

股票简称：东方新星

股票代码：002755

北京东方新星石化工程股份有限公司

Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering Co., Ltd.

北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号楼



首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



（深圳市福田区深南路 4011 号香港中旅大厦 25 楼）

特别提示

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下：

一、关于股份流通限制和锁定承诺

公司控股股东陈会利及其一致行动人赵小奇、曲维孟、胡德新等共24名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东郭虎峰、李晓丹、宫纪晓、兰岩龙、李凤梧、胡秀艳、李尚武、范晓程、李建兵、郭达、周楠昕、肖杰共12名股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东杨斌、郭洪杰及其余154名自然人股东共156名股东承诺：自公司股

票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

陈会利、曲维孟、胡德新、郭洪杰、侯光澜、吴占峰、李玉富、王宝成、奚进泉作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

陈会利、曲维孟、胡德新、郭洪杰、王宝成、奚进泉作为持有公司股份的董事和高级管理人员还承诺：（1）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2015年11月16日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限延长6个月；（2）所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价，且不因其职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。

二、关于稳定股价承诺

本公司上市后三年内，如公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，公司将在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于每股净资产，公司将在30日内实施相关稳定股价方案，并提前公告具体实施方案。

当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：

1、由公司回购股票

公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；

(2) 公司以上一年度归属于上市公司股东的净利润的 20%为限在深圳证券交易所市场价格实施连续回购至本年度回购资金全部使用完毕。

2、控股股东、实际控制人增持

在不影响公司持续上市条件的前提下，公司控股股东、实际控制人承诺增持总金额将以上一年度从公司取得分红金额为限。

3、董事、高级管理人员增持

有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 30%。

公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。

三、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

本公司承诺：如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会、证券交易所或司法机关作出书面认定后次一交易日予以公告，并及时提出股份回购预案，提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次发行上市的全部新股，回购价格不低于发行价格和银行同期活期存款利息之和，如有派发现金红利、送股、转增股本、配股等除权除息事项，则上述价格需作相应调整。

本公司及其控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公司/本人将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任。

四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

本公司持股 5%以上股东陈会利的持股意向及减持意向如下：对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股

份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。

本人在减持公司股份时，减持价格将不低于发行价，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。本人保证减持时将提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，本人同意将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有。

五、承诺约束措施

本公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员若在实际执行过程中，违反首次公开发行上市时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。

本公司董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺，未经公司许可，该等人员离职后两年内不从事与公司相同或相似业务的工作。

六、赔偿投资者损失的承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本人将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任。

若该等人员违反上述承诺，发行人有权扣留其薪酬，发行人也不将该等人员作为股权激励对象，已经授予期权或限制性股票的，不得行权或解锁，直至其实际履行上述承诺义务为止。发行人在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行上述承诺。新的董事、高级管理人员候选人拒绝签署承诺书的，不得被聘任为发行人的董事、高级管理人员。

七、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司承诺：“华泰联合证券有限责任公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所为发行人首次公开发行所制作、出具的文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

发行人律师北京市中伦律师事务所承诺：“本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。”

八、其他承诺事项

本公司控股股东、实际控制人陈会利先生为避免今后可能发生的同业竞争，特做出以下承诺：

“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。”

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并上市招股说明书中的相同。

本上市公告中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据上市公告书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

（二）股票发行核准部门、核准文件及其主要内容

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方新星石化工程有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]721 号）核准，公司本次公开发行 2,534 万股人民币普通股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。

本次发行采用网下向网下投资者配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，本次发行的股票数量为 2,534 万股。其中，网下发行数量为 253.4 万股，为本次发行数量的 10%；网上发行数量为 2,280.6 万股，为本次发行数量的 90%，发行价格为 7.49 元/股。

（三）交易所同意股票上市文件的主要内容

经深圳证券交易所《关于北京东方新星石化工程有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2015】195 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市，股票简称“东方新星”，股票代码“002755”，本次公开发行的 2,534 万股股票将于 2015 年 5 月 15 日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市的相关信息

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2015年5月15日

3、股票简称：东方新星

4、股票代码：002755

5、首次公开发行后总股本：10,134万股

6、首次公开发行股票数量：2,534万股

7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 2,534 万股股份无流通限制及锁定安排。

8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。

10、公司股份可上市交易日期：

| 类别 | 股东名称 | 持股数（万股） | 占发行后股本比例 | 可上市交易日期（非交易日顺延） |
|--------------|------|----------|----------|-----------------|
| 首次公开发行前已发行股份 | 陈会利 | 814.8684 | 8.04% | 2018年5月15日 |
| | 赵小奇 | 211.5624 | 2.09% | 2018年5月15日 |
| | 曲维孟 | 192.5000 | 1.90% | 2018年5月15日 |
| | 胡德新 | 178.0000 | 1.76% | 2018年5月15日 |
| | 王宝成 | 126.4000 | 1.25% | 2018年5月15日 |
| | 奚进泉 | 122.7200 | 1.21% | 2018年5月15日 |
| | 李玉富 | 114.9200 | 1.13% | 2018年5月15日 |
| | 柯立泉 | 114.2752 | 1.13% | 2018年5月15日 |
| | 路忠 | 107.4400 | 1.06% | 2018年5月15日 |
| | 郝长明 | 104.9800 | 1.04% | 2018年5月15日 |
| | 郭虎峰 | 100.0000 | 0.99% | 2016年5月15日 |

| 类别 | 股东名称 | 持股数（万股） | 占发行后股本比例 | 可上市交易日期 （非交易日顺延） |
|----|------|----------|----------|---------------------|
| | 李晓丹 | 100.0000 | 0.99% | 2016年5月15日 |
| | 宫纪晓 | 100.0000 | 0.99% | 2016年5月15日 |
| | 郭洪杰 | 100.0000 | 0.99% | 2018年5月15日 |
| | 兰岩龙 | 100.0000 | 0.99% | 2016年5月15日 |
| | 李凤梧 | 100.0000 | 0.99% | 2016年5月15日 |
| | 杨斌 | 100.0000 | 0.99% | 2018年5月15日 |
| | 胡秀艳 | 100.0000 | 0.99% | 2016年5月15日 |
| | 侯光澜 | 97.9200 | 0.97% | 2018年5月15日 |
| | 刘云波 | 97.2000 | 0.96% | 2018年5月15日 |
| | 武竹艳 | 85.2800 | 0.84% | 2018年5月15日 |
| | 张洪智 | 80.0000 | 0.79% | 2018年5月15日 |
| | 郭达 | 80.0000 | 0.79% | 2016年5月15日 |
| | 周楠昕 | 80.0000 | 0.79% | 2016年5月15日 |
| | 肖杰 | 80.0000 | 0.79% | 2016年5月15日 |
| | 朱文久 | 77.7600 | 0.77% | 2018年5月15日 |
| | 张洪涛 | 77.0000 | 0.76% | 2018年5月15日 |
| | 贾宏程 | 76.4000 | 0.75% | 2018年5月15日 |
| | 胡贵卿 | 74.9600 | 0.74% | 2018年5月15日 |
| | 汤炳深 | 74.0000 | 0.73% | 2018年5月15日 |
| | 方岩松 | 67.9200 | 0.67% | 2018年5月15日 |
| | 马惠民 | 62.9600 | 0.62% | 2018年5月15日 |
| | 王立新 | 60.4800 | 0.60% | 2018年5月15日 |
| | 吴占峰 | 60.0000 | 0.59% | 2018年5月15日 |
| | 王群辉 | 58.9600 | 0.58% | 2018年5月15日 |
| | 惠广珍 | 57.9200 | 0.57% | 2018年5月15日 |
| | 张志斌 | 57.4400 | 0.57% | 2018年5月15日 |
| | 王殿广 | 56.0000 | 0.55% | 2018年5月15日 |
| | 辛京良 | 54.8000 | 0.54% | 2018年5月15日 |
| | 尹新立 | 53.4400 | 0.53% | 2018年5月15日 |
| | 林东升 | 52.5600 | 0.52% | 2018年5月15日 |
| | 王守臣 | 51.6000 | 0.51% | 2018年5月15日 |
| | 李尚武 | 50.0000 | 0.49% | 2016年5月15日 |

| 类别 | 股东名称 | 持股数（万股） | 占发行后股本比例 | 可上市交易日期 （非交易日顺延） |
|----|------|---------|----------|---------------------|
| | 范晓程 | 50.0000 | 0.49% | 2016年5月15日 |
| | 张忠良 | 46.8800 | 0.46% | 2018年5月15日 |
| | 季惠彬 | 46.0000 | 0.45% | 2018年5月15日 |
| | 齐景波 | 44.8000 | 0.44% | 2018年5月15日 |
| | 邢建勋 | 43.4400 | 0.43% | 2018年5月15日 |
| | 张书岭 | 43.2000 | 0.43% | 2018年5月15日 |
| | 宋矿银 | 42.0000 | 0.41% | 2018年5月15日 |
| | 刘士勇 | 40.5600 | 0.40% | 2018年5月15日 |
| | 杜朝阳 | 40.5600 | 0.40% | 2018年5月15日 |
| | 朱君武 | 40.4800 | 0.40% | 2018年5月15日 |
| | 李建兵 | 40.0000 | 0.39% | 2016年5月15日 |
| | 吴涛 | 39.9200 | 0.39% | 2018年5月15日 |
| | 李建民 | 37.6800 | 0.37% | 2018年5月15日 |
| | 王晓升 | 36.7200 | 0.36% | 2018年5月15日 |
| | 陆清江 | 36.2800 | 0.36% | 2018年5月15日 |
| | 柳节清 | 35.9200 | 0.35% | 2018年5月15日 |
| | 谢林 | 35.3600 | 0.35% | 2018年5月15日 |
| | 宋雪松 | 34.9600 | 0.34% | 2018年5月15日 |
| | 赵云同 | 33.7600 | 0.33% | 2018年5月15日 |
| | 刘建新 | 33.2800 | 0.33% | 2018年5月15日 |
| | 魏文强 | 33.1200 | 0.33% | 2018年5月15日 |
| | 李继云 | 32.3200 | 0.32% | 2018年5月15日 |
| | 石毅 | 31.8400 | 0.31% | 2018年5月15日 |
| | 王新立 | 31.3600 | 0.31% | 2018年5月15日 |
| | 董金城 | 30.4400 | 0.30% | 2018年5月15日 |
| | 原永新 | 30.0800 | 0.30% | 2018年5月15日 |
| | 赵书平 | 30.0000 | 0.30% | 2018年5月15日 |
| | 吕景权 | 29.7600 | 0.29% | 2018年5月15日 |
| | 童太保 | 29.7600 | 0.29% | 2018年5月15日 |
| | 杨卫国 | 29.5200 | 0.29% | 2018年5月15日 |
| | 王宝洪 | 28.0000 | 0.28% | 2018年5月15日 |
| | 许燕 | 28.0000 | 0.28% | 2018年5月15日 |

| 类别 | 股东名称 | 持股数（万股） | 占发行后股本比例 | 可上市交易日期 （非交易日顺延） |
|----|------|---------|----------|---------------------|
| | 黄利成 | 27.5200 | 0.27% | 2018年5月15日 |
| | 刘艳军 | 26.1600 | 0.26% | 2018年5月15日 |
| | 张建慧 | 26.0000 | 0.26% | 2018年5月15日 |
| | 安宁阳 | 25.6000 | 0.25% | 2018年5月15日 |
| | 张建国 | 25.2000 | 0.25% | 2018年5月15日 |
| | 柯有华 | 24.4000 | 0.24% | 2018年5月15日 |
| | 崔立军 | 24.2400 | 0.24% | 2018年5月15日 |
| | 张国良 | 24.0000 | 0.24% | 2018年5月15日 |
| | 辛方亮 | 23.4400 | 0.23% | 2018年5月15日 |
| | 田武民 | 23.4400 | 0.23% | 2018年5月15日 |
| | 石文霞 | 23.4400 | 0.23% | 2018年5月15日 |
| | 沈其峰 | 23.4400 | 0.23% | 2018年5月15日 |
| | 李向东 | 23.0000 | 0.23% | 2018年5月15日 |
| | 石岩 | 22.3200 | 0.22% | 2018年5月15日 |
| | 刘子鹏 | 22.2400 | 0.22% | 2018年5月15日 |
| | 高志勇 | 21.5200 | 0.21% | 2018年5月15日 |
| | 孙炜 | 20.9600 | 0.21% | 2018年5月15日 |
| | 杨永祥 | 20.7200 | 0.20% | 2018年5月15日 |
| | 龚新民 | 20.2400 | 0.20% | 2018年5月15日 |
| | 王永杰 | 20.0800 | 0.20% | 2018年5月15日 |
| | 袁雪峰 | 20.0800 | 0.20% | 2018年5月15日 |
| | 苏继存 | 20.0000 | 0.20% | 2018年5月15日 |
| | 武凤娟 | 20.0000 | 0.20% | 2018年5月15日 |
| | 陈国庆 | 20.0000 | 0.20% | 2018年5月15日 |
| | 李立军 | 19.8400 | 0.20% | 2018年5月15日 |
| | 陆志星 | 19.8000 | 0.20% | 2018年5月15日 |
| | 贾赞 | 19.6000 | 0.19% | 2018年5月15日 |
| | 王瑞芹 | 19.4400 | 0.19% | 2018年5月15日 |
| | 王更卫 | 19.4400 | 0.19% | 2018年5月15日 |
| | 余平 | 19.4400 | 0.19% | 2018年5月15日 |
| | 李树峰 | 19.1200 | 0.19% | 2018年5月15日 |
| | 王少广 | 19.1200 | 0.19% | 2018年5月15日 |

| 类别 | 股东名称 | 持股数（万股） | 占发行后股本比例 | 可上市交易日期 （非交易日顺延） |
|----|------|---------|----------|---------------------|
| | 陈保华 | 18.6400 | 0.18% | 2018年5月15日 |
| | 吴新峰 | 18.0800 | 0.18% | 2018年5月15日 |
| | 张永达 | 18.0000 | 0.18% | 2018年5月15日 |
| | 刘素玲 | 18.0000 | 0.18% | 2018年5月15日 |
| | 张伟 | 18.0000 | 0.18% | 2018年5月15日 |
| | 孙宝 | 17.8400 | 0.18% | 2018年5月15日 |
| | 张杏乾 | 17.6800 | 0.17% | 2018年5月15日 |
| | 刘昌炜 | 17.6800 | 0.17% | 2018年5月15日 |
| | 王进保 | 17.4400 | 0.17% | 2018年5月15日 |
| | 许双营 | 17.4400 | 0.17% | 2018年5月15日 |
| | 薛子康 | 17.4400 | 0.17% | 2018年5月15日 |
| | 李伟民 | 17.3600 | 0.17% | 2018年5月15日 |
| | 赵云辉 | 17.2000 | 0.17% | 2018年5月15日 |
| | 杨振江 | 17.0000 | 0.17% | 2018年5月15日 |
| | 吴国义 | 16.7200 | 0.16% | 2018年5月15日 |
| | 杨江月 | 16.7200 | 0.16% | 2018年5月15日 |
| | 陈辉 | 16.0800 | 0.16% | 2018年5月15日 |
| | 姚凌志 | 16.0800 | 0.16% | 2018年5月15日 |
| | 毕金云 | 15.6000 | 0.15% | 2018年5月15日 |
| | 杨霞 | 15.6000 | 0.15% | 2018年5月15日 |
| | 马凯 | 15.6000 | 0.15% | 2018年5月15日 |
| | 韩云和 | 15.4400 | 0.15% | 2018年5月15日 |
| | 万锡昌 | 15.4400 | 0.15% | 2018年5月15日 |
| | 李新生 | 15.4400 | 0.15% | 2018年5月15日 |
| | 高建华 | 15.4400 | 0.15% | 2018年5月15日 |
| | 韩霞 | 15.4400 | 0.15% | 2018年5月15日 |
| | 崔保军 | 15.4400 | 0.15% | 2018年5月15日 |
| | 杨麦良 | 15.2800 | 0.15% | 2018年5月15日 |
| | 常青 | 15.0400 | 0.15% | 2018年5月15日 |
| | 王儒武 | 14.5600 | 0.14% | 2018年5月15日 |
| | 徐军 | 14.3200 | 0.14% | 2018年5月15日 |
| | 黄翠珍 | 14.3200 | 0.14% | 2018年5月15日 |

| 类别 | 股东名称 | 持股数（万股） | 占发行后股本比例 | 可上市交易日期 （非交易日顺延） |
|----|------|---------|----------|---------------------|
| | 解玉峰 | 14.1600 | 0.14% | 2018年5月15日 |
| | 李家宁 | 14.0800 | 0.14% | 2018年5月15日 |
| | 李金良 | 14.0800 | 0.14% | 2018年5月15日 |
| | 刘敬文 | 14.0000 | 0.14% | 2018年5月15日 |
| | 胡庆 | 13.6000 | 0.13% | 2018年5月15日 |
| | 冯志龙 | 13.6000 | 0.13% | 2018年5月15日 |
| | 温松基 | 13.6000 | 0.13% | 2018年5月15日 |
| | 孟庆和 | 13.4400 | 0.13% | 2018年5月15日 |
| | 任智峰 | 13.4400 | 0.13% | 2018年5月15日 |
| | 曹宏涛 | 13.3600 | 0.13% | 2018年5月15日 |
| | 田良 | 13.1200 | 0.13% | 2018年5月15日 |
| | 安国坚 | 13.0400 | 0.13% | 2018年5月15日 |
| | 孙大斌 | 13.0400 | 0.13% | 2018年5月15日 |
| | 耿韶君 | 12.7200 | 0.13% | 2018年5月15日 |
| | 韩延辉 | 12.6400 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 邢海军 | 12.6400 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 王淑芹 | 12.2400 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 王伟强 | 12.2400 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 刘根荣 | 12.1600 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 杨长明 | 12.1600 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 张国栋 | 12.0800 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 牛宝艳 | 12.0800 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 孙秀丽 | 12.0800 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 耿凯鹏 | 12.0584 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 靳振仕 | 12.0000 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 郭辉 | 12.0000 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 王洋 | 12.0000 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 肖锦斌 | 11.8972 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 张丽忠 | 11.6800 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 肖良 | 11.6800 | 0.12% | 2018年5月15日 |
| | 王继平 | 11.2000 | 0.11% | 2018年5月15日 |
| | 李吉升 | 11.2000 | 0.11% | 2018年5月15日 |

| 类别 | 股东名称 | 持股数（万股） | 占发行后股本比例 | 可上市交易日期 （非交易日顺延） |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| | 师玉民 | 11.2000 | 0.11% | 2018年5月15日 |
| | 姚中华 | 10.7200 | 0.11% | 2018年5月15日 |
| | 栗志波 | 10.6400 | 0.10% | 2018年5月15日 |
| | 杜小红 | 10.6400 | 0.10% | 2018年5月15日 |
| | 魏哲 | 10.2400 | 0.10% | 2018年5月15日 |
| | 王焱 | 10.2000 | 0.10% | 2018年5月15日 |
| | 薛明 | 10.0000 | 0.10% | 2018年5月15日 |
| | 刘世超 | 10.0000 | 0.10% | 2018年5月15日 |
| | 杨波 | 9.7600 | 0.10% | 2018年5月15日 |
| | 王莉 | 9.5592 | 0.09% | 2018年5月15日 |
| | 李冬梅 | 9.3392 | 0.09% | 2018年5月15日 |
| | 田建房 | 8.7200 | 0.09% | 2018年5月15日 |
| | 王明樵 | 8.6400 | 0.09% | 2018年5月15日 |
| | 马英武 | 8.2000 | 0.08% | 2018年5月15日 |
| | 蔺小亮 | 8.0000 | 0.08% | 2018年5月15日 |
| | 梅芳 | 8.0000 | 0.08% | 2018年5月15日 |
| | 史玉东 | 7.7600 | 0.08% | 2018年5月15日 |
| | 蒋光明 | 6.7200 | 0.07% | 2018年5月15日 |
| | 徐红新 | 6.3200 | 0.06% | 2018年5月15日 |
| | 李广献 | 5.8000 | 0.06% | 2018年5月15日 |
| | 张卫东 | 5.7600 | 0.06% | 2018年5月15日 |
| | 小计 | 7,600 | 75.00% | -- |
| 首次公开发行股份 | 网下配售股份 | 253.40 | 2.50% | 2015年5月15日 |
| | 网上发行股份 | 2280.60 | 22.50% | 2015年5月15日 |
| | 小计 | 2,534 | 25.00% | -- |
| 合计 | 10,134 | 100% | -- | |

11、本次上市股份的其他锁定安排：无

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称：北京东方新星石化工程股份有限公司

2、英文名称：Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering Co., Ltd.

3、注册资本：7,600 万元（发行前）；10,134 万元（发行后）

4、法定代表人：陈会利

5、住 所：北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号楼

6、经营范围：地理信息系统工程：（测绘资格证书有效期至 2019 年 12 月 31 日）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程勘察设计；工程管理服务；施工总承包；专业承包；工程监理；地质灾害治理工程勘查、设计、监理；工程测量；地质灾害危险性评估；建设工程地震安全性评价；工程咨询；技术开发。（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）

7、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。

8、所属行业：按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业可归属于“建筑业”之“土木工程建筑业”（行业编码 E48）。

9、电 话：（010）63706999

10、传 真：（010）63706966

11、电子邮箱：bnec@bnec.cn

12、董事会秘书：胡德新

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况

| 姓名 | 职务 | 任职起止日期 | 直接持股 (万股) | 间接持股 (万股) | 持有债券情况 |
|-----|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------|
| 陈会利 | 董事长、总经理 | 2014年4月至 2017年4月 | 814.8684 | -- | |
| 曲维孟 | 董事、副总经理 | 2014年4月至 2017年4月 | 192.5000 | -- | |
| 胡德新 | 董事、副总经理、 总工程师、董事会 秘书 | 2014年4月至 2017年4月 | 178.0000 | -- | |
| 郭洪杰 | 董事 | 2014年4月至 2017年4月 | 100.0000 | -- | |
| 邹建荣 | 独立董事 | 2014年4月至 2017年4月 | -- | -- | |
| 赵金立 | 独立董事 | 2014年4月至 2017年4月 | -- | -- | |
| 郭莉莉 | 独立董事 | 2014年4月至 2017年4月 | -- | -- | |
| 侯光澜 | 监事会主席、工会 主席、人力资源部 经理 | 2014年4月至 2017年4月 | 97.9200 | -- | |
| 吴占峰 | 监事、副总经济 师、办公室主任、 法律事务部经理 | 2014年4月至 2017年4月 | 60.0000 | -- | |
| 李玉富 | 职工监事、副总工 程师、测绘工程部 经理 | 2014年4月至 2017年4月 | 114.9200 | -- | |
| 王宝成 | 副总经理、财务总 监 | 2014年4月至 2017年4月 | 126.4000 | -- | |
| 奚进泉 | 副总经理 | 2014年4月至 2017年4月 | 122.7200 | -- | |

三、发行人控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东及实际控制人为陈会利先生，简历如下：

陈会利，男，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，MBA，中共党员，教授级高级工程师、国家注册一级建造师。1985年9月至2001年11月，

历任中石化第四建设有限公司第三工程处技术负责人、设备队队长、项目经理部经理、第五工程公司经理等职务；2001年11月至2005年8月，任SEI副总经理兼中国石化集团勘察设计院院长；2005年8月至今，任公司董事长兼总经理。陈会利先生曾荣获“2005年度河北省优秀经营管理者”、“2006年度中国石化集团施工企业管理协会优秀管理工作”、“2008年度河北省突出贡献企业家”、“2010年度中国质量评价协会科技创新人物奖-卓越领导者奖”、“鸟巢杯2010中国建筑业50位杰出企业家”、“2012年石化工程建设优秀企业经理”等称号。

陈会利先生是实用新型专利“挤石钻”（ZL200820077241.6）发明人之一。曾在《石油化工建设》等杂志发表《降低旋挖成孔小直径灌注桩充盈系数技术研究》、《石化企业总图三维GIS系统的建设实践》等多篇技术论文。

除本公司外，控股股东和实际控制人陈会利先生不存在其他对外投资。

四、发行人前十名股东持有公司股份情况

公司本次发行结束后，上市前的股东总数为43,186户，其中前十名股东的持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|----|------|----------|-------|
| 1 | 陈会利 | 814.8684 | 8.04% |
| 2 | 赵小奇 | 211.5624 | 2.09% |
| 3 | 曲维孟 | 192.5000 | 1.90% |
| 4 | 胡德新 | 178.0000 | 1.76% |
| 5 | 王宝成 | 126.4000 | 1.25% |
| 6 | 奚进泉 | 122.7200 | 1.21% |
| 7 | 李玉富 | 114.9200 | 1.13% |
| 8 | 柯立泉 | 114.2752 | 1.13% |
| 9 | 路忠 | 107.4400 | 1.06% |
| 10 | 郝长明 | 104.9800 | 1.04% |

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股票总量为 2,534 万股，全部为新股发行。其中，网下发行 253.4 万股，占本次发行总量的 10%；网上发行 2,280.6 万股，占本次发行总量的 90%。

二、发行价格

发行价格：7.49 元/股，对应的市盈率分别为：

(1) 20.49 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2014 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 15.37 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2014 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行规模为 2,534 万股，其中网下发行的股票数量为 253.4 万股，为本次发行数量的 10%，有效申购数量为 223,440 万股，为网下初始发行数量 1,520.4 万股的 146.96 倍，为回拨后网下发行数量 253.4 万股的 881.77 倍。本次网上发行的股票数量为 2,280.6 万股，为本次发行数量的 90%，中签率为 0.3159667097%，超额认购倍数为 316 倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1、本次发行新股募集资金总额为 18,979.66 万元。

2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 11 日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2015]01730001 号”《验资报告》。

五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

本次发行费用总额为 2,632.68 万元，具体明细如下：

| | |
|----------|-------------|
| 保荐费用： | 500.00 万元 |
| 承销费用： | 1,500.00 万元 |
| 审计、验资费用： | 161.00 万元 |
| 律师费用： | 94.00 万元 |
| 发行手续费： | 40.68 万元 |
| 信息披露费用： | 337.00 万元 |
| 发行费用合计： | 2,632.68 万元 |

每股发行费用：1.04 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额

- 1、本次发行新股募集资金净额 16,346.98 万元。
- 2、本次发行无发行前股东公开发售股份，发行前股东转让资金净额为 0 元。

七、发行后每股净资产

4.91 元（按 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产与本次募集资金净额之和除以发行后的总股本）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益 0.37 元/股（按照 2014 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润和本次发行后总股本摊薄计算）。

第五节财务会计资料

公司报告期内 2012 年、2013 年及 2014 年的财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》（瑞华审字[2015]第 01730002 号），已在招股说明书中进行披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

本上市公告书已披露 2015 年 3 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日资产负债表、2015 年 1-3 月及 2014 年 1-3 月利润表、2015 年 1-3 月及 2014 年 1-3 月现金流量表，其中 2015 年 1-3 月、2014 年 1-3 月的财务数据未经审计，2014 年年度财务数据已经审计。请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据及财务指标

公司 2015 年 1-3 月主要会计数据和财务指标如下：

| 项目 | 2015.3.31 | 2014.12.31 | 本报告期末比上年 度期末增减（%） |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 流动资产（元） | 486,288,428.87 | 535,326,877.03 | -9.16% |
| 流动负债（元） | 186,119,692.48 | 249,044,142.42 | -25.27% |
| 总资产（元） | 532,697,954.11 | 582,656,315.31 | -8.57% |
| 归属于发行人股东的所 有者权益（元） | 346,578,261.63 | 333,612,172.89 | 3.89% |
| 归属于发行人股东的每 股净资产（元/股） | 4.56 | 4.39 | 3.89% |
| 项目 | 2015 年 1-3 月 | 2014 年 1-3 月 | 本报告期比上年同 期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 87,964,412.20 | 93,843,128.33 | -6.26% |
| 营业利润（元） | 15,475,145.75 | 16,573,806.58 | -6.63% |
| 利润总额（元） | 15,482,640.38 | 16,559,467.48 | -6.50% |
| 归属于发行人股东的净 利润（元） | 12,966,088.74 | 14,004,853.60 | -7.42% |
| 归属于发行人股东的扣 除非经常性损益后的净 利润（元） | 12,966,088.74 | 14,004,853.60 | -7.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.18 | -7.42% |
| 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.18 | -7.42% |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.81% | 4.45% | -0.64% |
| 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 (%) | 3.81% | 4.45% | -0.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -30,082,094.95 | -26,445,368.26 | 13.75% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) | -0.40 | -0.35 | 13.75% |

注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

二、2015 年 1-3 月经营业绩和财务状况的简要说明

(一) 经营业绩的简要说明

2015 年 1-3 月，公司营业收入为 8796.44 万元，较上年同期下降 6.26%；实现利润总额 1,548.26 万元，较上年同期下降 6.50%；实现归属于母公司股东的净利润 1,296.61 万元，较上年同期下降 7.42%。

总体来看，受宏观经济环境影响，2015 年 1-3 月公司经营情况、经营业绩呈现小幅下降趋势。

(二) 财务状况的简要说明

1、资产

截至 2015 年 3 月 31 日，公司资产总额为 53,269.80 万元，较上年末减少 4,995.84 万元，降幅为 8.57%，主要是货币资金和存货减少所致。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 7,075.94 万元，较上年末减少 3,011.37 万元，主要是由于一季度支付劳务分包商、原材料供应商款项较多所致。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司存货余额为 1,925.27 万元，较上年末减少 1,954.02 万元，主要是由于一季度春节假期及北方冬季严寒导致项目开工较少所致。

2、负债

截至 2015 年 3 月 31 日，公司负债合计 18,611.97 万元，较上年末减少 6,292.44 万元，主要是由于公司应付账款、预收账款和应付职工薪酬合计减少 5,812.87 万元。

3、经营活动现金流量

2015 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,008.21 万元，较上年同期下降 13.75%，其中，销售商品、提供劳务收到的现金增长 74.52%；经营活动现金流出较上年同期增长 55.27%，其中购买商品、接受劳务支付的现金增长 70.55%，支付的各项税费较上年同期增长 62.30%，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 99.88%。

三、2015 年中期业绩预计

根据截至本上市公告书签署之日的实际经营情况，假定本上市公告书出具之日至 2015 年末公司所处的经济环境、行业状况、遵循的政策法规等内外部环境及经营条件无重大变动。结合公司 1-3 月实际经营情况及对市场预测，公司预计 2015 年上半年营业收入及净利润同比变动幅度为-15%-15%之间。

上述业绩变动的预测只是公司的初步预测。若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、公司自 2015 年 4 月 24 日刊登首次公开发行股票并上市招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司生产经营情况、外部条件及生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。

3、本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4、本公司未发生重大关联交易，发行人资金未被关联人非经营性占用。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所未发生变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。

13、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：吴晓东

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

联系地址：深圳市福田区深南路 4011 号香港中旅大厦 26 楼

联系电话：0755-82492986

联系传真：0755-82493959

保荐代表人：唐为、齐勇燕

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于北京东方新星石化工程股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：

北京东方新星石化工程股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华泰联合证券有限责任公司愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：公司 2015 年一季度财务报表

此页无正文，为《北京东方新星石化工程股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签章页

北京东方新星石化工程股份有限公司



2015年5月14日

合并资产负债表

编制单位：北京东方新星石化工程股份有限公司




金额单位：人民币元

| 项 目 | 2015.3.31 | 2014.12.31 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 70,759,370.63 | 100,873,114.28 |
| 交易性金融资产 | - | |
| 应收票据 | 440,000.00 | 9,847,232.50 |
| 应收账款 | 358,596,447.80 | 367,864,337.88 |
| 预付款项 | 21,070,659.73 | 5,051,681.43 |
| 应收利息 | - | |
| 应收股利 | - | |
| 其他应收款 | 16,169,242.85 | 12,897,631.24 |
| 存货 | 19,252,707.86 | 38,792,879.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 486,288,428.87 | 535,326,877.03 |
| 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 | 36,665,435.72 | 37,602,241.18 |
| 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 | 635,918.33 | 724,193.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,108,171.19 | 9,003,003.11 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 46,409,525.24 | 47,329,438.28 |
| 资产总计 | 532,697,954.11 | 582,656,315.31 |

合并资产负债表（续）

编制单位：北京东方新星石化工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2015.3.31 | 2014.12.31 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款□□ | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 136,351,170.13 | 164,311,394.12 |
| 预收款项 | 6,081,224.34 | 20,518,947.44 |
| 应付职工薪酬 | 4,132,924.56 | 19,863,709.63 |
| 应交税费 | 23,057,482.49 | 26,270,567.99 |
| 应付利息 | - | |
| 应付股利 | - | |
| 其他应付款 | 16,496,890.96 | 18,079,523.24 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 186,119,692.48 | 249,044,142.42 |
| 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 | | |
| 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 | 186,119,692.48 | 249,044,142.42 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,148,418.28 | 2,148,418.28 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,451,689.98 | 28,451,689.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 239,978,153.37 | 227,012,064.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 346,578,261.63 | 333,612,172.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,697,954.11 | 582,656,315.31 |
| 法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人：  | | |

合并利润表

编制单位：北京东方新星石化工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 87,964,412.20 | 93,843,128.33 |
| 减：营业成本 | 63,420,560.46 | 69,036,896.56 |
| 营业税金及附加 | 2,433,059.95 | 1,119,724.15 |
| 销售费用 | 847,758.80 | 720,890.14 |
| 管理费用 | 5,885,977.44 | 6,533,927.53 |
| 财务费用 | -98,090.20 | -142,116.63 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 15,475,145.75 | 16,573,806.58 |
| □加：营业外收入 | 18,356.00 | 15,023.90 |
| 减：营业外支出 | 10,861.37 | 29,363.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,482,640.38 | 16,559,467.48 |
| 减：所得税费用 | 2,516,551.64 | 2,554,613.88 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,966,088.74 | 14,004,853.60 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 五、其他综合收益 | | |
| 六、综合收益总额 | 12,966,088.74 | 14,004,853.60 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：北京东方新星石化工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 103,273,085.35 | 59,174,842.90 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,922,189.65 | 1501893.8 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,195,275.00 | 60,676,736.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,429,292.63 | 54781229.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,281,189.76 | 21850364.56 |
| 支付的各项税费 | 10,370,536.08 | 6389803.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,196,351.48 | 4100707.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,277,369.95 | 87,122,104.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,082,094.95 | -26,445,368.26 |
| 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收回的现金净额 | 2,510.00 | 90,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,425.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,935.30 | 90,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,584.00 | 77,640.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,584.00 | 77,640.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,648.70 | 12,660.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | -30,113,743.65 | -26,432,708.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,873,114.28 | 150,328,119.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,759,370.63 | 123,895,411.24 |

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：北京东方新星石化工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2015.3.31 | 2014.12.31 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 60,420,453.25 | 86,647,016.58 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 8,857,232.50 |
| 应收账款 | 309,249,983.08 | 313,330,158.44 |
| 预付款项 | 20,645,339.73 | 4,897,297.43 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 21,192,185.62 | 22,229,019.73 |
| 存货 | 15,189,316.88 | 31,556,842.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 426,697,278.56 | 467,517,567.09 |
| 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 | 14,039,585.21 | 14,039,585.21 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 33,616,348.70 | 34,370,172.77 |
| 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 | 635,918.33 | 724,193.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,617,668.75 | 7,617,668.75 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 55,909,520.99 | 56,751,620.72 |
| 资产总计 | 482,606,799.55 | 524,269,187.81 |

(承上页)


母公司资产负债表(续)

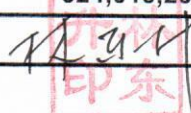
编制单位: 北京东方新星石化工程股份有限公司

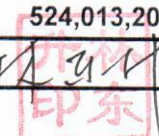
金额单位: 人民币元

| 项 目 | 2015.3.31 | 2014.12.31 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款□□ | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 115,459,202.63 | 141,362,880.62 |
| 预收款项 | 5,386,378.11 | 18,804,649.97 |
| 应付职工薪酬 | 3,521,507.84 | 17,617,725.91 |
| 应交税费 | 22,031,796.16 | 22,941,761.14 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 19,464,979.05 | 18,053,171.23 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 165,863,863.79 | 218,780,188.87 |
| 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 | | |
| 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 | 165,863,863.79 | 218,780,188.87 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 资本公积 | 3,188,003.49 | 3,188,003.49 |
| 减: 库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,404,501.05 | 28,404,501.05 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 209,150,431.22 | 197,640,509.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 316,742,935.76 | 305,233,013.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 482,606,799.55 | 524,013,202.78 |

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



母公司利润表

编制单位：北京东方新星石化工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 79,805,170.75 | 88,629,593.83 |
| 减：营业成本 | 57,789,094.52 | 65,208,533.79 |
| 营业税金及附加 | 2,379,478.89 | 1,086,255.28 |
| 销售费用 | 705,282.25 | 720,890.14 |
| 管理费用 | 5,487,154.49 | 5,878,932.25 |
| 财务费用 | -90,828.52 | -136,905.65 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 13,534,989.12 | 15,871,888.02 |
| □加：营业外收入 | 15,695.00 | 10,004.90 |
| 减：营业外支出 | 9,599.59 | 29,363.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,541,084.53 | 15,852,529.92 |
| 减：所得税费用 | 2,031,162.68 | 2,377,879.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,509,921.85 | 13,474,650.43 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 五、其他综合收益 | | |
| 六、综合收益总额 | 11,509,921.85 | 13,474,650.43 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印会

印宝

印东

母公司现金流量表

编制单位：北京东方新星石化工程股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 92,955,274.69 | 56,883,463.12 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,942,188.06 | 1,675,806.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,897,462.75 | 58,559,269.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,947,643.91 | 47,900,999.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,401,181.01 | 19,404,532.53 |
| 支付的各项税费 | 7,419,863.74 | 5,370,332.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,312,263.42 | 9,744,931.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,080,952.08 | 82,420,795.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,183,489.33 | -23,861,525.74 |
| 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收回的现金净额 | 2,510.00 | 90,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,510.00 | 90,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,584.00 | 77,640.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,584.00 | 77,640.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,074.00 | 12,660.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 | | |
| 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 | - | - |
| 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 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 | | |
| 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 | - | - |
| 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 | -26,226,563.33 | -23,848,865.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,647,016.58 | 144,630,283.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,420,453.25 | 120,781,417.58 |

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

