（上接A17版）

（二）股份锁定安排

本公司股东所持股份自愿锁定承诺参见“第一节 重大事项提示”。

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前，公司各股东间的关联关系如下：

序号	股东姓名	持股比例	关联关系
1	陈会利	10.72%	一致行动人
2	赵小奇、曲维孟、胡德新等23名股东	27.63%	
3	郭洪杰	1.32%	宫纪晓为郭洪杰之妻，郭达为郭洪杰之侄
4	宫纪晓	1.32%	
5	郭达	1.05%	
6	李凤梧	1.32%	夫妻关系
7	李晓丹	1.32%	
8	杨斌	1.32%	陈会利妻弟
9	柯有华	0.32%	郎舅关系
10	余平	0.26%	
11	杨波	0.13%	姐弟关系
12	杨霞	0.21%	
13	李广献	0.08%	郎舅关系
14	王继平	0.15%	
15	任智峰	0.18%	兄弟关系
16	肖锦斌	0.16%	

除此之外，本次发行前公司各股东间不存在其他关联关系。

四、发行人业务情况

（一）发行人的主营业务

公司主要为石油化工行业、新型煤化工行业的大型建设项目提供工程勘察和岩土工程施工服务，服务领域包括：工程勘察（含测绘、勘察、检（监）测）、岩土工程施工、工程咨询与监理等。公司拥有工程勘察综合类甲级、测绘甲级、地基与基础工程专业承包壹级、地质灾害防治工程勘查甲级、地质灾害危险性评估甲级资质，并具有地基基础工程检测、工程咨询、工程监理等资质。30多年来，公司及其前身参与建设的工程遍及全国31个省、市、自治区，并选派技术人员参加了朝鲜、越南、伊朗等国家的石油化工工程建设，为燕山石化、上海石化、茂名石化、镇海石化、青岛大炼油、福建炼化一体化等27家大中型炼化企业的建厂选址、工程建设提供过服务，先后完成了国内外30多个大中型石化和煤化工企业的炼化装置及其配套工程、数万公里输油（气）管线、数十座大中型油库及其他大中型工业与民用建筑的岩土工程勘察、测绘、检（监）测、岩土工程施工、工程咨询、工程监理和工程项目管理等业务。

公司自设立以来主营业务未发生变化。

（二）销售方式与渠道

公司营销工作主要包括三个环节，具体如下：

1、获取项目信息

公司市场经营部和招投标办公室通过行业建设主管部门、建设单位、设计单位、固定客户以及相关网站等信息渠道，广泛收集项目信息，经过分析和筛选，将自身具有竞争优势的项目确立为公司重点跟踪的信息。

2、制定营销计划，组织实施业务接洽

收集到项目信息后，公司市场经营部与业主、专业设计院及总承包单位等进行接洽，了解项目建设情况，向客户推介公司的优势，介绍公司完成的类似工程业绩。每年年底，公司均要根据收集到得项目信息制定下一年营销和生产计划，并安排专人跟踪。同时，公司营销计划将根据实际情况实施动态调整。

3、准备投标报价

确定目标项目后，公司将准备投标报价。在项目招投标阶段，由公司招投标办公室牵头，由工程管理部、相关项目部、专业工程部等部门编制投标文件，并在了解掌握项目建设阶段、项目任务、区域地质情况、场地条件、物资供应等信息的基础上，编制技术方案，进行商务报价。

（三）主要原材料

公司采购的原材料主要包括砂石料、钢材、预制桩、油料（包括柴油及润滑油）等，采购的服务主要为劳务分包商提供的劳务分包服务。公司设工程管理部负责原材料采购和劳务分包管理工作。为确保所采购的产品（包括劳务分包）符合规定要求，公司制定了严格的采购管理制度，建立并实施采购控制程序。同时，公司由工程管理部建立了合格供应商名录，并制定评价、选择和重新选择的准则，实施动态管理。公司采购均在合格供应商范围内，通过比较价格、质量、信誉等确定供应商。

（四）行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

随着我国经济的迅速发展，市场竞争体制和相关法律、法规、政策等不断完善，工程勘察和岩土工程施工行业也取得了快速发展，原有的区域、专业和行业分隔被逐步打破，一些原来属于“垄断”系统的勘察设计单位先后进行改制，市场化程度明显提高。

现阶段，参与石化行业工程勘察和岩土工程施工服务市场竞争的企业主要有三部分：一是原石油能源系统下属企业，如本公司、中国石油天然气华东勘察设计院、中国化学工程第一岩土工程有限公司等；二是其它部委与中央部属企业的下属企业，如中勘冶金勘察设计研究院公司、中兵北方勘察设计院等；三是一些占有地缘优势的地方企业，也参与其所在地的石油化工建设项目工程勘察和岩土工程施工市场的竞争。由于在客户资源、项目建设经验和专业技术能力等方面的优势，具有原石油系统背景的企业在这一市场仍占据较大的市场份额，在工程勘察领域尤为突出。

2、行业市场需求状况

“十一五”期间，我国石油化工行业固定资产投资年均增长1,000亿元以上，年均增幅12.20%，根据《石化和化学工业“十二五”发展规划》，我国十二五期间的战略目标是保持行业平稳快速增长，行业平均增长速度保持在13%左右，力争2015年行业总产值达到14万亿元。石油化工项目的建设、更新改造都离不开工程勘察（勘察、测绘、检（监）测）和岩土工程施工。良好的石化产业发展态势为石化工程勘察设计与岩土工程施工提供了巨大的业务市场和拓展空间。

3、发行人在行业中的竞争地位

公司目前主要专注于石油化工、新型煤化工行业的工程勘察和岩土工程施工业务，其服务对象主要为中国石化、中国石油、中海油、神华集团等大型国有企业。公司现已在上海、青岛、淄博、天津、曹妃甸、辽宁、内蒙、宁夏、四川、武汉、南京、宁波、广州、茂名、湛江、北海、海南、福建等地区设立了19个市场经营分部，以中国石化集团为核心基础客户，不断向中海油、中国石油集团、神华集团等其他大型石化、煤化工企业所属市场领域拓展业务，并取得重大进展。目前，公司已同中国石化集团、中海油、中国石油集团、神华集团等大型石化、煤化工企业建立了长期稳定的合作关系，被上述企业列入工程建设企业资源库。但由于公司前身隶属于中国石化集团，对该领域市场开发较早，品牌影响力和市场认同度相对较高，因此在公司总体收入结构中，来自中国石化集团及其关联单位的收入仍占主导地位。

在中国建筑业协会石化分会以人均收入、利润、技术创新、标准规范编制、行业中的影响力等指标进行的年度排名中，2009年、2010年公司连续两年在石化工程勘察与岩土工程施工市场中处于领先地位。据统计，2011年全国工程勘察企业1763家，完成合同额653.8亿元，实现营业收入630亿元，实现利润总额34.6亿元，人均营业收入41.6万元，人均利润2.28万元（资料来源：《工程勘察行业发展报告（2011-2012）》，中国勘察设计协会工程勘察与岩土分会2013年12月发布）。结合公司2011年营业收入、利润情况，公司营业收入、利润总额在同行业占比分别为0.84%、1.67%，人均营业收入、人均利润分别为151.19万元、16.51万元，远高于同行业平均水平。根据国家统计局的数据，2012年全国勘察设计企业（包含工程勘察与工程设计企业）18,280家，实现营业收入16,170.63亿元，人均营业收入76.16万元；2013年全国勘察设计企业19,231家，实现营业收入21,409.81亿元，人均营业收入87.59万元；2012年、2013年全国建筑业企业人均营业收入分别为29.64万元和32.48万元。2012年、2013年公司人均营业收入分别为111.25万元和107.32万元，远高于勘察设计业和建筑业平均水平。

4、发行人的竞争优势

（1）技术优势

①引领我国石化工程勘察技术进步，推进行业标准化建设

公司前身中国石化集团勘察设计院作为中国石化集团唯一直属专业勘察单位，一直紧密跟踪国内外工程勘察技术前沿，持续进行新技术、新工艺和先进设备的引进、吸收和创新。自2005年改制为有限公司以来，公司为进一步强化工程勘察业务的传统竞争优势，持续加大仪器设备和科研经费投入，在工程勘察各专业先后取得了一系列具有自主知识产权的技术成果，并承担了川气东送、黄岛、湛江国家战略石油储备库以及新粤管线等高技术含量的国家级重点项目的工程勘察任务。

同时，公司充分发挥自身在石化工程勘察领域的经验、技术、人员等方面的优势，积极推进行业标准化建设。迄今为止，公司已主持编写行业标准6项（其中1项在审，1项在编），参编行业标准1项、国家标准4项（其中1项在审，1项在编），内容涉及石化工程建设领域的主要细分专业，有力地推动了我国石化工程建设领域的标准化建设。此外，公司拟主编的《地下水封石洞库水文地质试验方法》已于2014年12月11日通过了国家工信部组织的专家审核，即将开始编写工作。

②精湛现行各主流岩土工程施工技术，并持续进行技术创新

作为传统工程勘察企业，公司深刻理解各种岩土工程施工技术和方法，全面掌握各种主流的地基处理和桩基技术。

公司及其前身中国石化集团勘察设计院，是石化岩土工程领域第一家引进旋挖钻机、第一个引入CFG桩地基处理技术的企业，并持续在预压法、复合地基和灌注桩等地基处理和桩基技术上进行深入研究，取得了一系列具有自主知识产权的科研成果，如在国内首创大型油罐充水预压法、小直径灌注桩旋挖成孔施工技术和气协振冲碎石桩施工技术等，并形成相应的省部级工法。同时，在工作实践中为达到工期、成本和质量的最优化，公司对各种地基处理技术进行集成和综合运用，取得良好效果，受到了业主和委托方的广泛好评。

（2）人力资源优势

作为央企直属勘察设计院改制企业，公司具有深厚的技术传承底蕴，不仅有先进的核心技术，还拥有一支维系着企业核心竞争力、市场地位及盈利能力的高素质的专业技术人才队伍。作为高新技术企业，公司建设有完整的科研开发和工程技术人才梯队，高中低层次人才递进，专业结构搭配合理，保持了企业旺盛的技术创新和管理创新态势。公司现有专业技术人员267人（专业技术人员包括拥有技术职称的员工及从事技术工作但没有技术职称的员工），约占员工总数的62.97%，中高级技术人员132人，占技术人员总数的49.44%，并有51人拥有共计84个国家各类注册工程师资格。公司初、中、高级职称人员比例均衡，职称结构和专业结构分布合理。

（3）经验和品牌优势

公司现持有工程勘察综合类甲级、测绘甲级、地基与基础工程施工壹级等工程勘察和岩土工程施工领域最高资质。三十多年来，公司及其前身中国石化集团勘察设计院所承接的科研课题及工程项目先后获国家和省部级奖励近50项，其中包括国家优质工程金质奖2项、全国工程勘察银奖3项、铜奖3项、优秀奖1项，省部级科技进步二等奖1项、三等奖3项，且公司于2009年被国家发展改革委员会、财政部、国家能源局联合授予“国家石油储备一期项目技术推广应用专项”先进集体。

三十多年来，公司先后完成了国内外30多个大中型石化和煤化工企业的炼化装置及其配套工程、数万公里输油（气）管线、数十座大中型油库及其他大中型工业与民用建筑的岩土工程勘察、测绘、检（监）测、岩土工程施工、工程咨询、工程监理和工程项目管理任务，，不仅在国家重点项目建设方面发挥了重要作用，而且为公司在业内赢得了良好的声誉，形成了显著的品牌效应。

（4）设备优势

在工程勘察业务领域，公司关键设备均达到国际、国内先进水平。同时，公司率先在企业内部建立了独立的岩土实验室，下设2个流动实验室，主要开展各种岩土的物理力学性质和静、动力工程特性方面的实验。此外，公司自主开发了“土工试验物理力学指标采集分析系统”、“土工试验数据处理系统软件”、“区域土方量精算软件”、“大型油罐充水预压地基基础稳定性监测系统”等10个软件系统，并已获软件著作权登记。

公司率先将旋挖钻机引入石化项目岩土工程施工领域，并配合旋挖钻机的使用先后研发了小直径灌注桩施工设备、挤石钻、钻具打捞器等设备，获7项国家实用新型专利。旋挖钻机同传统施工钻机相比，具有自动化程度高、功效高、清洁环保、应用范围广等明显优势。

（5）管理优势

公司制定并实施质量和HSE（健康、安全和环境）管理体系，已通过GB/T19001-2000质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证，建立了规范化、标准化的项目流程控制制度。在项目管理方面，公司引入国际先进的项目管理模式，采用以项目经理负责制为核心、专业工程部为基础的矩阵式管理模式，实行进度、质量、费用和安全的全方位与全过程控制。在项目运营方面，公司采取以总部为经济核算中心、项目经理部为执行主体的综合管理形式，统一安排调度人、财、物等资源，同时建立岗位职能工资与绩效奖金相结合的薪酬制度，实施全员绩效考核，确保了工程项目的可控性和实施性。

（6）客户资源优势

在多年的业务合作中，公司与SEI、中国石化集团上海工程有限公司、中国石化集团宁波工程有限公司、中国石化集团洛阳工程有限公司、茂名瑞派石化工程有限公司、中国石化集团第四建设公司、中国石化集团第十建设公司等知名设计、施工企业建立了稳定的战略合作伙伴关系，并进入了中国石化集团、中国石油集团、中海油、中化集团、神华集团等大型炼化企业和煤化工企业的合作资源库名录，成为其优先合作服务商，从而使公司在石化工程建设领域形成了较大的客户资源优势。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产情况

公司固定资产主要为房屋建筑物和机器设备。截至2014年12月31日，公司固定资产情况如下：

类 别	原值（元）	净值（元）	综合成新率
房屋及建筑物	27,702,664.50	22,146,429.03	79.94%
机器设备	14,890,632.59	4,284,978.53	28.78%
运输设备	8,948,882.25	4,076,389.56	45.55%
其他设备	18,385,878.92	7,094,444.06	38.59%
合 计	69,928,058.26	37,602,241.18	53.77%

截至2014年12月31日，公司各项固定资产使用状态良好，能够满足公司目前生产经营活动的需要。

1、房屋建筑物

公司现拥有1处房产，具体情况如下：

序号	房屋产权证号	房屋坐落	建筑面积（平方米）	用途
1	京房权证市字第030005号	北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼1至7层	1,916.62	工业用房

2、主要机器设备、仪器

截至2014年12月31日，公司各类机器设备、仪器设备，包括勘察设备、测试仪器、岩土工程施工设备及科研设备等均具有较高技术水平。

（二）主要无形资产情况

公司账面无形资产主要为购买的软件。截至2014年12月31日，公司无形资产账面价值为72.42万元，具体情况如下：

无形资产类别	账面原值（万元）	累计摊销（万元）	账面净值（万元）
软件使用权	249.64	177.22	72.42

1、专利

截至本招股意向书摘要签署日，公司共拥有3项发明专利及18项实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	授予时间	专利类型
1	强夯重锤自动脱拾器	ZL201210061211.7	2014.4.9	发明
2	预制桩起吊器	ZL201310010280.X	2014.6.16	发明
3	精细强夯置换加固软土地基的方法	ZL201210324860.1	2014.12.4	发明
4	气协振冲碎石桩施工设备	ZL20082 005313.6	2008.11.12	实用新型
5	旋挖小直径灌注桩施工设备	ZL20082 005312.1	2009.2.4	实用新型
6	挤石钻	ZL20082 077241.6	2009.3.11	实用新型
7	一种桩身传感器的保护装置	ZL201020150726.0	2011.2.16	实用新型
8	一种单桩承载力检测基准装置	ZL201020162749.3	2011.3.30	实用新型
9	钻具打捞器	ZL201120137122.7	2011.10.19	实用新型
10	新型钻具打捞器	ZL201120137124.6	2011.11.16	实用新型
11	静载试验锚桩锚固装置	ZL201120298814.X	2012.5.9	实用新型
12	强夯重锤自动脱拾器	ZL201220087081.X	2012.10.24	实用新型
13	振冲设备用扭杆及振冲设备	ZL201220304830.X	2012.11.14	实用新型
14	软土地基加固用扩孔装置	ZL201220449931.6	2012.12.31	实用新型
15	圆形垫叉	ZL201220657869.X	2013.6.26	实用新型
16	钻孔抽压水多塞封孔器	ZL201220684275.8	2013.6.26	实用新型
17	振冲施工控水装置	ZL201320049237.X	2013.9.18	实用新型
18	高应变自动脱钩器和起重设备	ZL201320508063.9	2014.1.29	实用新型
19	电动脱钩器和起重设备	ZL201320550727.8	2014.3.12	实用新型
20	自动脱钩器和起重设备	ZL201320550729.7	2014.3.12	实用新型
21	锚桩压重复合反力装置	ZL201420288304.8	2014.11.05	实用新型

2、软件著作权

截至本招股意向书摘要签署日，公司共拥有10项软件著作权，具体如下：

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日	取得方式
1	大型油罐充水预压地基基础稳定性监测系统	软著登字第134066号	2009SR07887	2007.8.11	原始取得
2	企业总图三维专题地理信息系统	软著登字第134067号	2009SR07888	2006.9.26	原始取得
3	土工试验物理力学指标采集分析系统	软著登字第134068号	2009SR07889	2007.5.12	原始取得
4	区域土方量精算软件	软著登字第0304269号	2011SR040595	2011.5.5	原始取得
5	油罐装置三维定位拟合软件	软著登字第0318413号	2011SR054739	2011.5.5	原始取得
6	土工试验数据处理系统软件	软著登字第0333701号	2011SR070027	2008.3.9	原始取得
7	土工试验成果数据格式化报表软件	软著登字第0391571号	2012SR023535	2012.2.1	原始取得
8	管线三维建模软件	软著登字第0623562号	2013SR117800	2013.5.9	原始取得
9	装置三维动态建模技术软件	软著登字第0625158号	2013SR119396	2013.5.9	原始取得
10	三维数字洞库导航软件	软著登字第0627295号	2013SR121533	2013.9.6	原始取得

3、非专利技术—工法

截至本招股意向书摘要签署日，公司共拥有5项省部级工法，具体情况如下：

序号	工法名称	类别	证书编号	授予部门	授予时间
1	大型油罐地基充水预压工法	省部级工法	EJGF03-2000	中国石化集团	2000.12.28
2	气协振冲碎石桩施工工法	省部级工法	EJGF031-2009	中国石化集团	2009.4.10
3	小直径灌注桩旋挖成孔工法	省部级工法	EJGF036-2009	中国石化集团	2009.4.10
4	块石填充地层挤石钻成孔施工工法	省部级工法	EJGF-2011-46	中国石化集团	2011.3.22
5	碎石桩+CFG桩复合地基施工工法	省部级工法	EJGF-2013-06	中国石化集团	2013.6.25

4、商标

截至本招股意向书摘要签署日，公司共拥有2项注册商标，具体情况如下：

序号	名称	证书号	类别	证书有效期	权属人
1	BNEC	9316718	第40类	2011.6.14-2022.6.13	本公司
2	BNEC	9316705	第42类	2011.6.14-2022.6.13	本公司

5、土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，公司共拥有1宗土地使用权，具体情况如下：

序号	证书编号	座落	面积（平方米）	土地用途	终止日期	取得方式
1	京市丰股国用（2009出）第8001726号	丰台区南四环西路188号七区28号楼1至7层全部	1,166.24	工业	2053.10.23	出让

上述土地使用权价值包含于公司所购房产中，其主体建筑及所附着的土地已分别办理房产权证书和土地使用权证，但由于房屋和土地使用权价值难以准确区分，遵循谨慎性原则，公司没有单独归集土地使用权价值。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

截至本招股意向书摘要签署日，本公司控股股东、实际控制人陈会利先生除持有本公司股份外无其他对外投资，因而与本公司不存在同业竞争的情形。

为确保与公司不发生同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人陈会利先生作出以下承诺：“一、除东方新星外，本人目前未控制任何其他企业，亦没有直接或间接从事任何与东方新星所经营的业务构成同业竞争的活动，今后亦不会直接或间接以任何方式从事与东方新星所经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。二、自本承诺函签署之日起，如东方新星进一步拓展业务范围，本人及此后控制的其他企业将不与东方新星拓展后的业务相竞争；若与东方新星拓展后的业务产生竞争，受本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入到东方新星经营，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向东方新星赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。四、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在东方新星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不得从事与公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

（二）关联交易

石化宾馆和石化印刷原是公司全资子公司，2011年6月，为了进一步突出主营业务，公司将前述2家公司100%股权转让予自然人。报告期内，公司与前述2家公司的关联交易主要包括以下几个方面：

1、与房屋租赁相关的关联交易

2011年6月股权转让前，石化宾馆、保定实华及公司部分人员同在保定综合办公楼办公，该办公楼系以公司名义对外承租，租金为245万元/年。根据公司于2011年6月8日出具的《保定石化宾馆有限公司和保定石化印刷有限公司整体剥离实施方案》，公司将石化宾馆和石化印刷整体剥离后，为对其进行有效扶持，2011-2013公司为其免租提供经营场所。截至2013年底，免租期到期，公司与石化宾馆于2013年12月9日签订《房屋租赁合同》，按照使用面积石化宾馆每年向公司缴纳租金150万元。

2、与代缴水电费相关的关联交易

保定办公大楼水表、电表位于石化宾馆租用的场地内，根据石化宾馆、保定实华签订的《协议书》，报告期内办公大楼的水电费、空调费由石化宾馆统一对外缴纳，保定实华每年向其支付水电费、空调费52万元。该费用系根据以前年度经验按照各公司占地面积及设备使用情况分摊的，交易价格公允。

除上述关联交易外，报告期内公司与关联方未发生其他经常性或偶发性关联交易。

（三）独立董事对关联交易发表的意见

公司在报告期发生的关联交易履行了《公司章程》规定的程序，本次申请首次公开发行股票前，公司全体独立董事对公司报告期内关联交易情况发表了如下意见：“1、公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》中分别对关联交易事项做出了规定，并制订了《关联交易决策制度》，使公司关联交易的决策程序和公允性拥有制度上的保障。2、公司在报告期内发生的关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格定价公允，内容合法有效，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。”

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2014年薪（万元）	持有公司股份数量（万股）	与公司其他利益关系
陈会利	董事长、总经理	男	52	2014.4-2017.4	曾任中国石化集团第四建设公司第三工程处技术负责人、设备队队长、项目经理部经理、第五工程公司经理、SEI副总经理、勘察设计院院长等职务	--	40.14	814.8684	无
曲维孟	董事、副总经理	男	54	2014.4-2017.4	曾任勘察设计院测量技术员、助理工程师、测绘处处长、副院长等职务	--	32.75	192.50	无
胡德新	董事、副总经理、总工程师、董事会秘书	男	52	2014.4-2017.4	曾任湖北省水文地质工程处技术员、助理工程师、冶金工业部勘察科学技术研究所室副主任、勘察设计院质量管理处副处长、处长、经营部主任、副院长兼总工程师等职务	--	32.75	178.00	无
郭洪杰	董事	男	49	2014.4-2017.4	曾任河北职业技术师范学院教师，河北国际信托投资公司国情部经理、金融部主管，河北盛达铸造厂厂长	上海岩峰投资发展有限公司总经理	--	100.00	无
邹建荣	独立董事	男	64	2014.4-2017.4	曾任山西太原五四一五厂七二一大学教务主任兼教员、中国石化北京工程公司、设计总代表、项目经理、工程建设部经理、毕派克工程监理公司经理、中国石化集团工程建设管理部副主任兼SEI副总经理、中国神华煤制油有限公司副董事长兼神华包头煤化工有限责任公司董事长、党委书记	--	5.00	--	无
赵金立	独立董事	男	65	2014.4-2017.4	曾任中国石油宁夏化工厂副总工、江苏宜兴市江南实业总公司苏盛有机化工厂厂长、副总经理、江苏宜兴市力生生物制品有限公司副总经理、煤业集团矫经筹建处处长、神华宁煤集团煤化工指挥部总指挥、技术总监	内蒙古伊泰集团煤化工事业部总经理、山东三维工程股份有限公司独立董事	5.00	--	无
郭莉莉	独立董事	女	52	2014.4-2017.4	曾任沈飞工学院教师、沈飞进出口公司财务部副经理、岳华会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计、合伙人，福建榕基软件开发股份有限公司董事、财务总监	大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东威达机械股份有限公司独立董事、广州京华信息科技股份有限公司独立董事	5.00	--	无
侯光耀	监事会主席、工会主席、人力资源部经理	男	51	2014.4-2017.4	曾任勘察设计院技术员、团委书记、办公室主任、工会副主席等职务	--	23.20	97.92	无
吴占峰	监事、副总经济师、办公室主任、法律事务部经理	男	47	2014.4-2017.4	曾任北京燕化公司炼油厂工程处技术员、助理工程师、勘察设计院保定基地筹建处 德建处 副处长、处长、综合办公室主任等职务	--	21.56	60.00	无
李玉富	职工监事、副总工程师、测绘工程部经理	男	45	2014.4-2017.4	曾任勘察设计院技术员、测绘处副处长、处长、总工程师等职务	--	21.54	114.92	无
王宝成	副总经理、财务总监	男	46	2014.4-2017.4	曾任勘察设计院工程测绘处技术员、技术室主任、副处长、财务处处长、院长助理等职务	--	32.65	126.40	无
奚进泉	副总经理	男	49	2014.4-2017.4	曾任冶金工业部勘察研究总院技术员、助理工程师、工程师、勘察设计院岩土工程处副处长、处长等职务	--	32.65	122.72	无

八、发行人控股股东、实际控制人简要情况

陈会利先生直接持有本公司8,148,684股股份，持股比例10.72%，通过一致行动控制本公司27.63%的股份表决权，合计控制本公司38.36%的股份表决权，是本公司实际控制人。除陈会利先生外，本公司其他股东持股比例均不足5%。

陈会利，中国国籍，1963年出生，身份证号码为12010191963011 7****，无永久境外居留权，住所为北京市朝阳区育慧里，现为本公司董事长兼总经理。

九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）合并财务报表

1、资产负债表

合并资产负债表（资产）

单位：元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	100,873,114.28	150,328,119.50	176,662,361.36
交易性金融资产	--	--	--
应收票据	9,847,232.50	6,620,000.00	3,180,000.00
应收账款	367,864,337.88	275,557,120.69	296,009,425.67
预付款项	5,051,681.43	6,451,547.37	9,129,234.28
应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
其他应收款	12,897,631.24	8,993,887.20	11,305,700.93
存货	38,792,879.70	87,676,716.25	61,549,762.25
一年内到期的非流动资产	--	--	--
其他流动资产	--	--	--
流动资产合计	535,326,877.03	535,627,391.01	557,836,484.49
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	37,602,241.18	40,386,766.92	41,659,456.85
在建工程	--	--	--
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	724,193.99	749,178.33	1,194,318.80
开发支出	--	--	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	--		35,000.00
递延所得税资产	9,003,003.11	5,205,306.54	4,096,404.20
其他非流动资产	--	--	--
非流动资产合计	47,329,438.28	46,341,251.79	46,985,179.85
资产总计	582,656,315.31	581,968,642.80	604,821,664.34

合并资产负债表（负债和所有者权益）

单位：元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款??	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--
应付票据	--	--	4,000,000.00
应付账款	164,311,394.12	168,690,880.11	172,451,359.03
预收款项	20,518,947.44	52,355,434.25	75,731,969.06
应付职工薪酬	19,863,709.63	19,081,816.10	16,376,725.27
应交税费	26,270,567.99	17,475,103.16	18,793,654.05
应付利息	--	--	--
应付股利	--	60,000.00	--
其他应付款	18,079,523.24	16,797,463.57	18,555,036.85
一年内到期的非流动负债	--	--	--
其他流动负债	--	--	--
流动负债合计	249,044,142.42	274,460,697.19	305,908,744.26
非流动负债：			
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
长期应付款	--	--	--
专项应付款	--	--	--
预计负债	--	--	35,526,000.00
递延所得税负债	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--
非流动负债合计	--	--	35,526,000.00
负债合计	249,044,142.42	274,460,697.19	341,434,744.26
所有者权益			
实收资本(或股本)	76,000,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00
资本公积	2,148,418.28	2,148,418.28	2,148,418.28
减：库存股	--	--	--
专项储备	--	--	--
盈余公积	28,451,689.98	25,235,506.36	20,227,626.97
一般风险准备	--	--	--
未分配利润	227,012,064.63	204,124,020.97	165,010,874.83
外币报表折算差额	--	--	--
归属于母公司股东的所有者权益合计	333,612,172.89	307,507,945.61	263,386,920.08
少数股东权益	--	--	--
所有者权益合计	333,612,172.89	307,507,945.61	263,386,920.08
负债和所有者权益总计	582,656,315.31	581,968,642.80	604,821,664.34

2、合并利润表

单位：元

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	470,869,196.92	500,424,755.53	494,258,426.43
其中：营业收入	470,869,196.92	500,424,755.53	494,258,426.43
二、营业总成本	426,461,132.58	435,023,314.68	423,680,910.09
其中：营业成本	343,925,395.03	363,504,288.92	348,602,876.79
营业税金及附加	11,123,124.99	11,500,032.88	17,360,511.92
销售费用	6,734,154.37	6,709,371.92	7,026,792.17
管理费用	41,988,095.85	47,312,765.99	43,006,476.29
财务费用	-461,934.48	-430,179.55	-255,180.50
资产减值损失	23,152,296.82	6,427,034.52	7,939,433.42
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）	229,315.07	--	--
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,637,379.41	65,401,440.85	70,577,516.34
?加：营业外收入	350,189.10	277,026.99	711,789.33
减：营业外支出	29,411.91	25,852.38	19,908.26
其中：非流动资产处置损失	29,363.00	25,852.38	19,908.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,958,156.60	65,652,615.46	71,269,397.41
减：所得税费用	7,453,929.32	10,131,589.93	11,315,284.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,504,227.28	55,521,025.53	59,954,112.72
归属于母公司所有者的净利润	37,504,227.28	55,521,025.53	59,954,112.72
少数股东损益	--	--	--
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	0.49	0.73	0.79
(二)稀释每股收益	0.49	0.73	0.79
七、其他综合收益	-	--	--
八、综合收益总额	37,504,227.28	55,521,025.53	59,954,112.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,504,227.28	55,521,025.53	59,954,112.72
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2014年度	2013年度	2012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	335,500,584.50	505,628,036.01	409,780,600.00
收到的税费返还		--	--
收到其他与经营活动有关的现金	5,227,019.96	7,376,772.09	5,821,950.79
经营活