

河北敬业钢构科技股份有限公司

公开转让说明书（申报稿）



主办券商



广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

二〇一六年十月

声明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、宏观经济调整对公司的风险

近年来，我国宏观经济持续调整，下行压力增大，而钢结构工程主要应用于高层建筑物、工业厂房、桥梁、场馆等建筑设施，受国家宏观经济周期波动影响明显。虽然长期来看，钢结构作为我国大力扶持的新兴产业，国家势必将会持续加大对其支持的力度，相关政策和配套措施必将逐步严格和完善，但短期内因国家宏观经济周期的波动，可能会对企业造成一定的经营风险。

二、关联收入占比较高及市场开发的風險

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月，公司关联方销售与提供劳务占主营业务收入的比例分别为 45.05%、74.77%、41.73%，关联收入比例过高，对敬业集团存在依赖。虽然公司 2016 年 1-4 月关联收入占比已大幅下降，但公司与关联方仍有较多正在履行的合同，一旦敬业集团内部需求减缓，将对公司业绩造成较大不利影响。

近年来，钢结构行业市场发展迅速，国内钢结构企业已达到数千家，但绝大部分企业规模很小，市场竞争激烈。由于市场未来发展空间广阔，该行业仍不断有新的厂家涌入。公司规模较小，且报告期内大部分收入来自于关联方，公司已扩大销售队伍，加强外部市场开发，截至 2016 年 6 月 30 日，公司持有的外部合同金额已超过 1 亿元，未来关联交易收入占比也将大幅下降，但公司仍存在市场开发的风险。

三、关联采购占比较高

公司钢结构业务的主要原材料为各类钢材，包括型钢、钢板、管材等，报告期内原材料成本占到生产成本的 70%左右。2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月，关联方采购与接受劳务（2014 年剔除钢材贸易）占主营业务成本的比例分别为 66.73%、19.68%、36.41%，关联采购比例较大。目前钢铁市场价格比较透明，公

司所有关联钢材采购均按照当时当地的市场价格进行交易。

四、报告期内，公司发生大额偶然性收入

2014年敬业集团的钢铁产能已达到1200万吨，成为石家庄市最大的民营企业，全国各地的钢铁市场都已渐渐趋于饱和，敬业集团号召全员营销，在全国各地销售钢材产品。公司依托自身的客户和市场资源，响应敬业集团全员营销号召，2014年产生了钢材贸易业务，业务收入总额达2,886,101,383.10元，成本总额达2,884,139,553.59元，毛利率仅为0.07%。钢材贸易业务属于公司偶发性业务，不能反映公司实际盈利与核心竞争力，为避免公司与集团公司旗下诸多从事钢材贸易的公司产生同业竞争，突出本公司的主营业务，公司决定从2015年1月1日起，不再从事钢材贸易业务，2015年9月，公司注销了钢材销售、贸易业务经营范围。

五、税收优惠风险

公司于2014年9月起被河北省科技厅、河北省财政厅、河北省国税局、河北省地税局认定为高新技术企业，（证书编号：GR201413000374，有效期3年）；报告期内，公司可享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”。如果公司未能通过每三年一次的高新技术企业资格的复审，则所得税税率将由15%上升至25%，公司可能存在不能持续享受高新技术企业税收优惠的风险。

六、公司治理的风险

公司于2016年1月25日由河北敬业钢结构有限公司整体变更设立。股份公司设立后建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过充分的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康

发展的风险。

七、安全生产、产品及工程质量的风险

公司的施工业务主要在露天、高空环境下进行，为了保证施工的安全，公司已制订了《安全生产责任制管理制度》、《特种设备安全管理制度》、《施工现场安全管理制度》、《安全设备设施管理制度》等一系列安全生产管理制度，但因行业性特点，公司未来在施工过程中仍面临安全生产风险。

公司在与客户签订的产品销售或工程安装的合同中一般均约定公司对交付使用的产品或工程在质量保修期内承担质量保证责任，对于产品或工程因质量问题导致客户的经济损失，公司负有赔偿责任。公司始终高度重视产品和工程质量，2015年6月5日，获得河北质量认证有限公司核发的《质量管理体系认证证书》，报告期内公司不存在因产品或工程质量问题而受到损失的情形，但公司在未来经营过程中仍将面临一定的工程质量风险。

八、实际控制人不当控制的风险

李赶坡先生持有敬业集团 88.89%的股份，敬业集团持有敬业钢铁 99.75%的股份，敬业钢铁持有敬业钢构 63.49%的股份；李赶坡先生持有新能源 98%的股份，新能源持有敬业钢构 20.63%的股份；敬业集团单独持有敬业钢构 15.12%的股份；李赶坡先生可以间接实际控制敬业钢构的股份合计为 99.24%，为公司的实际控制人。公司自成立以来逐步建立起完善有效的公司治理结构，建立健全了包括“三会议事”规则、关联交易管理办法等一系列的内部控制制度，未发生实际控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的情况。但由于实际控制人持股比例较高，仍存在实际控制人滥用其控股地位，不当干预公司正常生产经营活动，损害公司及其他股东利益的风险。

九、商标风险

公司无自主商标，目前使用的注册商标全部为敬业集团所有。虽然敬业集团承诺在公司取得自主商标前可无偿使用，一旦敬业集团经营发生变故，商标受到市场所排斥或者敬业集团禁止公司使用，将对公司拓展市场造成消极影响。

十、短期流动性不足风险

报告期末，公司货币资金为 9,008,545.34 元，应付账款余额为 40,185,549.69 元，虽然公司之前未出现过债务违约或者债务诉讼，但公司仍可能存在短期流动性不足的风险。

十一、2016 年业绩下滑风险

2016 年 1-6 月，公司营业收入为 3,206.63 万元，净利润为 107.45 万元（未经审计），均低于 2015 年同期。针对上半年业绩大幅下滑，2016 年 7 月 4 日，公司召开第一届董事会第五次会议，会上分析了业绩下滑的原因，主要原因是：（1）下游用户资金不到位，既定开工项目因甲方客观因素如土地问题不能开工；（2）原材料价格波动较大，造成很多客户持观望态度；（3）公司坚持走向外部市场，主动降低关联方交易占比；（4）同行业产能过大，不计成本激烈竞争市场。董事会还审议通过了《针对钢构科技公司业务进展改革措施的议案》。截至 2016 年 6 月 30 日，公司持有的合同金额超过 1 亿元，随着项目的陆续开工，2016 年 7 月公司收入 2,043.82 万元，净利润 127.33 万元（未经审计），但因部分合同能否预期开工存在不确定性，公司 2016 年业绩存在下滑风险。

目 录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
目 录.....	6
释义.....	8
第一节基本情况.....	10
一、公司简要情况.....	10
二、股份挂牌情况.....	11
三、公司股权结构及股东基本情况.....	13
四、股权演变情况.....	17
五、重大资产重组情况.....	22
六、公司董事、监事、高级管理人员.....	22
七、主要会计数据和财务指标.....	25
八、与本次公开转让有关的当事人.....	28
第二节公司业务.....	30
一、公司主营业务及产品.....	30
二、公司内部组织结构与主要业务服务流程.....	34
三、与公司业务相关的关键资源要素.....	40
四、主要业务的相关情况.....	55
五、公司的商业模式.....	63
六、所处行业的基本情况.....	66
第三节公司治理.....	85
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运作情况.....	85
二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况.....	86
三、公司治理机制情况.....	88
四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年合法合规情况.....	93
五、公司独立运行情况.....	95
六、同业竞争情况.....	96
七、公司向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供资金及担保情况.....	99
八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况.....	100
九、董事、监事、高级管理人员变动情况.....	102
十、公司未决诉讼或仲裁.....	103
第四节公司财务.....	104
一、注册会计师的审计意见及会计报表.....	104
二、财务报表的编制基础.....	114
三、主要会计政策和会计估计及其变化情况.....	114
四、主要会计数据和财务指标.....	120
五、关联方、关联关系及关联交易.....	187

六、期后事项、或有事项及其他重要事项.....	216
七、报告期内的资产评估情况.....	216
八、股利分配政策及报告期内的分配情况.....	218
九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业.....	220
十、可能影响持续经营的风险因素.....	220
（一）宏观经济调整对公司的风险.....	220
（二）关联收入占比较高及市场开发的风险.....	220
（三）关联采购占比较高.....	220
（四）报告期内，公司发生大额偶然性收入.....	221
（五）税收优惠风险.....	221
（六）公司治理的风险.....	221
（七）安全生产、产品及工程质量的风险.....	222
（八）实际控制人控制的风险.....	222
（九）商标风险.....	223
（十）短期流动性不足风险.....	223
（十一）2016年业绩下滑风险.....	223
第五节有关声明.....	224
第六节附件.....	226

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、敬业钢构、股份公司	指	河北敬业钢构科技股份有限公司
有限公司、敬业钢构有限	指	河北敬业钢结构有限公司
新能源	指	西柏坡新能源有限公司
敬业集团、集团	指	河北敬业集团有限责任公司
控股股东、敬业钢铁	指	河北敬业钢铁有限公司
中厚板公司	指	河北敬业中厚板有限公司
永明地质	指	河北永明地质工程机械有限公司
环境工程	指	河北敬业环境工程有限公司
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
商务部	指	中华人民共和国商务部
河北省住建厅	指	河北省住房和城乡建设厅
河北省工信厅	指	河北省工业和信息化厅
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
河北省地税局	指	河北省地方税务局
河北省国税局	指	河北省国家税务局
河北省科技厅	指	河北省科学技术厅
平山县工商局	指	平山县工商行政管理局

平山县环保局	指	平山县环境保护局
石家庄市工商局	指	石家庄市工商行政管理局
公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让
主办券商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
会计师、中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），系公司审计机构
律所、英陆	指	河北英陆律师事务所
最近两年一期、报告期	指	2014年度、2015年度、2016年1-4月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本公开转让说明书所列示表格中，合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、公司简要情况

- 1、公司名称：河北敬业钢构科技股份有限公司
- 2、英文名称：HebeiJingye SteelStructure Technology Co., Ltd
- 3、法定代表人：马林军
- 4、公司成立日期：2009年12月17日
- 5、股份公司成立日期：2016年1月25日
- 6、注册资本：12,600万元
- 7、统一社会信用代码：91130131699205156X
- 8、住所：平山县南甸镇解家疃村
- 9、邮编：050400
- 10、电话：0311-82876129
- 11、互联网网址：[http:// www.jyggkj.com](http://www.jyggkj.com)
- 12、电子信箱：jyggkj@hotmail.com
- 13、董事会秘书：高立忠

14、所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C制造业”中的“C33金属制品业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》（2012年修订）的分类标准，公司所属行业为“金属结构制造”（行业代码：C3311）；根据股转系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“金属制品业”（行业代码：C3311）。

15、主营业务：钢构工程的设计、制造、安装，环保工程的制作、安装，机械装备的智能化设计、制造、销售。

二、股份挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码	[]
股票简称	[]
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	126,000,000 股
挂牌日期	[]年[]月[]日
转让方式	协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、股票限售安排

《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

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

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 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 25%。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股票锁定承诺

(1) 公司主要股东承诺：本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；挂牌前十二个月以内本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限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人继续执行股票限售规定。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员承诺：遵守国家有关法律法规，本人任职期间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本人持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。本人离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

3、在股份转让系统挂牌日公司各股东可转让的股份情况

序号	股东名称或姓名	公司任职情况	持股数（股）	是否冻结或质押	本次挂牌时可公开转让股份数量（股）
1	河北敬业钢铁有限公司	—	80,000,000	否	0
2	西柏坡新能源有限公司	—	26,000,000	否	0
3	河北敬业集团有限责任公司	—	19,050,000	否	0
4	马林军	董事长、总经理	300,000	否	0
5	李方杰	董事、副总经理	150,000	否	0
6	张立军	董事、副总经理	150,000	否	0
7	习华	董事	150,000	否	0
8	仇立尽	董事	100,000	否	0
9	田雪海	监事	100,000	否	0
合计			126,000,000	—	0

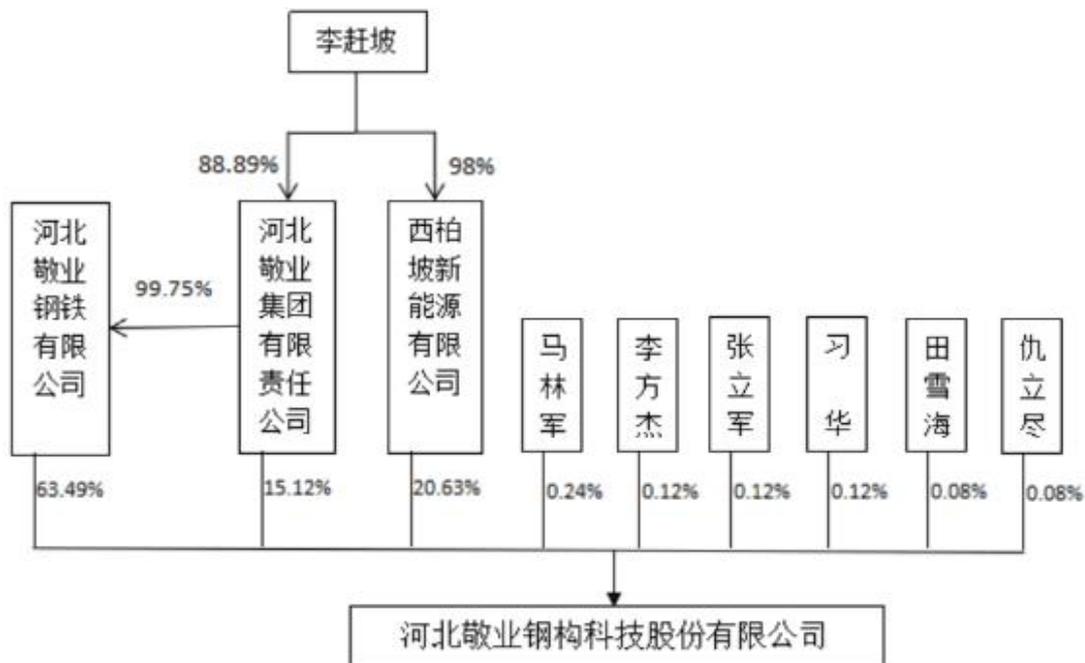
截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，公司发起人持有

的股份在股份转让系统挂牌日无法公开转让。除上述情况之外，公司全体股东所持有股份不存在质押、冻结或其他转让限制情况；也不存在股权纠纷或潜在纠纷。

三、公司股权结构及股东基本情况

（一）公司股权结构

截至本公开转让说明书出具之日，公司的股权结构如下：



（二）公司股东情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质
1	河北敬业钢铁有限公司	80,000,000	63.49	法人持股
2	西柏坡新能源有限公司	26,000,000	20.63	法人持股
3	河北敬业集团有限责任公司	19,050,000	15.12	法人持股
4	马林军	300,000	0.24	自然人持股
5	李方杰	150,000	0.12	自然人持股
6	张立军	150,000	0.12	自然人持股
7	习华	150,000	0.12	自然人持股
8	仇立尽	100,000	0.08	自然人持股

9	田雪海	100,000	0.08	自然人持股
	合计	126,000,000	100.00	--

（三）控股股东、实际控制人基本情况

《公司法》第二百一十六条第二项规定“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

公司控股股东为敬业钢铁，实际控制人为李赶坡先生。具体情况如下：截至本公开转让说明书出具之日，敬业钢铁持有公司 63.49%的股份，持股比例超过 50%，系公司控股股东。李赶坡先生持有敬业集团 88.89%的股份，敬业集团持有敬业钢铁 99.75%的股份，敬业钢铁持有敬业钢构 63.49%的股份；李赶坡先生持有新能源 98%的股份，新能源持有敬业钢构 20.63%的股份；敬业集团单独持有敬业钢构 15.12%的股份；李赶坡先生可以间接实际控制敬业钢构的股份合计为 99.24%，为公司的实际控制人。

1、控股股东

（1）基本情况如下：

单位名称	河北敬业钢铁有限公司
成立日期	2002年1月5日
住所	平山县南甸镇
注册资本	40,000万元
法定代表人	史二明
统一社会信用代码	911301317343451044
经营范围	炼钢，轧钢，制氧、制氮；氧气、氮气、钢渣、焦炭批发、零售；废旧金属收购（非生产性）；铁矿沙进口、销售；一般商品和技术的进出口业务；工业旅游项目开发。（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）

（2）股权结构如下：

序号	名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	河北敬业集团有限责任公司	39,900.00	99.75
2	任永华	100.00	0.25
合计		40,000.00	100.00

2、实际控制人

李赶坡先生，1949年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师。1968年10月至1971年10月，任平山县两河乡西李坡村小学教师；1971年11月至1972年12月，在正定师范政治专业进修学习；1972年12月至1973年12月，任平山县南甸中学教师；1973年12月至1974年3月，任平山县教育局教研室干部；1974年3月至1975年3月，任平山县南甸公社党委副书记；1975年3月至1983年3月，任平山县南甸公社党委书记；1983年3月至1985年9月，任平山县南甸工委书记、区委书记；1985年9月至1988年7月，任滹沱河罐头厂厂长；1988年7月至1996年5月，任平山县化工总厂厂长；1996年5月至2007年6月，任敬业集团董事长、经理；2007年6月至2008年1月，任敬业集团董事、经理；2008年1月至今，任敬业集团执行董事、经理。

（四）除控股股东、实际控制人以外，持有公司5%以上股份股东的基本情况

1、西柏坡新能源有限公司

（1）基本情况如下：

单位名称	西柏坡新能源有限公司
成立日期	2007年12月5日
住所	平山县南甸镇
注册资本	5,000万元
法定代表人	康雪元
统一社会信用代码	9113013166908471XE
经营范围	太阳能电池片、太阳能光伏材料、太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统（控制器、逆变器、测试设备）、矿渣微粉生产、销售，冶金固体废弃物综合利用及销售。（法律、行政法规及国务院决定禁止或限制经营的事项不得经营，需其它部门审批的事项，未经批准不得经营。）**

(2) 股权结构如下:

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	李赶坡	4,900.00	98.00
2	李慧明	50.00	1.00
3	李慧聪	50.00	1.00
合计		5,000.00	100.00

2、河北敬业集团有限责任公司

(1) 基本情况如下:

单位名称	河北敬业集团有限责任公司
成立日期	1996年5月28日
住所	平山县南甸镇
注册资本	9,000万元
法定代表人	李赶坡
统一社会信用代码	9113010010459478X9
经营范围	对钢铁、新能源、化工、焦炭、客运出租、物流、旅游业、宾馆酒店、发电、货物运输代理的投资；化工产品（不含危险化学品及其它前置性行政许可项目）、生铁、钢材、建材（木材除外）批发、零售；酒店管理；广告的设计、制作、发布；轧钢、冶炼技术开发；新产品、新能源科技开发

(2) 股权结构如下:

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	李赶坡	8,000.00	88.89
2	任永华	1,000.00	11.11
合计		9,000.00	100.00

(五) 现有股东直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项

截至本公开转让说明书出具之日，公司现有股东持有的本公司股份不存在质押或其他权利争议的情况。

（六）现有股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书出具之日，除三位法人股东与公司均为实际控制人李赶坡控制的企业外，其他股东之间无关联关系。

四、股权演变情况

（一）2009年12月，有限公司成立

2009年12月17日，河北敬业钢结构有限公司成立。有限公司成立时注册资本、实收资本均为2,000万元，其中河北敬业集团有限责任公司货币出资1,950万元，李慧明货币出资50万元。

2009年10月8日，敬业钢构有限全体股东召开了股东会，审议通过了关于出资设立敬业钢构有限、公司注册资本、董事、监事及经理的人选等事项，全体股东审议并签署了《河北敬业钢结构有限公司章程》。

2009年12月16日，石家庄平正会计师事务所有限公司出具石家庄平正设验字[2009]第94号《验资报告》，对本次出资进行审验：截至2009年12月16日，有限公司已收到敬业集团、李慧明缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币2,000万元。

2009年12月17日，有限公司取得了平山县工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号130131000007588）。有限公司成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资额 (万元)
1	敬业集团	货币	1,950.00	97.50	1,950.00
2	李慧明	货币	50.00	2.50	50.00
合计			2,000.00	100.00	2,000.00

（二）2014年8月，有限公司增资至10,000万元

2014年8月19日，有限公司召开临时股东会，决议将注册资本由2,000万元增加至10,000万元，新增的注册资本8,000万元由敬业钢铁以货币方式认缴，并

于 2016 年 12 月 31 日前完成出资。

2014 年 8 月 25 日，有限公司办理了工商变更登记，并领取了平山县工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号 130131000007588）。本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	敬业集团	货币	1,950.00	19.50	1,950.00
2	李慧明	货币	50.00	0.50	50.00
3	敬业钢铁	货币	8,000.00	80.00	-
合计			10,000.00	100.00	2,000.00

2015 年 7 月 31 日，石家庄平正瑞鑫会计师事务所出具平瑞验变字[2015]第 03 号《验资报告》，对以上增资进行审验：截至 2015 年 7 月 31 日，有限公司已收到河北敬业钢铁有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 8,000 万元，新增实收资本占新增注册资本的 100%。敬业钢铁于 2015 年 6 月 24 日、2015 年 6 月 30 日分三次缴存于有限公司在中国建设银行平山县支行开立的账户。其中，2015 年 6 月 24 日缴存 1,000 万元，2015 年 6 月 30 日缴存 6,000 万元和 1,000 万元。

（三）2015 年 2 月，第一次股权转让

2015 年 2 月 5 日，有限公司召开临时股东会同意股东李慧明将其持有的有限公司 50 万元出资额（占注册资本 0.5%）全部转让，其它股东放弃优先购买权，其中，20 万元出资额（占注册资本 0.2%）以 20 万元转让给敬业集团，30 万元出资额（占注册资本 0.3%）以 30 万元转让给马林军。2015 年 2 月 5 日，李慧明分别与敬业集团、马林军签订《股权转让协议》。

2015 年 2 月 10 日，有限公司办理了工商变更登记，并领取了平山县工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号 130131000007588）。本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)
----	------	------	---------------	---------------	---------------

1	敬业钢铁	货币	8,000.00	80.00	-
2	敬业集团	货币	1,970.00	19.70	1,970.00
3	马林军	货币	30.00	0.30	30.00
合计			10,000.00	100.00	2,000.00

（四）2015年9月，第二次股权转让

2015年9月23日，有限公司召开临时股东会同意敬业集团将其持有的有限公司65万元出资额转让给仇立尽、李方杰、张立军、习华、田雪海，其它股东放弃优先购买权，其中15万元出资额（占注册资本0.15%）以15万元转让给李方杰，15万元出资额（占注册资本0.15%）以15万元转让给张立军，15万元出资额（占注册资本0.15%）以15万元转让给习华，10万元出资额（占注册资本0.1%）以10万元转让给仇立尽，10万元出资额（占注册资本0.1%）以10万元转让给田雪海。2015年9月23日，敬业集团分别与仇立尽、李方杰、张立军、习华、田雪海签订《股权转让协议》。

2015年9月30日，有限公司办理了工商变更登记，并领取了平山县工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号130131000007588）。本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	敬业钢铁	货币	8,000.00	80.00	8,000.00
2	敬业集团	货币	1,905.00	19.05	1,905.00
3	马林军	货币	30.00	0.30	30.00
4	李方杰	货币	15.00	0.15	15.00
5	张立军	货币	15.00	0.15	15.00
6	习华	货币	15.00	0.15	15.00
7	田雪海	货币	10.00	0.10	10.00
8	仇立尽	货币	10.00	0.10	10.00
合计			10,000.00	100.00	10,000.00

（五）2015年10月，有限公司增资至12,600万元

2015年10月15日，有限公司召开临时股东会，会议决议同意新能源成为有限公司新股东，新能源以其位于平山县南甸镇解家疃村的135,567平方米土地使用权出资，该土地证书编号为平国用（2011）第35-2430号，经评估的土地使用权价格为3,660.309万元，其中2,600万元计入注册资本，其余1,060.309万元计入资本公积；同意有限公司注册资本增加至12,600万元；同意公司章程修正案。

2015年9月11日，河北中和神州资产评估事务所对评估基准日为2015年9月9日的上述土地使用权进行了评估，并出具冀中和评报字（2015）第19号《土地评估报告书》。经评估，新能源用以出资的土地使用权价值为3,660.309万元。

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对新能源以土地使用权出资的评估报告进行合规性复核，并于2015年10月15日出具中铭评核字[2015]第12001号《资产评估复核报告书》。经复核，土地使用权总价值为3,700.98万元，与原评估报告中的评估总额3,660.309万元相比差异额为40.671万元，差异率为1.11%，差异率较小，属于正常合理范围。

2015年10月29日，新能源将土地使用权产权变更至有限公司。

2015年10月30日，有限公司办理了工商变更登记，并领取了平山县工商局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91130131699205156X）。本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	敬业钢铁	货币	8,000.00	63.49
2	敬业集团	货币	1,905.00	15.12
3	新能源	土地使用权	2,600.00	20.63
4	马林军	货币	30.00	0.24
5	李方杰	货币	15.00	0.12
6	张立军	货币	15.00	0.12
7	习华	货币	15.00	0.12
8	田雪海	货币	10.00	0.08

9	仇立尽	货币	10.00	0.08
合计			12,600.00	100.00

（六）2016年1月，整体变更为股份公司

2015年11月20日，中兴华对有限公司进行审计并出具中兴华审字（2015）第BJ03-228号《审计报告》。根据审计结果，截至2015年10月31日，有限公司的净资产为142,809,378.05元。

2015年11月21日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了中铭评报字[2015]第12002号《资产评估报告》，评估结果：以2015年10月31日为基准日，有限公司净资产评估值为14,766.07万元，账面净资产评估值较账面价值评估增值485.13万元，增值率为3.40%。

2015年12月7日，有限公司召开临时股东会，决议将有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为“河北敬业钢构科技股份有限公司”；有限公司原股东敬业钢铁、敬业集团、新能源等作为发起人，按原有持股比例，以有限公司截至2015年10月31日经审计的净资产额142,809,378.05元按1:0.882295的比例折合成公司的股份总额126,000,000.00股，每股面值1元，余额计入股份公司资本公积。

2015年12月7日，公司全体股东共同签署了《河北敬业钢构科技股份有限公司发起人协议》，该协议就拟设立的股份公司的名称、住所、经营范围、经营期限、管理形式、设立方式、注册资本、股份总额及面值、认购股份数、整体变更为股份公司的方案、验资、权利义务之承继、发起人的权利和义务、各发起人之间的职责分工、整体变更为股份公司的费用等内容做出了明确约定。

2015年12月7日，股份公司召开职工代表大会选举曹喜兵为职工监事。

2015年12月31日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《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》等议案及《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内控管理制度，并选举产生第一届董事会、监事会成员。

2015年12月31日，中兴华出具了中兴华验字（2015）第BJ03-020号《验资报告》，对发起人出资进行审验。截至2015年12月31日，公司已收到全体发起人以有限公司净资产折合的注册资本126,000,000.00元。

2016年1月25日，公司完成了整体变更为股份公司的工商变更登记，名称变更为“河北敬业钢构科技股份有限公司”，注册资本为12,600万元，法定代表人为马林军，取得新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91130131699205156X）。

整体完成变更后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名	认购股份数（股）	占总股本比例（%）	出资方式
1	敬业钢铁	80,000,000	63.49	净资产
2	新能源	26,000,000	20.63	净资产
3	敬业集团	19,050,000	15.12	净资产
4	马林军	300,000	0.24	净资产
5	李方杰	150,000	0.12	净资产
6	张立军	150,000	0.12	净资产
7	习华	150,000	0.12	净资产
8	田雪海	100,000	0.08	净资产
9	仇立尽	100,000	0.08	净资产
合计		126,000,000	100.00	

截至本公开转让说明书出具之日，公司股权结构未再发生变化。

五、重大资产重组情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司未发生重大资产重组。

六、公司董事、监事、高级管理人员

（一）公司董事

公司董事会由5名董事组成，马林军为董事长，董事基本情况如下：

1、**马林军**先生，1974年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，冶金高级工程师职称。1998年7月至2003年5月，任敬业集团化工厂办公室主任；

2003年6月至2013年8月，任敬业集团技术质检部部长；2013年8月至2014年1月，任敬业集团安环生产部部长；2014年2月至2015年2月，任敬业钢构有限公司副总经理；2015年2月至2015年12月，任敬业钢构有限执行董事、总经理；2015年12月至今，任敬业钢构董事长、总经理。

2、**李方杰**先生，1981年2月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，高级项目管理师，工程师职称。2004年7月至2006年12月，任辽宁省北台钢铁集团设备员；2006年12月至2007年3月，任辽宁北台钢铁集团北营钢铁有限公司设备科科长；2007年3月至2011年5月，任敬业集团规划建设部项目负责人；2011年6月至2015年12月，任敬业钢构有限生产副总经理；2015年12月至今，任敬业钢构董事；2016年1月至今，任敬业钢构副总经理。

3、**张立军**先生，1984年6月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年8月至2013年6月，先后任敬业集团工程建设项目部职员、敬业煤气发电厂职员、采购部业务员；2013年7月至2014年2月，任敬业钢构有限营销一部负责人；2014年2月至2015年12月，任敬业钢构有限经营副总经理；2015年12月至今，任敬业钢构董事；2016年1月至今，任敬业钢构副总经理。

4、**习华**先生，1979年7月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年5月至2009年2月，任敬业集团纪审部审计员；2009年2月至2012年11月，任敬业集团销售总公司销售科业务负责人；2012年11月至2015年12月，任敬业钢构有限营销二部负责人；2015年12月至今，任敬业钢构董事、总经理助理、物流部部长。

5、**仇立尽**先生，1984年3月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年3月至2008年3月，任河北敬业冶炼有限公司维修工；2008年3月至2011年9月，任环境工程工程科负责人；2011年9月至2015年12月，任敬业钢构有限工程部部长；2015年12月至今，任敬业钢构董事、工程部部长。

（二）公司监事

公司监事会由3名监事组成，李慧明为公司监事会主席，曹喜兵为职工代表

监事，公司监事会成员的基本情况如下：

1、**李慧明**先生，1979年9月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月至2005年4月，任敬业集团采购部部长；2005年4月至今，任中厚板公司董事长兼总经理；2009年12月至2015年12月，兼任敬业钢构有限监事；2015年12月至今，任敬业钢构监事会主席。

2、**田雪海**先生，1977年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年8月至2009年1月，先后任敬业集团保卫科科长、纪审部科员；2009年1月至2014年5月，任河北敬业冶炼有限公司上料车间主任；2014年5月至2015年8月，任敬业钢构有限钢构事业一部部长；2015年8月至2015年12月，任敬业钢构有限运营中心主任；2015年12月至今，任敬业钢构监事、运营中心主任。

3、**曹喜兵**先生，1968年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年10月至2014年5月，在中国人民解放军91213部队，先后任机械员、学员、机械师、分队长、中队长、大队长、场长、副团长、装备部副部长等职；2014年6月至2015年12月，任敬业钢构有限装备事业部部长；2015年12月至今，任敬业钢构职工监事、装备事业部部长。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，基本情况如下：

1、总经理**马林军**先生，简历见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

2、副总经理**李方杰**先生，简历见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

3、副总经理**张立军**先生，简历见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。

4、财务负责人**闫志国**先生，1984年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月至2010年5月，任敬业集团计划财务部成本科成本核算员；2010年6月至2011年10月，任北京敬业富山贸易有限公司财务负责人；2011年11月至2015年1月，任敬业集团计划财务部资金科资金协调员、预算管理员；2015年2月至2015年6月，任敬业钢构有限财务负责人；2015年7月至2015年11月，任敬业集团计划财务部子公司管理科副业务长；2015年12月至今，任敬业钢构财务负责人。

5、董事会秘书**高立忠**先生，1984年7月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，网络安全高级工程师。2007年2月至2014年10月，任山东柳杭减速机有限公司信息科科长、上市办副主任、总经理助理；2014年10月至2015年12月，任敬业钢构有限总经理助理兼企改部负责人；2016年1月至今，任敬业钢构电子商务及国贸部部长、董事会秘书。

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的问题，不存在违反竞业禁止的情形，公司的董事、监事及高级管理人员最近24个月内不存在重大违法违规行为，公司董事、监事、高管任职合法合规。

七、主要会计数据和财务指标

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	19,782.25	19,429.57	44,263.08
股东权益合计（万元）	14,516.23	14,439.27	1,940.57
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	14,516.23	14,439.27	1,940.57
每股净资产（元）	1.15	1.15	0.97
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.15	1.15	0.97
资产负债率（母公司）	26.62%	25.68%	95.62%
流动比率（倍）	1.57	1.61	0.92
速动比率（倍）	0.62	0.53	0.37

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	1,949.91	10,264.25	294,655.48
净利润（万元）	76.97	838.39	287.62
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	76.97	838.39	287.62
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	78.09	850.23	298.96
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）	78.09	850.23	298.96
综合毛利率（%）	20.53	18.28	0.41
主营业务毛利率（%）	20.83	19.18	16.54
净资产收益率（%）	0.53	12.03	16.01
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	0.54	12.20	18.99
基本每股收益（元/股）	0.01	0.13	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.13	0.14
应收账款周转率（次）	2.37	4.99	6.31
存货周转率（次）	2.91	3.49	2.31
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,179.73	-4,757.05	259.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	-0.38	0.13

注：2016年1-4月应收账款周转率、存货周转率为年化周转率，非年化应收账款周转率、存货周转率分别为0.79、0.97。

表中财务指标引用公式：

（1）综合毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

（2）净资产收益率、基本每股收益及稀释每股收益按照《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》（2010年修订）的规定计算；

（3）扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/加权平均净资产；

（4）应收账款周转率=主营业务收入/平均应收账款；

(5) 存货周转率=主营业务成本/平均存货;

(6) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本;

(7) 每股净资产=期末股东权益/期末股本;

(8) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于挂牌公司股东权益/期末股本;

(9) 资产负债率=负债总额/资产总额;

(10) 流动比率=流动资产合计/流动负债合计;

(11) 速动比率=速动资产/流动负债。速动资产是指流动资产扣除存货、预付账款、其他流动资产之后的余额;

(12) 基本每股收益= $P_0 \div S$; $S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中: P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;

S 为发行在外的普通股加权平均数;

S_0 为期初股份总数;

S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;

S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;

S_j 为报告期因回购等减少股份数;

S_k 为报告期缩股数;

M_0 为报告期月份数;

M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;

M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(13) 稀释每股收益

$P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转让债券等增加的普通股加权平均数})$

其中: P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

八、与本次公开转让有关的当事人

（一）主办券商：广发证券股份有限公司

住所：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

法定代表人：孙树明

项目负责人：程树范

主办券商成员：武淳、李健伟、樊佳丽

电话：020-87555888

传真：020-87557566

（二）律师事务所：河北英陆律师事务所

住所：河北省石家庄市新华路 313 号

单位负责人：苏雷

经办律师：杨丽花、刘丽婷

电话：0311-89246048

传真：0311-89246048

（三）会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

单位负责人：李尊农

签字注册会计师：王青、梁书博

电话：010-68364878

传真：010-68348135

（四）资产评估机构：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

住所：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔18楼

单位负责人：黄世新

签字注册资产评估师：姚澄清、王学娟

电话：010-88337302

传真：010-88337312

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

第二节 公司业务

一、公司主营业务及产品

（一）公司主营业务

公司的经营范围为：“钢格板生产设备，钢结构（工业钢结构、建筑钢结构）、钢格板、钢格栅板、钢格栅板产品、钢立板、钢格网板、钢梯栏杆、扁钢、扭绞方钢安装和销售，网架结构施工，地基与基础工程施工，起重机械、桥梁模板、钢材加工件销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；钢结构工程总承包及承包工程的设备安装、维修；轻钢结构设计；环保（脱硫、脱硝、除尘）工程施工及技术咨询、设计、研发；机械设备组装、销售；水处理工程的设计、施工，机械加工及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

公司主营业务为钢构工程的设计、制造、安装，环保工程的制作、安装，机械装备的智能化设计、制造、销售，三个主营业务的主要原材料均为钢材，公司的环保工程主要是做环保工程的钢构框架等外围工程，环保工程同属钢构工程范畴；装备的智能化设计、制造、销售，主要是对冶金装备类的技术改造。

（二）公司主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要产品的功能用途及服务对象如下：

产品名称	图片	主要用途	关键技术	产品标准	客户对象
H、工字型钢柱		钢结构厂房、办公楼的框架柱	垂直度偏差控制、标高偏差控制	GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》	工业、民用建筑

十字柱		钢结构厂房、多高层办公楼的框架柱	焊接质量、垂直度偏差控制、标高偏差控制、连接孔精度及偏差	GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》、GJG181《建筑钢结构焊接规程》	工业、民用建筑
箱型柱		钢结构厂房、多高层办公楼的框架柱	焊接质量、垂直度偏差控制、高度偏差控制、连接孔精度及偏差	GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》、GJG181《建筑钢结构焊接规程》	工业、民用建筑
环保工程		电力、工业脱硫脱硝	结合工矿环境，按环境测绘施工	--	工业脱硫脱硝
铁、钢水罐车		铁水、钢水的运输	--	GB5600-85《铁道通用技术条件》、GB5601-85《铁道检验与试验规则》	钢铁冶金的铁水、钢水物流运输领域
铁、钢水包		铁水、钢水的盛装	结构形式有塞杆式及滑动水口式、龙门架配有脱勾式及轴承式两种，其中塞杆式钢包的升降机构中置有滑杆间隙消除机构，以保证多次使用后，塞杆中心与水口中心的一致性	GB5600-85《铁道通用技术条件》、GB5601-85《铁道检验与试验规则》	钢铁冶金的铁水、钢水物流运输领域
脱水器		煤气脱水，循环利用	采用高能量超声波、硅胶干燥剂吸附、卧式套管旋流板	GB622《工业企业煤气安全规程》、GB7231《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标识》	炼钢冶炼

2、公司的主要项目



2015年2月，公司承揽中铁十七局三公司京沈高铁桥



2015年7月，公司承揽平山希晨轩汽车4S店项目



2014年12月，公司承揽康泰集团灵寿塑胶厂房工程



2014年1月，公司承揽河北英利机械办公楼工程



2015年2月，公司承揽乌钢脱硫工程



2014年11月，公司承揽敬业钢铁一罐到底项目



2015年1月，公司承揽河北敬业专用汽车公司厂房工程



2014年1月，公司承揽河北英利机械厂房工程

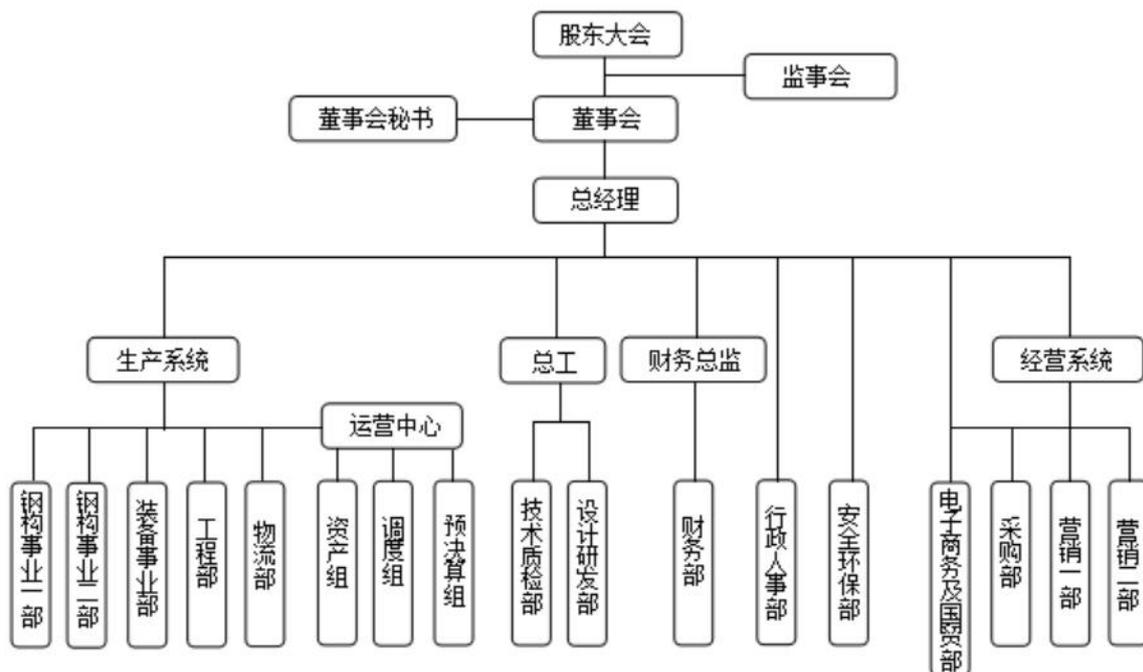
3、主要产品执行的质量标准如下：

标准编号	标准名称	发布部门	发布时间	效力
GB 50009-2012	建筑结构荷载规范	住建部	2012/10/1	现行
GB 50661-2011	钢结构焊接规范	住建部	2012/8/1	现行
GB 50755-2012	钢结构工程施工规范	住建部	2012/8/1	现行
GB/T0621-2010	钢结构现场检测技术标准	住建部	2011/6/1	现行
GB 50011-2010	建筑抗震设计规范	住建部	2010/12/1	现行
GB/T0105-2010	建筑结构制图标准	住建部、国家质量监督检验检疫总局	2011/3/1	现行
GB 50223-2008	建筑工程抗震设防分类标准	住建部	2008/7/30	现行
GB 50135-2006	高耸结构设计规范	住建部、国家质量监督检验检疫总局	2007/5/1	现行
GB 50016-2006	建筑设计防火规范	住建部、国家质量监督检验检疫总局	2006/12/1	现行
GB/T 0344-2004	建筑结构检测技术标准	住建部、国家质量监督检验检疫总局	2004/12/1	现行
GB 50017-2003	钢结构设计规范	住建部、国家质量监督检验检疫总局	2003/12/1	现行
GB 50018-2002	冷弯薄壁型钢结构技术规范	住建部、国家质量监督检验检疫总局	2003/1/1	现行
GB 14907-2002	钢结构防火涂料	国家质量监督检验检疫总局	2002/8/1	现行
GB 50068-2001	建筑结构可靠度设计统一标准	住建部、国家质量监督检验检疫总局	2002/3/1	现行

GB 50205-2001	钢结构工程施工质量验收规范	国家质量监督检验检疫总局	2002/3/1	现行
---------------	---------------	--------------	----------	----

二、公司内部组织结构与主要业务服务流程

(一) 内部组织结构



(二) 主要部门职能

公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会对股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职能如下：

1、经营系统

执行公司的经营管理规章制度和流程；负责公司的市场营销工作，包括市场调研、营销策划的组织实施，宣传品设计制作；负责公司的品牌宣传推广工作，包括品牌策划及组织实施。公司网站管理、公司微信管理发布、VI(VI 全称 Visual Identity, 即企业 VI 视觉设计, 通译为视觉识别系统)的维护、媒体对接；辅助战略研究工作；协助进行战略合作、兼并重组、制定年度工作计划和年终工作总结等工作；调研并实现产品与项目的对接；上级交办的其他工作。

营销一部、营销二部：主要负责国内市场开发及产品销售。

电子商务及国贸部：主要负责公司的网络推广和国外市场开发及产品销售。

采购部：负责公司物资的采购。

2、财务部

执行公司的财务管理规章制度和流程；提交财务会计报表；税收规划、缴纳；内外往来定期对账；工资（包括奖金）审核；日常成本核算、销售核算、利润核算等会计核算工作；审阅原始单据；验证审批手续的完整性；薪酬发放和费用报销；现金和票据的管理；日常资金统筹、使用、调拨和分析；每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票管理情况；督导和分析成本，定期与资产管理部核对资产，督导资产盘点；监测预算执行情况；执行理财工作，盘活资金，理财增值；执行公司的财务管控工作；税务证照管理；上级交办的其他工作。

3、行政人事部

执行公司的人力资源管理规章制度和流程；负责公司人力资源管理信息系统建设与维护，定期对人力资源盘点及分析；组织执行公司招聘活动，员工入司培训，管理培训；薪酬福利管理、劳动合同管理、社保管理、人事档案管理、员工考勤统计；组织职级评定工作；组织各岗位的考评工作；人力成本分析；组织各部门人员岗位说明书的编写、改进、发布等；公司资质的增加与维护；员工职称和注册管理；公司工商注册管理；执行公司的人力资源管控工作；国内外考察及员工旅游；上级交办的其他工作。

4、技术质检部、设计研发部

执行公司的技术管理规章制度和流程；监督生产项目的质量，收集、汇总、分析项目质量信息（包括：内部质量检查、外部审查意见）并提出改进措施；组织公司内部技术标准的建立、编制、培训和实施；公司优秀设计的报优工作；组织公司高新企业资格的维护工作；协助经营和生产运营部门进行项目要求评审，确定公司设计项目等级并参与各级评审和落实验证工作；文件管控；负责对与产品有关的外来文件（包括法律法规、规范、标准、软件等）的控制管理工作，保

证其有效性并及时组织更新工作；组织确定各技术岗位人员的上岗资格；组织技术培训，建立相关管理制度并进行计划实施和培训实效的评估、归档工作；技术人员职称评定排序；建立、维护公司质量管理体系，并对其进行日常管理和持续改进；负责（公司级）总工、副总工的日常服务工作，负责各协会的审批登记备案工作；执行公司的技术管控工作；上级交办的其他工作。

设计研发部：主要负责公司承接工程的设计，详图转换，生产过程中的工艺设计和技术交底工作。

技术质检部：主要负责公司的产品质量和售后服务，材料检验、公司产品质量，售后服务管理工作。

5、生产系统

执行公司的生产运营管理规章制度和流程；在生产项目各阶段（项目启动计划、实施、危机处理、收尾评价）实施流程、进度、成本、范围、评价在内的全程监控；提供项目助力支持、项目运营经验支持（风险识别及规避）；完成设计成果成品的制作及输出；组织项目策划、协调，实现持续优化项目组合；建立、维护生产系统正常运营；项目成本计算、支付和控制；项目产值、项目绩效、成本数据、有效合同额及运营数据汇总分析；项目经理聘任、培训及考核；项目图文档案管理；执行公司的生产运营管控工作；做好搬倒、运输及时合理分配，完成货物运输，完成上级交办的其他工作。

钢构事业部：钢构工程、环保工程的构件制作。

装备事业部：设备的智能化改造、维修、生产制造。

工程部：工程的施工，项目控制。

物流部：主要负责公司内所有物资搬倒、原材料运输和产成品发货的车辆调度。

运营中心：公司的生产计划协调、成本核算、工程预决算、资产管理。

6、安全环保部

负责宣传、贯彻、执行相关的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。建立健全各项安全管理制度、职业健康管理制度、环保管理制度、安全操作规程、安全工作计划和规划，对公司的环境健康体系和职业健康体系的认证，并督促检查其在各职能部门的执行情况。

加强安全工作基础建设，调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见，推进公司安全标准化管理工作正常进行。

负责督促新、改、扩建项目安全及“三同时”工作。

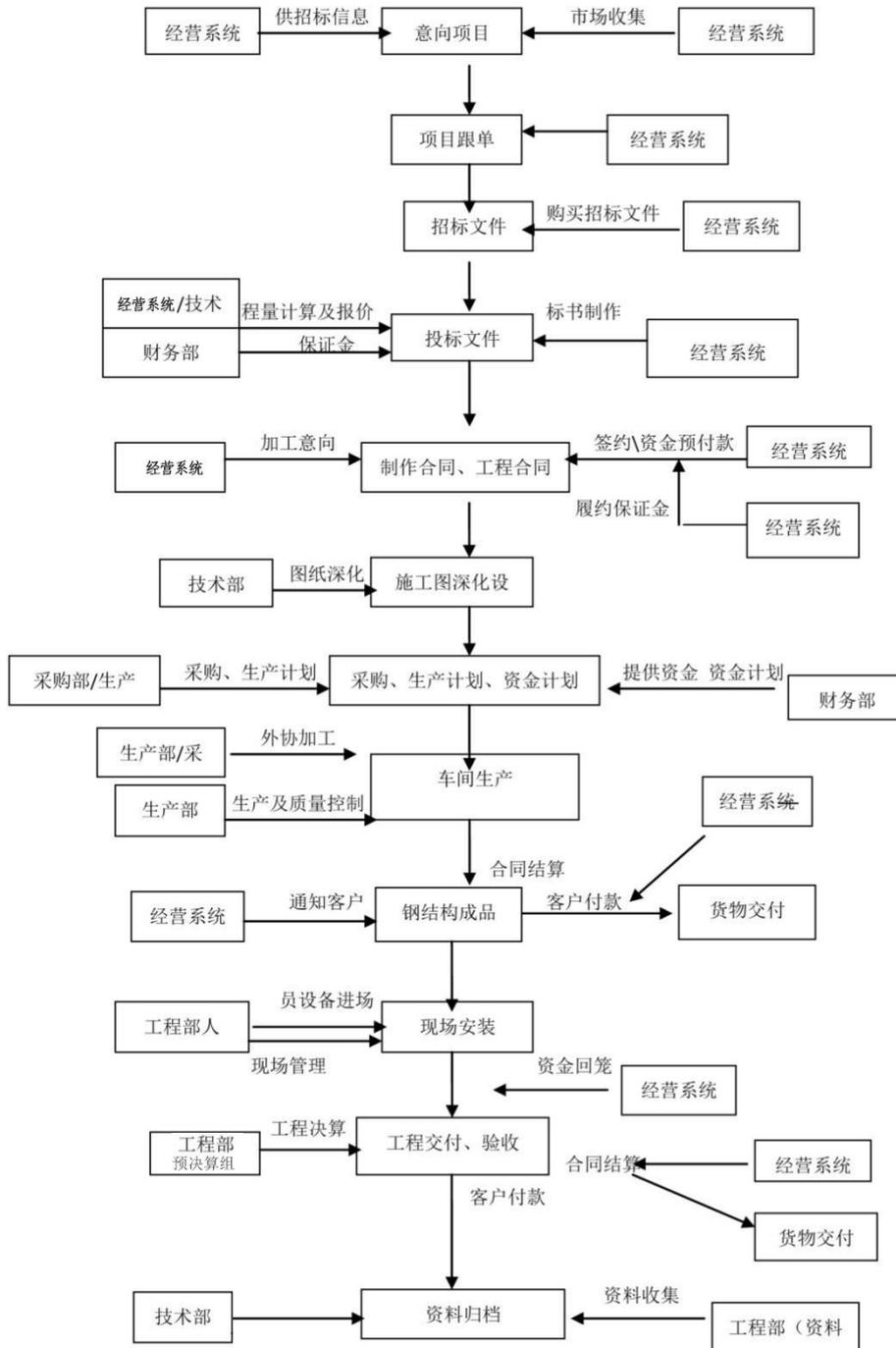
负责公司安全生产领导小组有关会议和活动的组织工作，监督检查公司安全生产领导小组决定事项的贯彻落实情况和安全生产领导组交办的其它事项。

（三）主要生产或服务流程及方式

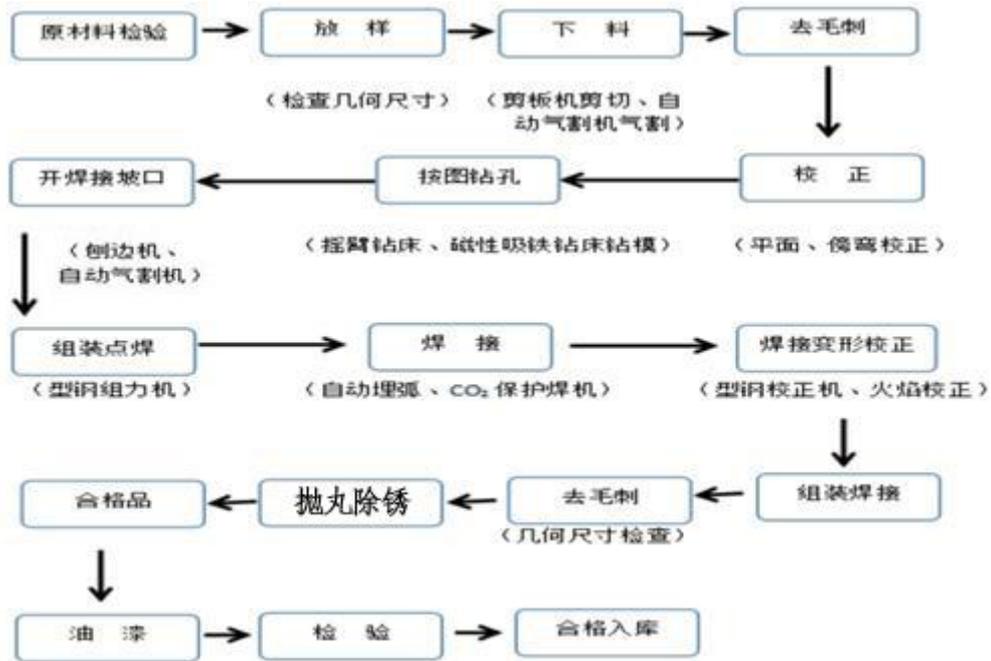
公司已经建立了完整的业务流程体系，由经营系统、技术部门、生产系统、财务部门统一协调运作，每个子系统下的工作事项都建立了相应的工作流程，保证了公司生产及服务流程的制度化、规范化、标准化，同时为了保证流程的不断优化及有效贯彻，公司建立了工作流程管理更新及考核机制。

1、业务流程

钢结构业务流程图



2、生产流程



3、研发流程

理、箱型梁焊接技术等，具体情况如下表所示：

核心技术名称	技术简介	技术创新性	成熟程度
大型十字柱焊接技术	十字柱由一根 H 型钢和两根 T 型钢焊接而成	为保证 T 型钢与 H 型钢焊接的平面度、垂直度设计专用夹具	成熟
烧结竖炉烟气多污染物治理	烟气通过电除尘、旋风分离、脱硫等工艺达到理想除尘效果	操作简单、除尘效率高、适用于高温高压及腐蚀性气体	成熟
箱型梁焊接技术	箱型梁由四块钢板拼接成矩形	箱型梁截面形状、直线度控制	成熟
一罐到底项目	通过实现一罐到底项目实现炼铁到炼钢工艺技术改革	通过工业改革，取消混铁炉，工艺简化，成本降低	成熟
煤气脱水器项目	研制高炉煤气脱水器，实现煤气脱水安全高效	新型煤气脱水器，采用双系统防煤气泄漏，安全实用	成熟
烧结机 SDA 半干法烟气脱硫技术	将碱性脱硫剂通过雾化器雾化成雾状后与烟气中酸性污染物反应，生成的粉末用除尘器进行收集，从而达到烧结烟气脱硫的目的	耗水量低，不产生废水，不腐蚀设备，投资省，脱硫效率高，操作弹性大	成熟

使用的其他相关技术：

技术名称	描述	应用
大跨度、超大跨度网架结构建造技术	根据《建筑结构荷载规范》，采用计算机 CFD 数值模拟确定风荷载体型系数等参数，利用有限元算法计算所有构件及节点。采用标准配件进行组装，具有重量轻、加工、安装简单等特点	可广泛应用于工业与民用建筑。在民用建筑中，主要应用在体育场馆、航站楼、飞机库、火车站、会议中心等大跨度公共建筑；在工业中主要应用在各种储料仓、棚及各种大跨度的厂房、仓库屋盖等
装配式住宅建造技术	将钢结构与传统混凝土结构相结合，主体框架采用钢结构，楼面板与墙面板采用新型轻质预制板，全部实现工厂预加工，现场拼装的施工方式。可极大的缩短现场施工工期，具有经济合理、环保、节能等特点	可广泛应用于各种别墅、住宅楼、办公楼、宾馆、酒店等多层及高层建筑
超大跨度双层网架穹顶施工工艺	在施工工程中采用逐圈封闭和小扒杆吊具进行小拼单元的起吊，解决了施工难题，克服了满堂红式施工所带来的工程管理难度大、成本高的问题。本发明大大降低了用钢量，可缩短施工周期 50% 以上，工程费用也得到了大幅度降低	可广泛应用于工业与民用建筑。在民用建筑中，主要应用在体育场馆、航站楼、飞机库、火车站、会议中心等大跨度公共建筑；在工业中主要应用在各种储料仓、棚及各种大跨度的厂房、仓库屋盖等
超大跨度网架拱棚储料仓施工工艺	从网架中部选取 5~6 个网格段作为起步单元，起步单元沿跨度方向分为 3~4 段。首先根据分段情况安装 4~6 个支撑塔架，塔架采用框架结构固定于地面基础上。然后在地面上散装两侧网架段，用吊车安装就位，下端固定在基础上，上端落在支撑塔架上。然后在地面上拼装中间段，用吊车整体吊装就位。就位完成后从起步单元两侧向两端散装，直至安装完成。该工艺无需搭设满堂红脚手架，具有省时、省料、安全可靠等特点	可广泛应用于工业与民用建筑。在民用建筑中，主要应用在体育场馆、航站楼、飞机库、火车站、会议中心等大跨度公共建筑；在工业中主要应用在各种储料仓、棚及各种大跨度的厂房、仓库屋盖等
钢构件精确安装定位技术	通过自主研发的钢构件精确安装定位装置的应用，实现钢结构件的现场安装的精确、快速、自适应定位，提高施工效率；有效减少人员高空作业时间及其危险	可广泛应用于各种钢结构构件的安装过程中

	性，提高人员设备安全性，降低机械吊装费用和工程安装成本	
--	-----------------------------	--

公司所取得的上述技术不存在纠纷或潜在纠纷。

（二）商标、专利、非专利技术等无形资产

1、土地使用权

截至本说明书出具之日，公司取得 1 宗工业用地的国有土地使用权，具体情况如下：

权利人	土地证号	座落	用途	性质	面积（m ² ）	登记日期	终止日期
敬业钢构	石平国用（2016）第 00017（1301311201600084012）号	南甸镇解家疃村	工业	出让	135,567.00	2016.3.18	2061.3.3

注：上述土地使用权证由敬业钢构有限的石平国用（2015）第 00083 号土地证变更而来。

2、房屋产权

截至本说明书出具之日，公司拥有 2 处自有房产，具体情况如下：

权利人	房产证号	座落	用途	性质	面积（m ² ）	登记日期
敬业钢构	平山县房权证字第 065000043 号	南甸镇解家疃村	工业	出让	22,464.65	2016.2.3
敬业钢构	平山县房权证字第 065000042 号	南甸镇解家疃村	工业	出让	24,654.04	2016.2.3

注：上述房产由敬业钢构有限的平山县房权证字第 065000040 号、第 065000041 号变更而来。

2015 年 9 月 30 日，新能源与敬业钢构有限签订《房产过户合同》，约定在新能源以其土地使用权对敬业钢构有限增资后，将登记于新能源名下的位于南甸镇自然村解家疃村、房权证号为“平山县房权证字第 065000004 号”的房产（此房产为敬业钢构有限在租赁新能源土地时出资建造）更名至敬业钢构有限名下。该房产已于 2015 年 10 月 23 日完成更名，房权证号为平山县房权证字第 065000040 号。

3、专利

（1）截至本说明书出具之日，公司拥有 1 项发明专利，以转让方式取得，具

体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	申请日期	类型	有效期
1	一种环状台阶平面加工用刀盘、机床及其加工工艺	敬业钢构	ZL2010 1 0104547.8	2010.2.3	发明专利	20年

2014年4月3日，韩晓云与敬业钢构有限签订《专利权转让合同》，约定将其拥有的专利号为 ZL2010 1 0104547.8 的专利权转让给敬业钢构有限，转让价格为 30,000.00 元人民币，双方不存在争议。2014年5月12日，专利权人由韩晓云变更为敬业钢构有限。2016年2月23日，专利权人变更为敬业钢构。

注：韩晓云于 2012 年 12 月至 2014 年 1 月在公司任职，任技术科负责人，而该发明专利申请时间为 2010 年 2 月 3 日，此项专利为非职务发明。该专利权已于 2014 年 5 月变更至公司名下，不存在潜在的产权纠纷，也未设置质押等担保权利或其他权利的限制。

(2) 截至本说明书出具之日，公司正在办理注册的专利有 4 项，具体情况如下：

序号	专利名称	申请人	申请号	申请日	类型
1	一种 H 型钢及其生产方法	敬业钢构有限	ZL2015 1 0342700.3	2015.6.19	发明专利
2	一种防冻高炉煤气脱水器	敬业钢构有限	ZL2015 2 0426114.2	2015.6.19	实用新型
3	一种偏心耳轴铁水包	敬业钢构有限	ZL2015 2 0426115.7	2015.6.19	实用新型
4	一种球形封头钻孔辅助装置	敬业钢构有限	ZL2015 2 0426136.9	2015.6.19	实用新型

注：上述专利权申请人为敬业钢构有限，正在申请办理变更为敬业钢构。上述四项专利系敬业钢构有限公司员工在工作过程中发明创造的，为职务发明。2015年8月1日，原申请人马林军、杨海西与敬业钢构有限签订《专利申请权转让协议》，约定将上述四项专利的申请权无偿转让给敬业钢构，申请费由敬业钢构有限缴纳。2015年9月28日，敬业钢构有限已向国家知识产权局缴纳上述四项专利的申请费，现上述四项专利专利申请权归敬业钢构有限所有。

2016年6月1日，中华人民共和国国家知识产权局发文《授予实用新型专利

权通知书》，作出授予“一种偏心耳轴铁水包”实用新型专利权的通知；2016年6月24日，中华人民共和国国家知识产权局发文《办理登记手续通知书》。

2016年6月6日，中华人民共和国国家知识产权局发文《授予实用新型专利权通知书》，作出授予“一种防冻高炉煤气脱水器”实用新型专利权的通知；2016年6月24日，中华人民共和国国家知识产权局发文《办理登记手续通知书》。

2016年6月24日，中华人民共和国国家知识产权局发文《发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书》，“一种H型钢及其生产方法”的专利申请进入实质审查阶段。

4、商标

公司无注册商标，目前使用的注册商标为敬业集团所有。2015年9月15日，敬业集团与敬业钢构有限签订商标许可使用合同，敬业集团将其注册登记的第6类、第37类、第42类商标（第6类注册号：5031750、第37类注册号：8022583、第42类注册号：8029635）无偿许可公司在其产品包装、企业牌匾、宣传资料上使用“敬业+JINGYEGROUP+图形”，许可使用期限：2015年9月15日至2016年9月14日；使用商标形式：普通许可使用。敬业集团于2016年2月18日出具承诺，承诺在公司取得自主商标之前，允许公司继续无偿使用敬业集团的商标。

截至本说明书出具之日，公司使用的商标情况如下：

序号	商标内容	注册号	注册人	类别	有效期	是否有权利质押/共同权利人
1		第 8029635 号	敬业集团	42	2011.9.28 至 2021.9.27	否
2		第 8022583 号	敬业集团	37	2012.3.28 至 2022.3.27	否

3		第 5031750 号	敬业集团	6	2008.11.7 至 2018.11.6	否
---	---	-------------	------	---	--------------------------	---

公司已着手自主商标的申请，截至本说明书出具之日，公司已向国家工商行政管理总局商标局提交了 1 项（在四个类别的商品或服务上）注册商标申请，目前处于等待受理阶段。

（三）业务许可资格或资质

1、业务许可资质

截至本说明书出具之日，公司拥有业务许可资质情况如下：

序号	证书名称	资质等级或内容	编号	发证日期	发证部门
1	建筑业企业资质证书	钢结构工程专业承包贰级	D213077382	2016.5.13（初次领证时间 2013.5.9）	河北省住建厅
2	中国钢结构制造企业资质（一级）	高层、大跨房屋建筑钢结构。大跨度钢结构桥梁结构、高耸塔桅、大型锅炉钢架、海洋工程钢结构、容器、管道、通廊、烟囱等构筑物	中钢构（制）-A218	2014.10	中国钢结构协会
3	工程设计资质证书	“轻型钢结构工程设计专项乙级”。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务	A213013590	2016.3.1（初次领证时间 2015.11.10）	河北省住建厅
4	河北省排放污染物许可证	许可排放污染物为：二甲苯	PWX-130131-0049-15	2015.12.3	平山县环保局
5	安全生产许可证	建筑施工	JZ 安许证字 [2012]005706	2016.4.21(初次领证时间为 2012 年 9 月 14 日)	河北省住建厅

报告期内，公司存在无资质承包工程的情形，具体如下：

2014 年 10 月，有限公司与平山县敬业诚晖房地产开发有限公司签订《建设工程施工承包合同》。2014 年 10 月 3 日，有限公司将上述承揽的工程分包给具备相应资质的河北深华建筑安装工程有限公司和平山县鑫拓建筑工程有限公司，分别

签订了《建设工程施工合同》。有限公司无建筑工程施工总承包资质，存在无资质承揽工程的情况。

规范措施：公司已终止与平山县敬业诚晖房地产开发有限公司、河北深华建筑安装工程有限公司、平山县鑫拓建筑工程有限公司的合同，返还相应的款项。2015年10月28日公司分别与平山县敬业诚晖房地产开发有限公司、河北深华建筑安装工程有限公司、平山县鑫拓建筑工程有限公司签订不再继续履行原《建设工程施工承包合同》的协议，并约定：通过公司给付的工程款全部予以返还平山县敬业诚晖房地产开发有限公司，涉及的工程质量问题由河北深华建筑安装工程有限公司、平山县鑫拓建筑工程有限公司承担责任。现工程款已经全部返还，账务已做相关处理，收入已全部冲销，成本也已转回，后续工程及工程款事宜直接由平山县敬业诚晖房地产开发有限公司和河北深华建筑安装工程有限公司、平山县鑫拓建筑工程有限公司对接，与公司无关。至此，公司无资质承揽工程事宜已经得到解决。

除上述情况外，公司不存在其他无资质承揽业务的情况，公司从事的业务均已取得相关资质。公司所在地工商管理部门及住建部门已出具证明文件，报告期内，公司业务经营不存在因违法违规行受到行政处罚的情形。

2、认证体系情况

序号	证书名称	资质内容	编号	有效期	发证部门
1	质量管理体系认证证书	钢结构的生产、销售和服务，建立的质量管理体系符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008	15812Q7235R1M	2015.06.05至2018.06.04	河北质量认证有限公司
2	职业健康安全管理体系认证证书	敬业钢构的生产、销售和服务相关的职业健康管理活动，建立的环境管理体系符合GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007	15812S7071R1M	2015.06.05至2018.06.04	河北质量认证有限公司
3	环境管理体系认证证书	钢结构的生产、销售和服务相关的环境管理活动，建立的环境管理体系符合GB/T24001-2004/ISO14001:2004	15812E7095R1M	2015.06.05至2018.06.04	河北质量认证有限公司

公司主营业务为钢构工程的设计、制造、安装，环保工程的制作、安装，机械装备的智能化设计、制造、销售。报告期内，公司严格执行国家主管部门钢结

构行业标准及法律法规，未因产品质量、技术标准受到行业主管部门处罚情况。2016年5月29日，平山县质量技术监督局出具《证明》，公司自2014年1月以来，遵守有关产品质量及技术监督管理的法律、法规，不存在因违反产品质量和技术监督法律、法规而受到处罚的情况。

3、新产品技术证书

截至本说明书出具之日，公司拥有的新产品技术证书情况如下：

序号	证书名称	产品名称	编号	发证日期	有效期	发证部门
1	河北省工业新产品新技术证书	轴类钢管对焊件开发	201531011	2015.10.20	三年	河北省工信厅
2	河北省工业新产品新技术证书	大型建筑用焊接十字柱开发	201531012	2015.10.20	三年	河北省工信厅
3	河北省工业新产品新技术证书	大型桥梁用焊接变截面梁开发	201531013	2015.10.20	三年	河北省工信厅

4、高新技术企业证书

截至本说明书出具之日，公司拥有的高新技术企业证书情况如下：

序号	证书名称	证书编号	发证机关	发证日期	有效期	主体
1	高新技术企业证书	GR201413000374	河北省科技厅、财政厅、国税局及地税局	2014.9.19	三年	钢构有限

5、河北省科技型企业证书

截至本说明书出具之日，公司拥有的河北省科技型企业证书情况如下：

序号	证书名称	证书编号	发证机关	发证日期	有效期	主体
1	河北省科技型中小企业	KZX201505010311	河北省科技厅	2015.5.4	三年	钢构有限

6、其他业务资质

序号	证书名称	编号	发证机关	发证日期	有效期	主体
1	出入境检验检疫报检企业备案表	1300606895	中华人民共和国河北出入境检验检疫局	2016.2.24	--	敬业钢构

2	对外贸易经营者 备案登记表	01745951	商务部	2016.2.22	--	敬业 钢构
3	中华人民共和国 海关报关单位注 册登记证书	1301966755	中华人民共和国石家 庄海关	2016.2.24 (初次领 证时间 2014.9.18)	长期	敬业 钢构

注：上述 1、2 事项，敬业钢构有限公司于 2014 年 9 月 18 日进行备案，公司整体变更后，对备案主体进行变更，现主体为敬业钢构。

①环保情况

根据国家环境保护部《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》(环发[2003]101号)、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》(环发[2007]105号)、《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》(环办函[2008]373号)规定，公司所属行业不属于重污染行业。

1) 公司已建项目环保合规性、办理排污许可证情况、日常环保合规情况具体如下：

2008 年 10 月新能源年产 70 万吨钢结构项目，获得平山县发展和改革局核发的《河北省固定资产投资项目备案证》，证号平发改工备字[2008]7 号。

2009 年 1 月北京市劳动保护科学研究所编制《西柏坡新能源有限公司年产 70 万吨钢结构项目》环境影响报告书。

2009 年 1 月 13 日，平山县环保局出具了《西柏坡新能源有限公司年产 70 万吨钢结构项目环境影响报告书》审批意见，同意该项目建设。

2009 年 12 月 25 日，平山县环保局出具证明，“《西柏坡新能源有限公司年产 70 万吨钢结构项目环境影响报告书》于 2009 年 1 月 13 日审批（平环[2009]2 号），同意该项目建设。新能源将该项目转让给河北钢结构有限公司。原建设地点，生产设备，生产规模污染防治设施不变”。

2015 年 7 月 16 日，平山县发展改革局出具证明，“西柏坡新能源有限公司年产 70 万吨钢结构项目于 2008 年 10 月 22 日批准备案，同意该项目建设，2012 年

8月建成投产。该项目由河北敬业钢结构有限公司经营管理。原建设地点，生产设备，生产规模污染防治设施不变”。

2016年3月15日，平山县环保局出具证明，“2009年新能源提出申请将《70万吨钢结构项目》转让给敬业钢构有限，经审查于2009年12月25日同意该项目建设单位名称变更为河北敬业钢结构有限公司，因该项目建设地点、性质、规模、工艺等均为未发生变化，故敬业钢构有限不需要就此项目重新进行环境影响评价，对该项目环境影响报告书的原审批意见有效”。

2015年8月24日，平山县环保局出具《关于河北敬业钢结构有限公司年产70万吨钢结构项目试生产申请的批复》。

2015年9月28日，公司“70万吨钢结构项目二期工程”项目获得平山县发展和改革委员会核发的《河北省固定资产投资项目备案证》，证号为平发改产业备字【2015】59号；建设地点为河北省石家庄市平山县南甸镇。2015年公司根据发展规划扩建钢结构二期，其扩建内容包含在2009年的投资项目备案范围之内。

2015年11月14日，平山县环保局出具环验【2015】29号验收批复意见，同意公司年产70万吨钢结构项目（阶段性）通过验收。

2015年12月3日，有限公司取得平山县环保局颁发的《河北省排放污染物许可证》，许可排放污染物为：二甲苯，证书编号：PWX-130131-0049-15，有效期至2016年12月2日。

2016年5月27日，平山县环保局出具《证明》，敬业钢构自2014年1月1日以来，遵守环境保护及防治相关法律法规，不存在违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情形。

2) 为了改善工作环境质量，保障职工的身体健康，公司成立了安全环保部，制定了《河北敬业钢构科技股份有限公司环保管理制度》。

3) 2015年6月5日，敬业钢构有限获得河北质量认证有限公司核发的《环境管理体系认证证书》，注册号为15812E7095R1M，于2016年4月8日换发新证，主体变更为敬业钢构，证书对下述范围的环境管理体系有效：钢结构的生产、销

售和服务相关的环境管理活动，建立的环境管理体系符合 GB/T24001-2004/ISO14001:2004，有效期至 2018 年 6 月 4 日。

敬业钢构有限存在未获得环保主管部门试生产批复及未经环保主管部门验收进行生产的情况，但敬业钢构已按照环保主管部门的要求补办了相关手续，通过了验收。2016 年 5 月 27 日，平山县环境保护局出具《证明》：敬业钢构有限报告期内的生产经营活动符合有关环境保护的要求，不存在因违反环境保护方面的法律、法规和其他规范性文件而受到行政处罚的情形。

②安全生产情况

根据《中华人民共和国安全生产许可证条例》第二条规定“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）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。”公司已取得（冀）JZ 安许证字（2012）005706 号《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工，有效期自 2016 年 4 月 21 日至 2018 年 12 月 16 日。

公司制订了《安全生产责任制管理制度》、《特种设备安全管理制度》、《施工现场安全管理制度》、《安全设备设施管理制度》等一系列安全生产管理制度。根据平山县安全生产监督管理局于 2016 年 5 月 25 日出具的《证明》，敬业钢构近两年的生产经营活动不存在因违反安全生产监督管理法律法规而受到行政处罚的情形。

③消防情况

公司制定了《消防管理制度》等措施，公司日常生产经营中通过定期消防应急预案演练、消防检查、消防设施维护保养等措施加强对火灾事故的预防。2016 年 3 月 1 日，平山县公安消防大队出具《证明》，敬业钢构自 2014 年 1 月 1 日以来，遵守国家相关消防安全法律法规，不存在因违反消防安全方面法律法规而受到处罚的情况。

（四）特许经营权

截至公开转让说明书出具之日，公司未获得特许经营权。

（五）重要固定资产

公司拥有的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备和其他。截至2016年4月30日，公司固定资产的构成情况如下：

截至2016年4月30日，主要生产设备如下（单位：元）：

序号	固定资产名称	原值	净值	预计使用期限（月）	已使用期限（月）	成新率（%）	入账时间
1	双梁桥式起重机	1,442,564.10	1,099,955.10	120	30	75.00%	2013/10/31
2	L型小车式龙门吊	1,119,658.12	685,225.00	120	48	60.00%	2012/4/30
3	单梁起重机	1,044,615.38	796,519.28	120	30	75.00%	2013/10/31
4	双梁式起重机	1,025,641.02	627,692.42	120	48	60.00%	2012/4/30
5	三维数控钻床	897,435.90	549,230.84	120	48	60.00%	2012/4/30
6	地辊式矫平机组	880,341.88	545,885.18	120	47	60.83%	2012/5/31
7	QD20T/5 电动双梁式起重机	805,128.21	766,884.63	120	6	95.00%	2015/10/26
8	卷板机	649,572.65	562,962.89	120	16	86.67%	2014/12/31
9	龙门吊	542,735.04	497,507.14	120	10	91.67%	2015/6/29
10	电力变压器	484,615.38	296,584.59	120	48	60.00%	2012/4/30
11	悬臂焊	482,051.28	295,015.40	120	48	60.00%	2012/4/30
12	电动启闭式屋顶通风器	469,538.46	291,152.94	120	47	60.83%	2012/5/24
13	QD16T 电动双梁桥式起重机	444,444.44	423,333.32	120	6	95.00%	2015/10/26
14	龙门起重机	422,222.22	402,166.68	120	6	95.00%	2015/10/30
15	QD32T/5 电动双梁桥式起重机	418,803.42	398,910.24	120	6	95.00%	2015/10/26
16	电动葫芦门式起重机	410,256.40	267,658.08	120	43	64.17%	2015/10/26
17	QD20T/5 电动双桥梁式起重机	349,572.65	332,967.95	120	6	95.00%	2015/10/26
18	QD20T/5 电动	349,572.65	332,967.95	120	6	95.00%	2015/10/26

	双梁式起重机						
19	清理机（抛丸机）	333,333.34	251,527.75	120	31	74.17%	2013/9/30
20	铣边机（重钢）	329,059.83	201,384.52	120	48	60.00%	2015/10/26
21	QD32T/5 电动双梁桥式起重机	329,059.83	313,429.47	120	6	95.00%	2015/10/26
22	门式起重机	316,239.30	263,532.70	120	20	83.33%	2014/8/28
23	通过式抛丸清理机	299,145.30	259,259.22	120	16	86.67%	2014/12/31
24	数控火焰切割机	290,598.29	274,494.30	120	7	94.17%	2015/9/29
25	半龙门	552,991.45	539,857.90	120	3	97.50%	2016/1/27
26	抛丸机	507,350.43	495,300.87	120	3	97.50%	2016/1/27
27	剪板机	270,085.47	263,670.93	120	3	97.50%	2016/1/27

注：公司尚未办理登记证书的 31 台天车均为 2015 年下半年购进并于年底调试安装完成，现处于验收阶段，尚未正式投入使用，未办理使用登记证书符合相关规定。待公司对该设备验收完毕并向厂家支付尾款后，厂家向公司提供办理使用登记证书的相关资料，公司取得相关资料后到质监部门办理使用登记证书。

（六）员工情况

1、员工基本情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司员工总数为 173 人，其中生产人员 111 人，占合计人数比例为 64.16%；销售人员 18 人，占合计人数比例为 10.40%；财务人员 8 人，占合计人数比例为 4.62%；技术人员 20 人，占合计人数比例为 11.56%，管理人员 16 人，占合计人数比例为 9.25%。公司已按规定与员工签订了劳动合同或劳务合同，劳动合同或劳务合同的形式和内容符合我国劳动法律法规的相关规定，公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障完全独立管理。截至 2016 年 4 月 30 日，敬业钢构共有职工 173 名，公司为 147 名员工缴纳养老保险，134 名员工缴纳医疗/生育保险，156 名员工缴纳失业险，165 名员工缴纳工伤保险，159 名员工缴纳公积金。26 名员工未缴纳养老保险，39 名员工未缴纳医疗/生育保险，17 名员工未缴纳失业保险，8 名员工未缴纳工伤保险，14 名员工未缴纳住房公积金。未缴纳社会保险及公积金的主要原因为员工在原单位的社保中断手续尚未办理完成，因此未及时在敬业钢构办理社保手续，公司承诺将于 2016 年 11 月 30 日

前为符合条件的员工完成社会保险的结转手续。公司实际控制人李赶坡承诺“如敬业钢构没有为在册员工全额缴纳“五险一金”而产生任何损失,包括但不限于补缴义务、罚款及经济赔偿等责任,本人将全额承担”。2016年5月27日,平山县人力资源和社会保障局出具《证明》,公司自2014年1月1日以来,遵守国家有关劳动和社会保障方面的法律法规,不存在违反相关法律法规而受到处罚的情况。2016年5月18日,石家庄市公积金管理中心平山管理部出具《证明》,截至本证明出具日,公司在住房公积金方面不存在违法违规情况,未受到本中心处罚。

公司员工构成情况如下:

(1) 年龄分布情况

年龄分布	人数(人)	比例(%)
30岁以下	50	43.93
31-40岁	49	39.88
41-50岁	25	14.45
51岁以上	3	1.73
合计	173	100.00

(2) 按教育程度划分

受教育程度	人数(人)	比例(%)
初、高中中专	91	52.60
大专	64	36.99
本科	17	9.83
硕士	1	0.58
合计	173	100.00

(3) 按岗位结构划分

岗位分类	人数(人)	比例(%)
生产人员	111	64.16
技术人员	20	11.56
财务人员	8	4.62
销售人员	18	10.40

管理人员	16	9.25
合计	173	100.00

公司员工的岗位结构、学历结构、年龄结构基本符合行业特征，本科及以上学历员工占员工总数的 10.41%，40 岁及以下员工占员工总数的 83.81%，管理人员比例为 9.25%，岗位结构、学历结构及年龄结构均能保持公司正常稳定发展。

2、公司核心技术人员及主要业务经历

鲍艳玲女士，1964 年 1 月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月至 1999 年 12 月，任中国二十二冶工业锅炉压力容器制造厂技术员、工程师；1999 年 12 月至 2010 年 11 月，任中国二十二冶五公司工程师及工程项目总工程师；2010 年 12 月至 2013 年 12 月，任中国二十二冶路桥公司工程项目总工程师；2013 年 12 月至 2014 年 9 月，任唐山市金星结构制造厂总工程师；2014 年 9 月至 2015 年 1 月，任敬业钢构有限总工程师；2015 年 2 月至 2015 年 9 月，任敬业钢铁技术总工程师；2015 年 10 月至 2015 年 12 月，任敬业钢构有限总工程师；2015 年 12 月至今，任敬业钢构总工程师。

刘利江先生，1984 年 10 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月至 2011 年 11 月，任中国长安汽车集团有限公司设计员；2011 年 12 月至 2015 年 12 月，任敬业钢构有限设计研发部负责人；2015 年 12 月至今，任敬业钢构设计研发部首席设计师。

齐向楠先生，1986 年 4 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月至 2012 年 2 月，任上海明岐铝业有限公司研发科副科长；2012 年 2 月至 2015 年 12 月，任敬业钢构有限钢构事业一部副部长，钢构事业一部部长；2015 年 12 月至今，任敬业钢构钢构事业二部部长。

张志波先生，1978 年 9 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，维修电工中级职称。2002 年 5 月至 2013 年 6 月，任敬业钢铁第一炼钢事业部电仪控车间班长、大班班长、车间主任；2013 年 6 月至 2015 年 3 月，任敬业钢铁电控运行部自动化负责人；2015 年 3 月至 2015 年 12 月，任敬业钢构有限装备事业部副部长；2015 年 12 月至今，任敬业钢构装备事业部副部长。

（七）其他资源要素

除上述关键资源要素外，公司不存在体现所属行业特征的其他资源要素。

四、主要业务的相关情况

（一）主营业务的收入构成

单位：元

年度	业务类型	营业收入	占比
2016年1月-4月	钢构工程	14,913,714.46	78.31%
	环保工程	3,797,865.93	19.94%
	机械设备	332,821.87	1.75%
	合计	19,044,402.26	100.00%
2015年	钢构工程	54,784,875.45	56.52%
	环保工程	27,460,959.85	28.33%
	机械设备	14,683,019.40	15.15%
	合计	96,928,854.70	100.00%
2014年	钢构工程	50,694,459.66	83.86%
	环保工程	8,943,163.32	14.79%
	机械设备	815,829.07	1.35%
	合计	60,453,452.05	100.00%

（二）主要消费群体及前五名客户情况

1、报告期内，公司前5名客户情况

（1）2016年1-4月前5大客户（单位：万元、%）：

序号	客户名称	销售额	占当期营业收入比例	性质
1	乌兰浩特钢铁有限责任公司	379.79	19.48	工程收入
2	唐山市丰南区宏立源贸易有限公司	372.25	19.09	工程收入
3	河北凯鑫输送设备有限公司	351.98	18.05	工程收入
4	河北财元塑胶科技有限公司	203.71	10.45	工程收入
5	河北敬业钢铁有限公司	159.24	8.17	工程及机械

序号	客户名称	销售额	占当期营业收入比例	性质
				设备收入
	合计	1,466.97	75.24	

(2) 2015 年前 5 大客户（单位：万元、%）：

序号	客户名称	销售额	占当期营业收入比例	性质
1	乌兰浩特有限责任公司	2,572.94	25.07	工程及机械 设备收入
2	平山县敬业冶炼有限公司	1,715.85	16.72	工程及机械 设备收入
3	河北环科力创环境工程有限公司	787.76	7.67	工程收入
4	河北敬业专用汽车有限公司	696.86	6.79	工程收入
5	河北敬业钢铁有限公司	682.96	6.65	工程收入
	合计	6,456.37	62.90	

(3) 2014 年前 5 大客户

①2014 年考虑钢材贸易的前五大客户情况表如下（单位：万元、%）：

序号	客户名称	销售额	占当期营业收入比例	性质
1	河北物流集团金属材料有限公司	14,421.65	4.89	中板销售
2	河北恒安板材有限公司	13,491.25	4.58	中板销售
3	河南志远物资贸易有限公司	12,426.85	4.22	中板销售
4	唐山市兴东贸易有限公司	9,574.67	3.25	中板销售
5	郑州普惠钢铁有限公司	9,401.50	3.19	中板销售
	合计	59,315.92	20.13	

②2014 年度公司剔除钢材贸易后情况如下（单位：万元、%）：

序号	客户名称	销售额	占当期主营业务收入比例	性质
1	西柏坡新能源有限公司	894.56	14.80	工程收入
2	河北环科力创环境工程有限公司	809.53	13.39	工程收入
3	阿赛博波（天津）科技发展有限公司	524.96	8.68	工程及机械 设备收入
4	河北敬业钢铁有限公司	505.59	8.36	工程收入

5	平山县敬业冶炼有限公司	446.46	7.39	工程收入
合计		3,181.10	52.62	

2、对客户的依赖程度

报告期内，公司虽不存在对单一客户的销售额占当期营业收入的比例超过50%的情况，但主要客户乌兰浩特钢铁有限责任公司、平山县敬业冶炼有限公司、河北敬业钢铁有限公司、河北敬业专用汽车有限公司、平山县敬业深发冷弯型钢制造有限公司、西柏坡新能源有限公司均属于公司的关联方，关联方销售额占当期营业收入比例超过50%。

（三）主要原材料的采购及前5名供应商情况

1、公司采购情况

公司的采购存在两部分，一是上游钢材制品的原材料采购，二是业务分包形成的业务采购。公司的分包主要是钢构工程的安装业务，2014年、2015年、2016年1-4月分包金额分别为381.44万元、1,413.84万元、347.34万元。报告期内，公司存在将部分业务分包给不具有资质的主体的情况（如：平山县五子施工队、樊三奇等）。

报告期内，敬业钢构将工程分包给不具有相应资质条件的分包单位的明细情况如下：

序号	工程名称	发包单位	分包单位	发包单位是否验收	是否取得发包单位书面认可	分包合同价款（元）
1	磁选机制作	河北敬业钢铁有限公司	李伟	已验收	认可	320,000.00
2	平山北环观光园大门装修	平山县艳辉土石方工程队	赵斌	已验收	认可	149,779.26
3	第二炼钢事业部车间屋顶三次除尘施工工程	河北敬业钢铁有限公司	平山县顺缘安装队	未验收	认可	按实际工程量结算
		河北敬业钢铁有限公司	平山县五子施工队	未验收	认可	按实际工程量结算
4	敬业集团一次水应急改造项目	河北敬业钢铁有限公司	平山县国江安装队	已验收	认可	按实际工程量结算
		河北敬业钢铁有限公司	任书保	已验收	认可	按实际工程量结算

5	东厂区钢筋车间钢结构工程	平山县敬业信德钢筋工程有限公司	平山县五子施工队	已验收	认可	按实际工程量结算
6	2万立方转炉煤气柜施工工程	河北敬业钢铁有限公司	石家庄兴信建筑工程有限公司	已验收	认可	247,992.00
7	2*128 平米烧结机烟气脱除工程	河北环科力创环境工程有限公司	河北慧林建筑劳务分包有限公司	未验收	认可	1,000,000.00
			平山县五子施工队			192,485.00
			平山县晓鹏施工队			118,075.00
8	福美佳影院钢结构工程	石家庄励百达房地产开发有限公司	樊三奇	已验收	认可	按实际工程量结算
			平山县七彩广告经营部			按实际工程量结算
			平山县洋玉施工队			469,606.00
9	三环阀门二期厂房安装中四连跨及南五连跨三角屋架工程	石家庄三环阀门股份有限公司	平山县晓鹏工程安装队	已验收	认可	26,280.00
			洋玉工程队			235,184.00
			亿达工程部			178,842.00
10	银河轴承新建厂房、仓库钢结构建设工程	河北银河轴承有限公司	平山县晓鹏工程安装队	已验收	认可	12,984.00
11	隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫脱硝治理工程钢结构施工安装	河北环科力创环境工程有限公司	平山县卓远诚建筑工程有限公司	未验收	认可	按实际工程量结算
12	西城华府样板间工程	河北敬业房地产开发有限公司	石家庄圣邦装饰工程有限公司	已验收	认可	100,000.00

公司上述分包行为违反了《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，但公司上述行为均经过发包方的书面认可，上述 12 个项目中，有 9 个项目已经顺利通过验收，3 个项目未经过验收。在未经验收的 3 个项目中，有 1 个项目的发包方为公司的控股股东（即敬业钢铁），敬业钢铁承诺不因该工程质量问题或其他任何问题追究敬业钢构的责任；另 2 个项目分别为隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫脱硝治理工程钢结构施工安装、2*128 平米烧结机烟气脱除工程，均已根据工程进度分阶段取得了经发包方认可的《工程项目建设进度确认单》，发包方对公司的分包工程质量无异议。公司所在地工商管理部门及住建部门也已出具证明文件，报告期内，

公司业务经营不存在因违法违规行为受到行政处罚的情形。

综上，公司上述行为不属于重大违法违规行为，对公司挂牌不构成实质性障碍。

公司制定了《河北敬业钢构科技股份有限公司工程分包管理规定》、《河北敬业钢构科技股份有限公司分包工程质量管理规定》等公司内控制度，并出具了《承诺函》：“我公司将严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规和《河北敬业钢构科技股份有限公司工程分包管理规定》、《河北敬业钢构科技股份有限公司分包工程质量管理规定》等公司内控制度的规定。公司在未来的工程分包过程中不再将工程分包给无相应资质条件的单位或个人。”公司实际控制人李赶坡出具承诺，“若公司因违法分包行为而导致承担赔偿责任、没收违法所得、罚款等情形，一切责任由本人承担。”

2、报告期内，公司前5名供应商情况

(1) 2016年1-4月前5名供应商（单位：万元、%）

序号	供应商名称	采购额	占当期应付账款比例	采购类型
1	河北敬业中厚板有限公司	571.89	29.65	原料类
2	河北恒华建筑劳务分包有限公司	331.91	17.21	工程类
3	河北兴晶商贸有限公司	267.31	13.86	原料类
4	中渥电气有限公司	94.36	4.89	原料类
5	河南卫华重型机械股份有限公司	55.30	2.87	设备类
合计		1,320.77	68.48	

(2) 2015年前5名供应商（单位：万元、%）：

序号	供应商名称	采购额	占当期应付账款比例	性质
1	河北恒华建筑劳务分包有限公司	1,137.44	10.27	工程款
2	河北敬业中厚板有限公司	834.46	7.53	材料款
3	唐山市丰南区净意贸易有限公司	742.29	6.70	材料款
4	上海胜览国际贸易有限公司	741.26	6.69	材料款
5	湖北江环环保科技有限公司	510.00	4.60	设备款

序号	供应商名称	采购额	占当期应付账款比例	性质
	合计	3,965.46	35.80	

(3) 2014 年前 5 名供应商

①考虑钢材贸易的前五大采购情况表如下（单位：万元、%）：

序号	供应商名称	采购额	占当期应付账款比例	性质
1	河北敬业中厚板有限公司	341,983.25	98.40	钢材
2	深圳敬业恒泰供应链有限责任公司	1,045.47	0.30	材料款
3	天津市卓舜钢铁贸易有限公司	1,016.69	0.29	材料款
4	唐山市丰南区净意贸易有限公司	526.99	0.15	材料款
5	秦皇岛市山海关林宏机械制造有限公司	411.78	0.12	设备配件
	合计	344,984.19	99.26	

②公司剔除钢材贸易后情况如下（单位：万元）：

序号	供应商名称	采购额	占当期应付账款比例(%)	性质
1	河北敬业中厚板有限公司	2,503.95	28.42	材料款
2	深圳敬业恒泰供应链有限责任公司	1,045.47	11.86	材料款
3	天津市卓舜钢铁贸易有限公司	1,016.69	11.54	材料款
4	唐山市丰南区净意贸易有限公司	526.99	5.98	材料款
5	秦皇岛市山海关林宏机械制造有限公司	411.78	4.67	设备配件
	合计	5,504.88	62.47	

3、对供应商的依赖程度

报告期内，公司不存在对单一客户的采购额占当期应付账款比例超过 50%或严重依赖少数供应商的情形。公司所需的采购市场供应充裕且产品价格及质量均高度透明，同时市场上随时存在第三方替代，不存在对供应商的依赖。

(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、重大销售合同

报告期内，公司重大（合同金额在 300 万以上）业务合同（单位：万元）：

序号	客户名称	项目名称	合同金额	签订时间	状态
1	河北银河轴承有限公司	新建厂房、仓库钢结构建设施工工程	327	2014/4	履行完毕处于质保期
2	商都三五九陶瓷科技有限公司	H型钢加工	700	2014/6	合同中止
3	河北永明地质工程机械有限公司	石油（页岩气）钻机项目厂房【钢结构】加工制作	893	2014/8	暂停履行
4	河北敬业房地产开发有限责任公司	西城华府项目给排水管道、给水设备及采暖管道工程	550	2014/8	正在履行
5	河北环科力创环境工程有限公司	平山县敬业冶炼有限公司2×128 m ² 烧结机烟气脱除工程	966	2014/9	正在履行
6	河北环科力创环境工程有限公司	隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫脱硝治理工程	498	2014/9	正在履行
7	平山县敬业信德钢筋工程有限公司	钢材深加工园区水、暖、氧工程	366	2014/10	正在履行
8	河北财元塑胶科技有限公司	钢构件加工制作	1,290	2014/10	正在履行
9	河北敬业钢铁有限公司	第二炼钢事业部车间屋顶三次除尘施工工程	623	2014/12	正在履行
10	乌兰浩特钢铁有限责任公司	75吨钢水包、180吨钢包车、110吨渣盘车、50吨电动平车、70吨铁水包	626	2015/1	履行完毕处于质保期
11	乌兰浩特钢铁有限责任公司	炼钢70吨转炉建设工程辅助系统钢结构、管道制作安装、设备安装	1,499	2015/4	正在履行
12	乌兰浩特钢铁有限责任公司	120 m ² 烧结机烟气脱硫 SDA 法脱硫项目	2,400	2015/4	正在履行
13	河北敬业管件制造有限公司	管件公司二期项目	413	2015/4	正在履行
14	平山县敬业冶炼有限公司	第一炼铁事业部烧结单元1-3号竖炉烟气脱硫项目	768	2015/5	正在履行
15	平山县敬业深发冷弯型钢制造有限公司	平山县敬业深发冷弯型钢制造有限公司二期工程	540	2015/5	正在履行
16	辽宁光大建设工程有限公司河北分公司	河北祥农顺吉国际农产品交易中心项目第十九标段交易大厅加工制作及安装施工工程	5,500	2015/12	待履行
17	秦皇岛云骐机械制造有限公司	垃圾箱购销合同	320	2016/4	正在履行

注：公司承接的工程，签订合同之后，公司施工会受甲方开工时间、甲方资金、土建施工、自然天气、设计变更、原材料价格波动等诸多因素影响，因此工期跨度较长。

河北祥农顺吉国际农产品交易中心项目加工制作及安装施工工程尚未开工的原因是该项目土地手续尚未办理完毕，手续办理完毕后，该合同会执行。

报告期内中止的主要合同：2014年6月11日，商都三五九陶瓷科技有限公司与河北敬业钢结构有限公司签订了H型钢加工制作合同，合同总额为700.342万元，2014年6月16日，公司与正光阀门集团有限公司签订担保协议，正光阀门集团有限公司愿意为商都三五九陶瓷科技有限公司的合同履行提供担保，如果商都三五九陶瓷科技有限公司不能按时支付货款，由正光阀门集团有限公司承担。2014年8月，公司按合同约定加工制作了部分钢构件，并交付给商都三五九陶瓷科技有限公司185.10万元的货物，后来因商都三五九陶瓷科技有限公司发生重大变故，公司没有收到任何款项。为了履行承诺，2014年10月30日，正光阀门集团有限公司以转账方式转入公司486.42万元。2015年1月，公司扣除了正光阀门集团有限公司185.10万元款项，还余301.32万元，正光阀门集团有限公司通知公司暂不要再发货给商都三五九陶瓷科技有限公司。该合同的暂停执行，可能存在潜在纠纷。2016年4月30日，公司238.34万元的库存商品为商都三五九陶瓷科技有限公司的钢构件，虽然该钢构件无法出售，但不会对公司财务形成不利影响。公司已确认交付的钢构件收入，并确认了其他应付正光阀门集团有限公司301.32万元，公司已恰当进行会计处理。

报告期内暂停执行的合同：石油（页岩气）钻机项目钢结构厂房制作工程分为两个厂房，其中一个厂房已制作安装完毕，并收到相应款项，另一个厂房因土地纠纷暂时无法开工，因为永明地质已提前通知公司暂停另一个厂房，故公司未针对该厂房安排生产钢构件。

截至2016年6月30日，公司持有的外部合同金额超过1亿元，合同明细如下（单位：万元）：

序号	客户名称	工程项目名称	金额	签订时间	是否开工
1	石家庄市天宇泵业有限公司	新建1#、2#厂房钢结构、彩板加工制作及安装施工工程	226	2015/12	已开工
2	辽宁光大建设工程有限公司河北分公司	河北祥农顺吉国际农产品交易中心项目加工制作及安装施工工程	5,500	2015/12	尚未开工

3	石家庄市正定广汽 4s 店	钢构件制作	250	2016/4	已开工
4	秦皇岛云骐机械制造有限公司	垃圾箱购销	320	2016/4	已开工
5	河北铁城机械设备有限公司	非标钢构件制作	73	2016/5	已开工
6	河北铁城机械设备有限公司	铁路件加工制作、立杆加工	2,256.5	2016/6	已开工
7	河北铁城机械设备有限公司	非标件制作加工	731	2016/6	已开工
8	山西江晔重工机械有限公司	江晔重工厂房工程	630	2016/6	已开工
9	河北永明地质工程机械有限公司	石油（页岩气）钻机项目厂房【钢结构】加工制作合同	893	2014/8	已开工
10	河北财元塑胶科技有限公司	钢构件加工制作	1,290	2014/10	已开工
合计			12,169.5		

2、重大采购合同

报告期内，公司重大（金额在 100 万以上）采购合同情况如下（单位：万元）：

序号	签订时间	合同名称	供应商	合同金额
1	2014.01.23	备件买卖合同	河北凯鑫输送设备有限公司	211
2	2014.10.13	备件买卖合同	秦皇岛市山海关林宏机械制造有限公司	309
3	2015.03.11	天车买卖合同	河南卫华重型机械股份有限公司	335
4	2015.03.18	乌钢雾化器，PLC 控制系统设备	上海立谊环保工程技术有限公司	600
5	2015.06.10	转向架买卖合同	秦皇岛市山海关林宏机械制造有限公司	239
6	2015.06.17	除尘器买卖合同	湖北江环环保科技有限公司	510.00
7	2015.06.22	转向架买卖合同	秦皇岛市山海关林宏机械制造有限公司	103
8	2016.04.01	中厚板销售协议	河北敬业中厚板有限公司	226
9	2016.04.15	中卷板买卖合同	河北兴晶商贸有限公司	336

五、公司的商业模式

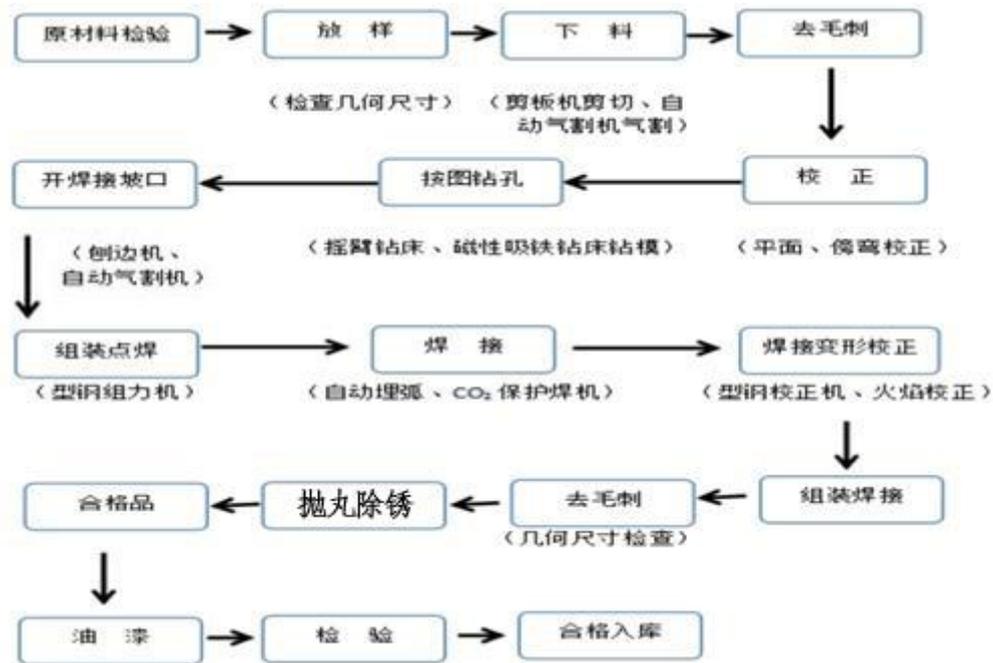
公司商业模式如下：

（一）生产模式

公司产品均根据所属工程设计方案安排生产，工程部根据安装计划实施安装。公司坚持以市场为导向，采取“以销定产”生产模式，由公司运营中心制定生产、

安装计划，钢构事业部负责按照订单组织生产，并根据销售情况，对生产计划及时进行调整。

生产流程图如下：



(二) 采购模式

公司的采购存在两部分，一是上游钢材制品的原材料采购，二是业务分包形成的业务采购。公司分包主要有：1、在某一时间段项目集中开展时，由于人力有限，公司把一些简单安装环节进行劳务分包。2、钢构承包工程中的土建施工。

针对第一种采购，公司消耗的主要原材料为钢材制品，由采购部负责生产所需原材料的采购。预决算组、设计研发部根据销售合同及订单，提出产品需求计划，采购部根据原材料库存情况制定采购计划并组织采购。

采购流程图如下：



针对业务分包形成的业务采购，公司设有招标小组，实行统一招标管理。公司结合多年管理经验，制定了《供应商管理办法》，对供应商实施统一管理。从供应商证件齐备性、产品质量、生产能力、服务信誉、价格水平等多个方面进行综合评定，从而选择更加优质的供应商，保证产品原材料质量。

(三) 销售模式

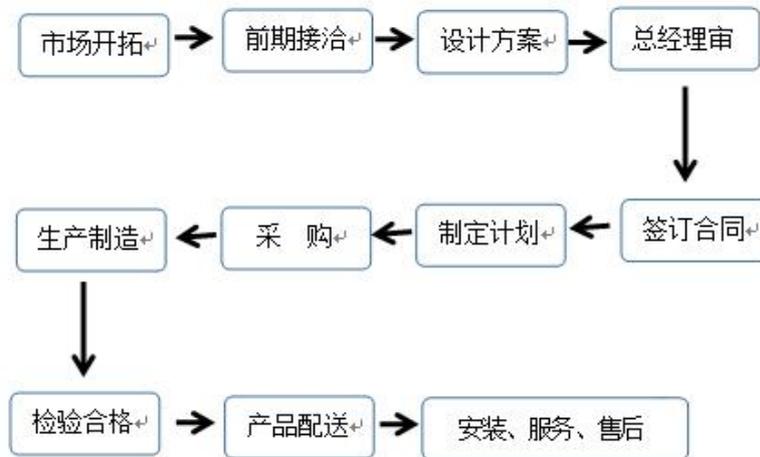
公司主要通过参与招投标和直接营销两种方式获取业务并提供服务。招投标模式是目前国内钢构行业承接业务较为普遍的模式。公司通过已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系等，广泛收集拟建和新开工项目的进展或招标信息，尤其关注来自现有客户的相关信息，发包方在一些项目招标时，也会主动向本公司发出竞标邀请。直接营销方式指基于公司区域竞争优势及品牌知名度，公司直接与客户谈判获取业务合同。

业务承揽是公司销售模式的核心，公司采取“以销定产”的经营方针，根据业务内容，公司向客户提供加工制作、安装、技术咨询服务。

根据客户需求不同，公司业务可分为钢构加工制作业务和钢构加工制作+安装

业务、环保工程、机械设备。钢构件加工制作业务主要根据客户提供的图纸和要求进行生产，待产品检测合格后交付客户验收确认，钢构加工制作业务采取“钢材价格*（1+合理毛利率）”定价机制，由客户自行安装。加工制作+安装业务根据实际需要，由公司业务团队结合设计、生产、施工等专业人员，为客户定制产品或解决方案。环保工程业务模式与加工制作+安装业务一致，机械设备的业务模式与钢构件加工制作业务一致。

销售流程图如下：



六、所处行业的基本情况

（一）所处行业的概况

1、所处行业分类

按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C制造业”中的“C33金属制品业”。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（2012年修订）（GB/T 4754-2011）的分类标准，公司所属行业为“金属结构制造”（行业代码：C3311）。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》，公司属于“金属制品业”（行业代码：C3311）。按照公司主营业务特征来看，公司属于钢结构行业。

2、行业主管部门与行业管理体制

（1）行业主管部门

公司所处行业为制造业，细分行业为钢结构行业，行政主管部门是发改委及住建部。作为国务院的职能机构，发改委的主要职责为：行业政策的研究和制订，行业发展的规划，建设项目的审批；住建部负责承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，承担建筑工程质量安全监管的责任。

（2）行业协会

公司所属行业的自律组织部门为中国钢结构协会和中国建筑金属结构协会。

中国钢结构协会的主要职责是：调查研究本行业国内外基本情况、技术发展、市场变化；解决科研、设计、制造、施工、应用中存在的问题，进行分析评价，为企业和政府提供咨询服务；总结、推广应用钢结构经验，向政府有关部门提出经济、技术等建议；组织和参与制（修）订钢结构行业技术、经济、管理等标准、规范；开展中国钢结构制造企业资质等级评定、复检工作等。

中国建筑金属结构协会的主要职责是：研究探讨我国建筑金属结构行业的改革和发展方向；根据国家建设事业的发展，提出本行业发展规划及相关技术政策的建议；协助政府部门制订、修订产品与工程技术标准等。

（3）行业主要法律法规及政策

①行业相关法律法规

行业主要涉及的法律法规有《中华人民共和国建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等。

②主要产业政策

时间	文件名称	主要内容及影响
----	------	---------

2011.8.18	《建筑业发展“十二五”规划》	《规划》要求，“十二五”期间建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降 10%，C60 以上的混凝土用量达到总用量 10%，HRB400 以上钢筋用量达到总用量 45%，钢结构工程比例增加
2011.3.27	《产业结构调整指导目录（2011 年版）》	2011 年 3 月 27 日，国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录（2011 年版）》，其中“二十一、建筑类”中的“钢结构住宅集成体系及技术研发与推广”属于该目录中鼓励类项目，按相应规定享受优惠政策
2012.5.9	“十二五”建筑节能专项规划	提出加快建立预制构件设计、生产、新型结构体系、装配化施工等方面的标准体系，推动结构件、部品、部件的标准化，丰富标准件的种类，提高通用性、可置换性。推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系
2013.10.15	《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》	意见提出要推广钢结构在建设领域应用，提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例，在地震等自然灾害高发地区推广轻钢结构集成房屋等抗震型建筑
2013.1.1	绿色建筑行动方案	要求城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，“十二五”期间，完成新建绿色建筑 10 亿平方米；到 2015 年末，20% 的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。其中，重点任务包括推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系，加快发展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成水平。支持集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设，开展工业化建筑示范试点。钢结构建筑正式成为绿色建筑的发展方向之一
2016.2.4	《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》	《意见》明确提出，推广应用钢结构建筑，结合棚户区改造、危房改造和抗震安居工程实施，开展钢结构建筑推广应用试点，大幅提高钢结构应用比例，并将其作为推动钢铁行业升级的内容，与严禁新增产能、化解过剩产能、严格执法监管并列作为钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的主要任务

（二）行业的发展概况与市场规模

1、行业发展概况

钢结构行业是我国一个新兴行业，钢结构建筑是指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材（工字钢、H 型钢、压型钢板等）通过连接件（螺栓、高强螺栓等）连接而成的能承受荷载、传递荷载的结构形式，具有强度高、自重轻、抗震性能好、施工周期短、工业化程度高、环境污染少等一系列优点。钢结构建筑是一种新型的节能环保、循环使用效率最高的建筑结构，被誉为 21 世纪的“绿色建筑”，符合国家发展节能省地建筑和经济持续健康发展的要求，受到了国家的高度重视，被列为住建部十大新技术之一。目前，钢结构建筑广泛应用于体育场馆、航站楼、展馆、超市、桥梁、厂房、商务大厦、住宅等，涵盖了建筑设计、结构设计和深化、钢构件制造、安装施工的整个流程。在发达国家，钢结构在建筑工程领域中

得到合理、广泛的应用。

钢结构建筑具有如下优势：

(1) 强度高、自重轻

钢结构是重量最轻的建筑，用钢结构建造的住宅重量是钢筋混凝土住宅的一半左右。与其它建筑材料相比，钢结构的强度要高很多，因而当承受的荷载和条件相同时，钢结构要比其他结构轻。

(2) 抗震性能好

钢结构的延展性好，抗拉伸能力强，抗震能力要强于其他建筑，是安全性能最强的建筑。在高烈度地震区，若自重减轻一半，相当于降低抗震设防烈度一度。根据测算，中等高度建筑采用钢结构，结构自重减轻约三分之一，地震作用可减少 30-40%，地面上单位面积的负荷也可减少 25%以上。钢结构建筑物由于自重轻、惯性力小，地震对其建筑结构的破坏作用小，即使地震损害，形成的灾害也轻，而且由于钢材便于加工，其修复也较容易。

(3) 工业化程度高、施工周期短

钢结构制作简便，一般都在专业化的工厂制造，能成批大量生产，工业化程度高；钢结构采用拼装式的建筑模式，比传统的施工方法快一倍以上。

(4) 节能环保

钢结构建筑所用的材料主要是钢材和轻质保温材料，极少需要黏土砖瓦和木材，因而不需挖地取土烧制砖瓦而毁坏耕地。此外，现场施工主要是部件的组合安装作业，而且作业量少，现场极少有粉尘、污水、噪音等，大量减少了建筑垃圾的产生，因而较少造成环境污染，有利于可持续发展。钢结构建筑的组装材料，大都设计的便于安装和拆卸，如因条件变化，需要将其改建或拆除比较容易；拆下来的部件，也易改造，钢材可循环使用，需要处理的废料垃圾很少。钢结构梁柱截面小、开间大、净空高，可提高使用面积 5%-8%。

(5) 可塑性较强，应用领域广泛

钢结构构件可以制造或组合成各种造型的结构，因此，设计更加灵活、先进，它可以根据设计师的构思来完成其建筑功能及建筑造型艺术特性。如国家体育馆“鸟巢”、国家游泳中心“水立方”等建筑造型就充分展现了钢结构的可塑性特点。由于钢结构具备较强的可塑性，使其应用领域非常广泛，可以应用于诸如工业厂房、高层及超高层建筑、民用住宅、大型公共建筑、航站楼、火电主厂房及锅炉钢架、公路铁路桥梁和海洋石油平台等很多领域。

钢结构以其抗震、抗风、耐久、环保、快捷等优点在我国应用范围日益扩大。20 世纪 90 年代后期，随着国民经济的发展和钢铁工业跨越式发展，国内钢结构企业通过学习吸收国外先进水平，钢结构产业呈现了从未有过的兴旺景象。

北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等涌现出一大批标志性的钢结构建筑，激发了业内对钢结构行业发展的更大热情，受到社会的广泛关注，更是得到政府决策部门的高度认可，钢结构市场不断扩大。与发达国家钢结构行业发展水平相比，我国的钢结构发展水平依然较低，在专业化、精细化、信息化、智能化、现代化水平方面仍有很长的路要走。目前，我国是当之无愧的钢结构生产和消费大国，钢结构年产量保持在 4,000 万吨以上，超过欧盟、美国、日本、澳大利亚产量总和，对比发达国家的发展道路、发展模式和政策措施，我国的钢结构仍有广阔发展空间。

2、行业规模

改革开放以来，特别是 20 世纪 90 年代以后，随着国民经济的发展和钢铁工业的跨越式发展，2004 年粗钢产量 2.72 亿吨，2014 年达到 8.23 亿吨，在政府从“限制和合理使用钢结构到发展钢结构”的政策指导和支持下，从重大工程、标志性建筑使用钢结构到钢结构的普遍使用，钢结构行业得到迅速发展。

根据中国钢结构协会统计的数据，2014 年中国钢结构行业总产量约为 4,200 万吨。此外，中国钢结构协会提出了促进钢结构产业发展和有关“十二五”规划的意见建议，其中包括：继续发展钢结构制造产业，使钢结构产量在 2010 年 2500 万吨的基础上，到 2015 年翻一番以上，达到 5000 万吨~6500 万吨，力争达到全国粗钢总产量的 10%。促进钢结构房屋建筑质量全面提高，力争到 2015 年实现钢结

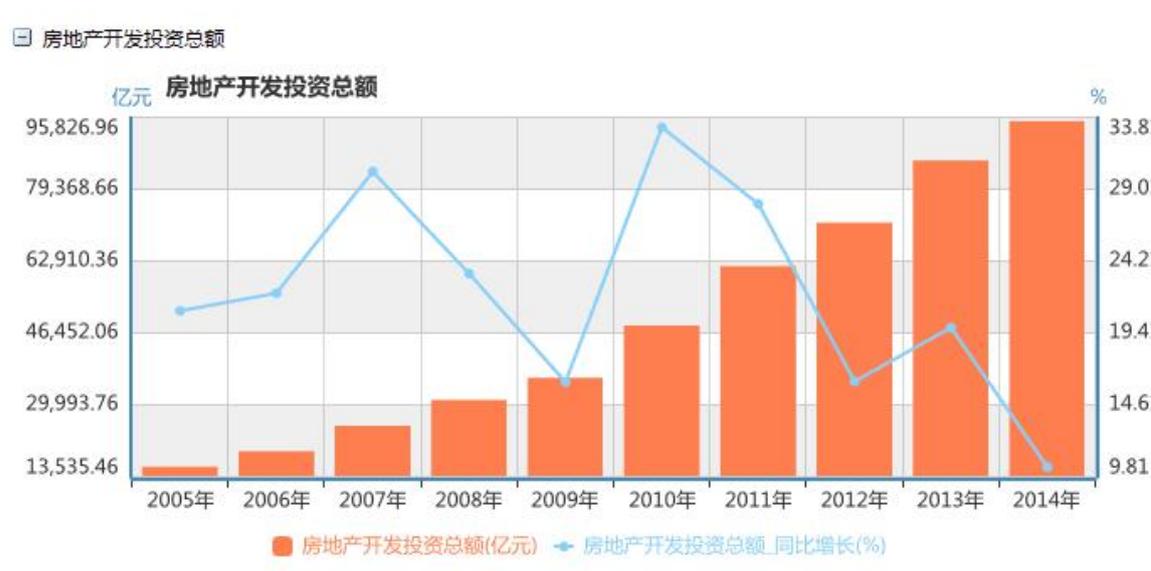
构房屋建筑占全国房屋建筑总量 15%~20%的目标。

随着发改委、住建部印发的《绿色建筑行动方案的通知》，要求“十二五”期间新建绿色建筑 10 亿平方米；到 2015 年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。其中，钢结构建筑正成为绿色建筑的发展方向之一。国家对环保的日益重视，绿色、节能建筑将成为未来城市建设重点。在城镇化建设的推动下，绿色钢结构建筑的市场规模将非常大，预计有上万亿元的巨大市场正在加速形成。

钢结构的下游行业主要包括建筑房地产业、市政基础设施建设、文教体育建设、交通、工业厂房建设等多个行业，下游行业的发展情况直接决定了钢结构行业的发展状况。这些行业多属于与固定资产投资相关性较强的行业，下游各领域固定资产投资规模的稳步增加将迅速向产业链前端钢结构行业传导，带动行业市场容量的持续释放。根据中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会统计，2014 年我国钢结构行业总产值约在 5,100 亿元左右。

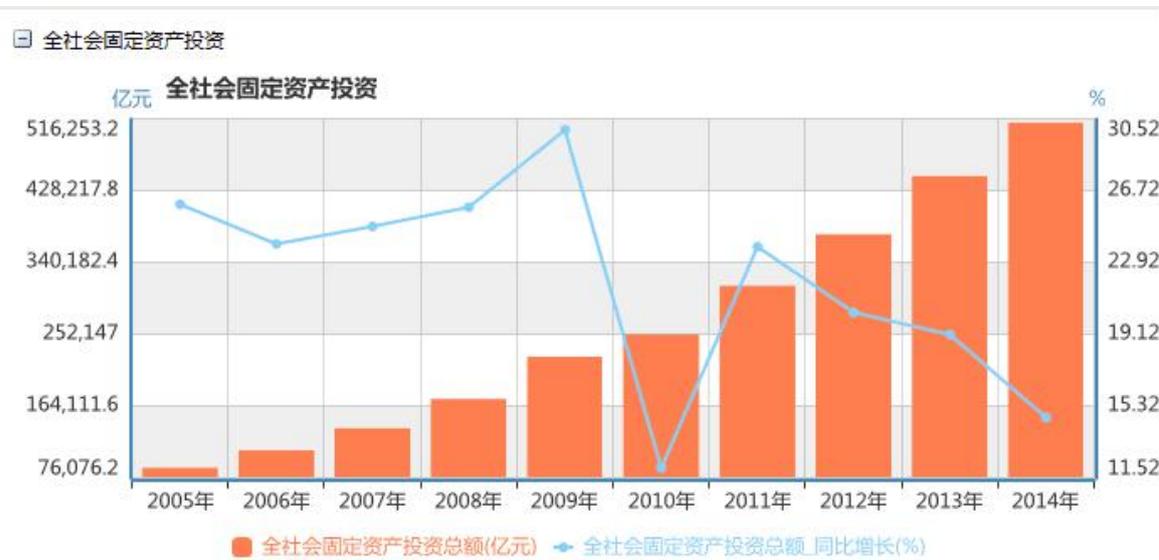
根据国家统计局数据，自 2006 年至 2014 年，固定资产投资年复合增长率达到 21.21%，在良好的宏观经济环境、持续增长的固定资产投资、快速推动的城镇化进程等因素的带动下，2007-2015 年我国钢结构产量保持了 15%的增速，钢结构行业预期将保持较快的增长速度。

2005 年~2014 年房地产开发固定资产投资（亿元）



数据来源：国家统计局房地产投资年度数据

2005年~2014年我国全社会固定资产投资和城镇固定资产投资情况



数据来源：国家统计局全社会固定资产投资年度数据

3、发展前景

(1) 基础设施投资促进钢结构的市场需求

基础设施建设主要包括交通运输、机场、港口、桥梁、通讯、水利及城市给排水、供气、供电设施和提供无形产品或服务于科教文卫等部门所需的固定资产，它是一切企业、单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础，是城市主体设施正常运行的保证。

近年来，中国基础实施建设投资一直维持快速增长，基础设施建设固定资产投资完成额从2004年的17,102.42亿元增长到2014年的112,174.48亿元，10年间复合增速达20.69%。

图表：中国基础设施建设投资完成额及增长情况



资料来源：国家统计局

中国城市基础设施建设欠账多、缺口大，交通阻塞日趋严重、供水不足、排水设施落后，交通运输尤其是铁路运输能力严重不足。这些都是制约经济发展的瓶颈，因此，我国基础设施建设投资仍将保持较高的速度增长。

基础设施的建设将直接促进钢结构的市场需求。例如，铁路、公路桥梁均采用钢结构；机场候机楼、火车站候车大厅和站台的新建和扩建项目也在不断增加；各类市政工程建设也将大量采用钢结构。此外，伴随着我国中西部经济的崛起、国家“一带一路”战略的实施，均为钢结构行业的发展提供了良好的机遇。

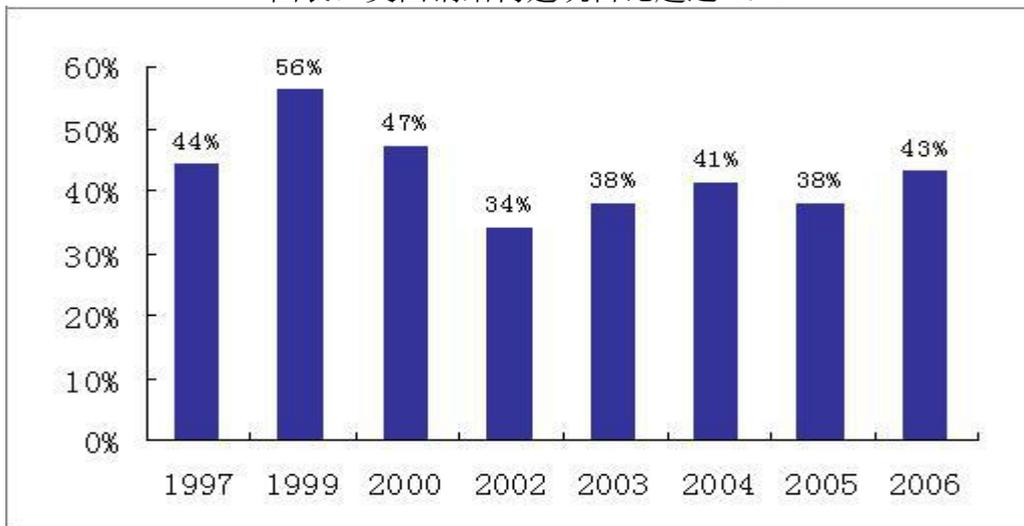
(2) 中国钢结构建筑比例有很大提升空间

在钢结构工业发展成熟的国家，钢结构在建筑结构中的占比普遍超过 40%，美国钢结构建筑占比在大多数年份都在 40%以上，1999 年达到 56%；日本 20 世纪 90 年代钢结构建筑占比达到 39%。英国新增建筑 90%以上是钢结构。根据中国钢结构协会的数据，2012 年中国使用钢结构的建筑占比仅 6%。

钢结构工业的高速发展期一般为 20-25 年，随后进入成熟稳定期，此时钢结构产量占钢铁产量的比重约为 20%-30%。美国钢结构的高速发展期为 1953-1975 年，

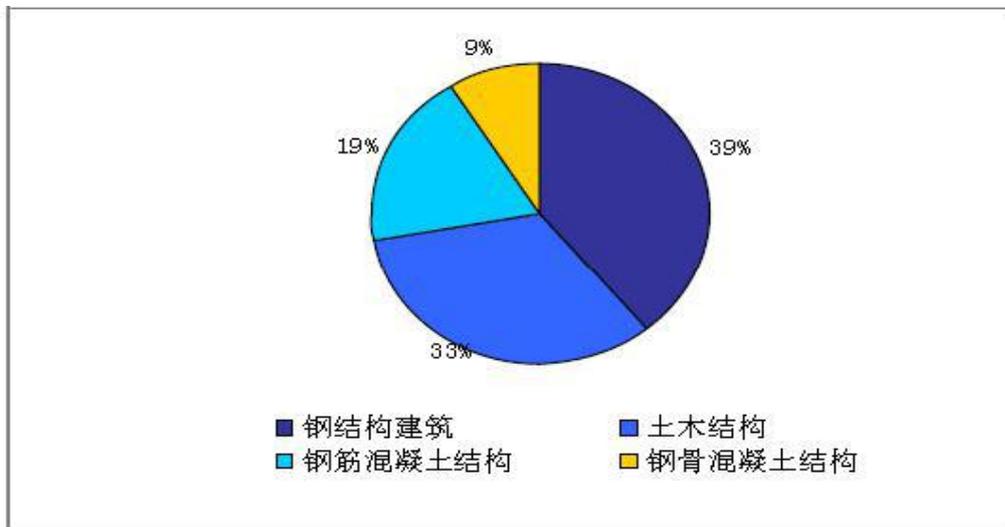
日本为 1955-1975 年，大概持续 20-25 年。进入成熟期以后，美国钢结构产量的峰值为 5,000 万吨，对应的钢产量约 1.1 亿吨，占比达到 45%，之后该比例有所降低，维持在 20-30%左右；日本钢结构产量稳定在年均 2,500 万吨的水平，钢产量稳定在 1 亿吨左右，占比约 25%。

图表：美国钢结构建筑占比超过 40%



资料来源：美国金属建筑业协会，申万宏源

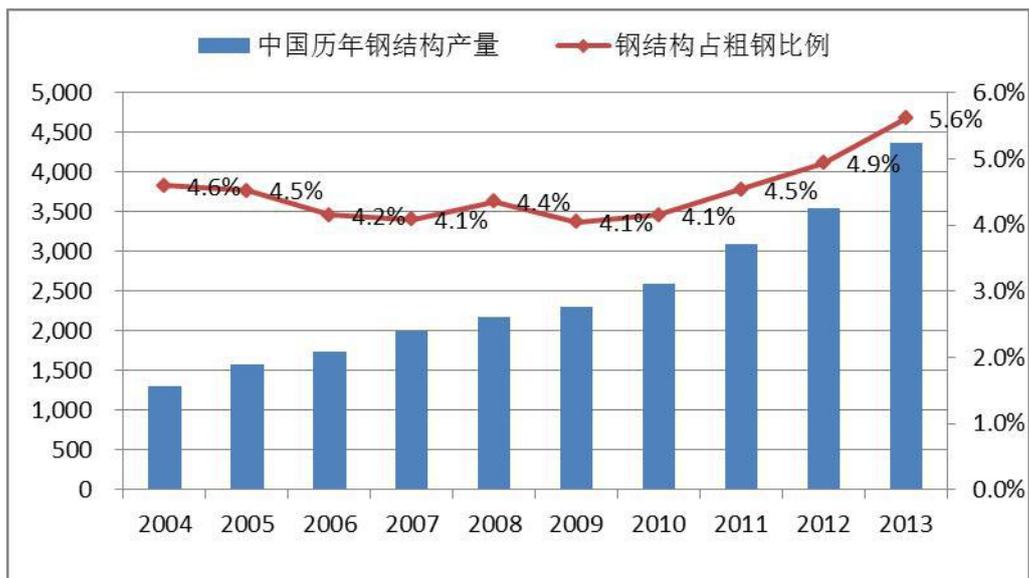
图表：20 世纪 90 年代日本钢结构建筑占比达 39%



资料来源：钢结构网，申万宏源

2001 年起，我国钢铁行业正式步入快速发展时期，年均增速超过 20%，2008 年受金融危机影响增速有所放缓，之后维持 10%左右的水平，但钢结构行业仍处于逐步发展阶段，目前钢结构产量占粗钢的比重仅为 5.6%。

图表：我国历年钢结构占粗钢比例



资料来源：中国钢结构协会，国家统计局

（3）人力成本上升和政策支持加大将推动国内钢结构建筑比例提高

我国人力成本上升的速度很快，未来这一趋势仍将加剧，而产能过剩导致的钢铁价格长期低迷短期内难以扭转，钢结构用钢价格难以上涨。未来建筑工人工资呈现较快上涨趋势，一方面因为劳动力人口结构变化，另一方面因为现在的年轻人从事建筑工种的意愿不断下降。

目前钢结构建筑比传统建筑总造价大概每平米高出 5%~10%（传统造价 2000 元/平米左右，钢结构高出 100~200 元/平米）。未来，随着人工成本的继续提高，传统建筑成本优势将被消除。

2014 年 3 月，国务院印发《国家新型城镇化规划（2014—2020）》，其中提到城镇绿色新增建筑比例要从 2012 年的 2%提高到 2020 年的 50%。而 2012 年出台的《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》中，该目标仅仅是提升到 30%，本届政府对绿色建筑重视的程度大幅提升。

总的来看，钢结构建筑不仅有助于实现绿色建筑标准中对于节材的要求，形成建筑产业化，还可以降低施工现场的尘土、减少建筑垃圾，实现高效组装（预制和装配技术），故使用钢结构的建筑更容易被评为绿色建筑。综合当前国内的形势，由于建筑工人成本上升加速，而钢结构成本变动平缓，以及政策的推动，未来钢结构建筑比例上升有望加速。

从市场前景看，随着国家加大基础设施建设的投入力度，建筑钢结构将广泛运用到能源工程、基础设施、高层住宅等领域，城市地铁和轻轨工程、立交桥、高架桥等城市公共设施都将越来越多的采用钢结构，行业前景广阔。此外，随着绿色、环保建设理念的普及，钢结构住宅设计规范及配套技术日趋成熟，钢结构建筑规模将有所提升，由于我国钢材价格、劳动力成本都远低于国际水平，势必对轻钢结构集成化住宅的研发、推广产生积极影响。

（三）影响该行业的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策积极支持

政府部门的引导和支持，使得钢结构作为绿色低碳产品得到了公认和发展。《建筑业发展“十二五”规划》要求，“十二五”期间建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降 10%，C60 以上的混凝土用量达到总用量 10%，HRB400 以上钢筋用量达到总用量 45%，钢结构工程比例增加。随着绿色建筑、工业化住宅等政策实施和推动，“十三五”中对于钢结构占比的要求仍会提高。2016 年《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》明确提出，推广应用钢结构建筑，结合棚户区改造、危房改造和抗震安居工程实施，开展钢结构建筑推广应用试点，大幅提高钢结构应用比例，并将其作为推动钢铁行业升级的内容，与严禁新增产能、化解过剩产能、严格执法监管并列为钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的主要任务。

随着“一带一路”战略的提出，中国在“一带一路”上的总投资有望达到 1.6 万亿美元。而基础设施建设作为其中重要板块，将对中国建筑材料如钢筋、水泥、玻璃等行业带来巨大促进作用。“一带一路”沿线机场、展馆、商场等公共建筑的大量需求将给钢构企业带来很多机会。

（2）钢结构行业技术规范、规程的不断完善

近年来，钢结构在我国发展迅速，应用领域不断扩大，涌现出一大批优秀钢结构设计员，设计软件和科研成果不断开发，修订了钢结构设计、施工、质量验收规范，编写技术规程、设计图集 90 多本，出版了大量钢结构专业教材、论文著作和应用手册。

（3）钢结构市场需求持续增长

城市化进程持续提升多高层钢结构、空间钢结构、住宅钢结构的市场需求。随着我国城市化进程的不断加快，大量城市标志性建筑、大型公共设施、文化体育设施等不断产生。此外，目前我国钢结构住宅比例不足 5%，而发达国家一般都在 40% 以上，住宅钢结构市场空间巨大。

能源建设需求促进电力钢结构、石油钢结构的发展。随着火电建设的加快，核电、风电的逐步发展，电力钢结构需求进一步增加。此外，我国海洋石油进入

大规模开发阶段，将需要大量海上工程配套设施的建设。

基础设施投资将直接促进钢结构市场需求。交通工程中的桥梁建设的钢结构需求件进一步增加。铁路桥梁均采用钢结构，公路桥梁采用钢结构已成为发展趋势，机场候机楼、火车站候车大厅和站台建设的钢结构需求不断增加。市政建设中采用钢结构量也相应增加。地铁、轻轨工程、城市立交桥、高架桥、城市公共设施等越来越多采用钢结构。

随着我国城市化的发展，机场、体育馆、会展中心和高铁等大型公共设施的建设将进一步推动钢结构的需求。我国体育场馆设施较为落后且数量不多，随着全民健身意识的不断增强以及各类会展活动的开展，未来体育场馆和会展中心的建设规模将持续扩大。在“一带一路”国家大战略的推行下，加速了钢构企业走出国门的步伐，进入“十三五”，我国仍将建设多条高铁线路，带动一定规模的高铁站房的建设，进一步提高钢结构的需求。

（4）信息化技术为钢结构行业带来新的机遇

自进入“互联网+”时代以来，互联网、大数据、云计算技术等不仅融入国家经济生活的各个领域，也走进了一些钢结构企业的设计室、车间、技术和加工生产岗位。可以预计，新的工程设计软件升级和 BIM 技术应用，将推进钢结构体系在建筑产业现代化的步伐。

现在，一批钢结构企业在深化设计阶段开始采用 BTM 技术及工程软件系统，对钢结构加工、安装全过程数字化模拟技术，解决构件加工和安装、施工衔接和对接的方案，通过模拟卸载程序，形成碰撞试验或卸载技术报告，减少施工现场拼接误差，通过计算机数据分析，真实反映安装工艺、提高工效、减轻强度、保证质量。这些新技术、新渠道的应用将给钢构企业带来新的发展机遇。

2、不利因素

（1）对钢结构的认知不够全面，行业标准化体系有待健全

钢结构作为一个新兴产业，在我国只有十几年的发展历史，相对于传统的钢筋混凝土结构，人们对它的认识还不够全面，对钢结构产业符合节能环保和可持

续发展的认知程度还有待提高，对钢结构建筑的优越性了解还不够，还存在着转变观念的问题。

我国目前已建立的钢结构标准较为陈旧，标准规范不能及时修订；另外，有些新技术、新产品、新材料的标准尚未及时建立，还有很多标准未能和国际接轨，钢结构设计往往不被国外所认可，这些都影响了钢结构的进一步发展。

（2）研发投入不足，不重视自主创新能力

目前，我国钢结构的设计理念还不能适应市场需要。目前超高层和有特殊要求的建筑大都由国外建筑设计师的方案中标，他们在规划、环境、建筑、功能的设计理念上都较国内设计更为独特新颖。国内钢结构企业的科技研发投入不足，大部分企业忙于生产和工程建设，对自主创新工作和科技开发投入重视不够。

（3）钢结构专业人才的缺乏

目前国内建筑主流仍为钢筋混凝土结构，因此许多大中设计院的设计人员对钢结构建筑这一新兴建筑技术仍不太熟悉。钢结构的核心技术瓶颈之一就是设计，但国内钢结构设计人才不多，工程监理更是缺乏钢结构专业技术人员，人才的缺乏限制了国内钢结构建筑的推广。

（4）其他不利因素

当前我国钢结构生产加工企业有四五千家，但多数为年产1万吨以下的中小企业，主要原因是钢结构行业中低端钢结构市场进入门槛低，无论是资金还是技术上的要求都不是太高，由此导致行业整体的混乱。另外，钢材价格特别是进口钢材价格短期巨幅波动预期将对钢结构企业盈利产生不确定性影响，给钢结构行业的稳定带来不利影响。

（四）公司在行业中的竞争地位

公司2014年、2015年、2016年1-4月实现主营业务收入分别为6,045万元、9,692万元、1,904万元。根据中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会统计，目前钢结构行业总产值约在5,100亿元左右，其中行业排名前五名的为中建钢构有限公

司 98 万吨、安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 85 万吨、浙江东南网架集团有限公司 63 万吨、浙江精工钢结构集团有限公司 59 万吨、江苏沪宁钢机股份有限公司 45 万吨。前 5 家企业完成产能 350 万吨, 占全年建筑钢结构用钢量的 7.6%左右, 产量最大的公司市场份额也不超过 2%, 行业集中度较低。

2014 年接受中国钢结构协会调查并提供完整统计数据的企业共计 351 家, 根据的数据显示, 2014 年敬业钢构排名 213 名。由于在全行业范围内尚未形成占垄断地位的龙头企业, 企业间竞争以区域性竞争为主, 公司在区域内有一定优势。

1、公司的竞争优势

(1) 技术优势

公司拥有中国钢结构制造企业一级资质、轻型钢结构工程设计专项乙级、钢结构工程专业承包贰级 3 项资质。主要产品是以公司自主技术为核心, 根据客户对产品功能要求的不同, 设计、生产具有差异化的产品系列。通过持续不断的研发投入与积累, 不断完善技术开发体系, 在核心技术领域取得了实质性进展, 科技项目立项 3 项, 已成功转化成果 3 项。公司现为河北省高新技术企业、河北省科技型企业, 拥有发明专利 1 项, 处于公示期的专利 4 项 (其中, 3 项实用新型专利, 1 项发明专利)。

(2) 产品优势

随着国家对钢结构行业重视程度的不断提高以及下游行业的快速发展, 客户对钢结构的产品品质和稳定等要求也逐步提高。公司为适应行业的变化, 坚持不断优化产品质量和设计能力, 并注重产品研发和生产工艺的改进。目前, 公司已经形成了丰富的产品类别, 技术先进, 质量稳定, 能够满足不同用户的需要。

(3) 质量优势

公司自成立以来, 严格按照国家标准进行生产, 并不断优化生产工艺, 结合大量客户对产品使用情况进行对比分析和理论研究, 从而提高产品质量和设计能力, 先后通过 ISO9001: 2008 质量体系认证、ISO14001: 2004 环境管理体系认证以及 OHSAS8001: 2007 职业健康安全管理体系认证。公司在 2015 年 12 月由唐宋

大数据与中国钢铁产业网举办的年度论坛上获得“十佳钢构生产企业”称号。

目前，公司已经形成了完善的质量控制体系，并作为分包商参与完成了康泰集团灵寿塑胶厂房、永明地质精工、铆焊车间、敬业集团深发冷弯型钢、法兰、汽车改装厂等大型钢结构工程，公司所生产产品的安全性、可靠性均得到了客户的普遍认可。

2、公司的竞争劣势

（1）融资渠道单一

目前，公司的发展主要依赖于自有资金，受到资金制约。随着公司不断发展，产能的进一步扩大以及技术改造升级，公司对资金需求将不断增加，届时如果仅靠自身资金积累难以满足公司扩张的需要。

（2）人力资源瓶颈

公司目前主要技术人员长期以来从事该行业，具有丰富经验，但随着公司业务量的迅速增加，现有人员数量已不能满足公司需要，技术人员急需扩充。

（3）缺少自主品牌

公司无注册商标，目前使用的注册商标为敬业集团所有。公司缺少自主品牌，现正在申请自主商标。

（4）产品结构和行业资质仍需完善

公司主要产品及服务为轻钢结构的生产与安装，而在附加价值高的重钢结构、模块化制作安装领域尚未开展足够的业务。因此，公司的产品结构仍需完善，相关行业资质有待完善。

（5）业务规模偏小

截至2016年4月30日，公司经审计的总资产为19,782万元，净资产为14,516万元。公司2015年营业收入10,264万元，员工173人，与国内行业领先企业相比，营业收入、资产规模处中等水平，与创建国内一流的钢构企业目标仍有一定差距。

3、行业主要公司情况

(1) 浙江东南网架股份有限公司（简称：东南网架）

东南网架始建于 2001 年 12 月，前身浙江东南网架集团有限公司成立于 1984 年 1 月，于 2007 年 5 月 30 日在深交所上市，股票代码：002135。东南网架主要生产大跨度空间桁架结构，空间网架网壳结构，高层重钢结构，轻钢结构，金属屋面系统等系列产品。2015 年东南网架的营业收入为 51.96 亿元，净利润为 3,458 万元。

(2) 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（简称：鸿路钢构）

鸿路钢构前身为安徽鸿路钢结构有限公司，于 2011 年 1 月 27 日在深交所上市，股票代码：002541。鸿路钢构的主要业务为钢结构及相关围护产品的制造和销售。2015 年鸿路钢构的营业收入为 31.93 亿元，净利润为 17,673 万元。

(3) 杭萧钢构股份有限公司（简称：杭萧钢构）

杭萧钢构成立于 1994 年 12 月 20 日，于 2003 年 11 月 10 日在上交所上市，股票代码：600477，主要从事钢结构工程的设计、制造与安装，主营业务主要以多高层、轻型钢结构为主。2015 年杭萧钢构的营业收入为 37.86 亿元，净利润为 12,051 万元。

(4) 安徽富煌钢构股份有限公司（简称：富煌钢构）

富煌钢构成立于 2004 年 12 月 16 日，于 2015 年 2 月 17 日在深交所上市，股票代码：002743。公司主要从事 钢结构的设计、生产和安装业务，业务包括重钢结构、轻钢结构、钢结构土建等。2015 年富煌钢构实现营业收入 14.95 亿元，净利润为 3,082 万元。

(五) 行业基本风险及特征

1、行业风险

(1) 政策风险

钢结构行业是我国大力扶持的新兴产业。钢结构工程主要应用于高层建筑物、工业厂房、桥梁、场馆等建筑设施，受国家宏观经济政策影响明显。国家经济政策调整带来了宏观经济周期的波动，可能会对行业产生较大影响。长期来看，钢结构作为新兴行业，国家势必将会持续加大对其支持的力度，相关政策和配套措施必将逐步严格和完善，短期内因国家宏观政策调整，可能会对企业造成一定的经营风险。

（2）市场竞争风险

近年来，钢结构行业市场发展迅速，国内钢结构企业已达到数千家，但绝大部分企业规模很小，市场竞争激烈。由于市场未来发展空间广阔，该行业仍不断有新的厂家涌入。随着市场竞争的日趋激烈，如果公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，公司将可能面临较大的市场竞争风险。

（3）主要原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为建筑钢结构用钢材，主要品种包括中厚板、卷板、中小型钢等，其中以中厚板为主。原材料成本占到生产成本的70%左右。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化，公司主营业务成本也随之波动。如果公司产品定价未能根据钢材价格波动做出适时调整，则可能对公司未来发展产生不利影响。

（4）技术人员流失风险

随着我国钢结构制造工艺和设计能力的不断进步，钢结构工程的技术含量逐步提高，对技术人员的需求也不断提高。能否保持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，是企业能否保持技术创新能力的关键。而核心技术人员的流失将对企业的经营产生不利影响。

2、行业特征

（1）周期性

钢结构工程行业与交通运输基础设施建设投资规模密切相关。目前，在我国

交通基础设施条件改善需求旺盛、国内经济发展对固定资产投资拉动依赖性较大的情况下，钢结构工程行业将保持持续增长态势，行业周期性不明显。

（2）区域性

行业供给方面，行业的重点企业分布没有明显的区域性，河北省、陕西省、湖北省、江苏省、江西省等均有行业内的大型企业，该类企业均参与全国范围内的工程竞标。从全行业来看，东部、华中地区具有更好的钢结构产业基础，工业厂房、高层及超高层建筑、民用住宅、大型公共建筑较多；同时，水路、陆路运输条件便利，市场需求较大，该地区的桥梁钢结构工程或相关企业更加集中，行业分布具有一定的集中度。

我国的水系主要分布在东部和南部，特别是长江和黄河中下游地区为跨江大桥建设的主要地区，跨海大桥则主要分布在东部和东南沿海；市政桥梁在每个城市均有不同程度的分布，但因东部、南部地区水系较多、河道较宽，同时城市化进程较快，因此，现阶段桥梁工程以该地区为多，行业的下游市场具有一定的区域特征。

（3）季节性

一般工程行业（主要是以水泥为原材料的混凝土结构工程）季节性较为明显，钢构行业与基建工程相关度较高，也会受到季节性施工的影响。因此，行业的生产经营活动具有一定的季节性特征。

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作情况

（一）有限公司阶段三会建立及运行情况

有限公司阶段，公司成立了股东会，不设董事会，设一名执行董事，不设监事会，设一名监事。执行董事、监事分别负责公司的经营管理工作和监督工作并能勤勉履职。有限公司历次增资、股权转让等重大事项的内部决议、外部审批程序履行正常，符合有限公司章程的要求。有限公司股东会的议事程序、表决方式及决议内容均合法、合规、真实、有效。虽然公司存在股东会部分会议文件缺失、执行董事和监事未按时进行换届选举等情况，但不会影响有限公司日常经营管理活动的有效运行。

（二）股份公司阶段三会建立及运行情况

股份公司成立后，公司按照规范化治理机制的要求，逐步建立健全公司治理机制。股份公司建立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”）的法人治理结构，并形成总经理领导下的高级管理层。2015年12月31日，公司创立大会审议通过了《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》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等制度。明确了股东大会、董事会、监事会、管理层的职责划分及运行机制。

股份公司三会及组成人员均按照法律法规和公司章程及相关制度履行相应的职责，公司治理机构健全并能有效执行。截至本说明书出具之日，股份公司召开了股东大会2次、董事会5次、监事会1次，上述会议召开均严格按照《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》等相关规定，决策程序、内容合法有效。

（三）公司管理层关于三会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

股份公司阶段，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。董事会是公司的经营决策机构，由5名董事组成。监事会是公司的监督机构，由3名监事组成，其中职工代表监事1名。总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

公司三会的召集、召开、决议程序均严格依照《公司法》及《公司章程》的规定进行，运行良好，合法合规。

公司管理层重视公司治理和三会制度的建立运行，将根据《公司章程》及相关内控制度的要求，进一步完善并规范公司的治理结构。

二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况

三会及组成人员均按照法律法规和公司章程及相关制度履行相应的职责。公司重要决策制定能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过。公司股东、董事、监事均能按照要求参加相关会议，并履行相应的职责。

（一）创立大会

会议	召开时间	参加人员	表决情况
创立大会暨第一次股东大会	2015年12月31日	出席人员：会议应到股东9人，实际出席股东9人，所代表的出资额为12,600万元，占公司总股本的100%	通过了如下议案：《河北敬业钢构科技股份有限公司筹办情况的报告》、《河北敬业钢构科技股份有限公司设立费用的报告》、《关于有限责任公司的账面净资产折合股份有限公司实收股本的议案》、《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》、《股东大会累积投票制实施细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《委托理财管理制度》、《关于提议在本次创立大会暨第一次股东大会召开后当日召开河北敬业钢构科技股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案》；会议选举马林军、李方杰、张立军、习华、仇立尽任公司董事，组成敬业钢构第一届董事会成员；会议选举田雪海为股东代表监事，聘任李

			<p>慧明为公司外聘监事，与职工代表监事曹喜兵共同组成敬业钢构第一届监事会成员；公司住所由平山县南甸镇南甸村变更为平山县南甸镇解家疃村；公司经营期限变更为长期。</p> <p>审议结果：同意 12,600 万股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股；占出席会议所有股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股；占出席会议所有股东所持有有效表决权的 0%</p>
--	--	--	---

（二）股东大会

届次	召开时间	参加人员	表决情况
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 27 日	出席人员：会议应到股东 9 人，实际出席股东 9 人，所代表的出资额为 12,600 万元，占公司总股本的 100%	<p>通过了如下议案：《关于河北敬业钢构科技股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》、《关于聘请中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采用协议转让方式进行转让的议案》。</p> <p>审议结果：同意 12,600 万股，占出席会议所有股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股；占出席会议所有股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股；占出席会议所有股东所持有有效表决权的 0%</p>

（三）董事会

届次	召开时间	参加人员	表决情况
第一届董事会第一次会议	2015 年 12 月 31 日	出席人员：马林军、李方杰、张立军、习华、仇立尽 5 名董事	<p>通过了如下议案：选举马林军任董事长；聘用马林军任总经理，聘用闫志国任财务负责人。</p> <p>表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票</p>
第一届董事会第二次会议	2016 年 1 月 11 日	出席人员：马林军、李方杰、张立军、习华、仇立尽 5 名董事	<p>通过了如下议案：《关于河北敬业钢构科技股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》、《关于聘请中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采用协议转让方式进行转让的议案》、《关于董事会对公司治理机制的评价的议案》，聘任李方杰任副总经理，张立军任副总经理，高立忠任董事会秘书。</p> <p>表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票</p>
第一届董事会第三次会议	2016 年 3 月 2 日	出席人员：马林军、李方杰、张立军、习华、仇立尽 5 名董事	<p>通过如下议案：《关于河北敬业钢构科技股份有限公司 2016 年的经济指标和各单位指标分解方案的议案》、《关于公司三年发展规划的议案》、《关于确定公司标志和使用的决定议案》、《董事会关于内部控制制度有效性的声明书》。</p> <p>表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票</p>

第一届 董事会 第四次 会议	2016年5 月16日	出席人员：马林军、李方杰、张立军、习华、仇立尽5名董事，监事田雪海、曹喜兵列席会议	通过如下议案：审议通过《关于河北敬业钢构科技股份有限公司税务风险管理制度的议案》。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票
第一届 董事会 第五次 会议	2016年7 月4日	出席人员：马林军、李方杰、张立军、习华、仇立尽5名董事，监事田雪海、曹喜兵列席会议	1、总经理马林军针对上半年业绩严重下滑原因进行汇报，经营副总张立军、生产副总李方杰等相关责任人述职。2、审议通过《针对钢构科技公司业务进展改革措施的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票

（四）监事会

2015年12月7日，公司职工代表大会选举曹喜兵为职工代表监事。职工代表监事出席了监事会会议，依法行使监督职权。

届次	召开时间	参加人员	表决情况
第一届 监事会 第一次 会议	2015年12 月31日	出席人员：李慧明、田雪海、曹喜兵3名监事	会议决议：选举李慧明任监事会主席；监事会应当按照《监事会议事规则》开展工作，以确保监事会的工作效率和科学决策。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

公司股东大会、董事会、监事会根据《公司章程》及相关制度的规定，认真履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司正常发展；公司监事会认真履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

三、公司治理机制情况

（一）公司治理机制的建立情况

1、公司章程

（1）对股东权利的规定

根据《公司章程》第三十五条规定，股东享有以下权利：①依照其所持股份份额获得股利和其他形式的利益分配；②依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人出席股东会议，依照其所持有的股份份额行使表决权；③对公司的经

营行为进行监督，提出建议和质询；④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；⑤查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录和财务会计报告；⑥公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；⑦对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，有权要求公司收购其股份；⑧法律、行政法规、部门规章及本章程所赋予的其他权利。

（2）对纠纷解决机制的规定

《公司章程》第九条规定，本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间权利与义务的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

《公司章程》第二十七条规定，公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月内卖出，或在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个月的时间限制。

公司董事会不按前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

《公司章程》第三十七条规定，公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起六十日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

《公司章程》第三十八条规定，董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼。监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十九条规定，董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

(3) 对累积投票制制度的规定

《公司章程》第八十六条规定，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

《公司章程》第八十七条规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。

《公司章程》第八十九条规定，除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

《公司章程》第九十条规定，股东大会采取记名方式投票表决。

在股东的各项权利当中，表决权是一项重要的权利。由于股东大会是公司的

最高权力机构，享有重大事项决策权，而股东大会的决策主要由股东表决形成。股东表决权的行使程度及行使效果，直接关系到股东的切身利益。公司在章程中明确规定了累积投票制度，有利于中小股东权益的保护。

2、三会议事规则

2015年12月31日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，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》。三会议事规则的制定和完善，为建立股东大会、董事会、监事会职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构提供了制度保障，保证了公司三会有效运行，保护了股东利益，保证了股东各项权利的行使。

3、投资者关系管理制度

2015年12月31日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《投资者关系管理制度》。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司制定了适应自身发展的投资者关系管理制度。投资者关系管理制度对投资者关系管理的主要内容和方式、投资者关系工作的组织和实施进行了规定，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，通过加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同和支持公司的发展战略和经营理念，树立公司良好的市场形象；通过有效沟通，营造良好的资本市场发展环境，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

董事会秘书是公司投资者关系管理负责人，在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动；负责制定公司投资者关系管理的工作管理办法和实施细则，并负责具体落实和实施；负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训和指导；持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。以充分的信息披露及其他适当的方式加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

4、关联交易管理办法

为了规范关联交易行为，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，基于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的需要，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等有关法律、法规的规定，制订了《关联交易管理办法》，并于 2015 年 12 月 31 日经股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过。

该办法对关联关系、关联方和关联交易的范围、关联交易的决策程序等事项进行了规定，并在该办法第四章“关联交易的决策程序”中对关联董事、关联股东在审议关联交易事项的回避制度进行了明确规定。

5、信息披露管理制度

为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》等规定，公司制订了《河北敬业钢构科技股份有限公司信息披露管理制度》，并于 2015 年 12 月 31 日经创立大会暨第一次股东大会审议通过。

6、防范控股股东及其关联方资金占用管理制度

为了建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性，公司于 2015 年 12 月 31 日召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《河北敬业钢构科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》，对防范控股股东及关联方占用资金的原则、防范大股东及其关联方占用资金的责任和措施、责任追究及处罚等方面进行了规定。

（二）董事会对公司治理机制的自我评估意见

公司董事会对公司治理机制进行讨论和评估后认为，公司现有的一整套公司

治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受未来机构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，并能够严格有效的执行。股份公司成立至今，公司管理层注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。今后，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年合法合规情况

（一）公司行政处罚情况

①2014年石家庄市国家税务局稽查局对公司2010年至2012年的账目进行了稽查，并于2014年4月18日出具了《石家庄市国家税务局稽查局税务行政处罚决定书》、《石家庄市国家税务局稽查局税务处理决定书》，对公司追缴税收罚款及滞纳金共计70,878.45元，其中罚款39,546.68元、滞纳金31,331.77元。企业所得税罚款及滞纳金67,188.67元，主要原因为公司漏记部分收入；增值税罚款及滞纳金3,689.78元，主要原因为公司销售给员工的电脑，未记收入。

公司产生销售电脑业务的说明如下：公司分别于2011年8月、11月购买了8台办公电脑。当时敬业集团规定，各控股子公司购置固定资产必须经过敬业集团审批后方可购买。公司在未经敬业集团审批的前提下购置固定资产，违反了敬业集团内部相关规定，敬业集团不允许公司承担此项支出，故2012年2月将此8台电脑按账面原值销售给了公司员工，收取款项共计28,060.00元。

公司已及时缴纳税金、罚款及滞纳金，税收滞纳金不属于税务处罚，罚款金额较小，不属于重大违法违规行为。2015年12月24日石家庄市国家税务局稽查局出具证明，认定公司少缴增值税、企业所得税的行为情节较轻，罚款金额较小，不属于重大违法违规行为。

由于处罚金额较小、公司按时缴纳了罚款并及时进行了整改，且未造成严重

不利后果，该情形不会对公司经营业绩造成重大不利影响，不会对本次挂牌产生实质性法律障碍。

②2016年1月缴纳税款滞纳金3,558.63元。滞纳金因公司未及时缴纳2015年第4季度城镇土地使用税产生，公司已于2016年1月14日将2015年第4季度城镇土地使用税237,242.25元和滞纳金3,558.63元缴清。滞纳金金额较小，并且滞纳金不属于税务处罚，不属于重大违法违规。

除上述处罚外，公司所在地相关行政部门出具证明文件，公司业务经营不存在因违法违规行为受到行政处罚的情形。

（二）控股股东行政处罚情况

2014年8月，敬业钢铁未经县级以上人民政府批准，占用南甸镇康庄村集体土地（未利用地，不符合土地利用总体规划）1,381.36平方米（合2.07亩）建取样车间的行为，违反了《中华人民共和国土地管理法》第43条的规定，平山县国土资源局对其作出平国土资罚字（2014）8171号行政处罚决定，要求敬业钢铁拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状，并罚款13,813.60元。2015年6月19日敬业钢铁缴纳了行政罚款，但目前尚未腾退上述土地。

敬业钢铁已与村委会签订上述土地的占地协议，并经镇政府批准，并且敬业钢铁正在申请将该项目用地调整规划为工业用地。具体情况如下：2008年10月21日，敬业钢铁与康庄村委会签订了《占地协议书》，康庄村委会同意敬业钢铁长期占用康庄土地3亩，敬业钢铁支付土地补偿款。2008年12月19日，上述占地协议获得平山县南甸镇人民政府批准。2016年5月，敬业钢铁向平山县国土资源局提交了《河北敬业集团关于项目用地调整规划的情况说明》，“……增材制造项目……取样车间：车间位于南甸镇康庄村，需调整规划3亩，现该地块规划为未利用地”，申请将该项目所涉土地调整规划为工业用地。

2016年1月14日平山县国土资源局出具说明，敬业钢铁擅自占地的面积较小，占用地类别为未利用地，情节较轻不属于重大违法违规行为。

除上述情形外，敬业钢铁不存在因违法违规行为受到行政处罚的情形。

五、公司独立运行情况

（一）业务独立

公司的业务独立。公司的主营业务为：钢构工程的设计、制造、安装，环保工程的制作、安装，机械装备的智能化设计、制造、销售。主要产品为：H型钢、工字型钢柱，十字柱，箱型柱，环保工程，铁、钢水罐车，铁、钢水包，脱水器。公司独立从事经营范围内的业务，拥有与主营业务相关的经营资质，具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与生产经营相关的合同，独立开展各项生产经营活动。公司与其控股股东和实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公允的关联交易。

（二）资产独立

公司资产独立。公司合法拥有生产经营所必须的土地使用权、房屋所有权、机械设备等主要财产；公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用的情况；公司对主要资产拥有完全的控制和支配权。

（三）人员独立

公司人员独立。公司已与全体员工签订了《劳动合同》，独立发放员工工资；公司的董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东或实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务及领薪；公司的财务人员没有在控股股东或实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

（四）财务独立

公司财务独立。公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。财务人员专职在公司任职并领取薪酬。公司单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（五）机构独立

公司机构独立。公司已设立股东大会、董事会和监事会，已聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，设立了钢构事业部、装备事业部、工程部、物流部、资产组、调度组、预决算组、技术质检部、设计研发部、财务部、行政人事部、安全环保部、电子商务及国贸部、采购部、营销部等职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司的顺利运转。

六、同业竞争情况

（一）报告期内同业竞争情况

报告期内，控股股东、实际控制人控制的企业与公司存在同业竞争情况，具体情况如下：

1、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业与敬业钢构有限的同业竞争情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司存在同业情况，主要表现在经营范围中均存在钢材、中厚板及其他板材、设备、阀门、标准件、五金交电批发零售，一般商品和技术的进出口业务；钢结构制作及安装；机械设备组装；机械加工及维修业务。具体同业的公司和业务范围如下：

序号	同业公司名称	同业的业务范围
1	河北冠利贸易有限公司	钢材销售
2	天津旺业化工贸易有限公司	钢材批发及销售；工程机械设备批发零售
3	天津兴山伟业商贸有限公司	五金交电销售
4	天津敬业国际货运代理有限公司	钢材批发及销售
5	平山县旺泰贸易有限公司	钢材、五金电料销售
6	河南富山钢铁有限公司	钢材、五金交电、从事货物和技术的进出口业务
7	平山县泰达建材有限公司	钢材、五金交电购销
8	河北旺业商贸有限公司	钢材、五金交电、机械设备销售、各类商品和技术的进出口业务
9	山西冀中贸易有限公司	钢材、五金交电销售
10	上海胜览国际贸易有限公司	从事货物及技术的进出口业务；钢材销售
11	天津滨海敬业进出口贸易有限公司	钢材、五金交电批发零售；一般商品和技术的进出口业务

12	武汉富山伟业贸易有限公司	钢材、五金交电批发零售
13	青岛港宝赢国际贸易有限公司	自营和代理各类商品和技术的进出口
14	济南兴山物资有限公司	销售钢材、五金交电、机械设备
15	北京敬业富山贸易有限公司	钢材、五金交电、机械设备销售、一般商品和技术的进出口业务
16	青岛富山物资有限公司	钢材、五金交电批发零售
17	上海敬业国际贸易有限公司	一般商品和技术的进出口业务
18	河北敬业环境工程有限公司	钢材销售
19	上海河盛实业有限公司	一般商品和技术的进出口业务
20	河北敬业中厚板有限公司	中厚板钢材批发销售
21	上海兴山实业有限公司	钢结构制作及安装
22	河北沃车港智慧科技有限公司	钢材销售、机械设备销售
23	河北富山再生资源回收有限公司	机械设备销售
24	河北维网信息科技有限公司	钢材、机械设备销售
25	河北敬业医药科技股份有限公司	机械设备销售
26	河北敬业机械设备集团有限公司	钢铁、矿山、农业机械设备销售
27	北京本通支付科技有限公司	机械设备销售

2、同业竞争情况的解决措施

(1) 为解决同业竞争问题，公司将经营范围中的钢材、中厚板及其他板材、设备、阀门、标准件、五金交电批发零售业务全部删除，将一般商品和技术的进出口业务限制为经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。该变更并不影响公司主营业务，涉及的关联方企业及同业范围如下：

序号	同业公司名称	同业的业务范围
1	河北冠利贸易有限公司	钢材销售
2	天津旺业化工贸易有限公司	钢材批发及销售
3	天津兴山伟业商贸有限公司	五金交电销售
4	天津敬业国际货运代理有限公司	钢材批发及销售
5	平山县旺泰贸易有限公司	钢材、五金电料销售
6	河南富山钢铁有限公司	钢材、五金交电、从事货物和技术的进出口业务
7	平山县泰达建材有限公司	钢材、五金交电购销
8	河北沃车港智慧科技有限公司	钢材、五金电料销售
9	河北旺业商贸有限公司	钢材、五金交电、各类商品和技术的进出口业务
10	山西冀中贸易有限公司	钢材、五金交电销售
11	上海胜览国际贸易有限公司	从事货物及技术的进出口业务；钢材销售
12	天津滨海敬业进出口贸易有限公司	钢材、五金交电批发零售；一般商品和技术的进出口业务
13	武汉富山伟业贸易有限公司	钢材、五金交电批发零售

14	青岛港宝赢国际贸易有限公司	自营和代理各类商品和技术的进出口
15	济南兴山物资有限公司	钢材、五金交电销售
16	北京敬业富山贸易有限公司	钢材、五金交电、一般商品和技术的进出口业务
17	青岛富山物资有限公司	钢材、五金交电批发零售
18	上海敬业国际贸易有限公司	一般商品和技术的进出口业务
19	河北敬业环境工程有限公司	钢材销售
20	上海河盛实业有限公司	一般商品和技术的进出口业务
21	河北敬业中厚板有限公司	中厚板钢材批发销售
22	河北维网信息科技有限公司	钢材销售

(2) 为解决同业竞争问题，同时又不影响公司的主营业务，公司的关联方将“钢结构制作及安装，机械设备销售”业务范围进行变更。上述业务涉及到的关联方企业及同业范围如下：

序号	名称	同业的业务范围
1	上海兴山实业有限公司	钢结构制作及安装
2	济南兴山物资有限公司	机械设备销售
3	河北旺业商贸有限公司	机械设备销售
4	北京敬业富山贸易有限公司	机械设备销售
5	天津旺业化工贸易有限公司	工程机械设备批发零售
6	河北富山再生资源回收有限公司	机械设备销售
7	河北沃车港智慧科技有限公司	机械设备销售
8	河北维网信息科技有限公司	机械设备销售
9	河北敬业医药科技股份有限公司	机械设备销售
10	河北敬业机械设备集团有限公司	钢铁、矿山、农业机械设备销售
11	北京本通支付科技有限公司	机械设备销售

(3) 平山县万瑞贸易有限公司的经营范围内包含机械设备销售，与敬业钢构的经营范围内的机械设备销售重合，但平山县万瑞贸易有限公司已于2012年10月28日被吊销营业执照，无实际经营，与公司不构成同业竞争。

(4) 消除同业竞争对公司经营的影响

在消除同业竞争之前，敬业钢构有限在人员、资产、业务、机构、财务方面已具备较为完整的独立性，在消除同业竞争之后，公司的主营业务未发生变动，公司生产经营不会因此受到不利影响。

除上述同业竞争情况外，控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在与公

司同业竞争的情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，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敬业钢构构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对敬业钢构有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与敬业钢构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；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、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。

2、本人在作为敬业钢构实际控制人期间，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给敬业钢构造成的全部损失。

七、公司向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供资金及担保情况

（一）公司向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供资金情况

报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供资金情况。

（二）公司向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

截至本公开转让说明书出具日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

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，股份公司成立后，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》规定了关联交易事项的表决程序，并专门制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》。

八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况

（一）直接或间接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员名单及持股情况如下：

序号	姓名	职务	持股数（股）	持股比例(%)
1	马林军	董事长、总经理	300,000	0.24
2	李方杰	董事、副总经理	150,000	0.12
3	张立军	董事、副总经理	150,000	0.12
4	习华	董事	150,000	0.12
5	仇立尽	董事	100,000	0.08
6	田雪海	监事	100,000	0.08
7	李慧明	监事会主席	-	-
8	曹喜兵	监事	-	-
9	闫志国	财务负责人	-	-
10	高立忠	董事会秘书	-	-
合计		-	950,000	0.76

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属无以其他方式直接或间接持有公司股份的情形。

（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或对公司的承诺

除与公司签订《劳动合同》或《保密协议》之外，公司董事、监事、高级管理人员没有与公司签订其他协议。

公司董事、监事、高级管理人员签署了关于股份锁定期的承诺，具体承诺见

本公开转让说明书“第一节基本情况”之“二、股份挂牌情况”之“（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”部分。

公司实际控制人李赶坡签署了《避免同业竞争的承诺函》，具体承诺见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“六、同业竞争情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”部分。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位名称	兼职职务
李慧明	监事会主席	河北敬业物流有限公司	监事
		井陘县敬业建材有限公司	监事
		石家庄敬业旅行社有限公司	监事
		西柏坡新能源有限公司	监事
		河北富山再生资源回收有限公司	监事
		平山县敬业焦酸有限公司	董事
		河北敬业中厚板有限公司	董事长/总经理
		河北敬业机械设备集团有限公司	经理
		郎腾国际贸易有限公司（英国）	董事

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员除本公司股权外，其他对外直接投资情况如下：

姓名	职务	被投资企业名称	出资比例(%)
李慧明	监事会主席	河北敬业医药科技股份有限公司	5.00
		郎腾国际贸易有限公司（英国）	5.00
		西柏坡新能源有限公司	1.00
		北京敬业富山贸易有限公司	10.00
		平山县敬业小额贷款有限公司	10.00

		石家庄敬业旅行社有限公司	16.67
--	--	--------------	-------

除上述投资外，公司董事、监事、高级管理人员无其他直接对外投资。

公司董事、监事、高级管理人员的对外投资不存在与公司同业竞争的情况，与公司不存在利益冲突。

（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施、监管机构公开谴责情况

公司董事、监事及高级管理人员最近两年未受到过中国证监会的处罚，未被采取市场禁入措施，未受到过公开谴责。

（七）其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形

公司不存在其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

九、董事、监事、高级管理人员变动情况

（一）董事会成员的变动情况

1、有限公司阶段

2009年12月有限公司设立时，公司不设董事会，选举王磊为执行董事。2015年2月，公司执行董事变更为马林军。

2、整体变更为股份公司至本公开转让说明书出具之日

2015年12月31日，股份公司召开了创立大会暨第一次股东大会，选举马林军、李方杰、张立军、习华、仇立尽五名董事，组成第一届董事会。同日，公司第一届董事会第一次会议选举马林军为董事长。

（二）监事会成员的变动情况

1、有限公司阶段

有限公司设立时，选举李慧明为监事，不设监事会。截至2015年12月，有限公司监事未发生变动。

2、整体变更为股份公司至本公开转让说明书出具之日

2015年12月31日，公司创立大会选举李慧明、田雪海为监事，公司职工代表大会选举曹喜兵为职工代表监事。同日，公司第一届监事会第一次会议选举李慧明为监事会主席。

（三）高级管理人员的变动情况

1、有限公司阶段

有限公司设立时，公司总经理为王磊，2015年2月公司总经理变更为马林军。

2、整体变更为股份公司至本公开转让说明书出具之日

2015年12月公司召开第一届董事会第一次会议，聘任马林军为总经理，聘任闫志国为财务负责人；2016年1月公司召开第一届董事会第二次会议，聘任李方杰、张立军为副总经理，聘任高立忠为董事会秘书。

报告期内，有限公司设执行董事、监事及总经理，变更股份公司后成立了股东大会、董事会、监事会，增加了董事、监事和高级管理人员，人员的变化系完善公司治理结构的要求，公司监事和高级管理人员的任职资格和变更符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，履行了必要的法律程序，该变化有利于提高公司决策的科学性，有利于完善公司的治理结构。

十、公司未决诉讼或仲裁

截至本说明书出具之日，公司不存在未决诉讼或仲裁。

第四节 公司财务

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司报告期经审计的财务报表及有关附注的重要内容，引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表。

一、注册会计师的审计意见及会计报表

（一）审计意见类型

中兴华审计了公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 4 月 30 日的财务状况以及 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月的经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的《审计报告》(中兴华审字（2016）第 BJ03-0386 号)。

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经中兴华审计的财务报表或据此计算而得。

（二）会计报表

1、资产负债表

单位：元

项 目	2016.4.30	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：			
货币资金	9,008,545.34	541,263.12	134,693,218.99
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		1,150,000.00	5,500,000.00
应收账款	23,705,777.16	24,525,150.56	14,331,850.27
预付款项	17,439,765.43	23,297,576.65	182,540,482.14

应收利息			
应收股利			
其他应收款	101,230.70	133,851.69	3,242,409.54
存货	16,865,900.31	14,178,451.93	30,771,447.35
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	15,328,742.14	16,504,717.51	18,786,447.95
流动资产合计	82,449,961.08	80,331,011.46	389,865,856.24
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	77,232,849.08	75,634,094.81	50,461,295.89
在建工程	128,290.09	20,917.35	2,001,264.62
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	37,771,102.58	38,057,330.22	11,484.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,401.74	112,008.38
递延所得税资产	240,315.04	229,910.19	178,905.88
其他非流动资产			
非流动资产合计	115,372,556.79	113,964,654.31	52,764,959.53
资产合计	197,822,517.87	194,295,665.77	442,630,815.77

(续上表)

项目	2016.4.30	2015.12.31	2014.12.31
流动负债：			
短期借款			
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			333,325,000.00
应付账款	40,185,549.69	37,713,931.73	44,882,093.22
预收款项	4,066,659.89	3,651,452.71	13,367,014.97
应付职工薪酬	601,056.84	493,482.98	2,188,808.30
应交税费	87,790.82	404,923.84	354,631.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款	7,719,117.19	7,639,213.14	29,107,594.98
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			
流动负债合计	52,660,174.43	49,903,004.40	423,225,142.74
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			
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			
非流动负债合计			
负债合计	52,660,174.43	49,903,004.40	423,225,142.74
股东权益：			
股本	126,000,000.00	126,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	17,285,680.16	17,285,680.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	110,698.12	110,698.12	
一般风险准备			
未分配利润	1,765,965.16	996,283.09	-594,326.97
股东权益合计	145,162,343.44	144,392,661.37	19,405,673.03
负债和股东权益总计	197,822,517.87	194,295,665.77	442,630,815.77

2、利润表

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
一、营业收入	19,499,143.80	102,642,526.45	2,946,554,835.15
减：营业成本	15,496,610.63	83,878,562.79	2,934,595,667.57
营业税金及附加	74,531.11	955,667.43	2,150,036.13
销售费用	225,908.28	1,234,164.72	755,812.37
管理费用	2,751,750.51	8,535,297.34	5,037,672.47
财务费用	1,991.08	-2,183,541.40	242,184.84
资产减值损失	69,365.68	340,028.73	746,769.56
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（亏损以“-”号填列）	878,986.51	9,882,346.84	3,026,692.21
加：营业外收入	11,000.51	30,385.06	84.55
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	23,623.12	169,364.91	120,878.63
其中：非流动资产处置损失		167,538.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	866,363.90	9,743,366.99	2,905,898.13

减：所得税费用	96,681.83	1,359,468.65	29,648.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	769,682.07	8,383,898.34	2,876,249.71
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
.....			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
.....			
六、综合收益总额	769,682.07	8,383,898.34	2,876,249.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.01	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.01	0.13	0.14

3、现金流量表

单位：元

项 目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	21,248,733.06	100,518,566.29	3,257,602,237.15
收到的税费返还		-	-

收到其他与经营活动有关的现金	16,481,965.58	3,506,593,834.84	152,926,341.45
经营活动现金流入小计	37,730,698.64	3,607,112,401.13	3,410,528,578.60
购买商品、接受劳务支付的现金	20,311,229.08	254,982,395.48	311,666,845.23
支付给职工以及为职工支付的现金	2,768,102.10	9,902,850.24	7,179,837.35
支付的各项税费	975,409.59	4,228,930.98	3,513,155.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,878,632.54	3,385,568,731.77	3,085,572,823.95
经营活动现金流出小计	25,933,373.31	3,654,682,908.47	3,407,932,661.83
经营活动产生的现金流量净额	11,797,325.33	-47,570,507.34	2,595,916.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			
处置子公司及其他营业单位收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	3,330,043.11	32,751,448.53	1,817,414.04
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	3,330,043.11	32,751,448.53	1,817,414.04
投资活动产生的现金流量净额	-3,330,043.11	-32,751,448.53	-1,817,414.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		80,000,000.00	
取得借款收到的现金			
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		80,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			

筹资活动产生的现金流量净额		80,000,000.00	
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	8,467,282.22	-321,955.87	778,502.73
加：期初现金及现金等价物余额	541,263.12	863,218.99	84,716.26
六、期末现金及现金等价物余额	9,008,545.34	541,263.12	863,218.99

二、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

本公司自本报告期至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

（一）主要会计政策和会计估计

1、收入的确认和计量

本公司的营业收入主要来自钢构工程的设计、制造、安装，环保工程的制作、安装，机械装备的智能化设计、制造、销售。收入确认原则如下：

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百

分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司钢构件加工制作业务、机械设备销售业务属于商品销售业务，每批产品均应客户不同要求而订制生产，销售收入在公司加工完成发出货物并经客户验收后确认。

本公司钢构件、环保工程加工制作并安装业务收入，按完工百分比法确认，确定完工百分比的方法为已完工工作量占合同预计总工作量的比例确定完工进度。钢构工程中主要成本为钢构件，钢构件重量容易计量，合同使用钢构件重量也能可靠预计，本公司用已安装完毕的钢构件吨数占合同预计使用钢构件总吨数比例来确定完工进度，进度的确认需获得客户认可。

2、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提

方法：

本公司将金额为人民币期末余额 100 万元及以上的应收款项，确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法：

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合一（账龄组合）	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
组合二（其他组合）	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法：

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

a.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

3、存货

（1）存货的分类：

存货主要包括原材料、库存商品、生产成本、工程施工等。

（2）存货取得和发出的计价方法：

存货在取得时按实际成本计价，存货的发出按加权平均法。对于不能替代使

用的存货，以及为特定项目专门购入或制造的存货，一般采用个别计价法确定发出存货的成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法：

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

4、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
办公家具	年限平均法	3	3-5	31.67-32.33
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
机器设备	年限平均法	10	3-5	9.50-9.70
工具器具	年限平均法	5	0-5	19-20

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）融资租入固定资产的认定依据及计价方法：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（4）其他说明：

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（二）重要会计政策和会计估计变更

1、会计政策变更

无

2、会计估计变更

无

四、主要会计数据和财务指标

（一）报告期内主要财务指标

详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、主要会计数据和财务指标”部分。

报告期内主要财务指标分析如下：

2014 年公司营业收入、毛利率异常的原因是当年产生了大规模的钢材销售业务，钢材销售业务收入 2,886,101,383.10 元，毛利率为 0.07%，钢材贸易的低毛利率摊薄了公司的综合毛利率。2014 年公司钢材贸易业务说明如下：

公司自 2013 年投产后主营业务收入主要为钢构工程收入，2014 年随着国家对环保的重视程度进一步提高，很多公司对生产设备进行环保达标改造，公司依托自身业务优势，开展了环保工程业务。同时公司根据市场需求量，又在机械设备制作等领域取得了突破性进展。

2014 年敬业集团的钢铁产能已达到 1,200 万吨规模，成为石家庄市最大的民营企业。全国各地的钢铁市场都已渐渐趋于饱和，为了更快更好地占领市场、细分市场、深耕本土市场，集团号召全员营销，在全国各地销售钢材产品。公司依托自身的客户和市场资源，响应集团全员营销号召，2014 年产生了钢材贸易业务，业务收入总额达 2,886,101,383.10 元，成本总额达 2,884,139,553.59 元，毛利率仅为 0.07%，钢材贸易业务属于公司偶发性业务，不能反映公司实际盈利与核心竞争力。为避免公司与集团公司旗下诸多从事钢材贸易的公司产生同业竞争，突出本

公司的主营业务，公司决定从 2015 年 1 月 1 日起，不再从事钢材贸易业务，2015 年 9 月，公司注销了钢材销售、贸易业务经营范围。

除此之外，公司钢结构设计与制造、销售业务最近两年未发生变化。

1、盈利能力分析

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月的净利润分别为 287.62 万元、838.39 万元、76.97 万元，综合毛利率分别为 0.41%、18.28%、20.53%。

为更好地分析核心业务的实际盈利能力，以下将剔除钢材贸易对公司影响后进行分析：

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月，公司主营业务收入分别为 6,045.35 万元、9,692.89 万元、1,904.44 万元，主营业务毛利率分别为 16.54%、19.18%、20.83%。

2015 年主营业务收入相比 2014 年增加 3,647.54 万元，增幅为 60.34%，主要原因为：公司在 2015 年投资建设了二期钢结构厂房，产能达到 7 万吨，2015 年产能相比 2014 年产能大幅增长，增长率为 133.33%。随着产能的增加，市场的进一步开拓，公司相继承接了乌钢钢铁 120 m³烧结机烟气脱硫 SDA 法脱硫项目、河北敬业专用汽车有限公司汽车改装项目钢结构制作安装工程（一标段）、平山县敬业冶炼有限公司第一炼铁事业部烧结单元 1~3 号竖炉烟气脱硫项目钢结构制安和设备安装工程、江苏智恒达钢铁贸易有限公司焊接型 H 型钢加工制作等项目。2015 年毛利率随着主要原材料（钢材）的下降而保持上涨趋势；2016 年原材料价格虽然有所上涨，但毛利率上涨的原因是：（1）乌钢 120 脱硫工程 2016 年 1-4 月收入确认为 379.79 万元，收入占当期收入的比例为 19.94%，该项目毛利率 33.49%；（2）2016 年随着钢材价格的攀升，因为公司的大客户优势、原材料供货的及时性，毛利率较 2015 年有所上升。

2、偿债能力分析

2014 年末资产负债率为 95.62%，原因在于 2014 年产生了大额的钢材销售业务，此业务在 2014 年末有 333,325,000.00 元的应付票据挂账；2015 年末、2016

年4月末资产负债率分别为25.68%、26.62%，资产负债率下降的原因在于公司清理了2014年由于钢材销售业务造成的往来挂账，敬业钢铁增资8,000万元，新能源增资2,600万元，并增加资本公积1,060.31万元。

公司2014年末、2015年末、2016年4月末流动比率分别为0.92、1.61、1.57，速动比率分别为0.37、0.53、0.62。公司的流动比率和速动比率在报告期内呈现上升的趋势，2014年公司的流动比率较低原因在于公司前期对厂房、设备的投入较大，而产能和收入的释放相对滞后，随着产能和收入的释放，流动比率和速动比率指标进一步向好。速动比率较低的原因是报告期内存货和预付账款较多所致，存货较多是由于公司承接的项目多为工程项目，需备置较多生产钢构件和工程所需原料，另外公司期末存在较大的生产成本余额；预付款项主要为购买钢材货款。

公司期末存在大额应付账款，且速动比率较低，存在流动性风险。

3、营运能力分析

公司2014年、2015年、2016年1-4月应收账款周转率分别为6.31、4.99、2.37，存货周转率分别为2.31、3.49、2.91。

公司2015年较2014年应收账款周转率下降的原因在于应收账款的增加，公司主营业务是钢结构销售安装，随着公司业务的发展、收入的增加，应收款项也相应有所增加；存货周转率有所上升，主要是公司2015年承揽的工程在期末多数已基本完工，而新承揽项目因季节性原因在年底开工较少，公司为了保持合理库存，并未大量采购原材料，年底存货较少；2015年收入的增加，成本也相应地有所增加，从而在存货保持一定的情况下，存货周转率也会上升。

2016年1-4月应收账款周转率和存货周转率因收入的下降而下降。

4、获取现金能力分析

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	11,797,325.33	-47,570,507.34	2,595,916.77

投资活动产生的现金流量净额	-3,330,043.11	-32,751,448.53	-1,817,414.04
筹资活动产生的现金流量净额		80,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	8,467,282.22	-321,955.87	778,502.73

(1) 公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-4 月经营活动产生的现金流量净额分别为 259.59 万元、-4,757.05 万元、1,179.73 万元。

2015 年经营活动产生的现金流量净额出现大额负数的原因主要是：(1) 解付银行承兑汇票，支付 19,999.50 万元；(2) 偿还敬业钢铁往来款 5,922.85 万元，与敬业钢铁的往来款主要是公司筹建一期、二期厂房、设备加工厂及购买设备，敬业钢铁所垫付的资金；(3) 公司预付中厚板公司货款 11,990,057.34 元，预付敬业钢铁货款 8,037,154.60 元。公司预付大额款项的原因是，公司业务正处于发展期，预付大额货款可以享受大客户优惠，优惠政策是公司在采购钢板时，如果采购的加锰钢板比例达到 30%以上，在市场指导价的基础上让利 30-50 元/吨。截至 2016 年 6 月 30 日，公司实际到货原材料金额 11,633,188.22 元，其中卷板货值 1,183,468.56 元，中厚板货值 10,449,719.66 元。公司通过扩大销售队伍，加强外部市场开发，截至 2016 年 6 月 30 日，公司持有的合同金额已超过 1 亿元。因第一季度处于建筑行业淡季，工程开工相对少，随着四月份工程陆续开工，用料速度将加快。公司预付大额货款符合敬业钢铁和中厚板公司的正常经营情况，公司预付大额货款合理。

(2) 投资活动产生的现金流量

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-4 月投资活动产生的现金流量净额分别为 -181.74 万元、-3,275.14 万元、-333.00 万元。现金流量净额为负数原因主要是 2014 年公司投资建设了设备加工厂，2015 年投资建设钢结构二期厂房、购买生产设备，2016 年 1-4 月支付了钢结构二期厂房部分款项、购买生产设备。

(3) 筹资活动产生的现金流量

公司报告期内筹资活动产生的现金流量为 2015 年收到敬业钢铁增资 8,000 万元。

(4) 报告期末现金及现金等价物净增加额

2014年、2015年、2016年1-4月公司现金及现金等价物净增加额分别为77.85万元、-32.20万元、846.73万元与公司的实际经营情况相符，总体处于相对合理水平。

(5) 净利润与经营活动现金流量的差异原因如下（单位：元）：

项目	2016年1-4月	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	769,682.07	8,383,898.34	2,876,249.71
加：资产减值准备	69,365.68	340,028.73	746,769.56
固定资产折旧、投资性房地产折旧、生产性生物资产折旧	1,910,901.98	4,176,865.21	3,506,253.13
无形资产摊销	286,227.64	226,797.91	1,497.96
长期待摊费用摊销	22,401.74	89,606.64	89,606.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		167,538.06	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,543.00	-2,124,691.72	82,047.66
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,404.86	-51,004.30	-112,015.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,687,448.38	16,592,995.42	-22,528,277.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,631,043.52	159,957,941.93	-199,598,891.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,184,901.06	-235,330,483.56	217,532,676.03
其他			

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	11,797,325.33	-47,570,507.34	2,595,916.77
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	9,008,545.34	541,263.12	863,218.99
减：现金的期初余额	541,263.12	863,218.99	84,716.26
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	8,467,282.22	-321,955.87	778,502.73

5、其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金明细如下（单位：元）：

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
利息收入	122.82	2,124,691.72	20,555.68
收到的往来款项	16,481,842.76	3,504,469,143.12	152,905,785.77
合计	16,481,965.58	3,506,593,834.84	152,926,341.45

支付的其他与经营活动有关的现金明细如下（单位：元）：

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
支付的差旅费	30,518.10	241,847.00	256,730.42
支付的业务招待费	4,777.20	88,808.30	245,786.00
支付的办公费	48,313.60	246,234.42	2,068,053.45
支付的研发费用	454,575.79	3,356,521.37	1,394,422.38
支付的其他费用	380,391.66	1,257,904.45	358,606.64
支付往来款	960,056.19	3,380,377,416.23	3,081,249,225.06
合计	1,878,632.54	3,385,568,731.77	3,085,572,823.95

2014年支付往来款主要为隆昌商贸代中厚板公司收取钢材贸易款；2015年收

到的往来款主要是隆昌商贸退回代中厚板公司收的钢材货款，支付往来款主要为公司将隆昌商贸退回的钢材款项支付给中厚板公司。2016年1-4月收到往来款主要是收到票据贴现款149.17万元、收到预付款退款1,261.36万元。

隆昌商贸成立于2011年1月19日，注册地平山县南甸镇南甸村，法定代表人余玉芳，股东为余玉芳（货币出资510万）、王志国（货币出资490万）。公司经营范围：钢材、建筑材料、生铁、铁精粉、五金交电、机械设备、机电设备销售（需专项审批的未经审批不得经营）。余玉芳和王志国曾经是敬业集团一名普通员工，2013年底，两人从敬业集团离职。隆昌商贸代中厚板公司收取钢材贸易款项的原因如下：2014年2月至10月，中厚板公司与客户发生经济纠纷，银行账户被冻结。公司为了避免牵扯到相关的经济纠纷中，同时也为了保证中厚板公司货款资金安全，基于总经理马林军与王志国存在良好的私人关系，经三方协商同意借用了隆昌商贸农行平山县支行银行账户作为中厚板公司货款的收款账户，将中厚板款项转入隆昌商贸账户，公司获得了涉事各方对此事件的书面确认函。截至2015年9月底，通过隆昌商贸收取的钢材款项，三方已全部处理完毕。

6、公司与同行业可比上市公司或非上市公众公司比较分析

（1）同行业可比上市公司或非上市公众公司（以下简称“可比公司”）的基本业务情况

	东南网架	杭萧钢构
营业范围	开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，钢管的生产和销售，土建工程、机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计施工，建筑材料销售，房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务。（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）	钢结构工程的制作、安装、地基与基础施工、专项工程设计（范围详见设计证书）、进出口业务（范围详见进出口企业资格证书）、房屋建筑工程施工（范围详见资质证书）、建筑工程设计（范围详见设计证书）、对外承包工程业务（其对外经营范围为：承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）

收入情况	2014 年营业收入为：4,226,868,489.63 元；2015 年营业收入为：5,196,043,096.55 元；2016 年 1-3 月营业收入为：1,086,665,527.94 元	2014 年营业收入为：3,932,908,494.57 元；2015 年营业收入为：3,786,434,724.68 元；2016 年 1-3 月营业收入为：667,061,080.01 元
	鸿路钢构	富煌钢构
营业范围	钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售；起重机械的制造、安装、改造、维修；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；钢结构设计	承包境外钢结构工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑工程的施工；各类建筑钢结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构、建筑幕墙（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）的研究、设计、生产、安装；彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产、销售；木门、木质品、家具的销售
收入情况	2014 年营业收入为：4,225,150,946.48 元；2015 年营业收入为：3,192,632,391.06 元；2016 年 1-3 月营业收入为：665,080,353.16 元	2014 年营业收入为：1,834,814,561.09 元；2015 年营业收入为：1,494,747,339.04 元；2016 年 1-3 月营业收入为：477,550,854.15 元

(2) 敬业钢构与东南网架、杭萧钢构、鸿路钢构、富煌钢构相关财务指标的比较

财务指标	2016 年 1-3 月					2016 年 1-4 月
	东南网架	杭萧钢构	鸿路钢构	富煌钢构	平均值	敬业钢构
综合毛利率 (%)	9.82	28.72	18.31	10.75	16.9	20.53
加权平均净资产收益率 (%)	0.80	2.19	1.33	0.85	1.29	0.53
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.05	0.13	0.05	0.06	0.01
每股净资产 (元/股)	2.81	2.12	9.53	6.25	5.18	1.15
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.01	0.06	0.47	-0.56	-0.01	0.09
资产负债率 (%)	71.62	65.68	64.20	79.93	70.36	26.62
流动比率 (倍)	1.14	1.29	1.22	1.13	1.2	1.57
速动比率 (倍)	0.66	0.43	0.64	0.66	0.6	0.62
应收账款周转率 (次)	0.43	0.73	0.40	0.47	0.51	0.79

存货周转率（次）	0.36	0.14	0.21	0.36	0.27	0.97
----------	------	------	------	------	------	------

注：①上表可比上市公司的相关指标来源于公开披露的 2016 年度第一季度季报；②因无可比上市公司 2016 年 1-4 月财务数据，故采用了 2016 年度 1-3 月的数据。

财务指标	2015 年度					
	东南网架	杭萧钢构	鸿路钢构	富煌钢构	平均值	敬业钢构
综合毛利率（%）	11.50	23.51	18.17	16.87	17.51	18.28
加权平均净资产收益率（%）	1.84	9.85	7.25	4.36	5.83	12.03
基本每股收益（元/股）	0.05	0.17	0.66	0.27	0.29	0.13
每股净资产（元/股）	2.79	2.05	9.41	6.20	5.11	1.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12	0.12	-0.12	0.92	0.20	-0.38
资产负债率（%）	73.27	68.94	64.40	77.92	71.13	25.68
流动比率（倍）	1.12	1.25	1.21	1.04	1.16	1.61
速动比率（倍）	0.66	0.45	0.64	0.63	0.6	0.53
应收账款周转率（次）	2.25	4.30	1.95	1.81	2.58	4.99
存货周转率（次）	1.82	0.80	1.01	1.15	1.20	3.49

注：上表可比上市公司的相关指标来源于公开披露的 2015 年度年报。

财务指标	2014 年度					
	东南网架	杭萧钢构	鸿路钢构	富煌钢构	平均值	敬业钢构
综合毛利率（%）	12.8	16.67	17.30	14.12	15.22	0.41
加权平均净资产收益率（%）	3.52	5.57	6.00	7.56	5.66	16.01
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	0.51	0.43	0.29	0.14
每股净资产（元/股）	2.49	2.12	8.82	5.86	4.82	0.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35	-0.42	0.15	-0.98	-0.23	0.13
资产负债率（%）	74.99	75.75	68.04	82.15	75.23	95.62
流动比率（倍）	1.05	1.13	1.16	0.97	1.08	0.92
速动比率（倍）	0.61	0.33	0.61	0.51	0.52	0.37
应收账款周转率（次）	2.23	5.68	2.8	3.06	3.44	6.31
存货周转率（次）	1.64	0.85	1.34	1.60	1.36	2.31

注：上表可比上市公司的相关指标来源于公开披露的 2014 年度年报。

盈利能力上与同行业上市公司相比,公司 2015 年综合毛利率只低于杭萧钢构,与鸿路钢构接近,但高于东南网架和富煌钢构;2016 年 1-4 月只低于杭萧钢构。杭萧钢构主要是多高层钢构产品,鸿路钢构主要产品虽然是轻钢结构产品,但各产品占比相对均衡,像重钢结构产品、空间钢结构占比也较高,空间钢结构和重钢结构产品在 2015 年毛利较高。2014 年综合毛利率不具有可比性,为了反映公司真实情况,故采用主营业务毛利率与可比上市公司进行对比,2014 年公司的主营毛利率是 18.52%,高于所有可比上市公司。报告期内,除 2016 年 1-4 月外,公司加权平均净资产收益率高于所有可比上市公司。基本每股收益略差,均低于可比上市公司平均水平,2014 年主要是鸿路钢构和富煌钢构基本每股收益较高,2015 年、2016 年 1-4 月每股收益较低主要原因是公司增资扩股 10,600 万股所致。

偿债能力上公司资产负债率在 2014 年末高于所有可比上市公司,2015 年末、2016 年 4 月末低于所有可比上市公司,主要原因是 2014 年产生的大规模钢材贸易以及 2015 年的增资扩股。流动比率 2014 年末低于可比上市公司平均水平,2015 年末、2016 年 4 月末高于可比上市公司平均水平,速动比率除 2016 年外,报告期内均低于可比上市公司平均水平,2014 年公司的流动比率较低原因在于公司前期对厂房、设备的投入较大,而产能和收入的释放相对滞后,随着产能和收入的释放,流动比率和速动比率指标进一步向好。速动比率较低的原因是报告期内存货和预付账款较多所致。

营运能力上公司应收账款周转率和存货周转率报告期内均高于可比上市公司平均水平,说明公司营运能力在一定程度上是比较强的。

获取现金能力上公司 2014 年、2016 年 1-4 月每股经营活动产生的现金流量净额高于可比上市公司平均水平,2015 年公司每股经营活动产生的现金流量净额大幅下降,降至当期可比上市公司平均水平以下,主要原因是偿还了敬业钢铁往来款和支付了大额预付货款。

综上所述,公司虽然个别财务指标略低于同行业上市公司平均水平,但基本符合公司所处行业的经营特征及自身的实际经营现状。

（二）收入、成本、利润、毛利率的构成及比例

1、收入的构成及比例

报告期内，公司收入情况如下（单位：元）：

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
主营业务收入	19,044,402.26	96,928,854.70	60,453,452.05
其他业务收入	454,741.54	5,713,671.75	2,886,101,383.10
主营业务收入占营业收入比例	97.67%	94.43%	2.05%

剔除2014年钢材贸易，公司收入情况如下（单位：元）：

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
主营业务收入	19,044,402.26	96,928,854.70	60,453,452.05
其他业务收入	454,741.54	5,713,671.75	
主营业务收入占营业收入比例	97.67%	94.43%	100.00%

其他业务收入包括销售板头、中板、废钢、备件以及租金收入等。

按收入构成分析，公司主营业务收入结构如下（单位：元）：

年度	业务类型		营业收入	占比
2016年1-4月	钢构工程	加工制作业务	10,622,549.57	55.78%
		加工制作+安装业务	4,291,164.89	22.53%
		小计	14,913,714.46	78.31%
	环保工程	加工制作+安装业务	3,797,865.93	19.94%
	机械设备		332,821.87	1.75%
	合计		19,044,402.26	100.00%
2015年	钢构工程	加工制作业务	18,261,790.32	18.84%
		加工制作+安装业务	36,523,085.13	37.68%
		小计	54,784,875.45	56.52%
	环保工程	加工制作+安装业务	27,460,959.85	28.33%

	机械设备		14,683,019.40	15.15%
	合计		96,928,854.70	100.00%
2014年	钢构工程	加工制作业务	14,923,031.78	24.69%
		加工制作+安装业务	35,771,427.88	59.17%
		小计	50,694,459.66	83.86%
	环保工程	加工制作+安装业务	8,943,163.32	14.79%
	机械设备		815,829.07	1.35%
	合计		60,453,452.05	100.00%

按收入地域划分，公司主营业务收入结构如下（单位：元）：

2016年1-4月			
序号	地区	金额	占比
1	河北省	14,855,688.47	78.01%
2	内蒙古	3,797,865.93	19.94%
3	河南省	390,847.86	2.05%
合计		19,044,402.26	100.00%
2015年度			
序号	地区	金额	占比
1	河北省	67,121,741.87	69.25%
2	内蒙古	25,729,361.62	26.54%
3	江苏省	3,575,156.41	3.69%
4	山西省	471,794.87	0.49%
5	上海市	30,799.93	0.03%
合计		96,928,854.70	100.00%
2014年度			
序号	地区	金额	占比
1	河北省	50,225,118.41	83.08%
2	天津市	5,493,149.58	9.09%
3	河南省	2,138,593.45	3.54%
4	内蒙古	1,582,058.12	2.62%
5	山西省	401,149.57	0.66%

6	山东省	395,114.54	0.65%
7	重庆市	218,268.38	0.36%
合计		60,453,452.05	100.00%

从收入构成看，钢构工程、环保工程和机械设备构成公司的核心业务，2014年、2015年、2016年1-4月钢构工程、环保工程和机械设备业务收入占公司营业收入的比重为100.00%（剔除2014年钢材贸易）、94.43%、97.67%。从地区分布看，2015年较2014年增幅较大是内蒙古和河北，2015年公司承接内蒙古的大额订单主要是乌兰浩特的乌钢钢铁120 m²烧结机烟气脱硫SDA法脱硫项目、乌钢70吨转炉炼钢改造车辆、乌钢炼钢70吨转炉建设工程辅助系统钢结构、管道制作安装、设备安装等；承接河北的大额订单主要是河北敬业专用汽车有限公司的汽车改装项目钢结构制作安装工程（一标段）、汽车改装项目厂房封闭工程（二标段），平山县敬业冶炼有限公司第一炼铁事业部烧结单元1~3号竖炉烟气脱硫项目钢结构制安、设备安装工程等。从产品分类来看，机械设备占比增幅明显，主要系承接了乌钢70吨转炉炼钢改造车辆、敬业冶炼第一炼铁事业部一罐到底改造、石家庄市梓起机电设备科技有限公司打包机底座等项目。

公司2015年度1-4月份的营业收入（未经审计）为3,455.65万元，2016年1-4月份的营业收入为1,949.91万元，同比下降43.57%，主要原因有以下几点：（1）下游用户资金不到位，既定开工项目因甲方客观因素如土地问题不能开工，造成合同履行率降低；（2）原材料价格波动大，造成很多客户原定项目资金超预算，客户持观望态度，原定开工日期一拖再拖。公司生产所需的原材料（钢材）价格，从2016年春节前后的1,700元/吨不断攀升，到4月中旬价格超过3,000元/吨，涨幅高达76%，之后又不断回落，截至2016年5月底又降至2,350元/吨，过山车式的原材料价格，导致原计划开工的小额工程不断后延，也是造成公司1-4月份营业额下降的又一原因；（3）同行业产能过大，不计成本激烈竞争市场。随着十三五规划的推动，国内钢构建筑市场迎来了前所未有的发展机遇，因钢构工程的技术特点，一些原本从事钢材销售的单位也加入到了钢构工程的生产制造当中，造成钢构工程的市场竞争异常激烈，导致很多零星的“短平快”工程流失，继而造成营业额下降；（4）公司坚持走向外部市场，主动降低关联方交易占比。

2016年1-4月加工制作业务占比增加，一方面是加工制作+安装业务开工率较低；另一方面是公司承接了河北凯鑫输送设备有限公司H型钢加工、唐山市丰南区宏立源贸易有限公司钢板加工、河北财元塑胶科技钢构件加工制作等业务。

2、成本的构成及比例

(1) 主营业务成本基本情况

报告期内，公司营业成本分别为15,496,610.63元、83,878,562.79元、2,934,595,667.57元，其中主营业务成本分别为15,077,369.90元、78,341,357.37元、50,456,113.98元。公司主营业务成本的核算内容主要包括：原材料、人员工资、分包费以及折旧等。报告期内，按照成本要素（项目）归集情况如下表所示：

2016年1-4月成本明细表			
科目	明细	金额（元）	比例
主营业务成本	材料费	8,747,622.34	58.02%
	人工费	1,337,400.55	8.87%
	分包费	3,473,415.71	23.04%
	折旧费	1,309,265.42	8.68%
	动力费	67,709.03	0.45%
	维修费	55,804.74	0.37%
	机械使用费	65,698.00	0.43%
	其他费用	20,454.11	0.14%
合计		15,077,369.90	100.00%
2015年成本明细表			
科目	明细	金额（元）	比例
主营业务成本	材料费	53,841,901.08	68.73%
	人工费	4,666,359.02	5.96%
	分包费	14,138,410.66	18.05%
	折旧费	3,576,506.00	4.57%
	动力费	702,458.37	0.90%
	维修费	208,441.97	0.27%
	备件及机物耗	203,161.01	0.26%
	机械使用费	400,696.32	0.51%
	其他费用	603,422.94	0.75%

合计		78,341,357.37	100.00%
2014 年成本明细表			
科目	明细	金额（元）	比例
主营业务成本	材料费	38,616,729.79	76.54%
	人工费	3,143,646.87	6.23%
	分包费	3,814,439.32	7.55%
	折旧费	3,245,815.25	6.43%
	动力费	629,177.45	1.25%
	搬倒费	261,097.91	0.52%
	机械使用费	610,207.39	1.21%
	其他费用	135,000.00	0.27%
合计		50,456,113.98	100.00%

成本中材料费占比最大，符合行业的基本特征，其次是分包费、人工以及折旧费等。工资为项目生产施工人员的工资；分包费为分包项目劳务费和施工费；折旧费是厂房和生产设备的折旧。2015 年材料费、人工费、分包费均比 2014 年有所增加，主要是公司 2015 年收入比 2014 年增加，相应地材料费、人工费、分包费也有所增加；折旧费的增加主要是二期厂房及设备加工厂车间的建成和投入所致。2016 年 1-4 月业务量减少，而厂房、设备折旧和人工成本相对固定，造成折旧和人工成本占比增加，分包费用占比增加主要是乌钢 120 m²烧结机烟气脱硫 SDA 法脱硫项目分包较多所致，折旧、人工、分包费占比增加，从而原材料占比有所下降。

合同预计总成本的匡算过程：合同签订前，公司预算员根据设计员制作的施工图纸或者建设单位提供的施工图纸计算工程量；计算完工程量后，结合每种材料的市场价格，从而确定材料价；针对图纸要求，不同构件会有不同的制作安装成本，根据车间不同构件的制作成本确定制作费、安装费，并按图纸要求的除锈刷漆，计算除锈刷漆费用，运费根据重量和运距计算，以上费用为总的工程成本价。

成本的核算方法：钢构加工和机械设备产品成本按照制造业的成本核算办法，设置生产成本、制造费用科目进行归集，生产成本按照产品订单设置成本核算对

象。生产成本按经济内容设置明细科目人工费、材料费、制造费用等归集订单成本。设置制造费用核算共同发生的成本费用，设置明细科目动力费、燃料费、五金电料、折旧费、设备配件等，月末按照制造车间统计各订单加工量系统地进行分配，进入生产成本对应的订单成本中，完成制造费的分配工作。生产成本对应结转到相应的库存商品，再从库存商品结转到主营业务成本中。

对于加工制作与安装业务为一体的合同，公司采用完工百分比法确认收入和成本，根据合同总收入和预计总成本乘以完工百分比分别计算累计应确认的收入和成本，累计应确认的收入和成本减去前期累计已确认的收入和成本等于本期应确认的收入和成本。

公司收入、成本之间的勾稽关系合理，符合公司实际经营状况。

(2) 报告期内，公司主要分包情况

报告期内，因公司承揽的工程项目金额不大，因此分包成本金额也比较小。2014年总分包成本为381.44万元，分包成本占当期主营业务成本的7.56%；2015年总分包成本为1,413.84万元，分包成本占当期主营业务成本的18.05%；2016年1-4月总分包成本为347.34万元，分包成本占当期主营业务成本的23.04%。

报告期内，公司主要分包内容为安装部分，因公司主要力量集中在生产制作方面，安装人员欠缺，导致工程的安装部分分包较多。2014年主要分包方为河北敬业环境工程有限公司、河北慧林建筑劳务分包有限公司，其分包成本占总分包成本的比重为69.39%；2015年、2016年1-4月主要分包方为河北恒华建筑劳务分包有限公司，其分包成本占总分包成本比重分别为37.00%、77.60%。

报告期各期主要分包单位及分包金额具体情况如下：

①2016年1-4月

序号	项目名称	分包成本 (万元)	占当期主营业务 成本的比例	劳务分包单位	占当年分包总额 比例	是否具有相应 资质
1	乌钢钢铁 120 m ³ 烧结机 烟气脱硫 SDA 法脱硫	253.17	16.79%	河北恒华建筑劳务分 包有限公司	72.89%	是

序号	项目	分包成本 (万元)	占当期主营业务 成本的比例	劳务分包单位	占当年分包总额 比例	是否具有相应 资质
2	磁选机制作	32.00	2.12%	李伟	9.21%	否
3	能源管控中心污水零排放项目仓库及压缩空气管道	16.37	1.09%	河北恒华建筑劳务分包有限公司	4.71%	是
4	24m 厂房钢结构制作安装工程	5.36	0.36%	石家庄德鑫广润建筑劳务分包有限公司	1.54%	是
5	河北敬业管件制造有限公司二期法兰项目锻造车间管网制安工程	2.00	0.13%	中原豫安建设工程有限公司	0.58%	是

②2015 年

序号	项目名称	分包成本 (万元)	占当期主营业务 成本的比例	劳务分包单位	占当年分包总额 比例	是否具有相应 资质
1	隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫脱硝治理工程钢结构施工安装	228	2.91%	平山县卓远诚建筑工程有限公司	16.13%	否
2	乌钢钢铁 120 m ² 烧结机烟气脱硫 SDA 法脱硫项目	160	2.04%	河北恒华建筑劳务分包有限公司	11.32%	是
3	第一炼铁事业部烧结单元 1~3 号竖炉烟气脱硫项目钢结构制安、设备安装工程	130.74	1.67%	河北恒华建筑劳务分包有限公司	9.25%	是
4	敬业集团一次水应急改造项目	95.87	1.22%	平山县国江安装队	6.78%	否
5	汽车改装项目钢结构制作安装工程（一标段）	74.21	0.95%	平山县腾达工程安装有限公司	5.25%	是
6	管件公司二期项目钢结构制作安装工程	61.37	0.78%	河北恒华建筑劳务分包有限公司	4.34%	是

7	西城华府项目给水管道、给水设备及采暖管道工程	52.8	0.67%	河北恒华建筑劳务分包有限公司	3.73%	是
8	2*128 平米烧结机烟气脱除工程	47.08	0.60%	河南省福鑫防腐安装有限公司第六分公司	3.33%	是
9	西城华府项目给水管道、给水设备及采暖管道工程	46.39	0.59%	河北恒华建筑劳务分包有限公司	3.28%	是
10	2*128 平米烧结机烟气脱除工程	38.27	0.49%	中原豫安建设工程有限公司	2.71%	是
11	西城华府项目给水管道、给水设备及采暖管道工程	35.73	0.46%	河北恒华建筑劳务分包有限公司	2.53%	是
12	敬业集团一次水应急改造项目	33.16	0.42%	任书保	2.35%	否
13	管件公司二期项目钢结构制作安装工程	30	0.38%	河北恒华建筑劳务分包有限公司	2.12%	是
14	2*128 平米烧结机烟气脱除工程	19.23	0.25%	平山县五子施工队	1.36%	否
15	钢材深加工园区水、暖、氧工程	19.01	0.24%	中原豫安建设工程有限公司	1.34%	是
16	第二炼钢事业部车间屋顶三次除尘施工工程	16.8	0.21%	石家庄德鑫广润建筑劳务分包有限公司	1.19%	是
17	平山北环观光园大门装修	14.98	0.19%	赵斌	1.06%	否
18	第二炼钢事业部车间屋顶三次除尘施工工程	10.55	0.13%	平山县五子施工队	0.75%	否
19	东厂区钢筋车间钢结构工程	10.1	0.13%	平山县五子施工队	0.71%	否
20	第二炼钢事业部车间屋顶三次除尘施工工程	7.8	0.10%	平山县顺缘安装队	0.55%	否

21	汽车改装厂办公楼钢结构制作安装过程	6.65	0.08%	平山县腾达工程安装有限公司	0.47%	是
22	平山敬业深发冷弯型钢制造有限公司二期钢结构制安工程	6.02	0.08%	河北恒华建筑劳务分包有限公司	0.43%	是

③2014 年

序号	项目名称	分包成本 (万元)	占当期主营业务 成本的比例	劳务分包单位	占当年分包总 额比例	是否具有相 应资质
1	新建钢渣生产线项目	164.7	3.26%	河北敬业环境工程有限公司	43.18%	是
2	2*128 平米烧结机烟气脱除工程	100	1.98%	河北慧林建筑劳务分包有限公司	26.22%	否
3	2 万立方转炉煤气柜施工工程	24.8	0.49%	石家庄兴信建筑工程有限公司	6.50%	否
4	能源管控中心 5 万立方米转炉煤气柜输出煤气设施改造工程	18	0.36%	河南省防腐保温开发有限公司	4.72%	是
5	西城华府样板间工程	10	0.20%	石家庄圣邦装饰工程有限公司	2.62%	否

分包单位资质情况说明详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“四 主要业务的相关情况”之“（三）主要原材料的采购及前 5 名供应商情况”部分。

3、毛利与毛利率的构成

报告期内，公司主营毛利情况如下（单位：元）：

年度	业务类型		营业收入	营业成本	毛利率
2016 年 1-4 月	钢构工程	加工制作业务	10,622,549.57	8,868,154.05	16.52%
		加工制作+安装业务	4,291,164.89	3,411,941.63	20.49%
		小计	14,913,714.46	12,280,095.68	17.66%
	环保工程		3,797,865.93	2,525,937.61	33.49%

	机械设备		332,821.87	271,336.61	18.47%
	合计		19,044,402.26	15,077,369.90	20.83%
2015年	钢构工程	加工制作业务	18,261,790.32	15,820,728.42	13.37%
		加工制作+安装业务	36,523,085.13	28,933,628.98	20.78%
		小计	54,784,875.45	44,754,357.40	18.31%
	环保工程		27,460,959.85	20,770,510.95	24.36%
	机械设备		14,683,019.40	12,816,489.02	12.71%
	合计		96,928,854.70	78,341,357.37	19.18%
	2014年	钢构工程	加工制作业务	14,923,031.78	12,259,522.76
加工制作+安装业务			35,771,427.88	30,197,776.13	15.58%
小计			50,694,459.66	42,457,298.89	16.25%
环保工程			8,943,163.32	7,233,504.57	19.12%
机械设备			815,829.07	765,310.51	6.19%
合计			60,453,452.05	50,456,113.97	16.54%

报告期内，机械设备、环保工程毛利率保持增长，钢构工程毛利水平基本保持稳定。2014年是公司开展机械设备业务的第一年，公司为了打开市场，获取订单，主动压低了一些项目的报价，另外由于公司对机械设备业务的管理经验较少，对成本支出把控力度不够，导致2014年的毛利率较低，随着公司管理经验的丰富以及对成本支出把控力度的加大，从而该业务毛利率也有所增长；报告期内环保工程一直保持了较高的毛利水平，显示出该业务的良好发展空间，是公司重点发展方向之一。

4、报告期内，公司收入前五名项目的收入、成本、毛利和毛利率情况如下（单位：元）：

期间	项目名称	收入	成本	毛利	毛利率
2014年	新建钢渣生产线项目	8,945,641.04	7,286,108.94	1,659,532.10	18.55%
	2*128 平米烧结机	8,095,260.20	6,426,001.75	1,669,258.45	20.62%

	烟气脱除工程				
	阿赛博波（天津）科技发展有限公司钢材加工件收入	5,249,572.66	3,868,793.16	1,380,779.50	26.30%
	保定华月厂房工程	4,352,088.89	3,621,863.29	730,225.60	16.78%
	银河轴承新建厂房、仓库钢结构建设工程	3,229,888.90	2,936,972.21	292,916.69	9.07%
2015年	乌钢钢铁 120 m ² 烧结机烟气脱硫 SDA 法脱硫项目	12,161,149.49	8,063,902.54	4,097,246.95	33.69%
	隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫脱硝治理工程钢结构施工安装	6,216,674.37	5,119,900.55	1,096,773.82	17.64%
	乌钢炼钢 70 吨转炉建设工程辅助系统钢结构、管道制作安装、设备安装	5,996,841.10	4,901,040.89	1,095,800.21	18.27%
	西城华府项目给排水管道、给水设备及采暖管道工程	5,724,021.18	3,767,578.66	1,956,442.52	34.18%
	第一炼铁事业部烧结单元 1~3 号竖炉烟气脱硫项目钢结构制安、设备安装工程	5,378,633.69	4,928,021.41	450,612.28	8.38%
	2016年 1-4月	乌钢钢铁 120 m ² 烧结机烟气脱硫 SDA 法脱硫项目	3,797,865.93	2,525,937.61	1,271,928.32
	唐山市丰南区宏立源贸易有限公司钢板加工	3,722,471.28	3,526,364.40	196,106.88	5.27%
	河北凯鑫输送设备有限公司 H 型钢加工	2,662,393.16	2,312,279.62	350,113.54	13.15%

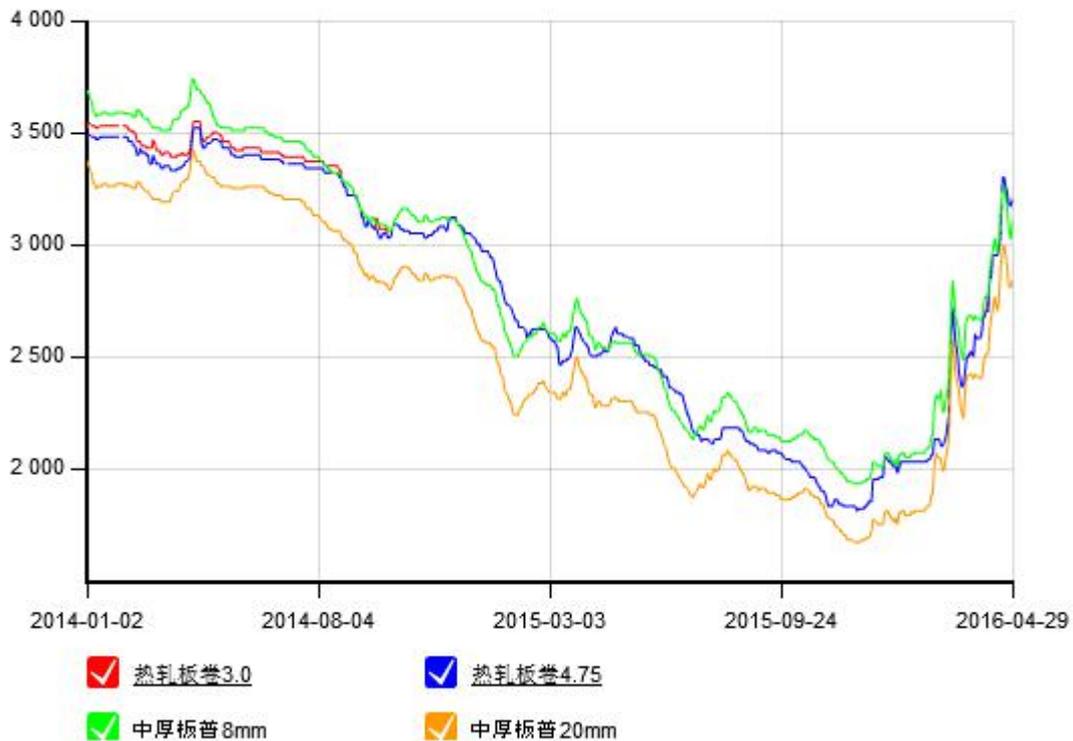
河北财元塑胶科技钢构件加工制作	2,037,128.72	1,451,295.71	585,833.01	28.76%
平山敬业深发冷弯型钢制造有限公司二期钢结构制安工程	1,592,424.26	1,300,827.02	291,597.24	18.31%

从上表可以看出，公司在 2015 年各主要项目的毛利率差异较大，2015 年承接的乌钢钢铁 120 m²烧结机烟气脱硫 SDA 法脱硫项目和第一炼铁事业部烧结单元 1~3 号竖炉烟气脱硫项目钢结构制安、设备工程同属环保工程范畴，乌钢 120 m² 烧结烟气脱硫工程引进了 SDA 旋转喷雾法脱硫工艺承建，此工艺核心设备选用丹麦 NIRO 公司旋转雾化器，雾化效果好，吸收剂利用率高，动力消耗低。SDA 法脱硫是一种先进的半干法脱硫工艺，其脱硫效率与石灰石—石膏湿法工艺相当，具有占地面积小、投资低、操作简单、脱硫效率高、对设备无腐蚀等优点。相对于其它脱硫模式具有施工难度大，利润率相对较高等特点。1~3 号竖炉烟气脱硫采用中科院开发的“烧结烟气半干法脱硫技术”，通过优化物料再循环工艺，使脱硫剂的消耗量降低到最小的程度。为钢铁企业节能减排，实现循环经济提供有力的支持。施工难度相对较低，但是制作成本高，施工周期长，利润率低。在国内市场价格竞争较为激烈的情况下，单纯钢结构产品销售业务毛利率较低，盈利空间小，“设计+制作+安装”一体化的综合项目对企业的设计资质、安装资质、技术水平、产品质量均有较高要求，从而将一部分只有制作能力而没有设计及安装能力的竞争对手排除在外，竞争环境相对宽松。而且，在目前市场环境下，资金实力是企业参与竞争的重要条件，一般小型企业由于资金实力不足无法满足甲方的付款条件，因此退出大型项目的竞争。公司在 2015 年 11 月 10 日获得了“工程设计资质证书”，从而满足了“设计+制作+安装”的一体化综合项目对企业的设计资质、安装资质、技术水平、产品质量的所有要求，将来公司可以根据自身实际情况酌情参与信誉良好、利润水平较高的一体化综合项目，进一步提高自身的竞争能力和盈利能力。2016 年 1-4 月项目毛利的波动，主要受原材料（钢材）价格波动的影响。

5、原材料价格对毛利率的影响分析

公司钢结构业务的主要原材料为各类钢材，包括中厚板、卷板、型钢等，报告期内钢材成本约占主营业务成本的 70%。报告期内，钢材价格降幅较大，如下图所示：

石家庄 走势图



数据来源：我的钢铁网

根据公司业务模式并结合当期钢材市场形势，签订销售订单时公司会结合工期长短决定是否锁定销售价格，公司按照销售订单或工程进度安排生产计划，并根据生产计划进行采购。在采购时，一般情况下公司所需钢材可以在向供应商下订单后 4-10 日内由供应商发货至公司指定地点。2014 年、2015 年钢材价格呈现下降趋势，2015 年毛利率较 2014 年有所上升。2016 年钢材价格有所攀升，公司基于钢材价格上涨的预期，提前采购了部分原材料，并且因为公司的大客户优势、原材料供货的及时性，毛利率较 2015 年有所上升。综上分析，公司报告期的毛利率真实、合理。

（三）主要费用及变动情况

1、报告期内，销售费用明细如下（单位：元）：

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
工资	173,382.54	489,229.57	583,441.00
差旅费		26,248.50	28,516.90

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
租赁费	27,504.00	61,060.00	
办公费			600.00
广告费	22,401.74	139,871.45	101,745.47
运输费		514,379.20	
图书资料费			500.00
业务招待费		1,806.00	41,009.00
通讯费		1,570.00	
装卸费	380.00		
会议费	2,240.00		
合计	225,908.28	1,234,164.72	755,812.37

2015年度销售费用比2014年增长47.83万元，主要系运输费用和租赁费的增加，2015年运输费用主要是乌钢70吨转炉项目发生的运输费用和其他项目发生的零星运输费用；租赁费是公司保定、石家庄、太原办事处租赁费用。

2、报告期内，管理费用明细如下（单位：元）：

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
工资	490,186.38	1,261,073.02	588,754.60
福利费		92,760.26	28,348.00
社会保险费	540,978.74	1,060,197.76	430,493.45
职工教育经费	30,020.00	10,693.80	
折旧费	88,410.74	275,570.98	260,437.88
办公费	48,313.60	156,627.78	173,415.68
业务招待费	4,777.20	87,002.30	204,777.00
差旅费	30,518.10	215,598.50	228,213.52
咨询服务费	47,500.38	222,743.20	54,378.90
无形资产摊销	286,227.64	226,797.91	1,497.96
税费	455,945.90	572,719.59	1,178,766.80
土地租赁费		221,666.67	266,000.00
研发支出	454,575.79	3,356,521.37	1,394,422.38
劳保费	47,621.05	117,840.40	180,705.30

项 目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
水电费	23,528.85	50,118.78	
其他	203,146.14	607,365.02	47,461.00
合 计	2,751,750.51	8,535,297.34	5,037,672.47

其中报告期内，公司研发费用支出情况如下（单位：元）：

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
研发费	454,575.79	3,356,521.37	1,394,422.38
主营业务收入	19,044,402.26	96,928,854.70	60,453,452.05
占主营业务收入的比例	2.39%	3.46%	2.31%

2016年1-4月研发费用支出情况如下（单位：元）：

项目名称	内部研究开发投入额	其中：人员人工	折旧费用与长期费用摊销	研究开发投入额（内、外部）小计
乌钢钢铁 120 m ² 烧结机烟气脱硫 SDA 法脱硫项目	61,927.05	60,483.57	1,443.48	61,927.05
双层立体车库	392,648.74	392,648.74	-	392,648.74
合计	454,575.79	453,132.31	1,443.48	454,575.79

2015年研发费用支出情况如下（单位：元）：

项目名称	内部研究开发投入额	其中：人员人工	材料费	折旧费用与长期费用摊销	设计费	其他费用	研究开发投入额（内、外部）小计
乌钢钢铁 120 m ² 烧结机烟气脱硫 SDA 法脱硫项目	2,654,760.79	141,223.40	897,646.56	360.87	1,603,773.58	11,756.38	2,654,760.79
单臂回转机构	143,967.01	46,488.03	91,935.13	-	-	5,543.85	143,967.01
防泄漏脱水器	100,979.70	63,456.65	32,969.20	-	-	4,553.85	100,979.70
合金料车制作	73,669.31	50,409.67	16,100.00	-	-	7,159.64	73,669.31
乌钢脱水器	383,144.56	60,698.83	142,353.16	721.74	170,000.00	9,370.83	383,144.56
合计	3,356,521.37	362,276.58	1,181,004.05	1,082.61	1,773,773.58	38,384.55	3,356,521.37

2014年研发费用支出情况如下（单位：元）：

项目名称	内部研究开发投入额	其中：人员人工	材料费	研究开发投入额（内、外部）小计
东厂区钢筋车间	538,580.92	58,407.00	480,173.92	538,580.92
2*128 平米烧结机烟气脱除工程	648,857.59	68,750.00	580,107.59	648,857.59
钢渣处理二期工程	54,680.12	28,600.00	26,080.12	54,680.12
瑜伽山游客中心钢结构	75,908.50	56,300.00	19,608.50	75,908.50
隆尧天唯脱硫脱硝治理和钢结构制安工程	76,395.25	46,890.00	29,505.25	76,395.25
合计	1,394,422.38	258,947.00	1,135,475.38	1,394,422.38

3、报告期内，财务费用明细如下（单位：元）：

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
票据贴现息	8,313.89	44,865.93	102,603.34
减：利息收入	122.82	2,151,432.72	20,555.68
银行手续费	3,343.01	13,529.17	178,797.96
现金折扣	-9,543.00	-90,503.78	-18,660.78
汇兑损失			
减：汇兑收益			
合计	1,991.08	-2,183,541.40	242,184.84

公司 2015 年产生大额利息收入的原因主要是 2014 年公司在盛京银行天津河东支行办理了银行承兑汇票业务，金额 333,325,000.00 元，根据银行承兑协议，公司在 2014 年 9 月 26 日存入票面金额 40%（13,333,000.00 元）承兑保证金，保证金于 2015 年 3 月 26 日解付，在此期间产生保证金利息 2,064,689.12 元。

公司财务费用的会计处理符合规定。

4、报告期内，期间费用及变动情况如下（单位：元）：

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额	占收入比例	金额	占收入比例	金额	占收入比例
销售费用	225,908.28	1.19%	1,234,164.72	1.27%	755,812.37	1.25%
管理费用	2,751,750.51	14.45%	8,535,297.34	8.81%	5,037,672.47	8.33%

财务费用	1,991.08	0.01%	-2,183,541.40	-2.25%	242,184.84	0.40%
主营业务收入	19,044,402.26		96,928,854.70		60,453,452.05	
期间费用率	15.56%		7.83%		9.98%	

注：表中占比为对应项目占主营业务收入比例

报告期内，公司销售费用占收入比例保持了稳定；2015年较2014年管理费用绝对值有所增长，但增幅低于收入的增幅，所以2015年占收入比例出现下降，2016年1-4月因无形资产摊销和城镇土地使用税的增加，占收入比例也有所增加；财务费用因为银行承兑汇票保证金利息收入而出现波动。

（四）非经常性损益情况

1、报告期内，公司非经常性损益明细情况如下（单位：元）：

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益		-167,538.06	
其他营业外收入和支出	-12,622.61	28,558.21	-120,794.08
所得税影响额	1359.60	20,572.92	7,487.34
合计	-11,263.01	-118,406.93	-113,306.74

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2014年公司非经常性损益情况：

①2014年石家庄市国家税务局稽查局对公司2010年至2012年的账目进行了稽查，并于2014年4月18日出具了《石家庄市国家税务局稽查局税务行政处罚决定书》、《石家庄市国家税务局稽查局税务处理决定书》，对公司追缴税收罚款及滞纳金共计70,878.45元，其中罚款39,546.68元、滞纳金31,331.77元。2015年12月24日，石家庄市国家税务局稽查局对公司受到上述罚款情形，出具了不属于重大违法违规行为的证明。

②公司支出甲方工程罚款50,000.00元（公司承包河北环科力创环境工程有限公司2*128 m²烧结烟气循环半干法多污染物协同脱除工程，因工程延期造成损失补偿款50,000.00元，合同规定按进度每延迟一天补偿10,000.00元）。

2015 年非经常性损益情况：

①2015 年对施工方合同罚款净收入 30,285.00 元，系施工方在工程施工过程中违反合同规定（如存在工程外观不美观、工程延期、违规操作存在安全隐患、不文明施工、现场管理差等现象），公司对其进行的罚款，罚款适用相关的合同罚则，合法合规。

②固定资产处置损失 167,538.06 元。

③2015 年缴纳税款滞纳金 1,826.85 元。2015 年 7 月公司自查了 2015 年 1 至 6 月的纳税情况，发现 2015 年 1 季度税款核算与汇算清缴中的税款调整重复造成 2015 年 1 季度少交部分税款，并需缴纳滞纳金 1,795.65 元；另外 31.20 元的滞纳金属于 2015 年 1 月交税延迟产生。

2016 年 1-4 月非经常性损益情况：

①2016 年对施工方合同罚款净收入 11,000.00 元，系施工方在工程施工过程中违反合同规定（如存在工程外观不美观、工程延期、违规操作存在安全隐患、不文明施工、现场管理差等现象），公司对其进行的罚款，罚款适用相关的合同罚则，合法合规。

②2015 年 10 月公司从石家庄掌蕊机电设备销售有限公司采购型材一批，形成进项税额 17,064.48 元，2016 年公司接到税务局通知石家庄掌蕊机电设备销售有限公司有涉税问题，该笔进项不予抵扣，公司对进项税额做转出处理。

③2016 年 1 月缴纳税款滞纳金 3,558.63 元。滞纳金因公司未及时缴纳 2015 年 第 4 季度城镇土地使用税产生，公司已于 2016 年 1 月 14 日将 2015 年 第 4 季度城镇土地使用税 237,242.25 元和滞纳金 3,558.63 元缴清。滞纳金金额较小，并且滞纳金不属于税务处罚，不属于重大违法违规。

④公司受到甲方工程罚款（公司承包平山县敬业信德钢筋工程有限公司钢材深加工园区水、暖、氧工程，因工程存在瑕疵）支出 3,000.00 元。

报告期内，公司非经常性损益金额较小，对公司经营成果影响不大。公司对

非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、政府补助

报告期内，公司没有获得政府补助。

3、报告期内公司营业外支出情况

公司2014年营业外支出情况详见上述“2014年非经常性损益情况”。

公司2015年营业外支出情况：缴纳税收滞纳金1,826.85元，固定资产处置损失167,538.06元。

公司2016年1-4月营业外支出情况：缴纳税收滞纳金3,558.63元，工程罚款3,000.00元，进项税额转出17,064.48元。

（五）使用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

序号	主要税种	适用税率	计税依据
1	增值税	17%、6%	应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算
2	营业税	3%	应税劳务
3	企业所得税	15%	应纳税所得额
4	城市建设维护税	5%	应纳增值税及营业税
5	教育费附加	3%	应纳增值税及营业税
6	地方教育费附加	2%	应纳增值税及营业税

自2016年5月1日起，公司安装业务由征营业税改征增值税，税率为11%，钢构件加工制作业务保持不变，仍征增值税，税率为17%。

2、税收优惠及批文

公司于2014年9月19日取得了由河北省科技厅、河北省财政厅、河北省国税局和河北省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201413000374；有效期：三年）。公司企业所得税优惠税率为15%，优惠期限

自 2014 年度至 2016 年度。

（六）主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2016.4.30	2015.12.31	2014.12.31
现金			
其中：人民币			
银行存款	9,008,545.34	541,263.12	863,218.99
其中：人民币	9,008,545.34	541,263.12	863,218.99
其他货币资金			133,830,000.00
其中：人民币			133,830,000.00
合计	9,008,545.34	541,263.12	134,693,218.99

（1）其他货币资金 2014 年 12 月 31 日余额为银行承兑保证金，其中盛京银行天津河东支行保证金为 133,330,000.00 元，中国建设银行股份有限公司河北省分行保证金为 500,000.00 元。

（2）截至 2016 年 4 月 30 日，本公司无抵押、冻结等对变现有限制的款项，亦无存放境外或有其他潜在回收风险的款项。

2、应收票据

单位：元

种类	2016.4.30	2015.12.31	2014.12.31
银行承兑汇票		1,150,000.00	5,500,000.00
合计		1,150,000.00	5,500,000.00

截至 2016 年 4 月 30 日，公司无已贴现未到期票据。

3、应收账款

（1）报告期内，应收账款余额、账龄及坏账准备情况如下：

①应收账款按种类列示

种类	2016.4.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	25,296,760.03	100.00	1,590,982.87	100.00
其中：单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收账款	20,013,652.68	79.12	1,267,295.13	79.65
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收账款	5,283,107.35	20.88	323,687.74	20.35
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	25,296,760.03	100.00	1,590,982.87	100.00

(续上表)

种类	2015.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	26,045,050.85	100.00	1,519,900.29	100.00
其中：单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收账款	21,742,723.29	83.50	1,248,748.66	82.17
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收账款	4,302,327.56	16.50	271,151.63	17.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	26,045,050.85	100.00	1,519,900.29	100.00

(续上表)

种类	2014.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的				

种类	2014.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	15,097,955.07	100.00	766,104.80	100.00
其中：单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收账款	10,300,159.98	68.22	515,008.00	67.22
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收账款	4,797,795.08	31.78	251,096.80	32.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	15,097,955.07	100.00	766,104.80	100.00

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016.4.30			2015.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)	
1年以内	19,670,426.62	77.76	983,521.33	22,588,659.85	86.73	1,129,432.99
1-2年	5,402,192.41	21.36	540,219.24	3,232,250.00	12.41	323,225.00
2-3年	224,141.00	0.88	67,242.30	224,141.00	0.86	67,242.30
3-4年						
4-5年						
5年以上						
合计	25,296,760.03	100.00	1,590,982.87	26,045,050.85	100.00	1,519,900.29

(续上表)

账龄	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例	
1年以内	22,588,659.85	86.73	1,129,432.99	14,873,814.07	98.52	743,690.70
1-2年	3,232,250.00	12.41	323,225.00	224,141.00	1.48	22,414.10
2-3年	224,141.00	0.86	67,242.30			
3-4年						

账龄	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例	
4-5年						
5年以上						
合计	26,045,050.85	100.00	1,519,900.29	15,097,955.07	100.00	766,104.80

(2) 应收账款客户情况

截至2016年4月30日，应收账款金额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额比例(%)	款项性质
河北环科力创环境工程有限公司	非关联方	5,452,373.01	1年以内	21.55	工程款
		4,332,250.00	1-2年	17.13	工程款
河北凯鑫输送设备有限公司	非关联方	4,118,200.00	1年以内	16.28	工程款
乌兰浩特钢铁有限责任公司	关联方	2,709,465.15	1年以内	10.71	工程款
河北敬业钢铁有限公司	关联方	1,366,941.52	1年以内	5.40	工程款
河北英利冶金设备有限责任公司	非关联方	1,034,423.00	1年以内	4.09	工程款
合计		19,013,652.68		75.16	

截至2015年12月31日，应收账款金额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额比例(%)	款项性质
河北环科力创环境工程有限公司	非关联方	7,552,373.01	1年以内	29.00	工程款
		2,232,250.00	1-2年	8.57	工程款
平山县敬业冶炼有限公司	关联方	2,668,129.42	1年以内	10.24	工程款
河北敬业钢铁有限公司	关联方	2,631,484.63	1年以内	10.10	工程款
平山县敬业信德钢筋工程有限公司	关联方	1,980,441.47	1年以内	7.60	工程款
平山县敬业深发冷弯型钢制造有限公司	关联方	1,337,735.55	1年以内	5.14	工程款
合计		18,402,414.08		70.65	

截至2014年12月31日，应收账款金额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额比例(%)	款项性质
河北环科力创环境工程有限公司	非关联方	2,527,297.13	1年以内	16.74	工程款
平山县敬业信德钢筋工程有限公司	关联方	1,939,431.86	1年以内	12.85	工程款
西柏坡新能源有限公司	关联方	1,898,000.00	1年以内	12.57	工程款
商都三五九陶瓷科技有限公司	非关联方	1,851,008.00	1年以内	12.26	工程款
石家庄励百达房地产开发有限公司	非关联方	1,050,000.00	1年以内	6.95	工程款
合计		9,265,736.99		61.37	

期末余额中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

单位名称	出资比例	金额（元）	账龄	占应收账款总额比例(%)	款项性质
河北敬业钢铁有限公司	63.49%	1,366,941.52	1年以内	5.40	工程款
合计		1,366,941.52		5.40	

公司主营业务是钢结构销售安装，随着公司业务的发展、收入的增加，工程结算的应收款项也相应有所增加，应收账款的增长符合公司实际的经营状况。另外受国家宏观经济调控的影响，客户支付的进度款和尾款的速度放缓，从而加大公司营运资金的压力，但公司已充分考虑了应收账款的性质及其收回可能性，并根据相应的会计政策，对应收账款按账龄和性质足额计提了坏账准备。

账龄在 1-2 年，金额为 4,332,250.00 元的应收账款，为河北环科力创环境工程有限公司所欠 2*128 m² 烧结机烟气脱除工程款，因该合同规定：“具备 168 验收条件共付至合同额的 70%”，而热态 168 一直未通过验收，未达到合同约定的付款条件，故一直未将款项支付给敬业钢构故该公司一直未将款项支付给公司。

公司信用政策如下：公司营销部、工程部主要负责应收账款的催收工作，财务部在每季末跟营销部、工程部核对应收账款情况。营销部、工程部每周召开例会，销售人员、项目经理需汇报自己跟踪项目的进度及收款情况，对于未收款项，公司会督促及时跟进。月底营销部、工程部要列出下个月的收款计划，要求销售人员、项目经理及时跟甲方沟通，了解甲方的资金状况。对于欠款超过 3 个月的客户，公司会直接跟对方管理层沟通，催收款项。公司信用政策在报告期内并未

有所改变。

同行业上市公司鸿路钢构（股票代码：002541）应收款项按照账龄组合计提坏账准备的比例如下：

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，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

公司应收账款按照账龄组合计提坏账准备的比例如下：

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，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

公司应收账款的坏账准备计提比例与鸿路钢构保持了一致，保持了应有的谨慎，公司目前计提的坏账准备已充分涵盖了应收账款的坏账风险。

4、预付账款

（1）报告期内，预付款项余额、账龄情况如下：

账龄	2016.4.30		2015.12.31		2014.12.31	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	17,320,265.43	99.31	23,297,576.65	100.00	182,540,482.14	100.00
1-2年	119,500.00	0.69				
合计	17,439,765.43	100.00	23,297,576.65	100.00	182,540,482.14	100.00

(2) 预付账款客户情况

截至 2016 年 4 月 30 日，预付款项金额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占预付账款总额比例(%)	款项性质
河北敬业中厚板有限公司	关联方	9,444,354.86	1 年以内	54.15	材料款
上海立谊环保工程技术有限公司	非关联方	3,240,000.00	1 年以内	18.58	设备款
		100,000.00	1-2 年	0.57	设备款
河北敬业钢铁有限公司	关联方	2,841,070.82	1 年以内	16.29	材料款
河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司	非关联方	480,426.99	1 年以内	2.75	材料款
西安北方鼓风机有限公司	非关联方	449,700.00	1 年以内	2.58	设备款
合计		16,555,552.67		94.92	

截至 2015 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占预付账款总额比例(%)	款项性质
河北敬业中厚板有限公司	关联方	11,990,057.34	1 年以内	51.46	材料款
河北敬业钢铁有限公司	关联方	8,037,154.60	1 年以内	34.50	材料款
河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司	非关联方	643,838.90	1 年以内	2.76	材料款
山东省东兴机械制造有限公司	非关联方	483,600.00	1 年以内	2.08	设备款
西安北方鼓风机有限公司	非关联方	449,700.00	1 年以内	1.93	设备款
合计		21,604,350.84		92.73	

截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占预付账款总额比例(%)	款项性质
河北敬业中厚板有限公司	关联方	181,410,855.04	1 年以内	99.38	材料款
平山县卓远诚建筑工程有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	0.27	工程款
河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司	非关联方	200,500.00	1 年以内	0.11	材料款
南方泵业股份有限公司	非关联方	151,937.50	1 年以内	0.08	材料款
无锡洲翔成套焊接设备有限公司	非关联方	130,985.00	1 年以内	0.07	设备款
合计		182,394,277.54		99.91	

期末余额中预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

单位名称	出资比例(%)	金额（元）	账龄	占预付账款总额比例(%)	款项性质
河北敬业钢铁有限公司	63.49	2,841,070.82	1 年以内	16.29	材料款
合计		2,841,070.82		16.29	

5、其他应收款

(1) 报告期内，其他应收账款余额、账龄及坏账准备情况如下：

①其他应收款按种类列示

种类	2016.4.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	112,348.10	100.00	11,117.40	100.00
其中：单项金额重大按账龄计提坏账准备的其他应收款				
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	112,348.10	100.00	11,117.40	100.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	112,348.10	100.00	11,117.40	100.00

(续上表)

种类	2015.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	146,685.99	100.00	12,834.30	100.00
其中：单项金额重大按账龄计提坏账准备的其他应收款				

单项金额不重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	146,685.99	100.00	12,834.30	100.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	146,685.99	100.00	12,834.30	100.00

(续上表)

种类	2014.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,669,010.60	100.00	426,601.06	100.00
其中：单项金额重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	1,500,000.00	40.88	75,000.00	17.58
单项金额不重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	2,169,010.60	59.12	351,601.06	82.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,669,010.60	100.00	426,601.06	100.00

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016.4.30			2015.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)	
1年以内	2,348.10	2.09	117.40	36,685.99	25.01	1,834.30
1-2年	110,000.00	97.91	11,000.00	110,000.00	74.99	11,000.00
2-3年						
3-4年						
合计	112,348.10	100.00	11,117.40	146,685.99	100.00	12,834.30

(续上表)

账龄	2015.12.31		2014.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)	
1年以内	36,685.99	25.01	1,834.30	1,670,000.0	45.52	83,500.00
1-2年	110,000.00	74.99	11,000.00	1,641,010.6	44.73	164,101.06
2-3年						
3-4年				358,000.00	9.75	179,000.00
合计	146,685.99	100.00	12,834.30	3,669,010.60	100.00	426,601.06

(2) 其他应收款客户情况

截至2016年4月30日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额比例(%)	款项性质
河北环科力创环境工程有限公司	非关联方	110,000.00	1-2年	97.91	保证金
石家庄住房公积金管理中心	非关联方	2,348.10	1年以内	2.09	代垫款
合计		112,348.10		100.00	

截至2015年12月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额比例(%)	款项性质
河北环科力创环境工程有限公司	非关联方	110,000.00	1-2年	74.99	保证金
平山县凯龙机械有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	13.63	租金
平山县社会保险局	非关联方	15,185.99	1年以内	10.35	代垫款
武利飞	非关联方	1,500.00	1年以内	1.03	备用金
合计		146,685.99		100.00	

截至2014年12月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额比例(%)	款项性质
平山县鑫拓建筑工程有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	27.26	工程款
河北深华建筑安装工程有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	13.63	工程款
邯郸市方正建筑工程有限公司	非关联方	437,041.60	1-2年	11.91	工程款
鹿泉市曲寨水泥有限公司	非关联方	358,000.00	3-4年	9.76	材料款
平山县二保施工队	非关联方	321,620.00	1-2年	8.77	工程款

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额比例(%)	款项性质
合计		2,616,661.60		71.32	

截至 2016 年 4 月 30 日，无其他应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

报告期末公司其他应收款主要是公司的项目保证金、及员工社保个人缴纳部分、员工经营性借款。

2014 年 12 月 31 日，其他应收平山县鑫拓建筑工程有限公司、河北深华建筑安装工程有限公同款项，为公司承建敬业华府项目所产生的款项，是从预付账款重分类到其他应收款，因公司超资质承揽敬业华府工程，后来公司解除了与平山县敬业诚晖房地产开发有限公司、河北深华建筑安装工程有限公司、平山县鑫拓建筑工程有限公司的合同，并冲销了全部收入，成本也已转回，公司期末预付平山县鑫拓建筑工程有限公司、河北深华建筑安装工程有限公司款项也从预付账款重分类到其他应收款。其他应收邯郸市方正建筑工程有限公司、平山县二保施工队、鹿泉市曲寨水泥有限公司原都是合同预付款，后因合同未执行，而转到其他应收款。以上所述款项均已收回。

6、存货

报告期内，存货明细情况如下（单位：元）：

类别	2016.4.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,394,613.90		1,394,613.90
库存商品	2,383,441.80		2,383,441.80
工程施工	860,305.72		860,305.72
生产成本	12,227,538.89		12,227,538.89
合计	16,865,900.31		16,865,900.31

（续上表）

类别	2015.12.31		
----	------------	--	--

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,090,380.57		3,090,380.57
库存商品	2,383,441.80		2,383,441.80
工程施工	247,263.72		247,263.72
生产成本	8,457,365.84		8,457,365.84
合计	14,178,451.93		14,178,451.93

(续上表)

类别	2014.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,348,416.05		9,348,416.05
库存商品	2,855,986.24		2,855,986.24
工程施工	541,580.96		541,580.96
生产成本	18,025,464.10		18,025,464.10
合计	30,771,447.35		30,771,447.35

注：工程施工是钢构和环保工程的现场安装成本

存货主要包括原材料、库存商品、生产成本、工程施工等。原材料主要包括中厚板、卷板、型材、焊丝、焊剂、油漆、燃气、设备配件及其他五金电料；库存商品为公司生产的钢构件以及无需加工直接用于工程项目的设备；生产成本是公司生产加工钢构件产品而发生的各项生产费用，包括直接材料（原材料、辅助材料、备品备件、燃料及动力等）、直接工资（生产人员的工资、补贴）、其他直接支出（如机械使用费）、制造费用（工资、折旧费、维修费、搬倒费、差旅费、劳保费等）；工程施工是公司提供建筑安装服务发生的各项费用，主要包括材料费（彩板、螺栓、电线、电缆等）、分包费、人工费、机械使用费（吊车费等）、其他费用。

公司主要通过参与招投标和直接营销两种方式获取业务，采取“以销定产”生产模式，根据客户需求不同，公司业务可分为钢构加工制作业务和钢构加工制作+安装业务、环保工程、机械设备。钢构件加工制作业务主要根据客户提供的图纸和要求进行生产，待产品检测合格后交付客户验收确认，由客户自行安装。加

工制作+安装业务根据实际需要，由公司业务团队结合设计、生产、施工等专业人员，为客户定制产品或解决方案。环保工程业务模式与加工制作+安装业务一致，机械设备的业务模式与钢构件加工制作业务一致。

公司按照订单采购原材料（钢材）和辅助材料、组织生产，钢构加工制作业务生产周期较短，一般在两个月左右；加工制作+安装业务受甲方开工时间、甲方资金、土建施工、自然天气、设计变更、原材料价格波动等诸多因素影响，生产周期较长，一般在4-6个月左右。公司钢构件加工制作发生的成本通过“生产成本”科目核算，完工钢构件在现场安装过程中发生的成本费用通过“工程施工”科目核算。存货2015年末比2014年末有一定幅度下降，主要是原材料和生产成本下降较多，2014年下半年签订项目较多，公司采购了部分项目所需原材料，当期期末在产品也较多，导致期末存货较大。公司2015年承揽的工程在期末多数已基本完工，新承揽项目因季节性原因和原材料价格波动原因在年底开工较少，公司为了保持合理库存，并未大量采购原材料，年底存货较少。2016年随着项目的陆续开工，期末存货较2015年末有所增加。期末库存商品主要是商都三五九陶瓷科技有限公司的钢构件。

7、其他流动资产

报告期内，其他流动资产情况如下（单位：元）：

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他流动资产	15,328,742.14	16,504,717.51	18,786,447.95
合计	15,328,742.14	16,504,717.51	18,786,447.95

期末其他流动资产为增值税期末留抵税额。

8、固定资产

2016年1月1日至2016年4月30日

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	工具器具	合计
一、账面原值						
1、2015年12月31日	57,681,934.60	26,894,885.58	116,992.03	103,564.80	920,401.20	85,717,778.21

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	工具器具	合计
2、本年增加金额	2,143,852.83	1,330,427.35	13,376.07		22,000.00	3,509,656.25
(1) 购置		1,330,427.35	13,376.07		22,000.00	1,365,803.42
(2) 在建工程转入	2,143,852.83					2,143,852.83
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2016年4月30日	59,825,787.43	28,225,312.93	130,368.10	103,564.80	942,401.20	89,227,434.46
二、累计折旧						
1、2015年12月31日	3,952,547.21	5,800,589.95	111,495.21	22,080.92	196,970.11	10,083,683.40
2、本年增加金额	947,026.96	903,267.67	2,796.10	11,368.36	46,442.89	1,910,901.98
(1) 计提	947,026.96	903,267.67	2,796.10	11,368.36	46,442.89	1,910,901.98
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2016年4月30日	4,899,574.17	6,703,857.62	114,291.31	33,449.28	243,413.00	11,994,585.38
三、减值准备						
1、2015年12月31日						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2016年4月30日						
四、账面价值						
1、2016年4月30日账面价值	54,926,213.26	21,521,455.31	16,076.79	70,115.52	698,988.20	77,232,849.08
2、2015年12月31日账面价值	53,729,387.39	21,094,295.63	5,496.82	81,483.88	723,431.09	75,634,094.81

2015年1月1日至2015年12月31日固定资产明细情况如下（单位：元）：

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	工具器具	合计
一、账面原值						
1、2014年12月31日	35,493,439.48	20,365,051.47	116,992.03		436,667.51	56,412,150.49
2、本年增加金额	22,365,311.62	6,757,184.54		103,564.80	483,733.69	29,709,794.65
(1) 购置		6,490,171.77		103,564.80	453,259.10	7,046,995.67

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	工具器具	合计
(2) 在建工程转入	22,365,311.62	267,012.77			30,474.59	22,662,798.98
3、本年减少金额	176,816.50	227,350.43				404,166.93
(1) 处置或报废	176,816.50	227,350.43				404,166.93
4、2015年12月31日	57,681,934.60	26,894,885.58	116,992.03	103,564.80	920,401.20	85,717,778.21
二、累计折旧						
1、2014年12月31日	2,094,950.09	3,666,635.33	89,384.68		99,884.50	5,950,854.60
2、本年增加金额	1,870,677.30	2,164,910.85	22,110.53	22,080.92	97,085.61	4,176,865.21
(1) 计提	1,870,677.30	2,164,910.85	22,110.53	22,080.92	97,085.61	4,176,865.21
3、本年减少金额	13,080.18	30,956.23				44,036.41
(1) 处置或报废	13,080.18	30,956.23				44,036.41
4、2015年12月31日	3,952,547.21	5,800,589.95	111,495.21	22,080.92	196,970.11	10,083,683.40
三、减值准备						
1、2014年12月31日						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2015年12月31日						
四、账面价值						
1、2015年12月31日 账面价值	53,729,387.39	21,094,295.63	5,496.82	81,483.88	723,431.09	75,634,094.81
2、2014年12月31日 账面价值	33,398,489.39	16,698,416.14	27,607.35		336,783.01	50,461,295.89

2014年1月1日至2014年12月31日固定资产明细情况如下：（单位：元）

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	工具器具	合计
一、账面原值						
1、2013年12月31日	35,250,524.15	18,024,044.61	116,992.03		413,624.77	53,805,185.56
2、本年增加金额	242,915.33	2,341,006.86			23,042.74	2,606,964.93
(1) 购置		2,341,006.86			23,042.74	2,364,049.60
(2) 在建工程转入	242,915.33					242,915.33
3、本年减少金额						

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	工具器具	合计
(1) 处置或报废						
4、2014年12月31日	35,493,439.48	20,365,051.47	116,992.03		436,667.51	56,412,150.49
二、累计折旧						
1、2013年12月31日	473,479.25	1,899,162.79	52,653.22		19,306.21	2,444,601.47
2、本年增加金额	1,621,470.84	1,767,472.54	36,731.46		80,578.29	3,506,253.13
(1) 计提	1,621,470.84	1,767,472.54	36,731.46		80,578.29	3,506,253.13
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2014年12月31日	2,094,950.09	3,666,635.33	89,384.68		99,884.50	5,950,854.60
三、减值准备						
1、2013年12月31日						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2014年12月31日						
四、账面价值						
1、2014年12月31日 账面价值	33,398,489.39	16,698,416.14	27,607.35		336,783.01	50,461,295.89
2、2013年12月31日 账面价值	34,777,044.90	16,124,881.82	64,338.81		394,318.56	51,360,584.09

注：截至2016年4月30日，本公司的固定资产不存在减值情形，不需提取固定资产减值准备，不存在抵押、未办妥产权证书等情况。

9、在建工程

(1) 报告期内，在建工程项目变动情况如下（单位：元）：

项目名称	2015.12.31	本期增加	转入固定资产	2016.4.30
二期钢结构厂房（自建）		2,143,852.83	2,143,852.83	
立体停车位建设项目	5,464.88	74,857.98		80,322.86
自建钢结构库房	15,452.47	32,514.76		47,967.23

项目名称	2015.12.31	本期增加	转入固定资产	2016.4.30
合计	20,917.35	2,251,225.57	2,143,852.83	128,290.09

(续上表)

项目名称	2014.12.31	本期增加	转入固定资产	2015.12.31
厂房东侧龙门吊	613,402.47	22,255.98	635,658.45	
设备加工车间	795,611.53	370,481.13	1,166,092.66	
车间半龙门	36,560.59	2,950.00	39,510.59	
火焰切割轨道	52,856.79		52,856.79	
露天原料库	152,043.60	499,862.45	651,906.05	
二期厂房临时仓库	186,834.13	4,200.00	191,034.13	
防护棚	67,260.95		67,260.95	
二期厂房办公室	63,832.00		63,832.00	
场地围栏	32,862.56	4,524.90	37,387.46	
抛丸机基础		132,901.80	132,901.80	
钢结构厂房南侧龙门		163,586.00	163,586.00	
紫烟亭		11,637.52	11,637.52	
仓储场地龙门吊基础		541,152.50	541,152.50	
钢结构二期厂房		18,764,808.05	18,764,808.05	
除尘布袋厂房		21,829.65	21,829.65	
自制 500 吨压力机		25,517.33	25,517.33	
拆装 16T 天车		18,023.82	18,023.82	
钢构厂室外龙门吊		20,544.00	20,544.00	
设备加工厂警戒栏制作		11,944.89	11,944.89	
钢结构厂员工休息室		3,104.58	3,104.58	
钢结构二期配电室		42,209.76	42,209.76	
立体停车位建设项目		5,464.88		5,464.88
自建钢结构库房		15,452.47		15,452.47
合计	2,001,264.62	20,682,451.71	22,662,798.98	20,917.35

(续上表)

项目名称	2013.12.31	本期增加	转入固定资产	2014.12.31
------	------------	------	--------	------------

项目名称	2013.12.31	本期增加	转入固定资产	2014.12.31
钢结构一期厂房		227,515.33	227,515.33	
厂房东侧龙门吊	49,661.30	563,741.17		613,402.47
设备加工车间		795,611.53		795,611.53
车间半龙门		36,560.59		36,560.59
火焰切割轨道		52,856.79		52,856.79
露天原料库		152,043.60		152,043.60
二期厂房临时仓库		186,834.13		186,834.13
防护棚		67,260.95		67,260.95
二期厂房办公室		63,832.00		63,832.00
场地围栏		32,862.56		32,862.56
厂区路灯		15,400.00	15,400.00	
合计	49,661.30	2,194,518.65	242,915.33	2,001,264.62

(2) 报告期内，公司在建工程投入资金及转固情况明细如下（单位：元）：

项目	投建时间	2014.12.31	投入资金明细	金额	2015年增加	投入资金明细	金额	转固价值	2015年末在建工程价值	资金来源	转固时间
厂房东侧龙门吊	2013年12月1日	613,402.47	材料钢材	104,464.57	22,255.98	材料钢材	22,255.98	635,658.45		自有资金	2015年7月30日
			材料其他	165,482.40							
			人工费	113,179.50							
			施工费	230,276.00							
设备加工车间	2014年8月1日	795,611.53	材料钢材	265,618.93	370,481.13	材料其他	167,172.00	1,166,092.66		自有资金	2015年8月1日
			材料其他	14,266.00		施工费	60,530.23				
			人工费工资	92,165.00		安装费	142,778.90				
			建安费施工费	369,976.60							
			建安费安装费	53,585.00							
车间半龙门	2014年10月1日	36,560.59	材料钢材	30,260.59	2,950.00	材料其他	2,950.00	39,510.59		自有资金	2015年7月30日
			人工工资	6,300.00							
火焰切割轨道	2014年12月1日	52,856.79	材料其他	333.33				52,856.79		自有资金	2015年7月30日
			材料钢材	14,061.92							
			设备	38,461.54							
露天原料库	2014年12月1日	152,043.60	建安费	152,043.6	499,862.45	建安费	460,022.45	651,906.05		自有资金	2015年7月30日
							39,840.00				
二期厂	2014年12月1日	186,834.13	材料钢材	89,836.36	4,200.00	材料其他	4,200.00	191,034.13		自有资金	2015年7月30日

房临时 仓库			材料其他	85,075.77							
			人工工资	11,920.00							
防护棚	2014年12月1日	67,260.95	材料其他	29,437.20				67,260.95		自有资金	2015年7月30日
			人工工资	11,690.00							
二期厂 房办公 室	2014年12月1日	63,832.00	材料其他	26700				63,832.00		自有资金	2015年7月30日
			人工工资	37132							
场地围 栏	2014年12月1日	32,862.56	材料钢材	12,142.56	4,524.90	建安费	4,524.90	37,387.46		自有资金	2015年7月30日
			人工工资	20,720.00							
抛丸机 基础	2014年12月1日				132,901.80	人工费	24,784.00	132,901.80		自有资金	2015年7月30日
						建安费	108,117.80				
钢结构 厂房南 侧龙门 吊场地 基础	2014年12月1日				163,586.00	施工费	163,586.00	163,586.00		自有资金	2015年7月30日
紫烟亭	2015年3月1日				11,637.52	材料钢材	4,541.92	11,637.52		自有资金	2015年7月30日
原料库 龙门吊 基础	2015年1月1日				541,152.50	建安费	54,152.50	541,152.50		自有资金	2015年7月30日
钢结构	2015年3月24日				18,764,808.05	钢材	4,317,512.24	18,764,808.05		自有资金	2015年11月30

二期厂房						辅材	74,749.19				日
						其他	6,020,297.73				
						人工费	573,334.45				
						施工费	7,336,039.57				
						辅助费用	118,932.50				
						设备	34,523.07				
						安装费	242,718.45				
除尘布袋厂房	2015年4月25日				21,829.65	材料钢材	15,486.00	21,829.65		自有资金	2015年12月27日
						材料其他	4,832.89				
						人工工资	1,510.76				
自制500吨压力机	2015年5月1日				25,517.33	材料其他	23,605.52	25,517.33		自有资金	2015年12月27日
						人工工资	1,911.81				
拆装16T天车	2015年5月31日				18,023.82	材料其他	14,946.90	18,023.82		自有资金	
						设备	3,076.92				
钢构厂室外龙门吊	2015年6月29日				20,544.00	建安费	20,544.00	20,544.00		自有资金	2015年12月27日
设备加工厂警戒栏制	2015年6月30日				11,944.89	材料其他	11,944.89	11,944.89		自有资金	

作											
钢结构 厂员工 休息室	2015年7月25日				3,104.58	材料其他	3,104.58	3,104.58		自有资金	2015年12月27 日
钢结构 二期配 电室	2015年9月27日				42,209.76	施工费	21,109.76	42,209.76		自有资金	
						安装费	21,100.00				
立体停 车位建 设项目	2015年12月20 日				5,464.88	材料其他	5,464.88		5,464.88	自有资金	
自建钢 结构库 房	2015年12月10 日				15,452.47	材料其他	15,452.47		15,452.47	自有资金	

(续上表)

项目	投建时间	2015.12.31	投入资金 明细	金额	2016年1-4月增 加	投入资金 明细	金额	转固价值	2016年4月末 在建价值	资金来源	转固时间
钢结构 二期厂 房	2015年3月 24日				2,143,852.83	钢材	812,252.44	2,143,852.83		自有资金	2016年4月30日
						其他	134,700.8				
						工资	43,348.98				
						施工费	1,039,632.16				
						安装费	113,918.45				
立体停 车位建 设项目	2015年12月 20日	5,464.88	材料其他	5,464.88	74,857.98	钢材	41,469.97		80,322.86	自有资金	
						其他	5,135.37				
						人工费	28,252.64				
自建钢 结构库 房	2015年12月 10日	15,452.47	材料其他	15,452.47	32,514.76	钢材	6,473.6		47,967.23	自有资金	
						辅材	20,351.04				
						其他	3,810.77				
						人工费	1,879.35				

(3) 公司报告期内在建工程中无利息资本化金额。

(4) 公司报告期内在建工程未发生减值情况,故未计提减值准备。

10、无形资产

2016年1月1日至2016年4月30日无形资产明细情况如下(单位:元):

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.4.30
1、账面原值合计	38,287,623.37			38,287,623.37
软件	190,409.77			190,409.77
土地使用权	38,067,213.60			38,067,213.60
专利权	30,000.00			30,000.00
2、累计摊销合计	230,293.15	286,227.64		516,520.79
软件	18,632.64	6,346.96		24,979.60
土地使用权	209,160.51	278,880.68		488,041.19
专利权	2,500.00	1,000.00		3,500.00
3、无形资产账面净值合计	38,057,330.22			37,771,102.58
软件	171,777.13			165,430.17
土地使用权	37,858,053.09			37,579,172.41
专利权	27,500.00			26,500.00
4、减值准备合计				
软件				
土地使用权				
专利权				
5、无形资产账面价值合计	38,057,330.22			37,771,102.58
软件	171,777.13			165,430.17
土地使用权	37,858,053.09			37,579,172.41
专利权	27,500.00			26,500.00

2015年1月1日至2015年12月31日无形资产明细情况如下(单位:元):

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
1、账面原值合计	14,980.00	38,272,643.37		38,287,623.37

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
软件	14,980.00	175,429.77		190,409.77
土地使用权		38,067,213.60		38,067,213.60
专利权		30,000.00		30,000.00
2、累计摊销合计	3,495.24	226,797.91		230,293.15
软件	3,495.24	15,137.40		18,632.64
土地使用权		209,160.51		209,160.51
专利权		2,500.00		2,500.00
3、无形资产账面净值合计	11,484.76	38,045,845.46		38,057,330.22
软件	11,484.76	160,292.37		171,777.13
土地使用权		37,858,053.09		37,858,053.09
专利权		27,500.00		27,500.00
4、减值准备合计				
软件				
土地使用权				
专利权				
5、无形资产账面价值合计	11,484.76			38,057,330.22
软件	11,484.76			171,777.13
土地使用权				37,858,053.09
专利权				27,500.00

2014年1月1日至2014年12月31日无形资产明细情况如下（单位：元）：

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
1、账面原值合计	14,980.00			14,980.00
软件	14,980.00			14,980.00
2、累计摊销合计	1,997.28	1,497.96		3,495.24
软件	1,997.28	1,497.96		3,495.24
3、无形资产账面净值合计	12,982.72			11,484.76
软件	12,982.72			11,484.76
4、减值准备合计				
软件				
5、无形资产账面价值合计	12,982.72			11,484.76

软件	12,982.72			11,484.76
----	-----------	--	--	-----------

公司拥有的无形资产具有合法证明或证件，无未办妥产权证书的无形资产，无形资产入账真实有效。

公司无形资产为购买的软件产品、专利及新能源投资入股的土地使用权，公司无形资产的确认符合会计准则的规定。

11、长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用情况如下（单位：元）：

项目	2016.4.30	2015.12.31	2014.12.31
广告牌		22,401.74	112,008.38
合计		22,401.74	112,008.38

12、递延所得税资产/递延所得税负债

报告期内，已确认的递延所得税资产情况如下（单位：元）：

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.4.30
坏账准备	229,910.19	10,404.85		240,315.04
合计	229,910.19	10,404.85		240,315.04

（续上表）

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
坏账准备	178,905.88	51,004.31		229,910.18
合计	178,905.88	51,004.31		229,910.18

（续上表）

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
坏账准备	66,890.45	112,015.43		178,905.88
合计	66,890.45	112,015.43		178,905.88

13、资产减值

报告期内，公司资产减值损失情况如下(单位：元)：

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
坏账准备	69,365.68	340,028.73	746,769.56
合计	69,365.68	340,028.73	746,769.56

(七) 主要负债情况

1、应付票据

报告期内，公司应付票据情况如下(单位：元)：

种类	2016.4.30	2015.12.31	2014.12.31
银行承兑汇票			333,325,000.00
合计			333,325,000.00

2014年12月31日应付票据余额为333,325,000.00元，是有限公司在盛京银行天津河东支行办理了银行承兑汇票业务，票据出票人为河北敬业钢结构有限公司，收票人为河北敬业中厚板有限公司，贸易背景为有限公司采购中厚板公司的中厚板，贸易背景真实，票据已于2015年3月26日解付。

2、应付账款

(1) 报告期内，应付账款账龄明细情况如下(单位：元)：

项目	2016.4.30	占总金额比例(%)	2015.12.31	占总金额比例(%)
1年以内	29,362,483.84	73.06	28,434,643.78	75.40
1-2年	4,929,694.19	12.27	4,633,204.49	12.29
2-3年	4,615,866.05	11.49	3,755,453.78	9.96
3年以上	1,277,505.61	3.18	890,629.68	2.35
合计	40,185,549.69	100.00	37,713,931.73	100.00

(续上表)

项目	2015.12.31	占总金额比例(%)	2014.12.31	占总金额比例(%)
1年以内	28,434,643.78	75.40	36,942,198.17	82.30
1-2年	4,633,204.49	12.29	6,220,369.58	13.86
2-3年	3,755,453.78	9.96	1,712,365.27	3.82

项目	2015.12.31	占总金额比例(%)	2014.12.31	占总金额比例(%)
3年以上	890,629.68	2.35	7,160.20	0.02
合计	37,713,931.73	100.00	44,882,093.22	100.00

(2) 期末应付账款金额前五名单位情况

截至2016年4月30日，应付账款前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占应付账款总额比例(%)	款项性质
河北恒华建筑劳务分包有限公司	非关联方	6,246,301.79	1年以内	15.54	工程款
河北兴晶商贸有限公司	非关联方	2,673,123.29	1年以内	6.65	材料款
河南卫华重型机械股份有限公司	非关联方	2,078,116.45	1年以内	5.17	设备款
湖北江环环保科技有限公司	非关联方	1,760,000.00	1年以内	4.38	设备款
河北大东管道防腐保温工程有限公司	非关联方	1,460,561.40	2至3年	3.64	材料款
合计		14,218,102.93		35.38	

截至2015年12月31日，应付账款前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占应付账款总额比例(%)	款项性质
河北恒华建筑劳务分包有限公司	非关联方	3,689,639.97	1年以内	9.78	工程款
湖北江环环保科技有限公司	非关联方	2,060,000.00	1年以内	5.46	设备款
河南卫华重型机械股份有限公司	非关联方	1,525,125.00	1年以内	4.04	设备款
河北大东管道防腐保温工程有限公司	非关联方	1,460,561.40	2至3年	3.87	材料款
上海勃展阀门制造有限公司	非关联方	1,269,253.00	2至3年	3.37	材料款
合计		10,004,579.37		26.52	

截至2014年12月31日，应付账款金额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	账龄	占应付账款总额比例(%)	款项性质
天津市卓舜钢铁贸易有限公司	非关联方	10,166,943.09	1年以内	22.65	材料款
唐山市丰南区净意贸易有限公司	非关联方	4,106,913.24	1年以内	9.15	材料款
河北敬业环境工程有限公司	关联方	3,154,900.00	1年以内	7.03	工程款

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占应付账款总额比例（%）	款项性质
秦皇岛市山海关林宏机械制造有限公司	非关联方	2,137,840.00	1年以内	4.76	材料款
河北大东管道防腐保温工程有限公司	非关联方	1,460,561.40	1至2年	3.25	材料款
合计		21,027,157.73		46.84	

应付账款余额主要是应付设备款、部分材料款和分包商分包款，公司采购的设备、材料要保证产品的质量，为了保证设备能正常运转、材料投入后无质量问题，会扣押供应商一定比例的质保金，会做一部分延期付款。公司主营业务为钢结构设计制作及安装，其中一部分安装业务会分包给分包商，为了保证分包业务质量，会扣押一定比例的保证金，会延期支付一部分分包费。

截至2016年4月30日，无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况，无欠本公司关联方款项情况。

3、预收账款

（1）报告期内，预收账款账龄明细情况如下（单位：元）：

项目	2016.4.30	占总金额比例（%）	2015.12.31	占总金额比例（%）	2014.12.31	占总金额比例（%）
1年以内	4,056,659.89	99.75	3,585,121.71	98.18	13,367,014.97	100.00
1-2年	10,000.00	0.25	66,331.00	1.82		
2-3年						
3-4年						
4-5年						
5年以上						
合计	4,066,659.89	100.00	3,651,452.71	100.00	13,367,014.97	100.00

（2）期末预收账款金额前五名单位情况

截至2016年4月30日，预收账款金额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占预收账款总额的比例（%）	款项性质
------	-------	-------	----	---------------	------

平山县旭盛商贸有限公司	非关联方	2,251,301.18	1年以内	55.36	工程款
河北财元塑胶科技有限公司	非关联方	648,562.06	1年以内	15.95	工程款
石家庄市天宇泵业有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	14.75	工程款
康明山	非关联方	200,000.00	1年以内	4.92	工程款
赵冉	非关联方	150,000.00	1年以内	3.69	工程款
合计		3,849,863.24		94.67	

截至2015年12月31日，预收账款金额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占预收账款总额的比例（%）	款项性质
河北财元塑胶科技有限公司	非关联方	2,152,764.66	1年以内	58.96	工程款
石家庄市天宇泵业有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	16.43	工程款
平山县旭盛商贸有限公司	非关联方	374,666.82	1年以内	10.26	工程款
康明山	非关联方	200,000.00	1年以内	5.48	工程款
河北省安装工程设备有限公司 设备制造厂	非关联方	160,000.00	1年以内	4.38	工程款
合计		3,487,431.48		95.51	

截至2014年12月31日，预收账款金额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占预收账款总额比例（%）	款项性质
正光阀门集团有限公司	非关联方	4,864,203.50	1年以内	36.39	工程款
河北财元塑胶科技有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	22.44	工程款
河北永明地质工程机械有限公司	非关联方	2,210,000.00	1年以内	16.53	工程款
张立军	关联方	860,000.00	1年以内	6.43	工程款
平山县敬业冶炼有限公司	关联方	642,303.49	1年以内	4.81	工程款
合计		11,576,506.99		86.60	

截至2016年4月30日，无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况，无预收本公司关联方款项情况。

2015年末预收账款大幅下降原因为：2014年客户预付款的比例一般在40%-50%之间，部分客户甚至全款预付，2015年受宏观经济的持续调整，客户资金普遍收紧，降低至只有30%左右，特别是2015年后期签订的合同，客户大

多没有支付预付款项。

4、其他应付款

(1) 报告期内，其他应付款账龄明细情况如下（单位：元）：

项目	2016年1-4月	2015.12.31	2014.12.31
1年以内	3,306,670.47	4,425,177.00	3,216,802.81
1-2年	4,242,856.72	3,181,336.14	25,845,220.97
2-3年	137,590.00	700.00	23,571.20
3-4年	10,000.00	10,000.00	22,000.00
4-5年	22,000.00	22,000.00	
合计	7,719,117.19	7,639,213.14	29,107,594.98

(2) 期末其他应付账款金额前五名单位情况

截至2016年4月30日，其他应付账款金额前5名单位情况如下：

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
正光阀门集团有限公司	非关联方	3,013,195.50	1至2年	39.04	工程款
河北恒华建筑劳务分包有限公司	非关联方	1,077,237.52	1年以内	13.96	质保金
河南卫华重型机械股份有限公司	非关联方	6,500.00	1年以内	0.08	质保金
		669,000.00	1至2年	8.67	质保金
湖北江环环保科技有限公司	非关联方	510,000.00	1年以内	6.61	质保金
习陈彦	非关联方	144,173.70	1年以内	1.87	质保金
合计		5,420,106.72		70.23	

截至2015年12月31日，其他应付账款金额前5名单位情况如下：

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
正光阀门集团有限公司	非关联方	3,013,195.50	1至2年	39.44	工程款
河南卫华重型机械股份有限公司	非关联方	675,500.00	1年以内	8.84	质保金
河北恒华建筑劳务分包有限公司	非关联方	609,508.43	1年以内	7.98	质保金
湖北江环环保科技有限公司	非关联方	510,000.00	1年以内	6.68	质保金
河北天驰燃气供应有限公司	非关联方	136,890.00	1至2年	1.79	质保金

合计	4,945,093.93		64.73	
----	--------------	--	-------	--

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款金额前 5 名单位情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占其他应付款 总额比例(%)	款项性质
河北敬业钢铁有限公司	关联方	25,844,520.97	1 至 2 年	88.79	往来款
平山县隆昌商贸有限公司	非关联方	2,218,402.00	1 年以内	7.62	往来款
西柏坡新能源有限公司	关联方	532,000.00	1 年以内	1.83	工程款
河南省长兴防护安装有限公司	非关联方	20,000.00	3 至 4 年	0.07	保证金
保定市古城物贸有限公司	非关联方	13,571.20	2 至 3 年	0.05	工程款
合计		28,628,494.17		98.36	

其他应付正光阀门集团有限公司款项原因详见“第二节 公司业务”之“四、主要业务的相关情况”之“（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”。

5、应付职工薪酬

（1）报告期内，应付职工薪酬明细情况如下（单位：元）：

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.4.30
短期薪酬	493,482.98	2,617,805.63	2,510,231.77	601,056.84
离职后福利-设定提存计划		331,351.30	331,351.30	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	493,482.98	2,949,156.93	2,841,583.07	601,056.84

（续上表）

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
短期薪酬	2,188,808.30	7,536,168.19	9,231,493.51	493,482.98
离职后福利-设定提存计划		671,356.73	671,356.73	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,188,808.30	8,207,524.92	9,902,850.24	493,482.98

(续上表)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
短期薪酬	3,285,501.20	5,823,329.80	6,920,022.70	2,188,808.30
离职后福利-设定提存计划		259,814.65	259,814.65	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	3,285,501.20	6,083,144.45	7,179,837.35	2,188,808.30

(2) 短期薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.4.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	493,482.98	2,378,158.19	2,270,584.33	601,056.84
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		121,573.69	121,573.69	
其中：医疗保险费		91,205.08	91,205.08	
工伤保险费		27,517.17	27,517.17	
生育保险费		2,851.44	2,851.44	
(4) 住房公积金		88,053.75	88,053.75	
(5) 工会经费和职工教育经费		30,020.00	30,020.00	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	493,482.98	2,617,805.63	2,510,231.77	601,056.84

(续上表)

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,188,808.30	6,962,289.36	8,657,614.68	493,482.98
(2) 职工福利费		15,840.00	15,840.00	
(3) 社会保险费		388,841.03	388,841.03	
其中：医疗保险费		259,645.90	259,645.90	
工伤保险费		85,318.85	85,318.85	
生育保险费		43,876.28	43,876.28	
(4) 住房公积金		166,784.00	166,784.00	

(5) 工会经费和职工教育经费		2,413.80	2,413.80	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	2,188,808.30	7,536,168.19	9,231,493.51	493,482.98

(续上表)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,285,501.20	5,624,303.00	6,720,995.90	2,188,808.30
(2) 职工福利费		28,348.00	28,348.00	
(3) 社会保险费		170,678.80	170,678.80	
其中：医疗保险费		97,355.12	97,355.12	
工伤保险费		68,454.36	68,454.36	
生育保险费		4,869.32	4,869.32	
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	3,285,501.20	5,823,329.80	6,920,022.70	2,188,808.30

(3) 设定提存计划列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.4.30
基本养老保险		299,166.33	299,166.33	
失业保险费		32,184.97	32,184.97	
企业年金缴费				
合计		331,351.30	331,351.30	

(续上表)

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
基本养老保险		637,631.81	637,631.81	
失业保险费		33,724.92	33,724.92	
企业年金缴费				
合计		671,356.73	671,356.73	

(续上表)

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
基本养老保险		259,814.65	259,814.65	
失业保险费				
企业年金缴费				
合计		259,814.65	259,814.65	

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司分别按缴费基数的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

6、应交税费

报告期内,公司应交税费情况如下(单位:元):

税费项目	2016.4.30	2015.12.31	2014.12.31
应交增值税			
应交营业税	-31,412.38	59,071.20	176,739.84
城市维护建设税	-1,570.61	2,953.56	8,836.99
企业所得税	112,908.38	97,449.34	124,540.65
印花税	2,010.05	1,585.11	35,676.80
应交个人所得税	7,426.00	3,668.82	
教育费附加	-942.37	1,772.14	5,302.20
地方教育费附加	-628.25	1,181.42	3,534.79
土地使用税		237,242.25	
合计	87,790.82	404,923.84	354,631.27

(八) 所有者权益情况

1、股本

(1) 报告期内,股本变动情况如下(单位:元):

投资者名称	2015.12.31	本期增加额	本期减少额	2016.4.30
-------	------------	-------	-------	-----------

	投资金额 (元)	所占比例 (%)			投资金额 (元)	所占比例 (%)
河北敬业集团有限责任公司	19,050,000.00	15.12			19,050,000.00	15.12
河北敬业钢铁有限公司	80,000,000.00	63.49			80,000,000.00	63.49
马林军	300,000.00	0.24			300,000.00	0.24
李方杰	150,000.00	0.12			150,000.00	0.12
张立军	150,000.00	0.12			150,000.00	0.12
习华	150,000.00	0.12			150,000.00	0.12
田雪海	100,000.00	0.08			100,000.00	0.08
仇立尽	100,000.00	0.08			100,000.00	0.08
西柏坡新能源有限公司	26,000,000.00	20.63			26,000,000.00	20.63
合计	126,000,000.00	100.00			126,000,000.00	100.00

(续上表)

投资者名称	2014.12.31		本期增加额 (元)	本期减少额 (元)	2015.12.31	
	投资金额 (元)	所占比例 (%)			投资金额 (元)	所占比例 (%)
河北敬业集团有限责任公司	19,500,000.00	97.50	200,000.00	650,000.00	19,050,000.00	15.12
李慧明	500,000.00	2.50		500,000.00		
河北敬业钢铁有限公司			80,000,000.00		80,000,000.00	63.49
马林军			300,000.00		300,000.00	0.24
李方杰			150,000.00		150,000.00	0.12
张立军			150,000.00		150,000.00	0.12
习华			150,000.00		150,000.00	0.12
田雪海			100,000.00		100,000.00	0.08
仇立尽			100,000.00		100,000.00	0.08
西柏坡新能源有限公司			26,000,000.00		26,000,000.00	20.63
合计	20,000,000.00	100.00	107,150,000.00	1,150,000.00	126,000,000.00	100.00

(续上表)

投资者名称	2013.12.31		本期增加额 (万元)	本期减少额 (万元)	2014.12.31	
	投资金额 (万元)	所占比例 (%)			投资金额 (万元)	所占比例 (%)
河北敬业集团有 限责任公司	19,500,000.00	97.50			19,500,000.00	97.50
李慧明	500,000.00	2.50			500,000.00	2.50
合计	20,000,000.00	100.00			20,000,000.00	100.00

2014年8月19日，有限公司召开临时股东会，决议同意增加敬业钢铁为新股东，公司注册资本由2,000.00万元增加至10,000.00万元。新增注册资本8,000.00万元由敬业钢铁以货币形式出资；

2015年2月5日，有限公司召开临时股东会，决议同意股东李慧明持有有限公司50万元出资额（占注册资本0.5%）全部转让，其中，20万元出资额（占注册资本0.2%）以20万元转让给敬业集团，30万元出资额（占注册资本0.3%）以30万元转让给马林军。

2015年9月23日，有限公司召开临时股东会，决议同意敬业集团将其持有的有限公司65万元出资额转让给仇立尽、李方杰、张立军、习华、田雪海，其中15万元出资额（占注册资本0.15%）以15万元转让给李方杰，15万元出资额（占注册资本0.15%）以15万元转让给张立军，15万元出资额（占注册资本0.15%）以15万元转让给习华，10万元出资额（占注册资本0.1%）以10万元转让给仇立尽，10万元出资额（占注册资本0.1%）以10万元转让给田雪海。

2015年10月15日，有限公司召开临时股东会，同意新能源成为有限公司新股东，新能源以其位于平山县南甸镇解家疃村的135,567平方米土地使用权出资，该土地证书编号为平国用（2011）第35-2430号，经评估的土地使用权价格为3,660.309万元，其中2,600万元计入注册资本，其余1,060.309万元计入资本公积；有限公司注册资本增加至12,600万元。

2、资本公积

报告期内，资本公积变动情况如下（单位：元）：

项目	2016.4.30	2015.12.31	2014.12.31
股本溢价	17,285,680.16	17,285,680.16	
合计	17,285,680.16	17,285,680.16	

①新能源土地使用权入资，经评估的土地使用权价格超出计入注册资本的10,603,090.00元，计入资本公积。

②股改时经审计的净资产超过股份总额部分17,285,680.16元计入股份公司资本公积。

3、未分配利润

报告期内，公司未分配利润情况如下（单位：元）：

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
上年末未分配利润	996,283.09	-594,326.97	-3,470,576.68
加：会计政策变更			
年初未分配利润	996,283.09	-594,326.97	-3,470,576.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	769,682.07	8,383,898.34	2,876,249.71
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积		110,698.12	
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
利润归还投资		6,682,590.16	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	1,765,965.16	996,283.09	-594,326.97

五、关联方、关联关系及关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则第36号——关联方披露》相关规定，公司的关联方主要包括：

- ①该企业的母公司。
- ②该企业的子公司。
- ③与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- ④对该企业实施共同控制的投资方。
- ⑤对该企业施加重大影响的投资方。
- ⑥该企业的合营企业。
- ⑦该企业的联营企业。

⑧该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

⑨该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

⑩该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

公司主要的关联方及关联关系如下：

1、公司的控股股东及实际控制人情况

①公司控股股东

敬业钢铁直接持有敬业钢构 63.49%的股份，为公司控股股东。

敬业钢铁基本情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及股东基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人基本情况”。

②实际控制人

李赶坡持有敬业集团 88.89%的股份，敬业集团持有敬业钢铁 99.75%的股份

，敬业钢铁持有敬业钢构 63.49%的股份；李赶坡持有新能源 98%的股份，新能源持有敬业钢构 20.63%的股份；敬业集团单独持有敬业钢构 15.12%的股份；李赶坡可以间接实际控制敬业钢构的股份合计为 99.24%，为公司的实际控制人。

李赶坡基本情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及股东基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、除控股股东、实际控制人以外，持有公司 5%以上股份的股东

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	关联关系
1	新能源	26,000,000	20.63	股东
2	敬业集团	19,050,000	15.12	股东
	合计	45,050,000	35.75	-

新能源基本情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及股东基本情况”之“（四）除控股股东、实际控制人以外，持有公司 5%以上股份股东的基本情况”。

敬业集团基本情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及股东基本情况”之“（四）除控股股东、实际控制人以外，持有公司 5%以上股份股东的基本情况”。

3、公司的控股或参股的企业

截至本说明书出具之日，公司无控股或参股的企业。

4、公司董事、监事、高级管理人员

职务	姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股份受限 （抵押、冻结）
董事长、总经理	马林军	300,000	0.24	无
董事、副总经理	李方杰	150,000	0.12	无
董事、副总经理	张立军	150,000	0.12	无
董事	习华	150,000	0.12	无
董事	仇立尽	100,000	0.08	无
监事	田雪海	100,000	0.08	无

监事	李慧明	-	-	-
职工监事	曹喜兵	-	-	-
董事会秘书	高立忠	-	-	-
财务负责人	闫志国	-	-	-
合计		950,000	0.76	-

截至本公开转让说明书出具日，敬业钢构除实际控制人李赶坡和监事李慧明是父子关系外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

5、控股股东及实际控制人控制的其他企业

序号	企业名称	注册资本	经营范围
1	平山县敬业信德钢筋工程有限公司	1,300 万	钢筋工程施工、混凝土工程、钢筋工程技术咨询，钢筋制品加工、销售，钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
2	平山县敬业小额贷款有限公司	5,000 万	向农户、个体工商户、小微企业发放小额贷款。（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）***
3	平山县敬业西城华府房地产开发有限公司	500 万	房地产开发与经营；建筑材料、装饰材料批发、零售；房屋租赁；果树、林木、蔬菜、农作物种植。（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）**
4	石家庄西柏坡钢铁有限公司	5,100 万	炼铁、铸造；炉料、金属材料批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
5	河北敬业集团敬业物资采购有限公司	1,000 万	机电产品及配件、五金交电、建筑材料、冶金原料、化工原料及产品、钢材、木材、标准件、炉料、办公用品、煤炭、焦炭采购。（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）
6	河北维网信息科技有限公司	500 万	从事电子、计算机、软件、自动化控制、智能终端领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术承包、技术中介、动漫设计及相关产品的研发、经营与销售，提供网络技术咨询、技术支持与服务；钢材、建材、汽车、铁粉、办公用品、服装鞋帽、电脑耗材、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、洁具卫浴、装饰装潢材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
7	平山县敬业深发冷弯型钢制造有限公司	3,000 万	焊管、方管、矩管的生产，钢管、冷弯型钢的研发、销售和安装服务。（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）**
8	平山县敬业担保有限公司	20,000 万	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如

			约偿付担保等履约担保业务。（经营期限至 2016 年 6 月 19 日）
9	平山县旺泰贸易有限公司	1,000 万	铁精粉、矿石、水渣、钢材、建材、建筑机械、冶金设备、环保设备、五金电料、焦炭、铁矿粉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
10	平山县万瑞贸易有限公司（2012 年 10 月 28 日吊销）	1,000 万	钢材、焦炭、生铁、铁精粉、五金交电、机电设备、机械设备、阀门、化工产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及其他需前置审批的产品除外）、建筑材料销售（需专项审批的未经批准不得经营）**
11	平山县泰达建材有限公司	1,000 万	商品混凝土、石灰、脱硫剂生产及销售，煤炭、焦炭、焦粉、耐火材料、膨润土、机电产品及配件、五金交电、建筑材料（木材除外）、铁粉、冶金原料、化工原料及产品（危险化学品除外）、钢材、炉料、办公用品、劳保用品购销。（法律、行政法规及国务院决定禁止或限制经营的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，未经批准不得经营）
12	河北旺业商贸有限公司	5,000 万	钢材、建材（木材除外）、金属制品、五金交电、焦炭、化工原料及产品（不含：危险化学品及其它前置性行政许可项目）、橡塑制品（医用除外）、电子产品、办公用品的销售；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、视听节目、烟草专卖和因特网电子公告服务以外合法因特网信息内容）（有效期至 2016 年 10 月 24 日），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
13	河北敬业房地产开发有限责任公司	6,000 万	房地产开发与经营，建筑、装饰材料批发、零售，房屋租赁。（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）
14	河北敬业担保有限公司	30,000 万	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务（有效期至 2016 年 4 月 20 日）
15	河北冠利贸易有限公司	1,000 万	化工产品、医药中间体（不含危险化学品、未取得专项许可的不得经营）、钢材、建材、铁精粉、太阳能的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
16	河北富山汽车运输有限公司	500 万	普通货运，普通货物仓储服务（石油、成品油、燃气、危险化学品、冷库及其他需前置审批的项目仓储除外），汽车销售（不含九座及九座以下乘用车）。（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）***
17	平山县敬业好采来生态农业有限公司	50 万	蔬菜种植、育苗、初加工、销售，生物肥、有机肥、冲施肥、叶面肥、复合肥销售，农业技术研发，农业种植、农副产品销售、农副产品（粮食除外）收购与初加工。（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）***

18	河北敬业管件制造有限公司	1,600 万	法兰管件制造, 法兰管件、弯头、三通、管帽、封头、异径管及盲板的研发、销售及安装服务, 一般商品和技术的进出口业务。(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)**
19	河北敬业钢城大酒店有限公司	50 万	餐饮、住宿、洗浴、歌厅(经营期限以专项审批期限为准)
20	平山县敬业电梯安装有限公司	300 万	电梯安装、维修、保养、销售, 机电设备安装、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)***
21	河北藏龙镇房地产开发有限公司	500 万	房地产开发与经营; 建筑材料、装饰材料批发、零售; 房屋租赁; 果树、林木、蔬菜、农作物种植; 预包装食品批发、零售; 农副产品批发、零售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)**
22	河北敬业专用汽车有限公司	5,000 万	改装车项目的投资、开发、建设、管理; 汽车及汽车配件的销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)**
23	河北敬业中厚板有限公司	10,000 万	炼钢, 中厚板钢材轧制、批发、零售; 自营、代理进出口业务。(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)**
24	河北野生原度假村有限公司	300 万	住宿、餐饮服务; 食品、百货零售; 技术服务、日用品进出口; 土特产品销售; 林果采摘。(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)***
25	平山县敬业冶炼有限公司	2,000 万	生铁冶炼、铁精粉、水渣、焦炭、煤焦油生产、铸造生产所需配件; 一般商品和技术的进出口业务; 柴油、汽油、煤油批发、零售(限分支机构经营)。(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)**
26	涞源县三兴矿业有限公司	198 万	铁矿石加工、铁精粉购销。(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)
27	河北敬业酒店管理集团有限公司	2,000 万	酒店管理、企业管理咨询、会议会展服务。(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)**
28	河北敬业物业服务服务有限公司	300 万	物业服务, 房屋维修, 自有房屋租赁。(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)**
29	河北敬业物流有限公司	800 万	普通货运、汽车销售(不含小轿车); 润滑油、润滑脂销售; 机动车辆保险; 压缩天然气、液化天然气零售。(依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)**
30	石家庄敬业旅行社有限公司	30 万	国内旅游服务
31	河北敬业酒店有限公司	500 万	特大型餐馆(中餐类制售; 含凉菜; 不含裱花蛋糕; 含生食海产品; 含冷热饮制售)(有效期自 2014 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 17 日); 大型餐馆(含凉菜; 含裱花蛋糕; 不含生食海产品; 不含冷热饮品制售)(有效期自 2014 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 17 日); 宾馆、浴室(有效期自 2011 年 11 月 18 日至 2015 年 11 月 17 日); 卷烟、雪茄烟零售(有效期自 2014 年 11 月 11 日至 2018 年 12 月

			31日)；保健服务，服装、金首饰、银首饰销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
32	平山县敬业诚晖房地产开发有限公司	500万	房地产开发与经营；建筑材料、装饰材料批发、零售；房屋租赁；果树、林木、蔬菜、农作物种植。(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)
33	平山县敬业宾馆有限公司	200万	住宿、餐饮、洗浴、歌舞娱乐服务；服装、珠宝首饰、化妆品、办公用品销售；卷烟、雪茄烟零售(有效期至2017年12月31日)；食品、百货零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
34	平山县敬业焦酸有限公司	1,000万	火力发电，蒸气生产，醋酸酐、焦炭、煤焦油、粗苯、热电偶生产与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
35	平山县敬业嘉宇广告有限公司	20万	平面设计，摄影，户外喷绘，牌匾、条幅、写真展板、车体墙体广告、不锈钢展架、指示牌、路标牌、围挡的设计与制作。(法律、行政法规及国务院决定禁止或限制经营的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，未经批准不得经营)
36	河北敬业机械设备集团有限公司	2,000万	钢铁机械设备、矿山机械设备、农业机械设备的研发、对改装车项目、钢材深加工项目的管理。(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)
37	平山野生原会议接待有限公司	50万	会议接待服务。(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)
38	河北黄金寨旅游开发有限责任公司	300万	旅游项目开发，旅游服务，农林种植，水产养殖，日用百货、初级农产品销售，饮用水生产与销售(有效期至2017年12月10日)。(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)
39	河北敬业环境工程有限公司	4,500万	房屋建筑工程、管道设备安装与维修(压力管道除外)、防腐保温工程，机电设备安装与维修，机械设备维修，钢材、建材销售，泵、阀门、压缩机及相关机械制造，市政工程施工，装饰装修工程施工，环保设备的研发生产与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
40	河北敬业医药科技股份有限公司	2,000万	水杨酸生产(原料药除外)；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务(国家规定的专营和禁止的进口商品除外)；原料药(水杨酸、阿司匹林)的生产(限分支机构经营)(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营)
41	河北沃车港智慧科技有限公司	500万	网络技术开发、咨询、转让；基础软件服务、应用软件服务；互联网技术软件开发；仓储信息发布；国内户外广告发布；物联网技术开发及相关产品的开发与销售；公路货运代理，普通货物的运输仓储及装卸服务(危险化学品除外)；经济信息咨询服务(金融、投

			资咨询除外)；手机研发、生产、销售；卡车配件、润滑油、润滑脂、轮胎、轴承、钢材销售；物流信息咨询服务；通信系统技术服务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
42	河北富山再生资源回收有限公司	1,000 万	生产性废旧金属、废旧橡胶、废旧塑料的回收、加工与销售,五金交电、机电设备、机械设备、阀门的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
43	河北安纳溪房地产开发有限公司	500 万	房地产开发与经营; 建筑材料、装饰材料批发、零售; 房屋租赁; 果树、林木、蔬菜、农作物种植。(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)
44	河北敬业新材料科技有限公司	2,000 万	金属制品的加工技术研发、销售、服务; 一般商品和技术的进出口业务。(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)
45	天津兴山伟业商贸有限公司	5,000 万	批发和零售业; 从事国家法律法规允许经营的进出口业务; 再生资源回收(危险废物、污染性固体废物除外)。(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)
46	天津旺业化工贸易有限公司	100 万	化工原料及产品、钢材、煤炭、铁粉、包装材料、橡塑制品、机械配件、建材、建筑耗材、冶金设备、环保设备、金属材料、水泵及配件、工程机械设备配件的批发兼零售; 自营和代理货物及技术的进出口; 危险化学品批发(以危险化学品经营许可证核定内容为准)(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)
47	天津敬业国际货运代理有限公司	500 万	海上国际货物运输代理; 航空国际货物运输代理; 陆路国际货物运输代理; 货物及技术的进出口业务; 钢材、金属材料、矿产品、冶金炉料、机电设备及产品(不含小轿车)、化工原料及产品(危险化学品除外)、日用百货、建筑材料、润滑油、耐火材料、铁粉的批发兼零售; 商务信息咨询服务(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)
48	天津汇金堂典当有限责任公司	5,000 万	动产质押典当业务; 财产权利质押典当业务; 房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务; 限额内绝当物品的变卖; 鉴定评估及咨询服务; 商务部依法批准的其他典当业务。(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)
49	天津滨海敬业进出口贸易有限公司	3,000 万	铁矿、矿石、矿粉、机电设备、钢材、建筑材料、装饰材料、办公用品、办公设备、计算机及耗材、服装鞋帽、五金交电批发兼零售; 自营和代理各类货物及技术的进出口业务(国家限制项目除外); 劳动服务; 耐火材料、炉料的经营(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)
50	深圳敬业恒泰供应链有限责任公司	5,000 万	供应链管理及相关配套服务; 经营进出口业务; 经济信息咨询; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 电子产品的购销; 国内贸易; 计算机软件的研发及销售。(以上均不含限制项目)
51	深圳汇金堂金融信息	3,000 万	金融信息咨询, 提供金融中介服务, 接受金融机构委托从事金融外

	服务有限公司		包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；提供会展服务；市场营销策划、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪）；财务咨询、理财咨询、企业征信服务（个人征信服务除外）；资产管理，投资管理，投资咨询（不含限制项目）；实业投资（除股权投资）。（以上经营范围根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）
52	上海兴山实业有限公司	10,000 万	国内贸易（除专项规定）；从事货物进出口的对外贸易经营（法律、行政法规另有给定的除外）；商务信息咨询；绿化工程。（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）
53	上海胜览国际贸易有限公司	5,000 万	从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，钢材、金属材料、矿产品（除专控）、机电设备、电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、建筑材料、润滑油的销售，仓储业务（除危险品），计算机领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询（除经纪）供应链管理。（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）
54	上海河盛实业有限公司	5,000 万	金属材料销售、加工；冶金辅料（除专项规定）、矿物销售；仓储（除危险品及专项规定）；货运代理；物流技术服务；商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务。（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）
55	上海敬业国际贸易有限公司	5,000 万	从事货物与及技术的进出口业务，转口贸易，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发非实物方式，煤炭、贵金属、钢材、金属材料、矿产品（除专控）、冶金炉料（除专项审批）、机电设备、机电产品、计算机软件及辅助设备、化工原料及产品（具体项目详见许可证）、日用百货、建筑材料、润滑油、食用农产品（除生猪、牛、羊等家畜产品）、食品添加剂、纺织原料及产品（除棉花收购）、饲料、饲料添加剂的销售，从事计算机领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，供应链管理。（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）
56	上海保新金融信息服务有限公司	3,000 万	金融信息服务（除金融许可业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，市场营销策划，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），企业征信服务（个人征信服务除外）、证券、保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务），会展服务，财务咨询（不得从事代理记账），电子商务（不得从事增值电信业务、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）
57	北京敬业辉煌企业管理有限公司	200 万	餐饮服务（含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）（餐饮服务许可证有效期至 2016 年 1 月 20 日）；物业管理；企业管理服务；

			企业管理咨询；经济信息咨询；投资咨询；投资管理；清洁服务；企业策划；公共关系服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；劳务派遣；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、化工产品（不含危险化学品）、服装、工艺品。（领取本执照后，应到区县住建委（房管局）取得行政许可。）
58	北京敬业富山贸易有限公司	3,000 万	销售钢材、焦炭、铁精粉、建筑材料、装饰材料、五金交电、机械设备、金属制品、塑料制品、橡胶制品、办公用品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、电子产品；投资管理；企业管理；科技开发；技术服务；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（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。）
59	北京金钥匙金融服务外包有限公司	3,000 万	接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；企业策划；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（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）
60	北京富山兴业贸易有限公司（已吊销）	3,000 万	销售铁矿石、矿产品、钢材、机电设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、装饰材料、办公用品、办公设备、计算机软硬件及外部设备、服装、鞋帽、五金交电、焦炭、房地产开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口
61	北京本通支付科技有限公司	10,000 万	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（呼叫中心、数据处理和存储服务中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；会议服务；承办展览展示；企业形象策划；市场调查；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯器材、日用品、工艺品。（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。）
62	实力资源有限公司(香港)	4000 万港币	贸易和投资
63	郎腾国际贸易有限公司(英国)	5 万美元	信用和银行业务、基金管理
64	敬业国际(新加坡)私人有限公司	500 万新币	铁矿石、煤炭贸易、一般进口商和出口商
65	敬业国际(香港)有限公司	380 万美元	矿石及钢铁贸易

66	武汉富山伟业贸易有限公司	5,000 万	钢材、建筑材料、金属材料、金属矿产品、五金交电、机电设备、塑料制品、电气设备、化工产品(不含危险化学品)、日用百货批发、零售(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)
67	乌兰浩特钢铁有限责任公司	40,000 万	钢铁冶炼、钢材压延、机械加工、柴油机、农业机械、商业贸易、进出口贸易（不含食品和国家管理品种，按相关部门备案经营），餐饮、旅馆业（限分支机构经营），生产经营工业氧气、工业氮气（凭生产、经营许可证），普通货运。一般经营项目：无（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）
68	山西冀中贸易有限公司	1,000 万	钢材、钢坯、建筑材料（不含木材）、电子产品、五金交电、日用品、塑料制品、机电设备（不含小轿车）、化工产品（不含危险品）的销售。（法律、法规禁止经营的不得经营，需获审批未经批准前不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）
69	青岛富山物资有限公司	5,000 万	批发零售：钢材、钢坯、建筑材料、金属材料、铁矿石、五金交电、机电设备、塑料制品、木材、焦炭、炉料、化工原料及产品（不含危险品）、日用百货。（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）
70	青岛港宝赢国际贸易有限公司	3,000 万	国际贸易、转口贸易、区内企业之间的贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；国内、国际货运代理；商务信息咨询。（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）
71	济南兴山物资有限公司	3,000 万	钢材、建材、金属制品、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险品）、办公用品、日用品、塑料制品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）
72	河南富山钢铁有限公司	1,001 万	批发兼零售：钢材、建筑材料、电子产品、五金交电、日用品、塑料制品、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、金属材料、耐火材料；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营项目或禁止进出口的商品及技术除外
73	河北敬业新源科电子科技有限公司	500 万	电子器材、电子元件的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）***
74	河北敬业太行源半导体科技有限公司	500 万	电子元、器件的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）***
75	河北敬业增材制造科技有限公司	500 万	工业级三维（3D）打印数字增材制造及相关产品、粉末冶金工具钢及相关产品的研发、生产、销售及技术转让、技术咨询及技术服务；一般产品及技术进出口。（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）***
76	河北铤泉涌饮用天然水有限公司	500 万	食品、饮料、塑料容器、塑料包装物附件的生产、加工与销售以及技术开发。（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）
77	平山县太行泉水业有	300 万	瓶、桶装饮用水、塑料容器、塑料包装物附件的生产、加工与销售

	限公司		及技术开发。（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）
78	河北敬业汽车维修有限公司	300 万	汽车维修，汽车及汽车配件销售，汽车美容。（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）
79	石家庄振业物流有限公司	500 万	普通货物运输，普通货物仓储服务（危险化学品除外），一般货物装卸服务，经济信息咨询服务，铁路运输代理服务，起重机作业服务，焦炭、焦粉、兰炭、兰炭粉、润滑油、润滑脂、轮胎、轴承、化工产品（危险化学品、易制毒化学品除外）、五金电料、办公用品、钢材、铁粉销售，一般商品进出口贸易。（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）***
80	冀商融资租赁（天津）有限公司	3,500 万美元	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（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）***
81	井陘县敬业建材有限公司	50 万	建材、焦炭、铁粉的批发、零售*
82	兴安盟荣锐矿产品有限公司	1,000 万	许可经营项目：无一般经营项目：铁精粉、球团矿、石灰石、焦炭、煤炭、金属制品、耐火材料、合金材料、建筑材料、钢材经销。（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。）
83	兴安盟乌钢商贸有限公司（已吊销）	49 万元	该公司系乌兰浩特钢铁有限责任公司子公司，该公司基本信息在工商查询系统未显示。敬业集团对乌兰浩特钢铁有限责任公司投资在该公司吊销之后
84	乌兰浩特钢铁总厂商贸有限责任公司（已吊销）	49 万元	该公司系乌兰浩特钢铁有限责任公司子公司，该公司基本信息在工商查询系统未显示。敬业集团对乌兰浩特钢铁有限责任公司投资在该公司吊销之后

6、其他关联方

序号	姓名	关联关系
1	任永华	李赶坡妻子
2	李慧聪	李赶坡女儿

（二）关联交易

报告期内，敬业钢构发生的关联交易如下：

1、经常性关联交易

（1）报告期内，公司提供劳务服务及销售商品的关联交易如下（单位：元）：

关联方	关联交易内容	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
-----	--------	--------------	---------	---------

关联方	关联交易内容	2016年1-4月	2015年度	2014年度
河北敬业钢铁有限公司	工程及机械设备收入	1,012,019.90	6,829,584.69	5,055,859.15
平山县敬业冶炼有限公司	工程及机械设备收入		17,158,504.36	4,464,564.08
西柏坡新能源有限公司	工程收入			9,008,726.84
河北旺业商贸有限公司	板头销售			2,478,625.34
平山县敬业深发冷弯型钢制造有限公司	工程收入	1,592,424.26	3,052,243.01	2,190,302.83
河北敬业房地产开发有限责任公司	工程收入			662,015.00
平山县敬业信德钢筋工程有限公司	工程收入		1,960,280.89	2,759,950.88
上海敬业国际贸易有限公司	中板销售			12,962,117.24
天津兴山伟业商贸有限公司	中板销售			2,233,464.74
平山县敬业诚晖房地产开发有限公司	工程收入		451,448.00	
河北敬业管件制造有限公司	工程收入		4,423,818.37	
河北敬业专用汽车有限公司	工程收入		6,968,569.68	3,093,554.94
乌兰浩特钢铁有限责任公司	工程收入	3,797,865.93	25,729,361.62	
平山县敬业西城华府房地产开发有限公司	工程及机械设备收入	267,958.33	5,724,021.18	
河北敬业中厚板有限公司	工程收入		151,014.11	
上海胜览国际贸易有限公司	中板销售		30,799.93	
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	机械设备收入	132,905.98	25,435.90	
河北敬业环境工程有限公司	见注②	9,613.33	4,806.67	718,279.78
河北敬业增材制造科技有限公司	工程收入	874,487.18		
平山县太行泉水业有限公司	工程收入	237,333.33		
石家庄振业物流有限公司	工程收入	32,478.63		
合计		7,957,086.87	72,509,888.41	45,627,460.82

注：①板头、中板、废钢、备件销售收入、租金收入属于其他业务收入；②2014年为板头销售收入，2015年、2016年1-4月为租金收入。

2014年12月31日，应收河北敬业专用汽车有限公司票据100万元。公司在2014年与此关联方无关联交易，期末存在应收票据的原因是：公司在2014年与河北敬业专用汽车有限公司签订了“汽车改装厂办公楼钢结构制作安装工程”合同，河北敬业专用汽车有限公司按照合同规定支付100万元预付款（银行承兑汇票），公司做为预收账款入账。

（2）报告期内，公司采购商品、接受劳务的关联交易（不含税金额）如下（单位：元）：

采购商品、接受劳务	业务内容	2016年1-4月	2015年度	2014年度
河北敬业钢铁有限公司	采购钢材	236,196.75	281,139.95	930,497.56
河北敬业中厚板有限公司	采购钢材	4,887,918.00	9,270,865.35	2,902,144,245.20
北京敬业富山贸易有限公司	采购钢材		1,420,164.69	987,699.18
河北敬业环境工程有限公司	备件及劳务		135,000.00	3,127,342.45
上海胜览国际贸易有限公司	采购钢材		4,057,912.55	1,685,104.10
深圳敬业恒泰供应链有限责任公司	采购钢材			8,935,607.34
平山县敬业深发冷弯型钢制造有限公司	采购钢材	366,275.86	236,489.82	
河北敬业管件制造有限公司	采购钢材		13,362.17	
合计		5,490,390.61	15,414,934.53	2,917,810,495.83

（3）关联方出租租赁

公司作为出租人：

2015年11月1日公司将其厂区东北角的简易仓库及简易仓库南至设备加工厂的空闲土地出租给河北敬业环境工程有限公司，简易仓库租赁面积为2,192.52平方米，空闲土地面积为5,228.86平方米，租期5年，每年租金28,840.00元。

关联方承租租赁

公司作为承租人：

出租方名称	租赁资产	2014年租赁费	2015年1-10月租赁费
新能源	土地	266,000.00	221,666.67

新能源将位于平山县南甸镇解家疃村的 133 亩土地租给公司使用，每年租金 266,000.00 元，2015 年 10 月该土地使用权人变更到有限公司。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方担保

①公司作为担保方

最近两年，公司未作为担保方为其他企业提供担保。

②公司作为被担保方

2014 年 9 月 25 日，敬业钢构有限与盛京银行股份有限公司天津分行签订《最高额综合授信合同》，约定银行向敬业钢构有限提供人民币 200,000,000.00 元整的授信额度，方式为银行承兑汇票；敬业集团、平山县敬业冶炼有限公司与银行签订《最高额保证合同》与《最高额抵押合同》，为敬业钢构有限履行该合同下的债务提供担保。合同有效期为 3 年，自 2014 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 25 日。

(2) 关联方往来

报告期各期末，公司关联方应收应付款项情况如下（单位：元、%）：

项目	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占余额比例	金额	占余额比例	金额	占余额比例
应收票据：						
平山县敬业冶炼有限公司			1,000,000.00	86.96	1,500,000.00	27.27
河北敬业专用汽车有限公司					1,000,000.00	18.18
应收账款：						
河北敬业钢铁有限公司	1,366,941.52	5.40	2,631,484.63	10.10		
平山县敬业冶炼有限公司			2,668,129.42	10.24		
西柏坡新能源有限公司					1,898,000.00	12.57
平山县敬业深发冷弯型钢制造有限公司	323,544.60	1.28	1,337,735.55	5.14	938,879.03	6.22
平山县敬业信德钢筋工程有	194,420.17	0.77	1,980,441.47	7.60	1,939,431.86	12.85

项目	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占余额比例	金额	占余额比例	金额	占余额比例
限公司						
河北敬业专用汽车有限公司	187,265.26	0.74	1,305,886.21	5.01	889,006.82	5.89
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	158,476.00	0.63	2,976.00	0.01		
河北敬业管件制造有限公司	355,992.28	1.41	906,911.96	3.48		
河北敬业中厚板有限公司					9,900.00	0.07
平山县敬业西城华府房地产开发有限公司	991,979.51	3.92	724,021.18	2.78		
乌兰浩特钢铁有限责任公司	2,709,465.15	10.71	778,844.03	2.99		
河北敬业增材制造科技有限公司	600,000.00	2.37				
平山县太行泉水业有限公司	160,000.00	0.63				
预付账款:						
河北敬业中厚板有限公司	9,444,354.86	54.15	11,990,057.34	51.46	181,410,855.04	99.38
河北敬业钢铁有限公司	2,841,070.82	16.29	8,037,154.60	34.50		
其他应收款:						
西柏坡新能源有限公司					10,000.00	0.27
乌兰浩特钢铁有限责任公司					50,000.00	1.36
预收账款:						
平山县敬业冶炼有限公司	90,477.52	2.22			642,303.49	4.81
乌兰浩特钢铁有限责任公司					200,000.00	1.50
张立军					860,000.00	6.43
河北敬业环境工程有限公司	14,420.00	0.35				
应付票据:						
河北敬业中厚板有限公司					333,325,000.00	100.00
应付账款:						
河北旺业商贸有限公司					657,253.55	1.46
河北敬业环境工程有限公司	77,945.60	0.19			3,154,900.00	7.03
平山县敬业焦酸有限公司					1,329,747.76	2.96
平山县敬业冶炼有限公司					606,514.53	1.35

项目	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占余额比例	金额	占余额比例	金额	占余额比例
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	10,341.67	0.03	7,796.55	0.02	77,462.78	0.17
平山县敬业宾馆有限公司					42,094.00	0.09
河北野生原度假村有限公司					20,325.00	0.05
北京敬业富山贸易有限公司					1,155,608.04	2.57
河北敬业酒店有限公司					3,340.00	0.01
深圳敬业恒泰供应链有限责任公司					495,577.09	1.10
河北敬业钢城大酒店有限公司					8,030.00	0.02
平山县敬业嘉宇广告有限公司					6,763.60	0.02
平山敬业深发冷弯型钢制造有限公司	428,542.76	1.07	39,624.94	0.11		
河北敬业管件制造有限公司	13,362.17	0.03	13,362.17	0.04		
河北富山汽车运输有限公司	140,436.00	0.35	140,436.00	0.37		
其他应付款:						
河北敬业钢铁有限公司					25,844,520.97	88.79
西柏坡新能源有限公司					532,000.00	1.83

(3) 其他关联交易

2015年10月15日，有限公司召开股东会临时会议，同意新能源以坐落于平山县南甸镇解家疃村的135,567平方米土地使用权作价出资入股。经河北中和神州资产评估事务所评估（冀中和评报字（2015）第19号《资产评估报告书》），新能源出资的土地使用权价值为3,660.309万元（评估基准日为2015年9月9日）。新能源与有限公司签订了《投资入股协议书》，将评估价值的2,600万元计入有限公司注册资本，余额1,060.309万元计入资本公积。

3、关联方的应收、应付款项余额分别占公司应收、应付款项余额的比例

2016年4月30日，公司应收关联方款项主要为工程款项，应收关联方账款占公司应收账款余额比例为23.94%，比例不大。应付关联方款项占公司应付账

款余额比例较小，仅为 1.67%，主要为应付关联方原材料费用、工程款等。

期末公司应收关联方款项占比不大，主要系报告期内公司有较大金额关联方收入所产生的，报告期内公司关联方收入为正常业务往来，没有影响公司及股东的利益。

4、关联交易公允性

房屋租赁：公司附近土地使用权出租价格为 2,000 元/年/亩左右，简易成品库租赁在 6 元/年/m²左右，公司的租赁价格基本符合市场价格。**报告期内，公司关联方租赁情况如下：**

关联方租赁

序号	标的	出租方	承租方	时间	租赁期	租金	面积
1	仓库租赁	河北敬业钢结构有限公司	河北敬业环境工程有限公司	2015.11.1	2015.11.1至2020.10.31	仓库: 4000元/年/亩; 土地: 2000元/年/亩	简易仓库: 2192.52 m ² (3.29亩), 空闲土地: 5228.86 m ² (7.84亩)
2	土地租赁	西柏坡新能源有限公司	河北敬业钢结构有限公司	2013.1.1	2013.1.1至2030.12.30, 2015年10月31日已终止	2000元/亩/年	133亩

对比

1	厂房租赁	平山县南甸镇北白雁村委会	习彦龙	2010.9.1	2010.9.1至2015.8.31	2000元/年	367 m ²
2	土地租赁	河北敬业集团土地收储部	平山县振业仓储服务有限公司	2014.11.13	2014.11.1至2015.10.30	2000元/亩/年	16.2亩

采购原材料：公司生产所需的原材料主要为各类钢板、钢管、型钢，如 H 型钢和中厚板，供应商主要为各类钢铁制造销售企业。目前钢铁市场价格比较透明，公司所有关联钢材采购均按照当时当地的市场价格。**报告期内，公司采购钢材价格如下：**

关联方采购价格公允调查							
序号	合同供方	合同时间	合同内容	合同总额	合同价格(元/吨)	“我的钢铁网”当日价格	是否公允
1	深圳敬业恒泰供应链有限责任公司	2014年5月5日	热卷板	141.825万元	卷板 Q345B 厚度 15.3mm:3050 元	卷板 Q345B 厚度 2mm:3200 元	公允
2	深圳敬业恒泰供应链有限责任公司	2014年7月16日	热轧板	133.756万元	卷板 Q235B 厚度 5.75mm、厚度 7.75mm:3400 元	卷板 Q235B 厚度 4.75mm、厚度 9.5mm:3360 元	公允
3	上海胜览国际贸易有限公司	2015年4月3日	中厚板	106.51万元现汇 130万元承兑	中板 Q345B 厚度 10mm:2680 元 厚度 14/16mm:2520 元 中板 Q235B 厚度 20/25/30mm:2370 元	中板 Q345B 厚度 10mm:2710 元 厚度 14/16mm:2530 元 中板 Q235B 厚度 20/25/30mm:2400 元	公允
4	上海胜览国际贸易有限公司	2015年4月1日	中厚板	61万元	中板 Q345B 厚度 10mm:2680 元 厚度 20mm:2570 元	中板 Q345B 厚度 10mm:2730 元 厚度 20mm:2550 元	公允
5	上海胜览国际贸易有限公司	2015年4月18日	中厚板	64.655万元	中板 Q235B 厚度 10mm:2430 元 厚度 14/20mm:2270 元	中板 Q235B 厚度 10mm:2460 元 厚度 14/20mm:2280 元	公允
6	上海胜览国际贸易有限公司	2015年4月26日	中厚板	65.76万元	中板 Q345B 厚度 12mm:2470 元 厚度 18/20mm:2410 元	中板 Q345B 厚度 12mm:2500 元 厚度 18/20mm:2390 元	公允
7	河北敬业中厚板有限公司	2015年8月25日	中厚板	121.79万元承兑	中板 Q345B 厚度 12mm:2090 元 厚度 14/20mm:2030 元	中板 Q345B 厚度 12mm:2170 元 厚度 14/20mm:2030 元	公允

8	河北敬业钢铁有限公司	2015年12月6日	热轧板	803.72万元	热卷板 Q345B 厚度 8/6mm:2130 元	热卷板 Q345B 厚度 8/6mm:2170 元	公允
9	河北敬业中厚板有限公司	2015年12月31日	中厚板	1199万元	中板 Q345B 厚度 14/18/20/25mm:1930 元 中板 Q235B 厚度 14/20mm:1780 元	中板 Q345B 厚度 14/18/20/25mm:1970 元 中板 Q235B 厚度 14/20mm:1820 元	公允
10	河北敬业中厚板有限公司	2016年1月13日	中厚板	56.47万元	中板 Q235B 10mm:1900 元 12mm:1820 元 14/16/18/20/25mm:1740 元 30mm:1890 元	中板 Q235B 10mm:1920 元 12mm:1820 元 14/16/18/20/25mm:1780 元 30mm:1930 元	公允
11	河北敬业中厚板有限公司	2016年1月20日	中厚板	17.06万元	中板 Q345B 10mm:2120 元 12mm:2040 元 14/16/18/20mm:1960 元	中板 Q345B 10mm:2120 元 12mm:2040 元 14/16/18/20mm:1960 元	公允
12	河北敬业中厚板有限公司	2016年4月1日	中厚板	226.335万元	中板 Q235B 14/16/20/30/35/40mm:2370 元	中板 Q235B 14/16-25/30mm:2400 元	公允
13	河北敬业中厚板有限公司	2016年4月15日	中厚板	36.505万元	中板 Q345B 10mm:2980 元 12mm:2900 元 14/22/28mm:2820 元 36mm:2850 元	中板 Q235B 10mm:2870 元 12mm:2770 元 14/16-25mm:2730 元	公允

工程收入：公司承接项目的方式主要是招投标，承接关联方的工程项目也是严格经过了敬业集团的招标程序。目前敬业集团对于成员公司均单独进行考核，成员公司之间不会因为是关联方而与外部公司区别对待；敬业集团设有严格的招投标程序，对于招投标过程，全程视频录像，当场唱标，价低者得。公司参与敬业集团内部的招投标，中标机率也很低。对于公司中标的项目，与参与竞标的外部独立第三方的价格比较，价格公允。同时，公司承揽关联方工程的毛利率为**22.42%**，非关联方工程的毛利率为**20.88%**，毛利率也较接近。报告期内，公司主要中标项目具体如下：

关联销售价格公允调查

序号	时间	工程名称	敬业钢构中标价格(元)	其他企业投标价格(元)					价格是否公允
1	2014年	汽车改装项目主厂房彩板封闭工程	2,456,084.79	石家庄正旺轻钢彩板有限公司	中原豫安建设工程有限公司	河南省八达防腐安装有限公司	河南省防腐保温开发有限公司	平山县正鑫钢构彩钢有限公司	公允
				2,456,084.79	3,426,086.75	3,602,602.04	3,783,118.14	4,241,289.76	
2	2014年	一次水应急改造项目电气设施安装工程	2,630,000.00	平山县亿达工程部	平山县元通工程有限公司	平山县战友机械配件修配部			公允
				3,037,062.00	3,175,486.00	3,093,758.60			
3	2014年	乌钢70吨转炉改造	4,561,900.00	秦皇岛秦冶重工有限公司	长春电炉成套设备有限责任公司	秦皇岛东方冶金车辆修造厂			公允
				4,912,000.00	4,107,000.00	4,062,400.00			
4	2014年	第二炼钢事业部转炉三次层顶除尘	6,233,000.00	邯郸市安装工程有 限公司	天津二十冶建设有 限公司				公允
				7,977,000.00	6,929,500.00				
5	2014年	钢材深加工水暖氧电工程	3,666,133.12	河北冶金建设集团 有限公司	天津二十冶建设集团 有限公司	河北永阳建筑有 限公司			公允
				3,723,533.12	3,707,733.12	3,772,233.12			
6	2014年	第二炼钢事业部除尘管道改造	1,232,100.00	平山县战友机械配 件维修部	平山县亿达工程部	河北冶金建设集团 有限公司			公允
				1,340,000.00	1,421,000.00	1,436,000.00			

7	2014年	第一炼铁事业部烧结单元3期竖炉烟气管道改造	516,115.00	平山县战友机械配件维修部	平山县汇德隆工程有限公司				公允
				542,000.00	572,500.00				
8	2015年	河北敬业深发冷弯二期钢结构工程	5,280,000.00	河北永阳建筑有限公司	河北冶金建设集团有限公司				公允
				5,313,000.00	5,368,000.00				
9	2015年	第一炼钢事业部一二车间煤气管道改造	509,435.00	平山县君达建筑工程有限公司	平山县汇德隆工程有限公司				公允
				558,213.60	534,082.14				
10	2015年	第一炼铁事业部烧结单元1-3号竖炉烟气脱硫工程	9,177,400.00	平山县战友机械配件修配部	新兴河北工程技术有限公司	天津二十冶建设有限公司	中石化工程建设有限公司		公允
				10,796,800.00	11,466,000.00	12,548,000.00	12,728,400.00		
11	2015年	河北敬业管件制造有限公司二期厂房钢结构制作安装工程	3,549,000.00	河北众赢建筑工程有限公司	天津二十冶建设有限公司				公允
				3,374,000.00	3,836,000.00				
12	2015年	120 m ² 燃秸机烟气脱硫	24,000,000.00	北京首秦冶金科技公司	北京东方朗德环保公司	鞍钢工程技术有限公司	北京京诚泽宇能源环保工程技术有限公司		公允
				29,600,000.00	28,000,000.00	27,180,000.00	26,570,000.00		

13	2016年	2#3#230 m ² 烧结 烟囱、烟道防腐	1,661,600.00	河北华强科技开发 有限公司	河南省福鑫防腐安装 有限公司	江苏省千秋高空建 修防腐有限公司	河南省防腐保温开 发有限公司		公允
				1,736,000.00	1,832,000.00	1,920,000.00	1,932,000.00		
14	2016年	增材制造项目 厂房制作及安 装	624,000.00	天津二十冶建设有 限公司	河北永阳建筑有限公 司				公允
				751,400.00	650,000.00				

有限公司阶段，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，也未制定与关联交易相关的管理办法等制度。

股份公司已在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作出了规定，同时也就关联方在关联交易表决中的回避制度作出了规定。此外，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《关联交易管理办法》等公司治理文件中已对关联交易基本原则、关联交易回避制度与措施、关联交易决策权限、关联交易定价等事项作出了明确规定，以确保关联交易的公允。股份公司阶段公司的关联方交易已履行必要的程序。

5、关联交易非关联化等其他情况

公司不存在关联交易非关联化等其他情况，不存在与非正常业务关系单位或个人发生的偶发性或重大交易，缺乏明显商业理由的交易，实质与形式明显不符的交易，不存在交易价格、条件、形式等明显异常或显失公允的交易，关联方交易是真实的。

6、关联交易存在的必要性和持续性

(1) 报告期内发生的承租租赁是为了满足公司生产经营及办公需要；(2) 发生的土地使用权投资入股是为了消除公司资产存在的纠纷隐患；(3) 发生的出租租赁是为了使公司闲置的资源得到有效利用；(4) 报告期内发生的销售商品关联交易的必要性，具体如下：①产品质量可靠。公司作为敬业集团的成员企业，相较于将钢结构产品加工委托其他外单位进行加工，委托给敬业钢构进行生产的产品质量更有保障；②生产加工进度有保证。公司在当地具有较大的生产能力，关联企业在遇到工期较短的情况时，相较于委托给其他单位生产，委托给公司进行生产在进度方面更有保证；③潜在风险较小。公司与其他关联方作为同一实际控制人控制下的企业，在交货和付款等交易环节潜在风险较小，并且在出现纠纷时更易协调；(5) 报告期内发生的关联采购交易的必要性：公司生产所需原材料主要为各类钢板、钢管、型钢，如H型钢和中厚板，供应商主要为各类钢铁制造销售企业。敬业集团是河北省规模较大的钢铁企业集团，公司在敬业集团采购原

材料，质量有保证、交货及时、产生纠纷的可能性小。

报告期内公司原材料采购、出租租赁具有持续性；关联方销售不具有持续性，因为钢结构产品属于耐用品，敬业集团虽然规模较大，成员企业多，但公司对于敬业集团内的订单基本都已消化，并且公司已出具规范关联方交易的承诺，关联方销售将逐渐减少。公司承租租赁、关联方投资入股、关联担保具有偶然性。

（三）减少和规范关联交易的制度安排及执行情况

1、有限公司阶段

有限公司阶段，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，也未制定与关联交易相关的管理办法等制度。

2、股份公司阶段

股份公司阶段规范和减少关联交易的具体措施为：

（1）制定公司治理文件，规范关联交易

股份公司已在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作出了规定，同时也就关联方在关联交易表决中的回避制度作出了规定。此外，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《关联交易管理办法》等公司治理文件中已对关联交易基本原则、关联交易回避制度与措施、关联交易决策权限、关联交易定价等事项作出了明确规定，以确保关联交易的公允。

（2）公司以及公司董事、监事、高级管理人员签署承诺书，保证上述制度严格执行

公司就规范关联交易做出《河北敬业钢构科技股份有限公司关于规范关联交易的声明与承诺》；公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺书》，对关联交易行为做出郑重承诺。

（四）关于规范关联交易的承诺

公司董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出如下承诺：

本人作为河北敬业钢构科技股份有限公司主要股东/董事/监事/高级管理人员就关联交易事项作出如下承诺：

(1) 本人将尽可能的避免和减少本人、本人及与本人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业、组织、机构（以下简称“关联企业”）与公司之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或关联企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。

(3) 本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。

(4) 本承诺书自签字之日即行生效且不可撤销，并在公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为公司关联人期间内有效。

公司就关联交易事项作出如下不可撤销的声明与承诺：

1、公司将尽量避免关联交易事项。对于不可避免发生的关联交易事项，在平等、自愿基础上，按照公平、公正的原则，以合同方式协商确定关联交易。

2、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照通常的商业准则，由交易双方协商确定公允的交易价格及其他交易条件，以维护公司及其他股东和交易对方的合法权益。

3、公司已制定《关联交易管理办法》，从决策及制度层面对关联交易行为进行规范，在后续的经营过程中将严格按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的相关规定执行。

4、公司保证未来严格遵守《公司章程》和《关联交易管理办法》中关于关联交易事项的回避规定。

5、公司保证不利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。

公司保证以上承诺的真实、准确和有效性，如违反上述任何一项承诺，公司愿意承担相应法律责任。

六、期后事项、或有事项及其他重要事项

无。

七、报告期内的资产评估情况

（一）新能源土地使用权出资评估报告

2015年9月11日，河北中和神州资产评估事务所出具了冀中和评报字(2015)第19号《土地评估报告》，评估目的：为新能源入资敬业钢构的资产提供参考依据；评估范围及对象：新能源位于平山县南甸镇解家疃村的一宗工业用地，面积为135,567平方米；评估方法：成本逼近法和收益还原法。

评估结果：新能源评估基准日为2015年9月9日的工业用地土地使用权价格为：土地评估面积为135,567平方米，单位面积地价为270元/平方米，总地价为3,660.309万元。

（二）对新能源以土地使用权出资的评估报告进行合规性复核

2015年10月15日，聘请具有证券从业资格的资产评估机构对上述土地使用权进行复核，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了中铭评核字[2015]第12001号《资产评估复核报告书》。

评估目的：根据发改办财金[2012]3451号《国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知》之规定，需在三板上市的公司“注入资产必须经具有证券从业资格的资产评估机构评估”，因此需对原评估报告的合规性和评估结果的合理性进行复核，为西柏坡新能源有限公司投资入股事宜提供价值参考依据。

评估复核对象：冀中和评报字[2015]第 19 号《土地评估报告》及《土地评估技术报告》的合规性和评估结果的合理性。

复核评估结果：经实施评估复核程序后，委估复核的土地使用权在满足全部地价定义条件下的国有出让土地使用权总价值为 3,700.98 万元，与冀中和评报字[2015]第 19 号《土地评估报告》中的评估总额 3,660.309 万元相比差异额为 40.671 万元，差异率为 1.11%，差异率较小，具体详见下表：

原评估总额（万元）	复核评估总额（万元）	差异额（万元）	差异率（%）
3,660.309	3,700.98	40.671	1.11

（三）公司改制评估报告

2015 年 11 月 21 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了中铭评报字（2015）第 12002 号《资产评估报告书》。

评估目的：确定有限公司账面净资产评估基准日的市场价值，为企业改制办理工商注册登记事宜提供参考意见。

评估对象及范围：评估对象为有限公司账面净资产。评估范围为有限公司账面全部资产及负债。具体评估范围根据有限公司专项审计报告为基础填报的评估申报表为准。凡列入申报表内并经过有限公司确认的资产、负债项目均在本次评估范围内。

评估基准日：2015 年 10 月 31 日，一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准。

评估方法：资产基础法。

评估结论：经实施评估程序后，于评估基准日，委估账面净资产在持续经营前提下的市场价值为 14,766.07 万元，账面净资产评估价值较账面价值评估增值 485.13 万元，增值率为 3.40%。具体详见资产评估结果汇总表：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减额	增值率(%)
		A	B	C = B - A	D=C/A×100%
流动资产	1	9,236.73	9,296.26	59.53	0.64
非流动资产	2	11,076.15	11,501.75	425.60	3.84
其中：固定资产	3	5,746.44	6,197.06	450.62	7.84
在建工程	4	1,480.93	1,500.44	19.51	1.32
无形资产	5	3,820.04	3,775.51	-44.53	-1.17
长期待摊费用	6	3.73	3.73	0.00	0.00
递延所得税资产	7	25.00	25.00	0.00	0.00
资产总计	8	20,312.88	20,798.01	485.13	2.39
流动负债	9	6,031.94	6,031.94	0.00	0.00
非流动负债	10	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	11	6,031.94	6,031.94	0.00	0.00
净资产	12	14,280.94	14,766.07	485.13	3.40

八、股利分配政策及报告期内的分配情况

（一）公司最近两年的股利分配政策

按照《公司法》的规定，公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金 10%；
- 3、分配股利。

（二）实际分配股利情况

报告期内，公司无股利分配情况。

公开转让后的股利分配政策：

根据证监会《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》（证监会

公告[2013]3号)，2015年12月31日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，并审议通过了《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》，根据《公司章程》，公司公开转让后执行的股利分配政策为现行的股利分配政策。公司章程现行股利分配政策如下：

第一百六十二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百六十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十五条公司可以采取现金或股票方式分配股利。

公司利润分配政策为：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。

九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业

无

十、可能影响持续经营的风险因素

（一）宏观经济调整对公司的风险

近年来，我国宏观经济持续调整，下行压力增大，而钢结构工程主要应用于高层建筑物、工业厂房、桥梁、场馆等建筑设施，受国家宏观经济周期波动影响明显。虽然长期来看，钢结构作为我国大力扶持的新兴产业，国家势必将会持续加大对其支持的力度，相关政策和配套措施必将逐步严格和完善，但短期内因国家宏观经济周期的波动，可能会对企业造成一定的经营风险。

（二）关联收入占比较高及市场开发的风险

2014年度、2015年度、2016年1-4月，公司关联方销售与提供劳务占主营业务收入的比例分别为45.05%、74.77%、41.73%，关联收入比例过高，对敬业集团存在依赖。虽然公司2016年1-4月关联收入占比已大幅下降，但公司与关联方仍有较多正在履行的合同，一旦敬业集团内部需求减缓，将对公司业绩造成较大不利影响。

近年来，钢结构行业市场发展迅速，国内钢结构企业已达到数千家，但绝大部分企业规模很小，市场竞争激烈。由于市场未来发展空间广阔，该行业仍不断有新的厂家涌入。公司规模较小，且报告期内大部分收入来自于关联方，公司已扩大销售队伍，加强外部市场开发，截至2016年6月30日，公司持有的外部合同金额已超过1亿元，未来关联交易收入占比也将大幅下降，但公司仍存在市场开发的风险。

（三）关联采购占比较高

公司钢结构业务的主要原材料为各类钢材，包括型钢、钢板、管材等，报告期内原材料成本占到生产成本的70%左右。2014年度、2015年度、2016年1-4

月，关联方采购与接受劳务（2014年剔除钢材贸易）占主营业务成本的比例分别为66.73%、19.68%、36.41%，关联采购比例较大。目前钢铁市场价格比较透明，公司所有关联钢材采购均按照当时当地的市场价格进行交易。

（四）报告期内，公司发生大额偶然性收入

2014年敬业集团的钢铁产能已达到1200万吨，成为石家庄市最大的民营企业，全国各地的钢铁市场都已渐渐趋于饱和，敬业集团号召全员营销，在全国各地销售钢材产品。公司依托自身的客户和市场资源，响应敬业集团全员营销号召，2014年产生了钢材贸易业务，业务收入总额达2,886,101,383.10元，成本总额达2,884,139,553.59元，毛利率仅为0.07%。钢材贸易业务属于公司偶发性业务，不能反映公司实际盈利与核心竞争力，为避免公司与集团公司旗下诸多从事钢材贸易的公司产生同业竞争，突出本公司的主营业务，公司决定从2015年1月1日起，不再从事钢材贸易业务，2015年9月，公司注销了钢材销售、贸易业务经营范围。

（五）税收优惠风险

公司于2014年9月起被河北省科技厅、河北省财政厅、河北省国税局、河北省地税局认定为高新技术企业，（证书编号：GR201413000374，有效期3年）；报告期内，公司可享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”。如果公司未能通过每三年一次的高新技术企业资格的复审，则所得税税率将由15%上升至25%，公司可能存在不能持续享受高新技术企业税收优惠的风险。

（六）公司治理的风险

公司于2016年1月25日由河北敬业钢结构有限公司整体变更设立。股份公司设立后建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过充分的

实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（七）安全生产、产品及工程质量的风险

公司的施工业务主要在露天、高空环境下进行，为了保证施工的安全，公司已制订了《安全生产责任制管理制度》、《特种设备安全管理制度》、《施工现场安全管理制度》、《安全设备设施管理制度》等一系列安全生产管理制度，但因行业性特点，公司未来在施工过程中仍面临安全生产风险。

公司在与客户签订的产品销售或工程安装的合同中一般均约定公司对交付使用的产品或工程在质量保修期内承担质量保证责任，对于产品或工程因质量问题导致客户的经济损失，公司负有赔偿责任。公司始终高度重视产品和工程质量，2015年6月5日，获得河北质量认证有限公司核发的《质量管理体系认证证书》，报告期内公司不存在因产品或工程质量问题而受到损失的情形，但公司在未来经营过程中仍将面临一定的工程质量风险。

（八）实际控制人不当控制的风险

李赶坡先生持有敬业集团 88.89%的股份，敬业集团持有敬业钢铁 99.75%的股份，敬业钢铁持有敬业钢构 63.49%的股份；李赶坡先生持有新能源 98%的股份，新能源持有敬业钢构 20.63%的股份；敬业集团单独持有敬业钢构 15.12%的股份；李赶坡先生可以间接实际控制敬业钢构的股份合计为 99.24%，为公司的实际控制人。公司自成立以来逐步建立起完善有效的公司治理结构，建立健全了包括“三会议事”规则、关联交易管理办法等一系列的内部控制制度，未发生实际控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的情况。但由于实际控制人持股比例较高，仍存在实际控制人滥用其控股地位，不当干预公司正常生产经营活动，损害公司及其他股东利益的风险。

（九）商标风险

公司无自主商标，目前使用的注册商标全部为敬业集团所有。虽然敬业集团承诺在公司取得自主商标前可无偿使用，一旦敬业集团经营发生变故，商标受到市场所排斥或者敬业集团禁止公司使用，将对公司拓展市场造成消极影响。

（十）短期流动性不足风险

报告期末，公司货币资金为 9,008,545.34 元，应付账款余额为 40,185,549.69 元，虽然公司之前未出现过债务违约或者债务诉讼，但公司仍可能存在短期流动性不足的风险。

（十一）2016 年业绩下滑风险

2016 年 1-6 月，公司营业收入为 3,206.63 万元，净利润为 107.45 万元（未经审计），均低于 2015 年同期。针对上半年业绩大幅下滑，2016 年 7 月 4 日，公司召开第一届董事会第五次会议，会上分析了业绩下滑的原因，主要原因是：（1）下游用户资金不到位，既定开工项目因甲方客观因素如土地问题不能开工；（2）原材料价格波动较大，造成很多客户持观望态度；（3）公司坚持走向外部市场，主动降低关联方交易占比；（4）同行业产能过大，不计成本激烈竞争市场。董事会还审议通过了《针对钢构科技公司业务进展改革措施的议案》。截至 2016 年 6 月 30 日，公司持有的合同金额超过 1 亿元，随着项目的陆续开工，2016 年 7 月公司收入 2,043.82 万元，净利润 127.33 万元（未经审计），但因部分合同能否预期开工存在不确定性，公司 2016 年业绩存在下滑风险。

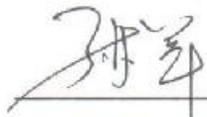
（以下无正文）

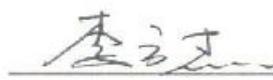
第五节有关声明

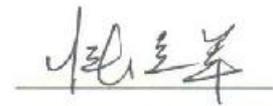
公司全体董事声明

公司全体董事承诺：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。

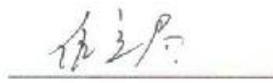
全体董事签名：


马林军


李方杰


张立军


习华


仇立尽

河北敬业钢构科技股份有限公司



公司全体监事声明

公司全体监事承诺：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。

全体监事签名：


李慧明


田雪海


曹喜兵

河北敬业钢构科技股份有限公司

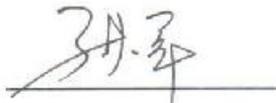
2016年10月13日



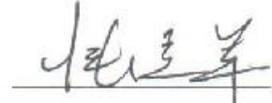
公司全体高级管理人员声明

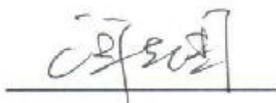
公司全体高级管理人员承诺：公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

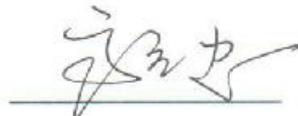
全体高级管理人员签名：


马林军


李方杰


张立军


闫志国


高立忠

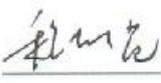
河北敬业钢构科技股份有限公司

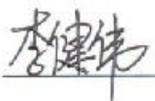
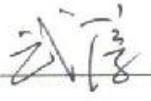
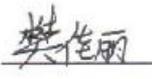


主办券商声明

公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： 
孙树明

项目负责人： 
程树范

项目小组成员：   
李健伟 武淳 樊佳丽



律师事务所及经办律师声明

本所及经办律师已阅读河北敬业钢构科技股份有限公司的公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名： 苏雷
苏雷

经办律师签名： 杨丽花 刘丽婷
杨丽花 刘丽婷



2016年 10月 13日

会计师事务所声明

本机构及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



李尊农

签字注册会计师：



王青



梁书博

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年10月13日

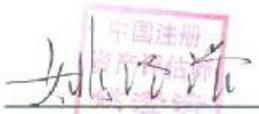
资产评估机构声明

本机构及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告、土地复核报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人：


黄世新

经办评估师：


姚澄清


王学娟

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司



2016年10月13日

第六节附件

本公开转让说明书附件包括：

- （一）主办券商推荐报告；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）法律意见书；
- （四）公司章程；
- （五）全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- （六）其他与公开转让有关的重要文件