青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A22版）

二、发行人改制重组情况

（一）发行人设立方式

本公司系由青岛康普顿石油化学有限公司整体变更设立的股份有限公司。2011年8月25日，青岛市商务局出具《关于同意青岛康普顿石油化学有限公司变更为外商投资股份公司的批复》（青商资审字【2011】619号），批准青岛康普顿石油化学有限公司以2011年7月31日为基准日整体变更为股份公司。康普顿石油化学截至2011年7月31日经审计的净资产为人民币68,442,688.94元，按照1∶0.5474042的比例折成股份公司的股份75,000,000股（均为人民币普通股，每股面值人民币1元），折股后超出注册资本部分的账面净资产人民币63,442,688.94元计入股份公司的资本公积。

（二）发起人

公司发起人为路邦石油化工、恒嘉世科、路邦投资和华侨实业4家法人，设立时的持股情况如下：

发起人名称	认购股份（万股）	持股比例（%）	类型
路邦石油化工	2,968.50	39.58	法人股
恒嘉世科	2,761.50	36.82	外资股
路邦投资	1,524.00	20.32	法人股
华侨实业	246.00	3.28	法人股
合计	7,500.00	100.00	-

三、发行人股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前发行人总股本为7,500.00万股，本次拟公开发行不超过2,500.00万股，发行后总股本为不超过10,000.00万股，本次发行的股份不低于发行后总股本的25.00%。

公司控股股东青岛路邦石油化工有限公司及其控制的恒嘉世科国际（香港）有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。

公司股东青岛华侨实业股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。

公司主要股东青岛路邦投资发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。

公司实际控制人朱梅珍女士和朱振华先生分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。

同时，作为公司董事、监事、高级管理人员，朱梅珍、王爱君、纪东、郑强、田雷、王强、任轶晓、焦广宇、王金祥和马林还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。

（二）发行前后股权结构的变化情况

项目	股东名称	发行前 数量（万股）	发行前 占比（%）	发行后 数量（万股）	发行后 占比（%）	锁定限制及期限
有限售条件的股份	路邦石油化工	2,968.50	39.58	2,968.50	29.69	自上市之日起锁定36个月
	恒嘉世科	2,761.50	36.82	2,761.50	27.62	自上市之日起锁定36个月
	路邦投资	1,524.00	20.32	1,524.00	15.24	自上市之日起锁定12个月
	华侨实业	246.00	3.28	246.00	2.46	自上市之日起锁定12个月
拟发行社会公众股		-	-	2,500.00	25.00	-
合计		7,500.00	100.00	10,000.00	100.00	-

（三）发行人前十名股东

股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	股份性质
路邦石油化工	2,968.50	39.58	法人股
恒嘉世科	2,761.50	36.82	外资股
路邦投资	1,524.00	20.32	法人股
华侨实业	246.00	3.28	法人股
合计	7,500.00	100.00	-

公司发行前股东全部为法人股东，无自然人股东。

（四）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

发行人第一大股东路邦石油化工持有第二大股东恒嘉世科100%股权。路邦石油化工持有本公司39.58%股权，恒嘉世科持有本公司36.82%股权，路邦石油化工合计持有本公司76.40%股权。

四、主营业务及主要产品

（一）主营业务

本公司主营业务系为车辆、工业设备提供润滑和养护的系列产品，主要包括车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品及汽车养护品的研发、生产与销售。发行人根据行业发展趋势，确定了专业化聚焦和差异化的竞争战略，主要定位于汽车后市场的AM市场（零售市场）。

在润滑油领域，发行人系国内最早采用自动化生产的润滑油企业之一，其整个生产过程实现了全自动计量、调和、灌装和包装。发行人十分注重产品的升级换代，多次与世界同步在国内率先推出SJ、SL、SM、SN级汽油机油和CI-4、CJ-4级柴油机油等各个时期最高级别的产品；发行人生产的润滑油产品符合API（美国石油学会）规范和SAE（美国汽车工程师协会）粘度等级等国际规范，具有优异的清净分散性、良好的氧化安定性等多种性能，是国内为数不多的拥有API标志使用权的企业之一。在纳米润滑油技术应用领域，发行人的《汽车节能与纳米陶瓷机油研究》项目经山东省科技厅鉴定为“国际先进和国内领先”，获得山东省科技进步三等奖，其产品康普顿纳米陶瓷机油通过ILSAC（国际润滑剂标准化及认证委员会）节能型发动机油GF-5规格标准认证。发行人在汽车中高级别润滑油的AM市场拥有较强的综合实力。

在汽车养护品领域，发行人是我国拥有自主研发能力和自主生产能力的少数企业之一，主持制定了三项汽车养护用品行业标准（节气门清洗剂QAS 612008、发动机润滑系统清洗剂QAS 162-2008、汽油发动机电喷系统清洗剂QAS 163-2008），参与了七项国家标准（发动机内部清洗剂、发动机外部保护剂、水箱清洗剂、机动车发动机冷却液、机动车发动机外表清洗液、机动车发动机润滑系清洗液、机动车发动机冷系统内部清洗剂）的起草。公司的汽车养护品已经形成了8大系列30多个品种的产品线。发行人依靠自主研发和自主生产的优势，在我国汽车养护品的AM市场上具有较强的竞争地位。

（二）主要产品

公司产品分四大类：

第一类是车用润滑油产品，主要包括发动机油、自动变速箱油、助力转向油等，用于各类车辆的发动机、变速系统、动力转向系统的润滑保护。其中主导产品为中高级别的发动机油。

第二类是工业润滑油产品，主要包括液压油、工业齿轮油、压缩机油、轴承油、矿物型导热油、汽轮机油、循环系统油、合成高温链条油、电火花油、白电油以及润滑脂。其中主导产品为液压油、工业齿轮油、压缩机油和汽轮机油。

第三类是汽车化学品，主要包括防冻液、制动液等，分别用于车辆冷却系统的防冻、防沸、防垢、防锈和汽车制动系统的制动压力传递。其中主导产品为防冻液产品。

第四类是汽车养护品，主要包括润滑系统、燃油系统、进排气系统、冷却系统、变速箱系统、动力转向系统、空调系统、底盘系统的保护剂和清洗剂等。用于汽车上述系统的免拆维修、清洗和保养。

这些产品在车辆、设备运行和保养中都是必须使用、且按一定里程和工作量更换的消耗类产品，国内市场需求持续快速增长。

（三）产品销售方式和渠道

公司主要是采用区域经销商经销制为主，辅以部分直供客户销售。截至2015年12月31日，公司主要经销商612家，营销网络主要集中在重点区域的大中城市。公司建立并完善了经销商的各种管理制度，与经销商建立了稳定的合作关系。通过这种稳定的经销商模式，公司产品销量和收入逐年稳步增长。

公司对经销商订立销售目标并对其季度及年度的销售业绩进行考核，如经销商能完成销售目标，则能享受公司给于该经销商的价格折扣奖励，若未完成销售目标，则不能享受相应奖励，并将对其销售品种或销售区域进行缩减。为帮助经销商提升销售和管理水平，完成销售目标，公司配备有专职的区域经理对经销商进行管理、技术和销售技巧等方面的培训。截至2015年12月31日，公司配备区域经理18名。

（四）主要原材料

本公司生产所需原材料主要是基础油和添加剂等。基础油供应通过以下三方面来保障：首先，由于本公司生产的车用润滑油大多为中高档质量等级产品，主要采用进口Ⅱ类基础油作为原料。公司已与台湾博多实业、新加坡美孚等全球基础油供应商建立了稳定的基础油供应关系；其次，公司子公司已进入中石化、中石化的基础油供应客户名录，拥有稳定的国内采购渠道；第三，公司拥有较强的基础油储存能力，能够应对基础油供应的短期波动。添加剂市场为买方市场，可以保证供应，目前公司主要采用路博润和润英联公司添加剂。

（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

随着国内汽车产业快速发展，车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的消费需求的不断增加，国内外的车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品制造企业竞争较为激烈，行业市场化程度较高。

2008年以来，车用润滑油和汽车化学品市场竞争加剧，集中度逐渐提高。随着技术领先、质量稳定、品牌美誉度较高的专业制造企业的产品技术进步和销售渠道的逐步完善，部分中小生产企业被逐步淘汰，生产企业数量逐步减少。据统计，截至2011年底，国内车用润滑油和汽车化学品生产企业数量仅剩约2000家。

汽车养护品为国内的新兴行业，生产企业较少，主要从国外进口或分装。随着国内汽车养护品需求量进一步增长，国内部分专业车用润滑油和汽车化学品生产企业逐步进入汽车养护品领域。

发行人现已成为国内汽车润滑油、工业润滑油、汽车化学品和汽车养护品种类齐全的专业化制造商。在汽车用品的AM市场上，康普顿润滑油和路邦汽车养护品在品牌、质量和价格定位上紧盯国际大品牌，已经分别成为具有较强竞争力的少数品牌之一。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

截至2015年12月31日，公司固定资产基本情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	9,611.63	2,008.33	7,603.30
机器设备	4,327.79	1,840.94	2,486.85
运输设备	1,322.59	957.79	364.80
电子设备及其他	546.56	276.01	270.55
合计	15,808.56	5,083.06	10,725.50

（一）主要生产设备

主要生产设备包括工艺管道、全自动流水线、全自动包装线、回旋容积式全自动灌装线、自校准直线容积式灌装线、全自动控制调和工艺控制系统、调和罐、储油罐、溶胶罐、自动灌装机、锅炉等。截至2015年12月31日，本公司机器设备原值为4,327.78万元，净值为2,486.85万元。

（二）房屋产权情况

发行人及其子公司目前有厂房、办公及综合用房产共计7处。截至2015年12月31日，本公司房屋及建筑物账面价值为7,603.30万元，综合成新率为79.10%。

序号	房产证号码	房屋座落	面积（㎡）	所属单位
1	青房地权市字2011108285号	青岛市崂山区深圳路18号地下一层设备房	1,018.88	青岛康普顿
2	青房地权市字2011108287号	青岛市崂山区深圳路18号地上1-5层	8,392.99	青岛康普顿
3	青房地权市字2011108289号	青岛市崂山区深圳路18号2号楼	10,903.07	青岛康普顿
4	青房地权市字2011108290号	青岛市崂山区深圳路18号3号楼	1,767.86	青岛康普顿
5	青房地权市字2011108291号	青岛市崂山区深圳路18号4号楼	2,060.43	青岛康普顿
6	未取得*	青岛市丹山工业园	3,456.00	名力塑胶
7	未取得*	青岛市城阳区仙山东路20号	3,430.00	名力塑胶

*注：青岛名力塑胶有限公司生产厂房（6,734.40平米）由于涉及当地政府规划调整，无法就上述厂房建筑物取得《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，故无法办理房屋建筑物产权登记。

（三）无形资产

1、土地使用权

序号	房地产权证编号	座落	地类（用途）	面积（㎡）	权属日期	权属
1	青房地权市字第2011108285号	崂山区深圳路18号	工业	共30,000（单证未拆分）	至2055.4.4	青岛康普顿
2	青房地权市字第2011108287号		工业		至2055.4.4	青岛康普顿
3	青房地权市字第2011108289号		工业		至2055.4.4	青岛康普顿
4	青房地权市字第2011108290号		工业		至2055.4.4	青岛康普顿
5	青房地权市字第2011108291号		工业		至2055.4.4	青岛康普顿
6	城国用（2004）字第171号	马家台村	工业	11,989	至2053.12.7	名力塑胶
7	青房地权市字第201222878	黄岛区红石崖四号路北、石油储备库东	工业	113,333	至2062.6.8	康普顿石油化工
8	青房地权市字第201289037	崂山区科苑经二路2号	工业	11,882.80	至2060.9.9	青岛康普顿

2、知识产权

本公司十分重视对商标的保护，截至本招股意向书签署日，本公司在中国大陆拥有的尚在有效期的商标共109项，在香港申请注册的商标6项，在美国申请注册商标4项。

截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有4项发明专利和11项外观设计专利，具体情况见下表：

序号	名称	类别	专利号	权利人	申请日	法律状态	有效期
1	一种含有纳米氧化亚铜的润滑剂的制备方法	发明专利	ZL200510049659.7	发行人	2005.04.26	专利权维持	20年
2	用作润滑油添加剂的纳米铜的制备方法	发明专利	ZL200610052818.3	发行人	2006.08.07	专利权维持	20年
3	一种氧化锌纳米流体的制备方法	发明专利	ZL201110330128.0	发行人、青岛科技大学	2011.10.27	专利权维持	20年
4	一种纳米流体冷却液制备方法及其制备的纳米流体冷却液	发明专利	ZL201210185036.2	发行人、青岛科技大学	2012.06.07	专利权维持	20年
5	包装桶	外观设计	ZL201030537168.9	发行人	2010.09.29	专利权维持	10年
6	石油化工产品包装瓶	外观设计	ZL201030575194.0	发行人	2010.10.14	专利权维持	10年
7	包装瓶（汽车养护用品）	外观设计	ZL201330576111.3	发行人	2013.11.26	专利权维持	10年
8	罐盖（汽车养护用品）	外观设计	ZL201330576246.X	发行人	2013.11.26	专利权维持	10年
9	包装桶（4L）	外观设计	ZL201430267502.1	发行人	2014.08.01	专利权维持	10年
10	包装桶（2L）	外观设计	ZL201430267616.3	发行人	2014.08.01	专利权维持	10年
11	包装桶（1L1）	外观设计	ZL201530010325.3	发行人	2015.01.14	专利权维持	10年
12	包装桶（1L2）	外观设计	ZL201530010327.2	发行人	2015.01.14	专利权维持	10年
13	包装桶（4L2）	外观设计	ZL201530010434.5	发行人	2015.01.14	专利权维持	10年
14	桶盖	外观设计	ZL201530010341.2	发行人	2015.01.14	专利权维持	10年
15	包装桶（4L1）	外观设计	ZL201530010435.X	发行人	2015.01.14	专利权维持	10年

截至本招股意向书签署日，发行人拥有的登记著作权共3项，具体如下：

序号	作品名称	作者/著作权人	作品类型	作品完成日期	作品登记日期	登记证号
1	路邦30°广告片	青岛康普顿科技股份有限公司	美术作品	2010年8月	2011年12月1日	15-2010-I-1810
2	路路(车)	青岛康普顿科技股份有限公司	美术作品	2010年8月	2011年12月1日	15-2011-F-1811
3	邦邦(车)	青岛康普顿科技股份有限公司	美术作品	2010年8月	2011年12月1日	15-2011-F-1812

六、同业竞争与关联交易情况

（一）同业竞争

本公司控股股东路邦石油化工除持有本公司39.58%股权、恒嘉世科100%股权外，不存在其他控股、参股公司，路邦石油化工的主要资产为持有的发行人股份，未拥有为从事与发行人及其下属子公司相同或相似业务所需的条件。因此，本公司与控股股东不存在同业竞争。

本公司实际控制人为朱梅珍与朱振华夫妇，目前除已在本意向书中披露的任职和对外投资外，朱梅珍、朱振华夫妇没有投资参股其他与公司经营相同、相似和相关业务的经济实体或在其中任职，与公司不存在同业竞争关系。

本公司控股股东路邦石油化工的全资子公司恒嘉世科主要从事股权投资业务，除持有本公司36.82%股权外，未拥有为从事与发行人及其下属子公司相同或相似业务所需的条件，与本公司不存在同业竞争关系。

本公司实际控制人之一朱振华实施重大影响的公司同方投资主要进行自有资金的对外投资，未拥有为从事与发行人及其下属子公司相同或相似业务所需的条件，与公司不存在同业竞争关系。

本公司股东路邦投资主要从事股权投资业务，除持有本公司20.32%股权外，未拥有为从事与发行人及其下属子公司相同或相似业务所需的条件，与公司不存在同业竞争关系。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

2015年度、2014年度、2013年度本公司支付给董事、监事及高级管理人员的报酬总额分别为627.67万元、234.86万元、253.69万元。

2、偶发性关联交易

（1）抵押和担保

截至本招股意向书签署日，本公司在银行贷款提供的担保具体情况如下

序号	借款人	贷款行	担保合同编号	借款期限	担保金额（万元）	担保人	担保方式
1	康普顿石油化工	青岛银行股份有限公司香港中路第二支行	802132013高保字第00024号	2013.7.22-2018.7.15	5,000.00[注1]	股份公司	连带责任担保
2	股份公司	中国光大银行青岛分行	青光银开发高保字第1503061号	[注2]	3,000.00	路邦石油化工	最高额连带责任保证担保
3	股份公司	中国光大银行青岛分行	青光银开发高保字第1503062号	[注2]	3,000.00	康普顿石油化工	最高额连带责任保证担保
4	股份公司	中国民生银行有限公司青岛分行	公高保字第DB1500000086819号	2015.12.24-2016.7.24	5,000.00[注3]	路邦石油化工	连带责任保证
5	股份公司	中国民生银行有限公司青岛分行	公高保字第DB1500000075323号	2015.12.24-2016.7.24	5,000.00[注3]	康普顿石油化工	连带责任保证

[注1]截至2015年12月31日,该担保合同项下实际发生长期借款3,338.8723万元。

[注2]该等担保合同项尚未实际发生借款。

[注3]该等担保合同项下实际发生短期借款1000万元。

截至本招股意向书签署日，已经履行完毕的关联方担保合同如下：

担保方	被担保方	贷款单位	对借款担保方式及金额	借款期限
朱梅珍、朱振华	股份公司	日照银行股份有限公司青岛分行	保证3,000.00万元	2012.10.23-2013.1.5
朱梅珍、朱振华	股份公司	日照银行股份有限公司青岛分行	保证2,000.00万元	2012.12.27-2013.12.13
股份公司	康普顿石油化工	青岛银行股份有限公司香港中路第二支行	保证100万元	2013.7.22-2014.1.20
朱梅珍、朱振华	股份公司	日照银行股份有限公司青岛分行	保证2,000万元	2013.9.27-2014.9.26
朱振华、朱梅珍、康普顿石油化工	股份公司	日照银行股份有限公司青岛分行	保证2000万元	2013.12.27-2014.12.26
朱振华、朱梅珍、青岛康普石油化工	股份公司	日照银行股份有限公司青岛分行	保证1,102万元	2014.10.21-2015.10.20
朱振华、朱梅珍、青岛康普顿石油化工	股份公司	日照银行股份有限公司青岛分行	保证898万元	2014.11.4-2015.11.3
朱振华、朱梅珍、青岛康普顿石油化工	股份公司	日照银行股份有限公司青岛分行	保证750万元	2014.11.24-2015.11.23

3、关联资金往来

报告期内，公司与关联方无资金往来。

4、关联方应收应付款项

（1）对关联方的应收款项

单位：万元

项目名称	关联方	2015.12.31		2014.12.31		2013.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛海尔	18.86	15.09	18.86	9.43	18.86	3.77

（2）对关联方的应付款项

项目名称	关联方	2015.12.31		2014.12.31		2013.12.31	
		金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
应付股利	恒嘉世科	-	-	-	-	1,491.21	100.00

5、独立董事对关联交易的评价意见

对于报告期内的关联交易，本公司独立董事根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规定发表了如下独立意见：“公司与关联方之间发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及交易价格公允、合理，对公司以及全体股东而言是公平的，不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。”

七、董事、监事、高级管理人员

1、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	任期	简要经历	在除本公司子公司外的其他关联企业的兼职情况	2015年度收入（万元）
朱梅珍	董事长	女	至2017年9月	中国国籍，中国国籍，无境外永久居留权，1952年出生，初中学历。曾就职于贵州省六盘水市牧场小学、河南省长葛县华侨公司、河南省长葛县金属公司、青岛华侨实业股份有限公司华联化学厂、青岛王冠石油化学有限公司和山东省汽车贸易公司青岛分公司等单位。现任本公司董事长、路邦石油化工执行董事、总经理。	路邦石油化工执行董事、总经理。	14.00
王爱君	董事、总经理	男	至2017年9月	中国国籍，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，中共党员，长江商学院EMBA，硕士学位，毕业于武汉工业大学无机非金属专业，清华大学继续教育学院EMBA课程进修结业。曾任济南第二建材厂销售经理，济南挂面厂人事科副科长，济南三株公司厂长助理，济南百事可乐饮料有限公司销售总监，环宇（青岛）发展有限公司副总经理。曾任公司副总经理，现任本公司董事、总经理。	无	216.03
纪东	董事、副总经理、董事会秘书	男	至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任青岛海尔经济咨询有限公司总经理助理，青岛海尔股份有限公司上市事务管理处处长，青岛海尔股份有限公司证券事务代表，青岛海尔股份有限公司董事会秘书，青岛华侨实业股份有限公司董事，软控股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任路邦投资董事。	路邦投资董事	48.96
田雷	董事、副总经理	男	至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，高中学历。曾任青岛王冠石油化学有限公司销售经理。现任本公司董事、副总经理。	无	38.23
明国珍	董事	女	至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任，中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总，中国证券业协会执业标准委员会副主任。现任青岛海尔股份有限公司副总经理、董事会秘书，华侨实业董事，本公司董事。	华侨实业董事、青岛海尔股份有限公司董事会秘书及副总经理	0.00
郑强	董事	男	至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，专科学历。曾任青岛王冠石油化学有限公司销售代表，青岛王冠石油化学有限公司办公室总务，青岛康普顿石油化学有限公司办公室总务，现任本公司董事。	无	19.81
王荭	独立董事	女	至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，中共党员，研究生学历，曾获中国海洋大学优秀教师奖，青岛市社会科学奖和中国海洋大学澳柯玛教师奖励基金等奖励。现任中国海洋大学管理学院会计学教授，软控股份有限公司独立董事，青岛金王应用化学股份有限公司独立董事，青岛双星股份有限公司独立董事，本公司独立董事。	无	6.00
宋晓	独立董事	男	至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，研究生学历。曾任龙口物资建筑材料总公司业务科长，龙口市兴达物资有限公司经理，龙口市惠特科贸有限公司董事长、总经理，山东南山铝业股份有限公司董事长助理，山东南山铝业股份有限公司副总经理、董事会秘书，山东南山铝业股份有限公司总经理，山东南山铝业股份有限公司董事兼副董事长。现任山东民和牧业股份有限公司独立董事，山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事，朗源股份有限公司独立董事，闻泰通讯科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。	无	6.00
丛宏林	独立董事	男	至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，中共党员，中国社会科学院研究生院在职研究生班毕业。1976年入伍北海舰队，历任战士、班长、排长、副连长、连长、副营长、干事。曾任上海秀柏家具贸易有限公司总经理，中国燕兴集团公司北海公司副总经理。现任北京秀柏进出口有限公司总经理，本公司独立董事。	无	6.00
王金祥	监事会主席	男	至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，本科学历，曲阜师范大学化学专业毕业。曾任黄岛一中教员，青岛王冠石油化学有限公司副总经理。现任本公司监事会主席。	无	29.02
马林	职工代表监事	男	至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，专科学历，曾任青岛四方机厂技术员，青岛王冠石油化学有限公司路邦销售经理。现任公司基建办经理、职工监事，兼任路邦投资监事。	路邦投资监事	25.86
任轶晓	监事	女	至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，专科学历。曾任青岛王冠石油化学有限公司财务经理、本公司财务总监。现任本公司监事，兼任海川化工监事。	无	48.82
李臻	财务总监	男	至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。曾任青岛海尔电子有限公司财务科长、海尔商流本部华北事业部财务部长、海尔通讯产品本部财务总监、海尔集团财务管理部内控中心财务总监、海尔集团财务管理部中国区财务总监、安徽泰源集团财务副总经理。现任本公司财务总监。	无	49.44
王强	副总经理	男	至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，研究生学历，青岛科技大学应用化学专业毕业。曾任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理，现任本公司副总经理。曾主持“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”、“纳米流体在发动机冷却的应用研究”等课题的研究，其中“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”获山东省科技进步三等奖；发表了《康普顿纳米陶瓷机油SJ15W-40行车试验》等多篇论文。	无	55.66
焦广宇	副总经理	男	至2017年9月	中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，专科学历，海军航空技术学院机械设计与制造专业毕业。曾任青岛王冠石油化学有限公司康普顿大区经理。现任公司副总经理。	无	63.83

2、董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况

姓名	职务或关联关系	持股数（万股） 通过路邦石油化工持股	通过恒嘉世科持股	通过路邦投资持股	通过华侨实业持股	合计	合计持股比例（%）
朱梅珍	董事长	2,968.50	2,761.50	-	1.54	5,731.54	76.42
朱振华	朱梅珍配偶	-	-	- -	0.76	0.76	0.01
王爱君	董事、总经理	-	-	170.26	-	170.26	2.27
纪东	董事、副总经理、董事会秘书	-	-	170.26	-	170.26	2.27
田雷	董事、副总经理	-	-	85.13	0.06	85.19	1.14
明国珍	董事	-	-	-	-	-	-
郑强	董事	-	-	42.57	0.10	42.67	0.57
王荭	独立董事	-	-	-	-	-	-
宋晓	独立董事	-	-	-	-	-	-
丛宏林	独立董事	-	-	-	-	-	-
李臻	财务总监	-	-	-	-	-	-
王强	副总经理、核心技术人员	-	-	26.74	-	26.74	0.36
焦广宇	副总经理	-	-	26.74	-	26.74	0.36
王金祥	监事会主席	-	-	170.26	0.07	170.33	2.27
马林	监事	-	-	85.13	0.06	85.19	1.14
任轶晓	监事	-	-	85.13	0.06	85.19	1.14
韩军英	核心技术人员	-	-	-	-	-	-
孙淑英	核心技术人员	-	-	-	-	-	-

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

路邦石油化工持有公司2,968.50万股股份，占公司本次发行前股本总额的39.58%，为公司控股股东。路邦石油化工基本情况如下：

成立时间	1997年1月23日
注册资本	1,500.00万元
实收资本	1,500.00万元
股东构成	朱梅珍女士持有路邦石油化工100%股权
法定代表人	朱梅珍
住所	青岛市崂山区株洲路177号内
经营范围	一般经营项目：批发、零售：化工产品（不含危险品）、检测仪器的研发、销售。
主营业务	长期股权投资业务

公司实际控制人为朱梅珍女士与朱振华先生夫妇。

朱梅珍女士，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为370203195210**** ，住址为山东省青岛市市南区徐州路2号16号楼5单元701户，现任公司董事长。

朱振华先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为370204195204261****，住址为山东省青岛市市南区徐州路2号16号楼5单元701户。

朱梅珍女士直接持有路邦石油化工100%股权，间接持有恒嘉世科100%股权，华侨实业0.30%股权；朱振华先生持有华侨实业0.33%股权，两人合计间接持有公司5,731.45万股股份，占公司本次发行前股本总额的76.42%。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）报告期内简要合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：			
货币资金	163,492,321.23	91,848,632.97	48,287,980.94
应收票据	22,931,168.41	13,269,262.33	9,296,043.80
应收账款	16,476,560.94	17,291,570.39	16,308,901.59
预付款项	9,108,043.09	6,781,258.54	35,920,984.82
其他应收款	1,402,169.53	1,897,449.11	2,046,008.04
存货	64,633,486.00	76,913,628.21	62,301,152.74
一年内到期的非流动资产	495,429.39	-	-
其他流动资产	4,583,035.33	4,587,645.48	4,672,086.01
流动资产合计	283,122,213.92	212,589,447.03	178,833,157.94
非流动资产：			
固定资产	107,255,007.94	108,363,036.82	116,736,215.66
在建工程	59,916,633.07	47,290,831.05	13,300,565.59
无形资产	58,981,030.36	60,945,477.54	62,181,962.74
商誉	-	-	-
长期待摊费用	61,826.84	958,333.33	
递延所得税资产	4,462,399.03	2,296,689.84	1,620,433.30
其他非流动资产	5,479,370.82	-	-
非流动资产合计	236,156,268.06	219,854,368.58	193,839,177.29
资产总计	519,278,481.98	432,443,815.61	372,672,335.23

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	62,500,000.00	65,000,000.00
应付账款	49,896,717.88	70,829,434.58	56,033,150.15
预收款项	30,701,948.97	5,816,229.86	5,457,665.03
应付职工薪酬	8,937,218.47	987,820.06	729,954.93
应交税费	7,566,535.26	9,600,770.55	5,557,632.79
应付利息	117,551.03	149,787.52	131,378.46
应付股利	-	-	14,912,100.00
其他应付款	1,239,400.73	891,063.46	661,223.80
流动负债合计	138,459,372.34	150,775,106.03	148,483,105.16
非流动负债：			
长期借款	33,388,723.00	24,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	7,070,000.00	321,428.57	750,000.00
递延所得税负债	2,507,732.72	2,568,049.24	2,628,758.37
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	42,966,455.72	26,889,477.81	6,378,758.37
负债合计	181,425,828.06	177,664,583.84	154,861,863.53
股东权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00