

# 河北海鹰环境安全科技股份有限公司

**Hebei Seahawks Environment Safety Technology Co., Ltd.**



## 公开转让说明书

(反馈稿)

主办券商



二〇一五年六月

## 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任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

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保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）公司业务具有明显的区域性，市场集中度低，存在无序竞争风险

消防工程产业属于局部地区垄断竞争市场，相比而言区域外公司要进入某地市场有一定难度，因为与当地各部门的关系建立需要付出很长的时间和较大的代价，且区域外公司的项目运作成本远高于当地企业。各地消防工程公司均有本土化趋向，区域化特色明显，其中许多竞争者趋向针对某些他们能够更好满足顾客需要的细分市场。区域化特色也导致在消防工程行业很难形成具有全国影响力的大型企业，市场上主要是数量庞大的中小型企业，低价竞争、地方保护主义等现象仍较为严重，扰乱了市场正常的价格秩序，打击了企业的研发热情，阻碍了消防工程行业的技术进步，也严重阻碍了企业创新以及行业持续健康发展。

（二）工程质量管理要求高，管理不善易导致经营风险

工程项目建设施工由于周期较长，多工种交叉作业对项目组织施工的要求较高。在项目施工过程中，不仅承受着工程进度的压力，施工质量的考验，而且容易受到各种不确定因素的影响（譬如材料指标不过关、工程进度款不到位、设计图纸未按时提供、天气恶劣等），从而面临延迟交付、出现质量问题。

（三）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为董跃中、董跃勇兄弟，其中董跃中直接持有公司1,504.00万股，占公司股本总额的36.99%，董跃勇直接持有公司1,472.00万股，占公司股本总额的36.20%，董跃中、董跃勇合计直接持有公司2,976.00万股，占公司股本总额的73.19%。同时，董跃勇持有公司股东建硕投资中心81.22%的股份，持有公司股东学友投资中心15.64%的股份。董跃勇现任公司董事长、总经理。若控股股东和实际控制人利用控股地位，通过行使表决权等方

式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

#### （四）已完工尚未结算的资产增大带来存货减值风险以及现金流风险

公司期末存货主要由已经完工但尚未结算的工程项目构成，部分项目完工时间已较长但尚未与客户进行结算。2014年末公司存货余额较2013年末大幅上升，表明公司未与客户进行结算的工程项目金额增加。如果公司客户资金流状况不佳，会导致工程项目结算的进度拖慢，同时由于公司客户中很大一部分为政府机关，客户议价能力较强，以上因素会增加公司存货的减值风险。此外，由于公司存货余额较大，占用的公司现金流较多，进而给公司带来一定的经营风险。

## 目 录

重大事项提示 .....	3
释 义 .....	7
第一章 基本情况 .....	9
一、 公司基本情况 .....	9
二、 股票挂牌情况 .....	9
三、 股权结构及股本形成情况 .....	11
四、 董事、 监事、 高级管理人员情况 .....	24
五、 公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标 .....	26
六、 与本次挂牌有关的机构 .....	28
第二章 公司业务 .....	30
一、 公司业务情况 .....	30
二、 公司生产或服务的主要流程及方式 .....	31
三、 与公司业务相关的主要资源要素 .....	35
四、 主营业务相关情况 .....	56
五、 公司商业模式 .....	67
六、 公司所处行业基本情况 .....	69
第三章 公司治理 .....	93
一、 公司治理机构的建立健全及运行情况 .....	93
二、 董事会对公司治理机制的评估 .....	95
三、 公司及其控股股东、 实际控制人近两年违法违规情况 .....	96
四、 公司独立性情况 .....	97
五、 同业竞争情况 .....	98
六、 关联方资金占用情况 .....	99
七、 董事、 监事、 高级管理人员其他重要情况 .....	99
八、 董事、 监事、 高级管理人员近两年变动情况及原因 .....	103
第四章 公司财务 .....	104
一、 最近两个会计年度的审计意见、 主要财务报表 .....	104

二、财务报表的编制基础 .....	113
三、公司重要会计政策、会计估计 .....	113
四、主要会计数据和财务指标 .....	129
五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	177
六、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项，包括对持续经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁、担保等事项	182
七、报告期内资产评估情况 .....	182
八、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	183
九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	184
十、风险因素 .....	184
<b>第五章 有关声明 .....</b>	<b>185</b>
一、全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	185
二、主办券商声明 .....	187
三、律师事务所声明 .....	188
四、审计机构声明 .....	189
五、评估机构声明 .....	190
<b>第六章 备查文件 .....</b>	<b>191</b>
一、主办券商推荐报告 .....	191
二、财务报表及审计报告 .....	191
三、法律意见书 .....	191
四、公司章程 .....	191
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	191
六、其他与公开转让有关的重要文件 .....	191

## 释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

公司、本公司、股份公司、海鹰环境	指	河北海鹰环境安全科技股份有限公司
河北海鹰、有限公司	指	河北海鹰安全技术工程有限公司
股东大会	指	河北海鹰环境安全科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河北海鹰环境安全科技股份有限公司董事会
监事会	指	河北海鹰环境安全科技股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司章程》
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
海通证券、主办券商	指	海通证券股份有限公司
世悦	指	河北世悦律师事务所
亚太（集团）	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中瑞国际	指	中瑞国际资产评估（北京）有限公司
本说明书、本公开转让说明书	指	河北海鹰环境安全科技股份有限公司公开转让说明书
报告期、最近两年	指	2013年1月1日至2014年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
COD	指	Chemical Oxygen Demand，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。
色度	指	Chromaticity，颜色是由亮度和色度共同表示的，而色度则是不包括亮度在内的颜色的性质，它反映的是颜色的色调和饱和度。

注：本说明书中引用数字均统一四舍五入保留两位小数，如本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称:	河北海鹰环境安全科技股份有限公司
英文名称:	Hebei Seahawks environment safety technology Co., Ltd.
法定代表人:	董跃勇
有限公司成立日期:	2001年05月30日
股份公司成立日期:	2015年2月15日
注册资本:	4066万元
住所:	河北省石家庄市高新区黄河大道136号
邮政编码:	050000
电话:	0311-89295135
传真:	0311-83806119
电子邮箱:	Hyjtzyb@163.com
公司网站:	<a href="http://www.hb-hy.com/">http://www.hb-hy.com/</a>
董事会秘书:	荆文
所属行业:	建筑业
主要业务:	环保工程设计、施工和运营服务；消防工程设计、施工和维保服务
组织机构代码:	72881980-1

### 二、股票挂牌情况

#### (一) 股票挂牌基本情况

股票代码:	
股票简称:	
股票种类:	人民币普通股
每股面值:	1.00 元
股票总量:	40,660,000 股
挂牌日期:	
股票转让方式:	协议转让

## (二) 公司股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在职期间每年转让的股份不得超过其所持有本

公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司可转让的股份情况如下：

序号	股东名称或姓名	任职情况	持股数量 (股)	本次可转让股份 数量(股)
1	石家庄学友投资中心(有限合伙)	-	2,910,000.00	2,910,000.00
合计			2,910,000.00	2,910,000.00

### 三、股权结构及股本形成情况

#### (一) 公司股权结构图



#### (二) 控股股东、实际控制人及其变化情况

公司控股股东和实际控制人为董跃中、董跃勇兄弟，其中董跃中直接持有公司 1,504.00 万股，占公司股本总额的 36.99%，董跃勇直接持有公司 1,472.00 万股，占公司股本总额的 36.20%，董跃中、董跃勇合计直接持有公司 2,976.00 万股，占公司股本总额的 73.19%，为公司实际控制人。同时，董跃勇持有公司股东建硕投资中心 81.22% 的股权，持有公司股东学友投资中心 15.64% 的股权。董跃中现任公司董事，董跃勇现任公司董事长、总经理，基本情况如下：

董跃中，1959年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历。自2004年7月至2009年4月，担任海鹰有限执行董事、总经理。2014年7月30日变更为公司监事。自2015年2月15日任公司董事。

董跃勇，1971年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。毕业于河北行政函授大学，1992年—2003年担任石家庄市桥西大众汽车修理厂副厂长、厂长；2005年9月任海鹰有限监事，自2009年4月16日担任公司执行董事、总经理。自2015年2月15日任公司董事长。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

### （三）前十大股东持股情况

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质 押或其他争 议事项
1	董跃中	1,504.00	36.99	自然人	否
2	董跃勇	1,472.00	36.20	自然人	否
3	石家庄建硕 投资中心(有 限合伙)	565.00	13.90	有限合伙	否
4	石家庄学友 投资中心 (有限合 伙)	291.00	7.16	有限合伙	否
5	董博	224.00	5.51	自然人	否
6	荆文	10.00	0.25	自然人	否
合计		4,066.00	100.00		

### （四）公司股东相互间的关联关系

董跃中、董跃勇为兄弟关系，董跃中与董博为父子关系，董跃勇在学友投资中心的出资比例为15.64%，董跃勇在建硕投资中心的出资比例为81.22%。公司股东之间不存在其他关联关系。

### （五）股本的形成及其变化情况

公司是由有限公司整体变更设立，有限公司成立以来的注册资本或股本演变情况说明如下：

## 1、2001年5月，河北海鹰成立

2001年5月30日，董俭明、苏群、董跃中共同出资成立河北海鹰安全技术工程有限公司，法定代表人为董俭明，公司注册资本300万元，董俭明出资150万元，苏群出资75万元，董跃中出资75万元，以上出资均为货币出资。

石家庄永维会计师事务所于2001年5月17日出具永维所验字（2001）第524号《验资报告》，对公司设立时的出资进行验证。

2001年5月30日，河北海鹰依法完成了此次工商登记，并取得石家庄市工商行政管理局颁发的注册号为：1301002001309的《企业法人营业执照》。

河北海鹰设立时，股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	董俭明	150.00	50.00
2	苏群	75.00	25.00
3	董跃中	75.00	25.00
<b>合计</b>		<b>300.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、2004年7月，河北海鹰第一次股权转让，第一次增资，第一次变更法定代表人。

2004年7月15日，河北海鹰召开股东会做出决议：同意董俭明将其所持有河北海鹰50%的股权转让给董跃中，对应出资额为150万元，苏群将其所持有河北海鹰25%的股权转让给董跃中，对应出资额为75万元；同意增加姚强、郭幼林为公司新股东，公司注册资本由300万元增加为500万元，由新股东姚强以货币出资135万元，郭幼林以货币出资65万元。同日，董俭明、苏群分别与董跃中签订《股权转让协议》，董俭明将其所持有河北海鹰50%的股权以人民币150万元转让给董跃中，苏群将其所持有河北海鹰25%的股权以人民币75万

元转让给董跃中。河北海鹰就本次股权转让进行了章程修订。公司法定代表人变更为董跃中。同时就上述变更事项通过了公司章程修正案。

河北立信会计师事务所有限责任公司于 2004 年 7 月 16 日出具冀立信验字 [2004] 第 5158 号《验资报告》，确认截至 2004 年 7 月 15 日，河北海鹰已收到股东以货币认缴的新增注册资本 200 万元。

2004 年 7 月 26 日河北海鹰依法完成了此次工商登记，并取得石家庄市工商行政管理局颁发的注册号为：1301002001306 的《企业法人营业执照》。

本次变更后，河北海鹰的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	董跃中	300.00	60.00
2	姚强	135.00	27.00
3	郭幼林	65.00	13.00
<b>合计</b>		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

### 3、2005 年 8 月，河北海鹰第二次股权转让

2005 年 8 月 25 日，河北海鹰召开股东会，同意股东姚强将其所持有河北海鹰 11% 的股权转让给郭杏兰，对应出资额为 55 万元；董跃中将其所持有河北海鹰 3% 的股权转让给董丹，对应出资额为 15 万元；郭幼林将其所持有河北海鹰 13% 的股权转让给董博，对应出资额为 65 万元；姚强将其所持有河北海鹰 16% 的股权转让给董跃勇，对应出资额为 80 万元。同日，姚强与郭杏兰签订《股权转让协议》，姚强将持有公司 11% 的股份，以 55 万元的价格转让给郭杏兰；董跃中与董丹签订《股权转让协议》，董跃中将持有公司 3% 的股份，以 15 万元的价格转让给董丹；郭幼林与董博签订的《股权转让协议》，郭幼林将持有公司 13% 的股份，以 65 万元的价格转让给董博。姚强与董跃勇签订的《股权转让

协议》，姚强将持有公司 16%的股份，以 80 万元的价格转让给董跃勇。河北海鹰就本次股权转让进行了章程修订。

2005 年 9 月 1 日，河北海鹰依法完成了此次工商登记，并取得石家庄市工商行政管理局颁发的注册号为：1301002001306 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，河北海鹰的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	董跃中	285.00	57.00
2	董跃勇	80.00	16.00
3	董博	65.00	13.00
4	郭杏兰	55.00	11.00
5	董丹	15.00	3.00
<b>合计</b>		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2007 年 10 月，河北海鹰第二次增资

2007 年 9 月 12 日，河北海鹰召开股东会，同意增加董雪萍为新股东，公司注册资本由 500 万元增加为 1000 万元，新增资本由股东董跃中出资 185 万元，董跃勇出资 80 万元，董博出资 5 万元，郭杏兰出资 95 万元，董丹出资 55 万元，新增股东董雪萍出资 80 万元。以上出资均已货币出资。

河北德信会计师事务所有限公司于 2007 年 10 月 10 日出具冀德信会验字〔2007〕123 号《验资报告》，确认截至 2007 年 9 月 29 河北海鹰已收到股东以货币认缴的新增注册资本 500 万元。

2007 年 10 月 24 日，河北海鹰依法完成了此次工商登记，并取得石家庄市工商行政管理局颁发的注册号为：13010000032463 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，河北海鹰的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	董跃中	470.00	47.00
2	董跃勇	160.00	16.00
3	郭杏兰	150.00	15.00
4	董雪萍	80.00	8.00
5	董丹	70.00	7.00
6	董博	70.00	7.00
<b>合计</b>		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 5、2009年4月，河北海鹰第二次变更法定代表人

2009年4月16日，河北海鹰召开股东会，决定推选董跃勇担任公司执行董事、法定代表人，免去原股东董跃中法定代表人职务。

2009年4月20日，河北海鹰依法完成了此次工商登记，并取得石家庄市工商行政管理局颁发的注册号为：13010000032463的《企业法人营业执照》。

### 6、2011年11月，河北海鹰第三次增资

2011年11月14日，河北海鹰召开股东会，同意注册资本由1000万元增至3200万元，由股东董跃中出资1034万元，股东董跃勇出资352万元，股东郭杏兰出资330万元，股东董雪萍出资176万元，股东董丹出资154万元，股东董博出资154万元。以上出资均以货币出资。

石家庄中之燕会计师事务于2011年11月11日出具中之燕内资验(2011)第1348号《验资报告》，确认截至2011年11月11日，河北海鹰已收到股东以货币认缴的新增注册资本2200万元。

2011年11月16日，河北海鹰依法完成了此次工商登记，并取得石家庄市工商行政管理局颁发的注册号为：130100000032463的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，河北海鹰的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	董跃中	1,504.00	47.00
2	董跃勇	512.00	16.00
3	郭杏兰	480.00	15.00
4	董雪萍	256.00	8.00
5	董丹	224.00	7.00
6	董博	224.00	7.00
<b>合计</b>		<b>3,200.00</b>	<b>100.00</b>

### 7、2014年3月，河北海鹰第一次股东名称变更

2014年3月1日，河北海鹰召开股东会做出决议：公司股东董博的姓名已变更为董亮博，相应变更公司股东姓名，公司股东董丹的姓名已变更为董彦丹，相应变更公司股东姓名。

2014年3月18日，河北海鹰依法完成了此次工商登记，并取得石家庄市工商行政管理局颁发的注册号为：130100000032463的《企业法人营业执照》。

### 8、2014年6月，河北海鹰第三次股权转让

2014年6月22日，河北海鹰召开股东会，同意股东董彦丹将其所持有河北海鹰7%的股权转让给董跃勇，对应出资额为224万元；同意股东郭杏兰将其所持有河北海鹰15%的股权转让给董跃勇，对应出资额为480万元；同意股东董

雪萍将其所持有河北海鹰 8% 的股权转让给董跃勇，对应出资额为 256 万元。同日，董彦丹与董跃勇签订《股权转让协议》，董彦丹将所持有公司 7% 的股权，以 224 万元的价格转让给董跃勇；郭杏兰与董跃勇签订《股权转让协议》，郭杏兰将所持有公司 15% 的股权，以 480 万元的价格转让给董跃勇；董雪萍与董跃勇签订《股权转让协议》，董雪萍将所持有的公司 8% 的股份，以 256 万元的价格转让给董跃勇。河北海鹰就本次股权转让进行了章程修订。

2014 年 6 月 24 日，河北海鹰依法完成了此次工商登记，并取得石家庄市工商行政管理局颁发的注册号为：130100000032463 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，河北海鹰的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	董跃中	1,504.00	47.00
2	董跃勇	1,472.00	46.00
3	董亮博	224.00	7.00
<b>合计</b>		<b>3,200.00</b>	<b>100.00</b>

## 9、2014 年 11 月，河北海鹰第四次增资

2014 年 12 月 9 日，河北海鹰召开股东会，同意公司注册资本由 3,200.00 万元增加至 3,775.00 万元，新增的注册资本由新股东石家庄建硕投资中心(有限合伙)、荆文缴纳，，其中：石家庄建硕投资中心(有限合伙)出资 565.00 万元，荆文出资 10.00 万元，以上出资均以货币出资。

2014 年 12 月 12 日，河北海鹰依法完成了此次工商登记，并取得石家庄市工商行政管理局颁发的注册号为：130100000032463 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，河北海鹰的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	董跃中	1,504.00	39.84
2	董跃勇	1,472.00	38.99
3	石家庄建硕投资中心(有限合伙)	565.00	14.97
4	董亮博	224.00	5.94
5	荆文	10.00	0.26
<b>合计</b>		<b>3,775.00</b>	<b>100.00</b>

#### 10、2015年1月，河北海鹰第二次股东名称变更

2015年1月12日，河北海鹰召开股东会做出决议：公司股东董亮博的姓名已变更为董博，相应变更公司股东姓名。

2015年1月14日，河北海鹰依法完成了此次工商登记，并取得石家庄市工商行政管理局颁发的注册号为：13010000032463的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，河北海鹰的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	董跃中	1,504.00	39.84
2	董跃勇	1,472.00	38.99
3	石家庄建硕投资中心(有限合伙)	565.00	14.97
4	董博	224.00	5.94

5	荆文	10.00	0.26
	<b>合计</b>	<b>3,775.00</b>	<b>100.00</b>

## 11、2015年2月，河北海鹰整体变更为海鹰环境

2015年1月25日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B审字（2015）第060号审计报告，确认在2014年12月31日整体变更基准日，公司经审计的净资产为40,024,668.08元。

2015年1月26日，河北海鹰有限召开股东会，同意以2014年12月31日为基准日将河北海鹰安全技术工程有限公司整体变更为股份公司。

2015年1月26日，公司发起人董跃勇、董跃中、董博、荆文、建硕投资中心共同签署了《河北海鹰环境安全科技股份有限公司发起人协议》，同意公司以2014年12月31日为基准日的经审计的账面净资产值人民币40024668.08元，按1:0.9432的比例取整数折合为公司股本总额3775万股，其余净资产进入公司资本公积。

2015年1月26日，中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具中瑞评报字[2015]第020009029号评估报告，确认在2014年12月31日整体变更基准日，公司经评估的净资产为4,447.98万元。

2015年2月11日，经海鹰股份创立大会暨第一次临时股东大会审议通过，同意公司整体变更为股份公司，由全体5名股东作为发起人，以截至2014年12月31日止经审计账面净资产人民币40,024,668.08元，按照1:0.9432比例折合股份3,775万股（每股面值1元），剩余部分2,274,668.08元计入股份公司的资本公积。整体变更为股份公司前后各股东的持股比例不变。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对各发起人投入的资本进行审验，并于2015年2月12日出具了亚会B验字（2015）第009号《验资报告》，确认截至2015年2月12日止，河北海鹰有限已收到全体出资人以其拥有的河北海鹰有限的净资产40,024,668.08元进行的出资，按照1:0.9432比例折合股本3,775万股，净资产大于股本的部分2,274,668.08元计入资本公积。

2015年2月15日，公司完成了工商变更登记，取得石家庄市工商行政管理局颁发的注册号为130100000032463的《企业法人营业执照》，注册资本为3,775万元，公司名称变更为河北海鹰环境安全科技股份有限公司。

公司股东及持股情况如下所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	董跃中	1,504.00	39.84
2	董跃勇	1,472.00	38.99
3	石家庄建硕投资中心(有限合伙)	565.00	14.97
4	董博	224.00	5.94
5	荆文	10.00	0.26
<b>合计</b>		<b>3,775.00</b>	<b>100.00</b>

## 12、2015年2月，海鹰环境第一次增资

2015年2月16日，海鹰环境第二次临时股东大会作出决议，同意海鹰股份注册资本增加至4,066.00万元，本次增资291.00万元由石家庄学友投资中心（有限合伙）出资。

2015年2月25日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（亚会B验字（2015）022号），验证截至2015年2月18日止，海鹰股份已收到新增注册资本291.00万元，变更后的累计注册资本为人民币4,066.00万元，实收资本为人民币4,066.00万元。

2015年3月13日，石家庄市工商局下发《准予变更登记（备案）通知书》并换发了注册号为130100000032463的《企业法人营业执照》，海鹰股份的注册资本（股本）变更为4,066.00万元。本次股权变更后，股份公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	董跃中	1,504.00	36.99
2	董跃勇	1,472.00	36.20
3	石家庄建硕投资中心(有限合伙)	565.00	13.90
4	石家庄学友投资中心(有限合伙)	291.00	7.16
5	董博	224.00	5.51
6	荆文	10.00	0.25
<b>合计</b>		<b>4,066.00</b>	<b>100.00</b>

其中，石家庄建硕投资中心（有限合伙）的股权结构如下：

序号	合伙人名称	出资金额(元)	出资比例(%)
1	董跃勇	5,139,880.00	81.22
2	李双林	100,800.00	1.59
3	杨万国	22,400.00	0.35
4	孙玉来	112,000.00	1.77
5	李颖辉	56,000.00	0.88
6	李永安	56,000.00	0.88
7	陈晓媛	89,600.00	1.42
8	张婷	78,400.00	1.24
9	李天凤	28,000.00	0.44

10	邢 钟	85,120.00	1.35
11	杨 凯	61,824.00	0.98
12	张 斌	33,600.00	0.53
13	龚彦彬	50,200.00	0.79
14	张文惠	49,280.00	0.78
15	薛德玉	47,488.00	0.75
16	谷 强	46,592.00	0.74
17	周国玉	22,400.00	0.35
18	成 建	43,008.00	0.68
19	梁荣彬	39,424.00	0.62
20	侯 静	39,424.00	0.62
21	李 超	30,240.00	0.48
22	陈丙晔	32,256.00	0.51
23	张小虎	11,200.00	0.18
24	吕桂杰	31,360.00	0.50
25	张 宪	21,504.00	0.34
<b>合 计</b>		<b>6,328,000.00</b>	<b>100.00</b>

石家庄学友投资中心（有限合伙）的股权结构如下：

序号	合伙人名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	董跃勇	2,184,000.00	15.64
2	侯相红	1,296,000.00	9.28
3	谢小红	2,400,000.00	17.18
4	张博丽	1,008,000.00	7.22
5	王桂华	960,000.00	6.87

6	阎卫明	480,000.00	3.44
7	魏延杰	240,000.00	1.72
8	李立敏	528,000.00	3.78
9	程艳茹	240,000.00	1.72
10	刘帆	240,000.00	1.72
11	刘金华	480,000.00	3.44
12	胡泊	720,000.00	5.15
13	赵新方	240,000.00	1.72
14	王纪堂	240,000.00	1.72
15	王陆军	960,000.00	6.87
16	张兆明	240,000.00	1.72
17	王利军	192,000.00	1.37
18	颜雪峰	240,000.00	1.72
19	河北富乐高盛投资咨询有限公司	1,080,000.00	7.73
<b>合计</b>		<b>13,968,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (六) 重大资产重组情况

公司在报告期内不存在重大资产重组情况。

## 四、董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 公司董事情况

董跃中，现任公司董事，参见本章之“三、（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。

董跃勇，现任公司董事、总经理，参见本章之“三、（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。

陈晓媛，女，1980年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2005年1月至今在公司任职，现任公司董事、采购部经理。

荆文，男，1973年出生，中国国籍，蒙古族，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1997年7月至2005年6月任职于河北圣雪集团，2005年7月至2009年11月年任职于瑞特维公司，2009年12月至2013年2月任职于河北嘉诚公司，2013年3月至2014年10月任职于卓达集团，2014年11月至今在公司任职，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

闫海舰，1979年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至2001年11月任职于广东锦田纺织有限公司，2001年12月至2003年4月任职于河北立信会计师事务所，2003年5月至2005年11月任职于河北阳光会计师事务所，2005年12月至2007年7月任职于河北华安会计师事务所，2007年8月至2009年12月任职于京都天华会计师事务所，2010年1月至2014年11月任职于中天运会计师事务所，2014年12月至今在公司任职，现任公司董事、财务总监。

本届董事会成员任期自2015年2月15日至2018年2月14日。

## （二）公司监事情况

董博，1981年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2005年10月至今在公司任职，现任公司监事会主席。

楚梦微，女，1991年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。2009年7月至今在公司任职，现任公司职工监事。

侯静，女，1983年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。2007年3月至今在公司任职，现任公司监事、总经理助理。

本届监事任期为三年，任职期间为2015年2月15日至2018年2月14日。

## （三）公司高级管理人员情况

董跃勇，现任公司董事、总经理，参见本章之“三、（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。本届任期自2015年2月15日至2018年2月14日。

孙玉来，1976年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2003年6月任职于河北节能公司，2003年7月至今在公司任职，现任公司副总经理。本届任期自2015年2月15日至2018年2月14日。

荆文，现任公司董事、董事会秘书、副总经理，参见本章之“四、（一）公司董事情况”。本届任期自2015年2月15日至2018年2月14日。

闫海舰，现任公司董事、财务总监，参见本章之“四、（一）公司董事情况”。本届任期自 2015 年 2 月 15 日至 2018 年 2 月 14 日。

## 五、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	15,825.25	11,969.71
股东权益合计（万元）	4,002.47	2,310.59
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	4,002.47	2,310.59
每股净资产（元）	1.06	0.72
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	0.72
资产负债率（母公司）（%）	74.71	80.70
流动比率（倍）	1.29	1.18
速动比率（倍）	0.49	0.63
项目	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	19,041.61	16,417.11
净利润（万元）	1,047.88	625.32
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,047.88	625.32
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,052.32	620.75
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,052.32	620.75
毛利率（%）	19.72	18.25
净资产收益率（%）	36.97	31.30

扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	37.13	31.07
基本每股收益(元/股)	0.33	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.20
应收账款周转率(次)	5.86	5.63
存货周转率(次)	2.08	2.55
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-1,234.06	860.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	0.27

上述主要数据采用以下计算公式计算而得：

$$\text{净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：  $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；  $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润；  $E_0$  为归属于公司普通股股东的年初净资产；  $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；  $E_j$  为报告期内回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；  $M_0$  为报告期月份数；  $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；  $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；  $E_k$  为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；  $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：  $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；  $S$  为发行在外的普通股加权平均数；  $S_0$  为年初股份总数；  $S_1$  为报告期内因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；  $S_i$  为报告期内因发行新股或债转股等增加股份数；  $S_j$  为报告期内因回购等减少股份数；  $S_k$  为报

告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

每股净资产=期末净资产/期末股本总额

资产负债率=(负债总额/资产总额)×100% (以母公司数据为基础)

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

毛利率= (营业收入-营业成本) /营业收入

应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额

存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

每股经营活动产生的净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额。

## 六、与本次挂牌有关的机构

<b>(一) 主办券商</b>	海通证券股份有限公司
法定代表人	王开国
住所	上海市广东路 689 号
电话	010-58067933
传真	010-58067901
项目小组负责人	方琴
项目小组成员	丁相堃、敬启志、赵金会、张百吉
<b>(二) 律师事务所</b>	河北世悦律师事务所
负责人	崔慧娟
住所	石家庄市中华北大街 210 号
电话	0311-89296380
传真	0311-89296380
经办人	刘新芳、常文文
<b>(三) 会计师事务所</b>	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人	王子龙
住所	北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室
电话	010- 88312386/ 88312356
传真	010 -64790904
经办注册会计师	申利超、邹泉水
(四) 资产评估机构	中瑞国际资产评估(北京)有限公司
法定代表人	杨文化
住所	北京市西城区黄寺大街 26 号院 4 号楼 6 层 702-7 (德胜园区)
电话	010-66553366
传真	010-66553380
经办注册评估师	郑启军、刘振华
(五) 证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	王彦龙
地址	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话	010-58598980
传真	010-58598977
(六) 申请挂牌证券交易场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电话	010-63889512
传真	010-63889514

## 第二章 公司业务

### 一、公司业务情况

#### (一) 主营业务

公司主要从事消防工程的设计和施工以及环保工程的设计、施工和运营，同时向客户提供技术咨询服务、工程维护服务等增值服务。公司所提供的服务能够有效帮助客户保障生命、财产安全，通过建设符合环保要求的工程项目增强对自然环境的保护。公司的经营范围是节能技术研发、技术推广；节能产品、水处理设备、消防设备的研发、销售；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水务运营管理；环保工程、建筑智能化工程、安防工程、消防工程、机电设备安装工程设计、施工；五金产品、建筑材料（木材除外）、机械设备（前置许可项目除外）、电子产品（前置许可项目除外）、纸制品、办公用品、包装材料、钢材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司坚持产品开发和市场开发的双重开发战略。公司已经与中国地质科学院水文地质环境地质研究所等科研院所达成合作意向，适时向市场推出符合社会需求的新产品；此外，公司坚持国内、国外市场同步开发，目前准备在东南亚地区拓展海外工程施工业务。

公司的收入主要来源于消防工程设计、施工及维保收入以及环保工程设计、施工及运营收入，同时也包括工程施工收入中附带的商品销售收入。公司2013年、2014年的主营业务收入分别为164,171,094.10元、190,416,063.61元，报告期公司主营业务收入占营业收入的比重均为100%，主营业务突出，报告期内未发生重大变化。

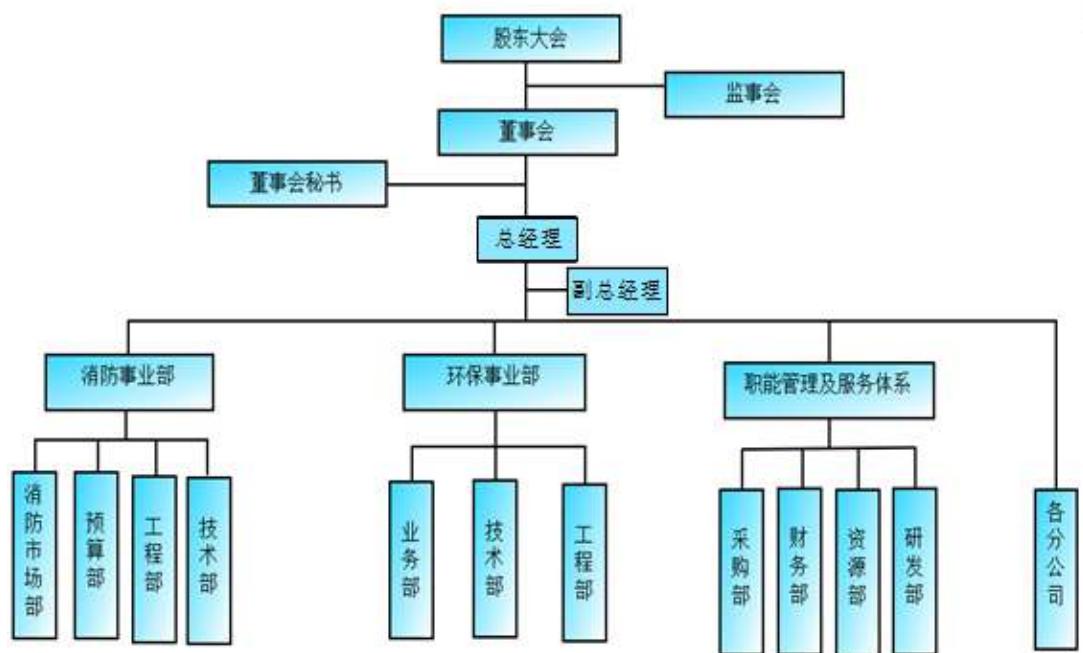
#### (二) 主要产品和服务介绍

公司提供的主要服务包括消防工程的设计、施工和维保服务，以及环保工程的设计、施工和运营服务，在提供上述服务的过程中公司会附带零星产品和设备的销售。公司目前主要的服务内容介绍如下：

产品分类	产品名称	产品简介
消防类产品	消防工程施工服务	各类消防工程，基于满足国家及地方消防标准要求，将消防工程的各个模块优化组合，实现工程项目低成本和高效率，为客户提供一站式的服务，达到交钥匙的工程标准。
	消防设计及咨询服务	提供基于客户多样化需求的设计、工程施工等技术方案，为客户在项目启动前提供技术支撑；在项目施工过程中，加强消防项目和其他项目之间的配合度，实现工程快速、全面、高质量的竣工完结
	消防工程维保服务	提供针对客户消防设施的日常检测、维护和保养服务，保证消防设施正常运转，达到国家及地方的消防标准要求。
环保类产品	环保工程	主要包括水处理和大气治理的环保工程项目，满足国家和地方环保标准要求，对环保工程的工艺、产品、技术等各个模块进行施工优化，向客户提供一站式服务，达到交钥匙的工程标准。
	环保工程设计及工艺咨询服务	针对客户各类环保需求，提供设计、工艺和施工等技术服务，为客户在项目启动前期提供技术支撑，在项目施工过程中实现多工种、多项目的优化组合，实现工程快速、全面、高质量的竣工完结
	环保工程运营	对环保设施日常运营进行管理，主要包括对水处理和大气治理环保工程的运营管理，满足国家和地方对水污染物、大气污染物的排放标准，同时实现项目盈利。

## 二、公司生产或服务的主要流程及方式

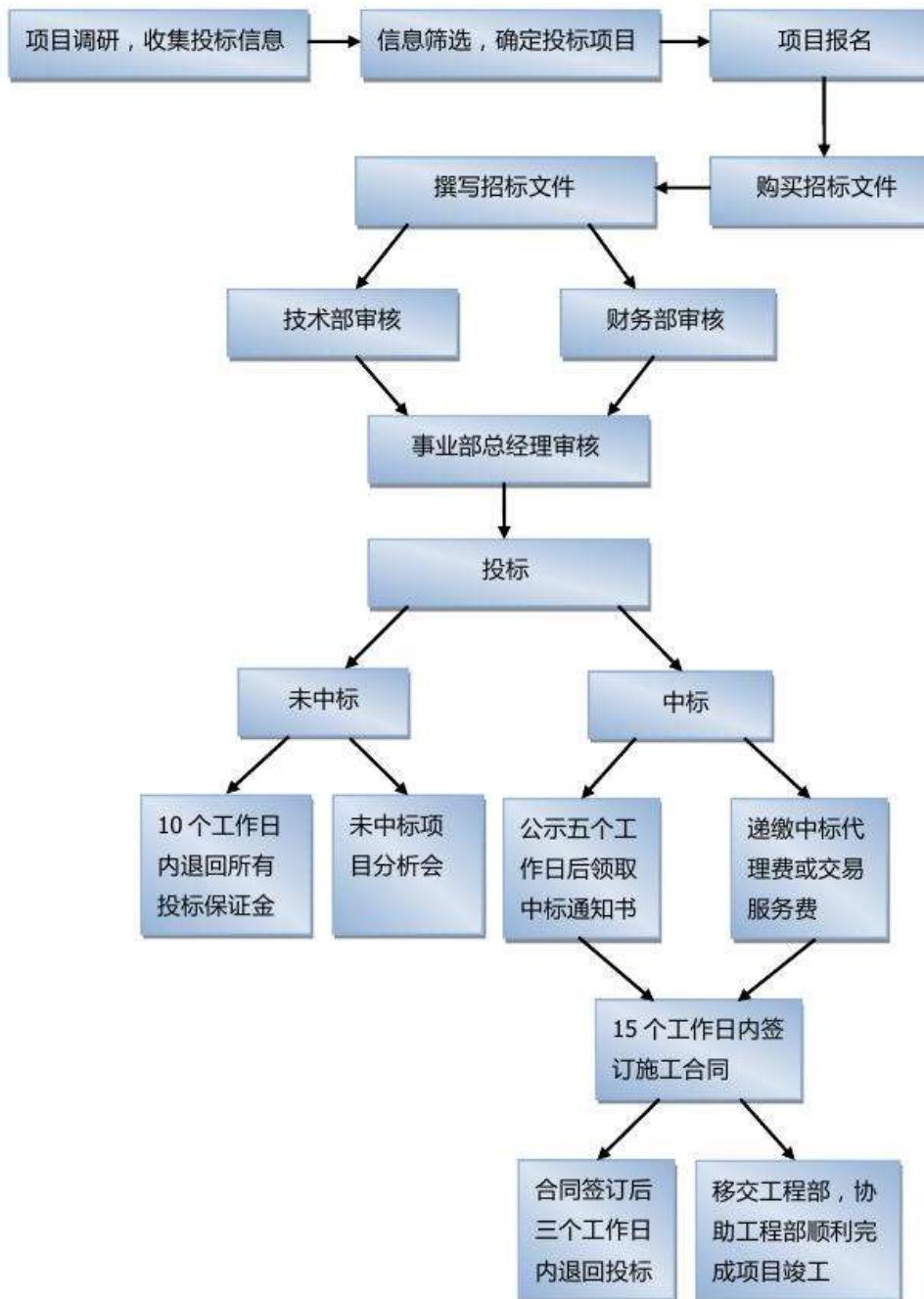
### (一) 公司组织架构



## (二) 公司的业务流程

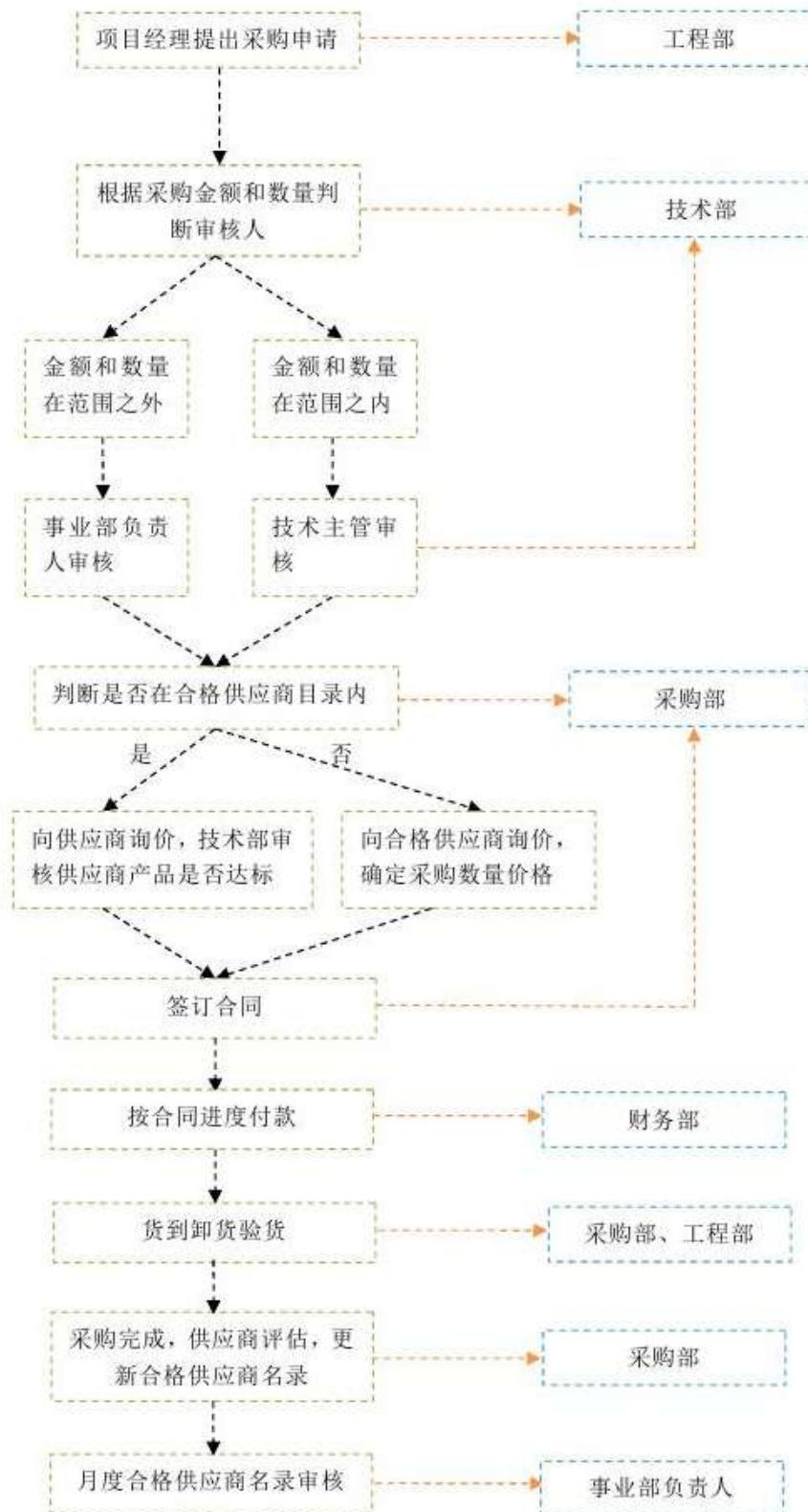
### 1、招投标流程

公司招投标过程的简要流程图如下：



## 2、采购流程

公司采购过程的简要流程图如下：



### 三、与公司业务相关的主要资源要素

#### (一) 核心技术

公司是国家级高新技术企业，以产、学、研结合为依托，坚持技术创新。公司以传统的消防工程和环保工程业务为依托，在此基础上组建了公司的研发团队，加大力度进行新产品的研发，以向市场适时推出符合客户需求的具有较高科技含量的新一代产品作为公司发展的目标。公司在研发过程中已经形成以下几项核心技术：

##### (1) 聚合物填料铁碳微电解工艺

微电解工艺是处理有机废水的一种理想工艺，可降低废水 COD 和色度，并提高废水可生化性。通过将微电解铁碳填料浸入废水中，能够形成无数个微原电池，从而产生新生态二价铁离子。二价铁离子具有较强的还原能力，可使有机物的发色基团还原成无色易降解的基团，还可以使难降解的有机物分解成易降解的小分子有机物。二价铁离子和其氧化成的三价铁离子是良好的絮凝剂，三价铁离子能够变成氢氧化物的絮状沉淀，吸附污水中的悬浮或胶体有机物，可降低色度，同时去除 COD。影响微电解工艺反应效果的因素主要有两个：一是铁碳填料易板结钝化从而导致工艺失败，二是该反应会产生大量铁泥，加重污泥处理系统负担。公司研发的“悬浮纳米零价铁三嵌段聚合物”是用悬浮纳米零价铁三嵌段聚合物、碳及其他催化剂按一定比例聚合而成的高效规整化填料，该填料解决了传统微电解污水处理工艺填料板结钝化等难题，同时使填料的损耗降低，产生的铁泥量减少。同传统填料相比，由公司研制的该种填料对废水 COD、色度去除率提升效果较为明显。

##### (2) MVR 蒸发结晶工艺

蒸发结晶工艺，系可以将无机盐从废水中分离出来一项工艺技术。目前国内工程项目大多采用多效蒸发的方式，公司采用 MVR 蒸发工艺，既可以节约能源，也能够为客户降低费用。同时，MVR 蒸发结晶工艺是公司实现零排放技术的核心工艺之一。MVR 是蒸汽机械再压缩技术（Mechanical Vapor Recompression）的缩写，是通过重新利用废水自身产生的二次蒸汽的能量，减

少对外界能源需求的一项节能技术。废水蒸发过程中产生的二次蒸汽经 MVR 涡轮压缩机压缩，温度、压力提高，然后用来再次加热废水，使原来要废弃的二次蒸汽得到充分利用，从而提高了热效率。另一方面，MVR 蒸发工艺较高效蒸发工艺的运行费用低 70%，虽然所采用的设备价格较高效蒸发贵一倍，但一般运行两年左右可实现成本回收。MVR 蒸发设备具有无需冷却系统、占地面积小、可连续运行等特点，公司 MVP 蒸发设备采用海鹰污水处理控制系统软件可实现完全自动控制。

### （3）振动膜浓缩工艺

膜浓缩废水的工艺手法，可以有效减少进入蒸发工段的水量，从而减少蒸发工段的投资运行费用。振动膜浓缩工艺是公司实现零排放技术的核心工艺之一。零排放技术是一种针对高浓、高盐、难降解的有机废水的，膜法与热法结合的零排放工艺包。零排放技术实施过程中产生的废水中含盐量较高，水质复杂，已超过传统反渗透膜的处理能力，采用振动膜工艺对其进行处理，可实现对废水在蒸发前的再浓缩。振动膜与一般膜过滤系统不同，系安装在一个扭力弹簧上，内部为多层碟片式的膜结构，通过振动在膜表面产生高强度剪切力，能够将引起膜结垢的固体和污垢物从膜表面抛起，阻止颗粒在膜表面沉积吸附，降低结垢可能性从而保持较高的过滤速度。振动膜浓缩工艺相对传统的普通膜其抗污堵性能可提高数倍，可使后序蒸发装置规模减小约 80%，并使无机盐的整体回收率达 98% 以上。此外，振动膜具有膜层间流道宽敞，污染物不易堆积，清洗方便等特点；振动膜设备采用公司污水处理控制系统软件能够实现完全自动控制。

## （二）专利、软件著作权、实用新型专利及资质情况

### 1、专利权

截至本说明书签署之日，公司共拥有 1 项专利，7 项实用新型专利。具体明细如下：

序号	专利名称	取得方式	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日

序号	专利名称	取得方式	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日
1	一种用于悬浮纳米零价铁的三联段聚合物的制备方法	转让取得	发明专利	ZL 2012 1 0185759.2	2012.6.7	2013.9.25
2	一种污水过滤净化装置	研发取得	实用新型	ZL 2014 2 0476686.7	2014.08.22	2015.01.21
3	一种实用方便的水处理装置	研发取得	实用新型	ZL 2014 2 0476673.X	2014.08.22	2015.01.21
4	一种消防喷水组件	研发取得	实用新型	ZL 2014 2 0370201.6	2014.07.07	2015.01.21
5	一种多介质过滤器	研发取得	实用新型	ZL 2014 2 0480123.5	2014.08.25	2015.01.21
6	一种自动排空多介质净水装置	研发取得	实用新型	ZL 2014 2 0480379.6	2014.08.25	2015.01.21
7	一种使用方便的保安过滤器	研发取得	实用新型	ZL 2014 2 0476692.2	2014.08.22	2015.01.21
8	一种便于逃生的防火卷帘	研发取得	实用新型	ZL 2014 2 0370163.4	2014.7.7	2015-4-22

## 2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的主要计算机软件著作权共 5 项，具体明细如下：

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日	保护期限	权利范围
1	海鹰污水处理控制系统 V1.0	公司	2014SR098 554	2012.11.26	2012.11.26-2062.12.31	全部权利
2	海鹰中水处理控制系统 V1.0	公司	2014SR098 588	2013.10.16	2013.10.16-	全部权利

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日	保护期限	权利范围
					2063.12.31	
3	海鹰楼宇自控系统 V1.0	公司	2014SR098 592	2013.07.23	2013.07.23-2063.12.31	全部权利
4	海鹰火灾探测器智能控制系统 V1.0	公司	2014SR098 130	2014.02.26	2014.02.26-2064.12.31	全部权利
5	海鹰火灾报警控制系统软件 V1.0	公司	2014SR098 124	2013.01.10	2013.01.10-2063.12.31	全部权利

### 3、公司具备的资质认证

资质类别	颁发时间	颁发部门
建筑施工许可证	2005.04.08	河北省住房和城乡建设厅
消防设施工程专业承包壹级	2008.08.18	河北省住房和城乡建设厅
建筑工程智能化专业承包壹级	2009.06.15	河北省住房和城乡建设厅
环保工程专业承包壹级	2012.07.27	河北省住房和城乡建设厅
机电设备安装专业承包壹级	2014.11.03	河北省住房和城乡建设厅
电子工程专业承包贰级	2012.07.27	河北省住房和城乡建设厅
消防设施工程设计专项乙级	2008.10.13	河北省住房和城乡建设厅
安防系统工程设计、施工、维修壹级	2014.03.01	河北省安全技术防范学会
环境污染治理设施运营甲级 (生活污水、工业废水)	2012.07.31	环保部

#### 4、公司取得的认证

证书名称	认证内容	认证范围	有效期
环境管理体系认证证书	公司环境管理体系符合 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准	公司所从事的消防设施工程的专业承包施工所涉及的相关管理活动	2013.9.24 至 2016.9.23
质量管理体系认证证书	公司质量管理体系符合：GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准和 GB/T50430-2007 标准	消防设施工程专业承包施工	2013.9.24 至 2016.9.23
职业健康管理体系认证证书	公司职业健康安全管理体系符合:GB/T28001-2011/0HSAS18001:2007 标准	公司所从事的消防设施工程的专业承包施工所涉及的相关管理活动。	2013.9.24 至 2016.9.23

#### 5、公司所采取的质量标准

标准类别	标准代号	标准名称	施行时间
现行国家标准目录 (C65) -劳动安全管理	GB 2894-2008	安全标志及其使用导则	2009.10.01
	GB 5082-1985	起重吊运指挥信号	1986.03.01
	GB 7231-2003	工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识	2003.10.01
	GB 12367-2006	涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全	2006.09.01

现行国家标准目录 (C75) — 劳动保护管 理	GB 12942-2006	涂装作业安全规程 有限空间作业安全 技术要求	2006.09.01
	GB/T 12801-2008	生产过程安全卫生 要求总则	2009.10.01
	GB 14444-2006	涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规 定	2006.09.01
	GB/T 14778-2008	安全色光通用规则	2009.10.01
	GB/T 15236-2008	职业安全卫生术语	2009.10.01
	GB/T 15463-2008	静电安全术语	2009.04.01
	GB 17681-1999	易燃易爆罐区安全 监控预警系统验收 技术要求	1999.12.01
	GB 20101-2006	涂装作业安全规程 有机废气净化装置 安全技术规定	2006.09.01
	GB 3869-1997	体力劳动强度分级	1998.1.1
	GB 18667-2002	道路交通事故受伤 人员伤残评定	2002.12.1
		GB/T 3608-2008	高处作业分级
		GB/T 6441-1986	企业职工伤亡事故 分类
		GB/T 6721-1986	企业职工伤亡事故 经济损失统计标准

	GB/T 15499-1995	事故伤害损失工作日标准	1995.10.1
	GB/T 27769-2011	社会保障服务中心设施设备要求	2012.2.1
	GB/T 31147-2014	人身损害护理依赖程度评定	2015.1.1
现行国家标准目录 (C81) —火警监视、报警与消防系统	GB 4715-2005	点型感烟火灾探测器	2010.2.1
	GB 4716-2005	点型感温火灾探测器	2012.1.1
	GB 4717-2005	火灾报警控制器	2006.6.1
	GB 12791-2006	点型紫外火焰探测器	2007.4.1
	GB 14003-2005	线型光束感烟火灾探测器	2012.1.1
	GB 14287.1-2005	电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备	2010.2.1
	GB 14287.2-2005	电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器	2009.5.1
	GB 14287.3-2005	电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器	2011.5.1
	GB 15631-2008	特种火灾探测器	2011.7.1

	GB 16280-2005	线型感温火灾探测器	2012.5.1
	GB 16281-2009	火警受理系统	2012.5.1
	GB 16806-2006	消防联动控制系统	2012.5.1
	GB 16808-2008	可燃气体报警控制器	2012.5.1
	GB 17429-2011	火灾显示盘	2012.5.1
	GB 19880-2005	手动火灾报警按钮	2012.5.1
	GB 20517-2006	独立式感烟火灾探测报警器	2010.2.1
	GB 20851-2011	火灾声和/或光警报器	2012.1.1
	GB 22134-2008	火灾自动报警系统组件兼容性要求	2006.6.1
	GB 22370-2008	家用火灾安全系统	2007.4.1
	GB 25113-2010	移动消防指挥中心通用技术要求	2012.1.1
	GB 25506-2010	消防控制室通用技术要求	2010.2.1
	GB 26875.1-2011	城市消防远程监控系统 第1部分：用户信息传输装	2009.5.1

现行国家标准目录 (P16) — 消防	GB 26875.2-2011	城市消防远程监控系统 第 2 部分：通信服务器软件功能要求	2011.5.1
	GB 26875.5-2011	城市消防远程监控系统 第 5 部分：受理软件功能要求	2011.7.1
	GB 26875.6-2011	城市消防远程监控系统 第 6 部分：信息管理软件功能要求	2012.5.1
	GB/T 26875.3-2011	城市消防远程监控系统 第 3 部分：报警传输网络通信协议	2012.5.1
	GB/T 26875.4-2011	城市消防远程监控系统 第 4 部分：基本数据项	2012.5.1
	GB 50016-2006	建筑设计防火规范	2006.12.1
	GB 50016-2006	建筑设计防火规范(Word 版)	2006.12.1
	GB 50039-2010	农村防火规范	2011.6.1
	GB 50045-1995	高层民用建筑设计防火规范(附条文说明)(2005 年版)	1995.11.1
	GB 50058-2014	爆炸危险环境电力装置设计规范	2014.10.1

	GB 50067-1997	汽车库、修车库、停车场设计防火规范	1998.5.1
	GB 50084-2001 (2005 版)	自动喷水灭火系统设计规范	2005.10.1
	GB 50116-2013	火灾自动报警系统设计规范	2014.5.1
	GB 50140-2005	建筑灭火器配置设计规范(附条文说明)	2005.10.1
	GB 50151-2010	泡沫灭火系统设计规范	2011.6.1
	GB 50160-2008	石油化工企业设计防火规范(附条文说明)	2009.7.1
	GB 50163-1992	卤代烷 1301 灭火系统设计规范	1994.5.1
	GB 50166-2007	火灾自动报警系统施工与验收规范	2008.3.1
	GB 50166-2007	火灾自动报警系统施工与验收规范 (Word 版)	2008.3.1
	GB 50183-2004	石油天然气工程设计防火规范(附条文说明)	2005.3.1

	GB 50193-93	二氧化碳灭火系统设计规范（1999年版）	2000.3.1
	GB 50219-1995	水喷雾灭火系统设计规范(附条文说明)	1995.9.1
	GB 50222-1995	建筑内部装修设计防火规范	1995.10.1
	GB 50261-2005	自动喷水灭火系统施工及验收规范	2005.7.1
	GB 50261-2005	自动喷水灭火系统施工及验收规范(Word版)	2005.7.1
	GB 50263-2007	气体灭火系统施工及验收规范	2007.7.1
	GB 50281-2006	泡沫灭火系统施工及验收规范(附条文说明)	2006.11.1
	GB 50284-2008	飞机库设计防火规范(附条文说明)	2009.7.1
	GB 50347-2004	干粉灭火系统设计规范(附条文说明)	2004.11.1
	GB 50351-2005	储罐区防火堤设计规范(附条文说明)	2005.7.1
	GB 50370-2005	气体灭火系统设计规范	2006.5.1

	GB 50383-2006	煤矿井下消防、洒水设计规范	2006.11.1
	GB 50401-2007	消防通信指挥系统施工及验收规范	2007.7.1
	GB 50444—2008	建筑灭火器配置验收及检查规范 (PDF 版)	2008.11.1
	GB 50444—2008	建筑灭火器配置验收及检查规范 (Word 版)	2008.11.1
	GB 50498-2009	固定消防炮灭火系统施工与验收规范 (附条文说明)	2009.10.1
	GB 50565-2010	纺织工程设计防火规范(附条文说明)	2010.12.1
	GB 50630-2010	有色金属工程设计防火规范	2011.10.1
	GB 50974-2014	消防给水及消火栓系统技术规范	2014.10.1
现行国家标准目录 (Z60) — 污染物排放 标准	GB 3544-2008	制浆造纸工业水污染物排放标准	2008.8.1
	GB 4915-2013	水泥工业大气污染物排放标准	2014.3.1
	GB 8978-1996	污水综合排放标准	1998.1.1
	GB 9078-1996	工业炉窑大气污染物排放标准	1997.1.1

	GB 16297-1996	大气污染物综合排放标准	1997.1.1
	GB 13271-2014	锅炉大气污染物排放标准	2014.7.1
	GB 13456-2012	钢铁工业水污染物排放标准	2012.10.1
	GB 13457-92	肉类加工工业水污染物排放标准	1992.7.1
	GB 14470.1-2002	兵器工业水污染物排放标准 火炸药	2003.7.1
	GB 14470.2-2002	兵器工业水污染物排放标准 火工药剂	2003.7.1
	GB 14470.3-2011	弹药装药行业水污染物排放标准	2012.1.1
	GB 16171-2012	炼焦化学工业污染物排放标准	2012.10.1
	GB 18466-2005	医疗机构水污染物排放标准	2006.1.1
	GB 18596-2001	畜禽养殖业污染物排放标准	2003.1.1
	GB 18918-2002	城镇污水处理厂污染物排放标准	2003.7.1
	GB 19430-2013	柠檬酸工业水污染物排放标准	2013.7.1

	GB 19431-2004	味精工业污染物排放标准	2004.4.1
	GB 19821-2005	啤酒工业污染物排放标准	2006.1.1
	GB 20425-2006	皂素工业水污染物排放标准	2007.1.1
	GB 20426-2006	煤炭工业污染物排放标准	2006.10.1
	GB 21523-2008	杂环类农药工业水污染物排放标准	2008.7.1
	GB 21901-2008	羽绒工业水污染物排放标准	2008.8.1
	GB 21902-2008	合成革与人造革工业污染物排放标准	2008.8.1
	GB 21903-2008	发酵类制药工业水污染物排放标准	2008.8.1
	GB 21904-2008	化学合成类制药工业水污染物排放标准	2008.8.1
	GB 21905-2008	提取类制药工业水污染物排放标准	2008.8.1
	GB 21906-2008	中药类制药工业水污染物排放标准	2008.8.1
	GB 21907-2008	生物工程类制药工业水污染物排放标准	2008.8.1

	GB 21908-2008	混装制剂类制药工业水污染物排放标准	2008.8.1	
	GB 21909-2008	制糖工业水污染物排放标准	2008.8.1	
	GB 28661-2012	铁矿采选工业污染物排放标准	2012.10.1	
	GB 28662-2012	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	2012.10.1	
	GB 28663-2012	炼铁工业大气污染物排放标准	2012.10.1	
	GB 28664-2012	炼钢工业大气污染物排放标准	2012.10.1	
	GB 28665-2012	轧钢工业大气污染物排放标准	2012.10.1	
	GB 28666-2012	铁合金工业污染物排放标准	2012.10.1	
	GB 30770-2014	锡、锑、汞工业污染物排放标准	2014.7.1	
	现行行业标准目录 (C84) — 消防设备与器材	GA 13-2006	悬挂式气体灭火装置	2006.5.1
		GA 30-1992	消防气压给水设备的性能要求和实验方法	1993.1.1
		GA 31-1992	高倍数泡沫灭火剂	1993.1.1

	GA 32-1992	自动喷水灭火系统水流指示器的性能要求和试验方法	1993.1.1
	GA 79-2010	消防球阀	2010.12.5
	GA 86-2009	简易式灭火器	2009.12.1
	GA 97-1995	防火玻璃非承重隔墙通用技术条件	1995.12.1
	GA 98-2005	混凝土结构防火涂料	2006.3.1
	GA 137-2007	消防梯	2007.7.1
	GA 138-2010	消防斧	2010.3.1
	GA 304-2012	塑料管道阻火圈	2012.10.1
	GA 480.1-2004	消防安全标志通用技术条件 第 1 部分：通用要求和试验方法	2004.1.1
	GA 480.2-2004	消防安全标志通用技术条件 第 2 部分：常规消防安全标志	2004.1.1
	GA 480.3-2004	消防安全标志通用技术条件 第 3 部分：蓄光消防安全标志	2004.1.1

	GA 480.4-2004 消防安全标志通用技术条件 第4部分：逆向反射消防安全标志	2004.1.1
	GA 480.5-2004 消防安全标志通用技术条件 第5部分：荧光消防安全标志	2004.1.1
	GA 480.6-2004 消防安全标志通用技术条件 第6部分：搪瓷消防安全标志	2004.1.1
GA 494-2004	消防用防坠落装备	2004.10.1
GA 498-2012	厨房设备灭火装置	2012.9.1
GA 499.1-2010	气溶胶灭火系统 第1部分:热气溶胶灭火装置	2010.11.1
GA 578-2005	超细干粉灭火剂	2006.3.1
GA 588-2012	消防产品现场检查判定规则	2013.1.1
GA 602-2013	干粉灭火装置	2014.3.1
GA 630-2006	消防腰斧	2007.1.1
GA 632-2006	正压式消防氧气呼吸器	2007.1.1
GA 768-2008	消防摩托车	2008.6.1

	GA 821-2009	消防水鹤	2009.6.1
	GA 834-2009	泡沫喷雾灭火装置	2009.7.1
	GA 835-2009	油浸变压器排油注氮灭火装置	2009.7.1
	GA 863-2010	消防用易熔合金元件通用要求	2010.4.1
	GA 868-2010	分水器和集水器	2010.7.1
	GA 979-2012	D类干粉灭火剂	2012.3.1
	GA 1025-2012	消防产品消防安全要求	2012.11.23
	GA 1149-2014	细雾灭火装置	2014.5.21
	CECS 156:2004	合成型泡沫喷雾灭火系统应用技术规程	2004.2.15
	CECS 213:2006	旋转型喷头自动喷水灭火系统技术规程	2006.12.1
	CECS 292-2011	气体消防设施选型配置设计规程	2011.8.1

### (三) 土地使用权

截至本说明书签署之日，公司名下无土地使用权。

公司房产坐落在石家庄市桥西区中山东路 166 号 1 号楼 901 号，该房产与同栋其他房产共有《国有土地使用证》，证书编号为：桥东国用第 077 号，使

用权人为石家庄鼎泰房地产开发有限公司，公司的独立土地使用权证正在办理中。

根据海鹰有限与石家庄鼎泰房地产开发有限公司签订的《石家庄房地产买卖契约补充协议》，该房产的土地证与新建高层商务楼的土地证同时办理。公司股东承诺将督促相关部门尽快办理，否则，由其承担相应责任。

#### （四）房屋所有权

截至本说明书签署之日，公司所有的房屋共计1处，情况如下：

所有权人	权证编号	设计用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋坐落	取得方式
河北海鹰安全技术工程有限公司	石房权证东字第 250000975 号	商业服务	815.25	桥东区中山东路 166 号 1 号楼 901 号	受让

#### （五）特许经营权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无特许经营权。

#### （六）公司无形资产及相关资质的变更情况

2015年2月15日，经石家庄市工商行政管理局依法登记，有限公司整体变更为股份公司，名称变更为“河北海鹰环境安全科技股份有限公司”，石家庄市工商行政管理局核发了股份公司的企业法人营业执照。

有限公司已存续的资格与资质证书正在进行变更，尚未全部变更完毕。有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等均由股份公司依法全部承继，公司将积极履行变更程序，将有限公司所有资产、资质、相关证书等依法变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

#### （七）公司主要生产经营设备及固定资产

1、公司主要固定资产折旧率情况如下：

序号	类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	5.00	4.75
2	运输设备	5	5.00	19.00
3	电子设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

2、截至 2014 年 12 月 31 日，公司主要生产经营设备明细如下：

单位：元

固定资产类别	项目	数量	取得方式	原值	净值	成新率(%)	实际使用情况
机器设备	液压挖掘机	1	购买	48,000.00	10,000.00	20.83	良好
	水钻	1	购买	3,680.00	184.00	5.00	良好
	套丝机	1	购买	2,200.00	110.00	5.00	良好
	套丝机	1	购买	3,600.00	180.00	5.00	良好
	套丝机	1	购买	3,000.00	150.00	5.00	良好
	测线仪(六类)	1	购买	54,000.00	2,700.00	5.00	良好
车辆	奥迪 FV7321CVTE	1	购买	356,200.00	17,810.00	5.00	良好
	北斗星 H7140A	1	购买	48,174.00	2,408.70	5.00	良好
	奔驰车	1	购买	1,582,615.00	455,001.81	28.75	良好
	北斗星轿 H7100A	1	购买	46,654.20	2,332.71	5.00	良好
	北斗星轿车	1	购买	42,344.00	2,117.20	5.00	良好
	北京现代 180MW	1	购买	131,400.00	6,570.00	5.00	良好
	金杯车	1	购买	172,150.15	8,607.51	5.00	良好
	路虎揽胜越野车	1	购买	1,588,800.00	985,056.00	62.00	良好

	大众甲壳虫轿车	1	购买	173,675.00	165,425.44	95.25	良好
	奔驰车 C200	1	购买	400,538.00	394,196.15	98.42	良好

### (八) 房屋租赁情况

截至公开转让说明书签署日，公司租赁情况如下：

2014年5月23日，承租方海鹰有限与出租方石家庄科技创业投资有限公司签订《房屋租赁合同》，约定海鹰有限租赁河北省石家庄市高新区黄河大道136号房产。至此，海鹰有限工商注册地址变更为该场所。

### (九) 公司员工情况

#### 1、员工总体情况

截至2014年12月31日，公司共有在册员工77人，员工结构及人数情况如下：

##### (1) 按年龄结构划分

年龄	人数	占比 (%)
25岁(含)以下	7	9.1%
26-30(含)岁	21	27.3%
31-39(含)岁	29	37.7%
40(含)岁以上	20	26.0%
合计	77	100%

##### (2) 按照岗位划分

岗位	人数	占比 (%)
营销人员	8	10.4%
技术人员	41	53.2%
行政后勤人员	18	23.4%

管理人员	10	13%
合计	77	100%

### (3) 按教育程度划分

学历	人数	占比 (%)
本科及本科以上	28	36.4%
大专	38	49.4%
中专以下	11	14.2%
合计	77	100%

员工严格按照上述岗位分配履行工作职责，公司人员结构与公司所处的行业特点以及目前公司采用商业模式情况相符合。

## 四、主营业务相关情况

### (一) 报告期内公司主要产品或服务销售收入情况

报告期内，公司主营业务突出，营业收入主要来自消防工程设计、施工及维保收入以及环保工程设计、施工及运营收入。各期主营业务收入情况如下：

单位：元

产品名称	2014 年度			
	营业收入	毛利	毛利率 (%)	占收入比例 (%)
消防工程收入	165,890,736.48	33,523,970.47	20.21	87.12
环保工程收入	22,153,133.35	2,543,499.91	11.48	11.63
商品销售收入	500,104.60	182,780.30	36.55	0.27
维保服务收入	1,872,089.18	1,300,075.27	69.45	0.98
合计	<b>190,416,063.61</b>	<b>37,550,325.95</b>	<b>19.72</b>	<b>100.00</b>
产品名称	2013 年度			
	营业收入	毛利	毛利率 (%)	占收入比例 (%)

消防工程收入	136,428,809.61	26,340,604.38	19.31	83.11
环保工程收入	21,842,125.15	2,475,267.51	11.33	13.30
商品销售收入	4,792,353.93	738,246.86	15.40	2.92
维保服务收入	1,107,805.41	413,433.41	37.32	0.67
<b>合计</b>	<b>164,171,094.10</b>	<b>29,967,552.16</b>	<b>18.25</b>	<b>100.00</b>

## (二) 报告期内公司主要客户情况

公司承担的项目从性质上来看主要为市政工程项目，客户主要为政府部门以及政府部门下属的全资机构，此外也包括钢铁、化工、电力、房地产等行业的客户。2013年、2014年公司对前五大客户销售额占当期主营业务收入的比例分别为30.49%和33.26%，明细如下：

期间	客户	销售额(元)	占当期主营业务收入的比例(%)
2013年	行唐县兴开建设服务有限公司	13,309,981.71	8.11
	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	9,646,434.10	5.88
	石家庄盛宇房地产开发有限公司	9,593,489.76	5.84
	河北联合大学附属医院	9,382,648.00	5.72
	衡水怡水园商城有限公司	8,118,098.17	4.94
	<b>合计</b>	<b>50,050,651.74</b>	<b>30.49</b>
2014年	唐山中厚板材有限公司	20,622,675.08	10.83
	行唐县兴开建设服务有限公司	16,365,384.74	8.59
	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	11,901,880.10	6.25
	怀来万悦置业有限公司	8,213,007.62	4.31

	和道房地产开发有限公司	6,230,544.23	3.27
	合计	<b>63,333,491.77</b>	33.26

从以上表格可以看出，目前公司的客户结构较为分散，公司对前五大客户不存在明显的依赖关系。

报告期内，前五名客户与本公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东不存在持有上述客户股权权益的情况。

### (三) 报告期内公司主要供应商情况

公司主要对外采购生产用原材料、机器设备以及办公设备。2013、2014 年公司对前五大供应商的采购金额占当期采购额的比例分别为 26.40% 和 25.00%，明细如下：

日期	供应商	采购额(元)	占当期采购总额的比例(%)
2013年	河北冠瑞贸易有限公司	16,101,290.57	16.92%
	石家庄市宁隆达物资有限公司	3,061,301.40	3.22%
	海湾安全技术有限公司	2,333,158.10	2.45%
	石家庄安达建材经销中心	1,859,525.67	1.86%
	天津梅驰商贸有限公司	1,770,000.00	1.95%
	合计	<b>25,125,275.74</b>	<b>26.40%</b>
	当期采购总量	<b>95,176,253.88</b>	
2014年	供应商	采购额(元)	占当期采购总额的比例(%)
	孟村回族自治县学新管件厂	9,100,627.50	8.72%
	北京市郑常庄民祥建材市场有限公司	6,250,000.00	5.99%
	北京金泰民祥五金建材市场有限公司	4,900,000.00	4.69%

	石家庄市宁隆达物资有限公司	3,145,473.01	3.01%
	海湾安全技术有限公司	2,428,298.98	2.33%
	合计	<b>25,824,399.49</b>	<b>24.73%</b>
	当期采购总额	<b>104,417,009.00</b>	

报告期内，公司不存在单个供应商采购比例超过 50%的情况，在合作对象上不存在重大依赖风险。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%以上股份的股东均未在上述供应商中享有股东权益。

#### (四) 报告期内重大影响的业务合同及履行情况

公司重大合同是指报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同，包括但不限于采购、销售、借款、担保等商务合同。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司重大合同情况如下：

##### (1) 工程施工合同

序号	合同相对方	工程名称	签订日期	合同金额	履行情况
1	隆基泰和实业有限公司白沟分公司	白沟小商品二期商业消防工程	2012年4月1日	950 万元	正在履行
2	河北滨江房地产开发有限公司	石家庄市新休门 E 区消防系统工程	2010年6月7日	950 万元	正在履行
3	和道房地产开发有限公司	原辅料交易中心二期门店 FGHI 号楼消防项目	2014年1月2日	1,020 万元	正在履行
4	邯郸市中心医院	邯郸中心医院新区建设项目消防工程	2012年1月5日	1,195.43 万元	正在履行
5	衡水怡水园商城有限公司	衡水怡水园商城项目消防工程	2013年3月7日	1,033.89 万元	履行完毕

6	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	廊坊大区北部新区片区华夏幸福城朗园消防工程	2013年9月10日	780万元	正在履行
7	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	廊坊大区北部新区片区华夏幸福城朗园消防工程	2013年9月10日	1,485.27万元	正在履行
8	涉县医院	涉县医院迁建工程门诊楼、医技楼消防工程	2008年9月	619.50万元	正在履行
9	石家庄长瑞房地产开发有限公司	长瑞锦城住宅、地下车库及室外消防工程	2014年9月12日	1,110万元	正在履行
10	魏县污水处理厂	魏县污水处理厂升级改造项目	2012年9月5日	1,779.56万元	履行完毕
11	河北省安装工程公司	石家庄南部工业区元氏区污水处理厂工程厂区设备采购及安装项目	2011年8月29日	2,512.46万元	正在履行
12	行唐县兴开建设服务有限公司	行唐县第二污水处理厂项目	2013年3月13日	2,976.89万元	正在履行
13	石家庄盛宇房地产开发有限公司	石家庄恒大绿洲（钻石苑）二期消防系统工程	2011年8月23日	1,033.80万元	正在履行
14	石家庄盛宇房地产开发有限公司	石家庄恒大绿洲（钻石苑）三期消防工程	2013年2月6日	1,134.88万元	正在履行
15	唐山市政府投资工程建设管理中心	凤凰新城唐山工人医院工程消防设施工程1标段	2014年4月30日	1,841.22万元	正在履行
16	河北联合大学附	河北联合大学附属医	2012年3月31日	631.87万	正在履行

	属医院	院外科住院楼智能化工程		元	
17	石家庄市城市建设开发总公司	石家庄中银金融广场项目 1#楼消防工程	2011 年 3 月	800.00 万元	正在履行
18	石家庄振西实业总公司	振西购物广场消防系统工程	2013 年 6 月 25 日	1,750.00 万元	正在履行
19	怀来万悦置业有限公司	怀来万悦广场消防工程	2013 年 6 月	3,500 万元	正在履行

## (2) 采购合同

序号	合同相对方	合同标的	签订日期	合同金额	履行情况
1	中铁物贸有限责任公司石家庄分公司	光缆等	--	245.09 万元	履行完毕
2	石家庄市胜华物资有限公司	空调通风系类	2014 年 11 月 1 日	197.95 万元	履行完毕
3	北京东浩建业商贸有限公司	无缝管等	2012 年 5 月 27 日	136.90 万元	履行完毕
4	孟村回族自治县新管件厂	防火桥架等	--	700.00 万元	履行完毕
5	石家庄市银环物资有限公司	镀锌钢管等	--	102.54 万元	履行完毕
6	石家庄市长安区软刺五金产品经销处	电缆	2014 年 12 月 12 日	140.01 万元	履行完毕

7	北京鑫泰利发商贸有限公司	铜芯电缆、消声器等	2014年1月10日	200.00万元	履行完毕
8	石家庄市宁隆达物资有限公司 (框架协议)	--	2011年12月8日	--	正在履行
9	石家庄市众信金属材料有限公司 (框架协议)	--	2012年12月16日	--	正在履行
10	河北爱荣贸易有限公司	无缝管等	2013年12月23日	181.70万元	正在履行
11	石家庄安达建材经销中心	电缆等	2013年12月16日	185.95万元	正在履行
12	河北冠瑞贸易有限公司	电缆等	2013年	116.00万元	正在履行
13	河北冠瑞贸易有限公司	无缝管等	2013年8月15日	498.00万元	正在履行
14	河北冠瑞贸易有限公司	水平弯通等	2013年10月15日	536.30万元	正在履行
15	河北冠瑞贸易有限公司	防火桥梁等	2013年3月15日	209.01万元	正在履行
16	河北冠瑞贸易有限公司	防火桥梁等	2013年12月22日	185.62	正在履行
16	秦皇岛市泰信系统工程有限公司	监控设备等	2014年5月	108.00万元	正在履行
17	石家庄市众信金属材料有限公司	镀锌钢管	--	155.25万元	履行完毕

18	石家庄市华亿鑫物资有限公司 (框架协议)	钢材等	2013年1月5日	--	正在履行
19	河北鑫利通物资有限公司	镀锌钢管等	--	224.55万元	正在履行
20	北京金泰民祥五金建材市场有限公司	镀锌管等	2014年11月5日	447万	正在履行
21	北京金泰民祥五金建材市场有限公司	镀锌管等	2014年11月18日	53万元	正在履行
22	北京市郑常庄民祥建材市场有限公司	钢管等	2014年12月9日	500万	正在履行

### (3) 借款合同

合同编号	贷款单位	贷款期限	借款金额 (万元)	利率水平
130100400111030011	中国邮政储蓄银行有限责任公司石家庄市分行	2011.3.29至 2014.3.28	500.00	基准利率上浮 30%
SJZZX1131011120011	华夏银行股份有限公司 石家庄中山支行	2012.1.18至 2013.1.17	500.00	7.872%
DK120509000020	河北银行股份有限公司 小企业金融服务中心	2012.5.11至 2013.5.11	400.00	8.856% (贷款 基准利率上浮 35%)
SJZZX1110120130009	华夏银行股份有限公司 石家庄中山支行	2013.3.6至 2014.3.5	500.00	7.8%
DK131209000005	河北银行股份有限公司	2013.12.13至	400.00	7.8% (贷款基

	小企业金融服务中心	2014.12.13		准利率上浮 30%)
XQYJYZX-2014-CZZL-229	中国建设银行股份有限公司石家庄铁道支行	2014.5.8 至 2015.5.7	800.00	起息日基准利 率上浮 21%
13000332100214040014	中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市分行	2014.4.24 至 2014.12.31	660.00	贷款基准利率 上浮 40%
DK141225000002	河北银行股份有限公司 小企业金融服务中心	2014.12.30 至 2015.12.30	1,000.00	7.84% (贷款 基准利率上浮 40%)

#### (4) 授信合同

合同编号	授信单位	授信额度 (万元)	授信期限
13000332100114040007	中国邮政储蓄银行股份有限公司 石家庄市分行	660.00	24 个月

#### (5) 担保合同

合同编号	协议主要内容	担保权人	担保金额 (万元)	担保期限
130100400311030033	公司将房产抵押为 公司提供担保	中国邮政储蓄银行有 限责任公司石家庄市 分行	500.00	2011.3.29 至 2016.3.28
130100400511030011	董跃勇、刘圣贤、 董跃中为公司提供 保证担保	中国邮政储蓄银行有 限责任公司石家庄市 分行	500.00	2011.3.29 至 2014.6.29
2012 冀中商会 0001-11	石家庄浦大电缆有 限公司等三家公司 为公司提供保证担	华夏银行股份有限公 司石家庄中山支行	1,500.00	2012.1.18 至 2013.1.17

	保			
2012 冀中商会 0001-12	高艳虎、李贺栋、董跃勇、杜顺心为公司提供保证担保	华夏银行股份有限公司石家庄中山支行	1,500.00	2012.1.18 至 2013.1.17
BZ120509000038	河北嘉盈投资担保中心为公司提供保证担保	河北银行股份有限公司小企业金融服务中心	400.00	2012.5.10 至 主合同债权届满日
ZY120509000044	河北嘉盈投资担保中心为公司提供质押担保	河北银行股份有限公司小企业金融服务中心	40.00	2012.5.10 至 主合同债权届满日
2013 冀中商会 0002-11	石家庄浦大电缆有限公司等三家公司为公司提供保证担保	华夏银行股份有限公司石家庄中山支行	1,500.00	2013.1.28 至 2014.1.28
2013 冀中商会 0002-12	高艳虎、李贺栋、董跃勇、杜顺心为公司提供保证担保	华夏银行股份有限公司石家庄中山支行	1,500.00	2013.1.28 至 2014.1.28
BZ131209000015	河北嘉盈投资担保中心为公司提供保证担保	河北银行股份有限公司小企业金融服务中心	400.00	2013.12.13 至 2017.12.13
2013 年委字 039 号	河北嘉盈投资担保中心为公司提供保证担保	河北银行股份有限公司小企业金融服务中心	400.00	2014.12.13 至 2014.12.13
2013 年抵字 039-01	郄安然为公司提供抵押反担保	河北嘉盈投资担保中心	230.00	2013.12.13 至 2016.12.13
2013 年抵字 039-02	刘建英为公司提供抵押反担保	河北嘉盈投资担保中心	60.00	2013.12.13 至 2016.12.13
2013 年抵字 039-03	崔立书为公司提供	河北嘉盈投资担保中心	60.00	2013.12.13 至

	抵押反担保	心		2016.12.13
2013年抵字039-04	董秀敏为公司提供抵押反担保	河北嘉盈投资担保中心	50.00	2013.12.13至2016.12.13
DTHS2014005	河北鼎泰恒担保有限公司为公司提供保证担保	中国建设银行股份有限公司石家庄铁道支行(石家庄市中华北大街50号)	800.00	2014.5.4至2015.5.4
DTHS2014005-02D	公司向河北鼎泰恒担保有限公司提供反担保	河北鼎泰恒担保有限公司	71.00	2014.5.4至2015.5.4
XQYJYZX-2014-229-01	董跃中、郭杏兰向公司提供保证担保	中国建设银行股份有限公司石家庄铁道支行	800.00	2014.5.8至2017.5.7
XQYJYZX-2014-229-02	董跃勇、刘圣贤向公司提供保证担保	中国建设银行股份有限公司石家庄铁道支行	800.00	2014.5.8至2017.5.7
XQYJYZX-2014-229-03	董亮博、陈晓媛向公司提供保证担保	中国建设银行股份有限公司石家庄铁道支行	800.00	2014.5.8至2017.5.7
XQYJYZX-2014-229-04	董彦丹、周景伟向公司提供保证担保	中国建设银行股份有限公司石家庄铁道支行	800.00	2014.5.8至2017.5.7
13000332100614040007	董跃勇、刘圣贤、董跃中以及河北天安消防检测服务有限公司向公司提供保证担保	中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市分行	660.00	2014.4.23至2021.4.23
13000332100414040012	公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市	660.00	2014.4.24至

	司石家庄市分行提供抵押担保	分行		2016.4.23
BZ141225000022	董跃勇为公司提供保证担保	河北银行股份有限公司小企业金融服务中心	1000.00	2014.12.30 至 2015.12.30
BZ141225000065	董跃中为公司提供保证担保	河北银行股份有限公司小企业金融服务中心	1000.00	2014.12.30 至 2015.12.30
DY141225000020	公司向河北银行股份有限公司小企业金融服务中心提供抵押担保	河北银行股份有限公司小企业金融服务中心	1000.00	2014.12.30 至 2015.12.30

## 五、公司商业模式

### (一) 采购模式

公司工程部项目经理首先提交采购申请单，采购申请单经过技术部技术主管签字审批后交由采购人员，采购人员根据公司的合格供应商目录或客户指定的供应商名单对供应商做出选择，在选择供应商时采购人员会根据供应商的及时供货率、原材料质量以及价格等对供应商进行综合评分，并根据评分对供应商做出最终选择。对于金额或需求量较大的采购，采购申请单经过技术主管签字审批后还需经过事业部负责人签字审批。

对于原材料零星采购，公司通常会与供应商签订框架性协议，并根据目前公司现金流是否充足以及当期银行贷款利率的情况与供应商约定采用发货付款或赊购的购货结算方式。如果公司资金流较为充足，基于节约采购成本的考虑，公司通常采用发货后一段时间内（通常为 10 日）付款的结算方式，如果公司资金流较为紧张，或公司采用赊购结算方式引起的采购价格上涨率小于当期银行贷款利率，则公司会采购赊购的方式支付货款。对于大型设备的采购，公

司会按项目与客户指定的供应商或经筛选的合格供应商目录中的供应商签订采购合同，付款方式会根据不同合同的约定而有所不同。

公司实行零库存管理，外购货物直接由厂家送往施工现场或由公司采购人员移送施工现场，两种送货方式均需由项目经理实施货物验收。若项目结束后尚有原材料结余，由项目经理填写撤场材料清单，经其签字确认后，库管人员根据该清单办理原材料入库并对该部分原材料进行归档管理。对于未通过验收的货物，公司根据与供应商签订的退换货规定对货物进行退货或更换处理。

## （二）销售模式

公司所承做的项目大多数为市政工程项目，在承接项目之前，公司业务人员会与客户进行洽谈，对客户需求进行充分了解，并为客户设计、提供技术解决方案。经过上述前期准备工作，公司在投标过程中实际中标的可能性大大增强。

公司采用多种营销手段进行服务和品牌宣传，采取线上线下相结合的营销模式。对于线上营销，公司网站由专业人员进行定期维护，通过网络搜索引擎实现精准营销的目的；对于线下营销，公司利用品牌、用户沉淀、冀商商会的会员单位等平台，能够对自身业务进行有效推广和宣传，带动公司业务量的提升。

公司与客户约定的收款方式会根据单个项目的特点而有所不同。通常情况下，公司的收款方式为签订合同后项目工程团队进场收取 30% 的项目款；项目正式开展后，根据项目的工程进度逐步收取总金额为合同金额 30% 的工程进度款；项目竣工验收后收取 35% 的验收款；其余 5% 的项目款作为项目质保金，待项目质保期结束后收回。

## （三）盈利模式

公司目前消防和环保业务的主要盈利点来源于以下几个方面：

- 1、公司具备消防工程设计、施工资质以及环保工程施工资质，通过向客户提供符合客户需求的技术解决方案以及高于国家、行业标准的施工、安装服务为客户创造价值，同时实现自身的盈利；
- 2、在工程项目实施过程中，公司附带销售部分消防、环保产品和设备，从而实现商品销售的收益；
- 3、在消防工程施工完成后，公司向客户提供相关技术咨询以及工程的维保服务，从而实现维保收益；在环保工程施工完成后，公司除了实现维保收益外，对部分环保项目承担运营职责，从而实现运营收益；
- 4、公司通过项目区域集中化和对客户所处行业的深度挖掘，产生规模效应，从而节约成本，产生综合收益；

在公司所坚持的创新模式下，公司通过对业务、技术以及资本的整合，将适时向市场推出符合客户需求的新产品，从而产生新的利润增长点。

#### （四）服务模式

公司的服务流程较为简单，具体来说：公司外购的原材料及设备到达施工现场后由项目经理进行初验，并由第三方监理进行复验，验收合格后项目经理执行项目整体计划和施工方案，在此基础上负责向施工小组提供技术指导，由施工小组完成项目的施工及安装工作。在工作过程中，项目经理和第三方监理对施工小组的工作质量进行严格把控，对施工中出现的问题加以解决，确保施工项目能够顺利进行竣工验收。

项目施工完成后，各地消防支队会对项目进行验收并出具验收意见书，通过验收后工程交由客户正式开通使用。

## 六、公司所处行业基本情况

根据中国证监会 2012 年 11 月发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司业务所处行业属于大类“E 建筑业”，其中消防工程业务属于子类“E49 建筑安装业”，环保工程业务属于子类“E48 土木工程建筑业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司业务所处行业属

于大类“E 建筑业”，其中消防工程业务属于子类“E4990 其他建筑安装业”，环保工程业务属于子类“E4821 水源及供水设施建筑工程”。

## （一）行业管理体制和相关产业政策

### 1、主管部门和监管体制

公司所处细分行业分别为消防业中的消防工程和环保产业中的环保工程行业。消防业主要包括消防设备及产品的生产，消防工程设计、施工与维保，其他消防产业。公司的业务方向之一属于消防工程设计、施工与维保，受住房和城乡建设部、公安部等相关部门的管理。环保产业包括水污染治理领域、大气污染治理领域、固体废物治理领域、环境监测技术领域及其他污染治理领域。整个环保产业包括设备制造、工程设计与施工、材料和药剂生产、服务等。公司业务属于工程设计与施工，受国家发展改革委员会、住房和城乡建设部、环保部等相关部门的管理。

#### （1）国家发展改革委员会

负责推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，并对工程咨询的资格进行认定。

#### （2）住房和城乡建设部

中华人民共和国住房和城乡建设部是负责建设行政管理的国务院组成部门。在全国建设方面的职责是监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。具体包括：指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

#### （3）环境保护部

环境保护部负责建立健全环境保护基本制度；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作等。

#### （4）公安部

根据《消防法》规定，国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理；县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。

### 2、行业协会

公司所处行业的主管协会为和中国消防协会和中国环境保护产业协会。

#### （1）中国消防协会

中国消防协会是消防行业的自律性组织，主要负责推动消防科技创新、促进国内外交流、产业与市场研究、加强消防宣传、为行业会员提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

#### （2）中国环境保护产业协会

中国环境保护产业协会是由在中国境内登记注册的从事环境保护产业的科研、设计、生产、流通和服务单位以及中国境内从事环境保护产业的行业专家自愿组成的社会团体。主要职能为：制定环境保护产业行业的《行规行约》，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业整体利益，积极参与制定国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准；组织实施环境保护产业领域的的产品认证、技术评估、鉴定与推广。

### 3、行业政策法规

公司主要从事消防工程的设计、施工以及维保，同时开展环保工程的设计、施工与运营，公司行业属于国家鼓励类行业。近年来国家颁布了一系列政

策与法规对本行业进行直接支持，同时制定了相关鼓励政策及法规，对本行业发展形成间接支持。具体的政策及法规如下表所示：

名称	内容	与公司的关系
《中华人民共和国建筑法》	对建筑活动必须确保建筑工程的质量和安全，建筑活动必须依法进行，合法的建筑活动受法律保护的基本原则，以及国家采取扶持建筑业的发展，支持建筑科学技术的研究和推广应用的方针作了规定。	公司所处行业大类为建筑业
《中华人民共和国消防法》	规定了消防工作新原则，按照政府职能转变和市场经济条件下消防工作的新特点，对消防安全管理制度进行了改革，包括改革建设工程消防监督管理制度，明确了消防设计审核、消防验收和备案、抽查制度；规定了消防产品的强制性产品认证和技术鉴定制度，建立了部门执法合作机制。	公司所处的细分行业之一为消防业
《中华人民共和国环境保护法》	将保护环境作为国家的基本国策；强调政府监督管理责任，加大违法惩治力度；完善环境监测制度，控制重点污染物排放总量，实施区域协调和联动防治；建立环境公益诉讼制度；在重点生态功能区和生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线，实行严格保护。	公司所处的细分行业之一为环保业
公安部《建设工程消防监督管理规定》（修订）	消防工程的设计与施工单位需拥有相关资质，且具有较高的专业性，业主单位将消防工程承包给消防设施工程专业承包商，由其负责消防设计、消防产品的采购与安装及消防验收。	公司从事的消防工程业务资质齐全
国务院《安全生产“十二五”规划》	消防（火灾）：推进构筑社会消防安全“防火墙”工程。推动消防规划纳入当地城乡规划，加强消防站、消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施建设。落实新（改、扩）建工程消防安全设计审核、消防验收或备案抽查制度。	公司的消防工程设计与施工业务属于规划重点推动的领域

名称	内容	与公司的关系
国务院《关于加强和改进消防工作的意见》	要达到消防工作与经济社会发展基本适应，消防法律法规进一步健全，社会化消防工作格局基本形成，公共消防设施和消防装备建设基本达标，覆盖城乡的灭火应急救援力量体系逐步完善，直辖市、省会市、副省级市和其他大城市要从建设工程防火设计、公共消防设施建设、隐患排查整治、灭火救援等方面制定并执行更加严格的消防安全标准。	公司的消防工程设计与施工业务属于重点推动的领域
环保部《国家环境保护标准“十二五”发展规划》	积极实施各项环境保护工程（全社会环保投资需求约 3.4 万亿元），其中，优先实施 8 项环境保护重点工程，开展一批环境基础调查与试点示范，投资需求约 1.5 万亿元。其中：主要污染物减排工程，包括城镇生活污水处理设施及配套管网、污泥处理处置、工业水污染防治等。	公司现有业务属于优先发展的环保保护重点工程
国家发改委等《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011 年本）	第八部分节能环保和资源综合利用，其中：“117、工业和城市节水、废水处理、洗涤等废水循环利用技术及装备，供水管网防漏技术，高浓度有毒工业废水处理技术和设备，石油废水处理与分质回用技术，高效水处理药剂的研制与开发等技术”，“119、燃煤烟气脱硫、脱硝、脱汞或一体化的高效技术和装备，工业排放有毒废气控制技术与设备，选择性催化还原法（SCR）烟气脱硝催化剂及再生技术”。	公司污水处理和脱硫脱硝工程设计施工及运营属于当前优先发展的高技术产业化重点领域
《“十二五”节能环保产业发展规划》	在环保领域，具备自行设计、建设大型城市污水处理厂、垃圾焚烧发电厂及大型火电厂烟气脱硫设施的能力，关键设备可自主生产，电除尘、袋式除尘技术和装备等达到国际先进水平；环保服务市场化程度不断提高，大部分烟气脱硫设施和污水处理厂采取市场化模式建设运营。城镇污	公司污水处理和脱硫脱硝工程设计施工及运营属于规划的重点关注领域

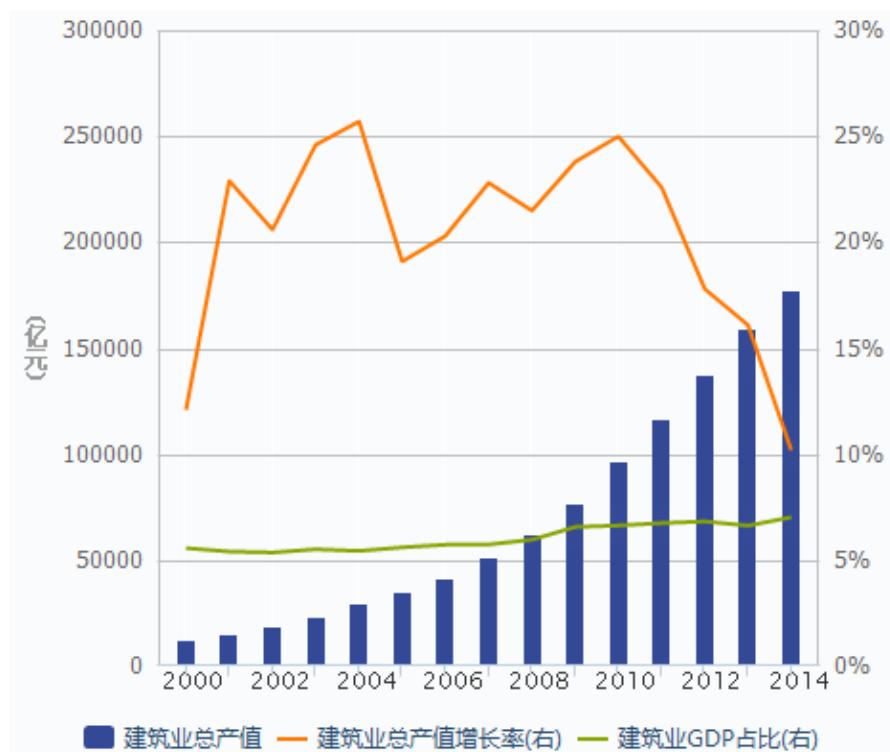
名称	内容	与公司的关系
	水、垃圾和脱硫、脱硝处理设施运营基本实现专业化、市场化。城镇污水垃圾、脱硫脱硝设施建设投资超过 8000 亿元，环境服务总产值将达 5000 亿元。	
国务院《全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》	到 2015 年，全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力。从解决当前我国城镇污水处理设施建设发展不平衡问题着手，按照填平补齐的原则，合理安排各地污水处理设施新增能力。建设重点由东部城市和主要的大中城市逐步向中西部、东北地区等老工业基地、中小城市和县城倾斜，优先支持目前尚无污水集中处理设施的设市城市和县城加快建设。	公司的主要业务集中在河北省，属于中西部地区，属于建设重点倾斜地区
国务院《大气污染防治行动计划》	其中“一、加大综合治理力度，减少多污染物排放”要求加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设，京津冀要于 2015 年底前基本完成燃煤电厂、燃煤锅炉和工业窑炉的污染治理设施建设与改造，完成石化企业有机废气综合治理。	公司主要业务在河北省，属于规划重点推动地区
工业与信息化部《京津冀及周边地区重点工业企业清洁生产水平提升计划》	计划要求到 2017 年实现重点行业排污强度比 2012 年下降 30% 以上目标，加强京津冀及周边地区大气污染防治工作，从源头减少大气污染物的产生量，降低末端排放量，全面提升区域内工业企业清洁生产水平，	公司主要业务在河北省，属于方案涉及地区
环保部《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》	要求加快推进大气污染治理，限期完成脱硫、脱硝、除尘设施建设，其中强调火电企业、钢铁企业等须安装高效脱硫脱硝除尘设施，不能稳定达标的要进行升级改造。	公司主要业务在河北省，属于方案涉及地区

## (二) 行业发展状况

## 1、建筑业行业概述

建筑业是我国国民经济的重要物质生产部门，与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。建筑行业的发展速度与固定资产投资增速密切相关，近年来我国固定资产投资额与建筑工程市场的规模同步增长。2009-2013年，我国全社会固定资产投资年复合增长率达18.78%。当前，我国经济发展增速虽有下滑，但仍在较高水平，未来的较长时间内全社会固定资产投资仍将保持稳定增长，我国建筑业正处于较快发展进程之中。

近年来，我国建筑行业总产值增长趋势如下：



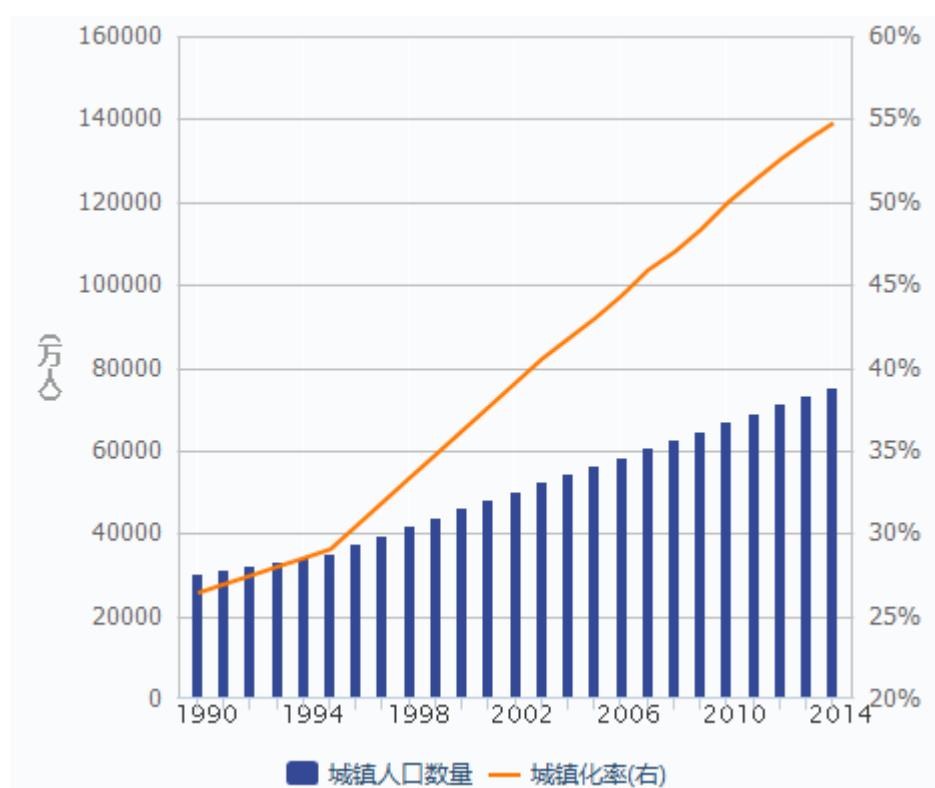
数据来源：wind资讯

近年来，我国建筑业总产值呈总体增长趋势，建筑业总产值增长率自2000年以来经历了一个从低到高再到低的变化趋势，建筑业总产值占GDP比重稳定在5%到10%之间。

2013年，我国建筑业总产值为159313亿元，同比增长16.1%；全国建筑业房屋施工面积为113亿平方米，同比增长14.6%。2014年，我国建筑业总产值达到176713亿元，同比增长10.2%，增速进一步下滑。全国建筑业房屋

建筑施工面积 125 亿平方米，同比增长 10.4%。全年新开工项目 415482 个，比上年增加 53199 个。计划总投资 406478 亿元，同比增长 13.6%。

近年来，我国城镇化发展趋势如下：



数据来源：wind 资讯

2013 年中国城镇化率为 53.73%，比上年提高 1.13 个百分点。2013 年全年中国房地产开发投资 86013 亿元，比上年增长 19.8%。其中，住宅投资 58951 亿元，增长 19.4%；办公楼投资 4652 亿元，增长 38.2%；商业营业用房投资 11945 亿元，增长 28.3%。在城镇化建设的带动下，房地产、建筑业等行业将继续保持增长趋势。未来 50 年，中国城市化率将提高到 76% 以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到 95% 以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞，也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。

从总体看，目前建筑业正进入健康的发展轨道，属于充分竞争行业，受宏观调控、建材价格上涨及劳动力成本上升等因素影响，短期内建筑业成本呈上升趋势，盈利能力将有所下降。

2、本公司所属行业大类为建筑业，细分方向为消防工程设计、施工及维保和环保工程设计、施工及运维，消防业和环保业发展趋势对公司未来发展至关重要，以下主要对上述行业状况及未来发展进行分析。

### (1)消防工程行业

#### ①行业概述

改革开放以来，我国的消防工程行业蓬勃发展，消防产品的性能和质量不断提高。在消防工程技术与产品的标准化方面，经过十多年的努力，目前，已制订各类消防国家标准和行业标准 200 多项；消防工程技术规范的体系越来越完善。建成了 4 个国家级的消防产品质量监督检验中心，建立了一套比较完整的消防产品质量监督管理制度。总之，我国消防科技已逐步形成了基础研究、应用研究和开发研究相配合的多层次的综合研究体系，各项科研与技术工作正朝着一个新的高度和新的目标迈进。进入 21 世纪以后，随着科学技术的进步和人们安全意识的提高，消防安全与经济建设和社会发展的关系必将更加紧密，消防工程在整个科学技术体系里的地位必将越来越重要。

目前，我国正处于产业结构的转型期，各类基础设施固定资产处于投资的较高水平，这些背景都有力地推动了消防工程行业的快速发展。随着城市现代化程度的提高，生产、生活电器化，城市的立体化，燃料的多样化，人口和物质的高度集中，各种新材料、新能源、新工艺、新技术投入使用，各类大规模的工业建筑和特殊的，民用建筑大量涌现。随着房地产投资和工业产业的不断发展，消防工程行业的需求也将持续增长。

#### ②行业规模

整体来看，目前我国消防行业投入市场规模超过 4000 亿元，消防工程市场规模则超过 2000 亿元。2013 年房地产行业消防产品规模以及房地产行业消防工程规模分别为 669 亿元和 1337 亿元。2012 年，中国消防首次安装、整改和维保的市场规模已分别达到 670 亿元、120 亿元和 52 亿元。

据《建筑消防设计规划》、《高层民用建筑设计防火规划》，在住宅建筑方面每平米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的 2~5%，在办公方面每平

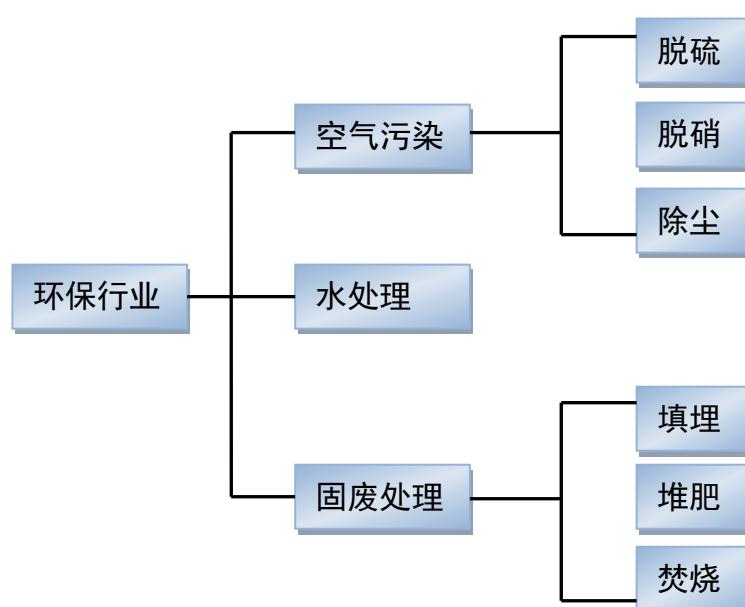
方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的 5~8%。按此增长率测算，预计 2015-2017 年我国消防工程市场容量分别达到 2109.83 亿元、2320.18 亿元 2551.50 亿元。综上所述，随着经济的发展和技术的进步，消防工程业务面临着巨大的市场需求，这直接对公司所处行业产生了积极的推动作用，消防工程行业将保持着长期、稳定、高速增长。

## (2) 环保工程行业

### ① 行业概述

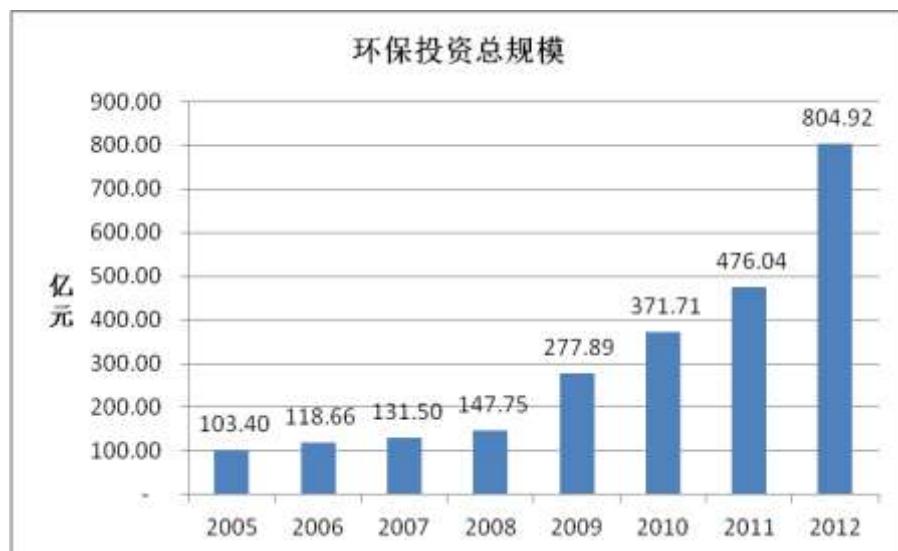
进入二十一世纪，全球环保产业开始步入快速发展阶段，逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量，并正在成为许多国家革新和调整产业结构的重要目标和关键。历经 30 年的发展，我国环保产业仍处于快速发展阶段。虽总体规模相对还很小，且其边界和内涵仍在不断延伸和丰富，环保产业与新能源开发一道已被普遍认为是重塑经济发展结构的驱动力量。经过 30 年的发展，我国环保产业目前已经成为涵盖环保设备制造、环保工程、环境保护服务、资源综合利用等领域的综合性产业。环保产业的主要细分领域包括空气污染、水处理及固废处理等。

我国环保行业分类情况如下：



数据来源：根据 wind 资讯整理

近年来，我国环保投资总规模如下：

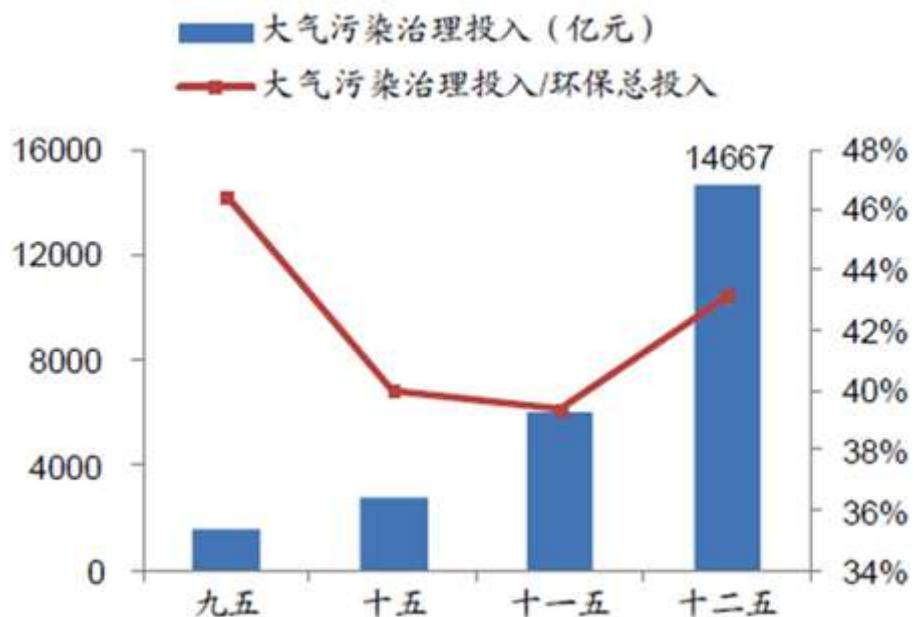


数据来源：根据 wind 资讯整理

## ②大气污染治理

大气污染防治领域政策导向鲜明，行业发展方向、规模等与国家的政策、法律、行业标准息息相关，产业结构调整、市场需求的释放都依赖政策的推动。大气污染治理分为脱硫、脱硝和除尘等，脱硫除尘基本发展成熟，未来增量来自于环保标准的提高，脱硝目前刚刚起步，未来几年将快速发展。

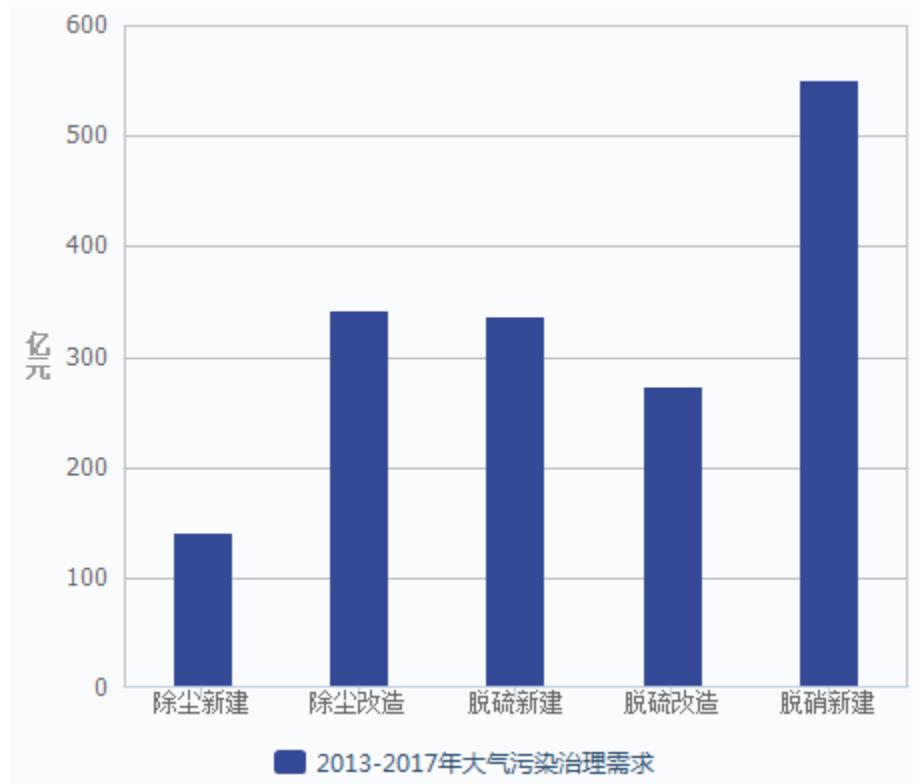
自“九五”规划以来，大气污染治理投入及大气污染治理投入占环保总投入的比重如下：



数据来源：wind 资讯

大气污染治理投入日益加大，“十二五”规划期间，大气污染治理投入达到 14667 亿元，大气污染治理投入占环保总投入的比在 43% 左右。

2013-2017 年大气污染治理需求情况如下图：



数据来源：wind 资讯

### ③水污染处理

按污水来源分类，污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等，而生活污水就是日常生活产生的污水。污水处理被广泛应用于建筑、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。

环境污染的影响日益突出，为环保工程行业迎来了发展的契机。从 2007 年开始，污水处理行业的增长幅度接近 50%，比 GDP 增长速度高出近 40 个百分点。此外，国家的政策推动力也在逐渐加强。

根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，2010 年我国的污水处理能力为 12,476 万立方米/日，截止到 2015 年污水处理能力将达到 20,805 万立方米/日，而“十一五”规划的 2010 年污水处理能力目标仅为 10,500 万立方米/日，实际超出了近 2,000 万立方米/日。到 2015 年，全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力。“十二五”期间各项建设任务目标为：新建污水管网 15.9 万公里，新增污水处理规模 4569 万立方米/日，升级改造污水处理规模 2611 万立方米/日，新建污泥处理处置规模 518 万吨（干泥）/年，新建污水再生利用设施规模 2675 万立方米/日。“十二五”期间新建城镇污水处理设施投资约为 915 亿元，升级改造投资约为 157 亿元，运行费用约为 1 038 亿元，共计 2110 亿元，城镇污水处理行业存在巨大的投资需求。

## （三）公司所处行业的基本风险

公司所处建筑行业总体风险总结如下：

### 1、市场集中度低，存在无序竞争风险

消防工程产业属于局部地区垄断竞争市场，相比而言区域外公司要进入某地市场有一定难度，各地消防工程公司均有本土化趋向，区域化特色明显。区域化特色也导致在消防工程行业很难形成具有全国影响力的大型企业，市场上主要是数量庞大的中小型企业，低价竞争等现象仍然存在，扰乱了市场正常的

价格秩序，打击了企业的研发热情，阻碍了消防工程行业的技术进步，也严重阻碍了企业创新以及行业持续健康发展。

## 2、工程质量管理要求高，管理不善易导致经营风险

建设施工由于周期较长，多工种交叉作业对项目组织施工的要求较高。在项目施工过程中，不仅承受着工程进度的压力，施工质量的考验，而且容易受到各种不确定因素的影响（譬如材料指标不过关、工程进度款不到位、设计图纸未计算提供、恶劣天气等），从而面临延迟交付、出现质量问题。

## 3、资金需求量和周转压力大，容易引发流动性风险

施工企业，资产负债率较高，面临短期资金周转压力较大的风险。建设施工企业的生产周期较长，往来资金数额较大，通常在招投标时就确定了垫资施工，应收账款规模较大，占比相对较高，如果遇到信用度不佳的业主，公司甚至可能不能足额收回工程决算款，将对企业的资金周转造成一定的压力，引发资金链断裂，产生流动性风险。

公司所处行业细分行业为消防工程和环保工程两个领域。

1、在消防工程方面，行业及公司自身业务中的风险可以总结为：行业风险、工程回款风险、工程质量风险。相应的风险以及应对措施如下：

(1) 行业风险及应对措施。随着国民经济的发展，工业及民用基建规模逐年扩大，与之相对应的消防产业呈现出快速发展趋势，数量众多的中小企业纷纷参与“蛋糕”的分切，导致行业竞争也日益加剧，利润空间随着消防行业激烈的竞争呈现下降趋势。但与此同时，消防行业标准的逐步完善，和准入门槛逐渐提高，也在促使消防工程的质量和性能不断提高，从而达到行业内工程公司的优胜劣汰。

面对激烈的市场竞争，我们发现仅靠以往简单的“集合、安装设备”施工模式已很难在市场中立足，正所谓防火于未“燃”，其本质在于先“防”后“消”，以“防”为主，也就是消防工程的两大核心技术：火灾报警系统和灭火系统。针对消防报警系统和灭火系统的研发投入，促使产品结构升级，产品

技术的先进性、智能性是工程服务的坚强后盾，是消防工程公司的核心价值所在，所以公司在盈利的基础上，近几年不断加大研发的人力、物力投入，获得了多项专利技术，提高了整个消防系统的创新性和稳定性，同时，从设计、采购、施工等各环节优化产品和服务的性能及质量，最终在消防工程的综合性价比上保持优势，形成了良性循环。

另一方面，虽然目前消防行业在一定程度上仍属于区域性经营，但打破区域垄断甚至进入国际市场已是大势所趋，也是消防工程公司持续健康发展的动力。公司在2008年取得了消防专业一级资质，2009年取得了建筑智能化工程专业一级资质，2014年陆续取得了机电设备安装一级资质、安防系统工程设计、施工、维修一级资质等，资质的提升不仅是企业能力的体现，也满足了消防准入门槛的要求，为企业进一步开拓市场奠定了坚实基础。

(2) 工程占用的营业资金增大及由此带来的工程款回收风险及应对措施。消防行业属于机电安装的分支，其工程依托于土建及其他辅助工程的建设进度，造成了部分工程项目施工周期较长，占用了企业的营运资金，同时由于客户的议价能力较强，工程款也存在一定的回收风险。鉴于此，公司制定了严格的工程款管理办法，在项目成立期初，即通过法务等部门对甲方的资质、诚信等状况进行全方位的了解，并组织总经理办公会（重大项目上报董事会）讨论审批是否承接；在施工过程中，按照合同约定，严控收款节点，对无故拖欠工程款的客户采用包括临时停工在内的多种方式催收工程款；工程项目结束后，预算人员积极与甲方进行对标，完成工程结算工作，促进工程款的回收。通过“事前、事中、事后”多种控制方式，保证工程款的回笼，加速营运资金的周转。

(3) 工程质量风险及应对措施。消防工程出险质量风险，不仅会对公司的信誉造成重大不利影响，而且往往会造成严重的损失后果，故公司从成立之初即树立了“质量就是生命”的施工理念，制定了严格的施工现场管理制度，从供应商的选择、材料的进场检验、施工中的安装检测、完工后的系统检验、后期的维护保养等均制定了完善规章或流程，在保证工程质量的同时，也不断加强了企业品牌影响力。

2、在环保工程方面，行业及公司自身业务中的风险可以总结为：业务风险、资金风险、建设风险、技术风险四个方面，具体情况以及应对措施如下：

### （1）业务风险及应对措施

在环保市场巨大容量的背后，也面临激励的竞争，包括行业公司和外来新入者。海鹰环保根据战略发展目标，结合市场实际情况，有以下应对措施：

1) 加强工业污水治理。根据国家政策导向，对重点行业和工业区污水治理。拓宽工业污水治理范围，并将典型治理成果在行业推广使用，进行行业深度挖掘。

2) 加强市政污水治理。国家环保政策要求，城镇污水处理设施应于 2017 年底前全面达到一级 A 排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级 A 排放标准。按照国家新型城镇化规划要求，到 2020 年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到 85%、95% 左右。所以加大业务拓展并结合技术、资金、模式将是重要的举措。

3) 加大配套管网建设。响应国家对市政建设的号召，结合环保行业实际情况，将污水厂及自来水厂的外管网作为延伸业务通盘考虑。使得业务拓宽的同时，对业主的服务和配套建设日趋完善。

4) 推进污泥处理处置。通过合作和连片整治，对污泥进行稳定化、无害化和资源化处理，国家政策要求，现有污泥处理处置设施应于 2017 年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于 2020 年底前达到 90% 以上。所以此领域市场还在初期，市场机会很大。

5) 加强中水回用业务。重点推广中水回用、节水、水污染治理及循环利用等业务。发挥海鹰在此方面成熟的技术和丰富的项目案例，大力拓展业务。

6) 研发产品和设备。研发重点行业废水深度处理、生活污水低成本高标准处理、海水淡化和工业高盐废水脱盐等治理的产品和设备。通过自有设备和产品增加竞争力，获取某些领域稳定和持续的业务。

7) 推广地下水和土壤治理。将目前处于初级阶段的地下水和土壤治理业务，结合领先的专利技术，迅速将占此领域的先机并占据市场份额。

#### (2) 资金风险及应对措施

环保行业是一个资本密集性的行业，资本成为发展的核心动力和产业纽带。在城市化水平迅速提高，以及水质标准提高、节能减排、设备落后的行业背景下，环保处理呈现巨大的资金需求。随着国家鼓励社会资本进入市政领域开始，越来越彰显资金的重要性，包括 PPP、BOT 等模式，都是大资金的投入，获取长期稳定的运营收益。因此，较多的资金需求是制约企业发展的重要因素。

对此，海鹰有以下应对措施：

充分借助多层次资本市场，整合银行、基金、股权、信托、证券等资源，充分利用股权投资、项目特许经营权质押、政府引导基金、定向增发、金融租赁等融资工具，发挥资金模式的杠杆作用，将项目建设和企业战略发展紧密结合起来，从根本上解决资金问题、项目合作关系、投资者关系、社会关系问题。

#### (3) 建设风险及应对措施

项目的建设风险主要体现在：工程项目管理的风险、成本控制的风险、项目完工日期的延误、工程质量事故、安全事故、建设期间的工程材料和设备的价格上涨等。

应对措施以规范的内控管理为基础，在规范管理和内控管理框架下，将决策、成本、预算、采购、设计、项目施工、进度管理、质量管理、安全管理等管理控制子项进行规范化、制度化、流程化管理，有国家规范和强制标准的坚决执行锅饭和标准。

#### (4) 技术风险及应对措施

技术风险主要体现在工业废水的处理、污泥处置、地下水、土壤、烟气等方面还存在很多技术上的难题。在工业废水领域，由于很多工业废水往往含有

高浓度、难降解的物质，至今仍有技术问题没有完全解决，这也意味着将有较大的市场空间。而且，当这些方面解决的同时，将会产生较大社会效益和经济效益。

#### 应对措施：

加强人才培养和人才引进。通过人才提升技术水平。

海鹰加大研发投入，通过自有、合作、引进等多种形式，提升技术水平。

海鹰将整合资源，将集成优秀有实力的涉及污水、污泥、烟气、固废等行业精英与解决方案，集成政策部门、科研院所的专家参与，同时致力于打造一个产、学、研一体化技术交流平台。

### （四）公司所处行业的竞争情况

#### 1、公司竞争地位

公司主要从事消防工程的设计、施工和维保以及环保工程的设计、施工及运营，公司的目前的发展战略是维持在消防工程领域的行业优势地位，并不断加强在环保工程领域的投入，使其成为公司未来的核心业务。

##### （1）消防工程

从市场的角度来说，消防工程行业具有“小而分散”的特征，区域化发展明显。消防单项工程项目金额较小、工程分布广泛。从行业监管的角度来讲，消防工程行业具有强制性的行业资质要求，进入壁垒较高。《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中，规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中，强制设置自动消防设施和消防控制室。公安部下属的消防机构主要通过消防设计审核以及消防验收两道关卡对消防工程进行监管。消防工程的设计与施工单位需拥有相关资质，且因具有较高的专业性，作为消防产品最终用户的业主单位一般将消防工程承包给消防设施工程专业承包商，由其负责消防设计、消防产品的采购与安装及消防验收。从行业发展趋势的角度来说，消防行业逐步向全产业链模式发展，大型企业由单一产品提供商向整体方案解决商转变。消防工程整体方案解决包含了完整的产业链，即向用户提供消防设计、产

品生产或采购、安装维保、培训和服务于一体的“一站式”消防外包方案。该模式对消防企业资金实力、资质、消防产品生产能力以及品牌影响力均有较高的要求。

由于消防工程行业的区域化特征，行业内的企业一般是在某一区域内具有竞争优势。公司是河北省内资质最全、资质最高、注册资金最大的专业消防工程公司，是河北省消防工程行业的龙头企业。

### （2）环保工程

改革开放以来，伴随着国民经济的高速发展，中国的生态环境问题日益严重，其中最为严重的大气污染和水污染。大气污染方面，进入 21 世纪以来，雾霾成为我国大中型城市面临的主要环境问题之一；水污染方面，根据中科院发布的国情报告，我国符合饮用水卫生标准的水仅占 10%，基本符合标准的占 20%，不符合饮用水标准的达 70%。以地下水为饮水的城市，90%以上的城市的地下水收到不同程度的污染，而且污染逐年加重。随着公民生活质量提高，环保意识不断加强，全社会对环保事业的投入将不断扩大。为确保落实和巩固环境保护的基本国策，全社会环保投入占 GDP 比重还将进一步提高，这也意味着“十二五”期间环保行业投资继续保持增长的趋势不变。预计“十二五”期间，环保行业年复合增长率有望达到 20%。

与行业内的成熟企业相比，公司发展起步较晚，2012 年才开始环保工程方面的业务，包括污水处理、地下水治理、净水处理、废气脱硫脱硝等。公司自成立伊始始终关注技术创新和市场开拓，形成了较强的后发优势，并将环保工程定位为未来的业务重心，将持续增加研发和投入。

（3）公司近年来坚持自主创新、市场开拓，实现了业务规模的扩大，同时也取得了以下各项荣誉和成就：

序号	所属年份	荣誉/认证内容
1	2009	河北省消防协会第三届理事会理事

2	2012	石家庄市建筑业先进企业
3	2012	石家庄市建筑业诚信企业
4	2013	河北省招标投标诚实守信 5A 级施工企业
5	2013	公司通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证
6	2013	公司通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证
7	2013	河北省专业优势建筑业企业
8	2014	公司通过高新技术企业认定
9	2014	河北省环境保护产业协会第三届理事会副会长单位

## 2、公司主要竞争对手

公司的主营业务集中在消防工程和环保工程领域，在消防工程领域，目前国内与公司业务相似的主要竞争对手包括陕西坚瑞消防股份有限公司、中国中安消防安全工程有限公司、济南消防工程有限公司等。在环保工程领域，目前国内与公司业务相似的主要竞争对手包括天津创业环保集团股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、福建龙净环保股份有限公司等。

### (1) 消防工程

① 陕西坚瑞消防股份有限公司

该公司是主营业务为气溶胶自动灭火装置等消防产品、化工产品、纳米材料的生产和销售，消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装，消防设备的维修、保养，是追求消防产行业“一站式”发展模式的典型企业。2015年1月7日，该公司公告将以发行股份及支付现金的方式购买达明科技有限公司100%的股权。达明科技有限公司是湖北省消防工程领域的龙头企业，其2013实现营业收入1.47亿元、净利润3129.11万元。

根据陕西坚瑞消防股份有限公司的2013年度审计报告所披露的数据，2013年12月31日末该公司经审计的公司的总资产为70,563.34万元、净资产为48,036.29万元；2013年该公司营业收入为26,946.45万元、净利润为548.18万元。

## ② 中国中安消防安全工程有限公司

中国中安消防安全工程有限公司是从事消防安全工程的专业公司，于1988成立，在国内设立30余家分支机构，覆盖了北京、石家庄、天津、上海、深圳、成都、杭州、青岛、西安、重庆、济南、南宁等大中型城市。从2005年起产值超过二亿，到2008年完成产值三个亿，呈现阶梯型跨越，已承接的消防工程涉及多个领域和各个行业。

## ③ 济南消防工程有限公司

济南消防工程有限公司成立于1991年，经过二十多年的发展壮大，公司注册资本2200万元，年施工产值近亿元的专业消防工程承包企业。公司是山东省消防局首批认可的专业消防工程公司之一，具有国家建设部批准认可的消防设施专项承包壹级资质、消防工程专项设计甲级资质，同时具有山东省消防局颁发的山东省消防维修保养许可资质，山东省建筑工程管理局颁发的建筑工程智能化工程二级资质、管道工程二级资质、机电设备安装工程二级资质。

## (2) 环保工程

### ① 天津创业环保集团股份有限公司

天津创业环保集团股份有限公司是一家以污水处理和城市道路收费为主营业务的公司。在公司的主营业务中，主要收入和利润来源于城市污水处理业务。2013年度，该公司的主营业务收入为161,467.80万元，净利润为28,835.70万元。

### ②北京碧水源科技股份有限公司

北京碧水源科技股份有限公司是一家从事污水处理与污水资源化技术开发、应用的高科技环保企业。其主要为客户提供污水处理整体解决方案和参与市政建设工程。2013年度，该公司的营业收入为313,327.28万元，净利润为93,988.00万元。

### ③福建龙净环保股份有限公司

福建龙净环保股份有限公司是我国环境保护除尘行业的首家上市公司，也是国内机电一体化专业设计制造除尘装置和烟气脱硫装置等大气污染治理设备及其他环保产品的大型研发生产基地，企业实力和产品的产销量位居行业龙头地位。公司引进了美国、德国、澳大利亚等多项技术，主要产品包括电除尘器、烟气脱硫装置、气力输送装置等；产品遍布全国，在电力、冶金等众多行业中得到广泛应用，并出口日本、泰国等十多个海外国家和地区。2013年度，该公司的营业收入为556,821.18万元，净利润为46,331.94万元。

## 3、公司竞争优势

### (1) 技术优势

海鹰消防现有核心管理和技术人员近40人，拥有行业专家5名、高工及资深工程师12名。公司成立十余年，培育了多项专利、专有技术，积累了丰富的咨询、设计、工程及运营管理经验，形成了完善的项目管理及运营管理体系统。在满足现有市场对于产品、技术、服务需求的同时，已经开展了前瞻性领域的技术和产品的研究开发，并形成了相关的核心技术成果储备。

海鹰环保拥有水处理核心技术及研发能力，具备提供完整解决方案的能力。

### (2) 品牌优势

公司在河北省，企业规模、资质、认证、业绩、品牌、技术等综合实力排名第一。凭借多年的经验及专业能力，培育了行业资源和优质客户群，在业内具有较强的影响力。公司打造平台经济理念，已发展形成四大共享平台，即客户和业务信息的市场共享平台，政策资源共享平台，产业链中技术支持的技术共享平台，管理及各专业的人力共享平台。

### (3) 资质优势

公司系河北省消防协会理事单位，拥有国家建设部颁发的“消防设施工程专业承包壹级”资质证书、“消防设施工程设计专项”资质证书、“建筑智能化工程专业承包壹级”资质证书。

海鹰环保系河北环保产业协会副会长单位，拥有“环保设施工程专业承包壹级”资质证书，“机电设备安装工程专业承包一级”资质证书以及国家环保产业协会颁发的“环境污染治理设施运营”甲级资质证书等数十项专业资质。

## 4、公司竞争优势

### (1) 资金实力不强

消防和环保工程产业属于资金密集型行业，资金需求量大。公司属于民营企业，相对较难获得政府以及银行的资金支持。而目前公司又处于快速扩张中，存在较大的资金缺口。

### (2) 业务规模较小，尚无法发挥规模效应

与行业内的成熟公司相比，目前公司的产量和业务规模较小，尚无法实现规模经济效应，这种状况与目前公司所处的发展阶段相适应。随着公司的发展，公司将通过加大固定资产投资、引入营销专员和技术人才等方式实现公司业务规模的扩大。此外，通过后续定向增发等融资措施，公司将获得实现业务规模扩大所需资金。

### (3) 技术水平相对较弱

与国际乃至全国性厂商相比，公司规模较小，实力偏弱，并且在消防相关学科基础研发投入有限，技术积累年限较短，高端研发人才相对匮乏，限制了公司在基础研究、新技术应用等方面的发展。尽管公司将科技创新作为立司之本，是河北省内技术实力最强的消防和环保工程企业之一，但与全国乃至国际性厂商比起来仍然存在一定差距。

## 5、公司业务发展目标与实现目标的主要措施

### (1) 发展目标

①公司力争在5年内将产品由河北市场推广到全国市场，并尝试推向国际市场。公司未来的发展路径将突出技术服务优势和产品品质优势。

②2年内公司将在巩固消防工程业务的基础上重点推进环保工程业务，力争使环保工程业务收入达到公司整个收入总额的60%左右，占据河北省环保工程领域的领先地位；

③2年内使公司的财务指标达到上市的要求并成为河北省建筑业最具影响力的企业。

### (2) 主要措施

为实现发展目标，公司采取了以下主要措施：

①公司坚持“专业专注，超越自我”的研发理念，建立学习型组织，打造优秀团队，实行扁平化管理，提高执行力，不断加强与科研机构与高校的产学研合作，加快技术转化速率，不断开发出适应市场需要的系列产品和服务。

②以技术服务为核心，采取市场开发和产品开发的“双重开发”战略。公司坚持为客户提供优质的售后增值服务，并根据客户需要调整设计方案和产品开发，确保服务和产品满足客户需求并质优价廉。同时，公司将尝试开拓国外市场，在巩固国内现有优质客户资源的基础上，积极拓展国外客户，逐步扩大国外市场收入在总收入中的比重。

## 第三章 公司治理

### 一、公司治理机构的建立健全及运行情况

#### (一) 股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况

有限公司成立初期，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东会、执行董事、监事和高级管理层组成的公司治理结构，公司变更名称、股权转让、增资扩股、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。在有限公司阶段，由于有限公司股东、董事对《公司法》的了解不够深入，导致有限公司阶段的公司治理存在一些问题。有限公司改制为股份公司后，公司治理得到进一步规范。

股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等规章制度。公司三会运行良好，董事、监事及高级管理人员能够各司其职。公司法人治理结构和内控制度不断得到完善。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东大会由 6 名股东组成，董事会由 5 名董事组成，监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职工代表监事。

#### 1、股东大会

2015 年 2 月 11 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，出席会议的股东或授权代表一致审议通过了《公司章程》、选举产生了第一届董事会、监事会成员、制定和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等。2015 年 2 月股份公司设立以来，股东大会作为公司的权力机构，依法履行了《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》所赋予的权利和义务。《股东大会议事规则》对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明

明确规定。该规则的制定并有效执行，保证了股东大会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益。

截至本说明书签署日，股份公司共组织召开了 4 次临时股东大会，历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决，决议、会议记录规范。股东大会对公司的战略发展规划、章程修订、董事和监事的选举、财务预算和决算、公司重要规章制度制定和修改、重大投资和关联交易事项、进入全国股份转让系统挂牌等重大事项的决策作出了有效决议。

## 2、董事会

公司董事会是股东大会的执行机构，公司制订了《董事大会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事大会议事规则》的规定行使权利。公司董事会负责制定财务预算和决算方案；确定运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。

截至本说明书签署日，股份公司共组织召开了 4 次董事会，并严格按照《公司章程》和《董事大会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，除审议日常事项外，对公司管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、重大投资、关联交易、公司治理机制的有效性评估等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项提交股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。

## 3、监事会

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。公司制定了《监事大会议事规则》，监事会规范运行。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事大会议事规则》的规定行使权利。监事会由三名监事组成，其中除职工代表监事一人由公司职工代表大会选举产生外，其余两名由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席一名。

截至本说明书签署日，公司组织召开了 1 次监事会，会议的召集、召开均遵守了《公司章程》和《监事大会议事规则》规定，监事会成员列席公司董事会

和股东大会，公司监事会可以对董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，在检查公司财务、审查关联交易、促进公司治理完善等方面发挥了重要作用。

#### 4、董事会秘书

根据《公司章程》规定，董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定。公司董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，也享有相应的工作职权。董事会秘书负责公司股东大会和董事会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

### （二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会能够较好地履行职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。

## 二、董事会对公司治理机制的评估

公司董事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估，认为现有公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护并能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。《公司章程》第九条对纠纷解决机制进行了规定；第三十一条对公司的知情权、参与权、质询权和表决权进行了规定；第三十八条对控股股东和实际控制人的诚信义务进行了规定；第一百二十二条对投资者关系管理进行了规定；第八十一条规定了关联股东回避制度；第九十条对董事的诚信义务进行了规定。此外，公司还专门制定了《关联交易决策制度》。公司能严格按照各项内部规章制度召开会议，各机构、各部门能按照相关规范性文件开展工作，公司治理机制运行情况良好。

有限公司阶段公司治理有不足之处，公司整体变更为股份公司后能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布三会通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署；“三会”决议均能够得到有效执行。公司监事会基本能够正常发挥监督作用。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。公司整体变更为股份公司后建立的公司治理机制的执行符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司相关内控制度的要求，公司治理机制健全，可以给所有股东提供合适的保护和平等权利。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 4 次临时股东大会、4 次董事会议和 1 次监事会会议，公司三会运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况

公司报告期内涉及的诉讼案件为：贝莱特空调有限公司诉河北海鹰安全技术工程有限公司合同纠纷案，2014 年 7 月 2 日，山东省德州市中级人民法院作出（2013）德中商初字第 74 号判决：判令被告河北海鹰安全技术工程有限公司向贝莱特空调有限公司赔偿损失 2663038 元。判决后，双方不服，均提起上诉。2015 年 1 月 26 日，山东省高级人民法院作出（2014）鲁商终字第 407 号判决：

驳回上诉，维持原判。

目前，该案处于执行和解阶段。

另外，以上诉讼所涉合同履行中，因贝莱特空调有限公司违约拖欠公司工程款，公司已另行提起诉讼，目前，该案件仍在诉讼中。

2、公司因此纠纷，资产受限以及判决生效后执行情况如下：

根据亚太出具的《审计报告》及本所律师核查，涉诉期间，公司的中国银行股份有限公司石家庄市谊北支行 101472880842 账户中存款 442 万元被德州市中级人民法院冻结。

车牌号码：冀 AXH666、冀 A16735 的车辆被山东省德州市中级人民法院限制交易过户（详见“十、公司的主要财产”）。

因上述案件涉及的工程项目较为久远，为保障公司新入股东的合法权益，公司控股股东董跃勇、董跃中先生已作出承诺，将承担案件败诉后的一切损失。因此，该或有事项不会对公司未来的经营状况及利润总额产生影响。

3、公司除上述诉讼外，不存在其他仲裁、行政处罚情况。根据公司出具的说明，公司不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

截至本公开转让说明书签署日，除上述事项外公司及其控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司独立性情况

### （一）业务独立

公司的主营业务是消防工程的设计和施工以及环保工程的设计、施工和运营，同时向客户提供技术咨询服务、工程维护服务等增值服务。公司独立从事其《营业执照》所核定的经营范围中的业务，公司独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并独立对外签订合同开展业务。

### （二）资产独立

公司在变更设立时，有限公司全部资产和负债均由股份公司承继。公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营。海鹰股份合法拥有公司日常经营所需的货币资金、设备所有权等。海鹰股份的资产独立于股东资产，与股东的资产权属关系界定明确，不存在股东利用公司资产为其自身债务提供担保的情形。

### (三) 人员独立

公司独立招聘员工，建立了独立完整的劳动、人事和工资管理体系。公司的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的除公司、控股子公司以外的其他企业中担任除董事以外的其他职务，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪的情形；公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人控制除公司、控股子公司以外的其他企业中兼职的情形。

### (四) 财务独立

海鹰股份设有独立的财务部，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

### (五) 机构独立

公司已按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构。公司设立了股东大会、董事会、监事会；选举了董事、监事，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员。公司独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。综上，海鹰股份已按照有关法律法规的要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与主要股东分开，具有独立性，且已建立了相对完善的法人治理结构及内部管理制度，公司具备面向市场的自主经营能力。

## 五、同业竞争情况

公司控股股东及实际控制人为董跃中、董跃勇兄弟。截至本公开转让说明书签署之日，除本说明书已披露的情况外，董跃中、董跃勇兄弟没有控制其他企业或在其他企业兼职；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员出具了不可撤销的《关于避免同业竞争承诺函》，具体承诺内容如下：

“1、本人保证，截至本承诺函出具之日，除公司外，本人未投资任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除公司外，本人未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务。

2、本人承诺在公司任职期间，本人及本人控制的其他企业及本人关系密切的近亲属或家庭成员，将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。

3、本人承诺不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、业务或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

4、本人承诺不利用本人对公司的控制关系或其他关系，进行损害公司及公司其他股东利益的活动。

5、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担损害的赔偿责任。”

## 六、关联方资金占用情况

最近两年公司未发生关联方资金占用情况。为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司通过《公司章程》规定了关联交易事项的表决程序，并专门制定了《关联交易决策制度》。

## 七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况

### (一) 本人持有公司股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：

姓名	本公司职务	直接持有公司股权比例（%）	间接持股情况
董跃中	董事	36.99	-
董跃勇	董事长、总经理	36.20	通过建硕投资中心、学友投资中心持有公司股份
陈晓媛	董事、采购部经理	-	通过建硕投资持有公司股份
荆文	董事、董事会秘书、副总经理	0.25	-
董博	监事会主席	5.51	-
楚梦微	职工监事	-	-
候静	监事、总经理助理	-	通过建硕投资持有公司股份
孙玉来	副总经理	-	通过建硕投资持有公司股份
闫海舰	董事、财务总监	-	-

建硕投资中心持有公司 13.90% 股份，董跃勇、陈晓媛、侯静、孙玉来在建硕投资中心出资比例及享受权益情况，详见“三、股权结构及股本形成过程、（五）股本的形成及其变化情况、12 海鹰环境第一次增资”。石家庄建硕投资中心共有 25 名合伙人，除董跃勇、陈晓媛、侯静、孙玉来之外，另有 21 名合伙人，均为公司员工，详见“三、股权结构及股本形成过程、（五）股本的形成及其变化情况、12 海鹰环境第一次增资”。

学友投资中心持有公司 7.16% 的股份，董跃勇在学友投资中心的出资比例为 15.64%。

经核查，公司董事、监事和高级管理人员中，除上述持股情况外，不存在其他直接、间接持有公司股份的情况。

## （二）相互之间亲属关系

截至本公开转让说明书签署之日，董跃中、董跃勇为兄弟关系，董跃中与董博为父子关系，董博与陈晓媛为夫妻关系。公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

### （三）与公司签订的重要协议或作出的重要承诺

#### 1、重要协议

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议。

#### 2、重要承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》，具体情况详见本章第五部分“同业竞争情况”相关内容。

### （四）在其他单位兼职情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在公司之外的兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位	与公司关系
董跃中	董事	1、河北美食美客餐饮有限公司监事 2、河北新阳光农业发展有限公司监事 3、河北中翰庭跃房地产开发有限公司监事 4、河北商邦投资股份有限公司董事	同一控制
董跃勇	总经理、董事长	1、河北美食美客餐饮有限公司执行董事 2、河北中翰庭跃房地产开发有限公司执行董事 3、行唐县高速路南口海鹰液化天然气加气站投资人 4、石家庄市新保汽车维修中心投资人	同一控制

姓名	公司职务	兼职单位	与公司关系
		5、石家庄建硕投资中心（有限合伙）合伙人 6、石家庄学友投资中心（有限合伙）合伙人 7、河北弘谷酒店管理有限公司监事 8、石家庄弘谷谷养道农业集团股份有限公司监事	
陈晓媛	董事	无	
荆文	董事、副总经理、董事会秘书	无	
闫海舰	董事、财务总监	无	
董博	监事	无	
楚梦微	财务核算员、监事	无	
候静	行政人员、监事	无	
孙玉来	副总经理	无	

#### （五）对外投资与公司存在利益冲突情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在投资或控制的企业与本公司从事相同、相似业务的情况，也不与本公司存在利益冲突。

#### （六）最近两年受到中国证监会、全国股份转让系统公司处罚情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

#### （七）对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在对本公司持续经营有不利影响的情形。

## 八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因

经核查，股份公司在整体变更前，没有设立董事会和监事会，仅设执行董事一名，监事一名。

2015年2月6日，公司召开职工代表大会，选举楚梦微为职工代表监事。

2015年2月11日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举董跃勇、荆文、闫海舰、董跃中、陈晓媛为公司董事，任期三年；选举董博、侯静为股东代表监事。

2015年2月11日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举董跃勇为董事长，聘任董跃勇为总经理，聘任孙玉来、荆文为副总经理，聘任闫海舰为财务总监，聘任荆文为董事会秘书。

2015年2月11日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举董博为监事会主席。

截至本说明书签署之日，除上述变更外，公司董事、监事和高级管理人员近两年未发生其他变化。

## 第四章 公司财务

### 一、最近两个会计年度的审计意见、主要财务报表

#### (一) 最近两个会计年度的审计意见

公司2013年度、2014年度财务会计报告已经具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（亚会B审字[2015]060号审计报告）。

#### (二) 最近两年财务报表

##### 1、公司财务报表编制基础

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。

##### 2、公司合并报表范围确定原则、最近两年合并财务报表范围

报告期内，公司无合并范围子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

##### 3、主要财务报表

资产负债表

单位：元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,503,517.23	6,865,006.66
应收票据	-	2,250,000
应收账款	38,098,524.81	26,913,529.81
预付款项	2,516,209.67	12,852,824.67
其他应收款	6,756,243.73	12,415,279.26

存货	94,654,943.27	52,561,230.86
<b>流动资产合计</b>	<b>152,529,438.71</b>	<b>113,857,871.26</b>
<b>非流动资产:</b>		
投资性房地产	-	-
长期股权投资	-	-
固定资产	5,348,862.87	5,683,150.09
在建工程	-	-
无形资产	71,614.57	23,532.22
递延所得税资产	302,538.04	132,559.08
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,723,015.48</b>	<b>5,839,241.39</b>
<b>资产总计</b>	<b>158,252,454.19</b>	<b>119,697,112.65</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	18,000,000.00	10,000,000.00
应付票据	349,975.00	-
应付账款	45,994,007.08	42,136,248.07
预收款项	14,711,133.88	14,468,383.67
应付职工薪酬	337,675.43	592,024.50
应交税费	1,579,493.01	2,145,843.71
其他应付款	37,031,641.71	27,166,110.41
其他流动负债	-	-
一年内到期的非流动 负债	76,752.00	82,620.00

<b>流动负债合计</b>	<b>118,080,678.11</b>	<b>96,591,230.36</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期应付款	147,108.00	-
递延收益	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>147,108.00</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>118,227,786.11</b>	<b>96,591,230.36</b>
<b>股东权益：</b>		
实收资本（或股本）	37,750,000.00	32,000,000.00
资本公积	690,000.00	-
盈余公积	158,466.81	-
未分配利润	1,426,201.27	-8,894,117.71
<b>股东权益合计</b>	<b>40,024,668.08</b>	<b>23,105,882.29</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>158,252,454.19</b>	<b>119,697,112.65</b>

利润表

单位:元

项 目	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>190,416,063.61</b>	<b>164,171,094.10</b>
其中：营业收入	190,416,063.61	164,171,094.10
<b>二、营业总成本</b>	<b>178,511,990.31</b>	<b>155,365,147.12</b>
其中：营业成本	152,865,737.66	134,203,541.94

营业税金及附加	6,418,374.43	4,988,854.21
销售费用	784,711.00	388,896.56
管理费用	15,869,221.22	14,065,262.15
财务费用	1,440,752.96	897,982.56
资产减值损失	1,133,193.04	820,609.70
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>11,904,073.30</b>	<b>8,805,946.98</b>
加：营业外收入	3,064.07	61,145.97
减：营业外支出	55,348.05	200.00
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>11,851,789.32</b>	<b>8,866,892.95</b>
减：所得税费用	1,373,003.53	2,613,669.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>10,478,785.79</b>	<b>6,253,223.81</b>
<b>六、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	0.33	0.20
(二) 稀释每股收益	0.33	0.20
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	<b>10,478,785.79</b>	<b>6,253,223.81</b>

现金流量表

单位：元

项目	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,546,176.22	139,355,172.90
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	22,066,339.57	12,842,463.49
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>201,612,515.79</b>	<b>152,197,636.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	198,954,702.78	130,271,102.31
支付给职工以及为职工支付的现金	5,067,225.29	5,335,291.14
支付的各项税费	8,838,570.70	6,863,339.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,092,658.49	1,121,754.27
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>213,953,157.26</b>	<b>143,591,487.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,340,641.47</b>	<b>8,606,148.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,300.00	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>12,300.00</b>	<b>80,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	624,607.00	61,762.00
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>624,607.00</b>	<b>61,762.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-612,307.00</b>	<b>18,238.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	6,440,000.00	-
取得借款收到的现金	28,600,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>35,040,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	20,600,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,094,414.78	912,676.78
支付其他与筹资活动有关的现金	329,016.00	330,480.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>22,023,430.78</b>	<b>15,243,156.78</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,016,569.22</b>	<b>-5,243,156.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>63,620.75</b>	<b>3,381,230.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,159,914.42	1,778,684.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,223,535.17</b>	<b>5,159,914.42</b>

所有者权益变动表（2014年度）

单位：元

项目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>32,000,000.00</b>	-	-	<b>-8,894,117.71</b>	<b>23,105,882.29</b>
加：会计政策	-	-	-	-	-

变更					
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>32,000,000.00</b>			<b>8,894,117.71</b>	<b>23,105,882.29</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>5,750,000.00</b>	<b>690,000.00</b>	<b>158,466.81</b>	<b>10,320,318.98</b>	<b>16,918,785.79</b>
(一)净利润	-	-	-	<b>10,478,785.79</b>	<b>10,478,785.79</b>
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	<b>10,478,785.79</b>	<b>10,478,785.79</b>
(三)股东投入和减少资本	<b>5,750,000.00</b>	<b>690,000.00</b>			<b>6,440,000.00</b>
1、股东投入资本	5,750,000.00	690,000.00	-	-	6,440,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	<b>158,466.81</b>	<b>-158,466.81</b>	-
1、提取盈余公积	-	-	158,466.81	-158,466.81	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>37,750,000</b>	<b>690,000</b>	<b>158,466.81</b>	<b>1,426,201.27</b>	<b>40,024,668.08</b>

所有者权益变动表（2013年）

单位：元

项目	2013年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	<b>32,000,000.00</b>	-	-	<b>-15,147,341.52</b>	<b>16,852,658.48</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	<b>32,000,000.00</b>	-	-	<b>-15,147,341.52</b>	<b>16,852,658.48</b>
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	<b>6,253,223.81</b>	<b>6,253,223.81</b>
(一)净利润	-	-	-	<b>6,253,223.81</b>	<b>6,253,223.81</b>
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-

<b>上述（一）和 （二）小计</b>	-	-	-	<b>6,253,223.81</b>	<b>6,253,223.81</b>
<b>（三）股东投 入和减少资本</b>	-	-	-	-	-
1、股东投入 资本	-	-	-	-	-
2、股份支付 计入所有者权 益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
<b>（四）利润分 配</b>	-	-	-	-	-
1、提取盈余 公积	-	-	-	-	-
2、提取一般 风险准备	-	-	-	-	-
3、对所有者 (或股东)的 分配	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
<b>（五）所有者 权益内部结转</b>	-	-	-	-	-
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>（六）其他</b>	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末 余额</b>	<b>32,000,000.0 0</b>	-	-	<b>-8,894,117.71</b>	<b>23,105,882.29</b>

#### 4、最近两年更换会计师事务所情况

公司最近两年未更换会计师事务所。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 财务报表的编制基础

公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### (二) 持续经营

公司财务报表以持续经营为基础列报。公司自报告期末起12个月不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、公司重要会计政策、会计估计

### (一) 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2013年12月31日、2014年12月31日的财务状况以及2013年度、2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### (二) 会计期间

公司会计期间采用公历年，即每年自1月1日起至12月31日止。

### (三) 营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### (五) 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （六）外币业务和外币报表折算

公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （七）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### （1）金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

#### （2）金融资产分类和计量

公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在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，相关交

易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## ②其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (4) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

## (5) 金融资产减值

公司于资产负债表日对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，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

### ①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计

入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

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，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

公司对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，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### ②可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### ③以成本计量的金融资产

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时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

## （6）金融资产转移

金融资产转移，是指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）。

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

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

### （八）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

#### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到500.00万元（含500.00万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

#### （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### （3）按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
保证金、押金、备用金组合	款项性质	个别认定法

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1-6个月（含6个月）		
6个月-1年（含1年）	5.00	5.00
1-2年（含2年）	10.00	10.00
2-3年（含3年）	20.00	20.00
3-4年（含4年）	30.00	30.00
4-5年（含5年）	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

## （九）存货

### （1）存货的分类

公司存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

### （2）发出存货的计价方法

公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用个别计价法计价。低值易耗品采用领用时一次摊销法。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (十) 固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

公司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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

公司采用平均年限法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输设备	5	5	19.00
电子设备及其他	3-5	5	19.00-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (十一) 无形资产及研发支出

#### (1) 无形资产分类、计价方法、使用寿命及减值测试

公司无形资产包括软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
软件	3年	直线法
专利权	5年	直线法

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## （十二）长期资产减值

公司对固定资产、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态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。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （十三）长期待摊费用

公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### （十四）职工薪酬

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

#### （1）短期薪酬

短期薪酬，是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

## (2) 辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (3) 离职后福利

离职后福利，是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

### ①设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### ②设定受益计划

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

#### (4) 其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工福利，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

### (十五) 股份支付及权益工具

#### (1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算

前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件【如服务期限条件或非市场的业绩条件】而被取消的除外），公司对取消所授予权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## （十六）收入

### （1）一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### ③建造合同

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

合同预计总成本超过合同总收入的，公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

## （十七）递延所得税资产及递延所得税负债

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递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，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；

(2) 对于与子公司、合营企业及联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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，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；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，公司对递延所得税资产和递延所得税负债，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。

于资产负债表日，公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### (十八) 重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### (1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### (2) 租赁的归类

公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (3) 坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (4) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上

作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (5) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (6) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (7) 内部退养福利及补充退休福利

公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

### (十九)、主要会计政策、会计估计的变更

无。

## 四、主要会计数据和财务指标

### (一) 营业收入情况

#### (1) 主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

公司最近两年主营业务收入、利润、毛利率的主要构成及比例如下：

单位：元

产品名称	2014年度

	营业收入	毛利	毛利率 (%)	占收入比例 (%)
消防工程收入	165,890,736.48	33,523,970.47	20.21	87.12
环保工程收入	22,153,133.35	2,543,499.91	11.48	11.63
商品销售收入	500,104.60	182,780.30	36.55	0.27
维保服务收入	1,872,089.18	1,300,075.27	69.45	0.98
<b>合计</b>	<b>190,416,063.61</b>	<b>37,550,325.95</b>	<b>19.72</b>	<b>100.00</b>
<b>产品名称</b>	<b>2013年度</b>			
	营业收入	毛利	毛利率 (%)	占收入比例 (%)
消防工程收入	136,428,809.61	26,340,604.38	19.31	83.11
环保工程收入	21,842,125.15	2,475,267.51	11.33	13.30
商品销售收入	4,792,353.93	738,246.86	15.40	2.92
维保服务收入	1,107,805.41	413,433.41	37.32	0.67
<b>合计</b>	<b>164,171,094.10</b>	<b>29,967,552.16</b>	<b>18.25</b>	<b>100.00</b>

2013年、2014年公司的主营业务收入占总收入的比重分别均为100%。

报告期内，公司主营业务收入来源主要为消防工程以及环保工程施工收入。从工程施工收入总量来看，2014年工程施工收入较2013年工程施工收入增加2,977万元，增幅达15.83%，主要原因是一方面随着公司业务的开展，公司2014年取得的订单的数量较2013年大幅增加并于2014年根据合同完工百分比法确认了部分收入，另一方面公司于2012年、2013年承担的项目随工程完工在2014年实现较多收入，以上两方面共同导致2014年工程施工收入较2013年大幅上升。2014年公司工程维保服务收入较2013年有所上升，主要原因随公司承接工程项目的增多，客户的工程维保服务需求增加。从各项收入占总收入的比重来看，2013年和2014年公司工程施工收入和工程维保收入占总收入的比重变

化不大。公司商品销售收入主要为公司在承做项目时实现的工程原材料、工程设备等零星销售收入。2014年公司商品销售收入较2013年大幅降低，商品销售收入占总收入的比重也大幅减少，主要原因系商品销售业务为工程项目附带业务，具有较大的随机性，新兴铸管码头等项目所需设备在2013年已提供完毕，故造成2014年度商品销售收入出现较大幅度的降低。

### (2) 收入确认方法和时点

对于商品销售收入，公司在客户对商品进行验收并出具验收单时确认收入；对于工程维保收入，公司以劳务完工后开具发票作为确认收入的时点；对于工程施工收入，公司严格执行《企业会计准则》的规定执行建造合同准则进行收入确认。公司财务人员会在月末编制工程进度表，根据项目已发生成本占预计总成本的比重确定项目的完工比例，经财务总监审核后根据项目预计总收入（合同金额）与项目完工比例确定当月应当结转的收入。

### (3) 主营业务收入的毛利率变动情况

公司2014年整体毛利率较2013年毛利率上升1.47个百分点，变动幅度不大，毛利率变动的具体原因如下：

首先，2014年公司工程施工收入毛利率较2013年上升0.97个百分点。工程施工收入总体毛利率较为稳定，主要原因总体来看公司的施工技术和模式较为成熟，已经形成了比较稳定的施工队伍和施工方案，项目定价以及成本结构均较为稳定。

其次，2014年公司工程维保收入毛利率较2013年大幅上升32.13个百分点，主要原因系公司承担的各项目本身之间存在较大的差异性，客户议价能力不同、项目所需原材料不同等诸多因素会导致各项目维保收入毛利率存在较大的差异；2014年由于公司承接了湾里庙项目、廊坊宝湾国际物流有限公司项目、居然之家项目等维保项目，上述项目的毛利率分别为99%、99%和97%，从而拉动了总体毛利率的提升。

再次，2014年公司商品销售收入较2013年大幅增加21.15个百分点，主要原因系公司承接的项目之间本身存在较大的差异，客户所需设备不同等因素导致了对于不同项目公司实现的商品销售收入毛利率差异较大。

### 关于毛利率与同行业可比公司的比较情况：

公司名称	主营业务	毛利率	
		2014 年度	2013 年度
亨利技术	消防工程设计和施工	24.41%	19.17%
天广消防	消防产品的生产与销售；消防工程施工	28.76%	26.07%
上述平均		26.59%	22.62%
海鹰环境	消防工程设计、施工；环保工程设计、施工及运营	19.72%	18.25%

注：为增加可比性，天广消防的毛利率选取了消防工程类产生的毛利。

公司面向的客户主要为政府部门、大型工矿企业及房地产开发商等部门等。客户在采购公司产品和服务时主要以招投标的方式进行，公司在充分考虑自身项目实施所需成本和期望利润率的基础上报出合理的价格。由于项目实施的类型和需求差异较大的情况是行业普遍现象，项目与项目之间金额差异较大。

公司2013年、2014年毛利率较上述同行业可比公司均较低，主要是相对于天广消防，由于其主营业务为消防材料和设备的销售，工程项目的材料采购价格较低，以致其毛利率较高；相对于亨利技术，其公开资料显示，营业收入中商品销售收入占据了一定比重，扣除商品销售部分后，其2013年/2014年毛利率分别为18.78%、19.96%，与海鹰公司基本相当。另一方面，海鹰公司的另一业务重点为环保工程项目的建设和运营，此类工程属于基础设施类，毛利率普遍偏低，也在一定程度上拉低了公司的综合毛利率。

综上所述，报告期内，公司的毛利率符合行业特点，反映了公司实际运营情况。

## （二）营业成本情况

### （1）主营业务成本的构成与变动情况

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
材料成本	115,956,532.89	75.86	101,473,907.03	75.61
人工成本	34,253,637.04	22.41	30,938,088.12	23.05
制造费用	2,655,567.73	1.74	1,791,546.79	1.33
合计	152,865,737.66	100.00	134,203,541.94	100.00

公司主营业务成本主要由材料成本、人工成本和制造费用构成。其中材料成本主要为公司施工过程中或公司提供维保服务时所消耗的原材料，人工成本主要系公司提供工程施工和维保服务所发生的劳务成本，制造费用主要为公司在提供服务时发生的运输费等其他成本。从总体来看，公司提供服务的模式即产品的生产模式较为简单，生产过程中所消耗的原材料占主营业务成本比重较高，人工成本和制造费用占主营业务成本的比重则较低。

公司材料成本、人工成本以及制造费用占主营业务成本的比重在报告期内基本保持一致，反映了公司成本结构的稳定性。

2014年公司主营业务成本较2013年增加1,866.22万元，增长幅度为13.91%，系随收入上升所引起的正常增长。

## (2) 主营业务成本的归集、分配、结转方法

公司的主要客户为政府机关、企事业单位、学校、医院等，主要从事水处理、脱硫脱硝等环保工程的设计、施工以及建筑安防工程、消防工程的设计、施工。对各项工程，公司以项目的形式进行管理。公司参与市场投标中标后与客户签订项目合同，根据项目合同要求进行采购、技术开发、安装以及调试等。成本按项目合同进行归集，主要包括材料成本和人工成本，其中，材料成本是指与项目合同有关的材料采购成本；人工成本是指项目施工人员发生的劳务费等相关支出。于资产负债表日，公司根据由公司财务人员编制、经财务总监审核的工程进度表确定完工进度，并根据完工进度表确认项目收入和成本。

### (三) 主要费用及变动情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014年度		2013年度
	金额	增长率(%)	金额
销售费用	784,711.00	101.78	388,896.56
管理费用	15,869,221.22	12.83	14,065,262.15
其中：研发费用	7,656,738.25	1.66	7,531,801.00
财务费用	1,440,752.96	60.44	897,982.56
营业收入	190,416,063.61	15.99	164,171,094.10
销售费用占营业收入比重	0.41%		0.24%
管理费用占营业收入比重	8.33%		8.57%
研发费用占营业收入比重	4.02%		4.59%
财务费用占营业收入比重	0.76%		0.55%

公司2014年销售费用相比于2013年增加了101.78%，增加幅度较大，主要原因在于以下两个方面：1）公司于2014年为实现业务量扩张组建了专门的营销团队，销售人员的数量增加，从而导致公司销售人员工资以及交通差旅费大幅增加；2）随着公司业务规模的扩大和收入的增长，2014年公司发生的项目前期费用较多，项目前期费用主要包括项目前期的论证费、投标费等。公司2014年销售费用占营业收入的比重与2013年相比略有上升，销售费用的变动与营业收入的变动情况相匹配。

公司2014年扣除研发费用后的管理费用较2013年相比增加180.40万元。主要原因是：1）公司2014年开始实行绩效工资考核制度，员工工资普遍上涨；此外，公司于2014年启动新三板挂牌计划，引入了副总经理及财务总监等高级管理人才。以上因素共同导致了公司2014年管理人员工资较2013年大幅上升约100万元。2）公司于2014年启动了新三板挂牌计划并聘请了外部中介机构开始前期的规范工作，由此导致公司2014年发生的中介机构咨询费较2013年相比增加83.83万元。公司2014年管理费用占营业收入的比重与2013年相比变化不大。

作为高新技术企业，公司始终关注产品研发，2014年研发费用较2013年相比略有增加，2014年研发费用占营业收入的比重与2013年相比基本持平。公司研发费用主要用于聚合物填料铁碳微电解工艺项目、MVR蒸发结晶工艺项目以及振动膜浓缩工艺项目等项目的设计和研发。

公司财务费用主要由利息支出、手续费和担保费用构成。公司2014年财务费用较2013年上升54.28万元，主要是由于2014年公司短期借款增加，公司为增加借款发生的金融机构手续费和担保费用大幅增长。

#### （四）非经常性损益及重大投资收益情况

公司最近两年及一期的非经常性损益及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
1. 非流动资产处置损益	3,064.07	61,145.97
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

项目	2014 年度	2013 年度
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,348.05	-200.00
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	-7,842.60	15,236.49
<b>合计</b>	<b>-44,441.38</b>	<b>45,709.48</b>

## (五) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	增值额	17、6

营业税	应税收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5、1
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25、15

## 2、税收优惠及依据

**企业所得税：**根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。公司于2014年9月19日被河北省科技厅、河北省国家税务局等四部门认定为高新技术企业，证书编号：GR201413000368，该政策的有效期限为三年，自2014年度起，公司企业所得税减按15%税率计缴。

## (六) 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

### 1、货币资金

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	2,090,321.22	743,985.13
银行存款	7,553,213.95	5,817,430.96
其他货币资金	859,982.06	303,590.57
合计	<b>10,503,517.23</b>	<b>6,865,006.66</b>

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
冻结的银行存款	4,420,000.00	1,401,501.67
银行承兑汇票保证金	349,975.00	
履约保证金		303,590.57

投标保函保证金	10,007.06	
民工工资保证金	500,000.00	
合计	5,279,982.06	1,705,092.24

公司2014年末货币资金余额较2013年末大幅上升，主要原因系公司2014年公司短期借款增加较多，由此导致2014年年末公司结余资金较多。

## 2、应收票据

种类	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票		400,000.00
商业承兑汇票		1,850,000.00
合计		2,250,000.00

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类列示

单位：元

种类	2014年12月31日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,115,445.05	100	2,016,920.24	5.03	38,098,524.81
其中：账龄组合	40,115,445.05	100	2,016,920.24	5.03	38,098,524.81

信用风险特征组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>40,115,445.05</b>	<b>100</b>	<b>2,016,920.24</b>	<b>5.03</b>	<b>38,098,524.81</b>

(续)

单位：元

种 类	2013 年 12 月 31 日				
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,547,257.01	100	633,727.20	2.30	26,913,529.81
其中：账龄组合	27,547,257.01	100	633,727.20	2.30	26,913,529.81
信用风险特征组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>27,547,257.01</b>	<b>100</b>	<b>633,727.20</b>	<b>2.30</b>	<b>26,913,529.81</b>

## (2) 应收账款按账龄列示

单位：元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	23,234,621.53	57.92	26,641,344.37	96.71
1至2年	16,022,395.25	39.94	905,912.64	3.29
2至3年	858,428.27	2.14		
3至4年				
4至5年				
5年以上				
<b>合计</b>	<b>40,115,445.05</b>	<b>100.00</b>	<b>27,547,257.01</b>	<b>100.00</b>

公司2014年12月31日应收账款账面净额为38,098,524.81元，较2013年末增加11,184,995.00元，增长幅度为41.56%。报告期内公司应收账款净额呈增长趋势，主要原因系2014年公司业务量增加，承接的新项目以及完工的以往年度项目均有所增加，从而使应收账款大幅增加。报告期各期末公司应收账款金额较大主要是由于通常情况下公司第四季度施工的工程项目较多，从而结转的项目收入和成本较多，此外客户验收与付款之间也存在一定的时滞。

报告期末，公司账龄1年以上的应收账款占应收账款比重达42.08%，长账龄应收账款占比比较大，主要原因系工程行业特点导致客户通常在项目验收后不立即进行结算，而是待项目整体完工后进行结算，因此行业特点导致公司收款速度拖慢。公司账龄在2到3年应收账款金额为858,428.27元，主要为博天糖业、白鹿温泉等项目的保证金和工程尾款。针对公司应收账款账龄较长的情况，公司已经制定了催款制度并加大了催款力度，截至本说明书签署日，公司2014年末账龄在两年以上的应收账款已收回826,757.79元。

## (3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账 龄	2014年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,234,621.53	242,995.06	1.05
其中：1-6 个月	18,374,720.40		
6 个月-1 年	4,859,901.13	242,995.06	5.00
1 至 2 年	16,022,395.25	1,602,239.53	10.00
2 至 3 年	858,428.27	171,685.65	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	40,115,445.05	2,016,920.24	5.03

账 龄	2013 年 12 月 31 日		
	应收帐款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,641,344.37	543,135.94	2.04
其中： 1-6 个月	15,778,625.54		
6 个月-1 年	10,862,718.83	543,135.94	5.00
1 至 2 年	905,912.64	90,591.26	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	27,547,257.01	633,727.20	2.30

(续)

(4) 报告期内，应收账款中无持有公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东单位及个人款项。

#### (5) 应收账款前五名情况

截至2014年12月31日，公司应收账款金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
衡水怡水园商城有限公司	4,746,787.65	2,499.88	11.83
石家庄市城市建设开发总公司 中银广场项目管理部	4,154,503.66	415,450.37	10.36

中国人民解放军 66296 部队通信科	3,291,214.38	329,121.44	8.20
隆基泰和实业有限公司白沟分公司	2,988,000.00	196,800.00	7.45
廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	2,627,037.18		6.55
<b>合 计</b>	<b>17,807,542.87</b>	<b>943,871.69</b>	<b>44.39</b>

截至2013年12月31日，公司应收账款金额前五名单位情况如下：

单位：元

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例（%）
石家庄市城市建设开发总公司 中银广场项目管理部	4,154,503.66	207,725.18	15.08
中国人民解放军 66296 部队通信科	3,291,214.38	164,560.72	11.95
易县财政集中支付中心（易县清西陵文物管理处）	2,092,198.67		7.59
河北联合大学附属医院	2,000,000.00		7.26
河北建投任丘热电有限责任公司	1,966,728.20		7.14
<b>合 计</b>	<b>13,504,644.91</b>	<b>372,285.90</b>	<b>49.02</b>

报告期末，应收账款前五大客户金额占公司应收账款总额的44.39%，公司不存在对单一客户重大依赖，报告期末公司结余的前五大应收账款均为公司已按项目完工进度确认收入但尚未与客户结算的项目款。

#### 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	2014年12月31日				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,756,243.73	100.00			6,756,243.73
其中：账龄组合					
保证金、备用金、押金组合	6,756,243.73	100.00			6,756,243.73
信用风险特征组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>6,756,243.73</b>	<b>100.00</b>			<b>6,756,243.73</b>

(续)

种类	2013年12月31日				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,665,279.26	100.00	250,000.00	1.97	12,415,279.26

其中：账龄组合	2,500,000.00	19.74	250,000.00	1.97	2,250,000.00
保证金、备用金、押金组合	10,165,279.26	80.26			10,165,279.26
信用风险特征组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>12,665,279.26</b>	<b>100.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>1.97</b>	<b>12,415,279.26</b>

说明：其他应收款中保证金、备用金、押金组合不计提坏账准备。

#### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
押金、保证金及备用金	6,756,243.73	10,165,279.26
借款		2,500,000.00
<b>合计</b>	<b>6,756,243.73</b>	<b>12,665,279.26</b>

(3) 报告期其他应收款中无持有公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东单位款项

#### (4) 其他应收款前五名情况

截至2014年12月31日其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
河北鼎泰恒担保有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	11.84	
石家庄盛宇房地产开发有限	保 证	618,629.00	3年以	9.16	

公司	金 额		内 部		
沧州澳园房地产开发有限公司	保 证 金	500,000.00	1 年以 内	7.4	
易县清西陵文物管理处	保 证 金	375,000.00	1 年以 内	5.55	
新乐市公共资源交易中心	保 证 金	320,000.00	1 年以 内	4.74	
<b>合 计</b>		<b>2,613,629.00</b>		<b>38.69</b>	

截至2013年12月31日其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项 性质	期末余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备 期末余额
李志勇	借款	2,500,000.00	1-2 年	19.74	250,000.00
石家庄盛宇房地产开发有限公司	保证 金	618,629.00	2 年以 内	4.88	
唐山市通城房地产开发有限公司	保证 金	580,000.00	1 年以 内	4.58	
河北科工建筑工程有限公司 第四分公司	保证 金	450,000.00	1 年以 内	3.55	
北京海鹰国信环保工程科技有限公司	借款	400,000.00	1 年以 内	3.16	
<b>合 计</b>		<b>4,548,629.00</b>		<b>35.91</b>	<b>250,000.00</b>

					<b>0</b>
--	--	--	--	--	----------

公司报告期内的其他应收款主要为工程项目的押金、保证金和备用金，以及公司对李志勇的借款。通常情况下，公司会将工程项目金额的5%-10%作为保证金或押金，待项目竣工结算后收回，由于该部分款项系根据合同约定而提取，不存在无法收回的风险，因此公司将上述款项单独作为一个风险组合进行减值测试，无需对其计提减值准备。2013年末公司账面存在对李志勇的应收款250万元，该款项系2012年李志勇（公司聘请的销售顾问，负责开拓环保市场）向公司发生的借款，用于环保工程项目网络的开拓，公司已于2014年12月收回了上述借款。

公司关联方借款详见“四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”部分。

### 5、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账 龄	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年 以 内	1,865,593.95	74.14	12,048,102.77	93.74
1 至 2 年	380,503.62	15.13	804,721.90	6.26
2 至 3 年	270,112.10	10.73		
3 年 以 上				
<b>合 计</b>	<b>2,516,209.67</b>	<b>100.00</b>	<b>12,852,824.67</b>	<b>100.00</b>

公司预付账款主要是预付货款，公司2014年末预付账款金额较2013年末大幅减少，主要原因系为适应公司迅速发展的需求，降低资金成本，公司自2013年起即开始加强对供应商的管理与合作，打破原有简单的“买”、“卖”关系，着力与供应商建立一种长期的战略合作伙伴关系，通过与供应链上游企业

间的紧密合作和协同运作，充分利用内外资源，使供应商有效的参与到企业项目管理，成本降低甚至是管理运作方式等改进方面，从而创造出一种新型的、能够增强企业核心竞争力的商业运作模式，这也是保证企业可持续发展重要途径，基于以上原因，公司的付款方式更多的采用了延期支付的方式，除市场价格波动较频繁的钢材及定制设备外，原则上不再采用预付款方式，故预付款额度出现了较大幅度的下降。

#### (2) 账龄超过一年且金额重要的预付款项

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
北京和利时自动化驱动技术有限公司	204,000.00	1-2年	工程项目正在进行中，尚未供货
江苏亚太泵阀有限公司	202,914.90	3年以内	工程项目正在进行中，尚未供货
<b>合计</b>	<b>406,914.90</b>		

(3) 截至2014年12月31日，预付款项中无持有公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东单位及个人款项。

#### (4) 预付款项前五名情况

截至2014年12月31日预付款项前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
秦皇岛市硕天建筑工程有限公司	603,001.05	23.96	1年内	合同规定供货期未到
北京和利时自动化驱动技术有限公司	204,000.00	8.11	1-2年	工程项目正在进行中，尚未供货
江苏亚太泵阀有限公司	202,914.90	8.06	3年以内	工程项目正在进行中，尚未供

公司			内	货
河北冠腾消防科技有限公司	200,000.00	7.95	1年以内	合同规定供货期未到
无锡铭塔电缆电缆有限公司	190,000.00	7.55	1年以内	合同规定供货期未到
<b>合计</b>	<b>1,399,915.95</b>	<b>55.63</b>		

截至2013年12月31日预付款项前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
刘齐	2,000,000.00	15.56	1年以内	合同规定供货期未到
孟村回族自治县学 新管件厂	1,587,630.07	12.35	1年以内	合同规定供货期未到
天津市宝润丰钢铁 贸易有限公司	1,010,175.00	7.86	1年以内	合同规定供货期未到
石家庄市万维创新 科技有限公司	898,000.00	6.99	1年以内	合同规定供货期未到
石家庄市桥东区美 芬建材装饰部	800,000.00	6.22	1年以内	合同规定供货期未到
<b>合计</b>	<b>6,295,805.07</b>	<b>48.98</b>		

## 6、存货

(1) 存货分类情况如下：

单位：元

存货种类	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	475.34		475.34	33,746.00		33,746.00
库存商品	906,094.66		906,094.66	797,795.42		797,795.42
建造合同形成的已完工未结算资产	93,748,373.27		93,748,373.27	51,729,689.44		51,729,689.44
<b>合计</b>	<b>94,654,943.27</b>		<b>94,654,943.27</b>	<b>52,561,230.86</b>		<b>52,561,230.86</b>

公司期末存货主要由建造合同形成的已完工未结算工程项目构成，2014年末该项资产金额较2013年末大幅增加，主要原因一方面是由于随着公司业务的增长2014年公司承接的项目数量较2013年大幅增加，项目开工数量的增多导致期末由建造合同形成的已完工尚未结算的资产金额增加；另一方面公司承担项目的建设周期一般为1-3年，对于同一项目来说，随着项目的开展、推进，由建造合同形成的已完工未结算的资产金额将逐步增加。以上两种综合作用导致2014年公司增加的未结算项目金额大大超过已结算的项目金额，从而导致存货余额大幅增加。公司的库存商品主要为公司储备的用于随项目销售的消防、环保设备，2014年末库存商品余额较2013年末有所增长，与公司业务增长的趋势保持一致。

## (2) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
累计已发生成本	302,966,845.94	174,260,259.83
已累计已确计毛利	72,059,080.92	41,480,354.17

减：预计损失		
已办理结算的金额	281,277,553.59	164,010,924.56
建造合同形成的已完工未结算资产	93,748,373.27	51,729,689.44

(3) 截至2014年12月31日止，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## 7、固定资产

(1) 固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率详见本说明书“第四章 公司财务会计信息”之“二、主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“10、固定资产”。

(2) 固定资产及累计折旧情况

单位：元

2014年度

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值合计				
1、期初余额	4,030,646.30	4,077,937.35	618,660.39	8,727,244.04
2、本期增加金额		574,213.00	50,394.00	624,607.00
其中：购置		574,213.00	50,394.00	624,607.00
3、本期减少金额		95,000.00	45,319.00	140,319.00
其中：处置或报废		95,000.00	45,319.00	140,319.00
4、期末余额	4,030,646.30	4,557,150.35	623,735.39	9,211,532.04
二、累计折旧				
1、期初余额	670,094.95	1,902,542.52	471,456.48	3,044,093.95
2、本期增加金额	191,455.70	696,745.83	61,456.76	949,658.29
其中：计提	191,455.70	696,745.83	61,456.76	949,658.29

3、本期减少金额		90,250.00	40,833.07	131,083.07
其中：处置或报废		90,250.00	40,833.07	131,083.07
4、期末余额	861,550.65	2,509,038.35	492,080.17	3,862,669.17
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
其中：计提				
3、本期减少金额				
其中：处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值合计				
1、期末账面价值	3,169,095.65	2,048,112.00	131,655.22	5,348,862.87
2、期初账面价值	3,360,551.35	2,175,394.83	147,203.91	5,683,150.09

2013年度

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值合计				
1、期初余额	4,030,646.30	4,174,337.35	563,598.39	8,768,582.04
2、本期增加金额		3,600.00	55,062.00	58,662.00
其中：购置		3,600.00	55,062.00	58,662.00
3、本期减少金额		100,000.00		100,000.00
其中：处置或报废		100,000.00		100,000.00
4、期末余额	4,030,646.30	4,077,937.35	618,660.39	8,727,244.04

二、 累计折旧				
1、 期初余额	478,639.25	1,260,012.95	373,901.75	2,112,553.95
2、 本期增加金额	191,455.70	723,675.54	97,554.73	1,012,685.97
其中： 计提	191,455.70	723,675.54	97,554.73	1,012,685.97
3、 本期减少金额		81,145.97		81,145.97
其中： 处置或报废		81,145.97		81,145.97
4、 期末余额	670,094.95	1,902,542.52	471,456.48	3,044,093.95
三、 减值准备				
1、 期初余额				
2、 本期增加金额				
其中： 计提				
3、 本期减少金额				
其中： 处置或报废				
4、 期末余额				
四、 账面价值合计				
1、 期末账面价值	3,360,551.35	2,175,394.83	147,203.91	5,683,150.09
2、 期初账面价值	3,552,007.05	2,914,324.40	189,696.64	6,656,028.09

报告期末公司固定资产主要由房屋建筑物、运输工具及电子设备构成。其中房屋建筑物是指公司位于河北石家庄市桥东区中山东路166号1号楼901号的房屋（房屋所有权证号：石房权证东字第250000975号，账面原值4,030,646.30元，净值3,169,095.65元）。因办理流动资金贷款，该房屋已抵押给河北银行股份有限公司，抵押期限自2014年12月30日至2015年12月30日。运输工具主要是指公司所拥有的运输车辆，其中一辆奥迪轿车（车牌号：冀AXH666，账面原值356,200.00元，净值17,810.00元）及一辆奔驰轿车（车牌号：冀A16735账面

原值1,582,615.00元，净值455,001.81元），因公司与贝莱特空调有限公司的诉讼事宜（详见或有事项中相关说明），被山东省德州市中级人民法院限制交易过户；一辆奔驰轿车（车牌号：冀AL196S，原值400,538.00元，净值394,196.15元）为公司向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司以抵押贷款的方式购入的汽车，贷款金额258,300.00元，从2014年12月起分36个月等额偿还。

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

截至2014年12月31日，公司无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产情况、无持有待售的固定资产、无未办妥产权证书的固定资产。

## 8、无形资产

无形资产情况如下：

2014年度

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额		36,480.00	36,480.00
2、本期增加金额	50,000.00	20,540.00	70,540.00
其中：购置	50,000.00	20,540.00	70,540.00
3、本期减少金额			
其中：处置			
4、期末余额	50,000.00	57,020.00	107,020.00
二、累计摊销			
1、期初余额		12,947.78	12,947.78
2、本期增加金额	5,833.33	16,624.32	22,457.65
其中：计提	5,833.33	16,624.32	22,457.65
3、本期减少金额			

其中：处置	5,833.33	29,572.10	35,405.43
4.期末余额			
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值	44,166.67	27,447.90	71,614.57
1、期末账面价值		23,532.22	23,532.22

2013年度

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额		29,000.00	29,000.00
2、本期增加金额		7,480.00	7,480.00
其中：购置		7,480.00	7,480.00
3、本期减少金额			
其中：处置			
4、期末余额		36,480.00	36,480.00
二、累计摊销			
1、期初余额		3,073.34	3,073.34
2、本期增加金额		9,874.44	9,874.44
其中：计提		9,874.44	9,874.44

3、本期减少金额			
其中：处置			
4.期末余额		12,947.78	12,947.78
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值		23,532.22	23,532.22
2、期初账面价值		25,926.66	25,926.66

公司无形资产主要包括公司所拥有的软件著作权和专利权。

公司于期末对各项无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

#### 9、递延所得税资产

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	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
应收账款计提的坏账准备	2,016,920.24	302,538.04	633,727.20	95,059.08
其他应收款计提的坏账准备			250,000.00	37,500.00
合计	2,016,920.24	302,538.04	883,727.20	132,599.08

#### 10、资产减值准备计提情况

报告期内，公司各项资产减值准备实际计提情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期计提	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	883,727.20	1,383,193.04	250,000.00	-	2,016,920.24
合计	<b>883,727.20</b>	<b>1,383,193.04</b>	<b>250,000.00</b>	-	<b>2,016,920.24</b>
项目	2012年12月31日	本期计提	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	63,117.50	820,609.70	-	-	883,727.20
合计	<b>63,117.50</b>	<b>820,609.70</b>	-	-	<b>883,727.20</b>

### (七) 最近两年及一期的主要负债情况

#### 1、短期借款

##### (1) 短期借款分类如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	10,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	5,000,000.00
合计	18,000,000.00	10,000,000.00

##### (2) 2014年12月31日借款明细如下：

单位：元

保证借款	金额	期限	保证人	利率(%)

建设银行石家庄铁道 支行	8,000,000.00	2014/5/8 至 2015/5/7	河北鼎泰恒担保 有限公司等	7.26%
合 计	8,000,000.00			7.26%

该笔借款由河北鼎泰恒担保有限公司、董跃中、郭杏兰、董跃勇、刘圣贤、董彦丹、周景伟、董博、陈晓媛共同提供担保。本公司与河北鼎泰恒担保有限公司签订了抵押（反担保）合同，并提供本公司名下车牌号为冀A16735的奔驰S400做抵押反担保。

单位：元

抵押借款	金额	期限	保证人	利率 (%)
河北银行股份有限公司 小企业金融服务中心	10,000,000.00	2014/12/30 至 2015/12/30	石房权证东字第 250000975 号	7.84
合 计	10,000,000.00			7.84

本笔借款另由董跃中、董跃勇提供保证担保。

### (3) 2013年12月31日借款明细如下：

单位：元

保证借款	金额	期限	保证人	利率 (%)
华夏银行股份有限公司 石家庄中山支行	5,000,000.00	2013/3/6 至 2014/3/5	石家庄浦大电缆 有限公司等	7.80
合 计	5,000,000.00			7.80

本笔借款保证人为石家庄浦大电缆有限公司、河北海鹰安全技术工程有限公司、河北拜那环保科技有限公司以及高艳虎、李贺栋、董跃勇、杜顺心。

单位：元

抵押借款	金额	期限	保证人	利率(%)
中国邮政储蓄银行有限责任公司石家庄市分行	5,000,000.00	2013/3/13至 2014/3/12	公司房产-石房权证东字第250000975号	7.80
合 计	5,000,000.00			7.80

本笔借款由董跃勇、刘圣贤、董跃中提供保证担保。

## 2、应付账款

(1) 应付账款账龄情况如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	27,285,960.08	30,419,142.04
1至2年	13,619,442.23	9,028,253.55
2至3年	5,088,604.77	173,625.68
3年以上	-	2,515,226.80
合 计	45,994,007.08	42,136,248.07

2014年12月31日，公司应付账款总额为45,994,007.08元，主要为应付材料款、应付劳务款，其中单笔最大应付账款为应付石家庄勃岑劳务派遣有限公司的劳务费4,520,000.00，占应付账款的9.83%，前五大应付账款占其总额的比例为33.03%。

2014年末公司应付账款余额较2013年末增加约9%，变动不大。

(2) 报告期内无应付持有公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东单位的款项。

### (3) 应付账款前五名情况

截至2014年12月31日，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
石家庄勃岑劳务派遣有限公司	非关联方	劳务费	4,520,000.00	2年以内	9.83
北京市郑常庄民祥建材市场有限公司	非关联方	材料款	3,610,132.81	1年以内	7.85
河北冠瑞贸易有限公司	非关联方	材料款	2,859,090.85	2年以内	6.22
唐山冠华制冷设备安装有限公司	非关联方	材料款	2,082,170.00	1-2年	4.53
浙江中财管道科技股份有限公司	非关联方	材料款	2,118,850.50	3年以内	4.61
<b>合计</b>	-		<b>15,190,244.16</b>	-	<b>33.03</b>

截至2013年12月31日，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)

河北冠瑞贸易有限公司	非关联方	材料款	3,881,551.77	1年以内	9.21
唐山冠华制冷设备安装有限公司	非关联方	材料款	2,810,041.50	1年以内	6.67
浙江中财管道科技股份有限公司	非关联方	材料款	2,505,077.50	1-2年	5.95
北京吉昌恒达商贸有限公司	非关联方	材料款	1,329,300.00	1年以内	3.15
北京玉蜓桥物美商贸有限公司	非关联方	材料款	1,084,751.00	2年以内	2.57
<b>合计</b>	-		<b>11,610,721.77</b>	-	27.56

#### (4) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	金额	款项性质	未偿还或结转的原因
河北冠瑞贸易有限公司	2,859,090.85	材料款	未到期
唐山冠华制冷设备安装有限公司	2,082,170.00	材料款	未到期
浙江中财管道科技股份有限公司	2,118,850.50	材料款	未到期
北京吉昌恒达商贸有限公司	1,329,300.00	材料款	未到期
北京华耀永辉商贸有限公司	1,040,843.50	材料款	未到期
<b>合计</b>	<b>9,430,254.85</b>		

账龄较长的主要有以下原因所致：一是部分项目甲方结算不及时，而公司与供应商约定的是根据甲方回款进度支付采购款；二是很多合同约定的付款期限确实比较长。

### 3、预收账款

#### (1) 预收账款账龄情况如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	5,813,245.80	13,188,022.05
1-2年	8,877,574.29	1,280,361.62
2-3年	20,313.79	-
3年以上	-	-
合计	<b>14,711,133.88</b>	<b>14,468,383.67</b>

(2) 报告期无预收持有公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

(3) 预收账款前五名情况

截至2014年12月31日，预收账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)
河北省安装工程有限公司	非关联方	已结算未完工款	6,210,746.58	1-2年	42.22
河北港口集团有限公司	非关联方	工程款	1,178,445.42	1年以内	8.01
神威药业集团有限公司	非关联方	工程款	649,928.00	1年以内	4.42
河北天山健身服务有	非关联方	工程款	543,338.59	2年以内	3.69

限公司					
石家庄鼎泰房地产开发有限公司	非关联方	工程款	496,000.00	1-2 年	3.37
<b>合计</b>	-		<b>9,078,458.59</b>		<b>61.71</b>

截至2013年12月31日，预收账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)
河北省安装工程有限公司	非关联方	已结算未完工款	7,104,864.54	1 年以内	49.11
唐山中厚板材有限公司	非关联方	工程款	1,141,614.10	1-2 年	7.89
河北省社会公益项目建设管理中心	非关联方	工程款	952,961.15	1 年以内	6.59
石家庄鼎泰房地产开发有限公司	非关联方	工程款	679,749.25	1 年以内	4.70
中国工商银行股份有限公司河北省分行	非关联方	工程款	445,158.00	1 年以内	3.08
<b>合计</b>	-		<b>10,324,347.04</b>		<b>71.37</b>

#### (4) 账龄超过1年的重要预收账款

单位名称	金额	款项性质	未结转的原因
------	----	------	--------

河北省安装工程有限公司	6,210,746.58	已结算未完工款	未完工
石家庄鼎泰房地产开发有限公司	496,000.00	工程款	未完工
唐山三友硅业有限责任公司	225,955.14	工程款	未完工
<b>合计</b>	<b>6,932,701.72</b>		

预收款项账龄超过一年的最大金额为预收河北省安装工程有限公司的工程款，该款项从性质来看系在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分，系对尚未完工的工程提前进行验工计价所致。

#### 4、其他应付款

(1) 其他应付款账龄情况如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	32,126,341.59	19,420,393.09
1-2年	3,464,067.41	7,745,717.32
2-3年	1,441,232.71	-
3年以上	-	-
<b>合计</b>	<b>37,031,641.71</b>	<b>27,166,110.41</b>

(2) 报告期应付持有公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东单位款项情况如下：

单位：元

单位名称	2014年12月31日	2013年12月31日

董跃勇	17,317,124.52	5,000,000.00
-----	---------------	--------------

## (3) 其他应付款前五名情况

截至2014年12月31日，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应付账款总额的比例(%)
董跃勇	股东	借款	17,317,124.52	1年以内	46.76
北京海鹰国信环保工程科技有限公司	非关联方	资金拆借	3,428,803.92	1年以内	9.26
河北省隆泰安全技术工程有限公司	非关联方	资金拆借	2,679,273.30	1年以内	7.24
张博丽	非关联方	借款	2,000,000.00	1年以内	5.40
河北天安消防检测服务有限公司	非关联方	资金拆借	986,226.38	2年以内	2.66
<b>合计</b>	-		<b>26,411,428.12</b>	-	<b>71.32</b>

截至2013年12月31日，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应付账款总额的比例(%)
董跃勇	股东	借款	5,000,000.00	1年以内	18.41

河北中翰庭跃房地产开发有限公司	同一实际控制人	资金拆借	5,000,000.00	1年以内	18.41
石家庄裕华区百润达五金机电经销处	非关联方	资金拆借	2,833,194.10	1-2年	10.43
河北天安消防检测服务有限公司	同一实际控制人	资金拆借	1,335,726.38	1年以内	4.92
河北省隆泰安全技术工程有限公司	非关联方	资金拆借	910,016.00	1年以内	3.35
<b>合计</b>	-		<b>15,078,936.48</b>		<b>55.52</b>

公司应付关联方的款项详见“四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”部分。

## 5、应付职工薪酬

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	592,024.50	4,192,581.92	4,446,930.99	337,675.43
二、职工福利费		86,482.98	86,482.98	
三、社会保险费		162943.57	162943.57	
四、住房公积金		65,629.80	65,629.80	
五、工会经费和职工教育经费		56,228.00	56,228.00	

六、其他		-	-	
合 计	592,024.50	4,563,866.27	4,818,215.34	337,675.43

截至2014年12月31日，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的职工薪酬。

## 6、应交税费

单位：元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
应交所得税	296,748.86	2,425,762.42
应交个人所得税	3,270.12	584.16
应交增值税	-20,514.91	14,575.72
应交营业税	1,147,742.87	-278,210.22
应交城建税	96,338.84	-1,805.20
教育费附加	32,871.94	-8,105.83
地方教育费附加	22,947.19	-6,957.34
其他税金	88.10	-
合 计	1,579,493.01	2,145,843.71

## 7、一年内到期的非流动负债

单位：元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
一年内到期的长期应付款	76,752.00	82,620.00
合 计	76,752.00	82,620.00

## 8、长期应付款

款项性质	期限	初始金额	2014年12月31日	2013年12月31日
车贷 1	36 个月	230,256.00	223,860.00	-
车贷 2	36 个月	991,440.00	-	82,620.00
<b>小计</b>			<b>223,860.00</b>	<b>82,620.00</b>
减：一年内到期长期应付款			76,752.00	82,620.00
<b>合 计</b>			<b>147,108.00</b>	-

## (八) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本（或股本）	37,750,000.00	32,000,000.00
资本公积	690,000.00	-
盈余公积	158,466.81	-
未分配利润	1,426,201.27	-8,894,117.71
<b>股东权益合计</b>	<b>40,024,668.08</b>	<b>23,105,882.29</b>

报告期内，公司未实施过限制性股票或股票期权等股权激励计划。

## (九) 现金流量分析

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
经营活动现金流入小计	201,612,515.79	152,197,636.39
经营活动现金流出小计	213,953,157.26	143,591,487.54
经营活动产生的现金流量净额	-12,340,641.47	8,606,148.85
投资活动产生的现金流量净额	-612,307.00	18,238.00
筹资活动产生的现金流量净额	13,016,569.22	-5,243,156.78
现金及现金等价物净增加额	63,620.75	3,381,230.07
期末现金及现金等价物余额	5,223,535.17	5,159,914.42

## 1、经营活动产生的现金流量分析

项目	2014 年度	2013 年度
净利润	10,478,785.79	6,253,223.81
加：资产减值准备	1,133,193.04	820,609.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	949,658.29	1,012,685.97
无形资产摊销	22,457.65	9,874.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-3,064.07	-61,145.97
财务费用(收益以“—”号填列)	1,094,414.78	912,676.78
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-169,978.96	-116,779.70
存货的减少(增加以“—”号填列)	-42,093,712.41	-13,480,343.87
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	3,677,462.49	-25,726,291.62
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	12,570,141.93	38,981,639.31
经营活动产生的现金流量净额	-12,340,641.47	8,606,148.85

报告期内净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分析如下：

2013年，公司净利润与经营活动现金流量净额存在差异的原因是：计提资产减值准备820,609.70元，固定资产计提折旧、无形资产计提摊销1,022,560.41元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益为61,145.97元，财务费用为912,676.78元，递延所得税资产增加116,779.70元，存货增加13,480,343.87元，经营性应收项目增加25,726,291.62元，经营性应付项目增加38,981,639.31元。

2014年，公司净利润与经营活动现金流量净额存在差异的原因是：计提资产减值准备1,133,193.04元，固定资产计提折旧、无形资产计提摊销972,115.94元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益为3,064.07元，财务费用为1,094,414.78元，递延所得税资产增加169,978.96元，存货增加42,093,712.41元，经营性应收项目减少3,677,462.49元，经营性应付项目增加12,570,141.93元。

综上所述，公司经营活动现金流量波动合理，经营活动现金流量净额与净利润之间的差异能够得到合理解释。

公司2014年度经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因在于随着公司生产经营规模的扩大，存货项目的明显增加占用了较多营运资金所致。此外，由于公司付款通常较为及时，2014年公司对外采购较多，支付款项也较为及时，从而导致经营活动现金流量净额减少。

为了控制经营风险，一方面未来期间内公司将继续加强研发力度，不断完善产品及服务体系，以优质的服务增加市场占有率；另一方面公司将加大收款力度，对公司应收账款实施有效控制。

## 2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，2014年公司投资活动产生的现金流量净额为负，这主要是由于公司为满足市场需要，扩大经营规模，购买固定资产等长期资产导致的，这显示了公司对未来发展的信心；2013年的投资活动产生的现金流量净额略大于零，主要是2013年企业的投资活动较少所致。

## 3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，2014年公司筹资活动产生的现金流量净额为正，主要系公司收到的股东增资和向银行借款所致。2013年公司筹资活动产生的现金流量净额为负，主要是公司偿还银行借款所致。

#### 4、现金流量变动与会计科目勾稽关系分析

现金流量变动与有关会计科目勾稽关系如下：

##### 1. 销售商品、提供劳务收到的现金

项目名称	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	179,546,176.22	139,355,172.90
其中：营业收入	190,416,063.61	164,171,094.11
应交税费-应交销项税	78,017.78	815,719.01
预收账款增加	242,750.21	2,370,109.60
应收账款减少	-11,184,995.00	-26,913,529.81
应收票据减少	2,250,000.00	-1,088,220.00
扣除：以非现金资产抵偿债务而减少的 应收账款和应收票据	-2,012,910.17	-

##### 2. 购买商品、接受劳务支付的现金

项目名称	2014 年度	2013 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	198,954,702.78	130,271,102.31
其中：营业成本	152,865,737.66	134,203,541.94
应交税费-应交进项税	244,140.57	983,123.06
预付账款增加	-10,336,615.00	10,832,929.68
存货增加	42,093,712.41	3,809,499.39
应付账款减少	-3,857,759.01	-20,250,286.25
当期支付的在管理费用营业费用中列支 的购买商品和接受劳务费用	17,945,486.15	692,294.49
扣除：当期实际发生的生产成本和制造 费用中工资、福利、折旧和其他摊销费 用(不包括消耗的物料)	-	-

当期以非现金资产清偿债务减少的应付 账款和应付票据	-	-
------------------------------	---	---

### 3. 收到其他与经营活动有关的现金

项目名称	2014 年度	2013 年度
收到其他与经营活动有关的现金	22,066,339.57	12,842,463.49
其中：董跃勇	12,317,124.52	5,000,000.00
北京海鹰国信环保工程科技有限公司	3,828,803.92	-
张博丽	2,000,000.00	-
河北省隆泰安全技术工程公司	1,769,257.30	-
河北中翰庭跃房地产开发有限公司	-	5,000,000.00
河北宝通保险代理有限公司	-	1,500,000.00
利息收入	57,270.80	40,163.49
其他	2,093,883.03	1,302,300.00

### 4. 支付其他与经营活动有关的现金

项目名称	2014 年度	2013 年度
支付其他与经营活动有关的现金	1,092,658.49	1,121,754.27
其中：手续费	163,608.98	25,469.27
保证金	287,016.00	832,389.00
往来款	642,033.51	263,896.00

### 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目名称	2014 年度	2013 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	329,016.00	330,480.00
其中：担保费	240,000.00	-
偿还长期应付款	89,016.00	330,480.00

### 6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

项目名称	2014 年度	2013 年度
------	---------	---------

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	624,607.00	61,762.00
其中：固定资产增加	554,067.00	54,282.00
无形资产增加	70,540.00	7,480.00

综上所述，公司现金流量变动项目的内容、发生额与实际业务的发生相符，与相关科目的会计核算勾稽相符。

#### （十）与同行业可比公司的比较分析

公司选取同行业分析的两家可比公司，包括：内蒙古亨利新技术工程股份有限公司（证券简称“亨利技术”，NEEQ证券代码“831446”）；天广消防股份有限公司（证券简称：“天广消防”，证券代码“002509”）。

##### 1、抽取的行业可比公司的基本情况

###### （1）内蒙古亨利新技术工程股份有限公司（证券代码“831446”）

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司成立于1992年11月，2014年7月22日整体变更为股份有限公司，并于2014年11月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开挂牌转让。公司营业范围：消防设施工程设计与施工；建筑智能化工程设计与施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；防雷工程专业设计、施工；消防设施工程设计专项（以上经营范围凭资质证书经营）；防火防盗设备、机电设备、保温材料、电子产品。公司属于建筑安装行业，主要服务领域为消防工程设计和施工。

###### （2）天广消防股份有限公司（证券代码“002509”）

天广消防股份有限公司系2007年7月由福建省天广消防器材有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。2010年11月，公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），截至2014年12月31日，公司股本为人民币456,441,189元。公司主营业务分为两大类，一类是消防产品的生产与销售，能够生产11个大类、100多个品种规格的消防产品，是国内消防行业品种最多、配套能力最强的企业之一；另一类为消防工程施工，公司拥有两家优质消防工程公司，为包

括工业、交通、房地产、公共设施等在内的各领域提供消防产品供给、消防工程设计、安装及维保在内的一体化服务。

## 2、行业可比公司指标分析

2014 年度

项 目	亨利科技	天广消防	海鹰环境
资产总额（万元）	10,837.98	181,977.91	15,825.25
营业收入（万元）	9,002.44	8,121.28	19,041.61
毛利率（%）	24.41%	28.76%	19.72%
净利润	411.06	12,024.60	1,047.88
净资产收益率（%）	14.25%	10.02%	36.97%
资产负债率（%）	70.42%	17.18%	74.71%
流动比率（倍）	1.36	3.71	1.29
速动比率（倍）	0.74	3.48	0.49
应收账款周转率（次）	2.83	2.49	5.86
存货周转率（次）	2.38	6.60	2.08
每股经营性现金流量（元）	-0.10	-0.03	-0.33
每股收益（元）	0.27	0.28	0.33

2013 年度

项 目	亨利科技	天广消防	海鹰环境
资产总额（万元）	7,691.60	99,708.90	11,969.71
营业收入（万元）	10,229.90	4,702.84	16,417.11

毛利率 (%)	19.17%	26.07%	18.25%
净利润(万元)	295.11	9,107.20	625.32
净资产收益率 (%)	11.26%	10.53%	31.07%
资产负债率 (%)	64.03%	8.99%	80.7
流动比率 (倍)	1.47	6.03	1.18
速动比率 (倍)	0.18	5.42	0.63
应收账款周转率 (次)	4.16	3.81	5.63
存货周转率 (次)	4.48	7.64	2.55
每股经营性现金流量 (元)	-0.51	0.04	0.27
每股收益 (元)	0.2	0.23	0.2

数据来源：巨潮资讯网、全国中小企业股份转让系统官网

注：为增加可比性，天广消防的营业收入和毛利率选取了消防工程部分。

从总资产状况来看，公司与天广消防还有一定的差距，主要因为天广消防另一主营业务为消防产品和设备的制造及销售，其固定资产所占比重较大，但与全国中小企业股份转让系统挂牌的同规模企业亨利科技相比具有一定的优势，根据公司的发展规划，公司将继续扩大经营规模，拓展环保工程的建设和运营，公司总资产规模将会逐步提高。

从盈利能力来看，海鹰环境近两年的同类别营业收入均高于比较公司，原因为公司专注于工程主营项目，在业务开拓范围上也在逐步走出河北市场，具有一定的优势。毛利率较可比较公司略低，主要原因是相对于天广消防，由于其主营业务为消防材料和设备的销售，工程项目的材料采购价格较低，以致其毛利率较高；相对于亨利技术，其公开资料显示，营业收入中商品销售收入占据了一定比重，扣除商品销售部分后，其 2013 年、2014 年毛利率分别为 18.78%、19.96%，与海鹰环境基本相当。另一方面，海鹰环境的另一业务重点为环保工程项目的建设和运营，此类工程属于基础设施类，毛利率普遍偏低，

也在一定程度上拉低了公司的综合毛利率。海鹰环境近两年每股收益指标均不低于可比公司，净资产收益率指标远高于可比公司，表明公司在创造利润方面具有较强的优势。

从偿债能力来看，公司的资产负债率均高于可比公司，主要原因因为公司的股本较小，股权结构相对单一，现有的规模与公司的战略规划和发展要求已略显不适，下一步将通过增资扩股的方式，优化、梳理公司股权结构，提高开拓能力，降低资产负债率。流动比率和速动比率与同规模的亨利科技基本相当，但远低于天广消防，原因为由于工程项目的施工周期较长，甲方验工计价在时间上存在滞后性，造成了已完工未结算资产余额较大，同时甲方在项目中的议价能力较强，在工程款的支付方面存在拖延现象，占用了较多的营运资金，公司将进一一步加强与甲方的沟通交流，完善项目管理制度，采用多种方式督促甲方及时验工计价，拨付工程款，减少营运资金占用，切实提高公司的短期偿债能力。

从营运能力来看，公司的应收账款周转率均高于可比公司，表明公司在控制客户信用额度方面具有一定的力度。存货周转率均低于可以公司，主要原因是公司为扩大市场占有率，承接的工程项目不断增多，工程投入加大，项目占用的资金逐渐攀升，特别是地方政府投融资政策的变革，PPP、BOT、TOT等工程模式将成为常态，公司的已完工未结算资产规模仍有可能进一步增长，影响到了资金周转速度和经营活动现金流量，降低了资金运作效率，公司今后将继续采用严控采购规模、项目施工过程中严格按照合同约定办理项目进度确认，公司项目完工后及时办理验收结算等措施应对存货增加风险。

综上比较可以看出，公司的资产规模在同行业居于中等水平；有相对较强的盈利能力，随着公司环保业务规模的不断加大，公司盈利能力会得到进一步提升；偿债能力与挂牌公司相比较差，资产负债率水平相对较高，公司将通过改善资本结构等多种方式提高偿债能力；运营能力居中，现金流量状况合理，符合公司目前实际发展情况。

## 五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### (一) 公司主要关联方

#### 1、公司控股股东、实际控制人

实际控制人名称	实际控制人对本企业的持股比例（%）	实际控制人对本企业的表决权比例（%）
董跃勇、董跃中	73.19	73.19

#### 2、公司的子公司情况

截至公开转让说明书签署日，公司无子公司。

#### 3、公司合营和联营企业情况

截至公开转让说明书签署日，公司无合营和联营企业

#### 4、公司董事、监事、高级管理人员

公司的董事为董跃中、董跃勇、陈晓媛、荆文、闫海舰；监事为董博、楚梦微、侯静；高级管理人员包括总经理董跃勇、副总经理孙玉来、副总经理荆文、财务总监闫海舰。

#### 5、控股股东、实际控制人及其近亲属、持股5.00%以上股东控制的其他企业

名称	与本公司关系
河北美食美客餐饮有限公司	同一实际控制人
河北新阳光农业发展有限公司	重大影响（说明 1）
河北中翰庭跃房地产开发有限公司	同一实际控制人
行唐县高速路南口海鹰液化天然气加气站	同一实际控制人
石家庄市新保汽车维修中心	同一实际控制人

北京海鹰国信环保工程科技有限公司	同一实际控制人（说明 2）
石家庄建硕投资中心（有限合伙）	同一实际控制人
石家庄学友投资中心（有限合伙）	同一实际控制人
河北天安消防检测服务有限公司	同一实际控制人（说明 3）
河北互生房地产开发有限公司	重大影响（说明 4）

说明：

- (1) 重大影响为董跃中持有河北新阳光农业发展有限公司49%的股权。
- (2) 北京海鹰国信环保工程科技有限公司2014年已做股权变更，与本公司不存在关联关系。
- (3) 河北天安消防检测服务有限公司2014年已做股权变更，与本公司不存在关联关系。
- (4) 河北互生房地产开发有限公司2014年已做股权变更，与本公司不存在关联关系。

## (二) 关联交易对财务状况和经营成果的影响

### 1、经常性关联交易

#### (1) 采购商品/接受劳务的关联交易

无

#### (2) 出售商品/提供劳务的关联交易

无

### 2、关联方应收应付款项及关联方资金占用

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2014年12月31日		2013年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京海鹰国信环保工程科技有限公司	-	-	400,000.00	-

北京海鹰国信环保工程科技有限公司，2013年公司向其提供1,330,000.00元，已偿还1,730,000.00元，2013年末形成其他应收款余额400,000.00元。

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款	董跃勇	17,317,124.52	5,000,000.00
其他应付款	河北中翰庭跃房地产开发有限公司	-	5,000,000.00
其他应付款	河北互生房地产开发有限公司	-	100,000.00
其他应付款	河北天安消防检测服务有限公司	986,226.38	1,335,726.38

董跃勇，2013年向公司提供5,000,000.00元，2013年12月31日余额5,000,000.00元；2014年度向公司提供18,953,657.84元，已偿还6,636,533.32元。

河北中翰庭跃房地产开发有限公司，2013年向公司提供5,000,000.00元，2013年12月31日余额5,000,000.00元；2014年度偿还上年5,000,000.00元，期末无应付款项。

河北互生房地产开发有限公司，2013年向公司提供4,000,000.00元，偿还3,900,000.00元，2013年12月31日余额100,000.00元；2014年度偿还上年100,000.00元，期末无应付款项。

北京海鹰国信环保工程科技有限公司，2013年向公司提供1,330,000.00元，已偿还1,730,000.00元，2013年12月31形成其他应收款余额400,000.00元；2014年向公司提供6,317,443.32元，已偿还2,488,639.40元。

河北天安消防检测服务有限公司，2013年向公司提供2,345,726.38元，已偿还1,010,000.00元，2013年12月31日余额1,335,726.38元；2014年向公司提供100,000.00元，已偿还449,500.00元。

### （三）关联交易决策程序及执行情况

#### 1、决策程序

##### （1）《公司章程》的相关规定

公司拥有独立、完整的业务体系，在日常经营活动中尽量减少和避免关联交易，并将关联交易的数量和对经营成果的影响降至最小程度。公司通过严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施来减少和规范关联交易。《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定。《公司章程》中关联交易公允决策程序的规定如下：

第三十八条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。公司的控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第七十六条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十一条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

### （2）关联交易规则的相关规定

第九条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

第十条 公司应采取有效措施防止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，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

第十五条 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，并不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。

第十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数，股东大会决议的披露文件应当充分披露非关联股东的表决情况。

第十九条 在股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提请关联股东回避。应予回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明，但无权就该事项参与表决。

## 2、执行情况

在有限公司阶段，公司因内部管理不规范，对关联交易未进行相关决策。股份公司成立以后，公司严格按照公司章程及《关联交易决策制度》的规定，对公司的关联方交易进行规范和决策。股份公司控股股东、实际控制人已出具关于减少和避免关联交易的承诺，能够有效减少和避免关联交易，该等承诺切实可行、合法有效。

### （四）减少和规范关联交易的具体安排

为规范关联方与海鹰环境之间的潜在的关联交易，海鹰环境的实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员于2015年4月13日签署出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺规范并避免其与翔宇科技之间可能发生的关联交易。若今后股份公司与其关联方之间再发生新的关联交易，则将严格按照《关联交易规则》等公司制度规范运行，严格履行审批程序，做到满足必要性和公允性。

## 六、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项，包括对持续经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁、担保等事项

### （一）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的重大或有事项。

### （二）承诺事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### （三）资产负债表日后事项、其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项、其他重要事项。

## 七、报告期内资产评估情况

2015年1月26日，中瑞国际资产评估（北京）有限公司对有限公司整体变更为股份公司进行资产评估，评估基准日为2014年12月31日，并出具了“中瑞评报字[2015]020009029号”评估报告。

据该资产评估报告，此次评估遵照中国有关资产评估的法律、法规和评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，依据同口径经审计后的财务数据，经现场调查、资料收集与分析、评定估算等程序，采用资产基础法对公司的股东全

部权益进行估算。公司经过评估的股东全部权益价值评估值为人民币4,447.98万元。

公司资产账面值为15,825.25万元，评估值16,270.76万元，增值445.51万元，增值率为2.82%。公司负债账面价值为11,822.78万元，评估值11,822.78万元，无评估增减值。公司净资产账面值为4,002.47万元，评估值为4,447.98万元，增值445.51万元，增值率为11.13%。

## 八、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### (一) 报告期内股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

### (二) 最近两年利润分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策沿用《公司章程》中规定的股利分配制度。

## 九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

无。

## 十、风险因素

### （一）公司业务具有明显的区域性，市场集中度低，存在无序竞争风险

消防工程产业属于局部地区垄断竞争市场，相比而言区域外公司要进入某地市场有一定难度，因为与当地各部门的关系建立需要付出很长的时间和较大的代价，且区域外公司的项目运作成本远高于当地企业。各地消防工程公司均有本土化趋向，区域化特色明显，其中许多竞争者趋向针对某些他们能够更好满足顾客需要的细分市场。区域化特色也导致在消防工程行业很难形成具有全国影响力的大型企业，市场上主要是数量庞大的中小型企业，低价竞争、地方保护主义等现象仍较为严重，扰乱了市场正常的价格秩序，打击了企业的研发热情，阻碍了消防工程行业的技术进步，也严重阻碍了企业创新以及行业持续健康发展。

### （二）工程质量管理水平要求高，管理不善易导致经营风险

建设施工由于周期较长，多工种交叉作业对项目组织施工的要求较高。在项目施工过程中，不仅承受着工程进度的压力，施工质量的考验，而且容易受到各种不确定因素的影响（譬如材料指标不过关、工程进度款不到位、设计图纸未计算提供、恶劣天气等），从而面临延迟交付、出现质量问题。

### （三）实际控制人不当控制风险

公司控股股东和实际控制人为董跃中、董跃勇兄弟，其中董跃中直接持有公司1504.00万股，占公司股本总额的36.99%，董跃勇直接持有公司1472.00万股，占公司股本总额的36.2%，董跃中、董跃勇合计直接持有公司2976.00万

股，占公司股本总额的73.19%。同时董跃勇在公司股东建硕投资中心的持股比例达到87.57，在公司股东学友投资中心的持股比例达到66.67%。董跃勇现任公司董事长、总经理。若控股股东和实际控制人利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

#### （四）已完工尚未结算的资产增大带来存货减值风险以及现金流风险

公司期末存货主要由已经完工但尚未结算的工程项目构成，部分项目完工时间已较长但尚未与客户进行结算。2014年末公司存货余额较2013年末大幅上升，表明公司未与客户进行结算的工程项目金额增加。如果公司客户资金流状况不佳，会导致工程项目结算的进度拖慢，同时由于公司客户中很大一部分为政府机关，客户议价能力较强，以上因素会增加公司存货的减值风险。此外，由于公司存货余额较大，占用的公司现金流较多，进而给公司带来一定的经营风险。

## 第五章 有关声明

### 一、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挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

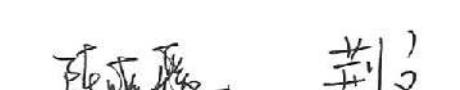
全体董事签名：



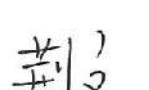
董跃勇



董跃中



陈晓媛



荆文

全体董事签名:

---

董跃中

---

董跃勇

---

陈晓媛

---

荆文

---

闫海舰

全体监事签名:

---

董亮博

---

楚梦微

---

侯静

全体高级管理人员签名:

---

董跃勇

---

孙玉来

---

闫海舰

---

荆文

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

年 月 日

## 二、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： 王亚国

项目负责人： 方琴

项目小组成员： 赵健 丁相魁

赵金会

敬启志

张百吉



海通证券股份有限公司

2015年9月28日

### 三、律师事务所声明

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

律师事务所负责人： 崔慧娟

经办律师： 刘彦华 常文文

河北世悦律师事务所

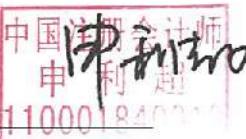
2015年04月28日

#### 四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书及其摘要与本所出具的审计报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公司在公开转让说明书中引用的审计报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，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。

会计事务所负责人： 王立权

签字注册会计师： 郭泉水 

 申利超

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



## 五、评估机构声明

本机构及签字注册评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册评估师对公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人签名：

杨文化

【杨文化】

签字注册资产评估师签名：

刘振华

【刘振华】



【郑启军】

中瑞国际资产评估（北京）有限公司



## 第六章 备查文件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件

(以下无正文)