



北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

股份报价转让说明书

推荐主办券商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一二年十二月

目 录

释 义	1
一、声明	3
二、风险及重大事项提示	4
(一) 经营业绩波动风险.....	4
(二) 财务风险.....	4
三、批准试点和推荐备案情况	6
(一) 北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况.....	6
(二) 推荐主办券商推荐及协会备案情况.....	6
四、股份挂牌情况	7
(一) 股份代码、股份简称、挂牌日期.....	7
(二) 公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量.....	7
五、公司基本情况	9
(一) 基本情况.....	9
(二) 历史沿革.....	10
(三) 高新技术企业.....	20
(四) 主要股东情况.....	20
(五) 员工情况.....	23
(六) 股权结构.....	25
(七) 内部组织结构.....	27
六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	28
(一) 基本情况.....	28
(二) 公司与上述人员签订的协议以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施.....	30
(三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.....	31

七、公司业务与技术情况	32
(一) 业务情况	32
(二) 主要产品的技术含量、可替代性	35
(三) 所处行业情况	38
(四) 公司面临的主要竞争状况	48
(五) 知识产权和非专利技术	50
(六) 公司的核心技术	51
(七) 研究开发情况	53
(八) 前五名主要供应商及客户情况	54
八、公司业务发展目标及其风险因素	57
(一) 公司定位和发展战略	57
(二) 未来二年内的的发展计划	57
(三) 风险因素及公司相应的对策	60
九、公司治理	64
(一) 公司管理层关于公司治理情况的说明	64
(二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况	64
(三) 同业竞争情况	66
(四) 公司最近二年违法违规及受处罚情况	67
(五) 公司管理层的诚信状况	67
十、公司财务会计信息	68
(一) 最近二年一期财务会计报告的审计意见	68
(二) 最近二年一期经审计的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表和资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表	69
(三) 最近二年一期的主要财务指标	93
(四) 报告期利润形成的有关情况	94

（五）公司最近二年一期主要资产情况.....	104
（六）资产减值准备计提情况.....	115
（七）重大债务情况.....	118
（八）股东权益情况.....	121
（九）关联方、关联方关系及关联交易.....	122
（十）提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	127
（十一）股利分配政策和近二年一期分配情况.....	127
（十二）公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	129
（十三）管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.....	130
十一、备查文件目录	136

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、欧泰克	指	北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司
有限公司、欧泰克有限	指	公司前身“北京欧泰克石油工程技术有限责任公司”
延安欧泰克、欧泰克设计有限公司	指	公司全资子公司延安欧泰克设计有限公司
浙江蓝石	指	浙江蓝石创业投资有限公司
浙江华睿	指	浙江华睿盛银创业投资有限公司
中科赛新	指	无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司股东大会
股东会	指	北京欧泰克石油工程技术有限责任公司股东会
董事会	指	北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司监事会
推荐主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
证券业协会、协会	指	中国证券业协会
挂牌	指	公司在代办股份转让系统挂牌进行股份报价转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
会计师事务所、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
天元律师事务所、律师事务所、律师	指	北京市天元律师事务所
国融兴华	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会

		议事规则》
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期、两年一期	指	2010 年度、2011 年度、2012 年 1-9 月
水处理	指	对水源水和不符合用水水质要求的水，采用物理、化学、生物等方法改善水质的过程
工业污水处理	指	工业企业的给水处理、排水处理和回水处理等全部水处理单元。包括但不限于污水处理单元、回水处理单元、净水处理单元、循环水处理单元、凝液精制单元、脱盐水处理单元、消防水处理单元、热水站单元等
托管运营	指	工业水系统建成后，业主不再自行管理运营，而是有偿委托水处理服务商代为管理，通过专业化的外包服务，以期获得高效率、低成本的运营效果
SSF、悬浮污泥过滤法	指	新兴的污水处理技术，依据 Stokes 定律和同向凝聚理论，通过精确设计和计算，用动态缓慢旋转和不断更新的悬浮污泥层作为主要过滤净化介质，实现不用反洗和不怕堵塞的长期稳定过滤净化
Stokes 定律	指	探讨晶体在岩浆(液体)中沉降速率的定律。是斯托克斯(Stokes)于 1851 年提出。该定律只有当晶体移动速度很慢不产生湍流的情况下，方才有效
油田回注水	指	指在石油开采过程中，运用物理化学或生物方法，通过一定的技术装置及设备系统，将采出水（含油、悬浮物等）处理后，将水回注至地层，以保持地层动力和持续采油，或保证处理水质稳定达标排放等专用技术服务，是二次采油阶段油田提高采收率主要措施与重要生产流程环节

注：除特别说明外,本说明书所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、声明

公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）经营业绩波动风险

1、营业收入波动风险

公司主营业务为石油、石化领域含油污水及工业和城市污水处理设备和药剂的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供油田回注水、石化污水处理、工业污水处理及城市污水处理的综合解决方案——包括技术方案设计、设备制造、工程总承包、药剂生产/筛选、承包运营等。公司主要客户均为中石油、中石化等大型企业集团下属机构，项目建设期受到大型企业集团投资、验收安排和宏观经济形势等多方面因素影响，年度间的波动较大。同时，公司的营业收入在会计年度内分布也不均衡，一般情况下，下半年高于上半年。2010年度和2011年度，公司在下半年实现的营业收入占公司当年营业收入的比例分别为99.83%和84.26%，其中第四季度实现的营业收入占当年营业收入的比例分别为99.04%和47.31%。公司所处产业链中的位置和业务特点使得公司面临营业收入波动风险。

2、毛利率波动风险

从业务结构角度分析，占公司目前绝大部分收入的产品销售业务毛利率相对较高，运营服务的毛利率相对较低，且根据不同个案呈现出一定的差异性。同时，公司正在开展大项目业务工作，这部分业务的毛利率水平会低于现有的油田回注水业务毛利率水平。因此，公司的业务结构和收入结构将在很大程度上决定公司的毛利率水平，上述业务结构及收入结构与公司当年接单情况紧密相关。业务结构的不确定性使得公司面临毛利率波动风险。

（二）财务风险

1、营运资金不足风险

公司的主营业务—油田回注水处理，对营运资金要求很高。下游客户主导性强，一般在三、四季度进行验收和结算，在此之前，公司需要垫付资金进行方案设计、设备制造、工程施工、药剂生产/筛选等工作，需要的营运资金量较大。此外，公司目前正处于成长期，需要不断地进行市场开拓，努力扩大市场份额，项目开发、市场投入等均需要较大的资金支持。虽然公司在商业银行的授信情况良好，但总体来看，未来仍然可能面临资金短缺的风险，这将会制约公司未来的快速发展。

2、应收账款较大风险

截至2012年9月30日，本公司应收账款账面价值为2,913.81万元，占总资产和流动资产的比例分别为43.41%和47.66%。公司不断加大应收账款管理力度，努力促进经营质量和运营效率提高，2010年、2011年度和2012年1-9月应收账款周转率分别为1.60、1.19和0.08，账龄一年以内的应收账款占比分别为88.85%、71.75%和41.00%。但随着公司生产经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

三、批准试点和推荐备案情况

(一) 北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和公司 2012 年 10 月 25 日创立大会暨第一次股东大会决议，公司向北京市中关村科技园区管委会递交了公司在代办股份转让系统挂牌进行股份报价转让的申请。中关村科技园区管委会于 2012 年 11 月 8 日下达了“中科技园函【2012】427 号”《关于同意北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

(二) 推荐主办券商推荐及协会备案情况

推荐主办券商中信建投证券股份有限公司对公司进行了尽职调查，出具了《尽职调查报告》，并召开了内核会议；内核小组经审核、表决，同意推荐公司挂牌，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于推荐北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》；2012 年 11 月 16 日，中信建投证券股份有限公司向中国证券业协会报送了备案文件。

2012 年 12 月 14 日，中国证券业协会出具了《关于推荐北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司的备案确认函》（中证协函【2012】821 号），对中信建投证券股份有限公司报送的推荐公司挂牌文件予以备案。

四、股份挂牌情况

(一) 股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：430195

股份简称：欧泰克

挂牌日期：2012年12月26日

(二) 公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量

1、公司股份总额：30,000,000 股

2、公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十二条：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》第十五条规定：“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”第十七条“挂牌前十二个月内挂牌公司进行过增资的，货币出资新增股份自工商变更登记之日起满十二个月可进入代办系统转让，非货币财产出资新增股份自工商变更登记之日起满二十四个月可进入代办系统转让”。

《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》第十六条规定：“挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理适用前条的规定。”

《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 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%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《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，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 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 6 个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 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。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

截至本说明书出具日，股份公司成立未满一年，无可报价转让股份。

除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

五、公司基本情况

(一) 基本情况

中文名称：北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

英文名称：Beijing OTC Energy&Environment Engineering CO.,LTD.

注册资本：30,000,000 元人民币

法定代表人：张余凯

有限公司设立日期：1994 年 10 月 5 日

股份公司设立日期：2012 年 11 月 6 日

住所：北京市海淀区中关村南路 6 号中电大厦 1210 室

电话：010-82193595

传真：010-82193597

网址：www.oil-tech.com.cn

电子邮箱：info@oil-tech.com.cn

信息披露负责人：苑静

所属行业：工业水处理行业

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发；零售日用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料；技术咨询；货物进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）。

主营业务：石油、石化领域含油污水及工业和城市污水处理设备和药剂的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供油田回注水、石化污水处理、工业污水处理及城市污水处理的综合解决方案——包括技术方案设计、设备制造、工程

总承包、药剂生产/筛选、承包运营等。

（二）历史沿革

1、有限公司的设立

1994年10月，自然人姜学文、张余凯、张有柱分别以货币出资10万元、10万元、10万元共同设立北京欧泰克石油技术有限责任公司（下称“有限公司”）。

1994年9月16日，北京同仁会计师事务所有限公司出具了《验资报告》，1994年10月5日，有限公司取得注册号为08460134的《企业法人营业执照》。有限公司设立时股权结构如下：

股东名称	出资金额（元）	出资方式	股权比例（%）
张有柱	100,000	货币	33.33
姜学文	100,000	货币	33.33
张余凯	100,000	货币	33.33
合计	300,000		100.00

2、第一次股权转让

根据公司2001年12月5日股东会议决议，张有柱将10万元资本金分别转让给王立5万元，转让给蔡庆贞5万元；张余凯转让给蔡庆贞1万元资本金；姜学文转让给王立1万元资本金。此次出资转让后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资方式	股权比例（%）
张余凯	90,000	货币	30.00
姜学文	90,000	货币	30.00
蔡庆贞	60,000	货币	20.00
王立	60,000	货币	20.00
合计	300,000		100.00

3、第一次增资

根据2001年12月12日股东会决议，公司股东按所持公司股权比例同比例

增资 220 万元，由股东姜学文、张余凯、王立、蔡庆贞投入货币 70 万元，由公司净资产（未分配利润）转增 150 万元，变更后的注册资本为 250 万元。新增注册资本 220 万元分别由：张余凯增加出资 66 万元，其中货币出资 21 万，净资产转增 45 万元；姜学文增加出资 66 万元，其中货币出资 21 万元，净资产转增 45 万元；王立增资 44 万元，其中货币出资 14 万元，净资产转增 30 万元；蔡庆贞增资 44 万元，其中货币出资 14 万元，净资产转增 30 万元。本次出资业经北京长城会计师事务所有限责任公司长城验【2001】字第 219 号验资报告验证。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资方式	股权比例（%）
张余凯	300,000	货币	30.00
	450,000	净资产	
姜学文	300,000	货币	30.00
	450,000	净资产	
蔡庆贞	200,000	货币	20.00
	300,000	净资产	
王立	200,000	货币	20.00
	300,000	净资产	
合计	2,500,000		100.00

4、第二次增资

根据 2002 年 9 月 24 日股东会议决议，公司股东按照所持股权比例，以货币资金增加注册资本 50 万元，变更后的注册资本为 300 万元，本次出资业经北京凌峰会计师事务所有限公司【2002】京凌验字 9-26-2 号验资报告验证。2002 年 9 月 29 日，有限公司取得新的营业执照。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	出资方式	股权比例（%）
张余凯	450,000	货币	30.00
	450,000	净资产	
姜学文	450,000	货币	30.00
	450,000	净资产	
王立	300,000	货币	20.00
	300,000	净资产	
蔡庆贞	300,000	货币	20.00
	300,000	净资产	
总计	3,000,000		100.00

5、第三次增资

根据 2007 年 10 月 10 日股东会议决议，公司股东张余凯、姜学文各自以货币资金 350 万元对公司增资，公司注册资本由 300 万元增加至 1,000 万元，本次出资业经北京正大会计师事务所正大验字【2007】第 B1352 号验资报告验证。2007 年 10 月 12 日，有限公司取得新的营业执照。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	出资方式	股权比例（%）
张余凯	3,950,000	货币	44.00
	450,000	净资产	
姜学文	3,950,000	货币	44.00
	450,000	净资产	
王立	300,000	货币	6.00
	300,000	净资产	
蔡庆贞	300,000	货币	6.00
	300,000	净资产	
总计	10,000,000		100.00

6、第二次股权变更

根据 2009 年 12 月 29 日股东会议决议，公司股东张余凯和姜学文分别转让

给自然人于海力 10 万元资本金。2009 年 12 月 31 日，有限公司取得新的营业执照。

此次出资转让后，公司的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
张余凯	3,850,000	货币	43.00
	450,000	净资产	
姜学文	3,850,000	货币	43.00
	450,000	净资产	
王立	300,000	货币	6.00
	300,000	净资产	
蔡庆贞	300,000	货币	6.00
	300,000	净资产	
于海力	200,000	货币	2.00
总计	10,000,000		100.00

7、第三次股权变更、第四次增资

根据 2010 年 1 月 8 日股东会议决议，公司增加新股东李利英、李健、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江华睿盛银创业投资有限公司。其中姜学文转让 16.47 万元出资给李健；同时，李利英增加实缴资本 58.8233 万元，浙江华睿盛银创业投资有限公司增加实缴资本 58.8234 万元，浙江蓝石创业投资有限公司增加实缴资本 58.8233 万元。以上转让价格均为 17.00 元/单位注册资本。

本次出资经北京兴华会计师事务所有限责任公司【2010】京会兴验字第 6-002 号验资报告验证。2010 年 2 月 2 日，有限公司取得新的营业执照。

本次增资后，公司的股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	出资方式	股权比例（%）
张余凯	3,850,000	货币	36.55
	450,000	净资产	
姜学文	3,685,300	货币	35.15

股东姓名	出资额（元）	出资方式	股权比例（%）
	450,000	净资产	
王立	300,000	货币	5.10
	300,000	净资产	
蔡庆贞	300,000	货币	5.10
	300,000	净资产	
于海力	200,000	货币	1.70
浙江华睿	588,240	货币	5.00
浙江蓝石	588,230	货币	5.00
李利英	588,230	货币	5.00
李健	164,700	货币	1.40
总计	11,764,700		100.00

8、第四次股权变更

根据有限公司 2012 年 9 月 20 日股东会决议，公司增加中科赛新以及苑静等 38 名自然人股东，原股东姜学文将所持公司 9% 的出资转让给苑静等 38 名员工、原股东张余凯、于海力以及中科赛新，同时原股东张余凯将 1.38% 的出资转让给中科赛新，李健将所持公司 1.40% 的出资转让给中科赛新。姜学文按照 2012 年 8 月 31 日的单位注册资本净资产值，即 4.84 元/单位注册资本的价格转让给苑静等 38 名公司员工，按照 20.40 元/单位注册资本的价格转让给中科赛新，张余凯、李健按照 20.40 元/单位注册资本的价格转让给中科赛新。具体的转让金额如下：姜学文将 16.275 万元货币出资转让给中科赛新，李健将 16.47 万元货币出资转让给无锡中科赛新，张余凯将 16.275 万元货币出资转让给中科赛新；姜学文将 52.94115 万元货币出资转让给原股东张余凯，将 15.999992 万元货币出资转让给原股东于海力；姜学文将 7.529408 万元货币出资转让给苑静，将 1.647058 万元货币出资转让给王国军，将 0.941176 万元货币出资转让给白静中，将 0.470588 万元货币出资转让给王新菊，将 0.705882 万元货币出资转让给孙国文，将 1.17647 万元货币出资转让给白燕，将 0.941176 万元货币出资转让给张泉忠，将 1.411764 万元货币出资转让给贾忆平，将 1.17647 万元货币出资转让给胡兰，将 0.235294 万元货币出资转让给高晓莉，将 0.235294 万元货币出资转让给邬扬善，将 1.17647

万元货币出资转让给宫传奇，将 0.235294 万元货币出资转让给宫传飞，将 1.647058 万元货币出资转让给张勇，将 0.470588 万元货币出资转让给房东发，将 0.941176 万元货币出资转让给严宇绯，将 0.941176 万元货币出资转让给董忠梅，将 0.235294 万元货币出资转让给李洪远，将 0.941176 万元货币出资转让给路家辉，将 0.235294 万元货币出资转让给魏楠，将 2.823528 万元货币出资转让给温丽华，将 0.470588 万元货币出资转让给哈岩凌，将 0.705882 万元货币出资转让给王国荣，将 0.705882 万元货币出资转让给阚凯，将 0.235294 万元货币出资转让给张康，将 0.235294 万元货币出资转让给李波，将 0.235294 万元货币出资转让给邓绍东，将 0.705882 万元货币出资转让给赵朋，将 1.17647 万元货币出资转让给张焕志，将 0.470588 万元货币出资转让给苏胜利，将 0.470588 万元货币出资转让给李肖岩，将 1.411764 万元货币出资转让给刘士跃，将 1.17647 万元货币出资转让给蒋晓国，将 0.235294 万元货币出资转让给李勇，将 0.470588 万元货币出资转让给杨林，将 0.235294 万元货币出资转让给李松松，将 1.17647 万元货币出资转让给李德生，将 0.705882 万元货币出资转让给徐苗苗。

此次出资转让后，公司的股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	出资方式	股权比例（%）
张余凯	4,216,661.5	货币	39.67
	450,000	净资产	
姜学文	2,463,727	货币	24.77
	450,000	净资产	
王立	300,000	货币	5.10
	300,000	净资产	
蔡庆贞	300,000	货币	5.10
	300,000	净资产	
浙江华睿	588,234	货币	5.00
李利英	588,233	货币	5.00
浙江蓝石	588,233	货币	5.00
中科赛新	490,200	货币	4.17
于海力	359,999.92	货币	3.06

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司股份报价转让说明书

股东姓名	出资额（元）	出资方式	股权比例（%）
苑静	75,294.08	货币	0.64
温丽华	28,235.28	货币	0.24
王国军	16,470.58	货币	0.14
张勇	16,470.58	货币	0.14
贾忆平	14,117.64	货币	0.12
刘士跃	14,117.64	货币	0.12
白燕	11,764.7	货币	0.10
宫传奇	11,764.7	货币	0.10
胡兰	11,764.7	货币	0.10
蒋晓国	11,764.7	货币	0.10
李德生	11,764.7	货币	0.10
张焕志	11,764.7	货币	0.10
白静中	9,411.76	货币	0.08
董忠梅	9,411.76	货币	0.08
路家辉	9,411.76	货币	0.08
严宇绯	9,411.76	货币	0.08
张泉忠	9,411.76	货币	0.08
孙国文	7,058.82	货币	0.06
王国荣	7,058.82	货币	0.06
徐苗苗	7,058.82	货币	0.06
赵朋	7,058.82	货币	0.06
阚凯	7,058.82	货币	0.06
房东发	4,705.88	货币	0.04
哈岩凌	4,705.88	货币	0.04
李肖岩	4,705.88	货币	0.04
苏胜利	4,705.88	货币	0.04
王新菊	4,705.88	货币	0.04
杨林	4,705.88	货币	0.04
邓绍东	2,352.94	货币	0.02
高晓莉	2,352.94	货币	0.02
宫传飞	2,352.94	货币	0.02
李波	2,352.94	货币	0.02

股东姓名	出资额（元）	出资方式	股权比例（%）
李洪远	2,352.94	货币	0.02
李松松	2,352.94	货币	0.02
李勇	2,352.94	货币	0.02
魏楠	2,352.94	货币	0.02
张康	2,352.94	货币	0.02
邬扬善	2,352.94	货币	0.02
总计	11,764,700		100.00

9、有限公司整体改制为股份公司

根据 2012 年 10 月 23 日临时股东会决议，公司以 2012 年 9 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司。立信会计师事务所有限责任公司为改制出具“信会师报字【2012】第 210647 号”审计报告，截至 2012 年 9 月 30 日，公司经审计的净资产值为 49,362,116.74 元；北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了国融兴华评报字【2012】第 278 号资产评估报告，根据该资产评估报告，截至 2012 年 9 月 30 日，公司净资产评估价值为 5,803.72 万元。

2012 年 10 月 25 日，公司 47 名股东签署了《发起人协议》，发起设立股份公司，根据发起人协议及立信会计师事务所有限责任公司出具“信会师报字【2012】第 210655 号”《验资报告》，公司以 2012 年 9 月 30 日经审计的净资产 49,362,116.74 元折为股本 3,000 万股，每股面值 1 元。其余净资产计入资本公积。

2012 年 10 月 25 日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案。

2012 年 11 月 6 日，北京市工商局核发了股份公司企业法人营业执照。

本次变更后，公司股权结构如下：

股东姓名	股份数量（股）	股权比例（%）
张余凯	11,899,992.00	39.67
姜学文	7,430,008.00	24.77

股东姓名	股份数量（股）	股权比例（%）
王立	1,530,001.00	5.10
蔡庆贞	1,530,001.00	5.10
浙江华睿	1,499,997.00	5.00
李利英	1,499,995.00	5.00
浙江蓝石	1,499,995.00	5.00
中科赛新	1,250,011.00	4.17
于海力	918,000.00	3.06
苑静	192,000.00	0.64
温丽华	72,000.00	0.24
王国军	42,000.00	0.14
张勇	42,000.00	0.14
贾忆平	36,000.00	0.12
刘士跃	36,000.00	0.12
白燕	30,000.00	0.10
宫传奇	30,000.00	0.10
胡兰	30,000.00	0.10
蒋晓国	30,000.00	0.10
李德生	30,000.00	0.10
张焕志	30,000.00	0.10
白静中	24,000.00	0.08
董忠梅	24,000.00	0.08
路家辉	24,000.00	0.08
严宇绯	24,000.00	0.08
张泉忠	24,000.00	0.08
孙国文	18,000.00	0.06

股东姓名	股份数量（股）	股权比例（%）
王国荣	18,000.00	0.06
徐苗苗	18,000.00	0.06
赵朋	18,000.00	0.06
阚凯	18,000.00	0.06
房东发	12,000.00	0.04
哈岩凌	12,000.00	0.04
李肖岩	12,000.00	0.04
苏胜利	12,000.00	0.04
王新菊	12,000.00	0.04
杨林	12,000.00	0.04
邓绍东	6,000.00	0.02
高晓莉	6,000.00	0.02
宫传飞	6,000.00	0.02
李波	6,000.00	0.02
李洪远	6,000.00	0.02
李松松	6,000.00	0.02
李勇	6,000.00	0.02
魏楠	6,000.00	0.02
张康	6,000.00	0.02
邬扬善	6,000.00	0.02
总计	30,000,000	100.00

（三）高新技术企业

公司于2009年11月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的GR200911001639号高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法的规定，公司自2009年度至2011年度减按15%的税率征收企业所得税。公司已办理高新技术企业证书有效期续展手续，并进入了北京市科学技术委员会于2012年10月30日发布的《2012年度第三批拟通过复审高新技术企业名单》，预计2012年11月底能够取得高新技术企业证书。

2010年5月12日取得中关村科技园区管理委员会批准的20102010270507号《中关村高新技术企业证书》。

（四）主要股东情况

1、控股股东（实际控制人）基本情况

公司的实际控制人是：张余凯、姜学文、王立、蔡庆贞、于海力。

张余凯持有公司 39.67%的股权，担任公司的董事长、总经理、法定代表人；姜学文持有公司 24.77%的股权，担任公司董事、副总经理；于海力持有公司 3.06%的股权，担任公司董事、副总经理；蔡庆贞和王立各自持有公司 5.1%的股权，蔡庆贞与张余凯系夫妻关系，王立和姜学文系夫妻关系。以上五人合计持有公司 77.70%的股份。2012年1月18日，张余凯、姜学文、于海力、蔡庆贞、王立签署了《一致行动协议》，约定拟在以后股东权利行使方面保持一致行动。以上五人共同控制公司，为公司的实际控制人。

张余凯先生 1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士研究生。曾在华北油田职工大学任教，从事企事业管理专业的教学工作。1994 年创立了北京欧泰克石油工程技术有限责任公司，现任公司董事长、总经理，公司法定代表人。

姜学文先生 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国医

科大学，获工商管理硕士学位。曾任职于航天医学工程研究所，1994 作为发起人共同设立本公司。现任公司董事、副总经理。

于海力先生 1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位。曾任职于中国地震局工程力学研究所，1998 年 9 月 1 日加入本公司，现任本公司董事、副总经理。

王立女士 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学学士，现不在公司任职。

蔡庆贞女士 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2001 年至 2004 年曾在公司任职，现已离职。

2、前十名股东基本情况及其持股情况

序号	股东名称	基本情况	持有股份(股)	持股比例
1	张余凯	详见上文“五、（四）主要股东情况”之“1、控股股东（实际控制人）基本情况”	11,899,992.00	39.67%
2	姜学文	详见上文“五、（四）主要股东情况”之“1、控股股东（实际控制人）基本情况”	7,430,008.00	24.77%
3	王立	详见上文“五、（四）主要股东情况”之“1、控股股东（实际控制人）基本情况”	1,530,001.00	5.10%
4	蔡庆贞	详见上文“五、（四）主要股东情况”之“1、控股股东（实际控制人）基本情况”	1,530,001.00	5.10%
5	浙江华睿	营业执照注册号：330681000058344， 公司住所：浙江省诸暨市西施大街 59 号 13 楼；公司类型：有限责任公司； 法人代表：袁承鹏；经营范围：创业投资业务。	1,499,997.00	5.00%

序号	股东名称	基本情况	持有股份(股)	持股比例
6	李利英	1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任职于杭州康大医疗器械有限公司、浙江 ZITIC 进出口贸易有限公司、Intersport (远东)有限公司驻杭州办事处、宁波经济技术开发区龙泰贸易有限公司。现任北京健娃医疗设备有限公司总经理。	1,499,995.00	5.00%
7	浙江蓝石	营业执照注册号: 330681000024481,住所: 浙江省诸暨市滨江南路 1 号浙江百瑞香江大酒店有限公司 1916 室; 公司类型: 有限责任公司; 法人代表: 宗佩民; 经营范围: 实业投资业务。	1,499,995.00	5.00%
8	中科赛新	营业执照注册号: 320200000197756,公司住所: 无锡新区震泽路十八号无锡(国家)软件园双子座 B 幢 408 室; 公司类型: 有限合伙企业; 执行事务合伙人: 无锡中科赛新投资管理有限公司(委派代表: 黄晓刚)。经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 创业投资业务; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 创业投资咨询业务; 为创业企业提供创业管理服务业务; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)。	1,250,011.00	4.17%
9	于海力	详见上文“五、(四)主要股东情况”之“1、控股股东(实际控制人)基本情况”	918,000.00	3.06%
10	苑静	1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学,获硕士学位。曾任职于北京互动媒体技术有限公司财务总监。现任公司财务总监。	192,000.00	0.64%
合计	-	-	29,250,000.00	97.51%

3、报价转让前公司股东及持股数量

详见上文“五、（二）历史沿革”之“9、有限公司整体改制为股份公司”。

4、股东出资情况

详见上文“五、（二）历史沿革”。

5、公司股东之间的关联关系

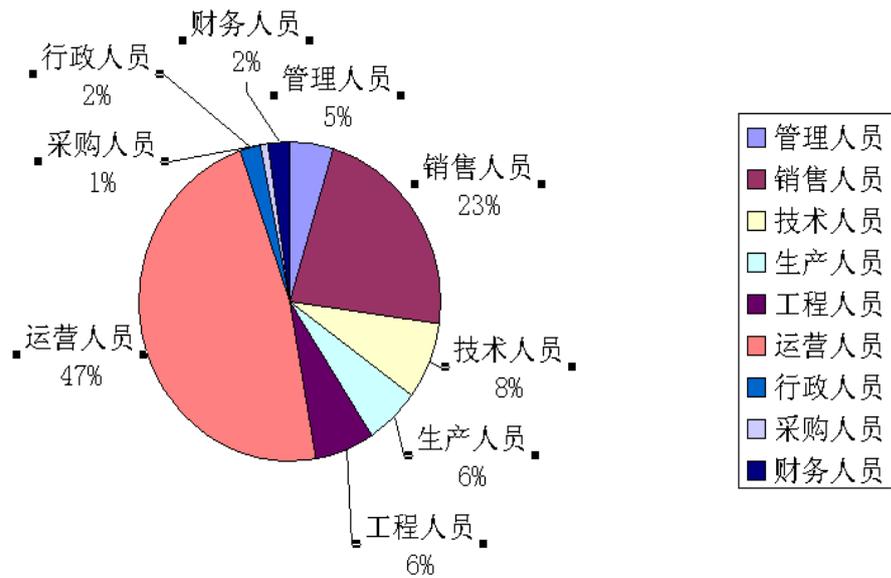
公司股东中，张余凯与蔡庆贞是夫妻关系；姜学文与王立是夫妻关系；公司其他股东之间无关联关系。

（五）员工情况

截至2012年9月30日，公司共有员工191人，构成情况如下：

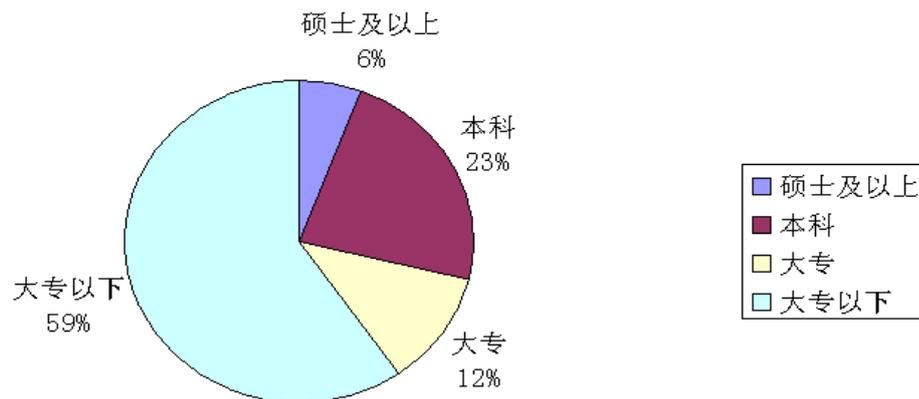
1、专业结构

专业结构	人数	占员工总数比例
管理人员	9	4.71%
销售人员	43	22.51%
技术人员	15	7.85%
生产人员	11	5.76%
工程人员	12	6.28%
运营人员	91	47.64%
行政人员	4	2.09%
采购人员	2	1.05%
财务人员	4	2.09%
合计	191	100.00



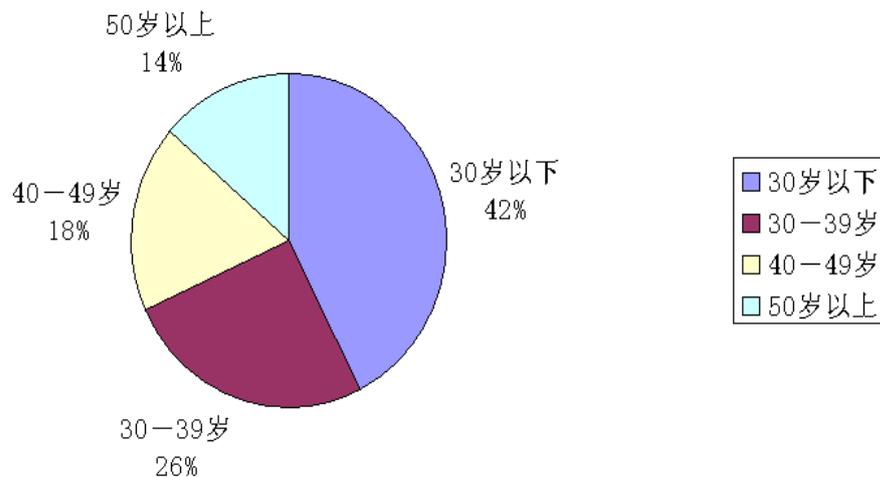
2、学历结构

学历结构	人数	占员工总数比例
硕士及以上	11	5.76%
本科	44	23.04%
大专	22	11.52%
大专以下	114	59.69%
合计	191	100.00

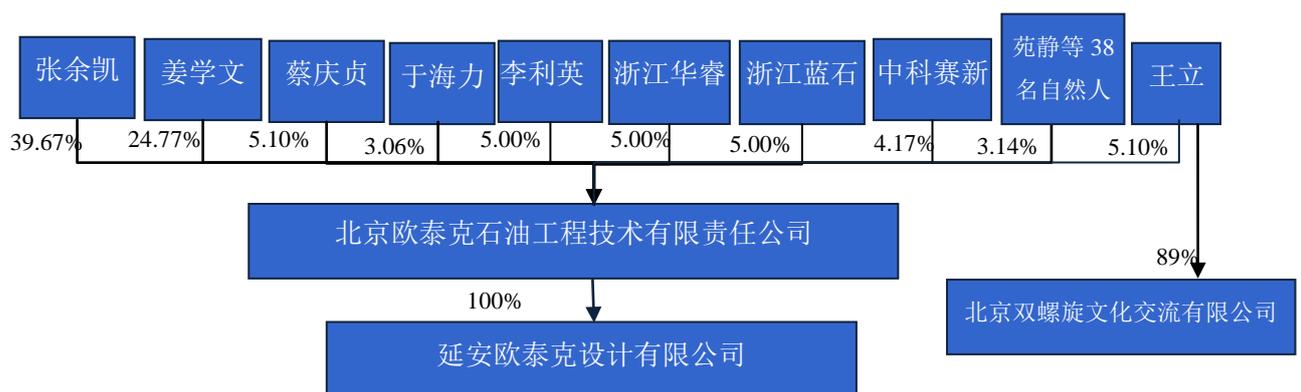


3、年龄结构

年龄结构	人数	占员工总数比例
30岁以下	81	42.41%
30—39岁	49	25.65%
40—49岁	35	18.32%
50岁以上	26	13.61%
合计	191	100.00



(六) 股权结构



全资子公司延安欧泰克的基本情况如下：

设立日期：2012年4月25日

注册资本：300 万元人民币

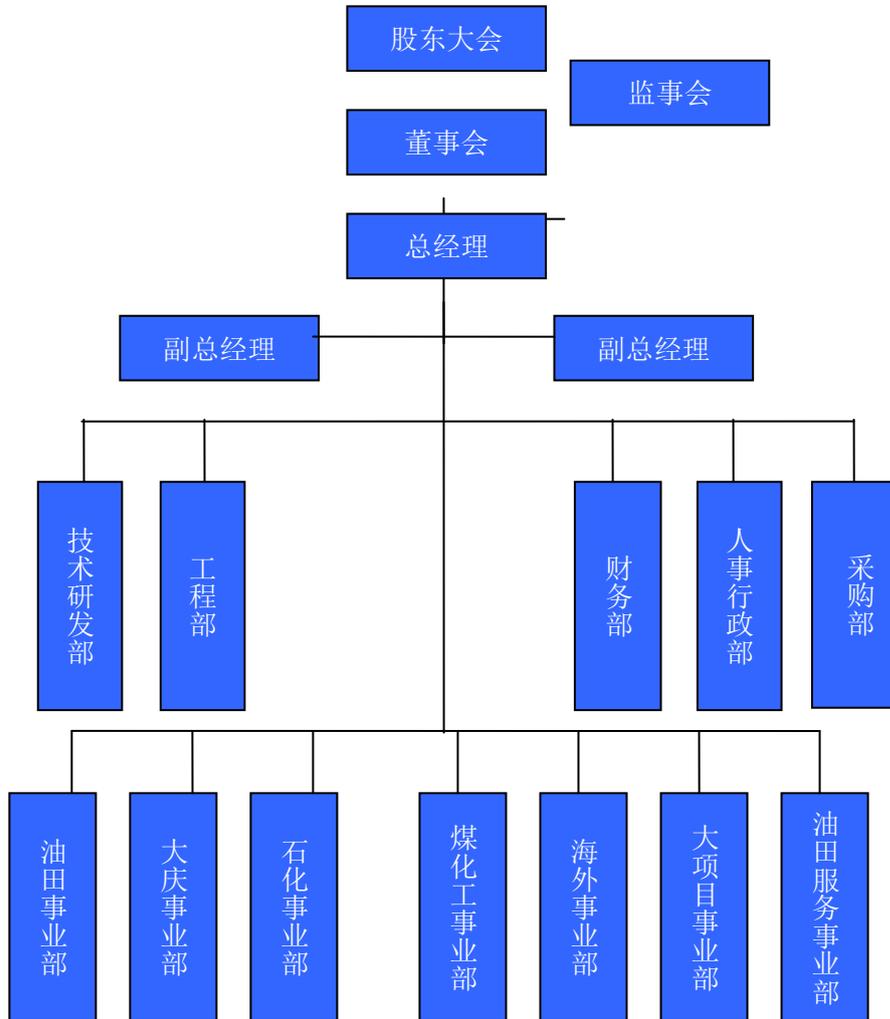
注册号：612600100036975

经营范围：石油工程技术服务；油田产品配件销售（以上经营范围凡国家法律、法规和国务院决定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。

延安欧泰克尚未实际开展业务。截至 2012 年 9 月 30 日，延安欧泰克经审计的净资产为 2,844,482.86 元，2012 年 1-9 月份净利润为-155,517.14 元。

公司成立延安欧泰克全资子公司，一方面利用公司现有技术、研发等优势，拟申请相关的工程设计资质，有利于今后公司承做工程设计类相关业务；另一方面是出于更好地服务公司主要客户延长油田的目的，将原来延安办事处升级为全资子公司。延安欧泰克子公司的设立，对公司扩大业务范围，抵抗业绩波动的风险具有积极意义。

(七) 内部组织结构



六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）基本情况

1、董事基本情况

张余凯先生，董事长。基本情况详见上文“五、（四）主要股东情况”之“1、控股股东（实际控制人）基本情况”相关内容。

姜学文先生，董事。基本情况详见上文“五、（四）主要股东情况”之“1、控股股东（实际控制人）基本情况”相关内容。

于海力先生，董事。基本情况详见上文“五、（四）主要股东情况”之“1、控股股东（实际控制人）基本情况”相关内容。

宗佩民先生，董事。1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州商学院（现浙江工商大学）统计系，获学士学位。曾任浙江省兴合集团投资部部长、浙江天堂硅谷创业投资有限公司研究部经理。现任浙江华睿投资管理有限公司董事长、浙江睿银创业投资有限公司董事长。

宋宝恒先生，独立董事。1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任华北油田采油三厂企管法规科任科长、华北油田采油三厂任副厂长。现任华北油田公司招标中心主任。

朱斌先生，独立董事。1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任北京铁路公安局干警、中国政法大学继续教育学院教师。现在北京市释胜律师事务所担任律师。

耿建新先生，独立董事。1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获中国人民大学经济学博士学位，博士生导师。历任中国人民大学会计系电算化教研室主任、系副主任、商学院学术委员会主席职务。现为中国人民大学商学院会计系国际会计教研室教师。

2、监事基本情况

胡兰女士，职工监事、监事会主席。1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年加入公司，现任公司财务经理。

吕鹏先生，监事。1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获哈尔滨工程大学金融学士学位及河海大学金融工程硕士学位。曾就职于美林证券（北京）代表处、大唐电信投资部。

金海忠先生，监事。1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学，获硕士学位。历任浙江日报报业集团记者、编辑、《浙商》杂志社副总编辑，现任浙江华睿投资管理有限公司高级合伙人、副总经理。

3、高级管理人员基本情况

张余凯先生，本公司总经理。基本情况详见上文“五、（四）主要股东情况”之“1、控股股东（实际控制人）基本情况”相关内容。

姜学文先生，本公司副总经理。基本情况详见上文“五、（四）主要股东情况”之“1、控股股东（实际控制人）基本情况”相关内容。

于海力先生，本公司副总经理。基本情况详见上文“五、（四）主要股东情况”之“1、控股股东（实际控制人）基本情况”相关内容。

苑静女士，本公司财务总监。基本情况详见上文“五、（四）主要股东情况”之“2、前十名股东基本情况及持股情况”相关内容。

4、核心技术人员基本情况

张余凯先生，公司总经理，基本情况详见上文“五、（四）主要股东情况”之“1、控股股东（实际控制人）基本情况”相关内容。

姜学文先生，研发技术部总经理，基本情况详见上文“五、（四）主要股东情况”之“1、控股股东（实际控制人）基本情况”相关内容。

于海力先生，研发技术部副总经理，基本情况详见上文“五、（四）主要股东情况”之“1、控股股东（实际控制人）基本情况”相关内容。

张勇先生，研发技术部副经理，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于青岛建筑工程学院环境工程系环境工程专业，学士学位，2010年5月加入公司。

杨伟娜女士，研发技术部污水处理技术工程师，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于平顶山工学院，2011年加入公司。

张焕志先生，研发技术部项目经理，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于大庆石油学院，获环境工程专业学士学位。2009年加入本公司，曾任公司技术员。

邬扬善先生，研发技术部总工程师，1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年毕业于哈尔滨工业大学（原哈尔滨建筑工程学院）给水排水专业。退休前于北京市环境保护科学研究院任职三十余年，离职前任院副总工程师。2005年加入公司后任公司兼职总工程师。现任中国沼气协会会员，京土木学会会员，全国生物膜法水处理技术研究会理事。

（二）公司与上述人员签订的协议以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施

公司高级管理人员与核心技术人员均与公司签订了劳动合同，均在公司专职工作，均在公司领取薪金。不存在公司高级管理人员与核心技术人员在股东单位兼职的情况。公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有其他协议安排（包括但不限于借款、担保等协议）。

公司与高级管理人员和核心技术人员均签订了有相应保密条款的《劳动合同》。公司为稳定管理层及核心技术人员，已采取或拟采取的措施有：

- 1、企业人才管理与企业文化建设相结合，形成企业文化留人的良好氛围；
- 2、在制度和保障方面为管理层和核心技术人员提供良好的工作环境，同时开拓市场为其提供施展才华的舞台；

3、提供各种培训机会和继续深造的机会，用于更新知识结构，使管理层和核心技术人员能够不断学习新知识、提高技能；

4、吸收公司主要高级管理人员和核心技术人员成为公司股东，持股措施确保了公司管理层和核心技术人员的稳定。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股情况如下：

姓名	任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）
张余凯	董事长兼总经理、核心技术人员	11,899,992.00	39.67
姜学文	董事兼副总经理、核心技术人员	7,430,008.00	24.77
于海力	董事兼副总经理、核心技术人员	918,000.00	3.06
宗佩民	董事	-	-
宋保恒	独立董事	-	-
朱斌	独立董事	-	-
耿建新	独立董事	-	-
金海忠	监事	-	-
吕鹏	监事	-	-
胡兰	监事	30,000.00	0.10
苑静	财务负责人	192,000.00	0.64
张勇	核心技术人员	42,000.00	0.14
杨伟娜	核心技术人员	-	-
张焕志	核心技术人员	30,000.00	0.10
邬扬善	核心技术人员	6,000.00	0.02
合计	-	20,548,000.00	68.50

七、公司业务与技术情况

（一）业务情况

1、主营业务

公司主营业务为石油、石化领域含油污水及工业和城市污水处理设备和药剂的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供油田回注水、石化污水处理、工业污水处理及城市污水处理的综合解决方案——包括技术方案设计、设备制造、工程总承包、药剂生产/筛选、承包运营等。

公司自设立以来主营业务未发生重大变化。

2、主要产品

公司主要产品为基于 SSF（Suspended Sludge Filtration 悬浮污泥过滤法）等核心技术的污水净化的整套装置（以下简称“SSF 污水净化装置”），该装置除了包括最重要的 SSF 污水处理净化器，还包括除油缓冲罐、滤后水罐、污油池、污水污泥池以及药剂、泵和管道等装置。

SSF 污水净化装置是一项节能减排产品，具有处理精度高、运行费用低、适用范围广、工艺流程短和一次性投资少等特点。该污水净化装置处理对象为油田含油污水、石化废水等。该装置基于 SSF 污水净化技术，通过投加混凝剂和助凝剂，将水中各种胶粒和悬浮颗粒凝聚成大块密实的絮体，在水流上托和自身重力作用下趋于稳定并形成悬浮污泥层，以动态缓慢旋转和不断更新的悬浮污泥层作为主要过滤净化介质，使出水水质达到处理要求。

3、经营模式

经过多年经营实践，公司形成了集“技术研发、设备生产、工程承包和运营服务”于一体的经营模式。公司可根据客户要求，提供从方案设计、设备制造、工程总承包、药剂生产/筛选、承包运营的整体服务。

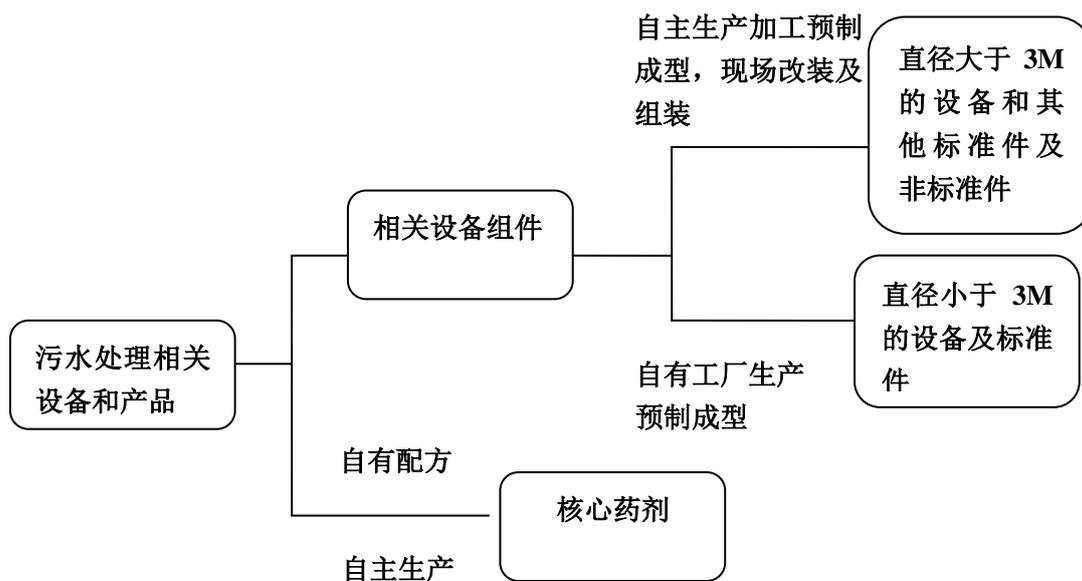
(1) 采购模式

公司采购的原材料主要包括原料药剂和钢板、无缝钢管、型材、阀门等。公司下设采购部，专门负责设备及原材料的采购工作。根据技术研发部提供的设备清单、技术要求，以及工程部提供的材料清单及预计工程进度，采购部对上述清单需求编制项目预算和采购方案，通过询比价的方式确定供应商与价格，并签订采购合同，由财务部付款完成采购。采购物资到货后，使用部门组织采购、质检、仓储等部门对到货物资进行检验清点，质检部门出具检验报告，各仓库依据检验合格报告办理入库手续。

(2) 生产模式

公司采取以销定产的生产模式。公司所承接的工程项目所需设备和部件主要通过山东东营生产厂生产，产品生产严格按照质量管理体系要求操作。生产员工根据工程部、技术部的设备加工通知单进行图纸、规格书及料单会审，评估通过后进行加工制作，经过客户初验收之后，运达施工现场。

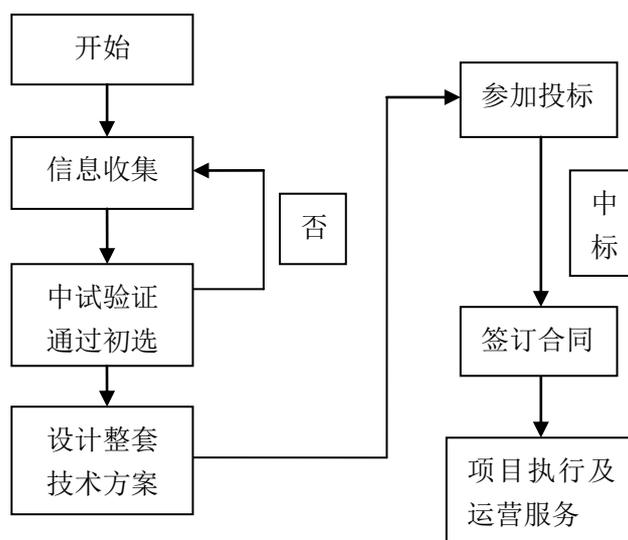
公司使用自有配方自主加工配制污水净化装置所需的净水剂等核心药剂。



(3) 销售模式

公司石油化工污水处理装置与运营服务需求客户主要是国内各大油田及石化企业（特别是炼化企业），目标群体较为集中，处理量大，且需求具有稳定性。公司的产品和服务均通过直销形式向客户提供，这种模式可以最大限度地提供产品、技术的跟踪和售后服务，为各类客户量身定制水处理方案。

公司具体的销售流程为：公司市场部负责搜集客户需求信息，表达参与意向或中试验证，通过初选后，由设计研发部设计整套技术方案，参加投标或议标，中标后与客户签订产品销售合同或工程承包合同，将产品运至客户处安装、调试。设备安装完成后，提供运营服务，包括对设备的维护和药剂投加等；运营服务可有效推动公司相关技术产品的销售，也为公司工业废水处理组件产品开拓了稳定的未来市场。



（4）盈利模式

公司经过多年经营实践，已形成集“技术研发、设备生产、工程承包和运营服务”于一体的经营模式。公司自主研发生产 SSF 污水净化装置，根据中石油、中石化、延长油田等客户需求，以销定产，并直接向客户提供污水净化装置和专业化的运营服务，形成“以设备销售、工程承包推广运营服务，以运营服务带动设备销售、工程承包”的盈利模式。

（二）主要产品的技术含量、可替代性

1、技术含量

公司的核心技术，包括 SSF（悬浮污泥过滤法）污水净化技术、压裂返排液处理技术、含油污泥的减量化和污泥资源化处理技术等，其中以 SSF 污水净化技术为最主要核心技术。公司核心技术的简要情况如下：

（1）SSF 污水净化技术

目前国内各油田采油废水处理多数采用“老三套”方法，即隔油除油—混凝或沉淀（气浮）—过滤三段处理工艺，工艺流程长、设备多、操作复杂，且处理后都存在很多问题，如：①隔油池只能除去大粒径的油珠，不能去除水中乳化油和溶解油；②气浮法要加浮选剂，且浮渣难处理；③含油污水含盐量高、腐蚀性强，而气浮法设备转动部件多，容易因腐蚀而导致部件经常损坏，因此系统运行的稳定性较差；④混凝沉降对废水中石油类及悬浮物处理效果往往不好。

针对目前油田采油废水处理存在的问题，公司自 2003 年开始自主研发了 SSF 悬浮污泥过滤法污水净化技术，并加以产业化应用。该技术为新兴的污水处理技术，处于世界先进水平，依据 Stokes 定律和同向凝聚理论，通过精确设计和计算，用动态缓慢旋转和不断更新的悬浮污泥层作为主要过滤净化介质，实现不用反洗和不怕堵塞的长期稳定过滤净化。

SSF 悬浮污泥过滤法污水净化技术替代了传统工艺中的隔油—混凝沉降—过滤工艺，可长期稳定去除污水中的含油和悬浮物，使后续设备不受污染困扰，达到长期稳定运行；实现有效排泥，克服原来混凝沉降罐因不能很好排泥而使水质受到严重影响的问题，排泥时不影响生产；经该设备处理后，可以省掉后续的过滤设备，从而极大地简化污水处理流程，节省投资、占地和污水处理成本。

目前公司应用该技术，已在全国许多油田成功完成了六十多项工程，受到各油田的重视和推广应用，为油田污水处理设备的换代改造和提高污水处理达标率做出了积极贡献。

(2) 压裂返排液处理技术

公司已获得压裂返排液处理技术的发明专利，目前该技术处于国内领先水平。该技术采用水解酸化技术与 SSF—悬浮污泥过滤技术相结合的方法，设备简便，动力消耗低，具有工艺简单、效果显著、节能、环保等特点。公司自 2008 年开始应用该技术，经过该技术处理后的污水，出水含油去除率 95% 以上，悬浮物去除率 90% 以上。

(3) 含油污泥的减量化、资源化处理技术

污泥减量化技术是公司的专有技术，目前处于国内先进水平。其采用合理的系统设计和运行方式，节省了成本，能广泛应用于油田污泥（包括落地泥、罐底泥、池底泥）的处理。该技术的优势主要体现在沉砂池内大面积含油砂提升、均匀输送方面。公司已于 2011 年将该技术投入实际应用，在胜利油田、大庆油田取得很好的效果。

污泥资源化属于目前公司正在研发的技术，研发成功后，将处于世界先进水平。该技术将 SSF—悬浮污泥净化装置产生的污泥，转化为钻井泥浆助剂，实现了废物资源化，能够产生很好的经济效益。目前公司已与中国地质大学签署合作协议，预计将于 2013 年进行实验性生产。

(4) 石化废水解决方案

该技术属于公司的专有技术，目前处于国内先进水平。该技术以 SSF 技术为基础，对石化废水原有系统进行了优化，大大缩短了原有系统处理废水的流程，节省了设备占地，缩减了石化废水的处理成本。该技术已于 2011 年在九江石化实施，目前正在中石化系统内推广。

(5) 洗井液车载装置相关技术

该技术属于公司的专有技术，目前处于国内先进水平。与传统的洗井车相比，公司生产的洗井液车载装置设计独特，独有防堵塞、效率高的特点。公司于 2012 年在胜利油田进行了设备测试，现正在大庆油田等地推广。

另外，公司目前正在研发的重要技术主要有：

(1) MVR（污水资源化利用）低温连续压汽蒸发技术

该技术采用先进的系统设计，与防结垢技术相配套，目前处于国内领先水平。国外有类似相关技术，但是投资很高。公司在 2012 年利用该技术进行中试鉴定。

MVR 技术处理对象为各种高含盐、高浓度废水，实现工业废水零排放，是污水处理技术领域的新突破。高含盐、高浓度废水的水质特点是含有很高的盐分，使常规的处理难度增加，高盐成为微生物的抑制和毒害剂，生物处理不可能实现，在盐度大于 2g/L 时，蒸发浓缩除盐是最经济也是最有效的可行办法。

该技术具有如下优势：1) 不需要生蒸汽加热，只需要适当的电能就能维持蒸发的正常进行，同时也可以节省锅炉房的投资，节能效果非常显著；2) 循环冷却水的消耗量和真空泵水环用水的消耗量非常低；3) MVR 蒸发器一般采用 PLC 控制系统自动操作，操作非常容易；4) 占地面积小、操作人员少；配套的公用工程项目少；5) 可实现低温连续结晶，可在 30-80℃度的范围内任意设定蒸发温度，特别适合有热敏性质的物料的浓缩或结晶，并且在低温蒸发状态下无需冷冻冷却水，大大的节省投资强度。

(2) CMF—连续膜过滤技术

该技术目前处于国内先进水平。实现了油田采出水、石化等行业二级处理后污水的深度处理。具有耐酸碱、耐污染、强度大的优点。对比金属膜、陶瓷膜等投资低。于 2012 年进行中试鉴定。

2、可替代性

公司的核心技术—SSF（悬浮污泥过滤法）污水净化技术（专利技术），为新兴的污水处理技术，处于世界先进水平。压裂返排液处理技术（专利技术）、含油污泥减量化处理技术、石化废水解决方案、洗井液车载装置相关技术等优势技术，目前均处于国内先进水平。公司整体技术水平已达到国内领先水平。

公司所处行业为技术密集型产业，行业技术门槛较高，相关核心技术为专利

技术或专有技术，难以直接从市场中获得或借鉴，只有经过长时间的市场实践和自身的良好总结才能逐渐积累掌握，新入行的企业难以在短时间内完成积累。欧泰克公司的核心技术适应了水处理行业开发需求，符合行业发展方向，且公司拥有长期的技术经验积累，拥有一批优秀的专业研发人员能不断完善和发展上述技术，并及时掌握新技术和实现技术创新。因此，公司主要产品目前无明显被替代的可能性。

（三）所处行业情况

1、行业概况

（1）公司所处的行业分类情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司业务所处行业属于 C7 大类 C7310“石化及其他工业专用设备制造业”。根据国家统计局 2011 年 8 月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“环保技术服务行业”大类下属的“水污染治理行业”，其所属细分行业为“1 为煤化工、石油化工、电力等领域工业水处理行业”。根据目前公司的主营业务开展情况，公司属于工业水处理行业的油田回注水处理行业。

（2）工业水处理行业监管体制、主要法律法规及政策

1) 行业主管部门、监管体制

我国对工业水处理行业的监管包括行业管理和经营资质管理两个方面。其中，环保部及各级地方环保部门负责环境保护工作的统一监督管理，是我国环保行业的主管部门；建设部、环保部、发改委等政府部门负责对环保企业的经营领域和经营范围进行资质管理。

中国环保产业协会是环保产业的自律组织，其主要职责为：参与全国环保产业调查和行业发展规划的制定，开展环保产业发展战略的研究；为环保企事业单位提供技术、设备、市场信息，组织合作交流活动等。中国环保产业协会下设水污染治理委员会，专门针对环境保护中的水污染治理问题展开相应的行业组织工

作。

2) 相关行业法律及政策

序号	法律法规名称	生效日期	文件编号
1	《中华人民共和国环境保护法》	1989-12-26	国家主席令【1989】第 22 号
2	《建设项目环境保护管理条例》	1998-11-29	国务院【1998】第 253 号
3	《水污染防治法实施细则》	2000-03-20	国务院【2000】第 284 号
4	《中华人民共和国水污染防治法》	2008-06-01	国家主席令【2008】第 87 号
5	《中华人民共和国循环经济促进法》	2009-01-01	国家主席令【2008】第 4 号

随着国家对水资源环境的日益重视，国家和各个行业主管部门相继出台了一系列旨在推动我国水处理行业发展的政策，具体情况如下：《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南（征求意见稿）》、《国家环境保护“十二五”规划》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《中国节水技术政策大纲》、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》等。

2、行业发展现状

(1) 我国油田回注水处理行业市场概况

油田回注水处理是指在石油开采过程中，运用物理化学或生物方法，通过一定的技术装置及设备系统，将采出水（含油、悬浮物等）处理后，将水回注至地层，以保持地层压力和持续采油，或保证处理水质稳定达标排放等专用技术服务，是二次采油阶段油田提高采收率主要措施与重要生产流程环节。

我国油田开采一般划分为自喷、二次产油（回注水处理）、三次产油（加聚合物）三个阶段。二次产油——油田开采是油、水、气一起生产出来的。我国国内油田开采已进入中后期二次或三次开采阶段，采出液含水量逐年递增，许多油田采出液含水高达 90% 以上，导致采油污水处理量增加较快，处理难度越来越大。

随着环保标准和注水标准要求提高、水资源日趋紧张，完成“注好水、注够水”的目标，搞好油田污水处理是实现油田增产、稳产和提高采收率的当务之急。传统工艺设备技术因处理效率低、工程投资大、成本高，实践证明已经不能满足油田污水处理需求。油田废水处理与回注是目前循环利用水资源的正确途径。

近年来我国经济持续快速发展，对石油的需求越来越大。我国现正常使用的油井有 3,500 口左右。2010 年我国累计生产原油 2.02 亿吨，同比增长 6.9%；2011 年 1 月-10 月份，我国石油产量为 1.7 亿吨，同比增长 1.3%。全国陆上各大主力油田都已进入高含水、高采出程度开发阶段，70% 以上的原油产量是在双高期采出的，需要注入地层的水量逐年增加，采出液中的含水率也随之增大。因此，采出废水经处理后回注成为减少环境污染、保障油田可持续开发、提高油田经济效益的一个重要途径。

1) 产业技术现状

含油污水已成为我国油田开采主要注水水源。随着油田外围低渗透油田和表外储层的连续开发，对油田注水水质要求更加严格。油田回注水处理目的是去除水中的油、悬浮物、添加剂以及其它有碍注水、易造成注水系统腐蚀、结垢的微生物等不利成分。采用的技术主要包括重力分离、粗粒化、浮选法、过滤、膜分离及生物法等十几种方法。

2) 生产现状

随着我国油田开采量增大，为弥补原油采出后造成的地下亏空，保持油层压力，油田回注水处理在油田开采中得到越来越广泛应用。据中国市场调研研究中心统计：2011 年我国油田回注水处理行业共完成全年销售收入 108.94 亿元，年增长速度达 10.05% 左右，国内油田回注水处理产业市场规模在不断扩大。

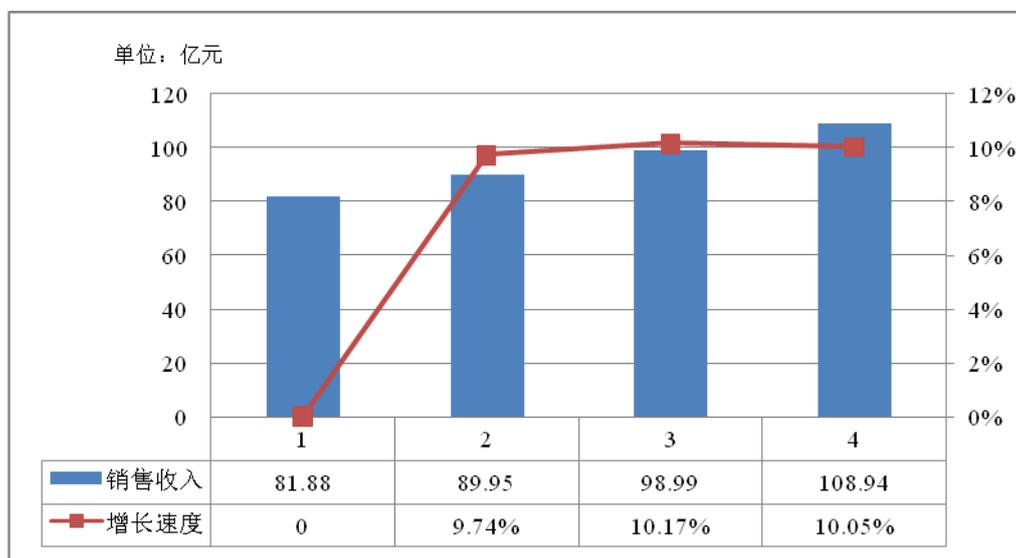
3) 供需现状

我国油田回注水处理产业已形成较大规模，但产业技术水平、品牌竞争力和市场集中度仍较分散。据中国市场调研研究中心统计：2011 年我国油田回注水处理总量达 22.6 亿立方米，含油污水处理需求总量达 25.2 亿立方米。总体来看，

我国油田回注水处理行业市场仍呈供不应求态势，供需存在缺口。

(2) 我国油田回注水整体市场规模及增长速度

2008-2011 年我国油田回注水处理行业销售收入增长情况



资料来源：2010-2011 中国油田回注水处理市场发展研究报告

从上表可看出：2008-2011 年我国油田回注水行业销售收入持续平稳上升，从 2008 年的 81.88 亿人民币上升到 2011 年的 108.94 亿人民币，其中 2011 年同比增长 10.05%。

3、行业发展前景及趋势

(1) 行业发展前景

1) 国家政策支持

我国政府高度重视保护环境，将环境保护确立为一项基本国策，制定了一系列加强环境保护的法律法规及相关措施，先后发布了《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》、《关于加快发展循环经济的若干意见》、《关于做好建设资源节约型社会近期工作的通知》、《环境服务业“十二五”发展规划》、《国家环境保护“十二五”规划》等法规性文件，文件中指出：“针对重点行业污染问题，开展清洁生产技术、行业污染防治共性技术的开发、示范和推广，为制订行业环境保护相关技术政策、标准和指南提供技术支撑。主要建设方向中，包括石油和化学工业等

重点行业的清洁生产技术、污染防治共性技术与设备”。

根据政府向国际社会做出的到 2020 年单位 GDP 能耗降低 40%——45% 的承诺，石油和化工行业必须在保持快速发展的同时，年均工业增加值能耗递减 4.07%、化学需氧量（COD）下降 8%、氨氮（NH₃-N）排放量下降 15%、工艺过程的二氧化硫（SO₂）排放量下降 5%。“十二五”期间，石油和化工行业将大力提高能源利用率、建设节能型产业，调结构、转方式、推进节能技术进步。国家十二五规划的实施以及国家节能减排政策的进一步推进，将为油田回注水处理行业带来巨大的发展空间。

2) 国民经济持续增长

我国经济保持了近三十年的快速增长，“十一五”期间我国国民经济仍保持快速增长的势头，人均国内生产总值目标在 2010 年实现比 2000 年翻一番。根据国际先例，经济增长到一定时期，各级政府关注环境保护的意识重于强调经济增长，在我国，这一规律已在经济发达区域得到验证。经济的发展让国家有意愿、有能力加强环境保护和治理，包括本细分行业在内的整个环保产业都将从中受益。

3) 石化产业调整和振兴规划加快了下游大型项目的建设

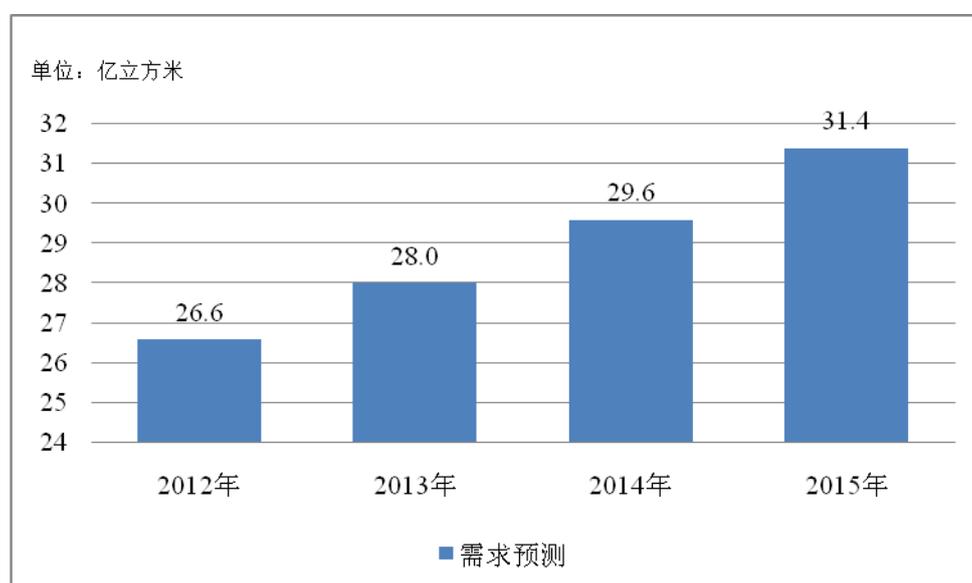
本细分行业参与者为石油化工和煤化工等行业提供专业服务。2009 年，国家出台了“十大产业”调整和振兴规划，总投资达四万亿人民币，石化产业调整和振兴规划位列其中。根据石化产业调整和振兴规划，国家将在 2009—2011 年期间，抓紧组织实施好“十一五”规划内在建的 6 套炼油、8 套乙烯装置重大项目，力争 2011 年全部建成投产；在此基础上，形成 20 个千万吨级炼油基地、11 个百万吨级乙烯基地。下游行业大型项目的建设将为本细分行业快速发展提供难得的市场机遇。

4) 油田回注水处理仍有巨大市场上升空间

经过近 50 年的开采，大庆、胜利等东部主力油田综合含水率已超过 88%，采出程度达到 75% 以上，总体进入产量递减阶段。根据国内油气资源分布特点及未来发展潜力，未来我国油气勘探的总体思路将继续围绕“深化东部、强化中西部、加快海上、开拓新区”展开。在这一总体思路下，未来油气的开发需大力研

发提高采收率技术，进一步挖掘老油田开发潜力。目前，国内很多油田均已进入产量递减阶段，特别是东部区油田，尽管其产量占全国份额有所下降，但就生产绝对量而言，依然是国内油气生产开发的主力，这些油田需处理的采出水量很大。我国油田回注水处理仍拥有巨大市场上升空间，2011年我国油田回注水处理行业市场规模已接近110亿元。随着油田采出水处理量、处理难度逐渐加大，相关装置处理量、处理标准不断提升，设备配套运营服务价格将不断上升，整体行业市场空间仍将保持上升趋势。

2012-2015年我国油田回注水处理行业需求量预测



资料来源：2010-2011 中国油田回注水处理市场发展研究报告

如上图所示，2012-2015年我国油田回注水处理行业含油污水处理需求总量将可能保持平稳增长，预测2012年需要处理的油田采出水约达26.6亿立方米，到2015年可能达到31.4亿立方米，其中2015年需求同比增6.08%。

(2) 行业发展趋势

国内油田回注水处理设备和药剂生产尚处发展阶段，尤其是新型水处理设备和化学药剂产品生产企业的技术仍处在磨合期，对产品研发投入较大，企业产值少，单位水处理的成本较高。预计今后几年，油田回注水处理化学药剂产品的相关收入不断增长，产品技术的成熟可较大幅度降低设计和开发成本。从市场供需来看，由于油田回注水处理需求旺盛，产品需求量较快上升。综合整个油田水处

理市场，由于国家对环保问题日趋重视以及行业标准逐步提升，会使得水处理价格上升。

油田回注水处理属资本技术密集型产业，行业技术门槛高，资金投入大。在国家采油领域环保政策支持下，国内油田二次采油对油田回注水处理装置与运营服务需求上升，良好的市场前景吸引更多投资商准备进入该领域。但是，由于油田水处理行业存在一定的进入门槛，所以能够进入油田水处理市场的企业数量不会同比上升，并且会逐步整合集中到具有较高技术及综合竞争优势的企业上来。行业的竞争将会日趋激烈。

4、行业竞争格局

近年来，在国家石油开采行业环保政策支持下，我国油田回注水处理产业运营服务市场得到迅速发展。

国内油田回注水处理行业运营服务商数量较少，主要包括本公司、华孚环境工程有限公司和扬州澄露环境工程有限公司等，在我国油田回注水处理行业市场已占有较重要地位。

我国部分品牌油田回注水处理运营服务商

企业名称	品牌
辽宁华孚环境工程有限公司	华孚
扬州澄露环境工程有限公司	CEEC 澄露
江苏博大环保股份有限公司	博大
安洁士石油技术(上海)有限公司	AEGIS
北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司	OTC

资料来源：2010-2011 中国油田回注水处理市场发展研究报告

油田回注水处理属资本技术密集型产业，行业技术门槛较高，资金投入大。在国家采油领域环保政策支持下，国内油田二次采油对油田回注水处理装置与运营服务需求上升，良好的市场前景将吸引更多投资商进入该领域。

5、行业进入壁垒

(1) 技术壁垒

油田回注水处理系统建设和运营管理涵盖规划、设计、采购、安装、施工管理、调试、设施维护、系统运营等多项工作，且每一项新建工程都是针对该客户的一次技术创新，技术含量高、集成难度大；石油化工行业项目规模大且客户要求尤其严格，对服务商的专业能力和技术应用水平提出更高的要求。上述技术属于非专利技术，难以直接从市场中获得或借鉴。因此，相关能力和技术只有经过长时间的市场实践和自身的良好总结才能逐渐积累掌握，新入行的企业难以在短时间内完成积累。

(2) 资本壁垒

在油田回注水污水处理工程进程中，由于承包商对采购商、分包商结算以及客户对承包商结算的时点和比例不同，承包商常常需要占用大量的营运资金；客户在选择合作服务商时，会重点考虑对方的资金实力，以免日后因资金流断裂而延误工期。石油化工行业的水处理项目投资额大，对服务商的资金实力要求较高。

(3) 可考业绩壁垒

油田回注水处理系统对石油化工等行业的生产经营影响较大，石油化工行业污水处理工程项目投资规模通常较大，水处理系统出现不稳定将对上述行业的相关企业造成巨额损失，因此上述行业对水处理系统的质量和稳定性要求很高。在选择水处理系统服务商时，客户会在具备同等资质的企业中选择经验更加丰富、有优质历史业绩、市场口碑良好的企业进行合作以降低风险。而新进企业由于缺乏业绩支撑和市场形象，在竞标时一般不具备优势。

6、影响行业发展的因素

(1) 有利因素

1) 采油产业环保政策要求日益严格

随着国家对环境问题重视程度的提升，未来节能减排产业面临着广阔的发展

机遇。“十二五”期间，节能环保产业作为战略性新兴产业，预计投资需求将达 3 万亿元，污水处理产能需求预计将保持 10% 的年均复合增长率。2005 年以来，国家环保总局多次展开“环保风暴”，对所有企业环保的要求不断提高。在环境保护方面，2006 年 3 月 1 日，《甘肃省石油勘探开发生态环境保护条例》开始实施。在环境保护处罚方面，2006 年 2 月 20 日，《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》公布施行。近年来，随着国家对环境保护违法违纪行为查处力度的加大，中国石油企业也逐步建立了责任问责制。在安全方面，2006 年 1 月 8 日，国务院发布了《国家突发公共事件总体应急预案》。2006 年 8 月 10 日，国家安全监管总局发布了《关于陆上石油天然气建设项目安全设施设计审查与竣工验收有关事项的通知》。这些政策的颁布，促使各原油开采公司加大对油田回注水处理投资力度。

2) 我国能源需求量逐年增加、油田回注水处理装置与运营服务需求旺盛

随着中国经济的持续高增速发展，能源需求量逐年增加。由于我国大部分油田已进入开采中后期，产油量逐年减少。为了保持原油产量的稳定，油田需要采用增产措施，注水工作量逐年增加。目前我国大部分油田采出原油含水率达 80% 以上，有的油田甚至高达 95%。随着油田原油含水率逐年增加，油田采出水处理量不断增长，对相关装置处理能力、技术标准需求不断增加。我国油田回注水处理仍拥有巨大市场上升空间，2011 年我国油田回注水处理行业市场规模已接近 110 亿元。随着油田采出水处理量、处理难度逐渐加大，相关装置处理量、处理标准不断提升，设备配套运营服务价格将不断上升，整体油田回注水行业市场规模空间仍将保持上升趋势。

3) 国家注水水质标准的执行，促进了水处理技术的发展

目前，油田采出水回注处理工艺主要由预处理和深度处理两部分组成，其中预处理包括自然沉降、混凝沉降、水力旋流、气浮等；深度处理主要为过滤技术，其中包括石英砂过滤、海绿石过滤、陶珠过滤、膨胀滤芯过滤、纤维球过滤、活性炭过滤、核桃壳过滤、精细过滤等。中国石油注入水水质标准根据油藏类型的划分分为高、中、低渗透三个注水标准，目前采用的各类采出水处理工艺技术，

一般在除油段后增加至少一级或两级过滤，以满足回注水水质标准的要求。回注水的水质标准是由地层的渗透率决定的，不同的地层渗透率采用不同的水质标准及处理工艺。国家注水水质标准的执行，促进了水处理技术的发展。

(2) 不利因素

当前我国油田回注水处理服务正处于一个前所未有的上升周期，行业竞争国际化日趋激烈。缺少核心技术已成为制约中国油田回注水处理行业发展主要瓶颈之一。

油田回注水处理行业属技术资本密集型产业。伴随行业集中度提高，先进处理技术工艺流程、特别核心技术越来越多掌握在领先品牌公司手中，这些技术具有一定超前性或垄断性。新进入企业如不能突破现有技术，很难在行业中获得立足之地。

资本因素制约风险增大。油田回注水企业的客户均为中石油、中石化、延长油田及中海油等各大油田，为典型的客户主导型行业。油田企业有其特定的业务、结算流程，往往要求企业垫资进场，对企业资金要求较高。特别是企业要做大做强，就会面临资金不足现象。目前企业融资渠道较窄，主要通过银行和政府来筹措资金，而银行受当前全球金融危机影响，基于放贷风险考虑对放贷非常慎重。融资方式单一限制了油田回注水行业的发展。

7、行业的周期性、季节性、区域性

(1) 行业的周期性

本细分行业为石油化工类公司提供专业服务，细分行业的景气度受石油化工行业投资增长速度影响。而石油化工行业投资增长速度与国民经济的发展正向相关。如果我国国民经济快速增长，本行业的增长速度将加快；如果我国的经济增长速度放缓，本行业的增长速度将下降。

(2) 行业的季节性

工业水处理行业没有明显的季节性特征，但由于工业水处理设施主要在露天

摆放，因此，工程建设会受气候和季节的影响，雨水较多季节或寒冷季节将会对工程建设进度造成一定影响。

(3) 行业的区域性

水处理行业没有明显的区域性特征，但本细分行业为油田及石油化工类公司提供专业服务，工程服务区域性分布受油田及石油化工类公司区域性分布制约。

(四) 公司面临的主要竞争状况

1、公司竞争地位

公司主要从事石油、石化行业含油污水处理，2002年通过ISO9001:2000质量管理体系认证，是北京市高新技术企业和重点支持环保企业，拥有环保工程专业承包企业资质和工业废水环境污染治理设施运营资质。公司先后与大庆、大港、胜利、辽河、新疆、延长、华北和河南等油田进行成功的项目合作，2006年开始和中石油、中石化合作共同参与海外油田污水处理项目。公司通过建办事处直接销售、网络营销、专业杂志广告、专业节能减排会展、技术交流研讨会等各种渠道宣传开拓市场，具有较完善的营销网络。根据多年的技术研发和项目实施，公司的整体竞争能力不断增强，成为中国石油石化领域回注水处理、石化污水处理和联合站运营方面具有很强技术实力和丰富实际工程经验的专家。

2、竞争优势

(1) 产品优势

公司主要产品包括基于SSF等核心技术的污水处理设备生产销售和工程建设，以及设备托管和运营服务。公司的核心技术，即SSF工艺，采用物理化学法，使污水得到过滤净化达到回注标准。该核心技术与传统介质过滤方法相比，具有处理精度高、运行费用相对较低、环保等特点。SSF污水净化处理技术的研发和实施，为解决油田回注污水水质超标问题提供一条新的技术途径，形成了一套完整的油田二次采油回注水处理系统。这将对我国油田污水处理行业产生深远影响，给油田带来巨大的经济效益和社会效益，是一次对传统油田二次采油采出

水处理技术的重大革新。该产品的应用为公司的发展提供了广阔的市场空间。

(2) 技术经验优势

目前公司已获得的成果包括 SSF 悬浮污泥过滤法污水净化技术、生物接触氧化技术、污水资源化利用。截至 2012 年 10 月份,公司已获得 5 项专利,其中发明专利 2 项。公司专注于油田污水处理业务十几年,处理过各种油田污水,包括一般油田采出污水、稠油污水、含聚污水、高矿化度污水、高腐蚀污水、高结垢污水、压裂返排液、洗井液和含油污泥处理等。公司可以根据客户要求,提供从方案设计、设备制造、工程施工、药剂生产/筛选、承包运营的整体服务。依靠公司提供的工艺方案和成套装备,油田污水处理效果好,水质保持长期稳定,而且操作管理简单,大大降低了投资运行成本。公司先后参与建设近 60 座污水站,承包运行近 40 座。根据多年的技术研发和项目实施,公司已成为中国石油石化领域回注水处理、石化污水处理和联合站运营方面具有很强技术实力和丰富实际工程经验的专家。

(3) 市场优势

随着业务的不断积累和技术的持续创新,公司积累了较多的客户,市场覆盖面较大,先后与大庆、大港、胜利、辽河、新疆、延长、华北和河南等油田进行项目合作,2006 年开始和中石油、中石化合作共同参与海外油田污水处理项目,信誉良好;另外,公司参与部分炼油化工企业的污水改建扩建项目和回用工程,并完成了钢铁行业污水处理示范工程。目前公司已有生产厂房 2,000 平方米,生产设备完善,可生产不同型号的 SSF 污水净化装置 20 套/年。公司通过各种渠道宣传开拓市场,提高知名度,包括建办事处直接销售、网络营销、专业杂志广告、专业节能减排会展、技术交流研讨会等,目前已有较完善的营销网络,客户忠诚度高,售后服务体系较为完善。

3、竞争劣势及应对措施

公司所处油田回注水处理行业,下游客户为中石油、中石化等各大油田,为典型的客户主导型行业,针对油田企业特定的业务、结算流程,公司需要垫资进

场；同时公司属于轻资产运营，银行对公司放贷也比较慎重。公司自成立以来主要靠自有资金，融资渠道比较单一，公司发展受资金因素制约。

公司拟借助资本市场扩大经营，提升企业实力。首先通过新三板挂牌进行规范化运作，挂牌之后通过定向增发、中小企业私募债等渠道筹集发展资金，实现企业快速成长和壮大。

（五）知识产权和非专利技术

1、商标

截至本说明书出具之日，公司拥有 4 项注册商标。具体注册商标如下表所示：

序号	商标	注册类别	注册号 申请号	注册人	注册有效期限
1		第 1 类	8276346	欧泰克	2011 年 05 月 14 日— 2021 年 05 月 13 日
2		第 11 类	8276365	欧泰克	2011 年 07 月 07 日— 2021 年 07 月 06 日
3	SSF-B	第 11 类	9172216	欧泰克	2012 年 03 月 07 日— 2022 年 03 月 06 日
4	SSF-C	第 11 类	9172190	欧泰克	2012 年 03 月 07 日— 2022 年 03 月 06 日

2、软件著作权

截至本说明书出具日，公司拥有的软件著作权情况如下：

序号	软件著作权名称	著作权号	著作权登记日期	权利取得方式	权属	使用情况	存在纠纷情况	保护状况和 剩余保护期限
----	---------	------	---------	--------	----	------	--------	-----------------

序号	软件著作权名称	著作权号	著作权登记日期	权利取得方式	权属	使用情况	存在纠纷情况	保护状况和剩余保护期限
1	自动配药控制系统（简称：自动配药系统）V1.0	软著登字第0169120号	2009/9/24	原始取得	欧泰克	首次发表于2008年01月15日	无	保护期至2057年12月31日
2	浊度和净水剂投加连锁控制系统（简称：净水剂加药控制系统）V1.0	软著登字第0169113号	2009/9/24	原始取得	欧泰克	首次发表于2008年01月15日	无	保护期至2057年12月31日
3	生化池溶解氧和风机变频连锁系统（简称：溶解氧控制系统）V1.0	软著登字第0169118号	2009/9/24	原始取得	欧泰克	首次发表于2008年01月15日	无	保护期至2057年12月31日
4	出水含油和浊度检测远传系统（简称：水质监测和远传系统）V1.0	软著登字第0169117号	2009/9/24	原始取得	欧泰克	首次发表于2008年01月15日	无	保护期至2057年12月31日
5	排泥电动阀定时开启控制系统（简称：排泥控制系统）V1.0	软著登字第0170482号	2009/9/28	原始取得	欧泰克	首次发表于2008年01月15日	无	保护期至2057年12月31日
6	反冲洗和过滤阻力连锁控制系统（简称：反冲洗控制系统）V1.0	软著登字第0169115号	2009/9/24	原始取得	欧泰克	首次发表于2008年01月15日	无	保护期至2057年12月31日

3、专利技术

截至本说明书出具日，公司拥有的专利技术情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利申请日	有效期	知识产权类型	授权公告日	专利权人
1	一种含油污泥深度处理工艺	ZL201010113190.X	2010年2月23日	20年	发明	2011年10月19日	欧泰克

2	油井压裂反排液处理工艺	ZL201010113164.7	2010年2月23日	20年	发明	2011年12月14日	欧泰克
3	含油污水净化装置及具有该装置的净化系统	ZL200720169462.1	2007年6月28日	10年	实用新型	2008年10月15日	欧泰克
4	活性污泥系统多功能配套一体化装置	ZL201020117749.1	2010年2月23日	10年	实用新型	2010年11月17日	欧泰克
5	一种改进型污水回用和处理装置	ZL201020117740.0	2010年2月23日	10年	实用新型	2011年6月8日	欧泰克

公司核心技术 SSF（悬浮污泥过滤法）为公司实际控制人之一姜学文于 2007 年 6 月 28 日申请了实用新型专利-含油污水净化装置及具有该装置的净化系统（ZL200720169462.1）。2009 年 9 月 23 日姜学文提交著录项目变更申请书，申请将专利权人由姜学文变更为欧泰克公司，公司于 2009 年 10 月 16 日取得中华人民共和国国家知识产权局发文批准，从而获得了该项核心技术的专利权。

4、非专利技术

公司经过多年技术积累，已掌握多项非专利技术，包括含油污泥减量化处理技术、石化废水解决方案、洗井液车载装置相关技术等。以上非专利技术，处于国内先进水平。自 2011 年开始，上述非专利技术已在胜利油田、大庆油田、九江石化等项目中使用，取得了很好地效果。

（六）公司的核心技术

1、公司核心技术来源和取得方式

公司的核心技术，包括SSF（悬浮污泥过滤法）污水净化技术、压裂返排液处理技术、含油污泥的减量化和污泥资源化处理技术等，其中以SSF污水净化技术为最主要核心技术。

公司的核心技术主要通过自主创新，并结合与国内院校开展产学研合作等方式取得，以专利和非专利技术的方式体现。

2、自主技术占核心技术的比重

公司的核心技术大部分为自主开发，占公司全部核心技术比重约为90%。

3、核心技术所有权情况

公司现有的核心技术均为公司所有，权属清晰，不存在知识产权纠纷。

4、核心技术在国内外同行业的先进性

公司的核心技术—SSF（悬浮污泥过滤法）污水净化技术，为新兴的污水处理技术，处于世界先进水平；压裂返排液处理技术为公司申请的发明专利，目前处于国内领先水平；含油污泥的减量化、资源化处理技术，石化废水解决方案，为公司的专有技术，目前处于国内先进水平；洗井液车载装置相关技术，属于公司的专有技术，目前处于国内先进水平。公司目前正在研发的 MVR（污水资源化利用）低温连续压汽蒸发技术处于国内领先水平，CMF—连续膜过滤技术处于国内先进水平。公司整体技术水平已达到国内领先水平。

（七）研究开发情况

1、研发机构设置及研发人员情况

公司设置技术研发部，下设三个小组，分别负责新产品、研发和设计三个方向。研发团队人数共有 15 人，分别为总监级 2 人，高级研发经理 3 人，项目开发经理 4 人，开发人员 3 人，辅助人员 3 人；本科学历占 80% 以上，大都拥有丰富的开发工作经验。另外公司运营人员及工程人员中负责技术工作的人员约有 30 余人，本科学历占 80% 以上。

2、研发费用情况

公司2010年研发费用为187.64万元，占营业收入的5.18%；2011研发费用为431.52万元，占营业收入的7.72%；2012年1-9月研发费用为318.41万元，占总收

入的92.04%，公司的研发投入金额及占公司主营业务收入的比例均逐年递增。公司重视技术研发，具有较强的自主研发能力。

年度	研究开发费用总额（万元）	占营业收入的比例（%）
2010 年度	187.64	5.18
2011 年度	431.52	7.72
2012 年 1-9 月	318.41	92.04
合计	937.57	9.81

（八）前五名主要供应商及客户情况

1、供应商情况

公司主营业务为油田、石化污水处理领域的技术开发、技术引进、设备改造、工程承包和运营服务，具有完全独立、完整的工业水处理项目方案设计、设备采购、安装、工程施工、运营管理及技术咨询业务运作体系，拥有独立的上下游渠道，不存在依赖公司股东或其他关联方的情况。

报告期内，公司前五名主要供应商及采购金额情况如下：

单位：万元

年度	序号	供应商名称	采购金额	所占比例
2012 年 1-9 月	1	东营市东胜金属材料有限公司	92.97	16.19%
	2	扬州牧羊环保设备工程有限公司	34.50	6.01%
	3	北京山宇川科技发展有限公司	16.27	2.83%
	4	东营兴盟商贸有限公司	16.04	2.79%
	5	德州鼎昊工贸有限公司	13.40	2.33%
合计			173.18	30.15%
2011 年	1	上海益嘉行信息技术有限公司	353.95	24.09%
	2	淄博市周村源铭不锈钢有限公司	50.19	3.42%
	3	北京山宇川科技发展有限公司	48.60	3.31%

年度	序号	供应商名称	采购金额	所占比例
	4	胜利油田新邦化工有限公司	45.84	3.12%
	5	哈尔滨世纪万亨金属材料有限公司	32.80	2.23%
合计			531.38	36.17%
2010年	1	大庆市萨尔图区环溢经贸有限公司	49.74	4.87%
	2	巴州鼎钢商贸有限责任公司	46.28	4.53%
	3	淄博市周村源铭不锈钢有限公司	37.02	3.62%
	4	大庆市安太钢经贸有限公司	34.56	3.38%
	5	乌鲁木齐成业实业有限公司	32.99	3.23%
合计			200.59	19.63%

2、前五大客户情况

报告期内，公司对前五大客户的销售金额情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	2012年1-9月金额	所占比例
1	中国石油化工股份有限公司胜利油田物资供应处	235.98	68.22%
2	大庆油田有限责任公司呼伦贝尔分公司	83.17	24.04%
3	胜利油田胜利化工有限责任公司	16.03	4.63%
4	胜利油田华宇实业总公司	10.77	3.11%
合计		345.95	100.00%
序号	客户名称	2011年金额	所占比例
1	大庆石油国际工程公司	2,129.88	38.12%
2	延长油田永宁采油厂	1,863.42	33.35%
3	大庆石油管理局	757.37	13.56%
4	中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	230.00	4.12%
5	大庆油田有限责任公司呼伦贝尔分公司	185.34	3.32%

合计		5,166.01	92.47%
序号	客户名称	2010 年金额	所占比例
1	大庆油田物资集团	1,427.40	39.42%
2	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	1,254.00	34.63%
3	大庆石油管理局	356.41	9.84%
4	中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 (曙光采油厂)	212.82	5.88%
5	大庆石油管理局运输工程总公司	130.20	3.60%
合计		3,380.83	93.37%

报告期内，公司主营业务收入主要来源于中石油、中石化、延长油田下属公司，业务集中度较高，由于行业特点，公司对于石油石化企业一定程度的依赖，在未来较长一段时间内都不会改变，但对公司的持续经营不存在重大影响，主要原因如下：

(1) 中石油、中石化、延长油田等企业集团各分支机构在业务招标过程中均具有招标决策权，采取分别独立招标的方式采购。在此背景下，公司采取了扩大承接中石油、中石化、延长油田等客户的项目数量，保持加强与中石油、中石化等大客户合作的前提下，努力争取SSF技术在炼化企业、工业污水、城市污水处理等行业的应用，努力拓展产品的销售渠道，从而避免公司收入过于依赖几个项目造成公司收入波动过大的现象。

(2) 公司以独有的技术优势得到了下游客户的高度认可，解决了很多客户之前没能解决的问题，性价比高于很多国内外同行，为公司持续经营提供了坚实保障。

报告期内，公司前五名客户中不存在关联方，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述前5名客户中占有权益。

八、公司业务发展目标及其风险因素

（一）公司定位和发展战略

公司的定位为国内领先的石油、石化工业污水处理服务商。

公司发展战略为：公司将加大市场投入、加强市场渠道和网络建设；坚持自主研发与合作开发相结合，持续提升技术创新能力；加强内部管理和激励机制建设；扩展公司业务范围；加强公司服务转型和高效团队建设，进一步提升企业的市场竞争能力和经济效益，确立行业领先的品牌地位；成为国内领先的石油、石化工业污水处理综合服务商。

（二）未来二年内的的发展计划

1、公司未来二年的经营目标

（1）经营业绩

公司 2011 年度营业收入 5,587.13 万元，比上年增长 54.28%；实现净利润 1,693.22 万元，比上年增长了 51.52%；公司总资产达 7,850.28 万元，比上年增长 39.73%。预计 2012 年度营业收入为 5,500 万元，净利润在 1,000 万元以上。

公司未来两年的经营目标为：2013 年实现销售收入 7,000 万元以上，到 2014 年实现销售收入 9,000 万元以上，实现销售收入年均 30% 的稳定增长。

（2）经营策略

围绕公司经营目标，在董事会的正确领导下，认真组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，实现持续稳定的发展。以设备销售、工程承包推广运营服务，以运营服务带动设备销售、工程承包，实现销售收入年均30%的稳定增长。

2、公司未来二年的各项经营计划及措施

(1) 经营计划

1) 加强技术研发：以 SSF 技术为依托，研发其他先进工业水处理技术，加强在 MVR 污水资源化技术开发和应用研究、含油污泥处理技术研究、高难度油田污水处理技术开发和应用研究，进一步增强技术优势；

2) 拓展行业应用：不断扩大在石油、石化及炼化等传统优势行业的市场份额，开拓包括海上采油水处理等新业务领域，并拓展钢铁、城市污水、污泥处理等其他行业应用；

3) 加强全流程服务体系建设：通过技术积累和技术引进，逐渐将业务链延伸至工程设计阶段，实现全流程服务体系的建设和；

4) 增强市场销售：拓展国内市场份额，加大建设海外直销和代理合作渠道，增加高毛利的海外业务比重；

5) 改善业务结构：以高毛利的设备制造销售和工程建设为依托，进一步增强现金流较好的运营服务；

6) 提升内部管理：加强高效团队建设，提升内部控制管理能力；制定人力资源发展战略。

公司将发挥已有技术优势，在不断汲取工程实践经验基础上，加快技术升级换代的步伐，巩固国内领先地位，争创国际先进水平。

(2) 完成各项经营计划采取的措施

1) 技术研发方面

公司技术研发工作将以 SSF 污水处理技术为核心，深入研究 SSF 污水处理技术的创新应用和设备制造质量的提升，申请两项专利：新型调节罐实用专利和“新型调节罐+SSF”流程替代石化行业前处理系统，二级隔油、二级气浮工艺技术发明专利；继续在 SSF 出水形式、罐体防腐、药剂效果、中试装置的完善等方面实现改进；做好 MVR（低温连续蒸发）技术、聚四氟乙烯膜应用技术、SSF 产生污泥资源化技术以及车载污水和污泥处理装置四个重点技术的研发工作。以

现有技术设计人员、研发人员、生产试制人员为基础，分别筹建设计部、研发部、新产品试制部。

2) 市场开拓方面

利用公司现有技术、研发等优势，通过子公司延安欧泰克申请相关的工程设计资质，实现全流程服务体系的建设。

推行事业部管理体制。在加大回注水全流程处理项目推进的基础上，大力推广油田服务的新产品新项目，其中包括油田洗井水处理、压裂返排液处理(撬装)、污泥处理、膜处理、含聚污水处理，这些项目具有较大的市场潜力，公司已做了大量的前期工作，具备市场推广条件。加大在炼化污水处理市场投入，目前有十几个炼化污水的大项目跟踪，炼化污水市场潜力较大，预计能够成为公司业务的主要增长点。建立一支具有较强技术能力和运作能力的煤化工业务团队，使煤化工业务成为公司新的利润增长点。继续探索海外市场运作模式，考察各国石油储备和开采情况，调研客户需求，确定 SSF 技术应用的主要区域。吸收有海外业务经验的人员，培养项目经理，加强部门管理，发挥团队协作精神，提高工作效率；维护国内外客户关系，继续开发海外渠道，铺设业务网络，争取成立 1-2 个国外办事处。力争在大项目运作方面取得突破,包括湖北潜江工业园区污水处理项目和新疆库尔勒工业园区污水处理项目，通过运作国外政府低息贷款，实现大项目总包，从而使公司的收入规模实现较大扩展。

3) 团队建设及公司管理方面

将管理水平的提升作为公司经营的保障。在全公司范围内深化工作流程的改革，保证资源的优化利用和信息的及时传递，加强人才梯队建设，建立绩效考核机制，初步建立起符合公司实际需求和远景规划的企业文化。公司将着重提升公司管理层管理业务水平及管理能力，不断优化用人机制，吸纳更多的优秀经营管理人员、研发人员和营销人员，进一步提升企业管理水平，建立科学的人力资源管理体系。改革管理体制，推行事业部制组织结构。将事业部成员利益与部门净利润直接挂钩，有利于调动人员的积极性，使个人的技术和专业化知识得到最大限度的发挥。建立清晰的共同目标，确定合适的团队领导，加强员工专业技能及

综合素质的培训，高效团队的建设将极大的提升公司整体的战斗力。

4) 财务方面

加强财务风险控制，力争实现财务管理科学化、核算规范化、费用控制全面化，强化监督，细化工作，切实体现财务管理的作用，做好财务预算和成本控制，建立健全有效的公司内控制度。加强资金管理，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制，实现增收节支。进一步加强财务分析工作，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持，做到较全面地反映一定时期的财务情况。

(三) 风险因素及公司相应的对策

公司的经营面临着经营业绩波动风险、客户集中风险、管理风险、财务风险、技术风险、政策导向变化风险等。为了消除这些风险，公司采取了相应的对策。具体如下：

1、经营业绩波动风险

(1) 营业收入波动风险

公司主营业务为石油、石化领域含油污水及工业和城市污水处理设备和药剂的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供油田回注水、石化污水处理、工业污水处理及城市污水处理的综合解决方案——包括技术方案设计、设备制造、工程总承包、药剂生产/筛选、承包运营等。公司主要客户均为中石油、中石化等大型企业集团下属机构，项目建设期受到大型企业集团投资、验收安排和宏观经济形势等多方面因素影响，年度间的波动较大。同时，公司的营业收入在会计年度内分布也不均衡，一般情况下，下半年高于上半年。2010年度和2011年度，公司在下半年实现的营业收入占公司当年营业收入的比例分别为99.83%和84.26%，其中第四季度实现的营业收入占当年营业收入的比例分别为99.04%和47.31%。公司所处产业链中的位置和业务特点使得公司面临营业收入波动风险。

(2) 毛利率波动风险

从业务结构角度分析，占公司目前绝大部分收入的产品销售业务毛利率相对较高，运营服务的毛利率相对较低，且根据不同个案呈现出一定的差异性。同时，公司正在开展大项目业务工作，这部分业务的毛利率水平会低于现有的油田回注水业务毛利率水平。因此，公司的业务结构和收入结构将在很大程度上决定公司的毛利率水平，上述业务结构及收入结构与公司当年接单情况紧密相关。业务结构的不确定性使得公司面临毛利率波动风险。

对策：针对市场波动带来的营业收入和毛利率波动风险，公司在保证产品质量的同时，努力降低生产成本，并在销售中突出产品的口碑和影响力，确保公司产品销量稳步上升。公司同时将密切关注市场情况，及时掌握市场信息，把握原材料采购和产品销售的节奏，降低市场波动的风险。

2、财务风险

（1）营运资金不足风险

公司的主营业务—油田回注水处理，对营运资金要求很高。下游客户主导性强，一般在三、四季度进行验收和结算，在此之前，公司需要垫付资金进行方案设计、设备制造、工程施工、药剂生产/筛选等工作，需要的营运资金量较大。此外，公司目前正处于成长期，需要不断地进行市场开拓，努力扩大市场份额，项目开发、市场投入等均需要较大的资金支持。虽然公司在商业银行的授信情况良好，但总体来看，未来仍然可能面临资金短缺的风险，这将会制约公司未来的快速发展。

对策：公司财务部负责日常公司资金的调配，严密监控公司现金流情况，制定详细的资金使用计划，对可能发生的资金短缺尽早、及时向公司管理层汇报，协调公司资金调度。公司与银行机构有长期的合作关系，信用记录良好，能获得充足的流动资金支持。

（2）应收账款较大风险

截至2012年9月30日，本公司应收账款净额为2,913.81万元，占总资产和流动资产的比例分别为43.41%和47.66%。公司不断加大应收账款管理力度，努力促

进经营质量和运营效率提高，2010年、2011年、2012年1-9月应收账款周转率分别为1.60、1.19、0.08，账龄一年以内的应收账款占比分别为88.85%、71.75%、41.00%。但随着公司生产经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

对策：为降低应收账款坏账风险，公司在客户选择方面，重点选择经营稳健，偿付能力强的大型国有企业，在源头上控制坏账发生的风险。在制度方面公司建立了《财务管理制度》，加强了应收账款回收、风险评估等方面工作的规范性；按应收账款账龄计提坏账准备，关注重大单笔应收账款的回收，评估坏账发生的风险，如有风险发生，及时向公司管理层汇报并制定应对措施。

3、客户集中风险

公司定位于国内领先的石油、石化工业污水处理服务商，下游为具有寡占竞争格局的石油、石化污水处理行业。公司工业污水处理主要集中在中石油、中石化、延长油田等企业集团，因此，公司主要业务客户集中度较高，2010年营业收入来源于中石油、中石化下属公司的比例分别为96.89%、3.11%，2011年来源于中石油、中石化、延长油田下属公司的比例分别为59.87%、6.77%、33.36%，2012年1-9月营业收入来源于中石油、中石化下属公司的比例分别为92.26%、7.74%。虽然中石油、中石化等企业集团下属公司在业务招标过程中，采取分别独立招标，但是由于行业特点，公司对于石油石化企业一定程度的依赖，在未来较长一段时间内都不会改变。公司的经营情况与下游石油石化企业的发展状况密切相关，若石油石化企业发生不利变化，或者其对SSF污水处理相关设备的资本性支出大幅下降，将使公司面临业务规模萎缩的风险。

对策：公司将继续保持、加强与大客户的合作，在不影响油田回注水业务发展的前提下，从技术、人才、行业等多方面寻找突破口，加快产品研发和销售队伍建设，努力争取SSF技术在炼化企业、工业污水、城市污水处理等行业的应用，努力拓展产品的销售渠道。

4、管理风险

公司目前快速发展时期，业务规模不断扩大，这对公司的管理水平提出更高的要求，公司面临管理水平不能适应公司发展要求的风险。虽然公司多年来已积累了丰富的经营管理经验，但随着公司业务规模的不断提高，公司需要在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制、人力资源管理等诸多方面不断完善和优化。

对策：根据业务规模的扩大，及时的调整优化业务执行流程，建立并不断更新完善执行规范，引进各部门专业人才，提高公司管理水平。

5、技术风险

公司在工业水处理领域从业多年，研究开发了包括方案设计、工艺设计、专用设备设计、现场施工等多方面的先进技术，积累了丰富的技术数据、技术开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目，技术能力达到国际先进水平。但在技术升级换代形势下，部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得长足的进步。因此，如公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势。

对策：公司一方面从外界积极引进石油、石化等污水处理研发领域的高端人才，一方面也非常重视现有员工的潜力挖掘，公司拥有完善的培训机制与人才发现机制。对于高端人才的维系，公司不但提供有竞争力的待遇，同时为高端人才提供充分的发挥空间与上升通道。

6、政策导向变化风险

公司主要服务于石油化工、煤化工、电力等行业，上述行业与世界能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联性很高，公司业务的发展依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家政策对上述行业投资的政策导向。如果国家宏观经济形势变化和产业政策调整对上述行业产生不利影响，将可能对公司未来经营产生负面效应。

对策：应对该风险，公司在拓展行业应用方面逐步进行探索和实践，拓展新

业务领域，丰富收入结构组成，减少单一行业政策导向风险对公司发展的影响。

九、公司治理

（一）公司管理层关于公司治理情况的说明

有限公司时期，公司虽设立有股东会、董事会、监事，行使相应的决策、执行和监督职能，但在具体运作过程中，董事会、监事并未完全按照公司章程规定行使职能，并且执行董事、监事未能按照公司章程的规定及时进行换届选举。

股份公司成立后，为完善法人治理结构，建立现代化企业管理制度，公司成立了股东大会、董事会、监事会。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。

公司制定重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议。公司股东、董事、监事均能按照规定出席参加相关会议，行使权利和履行义务。

公司资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作过程中仍需公司管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

1、公司章程中关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事

项决策和执行的规定

(1) 公司章程

公司于 2012 年 10 月 25 日召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程》，对公司对外担保及关联交易决策程序作出规定。

(2) 《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司关联交易决策制度》

公司于 2012 年 10 月 25 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过了《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司关联交易决策制度》，该制度对关联交易及关联人、关联方回避制度、关联交易的审议程序及披露要求、关联交易的内部控制等做了详细规定。

2、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项的执行情况

报告期内公司不存在对外担保、委托理财的决策事项。

报告期内，公司的对外担保、重大投资、委托理财以及关联交易情况如下：公司于 2012 年 4 月 25 日出资 300 万元人民币出资设立了延安欧泰克设计有限公司。2012 年 4 月 6 日，欧泰克有限召开董事会，通过《关于成立延安欧泰克设计有限公司的议案》。2012 年 7 月 16 日，欧泰克有限召开 2012 年第一次临时股东大会，通过该决议。公司此次对外投资已执行相关决策制度。但因股东工作繁忙，股东会在公司延安欧泰克延期至设立之后召开。

报告期内公司发生过关联交易，其具体情况详见“十、公司财务会计信息”之“（九）关联方、关联方关系及关联交易”。

有限公司时期未制定关联交易管理办法，且无关联采购、关联销售等关联事项。公司与股东间的关联交易金额较小，未经董事会及股东会审议通过。股份公司成立之后，公司运营至今无关联采购、关联销售。公司管理层承诺在今后的日常管理中严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，履行相应程序。

公司董事、监事及高级管理人员于 2012 年 10 月 31 日出具了《公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明》，声明公司的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的规定。

(三) 同业竞争情况

1、公司与控股股东、实际控制人之间同业竞争情况

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司主营业务为石油、石化领域含油污水及工业和城市污水处理设备和药剂的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供油田回注水、石化污水处理、工业污水处理及城市污水处理的综合解决方案——包括技术方案设计、设备制造、工程总承包、药剂生产/筛选、承包运营等。公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发；零售日用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料；技术咨询；货物进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）。

公司实际控制人之一王立持有北京双螺旋文化交流有限公司 89% 的股权。北京双螺旋文化交流有限公司的经营范围为：许可经营项目：零售图书；一般经营项目：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；信息咨询（除中介服务）；资料翻译；图文设计、制作；广告咨询；打字；技术开发、转让、咨询、培训、服务；投资咨询；销售办公用品。

综上所述，公司控股股东、实际控制人及其参股的企业之间不存在同业竞争情况。

2、关于避免同业竞争的承诺

2012 年 10 月 31 日，公司控股股东和实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事与股份公司存在同业竞争的行为；并承诺：在欧泰克依法存续期间且本人仍然持有欧泰克 5% 以上股份的情况下，本人将不以任何方

式直接或间接经营任何与欧泰克的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与欧泰克构成同业竞争；在欧泰克依法存续期间且本人仍然为持有欧泰克 5% 以上股份的情况下，若因本人所从事的业务与欧泰克的业务发生重合而可能构成同业竞争，则欧泰克有权在同等条件下优先收购该等业务所涉及资产或股权，以避免与欧泰克的业务构成同业竞争；如因违反本承诺函而给欧泰克造成损失的，本人同意对此而给欧泰克造成的损失予以赔偿。

（四）公司最近二年违法违规及受处罚情况

公司最近二年不存在违法违规行为，且公司也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。

（五）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近二年一期没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近二年一期对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

十、公司财务会计信息

(一) 最近二年一期财务会计报告的审计意见

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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”)、以及中国证券监督管理委员会《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》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、最近二年一期财务会计报告的审计意见

公司2010年、2011年、2012年1-9月的财务会计报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并由其出具了信会师报字[2012]第210647号标准无保留意见审计报告。

3、合并报表范围

公司有一家下属子公司——延安欧泰克设计有限公司，于2012年4月25日成立，子公司的简要情况如下：

子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际投资 额(万元)	持股比例	表决权比例	是否合 并报表
延安欧泰克	300	石油工程技术服务, 油田产品配件销售	300	100%	100%	是

(二) 最近二年一期经审计的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表和资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表

1、合并财务报表

(1) 合并资产负债表

单位：元

资 产	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
流动资产：			
货币资金	4,540,992.99	4,270,626.35	5,081,836.93
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	1,500,000.00	-	-
应收账款	29,138,068.39	52,471,081.78	36,978,671.37
预付款项	2,746,587.41	2,662,253.79	565,079.50
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	3,822,269.48	6,058,969.23	973,161.42
存货	19,389,809.14	7,342,851.05	8,643,771.19
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	61,137,727.31	72,805,782.20	52,242,520.41
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	-	-	-

资 产	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
固定资产	3,201,956.04	3,370,576.83	3,322,439.84
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	2,375,680.06	1,738,404.12	275,430.10
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	404,263.08	588,049.12	342,477.90
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	5,981,899.18	5,697,030.07	3,940,347.84
资产总计	67,119,626.49	78,502,812.27	56,182,868.25

合并资产负债表（续）

负债和所有者权益（或股东权益）	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	287,533.38	287,533.38	140,533.38
预收款项	97,694.20	185,194.20	113,209.47
应付职工薪酬	1,463,270.49		
应交税费	-491,364.20	5,800,713.39	1,119,668.31
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	6,555,893.12	2,078,609.70	3,590,876.52
一年内到期的非流动负债	-	-	-

负债和所有者权益（或股东权益）	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	17,913,026.99	12,352,050.67	6,964,287.68
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	17,913,026.99	12,352,050.67	6,964,287.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	11,764,700.00	11,764,700.00	11,764,700.00
资本公积	28,235,300.00	28,235,300.00	28,235,300.00
盈余公积	2,645,146.65	2,645,146.65	951,928.55
未分配利润	6,561,452.95	23,505,614.95	8,266,652.02
归属于母公司所有者权益合计	49,206,599.60	66,150,761.60	49,218,580.57
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	49,206,599.60	66,150,761.60	49,218,580.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,119,626.49	78,502,812.27	56,182,868.25

(2) 合并利润表

单位：元

项 目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
一、营业收入	3,459,548.67	55,871,303.13	36,213,132.08
减：营业成本	1,784,930.52	19,319,327.63	11,862,008.88
营业税金及附加	59,420.98	1,061,165.53	183,555.84
销售费用	6,717,225.40	6,083,101.76	2,440,023.92
管理费用	7,202,310.52	6,759,139.44	6,380,497.67
财务费用	1,562,777.83	808,805.93	259,316.34
资产减值损失	-1,225,240.24	1,637,141.53	1,850,526.34
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	-12,641,876.34	20,202,621.31	13,237,203.09
加：营业外收入	111,452.22	-	120.00
减：营业外支出	-	-	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	-12,530,424.12	20,202,621.31	13,207,323.09
减：所得税费用	208,737.88	3,270,440.28	2,032,503.39
四、净利润	-12,739,162.00	16,932,181.03	11,174,819.70
归属于母公司所有者的净利润	-12,739,162.00	16,932,181.03	11,174,819.70
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	-1.09	1.44	0.95
（二）稀释每股收益	-1.09	1.44	0.95
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-12,739,162.00	16,932,181.03	11,174,819.70

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司股份报价转让说明书

归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,739,162.00	16,932,181.03	11,174,819.70
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	2012年1-9月	2011年度	2010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	26,488,397.66	43,739,940.80	8,574,837.98
收到额税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,044,551.73	3,625,971.26	1,221,504.54
经营活动现金流入小计	30,532,949.39	47,365,912.06	9,796,342.52
购买商品、接受劳务支付的现金	15,174,062.33	21,095,153.80	14,447,947.98
支付给职工以及为职工支付的现金	6,462,909.13	11,285,844.43	9,985,648.01
支付的各项税费	7,259,123.11	6,692,821.94	6,024,038.61
支付其他与经营活动有关的现金	5,388,075.54	6,093,269.69	6,015,645.94
经营活动现金流出小计	34,284,170.11	45,167,089.86	36,473,280.54
经营活动产生的现金流量净额	-3,751,220.72	2,198,822.20	-26,676,938.02
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,975.45	-	-
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	-	-	-

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度
投资活动现金流入小计	9,975.45	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,798.27	2,704,369.88	817,626.12
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	719,798.27	2,704,369.88	817,626.12
投资活动产生的现金流量净额	-709,822.82	-2,704,369.88	-817,626.12
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	30,000,000.00
取得借款收到的现金	6,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,257,056.98	9,488,306.79	2,287,436.22
发行债券收到的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	14,257,056.98	16,488,306.79	34,287,436.22
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,760,362.14	644,894.69	274,141.79
支付其他与筹资活动有关的现金	3,765,284.76	11,149,075.00	4,367,798.47
筹资活动现金流出小计	9,525,646.90	16,793,969.69	6,141,940.26
筹资活动产生的现金流量净额	4,731,410.08	-305,662.90	28,145,495.96

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度
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	270,366.54	-811,210.58	650,931.82
加：期初现金及现金等价物余额	4,270,626.35	5,081,836.93	4,430,905.11
六、期末现金及现金等价物余额	4,540,992.89	4,270,626.35	5,081,836.93

合并所有者权益变动表（2012年1-9月）

项目	2012年1-9月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	11,764,700.00	28,235,300.00			2,645,146.65		23,505,614.95		66,150,761.60	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	11,764,700.00	28,235,300.00			2,645,146.65		23,505,614.95		66,150,761.60	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-16,944,162.00		-16,944,162.00	
（一）净利润							-12,739,162.00		-12,739,162.00	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-4,205,000.00		-4,205,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,205,000.00		-4,205,000.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

项 目	2012年1-9月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	11,764,700.00	28,235,300.00			2,645,146.65		6,561,452.95			49,206,599.60

所有者权益变动表续（2011年度）

项目	2011年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	11,764,700.00	28,235,300.00			951,928.55		8,266,652.02			49,218,580.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	11,764,700.00	28,235,300.00			951,928.55		8,266,652.02			49,218,580.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,693,218.10		15,238,962.93			16,932,181.03
（一）净利润							16,932,181.03			16,932,181.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							16,932,181.03			16,932,181.03
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,693,218.10		-1,693,218.10			
1. 提取盈余公积					1,693,218.10		-1,693,218.10			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

项 目	2011 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	11,764,700.00	28,235,300.00			2,645,146.65		23,505,614.95		66,150,761.60

所有者权益变动表续（2010年度）

项目	2010年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	10,000,000.00				33,411.66		-1,989,650.79			8,043,760.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	10,000,000.00				33,411.66		-1,989,650.79			8,043,760.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,764,700.00	28,235,300.00			918,516.89		10,256,302.81			41,174,819.70
（一）净利润							11,174,819.70			11,174,819.70
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,174,819.70			11,174,819.70
（三）所有者投入和减少资本	1,764,700.00	28,235,300.00								30,000,000.00
1. 所有者投入资本	1,764,700.00	28,235,300.00								30,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					918,516.89		-918,516.89			
1. 提取盈余公积					918,516.89		-918,516.89			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

项目	2010 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	11,764,700.00	28,235,300.00			951,928.55		8,266,652.02		49,218,580.57	

2、母公司财务报表

(1) 资产负债表

单位：元

资 产	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
流动资产：			
货币资金	1,749,767.63	4,270,626.35	5,081,836.93
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	1,500,000.00	-	-
应收账款	29,138,068.39	52,471,081.78	36,978,671.37
预付款项	2,746,587.41	2,662,253.79	565,079.50
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	3,751,719.48	6,058,969.23	973,161.42
存货	19,389,809.14	7,342,851.05	8,643,771.19
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	58,275,951.95	72,805,782.20	52,242,520.41
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	-	-	-
长期股权投资	3,000,000.00	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	3,189,096.54	3,370,576.83	3,322,439.84
在建工程	-	-	-

资 产	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
工程物资	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	2,375,680.06	1,738,404.12	275,430.10
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	404,263.08	588,049.12	342,477.90
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	8,969,039.68	5,697,030.07	3,940,347.84
资产总计	67,244,991.63	78,502,812.27	56,182,868.25

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	287,533.38	287,533.38	140,533.38
预收款项	97,694.20	185,194.20	113,209.47
应付职工薪酬	1,433,118.49		
应交税费	-491,364.20	5,800,713.39	1,119,668.31
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	6,555,893.12	2,078,609.70	3,590,876.52
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司股份报价转让说明书

流动负债合计	17,882,874.89	12,352,050.67	6,964,287.68
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	17,882,874.99	12,352,050.67	6,964,287.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	11,764,700.00	11,764,700.00	11,764,700.00
资本公积	28,235,300.00	28,235,300.00	28,235,300.00
盈余公积	2,645,146.65	2,645,146.65	951,928.55
未分配利润	6,716,970.09	23,505,614.95	8,266,652.02
所有者权益（或股东权益）合计	49,362,116.74	66,150,761.60	49,218,580.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,244,991.63	78,502,812.27	56,182,868.25

(2) 利润表

单位：元

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	3,459,548.67	55,871,303.13	36,213,132.08
减：营业成本	1,784,930.52	19,319,327.63	11,862,008.88
营业税金及附加	59,420.98	1,061,165.53	183,555.84
销售费用	6,717,225.40	6,083,101.76	2,440,023.92
管理费用	7,047,014.62	7,077,846.23	6,644,904.46
财务费用	1,562,556.59	490,099.14	-5,090.45
资产减值损失	-1,225,240.24	1,637,141.53	1,850,526.34
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	-12,486,359.20	20,202,621.31	13,237,203.09
加：营业外收入	111,452.22	-	120.00
减：营业外支出	-	-	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	-12,374,906.98	20,202,621.31	13,207,323.09
减：所得税费用	208,737.88	3,270,440.28	2,032,503.39
四、净利润	-12,583,644.86	16,932,181.03	11,174,819.70
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	-1.09	1.44	0.95
（二）稀释每股收益	-1.09	1.44	0.95
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	-12,583,644.86	16,932,181.03	11,174,819.70

(3) 现金流量表

单位：元

项 目	2012年1-9月	2011年度	2010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	26,488,397.66	43,739,940.80	8,574,837.98
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,984,828.25	3,625,971.26	1,221,504.54
经营活动现金流入小计	33,473,225.91	47,365,912.06	9,796,342.52
购买商品、接受劳务支付的现金	15,174,062.33	21,095,153.80	14,447,947.98
支付给职工以及为职工支付的现金	6,451,259.13	11,285,844.43	9,985,648.01
支付的各项税费	7,257,373.11	6,692,821.94	6,024,038.61
支付其他与经营活动有关的现金	8,174,979.42	6,093,269.69	6,015,645.94
经营活动现金流出小计	37,057,673.99	45,167,089.86	36,473,280.54
经营活动产生的现金流量净额	-3,584,448.08	2,198,822.20	-26,676,938.02
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,975.45	-	-
投资活动现金流入小计	9,975.45	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	677,796.27	2,704,369.88	817,626.12
投资支付的现金	3,000,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	3,677,796.27	2,704,369.88	817,626.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,667,820.82	-2,704,369.88	-817,626.12
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			30,000,000.00
取得借款收到的现金	6,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司股份报价转让说明书

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	8,257,056.98	9,488,306.79	2,287,436.22
筹资活动现金流入小计	14,257,056.98	16,488,306.79	34,287,436.22
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,760,362.14	644,894.69	274,141.79
支付其他与筹资活动有关的现金	3,765,284.76	11,149,075.00	4,367,798.47
筹资活动现金流出小计	9,525,646.90	16,793,969.69	6,141,940.26
筹资活动产生的现金流量净额	4,731,410.08	-305,662.90	28,145,495.96
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	-2,520,858.82	-811,210.58	650,931.82
加：期初现金及现金等价物余额	4,270,626.35	5,081,836.93	4,430,905.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,749,767.53	4,270,626.35	5,081,836.93

(4) 所有者权益变动表 (2012 年 1-9 月)

单位：元

项 目	2012 年 1-9 月							所有者权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	11,764,700.00	28,235,300.00			2,645,146.65		23,505,614.95	66,150,761.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	11,764,700.00	28,235,300.00			2,645,146.65		23,505,614.95	66,150,761.60
三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列）							-16,788,644.86	-16,788,644.86
（一）净利润							-12,583,644.86	-12,583,644.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-4,205,000.00	-4,205,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,205,000.00	-4,205,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

项目	2012年1-9月							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	11,764,700.00	28,235,300.00			2,645,146.65		6,716,970.09	49,362,116.74

所有者权益变动表续（2011年度）

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	11,764,700.00	28,235,300.00-	951,928.55	8,266,652.02	49,218,580.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	11,764,700.00	28,235,300.00	951,928.55	8,266,652.02	49,218,580.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	1,693,218.10	15,238,962.93	16,932,181.03
（一）净利润	-	-	-	16,932,181.03	16,932,181.03
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	16,932,181.03	16,932,181.03
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	1,693,218.10	-1,693,218.10	-
1.提取盈余公积	-	-	1,693,218.10	-1,693,218.10	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2. 其他(未分配利润转增股本)	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	11,764,700.00	28,235,300.00	2,645,146.65-	23,505,614.95	66,150,761.60

所有者权益变动表续（2010 年度）

单位：元

项 目	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	33,411.66	-1,989,650.79	8,043,760.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	33,411.66	-1,989,650.79	8,043,760.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,764,700.00	28,235,300.00	918,516.89	10,256,302.81	41,174,819.70
（一）净利润	-	-	-	11,174,819.70	11,174,819.70
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	11,174,819.70	11,174,819.70
（三）股东投入和减少资本	1,764,700.00	28,235,300.00	-	-	30,000,000.00
1. 股东投入资本	1,764,700.00	28,235,300.00	-	-	30,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	918,516.89	-918,516.89	-
1. 提取盈余公积	-	-	918,516.89	-918,516.89	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 其他(净资产折股)	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	11,764,700.00	28,235,300.00	951,928.55	8,266,652.02	49,218,580.57

(三) 最近二年一期的主要财务指标

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产负债率(母公司)	26.59%	15.73%	12.40%
流动比率(倍)	3.41	5.89	7.50
速动比率(倍)	2.33	5.30	6.26
	2012年1-9月	2011年度	2010年度
毛利率(%)	48.41%	65.42%	67.24%
净资产收益率(%)	-24.41%	29.35%	39.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-24.41%	29.35%	39.03%
每股收益(元)	-1.08	1.44	0.95
每股净资产(元)	4.18	5.62	4.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.32	0.19	-2.27
应收账款周转率(次)	0.08	1.19	1.60
存货周转率(次)	0.13	2.42	1.54

备注:

- 1、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算;
- 2、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算;
- 3、速动比率按照“(流动资产-存货)/流动负债”计算;
- 4、毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”计算;
- 5、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算;
- 6、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算;
- 7、每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算;

8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；

9、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算；

10、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；

11、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货余额+期末存货余额)/2)”计算。

主要财务指标分析见本股份报价转让说明书“十、财务会计信息”之“（十三）管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析”的内容。

（四）报告期利润形成的有关情况

1、营业收入分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	345.95	100.00%	5,587.13	100.00%	3,621.31	100.00%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	345.95	100.00%	5,587.13	100.00%	3,621.31	100.00%

报告期内，公司无其他业务收入，营业收入全部来自油田、炼化污水处理设备的销售、工程承包及运营服务，主营业务突出。

2011年度，公司营业收入同比上升54.28%，主要原因如下：

近几年，我国工业经济的持续高速发展，加大了工业用水的需求，同时也产生了大量工业废水，工业废水处理及回用市场需求增长明显。在此市场环境下，公司用于油田回注水及石化企业废水处理的污水处理设备销售得到稳步提升，从而带动公司销售收入的增长。

公司注重市场开拓，经过多年的经营积累，公司与多家优质客户建立了合作关系。2011年，公司新增大庆石油国际工程公司、延长油田永宁采油厂、中国石

油化工股份有限公司西北油田分公司及胜利油田分公司新疆勘探开发中心等4家优质客户，新增客户实现营业收入4,303.30万元，从而实现了公司收入的快速增长。

2010年2月，机构投资者蓝石创业、华睿盛银以及个人投资者李健对公司投资3,000万元，外部投资者的资金支持补充了公司的运营资本，增强了资本实力，使得公司能够承接更多项目，带动了公司的快速发展。

2012年1-9月份，公司主营业务收入为345.95万元，较上年同期大幅降低，主要是由于公司下游直接面对中石油、中石化等大型国企，客户主导性强，其投资惯例和验收安排一般在每年度的三、四季度，截至2012年9月末，客户方未进入验收、结算流程，公司达到收入确认条件的产品销售和运营服务较少，导致公司2012年1-9月份主营业务收入较去年全年大幅降低。随着公司已开展的各项目进入验收、结算流程，预计2012年第四季度公司将确认5,000左右的营业收入，2012年全年营业收入约在5,500万左右。

(1) 按产品类别划分营业收入构成

报告期内，公司按产品类别划分的营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
设备销售	235.98	68.21%	4,686.39	83.88%	2,126.83	58.73%
工程承包	-	-	408.82	7.32%	1,254.00	34.63%
运营服务	109.97	31.79%	491.92	8.80%	240.48	6.64%
合计	345.95	100.00%	5,587.13	100.00%	3,621.31	100.00%

报告期内，公司顺应行业发展趋势，将自己定位为工业废水处理及回用领域的综合服务商，在经营实践中已经形成“以工程承包、运营服务带动设备销售，以设备销售推广工程承包、运营服务”的经营思路和“集技术研发、设备生产、工程承包和运营服务”于一体的商业模式。

报告期内，公司2011年度设备销售收入较2010年度增长120.35%，主要原因

是：工业废水处理及回用市场需求持续增长，带动基于SSF核心技术的污水处理设备销售数量的稳步提升，从而引起设备销售收入的大幅增长。

公司工程承包收入主要是包括了污水处理系统的方案设计、设备销售、工程施工、安装调试等方面的整体解决方案收入。2011年，公司工程承包收入为408.82万元，主要包括陕西延长油田股份有限公司和辽河油田的污水处理工程，分别确认收入315.00万元和27.82万元。2010年，公司与塔里木油田签订工程承包合同，其合同金额按照完工百分比法分别在2010年度和2011年度确认1,254.00万元和66.00万元。

公司提供的运营服务主要是在设备安装调试完成并运行一段时间后，提供的对设备运行维护、加入药剂以使出水水质达标等服务。公司2011年运营服务收入同比增长104.56%，主要是因为：随着公司设备销售数量的增加，客户对后期运营服务的需求也稳步提升，从而带动公司运营服务收入的增长。

公司2012年1-9月份，公司设备销售确认收入235.98万元，主要是对中石化胜利油田物资供应处提供的污水净化装置；运营服务确认收入为109.97万元，主要是对现有客户已安装的污水净化装置的加药、维修等后期运营服务取得的；公司前三季度未签订工程承包合同，无工程承包收入。由于公司目前处于快速发展期，整体业务规模偏小，下游中石油、中石化等客户一般在四季度集中安排对公司设备销售和运营服务安排验收工作，导致公司营业收入在会计年度内分布不均衡，前三个季度收入数据与年度数据不具有可比性。

(2) 按客户划分营业收入构成

报告期内，公司按主要客户划分的营业收入构成情况如下：

单位：万元

客户	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中国石油化工股份胜利油田物资供应处	235.98	68.22%	-	-	-	-
大庆石油国际工程公司	-	-	2,129.88	38.12%	-	-
延长油田永宁采油厂	-	-	1,863.42	33.35%	-	-

客户	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
大庆油田物资集团	-	-	-	-	1,427.40	39.42%
大庆石油管理局	-	-	757.37	13.56%	356.41	9.84%
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	-	-	230.00	4.12%	-	-
大庆油田有限责任公司呼伦贝尔分公司	83.17	24.04%	185.34	3.32%	113.34	3.13%
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(曙光采油厂)	-	-	175.66	3.14%	212.82	5.88%
大庆石油管理局运输工程总公司	-	-	-	-	130.20	3.60%
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司新疆勘探开发中心	-	-	80.00	1.43%	-	-
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	-	-	66.00	1.18%	1,254.00	34.63%
胜利油田胜利化工有限责任公司	16.03	4.63%	47.73	0.85%	96.86	2.67%
大庆油田有限责任公司	-	-	31.00	0.55%	14.00	0.39%
胜利油田华宇实业总公司	10.77	3.11%	-	-	-	-
胜利油田华宇实业总公司纯梁化工分公司	-	-	20.72	0.37%	16.28	0.45%
合计	345.95	100.00%	5,587.13	100.00%	3,621.31	100.00%

公司营业收入主要来自中石油、中石化系统和延长油田的下属公司。公司2011年度新增大庆石油国际工程公司、延长油田永宁采油厂、中国石油化工股份有限公司西北油田分公司及胜利油田分公司新疆勘探开发中心等4家客户，新增客户实现营业收入4,303.30万元，从而实现了企业收入的快速增长。

(3) 营业收入的年度内分布情况

公司的营业收入在会计年度内分布不均衡，一般情况下，下半年高于上半年。2010年度和2011年度，公司在下半年实现的营业收入占公司当年营业收入的比例分别为99.83%和84.26%，其中第四季度实现的营业收入占当年营业收入的比例分别为99.04%和47.31%。

公司营业收入在会计年度内的不均衡分布主要是由中石油和中石化等国企

的投资惯例和验收安排造成的。例如：中石油一般在每年的第一季度制定油田回注水净化的支出预算；一般在第二、三季度对污水净化装置进行招标采购；在三、四季度逐步开始设备采购和安装。因此，公司下半年验收确认的设备及工程、运营服务收入远大于上半年，公司下半年营业收入高于上半年。

2、营业成本分析

报告期内，公司营业成本按产品类别构成情况如下：

单位：万元

项目	2012年1-9月		2011年		2010年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
设备销售	131.39	73.61%	1,627.33	84.23%	701.17	59.11%
工程承包	-	-	95.72	4.95%	397.70	33.53%
运营服务	47.11	26.39%	208.88	10.81%	87.33	7.36%
总计	178.49	100.00%	1,931.93	100.00%	1,186.20	100.00%

报告期内，公司营业成本与营业收入基本保持同比例变动。公司营业成本为设备成本、工程承包项目成本以及提供运营服务发生的差旅费、配件、物料消耗等可直接归属于项目的支出。2010年度和2011年度，公司的营业成本中设备销售成本占营业总成本的比例由59.11%上升至84.23%，工程承包成本占比由33.53%下降至4.95%，运营服务成本占比由7.36%上升至10.81%，主要原因为2011年公司污水净化设备销售数量和收入增加，工程承包合同金额减少，运营服务稳步提升。

3、毛利率分析

公司报告期内按产品类别划分的毛利及毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
设备销售	104.59	44.32%	3,059.06	65.28%	1,425.66	67.03%
工程承包	-	-	313.10	76.59%	856.30	68.29%

项 目	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
运营服务	62.86	57.16%	283.04	57.54%	153.15	63.69%
合 计	167.46	48.41%	3,655.20	65.42%	2,435.11	67.24%

报告期内,公司产品的毛利率保持较高水平,2010年综合毛利率为67.24%,2011年综合毛利率为65.42%,基本保持稳定。报告期内,公司毛利率较高的原因如下:

(1) 公司采用“技术研发、设备生产、工程承包和运营服务”于一体的商业模式,直接向下游中石油、中石化、延长油田三大客户的下属各个企业提供产品和运营服务,省去了产品销售合作经营模式中间环节的成本,保证毛利率处于较高水平;

(2) 公司主营业务收入均来自油田回注水设备的销售、工程承包及运营服务,其客户所处行业均为石油开采及相关行业,行业本身对价格不敏感,且本公司技术在行业内领先,公司有一定的定价权,故毛利较高;

(3) 公司作为工业废水处理及回用领域的综合服务商,多年来一直坚持自主研发,营业成本主要为人力成本和原材料采购成本,原材料主要为原料药剂和钢板等,采购成本相对稳定并且处于较低水平,因此营业成本整体相对较低。

4、主要费用情况

单位:万元

项目	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	671.72	43.39%	608.31	44.56%	244.00	26.87%
管理费用	720.23	46.52%	675.91	49.51%	638.05	70.27%
财务费用	156.28	10.09%	80.88	5.92%	25.93	2.86%
期间费用合计	1,548.23	100.00%	1,365.10	100.00%	907.98	100.00%
营业收入	345.95	-	5,587.13	-	3,621.31	-
销售费用率	194.17%	-	10.89%	-	6.74%	-

项目	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
管理费用率	208.19%	-	12.10%	-	17.62%	-
财务费用率	45.17%	-	1.45%	-	0.72%	-
期间费用率	447.53%	-	24.43%	-	25.07%	-

2010年度至2011年度，随着公司业务规模的扩大，三项费用逐年增加，期间费用率在合理范围内。由于公司经营规模的扩大和人员的增多，同时由于自身业务特点，公司在与客户正式签订产品销售合同之前，一般需要垫付资金进行前期方案设计、试验，以完成市场开拓，如对油田回注水处理方案的试验研发工作等，导致公司2012年1-9月份三项费用总额较去年全年有所增长；另外，2012年1-9月份公司正在进行的项目尚无法达到收入确认条件，营业收入确认较少，以上两方面导致期间费用率出现大幅增加的情况。

(1) 销售费用

报告期内，公司销售费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
办公费	62.23	52.26	20.40
差旅费	103.84	89.70	50.70
交通费	23.61	22.75	9.20
劳务费	2.15	2.72	0.11
市场费用	8.31	4.64	4.17
通讯费	3.87	5.74	4.94
业务招待费	182.60	146.72	34.54
招投标费	0.65	45.60	0.18
职工薪酬	240.92	183.27	96.02
租金	17.46	41.16	2.75
其他	26.08	13.75	20.99

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
合计	671.72	608.31	244.00

报告期内，公司2011年度销售费用较2010年增长149.31%，销售费用率由2010年的6.74%上升至2011年的10.89%，主要原因是：SSF污水处理设备对于很多油田企业尚属于新技术和新产品，需要进行大规模的市场推广和开发工作，导致销售费用逐年增加。2011年度，公司进一步加大市场开拓力度，增加办事处数量，增加市场人员和运营服务人员，导致人员工资、业务经费以及各地办事处房屋租金都有大幅增长，由此引起销售费用的大幅增长。

(2) 管理费用

报告期内，公司管理费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
办公费	47.74	23.48	33.99
差旅费	38.59	38.21	30.66
会议费	19.61	39.27	17.49
交通费	28.42	20.42	9.31
培训费	9.36	-	-
其他税费	8.52	4.30	5.17
通讯费	8.95	10.57	8.98
研究开发费用	254.68	137.30	94.84
业务招待费	35.22	41.25	17.84
折旧费	39.15	45.76	24.66
职工薪酬	154.57	221.99	179.34
咨询费	41.43	77.32	168.74
房租	28.31	8.73	20.00
其他	5.68	7.32	27.04
合计	720.23	675.91	638.05

报告期内，公司 2011 年度管理费用较 2010 年小幅增长 5.93%，管理费用率由 2010 年的 17.62% 下降至 2011 年的 12.10%，主要原因是：在人力资源成本和其他经营性费用支出小幅增加的背景下，管理费用中列支的研发费用增长较快，2011 年度较 2010 年度增长 44.77%，由此带来管理费用 2011 年较 2010 年的增长。

公司所处的油田回注水细分行业，只有通过研发技术的不断创新，针对不同水质设计出最适合的整体解决方案，达到快速的市场响应能力，才能在激烈的市场竞争中谋求生存和发展。报告期内，公司加大研发投入，其中，2012 年 1-9 月份研究开发费用为 254.68 万元，较 2011 年全年增长 85.49%。在此策略下，公司逐步提高研发水平，预计未来二至三年，公司将在煤化工、城市污水处理等领域将 SSF 技术进一步推广应用，为客户水质达标提供更有效的整体解决方案。

(3) 财务费用

报告期内，公司财务费用明细情况如下：

单位：万元

类别	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度
利息支出	155.54	64.49	27.41
减：利息收入	1.18	1.60	3.54
其他	1.92	17.99	2.06
合计	156.28	80.88	25.93

报告期内，公司财务费用随公司经营规模、负债规模的扩大而增长。公司 2011 年度财务费用较 2010 年增加 54.95 万元，主要原因为：随着业务规模的扩大，新增客户对公司产品的需求大幅增加，为了弥补资金缺口，2010 年度公司从银行取得北京银行 400 万元的授信额度，年底取得借款 200 万元，使用 12 个月，并于 2011 年度取得另外 200 万借款，使用 10 个月，并于 2011 年底将本息归还；另外，公司还向股东及其他单位借入了带息往来款项，共同导致 2011 年度利息支出较 2010 年度利息支出大幅增加。

北京银行于 2011 年底对公司增信至 800 万元授信额度，2011 年底和 2012 年初，公司从北京银行共取得 800 万元借款；另外，从民生银行获得 500 万元授

信额度，取得 200 万元银行借款；同时，为满足流动资金需求，公司增加了向股东及其他单位借入的带息往来款项，最终公司 2012 年 1-9 月份财务费用较上年进一步增加。

5、非经常性损益情况

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度
营业外收入	111,452.22	-	120.00
营业外支出	-	-	-30,000.00
非经常性损益合计	111,452.22	-	-29,880.00
减：所得税影响数	-	-	-4,482.00
非经常性损益净额	111,452.22	-	-25,398.00
当期净利润	-12,739,162.00	16,932,181.03	11,174,819.70
扣除非经常性损益后的净利润	-12,850,614.22	16,932,181.03	11,200,217.70
非经常性损益占当期净利润的比例	-0.87%	-	-0.23%

公司专注于主营业务经营与技术研发，营业外收支影响金额有限。2010 年度和 2012 年 1-9 月非经常性损益金额在公司净利润中所占比例分别为-0.23%和-0.87%，对公司财务状况和经营成果无持续重大影响。

6、主要税收政策

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品	17%
营业税	工程承包、技术服务费收入	5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(1) 增值税

公司销售货物、提供加工、修理修配劳务，按应税收入的17%计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。

(2) 营业税

本公司工程承包收入按照3%收取营业税；对于技术服务收入按5%的税率计缴营业税。

(3) 企业所得税

根据企业所得税法的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。公司于2009年11月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的GR200911001639号高新技术企业证书，适用企业所得税率为15%。

(五) 公司最近二年一期主要资产情况

1、应收账款

单位：万元

项 目	2012.9.30/ 2012年1-9月	2011.12.31/ 2011年度		2010.12.31/ 2010年度	
	指标	指标	增长率	指标	增长率
应收账款（万元）	2,913.81	5,247.11	41.90%	3,697.87	
营业收入（万元）	345.95	5,587.13	54.28%	3,621.31	
应收账款/营业收入	842.26%	93.91%		102.11%	

公司应收账款主要为应收设备及系统款和运营服务款。报告期内，随着公司业务规模的不断扩张，公司应收账款期末余额较大，且最近两年呈增长趋势，2011年末账面金额比2010年末同比增长41.90%，主要与公司污水净化设备销售及运营服务业务规模的不断增长有关。具体原因如下：

目前公司客户主要集中在中石油、中石化系统下属各公司，客户资金实力雄厚且信誉度较高；同时考虑到公司大部分产品销售均有一定安装建设周期，因此，公司对主要客户采取了较为积极的信用政策。由于业务特点的影响，公司80%以上的收入集中在下半年确认。中石油、中石化系统下属公司验收一般安排在每年的三、四季度，其内部资金审批流程较长，资金拨付尚需要一定的时间，导致公司各年末应收账款余额较大。

2010年末和2011年末公司应收账款周转率分别为1.60和1.19,符合公司所处行业特点。

报告期各期末,公司应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(1) 最近二年一期的应收账款及坏账准备情况表:

单位:万元

账龄	2012年9月30日			2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例		金额	比例	
1年以内	1,302.64	41.00%	65.13	4,031.91	71.75%	201.6	3,484.21	88.85%	174.21
1-2年	1,756.91	55.29%	175.69	1,468.41	26.13%	146.84	323.36	8.25%	32.33
2-3年	15.86	0.50%	2.38	4.80	0.09%	0.72	113.93	2.91%	17.09
3-4年	102	3.21%	20.4	113.93	2.03%	22.79			
4年以上	-	-	-	-	-	-			
合计	3,177.41	100%	263.6	5,619.05	100%	371.94	3,921.50	100%	223.64
净值	2,913.81			5,247.11			3,697.87		

2012年9月30日、2011年末和2010年末,公司1年以内的应收账款占应收账款总额比例分别为41.00%、71.75%和88.85%,2年以内的应收账款占比分别为96.29%、97.88%和97.10%,应收账款管理处于良好水平。

从坏账准备计提看,公司遵循谨慎性原则,制定稳健的会计政策,提取了充分的坏账准备,未来不会因应收账款回收问题对公司业绩造成重大负面影响。

(2) 截至2012年9月30日,应收账款余额前五名情况如下表:

单位:万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	客户	1,320.00	1年以内:66.00万元,1-2年:1,254.00万元	41.54
大庆石油国际工程公司	客户	415.24	1年以内 261.82万元; 1-2年 153.42万元	13.07
延长嘉业石油物资有限公司	客户	275.00	1年以内	8.65
延长油田股份有限公司永宁	客户	208.71	1-2年 205.65万元;2-3	6.57

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)
采油厂			年 3.06 万元	
中石化西北油田分公司	客户	134.55	1 年以内	4.23
合计		2,353.50		74.07

截至2011年12月31日，应收账款余额前五名情况如下表：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比
大庆石油国际工程公司	客户	1,725.96	1 年以内	32.89%
中国油石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	客户	1,320.00	1 年以内 66.00 万元； 1-2 年 1,254.00 万元	25.16%
延长油田股份有限公司永宁采油厂	客户	733.71	1 年以内 730.65 万元； 1-2 年 3.06 万元	13.98%
大庆油田物资集团	客户	673.72	1 年以内 566.83 万元； 1-2 年 102.09 万元； 2-3 年 4.80 万元	12.84%
延长嘉业石油物资有限公司	客户	275.00	1 年以内	5.24%
合计		4,728.39		90.11%

截至2012年9月30日，公司应收账款余额前5名客户均为应收设备及系统款项以及运营服务款项，金额合计占应收账款总额的比例为74.07%，账龄大部分在2年以内。鉴于中石油、中石油及延长油田下属公司均与公司建立了稳定、长期的业务关系，属于实力雄厚且信誉较好的优质客户，上述应收账款发生坏账的风险较低。

(3) 2011年11月16日，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订综合授信合同，授信额度为800万元。本合同项下债务由北京中关村科技担保有限公司提供担保，签订《最高额委托保证合同》；同时，本合同项下债务由公司提供应收账款质押作为反担保措施，并签订《最高额反担保（应收账款质押）合同》。公司与大庆石油国家工程公司签订《SSF压裂液处理装置买卖合同》，合同金额8,913,265元，与大庆石油管理局签订《机电设备买卖合同（德一联合油

污水处理站改造工程)》合同金额1,973,963.5元,合计应收上述两公司10,887,229.42元,公司将此应收账款作为质押物,质押期限为2011年12月16日至2013年12月16日。

(4)截至2012年9月30日,应收账款余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权的股东欠款情况。截至2012年9月30日,应收账款余额中无应收关联方款项。

2、预付账款

(1) 预付账款按账龄披露

公司2010年末预付账款为56.51万元,其中51.51万元为预付材料款,占比91.15%。2011年末为266.23万元,其中142.09万元为材料款,占比53.37%,其余款项为房租及业务合作款。报告期内公司预付账款账龄大部分在1年以内,截至2012年9月30日,账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为预付潜江市鑫成实业有限公司工程款62.00万元和北京品源专利代理有限公司23.75万元,目前双方正在结算。

公司2011年末较2010年末预付账款增加了209.72万,主要是随着公司经营规模的扩大,公司对原材料需求增加,材料采购款增加90.58万;另外在公司拓展业务过程中,与其他公司合作时,有时需要预付部分业务合作款,主要是预付北京品源专利代理、巴州博源水资源开发有限公司、潜江市鑫成实业有限公司三家企业合作费用总额为106.75万元。预付账款的增加符合公司目前业务特点和发展需要。

(2) 截至2012年9月30日,预付款项金额前五名单位情况

单位:万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
东营市东胜金属材料有限公司	供应商	36.82	1年以内	正在结算
扬州牧羊环保设备工程有限责任公司	供应商	22.70	1年以内:17.00万元, 1-2年:5.70万元	正在结算
北京恒电创新科技有限公司	房屋业主	12.75	1年以内	正在结算
北京品源专利代理有限公司	服务商	25.44	1年以内:1.69万元,	正在结算

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
			1-2年：23.75万元	
潜江市鑫成实业有限公司	合作伙伴	62.00	1-2年	正在结算
合计		159.71		

预付账款 2012 年 9 月 30 日余额中，潜江市鑫成实业有限公司为企业的合作伙伴，预付款项为业务费用。北京品源专利代理有限公司为企业提供专利申报代理服务，其余款项均为购货款，账龄大部分为 1 年以内。

3、其他应收款

(1) 最近二年一期的其他应收款及坏账准备情况表：

单位：万元

账龄	2012年9月30日			2011年12月31日			2010年12月31日		
	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值
1年以内	12.97	0.65	12.32	303.4	15.17	288.23	4.76	0.24	4.52
1-2年	1	0.1	0.9	4.76	0.48	4.28	0.01	0	0.01
2-3年	4.76	0.71	4.04	0.01	0	0.01	-	-	-
3-4年	0.01	0	0.01	-	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5年以上	4.44	4.44	-	4.44	4.44	-	4.44	4.44	-
采用账龄分析法计提坏账准备的余额合计	23.17	5.91	17.27	312.61	20.09	292.52	9.21	4.68	4.53
员工备用金或暂借款	364.96	-	364.96	313.38	-	313.38	92.79	-	92.79
合计	388.13	5.91	382.23	625.99	20.09	605.9	102	4.68	97.32

其他应收款中公司备用金或暂借款的具体情况如下：

①相关款项性质

截至 2012 年 9 月底，公司其他应收款中备用金及暂借款明细如下：

项目	金额	性质
母公司	3,500.00	行政部备用金
	3,575,539.15	暂借款
子公司	70,550.00	子公司员工差旅费暂借款
合计	3,649,589.15	

1) 备用金

根据公司的《备用金及暂借款管理制度》规定，备用金指拨付给公司内部有关业务与职能管理部门人员（目前公司只有行政部门获批使用），用于日常业务零星开支的备用周转款项，例如购买零星办公用品、快递费、外地员工来京住宿费等等。

2) 暂借款

根据公司的《备用金及暂借款管理制度》规定，暂借款指因生产经营工作需要，由业务经办人员暂时以借款的形式申请支付的款项，业务经办人员主要为公司业务部门负责人，例如事业部总经理及下属办事处负责人、项目经理、运营区域负责人、工厂负责人等。

公司项目一般处于偏远山区，很多业务支出无法通过银行汇款完成，只能通过业务经办人员通过暂借款形式从公司借出现金，在公司审批的使用范围内使用。公司暂借款的主要用途包括购买零星使用的原材料、施工机械使用费（如吊承租用费）、运输费（如设备及药剂运费、药剂装卸费、零星购买原材料搬运费等）、项目现场人员开支（如临时雇用劳务人员劳务费、现场食宿费、劳保费、往来交通费、通讯费、办公费等）、现场施工费（如保温、防腐工程等）、试验费用（如试验仪器租用费、检测费等）、项目协调费、差旅费、押金或保证金等，以上费用均会在项目进行过程中陆续发生。公司各业务经办人员按照费用实际发生情况及时进行报销，财务部根据报销所附的票据来确定开支归属。除差旅费和项目协调费计入相关费用外，其余开支均计入对应的项目生产成本或研发开支。

公司在建、运营及试验类的项目较多，报告期内，公司平均每年完成产品销售、工程承包类项目 10 个左右，运营服务项目 20 个左右，试验项目 30 个以上；同时各项目运作周期较长，一般最短为 3 个月，最长会超过 1 年。以上两点因素导致公司其他应收款中应收员工的暂借款类款项数额较大，截至 2012 年 9 月末，员工暂借款金额为 364.96 万元。

②备用金和暂借款的具体操作流程及审批

备用金的具体操作流程及审批如下：对备用金使用实行定额管理办法，即对经批准使用备用金的个人，由财务部会同主管负责人根据业务需要事先核定备用

金定额，并编制备用金申请单，一次从财务部领出款项。定额备用金的使用，平时报销不销账，费用发生后凭审核后的发票等凭证的实际金额向财务部领取现金。

暂借款的具体操作流程及审批如下：公司按照《备用金及暂借款管理制度》的规定对业务经办人填写的《借款申请单》进行审批，经批准后，业务经办人可去财务部办理暂借款手续。对于公司产品销售、工程承包、运营服务及承揽阶段的试验项目，暂借款的使用周期为自项目立项之日起，至项目验收、结算或试验完毕之日止；对于差旅费类暂借款，公司要求员工在出差回公司后7日内完成报销手续；对于项目协调费及押金、保证金类暂借款，公司要求在该项业务完毕后7日内完成报销手续。

对于项目部暂借款中若包括物资采购，根据《备用金及暂借款管理制度》的规定，“超过5000元的物资采购不得通过暂借款处理，必须通过公司采购部直接采购”。此部分采购用款从暂借款申请计划中扣除，转由采购部按照《北京欧泰克公司物资采购管理办法》执行。

公司所有备用金及暂借款已经按照相关管理制度得到审批。

③账务处理

公司账务相关处理如下：

1) 借出备用金或暂借款时：

借：其他应收款-相关借款人名称

贷：银行存款或现金

2) 报销时：

借：相关成本、费用类科目

贷：其他应收款

④备用金和暂借款的核销

公司备用金报销不销账；公司在暂借款使用并取得相关票据后进行核销。公

司备用金及暂借款核销符合会计准则的要求。

(2) 截至2012年9月30日，其他应收款余额前五名情况如下表：

单位：万元

序号	单位名称	期末余额	欠款时间	占总额比例(%)	性质
1	温丽华	55.76	一年之内	14.37	备用金
2	蒋晓国	30.23	一年之内	7.79	备用金
3	阚凯	30.20	一年之内	7.78	备用金
4	崔冰	29.00	一年之内	7.47	备用金
5	邓绍东	26.34	一年之内	6.79	备用金
合计		171.53		44.19	

截至2011年12月31日，其他应收款余额前五名情况如下表：

单位：万元

序号	单位名称	期末余额	欠款时间	占总额比例(%)	性质
1	浙江华睿投资管理 有限公司	300.00	一年之内	47.92	备用金
2	温丽华	54.81	一年之内	8.76	备用金
3	赵朋	37.97	一年之内	6.07	备用金
4	于海力	31.00	一年之内	4.95	备用金
5	蒋晓国	30.70	一年之内	4.90	备用金
合计		454.48		72.60	

截至2012年9月30日，公司其他应收款余额为388.13万元，主要为预支款、押金和员工备用金等。其中员工备用金不计提坏账准备，其他款项按照账龄分析法计提坏账准备。

(3) 截至2012年9月30日，其他应收款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 截至2012年9月30日，其他应收账款余额中应收关联方款项详见“本章节 关联方、关联关系及关联交易”相关内容。

4、存货

公司最近二年一期的存货明细表如下：

单位：万元

项目	2012.9.30		2011.12.31		2010.12.31	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	105.53	105.53	108.12	108.12	-	-
生产成本	383.41	383.41	312.53	312.53	809.6	809.6
劳务成本	997.79	997.79	313.63	313.63	54.78	54.78
库存商品	452.26	452.26	-	-	-	-
合计	1,938.98	1,938.98	734.29	734.29	864.38	864.38

公司存货为包括原材料、未结转的工程成本和库存商品等。公司采取采购原材料后自行组装、安装的生产模式，故而存在一定数量的存货，符合公司的经营模式。

截至2012年9月30日，公司对存货进行了减值测试，未发现减值现象，故公司未对存货计提减值准备。2012年9月30日存货的增加主要原因为大量合同尚未完成验收等工作，暂不满足收入确认条件，合同发生成本尚未结转造成的，预计到年底收入确认并结转成本后存货余额将恢复正常水平。

5、固定资产

(1) 公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公家具，采用年限平均法计提折旧，残值率为5%，折旧年限、年折旧率见下表：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	30	5	3.17
2	机器设备	5	5	19.00
3	运输设备	5	5	19.00
4	办公家具	5	5	19.00

(2) 报告期内固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：万元

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
固定资产原值			

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
房屋及建筑物	277.35	270.09	270.09
机器设备	105.42	103.00	76.00
运输工具	77.28	97.11	97.11
办公家具	69.47	55.99	32.42
合计	529.53	526.19	475.62
累计折旧			
房屋及建筑物	99.78	93.37	84.81
机器设备	40.93	29.31	14.44
运输工具	38.61	42.76	24.30
办公家具	30.01	23.70	19.81
合计	209.33	189.13	143.37
固定资产减值准备			
房屋及建筑物		-	-
机器设备		-	-
运输工具		-	-
办公家具		-	-
合计		-	-
固定资产净值			
房屋及建筑物	177.57	176.72	185.27
机器设备	64.49	73.69	61.56
运输工具	38.68	54.36	72.81
办公家具	39.46	32.29	12.60
合计	320.20	337.06	332.24

报告期内各类固定资产及所占比例如下：

单位：万元

项 目	2012.09.30	2011.12.31	2010.12.31
-----	------------	------------	------------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋及建筑物	177.57	55.46%	176.72	52.43%	185.27	55.76%
机器设备	64.49	20.14%	73.69	21.86%	61.56	18.53%
运输工具	38.68	12.08%	54.36	16.13%	72.81	21.91%
办公家具	39.46	12.32%	32.29	9.58%	12.60	3.79%
合 计	320.20	100.00%	337.06	100.00%	332.24	100.00%

公司固定资产由房屋建筑物、机器设备、运输设备等和办公家具构成。报告期各期末，公司固定资产均无账面价值高于可收回金额的情形。

公司机器设备和办公家具在报告期内原值有所增加，主要因为公司业务规模扩大，为满足办公及生产需要购买了部分机器设备、笔记本电脑及打印机所致。

(3) 截至2012年9月30日，固定资产未出现减值迹象，未计提减值准备。

(4) 2010年12月24日公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为2010年DYF738号的《最高额反担保（房地产抵押）》合同。约定2010年12月24日至2011年12月24日，将位于北京市海淀区中关村南大街6号十二层1210、1211号房屋作为反担保抵押物，由北京中关村科技担保有限公司为公司提供500万元的保证担保。公司股东张余凯提供连带责任保证。

2011年12月16日公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为2011年DYF717号的《最高额反担保（房地产抵押）》合同。约定2011年12月16日至2013年12月16日，将位于北京市海淀区中关村南大街6号十二层1210、1211号房屋作为反担保抵押物，由北京中关村科技担保有限公司为公司提供800万元的保证担保。公司股东张余凯提供连带责任保证。

6、递延所得税资产

报告期内，公司已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

单位：万元

项 目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
递延所得税资产：			

资产减值准备	40.43	58.80	34.25
合 计	40.43	58.80	34.25

7、开发支出

本公司开发支出为符合资本化条件的研发支出。报告期内开发支出项目如下：

单位：万元

项 目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
CMF 连续外压过滤	76.70	63.09	12.54
含油污水处理专用药剂开发及其产业化	30.10	16.70	15.00
MVR 研发项目	120.66	94.06	-
石化化工废水 MBR 系统研发	10.11	-	-
合 计	237.57	173.84	27.54

(六) 资产减值准备计提情况

1、各资产减值准备的计提方法

(1) 应收款项坏账准备计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的具体标准为：应收款余额 100 万以上的款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据

组合 1	除已单独计提减值准备以及组合 2 和组合 3 以外的应收款项
组合 2	母公司与下属控股公司之间及下属控股公司之间的应收款项
组合 3	员工备用金
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、个别认定法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备
组合 3	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	15.00	15.00
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

公司对于单项金额不重大但需要单独进行减值测试的应收款项，根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相

应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（3）无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、资产减值准备实际计提及转回情况

单位：万元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
坏账准备	269.51	392.03	228.32
合计	269.51	392.03	228.32

（七）重大债务情况

1、短期借款分类

单位：万元

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
质押借款	-	-	-
抵押借款	-	-	-
保证借款	800.00	400.00	200.00
信用借款	200.00	-	-
合 计	1,000.00	400.00	200.00

随着公司生产经营规模的逐步扩大，公司自2010年加大了贷款力度。

2010年12月24日，公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行借款200万元借款期限12个月，保证人为北京中关村科技担保有限公司，公司股东张余凯对北京中关村科技担保有限公司提供反担保。目前已偿还完毕。

2011年2月18日，公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行借款200万元借款期限10个月，保证人为北京中关村科技担保有限公司，公司股东张余凯对北京中关村科技担保有限公司提供反担保。目前已偿还完毕。

2011年4月14日，公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行借款100万元借款期限8个月，保证人为北京中关村科技担保有限公司，公司股东张余凯对北京中关村科技担保有限公司提供反担保。目前已偿还完毕。

2011年12月16日，公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行借款400万元，借款期限12个月，保证人为北京中关村科技担保有限公司，公司股东张余凯对北京中关村科技担保有限公司提供反担保。

2012年2月17日，公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行借款400万元借款期限12个月，保证人为北京中关村科技担保有限公司，公司股东张余凯对北京中关村科技担保有限公司提供反担保。

2012年9月7日，公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部借款200万元。公司股东张余凯提供连带责任保证。

2、应付账款

单位：万元

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
购货款	28.75	28.75	14.05
合计	28.75	28.75	14.05

2012年9月30日应付账款余额均为购货款，无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项，无欠关联方款项，无账龄超过一年的大额应付账款。

2、预收账款

单位：万元

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
预收货款	9.77	18.52	11.32
合计	9.77	18.52	11.32

2012年9月30日预收账款余额均为预收货款，无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项，无欠关联方款项，无账龄超过一年的大额预收账款。

3、应付职工薪酬

单位：万元

项目	2012.9.30	2011.12.31	2011.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	142.18	-	-
(2) 职工福利费	0	-	-
(3) 社会保险费	0.19	-	-
其中：医疗保险费	-0.12	-	-
基本养老保险费	0.38	-	-
失业保险费	0.02	-	-
工伤保险费	-0.02	-	-

生育保险费	-0.07	-	-
住房公积金	3.96	-	-
其他	-	-	-
合计	146.33	-	-

公司应付职工薪酬主要包括应付工资、奖金、津贴和补贴、社会保险费、住房公积金、职工教育经费等。

4、应交税费

单位：万元

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
增值税	-59.76	234.59	33.55
营业税	9.45	21.57	-
企业所得税	-	294.25	73.40
个人所得税	1.86	1.30	1.67
城市维护建设税	-0.61	19.72	2.35
教育费附加	-0.07	8.64	1.01
合计	-49.14	580.07	111.97

公司税目正常申报缴纳，无处罚情况。2011年12月31日，应交税费余额比上年末增加468.10万元，主要原因为营业收入和利润的增加导致各项税费的增加所致。

5、其他应付款

(1) 公司其他应付款账情况如下：

单位：万元

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
1年以内	450.52	9.33	26.76
1-2年	25.78	11.90	167.28
2-3年	-	21.59	101.21
3年以上	179.29	165.05	63.84
合计	655.59	207.86	359.09

(2) 期末数中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位情况：

单位：万元

单位名称	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
王立	49.30	49.30	48.61
张余凯	50.00		23.00
姜学文	-	-	33.89
合 计	99.30	49.30	105.50

(3) 期末数中欠除持有本公司5%以上股权的其他关联方情况

单位：万元

单位名称	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31	与本公司关系
张秀梅	71.25	71.25	67.86	实际控制人张余凯 姐姐
合 计	71.25	71.25	67.86	

(4) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：万元

单位名称	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31	未偿还原因
张秀梅	71.25	71.25	67.86	借款未到期
王立	49.30	49.30	49.30	借款未到期
张光勤	31.00	31.00	17.63	借款未到期
付长宏	17.36	-	-	借款未到期
天津贵欣和商贸有限公司	-	-	25.78	借款未到期

(八) 股东权益情况

单位：万元

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
股本	1,176.47	1,176.47	1,176.47
资本公积	2,823.53	2,823.53	2,823.53
盈余公积	264.51	264.51	95.19
未分配利润	656.15	2,350.56	826.67
少数股东权益	-	-	-

合 计	4,920.66	6,615.08	4,921.86
-----	----------	----------	----------

详见“五、公司基本情况”之“（二）历史沿革”。

（九）关联方、关联方关系及关联交易

1、关联方的认定标准

根据《企业会计准则第36号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

2、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
张余凯	39.67%	共同实际控制人
姜学文	24.77%	共同实际控制人
王立	5.10%	共同实际控制人
蔡庆贞	5.10%	共同实际控制人
于海力	3.06%	共同实际控制人

3、持有公司 5%以上股权的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
张余凯	39.67%	共同实际控制人
姜学文	24.77%	共同实际控制人
王立	5.10%	共同实际控制人
蔡庆贞	5.10%	共同实际控制人

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
浙江华睿盛银创业投资有限公司	5.00%	股东
李利英	5.00%	股东
浙江蓝石创业投资有限公司	5.00%	股东

4、其他关联方

(1) 张秀梅，系实际控制人之一张余凯的姐姐。

(2) 北京双螺旋文化交流有限公司，注册号 110108001368766，法定代表人为王立，注册资本 20 万，经营范围为：许可经营项目：零售图书；一般经营项目：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；信息咨询（除中介服务）；资料翻译；图文设计、制作；广告咨询；打字；技术开发、转让、咨询、培训、服务；投资咨询；销售办公用品。王立持有该公司 89% 的股权。

(3) 北京京卓利科贸有限公司，注册号 110106013480778，法定代表人张祥花，经营范围：许可经营项目：销售医疗器械；一般经营项目：技术开发；销售医疗器械（限一类）、电子产品、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、文具用品、体育用品。李利英持有该公司 83.3% 的股份。

(4) 北京健娃医疗设备有限公司，注册号 110116014583526，法定代表人余利和，经营范围：销售 I 类医疗器械、电子产品、仪器仪表、机电设备；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；维修机电设备；承办展览展示；会议服务；货物进出口。李利英持有该公司 80% 的股份。

(5) 浙江领创投资管理有限公司，注册号 330100000142103，法定代表人金海忠，经营范围：服务：实业投资，投资管理，企业管理咨询，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。金海忠持有该公司 100% 的股权。

(6) 浙江华睿点石投资管理有限公司，注册号 330000000011806，法定代表人宗佩民，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：投资管理，投资咨询，资产管理，经济信息咨询，财务咨询（上述经营项目不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。宗佩民持有该公司 71% 的股权。

5、关联方交易事项

(1) 公司报告期内向关联方拆借资金情况表

单位：元

关联方	拆入金额（发生额）	起始日	到期日
张余凯	500,000.00	2012年5月	2013年5月
王立	1,309,000.00	2002年9月	无
张秀梅	1,202,136.00	2004年11月	无

公司向关联方具体资金借贷情况具体如下：

单位：元

关联方	借款日期	借款金额	还款日期	还款金额
张余凯	2012年5月	500,000.00		
王立	2004年8月23日	250,000.00	2010年7月5日	100,000.00
			2010年8月18日	150,000.00
	2002年9月27日	79,000.00	2003年1月22日	70,000.00
			2010年8月18日	9,000.00
	2005年4月6日	20,000.00	2007年2月14日	20,000.00
	2004年10月12日	20,000.00	2010年8月18日	20,000.00
	2006年10月6日	40,000.00	2010年8月18日	1,000.00
	2006年9月13日	100,000.00		
	2008年3月24日	50,000.00	2010年5月17日	50,000.00
	2004年4月26日	150,000.00	2010年3月17日	150,000.00
	2005年3月18日	30,000.00	2010年3月18日	30,000.00
	2004年11月2日	40,000.00	2010年4月27日	40,000.00
	2006年6月13日	230,000.00	2010年4月27日	230,000.00
	2004年8月27日	300,000.00	2010年4月27日	300,000.00
合计		1,309,000.00		1,170,000.00
张秀梅	2007年4月16日	150,000.00	2007年4月23日	100,000.00
			2007年4月23日	50,000.00
	2006年9月23日	100,000.00	2007年4月23日	100,000.00
	2005年8月14日	100,000.00	2007年1月27日	100,000.00
	2005年10月10日	330,000.00	2007年5月15日	100,000.00
			2007年6月27日	112,768.10

	2005年5月14日	82,136.00		
	2005年2月28日	120,000.00	2009年2月28日	120,000.00
	2004年11月5日	120,000.00	2009年11月5日	80,000.00
	2008年9月23日	100,000.00		
	合计	1,202,136.00		862,768.10

(2) 关联方资产转让情况

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	2012年1-9月		2011年度		2010年度	
				金额	占比	金额	占比	金额	占比
张余凯	出售固定资产	购买或销售除商品以外的其他资产	协议定价	9,975.45	100.00%	-	-	-	-
合计				9,975.45	100.00%	-	-	-	-

(3) 与关联方往来款项

单位：元

项目名称	关联方	科目余额		
		2012.09.30	2011.12.31	2010.12.31
其他应收款	于海力	71,515.00	310,000.00	11,659.00
其他应收款	浙江华睿投资管理有限公司	-	3,000,000.00	-
其他应收款	张余凯	-	-	69,649.92
其他应收款	姜学文	-	-	5,956.78
其他应收款	温丽华	557,603.87	-	-
其他应收款	蒋晓国	302,324.66	-	-
其他应收款	阚凯	302,000.00	-	-
其他应收款	邓绍东	263,423.50	-	-
其他应收款	哈岩凌	200,510.00	-	-
其他应收款	李德生	186,400.10	-	-
其他应收款	房东发	120,000.00	-	-
其他应收款	张康	115,806.00	-	-
其他应收款	李勇	114,675.21	-	-

项目名称	关联方	科目余额		
		2012.09.30	2011.12.31	2010.12.31
其他应收款	苏胜利	102,459.50	-	-
其他应收款	张焕志	98,217.30	-	-
其他应收款	王国荣	78,262.00	-	-
其他应收款	杨林	71,965.02	-	-
其他应收款	刘士跃	63,614.50	-	-
其他应收款	张泉忠	36,840.94	-	-
其他应收款	路家辉	29,412.00	-	-
其他应收款	宫传飞	21,961.85	-	-
其他应收款	李波	13,605.80	-	-
其他应收款	赵朋	11,549.96	-	-
其他应收款	董忠梅	10,000.00	-	-
其他应收款	李洪远	9,363.00	-	-
其他应收款	高晓莉	8,000.00	-	-
其他应收款	宫传奇	8,000.00	-	-
其他应收款	魏楠	7,345.10	-	-
其他应收款	李肖岩	5,664.00	-	-
其他应收款	严宇绯	5,000.00	-	-
其他应付款	张余凯	500,000.00	-	230,000.00
其他应付款	姜学文	-	-	338,935.00
其他应付款	王立	493,016.67	493,016.67	486,066.67
其他应付款	张秀梅	712,528.46	712,528.46	678,591.67

公司发生的关联方交易为员工日常工作的备用金或暂借款以及公司员工为公司业务垫付的款项，不会对公司的独立性产生影响。

6、关联方提供借款担保情况

截至2012年9月30日，公司无为关联方借款提供担保的情况。

7、关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。2011年12月股份公司成立后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行为。

(十) 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司需披露的或有事项、重大承诺事项及资产负债表日后事项中的非调整事项。

(1) 资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

(2) 承诺事项

公司在报告期内无需披露的承诺事项。

(3) 或有事项

本公司无应披露而未披露的重大或有事项。

(4) 其他重要事项

公司在报告期内无需披露的其他重要事项。

(十一) 股利分配政策和近二年一期分配情况

1、股利分配的一般政策

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) 提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；

(4) 分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

(1) 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。

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。

(2) 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%。

(3) 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 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司的利润分配政策为：

(1) 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：弥补上一年度的亏损；提取法定公积金 10%；提取任意公积金；支付股东股利；

(2) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(3) 公司当年盈利，且累计可分配利润为正值时，可以进行利润分配。公司当年利润分配不得超过累计可分配利润的百分之五十。

公司可以采取现金或股票方式分配股利。

如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

3、公司最近二年一期的股利分配情况

公司于2012年7月16日召开了2012年第一次临时股东大会。经出席本次会议的股东审议，一致同意通过了《关于公司分配2011年利润的方案》。截止2011年12月31日，公司累计未分配利润为人民币2,350.56万元，本次分配利润为人民币420.5万元。具体分红情况如下：

单位：万元

股东姓名	股权比例 (%)	分红比例 (%)	分红金额	税后金额
张余凯	36.55	36.55	153.69	122.95
姜学文	35.15	35.15	147.81	118.24
蔡庆贞	5.10	5.10	21.45	17.16
王立	5.10	5.10	21.45	17.16
于海力	1.70	1.70	7.15	5.72
李健	1.40	1.40	5.89	4.71
浙江华睿	5.00	5.00	21.03	21.03
浙江蓝石	5.00	5.00	21.03	21.03
李利英	5.00	5.00	21.03	16.82
合计	100.00	100.00	420.50	344.81

(十二) 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

延安欧泰克设计有限公司系由本公司出资组建的有限公司，于2012年4月25日成立，领取了延安市工商行政管理局颁发的612600100036975号企业法人营业执照。法定代表人为姜学文。注册资本为人民币300万元，出资已经陕西延审有

限责任会计师事务所审验，并于2012年4月23日出具陕延会验字【2012】第066号《验资报告》予以验证。经营范围：石油工程技术服务；油田产品配件销售（以上经营范围凡国家法律、法规和国务院决定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。

（十三）管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

1、财务状况分析

单位：万元

项目	2012.9.30	增长（%）	2011.12.31	增长（%）	2010.12.31
流动资产	6,113.77	-16.03	7,280.58	39.36	5,224.25
非流动资产	598.19	5.00	569.70	44.58	394.03
总资产	6,711.96	-14.50	7,850.28	39.73	5,618.29
流动负债	1,791.30	45.02	1,235.21	77.36	696.43
总负债	1,791.30	45.02	1,235.21	77.36	696.43

截至2012年9月30日，公司流动资产较上年末减少了1,166.81万元，减少16.03%，主要是由于公司2012年9月30日应收账款较上年末减少了2,333.30万元，非流动资产增加了28.49万元，同比增长了5.00%，主要是由于开发支出增加了63.73万元所致。流动负债增加了556.09万元，增加45.02%，主要是因为短期借款增加了600万元所致。

截至2011年12月31日，公司流动资产较上年末增加了2,056.33万元，同比增长39.36%，主要是由于公司2011年应收账款增加1,549.24万元，以及其他应收款和预付账款余额增加所致。非流动资产增加了175.67万元，增长了44.58%，主要是由于增加开发支出146.30万元所致。流动负债增加了538.78万元，同比增长77.36%，主要是因为公司2011年营业收入大幅增长，导致应缴税费增长了468.10万元，同时公司通过银行借款的形式新增短期借款200万元所致。

公司资产构成配比结构如下：

单位：万元

项目	2012.9.30	占比 (%)	2011.12.31	占比 (%)	2010.12.31	占比 (%)
流动资产	6,113.77	91.09	7,280.58	92.74	5,224.25	92.99
非流动资产	598.19	8.91	569.70	7.26	394.03	7.01
总资产	6,711.96	100.00	7,850.28	100.00	5,618.29	100.00

2010年末、2011年末和2012年9月末，流动资产占总资产比例分别为92.99%、92.74%和91.09%，处于较高水平。公司目前处于快速发展期，采用轻资产运营模式，将现有营运资金重点发展业务，拓展市场，除了总部办公地点为自有房产外，生产厂房、库房等均为租赁。

2、盈利能力分析

单位：万元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
净利润（元）	-1,273.92	1,693.22	1,117.48
毛利率	48.41%	65.42%	67.24%
净资产收益率	-24.41%	29.35%	39.03%
每股收益（元/股）	-1.09	1.44	0.95

公司2012年1-9月、2011年度、2010年度毛利率分别为48.41%、65.42%和67.24%，净资产收益率分别为-25.89%、29.35%和39.03%，每股收益分别为-1.09元、1.44元和0.95元。

公司毛利率一直保持较高水平，主要因为公司采取“技术研发、设备生产、工程承包和运营服务”于一体的商业模式，产品均为自主研发、自主生产，省去了产品销售合作经营模式中间环节的成本，并且所处行业竞争并不激烈所致。

公司净资产收益率2011年度较之2010年度有所下降，主要原因是2010年初浙江蓝石创业、浙江华睿盛银、李利英、李健对公司增资3000万，导致公司2010年净资产平均值小于2011年净资产平均值，结合2011年净利润较2010年增长51.52%，导致2011年净资产收益率较2010年有所下降。每股收益2011年度较之2010年度增加了0.49元，主要原因为2011年净利润较上年大幅增加所致。

2012年净利润为负数的原因为前三季度公司大量合同尚未满足收入确认条件而未予确认，而各项费用已随着公司运营而持续发生，并不完全与收入确认同步，导致了前三季度的亏损，与全年净利润并无可比性。随着第四季度公司收入的确认，盈利水平将恢复正常水平。

公司盈利能力良好，毛利率保持较高水平；净资产收益率较高，公司盈利能力较强。

3、偿债能力分析

项 目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31
资产负债率（母公司）	26.59%	15.73%	12.40%
流动比率（倍）	3.41	5.89	7.50
速动比率（倍）	2.33	5.30	6.26

公司2012年9月30日、2011年12月31日、2010年12月31日，资产负债率分别为26.59%、15.73%和12.40%，流动比率分别为3.41、5.89和7.50，速动比率分别为2.33、5.30和6.26。流动比率和速动比率下降的主要原因为：2011年与2010年相比，公司的流动负债增加了77.36%，而流动资产仅增加了39.36%。2011年流动负债大幅增加主要因为公司2011年营业收入大幅增长，导致应缴税费增长了468.10万元。同时公司通过银行借款的形式新增短期借款200万元。最终导致了公司流动比率和速动比率的下降。

公司2012年9月30日、2011年12月31日、2010年12月31日资产负债率均处于较低水平，2011年12月31日资产负债率较之2010年12月31日呈上升趋势，主要是因为公司2011年通过银行借款的方式进行了融资，短期借款金额由2010年的200万元提高到了400万元，致使公司资产负债率小幅上升。

2012年9月30日，流动比率、速动比率的降低和资产负债率的提高主要原因为公司营业收入的降低导致应收账款大幅降低了2,333.30万元，降幅为44.47%，导致流动资产和资产总额的减少；而负债金额随着借款的增加反而有所增加。

4、营运能力分析

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度
应收账款周转率（倍）	0.08	1.19	1.60

公司2012年1-9月、2011年和2010年应收账款周转率分别为0.08、1.19和1.60，应收账款周转率近二年一期均保持较低水平的原因主要是：公司的主要客户为中国石油、中国石化、延长油田等大型石油企业，由于上述石油企业规模较大，内部财务流程较为繁琐，付款速度较慢，再考虑整体经济环境较差的影响，造成了公司应收账款周转慢周转率较低。2012年9月30日一年以内的应收账款占应收账款期末余额的41.00%，二年以内的应收账款占应收账款期末余额的96.29%，同时，公司根据坏账政策计提了相应的应收账款坏账准备，应收账款风险较小。

5、现金流量分析

单位：万元

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度
经营活动现金流入	3,053.29	4,736.59	979.63
经营活动现金流出	3,428.42	4,516.71	3,647.33
经营活动产生的现金流量净额	-375.12	219.88	-2,667.69
投资活动产生的现金流量净额	-70.98	-270.44	-81.76
筹资活动产生的现金流量净额	473.14	-30.57	2,814.55
现金及现金等价物净增加额	27.04	-81.12	65.09
期初现金及现金等价物余额	427.06	508.18	443.09
期末现金及现金等价物余额	454.10	427.06	508.18

（1）经营活动净现金流量

报告期内，公司经营活动现金净流量与净利润相比，差异主要在于存货的变化、经营性应收项目的变化以及经营性应付项目的变化等。该差异详细情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年度	2010 年度
净利润	-1,273.92	1,693.22	1,117.48

项 目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
剔除占用经营性现金流量的主要项目			
其中：存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,204.70	130.09	-183.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,401.82	-2,191.61	-3,101.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-388.87	338.78	-880.11
剔除后余额	-465.67	-29.52	-3,048.13
固定资产折旧的影响	39.15	45.76	39.10
资产减值准备	-122.52	163.71	185.05
财务费用	155.54	64.49	27.41
递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列）	18.38	-24.56	128.87
小计	90.55	249.4	380.43
经营活动产生的现金流量净额	-375.12	219.88	-2,667.70

公司 2012 年 1-9 月、2011 年、2010 年经营活动现金净流量分别为-375.12 万元、219.88 万元和-2,667.70 万元。2011 年比 2010 年增长 2,887.58 万元，但两年经营活动现金流净额均远低于净利润。其主要原因是公司 2011 年、2010 年经营性应收款项均较上年大幅增长，影响经营活动现金流量金额分别为 2,191.61 万元和 3,101.92 万元，从而影响到了经营活动现金净流量所致。2012 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额高于净利润，其主要原因为随着营业收入的减少，年末经营性应收款项较上年大幅减少了 2,401.82 万元，从而影响到了经营活动现金净流量。

（2）投资活动净现金流量

公司 2012 年 1-9 月、2011 年、2010 年筹资活动现金净流量分别为-70.98 万元、-270.44 万元、-81.76 万元。公司投资活动主要为公司的研发支出和购置的部分办公家具。

（3）筹资活动净现金流量

公司 2012 年 1-9 月、2011 年、2010 年筹资活动现金净流量分别为 473.14

万元、-30.57 万元和 2,814.55 万元。2010 年筹资活动净现金流量净额较大，主要原因是 2010 年 2 月，机构投资者蓝石创业、华睿盛银以及个人投资者李健对公司投资 3,000 万元。

十一、备查文件目录

(一) 公司章程;

(二) 审计报告;

(三) 法律意见书;

(正文完)

(本页无正文，为《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司股份报价转让说明书》的签字、盖章页)

全体董事签字：

于海力 张余斌 姜学毅 王明
魏 李强 张

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

2012年12月21日

