

锐驰高科股份有限公司  
公开转让说明书  
(申报稿)



推荐主办券商



## 挂牌公司声明

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

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

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：

### 一、应收账款余额较大风险

2014年末和2015年末公司应收账款账面净值分别为31,083,421.88元和38,828,834.58元，分别占当期营业收入的比重为65.90%和104.27%，占流动资产的比重分别为50.23%和60.31%，占总资产的比重分别为31.32%和36.64%，占比较高。公司客户主要为中石油、中石化大型油气企业及其下属企业、天然气公司、自来水公司及大型化工企业，虽然公司与客户建立了良好的合作关系，客户信用良好，但是较大金额的应收账款降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司资金管理形成压力。若公司的应收款项不能按照合同约定及时收回，将对公司生产经营造成一定影响。

### 二、政策性风险

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

### 三、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，曾存在未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作、关联交易未经决策审批程序等治理不规范的情形。公司于2015年12月24日整体变更为股份公司，股份公司成立后，公司建立健全了法人治理机构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

#### 四、实际控制人不当控制风险

刘素平、张瀚元母女为公司的实际控制人，二人合计持有公司股份73,952,604股，占公司股份总数的90.43%。且刘素平担任公司董事长兼总经理，张瀚元担任公司董事，二人实际控制公司经营管理，能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

# 目录

<b>重大事项提示</b> .....	<b>3</b>
一、应收账款余额较大风险 .....	3
二、政策性风险 .....	3
三、公司治理风险 .....	3
四、实际控制人不当控制风险 .....	4
目录 .....	5
<b>释义</b> .....	<b>8</b>
<b>第一节 基本情况</b> .....	<b>10</b>
一、公司基本情况 .....	10
二、股票挂牌概况 .....	11
三、公司的股权结构 .....	12
四、公司股东及实际控制人情况 .....	13
五、公司股本形成及变化 .....	17
六、公司子公司、分公司 .....	25
七、公司重大资产重组情况 .....	31
八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	31
九、公司最近两年主要会计数据及财务指标 .....	35
十、与本次挂牌有关的机构 .....	36
<b>第二节 公司业务</b> .....	<b>39</b>
一、主营业务及主要服务 .....	39
二、内部组织结构与主要流程说明 .....	44
三、与业务相关的关键资源要素 .....	46
四、与业务相关的其他情况 .....	62
五、商业模式 .....	68
六、公司环保、安全生产、质量控制情况 .....	73
七、所处行业概况、行业发展前景、行业基本风险及公司的行业竞争地位 .....	75
<b>第三节 公司治理</b> .....	<b>93</b>

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	93
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	94
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况.....	95
四、公司的独立性.....	96
五、同业竞争情况.....	98
六、最近两年控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资源的情况及相关防范措施.....	99
七、公司重要事项决策和执行情况.....	100
八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况.....	100
九、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况.....	103
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>105</b>
一、最近两年经审计的财务报表.....	105
二、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况.....	127
三、报告期内更换会计师事务所情况.....	131
四、主要会计政策和会计估计.....	131
五、公司最近两年的主要财务数据和财务指标的变动情况.....	160
六、报告期利润形成的有关情况.....	168
七、报告期的主要资产情况.....	178
八、报告期的主要负债情况.....	196
九、报告期的股东权益情况.....	201
十、关联方关系及其交易.....	203
十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	213
十二、资产评估情况.....	214
十三、股利分配政策和股利分配情况.....	214
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	215
十五、业务发展风险及管理.....	217
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>220</b>
<b>第六节 附件.....</b>	<b>225</b>
一、主办券商推荐报告.....	225
二、财务报表及审计报告.....	225

---

三、法律意见书.....	225
四、公司章程.....	225
五、全国股份转让系统公司的审查意见.....	225
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	225

## 释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、普通术语		
锐驰高科、股份公司、 本公司、公司	指	锐驰高科股份有限公司
有限公司	指	濮阳市中原锐驰清洗防腐有限责任公司、河南锐驰管道工程技术有限公司
济南融慧、济南融慧(有 有限合伙)	指	济南融慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）
北京锐驰	指	北京锐驰高科石油工程技术有限公司
河南锐驰	指	河南锐驰石油管道装备有限公司
中原锐科研究所、研究 所	指	濮阳市中原锐科石化工程技术研究所
股东大会	指	锐驰高科股份有限公司股东大会
董事会	指	锐驰高科股份有限公司董事会
监事会	指	锐驰高科股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总经理助理、技术总监、财务总监、董事会秘书的统称
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
内核小组	指	中原证券股份有限公司股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《锐驰高科股份有限公司章程》

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》
报告期	指	2014 年度、2015 年度
<b>二、专业术语</b>		
非开挖	指	通过定位探测仪器导向定向钻施工,在地表极小部分开挖的情况下(一般指入口和出口小面积开挖),铺设、更换和修复各种地下管线的施工新技术,对地表干扰小,因此具有较高的社会经济效果。
非开挖技术	指	英文 Trenchless Technology,以最小的地表开挖量进行各种地下管线探查、铺设、更换和修复的施工技术。
穿越	指	Crossing,在地表下铺设跨越障碍物(河流、建筑物、铁路、高速公路等)管线的非开挖施工。
HDD	指	英文 Horizontal Directional Drilling,即水平定向钻进,利用水平定向钻机以可控钻进轨迹的方式,在不同底层和深度进行钻进并通过定位仪导向抵达设计位置而铺设地下管线施工的施工方法。
PIG	指	一种清洗技术,由防腐专业引申为管道防护、维持的技术。始于 20 世纪 60 年代,主要用于管道内表面除锈、除垢、脱水、干燥及涂敷,是预防和清除管道结垢的良好技术。
HDPE	指	高密度聚乙烯 (High Density Polyethylene) 的英文简称,是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。

注:本公开转让说明书通常保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：锐驰高科股份有限公司

英文名称：Rich High-tech Co., Ltd

法定代表人：刘素平

成立日期：1994年09月02日

注册资本：8,178万元

整体变更为股份有限公司时间：2015年12月24日

住所：濮阳市濮东产业集聚区北环路南

邮编：457000

信息披露事务负责人：刘素彦

电话：0393-8809818

传真：0393-8809808

所属行业：根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为：“M74-专业技术服务业”；根据《国民经济行业分类》，公司所处细分行业为“M74-专业技术服务业”中的“M7499-其他未列明专业技术服务业”。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处细分行业为“M74-专业技术服务业”中的“M7499-其他未列明专业技术服务业”。

主营业务：公司自成立以来，专业从事管道技术服务业务，主要包括管道健康诊断和安全运营管理业务及管道建设和检维修服务业务。

统一社会信用代码：91410900173958399B

## 二、股票挂牌概况

### （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 元】

股票总量：【81,780,000 股】

挂牌日期：【】

### （二）股东所持股份的限售安排

#### 1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形

《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之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（暂行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售

规定。”

## 2、股东所持股份的限售安排

公司章程未对股东所持股票作出其他限售规定，公司股东、实际控制人、高级管理人员个人也未就自身股份锁定情况作出严于《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（暂行）》的声明和承诺。

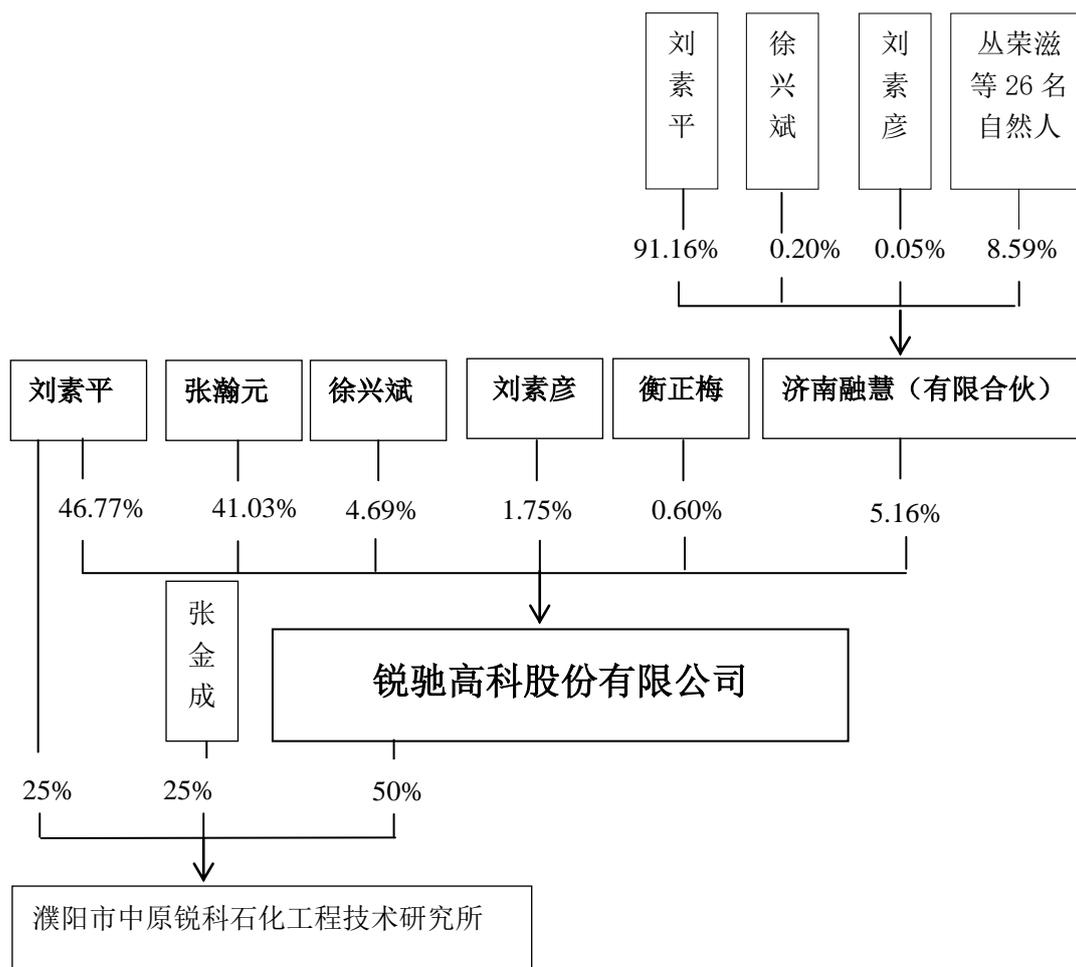
## 3、本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况

股份公司成立于 2015 年 12 月 24 日，成立尚未满一年，根据上述法律法规的规定，在股份公司成立满一年（2016 年 12 月 23 日）之前，公司发起人股东无可进行公开转让的股份。

除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押、冻结、不存在争议及其他转让受限情况。

## 三、公司的股权结构

公司 6 名股东合计持有公司股份 81,780,000 股，股权结构如下图：



#### 四、公司股东及实际控制人情况

##### (一) 公司股东持股情况及股东基本情况

###### 1、公司股东持股情况

序号	股东姓名/名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	刘素平	38,252,400	46.77
2	张瀚元	33,553,100	41.03
3	济南融慧股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	4,219,200	5.16
4	徐兴斌	3,832,100	4.69
5	刘素彦	1,434,300	1.75
6	衡正梅	488,900	0.6
合计		<b>81,780,000</b>	<b>100.00</b>

上述股东的持股方式均为直接持股，截至本公开转让说明书签署之日，上述股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

## 2、公司持有 5% 以上股份股东的基本情况

(1) 刘素平：女，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于大庆石油学院（现东北石油大学），研究生学历，高级工程师、一级建造师。1987 年 7 月至 1988 年 7 月于中原油田采油一厂实习；1988 年 8 月至 2000 年 3 月任中原油田设计院科研所研究员；2000 年 4 月至 2015 年 12 月任有限公司总经理；2011 年 10 月至 2016 年 2 月任北京锐驰高科石油工程技术有限公司执行董事兼总经理，2013 年 6 月至 2016 年 1 月任河南锐驰石油管道装备有限公司执行董事；现任股份公司董事长兼总经理、法定代表人。

(2) 张瀚元：女，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业于英国曼彻斯特大学，研究生学历。2009 年 4 月至 2015 年 12 月任有限公司执行董事、法定代表人；2009 年 5 月至今任濮阳市中原锐科石化工程技术研究所法定代表人、董事长、所长；2011 年 10 月至 2016 年 2 月任北京锐驰高科石油工程技术有限公司监事；现任股份公司董事。

### (3) 济南融慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）

济南融慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）于 2015 年 9 月 25 日在济南市天桥区工商行政管理局登记设立，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为刘素平，经营范围为受委托管理股权投资企业，从事股权投资管理及相关咨询服务。（以上未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资、担保、代客理财等金融业务）（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）。

各合伙人出资情况如下：

序号	姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	实缴出资额（万元）	出资时间	出资方式
1	刘素平	4,558.00	91.16	838.00	2015.10.14	货币出资
2	丛荣滋	85.00	1.70	85.00	2015.10.14	货币出资
3	孙文君	50.00	1.00	50.00	2015.10.14	货币出资
4	刘志刚	50.00	1.00	50.00	2015.10.14	货币出资

5	石柱	50.00	1.00	50.00	2015.10.14	货币出资
6	李自蕊	30.00	0.60	30.00	2015.10.14	货币出资
7	殷召辉	30.00	0.60	30.00	2015.10.14	货币出资
8	丁明	20.00	0.40	20.00	2015.10.14	货币出资
9	王志杰	20.00	0.40	20.00	2015.10.14	货币出资
10	张冬梅	20.00	0.40	20.00	2015.10.14	货币出资
11	徐兴斌	10.00	0.20	10.00	2015.10.14	货币出资
12	常凌云	10.00	0.20	10.00	2015.10.14	货币出资
13	张金立	10.00	0.20	10.00	2015.10.14	货币出资
14	衡德方	8.00	0.16	8.00	2015.10.14	货币出资
15	孟岩杰	7.00	0.14	7.00	2015.10.14	货币出资
16	汤东	5.00	0.10	5.00	2015.10.14	货币出资
17	陈存金	5.00	0.10	5.00	2015.10.14	货币出资
18	程瑞丽	5.00	0.10	5.00	2015.10.14	货币出资
19	张红杰	5.00	0.10	5.00	2015.10.14	货币出资
20	衡德成	5.00	0.10	5.00	2015.10.14	货币出资
21	宋奎勇	4.00	0.08	4.00	2015.10.14	货币出资
22	刘晓琰	2.50	0.05	2.50	2015.10.14	货币出资
23	刘素彦	2.50	0.05	2.50	2015.10.14	货币出资
24	李爱敏	2.00	0.04	2.00	2015.10.14	货币出资
25	杜世增	2.00	0.04	2.00	2015.10.14	货币出资
26	赵尚文	1.00	0.02	1.00	2015.10.14	货币出资
27	徐光阳	1.00	0.02	1.00	2015.10.14	货币出资
28	魏红梅	1.00	0.02	1.00	2015.10.14	货币出资
29	乔九臣	1.00	0.02	1.00	2015.10.14	货币出资
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,280.00</b>	-	-

济南融慧（有限合伙）不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，无需按照《证券投资基金法》、《私募监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行备案登记程序。

## （二）公司现有股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，刘素平为张瀚元之母、衡正梅之女、刘素彦之姐；衡正梅为刘素平与刘素彦之母、张瀚元之外祖母；刘素平持有济南融慧（有限合伙）91.16%股权且为该合伙企业的执行事务合伙人；股东徐兴斌、刘素彦分别持有济南融慧（有限合伙）0.20%、0.05%的股权。除此外，公司股东之间不存在其它关联关系。

## （三）控股股东及实际控制人的基本情况

### 1、公司控股股东、实际控制人

公司控股股东及实际控制人为刘素平、张瀚元。

截至本公开转让说明书签署之日，刘素平直接持有公司股份 38,252,400 股，并通过济南融慧（有限合伙）间接持有公司股份 2,147,104 股，合计持有公司股份 40,399,504 股，占公司股份总数的 49.40%；张瀚元直接持有公司股份 33,553,100 股，占公司股份总数的 41.03%；刘素平、张瀚元合计持有公司股份 73,952,604 股，占公司股份总数的 90.43%。

刘素平、张瀚元为母女关系，二人签署了《一致行动协议》，该协议主要条款约定：协议生效后双方应当在决定公司日常运营管理事项时共同行使股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动；双方应在行使权利前进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定；必要时召开一致行动人会议，促使协议双方达成采取一致行动的决定；在协议双方不能就一致行动达成统一意见时，张瀚元愿意和刘素平的意思表示（同意/反对/弃权）保持一致。

刘素平、张瀚元合计持股比例为 90.43%，且有限公司阶段张瀚元担任公司的执行董事，刘素平担任公司总经理，股份有限公司阶段，刘素平担任公司董事长兼总经理，张瀚元担任公司董事，二人实际控制公司经营管理，并在历次股东会或股东大会中的表决均保持高度一致，在公司经营管理方面未出现重大分歧，在本次公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌后的可预期期限内将继续保持稳定、有效存在，刘素平、张瀚元能够对一致行动人的决策进行实际控制，是公

司的实际控制人。

公司控股股东、实际控制人最近两年未发生变化。

公司控股股东、实际控制人基本情况如下：

(1) 刘素平：详见本节“四、公司股东及实际控制人情况”之“（一）公司股东持股情况及股东基本情况”的相关内容。

(2) 张瀚元：详见本节“四、公司股东及实际控制人情况”之“（一）公司股东持股情况及股东基本情况”的相关内容。

## 五、公司股本形成及变化

### （一）1994年9月有限公司的设立

#### 1、设立及出资

有限公司于1994年9月2日在濮阳市工商行政管理局依法注册成立，名称为“濮阳市中原锐驰清洗防腐有限责任公司”，注册号为17396005，住所为濮阳市中原路109号，法定代表人为张金成，注册资本为人民币200万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为设备与管道清洗与防腐、水射流改涂料、化工清洗剂等化工产品的研制、生产、销售；清洗设备的购销；清洗与防腐的课题研究。

1994年7月26日，中濮会计师事务所出具了中会师字（94）第022号《验资报告》对上述出资进行审验，确认有限公司注册资金总额为人民币200万元，其中实物出资190万元，货币出资10万元。

1994年9月2日公司取得濮阳市工商行政管理局核发的注册号为17396005《企业法人营业执照》。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	张金成	10.00	5.00	货币
2	张云	168.00	84.00	实物
3	赵爱云	22.00	11.00	实物
合计		200.00	100.00	—

## 2、有限公司设立出资瑕疵规范情况

根据有限公司设立时适用的《公司法》第二十四条及第二十五条的规定，有限责任公司的股东用于出资的实物必须进行评估作价，核实财产；股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入准备设立的有限责任公司在银行开设的临时账户。经核查，有限公司成立时，未对股东投资的实物资产进行评估，且货币出资缺少存入公司银行账户相应单据，存在出资瑕疵。为弥补有限公司设立时出资瑕疵，2015年5月25日有限公司股东会通过如下决议：鉴于公司1994年9月设立时用于出资的实物资产190万元未依法进行评估、货币资金10万元未有相应银行进账单据，存在出资瑕疵。为规范上述出资行为，与会股东一致同意：在上述出资历经股权转让原出资股东已变更情况下，由受让上述出资的现有股东按各自受让出资额以货币形式再行等额出资，具体为：徐兴斌货币出资人民币80万元，刘素彦货币出资人民币30万元，刘素平货币出资人民币80万元，张瀚元货币出资人民币10万元，合计出资人民币200万元。本次补正设立时的出资后，公司总股本不变，现有股东在公司的股份数和股权比例不变。

2015年5月27日，河南汇丰会计师事务所有限公司出具豫丰验字（2015）第001号《验资报告》，对上述的补正出资予以审验。

## （二）2000年6月有限公司第一次股权转让

2000年6月28日，有限公司股东会通过决议，同意张云的部分股权转让给刘素彦、张金成，并根据决议内容修改了公司章程中相关条款。同日，张云分别与刘素彦、张金成签订《股权转让协议》，张云将其持有的有限公司出资额中的70万元、30万元分别以70万元、30万元的支付对价转让给刘素彦、张金成。

2000年7月24日，诚德信会计师事务所出具了会验字（2000）第25号《验资报告》，对本次股权转让后公司的注册资本和实收资本予以审验。

本次股权转让后有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	张金成	40.00	20.00	货币、实物
2	张云	68.00	34.00	实物

3	赵爱云	22.00	11.00	实物
4	刘素彦	70.00	35.00	实物
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	—

### (三) 2003年1月有限公司第二次股权转让

2003年1月18日，有限公司股东会通过决议，同意张云、赵爱云的部分股份转让给张新杰，同意刘素彦的部分股份转让给刘素平，并根据决议内容修改了公司章程中相关条款。同日，张云与张新杰签订了《股权转让协议》，张云将其持有的有限公司28万元出资额以28万元支付对价转让给张新杰；赵爱云与张新杰签订了《股权转让协议》，赵爱云将其持有的有限公司12万元出资额以12万元的支付对价转让给张新杰；刘素彦与刘素平签订了《股权转让协议》，刘素彦将其持有的有限公司40万元出资额以40万元的支付对价转让给刘素平。

2003年1月30日濮阳市工商行政管理局核准了有限公司的上述股权转让变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	张金成	40.00	20.00	货币、实物
2	张云	40.00	20.00	实物
3	赵爱云	10.00	5.00	实物
4	刘素彦	30.00	15.00	实物
5	张新杰	40.00	20.00	实物
6	刘素平	40.00	20.00	实物
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	—

### (四) 2005年1月有限公司第一次增资及第三次股权转让

2005年1月15日，有限公司股东会通过决议：同意公司的注册资本由200万元增加至1618万元，其中股东刘素平出资718万元，新增股东衡正梅出资700万元；同意股东张金成将其40万元出资额转让给刘素平；同时根据决议内容修改公司章程中相关条款。

2005年1月25日，张金成与刘素平签订了《股权转让协议》，张金成将其持有的有限公司40万元出资额以40万元的支付对价转让给刘素平。

2005年4月7日，濮阳市神州会计师事务所出具了濮神会验字（2005）038号《验资报告》，确认截至2005年4月6日止，有限公司已收到刘素平、衡正梅缴纳的新增注册资本1418万元（衡正梅出资700万元，刘素平出资718万元），出资方式均为货币。

濮阳市工商行政管理局核准了有限公司的上述变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	张云	40.00	2.47	实物
2	赵爱云	10.00	0.63	实物
3	刘素彦	30.00	1.85	实物
4	张新杰	40.00	2.47	实物
5	刘素平	798.00	49.32	货币、实物
6	衡正梅	700.00	43.26	货币
合计		<b>1618.00</b>	<b>100.00</b>	—

### （五）2009年4月有限公司第四次股权转让

2009年4月10日，有限公司通过股东会决议，同意张新杰将其出资额40万元、张云将其出资额40万元分别转让给徐兴斌；同意衡正梅将其出资额690万元、赵爱云将其出资额10万元分别转让给张瀚元；并根据决议内容修改了公司章程中相关条款。

2009年4月10日，张新杰、张云分别与徐兴斌签订了《股权转让协议》，张新杰、张云将各自持有的有限公司出资额40万元分别以人民币40万元的支付对价转让给徐兴斌。同日，衡正梅、赵爱云分别与张瀚元签订了《股权转让协议》，衡正梅将其持有的有限公司出资额690万元以人民币690万元的支付对价、赵爱云将其持有的有限公司出资额10万元以人民币10万元的支付对价转让给张瀚元。

2009年4月16日，濮阳市工商行政管理局核准了有限公司的上述变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	刘素平	798.00	49.32	货币、实物
2	张瀚元	700.00	43.26	货币、实物
3	徐兴斌	80.00	4.94	实物
4	刘素彦	30.00	1.85	实物
5	衡正梅	10.00	0.63	货币
合计		<b>1,618.00</b>	<b>100.00</b>	—

### （六）2011年1月有限公司名称及经营范围变更

2011年1月5日，有限公司召开股东会通过如下决议：1、同意公司名称由原来的“濮阳市中原锐驰清洗防腐有限公司”变更为“河南锐驰管道工程技术有限公司”。2、同意公司经营范围变更为石化装置、设备、长输管道的安装、清洗、防腐保温、无损检测、仪器仪表调试；管道的内外智能检测、完整性评价、阴极保护设计及施工、非开挖修复及施工；油水气管道清管、试压、干燥、带压开孔、带压封堵、带压堵漏、带压补强；工程施工设备、机具、配件的加工、销售、租赁、维修、技术服务；油田化学助剂、水处理剂、清洗剂、缓蚀剂的研发、销售、技术服务。（法律法规规定须专项审批的，未获审批前不得经营），并根据决议内容修改了公司章程中相关条款。

2011年1月21日，濮阳市工商行政管理局核准了有限公司的上述变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》。

### （七）2011年4月有限公司第二次增资

2011年4月15日，有限公司股东会通过决议，同意增加公司注册资本金5000万元，变更后的注册资本为6618万元。新增资本金由全体股东分期出资并于2013年4月15日之前交足。本期为新增资本金的第一期出资，出资额为1000万元，由全体股东于2011年4月20日之前交足，其中：刘素平认缴493.20万元，衡

正梅认缴 6.30 万元，刘素彦认缴 18.50 万元，张瀚元认缴 432.60 万元，徐兴斌认缴 49.40 万元，出资方式均为货币。并根据决议内容修改了公司章程中相关条款。

2011 年 4 月 20 日，濮阳市豫兴联合会计师事务所出具了濮豫兴会师验字（2011）第 298 号《验资报告》，确认截至 2011 年 4 月 20 日止，有限公司已收到刘素平、衡正梅、刘素彦、张瀚元、徐兴斌缴纳的实收资本人民币 1000 万元，出资方式为货币出资。

2011 年 4 月 21 日，濮阳市工商行政管理局核准了有限公司的上述变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	刘素平	3,264.00	49.32	1,291.20	货币、实物
2	张瀚元	2,862.95	43.26	1,132.60	货币、实物
3	徐兴斌	326.93	4.94	129.40	货币、实物
4	刘素彦	122.43	1.85	48.50	货币、实物
5	衡正梅	41.69	0.63	16.30	货币
合计		<b>6,618.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,618.00</b>	—

### （八）2013 年 4 月有限公司变更实收资本

2013 年 3 月 26 日，有限公司股东会通过决议，同意股东缴纳第二次增资的第二期出资 4000 万元，其中张瀚元认缴 1730.35 万元，刘素平认缴 1972.80 万元，衡正梅认缴 25.39 万元，刘素彦认缴 73.93 万元，徐兴斌认缴 197.53 万元，出资方式均为货币出资，于 2013 年 4 月 20 日之前交足，并根据决议内容修改了公司章程中相关条款。

2013 年 4 月 10 日，濮阳市神州会计师事务所有限公司出具了濮神会验字 [2013]024 号《验资报告》，确认截至 2013 年 4 月 10 日止，有限公司已收到张瀚元、刘素平、衡正梅、刘素彦、徐兴斌缴纳的实收资本人民币 4000 万元，出资方式均为货币出资。

2013年4月10日，濮阳市工商行政管理局核准了有限公司的上述变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	刘素平	3264.00	3264.00	49.32	货币、实物
2	张瀚元	2862.95	2862.95	43.26	货币、实物
3	徐兴斌	326.93	326.93	4.94	货币、实物
4	刘素彦	122.43	122.43	1.85	货币、实物
5	衡正梅	41.69	41.69	0.63	货币
合计		<b>6618.00</b>	<b>6618.00</b>	<b>100.00</b>	—

### (九) 2015年10月有限公司第三次增资

2015年9月28日，有限公司股东会通过决议，同意公司注册资本由6618万元增加至6978万元。新增360万元由济南融慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）以货币方式出资，并根据决议内容修改公司章程相关条款。

2015年10月21日，河南汇丰会计师事务所有限公司出具豫丰验字（2015）第10—1号《验资报告》，对本次增资予以审验。

2015年10月26日濮阳市工商行政管理局核准了有限公司的上述变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	刘素平	3,264.00	3,264.00	46.77	货币、实物
2	张瀚元	2,862.95	2,862.95	41.03	货币、实物
3	徐兴斌	326.93	326.93	4.69	货币、实物
4	刘素彦	122.43	122.43	1.75	货币、实物
5	衡正梅	41.69	41.69	0.60	货币
6	济南融慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）	360.00	360.00	5.16	货币

合计	6,978.00	6,978.00	100.00	—
----	----------	----------	--------	---

## （十）2015年12月，有限公司整体变更为股份公司

2015年8月20日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，变更基准日为2015年10月31日；同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构并出具《审计报告》；聘请上海申威资产评估有限公司担任评估机构并出具《评估报告》。

2015年12月3日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会B审字[2015]第719号《审计报告》，经审计，截至2015年10月31日有限公司净资产为85,301,242.69元。

2015年12月7日，上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字(2015)第HN0014号《评估报告》，确认截至2015年10月31日有限公司净资产评估值为91,319,178.62元。

2015年12月7日，有限公司召开2015年临时股东会，决议同意以现有6名股东作为发起人，以经审计的有限公司截止2015年10月31日的账面净资产85,301,242.69元折股8178万股，每股面值1元，余额3,521,242.69元计入资本公积金，整体变更为股份公司。同日，各股东签订了《发起人协议》。

2015年12月23日，亚太出具了亚会B验字（2015）346号《验资报告》，确认公司（筹）全体发起人以其拥有的有限公司截止2015年10月31日经审计的账面净资产85,301,242.69元中的81,780,000.00元作为注册资本，占注册资本的100%，其余3,521,242.69元计入资本公积金。同日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于公司整体变更为股份有限公司的议案》、《股份有限公司筹建工作报告》、《股份有限公司章程》及相关治理制度，选举产生了公司第一届董事会成员及公司第一届监事会成员中的股东代表监事。

公司股改时整体折股大于原有注册资本，存在股东以未分配利润转增股本的情形，因此存在公司代缴扣个人所得税的情况。全体股东关于缴纳个人所得税的承诺如下：公司历次股权转让及整体变更股份公司过程中涉及的纳税义务将由发起人股东个人按照国家有关个人所得税的规定依法承担，与股份公司及未来新进

入的股东无关。如果因公司整体变更过程中涉及的相关税务事项给公司造成经济损失的，发起人股东愿意承担赔偿责任。公司全体股东保证本承诺所陈述内容的真实、准确完整，并愿为本承诺上述内容的真实性承担相应的法律责任。

2015年12月24日，濮阳市工商局核准公司变更登记，颁发了股份公司《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91410900173958399B；公司名称为锐驰高科股份有限公司；注册资本为8,178万元；公司类型为股份有限公司（非上市）；法定代表人为刘素平；经营范围为石化装置、设备、长输管道的安装、清洗、防腐保温、无损检测；仪器仪表调试；管道的内外智能检测、完整性评价；阴极保护设计及施工；非开挖修复及施工；油水气管道清管、试压、干燥、带压开孔、带压封堵、带压堵漏、带压补强；工程施工设备、机具、配件的加工、销售、租赁、维修、技术服务；油田化学助剂、水处理剂、清洗剂、缓蚀剂的研发、销售、技术服务。（法律法规规定须专项审批的，未获审批前不得经营）；营业期限为长期。

股份公司设立时股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	刘素平	38,252,400	46.77	净资产折股
2	张瀚元	33,553,100	41.03	净资产折股
3	济南融慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,219,200	5.16	净资产折股
4	徐兴斌	3,832,100	4.69	净资产折股
5	刘素彦	1,434,300	1.75	净资产折股
6	衡正梅	488,900	0.60	净资产折股
	<b>合计</b>	<b>81,780,000</b>	<b>100.00</b>	—

## 六、公司子公司、分公司

报告期内，公司曾控股北京锐驰高科石油工程技术有限公司，单独投资设立全资子公司河南锐驰石油管道装备有限公司。此外，公司与他人出资设立民办非企业单位濮阳市中原锐科石化工程技术研究所。截至本公开转让说明书出具日，

公司已将北京锐驰高科石油工程技术有限公司、河南锐驰石油管道装备有限公司股权转让给无关联第三方。

## （一）北京锐驰高科石油工程技术有限公司

### 1、基本情况

北京锐驰高科石油工程技术有限公司成立于 2011 年 10 月 27 日，注册资本为人民币 1000 万元，统一社会信用代码为 91110105585898417M，住所为北京市朝阳区天朗园 B 座 27 层 2706，法定代表人为陈存金，经营范围为技术推广服务；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、化工产品（不含危险化学品）；清洁服务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 2、设立及股权变动情况

#### （1）2011 年 10 月北京锐驰高科石油工程技术有限公司设立

北京锐驰由河南锐驰管道工程技术有限公司单独出资人民币 200 万元设立，于 2011 年 9 月 21 日经北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司出具捷汇验朝字[2011]第 2303 号《验资报告》审验。2011 年 10 月 27 日，北京锐驰取得北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为 110105014356877，法定代表人为刘素平，住所为北京市朝阳区天朗园 B 座 27 层 2706，注册资本为人民币 200 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为技术推广服务；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、化工产品（不含危险化学品）；清洁服务。

北京锐驰设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)	出资方式
1	河南锐驰管道工程技术有限公司	200.00	100.00	货币
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	—

#### （2）2012 年 9 月第一次增资

2012 年 9 月 13 日，北京锐驰股东会通过决议：同意增加新股东刘素平；同意注册资本增加到 1000 万元人民币，新增 800 万元由河南锐驰管道工程技术

有限公司以货币出资方式认缴 790 万元，其中实缴 150 万元；刘素平以货币方式出资 10 万元；并根据决议启用新章程。

2012 年 9 月 14 日，北京华澳诚会计师事务所（普通合伙）出具了北华澳诚验字[2012]第 20316 号《验资报告》，确认截至 2012 年 9 月 14 日止，北京锐驰已收到河南锐驰管道工程技术有限公司及刘素平缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 160 万元，出资方式为货币出资。

2012 年 9 月 21 日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准了北京锐驰的上述变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后北京锐驰股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	实缴出资额(万元)	出资方式
1	河南锐驰管道工程技术有限公司	990.00	99.00	350.00	货币
2	刘素平	10.00	1.00	10.00	货币
合计		<b>1000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>360.00</b>	—

### (3) 2015 年 10 月实收资本变更

2014 年 8 月 15 日，北京锐驰股东会通过决议：公司原注册资本 1000 万元，其中待缴 640 万元由股东河南锐驰管道工程技术有限公司于 2015 年 10 月 31 日之前缴足。2015 年 10 月 21 日，河南锐驰管道工程技术有限公司缴纳了第一次增资第二期出资 640 万元，并根据决议内容修改公司章程相应条款。

2015 年 10 月 22 日，河南汇丰会计师事务所有限公司出具豫丰验字 [2015] 第 10—2 号《验资报告》，对本次出资予以审验。

本次变更后北京锐驰股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	河南锐驰管道工程技术有限公司	990.00	990.00	99.00	货币
2	刘素平	10.00	10.00	1.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	—

### (4) 2016 年 1 月，发生股权转让、法定代表人变更

2016年1月25日，北京锐驰股东会通过决议，同意股东锐驰高科股份有限公司将其持有的北京锐驰99%的股权转让给陈存金；股东刘素平将其持有的北京锐驰1%的股权转让给陈存金；免去刘素平执行董事兼经理（法定代表人）职务，选举陈存金为执行董事兼经理（法定代表人）；免去张瀚元监事职务，选举饶奎为监事；并根据决议内容修改了公司章程中相关条款。

同日，锐驰高科股份有限公司及刘素平分别与陈存金就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2016年2月24日，北京市工商局朝阳分局核准了北京锐驰的上述变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，北京锐驰股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	陈存金	1,000.00	货币	100.00
合计		<b>1,000.00</b>	--	<b>100.00</b>

## （二）河南锐驰石油管道装备有限公司

### 1、基本情况

河南锐驰石油管道装备有限公司成立于2013年6月18日，注册资本为人民币1000万元，统一社会信用代码为914109000713750536，住所为濮阳市濮东产业集聚区北环路南，法定代表人为衡德方，经营范围为管道工程机械、设备、元件的制造、销售；管道工程技术咨询、服务。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）

### 2、设立及股本变动情况

#### （1）2013年6月，河南锐驰石油管道装备有限公司设立

河南锐驰于2013年6月18日在濮阳市工商行政管理局登记设立，公司注册资本为人民币1000万元，由河南锐驰管道工程技术有限公司单独出资设立。

2013年3月15日，河南省工商行政管理局出具（豫工商）登记名预核准字[2013]第2917号《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为“河南锐驰

石油管道装备有限公司”。

2013年3月6日，河南锐驰通过了首次股东会决议，确认股东河南锐驰管道工程技术有限公司出资1000万元，占注册资本的100%，同时通过了公司章程。

2013年5月21日，濮阳市元正会计师事务所有限公司出具豫濮元会验字[2013]第300号《验资报告》，对前述出资予以审验，确认河南锐驰管道工程技术有限公司以货币实际出资人民币1000万元。

2013年6月18日，河南锐驰取得濮阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

河南锐驰设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	河南锐驰管道工程技术有限公司	1,000.00	货币	100.00
合计		<b>1,000.00</b>	--	<b>100.00</b>

## （2）2016年1月，股权转让

2016年1月19日，河南锐驰石油管道装备有限公司通过股东会决议：同意锐驰高科股份有限公司将其持有的河南锐驰100%股权转让给衡德方；免去刘素平执行董事及法定代表人的职务，徐兴斌经理职务，选举衡德方为执行董事兼经理、法定代表人；免去刘素彦监事职务，选举赵尚文为监事；并同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。2016年1月21日，锐驰高科股份有限公司与衡德方签订了《股权转让协议》。

2016年1月21日，濮阳市工商行政管理局核准了河南锐驰石油管道装备有限公司的上述变更事项并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，河南锐驰石油管道装备有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例（%）	出资方式
1	衡德方	1,000.00	100.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	—

### （三）濮阳市中原锐科石化工程技术研究所

#### 1、设立

濮阳市中原锐科石化工程技术研究所是由锐驰有限、刘素平、张金成共同出资设立的民办非企业单位，于2003年12月1日在濮阳市民政局依法注册成立。

2003年9月3日，濮阳天健会计师事务所出具了濮天健民字[2003]第5号《验资报告》，验证截至2003年9月3日止，濮阳市中原锐科石化工程技术研究所（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币40万元，出资方式为货币出资。

2003年11月20日，濮阳市科学技术局出具了濮科[2003]61号《关于同意成立“濮阳市中原锐科石化工程技术研究所”的批复》，确认该研究所符合开办条件，准予成立，请有关部门办理开业手续。

2003年12月1日，濮阳市民政局出具了濮民民批字[2003]8号《关于同意濮阳市中原锐科石化工程技术研究所登记的批复》，确认濮阳市中原锐科石化工程技术研究所具备民办非企业单位法人资格，业务主管单位为濮阳市科技局。

2003年12月1日，中原锐科研究所取得了濮阳市民政局核发的豫濮民证字第040015号《民办非企业单位登记证书》。

中原锐科研究所设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例(%)	出资方式
1	濮阳市中原锐驰清洗防腐有限责任公司	20.00	50.00	货币
2	刘素平	10.00	25.00	货币
3	张金成	10.00	25.00	货币
合计		<b>40.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### 2、股权变动情况

中原锐科研究所自设立至今未发生股权变动情况。

### （四）河南锐驰管道工程技术有限公司四川分公司

公司名称：河南锐驰管道工程技术有限公司四川分公司

注册号：510106000419737

类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

营业场所：成都市金牛区营门口路 39 号 5 楼 2 号

负责人：刘宏斌

成立日期：2015 年 1 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：受公司委托从事公司承揽的：石化装置、设备、长输管道的安装、清洗、防腐保温、无损检测；仪器仪表调试；管道的内外智能检测、完整性评价、阴极保护设计及施工；非开挖修复及施工；油水气管道清管、试压、干燥、带压开孔、带压封堵、带压堵漏、带压补强；工程施工设备、机具、配件的销售、租赁、技术服务；油田化学助剂、水处理剂、清洁剂、缓蚀剂的销售。

## 七、公司重大资产重组情况

公司自设立至今，尚未进行过重大资产重组。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

公司共有董事 5 名，任期 3 年，任期届满可连选连任。

序号	姓名	职位	任期
1	刘素平	董事长	3 年
2	张瀚元	董事	3 年
3	徐兴斌	董事	3 年
4	刘素彦	董事	3 年
5	张金立	董事	3 年

刘素平：相关情况详见本节“四、公司股东及实际控制人情况”之“（三）控股股东及实际控制人的基本情况”。

张瀚元：相关情况详见本节“四、公司股东及实际控制人情况”之“（三）控

股股东及实际控制人的基本情况”。

徐兴斌：男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于华东石油学院（现中国石油大学），本科学历。1986年3月至1994年8月任中原油田钻井二公司工程师，1994年9月至2015年12月任有限公司副总经理；2009年5月至今任濮阳市中原锐科石化工程技术研究所副董事长；现任股份公司董事、副总经理。

刘素彦：女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于西南大学会计学专业，专科学历。1995年9月至2000年6月任有限公司副总经理；2000年7月至2003年1月任有限公司董事长、法定代表人；2003年2月至2015年12月历任有限公司会计、财务管理中心部长；2009年5月至今任濮阳市中原锐科石化工程技术研究所董事；2013年6月至2016年1月任河南锐驰石油管道装备有限公司监事；现任股份公司董事、董事会秘书、财务总监。

张金立：男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于澳门城市大学工商管理专业，研究生学历。1992年7月至2004年5月任中国外运河南南阳支公司副总经理；2004年6月至2008年7月任东莞市虎门伟隆电子有限公司管理者代表；2008年8月至2015年12月任有限公司总经理助理；2009年5月至今任濮阳市中原锐科石化工程技术研究所董事；现任股份公司董事、总经理助理。

公司董事的任职期限为2015年12月23日至2018年12月22日。

## （二）公司监事

公司共有监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期3年，任期届满可连选连任。

序号	姓名	职位	任期
1	李爱河	监事会主席	3年
2	刘志泽	监事	3年
3	魏红梅	职工监事	3年

李爱河：男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于

于天津解放军运输工程学院，大专学历。1981年10月至1983年8月任解放军84810部队驾驶员；1983年9月至1986年7月为天津解放军运输工程学院学员；1986年8月至1999年11月历任解放军84735部队服役军械汽车修理所技术员、所长、服役汽车连连长、服役后勤部政治协理员、服役技术处副处长；1999年12月至2010年9月退役待业；2010年10月至2015年12月任有限公司后勤保障中心经理；现任股份公司监事会主席、后勤保障中心经理。

刘志泽：男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于黄淮学院公共事业管理专业，本科学历。2012年8月至2015年12月任有限公司行政管理中心副主任；现任股份公司监事、行政管理中心副主任。

魏红梅：女，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于河南大学数学与应用数学专业，本科学历。2007年7月至2009年9月任河南省濮阳第八中学教师；2009年10月至2015年12月任有限公司出纳；现任股份公司职工监事、财务管理中心出纳。

公司监事的任职期限为2015年12月23日至2018年12月22日。

### （三）公司高级管理人员

公司共有高级管理人员5名，基本情况如下：

序号	姓名	职位	任期
1	刘素平	总经理	3年
2	徐兴斌	副总经理	3年
3	张金立	总经理助理	3年
4	刘素彦	财务总监、董事会秘书	3年
5	杜世增	技术总监	2016年1月15日至2018年12月22日

刘素平：相关情况详见本节“四、公司股东及实际控制人情况”之“（三）控股股东及实际控制人的基本情况”。

徐兴斌：相关情况详见本节“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

张金立：相关情况详见本节“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

刘素彦：相关情况详见本节“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

杜世增，男，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1971年5月至1982年8月任山西海鸥锯业集团机修车间工段长；1982年9月至1984年7月进修；1984年8月至1992年6月任职山西海鸥锯业集团总工程师办公室主任；1992年7月至2009年4月待业；2009年5月至今任濮阳市中原锐科石化工程技术研究所董事、副所长；2011年2月至2015年12月任有限公司总工程师；现任股份公司技术总监。

除杜世增外，公司高级管理人员的任职期限为2015年12月23日至2018年12月22日。

#### （四）高级管理人员签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员均签订了劳动合同。同时，公司为稳定上述人员，采取的措施包括：建立科学合理的工作绩效考核体系、灵活的岗位升降机制、提供有竞争力的薪酬待遇、对于为公司发展做出特别贡献的人员实施特别奖励等措施。

#### （五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）	持股方式
刘素平	董事长、总经理、核心技术人员	38,252,400	46.77	直接持股
		2,147,104	2.63	间接持股
张瀚元	董事、核心技术人员	33,553,100	41.03	直接持股
徐兴斌	董事、副总经理、核心技术人员	3,832,100	4.69	直接持股
		46,880	0.06	间接持股
刘素彦	董事、财务总监、董事会秘书	1,434,300	1.75	直接持股
		11,720	0.01	间接持股
张金立	董事、总经理助理、核心技术人员	46,880	0.06	间接持股

杜世增	技术总监、核心技术人员	9,376	0.01	间接持股
李爱河	监事会主席	0	0	—
刘志泽	监事	0	0	—
魏红梅	职工监事	4,688	0.01	间接持股
合计		<b>79,338,548</b>	<b>97.02</b>	—

## 九、公司最近两年主要会计数据及财务指标

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	10,598.46	9,925.97
股东权益合计（万元）	8,491.27	7,269.21
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	8,479.94	7,259.91
每股净资产（元）	1.04	1.10
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.04	1.10
资产负债率(%)（母公司）	28.05	31.49
流动比率（倍）	3.06	2.33
速动比率（倍）	2.59	1.93
项 目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	3,723.91	4,716.82
净利润（万元）	122.05	265.14
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	120.03	269.65
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	56.02	202.30
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）	53.99	206.82
毛利率（%）	29.08	26.58
净资产收益率（%）	1.61	3.72
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	0.72	2.84
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04
应收账款周转率（次）	0.99	1.86

存货周转率（次）	2.79	5.07
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-65.38	130.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	0.02

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益 ÷ 加权平均股本数（或实收资本额）
- 2、资产负债率=负债总额 ÷ 资产总额 × 100%
- 3、流动比率=流动资产 ÷ 流动负债
- 4、速动比率=速动资产 ÷ 流动负债
- 5、毛利率=（营业收入-营业成本） ÷ 营业收入 × 100%
- 6、加权平均净资产收益率=净利润 ÷ 期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益 × 100%，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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》进行计算
- 7、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性净损益） ÷ 期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益 × 100%，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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》进行计算
- 8、基本每股收益=净利润 ÷ 加权平均股本数（或实收资本额），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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》进行计算
- 9、应收账款周转率=应收账款周转率=营业收入 /（（期初应收账款余额+期末应收账款余额） / 2）
- 10、存货周转率=营业成本 /（（期初存货余额+期末存货余额） / 2）
- 11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 ÷ 加权平均股本数（或实收资本额）

## 十、与本次挂牌有关的机构

- 1、主办券商：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦

联系电话：0371-65585033

联系传真：0371-65585033

项目小组负责人：马颖超

项目小组成员：王继伟、马颖超、刘莹

2、律师事务所：北京市中创（郑州）律师事务所

单位负责人：秦雅丽

住所：郑州市金水路 299 号浦发国际金融中心 B 座 13 层

电话：0371-53309776

传真：0371-53397728

经办律师：杨娟、贺辉

3、会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：王子龙

住所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室

电话：010-88312386

传真：010-88312386

经办会计师：王振军、张雪春

4、资产评估机构：上海申威资产评估有限公司

法定代表人：马丽华

住所：上海市虹口区东体育会路 860 号 2 号楼 202 室

电话：021-31273006

传真：021-31273013

经办评估师：曲贵繁、王熙路

5、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

联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

邮编：100033

电话：010-58598980

传真：010-58598977

6、拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统

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

邮编：100033

电话：010-63889512

挂牌公司与本次公司股票挂牌转让有关的主办券商、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、股票登记机构及其法定代表人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

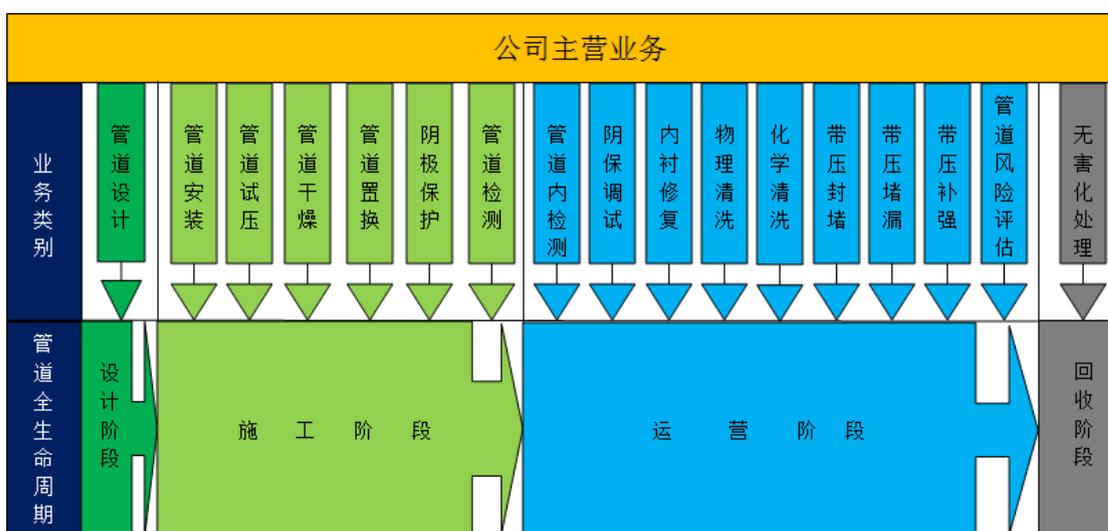
## 第二节 公司业务

### 一、主营业务及主要服务

#### (一) 主营业务

公司自成立以来，专业从事管道技术服务业务，主要包括管道健康诊断和安全运营管理业务及管道建设和检维修服务业务。其中涵盖了管道非开挖内衬修复业务；管道检测、试压、干燥、置换技术服务；管道带压开孔、带压封堵技术服务；石化装置化学清洗；带压开孔、带压封堵设备制造及施工等技术服务。

公司拥有多种特色技术，能够为管道设计、施工、运营及回收提供全生命周期的技术服务，公司先后参与了中石化、中石油、中海油、神华集团、中国煤化、华能集团、华润集团、地方市政等 100 多个国家级重点项目，广泛服务于油气管道、市政管道及工业管道等领域，公司主营业务具体分布如下：



2015 年、2014 年公司主营业务收入金额分别为 37,239,104.96 元、47,168,249.40 元，主营业务收入占营业收入比重均为 100%，主营业务明确。

自成立以来，公司主营业务和主要服务均未发生重大变化。

#### (二) 主要服务

公司从事管道技术服务业务，主要服务分为管道健康诊断和安全运营管理及

管道建设和检维修服务。管道健康诊断和安全运营管理主要涵盖检测技术服务、清管试压干燥技术服务，氮气置换技术服务，阴极保护技术服务，化工装置投产前化学清洗技术服务等；管道建设和检维修服务主要涵盖带压开孔、封堵技术服务、带压补强、带压堵漏技术服务、管道设计、安装工程施工、内衬修复技术服务、管道评估、管道无害化处理等。

公司主要服务及其特点具体情况如下：

序号	服务名称	主要用途及应用领域
1	管道带压开孔、带压封堵技术服务	<p>管道带压开孔、封堵技术服务是一种安全、环保、经济、高效的在役管线维抢修技术，适用于自来水、原油、成品油、化工介质、天然气等多种介质管线的正常维修改造和突发事件的抢修（如带压抢修、更换腐蚀管段、加装装置、不停输改线等作业）。</p> <p>此技术服务具有工艺先进、不停输作业安全可靠、无火焰操作、使用广泛、无污染等优点。</p>
2	管道带压补强、带压堵漏技术服务	<p>带压补强技术服务是对管道的机械损伤、轻脆损伤、焊缝缺陷等进行补强修复，主要修复方式包括焊接、套袖、夹具、换管以及复合材料修复。复合材料修复技术具有“不动火不停输”的优点，在管道修复中得到越来越多的应用。带压堵漏技术是在带压封堵技术引申出来的一个同理技术，是在管道不停输的情况下，将夹具栓在或焊接在管道上的渗漏部位，从而达到局部修复目的的一种技术。</p> <p>此两项技术优点是：修复快捷、简便、不停输，在管道局部缺陷修复中得到广泛应用。</p>
3	化工装置、锅炉开工前化学清洗技术服务	<p>化学清洗技术服务是一种借助清洗剂与物体表面污物或覆盖层进行化学反应，使污物转化、溶解、剥离以达到脱脂、除锈、除垢等目的的一种工业清洗技术。</p> <p>此技术服务广泛应用于锅炉、化工装置、储罐等开工前清洗和检修清洗。</p>
4	原油储罐清洗技术服务	<p>此项技术服务是将原油清洗设备与清洗罐和回收罐用工艺管线连接到一起，组成一个清洗循环系统，借助流动性的稀油进行清洗。</p> <p>技术服务特点：原油回收率高；清罐周期短、效率高；机械化</p>

		程度高。
5	PIG 物理清洗技术服务	<p>清管器物理清洗技术服务由清管器、发射与接收装置、信号发射、监测仪器组成。主要依靠背压（油、气、水）作为动力推动清管器在管道内向前移动，靠挤剪刮削等方式清除管壁污垢，并将其推出管外，达到清洗的目的。</p> <p>此技术服务的特点是清洗管径范围大、清洗距离长、清洗速度快、无化学污染、不停输清洗。</p>
6	HDPE 内衬修复技术服务	<p>此项技术服务就是将外径比旧管道内径稍大一些或等径的 HDPE 管经过缩径机后将 HDPE 管暂时压缩成 U 或 O 型，并由牵引机将缩径后的 HDPE 管拉入管道内，然后通过气压或水压使 HDPE 管恢复记忆。带有记忆特点的 HDPE 管外壁与修复管道内壁紧紧贴合在一起，形成管中管，从而达到修复旧管道的目的。</p> <p>此项技术服务的特点有：非开挖施工，环保、社会、经济效益显著；施工速度快，一次施工距离长，最长 1000m；抗震性能好（抗拉、抗裂、抗变形）修复后管道可提高承压与输送能力；防腐性能好（无极性材料，耐各种介质的腐蚀，避免二次污染）；适用于公称直径为 <math>\Phi 100</math>—<math>\Phi 1200</math> 各种类型和规格。</p>
7	CIPP 翻转内衬修复技术服务	<p>该技术服务是采用高强度聚酯纤维软管，经过树脂浸润后，用水压或气压将软管翻转贴到待修复管道内，然后加热固化成型，在旧管道内形成新的玻璃钢管中管，从而达到修复旧管道的目的。</p> <p>此项技术服务的特点是：原位非开挖占地少、施工速度快、环保、社会影响小；适用弯头多的旧管道修复；修复后内衬层光滑平整、厚薄均匀、耐酸、碱、盐、污水等，防腐性能好，不结垢；承压、外压能力高；寿命长，可达 50 年以上；使用范围宽：100---1500mm 的市政管道均适合选用该工艺。</p>
8	不锈钢内衬修复技术服务	<p>该技术服务是选用不锈钢作为内衬材料，内衬管外径比旧管道内径稍小一些，经过缩径机后将其暂时压缩成 U 或 W 型，并由牵引机将其拉入待修复管道内，然后通过气压使 HDPE 管恢复到原来形状。从而使其与修复管道形成贴合的双层承压管中管，从而达到修复旧管道的目的。</p> <p>此项技术服务的特点是：最高工作压力达 1.6MPa；使用寿命长，可使用 50 年；具有卓越的耐腐蚀性，无二次污染；较宽的适</p>

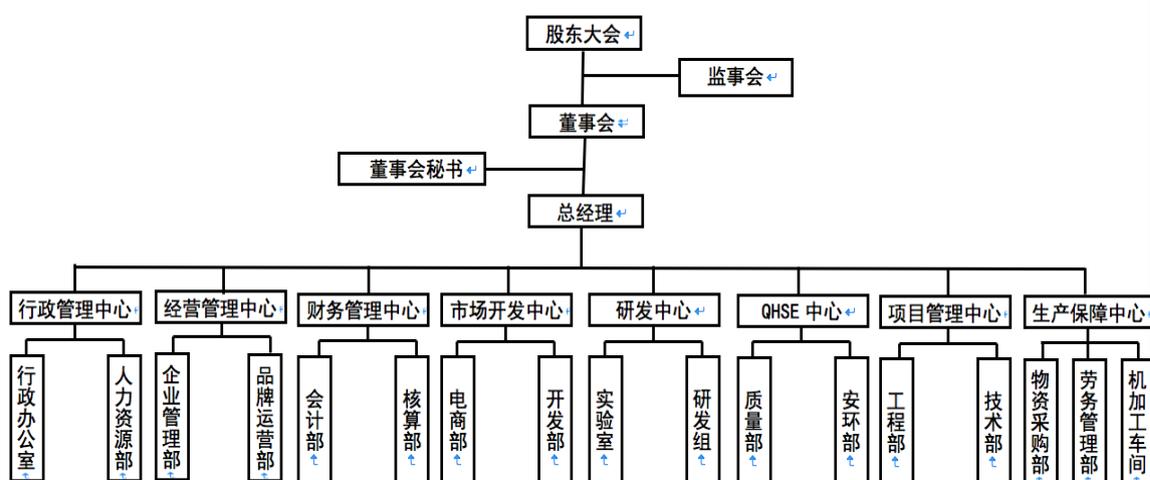
		用温度范围；不锈钢管壁光滑、不结垢，可降低管道内沿程阻力；不锈钢管无毒性，具有良好的卫生性能。
9	新建管道开工前预处理技术服务	<p>此项技术服务包括清管扫线、试压、测径、干燥、氮气置换等技术服务，清管扫线就是将清管器导入管道内，依靠压缩空气或水作背压推动清管器在管道内行走，将管道内的污物或异物推出，从而确保管道内部洁净无异物；管道试压产用气或水作为介质，在管道内在规定的压力下保持一定的时间，以管道不破裂、不渗漏、其压降在规定允许压降范围内为合格；测径技术是在清管器上装一个测径板，到末端检测测径板的状况，以不褶皱无变形为合格；干燥主要是采用干空气干燥法和真空干燥法对管道进行干燥，达到一定的露点为合格；置换就是用氮气对管道进行置换，达到天然气安全投产运行的目的。</p> <p>技术服务特点是：适合各种管径、距离长、清管器运行中可以进行跟踪。</p>
10	管道外检测技术服务	<p>外检测技术服务就是利用 PCM、RTK 等先进的检测设备，对管道的埋深、走向、防腐层破损点检测、阴保状况、杂散电流等进行检测，利用数据分析，编制管道综合评定报告，为管道的运行提供基础数据。</p> <p>此技术服务特点是：发生对缺陷的严重性提供建议提供合理的维护维修方法，为管道安全运营提供保障。</p>
11	管道智能内检测技术服务	<p>智能清管器内腐蚀及壁厚漏磁检测技术服务是一个智能检测系统，可实时检测并记录金属管道上的一般缺陷、坑状缺陷、大面积腐蚀、机械损伤、内部缺陷、焊缝异常、划痕、打孔盗油点等管道异常缺陷信息，通过数据分析处理，可以确定管道异常缺陷信息及相关管道附件的精确位置和尺寸大小。</p> <p>此技术服务特点是：正确的检测分析结果，可以避免地下管道输送介质的泄漏。逐步改变传统的被动抢修为主动维护，把无法预测的突发危险事件隐患，提前设法控制或消除，从而有效减少管道危险事故的发生。</p>
12	阴极保护设计、安装、调试技术服务	<p>此项技术服务分为牺牲阳极阴极保护和外加电流阴极保护两种。牺牲阳极阴极保护技术是在金属构筑物上连接或焊接比被保护金属电位更负的金属或合金，使其释放电流，供给被保护金属使之</p>

		<p>阴极极化，从而实现保护。外加电流阴极保护是通过外部的直流电源向被保护金属通以阴极电流，使之阴极极化，从而实现保护。</p> <p>此技术服务特点是：是保护钢质管道和储罐防腐的有效方法；有效地延长钢质管道和储罐的使用寿命；经济性强。</p>
--	--	--

## 二、内部组织结构与主要流程说明

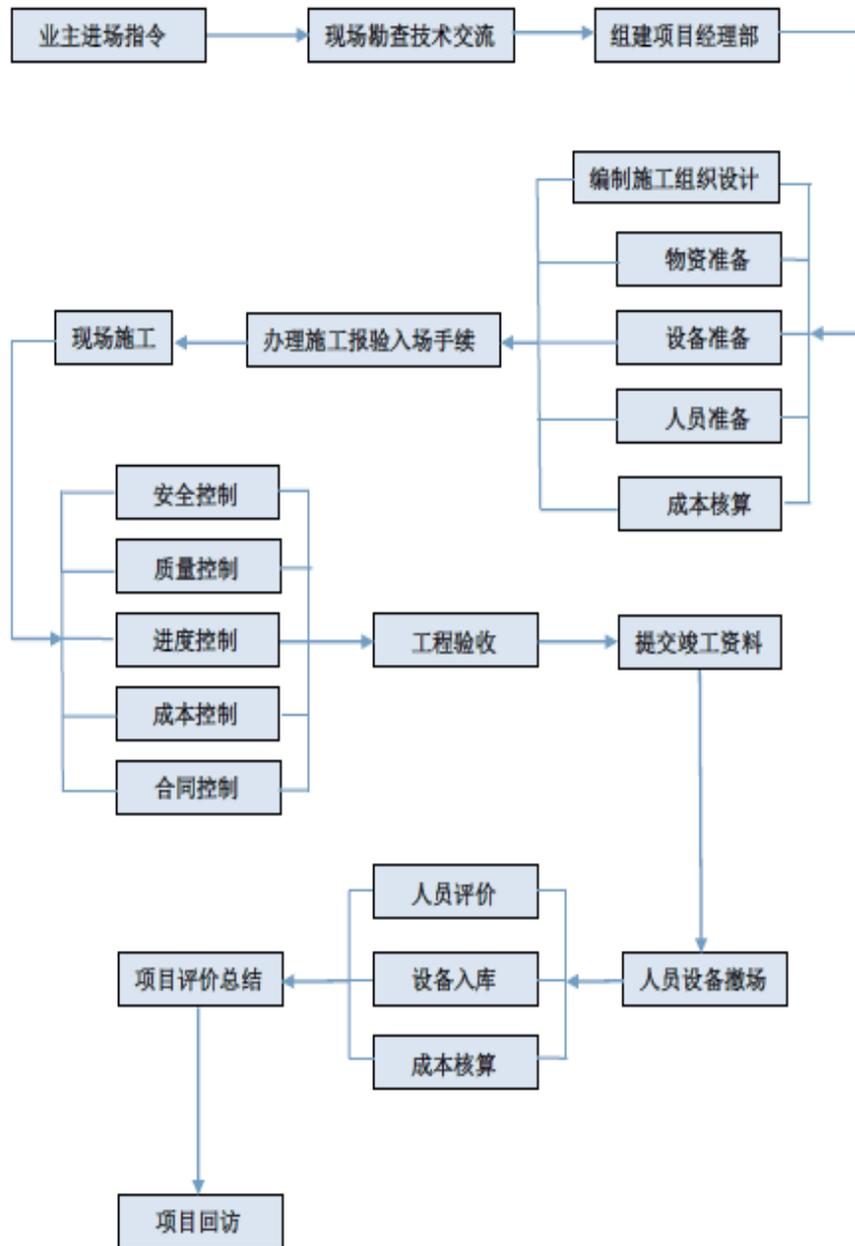
### （一）内部组织结构

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



### （二）主要业务流程及方式

公司主要从事管道技术服务业务，以现场作业的形式为客户提供服务。公司与业主或项目总承包商签订协议，根据项目要求，公司成立项目经理部，负责项目的全部管理，开展现场作业。公司主要业务的作业流程如下图所示：



### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要技术

公司自成立以来专注于管道技术服务业务，通过不断研究与积累，公司目前已掌握了相关服务的主要技术，实现了从设计、施工、回收一条龙服务，能够为客户提供量身定做的专业服务。公司在主要技术的基础上不断钻研与改进，形成了具有自身特色的核心技术体系。具体如下：

##### 化学清洗技术服务核心技术介绍

序号	核心技术名称	技术内容
1	不停产冲砂清洗技术	针对高含硫、含砂的分离器、污水罐进行不停产清洗的技术，解决了冲砂技术难题。
2	丁二烯装置清洗专有技术	针对丁二烯装置检修中出现易燃易爆现象，采用专用化学方式去除设备内的氧化铁锈，从根本上清除了聚合物的种子，能有效的提高装置的运行周期。达到设备检修所需安全标准，设备打开后不发生自燃、爆炸等危险。

##### 内衬修复技术服务核心技术介绍

序号	核心技术名称	技术内容描述
1	交联高密度聚乙烯管内衬修复技术	自行研制的缩径机变形均匀、变径范围宽，缠绕缩径于一体，并且可实现不间断双缠绕施工速度快、变速均匀，在 HDPE 内衬修复中优势突出。
2	埋地管道非开挖翻转内衬用操作平台	“量身制作”了 CIPP 翻转内衬多功能操作平台，该多功能操作平台占地面积小，突破国内最大 DN1200 管径 CIPP 翻转内衬修复记录，改写了国内外大口径翻转内衬必须依靠吊车的历史。
3	“O”型缩径技术	自行研制的“O”型缩径机，缩径均匀，带液压助力

		装置，减少牵引拉力过大对管道的损害。
4	交联高密度聚乙烯管恒温变形机	自行研制生产的无级变速牵引机，可使穿插过程中 HDPE 管均匀缩径、均匀双缠绕、匀速入管，避免因牵引力不均匀，入管速度忽大忽小造成的 HDPE 管弹力受损、断裂，缠绕带破裂等施工事故的发生。
5	双向伸缩短节	解决了连头过程中短节的长度没有办法确定时施工技术难题。
6	自动解堵型清管器	清管器配装自动解堵装置，遇卡时可自动解堵，解决了在清管过程经常出现卡堵问题。
7	高压双向圆盘式清管器	清管器耐高压，没有方向性，可以正反方向清管。
8	复合管开孔跨接机	自行研制的复合管带压开孔技术和带压堵漏技术及专用机具，可解决 HDPE 管内衬修复后管道嫁接三通、阀门，漏气抢修等工艺难题。
9	PE 管端处理煨边机具	自行研制的 PE 煨边技术可使 HDPE 自身与原管道通过法兰紧紧固定在一起，整体性强，避免因热胀冷缩造成的 HDPE 管脱落。
10	CCTV-管道内窥检测技术	CCTV-管道内窥检测技术，可以探测管道内腐蚀结垢、管道清洗、施衬后的塑管质量检测，并可提供电子录像以便存档。
11	PCM 综合测管技术	可以探测旧管道的走向、埋深、拐弯等基础数据，为衬管修复打下基础。

**抢维修技术服务核心技术介绍**

序号	核心技术名称	技术内容描述
1	双皮碗悬挂封堵头技术	该专利技术的优点在于结构简单、操作灵活，封堵效果好，特别是封堵油气管道时，主、副皮碗配合使用，

		主皮碗直接面对冲击介质，边沿缝隙处的微小渗漏用副皮碗进行再次封堵，实现了一次双封的目的，节省了大量的人力、物力，大大提高了安全性，缩短了工程时间，同时解决了新行业标准要求的双封堵技术难题。
2	小口径高压开孔技术	本技术优点在于结构简单，操作方便，可以根据主管线上需要安装小口径分支线或仪表的需要，不停输带压开设 8~20 mm 的小孔，满足了施工要求。
3	复合管管线带压开孔封堵	本技术针对现有开孔封堵技术只能对单一钢制管道适用的缺陷，提供一种复合管管线带压开孔封堵方法，以解决钢衬复合管封堵施工后开孔管壁处钢管与内衬管粘合处的密封难题。本技术密封方法简单，密封效果好，材料成本低，很好的解决了钢衬复合管封堵施工后开孔管壁处钢管与内衬管粘合处的密封难题。
4	自动液压断管技术	此技术可以实现无火焰切割，适用各种管径的钢质管道，自动切割，而且还能打坡口，断管效率高、安全、节省、方便。

**管道无害化处理技术服务核心技术介绍**

序号	核心技术名称	技术内容描述
1	物理化学联合清洗技术	该专利技术的优点在于对管道先用清管器进行物理清洗，然后在两个清管器之间加注专用化学清洗液，实现物理化学联合清洗，实现对管道的无害化处理，此技术节省了大量的人力、物力，大大提高了安全性，缩短了工程时间，同时解决了新行业标准要求的安全、节能、环保技术难题。
2	水泥填充料混合砂浆填充处理技术	利用建筑水泥、减轻剂、悬浮稳定剂、消泡剂等制成混合砂浆，采用先进泵送技术进行注浆，实现管道的无害化处理。

3	粉煤灰胶结充填处理技术	粉煤灰胶结充填是将粉煤灰、胶固料及水按设计配比进行配料搅拌，制成充填料浆,用充填泵输送至废弃管道内进行充填。本技术特点：能够充满管道空间，最终凝结，具有一定强度；充填材料最终凝结后，永久性强，不变形；充填材料属无机材料，环保，不污染地下环境，无毒无害；充填材料就地取材，来源广泛。
---	-------------	--

## （二）无形资产

截至本公开转让说明书签署之日，公司已获授权的商标5项，已经申请并获得受理通知书的商标17项；已获授权的专利共4项，已经申请并获得受理通知书的专利5项，由于股份公司成立时间较短，相关权利人名称变更正在办理过程中，详情如下：

### 1、商标

截至本说明书签署之日，公司现有5项授权商标，17项已经申请并获得受理通知书的在申请商标。

5项已获授权商标具体情况如下：

商标图	商标注册证号	核定使用的商品	所有权人	保护期限	取得方式
锐驰	11303553	第 42 类	有限公司	2013 年 12 月 28 日 2023 年 12 月 27 日	原始取得
锐驰	11303362	第 37 类	有限公司	2014 年 01 月 07 日 2024 年 01 月 06 日	原始取得
锐驰	11303518	第 40 类	有限公司	2014 年 01 月 07 日 2024 年 01 月 06 日	原始取得

<b>锐驰</b>	11303237	第 7 类	有限公司	2014 年 04 月 21 日 2024 年 04 月 20 日	原始 取得
<b>锐驰</b> <b>RICH</b>	11303095	第 2 类	有限公司	2014 年 06 月 28 日 2024 年 06 月 27 日	原始 取得

17项在审商标具体情况如下：

商标图	申请号	核定使用商 品 / 服务项 目	申请人	申请日
管道技术航母	16586567	第 37 类	有限公司	2015-03-27
管道医院	16586340	第 37 类	有限公司	2015-03-27
管道专家	16586443	第 37 类	有限公司	2015-03-27
锐驰高科	16768911	第 20 类	有限公司	2015-04-21
锐驰高科	16769069	第 37 类	有限公司	2015-04-21
锐驰高科	16769080	第 39 类	有限公司	2015-04-21

锐驰高科	16768686	第 17 类	有限公司	2015-04-21
锐驰高科	16766966	第 1 类	有限公司	2015-04-21
锐驰高科	16767103	第 2 类	有限公司	2015-04-21
锐驰高科	16767206	第 3 类	有限公司	2015-04-21
锐驰高科	16767349	第 4 类	有限公司	2015-04-21
锐驰高科	16767453	第 6 类	有限公司	2015-04-21
锐驰高科	16767707	第 7 类	有限公司	2015-04-21
锐驰高科	16768278	第 8 类	有限公司	2015-04-21
锐驰高科	16768464	第 9 类	有限公司	2015-04-21

锐驰高科	16768581	第 11 类	有限公司	2015-04-21
锐驰高科	16768792	第 19 类	有限公司	2015-04-21

## 2、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司共拥有4项专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	专利权人	取得方式
1	交联高密度聚乙烯管	发明专利	ZL 03 1 26240.6	2003/7/4	有限公司	原始取得
2	埋地管道非开挖翻转内衬用操作平台	实用新型	ZL 2010 2 0512908.8	2010/9/1	有限公司	原始取得
3	双皮碗旋挂封堵头	实用新型	ZL 2012 2 0302780.1	2012/6/27	有限公司	原始取得
4	远程多功能清洗冲砂设备	实用新型	ZL 2014 2 0089461.6	2014/3/1	有限公司	原始取得

公司目前有5项发明专利的申请已获得受理，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请日	专利权人	状态
1	超长内孔键槽拉槽机	发明专利	201510797451.7	2015/11/18	有限公司	已受理
2	HDPE 内衬管自动化等径缩径机	发明专利	201520922551.3	2015/11/18	有限公司	已受理
3	复合管管线带压开孔封堵方法	发明专利	201610007586.3	2016/1/7	股份公司	已受理
4	管道开孔设备专用组合齿刀具	发明专利	201620010890.9	2016/1/7	股份公司	已受理
5	小口径高压开孔机及其开孔办法	发明专利	201610007585.9	2016/1/7	股份公司	已受理

## 3、著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的著作权具体情况如下：

作品名称	著作权人	登记号	作品类别	首次发表日期	登记日期	登记机构
锐驰形象标志	有限公司	国作登字-2015-F-00226522	美术作品	2014-06-15	2015-08-31	中华人民共和国国家版权局

#### 4、土地使用权

截至本公开转让说明书出具之日，公司以出让方式取得 1 宗面积为 52002.71 平方米的国有土地使用权，详情如下：

权利人	土地使用权证号	坐落位置	地号	使用权面积(m <sup>2</sup> )	用途	使用权类型	是否抵押
有限公司	濮国用(2013)第0179号	惠寨路西、北环路南	010050040033000	52002.71	工业用地	出让	否

#### 5、域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的域名具体情况如下：

序号	域名	注册者/使用人	有效期	颁证机构/出租人
1	hn-rich.com	有限公司	2015.02.11 2016.02.11	濮阳市华网传媒有限公司
2	锐驰高科.com	有限公司	2015.09.15 2025.09.15	中企动力科技股份有限公司
3	richgaoke.com	有限公司	2015.09.15 2020.09.15	中企动力科技股份有限公司
4	锐驰高科.cn	有限公司	2015.09.15	中企动力科技股份有限公司

			2025.09.15	
5	锐驰高科.tm	有限公司	2015.09.15 2025.09.15	中企动力科技股份 有限公司
6	锐驰高科.网址	有限公司	2015.09.15 2025.09.15	中企动力科技股份 有限公司
7	锐驰高科.中国	有限公司	2015.09.15 2025.09.15	中企动力科技股份 有限公司

说明：“hn-rich.com”为公司租用濮阳市华网传媒有限公司的域名，租赁期为2015年2月11日至2016年2月11日；其它域名均为公司通过中企动力科技股份有限公司注册获得。

### （三）业务许可资格、认证及荣誉等情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有下列资质或证书：

序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	有效期
1	安全生产许可证	(豫)JZ安许证字 [2015]080107	河南省住房和城 乡建设厅	2015.04.10	2018.04.10
2	机电工程施工总承包 贰级	D241042021	河南省住房和城 乡建设厅	2016.01.26	2021.01.26
	防水防腐保温工程专 业承包贰级				
3	石油化工工程施工总 承包叁级	D341042028	濮阳市住房和城 乡建设局	2016.01.18	2021.01.18
	市政公用工程施工总 承包叁级				
	建筑机电安装工程专 业承包叁级				
4	锅炉化学清洗单位资 质评定证书 (A级锅炉化学清洗 资质)	WADQ-A-036	中国锅炉水处理 协会	2013.10.21	2017.10.21
5	工业设备清洗单位资 质评定证书	WAGYQX-C-A-0 05	中国锅炉水处理 协会	2012.04.20	2016.04.20

	(A级工业设备储罐清洗)				
6	工业设备清洗单位资质评定证书 (A级工业设备化学清洗)	WAGYQX-H-A-005	中国锅炉水处理协会	2012.04.20	2016.4.20
7	工业设备清洗单位资质评定证书 (C级工业设备高压水射流清洗)	WAGYQX-G-C-005	中国锅炉水处理协会	2012.04.20	2016.04.20
8	特种设备安装改造维修许可证(压力管道)	TS3810538-2017	国家质量监督检验检疫总局	2013.08.12	2017.08.11
9	质量管理体系认证证书	00615Q21287ROM	中质协质量保证中心	2015.10.08	2018.10.07
10	职业健康安全管理体系认证证书	00614S20675ROM	中质协质量保证中心	2014.12.22	2017.12.21
11	环境管理体系认证证书	00614E20710ROM	中质协质量保证中心	2014.12.22	2017.12.21
12	中国石化健康安全环境管理体系评价证书	00614HSE10018ROM	中质协质量保证中心	2014.12.22	2017.12.21
13	中石油HSE管理体系评价证书	00614HSE10017ROM	中质协质量保证中心	2014.12.22	2017.12.21
14	化工防腐蚀施工资格证书	HGFF-004-17	中国化工机械动力技术协会	2014.06.25	2017.06.25
15	中国防腐蚀施工资质证书	CIATA0469	中国工业防腐蚀技术协会	2015.02.26	2018.02.12
16	中原油田市场准入证	HYSG-16004	中原石油勘探局企业管理处	2015.12.22	2016.12.31
17	11315企业征信立信单位	19491333	11315全国企业征信系统、绿盾征信(北京)有限公司	2014.09.12	--
18	中原油田经济往来法律资格审查证	法律(03)0186号	中原油田勘探局、中原油田分公司	2013.04.19	2016.07.31
19	中原油田建设市场备案登记证	ZYYT-SG-110	中国石化集团中原石油勘探局	2015.06.13	2016.06.12
20	中原油田承包商安全资格证	(2015)中原油安证字[108]	中国石化集团中原石油勘探局安全环保处	2015.05.07	2016.05.06
21	中国石油管道公司市场准入证	--	中国石油天然气股份有限公司管	2008.07.16	--

			道分公司		
22	中国石化西南油气分公司市场准入证	XNWB1021-201506	中国石化股份公司西南油气分公司	2015.05.07	2016.06.09
23	中石化中原油建工程有限公司单项工程承(分)包商备案登记证	ZYYJLS2015-001	中石化中原油建工程有限公司	2015.02.09	--
24	中国石油天然气集团公司工程建设承包商准入证	2011-II-1303	中国石油天然气集团公司	2012.05.18	--
25	中石化天然气分公司市场准入证	JF110067	中国石油化工股份有限公司天然气分公司市场管理委员会	2014.08.01	2016.07.31

说明：1.A级工业设备化学清洗证书、A级工业设备储罐清洗证书、C级工业设备高压水射流清洗证书已于2016年4月8日至11日完成了换证评审，目前正在等待新资质证书的下发。2.中原油田承包商安全资质证、中原油田建设市场备案登记证、中国石油化工股份有限公司天然气分公司市场准入证分别于2016年5月6日、2016年6月12日、2016年7月31日到期，上述证书需按照正常程序进行年审换证，相关材料已准备完毕，目前正在办理当中。

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有以下荣誉：

序号	资质/证书名称	颁发机构	颁发日期
1	濮阳市工商业商会常务副会长单位	濮阳市工商业商会	2008.5
2	全国防腐保温工程行业首批质量、安全、信用AAA+级示范企业	中国工程建设与管理联合会	2008.11
3	2005年度石油化工业信得过企业	中国石油化工集团总公司施工企业管协会	2006.3
4	2009年度河南省建筑安全先进企业	河南省建筑业协会	2010.3
5	2006年度守合同重信用企业	河南省工商行政管理局/ 河南省合同管理协会	2007.4

6	2013年度守合同重信用企业	河南省工商行政管理局/ 河南省合同管理协会	2014.4
7	2014年度濮东产业集聚区工业发展先进企业	濮阳市华龙区人民政府	2015.2
8	2012年度优秀会员单位	濮阳市工商业商会/濮阳市 市商务局	2013.6
9	2013年度深入实施工业强市战略结构调整奖	中共濮阳市委/濮阳市人 民政府	2014.2
10	濮阳市第三批信息化与工业化融合示范企业	濮阳市信息化工作领导 小组	2014.12
11	2014年度先进单位	中共大庆路办事处工委/ 大庆路街道办事处	2015.3
12	濮阳市文明诚信企业	濮阳市精神文明建设委 员会	2014.7
13	濮阳市技术创新示范企业	濮阳市新型工业化和信 息化工作领导小组	2014.12
14	2015省级企业技术中心认定	河南省发改委等	2015.7
15	2014年度平安创建先进单位	濮阳市综治委	2015.3
16	2013年度两新组织争星创优先进单位	濮阳市华龙区综治委	2014.2
17	濮阳市大汉杯行业诚信建设先进单位	濮阳市发改委等	2016.1
18	濮阳市文明单位	濮阳市委、市政府	2015.3
19	2014年安全生产先进单位	华龙区政府安全生产委 员会	2015.3
20	科学技术成果	河南省科技厅	2014.5

#### （四）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。

#### （五）重要固定资产情况

公司主要生产设备和固定资产均运行良好，计提折旧的会计政策严格按照企业会计准则的有关规定执行。主要生产设备和固定资产均为公司成立后购买或自建，可以有效保证公司的正常经营需要。因股份公司成立时间较短，相关资产权利人名称变更正在办理过程中。

1、公司主要固定资产按照类型分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、工器具及家具、电子设备及其他，根据《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，公司的固定资产情况如下：

单位：元

固定资产	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
房屋及建筑物	14,624,738.59	619,229.15	14,005,509.44
机器设备	8,421,460.06	2,904,413.59	5,517,046.47
运输工具	4,034,879.22	1,913,999.16	2,120,880.06
工器具及家具	2,362,016.71	1,255,790.14	1,106,226.57
电子设备	1,930,912.47	1,396,759.85	534,152.62
<b>合计</b>	<b>31,374,007.05</b>	<b>8,090,191.89</b>	<b>23,283,815.16</b>

2、公司的主要机器设备及运输工具情况如下：

固定资产类别	固定资产名称	数量	取得时间	成新率或尚可使用年限
机器设备	PDSJ1050S 复盛埃尔曼移动式空压机	1	2013/7/21	77.04%
	SF-1.55/12-130 空气增压机	1	2013/8/1	77.83%
	车床 CA6150/2000	1	2011/8/4	58.83%
	377-720 型封堵机	1	2015/11/30	99.21%

	天津华天世纪 800 闸板阀	2	2015/3/28	85.75%
	720-1200 型开孔机	1	2015/11/30	99.21%
	377-720 型开孔机	1	2015/11/30	99.21%
	LD5T-16.5M 电动单梁起重机	3	2015/5/31	94.46%
	KDD100-600 撬转式全封闭柴油机多级泵	1	2015/4/30	87.33%
	luy208-14 空压机	3	2008/12/1	33.50%
	luy270-9 空压机	1	2008/11/1	32.71%
	159-325 型开孔机	1	2015/11/30	99.21%
	新厂箱式变电站	1	2013/6/1	76.25%
	159-325 型封堵机	1	2015/11/30	99.21%
	抢维修 M1432C/1500 外圆磨床	1	2013/1/13	72.29%
	250KW 低噪音柴油发电机组	1	2015/9/30	97.62%
	250KW 低噪音柴油发电机组	1	2015/9/30	97.62%
运输工具	路虎车	1	2015/4/30	8 年
	宇通客车（豫 J40002）	1	2014/12/23	7 年
	QY12 吊车	1	2013/7/1	6 年
	RC798 纳智捷越野车	1	2013/11/1	6 年
	QY8E 吊车	1	2013/7/1	6 年
	80273 东风单排	1	2013/9/1	6 年
	时风汽车（RC036）1 辆	1	2015/5/31	8 年
	333 长城越野	1	2012/5/1	5 年
	江铃汽车（RC037）1 辆	1	2015/7/31	8 年
	80249 解放车	1	2014/7/18	7 年
	RC029 江淮双排汽车	1	2013/5/1	6 年
	RC032 时风双排汽车	1	2013/5/1	6 年
	RC027 东风双排汽车	1	2013/5/2	6 年
RC031 时风双排汽车	1	2013/5/1	6 年	

	021 东风小康双排	1	2012/5/1	5 年
--	------------	---	----------	-----

### 3、公司目前使用房屋及建筑物

公司目前使用的生产经营场地详情如下：

序号	建设项目名称	位置	面积	性质	所属单位
1	1#厂房	高阳大道南、惠寨路西	3,601.72 平方米	自有	有限公司
2	2#厂房	高阳大道南、惠寨路西	3,601.72 平方米	自有	有限公司
3	3#厂房	高阳大道南、惠寨路西	5,149.42 平方米	自有	有限公司
4	倒班楼	高阳大道南、惠寨路西	3,629.46 平方米	自有	有限公司

公司目前拥有位于惠寨路西、北环路南，面积为 52002.71 平方米的国有土地使用权（土地使用权证书号：濮国用（2013）第 0179 号），土地用途为工业用地，但公司用于生产经营的建筑物尚未取得产权证书。

上述房产位于濮东产业集聚区，公司所处行业为该产业区鼓励发展的产业，上述建筑物符合该产业区的建筑规划，公司目前正在积极办理相关产权证书。公司控股股东及实际控制人业已作出承诺，愿意承担因房屋被拆而给公司造成的损失。目前公司正在积极办理上述建筑物的房产手续，不存在被认定为非法建筑而被拆除，对公司持续经营造成重大不利影响的风险。

## （六）员工情况

### 1、员工概况

截至本公开转让说明书签署之日，公司在职员工人数为174人。

#### （1）按照工作岗位划分

类别	人数	占比
管理人员	16	9.20%
财务人员	5	2.90%
营销人员	18	10.30%
研发人员	17	9.80%

生产人员	118	67.80%
<b>合计</b>	<b>174</b>	<b>100%</b>

## (2) 按照教育程度划分

学历	人数	占比
硕士及以上	3	1.70%
本科	23	13.30%
专科及以下	148	85%
<b>合计</b>	<b>174</b>	<b>100%</b>

## (3) 按照年龄划分

年龄	人数	占比
30岁(含)以下	74	42.50%
30岁-40岁	75	43.10%
40岁(含)以上	25	14.40%
<b>合计</b>	<b>174</b>	<b>100%</b>

## 2、核心技术人员

公司拥有核心技术人员5名，具体情况如下：

(1) 刘素平，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司股东及实际控制人情况”之“（一）公司股东持股情况及股东基本情况”。

(2) 张瀚元，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司股东及实际控制人情况”之“（一）公司股东持股情况及股东基本情况”。

(3) 张金立，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

(4) 徐兴斌，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

(5) 杜世增，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司董事、

监事、高级管理人员基本情况”之“（三）公司高级管理人员基本情况”。

### 3、核心技术团队变动情况

报告期内，未发生离职情况。

## 四、与业务相关的其他情况

### （一）收入情况

#### 1、业务收入构成

公司收入全部来源于主营业务收入，报告期内各期主营业务占全部收入的比例均为 100%，主营业务明确。

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务	37,239,104.96	100.00	47,168,249.40	100.00
合计	<b>37,239,104.96</b>	<b>100.00</b>	<b>47,168,249.40</b>	<b>100.00</b>

#### 2、主营业务收入构成

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
管道建设和检维修服务	21,642,340.69	58.12	13,475,722.99	28.57
管道健康诊断和安全运营管理	14,957,448.04	40.17	33,692,526.41	71.43
管道施工设备及配件的销售	639,316.23	1.72		
合计	<b>37,239,104.96</b>	<b>100.00</b>	<b>47,168,249.40</b>	<b>100.00</b>

### （二）销售情况

公司前五名客户销售额占全年销售总额比例：2014 年 52.49%、2015 年 48.77%。报告期内不存在向单个客户销售比例超过总额 50%或严重依赖于少数客户的情形。

报告期内，公司向前五名客户销售的情况如下：

单位：元

年度	客户名称	销售额	占销售总额比例 (%)
2015 年	中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	6,299,840.00	16.92
	中石化江汉油建工程有限公司	3,962,640.00	10.64
	中石化中原油建工程有限公司	3,300,000.00	8.86
	四川石油天然气建设工程有限责任公司	2,600,000.00	6.98
	中石化江苏油建工程有限公司	2,000,000.00	5.37
	合计	<b>18,162,480.00</b>	<b>48.77</b>
年度	客户名称	销售额	占销售总额比例 (%)
2014 年度	中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	11,174,300.00	23.69
	河北华北石油工程建设有限公司	4,528,532.00	9.60
	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	3,254,924.62	6.90
	中石化南京工程有限公司	3,120,000.00	6.61
	中国石油化工股份有限公司中原油田分公司（天然气产销厂）	2,678,500.00	5.68
	合计	<b>24,756,256.62</b>	<b>52.49</b>

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

### （三）采购情况

公司所需原材料主要有皮碗、管材、阀门、清管器、土工布、封头、钻头等。公司主营管道技术服务和施工业务，对原材料需求量小，依赖性不强。

公司所需能源主要是燃料，系各类项目现场机械设备作业所需的柴油及现场车辆用汽油。燃油价格跟随原油价格变动会有一定波动，对公司成本产生一定影响。项目现场作业柴油消耗量较大的主要是投产前试压干燥项目。报告期内公司使用的能源占总成本的比重如下：

单位：元

类别	2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例
燃油	1,698,672.72	6.43%	2,810,514.64	8.12%

报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：

单位：元

年度	供应商名称	采购金额	占采购总额的比例 (%)
2015 年	定襄县国彦法兰有限公司	1,039,000.00	8.69%
	大连中俊石油有限公司	389,882.00	3.26%
	天津绿清管道科技股份有限公司	415,200.00	3.47%
	山东立德尔机械有限公司	324,000.00	2.71%
	天津华天世纪机械有限公司	250,000.00	2.09%
	合计	<b>2,418,082.00</b>	<b>20.23%</b>
年度	供应商名称	采购金额	占采购总额的比例 (%)
2014 年	潍坊英轩实业有限公司	556,600.00	4.17%
	天津市华天世纪机械有限公司	438,000.00	3.28%
	河北恒宇橡胶制品集团有限公司	329,805.00	2.47%
	石家庄凤山化工有限公司	214,400.00	1.61%
	天津市华天世纪机械有限公司	164,000.00	1.23%
	合计	<b>1,702,805.00</b>	<b>12.76%</b>

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

#### (四) 重大合同及履行情况

##### 1、销售合同

报告期内签订的对公司持续经营具有重大影响的销售合同及履行情况如下

(合同金额 190 万元以上):

单位: 元

序号	合同相对方	合同标的	合同金额	签订时间	履行情况
1	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	丁二烯抽提装置 停开工化学清洗 技术服务	3,450,220.00	2014/04/17	履行完毕
2	中石化江苏油建工程有限公司	金坛盐穴天然气 地下储气库一阶 段站外管线劳务 配合施工	3,400,000.00	2014/06/20	履行完毕
3	中石化南京工程有限公司	江苏成品油管道 (苏北线)管道线 路工程第三标段	3,120,000.00	2014/03/24	履行完毕
4	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	元坝气田净化厂 化学清洗工程施 工	2,842,632.00	2014/12/01	履行完毕
5	中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 (天然气产销厂)	天然气产销厂外 输天然气管线隐 患治理工程(带压 封堵-二标段)	2,678,500.00	2014/12/29	履行完毕
6	中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	2015 年大湾区块 集气站压力容器 清洗冲砂	5,959,220.00	2015/10/16	履行完毕
7	中石化中原油田建工程有限公司	塔河采油一厂集 输干线腐蚀治理 工程防腐(二标 段)	5,560,183.68	2015/05/05	履行完毕

8	中石化汉江油建工程有限公司	塔河油田 8 区、12 区外输管线隐患治理工程施工（三标段）	4,953,300.00	2015/07/01	正在履行
9	四川石油天然气建设工程有限责任公司（特装公司）	西气东输三线天然气管道东段试压工程（HK061-HL219）段	3,656,250.00	2015/10/28	履行完毕
10	中国石化销售有限公司华南分公司	珠三角成品油管道二期工程曲溪分输站-泽华首站管段整体通球及水冲洗	1,944,776.87	2015/02/03	正在履行
11	神华宁夏煤业集团有限责任公司	清洗（化学）高压蒸汽管道、氧气管道	2,714,400	2015/10/22	正在履行
12	中天合创能源有限责任公司	中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目全厂管道及设备化学清洗框架协议（一标段）	2,647,375	2015/9/19	正在履行
13	青岛市黄岛区城市建设局	北部工业区污水处理系统改造工程所需土工合成材料、树脂材料采购项目	20,796,490	2015/12	正在履行

## 2、采购合同

报告期内对公司持续经营具有重大影响的采购合同及履行情况如下（合同金额 20 万元以上）：

单位：元

序号	合同相对方	合同标的	合同金额	签订时间	履行情况
1	石家庄凤山化工有限公司	亚硝酸钠	268,000.00	2014/05/19	履行完毕
2	河北恒宇橡胶制品集团有限公司	金属软管、橡胶管	240,000.00	2014/03/20	履行完毕
3	潍坊英轩实业有限公司	一水柠檬酸	212,000.00	2014/06/09	履行完毕
4	天津绿清管道科技发展有限公司	导向、密封、碗型、隔离皮碗	415,200.00	2015/05/18	履行完毕
5	山东立德尔机械有限公司	720 夹板阀	324,000.00	2015/06/24	履行完毕
6	天津市华天世纪机械有限公司	闸板阀	250,000.00	2014/12/25	履行完毕
7	定襄县国彦法兰有限公司	法兰、盲板	1,039,000.00	2015/1/3	履行完毕

## 3、银行借款合同

报告期内，公司的借款合同情况如下：

合同名称	合同相对方	贷款规模 (元)	担保方式	借款日	还款日	履行情况
借款合同	中国建设银行股份有限公司濮阳分行	5,000,000.00	由河南濮信投资担保股份有限公司保证担保；刘素平、张瀚元股权质押反担保	2013/2/20	2014/1/30	履行完毕

合同名称	合同相对方	贷款规模 (元)	担保方式	借款日	还款日	履行情况
借款合同	中国银行股份有限公司 濮阳分行	1,200,000.00	由刘素平最高额保证担保；刘素平、徐兴斌、张金成、刘素彦最高额抵押担保	2013/2/25	2014/2/25	履行完毕
借款合同	中国建设银行股份有限公司 濮阳分行	10,000,000.00	有限公司抵押担保	2014/4/29	2015/4/7	履行完毕
借款合同	中国银行股份有限公司 濮阳分行	9,000,000.00	由李玉存、郑大华、孙莲莲抵押担保；刘素平、张瀚元保证担保	2015/4/2	2016/4/1	履行完毕

#### 4、房屋租赁合同

报告期内，公司及子公司租赁房屋的情况如下：

序号	承租方	出租方	地址	租赁范围	租期
1	濮阳市中原锐科石化工程技术研究所	刘素平	中原路 289 号	60 m <sup>2</sup>	2014-10-1 至 2019-09-30

## 五、商业模式

公司归属于科学研究和技术服务业中的其他未列明专业技术服务业（M7499），公司主要从事管道技术服务业务，通过现场作业的形式，为业主提供整体的技术方案及专业化、一站式的管道工程技术服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化，具体如下：

## （一）业务承揽模式

公司承揽的业务分布广泛，公司的业务承揽模式主要为竞标承揽与非竞标承揽两种模式。

根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，一般大型项目都要经过公开招标和邀请招标的方式进行。公司通过网络平台、业主主动邀请、业务人员市场走访等形式积极参与投标。通过积极制作标书、响应业主要求、采取不同的报价策略、突出自身的技术优势等提高中标率，承揽中标项目。

业务的非竞标承揽主要通过谈判进行。经过二十多年的业务积累，公司目前拥有了中石油、中石化、中海油系统、地方燃气、市政公司、大型化工企业、能源企业等一大批客户资源，建立了广泛的业务联系，形成了长期、稳定的合作关系。

公司业务承揽的主要流程为：

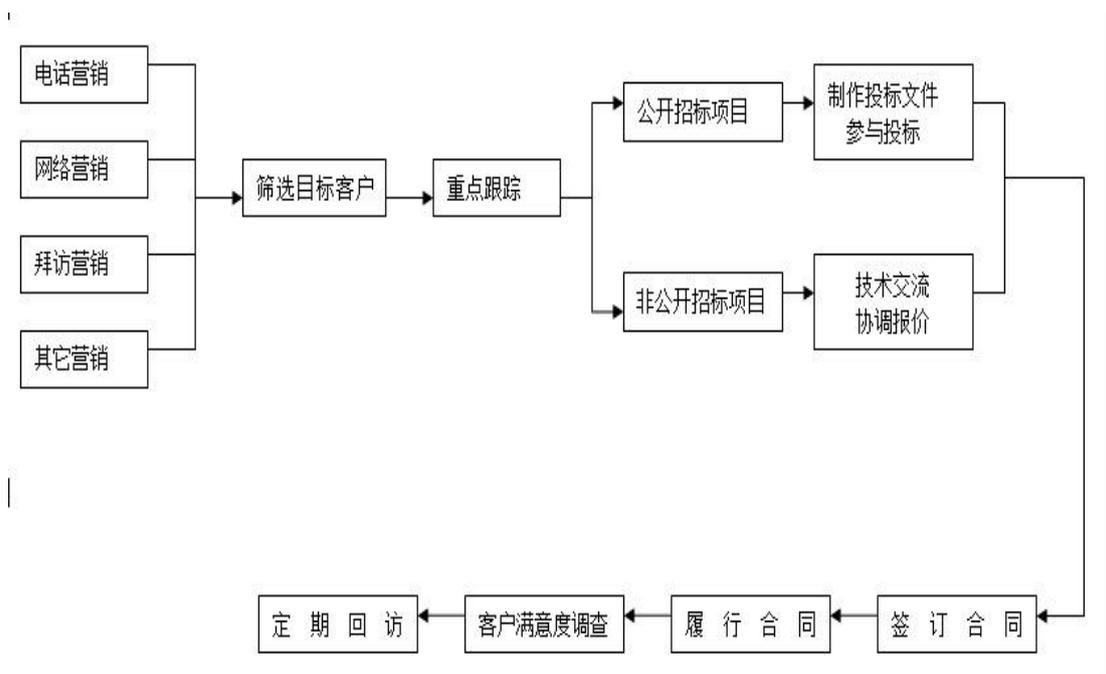
- 1) 市场调查：通过电话、网络及实地拜访等形式取得客户需求信息。
- 2) 筛选客户：公司将业务人员采集到的具体业务信息整理归档，形成业务信息数据库，将自来水公司、天然气公司、排水公司、电厂、钢厂、化工项目等信息汇总，得出重点业务信息。
- 3) 重点跟踪：对各部门市场开发信息进行汇总、分析、核实，形成调查分析报告。调查分析报告由市场开发中心部长负责审核后作为提出立项申请的依据，并提交至分管副总经理或总经理。市场开发中心向分管副总经理或总经理提出立项申请；分管副总经理或总经理对申请立项的项目进行审核，根据立项申请报告及时召开专题会议，审批立项，成立商务小组。
- 4) 商务投标、谈判：商务小组对项目的开发进行全程管理，商务小组组长负责日常市场开发工作，直到合同签订为止。商务小组在获得业主的投标邀请函之后，报请公司成立投标工作领导小组。商务小组负责立项项目的市场开发工作；购买招标文件前及编制投标文件期间，商务小组长每周至少向主管领导汇报两次项目市场开发情况，主管领导应及时解决商务小组长提出的问题；投标期间和合同谈判期间，主管领导尽量争取到投标现场，随时处理工作，不能到现场时商务小组长应每天向主管领导汇报投标和合同谈判的工作情况，主管领导应及时解决

商务小组长提出的问题。

5) 合同签订：根据中标通知书和谈判结果，签订工程技术服务协议。

6) 后续服务：工程完工后，进行客户满意度调查，对客户进行回访，不断地改进服务水平。

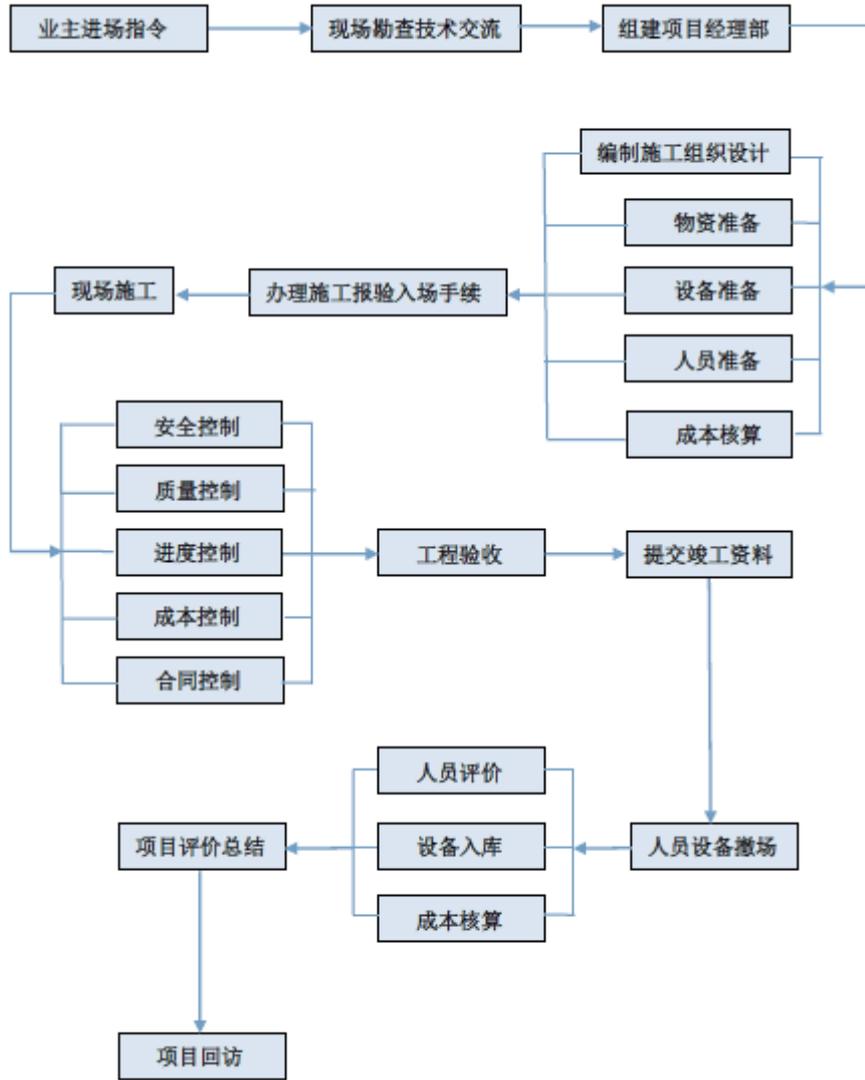
公司业务承揽流程图为：



## (二) 技术服务模式

工程合同签订以后，公司进行成本核算，根据程序选定工程项目经理，签订承包合同。实行项目经理负责制，项目经理负责工程的所有事宜，包括：施工方案的制定、配合生产保障部门进行施工前的准备、工程施工、工程交工、工程结算、收款、存档材料的编制等，即执行交钥匙工程。项目经理对项目的质量、进度、安全、成本等负全责，公司对项目进行整体协调并监督检查。

技术服务流程图如下：



### (三) 采购模式

公司生产保障中心下设物资采购部，具体职责包括采购申请制定、采购执行、采购检验与验收等。

采购申请：各生产单位依据本项目施工计划或实际生产用料需求，填写物品申购单或工程材料计划单。

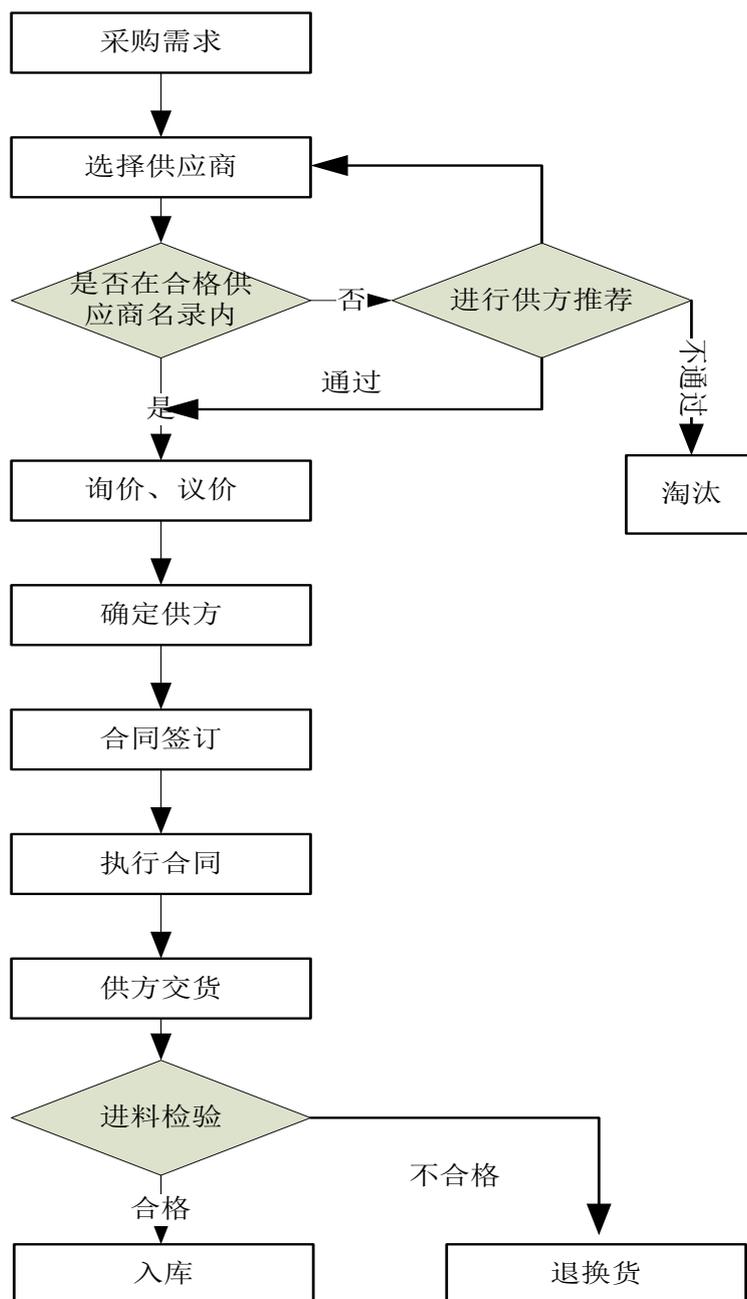
采购执行：采购负责人在执行采购过程中严格按照采购管理制度进行采购，采购负责人在跟进各部门申购单或工程材料计划单时，必须对申购材料库存情况进行查核以合理利用库存资源，避免因材料库存而导致资金积压。通过注重库存量变化、寻找合适订货方法和合理运用数量策略进行有效的材料采购成本控制。

采购检验与验收：材料送达指定卸货地点，采购业务员和仓库管理员应参与材料到货验收监管工作。对于技术性材料还要求使用部门或专业技术部门到现场进行品质确认。待货物的包装、品种、规格、型号以及质量等检验合格后，仓库管理员接收齐全的送货资料并于送货当天内办理相应材料入库手续。

在日常经营中，公司根据项目计划的需要，通过与供应商签订合同及下达订单的形式进行采购。公司的采购模式主要为询价、比价、议价采购。物资采购主要针对各类施工机具、原辅材料以及电子仪器，在对采购计划需求进行初步筛选、整理的基础上，参考历史的供货情况和供货单位的特点和优势，至少选择三家进行询价，并对各供应商的报价进行比较。对于大宗采购，例如一次性超过 50 万元的或常年需求量大的采购产品，实行招标办法。

公司实行严格的“合格供应商名录”制度，不合格的供应商将被列入“黑名单”，确保采购机具、设备、材料的质量。

#### 采购流程



## 六、公司环保、安全生产、质量控制情况

### (一) 环保情况

2012年1月10日，有限公司取得濮阳市华龙区环境保护局出具的濮华龙环审[2012]01号文件《关于河南锐驰管道工程技术有限公司年产管道工程施工设备100套项目环境影响报告表的批复意见》。

2015年11月5日，有限公司取得濮阳市华龙区环境保护局出具的华龙环验[2015]3号文件《濮阳市华龙区环境保护局关于河南锐驰管道工程技术有限公司年产管道工程施工设备100套项目竣工环境保护验收申请的批复》，同意有限公司自批复下达之日起，上述项目可以正式投入生产。

根据《河南省减少污染物排放条例》（2014年1月1日起实施）第十二条规定：“对重点排污单位实行排污许制度。重点排污单位名录由省和省辖市环境保护主管部门根据本行政区域的环境容量、主要污染物排放总量控制指标的要求以及排污单位排放污染物的种类、数量和浓度等因素确定，并定期在本行政区域内予以公告。”经查询河南省环境保护厅公布的《2014年度河南省重点排污单位名录》、《2015年度河南省重点排污单位名录》以及濮阳市环境保护局网上公布的《2014年度濮阳市重点排污单位名录》，公司均不在该等目录中，因此，公司无需办理排污许可证。

公司取得濮阳市华龙区环境保护局出具的《证明》，证明公司自2013年1月1日至今未发生环境违法事故。

## （二）安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》的有关规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。公司的经营范围为：石化装置、设备、长输管道的安装、清洗、防腐保温、无损检测；仪器仪表调试；管道的内外智能检测、完整性评价；阴极保护设计及施工；非开挖修复及施工；油水气管道清管、试压、干燥、带压开孔、带压封堵、带压堵漏、带压补强；工程施工设备、机具、配件的加工、销售、租赁、维修、技术服务；油田化学助剂、水处理剂、清洗剂、缓蚀剂的研发、销售、技术服务。公司经营范围中含有建筑施工内容，需依法取得《安全生产许可证》。

公司持有河南省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，证书编号为（豫）JZ安许证字[2015]080107，许可范围为建筑施工，证书有效期为2015年4月10日至2018年4月10日。

公司在现行生产中制定了安全生产管理制度及风险防控制度，并在生产经营中切实遵守和履行，保证公司生产经营安全合法。

公司取得了濮阳市建设工程安全监督管理站于 2015 年 12 月 8 日出具的《证明》，证明公司近三年在濮阳市境内未发生安全生产事故。

### **（三）质量控制情况**

公司在遵循国家标准的基础上，通过了 GB/TI 9001-2008/ISO9001:2008 和 GB/T50430-2007 质量管理体系认证，公司持有注册号为 00615Q21287ROM 的《质量管理体系认证证书》，该证书认定，公司质量管理体系符合 GB/TI 9001-2008/ISO9001:2008 和 GB/T50430-2007 标准。公司在技术服务过程中严格实施标准化管理和控制，建立了一套较为完善的企业质量管理标准和制度。

2015 年 12 月 04 日，濮阳市质量技术监督局出具《证明》：“自 2013 年 1 月 1 日至本证明出具日，我局未发现该公司在我市行政辖区内存在违反质量技术监督方面的法律、法规、规定的行为，未曾接到投诉该公司有关违法行为的举报，没有被我局处以行政处罚的记录，也未发现企业有发生重大质量事故行为”。

## **七、所处行业概况、行业发展前景、行业基本风险及公司的行业竞争地位**

### **（一）所处行业概况**

根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）—专业技术服务业（M74）；根据《国民经济行业分类标准》，公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）—专业技术服务业（M74）—其他未列明专业技术服务业(M7499)。

#### **1、行业发展概况**

##### **（1）新建管道发展**

根据天然气发展的“十二五”规划，预计2015年我国天然气消费量为2300亿立方米左右，用气普及率将进一步提高，供应能力将超过2600亿立方米(包括煤层

气、页岩气及煤制天然气等非常规天然气和进口天然气), 到2015年天然气占一次能源消费总量的比重达到7.5%, 相对于“十一五”末将大幅提高。快速增长的天然气消费及供应必然加速全国性油气管网建设, 带动对油气输送用管道的大量需求, 油气管网建设高峰即将来临为管道输送行业提供广阔前景。

能源发展“十二五”规划中明确提出, “十二五”期间加快建设西北(中国—中亚)、东北(中俄)、西南(中缅)和海上四大进口通道, 形成以西气东输、川气东送、陕京输气管道为大动脉, 连接主要生产区、消费区和储气库的骨干管网; 完善长三角、环渤海、川渝地区天然气管网; 基本建成东北、珠三角、中南地区等区域管网, “十二五”时期, 新增天然气管道 4.4 万公里。

若以全国油气管道总规划计算, 2012年我国油气管道总里程近10万公里, 距离十二五末14万公里的总里程, 尚存在近4万公里的管道建设空间, 每年提供约1.3万公里的管道需求空间。西二线油气输送管网建设开始采取中大口径、X80钢级的油气管道, 标志着在今后全国性及区域性管网建设中, 采用中大口径、高钢级管道是未来的发展趋势。

## (2) 在役管道现状和技术需求

目前, 管道老龄化已成为世界性问题。同样, 我国目前在役使用的油气管道服役期也分为两类: “老龄期”和“幼龄期”。“老龄期”管道, 主要位于中国东部, 大都运行近 20 年或更长的时间; “幼龄期”管道, 主要指西部刚投入使用不久的油气管道, 如: 涩宁兰管道、兰成渝管道。通常管道由投产至终结, 其事故概率呈“浴盆”曲线, 按照这个原理, 这两个阶段都处于管道事故的高发期。需要特别指出的是, 我国在役老管线由于受当时冶金、制管、现场施工焊接和检测等能力的限制, 管道中存在大量的焊缝缺陷, 随着服役时间的延长, 其运行安全问题将趋于严峻。

## (3) 老管道建设概况

自从 1958 年我国第一条长输管道克拉玛依到独山子炼油厂的输油管道建成以来, 我国管道工业发展至今已经有 51 年的历史。其中, 经历了三次建设高峰期。第一个建设高峰是在 20 世纪 70 年代——伴随大庆、辽河和胜利等东部大型

油田的开发，中国建成了连接东北、华北和华东地区的东部输油管网；第二个建设高峰是在 20 世纪 80—90 年代——伴随新疆、塔里木、吐哈、四川和长庆等西部油气田的开发，中国在西部地区建成了连接油气田和加工企业的长输油气管道和川渝输气管网；如今，随着中国东部和西部地区油气田的进一步开发和国外油气资源的引进，特别是天然气工业的快速发展，中国油气管道建设进入了第三个高峰。可以清楚地看出，前两个建设高峰期距今已有几十年的耐间，这些老管线已经处于服役年限末期或超期服役的状态。

对 1966-1992 年期间，中国石油天然气管道局所辖管道及部分油田所属主要管道的建设情况进行统计分析。建设管道长度 11565.59 km，各种管道所占比例如图 1 所示，其中 70%为原油管道(7 995.799 km)，20%为天然气管道(2368.48 km)，9%为成品油管道(1076.31km)，以及比例 1%的水管道(125 km)。其中 90%的管道现仍在服役，有 10%的管道(1149.35 km)因未投产、报废、封存而不再使用，如图 2 所示。图 3 为现役的油气老管道与投产日期的关系图，可以看出，20 世纪 70 年代投产管道较多，即这些在役管道多数服役年限在 30 年以上。

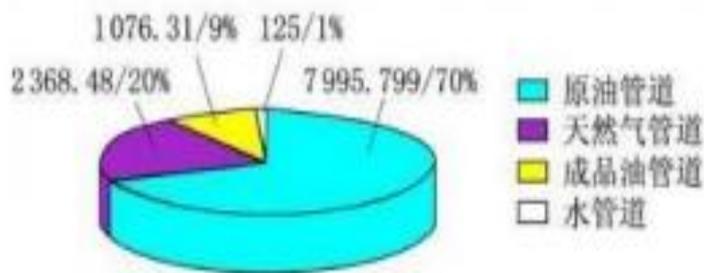


图 1 1966~ 1992年管道局及部分油田管道长度及比例图

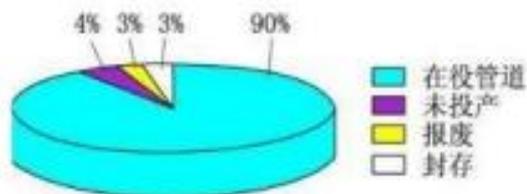


图 2 1966~ 1992年管道局及部分油田管道现在服役情况

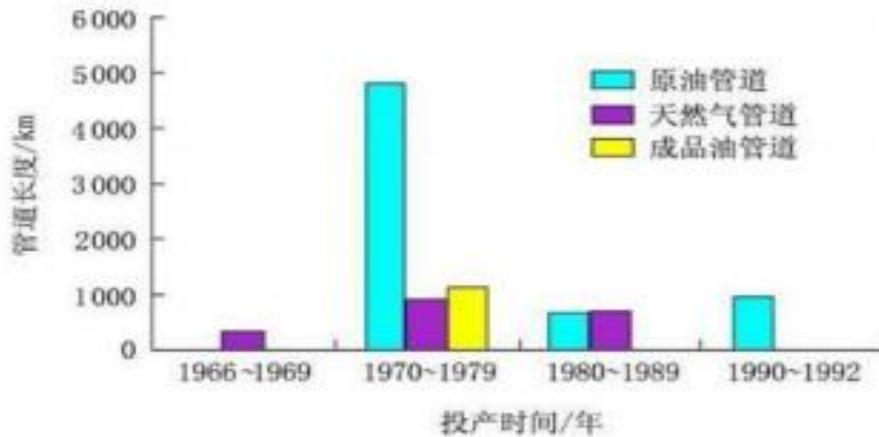


图 3 1966~ 1992年管道局及部分油田在役油气管道

#### (4) 实施在役老管道的完整性管理

完整性管理是迄今世界上最先进的管道管理模式。国外在 20 世纪 60 年代末便开始了在役管线的检测和剩余强度评价，并逐步把它纳入压力管道标准。20 世纪 90 年代，提出了管道适用性评价和风险评价的概念。2001 年，API 和 ASME 提出管道完整性管理的概念，并颁布了有关的标准和规范，即 API1160 和 ASME B31.85 通过管道完整性管理，有效地减少了管道现存的各种安全隐患，降低了运营风险，获得了巨大的经济效益和社会效益。

油气管道完整性管理是多学科、多技术的系统工程，其中关键技术包括失效分析及失效案例库的建立、危险因素与危险源识别技术、风险评价技术、管道检测技术、适用性评价技术、机械设备故障诊断技术、地质灾害评估技术、地理信息系统(GIS)的建立等等。对于我国在役的老管道，很多的基础工作如事故的统计分析、有关资料及数据库的建立等都相当不完备，而且管道的检测工作开展也较少。对此，可依据不同情况分阶段、分层次地实施在役老管道的完整性管理。

#### (5) 提高管道检测水平和能力

管道智能内检测技术是检测在役老管道安全状况最有效的手段。采用智能内检测设备对管道缺陷进行全面直接的定期检测和分析，可以较好地保证在役老管道的安全运行。国际上 GE、PIITV I 和 BJ 等管道完整性技术服务公司已开发出多种智能内检测设备和技術，包括用于管道变形检测的通径检测器，用于腐蚀缺陷检测的漏磁检测器，用于裂纹检测的超声检测器、弹性波检测器和电磁声能检测

器等。而国内在该领域的技术水平较为薄弱，因此，消化吸收国外技术，研发适合我国管道实际状况的智能内检测系统装置，将对我国在役油气管道全面检测和安全评价工作具有至关重要的意义。

在管道不具备内检测条件时，可以选用外检测技术，包括外防腐层检测技术和管体缺陷的无损检测技术。特别要加大对管体定量无损检测方法的研究及检测系统的研发，尤其是对老管道焊缝缺陷的检测。外检测还可以结合智能内检测数据，对缺陷严重管段进行开挖，对缺陷进行精确定位和定量，以提高安全评价效果。

我国管道工业发展历史虽然不长，但是在役老管道较多，分布广，有一定特点，且安全问题突出，特别是焊缝安全问题较为严重。在了解这些实际现状的基础上，提出了保障我国在役油气老管道安全持久运行的措施，结合工程实际，建立和完善在役油气老管道完整性管理体系；加快管道内外检测技术设备的研究开发，确保完整性管理顺利开展。

在役管道的现状对我公司的技术发展提供了广阔的发展前景。公司的两大类技术服务——管道健康诊断和安全运营管理服务及管道建设和检维修服务，涵盖了在役管道全生命周期。

## 2、行业监管体系

管道是石油、天然气运输的主要方式，被誉为国民经济的大动脉，确保能源管道安全运行不仅是管道企业的责任，更是政府公共管理的重要内容。目前，我国管道安全监管水平还不高，具体表现在：政府责任不到位，管道安全立法层次比较低，缺乏专门的监管机构，监管方式也比较落后，没有充分调动民间组织在保护管道安全方面的积极性。国家安全监管总局办公厅 2014 年 7 月 7 日发布《国家安全监管总局办公厅关于调整油气管道安全监管职责的通知》（安监总厅〔2014〕57 号，以下简称《通知》），根据《通知》要求，油气管道安全监管纳入危险化学品安全监管范畴，要严格按照有关危险化学品安全监管法律法规、规范标准实施监管。

自 2010 年 10 月 1 日起施行的《中华人民共和国石油天然气管道保护法》规定，国务院能源主管部门依照本法规定主管全国管道保护工作，负责组织编制并实施

全国管道发展规划，统筹协调全国管道发展规划与其他专项规划的衔接，协调跨省、自治区、直辖市管道保护的重大问题。国务院其他有关部门依照有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责管道保护的相关工作。

省、自治区、直辖市人民政府能源主管部门和设区的市级、县级人民政府指定的部门，依照本法规定主管本行政区域的管道保护工作，协调处理本行政区域管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。县级以上地方人民政府其他有关部门依照有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责管道保护的相关工作。人民政府能源主管部门和设区的市级、县级人民政府指定的部门，统称县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门。

### 3、行业相关国家标准

序号	名 称
1	《压力管道规范：工业管道》GB/T20801-2006
2	《压力管道安全监察与管理规定》（1996）
3	《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009
4	《压力管道安装许可规则》TSGD30001-2009
5	《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》（2002）
6	《压力管道安装安全质量监督检验规则》（2002）
7	《工业金属管道设计规范》GB50316-2000
8	《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97
9	《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98
10	《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549 号）
11	《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002
12	《石油化工建设工程施工安全规范》GB50-2006
13	《化学工业大、中型装置生产准备工作规范》HGJ232-1992

14	《石油化工铬镍不锈钢、铁镍合金和镍合金焊接规程》SH/T3523-2009
15	《承压设备无损检测》JB/T4730-2005
16	《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008
17	《石油化工企业设备与管道涂料防腐设计与施工规范》SHJ22-1990
18	《石油化工设备管道表面色和标志》SH3043-2003
19	《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93
20	《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》TSGZ0005-2007
21	《石油化工不锈钢复合钢焊接规程》SH/T3527-2009
22	《钢质管道焊接及验收》SY/T4103-2006
23	《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002
24	《燃气室内工程设计施工验收技术规定》DB11/T301-2005
25	《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》TSG D2002-2006
26	《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009
27	《油气长输管道工程及验收规范》（GB 50369-2006）
28	《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第 2 部分：B 级钢管》（GB/T 9711.2-1999）
29	《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）
30	《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB 50470-2008）
31	《油气输送管道穿越工程施工及验收规范》（GB 50424-2007）
32	《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）
33	《石油天然气管道安全规范》（SY 6186-2007）
34	《油气管道动火规范》（Q/SY64-2012）
35	《输油输气管道线路工程施工及验收规范》（SY 0401-98）
36	《钢质管道焊接及验收》（SY/T4103-2006）

37	《钢质管道封堵技术规程》（SY/T 6150.1.2-2003）
38	《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T 4109-2005）
39	《石油天然气金属管道焊接工艺评定》（SY/T 0452-2002）
40	《埋地钢质管道双层溶结环氧粉末外涂层技术规范》（Q/CNPC 38-2002）
41	《动火作业安全管理规范》（Q/SY XG 10059）
42	《进入受限空间作业安全管理规范》（Q/SY XG 10061）
43	《挖掘作业安全管理规范》（Q/SY XG 10063）
44	《移动式起重机吊装作业安全管理规范》（Q/SY XG 10087）
45	《工作前安全分析管理规范》（Q/SY XG 10152）
46	《管线打开安全管理规范》（Q/SY XG 10175）
47	《劳动防护用品管理规范》（Q/SY XG 10055）
48	《管道防腐管理规范》（Q/SY XG 10133）

#### 4、行业主要法律法规和政策

序号	法律法规
1	《中华人民共和国招标投标法》
2	《中华人民共和国政府采购法》
3	《中华人民共和国环境保护法》
4	《中华人民共和国土地管理法》
5	《中华人民共和国建筑法》
6	《中华人民共和国石油天然气管道保护法》
7	《中华人民共和国安全生产法》
8	《中华人民共和国职业病防治法》
9	《中华人民共和国土地管理法实施条例》

10	《城镇排水与污水处理条例》（2013）
11	《建设工程质量管理条例》
12	《建设工程安全生产管理条例》
13	《中华人民共和国招标投标法实施条例》
14	国务院办公厅：《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》 【国办发（2014）27号】（2014）
15	发改委：《天然气基础设施建设与运营管理办法》（2014）

## （二）行业竞争状况及行业的进入壁垒

### 1、行业竞争情况及公司竞争地位

近10年来，中国经济快速发展带动油气需求和生产快速增长，石油装备制造与贸易、工程技术服务、生产科研服务（下文中简称“装、工、科、贸”）业务呈高速发展态势。中国的石油“装、工、科、贸”等石油服务企业资产规模达到2500亿左右（不包括直接从事油气勘探活动的企业），市场规模大概占全球规模的10%左右。在国有石油装备制造、工程技术和生产科研服务公司快速发展的同时，非国有石油装备制造、工程技术科研服务公司的发展也异常迅猛。据不完全统计，目前，在中国从事油气相关的石油装备制造和工程技术科研服务的大小非国有企业在10000多家左右，其中年收入超过3000万元1000多家，超过1亿元的170多家，已成为一支日益发展壮大不容忽视的重要力量。

经过二十一年的持续研究和技术创新，公司陆续开发出了20余种管道机械装备、工具、配件、10大类石油化学助剂、11大类几十种特色技术。这些机械、化工产品和特色技术成功地解决了管道从建设、安全运营管理、管道抢维修服务、管道健康诊断、管道报废无害化处理等管道全生命周期的技术难题。其中2项发明专利填补了国内空白，10项实用新型专利处于行业领先，并出版相关论著两部，发表相关论文10余篇。公司所提供的技术服务广泛应用于中石化、中石油、中海油的管道项目中，为我国川气东送、西气东输二线、西气东输二线、中贵线、中缅线、兰郑长线、榆济线上等国家重大投资项目做出了重大贡献。近几年来，公

司主要项目包括镇海1500万吨炼油100万吨乙烯项目、天津1000万吨炼油100万吨乙烯项目、彭州大80万吨乙烯、武汉80万吨乙烯及亚洲最大的天然气净化处理厂、京大高铁等国家级的100多个国家项目。公司集管道技术研究、管道装备设计与制造，管道全生命周期技术服务、管道健康管理链条服务模式已经得到社会普遍认可。

## 2、行业进入壁垒

### (1) 技术壁垒

管道技术服务业对该领域相关技术和资质要求较高，需要具备综合的技术能力和资质标准，行业存在较高的技术壁垒。

### (2) 经验壁垒

管道工程是一项应用非常广泛的施工技术，在建设项目中占有重要的地位，管道的种类很多，主要以输送流体介质为主要目的。例如我们日常生活离不开的给排水、采暖用的热水或蒸汽、原油、成品油、天然气、化学介质等。企业已往的业绩、经验是业主进行招标时重点关注的因素。具有丰富施工经验的企业往往更能给业主提供优质服务。同时,由于不同地区的地质地理条件差异较大,施工企业在某一地区的成功施工经验,往往能帮助该企业提高在该地区的市场占有率,对限制其他企业进入该地区起到十分重要的作用。管道业的从业经验也是企业进入本行业的一个障碍。

### (3) 资质壁垒

我国对建筑业企业实行较严格的市场准入和资质审批、认定制度。根据2007年9月1日开始实施的新的《建筑业企业资质管理规定》，从注册资本、净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等方面对建筑业企业申请从业资质作了明确规定。新制度下的资质框架设立了施工总承包、专业承包和劳务分包三大序列，各个序列有不同专业类别。建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动，从业资质是企业进入本行业的主要障碍。

由于管道行业属于建筑业中的特殊行业，在资质方面还有特殊的要求，如工业清洗专项资质、化工防腐专项资质、压力管道安装专项资质、市政工程专项资质等资质证书。在中石化、中石油等系统，还要有系统入网证，其行业进入壁垒较高。

#### （4）管理人员和专业技术人员的限制

从事管道施工业务需要拥有丰富从业经验的项目经理、足够数量的符合要求的经济管理人员和专业技术人员。这不仅是建筑业企业申请和保持资质的需要，同时也是保证管道施工项目正常开展、保障工程质量、控制工程成本的重要因素。建筑施工队伍的专业技术水平、管理经验和数量，决定着企业在同一时间可以进行施工项目的数量、工程质量和业绩水平。是否具备符合要求的管理人员和专业技术人员也构成企业进入本行业的又一障碍。

### （三）影响该行业发展的有利和不利因素

#### 1、有利因素

管道技术服务业属于国家产业政策重点支持行业，市场容量大。管道运输是国际货物运输方式之一，具有运量大、不受气候和地面其他因素限制、可连续作业以及成本低等优点。管道运输已成为中国继铁路、公路、水路、航空运输之后的第五大运输行业。随着我国工业化进程的加快和能源结构优化的推进，我国油气管道建设正迎来一个大的发展机遇期。

管道行业发展现状：截至2012年底，我国已建油气管道的总长度已突破9.5万公里，形成了横跨东西、纵贯南北、覆盖全国、连通海外的油气管网格局。随着中国经济的持续快速发展和能源结构的改变，石油、天然气、成品油运输管道建设将进一步提速。截至2013年6月24日零时，我国首条跨境原油运输管道中哈石油管道管输原油累计进口突破5700万吨，达到了5744万吨。自投入商业运营以来，中哈原油管道进口原油量以年均20%的速度递增，成为名符其实的“中国西部能源大动脉”。近年来，我国天然气管道建设同样取得突破性进展，西气东输二线工程顺利建成投产，来自中亚的管道天然气直达珠三角，延伸向香港，截至2013年4月13日，中亚天然气管道已累计向我国输送天然气达500亿立方米。2013

年7月15日，中缅天然气管道缅甸段投入使用，进入试运行阶段。中缅油气管道是继中亚油气管道、中俄原油管道、海上通道之后的第四大能源进口通道，天然气管道的投产标志着另一条重要的中国战略能源运输线被打通。

管道行业前景趋势分析：“十二五”期间，全国将新增油气管道7.4万公里，其中，天然气管道4.5万公里、原油管道0.9万公里、成品油管道2万公里，总投资约3500亿元，预计到2016年底累计里程将突破17万公里。因此，管道技术服务业市场容量大，发展前景广阔。

## 2、不利因素

随着油价的波动，行业受到一定的冲击。管道技术服务商水平参差不齐，以低价承揽工程，扰乱了市场。

## （四）基本风险特征

### 1、行业相关技术研发薄弱的风险

管道技术行业属于技术依赖性较强的行业，目前国内管道技术服务和管道工程技术主要依靠国外技术引进及国内企业自身实践积累，专业的科研成果数量仍不理想。近年来，虽然国内管道技术服务企业通过与高校及科研机构开展联合研究，科研数量不断增加，但整体上管道技术行业的相关技术研发仍相对薄弱，且科研成果转化率不高，不利于行业的长远发展。

### 2、市场风险

行业的上游主要集中在中石油、中石化、中海油、地方市政等大型石化企业和政府部门，石化企业的市场低迷会对公司的盈利能力和竞争能力产生影响。

## （五）公司的竞争地位

### 1、公司在行业中的地位

公司是国内较早从事管道技术服务业务的专业化公司之一。经过21年的行业积累，公司在石油化工行业、地方市政、管道运营管理企业及新建管道项目部具有较高的知名度和影响力，其中非开挖技术的创新和服务能力持续增强，不停输

带压开孔封堵技术与物理化学清洗技术处于行业领先，管道技术服务的业务规模和比重不断扩大，市场开拓能力得到长足进步，已逐步成长为具有一定国际市场影响力的管道综合技术服务企业。

## 2、公司总体竞争优势

### （1）技术优势

公司经过二十一年的不懈努力和技術上的不斷創新，現已發展成為集工業清洗、防腐、新管道投產前預處理（包括通球掃線、試壓、干燥、氮氣置換）、陰極保護、舊管道非開挖修復、管線內外檢測評估、管道搶維修、管道無害化處理為一體的专业化企業，並成立了自主研發機構，與高等院校開展廣泛合作，使公司的技術涵蓋了管道整個生命週期，為管道提供全方位的、一站式服務。在技術種類上與服務水平上，公司均居國內前列。公司被濮陽市人民政府列入“131 工程”重點培育企業，為濮陽市政府、濮陽市工信局、河南省工信廳重點扶持企業。

### （2）資質優勢

國家對管道技術服務和管道工程行業實行嚴格的資質管理。資質水平決定了管道技術服務和管道工程企業承接業務的範圍。目前，公司已取得壓力管道GA1乙級資質、管道帶壓開孔封堵甲級資質、現場防腐甲級資質、防腐保溫綜合壹級資質、鍋爐化學清洗A級、工業設備清洗A級、儲罐清洗A級資質、機電安裝工程施工總承包貳級、化工石油設備管道安裝工程總承包資質、市政總承包資質及特種設備安裝改造維修許可證等各類專業資質，公司可從事與管道相關的管道內外檢測、舊管道非開挖內襯修、物理化學清洗、管道不停輸改線、帶壓開孔封堵、陰極保護、石化裝置檢維修、管道安裝、管道投產前預處理、管道健康診斷等各項業務。資質水平保證了公司可以根據市場需要不斷豐富業務範圍，在市場環境變化中處於有利位置。

### （3）業務多樣性優勢

公司業務覆蓋管道技術服務和管道工程的多個細分領域，與從事單一業務的企業相比，公司具有技術多樣性的服務優勢。

公司的兩大類技術服務——管道健康診斷和安全運營管理服務及管道建設

和检维修服务，涵盖了在役管道全生命周期。无论是新建管道还是在役管道，无论是油气管道还是市政管道，无论是化工装置还是民用设施，公司均能提供全方位、专业的技术服务。

业务的全面有助于公司整合营销资源，实现各项业务的资源共享，提高公司业务承接能力，为客户提供全方位的服务，提高客户忠诚度。

#### （4）营销优势

公司是在管道技术服务和管道工程行业市场化进程中成长起来的专业化公司，具有较强的市场意识。经过多年的积累与开拓，公司已形成了较为完善的营销体系，具有一支业务素质较高、市场拓展能力较强的营销队伍。公司遍布全国的分公司拓展战略，为公司业务的快速发展提供强有力的支持。公司网站建设、微信公共平台建设以及未来正在组建O2O管道服务平台，借助互联网+，为公司营销搭建更为广阔的信息平台。

#### （5）客户资源优势

经过多年发展，公司在行业内积累了丰富的客户资源，成为公司一项重要的竞争优势。公司客户主要分布在中石油、中石化、中海油、神化集团、大唐集团、中国煤化等石油化工装置、油气管道；地方市政管道、电厂工业管道等领域。

在油气管道领域，公司客户包括中国石油天然气管道公司、廊坊管道局、廊坊管道分公司、西北管道分公司、四川天然气管理局、中石化下属天然气分公司、西北油田分公司、普光分公司、西南分公司、海洋石油工程股份有限公司、华润燃气集团、中华煤气、中裕燃气有限公司等；在市政管道领域客户包括杭州排水有限公司、南京自来水有限公司、青岛排水管理处、长治自来水等覆盖全国二十多个省市；在工业管道领域，公司客户包括中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司、武汉大炼油、天津大炼油、广东石化、茂名石化、中天合创等；中石油包括彭州四川石化、昆明石化、大庆石化；神化集团包括包头神化、乌鲁木齐神化、宁夏石化和华电潍坊发电有限公司等。

#### （6）人才优势

公司自成立以来一直注重人才的培养，公司拥有一批一流的科研人才及一批训练有素的具有丰富实践经验的工程技术人员。其中防腐博士后一名，防腐硕士两名，防腐工程师十名，安全评价及检测技术人员七名。公司有一级建造师10人，二级建造师20人。公司也逐渐形成了一支经验丰富的经营管理团队，公司内部制度健全，人员分工明确，管理机制顺畅。公司管理团队稳定，在长期工作中形成了良好的合作氛围，团队执行力较强，为公司的持续经营提供了良好的团队保障。

### 3、公司的竞争劣势

#### （1）资金实力不足

公司作为提供工程技术服务的专业承包商，为了实现未来的发展战略，打造互联网+企业，需要投入大量资金引进和培养专业技术人才，购买相关设备和科研器具，以提高技术服务水平，增加核心竞争力。目前支撑公司业务发展的资金主要来源于自身积累，公司外部融资主要来自于银行贷款，融资渠道单一、资金实力较弱。资金成为制约公司持续快速发展的瓶颈因素。

#### （2）传统工程项目中的竞争劣势

传统的工程项目如试压、防腐等小型项目上，业主对企业资质要求不高，一些小型企业为了承揽业务，以低价竞标，在此类项目上公司不具有价格优势。

### 4、公司主要竞争对手

#### （1）中国石油天然气管道局

中国石油天然气管道局（英文简称 CPP），成立于 1973 年，是中国石油天然气集团公司（CNPC）的管道工程专业化公司，主要业务涉及陆上管道、海洋管道、油气储库、油田地面、LNG 处理与接收站、炼化装置、通信电力、管道技术服务等领域，具有化工石油工程施工总承包特级资质，工程设计综合甲级资质，管道工程勘察、咨询、设计、监理甲级资质，通信工程总承包一级资质。

## (2) 中国石化集团管道储运公司

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

## 5、公司的竞争策略和应对措施

### (1) 加强科研力度，提高研发成果转化率，保持技术同行领先

#### A. 设立专项资金，引进高端研发人才

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

#### B. 研发与项目相结合，提高研发成果转化率

公司将会继续加强与高等院校、科研机构建立多种形式的合作，实行产学研结合。公司将以管道投产前试压和管道非开挖修复两项核心业务为研发的重点领域，将研发与公司的业务紧密结合，提高研发成果转化率，真正实现研发为项目 服务，提升公司在行业的核心竞争力。

#### C. 利用“互联网+”，实现技术服务升级换代

公司将加大对研发的支持力度，新建研发中心，购置国内领先水平的研发设备和仪器，重点开展智慧管道、智慧油气田、管道健康管理和安全运营、风险管控等相关管道技术服务领域进行技术创新。

在当今互联网经济时代，公司将通过整合行业资源，将管道物联网技术、管道健康管理技术、管道人才智库等充分整合，运用互联网思维，通过一种新

的思维模式和经营模式的更新与变革，搭建一个颠覆行业的 O2O 资源管理平台。通过平台的建立，为各种管道建立电子数据档案和智能化管理体系，实现管道安全运营技术、设备、人才等资源的整合和有效配置，实现对管道的数据分析、远程诊断、专家会诊、健康管理、应急预案拟订、应急演练、就近实施救援等等，实现线上培训、考核、人才储备、人才配置、诚信系统打造、网上商城等服务。

同时公司将建设国内领先的专业化管道模拟试验中心，在模拟中心内模拟真实管道技术服务现场作业环境，将研发与一线作业紧密结合。公司将加大研发的资金和投入力度，对现有抢维修设备进行升级换代，使施工设备向可视化、数据化，加快实现装备制造和施工机具向工业 4.0 转化的步伐。

### （2）积极运用资本手段，扩大融资渠道

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

### （3）加大市场拓展的投入力度，抓住市场机遇，拓展市场空间

#### A. 进一步扩大营销网络覆盖面，实现全国全覆盖

公司已在北京、天津、上海、新疆、宁夏、鄂尔多斯、成都、南京、杭州、昆明、西安、广州等地设立分支机构或办事处，开拓当地市场。未来公司将在管道技术服务和管道工程客户重点区域、重点城市增设各种形式的分支机构，深入挖掘当地市场需求，做好客户的后续服务工作，进一步扩大营销网络的覆盖面，实现全国覆盖。

#### B. 加快市场开发团队建设

加大对市场开发人员的薪酬激励机制改革，加大对开发人员的激励力度，建立核心市场开发团队，不断完善市场开发机制，为市场开发人员参与市场开发创造条件。对市场开发人员进行不定期地培训，提升市场开发水平。进一步创新营销模式，加快市场开发团队建设。

#### C. 利用互联网+，搭建 O2O 资源管理平台

在当今互联网经济时代，公司将通过整合行业资源，将管道物联网技术、管道健康管理技术、管道人才智库等充分整合，运用互联网思维，通过一种新的思维模式和经营模式的更新与变革，搭建全新的行业 O2O 资源管理平台。通过平台的建立，为各种管道建立电子数据档案和智能化管理体系，实现对管道的数据分析、远程诊断、专家会诊、健康管理、应急预案拟订、应急演练、就近实施救援等技术服务，实现管道安全运营技术、设备、人才等资源的整合和有效配置及线上培训、考核、人才储备、人才配置、诚信系统打造、网上商城等服务。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，按照《公司法》及公司章程的规定，设立了股东会、董事会或执行董事、监事、经理等治理机构。有限公司阶段，公司增加注册资本、股权转让、经营范围变更等重大事项均履行了股东会审议程序，修改了公司章程相关条款或启用新章程，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程规定，合法有效。

2015年12月23日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，产生了公司第一届董事会、第一届监事会。公司第一届董事会由刘素平、张瀚元、徐兴斌、刘素彦、张金立5名董事组成，第一届监事会由2名股东代表监事李爱河、刘志泽及1名职工代表监事魏红梅组成，董事、监事任期均为三年。同日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举产生股份公司董事长，并通过相关议案聘任了股份公司总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、技术总监及董事会秘书。同日，公司召开了第一届监事会第一次会议，选举产生监事会主席。此外，公司创立大会还审议通过了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部治理制度，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

股份公司成立后，严格依照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会，公司整体变更至今共召开过4次股东大会会议，3次董事会会议，1次监事会会议。公司三会相关人员均能按照三会议事规则履行其权利和义务，严格执行三会决议，公司三会运作正常；公司三会会议记录要件齐备、内容完整、签署正常，相关会议文件保存完整；监事会能够依法发挥监督作用，行使法定监督职能。公司职工代表监事由职工代表大会选举产生，其能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行自己的监督职责。

综上，股份公司成立后已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的

要求，制定了《公司章程》，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司股东大会、董事会、监事会及管理层的均按照《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估

有限公司阶段，公司建立了股东会、董事会或执行董事、监事和经理的法人治理机制，基本能依照有限公司章程的规定分别行使相应的决策、执行和监督职能。股东会基本上依照有限公司《公司章程》的规定进行工作，对公司注册资本变更、股权转让、经营范围变更等重大事项进行了审议，公司股东会决议均正常签署。公司自成立至今未曾因股东会的召集、召开、决议、表决程序等发生任何法律纠纷，也未曾发生股东会难以形成决议的情形。但也存在一些不足如股东会会议届次不清、会议记录不完整，董事、监事未按时进行换届选举，未制定关联交易、对外投资及对外担保等方面的制度等。但上述不足不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。

2015年12月23日，锐驰高科召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》，依法建立了股东大会、董事会、监事会和总经理的股份公司治理机制，并审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度。

股份公司自成立之日起至今，历次股东会、董事会、监事会会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

董事会认为，公司现有的一整套公司治理制度能给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，推

动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况

#### 1、公司最近两年的违法违规情况

(1) 公司 2014 年度缴纳所得税滞纳金 238.22 元、增值税滞纳金 285.07 元、土地使用税滞纳金 884.05 元、房产税滞纳金 56.13 元、新厂契税滞纳金 10271.15 元、印花税滞纳金 2.91 元；2015 年度缴纳印花税滞纳金 6.4 元。

公司取得濮阳市华龙区国家税务局、濮阳市华龙区大庆路地税所出具的《证明》，根据证明文件，经查询税务征管系统，未发现公司有税务违法行为和违反税收法律、法规受到行政处罚的记录。

报告期内，虽然公司存在缴纳罚款、补缴税款及缴纳滞纳金的情形，但公司已在规定期限内缴纳完，未对公司造成严重不利影响，也未被主管税务机关认定为重大违法违规行为，因此不构成本次挂牌的实质性障碍。

(2) 公司多辆双排、单排汽车因交通违章于 2014 年度被处以交通罚款 10800 元；于 2015 年度被处以罚款 4,762.5 元，公司已及时缴纳了罚款。

虽然公司存在因车辆交通违章而被处以罚款的情形，但金额较小且已缴纳完毕，也未对公司造成严重不利影响，因此不构成重大违法违规。

(3) 曾为公司子公司的北京锐驰高科石油工程技术有限公司于 2014 年 7 月 29 日被北京市工商行政管理局朝阳分局出具《行政处罚决定书》[京工商朝处字(2014)第 2114 号]，认定北京锐驰在网站存在虚假宣传，责令其停止违法行为，并罚款 10000 元。北京锐驰根据上述《行政处罚决定书》于 2014 年 7 月 31 日及时缴纳了该笔罚款。

虽然北京锐驰存在虚假宣传而被处以罚款的情形，但金额不大且已执行完毕，未对公司财务造成严重不利影响，不构成重大违法违规。截至本公开转让说明书出具日，公司已将北京锐驰高科石油工程技术有限公司股权转让给无关联第三方，因此不构成本次挂牌的实质性障碍。

除上述情形外，公司最近两年不存在因违反工商、质监、环保、安全生产、社保以及其他法律、行政法规而受到行政处罚的情形，且已取得濮阳市工商行政管理局、濮阳市质量技术监督局、濮阳市华龙区环境保护局、濮阳市建设工程安全监督管理站、濮阳市人力资源和社会保障局等部门出具的相关证明文件。

## 2、公司控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况

公司控股股东、实际控制人最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形或其他不诚信行为。

## 四、公司的独立性

公司自成立以来，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一）业务独立性

公司主要业务为管道技术服务业务。公司的管道技术服务主要包括管道健康诊断和安全运营管理业务及管道建设和检维修服务业务。其中涵盖了管道非开挖内衬修复业务；管道检测、试压、干燥、置换技术服务；管道带压开孔、带压封堵技术服务；石化装置化学清洗；带压开孔、带压封堵设备制造及施工等技术服务。公司拥有独立的研发、生产和销售体系，具有直接面向市场独立运营的能力，不依赖控股股东及其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争。

### （二）资产完整性

公司由有限公司整体变更设立，依法承继有限公司各项资产及权利，并按规定已经或正在办理相关资产的权属变更手续。公司拥有与生产经营有关的固定资产和无形资产，具有独立完整的采购、生产、销售系统，不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为控股股

东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。

### **（三）人员独立性**

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规及规范性文件，建立了独立的劳动、人事及工资管理体系。公司的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越股东大会、董事会干预人事任免决定的情形。公司高级管理人员均与公司签订了劳动合同，均在公司专职工作并在公司领取薪金，公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职并领取薪酬。公司财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### **（四）财务独立性**

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员。公司根据现行法律法规，结合公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立健全的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司财务负责人、财务会计人员均为专职工作人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司独立支配自有资金和资产，公司不存在实际控制人、控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况。

### **（五）机构独立性**

公司依照《公司法》及《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会，根据《公司章程》的规定聘任了高级管理人员，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，独立行使经营管理职权。公司拥有独立于控股股东和实际控制人的经营和办公场所，所有的组织机构均不存在与控股股东、实际控制人混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东、实际控制人及其他单位或个人干预的情形。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人刘素平除持有公司股权以外，同时持有濮阳市中原锐科石化工程技术研究所 25% 股权，持有济南融慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）91.16% 股权；公司控股股东、实际控制人刘素平的配偶张金成持有濮阳市中原锐科石化工程技术研究所 25% 股权。

中原锐科研究所为公司控股的民办非企业单位。中原锐科研究所的相关情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司子公司、分公司”有关内容。济南融慧（有限合伙）的相关情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股东及实际控制人情况”的相关内容。中原锐科研究所、济南融慧（有限合伙）均与公司不存在同业竞争。

截至本公开转让说明书签署之日，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或类似业务情况，不存在同业竞争。

### （二）控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东以及管理层全体人员避免未来发生同业竞争所采取的措施

1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人及管理层全体人员签署了《避免同业竞争承诺函》承诺，承诺如下：

本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；本人将不在上述经济实体、机构、经济组织中委派人员担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。

2、公司持股 5% 以上股东济南融慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）出具

的避免同业竞争的承诺函如下：

本合伙企业及本合伙企业控股或控制的企业，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

本合伙企业愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

## **六、最近两年控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资源的情况及相关防范措施**

### **（一）关联方资金占用情况**

详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十、关联方关系及其交易（三）关联方往来款项余额”的相关内容。

### **（二）公司为关联方担保的情况**

报告期内，公司不存在为关联方担保的情况。

### **（三）为防止关联方资金占用采取的措施**

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，保障公司权益，公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。上述制度和措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

## 七、公司重要事项决策和执行情况

### （一）公司对外担保、重大投资、委托理财及关联交易决策制度的建立和运行情况

#### 1、对外担保的执行情况

报告期内，公司未发生过对外担保事项。

#### 2、对外投资的执行情况

详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司子公司、分公司”的相关内容。

#### 3、委托理财的执行情况

报告期内，公司不存在委托理财事项。

#### 4、关联交易的执行情况

详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十、关联方关系及其交易”的相关内容。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”的相关内容。公司董事长兼总经理刘素平与公司董事张瀚元为母女关系，双方互相直接持有公司股份。公司董事长兼总经理刘素平与公司董事、财务总监兼董事会秘书刘素彦为姐妹关系，二人之母衡正梅直接持有公司股份。除此外，公司其它董事、监事、高级管理人员的直系亲属均未以任何方式直接或间接持有本公司股份。

### （二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	在公司的职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的
----	--------	------	------	----------

				关联关系
刘素平	董事长、总经理、 法定代表人	济南融慧股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）	执行事务合伙 人	公司的股东
张瀚元	董事	濮阳市中原锐科石化 工程技术研究所	法定代表人、 董事长、所长	公司控股的民办非 企业单位
徐兴斌	董事、副总经理、	濮阳市中原锐科石化 工程技术研究所	副董事长	公司控股的民办非 企业单位
张金立	董事、总经理助理	濮阳市中原锐科石化 工程技术研究所	董事	公司控股的民办非 企业单位
刘素彦	董事、财务总监、 董事会秘书	濮阳市中原锐科石化 工程技术研究所	董事	公司控股的民办非 企业单位
杜世增	技术总监	濮阳市中原锐科石化 工程技术研究所	董事、副所长	公司控股的民办非 企业单位

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

### （三）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	在公司的职务	被投资公司名称	认缴出资额(万元)	出资比例（%）
刘素平	董事长、总经理、 法定代表人	北京锐驰高科石油工程 技术有限公司	10.00	1.00
		濮阳市中原锐科石化工 程技术研究所	10.00	25.00
		济南融慧股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	4,558.00	91.16
徐兴斌	董事、	济南融慧股权投资管理	10.00	0.20

	副总经理	合伙企业（有限合伙）		
张金立	董事、 总经理助理	济南融慧股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	10.00	0.20
刘素彦	董事、财务总监 兼董事会秘书	济南融慧股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	2.50	0.05
杜世增	技术总监	济南融慧股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	2.00	0.04
魏红梅	监事	济南融慧股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	1.00	0.02

北京锐驰与中原锐科研究所的相关情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司子公司、分公司”有关内容。济南融慧（有限合伙）的相关情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股东及实际控制人情况”的相关内容。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资与公司利益产生冲突的情形。

#### （四）董事、监事、高级管理人员的其他相关情况

##### 1、相互之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署日，公司董事长兼总经理刘素平与公司董事张瀚元为母女关系；公司董事长兼总经理刘素平与公司董事、财务总监兼董事会秘书刘素彦为姐妹关系；公司董事长兼总经理刘素平为公司董事、总经理助理张金立哥哥的配偶；其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

##### 2、最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

##### 3、其它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其他对公司持续经营有不利影响的情形。

#### 4、董事、监事、高级管理人员与公司签署的重要协议或做出的重要承诺情况

公司与受雇于本公司的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，合同规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务；公司控股股东、实际控制人以及全体高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》、《关于诚信状况的书面说明》。

## 九、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因如下：

变更时间		变更情况	变更原因
2014 年度	——	该年度公司董事、监事、高管未发生变化	——
2015 年度	12 月 23 日	创立大会选举刘素平、张瀚元、徐兴斌、刘素彦、张金立为公司第一届董事会董事	该次变更系因有限公司整体变更为股份公司，为完善公司法人治理结构而进行的调整，张瀚元改制前为有限公司执行董事，现仍为公司董事。刘素平、徐兴斌、刘素彦、张金立均为新当选的董事
	12 月 23 日	创立大会选举李爱河、刘志泽为公司第一届监事会监事，职工代表大会选举魏红梅为公司第一届监事会职工监事	该次变更系因有限公司整体变更为股份公司，为完善公司法人治理结构而进行的调整，原公司监事为赵爱云，李爱河、刘志泽、魏红梅均为新当选的监事

	12月23日	第一届董事会第一次会议聘任刘素平为公司总经理，徐兴斌为副总经理，张金立为总经理助理，刘琼为技术总监、刘素彦为财务总监兼董事会秘书	该次变更系因有限公司整体变更为股份公司，为满足公司规范治理需要，丰富公司高级管理人员结构与层次而进行的调整，刘素平、徐兴斌改制前即为公司高管，改制后仍为高管。刘素彦、刘琼、张金立系公司为完善公司治理而增补的高管
2016年度	1月15日	第一届董事会第二次会议聘任杜世增为公司技术总监	该次变更系原技术总监刘琼因个人原因辞职所致

近两年公司管理层人员构成曾发生变化，主要是有限公司整体变更为股份公司，为完善公司法人治理结构而进行的调整，其变化情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，也履行了必要的法律程序，同时公司总经理、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员均自有限公司阶段已在公司任职，因此，上述变化对公司的持续经营无重大不利影响。股份公司成立后，第一届董事会第一次会议聘任的技术总监刘琼因个人原因辞职，公司第一届董事会第二次会议聘任杜世增为公司技术总监，刘琼任职时间不足一月，时间较短，且杜世增近两年在有限公司任职总工程师，因此，对公司的持续经营无重大不利影响。

## 第四节 公司财务

公司 2014 年度、2015 年 度的财务会计报告(包括 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表, 2014 年度、2015 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注)业经具有证券、期货相关业务资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了亚会 B 审字【2016】第 799 号标准无保留意见的审计报告。

### 一、最近两年经审计的财务报表

#### (一) 合并财务报表

合并资产负债表

单位: 元

资 产	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,815,897.12	2,303,720.76
以公允价值计量的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,177,500.00	1,250,000.00
应收账款	38,828,834.58	31,083,421.88
预付款项	2,809,866.79	1,274,180.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,862,989.77	16,728,312.95
存货	9,797,379.46	9,131,179.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,194.08	107,620.71
<b>流动资产合计</b>	<b>64,379,661.80</b>	<b>61,878,435.90</b>

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	23,283,815.16	9,232,316.07
在建工程		9,718,712.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,776,207.64	17,133,283.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,000.00	
递延所得税资产	917,179.92	769,144.08
其他非流动资产	527,760.00	527,760.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>41,604,962.72</b>	<b>37,381,216.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>105,984,624.52</b>	<b>99,259,652.62</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,903,506.96	4,203,607.82
预收款项	2,786,013.06	2,737,200.00
应付职工薪酬	871,542.18	106,690.55
应交税费	359,820.06	1,759,773.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,151,073.78	7,760,241.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>21,071,956.04</b>	<b>26,567,514.03</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		-
<b>负债合计</b>	<b>21,071,956.04</b>	<b>26,567,514.03</b>
股本	81,780,000.00	66,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,521,242.69	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		726,784.53
未分配利润	-501,811.94	5,692,358.12
归属于母公司所有者权益合计	84,799,430.75	72,599,142.65
少数股东权益	113,237.73	92,995.94
<b>所有者权益合计</b>	<b>84,912,668.48</b>	<b>72,692,138.59</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>105,984,624.52</b>	<b>99,259,652.62</b>

## 合并利润表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>37,239,104.96</b>	<b>47,168,249.40</b>
减：营业成本	26,410,931.77	34,632,632.56
营业税金及附加	646,707.72	952,916.26
销售费用	413,349.89	553,599.45
管理费用	7,884,205.15	8,161,532.51
财务费用	671,674.51	643,535.65
资产减值损失	571,936.61	-1,118,013.88
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>640,299.31</b>	<b>3,342,046.85</b>
加：营业外收入	904,276.16	870,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,807.61	32,537.53
其中：非流动资产处置损失	18,993.83	

<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>1,520,767.86</b>	<b>4,179,809.32</b>
减：所得税费用	300,237.97	1,528,450.34
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>1,220,529.89</b>	<b>2,651,358.98</b>
归属于母公司股东的净利润	1,200,288.10	2,696,490.33
少数股东损益	20,241.79	-45,131.35
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,220,529.89</b>	<b>2,651,358.98</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,200,288.10	2,696,490.33
归属于少数股东的综合收益总额	20,241.79	-45,131.35
<b>七、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	0.02	0.04
(二) 稀释每股收益	0.02	0.04

## 合并现金流量表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 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	31,820,026.76	31,166,414.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,942,585.04	22,611,572.30
经营活动现金流入小计	39,762,611.80	53,777,986.30
购买商品、接受劳务支付的现金	19,784,450.60	32,853,806.24
支付给职工以及为职工支付的现金	10,814,041.10	13,010,092.62
支付的各项税费	3,485,610.84	1,893,210.19
支付其他与经营活动有关的现金	6,332,343.00	4,719,509.91
经营活动现金流出小计	40,416,445.54	52,476,618.96

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-653,833.74</b>	<b>1,301,367.34</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	2,964.10	
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		
投资活动现金流入小计	2,964.10	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,172,996.10	4,304,712.21
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,172,996.10	4,304,712.21
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,170,032.00</b>	<b>-4,304,712.21</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	6,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	663,957.90	539,478.65
其中：子公司支付少数股东的现金股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	10,663,957.90	6,739,478.65

筹资活动产生的现金流量净额	<b>9,336,042.10</b>	<b>3,260,521.35</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	<b>-487,823.64</b>	<b>257,176.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,303,720.76	2,046,544.28
六、期末现金及现金等价物余额	<b>1,815,897.12</b>	<b>2,303,720.76</b>

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权 益合 计
	实收资本	其他 权益 工具	资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	66,180,000.00						726,784.53	5,692,358.12	92,995.94	72,692,138.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	66,180,000.00						726,784.53	5,692,358.12	92,995.94	72,692,138.59
三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列）	15,600,000.00		3,521,242.69				-726,784.53	-6,194,170.06	20,241.79	12,220,529.89
（一）综合收益总额								1,200,288.10	20,241.79	1,220,529.89
（二）所有者投入和减少资本	15,600,000.00		3,521,242.69				-726,784.53			18,394,458.16
1、所有者投入的实收资本	3,600,000.00		3,521,242.69							7,121,242.69
2、其他权益工具持有者投入										

资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他	12,000,000.00						-726,784.53			11,273,215.47
（三）利润分配								-7,394,458.16		-7,394,458.16
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配										
4、其他								-7,394,458.16		-7,394,458.16
（四）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										

2、本期使用（以负号填列）										
（六）其他										
四、本年年末余额	81,780,000.00		3,521,242.69					-501,811.94	113,237.73	84,912,668.48

合并所有者权益变动表（续 1）

单位：元

项 目	2014 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本	其他权 益工具	资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	66,180,000.00						457,135.50	3,265,516.82	138,127.29	70,040,779.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	66,180,000.00						457,135.50	3,265,516.82	138,127.29	70,040,779.61
三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列）							269,649.03	2,426,841.30	-45,131.35	2,651,358.98

(一) 综合收益总额								2,696,490.33	-45,131.35	2,651,358.98
(二) 所有者投入和减少资本										
1、所有者投入的实收资本										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
(三) 利润分配							269,649.03	-269,649.03		
1、提取盈余公积							269,649.03	-269,649.03		
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配										
4、其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										

4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用（以负号填列）										
（六）其他										
<b>四、本年年末余额</b>	66,180,000.00						726,784.53	5,692,358.12	92,995.94	72,692,138.59

## （二）母公司财务报表

### 母公司资产负债表

单位：元

资 产	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,654,594.34	1,192,198.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,177,500.00	1,250,000.00
应收账款	38,806,315.55	31,059,096.24
预付款项	2,739,017.59	1,274,180.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,243,030.78	17,146,021.18
存货	8,651,718.78	7,894,266.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>62,272,177.04</b>	<b>59,815,762.53</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,141,711.42	10,054,666.91
投资性房地产		
固定资产	22,758,077.87	8,472,898.12
在建工程		9,718,712.94
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,776,207.64	17,133,283.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,000.00	
递延所得税资产	917,179.92	769,144.08
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>55,693,176.85</b>	<b>46,148,705.68</b>
<b>资产总计</b>	<b>117,965,353.89</b>	<b>105,964,468.21</b>

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,006,923.50	4,134,566.77
预收款项	2,786,013.06	2,737,200.00
应付职工薪酬		27,003.10
应交税费	359,820.06	1,759,428.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,932,334.65	14,707,127.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>33,085,091.27</b>	<b>33,365,325.56</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		-
<b>负债合计</b>	<b>33,085,091.27</b>	<b>33,365,325.56</b>
股本	81,780,000.00	66,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,521,242.69	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		726,784.53
未分配利润	-420,980.07	5,692,358.12
归属于母公司所有者权益合计	84,880,262.62	72,599,142.65
少数股东权益		

所有者权益合计	84,880,262.62	72,599,142.65
负债和所有者权益总计	117,965,353.89	105,964,468.21

### 母公司利润表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	37,239,104.96	46,864,334.45
减：营业成本	26,792,679.78	34,620,317.56
营业税金及附加	646,594.27	952,814.92
销售费用	156,390.00	117,500.00
管理费用	6,369,088.47	6,691,962.00
财务费用	668,408.92	639,391.91
资产减值损失	1,905,098.84	415,310.61
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(损失以“-”号填列)	700,844.68	3,427,037.45
加：营业外收入	904,275.99	820,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,762.73	22,537.53
其中：非流动资产处置损失	18,993.83	
三、利润总额(损失以“-”号填列)	1,581,357.94	4,224,799.92
减：所得税费用	300,237.97	1,528,309.59
四、净利润(损失以“-”号填列)	1,281,119.97	2,696,490.33
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	1,281,119.97	2,696,490.33
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 母公司现金流量表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 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	31,818,220.15	30,824,124.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,904,936.18	19,690,797.10
经营活动现金流入小计	43,723,156.33	50,514,921.79
购买商品、接受劳务支付的现金	19,688,858.15	32,720,227.09
支付给职工以及为职工支付的现金	9,867,345.73	11,769,467.29
支付的各项税费	3,485,610.84	1,893,210.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,093,864.61	3,972,495.79
经营活动现金流出小计	37,135,679.33	50,355,400.36
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,587,477.00</b>	<b>159,521.43</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	2,964.10	
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		
投资活动现金流入小计	2,964.10	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,064,087.34	4,167,659.67
投资支付的现金	6,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,464,087.34	4,167,659.67
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,461,123.24</b>	<b>-4,167,659.67</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	11,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	6,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	663,957.90	539,478.65
其中：子公司支付少数股东的现金股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	10,663,957.90	6,739,478.65
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,336,042.10</b>	<b>3,260,521.35</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>462,395.86</b>	<b>-747,616.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,192,198.48	1,939,815.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,654,594.34</b>	<b>1,192,198.48</b>

## 母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2015 年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,180,000.00						726,784.53	5,692,358.12	72,599,142.65
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	66,180,000.00						726,784.53	5,692,358.12	72,599,142.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,600,000.00		3,521,242.69				-726,784.53	-6,113,338.19	12,281,119.97
（一）综合收益总额								1,281,119.97	1,281,119.97
（二）所有者投入和减少资本	15,600,000.00		3,521,242.69				-726,784.53		18,394,458.16
1、所有者投入的实收资本	3,600,000.00		3,521,242.69						7,121,242.69
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他	12,000,000.00						-726,784.53		11,273,215.47

(三) 利润分配								-7,394,458.16	-7,394,458.16
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对所有者的分配									
4、其他								-7,394,458.16	-7,394,458.16
(四) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5、其他									
(五) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用（以负号填列）									
(六) 其他									
<b>四、本年年末余额</b>	81,780,000.00		3,521,242.69					-420,980.07	84,880,262.62

## 母公司所有者权益变动表（续 1）

单位：元

项 目	2014 年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,180,000.00						457,135.50	3,265,516.82	69,902,652.32
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	66,180,000.00						457,135.50	3,265,516.82	69,902,652.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							269,649.03	2,426,841.30	2,696,490.33
（一）综合收益总额								2,696,490.33	2,696,490.33
（二）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入的实收资本									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配							269,649.03	-269,649.03	

1、提取盈余公积							269,649.03	-269,649.03	
2、提取一般风险准备									
3、对所有者的分配									
4、其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、结转重新计量设定受益计划净负债 或净资产所产生的变动									
5、其他									
(五) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用 (以负号填列)									
(六) 其他									
<b>四、本年年末余额</b>	66,180,000.00						726,784.53	5,692,358.12	72,599,142.65

## 二、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

#### （1）财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述“重要会计政策和会计估计”进行编制。

#### （2）持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### （二）合并财务报表的范围及变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计三家，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京锐驰高科石油工程技术有限公司	有限责任公司	99	100
河南锐驰石油管道装备有限公司	有限责任公司	100	100
濮阳市中原锐科石化工程技术研究所	民办非企业	50	

濮阳市中原锐科石化工程技术研究所纳入合并财务报表范围，原因是：

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第七条，“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本准则所称相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。”

据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第八条，“投资方应当在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，投资方应当进行重新评估。相关事实和情况主要包括：（一）被投资方的设立目的。（二）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。（三）投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动……”

①锐驰高科股份有限公司（以下简称“锐驰高科”或“公司”）拥有对濮阳市中原锐科石化工程技术研究所（以下简称“研究所”）的权力及具体方式

锐驰高科对研究所的权力具体表现在：

#### A. 被投资方的设立目的与公司主营业务密切相关

根据研究所《章程》第六条，“研究所的研究业务范围包括：清洗技术研究、防腐技术研究、阴极保护技术研究、水处理技术研究、旧管线修复技术研究、管线检查与修复技术研究、油田化学技术研究、清洗防腐技术培训。”本研究所研究范围与锐驰高科股份有限公司主营业务范围关系密切。本研究所的研究成果可为锐驰高科的业务发展提供技术支持。

根据研究所《章程》第七条、第八条，“董事会是研究所的权力机构”，“董事会可行使下列职权：（一）决定研究所的业务活动计划；（二）决定研究所年度财务预算方案、决算方案；（三）决定研究所的弥补亏损方案；（四）决定研究所增加或减少注册资本的方案；（五）决定研究所合并、分立、变更、解散方案；（六）决定研究所内部管理机构的设置；（七）聘任或者解聘研究所所长，根据所长的提名聘任或者选聘研究所的副所长、财务负责人，决定其报酬；（八）决定制定研究所的基本管理制度；（九）决定修改研究所章程。”

由此可见设立研究所目的的主要是进行管道方面的科学研究，努力提高研究所在清洗、防腐、阴极保护、水处理、旧管线修改、油田化学等领域的技术水平。

#### B. 被投资方的相关活动由董事会及其领导下的所长决定。

根据研究所《章程》第二十一条，“研究所设所长。所长由董事会聘任或者

解聘。”

根据研究所《章程》第二十二条，“所长对董事会负责，并行使下列职权：（一）主持研究所的正常业务管理工作，组织实施董事会的决议；（二）组织实施研究所年度业务活动计划；（三）拟定研究所内部管理机构设置方案；（四）拟定研究所的基本管理制度；（五）提请聘任或解聘研究所副所长，财务负责人；（六）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（七）研究所章程和董事会授予的其他职权。”

由此可见，锐驰高科股份有限公司通过推选研究所所长及任命研究所关键管理人员控制研究所的相关活动。

### C. 锐驰高科有能力主导被投资方的相关活动

根据研究所《章程》，“董事会为研究所的权力机构，董事会的董事由出资单位和个人选举；研究所的所长由董事会选举。”

由此可见，锐驰高科能够通过推选研究所的董事会成员以及任命研究所的关键管理人员主导研究所的相关活动。

### ②锐驰高科享有可变回报

据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第十七条，“投资方自被投资方取得的回报可能会随着被投资方业绩而变动的，视为享有可变回报。投资方应当基于合同安排的实质而非回报的法律形式对回报的可变性进行评价。”

根据研究所《章程》第二十九条，“研究所经费必须用于研究所章程规定的业务范围和事业的发展，盈利按照国家有关规定进行处理。”公司对研究所享有的可变回报主要是通过研究所的研究技术开发，为公司提供技术服务的间接可变回报。研究所的研究范围与公司主营业务的范围关系紧密，公司可利用研究所的技术支持获得一定回报。研究所的研发成果可优先提供投资方无偿使用，并有被投资方拥有最终研究成果。

### ③有能力影响回报金额

根据研究所《章程》第七条、第八条，“董事会是研究所的权力机构，董事

会可行使下列职权：（一）决定研究所的业务活动计划；（二）决定研究所年度财务预算方案、决算方案；（三）决定研究所的弥补亏损方案；（四）决定研究所增加或减少注册资本的方案；（五）决定研究所合并、分立、变更、解散方案；（六）决定研究所内部管理机构的设置；（七）聘任或者解聘研究所所长，根据所长的提名聘任或者选聘研究所的副所长、财务负责人，决定其报酬；（八）决定制定研究所的基本管理制度；（九）决定修改研究所章程。”

根据研究所《章程》第十一条，“研究所设所长。所长由董事会聘任或者解聘。”

由此可见，锐驰高科下属的研究所之决策机构为董事会。目前，研究所董事会成员均由出资单位推选，并与出资方签订劳务合同。公司通过对研究所拥有的权力，参与研究所的决策等相关活动等享有可变回报，从实质上具有对研究所的控制，从而用能力运用对研究所的权力影响回报金额。

综上，公司将研究所纳入合并报表范围满足《企业会计准则第 33 号—合并报表》有关控制的三个基本要素的要求，即拥有对被投资方的权力、享有可变回报且有能力影响其回报金额，符合《企业会计准则第 33 号—合并报表》有关控制的定义，纳入合并财务报表范围符合《企业会计准则》的规定。公司对研究所获取的可变回报主要是通过研究所的研究技术开发，为锐驰高科的业务发展提供技术支持。

根据研究所《章程》第二十九条，“研究所经费必须用于研究所章程规定的业务范围和事业的发展，盈利按照国家有关规定进行处理。”符合《民办非企业单位登记管理暂行条例》（1998 年 10 月 25 日颁布）第二十一条款“民办非企业单位开展章程规定的活动，按照国家有关规定取得合法收入，必须用于章程规定的业务活动”之规定。报告期内锐驰高科研究所未获得收入，不存在合法收入用于章程规定以外的业务活动的情形。

公司未从研究所获取分红，不存在违反法律、法规以及研究院《章程》的情形。

截止本公开转让说明书签署之日，北京锐驰高科石油工程技术有限公司和河南锐驰石油管道设备有限公司均已办理股权转让，其中北京锐驰高科石油工

程技术有限公司于 2016 年 2 月 24 日在所辖工商局办理完毕股权转让手续，河南锐驰石油管道装备有限公司于 2016 年 1 月 21 日在所辖工商局办理完毕股权转让手续。

### **三、报告期内更换会计师事务所情况**

报告期内公司未更换过会计师事务所。

### **四、主要会计政策和会计估计**

#### **(一) 会计期间**

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### **(二) 营业周期**

正常营业周期，是指企业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。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

#### **(三) 记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

#### **(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

##### **1. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财

务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## 2. 合并财务报表的会计处理

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## 3. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交

易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## （五）合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## 2. 合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处

置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## （六）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （七）金融资产

在本公司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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其

他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 2. 金融资产的分类、确认和计量

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。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金

融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的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

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## （3）贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和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

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

资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### 3. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。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。

#### （1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不

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）可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## 5. 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的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。

#### 6. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 7. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### （八）应收款项坏账准备

#### 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>(1) 单项金额 100 万元（含）以上的应收账款； (2) 单项金额 50 万元（含）以上的其他应收款。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。</p>

#### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

##### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

## 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	公司对关联方的应收款项	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，不计提坏账准备。

## (2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 以下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

## 3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的
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确认减值损失。

4. 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，存在减值迹象的，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。

**(九) 存货**

## 1. 存货的类别

本公司存货包括原材料、周转材料、在产品、产成品、委托加工物资、半成品、工程施工等。

## 2. 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、周转材料、在产品、产成品、委托加工物资、半成品等发出时采用加权平均法。

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. 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，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。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## (十) 长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本

公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### （1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### （2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，

按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的

被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## （十一）固定资产

### 1. 固定资产确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、工器具及家具、电子设备及其他等。

### 2. 固定资产的初始计量及后续计量

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

### 3. 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	5-8年	5%	19.00%-11.88%
工器具及家具	年限平均法	5年	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3年	5%	31.67%

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### （1）融资租入固定资产的认定依据

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额

现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

(2) 融资租入的固定资产的计价：融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。

(3) 融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## (十二) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## (十三) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状

态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## （十四）无形资产

### 1. 无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

（2）本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

#### （3）无形资产使用寿命的估计方法

1) 本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

2) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

#### （4）无形资产价值摊销方法

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

类别	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	2

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

（5）使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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，每年均进行减值测试。

## 2. 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形

资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：（1）为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；（2）在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## （十五）长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试。长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其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。

因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## （十六）长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊

余价值全部转入当期损益。

## （十七）职工薪酬

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. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### 2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

#### （1）设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，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。折现时所采用的折现率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确定；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

4) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### 3. 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### 4. 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

## （十八）收入

### 1. 收入确认原则

#### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### （4）建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，

合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。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，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：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。

## 2. 收入确认的具体方法

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

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

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

## (十九) 政府补助

### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

## 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 3. 政府补助的确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

## 4. 政府补助的核算方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

# **(二十) 递延所得税资产/递延所得税负债**

## 1. 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为

资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

## 2. 递延所得税资产的确认依据

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，本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。

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

公司对于与子公司、联营企业及合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：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）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。

## 3. 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；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（或可抵扣亏损）；

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：（1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 4. 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当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取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很

可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## 5. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## （二十一）主要会计政策、会计估计的变更

2014年，财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行；修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。

### 1. 会计估计变更及影响

本报告期内无重大会计估计变更事项。

### 2. 前期差错更正和影响

本报告期内无重大前期差错更正事项。

## 五、公司最近两年的主要财务数据和财务指标的变动情况

### （一）财务状况分析

单位：元

财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日
------	-------------	-------------

财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产	64,379,661.80	61,878,435.90
非流动资产	41,604,962.72	37,381,216.72
总资产	105,984,624.52	99,259,652.62
流动负债	21,071,956.04	26,567,514.03
总负债	21,071,956.04	26,567,514.03

2015年12月末资产总额较2014年末增加6,724,971.90元，增幅为6.78%，其中流动资产增加2,501,225.90元，流动资产增加主要为应收账款增加7,745,412.70元；非流动资产增加4,223,746.00元，主要是固定资产增加14,051,499.09元，固定资产增加主要是在建工程转入所致。

2014年末和2015年末流动资产占总资产的比重分别为62.34%、60.74%。公司的流动资产主要是货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款和存货等。公司2014年末和2015年末非流动资产占总资产的比重分别为37.66%、39.26%。公司的非流动资产主要是固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他非流动资产等。固定资产主要是房屋及建筑物、机器设备、运输工具、工器具及家具、电子设备等，无形资产主要是土地使用权。

公司的负债主要是短期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、其他应付款、应交税费等。2015年12月末负债总额较2014年末减少5,495,557.99元，其中短期借款减少100万元，应付账款减少2,300,100.86元，应交税费减少1,399,953.61元，其他应付款减少1,609,168.21元。

## （二）盈利能力分析

财务指标	2015年度	2014年度
销售毛利率	29.08%	26.58%
销售净利率	3.28%	5.62%
净资产收益率	1.61%	3.72%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	0.72%	2.84%
基本每股收益	0.02	0.04

每股收益（扣除非经常性损益）	0.01	0.03
----------------	------	------

注 1：销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%

注 2：销售净利率=净利润/营业收入×100%

注 3：净资产收益率、基本每股收益按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》进行计算

公司 2014 年和 2015 年度销售毛利率分别为 26.58% 和 29.08%。公司毛利率在报告期内呈小幅上升的趋势，主要原因有：（1）公司 2015 年的部分项目由客户供料，公司提供技术及施工服务，项目毛利较高；（2）公司加强成本控制，人工成本 2015 较 2014 年有所降低。

公司 2014 年和 2015 年度销售净利率分别为 5.62%、3.28%，净资产收益率分别为 3.72% 和 1.61%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 2.84% 和 0.72%。公司 2014 年和 2015 年度每股收益分别为 0.04 元和 0.02 元，扣除非经常性损益后的每股收益分别为 0.03 元和 0.01 元。

2015 年度公司销售净利率、净资产收益率等涉及净利润的指标均大幅降低，主要是利润减少所致。2015 年公司净利润比 2014 年度减少 1,430,829.09 元，一方面是公司销售收入减少 9,929,144.44 元，减少毛利 1,707,443.65 元，一方面是 2015 年公司坏账准备计提比 2014 年增加 1,689,950.49 元，主要是公司 2014 年加强应收款的回收工作，应收款项余额比 2013 年大幅减少，导致 2014 年的资产减值损失为-1,118,013.88 元。

2015 年每股收益较低，一方面是公司利润下降，另一方面是公司股本增加所致。2015 年公司实收资本增加 1,560 万元。具体详见本公开说明书之“九、报告期的股东权益情况”之“（二）报告期内实收资本变动情况”。

### （三）偿债能力分析

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司）	28.05%	31.49%
流动比率	3.06	2.33
速动比率	2.59	1.93

注 1：资产负债率=负债总额/资产总额×100%

注 2：流动比率=流动资产/流动负债

注 3：速动比率=(流动资产-存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产)/流动负债

公司 2014 年末和 2015 年末母公司的资产负债率分别为 31.49%和 28.05%。公司的负债主要是短期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、其他应付款、应交税费等。2015 年末资产负债率较 2014 年末有所降低，一方面是 2015 年度公司所有者权益较 2014 年末增加，其中 2015 年 5 月股东因原出资瑕疵以货币资金人民币 200 万元进行补正，以及 2015 年 12 月济南融慧股权投资管理合伙企业以人民币 900 万认购 360 万元出资，溢价部分 540 万元计入资本公积；另一方面公司 2015 年末的负债金额比 2014 年末减少。

公司 2014 年末和 2015 年末流动比率分别为 2.33 和 3.06，速动比率分别为 1.93 和 2.59。2015 年末流动比率及速动比率较高，主要是因为 2015 年末流动负债比 2014 年末减少 5,495,557.99 元，其中短期借款减少 1,000,000.00 元，应付账款减少 2,300,100.86 元，其他应付款减少 1,609,168.21 元，应交税费减少 1,399,953.61 元。

#### (四) 营运能力分析

财务指标	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	0.99	1.86
存货周转率（次）	2.79	5.07

注 1：应收账款周转率=营业收入/(（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2)

注 2：存货周转率=营业成本/(（期初存货余额+期末存货余额）/2)

公司 2014 年和 2015 年度应收账款周转率分别为 1.86 和 0.99。存货周转率分别为 5.07 和 2.79。

公司 2015 年度应收账款周转率较 2014 年度有所降低，主要是 2015 年公司营业收入下降，应收款回收较慢所致。公司建立了催收机制，加紧对应收账款的催收，2016 年一季度共计收到前期欠款 14,130,026.15 元。

公司 2015 年度存货周转率较低，主要是公司 2015 年营业收入和营业成本下降，公司 2015 年末获取订单，提前进行采购导致存货余额有所增加。

## （五）现金流量分析

单位：元

财务指标	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-653,833.74	1,301,367.34
投资活动产生的现金流量净额	-9,170,032.00	-4,304,712.21
筹资活动产生的现金流量净额	9,336,042.10	3,260,521.35
现金及现金等价物净增加额	-487,823.64	257,176.48

公司 2014 年和 2015 年度现金及现金等价物净增加额分别为 257,176.48 元、负 487,823.64 元。各项目的变化及原因具体如下。

### 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额分析

公司 2014 年和 2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 1,301,367.34 元和 -653,833.74 元。2015 年经营活动产生的现金流量净额比 2014 年少 1,955,201.08 元，主要是收到其他与经营活动有关的现金少 14,668,987.26 元。2014 年收到其他与经营活动有关的现金项目金额较大，主要是公司 2014 年加大往来款的清欠力度，收回欠款比较多所致。

报告期内，将公司净利润调节为经营活动现金流量的过程如下表所示：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,220,529.89	2,651,358.98
加：资产减值准备	571,936.61	-1,118,013.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,845,517.30	1,415,262.84
无形资产摊销	357,076.00	355,697.50
待摊费用减少		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		

项目	2015 年度	2014 年度
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	18,993.83	
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	663,957.90	539,478.65
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-148,035.84	293,543.63
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-666,199.86	-4,605,691.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-1,226,541.08	2,377,420.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-3,291,068.49	-607,688.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-653,833.74	1,301,367.34
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,815,897.12	2,303,720.76
减：现金的期初余额	2,303,720.76	2,046,544.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-487,823.64	257,176.48

报告期内公司净利润与当期经营活动产生的现金净流量的差额主要是受到公司经营性应收应付项目和存货项目增减变动影响。

2、公司 2014 年和 2015 年度投资活动产生的现金流量净额分别为 -4,304,712.21 和 -9,170,032.00 元，投资活动产生的现金流量净额报告期内皆为负数，主要为公司支付土地、厂房、办公楼款项、购买生产设备、运输工具等资产产生的现金流量。

3、公司 2014 年和 2015 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为

3,260,521.35 元和 9,336,042.10 元。报告期内 2014 年筹资活动产生的现金流量主要是公司因经营需要短期借款增加 380 万元所致；2015 年度筹资活动产生的现金流量主要为公司现金补正出资 200 万元及吸收投资 900 万元所致。具体详见本公开说明书之“九、报告期的股东权益情况”之相关内容。

报告期内公司大额现金流量内容及与各会计核算科目的勾稽情况如下：

(1) 公司销售商品、提供劳务收到的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	37,239,104.96	47,168,249.40
销项税	2,205,021.44	117,759.49
加：应收票据的减少(期初—期末)	72,500.00	-1,100,000.00
应收账款的减少(期初—期末)	-7,745,412.70	-15,085,964.89
预收账款的增加(期末—期初)	48,813.06	66,370.00
减：其他非经营活动项目剔除额		
<b>合计</b>	<b>31,820,026.76</b>	<b>31,166,414.00</b>

(2) 公司购买商品、接受劳务支付的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务成本	26,410,931.77	34,632,632.56
加：存货的增加（期末—期初）	666,199.86	4,605,691.52
减：列入生产成本及制造费用中的职工薪酬	9,077,773.47	7,941,319.82
减：列入生产成本及制造费用中的未付现部分---折旧费	1,214,563.25	722,707.91
加：应付账款的减少(期初—期末)	2,300,100.86	2,551,810.49
加：预付账款的增加(期末—期初)	1,535,686.79	88,769.40
减：非经营活动部份	836,131.96	361,070.00
其中：应付工程及设备款（期初-期末）	647,460.12	-11,430.00
预付工程及设备款(期末—期初)	188,671.84	372,500.00
加：预收账款中预提费用的增加额(期初—期末)		

合计	19,784,450.60	32,853,806.24
----	---------------	---------------

## (3) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
利息收入	11,682.96	6,196.94
政府补助	904,275.99	820,300.00
往来款	7,026,626.09	21,833,228.57
合计	7,942,585.04	22,659,725.51

## (4) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
销售费用付现支出	213,800.58	143,777.12
管理费用付现支出	4,485,160.88	4,589,349.57
银行手续费支出	19,399.57	
其他付现支出	1,613,981.97	34,536.43
合计	6,332,343.00	4,767,663.12

## (5) 支付给职工以及为职工支付的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
列示在生产成本、制造费用、管理费用、销售费用的职工薪酬	11,578,892.73	10,923,225.87
加：应付职工薪酬的减少（期初-期末）	-764,851.63	2,086,866.75
减：应付职工薪酬(在建工程)的减少（期初-期末）		
减：列示在当期成本费用中的非货币性职工薪酬		
减：社保、医保、公积金等未以现金形式支付		
合计	10,814,041.10	13,010,092.62

## (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
固定资产、无形资产、和其他长期资产的增加额	8,360,670.48	3,943,642.21
加：应付工程及设备款（期初-期末）	623,653.78	-11,430.00
加：预付工程及设备款（期末-期初）	188,671.84	372,500.00
减：购建固定资产、无形资产、长期资产发生的借款利息资本化部分		
减：融资租入增加的固定资产		
合计	<b>9,172,996.10</b>	<b>4,304,712.21</b>

综上，报告期各期所有大额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。

## 六、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入的具体确认方法

公司收入具体确认方法如下：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

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

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

3、本公司和其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售

商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## （二）营业收入情况

### 1、营业收入按业务性质分类

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务	37,239,104.96	100.00	47,168,249.40	100.00
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>37,239,104.96</b>	<b>100.00</b>	<b>47,168,249.40</b>	<b>100.00</b>

公司主要从事管道清洗、修复、改造、干燥试压等管道技术服务业务。2014 年及 2015 年，主营业务收入占营业收入的比例均为 100%，公司营业收入全部来源于主营业务收入。

### 2、主营业务收入按业务类别分析

报告期内，公司的主营业务收入按业务类别分类如下：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
管道建设和检维修服务	21,642,340.69	58.12	13,475,722.99	28.57
管道健康诊断和安全运营管理	14,957,448.04	40.17	33,692,526.41	71.43
管道施工设备及配件的销售	639,316.23	1.71		
<b>合计</b>	<b>37,239,104.96</b>	<b>100.00</b>	<b>47,168,249.40</b>	<b>100.00</b>

公司的主营业务按类别划分主要包括三类。第一类是管道建设和检维修服务，涵盖业务包括带压开孔、封堵技术服务、管道改线工程施工、内衬修复技术服务等；第二类是管道健康诊断和安全运营管理，业务包括检测技术服务、

清管干燥试压技术服务，氮气置换技术服务，阴极保护技术服务，化工装置投产前化学清洗技术服务等；第三类是管道施工设备及相关配件的销售。

2015 年收入比 2014 年减少 9,929,144.44 元。主要的因素有：

(1)随着国家级的油气工程已经基本上覆盖全国，新管道建设呈减少趋势，公司干燥试压与管道建设业务相关的收入有所减少。

(2)管道清洗业务 2 年为一个周期，2015 年公司大客户的清洗业务没有处于清洗周期之中，公司管道清洗技术服务收入 2015 年较 2014 年有所减少。

报告期内主营业务收入各类别占比差异较大，主要是由于公司项目战略方向调整，以及销售接单项目不同造成的。

随着国内新建管道规模大幅的减少，公司加强了旧管道修复方面的业务。早在 2013 年开始公司就加大了带压开孔的技术研发，为开展管道修复业务进行技术积累。考虑到原油管线都是高含硫的介质，对管线的腐蚀相当严重，特别是点腐蚀对管线的影响更大，造成管道的损坏，公司于 2015 年将经营目标做了战略调整，加大了对技术要求较高的管道建设和检维修服务项目中的开孔封堵和内衬修复的营销力度，减少了干燥试压的接单量，导致干燥试压业务收入减少，开孔封堵和内衬修复业务收入增加。

### 3、主营业务收入按销售地区分析

报告期内，公司主营业务收入按地区分类构成如下：

单位：元

地区名称	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
西南	6,956,009.28	18.68	16,774,410.18	35.56
西北	8,378,620.00	22.50	3,083,915.00	6.54
东北	4,382,451.32	11.77	78,679.25	0.17
华东	8,335,812.20	22.38	15,931,300.01	33.78
华北	5,151,742.47	13.83	7,188,051.00	15.24

华中	4,034,469.69	10.83	4,111,893.96	8.72
<b>合计</b>	<b>37,239,104.96</b>	<b>100.00</b>	<b>47,168,249.40</b>	<b>100.00</b>

公司业务遍布全国各地，华东、华北地区接近公司本部，有固定的客户群，业务量基本稳定。公司部分项目合同金额较高，地区业务收入与项目金额影响较大，故 2014 年、2015 年各地区业务收入比重变化较大。

### （三）营业成本情况

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占成本的比重(%)	金额	占成本的比重(%)
直接材料	10,384,661.93	39.32	14,261,137.38	41.18
直接人工	7,429,961.23	28.13	8,483,776.98	24.50
制造费用	8,596,308.61	32.55	11,887,718.19	34.33
<b>合计</b>	<b>26,410,931.77</b>	<b>100.00</b>	<b>34,632,632.56</b>	<b>100.00</b>

营业成本的构成主要包括直接材料、直接人工、制造费用。直接材料主要是在施工过程中使用的管材、阀门、清管器、土工布、封头、钻头等材料，直接人工主要为施工工人的工资及劳务费，制造费用包括机械使用费、燃料费、折旧费及其他费用（包括水电费、差旅费、职工福利费、办公费等）。

营业成本中各项占比报告期内基本保持稳定，直接人工2015年比2014年略有提长，主要是工人人工成本提高所致。

成本核算公司按照权责发生制对生产过程中产生的费用进行归集，对生产所发生的成本按生产项目进行核算。公司直接材料成本按照加权平均法进行核算，并在工程施工各项目中归集，直接计入具体工程项目中；直接人工、制造费用能区分工程项目的支出直接计入工程施工项目成本中；对于无法区分具体工程项目的成本，月末按各项目的产值比例分配计入工程施工的各项目中；各项目归集的成本，根据项目采用的具体收入确认政策，于确认收入时结转营业

成本。

#### (四) 毛利率变动趋势及分析

1、报告期内，公司营业毛利率列示如下：

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务毛利率 (%)	29.08%	26.58%
其他业务毛利率 (%)		
<b>营业毛利率</b>	<b>29.08%</b>	<b>26.58%</b>

公司 2014 年度、2015 年度的主营业务毛利率分别为 26.58% 和 29.08%。报告期内主营业务毛利率总体呈小幅上升的趋势，主要原因有：（1）公司 2015 年的部分项目由客户供料，公司提供技术及施工服务，项目毛利较高；（2）公司加强成本控制，人工成本 2015 较 2014 年有所降低。

2、报告期内，公司主营业务毛利率按服务类别列示如下：

单位：元

项目名称	2015 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率 (%)
管道建设和检维修服务	21,642,340.69	14,950,049.36	6,692,291.33	30.92
管道健康诊断和安全运营管理	14,957,448.04	10,897,464.41	4,059,983.63	27.14
管道施工设备及配件的销售	639,316.23	563,418.00	75,898.23	11.87
<b>合计</b>	<b>37,239,104.96</b>	<b>26,410,931.77</b>	<b>10,828,173.19</b>	<b>29.08</b>
项目名称	2014 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率 (%)
管道建设和检维修服务	13,475,722.99	10,258,543.63	3,217,179.36	23.87
管道健康诊断和安全运营管理	33,692,526.41	24,374,088.93	9,318,437.48	27.66
<b>合计</b>	<b>47,168,249.40</b>	<b>34,632,632.56</b>	<b>12,535,616.84</b>	<b>26.58</b>

公司的主营业务毛利率基本保持稳定，2015年度管道建设和检维修服务毛

利较高，是由于公司部分项目由客户供料，公司提供技术及施工服务，项目毛利较高。

### 3、报告期内，与同行业毛利率列示如下：

选取新三板中拓石油（证券代码：833687），从事管道技术服务及管道工程业务。隆科兴（证券代码：831901），主营地下管网施工和管网技术服务业务。陕中科（证券代码：831553），公司主营为非开挖定向钻施工。

公司名称	2015 年度	2014 年度
中拓石油	40.42%	32.85%
隆科兴	27.95%(2015 年 1-6 月)	24.20%
陕中科	26.12%	31.56%
锐驰高科	29.08%	26.58%

公司2015年毛利率属于行业正常水平。中拓石油毛利较高，主要是中拓石油有国外业务，国外项目毛利较高所致。

## （五）主要费用情况

报告期内公司主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项 目	2015 年度		2014 年度
	金额（元）	变动率(%)	金额（元）
销售费用	413,349.89	-25.33	553,599.45
管理费用	7,884,205.15	-3.40	8,161,532.51
财务费用	671,674.51	4.37	643,535.65
期间费用合计	8,969,229.55	-4.16	9,358,667.61
营业收入	37,239,104.96		47,168,249.40
销售费用/营业收入	1.11%		1.17%
管理费用/营业收入	21.17%		17.30%
财务费用/营业收入	1.80%		1.36%
期间费用/营业收入	24.09%		19.84%

报告期内，期间费用占收入的比重基本保持稳定，2015 年期间费用较 2014 年有所降低，主要是公司 2015 年对费用实行严格控制所致。

### 1、销售费用分析

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
工资	259,549.31	409,822.33
修理费	1,000.00	
电费	58,836.50	54,882.52
业务宣传费	40,081.00	28,310.00
其他运杂费	2,100.00	1,673.00
折旧费	37,924.08	33,535.00
差旅费	12,862.00	25,139.60
办公费	602.00	
其他	395.00	237.00
<b>合计</b>	<b>413,349.89</b>	<b>553,599.45</b>

公司的销售费用主要由工资、电费、广告费、折旧费、差旅费等费用构成。2015 年较 2014 年有所降低，主要是子公司河南锐驰石油管道装备有限公司销售人员调整，人员减少所致。

### 2、管理费用分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
工资	1,268,382.93	1,691,752.05
福利	390,085.08	343,418.47
折旧	192,508.00	177,596.49
职工保险费	583,101.94	542,771.20
保险费	108,339.78	147,469.18
办公费	569,576.97	558,800.59
差旅费	499,253.24	566,429.10
修理费	108,608.64	315,892.77

项目	2015 年度	2014 年度
摊销	357,076.00	355,697.50
燃油过路费	204,730.28	238,978.96
水电费	124,826.02	92,789.33
研发费用	1,731,287.49	2,078,502.18
教育经费	262,572.10	139,809.20
业务招待费	364,710.36	173,031.50
税金	413,179.09	131,289.46
咨询费	374,355.10	253,988.95
通讯费	46,982.73	74,573.45
租赁费	212,000.00	176,000.00
工会经费	19,793.41	5,412.00
其他费用	52,835.99	97,330.13
<b>合计</b>	<b>7,884,205.15</b>	<b>8,161,532.51</b>

公司的管理费用主要由工资及社保、研发费、折旧及摊销费、办公费、差旅费、租赁费等费用构成。管理费用 2015 年较 2014 年有所降低，主要是 2015 年度公司对费用实行严格控制，工资、研发费用均有所降低。

### 3、财务费用分析

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	663,957.90	539,478.65
减：利息收入	11,682.96	6,558.10
银行手续费及其他	19,399.57	110,615.10
<b>合计</b>	<b>671,674.51</b>	<b>643,535.65</b>

公司财务费用主要包括银行贷款利息支出、手续费支出等。

## (六) 利润情况

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------

项目	2015 年度	2014 年度
净利润	1,220,529.89	2,651,358.98
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,200,288.10	2,696,490.33
扣除非经常性损益后的净利润	560,178.73	2,023,037.13
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	539,936.94	2,068,168.48

公司 2014 年、2015 年度净利润分别 2,651,358.98 元、1,220,529.89 元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 2,023,037.13 元和 560,178.73 元。2015 年公司净利润比 2014 年度减少 1,430,829.09 元，主要原因有：（1）公司销售收入减少 9,929,144.44 元，减少毛利 1,707,443.65 元；（2）2015 年公司坏账准备计提比 2014 年增加 1,689,950.49 元，主要是公司 2014 年加强应收款的回收工作，应收款项余额比 2013 年大幅减少，导致 2014 年的资产减值损失为-1,118,013.88 元。

## （七）重大投资收益情况、非经常性损益、适用的税收政策及主要税种情况

### 1、重大投资收益情况

报告期内公司无重大投资收益事项发生。

### 2、非经常性损益

报告期经会计师审计的公司非经常性损益明细表如下：

单位：元

项目	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益	-18,993.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	904,275.99	870,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,813.95	-32,537.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	220,117.05	209,440.62

项目	2015年度	2014年度
少数股东权益影响额		
<b>非经常性损益影响的净利润</b>	<b>660,351.16</b>	<b>628,321.85</b>
归属于母公司普通股股东的净利润	1,200,288.10	2,696,490.33
<b>扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润</b>	<b>539,936.94</b>	<b>2,068,168.48</b>

报告期内，公司非经常性损益主要是非流动资产处置损失、政府补助、营业外支出等。非流动资产处置损失是公司车辆到期报废损失，营业外支出主要是税收滞纳金、捐赠支出、车辆违章罚款等。公司报告期非经常性损益净额较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，不存在盈利对非经常性损益的依赖。

### 3、计入当期损益的政府补助明细：

单位：元

名称	2015年度	2014年度	文件名称
大学生就业补助收入	7,900.00	20,300.00	
财政补贴收入		50,000.00	
财政补贴收入（中小企业发展专项资金）		500,000.00	综合表彰奖励资金 濮财预[2014]9号
财政补贴收入（表彰奖励资金）		300,000.00	中小企业发展专项资金 濮财指[2013]680号
财政补贴收入（展会补贴）	25,000.00		濮阳市华龙区工业和信息化局华龙工信[2015]30号
财政补贴收入（所得税返还）	870,909.49		华龙区财政局
财政补贴收入（专利补助收入）	466.50		濮知（2012）33号
<b>合计</b>	<b>904,275.99</b>	<b>870,300.00</b>	

### 4、主要税种及适用的各项税收政策

#### （1）公司执行的主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%、6%、3%
营业税	营业收入	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%

税种	计税依据	税率
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(2) 报告期合并范围内各公司企业所得税税率

公司名称	征收方式	税率
锐驰高科	查账征收	25%
北京锐驰高科石油工程技术有限公司	查账征收	25%
河南锐驰石油管道装备有限公司	核定征收（收入总额的10%）	25%
濮阳市中原锐科石化工程技术研究所	查账征收	25%

子公司河南锐驰石油管道装备有限公司企业所得税征收方式系核定征收，该子公司已于2016年1月21日进行股权转让，公司不再持有该公司的股份。

(3) 适用的各项税收优惠政策

报告期内公司无享受税收优惠政策。

## 七、报告期的主要资产情况

### (一) 货币资金

报告期内公司货币资金情况如下：

单位：元

项目	2015-12-31	2014-12-31
库存现金	27,295.24	47,990.08
银行存款	1,788,601.88	2,255,730.68
合计	<b>1,815,897.12</b>	<b>2,303,720.76</b>

### (二) 应收票据

单位：元

项目	2015-12-31	2014-12-31
银行承兑汇票	1,177,500.00	1,250,000.00
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>1,177,500.00</b>	<b>1,250,000.00</b>

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无已质押的、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司未到期背书转让的承兑汇票明细如下：

单位：元

受让方	受让日期	到期日期	用途	金额（元）
河北恒宇橡胶制品集团有限公司	2015-10-27	2016-1-27	材料款	100,000.00
山东立德尔机械有限公司	2015-10-27	2016-1-28	设备款	100,000.00
山东立德尔机械有限公司	2015-10-27	2016-2-23	设备款	100,000.00
宏祥新材料股份有限公司	2015-12-22	2016-5-25	材料款	100,000.00
濮阳市京开道胜利五金橡胶供应站	2015-12-29	2016-5-25	材料款	100,000.00
上海孟泰机电设备有限公司	2015-12-29	2016-5-25	设备款	100,000.00
天津绿清管道科技股份有限公司	2015-12-29	2016-5-25	材料款	100,000.00
<b>合计</b>				<b>700,000.00</b>

### （三）应收账款

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款及坏账准备明细如下：

单位：元

类别	2015 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	42,160,119.10	100.00	3,331,284.52	7.87	38,828,834.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

类别	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	42,160,119.10	100.00	3,331,284.52	7.87	38,828,834.58

截至2014年12月31日，公司应收账款及坏账准备明细如下：

单位：元

类别	2014-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	33,266,734.56	100.00	2,183,312.68	6.56	31,083,421.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	33,266,734.56	100.00	2,183,312.68	6.56	31,083,421.88

截至2015年12月31日，公司应收账款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2015-12-31		
	金额	坏账准备	比例(%)
1年以内	27,775,106.42	1,388,755.32	5.00
1-2年	10,458,956.56	1,045,895.65	10.00
2-3年	2,811,832.82	562,366.56	20.00
3-4年	1,114,223.30	334,266.99	30.00
4-5年			
5年以上			
合计	42,160,119.10	3,331,284.52	

截至2014年12月31日，公司应收账款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2014-12-31		
	金额	坏账准备	比例(%)
1年以内	26,921,035.77	1,346,051.79	5.00
1-2年	4,318,788.63	431,878.86	10.00
2-3年	2,026,910.16	405,382.03	20.00
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	<b>33,266,734.56</b>	<b>2,183,312.68</b>	

2014年末和2015年末公司应收账款账面净值分别为31,083,421.88元和38,828,834.58元。公司2015年应收账款净值余额较2014年增加7,745,412.70元，主要是2014年产生的部分应收账款2015年尚未收款所致。目前公司加大了应收账款回收力度，2016年一季度共计收到前期形成的应收账款14,130,026.15元。

报告期内应收账款余额较大，主要原因是（1）公司客户多属于国内大型石化、钢铁、市政天然气企业，一般付款审批部门多、审批手续复杂等等特点，导致款项支付流程较长；（2）项目建设周期、结算周期较长，项目质保金一般在5%-10%，质保时间通常为1-2年，部分项目质保期为3年，质保金也造成应收账款金额较大。

从应收账款账龄结构来看，公司的应收账款账龄结构较好，基本在1年以内及1-2年，且公司应收客户主要为国有大中型企业，综合实力及信誉度较高，因此出现坏账损失的可能性较小。

公司按稳健性原则对不同账龄的应收账款分别计提了5%至100%的坏账准备，坏账计提比率充分，切合公司的实际情况。

截至2015年12月31日，应收账款前五名客户如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的

				比例(%)
河南省中原大化股份 有限责任公司	非关联方	5,517,420.83	1年以内: 132,400.00 1-2年: 5,385,020.83	13.09
中国石油化工股份有 限公司中原油田普光 分公司	非关联方	4,367,737.00	1年以内	10.36
中石化江汉油建工程 有限公司	非关联方	4,344,412.30	1年以内	10.30
中石化中原油建工程 有限公司巴州西部工 程处	非关联方	3,300,000.00	1年以内	7.83
四川石油天然气建设 工程有限责任公司	非关联方	2,907,439.00	1年内: 2,641,195.00 1-2年: 265,489.00	6.90
<b>合计</b>		<b>20,437,009.13</b>		<b>48.48</b>

截至2014年12月31日, 应收账款前五名客户如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款 总额的比例(%)
中国石油化工股份有 限公司中原油田普光分 公司	非关联方	8,669,528.00	1年之内	26.06
河南省中原大化股份有 限责任公司	非关联方	6,247,620.83	1年之内: 5,577,857.69 1-2年: 669,763.14	18.78
中国石油化工股份有 限公司中原油田分公 司(天然气产销厂)	非关联方	2,413,060.65	1年之内	7.25
中国石油化工股份有 限公司西南油气分公 司	非关联方	2,274,105.60	1年之内	6.84
中石化南京工程有限公 司	非关联方	1,415,000.00	1年之内	4.25
<b>合计</b>		<b>21,019,315.08</b>		<b>63.18</b>

报告期末应收账款余额中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份所有者单位的欠款。

#### (四) 预付款项

报告期内公司预付款项账龄情况如下:

单位: 元

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,809,866.79	100.00	1,274,180.00	100.00
1—2 年				
2—3 年				
3 年以上				
合 计	<b>2,809,866.79</b>	<b>100.00</b>	<b>1,274,180.00</b>	<b>100.00</b>

公司报告期各期末预付款项主要为预付材料款、中介费、工程款及机械租赁费等,账龄均在 1 年之内。2015 年期末余额较 2014 年末增加 1,535,686.79 元,主要是 2015 年 12 月公司新签订了青岛市黄岛区污水系统内衬工程,公司为该项目采购所需要的材料,导致预付账款期末余额较大。

截至 2015 年 12 月 31 日, 预付账款前五名单位情况如下:

单位: 元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	未结算原因
濮阳市瑞慧商贸有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	货物未到
中原证券股份有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	服务未结束
河南省特种防腐有限公司	非关联方	279,603.14	1 年以内	货物未到
范县晨升商贸有限公司	非关联方	273,700.00	1 年以内	货物未到
濮阳市江南木业装饰工程有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	尚未完工
合 计		<b>1,353,303.14</b>		

截至 2014 年 12 月 31 日, 预付账款前五名单位情况如下:

单位: 元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	未结算原因
山东奥新管道工程有限公司	非关联方	987,000.00	1 年以内	工程未完工
魏来群	非关联方	180,000.00	1 年以内	工程未完工
陈小华	非关联方	40,000.00	1 年以内	工程未完工
中质协质量保证中心	非关联方	30,000.00	1 年以内	服务未结束

单位名称	与公司关系	金额	账龄	未结算原因
郑州市好谛服饰有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	货物未到
<b>合计</b>		<b>1,257,000.00</b>		

报告期预付账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份所有者单位的欠款。

## （五）其他应收款

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

类别	2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	10,303,765.70	100.00	440,775.93	4.28	9,862,989.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>10,303,765.70</b>	<b>100.00</b>	<b>440,775.93</b>	<b>4.28</b>	<b>9,862,989.77</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

类别	2014-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	17,745,124.11	100.00	1,016,811.16	5.73	16,728,312.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>17,745,124.11</b>	<b>100.00</b>	<b>1,016,811.16</b>	<b>5.73</b>	<b>16,728,312.95</b>

2014年末和2015年12月末公司其他应收款净值分别为16,728,312.95元和9,862,989.77元。报告期其他应收款余额主要是往来款、项目招标保证金、员工暂借备用金等。

截至2015年12月31日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2015-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	9,027,599.87	87.79	297,154.90
1-2年	1,131,121.33	10.83	113,112.13
2-3年	130,044.50	1.24	26,008.90
3-4年	15,000.00	0.14	4,500.00
4年以上			
<b>合计</b>	<b>10,303,765.70</b>	<b>100</b>	<b>440,775.93</b>

截至2014年12月31日，公司其他应收款账龄及坏账准备明细如下：

单位：元

账龄	2014-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	15,491,975.01	87.30	773,598.76
1-2年	2,074,174.22	11.69	207,417.42
2-3年	178,974.88	1.01	35,794.98
3-4年			
4年以上			
<b>合计</b>	<b>17,745,124.11</b>	<b>100.00</b>	<b>1,016,811.16</b>

截至2015年12月31日，公司其他应收款余额前五名的欠款单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	性质或内容
刘素平	关联方	3,056,078.22	1年以内	29.66	借款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	性质或内容
华电招标有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	7.76	保证金
青岛市黄岛区公共资源交易服务中心	非关联方	500,000.00	1 年以内	4.85	保证金
贾贤淼	非关联方	458,085.76	1 年以内	4.45	备用金
农民保证金	非关联方	360,000.00	1 年以内	3.49	保证金
<b>合计</b>		<b>5,318,085.76</b>		<b>50.21</b>	

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额前五名的欠款单位情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	性质或内容
李玉荣	非关联方	5,330,000.00	1 年以内	30.04	暂借款
河南东方龙机械制造有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	16.91	暂借款
濮阳市瑞慧商贸有限公司	非关联方	1,207,720.00	1 年以内	6.81	暂借款
常凌云	非关联方	939,813.40	1-2 年：778,838.52 2-3 年：160,974.88	5.30	备用金
徐彦婷	非关联方	750,000.00	1 年以内	4.23	备用金
<b>合计</b>		<b>11,227,533.40</b>		<b>63.27</b>	

招标保证金系公司投标时存入的保证金。个人备用金系公司正常经营所需，是管理人员、销售人员出差前向公司领用备用金，业务活动完成后凭发票等相关票据向公司报销，公司财务根据发生费用的性质计入成本或费用，核销备用金。公司制定了《公司资金收支管理制度》、《公司报销管理制度》、《公司项目部财务管理制度》。大额的借款人系经营副总和驻项目的资金管理人员，符合公司的相关管理制度。公司将进一步加强备用金的管理和相关制度的执行力，确保资金安全。

公司超过 3 年以上的其他应收款 15,000.00 元，系子公司北京锐驰高科石油

工程技术有限公司房屋租赁押金。

报告期内其他应收款中持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项如下：

单位：元

关联方	2015-12-31	2014-12-31
刘素平	3,056,078.22	

截至2015年12月31日，除上述外其他应收款余额中无其他持有本公司5%（含5%）以上表决权股份所有者单位的欠款。

2015年末其他应收款中的关联方往来款已经在2016年3月份全部返还，截止本公开转让说明书签署之日，不存在其他人及关联方资金占用问题。

## （六）存货

### 1、存货余额分析

单位：元

项 目	2015-12-31	2014-12-31
存货余额	9,797,379.46	9,131,179.60
占流动资产比例（%）	15.22	14.76
占资产总额比例（%）	9.24	9.20

2014年和2015年存货期末余额分别为9,131,179.60元和9,788,932.64元，占流动资产的比重分别为14.76%和15.22%，占总资产的比重分别为9.20%和9.24%。2015年末余额较2014年末余额有所增加，主要是2015年末公司新签项目，公司为提前采购所需要的材料，导致存货余额较大。

### 2、存货构成分析

报告期内，公司存货具体情况如下表：

单位：元

存货类别	2015/12/31		2014/12/31	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
原材料	2,707,780.71	27.64	1,140,393.01	12.49

半成品	240,296.64	2.45	2,309,938.36	25.30
产成品	976,920.72	9.97	616,478.62	6.75
工程施工	5,872,381.39	59.94	5,064,369.61	55.46
<b>合计</b>	<b>9,797,379.46</b>	<b>100.00</b>	<b>9,131,179.60</b>	<b>100.00</b>

公司存货形成主要为库存的原材料、半成品、产成品、工程施工等，其中原材料主要包括化学原料、直板、皮碗、海绵球、无缝钢管、封头、土工布、法兰等。半成品为公司外购及全资子公司锐驰装备自制的工程施工用材料及抢维修设备等，产成品主要是公司生产的封堵、三通、短节等，主要用于公司工程施工项目。工程施工主要是项目现场发生的人工费、材料费、机械使用费、燃油费等。

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

报告期内，工程施工在存货结构中比重较高，符合公司行业特征。

#### 4、存货跌价准备计提情况

公司在各期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低的原则计提或调整存货跌价准备。报告期内公司存货的可变现净值均高于成本，因此未计提存货跌价准备。

报告期内公司均无用于担保或所有权受到限制的存货。

## （七）固定资产

### 1、固定资产类别及折旧年限、残值率和年折旧率

公司将固定资产分类为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、工器具及家具、电子设备等。公司固定资产按实际成本计价，并按直线法计提折旧。各类

固定资产预计使用寿命、预计残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.50%
运输工具	5-8 年	5%	11.88%- 19.00%
工器具及家具	5 年	5%	19.00%
电子设备	3 年	5%	31.67%

## 2、固定资产原值及累计折旧情况

### （1）固定资产原价

单位：元

固定资产类别	2014/12/31	本期增加	本期减少	2015/12/31
房屋及建筑物	2,518,000.00	12,106,738.59		14,624,738.59
机器设备	6,411,398.79	2,010,061.27		8,421,460.06
运输工具	3,535,965.25	938,213.97	439,300.00	4,034,879.22
工器具及家具	1,804,850.13	557,166.58		2,362,016.71
电子设备	1,624,111.49	306,800.98		1,930,912.47
<b>合计</b>	<b>15,894,325.66</b>	<b>15,918,981.39</b>	<b>439,300.00</b>	<b>31,374,007.05</b>
固定资产类别	2013/12/31	本期增加	本期减少	2014/12/31
房屋及建筑物	2,518,000.00			2,518,000.00
机器设备	6,085,954.04	325,444.75		6,411,398.79
运输工具	3,209,102.00	326,863.25		3,535,965.25
工器具及家具	1,541,696.46	263,153.67		1,804,850.13
电子设备	1,471,407.77	152,703.72		1,624,111.49
<b>合计</b>	<b>14,826,160.27</b>	<b>1,068,165.39</b>		<b>15,894,325.66</b>

### （2）固定资产累计折旧

单位：元

固定资产类别	2014/12/31	本期增加	本期减少	2015/12/31
--------	------------	------	------	------------

房屋及建筑物	240,410.70	378,818.45		619,229.15
机器设备	2,261,189.50	643,224.09		2,904,413.59
运输工具	2,042,629.88	288,704.28	417,335.00	1,913,999.16
工器具及家具	986,094.87	269,695.27		1,255,790.14
电子设备	1,131,684.64	265,075.21		1,396,759.85
<b>合计</b>	<b>6,662,009.59</b>	<b>1,845,517.30</b>	<b>417,335.00</b>	<b>8,090,191.89</b>
<b>固定资产类别</b>	<b>2013/12/31</b>	<b>本期增加</b>	<b>本期减少</b>	<b>2014/12/31</b>
房屋及建筑物	119,605.00	120,805.70		240,410.70
机器设备	1,661,302.12	599,887.38		2,261,189.50
运输工具	1,784,218.62	258,411.26		2,042,629.88
工器具及家具	735,626.62	250,468.25		986,094.87
电子设备	945,994.39	185,690.25		1,131,684.64
<b>合计</b>	<b>5,246,746.75</b>	<b>1,415,262.84</b>		<b>6,662,009.59</b>

### (3) 固定资产减值情况

报告期内，公司未计提固定资产减值准备。

### (4) 固定资产账面价值

单位：元

固定资产类别	2015/12/31	2014/12/31
房屋及建筑物	14,005,509.44	2,277,589.30
机器设备	5,517,046.47	4,150,209.29
运输工具	2,120,880.06	1,493,335.37
工器具及家具	1,106,226.57	818,755.26
电子设备	534,152.62	492,426.85
<b>合计</b>	<b>23,283,815.16</b>	<b>9,232,316.07</b>

2014 年末和 2015 年末公司固定资产净额分别为 9,232,316.07 元和 23,283,815.16 元，占非流动资产的比重分别为 24.70%和 55.96%，占总资产的比重分别为 9.30%和 21.97%。固定资产中房屋建筑物比重较高，2015 年末房屋

建筑物及机器设备占固定资产净值比重为 83.85%，其中房屋占固定资产的比重为 60.15%，机器设备占固定资产的比重为 23.69%。公司房屋建筑物主要为公司的厂房、办公楼。机器设备主要是空压机及起重机等工程施工设备，2015 年度房屋及建筑物比 2014 年增加 11,727,920.14 元，主要是 2 号、3 号厂房及综合楼 2015 年度从在建工程转入固定资产所致。

2015 年 12 月 31 日，公司固定资产的综合成新率为 74.21%，总体成新率较高，可以满足公司生产运营所需。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在暂时闲置、融资租赁租入、持有待售的固定资产。

公司在报告期各期末对各项固定资产进行检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后被淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故未计提固定资产减值准备。

## （八）在建工程

1、报告期内公司在建工程余额明细如下：

单位：元

项目	2015/12/31	2014/12/31
综合楼		3,428,886.09
地坪、道路		731,826.85
2#、3#厂房		5,558,000.00
合计		<b>9,718,712.94</b>

截止 2015 年 12 月 31 日，公司在建工程全部建设完毕并投入使用，期末无在建工程。

2、报告期内在建工程变动情况：

单位：元

项目	2014/12/31	本期增加	本期减少	2015/12/31
综合楼	3,428,886.09	1,748,625.65	5,177,511.74	

项目	2014/12/31	本期增加	本期减少	2015/12/31
地坪、道路	731,826.85		731,826.85	
2#、3#厂房	5,558,000.00	639,400.00	6,197,400.00	
<b>合计</b>	<b>9,718,712.94</b>	<b>2,388,025.65</b>	<b>12,106,738.59</b>	
项目	2013/12/31	本期增加	本期减少	2014/12/31
综合楼	2,313,611.10	1,115,274.99		3,428,886.09
地坪、道路	341,531.00	390,295.85		731,826.85
2#、3#厂房	3,858,000.00	1,700,000.00		5,558,000.00
<b>合计</b>	<b>6,513,142.10</b>	<b>3,205,570.84</b>		<b>9,718,712.94</b>

## (九) 无形资产

### 1、无形资产类别及摊销年限、残值率和年摊销率

公司无形资产为土地使用权。公司无形资产按实际成本计价，并按直线法进行摊销。各类无形资产预计使用寿命、预计残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命（年）	预计残值率（%）	年摊销率（%）
土地使用权	50		2
软件	2		50

### 2、无形资产摊销明细表和减值准备明细表

单位：元

项目	2014/12/31	本期增加	本期减少	2015/12/31
<b>账面原价合计</b>	<b>17,547,745.58</b>			<b>17,547,745.58</b>
其中：土地使用权	17,534,333.61			17,534,333.61
软件	13,411.97			13,411.97
<b>累计摊销</b>	<b>414,461.95</b>	<b>357,076.00</b>		<b>771,537.94</b>
其中：土地使用权	409,134.45	350,686.67		759,821.13
软件	5,327.50	6,389.32		11,716.81
<b>账面净值</b>	<b>17,133,283.63</b>			<b>16,776,207.64</b>
其中：土地使用权	17,125,199.16			16,774,512.48

项目	2014/12/31	本期增加	本期减少	2015/12/31
软件	8,084.47			1,695.16
<b>减值准备</b>				
其中：土地使用权				
软件				
<b>账面价值</b>	<b>17,133,283.63</b>			<b>16,776,207.64</b>
其中：土地使用权	17,125,199.16			16,774,512.48
软件	8,084.47			1,695.16

项目	2013/12/31	本期增加	本期减少	2014/12/31
<b>账面原价合计</b>	<b>17,541,933.61</b>	<b>5,811.97</b>		<b>17,547,745.58</b>
其中：土地使用权	17,534,333.61			17,534,333.61
软件	7,600.00	5,811.97		13,411.97
<b>累计摊销</b>	<b>58,764.45</b>	<b>355,697.50</b>		<b>414,461.95</b>
其中：土地使用权	58,447.78	350,686.67		409,134.45
软件	316.67	5,010.83		5,327.50
<b>账面净值</b>	<b>17,483,169.16</b>			<b>17,133,283.63</b>
其中：土地使用权	17,475,885.83			17,125,199.16
软件	7,283.33			8,084.47
<b>减值准备</b>				
其中：土地使用权				
软件				
<b>账面价值</b>	<b>17,483,169.16</b>			<b>17,133,283.63</b>
其中：土地使用权	17,475,885.83			17,125,199.16
软件	7,283.33			8,084.47

公司无形资产主要为土地使用权，公司不存在从关联方购入无形资产的情况。截止 2015 年 12 月 31 日，无形资产不存在减值情形，未计提无形资产减值准备。

公司 2013 年 11 月份新增土地使用权 17,541,933.61 元，截止 2015 年末，公司无形资产净额为 17,133,283.63 元，2014 年、2015 年末无形资产占非流动资产的比重分别为 45.83%、40.32%，占总资产的比重分别为 17.26%、15.83%。

### 3、报告期内无形资产的抵押情况

2014 年 4 月 9 日公司与中国建设银行股份有限公司濮阳支行签订流动资金借款合同，合同编号为建濮小工流【2014】031，借款期限为 1 年，贷款金额为 1000 万元。2014 年 4 月 9 日公司与中国建设银行股份有限公司濮阳支行签订抵押合同为该借款提供抵押担保，抵押合同编号为建濮小工流[2014]031--抵 01，抵押合同约定以公司拥有的《国有建设用地使用权证》编号为濮国用（2013）第 0179 号的国有建设用地使用权为债务人主合同下的债务提供抵押担保。2015 年 4 月 9 日该抵押担保已经解除。

## （十）长期待摊费用

单位：元

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
宿舍装修费		100,000.00		100,000.00
合计		<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>

## （十一）递延所得税资产/递延所得税负债

单位：元

项目	2015-12-31		2014-12-31	
	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
资产减值准备	3,668,719.66	917,179.92	3,076,576.31	769,144.08
可抵扣亏损				
合计	<b>3,668,719.66</b>	<b>917,179.92</b>	<b>3,076,576.31</b>	<b>769,144.08</b>

## （十二）其他非流动资产

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
土地配套费	527,760.00	527,760.00
<b>合计</b>	<b>527,760.00</b>	<b>527,760.00</b>

说明：系子公司濮阳市中原锐科石化工程技术研究所购买土地支付的配套费，目前该宗土地正在办理中。

### (十三) 主要资产减值准备的计提依据及计提情况

#### 1、主要资产减值准备的计提依据

公司在报告期内计提的资产减值准备包括坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备和无形资产减值准备，各种资产减值准备的计提政策详见本节“四、主要会计政策和会计估计”之“（七）金融资产”、“（九）存货”和“（十五）长期资产减值”。

#### 2、资产减值准备计提情况

报告期内，公司除对应收账款、其他应收款计提坏账准备外，存货、固定资产、无形资产等其他资产未发现减值迹象，故未计提减值准备。

报告期各期末资产减值准备计提情况如下所示：

单位：元

项目	2014-12-31	本期增加		本期减少		2015-12-31
		本期计提	其他	转回	转销	
坏账准备	3,200,123.84	571,936.61				3,772,060.45
<b>合计</b>	<b>3,200,123.84</b>	<b>571,936.61</b>				<b>3,772,060.45</b>

项目	2014-1-1	本期增加		本期减少		2014-12-31
		本期计提	其他	转回	转销	
坏账准备	4,318,137.72			1,118,013.88		3,200,123.84
<b>合计</b>	<b>4,318,137.72</b>			<b>1,118,013.88</b>		<b>3,200,123.84</b>

公司按稳健性原则对不同账龄的应收账款分别计提 5%至 100%的坏账准

备，坏账计提比例充分，切合公司的实际情况。

## 八、报告期的主要负债情况

### （一）短期借款

1、短期借款分类情况如下：

单位：元

借款类别	2015-12-31	2014-12-31
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	9,000,000.00	
合计	<b>9,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>

公司 2014 年末和 2015 年末短期借款期末余额占负债总额的比重分别为 37.64%和 42.71%。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无已逾期未偿还的短期借款。

报告期内公司短期借款的具体情形如下：

2014 年 4 月 9 日公司与中国建设银行股份有限公司濮阳支行签订流动资金借款合同，合同编号为建濮小工流【2014】031，借款期限为 1 年，贷款金额为 1000 万元。2014 年 4 月 9 日公司与中国建设银行股份有限公司濮阳支行签订抵押合同为该借款提供抵押担保，抵押合同编号为建濮小工流[2014]031--抵 01，抵押合同约定以公司拥有的《国有建设用地使用权证》编号为濮国用（2013）第 0179 号的国有建设用地使用权为债务人主合同下的债务提供抵押担保。

2015 年 3 月 2 日公司同中国银行股份有限公司濮阳支行流动资金借款合同，合同编号为 410900100012780，借款期限为 1 年，借款金额为 900 万元。刘素平与中国银行股份有限公司签订保证合同，合同编号为 BPYH201501019A，合同约定如果债务人违约，保证人将承担连带保证责任。张瀚元与中国银行股份有限公司签订保证合同，合同编号为 BPYH201501019B，合同约定如果债务人违约，保证人将承担连带保证责任。李玉存、郑大华和孙莲莲与债权人签订抵押合同，合同编号为 DPYH201501019A，抵押合同约定以抵押人以其享有合

法处分权、并列入抵押物财产清单的财产为抵押权人的债权设立抵押担保。

## （二）应付账款

1、报告期内，公司应付账款情况如下：

单位：元

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	1,768,461.10	92.91	4,161,494.62	99.00
1-2年（含2年）	92,932.66	4.88	39,713.90	0.94
2-3年（含3年）	39,713.90	2.09	2,399.30	0.06
3年以上	2,399.30	0.13		
<b>合计</b>	<b>1,903,506.96</b>	<b>100.00</b>	<b>4,203,607.82</b>	<b>100.00</b>

公司应付账款主要为应付材料款、油款等。报告期内，2015年应付账款余额减少，主要是与采购供应商结清款项所致。

2、截至2015年12月31日，应付账款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款性质
河北吉舜管道安装工程有限公司	463,000.00	1年以内	工程款
天津绿清管道科技发展有限公司	343,444.00	1年以内	材料款
大连中俊石油有限公司	309,882.00	1年以内	油款
河北恒宇橡胶制品集团有限公司	217,420.00	1年以内	材料款
濮阳市恒泰祥钢材销售有限公司	61,767.00	1年以内	材料款
<b>合计</b>	<b>1,395,513.00</b>		

截至2014年12月31日，应付账款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款性质
濮阳市华龙区利伟建筑安装防腐厂	1,990,800.00	1年以内	工程款
濮阳市濮东建设投资有限公司	724,596.46	1年以内	土地款

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款性质
河南省特种防腐有限公司	694,235.81	1年以内	工程款
河南忠信装饰工程有限公司	364,800.00	1年以内	装修款
天津绿清管道科技发展有限公司	91,776.00	1年以内	货款
<b>合计</b>	<b>3,866,208.27</b>		

截止 2015 年 12 月末，无应付持公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

### （三）预收款项

单位：元

账龄	2015-12-31	2014-12-31
1年以内（含1年）	2,786,013.06	2,737,200.00
1年以上		
<b>合计</b>	<b>2,786,013.06</b>	<b>2,737,200.00</b>

预收账款余额主要是预收客户的工程款。2014 年末、2015 年末公司预收账款占流动负债的比重分别为 10.30%、13.22%。

截至 2015 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款性质
中国石化销售有限公司华南分公司	583,433.06	1年以内	工程款
中国化学工程第十一建设有限公司	340,000.00	1年以内	工程款
中原油田建设集团公司六处	300,000.00	1年以内	工程款
太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司	300,000.00	1年以内	工程款
中石化第五建设公司	270,000.00	1年以内	工程款
<b>合计</b>	<b>1,793,433.06</b>		

截至 2014 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款性质
吴江市天然气管网有限公司	1,128,000.00	1 年以内	工程款
中原石油勘探局工程建设有限公司	300,000.00	1 年以内	工程款
中国铁建电气化局集团第二工程公司	300,000.00	1 年以内	工程款
中国石油天然气股份有限公司	270,000.00	1 年以内	工程款
四川电力建设三公司	200,000.00	1 年以内	工程款
<b>合计</b>	<b>2,198,000.00</b>		

报告期内公司预收款项期末余额中不存在账龄超过 1 年的大额预收款项，不存在预收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东的款项。

#### （四）应交税费

单位：元

项目	2015-12-31	2014-12-31
增值税	119,458.04	654,703.79
营业税		
城建税	8,143.73	45,829.28
教育费附加	3,490.17	19,641.12
地方教育费附加	2,326.77	13,094.08
企业所得税	116,957.06	964,470.91
土地使用税	84,069.70	58,068.34
房产税	25,374.59	3,621.15
个人所得税		345.00
<b>合计</b>	<b>359,820.06</b>	<b>1,759,773.67</b>

#### （五）其他应付款

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	5,537,849.82	7,159,339.12
1-2 年（含 2 年）	148,579.50	496,898.00

账龄	2015年12月31日	2014年12月31日
2-3年(含3年)	320,677.56	104,004.87
3年以上	99,460.04	
<b>合计</b>	<b>6,151,073.78</b>	<b>7,760,241.99</b>

报告期末其他应付款主要为应付施工企业的工程押金款及往来款等款项，往来款项为临时资金周转需要向关联方或者其他公司借入的无息借款。2015年末其他应付款减少是因为公司对往来借款进行了偿还。

截至2015年12月31日，期末其他应付款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
济南融慧股权投资管理合伙企业(有限合伙)	关联方	3,800,000.00	一年以内	借款
郑州宏顺机电设备安装有限公司	非关联方	1,000,000.00	一年以内	借款
李紫斌	非关联方	143,908.31	一年以内	借款
申斌刚	非关联方	109,454.00	一年以内	借款
刘素彦	关联方	92,879.76	一年以内	借款
<b>合计</b>		<b>5,087,830.09</b>		

截至2014年12月31日，期末其他应付款前五名单位明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
刘素平	关联方	6,922,798.79	1年以内：6,601,334.87 1-2年：321,463.92	借款
王彦军	非关联方	178,020.78	1年以内：35,846.64 1-2年：142,174.14	借款
刘素彦	非关联方	154,276.69	1年以内	借款
张瀚元	关联方	99,260.04	1-2年	借款
魏伟	非关联方	75,768.00	1年以内	保证金
<b>合计</b>		<b>7,430,124.30</b>		

报告期内其他应付款中与关联方的款项往来见本公开转让说明书之“四、公司财务”之“十、关联方关系及其交易”之“(三)关联方往来款项余额”。

## 九、报告期的股东权益情况

### (一) 股东权益构成情况

单位：元

项目	2015-12-31	2014-12-31
实收资本	81,780,000.00	66,180,000.00
资本公积	3,521,242.69	
盈余公积		726,784.53
一般风险准备		
未分配利润	-501,811.94	5,692,358.12
归属于母公司所有者权益合计	84,799,430.75	72,599,142.65
少数股东权益	113,237.73	92,995.94
<b>股东权益合计</b>	<b>84,912,668.48</b>	<b>72,692,138.59</b>

### (二) 报告期内实收资本变动情况

单位：元

投资者名称	2013-12-31		本期增加	本期减少	2014-12-31	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
刘素平	32,640,000.00	49.32			32,640,000.00	49.32
张瀚元	28,629,500.00	43.26			28,629,500.00	43.26
徐兴斌	3,269,300.00	4.94			3,269,300.00	4.94
刘素彦	1,224,300.00	1.85			1,224,300.00	1.85
衡正梅	416,900.00	0.63			416,900.00	0.63
<b>合计</b>	<b>66,180,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>66,180,000.00</b>	<b>100.00</b>

投资者名称	2014-12-31		本期增加	本期减少	2015-12-31	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)

投资者名称	2014-12-31		本期增加	本期减少	2015-12-31	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
刘素平	32,640,000.00	49.32	5,612,400.00		38,252,400.00	46.77
张瀚元	28,629,500.00	43.26	4,923,600.00		33,553,100.00	41.03
徐兴斌	3,269,300.00	4.94	562,800.00		3,832,100.00	4.69
刘素彦	1,224,300.00	1.85	210,000.00		1,434,300.00	1.75
衡正梅	416,900.00	0.63	72,000.00		488,900.00	0.60
济南融慧股权投资管理合伙企业(有限合伙)			4,219,200.00		4,219,200.00	5.16
<b>合计</b>	<b>66,180,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15,600,000.00</b>		<b>81,780,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据2015年10月的股东会决议和修改后的公司章程规定，公司申请新增注册资本为人民币360万元，由股东济南融慧股权投资管理合伙企业以人民币900万认购360万元出资，溢价部分540万元计入资本公积。本次出资由河南汇丰会计师事务所审验，并于2015年10月21日出具豫丰验资（2015）第10-1号验资报告。

2015年10月31日以有限公司经审计后净资产额85,301,242.69元为基础，按1.04306:1比例折为股份有限公司股本，各发起人股东以各自在有限公司的出资比例折合为股份有限公司的出资。变更后注册资本为人民币捌仟壹佰柒拾捌元整，81,780,000.00元人民币，公司总股本捌仟壹佰柒拾捌万股，每股面值1元人民币，高于股本总额部分净资产计入资本公积。本次股份公司设立经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会B验字（2015）346号《验资报告》。报告期内实收资本变动情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司设立以来股本的形成及变化情况”。

### （三）报告期内资本公积变动情况

单位：元

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
----	------------	------	------	------------

资本溢价		8,921,242.69	5,400,000.00	3,521,242.69
其他资本公积		2,000,000.00	2,000,000.00	
<b>合计</b>		<b>10,921,242.69</b>	<b>7,400,000.00</b>	<b>3,521,242.69</b>

2015年10月根据股东会决议和修改后的公司章程规定，公司新增注册资本为人民币360万元，由股东济南融慧股权投资管理合伙企业以人民币900万认购360万元出资，溢价部分540万元计入资本公积。

2015年5月25日股东会决议，公司召开临时股东大会，会议审议通过《关于股东对公司设立时实物出资进行补正的议案》：公司为确保设立时出资资本的真实性，决定以现金对该实物出资进行补正，由股东刘素平、徐兴斌、张瀚元及刘素彦以货币资金200万元对公司设立时的实物出资予以补正，计入公司资本公积，以彻底消除公司设立时的出资瑕疵。2015年5月26日，公司收到刘素平、徐兴斌、张瀚元及刘素彦缴款额200万元，计入资本公积。

以有限公司2015年10月31日经审计后净资产额85,301,242.69元为基础，按1.04306:1比例折为股份有限公司股本，各发起人股东以各自在有限公司的出资比例折合为股份有限公司的出资。变更后注册资本为人民币捌仟壹佰柒拾捌元整，81,780,000.00元人民币，公司总股本捌仟壹佰柒拾捌万股，每股面值1元人民币，高于股本总额部分净资产计入资本公积。本次股份公司设立经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会B验字（2015）346号《验资报告》。

#### （四）报告期内盈余公积变动情况

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
盈余公积		726,784.53
<b>合计</b>		<b>726,784.53</b>

## 十、关联方关系及其交易

## （一）关联方和关联关系

### 1、公司控股股东及实际控制人

截至本公开转让说明书签署之日，刘素平直接持有公司股份 38,252,400 股，并通过济南融慧（有限合伙）间接持有公司股份 2,147,104 股，合计持有公司股份 40,399,504 股，占公司股份总数的 49.40%，为公司控股股东；张瀚元直接持有公司股份 33,553,100 股，占公司股份总数的 41.03%。刘素平、张瀚元为母女关系，二人合计持有公司股份 73,952,604 股，占公司股份总数的 90.43%，且自有限公司阶段张瀚元担任公司的执行董事，刘素平担任公司总经理，股份有限公司阶段，刘素平担任公司董事长兼总经理，张瀚元担任公司董事，二人实际控制公司经营管理，是公司的实际控制人。

### 2、其他持股5%以上股东及其持股情况

名称	与本公司关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
济南融慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）	法人股东	5.16%	5.16%

### 3、公司控股子公司

子公司名称	子公司类型	出资金额（元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京锐驰高科石油工程技术有限公司	有限责任公司	9,900,000.00	99	100
河南锐驰石油管道装备有限公司	有限责任公司	10,000,000.00	100	100
濮阳市中原锐科石化工程技术研究所	民办非企业	200,000.00	50	75

濮阳市中原锐科石化工程技术研究所由本公司和张金成、刘素平共同出资设立，其中本公司持股 50%，张金成和刘素平分别持股 25%，刘素平为本公司第一大股东，公司实际控制人，公司与刘素平为一致行动人，表决权比例合并计算。本公司同刘素平共同持有濮阳市中原锐科石化工程技术研究 75% 的股权。

### 4、其他关联方情况

序号	姓名	与本公司关系
----	----	--------

1	刘素平	董事长、总经理
2	张瀚元	董事
3	徐兴斌	董事、副总经理
4	刘素彦	董事、董事会秘书、财务总监
5	张金立	董事
6	李爱河	监事会主席
7	刘志泽	监事
8	魏红梅	监事（职工代表）
9	杜世增	技术总监

除上述关联方外，截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在其他关联方。

## （二）关联方交易

### 1、经常性关联交易

报告期内，公司不存在经常性关联交易。

### 2、偶发性关联交易

#### （1）关联方资金拆入

单位：元

项目名称	关联方	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应付款	济南融慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,800,000.00	
其他应付款	刘素平	166,950.78	6,922,798.79
其他应付款	张瀚元	95,134.04	99,260.04
其他应付款	刘素彦	92,879.76	154,276.69
其他应付款	刘志泽	4,815.90	
<b>合计</b>		<b>4,159,780.48</b>	<b>7,176,335.52</b>

报告期内公司为缓解资金周转压力，向关联方济南融慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）借入不计利息的周转资金。

## (2) 关联方资金拆出

单位：元

项目名称	关联方	2015-12-31	2014-12-31
其他应收款	徐兴斌	4,196.60	20,000.00
其他应收款	刘素平	3,056,078.22	
其他应收款	李爱河	22,814.00	
其他应收款	魏红梅	6,000.00	
<b>合计</b>		<b>3,089,088.82</b>	<b>20,000.00</b>

刘素平借款，已经于2016年3月全部归还，徐兴斌、李爱河、魏红梅借款属于业务正常暂支款项。

## (3) 关联担保

报告期，不存在公司为关联方提供的担保事项。

截至2015年12月31日，正在执行的关联方为公司提供担保情况如下：

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
刘素平、张瀚元	有限公司	9,000,000.00	2015/4/2	2016/4/2	是	承担连带担保责任

2015年3月2日公司同中国银行股份有限公司濮阳支行流动资金借款合同，借款金额为900万元，合同编号为410900100012780。刘素平与中国银行股份有限公司签订保证合同，合同编号为BPYH201501019A，合同约定如果债务人违约，保证人将承担连带保证责任。张瀚元与中国银行股份有限公司签订保证合同，合同编号为BPYH201501019B，合同约定如果债务人违约，保证人将承担连带保证责任。该笔借款已经在2016年3月4日到期归还，担保已经解除。

## (4) 关联租赁

承租方	出租方	地址	租赁范围	租赁期限
-----	-----	----	------	------

濮阳市中原锐科石化工程 技术研究所	刘素平	河南省濮阳市中 原路 289 号	60 平方米	2014/10/01 至 2019/09/30
----------------------	-----	---------------------	--------	----------------------------

### (三) 关联方往来情况

#### 1、其他应收款

单位：元

项目名称	关联方	2015-12-31	2014-12-31
其他应收款	徐兴斌	4,196.60	20,000.00
其他应收款	刘素平	3,056,078.22	
其他应收款	李爱河	22,814.00	
其他应收款	魏红梅	6,000.00	
<b>合计</b>		<b>3,089,088.82</b>	<b>20,000.00</b>

#### 2、其他应付款

单位：元

项目名称	关联方	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应付款	济南融慧股权投资管理合 伙企业（有限合伙）	3,800,000.00	
其他应付款	刘素平	166,950.78	6,922,798.79
其他应付款	张瀚元	95,134.04	99,260.04
其他应付款	刘素彦	92,879.76	154,276.69
其他应付款	刘志泽	4,815.90	
<b>合计</b>		<b>4,159,780.48</b>	<b>7,176,335.52</b>

#### (1) 2014 年关联方其他应收款发生额情况：

关联方名称	2013 年 12 月 31 日余额	2014 年借方发生 额	2014 年贷方发生 额	2014 年 12 月 31 日余额
刘素平	4,072,476.17	535,510.88	4,607,987.05	-
徐兴斌	2,576,457.78	494,000.00	3,050,457.78	20,000.00
刘素彦	158,444.32	204,366.69	362,811.01	-
李爱河	12,512.20	133,695.00	146,207.20	-

杜世增	11,320.00		11,320.00	-
-----	-----------	--	-----------	---

2014年初公司应收刘素平其他应收款余额4,072,476.17元,其中1,933,953.80元为拆借资金已于2014年8月31日之前归还,其余款项为备用金。2014年刘素平拆借98,617.28元,当年已归还98,617.28元,期末无拆借余额;除此之外2014年刘素平与企业往来资金均为支付和报销的费用备用金。

2014年初公司应收徐兴斌2,576,457.78元,2014年发生494,000.00元备用金借款,2015年当年归还及报销费用共计3,050,457.78元,2014年末余额20,000.00元。

除刘素平、徐兴斌之外的其他关联方与企业的资金往来均为备用金。

(2) 2015年关联方其他应收款发生额情况:

关联方名称	2014年12月31日 余额	2015年借方发生 额	2015年贷方发生 额	2015年12月31 日余额
刘素平	-	10,926,522.55	7,870,444.33	3,056,078.22
张瀚元	-	14,890.00	14,890.00	-
徐兴斌	20,000.00	738,800.00	754,603.40	4,196.60
刘素彦	-	1,495,659.76	1,495,659.76	-
李爱河	-	157,686.00	134,872.00	22,814.00
魏红梅	-	79,251.60	73,251.60	6,000.00

2015年刘素平拆借9,152,000.00元,归还6,095,921.78元,余额3,056,078.22元,其中:借款共计9,008,078.00元,共6笔,分别为2015年3月7日借款500,000.00元,于2015年3月13日归还;2015年3月31日借款1,800,000.00元,于2015年4月7日归还;2015年5月31日借款1,077,000.00元,于当日归还1,002,208.34元,其余74,791.66元为报销公司的费用支出;2015年6月3日借款1,455,000.00元,于2015年7月9日归还1,350,000.00元,2015年7月22日报销公司费用支出105,000.00元;2015年7月6日借款1,120,000.00元,于2015年7月9日归还1,100,000.00元,于2015年8月27日归还20,000.00元;2015年12月借款3,200,000.00元,于2016年2月25日归还1,595,000.00元和2015年3月1日归还1,461,078.00元,其余款项

为报销公司费用。

2015年刘素彦拆借资金共1,250,000.00元，共2次，期末无余额，其中：2015年3月27日借款1,150,000.00元，于2015年4月8日归还；2015年8月7日借款100,000.00元，于2015年8月7日归还。

徐兴斌2014年度和2015年度资金使用均为出差备用金和项目保证金。除此之外其他关联方与公司资金往来为备用金。

(3) 2016年期初至申报审查期间公司关联方其他应收款发生额情况：

2016年期初至申报股转公司前的关联方其他应收款发生额情况：

关联方名称	2015年12月31日余额	2016年1-4月借方发生额	2016年1-4月贷方发生额	2016年4月27日余额
刘素平	3,056,078.22	2,461,694.28	5,438,470.93	79,301.57
张瀚元		12,874.00	7,874.00	5,000.00
徐兴斌	4,196.60	280,000.00	71,131.30	213,065.30
刘素彦	-	4,000.00	4,000.00	-
李爱河	22,814.00	5,000.00	-	27,814.00
魏红梅	6,000.00	33,500.00	26,856.11	12,643.89

2016年申报股转公司后的关联方其他应收款发生额情况：

关联方名称	2016年4月27日余额	2016年4月27日至6月28日借方发生额	2016年4月27日至6月28日贷方发生额	2016年6月28日余额
刘素平	79,301.57	169,279.86	214,582.80	33,998.63
张瀚元	5,000.00	1,000.00	6,000.00	-
徐兴斌	213,065.30	218,000.00	208,565.00	222,500.30
李爱河	27,814.00		22,814.00	5,000.00
魏红梅	12,643.89	29,000.00	20,702.22	20,941.67

2016年期初至申报审查期间不存在关联方资金占用情况。其中，刘素平当期的资金往来均为工程项目及费用的备用金，刘素平期末33,998.63元为费用备用金、徐兴斌期末222,500.30元为工程项目备用金；李爱河期末5,000.00

元为备用金；魏红梅期末 20,941.67 元为备用金。

公司控股股东、实际控制人刘素平、张瀚元承诺：“我们对公司未来减少和规范关联交易事项做出承诺，对于短时期内无法减少或消除的关联交易，未来将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等制度与规定，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益。”

为防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，公司制定了《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》，对防范控股股东及其他关联方资金占用作出了制度性安排。

锐驰高科所有的股东、董事、监事及高级管理人员出具《关于减少及避免关联交易的承诺函》，承诺如下：

“①直接或间接控制的公司将尽可能避免与锐驰高科之间的关联交易；

②对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统、《公司章程》的有关规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

③承诺不通过关联交易损害锐驰高科及其他股东的合法权益；

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

⑤承诺的内容是真实的，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成分，上述承诺如与事实不符，愿意承担由此引起的一切法律责任。”

#### **（四）关联交易的必要性、关联交易的公允性对财务状况和经营成果的影响**

报告期内公司不存在经常性关联交易，偶发性关联交易主要是资金往来和关联方为公司贷款提供担保业务。

公司向关联方资金拆入主要是为满足公司流动资金需要,解决业务发展存在资金短缺问题。公司作为资金借入方,不存在关联方占用公司资金的情况,由于属于无息借款,对财务状况和经营成果无不利影响。

公司与关联方之间发生的资金拆出行为除刘素平外均系个人因开展业务需要向公司申请的备用金借款。2015年12月31日,公司应收刘素平款3,056,078.22元,已经于2016年3月全部归还,公司与关联方的关联交易不存在损害公司及股东利益的情况,对公司财务状况和经营成果亦未产生重大不利影响。

濮阳市中原锐科石化工程技术研究所向刘素平租赁房屋,考虑到子公司规模较小,目前约定不支付租金。子公司不向关联方支付租金有利于子公司的进一步发展,对公司无不利影响。

## （五）关联交易的规章制度

为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益,特别是中小投资者的合法权益,公司制订了《关联交易管理制度》。

### 1、关联交易决策权限

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定,关联交易的决策权限规定如下:

《关联交易管理制度》第三十四条规定:公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

《关联交易管理制度》第三十五条规定:公司与关联自然人发生的交易金额在5万元以上、50万元以下,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.1%以上、1%以下的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外);公司与关联法人发生的交易金额在50万元以上、800万元以下,且占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以上、20%以下的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外),应当报经董事会审议通过并及时披露。

《关联交易管理制度》第三十六条规定:公司与关联方发生的以下交易应当在董事会审议通过后提交股东大会审议,经股东大会表决通过后方可实施。

1、公司与关联自然人之间所涉及金额在人民币 50 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1% 以上的交易（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；2、公司与关联法人之间所涉及金额在人民币 800 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20% 以上的交易（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；3、公司为关联方提供担保的。公司应当在有关关联交易的公告中特别载明：“此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权”。前述关联交易标的为公司股权的，公司应当聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对交易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。

《关联交易管理制度》第三十八条规定：公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。公司为持股5%以下的股东提供担保的，有关股东应当在股东大会上回避表决。

## 2、关联交易审议程序

根据《关联交易管理制度》，公司与关联人进行与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序：

（1）对于经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。

（2）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。

（3）公司每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议等，难以按照规定将每份协议提交股东大会或者董事会审议的，

公司可以在披露上一年度报告之前，对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额提交股东大会或者董事会审议并披露。公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请股东大会或者董事会审议。

## **（六）减少和规范关联交易的措施**

股份公司创立大会审议通过《公司章程》、《关联交易决策制度》等文件，这些文件详细规定了股东及其关联方与公司发生交易时应遵循的程序、日常管理、后续风险控制、责任追究、监督检查等内容，从制度层面防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生。未来将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等制度与规定，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益。

# **十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项**

## **（一）、资产负债表日后事项**

2016年1月19日，北京锐驰股东会通过决议，同意股东锐驰高科股份有限公司将其在北京锐驰持有的99%股权，以2015年12月31日账面净资产的99%（6,270,047.04元）等价转让转让给陈存金；股东刘素平将其在北京锐驰持有的1%股权转让给陈存金；并根据决议内容修改了公司章程中相关条款。

同日，锐驰高科股份有限公司、刘素平分别与陈存金就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

截止2016年1月28日公司已经收到全部转让款共计6,270,047.04元。

2016年2月24日，北京市工商局朝阳分局核准了北京锐驰的上述变更事项并换发了新的《营业执照》。

本次变更后，北京锐驰不再属于公司的子公司，公司与北京锐驰也不存在关联关系。

2016年1月19日，河南锐驰石油管道装备有限公司通过股东会决议：同

意锐驰高科股份有限公司将其 100% 股权以 2015 年 12 月 31 日账面净资产 8,292,147.66 元等价转让给衡德方。

2016 年 1 月 21 日，锐驰高科股份有限公司与衡德方签订了《股权转让协议》，截止当日转让款公司已经全部收到。

2016 年 1 月 21 日，濮阳市工商局核准了河南锐驰石油管道装备有限公司的上述变更事项并换发了新的《营业执照》。

本次变更完成后，河南锐驰石油管道装备有限公司不再属于公司的子公司，也不存在关联关系。

## **(二)、或有事项**

无

## **(三)、承诺事项**

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## **十二、资产评估情况**

2015 年 12 月公司为进行股份制改造，委托上海申威资产评估有限公司对公司资产进行了评估，并出具了沪申威评报字〔2015〕第 HN0014 号评估报告。此次评估基准日为 2015 年 12 月 31 日，评估采用资产基础法。

评估结果：本次评估的总资产账面价值为 11,437.33 万元，总负债账面价值 2907.21 万元，净资产账面价值 8530.12 万元。经资产基础法评估，公司总资产评估价值为 12,041.04 万元，增值 603.71 万元，增值率 5.28%；总负债评估价值 2909.12 万元，增值 1.91 万元，增值率 0.07%；净资产评估价值 9131.92 万元，增值 601.79 万元，增值率 7.05%。

## **十三、股利分配政策和股利分配情况**

### **(一) 报告期内的股利分配政策**

根据公司章程，公司利润按以下顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10%法定公积金；
- 3、经股东会决议，提取任意公积金；
- 4、剩余利润根据股东大会决议按照股东持股比例予以分配。

## （二）报告期内的股利分配情况

公司报告期内不存在对股东进行利润分配的情况。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司重视对股东的合理回报，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司采取现金或者股票的方式分配利润，积极推行现金分配的方式。

# 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

## （一）合并财务报表的范围及变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计三家，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京锐驰高科石油工程技术有限公司	有限责任公司	99	100
河南锐驰石油管道装备有限公司	有限责任公司	100	100
濮阳市中原锐科石化工程技术研究所	民办非企业	50	75

说明：濮阳市中原锐科石化工程技术研究所由本公司和张金成、刘素平共同出资设立，其中本公司持股 50%，张金成和刘素平分别持股 25%，刘素平为本公司第一大股东，本公司同刘素平共同持有濮阳市中原锐科石化工程技术研究 75%的股权。

## （二）报告期子公司基本情况

- 1、北京锐驰高科石油工程技术有限公司

北京锐驰高科石油工程技术有限公司成立于 2011 年 12 月 27 日,持有北京市工商局朝阳分局于颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110105585898417M), 公司类型为其他有限责任公司, 住所为北京市朝阳区天朗园 B 座 27 层 2706, 法定代表人为刘素平, 注册资本为 1000 万元, 经营范围为技术推广服务; 销售机械设备、仪器仪表、电子产品、化工产品(不含危险化学品); 清洁服务。

## 2、河南锐驰石油管道装备有限公司

河南锐驰石油管道装备有限公司成立于 2013 年 6 月 18 日,注册号:410900001063193, 公司类型为一人有限责任公司, 住所为濮阳市濮东产业集聚区北环路南, 法定代表人为刘素平, 注册资本为 1000 万元, 经营范围为管道工程机械、设备、元件的制造、销售; 管道工程技术咨询、服务。

## 3、濮阳市中原锐科石化工程技术研究所

濮阳市中原锐科石化工程技术研究所经濮阳市民政局于 2003 年 12 月 1 日批准成立(濮民民批字【2003】8 号),住所为中原路 289 号, 法定代表人为张瀚元, 开办资金为 40 万元, 2009 年濮阳市民政局颁发的《民办非企业单位登记证书》(编号:豫濮民证字第 040015 号), 经营范围为主要从事石油、化工行业工程技术开发、清洗防腐、化工助剂技术开发、技术服务、技术咨询等。

# (三) 报告期子公司财务情况

## 1、北京锐驰高科石油工程技术有限公司

单位: 元

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	7,262,698.57	2,034,835.61
净资产	6,700,132.76	933,272.47
财务指标	2015 年度	2014 年度
营业收入	328,414.78	275,764.95
净利润	-633,139.71	-829,348.09

## 2、河南锐驰石油管道装备有限公司

单位：元

财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	9,206,918.76	9,142,500.47
净资产	8,385,815.96	9,080,288.47
财务指标	2015年度	2014年度
营业收入	1,127,090.79	28,150.00
净利润	-694,472.51	-761,117.44

## 3、濮阳市中原锐科石化工程技术研究所

单位：元

财务指标	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	607,893.97	1,355,096.93
净资产	203,898.95	134,101.91
财务指标	2015年度	2014年度
营业收入		
净利润	69,797.04	-44,150.94

## 十五、业务发展风险及管理

### （一）应收账款余额较大风险

2014年末和2015年末公司应收账款账面净值分别为31,083,421.88元和38,828,834.58元，分别占当期营业收入的比重为65.90%和104.27%，占流动资产的比重分别为50.23%和60.31%，占总资产的比重分别为31.32%和36.64%，占比较高。公司客户主要为中石油、中石化大型油气企业及其下属企业、天然气公司、自来水公司及大型化工企业，虽然公司与客户建立了良好的合作关系，客户信用良好，但是较大金额的应收账款降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司资金管理形成压力。若公司的应收款项不能按照合同约定及时收回，将对公司生产经营造成一定影响。

应对措施：公司一方面将加强应收账款的管理，积极与客户沟通可结算工程项目，加快货款回笼速度；另一方面公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，细化应收账款的管理，并将回款情况纳入销售员工的绩效考核中。

## （二）政策性风险

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

针对上述风险，公司将采取下列防范措施：

公司将及时跟进国家各项经济政策和产业政策，汇聚相关信息，依据政策统筹安排公司调度，合理确定公司发展战略；同时，公司不断加强内部管理，提高服务管理水平，降低运营成本，努力提高经营效率，形成公司的独特优势，增强抵御政策风险的能力。

## （三）公司治理风险

有限公司阶段，公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，曾存在未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作；关联交易未经决策审批程序等治理不规范的情形。公司于2015年12月24日整体变更为股份公司，股份公司成立后，公司建立健全了法人治理机构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

针对上述风险，公司将采取下列防范措施：

(1) 股份公司设立后，对有限公司阶段公司治理不规范的情况进行了整改，通过《公司章程》、三会议事规则、与公司治理有关的管理制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平。

(2) 股份公司将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解和执行能力，督促其勤勉尽责。

(3) 股份公司将充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督。

#### **(四) 实际控制人不当控制风险**

刘素平、张瀚元母女为公司的实际控制人，二人合计持有公司股份73,952,604股，占公司股份总数的90.43%。且刘素平担任公司董事长兼总经理，张瀚元担任公司董事，二人实际控制公司经营管理，能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

针对上述风险，公司将采取下列防范措施：

(1) 公司将逐步改善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资和对外担保管理制度》和《重大经营与投资决策管理制度》等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。

(2) 《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票制，进一步限制了公司实际控制人不当控制的风险，保护未来中小股东的合法权益。

### 第五节 有关声明

#### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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

全体董事签字

刘素平: 刘素平      张瀚元: 张瀚元      徐兴斌: 徐兴斌  
 刘素彦: 刘素彦      张金立: 张金立

全体监事签字

李爱河: 李爱河      刘志泽: 刘志泽      魏红梅: 魏红梅

全体高级管理人员签字

刘素平: 刘素平      徐兴斌: 徐兴斌      刘素彦: 刘素彦  
 张金立: 张金立      杜世增: 杜世增

锐驰高科股份有限公司 (盖章)



## 二、主办券商声明

本公司已经阅读并对本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。

法定代表人签字

菅明军：

项目负责人签字

马颖超：

项目小组成员签字

王继伟：

马颖超：

刘莹：

中原证券股份有限公司（盖章）



### 三、申请挂牌公司律师声明

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

经办律师签字：

杨 娟： 楊娟      贺 辉： 贺辉

单位负责人签字：

秦雅丽： 秦雅丽



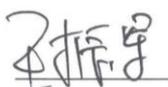
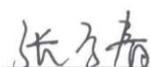
北京市中创（郑州）律师事务所（盖章）

2016年7月4日

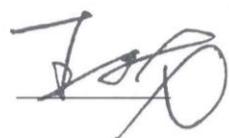
#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签字

王振军：  张雪春： 

执行事务合伙人签字

王子龙： 

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(盖章)



2016年7月4日

## 五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的《河南锐驰管道工程技术有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》（沪申威评报字（2015）HN0014号）资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

经办注册资产评估师签字

曲贵繁：曲贵繁      王熙路：王熙路

单位负责人签字

马丽华：马丽华

上海申威资产评估有限公司（盖章）



2016年7月4日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件