

天津绿清管道科技股份有限公司  
公开转让说明书



主办券商



2013年12月

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项：

### 一、行业竞争加剧的风险

本公司所属具体行业为油气管道清管及维护抢修设备制造行业，随着西气东输、中俄管道、中亚管道、中缅管道等的建成并投产，我国进入了管道大发展时期，油气管道清管及维护抢修设备制造行业也进入了高速成长阶段。与油气管道相关的下游行业是一个全新的、市场巨大的、富有前景的行业，自然会吸引众多厂商参与。公司作为较早进入者已经拥有了业内领先的制造服务能力、技术研发实力和管理水平，但未取得绝对的市场竞争优势，国内外其他厂商在未来的竞争中可能通过提高制造能力和研发水平，取得下游客户的认可。如果未来公司的产品制造及技术服务能力不能够有效提升，公司将面临着行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。

### 二、经营规模扩大导致的管理风险

随着公司业务的快速扩张，资产规模逐年扩大，组织机构也日益扩大，在工艺流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的挑战。如果公司的管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务的可持续增长。

### 三、所得税优惠政策变化的风险

公司为天津市科学技术委员会、天津财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定的高新技术企业，于 2010 年 07 月 19 日取得高新技术企业认定证书，编号为 GR201012000012，有效期三年。根据 2013 年 6 月 27 日津科高[2013]143 号《关于公示天津市 2013 年第一批拟通过高新技术企业复审名单的通知》，公司继续被认定为高新技术企业，2013 年仍按 15% 的税率预缴所得税。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享

受相关税收优惠，将按 25% 的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

#### **四、知识产权风险**

公司自设立以来十分重视技术研发及创新，近年来取得了大量的研发成果，相当数量的研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有部分是公司多年来积累的非专利成果。如果这些研发成果失密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。

#### **五、客户集中的风险**

长期以来，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，在行业内赢得了良好的口碑，业务来源具有良好的稳定性与持续性。近年来，公司积极加大与关键客户的合作，公司的主要客户包括：中国石油天然气管道局维护与抢修分公司、四川石油天然气建设工程有限责任公司、新疆石油工程建设有限责任公司等国内石油天然气行业大型知名企业。2013 年 1-6 月、2012 年、2011 年公司对前五名客户的销售收入分别占公司营业收入的比例为 75.10%、61.70% 和 72.68%，客户集中度较高。若公司的主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向与公司竞争对手合作，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

#### **六、资质、认证能否持续获得风险**

公司目前拥有特种设备制造许可证（压力容器）、特种设备制造许可证（压力管道）、特种设备安装改造维修许可证（压力管道）、中石油物资供应商准入证、质量管理体系认证、健康安全环境管理体系评审认证、英国清管协会（PPSA）成员单位等诸多资质和认证，其对公司的生产经营作用重大，但是这些资质和认证均需要定期复审才能继续持有，如果公司未来不能被通过复审，将不再具有上述资质和认证，对公司经营业绩产生一定影响。

# 目录

释义.....	7
<b>第一节 基本情况.....</b>	<b>8</b>
一、公司基本情况.....	8
二、股票挂牌情况.....	8
三、公司的股权结构.....	9
四、公司股东情况.....	10
五、公司股本形成及变化.....	11
六、公司重大资产重组情况.....	16
七、公司子公司情况.....	16
八、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	18
九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	20
十、与本次挂牌有关的机构.....	21
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>23</b>
一、公司主营业务、主要产品及用途.....	23
二、公司内部组织结构与主要生产流程.....	28
三、与公司相关的关键资源要素情况.....	29
四、公司主营业务相关情况.....	37
五、公司商业模式.....	42
六、所处行业基本情况.....	43
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>53</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会的运行情况及履责情况.....	53
二、公司董事会对于公司治理机制的讨论和评估.....	54
三、公司及超过 5%以上股东最近两年一期的违法违规及受处罚情况.....	55
四、公司的独立性.....	55
五、同业竞争情况.....	57

六、公司最近二年一期资金被占用或为超过 5%以上股东及其控制企业提供担保情况 .....	58
七、董事、监事、高级管理人员 .....	58
<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>63</b>
一、最近两年一期财务会计报告的审计意见及主要财务报表 .....	63
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况 .....	86
三、报告期利润形成的有关情况 .....	100
四、报告期主要资产情况 .....	108
五、报告期主要负债情况 .....	120
六、报告期股东权益情况 .....	126
七、关联方、关联方关系及交易 .....	127
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	130
九、资产评估情况 .....	131
十、股利分配政策和最近两年实际股利分配情况 .....	131
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	132
十二、风险因素及对策 .....	133
<b>第五节 有关声明</b> .....	<b>135</b>
<b>第六节 附件</b> .....	<b>140</b>

## 释义

除非本转让说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

绿清科技、公司、股份公司、本公司	指	天津绿清管道科技股份有限公司
绿清有限、有限公司	指	天津绿清管道科技发展有限公司
廊坊绿清	指	廊坊市绿清管道技术有限公司
本说明书、本转让说明书	指	天津绿清管道科技股份有限公司公开转让说明书
华夏金信	指	天津华夏金信资产评估有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
渤海证券、主办券商	指	渤海证券股份有限公司
华寅五洲、会计师	指	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
嘉德恒时、律师	指	天津嘉德恒时律师事务所
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、最近两年一期	指	2011年度、2012年度、2013年1-6月
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
中海油	指	中国海洋石油总公司
PPSA	指	PIGGING PRODUCTS & SERVICES ASSOCIATION（英国清管协会）
ASME	指	American Society of Mechanical Engineers（美国机械工程师协会）
HSE	指	健康、安全与环境管理体系，国际石油天然气工业通行的管理体系。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：天津绿清管道科技股份有限公司

英文名称：Tianjin Greentsing Pipeline Technology Co.,LTD.

法定代表人：石建忠

有限公司成立日期：2004年8月6日

股份公司成立日期：2013年10月9日

注册资本：1,200万元

住所：天津市武清区大王古庄镇经济区

邮政编码：301712

董事会秘书：张秀敏

主营业务：油气管道清管及维护抢修设备的研发、生产、销售及相关技术服务

所处行业：根据国家统计局 2011 年颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）标准，公司属于制造业下专用设备制造业（行业代码 C351）；根据证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（行业代码 C35）。

公司电话：022-22198243

公司传真：022-22198230

互联网网址：<http://www.chinapigging.com/>

电子信箱：1057722948@qq.com

组织机构代码：76432242-1

### 二、股票挂牌情况

#### （一）股票挂牌概况

股票代码：430649

股票简称：绿清科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：1,200 万股

挂牌日期： 年 月 日

## （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

公司发起人股东石建忠、郝澎、石星怡、谭东来、姜万成承诺：持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不转让。

公司目前控股股东和实际控制人石建忠承诺：为保证公司股权结构的稳定和公司的健康平稳运营，自愿将其持有的股份参照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》中对公司控股股东及实际控制人所持有的股份的相关规定进行锁定，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一，进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

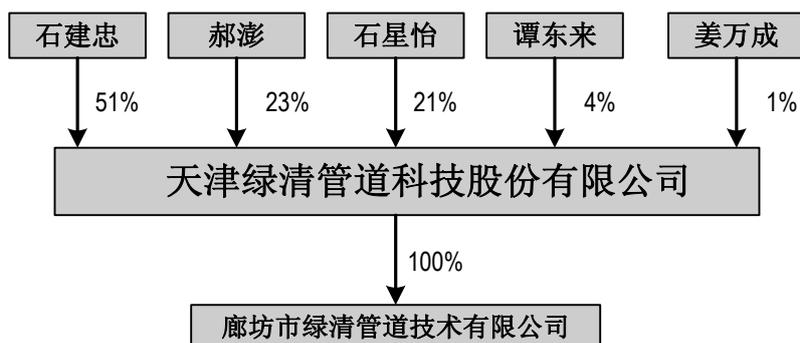
本公司股东石建忠、郝澎、石星怡、谭东来、姜万成担任公司董事，五人均承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

股份公司于 2013年10月9日成立，截至公开转让说明书签署日，公司设立未满一年，公司无可进行转让的股份。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	本次可进入股转系统流通股份（股）
1	石建忠	612.00	51.00	--
2	郝澎	276.00	23.00	--
3	石星怡	252.00	21.00	--
4	谭东来	48.00	4.00	--
5	姜万成	12.00	1.00	--
合计		1,200.00	100.00	--

## 三、公司的股权结构



## 四、公司股东情况

### （一）公司控股股东和实际控制人

石建忠先生持有公司51%的股权，是公司的控股股东和实际控制人。

1、公司控股股东石建忠先生持有公司51%的股权。

2、根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定，股东大会作出普通决议，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过；特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。因此石建忠先生可以控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。

3、根据《公司章程》的规定，董事会成员和监事会成员的任免由股东大会以普通决议通过。股东大会作出普通决议，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。公司董事均由股东大会选举产生，且各股东均按照各自的表决权参与董事选举的投票表决。因此，石建忠先生有能力决定半数以上董事会成员的选任。

根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；除法律法规和公司章程另有规定外，董事会必须经全体董事的过半数通过才能形成会议提案并作出相关决议。因此，本公司股东石建忠先生可以控制董事会或对董事会决议产生决定性影响。

综上所述，公司的控股股东和实际控制人是石建忠先生，其可以控制股东大会和董事会，或对会议决议产生决定性影响，自愿参照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》关于控股股东及实际控制人股份锁定要求进行股份锁定。

### （二）股东情况

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
石建忠	612.00	51.00
郝澎	276.00	23.00

石星怡	252.00	21.00
谭东来	48.00	4.00
姜万成	12.00	1.00
<b>合 计</b>	<b>1,200.00</b>	<b>100.00</b>

### （三）股东之间的关联关系

公司五名自然人股东中有三名之间存在关联关系，其中石建忠是石星怡的父亲，姜万成是石建忠的岳父，石建忠、石星怡和姜万成分别持有公司 51%、21% 和 1% 的股权。

## 五、公司股本形成及变化

### （一）有限公司的成立

2004 年 8 月 6 日，自然人石建忠、姜玉梅和姜万成共同决定出资人民币 300 万元设立天津绿清管道科技发展有限公司，其中石建忠出资人民币 180 万元，占注册资本的 60.00%；姜玉梅出资人民币 90 万元，占注册资本的 30.00%；姜万成出资人民币 30 万元，占注册资本的 10.00%。

2004 年 8 月 4 日，天津广信有限责任会计师事务所出具津广信验 K 字（2004）第 355 号《验资报告》，验证截至 2004 年 8 月 3 日，绿清有限已收到全体股东缴纳的注册资本 300 万元整。各股东以货币出资 300 万元。

2004 年 8 月 6 日，经天津市工商行政管理局武清分局注册登记，取得了注册号为 1202222004654 的《企业法人营业执照》。

绿清有限设立时，股东持股情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
石建忠	180.00	60.00	货币
姜玉梅	90.00	30.00	货币
姜万成	30.00	10.00	货币
<b>合计</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	--

### （二）2009 年 3 月转股

2009 年 3 月 10 日，绿清有限召开临时股东会，代表 100% 表决权的股东参加本次会议，同意石建忠将其所持有的 18 万元出资转让给魏行勇；石建忠将其所持有的 6 万元出资转让给李育清；石建忠将其所持有的 3 万元出资转让给谭东来；姜玉梅将其所持有的 9 万元出资转让给谭东来；姜玉梅将其所持有的 18 万元出

资转让给邵艳敏；姜万成将其所持有的 27 万元出资转让给邵艳敏。2009 年 4 月 1 日，绿清有限就上述变更事项向天津市工商行政管理局申请办理了工商变更登记。本次股权转让后绿清有限股权结构如下：

股东	变更前		变更后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
石建忠	180.00	60.00	153.00	51.00
姜玉梅	90.00	30.00	63.00	21.00
姜万成	30.00	10.00	3.00	1.00
邵艳敏	--	--	45.00	15.00
魏行勇	--	--	18.00	6.00
谭东来	--	--	12.00	4.00
李育清	--	--	6.00	2.00
<b>合计</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>

### （三）2009 年 7 月转股

2009 年 7 月 9 日，绿清有限召开临时股东会，代表 100%表决权的股东参加本次会议，同意魏行勇将其所持有的 18 万元出资转让给郝澎。

2009 年 7 月 23 日，绿清有限向天津市工商行政管理局申请办理了工商变更登记。

本次股权转让后绿清有限股权结构如下：

股东	变更前		变更后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
石建忠	153.00	51.00	153.00	51.00
姜玉梅	63.00	21.00	63.00	21.00
姜万成	3.00	1.00	3.00	1.00
邵艳敏	45.00	15.00	45.00	15.00
魏行勇	18.00	6.00	--	--
谭东来	12.00	4.00	12.00	4.00
李育清	6.00	2.00	6.00	2.00
郝澎	--	--	18.00	6.00
<b>合计</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>

### （四）2009 年 9 月转股

2009 年 9 月 2 日，绿清有限召开临时股东会，代表 100%表决权的股东参加本次会议，同意姜玉梅将其所持有的 63 万元出资转让给石星怡。

2009 年 9 月 2 日，绿清有限就上述变更事项向天津市工商行政管理局申请办理了工商变更登记。本次股权转让后绿清有限股权结构如下：

股东	变更前		变更后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
石建忠	153.00	51.00	153.00	51.00
姜玉梅	63.00	21.00	--	--
石星怡	--	--	63.00	21.00
姜万成	3.00	1.00	3.00	1.00
邵艳敏	45.00	15.00	45.00	15.00
谭东来	12.00	4.00	12.00	4.00
李育清	6.00	2.00	6.00	2.00
郝澎	18.00	6.00	18.00	6.00
<b>合计</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>

### (五) 2009 年 12 月增资

2009 年 12 月 7 日，绿清有限召开临时股东会，代表 100%表决权的股东参加本次会议，会议通过将有限公司注册资本由 300 万元增至 900 万元，其中石建忠以货币出资 306 万元，石星怡以货币出资 126 万元，姜万成以货币出资 6 万元，邵艳敏以货币出资 90 万元，郝澎以货币出资 36 万元，谭东来以货币出资 24 万元，李育清以货币出资 12 万元。

2009 年 12 月 9 日，中喜会计师事务所有限责任公司出具《验资报告书》（中喜验字（2009）第 01064 号），验证截至 2009 年 12 月 9 日，绿清有限已经收到各股东缴纳的新增注册资本 600 万元，各股东均以货币出资。

2009 年 12 月，绿清有限就上述增资事项向天津市工商行政管理局申请办理了工商变更登记。本次增资完成后绿清有限股权结构如下所示：

股东	变更前		变更后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
石建忠	153.00	51.00	459.00	51.00
石星怡	63.00	21.00	189.00	21.00
姜万成	3.00	1.00	9.00	1.00
邵艳敏	45.00	15.00	135.00	15.00
谭东来	12.00	4.00	36.00	4.00
李育清	6.00	2.00	18.00	2.00
郝澎	18.00	6.00	54.00	6.00
<b>合计</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>900.00</b>	<b>100.00</b>

### (六) 2010 年 3 月转股

2010 年 3 月 12 日，绿清有限召开临时股东会，代表 100%表决权的股东参加本次会议，同意邵艳敏将其所持有的 135 万元出资转让给郝澎，李育清将其所持

有的 18 万元出资转让给郝澎。

2010 年 3 月 12 日，绿清有限就上述变更事项向天津市工商行政管理局申请办理工商变更登记。本次股权转让后绿清有限股权结构如下所示：

股东	变更前		变更后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
石建忠	459.00	51.00	459.00	51.00
石星怡	189.00	21.00	189.00	21.00
姜万成	9.00	1.00	9.00	1.00
邵艳敏	135.00	15.00	--	--
谭东来	36.00	4.00	36.00	4.00
李育清	18.00	2.00	--	--
郝澎	54.00	6.00	207.00	23.00
<b>合计</b>	<b>900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>900.00</b>	<b>100.00</b>

### （七）2012 年 7 月增资

2012 年 7 月 18 日，绿清有限召开临时股东会，代表 100%表决权的股东参加本次会议，同意将绿清有限注册资本由 900 万元增至 1,200 万元，其中石建忠出资 152 万元，郝澎出资 69 万元，石星怡出资 63 万元，谭东来出资 12 万元，姜万成出资 3 万元。

2012 年 7 月 18 日，天津国财会计师事务所出具《验资报告》（津国财验字[2012]822 号），验证截至 2012 年 7 月 18 日，有限公司收到石建忠、郝澎、石星怡、谭东来和姜万成以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）300 万元。

2012 年 7 月 18 日，绿清有限就上述变更事项向天津市工商行政管理局申请办理工商变更登记。

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
石建忠	612.00	51.00
郝澎	276.00	23.00
石星怡	252.00	21.00
谭东来	48.00	4.00
姜万成	12.00	1.00
<b>合计</b>	<b>1,200.00</b>	<b>100.00</b>

### （八）有限公司整体变更设立股份公司

2013 年 9 月 10 日，绿清有限召开临时股东会并作出决议：全体股东一致同意作为发起人，以整体变更的方式共同发起设立股份有限公司；同意以 2013 年 6 月 30 日为审计和评估基准日，有限公司自审计基准日至股份公司成立日之间的

收益、债权、债务由股份公司享有和继承。

根据华寅五洲于 2013 年 8 月 25 日出具的华寅五洲津审字[2013]1595 号《审计报告》，绿清有限在审计基准日 2013 年 6 月 30 日的母公司账面净资产值为 24,104,209.97 元；根据华夏金信 2013 年 9 月 9 日出具的华夏金信评报字[2013]129 号《天津绿清管道科技发展有限公司拟改制为股份公司项目资产评估报告》，绿清有限在评估基准日 2013 年 6 月 30 日的净资产值为 4,031.07 万元。公司依据上述绿清有限经审计的净资产值折股，折股后公司总股本 1,200 万元，每股面值 1 元，公司股东持股比例不变，剩余净资产 12,104,209.97 元计入资本公积。

2013 年 9 月 24 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，发起人全部出席大会。全体股东审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告、公司章程、股东大会议事规则等，选举了石建忠等 5 人组成公司第一届董事会，任期三年，选举了王璐璐等 3 人组成公司第一届监事会，任期三年，并一致同意设立天津绿清管道科技股份有限公司。

2013 年 9 月 24 日，华寅五洲出具华寅五洲津验字[2013]0159 号《验资报告》，验证截至 2013 年 9 月 24 日，天津绿清管道科技股份有限公司（筹）已收到全体股东投入的天津绿清管道科技发展有限公司截至 2013 年 6 月 30 日经审计的母公司净资产人民币 24,104,209.97 元，其中人民币 12,000,000.00 元（大写：壹仟贰佰万元整）折为公司股本，由天津绿清管道科技发展有限公司股东按原出资比例持有，其余未折股净资产人民币 12,104,209.97 元转作公司的资本公积。

2013 年 10 月 9 日，公司经天津市工商行政管理局注册登记，取得了注册号为 120222000043208 的《企业法人营业执照》，住所为天津市武清区大王古庄镇经济区，法定代表人为石建忠，公司的经营范围为：管道、储油罐及配件、油田钻采设备的设计、制造、销售及相关技术开发、服务及咨询（取得特种设备安全监察部门许可后经营）管道和储油罐清洗、检测、阴极保护、开孔封堵、安装（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；自动化仪表安装；压力管道和压力容器制造及安装（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；劳动服务；货物进出口（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

股份公司设立时股东及持股比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
石建忠	612.00	51.00
郝澎	276.00	23.00
石星怡	252.00	21.00
谭东来	48.00	4.00
姜万成	12.00	1.00
合计	1,200.00	100.00

## 六、公司重大资产重组情况

报告期内，公司无重大资产重组情况。

## 七、公司子公司情况

### （一）基本情况

公司名称：廊坊市绿清管道技术有限公司

公司住所：廊坊市广阳区新华路 109 号尚都金茂中心 A 座 601 室

法定代表人：石建忠

成立时间：2002 年 5 月 15 日

注册资本：600 万元人民币

经营范围：管道清管、试压、干燥、试运技术咨询与服务；管道试压设备、清管设备、管道装置、仪器仪表、通信器材、阀门及配件的销售及技术研发、技术服务；管道、储油罐检测设备的技术研发及技术服务；管道抢修机具、非金属补强技术研发及技术服务。

### （二）股本形成及变化

#### 1、廊坊绿清的成立

2002 年 4 月，石建忠、姜玉梅和姜万成共同出资设立廊坊市绿清清洗有限公司，注册资本 30 万元：分别由石建忠货币出资 18 万元，姜玉梅货币出资 9 万元，姜万成货币出资 3 万元。出资情况已经廊至信验 B 字（2002）第 131 号验资报告验资。股东的持股情况如下表：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
石建忠	18.00	18.00	货币	60.00
姜玉梅	9.00	9.00	货币	30.00
姜万成	3.00	3.00	货币	10.00
合计	30.00	30.00	--	100.00

## 2、2002年11月增资

2002年11月，廊坊市绿清清洗有限公司申请变更注册资本。注册资本增加至60万元，已经（2003）廊会验B字044号验资报告验资。变更后股东的持股情况如下表：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
石建忠	36.00	36.00	货币	60.00
姜玉梅	18.00	18.00	货币	30.00
姜万成	6.00	6.00	货币	10.00
<b>合计</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>--</b>	<b>100.00</b>

## 3、2006年6月增资

2006年6月，廊坊市绿清清洗有限公司注册资本金增至600万元，已经廊华安达验字（2006）第229号验资报告验资。变更后股东的持股情况如下表：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
石建忠	360.00	360.00	货币	60.00
姜玉梅	180.00	180.00	货币	30.00
姜万成	60.00	60.00	货币	10.00
<b>合计</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>--</b>	<b>100.00</b>

## 4、2007年3月更名

2007年3月9日，廊坊市绿清清洗有限公司召开股东会，同意更名为廊坊市绿清管道技术有限公司。

## 5、2009年1月股权转让

2009年1月，公司的股权结构发生如下调整：

石建忠将其在公司的6万元股权，占公司注册资本的1%转让给谭东来；将36万元股权，占公司注册资本的6%转让给魏行勇；将12万元股权，占公司注册资本的2%转让给李育清。

姜玉梅将其在公司的36万元股权，占公司注册资本的6%转让给邵艳敏；将18万元股权，占公司资本金的3%转让给谭东来。

姜万成将其在公司出资的54万元股权，占公司注册资本的9%转让给邵艳敏。

转让后股东的持股情况如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	占总投资比例（%）
石建忠	306.00	51.00
姜玉梅	126.00	21.00

姜万成	6.00	1.00
邵艳敏	90.00	15.00
魏行勇	36.00	6.00
谭东来	24.00	4.00
李育清	12.00	2.00
<b>合计</b>	<b>600.00</b>	<b>100.00</b>

## 6、2009年7月股权转让

2009年7月，廊坊绿清股东魏行勇将其所拥有的36万元股权转让给郝澎，转让后公司的持股情况如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	占总投资比例（%）
石建忠	306.00	51.00
姜玉梅	126.00	21.00
姜万成	6.00	1.00
邵艳敏	90.00	15.00
郝澎	36.00	6.00
谭东来	24.00	4.00
李育清	12.00	2.00
<b>合计</b>	<b>600.00</b>	<b>100.00</b>

## 7、2009年9月股份转让

2009年9月，廊坊绿清全体股东将其所持有股份转让给绿清有限，转让后廊坊绿清股东持股比例如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	占总投资比例（%）
天津绿清管道科技发展有限公司	600.00	100.00
<b>合计</b>	<b>600.00</b>	<b>100.00</b>

### （三）报告期内主要经营指标

年度	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
2013年上半年	2,454,193.16	2,333,302.50	36,709.37	-393,277.60
2012年	2,897,526.01	2,726,580.10	362,290.56	-724,902.19
2011年	4,833,310.35	3,451,482.29	796,264.73	-418,763.49

## 八、董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

1、石建忠，男，1965年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1984

年7月-1985年4月于江苏石油勘探局钻井公司工作；1985年4月-1992年4月于江苏石油勘探局试采一厂工作；1992年4月-2000年10月于中石油管道局管道技术公司工作；2000年10月-2002年5月于大连金州佳顺管道技术有限公司工作；2002年5月-2004年8月担任廊坊绿清总经理；2004年8月担任绿清有限董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，任期三年。

2、郝澎，男，1955年出生，硕士学历，中国国籍，拥有日本居留权。1975年3月-1978年2月，在石油部管道局通讯总站工作；1982年3月-1990年11月，在华北水利水电大学担任动力系历任助教、讲师、学院办公室主任；1990年12月-1993年3月，在中石油天然气管道科学研究院自动化室工作；1997年4月-2009年4月，在日本东京电子株式会社、OGIHARA株式会社、MIRAPURO株式会社任职；2010年2月起，在绿清有限任副总经理；现任公司董事、副总经理，任期三年。

3、石星怡，女，1990年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2009年7月-2013年1月，在美国华盛顿大学学习；2013年1月至今，在美国华盛顿大学担任助教；现任公司董事，任期三年。

4、姜万成，男，1933年出生，中国国籍，无境外居留权。1950年1月-1955年9月，在吉林省大石头林业局工作；1956年9月-1977年5月，在吉林省湾沟林业局机关工作；1977年6月-1993年7月，在河北省廊坊管道局运输公司工作；现已退休，任公司董事，任期三年。

5、谭东来，男，1948年2月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1965年5月-1984年，在大庆油田客运公司工作；1984年-2008年任中国海洋石油总公司研究中心科长；现已退休，任公司董事，任期三年。

## （二）监事基本情况

1、王璐璐，女，1984年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2007年5月-2008年7月，在廊坊市三立光大管道技术有限公司工作；2008年8月-2011年1月，在廊坊绿清工作；2011年1月-2013年4月，在绿清有限历任人事部主管、物资设备部主管、质检部副主管；现任公司监事会主席，任期三年。

2、王红霞，女，1980年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2003年7月-2004年7月，在石家庄育英中学任化学老师；2004年7月-2006年8

月，在河北质量技术监督局工作，任检验员；2006年9月-2010年2月，在廊坊绿清任质检部主管；2010年2月起，在绿清有限任质量人力部主管；现任公司监事，任期三年。

3、宋永军，男，1979年4月出生，初中学历，中国国籍，无境外居留权。1996年-2002年4月，在北京龙门和田宽食品有限公司工作；2002年5月-2010年1月，在廊坊绿清工作；2010年2月起，在绿清有限任操作工及浇注班班长；现任公司监事，任期三年。

### （三）公司高级管理人员基本情况

1、张秀敏，女，1974年11月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1995年8月-2000年12月，在廊坊市物产集团工作，担任财务部会计；2001年1月-2005年2月，在廊坊华日股份有限公司工作，担任财务部会计；2005年6月-2006年，在廊坊绿清工作，担任财务部负责人；2006年起，在绿清有限任财务部负责人。现任公司董事会秘书、财务总监，任期三年。

2、王宏英，女，1961年9月出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权。1976年12月-1985年，在管道局机械厂工作；1985年-2000年，在管道局物业工作；2002年-2006年，在廊坊绿清任生产部主管；2006年起，在绿清有限任副总经理；现任公司副总经理，任期三年。

3、陈江，男，1979年11月出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2005年6月-2007年8月，在中油管道物资装备总公司工作，担任采办工程师；2007年8月-2010年2月，在廊坊绿清任工程部主管；2010年2月起，在绿清有限任副总经理；现任公司副总经理，任期三年。

## 九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013.06.30	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（元）	63,223,636.30	59,138,146.73	46,281,597.27
负债总计（元）	39,896,123.83	38,669,562.21	31,894,055.53
股东权益合计（元）	23,327,512.47	20,468,584.52	14,387,541.74
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	23,327,512.47	20,468,584.52	14,387,541.74
每股净资产（元）	1.94	1.71	1.60
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.94	1.71	1.60
资产负债率（母公司）	62.94%	64.86%	66.12%

流动比率（倍）	1.24	1.10	0.96
速动比率（倍）	1.02	0.90	0.79
应收账款周转率（次）	0.80	1.37	1.64
存货周转率（次）	2.27	3.80	3.79
<b>项目</b>	<b>2013年1-6月</b>	<b>2012年度</b>	<b>2011年度</b>
营业收入（元）	25,721,616.48	37,205,858.85	30,590,497.35
净利润（元）	2,858,927.95	3,081,042.78	3,303,326.90
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	2,858,927.95	3,081,042.78	3,303,326.90
扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,780,896.33	2,183,795.52	3,077,413.47
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（元）	2,780,896.33	2,183,795.52	3,077,413.47
毛利率（%）	37.20%	37.22%	36.54%
净资产收益率（%）	13.06%	17.94%	25.94%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	12.70%	12.71%	24.16%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.30	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.30	0.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,071,466.48	-701,882.88	-898,887.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	-0.06	-0.10

## 十、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

机构名称：渤海证券股份有限公司

法定代表人：杜庆平

住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

联系电话：022-28451636

传真：022-28451611

项目小组负责人：孙玮

项目组成员：林悦、程伟、王雪莹、宝石、张福生、董瑞华、周军

### （二）律师事务所

机构名称：天津嘉德恒时律师事务所

负责人：孟卫民

住所：天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A-1009

联系电话：022-83865255

传真：022-83865266

经办律师：李天力、高振雄

**（三）会计师事务所**

机构名称：华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人：方文森

住所：天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层

联系电话：022-22319386

传真：022-23559045

经办会计师：尹明、崔骅

**（四）资产评估机构**

机构名称：天津华夏金信资产评估有限公司

法定代表人：施耘清

住所：天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E6505 室

联系电话：022-23201484

传真：022-23201482

经办注册评估师：刘维、赵金荣

**（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深圳分公司

法定代表人：戴文华

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品及用途

#### （一）公司主营业务

公司主营业务为油气管道清管及维护抢修设备的研发、生产、销售及相关技术服务。2013年1-6月、2012年和2011年，公司主营业务收入分别为2,568.45万元、3,704.60万元和3,044.81万元，主营业务收入占营业收入比例分别为99.86%、99.57%和99.53%，主营业务明确；公司毛利分别为956.84万元、1,384.82万元和1,117.84万元；公司净利润分别为285.89万元、308.10万元和330.33万元。

公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。

#### （二）公司主要产品及用途

公司的主要产品为：管道清管器及相关设备、管道维护抢修设备及其他设备，具体情况如下：

##### 1、管道清管器及相关设备

管道清管器是一种由气体、液体或管道输送介质推动，用以清理管道的专用工具。它可以携带无线电发射装置与地面跟踪仪器共同构成电子跟踪系统。

管道清管器及主要设备包括管道清管器及钢刷、磁铁、测径板等附件，主要应用于石油天然气管道输送行业，其主要作用是清除天然气管线内部积水、轻质油、甲烷水合物、氧化铁、碳化物粉尘、二硫化碳、氢硫酸等腐蚀性物质，清除运营中原油管线内部的凝油、结蜡、结垢，达到减小输油回压、减小磨阻、降低输油温度的目的。

公司生产的清管器及相关设备主要分为：直板清管器、碗型清管器和综合清管器。

##### （1）直板清管器

直板清管器由钢制骨架、导向皮碗、密封皮碗和隔离皮碗组成，根据导向皮碗和密封皮碗的总数量又分为十直板、八直板和六直板，其中以十直板清管器的运行距离最长。直板清管器可双向运行，密封性能好，是所有类型清管器

中清污效果最好的。



### (2) 碗型清管器

碗型清管器由钢制骨架、碗型皮碗和隔离皮碗组成，一般碗型清管器的碗型皮碗数量是四个。碗型清管器只能单向运行，密封性能好，通过能力强。



### (3) 综合清管器

综合清管器由不同数量的支撑皮碗、碗型皮碗、密封皮碗配以隔离皮碗和钢骨架组成。皮碗形式组合灵活，密封性能好，运行距离长。



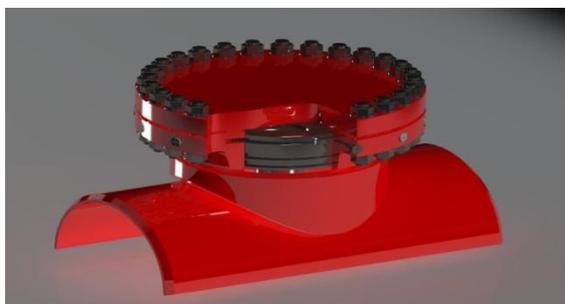
管道清管类产品的消费群体比较固定，主要是管道施工工程类公司，比如中石油管道局、各油田建设公司、石油管道公司等。

## 2、管道维护抢修设备

管道维护抢修设备指用于维护和抢修石油天然气运输管道的材料与设备，主要包括分体式三通，结合器、抢修夹具、液压站、夹板阀、开孔机、封堵机、爬管式液压切管机、管道消磁机等。

### (1) 分体式三通

分体式三通主要由法兰、盲板法兰、接管、上下护板等组成。管道进行封堵作业时，封堵三通事先焊接到管道上，然后连接夹板阀和开孔机或封堵机进行开孔封堵作业。



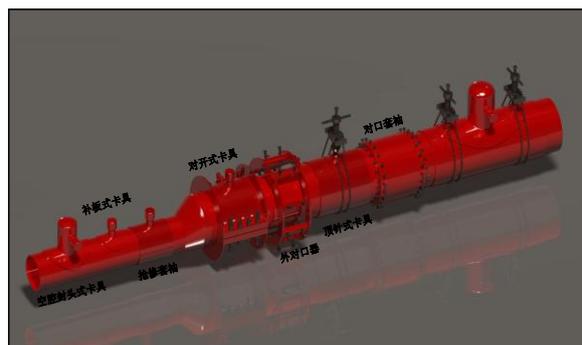
### (2) 结合器

结合器也叫连箱，分为封堵结合器和开孔结合器，封堵结合器是封堵机与夹板阀之间连接装置，用于管道不停输开孔封堵时下封堵头用，开孔结合器是开孔机与夹板阀之间连接装置，用于管道开孔时下开孔刀用。结合器可按照封堵机、开孔机和夹板阀的连接尺寸，封堵头外形、皮碗尺寸及压力等级设计制造。



### (3) 抢修夹具

抢修夹具是管道出现泄漏时进行临时性抢修堵漏的装置，主要有顶针式抢修卡具、补板式抢修卡具、空腔封头式抢修卡具、对开式抢修卡具和抢修套袖等几种类型。



#### (4) 液压站

液压站是开孔机和封堵机的专用动力源，用来提供开孔动力，控制开孔机钻杆转速和方向，同时也可作为封堵机提供动力，用来控制封堵缸的升降。它采用手动变量柱塞泵作为液压源，可根据作业需要在规定范围内调节输出流量，液压站带有一个高压溢流阀，用户可按需要在 0-15MPa 压力范围内调定工作压力。鉴于实际作业需要的电机的负荷能力，在开孔时，如需增大系统压力则应相应减少柱塞泵的流量。



#### (5) 夹板阀

夹板阀也称三明治阀，是三通和结合器之间连接装置，由阀舌、上下阀板、开关机构组成。是管道不停输开孔封堵的专用阀，主要用于开孔封堵时开启和关闭。它具有通径大、结构尺寸短、密封性能好、使用方便等特点，夹板阀分为手动夹板阀和液压夹板阀。



#### (6) 开孔机

开孔机一种专供管路开孔、封堵施工作业设备。主要应用在管线不停输输送介质、不降低压力，保证管线的正常运行的情况下，对管线进行维修、抢修、加接旁路、更换或加设阀门、更换管段、管线局部改到和处理管线内部故障等。开孔机分为手动式和液压驱动式，手动开孔机一般用于开孔直径在 100mm 及以下的场合。



### (7) 封堵机

封堵机是管道封堵作业中将封堵头从管道开孔处送入管道的一种设备，通过具有密封作用的封堵头可阻止管道内介质流动，从而实施封堵。



### (8) 爬管式液压切管机

爬管式液压切管机是自来水管道、煤气及石油管道安装和维修时使用的切割机具，具有体积小、重量轻、操作便、自动爬行切管、同时倒坡口等特点。



### (9) 管道消磁机

长输管道在经过长时间的运营，特别是经过管道漏磁检测后，管道本身会被磁化，带有一定的磁性，这会影响到管道在维护抢修过程中的焊接步骤，使焊接不能进行。管道消磁机是在管道焊接位置缠绕线缆，根据电磁感应原理，通电后会在焊接处暂时形成一个磁场，该磁场方向与管道磁场方向相反，从而将原有的磁场抵消，方便焊接。



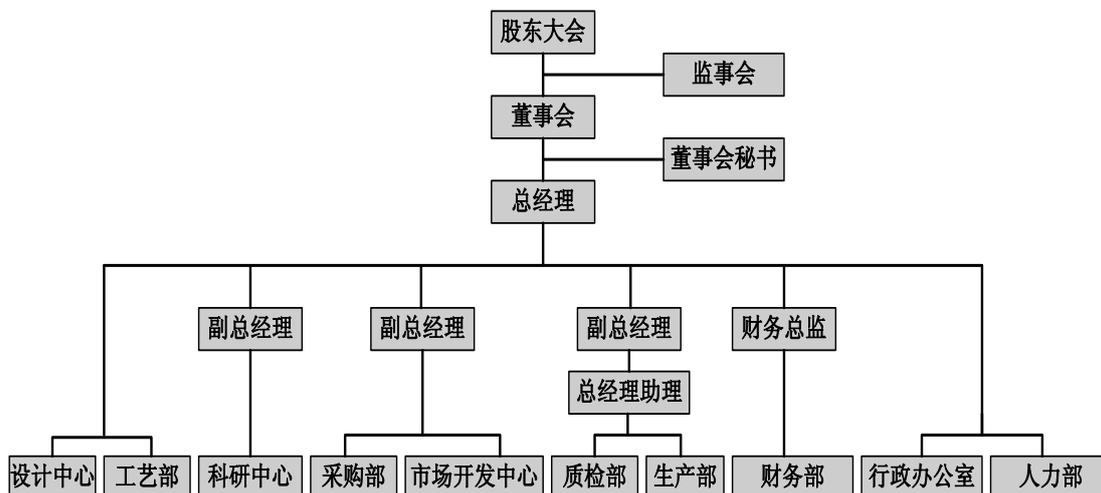
管道维护抢修类产品的消费群体也比较固定，但分布较广，主要是管道施工完后的管道运行公司，比如中石油管道局，管道公司，各省、市石油天然气管道运行公司等。

### 3、其他设备

其他设备指除主要产品外的其他配套辅助设备，包括收球笼、配套盖、摆臂、垫板、油罐等。

## 二、公司内部组织结构与主要生产流程

### (一) 公司内部组织结构

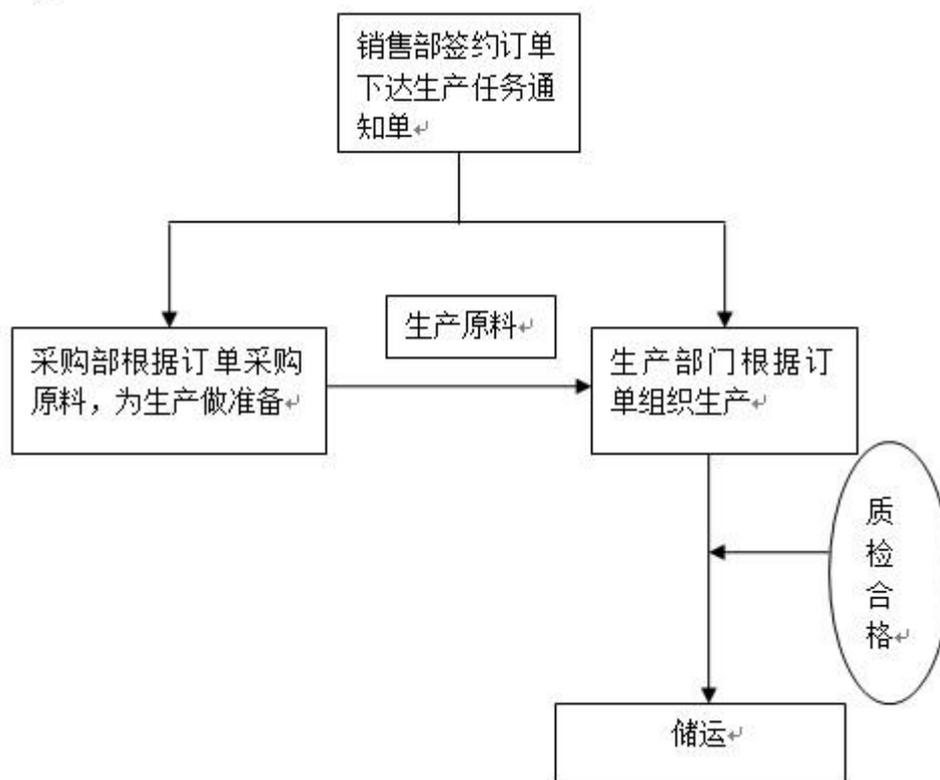


### (二) 主要生产流程

公司主要业务流程为：销售部门积极开拓市场，负责与企业客户进行接洽签订产品订单。签订合同后，销售部下达生产任务通知单，工艺部根据生产任务通知单编写材料需求计划给采购部，采购部根据需求计划与供应商签订采购合同，供应商根据订货合同规定的交货时间将货物发给公司，公司接到原料后由质检部

立即派检验人员对原料进行检验由生产部按图纸进行下料和加工制造，由质检部负责产品加工过程中每一流程的检验和信息反馈。

具体生产流程如下：



### 三、与公司相关的关键资源要素情况

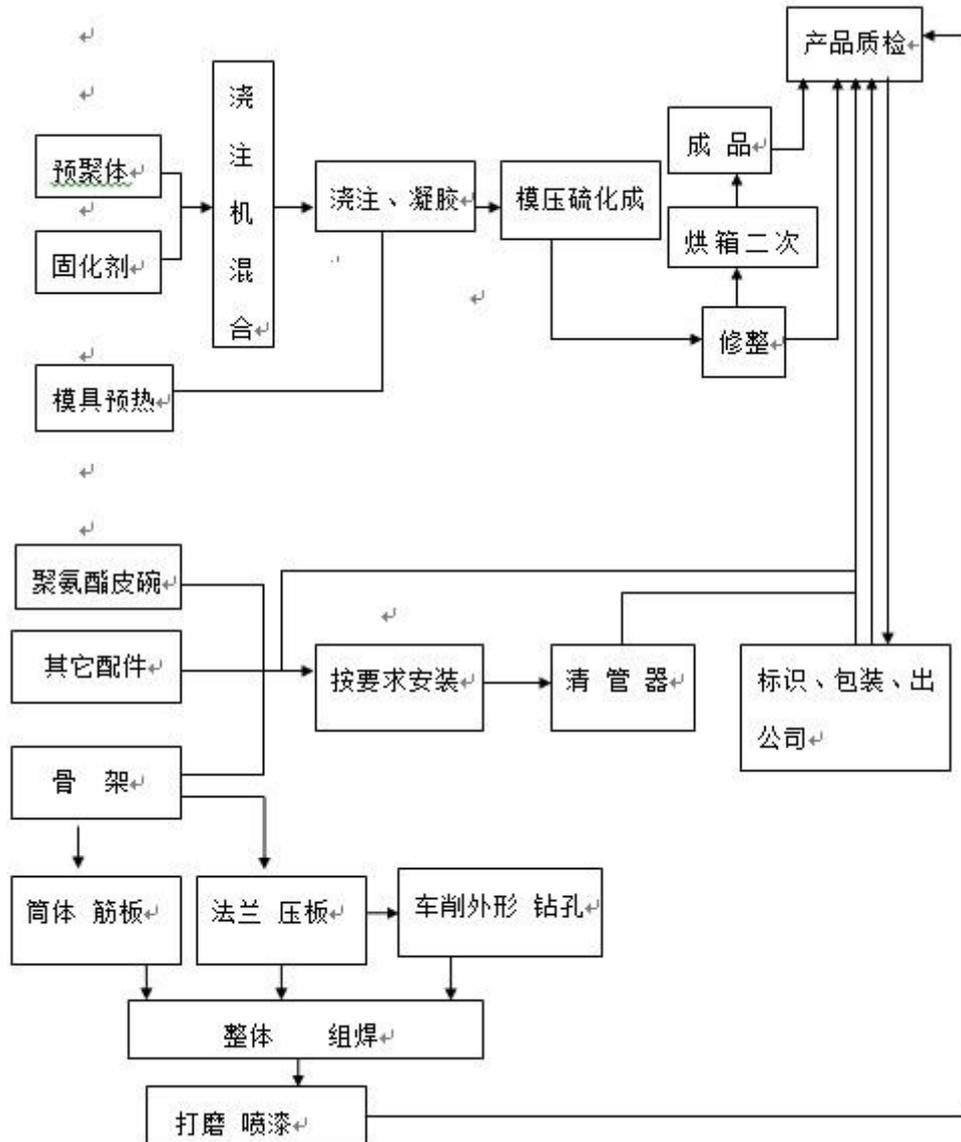
#### (一) 主要产品的技术含量

公司的主要产品为管道清管器类产品、管道维护抢修类产品及其他产品，产品质量均符合国家及国际相关标准。

产品名称	质量标准
石油管道元件的设计和制造	符合 GB/T 19001-2008/ISO9001: 2008 认证
油气管道清管及管道变形、腐蚀的检测技术服务	符合健康安全环境管理体系（HSE）认证

#### (二) 主要产品的生产工艺流程

##### 1、清管器工艺流程图



2、三通工艺流程图



土地使用权	1,392,017.40
合计	1,392,017.40

## 1、土地使用权

### (1) 绿清科技土地使用情况

截至本转让说明书签署日，公司拥有使用权的土地共有1宗，具体情况如下：

序号	产权证编号	坐落地址	土地状况		房屋状况		他项权
			使用权类型	使用权面积 (M2)	建筑面积 (M2)	用途	
1	房地证津字第122031019717	武清区大王庄经济开发区泰元道北侧	出让	13,333.5	8,161.59	非居住	抵押权

2006年12月31日，绿清有限与天津市武清区规划和国土资源局签订了编号为2006-170号的《天津市国有土地使用权出让合同》，以出让方式获得土地使用权，并于2010年8月4日取得房地证津字第122031019717号《天津市房地产权证》，土地使用权终止日期为2056年12月30日。目前该项土地使用权产权清晰，使用情况正常。

2013年11月12日，天津市武清区规划局出具证明，证明公司报告期内未有违反规划管理方面的法律、法规而受到处罚的情形。

### (2) 廊坊绿清租用石建忠先生自有房产的情况

公司董事长石建忠先生将自有的廊坊市新华路109号尚都金茂中心A座601室共计253.48平米房产租给廊坊市绿清管道技术有限公司使用，该房产已按揭抵押给银行，按揭期十年。双方于2011年1月1日签署了租赁房屋协议，约定租期为2年，月租金为9,000元，折合价为1.19元/m<sup>2</sup>/天，经核实，该栋写字楼出租均价为1.5元/m<sup>2</sup>/天，关联租赁价格较公允。

## 2、专利权

截至本转让说明书签署日，绿清科技共拥有21项专利权，其中发明专利3项、实用新型专利18项，均在有效状态。具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请日期	专利号	专利期限	所有权人
1	翻新清管器皮碗、其翻新方法及翻新用模具	发明	2010-01-19	ZL201010001024.0	20年	绿清有限
2	一种清管器皮碗、其加工方法及所用模具	发明	2010-01-19	ZL201010001025.5	20年	绿清有限

3	管道开孔及封堵用三通试压装置和试压方法	发明	2011-02-17	ZL201110039520.X	20年	绿清有限
4	一种油气输送管道清管器	实用新型	2007-06-21	ZL200720152001.3	10年	绿清有限
5	一种油气输送管道清管器	实用新型	2007-06-21	ZL200720152002.8	10年	绿清有限
6	管道收球筒防撞缓冲器	实用新型	2008-04-14	ZL200820005285.8	10年	绿清有限
7	管道下沟用吊篮	实用新型	2008-12-24	ZL200820182736.5	10年	绿清有限
8	带轮导向支撑皮碗	实用新型	2008-12-24	ZL200820182735.0	10年	绿清有限
9	复合材料清管器骨架	实用新型	2008-12-24	ZL200820182737.X	10年	绿清有限
10	滚动行进式清管器	实用新型	2008-12-24	ZL200820182738.4	10年	绿清有限
11	快开盲板	实用新型	2010-04-29	ZL201020174346.0	10年	绿清有限
12	一种封堵三通	实用新型	2010-09-29	ZL201020547166.2	10年	绿清有限
13	一种管道消磁器	实用新型	2010-10-09	ZL201020553970.1	10年	绿清有限
14	新型过球指示器	实用新型	2011-05-24	ZL201120167178.7	10年	绿清有限
15	用于管道抢修的顶针式堵漏体和管道抢修卡具	实用新型	2011-08-25	ZL201120311314.5	10年	绿清有限
16	用于管道抢修的封头式堵漏体和管道抢修卡具	实用新型	2011-08-25	ZL201120311311.1	10年	绿清有限
17	用于管道抢修的补板式堵漏体和管道抢修卡具	实用新型	2011-08-25	ZL201120311341.2	10年	绿清有限
18	储罐淤积真空抽吸系统	实用新型	2011-08-25	ZL201120311298.X	10年	绿清有限
19	管道漏磁腐蚀检测器探头及管道漏磁腐蚀检测器	实用新型	2012-09-28	ZL201220504438.X	10年	绿清有限
20	一种新型多路氧气可燃气体循环检测报警仪	实用新型	2012-10-10	ZL201220517958.4	10年	绿清有限
21	地下声音探测仪	实用新型	2012-09-28	ZL201220506277.8	10年	绿清有限

经核查，上述专利权中第 4、5 项实用新型专利是由肖兴江无偿转让至绿清有限；第 6 项实用新型专利是由魏行勇原单位廊坊市三立光大管道技术有限公司无偿转让至绿清有限；第 7、8、9、10 项实用新型专利是由石建忠、石建设无偿

转让至绿清有限，公司业已取得上述 7 项专利由国家知识产权局核发的关于该专利权变更的《手续合格通知书》。公司实际控制人石建忠先生承诺：如因公司受让上述专利权产生纠纷而导致的任何赔偿事宜均由其个人承担。

### 3、商标

截至本转让说明书签署日，公司共持有 2 项注册商标，具体情况如下：

序号	商标	申请人	类别	注册证号	注册日期	有效期限
1	GTPT	绿清有限	7	8996868	2012-01-07	2022-01-06
2		廊坊绿清	7	3969529	2006-04-21	2016-04-20

上述 2 项注册商标系公司自行申请取得，并已经取得国家工商行政管理总局商标局核发的《商标注册证》，上述商标均在有效状态。

### 4、计算机软件著作权

公司拥有的计算机软件著作权情况如下：

序号	软件名称	证书号	著作权人	取得方式	首次发表日期
1	377 管道漏磁腐蚀检测器数据分析软件 [简称：377 腐蚀检测器数据分析软件]V3.0	软著登字第 0192979 号	绿清 有限	原始 取得	2009-11-30
2	1016 管道变形检测器数据分析软件[简称： 1016 变形数据分析软件]V3.0	软著登字第 0192978 号	绿 清 有限	原始 取得	2009-11-30
3	储油大罐清洗系统日志分析系统[简称： 大罐清洗系统日志分析系统]V1.0	软著登字第 0312030 号	绿 清 有限	原始 取得	2010-11-30
4	过球检测器（上位机）数据分析软件[简 称：过球检测分析软件]V1.0	软著登字第 0311681 号	绿 清 有限	原始 取得	2010-11-30
5	记录仪串口调试分析系统[简称：串口调 试系统]V3.0	软著登字第 0449069 号	绿 清 有限	原始 取得	2012-01-01
6	三轴高清管道漏磁检测器数据分析系统 [简称：管道腐蚀探测系统 V3.0]	软著登字第 0450486 号	绿 清 有限	原始 取得	2012-01-01
7	生产浇注管理系统[简称：浇注管理系 统]V1.0	软著登字第 0450286 号	绿 清 有限	原始 取得	2012-06-19
8	绿清库房管理系统[简称：库房管理系 统]V1.0	软著登字第 0450504 号	绿 清 有限	原始 取得	2012-06-20

公司持有的上述 8 项计算机软件著作权均系原始取得，并已经取得国家版权局核发的《计算机软件著作权登记证书》，上述计算机软件著作权均在正常使用，

处于有效状态。

#### **（四）业务许可与公司资质情况**

##### **1、特种设备制造许可证（压力管道）**

公司现持有天津市质量技术监督局于2010年2月1日颁发的TS2712030-2014号《特种设备制造许可证（压力管道）》，核准公司生产“锻制法兰及管接头（限机械加工）；钢制有缝管件”，有效期至2014年1月31日。

##### **2、特种设备制造许可证（压力容器）**

公司现持有天津市质量技术监督局于2011年12月26日颁发的TS2212064-2015号《特种设备制造许可证（压力容器）》，核准公司生产“第一类压力容器；第二类低、中压容器”，有效期至2015年12月25日。

##### **3、特种设备安装改造维修制造许可证（压力管道）**

公司现持有天津市质量技术监督局于2013年4月11日颁发的TS3812054-2017号《特种设备安装改造维修制造许可证（压力管道）》，核准公司从事“GB类(级别：GB1)、GC类(级别：GC2)、长输(油气)管道带压封堵三类压力管道的安装”，有效期至2017年4月10日。

##### **4、公司获得荣誉情况**

(1) 2010年7月19日，天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合向公司核发编号为GR201012000012《高新技术企业证书》，有效期为三年。现公司正在办理2013年的高新技术企业认证事宜，已进入复审阶段，并取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局于2013年6月27日下发的津科高[2013]143号《关于公示天津市2013年第一批拟通过高新技术企业复审名单的通知》。企业2013年仍按15%预缴所得税。

(2) 2011年7月7日，天津市科学技术委员会认定绿清管道为《天津市科技型中小企业》，认定编号：1011ZX02002414，有效期：三年。

#### **（五）特许经营权情况**

截至本转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

#### **（六）公司主要固定资产情况**

公司主营业务为油气管道清管及维护抢修设备的研发、生产和销售，主要固

定资产为房屋及建筑物、生产设备及生产工具，公司主要生产设备的具体情况如下：

2013年6月30日，公司主要生产设备的具体情况为：

序号	设备名称	账面原值(元)	已提折旧额(元)	账面净值(元)	成新率
1	进口浇注机	869,997.91	407,509.44	462,488.47	55.14%
2	变压器	204,834.00	113,512.18	91,321.83	46.96%
3	浇注机	284,188.05	149,050.71	135,137.34	50.52%
4	车床 CW6125B/3000	277,777.77	114,351.85	163,425.92	61.21%
5	立车 CA5116E*1015	383,433.08	139,633.55	243,799.53	65.96%
6	普通车床 CW61125M/3000	203,846.15	5,741.76	198,104.39	86.22%
7	普通车床 CW61160M/3000	246,581.20	6,945.49	239,635.71	86.22%
8	摇臂钻 Z3080*25	319,658.12	79,082.09	240,576.03	78.23%
9	自动卧式铣镗床 AH110	461,538.45	114,182.69	347,355.76	78.23%
10	液压对称卷板机	558,119.66	13,858.98	544,260.68	90.84%
11	自动铣镗床 AH110	512,820.53	101,495.73	411,324.80	83.18%
12	数控车床 cka6163/2000	207,692.31	4,961.48	202,730.83	92.37%
13	数控车床 cka6180/2000	234,188.03	5,594.42	228,593.61	92.37%
14	电动双梁起重机	271,794.87	4,579.74	267,215.13	97.57%
15	吊钩式抛丸机 Q3740	209,401.71	--	209,401.71	100.00%
合计		<b>5,245,871.84</b>	<b>1,260,500.11</b>	<b>3,985,371.73</b>	<b>74.95%</b>

## (七) 公司人员结构以及核心技术人员情况

### 1、员工情况

截至2013年6月30日，公司员工合计98人，人员结构情况如下：

分类标准	人员结构	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
		人数	比例	人数	比例	人数	比例
专业结构	行政及管理人员	11	11.22%	12	12.77%	11	13.92%
	研发技术人员	25	25.51%	25	26.60%	22	27.85%
	生产人员	53	54.08%	49	52.13%	38	48.10%
	销售人员	5	5.10%	5	5.32%	5	6.33%
	财务人员	4	4.08%	3	3.19%	3	3.80%
教育水平	本科及以上学历	15	15.31%	15	15.96%	12	15.19%
	专科技校	53	54.08%	34	36.17%	27	34.18%
	高中及以下	30	30.61%	45	47.87%	40	50.63%
年龄结构	51岁以上	5	5.10%	4	4.26%	5	6.33%
	41-50岁	12	12.24%	12	12.77%	12	15.19%
	31-40岁	32	32.65%	25	26.60%	22	27.85%
	30岁以下	49	50.00%	53	56.38%	40	50.63%

员工总数	98	100.00%	94	100.00%	79	100.00%
------	----	---------	----	---------	----	---------

报告期内，公司人数逐步增长，人员结构比较稳定。

## 2、核心技术人员情况

公司核心技术人员为石建忠、郝澎、陈江，详见本转让说明书“第一节、八、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况、（三）公司高级管理人员基本情况”。

## 四、公司主营业务相关情况

### （一）报告期内公司主要产品收入情况

报告期内，公司主要产品的销售收入及占营业收入的比例如下：

项目	2013年1-6月		2012年		2011年	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
清管器及相关设备	13,195,958.98	51.38%	21,371,208.47	57.69%	14,318,210.04	47.02%
管道维护抢修设备	11,660,094.02	45.40%	13,362,242.74	36.07%	12,446,215.38	40.88%
其他设备	828,435.28	3.22%	841,174.88	2.27%	2,512,719.20	8.25%
技术服务	--	--	1,471,339.61	3.97%	1,171,000.00	3.85%
合计	25,684,488.28	100.00%	37,045,965.70	100.00%	30,448,144.62	100.00%

报告期内管道清管及维护抢修设备是本公司的核心产品，其销售收入占公司营业收入的比例一直在90%左右，集中体现了公司的技术优势和核心竞争力。

### （二）报告期内公司主要客户情况

#### 1、2013年1-6月前五名销售客户情况

序号	客户名称	销售金额（元）	在营业收入中所占比例
1	西安方正机械配件制造有限公司	6,068,376.07	23.59%
2	中国石油天然气管道局维抢修分公司	5,475,914.53	21.29%
3	北京中广银石油技术服务有限公司	4,193,247.86	16.30%
4	中油管道检测技术有限责任公司	1,895,795.73	7.37%
5	四川石油天然气建设工程有限责任公司	1,683,398.29	6.54%
合计		19,316,732.48	75.10%

#### 2、2012年前五名销售客户情况

序号	客户名称	销售金额（元）	在营业收入中所占比例
1	中国石油天然气管道局维抢修分公司	10,603,669.23	28.50%
2	四川石油天然气建设工程有限责任公司	4,120,092.30	11.07%

3	天津服装进出口股份有限公司	3,466,581.20	9.32%
4	天津大港油田集团工程建设有限责任公司	3,421,662.91	9.20%
5	新疆石油工程建设有限责任公司	1,343,179.49	3.61%
合计		<b>22,955,185.13</b>	<b>61.70%</b>

### 3、2011年前五名销售客户情况

序号	客户名称	销售金额 (元)	在营业收入中 所占比例
1	中国石油天然气管道局维抢修分公司	13,850,826.47	45.28%
2	四川石油天然气建设工程有限责任公司	3,654,656.41	11.95%
3	新疆石油工程建设有限责任公司	2,076,709.40	6.79%
4	中国石油天然气股份有限公司管道沈阳技术分公司	1,509,709.40	4.94%
5	中国石油天然气管道局第三工程分公司	1,140,188.03	3.73%
合计		<b>22,232,089.71</b>	<b>72.68%</b>

2013年1-6月、2012年、2011年公司前五名客户的销售收入分别占公司营业收入比例为75.10%、61.70%和72.68%。公司的主要客户均为石油系统内大中型国有企业，执行严格的评估与准入制度，多年来与公司建立了良好的合作关系，公司与主要客户不存在关联关系，报告期内前五大客户不存在合并披露销售金额的情况。

公司报告期内的主要客户为中国石油天然气管道局维抢修分公司。

公司主要客户的基本情况：中国石油天然气管道局维抢修分公司隶属于中国石油天然气管道局已经纳入中国石油天然气集团公司应急抢险保障体系，为油气管道安全运营提供了强有力的保障。中国石油天然气管道局维抢修分公司是目前国内最具实力的和影响力的管道维抢修技术服务与应急抢险专业化公司，以管道应急抢险作业、管道带压开孔、封堵作业、储油罐清洗（维修）作业、管道高新技术研发为主体业务，担负着中国石油系统内油气管道的应急救援职责，同时也肩负着国内市场、海外市场的维抢修业务，以及管道局维抢修科研开发、技能培训和业务指导等职责。

公司主要客户的获取方式：公司多年来一直保持与中国石油天然气管道局维抢修分公司之间的业务往来，多年的合作也使得公司的维抢修设备质量被中国石油天然气管道局维抢修分公司所认可，并且维抢修设备使用用途多为石油天然气管道抢修，快速反应、及时供应、安全性能成为此类业务的关键因素，故上述因素成为主要客户选择绿清科技作为设备供应商的主要原因。因为国内从事类似生

产设备的厂商较少且产品专业性较高、使用风险高、技术门槛高，故绿清科技的其他大型国有企业客户主要通过客户推荐或是招投标方式获得。

公司与主要客户的交易背景：中国石油天然气管道局维抢修分公司为 CNPC 中国石油管道应急抢险中心，并已经纳入中国石油天然气集团公司应急抢险保障体系，为油气管道安全运营提供了强有力的保障。绿清科技每年与中国石油天然气管道局维抢修分公司签订多项合同，为其加工定做封堵三通等抢修设备。

公司对主要客户的定价政策为成本导向定价法，维抢修设备多为按照特定尺寸定制，故公司以加工设备的成本为基础加上一定比例利润作为产品的定价。

公司对主要客户的销售方式：绿清科技与主要客户签订合同，规定产品型号、单价、数量等事项，产品生产完成后按照合同约定直接交付给客户，并按照合同约定结算货款。

公司报告期内对中国石油天然气管道局维抢修分公司的销售金额呈现小幅下降趋势，销售额在营业收入中所占比例逐年下降，主要原因为公司的营业收入逐年稳固上升，销售渠道逐步拓宽，故表现出对中国石油天然气管道局维抢修分公司的销售收入占营业收入比例逐年下降。

### （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

（1）公司生产所需主要原材料为预聚体、钢板、锻件等，报告期内主要原材料采购情况如下：

##### ① 2013 年 1-6 月主要原材料采购情况：

序号	材料名称	采购总金额（元）	占当年比重
1	预聚体	4,436,772.14	36.29%
2	钢板	1,426,455.45	11.67%
3	锻件	3,284,674.27	26.87%
合计		<b>9,147,901.85</b>	<b>74.83%</b>

##### ② 2012 年主要原材料采购情况：

序号	材料名称	采购总金额（元）	占当年比重
1	预聚体	6,777,933.22	31.79%
2	钢板	4,142,859.45	19.43%
3	锻件	4,292,175.86	20.13%
合计		<b>15,212,968.54</b>	<b>71.36%</b>

##### ③ 2011 年主要原材料采购情况：

序号	材料名称	采购总金额（元）	占当年比重
1	预聚体	4,259,920.04	26.83%
2	钢板	3,808,764.82	23.99%
3	锻件	3,541,793.26	22.31%
合计		<b>11,610,478.13</b>	<b>73.12%</b>

## （2）公司所用的能源主要为电力、水等。

公司所用的能源主要为电力和水，在报告期内，公司能源供应情况如下：

项目	2013年1-6月		2012年		2011年	
	单价（元）	金额（万元）	单价（元）	金额（万元）	单价（元）	金额（万元）
电	0.77	31.79	0.81	46.93	0.86	33.22
水	2.54	0.24	3.50	0.71	2.51	0.39

## 2、最近两年一期主要供应商采购情况

### （1）2013年1-6月前5名供应商情况

序号	供应商名称	采购商品	金额（元）	占采购总额的比例
1	上海友德实业有限公司	预聚体	4,473,042.00	36.59%
2	抚顺市盛业石化锻造厂	锻件	1,411,225.10	11.54%
3	天津市巨星祥海机械有限公司	锻件	657,757.27	5.38%
4	新余飞虎管道技术设备有限责任公司	设备	518,458.00	4.24%
5	大石桥市石化机械锻造厂	锻件	512,880.40	4.20%
当期采购金额合计			<b>12,224,934.19</b>	<b>61.95%</b>

### （2）2012年前5名供应商情况

序号	供应商名称	采购商品	金额（元）	占采购总额的比例
1	上海博雷聚氨酯技术有限公司	预聚体	4,883,353.00	22.91%
2	北京兆亿永腾机电物资有限公司	钢材	2,229,042.60	10.46%
3	上海友德实业有限公司	预聚体	1,634,235.00	7.67%
4	廊坊市瑞宁加华钢铁贸易有限公司	钢材	1,039,817.30	4.88%
5	廊坊市金旭商贸有限公司	钢材	860,134.99	4.03%
当期采购金额合计			<b>21,319,404.27</b>	<b>49.94%</b>

### （3）2011年前5名供应商情况

序号	供应商名称	采购商品	金额（元）	占采购总额的比例
1	上海博雷聚氨酯技术有限公司	预聚体	3,334,473.00	21.00%
2	大石桥市祥云石化机械厂	锻件	1,719,400.50	10.83%
3	天津海明德机械销售有限公司	设备	1,652,000.00	10.40%
4	北京兆亿永腾机电物资有限公司	钢材	1,085,374.96	6.84%
5	舞钢市华立物资有限公司	钢材	1,020,284.22	6.43%

<b>当期采购金额合计</b>	<b>15,877,771.01</b>	<b>55.50%</b>
-----------------	----------------------	---------------

公司采购分布合理，不存在对单一供应商严重依赖的情况。

公司董事、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%以上股份的股东在前五大供应商或客户中不存在占有权益的情况。

#### (四) 报告期内重大业务合同履行情况

报告期内，公司签署的重大合同分为销售合同、借款合同和融资租赁合同。

##### 1、销售合同

序号	签订日期	合同名称	客户名称	合同金额 (元)	履行情况
1	2013年7月2日	《28"-42"开孔三通定做合同》	中国石油天然气管道局维抢修分公司	1,250,000	履行中
2	2013年5月6日	《封堵三通、下囊短节等加工定做合同》	中国石油天然气管道局维抢修分公司	1,152,680	履行中
3	2013年4月25日	《隔离套袖、海管焊接套袖、椭圆封头、短节、金属囊加工定做合同》	中国石油天然气管道局维抢修分公司	1,218,800	履行中
4	2013年3月15日	《旁通三通等定做合同》	中国石油天然气管道局维抢修分公司	1,426,400	履行中
5	2012年12月21日	《工业品买卖合同》	西安方正机械配件制造有限公司	7,100,000	履行中
6	2012年4月16日	《清管器配件采购框架协议》	中国石油天然气管道第二工程公司	定价不定量	履行中
7	2011年3月15日	《清管器骨架及备件加工框架协议》	中油管道检测技术有限责任公司	定价不定量	履行中
8	2013年6月3日	《工业品买卖合同》	北京中兆元科技有限公司	1,300,000	履行完毕
9	2013年5月10日	《工业品买卖合同》	北京中广银石油技术服务有限公司	4,906,100	履行完毕

10	2012年10月18日	《工业品买卖合同》	天津服装进出口股份有限公司	4,055,900	履行完毕
11	2012年2月10日	《广东省天然气管网项目抢维修封堵设备(国产)采购合同》	广东省天然气管网有限公司	1,531,836	履行完毕
12	2011年6月21日	《三通加工定做合同》	中国石油天然气管道局维抢修分公司	4,349,000	履行完毕
13	2011年3月10日	《28"套袖等加工定做合同》	中国石油天然气管道局维抢修分公司	1,281,140	履行完毕

## 2、借款合同

(1) 公司于2012年9月26日与天津农村商业银行股份有限公司武清支行签订编号为2012-037号的《流动资金借款合同》，以公司土地及地上建筑物为抵押物（房地证津字第122031019717号）借款1,200.00万元，石建忠为其担保，并承担连带责任。

(2) 公司于2012年10月11日与天津农村商业银行股份有限公司武清支行签订编号为2012-038号的《流动资金借款合同》，借款金额为500.00万元，天津市武清区城乡建设信用担保中心、石建忠为其担保，并承担连带责任。

## 3、租赁合同

(1) 公司于2011年3月29日与仲利国际租赁有限公司签订《租赁合同》，融资租入生产设备5台，包括摇臂钻床4台和自动卧式铣镗床1台，涉及固定资产原值为899,145.29元；

(2) 公司于2013年4月17日与仲利国际租赁有限公司签订《买卖合同》和《租赁合同》，售后租回生产设备14台（套），属于融资租赁，涉及固定资产原值为2,500,000.00元。

## 五、公司商业模式

公司主要从事石油天然气管道清管及维护抢修设备的研制、生产、销售，具体采购、生产、销售模式如下：

### （一）采购模式

公司的采购模式为：销售部下达生产任务通知单，工艺部根据生产任务通知单编写材料需求计划给采购部，采购部根据需求计划与供应商签订采购合同，供应商根据订货合同规定的交货时间将货物发给公司，公司接到原料后由质检部立即派检验人员对原料进行检验，若合格予以入库，若不合格则通知采购部，由其进行处理，或退货，或向供应商提出索赔，并转向第二供应商下达订单。

## （二）生产模式

公司的生产模式为：公司根据用户订单的要求进行设计和生产，首先由设计部根据客户需要进行设计并出图，由工艺部出具合适的工艺流程图和原材料需求计划，原材料到厂后由生产部按图纸进行下料和加工制造，由质检部负责产品加工过程中每一流程的检验和信息反馈。

## （三）销售模式

公司的销售模式为：公司拥有稳定的销售渠道和传统客户，主动定期拜访、维护目标客户群，及时了解客户需求，了解公司产品在应用过程中还存在哪些问题，根据客户需求开发新的产品，公司的产品与别的厂商的产品的优劣对比，从源头入手保证现有用户不流失，必要时针对大的订单采取价格策略。此外，公司在网上进行推广和参加行业展会作为辅助销售手段，扩大公司的知名度和市场认知度，将市场延伸到最终客户。

# 六、所处行业基本情况

## （一）公司所处行业

根据国家统计局 2011 年颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）标准，公司属于制造业下专用设备制造业（行业代码 C351）；根据证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（行业代码 C35）。本公司所属具体行业为油气管道清管及维护抢修设备制造行业。

公司的主营业务为油气管道清管及维护抢修设备的研发、生产、销售及相关技术服务，所属的油气管道清管及维护抢修设备制造行业的行业主管机构为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。

## （二）公司所处行业的发展情况

### 1、近期相关的产业政策

专用设备制造行业作为国民经济发展的支柱产业和基础产业，受到国家产业政策的大力推动，属于国家鼓励发展行业，影响本行业发展法律法规及政策主要有：

《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006—2020 年）》规划的重点领域及其优先主题部分第（26）项“基础件和通用部件”指出“重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器。”；第（28）项“流程工业的绿色化、自动化及装备”指出“重点研究开发绿色流程制造技术，高效清洁并充分利用资源的工艺、流程和设备，相应的工艺流程放大技术，基于生态工业概念的系统集成和自动化技术，流程工业需要的传感器、智能化检测控制技术、装备和调控系统。”

国务院发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》指出“逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局”，“发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要”。

国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》将与本公司主营业务相关的“输送压力 10MPa 以上的输气设备，钢材、管材及施工机具的制造”、“管道监测与监测机器人”、“控制系统和安全维护装备”、“油气管道破损检测及堵漏技术”、“结构健康监测传感器”、“腐蚀监测传感器”等列入当前优先发展的高技术产业化重点领域。

《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 修正)》将“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”、“油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用”等与发行人相关条目列为属于国家鼓励发展产业。

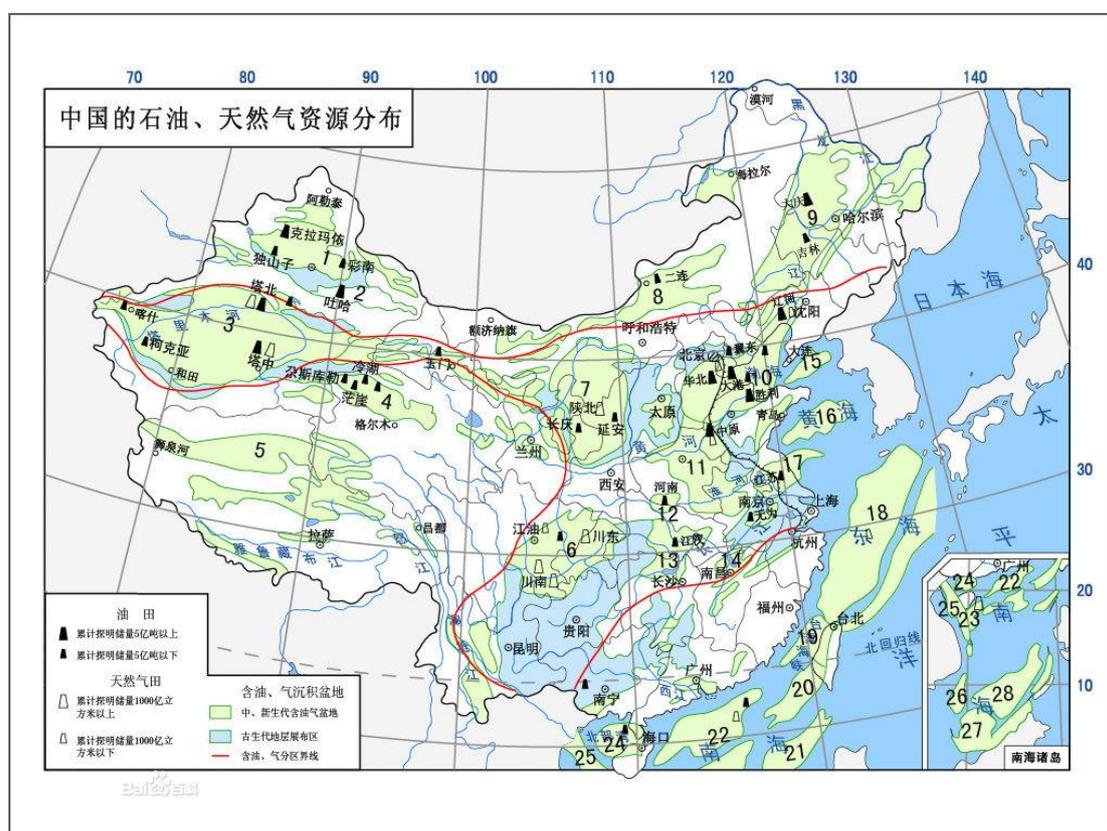
## 2、清管器行业发展概况

清管工艺的产生距今已有 200 多年的历史。早在 1800 年，美国潮汐公司就开始对管道进行清洗，清管器的历史长短大致与此相同。在早期，人们发现发送

一个带有皮制圆盘的活塞，可以除去积存于油气管道内壁上的石蜡，无需增加动力就能提高流量，而增加刮刀或钢丝刷后可显著提高除垢效果。我国从 20 世纪 60 年代中期开始采用清管工艺清洗管道，且在输气管道上应用的更为普遍。

### 3、客观环境需求为油气管道清管及维护抢修设备制造行业带来发展机遇

与煤炭及石油等其他化石能源相比，天然气具有清洁、高效和方便的优点，近年来我国天然气的消费需求呈现快速增长势头。1985-2000 年，我国天然气行业尚处于发展初期，平均消费增速约为 4.9%，在全部能源中的比例保持在 2% 左右。根据《天然气发展十二五规划》，到 2015 年，我国天然气产量将达到 1,760 亿立方米，其中常规天然气产量将从 2011 年的 1,025 亿立方米增长至 1,385 亿立方米，增幅超过 35%。目前中国的石油、天然气资源分布情况如下图所示：



数据来源：息旺能源（C1 Energy）

目前，在所有运输方式当中，管道输送天然气较其他运输方式更加经济、安全，因此输气管线的建设成为我国天然气生产的一个“瓶颈”。为实现天然气资源与市场的衔接，近年来我国积极推进天然气输送管道的建设，到 2009 年底，国内初步形成了以西气东输、川气东送、及陕京线系统、忠武线、涩宁兰线等管道为骨干，兰银线、淮武线、冀宁线为联络线的国家级基管网，管道

总长达 3.8 万公里。长庆、塔里木、西南、青海等主要天然气产区均已建成外输管道，并实现了联网，基本实现了天然气消费由油气田周边为主向跨地区供应为主的转变。同时，与之相应的服务于管道的产品得以不断的涌现，这其中包括了管道建设时期用到的清管器和建成后管道运行期用到的维护抢修设备。我国天然气管道建设情况如下图所示：



资料来源：中石油 2012 年度社会责任报告

根据《天然气十二五规划》，国内油气管道总长度将达到 15 万公里，新建天然气管道（含支线）4.4 万公里，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。同时“十二五”期间我国天然气区域管网建设项目约 115 个，建设长度约 1.38 万公里。国家能源局要求全国油气输送管道总长度要从 2010 年的 7.85 万公里增加到 2015 年的 14 万公里左右，这意味着未来几年油气管道建设将保持 13% 的增速。

国内已运营、在建和筹建的主要天然气管线布局情况：

已投产的主要管线	运营商	长度 (千米)	产能（亿立方米/年）	
			前期	后期
西气东输一线（新疆塔里木轮南-上海白鹤镇）	中石油	4,200	120	170
西气东输二线（新疆霍尔果斯-广东、香港、上海）	中石油	9,102	50	300
川气东送（四川普光气田-上	中石化	2,170	120	150

海)				
陕京一线(陕西靖边-北京石景山区)	中石油	1,256	13	33
陕京二线(陕西靖边-北京大兴区)	中石油	935	120	170
陕京三线(陕西榆林-北京良乡)	中石油	896	150	--
忠武线(重庆忠县-湖北武汉)	中石油	1,352	19	30
涩宁兰线(青海涩北一气田-西宁-兰州西固)	中石油	931	20	34
涩宁兰复线(青海涩北二气田-西宁-兰州)	中石油	945	34	--
榆林-济南线(陕西榆林-山东济南)	中石化	1,045	30	--
秦沈线(河北秦皇岛-辽宁沈阳)	中石油	475	80	--
沧州-淄博输气管道工程(河北沧州-山东淄博)	中石油	213	3.4	10.5
长呼线(内蒙古长庆气田-呼和浩特)	内蒙古西部天然气股份有限公司	506	9.5	13
东方-洋浦-海口输气管道工程(南海东方1-1气田-海南洋浦-海口市)	中海石油管道输气有限公司	247	8	--
春晓-宁波海底管道	中海油	--	30	--
崖港线(崖城-香港)	中海油	778	30	--
永唐秦管道(河北永清-秦皇岛)	中石油	320	90	--
兰银线(涩宁兰-宁夏银川)(西气东输、长宁管道联络线)	中石油	450	35	--
冀宁线(河北石家庄-江苏南京)(西气东输、陕京二线联络线)	中石油	1,498	90	--
淮武线(湖北武汉-河南淮阳)(西气东输、忠武管道联络线)	中石油	470	15	--
<b>国内在建和规划中的主要管线</b>	<b>运营商</b>	<b>长度(千米)</b>	<b>产能(亿立方米/年)</b>	
			<b>前期</b>	<b>后期</b>
西气东输三线(新疆-广东韶关)	中石油	4,661	300	--

**资料来源：国家能源局《天然气发展“十二五”规划》**

可以预见，我国油气管道新一轮的建设高峰期仍将持续 5-10 年，这将极大地推动我国能源进口战略通道的建设、以及覆盖全国的油气管网的建成，并为包括清管器、管道维护抢修设备在内的管道设备及服务市场带来巨大的发展空间。

### **（三）公司所处行业的竞争格局**

#### **1、公司竞争优势**

##### **（1）具备较高的技术水平和资质**

公司为英国清管协会（PPSA）注册单位，于 2004 年通过 ISO9001 质量管理体系认证，2010 年取得压力管道元件制造许可证并通过 HSE 管理体系认证，同年被认定为高新技术企业，2011 年被中国石油天然气集团公司评定为一级供货商并取得压力容器制造许可证，2013 年取得压力管道安装资质（GB1、GC2）及管道带压封堵乙级资质。

##### **（2）拥有强大的研发能力**

目前，公司设有研发中心作为公司的产品研发和技术创新部门，研发中心由机械设计部、电子设计部、软件设计部和实验室构成。研发中心始终坚持以自主创新为宗旨，承担公司技术创新及新产品的研发工作。公司专职研发人员为 25 人，研发技术人员具有多年从事本行业技术开发和产品设计的实际经验。公司研发依靠人才自我培养和引进，技术团队成员已覆盖产品设计和生产所需的各学科结构，能够为企业生产和客户需求提供各种技术支持。

经过多年的技术积累，公司在产品研发过程中共申请专利 21 项，其中发明专利 3 项。公司的专利技术积累主要集中于公司的主导产品，如管道清管器、清管器皮碗、封堵三通、各种抢修夹具等。

公司长期以来一直以新产品开发作为公司可持续发展的基石，以质量作为公司生存之本，每年都在推出 3 种以上的新产品，使公司的采购成本和产品的先进性都处于竞争的有利地位。

##### **（3）具备综合配套服务的能力和快速反应的制造体系**

公司将设计、加工制造、产品实验有机的融合在一起，通过技术、管理、市场进行全面的有效整合，形成一个高效、综合的市场竞争的技术优势。目前公司可以为客户提供从管道焊接、清管、试压、干燥、置换、不停输封堵、管线改造、

管线维护抢修产品到技术服务的一站式服务。

公司这种贯穿产业链的一体化制造服务能力在同行业中优势明显，公司拥有完善的设计加工服务体系，能为客户提供从产品的前瞻性研发到精准生产，再到产品的及时配送及售后服务的一体化解决方案，尤其是公司的快速响应能力和加工制造能力赢得了诸多大客户的信赖。

#### **(4) 拥有丰富的产品线**

目前公司的产品遍布国内各油气管线，无论从管线建设初期用到的管道清管器类产品，以及建成后几十年的维护抢修产品，丰富的产品线消除了公司周期性风险。同时，依靠公司的技术实力和加工制造能力，公司产品主要面向高端市场和客户，这是公司在竞争中长期保持利润率水平的保障。

#### **(5) 品牌优势**

经过在管道行业十多年的努力，公司得到了客户的高度认可，“绿清”作为公司品牌已经深入油气管道人的心，并且随着中石油、中石化等能源巨头已走向海外，公司的品牌价值随着客户在全球的应用和推广得到了全面的提升，成为行业内为数不多的具备品牌优势的企业。

公司为英国清管协会（PPSA）注册单位，通过了 ISO9001:2000 质量管理体系和 HSE 健康安全环保管理体系认证，同时公司正在申请 ASME 压力容器国际标准体系认证，通过对这些体系的建立和认真的执行，实现了产品质量的零缺陷发生率，并有效降低产品不合格率，塑造了公司的优秀质量品牌。

#### **(6) 拥有长期稳定的高端客户资源**

目前公司绝大多数客户均为国内大中型国有企业，这些企业均为行业内知名企业，执行严格的评估与准入制度，要求其供应商需首先取得国际通行的质量管理体系和健康、安全、环保体系认证及国家要求的生产许可证，然后需通过其更为严格的合格供应商认证。客户选择标准涉及专业服务能力、技术水平、管理水平及经济实力等多方面，强调业务合作的稳定性与可持续性。

#### **(7) 具有先进的管理水平**

在与中石油、中石化、中海油等国内外知名企业合作的过程中，公司也从这些公司学到了先进的管理经验，形成了具备行业领先水平的管理优势。在多年的行业实践中，公司始终将提升产品质量作为公司的根本，全面推行精细化生产的

管理理念，不断降低成本、提高质量、增强生产灵活性。

### **(8) 人才优势**

近年来，公司通过内部培养和外部引进的双重机制，在研发、生产管理、营销、财务管理等方面均拥有众多具备多年行业经验的管理人才。比如，引进从日本海归的研发管理人员，引进具有会计师资格的财务管理人员等。公司秉承以人为本，人才至上的人才理念，始终坚持人才是企业经营的第一要素。未来几年，公司将在现有人才层次的基础上，通过引进具有压力容器设计、审核资质和管道内检测经验的管理专家及技术专家，形成公司未来业务发展新的增长点。

## **2、公司所处行业的进入壁垒**

### **(1) 技术壁垒**

管道清管器及管道维护抢修设备行业集合了金属制造、聚氨酯新材料、机械设计、电子设计、软件设计等多学科技术，属于技术服务型制造行业，同时，公司产品用于石油、天然气等能源行业，对产品的可靠性要求较高，从而对产品研发、制造过程中的技术服务能力、试验水平、前瞻性研发能力、同步研发能力等均有严格的要求，这就使得行业内现有的优秀企业具备较强的技术服务水平，形成对后进入者的技术进入壁垒。

以管道维护抢修设备为例，进入该行业需要具备压力元件设计能力、有限元分析能力、制造能力、数控加工能力、高精度检测能力、试验能力等，在产品研发初期需投入巨资进行多次试验，方能得到符合要求的关键数据和加工经验，在技术环节确定后还要长期的技术积累才能够提高产品的质量和加工效率，降低产品成本。

### **(2) 客户认证壁垒**

公司产品的用户多为中石油、中石化、中海油、各省市燃气公司等国有大中型企业，这些企业都有着极为严格的供应商管理体系，为避免供应商之间相互恶性竞争造成产品质量下降，这些国有企业一般在建立供应商网络后原则上不再增加新的供应商，而且会对新的供应商进行为期至少一年的认证，包括：考察产品质量，技术能力，产品的质量管理体系，产品改进能力，加工能力，售后服务能力；以管理职责、过程控制、内部审核、管理人员素质等为主的管理能力认证；以污染防治、法律法规符合性、员工保护为主的社会责任与职业道德认证。

认证过程需要经过文件审核、现场评审、现场调查、试验等多个阶段，进入供应商网络后还要进行年度审核。由于认证体系较为苛刻，行业内能够满足认证条件的企业较少，新进入的企业如果没有本行业实践经验的积累，一般很难通过认证，形成客户认证进入壁垒。

### **(3) 资金壁垒**

本行业的大部分生产环节均需要大规模的设备投资和原材料投资才能产生一定的规模效应，另外还要进行周边辅助设备的投资、配套设备投资、技术人员培训、营销团队建立、售后体系建立等多个项目的资金投入，对于新进入行业企业构成资金壁垒。

### **(四) 行业内主要竞争对手情况**

#### **1、中船重工（沈阳）辽海输油设备有限公司**

中船重工（沈阳）辽海输油设备有限公司注册资金 2,180 万元；公司在册职工 234 人，是世界五百强企业——中国船舶重工集团旗下沈阳辽海装备有限责任公司全资子公司。从事石油和天然气管道维抢修设备、储油罐机械清洗设备和研制、生产及施工工程。公司通过了 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系认证，特种设备（压力管道）制造许可证；输油设备已覆盖中石油、中石化、中海油系统及上海、武汉、广州、沈阳等城市管网运营公司等 50 多个单位。

#### **2、沈阳永业实业有限公司**

沈阳永业实业有限公司注册资金 5,000 万元，现有员工 175 人，各类专业技术人员 46 人。具有研发、设计、制造和加工各种石油、石化所需的特种设备的能力。特别是在管道清管设备研制、开发和生产及清管施工技术方面，堪称国内一流。公司的各种加工、检验设备齐全，各种产品的技术性能指标均已达到国内的先进水平。公司目前已经获得了 A1、A2 级压力容器制造许可证书、压力容器设计许可证书、ASME 压力容器（U 钢印）制造资格、清管施工资质、压力管道元件制造许可证书。

#### **3、沈阳鑫联石化设备有限公司**

沈阳鑫联石化设备有限公司 1982 年成立，注册资金 500 万元，是压力管件和压力容器专业生产厂，主导产品有成套清管设备（包括：各种清管器、清管器无线跟踪监测仪、清管器通过指示仪、清管用多功能小车、清管器收发筒）、快

开盲板、绝缘接头、过滤分离器、旋风分离器、旋流分离器、汇管、加臭装置等，拥有国家质检总局颁发的 A1、A2 级压力容器制造许可证、D 级压力容器设计许可证、B 级压力管道元件制造许可证，ASME U 钢印使用授权认证证书，通过了 GB/T19001-ISO9001 质量体系认证，具有与资质相适应的技术力量、加工设备、检测手段、质量保证体系。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会的运行情况及履责情况

有限责任公司时期，公司设有股东会、董事会，设有监事一名，总经理一名。有限责任公司规模较小、治理结构简单，存在因为人员设置问题造成监事会会议履行不完善的情况；绿清有限未建立对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等相关制度。但是这些缺陷并未损害公司的利益，不影响公司的决策能力。

2013年9月24日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了《公司章程》，选举2名公司股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成公司第一届监事会。此外，创立大会还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等治理细则。

2013年9月24日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并依据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员。

2013年9月23日，公司召开第一届职工代表大会第一次会议，选举产生了一名职工代表监事。

2013年9月24日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。

2013年9月25日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了公司进入全国中小企业股份转让系统的相关议案。

2013年10月12日，公司召开2013年第一次临时股东大会会议，审议通过了公司进入全国中小企业股份转让系统的相关议案。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会。

绿清有限变更为股份有限公司后，上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求。且严格按照《公司章程》以及相关的治理制度管理公司。公司召开股东大会、董事会、监事会均依据《公司法》以及《公司章程》的要求。“三会”所进行的会议程序完善、会议的决议也符合《公司法》以及《公司章程》的规定，决议并没有损害股东、债权人利益的情况。公司的股东、董事、监事均符合《公

司法》的任职要求，基本能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行其权利和义务。但股份公司成立时间较短，公司仍需不断增强“三会”的规范运作意识，完善内部控制制度，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运作。

公司在有限公司期间存在关联方资金往来情形，存在资金被持股 5% 以上股东占用的情况，主要原因是为公司业务发展需要临时借用，目前已归还公司。

公司改制为股份有限公司后，建立了《关联交易管理制度》，规范了资金往来和关联交易行为。公司将严格按照《关联交易管理制度》的规定，严格履行相关的审批程序。

由于公司改制为股份有限公司时间不长，虽已建立较为完善的公司治理机制，但仍然需要董事、监事、高级管理人员在实践中不断加强公司治理方面的学习，定期参与公司治理方面的培训，严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务，使公司治理更规范。

## **二、公司董事会对于公司治理机制的讨论和评估**

### **(一) 董事会对现有公司治理机制的讨论**

绿清科技按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

#### **1、股份变动管理**

《公司章程》第三章专门规定了股份变动管理工作，内容包括了股份的发行、增减、回购和转让。

#### **2、组织结构设置**

《公司章程》第四、五、六、七章规定了股东、股东大会、董事、监事、高级管理人员在公司日常经营和治理中应该遵循的相关规定。

#### **3、与财务管理、内部审计相关的内部管理制度建设情况**

为加强公司的财务管理，根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况，特制订了财务管理制度，对资产和负债管理、收入管理、成本费用管理、利润及利润分配管理以及会计核算管理等方面进行了具体规定。

《公司章程》第八章对公司财务会计制度、内部审计和会计师事务所聘任等重要事项进行了规定。公司还专门制定了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》，对重要事项进行了具体规定。

## **(二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估**

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用。

今后公司还会不断完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

## **三、公司及超过 5%以上股东最近两年一期的违法违规及受处罚情况**

公司及超过 5%以上股东严格按照相关法律法规的规定开展经营活动，2011 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

## **四、公司的独立性**

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、业务、人员、财务、机构等方面与持股 5%以上股东及其控制的其他企业相互独立，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### **(一) 资产独立情况**

公司是由有限公司整体变更设立，完全继承了原有限公司的资产与业务体系。包括与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形资产等资产。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的商标、专利。这些资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

### **（二）业务独立情况**

公司目前主营业务为油气管道清管及维护抢修设备的研发、生产、销售及技术服务，不存在公司与其控股股东及其控制的其他企业业务相同或类似的情形。公司具有完整的业务体系以及直接面向市场独立经营的能力，在业务各环节不存在对控股股东、其他关联方的依赖，亦不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### **（三）人员独立情况**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生董事、监事及高级管理人员；公司总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，并均未在持股 5%以上股东及其所控制的其他企业中担任职务，也未在持股 5%以上股东及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理独立于持股超过 5%以上股东及其所控制的其他企业；公司的财务负责人专职在本公司工作并领取薪酬，没有在持股 5%以上股东及其所控制的其他企业兼职。公司员工遵循《劳动法》、《劳动合同法》相关规定与公司签署了劳动合同，管理层及核心技术人员与公司签订了保密协议。公司对员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理。

### **（四）财务独立情况**

公司设立了独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，不存在在其他公司兼职的情形；公司建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度；公司开立了独立的银行账号，办理了独立的税务登记证，独立纳税。

### **（五）机构独立情况**

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会。公

司设置了采购部、研发中心、设计中心、市场开发中心、质检部、生产部、财务部、行政办公室和质量人力部等职能部门。各部门职责明确、工作流程清晰。各部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与持股 5% 以上股东及其所控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合并办公的情况。

## 五、同业竞争情况

报告期内，除对本公司的投资外，公司持股5%以上股东均不存在通过直接或间接方式持有其他企业的出资或实际控制其他企业的情况。

为避免今后出现同业竞争情形，公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》中明确规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项。

公司控股股东和实际控制人石建忠，持股 5%以上股东石星怡、郝澎出具了《避免同业竞争承诺》。承诺如下：

1、截至本承诺函出具日，除天津绿清管道科技股份有限公司及其控制的企业外，本人不存在控制其他企业的情形，本人未从事与天津绿清管道科技股份有限公司及其控制企业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

2、天津绿清管道科技股份有限公司本次挂牌完成后，本人及所控制的其他企业从事的业务或活动不存在与天津绿清管道科技股份有限公司及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争关系，未来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接经营与天津绿清管道科技股份有限公司及其控制企业的主营业务构成同业竞争的业务或活动。

3、如未来本人及所控制的其他企业获得的商业机会与天津绿清管道科技股份有限公司及其控制企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知天津绿清管道科技股份有限公司，并尽力将该商业机会按公开合理的条件优先让予天津绿清管道科技股份有限公司及/或其控制的企业，以确保天津绿清管道科技股份有限公司及其全体股东利益不受损害。

4、如果违反上述承诺，本人将赔偿由此给天津绿清管道科技股份有限公司带来的损失。

5、本承诺持续有效，直至本人直接或间接持有天津绿清管道科技股份有限公司股份比例低于5%（不含5%）为止。

## **六、公司最近二年一期资金被占用或为超过 5%以上股东及其控制企业提供担保情况**

### **（一）关联方资金占用情况**

报告期内，关联方占用公司资金的情况见本转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易”的具体内容。

截至本转让说明书签署之日，公司已经不存在资金被股东或其控制的其它企业占用的情况。

### **（二）公司为关联方担保的情况**

截至本转让说明书签署日，公司不存在为关联方提供担保的情况。

### **（三）为防止关联方资金占用采取的措施**

为了防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产等行为的发生，公司制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，公司股东严格依照《公司章程》及相关法规制度，履行股东的责任和义务。

## **七、董事、监事、高级管理人员**

### **（一）申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员的变动情况**

公司成立以来董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

#### **1、董事的变化**

（1）2004年7月8日，绿清有限召开股东会，选举石建忠为执行董事。

（2）2009年3月10日，绿清有限召开股东会，免去石建忠执行董事职务，选举石建忠、姜玉梅、邵艳敏为董事，选举石建忠为董事长。

（3）2009年9月2日，绿清有限召开股东会，免去姜玉梅董事职务，选举石建忠，邵艳敏，石星怡为董事。

（4）2010年3月12日，绿清有限召开公司股东大会，免去邵艳敏董事职务，选举石建忠，石星怡，郝澎为董事。

(5) 2013年9月24日，绿清科技召开创立大会暨第一次股东大会，选举石建忠，郝澎，石星怡，谭东来，姜万成为董事；同日绿清科技召开第一届董事会第一次会议选举石建忠为董事长。

自股份公司设立至本转让说明书签署之日，公司董事会成员未发生变动。

## 2、监事的变化

(1) 2004年7月8日，绿清有限召开股东会，选举姜玉梅为监事。

(2) 2009年3月10日，绿清有限召开股东会，免去姜玉梅监事职务，选举李育清为监事。

(3) 2010年3月12日，绿清有限召开股东会，免去李育清监事职务，选举姜万成为监事。

(4) 2013年9月24日，绿清科技召开创立大会暨第一次股东大会，选举王璐璐和王红霞为公司股东代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事宋永军组成公司第一届监事会，任期三年。同日，绿清科技召开第一届监事会第一次会议选举王璐璐为监事会主席。

自股份公司设立至本转让说明书签署之日，公司监事会成员未发生变动。

## 3、高级管理人员的变化

2013年9月24日，绿清科技召开第一届董事会第一次董事会会议，同意聘任石建忠为总经理，任期三年；聘任郝澎、王宏英、陈江为副总经理，任期三年；聘任张秀敏为董事会秘书、财务总监，任期三年。

自股份公司成立至本转让说明书签署之日，公司高级管理成员未发生变动。

### (二) 公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份的情况

姓名	现任职务	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股方式
石建忠	董事长、总经理	612.00	51.00	直接持有
郝澎	董事、副总经理	276.00	23.00	直接持有
石星怡	董事	252.00	21.00	直接持有
谭东来	董事	48.00	4.00	直接持有
姜万成	董事	12.00	1.00	直接持有
合计	--	1,200.00	100.00	--

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司的股东之间存在关联关系，5名自然人股东中有3名存在关联关系，其中姜万成是石建忠的岳父，石星怡是石建忠的女儿。虽然公司股东之间存在关联

关系，但是姜万成、石星怡仅为公司股东，未在公司任职，也从未实际参与公司的生产和经营活动，报告期内没有和公司发生关联交易。因此公司股东之间的关联关系不会对公司的治理结构、决策机制及生产经营等方面产生不利影响。

#### **（四）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况**

##### **1、公司与董事、监事、高管人员和核心技术人员签订的协议**

为了保护公司的知识产权和保持核心技术人员的稳定，公司除了与高级管理人员、核心技术人员签订劳动合同外，还与其签订了保密协议。

##### **2、避免同业竞争承诺**

天津绿清管道科技股份有限公司持股5%以上股东承诺：

（1）截至本承诺函出具日，除天津绿清管道科技股份有限公司及其控制的企业外，本人不存在控制其他企业的情形，本人未从事与天津绿清管道科技股份有限公司及其控制企业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

（2）天津绿清管道科技股份有限公司本次挂牌完成后，本人及所控制的其他企业从事的业务或活动不存在与天津绿清管道科技股份有限公司及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争关系，未来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接经营与天津绿清管道科技股份有限公司及其控制企业的主营业务构成同业竞争的业务或活动。

（3）如未来本人及所控制的其他企业获得的商业机会与天津绿清管道科技股份有限公司及其控制企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知天津绿清管道科技股份有限公司，并尽力将该商业机会按公开合理的条件优先让予天津绿清管道科技股份有限公司及/或其控制的企业，以确保天津绿清管道科技股份有限公司及其全体股东利益不受损害。

（4）如果违反上述承诺，本人将赔偿由此给天津绿清管道科技股份有限公司带来的损失。

（5）本承诺持续有效，直至本人直接或间接持有天津绿清管道科技股份有限公司股份比例低于5%（不含5%）为止。

##### **3、减少及避免关联交易的承诺**

绿清科技根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在《公司章程》及《关联交易管理制度》中规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及公允决策程序。为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司持股5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员承诺如下：

(1) 本承诺出具日后，本人将尽可能避免与绿清科技及其子公司之间的关联交易；

(2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

(3) 本人承诺不通过关联交易损害绿清科技及其他股东的合法权益；

(4) 本人有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。

#### **(五) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况**

截至本转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职情况。

#### **(六) 董事、监事对外投资的情况**

截至本转让说明书签署日，公司的董事、监事签署了《公司董事、监事本人及其近亲属无对外投资承诺书》，承诺其本人及近亲属没有对外投资行为。

#### **(七) 公司董事、监事、高级管理人员的诚信状况**

公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

#### **(八) 其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况**

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对本公司持续经营有

不利影响的情形。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期财务会计报告的审计意见及主要财务报表

#### （一）最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司2011年度、2012年度、2013年1-6月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了华寅五洲津审字[2013]1617号标准无保留意见的审计报告。

#### （二）公司财务报表的编制基础

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2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”）进行编制。

#### （三）合并财务报表范围及变化情况

公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定确定合并范围。

公司报告期内纳入合并范围的子公司情况如下：

公司名称	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	合并报表期间
廊坊绿清	600 万元	100.00%	100.00%	2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月

**(四) 最近两年及一期经审计的财务报表**  
**合并资产负债表**

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：	--	--	--
货币资金	4,851,512.61	3,509,522.84	1,432,875.76
交易性金融资产	--	--	--
应收票据	--	1,500,000.00	--
应收账款	31,924,346.54	28,868,115.67	21,902,365.40
预付款项	756,542.58	538,585.75	112,768.00
应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
其他应收款	1,329,612.18	580,335.50	708,230.53
存货	7,204,165.80	6,999,073.14	5,304,195.11
一年内到期的非流动资产	--	--	--
其他流动资产	22,650.69	--	--
<b>流动资产合计</b>	<b>46,088,830.40</b>	<b>41,995,632.90</b>	<b>29,460,434.80</b>
非流动资产：	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--
长期应收款	--	--	--
长期股权投资	--	--	--
投资性房地产	--	--	--
固定资产	14,230,771.22	14,306,555.63	13,625,658.14
在建工程	282,905.97	--	--
工程物资	--	--	--
固定资产清理	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--
油气资产	--	--	--
无形资产	1,392,017.40	1,408,017.60	1,440,018.00
开发支出	--	--	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	1,115,810.60	1,283,182.22	1,617,925.46
递延所得税资产	113,300.71	144,758.38	137,560.87
其他非流动资产	--	--	--
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,134,805.90</b>	<b>17,142,513.83</b>	<b>16,821,162.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>63,223,636.30</b>	<b>59,138,146.73</b>	<b>46,281,597.27</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：	--	--	--
短期借款	17,000,000.00	17,000,000.00	13,000,000.00
交易性金融负债	--	--	--
应付票据	--	--	--
应付账款	14,539,555.95	13,956,212.89	12,019,582.42
预收款项	1,412,452.36	1,646,350.00	1,800.00
应付职工薪酬	20,990.11	11,884.11	11,884.11
应交税费	2,133,526.34	1,655,975.08	1,359,595.88
应付利息	--	--	--
应付股利	--	--	--
其他应付款	2,113,921.57	3,828,932.07	4,149,075.57
一年内到期的非流动负债	--	--	--
其他流动负债	--	--	--
<b>流动负债合计</b>	<b>37,220,446.33</b>	<b>38,099,354.15</b>	<b>30,541,937.98</b>
非流动负债：	--	--	--
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
长期应付款	2,111,409.00	362,561.00	725,731.00
专项应付款	--	--	--
预计负债	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--
其他非流动负债	564,268.50	207,647.06	626,386.55
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,675,677.50</b>	<b>570,208.06</b>	<b>1,352,117.55</b>
<b>负债合计</b>	<b>39,896,123.83</b>	<b>38,669,562.21</b>	<b>31,894,055.53</b>
股东权益：	--	--	--
实收资本（或股本）	12,000,000.00	12,000,000.00	9,000,000.00
资本公积	--	--	--
减：库存股	--	--	--
盈余公积	1,215,236.52	924,015.96	798,421.46
一般风险准备	--	--	--
未分配利润	10,112,275.95	7,544,568.56	4,589,120.28
<b>归属于母公司股东权益小计</b>	<b>23,327,512.47</b>	<b>20,468,584.52</b>	<b>14,387,541.74</b>
少数股东权益	--	--	--
<b>股东权益合计</b>	<b>23,327,512.47</b>	<b>20,468,584.52</b>	<b>14,387,541.74</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>63,223,636.30</b>	<b>59,138,146.73</b>	<b>46,281,597.27</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>25,721,616.48</b>	<b>37,205,858.85</b>	<b>30,590,497.35</b>
其中：营业收入	25,721,616.48	37,205,858.85	30,590,497.35
<b>二、营业总成本</b>	<b>22,374,082.44</b>	<b>34,411,622.08</b>	<b>26,873,571.52</b>
其中：营业成本	16,153,168.20	23,357,651.57	19,412,095.00
营业税金及附加	214,335.37	294,567.31	293,189.77
销售费用	1,379,102.44	1,471,648.20	1,046,173.24
管理费用	4,177,860.27	7,264,123.08	5,333,258.85
财务费用	676,494.30	1,443,424.14	813,125.25
资产减值损失	-226,878.14	580,207.78	-24,270.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	--	--	--
投资收益（损失以“-”号填列）	--	--	--
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,347,534.04</b>	<b>2,794,236.77</b>	<b>3,716,925.83</b>
加：营业外收入	338,256.78	981,717.06	266,484.70
减：营业外支出	227,747.80	38.16	703.56
其中：非流动资产处置损失	--	--	--
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,458,043.02</b>	<b>3,775,915.67</b>	<b>3,982,706.97</b>
减：所得税费用	599,115.07	694,872.89	679,380.07
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,858,927.95</b>	<b>3,081,042.78</b>	<b>3,303,326.90</b>
其中：归属于母公司股东的净利润	2,858,927.95	3,081,042.78	3,303,326.90
同一控制下企业合并合并日前净利润	--	--	--
少数股东损益	--	--	--
<b>六、每股收益：</b>	--	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.30	0.37
（二）稀释每股收益	0.24	0.30	0.37
<b>七、其他综合收益</b>	--	--	--
<b>八、综合收益总额</b>	<b>2,858,927.95</b>	<b>3,081,042.78</b>	<b>3,303,326.90</b>
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	2,858,927.95	3,081,042.78	3,303,326.90
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	--	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	24,046,250.02	29,886,931.83	20,796,038.94
收到的税费返还	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	2,297,034.28	30,340,329.00	14,553,538.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>26,343,284.30</b>	<b>60,227,260.83</b>	<b>35,349,577.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	12,496,918.52	18,510,306.00	12,000,041.25
支付给职工以及为职工支付的现金	5,691,076.46	7,519,794.26	5,145,920.07
支付的各种税费	441,984.95	846,267.82	704,578.87
支付其他与经营活动有关的现金	6,641,837.89	34,052,775.63	18,397,924.48
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>25,271,817.82</b>	<b>60,929,143.71</b>	<b>36,248,464.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,071,466.48</b>	<b>-701,882.88</b>	<b>-898,887.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	--	--	--
收回投资所收到的现金	--	--	--
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所收回的现金净额	--	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--	--
收到其他与投资活动有关的现金	--	--	--
<b>投资活动现金流入小计</b>	--	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	648,584.59	2,490,025.58	3,272,710.66
投资支付的现金	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>648,584.59</b>	<b>2,490,025.58</b>	<b>3,272,710.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-648,584.59</b>	<b>-2,490,025.58</b>	<b>-3,272,710.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	--	--	--
吸收投资收到的现金	--	3,000,000.00	--
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	--	21,000,000.00	13,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,845,888.00	--	--
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,845,888.00</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>13,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金	--	17,000,000.00	8,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619,580.12	1,278,444.46	659,878.81
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	307,200.00	453,000.00	405,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>926,780.12</b>	<b>18,731,444.46</b>	<b>9,464,878.81</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>919,107.88</b>	<b>5,268,555.54</b>	<b>3,935,121.19</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	--	--	--

项目	2013年 1-6月	2012年度	2011年度
五、现金及现金等价物净增加额	1,341,989.77	2,076,647.08	-236,476.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,509,522.84	1,432,875.76	1,669,352.49
六、期末现金及现金等价物余额	4,851,512.61	3,509,522.84	1,432,875.76

## 2013年1-6月合并股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上期期末数	12,000,000.00	--	--	924,015.96	7,544,568.56	--	20,468,584.52
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--
二、本期期初数	12,000,000.00	--	--	924,015.96	7,544,568.56	--	20,468,584.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	--	--	--	291,220.56	2,567,707.39	--	2,858,927.95
（一）净利润	--	--	--	--	2,858,927.95	--	2,858,927.95
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	--	--	--	--	--	--	--
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	--	--	--	--	--	--	--
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	--	--	--	--	--	--	--
4、外币报表折算差额	--	--	--	--	--	--	--
5、其他	--	--	--	--	--	--	--
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	2,858,927.95	--	2,858,927.95
（三）股东投入资本	--	--	--	--	--	--	--
1、股东投入资本	--	--	--	--	--	--	--
2、股份支付计入股东权益的金额	--	--	--	--	--	--	--
3、其他	--	--	--	--	--	--	--
（四）本期利润分配	--	--	--	291,220.56	-291,220.56	--	--
1、提取盈余公积	--	--	--	291,220.56	-291,220.56	--	--
2、对股东的分配	--	--	--	--	--	--	--

项目	实收资本	资本公 积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	少数股东权 益	股东权益合 计
3、其他	--	--	--	--	--	--	--
（五）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	--	--	--	--	--	--	--
<b>四、本期期末数</b>	<b>12,000,000.00</b>	--	--	<b>1,215,236.52</b>	<b>10,112,275.95</b>	--	<b>23,327,512.47</b>

## 2012年合并股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上期期末数	9,000,000.00	--	--	798,421.46	4,589,120.28	--	14,387,541.74
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--
二、本期期初数	9,000,000.00	--	--	798,421.46	4,589,120.28	--	14,387,541.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	3,000,000.00	--	--	125,594.50	2,955,448.28	--	6,081,042.78
（一）净利润	--	--	--	--	3,081,042.78	--	3,081,042.78
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	--	--	--	--	--	--	--
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	--	--	--	--	--	--	--
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	--	--	--	--	--	--	--
4、外币报表折算差额	--	--	--	--	--	--	--
5、其他	--	--	--	--	--	--	--
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	3,081,042.78	-	3,081,042.78
（三）股东投入资本	3,000,000.00	--	--	--	--	--	3,000,000.00
1、股东投入资本	3,000,000.00	--	--	--	--	--	3,000,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额	--	--	--	--	--	--	--
3、其他	--	--	--	--	--	--	--
（四）本期利润分配	--	--	--	125,594.50	-125,594.50	--	--
1、提取盈余公积	--	--	--	125,594.50	-125,594.50	--	--
2、对股东的分配	--	--	--	--	--	--	--

项目	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
3、其他	--	--	--	--	--	--	--
（五）股东权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--
1、资本公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--
2、盈余公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--
3、盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--
<b>四、本期期末数</b>	<b>12,000,000.00</b>	--	--	<b>924,015.96</b>	<b>7,544,568.56</b>	--	<b>20,468,584.52</b>

## 2011年合并股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上期期末数	9,000,000.00	--	--	426,212.42	1,658,002.42	--	11,084,214.84
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--
二、本期期初数	9,000,000.00	--	--	426,212.42	1,658,002.42	--	11,084,214.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	--	--	--	372,209.04	2,931,117.86	--	3,303,326.90
（一）净利润	--	--	--	--	3,303,326.90	--	3,303,326.90
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	--	--	--	--	--	--	--
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	--	--	--	--	--	--	--
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	--	--	--	--	--	--	--
4、外币报表折算差额	--	--	--	--	--	--	--
5、其他	--	--	--	--	--	--	--
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	3,303,326.90	-	3,303,326.90
（三）股东投入资本	--	--	--	--	--	--	--
1、股东投入资本	--	--	--	--	--	--	--
2、股份支付计入股东权益的金额	--	--	--	--	--	--	--
3、其他	--	--	--	--	--	--	--
（四）本期利润分配	--	--	--	372,209.04	-372,209.04	--	--
1、提取盈余公积	--	--	--	372,209.04	-372,209.04	--	--
2、对股东的分配	--	--	--	--	--	--	--

项目	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
3、其他	--	--	--	--	--	--	--
（五）股东权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--
1、资本公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--
2、盈余公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--
3、盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--
<b>四、本期期末数</b>	<b>9,000,000.00</b>	--	--	<b>798,421.46</b>	<b>4,589,120.28</b>	--	<b>14,387,541.74</b>

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：	--	--	--
货币资金	4,528,089.62	2,194,272.99	614,797.34
交易性金融资产	--	--	--
应收票据	--	1,500,000.00	--
应收账款	31,696,747.96	28,317,715.13	20,898,135.24
预付款项	756,542.58	443,392.75	17,575.00
应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
其他应收款	726,360.43	442,387.48	591,188.60
存货	7,204,165.80	6,999,073.14	5,304,195.11
一年内到期的非流动资产	--	--	--
其他流动资产	19,237.61	--	--
<b>流动资产合计</b>	<b>44,931,144.00</b>	<b>39,896,841.49</b>	<b>27,425,891.29</b>
非流动资产：	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--
长期应收款	--	--	--
长期股权投资	2,600,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	--	--	--
固定资产	14,095,074.53	14,126,552.77	13,362,355.94
在建工程	282,905.97	--	--
工程物资	--	--	--
固定资产清理	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--
油气资产	--	--	--
无形资产	1,392,017.40	1,408,017.60	1,440,018.00
开发支出	--	--	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	1,115,810.60	1,283,182.22	1,617,925.46
递延所得税资产	623,300.71	594,758.38	137,560.87
其他非流动资产	--	--	--
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,109,109.21</b>	<b>20,412,510.97</b>	<b>22,557,860.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>65,040,253.21</b>	<b>60,309,352.46</b>	<b>49,983,751.56</b>

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：	--	--	--
短期借款	17,000,000.00	17,000,000.00	13,000,000.00
交易性金融负债	--	--	--
应付票据	--	--	--
应付账款	14,539,555.95	13,956,212.89	11,929,692.24
预收款项	1,412,452.36	1,646,350.00	--
应付职工薪酬	9,106.00	--	--
应交税费	2,144,970.39	1,667,798.04	1,343,306.30
应付利息	--	--	--
应付股利	--	--	--
其他应付款	3,154,281.04	4,276,779.05	5,422,576.02
一年内到期的非流动负债	--	--	--
其他流动负债	--	--	--
<b>流动负债合计</b>	<b>38,260,365.74</b>	<b>38,547,139.98</b>	<b>31,695,574.56</b>
非流动负债：	--	--	--
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
长期应付款	2,111,409.00	362,561.00	725,731.00
专项应付款	--	--	--
预计负债	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--
其他非流动负债	564,268.50	207,647.06	626,386.55
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,675,677.50</b>	<b>570,208.06</b>	<b>1,352,117.55</b>
<b>负债合计</b>	<b>40,936,043.24</b>	<b>39,117,348.04</b>	<b>33,047,692.11</b>
股东权益：	--	--	--
实收资本（或股本）	12,000,000.00	12,000,000.00	9,000,000.00
资本公积	--	--	--
减：库存股	--	--	--
盈余公积	1,210,421.01	919,200.45	793,605.95
一般风险准备	--	--	--
未分配利润	10,893,788.96	8,272,803.97	7,142,453.50
<b>股东权益合计</b>	<b>24,104,209.97</b>	<b>21,192,004.42</b>	<b>16,936,059.45</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>65,040,253.21</b>	<b>60,309,352.46</b>	<b>49,983,751.56</b>

### 母公司利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>25,714,129.32</b>	<b>37,101,140.96</b>	<b>30,154,788.19</b>
其中：营业收入	25,714,129.32	37,101,140.96	30,154,788.19
<b>二、营业总成本</b>	<b>22,536,971.52</b>	<b>36,585,725.23</b>	<b>26,029,402.98</b>
其中：营业成本	16,153,168.20	23,357,651.57	19,326,245.14
营业税金及附加	214,335.37	292,610.50	281,528.19
销售费用	1,228,385.45	1,257,062.70	876,729.46
管理费用	4,085,939.10	6,943,283.55	4,717,048.90
财务费用	676,735.20	1,443,776.11	813,623.65
资产减值损失	178,408.20	3,291,340.80	14,227.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	--	--	--
投资收益（损失以“-”号填列）	--	--	--
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,177,157.80</b>	<b>515,415.73</b>	<b>4,125,385.21</b>
加：营业外收入	337,507.98	981,617.06	265,784.70
减：营业外支出	63,345.16	38.16	3.56
其中：非流动资产处置损失	--	--	--
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,451,320.62</b>	<b>1,496,994.63</b>	<b>4,391,166.35</b>
减：所得税费用	539,115.07	241,049.66	669,075.96
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,912,205.55</b>	<b>1,255,944.97</b>	<b>3,722,090.39</b>
<b>六、每股收益：</b>	--	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.12	0.41
（二）稀释每股收益	0.24	0.12	0.41
<b>七、其他综合收益</b>	--	--	--
<b>八、综合收益总额</b>	<b>2,912,205.55</b>	<b>1,255,944.97</b>	<b>3,722,090.39</b>

## 母公司现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	--	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	23,739,390.65	29,646,745.27	20,591,629.25
收到的税费返还	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	3,465,811.02	31,813,940.73	15,538,698.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>27,205,201.67</b>	<b>61,460,686.00</b>	<b>36,130,328.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	12,496,918.52	18,464,203.15	11,918,199.29
支付给职工以及为职工支付的现金	5,496,498.44	7,200,032.13	4,854,300.29
支付的各种税费	436,183.12	806,085.78	575,831.62
支付其他与经营活动有关的现金	6,712,308.25	36,189,419.25	20,116,713.79
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>25,141,908.33</b>	<b>62,659,740.31</b>	<b>37,465,044.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,063,293.34</b>	<b>-1,199,054.31</b>	<b>-1,334,716.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	--	--	--
收回投资所收到的现金	--	--	--
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所收回的现金净额	--	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--	--
收到其他与投资活动有关的现金	--	--	--
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	648,584.59	2,490,025.58	3,272,710.66
投资支付的现金	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>648,584.59</b>	<b>2,490,025.58</b>	<b>3,272,710.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-648,584.59</b>	<b>-2,490,025.58</b>	<b>-3,272,710.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	--	--	--
吸收投资收到的现金	--	3,000,000.00	--
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	--	21,000,000.00	13,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,845,888.00	--	--
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,845,888.00</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>13,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金	--	17,000,000.00	8,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619,580.12	1,278,444.46	659,878.81
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	307,200.00	453,000.00	405,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>926,780.12</b>	<b>18,731,444.46</b>	<b>9,464,878.81</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>919,107.88</b>	<b>5,268,555.54</b>	<b>3,935,121.19</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
五、现金及现金等价物净增加额	2,333,816.63	1,579,475.65	-672,306.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,194,272.99	614,797.34	1,287,103.60
六、期末现金及现金等价物余额	4,528,089.62	2,194,272.99	614,797.34

## 2013年1-6月母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上期期末数	12,000,000.00	--	--	919,200.45	8,272,803.97	21,192,004.42
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--
二、本期期初数	12,000,000.00	--	--	919,200.45	8,272,803.97	21,192,004.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	--	--	--	291,220.56	2,620,984.99	2,912,205.55
（一）净利润	--	--	--	--	2,912,205.55	2,912,205.55
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	--	--	--	--	--	--
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	--	--	--	--	--	--
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	--	--	--	--	--	--
4、外币报表折算差额	--	--	--	--	--	--
5、其他	--	--	--	--	--	--
上述（一）和（二）小计	--	--	--	-	2,912,205.55	2,912,205.55
（三）股东投入资本	--	--	--	--	--	--
1、股东投入资本	--	--	--	--	--	--
2、股份支付计入股东权益的金额	--	--	--	--	--	--
3、其他	--	--	--	--	--	--
（四）本期利润分配	--	--	--	291,220.56	-291,220.56	--
1、提取盈余公积	--	--	--	291,220.56	-291,220.56	--
2、对股东的分配	--	--	--	--	--	--
3、其他	--	--	--	--	--	--

项目	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
（五）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	--	--	--	--	--	--
<b>四、本期期末数</b>	<b>12,000,000.00</b>	--	--	<b>1,210,421.01</b>	<b>10,893,788.96</b>	<b>24,104,209.97</b>

## 2012年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上期期末数	9,000,000.00	--	--	793,605.95	7,142,453.50	16,936,059.45
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--
二、本期期初数	9,000,000.00	--	--	793,605.95	7,142,453.50	16,936,059.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	3,000,000.00	--	--	125,594.50	1,130,350.47	4,255,944.97
（一）净利润	--	--	--	--	1,255,944.97	1,255,944.97
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	--	--	--	--	--	--
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	--	--	--	--	--	--
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	--	--	--	--	--	--
4、外币报表折算差额	--	--	--	--	--	--
5、其他	--	--	--	--	--	--
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	1,255,944.97	1,255,944.97
（三）股东投入资本	3,000,000.00	--	--	--	--	3,000,000.00
1、股东投入资本	3,000,000.00	--	--	--	--	3,000,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额	--	--	--	--	--	--
3、其他	--	--	--	--	--	--
（四）本期利润分配	--	--	--	125,594.50	-125,594.50	--
1、提取盈余公积	--	--	--	125,594.50	-125,594.50	--
2、对股东的分配	--	--	--	--	--	--

项目	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
3、其他	--	--	--	--	--	--
（五）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	--	--	--	--	--	--
<b>四、本期期末数</b>	<b>12,000,000.00</b>	--	--	<b>919,200.45</b>	<b>8,272,803.97</b>	<b>21,192,004.42</b>

## 2011年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上期期末数</b>	<b>9,000,000.00</b>	--	--	<b>421,396.91</b>	<b>3,792,572.15</b>	<b>13,213,969.06</b>
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--
<b>二、本期期初数</b>	<b>9,000,000.00</b>	--	--	<b>421,396.91</b>	<b>3,792,572.15</b>	<b>13,213,969.06</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）</b>	--	--	--	<b>372,209.04</b>	<b>3,349,881.35</b>	<b>3,722,090.39</b>
（一）净利润	--	--	--	--	3,722,090.39	3,722,090.39
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	--	--	--	--	--	--
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	--	--	--	--	--	--
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	--	--	--	--	--	--
4、外币报表折算差额	--	--	--	--	--	--
5、其他	--	--	--	--	--	--
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	3,722,090.39	3,722,090.39
（三）股东投入资本	--	--	--	--	--	--
1、股东投入资本	--	--	--	--	--	--
2、股份支付计入股东权益的金额	--	--	--	--	--	--
3、其他	--	--	--	--	--	--
（四）本期利润分配	--	--	--	372,209.04	-372,209.04	--
1、提取盈余公积	--	--	--	372,209.04	-372,209.04	--
2、对股东的分配	--	--	--	--	--	--

项目	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
3、其他	--	--	--	--	--	--
（五）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	--	--	--	--	--	--
<b>四、本期期末数</b>	<b>9,000,000.00</b>	--	--	<b>793,605.95</b>	<b>7,142,453.50</b>	<b>16,936,059.45</b>

## 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

### （一）主要会计政策、会计估计

#### 1、会计年度

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

#### 2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 3、会计确认、计量和报告基础及计量属性

本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编制财务会计报告。

本公司一般采用历史成本计量模式，但在符合《企业会计准则》要求，且公允价值能够可靠取得的情况下，在金融工具、非共同控制下的企业合并、债务重组及非货币性资产交换等方面使用公允价值计量模式。

#### 4、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购

买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本仅包含购买日购买方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。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

## **5、合并财务报表的编制方法**

### **(1) 合并财务报表范围的确定原则**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

### **(2) 合并财务报表编制的方法**

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表

的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

## **6、现金及现金等价物的确定标准**

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## **7、外币业务核算方法**

本公司对于发生的外币交易，采用交易发生月初汇率折合为本位币记账。月初汇率通常指中国人民银行公布的外汇牌价的中间价（下同）。

在资产负债表日，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

## **8、金融资产和金融负债**

### **(1) 金融资产和金融负债的分类**

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)和其他金融负债两类。

## **(2) 金融工具的确认和后续计量**

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于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,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外:

a. 持有至到期投资以及贷款和应收款项,采用实际利率法按摊余成本进行计量;

b. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外:

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量;

b. 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量。

## **(3) 金融工具公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## **(4) 金融资产转移的确认和计量**

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

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

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

### （5）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

② 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

③ 可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

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，或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发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

## 9、坏账准备核算方法

### （1）坏账的确认标准

债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

### （2）坏账准备的计提方法

a. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将单项金额超过期末应收款项余额10%或单项余额大于200万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

b. 单项金额非重大的应收款项及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

① 应收账款和其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	0	0
1-2年	10	10
2-3年	50	50
3年以上	100	100

② 对于预付款项等其他的应收款项采取个别认定法计提坏账准备。

c. 应收款项计提坏账准备后，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，原确认的坏账准备予以转回，计入当期损益。

## 10、存货核算方法

### (1) 存货的分类

存货是指企业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、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、包装物、在产品、库存商品和发出商品等。

### (2) 存货的计价

存货盘存制度采用永续盘存法。主要库存材料的取得按实际成本核算，发出采用按月末一次加权平均法核算。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

## 11、长期股权投资核算方法

### (1) 长期股权投资的初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 同一控制下的企业合并，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，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应按发现股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b. 非同一控制下的企业合并，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方支付的资产、发生或承担的负债、发行的权益证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。合并成本大于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

d. 通过非货币性资产交换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7号-非货币性资产交换》确认。

e. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

## **(2) 长期股权投资的后续计量**

① 对子公司的投资采用成本法核算。成本法核算的长期股权投资按照初始

投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对合营企业或联营企业的投资采用权益法核算。在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

### **(3) 长期股权投资的减值**

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### **(4) 长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## **12、固定资产核算方法**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用

寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的5%）确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。现行分类折旧率如下：

类别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	4.75
生产设备	8-12	7.92-11.88
生产器具、工具	2-5	47.50-19
运输设备	8	11.88
电子设备	2-5	47.50-19
其他	2-5	47.50-19

融资租入固定资产按照上述类别的折旧率计提折旧。

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 13、在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包

括直接建筑及安装成本，以及与兴建、安装及测试期间有关的借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并停止利息资本化。

#### 14、无形资产核算方法

无形资产包括土地使用权等，按照取得时发生的实际成本计价。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。具体摊销年限如下：

类别	摊销年限
土地使用权	50年

#### 15、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

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

#### 16、资产减值准备确定方法和计提依据

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在

进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

## 17、资产组的确定方法

### (1) 资产组的认定

本公司对资产组的认定是与其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。

### (2) 资产组的减值

a. 本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

b. 本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。

c. 本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

d. 资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉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，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的减值准备，按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

## 18、借款费用的核算方法

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，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（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

a. 资产支出已经发生；

b. 借款费用已经发生；

c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

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。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、收入确认原则

(1) 商品销售：公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款可以收到，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

(2) 提供劳务：提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。如果劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠的估计的，应按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述

收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。

## 20、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果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；如果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。

## 21、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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

### （1）递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

a. 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### （2）递延所得税负债的确认

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

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

b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时

性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

### (3) 递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 22、利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

## (二) 报告期内公司的主要会计政策、会计估计变更情况

报告期内，公司未发生会计政策及会计估计变更情况。

## 三、报告期利润形成的有关情况

### (一) 公司最近两年一期营业收入构成及收入确认方法

#### 1、公司最近两年一期营业收入构成

公司是一家以生产清管器、石油天然气管道清管、检测及维护设备为主，集研发、生产、贸易为一体的高科技公司。公司的主要收入来源于销售管道清管器类产品、管道维护抢修类产品及其他产品，最近两年一期收入构成如下：

单位：元

项目	2013年1-6月		2012年		2011年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	25,684,488.28	99.86	37,045,965.70	99.57	30,448,144.62	99.53
其他业务收入	37,128.20	0.14	159,893.15	0.43	142,352.73	0.47
合计	<b>25,721,616.48</b>	<b>100.00</b>	<b>37,205,858.85</b>	<b>100.00</b>	<b>30,590,497.35</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务为管道清管及维护抢修设备的研发、生产、销售及相关技术服务，2013年1-6月、2012年、2011年营业收入中主营业务占比分别为99.86%、99.57%

和99.53%。2012年主营业务收入较2011年增加6,597,821.08元，增幅为21.67%，2013年主营业务收入较2012年同期有所增加，主要原因为近年来我国积极推进天然气输送管道的建设，在国内市场需求规模逐步扩大的形势下扩大销售渠道使得公司主营业务收入呈现逐年增长的趋势。其他业务收入主要为销售零部件取得的收入。

## 2、按地区划分营业收入构成

单位：元

项目	2013年1-6月		2012年		2011年	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)
东北地区	1,232,615.38	4.79	2,030,512.83	5.46	2,233,085.27	7.30
华北地区	14,366,475.47	55.86	24,219,882.78	65.10	20,298,230.55	66.36
华东地区	336,350.40	1.31	2,118,938.46	5.69	435,713.66	1.42
华南地区	--	0.00	1,652,863.25	4.44	157,606.83	0.52
华中地区	1,376,665.82	5.35	1,599,492.31	4.30	1,518,615.38	4.96
西北地区	6,271,111.12	24.38	1,463,222.22	3.93	2,085,854.69	6.82
西南地区	2,138,398.29	8.31	4,120,947.00	11.08	3,861,390.97	12.62
合计	<b>25,721,616.48</b>	<b>100.00</b>	<b>37,205,858.85</b>	<b>100.00</b>	<b>30,590,497.35</b>	<b>100.00</b>

我国天然气资源主要分布在中、西部地区，而消费市场却主要集中在东部经济发达地区。公司主要产品销售客户集中在华北地区。公司2013年1-6月、2012年、2011年对华北地区销售额占主营业务收入的比例分别为55.86%、65.10%、66.36%。

## 3、产品销售模式及合同约定条款

清管器等设备销售业务的销售模式运作过程：① 公司与购货方达成交易意向，签订销售合同；② 按照合同约定的产品样式及交付时间组织生产；③ 完工产品验收入库；④ 发出商品，并按照合同约定进行结算并向购货方开具发票。

清管器等设备销售业务合同约定的产品交付方式：主要产品的交付时间及交付地点为合同签订之日起\*日内交付至购货方所在地；运输费用由绿清科技承担。

清管器等设备销售业务合同约定的结算方式：主要产品的结算方式为按照合同约定交货验收后分期收款，其中部分产品设定5%-10%的质保金，在1-2年质保期结束后收取。

因为公司的主要客户均为大型国有企业处于强势地位，对方的项目回款手续繁琐，故公司的实际收款时间较合同约定时间存在滞后的情况。

## 4、收入确认方法

公司销售业务分为清管器等设备销售业务以及技术服务业务，各类业务收入确认的原则、时点、依据和方法列示如下：

① 设备销售业务的收入确认原则、时点、依据和方法：

公司的设备销售收入确认严格按照准则规定执行，即同时满足下列条件才能予以确认：一是企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；二是企业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；三是收入的金额能够可靠地计量；四是相关的经济利益很可能流入企业；五是相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司依据签订的合同备货、组织生产，产品生产完成后，按照公司的销售流程及合同规定发出货物，同时开具增值税专用发票，经对方验收签字后确认收入；

② 技术服务业务的收入确认原则、时点、依据和方法

提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。

如果劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠的估计的，按完工百分比法确认收入。

## 5、产品销售合同情况

公司报告期内产品销售合同金额与年度产品销售收入确认金额具体情况列示如下：

单位：元

期间	销售合同金额（不含税）	确认收入金额
2011年	28,477,199.15	29,277,144.62
2012年	32,510,374.36	35,574,626.09
2013年1-6月	20,990,318.80	25,684,488.28

通过上表可以得出，公司每年签订销售合同金额与确认收入金额存在差异，主要原因如下：

- ① 公司与部分客户发生的小额零星交易未签订合同；
- ② 公司与部分客户发生的备品备件补充交易未签订合同；
- ③ 部分客户合同管理制度不完善，公司与其交易发生后对方未将双方签字盖章的合同交予公司；
- ④ 公司存在当年签订的合同部分或全部在下年履行的情况。

上述分析可以看出，公司在合同管理上仍存在不完善且需要改进的地方，公

公司将进一步加强对合同的控制管理。

## （二）毛利率和营业利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年	2011年
营业收入	25,721,616.48	37,205,858.85	30,590,497.35
营业成本	16,153,168.20	23,357,651.57	19,412,095.00
毛利	9,568,448.28	13,848,207.28	11,178,402.35
毛利率	37.20%	37.22%	36.54%
营业利润	3,347,534.04	2,794,236.77	3,716,925.83
净利润	2,858,927.95	3,081,042.78	3,303,326.90

从上表可以分析得出，公司报告期内毛利率变动幅度较小，未发生引起毛利率大幅变动的因素。

公司2012年净利润较2011年有所降低主要原因为：（1）2012年公司员工较2011年有所增加且人均工资有一定幅度提升影响管理费用增加；（2）2012年公司短期借款影响的财务费用较2011年有所增加；（3）2012年应收款项计提的坏账准备影响的资产减值损失较2011年有所增加。

## （三）按产品（服务）类别列示的主营业务收入、毛利率及变动分析

单位：元

2013年1-6月					
收入类别	收入	成本	毛利	毛利率（%）	占主营业务收入比例（%）
清管器及相关设备	13,195,958.98	8,435,807.99	4,760,150.99	36.07	51.38
管道维护抢修设备	11,660,094.02	7,225,226.83	4,434,867.19	38.03	45.40
其他设备	828,435.28	465,812.40	362,622.88	43.77	3.22
合计	<b>25,684,488.28</b>	<b>16,126,847.22</b>	<b>9,557,641.06</b>	<b>37.21</b>	<b>100.00</b>

2012年					
收入类别	收入	成本	毛利	毛利率（%）	占主营业务收入比例（%）
清管器及相关设备	21,371,208.47	13,684,558.06	7,686,650.41	35.97	57.69
管道维护抢修设备	13,362,242.74	8,599,015.89	4,763,226.85	35.65	36.07
其他设备	841,174.88	567,786.26	273,388.62	32.50	2.27
技术服务	1,471,339.61	424,958.70	1,046,380.91	71.12	3.97
合计	<b>37,045,965.70</b>	<b>23,276,318.91</b>	<b>13,769,646.79</b>	<b>37.17</b>	<b>100.00</b>

2011年					
-------	--	--	--	--	--

收入类别	收入	成本	毛利	毛利率 (%)	占主营业务收入 比例 (%)
清管器及相关设备	14,318,210.04	9,307,106.16	5,011,103.88	35.00	47.02
管道维护抢修设备	12,446,215.38	8,120,013.74	4,326,201.64	34.76	40.88
其他设备	2,512,719.20	1,622,549.14	890,170.06	35.43	8.25
技术服务	1,171,000.00	282,051.28	888,948.72	75.91	3.85
<b>合计</b>	<b>30,448,144.62</b>	<b>19,331,720.32</b>	<b>11,116,424.30</b>	<b>36.51</b>	<b>100.00</b>

报告期内主营业务收入变动情况：

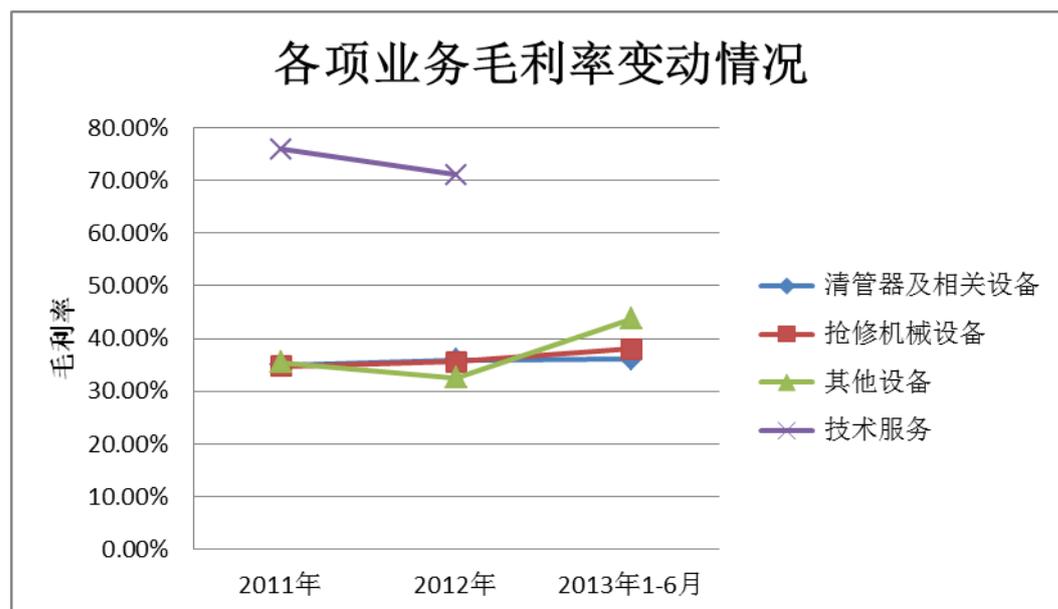
单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度		2011年度
	金额	金额	增长率	金额
清管器及相关设备	13,195,958.98	21,371,208.47	49.26%	14,318,210.04
管道维护抢修设备	11,660,094.02	13,362,242.74	7.36%	12,446,215.38
其他设备	828,435.28	841,174.88	-66.52%	2,512,719.20
技术服务	--	1,471,339.61	25.65%	1,171,000.00
<b>合计</b>	<b>25,684,488.28</b>	<b>37,045,965.70</b>	<b>21.67%</b>	<b>30,448,144.62</b>

公司主营业务包括管道清管器及相关设备销售、管道维护抢修设备销售、其他设备销售及相关技术服务业务。公司2013年1-6月、2012年、2011年清管器及相关设备销售、管道维护抢修设备销售两项业务收入合计占到主营业务收入的比重分别为96.78%、93.76%、87.90%。

从公司各类别业务占主营业务销售结构可以分析得出，公司主要以清管器及管道维护抢修设备生产销售为主，且报告期内两类产品销售比重较为稳定，未出现重大产品结构调整情况。随着近年来我国积极推进天然气输送管道的建设，未来公司的产品销售仍然会集中在清管器及管道维护抢修设备上。

报告期内公司销售收入呈现整体上升趋势，2012年清管器及相关设备销售收入较2011年此类设备销售收入的增长率为49.26%。目前公司绝大多数客户均为国内大中型国有企业，这些企业均为行业内知名企业，执行严格的评估与准入制度，同时公司通过在管道行业十多年的努力，已经得到了客户的高度认可，人才优势以及强大的研发能力是公司在竞争中长期保持销售收入增长以及利润率水平的保障。



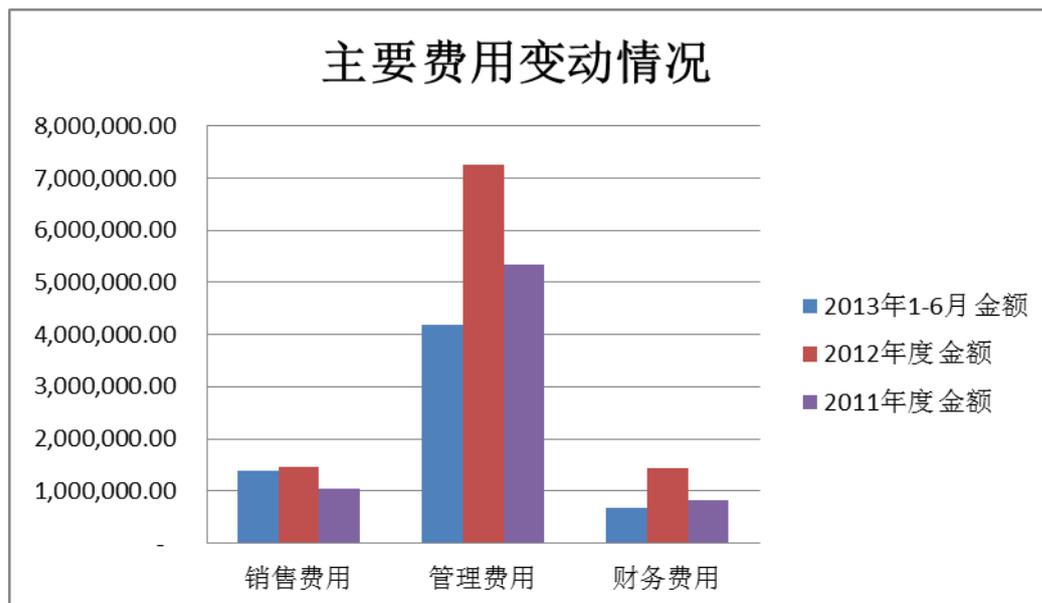
通过分析可以得出，报告期内各项业务毛利率变动幅度均较小，营业成本呈现整体上升趋势，与营业收入趋势相吻合。

#### （四）主要费用及变动情况

公司最近两年一期的主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度		2011年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	25,721,616.48	37,205,858.85	21.63	30,590,497.35
销售费用	1,379,102.44	1,471,648.20	40.67	1,046,173.24
管理费用	4,177,860.27	7,264,123.08	36.20	5,333,258.85
财务费用	676,494.30	1,443,424.14	77.52	813,125.25
销售费用占营业收入比重	5.36%	3.96%	--	3.42%
管理费用占营业收入比重	16.24%	19.52%	--	17.43%
财务费用占营业收入比重	2.63%	3.88%	--	2.66%



### 1、销售费用

销售费用主要包括运输费、业务宣传费、工资、业务招待费、差旅费，2013年1-6月、2012年、2011年上述五项费用合计占销售费用的比重分别为91.57%、90.12%、93.62%。报告期内销售费用逐年上升主要原因是：（1）随着公司近年来拓展产品销售区域，提升产品销售量而增加的运输费用；（2）报告期人员工资逐年小幅提升。

### 2、管理费用

管理费用主要包括办公费、折旧及摊销、人员薪酬、税费、研发费、差旅费，2013年1-6月、2012年、2011年上述六项费用合计占销售费用的比重分别为89.50%、88.21%、88.21%。2012年管理费用较2011年大幅上升主要原因是：（1）为了使公司产品处于市场领先地位，公司近年来逐步增加公司对新产品的研制开发投入，2012年研发费用较2011年增加51.23万元；（2）为适应公司日益增长的业务发展目标，调动员工积极性，2012年人员工资及奖金较2011年增加50.96万元；（3）2012年公司的折旧及摊销金额较2011年增加55.25万元。

公司最近两年一期的研发费用情况如下：

单位：元

年度	研发费用	营业收入	研发费用占营业收入的比重
2013年1-6月	1,438,630.20	25,721,616.48	5.59%
2012年度	2,745,070.78	37,205,858.85	7.38%
2011年度	2,232,751.19	30,590,497.35	7.30%

### 3、财务费用

财务费用主要包括银行存款形成的利息收入、银行借款形成的利息支出及其他费用。2012年财务费用较2011年变动较大主要系公司2012年增加银行短期借款400万元，导致借款利息支出大幅增加。

#### (五) 重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益。

#### (六) 非经常损益情况

单位：元

内容	2013年1-6月	2012年度	2011年度
非流动资产处置损益	-54,179.57	--	--
计入当期损益的政府补助	309,835.06	940,082.41	230,178.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,146.51	41,596.49	35,602.69
<b>小计</b>	<b>110,508.98</b>	<b>981,678.90</b>	<b>265,781.14</b>
减：所得税影响额	32,477.36	84,431.64	39,867.71
<b>非经常性净损益合计</b>	<b>78,031.62</b>	<b>897,247.26</b>	<b>225,913.43</b>

公司的非经常性损益项目主要为非流动资产处置损益、政府补助、其他营业外收入和支出。

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	计入当期损益金额			补贴部门
	2013年1-6月	2012年度	2011年度	
输送管道高清三轴漏磁检测系统	57,647.06	418,739.49	163,613.45	天津市财政局
科技型中小企业补贴	--	97,500.00	--	天津市武清区财政局
税费返还	252,188.00	179,819.00	66,565.00	天津市武清区大王古庄镇人民政府、天津京滨工业园开发有限公司
税费返还	--	4,023.92	--	天津市武清区地方税务局
科技周转资金贴息	--	240,000.00	--	天津科技融资控股集团有限公司
<b>合计</b>	<b>309,835.06</b>	<b>940,082.41</b>	<b>230,178.45</b>	<b>--</b>

#### (七) 适用税率及主要税收优惠政策

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	2013年税率	2012年税率	2011年税率
增值税	应税营业收入	17%	17%	17%
营业税	应税营业收入	5%	5%	5%

税种	计税依据	2013年税率	2012年税率	2011年税率
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%	7%	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%	3%	3%
地方教育费附加(注1)	应缴纳流转税额	2%	2%	2%
防洪费	应缴纳流转税额	1%	1%	1%
企业所得税(注2)	应纳税所得额	15%、25%	15%、25%	15%、25%

注1：根据天津市人民政府办公厅津政办发[2011]21号文件《关于印发天津市地方教育附加征收使用管理规定的通知》，自2011年2月1日起，按应缴纳流转税额的2%计算缴纳地方教育费附加。

注2：报告期内本公司执行的企业所得税税率为15%，子公司执行的企业所得税税率为25%。

## 2、主要财政税收优惠政策

根据国家《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司于2010年07月19日取得高新技术企业认定证书，编号为GR201012000012，有效期三年。根据天津市武清区国家税务局备案认定，本公司享受15%所得税优惠政策，故本公司自2010年至2012年适用的企业所得税税率为15%。现企业正在办理2013年的高新技术企业认证事宜，已进入复审阶段，并取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局于2013年6月27日下发的津科高【2013】143号《关于公示天津市2013年第一批拟通过高新技术企业复审名单的通知》。企业2013年仍按15%预缴所得税。

子公司适用的所得税适用税率为25%。

## 四、报告期主要资产情况

### (一) 货币资金

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
现金	83,127.21	165,624.19	64,202.24
银行存款	4,768,385.40	3,343,898.65	1,368,673.52
合计	<b>4,851,512.61</b>	<b>3,509,522.84</b>	<b>1,432,875.76</b>

公司不存在因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### (二) 应收票据

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票	--	1,500,000.00	--
合计	--	1,500,000.00	--

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款账龄情况

单位：元

账龄	2013年6月30日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	31,498,766.96	94.56%	--	31,498,766.96
1-2年	207,000.00	0.62%	20,700.00	186,300.00
2-3年	478,559.16	1.44%	239,279.58	239,279.58
3年以上	1,125,517.15	3.38%	1,125,517.15	--
合计	33,309,843.27	100.00%	1,385,496.73	31,924,346.54

账龄	2012年12月31日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	26,883,947.93	86.99%	--	26,883,947.93
1-2年	2,097,764.16	6.79%	209,776.42	1,887,987.74
2-3年	192,360.00	0.62%	96,180.00	96,180.00
3年以上	1,730,617.15	5.60%	1,730,617.15	--
合计	30,904,689.24	100.00%	2,036,573.57	28,868,115.67

账龄	2011年12月31日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	21,390,076.40	91.08%	--	21,390,076.40
1-2年	305,860.00	1.30%	30,586.00	275,274.00
2-3年	474,030.00	2.02%	237,015.00	237,015.00
3年以上	1,315,033.15	5.60%	1,315,033.15	--
合计	23,484,999.55	100.00%	1,582,634.15	21,902,365.40

截至2013年6月30日，账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比例为94.56%，3年以上应收账款为7家客户的款项，其中应收账款余额较大的四川石油天然气建设工程有限责任公司2013年继续回款中。公司的客户均为大中型国有企业，多数为公司长期合作客户，公司已按照会计政策充分计提减值准备，上述款项的收回风险对公司的持续经营无重大影响。

报告期内应收账款各年变动情况列示如下：

单位：元

期间	期初余额	本期增加额	本期回款额	期末余额
2011年	12,409,577.65	35,428,241.74	24,352,819.84	23,484,999.55
2012年	23,484,999.55	41,228,042.94	33,808,353.25	30,904,689.24
2013年1-6月份	30,904,689.24	29,712,140.09	27,306,986.06	33,309,843.27

报告期应收账款增加额与含税收入比较表列示如下：

单位：元

期间	营业收入	含税收入	应收账款增加额
2011年	30,590,497.35	35,839,046.27	35,428,241.74
2012年	37,205,858.85	43,556,761.32	41,228,042.94
2013年1-6月份	25,721,616.48	30,399,174.63	29,712,140.09

通过财务数据分析得出公司2011年、2012年、2013年1-6月应收账款回款期分别为220天、263天、225天。通过上表可以看出公司94%以上的营业收入通过应收账款核算，营业收入的增长趋势直接影晌应收账款发生额。公司主要产品的结算方式为按照合同约定交货验收后分期收款，其中部分产品设定5%-10%的质保金，在1-2年质保期结束后收取。因为公司的主要客户均为大型国有企业处于强势地位，对方的项目回款手续繁琐，故公司的实际收款时间较合同约定时间存在滞后的情况。

2012年管道清管器及管道维护抢修设备的销售收入较2011年增加56.62%。

综上所述，报告期内营业收入的逐年增长趋势以及主要客户回款周期长使得资产负债表日应收账款余额处于较高的水平并且致使应收账款余额不断增加。

2、截至2013年6月30日，应收账款期末余额中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

3、报告期内各资产负债表日应收账款余额前五名情况

2013年6月30日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
中国石油天然气管道局维抢修分公司	非关联方	9,051,749.00	27.17%	1年以内	销货款
四川石油天然气建设工程有限责任公司	非关联方	5,856,903.00	17.58%	1年以内、3年以上	销货款
北京中广银石油技术服务有限公司	非关联方	4,906,100.00	14.73%	1年以内	销货款

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
天津大港油田集团工程建设有限责任公司	非关联方	2,659,091.66	7.98%	1年以内	销货款
中油管道检测技术有限责任公司	非关联方	1,854,544.00	5.57%	1年以内	销货款
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>24,328,387.66</b>	<b>73.03%</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

2012年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
中国石油天然气管道局维抢修分公司	非关联方	9,836,588.74	31.83%	1年以内	销货款
四川石油天然气建设工程有限责任公司	非关联方	7,016,427.00	22.70%	2年以内、3年以上	销货款
天津大港油田集团工程建设有限责任公司	非关联方	3,750,081.90	12.13%	1年以内	销货款
天津服装进出口股份有限公司	非关联方	2,027,950.00	6.56%	1年以内	销货款
中国石油天然气股份有限公司管道分公司管道科技研究中心	非关联方	1,221,900.00	3.95%	1年以内	技术服务费
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>23,852,947.64</b>	<b>77.17%</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

2011年12月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
中国石油天然气管道局维抢修分公司	非关联方	12,334,806.00	52.52%	1年以内	销货款
四川石油天然气建设工程有限责任公司	非关联方	5,296,479.00	22.55%	1年以内、3年以上	销货款
中油管道检测技术有限责任公司	非关联方	1,195,967.00	5.09%	1年以内	销货款
天津大港油田集团工程建设有限责任公司	非关联方	871,747.84	3.71%	1年以内	销货款
中国石油天然气管道局第一工程分公司	非关联方	493,030.00	2.10%	1年以内	销货款
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>20,192,029.84</b>	<b>85.97%</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

2013年1-6月、2012年、2011年应收账款余额前五名合计占应收账款余额的比重分别为73.03%、77.17%、85.97%。

#### (四) 预付账款

单位：元

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	756,542.58	100.00%	443,392.75	82.33%	17,575.00	15.59%
1年以上	--	0.00%	95,193.00	17.67%	95,193.00	84.41%
合计	<b>756,542.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>538,585.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>112,768.00</b>	<b>100.00%</b>

报告期预付账款期末余额呈上升趋势，主要是由销售量增长引起原材料采购量增加使得预付账款增加。

截至2013年6月30日，预付账款期末余额中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

2013年6月30日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄
北京兆瑞科信仪器有限公司	非关联方	261,000.00	34.50%	1年以内
河南矿山起重机有限公司	非关联方	126,000.00	16.65%	1年以内
淄博通曜气体销售有限公司	非关联方	110,000.00	14.54%	1年以内
天津润天祥机电有限公司	非关联方	43,600.00	5.76%	1年以内
上海中啸弹簧螺套研究所	非关联方	25,200.00	3.33%	1年以内
合计	--	<b>565,800.00</b>	<b>74.78%</b>	--

2012年12月31日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄
自贡新地佩尔阀门有限公司	非关联方	325,000.00	60.34%	1年以内
上海德杰仪器设备有限公司	非关联方	71,280.00	13.23%	1年以上
麦格思维特（上海）流体工程有限公司	非关联方	30,000.00	5.57%	1年以内
北京海岳盛科技有限公司	非关联方	20,460.00	3.80%	1年以内
天津君利翔装饰有限公司	非关联方	14,444.00	2.68%	1年以内
合计	--	<b>461,184.00</b>	<b>85.62%</b>	--

2011年12月31日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄
上海德杰仪器设备有限公司	非关联方	71,280.00	63.21%	1年以上
优尼可尔压缩机(北京)有限公司	非关联方	17,575.00	15.59%	1年以内
北京振威展览有限公司	非关联方	8,540.00	7.57%	1年以上
沈阳鑫联石化设备有限公司	非关联方	8,000.00	7.09%	1年以上

北京时代天正建材科技有限公司	非关联方	2,700.00	2.39%	1年以上
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>108,095.00</b>	<b>95.85%</b>	<b>--</b>

公司预付账款账龄基本在1年以内。2013年1-6月、2012年、2011年预付账款余额前五名合计占预付账款余额的比重分别为74.78%、85.62%、95.85%。

### (五) 其他应收款

#### 1、其他应收款账龄情况

单位：元

账龄	2013年6月30日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	963,095.43	60.00%	--	963,095.43
1-2年	254,270.71	15.84%	3,000.00	251,270.71
2-3年	135,246.04	8.43%	20,000.00	115,246.04
3年以上	252,391.06	15.73%	252,391.06	--
<b>合计</b>	<b>1,605,003.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>275,391.06</b>	<b>1,329,612.18</b>

账龄	2012年12月31日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	372,235.50	37.57%	--	372,235.50
1-2年	224,000.00	22.61%	22,400.00	201,600.00
2-3年	13,000.00	1.31%	6,500.00	6,500.00
3年以上	381,610.91	38.51%	381,610.91	--
<b>合计</b>	<b>990,846.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>410,510.91</b>	<b>580,335.50</b>

账龄	2011年12月31日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	517,511.67	52.14%	--	517,511.67
1-2年	29,450.90	2.97%	2,945.09	26,505.81
2-3年	328,426.10	33.09%	164,213.05	164,213.05
3年以上	117,084.41	11.80%	117,084.41	--
<b>合计</b>	<b>992,473.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>284,242.55</b>	<b>708,230.53</b>

截至2013年6月30日，账龄在1年以内的其他应收款占其他应收款余额的比例为60.00%，3年以上账龄的款项主要为员工备用金、借款投标保证金及押金。2013年6月30日其他应收款账面余额较2012年末增幅较大，主要原因是公司员工支取的备用金因未到年底而未核销、公司新增加的投标保证金尚未收回。公司已按照会计政策充分计提减值准备，上述款项的收回风险对公司的持续经营无重大影响。

2、截至2013年6月30日，其他应收款期末余额中持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东（石建忠）欠款319,516.75元。公司已于2013年9月收回此款项。

3、报告期内各资产负债表日其他应收款余额前五名情况

2013年6月30日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
石建忠	关联方	319,516.75	19.91%	1-3年	借款
姜珊	关联方	208,040.00	12.96%	1年以内	备用金
王凤贤	非关联方	180,000.00	11.21%	1年以内	借款
中国石油物资公司	非关联方	100,000.00	6.23%	1年以内	投标保证金
陈江	关联方	99,150.70	6.18%	1年以内、3年以上	备用金
合计	--	887,707.45	56.49%	--	--

2012年12月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
仲利国际租赁有限公司	非关联方	184,000.00	18.57%	1-2年	履约保证金
姜珊	关联方	150,000.00	15.14%	1年以内	备用金
王宏英	关联方	66,881.80	6.75%	1年以内	备用金
于春燕	非关联方	60,000.00	6.06%	1年以内	备用金
天津正天建筑工程有限公司	非关联方	50,400.00	5.09%	3年以上	押金
合计	--	511,281.80	51.61%	--	--

2011年12月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
中石油东北化工程有限公司	非关联方	200,000.00	20.15%	1年以内	投标保证金
仲利国际租赁有限公司	非关联方	184,000.00	18.54%	1年以内	履约保证金
天津正天建筑工程有限公司	非关联方	50,400.00	5.08%	2-3年	押金
中石油北京天然气管道公司	非关联方	50,000.00	5.04%	2-3年	投标保证金
韩于胜	非关联方	50,000.00	5.04%	2-3年	备用金
合计	--	534,400.00	53.85%	--	--

2013年1-6月、2012年、2011年其他应收款余额前五名合计占其他应收款余额的比重分别为56.49%、51.61%、53.85%。

## （六）存货

单位：元

项目	2013年6月30日
----	------------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,335,769.06	--	1,335,769.06
在产品	2,481,296.73	--	2,481,296.73
库存商品	3,387,100.01	--	3,387,100.01
合计	7,204,165.80	--	7,204,165.80

项目	2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,778,784.04	--	3,778,784.04
在产品	928,594.70	--	928,594.70
库存商品	2,291,694.40	--	2,291,694.40
合计	6,999,073.14	--	6,999,073.14

项目	2011年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,569,291.04	--	4,569,291.04
在产品	256,781.85	--	256,781.85
库存商品	478,122.22	--	478,122.22
合计	5,304,195.11	--	5,304,195.11

报告期内存货期末余额呈现上升趋势，主要原因是随着公司销售量增加而导致公司加大生产使得存货量增加。

公司存货资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故未对存货资产计提减值准备。

### （七）其它流动资产

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
待抵扣税金	22,650.69	--	--
合计	22,650.69	--	--

### （八）固定资产

1、固定资产类别、预计使用年限、预计残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
生产设备	8-12	5	7.92-11.88
生产器具、工具	2-5	5	47.50-19
运输设备	8	5	11.88
电子设备	2-5	5	47.50-19
其他	2-5	5	47.50-19

## 2、固定资产原值、累计折旧、净值情况

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>固定资产原值：</b>	--	--	--
房屋及建筑物	7,518,445.88	7,518,445.88	7,518,445.88
生产设备	4,378,571.21	6,559,631.47	5,943,734.04
生产器具、工具	1,917,685.98	1,985,203.06	1,787,339.80
运输设备	2,362,134.07	2,362,134.07	781,240.07
电子设备	533,495.00	866,068.59	770,697.70
融资租入固定资产	3,399,145.29	899,145.29	899,145.29
其他	30,896.58	25,058.97	25,058.97
<b>合计</b>	<b>20,140,374.01</b>	<b>20,215,687.33</b>	<b>17,725,661.75</b>
<b>固定资产累计折旧：</b>	--	--	--
房屋及建筑物	1,195,964.92	1,017,401.83	660,275.65
生产设备	1,707,205.15	1,834,433.64	1,203,296.75
生产器具、工具	1,414,427.09	1,450,881.30	1,127,767.10
运输设备	906,230.62	795,245.62	561,046.43
电子设备	379,189.17	621,418.62	469,221.17
融资租入固定资产	285,003.90	169,058.01	62,284.53
其他	21,581.94	20,692.68	16,111.98
<b>合计</b>	<b>5,909,602.79</b>	<b>5,909,131.70</b>	<b>4,100,003.61</b>
<b>固定资产减值：</b>	--	--	--
房屋及建筑物	--	--	--
生产设备	--	--	--
生产器具、工具	--	--	--
运输设备	--	--	--
电子设备	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--
其他	--	--	--
<b>合计</b>	--	--	--
<b>固定资产账面净值：</b>	--	--	--
房屋及建筑物	6,322,480.96	6,501,044.05	6,858,170.23
生产设备	2,671,366.06	4,725,197.83	4,740,437.29
生产器具、工具	503,258.89	534,321.76	659,572.70
运输设备	1,455,903.45	1,566,888.45	220,193.64
电子设备	154,305.83	244,649.97	301,476.53
融资租入固定资产	3,114,141.39	730,087.28	836,860.76
其他	9,314.64	4,366.29	8,946.99
<b>合计</b>	<b>14,230,771.22</b>	<b>14,306,555.63</b>	<b>13,625,658.14</b>

报告期固定资产期末余额波动较小，其中2012年末余额较2011年末增加主要是由于当年新购入车辆所致。

截至2013年6月30日，公司现有固定资产处于良好状态，不存在减值情形，无需计提固定资产减值准备。

### 3、固定资产抵押情况

公司于2012年9月26日与天津农村商业银行股份有限公司武清支行签订编号为2012-037号的《流动资金借款合同》，合同约定以公司土地及地上建筑物（房地证津字第122031019717号）为抵押物借款1,200.00万元，并由公司股东石建忠作为担保人承担连带责任。

### 4、融资租赁固定资产情况

公司于2011年3月29日与仲利国际租赁有限公司签订《租赁合同》，融资租入生产设备5台，包括摇臂钻床4台和自动卧式铣镗床1台，涉及固定资产原值为899,145.29元；

公司于2013年4月17日与仲利国际租赁有限公司签订《买卖合同》和《租赁合同》，售后租回生产设备14台（套），属于融资租赁，涉及固定资产原值为2,500,000.00元。

## （九）在建工程

### 1、在建工程情况

单位：元

项目	2013年6月30日			2012年12月31日			2011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
数控万能平面水切割机	282,905.97	--	282,905.97	--	--	--	--	--	--
合计	282,905.97	--	282,905.97	--	--	--	--	--	--

### 2、重大在建工程项目变动情况

单位：元

工程名称	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年6月30日	资金来源	是否存在利息资本化
			转入固定资产	其他减少			
数控万能平面水切割机	--	282,905.97	--	--	282,905.97	自筹	否
合计	--	282,905.97	--	--	282,905.97	--	--

工程名称	2010年12月	本期增	本期减少	2011年12	资金	是否存在利
------	----------	-----	------	---------	----	-------

	31日	加	转入固定资产	其他减少	月31日	来源	息资本化
2、3号厂房及办公楼	5,002,652.70	85,000.00	5,087,652.70	--	--	自筹	否
400千伏变压器	187,532.00	--	187,532.00	--	--	自筹	否
龙门滑轨起重机	23,771.28	--	23,771.28	--	--	自筹	否
<b>合计</b>	<b>5,213,955.98</b>	<b>85,000.00</b>	<b>5,298,955.98</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### (十) 无形资产

报告期内，无形资产明细如下：

单位：元

2013年6月30日							
无形资产名称	取得	摊销方法	初始金额	摊销期限(月)	累计摊销	摊余价值	剩余摊销期限(月)
土地使用权	出让	使用年限	1,600,020.00	600	208,002.60	1,392,017.40	522
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,600,020.00</b>	<b>--</b>	<b>208,002.60</b>	<b>1,392,017.40</b>	<b>--</b>

2012年12月31日							
无形资产名称	取得	摊销方法	初始金额	摊销期限(月)	累计摊销	摊余价值	剩余摊销期限(月)
土地使用权	出让	使用年限	1,600,020.00	600	192,002.40	1,408,017.60	528
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,600,020.00</b>	<b>--</b>	<b>192,002.40</b>	<b>1,408,017.60</b>	<b>--</b>

2011年12月31日							
无形资产名称	取得	摊销方法	初始金额	摊销期限(月)	累计摊销	摊余价值	剩余摊销期限(月)
土地使用权	出让	使用年限	1,600,020.00	600	160,002.00	1,440,018.00	540
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,600,020.00</b>	<b>--</b>	<b>160,002.00</b>	<b>1,440,018.00</b>	<b>--</b>

公司的无形资产为公司获得的土地使用权，该项土地使用权的购买价格为1,600,020.00元，权属证书编号为房地证津字第122031019717号，用途为工业用地，终止日期为2056年12月30日，面积为13,333.50平方米，其位置坐落于武清区大王古庄经济开发区泰元道北侧8号。公司对上述土地使用权按使用年限平均摊销。

截至2013年6月30日，该项土地使用权的账面摊余价值为1,392,017.40元。

截至2013年6月30日，公司无形资产不存在明显的减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

**(十一) 长期待摊费用**

单位：元

项目	初始金额	2012年12月31日	本期增加	本期摊销	累计摊销	2013年6月30日
办公楼装修费	1,673,716.00	1,283,182.22	--	167,371.62	557,905.40	1,115,810.60
<b>合计</b>	<b>1,673,716.00</b>	<b>1,283,182.22</b>	<b>--</b>	<b>167,371.62</b>	<b>557,905.40</b>	<b>1,115,810.60</b>

项目	初始金额	2011年12月31日	本期增加	本期摊销	累计摊销	2012年12月31日
办公楼装修费	1,673,716.00	1,617,925.46	--	334,743.24	390,533.78	1,283,182.22
<b>合计</b>	<b>1,673,716.00</b>	<b>1,617,925.46</b>	<b>--</b>	<b>334,743.24</b>	<b>390,533.78</b>	<b>1,283,182.22</b>

项目	初始金额	2010年12月31日	本期增加	本期摊销	累计摊销	2011年12月31日
办公楼装修费	695,448.39	594,930.63	1,101,826.00	78,831.17	202,389.56	1,617,925.46
<b>合计</b>	<b>695,448.39</b>	<b>594,930.63</b>	<b>1,101,826.00</b>	<b>78,831.17</b>	<b>202,389.56</b>	<b>1,617,925.46</b>

**(十二) 递延所得税资产**

单位：元

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	32,368.35	215,789.00	65,607.12	437,380.80	21,906.00	146,040.00
递延收益	22,500.00	150,000.00	31,147.06	207,647.06	93,957.98	626,386.55
固定资产折旧	58,432.36	389,549.09	48,004.20	320,028.03	21,696.89	144,645.92
<b>合计</b>	<b>113,300.71</b>	<b>755,338.09</b>	<b>144,758.38</b>	<b>965,055.89</b>	<b>137,560.87</b>	<b>917,072.47</b>

**(十三) 主要资产减值准备的计提依据及计提情况****1、主要资产减值准备的计提依据**

应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等资产减值准备的的计提依据详见本节“二、（一）主要会计政策、会计估计”。

**2、主要资产减值准备的计提情况**

单位：元

项目	2012年12月31日	本期计提	本期减少		2013年6月30日
			转回数	转销数	
应收账款-坏账准备	2,036,573.57	--	651,076.84	499,098.70	886,398.03
其他应收款-坏账准备	410,510.91	--	135,119.85	60,219.85	215,171.21
<b>合计</b>	<b>2,447,084.48</b>	<b>--</b>	<b>786,196.69</b>	<b>559,318.55</b>	<b>1,101,569.24</b>

项目	2011年12月31日	本期计提	本期减少		2012年12月31日
			转回数	转销数	
应收账款-坏账准备	1,582,634.15	453,939.42	--	--	2,036,573.57
其他应收款-坏账准备	284,242.55	126,268.36	--	--	410,510.91
<b>合计</b>	<b>1,866,876.70</b>	<b>580,207.78</b>	--	--	<b>2,447,084.48</b>

项目	2010年12月31日	本期计提	本期减少		2011年12月31日
			转回数	转销数	
应收账款-坏账准备	1,653,419.44	--	70,785.29	--	1,582,634.15
其他应收款-坏账准备	237,727.85	71,920.00	25,405.30	--	284,242.55
<b>合计</b>	<b>1,891,147.29</b>	<b>71,920.00</b>	<b>96,190.59</b>	--	<b>1,866,876.70</b>

## 五、报告期主要负债情况

### (一) 短期借款

#### 1、短期借款分类

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押及保证担保借款	12,000,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00
<b>合计</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>13,000,000.00</b>

公司在报告期内的借款均为用于购买原材料等资金需要而向银行借入的款项。截至2013年6月30日，本公司无已到期但尚未偿还的借款。

#### 2、短期借款明细表

单位：元

借款单位	借款金额	期限	利率	担保形式	抵押物	担保人
天津农村商业银行股份有限公司武清支行	12,000,000.00	2012.9.26-2013.9.25	年利率7.2%	抵押及保证	房地证津字第122031019717号的房地产	石建忠
天津农村商业银行股份有限公司武清支行	5,000,000.00	2012.10.11-2013.10.9	年利率7.2%	保证	--	天津市武清区城乡建设信用担保中心及石建忠
<b>合计</b>	<b>17,000,000.00</b>	--	--	--	--	--

截至2013年6月30日，本公司抵押及保证借款未还清余额为12,000,000.00元，系以本公司土地及地上建筑物（房地证津字第122031019717号）为抵押物，本公司股东石建忠提供保证担保；本公司保证担保借款未还清余额为5,000,000.00元，

系由天津市武清区城乡建设信用担保中心及本公司股东石建忠提供保证担保。

## (二) 应付账款

单位：元

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,013,837.37	96.38%	12,746,721.27	91.33%	10,571,698.24	87.95%
1-2年	422,889.16	2.91%	1,209,491.62	8.67%	1,353,174.00	11.26%
2-3年	102,829.42	0.71%	--	0.00%	4,820.00	0.04%
3年以上	--	0.00%	--	0.00%	89,890.18	0.75%
合计	<b>14,539,555.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,956,212.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,019,582.42</b>	<b>100.00%</b>

报告期应付账款期末余额呈现上升趋势，主要是由销售量增长引起原材料采购量增加使得应付账款增加。

截至2013年6月30日，应付账款期末余额中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

2013年6月30日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
上海友德实业有限公司	非关联方	2,461,522.00	16.93%	1年以内	采购款
上海博雷聚氨酯技术有限公司	非关联方	1,832,806.50	12.60%	1年以内	采购款
抚顺市盛业石化煅造厂	非关联方	1,724,469.70	11.86%	1年以内	采购款
天津巨星祥海机械有限公司	非关联方	1,007,387.28	6.93%	1年以内	采购款
北京兆亿永腾机电物资有限公司	非关联方	732,299.66	5.04%	1年以内	采购款
合计	--	<b>7,758,485.14</b>	<b>53.36%</b>	--	--

2012年12月31日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
上海博雷聚氨酯技术有限公司	非关联方	2,122,806.50	15.21%	1年以内	采购款
天津彭湖泡沫有限公司	非关联方	1,398,503.07	10.02%	2年以内	采购款
上海友德实业有限公司	非关联方	1,397,349.00	10.01%	1年以内	采购款
抚顺市盛业石化煅造厂	非关联方	874,656.80	6.27%	2年以内	采购款
大石桥市祥云石化机械厂	非关联方	748,684.26	5.36%	1年以内	采购款
合计	--	<b>6,541,999.63</b>	<b>46.87%</b>	--	--

2011年12月31日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
------	--------	----	----	----	------

上海博雷聚氨酯技术有限公司	非关联方	2,127,864.50	17.70%	1年以内	采购款
天津彭湖泡沫有限公司	非关联方	1,296,507.45	10.79%	1年以内	采购款
北京兆亿永腾机电物资有限公司	非关联方	1,054,703.79	8.78%	1年以内	采购款
天津市艳立建筑工程有限公司	非关联方	964,204.00	8.02%	1-2年	采购款
秦皇岛高鹏泡沫塑料有限公司	非关联方	633,746.54	5.27%	2年以内	采购款
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>6,077,026.28</b>	<b>50.56%</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

公司应付账款账龄基本在1年以内。2013年1-6月、2012年、2011年应付账款余额前五名合计占应付账款余额的比重分别为53.36%、46.87%、50.56%。

### (三) 预收账款

单位：元

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,412,452.36	100.00%	1,646,350.00	100.00%	1,800.00	100.00%
1-2年	--	0.00%	--	0.00%	--	0.00%
2-3年	--	0.00%	--	0.00%	--	0.00%
3年以上	--	0.00%	--	0.00%	--	0.00%
<b>合计</b>	<b>1,412,452.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,646,350.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,800.00</b>	<b>100.00%</b>

报告期预收账款期末余额呈现上升趋势，主要是由于公司从部分增加的新客户收取的预收账款所致。

截至2013年6月30日，预收账款期末余额中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

2013年6月30日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
北京中兆元科技有限公司	非关联方	522,777.36	37.01%	1年以内	销货款
武汉艾瑞斯通技术有限公司	非关联方	285,000.00	20.18%	1年以内	销货款
北京创信铭鑫信息技术有限公司	非关联方	204,725.00	14.49%	1年以内	销货款
天津市韦卓商贸有限公司	非关联方	150,980.00	10.69%	1年以内	销货款
中国石油天然气管道科学研究院	非关联方	90,240.00	6.39%	1年以内	销货款
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>1,253,722.36</b>	<b>88.76%</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

2012年12月31日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
西安方正机械公司	非关联方	1,500,000.00	91.11%	1年以内	销货款
石家庄和平机电有限公司	非关联方	55,000.00	3.34%	1年以内	销货款

大庆萨尔图区慧中物资经销处	非关联方	32,600.00	1.98%	1年以内	销货款
麦王环保工程技术有限公司	非关联方	32,500.00	1.97%	1年以内	销货款
江苏江腾石化工程有限公司	非关联方	26,250.00	1.60%	1年以内	销货款
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>1,646,350.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

2011年12月31日，预收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
天津市欧赛密封材料厂	非关联方	1,800.00	100.00%	1年以内	销货款
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>1,800.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

公司预收账款账龄均在1年以内。2013年1-6月、2012年、2011年预收账款余额前五名合计占预收账款余额的比重分别为88.76%、100.00%、100.00%。

#### （四）其他应付款

单位：元

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	961,181.82	45.47%	1,333,371.28	34.82%	1,109,731.28	26.74%
1-2年	132,171.78	6.25%	724,620.00	18.93%	1,075,716.93	25.93%
2-3年	275,345.00	13.03%	6,427.47	0.17%	1,233,453.36	29.73%
3年以上	745,222.97	35.25%	1,764,513.32	46.08%	730,174.00	17.60%
<b>合计</b>	<b>2,113,921.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,828,932.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,149,075.57</b>	<b>100.00%</b>

报告期其他应付款期末余额呈现下降趋势，其中2013年6月末余额较2012年末大幅下降，主要是由于公司欠股东石建忠的借款减少所致。

截至2013年6月30日，其他应付款期末余额中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

2013年6月30日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
天津市武清区规划和国土资源局	非关联方	700,074.00	33.12%	3年以上	土地出让金
北京物通环球物流有限公司	非关联方	680,622.00	32.20%	1年以内	运费
廊坊市天亚贸易有限公司	非关联方	402,700.00	19.05%	1年以上	借款
工会经费	非关联方	99,108.04	4.69%	2年以内	工会经费
天津佳奇科技有限公司	非关联方	30,000.00	1.42%	1年以内	技术开发费
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>1,912,504.04</b>	<b>90.48%</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

2012年12月31日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
石建忠	关联方	1,392,918.54	36.38%	2年以内、3年以上	借款
天津市武清区规划和国土资源局	非关联方	700,074.00	18.28%	3年以上	土地出让金
北京物通环球物流有限公司	非关联方	655,781.00	17.13%	1年以内	运费
廊坊市天亚贸易有限公司	非关联方	572,700.00	14.96%	2年以内、3年以上	借款
郭人铭	非关联方	98,010.00	2.56%	1年以内	产品检验费
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>3,419,483.54</b>	<b>89.31%</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

2011年12月31日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	比例	账龄	款项性质
石建忠	关联方	1,630,660.29	39.30%	3年以内	借款
王宏英	关联方	722,000.00	17.40%	1-2年	借款
天津市武清区规划和国土资源局	非关联方	700,074.00	16.87%	3年以上	土地出让金
廊坊市天亚贸易有限公司	非关联方	492,700.00	11.87%	1年以内、3年以上	借款
北京物通环球物流有限公司	非关联方	306,268.00	7.38%	1年以内	运费
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>3,851,702.29</b>	<b>92.82%</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

2013年1-6月、2012年、2011年其他应付款余额前五名合计占其他应付款余额的比重分别为90.48%、89.31%、92.82%。

2013年6月30日其他应付款账龄为3年以上的款项主要为公司尚未支付的土地出让金70.01万元。

#### （五）应付职工薪酬

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	--	--	--
职工福利费	--	--	--
社会保险费	--	--	--
住房公积金	--	--	--
工会经费	11,884.11	11,884.11	11,884.11
职工教育经费	--	--	--
<b>合计</b>	<b>20,990.11</b>	<b>11,884.11</b>	<b>11,884.11</b>

#### （六）应交税费

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	1,217,619.52	738,059.57	674,665.12
企业所得税	743,746.42	812,239.19	594,366.38
个人所得税	12,254.54	7,691.72	2,943.39
城市维护建设税	86,103.15	52,760.94	47,226.55
教育费附加	36,901.36	22,611.83	20,239.95
地方教育费附加	24,600.90	15,074.55	13,493.30
防洪费	12,300.45	7,537.28	6,661.19
<b>合计</b>	<b>2,133,526.34</b>	<b>1,655,975.08</b>	<b>1,359,595.88</b>

2013年11月天津市武清区国家税务局、天津市武清区地方税务局出具证明：绿清有限自2011年1月1日起至本证明出具日期间，能按时申报税款，无欠税记录，不存在违反税收方面的法律、法规而受到处罚的情形。

2013年11月廊坊市广阳区国家税务局、廊坊市广阳区地方税务局出具证明：廊坊市绿清管道技术有限公司自2011年1月1日起至本证明出具日期间，能按时申报税款，无欠税记录，不存在违反税收方面的法律、法规而受到处罚的情形。

## （七）长期应付款

### 1、长期应付款余额列示

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
应付融资租赁款	2,654,400.00	408,000.00	861,000.00
未确认融资费用	-542,991.00	-45,439.00	-135,269.00
<b>合计</b>	<b>2,111,409.00</b>	<b>362,561.00</b>	<b>725,731.00</b>

### 2、2013年6月30日长期应付款-融资租赁明细

单位：元

名称	期限	初始金额	应付融资租赁款	期末未确认融资费用
仲利国际租赁有限公司11A0505D合同	2011年5月16日-2014年5月16日	1,266,000.00	264,000.00	20,147.00
仲利国际租赁有限公司AA13040112CAX合同	2013年4月19日-2016年4月19日	3,147,712.00	2,390,400.00	522,844.00
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>4,413,712.00</b>	<b>2,654,400.00</b>	<b>542,991.00</b>

(1) 公司于2011年3月29日与仲利国际租赁有限公司签订《租赁合同》，融

资租入生产设备5台，租赁期限为2011年5月16日到2014年5月16日，租金总额为1,266,000.00元，已支付金额为1,002,000.00元，截至2013年6月30日尚需支付金额为264,000.00元。

(2) 公司于2013年4月17日与仲利国际租赁有限公司签订《买卖合同》和《租赁合同》，售后租回生产设备14台（套），租赁期限为2013年4月19日至2016年4月19日，出售金额为2,500,000.00元，租金总额为3,147,712.00元，已支付金额为757,312.00元，截至2013年6月30日尚需支付金额为2,390,400.00元。

### (八) 其他非流动负债

单位：元

项目	内容	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
递延收益-政府补助	大型石油储罐自动机械清洗系统	150,000.00	150,000.00	150,000.00
递延收益-政府补助	输送管道高清三轴漏磁检测系统	--	57,647.06	476,386.55
递延收益	售后租回固定资产的出售收益	414,268.50	--	--
合计	--	564,268.50	207,647.06	626,386.55

2013年6月30日其他非流动负债项目为：

1、本公司于2011年8月25日与天津市武清区科学技术委员会签订的项目名称为“大型石油储罐自动机械清洗系统”的任务合同书，合同书中约定项目起止时间为2011年8月22日至2013年8月21日，本公司于2011年收到天津市武清区财政局给予的15万元补贴，截至2013年6月30日项目尚未完成验收工作。

2、公司于2013年4月17日与仲利国际租赁有限公司签订《买卖合同》和《租赁合同》，售后租回生产设备14台（套），租赁期限为2013年4月19日至2016年4月19日，出售金额为2,500,000.00元，确定递延收益425,475.82元，2013年5-6月摊销金额为11,207.32元，截至2013年6月30日本项目递延收益账面余额为414,268.50元。

## 六、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本（或实收资本）	12,000,000.00	12,000,000.00	9,000,000.00
资本公积	--	--	--
盈余公积	1,215,236.52	924,015.96	798,421.46

未分配利润	10,112,275.95	7,544,568.56	4,589,120.28
归属于母公司股东权益合计	<b>23,327,512.47</b>	<b>20,468,584.52</b>	<b>14,387,541.74</b>
少数股东权益	--	--	--
<b>股东权益合计</b>	<b>23,327,512.47</b>	<b>20,468,584.52</b>	<b>14,387,541.74</b>

公司于2012年7月进行增资，将注册资本由900.00万元增加到1,200.00万元。

2013年9月10日，公司召开临时股东会并作出决议：全体股东一致同意作为发起人，以整体变更的方式共同发起设立股份有限公司。2013年9月24日，绿清有限原股东作为发起人共同签署了《关于天津绿清管道科技发展有限公司整体变更设立为天津绿清管道科技股份有限公司（筹）之发起人协议书》，同意以2013年6月30日为审计和评估基准日，公司自审计基准日至股份有限公司成立之日之间的收益、债权、债务由股份有限公司享有和继承。

根据华寅五洲于2013年10月18日出具的华寅五洲津审字[2013]1617号《审计报告》，有限公司在审计基准日2013年6月30日母公司的账面净资产值为24,104,209.97元，公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股，公司总股本1,200万元，每股面值1元，折股后公司股东持股比例不变，剩余净资产12,104,209.97元计入资本公积。

整体变更前后本公司所有者权益变化如下：

单位：元

项目	整体变更前	整体变更后
股本（或实收资本）	12,000,000.00	12,000,000.00
资本公积	--	12,104,209.97
盈余公积	1,210,421.01	--
未分配利润	10,893,788.96	--
<b>股东权益合计</b>	<b>24,104,209.97</b>	<b>24,104,209.97</b>

注：以上数据来源于母公司财务数据

## 七、关联方、关联方关系及交易

### （一）关联方及关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方	与公司的关系
石建忠	持有公司 51%的股权、董事长、总经理

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方	与公司的关系
郝澎	持有公司 23%的股权、董事、副总经理
石星怡	持有公司 21%的股权、董事
谭东来	持有公司 4%的股权、董事
姜万成	持有公司 1%的股权、董事
张秀敏	董事会秘书、财务负责人
王宏英	副总经理
陈江	副总经理
姜珊	公司副总经理的直系亲属

### 3、其他关联方

除上述关联自然人外，公司董事、监事及高级管理人员的配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母亦为公司的关联自然人。

#### (二) 关联方交易

##### 1、经常性关联交易

报告期内，公司与关联方之间未发生采购、销售等经常性关联交易。

##### 2、偶发性关联交易

###### (1) 关联方担保情况

单位：元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
石建忠	绿清有限	1,000,000.00	2011年10月20日	2012年10月20日	是
石建忠	绿清有限	4,000,000.00	2011年12月31日	2012年9月20日	是
石建忠	绿清有限	12,000,000.00	2012年9月26日	2013年9月25日	否
石建忠	绿清有限	5,000,000.00	2012年10月11日	2013年10月9日	否

公司于2012年9月26日与天津农村商业银行股份有限公司武清支行签订编号为2012-037号的《流动资金借款合同》，以公司土地及地上建筑物为抵押物（房地证津字第122031019717号）借款1,200.00万元，石建忠为其担保并承担连带责任。

公司于2012年10月11日与天津农村商业银行股份有限公司武清支行签订编号为2012-038号的《流动资金借款合同》，借款金额为500.00万元，天津市武清区城乡建设信用担保中心及石建忠为其担保并承担连带责任。

截至2013年06月30日，上述综合授信额度内未到期的短期借款为1,700.00万元。

## (2) 关联方租赁情况

廊坊绿清2011年支付给股东石建忠房屋租赁费10.8万元，租赁费定价依据为市场价。因廊坊绿清员工回到绿清有限办公场所工作，故2012年、2013年1-6月廊坊绿清未再向石建忠支付房屋租赁费。

## (三) 关联方往来余额

### 1、其他应收款

单位：元

关联方名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
石建忠	319,516.75	--	--
王宏英	68,381.80	66,881.80	--
陈江	99,150.70	26,099.70	20,884.00
张秀敏	--	--	14,000.00
郝澎	--	--	23,926.00
姜珊	208,040.00	150,000.00	5,000.00

### 2、其他应付款

单位：元

关联方名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
石建忠	--	1,392,918.54	1,630,660.29
王宏英	--	--	722,000.00
郝澎	--	2,974.00	--

## (四) 报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响分析

报告期内公司关联交易金额较小，未对公司财务状况和经营成果产生重大的影响。

## (五) 关联交易决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性

有限公司阶段，公司对于关联交易行为没有制定特别的决策程序，存在不规范情况。

公司改制为股份有限公司后，立即建立了《关联交易管理制度》，规范了往来资金和关联交易，其中对关联人与关联交易的认定、关联交易的定价、关联交易审批决策程序、关联交易的信息披露等做出了详尽的规定。今后，如发生关联交易的情况，公司将严格按照《关联交易管理制度》的规定，严格履行相关的审批程序。

公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及

法律责任。关联交易协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应采取有效措施防止控股股东及关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。提交公司董事会或股东大会审议的关联交易应当随附关联交易的依据，以及是否公允的意见。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

公司在《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中，针对关联交易，规定了履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

上述各项制度及规则，会在今后公司的生产经营过程中，有效的防止公司控制人及其控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为。

公司在报告期内仅发生过偶发性关联交易，由于当时公司没有建立关联方交易决策程序，所以关联交易未履行决策程序。

#### **（六）减少和规范关联交易的措施**

公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员还签署了《关于减少及避免关联交易的承诺》，进一步在制度上保证了公司的资金被其控股股东、实际控制人或其关联方占用的情况，承诺尽量避免发生关联交易，如不可避免，则按照公司的有关规定，履行相应的决策程序。

## **八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

### **（一）期后事项**

根据绿清有限2013年9月10日临时股东会决议、2013年9月24日签署的《关于天津绿清管道科技发展有限公司整体变更设立为天津绿清管道科技股份有限公司（筹）之发起人协议书》及公司章程的规定，天津绿清管道科技发展有限公司依法整体变更设立为天津绿清管道科技股份有限公司，天津绿清管道科技股份有限公司（筹）采取发起方式设立，申请注册资本为人民币1,200.00万元，各发起人以各自拥有的绿清有限截至2013年6月30日净资产中的人民币1,200.00万元折股，总股本为1,200.00万股，每股面值为人民币1元。该出资经华寅五洲会计师事

务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年9月24日出具华寅五洲津验字[2013]0159号验资报告。

绿清科技于2013年10月9日取得天津市工商行政管理局核发的注册号为120222000043208的《企业法人营业执照》。

## （二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

## （三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、资产评估情况

报告期内，公司存在一项资产评估事项，此评估报告为华夏金信于2013年9月9日出具的华夏金信评报字[2013]129号《天津绿清管道科技发展有限公司拟改制为股份公司项目资产评估报告》。该项资产评估是公司在2013年进行股份制改制工作的必备程序，对绿清有限拟改制为股份公司事宜涉及的绿清有限各项资产及负债在2013年6月30日的市场价值进行了评估。相关资产评估情况如下：

评估报告采用的主要评估方法为资产基础法。经资产基础法评估，截至2013年6月30日绿清有限评估前账面资产总额计人民币6,504.03万元，负债总额计人民币4,093.60万元，净资产总额计人民币2,410.42万元。评估后资产总额计人民币8,083.25万元，评估值比原账面值增加1,579.22万元，增值率为24.28%；负债总额计人民币4,052.18万元，评估值比原账面值减少41.43万元，增值率为-1.01%；净资产计人民币4,031.07万元，净资产评估值与原账面值比较增加人民币1,620.65万元，增值率为67.24%。

## 十、股利分配政策和最近两年实际股利分配情况

### （一）最近两年股利分配政策

根据《公司章程》规定，公司的股利分配政策如下：

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，可以不再提取。
- 2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

## （二）公开转让后的股利分配政策

公开转让后，公司的股利分配继续执行上述政策。

## （三）最近两年实际股利分配情况

报告期内，公司未发生股利分配事项。

# 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

## （一）纳入合并报表的子公司情况

报告期内公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：

公司名称	企业类型	注册地点	法人代表	注册资本	经营范围
廊坊绿清	有限责任公司	廊坊市	石建忠	600万元	管道清管、试压、干燥、试运技术咨询与服务；管道试压设备、清管设备、管道装置、仪器仪表、通信器材、阀门及配件的销售及技术研发、技术服务；管道、储油罐检测设备的研发及技术服务；管道抢修机具、非金属补强技术研发及技术服务。

公司对纳入合并报表的子公司投资情况如下：

公司名称	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
廊坊绿清	600万元	100.00%	100.00%	是

## （二）子公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	2,454,193.16	2,897,526.01	4,833,310.35
负债总额	120,890.66	170,945.91	1,381,828.06
股东权益	2,333,302.50	2,726,580.10	3,451,482.29
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度

营业收入	36,709.37	362,290.56	796,264.73
利润总额	-393,277.60	-721,078.96	-408,459.38
净利润	-393,277.60	-724,902.19	-418,763.49

## 十二、风险因素及对策

### （一）行业竞争加剧的风险

本公司所属具体行业为油气管道清洗及维护设备制造行业，目前该行业处于完全市场竞争状态，为在国家宏观调控下的行业自律管理体制。随着西气东输、中俄管道、中亚管道、中缅管道等的建成并投产，我国进入了管道大发展时期，与油气管道清洗及维护设备制造行业的高速成长阶段也由此到来，油气管道相关的下游行业是一个全新的、市场巨大的、富有前景的行业，自然会吸引众多厂商参与。公司作为较早进入者已经拥有了业内领先的制造服务能力、技术研发实力和管理水平，但未取得绝对的市场竞争优势，国内外其他厂商在未来的竞争中可能通过提高制造能力和研发水平，取得下游客户的认可。如果未来公司的产品制造及技术服务能力不能够有效提升，公司将面临着行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。

### （二）经营规模扩大导致的管理风险

随着公司业务的快速扩张，资产规模逐年增加，公司的经营规模、员工人数，组织机构也日益扩大，在工艺流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务的持续增长。

### （三）所得税优惠政策变化的风险

公司为天津市科学技术委员会、天津财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定的高新技术企业，于2010年07月19日取得高新技术企业认定证书，编号为GR201012000012，有效期三年。于2013年6月27日下发的津科高【2013】143号《关于公示天津市2013年第一批拟通过高新技术企业复审名单的通知》。企业2013年仍按15%预缴所得税。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按25%的税率征

收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

#### **（四）知识产权风险**

公司自设立以来十分重视技术研发及创新，近年来取得了大量的研发成果，相当数量的研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有部分是公司多年来积累的非专利成果。如果这些研发成果失密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。

#### **（五）客户集中的风险**

长期以来，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务来源具有良好的稳定性与持续性。近年来，公司积极加大与关键客户的合作。报告期内，公司的主要客户包括：中国石油天然气管道局维护与抢修分公司、四川石油天然气建设工程有限责任公司、新疆石油工程建设有限责任公司等国内石油天然气行业大型知名企业。2013年1-6月、2012年、2011年公司对前五名客户的销售收入分别占公司营业收入比例为75.10%、61.70%和72.68%，客户集中可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

#### **（六）资质、认证能否持续获得风险**

公司目前拥有特种设备制造许可证（压力容器）、特种设备制造许可证（压力管道）、特种设备安装改造维修许可证（压力管道）、中石油物资供应商准入证、质量管理体系认证、健康安全环境管理体系评审认证、英国清管协会（PPSA）成员单位等诸多资质和认证，其对公司的生产经营作用重大，但是这些资质和认证均需要定期复审才能继续持有，如果公司未来不能被通过复审，将不再具有上述资质和认证，对公司经营业绩产生一定影响。

## 第五节 有关声明

### 公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

公司全体董事：

石建忠： 石建忠

郝 澎： 郝澎

石星怡： 石星怡

谭东来： 谭东来

姜万成： 姜万成

公司全体监事：

王璐璐： 王璐璐

王红霞： 王红霞

宋永军： 宋永军

公司全体高级管理人员：

石建忠： 石建忠

郝 澎： 郝澎

张秀敏： 张秀敏

陈 江： 陈江

王宏英： 王宏英

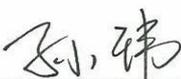
天津绿清管道科技股份有限公司



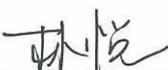
## 主办券商声明

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。

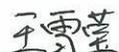
法定代表人：   
杜庆平

项目负责人：   
孙 玮

项目小组成员：

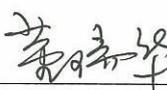
  
林悦

  
程伟

  
王雪莹

  
宝石

  
张福生

  
董瑞华

  
周君

渤海证券股份有限公司  
2013年12月16日



## 律师事务所声明

本所及经办律师已阅读《天津绿清管道科技股份有限公司公开转让说明书》，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专业报告的内容无异议，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。



天津嘉德恒时律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

孟卫民

经办律师（签字）：

李天力

高振雄

2013 年 12 月 16 日

## 会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读《天津绿清管道科技股份有限公司公开转让说明书》，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。本机构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专业报告的内容无异议，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：


签字注册会计师：


华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）



2013年12月16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《天津绿清管道科技股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。

本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

法定代表人：

施耘清



签字注册资产评估师：

刘维



赵金荣



天津华夏金信资产评估有限公司

2013年12月16日



## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

天津绿清管道科技股份有限公司

2013年12月16日

