

河南中拓石油工程技术股份有限公司

Henan ZhongTuo Petroleum Engineering Technology Co.Ltd

(河南省濮阳市濮东产业集聚区锦胡路北与龙乡路西)



公开转让说明书 (申报稿)

主办券商



西南证券
SOUTHWEST SECURITIES

二〇一五年九月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险：

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第二节公司业务”之“六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征”之“（三）行业风险特征”以及“第四节公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

（一）报告期内收入下降及连续亏损风险

2013年度、2014年度及2015年1-3月公司营业收入分别为21,663.88万元、15,393.17万元及2,113.30万元；净利润分别为368.01万元、-700.67万元及-179.42万元。公司下游客户主要包括油气管道建设和运营企业，市政自来水公司、排水公司、燃气公司、供热公司，大中型炼化企业、发电企业、钢铁厂矿企业等。报告期内，受行业特殊时期影响，公司2014年收入下降，2014年度及2015年1-3月公司出现亏损。

为提升抵御风险能力，公司业务正处于结构调整的阶段，从管道投产前试压到管道修复、清洗业务为侧重进行调整。管道修复及清洗业务主要针对在役管道存量市场，市场需求较大，受油气输送项目开工进程影响较小，且公司的非开挖技术具有一定核心竞争力。如果公司业务结构调整未达预期，或收入持续下滑，继续亏损，将对公司盈利能力造成影响。

（二）公司可转股债权回售事项

公司及股东徐效华与北拓投资于2014年7月9日，签署了《投资协议书》。根据协议书约定，北拓投资以借款形式向本公司投资2000万元，期限2年，北拓投资以其出借金额为限拥有对于本公司的债权及与本次借款相对应的转股权与回售权，并获得借款期间对应的利息及本金，同时有权按照约定选择是否执行转股与回售权。

公司于 2015 年 7 月 11 日，与北拓投资签订了《投资协议书—补充协议》，北拓投资决定于 2015 年 7 月执行对公司借款之回售权，《投资协议书—补充协议》中约定：“公司于 2015 年 7 月 11 日之前向北拓投资归还借款本金 1000 万元及全部本金对应的当期利息 19.18 万元（由于 7 月 11 日为法定休息日，故顺延至下一个工作日，即 7 月 13 日）。公司于 7 月 25 日之前向北拓投资归还借款剩余本金 1000 万元及逾期利息（逾期利息的起算时点为 2015 年 7 月 13 日，利率按每日千分之二计算）。”公司已按照约定实际履行了还款义务，于 2015 年 7 月 13 日、7 月 23 日、7 月 24 日偿还了相应本金及约定利息。

经主办券商核查，根据公司与北拓投资签订的《投资协议书—补充协议》的约定，查验银行业务回单，北拓投资已行使回售权。公司已偿还全部本金及其约定利息，故北拓投资不存在放弃回售权而行使转股权的可能性。

（三）市场竞争风险

公司主要从事管道技术服务和管道工程业务。2015 年第一季度，管道技术服务业务板块和管道工程业务板块营业收入占公司营业收入比重分别为 62.42% 和 36.99%。管道技术服务业务，特别是管道检测和管道（非开挖）修复服务，在公司的设备投入、人员投入、研发投入方面占据绝对优势，是公司的核心业务，也是公司未来业务发展规划的主要方向。

公司主营业务服务对象是各类在役管道和新建管道，客户主要是油气管道、市政管道、工业管道的建设企业和运营企业。公司主要竞争对手可分为两类，一类是中石油、中石化、中海油下属的管道技术服务公司及其关联企业，二是与本公司类似的专业化管道技术服务公司。

在市场竞争中，特别是在以新建管道为服务对象的投产前试压、管道穿越、管道安装等项目的竞争中，中石油、中石化、中海油下属或具有关联关系的管道企业可能既是项目的总承包方，又同时参与投产前试压、管道穿越、管道安装等新建管道相关项目的某一具体环节。本公司从中石油、中石化、中海油下属或具有关联关系的管道企业处承接业务，又面临与其的直接竞争。在一些分包项目上，上述企业既是本公司的客户，又是本公司的竞争对手，公司在

这种竞争关系中可能处于劣势。

公司近年来积极开发市政管道和工业管道客户，拓展海外市场，大力发展针对在役管道的运营中检测、清洗、维抢修业务，努力提高直接发包业务占公司营业收入的比重，降低中石油、中石化相关企业分包业务对公司经营稳定性的影响。在以项目总承包——专业分包为主要业务模式的新建管道相关技术服务和工程业务市场中，与中石油、中石化下属或关联管道企业的竞争仍然是公司面临的最大的市场竞争风险。

（四） 应收账款风险

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 3 月 31 日，公司应收账款余额分别为 151,137,148.83 元、171,196,781.27 元和 162,607,410.34 元。

公司主要客户均为大型油气企业及其下属企业、市政燃气公司、市政自来水公司或其他大型工业企业等，客户发生经营困难、无力还款的可能性较小。截至 2015 年 3 月 31 日，公司四年以上的应收账款为 255.24 万元，且已足额计提了坏账准备。随着公司业务规模进一步扩大，应收账款可能进一步增加。如果客户财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险。

（五） 政策性风险

公司所从事的管道技术服务和管道工程业务的市场需求与国家和地方政府在管道建设、管道运营方面的投入密切相关。公司业务发展一定程度上依赖于国家和地方各级政府在油气管道、市政燃气管道、市政供水管道、市政排水管道领域的建设、运营、改造、维护方面的投入力度。在国民经济发展的不同阶段，国家和地方政府在上述领域的投资政策会发生变化，可能给公司业务发展造成一定影响。

（六） 国际业务风险

2008 年起，公司开始开拓国际市场，参与国际管道技术服务和管道工程市场竞争，并先后在苏丹、乍得、伊朗、沙特阿拉伯等国家成功实施了管道检

测、管道清洗、管道修复等技术服务项目和管道安装等管道工程项目。截至公开转让说明书签署日，公司已在苏丹、南苏丹、伊朗、哈萨克斯坦等国家设立了分公司，积极拓展当地管道技术服务和管道工程业务市场。根据公司制定的发展规划和发展目标，公司未来将进一步加大海外市场的拓展力度，在更多的国家和地区设立分公司、子公司或办事处，海外收入占公司业务比重将在现有基础上继续上升。

公司国际业务面临的市场环境复杂，部分海外市场存在政治不稳定因素，如果当地政治形势或经济政策发生变化，可能影响到公司的正常经营活动。

（七） 汇率波动风险

2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月，公司来源于中国境外的营业收入分别为 4,782.29 万元、4,794.81 万元和 859.77 万元，占同期营业收入的比例分别为 20.07%、31.15%、40.68%。报告期内公司境外收入主要来源于苏丹、乍得、伊朗、沙特阿拉伯等地。截至公开转让说明书签署日，公司在苏丹、南苏丹、伊朗、哈萨克斯坦等国家设立了分公司。

公司海外项目主要以美元计价和结算。近年来，人民币持续升值的趋势较为明显，美元对人民币汇率波动较大，带来的风险主要体现在两个方面，一是在合同签订至公司确认收入期间人民币升值导致实际确认的收入可能小于预期收入，二是在确认收入至公司收到工程款期间人民币升值产生一定的汇兑损失。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月汇兑净损失为 69.17 万元、174.29 万元、178.08 万元。

今后几年公司将进一步加大国际市场的拓展力度，预计未来海外业务收入占公司业务收入比重将逐步上升，人民币汇率在未来一段时间内仍可能继续保持升值态势，公司经营成果受人民币兑美元汇率波动风险可能进一步加大。

（八） 税收优惠风险

公司 2010 年 11 月 8 日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批复认定为高新技术企业；2013 年 10 月 23 日，公司

换发了新的高新技术企业证书，证书编号为 GF201341000085。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自 2013 年起三年内享受 15% 的所得税优惠税率。高新技术企业资质每三年认定一次，如公司不能持续符合高新技术企业认定条件，或国家税收政策发生变化，则公司适用所得税率将提高，可能影响到公司净利润。

（九）管道修复技术替代的风险

管道修复是公司的核心业务之一。公司从 1998 年起从事管道修复业务，2014 年，管道修复实现业务收入 2,975.66 万元，占公司当年主营业务收入的 19.58%。公司采用非开挖技术进行各类管道的修复作业，即采用非开挖技术手段，以完全不开挖或微小开挖的方式对已铺管道进行内衬修复加固，达到防腐、防泄漏、提高输送能力等目的。

管道非开挖修复技术因其综合成本少，对环境破坏小等优势，近年来在国内管道修复市场迅速推广。管道修复业务也成为本公司重要的利润增长点。如果将来出现新的管道修复替代技术，公司研发未及时跟上技术更新换代步伐，可能给公司的经营带来不利影响。

（十）人力资源风险

公司所从事的管道技术服务和管道工程业务具有一定的专业性和复杂性，对专业技术人才有较高的要求，特别是其中的管道技术服务业务，是一项技术密集型业务。管道检测和管道修复等技术服务项目的顺利实施依赖于公司的技术力量支持和项目实施人员的技术水平。公司业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。

按照公司发展规划和发展目标，公司未来将继续专注于管道技术服务和管道工程业务。因市场上高端的管道技术服务人才数量有限，公司如无法引进足够数量的专业人才，或出现核心技术人员流失，将影响到公司未来发展目标的实现。

（十一） 项目质量控制的风险

公司所从事的管道技术服务和管道工程业务，实施对象大部分是各类管道。管道类型多、压力大、输送介质复杂，对项目实施质量有较高的要求。管道检测、修复等项目出现质量问题，将直接影响到管道运营安全，影响客户的生产经营。

公司一贯重视质量控制和安全生产工作，成立了专门的 QHSE 部门，负责制定质量控制、安全生产措施，全面组织质量控制和安全生产工作。报告期内，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，且未发生因质量问题引起客户投诉，或项目质保金无法全额收回的情况。

随着公司业务规模的扩大，不排除未来存在项目质量控制不利，因质量问题引起客户投诉或法律诉讼的风险。

目 录

声 明	2
重大事项提示.....	3
目 录	9
释 义	11
第一节 公司基本情况.....	13
一、基本情况.....	13
二、股票挂牌情况.....	14
三、公司股东及股权结构情况.....	17
四、公司股本形成及变化情况.....	24
五、重大资产重组情况.....	60
六、董事、监事及高级管理人员基本情况.....	60
七、报告期主要会计数据及财务指标简表.....	63
八、相关机构.....	65
第二节 公司业务	67
一、主营业务、主要产品或服务及其用途.....	67
二、组织结构及业务流程.....	77
三、与业务相关的关键资源要素.....	78
四、主营业务相关情况.....	93
五、公司商业模式.....	102
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	105
七、公司在行业中的竞争地位.....	115
八、公司的环境保护和产品质量、技术标准、安全生产.....	120
第三节 公司治理	123
一、三会建立健全及运行情况.....	123
二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.....	126
三、独立运营情况.....	127
四、同业竞争.....	129
五、报告期资金占用和对外担保情况.....	130
六、董事、监事、高级管理人员相关情况.....	131
第四节 公司财务	138
一、最近两年一期经审计的财务报表.....	138
二、审计意见.....	158
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况.....	158
四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况.....	158
五、主要税项.....	175
六、报告期主要财务数据及财务指标分析.....	176
七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	242
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	245
九、报告期资产评估情况.....	246
十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	246
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	248
十二、不纳入合并报表的其他企业情况.....	250

十三、风险因素.....	251
第五节 有关声明	258
一、申请挂牌公司及董事、监事、高级管理人员声明.....	258
二、主办券商声明.....	258
三、律师声明.....	258
四、审计机构声明.....	258
五、资产评估机构声明.....	258
第六节 附件	264
一、主办券商推荐报告.....	264
二、财务报表及审计报告.....	264
三、法律意见.....	264
四、公司章程.....	264
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	264
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	264

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指或说明，下列词语具有如下含义：

中拓石油、中拓、中拓股份、股份公司、本公司、公司	指	河南中拓石油工程技术股份有限公司
中拓有限	指	河南中拓管道工程有限公司，中拓石油前身
上海和君荟盛	指	上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
上海物联网创投	指	上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
中拓联合	指	中拓联合非开挖工程（北京）有限公司，公司全资子公司
中拓乍得	指	中拓乍得石油技术有限公司，公司在乍得的全资子公司
中石大设计/山东中石大	指	山东中石大工程设计有限公司，公司曾经持股 51%的子公司
苏丹分公司	指	河南中拓石油工程技术股份有限公司苏丹分公司，公司在苏丹设立的分公司
南苏丹分公司	指	河南中拓石油工程技术股份有限公司南苏丹分公司，公司在南苏丹设立的分公司
哈萨克斯坦分公司	指	河南中拓石油工程技术股份有限公司（哈萨克斯坦）分公司，公司在哈萨克斯坦设立的分公司
伊朗分公司	指	河南中拓管道工程技术有限公司伊朗分公司，公司在伊朗设立的分公司
POLICARPIO/ZHONG TUO/SINIAN、迫力卡皮欧/中拓/思念联合体、菲律宾联合体	指	公司与 R.D. POLICARPIO CO., INC.及 SINIAN INTERNATIONAL CORPORATION 在菲律宾成立的非永久性实体
中拓苏丹	指	中拓苏丹石油技术有限公司，公司实际控制人在苏丹设立的公司，2012 年已注销
北拓投资	指	北京同创北拓投资中心（有限合伙）
股东大会	指	河南中拓石油工程技术股份有限公司股东大会
董事会	指	河南中拓石油工程技术股份有限公司董事会
监事会	指	河南中拓石油工程技术股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

股转公司	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》
《公司章程》	指	本公司的《公司章程》
报告期	指	2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
律师、国枫	指	北京国枫律师事务所
会计师、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中科华评估师	指	北京中科华资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公开转让说明书	指	河南中拓石油工程技术股份有限公司公开转让说明书

本转让说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 公司基本情况

一、基本情况

公司中文名称	河南中拓石油工程技术股份有限公司
公司英文名称	Henan ZhongTuo Petroleum Engineering Technology Co.Ltd.
组织机构代码	17396244-3
法定代表人	徐效华
有限公司成立日期	1997 年 3 月 28 日
股份公司成立日期	2011 年 7 月 29 日
注册资本	8,736 万元
公司住所	河南省濮阳市濮东产业集聚区锦胡路北与龙乡路西
邮政编码	457001
董事会秘书	陈建霞
所属行业	科学研究和技术服务业下属的专业技术服务业（根据《国民经济行业分类》代码为 M74）
主营业务	提供一种以管道技术服务和管道工程业务为主的专业技术服务
经营范围	石油、天然气、市政等管道的整体方案设计、穿越、顶管、安装、防腐保温、清管、试压、干燥置换、阴极保护、清洗、修复（开挖及非开挖）等工程；容器的检测、清洗、防腐保温等工程；管线检测与定位、管道抢修、带压开孔等维护管理；管道投资运营；管道内部电视监视成像装置的加工销售；采油技术服务、应用，油田、天然气等的投资运营；管道清洗、修复、维护材料等的批发零售；设备租赁；货物与技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批或禁止货物与技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冷热弯管加工；土石方工程（法律法规规定应审批的，未获审批前不得经营）
公司电话	0393-4887712
公司传真	0393-4887712

公司网址	http://www.ztxf.com.cn
------	---

二、股票挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码	【】
股票简称	中拓石油
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	87,360,000 股
挂牌日期	【】
挂牌后的转让方式	协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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。公司章程可以对董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过

转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”

公司挂牌之日，公司限售股票与非限售股票情况如下：

内容	数量（股）
限售流通股	53,660,250
无限售流通股	33,699,750

具体情况如下：

序号	股东名称	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人	所持股份数（股）	持股比例（%）	无限售股份数（股）	限售股份数（股）
1	徐效华	是	是	63,681,000	72.89%	15,920,250	47,760,750
2	孙福梅	否	是	2,340,000	2.68%	780,000	1,560,000
3	上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙）	否	否	5,200,000	5.95%	5,200,000	0
4	上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）	否	否	4,160,000	4.76%	4,160,000	0
5	李孝绘	是	否	1,404,000	1.61%	351,000	1,053,000
6	葛延超	是	否	1,404,000	1.61%	351,000	1,053,000
7	陈建霞	是	否	1,248,000	1.43%	312,000	936,000
8	张鹏飏	否	否	975,000	1.12%	975,000	0
9	户光辉	是	否	856,000	0.98%	214,000	642,000
10	盛继伟	是	否	796,000	0.91%	199,000	597,000
11	张子振	否	否	780,000	0.89%	780,000	0
12	刘学云	否	否	507,000	0.58%	507,000	0
13	马铁光	否	否	312,000	0.36%	312,000	0
14	边瑞凯	否	否	156,000	0.18%	156,000	0
15	张锁柱	否	否	156,000	0.18%	156,000	0
16	张建宾	否	否	156,000	0.18%	156,000	0
17	史彦明	否	否	156,000	0.18%	156,000	0

序号	股东名称	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人	所持股份数（股）	持股比例（%）	无限售股份数（股）	限售股份数（股）
18	王献玲	否	否	156,000	0.18%	156,000	0
19	龚进东	否	否	156,000	0.18%	156,000	0
20	唐 强	否	否	156,000	0.18%	156,000	0
21	王彦民	否	否	117,000	0.13%	117,000	0
22	马吉昌	否	否	117,000	0.13%	117,000	0
23	时德智	否	否	117,000	0.13%	117,000	0
24	王洪勤	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
25	郭连杰	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
26	钱勇军	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
27	王成全	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
28	曹世东	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
29	张严甫	是	否	78,000	0.09%	19,500	58,500
30	张鹤峰	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
31	康喜强	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
32	王秀芳	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
33	董顺立	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
34	刘彦修	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
35	王淑慧	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
36	张红军	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
37	丁宗峰	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
38	曾军	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
39	马振虎	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
40	应华伟	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
41	刘福治	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
42	樊祥朋	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
43	金伟	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
44	张运龙	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
45	李文彬	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
46	杨鹏	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
47	来永斌	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
48	刘涛	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
49	王帅民	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
50	暴来安	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
51	何新才	否	否	78,000	0.09%	78,000	0
52	魏志辉	否	否	70,000	0.08%	70,000	0
合计				87,360,000	100%	33,699,750	53,660,250

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

孙福梅与控股股东徐效华为夫妻关系，孙福梅对所持股份自愿作出锁定承诺：“（1）在股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，本人转让股份公司股票的数量不超过挂牌前本人直接或间接持有股份公司股票的三分之一。（2）在股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期满一年之日，本人转让股份公司股票的数量不超过挂牌前本人直接或间接持有股份公司股票的三分之二。（3）在股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期满二年之日，本人转让股份公司股票的数量不超过挂牌前本人直接或间接持有股份公司股票的 100%。”除上述规定的股份锁定外，公司其他股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

3、股东所持股份的限售安排

公司挂牌之日起限售股份数额为 53,660,250 股。

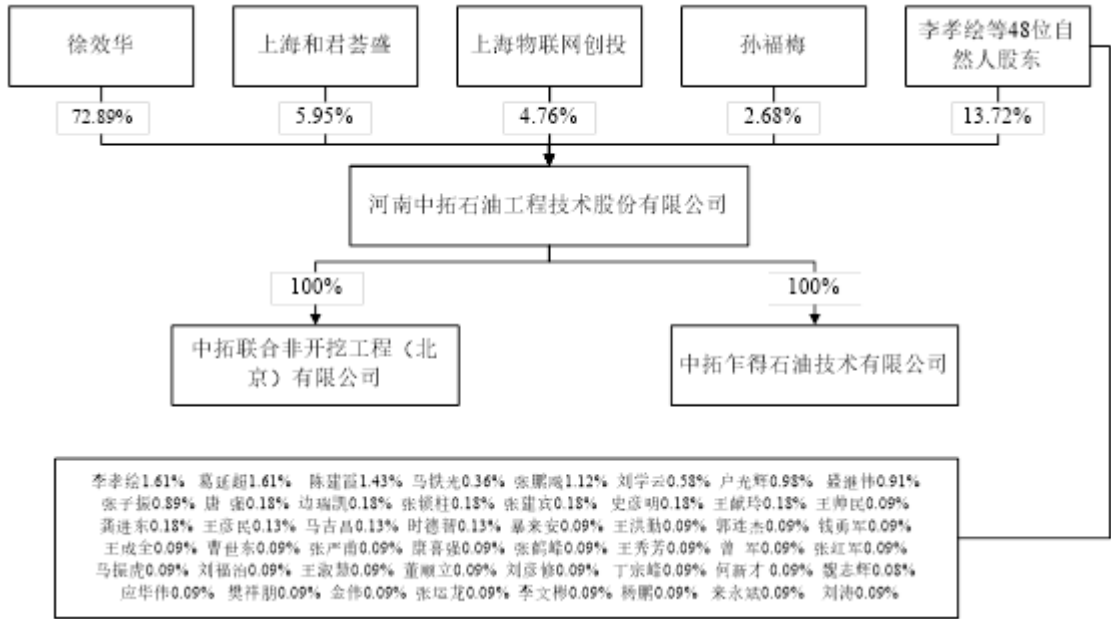
截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人徐效华持有的中拓石油 800 万股股份存在被质押的情形已经消除。

公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

三、公司股东及股权结构情况

（一）股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构图如下：



公司的股权结构及股东性质如下表所列：

序号	股东名称	所持股份数 (股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
1	徐效华	63,681,000	72.89%	自然人股东	否
2	孙福梅	2,340,000	2.68%	自然人股东	否
3	上海和君荟盛股 权投资合伙企业 (有限合伙)	5,200,000	5.95%	有限合伙企业	否
4	上海物联网创业 投资基金合伙企 业(有限合伙)	4,160,000	4.76%	有限合伙企业	否
5	李孝绘	1,404,000	1.61%	自然人股东	否
6	葛延超	1,404,000	1.61%	自然人股东	否
7	陈建霞	1,248,000	1.43%	自然人股东	否
8	张鹏飏	975,000	1.12%	自然人股东	否
9	户光辉	856,000	0.98%	自然人股东	否
10	盛继伟	796,000	0.91%	自然人股东	否
11	张子振	780,000	0.89%	自然人股东	否
12	刘学云	507,000	0.58%	自然人股东	否

序号	股东名称	所持股份数 (股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
13	马铁光	312,000	0.36%	自然人股东	否
14	边瑞凯	156,000	0.18%	自然人股东	否
15	张锁柱	156,000	0.18%	自然人股东	否
16	张建宾	156,000	0.18%	自然人股东	否
17	史彦明	156,000	0.18%	自然人股东	否
18	王献玲	156,000	0.18%	自然人股东	否
19	龚进东	156,000	0.18%	自然人股东	否
20	唐 强	156,000	0.18%	自然人股东	否
21	王彦民	117,000	0.13%	自然人股东	否
22	马吉昌	117,000	0.13%	自然人股东	否
23	时德智	117,000	0.13%	自然人股东	否
24	王洪勤	78,000	0.09%	自然人股东	否
25	郭连杰	78,000	0.09%	自然人股东	否
26	钱勇军	78,000	0.09%	自然人股东	否
27	王成全	78,000	0.09%	自然人股东	否
28	曹世东	78,000	0.09%	自然人股东	否
29	张严甫	78,000	0.09%	自然人股东	否
30	张鹤峰	78,000	0.09%	自然人股东	否
31	康喜强	78,000	0.09%	自然人股东	否
32	王秀芳	78,000	0.09%	自然人股东	否
33	董顺立	78,000	0.09%	自然人股东	否
34	刘彦修	78,000	0.09%	自然人股东	否
35	王淑慧	78,000	0.09%	自然人股东	否

序号	股东名称	所持股份数 (股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
36	张红军	78,000	0.09%	自然人股东	否
37	丁宗峰	78,000	0.09%	自然人股东	否
38	曾军	78,000	0.09%	自然人股东	否
39	马振虎	78,000	0.09%	自然人股东	否
40	应华伟	78,000	0.09%	自然人股东	否
41	刘福治	78,000	0.09%	自然人股东	否
42	樊祥朋	78,000	0.09%	自然人股东	否
43	金伟	78,000	0.09%	自然人股东	否
44	张运龙	78,000	0.09%	自然人股东	否
45	李文彬	78,000	0.09%	自然人股东	否
46	杨鹏	78,000	0.09%	自然人股东	否
47	来永斌	78,000	0.09%	自然人股东	否
48	刘涛	78,000	0.09%	自然人股东	否
49	王帅民	78,000	0.09%	自然人股东	否
50	暴来安	78,000	0.09%	自然人股东	否
51	何新才	78,000	0.09%	自然人股东	否
52	魏志辉	70,000	0.08%	自然人股东	否
合计		87,360,000	100.00%	--	--

公司的合伙企业股东是根据中国法律合法成立并有效存续的有限合伙企业，公司的自然人股东均为中国公民。公司股东不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。公司股东具备担任公司股东的资格。

上述股东中，徐效华和孙福梅为夫妻关系。除上述关系外，截至本公开转让说明书签署日，各股东无其他关联关系。

截至本公开转让说明书签署日，公司股东持有的公司股份不存在股份质押的情形。

2014年7月9日，公司与北拓投资签订《投资协议书》，公司向北拓投资以借款的形式进行融资，以满足公司日常运作需求。借款总额为2,000万元，借款期限自2014年7月11日至2016年7月11日。公司应于借款存续期届满日，即2016年7月11日将本次未转股本金总额及当期未付利息划至北拓投资指定的收款账户。如在借款存续期间，甲方未行使转股权，则存续期届满时，公司偿还的本金总额为人民币2,000万元。在2015年7月11日，北拓投资可选择将其持有的借款全部或部分回售给本公司。

公司于2015年7月11日，与北拓投资签订了《投资协议书—补充协议》，北拓投资决定于2015年7月执行对公司借款之回售权，《投资协议书—补充协议》中约定：“公司于2015年7月11日之前向北拓投资归还借款本金1,000万元及全部本金对应的当期利息19.18万元（由于7月11日为法定休息日，故顺延至下一个工作日，即7月13日）。公司于7月25日之前向北拓投资归还借款剩余本金1,000万元及逾期利息（逾期利息的起算时点为2015年7月13日，利率按每日千分之二计算）。”公司已按照约定实际履行了还款义务，于2015年7月13日、7月23日、7月24日偿还了相应本金及约定利息。

经主办券商查验相关付款凭证，公司已于2015年7月13日，还清1,000万本金及其利息19.18万元，并于2015年7月23日、7月24日，分别偿还本金650万元及其逾期利息14.3万元、350万元及其逾期利息8.4万元，至此，该投资协议已经履行完毕，双方互不享有权利或承担义务。

根据公司与北拓投资签订的《投资协议书—补充协议》约定，北拓投资放弃转股权而行使回售权，并且得到了全部本金及约定利息。公司已向濮阳市工商局办理了股权质押登记解除手续，并于2015年8月10日领取了《股权出质注销登记通知书》【（濮）股质登记注字[2015]第23号】。因此，公司股权权属明晰，不存在潜在纠纷，也不会对公司控制权产生影响，不会影响公司持续经营的能力。

（二）控股股东、实际控制人基本情况

公司股东徐效华先生，持有公司股份 63,681,000 股，占总股本的 72.89%。自公司成立以来，徐效华先生持有公司股份始终超过 50%，为公司控股股东；孙福梅持有公司股份 2,340,000 股，占公司总股本的 2.68%。公司股东徐效华、孙福梅系夫妻关系，共同直接持有公司 66,021,000 股的股份，占总股本的 75.57%，通过行使其作为股东的权利，对公司重大决策、人事任免和经营战略具有重大影响。因此，徐效华、孙福梅夫妇为公司实际控制人，且在报告期内未发生重大变化。

徐效华先生，出生于 1963 年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。1983 年至 1986 年担任中原油田油建一大队统计员；1986 年至 1988 年就读于河南广播电视大学经营管理专业；1988 年至 1992 年担任中原油田油建一大队团委书记；1992 年至 1996 任中原油田蓝星公司副总经理；1996 年创立中原油田光彩管道容器清洗厂；1997 年创立濮阳市中拓管道清洗修复工程有限公司。徐效华先生是非开挖修复领域的知名专家，参与多项专利技术的研发。徐效华先生自 2011 年股份公司成立后一直任公司董事长。

孙福梅女士，出生于 1965 年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级审计师。1983 年至 1986 年中原油田采油四厂采油大队会计员，1986 至 1988 年就读于河南广播电视大学审计专业，1988 年至 1994 年在中原油田油建公司一大队任会计员，1995 年至至 2001 年任审计师，2002 年至 2012 年在中原油田分公司审计中心任副科长，2012 年 3 月，孙福梅女士因身体原因从中原油田分公司离岗退养。

（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

截至本公开转让说明书签署之日，前十名股东及持股比例超过 5%以上的股东如下：

序号	股东姓名 / 名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质押或其他 争议事项
1	徐效华	63,681,000	72.89%	自然人股东	否

2	上海和君荟盛股权投资合伙企业(有限合伙)	5,200,000	5.95%	有限合伙企业	否
3	上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,160,000	4.76%	有限合伙企业	否
4	孙福梅	2,340,000	2.68%	自然人股东	否
5	李孝绘	1,404,000	1.61%	自然人股东	否
6	葛延超	1,404,000	1.61%	自然人股东	否
7	陈建霞	1,248,000	1.43%	自然人股东	否
8	张鹏飏	975,000	1.12%	自然人股东	否
9	户光辉	856,000	0.98%	自然人股东	否
10	盛继伟	796,000	0.91%	自然人股东	否
合计		82,064,000	93.94%	-	-

公司的合伙企业股东是根据中国法律合法成立并有效存续的有限合伙企业。

上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海和君”）作为上海和君股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“和君管理”）所管理的私募投资基金，已按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定履行了备案手续。和君管理系上海和君的普通合伙人（执行事务合伙人）。和君管理持有由中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证书》（编号 P1001835），根据上述证书并经查询中国证券投资基金业协会网站信息，和君管理已登记为私募投资基金管理人，成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。

上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海物联网”）作为上海上创新微投资管理有限公司（以下简称“上创新微”）的私募投资基金，已按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定履行了备案手续。上创新微系上海物联网的普通合伙人（执行事务合伙人）。上创新微持有由中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证书》（编号 P1001682），根据上述证书并经查询中国证券投资基金业协会网站信息，上创新微已登记为私募投资基金管理人，成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。

上述合伙企业发起人均系在中国境内注册成立的企业，合法存续，且不存

在导致其终止的情形。

（四）股东之间关联关系

公司股东徐效华和孙福梅为夫妻关系。除上述关系外，截至本公开转让说明书签署日，各股东无其他关联关系。

（五）股东股份质押情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东下列股份质押情况已消除：

股东姓名 /名称	质权人	登记日	质权登记编号	数量 (股)
徐效华	北京同创北拓投资中心（有限合伙）	2014年7月9日	41090020140000029	8,000,000

主办券商经核查，根据公司与北拓投资签订的《投资协议书—补充协议》约定，北拓投资放弃转股权而行使回售权，并且得到了全部本金及约定利息。公司已向濮阳市工商局办理了股权质押登记解除手续，并于2015年8月10日领取了《股权出质注销登记通知书》【（濮）股质登记注字[2015]第23号】。因此，公司股权权属明晰，不存在潜在纠纷，也不会对公司控制权产生影响，不会影响公司持续经营的能力。

四、公司股本形成及变化情况

（一）股份公司设立前的股本演变情况

1、1997年3月成立

（1）工商登记情况

1997年3月26日，濮阳市工商局出具了《企业名称预先核准通知书》[（濮企）名称预核（1997）第79号]，核准拟设立的公司名称为“濮阳市中拓管道清洗修复工程有限公司”。

1997年3月26日，徐效华、姜武共同签署了《濮阳市中拓管道清洗修复工程有限公司章程》，就公司经营范围、注册资本、股东及出资、股东的权利义务等内容进行了规定。

1997年3月26日，濮阳市审计师事务所出具《资产评估报告书》[濮审事评报（1997）第26号]，根据该评估报告，以1997年3月25日为评估基准日，股东拟投入中拓有限的实物资产评估值为55.30万元。

1997年3月27日，河南华夏会计师事务所出具了《验资报告》[豫华夏濮字（97）第13号]，经验证，截至1997年3月26日，各股东的出资均已到位，其中货币出资4.70万元，实物出资55.30万元。

1997年3月31日，中拓有限获得由濮阳市工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：17398167）。

中拓有限成立时，其工商登记资料的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	徐效华	40.80	68.00
2	姜 武	19.20	32.00
合计		60.00	100.00

（2）关于委托持股关系

经查验，中拓有限设立时存在代持关系，除徐效华、姜武两位登记的股东外，彭力涛为隐名股东。1997年中拓有限设立时，根据1997年3月26日徐效华、彭力涛及姜武三人签署的《中拓管道清洗修复有限责任公司首届股东划分股份协议》，徐效华占公司股份总额的40%，姜武占公司股份总额的32%，彭力涛占公司股份总额的28%，彭力涛持有的股份由徐效华代持。

上述代持行为持续到2000年9月份。2000年9月17日，彭力涛与徐效华签署了《彭力涛转让给徐效华在濮阳市中拓管道清洗修复工程有限公司股权的协议》，约定彭力涛将其持有中拓有限的股权以55万元对价全部转让给徐效华。详细情况请见该部分“3、2000年9月委托持股关系解除”。

（3）实际出资情况

根据徐效华、彭力涛及姜武的说明，中拓有限设立时的60万元出资中，彭力涛、姜武各实际投入1万元现金，其余2.7万现金及55.3万元实物资产均由徐效华投入。详细情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		
		货币	实物	合计
1	徐效华	2.70	55.30	58.00
2	彭力涛	1.00	-	1.00
3	姜 武	1.00	-	1.00
合计		4.70	55.30	60.00

此外，根据“濮审事评报（1997）第26号”《资产评估报告书》并经查验公司提供的中拓有限设立时用于出资实物的购置发票，中拓有限设立时用于出资的实物中，一辆“解放CA1026LF”机动车（评估价值53,000元）的购置发票显示该车辆的购买人为“中原油田光彩管道容器清洗厂”（以下简称“光彩厂”），其他实物购买人均为徐效华。

就“解放CA1026LF”机动车发票记载内容事项，主办券商对徐效华、姜武、彭力涛进行了访谈，并查验了《关于中原油田光彩管道容器清洗厂相关情况的说明》。经核查，中原油田光彩管道容器清洗厂实际为徐效华个人出资设立的不具备法人地位的个体经营组织，解放CA1026LF车辆的实际购买人为徐效华，该等出资系徐效华个人出资。具体情况如下：

1996年6月，为了解决中原油田勘探局富余人员的就业问题，中原石油勘探局下发《中原石油勘探局富余人员自谋职业管理暂行规定》（中油局人劳[1996]226号）（以下简称《暂行规定》，鼓励企业富余人员自筹资金自谋职业。根据《暂行规定》，富余人员自筹资金兴办的面向局内提供产品或服务的经济实体，经批准后可登记注册为局内企业，可冠以“中原油田XX厂”的名称，并按局内模拟法人对待。徐效华在作为中原石油勘探局的富余人员期间，依照《暂行规定》开办的中原油田光彩管道容器清洗厂属于上述模拟法人。该经济实体未在工商部门注册，不具有企业法人资格。中原石油勘探局未向中原油田光彩管道容器清洗厂进行过任何投资，其全部资产均为徐效华本人的个人投资。

1997年4月，中原石油勘探局下发《中原石油勘探局关于修订富余人员自谋职业管理暂行规定的通知》（中油局人劳[1997]106号）（以下简称《修订通知》），决定停止实施《暂行规定》中关于成立冠以“中原油田XX厂”名称局内企业的

相关规定，并要求富余人员自谋职业应当依照国家工商管理行政法规到当地人民政府办理工商、税务登记手续，取得合法经营资格。徐效华于1997年3月停止了光彩厂的经营，并与彭力涛、姜武共同投资设立中拓有限。

2、1998年5月第一次增加注册资本

（1）工商登记的出资情况

1998年4月11日，经股东会审议，中拓有限注册资本由60万元增加至150万元。徐效华认缴61.20万元，其中货币出资44.50万元，实物出资16.70万元；姜武认缴28.8万元，全部为货币出资。

1998年4月30日，濮阳市审计师事务所出具了《资产评估报告书》[濮审事评报（1998）第18号]。根据该评估报告，以1998年4月30日为评估基准日，徐效华拟投入的实物资产（均为原材料）评估值为16.7万元。本次实物出资具体如下表：

序号	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价（元）	账面值（元）
1	玻璃鳞片	-	吨	0.8573	28,000	23,900
2	盐酸	-	吨	180	650	117,000
3	环氧胶泥	-	吨	2	3,100	6,200
4	273 法兰	-	块	10	230	2,300
5	专用清管器	40mm	米	200	28	5,600
6	高压橡皮管	50mm	米	300	36	10,800
7	电缆线	-	米	150	8	1,200
合计			-	-	-	167,000

1998年5月6日，濮阳会计师事务所出具了《验资报告》[濮会师内字（1998）102号]。经验证，截至1998年4月30日，各方出资均已到位。

1998年5月11日，中拓有限获发本次变更对应的《企业法人营业执照》（注册号：17398167）。

本次增资完成后，中拓有限工商登记资料的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	---------	---------

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	徐效华	102.00	68.00
2	姜武	48.00	32.00
合计		150.00	100.00

（2）本次变更的实际情况

根据主办券商对徐效华、彭力涛及姜武进行的访谈，上述90万元注册资本均由徐效华出资。

公司实际控制人于2015年6月作出书面承诺，承诺如因上述公司成立时中拓有限股权代持事项及未按股东实际出资进行工商登记事项、第一次增加注册资本时中拓有限未按股东实际出资进行工商登记事项对公司造成任何不利影响，实际控制人愿意承担相应一切责任；同时确认，截至承诺函出具之日，公司股份不存在代持情形，亦不存在工商登记的出资情况与实际出资情况不符的情形。

3、2000年9月委托持股关系解除

2000年9月17日，彭力涛与徐效华对未来公司的发展战略有一些不同的想法，经过协商签署了《彭力涛转让给徐效华在濮阳市中拓管道清洗修复工程有限公司股权的协议》，约定彭力涛将其持有“中拓管道清洗修复工程有限公司30%的股权（占原股权的全部）”以每股1.22的价格总计55万元转让给徐效华。经查验，本次股权转让价款已支付。

需要说明的是，截至前述股权转让协议签署日，彭力涛在中拓有限的持股比例实际为28%，并非上述协议中约定的30%。根据彭力涛及徐效华的说明，该等不一致的原因是，徐效华主动提出按照30%的股权计算的价格收购彭力涛所持有中拓有限28%的股权，因此转让双方在协议中约定的转让比例是30%。

本次股权转让完成后，中拓有限经登记的股权结构不变。

主办券商认为，中拓有限设立时存在未按股东实际出资进行工商登记及股权代持的情形，已得到有效解决，经主办券商与相关当事人访谈，截至本公开转让说明书签署之日，公司股权不存在争议及潜在纠纷，公司实际控制人亦出具了愿意承担相关责任的承诺，因此，中拓有限设立时各股东出资存在的不规范情形对

公司本次挂牌不构成实质性障碍。

4、2003年9月第二次增加注册资本

2003年8月10日，中拓有限召开2003年第一次股东会议。会议决议中拓有限注册资本由150万元增加至300万元，徐效华、孙福梅和秦山林分别认缴52万元、90万元和8万元；其中徐效华和秦山林以其对中拓有限的债权出资；孙福梅以货币出资30万元，实物出资60万元。本次实物出资具体如下表：

序号	资产名称	规格型号	计量单位	数量	账面值（元）
1	移动式（柴动） 螺杆空压机	富达 LUY208A-	台	2	600,000
合计			-	-	600,000

2003年9月5日，濮阳市神州会计师事务所出具了《验资报告》[濮神会验字（2003）316号]，经审验，截至2003年9月1日，中拓有限收到了新增注册资本150万元，其中货币出资30万元，实物出资60万元，其他应付款转投资60万元。详细情况如下：

序号	股东姓名	新增出资额 （万元）	新增出资额（万元）		
			货币	实物	债权转股权
1	徐效华	52.00	-	-	52.00
2	秦山林	8.00	-	-	8.00
3	孙福梅	90.00	30.00	60.00	-
合计		150.00	30.00	60.00	60.00

2003年9月15日，濮阳市神州会计师事务所出具了《资产评估报告书》[濮神会评报字（2003）第33号]，根据该资产评估报告书，以2003年9月1日为评估基准日，孙福梅拟用于出资的实物资产评估值为60万元。

中拓有限就本次增资进行了工商变更登记，并于2003年9月22日取得本次增资对应的《企业法人营业执照》（注册号：4109002000349）。

本次增资完成后，中拓有限的经登记的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	---------	---------

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	徐效华	154.00	51.33
2	孙福梅	90.00	30.00
3	姜 武	48.00	16.00
4	秦山林	8.00	2.67
合计		300.00	100.00

5、2005年6月第一次股权转让

2005年6月2日，中拓有限召开2005年第一次股东会议，经股东会审议通过，同意秦山林将其持有中拓有限2.67%的股权转让给徐效华，姜武将其持有中拓有限16%的股权转让给徐效华。

2005年6月2日，秦山林与徐效华签订《转让协议》，约定秦山林将其持有中拓有限的2.67%股权转让给徐效华，转让价格8万元，每股约1元；同日，姜武与徐效华签订《转让协议》，约定姜武将其持有中拓有限16%的股权转让给徐效华。根据姜武和徐效华后期达成和解，姜武将所持公司股份无偿转让给徐效华。

2005年6月20日，中拓有限完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照（注册号：4109002000349）。

本次股权转让完成后，中拓有限工商登记的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	徐效华	210.00	70.00
2	孙福梅	90.00	30.00
合计		300.00	100.00

6、2007年4月第三次增加注册资本

（1）本次增资的基本情况

2007年4月6日，中拓有限召开了2007年第二次股东会议，根据该次股东会决议，中拓有限将注册资本增加至646万元，新增的346万元注册资本全部由徐效华出资，其中货币资金260万元，实物11.164万元，资本公积转入74.836万元。

2007年4月11日，濮阳市中州评估有限公司出具了《资产评估报告书》[濮中

评报字（2007）第11号]，根据该资产评估报告书，以2007年4月11日为评估基准日，徐效华拟用于出资的实物资产评估值合计865,554元。

2007年4月17日，濮阳市中盛联合会计师事务所出具了《验资报告》（濮中会验字[2007]062号），经验证，截至2007年4月11日，中拓有限已经收到徐效华缴纳的新增注册资本346万元。

2007年4月27日，中拓有限完成了工商变更登记，并领取新营业执照（注册号：4109002000349）。

本次增资及股权变更完成后，中拓有限股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	徐效华	556.00	86.07
2	孙福梅	90.00	13.93
合计		646.00	100.00

（2）本次增资需要说明的情况

根据“濮中评报字（2007）第11号”资产评估报告提供的附件（车辆行驶证及设备购买发票等），本次用于出资的实物资产如下：

序号	资产名称	型号	评估价值（元）	发票记载购买方/ 行驶证记载所有人
1	车辆	别克 SGM7251G	185,692.00	中拓有限
2	车辆	捷达 FV7160CIX.E3	72,632.00	中拓有限
3	车辆	冷藏 BXL(5047)XLC	137,687.00	中拓有限
4	卷扬机	T32LZ	293,265.00	中拓有限
5	空温式液氮气化器	VQN-1200/16	47,809.00	中拓有限
6	电热式氮加热器	VN2-1200/16	16,516.00	中拓有限
7	车辆	徐工 XZJ5040JSQ	111,953.00	徐效华
合计			865,554.00	-

经查验前述1-6项车辆及设备的车辆行驶证/发票，其记载的购买方为中拓有限。根据徐效华说明，该等实物资产不是中拓有限出资购买，但徐效华无法提供

其购买该等实物资产的付款凭证。

鉴于本次用于出资的第1-6项资产，在验资报告基准日，其权属已经登记为中拓有限，本次增资验资的濮阳市中盛联合会计师事务所将前述1-6项资产的出资处理为资本公积金转增注册资本，仅第7项资产作为实物出资。根据“濮中会验字[2007]062号”《验资报告》，本次出资的详细情况为：

股东姓名	认缴新增注册资本 (万元)	实际新增出资情况(万元)			
		货币	实物	资本公积转入	合计
徐效华	346.00	260.00	11.164	74.836	346.00

鉴于无法判断本次用于出资的第1-6项资产是否属于徐效华个人出资，为消除股东出资的不确定性，规范股东出资，夯实公司注册资本，经由徐效华本人提出，并经中拓有限2010年10月26日股东会决议，由徐效华向中拓有限缴纳现金74.836万元补入公司出资款。

主办券商认为，本次出资已获得了验资程序审验及复核，并完成了工商变更登记手续。为规范此次出资行为，已由徐效华在2010年追加出资现金74.836万元，计入资本公积，该项会计处理符合当时《企业会计准则》的要求，达到了夯实徐效华出资的效果，公司注册资本充足。大信会计师事务所于2015年5月4日对本次出资进行了验资复核，并出具了“大信验字[2015]第28-00004号”验资报告专项复核报告，上述事项对本次挂牌不构成实质障碍。

7、2008年3月第四次增加注册资本

2008年2月26日，中拓有限召开了2008年第一次股东会。根据本次股东会议决议，中拓有限增加注册资本554万元，并全部由徐效华以现金方式出资。

2008年2月26日，濮阳市中盛联合会计师事务所出具了《验资报告》（濮中会验[2008]第25号），经审查，截至2008年2月26日，中拓有限已收到徐效华缴纳的新增注册资本554万元。中拓有限增资后的注册资本为1,200万元。

2008年3月5日，中拓有限完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照（注册号：410900100013555）。

本次增资后，中拓有限股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	徐效华	1,110.00	92.50
2	孙福梅	90.00	7.50
合计		1,200.00	100.00

8、2009年3月第五次增加注册资本

2009年2月10日，中拓有限召开了2009年第一次股东会。根据本次股东会议决议，中拓有限增加注册资本800万元，并全部由徐效华以现金方式出资。

2009年2月28日，濮阳市中盛联合会计师事务所出具了《验资报告》（濮中会验[2009]第19号），经审验，截至2009年2月17日，中拓有限已收到徐效华缴纳的新增注册资本800万元。

2009年3月2日，中拓有限完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照（注册号：410900100013555）。

本次增资完成后，中拓有限股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	徐效华	1,910.00	95.50
2	孙福梅	90.00	4.50
合计		2,000.00	100.00

9、2010年3月第六次增加注册资本

2010年3月1日，根据中拓有限2010年第一次股东会决议，中拓有限增加注册资本1,000万元，并全部由徐效华以现金方式出资。

2010年3月17日，濮阳市中盛联合会计师事务所出具了《验资报告》（濮中会验[2010]第50号），经审验，截至2010年3月15日，中拓有限已收到徐效华缴纳的新增注册资本1,000万元。

2010年3月23日中拓有限完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照（注册号：410900100013555）。

本次增资后，中拓有限股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	徐效华	2,910.00	97.00
2	孙福梅	90.00	3.00
合计		3,000.00	100.00

10、2011年2月第二次股权转让

2011年2月25日，根据中拓有限第一次临时股东会议决议，中拓有限控股股东徐效华将其对中拓有限的600万元出资额以每单位注册资本6元的价格转让给尚光波等36名公司员工。2011年2月28日，徐效华与前述36名自然人分别签署了《股权转让协议》，详细情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 （万元）	占中拓有限注 册资本比例 （%）	转让价格 （万元）
1	徐效华	尚光波	54.00	1.80	324.00
2		李孝绘	54.00	1.80	324.00
3		葛延超	54.00	1.80	324.00
4		张平涛	48.00	1.60	288.00
5		陈建霞	48.00	1.60	288.00
6		马铁光	45.00	1.50	270.00
7		张鹏飏	37.50	1.25	225.00
8		夏知明	37.50	1.25	225.00
9		刘学云	37.50	1.25	225.00
10		吴占杰	37.50	1.25	225.00
11		张子振	30.00	1.00	180.00
12		唐 强	6.00	0. 0	36.00
13		边瑞凯	6.00	0.20	36.00
14		张锁柱	6.00	0.20	36.00
15		张建宾	6.00	0.20	36.00
16		史彦明	6.00	0.20	36.00
17		盛继伟	6.00	0.20	36.00
18		户光辉	6.00	0.20	36.00

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	占中拓有限注 册资本比例 (%)	转让价格 (万元)
19		王献玲	6.00	0.20	36.00
20		黄海东	6.00	0.20	36.00
21		许俊峰	6.00	0.20	36.00
22		龚进东	6.00	0.20	36.00
23		王彦明	4.50	0.15	27.00
24		章学海	4.50	0.15	27.00
25		陈常兴	4.50	0.15	27.00
26		马吉良	4.50	0.15	27.00
27		李瑞娟	4.50	0.15	27.00
28		时得智	4.50	0.15	27.00
29		王洪勤	3.00	0.10	18.00
30		刘军秀	3.00	0.10	18.00
31		郭连杰	3.00	0.10	18.00
32		钱勇军	3.00	0.10	18.00
33		王成全	3.00	0.10	18.00
34		李 静	3.00	0.10	18.00
35		曹世东	3.00	0.10	18.00
36		张严甫	3.00	0.10	18.00

本次股权转让后，中拓有限股权情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	徐效华	2,310.00	77.00
2	孙福梅	90.00	3.00
3	尚光波	54.00	1.80
4	李孝绘	54.00	1.80
5	葛延超	54.00	1.80
6	张平涛	48.00	1.60
7	陈建霞	48.00	1.60
8	马铁光	45.00	1.50

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
9	张鹏飏	37.50	1.25
10	夏知明	37.50	1.25
11	刘学云	37.50	1.25
12	吴占杰	37.50	1.25
13	张子振	30.00	1.00
14	唐 强	6.00	0.20
15	边瑞凯	6.00	0.20
16	张锁柱	6.00	0.20
17	张建宾	6.00	0.20
18	史彦明	6.00	0.20
19	盛继伟	6.00	0.20
20	户光辉	6.00	0.20
21	王献玲	6.00	0.20
22	黄海东	6.00	0.20
23	许俊峰	6.00	0.20
24	龚进东	6.00	0.20
25	王彦民	4.50	0.15
26	章学海	4.50	0.15
27	陈常兴	4.50	0.15
28	马吉昌	4.50	0.15
29	李瑞娟	4.50	0.15
30	时德智	4.50	0.15
31	王洪勤	3.00	0.10
32	刘军秀	3.00	0.10
33	郭连杰	3.00	0.10
34	钱勇军	3.00	0.10
35	王成全	3.00	0.10
36	李 静	3.00	0.10
37	曹世东	3.00	0.10
38	张严甫	3.00	0.10

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	合计	3,000.00	100.00

11、2011年3月第七次增加注册资本

2011年3月21日，中拓有限召开股东会，决议通过由上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海和君荟盛”）作为新股东，以现金方式对公司增资，投资金额总计2,000万元，其中200万元计为注册资本，其余1,800万元计入资本公积。

2011年3月25日，中磊会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（中磊验字[2011]第0015号），对上述增资进行了审验。经审验，截至2011年3月25日，中拓有限实际收到上海和君荟盛缴纳的投资款2,000万元，均为货币出资，其中200万作为注册资本，其余1,800万元计入资本公积。中拓有限变更后的注册资本为3,200万元。

2011年3月28日，中拓有限完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照（注册号：410900100013555）。

本次增资后，中拓有限股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	徐效华	2,310.00	72.19
2	上海和君荟盛	200.00	6.25
3	孙福梅	90.00	2.81
4	尚光波	54.00	1.69
5	李孝绘	54.00	1.69
6	葛延超	54.00	1.69
7	张平涛	48.00	1.50
8	陈建霞	48.00	1.50
9	马铁光	45.00	1.41
10	张鹏飏	37.50	1.17
11	夏知明	37.50	1.17
12	刘学云	37.50	1.17

13	吴占杰	37.50	1.17
14	张子振	30.00	0.94
15	唐 强	6.00	0.19
16	边瑞凯	6.00	0.19
17	张锁柱	6.00	0.19
18	张建宾	6.00	0.19
19	史彦明	6.00	0.19
20	盛继伟	6.00	0.19
21	户光辉	6.00	0.19
22	王献玲	6.00	0.19
23	黄海东	6.00	0.19
24	许俊峰	6.00	0.19
25	龚进东	6.00	0.19
26	王彦民	4.50	0.14
27	章学海	4.50	0.14
28	陈常兴	4.50	0.14
29	马吉昌	4.50	0.14
30	李瑞娟	4.50	0.14
31	时德智	4.50	0.14
32	王洪勤	3.00	0.09
33	刘军秀	3.00	0.09
34	郭连杰	3.00	0.09
35	钱勇军	3.00	0.09
36	王成全	3.00	0.09
37	李 静	3.00	0.09
38	曹世东	3.00	0.09
39	张严甫	3.00	0.09
合计		3,200.00	100.00

12、2011年6月第八次增加注册资本

2011年6月16日，中拓有限召开2011年第三次临时股东会，审议通过了《增加公司注册资本的议案》，同意上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）

（以下简称“上海物联网创投”）作为新股东，以现金方式向公司增资，投资金额总计2,080万元，其中160万元计入注册资本，其余1,920万元计入公司资本公积。

2011年6月20日，中磊会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（中磊验字[2011]第0042号），对上述增资进行了审验。经审验，截至2011年6月16日，中拓有限实际收到上海物联网创投缴纳的投资款2,080万元，均为货币出资，其中160万作为注册资本，其余1,920万元计入资本公积。中拓有限变更后的注册资本为3,360万元。

2011年06月24日，中拓有限完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照（注册号：410900100013555）。

本次增资完成后，中拓有限股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	徐效华	2,310.00	68.75
2	上海和君荟盛	200.00	5.95
3	上海物联网创投	160.00	4.76
4	孙福梅	90.00	2.68
5	尚光波	54.00	1.61
6	李孝绘	54.00	1.61
7	葛延超	54.00	1.61
8	张平涛	48.00	1.43
9	陈建霞	48.00	1.43
10	马铁光	45.00	1.34
11	张鹏飏	37.50	1.12
12	夏知明	37.50	1.12
13	刘学云	37.50	1.12
14	吴占杰	37.50	1.12
15	张子振	30.00	0.89
16	唐 强	6.00	0.18
17	边瑞凯	6.00	0.18
18	张锁柱	6.00	0.18

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
19	张建宾	6.00	0.18
20	史彦明	6.00	0.18
21	盛继伟	6.00	0.18
22	户光辉	6.00	0.18
23	王献玲	6.00	0.18
24	黄海东	6.00	0.18
25	许俊峰	6.00	0.18
26	龚进东	6.00	0.18
27	王彦民	4.50	0.13
28	章学海	4.50	0.13
29	陈常兴	4.50	0.13
30	马吉昌	4.50	0.13
31	李瑞娟	4.50	0.13
32	时德智	4.50	0.13
33	王洪勤	3.00	0.09
34	刘军秀	3.00	0.09
35	郭连杰	3.00	0.09
36	钱勇军	3.00	0.09
37	王成全	3.00	0.09
38	李 静	3.00	0.09
39	曹世东	3.00	0.09
40	张严甫	3.00	0.09
合计		3,360.00	100.00

经查验，上述中拓有限的历次股权变动中，与1998年5月增资、2003年9月增资和2005年6月股权转让相关的工商变更登记资料中姜武的签名系他人代签，但该等代签行为已经姜武本人事后追认。截至2012年11月5日，该等代签行为导致的瑕疵已经消除，目前已不存在任何争议或潜在纠纷。详细情况请参见“（四）、公司历史沿革中其他需要说明的情况”。

（二）股份公司设立

2011年7月9日，中拓有限召开临时股东会，审议通过了《关于河南中拓管道工程有限公司整体变更的议案》。根据该议案，中拓有限将聘请中科华评估师及中磊会计师对中拓有限截至2011年6月30日的净资产进行评估和审计。上述评估审计完成后，中拓有限将以经审计的净资产为依据并按照一定折股比例折合成注册资本，并以整体变更的方式发起设立股份公司。

2011年7月10日，中磊会计师出具了“中磊审字[2011]第0698号”《审计报告》，根据该报告，中拓有限截至2011年6月30日的净资产值为115,057,777.53元。2011年7月10日，全体发起人签署了《发起人协议》，一致同意以发起方式设立公司。2011年7月12日，河南省工商行政管理局同意预先核准公司名称为“河南中拓石油工程技术股份有限公司”。2011年7月15日，中科华评估师出具了“中科华评报字[2011]第P086号”《资产评估报告》，根据该报告，中拓有限截至2011年6月30日的净资产的评估值为120,985,132.01元。2011年7月26日，公司召开创立大会，同意以发起方式设立公司。

根据发起人协议及公司章程，其中87,360,000.00元作为注册资本，股本与净资产的差额27,697,777.53元中24,630,357.68元转为资本公积，3,067,419.85元转为专项储备，截至2011年6月30日，公司已收到了发起人投入的注册资本87,360,000.00元。

2011年7月28日，中磊会计师事务所出具了《验资报告》（中磊验字[2011]第0063号），对中拓有限整体变更为股份公司注册资本缴纳情况进行了审验，确认发起人出资额已按时足额缴纳。

2011年7月29日，濮阳市工商局向公司核发了《企业法人营业执照》（注册号：410900100013555）。公司以有限责任公司整体变更方式设立为股份有限公司的程序、资格、条件和方式符合法律、法规和规范性文件的规定。

整体变更为股份公司后，公司的股本结构如下所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	徐效华	60,060,000	68.75

2	上海和君荟盛	5,200,000	5.95
3	上海物联网创投	4,160,000	4.76
4	孙福梅	2,340,000	2.68
5	尚光波	1,404,000	1.61
6	李孝绘	1,404,000	1.61
7	葛延超	1,404,000	1.61
8	张平涛	1,248,000	1.43
9	陈建霞	1,248,000	1.43
10	马铁光	1,170,000	1.34
11	夏知明	975,000	1.12
12	张鹏飏	975,000	1.12
13	刘学云	975,000	1.12
14	吴占杰	975,000	1.12
15	张子振	780,000	0.89
16	唐 强	156,000	0.18
17	边瑞凯	156,000	0.18
18	张锁柱	156,000	0.18
19	张建宾	156,000	0.18
20	史彦明	156,000	0.18
21	盛继伟	156,000	0.18
22	户光辉	156,000	0.18
23	王献玲	156,000	0.18
24	黄海东	156,000	0.18
25	许俊峰	156,000	0.18
26	龚进东	156,000	0.18
27	王彦民	117,000	0.13
28	章学海	117,000	0.13
29	陈常兴	117,000	0.13
30	马吉昌	117,000	0.13
31	李瑞娟	117,000	0.13
32	时德智	117,000	0.13

33	王洪勤	78,000	0.09
34	刘军秀	78,000	0.09
35	郭连杰	78,000	0.09
36	钱勇军	78,000	0.09
37	王成全	78,000	0.09
38	李 静	78,000	0.09
39	曹世东	78,000	0.09
40	张严甫	78,000	0.09
合计		87,360,000	100.00

2015年7月17日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具了京信核报字[2015]第004号《资产评估复核报告》，对中科华评估师于2011年7月15日出具的中科华评报字[2011]第P086号《资产评估报告》进行了资产评估复核，认为原评估结论合理。

公司系由中拓有限整体变更设立，公司设立符合《公司法》的相关规定，公司股权明晰。在公司整体变更过程中，公司未就未分配利润和盈余公积金转增注册资本部分缴纳个人所得税。对此，公司各自然人股东已出具承诺函，承诺对尚未缴纳的个人所得税将进行补缴，如今后国家出台相应的政策法规要求自然人股东就整体改制时的净资产折股行为缴纳个人所得税，将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使公司和其他股东遭受任何损失。同时，控股股东徐效华承诺，若因部分股东无法联系的，由徐效华代为补缴个人所得税。

（三）股份公司改制设立后的股本演变情况

1、2012年9月第三次股权转让

2012年9月5日，陈常兴和章学海分别与徐效华签订股权转让协议，约定将其持有中拓石油的全部股份以每股2.42元的价格转让给徐效华，2012年9月3日，刘军秀与耿树文签订股权转让协议，约定将刘军秀持有中拓石油的全部股份转让给耿树文。详细情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数	所占比例	转让价格
----	-----	-----	-------	------	------

			(股)	(%)	(万元)
1	陈常兴	徐效华	117,000	0.13	28.35
2	章学海	徐效华	117,000	0.13	28.35
3	刘军秀	耿树文	78,000	0.09	18.90

前述协议已分别经河南省濮阳市中实公证处公证。

本次股份转让完成后，中拓石油的股权结构变更如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	徐效华	60,294,000	69.02
2	上海和君荟盛	5,200,000	5.95
3	上海物联网创投	4,160,000	4.76
4	孙福梅	2,340,000	2.68
5	尚光波	1,404,000	1.61
6	李孝绘	1,404,000	1.61
7	葛延超	1,404,000	1.61
8	张平涛	1,248,000	1.43
9	陈建霞	1,248,000	1.43
10	马铁光	1,170,000	1.34
11	夏知明	975,000	1.12
12	张鹏飏	975,000	1.12
13	刘学云	975,000	1.12
14	吴占杰	975,000	1.12
15	张子振	780,000	0.89
16	唐 强	156,000	0.18
17	边瑞凯	156,000	0.18
18	张锁柱	156,000	0.18
19	张建宾	156,000	0.18
20	史彦明	156,000	0.18
21	盛继伟	156,000	0.18
22	户光辉	156,000	0.18
23	王献玲	156,000	0.18

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
24	黄海东	156,000	0.18
25	许俊峰	156,000	0.18
26	龚进东	156,000	0.18
27	王彦民	117,000	0.13
28	马吉昌	117,000	0.13
29	李瑞娟	117,000	0.13
30	时德智	117,000	0.13
31	王洪勤	78,000	0.09
32	耿树文	78,000	0.09
33	郭连杰	78,000	0.09
34	钱勇军	78,000	0.09
35	王成全	78,000	0.09
36	李 静	78,000	0.09
37	曹世东	78,000	0.09
38	张严甫	78,000	0.09
合计		87,360,000	100.00

2、2013年2月第四次股权转让

2013年2月5日，徐效华与董朝省签订股份转让协议，约定徐效华将其持有公司117,000股份以每股2.3元的价格转让给董朝省，详细情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数（股）	所占比例（%）	转让价格（万元）
1	徐效华	董朝省	117,000	0.13	27.00

前述股份转让协议已经河南省濮阳市中实公证处公证。

本次股份转让完成后，中拓石油的股权结构变更如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	徐效华	60,177,000	68.88
2	上海和君荟盛	5,200,000	5.95

3	上海物联网创投	4,160,000	4.76
4	孙福梅	2,340,000	2.68
5	尚光波	1,404,000	1.61
6	李孝绘	1,404,000	1.61
7	葛延超	1,404,000	1.61
8	张平涛	1,248,000	1.43
9	陈建霞	1,248,000	1.43
10	马铁光	1,170,000	1.34
11	夏知明	975,000	1.12
12	张鹏飏	975,000	1.12
13	刘学云	975,000	1.12
14	吴占杰	975,000	1.12
15	张子振	780,000	0.89
16	唐 强	156,000	0.18
17	边瑞凯	156,000	0.18
18	张锁柱	156,000	0.18
19	张建宾	156,000	0.18
20	史彦明	156,000	0.18
21	盛继伟	156,000	0.18
22	户光辉	156,000	0.18
23	王献玲	156,000	0.18
24	黄海东	156,000	0.18
25	许俊峰	156,000	0.18
26	龚进东	156,000	0.18
27	王彦民	117,000	0.13
28	董朝省	117,000	0.13
29	马吉昌	117,000	0.13
30	李瑞娟	117,000	0.13
31	时德智	117,000	0.13
32	王洪勤	78,000	0.09
33	耿树文	78,000	0.09

34	郭连杰	78,000	0.09
35	钱勇军	78,000	0.09
36	王成全	78,000	0.09
37	李 静	78,000	0.09
38	曹世东	78,000	0.09
39	张严甫	78,000	0.09
合计		87,360,000	100.00

3、2014年3月，第九次增加注册资本

2013年12月中拓石油与张国忠、金长雪、李自力、颜华、邹大庆、季翠兰和孙秀竹7人分别签署《关于山东中石大工程设计有限公司之股权收购协议》，约定中拓石油通过发行股份的方式以每股价格约3.82元的价格收购上述7人合计持有的中石大设计公司51%的股权。

本次交易价格以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以2013年11月30日为基准日出具的《资产评估报告》（中铭评报字[2013]第0124号）所确定的股权评估值为参考依据，各方确认中石大设计51%股权价值为3,435.12万元，中拓石油向上述七人合计发行股份900万股，购买其合计持有的中石大设计51%的股权。

2013年12月25日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东中石大工程设计有限公司2012年12月31日和2013年11月30日的财务状况以及2012年度和2013年1-11月的经营成果和现金流量进行了审计，并出具了《审计报告》（大信审字【2013】第28-00013号）。

2014年1月19日，中拓石油召开2014年股东大会第一次临时会议，会议审议通过了公司通过非公开发行股份方式收购中石大设计51%股权，为此公司增加注册资本900万元。

2014年3月26日公司完成了本次工商变更。本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
----	------	---------	---------

1	徐效华	60,177,000	62.45
2	上海和君荟盛	5,200,000	5.40
3	上海物联网创投	4,160,000	4.32
4	孙秀竹	2,723,800	2.83
5	孙福梅	2,340,000	2.43
6	张国忠	1,758,600	1.83
7	季翠兰	1,724,500	1.79
8	尚光波	1,404,000	1.46
9	李孝绘	1,404,000	1.46
10	葛延超	1,404,000	1.46
11	张平涛	1,248,000	1.30
12	陈建霞	1,248,000	1.30
13	马铁光	1,170,000	1.21
14	邹大庆	1,034,500	1.07
15	张鹏飏	975,000	1.01
16	夏知明	975,000	1.01
17	刘学云	975,000	1.01
18	吴占杰	975,000	1.01
19	李自力	861,700	0.89
20	张子振	780,000	0.81
21	颜华	620,700	0.64
22	金长雪	276,200	0.29
23	唐 强	156,000	0.16
24	边瑞凯	156,000	0.16
25	张锁柱	156,000	0.16
26	张建宾	156,000	0.16
27	史彦明	156,000	0.16
28	盛继伟	156,000	0.16
29	户光辉	156,000	0.16
30	王献玲	156,000	0.16
31	黄海东	156,000	0.16

32	许俊峰	156,000	0.16
33	龚进东	156,000	0.16
34	王彦民	117,000	0.12
35	马吉昌	117,000	0.12
36	李瑞娟	117,000	0.12
37	时德智	117,000	0.12
38	董朝省	117,000	0.12
39	王洪勤	78,000	0.08
40	郭连杰	78,000	0.08
41	钱勇军	78,000	0.08
42	王成全	78,000	0.08
43	李 静	78,000	0.08
44	曹世东	78,000	0.08
45	张严甫	78,000	0.08
46	耿树文	78,000	0.08
合计		96,360,000	100.00

4、2015年3月第五次股权转让

2015年3月30日，尚光波、吴占杰、黄海东、许俊峰、李静、李瑞娟、董朝省和夏知明等人分别与徐效华、盛继伟和张鹤峰等人签订股权转让协议，约定将其持有中拓石油的全部股份以每股2.3元的价格转让给徐效华、盛继伟和张鹤峰等人。详细情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数 (股)	所占比例 (%)	转让价格 (万元)
1	尚光波	徐效华	1,404,000	1.46	324.00
2	吴占杰	盛继伟	640,000	0.66	147.69
3	吴占杰	张鹤峰	78,000	0.08	18.00
4	吴占杰	魏志辉	29,000	0.03	6.69
5	吴占杰	徐效华	228,000	0.24	52.62
6	黄海东	康喜强	78,000	0.08	18.00

7	黄海东	王秀芳	78,000	0.08	18.00
8	许俊峰	刘彦修	78,000	0.08	18.00
9	许俊峰	董顺立	78,000	0.08	18.00
10	李静	王淑慧	78,000	0.08	18.00
11	李瑞娟	丁宗峰	39,000	0.04	9.00
12	李瑞娟	张红军	78,000	0.08	18.00
13	董朝省	曾军	78,000	0.08	18.00
14	董朝省	丁宗峰	39,000	0.04	9.00
15	夏知明	魏志辉	41,000	0.04	9.46
16	夏知明	户光辉	700,000	0.73	161.54
17	夏知明	刘福治	78,000	0.08	18.00
18	夏知明	马振虎	78,000	0.08	18.00
19	夏知明	应华伟	78,000	0.08	18.00

前述协议已分别经河南省濮阳市中实公证处公证。

本次股份转让完成后，中拓石油的股权结构变更如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	徐效华	61,809,000	64.14
2	上海和君荟盛	5,200,000	5.40
3	上海物联网创投	4,160,000	4.32
4	孙秀竹	2,723,800	2.83
5	孙福梅	2,340,000	2.43
6	张国忠	1,758,600	1.83
7	季翠兰	1,724,500	1.79
8	李孝绘	1,404,000	1.46
9	葛延超	1,404,000	1.46
10	张平涛	1,248,000	1.30
11	陈建霞	1,248,000	1.30
12	马铁光	1,170,000	1.21
13	邹大庆	1,034,500	1.07

14	张鹏飏	975,000	1.01
15	刘学云	975,000	1.01
16	户光辉	856,000	0.89
17	李自力	861,700	0.89
18	盛继伟	796,000	0.83
19	张子振	780,000	0.81
20	颜华	620,700	0.64
21	金长雪	276,200	0.29
22	唐 强	156,000	0.16
23	边瑞凯	156,000	0.16
24	张锁柱	156,000	0.16
25	张建宾	156,000	0.16
26	史彦明	156,000	0.16
27	王献玲	156,000	0.16
28	龚进东	156,000	0.16
29	王彦民	117,000	0.12
30	马吉昌	117,000	0.12
31	时德智	117,000	0.12
32	王洪勤	78,000	0.08
33	郭连杰	78,000	0.08
34	钱勇军	78,000	0.08
35	王成全	78,000	0.08
36	曹世东	78,000	0.08
37	张严甫	78,000	0.08
38	耿树文	78,000	0.08
39	张鹤峰	78,000	0.08
40	王秀芳	78,000	0.08
41	曾军	78,000	0.08
42	张红军	78,000	0.08
43	应华伟	78,000	0.08
44	马振虎	78,000	0.08

45	刘福治	78,000	0.08
46	王淑慧	78,000	0.08
47	董顺立	78,000	0.08
48	刘彦修	78,000	0.08
49	康喜强	78,000	0.08
50	丁宗峰	78,000	0.08
51	魏志辉	70,000	0.07
合计		96,360,000	100.00

5、2015年6月，减少注册资本

2013年12月，公司通过增资方式收购张国忠、金长雪、李自力、颜华、邹大庆、季翠兰和孙秀竹等7人合计持有的中石大设计公司51%的股权，经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以2013年11月30日为基准日出具的《资产评估报告》（中铭评报字[2013]第0124号）所确定的股权评估值为参考依据，各方确认中石大设计51%股权价值为3,435.12万元，中拓石油向上述七人合计发行股份900万股，购买其合计持有的中石大设计51%的股权。并与之分别签署了《关于山东中石大工程设计有限公司之股权收购协议》，以实现增强公司的综合技术服务能力的战略意图。

2014年1月19日，中拓石油召开2014年股东大会第一次临时会议，会议审议通过了公司通过非公开发行股份方式收购中石大设计51%股权，为此公司增加注册资本900万元。

根据双方于2014年11月20日签订的《解除合作关系备忘录》，由于未能按照《股权收购协议》及公司章程正常开展合作，公司未对山东中石大形成实质控制，经双方协商一致后，并于2015年2月26日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，张国忠、金长雪、李自力、颜华、邹大庆、季翠兰和孙秀竹等7人将其所持有的900万股份按各自原有比例回购中石大设计51%的股权，公司注册资本由9,636万元减至8,736万元，同时对公司章程进行了修改。公司于2015年3月21日刊登了减资公告，并将该事项通知了相关债权人，公告期已超过45日，公司的公示义务已履行完毕。

此次减资经大信会计师事务所有限公司审验，并于 2015 年 6 月 30 日出具了大信验字[2015]第 28-00006 号《验资报告》。2015 年 6 月 29 日，公司在濮阳市工商行政管理局依法办理变更登记，并领取换发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	徐效华	61,809,000	70.75
2	上海和君荟盛	5,200,000	5.95
3	上海物联网创投	4,160,000	4.76
4	孙福梅	2,340,000	2.68
5	李孝绘	1,404,000	1.61
6	葛延超	1,404,000	1.61
7	张平涛	1,248,000	1.43
8	陈建霞	1,248,000	1.43
9	马铁光	1,170,000	1.34
10	张鹏飏	975,000	1.12
11	刘学云	975,000	1.12
12	户光辉	856,000	0.98
13	盛继伟	796,000	0.91
14	张子振	780,000	0.89
15	唐 强	156,000	0.18
16	边瑞凯	156,000	0.18
17	张锁柱	156,000	0.18
18	张建宾	156,000	0.18
19	史彦明	156,000	0.18
20	王献玲	156,000	0.18
21	龚进东	156,000	0.18
22	王彦民	117,000	0.13
23	马吉昌	117,000	0.13
24	时德智	117,000	0.13
25	王洪勤	78,000	0.09

26	郭连杰	78,000	0.09
27	钱勇军	78,000	0.09
28	王成全	78,000	0.09
29	曹世东	78,000	0.09
30	张严甫	78,000	0.09
31	耿树文	78,000	0.09
32	张鹤峰	78,000	0.09
33	康喜强	78,000	0.09
34	王秀芳	78,000	0.09
35	董顺立	78,000	0.09
36	刘彦修	78,000	0.09
37	王淑慧	78,000	0.09
38	张红军	78,000	0.09
39	丁宗峰	78,000	0.09
40	曾军	78,000	0.09
41	马振虎	78,000	0.09
42	应华伟	78,000	0.09
43	刘福治	78,000	0.09
44	魏志辉	70,000	0.08
合计		87,360,000	100.00

6、2015年6月，第六次股权转让

2015年6月29日，马铁光、刘学云、耿树文、张平涛等人分别与徐效华、何新才、樊祥朋、金伟、张运龙、李文彬、杨鹏、来永斌、刘涛、王帅民、暴来安等人签订股权转让协议，约定将其持有中拓石油的全部股份以每股2.3元的价格转让给徐效华、何新才、樊祥朋、金伟、张运龙、李文彬、杨鹏、来永斌、刘涛、王帅民、暴来安等人。详细情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数 (股)	所占比例 (%)	转让价格 (万元)
1	张平涛	徐效华	468,000	0.54	108.00

2		何新才	78,000	0.09	18.00
3		金伟	78,000	0.09	18.00
4		张运龙	78,000	0.09	18.00
5		李文彬	78,000	0.09	18.00
6		杨鹏	78,000	0.09	18.00
7		刘涛	78,000	0.09	18.00
8		来永斌	78,000	0.09	18.00
9		王帅民	78,000	0.09	18.00
10		樊祥朋	78,000	0.09	18.00
11		暴来安	78,000	0.09	18.00
12	刘学云	徐效华	468,000	0.54	108.00
13	耿树文	徐效华	78,000	0.09	18.00
14	马铁光	徐效华	858,000	0.98	198.00

前述协议已分别经河南省濮阳市中实公证处公证。

本次股份转让完成后，中拓石油的股权结构变更如下：

序号	股东名称	所持股份数（股）	持股比例（%）
1	徐效华	63,681,000	72.89
2	孙福梅	2,340,000	2.68
3	上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙）	5,200,000	5.95
4	上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,160,000	4.76
5	李孝绘	1,404,000	1.61
6	葛延超	1,404,000	1.61
7	陈建霞	1,248,000	1.43

序号	股东名称	所持股份数（股）	持股比例（%）
8	马铁光	312,000	0.36
9	张鹏飏	975,000	1.12
10	刘学云	507,000	0.58
11	户光辉	856,000	0.98
12	盛继伟	796,000	0.91
13	张子振	780,000	0.89
14	边瑞凯	156,000	0.18
15	张锁柱	156,000	0.18
16	张建宾	156,000	0.18
17	史彦明	156,000	0.18
18	王献玲	156,000	0.18
19	龚进东	156,000	0.18
20	唐 强	156,000	0.18
21	王彦民	117,000	0.13
22	马吉昌	117,000	0.13
23	时德智	117,000	0.13
24	王洪勤	78,000	0.09
25	郭连杰	78,000	0.09
26	钱勇军	78,000	0.09
27	王成全	78,000	0.09
28	曹世东	78,000	0.09
29	张严甫	78,000	0.09
30	张鹤峰	78,000	0.09

序号	股东名称	所持股份数（股）	持股比例（%）
31	康喜强	78,000	0.09
32	王秀芳	78,000	0.09
33	董顺立	78,000	0.09
34	刘彦修	78,000	0.09
35	王淑慧	78,000	0.09
36	张红军	78,000	0.09
37	丁宗峰	78,000	0.09
38	曾军	78,000	0.09
39	马振虎	78,000	0.09
40	应华伟	78,000	0.09
41	刘福治	78,000	0.09
42	樊祥朋	78,000	0.09
43	金伟	78,000	0.09
44	张运龙	78,000	0.09
45	李文彬	78,000	0.09
46	杨鹏	78,000	0.09
47	来永斌	78,000	0.09
48	刘涛	78,000	0.09
49	王帅民	78,000	0.09
50	暴来安	78,000	0.09
51	何新才	78,000	0.09
52	魏志辉	70,000	0.08
合计		87,360,000	100.00

（四）公司历史沿革中其他需要说明的情况

经查验，中拓有限在1998年至2005年的历次工商变更登记中存在股东签名代签情况，详细情况如下：

1、代签情况

（1）1998年5月中拓有限注册资本由60万元增加至150万元，本次增资提供的工商变更登记相关文件中，涉及到股东姜武签字的，均为代签。

（2）1998年10月增加经营范围时提供的工商变更登记相关文件中，涉及到股东姜武签字的，均为代签。

（3）2000年7月住所变更提供的工商变更登记相关文件中，涉及到股东姜武签字的，均为代签。

（4）2001年10月增加经营范围时提供的工商变更登记相关文件中，涉及到股东姜武签字的，均为代签。

（5）2002年3月增加经营范围时提供的工商变更登记相关文件中，涉及到股东姜武签字的，均为代签。

（6）2003年9月中拓有限注册资本由150万元增加至300万元，本次增资提供的工商变更登记相关文件中，涉及到股东姜武签字的，均为代签。

（7）2005年6月股权转让提供的工商变更登记相关文件中，涉及到股东姜武签字的，均为代签。

2、股权纠纷诉讼

2005年9月，姜武以中拓有限公司及其法定代表人徐效华为共同被告，向濮阳市中级人民法院提起诉讼，其诉讼请求为：

（1）请求法院确认原告在中拓有限公司的出资比例为32%；

（2）请求法院确认2003年8月20日的股东会决议和章程修正案、2005年6月2日的股东会决议和2005年6月14日的章程修正案均无效，并判令被告停止侵权行为；

(3) 请求法院判令中拓有限公司解散，并依法组成清算组进行清算，公司财产按照出资比例进行分配；

(4) 被告承担诉讼费用。

该案经濮阳市中级人民法院及河南省高级人民法院两审终审后的判决如下：

(1) 确认姜武在中拓有限公司中的出资比例为32%；

(2) 中拓有限公司在2003年8月10日、2005年6月2日做出的股东会决议和2003年8月20日、2005年6月14日做出的章程修正案无效；

(3) 驳回姜武要求解散中拓有限公司的诉讼请求；

(4) 驳回姜武对徐效华的诉讼请求。

3、和解情况

二审判决生效后，姜武与徐效华曾于2007年1月4日签署书面和解协议，根据该和解协议，姜武同意中拓有限公司在1998年4月、2003年8月及2005年6月形成的股东会决议以及2003年8月、2005年6月作出的章程修正案及股权转让协议有效，并自愿放弃其中各项权益。

2010年8月12日，中拓有限、姜武、徐效华三方签订一份《和解协议》并经河南省濮阳市中意公证处公证，其主要内容如下：

(1) 姜武放弃在中拓有限处的一切股权和股东利益，此后，姜武不得以任何理由再向中拓有限和徐效华主张任何权利；

(2) 姜武认可中拓有限和徐效华在工商登记上的股份和股东权益的所有变更事项，并放弃此方面变更的任何权益；

(3) 姜武在中拓有限处放弃的股份和股东权益由徐效华继承。徐效华也不再付给姜武任何费用。不论何时，姜武均不得向徐效华主张任何权利。

4、中介机构调查情况

主办券商对姜武进行访谈。

根据上述访谈，姜武认可2007年1月4日书面和解协议及2010年8月12日《和

解协议》的真实性，认可中拓有限公司1998年至2005年的全部代签行为的效力，并就代签行为及股权纠纷的原因进行了说明。

5、工商行政管理部分的确认意见

2012年11月5日，濮阳市工商局出具了《关于对河南中拓管道工程有限公司1998年至2005年间历次工商变更登记中股东签名代签行为不构成重大违法行为并不予行政处罚的确认意见》，确认前述代签行为不构成重大违法行为，并不予行政处罚，不追究相关当事人的责任。

6、主办券商对公司历次股本变化的核查结论

公司曾经发生的股权争议及工商登记文件中代签情形已经当事人和解，濮阳工商局亦出具了不属于重大违法行为及不处罚的证明；股份代持情形已于2000年进行了还原与解除，不存在股权纠纷及潜在纠纷；公司2007年4月的增资事项亦已得到规范。因此，上述事项均已得到妥善解决，目前不存在争议、纠纷及潜在纠纷，不存在被相关主管部门处罚的风险，公司其他历次股权变动均履行了必要程序，合法、合规、真实、有效，截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东所持有的公司股份不存在违规转让情形。综上，公司股权明晰，股票发行和转让行为合法合规，符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》中“2. 公司股东的出资合法、合规，出资方式及比例应符合《公司法》相关规定。”、“四、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规”的规定。

公司的控股子公司或纳入合并报表的其他企业不存在股票发行的情形。

五、重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。

六、董事、监事及高级管理人员基本情况

公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门所禁止的兼职情形。

（一）公司董事

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会由7名董事组成，董事的基本情况如下：

1、徐效华

详见本说明书第一节之“四、（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、陈建霞

陈建霞女士，出生于1966年，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1990年至2004年在油田行业公司成员企业财务部工作，分别担任主管会计、财务经理；2005年至今在河南中拓石油工程技术股份有限公司，分别担任主管会计、财务总监、董事会秘书、副总经理、董事等职。陈建霞女士目前为公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

3、李孝绘

李孝绘先生，出生于1979年，中国国籍，无境外居留权，北京大学EMBA。2000年至今在河南中拓石油工程技术股份有限公司，历任技术员、项目经理、苏丹分公司经理、副总经理。李孝绘先生目前为公司董事、副总经理。

4、葛延超

葛延超先生，出生于1978年，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年7月至今在河南中拓石油工程技术股份有限公司，历任技术员、项目经理、总工程师、副总经理、董事。葛延超先生目前为公司董事、副总经理。

5、户光辉

户光辉先生，出生于1980年，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004年1月至2006年6月在油田测径公司担任队长。2006年12月至今在河南中拓石油工程技术股份有限公司，历任经营部长、副总经理、董事。户光辉先生目前为公司董事。

6、何劲松

何劲松先生，出生于1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学硕士，高级经济师，中国注册会计师，保荐代表人。1994年-1999年何劲松先生任深圳君安证券公司投资银行董事、收购兼并部副总经理；1999年-2002年，任国泰君安证券公司收购兼并总部副总经理；2003年—2004年，任北京和

君证券咨询公司总经理；2005年-2008年，任德邦证券有限公司投行总监；2009年-2011年，任国金证券股份有限公司总裁助理；2011年至今，任上海和君投资咨询有限公司执行总裁。目前任本公司董事。

7、周奕

周奕先生，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年至2000年任中国经济开发信托投资公司职员；2000年至2004年任申银万国证券股份有限公司投资银行总部经理；2004年至2006年任金信证券有限责任公司投资银行总部经理；2006年至今任上海创和投资管理有限公司董事；2008年至今任上海上创信德投资管理有限公司合伙人；2010年至今任上海红睿资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年至今任上海上创新微投资管理有限公司合伙人、监事；2012年至今任上海上创信德鸿能创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人和委派代表。周奕先生目前任本公司董事。

（二）公司监事

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会由3名监事组成，监事的基本情况如下：

1、盛继伟

盛继伟先生，出生于1978年12月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2004年10月至今任公司新疆分公司经理。盛继伟先生目前为本公司监事会主席。

2、张严甫

张严甫先生，出生于1969年，中国国籍，无境外居留权，初中学历。1990年至1998年在濮阳市区棉纺厂任电工；1998年至2003年在黄河综合厂任电工；2003年至今在河南中拓石油工程技术股份有限公司，分别担任技术员、研究所副所长。张严甫先生目前为本公司监事兼研究所所长。

3、周加强

周加强先生，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，大专在读学历。2003年至今在河南中拓石油工程技术股份有限公司，担任设备部操作手。

（三）高级管理人员

本公司总经理徐效华，财务总监、副总经理、董事会秘书陈建霞，副总经理

葛延超和副总经理李孝绘的基本情况，请参照本节“董事部分”。

七、报告期主要会计数据及财务指标简表

单位：万元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	35,689.63	35,731.95	30,828.12
股东权益合计（万元）	18,517.55	18,785.57	16,086.79
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	18,517.55	18,785.57	16,086.79
每股净资产（元）	1.92	1.95	1.84
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元/股）	1.92	1.95	1.84
资产负债率（%）（母公 司）	48.29	47.86	47.95
流动比率（倍）	1.37	1.37	1.28
速动比率（倍）	1.28	1.30	1.18
项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	2,113.30	15,393.17	21,663.88
净利润（万元）	-179.42	-700.67	368.01
归属于申请挂牌公司股 东的净利润（万元）	-179.42	-700.67	368.01
扣除非经常性损益后的 净利润（万元）	-183.96	-791.95	312.46
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）	-183.96	-791.95	312.46
毛利率（%）	37.91	32.85	30.46
加权平均净资产收益率 （%）	-0.96	-3.83	2.33
扣除非经常性损益后净 资产收益率（%）	-0.99	-4.33	1.98
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.07	0.04

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.08	0.04
应收帐款周转率（次）	0.13	0.96	1.54
存货周转率（次）	1.70	11.70	16.24
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-588.95	825.42	-1,471.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	0.09	-0.17

注：除特别说明外，以上财务数据与财务指标均为合并报表口径

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
- 2、加权平均净资产收益率=净利润÷加权平均净资产×100%
- 3、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性净损益）÷加权平均净资产
- 4、每股收益=净利润÷普通股加权平均数
- 5、每股净资产=净资产÷期末股本数
- 6、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
- 7、流动比率=流动资产÷流动负债
- 8、速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）÷流动负债
- 9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款（扣除坏账准备）
- 10、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货（扣除存货跌价准备）
- 11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数

八、相关机构

（一）主办券商

机构名称：西南证券股份有限公司

法定代表人：余维佳

住所：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

联系电话：0755-88285448

传真：0755-83288321

项目小组负责人：李高超

项目小组成员：张瑾、向君、马在仁

（二）律师事务所

机构名称：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

住所：北京市建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

联系电话：010—88004488

传真：010—66090016

经办律师：聂学民、郭昕

（三）会计师事务所

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦

联系电话：010-82330558

传真：010-82327668

经办会计师：邓小强、郝东升

（四）资产评估机构

机构名称：中京民信（北京）资产评估有限公司

负责人：周国章

住所：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦7层A03室

联系电话：010-82961362

传真：010-82961376

经办评估师：李朝霞、肖莉红

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-50939716

传真：010-50939716

（六）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层

联系电话：010-63889512

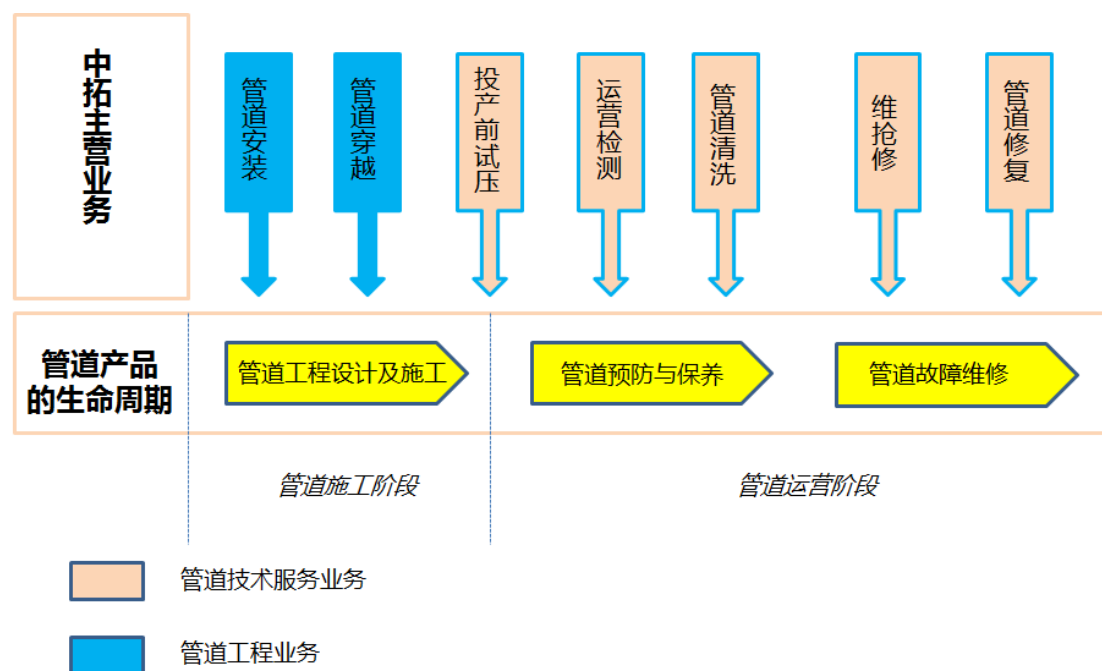
传真：010-63889674

第二节 公司业务

一、主营业务、主要产品或服务及其用途

（一）主营业务

公司是一家主要从事管道技术服务和管道工程业务的专业化公司。公司的管道技术服务业务包括管道的内衬修复、投产前试压及运营检测、清洗和维抢修等；管道工程业务包括管道的穿越工程、安装工程等，公司能提供从管道投产前到运营维护、及故障抢修等一站式综合技术服务。凭借先进的非开挖技术能力，及适用管道类型多样的多项专有技术，公司业务涵盖油气管道、市政管道和工业管道等多个领域。本公司主营业务分布于管道产品的整个生命周期，具体分布如下图所示：



公司秉承“持续改进、不断满足客户要求、现场就是市场”的经营理念，坚持“立足国内市场，面向国际市场”的发展战略，近年来加大了对国际市场的拓展力度，在苏丹、南苏丹、伊朗、哈萨克斯坦等国家设立了分公司，积极参与国际管道技术服务和工程业务的竞争，并在苏丹、乍得、伊朗、沙特、泰国、约旦、加纳、菲律宾、阿尔及利亚等国家成功实施了管道投产前试压、管道清洗、管道修复等技术服务项目和管道安装等管道工程项目，初步实现了公

司国际化的战略意图。

2015年1-3月、2014年和2013年公司主营业务收入金额分别为21,008,312.06元、151,945,994.38元、210,420,209.13元，主营业务收入占营业收入比重分别为99.41%、98.71%、97.13%，主营业务明确。公司近年来不断优化业务结构，管道技术服务业务比重已超过工程业务，2015年1-3月、2014年和2013年公司管道技术服务业务收入占营业收入比重分别为62.42%、51.06%、64.25%。

（二）主要产品或服务及其用途

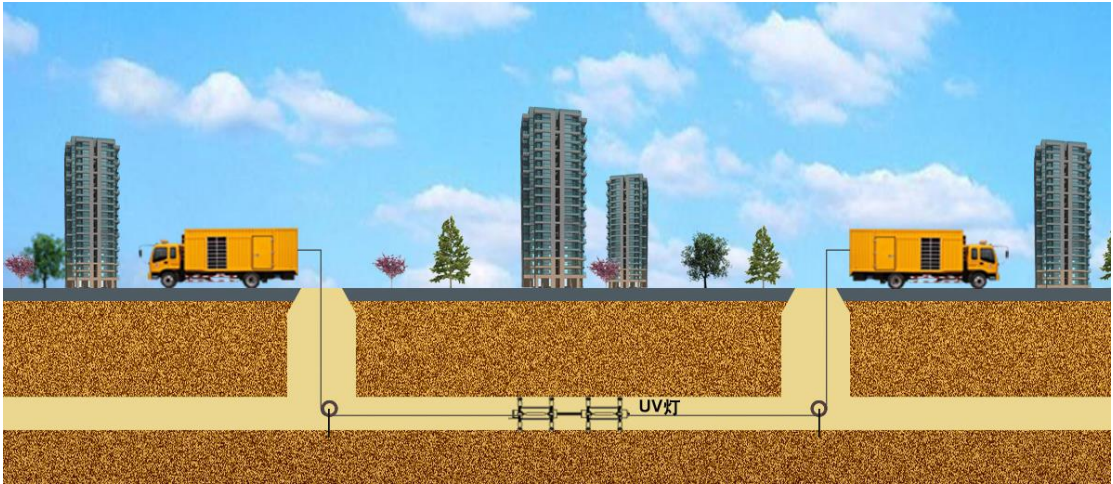
公司主要经营管道技术服务和管道工程业务。管道技术服务业务主要包括管道修复业务、管道投产前试压业务、管道运营检测业务、管道清洗业务、管道维抢修业务等；管道工程业务包括管道安装业务和管道非开挖穿越业务等。

公司始终重视对技术服务能力的培育和积累，是国内少数几家具备非开挖技术的管道技术服务公司，目前已形成了与非开挖技术有关的发明专利1项、实用新型专利29项，主要应用于管道（非开挖）修复和管道（非开挖）穿越等业务。公司主要产品及用途具体介绍如下：

1、管道（非开挖）修复

管道修复是指以各种专业技术修复破损、泄漏管道使其恢复正常的使用功能。公司主要采用“非开挖技术”进行管道修复，即采用非开挖技术手段，以完全不开挖或微小开挖的方式对管道进行内衬修复加固，达到防腐、防泄漏、提高输送能力等目的。公司当前主要从事针对市政管道（燃气管道、供水管道、排水管道等）、工业管道的非开挖修复业务，主要修复技术方法包括HDPE内衬修复、CIPP软管内衬修复、UVCIPP软管内衬修复、不锈钢内衬修复等。管道非开挖修复作业示意图——以CIPP/UVCIPP软管内衬修复为例：

管道非开挖修复示意图——CIPP/UVCIPP软管内衬修复



公司采用的非开挖修复工艺方案及技术特点

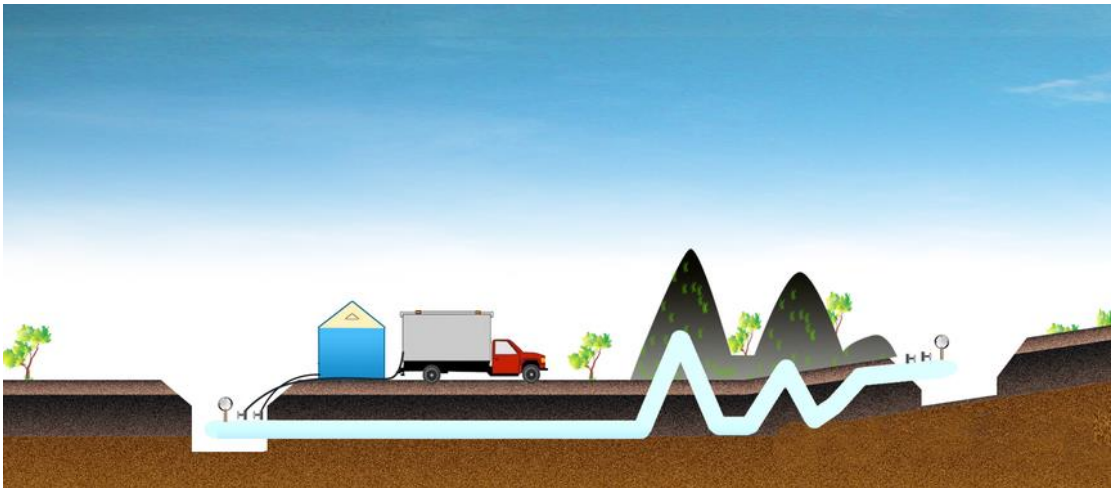
技术工艺类型	简介	特点
HDPE 管内衬修复	采用牵拉方法将经过缩径的 HDPE 管穿入原管道中，然后再用特殊方法使其恢复圆形，内衬管和原管道紧贴形成复合结构管，使得内衬起到堵漏、防腐、降阻、提压的作用。	适用于供水、燃气、排水、石油化工类各种材质、型号管道，管径范围： DN200-DN1800mm；
		施工成本低，仅是开挖敷设新管成本的 50%-60%；
		施工工期短，可穿过不大于 15°的弯头，理想段可一次性穿插内衬 1000m 以上；
		HDPE 管是无极性高分子有机塑料管，它具有内壁光滑、不易结垢、无毒、不滋生细菌等优点；
		在额定温度、压力及无太阳光等含紫外线光线照射下，HDPE 管道可安全使用 50 年以上。
不锈钢管内衬修复	在旧管道内部穿插内衬薄壁不锈钢管，或将不锈钢板采用卷板形式在管道内部进行焊接，整体成型，从而达到防渗漏、防腐蚀的目的，也提高原管道耐压水平。	采取管内搭接焊接，最大限度保证不锈钢内层随原管道起伏、尺寸变化的贴合性；
		较穿插 HDPE 管内衬法，施工成本偏高；
		施工周期短、临时占地面积小、不阻碍交通及周围环境；
		不锈钢耐腐蚀、寿命长、承压高、内壁光滑、不易结垢等。
CIPP/UVCIPP 软管内衬修复	利用翻转或牵拉方式，在旧管道内部置入一层浸渍液态热固性树脂的软衬层，通过加热（利用热水、	管道修复后表面光滑、连续，管道断面几乎没有损失，水流动性大大提高，同时避免了管道泄漏造成的损害。

	热汽或紫外线等)或常温使其固化,形成与旧管道紧密配合的复合管的修复方法。	可用于不大于 90°弯管和有变形部位的管道修复,以及非圆形断面管道修复。
碎(裂)管法 替换更新	采用碎(裂)管设备从内部破碎或割裂旧管道,将碎片计入周围土层形成管孔,并同步拉入新管道的管道更新方法。	使用与陶管、混凝土管、铸铁管、钢管、PVC 管和 PE 管,管径范围 100-1200mm。

2、管道投产前试压业务（试压检测）

根据国家和行业规范的有关规定,为保证管道运营安全,压力管道在铺设焊接完成后,正式投产运营前,必须对其进行投产前试压。管道投产前试压主要包括畅通性检测、几何变形检测、承压能力检测、严密性检测等内容。对于天然气管道还包括露点检测和含氧量检测。常用的管道投产前试压手段有通球清管、测径、压力试验、干燥、氮气置换等。具体示意图如下:

投产前试压技术示意图



（1）管道畅通性检测及几何变形检测

管道畅通性检测和几何变形检测通常采用通球清管技术进行。通球清管技术是利用空压机产生的压缩气体推动清管器在管道内行走,检测管道畅通性,并清除管道内部残留的焊渣、粉尘或污液,减少残留物质对设备或仪器仪表的冲刷、污染,降低管道内部腐蚀度。带测径板的清管器可以在进行畅通性检测的同时检验管道是否存在几何变形。

（2）强度检测和严密性检测

管道铺设完成后，为保证管道焊接质量和管道本体承压能力，通常需要进行管道强度检测和严密性检测。压力试验是当前业内通用的强度检测和严密性检测的主要技术手段。管道压力试验是指在管道焊接铺设完成后，正式投产运营前，以液体或气体为介质，以试压介质填充管道并逐步加压，压力升至规定标准后稳定一段时间，以此检验管道强度和严密性。

分类	作用
管道强度检测	试验压力较高，试压时间较短，主要是检验管道机械强度。
管道严密性检测	试验压力较低，但试验压力较长，主要是检验管道连接严密情况。

常用的管道试压介质有水和空气两种。在项目实施中，通常根据管道种类、周边环境、资源、地形差异等因素，因地制宜，选择合适的试压介质。

（3）管道干燥及露点检测

管道干燥及露点检测主要是针对天然气管道。天然气中甲烷含量在90%以上，在高压（大于10MPa）和低温（0至10摄氏度）情况下可与水结合形成晶状固体水合物，即可燃冰。天然气管道中，若水分含量过高，在高压和低温运输中，极易产生可燃冰，从而影响正常的运输，甚至堵塞管道。天然气管道内过多水分和天然气中的酸性气体相溶形成酸性溶液，将腐蚀管道内壁。因此，天然气管道在投产前必须进行管道干燥，去除管道内过多的水分，降低管道内空气中水露点。干燥完成后将进行水露点检测，由此来判断管道内的含水量。

管道干燥就是利用物理或化学方法把管道中的水分吸收，从而达到干燥的目的。管道干燥施工时常用通海绵球干燥、干空气干燥和真空干燥三种方法。在长输管道干燥施工时常选用通海绵球干燥和干空气干燥两种方法组合进行干燥施工，以便于在短时间内达到干燥效果。在场站干燥施工时，由于不能进行通球施工，只有干空气干燥和真空干燥两种方法进行干燥施工，这两种方法在干燥效果上都能达到同样的效果。

（4）管道置换及含氧量检测

管道置换及含氧量检测是天然气管道投产前试压的必备环节之一。天然气属于易燃易爆气体，其爆炸极限为4.7%至15%。因此，在天然气管道通气之前，为

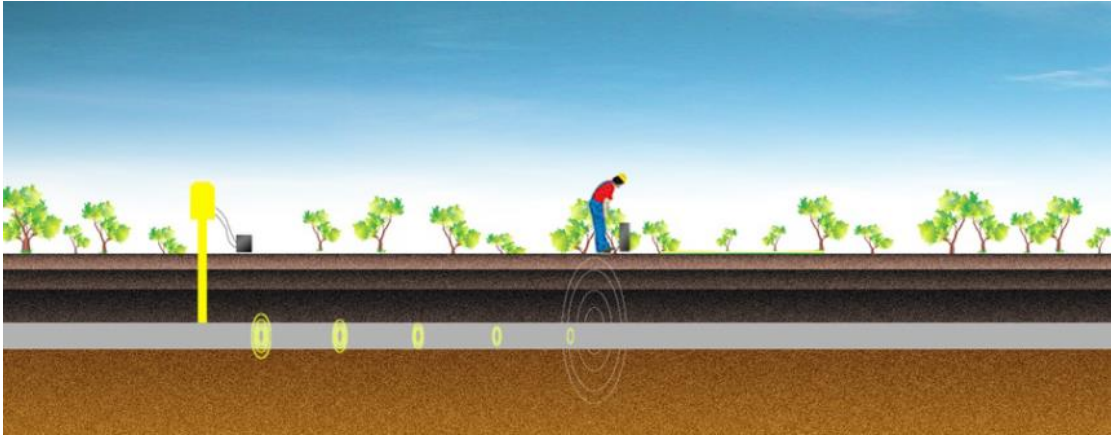
避免天然气与管道内空气直接接触发生爆炸，必须进行置换程序，并在置换完成后检测空气中的含氧量。

检测技术服务项目实施中，一般选择属性稳定的氮气或其他无腐蚀、无毒害的惰性气体作为天然气管道置换气体。置换完成后，技术人员利用仪器检测管道内的氧气含量，并以此判断置换效果，确定管道是否已满足引入天然气的条件。

3、管道运营中检测业务

管道运营中检测是在不停产情况下，对在役管道的几何变形检测、破损、泄漏检测、腐蚀状况检测等内部检测，以及在役管道走向、埋深及防腐层完整性检测等外部检测。

运营检测业务示意图



公司当前掌握的主要运营中检测技术方法如下：

检测内容	检测方法
管线腐蚀环境检测：	
土壤电阻率测定 管地电位测定 氧化还原电位（细菌腐蚀）的测定 pH 值测定 杂散电流干扰测定	运用多功能土壤腐蚀速度测量仪、Zc-8 接地电阻测试仪、SCM 磁饱和磁力仪这些主要设备进行人工检测。
管线防腐层状况的检测：	
管线走向及精确定位 精确测定管线的埋深	GPS 定位仪 PCM 检测法

精确定位管线外防腐层的破损点	RD-PCM+管道电流测绘系统
电极保护状况检测：	
外加电流阴极保护运行状况检测 阴极保护故障检测 牺牲阳极保护电流测量 保护电位检测	应用 CIPS 埋地管道阴极保护评估系统。该作是当今尖端的检测技术之一，用来提供管道对地电位与距离关系详细情况。

4、管道清洗

管道清洗是指采用化学方法或者物理方法对在役管道内表面污垢、锈蚀进行清除，以保障生产和运输的正常进行。公司主要采用化学清洗和PIG清洗、高压水射流清洗、空穴射流清洗等物理清洗技术,为各类管道运营企业提供油气管道、工业管道、市政管道及油气管道站场设备、工业容器的清洗服务。以PIG物理清洗技术为例，具体示意图如下：

PIG 物理清洗技术示意图



清洗技术方案介绍与特点

分类	简介	适用领域	特点
化 学 清 洗	用化学方法使被清洗物体表面污垢去除，恢复原表面状态的一种清洗技术。	适用于各类油田注水管网的化学清洗、精馏塔除焦炭清洗、长输管线油改气化学清洗、各类容器塔器、换热器、冷却器等。	清除污垢彻底、速度快、适用范围广； 易产生有害气体，废液难以回收
PIG 物 理 清洗	利用液体或压缩气体推动管道内 PIG 清管器行	适用于油田的输油、输气、注水管道等的清	清洗管径范围大，清洗管线长；

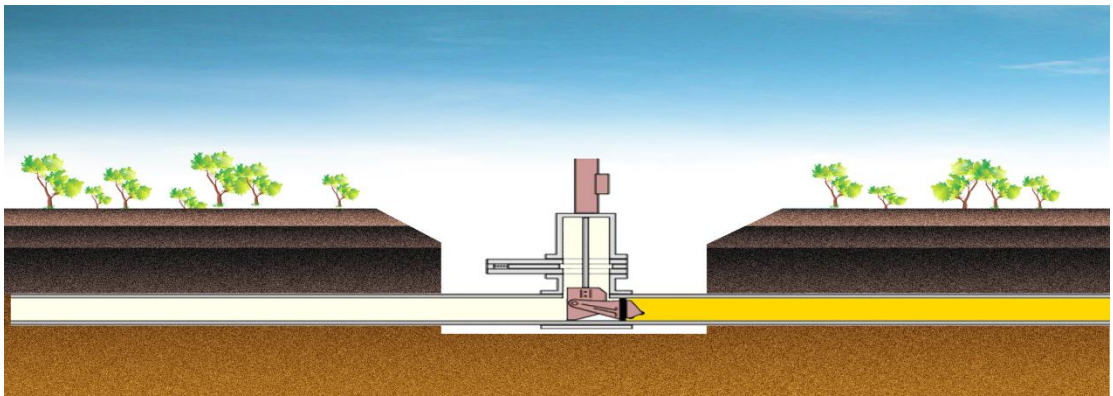
	走达到对管道内部进行清洗的目的。包括现场跟踪技术和发射、接收PIG技术。该技术能安全高效的实现长距离各类管线的在线清洗，具有清洗彻底，对管线无损伤、无腐蚀等优点。	洗。	对管线金属本体无腐蚀，对环境无化学性污染； 清垢均匀、彻底； 清洗费用低； 可实现不停车清洗； 适用范围广； 提高管道输送效率，排除二次污染，提高供水质量
高压水射流清洗	高压水射流清洗是指以水为工作介质，经高压泵增压产生高压水流，经喷嘴转化为低压力、高流速的水射流后，在冲蚀、剥层、水楔等作用下，使污垢从基体表面脱离的过程。	适用于常用工业设备（化工容器、热交换器、冷凝器、管束）工艺表面和管道的水力清洗、清焦、除垢、除锈等清洗作业，清洗范围包括：油类、烃类残渣、高聚合物、铁锈、灰尘、结焦等。	应用范围广； 清洗成本低，介质是自来水，不需加任何填充物及洗涤剂； 清洗速度快：由于水射流的冲刷、契劈及磨削等作用，可立即将结垢物打碎脱落； 清洗质量高，能将管内结垢污垢和堵塞物全部剔除掉，对金属和管道又没有任何腐蚀和损伤。清通率达 100%，清净率达 95%； 无环境污染
空穴射流清洗	运用流体力学领域中的“空穴效应”原理，利用压力水流推动交错叠加的韧性叶片组成的清洗器在管道内快速向前移动，通过阻挡的积垢对叶片狭窄造成的水流及压力变化，形成强力的微射流，冲击波粉碎沉积物。	清洗垢厚超过管径 2/3 的长距离管线	垢被击成粉末状，直接被水带走，不会发生堵管现象； 无化学腐蚀； 清洗时间短清洗距离长，不会阻塞管线； 能够清洗完全被堵死的管线。

5、管道维抢修

管道维抢修是指在不停输条件下对在役管道进行维修、抢险、加接旁通管线、更换或加设阀门仪表、更换管段、站区改造等服务。公司主要针对油气管道、市政燃气管道等高压管道开展不停输条件下的带压开孔接支线、带压封堵等维抢修业务。

管道维抢修主要应用的是带压开孔和带压封堵技术，是指在密闭状态下，以机械切削方式在运行管道、容器上加工出圆形孔并实现管道连接、更换管线、封堵等的一种作业技术。作业既不影响密闭系统的正常生产，又能保证安全、高效环保的完成连接工作。主要应用在输送易燃易爆、有毒有害的液态或气态介质的低压、常压、中压的管道，在压力管网不停输、生产不停车、管道不放空、不扫线的情况下，对任何材质的压力管道、阀门进行带压开孔，接、换支线（管线、阀门），加接旁路、更换或加设阀门、更换管段、管线局部改道和处理管线内部故障。以带压封堵技术为例，示意图如下：

管道维抢修示意图——带压封堵



带压开孔带压封堵技术方案

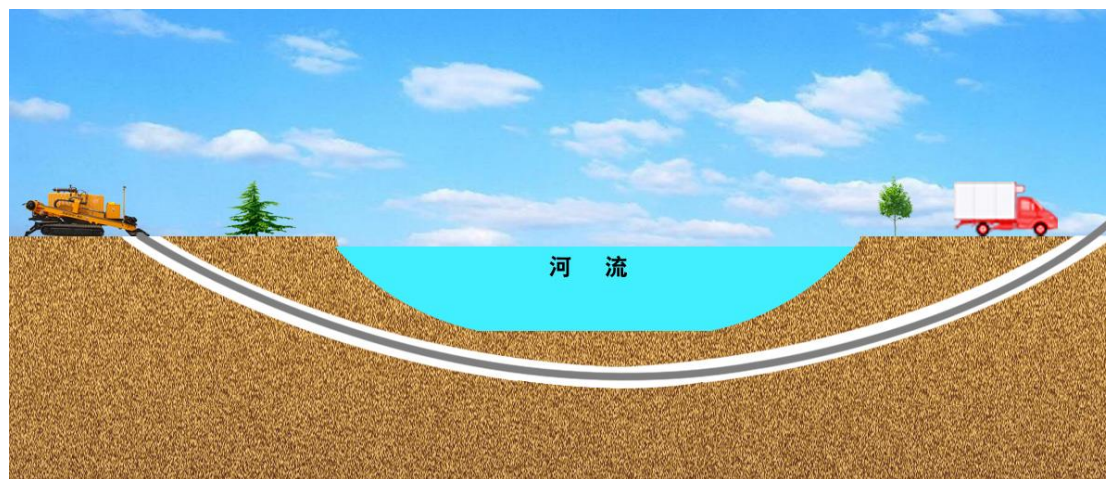
技术工艺类型	简介	特点
带压开旁通孔	利用带压开孔技术在母管线上开小于或等于母管线直径的孔，完成接支线加阀门工作。	具体施工条件：Φ20-Φ2000，≤10MPa，-60℃--350℃
带压开封堵孔	利用带压开孔技术在母管线上开等于母管线直径的孔，然后进行封堵，以便完成管线的更换改线及内部故障处理。	具体施工条件：Φ20-Φ1000，≤4.0MPa，-30℃--250℃

6、管道穿越

管道穿越是非开挖技术在管道铺设中的一种应用。管道穿越主要采用水平定向钻技术（HDD）进行管道穿越施工，是油气管道、市政管道和工业管道建设及改造，及通讯光缆铺设在穿越各类河流、湖泊、公路、铁路及不可拆除建筑物时的一种施工方法，具有不破坏地表地貌、保护环境等优点。

水平定向钻技术相对于大规模的开挖技术来说成本较低，工期短，一般在两个月到三个月时间，地面下施工不阻碍交通等优点，随着工艺的不断改进，该种施工工艺在管道燃气、自来水、电力和电信部门已开始普遍使用。

管道非开挖穿越示意图——水平定向钻穿越铺管技术



水平定向钻穿越铺管技术是根据穿越施工环境不同，设计不同穿越深度，及其设备出入角度、穿越线路及曲率半径等参数，通过计算机控制钻头进行导向和探测，采用可从地表钻进的钻机先钻一个近似水平的导向孔，然后在导向钻头后连接上大直径的扩孔钻头和直径小于扩孔钻头的待铺设工作管线，进行反向扩孔，同时将待铺管线回拉入钻孔内，完成管线穿越的施工过程。

7、管道安装

管道安装是指区别于管道穿越技术的一般管道工程业务，具有平原、丘陵、山区、水网等各种施工地形施工实力，公司参与了伊朗雅达原油罐区管线安装项目，中缅天然气管道桂林支线安装工程、中缅天然气管道防城港支线安装工程、周口西华至扶沟管道安装工程、西气东输配套工程淮一项天然气输气管道工程等项目。

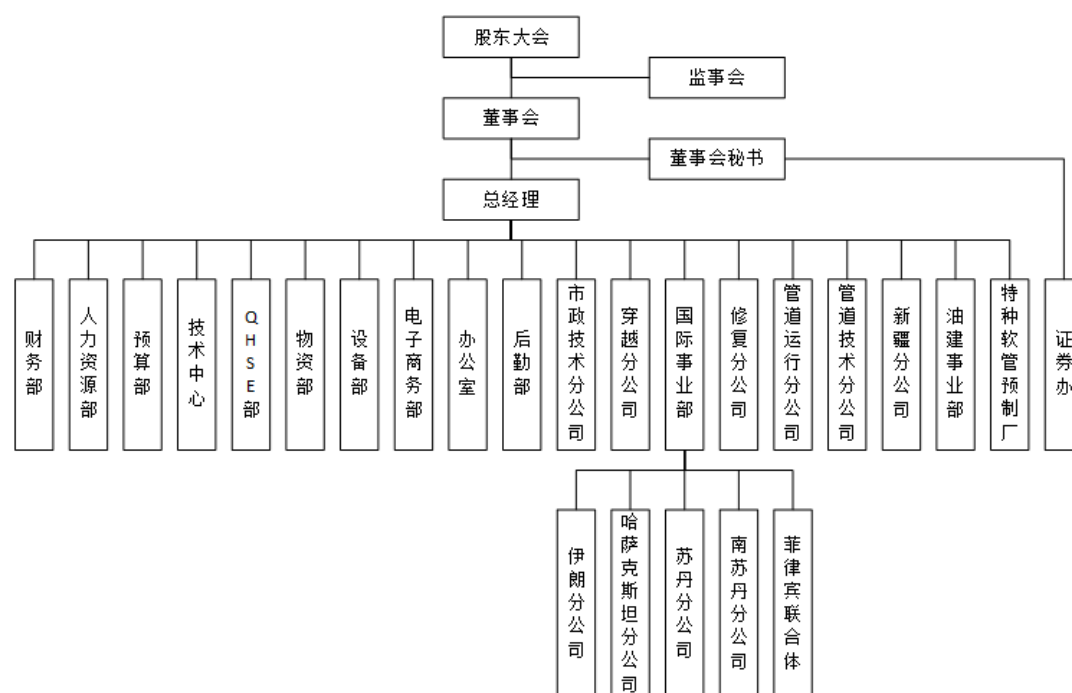
长输管道安装业务示意图



二、组织结构及业务流程

（一）组织结构图

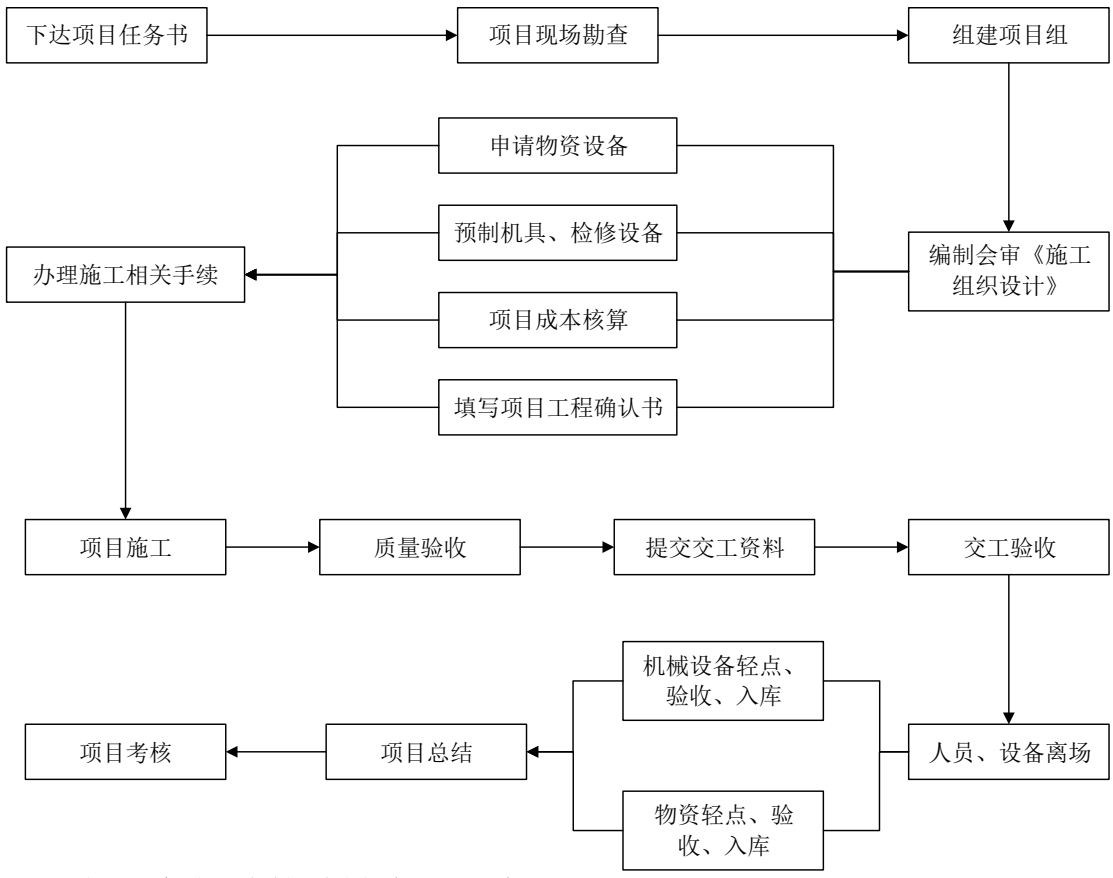
公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司的实际情况，设置了有关各部门及职能机构。截至本公开转让说明书签署之日，公司内部组织结构情况如下：



（二）主要生产或服务流程及方式

公司主要从事管道技术服务和管道工程业务，以现场作业的形式为客户提供服务。公司与业主或项目总承包商签订协议，按照合同约定内容，组建项目组，

开展现场作业。公司主营业务作业流程如下图所示：



三、与业务相关的关键资源要素

（一）主要产品或服务所使用的主要技术

公司自成立以来，一直从事管道技术服务和管道工程业务，在专业领域积累了丰富的项目实施经验。管道非开挖技术是公司近年来大力发展和积累的核心技术，公司利用此技术在国内外成功实施了多个管道修复和穿越项目；另外，公司在管道检测技术方面也有较深厚的积累和沉淀，先后参与了西气东输一线、西气东输二线等国家大型管道的投产前试压项目。公司重视研发与实践相结合，倡导技术创新为生产服务的理念，在管道技术服务和管道工程领域研究成果突出。

1、管道非开挖修复技术和穿越技术介绍

序号	核心技术	技术内容描述
管道非开挖修复技术		
1	薄壁 HDPE	利用专用热熔焊接机将两根 HDPE 管端口切削平整、精确组对、加热

序号	核心技术	技术内容描述
	内衬管热熔焊接技术	熔融后施加一定挤压力熔接成一根管道。HDPE 内衬管为薄壁管，管径比 SDR 比厚壁管大，管材端口易变形，组对难度大。HDPE 热熔焊接技术是 HDPE 内衬修复的关键技术。公司通过自主研发，掌握了薄壁 HDPE 管组对焊接技术。
2	大口径大壁厚 HDPE 管变形缩径技术	HDPE 管衬入待修复管道前必须进行变形缩径工艺处理。由于大口径大壁厚 HDPE 管尺寸大，对变形设备结构和强度要求很高，公司研制出了用于大口径大壁厚 HDPE 管变形缩径的设备和变形缩径工艺，扩大了 HDPE 内衬修复技术的适用范围。
3	HDPE 管衬入技术	HDPE 管衬入管道是进行管道修复最为关键的环节。公司研制包括润滑减阻工艺、浮力减阻工艺、卷扬机牵引力监控技术等多种技术工艺，保障了 HDPE 管顺利衬入待修复管道中。该工艺已在多个管道修复项目中得到成功应用。
4	树脂配比技术	树脂配比技术是 CIPP 内衬修复技术的核心技术。树脂配比质量直接关系到内衬层质量，关系到内衬修复的成败。公司通过试验，研制出多种树脂配比方法，可适用于不同环境条件和管道情况的内衬修复需求。
5	软管浸渍树脂工艺	本工艺是用于将配比好的树脂浸渍在制作好的纤维软管上的系列方法，包括真空抽吸、碾压浸渍等工艺过程。本公司掌握的软管浸渍树脂工艺可以使树脂快速、充分、均匀与软管骨架材料浸渍，避免浸渍不完全、不均匀、存在气泡、干斑等缺陷。
6	不锈钢管内组对焊接工艺	本工艺包涵不锈钢管胚在管内布管、涨圆、组对、焊接、钝化等系列工艺过程。公司研制出用于不锈钢管内组对焊接的自爬行运输车、自适应撑管器、不锈钢组对方法、不锈钢焊缝钝化处理技术等系列工艺方法和设备。
7	不锈钢内衬端口处理技术	不锈钢内衬修复后的管道连接前需要进行特殊端口处理。公司研制出端口焊接连接技术、不锈钢管过渡连接技术、无法兰连接技术。可以适用于多种口径和材质管道内衬修复要求。
8	管道 CCTV 成像检测技术	内部检测是作为管道情况调查，非开挖修复前内部检测必不可少的环节。该技术是采用可以自动行走，镜头旋转调节，视频录像的 CCTV 闭路电视系统进行管道内部视频成像检测。
非开挖穿越技术		
1	导向技术	要根据穿越的地质情况，选择合适的钻头/导向板（或地下泥浆马达），开动泥浆泵对准入土点进行钻进，钻头在钻机的推力作用下由钻机驱动旋转（或使用泥浆马达带动钻头旋转）切削地层，不断前进，每钻完一根钻杆要测量一次钻头的实际位置，一边及时调整钻头的钻进方向，保证所完成的导向孔曲线符合设计要求，如此反复，直到钻头在预定位置出土，完成整个导向孔的导向作业。
2	扩孔技术	在钻导向孔阶段，钻出的孔往往小于回拖管线的直径，为了使钻出的

序号	核心技术	技术内容描述
		孔径达到回拖管线直径的 1.3~1.5 倍，需要用扩孔器从出土点开始向入土点将导向孔扩大至要求的直径。 一般情况下，使用小型钻机时，直径大于 200 毫米时，就要进行预扩孔，使用大型钻机时，当产品管线直径大于 Dn350mm 时，就需进行预扩孔，预扩孔的直径和次数，视具体的钻机型号和地质情况而定。
3	拖管技术	地下孔经过预扩孔，达到了回拖要求之后，将钻杆、扩孔器、回拖旋转活节和被安装管线依次连接好，从出土点开始，一边扩孔一边将管线回拖至入土点为止。回拖产品管线时，先将扩孔工具和管线连接好，然后开始回拖作业，并由钻机转盘带动钻杆旋转后退，进行扩孔回拖，产品管线在回拖过程中是不旋转的，由于扩好的孔中充满泥浆，所以产品管线在扩好的孔中是处于悬浮状态，管壁四周于空洞之间由泥浆润滑，这样既减少了回拖阻力，有保护了管线防腐层，经过钻机多次预扩孔。最终成孔直径一般比管子直径大 300mm，所以不会损伤防腐层。

2、管道检测技术介绍

序号	核心技术	技术内容描述
1	组合式清管器技术	该技术是在通球时，添加多枚不同组合清管器，并在清管器之间根据需要加注水、清洗液、压缩空气等不同介质组成组合式清管器‘列车’，不但提高清管质量，而且减少通球次数，提高通球检测效率。
2	智能检测器速度控制技术	智能检测器在管道内行走时，速度过快和过慢都会影响数据的采集甚至造成数据丢失。该技术通过进气量控制、截断阀门启闭控制、智能球跟踪定位、清管器“列车”等多种技术手段，控制智能检测器行进速度。
3	低露点干空气干燥机组装技术	干空气干燥机是进行天然气管道投产前干空气干燥以检测管道露点的关键设备。该设备由预除油装置、风冷预除水装置、变压吸附除水装置、电磁阀门组和控制系统组成。干燥机成品干空气可以达到露点检测需求。
4	真空干燥机组装技术	真空干燥机是进行天然气管道投产前真空干燥的关键设备。公司组装的真空干燥机由多级真空泵、工艺管线、电磁阀门组和控制系统组成，空气抽吸能力强、抽吸彻底。
5	清管器球速控制技术	该技术是在通球测径中控制球速的一系列技术手段组合。主要技术手段包括清管器“列车”设计、背压控制技术、“列车超速同步刹车”技术、清管器位置估算技术等。通过球速控制掌握清管器的运行情况，估计清管器运行距离，满足清管器运行速度要求。
6	水压试验防气阻技术	该技术是一项针对山区管道水压测试的一项技术。公司综合运用注水排空装置、加球隔离、背压控制等技术方法，解决山区管道水压检测中出现的升压速度慢，压力不稳，排水压力过高等问题。
7	上水试压泵	试压泵车是试压项目核心设备之一。本技术是根据检测项目需要，选

序号	核心技术	技术内容描述
	车组装技术	用发动机、泵组、过滤器、进出口工艺管线、流量计、压力传感器等，按照图纸设计并组装。公司设计组装的泵车连接快速，移动方便，极大提高了现场作业效率。

（二）主要无形资产情况

1、无形资产使用情况

截至2015年3月31日，公司的无形资产情况如下：

类别	取得方式	初始金额（元）	摊销期限（月）	剩余摊销期限（月）	摊余价值（元）
土地使用权	出让	34,349,191.00	600	577	33,032,472.03
用友软件	购买	400,000.00	120	83	276,666.69
用友软件	购买	100,000.00	120	105	87,416.64
新点软件	购买	2,000.00	120	112	1,866.67
财务软件	购买	15,554.75	24	10	7,996.76

2、土地使用权

序号	产权证号	取得方式	用途	座落	土地面积（平方米）	终止日期	他项权利
1	濮国用（2013）第 0082 号	出让	工业	锦湖东路北、龙乡路西	112,331	2063 年 4 月 19 日	已抵押

注：2013年8月28日，公司与中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行签署《最高额抵押合同》，将上述土地使用权抵押给对方。

3、专利

截至公开转让说明书签署日，公司共获得专利41项，其中发明专利3项，实用新型专利38项。

序号	专利号	专利名称	专利类型	有效期限
1	2008100500327	一种内衬旧管道的质量检测方法	发明	2010 年 4 月 21 日至 2030 年 4 月 21 日

2	2009101722822	原油管线砂、蜡高压射流清管器	发明	2011 年 12 月 21 日至 2031 年 12 月 21 日
3	200910227257X	改进型 PE 管变形机	发明	2012 年 1 月 25 日至 2032 年 1 月 25 日
4	2008200710320	一种内衬穿插法修复的旧管道	实用新型	2009 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 10 日
5	2008201486464	套管夹层灌浆外加固修复管道	实用新型	2009 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日
6	200820148645X	大口径内衬修复复合管道	实用新型	2009 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日
7	2008201486430	井口油砂分离器	实用新型	2009 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日
8	2008201486445	新型无热吸附式压缩空气干燥器	实用新型	2009 年 5 月 27 日至 2019 年 5 月 27 日
9	2008201486587	试压上水排气装置	实用新型	2009 年 5 月 27 日至 2019 年 5 月 27 日
10	2008201486568	移动式无油真空干燥装置	实用新型	2009 年 6 月 10 日至 2019 年 6 月 10 日
11	2008201486426	修复用厚壁 HDPE 管变形装置	实用新型	2009 年 6 月 17 日至 2019 年 6 月 17 日
12	2009202238131	管线黄油挤涂机	实用新型	2010 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 28 日
13	2009202238165	管线内部检修车	实用新型	2010 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 28 日
14	2009202238199	驱动式管道穿绳机	实用新型	2010 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 28 日
15	2009202238184	伸缩式管道穿绳机	实用新型	2010 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 4 日
16	2009202238146	老款穿绳机定位架	实用新型	2010 年 11 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日
17	2009202238150	电加热式 PE 管翻边模具	实用新型	2010 年 11 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日
18	2009202587414	改进型 PE 管变形机	实用新型	2010 年 11 月 17 日至 2020 年 11 月 17 日
19	2011204235239	长距离防磨损管道清管器	实用新型	2012 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 25 日
20	2011204234950	热熔承插盘装置	实用新型	2012 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 20 日
21	2011204234965	管道 PIG 精确定位设备	实用新型	2012 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 27 日
22	2011204235050	撑管器	实用新型	2012 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 11 日
23	2011204235347	PE 管电磁加热翻边模具	实用新型	2012 年 7 月 11 日至

				2022 年 7 月 11 日
24	2011204235313	长输管道清管器	实用新型	2012 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 11 日
25	2011204576623	在线管线修复装置	实用新型	2012 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 11 日
26	2011204413039	自适应管径管道托轮	实用新型	2012 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 25 日
27	201120423497X	大口径管道喷涂车	实用新型	2012 年 8 月 29 日至 2022 年 8 月 29 日
28	2011204235065	管道修复用复合管道	实用新型	2012 年 8 月 29 日至 2022 年 8 月 29 日
29	2011204234984	大口径管道喷砂机	实用新型	2012 年 8 月 29 日至 2022 年 8 月 29 日
30	201120423507X	管道自动清理封堵清洗器	实用新型	2012 年 10 月 31 日至 2022 年 10 月 31 日
31	2012203537236	非开挖移动式管道修复设备	实用新型	2013 年 1 月 23 日至 2023 年 1 月 23 月
32	201220353701X	移动式螺旋缠绕机	实用新型	2013 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 13 日
33	2012203537096	排水管三维清淤装置	实用新型	2013 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 13 日
34	201220353719X	旧管道除锈机	实用新型	2013 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 13 日
35	2013201754172	燃气管线在线清洗排污装置	实用新型	2013 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 4 日
36	2013203528388	全自动 PE 液压翻边装置	实用新型	2014 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 8 日
37	2014200113289	电缆牵引辅助器	实用新型	2014 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 8 日
38	2014200113630	大口径软管折叠装置	实用新型	2014 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 10 日
39	2014200113132	电动浸渍装置	实用新型	2014 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 3 日
40	2014200112750	一种光固化自动伸缩灯架	实用新型	2014 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 3 日
41	2014200776287	一种管道内衬用紫外线固化机具	实用新型	2014 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 3 日

上述专利均不存在他项权利或其他权利限制。

4、商标

商标编号	内容	商标	商标类别	注册人	注册有效期限	是否已经转让
3436234	中拓		第 37 类	中拓股份	2004.11.21--2024.11.20	否
10119384	ZTPE		第 37 类	中拓股份	2013.01.14--2023.01.13	否
10119387	ZTPE		第 42 类	中拓股份	2013.01.14--2023.01.13	否
10119386	中拓石油		第 37 类	中拓股份	2014.04.14--2024.04.13	否

（三）取得的业务许可资格或资质情况

目前，公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，具体如下：

序号	资质名称	颁发机构	颁发日期/有效期限	备注
1	化工石油设备管道安装工程专业承包一级	河南省住房和城乡建设厅	2014.04	河南中拓石油工程技术股份有限公司
2	防腐保温工程专业承包一级	河南省住房和城乡建设厅	2011.07.29	河南中拓石油工程技术股份有限公司
3	特种专业工程专业承包资质	河南省住房和城乡建设厅	2011.04.21	河南中拓石油工程技术股份有限公司
4	管道工程专业承包三级	河南省住房和城乡建设厅	2012.04.12	河南中拓石油工程技术股份有限公司
5	机电设备安装工程专业承包三级	河南省住房和城乡建设厅	2012.04.12	河南中拓石油工程技术股份有限公司
6	特种设备安装改造维修许可证（GA1 乙级、GC1 级、长输 p 油气管道带压封堵甲级）	国家质量监督检验检疫总局	2012.11.23--2016.11.22	河南中拓石油工程技术股份有限公司

7	测绘资质证书（丙级）	河南省测绘地理信息局	2015.01.09--2019.12.31	河南中拓石油工程技术股份有限公司
8	工业清洗企业资质证书（化学清洗 A 级、物理清洗 A 级）	中国工业清洗协会	2012.12.23--2015.12.22	河南中拓石油工程技术股份有限公司
9	化工防腐蚀施工资质证书	中国化工机械动力技术协会	2013.12.6--2016.12.6	河南中拓石油工程技术股份有限公司
10	中国石油和化工装备维修（技改）资质证书	中国设备管理协会	2014.01.22--2017.1.22	河南中拓石油工程技术股份有限公司
11	锅炉化学清洗单位资质评定证书	中国锅炉水处理协会	2014.04.15-2018.4.15	河南中拓石油工程技术股份有限公司
12	职业健康安全管理体系认证证书	昆仑检验认证有限公司	2015.03.19-2018.03.18	河南中拓石油工程技术股份有限公司
13	质量管理体系认证证书	昆仑检验认证有限公司	2015.03.19-2018.03.18	河南中拓石油工程技术股份有限公司
14	环境管理体系认证证书	昆仑检验认证有限公司	2015.03.19-2018.03.18	河南中拓石油工程技术股份有限公司

公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

（四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

（五）主要固定资产情况

根据审计报告，截至 2015 年 3 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

项目	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	13,469,500.00	799,684.20	12,669,815.80
机器设备	83,641,764.39	28,901,931.72	54,739,832.67
运输设备	10,483,819.97	7,044,228.96	3,439,591.01
工具仪器	1,907,501.79	1,461,489.45	446,012.34
办公设备	3,924,268.14	2,020,565.09	1,903,703.05
合计	113,426,854.29	40,227,899.42	73,198,954.87

公司的房屋及建筑物情况如下：

序号	产权证编号	位置	建筑面积 (m ²)	性质	所属单位
1	-	濮东产业集聚区锦胡路北与龙乡路西中拓石油公司院内	5,200	自有	河南中拓石油工程技术股份有限公司
2	-	濮东产业集聚区锦胡路北与龙乡路西中拓石油公司院内	5,200	自有	河南中拓石油工程技术股份有限公司

经核实，在濮东产业集聚区锦胡路北与龙乡路西中拓石油公司院内、濮东产业集聚区锦胡路北与龙乡路西中拓石油公司院内的两处房产已于 2013 年 4 月 10 日办理了《建设用地规划许可证》、于 2013 年 5 月 23 日办理了《国有土地使用证》、于 2014 年 5 月 23 日办理了《建设工程规划许可证》、于 2014 年 12 月 30 日办理了《建筑工程施工许可证》，目前上述两处房产已经竣工，正在办理消防验收，其中消防设计已通过审核，产权证正在协调办理当中。

公司租赁他人房屋资产的情形如下：

序号	房屋坐落	租赁期限	面积 (M ²)	租金标准	承租人
1	胜利路临河小区机运队院内	2015.1.1-2015.12.31	1,134	9220 元/月	公司
2	胜利路临河小区机运队院内	2015.1.1-2015.12.31	197	1180 元/月	公司
3	胜利路临河小区 16-4-3 号楼	2015.7.1-2016.6.30	57.87	12000 元/年	公司
4	胜利路临河小区 82-1-3 号楼	2015.6.25-2016.6.26	64.91	10500 元/年	公司
5	胜利路临河小区 82-1-4 号楼	2015.3.31-2016.3.30	64.91	10500 元/年	公司
6	NO.34 THIRD FLOOR, KHODDAMI STREET, VANAK SQUARE, TEHRAN ,IRAN	2013.8.19-2015.8.18	180	21.5 亿里亚尔押金，另付 450 万里亚尔/月物业管理费	伊朗分公司
7	市中心	2014.9.1-2016.9.1	150	25800000 西法/年	中拓乍得
8	ASTANA,SYGANAK 29 , OFFICE 237	2015.1.1-2016.1.1.	78.12	400287 坚格/年	哈萨克斯坦分公司

序号	房屋坐落	租赁期限	面积 (M ²)	租金标准	承租人
9	北京市崇文区国瑞城小区中区 13 号楼一单元 1302 号	2015.1.20- 2016.1.19	139.3 6	总计 11300 元	中拓联合

除境外公司境外分公司和子公司在境外签署的租赁合同外,公司及其子公司与相关主体签署的房屋租赁合同符合有关法律、法规的规定,产权证照齐全,不存在权属纠纷。对合同双方均具有约束力,合法、有效。

公司主要的机器设备如下:

序号	生产设备名称	型号	数量	原值	成新率%	抵押担保情况
1	水平定向钻机	GD5000-LL	1	4,600,000.00	79	交行贷款已办理抵押
2	水平定向钻机	GD2800-L	1	3,500,000.00	60	交行贷款已办理抵押
3	水平定向钻机	GD3500-L	1	3,500,000.00	68	交行贷款已办理抵押
4	碎管机	德国 TT1250	1	2,870,000.00	69	交行贷款已办理抵押
5	移动空气压缩机	Airman PDSG750S	4	2,080,000.00	79	交行贷款已办理抵押
6	夯管锤	德国 TT600	1	1,900,000.00	69	交行贷款已办理抵押
7	移动空气压缩机	Airman PDSG750S	4	1,880,000.00	50	交行贷款已办理抵押
8	钻杆	S135	200 根	1,776,120.00	69	交行贷款已办理抵押

序号	生产设备名称	型号	数量	原值	成新率%	抵押担保情况
9	移动空气压缩机	XRVS976CD	2	1,700,000.00	56	交行贷款已办理抵押
10	移动空气压缩机	XRVS976CD	2	1,700,000.00	69	交行贷款已办理抵押
11	履带式吊管机	DGY40G	1	1,480,000.00	82	交行贷款已办理抵押
12	钻杆	S135	240 根	1,474,900.00	60	交行贷款已办理抵押
13	移动空气压缩机	PDSJ1050	2	1,452,991.46	85	交行贷款已办理抵押
14	撬装式高压注水泵机组	QBZ280-7A	3	1,405,000.00	78	交行贷款已办理抵押
15	扩孔器	-	1 批	1,375,000.00	68	交行贷款已办理抵押
16	撬装泥浆泵	3HS-280	1	1,070,000.00	72	交行贷款已办理抵押
17	空气压缩机	SF-1.35/20-150	2	1,010,000.00	60	未抵押
18	移动空气压缩机	Airman PDSG750S	2	940,000.00	54	交行贷款已办理抵押
19	增压机	SF-1.55/12-130	2	930,000.00	44	交行贷款已办理抵押
20	空气压缩机	SF-1.55/12-130	2	920,000.00	39	交行贷款已办理抵押

（六）公司人员结构及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司共有员工 432 人。

（1）岗位结构

类别	人数	所占比例
财务	17	4%
管理	104	24%
技术与研发	138	32%
生产	148	34%
营销	25	6%
合计	432	100%

（2）年龄结构

类别	人数	所占比例
30 岁以下	218	50%
31-40 岁	116	27%
41-50 岁	72	17%
51 岁以上	26	6%
合计	432	100%

（3）教育程度结构

类别	人数	所占比例
硕士及以上	5	1%
本科	51	12%
专科及以下	376	87%

类别	人数	所占比例
合计	432	100%

从员工结构来看，公司人员以技术研发和生产员工为主，合计占比为 66%。公司高级管理人员及核心技术人员均有丰富的行业经验，公司高级管理人员及核心技术人员简历已分别在公开转让说明第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”、本节之“三、（六）2、核心技术人员”中详细披露。总体来看，公司人员结构符合公司业务生产经营需要，人员结构基本合理。

2、核心技术人员情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司研发人员 138 人，占公司员工总数 32%。公司核心技术人员队伍稳定，近两年未发生重大变动。

（1）核心技术人员简历

1) 徐效华

简历可参见“第一节 公司基本情况”中的“三、公司股东及股权结构情况”中的“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

2) 葛延超

葛延超先生，男，1978 年 12 月出生，中国籍。2001 年 6 月毕业于郑州大学化学工程与工艺专业。2001 年 7 月至今，任公司技术员、项目经理、总工程师、副总经理、董事等职位。葛延超先生曾在《腐蚀与防护》、《非开挖技术》、《中国给水排水》发表过多篇与非开挖技术有关的论文，并作为发明人申请注册了 8 项专利技术。

3) 王成全

王成全先生，男，1980 年 10 月出生，中国籍。2004 年 7 月毕业于河南科技大学化学工程与工艺专业，2007 年 7 月毕业于信阳师范学院应用化学专业，硕士学位。2010 年 3 月至今，任分公司总经理。王成全先生负责的潍坊市自来水公司 DN1200 和 DN1400 混凝土管不锈钢内衬修复工程获得中国地质学会非开挖技术专业委员会“中国 2011 年度非开挖优秀工程奖”，是住房和城乡建设部“不

锈钢内衬修复旧管道技术”科技成果的主要研制人员，是住房和城乡建设部“光固化软管内衬（UV-CIPP）管道修复技术”科技成果的主要研制人员。

4) 王秀芳

王秀芳女士，女，1982年6月出生，中国籍，本科学位。2005年1月至2007年10月，任濮阳蔚林化工有限公司化验员；2008年3月至今，任公司技术员、办公室主任、人力资源部部长、公共事务部部长。王秀芳女士的旧管道内衬UV-CIPP固化修复技术，获得河南省科技厅的成果鉴定，光固化软管内衬（UV-CIPP）管道修复技术获得建设部的成果评估。

5) 曹世东

曹世东先生，男，1976年11月出生，中国籍。1996年毕业于河南省轻工学校日用化工专业，中专学历。1996年7月2000年12月，任濮阳市发酵甘油厂技术员；2001年1月至2003年12月，任濮阳市奥伊尔仪器仪表有限公司工程师；2004年1月至今，任公司项目经理。曹世东先生开发了多项专利技术，如“一种内衬旧管道的质量检测方法”、“移动式无油真空干燥装置”等。

6) 刘涛

刘涛先生，男，1977年8月出生，中国籍，2002年毕业于太原理工大学机械设计制造及其自动化专业，本科学位。2002年7月至2005年4月，任河南新飞电器有限公司工程师；2005年5月至2007年4月，任苏州飞达仕室内质控有限公司工程师；2010年3月至今，任公司工程师。刘涛先生2013年参与编制Q/HZS 005-2013企业标准。2014年参加完成“旧管道内衬UVCIPP固化修复技术”河南省科学技术成果以及参加完成“不锈钢内衬修复旧管道技术”河南省科学技术成果，2014年获“管道非开挖内衬修复技术”河南省科学技术进步二等奖。

7) 张严甫

张严甫先生，男，1969年6月出生，中国籍。2002年7月至2005年4月，任河南新飞电器有限公司工程师；1990年至1998年，任濮阳市区棉纺厂电工；2003年至今，任公司技术员、研究所副所长、生产经理。张严甫先生开发了多

项专利技术，如“一种内衬穿插法修复的旧管道”、“伸缩式管道穿绳机”等。

8) 史彦明

史彦明先生，男，1974年6月出生，中国籍，专科学位。2002年至今，任公司项目经理。史彦明先生发明了“CCTV管道电视检查系统”，2006年参加国内U型穿插法最大最长工程施工，解决了变形，移动，三通开口等技术难题(舞阳钢铁DN900穿插法修复工程)。

9) 刘福治

刘福治先生，男，1979年4月出生，中国籍，2002年毕业于郑州工业高等专科学校高分子化学专业，大专学历。2001年7月至今，任公司技术员、项目经理、部门经理。刘福治先后发表了《应用PCM对埋地长输管道外防腐层的检测》、《气液分离装置在输气管线不停产清管中的应用》等论文，并开发了车载升压泵；车载注水升压组合泵等专利技术。

10) 董顺立

董顺立先生，男，1984年8月出生，中国籍，2002年毕业于华北水利水电学院地理信息系统专业，本科学历。2009年3月至今，任公司技术员、项目经理、部门经理。董顺立先生负责的河南安彩能源股份有限公司燃气管道分公司埋地管道地面检测测绘工程，获得河南省优质测绘工程贰等奖；2014年《城市建设理论研究》发表《管道安装技术的讨论》论文。

11) 张红军

张红军先生，男，1984年1月出生，中国籍，2002年毕业于河南农业大学电子应用技术专业，大专学历。2008年11月至2010年9月，任武汉视维达科技有限公司总经理；2010年10月至今，任公司项目副经理、经营经理、分公司经理。张红军先生2010年参加榆林-济南输气管道工程第四标段埋地管道地面检测项目，获得河南省优质测绘工程叁等奖；2011年，河南安彩能源股份有限公司燃气管道分公司埋地管道地面检测测绘工程，获得河南省优质测绘工程贰等奖。

12) 杨鹏

杨鹏先生，男，1982年12月出生，中国籍，2005年毕业于黄河水利职业技术学院水利工程专业，大专学历。2003年5月至今，任公司新疆分公司总工、中级工程师。杨鹏先生先后参与改进型PE管变形机研发工作，参与不锈钢内衬修复旧管道技术科技成果评估；2014年旧管道内衬UV CIPP固化修复技术科学技术成果鉴定；2014年在《清洗世界》上发表《山区大口径长输管道清管试压技术》，在《现代管业》上发表《城市排水管道清淤及内衬非开挖修复技术》。

(2) 核心技术人员持股情况

序号	姓名	持股情况
1	徐效华	72.89%
2	葛延超	1.61%
3	王成全	0.09%
4	王秀芳	0.09%
5	曹世东	0.09%
6	刘涛	0.09%
7	张严甫	0.09%
8	史彦明	0.18%
9	刘福治	0.09%
10	董顺立	0.09%
11	张红军	0.09%
12	杨鹏	0.09%

四、主营业务相关情况

(一) 主要产品或服务的营业收入情况

单位：万元

名称		2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
		业务收入	占比	业务收入	占比	业务收入	占比
一、主营业务小计		2,100.83	99.41%	15,194.60	98.71%	21,042.02	97.13%
管道技术服务	试压检测	696.45	32.96%	2,944.19	19.13%	8,819.25	40.71%
	运营检测	16.86	0.80%	131.31	0.85%	203.45	0.94%
	管道修复	107.20	5.07%	2,975.66	19.33%	3,535.10	16.32%
	管道清洗	293.12	13.87%	1,287.23	8.36%	983.20	4.54%
	维抢修	7.77	0.37%	253.30	1.65%	316.50	1.46%
	其他技术服务	197.65	9.35%	268.09	1.74%	62.40	0.29%
管道工程	非开挖穿越	245.00	11.59%	3,146.61	20.44%	1,736.84	8.02%
	其他工程	536.78	25.40%	4,188.22	27.21%	5,385.28	24.86%
二、其他业务小计		12.47	0.59%	198.57	1.29%	621.86	2.87%
租赁		7.22	0.34%	115.33	0.75%	114.25	0.53%
其他		5.25	0.25%	83.24	0.54%	507.61	2.34%
合计		2,113.30	100.00%	15,393.17	100.00%	21,663.88	100.00%

（二）报告期内公司主要客户情况

公司下游客户分布广泛，主要包括油气管道建设和运营企业，市政自来水公司、排水公司、燃气公司、供热公司，大中型炼化企业、发电企业、钢铁企业等领域，对单个客户的销售额占总销售额比重均未超过 50%，不存在对单一客户严重依赖的情况。

2015 年 1-3 月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
达尔石油公司	2,733,677.94	12.94
中国石油天然气管道局穿越分公司	2,450,000.00	11.59
中石化胜利油建有限公司	2,315,561.86	10.96
中石化江苏油建工程有限公司	1,959,120.00	9.27

客户	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
中国石油工程建设公司（CPECC）	1,337,584.22	6.33
合计	10,795,944.02	51.09

2014 年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
中石化胜利油建工程有限公司	21,561,679.42	14.01
新疆石油工程建设有限责任公司	16,666,516.96	10.83
辽河石油勘探局油田建设工程二公司	15,797,100.00	10.26
喀土穆炼油厂	11,336,285.16	7.36
中油国际乍得有限公司	8,608,905.32	5.59
合计	73,970,486.87	48.05

2013 年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户	销售金额（元）	占营业收入的比例（%）
海洋石油工程股份有限公司	28,299,173.33	13.06
新疆石油工程建设有限责任公司	14,297,990.51	6.60
中国石油天然气管道局第三工程分公司	13,685,027.96	6.32
石油能源有限责任公司	13,640,615.26	6.30
河北华北石油工程建设有限公司	11,102,218.13	5.12
合计	81,025,025.19	37.40

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

（三）报告期内公司主要原材料与能源供应情况

1、公司主要原材料与能源供应情况

公司所需原材料主要有检测项目中使用的皮碗、直板，修复项目中的 PE 管材，各类不锈钢板、钢管等。公司对原材料需求量小、依赖性不强。上述原材料制造工艺简单、行业进入门槛低、市场供应充足。

公司所需燃料主要是各类项目现场机械设备作业所需的柴油。柴油价格跟随原油价格变动会有一定波动，可能对公司成本产生一定影响。项目现场作业柴油消耗量较大的主要有投产前试压项目和管道穿越项目。

2、最近两年一期主要供应商采购情况

2013 年、2014 年和 2015 年第一季度公司对单个供应商的采购额对比总采购额均未超过 50%，不存在对单一供应商严重依赖的情况。

2015 年 1-3 月，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
聊城市忠旺钢管有限公司	536,684.00	15.47
河北德鑫钢管有限公司	420,000.00	12.11
沃川（上海）流体设备科技有限公司	357,277.00	10.30
郑州伟业净水材料有限公司	325,440.00	9.38
山东胜邦塑胶有限公司	205,500.00	5.92
合计	1,844,901.00	53.18

2014 年，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
山东胜邦塑胶有限公司	2,682,110.00	6.80
杭州辰睿空分设备制造有限公司	2,406,000.00	6.13
北京志成机电设备租赁有限公司	1,935,967.00	4.93
天津博为中天钻具有限公司	1,557,400.00	3.97
濮阳市中原锐实达石油设备有限公司	998,000.00	2.54
合计	9,579,477.00	24.37

2013 年，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
北京斯坦恩国际能源科技有限公司	10,579,225.00	6.99
江苏博汉工贸有限公司	6,471,556.20	4.28

供应商	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
濮阳市精成彩钢工程有限公司	4,766,599.00	3.15
南通捷力机电设备有限公司	2,867,934.00	1.90
三井住友融资租赁（中国）有限公司上海分公司	2,782,416.00	1.84
合计	27,467,730.20	18.15

公司因工程项目方指定原料要求，原料供应商前五大名单变动幅度较大。供应商变动不会导致公司主业质量保持稳定受到影响，公司在签订采购合同时，合同中会明确采购技术指标，采购物资到达施工现场后，公司技术人员会再次确认是否符合技术指标要求，以此来保证工程质量。

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

（四）报告期内重大业务合同履行情况

1、销售合同

截至 2015 年 3 月 31 日，报告期内正在履行和已经履行完毕的销售合同含税金额在 700 万元以上或对公司的生产经营具有重大影响的合同如下：

序号	签署日期	合同对方	合同内容	金额（元）	履行情况
1	2014 年 2 月 24 日	苏丹喀土穆炼油厂站内管道修复项目	地下消防水管线和新鲜水管线修复	35,464,000	正在履行
2	2014 年 8 月 14 日	泰国 PTP-NM 天然气管线工程定向钻穿越工程	泰国 PTP-NM 天然气管线工程定向钻穿越工程	20,150,000	正在履行
3	2014 年 11 月	中石化沙特 SWCC 输水工程项目部	试压	16,326,000	正在履行
4	2013 年 6 月	中石化炼化工程公司烟风道预制安装	安装	9,661,364	正在履行
5	2015 年	中石化中原油建工程有限公司巴州西部工程处	维抢险 长输管道雁河永久防护工程	7,176,395	正在履行

序号	签署日期	合同对方	合同内容	金额（元）	履行情况
6	2013 年 6 月	中国海洋石油总公司	荔湾 3-1 浅水海管项目排水、干燥、惰化工程	26,580,773	履行完毕
7	2013 年 10 月 23 日	辽河石油勘探局油田建设工程二公司	哈尔滨-沈阳输气管道工程辽河 1 定向转穿越	15,797,100	履行完毕
8	2013 年	新疆石油工程建设有限责任公司管道公司	中缅天然气管道工程防城港支线线路、土石方、水工保护及附属配合工程	12,626,946	履行完毕
9	2013 年 6 月 14 日	河北华北石油工程建设有限公司	中贵联络线（渝黔段）管道工程管道试压及干燥工程第 1 标段	10,137,347	履行完毕
10	2013 年 9 月	周口市天然气有限公司	西华-黄泛区-扶沟高压输气管线安装	7,323,750	履行完毕

2、采购合同

截至 2015 年 3 月 31 日，报告期内正在履行和已经履行完毕的采购合同含税金在 90 万元以上或对公司的生产经营具有重大影响的合同如下：

序号	签署日期	合同对方	合同内容	金额（元）	履行情况
1	2014 年 1 月 8 日	朝阳永同昌矿业有限公司	膨润土购买	2,400,000	正在履行
2	2014 年 4 月 29 日	濮阳市中原锐实达石油设备有限公司	水平定向钻泥浆处理罐、泥浆罐、射流混浆装置采购	998,000	正在履行
3	2014 年 1 月 8 日	濮阳中原三力实业有限公司	物资采购	980,500	正在履行

序号	签署日期	合同对方	合同内容	金额（元）	履行情况
4	2014年11月20日	山东胜邦塑胶有限公司	PE管内衬	962,500	正在履行
5	2013年5月17日	杭州辰睿空分设备制造有限公司	集装箱式组合式低露点微油管道干燥设备采购	2,400,000	履行完毕
6	2014年2月28日	山东胜邦塑胶有限公司	PE管内衬	1,803,500	履行完毕
7	2013年1月15日	泰安泰山工程机械股份有限公司	履带式吊管机采购	1,480,000	履行完毕

3、借款合同

截至2015年3月31日，公司借款具体情况如下：

序号	贷款人	贷款金额（万元）	贷款利率	借款日期	到期日期	担保情况	履行情况
1	中行	1,000.00	7.8%	2014/8/13	2015/8/13	土地	正在履行
2	中行	1,000.00	7.8%	2014/8/21	2015/8/21	土地	正在履行
3	中行	900.00	7.8%	2014/8/27	2015/8/27	土地	正在履行
4	交行	1,456.00	5.64%	2014/12/9	2015/6/9	固定资产	正在履行
5	交行	1,000.00	6.16%	2015/1/16	2015/7/15	固定资产	正在履行
6	交行	694.70	5.70%	2015/2/16	2015/8/16	固定资产	正在履行
7	交行	1,139.30	5.36%	2015/3/27	2015/9/27	固定资产	正在履行

序号	贷款人	贷款金额 (万元)	贷款利率	借款日期	到期日期	担保情况	履行情况
8	交行	710.00	5.36%	2015/4/10	2015/10/10	固定资产	正在履行
9	陈秀春	450.00	6.00%	2014/11/2	2015/5/1	无	正在履行
10	陈秀春	300.00	5.60%	2014/7/29	2015/4/28	无	正在履行
11	黄风青	200.00	6.00%	2014/8/7	2015/8/6	无	正在履行
12	杜素敏	48.00	5.60%	2014/7/19	2015/4/18	无	正在履行
13	杜素敏	42.00	5.60%	2014/7/24	2015/4/23	无	正在履行
14	侯运朝	200.00	6.00%	2015/1/2	2015/5/1	无	正在履行
15	北拓 投资	2,000.00	11.5%	2014/7/11	2016/7/11	股权	正在履行

注：

1、因侯运朝与公司签订的借款合同已于 2015 年 5 月 1 日到期，公司与之续签了借款合同，借款期限为 2015 年 5 月 2 日到 2015 年 12 月 1 日，利率调整为 12%。

2、因陈秀春与公司签订的借款合同已于 2015 年 4 月 18 日到期，公司与之续签了借款合同，借款期限为 2015 年 4 月 19 日到 2015 年 12 月 18 日，利率调整为 12%；因杜素敏与公司签订的借款合同于 2015 年 4 月 23 日到期，公司与之续签了借款合同，借款期限为 2015 年 4 月 24 日到 2015 年 12 月 23 日，利率调整为 12%；

3、因杜素敏与公司签订的借款合同已于 2015 年 4 月 28 日到期，公司与之续签了借款合同，借款期限为 2015 年 4 月 29 日到 2015 年 12 月 28 日，利率调整为 12%；因杜素敏与公司签订的借款合同于 2015 年 5 月 1 日到期，公司与之续签了借款合同，借款期限为 2015 年 5 月 2 日到 2015 年 11 月 1 日，利率调整为 12%；

- 4、在 2015 年 7 月 11 日，北拓投资可选择将其持有的借款全部或部分回售给本公司。截至本公开转让说明书签署日，公司已全部偿还本金及约定利息。

如上表借款合同明细，公司借款合同主要分为四部分：

一是公司 2014 年 8 月与中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行签订最高额抵押合同，约定借款额度为人民币 3,600 万元，借款额度有效期间自 2014 年 8 月 6 日至 2015 年 8 月 6 日，为土地使用权抵押，在此期间公司分三笔共借入 2,900 万元（见上表第 1-3 项）。

二是公司 2014 年 5 月与中国交通银行股份有限公司郑州铁道支行签订最高额抵押循环借款合同，约定借款额度为人民币 5,000 万元，借款额度有效期间自 2014 年 5 月 27 日至 2015 年 5 月 26 日，报告期内公司分五笔共借入 5,000 万元（见上表第 4-8 项）。

三是公司与陈秀春、黄风青、杜素敏、候运朝四位自然人分六笔共借入 1,240 万元，已分别签署了借款合同（见上表第 9-14 项）。

四是 2014 年 7 月 9 日，公司及股东徐效华与北拓投资签订了《投资协议书》。根据协议书约定，北拓投资以借款形式向公司投资 2000 万元，期限 2 年，按照单利按月结息，利率 0.959%。北拓投资以其出借金额为限拥有对于公司的债权及与本次借款相对应的转股权与回售权，并获得借款期间对应的利息及本金，同时有权按照约定选择是否执行转股与回售权。北拓投资自 2014 年 10 月 11 日起至借款到期日 2016 年 7 月 11 日期间内，可在任意时间选择不转股、部分转股或全部转股，转股价格为每股 5 元；在 2015 年 7 月 11 日，可选择将其持有的借款全部或部分回售给公司。徐效华以其持有的公司 800 万股股权为本次借款提供质押及承担不可撤销的个人无限连带责任保证。

公司存在的可转股债权，属于嵌入衍生工具与主合同构成的混合工具。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》以及《企业会计准则讲解 2012》的规定，单独存在的衍生工具通常应采用公允价值进行初始计量和后续计量，但主合同未采用公允价值计量的，则应当考虑能否将其从混合工具中分拆出来。

公司存在的可转股债权事项的主合同为借款合同，未采用公允价值计量，因

此应将衍生工具（换股权及回售权）单独分离出来，以单独计量负债及权益。但由于公司的可转股债权，采用按月单利计息，月利率 0.959%，折合年利率为 11.51%，高于市场借款利率（中国人民银行贷款基准利率 1-3 年期为 6.15%），且无可参照的不可转换债券利率水平，无法通过对负债未来现金流量折现方式区分负债及权益价值。因此，公司将存在的可转股债权作为负债，在长期借款核算，待债权人行使相关权利时再进行进一步的会计处理。2015 年 7 月，北拓投资已向公司发送了借款回售通知函，公司已于 2015 年 7 月归还了全部该项借款。

借款期后偿还情况如下：

截至 2015 年 7 月 31 日，公司借款偿还情况如下：

贷款银行	起息日期	到期日期	借款金额	偿还情况	还款日期
交通银行郑州铁道支行	2014-10-29	2015-4-29	7,100,000.00	已偿还	2015-4-9
交通银行郑州铁道支行	2014-12-9	2015-6-9	14,560,000.00	已偿还	2015-6-9
交通银行郑州铁道支行	2015-1-16	2015-7-16	10,000,000.00	已偿还	2015-7-8
北京同创北拓投资中心（有限合伙）	2014-7-11	2016-7-11	20,000,000.00	已偿还	2015-7-24
中国银行濮阳中原油田支行	2014-8-13	2015-8-13	10,000,000.00	已偿还	2015-6-26
交通银行郑州铁道支行	2015-2-16	2015-8-16	6,947,000.00	按计划还款	
中国银行濮阳中原油田支行	2014-8-21	2015-8-21	10,000,000.00	按计划还款	
中国银行濮阳中原油田支行	2014-8-27	2015-8-27	9,000,000.00	按计划还款	
交通银行郑州铁道支行	2015-3-27	2015-9-27	11,393,000.00	按计划还款	

截止 2015 年 7 月末，公司已偿还北拓投资借款本金及约定利息，且不存在逾期未归还其他借款及利息情形。

五、公司商业模式

（一）公司生产模式

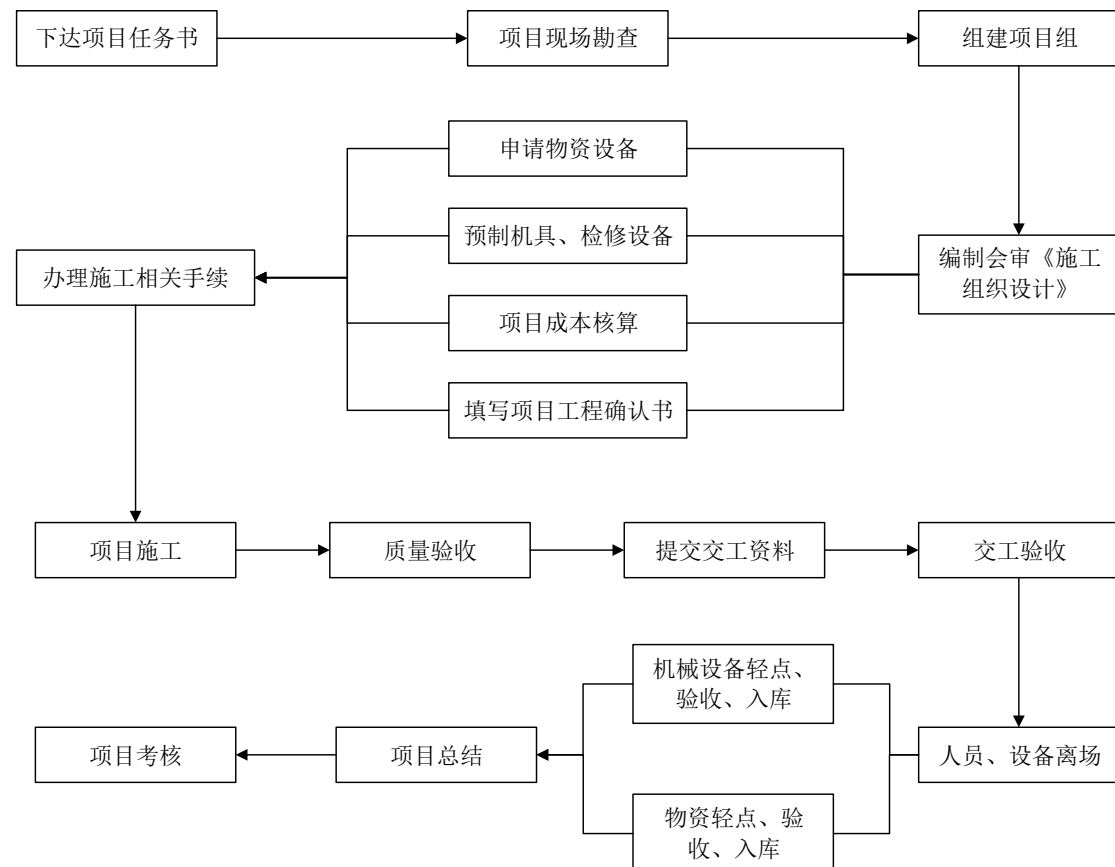
公司是一家主要从事管道技术服务和管道工程业务的整体技术方案提供商，凭借现有非开挖专利技术等，采取现场作业的形式，为客户提供专业化、一站式的管道工程技术服务。

公司与业主或项目总承包商签订协议，按照合同约定内容，组建项目组，开展现场作业。公司一般根据业主或总承包人的招标公告进行投标，中标后双方再签订合同，根据合同具体规定进行实施，收入结算按照合同规定执行，部分业务

会有 5%-10%的质保金，质保期一般在 1 年左右，收入主要按照工程进度确定。

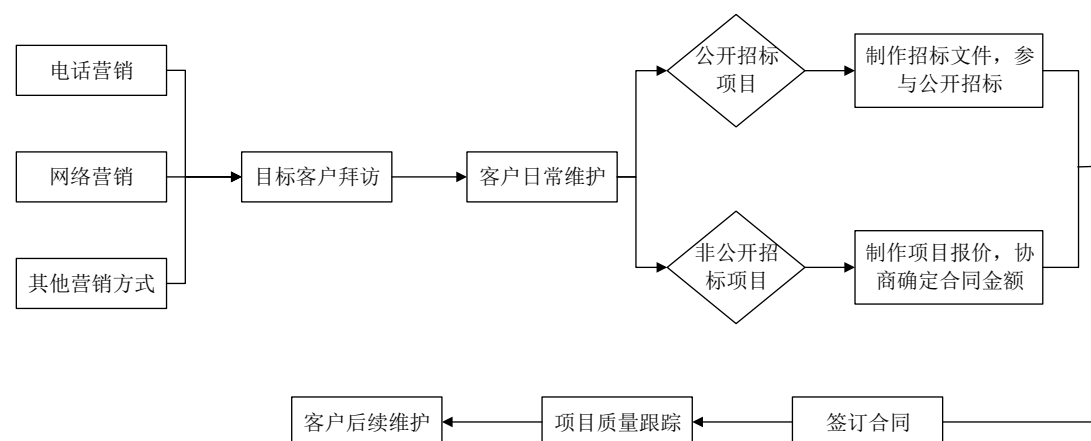
根据《中华人民共和国建筑法》的规定，“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位”。目前，公司已取得化学石油设备管道安装工程专业承包一级资质、防腐保温工程专业承包一级资质、特种专业工程专业承包资质、特种设备安装改造维修许可证等各类专业资质，可以承接与管道相关的检测、修复、清洗、维抢修、穿越及安装等各项分包业务，并与中石化、中石油等项目总承办方建立了长期、稳定的合作关系，公司取得上述业务合法合规。

公司业务作业流程如下图所示：



（二）公司销售模式

公司服务的客户分布广泛，主要包括油气管道建设和运营企业，市政自来水公司、排水公司、燃气公司、供热公司，大中型炼化企业、发电企业、钢铁厂矿企业等。公司业务开拓流程如下图所示：



1、公司销售订单的来源

公司通过多种渠道获得销售订单，标的来源主要包括：

- （1）各个地方政府公共资源交易平台及招标网站；
- （2）公司已申报注册的相关客户的服务资源库，如中石油、中石化、新疆油建、胜利油建等内部供应链资源库，接受其招标邀请；
- （3）与公司已有合作的在建项目客户推荐我公司进行其他施工服务项目合作；
- （4）公司业务员根据负责相应项目情况和市场区域情况发掘客户需求，建立合作关系。

2、公司的投标模式

公司一般根据业主或总承包人的招标公告进行投标，中标后双方再签订合同。公开或非公开招标过程中，由公司经营人员和施工技术人员组成投标组参与投标，分别从商务角度和工程技术角度对招标项目风险进行评估，由相关经营主管审核商务标书部分，相关技术主管审核技术标书部分。

3、公司投标业务合法合规性的说明

报告期内，公司通过招投标获得主要订单数量，金额及占当期销售收入比重

具体如下：

年度	订单数量（个）	金额（万元）	占比
2013 年	171	15,757.00	73%
2014 年	146	11,918.00	77%
2015 年 1-3 月份	53	1,863.00	88%

政府对市场招投标的逐步引导，使得行业招投标更为规范化和市场化，公司严格遵守《招标投标法》、各地市政基础设施工程施工招标投标管理办法、中石油、中石化等集团公司等招标内部管理制度，通过多种渠道，参加公开招标和邀请招标等招标活动，凭借自身专业化的技术服务能力，合法合规取得销售订单。

主办券商认为，公司获得销售订单合法合规，对持续经营不存在不利影响。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

2013 年至 2015 年 1-3 月，公司主营业务中管道技术服务营业收入分别为 13,919.90 万元、7,859.78 万元和 1,319.05 万元，占当年公司主营业务收入比重分别为 66.15%、51.73%和 62.79%。按照国民经济行业分类标准和方法，公司主营业务属于科学研究和技术服务业下属的专业技术服务业，代码为 M74。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司主营业务属于科学研究和技术服务业下属的专业技术服务业，代码为 M74，是一种主要以各种管道为服务对象的专业技术服务。根据《新三板挂牌公司管理型行业分类指引》，公司主营业务属于工程技术业中的其他未列明专业技术服务行业，分类代码为 7499。

（一）公司所处行业概况

1、行业监管体系

（1）政府职能部门

管道技术服务和管道工程业务范围广、涉及管道类型多。各类管道的建设、施工、运营、维护均有不同的行业主管部门管理。本行业以各类管道为服务对象，

项目实施中受对口主管部门管理。

住房与城乡建设部及各级建设主管部门对本行业实行资质管理，负责组织制定管道相关的技术经济标准。住建部和各级建设部门审批的与本行业相关的专业资质包括防腐保温工程专业承包资质、化工石油设备管道安装工程专业承包资质、特种专业工程专业承包资质等。

管道技术服务和管道工程项目实施对象大部分为压力管道。在我国，压力管道属于国家规定的特种设备，受质检部门管理。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第 549 号）及配套实施办法，对压力管道的生产、安装、使用、维修、检测等环节有明确的管理规定。

中石油、中石化等大型油气管道建设企业履行部分行业管理职能，协助国家能源主管部门制定油气管道领域的行业标准，制定油气管道相关经济定额。为保证国家油气管道运营安全，中石油、中石化及其下属管道建设和运营公司向参与所辖管道技术服务和工程业务的企业颁发入网许可证。

（2）行业自律组织

本行业相关自律组织主要包括中国地质学会非开挖技术专业委员会、中国石油工程建设协会防腐保温专业技术委员会和中国工业清洗协会等。各协会在各自专业领域对本行业进行自律管理。

2、行业相关政策

法律法规	发文单位	相关条款	对应本公司业务
《关于加强城市基础设施建设的意见》（2013 年 9 月）	国务院	到 2015 年，完成全国城镇燃气 8 万公里、北方采暖地区城镇集中供热 9.28 万公里老旧管网改造任务；实现城市燃气普及率 94%、县城及小城镇燃气普及率 65% 的目标。	本公司各项业务
《天然气发展“十二五”规划》（2012 年 10 月）	国家发展改革委	要加快天然气管网建设，按照统筹规划两种资源、分步实施、远近结合、保障安全、适度超前的原则，加快天然气管网建设，积极推进省内管网互联互通。	本公司各项业务
《国民经济和社会发展十二五规划》	国务院	加强能源输送通道建设，加快西北、东北、西南和海上进口油气战略通道建设，	管道检测业务、管道安装工程、

法律法规	发文单位	相关条款	对应本公司业务
划纲要》（2011年）		完善国内油气主干管网。统筹天然气进口管道、液化天然气接收站、跨区域骨干输气网和配气管网建设，初步形成天然气、煤层气、煤制气协调发展的供气格局。	管道穿越工程
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局	1、第 71 项:.....多种油品或原油顺序输送工艺及配套技术，油气管道破损检测及堵漏技术。 2、第 135 项: 检验检测服务.....特种设备安全与节能检测服务.....	管道检测服务
《建筑业发展“十二五”规划》（2011 年 7 月）	住房和城乡建设部	建立工程关键技术目录，完善技术成果评价奖励制度，总结、推广先进技术成果，继续加大“建筑业 10 项新技术”等先进适用技术的推广力度。	管道修复业务、管道穿越工程
关于做好《建筑业 10 项新技术（2010）》推广应用的通知（2010 年 10 月）	住房和城乡建设部	地基基础和地下空间工程技术——非开挖埋管技术	管道修复业务、管道穿越工程
《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2011 年 6 月）	国家发改委	1、鼓励类第 7 类，第 3 项，原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设。 2、鼓励类第 22 类，第 20、21 项，城市地下管线非开挖施工技术开发与应用；城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程。	本公司各项业务
《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》（2011 年 12 月）	国务院办公厅	1、当前重点推广的高技术服务八个领域，第三项，检验检测服务。推进检验检测机构市场化运营，提升专业化服务水平。培育第三方的质量和安全检验、检测、检疫、计量、认证技术服务。 2、引导社会资本设立创业投资企业，支持符合条件的高技术服务企业在境内外特别是境内创业板上市.....拓展高技术服务企业直接融资渠道.....	管道检测业务
《关于鼓励和引导民间资本进一步扩大能源领域	国家能源局	鼓励民间资本参与石油和天然气管网建设。支持民间资本与国有石油企业合作，投资建设跨境、跨区石油和天然气干线	本公司各项业务

法律法规	发文单位	相关条款	对应本公司业务
投资的实施意见》（2012 年 6 月）		管道项目；以多种形式建设石油和天然气支线管道、煤层气、煤制气和页岩气管道、区域性输配管网、液化天然气（LNG）生产装置、天然气储存转运设施等.....	

3、行业发展概况

我国现代石油工业的油气管道建设始于上世纪五十年代，随着国内油气田的发现和开采，国内管道运输业迅速发展，国家投资新建了大量油气管道。在相当长的一段时期内，油气管道的投资、建设、运营由政府直接主导。这一阶段，管道相关领域的市场化机制并未形成，管道技术服务的职能由管道的建设企业或管道运营企业承担。管道技术服务尚未形成一个独立的行业。

改革开放以来，随着国民经济的发展和市场化改革的深入，管道相关领域开始了市场化进程。二十世纪末，本世纪初，管道技术服务行业步入快速发展时期。全国范围内的国有体制改革，国有企业主业与副业分离，专业化技术服务企业参与市场竞争的机会增多。借鉴国外经验，国内在管道建设中推行工程总承包业务模式，使得资金实力有限，但具有专业特长的专业化技术服务企业有机会以分包商身份参与管道项目。同一时期，国家陆续投资新建了西气东输一线、西气东输二线等大型天然气输送干线，产生大量的管道技术服务业务机会。

未来，新建管道相关技术服务和工程以及在役管道相关技术服务市场前景广阔，市场空间巨大。

4、行业壁垒

（1）资质壁垒

行业主管部门对业内企业实施市场准入制度，根据企业的规模、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素，核定资质等级并颁发相应的资质证书。业内企业在开展具体业务时应取得相应的资质，并在资质规定的范围内为客户提供工程施工和技术服务。因此，未取得相关资质的新进入者不能加入相应业务领域的竞争。

（2）技术壁垒

区别于传统的管道施工技术，非开挖技术随着施工技术和设备的革新而日趋成熟。企业需根据不同的地质结构、外部环境设计不同的施工方案和施工设备，目前非开挖技术主要应用于管道修复和穿越等业务领域。另外，随着在役管道隐患治理力度的加强，管道检测、清洗、维抢修等业务需求空间巨大，对相关技术也提出了较高的要求。另外，能同时达到上述技术能力，并提供整体解决方案的企业在业内也属于少数。

（3）工程业绩和品牌壁垒

无论是行业监管部门的资质申报与管理，还是实际的工程投标实践，工程业绩都是一项非常重要的竞争指标。尤其是油气领域和市政领域的客户方，为保证项目的进展和安全保证，均倾向于与有一定成功案例和业内口碑的企业合作。

（4）资金壁垒

本行业资金需求较大，主要包括招投标阶段支付投标保证金、先行垫付资金来订购原辅材料并组织生产、施工过程中支付安全保证金及施工完成后支付质量及维修保证金等。因此，企业的资金实力、信用状况对业务开展有着举足轻重的影响，基础薄弱、规模较小的企业很难在本行业中实现较大发展。

（二）公司所处行业市场规模

1、新建管道相关技术服务和工程市场前景

公司主营业务中以新建管道为服务对象的业务包括管道投产前试压、管道非开挖穿越工程、管道安装工程等。

（1）“十二五”期间国家将进一步加快管道新建速度

国民经济和社会发展规划“十二五”规划纲要指出：“十二五”期间我国将加快西北、东北、西南和海上进口油气战略通道建设。完善国内油气主干管网，统筹天然气进口管道、液化天然气接收站、跨区域骨干输气网和配气管网建设，初步形成天然气、煤层气、煤制气协调发展的供气格局。

2013年1月1日，国务院印发的能源发展“十二五”规划提出：要加快西北（中哈）、东北（中俄）和西南（中缅）三大陆路原油进口通道建设，加强配套干线管道建设，适应海运原油进口需要，加强沿海大型原油接卸码头及路上配套管道建设。加强西北、东北成品油外输管道建设，完善华北、华东、华南、华中和西南等主要消费地区的区域管网。“十二五”期间，新增原油管道8,400公里，新增成品油管道2.1万公里。

国家发改委、国家能源局于2012年12月发布的《天然气发展“十二五”规划》提出：到“十二五”末，初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉，连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网，形成多气源供应，多方式调峰，平稳安全的供气格局。根据《天然气发展“十二五”规划》，“十二五”期间已确定里程数的天然气管网重点项目总里程3.6万公里，天然气区域管网项目总里程1.4万公里，两项合计为5万公里。

住房和城乡建设部发布的《全国城镇燃气发展“十二五”规划》提出：“十二五”期间，我国将新增城镇燃气管道约25万公里，城镇燃气管道总长度将达到60万公里。

受政府2013年油气领域的“反腐”影响，2014年国内油气输送管线项目建设有所放缓。但得益于“一路一带”战略，2015年政府工作报告中，明确提出增加公共产品有效投资，启动实施一批新的重大工程项目，包括油气重大网络项目和油气矿产资源保障项目等，多个获批项目有望获得重启，具体如下：

序号	项目	日期	建设内容
1	中俄 380 亿立方米/年天然气订单	2014 年 5 月	从2018年起，俄罗斯通过中俄天然气管道东线向中国供气，输气量逐年增加到每年380亿立方米（相当于目前中国消费量的23%），累计30年
2	中俄 300 万吨/年 LNG 供应协议	2014 年 5 月	项目包括对南坦别伊天然气田的开发以及建设年产能为1,650万吨液化天然气和100万吨凝析气的工厂
3	中英 150 万吨/年 LNG 供应协议	2014 年 6 月	自2019年起，BP公司将从其全球LNG资源组合向中海油每年供应多达150万吨的LNG资源，供应期限20年

4	西气东输三线中段工程正式获批	2014 年 6 月	工程主要包括1条干线、2条支干线。长度合计为2,535公里，项目总投资为436.48亿元
5	中亚天然气输管线 D 段动工	2014 年 9 月	项目投资总额约67亿美元，预计2016年建成通气，设计年输量300亿立方米，管道全长1,000公里
6	中俄天然气管道东线	2014 年 10 月	干线长度为X1400千米，两条支线的总长为1,100千米，境内东线总长度为2,500千米，输气量为380亿立方米/年

资料来源：公开资料整理

（2）海外管道技术服务和管道工程业务市场¹

在世界范围内，中东地区的伊朗、沙特、伊拉克、科威特等国，北非地区的利比亚、尼日利亚、苏丹、乍得等国是油气储藏量大国，也是油气生产大国。受历史原因和当地经济条件制约，一些中东、北非的产油国，特别是北非地区的产油国原有油气基础设施建设薄弱，管道建设相对落后。近年来，随着当地油气产量不断增长，油气管道的建设和改造需求迫切。²

我国与非洲各国是传统的友好国家，国内企业与非洲各国保持着长期的合作关系，积极参与当地的基础设施建设工作。在管道的技术服务和工程领域，随着国内管道技术的进步和成熟，国内的管道建设、管道技术服务企业越来越多的参与到包括非洲在内的海外管道建设项目中。

2、在役管道相关技术服务市场前景

公司主营业务中以在役管道为服务对象的业务包括运营中检测、清洗、修复、维抢修等。

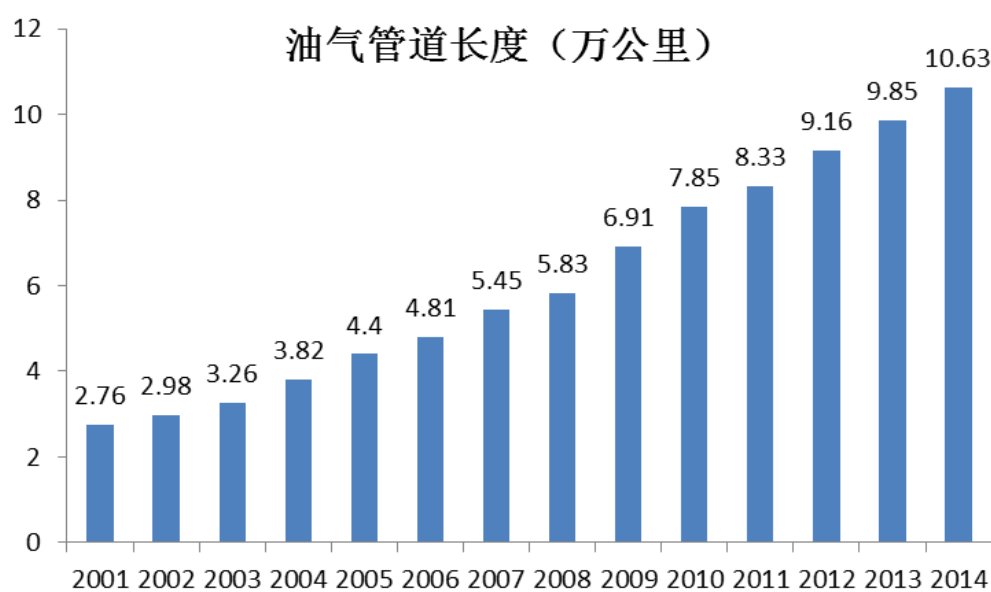
（1）在役管道概况

①油气管道

¹资料来源：<http://news.hexun.com/2011-08-10/132302522.html> 2013-2-2

²资料来源：《BP 世界能源统计 2012》

我国油气管道建设兴起于20世纪50年代末期。60年代，随着大型油田的相继开发，国家在东北、华北、华东地区先后修建20多条输油管道。2001年以来，国家先后投资兴建了“西气东输一线”、“西气东输二线”、“中俄原油管线”等国家油气主干线工程。截至2014年末，国内存量油气长输管道总里程数已达到10.63万公里。

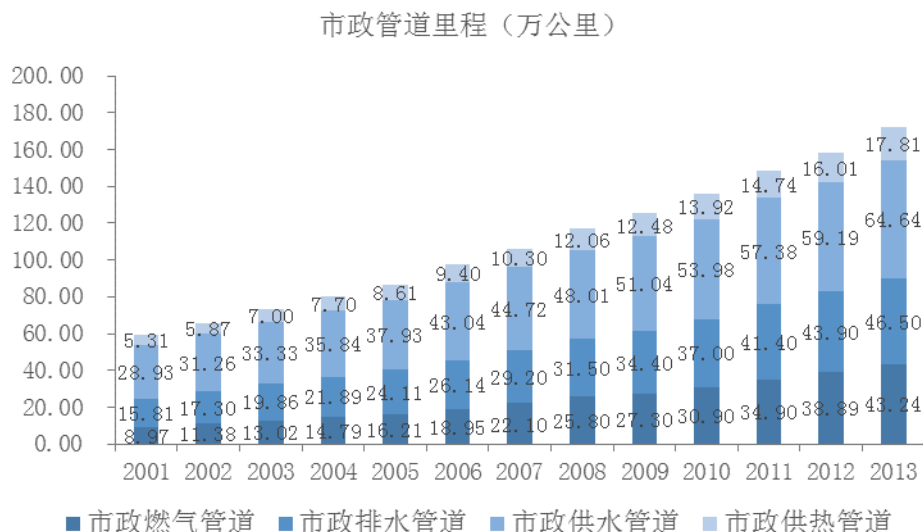


②市政管道

建国以来，特别是改革开放以来，随着城市化的进程和城市自来水、民用燃气、供热事业的普及，我国市政公共管道建设快速增长。1978年，我国市政燃气管道（含煤气、液化石油气、天然气）、排水管道、供水管道、热力管道（含蒸汽、热水）里程数分别为0.47万公里、1.96万公里、3.60万公里和0.036万公里³，至2013年末，管道里程分别达到43.24万公里、46.50万公里、64.64万公里和17.81万公里。⁴

³ 中国城市建设统计年鉴，2009年版，中华人民共和国住房和城乡建设部编

⁴ 资料来源：《中国统计年鉴2013》，国家统计局



③工业管道

工业管道种类繁多，总体上可以划分为工艺管道和动力管道两大类。工业管道数量较多的行业有钢铁行业、冶金行业、炼化行业、电力行业等。我国工业经济发展速度较快，工业企业数量众多，存量工业管道数量较多。

工业管道分布分散，准确统计管道总量有一定难度。根据《2007年全国特种设备安全监察工作统计与分析》数据，截至2007年，我国工业管道总里程18.3万公里⁵。2007年至2012年，我国金属冶炼、化学制品、电力及热力企业总量由4.3万家增长至5.3万家⁶，增长23.26%。由此推算，至2012年末，国内工业管道总里程应相应增长。

（2）政府加大在役管道的治理力度，将直接拉动对管道技术服务业务的需求

2013年11月，位于山东省青岛经济技术开发区的中石化股份有限公司管道储运分公司东黄输油管道原油泄漏发生爆炸，造成62人死亡、136人受伤，直接经济损失7.5亿元，事后调查的直接原因是输油管道与排水暗渠交汇处管道腐蚀减薄、管道破裂、原油泄漏导致。

⁵ 资料来源：郭奎建，《2007年全国特种设备安全监察工作统计与分析》，《中国特种设备安全》，第5期，第24卷。

⁶ 资料来源：《中国统计年鉴2012》，国家统计局

以此事件为契机，国务院、国务院安委会、安监局相继开展了一系列针对油气、市政、工业管道安全隐患的整治改造工作。国务院正式成立国务院油气输送管道安全隐患整改工作领导小组（国办发【2014】48号）；国务院安委会下发了《关于深入开展油气输送管道隐患整治攻坚战的通知》（安委〔2014〕7号），要求3年内整治油气管道隐患3万处⁷；另外，为推广环保，加强市政城市管线排污和防腐蚀能力，国务院于2014年6月引发《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，指出对城市地下存在事故隐患的供热、燃气、电力、通信等老旧管线要进行维修、更换和升级改造。

受11.22中石化黄岛爆炸影响，中石化于2014年11月正式启动智能管线建设项目，计划在3年内投入281亿元整治油气管道隐患；另外，为落实国务院关于治理城市地下管线的指导意见，包括山东、河北、江西等各地政府均下发了具体的实施意见，提出了工作目标和思路。

随着政府、企业对油气地下官网安全隐患排查力度的加强，必将对管道产品的运营保养和维护提出了更高的要求，业内具有相应技术服务能力的企业均将受益而加速发展。

整体来看，我国存量在役管道数量较大，管道超期服役普遍，在役管道的腐蚀、破损情况严重。在役管道对检测、修复、维抢修和修复等技术服务的需求市场广阔。

（三）行业风险特征

1、行业专业技术人员缺乏

管道技术服务和管道工程业务项目具有一定复杂性，需要综合运用多学科知识解决问题，对专业技术人员素质要求较高，且对专业技术人员需求量较大。目前，国内开设管道技术服务或管道工程相关专业的高等院校较少，市场上具有相应专业能力，又具备项目实施经验的高素质专业人才数量有限，行业专业技术人员供给不足。随着下游市场需求扩大，本行业将迎来快速发展时期，对专业技术

⁷ <http://politics.people.com.cn/n/2014/0903/c1001-25595382-2.html>

人才的争夺将更加激烈。专业技术人员的缺乏，将成为制约行业快速发展的瓶颈因素。

2、行业相关领域基础研究力量薄弱

国内管道技术服务和管道工程技术主要来自于两方面，一是吸收和引进国外技术，二是来自于国内企业在长期项目实践中自身经验的积累，来自高校或专业研究机构的研究成果较少。近年来，国内管道技术服务企业与高校和科研机构联合开展研究逐步增多，但从总体上看，管道技术服务相关领域基础研究力量仍然薄弱，科研成果转化率不高，不利于行业的长远发展。

七、公司在行业中的竞争地位

（一）公司在行业中的地位

本公司是国内较早从事管道技术服务和管道工程业务的专业化公司之一。经过18年的行业积累，公司在非开挖技术的创新和服务能力持续增强，管道技术服务的业务规模和比重不断扩大，市场开拓能力得到长足进步，已逐步成长为具有一定国际市场影响力的管道综合技术服务企业。

目前，与管道技术服务和管道工程相关的行业统计数据缺乏，无法准确测算公司行业市场占有率。

（二）公司的竞争优势

1、技术优势

管道技术服务和管道工程行业属于技术密集型和人才密集型行业。

技术方面，公司在管道投产前试压和管道修复两项业务领域拥有多项核心技术。公司自主研发的原油管线砂、蜡高压射流清管器等专利技术有效提高了检测的质量，并已在多个管道投产前试压项目中成功应用。公司已掌握HDPE管内衬修复技术、CIPP软管内衬修复技术、不锈钢管内衬修复技术、碎（裂）管内衬替换更新技术、螺旋缠绕内衬修复技术等当前主要的几种管道非开挖修复技术，是国内管道非开挖修复技术最为全面的公司之一。公司的穿插U-HDPE管内衬修复技术、不锈钢内衬修复技术和旧管道内衬UVCIPP固化修复技术分别于2001年、

2012年、2014年均通过国家住建部科技成果评估鉴定，其中，穿插U-HDPE管内衬修复技术被列入《国家科技转化成果指南》，在行业内推广。公司自主研发的“一种内衬旧管道的质量检测方法”和“改进型PE管变形机”，分别在2010年、2012年获得国家发明专利，巩固了公司在管道修复细分行业的技术优势。

人才方面，公司拥有一支由技术专家、技术骨干和技术储备人员组成的专业化技术团队。截至2015年3月31日，公司有一级建造师10人，二级建造师12人。

2、资质优势

国家对管道技术服务和管道工程行业实行严格的资质管理。资质水平决定了管道技术服务和管道工程企业承接业务的范围。目前，公司已取得化学石油设备管道安装工程专业承包一级资质、防腐保温工程专业承包一级资质、特种专业工程专业承包资质、特种设备安装改造维修许可证等各类专业资质，相应的，公司可从事与管道相关的检测、修复、清洗、维抢修、穿越及安装等各项业务。资质水平保证了公司可以根据市场需要不断丰富业务范围，在市场环境变化中处于有利位置。

3、业务多样性优势

公司业务覆盖管道技术服务和管道工程的多个细分领域，与从事单一业务的企业相比，业务全面有助于公司整合营销资源，实现各项业务的资源共享，提高公司业务承接能力，为客户提供全方位的服务，提高客户忠诚度。公司业务服务于新建管道和在役管道两个方面。

以新建管道为服务对象的业务包括管道投产前试压服务、管道穿越工程和管道安装工程。投产前试压是管道安装或穿越工程之后，正式投产前的必备环节。以新建管道为服务对象的三项业务，在工序上前后相继，且具有共同的目标客户，联系较为紧密。

以在役管道为服务对象的主要是管道修复、管道运营中检测、管道清洗和管道维抢修业务。管道检测项目中如发现障碍物过多阻碍管道运输效率的情况，一般会建议客户及时清洗管道；如检测中发现管道腐蚀严重或漏电较多，则可能产生管道维抢修或修复的业务机会。

4、营销优势

公司是在管道技术服务和管道工程行业市场化进程中成长起来的专业化公司，具有较强的市场意识。经过多年的积累，公司已形成了较为完善的营销体系，具有一支业务素质较高、市场拓展能力较强的营销队伍。突出的市场拓展能力为公司业务的快速发展提供支持。

5、客户资源优势

经过多年发展，公司在行业内积累了丰富的客户资源。这些客户资源是公司一项重要资产。公司客户主要分布在油气管道、市政管道、工业管道三个领域。2008年起，公司开始拓展海外市场，与苏丹等国家的管道建设和运营商开展合作。

在油气管道领域，公司客户包括中国石油天然气管道局，中石化下属天然气川气东送管道分公司、海洋石油工程股份有限公司、深圳燃气集团、河南蓝天燃气股份有限公司等；在市政管道领域，公司客户包括江南水务股份有限公司、北京水务集团和南通市自来水公司等；在工业管道领域，公司客户包括中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司、宝钢集团梅山矿业有限公司和华电潍坊发电有限公司等。同时，公司海外重要客户包括苏丹的阿萨瓦石油天然气有限公司、石油能源有限责任公司、南苏丹的达尔石油公司、乍得的中油国际乍得有限公司、菲律宾的马尼拉自来水公司等。

6、海外业务先发优势

公司是国内较早进入国际市场的专业化管道技术服务公司之一。近年来，公司加快海外业务拓展力度，在国外设立分支机构，承接管道检测、修复、清洗、安装等业务。在实践中，公司积累了宝贵的海外作业经验，与海外客户建立了良好的合作关系，在海外业务中具有先发优势。

（三）公司的竞争劣势

1、资金实力不足

目前，本公司正处于快速发展时期。为提高承接业务的能力，公司需投入资金购置与业务规模相匹配的专业设备和仪器。为保持在细分领域的技术领先优势，公司需持续投入资金用于新技术的研发，引进和培养专业技术人才。支撑公

司业务发展的资金主要来源于历来滚存利润的自身积累。公司外部融资主要来自于银行贷款，融资渠道单一、资金实力较弱。资金成为制约公司持续快速发展的瓶颈因素。

2、新建管道相关技术服务和工程项目中的竞争劣势

国内新建管道项目主要采取工程总承包的业务模式。公司一般作为专业分包商参与管道项目。中石油、中石化、中海油等综合性管道技术服务企业具有规模和资金优势，可能既是项目的总承包方，其下属公司或关联企业又直接参与专业分包。在一些分包项目上，这些企业可能既是本公司的客户，又是本公司的竞争对手。目前，公司参与的与新建管道相关的业务有投产前试压、管道穿越工程、管道安装工程。公司在这些项目的竞争中可能处于不利地位。

（四）公司主要竞争对手

1、陕中科（831553）

陕西中科非开挖技术股份有限公司，主要从事市政管线和长输管线的铺设、更换和修复。陕中科为“国际非开挖技术协会”和“中国非开挖技术协会”单位会员，拥有建筑业企业资质证书、中国石油天然气管道局市场准入证、安全生产许可证等施工资质，并荣获了陕西省质量服务信誉 AAA级单位以及全国市场质量合格、用户满意双优单位等荣誉。

2、隆科兴（831901）

北京隆科兴非开挖工程股份有限公司，是一家为政府相关主管部门和管线权属单位提供城市地下管网综合解决方案的高新技术企业，服务内容包含对管道的调查、诊断、治理和维护，业务范围主要涉及排水、给水、通信、电力、热力、燃气等领域。

3、中国石油天然气管道局

中国石油天然气管道局（英文简称CPP），成立于1973年，是中国石油天然气集团公司（CNPC）的管道工程专业化公司，主要业务涉及陆上管道、海洋管道、油气储库、油田地面、LNG处理与接收站、炼化装置、通信电力、管道技术

服务等领域，具有化工石油工程施工总承包特级资质，工程设计综合甲级资质，管道工程勘察、咨询、设计、监理甲级资质，通信工程总承包一级资质。

4、中国石化集团管道储运公司

中国石化集团管道储运公司暨中国石油化工股份有限公司管道储运分公司，是中国石化从事油气储运、油气管道规划、勘探、设计、施工的专业化管理企业，下设科学研究院、管道技术作业分公司、徐州输油管理处、供应处、通信处等10个二级单位，主要承担管道勘察、规划、设计、施工，管道科学技术研究、管道封堵抢修、管道自动化系统维护、储油罐清洗、定向钻穿越、物资供应仓储、管道通信保障等业务职能。

（五）公司的竞争策略和应对措施

1、加强研发

（1）设立专项资金，引进高端研发人才

公司当前从事的管道技术服务和管道工程业务属于技术密集型和人才密集型业务，对研发人员和核心技术人才有一定的依赖性。具有实践经验的研究人员是市场上的稀缺资源。公司将根据研发需要，准备专项资金，引进在业内具有一定影响力、掌握行业前沿技术、富有实践经验的高端人才，补充到研发队伍中，提升公司的研发实力和市场竞争力。

（2）研发与项目相结合，提高研发成果转化率

公司将以管道投产前试压和管道非开挖修复两项核心业务为研发的重点领域，将研发与公司的业务紧密结合，提高研发成果转化率，真正实现研发为项目服务。为保持在管道投产前试压和管道修复细分领域的领先地位，在现有研发成果基础之上，公司将加大相关领域研发项目的项目储备。

（3）改善研发硬件设置，加大资金投入

公司将加大对研发的支持力度，新建研发中心，购置国内领先水平的研发设备和仪器，重点开展管道技术服务相关领域的技术创新工作，为提升公司技术服务能力服务。公司将建设国内领先的专业化管道试验场，在试验场内模拟真实管

道技术服务现场作业环境，将研发与一线作业紧密结合。公司将加大研发的资金投入力度，进一步提高研发经费占公司收入的比重，为研发项目的顺利实施提供资金保障。

2、扩大融资渠道

通过多种渠道筹集资金，确保公司研发与业务开拓所需的资金与资源，促进公司业务的长期持续发展。

3、加大市场拓展的投入力度，抓住市场机遇，拓展市场空间

（1）进一步扩大营销网络覆盖面

截止公开转让说明书签署日，公司已在国外的苏丹、南苏丹、伊朗、哈萨克斯坦等国家，国内的北京、新疆、辽河等地设立分支机构或办事处，开拓当地市场。未来公司将在管道技术服务和管道工程客户重点区域、重点城市增设各种形式的分支机构，深入挖掘当地市场需求，做好客户的后续服务工作，进一步扩大营销网络的覆盖面。

（2）进一步完善营销体制

公司将总结营销体制方面的成功经验，进一步完善营销体制。加大对营销人员的薪酬激励机制改革，加大对营销人员的激励力度。倡导全员营销，为公司全体员工参与市场拓展创造条件，并制定相应的奖励政策。营销资源向优势领域、优势客户倾斜。

（3）完善营销数据库

公司将整合内部的客户数据信息，完善客户数据库管理系统，实现客户信息的系统化管理，及时跟踪客户需求。随着公司业务规模扩大，客户数量增多，现有分散的、手工整理客户信息的模式已不能满足营销管理的需要。未来三年内，公司计划引进客户信息管理系统，实现营销数据的系统化和电子化，整合客户数据信息，深入分析客户特征，挖掘潜在客户需求。

八、公司的环境保护和产品质量、技术标准、安全生产

（一）公司的环境保护

参照国家环境保护部《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》，公司所从事的业务不属于上述环保部所规定的重污染企业。根据国家环境保护部2014年10月20日印发的《关于改革调整上市环保核查工作制度的通知》（环发[2014]149号），环境保护部于通知之日起停止受理及开展上市环保核查，已印发的关于上市环保核查的相关文件予以废止，其他文件中关于上市环保核查的要求不再执行。

根据河南省环境保护厅《关于印发河南省排污许可证分级管理办法的通知》，公司不属于重点排污单位。经核查，公司不存在环保违法及受到过环保处罚的情形。

经查验，公司持有昆仑检验认证有限公司颁发的《环境管理体系认证证书》（注册号：16815EZ0040ROM），根据该证书，公司建立的环境管理体系符合“GB/T24001-2004 /ISO14001:2004标准”，通过的认证范围为“位于河南省濮阳市濮阳濮东产业集聚区锦胡路北与龙乡路西的河南中拓石油工程技术股份有限公司从事的资质范围内管道工程（穿越工程）施工、特种专业工程（管道非开挖及运营工程）施工、防腐保温工程（管道清洗、试压工程）施工专业承包，许可范围内长输（油气）管道带压封堵、线路工程测量、地下管线测量及其场所涉及的环境管理活动”。该证书的有效期至2018年3月18日。

（二）公司的产品质量、技术标准

公司持有昆仑检验认证有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》（注册号：16815QZ0072ROM），根据该证书，公司建立的质量管理体系符合“GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准GB/T50430-2007质量管理规范”，通过的认证范围为“资质范围内管道工程（穿越工程）施工、特种专业工程（管道非开挖及运营工程）施工、防腐保温工程（管道清洗、试压工程）施工专业承包，许可范围内长输（油气）管道带压封堵、线路工程测量、地下管线测量”。该证书的有效期至2018年3月18日。

根据濮阳市质量技术监督局于2015年4月8日出具的《证明》，公司“自1997年3月28日设立以来，遵守国家有关产品质量及技术监督管理的法律、法规；经查验，该公司没有因违反有关产品质量标准、技术监督管理法律、法规而受到过处罚的记录”。根据北京市西城区质量技术监督局于2015年5月4日出具的《证明》，中拓联合“自2010年4月12日至2015年4月30日，未有质量技术监督行政处罚和投诉的记录”。

（三）公司的安全生产

根据公司现行有效的《安全生产许可证》，证书编号为(豫)JZ安许证字【2013】080298，主要负责人为徐效华，单位地址为濮阳濮东产业集聚区锦胡路北与龙乡路西，经济类型为有限责任，许可范围为建筑施工，证书有效期为2013年3月19日至2016年3月19日，发证机关为河南省住房和城乡建设厅。

根据濮阳市建设工程安全监督管理站于2015年4月1日出具的《证明》，“公司自1997年3月28日设立以来遵守国家有关安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，不存在违反有关安全生产法律、法规的情形，未发生任何安全生产事故，未发生任何因违反有关安全生产的法律、法规而受到行政主管部门处罚的情况。”

第三节 公司治理

一、三会建立健全及运行情况

（一）公司股东大会、董事会和监事会的建立健全情况

有限公司时期，公司制订了《公司章程》，并根据《公司法》要求设立股东会、执行董事和监事，初步建立了公司治理机制。

2011年7月26日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了公司第一届董事会、第一届监事会，审议通过了《河南中拓石油工程技术股份有限公司章程（草案）》、《河南中拓石油工程技术股份有限公司股东大会议事规则》、《河南中拓石油工程技术股份有限公司董事会议事规则》、《河南中拓石油工程技术股份有限公司监事会议事规则》、《河南中拓石油工程技术股份有限公司独立董事工作制度》等。

公司第一届董事会由9名董事组成，其中3名独立董事；第一届监事会由2名股东代表监事及1名职工代表监事组成。公司运行过程中，股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职，有效提高了公司决策的科学性。

2013年11月6日，按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的相关规定，公司董事会修改了《公司章程》，并提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

至此，公司已按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及国家有关法律法规的要求，结合公司实际情况制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理机构，公司还建立了董事会秘书制度使公司的法人治理结构更加科学和规范。

（二）公司股东大会、董事会和监事会的运作情况

股份公司成立以来，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，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

截至本公开转让说明书签署日，本公司自股份公司设立以来，股东大会共召开了 19 次会议。公司最近二年股东会及股东大会的召开程序和决议符合《公司法》和公司章程的要求，出席会议并拥有合法表决权的人员已达应该出席会议的有表决权股份的半数或 2/3 以上，未有侵害公司及中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善本公司治理结构和规范本公司运作发挥了积极的作用，为公司经营业务的长远发展奠定了坚实基础。

截至本公开转让说明书签署日，自股份公司设立以来，董事会共召开了 27 次会议。本公司董事会一直严格按照有关法律法规和公司章程的规定规范运作，合理合法行使其职权，为公司稳健的业务运营提供了重要保障。根据《公司章程》和《董事会议事规则》规定的程序和决策权限，本公司对涉及公司重大利益事项予以表决。

截至本公开转让说明书签署日，自股份公司设立以来，监事会共召开了 17 次会议。公司监事会规范运行，各监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的职权。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、审查关联交易、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。

（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

1、公司治理机制对股东的保护

公司制定的《公司章程》和《股东大会议事规则》等明确规定了股东的权利及履行相关权利的程序。其中，股东的权利包括：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；以上规定对股东收益权、知情权、表决权、处置权、监督权等在制度上提供了保障。

2、投资者关系管理

《公司章程》和《信息披露管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专门规定。公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董事长是公司信息披露的第一责任人；董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务。公司的董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

3、纠纷解决机制

《公司章程》第三十一条规定：公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

《公司章程》第三十二条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

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

4、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与

股东及实际控制人之间提供交易、担保、重大投资，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

5、财务管理、风险控制机制

公司建立了《内部控制管理手册》，涵盖公司的战略发展、经营业务以及财务管理、物资管理、人力资源管理、合同管理、信息管理和行政管理等，形成了较为规范的制度体系。同时，公司相关制度自制订以来，得到有效执行，未发生因制度缺陷导致的重大经营失误，这表明公司现有的财务管理、内控制度是有效的，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家法律法规和公司内部规章制度的经委贯彻执行提供保证。公司将根据发展的实际需要，对财务管理、内部控制制度不断加以改进和完善，从而使内控制度得到进一步完善。

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司报告期内不存在重大违法违规行为，不存在劳动社保、海关、工商、质检等合规经营方面的问题和法律风险，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。

公司已出具说明，郑重承诺：“公司最近两年内不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。”

公司实际控制人最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。控股股东已出具声明，郑重承诺：“最近

两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等收到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。”

三、独立运营情况

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》，《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

（一）业务独立

公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有完整的产、供、销系统，独立开展业务。公司独立获取收入和利润，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。公司业务独立。

（二）资产独立

公司拥有独立固定的经营研发场所，对与日常经营所必需的的设备、商标、专利技术等资产均拥有合法的所有权或使用权。公司资产产权明晰，独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（三）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪的情形。公司人员独立。

（四）财务独立

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位

共享银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司财务独立。

公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规范制度的规定，逐步完善财务管理制度和财务核算体系。公司制定《财务管理制度》、《财务核算制度》等基础财务制度以及《成本费用管理制度》、《资金授权审批制度》、《现金管理制度》、《银行存款管理制度》等具体财务制度，明确财务部门职能及各岗位职责，建立严格的审批程序和内部牵制制度，保证不相容职务相分离，从而进一步提高公司财务核算质量。同时，公司根据法律法规及相关规定明确会计档案交接、保管及借阅等办法，确保会计档案安全。

1、财务人员数量及执业能力

公司重视财务人员的专业素质和工作经验，截至 2015 年 4 月末，公司财务人员共计 13 人，部分财务人员正在考取中级会计师证书等资格证书。为保证财务核算及时、准确、完整，公司安排具有 3 年以上工作经验的财务人员从事主要财务核算工作。现阶段，公司的财务人员能够满足公司目前的财务核算要求，并符合相关法律法规的规定。

2、不相容岗位职责分离

出纳和其他的财务岗位分离等制度符合财务的职责分离原则。

3、财务管理电算化情况

为进一步提高财务信息质量，建立健全内部控制，公司采用用友 NC 系统进行财务核算，并在合适的时机逐步增加用友模块，为提升财务核算及管理工作的奠定了一定的基础。公司使用的用友系统，基本涵盖了公司的业务流程。公司聘请相关专家对相关人员进行培训，确保操作人员准确无误使用相关系统。公司相关人员会定期对系统进行维护、升级及数据备份，确保财务数据安全、完整。公司财务会计核算体系规范，财务部门岗位齐备，所聘用人员具备相应的专业知识及工作经验，能够胜任该岗位工作，各关键岗位严格执行不相容职务分离的原则。公司通过记账、核对、岗位职责落实、职责分离、档案管理等会计控制方法，有效地保证了会计基础工作规范性，财务报告编制具备良好基

础，公司财务人员数量和执业能力与公司业务特点相适应，能够满足公司财务核算的需要。

（五）机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰，独立作出决策。公司机构独立。

四、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人投资的其他企业

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人未投资其他企业。

（二）同业竞争分析

公司主要从事管道技术服务和管道工程业务。公司的管道技术服务业务包括管道的检测、修复、清洗和维抢修等业务形式，管道工程业务包括管道的安装工程和穿越工程。

公司控股股东、实际控制人控制的中拓苏丹曾从事与公司业务相同或相似的业务，与公司存在同业竞争。

2007年8月25日，徐效华、孙福梅、李孝绘共同出资在苏丹设立中拓苏丹，注册资本及实收资本均为100,000苏丹镑，其中徐效华出资比例为90%，孙福梅出资比例为9%，李孝绘出资比例为1%。

2012年9月2日，中拓苏丹已依照苏丹共和国法律法规完成相关清算及注销程序。

截至公开转让说明书签署日，前述事项已完成。公司及其控股股东、实际控制人已采取有效措施解决曾经存在的同业竞争，报告期内，不存在同业竞争的情况。截至本公开转让说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其控

制的企业之间不存在同业竞争。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，维护本公司的利益和保证公司的长期稳定发展，控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

1、截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接进行与中拓石油及其控股子公司经营有相同或类似业务的其他投资，与中拓石油及其控股子公司不存在竞争或可能的竞争；

2、在本承诺书签署之日，本人不会直接或间接进行与中拓石油及其控股子公司经营有相同或类似业务的投资，不会直接或间接新设或收购从事与中拓石油及其控股子公司经营有相同或类似业务的经营性机构，不会自行或协助他人 在中国境内或境外成立、经营、发展任何与中拓石油及其控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对中拓石油及其控股子公司的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；

3、如中拓石油及其控股子公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业等经营性机构将不与中拓石油及其控股子公司拓展后的业务相竞争；若与中拓石油及其控股子公司拓展后的业务相竞争，本人及本人控制的其他企业等经营性机构将以停止经营相竞争的业务的方式、或者将相竞争的业务纳入到中拓石油及其控股子公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；

4、本人或本人控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与中拓石油及其控股子公司经营有关的新产品、新业务，中拓石油及其控股子公司有优先受让、经营的权利；

5、本人或本人控制的其他企业如拟出售与中拓石油及其控股子公司经营相关的任何其他资产、业务或权益，中拓石油及其控股子公司均有优先购买的权利；本人保证本人或本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予中拓石油及其控股子公司的条件不逊于向任何第三方提供的条件。

五、报告期资金占用和对外担保情况

（一）资金占用情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他企业占用的情况。

（二）对外担保情况

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

（三）资金、资产及其他资源使用的制度安排

为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，股份公司成立后，公司完善内控制度，建立了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列制度，公司已初步建立建全了资金占用防范和责任追究机制，公司在机构设置、职权分配和业务流程等各个方面均能有效监督和相互制约，有效防范了大股东及其他关联方违规占用资金现象的发生，截止本公开转让说明书签署之日，公司未发生违规占用资金情形。

六、董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务/亲属关系	持股形式	持股数量（股）	持股比例（%）
徐效华	董事长、总经理	直接持股	63,681,000	72.89
陈建霞	董事、财务总监、副总经理、董事会秘书	直接持股	1,248,000	1.43
李孝绘	董事、副总经理	直接持股	1,404,000	1.61
葛延超	董事、副总经理	直接持股	1,404,000	1.61
户光辉	董事	直接持股	856,000	0.98
何劲松	董事	-	-	-
周奕	董事	-	-	-

姓名	职务/亲属关系	持股形式	持股数量（股）	持股比例（%）
盛继伟	监事会主席	直接持股	796,000	0.91
张严甫	监事	直接持股	78,000	0.09
周加强	监事	-	-	-
孙福梅	徐效华之妻	直接持股	2,340,000	2.68
合计			71,807,000	82.20

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有本公司股份。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员中，不存在互为亲属关系的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

公司与受雇于本公司的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外，未签订其他重要协议。截至本公开转让说明书签署之日，上述合同、协议等均履行正常，不存在违约情形。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人已出具《保持河南中拓石油有限公司油工程技术股份有限公司独立性的承诺函》、《避免同业竞争承诺函》、《关于避免资金和其他资产占用的承诺函》、《关于股票转让限制的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》等。

（四）董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

截至公开转让说明书签署日，上述人员在其他单位任职情况如下表所示：

序号	姓名	职务	兼职企业名称	兼职职务	与本公司的关系
----	----	----	--------	------	---------

1	周奕	董事	上海创和投资管理有限公司	合伙人	无关联关系
			上海上创新微投资管理有限公司	合伙人、监事	物联网创投合伙人
			上海红睿资产管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	无关联关系
			上海上创信德鸿能创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	无关联关系
			深圳市慧视通科技股份有限公司	董事	无关联关系
			上海溢柯园艺有限公司	董事	无关联关系
			上海三瑞信息技术有限公司	董事	无关联关系
			北京赛德斯汽车信息技术有限公司	董事	无关联关系
			天津天堰科技股份有限公司	董事	无关联关系
			上海玺越传媒科技有限公司	董事长	无关联关系
			北京九五智驾信息技术股份有限公司	董事	无关联关系
2	何劲松	董事	上海和君股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	为上海和君荟盛的执行事务合伙人
			上海和君欣盛创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	无关联关系

			西安时代基因健康科技有限公司	董事	无关联关系
			宜昌市九天环保科技有限公司	董事	无关联关系
			苏州华铜复合材料有限公司	董事	无关联关系

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均声明，除本公开转让说明书已经披露的任职外，未在公司股东、股东控制的单位、同行业其他单位兼职。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司有利益冲突的个人投资的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年收到中国证监会行政处罚或者采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

公司的董事、监事、高级管理人员最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

（七）报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事的变动情况

时间	董事成员	变化情况	变动原因
2013 年 1 月 1 日	徐效华、夏知明、尚光波、陈建霞、刘纪恒、周奕、朱文钊、马保松、王全喜	-	-

2014年1月19日	徐效华、夏知明、孙秀竹、李孝绘、刘纪恒、周奕、朱文钊、马保松、王全喜	尚光波、陈建霞辞去董事职务，聘任孙秀竹、李孝绘为新任董事	董事因个人原因辞去董事职务
2014年6月10日	徐效华、夏知明、孙秀竹、李孝绘、刘纪恒、何劲松、周奕	取消独立董事三名	公司章程变更，取消聘任独立董事
2014年6月30日	徐效华、夏知明、孙秀竹、李孝绘、葛延超、何劲松、周奕	-	换届选举
2015年2月26日	徐效华、陈建霞、户光辉、李孝绘、葛延超、何劲松、周奕	夏知明、孙秀竹辞去董事职务，聘任陈建霞、户光辉为新任董事	夏知明、孙秀竹因个人原因辞去董事职务

2、监事会成员的变动情况

时间	监事成员	变化情况	变动原因
2013年1月1日	张严甫、马铁光、孙亚晓	--	--
2013年5月13日	张严甫、马铁光、杨鹏	孙亚晓因个人家庭原因辞去监事职务，由职工代表大会选举杨鹏为新任职工代表监事	职工代表监事因个人家庭原因辞去监事职务

时间	监事成员	变化情况	变动原因
2014年6月9日	张严甫、马铁光、周加强	杨鹏辞去监事一职，由职工代表大会选举周加强为职工代表监事	杨鹏因股权转让持有公司股份，不适合担任公司监事
2014年6月10日	盛继伟、张严甫、周加强	马铁光辞去监事会主席一职，由盛继伟担任监事会主席	马铁光因身体原因辞去职位

3、高级管理人员的变动情况

时间	高级管理人员	变化情况	变动原因
2013年1月1日	夏知明、尚光波、李孝绘、葛延超、张平涛、陈建霞、吴占杰、李瑞娟	尚光波、吴占杰辞去高管	-
2014年1月3日	夏知明、李孝绘、葛延超、张平涛、陈建霞、李瑞娟	尚光波、吴占杰离职	尚光波、吴占杰因个人原因离职
2015年1月31日	徐效华、陈建霞、李孝绘、葛延超、张平涛	李瑞娟、夏知明离职	李瑞娟、夏知明因个人原因离职
2015年6月25日	徐效华、陈建霞、李孝绘、葛延超	张平涛离职	张平涛因个人原因离职

公司在报告期内董事、监事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并已经履行了必要的法律程序，合法、有效。公司在报告期内董事、高级管理人员的变化系根据《公司法》及公司治理实际需要而发生，公司在报告期内董事、监事、高级管理人员重大变化原因真实、合理，且未对公司经营产生重大不利影响。

第四节 公司财务

一、最近两年一期经审计的财务报表

此节财务数据无特别说明，单位为人民币元。

（一）合并报表（单位：元）

合并资产负债表

资产	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-	-
货币资金	13,587,536.83	10,709,481.09	4,738,733.82
应收票据	750,000.00	-	2,200,000.00
应收账款	162,607,410.34	171,196,781.27	151,137,148.83
预付款项	8,128,469.68	4,310,458.77	5,449,226.61
其他应收款	7,541,091.60	7,149,846.10	7,769,694.86
存货	10,038,026.20	5,389,608.06	12,273,722.99
其他流动资产	3,913,180.28	4,732,302.14	3,153,782.66
流动资产合计	206,565,714.93	203,488,477.43	186,722,309.77
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	34,351,200.00	34,351,200.00	-
固定资产	73,198,954.87	75,824,088.98	79,720,275.96
在建工程	4,405,768.21	4,305,768.21	2,730,562.61
无形资产	33,406,418.79	33,591,941.66	34,217,868.46
长期待摊费用	349,150.64	415,182.39	530,758.65
递延所得税资产	4,619,083.36	5,342,841.80	4,359,382.59
非流动资产合计	150,330,575.87	153,831,023.04	121,558,848.27
资产总计	356,896,290.80	357,319,500.47	308,281,158.04

合并资产负债表（续表）

负债和所有者权益	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：	-	-	-
短期借款	79,000,000.00	67,360,000.00	95,734,699.20

负债和所有者权益	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应付票据	-	7,000,000.00	-
应付账款	28,762,404.67	34,007,750.80	37,271,734.03
预收款项	5,094,733.14	2,629,666.34	100,000.00
应付职工薪酬	7,844,038.29	9,953,975.37	7,306,574.19
应交税费	3,459,897.41	3,354,261.27	3,427,910.86
应付利息	141,840.78	152,563.34	172,384.95
其他应付款	13,484,295.52	9,211,119.49	1,298,879.74
一年内到期的非流动负债	-	-	150,000.00
其他流动负债	13,100,000.00	14,670,000.00	-
流动负债合计	150,887,209.81	148,339,336.61	145,462,182.97
非流动负债：	-	-	-
长期应付款	833,587.11	1,124,479.68	1,951,108.23
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	-
非流动负债合计	20,833,587.11	21,124,479.68	1,951,108.23
负债合计	171,720,796.92	169,463,816.29	147,413,291.20
所有者权益：	-	-	-
股本	96,360,000.00	96,360,000.00	87,360,000.00
资本公积	49,385,191.02	49,385,191.02	24,033,991.02
其他综合收益	-3,925,939.52	-3,039,955.91	-2,842,478.25
专项储备	8,057,601.09	8,057,601.09	8,216,766.09
盈余公积	3,609,844.60	3,609,844.60	3,609,844.60
未分配利润	31,688,796.69	33,483,003.38	40,489,743.38
归属于母公司所有者权益合计	185,175,493.88	187,855,684.18	160,867,866.84
所有者权益合计	185,175,493.88	187,855,684.18	160,867,866.84
负债和所有者权益总计	356,896,290.80	357,319,500.47	308,281,158.04

合并利润表

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	21,133,018.04	153,931,741.65	216,638,842.76

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
减：营业成本	13,122,112.92	103,358,450.95	150,651,501.14
营业税金及附加	215,233.29	2,916,773.33	5,451,110.43
销售费用	742,694.06	5,310,280.12	5,599,528.95
管理费用	9,201,323.00	39,346,325.19	38,294,465.55
财务费用	822,164.84	7,156,836.90	6,813,850.29
资产减值损失	-2,556,212.29	4,504,451.25	4,779,080.76
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	-414,297.78	-8,661,376.09	5,049,305.64
加：营业外收入	53,424.57	1,096,536.85	778,004.97
其中：非流动资产处置利得	-	60,567.70	-
减：营业外支出	27.67	22,808.16	106,823.29
其中：非流动资产处置损失	-	14,347.21	308.29
三、利润总额	-360,900.88	-7,587,647.40	5,720,487.32
减：所得税费用	1,433,305.81	-580,907.40	2,040,343.00
四、净利润	-1,794,206.69	-7,006,740.00	3,680,144.32
归属于母公司所有者的净利润	-1,794,206.69	-7,006,740.00	3,680,144.32
少数股东损益	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-885,983.62	-197,477.65	-395,622.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-885,983.62	-197,477.65	-395,622.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-885,983.62	-197,477.65	-395,622.11
外币财务报表折算差额	-885,983.61	-197,477.66	-395,622.11
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	-2,680,190.30	-7,204,217.66	3,284,522.21

合并现金流量表

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	30,934,696.07	113,223,630.36	190,077,576.84
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,634,839.21	21,448,056.73	7,010,005.09
经营活动现金流入小计	33,569,535.28	134,671,687.09	197,087,581.93
购买商品、接受劳务支付的现金	13,784,239.08	64,727,992.11	128,486,134.63
支付给职工以及为职工支付的现金	9,339,017.73	30,470,527.10	45,751,984.26
支付的各项税费	853,678.24	5,947,708.13	10,122,480.84
支付其他与经营活动有关的现金	15,482,102.99	25,271,236.44	27,440,682.23
经营活动现金流出小计	39,459,038.04	126,417,463.78	211,801,281.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,889,502.76	8,254,223.31	-14,713,700.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	42,500.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	19,392,060.00
投资活动现金流入小计	-	42,500.00	19,392,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,379,336.97	4,687,687.89	47,151,873.74
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	2,379,336.97	4,687,687.89	47,151,873.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,379,336.97	-4,645,187.89	-27,759,813.74
三、筹资活动产生的现金流量：			

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	28,543,118.96	134,905,091.32	160,352,235.55
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	73,170,000.00	48,350,000.00
筹资活动现金流入小计	32,543,118.96	208,075,091.32	208,702,235.55
偿还债务支付的现金	16,862,600.10	163,124,699.20	121,617,536.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,071,591.70	6,992,740.77	5,831,026.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,467,278.90	35,179,610.40	48,804,902.89
筹资活动现金流出小计	21,401,470.70	205,297,050.37	176,253,465.72
筹资活动产生的现金流量净额	11,141,648.26	2,778,040.95	32,448,769.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,247.21	-416,329.10	151,688.97
五、现金及现金等价物净增加额	2,878,055.74	5,970,747.27	-9,873,054.97
加：期初现金及现金等价物余额	10,509,481.09	4,538,733.82	14,411,788.79
六、期末现金及现金等价物余额	13,387,536.83	10,509,481.09	4,538,733.82

合并股东权益变动表
2015 年 1-3 月

项目	2015 年 1-3 月							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	股东权益合计
一、上年年末余额	96,360,000.00	49,385,191.02	-3,039,955.91	8,057,601.09	3,609,844.60	33,483,003.38	187,855,684.18	187,855,684.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	96,360,000.00	49,385,191.02	-3,039,955.91	8,057,601.09	3,609,844.60	33,483,003.38	187,855,684.18	187,855,684.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-885,983.62	-	-	-1,794,206.69	-2,680,190.30	-2,680,190.30
（一）综合收益总额	-	-	-885,983.62	-	-	-1,794,206.69	-2,680,190.30	-2,680,190.30
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
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.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015 年 1-3 月							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	股东权益合计
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	96,360,000.00	49,385,191.02	-3,925,939.52	8,057,601.09	3,609,844.60	31,688,796.69	185,175,493.88	185,175,493.88

合并股东权益变动表
2014 年度

项目	2014 年度							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	股东权益合计
一、上年年末余额	87,360,000.00	24,033,991.02	-2,842,478.25	8,216,766.09	3,609,844.60	40,489,743.38	160,867,866.84	160,867,866.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	87,360,000.00	24,033,991.02	-2,842,478.25	8,216,766.09	3,609,844.60	40,489,743.38	160,867,866.84	160,867,866.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,000,000.00	25,351,200.00	-197,477.66	-159,165.00	-	-7,006,740.00	26,987,817.34	26,987,817.34
（一）综合收益总额	-	-	-197,477.66	-	-	-7,006,740.00	-7,204,217.66	-7,204,217.66
（二）股东投入和减少资本	9,000,000.00	25,351,200.00	-	-	-	-	34,351,200.00	34,351,200.00
1.股东投入的普通股	9,000,000.00	25,351,200.00	-	-	-	-	34,351,200.00	34,351,200.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	股东权益合计
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-159,165.00	-	-	-159,165.00	-159,165.00
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	159,165.00	-	-	159,165.00	159,165.00
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	96,360,000.00	49,385,191.02	-3,039,955.91	8,057,601.09	3,609,844.60	33,483,003.38	187,855,684.18	187,855,684.18

合并股东权益变动表
2013 年度

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	股东权益合计
一、上年年末余额	87,360,000.00	24,033,991.02	-2,446,856.14	6,105,644.07	3,417,435.64	37,002,008.02	155,472,222.61	155,472,222.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	87,360,000.00	24,033,991.02	-2,446,856.14	6,105,644.07	3,417,435.64	37,002,008.02	155,472,222.61	155,472,222.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-395,622.11	2,111,122.02	192,408.96	3,487,735.36	5,395,644.23	5,395,644.23
（一）综合收益总额	-	-	-395,622.11	-	-	3,680,144.32	3,284,522.21	3,284,522.21
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	192,408.96	-192,408.96	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	192,408.96	-192,408.96	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	股东权益合计
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	2,111,122.02	-	-	2,111,122.02	2,111,122.02
1.本期提取	-	-	-	3,058,111.67	-	-	3,058,111.67	3,058,111.67
2.本期使用	-	-	-	946,989.65	-	-	946,989.65	946,989.65
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	87,360,000.00	24,033,991.02	-2,842,478.25	8,216,766.09	3,609,844.60	40,489,743.38	160,867,866.84	160,867,866.84

(二) 母公司报表 (单位: 元)

母公司资产负债表

资产	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	12,807,652.07	10,182,682.12	3,454,846.03
应收票据	750,000.00	-	2,200,000.00
应收账款	159,886,995.59	167,092,153.89	148,334,802.95
预付款项	6,593,144.21	2,586,331.76	5,449,226.61
其他应收款	11,202,237.50	9,992,777.77	9,676,894.12
存货	9,191,618.77	5,375,938.13	12,273,722.99
其他流动资产	3,913,180.28	4,732,302.14	3,489,804.50
流动资产合计	204,344,828.42	199,962,185.81	184,879,297.20
非流动资产:			
可供出售金融资产	34,351,200.00	34,351,200.00	-
长期股权投资	2,712,395.93	2,712,395.93	2,712,395.93
固定资产	72,471,835.46	74,909,056.26	78,518,778.69
在建工程	4,405,768.21	4,305,768.21	2,730,562.61
无形资产	33,406,418.79	33,591,941.66	34,217,868.46
长期待摊费用	130,770.18	137,960.16	72,220.08
递延所得税资产	4,618,886.68	5,341,536.80	4,358,946.34
非流动资产合计	152,097,275.25	155,349,859.02	122,610,772.11
资产总计	356,442,103.67	355,312,044.83	307,490,069.31

母公司资产负债表（续表）

负债和所有者权益	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	79,000,000.00	67,360,000.00	95,734,699.20
应付票据	-	7,000,000.00	-
应付账款	28,762,404.67	34,007,750.80	36,502,329.49
预收款项	5,094,733.14	2,629,666.34	100,000.00
应付职工薪酬	7,817,703.13	9,912,278.63	7,018,248.70
应交税费	3,459,782.20	3,354,161.06	3,427,800.06
应付利息	141,840.78	152,563.34	172,384.95
其他应付款	13,931,516.55	9,828,602.39	2,390,027.24
一年内到期的非流动负债	-	-	150,000.00
其他流动负债	13,100,000.00	14,670,000.00	-
流动负债合计	151,307,980.47	148,915,022.56	145,495,489.64
非流动负债：			
长期应付款	833,587.11	1,124,479.68	1,951,108.23
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00	-
非流动负债合计	20,833,587.11	21,124,479.68	1,951,108.23
负债合计	172,141,567.58	170,039,502.24	147,446,597.87
所有者权益：			
股本	96,360,000.00	96,360,000.00	87,360,000.00
资本公积	56,608,121.38	56,608,121.38	31,256,921.38
其他综合收益	-2,886,288.50	-2,471,907.22	-2,888,661.98
专项储备	8,057,601.09	8,057,601.09	8,216,766.09
盈余公积	3,609,844.60	3,609,844.60	3,609,844.60
未分配利润	22,551,257.52	23,108,882.74	32,488,601.35
所有者权益合计	184,300,536.09	185,272,542.59	160,043,471.44
负债和所有者权益总计	356,442,103.67	355,312,044.83	307,490,069.31

母公司利润表

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	21,068,773.44	143,630,032.47	210,090,234.87
减：营业成本	13,082,287.04	98,071,591.01	148,598,257.65
营业税金及附加	215,233.29	2,916,773.33	5,451,110.43
销售费用	742,694.06	5,258,048.48	5,525,692.43
管理费用	7,893,139.22	37,255,987.58	36,160,231.05
财务费用	815,226.76	6,850,897.10	6,813,519.62
资产减值损失	-2,500,954.63	4,402,288.16	4,645,262.19
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	821,147.70	-11,125,553.19	2,896,161.50
加：营业外收入	53,424.57	1,096,536.85	778,004.97
其中：非流动资产处置利得	-	60,567.70	-
减：营业外支出	-	22,747.53	106,823.29
其中：非流动资产处置损失	-	14,347.21	308.29
三、利润总额	874,572.27	-10,051,763.87	3,567,343.18
减：所得税费用	1,432,197.48	-672,045.26	1,643,253.62
四、净利润	-557,625.21	-9,379,718.61	1,924,089.56
五、其他综合收益的税后净额	-414,381.28	416,754.76	-439,810.85
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-414,381.28	416,754.76	-439,810.85
外币财务报表折算差额	-414,381.28	416,754.76	-439,810.85
六、综合收益总额	-972,006.49	-8,962,963.85	1,484,278.71

母公司现金流量表

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	27,940,100.11	106,292,132.66	184,437,642.88
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,273,268.81	21,359,292.05	6,274,323.81
经营活动现金流入小计	31,213,368.92	127,651,424.71	190,711,966.69
购买商品、接受劳务支付的现金	12,925,914.22	61,330,247.85	125,642,547.97
支付给职工以及为职工支付的现金	8,524,611.48	28,737,686.95	44,984,946.35
支付的各项税费	853,678.24	5,514,798.85	9,985,650.55
支付其他与经营活动有关的现金	15,093,668.40	23,387,816.93	25,291,440.62
经营活动现金流出小计	37,397,872.34	118,970,550.58	205,904,585.49
经营活动产生的现金流量净额	-6,184,503.42	8,680,874.13	-15,192,618.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	42,500.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	19,392,060.00
投资活动现金流入小计	-	42,500.00	19,392,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,379,336.97	4,410,052.85	47,127,905.56
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	2,379,336.97	4,410,052.85	47,127,905.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,379,336.97	-4,367,552.85	-27,735,845.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	28,543,118.96	134,905,091.32	160,352,235.55
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	73,170,000.00	48,350,000.00
筹资活动现金流入小计	32,543,118.96	208,075,091.32	208,702,235.55
偿还债务支付的现金	16,862,600.10	163,124,699.20	121,617,536.35

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,071,591.70	6,992,740.77	5,831,026.48
支付其他与筹资活动有关的现金	2,467,278.90	35,179,610.40	48,804,902.89
筹资活动现金流出小计	21,401,470.70	205,297,050.37	176,253,465.72
筹资活动产生的现金流量净额	11,141,648.26	2,778,040.95	32,448,769.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,162.08	-363,526.14	-140,573.19
五、现金及现金等价物净增加额	2,624,969.95	6,727,836.09	-10,620,267.72
加：期初现金及现金等价物余额	9,982,682.12	3,254,846.03	13,875,113.75
六、期末现金及现金等价物余额	12,607,652.07	9,982,682.12	3,254,846.03

母公司股东权益变动表
2015 年 1-3 月

项 目	2015 年 1-3 月						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	96,360,000.00	56,608,121.38	-2,471,907.22	8,057,601.09	3,609,844.60	23,108,882.74	185,272,542.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	96,360,000.00	56,608,121.38	-2,471,907.22	8,057,601.09	3,609,844.60	23,108,882.74	185,272,542.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-414,381.28	-	-	-557,625.21	-972,006.49
（一）综合收益总额	-	-	-414,381.28	-	-	-557,625.21	-972,006.49
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
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.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

项 目	2015 年 1-3 月						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
（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	96,360,000.00	56,608,121.38	-2,886,288.50	8,057,601.09	3,609,844.60	22,551,257.53	184,300,536.10

母公司股东权益变动表

2014 年度

项目	2014 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	87,360,000.00	31,256,921.38	-2,888,661.98	8,216,766.09	3,609,844.60	32,488,601.35	160,043,471.44
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	87,360,000.00	31,256,921.38	-2,888,661.98	8,216,766.09	3,609,844.60	32,488,601.35	160,043,471.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,000,000.00	25,351,200.00	416,754.76	-159,165.00	-	-9,379,718.61	25,229,071.15
（一）综合收益总额	-	-	416,754.76	-	-	-9,379,718.61	-8,962,963.85
（二）股东投入和减少资本	9,000,000.00	25,351,200.00	-	-	-	-	34,351,200.00
1.股东投入的普通股	9,000,000.00	25,351,200.00	-	-	-	-	34,351,200.00
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	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-159,165.00	-	-	-159,165.00
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	159,165.00	-	-	159,165.00
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	96,360,000.00	56,608,121.38	-2,471,907.22	8,057,601.09	3,609,844.60	23,108,882.74	185,272,542.59

母公司股东权益变动表
2013 年度

项目	2013 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	87,360,000.00	31,256,921.38	-2,448,851.13	6,105,644.07	3,417,435.64	30,756,920.75	156,448,070.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	87,360,000.00	31,256,921.38	-2,448,851.13	6,105,644.07	3,417,435.64	30,756,920.75	156,448,070.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-439,810.85	2,111,122.02	192,408.96	1,731,680.60	3,595,400.73
（一）综合收益总额	-	-	-439,810.85	-	-	1,924,089.56	1,484,278.71
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	192,408.96	-192,408.96	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	192,408.96	-192,408.96	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
（五）专项储备	-	-	-	2,111,122.02	-	-	2,111,122.02
1. 本期提取	-	-	-	3,058,111.67	-	-	3,058,111.67
2. 本期使用	-	-	-	946,989.65	-	-	946,989.65
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	87,360,000.00	31,256,921.38	-2,888,661.98	8,216,766.09	3,609,844.60	32,488,601.35	160,043,471.44

二、审计意见

公司2013年度、2014年度和2015年1季度财务报告经具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2015]第28-00025号）。

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一）财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）报告期合并范围变化情况

本报告期未发生合并范围的变更。

四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况

（一）主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年3月31日、2014年12月31日、2013年12月31日的财务状况、2015年1-3月、2014年度、2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计年度

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、企业合并

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资

产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开

始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务及外币财务报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；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及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券

	利息) 和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

10、应收账款

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 200.00 万以上且占应收款项账面余额 5%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项，汇同单项金额不重大的应收款项（剔除已计提坏账准备的单项不重大款项和应收关联方款项），按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合，并根据公司确定的比例计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	80	80
4 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

本公司将关联方款项及备用金确定为单项金额不重大但单项计提坏账准备

的应收款项，不计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、施工成本等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法或个别计价法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

13、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业

合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

14、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；

折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	10-40	5	9.50-2.375
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	5-10	5	19.00-9.50
工具仪器	3-5	5	31.67-19.00
办公设备	3-5	5	31.67-19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期

限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(3) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的

资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

20、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、收入

（1）销售商品

商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入本公司；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期

销售商品收入。

（2）提供劳务

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，即按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，应同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额

为合同或协议总金额。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司确认劳务收入的具体方法：

①对于公司提供的管道试压、管道修复、管道检测、安装等类型劳务，按照实际发生的成本占预计总成本的比例计算的完工进度确认营业收入，并需取得完工进度外部确认文件。外部确认文件包括但不限于最终验收报告、工程量确认单或其他按照业主统一格式出具的验收文件等。

②对于公司提供的非开挖穿越、管道清洗、管道维抢修等类型劳务，由于该等类型劳务实施存在重要作业，且该重要作业主要在接近劳务完成时实施，公司在劳务完成时确认营业收入。根据签订的劳务合同，如合同可拆分为两个及两个以上独立提供劳务的业务单元的，按照拆分后的独立提供劳务的业务单元结合重要作业的实施分别在劳务完成时确认营业收入。

③本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分

全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

（4）建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益

相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

24、重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素

由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的，实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

（1）固定资产预计可使用年限和预计残值

本公司就固定资产拟定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及竞

争对手就回应严峻的行业竞争而有重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本公司将提高折旧、或冲销或冲减技术陈旧或者非战略性固定资产。

（2）递延所得税资产的确认

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的损益中。

（3）坏账准备

本公司根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

（4）金融工具管理风险和政策

本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款等。该等金融工具的详细情况已于相关附注内披露。公司管理层监控该等金融工具的风险，研究制订减少该等风险的政策并确保实施及有效推行。

于资产负债表日，如果债务人未能就各类已确认的金融资产履行其责任，或本公司为其提供财务担保的债务人未能履行其责任，本公司的最高信贷风险为合并资产负债表中列报的该等金融资产的账面价值。为了尽量降低信贷风险，公司根据信贷政策，对本公司债务人超过信用期的应收款项进行催收并视情况决定是否启用法律诉讼程序，确保应收款项的收回。另外，公司在资产负债表日对每一项应收款项的可回收性进行检查，确保对应收款项计提足够的坏账准备。

（二）报告期会计政策、会计估计变更情况

1、会计政策变更

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对申报财务报

表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将外币报表折算差额调至其他综合收益列报。上述会计政策变更，影响申报财务报表相关项目如下表：

项目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
其他综合收益	-	-2,842,478.25	-	-2,446,856.14
外币报表折算差额	-2,842,478.25	-	-2,446,856.14	-

2、会计估计变更

报告期无重要会计估计变更事项。

3、重大前期差错更正

报告期无重要前期差错更正事项。

五、主要税项

(一) 税项

1、主要有税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务的销售额	17%或 6%
营业税	技术服务劳务收入及工程承包业务收入	3%或 5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%或 7%
教育费附加	应交流转税额	1%或 3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、合并范围内各公司企业所得税税率

公司名称	本报告期适用所得税税率
本公司	15.00%
中拓联合	25.00%
中拓乍得	40.00%

(二) 税收优惠情况

公司2010年11月8日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务

局、河南省地方税务局批复认定为高新技术企业，证书编号GR201041000078，认定有效期3年；公司2013年10月23日经相关部门复审批复认定为高新技术企业，证书编号GF201341000085，认定有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税（2008）985号）有关规定，本公司在报告期内适用15%的所得税优惠税率。

公司根据国家税务总局国税发（2008）116号《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的有关规定，对符合文件规定的当年实际发生的研发费用按其实际发生额的50%，直接加计抵扣当年的应纳税所得额。该税收优惠事项已在税务管理部门登记备案。

公司根据财政部、国家税务总局财税（2009）111号《关于个人金融商品买卖等营业税若干免税政策的通知》的有关规定，对公司在境外提供建筑业劳务事项暂免征收营业税。该税收优惠事项已在税务管理部门登记备案。

六、报告期主要财务数据及财务指标分析

（一）营业收入

1、营业收入结构

（1）营业收入分类

名称	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入 (万元)	占比 (%)	营业收入 (万元)	占比 (%)	营业收入 (万元)	占比 (%)
一、主营业务小计	2,100.83	99.41	15,194.60	98.71	21,042.02	97.13
二、其他业务小计	12.47	0.59	198.57	1.29	621.86	2.87
租赁	7.22	0.34	115.33	0.75	114.25	0.53
其他	5.25	0.25	83.24	0.54	507.61	2.34
合计	2,113.30	100	15,393.17	100.00	21,663.88	100

（2）按产品及服务类别

名称		2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
		营业收入 (万元)	占比 (%)	营业收入 (万元)	占比 (%)	营业收入 (万元)	占比 (%)
管道技术 服务	试压检测	696.45	33.15%	2,944.19	19.38%	8,819.25	41.91%

	运营检测	16.86	0.80%	131.31	0.86%	203.45	0.97%
	管道修复	107.2	5.10%	2,975.66	19.58%	3,535.10	16.80%
	管道清洗	293.12	13.95%	1,287.23	8.47%	983.2	4.67%
	维抢修	7.77	0.37%	253.3	1.67%	316.5	1.50%
	其他技术服务	197.65	9.41%	268.09	1.76%	62.4	0.30%
管道工程	非开挖穿越	245	11.66%	3,146.61	20.71%	1,736.84	8.25%
	其他工程	536.78	25.55%	4,188.22	27.56%	5,385.28	25.59%
合计		2,100.83	100.00%	15,194.60	100.00%	21,042.02	100.00%

公司是一家从事管道技术服务和管道工程业务的企业，报告期内，公司主营业务收入占营业收入 97%以上，主营业务明确，公司将自有设备对外出租产生租赁收入计入其他业务收入。

报告期内，公司的主营业务收入有所下降，主要是受行业特殊时期影响开工进程，公司主营业务收入主要来源于试压测试、管道修复、非开挖穿越、其他工程及管道清洗。其中试压检测、运营检测、管道修复、维抢修、其他工程等业务收入均出现了不同程度的下降，具体原因如下：

①试压检测：2013 年主要是国家战略布施中的石油管道安装工程已结束，特别是中国-缅甸天然气安装工程，进行投产前管道气密性及安全性等一系列检验，公司承保了包含：贵州遵义项目、云南大理、云南保山、丽江支线、中缅桂林支线、中缅防城港支线等项目，并在 2013 年确认收入 2316 万元，其次是承接了中海油在南海新建荔湾海下管线试压项目，并确认收入 2658 万元，还有西气东输三线乌苏-玛纳斯，确认收入 485 万元，在 2014 年，因受石油行业及国家整体战略规划影响，大型管道基础建设工程开工进程受缓，故公司相关业务也受影响；

②运营检测：该类型业务 2013 年度收入对比 2014 年，下降幅度达 35%，主要原因是行业特殊原因导致的油气领域不景气，从而对该项业务造成一定冲击，收入有一定程度的下滑。

③管道修复：受 2014 年行业整体影响，公司 2014 年整体收入有所下降，对公司该项业务有一定影响，但该项业务 2014 年占公司营业收入比重有所上升；

④维抢修：该业务主要是进行燃气或输油管道堵漏、带压开孔等科目，该类型业务合同金额相对较小，2013 年由于公司承接了一笔合同金额为 145 万元的呼石化 DN600 管径的带压开孔维抢修业务，因此收入相比 2014 年较高；

⑤其他工程：公司其他工程主要为安装、弯管、租赁、土建等业务，因为受2014年石油行业及国家整体战略规划影响，2014年承接安装等业务较2013年也有所下降，综合致使公司业务受影响。

(3) 按地区分布

类别	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入 (万元)	占比 (%)	营业收入 (万元)	占比 (%)	营业收入 (万元)	占比 (%)
国内	975.40	46.16%	10,275.14	66.75%	16,881.60	77.93%
国外	1,137.90	53.84%	5,118.03	33.25%	4,782.29	22.07%
哈萨克 斯坦	-	-	6.54	0.04%	957.79	4.42%
沙特	195.91	9.27%	221.72	1.44%	479.82	2.21%
苏丹	343.17	16.24%	2,504.76	16.27%	2,157.77	9.96%
南苏丹	273.37	12.94%	93.05	0.60%	24.43	0.11%
乍得	6.42	0.30%	1,030.17	6.69%	654.86	3.02%
伊朗	236.81	11.21%	938.57	6.10%	507.61	2.34%
加纳	82.22	3.89%	323.22	2.10%	-	-
合计	2,113.30	100.00%	15,393.17	100.00%	21,663.88	100%

公司在海外从事管道技术服务及管道工程业务，与国内业务类型一致。国内业务应用领域主要包括油气管道、市政管道和工业管道等，国外业务主要是针对油气管道开展管道服务及管道工程，国外客户也主要为与油气行业相关的公司（包括国内油气企业在境外的分支机构）。公司在海外目前开展的业务主要包括投产前检测、管道清洗、管道修复、安装工程等。

公司在海外取得营业收入采用与国内业务一致的确认方法、原则，具体方法为：①对于公司提供的管道试压、管道修复、管道检测、安装等类型劳务，按照实际发生的成本占预计总成本的比例计算的完工进度确认营业收入，并需取得完工进度外部确认文件。外部确认文件包括但不限于最终验收报告、工程量确认单或其他按照业主统一格式出具的验收文件等。②对于公司提供的非开挖穿越、管

道清洗、管道维抢险等类型劳务，由于该等类型劳务实施存在重要作业，且该重要作业主要在接近劳务完成时实施，公司在劳务完成时确认营业收入。根据签订的劳务合同，如合同可拆分为两个及两个以上独立提供劳务的业务单元的，按照拆分后的独立提供劳务的业务单元结合重要作业的实施分别在劳务完成时确认营业收入。

（4）按在役管道业务和新建管道业务分布

报告期内公司在役管道业务和新建管道业务收入占总业务的比重具体如下：

业务类别	2013 年度		2014 年度		2015 年 1-3 月份	
	收入额（万元）	占比	收入额（万元）	占比	收入额（万元）	占比
新建管道业务	15,941.36	76%	10,279.01	68%	1,478.23	70%
在役管道业务	5,100.66	24%	4,915.59	32%	622.60	30%
合计	21,042.02	100%	15,194.60	100%	2,100.83	100%

从市场前景来看，在新建管道市场，《国民经济和社会发展规划“十二五”规划纲要》、《能源发展“十二五”规划》、《天然气发展“十二五”规划》、《全国城镇燃气发展“十二五”规划》等规划中，均提出了“十二五”期间油气领域和市政管道领域的建设目标；同时，一大批油气重大网络项目和油气矿产资源保障项目等重大工程项目也相继重启，上述有利因素将能为新建管道领域带来巨大的市场需求空间。

从公司行业地位来看，公司是国内较早从事管道技术服务和管道工程业务的专业化公司之一。经过 18 年的行业积累，公司在非开挖技术的创新和服务能力持续增强，管道技术服务的业务规模和比重不断扩大，市场开拓能力得到长足进步，并已初步实现国际化战略的管道综合技术服务企业。

从市场竞争状况来说，近年来，我国油气领域改革力度逐步加强，中石油、中石化等油气领域集团企业也加强了自身改造的力度，其中针对下属管道企业，采取公平开放的原则，进一步让其市场化。公司利用其非开挖的专业技术和服务能力，与中石油、中石化建立了长期稳定的合作关系，并已纳入其资源库中，通过公开招标和技术交流会等渠道，获得了公平、公开的合作机会。

从公司竞争能力来看，经过多年的发展，公司的非开挖技术应在穿越工程业务中获得广泛应用，导向、扩孔、拖管等多项非开挖穿越技术成熟；公司拥有较为齐全的资质，可从事与新建管道相关的试压、穿越及安装等多项业务；公司客户主要分布在油气管道、市政管道、工业管道等多个领域，并且已在苏丹、乍得、菲律宾等国外市场积累了较好的业务基础。

综上所述，在市场前景良好的背景下，凭借公司的市场地位和竞争优势，新建管道业务面临的竞争压力不会对公司的持续经营能力造成不利影响。

2、主营业务毛利率

名称		2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
		毛利润 (万元)	毛利率 (%)	毛利润 (万元)	毛利率 (%)	毛利润 (万元)	毛利率 (%)
管道 技术 服务	试压检测	350.92	50.39	1,138.31	38.66	2,675.91	30.34
	运营检测	9.87	58.54	70.46	53.66	99.99	49.15
	管道修复	44.85	41.84	1,520.95	51.11	1,048.32	29.65
	管道清洗	244.13	83.29	719.12	55.87	628.79	63.95
	维抢修	0.18	2.32	109.41	43.19	152.37	48.14
	其他技术服务	123.34	62.40	162.04	60.44	6.83	10.95
管道 工程	非开挖穿越	49.13	20.05	546.87	17.38	152.10	8.76
	其他工程	-29.80	-5.55	619.92	14.80	1,228.08	22.80
主营业务小计		792.60	37.73	4,887.08	32.16	5,992.39	28.48

报告期内公司的主营业务毛利率呈现上升趋势，2013 年度、2014 年度主营业务毛利率分别为 28.48%、32.16%，一方面是因为近两年公司在接订单的时候会进行筛选，选择毛利率较高的优质项目承接，另一方面是公司通过优化作业方案、非开挖技术创新、加强物料采购管理等措施减少各类劳务成本及原材料消耗，使得公司毛利率水平在报告期内逐年提升。

(1) 各项业务毛利率变动分析

由上表可见，公司的管道投产前试压业务 2013 年度、2014 年度的毛利率从 30.34% 上升至 38.66%，主要是因为国外的加纳一处理厂及海底输气管线项目毛利率较一般投产前试压业务高所导致；公司的管道修复业务 2013 年度、2014 年

度的毛利率从 29.65% 上升至 55.87%，主要因为 2013 年确认收入的吉林动力一厂水管网改造项目合同履约问题调减了部分合同款，而相应的成本费用均已支出，导致 2013 年此业务毛利率低于平均水平；非开挖穿越业务，2013 年毛利率远低于 2014 年，主要原因是受 2013 年黄河南滩第三条穿越项目调减部分结算额，导致当年毛利率低于往年；其他如维抢修、清洗等业务毛利率变化不大，基本持平。

公司与陕中科、隆科兴两家公司毛利率水平对比分析如下：

对比企业	2014 年度毛利率	2013 年度毛利率
陕中科	31.56%	24.14%
隆科兴	24.20%	27.74%
中拓石油	32.85%	30.46%

如上表所示，公司 2013、2014 年度毛利率水平比陕中科、隆科兴略高，主要因业务构成有所差别，与行业水平无重大差异。

（2）国内外业务毛利率变动分析

2015 年 1-3 月国内、国外主营业务毛利率比较（单位：万元）：

项目类型	国内			国外			毛利率差异
	收入	占比	毛利率	收入	占比	毛利率	
试压	245.36	25.17%	34.42%	451.08	40.06%	59.27%	24.85%
清洗	-	-	-	358.60	31.85%	75.34%	-
修复	107.20	11.00%	41.83%	-	-	-	-
安装	155.85	15.99%	5.43%	316.39	28.10%	25.30%	19.87%
其他	466.34	47.84%	38.94%	-	-	-	-
合计	974.76	100.00%	32.76%	1,126.07	100.00%	54.84%	22.08%

2014 年度国内、国外主营业务毛利率比较（单位：万元）：

项目类型	国内			国外			毛利率差异
	收入	占比	毛利率	收入	占比	毛利率	
试压	2,351.05	22.99%	32.54%	593.14	11.94%	62.94%	30.40%
清洗	228.07	2.23%	45.19%	1,059.16	21.31%	58.16%	12.97%
修复	1,815.96	17.76%	37.35%	1,159.70	23.34%	72.67%	35.32%
安装	2,066.91	20.21%	6.15%	2,157.30	43.41%	23.96%	17.81%

其他	3,763.32	36.80%	22.98%	-	-	-	-
合计	10,225.30	100.00%	24.82%	4,969.30	100.00%	47.27%	22.45%

2013 年度国内、国外主营业务毛利率比较（单位：万元）：

项目 类型	国内			国外			毛利率 差异
	收入	占比	毛利率	收入	占比	毛利率	
试压	8,339.43	49.74%	30.20%	479.82	11.23%	58.87%	30.17%
清洗	106.50	0.64%	41.33%	876.70	20.51%	66.70%	25.37%
修复	3,535.10	21.08%	31.15%	-	-	-	-
安装	2,467.37	14.72%	-15.47%	2,917.91	68.26%	55.17%	70.63%
其他	2,319.19	13.83%	17.73%	-	-	-	-
合计	16,767.60	100.00%	20.97%	4,274.42	100.00%	57.95%	36.98%

① 国内、国外综合毛利率对比：

报告期各年度，国外主营业务综合毛利率均高于国内综合毛利率，其中：2015 年 1-3 月差异 22.08%，2014 年度差异 22.45%，2013 年度差异 36.98%。国外主营业务综合毛利率高于国内综合毛利率的主要原因：公司在海外签订管道服务合同，行业竞争程度低于国内，因此议价能力较强，签订合同内含的回报率要高于在国内同类业务的盈利水平；公司在海外开展业务，虽然人均工资成本高于国内但用工较少，而发生的其他成本费用却低于国内，如管道服务中费用占比较高的占地补偿费用等在国外不存在，其他项目管理费用也低于国内水平。

②试压业务（投产前检测）毛利率对比：

国内试压业务报告期毛利率逐年提升，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月分别为 30.20%、32.54%、34.42%，主要系公司在近两年承接项目时更加注重项目及客户品质原因所致；国外试压业务报告期毛利率波动较小，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月分别为 58.87%、62.94%、59.27%，整体占国外收入比例也较小。

③清洗业务毛利率对比：

国内清洗业务，2013 年度、2014 年度毛利率分别为 41.33%、45.19%，波动较小，整体占国内收入比例很低；国外清洗业务报告期毛利率 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月分别为 66.70%、58.16%、75.34%，未出现大幅波动，且清洗业务毛利率在国内国外均较高。

④修复业务毛利率对比：

国内修复业务报告期毛利率逐年提升，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月分别为 31.15%、37.35%、41.83%。2013 年度毛利率偏低主要系因当年吉林动力一厂水管网改造项目结算调减收入所致，如剔除该项目影响，2013 年度毛利率为 34.50%；2014 年、2015 年度修复业务较少，其中的自来水厂修复业务毛利率较高；国外修复业务从 2014 年度开始承接苏丹站内修复项目，当年完工，项目毛利率 72.08%。

⑤安装业务毛利率对比：

国内安装业务报告期毛利率 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月分别为 -15.47%、6.15%、5.43%，国内安装工程整体毛利率较低，2013 年度毛利率为负主要系当年出现亏损项目及部分项目最终结算额减少等原因所致；国外安装业务报告期毛利率 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月分别为 55.17%、23.96%、25.30%，2013 年度毛利率较高主要系当年承接的哈萨克烟风道等项目毛利率很高所致。较其他管道技术服务业务，安装工程属传统业务，毛利率也低于其他管道技术服务业务。

（二）营业成本

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
直接材料	1,594,245.61	18,457,001.61	34,908,606.09
直接人工	4,320,263.15	21,174,162.78	24,701,866.62
机械使用费	1,075,025.55	11,690,234.44	24,953,891.64
燃料费	884,434.36	17,282,555.13	31,675,723.52
其他费用	4,348,182.99	26,790,224.98	24,726,787.77
折旧费	899,961.26	7,964,272.00	6,626,513.84
安全费	-	-	3,058,111.66
合计	13,122,112.92	103,358,450.95	150,651,501.14

营业成本的主要构成包括直接材料、直接人工、机械使用费、燃料费及其他费用（包括外购劳务、差旅费、办公费、公共关系费等）。营业成本于发生时根

据项目归属分别归集在项目成本核算；需在各项目之间分配的制造费用类支出，根据实际受益情况分配；归集的项目成本，根据项目采用的具体收入确认政策，于确认收入时结转营业成本。

报告期内公司营业成本伴随营业收入下降，另外公司通过优化作业方案、非开挖技术创新、加强物料采购管理等措施减少各类劳务成本及原材料消耗，进一步降低了营业成本比重。

（三）主要费用情况

报告期内，公司的主要费用及变动情况如下：

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	21,133,018.04	153,931,741.65	216,638,842.76
营业成本（元）	13,122,112.92	103,358,450.95	150,651,501.14
销售费用（元）	742,694.06	5,310,280.12	5,599,528.95
管理费用（元）	9,201,323.00	39,346,325.19	38,294,465.55
-研发费用（元）	1,207,258.63	6,028,990.66	11,654,439.88
财务费用（元）	822,164.84	7,156,836.90	6,813,850.29
三项费用合计（元）	10,766,181.90	51,813,442.21	50,707,844.79
销售费用占营业收入比重	3.51%	3.45%	2.58%
管理费用占营业收入比重	43.54%	25.56%	17.68%
财务费用占营业收入比重	3.89%	4.65%	3.15%
三项费用合计占营业收入比重	50.94%	33.66%	23.41%

报告期内，公司期间费用从金额上来看变动不大，整体来看略有上升，但占比呈逐期增加趋势。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月三项费用合计占营业收入比重分别为 23.41%、33.66%、50.94%，呈上升态势，这主要是由于公司营业收入减少，而期间费用主要为用于公司日常运营的固定支出，从而使得期间费用占营业收入比重增加。尤其是管理费用占比提升较快，从 2013 年度的 17.68% 上升至 2015 年一季度的 43.54%。公司管理费用主要包括管理人员工资、研发支出、折旧及摊销、管理人员差旅费、房屋租赁费等，多为公司运营所需开支，金额变动不大，且报告期内因聘请律师事务所、会计事务所等中介机构而支付了中

介费；同时，公司的营业收入因季节性因素一般是在下半年确认实现，而占三费比例较大的管理费用则平均分布于一年之内，从而导致 2015 年一期管理费用占收入比重较大。

销售费用主要包括销售人员工资、差旅费、业务招待费用等，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月分别为 559.95 万元、531.03 万元、74.27 万元，占比分别为 2.58%、3.45%、3.51%，基本保持稳定水平。

财务费用主要是借款利息支出及汇兑损益，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月占比分别为 3.15%、4.65%、3.89%，基本保持稳定。

（四）非经常性损益

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分（元）	-	46,220.49	-308.29
2. 计入当期损益的政府补助（元）	50,000.00	1,000,000.00	747,449.59
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出（元）	3,396.90	27,568.83	-75,959.62
4. 所得税影响额（元）	-8,009.54	-161,068.40	-115,677.25
合计	45,387.36	912,720.92	555,504.43

报告期内，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助。

报告期内，公司获得的政府补助明细如下：

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度	文件号
不锈钢自动焊接内衬技术	-	250,000.00	-	濮阳市财政局 濮阳市科学技术局关于下达 2014 年濮阳市第一批科技计划项目经费的通知（濮财指[2014]225 号）
濮阳市市长质量奖和省级名牌产品荣誉企业奖励	-	450,000.00	-	濮阳市财政局关于下达获得濮阳市市长质量奖和省级名牌产品荣誉企业奖励资金的通知（濮财指[2014]51 号）

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度	文件号
紫外线固化软管内衬修复旧管道技术	-	150,000.00	350,000.00	濮阳市财政局 濮阳市科技局 关于下达濮阳市 2013 年科技发展计划项目经费的通知（濮财指[2013]61 号）
财政局 2013 年度综合表彰奖励		50,000.00	-	-
濮阳市区长质量奖	-	20,000.00	-	-
2012 年度深入实施工业强市战略			20,000.00	濮阳市财政局关于下达 2012 年度综合表彰奖励资金通知(濮财预[2013]13 号)
旧管道内衬 UV CIPP 固化修复技术	-	15,000.00	-	《濮阳市人民政府关于授予 2014 年濮阳市科学技术进步奖的决定》（濮政【2014】48 号）
失业保险补助	-	65,000.00		-
管道非开挖内衬修复技术	50,000.00	-	-	关于下达 2014 年度省科技进步奖奖励资金预算的通知 濮财指【2014】537 号
管道非开挖修复技术	-	-	200,000.00	河南省发展和改革委员会关于触控屏玻璃河南省工程实验室等 22 个省级工程实验室和工程研究中心的批复（豫发改高科技[2011]1744 号）
管道工程研发基地项目	-	-	176,470.59	支持自主创新和产业产品结构调整专项资金项目通知 濮财预【2011】446 号
其他	-	-	20,979.00	-
合计	50,000.00	1,000,000.00	747,449.59	-

公司非经常性损益占比情况：

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分（元）	-	46,220.49	-308.29
2. 计入当期损益的政府补助（元）	50,000.00	1,000,000.00	747,449.59
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出（元）	3,396.90	27,568.83	-75,959.62

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
4. 所得税影响额（元）	-8,009.54	-161,068.40	-115,677.25
非经常性损益合计（元）	45,387.36	912,720.92	555,504.43
净利润（元）	-1,794,206.69	-7,006,740.00	3,680,144.32
非经常性损益占净利润比重（%）	-	-	15.09%

2013 年公司非经常性损益为 55.55 万元，占当期净利润比重 15.09%，2014 年公司非经常性损益为 91.27 万元，较 2013 年同期有所上升，但因受 2014 年油气管道行业开工进程整体放缓的影响，公司净利润为-700.67 万元，受经常性损益影响较小。由此，公司经营成果主要取决于本行业及公司的业务拓展运营情况，不存在对非经常性损益的重大依赖，非经常性损益不影响公司的持续经营能力。

（五）主要资产情况

1、货币资金

类别	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
现金（元）	1,495,140.28	2,550,316.25	1,568,907.77
银行存款（元）	11,747,456.33	814,224.62	2,596,025.83
其他货币资金（元）	344,940.22	7,344,940.22	573,800.22
合计	13,587,536.83	10,709,481.09	4,738,733.82

银行存款 2015 年增幅较大，主要是 2015 年 3 月底收到交行贷款 1,108 万；

截至 2015 年 3 月 31 日，其他货币资金中主要包含尚未到期保函保证金 200,000 元，履约保证金 107,840.30 元。

2、应收票据

报告期各期末，公司应收票据余额如下：

类别	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票（元）	750,000.00	-	2,200,000.00
合计	750,000.00	-	2,200,000.00

注：截至 2015 年 3 月 31 日的 750,000 应收票据已全部背书转让，具体明细如下：

受让方	受让日期	用途	金额（元）
沧州昶岳管道工程有限公司	2015-3-31	材料款	100,000.00
烟台东方不锈钢工业有限公司	2015-4-1	材料款	200,000.00
濮阳市京开路华宇机电工具经销部	2015-4-2	材料款	50,000.00
盘锦翔泰润丰机械工程有限公司	2015-4-7	外包款	100,000.00
西安北盛机械租赁有限公司	2015-4-8	设备租赁费	100,000.00
东营威玛石油钻具有限公司	2015-4-8	设备款	100,000.00
上海复盛埃尔曼机电有限公司	2015-4-8	设备款	100,000.00
合计	-	-	750,000.00

截至 2015 年 3 月 31 日，公司银行汇兑票据具体如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）	备注
常熟市虞山尚湖开发建设有限责任公司	2015/1/28	2015/7/28	100,000.00	银行承兑汇票
常熟市虞山尚湖开发建设有限责任公司	2015/1/28	2015/7/28	100,000.00	银行承兑汇票
常熟市虞山尚湖开发建设有限责任公司	2015/1/28	2015/7/28	100,000.00	银行承兑汇票
苏州市新鑫绿化园艺有限公司	2015/1/29	2015/7/28	100,000.00	银行承兑汇票
常熟市虞山尚湖开发建设有限责任公司	2015/1/28	2015/7/28	100,000.00	银行承兑汇票
吴江出口加工区投资有限公司	2015/1/28	2015/7/28	100,000.00	银行承兑汇票
苏州市平望农业科技发展有限公司	2014/11/7	2015/5/7	50,000.00	银行承兑汇票
江苏永鼎控股有限公司	2014/12/11	2015/6/11	100,000.00	银行承兑汇票
江苏江南水务股份有限公司	2013/12/19	2014/6/18	1,000,000.00	银行承兑汇票
江苏江南水务股份有限公司	2013/12/19	2014/6/18	1,000,000.00	银行承兑汇票
深圳诺普信农化股份有限公司	2013/12/5	2014/6/5	100,000.00	银行承兑汇票
南康新建建材贸易有限公司	2013/11/14	2014/5/14	100,000.00	银行承兑汇票
合计	-	-	2,950,000.00	-

3、应收账款

（1）应收账款按种类列示

①截至 2015 年 3 月 31 日，应收款按种类列示情况：

类别	2015 年 3 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	181,958,230.61	100	19,350,820.27	10.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	181,958,230.61	100	19,350,820.27	10.63

②截至 2014 年 12 月 31 日，应收款按种类列示情况：

类别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	193,063,924.43	100	21,867,143.16	11.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	193,063,924.43	100	21,867,143.16	11.33

③截至 2013 年 12 月 31 日，应收款按种类列示情况：

类别	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	168,571,618.26	100	17,434,469.43	10.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	168,571,618.26	100	17,434,469.43	10.34

2、应收账款按账龄列示

①截至 2015 年 3 月 31 日，应收款按账龄列示情况：

账龄	2015 年 3 月 31 日		
	账面余额（元）	计提比例（%）	坏账准备（元）
1 年以内	108,333,521.80	5	5,416,676.08
1 至 2 年	54,572,255.17	10	5,457,225.52
2 至 3 年	14,551,043.32	30	4,365,313.00
3 至 4 年	1,949,023.24	80	1,559,218.59
4 年以上	2,552,387.08	100	2,552,387.08
合计	181,958,230.61	-	19,350,820.27

②截至 2014 年 12 月 31 日，应收款按账龄列示情况：

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额（元）	计提比例（%）	坏账准备（元）
1 年以内	106,533,602.05	5	5,326,680.10
1 至 2 年	62,535,346.12	10	6,253,534.61
2 至 3 年	18,915,775.94	30	5,674,732.78
3 至 4 年	2,335,023.24	80	1,868,018.59
4 年以上	2,744,177.08	100	2,744,177.08
合计	193,063,924.43	-	21,867,143.16

③截至 2013 年 12 月 31 日，应收款按账龄列示情况：

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额（元）	计提比例（%）	坏账准备（元）
1 年以内	106,367,361.73	5	5,320,704.36
1 至 2 年	47,843,586.42	10	4,784,358.64
2 至 3 年	9,010,966.06	30	2,703,289.82
3 至 4 年	3,617,937.21	80	2,894,349.77
4 年以上	1,731,766.84	100	1,731,766.84
合计	168,571,618.26	-	17,434,469.43

3、应收账款按欠款方归集的期末余额前五名列示：

截至 2015 年 3 月 31 日应收账款余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额（元）	款项性质	占应收账款期末余额的比例（%）	坏账准备余额（元）	账龄	
					1 年以内	1-2 年
新疆石油工程建设有限责任公司	20,124,485.81	工程款	11.06	1,207,200.93	16,104,953.15	4,019,532.66
中石化胜利油建工程有限公司	20,460,328.91	工程款	11.24	1,294,402.97	15,032,598.50	5,427,730.41
中国石油天然气管道局第三工程分公司	14,088,580.06	工程款	7.74	1,149,967.46	5,177,811.01	8,910,769.05
辽河石油勘探局油田建设工程二公司	10,372,218.62	工程款	5.70	518,610.93	10,372,218.62	-
苏丹喀土穆炼油厂	11,321,303.04	工程款	6.22	566,065.15	11,321,303.04	-
合计	76,366,916.44	-	41.96	4,736,247.44	58,008,884.32	18,358,032.12

截至 2014 年 12 月 31 日应收账款余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额（元）	款项性质	占应收账款期末余额的比例（%）	坏账准备余额（元）	账龄		
					1 年以内	1-2 年	2-3 年
新疆石油工程建设有限责任公司	22,091,144.54	工程款	11.44	1,357,605.62	17,030,176.78	5,060,967.77	
中石化胜利油建工程有限公司	20,226,581.03	工程款	10.48	1,327,063.39	13,911,894.09	6,314,686.94	
中国石油天然气管道局第三工程分	14,522,269.55	工程款	7.52	1,252,201.35	4,461,500.50	9,945,521.93	115,247.12

单位名称	期末余额（元）	款项性质	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备余额（元）	账龄		
					1 年以内	1-2 年	2-3 年
公司							
辽河石油勘探局油田建设工程二公司	11,372,218.62	工程款	5.89	572,366.86	11,297,100.00	75,118.62	
苏丹喀土穆炼油厂	11,278,540.80	工程款	5.84	563,927.04	11,278,540.80		
合计	79,490,754.54	-	41.17	5,073,164.26	57979212.17	21396295.26	115247.12

截至 2013 年 12 月 31 日应收账款余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额（元）	款项性质	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备余额（元）	账龄			
					1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年
中国石油天然气管道局第三工程分公司	14,753,337.84	工程款	8.75	1,451,774.09	10,103,215.72	3,681,338.11	393,095.45	575,688.56
新疆石油工程建设有限责任公司	13,710,257.85	工程款	8.13	810,478.12	11,210,953.28	2,499,304.57	-	-
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	9,445,898.72	工程款	5.60	1,459,214.34	3,197,884.86	3,979,296.19	1,827,167.31	441,550.36
河北华北石油工程建设有限公司	8,337,581.47	工程款	4.95	770,826.28	2,812,218.13	5,136,968.17	388,395.17	-
石油能源有限责任公司	7,688,836.91	工程款	4.56	446,896.05	6,439,752.81	1,249,084.10	-	-

单位名称	期末余额（元）	款项性质	占应收账款期末余额的比例（%）	坏账准备余额（元）	账龄			
					1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年
合计	53,935,912.79	-	32.00	4,939,188.88	33,764,024.80	16,545,991.14	2,608,657.93	1,017,238.92

应收账款年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、应收账款占收入的比重分析：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
应收账款期末余额	171,196,781.27	151,137,148.83
应收账款期末余额占主营业务收入比重	112.67%	71.83%

报告期内，2014 年、2013 年末应收账款占销售收入的比重分别为 112.67% 和 71.83%，主要是由于：首先，公司是一家主要从事管道技术服务和管道工程业务的专业化公司，主要客户集中包括油气管道建设和运营企业，市政自来水公司、排水公司、燃气公司、供热公司，大中型炼化企业、发电企业、钢铁企业等领域，近年来，石化钢铁行业受市场供求、经济周期等因素的影响，产品价格低迷，资金相对紧张，付款周期延长；其次，公司客户多属于国内大型石化钢铁企业，一般付款审批部门多、审批手续复杂等等特点，导致款项支付流程较长；再次，公司提供的服务本身具有建设周期长的特点，公司收款节点一般与项目建设节点紧密相连，导致应收账款金额较大。

截止 2015 年 3 月 31 日公司应收账款中长期未收回款项如下表：

单位：元

客户	金额	账龄
鞍钢建设集团第三建设公司	114,775.00	4 年以上
包钢建安集团有限责任公司煤气安装分公司	539,820.28	4 年以上
大同市供水排水集团有限责任公司	362,000.00	4 年以上
海南中昊建设工程有限公司	16,538.00	4 年以上
河南油田油建工程建设有限责任公司安徽项目部	80,000.00	4 年以上
华北油田廊坊兴达建筑安装有限责任公司	29,069.27	4 年以上
华电国际电力股份有限公司	7,777.50	4 年以上
黄岛电厂	76,760.00	4 年以上
江汉油田建科（武汉）工程有限公司	500.00	4 年以上
江苏三联通信发展有限公司	13,305.00	4 年以上
溧阳自来水	3,420.80	4 年以上
南京彤日石化工程有限公司	100,000.00	4 年以上
青海油田工程建设有限责任公司	54,000.00	4 年以上
陕西化建工程有限责任公司	15,680.00	4 年以上
天津塘沽中法供水有限公司	61,592.00	4 年以上
舞阳钢铁有限责任公司	271.86	4 年以上

仪征星源安装有限公司	115,000.00	4 年以上
中国石油化工股份有限公司	151,700.00	4 年以上
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司	88,179.22	4 年以上
中国石油化工股份有限公司天然气分公司	234,824.74	4 年以上
中国石油化工股份有限公司中原油气高新股份有限公司	7,560.00	4 年以上
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油二厂	28,700.00	4 年以上
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司天然气处理厂	16,900.00	4 年以上
中国石油化工股份有限责任公司	160,000.00	4 年以上
中国石油天然气管道局	231,873.41	4 年以上
中化二建集团有限公司	42,140.00	4 年以上
合计	2,552,387.08	

截止 2015 年 3 月 31 日公司应收账款中长期未收回款项总额为 255.24 万元，占公司营业收入比重较低，公司主要客户均为大型油气企业及其下属企业、市政燃气公司、市政自来水公司或其他大型工业企业等，客户发生经营困难、无力还款的可能性较小。

4、预付账款

公司最近两年一期的预付款项见下表：

账龄	2015 年 3 月 31 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	7,512,619.68	92.42	3,782,908.77	87.76	5,283,496.61	96.96
1 至 2 年	541,850.00	6.67	453,550.00	10.52	165,730.00	3.04
2 至 3 年	74,000.00	0.91	74,000.00	1.72	-	-
合计	8,128,469.68	100.00	4,310,458.77	100.00	5,449,226.61	100.00

2015 年 3 月 31 日预付款项余额较 2013 年、2014 年期末余额有所增加，主要是 2015 年 3 月末已签订合同但未施工的修复项目合同金额较高，达 3,654 万元，而修复业务所需预付的材料款较多，因此 2015 年一季度末预付款项余额较 2013、2014 年有所增加。

账龄超过 1 年的大额预付款项情况：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
本公司	河南华盛建设集团有限公司	250,000.00	1-2 年	未结算工程款
合计	-	250,000.00	-	-

2015 年 3 月 31 日预付账款余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	款项性质	占预付款项总额的比例(%)	账龄		
				1年以内	1-2年	2-3年
吉林国敦集团江北扶困劳务服务有限公司	1,211,630.00	劳务费	14.91	800,000.00	411,630.00	-
河南华盛建设集团有限公司	1,150,000.00	工程款	14.15	300,000.00	600,000.00	250,000.00
濮阳市宏润汽车运输有限公司	764,226.00	运输费	9.40	764,226.00	-	-
聊城市忠旺钢管有限公司	536,684.00	材料款	6.60	536,684.00	-	-
河北德鑫钢管有限公司	420,000.00	材料款	5.17	420,000.00	-	-
合计	4,082,540.00	-	50.23	2,820,910.00	1,011,630.00	250,000.00

2014年12月31日预付账款余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	款项性质	占预付款项总额的比例(%)	账龄	
				1年以内	1-2年
汉盛乍得分公司	1,221,580.90	材料款	28.34	1,221,580.90	-
河南华盛建设集团有限公司	850,000.00	工程款	19.72	600,000.00	250,000.00
吉林国敦集团江北扶困劳务服务有限公司	411,630.00	劳务费	9.55	191,700.00	219,930.00
TONG REN FOR OIL FIELD SERVICES CO.LTD	375,398.77	油料款	8.71	375,398.77	-
ABBA NGUIBDO WADI	287,226.13	材料款	6.66	287,226.13	-
合计	3,145,835.80	-	72.98	2,515,827.00	469,930.00

2013年12月31日预付账款余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	款项性质	占预付款项总额的比例(%)	账龄在1年以内
杭州辰睿空分设备制造有限	1,364,700.00	设备款	25.04	1,364,700.00

单位名称	期末余额	款项性质	占预付款项 总额的比例 (%)	账龄在 1 年以 内
公司				
思奥思国际旅行援助服务 (北京)有限公司	1,160,000.00	医疗援助款	21.29	1,160,000.00
河南振兴建设工程集团有限 公司	750,000.00	工程款	13.76	750,000.00
吉林省吉林市江北扶困劳务 服务有限公司	500,000.00	劳务费	9.18	500,000.00
河南华盛建设集团有限公司	250,000.00	工程款	4.59	250,000.00
合计	4,024,700.00	-	73.86	4,024,700.00

期末无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

5、其他应收款

（1）其他应收款按种类列示

①截至 2015 年 3 月 31 日，其他应收款按种类列示情况：

类别	2015 年 3 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备 的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,395,004.79	17.94	232,711.85	16.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款	6,378,798.66	82.06	-	-
合计	7,773,803.45	100.00	232,711.85	—

②截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款按种类列示情况：

类别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他 应收款	1,802,432.29	24.10	330,639.23	18.34
单项金额虽不重大但单项计	5,678,053.04	75.90	-	-

类别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
提坏账准备的其他应收款				
合计	7,480,485.33	100.00	330,639.23	——

③截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款按种类列示情况：

类别	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,656,366.81	32.93	296,876.58	11.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,410,204.63	67.07	-	-
合计	8,066,571.44	100.00	296,876.58	——

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①截至 2015 年 3 月 31 日，按组合计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	2015 年 3 月 31 日		
	账面余额（元）	计提比例（%）	坏账准备（元）
1 年以内	340,997.27	5.00	17,049.86
1 至 2 年	800,576.32	10.00	80,057.63
2 至 3 年	168,281.20	30.00	50,484.36
3 至 4 年	150.00	80.00	120.00
4 年以上	85,000.00	100.00	85,000.00
合计	1,395,004.79	——	232,711.85

②截至 2014 年 12 月 31 日，按组合计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额（元）	计提比例（%）	坏账准备（元）
1 年以内	617,790.82	5.00	30,889.54
1 至 2 年	817,338.75	10.00	81,733.87
2 至 3 年	185,652.72	30.00	55,695.82
3 至 4 年	96,650.00	80.00	77,320.00

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额（元）	计提比例（%）	坏账准备（元）
4 年以上	85,000.00	100.00	85,000.00
合计	1,802,432.29	—	330,639.23

③截至 2013 年 12 月 31 日，按组合计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额（元）	计提比例（%）	坏账准备（元）
1 年以内	1,705,802.01	5.00	85,290.10
1 至 2 年	677,914.80	10.00	67,791.48
2 至 3 年	182,650.00	30.00	54,795.00
3 至 4 年	5,000.00	80.00	4,000.00
4 年以上	85,000.00	100.00	85,000.00
合计	2,656,366.81	—	296,876.58

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额（元）	坏账金额（元）	计提比例	计提理由
项目备用金	3,559,042.32	-	-	备用金不计提坏账准备
个人备用金	2,205,917.50	-	-	备用金不计提坏账准备
迫力卡皮欧/中拓/思念联合体	613,838.84	-	-	项目合作保证金未计提坏账准备
合计	6,378,798.66	-	-	-

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
项目备用金	3,559,042.32	3,392,198.84	3,708,931.25
个人备用金	2,205,917.50	1,672,015.36	1,701,273.38
履约保证金	1,037,098.84	1,057,598.84	523,760.00
投标保证金	210,020.00	187,471.05	839,541.00
押金	711,082.10	751,399.56	761,010.67
其他	50,642.69	419,801.68	532,055.14
合计	7,773,803.45	7,480,485.33	8,066,571.44

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

截至 2015 年 3 月 31 日，期末其他应收款余额前五名情况如下：

债务人名称	款项性质	期末余额 (元)	账龄	占其他应收 款期末余额 的比例(%)	坏账准备 余额(元)
迫力卡皮欧/中拓/思念 联合体	履约保证金	613,838.84	1 年以内	7.90	
MRKHODAVERDI	押金	516,811.60	1-2 年	6.65	51,681.16
户光辉	个人备用金	266,592.61	1 年以内	3.43	
张平涛	个人备用金	229,906.00	1 年以内	2.96	
曹建波	个人备用金	182,467.30	1 年以内	2.35	
合计		1,809,616.35		23.29	51,681.16

截至 2014 年 12 月 31 日，期末其他应收款余额前五名情况如下：

债务人名称	款项性质	期末余额 (元)	账龄	占其他应收 款期末余额 的比例(%)	坏账准备 余额(元)
迫力卡皮欧/中拓/思念 联合体	履约保证金	613,838.84	1 年以内	8.21	
MR KHODAVERDI	押金	516,811.60	1-2 年	6.91	51,681.16
永城财产保险股份有限公司河南分公司	待收赔偿款	384,000.00	1 年以内	5.13	19,200.00
郑晓飞	项目备用金	240,092.60	1 年以内	3.21	
娄成	项目备用金	237,826.22	1 年以内	3.18	
合计		1,992,569.26		26.64	70,881.16

截至 2013 年 12 月 31 日，期末其他应收款余额前五名情况如下：

债务人名称	款项性质	期末余额 (元)	账龄	占其他应收 款期末余额 的比例(%)	坏账准备 余额(元)
MR KHODAVERDI	押金	516,811.60	1 年以内	6.41	25,840.58
中国石化集团中原石油 勘探局行业服务中心	代收代付款	498,567.83	1 年以内	6.18	24,928.39
王永刚	项目备用金	392,662.94	1 年以内	4.87	
马国强	项目备用金	375,898.84	1 年以内	4.66	
山西煤层气(天然气) 管道工程 EPC 项目部	投标保证金	369,976.00	1 年以内	4.59	36,997.60
合计		2,153,917.21		26.70	87,766.57

报告期内，公司其他应收款余额较小，主要为项目备用金、个人备用金、履

约保证金、投标保证金等，公司不存在应收关联方款项。

公司其他应收款中大额的个人备用金确属公司正常经营所需，是公司管理人员、销售人员出差领用的差旅费、招待费、会议费等费用。管理人员、销售人员出差前向公司领用备用金，业务活动完成后凭发票等相关票据向公司报销，公司财务根据发生费用的性质计入成本或费用，核销备用金。公司制定了《备用金管理办法》和《资金管理制度》，大额的借款人均是公司各业务模块的经营副总，其符合公司制度要求的情况下，有权限在相应的额度款项范围内办理公司业务。

6、存货

(1) 截止 2015 年 3 月 31 日，公司存货情况如下：

单位：元

存货类别	2015 年 3 月 31 日		
	账面余额（元）	跌价准备（元）	账面价值（元）
原材料	40,444.90	-	40,444.90
劳务成本	9,936,326.31	-	9,936,326.31
其他	61,254.99	-	61,254.99
合计	10,038,026.20	-	10,038,026.20

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日，公司存货情况如下：

单位：元

存货类别	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,588.00	-	107,588.00
劳务成本	5,133,087.38	-	5,133,087.38
其他	148,932.68	-	148,932.68
合计	5,389,608.06	-	5,389,608.06

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日，公司存货情况如下：

单位：元

存货类别	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	165,553.00	-	165,553.00
劳务成本	12,037,630.63	-	12,037,630.63

存货类别	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
其他	70,539.36	-	70,539.36
合计	12,273,722.99	-	12,273,722.99

公司存货形成主要为尚未完工项目未结转的劳务成本及原材料，以劳务成本为主，原材料方面管道修复业务以主材为主，管道试压业务为油料等。2015 年公司订单情况良好，劳务成本金额较多。2014 年末存货相对较少的原因主要是 2014 年底尚未完工项目较少。

公司主要原材料采购均依据承接项目合同安排采购计划，为加强存货的管理，公司制定了采购管理、项目预算等多项制度，规范存货的管理流程及核算，根据实际生产经营需要合理控制原材料库存量。

公司主要执行订单采购模式，依据承接项目合同安排原材料采购，外购原材料验收合格入库后，公司作为“原材料”进行核算，原材料发出进入生产、工程施工流程后，根据实物现场系统总装、调试、培训等完工状态，在“生产成本”、“工程施工”中核算。施工完成及设备安装调试后。待客户验收合格后，公司根据收入确认原则确认收入、结转成本。公司存货各项目的确认依据、前后核算时点反映了采购、生产和销售的各个环节，符合企业会计准则的规定。

公司存货包括原材料、劳务成本及低值易耗品。

公司原材料按照采购成本计量，采购成本包括购买价款、运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用及运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金及其他费用。原材料验收入库后作为公司原材料核算。工程施工包括直接材料、直接人工、按照一定方法分配的制造费用。其中直接材料根据生产出库单计算并直接计入核算对象，直接人工按照加工对象计入产品成本，制造费用按照计划制造费用进行分配。公司存货各项目的核算以及销售成本的结转及核算情况与业务流程相对应，能够谨慎、合理的核算存货各项目以及营业成本的结转。

7、其他流动资产

报告期内各期末，其他流动资产情况：

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
待抵扣的增值税进项税额	279,515.02	553,267.41	141,915.61
预缴所得税（元）	3,621,040.56	4,175,444.08	3,011,867.05
预缴其他税费（元）	12,624.70	3,590.65	-
合计	3,913,180.28	4,732,302.14	3,153,782.66

其他流动资产主要包括预缴所得税及进项未抵扣。因 2014 年度亏损，故预缴所得税额累计相比 2013 年度有所增加；2015 年一季度，因抵扣部分进项税，故其他流动资产期末余额较 2014 年有所下降。

8、可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

单位：元

项目	2015 年 3 月 31 日			2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	34,351,200.00	-	34,351,200.00	34,351,200.00	-	34,351,200.00	-	-	-
其中：按成本计量的	34,351,200.00	-	34,351,200.00	34,351,200.00	-	34,351,200.00	-	-	-
合计	34,351,200.00	-	34,351,200.00	34,351,200.00	-	34,351,200.00	-	-	-

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

项目	2015 年 3 月 31 日			2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值		
山东中石大	34,351,200.00	-	34,351,200.00	34,351,200.00	-	34,351,200.00	-	-	-	51	-
合计	34,351,200.00	-	34,351,200.00	34,351,200.00	-	34,351,200.00	-	-	-	-	-

根据公司 2014 年 1 月 19 日股东会决议及与山东中石大签订的《股权收购协议》，公司增发股份收购山东中石大 51%的股权，双方于 2014 年 3 月完成工商变更登记。根据双方于 2014 年 11 月 20 日签订的《解除合作关系备忘录》，由于未能按照《股权收购协议》及公司章程正常开展合作，公司未对山东中石大形成实质控制，经双方协商一致后，并于 2015 年 2 月 26 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，张国忠、金长雪、李自力、颜华、邹大庆、季翠兰和孙秀竹等 7 人将其所持有的 900 万股份按各自原有比例回购中石大设计 51%的股权。公司将账面形成的权益投资在可供出售金融资产列报。公司于 2015 年 3 月 21 日刊登了减资公告，并将该事项通知了相关债权人，公告期已超过 45 日，公司的公示义务已履行完毕。

9、固定资产

(1) 2015 年 1-3 月固定资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具仪器	办公设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-	-
1.2014 年 12 月 31 日	13,469,500.00	83,690,985.26	10,596,359.39	1,907,501.79	3,918,273.24	113,582,619.68
2.本期增加金额	-	164,395.69	8,137.27	-	28,932.68	201,465.64
（1）购置	-	164,395.69	-	-	28,861.72	193,257.41
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-	-
（3）外币折算增加	-	-	8,137.27	-	70.96	8,208.23

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具仪器	办公设备	合计
3.本期减少金额	-	213,616.56	120,676.69	-	22,937.78	357,231.03
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
（2）外币折算减少	-	213,616.56	120,676.69	-	22,937.78	357,231.03
4.2015年3月31日	13,469,500.00	83,641,764.39	10,483,819.97	1,907,501.79	3,924,268.14	113,426,854.29
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1.2014年12月31日	639,747.36	27,079,857.68	6,772,629.40	1,406,289.24	1,860,007.02	37,758,530.70
2.本期增加金额	159,936.84	1,937,238.26	353,999.30	55,200.21	173,708.14	2,680,082.75
（1）计提	159,936.84	1,937,238.26	352,452.14	55,200.21	173,708.14	2,678,535.59
（2）外币折算增加	-	-	1,547.16	-	-	1,547.16
3.本期减少金额	-	115,164.22	82,399.74	-	13,150.07	210,714.03
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
（2）外币折算减少	-	115,164.22	82,399.74	-	13,150.07	210,714.03
4.2015年3月31日	799,684.20	28,901,931.72	7,044,228.96	1,461,489.45	2,020,565.09	40,227,899.42
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1.2014年12月31日	-	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具仪器	办公设备	合计
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
（2）外币折算增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
（2）外币折算减少	-	-	-	-	-	-
4.2015年3月31日	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1.2015年3月31日	12,669,815.80	54,739,832.67	3,439,591.01	446,012.34	1,903,703.05	73,198,954.87
2.2014年12月31日	12,829,752.64	56,611,127.58	3,823,729.99	501,212.55	2,058,266.22	75,824,088.98

（2）2014年度固定资产构成及变动情况如下：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具仪器	办公设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-	-
1.2013年12月31日	13,469,500.00	78,581,694.56	9,656,408.88	1,827,422.30	3,719,906.24	107,254,931.98

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具仪器	办公设备	合计
2.本期增加金额		5,221,341.52	1,565,905.58	80,079.49	254,017.64	7,121,344.23
（1）购置		5,212,983.91	1,563,991.14	80,079.49	253,800.38	7,110,854.92
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-	-
（3）外币折算增加	-	8,357.61	1,914.44	-	217.26	10,489.31
3.本期减少金额	-	112,050.82	625,955.07	-	55,650.64	793,656.53
（1）处置或报废	-	6,000.00	482,935.00	-	21,940.00	510,875.00
（2）外币折算减少	-	106,050.82	143,020.07	-	33,710.64	282,781.53
4.2014年12月31日	13,469,500.00	83,690,985.26	10,596,359.39	1,907,501.79	3,918,273.24	113,582,619.68
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1.2013年12月31日	-	19,532,791.11	5,704,655.64	1,170,564.11	1,126,645.16	27,534,656.02
2.本期增加金额	639,747.36	7,577,856.33	1,603,828.00	235,725.13	755,965.25	10,813,122.07
（1）计提	639,747.36	7,573,894.93	1,603,299.70	235,725.13	755,927.01	10,808,594.13
（2）外币折算增加	-	3,961.40	528.3	-	38.24	4,527.94
3.本期减少金额	-	30,789.76	535,854.24	-	22,603.39	589,247.39
（1）处置或报废	-	1,092.50	455,971.03	-	9,337.96	466,401.49

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具仪器	办公设备	合计
(2) 外币折算减少	-	29,697.26	79,883.21	-	13,265.43	122,845.90
4.2014 年 12 月 31 日	639,747.36	27,079,857.68	6,772,629.40	1,406,289.24	1,860,007.02	37,758,530.70
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1.2013 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
(2) 外币折算增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 外币折算减少	-	-	-	-	-	-
4.2014 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1.2014 年 12 月 31 日	12,829,752.64	56,611,127.58	3,823,729.99	501,212.55	2,058,266.22	75,824,088.98
2.2013 年 12 月 31 日	13,469,500.00	59,048,903.45	3,951,753.24	656,858.19	2,593,261.08	79,720,275.96

(3) 2013 年度固定资产构成及变动情况如下：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具仪器	办公设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-	-
1.2012 年 12 月 31 日	-	65,178,546.58	9,311,613.85	1,528,494.60	2,829,328.23	78,847,983.26
2.本期增加金额	13,469,500.00	14,353,661.27	557,792.07	298,927.70	923,566.08	29,603,447.12
（1）购置	-	14,347,217.32	546,286.24	298,927.70	921,992.85	16,114,424.11
（2）在建工程转入	13,469,500.00	-	-	-	-	13,469,500.00
（3）外币折算增加	-	6,443.95	11,505.83	-	1,573.23	19,523.01
3.本期减少金额	-	950,513.29	212,997.04	-	32,988.07	1,196,498.40
（1）处置或报废	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
（2）外币折算减少	-	950,513.29	212,997.04	-	30,988.07	1,194,498.40
4.2013 年 12 月 31 日	13,469,500.00	78,581,694.56	9,656,408.88	1,827,422.30	3,719,906.24	107,254,931.98
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1.2012 年 12 月 31 日	-	13,467,229.65	4,373,657.20	836,644.11	735,252.35	19,412,783.31
2.本期增加金额	-	6,842,052.39	1,485,632.21	333,920.00	408,178.04	9,069,782.64
（1）计提	-	6,839,858.04	1,479,393.46	333,920.00	407,301.92	9,060,473.42
（2）外币折算增加	-	2,194.35	6,238.75	-	876.12	9,309.22

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具仪器	办公设备	合计
3.本期减少金额	-	776,490.93	154,633.77	-	16,785.23	947,909.93
（1）处置或报废	-	-	-	-	411.71	411.71
（2）外币折算减少	-	776,490.93	154,633.77	-	16,373.52	947,498.22
4.2013 年 12 月 31 日	-	19,532,791.11	5,704,655.64	1,170,564.11	1,126,645.16	27,534,656.02
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1.2012 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
（2）外币折算增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
（2）外币折算减少	-	-	-	-	-	-
4.2013 年 12 月 31 日	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具仪器	办公设备	合计
1.2013 年 12 月 31 日	13,469,500.00	59,048,903.45	3,951,753.24	656,858.19	2,593,261.08	79,720,275.96
2.2012 年 12 月 31 日	-	51,711,316.93	4,937,956.65	691,850.49	2,094,075.88	59,435,199.95

报告期内，公司的各项固定资产未有减值情况，房屋及建筑物无抵押担保情况，主要机器设备成新率及抵押担保情况详见本说明书第二节之“三、（五）主要固定资产情况”。

10、在建工程

（1）报告期内，各期末在建工程基本情况如下：

单位：元

项目	2015 年 3 月 31 日			2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间	2,303,768.21	-	2,303,768.21	2,203,768.21	-	2,203,768.21	1,778,562.61	-	1,778,562.61
职工宿舍	2,102,000.00	-	2,102,000.00	2,102,000.00	-	2,102,000.00	952,000.00	-	952,000.00
合计	4,405,768.21	-	4,405,768.21	4,305,768.21	-	4,305,768.21	2,730,562.61	-	2,730,562.61

2014 年末在建工程余额较 2013 年增加，主要是因为新厂区建设投入。

（2）报告期内，各期重大在建工程项目变动情况

①2015 年 1-3 月，公司重大在建工程项目变动情况如下：

项目名称	预算数（元）	2014年12月31日 （元）	本期增加 （元）	转入固定资 产（元）	其他减少 （元）	2015年3月31日 （元）	工程投入占 预算比例	工程进度
车间	13,180,000.00	2,203,768.21	100,000.00	-	-	2,303,768.21	17.48%	17.48%
职工宿舍	4,670,000.00	2,102,000.00	-	-	-	2,102,000.00	45.01%	45.01%
合计	17,850,000.00	4,305,768.21	100,000.00	-	-	4,405,768.21	-	-

②2014年度，公司重大在建工程项目变动情况如下：

项目名称	预算数（元）	2013年12月31日 （元）	本期增加（元）	转入固定资 产（元）	其他减少 （元）	2014年12月31日 （元）	工程投入占 预算比例	工程进度
车间	13,180,000.00	1,778,562.61	425,205.60	-	-	2,203,768.21	16.72%	16.72%
职工宿舍	4,670,000.00	952,000.00	1,150,000.00	-	-	2,102,000.00	45.01%	45.01%
合计	17,850,000.00	2,730,562.61	1,575,205.60	-	-	4,305,768.21	-	-

③2013年度，公司重大在建工程项目变动情况如下：

项目名称	预算数（元）	2012年12月31日 （元）	本期增加（元）	转入固定资 产（元）	其他减少 （元）	2013年12月31 日（元）	工程投入占 预算比例	工程进 度
车间	13,180,000.00	1,710,262.61	68,300.00	-	-	1,778,562.61	13.49%	13.49%
管道技术服务基地	13,469,500.00	7,627,572.34	5,841,927.66	13,469,500.00	-	-	100%	100%
职工宿舍	4,670,000.00	952,000.00	-	-	-	952,000.00	20.39%	20.39%
合计	31,319,500.00	10,289,834.95	5,910,227.66	13,469,500.00	-	2,730,562.61	-	-

11、无形资产

(1) 2015 年 1-3 月无形资产构成及其变动情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1.2014 年 12 月 31 日	34,349,191.00	517,812.04	34,867,003.04
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	257.29	257.29
(1) 处置	-	-	-
(2) 外币报表折算减少	-	257.29	257.29
4.2015 年 3 月 31 日	34,349,191.00	517,554.75	34,866,745.75
二、累计摊销	-	-	-
1.2014 年 12 月 31 日	1,144,973.03	130,088.35	1,275,061.38
2.本期增加金额	171,745.94	13,519.64	185,265.58
(1) 计提	171,745.94	13,519.64	185,265.58
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2015 年 3 月 31 日	1,316,718.97	143,607.99	1,460,326.96
三、减值准备	-	-	-
1.2014 年 12 月 31 日	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-

项目	土地使用权	软件	合计
4.2015年3月31日	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.2015年3月31日	33,032,472.03	373,946.76	33,406,418.79
2.2014年12月31日	33,204,217.97	387,723.69	33,591,941.66

(2) 2014年度无形资产构成及其变动情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1.2013年12月31日	34,349,191.00	400,000.00	34,749,191.00
2.本期增加金额	-	118,605.90	118,605.90
(1) 购置	-	118,605.90	118,605.90
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	463.09	463.09
(1) 处置	-	-	-
(2) 外币报表折算减少	-	463.09	463.09
4.2014年12月31日	34,349,191.00	518,142.81	34,867,333.81
二、累计摊销	-	-	-
1.2013年12月31日	457,989.21	73,333.33	531,322.54
2.本期增加金额	686,983.82	57,085.79	744,069.61
(1) 计提	686,983.82	57,085.79	744,069.61
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2014年12月31日	1,144,973.03	130,419.12	1,275,392.15
三、减值准备	-	-	-

项目	土地使用权	软件	合计
1.2013 年 12 月 31 日	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
（1）计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
4.2014 年 12 月 31 日	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.2014 年 12 月 31 日	33,204,217.97	387,723.69	33,591,941.66
2.2013 年 12 月 31 日	33,891,201.79	326,666.67	34,217,868.46

(3) 2013年度无形资产构成及其变动情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1.2012 年 12 月 31 日	-	400,000.00	400,000.00
2.本期增加金额	34,349,191.00	-	34,349,191.00
（1）购置	34,349,191.00	-	34,349,191.00
（2）内部研发	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
4.2013 年 12 月 31 日	34,349,191.00	400,000.00	34,749,191.00
二、累计摊销	-	-	-
1.2012 年 12 月 31 日	-	33,333.33	33,333.33
2.本期增加金额	457,989.21	40,000.00	497,989.21
（1）计提	457,989.21	40,000.00	497,989.21

项目	土地使用权	软件	合计
3.本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
4.2013 年 12 月 31 日	457,989.21	73,333.33	531,322.54
三、减值准备	-	-	-
1.2012 年 12 月 31 日	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
（1）计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
4.2013 年 12 月 31 日	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.2013 年 12 月 31 日	33,891,201.79	326,666.67	34,217,868.46
2.2012 年 12 月 31 日	-	366,666.67	366,666.67

截至 2015 年 3 月 31 日，公司入账的无形资产为土地使用权，不存在明显的减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

（4）无形资产抵押情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司用于抵押担保借款的土地使用权账面价值为 33,032,472.03 元。

根据公司与中国银行濮阳中原油田支行签订的《借款合同》及《抵押合同》，公司以公司拥有的土地使用权（土地证编号：濮国用（2013）第 0082 号）抵押取得借款 29,000,000.00 元。同时根据徐效华与中国银行濮阳中原油田支行签订的《保证合同》，由徐效华对借款承担连带保证责任。

12、开发支出

（1）2015 年 1-3 月，公司开发支出构成及变动情况如下：

项目	2014年12月31日	本期增加		本期减少		2015年3月31日
		内部开发支出(元)	其他	计入当期损益(元)	确认为无形资产	
大口径 PE 管端口处理技术研究		44,924.51		44,924.51		
窖井内衬技术研究与应用		77,867.03		77,867.03		
局部修复及点状修复		39,002.35		39,002.35		
HEPE 管内衬修复负压问题研究		101,482.91		101,482.91		
卷扬机拉力显示方法的研究		90,245.01		90,245.01		
免法兰连头技术研究		74,911.09		74,911.09		
不锈钢内衬涨管器改进		52,354.39		52,354.39		
光固化内衬深层固化技术研究		33,965.37		33,965.37		
CIPP 软管制作流水生产技术研究		586,642.32		586,642.32		
自动力变形机研究		29,474.23		29,474.23		
CIPP 内衬修复技术专用工程车		76,389.42		76,389.42		
合计		1,207,258.63		1,207,258.63		

(2) 2014 年度公司开发支出构成及变动情况如下:

项目	2013年12月31日	本期增加		本期减少		2014年12月31日
		内部开发支出(元)	其他	计入当期损益(元)	确认为无形资产	
大口径 PE 管端口处理技术研究		169,861.44		169,861.44		
窖井内衬技术研究与应用		259,849.87		259,849.87		
不锈钢内衬自动焊接		362,901.12		362,901.12		
局部修复及点状修复		378,361.44		378,361.44		
HEPE 管内衬修复负压问题研究		565,928.87		565,928.87		
卷扬机拉力显示方法的研究		434,612.17		434,612.17		
免法兰连头技术研究		237,975.32		237,975.32		

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2014 年 12 月 31 日
		内部开发支 出（元）	其 他	计入当期损 益（元）	确认为 无形资 产	
不锈钢内衬胀管器改进		334,973.96		334,973.96		
光固化内衬深层固化技术研究		292,060.60		292,060.60		
CIPP 软管制作流水生产技术研究		2,013,758.58		2,013,758.58		
自动力变形机研究		313,037.06		313,037.06		
CIPP 内衬修复技术专用工程车		665,670.23		665,670.23		
合计		6,028,990.66		6,028,990.66		

（3）2013 年度公司开发支出构成及变动情况如下：

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2013 年 12 月 31 日
		内部开发支 出（元）	其 他	计入当期损益 （元）	确认为 无形资 产	
数字化管道关键技术研究及应用		686,559.09		686,559.09		
CIPP 内衬技术研究及应用		667,533.23		667,533.23		
高含硫气田装置除硫技术研究及应用		567,271.54		567,271.54		
内缠绕管道修复技术研究及应用		889,146.95		889,146.95		
排水管清淤工艺研究及应用		993,495.74		993,495.74		
免开挖支线 CIPP 翻转方法		879,669.94		879,669.94		
智能检测技术研究		1,197,749.93		1,197,749.93		
大口径 PE 管端口处理技术研究		296,006.93		296,006.93		
窖井内衬技术研究及应用		979,006.91		979,006.91		
不锈钢内衬自动焊接		281,871.80		281,871.80		
局部修复及点状修复		1,008,667.37		1,008,667.37		

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2013 年 12 月 31 日
		内部开发支 出（元）	其 他	计入当期损益 （元）	确认 为无 形资 产	
HEPE 管内衬修复负压问题研究		1,130,396.56		1,130,396.56		
卷扬机拉力显示方法的研究		1,022,137.96		1,022,137.96		
免法兰连头技术研究		678,085.71		678,085.71		
不锈钢内衬涨管器改进		391,483.22		391,483.22		
合计		11,669,082.88		11,669,082.88		

依据公司会计政策和会计估计中关于“开发阶段支出符合资本化条件的具体标准”规定，开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司研发项目主要是为提高技术服务生产效率而进行的研究更新探索，并无生产形成产品或进行出售的意图，不符合开发支出形成无形资产应具备的 5 个条件中第②条规定，因此未进行资本化。

13、长期待摊费用

（1）截至 2015 年 3 月 31 日，公司无形资产摊销情况如下：

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日	本期增加 额	本期摊销额	其他减少额	2015 年 3 月 31 日
临建彩钢房	137,960.16	-	7,189.98	-	130,770.18
乍得营地	277,222.23	-	29,306.94	29,534.83	218,380.46
合计	415,182.39	-	36,496.92	29,534.83	349,150.64

（2）截至 2014 年 12 月 31 日，公司无形资产摊销情况如下：

类别	2013年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2014年12月31日
临建彩钢房	72,220.08	81,000.00	15,259.92	-	137,960.16
乍得营地	458,538.57	-	145,231.21	36,085.13	277,222.23
合计	530,758.65	81,000.00	160,491.13	36,085.13	415,182.39

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产摊销情况如下：

类别	2012年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013年12月31日
临建彩钢房	84,780.00	-	12,559.92	-	72,220.08
乍得营地	596,232.97	-	141,974.86	-4,280.46	458,538.57
合计	681,012.97	-	154,534.78	-4,280.46	530,758.65

其中，其他减少额为外币报表折算减少。

14、资产减值准备

报告期内，除计提坏账准备外，公司未计提其他资产的减值准备。具体计提的减值准备情况如下：

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
坏账准备	-	-	-
其中：应收账款	19,350,820.27	21,867,143.16	17,434,469.43
其他应收款	232,711.85	330,639.23	296,876.58
合计	19,583,532.12	22,197,782.39	17,731,346.01

(六) 主要负债

1、短期借款

单位：元

借款条件	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款	50,000,000.00	38,360,000.00	26,734,699.20
抵押借款	29,000,000.00	29,000,000.00	-
保证借款	-	-	59,000,000.00
信用借款	-	-	10,000,000.00
合计	79,000,000.00	67,360,000.00	95,734,699.20

公司 2014 年末、2015 年一季度末较 2013 年末短期借款余额有不同幅度下降，主要是因为公司 2014 年营业收入减少，公司经营所需借款金额下降。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司的短期借款包括以下两类：

1、根据公司与交通银行郑州铁道支行签订的《保理合同》，公司以应收账款质押取得借款 50,000,000.00 元。

2、根据公司与中国银行濮阳中原油田支行签订的《借款合同》及《抵押合同》，公司以公司拥有的土地使用权（土地证编号：濮国用（2013）第 0082 号）抵押取得借款 29,000,000.00 元。同时根据徐效华与中国银行濮阳中原油田支行签订的《保证合同》，由徐效华对借款承担连带保证责任。

具体借款合同详见公开转让说明书第二节之“四、（四）报告期内对重大业务合同履行情况”。

2、应付票据

单位：元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票（元）	-	7,000,000.00	-
合计	-	7,000,000.00	-

报告期末无到期未付的应付票据。

3、应付账款

（1）账龄及期末余额变动分析

单位：元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	15,236,710.53	16,588,778.37	24,709,143.07
1 年以上	13,525,694.14	17,418,972.43	12,562,590.96
合计	28,762,404.67	34,007,750.80	37,271,734.03

应付账款与生产经营密切相关，报告期内公司营业收入下降，相应的物资采购有所下降，应付账款余额也相应减少。

账龄超过 1 年的大额应付账款及账款未结清原因分析：

单位：元

债权单位名称	期末余额（元）	未偿还原因
沈阳鑫联石化设备有限公司	2,460,394.86	因建立长期采购关系，约定逐年周转偿还的设备款
濮阳市精成彩钢工程有限公司	2,166,599.00	工程未竣工验收，合同规定待验收合格后全部付完
沈阳福瑞达化工厂	1,689,108.00	未超合同约定的信用期的材料款
北京三仁宝业科技发展有限公司	1,094,808.00	未超合同约定的信用期的租赁款
合计	7,410,909.86	-

（2）报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

①截至 2015 年 03 月 31 日，应付账款中欠款金额前五名合计 9,822,079.24 元，占应付账款总额的 34.15%。期末应付款项中欠款金额前五名：

单位：元

名称	款项性质	金额（元）	占应付账款 总额的比例 （%）	账龄		
				1-2 年	2-3 年	3-4 年
沈阳鑫联石化设备有限公司	材料款	2,460,394.86	8.55	298,816.72	2,161,578.14	-
北京志成机电设备租赁有限公司	设备租赁费	2,242,562.00	7.8	-	492,562.00	1,750,000.00
濮阳市精成彩钢工程有限公司	工程款	2,166,599.00	7.53	-	2,166,599.00	-
沈阳福瑞达化工厂	材料款	1,689,108.00	5.87	-	1,689,108.00	-
濮阳中原三力实业有限公司	材料款	1,263,415.38	4.39	776,000.00	487,415.38	-
合计	-	9,822,079.24	34.15	1,074,816.72	6,997,262.52	1,750,000.00

②截止到 2014 年 12 月 31 日应付账款中欠款金额前五名合计 10,948,285.86 元，占应付账款总额的 32.19%。期末应付款项中欠款金额前五名：

单位：元

名称	款项性质	金额（元）	占应付账款总额的比例（%）	账龄		
				1 年以内	1-2 年	2-3 年
北京志成机电设备租赁有限公司	设备租赁费	2,292,562.00	6.74	-	492,562.00	1,800,000.00
南通捷力机电设备有限公司	设备租赁费	1,389,622.00	4.09	192,082.00	1,197,540.00	-
濮阳市精成彩钢工程有限公司	工程款	2,766,599.00	8.14	-	2,766,599.00	-
沈阳福瑞达化工厂	材料款	1,889,108.00	5.55	-	1,889,108.00	-
沈阳鑫联石化设备有限公司	材料款	2,610,394.86	7.68	298,816.72	2,311,578.14	-
合计	-	10,948,285.86	32.19	490,898.72	8,657,387.14	1,800,000.00

③截止到 2013 年 12 月 31 日应付账款中欠款金额前五名合计 14,159,121.86 元，占应付账款总额的 37.99%。期末应付款项中欠款金额前五名：

单位：元

名称	款项性质	金额（元）	占应付账款总额的比例（%）	账龄		
				1 年以内	1-2 年	2-3 年
濮阳市精成彩钢工程有限公司	工程款	4,766,599.00	12.79	4,766,599.00		

名称	款项性质	金额（元）	占应付账款总额的比例（%）	账龄		
				1 年以内	1-2 年	2-3 年
沈阳鑫联石化设备有限公司	材料款	3,531,044.86	9.47	298,816.72	2,974,335.00	257,893.14
北京志成机电设备租赁有限公司	设备租赁费	2,427,562.00	6.51	575,595.00	1,800,000.00	51,967.00
沈阳福瑞达化工厂	材料款	2,039,108.00	5.47	2,039,108.00		
北京三仁宝业科技发展有限公司	设备租赁费	1,394,808.00	3.74	1,394,808.00		
合计	-	14,159,121.86	37.99	9,074,926.72	4,774,335.00	309,860.14

截至 2015 年 3 月 31 日，无应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东或关联方的款项。

4、预收账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	5,094,733.14	2,629,666.34	100,000.00
1 年以上	-	-	-
合计	5,094,733.14	2,629,666.34	100,000.00

2015 年一季度末、2014 年末公司预收账款增加主要是公司 2014、2015 国际业务有所增加，国际业务带来的预收款项相应增加。

(2) 报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

①截至 2015 年 03 月 31 日，期末预收款项中欠款金额前五名：

单位：元

名称	金额（元）	款项性质	账龄	占预收账款总额的比例（%）
中石化江苏油建工程有限公司	1,415,258.86	工程款	1 年以内	27.78
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	819,598.51	工程款	1 年以内	16.09
安徽省天然气开发有限公司	819,000.00	工程款	1 年以内	16.08
北方华锦化学工业股份有限公司	487,500.00	工程款	1 年以内	9.57
深圳海油工程水下技术有限公司	238,825.00	工程款	1 年以内	4.69
合计	3,780,182.37	-	-	74.20

②截至 2014 年 12 月 31 日，期末预收款项中欠款金额前五名：

单位：元

名称	金额（元）	款项性质	账龄	占预收账款总额的比例（%）
胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司	819,598.51	工程款	1 年以内	31.17
北方华锦化学工业股份有限公司	787,500.00	工程款	1 年以内	29.95

名称	金额（元）	款项性质	账龄	占预收账款总额的比例（%）
河南省中原石油天然气商丘有限公司	239,704.26	工程款	1 年以内	9.12
山东科瑞压缩机有限公司	138,197.25	工程款	1 年以内	5.26
桂林新奥燃气有限公司	125,000.00	工程款	1 年以内	4.75
合计	2,110,000.02	-	-	80.24

③截至 2013 年 12 月 31 日，期末预收款项中欠款金额前五名：

单位：元

名称	金额（元）	款项性质	账龄	占预收账款总额的比例（%）
山东巨润建材有限公司	100,000.00	工程款	1 年以内	100.00
合计	100,000.00	-	-	100.00

截至 2015 年 3 月 31 日，无预收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东或关联方的款项。

5、其他应付款

（1）账龄及期末余额变动分析

单位：元

款项性质	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
暂借款	10,720,000.00	6,783,137.74	700,000.00
待付代垫款项	2,700,665.38	2,045,303.53	555,311.51
待付社保	35,230.14	328,858.19	2,728.36
其他	28,400.00	53,820.03	40,839.87
合计	13,484,295.52	9,211,119.49	1,298,879.74

报告期内，公司 2014 年末其他应付款余额较 2014 年末增加主要为濮阳市华龙区政府为招商引资，为符合条件的企业提供的金额为 560 万的无息借款。

2015 年末公司其他应付款余额较 2014 年有所增加，主要因 2015 年公司新签订的合同较多，新开工项目需要临时资金，公司签订一笔暂借款 403 万，用于生产经营所需，已于 2015 年 6 月 24 日将款项全额还清。

(2) 报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

①截至 2015 年 03 月 31 日，期末其他应付款项中欠款金额前五名：

单位：元

名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
濮阳市濮东建设投资有限公司	非关联方	暂借款	5,600,000.00	1 年以内	41.53
贾维娜	非关联方	暂借款	4,030,000.00	1 年以内	29.89
盘锦市双台子区宏临水产品经销处	非关联方	暂借款	1,000,000.00	1 年以内	7.42
个人养老保险	-	代扣代缴社保	608,199.84	1 年以内	4.51
phoenix trading co.ltd	非关联方	待付代垫款	377,243.22	1 年以内	2.80
合计	-	-	11,615,443.06	-	86.15

②截至 2014 年 12 月 31 日，期末其他应付款项中欠款金额前五名：

单位：元

名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
濮阳市濮东建设投资有限公司	非关联方	暂借款	5,600,000.00	1 年以内	60.80
盘锦市双台子区宏临水产品经销处	非关联方	暂借款	1,000,000.00	1 年以内	10.86
phoenix trading co.ltd	非关联方	待付代垫款	393,275.26	1 年以内	4.27
北京饭店	非关联方	待付代垫款	183,137.74	1 年以内	1.99
张海	职员	待付代垫款	134,218.03	1-2 年	1.46
合计	-	-	7,310,631.03	-	79.37

③截至 2013 年 12 月 31 日，期末其他应付款项中欠款金额前五名：

单位：元

名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
尚光波	非关联方	暂借款	700,000.00	1 年以内	53.89

名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
李同义	职员	待付代垫款	27,595.16	1 年以内	2.12
钱永军	职员	待付代垫款	25,188.49	1 年以内	1.94
宋志勇	职员	待付代垫款	20,362.00	1 年以内、 2-3 年	1.57
管庆坤	职员	待付代垫款	19,201.97	1 年以内	1.48
合计			792,347.62		61.00

（3）截至 2015 年 3 月 31 日，无其他应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东或关联方的款项。

6、应交税费

公司最近两年一期应交税费情况如下表：

单位：元

税种	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
营业税	1,915,087.56	2,270,939.57	2,819,783.86
城市维护建设税	297,124.53	327,696.58	310,888.43
土地使用税	168,496.50	168,496.50	-
个人所得税	1,013,167.69	504,159.99	200,936.71
教育费附加	65,844.49	79,395.58	96,301.86
其他税费	176.64	3,573.05	-
合计	3,459,897.41	3,354,261.27	3,427,910.86

7、应付利息

报告期各期末，公司应付利息明细如下：

单位：元

类别	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	141,840.78	152,563.34	172,384.95
合计	141,840.78	152,563.34	172,384.95

（七）股东权益情况

单位：元

项目	2015/3/31	2014/12/31	2013/12/31
----	-----------	------------	------------

项目	2015/3/31	2014/12/31	2013/12/31
股本	96,360,000.00	96,360,000.00	87,360,000.00
资本公积	49,385,191.02	49,385,191.02	24,033,991.02
盈余公积	3,609,844.60	3,609,844.60	3,609,844.60
未分配利润	31,688,796.69	33,483,003.38	40,489,743.38
归属于母公司所有者权益合计	185,175,493.88	187,855,684.18	160,867,866.84
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	185,175,493.88	187,855,684.18	160,867,866.84

股本的具体变化见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司股本形成及变化情况”的内容。

（八）现金流量表

1、经营活动现金流量波动分析

（1）经营活动现金流波动的合理性

单位：元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	增长率	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	30,934,696.07	113,223,630.36	-40.43%	190,077,576.84
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,634,839.21	21,448,056.73	205.96%	7,010,005.09
经营活动现金流入小计	33,569,535.28	134,671,687.09	-31.67%	197,087,581.93
购买商品、接受劳务支付的现金	13,784,239.08	64,727,992.11	-49.62%	128,486,134.63
支付给职工以及为职工支付的现金	9,339,017.73	30,470,527.10	-33.40%	45,751,984.26
支付的各项税费	853,678.24	5,947,708.13	-41.24%	10,122,480.84
支付其他与经营活动有关的现金	15,482,102.99	25,271,236.44	-7.91%	27,440,682.23
经营活动现金流出小计	39,459,038.04	126,417,463.78	-40.31%	211,801,281.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,889,502.76	8,254,223.31	-156.10%	-14,713,700.03

报告期内，在公司收入下降的情况下，2014 年度与 2013 年度相比，经营活动产生的现金流量净额明显增加，主要是受 2014 年业务下降引起的经营活动现金流出大幅减少，其中购买商品、接受劳务支付的现金下降 6,376 万元，支付职工薪酬的现金下降 1,528 万元。但从公司 2013-2014 年整体经营活动现金流入 1.97-1.34 亿元金额和现金流出 2.11-1.26 亿元金额的体量来看，报告期内经营活动现金净额基本保持稳定。

（2）经营活动现金流量净额与净利润的匹配性分析

报告期各期经营活动现金流量净额与净利润的变动相匹配情况如下：

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量	——	——	——
净利润	-1,794,206.69	-7,006,740.00	3,680,144.32
加：资产减值准备	-2,556,212.29	4,504,451.25	4,779,080.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,678,535.58	10,820,238.09	8,823,044.94
无形资产摊销	185,265.58	744,069.61	612,486.52
长期待摊费用摊销	36,496.92	160,491.13	154,534.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-	-46,220.49	308.29
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“—”号填列）	1,958,253.30	7,188,792.21	6,324,104.59
投资损失（收益以“—”号填列）	-	-	-
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	723,758.45	-983,483.22	-282,746.73
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,674,005.50	6,882,268.48	-5,994,542.44
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-14,275,164.49	-15,745,020.34	-40,584,054.38
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	11,827,776.38	1,894,541.59	5,662,817.68
其他	-	-159,165.00	2,111,122.02
经营活动产生的现金流量净额	-5,889,502.76	8,254,223.31	-14,713,700.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	——	——	——

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况	——	——	——
现金的期末余额	13,387,536.83	10,509,481.09	4,538,733.82
减：现金的期初余额	10,509,481.09	4,538,733.82	14,411,788.79
加：现金等价物的期末余额	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	2,878,055.74	5,970,747.27	-9,873,054.97

报告期内，2014 年度与 2013 年度相比，经营活动产生的现金流量净额较净利润明显增加，主要系受 2014 年业务下降引起的经营活动现金流出大幅减少所致。

2、报告期内大额现金流量变动项目分析

(1) 报告期内，公司大额现金流变动情况如下：

单位：元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	30,934,696.07	113,223,630.36	190,077,576.84
购买商品、接受劳务支付的现金	13,784,239.08	64,727,992.11	128,486,134.63
取得借款收到的现金	28,543,118.96	134,905,091.32	160,352,235.55
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	73,170,000.00	48,350,000.00
偿还债务支付的现金	16,862,600.10	163,124,699.20	121,617,536.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,071,591.70	6,992,740.77	5,831,026.48

(2) 公司“销售商品、提供劳务收到的现金”与收入对比表

单位：元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	30,934,696.07	113,223,630.36	190,077,576.84
销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例	146.38%	73.55%	87.74%

(3) 公司“购买商品、接受劳务支付的现金”与成本对比表

单位：元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	13,784,239.08	64,727,992.11	128,486,134.63
购买商品、接受劳务支付的现金占营业成本的比例	105.05%	62.62%	85.29%

3、投资及筹资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动支付的现金，2013 年主要用于支付土地价款和新建厂房，2013 年收到的投资活动现金主要是收回土地保证金，2014 年、2015 年主要用于购置机器设备。随着公司业务规模的增加和厂房的建设，公司固定资产的规模亦相应的增加。报告期内，公司筹资活动产生的现金流入在 2013 年金额较大，主要用于支付土地价款所需，来源于向银行和自然人借款。总体而言，公司的现金流状况能满足日常经营的需要。

（九）报告期主要财务指标分析

1、偿债能力分析

项目	2015-3-31	2014-12-31	2013-12-31
资产负债率（%）	48.12	47.43	47.82
流动比率（倍）	1.37	1.37	1.28
速动比率（倍）	1.28	1.30	1.18

公司 2013 年末、2014 年末及 2015 年 3 月 31 日资产负债率分别为 47.82%、47.43%及 48.12%，公司资产负债率基本持平，且均未超过 50%。报告期内公司偿债能力指标较好，资信状况良好，不存在未偿还的到期银行贷款、未偿付重大款项等情况。

流动比率分别为 1.37、1.37 及 1.28，速动比率分别为 1.28、1.30 及 1.18，报告期内速动比率均超过 1。公司虽然近两年受行业整体影响业绩下滑，但报告期前经营业绩较好，积累了较为雄厚的实力，因此偿债能力仍然较强。

综上所述，公司不存在重大偿债风险。

2、营运能力分析

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
----	--------------	---------	---------

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	0.13	0.96	1.54
应收账款周转天数	692	375	234
存货周转率（次）	1.70	11.70	16.24
存货周转天数	53	31	22

2013 年、2014 年，公司应收账款周转率分别为 1.54、0.96，应收账款周转率较低，行业特质决定了公司在承接业务时需给予客户一定的信用期。但公司主要客户均为大型油气企业及其下属企业、市政燃气公司、市政自来水公司或其他大型工业企业等，客户发生经营困难、无力还款的可能性较小。公司设立至今，从未核销过坏账。2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 3 月 31 日，公司应收账款余额分别为 151,137,148.83 元、171,196,781.27 元和 162,607,410.34 元，应收账款余额整体保持稳定。报告期内，公司的应收账款周转率有所下降，主要是营业收入下降所致。2015 年 1-3 月应收账款周转率为 0.13，与公司当期营业收入及账期相符合。

2013 年、2014 年，公司存货周转率分别为 16.24、11.70。公司 2014 年存货周转率下降，主要系 2014 年末大部分工程已完工结转，故期末存货余额较低。

3、盈利能力分析

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	21,133,018.04	153,931,741.65	216,638,842.76
净利润（元）	-1,794,206.69	-7,006,740.00	3,680,144.32
毛利率（%）	37.91%	32.85%	30.46%
净资产收益率（%）	-0.96	-3.83	2.33
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-0.99	-4.33	1.98
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.07	0.04
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.08	0.04

1、报告期处于亏损是由于行业处于特殊时期的影响

受 2013 年下半年开始的油气领域反腐影响及国际油价下跌因素，国内相关油气输送项目建设进程放缓，由此波及国内油气输送用管领域整体景气不足，油气输送用管类公司 2014 年以来业绩普遍下滑。受行业特殊时期影响，报告期内

公司营业收入下滑，2014 年度及 2015 年 1-3 月出现亏损。此外，本行业具有一定的季节性，通常年初签订合同订单，下半年开工及确认收入，因此公司 2015 年 1-3 月的收入状况不能反映全年情况。

2、目前影响公司盈利能力的主要不利因素已经消除或大幅缓解，具体分析如下：

（1）行业不利影响逐渐消退，国内油气输送项目建设开始重启。

2014 年国家一系列的能源项目签订、部分运营管线获批或开工及 2015 年 1 月“新粤浙”管道项目环评报告公示等因素，均预示着我国油气管线项目即将重启。此外，发改委表示将加快推进国内油气项目的建设进程，将有助于提升行业景气度。

序号	相关项目领域
1	西气东输系统、陕京管线系统、沿海管道、进口管道等跨区域的长输天然气管道建设。
2	完善全国各区域包括环渤海湾、长三角、珠三角等区域的天然气管网系统和配气管网系统。
3	加快地下的储气库，进口的液化天然气接收站，还有城市应急和调峰储气的建设。
4	完善原油、成品油管道和储备库，改造老旧原油管道，清除运输瓶颈和安全隐患。

（2）公司加大调整业务结构力度，抗风险能力增加。

公司正加大对在役管道业务的开拓和布局，如管道（非开挖）修复、管道清洗、维抢修、运营检测等管道技术服务业务，这类业务不易受新建管道投资建设进程的影响，业务具备长期持续性且毛利率较高。随着公司业务结构更为合理，公司业务受国内新建管道建设进程的政策性影响更小，可大幅提升公司抗风险能力。

（3）优化和改善运营管理

公司将不断加大研发投入，改善研发硬件设施，引进高端人才，以提高研发成果转化率；还将进一步扩大融资渠道，加大市场拓展的投入力度，抓住市场机遇，拓展市场空间。

（4）“一带一路”政策带动海外市场需求增强

随着我国“一带一路”政策落地，海外市场需求将进一步增强。此外，2015

年 4 月美国及其他世界强国之间就伊朗核问题达成框架协议，一旦最终协议落地，欧美将撤销对伊朗实施的能源出口禁令，中东地区油气管道建设将迎来转折。2013 年以来，公司积极布局海外市场，取得明显成效，伴随着海外市场需求增强，公司的海外业务有望持续增长。

3、报告期内公司毛利率逐期上升

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月的毛利率分别为 30.46%、32.85%及 37.91%，报告期内毛利率逐期上升。原因详见公开转让说明书本节之“六、（一）营业收入”。

综上所述，主办券商认为，公司报告期内亏损是由于处在行业特殊时期的暂时性亏损，影响公司盈利能力的主要不利因素已经消除或已大幅缓解。公司在规模、资金、技术等方面均有优势，报告期内毛利率逐期上升，2015 年订单情况良好，公司具有持续经营能力。

4、获取现金能力分析

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
经营活动现金流入	33,569,535.28	134,671,687.09	197,087,581.93
经营活动现金流出	39,459,038.04	126,417,463.78	211,801,281.96
经营活动产生的现金净额	-5,889,502.76	8,254,223.31	-14,713,700.03
投资活动产生的现金净额	-2,379,336.97	-4,645,187.89	-27,759,813.74
筹资活动产生的现金净额	11,141,648.26	2,778,040.95	32,448,769.83
营业收入	21,133,018.04	153,931,741.65	216,638,842.76
营业成本	13,122,112.92	103,358,450.95	150,651,501.14
净利润	-1,794,206.69	-7,006,740.00	3,680,144.32

报告期内，在公司收入下降的情况下，2014 年度与 2013 年度相比，经营活动产生的现金流量净额明显增加，主要是受 2014 年业务下降引起的经营活动现金流出大幅减少，其中购买商品、接受劳务支付的现金下降 6,376 万元，支付职工薪酬的现金下降 1,528 万元。但从公司 2013-2014 年整体经营活动现金流入 1.97-1.34 亿元金额和现金流出 2.11-1.26 亿元金额的体量来看，报告期内经营活动现金净额基本保持稳定。

报告期内，公司投资活动支付的现金，2013 年主要用于支付土地价款和新建厂房，2013 年收到的投资活动现金主要是收回土地保证金，2014 年、2015 年主要用于购置机器设备。随着公司业务规模的增加和厂房的建设，公司固定资产的规模亦相应的增加。报告期内，公司筹资活动产生的现金流入在 2013 年金额较大，主要用于支付土地价款所需，来源于向银行和自然人借款。总体而言，公司的现金流状况能满足日常经营的需要。

（十）对公司持续经营能力的说明

1、对报告期内的持续经营能力情况分析说明如下：

（1）业务盈利的可持续性：公司自成立以来便专注于管道综合技术服务领域，所属行业受国家大力支持和鼓励，所使用技术具有较高的科技含量，市场前景广阔。经过多年的发展和积累，公司在业内形成了一定的市场知名度，具有相对稳定的客户群体，并已被中石油、中石化纳入其资源数据库中。目前，公司运营正常，经营管理团队稳定，期后订单数量稳步增长。受行业整体特殊时期影响，2014 年、2015 年 1-3 月净利润均出现亏损，其中，2015 年 1-3 月公司净利润为 -179.42 万元，而截至 2015 年 6 月 30 日净利润（按未经审计的数据）增长至 508.62 万元，盈利能力得到了较大增强，其他如现金流、偿债能力等多项指标均良好。

（2）公司业务的行业空间及市场前景：公司业务所处行业的行业空间，已在反馈意见回复材料中的“3、行业空间”中的“市场规模”进行了详细说明。

（3）公司的市场推广能力：首先，公司进一步扩大营销网络覆盖面，在国外的苏丹、南苏丹、伊朗、哈萨克斯坦等国家，国内的北京、新疆、辽河等地设立了分支机构或办事处，开拓当地市场；其次，完善了营销体制，公司改革了营销人员的薪酬激励机制，加大对营销人员的激励力度，并倡导全员营销，为公司全体员工参与市场拓展创造了基础条件，并制定了相应的奖励政策；最后，完善营销数据库，公司将整合内部的客户数据信息，完善客户数据库管理系统，实现客户信息的系统化管理，及时跟踪客户需求。

（4）公司核心竞争优势：公司的竞争优势包括：技术优势、资质优势、业务多样性优势、营销优势、客户资源优势、海外业务先发优势等，详情参见本公开转让说明书“第二节、七、（三）公司竞争优势”。

2、期后经营情况

(1) 2015 年 1-6 月份公司已中标或已签订项目及合同额具体如下：

序号	项目名称	金 额（元）
1	福建福鼎试压项目	2,800,000.00
2	河北华燃长通燃气有限公司管道试压项目	3,560,000.00
3	神木渭南输煤管线清管试压项目	11,880,000.00
4	西三东管道试压项目	3,500,000.00
5	永和运营检测项目	1,200,000.00
6	大庆石化 PE 管内衬穿插项目	5,892,400.00
7	九江防渗改造工程 CIPP 内衬项目	9,300,000.00
8	西安 PE 管内衬穿插项目	2,400,000.00
9	北京宇通市政不锈钢内衬修复项目	3,198,000.00
10	天津达胜基础工程不锈钢内衬修复项目	6,000,000.00
11	中原管网改线项目	1,050,000.00
12	中油石化工程有限公司-榆济在线清管项目	1,324,000.00
13	辽河石油勘探局定向钻穿越项目	4,361,346.00
14	塔河 PE 管内衬穿插项目	7,176,395.00
15	中石化西北石油局采油一厂管道内衬修复项目	1,500,000.00
16	伊朗辽河劳务输出项目	1,500,000.00
17	伊朗 GDG 酸洗和洗衣房安装项目	1,054,000.00
18	伊朗胜利油建管线防腐保温项目	3,100,000.00
19	伊朗沈阳鼓风机公司离心压缩机安装项目	1,011,982.60
20	SSK 伊朗雅达营地建设项目	12,400,000.00
21	南苏丹 OGM 管线和单井管线清洗项目	3,003,312.24
合计		87,211,435.84

(2) 期后收入情况：

截至 2015 年 6 月 30 日实现收入及利润情况（以下数据未经审计）（单位：万元）：

项目	2015 年 1-3 月	2015 年 1-6 月
营业收入	2,113.30	6,480.31
净利润	-179.42	508.62

(3) 盈利能力情况：

项目	2015 年 1-3 月	2015 年 1-6 月
营业收入（万元）	2,113.30	6,480.31

净利润（万元）	-179.42	508.62
毛利率（%）	37.91%	46.21
净资产收益率（%）	-0.96	2.67
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-0.99	2.40
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.053
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-0.02	0.047

2015年1-6月相比2015年1-3月公司毛利率的变化主要由以下几个原因造成：一、一季度春节放假，国外项目部分人员回国，造成项目进度缓慢，收入确认较少；二、一部分项目于一季度竣工，竣工收尾发生费用较大；三、由于季节性因素，二季度新开工项目较多且进度较快，因经营杠杆的存在，毛利率有所提高。

（4）偿债能力

项目	2015年1-3月	2015年1-6月
资产负债率（%）	48.12	51.77%
流动比率（倍）	1.37	1.43
速动比率（倍）	1.28	1.37

（5）营运能力

项目	2015年1-3月	2015年1-6月
应收账款周转率（次）	0.13	0.32
应收账款周转天数	692	281
存货周转率（次）	1.70	12.71
存货周转天数	53	28

（6）获取现金能力

项目	2015年1-3月	2015年1-6月
经营活动现金流入	33,569,535.28	43,536,991.11
经营活动现金流出	39,459,038.04	51,265,201.17
经营活动产生的现金净额	-5,889,502.76	-7,728,210.06
投资活动产生的现金净额	-2,379,336.97	-4,353,072.95
筹资活动产生的现金净额	11,141,648.26	12,250,038.33
营业收入	21,133,018.04	64,803,074.99
营业成本	13,122,112.92	34,852,913.35
净利润	-1,794,206.69	5,086,218.45

3、其他事项对公司持续经营能力的影响

公司产品销售地区的经济政治政策对公司持续经营的具体影响：公司在立足

国内市场的同时，积极开拓国外市场，先后在苏丹、乍得、伊朗、沙特阿拉伯等国家成功实施了管道检测、管道清洗、管道修复等技术服务项目和管道安装等管道工程项目。目前，因中东、北非地区政治局势动荡而使得公司此地区业务开展存在一定风险，针对于此，公司在加大其他国家或地区业务的拓展力度外，同时采取相关措施，以减少或避免因业务所在国政治动荡引起的损失：在风险发生前，公司应深入了解项目所在国的政治、经济形势，采取多种措施消除或减少潜在的风险。在风险发生后，应及时与业主或相关政府机构沟通，通报保险公司，减少相关损失。

随着中国国际地位的不断提升，尤其是近期推行的“一带一路”战略的深化，中国与上述国家或地区经济合作不断深入，双方互联互通，合作关系持续和谐，全球化趋势的持续发展，也将提升国际经济政治的稳定。公司业务所在国家及地区经济政治政策未发生重大变化，我国与上述国家之间的政治经济贸易关系稳定，无可预见的变动风险，公司具有良好的持续经营能力。

国内外竞争格局对公司持续经营的影响：从国内来说，公司面临的主要竞争对手，一类是专业技术服务企业，此类企业市场化程度较高，但同时具备技术、人才、资质、业务多样性等能力的企业较少；另一类，中石油、中石化、中海油下属或具有关联关系的管道企业，此类企业近年来也被纳入市场化，面对充分竞争的市场环境。从国外来说，公司主要业务国家或地区包括中东、北非地区，尤其是北非地区，油气基础设施建设薄弱，管道建设相对落后，其市场需求巨大，公司具有先发业务优势。公司近年来加大了研发投入，进一步提高研发成果转化率，同时扩大营销网络覆盖面，在国外的苏丹、南苏丹、伊朗、哈萨克斯坦等国家，国内的北京、新疆、辽河等地设立分支机构或办事处，加强对客户的服务力度，以增强其竞争实力。因此，面对国内外现有竞争格局，公司积极采取上述措施，提升自身持续经营能力。

汇率变动对公司持续经营的影响：公司海外项目主要以美元计价和结算。公司 2013 年、2014 年汇兑净损失为 69.17 万元、174.29 万元，占同期国外净利润的比例为 4.66%、14.56%，对公司经营状况影响较小。

我国税收优惠政策对公司持续经营的影响：公司享受的税收优惠是所得税优惠，所得税率为 15%。对高新技术企业实行所得税优惠政策，是我国鼓励企业加

大研发投入，提升技术实力，实现国家战略转型的基本政策，在未来可预见的时间内我国仍将继续实行高新技术企业所得税优惠政策。

七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东及其控制的其他企业；持有公司股份 5%以上的其他股东；公司控股子公司；公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员。

1、存在控制的关联方

序号	关联方名称	与本公司关联关系	备注
1	徐效华	控股股东、实际控制	董事长
2	中拓联合	全资子公司	公司持有 100%股权
3	中拓乍得	全资子公司	公司持有 100%股权

2、不存在控制的关联方

序号	关联方名称	与本公司关系	备注
1	孙福梅	控股股东徐效华之妻	直接持有公司 2.68%的股份
2	上海和君荟盛	持股 5%以上的股东	-
3	陈建霞	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	本公司股东
4	李孝绘	董事、副总经理	本公司股东
5	葛延超	董事、副总经理	本公司股东
6	户光辉	董事	本公司股东
7	何劲松	董事	-
8	周奕	董事	-
9	盛继伟	监事会主席	本公司股东
10	张严甫	监事	本公司股东
11	周加强	职工代表监事	-
12	中石大设计	公司曾经持有 51%股权	-

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司与关联方未发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）2013年3月6日，徐效华、孙福梅与中国民生银行股份有限公司郑州分行签订《最高额保证合同》，约定由徐效华和孙福梅对中国民生银行股份有限公司郑州分行与中拓石油2013年3月7日签订的编号为“ZH1300000044297”的《中小企业金融服务合同》及其项下全部业务合同或协议、申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据提供最高额3,000万元的担保，保证期间为债务履行期限届满后两年。公司于2014年8月28日已履行完债务偿还义务。

（2）2013年3月26日，徐效华与交通银行股份有限公司河南省分行签订《保证合同》，约定由徐效华对中拓石油和交通银行股份有限公司河南省分行签订的编号为1312304001的《流动资金借款合同》项下本金1,000万元人民币提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。公司于2014年3月26日已履行完债务偿还义务。

（3）2014年8月6日，徐效华与中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行签订了《最高额保证合同》（编号为“2014年PYHYZ7131高保字012号”），约定由徐效华对中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行与中拓石油之间自2014年8月5日起至2015年7月3日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同（统称“单笔合同”）提供最高额3,600万元的保证担保，保证期间为债务履行期限届满后两年。

（4）2014年5月27日，徐效华与交通银行股份有限公司郑州支行签订了《最高额保证合同》（编号为“4110302014M00000200”），约定由徐效华对交通银行股份有限公司郑州支行与中拓石油之间自2014年5月1日起至2015年5月1日止签订的全部主合同提供最高额为5,500万元的保证担保，保证期间为债务履行期限届满后两年。

（5）2014年7月9日，徐效华与北拓投资签订了《股份质押协议》，约定由徐效华以其所持有的中拓石油800万股股份为北拓投资与中拓石油之间签订的《投资协议书》项下2,000万元本金等提供抵押担保。

公司于 2015 年 7 月 11 日，与北拓投资签订了《投资协议书—补充协议》，北拓投资决定于 2015 年 7 月执行对公司借款之回售权，《投资协议书—补充协议》中约定：“公司于 2015 年 7 月 11 日之前向北拓投资归还借款本金 1000 万元及全部本金对应的当期利息 19.18 万元（由于 7 月 11 日为法定休息日，故顺延至下一个工作日，即 7 月 13 日）。公司于 7 月 25 日之前向北拓投资归还借款剩余本金 1000 万元及逾期利息（逾期利息的起算时点为 2015 年 7 月 13 日，利率按每日千分之二计算）。”公司已按照约定实际履行了还款义务，于 2015 年 7 月 13 日、7 月 23 日、7 月 24 日偿还了相应本金及约定利息。

经主办券商查验相关付款凭证，公司已于 2015 年 7 月 13 日，还清 1000 万本金及其利息 19.18 万元，并于 2015 年 7 月 23 日、7 月 24 日，分别偿还本金 650 万元及其逾期利息 14.3 万元、350 万元及其逾期利息 8.4 万元，至此，该投资协议已经履行完毕，双方互不享有权利或承担义务。

公司在报告期内发生的关联交易，均履行了当时公司章程及制度所要求履行的程序。2013 年 1 月 30 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，对公司最近三年内的关联交易进行了确认，公司独立董事发表意见如下：“公司报告期内发生的关联交易内容真实，价格公允，其程序符合公司当时章程及制度的要求，不存在损害股份公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。”

（三）报告期末应收应付关联方款项余额

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 3 月 31 日，公司不存在其他关联方余额。

（四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内公司与关联方发生的关联交易属于偶发性关联交易，主要为控股股东为支持公司发展，应银行等金融机构的要求，无条件为公司提供的担保。上述担保符合正常的商业逻辑，未损害公司利益。

报告期内本公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

（五）公司规范关联交易的制度安排

本公司规范关联交易的制度安排主要包括《公司章程》、《关联交易管理制

度》。此外，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等也有规范关联交易的相关制度安排。

（六）关联交易的公允性、合规性

公司在报告期内发生的关联交易，均履行了当时公司相关章程及制度所要求履行的程序。关联交易的交易条件不存在对公司显失公平的情形，也不存在严重影响公司独立性的情形或损害公司及公司非关联股东利益的内容。

八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2014年7月9日，本公司及股东徐效华与北拓投资签订了《投资协议书》。根据协议书约定，北拓投资以借款形式向本公司投资2,000万元，期限2年，按照单利按月结息，利率0.959%。北拓投资以其出借金额为限拥有对于本公司的债权及与本次借款相对应的转股权与回售权，并获得借款期间对应的利息及本金，同时有权按照约定选择是否执行转股与回售权。北拓投资自2014年10月11日起至借款到期日2016年7月11日期间内，可在任意时间选择不转股、部分转股或全部转股，转股价格为每股5元。

在2015年7月11日，北拓投资可选择将其持有的借款全部或部分回售给本公司，截至公开转让说明书签署日，北拓投资已通知执行借款回售权。

公司于2015年7月11日，与北拓投资签订了《投资协议书—补充协议》，北拓投资决定于2015年7月执行对公司借款之回售权，《投资协议书—补充协议》中约定：“公司于2015年7月11日之前向北拓投资归还借款本金1000万元及全部本金对应的当期利息19.18万元（由于7月11日为法定休息日，故顺延至下一个工作日，即7月13日）。公司于7月25日之前向北拓投资归还借款剩余本金1000万元及逾期利息（逾期利息的起算时点为2015年7月13日，利率按每日千分之二计算）。”公司已按照约定实际履行了还款义务，于2015年7月13日、7月23日、7月24日偿还了相应本金及约定利息。

经主办券商查验相关付款凭证，公司已于2015年7月13日，还清1000万本金及其利息19.18万元，并于2015年7月23日、7月24日，分别偿还本金650万元及其逾期利息14.3万元、350万元及其逾期利息8.4万元，至此，该投资协议已经履行

完毕，双方互不享有权利或承担义务。

公司已向濮阳市工商局办理了股权质押登记解除手续，并于2015年8月10日领取了《股权出质注销登记通知书》【（濮）股质登记注字[2015]第23号】。因此，公司股权权属明晰，不存在潜在纠纷，也不会对公司控制权产生影响，不会影响公司持续经营的能力。

（二）股权回购协议

2015年2月26日，公司与股东张国忠、孙秀竹、邹大庆、季翠兰、李自力、颜华、金长雪分别签订股份回购协议，协议约定公司回购股东张国忠、孙秀竹、邹大庆、季翠兰、李自力、颜华、金长雪持有的公司全部股份，标的股份回购以2013年12月27日双方签订的股权收购协议及补充协议为定价依据并与其价格相一致，公司以持有的山东中石大的等价股权作为支付标的股份的回购价款。该股权回购事项正在工商登记变更中。

九、报告期资产评估情况

公司报告期内未进行过资产评估。

需要说明的是，2011年7月15日，中科华评估师出具了“中科华评报字[2011]第P086号”《资产评估报告》，根据该报告，中拓有限截至2011年6月30日的净资产的评估值为120,985,132.01元。2015年7月17日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具了京信核报字[2015]第004号《资产评估复核报告》，对中科华评估师于2011年7月15日出具的中科华评报字[2011]第P086号《资产评估报告》进行了资产评估复核，认为原评估结论合理。

十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期公司股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照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，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反公司章程规定，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。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

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

公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，不得影响公司的持续经营。

公司可以采用现金或股票方式分配股利。

公司具体利润分配政策为：

（1）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；

（2）公司可以进行中期现金分红。

（二）报告期实际利润分配情况

最近两年，公司未向股东分配股利。

（三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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

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

公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，不得影响公司的持续经营。

公司利润分配政策为：

- 1、公司可以采用现金或股票方式分配股利。
- 2、公司可以进行中期现金分红。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

目前，公司有两家子公司，分别为中拓联合和中拓乍得，纳入合并报表范围，其情况如下：

（一）中拓联合

1、基本情况

企业名称	中拓联合非开挖工程（北京）有限公司
注册号	110103012748312
住所	北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 E-310
法定代表人	徐效华
注册资本	300 万元
股权结构	公司持股 100%
成立日期	2010 年 04 月 06 日
经营范围	许可经营项目：无；一般经营项目：专业承包；机械设备租赁；工程勘探设计；工程监理；工程技术咨询；技术服务
主营业务	提供管道工程和技术服务
取得方式	从徐效华和孙福梅处受让中拓联合股份

2、主要财务数据

财务指标	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产（元）	715,116.86	941,978.28	1,286,900.39
净资产（元）	598,007.15	697,426.59	1,226,552.39
财务指标	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年
营业收入（元）	-	-	-
净利润（元）	-99,419.45	-529,125.80	-393,056.87

3、公司对中拓联合的控制情况

中拓联合主要功能是开拓业务，但目前未开展实际运营。目前，公司持有中拓联合100%的股权，为中拓联合的控股股东，公司能够对中拓联合股东会的决议产生重大影响。公司控股股东、实际控制人徐效华担任中拓联合的执行董事；徐效华之妻、公司实际控制人孙福梅担任中拓联合监事。因此，公司可以通过上述两人在中拓联合“三会”中实现对子公司的有效控制。

（二）中拓乍得

1、基本情况

企业名称	中拓乍得石油技术有限公司
商业和动产信贷注册号	TC/NDJ/12B 116
总经理	李宁
注册资本	1,000,000 西非法郎
股权结构	公司持股 100%
成立日期	2012 年 2 月 16 日
经营范围	公司经营范围是在任何国家，尤其是在乍得共和国： （1）与石油活动相关的机器的维护及各种安装与维护； （2）提供各类与输油管道安装及维护工程相关的服务；清洗；防腐保温工程；石油生产服务及实施、输油管道检测和定位 （3）提供清洗剂和修复材料 （4）单一合同限额不超过注册资金五倍的轻化工、石油、石油化工领域的设备安装及输油管道安装工程 （5）所有其他与公司经营范围有关或可促进公司发展的业务。

主营业务	提供管道工程和技术服务
取得方式	公司出资 100%设立

2、主要财务数据

财务指标	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产（元）	7,393,083.39	8,154,721.85	5,821,442.89
净资产（元）	2,989,346.57	4,598,110.93	2,310,238.94
财务指标	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年
营业收入（元）	64,244.60	10,301,709.18	6,548,607.89
净利润（元）	-1,137,162.03	2,902,104.41	2,149,111.63

3、公司对中拓乍得的控制情况

中拓乍得的设立和存在主要是为了拓展公司的境外业务。目前，公司持有中拓乍得100%的股权，为中拓乍得的控股股东，公司能够对中拓乍得股东会的决议产生重大影响。

十二、不纳入合并报表的其他企业情况

2010 年度，公司参与投标菲律宾 ORTIGAS 管道修复工程。项目投标期间，按照甲方 MWCI（马尼拉自来水公司）的要求，投标方必须具备菲律宾 AAA 级承包商资质。为此，公司与 R.D.POLICARPIO 公司(AAA 级承包商)和 SINIAN INTERNATIONAL 成立了投标联合体并中标菲律宾 ORTIGAS 管道修复工程项目。项目合同于 2011 年 2 月 15 日签订后，正式进入项目执行期。

根据组成联合体三方协议，项目收益及费用按照 50%、30%及 20%的比例分配，其中：中拓公司：投资 50%，利润分成 50%；R.D.POLICARPIO 公司投资 30%，利润分成 30%；SINIAN INTERNATIONAL 投资 20%，利润分成 20%。该协议将于项目完工移交给 MWCI 后到期。该联合体是为单项工程成立的临时组织，在结算全部办理完毕后，联合体将向菲律宾主管部门申请办理注销手续。

截至 2013 年末，该项目的主体工程已完工，由于现场情况与合同约定及工程设计有部分出入，联合体向甲方提出了项目变更申请及合同延期申请，但由于甲方对项目变更及延期申请审核和批准程序漫长而繁琐，该工程尚未完成最终结

算程序。虽然存在上述问题，联合体依然按照甲方的要求完成了所有工程施工。目前，甲方已签发项目验收证书和合同延期批准，联合体已与甲方开始办理工程结算手续。

在联合体中，由于公司是项目的施工主体单位，因此协议约定拥有50%的投资及收益比例，三方根据协议约定分配收益及分摊费用，不存在联合体的实际控制方。公司对联合体作为单个项目进行管理，投入资金形成项目成本费用。待工程结算完毕后，联合体将注销。因此，根据实质重于形式原则，公司未将向联合体的投入作为长期股权投资核算，亦未将联合体纳入合并报表范围。

十三、风险因素

（一）报告期内收入下降及连续亏损风险

2013年度、2014年度及2015年1-3月公司营业收入分别为21,663.88万元、15,393.17万元及2,113.30万元；净利润分别为368.01万元、-700.67万元及-179.42万元。公司下游客户主要包括油气管道建设和运营企业，市政自来水公司、排水公司、燃气公司、供热公司，大中型炼化企业、发电企业、钢铁厂矿企业等。报告期内，受行业特殊时期影响，公司收入持续下降，2014年度及2015年1-3月公司出现亏损。

为提升抵御风险能力，公司业务正处于结构调整的阶段，从管道投产前试压到管道修复、清洗业务为侧重进行调整，管道修复及清洗业务主要针对在役管道存量市场，市场需求较大，受油气输送项目开工进程影响较小，且公司的非开挖技术具有一定核心竞争力。如果公司业务结构调整未达预期，或收入持续下滑，继续亏损，将对公司盈利能力造成影响。

对策：针对报告期内收入下降及连续亏损的风险的对应措施，具体参见“第四节 公司财务”中的“六 报告期主要财务数据及财务指标分析”中的“（九）报告期主要财务指标分析”中“3、盈利能力分析”的内容。

（二）公司可转股债权回售事项

公司及股东徐效华与北拓投资于2014年7月9日，签署了《投资协议书》。根据协议书约定，北拓投资以借款形式向本公司投资2000万元，期限2年，北

拓投资以其出借金额为限拥有对于本公司的债权及与本次借款相对应的转股权与回售权，并获得借款期间对应的利息及本金，同时有权按照约定选择是否执行转股与回售权。

公司于 2015 年 7 月 11 日，与北拓投资签订了《投资协议书—补充协议》，北拓投资决定于 2015 年 7 月执行对公司借款之回售权，《投资协议书—补充协议》中约定：“公司于 2015 年 7 月 11 日之前向北拓投资归还借款本金 1000 万元及全部本金对应的当期利息 19.18 万元（由于 7 月 11 日为法定休息日，故顺延至下一个工作日，即 7 月 13 日）。公司于 7 月 25 日之前向北拓投资归还借款剩余本金 1000 万元及逾期利息（逾期利息的起算时点为 2015 年 7 月 13 日，利率按每日千分之二计算）。”公司已按照约定实际履行了还款义务，于 2015 年 7 月 13 日、7 月 23 日、7 月 24 日偿还了相应本金及约定利息。

经主办券商核查，根据公司与北拓投资签订的《投资协议书—补充协议》的约定，查验银行业务回单，北拓投资已行使回售权。公司已偿还全部本金及其约定利息，故北拓投资不存在放弃回售权而行使转股权的可能性。

对策：公司已履行了还款义务。另外，公司已向濮阳市工商局办理了股权质押登记解除手续，并于 2015 年 8 月 10 日领取了《股权出质注销登记通知书》

【（濮）股质登记注字[2015]第 23 号】。因此，公司股权权属明晰，不存在潜在纠纷，也不会对公司控制权产生影响，不会影响公司持续经营的能力。

（三）市场竞争风险

公司主要从事管道技术服务和管道工程业务。2015 年第一季度，管道技术服务业务板块和管道工程业务板块营业收入占公司营业收入比重分别为 62.42% 和 36.99%。管道技术服务业务，特别是管道检测和管道（非开挖）修复服务，在公司的设备投入、人员投入、研发投入方面占据绝对优势，是公司的核心业务，也是公司未来业务发展规划的主要方向。

公司主营业务服务对象是各类在役管道和新建管道，客户主要是油气管道、市政管道、工业管道的建设企业和运营企业。公司主要竞争对手可分为两类，一类是中石油、中石化、中海油下属的管道技术服务公司及其关联企业，二是与本公司类似的专业化管道技术服务公司。

在市场竞争中，特别是在以新建管道为服务对象的投产前试压、管道穿越、管道安装等项目的竞争中，中石油、中石化、中海油下属或具有关联关系的管道企业可能既是项目的总承包方，又同时参与投产前试压、管道穿越、管道安装等新建管道相关项目的某一具体环节。本公司从中石油、中石化、中海油下属或具有关联关系的管道企业处承接业务，又面临与它的直接竞争。在一些分包项目上，上述企业既是本公司的客户，又是本公司的竞争对手，公司在这种竞争关系中可能处于劣势。

公司近年来积极开发市政管道和工业管道客户，拓展海外市场，大力发展针对在役管道的运营中检测、清洗、维抢修业务，努力提高直接发包业务占公司营业收入的比重，降低中石油、中石化相关企业分包业务对公司经营稳定性的影响。在以项目总承包——专业分包为主要业务模式的新建管道相关技术服务和工程业务市场中，与中石油、中石化下属或关联管道企业的竞争仍然是公司面临的最大的市场竞争风险。

对策：公司将通过不断增加投入和技术升级，使之成为管道技术服务的整体方案提供商，为客户提供一站式、专业化的技术服务，并不断优化营销网络和运营管理能力，提高公司整体竞争实力，获取市场份额。

（四）应收账款风险

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年3月31日，公司应收账款余额分别为151,137,148.83元、171,196,781.27元和162,607,410.34元。

公司主要客户均为大型油气企业及其下属企业、市政燃气公司、市政自来水公司或其他大型工业企业等，客户发生经营困难、无力还款的可能性较小。公司设立至今，从未核销过坏账。截至2015年3月31日，公司四年以上的应收账款为255.24万元，且已足额计提了坏账准备。随着公司业务规模进一步扩大，应收账款可能进一步增加。如果客户财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险。

对策：公司将通过建立客户信用档案、差异化的收款政策等来加强应收账款管理的基础性工作，并进一步优化公司的内部控制体系，优化和加强坏账准备金制度，加强对应收账款回收负责人的考核力度等措施，持续改善未来的应收账款

风险。

（五）政策性风险

公司所从事的管道技术服务和管道工程业务的市场需求与国家和地方政府在管道建设、管道运营方面的投入密切相关。公司业务发展一定程度上依赖于国家和地方各级政府在油气管道、市政燃气管道、市政供水管道、市政排水管道领域的建设、运营、改造、维护方面的投入力度。在国民经济发展的不同阶段，国家和地方政府在上述领域的投资政策会发生变化，可能给公司业务发展造成一定影响。

对策：公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定公司发展目标和战略；同时，公司会加强内部管理，提高服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成公司的独特优势，增强抵御政策风险的能力。

（六）国际业务风险

2008年起，公司开始开拓国际市场，参与国际管道技术服务和管道工程市场竞争，并先后在苏丹、乍得、伊朗、沙特阿拉伯等国家成功实施了管道检测、管道清洗、管道修复等技术服务项目和管道安装等管道工程项目。截至公开转让说明书签署日，公司已在苏丹、南苏丹、伊朗、哈萨克斯坦等国家设立了分公司，积极拓展当地管道技术服务和管道工程业务市场。根据公司制定的发展规划和发展目标，公司未来将进一步加大海外市场的拓展力度，在更多的国家和地区设立分公司、子公司或办事处，海外收入占公司业务比重将在现有基础上继续上升。

公司国际业务面临的市场环境复杂，部分海外市场存在政治不稳定因素，如果当地政治形势或经济政策发生变化，可能影响到公司的正常经营活动。

对策：在风险发生前，公司应深入了解项目所在国的政治、经济形势，采取多种措施消除或减少潜在的风险。在风险发生后，应及时与业主或相关政府机构沟通，通报保险公司，减少相关损失。

（七）汇率风险

2013年、2014年和2015年1-3月，公司来源于中国境外的营业收入分别为

4,782.29 万元、4,794.81 万元和 859.77 万元，占同期营业收入的比例分别为 20.07%、31.15%、40.68%。报告期内公司境外收入主要来源于苏丹、乍得、伊朗、沙特阿拉伯等地。截至公开转让说明书签署日，公司在苏丹、南苏丹、伊朗、哈萨克斯坦等国家设立了分公司。

公司海外项目主要以美元计价和结算。近年来，人民币持续升值的趋势较为明显，美元对人民币汇率波动较大，带来的风险主要体现在两个方面，一是在合同签订至公司确认收入期间人民币升值导致实际确认的收入可能小于预期收入，二是在确认收入至公司收到工程款期间人民币升值产生一定的汇兑损失。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月汇兑净损失为 69.17 万元、174.29 万元、178.08 万元。

今后几年公司将进一步加大国际市场的拓展力度，预计未来海外业务收入占公司业务收入比重将逐步上升，人民币汇率在未来一段时间内仍可能继续保持升值态势，公司经营成果受人民币兑美元汇率波动风险可能进一步加大。

对策：公司海外项目主要以美元计价和结算。公司 2013 年、2014 年汇兑净损失为 69.17 万元、174.29 万元，占同期国外净利润的比例为 4.66%、14.56%，对公司经营状况影响较小。另外，公司未来将采用贸易融资、改变贸易结算方式、提高出口产品价格、改用非美元货币结算、增加内销比重等多种手段，合理利用远期合同、借款保值、掉期保值、平衡责任、外汇期权、保理业务等多种金融工具来应对汇率风险。

（八）税收优惠风险

公司 2010 年 11 月 8 日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批复认定为高新技术企业；2013 年 10 月 23 日，公司换发了新的高新技术企业证书，证书编号为 GF201341000085。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自 2013 年起三年内享受 15% 的所得税优惠税率。高新技术企业资质每三年认定一次，如公司不能持续符合高新技术企业认定条件，或国家税收政策发生变化，则公司适用所得税率将提高，可能影响到公司净利润。

对策：企业应当定期检视自身研发投入情况，有针对性的制定应对策略，

以确保企业最大限度的符合高新技术企业的各项认定标准，通过复审，继续享受税收优惠。

（九）管道修复技术替代的风险

管道修复是公司的核心业务之一。公司从 1998 年起从事管道修复业务，2014 年，管道修复实现业务收入 2,975.66 万元，占公司当年主营业务收入的 19.58%。公司采用非开挖技术进行各类管道的修复作业，即采用非开挖技术手段，以完全不开挖或微小开挖的方式对已铺管道进行内衬修复加固，达到防腐、防泄漏、提高输送能力等目的。

管道非开挖修复技术因其综合成本少，对环境破坏小等优势，近年来在国内管道修复市场迅速推广。管道修复业务也成为本公司重要的利润增长点。如果将来出现新的管道修复替代技术，公司研发未及时跟上技术更新换代步伐，可能给公司的经营带来不利影响。

对策：公司应进一步提升研发水平，把握所处行业的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，以满足市场的需求，避免技术替代的风险。

（十）人力资源风险

公司所从事的管道技术服务和管道工程业务具有一定的专业性和复杂性，对专业技术人才有较高的要求，特别是其中的管道技术服务业务，是一项技术密集型业务。管道检测和管道修复等技术服务项目的顺利实施依赖于公司的技术力量支持和项目实施人员的技术水平。公司业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。

按照公司发展规划和发展目标，公司未来将继续专注于管道技术服务和管道工程业务，积极拓展工程咨询和设计业务。因市场上高端的管道技术服务人才数量有限，公司如无法引进足够数量的专业人才，或出现核心技术人员流失，将影响到公司未来发展目标的实现。

对策：完善和优化激励政策，使用科学的方法对人员进行合理的分工，责权分明；建立健全人才培养体系，不断提升专业人员的综合素质，规划多元的员工

职业晋升通道；举办各种社交、户外拓展等活动，使不同岗位的人员有归属感，增加团队的凝聚力；采取合理的沟通管理制度，保证公司管理的双向互动。

（十一）项目质量控制的风险

公司所从事的管道技术服务和管道工程业务，实施对象大部分是各类管道。管道类型多、压力大、输送介质复杂，对项目实施质量有较高的要求。管道检测、修复等项目出现质量问题，将直接影响到管道运营安全，影响客户的生产经营。

公司一贯重视质量控制和安全生产工作，成立了专门的QHSE部门，负责制定质量控制、安全生产措施，全面组织质量控制和安全生产工作。报告期内，公司通过了ISO9001质量管理体系认证，且未发生因质量问题引起客户投诉，或项目质保金无法全额收回的情况。

随着公司业务规模的扩大，不排除未来存在项目质量控制不利，因质量问题引起客户投诉或法律诉讼的风险。

对策：公司建立了严格的质量管理体系，项目开展实施科学而严谨的质量管理流程，具体在项目施工前，对工程项目制定了详尽的实施方案以及出现突发事故时的应对措施；另外，公司拥有一大批具备多个专业领域且有丰富经验的项目经理人才，也能保障项目质量。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司及董事、监事、高级管理人员声明

二、主办券商声明

三、律师声明

四、审计机构声明

五、资产评估机构声明

申请挂牌公司及董事、监事、高级管理人员声明

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。

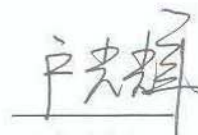
公司全体董事签字：



徐效华



陈建霞



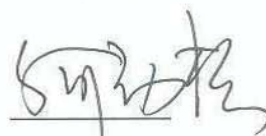
户光辉



李孝绘



葛延超



何劲松



周 奕

公司全体监事签字：



盛继伟



张严甫

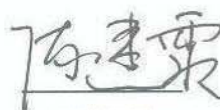


周加强

公司高级管理人员签字：



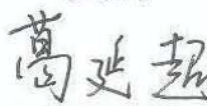
徐效华



陈建霞



李孝绘



葛延超

河南中拓石油工程技术股份有限公司

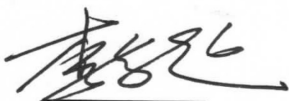
2015年

9月2日

主办券商声明

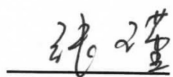
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签字：



李高超

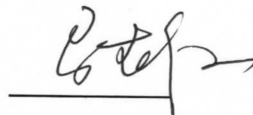
项目小组人员签字：



张 瑾

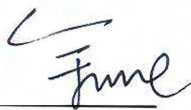


向 君



马在仁

法定代表人签字：



余维佳

西南证券股份有限公司（公章）



2015年 9 月 2 日

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

签字律师:

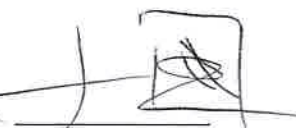


聂学民



郭昕

律师事务所负责人:



张利国



2015 年 9 月 2 日

审计机构声明

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

会计师事务所负责人:



吴卫星

签字注册会计师:



大信会计师事务所(特殊普通合伙)

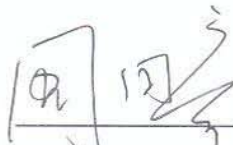


2015年9月2日

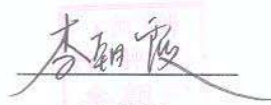
资产评估机构声明

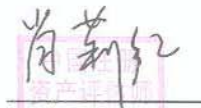
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本机构出具的复核报告书无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的复核报告书的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人:


周国章

签字注册资产评估师:


李朝霞


肖莉红

中京民信(北京)资产评估有限公司

2015年9月2日



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见
- 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