

---

# **浙江圣安化工股份有限公司**

## **公开转让说明书**

### **(申报稿)**



**主办券商**



**浙商证券股份有限公司**  
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

**二〇一五年十二月**

## 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。

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

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

## 重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，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、重大事项提示

(1)公司 2013 年、2014 年经批准许可的甲乙酮肟生产规模为 10,000 吨/年，但 2013 年度、2014 年度公司甲乙酮肟实际产量分别为 11,781.08 吨、11,133.74 吨，超过许可产量的比例分别为 17.81%、11.13%。

(2)《危险化学品目录（2002 版）》，甲乙酮肟不属于危险化学品或剧毒化学品的目录范围，无需办理危险化学品安全生产许可证；《危险化学品目录（2015 版）》，甲乙酮肟新纳入危险化学品目录范围，公司应当在取得危险化学品安全生产许可证后方可生产经营。经核查，公司已于 2015 年 10 月 21 日取得了浙江省安全生产监督管理局颁发的编号为（ZJ）WH 安许证字〔2015〕-H-2289 的《安全生产许可证》。

(3)《环境影响评价法》第 24 条规定：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件，《环境影响评价法》第 31 条：建设单位未依法报批建设项目环境影响评价文件，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响评价文件，擅自开工建设的，由有权审批该项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门责令停止建设，限期补办手续；逾期不补办手续的，可以处五万元以上二十万元以下的罚款，对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

(3) 报告期内公司依法缴纳了排污费用，公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月的排污费分别为 2,042,702.58 元、2,027,066.00 元、1,284,686.00 元。

(4)2015 年 9 月 8 日，公司取得了衢州市环境保护局出具编号为“衢环集建[2015]13 号”《关于浙江圣安化工有限公司 20000 吨/年甲乙酮肟技改项目环境影响报告书审查意见的函》，衢州市环境保护局原则同意了浙江圣安化工有限公司 20000 吨/年甲乙酮肟技改项目环评报告书基本结论。

(5) 2015 年 10 月 21 日公司实际控制人徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军出具《承

诺函》，承诺：关于公司 2013 年、2014 年存在甲乙酮肟产量超过衢州市环境保护局许可范围的情形，如发生衢州市环境保护局作出责令停止建设的行政处罚由此给公司造成损失，公司实际控制人徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军按照各自出资比例无偿承担。

综上，公司 2013 年度、2014 年度超量生产甲乙酮肟行为违反了《环境影响评价法》第 24 条规定，但公司在超量生产甲乙酮肟期间，按照公司实际超量生产甲乙酮肟情况缴纳了排污费用未造成环境污染，且公司后续积极采取了整改措施并于 2015 年 9 月 8 日获得了衢州市环境保护局同意公司生产 20000 吨/年甲乙酮肟审核函，并且公司实际控制人实际控制人徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军于 2015 年 10 月 21 日出具《承诺函》，承诺在公司后续经营过程中，会严格按照审批证书确定的许可标准进行生产经营，如存在超量生产经营，则因超量生产经营产生的相关风险由公司实际控制人承担，因此，公司 2013、2014 年虽存在超量生产甲乙酮肟情形，但截至本公开转让说明签署日，公司实际生产甲乙酮肟仍在《安全生产许可证》许可范围内。

## 二、重大风险提示

### （一）原材料供应及价格波动的风险

公司生产的主要原材料为丁酮、双氧水等，原材料是公司产品成本的主要组成部分。2013年、2014年及2015年1-6月，直接材料占公司总成本的比重分别为93.18%、94.21%及92.55%。由于原材料在公司的生产成本中所占比例较大，因此，原材料价格的波动将对公司毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料价格出现上涨趋势，将会给公司带来一定的成本压力，进而影响到公司的经营业绩。

### （二）、环保及安全生产风险

报告期内，公司没有发生过重大环保事故，也没有受到过安全环保部门的行政处罚。公司主要从事甲乙酮肟生产，所属行业为精细化工行业，在生产过程中会产生一定的废水、废气及固体废弃物。公司加大了环保设施的投入与技术工艺的改进，将“三废”减少到最低限度，实现清洁化生产和污染物的达标排放，“三废”的排放完全符合国家和地方环境质量标准和排放标准。但随着我国产业结构的不断升级和可持续发展战略的

全面实施，国家对环保的要求越来越高，如果国家未来出台新的规定和政策，提高生产企业的环境污染治理标准和规范，公司可能需要额外购置设备或采取其他措施，增加环保治理成本，导致经营成本上升，影响公司的利润水平。

2015年，新列入危险化学品名录的产品甲乙酮肟，以及在生产过程中的原材料丁酮、液氨属于危险化学品，都存在热不稳定性，如果控制不当，可能引起火灾甚至爆炸等安全事故。公司在生产品过程采用了具有本质安全的本串联新技术，实现全程连锁自动化控制，极大提高了生产过程的安全化程度。虽然公司从管理制度、人员培训、安全设备与措施等诸多方面建立健全安全生产制度，但在生产过程中仍不能完全排除因设备故障、物品保管不善及操作不当、不可抗力（包括但不限于自然灾害）等原因而造成意外安全事故的风险。

### **(三)、主营业务毛利率下滑的风险**

2013 年度、2014 年度和2015 年1-6 月公司的主营毛利率分别为26.31%、18.51% 和17.52%，销售净利率分别为11.12%、4.24%及3.13%，呈下降趋势，主要系竞争对手新产品线投产，市场竞争加剧，单位产品毛利率下降，随着产品竞争的进一步加强，公司将面临主营业务毛利率进一步下滑的风险。

### **(四)、客户较为集中及客户依赖风险的风险**

公司2013年度、2014年度及2016 年1-6月前五名客户占销售收入的比例分别为66.09%、69.71%和66.70%，并且公司前二名客户占销售总额比例大于55%，公司对其主要客户存在依赖风险。虽然公司目前正在大力开拓国外市场，延长企业产业链，但是如果国内客户的经营情况恶化，或与公司的合作关系不再存续，将会对公司的业绩产生不利影响。

### **(五)、技术失密和核心技术人员流失的风险**

公司的肟化生产甲乙酮肟技术，是公司长期研发成果，该产品技术的领先是本公司核心竞争优势之一。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，该等员工对公司持续、快速发展起到

了关键作用。为此，公司每年均在不断提高员工薪酬和福利待遇，来吸引和留住核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不流失，如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。

## (六)、大额票据结算导致的被追索风险

截至报告期末，公司已背书未到期应收票据余额为32,353,520.78元，金额较大，如上述不能不能如期背书转让或转让，则存在被后手或持票人追索的法律风险。

## (七)、税收政策风险

公司属于高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的相关规定，可享受国家关于企业所得税税收优惠政策，企业所得税按15%征收。

高新技术企业有效期为三年，三年期满可申请复审，公司高新技术企业资质将于2016年8月到期，若到期后不能通过复审，则将对公司今后盈利水平产生一定影响。

## (八)、行政处罚风险

根据2015年5月1日开始施行的《危险化学品目录（2015版）》，甲乙酮肟被新纳入危险化学品目录范围，公司生产甲乙酮肟应当在取得危险化学品安全生产许可证后方可生产经营。2015年10月21日，公司取得了浙江省安全生产监督管理局颁发的编号为（ZJ）WH安许证字〔2015〕-H-2289的《安全生产许可证》，经许可生产的甲乙酮肟为10000吨，截至本公开转让说明签署日，公司实际生产甲乙酮肟仍在《安全生产许可证》许可范围内，公司目前亦在积极办理生产甲乙酮肟20000吨《安全生产许可证》，且于2015年8月27日获得了衢州市安全生产监督管理局出具的编号为衢安监危化项目安条审

〔2015〕29号的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》，同意通过20,000吨/年甲乙酮肟技改建设项目安全条件审查。2015年公司存在生产甲乙酮肟超过10000吨的可能性，从而面临安全生产监督管理局行政处罚的风险。2015年10月21日公司实际控制人徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军出具《承诺函》承诺：（1）在2015年12月办好甲乙酮肟20000吨《安全生产许可证》；（2）如发生环境保护主管部门、安全生产监督管理局

因此责令公司停产停业或对公司作出行政处罚，由此给公司造成的相关损失，全部由公司实际控制人徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军按照各自出资比例无偿承担。

## 目 录

声 明.....	I
重大事项提示.....	II
一、重大事项提示 .....	II
二、重大风险提示 .....	III
1、原材料供应及价格波动的风险.....	III
2、环保及安全生产风险 .....	III
3、主营业务毛利率下滑的风险.....	IV
4、客户较为集中及客户依赖风险的风险.....	IV
5、技术失密和核心技术人员流失的风险.....	IV
6、大额票据结算导致的被追索风险.....	V
7、税收政策风险 .....	V
8、行政处罚风险 .....	V
释义.....	IX
第一节 基本情况.....	11
一、公司简介 .....	11
二、股票挂牌情况 .....	12
三、公司股权基本情况 .....	13
四、公司历史沿革 .....	16
五、公司董事、监事、高级管理人员简历.....	20
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标情况.....	21
七、定向发行情况 .....	22
八、与本次挂牌相关的机构情况.....	22
第二节 公司业务.....	24
一、公司主营业务、主要产品及用途.....	24
二、公司组织结构、主要生产流程及方式.....	24
三、公司业务相关的关键资源要素.....	28
四、公司业务具体状况 .....	35
五、公司的商业模式 .....	40
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	41
第三节 公司治理.....	49
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.....	49
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明.....	49
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	50

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况.....	52
五、公司独立性.....	53
六、同业竞争 .....	54
七、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况.....	59
八、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	60
第四节 公司财务.....	64
一、最近两年及一期经审计的财务报表.....	64
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	71
三、审计意见 .....	71
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	71
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标分析.....	86
六、关联方、关联方关系及关联方交易情况.....	109
七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	115
八、资产评估情况 .....	115
第五节 有关声明.....	117
第六节 附件.....	122
一、主办券商推荐报告 .....	122
二、财务报表及审计报告 .....	122
三、法律意见书 .....	122
四、公司章程 .....	122
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	122
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	122

## 释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

<b>一、一般释义</b>		
公司、本公司、股份公司、 圣安化工	指	浙江圣安化工股份有限公司
有限公司	指	浙江圣安化工有限公司（股份公司前身）
本说明书、本转让说明书	指	浙江圣安化工股份有限公司公开转让说明书
报告期	指	2013 年度至 2015 年 6 月
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	浙江圣安化工股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江圣安化工股份有限公司董事会
监事会	指	浙江圣安化工股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程、章程	指	最近一次由股东大会会议通过的现行有效的股份公司章程
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
内核小组	指	浙商证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目 内部审核小组
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
立信中联	指	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
康达	指	北京康达（杭州）律师事务所
证监会	指	中国证券监督管理委员会

开林投资	指	衢州开林投资合伙企业（有限合伙）
开林化工	指	衢州开林化工有限公司
东越化工	指	浙江东越化工有限公司
江郎月化工	指	广州江郎月化工有限公司
索克化工	指	浙江索克化工有限公司
裕丰化学	指	杭州富阳裕丰化学有限公司
双塔包装	指	江山市双塔包装材料有限公司
申龙发展	指	申龙发展有限公司 (SUN LONG DEVELOPMENT LIMITIED)

## 二、专业术语释义

肟	指	一种含有羰基的醛、酮类化合物与羟胺作用而生成的有机化合物
甲乙酮肟	指	学名为丁酮肟，是一种无色或淡黄色油状透明液体，具有可燃性
HP0 法	指	一种氨经汽化后与一定比例的空气混合氧化，水吸收制得硝酸，该硝酸在磷酸溶液中合适的贵金属催化下中压加氢制得磷酸羟胺的方法。

注：除特别说明外，本说明书所有数字保留 2 位小数，若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司简介

公司名称:	浙江圣安化工股份有限公司
法定代表人:	徐书群
有限公司成立日期:	2005 年 4 月 25 日
股份公司设立日期:	2015 年 8 月 20 日
注册资本:	1,100 万元
住所:	衢州市念化路 6 号
邮编:	324012
电话:	0570-3375294
传真:	0570-3375533
电子邮箱:	kailin1133@kailinchem.com
董事会秘书:	徐建斌
信息披露事务负责人:	徐建斌
所属行业:	根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司的主营业务归属于“C26 化学原料和化学制品制造业”中的“2614 有机化学原料制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》，公司业务所在行业属于大类“C 制造业”中的子类“C26 化学原料和化学制品制造业”。根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)下的有机化学原料制造(C2614)；根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为原材料(1110)下的化学制品(11101010)。
经营范围:	甲乙酮肟生产、销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证经营）。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务： 目前，公司的主营业务是从事甲乙酮肟的研发、生产与销售。

组织机构代码： 77435107-4

## 二、股票挂牌情况

### (一) 挂牌股份的基本情况

- 1、股票代码: 【】
- 2、股票简称: 【】
- 3、股票种类: 人民币普通股
- 4、每股面值: 人民币 1.00 元
- 5、股票总量: 1,100 万股
- 6、挂牌日期: 2015 年【】月【】日

### (二) 股东所持股份限售情况

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《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》第二节第八条规定：“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》第二十四条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

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

## 2、股东所持股份的限售安排

公司于2015年8月20日整体变更为股份公司。根据上述规定，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年，无可转让的股份。

公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如下：

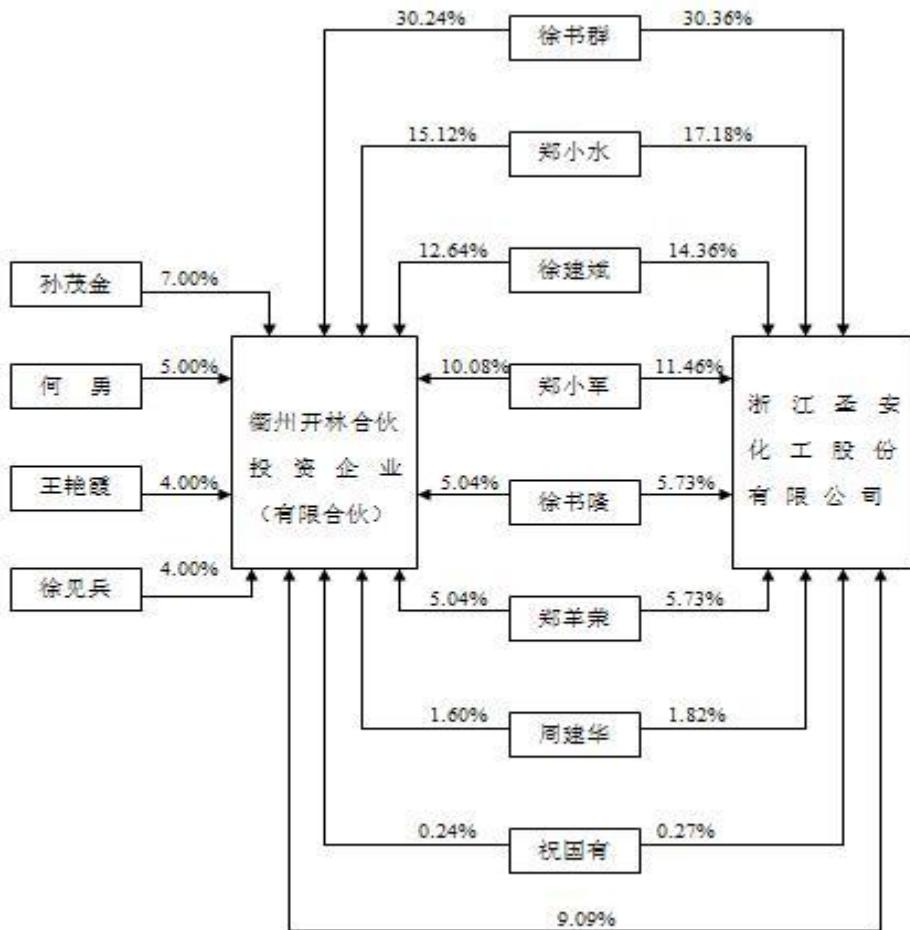
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量
1	徐书群	3,780,000.00	34.36	否	-
2	郑小水	1,890,000.00	17.18	否	-
3	徐建斌	1,580,000.00	14.36	否	-
4	郑小军	1,260,000.00	11.46	否	-
5	徐书隆	630,000.00	5.73	否	-
6	郑羊荣	630,000.00	5.73	否	-
7	周建华	200,000.00	1.82	否	-
8	祝国有	30,000.00	0.27	否	-
9	衢州开林投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	9.09	否	-
合计		11,000,000.00	100.00		-

## (三) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

## 三、公司股权基本情况

### (一) 公司股权结构图



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

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况如下：

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例(%)	股东性质
1	徐书群	3,780,000.00	34.36	境内自然人
2	郑小水	1,890,000.00	17.18	境内自然人
3	徐建斌	1,580,000.00	14.36	境内自然人
4	郑小军	1,260,000.00	11.46	境内自然人
5	徐书隆	630,000.00	5.73	境内自然人
6	郑羊荣	630,000.00	5.73	境内自然人
7	衢州开林投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	9.09	其他社会组织
合计		10,770,000.00	97.91	-

### （三）股东持有的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议事项的情形。

### （四）股东相互间的关联关系

本公司自然人股东徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军系本公司另一股东衢州开林投资合伙企业（有限合伙）的共同控制人、控股股东，持有衢州开林投资合伙企业（有限合伙）68.08%的股权。徐书群和徐书隆系兄弟关系；郑小水和郑小军系兄弟关系，除此以外，本公司股东之间不存在其他关联关系。

### （五）公司控股股东和实际控制人基本情况

#### 1、公司实际控制人历年公司股权情况

本公司的控股股东、实际控制人为徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军。报告期内，实际控制人未发生变化，徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军自公司设立以来，共计持有公司股权情况如下：

股东姓名	2005年4月	2006年9月	2015年6月
徐书群	直接持股 40.00%	直接持股 37.80%	直接持股 34.36%
郑小水	直接持股 20.00%	直接持股 18.90%	直接持股 17.18%
徐建斌	直接持股 16.67%	直接持股 15.80%	直接持股 14.36%
郑小军	直接持股 13.33%	直接持股 12.60%	直接持股 11.46%
合计	90.00%	85.10%	77.36%

自公司成立以来，徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军一直持有公司 75%以上的股权，达到对公司表决权的控制。同时，徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军已于 2015 年 3 月 12 日签署《一致行动协议》，通过一致行动能够实际支配股份公司的经营决策。因此，徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军为公司的实际控制人。

#### 2、公司实际控制人简介

徐书群，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 6 月毕业于浙江工学院（现浙江工业大学）有机化工专业；1991 年 8 月至 1997 年 12 月任职于江山市化工厂；1998 年 1 月至 2000 年 12 月在江山开林化工厂担任厂长；2000 年 12 月至 2005 年 3 月在衢州开林化工有限公司担任

董事长、总经理；2005年4月至2015年8月担任有限公司董事长、总经理；股份公司成立后，现任公司董事长、总经理，任期三年；2015年6月起，兼任开林投资执行董事兼总经理。

郑小水，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年毕业于浙江工学院（现浙江工业大学）精细化工专业；1994年至2003年在杭州化工原料有限公司担任业务部经理；2003年至2005年在杭州黑杭化工有限公司担任经理；2005年至今在浙江东越化工有限公司担任总经理；股份公司成立后，任公司董事，任期三年。

徐建斌，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。1988年8月至1994年6月在江山市化工厂担任会计；1994年6月至2000年12月在江山市汽车大修厂担任财务科长；2000年12月至2005年4月在衢州开林化工有限公司担任财务经理；2005年4月至2015年8月在有限公司担任财务经理；股份公司成立后，任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，任期三年。

郑小军，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1993年6月毕业于衢州广播电视台大学英语专业；1993年8月至1999年7月在江山市丰足中学担任教师；2005年4月至2015年8月在有限公司担任市场部经理；股份公司成立后，任公司董事兼市场部经理，任期三年。

## 四、公司历史沿革

### （一）公司设立以来股本的形成及其变化情况

#### 1、有限公司设立及历史沿革

##### （1）2005年4月，有限公司成立

有限公司成立于2005年4月25日，由自然人股东徐书群认缴出资120万元、郑小水认缴出资60万元、徐建斌认缴出资50万元、郑小军认缴出资40万元、徐书隆认缴出资15万元、郑羊荣认缴出资15万元设立而成，公司注册资本300万元，设立时的公司名称为“浙江圣安化工有限公司”。法定代表人：徐书群；经营范围为“甲乙酮肟生产、销售”。

2005年4月21日，衢州永泰会计师事务所对股东出资进行验证，并出具《验资报告》（衢永泰验字[2005]第071号）。根据该《验资报告》，截止2005年4月21日，有限公司实收资本为300万元，全部为货币出资。

2005年4月25日，衢州市工商行政管理局经核准有限公司设立登记，颁发注册号为3308002002861的《企业法人营业执照》。

设立时，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	徐书群	120.00	120.00	40.00	货币
2	郑小水	60.00	60.00	20.00	货币
3	徐建斌	50.00	50.00	16.67	货币
4	郑小军	40.00	40.00	13.33	货币
5	徐书隆	15.00	15.00	5.00	货币
6	郑羊荣	15.00	15.00	5.00	货币
合计		300.00	300.00	100.00	货币

## (2) 2006年9月，第一次增资

2006年9月18日，有限公司召开股东会，全体股东一致通过决议：公司注册资本增加至1,000.00万元，新增注册资本700.00万元，由徐书群以货币方式认缴258.00万元，由郑小水以货币方式认缴129.00万元，由徐建斌以货币方式认缴108万元，由郑小军以货币方式认缴86.00万元，由徐书隆以货币方式认缴48万元，由郑羊荣以货币方式认缴48.00万元，由周建华以货币方式认缴20.00万元，由祝国有以货币方式认缴3.00万元。

2006年9月22日，衢州广泽联合会计师事务所对股东出资进行验证，并出具《验资报告》(衢广泽验字(2006)第176号)。根据该《验资报告》，截止2006年9月21日，有限公司已收到徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军、徐书隆、郑羊荣、周建华、祝国有缴纳的新增注册资本合计人民币700.00万元，均以货币出资。

2006年9月22日，衢州市工商行政管理局核准此次变更，并向有限公司颁发新的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	徐书群	378.00	378.00	37.80	货币
2	郑小水	189.00	189.00	18.90	货币

3	徐建斌	158.00	158.00	15.80	货币
4	郑小军	126.00	126.00	12.60	货币
5	徐书隆	63.00	63.00	6.30	货币
6	郑羊荣	63.00	63.00	6.30	货币
7	周建华	20.00	20.00	2.00	货币
8	祝国有	3.00	3.00	0.30	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	-

### (3) 2008 年 1 月，有限公司经营范围变更

2008 年 1 月 4 日，经全体股东一致同意：公司经营范围修改为：甲乙铜肟生产、销售；货物进出口。

2008 年 8 月，衢州市工商行政管理局核准此次变更，并向有限公司颁发新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，有限公司的经营范围为甲乙铜肟生产、销售；货物进出口。

### (4) 2015 年 6 月，第二次增资

2015 年 6 月 25 日，有限公司召开股东会，全体股东一致通过决议：公司注册资本增加至 1,100.00 万元，新增注册资本 100.00 万元，由衢州开林投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴 500.00 万元，认缴注册资本为 100.00 万元，其余人民币 400.00 万元计入公司资本公积。

2015 年 6 月 29 日，衢州市工商行政管理局核准此次变更，并向有限公司颁发新的《营业执照》。

此次股权增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	徐书群	378.00	378.00	34.36	货币
2	郑小水	189.00	189.00	17.18	货币
3	徐建斌	158.00	158.00	14.36	货币
4	郑小军	126.00	126.00	11.46	货币
5	徐书隆	63.00	63.00	5.73	货币
6	郑羊荣	63.00	63.00	5.73	货币
7	周建华	20.00	20.00	1.82	货币
8	祝国有	3.00	3.00	0.27	货币
9	衢州开林投资合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00	9.09	货币
合计		1,100.00	1,100.00	100.00	-

## 2、股份公司设立情况

### (1) 股份公司的设立

2015年7月30日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司截至2015年6月30日的财务报表进行审计，并出具立信中联审字（2015）D-0380号《审计报告》。根据该审计报告，截至2015年6月30日，有限公司的经审计净资产合计为61,701,133.27元。

2015年8月8日，衢州广泽资产评估事务所（普通合伙）对有限公司截至2015年6月30日的经审计的全部资产和负债进行评估，并出具衢广泽评报字[2015]第150号《资产评估报告书》。根据该评估报告，截至2015年6月30日，有限公司的经评估的净资产合计为72,905,963.47元。

2015年8月8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2015年6月30日为改制基准日，以经审计的账面净资产值61,701,133.27元为基数，按5.609194:1折合股份总额1,100万股（每股面值人民币1.00元），整体变更为股份公司，净资产扣除股本后的余额50,701,133.27元计入资本公积。

2015年8月18日，股份公司全体发起人依法召开股份公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会，通过股份公司章程，选举产生第一届董事会，并审核公司筹办情况工作报告。

2015年8月20日，衢州市市场监督管理局对股份公司核发《营业执照》，注册号为330800000008247。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	徐书群	378.00	34.36
2	郑小水	189.00	17.18
3	徐建斌	158.00	14.36
4	郑小军	126.00	11.46
5	徐书隆	63.00	5.73
6	郑羊荣	63.00	5.73
7	周建华	20.00	1.82
8	祝国有	3.00	0.27
9	衢州开林投资合伙企业（有限合伙）	100.00	9.09
合计		1,100.00	100.00

## （二）公司设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来未进行重大资产重组。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员简历

### (一) 公司董事

1、徐书群先生，公司董事长，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（五）2、公司控股股东和实际控制人情况”。

2、郑小水先生，公司董事，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（五）2、公司控股股东和实际控制人情况”。

3、徐建斌先生，公司董事，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（五）2、公司控股股东和实际控制人情况”。

4、郑小军先生，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（五）2、公司控股股东和实际控制人情况”。

5、孙茂金，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1991年6月毕业于浙江工学院（现浙江工业大学）有机化工专业；1991年9月至2003年4月在浙江巨化股份有限公司担任技术员；2003年4月至2008年3月个人经营；2008年3月至2015年8月任职于有限公司；股份公司成立后，任公司董事、副总经理，任期三年。

### (二) 公司监事

1、徐书隆，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985年6月毕业于江山中学；1987年3月至1992年2月任职于江山石煤矿厂；2000年12月至2005年3月在浙江开林化工有限公司任生产主管；2005年4月至2015年8月任有限公司物流部部长，股份公司成立后，任公司监事会主席、物流部部长，任期三年。

2、郑羊荣，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年9月至1997年12月任职于江山市化工厂；1998年3月至2000年12月在江山市开林化工厂担任销售经理；2000年12月至2005年3月在衢州开林化工有限公司担任销售经理；2005年4月至2015年8月任职于公司，股份公司成立后，任公司监事、市场部经理，任期三年。

3、杨桂林，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981年至1985年服兵役；2003年至2005年任职于衢州恒顺化工有限公司；

2007 年至 2015 年 8 月任职于公司，股份公司成立后，任公司职工代表监事，任期三年。

### （三）高级管理人员

1、徐书群先生，公司总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“(五) 2、公司控股股东和实际控制人情况”。

2、徐建斌先生，公司财务总监兼董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“(五) 2、公司控股股东和实际控制人情况”。

3、孙茂金先生，公司副总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“(一) 公司董事”。

## 六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标情况

财务指标	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入(万元)	7,165.08	19,489.01	21,710.46
净利润(万元)	224.47	825.68	2,414.53
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	224.47	825.68	2,414.53
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	214.27	622.22	2,385.74
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(万元)	214.27	622.22	2,385.74
销售毛利率(%)	17.52	18.51	26.31
销售净利率(%)	3.13	4.24	11.12
加权平均净资产收益率(%)	4.16	15.41	53.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.61	11.61	53.56
基本每股收益(元/股)	0.20	0.75	2.20
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.75	2.20
应收账款周转率(次/年)	15.88	30.55	37.73
存货周转率(次/年)	22.47	27.58	26.59
经营活动产生的现金流量金额(万元)	264.95	839.34	1,584.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.76	1.44
财务指标	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计(万元)	7,258.66	7,256.01	6,423.36
股东权益总计(万元)	6,170.11	5,396.96	4,946.28
归属于挂牌公司股东的股东权益合计(万元)	6,170.11	5,396.96	4,946.28

每股净资产（元）	5.61	4.91	4.50
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	5.61	4.91	4.50
资产负债率（母公司）	15.00	25.62	23.00
流动比率（倍）	4.46	2.40	2.82
速动比率（倍）	3.66	2.02	2.06

注：1、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标以各期期末股本为基础计算；净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》。2015 年 8 月 20 日，本公司由有限公司整体变更为股份有限公司。报告期内只有实收资本而无份额化的股本，故无法计算每股收益。若按公司整体变更后的股本总额 1,100 万股计算，则公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月的每股收益分别为 2.2 元/股、0.75 元/股及 0.2 元/股，每股净资产分别 4.50 元/股、4.91 元/股及 5.61 元/股，每股经营活动产生的现金流量净额分别为 1.44 元/股、0.76 元/股及 0.24 元/股。

2、主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标分析”。

## 七、定向发行情况

公司本次无定向发行情况。

## 八、与本次挂牌相关的机构情况

一、主办券商	浙商证券股份有限公司
法定代表人	吴承根
住所	杭州市杭大路 1 号
联系电话	0571-87901963
传真	0571-87901955
项目小组负责人	孙书利
项目小组成员	廖晨、潘丁财、吴小兰
二、律师事务所	北京康达（杭州）律师事务所
负责人	李磊
住所	杭州市体育场路 229 号浙江粮油大厦 906 室
联系电话	0571-85779929
传真	0571-85779955

签字执业律师	楼建锋、张小燕
三、会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	李金才
住所	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 10 层
联系电话	022-23733333
传真	022-23718888
签字注册会计师	俞德昌、陈小红
四、资产评估机构	衢州广泽资产评估事务所（普通合伙）
负责人	彭绍春
住所	衢州市衢江区东迹大道 198 号东城华庭 15 楼
联系电话	0570-2932726
传真	0570-2830685
签字注册资产评估师	夏志宏、徐钟桦
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
办公地址	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977
六、股票交易机构	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
联系地址	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889513
传真	010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品及用途

#### (一) 主营业务

公司主营业务为甲乙酮肟的研发、生产与销售；公司自成立以来主营业务未发生重大变化。

#### (二) 主要产品及用途

肟，是一种含有羰基的醛、酮类化合物与羟胺作用而生成的有机化合物，通式都具有 C=NOH 基，由醛形成的肟称醛肟，由酮形成的肟称酮肟。

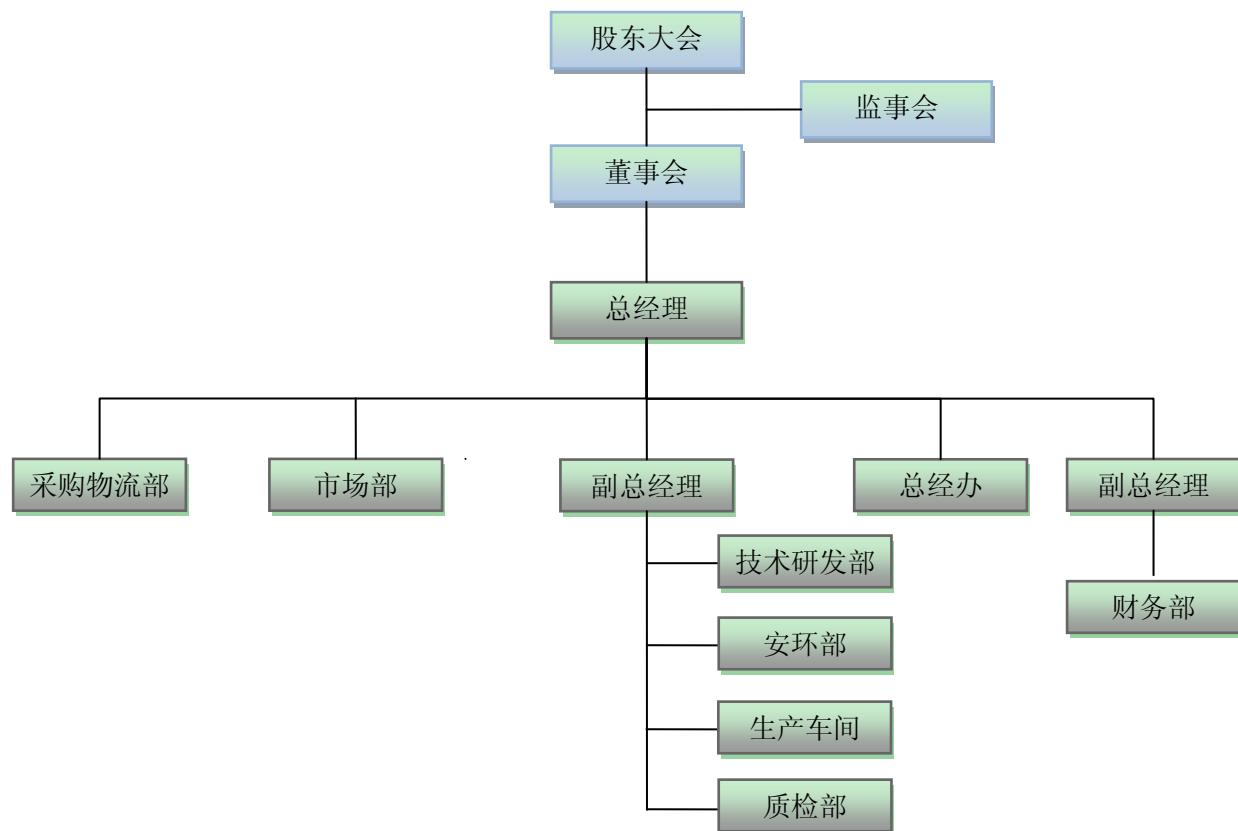
目前，公司的主要产品为甲乙酮肟，甲乙酮肟，学名为丁酮肟，是一种无色或淡黄色油状透明液体，具有可燃性，熔点：-29.5℃，沸点：152.2-153.3℃。与金属离子有较强的络合作用，在空气中易挥发，与盐酸、硫酸能反应，并放出甲乙酮。

甲乙酮肟的主要用途包括：

- 1、作为一种油基涂料抗氧剂，用于各种油基漆，如醇酸漆、环氧酯漆等储存过程中的防结皮处理，在醇酸树脂涂料中有防结皮剂和稳定粘度的作用；用于胶印油墨等行业。
- 2、作为合成有机硅交联剂、硅固化剂，主要用于单组份室温硫化硅橡胶制品，异氰酸酯的封闭剂。
- 3、用于工业锅炉或水处理系统的抗氧剂及缓蚀剂。
- 4、用于去除医药中间体中的矾、镁等化学物质。
- 5、用于生产固体高纯硫酸羟胺，盐酸羟胺等产品。

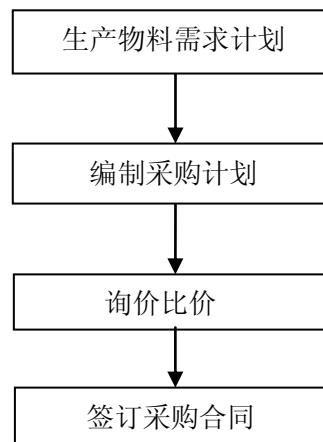
### 二、公司组织结构、主要生产流程及方式

#### (一) 公司组织结构

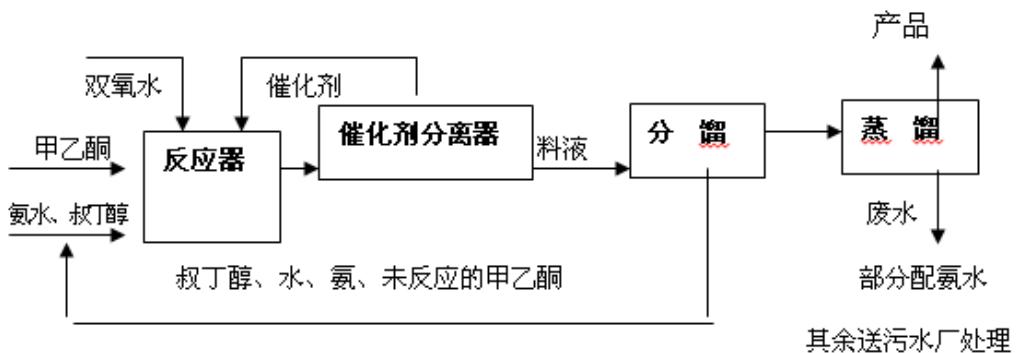


## (二) 主要业务流程

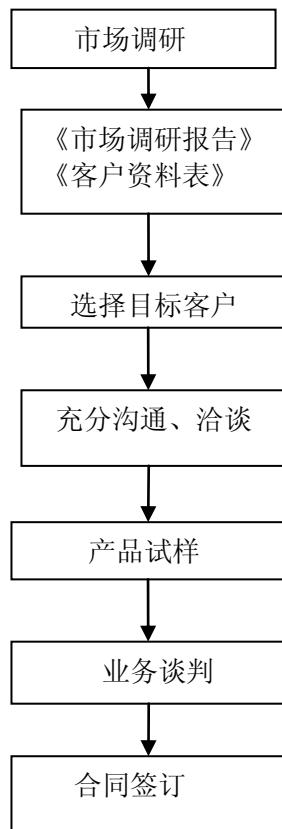
### 1、采购流程



### 2、生产工艺流程



### 3、销售流程



### (三) 产品质量控制情况

#### 1、质量控制标准

目前，甲乙酮肟的生产尚未出台相关的国家标准，公司现执行的企业标准包括：

序号	行业政策、规范、标准	发布单位	发布时间
1	Q/QSA 001-2011	浙江圣安化工有限公司	2011-8-26

#### 2、质量检测体系

公司质检部负责原材料的评审定级，主要检测内容如下：

环节	检测对象	检测内容
进厂检验	丁酮、双氧水、液氨	含量
	包装袋	规格
过程检验	生产过程，日样，批号大样	含量、水分、色度
出厂检验	产成品批号大样	含量、水分、色度

## （四）安全生产情况

### 1、安全生产制度建设及运行情况

为了保证公司安全生产与员工职业健康安全，确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，公司建立了《安全检查管理制度》、《消防安全管理制度》、《安全生产责任制》、《职业卫生管理制度》等一系列保障安全生产与员工健康安全的制度。公司严格按规定定期开展落实员工的各类安全教育培训工作，坚持落实公用及个人从事作业的必要劳动防护用品的配发。

### 2、公司安全生产情况

报告期内，公司未发生重大安全生产事故。

### 3、公司安全生产认证情况

根据《危险化学品安全管理条例》和《安全生产许可证条例》的规定，依法设立的危险化学品生产企业，必须取得《危险化学品生产许可证》，并依法取得安全生产许可证。由于公司的产品甲乙酮肟 2015 年被新列入《危险化学品目录》（2015 版），公司已于 2015 年 10 月 21 日取得《危险化学品生产许可证》。

## （五）环境保护情况

### 1、公司环境保护制度建设情况

为了防止环境污染和生态平衡的破坏，为员工营造适宜的工作和劳动环境，适应社会发展的需要，公司建立了完善的环保管理制度，明确了相关责任主体在生产经营中的环保责任以及污染事故的处理等规定，并专设安环部负责公司环境保护的监督管理工作，确保公司污染治理工作的正常运行。

### 2、公司污染防治情况

公司在生产过程中产生的环境因素主要为废水、废气及固体废弃物。公司投

入建设了废水处理设施，确保废水达标排放。公司产生的固体废物主要为废包装材料、职工生活垃圾等，公司报告期与衢州市清泰环境工程有限公司签订了污水处理设施委托运营管理协议，衢州市清泰环境工程有限公司持有危险废物经营许可证。公司的主要污染物及处理方法具体如下：

分类	序号	污染物名称	污染来源及主要污染因子	环保处置及设施
废水污染源	1	工业废水	COD、氨氮、PH	生化处理装置
	2	生活污水	COD、氨氮	生化处理装置
废气污染源	1	氨气	反应尾气吸收后排放气	尾气吸收装置
	2	生化尾气	生化池排放尾气	尾气吸收装置
噪声污染	1	机泵噪声	凉水塔电机噪声	设备选用低噪音
固废污染	1	一般固废	废水压滤固废及反应废催化剂	送清泰环境工程公司处理
	2	生活垃圾	员工生活垃圾	高新区垃圾中转站

### 3、公司环保制度执行情况

公司成立了专门的安环部，对生产全过程的环保工作实行管理，并建立了严格的环保岗位责任制；在生产过程中实行定人定时进行监测，实行“生产全过程控制”，对公司重点环保岗位进行 24 小时监控，严防跑、冒、滴、漏现象的发生。

## 三、公司业务相关的关键资源要素

### (一) 公司的主要生产技术

公司生产产品的主要技术如下：

技术名称	技术特点与先进性	技术所处阶段	主要应用	创新类型
钛硅分子筛催化剂催化 氨肟化生产	特点：副产品主要是水，环境 污染小，成本低；	投产	公司已建成 年产 10000 吨的甲乙酮	原始创新

技术名称	技术特点与先进性	技术所处阶段	主要应用	创新类型
甲乙酮肟	先进性：该技术反应条件温和、过程简单、副产物是水，无 SO <sub>2</sub> ，NO <sub>x</sub> 排放，产品质量也优于老工艺（羟胺法）的丁酮肟，产品的色度更低，可长时间贮存而色度不变。		肟绿色新工艺产线	

甲乙酮肟现有生产方法主要有拉西羟胺法、HP0 法和肟化法。

拉西羟胺法的生产工艺产生大量的副产物硫酸铵，SO<sub>2</sub>，NO<sub>x</sub> 废气，每吨产品排放约 8 吨高浓度废水，设备腐蚀严重，产品贮存易变色。该工艺已不能满足社会对绿色化工的要求，产品质量亦不能满足客户需要。

HP0 法的生产工艺是指氨经汽化后与一定比例的空气混合氧化，水吸收制得硝酸，该硝酸在磷酸溶液中合适的贵金属催化下中压加氢制得磷酸羟胺。磷酸羟胺与丁酮、氨反应制得丁酮肟，蒸馏得到成品，磷酸铵母液经脱氮得到磷酸返回系统。该工艺耗用大量贵金属催化剂，装置投资大，核心技术掌握在国外公司手中，有较多的氮氧化合物气体排放。

钛硅分子筛催化丁酮双氧水氨肟化合成丁酮肟工艺是浙江圣安化工有限公司与高校合作开发全球技术领先的丁酮肟绿色合成工艺，该技术反应条件温和、过程简单、副产物是水，无 SO<sub>2</sub>，NO<sub>x</sub> 排放，产品质量也优于拉西羟胺法，产品的色度更低，可长时间贮存而色度不变。

## （二）主要无形资产情况

### 1、专利技术

#### （1）已有专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 2 项发明专利，均处于有效状态，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	申请日期	取得方式	保护期
1	一种肟的蒸馏方法	ZL201310077469.0	圣安有限	发明专利	2013 年 03 月 11 日	原始取得	20 年
2	一种催化合成肟催化剂的改性方法	ZL201310098212.3	圣安有限	发明专利	2013 年 03 月 25 日	原始取得	20 年

#### （2）正在申请的专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在申请的发明专利有 1 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请号	专利申请日
1	一种羟胺盐的制备方法	发明	201310097499.8	2013 年 3 月 25 日

## 2、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 3 项注册商标，具体情况如下：

序号	商标图样	核定类别	注册号	有效期限	取得方式
1		工业用化学品；工业用胶；甲乙酮肟	第 6905521 号	2010.7.14-2020.7.13	注册取得
2		工业用化学品；工业用胶；甲乙酮肟	第 6905522 号	2010.7.14-2020.7.13	注册取得
3		工业用化学品；工业用胶；甲乙酮肟	第 6905516 号	2010.7.14-2020.7.13	注册取得

## 3、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司共有 1 项土地使用权，具体情况如下：

序号	权属编号	使用权人	取得方式	取得时间	用途	最近一期末账面价值(元)
1	衢州国用(2014)第 04116 号	圣安有限	出让	2014.4.30	工业用地	3,609,154.41

## (三) 取得的业务许可资格或资质情况

### 1、公司业务许可资格

证书名称	证书编号	发证机关	发证时间	有效期
危险化学品安全使用许可证	浙衢危化使字[2013] 000001	衢州市安全生产监督管理局	2013-9-26	2016-9-25
危险化学品安全生产许可证	(ZJ)WH 安许证字【2015】-H-2289	浙江省安全生产监督管理局	2015-10-21	2018-10-20
浙江省排污许可证	浙 H02014A0151	衢州市环境保护局绿色产业集聚区分局	2015-1-1	2019-06-30

## 2、公司资质、认证及荣誉情况

证书名称	证书编号	所有人	发证机关	发证时间	有效期
高新技术企业证书	GR201333000021	有限公司	浙江省科学技术厅,浙江省财政厅,浙江省国家税务局,浙江省地方税务局	2013-8-12	2016-8-11
浙江省科技成果转化奖证书	X120222-1	有限公司	浙江省人民政府	2013-7-4	/
科学技术成果鉴定证书	H201412	有限公司	中国石油和化学工业联合会	2014-4-30	/
科技计划项目验收证书	浙科验字(2011)1345号	有限公司	浙江省科学技术厅	2011-12-16	/
浙江省科技型中小企业证书	20133308000018	有限公司	浙江省科学技术厅	2013-12-1	/
国家火炬计划产业示范项目证书	2014GH030614	有限公司	科学技术部火炬高技术产业开发中心	2014-10-1	/
环境管理体系认证证书	14E1015R0M	有限公司	北京海德国际认证有限公司	2014-3-21	2017-3-20
质量管理体系认证证书	04614Q10602R0M	有限公司	北京海德国际认证有限公司	2014-3-20	2017-3-19
安全生产标准化证书	(衢)AQBWH III20130100	有限公司	衢州市安全生产监督管理局	2014-1-8	2017-1-1
企业用能权证	2015025	有限公司	衢州市经济和信息化委员会	2015-6-1	2019-12-31
自理报检单位备案登记证明书	3309600591	有限公司	衢州出入境检验检疫局	2008-6-10	/
中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	3308960513	有限公司	中华人民共和国衢州海关	2008-5-14	/
中国石油和化学工业联合会技术发明奖一等奖	2015FM0076	有限公司	中国石油和化学工业联合会	2015-10-28	/

## (四) 特许经营权

公司生产经营无需取得特许经营权。

## (五) 重要固定资产情况

公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备等，这些固定资产均在公司日常生产经营过程中正常使用，状态良好。公司主要生产用固定资产使用年限均未满，尚在使用年限内，不影响公司的持续经营。截至 2015 年 6 月 30 日，公司固定资产原值为 28,566,144.66 元，累计折旧为 8,310,481.34 元，固定资产账面价值为 20,255,663.32 元，具体情况如下：

单位：元

资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
房屋及建筑物	13,354,580.43	1,212,432.59	12,142,147.84
机器设备	14,005,882.99	6,153,485.98	7,852,397.01
运输设备	390,476.00	318,774.76	71,701.24
电子设备	620,007.36	571,825.92	48,181.44
办公设备	195,197.88	53,962.09	141,235.79
合计	28,566,144.66	8,310,481.34	20,255,663.32

## 1、主要机器设备及运输工具情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司主要机器设备有 16 台，运输工具 2 辆，明细情况如下：

序号	资产类别	资产名称	取得方式	使用状态	原值(万元)	成新率
1	机器设备	蒸馏一塔	购买	在用	21.91	35.00%
2	机器设备	肟化反应釜	购买	在用	40.62	35.00%
3	机器设备	丁酮肟储罐	购买	在用	25.27	37.00%
4	机器设备	双氧水储罐	购买	在用	25.30	37.00%
5	机器设备	丁酮储罐	购买	在用	50.90	37.00%
6	机器设备	设备平台	购买	在用	56.34	37.00%
7	机器设备	管道	购买	在用	45.04	37.00%
8	机器设备	电缆	购买	在用	21.65	37.00%
9	机器设备	阀门	购买	在用	27.11	37.00%
10	机器设备	液氨贮槽	购买	在用	43.40	48.00%
11	机器设备	丁酮罐	购买	在用	43.47	50.00%
12	机器设备	丁酮肟罐	购买	在用	92.18	50.00%
13	机器设备	激光气体分析仪	购买	在用	21.37	64.00%
14	机器设备	不锈钢蒸馏塔	购买	在用	25.98	86.00%
15	机器设备	双氧水贮罐	购买	在用	25.30	86.00%
16	机器设备	气质联用仪	购买	在用	35.90	100.00%
17	运输设备	江铃皮卡 JX1021DSP	购买	在用	9.37	27.00%
18	运输设备	丰田汽车 GTM6480ASL	购买	在用	29.68	55.00%

## 2、房屋及建筑物情况

公司在上述土地上已建成一栋综合楼、仓库附属用房及机修车间、一栋实验楼、一个车间及综合楼、二间仓库、总配电站、围墙及绿化带等组成部分，均为自建，具体如下：

序号	资产类别	资产名称	房屋坐落	面积(平方米)	规划用途
1	衢房权证衢州市字第 201325928 号	1#成品库	衢州市念化路 6 号 14 幢	824.62	工业
2	衢房权证衢州市字第 201325920 号	实验楼	衢州市念化路 6 号 4 幢	841.41	工业
3	衢房权证衢州市字第 201325944 号	主装置车间	衢州市念化路 6 号 10 幢	599.11	工业
4	衢房权证衢州市字第 201325917 号	配电室	衢州市念化路 6 号 15 幢	169.72	工业
5	衢房权证衢州市字第 201325943 号	2#成品库	衢州市念化路 6 号 11 幢	878.17	工业
6	衢房权证衢州市字第 201325925 号	车间综合楼	衢州市念化路 6 号 3 幢	365.64	工业
7	/	综合楼、仓库附属用房及机修车间	衢州市念化路 6 号	4,090.00	工业

公司已取得房权证建筑物建成转为固定资产时间为 2007 年 12 月，房权证取得时间为 2013 年 8 月 22 日，而其对应的土地使用权证于 2014 年 4 月 30 日取得，主要系当地国土部门审批延迟。

公司综合楼、仓库附属用房及机修车间已于 2014 年 10 月建成并投入使用，截至 2015 年 6 月 30 日，公司综合楼、仓库附属用房及机修车间未取得房产证明，系该建筑物为盐酸羟胺项目配套设施，根据衢州市高新区管委会要求，该建筑物需盐酸羟胺项目投产后统一办理产权证书。

截至 2015 年 6 月 30 日，账面在建工程全部系公司盐酸羟胺项目，截至本公开转让说明书签署之日，该项目正在进行土建施工，相关审批情况如下：

名称	编号	坐落地
土地证	衢州国用（2014）第 04116 号	衢州市念化路 6 号
规划许可证	2005 用证（衢化）080007	黄家街道宜家村、新铺村
施工许可证	衢集建设 330801201310250101	衢州经济技术开发区念化路 6 号
环保审批	衢环集建（2013）3 号	/

公司在建工程真实存在，所归集的资本支出合理，不存在将费用支出计入在建工程价值情况，无利息资本化情况。

## (六) 员工情况

### 1、员工人数及结构

截至 2015 年 6 月 30 日，公司员工总人数为 66 人，其专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

#### (1) 专业结构

分 工	人 数	占总人数的比例
生产人员	32	48.48%
研发人员	12	18.18%
销售人员	3	4.55%
管理人员	19	28.79%
合 计	66	100.00%

#### (2) 受教育程度

学 历	人 数	占总人数的比例
本科及以上	11	16.67%
大 专	12	18.18%
中专、高 中	43	65.15%
合 计	66	100.00%

#### (3) 年龄分布

年 龄 结 构	人 数	占总人数的比例
20-30 周岁	15	22.73%
30-40 周岁	17	25.76%
40 周岁以上	34	51.52%
合 计	66	100.00%

### 2、核心技术（业务）人员情况

公司员工中包含核心技术人员 5 名，核心技术人员基本情况如下：

1、徐书群，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人情况”。

2、孙茂金，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

3、王艳霞，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2006 年 6 月毕业于温州大学；2006 年 6 月至 2015 年 8 月任职于有限公司，股份公司成立后，任公司技术开发部部长。

4、何勇，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。2005 年 7 月毕业于天津渤海职业技术学院；2006 年 2 月至 2015 年

8月任有限公司车间主任，股份公司成立后，任公司甲乙酮肟车间主任。

5、严茗，女，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2012年6月毕业于宁波工程学院；2012年6月至2015年8月任职于有限公司，股份公司成立后，任公司技术开发部副部长。

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

## (七) 研发情况

### 1、研发机构及研发情况

公司成立了技术研发部，拥有一支由各类专业技术人员组成的研究队伍，负责甲乙酮肟生产工艺改进、新产品新技术开发。此外，公司与华东师范大学、浙江工业大学等高校建立了长期合作关系。公司自主研发“钛硅分子筛催化剂催化氨肟化生产甲乙酮肟”技术是全球首套投入肟化法生产甲乙酮肟的先进技术。公司于2013年被认定为高新技术企业。截至本公开转让说明书签署之日公司已经获得2项发明专利。

### 2、研发投入情况

公司的研发支出主要包括研发人员工资、研发设备折旧、研发用材料等。报告期内公司研发费用投入情况如下表所示：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
研发费用总额	3,880,767.98	9,308,526.39	9,498,711.17
主营业务收入	71,650,822.97	194,880,102.81	217,104,575.70
占主营收入的比例	5.42%	4.78%	4.38%

## 四、公司业务具体状况

### (一) 公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入

报告期内，公司业务收入构成情况如下：

单位：元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	71,650,822.97	100.00%	194,880,102.81	99.99%	217,104,575.70	100.00%
其他业			10,000.00	0.01%		

务收入						
合 计	71,650,822.97	100.00%	194,890,102.81	100.00%	217,104,575.70	100.00%

公司主要产品为甲乙酮肟，主营业务突出。

## (二) 公司产品的主要消费群体、前五名客户情况

### 1、产品的主要消费群体

公司客户主要为交联剂以及涂料生产厂商。

### 2、公司前五名客户情况

公司 2015 年 1-6 月对前 5 名客户的销售情况如下：

单位：元

单位名称	金 额	占本期营业收入比例
湖北新蓝天新材料股份有限公司	30,738,679.23	42.90%
浙江衢州硅宝化工有限公司	9,216,129.74	12.86%
浙江锦华新材料股份有限公司	3,574,136.90	4.99%
杭州韵诺化工有限公司	2,187,166.34	3.05%
广州江郎月化工有限公司	2,078,252.99	2.90%
合 计	47,794,365.20	66.70%

公司 2014 年度对前 5 名客户的销售情况如下：

单位：元

单位名称	金 额	占本期营业收入比例
湖北新蓝天新材料股份有限公司	87,460,585.51	44.88%
浙江衢州硅宝化工有限公司	28,297,611.22	14.52%
湖北仙盛科技有限公司	11,438,268.68	5.87%
广东欧利雅化工有限公司	5,264,318.80	2.70%
浙江横店普洛进出口有限公司	3,396,686.39	1.74%
合 计	135,857,470.60	69.71%

公司 2013 年度对前 5 名客户的销售情况如下：

单位：元

单位名称	金 额	占本期营业收入比例
湖北新蓝天新材料股份有限公司	99,890,197.60	46.01%
浙江衢州硅宝化工有限公司	26,062,970.27	12.00%
枣阳市丰源化工有限公司	6,945,486.16	3.20%
湖北仙盛科技有限公司	5,442,197.38	2.51%
武汉市洪山区海山科技经营部	5,1389,476.15	2.37%
合 计	143,479,327.56	66.09%

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月，公司向前五大客户销售额合计占当

期销售总额的比例分别为 66.09%、69.71% 及 66.28%，占比相对较高，但公司前五大客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系。

湖北新蓝天新材料股份有限公司是公司的重要客户，报告期内一直为公司的第一大客户。基于公司产品质量的稳定以及长期合作的相互信任，公司与湖北新蓝天新材料股份有限公司保持着良好的合作伙伴关系。公司主要向湖北新蓝天新材料股份有限公司销售甲乙酮肟，销售价格随行就市，结算方式主要为通过银行票据，公司对湖北新蓝天新材料股份有限公司 2014 年开始采用赊销政策。通过对对比公司对湖北新蓝天新材料股份有限公司与对其他客户的销售条件和销售情况，单一客户销售比重过高，并没有对公司造成不利影响，但公司为降低潜在的市场需求变动风险，公司在维持与现有主要客户的关系的前提下，逐步降低对单一客户的销售比重，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户。

浙江衢州硅宝化工有限公司是公司的重要客户，基于公司产品质量的稳定以及长期合作的相互信任，公司与浙江衢州硅宝化工有限公司保持着良好的合作伙伴关系。公司主要向浙江衢州硅宝化工有限公司销售甲乙酮肟，销售价格随行就市，结算方式主要为通过银行票据，公司对浙江衢州硅宝化工有限公司不存在信用销售，销售模式采用款到发货方式。

除广州江郎月化工有限公司外，公司董事、监事、高级管理人和其他核心人员及其关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东，在上述客户中未占有任何权益。

### （三）主要产品的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况

#### 1、主要产品的原材料、能源及其供应情况

项目	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
原材料	56,173,236.80	92.55	147,064,692.43	94.21	150,498,772.41	93.18
人工费用	688,085.24	1.13	1,337,882.24	0.86	1,328,354.60	0.82
制造费用	3,831,911.50	6.31	7,704,375.06	4.94	9,684,598.68	6.00
合计	60,693,233.54	100.00	156,106,949.73	100.00	161,511,725.69	100.00

报告期内，公司的业务成本主要是原材料、人工费用和制造费用，其中原材料占比在 93% 左右，主要为丁酮、双氧水、液氨、催化剂等；人工费用主要为生产人员的工资；制造费用主要包括折旧费、水电费、蒸汽费用、修理费等。

公司生产所需要的能源主要为电力及蒸汽热能，蒸汽热能系向浙江巨宏热电有限公司采购，浙江巨宏热电有限公司系公司所在的衢州高新区热能供应商，已建成蒸汽管理，长期供应。公司对能源的消耗主要集中在生产过程中的蒸馏等工序，在总成本中占有的比例较小。

## 2、公司前五名供应商情况

公司 2015 年 1-6 月对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

单位名称	金 额(元)	占本期采购总额比例
浙江东越化工有限公司	14,680,783.38	19.83%
衢州市环宇商贸有限公司	11,563,130.35	15.62%
福建省（屏南）榕屏化工有限公司	11,134,398.12	15.04%
远大物产集团有限公司	5,521,994.37	7.46%
宁波海越新材料有限公司	3,754,053.00	5.07%
合 计	46,654,359.22	63.02%

公司 2014 年度对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

单位名称	金 额(元)	占本期采购总额比例
浙江东越化工有限公司	51,604,209.40	27.10%
衢州市环宇商贸有限公司	29,517,315.38	15.50%
福建省（屏南）榕屏化工有限公司	15,266,452.14	8.02%
远大物产集团有限公司	8,811,836.58	4.63%
宁波海越新材料有限公司	8,094,428.50	4.25%
合 计	113,294,242.01	59.50%

公司 2013 年度对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

单位名称	金 额(元)	占本期采购总额比例
浙江东越化工有限公司	33,861,896.84	16.85%
浙江泰德新材料有限公司	33,285,345.21	16.56%
福建省（屏南）榕屏化工有限公司	15,137,139.32	7.53%
远大物产集团有限公司	14,807,692.31	7.37%
宁波晟隆化工有限公司	11,719,831.97	5.83%
合 计	108,811,905.64	54.14%

报告期内，因公司生产主要为原材料投入，公司采购的内容主要为丁酮、双氧水、液氨及催化剂。由于公司持续进行供应商管理，与主要原材料的供应商建立了稳定良好的合作关系，故报告期内供应商前五名变化不大。公司向上述供应

商采购的产品在市场上供应相对较为充足，能提供相同或类似产品的供应商数目较多，公司选择的空间较大，故不存在对单一供应商的依赖的风险。

#### (四) 公司重大业务合同及履行情况

报告期内公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常，不存在合同纠纷。

##### 1、采购合同

序号	合同内容	合同相对方	签订时间	合同金额(元)	履行状态
1	液氨	衢州市环宇商贸有限公司	2014-12-20	框架协议	履行完毕
2	丁酮	远大物产集团有限公司	2015-6-15	2,709,000.00	履行完毕
3			2014-4-28	2,424,000.00	履行完毕
4			2013-10-16	1,455,000.00	履行完毕
5			2014-12-29	框架协议	正在履行
6			2014-1-2	框架协议	履行完毕
7			2013-4-26	框架协议	履行完毕
8			2015-5-5	2,375,340.00	履行完毕
9	丁酮	浙江东越化工有限公司	2013-12-26	1,836,000.00	履行完毕
10			2014-2-26	2,220,000.00	履行完毕
11			2013-1-4	框架协议	履行完毕
12			2014-1-2	框架协议	履行完毕
13			2015-1-1	框架协议	正在履行
14			2015-2-10	1,334,400.00	履行完毕
15	丁酮	宁波海越新材料有限公司	2015-3-26	2,265,600.00	履行完毕
16			2015-4-21	2,718,720.00	履行完毕
17			2014-9-10	1,680,000.00	履行完毕
18			2015-1-4	框架协议	正在履行
19			2013-2-4	1,566,000.00	履行完毕
20	丁酮	宁波晟隆化工有限公司	2013-1-1	框架协议	履行完毕
21	催化剂	浙江泰德新材料有限公司	2013-1-3	18,000,000.00	履行完毕
22	双氧水	福建省（屏南）榕屏化工有限公司	2015-6-3	1,755,000.00	履行完毕
23			2014-9-2	675,000.00	履行完毕
24			2013-1-1	750,000.00	履行完毕

##### 2、销售合同

序号	合同内容	合同相对方	签订时间	合同金额(元)	履行状态
1	甲乙酮肟	杭州韵诺化工有限公司	2015-1-10	571,500.00	履行完毕
2			2015-6-2	349,600.00	履行完毕
3		广东欧利雅化工有限公司	2014-8-10	1,149,000.00	履行完毕
4			2014-4-1	1,036,400.00	履行完毕
5		湖北仙盛科技有限公司	2013-4-25	1,020,680.00	履行完毕
6			2013-5-27	1,070,080.00	履行完毕

序号	合同内容	合同相对方	签订时间	合同金额(元)	履行状态
7	采购合同	枣阳市丰源化工有限公司	2013-2-23	1,023,264.00	履行完毕
8			2013-5-6	1,083,456.00	履行完毕
9		浙江锦华新材料股份有限公司	2015-1-20	2,140,000.00	履行完毕
10		湖北洪山区海山科技经营部	2013-7-20	1,136,960.00	履行完毕
11			2013-9-18	1,170,400.00	履行完毕
13		浙江衢州硅宝化工有限公司	2014-12-25	框架合同	正在履行
14		湖北新蓝天新材料股份有限公司	2013-6-25	2,675,300.00	履行完毕
15			2014-1-10	2,574,880.00	履行完毕
16			2014-12-31	1,603,000.00	履行完毕
17			2015-4-3	1,562,490.00	履行完毕

## 五、公司的商业模式

公司主要从事甲乙酮肟的研发、生产和销售，通过采用钛硅分子筛催化丁酮、双氧水、氨肟化合成丁酮肟这一技术领先的绿色合成工艺，生产甲乙酮肟并向客户销售实现盈利。

### (一) 采购模式

公司采购模式主要是比价模式。对于丁酮、双氧水及液氨等主要原材料，采购部门通常采用比价采购的方法，遵循质量优先、价格优先的原则对供应商进行综合评审。为降低采购风险，保证供应的稳定性及原材料质量，本公司与供货能力强、性价比高、产品质量过硬的供应商建立长期合作机制，对重要原材料的采购主要来自于大型主流供应商。

### (二) 生产模式

公司甲乙酮肟的生产采取规模化、自动化、连续化的生产模式，24小时连续生产。除正常按计划停车检修外，其余时间生产装置保持满负荷运行状态。

在生产中进行严格的质量控制，质量部按照规程对生产中的半成品和产成品进行检验。

### (三) 销售模式

公司经过多年的市场开拓，公司建立起长期稳定客户群。公司设有销售部，负责公司产品的国内及国外销售、客户服务及关系维护。

公司产品采用直销模式。公司对于一些长期重要客户适当的信用期；对于需求量小的客户，采取现款销售的办法，结合市场情况通过合理的定价使公司利润最大化。

#### （四）盈利模式

公司盈利主要依赖于细分市场技术优势及规模优势，通过规模化生产及技术创新，为客户提供提供成本占优、质量上乘的产品，从而获取收入、利润和现金流。

### 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

#### （一）行业概况

##### 1、行业基本情况

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为有机化学原料制造(2614)；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)；根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)下的有机化学原料制造(C2614)；根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为原材料(1110)下的化学制品(11101010)。

##### 2、行业主管部门及监管体制

目前，我国尚未有本行业管理的法律文件，对本行业的管理限于规范性文件，政府部门对本行业的管理仅限于行业宏观管理，具体的业务管理和产品的生产经营则完全基于市场化的方式进行。

###### (1)主要法律法规

甲乙酮肟行业主要适用的法律法规有：《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品登记管理办法》等。

## (2) 行业政策

序号	行业政策、规范、标准	发布单位	主要内容
1	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006-2020 年)	国务院	重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料，高性能工程塑料，高纯材料，石油化工、精细化工及催化、分离材料等。
2	《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修订)》	国家发展和改革委员	鼓励类项目“十一、石油化工之 14、改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，安全型食品添加剂、饲料添加剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产
3	《高新技术企业认定管理办法》	科学技术部、财政部、国家税务总局	“功能精细化工技术等”列入《国家重点支持的高新技术领域》中。

## (二) 行业市场规模

甲乙酮肟与甲基三氯硅烷或与乙烯基三氯硅烷反应生成甲基三丁酮肟基硅烷与乙烯基三丁酮肟基硅烷,这两种有机硅交联剂主要用于硅酮胶中,广泛用于电子、建筑、装饰、光伏等行业中。近些年我国硅酮胶(室温胶)产量约 80 万吨,肟型胶约占 70%,根据生产工艺估算国内的丁酮肟需求量为 2.8 万吨。

## (三) 公司所处行业上下游行业的情况

### 1、上游行业

甲乙酮为甲乙酮肟的主要生产原料,其全球市场竞争格局为:全球甲乙酮生产厂家数较少,生产规模较大的企业一般为大型精细化工公司。尽管中低端产品市场显示竞争压力,但较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性,主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。据卓创资讯统计,2009 年世界甲乙酮生产能力为 165.8 万吨。2009 年国外排名前十位甲乙酮生产企业合计产能为 102.1 万吨,约占世界总产能的 61.58%。

国内甲乙酮行业的竞争格局:目前国内甲乙酮生产企业一共有 8 家,产能合计为 36.7 万吨/年(含发行人 2008 年新增的 8 万吨/年的甲乙酮产能)。本行业各企业面向市场自主经营,已充分实现市场化竞争,国内甲乙酮产品需求趋于平

稳，行业整体竞争程度较随之上升；国内高端甲乙酮产品的市场需求大部分依赖包括个别龙头企业和进口来满足。

## 2、下游行业

我国甲乙酮肟未来需求取决于下游行业的市场增长，未来若干年甲乙酮肟的主要下游市场涂料行业、胶粘剂行业、油墨行业将仍然保持一定比例的增长，因此必将带动甲乙酮肟行业的发展。

### （1）涂料行业

涂料主要应用在建筑、家具装饰、合成革、汽车、船舶等领域，广泛应用于房屋住宅建筑、汽车修补漆等行业。截至 2008 年底，我国的涂料企业已超过 8,000 家。2007 年-2014 年全国涂料年产量分别为 202 万吨、241 万吨、298 万吨、383 万吨、508 万吨、597 万吨、822 万吨，年均复合增长率为 26.35%。（资料来源：《中国化工信息网》）。

涂料方面，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯等溶剂的替代产品，由于“三苯”溶剂可致使长期接触人群产生致癌、白血病、不育症、呼吸道疾病等严重症状，目前各国对“三苯”溶剂在涂料行业的使用都有严格的标准。随着《中华人民共和国环境保护法》和《中国涂料行业管理准则》等对涂料污染排放物的总量控制与总量削减提出要求，禁止纯苯溶剂的使用，降低有毒有害芳烃溶剂的使用的实施和人们环保意识的加强，对涂料的环保要求越来越高，主要体现在传统涂料的总有机挥发量、溶剂的毒性等指标方面。甲乙酮肟主要用作高档溶剂型环保涂料，如聚氨酯涂料、环氧树脂涂料、丙烯酸酯涂料以及乙烯基涂料等溶剂，在总有机挥发量以及溶剂的毒性指标等方面符合环保要求，将逐步取代苯类等毒性较高的传统溶剂。

### （2）胶粘剂行业

中国已跨入世界胶粘剂与密封剂生产和消费大国的行列。1987 年国内胶粘剂生产厂家仅有 400 余家，胶粘剂与密封剂的总产量约为 16 万吨，到 2007 年全国胶粘剂生产厂家已发展到近 3,000 家，总产量约为 312.5 万吨，为 1987 年的 19.5 倍，年均增长率为 16.01%。目前中国胶粘剂与密封剂生产量已跃居世界前三位，正在向规模化、集约化方向发展。2009—2014 年全国胶粘剂与密封剂产量分别为：172.5 万吨、199 万吨、227.5 万吨、256.2 万吨、280.2 万吨和 312.5 万吨，年均复合增长率 12.62%。

目前国外的发展趋势是氯丁橡胶胶粘剂逐渐被聚氨酯胶粘剂所取代，如今欧美等发达国家 80-90%的鞋用胶已经为聚氨酯胶粘剂所占领，国内也已经出现这种趋势。国内除在东南沿海地区大量使用聚氨酯胶粘剂外，近年来东北、华北和华中等内地的制鞋厂家也开始使用，并有不断扩大的势头。另外，聚氨酯胶粘剂在建筑、高速公路、飞机跑道嵌缝材料、高层建筑玻璃密封材料等方面的应用也在不断增加。

在胶粘剂的生产中，甲乙酮肟主要用于溶剂型胶粘剂，尤其是聚氨酯类胶粘剂。我国从 20 世纪 50 年代开始研制和开发聚氨酯胶粘剂，产量不断扩大，其中鞋用胶的用量占第一位，尤其是东南沿海地区的制鞋企业集中、产量大，是我国甲乙酮肟在胶粘剂方面的主要用户。

胶粘剂是用于装潢的重要辅材，低档胶粘剂不仅本身的粘接强度差，而且含有甲醛、苯、甲苯、二甲苯等有害物质，极大地危害人体健康。所以，2002 年 7 月 1 日起国家强制执行的《室内装饰装修材料—胶粘剂中有害物质限量》(GB18583—2001)标准，不仅规定了室内建筑装饰装修用胶粘剂中有害物质苯、甲苯、二甲苯等的限量，而且还专门标注了“苯不能作为溶剂使用，作为杂质其最高含量的限制规定”。胶粘剂作为新型的合成材料将会在更多的领域内得到应用，其增长率将会高于一般行业的增长。

### (3) 油墨行业

中国近十年包装行业的迅猛发展，使中国的油墨行业也得到了较大的拓展。十年前各印刷厂主要以胶印油墨为主，而现在已延伸到了溶剂油墨，水性油墨，UV 油墨，丝印油墨，胶印油墨并存的格局。甲乙酮作为一种优良的环保型溶剂，在油墨行业得到了广泛的应用。尤其 2008 年 2 月 2 日实施的《环境标志产品技术要求凹印油墨和柔印油墨》(HJ/T371—2007) 标准，对凹印油墨和柔印油墨中重金属、挥发性有机化合物、苯类溶剂、卤代烃类溶剂、甲醇、氨及其化合物等提出了控制要求。这将有效减少凹印油墨和柔印油墨在生产、使用和处置过程中对环境和人体健康的影响，改善环境质量，促进环保型溶剂甲乙酮的生产和使用。2011-2014 年中国油墨消费量分别同比增长 10.05%、13.42%、9.40% 和 10.0%。随着环保油墨的开发和应用，甲乙酮肟在油墨行业的应用具有更广阔的发展前景。

### (4) 其他行业

甲乙酮肟的应用领域非常广泛，除了主要应用于上述行业外，还广泛用于润滑油脱蜡、磁带、香料、皮革及制药工业及其他精细化工领域。随着我国经济和化工工业的快速发展，甲乙酮在这些领域的应用也会得到进一步的发展。

## （四）公司在行业中的竞争地位

### 1、行业竞争格局

公司所生产的甲乙酮肟属于精细化工产品，从事该产品生的厂商不多，行业集中度较高，根据市场公开数据计算，公司连同浙江锦华新材料股份有限公司、湖北仙粼化工有限公司 2 家企业的甲乙酮肟的产能合计达到了 3 万吨，占据全中国产能供应量的 95%。

### 2、公司竞争地位

公司拥有首套投产的钛硅分子筛催化剂催化氨肟化法技术，技术的领先是公司的核心竞争力，公司在行业中处于领先地位。传统的甲乙酮肟的生产方法为拉西法硫酸羟胺或磷酸羟胺合成法，生产过程中用到大量有毒污染物，并且副产品为大量的硫酸铵副产品。而钛硅分子筛催化剂催化氨肟化法有着原料易得、安全，生产的副产品主要为水，生产成本低的特点。

### 3、公司主要竞争对手情况

除本公司外，规模及品牌影响力较大、市场份额较高的甲乙酮肟生产企业主要有浙江锦华新材料股份有限公司、湖北仙粼化工有限公司。

#### （1）浙江锦华新材料股份有限公司

浙江锦华新材料股份有限公司主要产品为甲乙酮肟、乙烯基异丁基醚、氯醚树酯、固体硫酸羟胺等，控股股东为国有企业巨化集团。浙江锦华新材料股份有限公司生产的甲乙酮肟主要作为公司生产固体硫酸羟胺的原材料，对外供应量较小。

#### （2）湖北仙粼化工有限公司

湖北仙粼化工有限公司从事农用化学品、精细化学品及基础化工原料等生产、销售，目前湖北仙粼化工有限公司甲乙酮肟的产能为 2-3 万吨/年，销售区域主要集中在湖北、安徽及江苏等地区。

### 4、公司的竞争优势

与行业内其他企业相比，公司的竞争优势主要体现在以下两个方面：

### (1) 技术优势

公司自 2005 年成立以来，主营业务为甲乙酮肟的研发、生产及销售，通过自主研发、科技成果转化产学研合作等途径，形成了国内领先的甲乙酮肟生产技术与公司的核心竞争力。同时，与华东师范大学、浙江工业大学建立研发合作关系，有力促进公司技术进步。

### (2) 品牌优势

公司注重产品质量，过硬产品质量树立公司良好公司品牌。经过长期的发展，公司的产品得到客户的认可，并在国内外具有较高的知名度和影响力。在甲乙酮肟市场，公司的产品已经和大客户建立长期的合作关系。公司的产品已经通过质量管理体系认证，该认证是甲乙酮肟行业中唯一通过相关欧洲认证。

## 5、公司的竞争劣势

### (1) 产品品种单一

公司现在的产品只有甲乙酮肟，产品单一，虽然产品可以占所在市场的主导地位，而同行业竞争者如浙江锦华新材料股份有限公司、湖北仙粼化工有限公司向产品的上下游延伸，公司相对单一，不利于抵御市场波动。

### (2) 资金劣势

公司创立至今，主要依靠自我滚动发展，业务规模增长速度受到资金实力的制约。公司目前仍处于新产品的研发、新工艺的研发、新生产线建设都需要大量的资金投入。目前公司尚未进入资本市场，融资渠道的单一限制了公司的发展速度。

## 6、公司采取的竞争策略和应对措施

### (1) 一体化战略

针对产品较单一的问题，公司计划通过并购、重组或合作的方式，完善上下游产业链条。公司计划实施“后向一体化”战略，通过自己生产原材料的方式来保证核心原材料的稳定供应，抵御市场风险。

### (2) 实施科技创新制度，稳定科技人才

公司为了防止核心技术人员流失以及核心技术失密，进一步巩固公司在市场上的技术优势，拟实施科技创新激励制度，不断创造良好的工作氛围，广泛吸引和稳定科技人才。同时公司制定了严格的技术保密制度，防止公司发生技术泄密事件。公司对于核心技术员工实施股份激励，逐步加大研发投入，调动科技人才

的创新积极性，不断保持公司在行业内的技术优势。

### （3）拓宽公司融资渠道

公司拟进军资本市场，拓展多种融资方式，积极通过各个渠道筹集企业长期发展所需的资金。

## （五）公司的业务发展空间

甲乙酮肟可开发较多的医药农药中间体。若开发顺利可以消耗甲乙酮肟约一万吨。目前甲乙酮肟出口量不大，主要原因为 2014 年前国内甲乙酮肟市场一直处于供不应求状态，国际市场开发力度偏弱。随着国内甲乙酮肟供求关系的改变，未来几年公司的甲乙酮肟出口会有较大的提高。

国内的羟胺盐生产主要采用硝基甲烷水解法，该法用到的硝基甲烷生产过程物料消耗大、物料毒性大、污染严重，已不能适应绿色发展的要求。六十年代曾有国内相关单位采用酮肟水解制羟胺盐工艺生产羟胺盐，限于当时国内酮肟生产水平低下，该方法一度停产。进入新世纪后，随着酮肟合成水平的提升及产能的扩大，酮肟水解制羟胺盐技术又被提上议事日程。若国内羟胺盐生产全部采用甲乙酮肟可消耗约 4 万吨。目前消耗约八千吨，该行业为目前甲乙酮肟消费最具潜力区。

## （六）行业基本风险特征

### （1）安全生产风险

2015 年，新列入危险化学品名录的产品甲乙酮肟，以及在生产过程中的中原材料丁酮、液氨属于危险化学品，都存在热不稳定性，如果控制不当，可能引起火灾甚至爆炸等安全事故。公司在生产过程采用了具有本质安全的串联新技术，实现全程连锁自动化控制，极大提高了生产过程的本质安全化程度。虽然公司从管理制度、人员培训、安全设备与措施等诸多方面建立健全安全生产制度，但在生产过程中仍不能完全排除因设备故障、物品保管不善及操作不当、不可抗力（包括但不限于自然灾害）等原因而造成意外安全事故的风险。

### （2）市场竞争趋势激烈的风险

目前，甲乙酮肟行业竞争较为激烈，市场价格不稳定。公司上游原材料也受到整体经济波动和环保压力的影响，价格也有波动。因此原材料和产成品的市场

价格波动会影响到未来公司的盈利能力。

### 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

有限公司时期，公司制订有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立股东会、董事会、监事。公司出资转让、增资、整体改制等事项均履行股东会决议程序。

有限公司期间，股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况也存有一定瑕疵。有限公司章程未明确规定股东会、执行董事、总经理对关联交易的权限范围，造成有限公司时期部分关联交易未履行适当的程序；有限公司监事未形成书面工作报告。

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订《公司章程》、“三会”议事规则等规章制度。

公司股东大会由 1 名其他社会组织(有限合伙)股东与 8 名自然人股东组成，其中，股东徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军是另一股东衢州开林投资合伙企业（有限合伙）的控股股东、实际控制人，徐书群和徐书隆是兄弟关系；郑小水和郑小军是兄弟关系，除此以外各股东间不存在其他关联关系。董事会由 5 名董事组成，分别为徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军、孙茂金其中徐书群为董事长；监事会由 3 名监事组成，分别为徐书隆、郑羊荣、杨桂林，其中杨桂林为职工监事，徐书隆担任监事会主席。

公司建立与生产经营规模相适应的组织结构，设立总经办、财务部、技术研发部、安环部、采购物流部、市场部、车间、质检部等一级职能部门，建立健全内部经营管理机构，制定相应的内部管理制度，较科学地划分各部门的责任权限，形成相互制衡的机制。

## 二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司成立以来，共召开 2 次临时股东大会、2 次董事会会议及 2 次监事会会议。公司“三会”会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公

司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议决议、记录齐备。在历次“三会”中，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。“三会”决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。

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“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评估结果

#### （一）公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果

##### 1、对外投资管理

《公司章程》第一百零一条规定： 董事会对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、贷款、关联交易的具体决策权限和程序为：

（一）对外投资：董事会根据公司生产经营发展的需要，具有在所涉金额单次或一年内累计不超过公司最近一期经审计的净资产值 20%的权限。

（二）收购、出售资产及资产抵押：董事会根据公司生产经营发展的需要，具有在所涉金额单次或一年内累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 20%的权限。

（三）对外担保：除本章程三十七条所规定须由股东大会作出的对外担保事项外，其他对外担保由董事会作出。且还需遵守以下规则：

1、对于董事会权限范围内的对外担保，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，若设立独立董事的，并经全体独立董事三分之二以上同意。

2、董事会若超出以上权限而作出公司对外担保事项决议而致公司损失的，公司可以向由作出赞成决议的董事会成员追偿。

(四) 贷款：董事会根据公司生产经营发展的需要，具有在所涉金额单次不超过公司最近一期经审计的净资产值 20%的权限。

(五) 关联交易：对于公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，符合前述条件且除股东大会审议批准外的相关关联交易，由董事会审议批准。

## 2、具体职权的划分

《公司章程》第九十七条规定：董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十一) 制订公司的基本管理制度；
- (十二) 制订本章程的修改方案；
- (十三) 管理公司信息披露事项；
- (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

## 3、财务管理、风险控制机制

公司建立了财务管理等一系列管理制度，涵盖公司采购、生产、销售等环节，

确保公司各项工作有章可循，形成规范的管理体系。公司财务管理制度和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，能够防止、发现、纠正错误，保证财务资料的真实性、合法性、完整性，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

综上，股份公司通过制定《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》等内部管理制度，建立健全投资者管理制度、董事会具体职权划分、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

## （二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，“三会”决议均能够正常签署。公司不存在关联董事、关联股东应当回避表决而未回避的情况；“三会”决议均能够得到执行；公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制，执行情况良好。

总体来说，公司“三会”和相关人员基本能够按照“三会”议事规则履行职责，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。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 2 次临时股东大会、2 次董事会会议和 1 次监事会会议，公司的“三会”运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

## 四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

公司最近两年不存在因违法经营而被工商、税务、社保、环保、质监、海关等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东最近两年不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保、质监、海关等部门处罚的情况，也不存在重大违法违规行为。

## 五、公司独立性

### (一) 业务独立

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司拥有完整的采购、研发、生产和销售体系，具备独立面向市场自主经营的能力。

### (二) 资产独立

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产、负债和业务，具有独立完整的资产。公司变更设立后，已依法在办理商标、专利等相关资产的权属变更登记手续。

公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，与公司生产经营相关的设备及商标、专利等资产均为公司合法拥有或使用。公司目前业务和生产经营必需的机器设备、商标、专利及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东及其关联方共用的情况，公司对其资产拥有完整的所有权和使用权，资产产权界定清晰。

### (三) 人员独立

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

截至本公开转让说明书签署之日，除已披露情形外，公司高级管理人员不存在在股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在持股 5%以上股东及其控制的其他企业领薪的情况。

### (四) 机构独立

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。本公司下设总经办、财务部、技术研发部、安环部、采购物流部、市场部、车间、质检部等一级职能部门。各职能部门间分工明确、各司其职，保证了公司的顺利运转。

### （五）财务独立

公司设立独立的财务部门，建立独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况。

## 六、同业竞争

### （一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制其他企业的同业竞争情况

公司目前主要从事甲乙酮肟的研发、生产、销售业务。

公司的经营范围为：甲乙酮肟生产、销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司的实际控制人徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军除直接持有公司 73.66% 股份以外，同时还直接持有开林投资 68.08% 股份及开林化工 88.34% 的股份；公司董事长徐书群直接及间接持有浙江索克化工有限公司（以下简称“索克化工”） 25% 股份；董事郑小水直接及间接持有浙江东越化工有限公司（以下简称“东越化工”） 90% 股份；董事郑小水直接及间接持有广州江郎月化工有限公司（以下简称“江郎月化工”） 90% 股份；董事郑小水直接及间接持有杭州富阳裕丰化学有限公司（以下简称“裕丰化工”） 90% 股份；董事郑小水的配偶郑琴儿持有申龙发展。具体情况如下：

#### 1、开林投资

开林投资成立于 2015 年 6 月 23 日，企业类型为有限合伙公司，住所为衢州市江源路 228 号，执行事务合伙人为徐书群，注册资本为 500 万元。开林投资的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	徐书群	151.20	151.20	30.24	货币
2	郑小水	75.60	75.60	15.12	货币
3	徐建斌	63.20	63.20	12.64	货币
4	郑小军	50.40	50.40	10.08	货币
5	徐书隆	25.20	25.20	5.04	货币
6	郑羊荣	25.20	25.20	5.04	货币
7	周建华	8.00	8.00	1.60	货币
8	祝国有	1.20	1.20	0.24	货币
9	孙茂金	35.00	35.00	7.00	货币
10	何勇	25.00	25.00	5.00	货币
11	王艳霞	20.00	20.00	4.00	货币
12	徐见兵	20.00	20.00	4.00	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

开林投资的经营范围为“实业投资；投资管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动”。开林投资设立的目的系作为股权激励平台，自身并未从事任何实际生产经营业务，且其工商登记的经营范围亦与股份公司的经营范围不重合，因此与股份公司不存在同业竞争的情况。

## 2、开林化工

根据开林化工全体股东出具的声明，开林化工自 2008 年起至今未开展生产经营业务，目前处于停业状态，并拟在清理债权债务、清缴所欠税款等手续完成后，按照法律、法规和其他规范性文件的相关规定尽快办理注销登记手续。

开林化工申请注销前，公司股东徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军、徐书隆、郑羊荣合计持有开林化工的 100% 股权，其基本情况如下：

股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
徐书群	20.00	38.83
郑小水	10.00	19.42
徐建斌	8.50	16.50

郑小军	7.00	13.59
郑羊荣	3.00	5.83
徐书隆	3.00	5.83
<b>合计</b>	<b>51.50</b>	<b>100.00</b>

开林化工成立于 2000 年 12 月 13 日，现持有衢江区工商行政管理局核发的注册号为 330803000001064 的《营业执照》，住所为衢州市衢江区沈家化工园区，法定代表人为徐书群，注册资本为 51.5 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为“化工原料及产品销售（不含危险化学品及易制毒物品），货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）”。目前开林化工未开展生产经营业务，处于停业状态，拟注销，因此，开林化工与公司不存在同业竞争。

### 3、索克化工

索克化工成立于 2014 年 6 月 19 日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营场所为衢州市雨丝路 2 号 2 檐，法定代表人为廖建军。

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	岳阳昱泰化工科技发展有限公司	75.00	75.00	5.00	货币
2	刘日生	600.00	600.00	40.00	货币
3	徐书群	375.00	375.00	25.00	货币
4	廖建军	168.75	168.75	11.25	货币
5	李文胜	90.00	90.00	6.00	货币
6	唐胜利	191.25	191.25	12.75	货币
<b>合计</b>		<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>100.00</b>	

索克化工的经营范围为：“绿色合成肟特种催化剂材料”的项目筹建（限筹建期使用，不得用于经营活动，筹建有限期至 2016 年 6 月 18 日止）与股份公司的经营范围并不重合。索克化工主要从事绿色合成肟特种催化剂材料，与股份公司经营业务并不相同，且与股份公司的经营范围并不重合，因此与股份公司之间不存在同业竞争的情况。

### 4、东越化工

东越化工成立于 2005 年 3 月 25 日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营场所为杭州市下城区绍兴路 158 号三层 3011 室，法定代表人为郑小水。

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	郑小水	2,250.00	2,250.00	90.00	货币
2	周详柯	100.00	100.00	4.00	货币
3	郑琴儿	150.00	150.00	6.00	货币
合计		2,500.00	2,500.00	100.00	

东越化工的经营范围为：“无仓储批发：危险化学品（具体内容详见《危险化学品经营许可证》）；批发、零售：化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、五金交电、建筑材料；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）；服务：化工技术咨询（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。东越化工通过关联交易代理销售公司产品，客观上，东越化工、江郎月化工代理销售公司产品的业务行为与公司主营业务存在一定的冲突，但与公司产品的市场定位、销售区域有本质区别，因此不构成实质性同业竞争。

## 5、江郎月化工

江郎月化工成立于 2010 年 6 月 13 日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营场所为广州市天河区东圃广州化工城内 H 座首层编号为 H26 商铺，法定代表人为周洁。

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	郑小水	45.00	45.00	90.00	货币
2	周洁	5.00	5.00	10.00	货币
合计		50.00	50.00	100.00	

江郎月化工的经营范围为：“批发零售：化工产品及原料、金属材料、五金交电、建筑材料；化工技术咨询；货物进出口。”江郎月化工通过关联交易代理销售公司产品，客观上，东越化工、江郎月化工代理销售公司产品的业务行为与公司主营业务存在一定的冲突，但与公司产品的市场定位、销售区域有本质区别，因此不构成实质性同业竞争。

## 6、裕丰化工

裕丰化工成立于 2004 年 11 月 8 日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营场所为富阳市里山镇工业功能区八角山路 2 号，法定代表人为郑小水。

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	郑小水	900.00	900.00	90.00	货币
2	郑琴儿	100.00	100.00	10.00	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	

裕丰化工的经营范围为：“生产：分散剂、苯丙胶乳、硫酸铵、甲基丙烯酸、聚氨酯胶。一般经营项目：销售：化工原料及化工产品（除化学危化品及易制毒化学品）；货物进出口（法律法规禁止经营的项目除外，法律法规限制经营的项目取得许可证方可经营）”与股份公司的经营范围并不重合，因此与股份公司之间不存在同业竞争的情况。

## 7、申龙发展

根据公司出具的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司实际控制人之一郑小水的配偶郑琴儿持有申龙发展（SUN LONG DEVELOPMENT LIMITIED）的 100% 股权。该公司成立于 2013 年 7 月 2 日，注册地为英属维尔京群岛（The British Virgin Islands），持有当地主管部门核发的营业执照，公司编号为 1780375，授权资本为 50,000 美元，主要经营业务为异丙醇、PC（聚碳酸酯）等化工产品及化工原料的批发、销售。

除本公开转让说明书披露内容以外，实际控制人及控股股东不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形。因此，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

## （二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，控股股东及实际控制人徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军、主要股东出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为浙江圣安化工股份有限公司（以下简称股份公司）的股东。除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

- 1、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,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
- 2、本人在作为股份公司股东期间,本承诺持续有效。
- 3、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、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况

### (一) 资金占用情况

报告期内,股东及其关联方曾向公司短期拆入资金。2013年末,公司向关联方徐书隆拆入资金6.64万元,公司均已与2015年6月向徐书隆全额归还上述借款;2014年末,公司向关联方徐书隆拆入资金合计56.64万元,向关联方毛春芳拆入资金合计180.00万元,向关联方徐建斌拆入资金合计37.00万元,向关联方祝国有拆入资金合计18.00万元,公司均已与2015年6月全额归还上述借款。

截至本公开转让说明书签署日,公司全体董事、监事、高级管理人员均已做出《规范关联交易承诺函》,承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易,将依法签订协议,并按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定,履行相应的决策程序。

### (二) 对外担保情况

报告期内,公司不存在为关联方提供担保的情况。

### (三) 防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其他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,保障公司权益,公司制定和通过《公司章程》、“三会”议事规则、等内部管理制度。对关联交易、购买或出售重大资产、重大对外担保等事项均进行相应制度性规定。这些制度措施,将对关联方的行为进行合理限制,以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性,确保公司资产安全,促进公司健康稳定发展。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况如下：

姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
徐书群	董事长、总经理	直接持股：378.00 间接持股：30.24 合计：408.24	37.11
郑小水	董事	直接持股：189.00 间接持股：15.12 合计：204.12	18.55
徐建斌	董事、财务总监、董事会秘书	直接持股：158.00 间接持股：12.64 合计：170.64	15.51
郑小军	董事	直接持股：126.00 间接持股：10.08 合计：136.08	12.37
孙茂金	董事、副总经理	间接持股：7.00	0.64
徐书隆	监事会主席	直接持股：63.00 间接持股：5.04 合计：68.04	6.19
郑羊荣	监事	直接持股：63.00 间接持股：5.04 合计：68.04	6.19
合计		1,062.12	96.56

除上述持股情况外，不存在公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

### (二) 董事、监事、高级管理人员相互间的亲属关系情况

董事长徐书群和监事会主席徐书隆是兄弟关系；董事郑小水和董事郑小军是

兄弟关系。

### (三) 董事、监事、高级管理人员与公司签署的重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签署《劳动合同》。公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《规范关联交易承诺函》、《关于避免同业竞争承诺函》等承诺。

### (四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	在本公司 任职情况	兼职单位 名称	兼职职务	兼职单位与本公 司关系
徐书群	董事长、总经理	开林投资	执行事务合伙人	公司股东
		开林化工	董事长兼总经理	公司实际控制人 控制的企业
		索克化工	监事	公司实际控制人 之一徐书群参股 的企业
徐建斌	董事、副总经理、 财务负责人、董 事会秘书	开林化工	董事	公司实际控制人 控制的企业
孙茂金	董事、副总经理	—	—	—
郑小水	董事	开林化工	董事	公司实际控制人 控制企业
		东越化工	执行董事兼总经 理	公司实际控制人 之一郑小水控制 的企业
		江郎月化工	监事	公司实际控制人 之一郑小水控制 的企业
		裕丰化学	执行董事兼总经 理	公司实际控制人 之一郑小水控制 的企业
郑小军	董事	—	—	—
徐书隆	监事会主席	开林化工	监事	公司实际控制人 控制的企业

郑羊荣	监事	—	—	—
杨根林	职工代表监事	—	—	—

开林投资、开林化工、东越化工、裕丰化工的基本情况详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“六、同业竞争”之“（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制其他企业的同业竞争情况”。

截至本公开转让说明书签署之日，除上述已披露的情况外，公司高级管理人员未在控股股东及其控制的其它单位担任除董事、监事以外的其它职务。

## （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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下：

姓名	职务	对外投资情况
徐书群	董事长兼总经理	持有索克化工 25%的股权； 持有开林投资 30.24%的股权。
郑小水	董事	持有东越化工 90%的股权； 持有开林投资 15.12%的股权； 持有江郎月化工 90%的股权； 持有裕丰化工 90%的股权。
徐建斌	董事、财务总监、 董事会秘书	持有开林投资 12.64%的股权。
郑小军	董事	持有开林投资 10.08%的股权。
孙茂金	董事、副总经理	持有开林投资 7.00%的股权。
徐书隆	监事会主席	持有开林投资 5.04%的股权。
郑羊荣	监事	持有开林投资 5.04%的股权。

截至本公开转让说明书签署之日，除上述已披露的情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

公司董事、监事、高级管理人员对外投资企业的经营业务范围与公司不存在重合，不与公司产生利益冲突

## （六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

### (七) 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

有限公司时期，公司设有董事会，3名董事；股份公司第一届董事会成立于2015年8月，近两年变动情况如下：

变动日期		董事会成员/执行董事	监事会成员/监事	高级管理人员
2015.8	变动前	徐书群、郑小水、徐建斌	徐书隆	徐书群（总经理）
	变动后	徐书群（董事长）、郑小水、徐建斌、郑小军、孙茂金	徐书隆（监事会主席）、郑羊荣、杨桂林（职工监事）	徐书群（总经理）、徐建斌（董事会秘书兼财务总监）
	变动原因	公司整体变更为股份公司，创立大会暨股份公司2015年第一届临时股东大会选举产生第一届董事会、第一届监事会、聘任高级管理人员。		

股份公司成立以来，公司完善法人治理结构，建立健全“三会”制度，形成以徐书群为董事长兼总经理的公司董事会和日常经营管理班子。公司上述董事、监事、高级管理人员变动加强公司的治理水平，规范法人治理结构，且均已履行必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年及一期经审计的财务报表

资产负债表

单位：元

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	9,123,735.10	6,533,017.32	5,233,125.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	17,718,229.97	22,150,093.10	20,450,672.92
应收账款	8,828,852.33	7,917,710.83	3,503,820.85
预付账款	560,102.59	1,642,955.24	2,462,289.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款	519,686.70	1,031,248.70	1,233,876.56
存货	7,347,727.02	5,407,673.49	8,724,314.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>44,098,333.71</b>	<b>44,682,698.68</b>	<b>41,608,098.93</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	20,255,663.32	20,443,024.46	14,778,241.17
在建工程	4,532,829.55	3,646,615.92	3,961,576.10
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	3,609,154.41	3,652,917.79	3,789,334.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	90,595.25	134,842.49	96,394.07
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>28,488,242.53</b>	<b>27,877,400.66</b>	<b>22,625,546.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>72,586,576.24</b>	<b>72,560,099.34</b>	<b>64,233,645.08</b>

## 资产负债表（续）

单位：元

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	7,447,705.56	5,016,280.15	5,916,456.41
预收账款	583,240.03	751,965.78	3,801,341.24
应付职工薪酬	294,381.37	252,950.86	307,387.06
应交税费	1,003,968.12	1,522,953.28	2,084,857.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款	556,147.89	11,046,329.57	2,660,819.74
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>9,885,442.97</b>	<b>18,590,479.64</b>	<b>14,770,861.94</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	1,000,000.00		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,000,000.00</b>		
<b>负债合计</b>	<b>10,885,442.97</b>	<b>18,590,479.64</b>	<b>14,770,861.94</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	11,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	4,000,000.00		
减：库存股			
专项储备	486,854.26		
盈余公积	5,058,776.39	5,058,776.39	4,233,092.73
一般风险准备			
未分配利润	41,155,502.62	38,910,843.31	35,229,690.41
归属于母公司所有者权益合计	61,701,133.27	53,969,619.70	49,462,783.14
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>61,701,133.27</b>	<b>53,969,619.70</b>	<b>49,462,783.14</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>72,586,576.24</b>	<b>72,560,099.34</b>	<b>64,233,645.08</b>

## 利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>71,650,822.97</b>	<b>194,890,102.81</b>	<b>217,104,575.70</b>
减：营业成本	59,099,456.34	158,819,327.64	159,978,505.73
营业税金及附加	148,195.45	603,849.09	937,342.16
销售费用	2,233,062.87	10,670,380.69	12,294,471.02
管理费用	7,821,119.27	17,277,363.53	16,028,876.12
财务费用	64,227.20	94,602.52	154,272.66
资产减值损失	-294,981.52	256,322.75	-53,063.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,579,743.36</b>	<b>7,168,256.59</b>	<b>27,764,171.37</b>
加：营业外收入	300,500.00	2,414,645.13	384,200.00
减：营业外支出	252,158.08	214,870.01	262,634.04
其中：非流动资产处置损失	179,610.52		45,529.45
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,628,085.28</b>	<b>9,368,031.71</b>	<b>27,885,737.33</b>
减：所得税费用	383,425.97	1,111,195.15	3,740,435.22
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,244,659.31</b>	<b>8,256,836.56</b>	<b>24,145,302.11</b>
<b>五、每股收益</b>			
基本每股收益			
稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>2,244,659.31</b>	<b>8,256,836.56</b>	<b>24,145,302.11</b>

## 现金流量表

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	86,835,252.21	217,896,274.93	247,089,515.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,036,785.96	8,192,888.71	1,105,056.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	87,872,038.17	226,089,163.64	248,194,572.37
购买商品、接受劳务支付的现金	66,503,984.82	180,049,905.44	188,804,576.27
支付给职工以及为职工支付的现金	2,144,980.90	4,419,978.08	4,327,332.62
支付的各项税费	2,149,035.14	7,575,226.96	14,757,718.77
支付其他与经营活动有关的现金	14,424,507.47	25,650,628.40	24,455,277.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	85,222,508.33	217,695,738.88	232,344,905.60
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	2,649,529.84	8,393,424.76	15,849,666.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,602.11	21,984.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00		
<b>投资活动现金流入小计</b>	1,000,000.00	48,602.11	21,984.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,952,894.64	6,478,303.61	3,447,699.73
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	1,952,894.64	6,478,303.61	3,447,699.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-952,894.64	-6,429,701.50	-3,425,715.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	5,000,000.00		
取得借款收到的现金		12,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,100,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	5,000,000.00	15,100,000.00	
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,763,104.00	8,643,008.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,106,100.00		55,182.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	4,106,100.00	15,763,104.00	14,698,190.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	893,900.00	-663,104.00	-14,698,190.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	182.58	-726.97	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,590,717.78	1,299,892.29	-2,274,238.79
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	7,934,210.48	6,634,318.19	8,908,556.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,524,928.26	7,934,210.48	6,634,318.19

## 2015 年 1-6 月所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上期期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,058,776.39	38,910,843.31	53,969,619.70
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本期期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,058,776.39	38,910,843.31	53,969,619.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	486,854.26	-	2,244,659.31	7,731,513.57
(一) 综合收益总额										2,244,659.31	2,244,659.31
(二) 所有者投入和减少资本	1,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00
1、所有者投入资本	1,000,000.00				4,000,000.00						5,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											-
3、股份支付计入所有者权益的金额											-
4、其他											-
(三) 利润分配						-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积											-
2、对所有者的分配											-
(四) 所有者权益内部结转											-
1、资本公积转增资本											-
2、盈余公积转增资本											-
3、盈余公积弥补亏损											-
4、其他											-
(五) 专项储备		-	-	-	-	-	-	486,854.26	-	-	486,854.26
1、本期提取								486,854.26			486,854.26
2、本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	11,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	486,854.26	5,058,776.39	41,155,502.62	61,701,133.27

## 2014 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	10,000,000.00								4,233,092.73	35,229,690.41	49,462,783.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	10,000,000.00								4,233,092.73	35,229,690.41	49,462,783.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									825,683.66	3,681,152.90	4,506,836.56
（一）综合收益总额										8,256,836.56	8,256,836.56
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配									825,683.66	-4,575,683.66	-3,750,000.00
1、提取盈余公积									825,683.66	-825,683.66	
2、对所有者的分配										-3,750,000.00	-3,750,000.00
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	10,000,000.00								5,058,776.39	38,910,843.31	53,969,619.70

## 2013年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	10,000,000.00								1,818,562.52	20,998,918.51	32,817,481.03
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本期期初余额	10,000,000.00				-	-	-	-	1,818,562.52	20,998,918.51	32,817,481.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-	-	-	-	2,414,530.21	14,230,771.90	16,645,302.11
(一)综合收益总额										24,145,302.11	24,145,302.11
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本											-
2、其他权益工具持有者投入资本											-
3、股份支付计入所有者权益的金额											-
4、其他											-
(三)利润分配	-				-	-	-	-	2,414,530.21	-9,914,530.21	-7,500,000.00
1、提取盈余公积									2,414,530.21	-2,414,530.21	-
2、对所有者的分配										-7,500,000.00	-7,500,000.00
(四)所有者权益内部结转											-
1、资本公积转增资本											-
2、盈余公积转增资本											-
3、盈余公积弥补亏损											-
4、其他	-				-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备											-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
(六)其他											-
四、本期期末余额	10,000,000.00								1,818,562.52	20,998,918.51	32,817,481.03

## 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照 2007 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量，在此基础上编制 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月（以下简称“报告期”）财务报表。

### （二）合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司无纳入合并范围的子公司。

## 三、审计意见

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月的财务会计报告已经具有证券期货相关业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（立信中联审字(2015)D-0380 号）。

## 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一）主要会计政策、会计估计

#### （一）会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （二）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （三）记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### （四）外币业务和外币报表折算

对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式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，其折算差额作为公允价值变动损益处理；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，不产生汇兑差额。

## （五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （六）金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；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。

### 2、金融资产和金融负债的核算

（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。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应确认为投资收益，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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。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

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

#### (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。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- (1) 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (7) 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

## **(七) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

### **1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的应收款项的确认标准：应收款项余额在 100.00 万元以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

### **2、按组合计提坏账准备应收款项**

已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例，具体如下：

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	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

### **3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## **(八) 存货**

### **1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为实地盘存制，每月末对存货进行实地盘点。

## 5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

# （九）固定资产

## 1、固定资产确认条件

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、各类固定资产的折旧方法

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	使用年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	4-5	5	19.00-23.75
电子设备	3-10	5	9.50-31.67
办公设备	5	5	19.00

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## （十）在建工程

### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 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。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。

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。

## （十一）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十二）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

#### （1）初始计量

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

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

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

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

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

#### （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十三）长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按形成时发生实际成本入账。

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## （十四）职工薪酬

### 1、短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

## 2、辞退福利

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 3、离职后福利

### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## （十五）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- 1、该义务是本公司承担的现时义务；
- 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## （十六）收入

1、销售商品收入：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

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

3、让渡资产使用权收入：让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；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。

## （十七）政府补助

### 1、分类

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

## （十八）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

### 1、递延所得税资产的确认

本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，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：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。

## 2、递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

## 3、递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对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，减记的金额予以转回。

# （十九）租赁

## 1、分类

租赁分为融资租赁和经营租赁。

满足下列标准之一的，认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

## 2、符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

### 3、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 4、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (二十) 公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；

出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## （二）主要会计政策、会计估计的变更

### 1、关于会计政策变更

#### （1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会【2014】6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”）。

本公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）等八项准则，本次会计政策变更，不会对公司2013年度、2014年度、2015年度1-6月及各期财务报表项目金额产生影响。

公司报告期内不存在会计政策及会计估计变更。

### (2) 其他会计政策变更

本报告期无其他会计政策变更。

## 2、关于会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 3、关于重要前期差错更正

本报告期未发生重要前期差错更正事项。

## 五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标分析

### (一) 最近两年及一期的主要财务指标分析

序号	财务指标	2015年1-6月/2015年6月30日	2014年度/2014年12月31日	2013年度/2013年12月31日
<b>一</b>	<b>盈利能力</b>			
1	销售毛利率(%)	17.52	18.51	26.31
2	销售净利率(%)	3.13	4.24	11.12
3	加权平均净资产收益率(%)	4.16	15.41	53.79
4	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.61	11.61	53.56
5	基本每股收益(元/股)	0.20	0.75	2.20
6	稀释每股收益(元/股)	0.20	0.75	2.20
7	每股净资产	5.61	4.91	4.50
<b>二</b>	<b>偿债能力</b>			
1	资产负债率(%)	15.00	25.62	23.00
2	流动比率	4.46	2.40	2.82
3	速动比率	3.66	2.02	2.06
4	权益乘数	1.18	1.34	1.30
<b>三</b>	<b>营运能力</b>			
1	应收账款周转率(次/年)	15.88	30.55	37.73
2	存货周转率(次/年)	22.47	27.58	26.59
<b>四</b>	<b>现金获取能力</b>			
1	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.76	1.44

注：1、为了保持各期会计指标的可比性，各期每股收益、每股净资产和每股经营性现金净额计算过程中所使用股份数均为1100万股。

2、净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券信息披露编报规则第9号-净资产收益的计算及披露》（2010年修订）计算填列。

### 1、盈利能力分析

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月的主营业务毛利率 26.31%、18.50%、17.52%，整体毛利率趋于下降，2014 年主营业务毛利率下降 7.81 个百分点，系竞争对手湖北仙粼化工有限公司的甲乙酮肟项目投产，随着供应变化，公司为保住市场份额，公司调整市场售价，单价下降 7.68%，而原材料价格的变化较小，成本变动较小，导致主营业务毛利率下降。2015 年 1-6 月公司甲乙酮肟的原材料丁酮采购价格下降 29.20%，导致单位成本下降 20.09%，由于甲乙酮肟的销售定价参考丁酮市场价格为，销售单价下降 21.04%，单位售价与成本同步下降，2015 年毛利率相对于 2014 年变动不大。

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月的销售净利率为 11.12%、4.24% 及 3.13%，呈下降趋势，系甲乙酮肟的毛利率下降，但期间费用总额保持稳定，导致销售净利率下降。

公司 2013 年度、2014 年度 及 2015 年 1-6 月的加权平均净资产收益率为 53.79%、11.61%、4.16%，每股收益分别为 2.20 元/股、0.75 元/股、0.20 元/股。2015 年 1-6 月的加权平均净资产收益率及每股收益中净利润采用半年数据，因此，计算结果与 2014 年数据下降明显。2014 年加权平均净资产收益率及每股收益下降明显，主要系产品的净利润下降。

## 2、偿债能力分析

公司 2013 年度、2014 年度 及 2015 年 1-6 月的资产负债率分别为 23.00%、25.62%、15.00，流动比率分别为 2.82、2.40、4.46，速动比率分别为 2.06、2.02、3.66，整体的负债水平低，且呈下降趋势。2015 年 6 月 30 日资产负债率下降明显，主要系本年股东衢州开林投资合伙企业（有限合伙）增资 500 万元，从而使净资产增加明显。公司报告期内流动比率、速动比率均大于 2，偿债能力极强。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司不存在正在履行或将要履行的借款合同、质押合同、担保合同的情况。

综上所述，公司偿债风险较小，财务政策稳健，对公司持续经营影响小。

## 3、营运能力分析

公司 2013 年度、2014 年度 及 2015 年 1-6 月的应收账款周转率分别为 37.73、30.55、15.88，整体趋于下降，2015 年周转率下降，主要系 2014 年与 2015 年应收账款期末余额增加明显以及 2015 年 1-6 月收入较低。2014 年，公司面对市场供应量加大的竞争加剧，为保持市场份额，对于订单金额较大或主要客户将销售模式从款到发货转为赊销，

导致应收账款期末余额大幅增加。截至 2015 年 6 月 30 日，应收账款账龄小于 1 年的占比为 99.46%，应收账款整体质量较好，坏账风险较小。

公司 2013 年度、2014 年度 及 2015 年 1-6 月存货周转率分别为 26.59、27.58、22.47，整体保持稳定。

#### 4、现金流量分析

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	2,649,529.84	8,393,424.76	15,849,666.77
投资活动产生的现金流量净额	-952,894.64	-6,429,701.50	-3,425,715.56
筹资活动产生的现金流量净额	893,900.00	-663,104.00	-14,698,190.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	182.58	-726.97	
现金及现金等价物净增加额	2,590,717.78	1,299,892.29	-2,274,238.79

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1584.97 万元、839.34 万元及 264.95 万元，每股经营活动产生的现金流量净额分别为 1.44 元、0.76 元和 0.24 元，对应期间的净利润分别为 2414.53 万元、825.68 万元及 224.47 万元，整体上看，公司现金流量状况持续良好，能够满足日常经营需要，偿债压力相对较小，但经营活动获取现金流的能力需要进一步提高。

#### (二) 营业收入、利润和毛利率情况

##### 1、营业收入产品结构

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	71,650,822.97	100.00	194,880,102.81	99.99	217,104,575.70	100.00
其他业务收入			10,000.00	0.01%		
合计	71,650,822.97	100.00	194,890,102.81	100.00	217,104,575.70	100.00

项目	2015 年 1-6 月				
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率	收入占比
甲乙酮肟	71,650,822.97	59,099,456.34	12,551,366.63	17.52%	100.00%
合计	71,650,822.97	59,099,456.34	12,551,366.63	17.52%	100.00%

项 目	2014 年度				
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率	收入占比
甲乙酮肟	194,880,102.81	158,819,327.64	36,060,775.17	18.50%	100.00%
合 计	194,880,102.81	158,819,327.64	36,060,775.17	18.50%	100.00%

项 目	2013 年度				
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率	收入占比
甲乙酮肟	217,104,575.70	159,978,505.73	57,126,069.97	26.31%	100.00%
合 计	217,104,575.70	159,978,505.73	57,126,069.97	26.31%	100.00%

公司专业从事甲乙酮肟产品的生产、销售，最近两年及一期主营业务收入占营业收入的比例基本在 100%，主营业务突出。

公司的收入的具体确认方式为：由于公司主要提供的是产品销售服务，收入确认的原则是将商品所有权上的主要风险和报酬转移后确认收入，实际执行中，对于订单金额较小的客户，公司采取预收款销售方式，货物发出时确认收入；订单金额较大，或主要客户采用赊销方式，在产品发货并经客户验收完成后确认销售收入的实现。

## 2、营业收入地区分布

地 区	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	收入占比	金额（元）	收入占比	金额（元）	收入占比
国内	67,781,903.03	94.60%	190,828,120.72	97.92%	214,937,459.10	99.00%
国外	3,868,919.94	5.40%	4,051,982.09	2.08%	2,167,116.60	1.00%
合 计	71,650,822.97	100.00%	194,880,102.81	100.00%	217,104,575.70	100.00%

报告期内各期，公司国内销售占比分别为 99.00%、97.92% 及 94.60%，呈下降趋势，主要系国内甲乙酮肟竞争加剧，公司加大国外市场开发。

## 3、营业收入和利润变动趋势及原因

公司最近两年及一期的主营业务收入及利润情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	增长率(%)	2013 年度
	金额	金额		金额
主营业务收入	7,165.08	19,488.01	-10.24	21,710.46
主营业务成本	5,909.95	15,881.93	-0.72	15,997.85
主营业务利润	1,255.14	3,606.08	-36.88	5,712.61
期间费用	1,011.84	2,804.23	-1.53	2,847.76
营业利润	257.97	716.83	-74.18	2,776.42

利润总额	262.81	936.80	-66.41	2,788.57
净利润	224.47	825.68	-65.80	2,414.53

报告期内各期，公司的主营业务收入分别为 21,710.46 万元、19,488.01 万元及 7,165.08 万元，2014 年比 2013 年减少 2,222.45 万元，下降 10.24%，主要变动原因：公司甲乙酮肟产品竞争激烈，公司为保持市场份额，调低产品单位售价，产量保持稳定，销售收入下降。2015 年 1-6 月比上年同期下降 2,578.92 万元，下降 26.47%，主要系公司公司甲乙酮肟售价与主要原材料丁酮市场价格为基准，2015 年公司丁酮的平均采购价比 2014 年下降 29.20%，导致公司售价下降 21.04%，而销售数量保持稳定。

### （三）主要费用及变动情况

#### 1、公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
	金额（元）	金额（元）	金额（元）
销售费用	2,233,062.87	10,670,380.69	12,294,471.02
管理费用	7,821,119.27	17,277,363.53	16,028,876.12
财务费用	64,227.20	94,602.52	154,272.66
期间费用总额	10,118,409.34	28,042,346.74	28,477,619.80
营业收入	71,650,822.97	194,890,102.81	217,104,575.70
销售费用与营业收入之比	3.12%	5.48%	5.66%
管理费用与营业收入之比	10.92%	8.87%	7.38%
财务费用与营业收入之比	0.09%	0.05%	0.07%
期间费用占营业收入之比	14.12%	14.39%	13.12%

报告期内各期期间费用总额分别为 2,847.76 万元、2,804.23 万元和 1,011.84 万元，占营业收入的比例分别为 13.12%、14.39% 及 14.12%，公司加强销售费用控制，以及加大研发费用投入，各期比例保持稳定。

#### 2、销售费用明细情况

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
运输费	1,914,335.15	8,189,785.14	8,677,411.44
包装费	307,193.56	646,100.55	637,711.58
装卸费	9,402.08	19,320.00	16,720.00
销售佣金		1,814,675.00	2,909,168.00
广告费	2,132.08	500.00	53,460.00
合 计	2,233,062.87	10,670,380.69	12,294,471.02

销售费用主要由运输物流费、包装费、销售佣金等构成。经分析其主要由运输物流

费、销售佣金构成，报告期的两者占比分别达到 70.58%、76.75%、85.73% 和 23.66%、17.01%、0%，与公司主营业务收入相匹配。公司销售费用呈逐年下降趋势，2014 年度销售费用的下降 13.21%，主要变动项目及原因：2013 年度销售佣金的下降 37.62%，销售佣金与新开拓客户的主营业务收入成比例，随着公司主营业务稳定，佣金随之下降。

### 3、管理费用明细情况

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	944,029.34	2,000,698.68	1,866,507.13
税金	183,769.68	385,680.20	326,642.46
折旧和摊销费用	103,384.93	185,700.21	182,827.10
业务招待费	211,855.23	959,624.40	450,112.00
修理费	153,920.81	450,579.89	283,496.52
研发费用	3,880,767.98	9,308,526.39	9,498,711.17
排污费	1,284,686.00	2,027,066.00	2,042,702.58
办公费	416,898.89	974,912.11	492,893.03
其他	641,806.41	984,575.65	884,984.13
合计	7,821,119.27	17,277,363.53	16,028,876.12

管理费用主要由职工薪酬、排污费、折旧摊销费、业务招待费、办公费及研发费用等构成。报告期内，管理费用与营业收入之比分别为 7.38%、8.87% 和 10.92%，主要系公司管理费用总额保持稳定，收入下降所致。2014 年管理费用较 2013 年增加 1,248,487.41 元，增加 7.79%，主要系公司 2014 年搬入新办公楼购置一次性办公家具以及公司制作网页。

### 4、财务费用明细情况

单位：元

类别	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	120,525.00	132,260.00	183,758.00
减：利息收入	28,249.84	70,683.80	72,049.60
银行手续费	4,404.04	12,186.91	19,006.17
汇兑损益	-32,452.00	20,839.41	23,558.09
合计	64,227.20	94,602.52	154,272.66

财务费用主要为公司借款利息支，系公司向股东借款，报告期内，财务费用与营业收入之比分别为 0.07%、0.05% 及 0.09%，基本保持稳定。

### (四) 重大投资收益情况

公司报告期内无重大投资收益。

## (五) 非经常性损益情况

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	-179,610.52		-45,529.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	300,000.00	1,129,675.24	384,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397.00	1,263,996.40	200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-
合 计	119,992.48	2,393,671.64	338,670.55
所得税影响额	17,998.87	359,050.75	50,800.58
非经常性损益净额	101,993.61	2,034,620.89	287,869.97

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月，非经常性损益占净利润的比重分别为 1.19%、24.64% 及 4.54%，除 2014 年政府补助 1,129,675.24 元及土地拆迁款 1,284,969.89 元，金额较大，对净利润影响较大外，报告期内非经常性损益对净利润的影响小。

报告期内公司收到政府补贴情况如下：

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度	说明
小微企业补助		300,000.00		与收益相关
衢州市科技局（科技三项费用）补助		200,000.00	300,000.00	与收益相关
创新驱动政策补助		200,000.00		与收益相关
REACH 证书补助		187,783.00		与收益相关
科技成果转化资金		180,000.00		与收益相关
稳岗补贴		21,892.24		与收益相关
衢州市委组织部组织考察费用补助		20,000.00		与收益相关
学费补助		20,000.00	12,000.00	与收益相关
第一批节能减排项目补助			22,000.00	与收益相关
研发奖励	200,000.00		50,000.00	与收益相关
科技创新补助	50,000.00			与收益相关
大气污染防治专项资金	50,000.00			与收益相关
合计	300,000.00	1,129,675.24	384,000.00	

## (六) 主要税项及相关税收优惠政策

1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税 率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税额，扣除允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值	17%

	税	
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	15%

## 2、税收优惠及批文

### (1) 企业所得税

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的《关于认定杭州罗莱迪思照明系统有限公司等 535 家企业为 2013 年第一批高新技术企业的通知》(浙科发高〔2013〕292 号)，公司于 2013 年通过高新技术企业认证，并取得编号为 GR201333000021 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2013-2015 年度，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月减按 15% 的税率计缴企业所得税。

## (七) 报告期内各期末主要资产情况

报告期各期末，公司资产构成及期末占资产的比例如下：

项 目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	9,123,735.10	12.57%	6,533,017.32	9.00%	5,233,125.03	8.15%
应收票据	17,718,229.97	24.41%	22,150,093.10	30.53%	20,450,672.92	31.84%
应收账款	8,828,852.33	12.16%	7,917,710.83	10.91%	3,503,820.85	5.45%
预付账款	560,102.59	0.77%	1,642,955.24	2.26%	2,462,289.44	3.83%
其他应收款	519,686.70	0.72%	1,031,248.70	1.42%	1,233,876.56	1.92%
存货	7,347,727.02	10.12%	5,407,673.49	7.45%	8,724,314.13	13.58%
<b>流动资产合计</b>	<b>44,098,333.71</b>	<b>60.75%</b>	<b>44,682,698.68</b>	<b>61.58%</b>	<b>41,608,098.93</b>	<b>64.78%</b>
固定资产	20,255,663.32	27.91%	20,443,024.46	28.17%	14,778,241.17	23.01%
在建工程	4,532,829.55	6.24%	3,646,615.92	5.03%	3,961,576.10	6.17%
无形资产	3,609,154.41	4.97%	3,652,917.79	5.03%	3,789,334.81	5.90%
递延所得税资产	90,595.25	0.12%	134,842.49	0.19%	96,394.07	0.15%
<b>非流动资产合计</b>	<b>28,488,242.53</b>	<b>39.25%</b>	<b>27,877,400.66</b>	<b>38.42%</b>	<b>22,625,546.15</b>	<b>35.22%</b>
<b>资产总计</b>	<b>72,586,576.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>72,560,099.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,233,645.08</b>	<b>100.00%</b>

## 1、应收票据

报告期内应收票据发生额、背书转让、贴现、期末余额情况：

2015 年 1-6 月：

单位：元

项 目	期初额	增加额	背书转让金额	贴现金额	期末余额

银行承兑汇票	22,150,093.10	68,860,616.21	48,339,328.63	24,953,150.71	17,718,229.97
合 计	22,150,093.10	68,860,616.21	48,339,328.63	24,953,150.71	17,718,229.97

2014 年度:

单位: 元

项 目	期初额	增加额	背书转让金额	贴现金额	期末余额
银行承兑汇票	20,450,672.92	175,986,232.70	122,251,067.18	52,035,745.34	22,150,093.10
合 计	20,450,672.92	175,986,232.70	122,251,067.18	52,035,745.34	22,150,093.10

2013 年度:

单位: 元

项 目	期初额	增加额	背书转让金额	贴现金额	期末余额
银行承兑汇票	14,664,666.01	138,572,602.05	90,924,383.06	41,862,212.08	20,450,672.92
合 计	14,664,666.01	138,572,602.05	90,924,383.06	41,862,212.08	20,450,672.92

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司已背书给第三方但尚未到期的银行承兑汇票余额为 32,353,520.78 元，到期区间为 2015 年 7 月 15 日至 2015 年 12 月 25 日，经核查截至 2015 年 9 月 29 日，该部分已背书汇票均未发生追索权纠纷，经检查 2013、2014 年度应收票据的背书、承兑、贴现情况，公司的汇票均为银行承兑汇票，未发生追索权纠纷等异常情况。

截至 2015 年 6 月 30 日止公司已背书给第三方但未到期的银行承兑汇票，大额如下：

单位: 元

出票人的名称	金额	到期日	销售内容
广东欧利雅化工有限公司	1,200,000.00	2015-7-8	甲乙酮肟
广东欧利雅化工有限公司	1,025,250.00	2015-7-8	甲乙酮肟
浙江衢州硅宝化工有限公司	1,000,000.00	2015-8-13	甲乙酮肟
浙江衢州硅宝化工有限公司	1,000,000.00	2015-8-13	甲乙酮肟
龙元建设集团股份有限公司	1,000,000.00	2015-8-9	甲乙酮肟

## 2、应收账款

### (1) 账龄分析

单位: 元

账 龄	2015 年 6 月 30 日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	9,288,358.56	99.46	464,417.93	8,823,940.63
1 至 2 年	5,053.00	0.05	505.30	4,547.70
2 至 3 年	520.00	0.01	156.00	364.00

3至4年	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-
5年以上	44,460.00	0.48	44,460.00	-
合计	9,338,391.56	100.00	509,539.23	8,828,852.33

账 龄	2014 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	8,326,339.82	95.60	416,316.99	7,910,022.83
1 至 2 年	520.00	0.01	52.00	468.00
2 至 3 年		-	-	-
3 至 4 年				
4 至 5 年	36,100.00	0.41	28,880.00	7,220.00
5 年以上	346,380.00	3.98	346,380.00	
合 计	8,709,339.82	100.00	791,628.99	7,917,710.83

账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	3,664,912.47	90.55	183,245.62	3,481,666.85
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 至 4 年	36,100.00	0.89	18,050.00	18,050.00
4 至 5 年	20,520.00	0.51	16,416.00	4,104.00
5 年以上	325,860.00	8.05	325,860.00	
合 计	4,047,392.47	100.00	543,571.62	3,503,820.85

公司最近两年及一期应收账款净额占比情况如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
应收账款净额	8,828,852.33	7,917,710.83	3,503,820.85
营业收入	71,650,822.97	194,890,102.81	217,104,575.70
总资产	72,586,576.24	72,560,099.34	64,233,645.08
应收账款净额占营业收入比重	12.32%	4.06%	1.61%
应收账款净额占总资产比重	12.16%	10.91%	5.45%

2013 年、2014 年及 2015 年 6 月，应收账款占总资产的比重分别为 5.45%、10.91% 及 12.16%，应收账款净额总资产的比重整体较低，主要系公司生产销售周期较短，应收账款周转率高，回款情况良好。2014 年占比增加较大，主要变动及原因：公司对湖北新蓝天新材料股份有限公司货款结算方式在 2014 年由款到发货变更为赊销，期末增加 3,511,843.95 元；

截至 2015 年 6 月 30 日，账龄 1 年以内的应收账款占 99.46%，占比大，回收可能

性大。

(2) 报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	2015年6月30日余额	账龄	占应收账款总额的比例
湖北新蓝天新材料股份有限公司	非关联方	货款	5,147,618.55	1年以内	55.12%
广州江郎月化工有限公司	关联方	货款	1,077,173.65	1年以内	11.53%
浙江东越化工有限公司	关联方	货款	638,800.00	1年以内	6.84%
泰兴市涂料助剂化工厂	非关联方	货款	396,403.00	1年以内	4.24%
PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMYSLOWO HANDLOWE STANDARD SP.Z.O.O.	非关联方	货款	380,089.85	1年以内	4.07%
合计			7,640,085.05		81.81%

单位名称	与本公司关系	款项性质	2014年12月31日余额	账龄	占应收账款总额的比例
湖北新蓝天新材料股份有限公司	非关联方	货款	3,511,843.95	1年以内	40.32%
广东欧利雅化工有限公司	非关联方	货款	922,616.00	1年以内	10.59%
广州江郎月化工有限公司	关联方	货款	715,675.00	1年以内	8.22%
上海涂料有限公司上海长风化工厂	非关联方	货款	509,445.00	1年以内	5.85%
衢州开林化工有限公司	关联方	货款	288,000.00	5年以上	3.31%
合计			5,947,579.95		68.29%

单位名称	与本公司关系	款项性质	2013年12月31日余额	账龄	占应收账款总额的比例
广州江郎月化工有限公司	关联方	货款	661,755.00	1年以内	16.35%
上海涂料有限公司上海长风化工厂	非关联方	货款	587,138.00	1年以内	14.51%
衢州开林化工有限公司	关联方	货款	288,000.00	5年以上	7.12%
枣阳市丰源化工有限公司	非关联方	货款	139,970.00	1年以内	3.46%
湖南湘江涂料集团有限公司	非关联方	货款	139,800.00	1年以内	3.45%
合计			1,816,663.00		44.88%

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日，除浙江东越化工有限公司、广州江郎月化工有限公司外，应收账款余额中无应收持有本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

### 3、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	单位：元					
	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)

1年以内	540,784.59	96.55	1,638,337.24	99.72	2,450,066.44	99.50
1至2年	15,000.00	2.68	1,030.00	0.06	11,245.00	0.46
2至3年	1,030.00	0.18	2,610.00	0.16		-
3年以上	3,288.00	0.59	978.00	0.06	978.00	0.04
合计	560,102.59	100.00	1,642,955.24	100.00	2,462,289.44	100.00

(2) 报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	2015年6月30日余额	账龄	占期末余额比例
江山顺泰化工机械工程有限公司	非关联方	设备采购	76,157.50	1年以内	13.60%
北京康达(杭州)律师事务所	非关联方	法律顾问费	60,000.00	1年以内	10.71%
杭州联强环境工程技术有限公司	非关联方	设备采购	52,500.00	1年以内	9.37%
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	非关联方	设备采购款	47,655.00	1年以内： 32,655.00；1 至2年： 15,000.00	8.51%
上海菲利科思国际物流有限公司	非关联方	运费	44,358.00	1年以内	7.92%
合计			280,670.50		50.11%

单位名称	与公司关系	款项性质	2014年12月31日余额	账龄	占期末余额比例
浙江巨宏热电有限公司	非关联方	蒸汽款	545,842.02	1年以内	33.22%
宁波海越新材料有限公司	非关联方	原材料采购	489,844.00	1年以内	29.81%
合肥禹王膜工程技术有限公司	非关联方	原材料采购	136,276.00	1年以内	8.29%
宁波市华惠进出口有限公司	非关联方	原材料采购	110,072.79	1年以内	6.70%
福建省（屏南）榕屏化工有限公司	非关联方	原材料采购	72,980.00	1-2年	4.44%
合计			1,355,014.81		82.47%

单位名称	与公司关系	款项性质	2013年12月31日余额	账龄	占期末余额比例
浙江东越化工有限公司	关联方	原材料采购	1,650,703.46	1年以内	67.04%
江山市双氧水有限公司	非关联方	原材料采购	329,499.81	1年以内	13.38%
上海德维化工有限公司	非关联方	原材料采购	261,194.80	1年以内	10.61%

宁波市华惠进出口有限公司	非关联方	原材料采购	115,952.79	1 年以内	4.71%
江山顺泰化工机械工程有限公司	非关联方	设备采购	30,142.00	1 年以内	1.22%
合 计			2,387,492.86		96.96%

公司预付账款主要系预付在建项目工程款及设备款，截至 2015 年 6 月 30 日，预付账款期末净额 56.01%，占期末总资产比例为 0.77%，占比小。

(3) 截至本转让说明书签署日，公司不存在预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东和关联方账款。

#### 4、其他应收款

##### (1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账 龄	2015 年 6 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	242,688.84	39.52	12,134.44	230,554.40
1 至 2 年	194,547.00	31.68	19,454.70	175,092.30
2 至 3 年	138,000.00	22.47	41,400.00	96,600.00
3 至 4 年	34,880.00	5.68	17,440.00	17,440.00
4 至 5 年		-		-
5 年以上	4,000.00	0.65	4,000.00	-
合 计	614,115.84	100.00	94,429.14	519,686.70

账 龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	873,366.00	76.71	43,668.30	829,697.70
1 至 2 年	185,150.00	16.26	18,515.00	166,635.00
2 至 3 年	49,880.00	4.38	14,964.00	34,916.00
3 至 4 年	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	30,173.60	2.65	30,173.60	-
合 计	1,138,569.60	100.00	107,320.90	1,031,248.70

账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	1,247,878.48	93.62	62,393.92	1,185,484.56
1 至 2 年	49,880.00	3.74	4,988.00	44,892.00
2 至 3 年	5,000.00	0.38	1,500.00	3,500.00
3 至 4 年	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	30,173.60	2.26	30,173.60	-
合 计	1,332,932.08	100.00	99,055.52	1,233,876.56

(2) 报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	2015年6月30日余额	账 龄	占期末余额的比例
江云	非关联方	备用金	9,586.00	1 年以内	1.56%
			147,397.00	1-2 年	24.00%
			138,000.00	2-3 年	22.47%
			34,880.00	3-4 年	5.68%
郑井旺	非关联方	备用金	126,872.00	1 年以内	20.66%
衢州市发展新型墙体材料办公室	非关联方	往来款	26,314.00	1 年以内	4.28%
			41,000.00	1-2 年	6.68%
职工个人养老金部分	非关联方	代收代付款	37,036.21	1 年以内	6.03%
职工个人住房公积金	非关联方	代收代付款	28,101.00	1 年以内	4.58%
合 计			589,186.21		95.94%

单位名称	与公司关系	款项性质	2014年12月31日余额	账 龄	占期末余额的比例
衢州友基化工商贸有限公司	非关联方	往来款	600,000.00	1 年以内	52.70%
江云	非关联方	备用金	147,397.00	1 年以内	12.95%
			138,000.00	1-2 年	12.12%
			34,880.00	2-3 年	3.06%
严茗	非关联方	备用金	50,000.00	1 年以内	4.39%
衢州市发展新型墙体材料办公室	非关联方	往来款	41,000.00	1 至 2 年	3.60%
职工个人养老金部分	非关联方	代收代付款	39,060.37	1 年以内	3.43%
合 计			1,050,337.37		92.25%

单位名称	与公司关系	款项性质	2013年12月31日余额	账 龄	占期末余额的比例
衢州友基化工商贸有限公司	关联方	往来款	900,000.00	1 年以内	67.52%
江云	非关联方	备用金	138,000.00	1 年以内	10.35%
			34,880.00	1-2 年	2.62%
何勇	非关联方	备用金	100,000.00	1 年以内	7.50%
衢州市发展新型墙体材料办公室	非关联方	往来款	41,000.00	1 年以内	3.08%
职工个人养老金部分	非关联方	代收代付款	33,020.37	1 年以内	2.48%
合 计			1,246,900.37		93.55%

公司的其他应收款主要系押金、保证金和暂借款。最近两年及一期期末公司其他应收款净额占当期总资产的比重分别为 2.53%、3.85% 及 3.10%，占比较低，波动比较平稳。

(3) 报告期末，其他应收款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款情况。

## 5、存货

### (1) 存货结构及其变动分析

单位：元

项 目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	存货占比	账面余额	存货占比	账面余额	存货占比
原材料	4,964,440.93	67.56%	4,718,122.32	87.25%	5,259,160.33	60.28%
产成品	2,264,379.75	30.82%	670,602.55	12.40%	3,382,980.46	38.78%
周转材料	118,906.34	1.62%	18,948.62	0.35%	82,173.34	0.94%
合 计	7,347,727.02	100.00%	5,407,673.49	100.00%	8,724,314.13	100.00%

公司存货主要为原材料、库存商品和低值易耗品，原材料主要系从供应商处采购的丁酮、双氧水、液氨以及催化剂；库存商品系的甲乙酮肟，由于生产周期较短，公司保持较少的产成品。

公司最近两年一期存货账面余额占总资产的比重分别为 13.58%、7.45% 和 10.12%，2014 年存货比重下降，系期末销售增加，库存商品期末余额下降，整体上报告期内存货保持稳定。

公司最近两年一期存货结构相对较为稳定，原材料账面价值占存货价值的比重分别为 60.28%、87.25% 及 67.56%，2014 年原材料占比增加，系库存商品期末余额较小，存货期末结构与公司业务情况相适应。

(2) 报告期各期末不存在可变现价值低于账面价值需计提存货跌价准备的情形。

## 6、固定资产

### (1) 固定资产构成及变动情况

单位：元

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
账面原值						
2014 年 12 月 31 日	13,354,580.43	14,005,882.99	390,476.00	636,647.55	189,233.88	28,576,820.85
本期增加金 额		934,145.42		1,199.00	5,964.00	941,308.42
1) 购置		934,145.42		1,199.00	5,964.00	941,308.42
2) 在建工程 转入						
本期减少金 额		408,128.19		17,839.19		425,967.38
1) 处置或报 废		408,128.19		17,839.19		425,967.38
2015 年 6 月 30 日	13,354,580.43	14,531,900.22	390,476.00	620,007.36	195,197.88	29,092,161.89
累计折旧						

2014年12月31日	983,845.59	6,241,698.63	290,638.12	579,304.37	38,309.68	8,133,796.39
本期增加金额	228,587.00	667,214.21	28,136.64	9,468.78	15,652.41	949,059.04
1) 计提	228,587.00	667,214.21	28,136.64	9,468.78	15,652.41	949,059.04
本期减少金额		229,409.63		16,947.23		246,356.86
1) 处置或报废		229,409.63		16,947.23		246,356.86
2015年6月30日	1,212,432.59	6,679,503.21	318,774.76	571,825.92	53,962.09	8,836,498.57
减值准备						
2014年12月31日						
本期增加金额						
1) 计提						
本期减少金额						
1) 处置或报废						
2015年6月30日						
账面价值						
2015年6月30日账面价值	12,142,147.84	7,852,397.01	71,701.24	48,181.44	141,235.79	20,255,663.32
2014年12月31日账面价值	12,370,734.84	7,764,184.36	99,837.88	57,343.18	150,924.20	20,443,024.46

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
账面原值						
2013年12月31日	6,816,710.62	13,340,921.62	390,476.00	636,647.55	37,268.06	21,222,023.85
本期增加金额	6537869.81	664,961.37			151,965.82	7,354,797.00
1) 购置		664,961.37			151,965.82	816,927.19
2) 在建工程转入	6537869.81					6537869.81
本期减少金额						
1) 处置或报废						
2014年12月31日	13,354,580.43	14,005,882.99	390,476.00	636,647.55	189,233.88	28,576,820.85
累计折旧						
2013年12月31日	700,789.22	4,964,594.66	234,364.84	518,574.65	25,459.31	6,443,782.68
本期增加金额	283,056.37	1,277,103.97	56,273.28	60,729.72	12,850.37	1,690,013.71
1) 计提	283,056.37	1,277,103.97	56,273.28	60,729.72	12,850.37	1,690,013.71
本期减少金额						
1) 处置或报废						

2014年12月31日	983,845.59	6,241,698.63	290,638.12	579,304.37	38,309.68	8,133,796.39
减值准备						
2013年12月31日						
本期增加金额						
1) 计提						
本期减少金额						
1) 处置或报废						
2014年12月31日						
账面价值						
2014年12月31日账面价值	12,370,734.84	7,764,184.36	99,837.88	57,343.18	150,924.20	20,443,024.46
2013年12月31日账面价值	6,115,921.40	8,376,326.96	156,111.16	118,072.90	11,808.75	14,778,241.17

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
账面原值						
2012年12月31日	5,051,086.02	13,145,422.48	390,476.00	590,165.06	37,268.06	19,214,417.62
本期增加金额	1765624.6	324,711.14		46,482.49		2,136,818.23
1) 购置	1765624.6	324,711.14		46,482.49		2,136,818.23
2) 在建工程转入						-
本期减少金额		129,212.00				129,212.00
1) 处置或报废		129,212.00				129,212.00
2013年12月31日	6,816,710.62	13,340,921.62	390,476.00	636,647.55	37,268.06	21,222,023.85
累计折旧						
2012年12月31日	474,911.84	3,829,940.19	178,091.56	368,939.09	18,393.23	4,870,275.91
本期增加金额	225,877.38	1,196,583.62	56,273.28	149,635.56	7,066.08	1,635,435.92
1) 计提	225,877.38	1,196,583.62	56,273.28	149,635.56	7,066.08	1,635,435.92
本期减少金额		61,929.15				61,929.15
1) 处置或报废		61,929.15				61,929.15
2013年12月31日	700,789.22	4,964,594.66	234,364.84	518,574.65	25,459.31	6,443,782.68
减值准备						
2012年12月31日						
本期增加金额						
1) 计提						
本期减少金						

额						
1) 处置或报废						
2013年12月31日						
账面价值						
2013年12月31日账面价值	6,115,921.40	8,376,326.96	156,111.16	118,072.90	11,808.75	14,778,241.17
2012年12月31日账面价值	4,576,174.18	9,315,482.29	212,384.44	221,225.97	18,874.83	14,344,141.71

(2) 报告期末固定资产权利不存在受限情况

(3) 报告期末不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

## 7、在建工程

(1) 在建工程构成及变动情况如下:

工程名称	预算数	2013年1月1日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2015年6月30日
综合楼、仓库附属用房及机修车间项目	5,844,600.00		6,537,869.81	6,537,869.81		-
盐酸羟胺项目	65,090,000.00	103,290.60	4,395,909.55			4,499,200.15
小计		103,290.60	10,933,779.36	6,537,869.81	-	4,499,200.15

(续上表)

工程名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源
综合楼、仓库附属用房及机修车间项目	111.86%	100.00				自筹
盐酸羟胺项目	6.91%	6.91%				自筹、财政拨款、银行借款
小计						

(2) 截至 2015 年 6 月 30 日，在建工程项目无需计提减值准备。

## 8、无形资产

(1) 无形资产构成及变动情况

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
一、账面原值合计	4,376,338.12	-	-	4,376,338.12
土地使用权	4,376,338.12		-	4,376,338.12
二、累计摊销合计	723,420.33	43,763.38	-	767,183.71
土地使用权	723,420.33	43,763.38	-	767,183.71
三、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权				

	-	-	-	-
四、账面价值合计	3,652,917.79	-	-	3,609,154.41
土地使用权	3,652,917.79	-	-	3,609,154.41

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
一、账面原值合计	4,433,969.08	-	57,630.96	4,376,338.12
土地使用权	4,433,969.08	-	57,630.96	4,376,338.12
二、累计摊销合计	644,634.27	87,814.91	9,028.85	723,420.33
土地使用权	644,634.27	87,814.91	9,028.85	723,420.33
三、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
四、账面价值合计	3,789,334.81	-	-	3,652,917.79
土地使用权	3,789,334.81	-	-	3,652,917.79

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	4,433,969.08			4,433,969.08
土地使用权	4,433,969.08			4,433,969.08
二、累计摊销合计	555,954.89	88,679.38		644,634.27
土地使用权	555,954.89	88,679.38		644,634.27
三、减值准备合计				
土地使用权				
四、账面价值合计	3,878,014.19			3,789,334.81
土地使用权	3,878,014.19			3,789,334.81

(2) 截至 2015 年 6 月 30 日，公司的土地使用权不存在抵押情况。

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日，公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。

## 9、资产减值准备计提情况

报告期内公司对应收账款和其他应收款计提了坏账准备，具体计提的坏账准备情况如下：

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少		2015年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	898,949.89	-	294,981.52	-	603,968.37
合计	898,949.89	-	294,981.52	-	603,968.37

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	642,627.14	256,322.75	-	-	898,949.89
合计	642,627.14	256,322.75	-	-	898,949.89

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	695,690.50		53,063.36	-	642,627.14

合计	695,690.50	-	53,063.36	-	642,627.14
----	------------	---	-----------	---	------------

除上述减值准备以外，公司未对其它资产计提减值准备。

## (八) 报告期内各期末主要负债情况

报告期各期末，公司负债构成及其占负债总额的比例如下：

项 目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	7,447,705.56	68.42%	5,016,280.15	26.98%	5,916,456.41	40.05%
预收账款	583,240.03	5.36%	751,965.78	4.04%	3,801,341.24	25.74%
应付职工薪酬	294,381.37	2.70%	252,950.86	1.36%	307,387.06	2.08%
应交税费	1,003,968.12	9.22%	1,522,953.28	8.19%	2,084,857.49	14.11%
其他应付款	556,147.89	5.11%	11,046,329.57	59.42%	2,660,819.74	18.01%
流动负债合计	9,885,442.97	90.81%	18,590,479.64	100.00%	14,770,861.94	100.00%
递延收益	1,000,000.00	9.19%				
非流动负债合计	1,000,000.00	9.19%				
负债合计	10,885,442.97	100.00%	18,590,479.64	100.00%	14,770,861.94	100.00%

### 1、应付账款

#### (1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账 龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,452,623.48	86.64	4,755,746.48	94.81	5,814,700.21	98.28
1至2年	986,872.01	13.25	254,578.67	5.08	96,461.20	1.63
2至3年	2,255.07	0.03	660.00	0.01		-
3至4年	660.00	0.01			5,295.00	0.09
4至5年			5,295.00	0.11		
5年以上	5,295.00	0.07				
合 计	7,447,705.56	100.00	5,016,280.15	100.00	5,916,456.41	100.00

公司应付账款包括原材料款、工程款和设备款，其中主要为向供应商采购原材料未付款项。报告期内各期末，应付账款账面余额分别为 591.65 万元、501.63 万元及 744.77 万元，占期末负债比重分别为 98.28%、94.81% 和 86.64%，2015 年 6 月 30 日期末余额比 2014 年期末余额增加 2,431,425.41 元，增加 48.47%，主要原因：2015 年对丁酮采购政策为投标采购，延长应付账款还款周期，期末余额增加。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司应付账款账龄 1 年以内的约占 86.64%，整体账龄结构合理。

#### (2) 报告期各期期末，应付账款前五名单位如下：

单位名称	与公司关系	款项性质	2015年6月30日余额	账龄	占期末余额的比例(%)
------	-------	------	--------------	----	-------------

远大物产集团有限公司	非关联方	原材料采购	2,418,642.51	1 年以内	32.48%
岳阳聚成化工有限公司	非关联方	原材料采购	975,229.00	1 年以内	13.09%
衢州市政工程有限公司	非关联方	工程款	824,478.41	1-2 年	11.07%
浙江东越化工有限公司	关联方	原材料采购	612,064.56	1 年以内	8.22%
浙江巨宏热电有限公司	非关联方	蒸汽采购	529,692.66	1 年以内	7.11%
合 计			5,360,107.14		71.97%

单位名称	与公司关系	款项性质	2014 年 12 月 31 日余额	账龄	占期末余额的比例
岳阳聚成化工有限公司	非关联方	原材料采购	986,720.50	1 年以内	19.67%
浙江泰德新材料有限公司	非关联方	原材料采购	900,000.00	1 年以内	17.94%
衢州市政工程有限公司	非关联方	工程款	824,478.41	1 年以内	16.44%
江山市新百丰塑料包装有限公司	非关联方	原材料采购	294,294.00	1 年以内	5.87%
浙江东越化工有限公司	关联方	原材料采购	293,873.35	1 年以内	5.86%
合 计			3,299,366.26		65.77%

单位名称	与公司关系	款项性质	2013 年 12 月 31 日余额	账龄	占期末余额的比例
浙江泰德新材料有限公司	非关联方	原材料采购	900,000.00	1 年以内	15.21%
宁波晟隆化工有限公司	非关联方	原材料采购	855,389.80	1 年以内	14.46%
江山市顺驰物流有限公司	非关联方	物流费用	787,285.40	1 年以内	13.31%
江山市新百丰塑料包装有限公司	非关联方	原材料采购	551,980.00	1 年以内	9.33%
江山星际建筑工程有限公司	非关联方	工程款	450,787.00	1 年以内	7.62%
合 计			3,545,442.20		59.93%

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日，应付账款余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及个人款项。

## 2、预收款项

### (1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账 龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	566,649.03	97.16	738,285.78	98.18	3,801,341.24	100.00
1 至 2 年	2,911.00	0.50	13,680.00	1.82		-
2 至 3 年	13,680.00	2.35		-		-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	583,240.03	100.00	751,965.78	100.00	3,801,341.24	100.00

报告期内各期末，公司预收款项账面余额分别为 380.13 万元、75.20 万元及 58.32 万元，占各期末负债比例分别为 25.74%、4.04% 及 5.36%，2014 年期末余额比 2013 年

减少 3,049,375.46 元，下降-80.22%，主要是系 2014 年度公司为保持市场份额，加大信用政策，对客户浙江衢州硅宝化工有限公司的预收款额度降低，总体上看，公司预收款项规模较小。

(2) 报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2015年6月30日余额	账龄	占期末余额的比例
浙江衢州硅宝化工有限公司	货款	154,239.53	1 年以内	26.45%
泰兴市群信建材有限公司	货款	114,000.00	1 年以内	19.55%
枣阳市丰源化工有限公司	货款	34,513.80	1 年以内	5.92%
湖北仙盛科技有限公司	货款	21,506.60	1 年以内	3.69%
贵阳方正涂料有限责任公司	货款	13,680.00	2 至 3 年	2.35%
合计		268,239.53		57.94%

单位名称	款项性质	2014年12月31日余额	账龄	占期末余额的比例
湖北仙盛科技有限公司	货款	216,616.60	1 年以内	28.81%
FRIENDO INDUSTRIAL LMIT	货款	214,636.16	1 年以内	28.54%
UNIVER KIMYA SANAYI VE	货款	214,330.21	1 年以内	28.50%
泰兴市涂料助剂化工厂	货款	53,278.00	1 年以内	7.09%
枣阳市丰源化工有限公司	货款	34,513.80	1 年以内	4.59%
合计		733,374.77		97.53%

单位名称	款项性质	2013年12月31日余额	账龄	占期末余额的比例
浙江衢州硅宝化工有限公司	货款	2,429,688.89	1 年以内	63.92%
泰兴市涂料助剂化工厂	货款	542,000.00	1 年以内	14.26%
杭州韵诺化工有限公司	货款	401,920.00	1 年以内	10.57%
FRIENDO INDUSTRIAL LMIT	货款	229,615.35	1 年以内	6.04%
广东欧利雅化工有限公司	货款	117,310.00	1 年以内	3.09%
合计		3,720,534.24		97.87%

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日，预收款项余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及个人款项。

### 3、其他应付款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账 龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	256,147.89	46.06	8,835,234.07	79.98	650,016.74	24.43
1 至 2 年	300,000.00	53.94	200,292.50	1.81	-	-
2 至 3 年		-	-	-	100,000.00	3.76
3 至 4 年		-	100,000.00	0.91	200,000.00	7.52

4至5年		-	200,000.00	1.81	1,575,384.00	59.21
5年以上	-	-	1,710,803.00	15.49	135,419.00	5.09
合计	556,147.89	100.00	11,046,329.57	100.00	2,660,819.74	100.00

(2) 报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

单位名称	与公司关系	款项性质	2015年6月30日余额	账龄	占期末余额的比例
中铁九局集团公司杭长铁路客运专线浙江段	非关联方	押金	200,000.00	1-2年	35.96%
浙江润达建设有限公司	非关联方	工程质量保证金	100,000.00	1-2年	17.98%
华东师范大学	非关联方	技术开发费	256,147.89	1年以内	46.06%
合计			556,147.89		100.00%

单位名称	与公司关系	款项性质	2014年12月31日余额	账龄	占期末余额的比例
毛春芳	关联方	往来款、拆借款	3,640,320.00	1年以内	32.96%
徐书群	关联方	往来款	1,500,000.00	1年以内	13.58%
衢州开林化工有限公司	关联方	往来款	1,244,384.00	5年以上	11.27%
徐建斌	关联方	往来款	1,007,006.00	1年以内	9.12%
郑小水	关联方	往来款	750,000.00	1年以内	6.79%
合计			7,134,704.00		73.71%

单位名称	与公司关系	款项性质	2013年12月31日余额	账龄	占期末余额的比例
衢州开林化工有限公司	关联方	往来款	1,244,384.00	4-5年	46.77%
毛迎春	非关联方	拆借款	410,000.00	100,000元, 2-3年; 150,000元, 3-4年; 160,000元, 4-5年	15.41%
徐书群	关联方	往来款	300,000.00	1年以内	11.27%
中铁九局集团公司杭长铁路客运专线浙江段	非关联方	质保金	200,000.00	1年以内	7.52%
衢州高新区管委会	非关联方	基地建设补助款	145,000.00	5年以上	5.45%
合计			2,333,056.00		87.68%

公司其他应付款主要系保证金及关联方资金往来，截至 2015 年 6 月 30 日，其他应付款主要系股东提供给公司的拆借款，用于临时资金周转，均已归还。

(3) 报告期末内其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方情况：

关联方	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
衢州开林化工有限公司	-	1,244,384.00	1,244,384.00

徐书隆	-	830,401.00	66,419.00
毛春芳	-	3,640,320.00	49,000.00
徐建斌	-	1,007,006.00	-
祝国有	-	183,348.00	-
徐书群	-	1,500,000.00	-
郑小水	-	750,000.00	-
郑小军	-	500,000.00	-
周建华	-	70,000.00	-
小 计	-	9,725,459.00	1,359,803.00

#### 4、应交税费

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	253,656.55	316,695.96	622,991.45
城市维护建设税	62,153.74	48,660.88	48,748.00
教育费附加	44,395.51	34,757.76	34,820.00
企业所得税	627,299.29	1,102,989.47	1,349,619.24
印花税	3,799.16	4,580.59	6,618.18
水利基金	12,663.87	15,268.62	22,060.62
合 计	1,003,968.12	1,522,953.28	2,084,857.49

#### (九) 报告期内股东权益情况

项 目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
股本	11,000,000.00	17.83%	10,000,000.00	18.53%	10,000,000.00	20.22%
资本公积	4,000,000.00	6.48%				
专项储备	486,854.26	0.79%				
盈余公积	5,058,776.39	8.20%	5,058,776.39	9.37%	4,233,092.73	8.56%
未分配利润	41,155,502.62	66.70%	38,910,843.31	72.10%	35,229,690.41	71.22%
所有者权益合计	61,701,133.27	100.00%	53,969,619.70	100.00%	49,462,783.14	100.00%

2015年8月8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2015年6月30日为改制基准日，以经审计的账面净资产值61,701,133.27元为基数，按5.609:1折合股份总额1,100万股（每股面值人民币1.00元），整体变更为股份公司，净资产扣除股本后的余额50,701,133.27元计入资本公积。

公司产品的甲乙酮肟于2015年被列入《危险化学品目录》，2015年1-6月按照财企[2012]16号文有关规定计提安全生产经费。

## 六、关联方、关联方关系及关联方交易情况

### (一) 公司主要关联方

## 1、存在控制关系的关联方

关联方名称(姓名)	与本公司关系
徐书群	持有公司 34.36%的股份、总经理、董事长
郑小水	持有公司 17.18%的股份股东
徐建斌	持有公司 14.36%的股份股东、副总经理
郑小军	持有公司 11.46%的股份、副总经理

## 2、不存在控制关系的关联方

### (1) 公司董事、监事、高级管理人员

具体情况详见“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”。

### (2) 其他关联方

关联方名称(姓名)	与本公司关系	组织机构代码(身份证号)
毛春芳	本公司共同控制人徐书群之配偶	3308231973*****
徐书隆	本公司股东	3308231965*****
郑羊荣	本公司股东	3308231971*****
周建华	本公司股东	3308231963*****
祝国有	本公司股东	3308231972*****
衢州开林投资合伙企业(有限合伙)	本公司股东	34410711-9
衢州开林化工有限公司	同受四位共同控制人控制	72585278-8
浙江索克化工有限公司	公司实际控制人之一徐书群持有 25%股权	30734778-9
浙江东越化工有限公司	同受共同控制人郑小水控制	77083846-7
广州江郎月化工有限公司	同受共同控制人郑小水控制	55669028-9
杭州富阳裕丰化学有限公司	同受共同控制人郑小水控制	76821296-7
江山市双塔包装材料有限公司	同受共同控制人徐建斌的姐姐徐丽娟持有 40%股权	33693082-6

## (二) 关联交易

### (1) 采购商品

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月份，公司与关联方之间发生的采购商品情况如下：

单位：万元

关联方	交易类型	定价方式	2015 年 1-6 月		2014 年度		2013 年度	
			金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
浙江东越化工有限公司	采购原材料	协议价	1,468.08	38.69%	5,160.42	47.34%	3,473.88	33.80%

### (2) 销售商品

2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月份，公司与关联方之间发生的销售商品情况如下：

单位：万元

关联方	交易类型	定价方式	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
			金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
浙江东越化工有限公司	销售甲乙酮肟	协议价	31.18	0.44%	37.74	0.19%	50.55	0.23%
广州江郎月化工有限公司	销售甲乙酮肟	协议价	207.83	2.90%	326.84	1.68%	181.66	0.84%

### (3) 报告期内关联租赁情况

单位：元

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	2015年1-6月确认的租赁费	2014年度确认的租赁费	2013年度确认的租赁费
浙江圣安化工有限公司	徐建斌	汽车	-	60,000.00	60,000.00
浙江圣安化工有限公司	毛春芳	汽车	-	60,000.00	60,000.00
浙江圣安化工有限公司	徐书隆	汽车	-	48,000.00	48,000.00
浙江圣安化工有限公司	郑羊荣	汽车	-	48,000.00	48,000.00
浙江圣安化工有限公司	郑小军	汽车	-	42,000.00	42,000.00
浙江圣安化工有限公司	周建华	汽车	-	60,000.00	60,000.00

注：自 2014 年底开始，公司不再向徐建斌、毛春芳、徐书隆、郑羊荣、郑小军及周建华租赁汽车。

### (4) 关联担保

单位：万元

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江圣安化工有限公司	徐书群	1,500.00	2012-5-22	2014-5-22	是
浙江圣安化工有限公司	徐建斌				
浙江圣安化工有限公司	郑小水				

关联担保主要系关联方徐书群、徐建斌及郑小水为公司向建设银行衢州分行 600 万元的银行借款提供担保，借款期限为 2012-5-12 至 2013-5-21。

### (5) 关联资金拆借

截至 2014 年 12 月 31 日止公司向关联方拆入资金

关联方	借款方	拆入金额	起始日	到期日
徐书隆	浙江圣安化工有限公司	66,419.00	2006-9-22	2015-6-10

徐书隆	浙江圣安化工有限公司	500,000.00	2014-9-30	2015-6-10
毛春芳	浙江圣安化工有限公司	1,800,000.00	2014-9-9	2015-6-10
徐建斌	浙江圣安化工有限公司	370,000.00	2014-9-27	2015-6-10
祝国有	浙江圣安化工有限公司	180,000.00	2014-9-29	2015-6-10
合计		2,916,419.00		

截至 2013 年 12 月 31 日止公司向关联方拆入资金

关联方	借款公司	拆入金额	起始日	到期日	备注
徐书隆	浙江圣安化工有限公司	66,419.00	2006-9-22	2015-6-10	
合计		66,419.00			

#### (6) 向关联方支付资金占用费情况

关联方	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
徐书隆	18,125.00	13,982.00	4,782.00
毛春芳	57,600.00	40,320.00	-
徐建斌	11,840.00	7,006.00	-
祝国有	5,760.00	3,348.00	-
合计	93,325.00	64,656.00	4,782.00

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1、公司应收关联方款项

单位：元

项目及关联 方名称	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1)应收账款						
衢州开林化工有限公司			288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00
浙江东越化工有限公司	638,800.00	31,940.00	274,000.00	13,700.00	-	-
广州江郎月化工有限公司	1,077,173.65	53,858.68	715,675.00	35,783.75	661,755.00	33,087.75
(2)预付款项						
浙江东越化工有限公司	-	-	-	-	1,650,703.46	-
(3)其他应收款						
	-	-	-	-		-

## 2、公司应付关联方款项

单位：元

项目及关联方名称	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额
(1) 应付帐款			
浙江东越化工有限公司	612,064.56	293,873.35	
(2) 其他应付款			
衢州开林化工有限公司		1,244,384.00	1,244,384.00
徐书隆		830,401.00	66,419.00
毛春芳		3,640,320.00	49,000.00
徐建斌		1,007,006.00	
祝国有		183,348.00	
徐书群		1,500,000.00	
郑小水		750,000.00	
郑小军		500,000.00	
周建华		70,000.00	

截至 2015 年 12 月 16 日，公司应收应付浙江东越化工有限公司、广州江郎月化工有限公司公司的款项均已结清。

## (四) 关联交易定价机制及定价公允性

报告期内，公司与关联方存在关联采购、关联销售、关联担保情形。经核查：(1) 公司向浙江东越化工有限公司，广州江郎月化工有限公司，采购价格参照市场价格确定，经与同期原材料市场价格对比，公司向浙江东越化工有限公司，广州江郎月化工有限公司采购原材料的价格公允。(2) 报告期内，关联方以为公司提供信用担保，该担保合同中关联方均为担保人，需承担该合同相关义务和责任，公司为该担保合同的纯受益方，该受益行为有利于公司及公司的其他股东，不会损害公司及其他股东的利益。(3) 报告期内，公司向关联方租赁汽车，该关联交易价格由双方参照当地市场交易行情协商定价，价格公允；(4) 报告期内公司内关联方进行资金拆借，未支付利息，利率经与银行同期利率对比，价格公允、合理。

## (五) 关联交易决策权限及决策程序

上述关联交易发生在有限责任公司时期，当时的公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议。

## (六) 关联交易的合规性

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月期间的关联交易价格公允、合法，没有损害公司及其他股东的利益；上述期间内重大关联交易合同的签订均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款是公允的、合理的，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （七）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内公司向关联方采购原材料，定价公允合理，对财务状况和经营成果不构成实质影响。公司无偿接受关联方提供担保，未对公司及非关联股东利益造成损害，同时公司无对外提供担保情形。

### （八）规范和减少关联交易的具体安排

为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易公允、合理，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等内部制度、议事规则中对关联方、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜进行了严格规定，明确了关联交易公允决策的程序。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司的控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员已分别向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽量减少、避免与公司的关联交易，并承诺对于无法避免或有合理理由的关联交易，将遵守市场化的定价原则，严格按照公司关联交易决策制度的规定履行相关决策程序，履行回避表决和相关信息披露义务，不通过关联交易损害公司及其他股东的利益。

### （九）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商占有权益的情况

浙江东越化工有限公司系公司共同控制人郑小水所控制的公司，该采购构成关联交易。报告期内，向浙江东越化工有限公司采购金额较大，占比较大，浙江东越化工有限公司系公司共同控制人郑小水所控制的公司，该采购构成关联交易。主要浙江东越化工有限公司主营是化工产品贸易，具有规模优势，公司与东越化工建立长期合作关系，有助于公司原材料供应的稳定。公司对于关联方交易建立内部控制，定价公允，不存在损

害公司利益行为。

## 七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### (一) 期后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司在报告期内无需披露的期后事项。

### (二) 或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需披露的或有事项。

### (三) 其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需披露的其他重要事项。

## 八、资产评估情况

2015 年 8 月 16 日，衢州广泽资产评估事务所（普通合伙）对有限公司截至 2015 年 5 月 31 日的经审计的全部资产和负债进行评估，并出具衢广泽评报字[2015]第 150 号《资产评估报告书》。根据该评估报告，截至 2015 年 6 月 31 日，有限公司账面价值合计为 7,258.65 万元，负债账面价值合计为 1,088.54 万元，净资产账面价值合计为 6,170.11 万元；资产评估价值合计为 8,379.14 万元，负债评估价值合计为 1,088.54 万元，净资产评估价值合计为 7,290.60 万元，净资产评估价值较账面价值评估增值 1,120.48 万元，增值率为 18.16%。

## 九、股利分配政策和最近两年及一期分配情况

### (一) 报告期股利分配的政策

根据《公司法》及《公司章程》规定，目前公司股利分配政策如下：

公司利润分配政策为：从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，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、稳定投资回报并兼顾公司的可持续发展。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公

公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

## （二）报告期实际利润分配情况

报告期内除提取法定公积金外，根据公司 2013 年 12 月 29 日 股东会决议，公司向股东分配现金股利 7,500,000.00 元；根据公司 2014 年 11 月 29 日股东会决议，公司向股东分配现金股利 3,750,000.00 元，上述利润分配，公司股东已依法缴纳个人所得税。

## （三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化确需调整或变更利润分配政策的，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配资产的决策和论证过程中应当考虑董事、监事和公众投资者的意见，并需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规的有关规定。

## 第五节 有关声明

### 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。

1、浙江圣安化工股份有限公司（盖章）

2、全体董事签字

徐书群: 徐书群

郑小水: 郑小水

徐建斌: 徐建斌

郑小军: 郑小军

孙茂金: 孙茂金

3、全体监事签字

徐书隆: 徐书隆

郑羊荣: 郑羊荣

杨桂林: 杨桂林

4、全体高级管理人员签字

徐书群: 徐书群

徐建斌: 徐建斌

孙茂金: 孙茂金

5、签署日期: 2015.12.2

## 主办券商声明

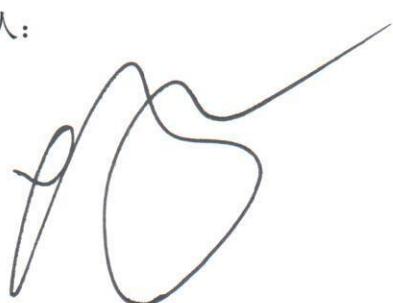
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

（以下无正文，为在《浙江圣安化工股份有限公司公开转让说明书主办券商声明》签字页）。

项目负责人签名：孙书利 孙书利

项目小组成员签名：潘丁财 潘丁财 吴小兰 吴小兰  
廖晨 廖晨

法定代表人：



（以上无正文，为在《浙江圣安化工股份有限公司公开转让说明书主办券商声明》签字页）。

### 承担审计业务的会计师事务所声明

本所及经办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机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办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。

签字注册会计师： 何德昌 王小卫

会计师事务所负责人： 何德昌

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）



### 承担评估业务的资产评估机构声明

本机构及经办注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的“衢广泽评报字[2015]第 150 号”资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师（签名）：

夏玉宏

李海峰

资产评估机构负责人（签名）：

李海峰

衢州广泽资产评估事务所（普通合伙）

（普通合伙） 2015年 10月 27日

### 经办律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办人员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。

负责人： 李磊  
李 磊

经办律师： 楼建锋  
楼建锋

经办律师： 张小燕  
张小燕



## 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**