

北京六合伟业科技股份有限公司 股份报价转让说明书



主办券商



二〇一三年一月

目 录

释 义.....	5
第一章 声明	7
第二章 风险及重大事项提示	8
一、应收账款金额较大导致坏账损失的风险.....	8
二、经营管理风险.....	8
三、实际控制人不当控制的风险.....	8
四、主营产品相对单一的风险.....	9
五、技术发展前景不确定的风险.....	9
六、经营场所系从关联方租赁的风险.....	9
七、税收政策变化的风险.....	9
第三章 批准试点和推荐备案情况	10
一、北京市人民政府批准公司进入股份报价转让试点情况.....	10
二、主办券商推荐及协会备案情况.....	10
第四章 股份挂牌情况	11
一、股份代码、股份简称、挂牌日期.....	11
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.....	11
第五章 公司基本情况	13
一、基本情况.....	13
二、历史沿革.....	13
三、股东情况.....	24
四、员工情况.....	26
五、组织结构.....	26
六、内部组织结构.....	27
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	29
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.....	29
二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心核心技术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.....	31
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.....	31

四、公司管理层与核心技术人员最近两年重大变化情况.....	32
第七章 公司业务与技术情况	33
一、主营业务及最近两年的持续经营情况.....	33
二、主要产品的技术含量、可替代性.....	38
三、所处行业基本情况.....	39
四、公司面临的主要竞争状况.....	47
五、知识产权和非专利技术.....	49
六、核心技术.....	52
七、研究开发情况.....	55
八、前五名主要供应商及客户情况.....	55
九、公司及公司产品获得的奖项.....	58
第八章 公司业务发展目标及其风险因素	60
一、未来二年内的的发展计划.....	60
二、风险因素及其对策.....	61
第九章 公司治理	65
一、公司管理层关于公司治理情况的说明.....	65
二、公司对外担保、对外投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.....	67
三、同业竞争情况.....	68
四、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况.....	69
五、公司管理层的诚信状况.....	69
第十章 公司财务会计信息	70
一、最近二年及一期的审计意见及主要财务报表.....	70
二、最近二年及一期的主要财务指标.....	80
三、报告期利润形成的有关情况.....	81
四、报告期主要资产情况.....	87
五、报告期重大债务情况.....	108
六、报告期内各期末股东权益情况.....	111
七、关联方、关联方关系及重大关联方关联交易.....	113

八、需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.....	122
九、股利分配政策和最近二年及一期分配情况.....	122
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	123
十一、管理层对公司最近二年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.....	123
第十一章 备查文件目录	128

释 义

在本股份报价转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、六合伟业	指	北京六合伟业科技股份有限公司
六合有限、有限公司	指	北京六合伟业科技有限公司
商丘分公司	指	北京六合伟业科技股份有限公司商丘分公司
商丘博锐	指	商丘市博锐仪器仪表有限公司
六合创业	指	北京六合创业科技有限公司
延安奥福德	指	延安奥福德石油技术服务有限公司
实际控制人	指	冯建宇、冯建光、冯拥军、冯建明、冯建军
股东大会	指	北京六合伟业科技股份有限公司股东大会
股东会	指	北京六合伟业科技有限公司股东会
董事会	指	北京六合伟业科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京六合伟业科技股份有限公司监事会
总经理办公会	指	北京六合伟业科技股份有限公司总经理办公会
证券业协会、协会	指	中国证券业协会
三会	指	北京六合伟业科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	北京六合伟业科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
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
推荐主办券商、华西证券	指	华西证券有限责任公司
代办股份转让系统	指	是以具有股份转让资格的证券公司为核心，为非上市公众公司和非公众股份有限公司提供规范股份转让服务的股份转让平台
报价转让	指	公司股份在代办股份转让系统挂牌进行报价转让
报告期	指	2010年、2011年、2012年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会

		第十八次会议修订，2006年1月1日施行的《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第42号）
《意见》	指	北京市工商行政管理局2004年2月15日颁布，2004年2月15日施行的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》（京工商发【2004】19号）
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《北京六合伟业科技股份有限公司公司章程》
测斜仪	指	一种测定钻井侧向位移的监测仪器
API	指	American Petroleum Institute，美国石油协会
客制化	指	根据客户的需求进行特别的定制，以满足其需要，广泛存在在软件/服务/加工制造等领域

第一章 声明

本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。

第二章 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、应收账款金额较大导致坏账损失的风险

截至 2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日和 2012 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值分别为 18,227,597.43 元、34,059,400.08 元、22,443,740.33 元，应收账款金额较大。虽然公司应收账款账龄较短、欠款客户信誉较高、报告期应收账款回收情况良好，但应收账款余额依然较大，如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

二、经营管理风险

公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。

三、实际控制人不当控制的风险

自然人股东冯建宇、冯建光、冯拥军、冯建明、冯建军为一致行动人，合计持有公司 69%的股份，共同为公司实际控制人；上述五位自然人股东在公司处于绝对控制地位。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍然可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当风险。

四、主营产品相对单一的风险

从行业生命周期的角度来看，石油钻井测斜仪产品正处于一个快速发展期，目前尚不存在替代产品。从公司的各项主要产品来看，电子单多点测斜仪和有线随钻测斜仪已经逐渐进入成熟期，而无线随钻测斜仪和自寻北陀螺测斜仪则正处于产业的导入期，发展前景相当广阔。但是，公司的主打产品均为测斜仪，而测斜仪在石油钻采设备行业中是一个市场规模相对较小的细分行业。如果石油钻采设备行业中其他细分行业的企业凭借其客户和资金优势进入本行业，公司将可能面临更加激烈的市场竞争。

五、技术发展前景不确定的风险

公司所拥有的无线随钻技术已经能够跟上行业发展的趋势，相较于国内同行业公司而言，公司技术较为先进；但相较国外先进技术而言，公司在技术上仍然存在一定的差距。公司已拥有一定数量的专利，但都集中在专一领域，无线随钻技术领域研发所需要的专业知识、专业积淀和资金投入相对较多，技术发展前景存在一定不确定性。

六、经营场所系从关联方租赁的风险

公司目前租赁股东冯建宇所有的坐落于丰台区西四环西路188号十二区39号楼1至6层总面积为1,221.58平方米的房屋作为公司办公用地；租赁关联方商丘博锐所有的位于河南省商丘市金桥路西侧建筑面积约为3,108平米的厂房作为公司主要生产用地；公司主要办公及生产场所均为租赁关联方的房产，面临正常经营将会因关联方的房产处置、发生变动而受到影响的的风险。

七、税收政策变化的风险

2011年9月14日，公司取得换发的高新技术企业证书，有效期为三年。公司作为高新技术企业享受15%企业所得税优惠政策，若公司未来不能持续符合高新技术企业认定标准，税率变化将影响公司的利润水平。

第三章 批准试点和推荐备案情况

一、北京市人民政府批准公司进入股份报价转让试点情况

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 7 月 25 日股东大会决议，公司向北京市中关村科技园区管理委员会递交了《北京六合伟业科技股份有限公司关于进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点资格的申请》，中关村科技园区管理委员会于 2012 年 8 月 2 日下达了中科园函〔2012〕294 号《关于同意北京六合伟业科技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、主办券商推荐及协会备案情况

华西证券作为本公司的推荐主办券商，对公司进行了尽职调查，出具了《尽职调查报告》。经内核会议表决通过，同意推荐公司挂牌，并出具了《华西证券有限责任公司关于推荐北京六合伟业科技股份有限公司股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的推荐报告》；2012 年 9 月 7 日，华西证券向中国证券业协会报送了推荐北京六合伟业科技股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的备案文件。

2012 年 1 月 7 日，中国证券业协会出具了《关于推荐北京六合伟业科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2013]006 号），对华西证券报送的推荐公司挂牌文件予以备案。

第四章 股份挂牌情况

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：430212

股份简称：六合伟业

挂牌日期：2013年1月31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

（一）公司股份总额

公司股本总额为 3,000 万股。

（二）公司股份分批进入代办股份转让系统转让时间和数量

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

《公司章程》第二十条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

《证券公司代办转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份转让试点办法（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”。第十七条规定：“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”。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

股份公司成立于 2012 年 6 月 27 日，截至本股份报价转让说明书签署日，公司成立不足一年，无可报价转让股份。

第五章 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：北京六合伟业科技股份有限公司

英文名称：Beijing Liuhe Greatness Technology Co., Ltd.

注册资本：3,000万元

法定代表人：冯建宇

有限公司成立日期：2003年10月22日

股份公司设立日期：2012年6月27日

住所：北京市丰台区南四环西路188号12区39号楼

电话：010-63753083

传真：010-63796616

电子信箱：liuhe@liuhe.com

信息披露负责人：徐保玲

所属行业：石油钻采专用设备制造业

经营范围：许可经营项目：生产（手工组装）测斜仪。

一般经营项目：技术服务；销售化工产品（不包含化学危险品）、
机械设备、仪器仪表；施工总承包。

主营业务：石油钻井测斜仪及其周边产品的研发、生产和销售，以及相应的
技术咨询、培训和维修保养服务。

二、历史沿革

（一）六合有限的设立

北京六合伟业科技股份有限公司的前身为北京六合伟业科技有限公司，系由自然人冯建宇、冯建明以货币形式出资设立，注册资本50万元，实收资本50万元。

其中冯建宇出资45万元，冯建明出资5万元。六合有限法定代表人为冯建宇，经营范围:法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

2003年10月16日，北京中润诚会计师事务所出具中润诚[2003]验字第01-1566号《验资报告》，验证出资已全部到位。

2003年10月22日，六合有限领取了注册号为1101082621577的《企业法人营业执照》。公司注册住所为北京市海淀区金沟河路19号D1室，法定代表人冯建宇。

六合有限设立时，各股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资数额	出资方式	实缴情况	出资比例(%)
1	冯建宇	45.00	货币	45.00	90.00
2	冯建明	5.00	货币	5.00	10.00
合计		50.00	—	50.00	100.00

(二) 六合有限第一次增资

根据2004年5月11日六合有限股东会决议，同意增加注册资本50万元，其中冯建宇以货币出资44万元，冯建明以货币出资6万元。增资后，公司注册资本由50万元增加至100万元。

2004年6月8日，北京市工商局顺义分局核准了上述增资事项，六合有限于当日完成了工商变更登记并换领了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，六合有限各股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资数额	出资方式	实缴情况	出资比例(%)
1	冯建宇	89.00	货币	89.00	89.00
2	冯建明	11.00	货币	11.00	11.00
合计		100.00	—	100.00	100.00

根据北京市工商局顺义分局信息档案中心企业入资情况核查系统中的记载，自然人冯建宇、冯建明于2004年6月8日将各自出资款44万元、6万元

交存至六合有限在中国农业银行北京市分行海淀区支行设立的银行账号，入资银行出具了《交存入资资金凭证》，但未经法定验资机构验资并出具验资证明。

依据北京市工商行政管理局 2004 年 2 月 15 日实施的京工商发[2004]19 号《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》第（十三）的规定，当时申请注册的企业“投资人以货币形式出资的，应到设有‘注册资本（金）入资账户’的银行开立‘企业注册资本（金）专用账户’交存货币注册资本（金），工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额”，即内资企业申请设立或增资时无需委托验资机构验资并提交《验资报告》。六合有限本次增资时，北京市工商行政管理部门在审查企业设立或增资申请手续方面，均参照《意见》中的规定办理实施，六合有限在本次增资时已提交《意见》中所要求的申请设立或增资的全部手续，工商行政管理部门也已批准了六合有限的本次增资，六合有限的本次增资合法、有效。

（三）六合有限注册地变更

2004年7月27日，六合有限注册地由“北京市海淀区金沟河路19号D1室”变更为“北京市丰台区科学城星火路11号2号楼5018、5038、5058（园区）”。

北京市工商局海淀分局核准了上述注册地变更事项，同意六合有限从海淀分局辖区迁出至丰台区工商行政管理局管辖。

2004年8月23日，六合有限完成工商变更登记并换领了《企业法人营业执照》。

（四）六合有限第一次股权转让

根据 2005 年 4 月 13 日六合有限股东会决议和冯建宇与羊东军签署的《转股协议》，六合有限原股东冯建宇将 10 万元的股份转让给羊东军。

2005 年 4 月 28 日，经北京市工商行政管理局核准，六合有限领取了股权转让后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让原因为：羊东军自 2002 年底加入六合有限以来，主要负责市场销售工作，利用 3 年多的时间，为六合有限主持开辟了长庆油田、新疆油田、吐哈油田等市场，个人能力突出、对六合有限发展做出很大贡献。六合有限股东为了激励和留住人才，同意冯建宇向其转让 10 万元股份。此次股份转让发生

时，由于羊东军本人没有足够的资金积累，冯建宇实际上以无偿方式将 10 万元股份转让给羊东军。

此外，鉴于六合有限当时亟需开拓市场，为鼓励市场开拓人员的工作积极性，本次股东会达成了另外一项股权激励的口头协议：当时从事销售及市场开拓业务的羊东军、吴天明、于涛三人，如其在六合有限工作再满三年、且无重大过失，将由现有股东无偿向其三人分别转让 10%、3%、3% 的公司股份。

本次转让完成后，六合有限各股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资数额	出资方式	实缴情况	出资比例(%)
1	冯建宇	79.00	货币	79.00	79.00
2	冯建明	11.00	货币	11.00	11.00
3	羊东军	10.00	货币	10.00	10.00
合计		100.00	—	100.00	100.00

(五) 六合有限第二次增资及注册号变更

根据2007年4月5日六合有限股东会的决议，同意增加新股东冯拥军、冯建军，并增加注册资本200万元，其中冯建宇以货币形式增资111.99万元，冯建军以货币出资50.21万元，冯拥军以货币出资37.80万元。增资后，公司注册资本由100万元增加至300万元。

2007年4月5日，北京标冠会计师事务所有限公司出具[2007]京标会验字第2091号《验资报告书》，验证上述出资已全部到位。

根据北京市工商局丰台分局发放的《注册号变更通知》，六合有限的注册号依国家工商总局《工商行政管理注册号编制规则》于2007年4月5日变更为110106006215779。

2007年4月6日，六合有限完成工商变更登记并换领了注册号为110106006215779的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，六合有限各股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资数额	出资方式	实缴情况	出资比例(%)
1	冯建宇	190.99	货币	190.99	63.66

2	冯建军	50.21	货币	50.21	16.74
3	冯拥军	37.80	货币	37.80	12.60
4	冯建明	11.00	货币	11.00	3.67
5	羊东军	10.00	货币	10.00	3.33
合计		300.00	—	300.00	100.00

（六）六合有限第二次股权转让

根据2007年8月17日六合有限股东会的决议和股权转让各方签订的《股权转让协议》，同意冯建光、冯建明分别受让冯建宇持有的部分出资43.20万元、15.49万元；同意羊东军、冯建明分别受让冯建军持有的部分出资20万元、3.21万元。

2007年8月29日，六合有限完成工商变更登记并换领了《企业法人营业执照》。

本次股权转让原因为：本次股权转让与2007年4月5日六合有限增资关系密切，为冯氏五兄弟与羊东军为了更好地共同经营六合有限所做的先增资、后分配股权步骤中的第二步。随着六合有限的发展，冯氏五兄弟及羊东军多次讨论后决定团结一致、共同经营六合有限。本次股份转让，是六位股东协商一致的结果，其中羊东军仍保持10%的股权比例，冯氏五兄弟各自持有股份比例由兄弟五人协商确定。由于相关的股东多数都出差在外、忙于公司市场开拓业务，无法亲自办理工商登记手续，所以股东先将应出资额提前支付给冯建军和冯建宇，先完成了2007年4月5日的增资，使六合有限注册资本从100万增资至300万。随后，于2007年8月17日以股份转让的方式，实现了已商议确定的股份分配，本次股权转让为原价转让。

本次转让完成后，六合有限股权结构情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资数额	出资方式	实缴情况	出资比例(%)
1	冯建宇	132.30	货币	132.30	44.10
2	冯建光	43.20	货币	43.20	14.40
3	冯拥军	37.80	货币	37.80	12.60
4	羊东军	30.00	货币	30.00	10.00
5	冯建明	29.70	货币	29.70	9.90
6	冯建军	27.00	货币	27.00	9.00
合计		300.00	—	300.00	100.00

（七）六合有限注册地变更

六合有限注册地由“北京市丰台区科学城星火路11号2号楼5018、5038、5058（园区）”变更为“北京市丰台区南四环西路188号12区39号楼”。

2008年2月14日，六合有限办理了注册地变更登记，北京市工商行政管理局丰台分局核准换发了《企业法人营业执照》。

（八）六合有限第三次股权转让

根据2008年1月29日六合有限股东会的决议和股权转让各方签订的《股权转让协议》，同意羊东军、于涛分别受让冯建宇持有的部分出资30万元、5.76万元；于涛、吴天明分别受让冯建光持有的部分出资3.24万元、0.60万元；吴天明受让冯拥军持有的部分出资3.36万元；吴天明受让冯建明持有的部分出资2.64万元；吴天明受让冯建军持有的部分出资2.40万元。

2008年4月1日，六合有限完成工商变更登记并换领了《企业法人营业执照》。

本次股权转让原因为：鉴于2005年六合有限股东达成的口头协议，从事销售及市场开拓业务的羊东军、吴天明、于涛三人在六合有限工作已满三年、且无重大过失，由现有股东无偿向其三人分别转让10%、3%、3%的公司股份。

本次转让完成后，六合有限各股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资数额	出资方式	实缴情况	出资比例(%)
1	冯建宇	96.54	货币	96.54	32.18
2	羊东军	60.00	货币	60.00	20.00
3	冯建光	39.36	货币	39.36	13.12
4	冯拥军	34.44	货币	34.44	11.48
5	冯建明	27.06	货币	27.06	9.02
6	冯建军	24.60	货币	24.60	8.20
7	于涛	9.00	货币	9.00	3.00
8	吴天明	9.00	货币	9.00	3.00
合计		300.00	—	300.00	100.00

（九）六合有限第三次增资

根据2009年9月22日六合有限股东会的决议，同意增加注册资本500万元。其中，冯建光增加出资223.04万元，冯拥军增加出资195.16万元，吴天明增加出资

30.80万元，于涛增加出资51万元。增资后，公司注册资本由300万元增加至800万元。

2009年10月9日，北京惠明威会计师事务所出具惠明威验字[2009]第028号《验资报告》，验证上述出资已全部到位。

2009年10月26日，六合有限完成工商变更登记并换领了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，六合有限各股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资数额	出资方式	实缴情况	出资比例(%)
1	冯建光	262.40	货币	262.40	32.80
2	冯拥军	229.60	货币	229.60	28.70
3	冯建宇	96.54	货币	96.54	12.07
4	于涛	60.00	货币	60.00	7.50
5	羊东军	60.00	货币	60.00	7.50
6	吴天明	39.80	货币	39.80	4.97
7	冯建明	27.06	货币	27.06	3.38
8	冯建军	24.60	货币	24.60	3.08
合计		800.00	—	800.00	100.00

(十) 六合有限第四次增资

根据2009年10月20日六合有限股东会的决议，同意增加注册资本200万元，其中羊东军以货币出资40.40万元，冯建军以货币出资139.40万元，吴天明以货币出资20.20万元。增资后，公司注册资本由800万元增加至1,000万元。

2009年11月4日，北京惠明威会计师事务所出具惠明威验字[2009]第032号《验资报告》，验证上述出资已全部到位。

2009年11月11日，六合有限完成工商变更登记并换领了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，六合有限各股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资数额	出资方式	实缴情况	出资比例(%)
1	冯建光	262.40	货币	262.40	26.24
2	冯拥军	229.60	货币	229.60	22.96
3	冯建军	164.00	货币	164.00	16.40
4	羊东军	100.40	货币	100.40	10.04
5	冯建宇	96.54	货币	96.54	9.65
6	于涛	60.00	货币	60.00	6.00
7	吴天明	60.00	货币	60.00	6.00
8	冯建明	27.06	货币	27.06	2.71
合计		1,000.00	—	1,000.00	100.00

(十一) 六合有限第五次增资

根据2010年1月5日，六合有限股东会的决议，同意增加注册资本1,000万元，其中冯建宇以货币出资547.06万元，羊东军以货币出资299.60万元，冯建明以货币出资153.34万元。增资后，公司注册资本由1,000万元增加至2,000万元。

2010年1月14日，北京惠明威会计师事务所出具惠明威验字[2010]第004号《验资报告》，验证上述出资已全部到位。

2010年1月14日，六合有限完成工商变更登记并换领了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，六合有限各股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资数额	出资方式	实缴情况	出资比例(%)
1	冯建宇	643.60	货币	643.60	32.18
2	羊东军	400.00	货币	400.00	20.00
3	冯建光	262.40	货币	262.40	13.12
4	冯拥军	229.60	货币	229.60	11.48
5	冯建明	180.40	货币	180.40	9.02
6	冯建军	164.00	货币	164.00	8.20
7	于涛	60.00	货币	60.00	3.00
8	吴天明	60.00	货币	60.00	3.00
合计		2,000.00	—	2,000.00	100.00

（十二）六合有限第四次股权转让

根据2010年5月11日六合有限股东会的决议和股权转让各方签订的《股权转让协议》，同意冯建明、羊东军、冯建宇、冯拥军、吴天明分别受让于涛持有的出资7.20万元，15.80万元，25.50万元，9.10万元，2.40万元。

2010年6月3日，六合有限完成工商变更登记并换领了《企业法人营业执照》。

本次股权转让原因为：对于公司的未来发展方向，于涛与现有的股东存在较大分歧；于涛希望公司未来发展方向以贸易为主，而现有公司股东坚持以生产测斜仪产品为主。最终2010年4月1日于涛正式离开公司，并提出转出全部股份的要求。经现有股东协商一致，除冯建军、冯建光两人之外，其他股东按照各自出资比例回购了于涛原先3%的股份，并办理了工商登记。于涛原共计持有公司60万元股份，经其与公司现有股东协商、结合公司当时净资产，以134万元总价转出。

本次转让完成后，六合有限各股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资数额	出资方式	实缴情况	出资比例(%)
1	冯建宇	669.10	货币	669.10	33.46
2	羊东军	415.80	货币	415.80	20.79
3	冯建光	262.40	货币	262.40	13.12
4	冯拥军	238.70	货币	238.70	11.94
5	冯建明	187.60	货币	187.60	9.38
6	冯建军	164.00	货币	164.00	8.20
7	吴天明	62.40	货币	62.40	3.12
合计		2,000.00	—	2,000.00	100.00

（十三）六合有限变更经营范围

根据2010年6月21日六合有限股东会的决议，同意公司经营范围增项，增加生产测斜仪项目。

2010年7月5日，六合有限完成工商变更登记并换领了《企业法人营业执照》。

（十四）六合有限第六次增资及变更经营范围

根据2011年10月14日，六合有限股东会的决议，同意增加注册资本1,000万元，其中冯建宇以货币出资320.90万元，羊东军以货币出资207.90万元，冯建光以货币出资97.60万元，冯拥军以货币出资61.30万元，冯建明以货币出资52.40万元，冯建军以货币出资16.00万元，吴天明以货币出资243.90万元。增资后，公司注册资本由2,000万元增加至3,000万元。根据决议规定，新增注册资本分两期缴纳。第一期出资应于2011年11月4日前缴足，金额为600万元，其中冯建宇以货币出资188.90万元，羊东军以货币出资124.74万元，冯建光以货币出资41.60万元，冯拥军以货币出资21.30万元，冯建明以货币出资20.40万元，吴天明以货币出资203.06万元。第二期应于2013年11月3日前缴足，金额为400万元。

同时公司经营范围变更为许可经营项目：生产（手工组装）测斜仪，一般经营项目：技术服务；销售化工产品（不含化学危险品）、机械设备、仪器仪表；施工总承包。

2011年11月4日，北京润鹏冀能会计师事务所出具京润（验）字[2011]第225299号《验资报告》，验证第一期出资已全部到位。本期出资完成后，六合有限注册资本3,000万元，实收资本2,600万元。

2011年11月7日，六合有限完成工商变更登记并换领了《企业法人营业执照》。

2012年3月25日，六合有限召开第六届股东会，通过决议：按照公司注册资本3,000万元分期认缴的400万元，各股东完成认缴情况如下：冯建宇缴付132万元，羊东军缴付83.16万元，冯建光缴付56万元，冯建明缴付32万元，冯拥军缴付40万元，吴天明缴付40.84万元，冯建军缴付16万元。北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具了京润（验）字[2012]第205495号验资报告，确认分次缴纳的400万元各股东已缴付完毕。缴付完毕后，公司注册资本3,000万元，实缴资本3,000万元。

2012年3月28日，六合有限完成工商变更登记并换领了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，六合有限各股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资数额	出资方式	实缴情况	出资比例 (%)
1	冯建宇	990.00	货币	990.00	33.00
2	羊东军	623.70	货币	623.70	20.79
3	冯建光	360.00	货币	360.00	12.00
4	吴天明	306.30	货币	306.30	10.21
5	冯拥军	300.00	货币	300.00	10.00
6	冯建明	240.00	货币	240.00	8.00
7	冯建军	180.00	货币	180.00	6.00
合计		3,000.00	—	3,000.00	100.00

(十五) 股份公司的设立及变更

根据北京兴华会计师事务所有限公司2012年6月1日出具的[2012]京会兴审字第04013797号《审计报告》，截至2012年4月30日，公司经审计的账面净资产为人民币47,672,268.88元。根据北京中天华资产评估有限责任公司2012年6月2日出具的中天华资评报字(2012)第1120号《资产评估报告》，截至评估基准日2012年4月30日止，公司净资产评估值为人民币4,826.04万元。

根据2012年6月5日，六合有限股东会决议，有限公司全体股东一致同意作为发起人，并以2012年4月30日为审计和评估基准日，以经审计（基准日为2012年4月30日）的账面净资产47,672,268.88元为依据，将净资产中的3,000万元折合成3,000万股，整体变更为股份有限公司，名称变更为北京六合伟业科技股份有限公司，注册资本为3,000万元，余额17,672,268.88元计入股份公司的资本公积。

北京兴华会计师事务所有限公司对整体变更情况进行验证，并于2012年6月20日出具了[2012]京会兴验字第04010114号《验资报告》，截至2012年6月20日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本30,000,000.00元，各股东以净资产折合股本30,000,000.00股，每股面值1元，净资产折股后剩余部分计入资本公积。

2012年6月27日，经北京市工商行政管理局核准，公司领取了整体变更登记后的《企业法人营业执照》，注册号为110106006215779，住所为北京市丰台区南四环西路188号12区39号楼，法定代表人为冯建宇，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），经营范围为“许可经营项目：生产（手工组装）测斜仪。一般经营项目：技术服务；销售化工产品（不包含化学危险品）、机械

设备、仪器仪表；施工总承包。”，营业期限自2003年10月22日至2023年10月21日。

股份公司成立时，股东的持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	冯建宇	9,900,000	33.00
2	羊东军	6,237,000	20.79
3	冯建光	3,600,000	12.00
4	吴天明	3,063,000	10.21
5	冯拥军	3,000,000	10.00
6	冯建明	2,400,000	8.00
7	冯建军	1,800,000	6.00
合计		30,000,000	100.00

三、股东情况

(一) 公司股东

公司现有股东任职、持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称	任职	持股数量(股)	持股比例(%)
1	冯建宇	董事长、总经理，并暂行财务负责人职务	9,900,000	33.00
2	羊东军	董事、副总经理	6,237,000	20.79
3	冯建光	董事、副总经理	3,600,000	12.00
4	吴天明	区域销售经理	3,063,000	10.21
5	冯拥军	区域销售经理	3,000,000	10.00
6	冯建明	区域销售经理	2,400,000	8.00
7	冯建军	无任职	1,800,000	6.00
合计			30,000,000	100.00

上述自然人股东简历如下：

冯建宇先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级技术职称。曾就职于解放军54集团军54857坦克团，河南省商丘市市委办公室；2003年创办六合有限，现任公司董事长、总经理，并暂行财务负责人职责。

羊东军先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于四

川广元市110信箱，成都锅炉辅机总厂，福建泉州南方机械科技有限公司，河南省科迪集团股份有限公司，四川广元绿色食品厂，河南嘉美电子科技有限公司；2003年12月起历任六合有限销售经理、区域销售经理，现任公司董事、副总经理。

冯建光先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于中国工商银行商丘市分行营业部；2003年11月开始任六合有限研发部副经理，现任公司董事、副总经理。

吴天明先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年11月至今先后就职于六合有限、六合伟业，现任公司区域销售经理。

冯拥军先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于河南商丘市电机厂，河南平顶山市韩庄矿务局机电修配厂，北京六合创业科技有限公司；2003年11月至今先后任职于六合有限、六合伟业，现任公司区域销售经理。

冯建明先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权；曾任职于中国人民保险公司商丘市分公司，北京六合创业科技有限公司，2003年参与创建六合和有限；现任公司区域销售经理。

冯建军先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾经营个体出租车，先后任职于北京六合创业科技有限公司、六合有限、延安奥福德石油技术服务有限公司；2011年10月至今无工作单位。

（二）公司现有股东之间的关联关系

截至本股份报价转让说明书签署日，股东冯建宇、冯建明、冯建光系同胞兄弟；冯建军和冯拥军系同胞兄弟，且两者与冯建宇、冯建明、冯建光系堂兄弟；股东吴天明系冯建军和冯拥军同胞姐姐之子。除上述关联关系外，公司现有股东之间无其他关联关系。

（三）控股股东及实际控制人基本情况

冯建宇、冯建光、冯建明系同胞兄弟，且其与冯建军、冯拥军系堂兄弟，五人合计持有本公司股份69%，上述五人于2012年6月5日签订《一致行动协议》，共同为本公司实际控制人。

四、员工情况

截至2012年9月30日，公司员工人数共计220人。

（一）按照工作岗位划分

岗位	人数	占比(%)
管 理	50	22.73
技术研发	29	13.18
市场销售	40	18.18
生 产	101	45.91
合 计	220	100.00

（二）按照教育程度划分

岗位	人数	占比(%)
本科及以上	39	17.73
大 专	59	26.82
中专及以下	122	55.45
合 计	220	100.00

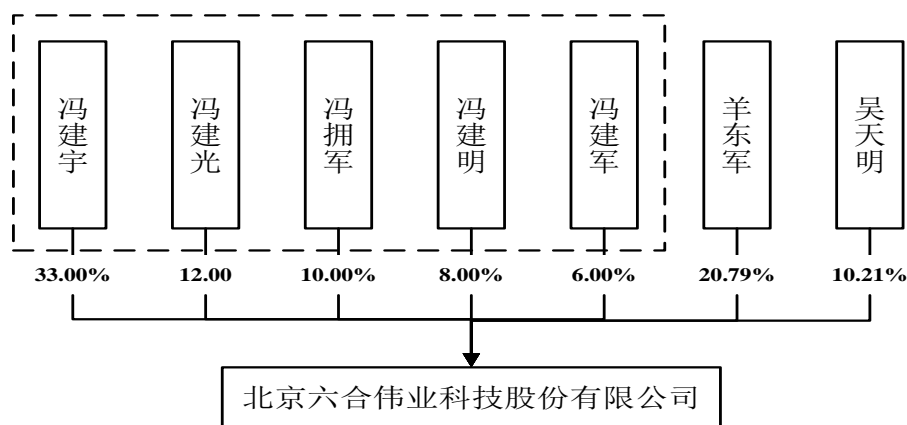
（三）按照年龄划分

岗位	人数	占比(%)
21-30岁	133	60.45
31-40岁	57	25.91
40岁以上	30	13.64
合 计	220	100.00

五、组织结构

（一）公司股权结构

截至本股份报价转让说明书签署日，公司股权结构图如下：



（二）控股股东及实际控制人控制的其他企业

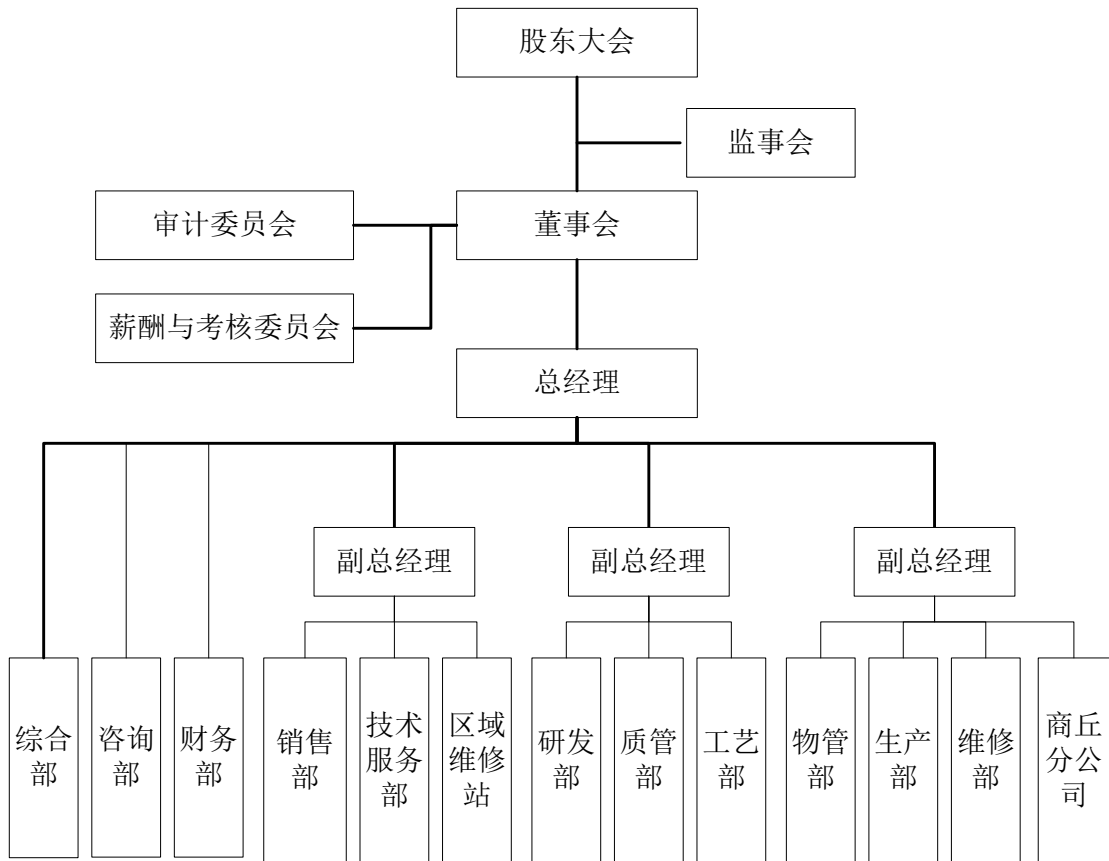
截至本股份报价转让说明书签署日，公司控股股东及实际控制人除控制商丘博锐外，无控制的其他的的企业。商丘博锐的基本情况详见“第十章 公司财务信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方关联交易”相关内容。

（三）公司对外投资

截至本股份报价转让说明书签署日，公司无对外投资情况发生。

六、内部组织结构

截至本股份报价转让说明书签署日，公司内部组织结构情况如下：



其中商丘分公司基本情况如下：

中文名称：北京六合伟业科技股份有限公司商丘分公司

负责人：冯庆新

设立日期：2012年2月24日

住所：商丘市睢阳区金桥路南段980号

注册号：411403000024569

经营范围：许可经营项目：石油钻井测斜仪器、仪表生产销售、钻井技术咨询。（凡涉及国家专向经营和行政审批的项目，待取得有效许可证和行政审批文件后方可经营）一般经营项目：无。

第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

(一) 公司董事

冯建宇先生,基本情况详见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“三、(一) 公司股东”相关内容。公司董事任职期限为自 2012 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日,任期三年。

羊东军先生,基本情况详见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“三、(一) 公司股东”相关内容。公司董事任职期限为自 2012 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日,任期三年。

冯建光先生,基本情况详见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“三、(一) 公司股东”相关内容。公司董事任职期限为自 2012 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日,任期三年。

王晓蕾女士,公司董事,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于北京市政五公司、北京市政建筑工程处;2005 年 1 月起历任六合有限人力资源经理、销售大区经理,现任公司大区销售经理。公司董事任职期限为自 2012 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日,任期三年。

谭诗炜先生,公司董事,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于江苏省无锡市大为科技股份有限公司;2008 年 3 月至今任公司硬件工程师。公司董事任职期限为自 2012 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日,任期三年。

(二) 公司监事

冯建明先生,公司监事会主席;基本情况详见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“三、(一) 公司股东”相关内容。公司监事任职期限为自 2012 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日,任期三年。

孙青山先生,公司监事,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于任河南省商丘市机械厂。2003 年 3 月起历任商丘博锐生产调度、生产经

理。现任商丘分公司生产负责人。公司监事任职期限为自 2012 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日，任期三年。

魏伟先生，公司职工监事，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月至今就职于公司综合部。公司监事任职期限为自 2012 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日，任期三年。

(三) 高级管理人员

冯建宇先生，公司总经理，由于公司现阶段无人适合担任财务负责人，拟外聘财务总监，目前由冯建宇先生暂时代为履行其职。基本情况详见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“三、（一）公司股东”相关内容。公司高级管理人员任职期限 2012 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日，任期三年。

羊东军先生，公司副总经理，分管销售。基本情况详见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“三、（一）公司股东”相关内容。公司高级管理人员任职期限 2012 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日，任期三年。

冯建光先生，公司副总经理，分管生产。基本情况详见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“三、（一）公司股东”相关内容。公司高级管理人员任职期限 2012 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日，任期三年。

秦允海先生，公司副总经理，分管研发。1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于哈尔滨航空工业集团。2005 年起历任六合有限研发工程师、项目经理、研发部经理。公司高级管理人员任职期限 2012 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日，任期三年。

(四) 核心技术人员

冯建宇先生，基本情况详见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“三、（一）公司股东”相关内容。

冯建光先生，基本情况详见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“三、（一）公司股东”相关内容。

秦允海先生，基本情况详见本股份报价转让说明书本章之“一、（三）高级管理人员”相关内容。

谭诗炜先生，基本情况详见本股份报价转让说明书本章之“一、（一）公司董事”相关内容。

二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术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

公司监事、高级管理人员及核心技术人员均与本公司签订了劳动合同，除此之外未签订其他合同。

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如下：

- 1、加强企业文化的培养、教育，增强团队凝聚力；
- 2、制度上向管理层及核心技术人员倾斜，保障良好的工作环境；
- 3、努力开拓市场，为管理层及核心技术人员提供展现才华的舞台；
- 4、提供培训机会，提高管理层及核心技术人员的专业技能；
- 5、提供有吸引力的薪酬。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至本股份报价转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下：

股东名称	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
冯建宇	董事长、总经理、财务负责人、核心技术人员	9,900,000	33.00
羊东军	董事、副总经理	6,237,000	20.79
冯建光	董事、副总经理、核心技术人员	3,600,000	12.00
王晓蕾	董事	—	—
谭诗炜	董事、核心技术人员	—	—
冯建明	监事	2,400,000	8.00
孙青山	监事	—	—
魏 伟	监事	—	—
秦允海	副总经理、核心技术人员	—	—
合 计	—	22,137,000	73.79

注：由于公司现阶段无人适合担任财务负责人，拟外聘财务总监，目前由冯建宇先生暂时代为履行其职。

四、公司管理层与核心技术人员最近两年重大变化情况

最近两年公司董事、监事、高级管理人员除了股份公司成立时为了健全公司治理机构设置了董事会、监事会及增加部分高管岗位外，未发生重大变化，增加的董事、监事、高级管理人员均是从公司内部选举或聘用，对公司持续经营无重大影响。

姓名	有限公司阶段	股份公司阶段
冯建宇	执行董事、核心技术人员	董事长、总经理、财务负责人
冯建明	监事	监事会主席
羊东军	--	董事、副总经理
冯建光	核心技术人员	董事、副总经理
王晓蕾	--	董事
谭诗炜	核心技术人员	董事、核心技术人员
孙青山	--	监事
魏 伟	--	监事
秦允海	核心技术人员	副总经理、核心技术人员

注：由于公司现阶段无人适合担任财务负责人，拟外聘财务总监，目前由冯建宇先生暂时代为履行其职。

第七章 公司业务与技术情况

一、主营业务及最近两年的持续经营情况

（一）业务情况概况

1、主营业务

公司经营范围：许可经营项目：生产（手工组装）测斜仪。一般经营项目：技术服务；销售化工产品（不含化学危险品）、机械设备、仪器仪表；施工总承包。

公司主营业务为石油钻井测斜仪及其周边产品的研发、生产和销售，以及相应的技术咨询、培训和维修保养服务。

自2003年10月设立以来，公司主营业务未发生变化。2010年、2011年及2012年1-6月，公司的营业总收入分别为2,824.17万元、6,274.29万元、1,823.69万元，均来自主营业务收入，主营业务突出。




2、公司所处的行业简介

测斜仪是一种测定钻井侧向位移的监测仪器。钻井作业时，依靠钻机的动力带动钻杆和钻头旋转，钻头逐次向下破碎遇到的岩层，并形成一個井筒（也称井眼）。为了能按照设计的轨迹人工控制钻井的方向，确保井眼按最终设计的空间坐标钻到预定目的层，就必须在钻井的过程中对井眼的轨迹进行测量，这一测量过程所用的仪器就是测斜仪。由于上述产品特性，测斜仪广泛应用于石油钻井、地质勘探、煤矿开采、地下隧道、水利工程、坝体检测等领域。

公司的产品目前主要应用于石油钻井。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“制造业”中的“专用设备制造业”（代码C73）。因为专用设备的种类较多，如果按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）将行业进一步细分，该行业为“专用设备制造业”中的“石油钻采专用设备制造”。

3、公司主要产品

公司主要产品包括电子单多点测斜仪、有线随钻测斜仪、无线随钻测斜仪、自寻北陀螺测斜仪等，上述产品的简要介绍如下：

产品	简称	图例	应用领域	功能特点	预计使用寿命
电子单多点测斜仪	电子单多点		主要应用于钻机钻达一定深度或完成钻井后的井身轨迹测量，用法是停钻后在井眼中放入电子单多点测斜仪，在测斜仪随钻具一起被起到井口的过程中，记录1500~2000组井身参数，并配合软件完整地绘出井身轨迹图。	测量精度高，结构小巧，耐高温、高压，可自动过滤冗余数据	每次测量不超过12小时，每口井通常测量5-10次，一套仪器通常可以使用2年以上
自浮式电子单点测斜仪	电子自浮		主要用于油田钻井施工中井斜较小的钻井测量。与吊测、投测方式相比，不需要甩方钻杆，不需要测井绞车，测井前不用循环调整泥浆，简化了测井过程、节约测井时间、有效预防钻井事故、提高测井速度。	测量精度高、轻便小巧、耐高温、高压、简化测井过程、现场应用方便	
有线随钻测斜仪	有线随钻		主要应用于石油钻井工程井眼姿态控制，它安装于钻杆内部，通过单芯铠装电缆与井下仪器通信并供电，在钻井过程中实时监视井下钻具情况，随时上传井斜、方位、工具面方向和井底温度等参数给定向钻井人员参考。	抗振动性能好，测量精度高，采用一体化结构设计，现场应用方便	以油田通常的施工强度测算，每个钻井队每年施工10口井，每口井施工20天，合计施工4800小时，仪器需要保养8次，基本上达到使用寿命
无线随钻测斜仪	无线随钻		主要应用于石油钻井工程井眼姿态控制，与有线随钻测斜仪的差别是取消了铠装电缆，利用无线通信技术实现了各种数据的准确传输，同时利用高性能电池供电，大大简化了操作。	不受振动影响，无线通信可靠性高，地面及井下设备均采用无线通信技术，无需进行布线，且组装、检测、操作便利	
自寻北陀螺测斜仪	有线随钻-陀螺		主要应用于强磁场环境下的石油钻井工程井眼姿态控制，利用自寻北陀螺测斜仪，通过地球自转的速度分量计算出仪器自身倾角相对于地球北极方向，无需在地面标定方位，不受磁干扰影响。	无需进行井口初始化，测量精度高，无累计误差，抗振动性能好	自寻北陀螺测斜仪目前采用动力调谐陀螺传感器为核心元件，此传感器标称使用寿命为2000小时。

自2010年以来，公司产品结构升级，无线随钻测斜仪（无线随钻）和自寻北陀螺测斜仪（有线随钻-陀螺）逐渐成为公司的主导产品。2010年、2011年和2012年1-6月，这两项产品的销售收入分别占公司营业收入的19.11%、57.79%、61.82%。随着无线随钻测斜仪（无线随钻）在国内的进一步推广，以及自寻北陀螺测斜仪（有线随钻-陀螺）海外市场逐步打开，这两项产品的收入占比有望进一步提升。

（二）公司经营模式

1、经营模式

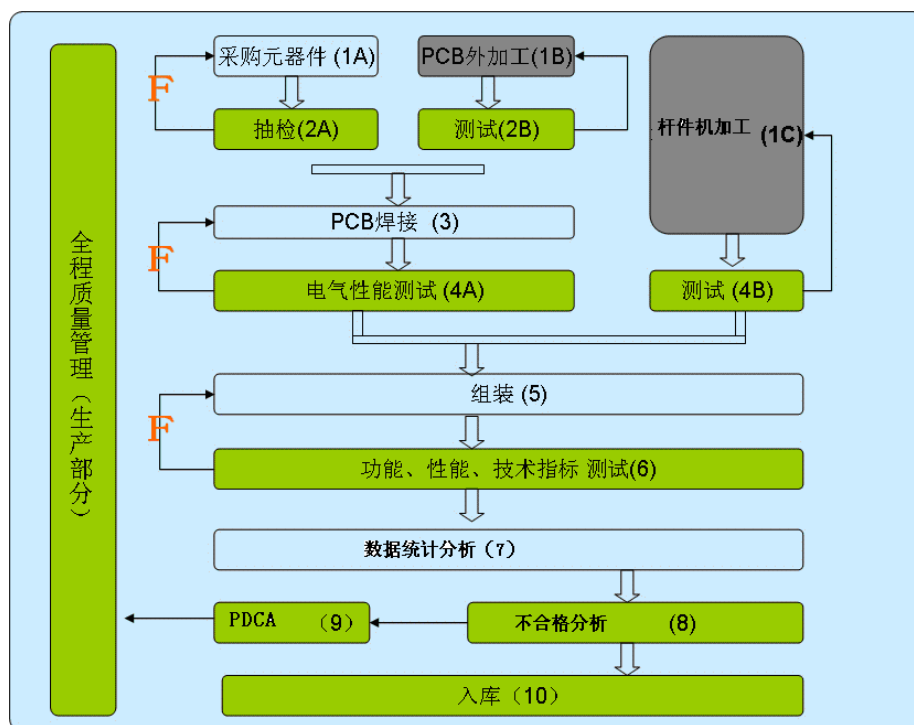
（1）采购模式

公司采购的主要原材料包括电子原材料和机械原材料两部分。公司的采购流程如下：生产部门根据销售部的订单情况排定生产计划，物管部根据生产计划，结合物料的库存情况，制定采购计划，最后由质管部负责采购物资的质量验证。

根据API和ISO9001质量认证体系的要求，结合公司的实际情况，公司采取了以下措施确保原物料供应：（1）建立采购物资分类管理制度，根据物资在最终产品中的作用，将采购物资划分为A类、B类、C类，并针对每类物资建立不同的控制程序；（2）定期进行供方评价，通过资料审核、样品评价、现场考察等方法，对供方经营情况，质量管理体系、产品质量、交付期限、价格、运输方式、产品包装要求、售后服务等进行全面评估；（3）对于部分进口元器件，公司一般都从其在国内的一级代理处进行采购，且已在国内寻找到若干替代产品，在确保供应的同时降低成本。

（2）生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，同时根据整个生产进度和安全库存情况组织少量备货生产。一般是年初制订总体的分季度生产计划，然后每月根据实际的销售情况进行调整，确保按期交货。公司的生产流程图如下：



在生产环节的分布上，公司则采用自主生产总装为主，少量外协加工为辅的模式，即低附加值、工艺简单、技术难度低的加工生产环节外协加工（如非精密机加工），电路设计、软件开发、机械结构设计、精密机加工、整机组装与测试、出厂检测、全系统的现场安装指导、现场调试、售后技术支持与服务等核心生产工艺和高技术含量的工序由公司自主完成。这种生产模式的建立，既保留了公司具有核心竞争力的业务，又有效借助了外部资源，使公司能有效的发挥自有资源的效率，提高对市场变化的适应能力。

报告期内，公司外协加工主要是通过商丘博锐进行，2011年底公司收购商丘博锐除土地房产之外的其他资产后，商丘博锐不再从事相关生产，原由商丘博锐从事的外协加工由公司商丘分公司完成，公司现在的生产模式主要为自主生产，其中工艺较为简单、技术难度较低的生产环节中主要在商丘分公司完成，工艺和技术难度较高的设计、精密机加工及组装测试环节则主要在北京总部完成，另外，公司已购置位于北京市通州区联东U谷的厂房，将用于满足公司目前生产能力不断扩大的需求。

(3) 销售模式

目前，公司的客户主要是国际和国内的石油公司及其下属的钻井勘探公司。

按照市场划分，公司的销售可以分为国内销售和海外销售两大部分。无论是国内销售还是海外销售，公司均以直销模式为主。

在进行国内销售时，公司主要通过定期客户拜访、联系试用等方式与重点目标客户建立联系，在按照客户的要求取得相关入网资格后参与招标，中标后签订合同并组织生产和发货。此外，公司还积极了解客户的需求，并根据其需求研发或定制相关产品，提升了响应速度，迅速占领市场。

在进行海外销售时，公司主要通过行业展会、国外B2B网站、搜索引擎等渠道获取目标客户，在与客户确定产品技术规格后签订合同，并进行生产和发货。

(4) 服务模式

公司的技术服务主要包括以下几项内容：

①售前技术服务培训

公司各种产品在达成购买意向或存在有购买潜力的客户时，由公司的技术服务工程师对其进行产品演示、产品操作培训指导，以达到可以独立操作的目的。

②售后服务跟踪

进行产品培训之后，有技术服务工程师对售后培训的客户进行不定期的回访，确保仪器使用规范，并及时了解客户使用情况及使用中发生的问题。

③售后服务反馈

根据客户使用的情况以及在现场出现的问题，进行售后反馈，在公司论坛建立信息反馈并进行跟踪从而不断提升产品质量。

2、盈利模式

公司主营业务为石油钻井测斜仪及其周边产品的研发、生产和销售，以及相应的技术咨询、培训和维修保养服务，公司的盈利模式如下：

公司通过研发、生产测定钻井侧向位移的监测仪器，如电子单多点测斜仪、有线随钻测斜仪、无线随钻测斜仪、自寻北陀螺测斜仪等，供应于国际和国内的石油公司及其下属的钻井勘探公司，从而取得相应的产品销售收入；同时，针对客户的特别需求，公司还单独提供配件的销售以及技术咨询等服务，从而取得相

应的配件销售收入和服务收入。

（三）近两年及一期公司持续经营情况

公司2010年、2011年及2012年1-6月持续经营情况如下表：

单位：元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
营业收入	18,236,927.30	62,742,902.85	28,241,737.09
营业利润（亏损以“-”号填列）	2,934,344.47	16,587,743.89	2,303,335.80
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,850,861.27	17,274,238.93	2,724,396.17
净利润（净亏损以“-”号填列）	2,452,302.15	14,663,505.49	2,303,416.65

公司2011年度营业收入、营业利润、利润总额、净利润分别较2010年度提升122.16%、620.16%、534.06%、536.60%，说明公司处于一个快速成长期，持续经营情况良好。2012年上半年业绩绝对值相对较低主要是由于行业存在一定的季节性，收入和利润一般集中在下半年。

二、主要产品的技术含量、可替代性

（一）主要产品的技术含量

由于公司产品主要应用于石油钻井生产过程，产品应用环境较为恶劣。首先，在高速钻井的过程中，随着钻头钻达的深度增加，井筒内的温度、压力及振动强度不断增加。目前一般要求测斜仪的耐高温系数达到120℃以上，承载外压最大要达到120~150MPa以上，同时要求在强振动的情况下能够保证较高的测量精度。其次，由于目前钻井的地质条件日益复杂，即使在同一口井中地层密度、压力也会存在差异，使得井下的通讯环境较为复杂，如何在这样的环境下进行准确可靠的通信是一个技术上的难点。此外，对于老井、坏井以及部分新井来说，井场存在的强磁场将对钻井作业造成干扰，排除强磁场的干扰进行精确的测量是对公司产品的又一大挑战。

在这样的工作环境下，公司产品在实现本章“一、（一）3、公司主要产品”中所列举的主要功能的同时，通信稳定可靠，结构小巧简单，体现出了其自身的技术含量。

无线随钻测斜仪和自寻北陀螺测斜仪代表了行业发展的方向，目前公司在这两项产品上已经进行了重点布局。

（二）主要产品的可替代性

从行业生命周期的角度来看，石油钻井测斜仪产品正处于一个快速发展期，目前尚不存在替代产品。

从公司的各项主要产品来看，电子单多点测斜仪和有线随钻测斜仪已经逐渐进入成熟期，而无线随钻测斜仪和自寻北陀螺测斜仪则正处于产业的导入期，发展前景相当广阔。

公司利用前期积累的行业经验和较强的研发能力，已经在上述主导产品中取得了29项实用新型专利以及6项软件著作权，构筑起了较为完善的知识产权保护体系。同时，公司根据行业发展的趋势，在无线随钻测斜仪和自寻北陀螺测斜仪等产品上进行了重点布局，并且已经形成了一系列有独特竞争力的产品。未来，公司将结合市场和技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术应用于自身的设计和开发工作中，使公司在激烈的市场竞争中取得一定的优势。

三、所处行业基本情况

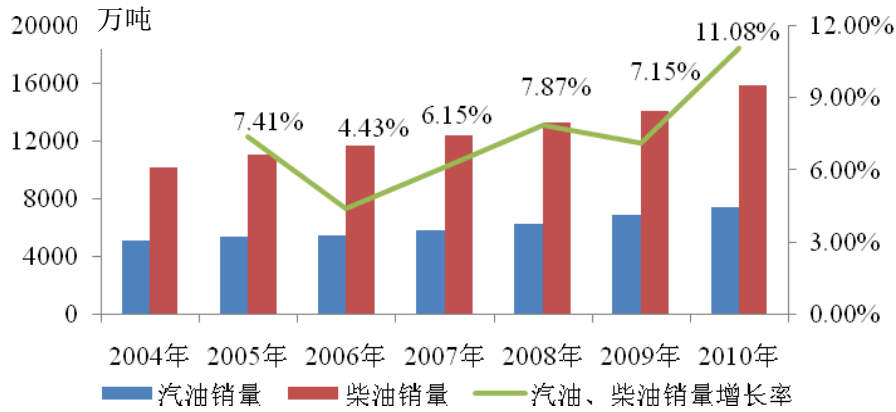
（一）行业基本概况

1、石油钻井测斜仪行业概况

从总体上看，石油钻井测斜仪作为服务于石油和天然气生产的专用设备，其市场规模与石油公司用于勘探、开发、生产的资本性支出具有很强的相关性；而决定石油公司资本性支出计划的主要因素是石油和天然气的消耗量及价格。

从消耗量来看，由于人口数量的增加以及经济发展水平的提升，2004年至2010年，我国石油消费量一直保持较高的增长速度，年均复合增长率为7.33%。

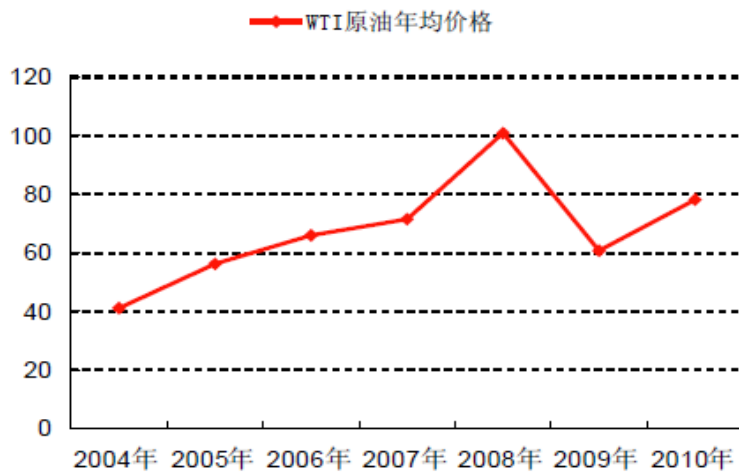
2004年至2010年我国汽油、柴油销量及增长率



资料来源：Wind

另据世界石油巨头BP发布的《2030世界石油展望》，非经合组织国家的能源消耗到2030年将比2010年提高68%，占全球能源增长的93%；由于中国和印度的经济持续强劲增长，预计其一次能源需求的增长将占世界一次能源总需求增长量的一半以上。

从石油和天然气的价格趋势来看，2004年以来，国际油价呈现出明显的上升趋势，以WTI原油平均价格为例，由2004年的约40美元/桶上升至2010年的近80美元/桶，价格上涨接近100%。



资料来源：根据公开信息整理

正是在油气资源需求增加、价格上升的背景下，使得各大石油公司进行勘探开发投入的意愿增强，石油钻采设备的市场需求扩张。

具体到石油钻井测斜仪行业，油气资源开采环境的变化将使该细分行业的增长速度高于石油钻采设备行业的总体增长速度。目前，陆上、浅层的油气资源开

发已经进行得较为充分，石油和天然气钻井工程出现了新的趋势：一是井深增加，原先钻井的深度为几十至几百米，而目前我国钻井的平均深度已经达到3000米；二是单纯的垂直井已经无法满足生产的需要，水平井、大位移井等横向、斜向钻井技术得到更加广泛的应用；三是海洋石油钻井工程发展迅速，根据国土资源部公布的《全国油气资源动态评价2010》，我国石油资源量达到881亿吨，可采资源量233亿吨；天然气资源量达到52亿立方米，可采资源量32亿立方米。其中，海洋石油资源量约240亿吨，天然气资源量14万亿立方米，海域石油的勘探开发前景广阔。在上述因素的影响下，钻井工程中控制井眼轨迹的技术难度进一步提升，而要完成高难度的钻井，石油钻井测斜仪是必不可少的设备。

2、我国石油钻井测斜仪技术发展历程

我国的石油工业兴起于上世纪五十年代，半个多世纪以来，伴随着石油工业的发展，石油钻井测斜仪产品也经历了若干发展阶段。

(1) 罗盘测斜仪：从1955年开始，我国陆续从原苏联引进了一批罗盘钻孔测斜仪。1959年，我国第一家专业的地质仪器设备厂上海地质仪器厂成立。该厂成立后生产了一系列的测斜仪及其附件产品，促进了测斜仪产品在国内的推广。罗盘测斜仪主要是利用指南针和摆锤来测量顶角，测量精度低，抗振动性能差，只能用于较为简单的钻井作业。

(2) 照相测斜仪：进入70年代以后，在原先罗盘测斜仪的基础上，照相测斜仪逐渐发展成形成。照相测斜仪利用了小孔成像的光学原理，在工作时灯泡发光，将罗盘内测角装置的影像通过透镜成像在胶片上，使胶片感光，提出仪器后通过洗像液使胶片显影并读取数据。照相测斜仪的改进主要是便利了数据的记录，但是没有从根本上改变罗盘测斜仪测量精度低和抗振动性能差的问题。

(3) 电子测斜仪：90年代随着电子技术的发展，电子单多点测斜仪应运而生，测斜仪产品发生了革命性的变化。单多点电子测斜仪采用三轴磁力仪和三轴或两轴重力加速度计测量井眼方位角和井斜角，每一个测点可以分别记录三个重力矢量、三个磁通门参数、探管温度、电池电压和井眼其它参数，并储存在探管的存储器内，提出仪器后再经过计算机或控制器把存储器里的数据进行回放、打印。由于采用了电子技术，因此电子测斜仪的测量精度很高，且体积小巧，抗振

动性能好，只是像前几代产品一样，每次使用该产品进行测量时都必须起钻（一般起钻过程需数小时），影响工作效率。

（4）随钻测斜仪：由于钻井难度日益提升，为了使司钻人员能在不起钻的情况下实时监控钻井的轨迹，90年代中后期以来，随钻测斜仪开始在我国得到广泛应用。随钻测斜仪主要分为有线随钻测斜仪和无线随钻测斜仪。前者主要是通过铠装电缆连接井口设备和井下的探管，一方面是为探管供电，另一方面是进行数据的通信。由于电缆的体积庞大，一般有线随钻测斜仪只能用于2000米以内的井。无线随钻测斜仪则取消了铠装电缆，利用高性能电池为探管供电，并利用钻井液（俗称泥浆）或其他介质进行数据的通信，从而实现了更大范围的应用。以随钻测斜仪为基础的地质导向钻井技术已被国际钻井界公认为是最有发展前景的21世纪的钻井高新技术。

未来，石油钻井测斜仪发展的方向主要包括：一、更加接近钻头，从而更加精确地控制钻井的轨迹；二、提升耐高温的性能，井深每增加100米，钻头的工作温度就增加3℃，在平均井深不断增加的情况下，耐高温性能的重要性日益凸显；三、功能更加全面，随钻系统不但要测量井斜角、方位角和工具面角等参数，也要测量地层电阻率、自然伽玛等参数，从而为司钻人员提供更多的作业参考数据；四、数据通信更加稳定可靠，容错机制不断完善。

（二）行业监管体制与产业政策法规情况

1、行业管理体制

公司所属行业为石油钻采专用设备制造业。从宏观上看，行业的部门行政管理色彩逐步弱化，国家不对行业实施特许经营管理，行业内的企业均在市场竞争中求生存谋发展。同时，中国石油和石油化工设备工业协会（中文简称中石协，英文缩写CPEIA）作为一家全国性的行业组织，主要进行行业自律管理，其职责包括：为政府制定行业政策法规等提出建议，受托承担本行业的经济技术信息的统计分析，组织制定行规行约、协调会员关系，协助组织制、修订本行业的相关标准，组织和推动国内外的经济技术交流和合作等。

从微观来看，中石油集团、中石化集团和中海油总公司及其下属企业是我国

石油钻采专用设备的主要用户。上述三大石油公司对于石油钻采专用设备建立了相对严格的准入制度，生产商必须取得相应的入网资质，才可以参加招标。一般石油公司会结合以下因素考虑是否授予入网资质：是否取得API及ISO9001认证，行业经验、信誉、产品质量、生产能力、销售及售后服务能力等。公司的产品已经取得销售产品所需的入网资质。

2、行业政策法规

行业监管涉及的主要法律、法规主要为计量、安全生产、环境保护方面的法律法规，具体包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规。

国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类包含：“常规石油、天然气勘探与开采”，“页岩气、油页岩、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”，“油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用”。公司的产品应用于上述领域，属于国家鼓励发展的行业。

（三）行业竞争格局

从行业生命周期的角度来看，我国的石油钻井测斜仪行业处于快速成长期。在国内石油、天然气勘探、开发和生产业务蓬勃的背景下，石油钻井测斜仪市场需求快速增长。同时，经过多年的发展，我国石油钻井测斜仪技术水平已基本满足国内钻井和采油的需要，部分产品技术甚至达到国际先进水平。此外，相对于国外产品而言，国内石油钻井测斜仪的性价比优势较为明显，中国也因而成为国际上主要的石油钻井测斜仪生产国之一。综上，由于行业本身的高速成长，行业内的企业正面临较好的发展机遇，通过价格竞争来获得市场份额的动机不强；另外，在客户需求的驱动下，产品更新换代较快，行业内的企业更多地希望通过不断研发适合客户需求的产品来扩大竞争优势。这也为研发能力强、资金实力雄厚的行业内优势企业提供了行业整合的良好机会。

（四）行业内主要企业及其市场份额

具体来说，我国石油钻井测斜仪行业的参与者大体可以归为三个类别：

一是国际巨头，如斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯等，这一类参与者的特点是技术实力雄厚，是全球地质钻井系统技术的领跑者，但是由于其产品售价昂贵，目前其产品已经基本退出国内市场。在国内其主要的商业模式是为客户提供油田服务并收取服务费，而设备只是其提供服务的一个工具。

二是国有企业，如上海地质仪器厂（现变更为上海地学仪器研究所），以及中石油集团的钻井工程技术研究院等，其特点是从业时间较长，具有一定的技术积累，且一般都具有国资背景。

三是民营企业，如北京六合伟业科技股份有限公司，北京海蓝科技开发有限责任公司等。这些企业利用电子单多点和随钻测斜仪兴起的机遇，实现了自身的跨越式发展，且由于机制灵活，服务响应速度快，市场份额已经居于主导地位。

目前，随钻测斜仪的技术发展速度进一步加快，作为未来油气资源勘探开发领域的重要高新技术，它将成为实现自动化、智能化钻井的关键环节。因此，这一领域已经成为国内外石油仪器制造商的兵家必争之地，各厂家竞相在此进行研发投入，从而打造自身的竞争优势。

目前未有已公布的可比较企业的市场份额数据。

（五）进入本行业的主要障碍

1、技术壁垒

由于产品应用领域的特殊性，石油钻井测斜仪行业专业化技术程度高，并需要有雄厚的技术积累：一方面需要具备通信、电路设计、金属精密加工、结构设计等多方面的知识储备，从而打造强大的产品开发、技术开发与创新能力，对迅速变化的市场作出快速反应；另一方面需要投入大量专业生产和检测设备，并设计科学合理的生产工艺流程，从而确保制造过程的精密性和产品质量的稳定性，使产品能达到API所要求的产品质量标准，确保企业的盈利水平和可持续发展能力。

2、客户壁垒

目前，石油公司大多实行较为严格的市场准入制度，要求供应商取得API会标使用许可，并在油田进行现场作业实验，通过考核后进入产品试用阶段（一般为1~3年），试用合格后方颁发入网许可。在这一过程中，取得各石油公司的试用许可并保证试用合格的技术要求较高，等待时间较长，使得行业新进者取得入网许可难度较大。

此外，即使新进入者取得入网许可，由于客户往往倾向使用比较成熟的、有较高知名度和信誉度的企业产品，使得既有产品的粘性很强，新进入者的产品相对于既有产品在一定程度上处于比较不利的竞争地位，如果没有明显的功能和性能优势也不易取得订单。

3、资金壁垒

由于其生产和制造过程的精密性，从事石油钻井测斜仪行业需要投入专业的生产和检测设备，并配备相应的生产场地，前期投入较大。而随着近几年来对环保和安全要求的进一步提高，进入本行业需要更多的资金投入。在后续的经营过程中，行业内比较普遍的销售模式是：客户货物验收合格后1~6个月付款，通常还需扣留5~10%左右的质保金待12个月质保期满后付清，使得供应商往往需要垫付资金长达6~12个月，加之产品价值较高，所以需要承担的资金压力和库存压力相对更大。进入这一行业需要企业具有充沛的现金流，资金实力成为进入该行业的主要壁垒之一。

（六）市场供求状况及变动原因

请见本章之“三、（一）、1、石油钻井测斜仪行业概况”相关内容。

（七）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类包含：“常规石油、天然气勘探与开采”，“页岩气、油页岩、油砂、天然气水合物等非常规资

源勘探开发”，“油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用”。公司的产品应用于上述领域，属于国家鼓励发展的行业。

（2）石油、天然气等初级能源勘探开采的资本性支出不断增加

由于石油和天然气等能源消费量的增加以及价格的上涨，使得石油公司加大了资本性支出的规模。而由于石油、天然气开采环境的变化，钻井测斜仪细分行业的增长速度将高于石油钻采设备行业的平均水平。

（3）行业国际竞争力不断增强

目前，我国石油钻井测斜仪行业领先企业的技术水平已经达到或接近国际先进水平，且产品质量较为稳定，而价格相对国外同类产品具有明显的优势，使得产品的性价比优势突出，国际竞争力不断增强。目前，我国已发展成为全球石油钻井测斜仪的主要生产国之一，海外市场前景广阔。

2、不利因素

（1）产品的个性化和客制化使得行业标准化水平较低

由于客户本身对于石油钻井测斜仪需求较为多样，企业需要针对用户的需求在既有产品的基础上进行组合，或者重新设计生产符合其功能要求的产品，使得产品具有一定的个性化和客制化特征，非标产品在行业内占有主导地位。目前石油钻井测斜仪产品尚无统一的国家标准和行业标准，导致不同厂家的产品在互联互通上也存在一定的障碍，不利于整个行业的标准化，对产品更大范围的应用造成了一定的制约。

（2）产业集中度和专业化水平有待提高

我国石油钻井测斜仪行业的集中度仍然比较低，与国际巨头相比，国内的生产企业规模较小，技术实力较弱，且研发、制造、服务一体化水平较低，行业的发展呼唤领军企业的诞生。

（八）行业周期性、季节性、区域性特征

石油钻井测斜仪行业主要受石油及天然气开采行业发展周期影响。另外，国

家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整也会影响行业景气度。

由于国内客户主要是国内三大石油公司的下属企业，这些客户一般在上一年末进行采购和招标，在前三个季度下达设备采购订单以满足生产需要，至四季度（一般国内主要的油田已进入封冻期，停止生产）进行货款结算。公司将设备及配件交付给客户后才确认收入，收入确认多集中在下半年，导致行业内企业上半年的收入和利润与下半年相比处于偏低水平，呈现出一定的季节性波动特点。

此外，由于客户主要分布在全国各大油田，因此，本行业在产品销售或服务的地点上体现出向全国主要油田集中的区域性特征。

四、公司面临的主要竞争状况

（一）公司在行业中的竞争地位

如本章“三（四）行业内主要企业及其市场份额”所述，目前国内石油钻井测斜仪行业的参与者主要包括跨国巨头、国有企业以及民营企业，由于民营企业的机制优势和服务响应优势，使得其市场份额迅速增加。在国内的石油钻井测斜仪行业中，公司作为民营企业中的佼佼者，已经在行业竞争中取得了一席之地，且由于公司具备的竞争优势，公司的市场份额有望进一步扩大。

（二）自身的竞争优势及劣势

1、自身的竞争优势

（1）技术优势

顺应市场和技术发展的趋势，公司着重加大了技术开发、创新投入，通过培养和引进人才，形成了专业、高效的技术研发队伍，从而取得了一系列的技术成果。公司目前已经取得29项实用新型专利和6项软件著作权，公司自主研发的“LHE6301无线随钻测斜仪”被科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品证书”，同时，公司还各有1项产品被列入“国家自主创新产品”、“北京市火炬计划”。在持续的研发支持下，公司的无线随钻测斜仪产品的性能已经达到或接近国际先进水平。中石油在2006年开钻的莫深一井，位于新疆克拉玛依，设计井深达7300多米，使用了公司的产品成功

完成钻探。

（2）研发、生产、销售一体化优势

区别于行业内部分以研发为主的企业，经过多年发展公司已经建立了完整的研发、生产、销售体系，这三个体系相互支撑，有力地促进了公司的快速成长。首先，研发部门和销售部门的高效协同一方面有利于更快地对客户的技术需求做出响应，另一方面也促使了研发工作始终坚持市场导向。其次，研发部门制定了严格的工艺流程和零部件选用标准，从而有利于确保公司产品质量的稳定性。最后，销售部门与生产部门密切配合，使得公司生产计划安排合理，交货及时，提升了客户满意度。

（3）成本优势

公司一直重视成本管理，并将成本管理作为打造公司竞争力的一个重要方面常抓不懈。首先，公司采用了ERP管理系统，严格进行成本管理，针对成本控制关键节点和异常变动因素，提出解决方案，并督促落实。其次，公司优化生产作业流程，精简生产管理人员，同时推行绩效工资制，提高人均效率。另外，公司全面推行API和ISO9001质量管理体系，严格质量管理制度，向质量要效益。

2、自身的竞争劣势

与国内外领先的石油钻井测斜仪生产企业相比，公司的资本规模、生产规模相对偏小。公司作为中小型企业，固定资产较少，资金压力一直是制约公司快速发展和规模化经营的瓶颈。

（三）公司采取的竞争策略和应对措施

公司的总体竞争策略是：立足公司十多年来专业从事石油钻井测斜仪研发、生产和销售的经验，充分发挥公司已经取得的技术、服务和产供销一体化优势，通过产品结构、营销网络和生产能力的同步提升进一步提高公司在国内石油钻井测斜仪行业的竞争地位，同时加大海外市场拓展力度，实现国际国内两个市场两翼齐飞，将公司打造成为国内领先、在国际上有独特竞争力的石油钻井测斜仪生产企业。具体措施如下：

一是在规范运作的基础上，保持公司主营业务收入和主营业务利润在当前基础上持续、健康、高速增长，为公司股东和社会创造效益。

二是加强公司研发力量建设，加大研发投入，引进外部人才，整体上增强公司的研发实力，以保持公司在石油钻井测斜仪产品上的技术优势。

三是建设营销与服务网络，形成更加完善的营销与服务网络体系，提高公司产品的市场占有率，加强品牌建设。

五、知识产权和非专利技术

截至本股份报价转让说明书签署日，公司拥有的知识产权和非专利技术情况如下：

（一）软件著作权

序号	软件名称	发证机关	获取时间	取得方式	保护期截止日期	权属是否清晰
1	LHE1131A 电子单多点测斜仪数据处理软件	中华人民共和国国家版权局	2009年3月	原始取得	2057年12月31日	是
2	LHE1131 电子多点测斜仪数据处理软件	中华人民共和国国家版权局	2009年3月	原始取得	2056年12月31日	是
3	LHE2131 有线随钻测斜仪数据处理软件	中华人民共和国国家版权局	2009年3月	原始取得	2058年12月31日	是
4	LHE3131 电子单点测斜仪数据处理软件	中华人民共和国国家版权局	2009年3月	原始取得	2056年12月31日	是
5	LHE5031 分体式无线随钻测斜仪数据处理软件	中华人民共和国国家版权局	2009年3月	原始取得	2057年12月31日	是
6	LHE6031 无线随钻测斜仪数据处理软件	中华人民共和国国家版权局	2009年3月	原始取得	2059年12月31日	是

（二）专利技术

1、公司已拥有的专利技术

序号	专利号	专利名称	专利	申请日	授权公告日	取得	保护期	权属
----	-----	------	----	-----	-------	----	-----	----

			种类			方式	截止日期	是否清晰
1	ZL200620113102.5	自浮式打捞装置	实用新型	2006年4月25日	2007年7月11日	原始取得	自2006年4月25日起十年	是
2	ZL200720140628.7	分体式无线随钻测斜仪	实用新型	2007年3月19日	2008年3月26日	原始取得	自2007年3月19日起十年	是
3	ZL200720305667.8	一种上挂式可打捞泥浆正脉冲发生器	实用新型	2007年11月29日	2008年12月17日	原始取得	自2007年11月29日起十年	是
4	ZL200820005779.6	采用光通信的无线随钻测斜仪	实用新型	2008年2月20日	2008年12月31日	原始取得	自2008年2月20日起十年	是
5	ZL200820107105.7	一种液体缝隙流动阻尼作用的随钻减震器	实用新型	2008年4月3日	2009年4月1日	原始取得	自2008年4月3日起十年	是
6	ZL200820133003.2	采用无线传输测斜仪	实用新型	2008年7月29日	2009年6月24日	原始取得	自2008年7月29日起十年	是
7	ZL200820303143.X	减震加长杆	实用新型	2008年12月5日	2009年9月30日	原始取得	自2008年12月5日起十年	是
8	ZL200920300185.2	数显钻孔测斜仪校验台	实用新型	2009年1月12日	2010年2月3日	原始取得	自2009年1月12日起十年	是
9	ZL200920110229.5	无线随钻用电磁阀	实用新型	2009年7月21日	2010年9月15日	原始取得	自2009年7月21日起十年	是
10	ZL201020111124.4	一种用于测斜仪的气囊减震器	实用新型	2010年2月10日	2010年12月1日	原始取得	自2010年2月10日起十年	是
11	ZL201020121774.7	通用型投捞器	实用新型	2010年3月1日	2010年10月6日	原始取得	自2010年3月1日起十年	是
12	ZL201020121771.3	多工作模式的无线随钻测斜仪	实用新型	2010年3月1日	2010年12月1日	原始取得	自2010年3月1日起十年	是
13	ZL201020121773.2	减震吸热供电装置	实用新型	2010年3月1日	2010年10月13日	原始取得	自2010年3月1日起十年	是
14	ZL201020121788.9	具有蓝牙通信功能的测斜系统	实用新型	2010年3月1日	2011年4月13日	原始取得	自2010年3月1日起十年	是
15	ZL201020121763.9	磁耦合通信的井下仪器	实用新型	2010年3月1日	2010年12月1日	原始取得	自2010年3月1日起十年	是
16	ZL201020121753.5	两段式陀螺测斜探管	实用新型	2010年3月1日	2010年11月17日	原始取得	自2010年3月1日起十年	是
17	ZL201020255609.0	适用于低温	实用新型	2010年7月	2011年1月	原始	自2010年7月13日起十年	是

		环境的液压传感器	新型	月 13 日	19 日	取得		
18	ZL201020255634.9	一种用于钻井现场的无线传感器系统	实用新型	2010 年 7 月 13 日	2011 年 1 月 19 日	原始取得	自 2010 年 7 月 13 日起十年	是
19	ZL201020511822.3	一种机械式无线随钻测斜仪	实用新型	2010 年 9 月 1 日	2011 年 2 月 16 日	原始取得	自 2010 年 9 月 1 日起十年	是
20	ZL201020544033.X	泥浆脉冲发生器	实用新型	2010 年 9 月 27 日	2011 年 4 月 13 日	原始取得	自 2010 年 9 月 27 日起十年	是
21	ZL2010205985543	一种用于管道轨迹测量的装置	实用新型	2010 年 11 月 9 日	2011 年 6 月 22 日	原始取得	自 2010 年 11 月 9 日起十年	是
22	ZL201120034840.1	钻井施工远程实时监控系统	实用新型	2011 年 2 月 9 日	2011 年 11 月 2 日	原始取得	自 2011 年 2 月 9 日起十年	是
23	ZL201120037197.8	一种低频磁通信装置	实用新型	2011 年 2 月 12 日	2011 年 11 月 2 日	原始取得	自 2011 年 2 月 12 日起十年	是
24	ZL201120113275.8	一种短半径管道测斜仪	实用新型	2011 年 4 月 18 日	2011 年 11 月 2 日	原始取得	自 2011 年 4 月 18 日起十年	是
25	ZL201120142847.5	一种防脱键泥浆脉冲发生器	实用新型	2011 年 5 月 6 日	2011 年 11 月 16 日	原始取得	自 2011 年 5 月 6 日起十年	是
26	ZL201120160930.5	一种油田仪器用缓冲器	实用新型	2011 年 5 月 19 日	2011 年 11 月 16 日	原始取得	自 2011 年 5 月 19 日起十年	是
27	ZL201120256519.8	旋挖钻机用测斜仪固定装置	实用新型	2011 年 7 月 20 日	2012 年 3 月 14 日	原始取得	自 2011 年 7 月 20 日起十年	是
28	ZL201120284687.8	一种旋挖钻机用测斜仪	实用新型	2011 年 8 月 5 日	2012 年 4 月 11 日	原始取得	自 2011 年 8 月 5 日起十年	是

2、已获得《授予实用新型专利权通知书》但未取得专利证书的专利

序号	专利名称	专利类型	专利权人	申请号	申请日期
1	随钻直井测斜仪	实用新型	有限公司	201120258089.3	2011 年 7 月 21 日

上述软件著作权及专利权均登记在有限公司名下，公司目前正在办理相关更名手续。

(三) 商标

公司目前正在申请以下商标：

序号	商标名称	申请人	申请日期	申请号
1	LIUHE	北京六合伟业科技有限公司	2012.5.21	10947613

除此正在申请之商标外，公司未有其他商标，商标权利人名称正在变更中。

六、核心技术

(一) 核心技术及其来源和取得方式

序号	核心技术名称	用途	技术特色	技术来源
1	井下磁耦合通信技术	无线随钻测斜仪井下各短节之间传输数据	不需要物理接触实现通信，不受高温振动影响，通信可靠稳定，各短节连接操作方便	自主研发
2	内置参数的校准模拟传感器的方法	随着压力传感器的使用，所感应的脉冲波形出现偏移，通过内部计算找到偏移量进行内校	不需要返厂校准，使用过程中自动实现校准，数字和模拟信号共用一个数据线传输	自主研发
3	两段式陀螺测斜探管	体积小，携带运输方便，在电路短节需要维修时仅将电路短节发回厂家维修，不需要重新调试姿态参数，节省维修时间，从而提高工作效率；另外，测斜现场可以直接更换新的电路短节继续测斜工作，实现电路短节通用，提高钻井效率	通过测量短节内置芯片存储陀螺传感器修正参数	自主研发
4	多点测斜仪探管控制短节	在现有的测斜仪器基础上增加此控制短节，不使用时，拆下来即可，不影响测斜仪其它功能的正常使用；容易安装，操作简便、数据精简准确，这样当测斜仪到地面读取的数据即是钻孔队需要的有效数据，没有多余、冗余的数据，大大的降低了钻孔测斜用户测斜的工作量及选择有效数据的难度	通过传感器芯片判断测斜仪是否处于震动状态来控制电池是否给测斜仪供电	自主研发
5	一种提高电池组可靠性及利用率的装置	利用本装置中的电池组控制单元，及时统计电量，当使用两个或多个电池组并联时，既可以提高可靠性，又	每个电池组串联一个电池组控制单元；当使用两个或多个电池组时，每个电池组串联一个电池组控制单元，并且供电输	自主研发

		可以提高电池组的利用。	出采用并联连接方式，每组之间通过二极管进行隔离；当多个电池组同时使用时，需将电池组控制单元设置成一主多从模式	
6	一种用于钻井现场的无线传感器系统	实现井场地面设备的无线通信，并且主机通过向从机发送指令，可以实现自动识别和组网，以及改变工作频段的功能；避免了传统的无线收发频率已固化在电路芯片中，如变更通信频率需要拆开从机，烧录新程序来实现的方式，使原本复杂的工作简单化，实现现场切换无线传输设备通信频率	主机通过向从机发送指令，可以实现自动识别和组网，以及改变工作频段的功能；由主机和从机构成系统，相互直接进行通信；主机可以是一个或者多个，从机也可以是一个或者多个	自主研发
7	一种旋挖钻机用测斜仪	测斜仪安装位置靠近钻头，真实体现钻头部位井斜参数，安装方法简便，对现有钻杆无结构变更需求，采用无线电磁波通信，无需走线，操作室显示测斜结果，静态数据准确可靠	通信单元采用无线通信的方式，将测量单元测量的数据传输给显示单元；显示单元安装在钻井操作室内，内置微处理器芯片，根据从通信单元收到的数据中加速度信号的交流分量，可以通过软件的设置进行筛选，只显示静止状态测量得到的数据；测量单元使用与测量单元的外壳位置相对固定的两轴或者三轴加速度传感器测量各自敏感轴上的重力加速度的直流分量，解算为测量单元相对地球重力场的夹角	自主研发
8	投测陀螺测斜仪	使用方便，不需要配套电缆绞车；测量与起钻过程同步完成，提供工作效率，并可以绘制出井身轨迹，提供连续测量工作	在有线陀螺测斜仪的基础上，利用陀螺测斜仪不受磁场干扰的优势，结合电子多点测斜仪的连续测量优势，设计研发本产品；通过计算机数量处理软件控制延时启动时间，及采集数据的处理	自主研发
9	具有蓝牙通信功能的测斜系统	测斜仪组装后每次设置参数和读取数据都不需要拆开外筒，通过蓝牙技术实现通信；测斜仪内置微处理器控制蓝牙通信部分电源的间歇开启，从而实现测斜仪电池短节省电；使用过程中无需拆	测斜主机的内置微处理器控制蓝牙通信部分电源的间歇开启，如果收到信号则开启电源并进入工作状态，否则持续间歇工作方式；测斜主机内部的蓝牙通信部分电源间歇开启的占空比和周期可通过上位机编	自主研发

		卸测斜仪组件，降低损坏几率和操作难度，节省拆卸时间，提高工作效率，延长仪器使用寿命	程设置	
10	基于 MEMS 器件的捷联惯性导航陀螺测斜仪	体积小，成本低，精度高、测速快、且实现连续测量，可靠性高、使用范围广；采用这种办法，抗振性能，测量精度、全方位测量和连续测量等方面都有很强优势；即可以提高测量效率，又能获得较单点测斜更多的信息，同时可以缩小惯性测斜仪的体积和降低惯性测斜仪的成本	采用 MEMS 惯性传感器捷联惯性测量系统的机械编排原理；根据 MEMS 惯性传感器的性能特征，建立传感器误差模型；采用磁传感器精密对准初始姿态以及算法；捷联导航系统测斜的实时计算原理	自主研发
11	数显钻孔测斜仪校验台	结构简单、合理，容易加工及安装，操作简便、显示直观快速、校验准确，使得钻孔测斜仪的用户可以自己对其仪器进行校验，大大节约了人力、经费和时间，也降低了钻孔测斜仪长途运输所带来的被破坏的危险	使用分辨率 4' 的倾角编码器、方位编码器采集数据，专用设备校验台显示仪显示数据。轴承座在 20 个无磁不锈钢球的支撑下可以转动，转动的角速度可以达到 180° /s。	自主研发

本公司的核心技术均是通过多年积累，采取自主研发的方式取得，并在业内达到了较为领先的水平，公司也凭借上述技术在石油钻采专用设备制造行业占领先机。

（二）自主技术占核心技术比重

公司的核心技术均为自主研发，自主技术占核心技术比重为100%。

（三）核心技术所有权情况

公司核心技术所有权归属均为北京六合伟业科技有限公司，产权变更手续正在办理之中，公司核心技术的产权归属方面不存在纠纷。

（四）公司核心技术在国内外同行业的先进性

公司核心技术具有一定技术含量，在国内外同类产品具有一定的先进性。详见本章之“二、（一）主要产品的技术含量”相关内容。

七、研究开发情况

（一）研究开发机构设置

公司的研究开发由研发部负责，副总经理是研发部直接负责人。研发部的主要职责包括：负责贯彻执行国家、行业和企业发布的技术标准，贯彻实施公司的质量方针和目标；负责有关产品标识的规定；负责提供外购原材料的质量检验要求和验收标准；负责新技术、新产品的技术培训；负责组织策划新产品的设计和开发；负责数据分析和持续改进的组织管理工作；负责新产品检验规范及使用方法的培训；负责新产品导入生产的问题处理及技术支持；负责制定和修改生产过程中工艺文件、作业指导书、检验规范的操作规程；负责产品维修的技术指导工作。

（二）研究开发人员情况

公司拥有研发人员29名，公司研发队伍具有良好的技术研发能力，其中拥有中级职称1人，研发人员的学历情况如下：

学历	本科及以上	大专及以下
人数	21	8

（三）研发费用投入情况

公司最近二年及一期研发费用投入情况如下：

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
研发费用总额（元）	1,832,583.44	3,446,484.99	3,153,777.38
占主营业务收入比例	10.05%	5.49%	11.17%

八、前五名主要供应商及客户情况

（一）向前五名供应商采购情况

1、2012年1-6月向前五名供应商采购额占当期采购总额的比例如下：

序号	供应商名称	采购额（元）	占当期采购总额比例
1	宁夏东方铝业股份有限公司	1,823,703.52	13.89%

2	郑州福昌铝业有限公司	1,213,712.65	9.25%
3	重庆丹鑫经贸有限责任公司	1,182,949.76	9.01%
4	商丘市天辰电子有限公司	595,890.00	4.54%
5	河南诺信精密机械有限公司	576,000.00	4.39%
合 计		5,392,255.93	41.07%

注：2012年1-6月前五名供应商中不含外协加工厂商。

2、2011年度向前五名供应商采购额占当期采购总额的比例如下：

序号	供应商名称	采购额（元）	占当期采购总额比例
1	商丘博锐	5,929,937.47	16.42%
2	郑州福昌铝业有限公司	3,545,740.06	9.82%
3	巩义市佛山特新科技有限公司	2,519,378.55	6.98%
4	北京立行东方科技有限公司	2,299,820.00	6.37%
5	唐山以太科技有限公司	2,267,425.00	6.28%
合 计		16,562,301.08	45.87%

注：其中只有“商丘博锐”为外协加工厂商，其他均为非外协加工厂商。

3、2010年度向前五名供应商采购额占当期采购总额的比例如下：

序号	供应商名称	采购额（元）	占当期采购总额比例
1	商丘博锐	3,194,584.68	17.30%
2	巩义市佛山特新科技有限公司	2,383,790.19	12.91%
3	郑州市荥阳龙基铝业有限公司	1,863,216.45	10.09%
4	郑州福昌铝业有限公司	1,489,041.43	8.06%
5	河南万达铝业公司	1,108,236.95	6.00%
合 计		10,038,869.70	54.36%

注：其中只有“商丘博锐”为外协加工厂商，其他均为非外协加工厂商。

公司部分股东在商丘博锐占有权益，详见本股份报价转让说明书“第十章 公司财务会计信息”之“七、（一）公司主要关联方”相关内容。除此之外，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供应商中占有权益。

(二) 对前五名客户销售情况

1、2012年1-6月对前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占当期销售总额比例
1	成都大有石油钻采工程有限公司	2,200,726.50	12.07%
2	中国石油集团西部钻探工程有限公司	2,047,623.48	11.23%
3	East Coast Petroleum Services	1,300,767.30	7.13%
4	北京首光艾达科技有限公司	1,282,051.28	7.03%
5	INTEGRATED APPLICATIONS ENGINEERING,INC	1,247,716.80	6.84%
合 计		8,078,885.36	44.30%

2、2011年度对前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占当期销售总额比例
1	中国石油集团西部钻探工程有限公司	9,537,051.07	15.20%
2	中国石油公司川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司	7,197,594.11	11.47%
3	大庆油田物资公司	7,101,083.03	11.32%
4	重庆丹鑫经贸有限责任公司	3,979,088.75	6.34%
5	新疆维吾尔自治区石油管理局	3,513,809.03	5.60%
合 计		31,328,625.99	49.93%

3、2010年度对前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占当期销售总额比例
1	重庆丹鑫经贸有限责任公司	4,556,367.84	16.13%
2	四川石油管理局物资总公司	4,235,273.68	15.00%
3	大庆油田物资公司	2,277,269.28	8.06%
4	中国石油集团川庆站	2,249,835.66	7.97%
5	新疆中国石油集团西部站	2,089,854.23	7.40%

合 计	15,408,600.69	54.56%
-----	---------------	--------

报告期内公司对前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例均在50%左右，无单一销售额超过当期销售总额50%的客户。

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客户中占有权益。

九、公司及公司产品获得的奖项

（一）公司获得的奖项

- 2004年10月，被北京市科委认定为高新技术企业
- 2008年12月，第一批通过科委新高新技术企业资格评定办法的认定，获得高新技术企业证书
- 2010年8月，北京专利试点单位验收合格
- 2012年4月，公司获中关村科技园区企业信用评级“A”级
- 2007-2011年，连续五年被中关村管委会评为瞪羚企业
- 2012年6月，公司被评为2011-2012中关村百家最具发展潜力企业的称号

（二）公司产品获得的奖项

序号	名称/获奖项目	发证时间	发证机关
1	北京市火炬计划证书 (分体无线随钻测斜仪)	2008年12月	北京市科学技术委员会火炬计划办公室
2	国家科技部创新基金立项证书 (基于井下电磁波通信的随钻测斜仪)	2009年6月	北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会
3	中关村科技园区小企业创新支持资金立项证书 (基于井下电磁波通信的随钻测斜仪)	2008年11月	中关村科技园区管理委员会
4	国家自主创新产品证书 (基于井下电磁波通信的随钻测斜仪)	2009年12月	北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京住房和城乡建设委员会、北京市经济和信息化委员会、中关村科技园区管理委员会
5	国家重点新产品证书 (LHE6301无线随钻测斜仪)	2011年8月	科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫

			总局
6	丰台科学技术奖 (无线随钻测斜仪)	2010年9月	丰台区人民政府
7	中关村园区创新项目验收合格 (基于井下电磁波通信的随钻测斜仪)	2011年7月	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心
8	国家创新基金验收合格 (基于井下电磁波通信的随钻测斜仪)	2011年5月	中关村科技园区管理委员会
9	企业研究开发项目鉴定意见书 (无线随钻测斜仪)	2011年10月	北京市科学技术委员会

第八章 公司业务发展目标及其风险因素

一、未来二年内的 development 计划

（一）公司发展战略

公司的总体发展战略是：发扬“科学管理、专业经营、高效服务”的企业精神，秉持“开拓创新、追求卓越、共享未来”的发展理念，恪守“准确可靠、顾客满意、开拓创新、追求卓越”的质量方针，立足公司多年来专业从事石油钻井测斜仪研发、生产和销售的经验，充分发挥公司已经取得的技术、服务和产供销一体化优势，通过产品结构、营销网络和生产能力的同步提升进一步提高公司在国内石油钻井测斜仪行业的竞争地位，同时加大海外市场拓展力度，实现国际国内两个市场两翼齐飞，将公司打造成为国内领先、在国际上有独特竞争力的石油钻井测斜仪生产企业。

（二）公司整体经营目标及主要业务的经营目标

以经济效益为中心、以人力资源为载体、以技术创新为核心、以规范运作为基础，提升自主创新能力、可持续发展能力和盈利能力是公司未来两年发展的整体目标，具体如下：

一是在规范运作的基础上，保持公司主营业务收入和主营业务利润在当前基础上持续、健康、高速增长，为公司股东和社会创造效益。

二是加强公司研发力量建设，加大研发投入，引进外部人才，整体上增强公司的研发实力，以保持公司在石油钻井测斜仪产品上的技术优势。

三是建设营销与服务网络，形成更加完善的营销与服务网络体系，提高公司产品市场占有率，加强品牌建设。

（三）产品开发计划

公司将以技术积累为依托，根据市场需求的变化，持续进行产品研发，加大新技术在公司产品中的应用，提高产品开发效率，降低研发成本，不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品，做到生产一代、开发一代、预研一代。

（四）市场开发与营销网络建设计划

由于公司的客户基本为行业客户，这些客户对于服务的响应速度、问题解决能力等要求很高，因此本公司将坚持营销与服务并重的方针，逐步建成完善的营销与服务网络体系。公司计划根据业务发展需要新设办事处，提高响应速度。同时，为客户提供更及时、更优质的技术支持服务，使之能够长期有效地为公司的市场拓展、新品研发提供信息支持。

（五）收购兼并计划

在未来适当的时机，公司不排除进行适度兼并收购的可能，主要是根据业务定位和战略目标，本着股东利益最大化的原则，逐步有选择性地并购一些与自身发展目标相符合，具有一定的技术互补性，或具有上下游关系的高科技企业，来逐步丰富公司产品、渠道或服务能力。通过借助于外部资源，发展公司核心竞争能力，实现产能及业务的低成本扩张，扩大公司的市场占有率，使公司更快、更健康地发展。

二、风险因素及其对策

（一）应收账款金额较大导致坏账损失的风险

截至 2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日和 2012 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值分别为 18,227,597.43 元、34,059,400.08 元、22,443,740.33 元，应收账款金额较大。虽然公司应收账款账龄较短、欠款客户信誉较高、报告期应收账款回收情况良好，但应收账款余额依然较大，如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

对策：公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。

（二）经营管理风险

公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临**经营管理**风险。

对策：公司坚决执行公司已有的管理制度，并在已有的协同办公软件基础上进一步规范管理流程，提高管理效率，防止超越制度的事件发生；加强约束机制，强化预算管理，防止成本失控和资金流失；在中介机构的辅导下不断完善法人治理结构，继续建立健全有效的约束机制及内部管理制度，以适应规模扩张导致的管理风险；制定培训体系，通过走出去、引进来和自我完善等方式提高管理人员的管理水平；在知识管理的同时，强化质量管理、绩效管理、人力资源管理；通过加强企业文化建设，提高凝聚力、领导力、执行力。上述措施将逐步提高公司管理层的管理水平与决策水平，避免公司因不断发展所形成的经营管理风险。

（三）实际控制人不当控制的风险

自然人股东冯建宇、冯建光、冯拥军、冯建明、冯建军为一致行动人，合计持有公司 69% 的股份，共同为公司实际控制人；上述五位自然人股东在公司处于绝对控制地位。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍然可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当风险。

对策：公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》规定了关联交易决策的回避制度，在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度中也作了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及相关规范性文件的要求规范运作，强化监事会

的监督功能，适当时机引入独立董事，完善法人治理结构，切实保护公司和其他股东的利益，避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益情况的发生。

（四）主营产品相对单一的风险

从行业生命周期的角度来看，石油钻井测斜仪产品正处于一个快速发展期，目前尚不存在替代产品。从公司的各项主要产品来看，电子单多点测斜仪和有线随钻测斜仪已经逐渐进入成熟期，而无线随钻测斜仪和自寻北陀螺测斜仪则正处于产业的导入期，发展前景相当广阔。但是，公司的主打产品均为测斜仪，而测斜仪在石油钻采设备行业中是一个市场规模相对较小的细分行业。如果石油钻采设备行业中其他细分行业的企业凭借其客户和资金优势进入本行业，公司将可能面临更加激烈的市场竞争。

对策：公司将不断加大研发投入，巩固在测斜仪领域业已建立的竞争优势。在提高已有产品在精度、耐高温耐压性方面性能的同时，加紧推进新产品的研发，增加随钻系统的测量井斜角、方位角和工具面角等作业参考参数，增加产品的客制化特点，以满足客户的不同需求。

（五）技术发展前景不确定的风险

公司所拥有的无线随钻技术已经能够跟上行业发展的趋势，相较于国内同行业公司而言，公司技术较为先进；但相较国外先进技术而言，公司在技术上仍然存在一定的差距。公司已拥有一定数量的专利，但都集中在专一领域，无线随钻技术领域研发所需要的专业知识、专业积淀和资金投入相对较多，技术发展前景存在一定不确定性。

对策：近年来，随着公司销售收入的增长，盈利能力的增强，研发投入也不断增加，公司将进一步拓宽融资渠道，寻求资金，继续加大对产品研发以及领先技术的研发的资金投入，加大对相关专业技术人才的引进，并高度关注客户需求和行业发展趋势，不断提高自身研发能力。

（六）经营场所系关联方租赁的风险

公司目前租赁股东冯建宇所有的坐落于丰台区西四环西路188号十二区39号楼1至6层总面积为1,221.58平方米的房屋作为公司办公用地；租赁关联方商丘博

锐所有的位于河南省商丘市金桥路西侧建筑面积约为3,108平米的厂房作为公司主要生产用地；公司主要办公及生产场所均为租赁关联方的房产，面临正常经营将会因关联方的房产处置、发生变动而受到影响的

对策：公司已购置位于北京市通州区联东U谷的厂房，该厂房产于2012年6月达到预定可使用状态，可以满足公司目前生产能力不断扩大的需求。公司已与关联方签订了租赁协议，并按照公允价格支付了相应租金，且关联方目前也没有将所拥有的房产进行处置的计划，公司的正常经营不会受到较大影响。

（七）税收优惠政策变化的风险

2011年9月14日，公司取得换发的高新技术企业证书，有效期为三年。公司作为高新技术企业享受15%企业所得税优惠政策，若公司未来不能持续符合高新技术企业认定标准，税率变化将影响公司的利润水平。

对策：公司将加大高技术、高附加值产品的研发和推出，以自身产品优势占领市场，提高自身盈利能力，减少对优惠政策的依赖。同时，公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理等各方面达到高新技术企业认定条件，从而能够继续享有高新技术企业各类优惠政策。

第九章 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

(一) 公司管理层关于股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

有限公司期间，公司未设立董事会，仅设执行董事1名，未设监事会，仅设监事1名，治理结构较为简单。有限公司内部治理也不尽完善，如部分股东会缺少会议记录；会议通知多以电话或口头方式，未保存书面记录；部分股东会届次错误等瑕疵。但上述瑕疵未影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成伤害。

2012年6月20日，公司全体发起人依法召开股份公司创立大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了股份公司的《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会及监事会成员；上述监事会成员与职工代表选举的职工监事组成了公司第一届监事会。此外，创立大会和第一届董事会第一次会议还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》。

2012年6月20日，公司第一届董事会第一次会议召开，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理并通过了《总经理办公会议事规则》。2012年6月20日，公司第一届监事会第一次会议召开，选举产生了公司监事会主席。2012年8月9日，公司第一届董事会第四次会议召开，批准设立了公司审计委员会、公司薪酬与考核委员会，并审议通过了《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并初步建立了董事会专门委员会。

公司整体变更后，能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本股份报价转让说明书签署日，一共召开了2次股东大会、4次董事会、1次监事会，均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公

公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况，会议程序规范、会议记录完整。

公司管理层认为，现有的公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求；在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

（二）管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

有限公司阶段，公司股东能够按照《公司法》、公司章程中的相关规定，在增加注册资本、整体变更等事项上召开股东会，形成相关决议并予以执行。由于有限公司公司章程未明确规定股东会、执行董事、总经理在重大投资、对外担保、关联交易等重大事项决策上的权限范围等，因此上述事项的执行缺乏相关的制度指引。有限公司阶段，执行董事能够履行公司章程赋予的权利和规定的义务，勤勉尽职；监事能够对公司运作进行监督。

股份公司成立后，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则行使权利和履行义务，严格执行“三会”决议。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

（三）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明

截至本股份报价转让书签署日，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况，公司也未为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保。

（四）公司治理实际运作中存在的缺陷及改进措施

股份公司自成立后，积极对治理不规范的情况进行整改，通过制定股份公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事

规则》等规章制度，完善了公司内部控制制度，改善了法人治理结构，提高了公司治理水平。但公司是正在发展的中小企业，且整体变更为股份公司的时间较短，公司治理机制的设计主要考虑决策的效率、成本与公司的实际情况，公司治理机制相对简单，其执行还需要进一步规范。

公司将在未来的经营管理中，严格执行相关法律法规、《公司章程》及各项内部管理制度。公司股东、董事、监事将通过认真学习《公司法》等相关知识，树立现代公司治理理念，正确履行《公司章程》和三会议事规则所赋予的权利和规定的义务，提高公司规范运作水平，以保证公司治理机制的有效运行。

二、公司对外担保、对外投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司对外担保决策和执行情况

截至本股份报价转让书签署日，公司无对外担保情况。

（二）公司委托理财决策和执行情况

截至本股份报价转让书签署日，公司无委托理财情况。

（三）公司对外投资决策和执行情况

截至本股份报价转让书签署日，公司无对外投资情况。

（四）公司关联交易决策和执行情况

有限公司阶段，公司未建立关联交易管理制度，关联交易决策程序不规范。公司关联交易情况详见本股份报价转让说明书“第十章 公司财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方关联交易”相关内容。上述关联交易没有损害公司、公司股东、债权人、公司员工的利益，未对公司的生产经营造成不利影响。

股份公司成立后，在《公司章程》、《关联交易管理制度》中都明确了关联交易的审批及决策程序，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，对关联交易进行规范。目前公司尚未发生需审议的关联交易事项。

三、同业竞争情况

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与公司从事相同、相似业务的情况。为避免未来发生同业竞争的可能，公司全体股东签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（如有，下同）均未直接或间接从事任何与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与贵公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知贵公司，并尽力将该等商业机会让与贵公司。

5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与贵公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、自本承诺函出具之日起，本人将不会在与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织兼任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员。

7、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向贵公司赔偿一切直接和间接损失。

控股股东、实际控制人除商丘博锐外，未控制其他企业。商丘博锐不存在与公司从事相同、相似业务的情况。为避免未来发生同业竞争的可能，商丘博锐出具了与公司不存在同业竞争的《说明函》，承诺如下：

“我公司自成立至今，一直从事基础零件的加工、制作工作，从未从事测斜仪生产业务，且我公司自身不存在独立销售渠道，所生产的部件全部销售予北京六合伟业科技股份有限公司，自2012年1月1日起，我公司已停止了生产业务。

同时我公司在此保证并承诺，我公司自设立至今从未从事与北京六合伟业科技股份有限公司构成同业竞争的业务，日后亦不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与北京六合伟业科技股份有限公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务，除非我公司不再构成北京六合伟业科技股份有限公司关联方，否则上述承诺永久有效。”

四、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近二年不存在违法违规及受处罚的情况。

五、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；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；最近两年内无应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况；不存在个人负有较大数额债务到期未清偿的情形；没有欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

第十章 公司财务会计信息

一、最近二年及一期的审计意见及主要财务报表

(一) 最近二年及一期的审计意见

公司2010年度、2011年度及2012年度1-6月的财务报告已经北京兴华会计师事务所有限公司审计，并出具了（2012）京会兴审第04014123号标准无保留意见的审计报告。

(二) 经审计的最近二年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

1、资产负债表

单位：元

资 产	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	11,827,943.78	11,257,718.38	6,900,086.97
交易性金融资产	—	—	—
应收票据	97,000.00	2,658,406.38	—
应收账款	22,443,740.33	34,059,400.08	18,227,597.43
预付款项	1,774,455.85	1,251,122.15	2,857,243.19
应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
其他应收款	629,161.22	1,545,057.60	14,924.22
存货	12,335,942.25	5,914,683.31	1,422,725.86
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其他流动资产	657,000.00	—	—
流动资产合计	49,765,243.43	56,686,387.90	29,422,577.67
非流动资产：			
可供出售金融资产	—	—	—
持有至到期投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	—	—	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	23,118,393.66	4,483,406.33	2,499,664.81

在建工程	—	4,817,952.00	—
工程物资	—	—	—
固定资产清理	—	—	—
无形资产	206,545.50	201,048.00	132,000.00
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	—	—	—
递延所得税资产	254,692.43	300,197.81	163,908.42
其他非流动资产	—	—	—
非流动资产合计	23,579,631.59	9,802,604.14	2,795,573.23
资产合计	73,344,875.02	66,488,992.04	32,218,150.90

资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	11,000,000.00	14,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债	—	—	—
应付票据	—	—	—
应付账款	8,853,267.51	2,116,278.24	1,054,515.30
预收款项	3,382,624.68	1,978,643.28	674,373.91
应付职工薪酬	519,610.08	336,661.92	253,470.65
应交税费	300,724.67	3,014,410.03	622,658.96
应付股利	—	2,071,052.64	—
应付利息	—	—	—
其他应付款	—	135,600.00	369,239.00
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其他流动负债	—	—	—
流动负债合计	24,056,226.94	23,652,646.11	7,974,257.82
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	24,056,226.94	23,652,646.11	7,974,257.82

股东权益：			
实收资本	30,000,000.00	26,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	17,672,268.88	—	—
减：库存股	—	—	—
专项储备	—	—	—
盈余公积	161,637.92	1,944,844.68	478,494.13
未分配利润	1,454,741.28	14,891,501.25	3,765,398.95
股东权益合计	49,288,648.08	42,836,345.93	24,243,893.08
负债和股东权益合计	73,344,875.02	66,488,992.04	32,218,150.90

2、利润表

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、营业收入	18,236,927.30	62,742,902.85	28,241,737.09
减：营业成本	8,852,552.72	32,757,419.85	17,125,566.52
营业税金及附加	150,916.49	712,272.57	148,073.66
销售费用	1,972,839.77	4,073,618.45	2,117,112.97
管理费用	4,519,203.88	7,180,610.38	5,875,579.45
财务费用	408,707.14	522,641.81	20,482.38
资产减值损失	-625,115.16	908,595.90	651,586.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
投资收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	—
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,957,822.46	16,587,743.89	2,303,335.80
加：营业外收入	1,500.00	728,912.00	488,853.38
减：营业外支出	108,461.19	42,416.96	67,793.01
其中：非流动资产处置损失	84,983.20	42,416.96	67,793.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,850,861.27	17,274,238.93	2,724,396.17
减：所得税费用	398,559.12	2,610,733.44	420,979.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,452,302.15	14,663,505.49	2,303,416.65
五、每股收益			
（一）基本每股收益	0.09	0.72	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.72	0.12
六、其他综合收益	—	—	—
七、综合收益总额	2,452,302.15	14,663,505.49	2,303,416.65

3、现金流量表

项目	2012年1-6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	36,979,200.89	54,555,230.82	21,113,794.35
处置交易性金融资产净增加额	—	—	—
收到的税费返还	1,077.00	156,025.41	65,709.00
收到其他与经营活动有关的现金	202,765.63	5,268,915.67	3,844,872.26
经营活动现金流入小计	37,183,043.52	59,980,171.90	25,024,375.61
购买商品、接受劳务支付的现金	21,324,779.95	39,286,629.12	23,316,192.26
支付给职工以及为职工支付的现金	2,233,166.79	3,346,847.95	2,648,926.00
支付的各项税费	4,086,887.67	4,003,360.21	1,485,211.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,729,973.95	14,510,090.04	9,971,495.70
经营活动现金流出小计	30,374,808.36	61,146,927.32	37,421,824.96
经营活动产生的现金流量净额	6,808,235.16	-1,166,755.42	-12,397,449.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	—	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,200.00	74,000.00	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流入小计	100,200.00	74,000.00	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,201,877.53	5,642,414.00	565,580.57
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	—	3,436,426.00	—
投资活动现金流出小计	5,201,877.53	9,078,840.00	565,580.57
投资活动产生的现金流量净额	-5,101,677.53	-9,004,840.00	-565,580.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	6,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	—	14,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	—
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	5,000,000.00	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,129,490.15	417,215.35	16,988.00
其中：子公司支付给少数股东的股	—	—	—

利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—
筹资活动现金流出小计	5,129,490.15	5,417,215.35	16,988.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,129,490.15	14,582,784.65	14,983,012.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,842.08	-53,557.82	-4,915.67
五、现金及现金等价物净增加额	570,225.40	4,357,631.41	2,015,066.41
加：期初现金及现金等价物余额	11,257,718.38	6,900,086.97	4,885,020.56
六、期末现金及现金等价物余额	11,827,943.78	11,257,718.38	6,900,086.97

4、股东权益变动表

项目	2012年1月-6月					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	26,000,000.00	—	—	1,944,844.68	14,891,501.25	42,836,345.93
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	26,000,000.00	—	—	1,944,844.68	14,891,501.25	42,836,345.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000.00	17,672,268.88	—	-1,783,040.36	-13,436,759.97	6,452,302.15
（一）净利润	—	—	—	—	2,452,302.15	2,452,302.15
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	2,452,302.15	2,452,302.15
（三）所有者投入和减少资本	4,000,000.00	—	—	—	—	4,000,000.00
1.所有者投入资本	4,000,000.00	—	—	—	—	4,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—
3.其他	—	—	—	—	—	—
（四）本年利润分配	—	—	—	245,230.22	-245,230.22	—
1.提取盈余公积	—	—	—	245,230.22	-245,230.22	—
2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—
3.对股东的分配	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—

(五) 股东权益内部结转	—	17,672,268.88	—	-2,028,436.98	-15,643,831.90	—
1.资本公积转增资本	—	—	—	—	—	—
2.盈余公积转增资本	—	—	—	-2,028,436.98	—	-2,028,436.98
3.盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	17,672,268.88	—	—	-15,643,831.90	2,028,436.98
(六) 专向储备	—	—	—	—	—	—
1.本期提取	—	—	—	—	—	—
2.本期使用	—	—	—	—	—	—
(七) 其他	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	3,000,000.00	17,672,268.88	—	161,637.92	1,454,741.28	49,288,648.08

股东权益变动表（续）

项目	2011 年					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	—	—	478,494.13	3,765,398.95	24,243,893.08
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	20,000,000.00	—	—	478,494.13	3,765,398.95	24,243,893.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,000,000.00	—	—	1,466,350.55	11,126,102.30	18,592,452.85
（一）净利润	—	—	—	—	14,663,505.49	14,663,505.49

(二) 其他综合收益	—	—	—	—	—	—
上述(一)和(二)小计	—	—	—	—	14,663,505.49	14,663,505.49
(三) 所有者投入和减少资本	6,000,000.00	—	—	—	—	6,000,000.00
1.所有者投入资本	6,000,000.00	—	—	—	—	6,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—
3.其他	—	—	—	—	—	—
(四) 本年利润分配	—	—	—	1,466,350.55	-3,537,403.19	-2,071,052.64
1.提取盈余公积	—	—	—	1,466,350.55	-1,466,350.55	—
2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—
3.对股东的分配	—	—	—	—	-2,071,052.64	-2,071,052.64
4.其他	—	—	—	—	—	—
(五) 股东权益内部结转	—	—	—	—	—	—
1.资本公积转增资本	—	—	—	—	—	—
2.盈余公积转增资本	—	—	—	—	—	—
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、本年年末余额	26,000,000.00	—	—	1,944,844.68	14,891,501.25	42,836,345.93

股东权益变动表（续）

项目	2010年					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	—	—	268,438.47	1,672,037.96	11,940,476.43
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	—	—	268,438.47	1,672,037.96	11,940,476.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	—	—	210,055.66	2,093,360.99	12,303,416.65
（一）净利润	—	—	—	—	2,303,416.65	2,303,416.65
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	2,303,416.65	2,303,416.65
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	—	—	—	—	10,000,000.00
1.所有者投入资本	10,000,000.00	—	—	—	—	10,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—
3.其他	—	—	—	—	—	—
（四）本年利润分配	—	—	—	210,055.66	-210,055.66	—
1.提取盈余公积	—	—	—	210,055.66	-210,055.66	—
2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—
3.对股东的分配	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—

(五) 股东权益内部结转	—	—	—	—	—	—
1.资本公积转增资本	—	—	—	—	—	—
2.盈余公积转增资本	—	—	—	—	—	—
3.盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—
(六) 专向储备	—	—	—	—	—	—
1.本期提取	—	—	—	—	—	—
2.本期使用	—	—	—	—	—	—
(七) 其他	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	20,000,000.00	—	—	478,494.13	3,765,398.95	24,243,893.08

二、最近二年及一期的主要财务指标

财务指标	2012年1-6月	2011年度	2010年度
毛利率(%)	51.46	47.97	39.36
净资产收益率(%)	4.98	34.23	9.50
净资产收益率(扣除非经常性损益)(%)	5.17	32.87	8.02
基本每股收益(元/股)	0.09	0.72	0.12
每股净资产(元/股)	1.64	1.65	1.21
资产负债率(%)	32.80	35.57	24.75
流动比率	2.07	2.40	3.69
速动比率	1.48	2.09	3.15
应收账款周转率(次/年)	0.65	2.27	2.22
存货周转率(次/年)	0.97	17.10	20.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	-0.04	-0.62

上述财务指标计算方法如下:

- 1、毛利率=(营业收入-营业成本)÷营业收入×100%
- 2、净资产收益率=净利润÷期末股东权益×100%
- 3、净资产收益率(扣除非经常性损益)=(净利润-非经常性损益)÷期末股东权益×100%
- 4、基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月至报告期期末的累计月数。

- 5、每股净资产=净资产÷期末股本数(或实收资本额)
- 6、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
- 7、流动比率=流动资产÷流动负债
- 8、速动比率=(流动资产-存货-预付账款-待摊费用)÷流动负债总额
- 9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款(未扣除坏账准备)
- 10、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货(未扣除存货跌价准备)
- 11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数(或实收资本额)

主要财务指标分析详见本章之“十一、管理层对公司最近二年及一期的财务状况、经营成果和现金流量状况的分析”相关内容。

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入的主要构成及毛利率情况

1、营业收入构成：

单位：元

项目	2012年1-6月		2011年度		2010年度	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
产品销售收入	17,690,851.59	97.01%	57,510,385.56	91.66%	23,976,296.30	84.90%
其中：电子单多点	2,964,009.47	16.25%	8,847,329.57	14.10%	9,406,384.07	33.31%
有线随钻	1,122,202.48	6.15%	2,435,049.51	3.88%	686,094.48	2.43%
有线随钻-陀螺	3,933,366.85	21.57%	8,688,088.98	13.85%	1,322,362.80	4.68%
电子自浮	2,331,291.60	12.78%	12,920,601.63	20.59%	9,398,907.93	33.28%
无线随钻	7,339,981.19	40.25%	24,619,315.87	39.24%	3,162,547.02	11.20%
其他收入	546,075.71	2.99%	5,232,517.29	8.34%	4,265,440.79	15.10%
合计	18,236,927.30	100.00%	62,742,902.85	100.00%	28,241,737.09	100.00%

公司主营业务为石油钻井测斜仪及其周边产品的研发、生产和销售，以及相应的技术咨询、培训和维修保养服务。

公司的主营业务收入类型分为产品销售收入和其他收入，其中产品销售收入是公司出售自身生产的各类主要产品产生的相关收入，是公司营业收入的主要组成部分；其他收入包含配件销售收入和技术咨询服务等业务产生的相关收入。公司2012年上半年、2011年度和2010年度的全部营业收入均来自主营业务收入，公司主营业务突出。

2011年，由于公司的新产品上市且公司加大了市场宣传力度，导致公司营业收入较2010年大幅增长。其中产品销售收入占营业收入比率增长，主要原因是，公司所处行业快速发展，市场需求逐步增长，同时公司将部分原有传统产品进行了升级改造，开发出新型“有线随钻陀螺产品”和“无线随钻产品”，并在2011年进入市场。这两类新型产品所使用的技术，是目前国际测斜仪市场上的主流技术，该技术在国外同类产品上的应用已较为成熟，而公司是完全通过自身

研发实现的技术突破，因此在价格上较国外同类产品具有较强的竞争优势，产品一经推出，迅速获得了国内外市场的认可，导致公司 2011 年产品销售收入的大幅增长，其中海外销售收入 7,226,190.73 元，占当期收入的 11.52%。其他收入的占比有所下降，主要原因是为了配合上述两种新产品的市场推广，公司改变了销售策略，将部分产品易耗配件整体打包进行销售，从而导致 2011 年较 2010 年其他收入占营业收入总额的比例下降。

2012 年上半年，公司整体收入的增长幅度未达预期，这主要因为公司所处的行业特点。公司属于石油产业链的上游，主要客户是三大石油集团及其下属企业，这些客户处于垄断地位，较为强势。这类客户一般都是在上一年年末或下一年年初制定当年全年的预算计划，并需要经历一个较长的审批过程，而真正与供应商签订采购协议往往集中在当年下半年甚至第四季度。由于公司的客户具有上述特点，故公司的收入一般主要集中在每年的下半年，特别是第四季度。

2、毛利率的变动趋势及原因

单位：元

项目	2012 年 1-6 月		2011 年度		2010 年度	
	毛利（元）	毛利率	毛利（元）	毛利率	毛利（元）	毛利率
产品销售收入	9,098,938.80	51.43%	27,887,343.18	48.49%	9,553,002.53	39.84%
其中：电子单多点	1,189,021.73	40.12%	3,630,314.08	41.03%	3,505,977.27	37.27%
有线随钻	589,180.99	52.50%	1,278,625.62	52.51%	332,320.35	48.44%
有线随钻-陀螺	2,373,950.49	60.35%	5,055,933.53	58.19%	719,471.15	54.41%
电子自浮	931,095.00	39.94%	5,222,409.59	40.42%	3,392,165.62	36.09%
无线随钻	4,015,690.59	54.71%	12,700,060.36	51.59%	1,603,068.14	50.69%
其他收入	285,435.78	52.27%	2,098,139.82	40.10%	1,563,168.04	36.65%
合计	9,384,374.58	51.46%	29,985,483.00	47.79%	11,116,185.08	39.36%

2012 年上半年、2011 年度和 2010 年度公司的综合毛利率分别为 51.46%、47.79% 和 39.36%。从数据上看，公司的毛利率在报告期内不断增长，这主要源于公司的产品特点，公司产品虽然可以按照型号来划分，但每款同型号产品的销售价格都不尽相同。主要因为公司的产品具有“定制”特点，客户可以根据自身需要，提出在产品上添加新型功能，向公司提出类似的“定制”服务，公司会根

据情况对客户“定制”的产品销售价格进行调整，从而导致了公司产品价格的不断上涨，毛利率也随着上涨。

2011年度较2010年度，公司主要产品毛利率有了普遍提升，主要是因为2011年公司整体的研发支出增加，使产品的功能性和科技含量普遍得到提升，从而提高了产品销售价格，导致了产品毛利的普遍提高。

2012年上半年较2011年相比，“有线随钻一陀螺”和“无线随钻”两类产品的毛利率提升较快，而其他传统产品的毛利率的波动较为平稳。主要是因为“有线随钻一陀螺”和“无线随钻”两种测斜仪是目前国际同类市场中的主流产品，在国外该类产品的技术已经趋于成熟，而公司通过自身的研发实现了技术突破，实现了该类产品的自主生产，因此在价格上较国外同类产品有明显优势，加之2011年度公司对这两类产品的宣传力度较大，导致这两类产品在目前市场得到了进一步的认可，公司也加强了对于两种产品的研发力度，不断提升产品质量，满足客户更多的要求，从而使产品价格不断提升，导致这两类产品的毛利率在报告期内不断提升。

3、营业利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2011年度	变动率	2010年度
营业收入	62,742,902.85	122.16%	28,241,737.09
营业成本	32,757,419.85	91.28%	17,125,566.52
毛利	29,985,483.00	169.75%	11,116,170.57
营业利润	16,587,743.89	620.16%	2,303,335.80
利润总额	17,274,238.93	534.06%	2,724,396.17
净利润	14,663,505.49	536.60%	2,303,416.65

公司2011年度毛利、营业利润、利润总额和净利润较2010年均的大幅提升，其中，毛利同比增长169.75%、营业利润同比增长620.16%、利润总额同比增长534.06%、净利润同比增长536.60%。主要原因如下：

(1) 收入提升和毛利率提升。公司2011年推出了新产品，并加大了市场宣传力度，使公司营业收入较2010年增加了34,501,165.76元。同时，由于公司产

品功能的提升和科技含量的增加,使公司产品单价有所提升,从而提高了公司综合毛利率水平。公司 2011 年度综合毛利率为 47.79%,而 2010 年度综合毛利率仅为 39.36%,公司 2011 年度综合毛利较 2010 年度增加 18,869,297.92 元。

(2) 期间费用的增幅低于收入增幅。2011 年度公司期间费用总额较 2010 年度增加 4,584,904.24 元,增幅为 52.03%,而同期毛利的增幅为 169.75%。公司加大了产品推广和研发等方面的支出,并获得了较高的投入产出比,导致营业利润的增长。

(二) 主要费用及变动情况

公司报告期内主要费用及其占营业收入比例情况如下:

项目	2012 年上半年	2011 年度	变动率	2010 年度
营业收入	18,236,927.30	62,742,902.85	122.16%	28,241,737.09
销售费用	1,972,839.77	4,073,618.45	92.41%	2,117,112.97
管理费用	4,519,203.88	7,180,610.38	22.21%	5,875,579.45
财务费用	408,707.14	522,641.81	2451.67%	20,482.38
期间费用合计	6,900,750.79	11,776,870.64	46.97%	8,013,174.80
销售费用/营业收入(%)	10.82	6.49	-13.47%	7.50
管理费用/营业收入(%)	24.78	11.44	-45.00%	20.80
财务费用/营业收入(%)	2.24	0.83	1085.71%	0.07
期间费用/营业收入(%)	37.84	18.77	-33.84%	28.37

2011 年度公司销售费用较 2010 年度增长 92.41%,主要原因是公司在 2011 年推出了新型产品,为了让新产品尽快进入市场,公司加大了市场推广力度,差旅费、业务招待费和参展费等支出都有所增加,导致销售费用的大幅增长。2011 年度公司管理费用较 2010 年增长 22.21%,主要原因是研发费用支出的增加和管理人员人数的增加。2011 年度财务费用较 2010 年增长 2451.67%,主要因为 2011 年 10 月公司从工商银行北京丰台科技园支行取得 1,400 万的短期借款,导致 2011 年度公司利息支出的增长。

2011 年度公司的三项费用合计为 11,776,870.64 元,占当期营业收入的比例为 18.77%,2010 年度公司的三项费用合计为 8,013,174.80 元,占当期营业收入

的比例为28.37%。2011年公司三项费用占营业收入的比例较2010年度有所下降，主要原因是2011年，公司将近几年的研发成果应用到了新产品中，导致营业收入的大幅增长，而公司选择了较为合理的营销模式和管理方法，获得了较高的投入产出比。2011年营业收入较2010年增长了122.16%，而三项期间费用的总和较2010年涨幅仅为46.97%，期间费用的增幅明显小于营业收入的增幅。

2012年上半年公司三项费用合计为6,900,750.79元，占当期营业收入的比例为37.84%。2012年上半年三项费用占当期营业收入的比例较2011年全年有明显提升，。主要是由于公司收入一般集中在下半年，特别是第四季度，上半年营业收入较少，导致同期三项费用合计占营业收入比率有所提升。

（三）非经常性损益情况

公司报告期内主要非经常性损益情况如下：

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、营业外收入	1,500.00	728,912.00	488,853.38
政府补助	1,500.00	728,912.00	488,853.38
其他收入	—	—	—
二、营业外支出	108,461.19	42,416.96	67,793.01
固定资产处置损失	84,983.20	42,416.96	67,793.01
所得税滞纳金	23,477.99	—	—
三、非经常性损益合计	-106,961.19	686,495.04	421,060.37
减：所得税影响	-12,747.48	102,974.26	63,159.06
四、非经常性损益净额	-94,213.71	583,520.78	357,901.31
当期净利润	2,452,302.15	14,663,505.49	2,303,416.65
五、非经常性损益净额 占净利润的比例(%)	-3.84	3.98	15.54

公司的营业外收入主要来自于政府补贴收入，营业外支出主要来自于固定资产处置损失。其中2012年上半年的所得税滞纳金是因为2012年公司自查发现2010年的成本结转有误，需补缴2010年的所得税135,710.92元，补缴税款时产生滞纳金23,477.99元。

公司 2010 年度、2011 年度和 2012 年上半年税后非经常性损益分别为 357,901.31 元、583,520.78 元和-94,213.71 元，扣除非经常性损益后净利润分别为 1,945,515.43 元、14,079,984.71 元和 2,546,302.15 元。

2010 年度公司非经常性损益占净利润的比例为 15.54%。2011 年度扣除非经常性损益后净利润较 2010 年度增加 12,134,469.37 元，非经常性损益占净利润的比例为 3.98%。公司 2011 年度扣除非经常性损益后净利润较 2010 年增加幅度较大，说明公司在 2011 年的业绩增长主要来源于营业收入的增加，与经常性损益的变动关系不大。

(四) 主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、公司执行的主要税种和税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	应缴纳增值税（应纳税额按应纳税销售额乘以使用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城建税	应纳增值税及营业税	7%
教育费及附加	应纳增值税及营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、公司享受的税收优惠政策

2008 年 1 月 1 日起《中华人民共和国企业所得税法》开始实施，根据该法及《高新技术企业认定管理办法》等规定，企业通过高新技术企业认定，可享受优惠税率。公司于 2008 年 12 月 24 日取得高新技术企业证书，有效期为三年，北京市丰台区国税局于 2009 年 4 月 30 日出具《企业所得税减免税备案登记书》，核准公司自 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日减按 7.5% 的税率享受企业所得税优惠，2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减按 15% 的税率享受企业所得税优惠。

2011年9月14日，公司取得换发的高新技术企业证书，有效期为三年，北京市丰台区国税局于2012年3月29日出具《企业所得税减免税备案登记书》，核准公司自2011年1月1日至2013年12月31日减按15%的税率享受企业所得税优惠。

公司的商丘分公司于2012年2月份成立，暂按25%的税率缴纳企业所得税，目前正在申请办理15%的所得税优惠税率。

四、报告期主要资产情况

（一）货币资金

公司报告期内，公司货币资金情况如下：

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
现金	21,253.67	92,275.48	43,319.51
银行存款	11,806,690.11	11,165,442.90	6,856,767.46
合计	11,827,943.78	11,257,718.38	6,900,086.97

截至2012年6月30日，货币资金较2011年12月31日增加570,225.40元，主要原因是2012年3月公司收到股东现金增资4,000,000元，同时公司于2012年上半年归还了部分短期借款，金额为3,000,000元。

截至2011年12月31日，货币资金较2010年12月31日增加4,357,631.41元。主要原因是公司在2011年11月收到了公司股东的现金增资6,000,000元。同时，2011年公司的销售收入有明显增长，且年末应收账款回收情况较好，导致公司在扩大生产的同时2011年末银行存款余额有明显增长。

截至2012年6月30日，公司无抵押、冻结或存放在境外有回收风险的款项。

（二）应收票据

截至2012年6月30日、2011年12月31日、2010年12月31日，公司应收票据明细情况如下：

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
	金额（元）	金额（元）	金额（元）

银行承兑汇票	97,000.00	2,658,406.38	—
商业承兑汇票	—	—	—
合计	97,000.00	2,658,406.38	—

截至 2012 年 6 月 30 日，公司应收票据金额较 2011 年 12 月 31 日减少 2,561,406.38 元。主要原因是 2011 年 9 月 28 日，公司收到新疆石油管理局物资供应总公司开具的银行承兑汇票，于 2012 年 1 月 4 日收到银行的承兑款项，金额为 2,458,406.38 元。

截至 2012 年 6 月 30 日，公司应收票据中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

（三）应收账款

截至 2012 年 6 月 30 日，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2012 年 6 月 30 日			
	账面余额（元）	占总额比例	坏账准备（元）	净值（元）
1 年以内（含 1 年）	21,057,863.76	88.53%	1,052,893.19	20,004,970.57
1 年至 2 年（含 2 年）	2,642,466.40	11.11%	264,246.64	2,378,219.76
2 年至 3 年（含 3 年）	86,500.00	0.36%	25,950.00	60,550.00
3 年至 4 年（含 4 年）	—	—	—	—
4 年至 5 年（含 5 年）	—	—	—	—
5 年以上	—	—	—	—
合计	23,786,830.16	100.00%	1,343,089.83	22,443,740.33

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额（元）	占总额比例	坏账准备（元）	净值（元）
1 年以内（含 1 年）	33,877,317.60	94.16%	1,693,865.88	32,183,451.72
1 年至 2 年（含 2 年）	2,022,453.40	5.62%	202,245.34	1,820,208.06
2 年至 3 年（含 3 年）	79,629.00	0.22%	23,888.70	55,740.30
3 年至 4 年（含 4 年）	—	—	—	—

4年至5年(含5年)	—	—	—	—
5年以上	—	—	—	—
合计	35,979,400.00	100%	1,919,999.92	34,059,400.08

截至2010年12月31日,公司应收账款账龄分布如下:

账龄	2010年12月31日			
	账面余额(元)	占总额比例	坏账准备(元)	净值(元)
1年以内(含1年)	18,333,738.63	94.90%	916,686.93	17,417,051.70
1年至2年(含2年)	633,286.15	3.28%	63,328.62	569,957.53
2年至3年(含3年)	321,666.00	1.66%	96,499.80	225,166.20
3年至4年(含4年)	30,844.00	0.16%	15,422.00	15,422.00
4年至5年(含5年)	—	—	—	—
5年以上	—	—	—	—
合计	19,319,534.78	100%	1,091,937.35	18,227,597.43

截至2011年12月31日,公司应收账款账面余额为35,979,400.00元,较2010年12月31日,应收账款增加了86.23%。主要是由于公司在2011年营业收入明显增加,应收账款也同时增加。截至2012年6月30日,公司应收账款账面余额为23,786,830.16元,较2011年12月31日相比,减少了33.89%。主要是由于公司所处行业的特点,大部分销售业务发生在下半年,因此上半年应收账款余额较少。

公司客户主要分布在石油勘探、开采领域,且多数为国有企业,具有较好的信誉,多数和公司保持着长期合作关系,客户群较为稳定。报告期内,公司一年以内的应收账款占同期应收账款总额的平均比例为92.64%,在正常回收期内,回收风险较小。

截至2012年6月30日,公司应收账款欠款金额前五名情况如下:

序号	客户名称	欠款金额(元)	账龄	比例
1	成都大有石油钻采工程有限公司	2,574,850.00	1年以内	10.82%
2	中国石油集团西部钻探工程有限公司	2,317,103.50	1年以内	9.74%

3	中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司	1,650,347.12	1年以内	6.94%
4	陕西延长石油钻井工程有限公司	1,560,000.00	1年以内	6.56%
5	南阳油田腾龙实业有限公司	1,115,142.00	1年以内	4.69%
合计		9,217,442.62		38.75%

截至2011年12月31日，公司应收账款欠款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	欠款金额（元）	账龄	比例
1	中国石油集团西部钻探工程有限公司	5,017,557.81	1年以内	13.95%
2	中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司	4,123,540.39	1年以内	11.46%
3	重庆丹鑫经贸有限公司	3,731,901.70	1年以内	10.37%
4	陕西延长石油钻井工程有限公司	2,360,000.00	1年以内	6.56%
5	四川石油管理局物资总公司	2,258,925.35	1年以内	6.28%
合计		17,491,925.25		48.62%

截至2010年12月31日，公司应收账款欠款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	欠款金额（元）	账龄	比例
1	四川石油管理局物资总公司	2,277,424.22	1年以内	11.79%
2	中国石油集团西部钻探工程有限公司	2,049,850.23	1年以内	10.61%
3	中国石油集团西部钻探工程有限公司吐哈钻井公司	1,976,716.89	1年以内	10.23%
4	中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司	1,957,445.03	1年以内	10.13%
5	大庆钻探工程公司钻井生产技术服务二公司	1,925,944.25	1年以内	9.97%
合计		10,187,380.62		52.73%

截至2012年6月30日，公司应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

（四）其他应收款

截至2012年6月30日、2011年12月31日、2010年12月31日，公司其他应收款的账龄结构及计提坏账准备情况如下：

账龄	2012年6月30日			
	账面余额(元)	占总额比例	坏账准备(元)	净值(元)
1年以内(含1年)	662,274.97	67.30%	33,113.75	629,161.22
1年至2年(含2年)	—	—	—	—
2年至3年(含3年)	—	—	—	—
3年至4年(含4年)	—	—	—	—
4年至5年(含5年)	—	—	—	—
5年以上	321,746.00	32.70%	321,746.00	—
合计	984,020.97	100.00%	354,859.75	629,161.22
账龄	2011年12月31日			
	账面余额(元)	占总额比例	坏账准备(元)	净值(元)
1年以内(含1年)	1,626,376.42	83.48%	81,318.82	1,545,057.60
1年至2年(含2年)	—	—	—	—
2年至3年(含3年)	—	—	—	—
3年至4年(含4年)	—	—	—	—
4年至5年(含5年)	321,746.00	16.52%	321,746.00	—
5年以上	—	—	—	—
合计	1,948,122.42	100.00%	403,064.82	1,545,057.60
账龄	2010年12月31日			
	账面余额(元)	占总额比例	坏账准备(元)	净值(元)
1年以内(含1年)	15,709.71	100.00%	785.49	14,924.22
1年至2年(含2年)	—	—	—	—
2年至3年(含3年)	—	—	—	—
3年至4年(含4年)	—	—	—	—
4年至5年(含5年)	—	—	—	—
5年以上	—	—	—	—
合计	15,709.71	100.00%	785.49	14,924.22

2011年12月31日,公司其他应收款账面余额为1,948,122.42元,较2010

年 12 月 31 日增加 1,932,412.71 元。主要原因是 2011 年公司拟收购商丘博锐的全部资产，并根据参考商丘博锐整体评估价值所确定的收购价格将部分收购款预先支付给商丘博锐，后由于商丘博锐的房屋未取得房产证，而土地和房屋无法分离交易，故公司最终决定收购商丘博锐除土地、房屋以外的全部资产。双方按照事先整体评估值扣减房屋、土地价值的净资产作为最终收购价格，并签订了《资产重组转让协议》，公司将先前多支付给商丘博锐的收购款计入其他应收款，金额为 1,166,673.43 元，该笔款项已于 2012 年收回。

2011 年开始，公司其他应收款中包含一笔账龄较长，金额为 321,746.00 元的款项，系商丘博锐在 2004 年购买土地向商丘市国土资源局睢阳分局、河南省商丘市永城财政局支付的押金，金额分别为 203,208.00 元、118,538.00 元。商丘博锐已于 2011 年 4 月获得该土地的土地使用证，但商丘市国土资源局睢阳分局、河南省商丘市永城财政局并未将该笔押金退还，商丘博锐已对该笔其他应收款计提了坏账准备。因此，在公司收购商丘博锐的时候，公司将该笔其他应收款的其账面余额和坏账准备一并收购，故该笔其他应收款的收购价格实际为“0”，未对收购价格产生任何影响。在收购商丘博锐后，公司也依据“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款”对该笔其他应收款计提了坏账准备。综合分析，该笔金额未对公司财务状况造成不利影响。

截至 2012 年 6 月 30 日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	欠款金额（元）	账龄	比例	性质
1	商丘市国土资源局睢阳分局	203,208.00	5 年以上	20.65%	土地押金
2	河南商丘永城财政局	118,538.00	5 年以上	12.05%	土地押金
3	丰台区国税局（出口退税）	111,610.12	1 年以内	11.34%	应收退税款
4	北京联东国际物业管理有限公司	89,717.40	1 年以内	9.12%	预付物业费
5	北京东方锐吉国际展览有限公司	80,945.00	1 年以内	8.23%	预付展费
合计		604,018.52		61.39%	

截至 2011 年 12 月 31 日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	欠款金额（元）	账龄	比例	性质
----	------	---------	----	----	----

1	商丘市博锐仪器仪表有限公司	1,166,673.43	1年以内	59.89%	预付收购款
2	商丘市国土资源局睢阳分局	203,208.00	4至5年	10.43%	土地押金
3	中国石油集团西部钻探工程有限公司	190,192.00	1年以内	9.76%	质保金
4	河南商丘永城财政局	118,538.00	4至5年	6.08%	土地押金
5	北京东方锐吉国际展览有限公司	35,000.00	1年以内	1.80%	预付展费
合计		1,713,611.43		87.96%	

截至2010年12月31日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

序号	客户名称	欠款金额（元）	账龄	比例	性质
1	中国石油集团西部钻探工程有限公司	10,000.00	1年以内	63.65%	质押金
2	北京辉腾国际货运代理有限公司	5,144.71	1年以内	32.75%	预付货运代理费
3	中华人民共和国国家知识产权局专利局	565.00	1年以内	3.60%	预付专利申请费
合计		15,709.71		100.00%	

截至2012年6月30日，公司其他应收款中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款情况：

公司（个人）名称	欠款金额	账龄	欠款性质
羊东军	80,000.00	1年以内	员工备用金
合计	80,000.00		

（五）预付款项

截至2012年6月30日、2011年12月31日、2010年12月31日，公司预付款项的账龄结构情况如下：

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例

1年以内	1,774,455.85	100.00%	1,251,122.15	100.00%	2,856,118.87	99.96%
1年至2年	—	—	—	—	1,124.32	0.04%
2年至3年	—	—	—	—	—	—
3年以上	—	—	—	—	—	—
合计	1,774,455.85	100.00%	1,251,122.15	100.00%	2,857,243.19	100.00%

公司预付款项主要是尚未及时结算的原材料、半成品采购款项。2012年6月底较2011年底增加523,333.70元，主要是因为2012年公司的原材料采购量增加，导致预付的原材料采购款同时增加。2011年底较2010年底减少1,606,121.04元，主要原因是2011年公司与主要供应商商丘博锐签订了《资产重组转让协议》，收购了商丘博锐除土地、房屋以外的全部资产，从而提升了公司半成品的生产能力，导致2011年末公司预付采购款的减少。

报告期内，公司预付款项处于一个相对稳定的水平，无重大异常变动情况。

截至2012年6月30日，金额较大额的预付款项如下：

序号	客户名称	欠款金额（元）	账龄	比例	款项性质
1	商丘市天辰电子有限公司	919,659.00	1年以内	51.83%	预付货款
2	巩义市佛山特新科技有限公司	289,741.09	1年以内	16.33%	预付货款
3	陕西华燕航空仪表有限公司	147,500.00	1年以内	8.31%	预付货款
4	北京京东世纪信息技术有限公司	96,794.00	1年以内	5.45%	预付货款
5	河南鸿泰数控机床有限公司	68,500.00	1年以内	3.86%	预付货款
	合计	1,522,194.09		85.78%	

截至2011年12月31日，金额较大额的预付款项如下：

序号	客户名称	欠款金额（元）	账龄	比例	款项性质
1	商丘市天辰电子有限公司	575,549.00	1年以内	46.00%	预付货款
2	宁夏东方钽业股份有限公司	250,377.84	1年以内	20.01%	预付货款
3	北京道丰总部基地物业管理有 限公司	73,217.43	1年以内	5.85%	预付货款
4	北京惠丰开元科技有限公司	54,900.00	1年以内	4.39%	预付货款

5	北京京东世纪信息技术有限公司	47,701.00	1年以内	3.81%	预付货款
合计		1,001,745.27		80.06%	

截至2010年12月31日，金额较大额的预付款项如下：

序号	客户名称	欠款金额（元）	账龄	比例	款项性质
1	商丘市博锐仪器仪表有限公司	1,196,316.16	1年以内	41.87%	预付货款
2	唐山以太科技有限公司	430,000.00	1年以内	15.05%	预付货款
3	商丘市天辰电子有限公司	363,766.00	1年以内	12.73%	预付货款
4	郑州天弘物资贸易公司	195,997.00	1年以内	6.86%	预付货款
5	河南万达铝业公司	151,288.28	1年以内	5.29%	预付货款
合计		2,337,367.44		81.80%	

截至2012年6月30日，公司预付款项中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。

（六）存货

截至2012年6月30日、2011年12月31日、2010年12月31日，公司存货情况如下：

项目	2012年6月30日			
	账面余额（元）	占总额比例	跌价准备（元）	净值（元）
原材料	7,947,393.22	64.42%	—	7,947,393.22
产成品	3,193,400.87	25.89%	—	3,193,400.87
发出商品	680,083.01	5.51%	—	680,083.01
在产品	515,065.15	4.18%	—	515,065.15
合计	12,335,942.25	100.00%	—	12,335,942.25
项目	2011年12月31日			
	账面余额（元）	占总额比例	跌价准备（元）	净值（元）
原材料	3,212,098.51	54.31%	—	3,212,098.51
产成品	485,474.14	8.21%	—	485,474.14
发出商品	1,909,644.56	32.29%	—	1,909,644.56

在产品	307,466.10	5.20%	—	307,466.10
合计	5,914,683.31	100.00%	—	5,914,683.31
项目	2010年12月31日			
	账面余额(元)	占总额比例	跌价准备(元)	净值(元)
原材料	114,550.00	8.05%	—	114,550.00
产成品	263,875.27	18.55%	—	263,875.27
发出商品	1,005,553.08	70.68%	—	1,005,553.08
在产品	38,747.51	2.72%	—	38,747.51
合计	1,422,725.86	100.00%	—	1,422,725.86

截至2012年6月30日、2011年12月31日和2010年12月31日，公司存货账面余额分别为12,335,942.25元、5,914,683.31元和1,422,725.86元。2011年12月31日较2010年12月31日增长了4,491,957.45元，主要是由于2011年公司的营业收入增长较多，因此公司的采购量也有所增加。2012年6月30日较2011年12月31日，存货余额增长了6,421,258.94元，主要是由于公司的大部分销售业务发生在下半年，且公司预计2012年的营业收入会有较大的增长，为了保证有充足的原材料，公司在上半年加大了存货采购量。

报告期内公司存货未出现减值，故未计提存货跌价准备。

截至2012年6月30日，公司存货不存在抵押、担保等限制事项。

(七) 固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

固定资产类别	使用年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.50%
运输设备	4-10年	5%	9.50%-23.75%
与生产有关的工具	5年	5%	19.00%
电子设备及办公设备	5年	5%	19.00%

2、固定资产折旧明细表和减值准备明细表

截至 2012 年 6 月 30 日、2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日，公司固定资产原值及累计折旧情况如下：

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
一、固定资产原价	5,560,970.48	19,318,338.72	213,792.00	24,665,517.20
其中：机器设备	1,941,093.41	935,470.06	—	2,876,509.47
运输工具	2,873,225.69	1,187,927.15	213,792.00	3,847,360.84
与生产有关的工具、器具	128,356.22	—	—	128,356.22
电子设备及办公设备	618,349.16	111,483.59	—	729,832.75
房屋建筑物	—	17,083,457.92	—	17,083,457.92
二、固定资产累计折旧	1,077,564.15	500,412.67	30,853.28	1,547,123.54
其中：机器设备	197,062.56	180,473.32	—	377,535.88
运输工具	526,806.21	224,212.47	30,853.28	720,165.40
与生产有关的工具、器具	88,826.63	10,045.94	—	98,872.57
电子设备及办公设备	264,868.75	85,680.94	—	350,549.69
房屋建筑物	—	—	—	—
三、固定资产减值准备	—	—	—	—
其中：机器设备	—	—	—	—
运输工具	—	—	—	—
与生产有关的工具、器具	—	—	—	—
电子设备及办公设备	—	—	—	—
房屋建筑物	—	—	—	—
四、固定资产账面价值	4,483,406.33	—	—	23,118,393.66
其中：机器设备	1,743,976.85	—	—	2,498,973.59
运输工具	2,346,419.48	—	—	3,127,195.44
与生产有关的工具、器具	39,529.59	—	—	29,483.65
电子设备及办公设备	353,480.41	—	—	379,283.06
房屋建筑物	—	—	—	17,083,457.92

公司固定资产原值及累计折旧情况（续）

单位：元

项目	2010年12月 31日	本期增加	本期减少	2011年12月 31日
一、固定资产原值	3,246,104.84	2,521,275.36	206,409.72	5,560,970.48
其中：机器设备	698,718.08	1,242,321.33	—	1,941,039.41
运输工具	2,025,349.74	1,054,285.67	206,409.72	2,873,225.69
与生产有关的工具、器具	120,054.51	8,301.71	—	128,356.22
电子设备及办公设备	401,982.51	216,366.65	—	618,349.16
房屋建筑物	—	—	—	—
二、固定资产累计折旧	746,440.03	427,534.84	96,410.27	1,077,564.15
其中：机器设备	116,613.14	80,449.42	—	197,062.56
运输工具	380,737.69	242,479.24	96,410.27	526,806.21
与生产有关的工具、器具	68,019.87	20,806.76	—	88,826.63
电子设备及办公设备	181,069.33	83,799.42	—	264,868.75
房屋建筑物	—	—	—	—
三、固定资产减值准备	—	—	—	—
其中：机器设备	—	—	—	—
运输工具	—	—	—	—
与生产有关的工具、器具	—	—	—	—
电子设备及办公设备	—	—	—	—
房屋建筑物	—	—	—	—
四、固定资产账面价值	2,499,664.81	—	—	4,483,406.33
其中：机器设备	582,104.94	—	—	1,743,976.85
运输工具	1,644,612.05	—	—	2,346,419.48
与生产有关的工具、器具	52,034.64	—	—	39,529.59
电子设备及办公设备	220,913.18	—	—	353,480.41

房屋建筑物	—	—	—	—
-------	---	---	---	---

公司固定资产原值及累计折旧情况（续）

单位：元

项目	2009年12月 31日	本期增加	本期减少	2010年12月31 日
一、固定资产原价	3,058,890.28	565,580.57	378,366.01	3,246,104.84
其中：机器设备	609,145.41	89,572.67	—	698,718.08
运输工具	1,972,583.75	431,132.00	378,366.01	2,025,349.74
与生产有关的工具、器具	104,843.57	15,210.94	—	120,054.51
电子设备及办公设备	372,317.55	29,664.96	—	401,982.51
房屋建筑物	—	—	—	—
二、固定资产累计折旧	582,693.21	352,069.82	188,323.00	746,440.03
其中：机器设备	53,953.75	62,659.39	—	116,613.14
运输工具	373,536.66	195,524.03	188,323.00	380,737.69
与生产有关的工具、器具	47,121.14	20,898.73	—	68,019.87
电子设备及办公设备	108,081.66	72,987.67	—	181,069.33
房屋建筑物	—	—	—	—
三、固定资产减值准备	—	—	—	—
其中：机器设备	—	—	—	—
运输工具	—	—	—	—
与生产有关的工具、器具	—	—	—	—
电子设备及办公设备	—	—	—	—
房屋建筑物	—	—	—	—
四、固定资产账面价值	2,476,197.07	—	—	2,499,664.81
其中：机器设备	555,191.66	—	—	582,104.94
运输工具	1,599,047.09	—	—	1,644,612.05
与生产有关的工具、器具	57,722.43	—	—	52,034.64
电子设备及办公设备	264,235.89	—	—	220,913.18

房屋建筑物	—	—	—	—
-------	---	---	---	---

截至 2012 年 6 月 30 日公司固定资产净值较 2011 年 12 月 31 日增加 18,634,987.33 元, 主要因为公司在 2011 年 11 月份购买了位于北京市通州区联东 U 谷的厂房, 该厂房产于 2012 年 6 月达到预定可使用状态, 转入固定资产。

公司固定资产以房屋建筑物、运输工具、机器设备和电脑设备为主, 使用良好并正常计提折旧, 不存在减值因素, 未计提减值准备。

截至 2012 年 6 月 30 日, 公司固定资产不存在抵押、担保等情况。

(八) 在建工程

1、公司在建工程基本情况如下:

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
联东 U 谷厂房	—	—	4,817,952.00	—	—	—
合计	—	—	4,817,952.00	—	—	—

联东 U 谷厂房由公司于 2011 年 11 月外购, 于 2012 年 6 月达到预定可使用状态而转入固定资产。厂房详细地址: 北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南四街 15 号。

2、在建工程项目变动情况如下:

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加数	本期转入固定资产	其他减少数	2012 年 6 月 30 日
联东 U 谷厂房	4,817,952.00	2,941,982.37	7,759,934.37	—	—
合计	4,817,952.00	2,941,982.37	7,759,934.37	—	—
项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加数	本期转入固定资产	其他减少数	2011 年 12 月 31 日
联东 U 谷厂房	—	4,817,952.00	—	—	4,817,952.00
合计	—	4,817,952.00	—	—	4,817,952.00

(九) 主要对外投资

报告期内，公司无对外长期投资事项。

(十) 无形资产**1、取得方式及摊销年限：**

无形资产名称	取得方式	原始金额(元)	摊销期限	账面净值(元)	剩余摊销期限
SAP 办公软件	购买	198,000.00	10 年	102,300.00	5.16 年
SAP 生产软件	购买	85,700.00	10 年	73,685.00	8.60 年
专利	自主研发	34,320.00	10 年	30,560.50	8.91 年

公司的自主研发的无形资产全部费用化，无研发费用资本化情况。公司无形资产中自主研发的专利主要是公司申请各项专利时所支付的申请费、年费等。

2、摊余价值

截至 2012 年 6 月 30 日、2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日，公司无形资产摊销情况如下：

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	296,720.00	21,300.00	—	318,020.00
其中：SAP 办公软件	198,000.00	—	—	198,000.00
SAP 生产软件	77,300.00	8,400.00	—	85,700.00
专利	21,420.00	12,900.00	—	34,320.00
二、累计摊销合计	95,672.00	15,802.50	—	111,474.50
其中：SAP 办公软件	85,800.00	9,900.00	—	95,700.00
SAP 生产软件	7,730.00	4,285.00	—	12,015.00
专利	2,142.00	1,617.50	—	3,759.50
三、无形资产账面净值合计	201,048.00	—	—	206,545.50
其中：SAP 办公软件	112,200.00	—	—	102,300.00
SAP 生产软件	69,570.00	—	—	73,685.00

专利	19,278.00	—	—	30,560.50
四、减值准备合计	—	—	—	—
其中：SAP 办公软件	—	—	—	—
SAP 生产软件	—	—	—	—
专利	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计	201,048.00	—	—	206,545.50
其中：SAP 办公软件	112,200.00	—	—	102,300.00
SAP 生产软件	69,570.00	—	—	73,685.00
专利	19,278.00	—	—	30,560.50
项目	2010年12月 31日	本期增加	本期减少	2011年12月 31日
一、账面原值合计	198,000.00	98,720.00	—	296,720.00
其中：SAP 办公软件	198,000.00	—	—	198,000.00
SAP 生产软件	—	77,300.00	—	77,300.00
专利	—	21,420.00	—	21,420.00
二、累计摊销合计	66,000.00	29,672.00	—	95,672.00
其中：SAP 办公软件	66,000.00	19,800.00	—	85,800.00
SAP 生产软件	—	7,730.00	—	7,730.00
专利	—	2,142.00	—	2,142.00
三、无形资产账面净值合计	132,000.00	98,720.00	29,672.00	201,048.00
其中：SAP 办公软件	132,000.00	—	19,800.00	112,200.00
SAP 生产软件	—	77,300.00	7,730.00	69,570.00
专利	—	21,420.00	2,142.00	19,278.00
四、减值准备合计	—	—	—	—
其中：SAP 办公软件	—	—	—	—
SAP 生产软件	—	—	—	—
专利	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计	132,000.00	98,720.00	29,672.00	201,048.00
其中：SAP 办公软件	132,000.00	—	19,800.00	112,200.00

SAP 生产软件	—	77,300.00	7,730.00	69,570.00
专利	—	21,420.00	2,142.00	19,278.00
项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年12月31日
一、账面原值合计	198,000.00	—	—	198,000.00
其中：SAP 办公软件	198,000.00	—	—	198,000.00
SAP 生产软件	—	—	—	—
专利	—	—	—	—
二、累计摊销合计	46,200.00	19,800.00	—	66,000.00
其中：SAP 办公软件	46,200.00	19,800.00	—	66,000.00
SAP 生产软件	—	—	—	—
专利	—	—	—	—
三、无形资产账面净值合计	151,800.00	—	—	132,000.00
其中：SAP 办公软件	151,800.00	—	—	132,000.00
SAP 生产软件	—	—	—	—
专利	—	—	—	—
四、减值准备合计	—	—	—	—
其中：SAP 办公软件	—	—	—	—
SAP 生产软件	—	—	—	—
专利	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计	151,800.00	—	—	132,000.00
其中：SAP 办公软件	151,800.00	—	—	132,000.00
SAP 生产软件	—	—	—	—
专利	—	—	—	—

公司的主要无形资产是 SAP 办公软件和生产软件。截至 2012 年 6 月 30 日，公司无形资产不存在减值因素，未计提减值准备。

(十一) 主要资产减值准备的计提依据及计提情况

1、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大是指：应收款项余额前 5 名，大于 200 万元且账龄较长（3 年以上）。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的（如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账准备的确定标准及计提方法：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。通常情况下公司按账龄划分为若干组合，具体计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%

3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

2、存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、固定资产的减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的

金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

4、无形资产使用寿命及摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

无形资产类别	估计使用年限
土地使用权	50年
软件	10年
专利	10年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不需要摊销，期末复核后仍为不确定的，应当在每个会计期间进行减值测试。

(3) 无形资产的减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

5、资产减值准备

除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法如下：

对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值

减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

6、资产减值准备实际计提情况

截至2012年6月30日、2011年12月31日、2010年12月31日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他资产未发现减值迹象，故未计提减值准备。应收款项计提坏账准备情况如下：

单位：元

项目	2011年12月31日	本期计提额	本期转入金额	本期减少		2012年6月30日
				转回	转销	
应收账款-坏账准备	1,919,999.92	—	—	576,910.09	—	1,343,089.83
其他应收款-坏账准备	403,064.82	—	—	48,205.07	—	354,859.75
合计	2,323,064.74	—	—	625,115.16	—	1,697,949.58
项目	2010年12月31日	本期计提额	本期转入金额	本期减少		2011年12月31日
				转回	转销	
应收账款-坏账准备	1,091,937.35	828,062.57	—	—	—	1,919,999.92
其他应收款-坏账准备	785.49	80,533.33	321,746.00	—	—	403,064.82
合计	1,092,722.84	908,595.90	321,746.00	—	—	2,323,064.74
项目	2009年12月31日	本期计提额	本期转入金额	本期减少		2010年12月31日
				转回	转销	
应收账款-坏账准备	437,536.53	654,400.82	—	—	—	1,091,937.35
其他应收款-坏账准备	3,600.00	—	—	2,814.51	—	785.49
合计	441,136.53	654,400.82	—	2,814.51	—	1,092,722.84

根据公司应收款项坏账准备的确认标准、计提方法（具体方法详见本章之“（十一）主要资产减值准备的计提依据及计提情况中‘1、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法’”相关内容）。2012年6月30日较2011年12月31日，公司应收账款余额较2011年12月31日减少了33.89%，且绝大部分账龄在一年以内，所以2012年6月30日按账龄比例计提的坏账准备较2011年12月31日按账龄比例计提的坏账准备有所减少，故将先前计提的坏账准备冲回。

五、报告期重大债务情况

（一）短期借款

单位：元

类别	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
抵押借款	11,000,000.00	14,000,000.00	—
信用借款	—	—	5,000,000.00
合计	11,000,000.00	14,000,000.00	5,000,000.00

公司于2011年10月8日从工行丰台科技园支行取得1,400万的短期借款。利率：7.216%，借款期限：2011年10月8日到2012年9月27日，以公司董事长冯建宇的房屋抵押担保进行贷款。抵押房屋所在地：丰台区南四环西路188号12区39号楼，抵押房屋于2011年9月14日经深圳世联土地房地产评估有限公司出具的“世联咨字BJ[2011]09006号”评估报告鉴证，评估价值为2,201万元。

（二）应付账款

截至2012年6月30日、2011年12月31日、2010年12月31日，公司应付账款账龄情况如下：

账龄	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
1年以内	8,850,117.51	99.96%	2,115,278.24	99.95%	1,053,515.30	99.90%
1至2年	3,150.00	0.04%	—	—	1,000.00	0.10%
2至3年	—	—	1,000.00	0.05%	—	—

3 年以上	—	—	—	—	—	—
合计	8,853,267.51	100.00%	2,116,278.24	100.00%	1,054,515.30	100.00%

截至 2012 年 6 月 30 日，公司应付账款的余额为 8,850,117.51 元。主要因为公司在 2011 年 11 月购买的联东 U 谷的厂房在 2012 年 6 月达到预定可使用状态并转入固定资产，未支付的购房款计入应付账款，金额为 8,824,447.11 元。

截至 2012 年 6 月 30 日，金额较大额的应付账款款项如下：

序号	客户名称	欠款金额（元）	账龄	比例	款项性质
1	北京联东金桥置业有限责任公司	8,824,447.11	1 年以内	99.67%	房屋款
2	郑州双立精密铸造有限公司	7,795.00	1 年以内	0.09%	货款
3	河南远大不锈钢有限公司	6,697.35	1 年以内	0.08%	货款
4	北京安富利电子技术有限公司	3,150.00	1 至 2 年	0.04%	货款
5	商丘市民扬商贸有限公司	2,688.50	1 年以内	0.03%	货款
合计		8,844,777.96		99.91%	

截至 2011 年 12 月 31 日，金额较大额的应付账款款项如下：

序号	客户名称	欠款金额（元）	账龄	比例	款项性质
1	重庆丹鑫经贸有限责任公司	1,317,050.24	1 年以内	62.23%	货款
2	大庆微联科技有限公司	738,000.00	1 年以内	34.87%	货款
3	郑州中宇机械设备有限公司	32,275.00	1 年以内	1.53%	货款
4	郑州双立精密铸造有限公司	7,795.00	1 年以内	0.37%	货款
5	河南远大不锈钢有限公司	6,697.35	1 年以内	0.32%	货款
合计		2,101,817.59		99.32%	

截至 2010 年 12 月 31 日，金额较大额的应付账款款项如下：

序号	客户名称	欠款金额（元）	账龄	比例	款项性质
1	北京三亦华创科技发展有限公司	795,145.30	1 年以内	75.40%	货款
2	廊坊市安次区码头镇拓新仪器仪表加工厂	200,000.00	1 年以内	18.97%	货款
3	杭州碧月科技有限公司	57,250.00	1 年以内	5.43%	货款

4	众鼎博睿科技（北京）有限公司	1,100.00	1 年以内	0.10%	货款
5	宁海县尚品机械厂	1,000.00	1 至 2 年	0.09%	货款
合计		1,054,495.30		99.99%	

截至 2012 年 6 月 30 日，公司应付账款无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（三）预收账款

截至 2012 年 6 月 30 日、2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日，公司预收账款账龄情况如下：

账龄	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
1 年以内	3,382,624.68	100.00%	1,568,643.28	79.28%	674,373.91	100.00%
1-2 年	—	—	410,000.00	20.72%	—	—
合计	3,382,624.68	100.00%	1,978,643.28	100.00%	674,373.91	100.00%

截至 2011 年 12 月 31 日，公司预收账款较 2010 年 12 月 31 日增加 1,304,269.37 元，主要原因是公司在 2011 年推出的新型产品受到了市场的认可，产品销量提升，预定数量也有所增加。2012 年公司新增产品功能，提升技术含量，使产品的销路进一步扩展，部分客户在上半年提前支付货款预定产品，使 2012 年 6 月 30 日公司预收账款余额明显增加。

截至 2012 年 6 月 30 日，金额较大额的预收账款款项如下：

序号	客户名称	欠款金额（元）	账龄	比例	款项性质
1	Directional drilling service associated LTDA	1,346,682.08	1 年以内	39.81%	客户预付款
2	Drillers Supply Sa	826,434.39	1 年以内	24.43%	客户预付款
3	NATIVE NAVIGATION	509,058.16	1 年以内	15.05%	客户预付款
4	四川华锋钻探工程公司	188,100.00	1 年以内	5.56%	客户预付款
5	河北省地矿局第一地质大队	128,500.00	1 年以内	3.80%	客户预付款
合计		2,998,774.63		88.65%	

截至 2011 年 12 月 31 日，金额较大额的预收账款款项如下：

序号	客户名称	欠款金额(元)	账龄	比例	款项性质
1	北京首光艾达科技有限公司	1,000,000.00	1 年以内	50.54%	客户预付款
2	长春景隆石油工程有限公司	410,000.00	1 至 2 年	20.72%	客户预付款
3	中石化西南石油管理局重庆钻井公司	179,000.00	1 年以内	9.05%	客户预付款
4	DHS(Aust) Pty Ltd	160,979.97	1 年以内	8.14%	客户预付款
5	新疆地质工程有限责任公司	96,850.00	1 年以内	4.89%	客户预付款
合计		1,846,829.97		93.34%	

截至 2010 年 12 月 31 日，金额较大额的预收账款款项如下：

序号	客户名称	欠款金额(元)	账龄	比例	款项性质
1	北京首光艾达科技有限公司	410,000.00	1 年以内	60.80%	客户预付款
2	中石化西南石油管理局重庆钻井公司	147,000.00	1 年以内	21.80%	客户预付款
3	东营市强舜商贸有限公司	55,000.00	1 年以内	8.16%	客户预付款
4	宝鸡市金钻石油机械设备有限责任公司	50,000.00	1 年以内	7.41%	客户预付款
5	East Coast Petroleum Services	12,373.91	1 年以内	1.83%	客户预付款
合计		674,373.91		100.00%	

截至 2012 年 6 月 30 日，公司预收账款无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

六、报告期内各期末股东权益情况

截至 2012 年 6 月 30 日、2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日，公司股东权益情况如下：

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
股本或实收资本	30,000,000.00	26,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	17,672,268.88	—	—
盈余公积	161,637.92	1,944,844.68	478,494.13

未分配利润	1,454,741.28	14,891,501.25	3,765,398.95
所有者权益合计	49,288,648.08	42,836,345.93	24,243,893.08

根据北京兴华会计师事务所有限公司2012年6月1日出具的[2012]京会兴审字第04013797号《审计报告》，截至2012年4月30日，公司经审计的账面净资产为人民币47,672,268.88元。根据北京中天华资产评估有限责任公司2012年6月2日出具的中天华资评报字（2012）第1120号《资产评估报告》，截至评估基准日2012年4月30日止，公司净资产评估值为人民币4,826.04万元。

根据2012年6月5日，六合有限股东会决议，有限公司全体股东一致同意作为发起人，并以2012年4月30日为审计和评估基准日，以经审计（基准日为2012年4月30日）的账面净资产47,672,268.88元为依据，折合成3,000万股，整体变更为股份有限公司，名称变更为北京六合伟业科技股份有限公司，注册资本为3,000万元，余额17,672,268.88元计入股份公司的资本公积。

北京兴华会计师事务所有限公司对整体变更情况进行验证，并于2012年6月20日出具了[2012]京会兴验字第04010114号《验资报告》，截至2012年6月20日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本30,000,000.00元，各股东以净资产折合股本30,000,000.00股，每股面值1元，净资产折股后剩余部分计入资本公积。

2012年6月20日，公司全体发起人依法召开股份公司创立大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了股份公司的《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会及监事会成员；上述监事会成员与职工代表选举的职工监事组成了公司第一届监事会。此外，创立大会和第一届董事会第一次会议还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》。

2012年6月27日，经北京市工商行政管理局核准，公司领取了整体变更登记后的《企业法人营业执照》，注册号为110106006215779，住所为北京市丰台区南四环西路188号12区39号楼，法定代表人为冯建宇，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），经营范围为“许可经营项目：生产（手工组装）测斜仪。一般经营项目：技术服务；销售化工产品（不包含化学危险品）、机械设备、仪器仪表；施工总承包。”，营业期限自2003年10月22日至2023年10月21日。

公司实收资本变动情况，详见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“二、历史沿革”相关内容。

七、关联方、关联方关系及重大关联方关联交易

（一）公司主要关联方

1、公司股东

关联方名称 (姓名)	持股比例 (%)	与公司关系
冯建宇	33.00%	董事长、总经理、代行财务负责人职责、实际控制人之一
羊东军	20.79%	董事、副总经理、持股 5% 以上股东
冯建光	12.00%	董事、副总经理、实际控制人之一
吴天明	10.21%	持股 5% 以上股东
冯拥军	10.00%	实际控制人之一
冯建明	8.00%	监事、实际控制人之一
冯建军	6.00%	实际控制人之一
合计	100.00%	---

上述关联方的基本情况详见本股份报价转让说明书“第五章 公司基本情况”之“三、股东情况”相关内容。

2、其他关联方

关联方名称 (姓名)	与本公司关系
商丘市博锐仪器仪表有限公司	本公司股东冯建光、羊东军、冯拥军、冯建明、冯建军和吴天明分别持有该公司 46.57%、20.79%、11.94%、9.38%、8.20%、和 3.12% 的股权。
延安奥福德石油技术服务有限公司	本公司股东冯建军于 2010 年 10 月 26 日创办的一人有限责任公司。2011 年 10 月 21 日，本公司股东冯建军将其持有的该公司全部股权转让给无关联第三方。截至报告期末，该公司已不属于本公司关联方。
北京六合创业科技有限公司	本公司股东冯建明、冯拥军、冯建军于 2001 年 11 月

	12日参与设立的有限责任公司。截至报告期末，冯建明、冯拥军、冯建军已不再持有该公司股权，该公司已不属于本公司关联方。
王晓蕾	董事
谭诗炜	董事
孙青山	监事
魏伟	监事
秦允海	副总经理

上述关联方中，公司董事、监事和高级管理人员的基本情况详见本股份报价转让说明书“第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”相关内容。

其他法人关联方的基本情况如下：

①商丘市博锐仪器仪表有限公司

商丘博锐为刘瑞云、冯保平、丁树蕾、王晓燕4人于2002年1月22日出资成立，成立时注册资本为50万元，法定代表人冯保平，住所为商丘市民主中路高科技电子城D区17号，经营范围为测量仪器仪表、通信器材、计算机及软硬件、橡胶、建筑材料、包装材料。

经过历次股权转让和增资，截至目前，商丘博锐的股东为冯建光、羊东军、冯拥军、冯建明、冯建军和吴天明，注册资本为800万元。报告期内，商丘博锐主要从事石油钻采设备所需电路板焊接、探管打磨等原材料加工业务。

2011年12月，公司与商丘博锐签署了《资产重组协议》，收购商丘博锐截至2011年10月31日账面中除土地、房屋外的全部资产。2011年12月15日，上述资产交割完成。

商丘博锐一直从事基础零件的加工、制作工作，从未从事测斜仪生产业务，其自身不存在独立销售渠道，所生产的部件全部销售予公司，且自2012年1月1日起，其已停止了生产业务。在其除土地、房屋外的全部资产被六合伟业收购后，商丘博锐承诺不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业

务，除非其不再构成公司关联方。

②延安奥福德石油技术服务有限公司

延安奥福德石油技术服务有限公司为冯建军 1 人于 2010 年 10 月 26 日出资成立，成立时注册资本 50 万元，法定代表人冯建军，住所为延安市宝塔区东苑社区市政建设公司家属楼 2-102，经营范围为油气工程技术服务，钻井物资、化工原料（危险品除外）销售，自成立至报告期末未从事测斜仪等石油钻探仪器的研发、生产、销售、服务等业务。

在延安奥福德设立后，因市场环境未如预期情况乐观，导致延安奥福德自设立起一直未实际从事、开展任何业务。2011 年 10 月 21 日，冯建军考虑到延安奥福市场前景不乐观，在与黄志勇、冯艳锋接触、协商后，最终同意将其持有的延安奥福德股权转让予无关联第三方黄志勇、冯艳锋，并已依照法律及当地工商局的要求办理了全部股权转让手续。

延安奥福德自 2010 年 10 月成立至今，未与公司及公司前身北京六合伟业科技有限公司发生任何交易，亦不存在任何形式的商业合作。

③北京六合创业科技有限公司

北京六合创业科技有限公司为冯庆新、冯建明、冯拥军、冯建军、闫艳、陈延玲 6 人于 2001 年 11 月 12 日出资成立，成立时注册资本 50 万元，法定代表人陈延玲，住所为北京市海淀区金沟河路 15 号 2 号，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

2001 年至 2005 年期间，六合创业曾从事测斜仪生产业务，但从 2006 年之后，六合创业对主营业务进行了调整，其主营业务已变更为 IT 集成及计算机服务。

2012 年 2 月，冯建明、冯拥军、冯建军、冯庆新将其持有的六合创业的股权转让给无关联第三方董军、刘波，并已依照法律及当地工商局的要求办理了全部股权转让手续。至此，冯建明、冯拥军、冯建军、冯庆新等人不再持有北京六合创业科技有限公司股份，该公司不再为六合伟业的关联方。

公司与六合创业之间在 2004 年至 2008 年 2 月期间存在一定代垫代收等资金往来行为，除此之外无其他任何交易、商业合作。上述代垫代收等资金往来款所涉债权债务在 2008 年 2 月均已结清，双方亦无任何争议，自 2008 年 2 月至今，公司与六合创业未再发生任何资金往来、交易或商业合作。

（二）关联方交易及对公司经营成果和财务状况的影响

1、经常性关联交易

（1）公司与关联方商丘博锐的关联交易

2012 年上半年、2011 年度和 2010 年度，公司与商丘博锐的关联交易情况如下：

关联方名称	交易性质	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度	定价原则
商丘博锐	房租	100,000.00	80,000.00	80,000.00	市场价格
商丘博锐	劳务服务费	—	150,000.00	100,000.00	市场价格
商丘博锐	半成品、产成品采购	—	5,929,937.47	3,194,584.68	市场价格
合计		100,000.00	6,159,937.47	3,374,584.68	

2010 年度和 2011 年度，公司和关联方商丘博锐签订协议，租赁商丘博锐所有的坐落于河南省商丘市睢阳区金桥路西侧、文化办事处南侧的面积约为 1,288 平方米的厂房用于辅助生产，年租金为 80,000 元。2012 年，公司重新与商丘博锐签订《房屋租赁协议》，协议约定公司租赁商丘市博锐所有的位于河南省商丘市金桥路西侧、文化办事处南侧的厂房，总建筑面积约为 3,108 平米，年租金为 200,000 元。上述租金价格定价公允，未对公司经营成果和财务状况造成重大影响。

公司目前与商丘博锐间存在的厂房租赁协议，如公司通州厂区能在租赁协议期限届满前投产，则租赁协议到期后，公司已初步计划不再续签此协议，如届时根据实际经营需要仍需继续租赁商丘博锐厂房使用，则公司将严格按照公司已通过的《关联交易管理制度》、严格规范决策程序，并继续严格按照市场公允价格处理该等关联交易。

2011 年度、2010 年度公司分别向关联方商丘博锐采购半成品、产成品金额

分别为 5,929,937.47 元、3,194,584.68 元,分别占公司采购总额的 16.42%、17.30%。上述采购定价以成本加适当人工服务费计算,采购价格与同类产品价格相近,采购价格公允,采购金额占公司同期采购金额的比例较小,未对公司经营成果和财务状况造成重大影响。

公司对商丘博锐的采购属于外协加工生产采购业务,2011 年度、2010 年度,公司的全部外协加工生产采购业务均来自于商丘博锐,因此 2010 年和 2011 年公司向商丘博锐的采购金额占当期外协加工生产采购的 100%。

2011 年度、2010 年度,由于公司生产员工人数无法满足公司业务发展需要,公司聘请部分商丘博锐员工为公司提供短期机械操作劳务服务,为此公司与商丘博锐签订了劳动服务合同,并分别向商丘博锐支付劳务服务费 150,000.00 元、100,000.00 元。该劳务服务费价格与同等级别劳务服务费价格相符,价格公允,未对公司经营成果和财务状况造成重大影响。

2011 年 12 月,公司收购商丘博锐除土地、房产之外的其他资产后,与收购资产相关的员工也一并转移至公司,商丘博锐不再从事与石油钻采设备相关的业务,公司不再向商丘博锐采购半成品、产成品,也不再聘请商丘博锐员工提供相关劳务。

(2) 公司与关联方冯建宇的关联交易

2012 年上半年、2011 年度和 2010 年度,公司与股东冯建宇的关联交易情况如下:

关联方名称	交易性质	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
冯建宇	房租	657,000.00	80,000.00	80,000.00
合计		657,000.00	80,000.00	80,000.00

报告期内,公司总部办公用房为租赁房产,2009 年 5 月 1 日,公司与冯建宇签订《房屋租赁合同》,租赁冯建宇所有的坐落于丰台区西四环西路 188 号十二区 39 号楼 5 至 6 层总面积约为 400 平方米的房屋作为公司办公用地,租赁期为三年,年租金为人民币 80,000 元,平均租赁价格 16.5 元/月/平方米。参考周边地段同等办公用房公允租赁价格 51.00 元/月/平米计算,该关联交易使公司 2010 年和 2011 年管理费用分别降低 168,200 元和 168,200 元,相应分别增加利润

168,200 元和 168,200 元。上述租金价格低于周边地段同等办公用房租赁价格。主要原因是由于公司 2010 年度和 2011 年度生产经营资金较为紧张，公司股东冯建宇将自有房产以低于市场价的价格租给公司使用。

2012 年 1 月 1 日，公司与冯建宇重新签定了《房屋租赁合同》，租赁冯建宇所有的坐落于丰台区西四环西路 188 号十二区 39 号楼 1 至 6 层总面积为 1,221.58 平方米的房屋作为公司办公用地，合同约定租赁期为 4 个月（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 4 月 30 日），月租金为人民币 109,500 元，合同总金额为人民币 438,000 元。2012 年 5 月 1 日，公司决定继续租用冯建宇所有的坐落于丰台区西四环西路 188 号十二区 39 号楼 1 至 6 层总面积为 1,221.58 平方米的房屋作为公司办公用地，并签订了《房屋租赁合同》，合同约定租赁期为 1 年（2012 年 5 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日），年租金为人民币 1,314,000 元。上述租金价格与周边地段同等办公用房租赁价格相符，租赁价格公允。

2010 年和 2011 年公司股东冯建宇将个人房屋低价租赁给公司系该股东自愿行为，未对公司经营带来不利影响。2012 年开始至报告期末，公司与股东冯建宇已经按照公允价格重新签订了《房屋租赁协议》，不会继续对公司财务状况产生影响。

2、偶发性关联交易

(1) 收购关联方商丘博锐资产

①背景 and 原因

商丘博锐为公司股东冯建光、羊东军、冯拥军、冯建明、冯建军和吴天明持有股份的关联公司，上述股东分别持有该公司 46.57%、20.79%、11.94%、9.38%、8.20%、和 3.12% 的股份。公司和商丘博锐处在同一产业链的上下游，商丘博锐一直作为公司半成品和产成品的供应商，为公司提供测斜仪基础配件的外协加工业务。为解决同业竞争和关联交易问题，公司决定收购商丘博锐。

②收购内容

公司原计划整体收购商丘博锐，但由于商丘博锐的房屋房产证尚未取得，而土地和房屋无法分离交易，故公司只收购了商丘博锐除土地、房屋以外的全部

资产。

③收购过程

2011年12月14日，公司召开股东会，同意根据北京中天华资产评估有限责任公司汇总天华资评报字（2011）第1401号评估报告（评估基准日为2011年10月31日）中所确定的评估价值购买商丘博锐除土地、房屋之外的全部资产；如资产数量在交割日发生变化，则授权冯建宇按照变化情况重新确定转让价款并办理相关协议签订和资产交割事宜。

2011年12月14日，公司与商丘博锐签署《资产重组协议》，约定商丘博锐将所拥有的截至2011年10月31日账面中除土地、房屋外的全部资产转让给公司，转让资产所涉相关商丘博锐员工的劳动关系，随同本次资产转让一并由公司承接。

2011年12月15日，公司与商丘博锐签署《资产交割差价确认函》就资产评估基准日至资产交割日之间的损失进行了约定，重新确认了资产收购价格，并完成了资产交割。

截至2011年12月31日，公司已向商丘博锐支付了3,436,426.00元收购价款。

截至目前，本次资产收购所涉及的商丘博锐原员工已全部与公司签订了劳动合同，劳动关系转至公司。

公司对商丘博锐的资产收购完成后，决定利用收购后的资产成立六合伟业科技股份有限公司商丘分公司。主要目的是利用商丘地区房租及劳动力成本较低的优势，将商丘分公司打造成公司的产品加工、生产基地。公司从商丘博锐处收购的资产主要组成部分商丘博锐的固定资产及部分存货，其中交通运输设备和生产用机械设备是固定资产的主要组成部分，且大部分设备保存完好，仍可继续使用，因此商丘分公司基本保留了原商丘博锐的产品生产线。同时，原商丘博锐员工的劳动关系全部转移至商丘分公司，并全部重新签订了劳动合同。

商丘分公司于2012年2月24日成立，并于当日领取了由商丘市工商行政管理局睢阳分局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为411403000024569，负责人为冯庆新。2012年7月18日，因总公司北京六合伟业科技有限公司变更为北

京六合伟业科技股份有限公司，商丘分公司向当地工商管理部门提出名称变更申请，并于 2012 年 7 月 27 日领取更新后的《企业法人营业执照》。

④本次收购对公司经营情况的影响

商丘博锐一直作为公司产品零配件的生产基地，将其与公司相关的经营性资产整合至公司，有利于公司完善产业链，提供公司的生产经营能力，同时解决关联方商丘博锐与公司的同业竞争和关联交易问题，因此本次收购是必要的。

本次收购构成关联交易。本次收购经公司股东会决议通过，符合公司章程对关联交易的规定，程序合法合规。

公司在收购商丘博锐资产时聘请了具有证券期货资格的评估机构对商丘博锐进行了整体评估。2011 年 11 月 28 日，北京中天华资产评估有限责任公司出具中天华资评报字[2011]第 1401 号《评估报告》，截至评估基准日 2011 年 10 月 31 日止，商丘博锐净资产评估值与收购资产价格基本情况如下：

科目	金额
净资产	8,404,523.96
扣除：房屋建筑物	1,426,072.59
土地使用权	2,792,696.14
投资性房地产	598,520.69
扣除土地、房屋后的净资产	3,587,234.54
协议转让价格	3,436,426.00
差异	150,808.54

从上表可以看出，公司收购商丘博锐资产参考了评估价值，实际资产交易价格和评估基准日价格的差异主要是因为评估基准日至实际资产交割日的资产损失引起的，且经过公司与商丘博锐签署的《资产交割差价确认函》同意，本次收购的交易价格公允，未对公司的财务造成重大影响。

(2) 关联方冯建宇为公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冯建宇	北京六合伟	14,000,000.00	2011 年 9 月 28 日	2014 年 9 月 27 日	否

	业科技有限 公司				
--	-------------	--	--	--	--

2011年10月8日，公司从工商银行北京丰台科技园支行取得1,400万的短期借款。借款期限：2011年10月8日到2012年9月27日。以公司关联方冯建宇所有的坐落于北京市丰台区西四环西路188号十二区39号楼1至6层总面积为1,221.58平方米的房屋抵押担保进行贷款。冯建宇未向公司收取担保费用，未对公司财务状况产生不利影响。

3、关联方资金往来余额

报告期内，公司与关联方的资金往来期末余额如下：

科目	关联方名称	2012.06.30		2011.12.31		2010.12.31	
		金额（元）	事项	金额（元）	事项	金额（元）	事项
其他流动资产	冯建宇	657,000.00	预付房租	---	---	---	---
其他应收款	商丘博锐	---	---	1,166,673.43	预付资产收购款	---	---
预付账款	---	---	---	---	---	1,196,316.16	预付采购款
其他应付款	---	---	---	---	---	364,239.00	应付房租、劳务费等

2010年12月31日、2012年6月30日的关联方资金往来期末余额均因公司向商丘博锐采购半成品、产成品、支付劳务费、租赁房屋和及向冯建宇租赁房屋等经常性关联交易而产生。

2011年12月31日，关联方资金往来余额是由于公司多支付商丘博锐收购款而产生。2011年公司拟收购商丘博锐的全部资产，并将部分收购款预先支付给商丘博锐，后由于商丘博锐的房屋未取得房产证，而土地和房屋无法分离交易，故公司最终决定收购商丘博锐除土地、房屋以外的全部资产。公司将先前多支付给商丘博锐的收购款计入其他应收款，金额为1,166,673.43元，该笔款项已于2012年收回。

八、需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

报告期内财务报表附注中无需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

九、股利分配政策和最近二年及一期分配情况

（一）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、按 10% 的比例提取法定公积金；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。（依据《公司章程》，由股东大会决定分配方案）。

（二）最近二年及一期股利分配情况

2012 年 1 月 15 日，六合有限召开了股东会，股东会决议批准向股东分配利润 2,071,052.64 元，按照股东持股比例进行分配。

截至 2012 年 6 月 30 日、2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日，公司其他应付股利情况如下：

单位：元

税费项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
冯建宇	—	683,447.37	—
羊东军	—	430,571.84	—
冯建光	—	248,526.32	—
吴天明	—	211,454.48	—
冯拥军	—	207,105.26	—
冯建明	—	165,684.21	—

冯建军	—	124,263.16	—
合计	—	2,071,052.64	—

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十一、管理层对公司最近二年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

具体财务指标详见本章之“二、公司最近两年及一期的主要财务指标”相关内容。

（一）财务状况分析

1、资产结构分析

截至2012年6月30日、2011年12月31日、2010年12月31日，公司资产结构如下：

账龄	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日
	金额（元）	增长比例	金额（元）	增长比例	金额（元）
流动资产	49,765,243.43	-12.21%	56,686,387.90	92.66%	29,422,577.67
固定资产	23,118,393.66	415.64%	4,483,406.33	79.36%	2,499,664.81
在建工程	—	—	4,817,952.00	—	—
无形资产	206,545.50	2.73%	201,048.00	52.31%	132,000.00
递延所得税资产	254,692.43	-15.16%	300,197.81	83.15%	163,908.42
资产合计	73,344,875.02	10.31%	66,488,992.04	106.37%	32,218,150.90

截至2012年6月30日、2011年12月31日、2010年12月31日，公司的资产总额分别为73,344,875.02元、66,488,992.04元、32,218,150.90元。2012年6月30日资产总额较2011年12月31日资产总额增加10.31%，主要是固定资产增长了415.64%，主要是由于公司在2011年购买的联东U谷的厂房在2012年6月验收合格，计入固定资产；2011年12月31日资产总额较2010年12月31日

资产总额增长 106.37%，主要是公司 2011 年营业收入增长，导致公司流动资产增加。

公司的资产结构中，流动资产、固定资产所占资产比重较高，符合制造行业的一般特点。

2、负债结构分析

截至 2012 年 6 月 30 日、2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日，公司负债结构如下：

账龄	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日
	金额（元）	增长比例	金额（元）	增长比例	金额（元）
短期借款	11,000,000.00	-21.43%	14,000,000.00	180.00%	5,000,000.00
应付账款	8,853,267.51	318.34%	2,116,278.24	100.69%	1,054,515.30
预收款项	3,382,624.68	70.96%	1,978,643.28	193.40%	674,373.91
应付职工薪酬	519,610.08	54.34%	336,661.92	32.82%	253,470.65
应交税费	300,724.67	-90.02%	3,014,410.03	384.12%	622,658.96
应付股利	—	—	2,071,052.64	—	—
其他应付款	—	—	135,600.00	-63.28%	369,239.00
负债合计	24,056,226.94	1.71%	23,652,646.11	196.61%	7,974,257.82

截至 2012 年 6 月 30 日、2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日，公司的负债总额分别为 24,056,226.94 元、23,652,646.11 元、7,974,257.82 元。2012 年 6 月 30 日负债总额较 2011 年 12 月 31 日增长 1.71%，整体波动不大，其中应付账款增长 318.34%，主要是由于购买通州联东 U 谷的应付房款，短期借款减少 21.43%，原因是公司偿还了 3,000,000 元的前期短期借款；2011 年 12 月 31 日负债总额较 2010 年 12 月 31 日负债总额增长 196.61%，主要是因为短期借款增长 180.00%，同时由于 2011 年营业收入的增长，应付账款、预收账款和应缴税费也有所增加。

公司负债全部为流动负债，主要是短期借款、应付账款、预收款项及应交税费。

（二）盈利能力分析

公司 2012 年 1-6 月、2011 年度和 2009 年度的毛利率分别为 51.46%、47.97% 和 39.36%，净资产收益率分别为 4.98%、34.23% 和 9.50%，每股收益分别为 0.09 元、0.72 元和 0.12 元。2011 年度和 2010 年度相比，公司的毛利率、净资产收益率和每股收益均有较大幅度的提升，主要原因是公司加大了研发投入，开发了部分新产品，如新型无线随钻测斜仪、新型有线随钻陀螺测斜仪，这类与国际先进技术接轨的新型产品获得了市场的充分认可。由于产品功能性和科技含量的提升，公司产品的销售价格有所增长，导致 2011 年度产品销售毛利率较去年同期有显著增长。同时，公司加大了市场推广力度，开发了部分新客户，销售量也有所提升，使公司净利润大幅提升。2012 年 1-6 月份和 2011 年度相比，毛利率略有提升，主要原因是公司继续加大研发力度，进一步提升产品的功能性和科技含量，从而提升产品售价，提升毛利率。但净资产收益率和每股收益有明显的下降，主要是因为公司的销售旺季在每年下半年，特别是在第四季度，因此上半年的收入相对较少，导致上半年净利润相对较低，同时公司股东于 2012 年 3 月增资 400 万元，因此造成净资产收益率和每股收益的明显减少。

（三）偿债能力分析

2012 年 6 月 30 日、2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日公司的资产负债率分别为 32.80%、35.57%、24.75%，较 2010 年 12 月 31 日相比，2011 年 12 月 31 日公司的资产负债率略有提升，主要是由于公司增加了短期借款，但总体的资产负债率较低，偿债风险较小。2012 年 6 月 30 日，公司的资产负债率较 2011 年 12 月 31 日略有下降，主要是因为公司进行了增资扩股并且购买了新的厂房，使公司资产总额略有提升，同时偿还了部分短期借款，综合分析，公司的资产负债率依然保持在较低的水平，长期偿债风险较小。

公司 2012 年 6 月 30 日、2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日的流动比率分别为 2.07、2.40 和 3.69，速动比率分别为 1.48、2.09 和 3.15。报告期内，公司流动比率数值均大于 2，速动比率数值均大于 1，从数据上来看，公司资产的流动性较好，公司目前具有较强的短期偿债能力，没有到期债务无法偿还的风险。

（四）营运能力分析

公司 2012 年 1-6 月、2011 年度和 2010 年度的应收账款周转率分别为 0.65、2.27 和 2.22。主要是因为公司的销售旺季集中在每年下半年，营业收入在全年分布不平均，因此 2012 年 1-6 月份营业收入较少，导致 2012 年 1-6 月份应收账款周转率较低。公司的大部分客户中石油、中石化等大型国有企业，且多数与公司保持着长期的合作关系，公司对这些客户实行现货后款的结算方式，给予客户一定的还款周期，造成公司应收账款余额较大，公司会在每年年末统一进行催收。大部分应收账款的账龄在一年以内，回收均有保障，坏账风险较小。

公司 2012 年 1-6 月、2011 年度和 2010 年度的存货周转率分别为 0.97、17.10 和 20.66。2012 年 1-6 月份存货周转率下降，主要是因为公司上半年业务较少，因此营业成本相对较少，同时为了保证下半年销售旺季的充足货源，公司在上半年增加了存货采量，从而导致上半年年末存货余额较大。

（五）现金流量分析

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年
经营活动产生的现金流量净值	6,808,235.16	-1,166,755.42	-12,397,449.35
投资活动产生的现金流量净值	-5,101,677.53	-9,004,840.00	-565,580.57
筹资活动产生的现金流量净值	-1,129,490.15	14,582,784.65	14,983,012.00
汇率变动对现金的影响	-6,842.08	-53,557.82	-4,915.67
现金及现金等价物净增加值	570,225.40	4,357,631.41	2,015,066.41

1、经营活动现金流量分析

公司 2012 年 1-6 月、2011 年度和 2010 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 6,808,235.16 元、-1,166,755.42 元和 -12,397,449.35 元，每股经营活动现金净流量净额分别为 0.23 元、-0.04 元和 -0.62 元。报告期内，公司的经营活动现金流量不断提升，盈利情况不断改善，经营活动有关现金流不断增加，发展势头较好。

2、投资活动现金流量分析

公司 2012 年 1-6 月、2011 年度和 2010 年度投资活动产生的现金流量净额分

别为-5,101,677.53 元、-9,004,840.00 元和-565,580.57 元。公司投资活动现金流出主要由购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金形成，2012 年 1-6 月、2011 年度和 2010 年度公司购建固定资产、无形资产和其他产期资产支付的现金分别为 5,201,877.53 元、5,642,414.00 元和 565,580.57 元，同时，在 2011 年公司收购了关联方商丘博锐的除土地、房屋以外的全部资产，支付了现金 3,436,426.00 元。

3、筹资活动现金流量分析

公司 2012 年 1-6 月、2011 年度和 2010 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,129,490.15 元、14,582,784.65 元和 14,983,012.00 元。2010 年度公司获得了股东增资 10,000,000.00 元，同时新增短期贷款 5,000,000.00 元。2011 年度，公司收到股东新增资本 6,000,000.00 元，在偿还了 2010 年度的 5,000,000.00 贷款的同时又取得短期贷款 14,000,000.00 元。2012 年 1-6 月，公司获得股东增资 4,000,000.00 元，归还了前期贷款 3,000,000.00 元，同时支付 2011 年度应付股利 2,071,052.64 元。

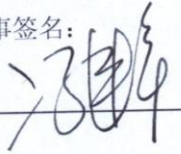
第十一章 备查文件目录

- 一、公司章程；
 - 二、审计报告；
 - 三、法律意见书及补充法律意见书
 - 四、北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函。
- （正文完）

(本页无正文, 为北京六合伟业科技股份有限公司股份报价转让说明书的签字、盖章页)

全体董事签名:

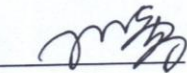
冯建宇



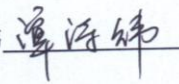
冯建光



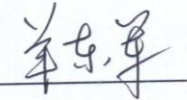
王晓蕾



谭诗炜



羊东军



北京六合伟业科技股份有限公司
2013年1月28日

