。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 公司需要披露的重大或有事项、无资产负债表日后事项的非调整事项

2014年7月8日,股东丛力与秦亮签订股权转让协议,约定丛力将其持有的3.5万股股份转让给秦亮,转让价格经双方协商确定为7.1708万元;股东丛力与何建华签订股权转让协议,约定丛力将其持有的2.5万股股份转让给何建华,转让价格经双方协商确定为5.1220万元;股东丛力与张国玺签订股权转让协议,约定丛力将其持有的2.5万股股份转让给张国玺,转让价格经双方协商确定为共计人民币5.1220万元;股东丛力与郭锁柱签订股权转让协议,约定丛力将其持有的2万股股份转让给郭锁柱,转让价格经双方协商确定为共计人民币4.0976万元;股东丛力与闫长岭签订股权转让协议,约定丛力将其持有的2万股股份转让给闫长岭,转让价格经双方协商确定为共计人民币4.0976万元;股东丛力与瞿军平签订股权转让协议,约定丛力将其持有的1.5万股股份转让给瞿军平,转让价格经双方协商确定为共计人民币3.0732万元;股东丛力与陈敏签订股权转让协议,约定丛力将其持有的1.5万股股份转让给陈敏,转让价格经双方协商确定为共计人民币3.0732万元;股东丛力与陈文京签订股权转让协议,约定丛力将其持有的1.5万股股份转让给秦亮,转让价格经双方协商确定为共计人民币3.0732万元;股东丛力与陆伟力签订股权转让协议,约定丛力将其持有的1.5万股股份转让给陆伟力,转让价格经双方协商确定为共计人民币3.0732万元。

至此,股份公司股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	丛力	2,813.50	46.8917
2	大连吉兴创业投资合伙企业 (有限合伙)	900.00	15.0000
3	郭星勇	480.00	8.0000
4	奥克集团股份公司	300.00	5.0000
5	王晓风	240.00	4.0000
6	王家平	192.00	3.2000
7	徐虹白	144.00	2.4000
8	丛杰	144.00	2.4000
9	丛培刚	144.00	2.4000
10	李建军	144.00	2.4000
11	刘韶伯	96.00	1.6000
12	于功强	96.00	1.6000
13	刘强	48.00	0.8000
14	郭云	48.00	0.8000
15	孙长威	48.00	0.8000
16	郑心岩	48.00	0.8000
17	陈震新	48.00	0.8000
18	刘莲荣	48.00	0.8000
19	秦亮	3.50	0.0583
20	何建华	2.50	0.0417
21	张国玺	2.50	0.0417
22	郭锁柱	2.00	0.0333
23	闫长岭	2.00	0.0333
24	瞿军平	1.50	0.0250
25	陈敏	1.50	0.0250
26	陈文京	1.50	0.0250
27	陆伟力	1.50	0.0250
合计		6,000.00	100.00

(二) 其他重要事项

无。

九、历年公司资产评估情况

2007年12月10日, 辽宁元正资产评估有限公司对三达奥克整体变更为股份公司所涉及的净资产进行了评估, 评估基准日为2007年8月31日, 并出具了《资产评估报告》(元正评报字(2007)第120号)。

辽宁元正资产评估有限公司采用资产基础法进行各单项资产评估,然后加和得出总资产评估值,再减去相关负债的评估值,最后得出净资产的评估值。公司经评估的总资产为 8,246.01 万元,负债为 594.79 万元,净资产为 7,651.23 万元。而净资产的账面价值为 5,793.45 万元,评估增值 1,857.78 万元,增值率为 32.07%。评估增值主要原因是固定资产评估增值 643.54 万元,无形资产评估增值 1,118.47 万元。

十、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况

(一) 股利分配的一般政策

1、公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

- (1) 弥补上一年度的亏损;
- (2) 提取法定公积金 10%;
- (3) 提取任意公积金;
- (4) 支付股东股利。

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。提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。

股东大会或者董事会违反前款规定,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。

2、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,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

股东大会决议将公积金转为公司资本时,按股东原有持股比例派送新股。但是,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

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

2、公司利润分配政策为:

(1) 利润分配原则:公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展;

(2) 利润分配形式:公司采取积极的现金或股票股利分配政策,视公司经

营和财务状况，可以进行中期分配；

(3) 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因；

(4) 在法律、行政法规允许的范围内并经股东大会表决通过后，将公司当年税后净利润5%以上向股东现金分红。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

(二) 最近两年及一期分配情况

公司最近两年及一期除提取法定公积金外，2012 年向股东每 6 股派发红利 0.50 元，共计派发股利 500 万元。

十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

(一) 基本情况

子公司名称	子公司类型	持股比例	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
大连三达维芯半导体材料有限公司	控股子公司	67%	大连市高新技术产业园区学子街 00 号 318 室	生产销售	300 万元	半导体材料的电子级纯水的技术开发、技术咨询、技术服务、生产等

(二) 简要财务报表

项目	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	2,768,158.57	2,563,714.49
总负债	149,047.84	18,873.09
净资产	2,619,110.73	2,544,841.40
项目	2014 年 1-4 月	2013 年度
营业收入	606,664.90	585,548.70
净利润	74,269.33	-41,870.38

十二、风险因素和自我评估

（一）公司实际控制人不当控制风险

公司控股股东及实际控制人为丛力，持有公司 46.8917%的股份，为公司董事长、总经理。若丛力利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。

股份公司成立后，公司根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。

（二）报告期内公司发生大额企业间资金往来风险

2014 年，由于公司报告期内对于货币资金的需求较小，公司为了更好地利用闲置资金取得收益，分别于 2014 年 1 月 23 日、2014 年 3 月 12 日与非关联单位大连中恒信融资担保有限公司、东北特殊钢集团有限责任公司签订借款合同，借出人民币 1000 万元、4000 万元，以获得超出银行存款利息的借款收益。公司的上述借款行为虽经公司董事会同意，履行了内部决策程序，但仍存在一定的合规风险。

为了避免类似存在合规性风险的借款行为再次发生，公司董事会出具说明，将加强公司治理、内部控制，严格管理公司的货币资金，确保公司经营合法合规；督促全体股东、董事、监事及高级管理人员遵纪守法、勤勉尽责，合法履行相应职责。

（三）税收政策风险

公司于 2013 年 1 月 1 日取得了大连市民政局颁发的《社会福利企业证书》（福企证字第 210203022 号），证书有效期为 2013 年 1 月至 2015 年 12 月。大连高新技术产业园区国家税务局根据《财政部国家税务总局关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》，对公司增值税实行即征即退，具体以实际安置的每位残疾人每年 3.5 万元计算。

公司 2012 年度、2013 年度以及 2014 年 1-4 月增值税退税金额分别为 4,748,338.76 元、4,310,838.26 元及 1,055,834.54 元占 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-4 月净利润比重为 17.8%、23.67%、32.17%。

公司于 2011 年 10 月取得了大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连

市国家税务局以及大连市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201121200031，证书有效期为三年。大连市高新技术产业园区地方税务局根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，对公司企业所得税实行残疾人工资加计扣除。

大连高新技术产业园区地方税务局根据《国家税务总局关于检发〈关于土地使用税若干具体问题的解释和暂行规定〉的通知》以及《辽宁省城镇土地使用税实施办法》的相关规定，对公司土地使用税实行按期如实申报，不征不退的申报征收方式。

若公司未能在高新技术企业资格和社会福利企业资格到期后继续获得，或未来国家调整相关税收优惠政策，将对公司未来经营业绩、现金流水平产生较大不利影响。

针对上述风险，公司将不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，增强盈利能力。同时，公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，参照《社会福利企业管理暂行办法》继续安置一定比例的残疾人员从事适宜的生产劳动或经营，进而能够持续享受现行高新技术企业和社会福利企业发展的各类优惠政策。

（四）应收账款坏账风险

公司应收账款余额 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 4 月 30 日分别为 31,628,686.18 元和 33,964,126.01 元、31,628,686.18 元，占相应期末资产总额的比例为 20.43%、20.54%和 18.57%，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

由于公司客户分散，个别客户的应收款出现坏账对公司影响较小，公司将进一步加强应收账款的回款管理，降低应收账款坏账风险。

（五）技术进步带来的创新风险

由于用户对产品的要求将不断提高以及市场竞争的日趋加大，公司需要不断进行新产品的研发和升级。如果公司未能准确把握产品及市场的发展趋势，不能满足客户的需求，将失去技术的领先地位及市场份额，对公司持续发展产生不

利影响。

公司将加强技术研发，深刻理解客户需求，以实现产品技术的不断改进。

（六）技术失密和核心技术人员流失风险

公司是一般工业清洗化学品的高新技术企业，技术领先是公司重要的核心竞争力之一。随着我国工业的不断改造升级，对产品技术的要求越来越高，尤其是在集成电路、光伏和航空等清洗剂研发方面存在技术难点，对公司的研发能力要求相对较高。虽然公司拥有国内比较先进性的核心技术，但在保持技术先进性、防止技术失密和核心技术人员流失方面仍存在一定的风险。

因此，公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工作及竞业限制，从法律上保证公司的核心技术免于流失；鼓励核心技术人员成为公司股东，增强核心技术人员的凝聚力；同时积极培养后备人才，提高公司抵御技术失密和核心技术人员流失风险的能力。

（七）重大投资减值风险

公司 2008 年投资融泰小贷 500 万元，占融泰小贷出资 5%，每年融泰小贷向公司分红 50 万元。此笔投资与公司主营业务并无任何联系，公司也没有向融泰小贷公司派驻董监高，对融泰小贷不具有控制、共同控制和重大影响。同时，公司不会向融泰小贷提供担保。

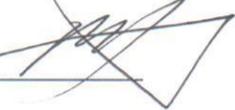
若融泰小贷公司经营失败，或者破产，公司 500 万元投资将存在减值风险。

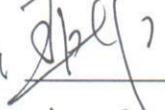
第五节 有关声明

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

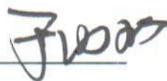
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

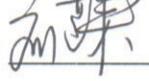
全体董事签字：

丛力 

王晓风 

李建军 

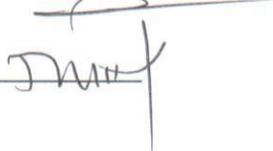
于功强 

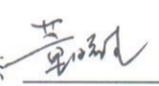
刘莲荣 

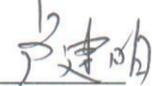
宋恩军 

徐丹 

全体监事签字：

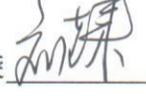
孙长威 

董晓杰 

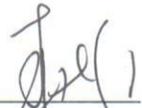
卢建明 

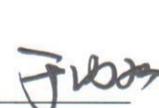
全体高级管理人员签字：

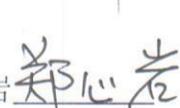
丛力 

刘莲荣 

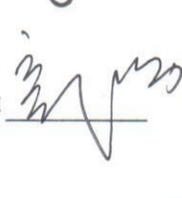
李建军 

王晓风 

于功强 

郑心岩 

刘韶伯 

郭星勇 



三达奥克化学股份有限公司

2014年11月20日



主办券商声明

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

项目小组成员：（签字）



缪杰



孙健鹏



郑凌云



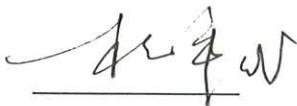
李宝纯

项目负责人：（签字）



缪杰

法定代表人：（签字）



储晓明

（签章）

申银万国证券股份有限公司

2014年 11 月 20 日

授权书

鉴于本人参加中投公司专项工作，根据董事会审议通过的《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理授权方案》的规定等，特制订如下授权书。

一、授权杜平同志主持公司日常经营管理工作（人力资源管理工
作除外），具体授权包括：

（一）权限内容：《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理
授权方案》授权事项及权限中第一条、第二条、第五条和第七条。

（二）行使方式：负责召集总经理办公会议研究决策日常经营管
理工作；行使总经理职权内的公司文件（含公司内部请示报告、文件
和公司对内对外发文）和用印的审批权（包括根据公司制度规定应由
总经理本人行使的法定代表人名章及总经理名章的用印审批权）；行
使总经理职权内的资金使用、费用支付的审批权；遇法定代表人签名
可由其被授权人代为签名的情形，在公司内部审批流程履行完毕后在
相关文件上签名。

二、授权蒋元真同志负责公司党务、人力资源管理等其他工作事
项。

三、被授权人在履行授权时，遇到涉及公司全局性、系统性或对
公司有重大影响问题的，应当事先向授权人报告。

四、授权期限。自 2014 年 11 月 1 日起至 2014 年 11 月 30 日止。
特此授权。

申银万国证券股份有限公司

授权人：储晓明

被授权人：

二〇一四年十月三十日

送：公司各位领导

律师事务所声明

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

1、北京市冠腾律师事务所（盖章）

2、律师事务所负责人签字

3、经办律师签字

4、签署日期



程伟，杨佳

2014.11.20.

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌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。

1、中准会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）

2、会计师事务所负责人签字

3、经办注册会计师签字

4、签署日期 2014.11.20



Handwritten signatures in black ink, including a signature for the firm's representative and another signature below it.

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所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。

1、辽宁元正资产评估有限公司（盖章）

2、资产评估机构负责人签字

3、经办注册资产评估师签字

4、签署日期



[Handwritten signature]



2014年11月20日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件