

北京科胜伟达石油科技股份有限公司



公开转让说明书

主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一三年六月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、同业竞争的风险

报告期内，公司实际控制人冷传波除投资股份公司外，还控制了博达技术、科胜石油、胜利四维、科胜投资、博达科技（香港）、博达吉泰，其中博达技术、科胜石油、博达吉泰、科胜投资、胜利四维曾从事与公司相同的业务。为避免同业竞争，博达技术、科胜石油已变更了经营范围，将客户资源及商业机会转给公司，并已停止开展业务；科胜投资、博达吉泰、胜利四维已将客户资源及商业机会转给公司并已停止开展业务，目前正在办理注销手续；冷传波已将博达科技（香港）全部股权转让给第三方王菲，冷传波与王菲无亲属关系。目前，上述公司均已不再从事与公司相同或相似的业务。为避免产生新的或潜在的同业竞争，冷传波出具了《关于及时注销关联公司的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》，承诺上述公司不以任何方式从事与股份公司相竞争的业务，不通过上述公司实施任何有损股份公司利益的行为。但若冷传波违反上述承诺，从事与公司相竞争的业务，则存在公司利益因此受到损害的风险。

二、应收账款风险

公司 2012 年末、2011 年末应收账款净额分别为 988.98 万元、132.05 万元，应收账款净额占当期总资产的比例分别为 38.03%、22.53%，占当期主营业务收入的比例分别为 85.20%、92.34%，应收账款规模较大。公司主要为油田单位的勘探开发项目提供技术服务，项目服务的完成一般需要经历较长的时间周期，公司按照完工百分比法核算项目服务的收入，但油田单位等一般要在项目完成后才支付大部分款项。报告期内公司项目服务的业务规模快速扩张，从而产生了较大规模的应收账款。公司客户主要是石油公司及其下属油田单位，均具有良好的信用和经营实力，历史上公司从未发生过坏账损失。此外，截至 2012 年 12 月 31 日的应收账款中，账龄为一年以内的应收账款占 93.95%。随着业务规模的持续扩张，公司应收账款规模可能继续上升，公司无法排除应收账款质量下降、回收期延长甚至出现坏账的可能。

三、客户集中度高的风险

公司主要为油田单位提供勘探开发技术服务，由于历史体制原因，我国石油公司主要由中石油、中石化和中海油等三大石油公司控制。公司收入集中来自这三家公司，2011年及2012年的比例分别是100%、62%。目前，三大石油公司的下属油田单位皆能自主进行技术服务采购。如果三大石油公司逐步减弱各油田单位自主采购权，加强对下属油田的管控，可能对公司业务造成一定影响。

目录

声 明	ii
重大事项提示	iii
释 义	iii
第一节 基本情况	5
一、公司简介	5
二、股票挂牌情况	5
三、公司组织结构	6
四、公司历史沿革	7
五、公司重大资产重组情况	12
六、公司董事、监事、高级管理人员	15
七、最近两年的主要会计数据和财务指标情况	17
八、定向发行情况	18
九、中介机构基本情况	18
第二节 公司业务	20
一、公司主要业务、主要产品及用途	20
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式	21
三、公司业务相关的关键资源要素	23
四、公司业务具体状况	29
五、公司的商业模式	32
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	32
第三节 公司治理	39
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况	39
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明	39
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	40
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况	40
五、公司独立性	40
六、同业竞争	40
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况	44
八、为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况	45
九、董事、监事、高级管理人员相关情况的说明	45
十、公司董事、监事、高级管理人员变动情况	46
第四节 公司财务	47
一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况	47

二、最近两年的主要财务指标分析.....	67
三、报告期利润形成的有关情况.....	69
四、公司的主要资产情况	76
五、公司重大债务情况	84
六、股东权益情况	86
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	86
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	90
九、报告期内公司资产评估情况.....	90
十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况.....	91
十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的的基本情况.....	91
十二、管理层对公司风险因素自我评估.....	91
第五节 有关声明	94
挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明.....	94
主办券商声明	95
律师事务所声明	96
会计师事务所声明	97
资产评估机构声明	98
第六节 附件	99
一、主办券商推荐报告	99
二、财务报表及审计报告	99
三、法律意见书	99
四、公司章程	99
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件.....	99
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	99

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、科胜伟达	指	北京科胜伟达石油科技股份有限公司
有限公司	指	科胜伟达石油科技（北京）有限公司
永昌软件	指	北京科胜永昌软件有限公司
科胜投资	指	山东科胜投资有限公司
博达技术	指	北京科胜博达技术有限公司
科胜石油	指	科胜博达石油科技（北京）有限公司
胜利四维	指	北京胜利四维能源技术有限公司
博达科技（香港）	指	博达石油科技有限公司（BROAD PETROLEUM TECHNOLOGY LIMITED）
博达吉泰	指	北京博达吉泰科技有限公司
永昌发展	指	北京龙油永昌科技发展有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京科胜伟达石油科技股份有

		限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
物探	指	利用地球物理的原理，根据各种岩石之间的密度、磁性、电性、弹性、放射性等物理性质的差异，选用不同的物理方法和物探仪器，测量工程区的地球物理场的变化，以了解其水文地质和工程地质条件的勘探和测试方法。
反演	指	利用地表观测地震资料，以已知地质规律和测井信息为约束，对地震资料求解，得到地下岩层空间结构和物理性质的过程。
测井	指	利用岩层的电学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性，测量地球物理参数的方法。
定向井	指	钻井专业术语，指按照事先设计的具有井斜和方位变化的轨道钻进的井。
油藏工程	指	一门以油层物理、油气层渗流力学为基础，从事油田开发设计和工程分析方法的综合性石油技术科学。
油服行业	指	石油和天然气开采服务业。
三大石油公司	指	中国石油天然气集团公司（简称中石油）、中国石油化工集团公司（简称中石化）和中国海洋石油总公司（简称中海油）。
压裂	指	采油或采气过程中，利用水力作用，使油气层形成裂缝的一种方法。
叠前时间偏移	指	复杂构造成像最有效的方法之一。
地震波	指	从震源产生向四外辐射的弹性波。
断层	指	地壳岩层因受力达到一定强度会发生破裂，沿破裂面有明显相对移动的地质构造称为断层。
高性能微机群	指	使用很多处理器（作为单个机器的一部分）或者某一集群中组织的几台计算机（作为单个计算资源操作）的计算系统和环境
恒泰艾普	指	恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
潜能恒信	指	潜能恒信能源技术股份有限公司

第一节 基本情况

一、公司简介

公司名称：北京科胜伟达石油科技股份有限公司
法定代表人：冷传波
有限公司成立日期：2010年4月9日
股份公司设立日期：2013年4月9日
组织机构代码：55308311-7
注册资本：2000万元
住所：北京市海淀区上地东路1号院1号楼902室
邮编：100085
电话：010-58858989-820
传真：010-58858896
电子邮箱：fzm@co-sail.com
信息披露负责人：方正茂
所属行业：根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所属行业为采矿业中的石油和天然气开采辅助活动（B1120）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为采矿业中的开采辅助活动（B11）。
主营业务：油气勘探技术开发与服务

二、股票挂牌情况

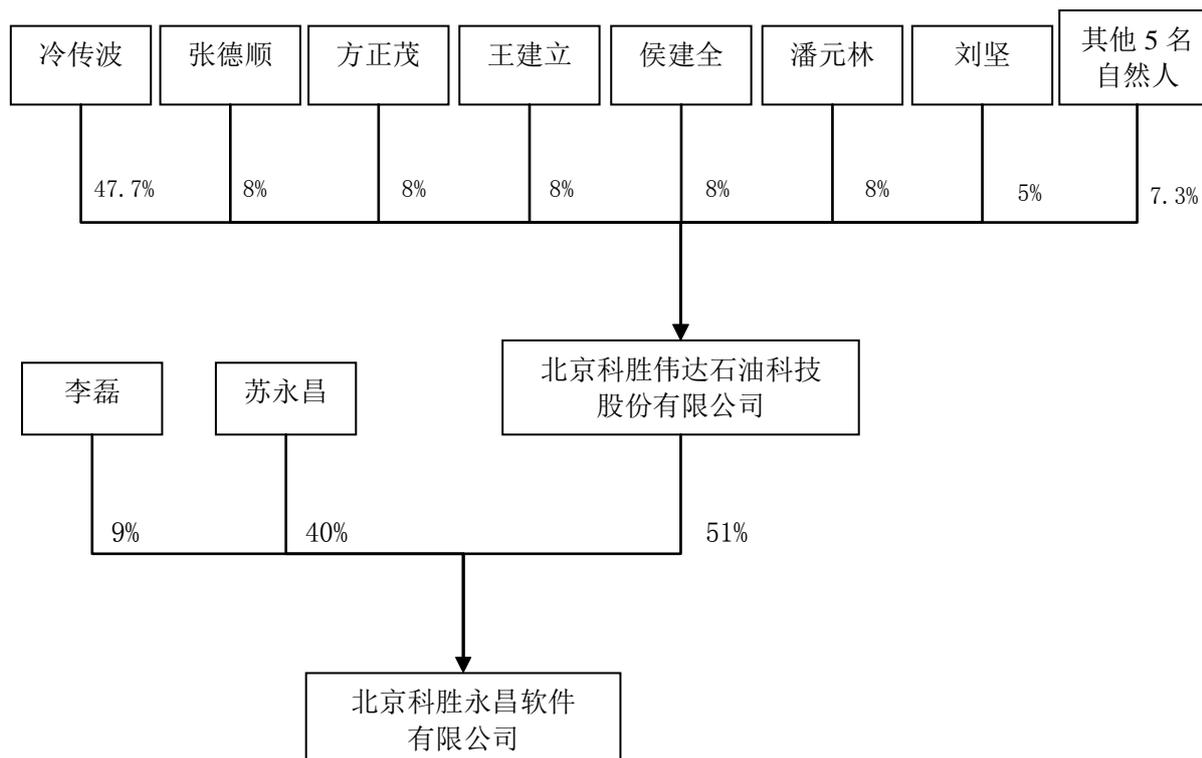
- （一）股票代码：430284
- （二）股票简称：科胜石油
- （三）股票种类：人民币普通股
- （四）每股面值：1元/股
- （五）股票总量：2000万股
- （六）挂牌日期：
- （七）股东所持股份限售情况：依据《公司法》第一百四十二条规定及《全国中小

企业股份转让系统业务规则(试行)》第 2.8 条规定进行限售。股份公司成立未满一年，无可公开转让的股份。

(八) 股东对所持股份自愿锁定的承诺：无。

三、公司组织结构

(一) 公司股权结构图



(二) 控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人为自然人冷传波，现持有公司954万股股份，占公司总股本的47.70%，其股份不存在质押情况。

冷传波先生，1963年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研究生学历。1984年至2000年于中石化胜利油田地球物理勘探开发公司物探研究所任工程师；2000年11月至2012年5月于胜利四维历任董事、执行董事、总经理；2001年至2012年9月于博达技术任董事长、总经理，2012年10月至今于博达技术任董事；2009年10月至2012年8月于博达科技（香港）任董事；2009年12月至2012年12月于科胜投资任执行董事、总经理；2011年8月至2013年1月于科胜石油任董事长、总经理，2013年2月至今于科胜石油任董事；2012年5月至2013年2月于博达吉泰任董事长、总经理；2012年5月至2013年3月于科胜伟达任董事长、总经理。2012年7月至今于子公司永昌软件任董事长、总经

理；2013年3月30日至今任股份公司董事长、总经理，任期三年。

2010年4月公司设立时，科胜投资持有公司100%的出资，为公司的控股股东。冷传波持有科胜投资40%的出资，科胜投资其他股东不存在一致行动关系，冷传波为科胜投资的控股股东、实际控制人（科胜投资股权结构详见本说明书“第一节 基本情况”之“四、公司历史沿革”之“（一）有限公司设立”）。2012年7月至今，冷传波持有公司出资从未低于40%，公司其他股东不存在一致行动关系，冷传波一直为公司的控股股东。冷传波自2012年5月至今一直担任公司董事长及总经理。因此认定冷传波为公司的实际控制人，公司实际控制人近两年未发生过变化。

（三）公司股东及持股情况、相互间的关联关系

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	是否存在质押或争议
1	冷传波	自然人	954.00	47.70	否
2	张德顺	自然人	160.00	8.00	否
3	方正茂	自然人	160.00	8.00	否
4	王建立	自然人	160.00	8.00	否
5	侯建全	自然人	160.00	8.00	否
6	潘元林	自然人	160.00	8.00	否
7	刘 坚	自然人	100.00	5.00	否
8	李幼铭	自然人	50.00	2.50	否
9	李学良	自然人	30.00	1.50	否
10	陶 静	自然人	26.00	1.30	否
11	苏永昌	自然人	20.00	1.00	否
12	贾立忻	自然人	20.00	1.00	否
合计		—	2000.00	100.00	—

公司股东之间不存在关联关系。

四、公司历史沿革

（一）有限公司成立

公司前身为科胜伟达石油科技（北京）有限公司。2010年4月9日，经北京市工商行政管理局核准登记，有限公司成立。有限公司注册资本500万元，由科胜投资以货币出资。有限公司注册号为110108012760642，法定代表人：张德顺。经营范围为：专业技术服务。（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、国务院决定未规定的，企业自主选择经营项目开展经营活动)。

2010年4月7日，北京真诚会计师事务所有限公司出具“京真诚验字(2010)A0438号”《验资报告》，验证截至2010年3月25日，公司已收到山东科胜投资有限公司货币出资500万元。

有限公司设立时出资情况及股权结构如下：

序号	股 东	出资数额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	科胜投资	500.00	货币	100.00
合计		500.00	-	100.00

科胜投资为冷传波所控制的公司，自设立至今，其出资情况及股权结构未发生过变化，具体情况如下：

序号	股 东	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	冷传波	800.00	40.00	货币
2	张德顺	200.00	10.00	货币
3	方正茂	200.00	10.00	货币
4	王建立	200.00	10.00	货币
5	侯建全	200.00	10.00	货币
6	潘元林	200.00	10.00	货币
7	李幼铭	200.00	10.00	货币
合计		2000.00	100.00	—

(二) 有限公司第一次增资

2012年5月8日，有限公司召开股东会，全体股东同意增加新股东潘元林、张德顺、冷传波、方正茂、王建立、侯建全、李幼铭，并将注册资本增加至1000万元，其中冷传波增资200万元、张德顺等6人各增资50万元。

2012年5月9日，中磊会计师事务所有限公司出具“(2012)年中磊(验C)字第0021号”《验资报告》，验证截至2012年5月8日，公司已收到股东冷传波以货币缴纳的新增注册资本200万元，股东张德顺以货币缴纳的新增注册资本50万元，股东王建立以货币缴纳的新增注册资本50万元，股东方正茂以货币缴纳的新增注册资本50万元，股东侯建全以货币缴纳的新增注册资本50万元，股东潘元林以货币缴纳的新增注册资本50万元，股东李幼铭以货币缴纳的新增注册资本50万元。

2012年5月10日，公司完成了上述事项的工商变更登记。

至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股 东	出资数额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	科胜投资	500.00	50.00	货币

2	冷传波	200.00	20.00	货币
3	张德顺	50.00	5.00	货币
4	方正茂	50.00	5.00	货币
5	王建立	50.00	5.00	货币
6	侯建全	50.00	5.00	货币
7	潘元林	50.00	5.00	货币
8	李幼铭	50.00	5.00	货币
合计		1000.00	100.00	—

（三）有限公司第一次出资转让

2012年7月15日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意科胜投资将其持有的有限公司出资转让给公司其他股东，其中转让给冷传波200万元，转让给张德顺、方正茂、王建立、侯建全、潘元林、李幼铭各50万元。同日，转让双方签署了《出资转让协议书》。冷传波、张德顺、方正茂、王建立、侯建全、潘元林、李幼铭为科胜投资的股东，其分别持有科胜投资40%、10%、10%、10%、10%、10%、10%的出资，本次转让价格为每1元出资作价1元。

2012年7月20日，公司完成了上述事项的工商变更登记。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	冷传波	400.00	40.00	货币
2	张德顺	100.00	10.00	货币
3	方正茂	100.00	10.00	货币
4	王建立	100.00	10.00	货币
5	侯建全	100.00	10.00	货币
6	潘元林	100.00	10.00	货币
7	李幼铭	100.00	10.00	货币
合计		1000.00	100.00	—

（四）有限公司第二次增资

2012年7月25日，有限公司召开股东会，全体股东经协商一致，同意公司注册资本增加至2000万元，其中冷传波以货币增资580万元，张德顺、方正茂、王建立、侯建全、潘元林、李幼铭6名股东各以货币增资70万元，并通过修改后的公司章程。本次增资未按持股比例增资，原因为冷传波为公司发展作出较大贡献，在公司经营管理起决定作用，因此全体股东同意未按原持股比例增资。

2012年8月3日，冷传波缴纳出资580万元，张德顺、方正茂、王建立、侯建全、潘

元林、李幼铭6名股东分别缴纳出资70万元，上述增资款存入到公司在北京银行航天支行营业部开立的入资专户账号内。

2012年8月16日，中磊会计师事务所有限公司出具“(2012)年中磊(验C)字第0052号”《验资报告》，验证截至2012年8月16日，公司已收到股东冷传波以货币缴纳的新增注册资本580万元，股东张德顺以货币缴纳的新增注册资本70万元，股东王建立以货币缴纳的新增注册资本70万元，股东方正茂以货币缴纳的新增注册资本70万元，股东侯建全以货币缴纳的新增注册资本70万元，股东潘元林以货币缴纳的新增注册资本70万元，股东李幼铭以货币缴纳的新增注册资本70万元。

2012年8月13日，公司完成了上述事项的工商变更登记。

至此，公司出资情况及股权变更为：

序号	股 东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	冷传波	980.00	49.00	货币
2	张德顺	170.00	8.50	货币
3	方正茂	170.00	8.50	货币
4	王建立	170.00	8.50	货币
5	侯建全	170.00	8.50	货币
6	潘元林	170.00	8.50	货币
7	李幼铭	170.00	8.50	货币
合计		2000.00	100.00	—

注：本次增资过程中，公司在正式《验资报告》出具前，以银行《交存入资资金报告单》办理了变更登记，而未向工商管理部门提交《验资报告》，存在瑕疵。公司律师认为，公司以银行《交存入资资金报告单》办理此次增资事项变更登记的行为存在瑕疵，但鉴于中磊会计师事务所有限公司于2012年8月16日出具了《验资报告》，验证上述资金已于2012年8月3日交存至验资账户，且工商管理部门已经办理了变更登记，因此上述瑕疵并不影响本次增资的效力。

（五）有限公司第二次出资转让

2012年11月15日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意冷传波、李幼铭等股东将所持公司部分出资转让给刘坚、苏永昌、陶静、李学良、贾立忻。同日，转让双方签署了《出资转让协议书》，转让情况如下：

序号	转让人	受让人	转让出资数额（万元）	转让价格（万元）
1	李幼铭	刘坚	100.00	100.00
2	冷传波	陶静	26.00	26.00

3	李幼铭	苏永昌	20.00	20.00
4	张德顺	李学良	10.00	10.00
5	潘元林	李学良	10.00	10.00
6	王建立	李学良	10.00	10.00
7	侯健全	贾立忻	10.00	10.00
8	方正茂	贾立忻	10.00	10.00
合计		-	196.00	196.00

李学良、贾立忻、陶静为公司核心技术人员，苏永昌曾长期负责子公司永昌软件的经营管理，刘坚为公司的技术顾问，均为公司的发展作出重要贡献。作为对上述人员的激励，原股东经协商一致后，同意将所持公司部分出资转让给李学良等人，转让价格为每1元出资作价1元。

2012年11月20日，公司完成了上述事项的工商变更登记。

至此，公司股权结构变更为：

序号	股 东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	冷传波	954.00	47.70	货币
2	张德顺	160.00	8.00	货币
3	方正茂	160.00	8.00	货币
4	王建立	160.00	8.00	货币
5	侯健全	160.00	8.00	货币
6	潘元林	160.00	8.00	货币
7	刘 坚	100.00	5.00	货币
8	李幼铭	50.00	2.50	货币
9	李学良	30.00	1.50	货币
10	陶 静	26.00	1.30	货币
11	苏永昌	20.00	1.00	货币
12	贾立忻	20.00	1.00	货币
合计		2000.00	100.00	—

（六）有限公司整体变更为股份公司

2013年1月26日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意有限公司按照截至2012年12月31日经审计的净资产折股，整体变更为股份公司，变更后股份公司注册资本为2000万元，剩余部分计入资本公积。

根据利安达会计师事务所有限责任公司2013年3月29日出具的《审计报告》（利安达审字[2013]第1084号），确认截至2012年12月31日，有限公司的净资产为21,400,367.88元。

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司2013年3月30日出具《资产评估报

告（中铭评报字[2013]第 0010 号），认定截至 2012 年 12 月 31 日，有限公司经评估的净资产为 2,224.12 万元。

根据利安达会计师事务所有限责任公司 2013 年 3 月 30 日出具的《验资报告》（利安达验字[2013]第 1008 号）。验证截至 2013 年 3 月 30 日，整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。

2013 年 3 月 30 日，公司各发起人依法召开了创立大会，通过了股份公司章程，选举了公司第一届董事会及第一届监事会非职工代表监事成员。

2013 年 4 月 9 日，北京市工商行政管理局核准了此次变更，并核发了注册号为 110108012760642 的股份公司营业执照。

至此，公司股权结构如下：

序号	股 东	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	冷传波	954.00	47.70	净资产
2	张德顺	160.00	8.00	净资产
3	方正茂	160.00	8.00	净资产
4	王建立	160.00	8.00	净资产
5	侯建全	160.00	8.00	净资产
6	潘元林	160.00	8.00	净资产
7	刘 坚	100.00	5.00	净资产
8	李幼铭	50.00	2.50	净资产
9	李学良	30.00	1.50	净资产
10	陶 静	26.00	1.30	净资产
11	苏永昌	20.00	1.00	净资产
12	贾立忻	20.00	1.00	净资产
合计		2000.00	100.00	—

五、公司重大资产重组情况

公司于 2012 年 7 月收购了永昌软件 51% 的股权，具体情况如下：

（一）永昌软件基本情况

2005 年 12 月 8 日，永昌软件经北京市工商行政管理局海淀分局依法登记注册成立，注册号：1101081918879，法定代表人：冷传波。经营范围：基础软件服务；技术开发；计算机系统集成；销售计算机、软件及外围设备。（未取得行政许可的项目除外） 知识

产权出资 500 万元。

永昌软件注册资本为人民币 800 万元，其中博达技术以货币出资 300 万元，以非专利技术 EMWP 系统出资 100 万元；永昌发展以非专利技术 EMWP 系统出资 400 万元。

根据北京峰天资产评估有限公司出具的“峰天评报字（2005）第 036 号”《“勘探管理工作系统(EMWP)技术”资产评估报告》（评估作价 500 万元）及博达技术、永昌发展签订的《高新技术成果说明书及确认书》、《技术成果分割协议》，博达技术以 EMWP 系统出资 100 万元，永昌发展以 EMWP 系统出资 400 万元。2006 年 3 月 14 日，北京凌峰会计师事务所有限公司出具了“（2006）京凌专审字 9 号”《关于对企业实收资本中非专利技术财产转移的专项审计报告》，验证 EMWP 系统出资 500 万元已到位，其中博达技术投入 100 万元，永昌发展投入 400 万元。

永昌软件设立时的股东及出资情况如下：

序号	股 东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	博达技术	400.00	50.00	货币、非专利技术
2	永昌发展	400.00	50.00	非专利技术
合计		800.00	800.00	—

注：

（1）关于此次增资比例的确定

2005年11月3日，北京峰天资产评估有限公司出具的“峰天评报字（2005）第036号”《“勘探管理工作系统(EMWP)技术”资产评估报告》就EMWP系统评估作价500万元。同日，博达技术、永昌发展共同签署了《高新技术成果说明书及确认书》，一致确认EMWP系统为高新技术成果，并以该技术成果对永昌软件出资。同日，博达技术、永昌发展共同签署了《技术成果分割协议》，约定分别按照20%和80%比例占有EMWP系统。

（2）关于无形资产出资占公司注册资本的比例

永昌软件设立时，非货币出资占公司注册资本的62.50%。依据北京市工商行政管理局颁布并于2004年2月实施的《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的规定，投资人以高新技术成果出资，应当出具经全体投资人一致确认的高新技术成果说明书。以高新技术成果作价出资占企业注册资本（金）的比例，可以由投资各方协商约定。此次无形资产出资，出资人博达技术、永昌发展共同签署了《高新技术成果说明书及确认书》，并通过协商一致的方式确定了非专利技术出资占公司注册资本的比例，符合《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的有关规定。

（3）关于公司验资事项说明

根据北京市工商行政管理局颁布并于2004年2月实施的《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的规定，投资人以货币形式出资的，应到设有“注册资本（金）入资专户”的银行开立“企业注册资本（金）专用帐户”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；投资人以非货币形式出资的，应当在申请登记注册时提交资产评估报告。工商行政管理机关根据评估报告确定的资产价值，确认投资人缴付的非货币出资数额。企业设立后出具非货币出资的权属证明或审计报告，证明资产归属本企业所有的，工商行政管理机关予以备案登记。

永昌软件 2004 设立时虽未进行验资，但就货币出资已提供了《交存入资资金凭证》，并得到工商行政管理部门备案认可；非货币出资已进行了评估和审计，评估报告确认了投资人缴付的非货币出资数额，符合《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的有关规定。

（4）关于非专利技术出资转移至永昌软件

2006 年 3 月 13 日，博达技术、永昌发展分别与永昌软件签署了《财产转移协议书》，同意将出资认缴的非专利技术转移给永昌软件。同日，永昌软件召开股东会，同意股东博达技术、永昌发展将出资的非专利技术转移到永昌软件。

2006 年 4 月 11 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了此次变更。

（二）收购永昌软件的原因及过程

冷传波为科胜伟达的实际控制人，冷传波所控制的博达技术持有永昌软件 50%的出资。科胜伟达的主营业务为石油天然气勘探技术开发与服务，永昌软件的主营业务为基础软件服务的开发。永昌软件最近一年内主要客户有：中海石油（中国）有限公司、中石化勘探技术研究院、中石油辽河油田分公司、大庆油田公司勘探分公司等；主要产品为物探工程管理系统等。主要收入构成为：技术开发收入占总收入的比重为 28%，技术服务收入占总收入的比重为 72%。为整合科胜伟达及永昌软件资源，因此冷传波经与永昌软件其他股东协商后，决定由科胜伟达收购永昌软件出资。

2012 年 5 月 21 日，永昌软件召开股东会，全体股东同意博达技术将所持永昌软件 50%出资转让给有限公司；同意永昌发展将所持永昌软件 1%出资转让给有限公司，将所持永昌软件 40%出资转让给苏永昌，将所持永昌软件 9%出资转让给李磊。

2012 年 6 月 22 日，中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具了中铭评报字[2012]第 0035 号《资产评估报告》，确认截至 2012 年 3 月 31 日，永昌软件净资产为 287.33

万元。

2012年7月2日，转让各方签署了股权转让协议，其中博达技术将所持永昌软件50%出资以1,436,650元转让给有限公司；永昌发展将所持永昌软件1%出资以28,733元转让给有限公司，将所持永昌软件40%出资以1,149,320元转让给苏永昌、将所持永昌软件9%出资以258,597元转让给李磊。

2012年7月17日，北京市海淀区工商局核准了永昌软件股权变更登记事项。

至此，永昌软件的股东及出资情况如下：

序号	股 东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	科胜伟达	408.00	51.00	货币、非专利技术
2	苏永昌	320.00	40.00	非专利技术
3	李 磊	72.00	9.00	非专利技术
	合计	800.00	100.00	—

六、公司董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员

1、董事

（1）冷传波先生，公司董事长兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司组织结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

（2）张德顺先生，1965年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，学士学位。1988年7月至1993年12月于中石化胜利油田地球物理勘探开发公司二大队任技术副队长；1994年1月至2001年12月于中石化胜利油田地球物理勘探开发公司物探研究所任工程师；2002年1月至2010年3月于博达技术任工程师；2009年7月至今于博达技术任董事；2010年4月至2013年3月于科胜伟达历任董事、总经理、财务经理；2011年4月至2012年5月于胜利四维任监事；2011年8月至今于科胜石油任董事；2012年5月至2013年2月于博达吉泰任董事；2013年3月30日至今任股份公司董事、副总经理、财务总监，任期三年。

（3）方正茂先生，1963年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1999年毕业于同济大学固体地球物理专业，硕士学位。1987年至1999年12月于胜利油田计算中心方法研究室任工程师；2000年1月至今于博达技术历任董事、监事；2011年8月至今于科胜石油任董事；2012年5月至2013年2月于博达吉泰任监事；2010年4月至2013年3月于科胜伟达任董事、副总经理；2013年3月30日至今任股份公司董事、

副总经理、董事会秘书，任期三年。

(4) 王建立先生，1969年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，博士学位。1991年8月至1997年7月于胜利油田计算中心任工程师；1997年8月至2010年3月于博达技术任工程师；2010年4月至2013年3月于科胜伟达任副总经理；2013年3月30日至今任股份公司董事、副总经理，任期三年。

(5) 侯建全先生，1968年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学位。1991年7月至2005年9月于中石化胜利油田地球物理勘探开发公司物探研究所历任助理工程师、工程师；2005年10月至今于永昌软件历任工程师、董事；2013年3月30日至今任股份公司董事，任期三年。

2、监事

(1) 潘元林先生，1940年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，学士学位；1965年8月至1990年12月于胜利石油地质研究院历任地质师、高级工程师；1991年1月至1994年1月于胜利石油管理局任副总地质师兼地质勘探处处长；1994年2月至2000年2月任胜利石油管理局总地质师、高级工程师，2000年3月退休；2013年3月30日至今任股份公司监事会主席，任期三年。

(2) 李幼铭先生，1939年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，学士学位；1963年8月至1968年7月于北京大学工作；1968年8月至2009年9月于中科院地质与地球物理研究所历任助理研究员、副研究员、研究员；2009年10月退休；2013年3月30日至今任股份公司监事，任期三年。

(3) 秦瑛女士，1962年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，学士学位；1983年8月至2002年5月于新疆石油学院管理工程系任教，1992年获副教授职称；2002年6月至2010年3月于博达技术任行政助理；2010年4月至今于公司任行政助理；2013年3月30日至今任股份公司职工代表监事，任期三年。

3、高级管理人员

(1) 冷传波先生，公司总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司组织结构”之“(二) 控股股东及实际控制人基本情况”。

(2) 张德顺先生，公司副总经理、财务总监，详见前文“1、董事”之介绍。

(3) 方正茂先生，公司副总经理、董事会秘书，详见前文“1、董事”之介绍。

(4) 王建立先生，公司副总经理，详见前文“1、董事”之介绍。

(二) 董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	股 东	职 务	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	冷传波	董事长、总经理	954.00	47.70
2	张德顺	董事、副总经理、财务总监	160.00	8.00
3	方正茂	董事、副总经理、董事会秘书	160.00	8.00
4	王建立	董事、副总经理	160.00	8.00
5	侯建全	董事	160.00	8.00
6	潘元林	监事会主席	160.00	8.00
7	李幼铭	监事	50.00	2.50
8	秦 瑛	职工监事	0.00	0.00
合 计			1804.00	90.20

七、最近两年的主要会计数据和财务指标情况

项目	2012. 12. 31	2011. 12. 31
资产总计 (万元)	2,600.58	586.15
股东权益合计 (万元)	2,441.25	471.59
归属于申请挂牌公司的股东权益合计 (万元)	2,221.85	471.59
每股净资产 (元)	1.22	0.94
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元)	1.11	0.94
资产负债率 (母公司)	4.23	19.55
流动比率 (倍)	14.11	3.23
速动比率 (倍)	13.87	3.23
项目	2012年度	2011年度
营业收入 (万元)	1,160.82	143.00
净利润 (万元)	290.22	-20.49
归属于申请挂牌公司股东的净利润 (万元)	250.26	-20.49
扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	251.97	-31.68
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	212.02	-31.68
毛利率 (%)	54.48	23.82
净资产收益率 (%)	11.89	-4.34
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	10.32	-7.00
基本每股收益 (元/股)	0.15	-0.01
稀释每股收益 (元/股)	0.15	-0.01
应收帐款周转率 (次)	0.52	0.53
存货周转率 (次)	7.02	-
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	-615.88	140.89
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.31	0.28

注：1、基本每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期末股本（实收资本）为基础计算。

2、主要财务指标分析见本公开转让说明书“第五节 公司财务”之“二、最近两年的主要财务指标分析”。

八、定向发行情况

公司本次无定向发行情况。

九、相关中介机构基本情况

一、主办券商	申银万国证券股份有限公司
法定代表人	储晓明
住所	上海市常熟路 171 号
联系电话	021-33389888
传真	021-54043534
项目小组负责人	冯利强
项目小组成员	王昭凭、孙建华、林开盛、马日君、冯利强
二、律师事务所	北京市时代九和律师事务所
负责人	张启富
住所	北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 2 层
联系电话	010-59336116
传真	010-59336118
签字执业律师	孙春杰、李永旭
三、会计师事务所	利安达会计师事务所有限责任公司
负责人	黄锦辉
住所	北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 20 层
联系电话	010-85866870
传真	010-85866877
签字注册会计师	徐红伟、黄丽娟
四、资产评估机构	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
法定代表人	黄世新
联系地址	北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号（昌宁大厦 15 层）
联系电话	010-52262532
传真	010-52262535
签字资产评估师	张相悌、罗小根

五、证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司
法定代表人	金颖
联系地址	北京市西城区太平桥大街 17 号
联系电话	010-59378888
六、股票交易机构	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
联系地址	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889513

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）主要业务

公司是一家专业从事石油天然气勘探技术开发与服务的高新技术企业，主要为石油公司提供油气勘探必须的震数据处理、解释、处理解释一体化服务。公司从事的业务为石油天然气勘探技术开发及服务。

报告期内，公司的营业收入和利润均来源于石油天然气勘探技术开发及服务业务，公司的主营业务突出。

（二）主要产品及用途

公司目前提供的主要服务与产品有：石油天然气勘探类软件技术开发；2D 和 3D 地震资料处理、解释与反演服务；地质综合研究服务；压裂监测服务。

公司提供的主要技术开发和技术服务：

1、石油天然气勘探技术开发

公司基于客户需求为石油公司开发油气勘探相关的解释、处理、识别等软件。通过使用公司所开发的软件，可以帮助石油公司降低勘探风险、提高勘探成功率和资源开采率。部分产品和用途如下：

软件产品名称	主要用途
油气井压裂监测采集处理系统	本系统在压裂监测的数据处理、分析等方面有着独特的优势，用户使用时在野外采集时性能稳定，室内数据处理功能全面。
微破裂影像识别系统	该系统在油田注水阶段开发生产中具有非常重要的作用，地下区域成像技术具有独特优势。
物探生产项目管理系统	该系统是面向石油物探生产单位，以物探生产项目工作为主线、在各种数据库之上的应用系统，对物探生产项目的可视化管理、动态管理等起到非常关键的作用，生产数据可视化技术具有独特优势，在国内处于领先水平。
逆时偏移技术软件	该系统是面向石油生产单位，注重成像质量和计算效率，研究过程与生产试验相结合，对地震资料方程优化、偏移成像等起到非常关键的作用，以较高的计算效率和较小的中间存储空间而具有独特优势。
二维观测系统成图打印系统	该系统是面向石油生产单位，具有良好的扩展性，在打印功能、施工方案的检查和存档等方面独具优势，特别适合野外施工技术人员的应用。

高清卫平图形定位软件系统	本系统能够实现多种图形格式的坐标变换，如 bmp/tiff/jpg 等，能够实现单点、二点和多点等多种方式进行坐标变换，变换后的卫片具有地理信息数据，方便技术人员的使用。
裂缝影像描述系统	该系统在油田注水压裂生产阶段中具有非常重要的作用，地下裂缝描述技术具有独特优势。

2、技术服务

(1) 地震、地质资料处理、解释与反演服务

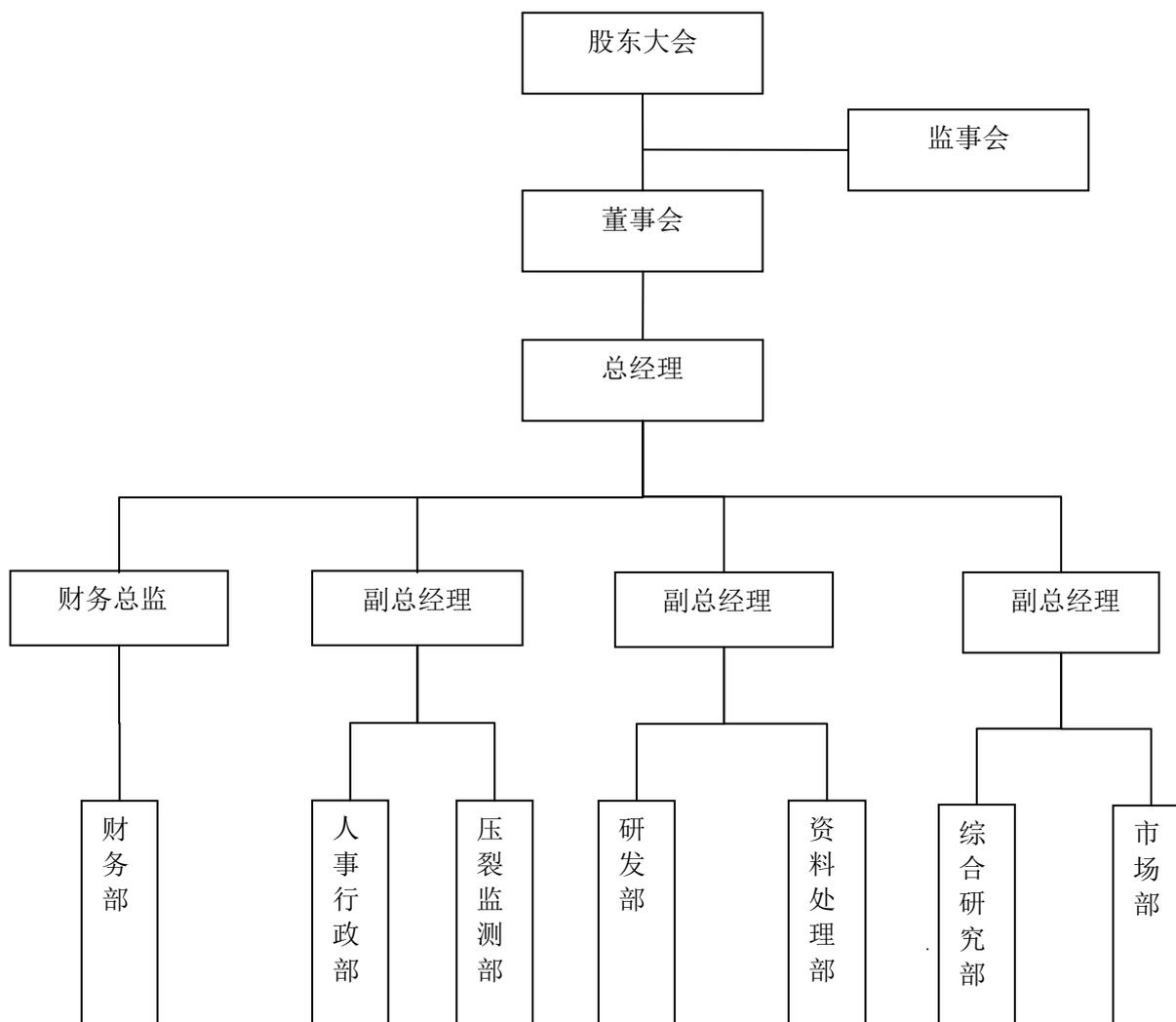
公司利用地震勘探软件与相关技术为石油公司的勘探开发工作提供地震数据处理、综合解释和油藏开发方案设计等服务。公司的专业服务可以降低石油公司的勘探风险、提高勘探成功率和资源开采率。

(2) 压裂监测服务

公司提供的压裂监测服务方式为水力压裂微震监测，该项技术通过在地面布置检波器来监测相对应的压裂井在注水引起压裂过程中诱发的微地震波来描述压裂过程中裂缝生长的几何形状和空间展布。它能实时提供压裂施工产生裂隙的高度、长度和方位角，利用这些信息可以优化压裂设计、优化井网或其他油田开发措施，从而提高采收率。

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

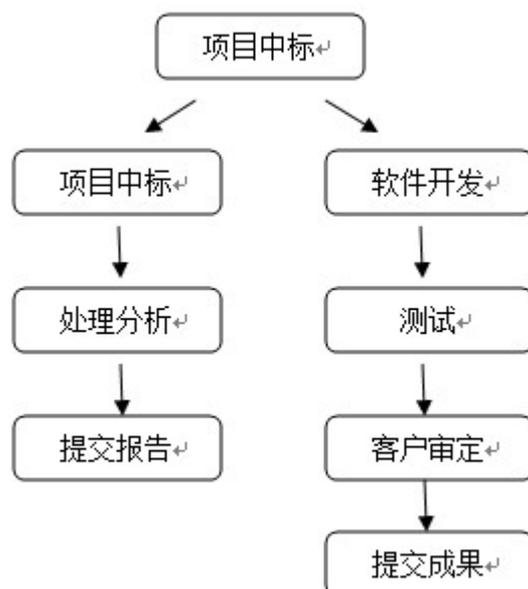
(一) 公司内部组织结构



(二) 公司的业务流程

公司根据产品及业务的特性，建立了适应当前发展的内部组织结构。公司的业务流程如下：公司根据所处行业发展及市场需求状况，由研发部和综合研究部进行软件开发，市场部通过参加油田单位的议标和招标成为其项目合作伙伴，其后由资料处理部和压裂监测部立项并组成项目团队处理、分析相关项目资料并形成分析报告、开发方案等工作成果从而获取收入。

主要业务流程图如下：



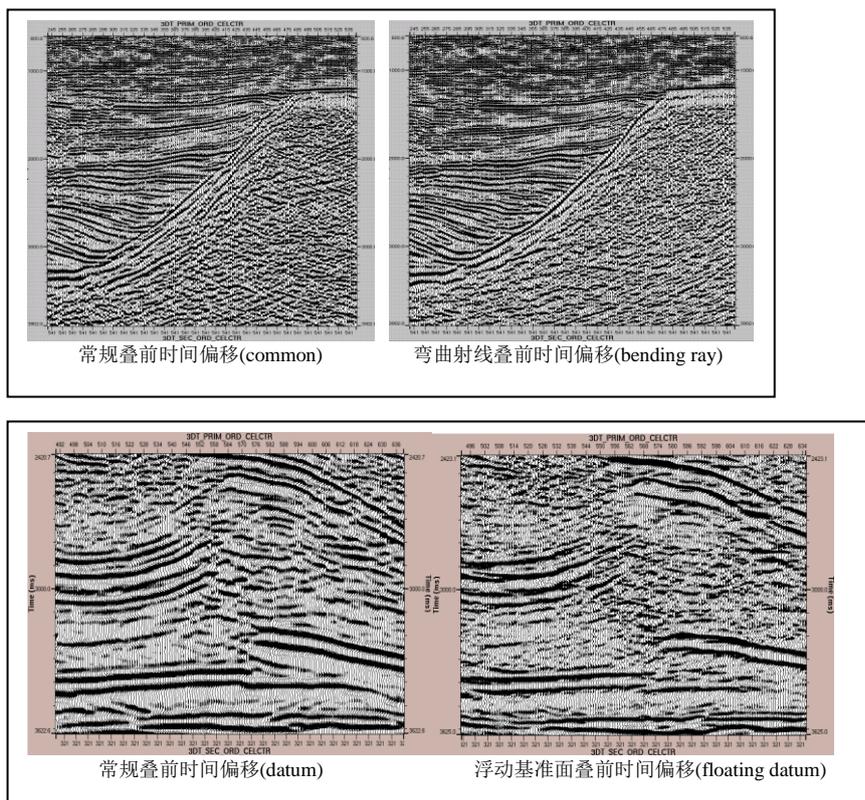
三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司业务的技术含量

公司的主营业务是为油田单位提供勘探技术开发与服务，因此公司的技术含量体现在以下三个方面：

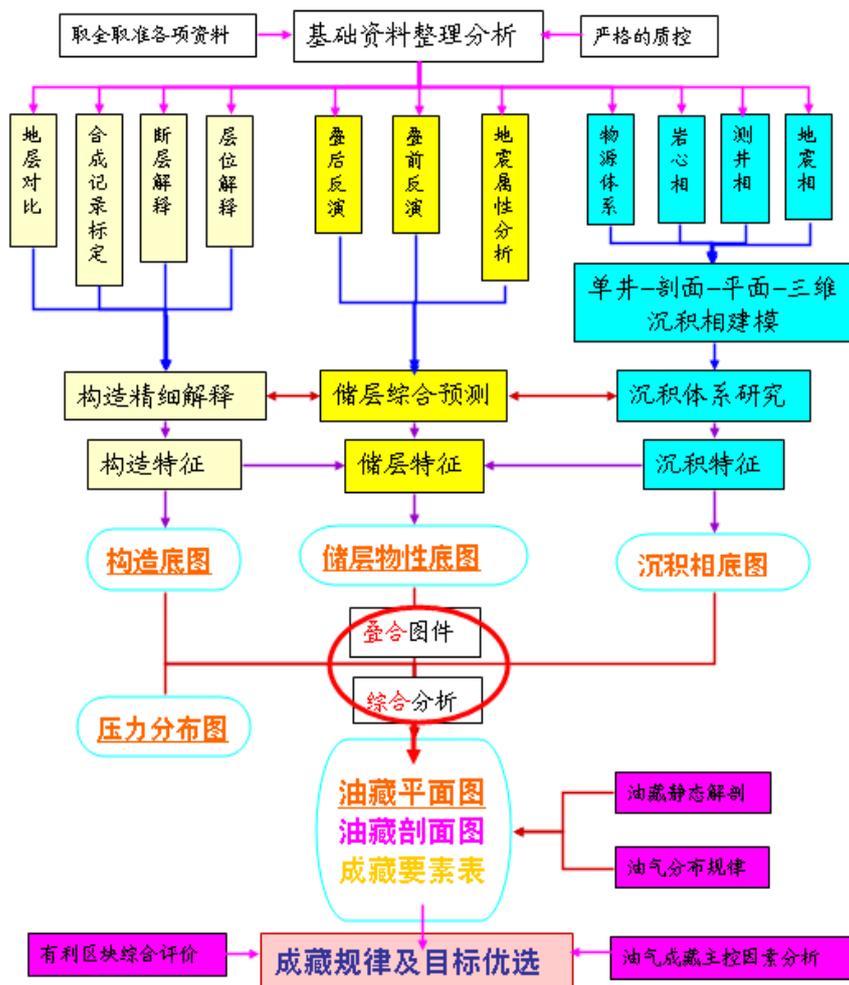
1、叠前时间/深度偏移技术

地震波在不同的介质中有不同的传播速度，传播时间可间接体现地下地层结构与深度等空间信息。通过叠前偏移技术可以把地层扭曲对地震信号的影响加以修正，而对叠加前的地震信息进行更精确的偏移处理，从而准确的实现地震波的修正与归位。



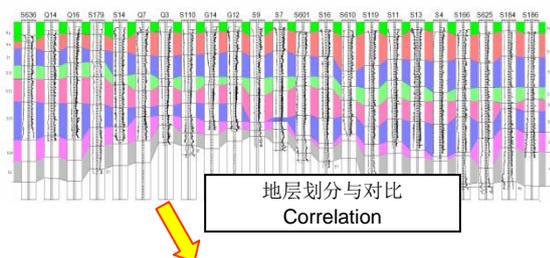
2、“九图一表”综合地质研究技术

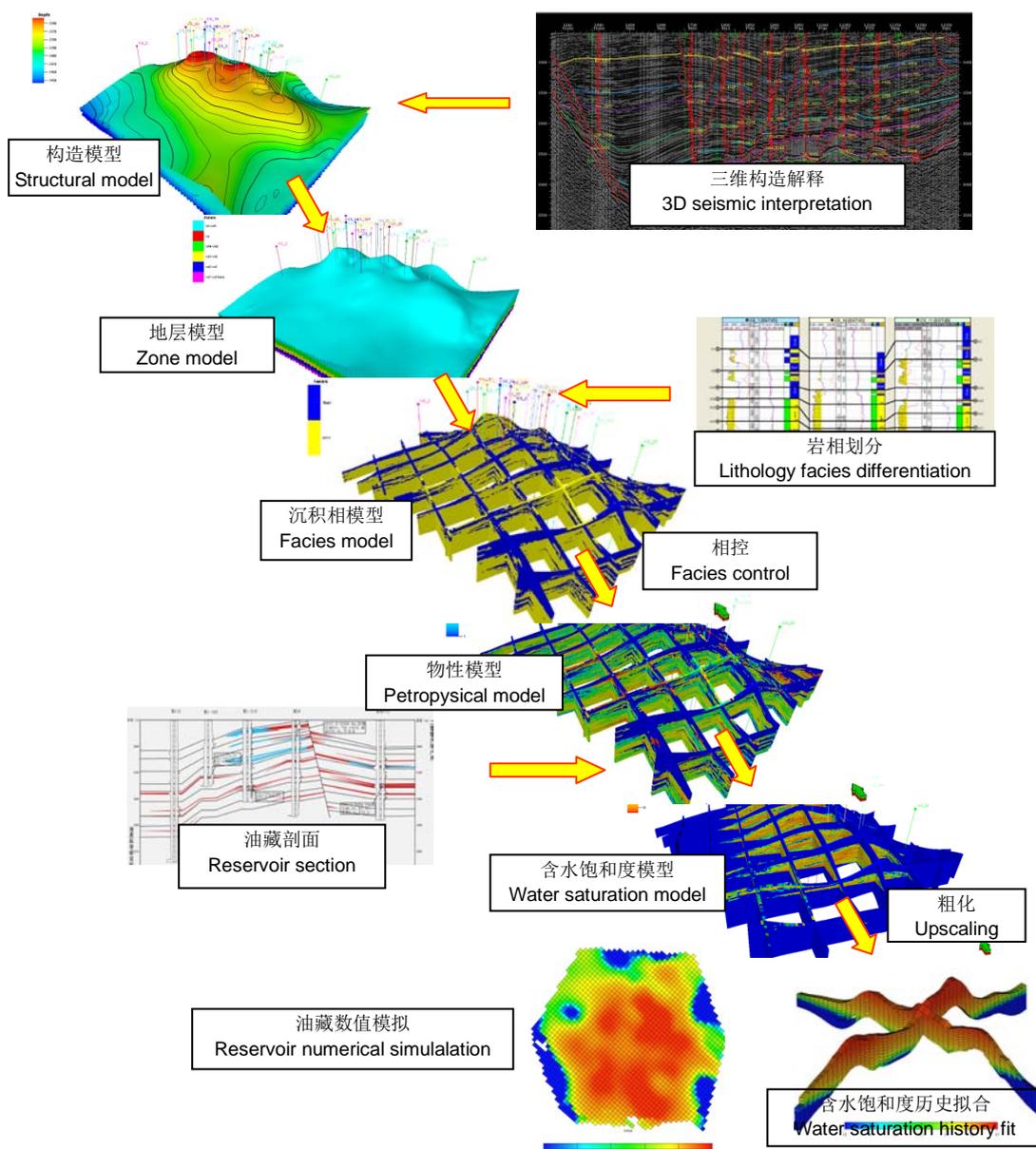
该项技术利用叠合的方法把相关的地质图件进行整合，来达到地质综合研究之目的。具体研究内容包括：9类图：油层顶面构造图、含油层段沉积微相平面图、物性分布图、压力分布图和以上述四类图为底图的油藏平面分布图以及穿过油藏不同方向的（多张）油藏剖面图；1套表：研究区各类探井钻探情况与成藏要素关系统计表。依据9图1表的研究成果对勘探目标进行综合评价，可以有效分析勘探潜力，明确具体勘探目标。



3、三维地质建模技术

此技术为油藏数值模拟提供静态地质模型,为寻找剩余油、最终提高采收率提供帮助。





(二) 公司的无形资产

1、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司与其子公司共登记取得 15 项软件著作权。拥有的软件著作权情况如下：

序号	软件名称	登记号	取得方式	著作权人	权利范围	首次发表时间
1	物探生产项目管理 系统 V1.0	2011SR035055	原始取得	科胜伟达石 油科技（北 京）有限公 司	全部权利	2011 年 5 月 2 日
2	油气井压裂监测采集 处理系统	2011SR035057	原始取得		全部权利	2011 年 5 月 16 日
3	二维观测系统成图打 印系统 c	2012SR034267	原始取得		全部权利	2012 年 1 月 3 日
4	微破裂影像识别系统 V1.0	2012SR034369	原始取得		全部权利	未发表

5	高清卫平图形定位软件系统	2012SR034266	原始取得	北京科胜永昌软件有限公司	全部权利	未发表
6	逆时偏移技术软件	2012SR035450	原始取得		全部权利	未发表
7	勘探管理工作系统 V1.0[简称:EMWP]	2006SRBJ0294	受让取得		全部权利	2005年8月18日
8	资料处理知识管理平台系统 V1.0	2008SRBJ0424	原始取得		全部权利	2007年12月7日
9	资料解释知识管理平台系统 V1.0	2008SRBJ2270	原始取得		全部权利	2007年12月7日
10	勘探开发项目知识管理系统 V1.0	2008SRBJ3694	原始取得		全部权利	2008年8月7日
11	物探工程生产运行管理信息系统 V1.0 探工程生产运行管理信息系统 V1.0	2008SRBJ3668	原始取得		全部权利	2008年5月7日
12	生产井综合数据管理平台系统 V1.0	2008SR25611	原始取得		全部权利	2008年9月1日
13	项目研究数据服务系统	2011SR043183	原始取得		全部权利	2010年9月10日
14	地震勘探设计与评价系统 V1.0	2011SR043184	原始取得		全部权利	2010年10月15日
15	采油工程数据库及短信平台系统 V1.0	2011SR043186	原始取得		全部权利	2010年9月10日

根据《计算机软件保护条例》，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日。由于股份公司成立时间短，上述证书尚未更名至股份公司名下。股份公司承诺将尽快将相关资质变更至股份公司名下。

2、公司无形资产最近一期末账面价值

单位：元

项目	取得时间	2012年12月31日
地震勘探设计与评价系统	2012年3月	302,250.00
项目研究数据服务系统	2012年3月	214,500.00
射线追踪叠前偏移算法	2011年3月	70,370.37
处理流程交互编辑开发工具	2011年3月	63,333.33
用友财务软件	2012年6月	8,215.00
无形资产账面价值合计		658,668.71

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

名称	取得时间	获取单位
质量管理体系认证证书	2010年5月	科胜伟达
国家高新技术企业证书	2011年10月	永昌软件
中关村高新技术企业证书	2012年7月	科胜伟达

(四) 公司重要固定资产

公司的固定资产以计算机相关设备为主，这些固定资产均在公司日常生产经营过程中正常使用，状态良好。公司主要生产用固定资产使用年限均未满，尚在使用年限内，不影响公司的持续经营。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：元

项 目	原值	原值占比	累计折旧	净值	成新率
电子设备	2,757,926.95	98.34%	325,080.97	2,432,845.98	88.21%
其他设备	46,542.00	1.66%	29,632.43	16,909.57	36.33%
合 计	2,804,468.95	100.00%	354,713.40	2,449,755.55	87.35%

（五）公司员工情况

1、员工人数及结构

截至 2013 年 2 月 28 日，公司及其全资子公司共有员工 43 人，其中包括子公司 22 人，其具体人数及结构如下：

（1）按年龄划分

年龄段	人数	占比(%)
30 岁以下	17	39.53
31—40 岁	15	34.88
40 岁以上	11	25.59
合计	43	100.00

（2）按专业结构划分

专业	人数	占比(%)
研发人员	16	37.21
管理人员	7	16.28
财务人员	3	6.98
技术人员	10	23.26
其他人员	7	16.27
合计	43	100.00

（3）按教育程度划分

学历	人数	占比(%)
硕士及以上	15	34.88
本科	17	39.53
大专及以下	11	25.59
合计	43	100.00

2、公司核心技术（业务）人员简历情况

公司员工中包含核心技术人员六名，核心技术人员基本情况如下：

1、冷传波先生，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司组织结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、贾立忻先生，1966年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1988年毕业于大庆石油学院物探专业，学士学位。1988年7月至1990年6月于野外地震物探队任研究员；1990年6月至2001年12月于大港油田物探公司处理中心从事地震物探数据处理工作；2002年1月至2010年3月在博达技术从事地震数据处理工作；2010年4月至今于公司从事地震资料处理和科研工作。

3、王建立先生，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员”。

4、方正茂先生，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员”。

5、李学良先生，男，1975年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1998年毕业于中国地质大学（武汉）应用地球物理专业，学士学位；2006年毕业于中国地质大学（北京）地球探测与信息技术专业，硕士学位；2012年毕业于中科院地质与地球物理研究所固体地球物理专业，博士学位。1998年7月至2001年5月于中国海洋石油渤海油田计算中心任研究员。2001年6月至2010年3月于博达技术任研究员；2010年4月至2013年3月于有限公司任研发部经理。现任股份公司技术总监。

6、陶静女士，1975年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1994年毕业于华东石油学院物探专业，学士学位。1994年8月至2000年12月于新疆石油管理局物探研究院任研究员。2001年1月至2010年3月于博达技术任项目经理。2010年4月至今于公司任项目经理。

上述核心技术人员均已与公司签署了无固定期限劳动合同。

3、核心技术（业务）人员持有公司的股份情况

公司核心技术人员持有公司的股份情况如下：

姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例 (%)
冷传波	核心技术人员	954.00	47.70
王建立	核心技术人员	160.00	8.00
方正茂	核心技术人员	160.00	8.00
李学良	核心技术人员	30.00	1.50
陶静	核心技术人员	26.00	1.30
贾立忻	核心技术人员	20.00	1.00
合计		1,350.00	67.50

4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

四、公司业务具体状况

（一）公司业务收入构成、各期主要产品或服务的规模、销售收入

报告期内，公司业务收入构成情况如下：

项目	2012年度		2011年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
主营业务收入	11,608,189.18	100.00	1,430,000.00	100.00
技术开发收入	7,479,062.97	64.43		
技术服务收入	4,129,126.21	35.57	1,430,000.00	100.00
其他业务收入				
合计	11,608,189.18	100.00	1,430,000.00	100.00

报告期内，公司业务收入按区域划分情况如下：

区域	2012年度		2011年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
北京	1,300,117.19	11.20	40,040.00	2.80
华东	3,928,211.22	33.84	1,389,960.00	97.20
西南	3,397,716.97	29.27		
华北	2,982,143.80	25.69		
合计	11,608,189.18	100.00	1,430,000.00	100.00

（二）公司主要客户情况

公司2012年度对前5名客户的销售情况如下：

客户名称	营业收入（元）	占主营业务收入的比例（%）
四川恒溢石油技术服务有限公司	3,398,058.26	29.27
北京吉高德石油技术有限公司	1,752,830.19	15.10
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院	1,747,572.82	15.05
中海石油（中国）有限公司	1,500,094.34	12.92
东方地球物理勘探大港物探处	800,970.87	6.90
合计	9,199,526.48	79.25

公司 2011 年度对前 5 名客户的销售情况如下：

客户名称	营业收入（元）	占主营业务收入的比例（%）
胜利石油管理局地球物理勘探开发公司	475,000.00	33.22
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	200,000.00	13.99
中国石油化工胜利油田分公司物探研究院	200,000.00	13.99
胜利石油管理局石油开发中心	190,000.00	13.29
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院	175,000.00	12.24
合计	1,240,000.00	86.71

报告期内，公司的客户群体主要为三大石油公司、油田单位、油服公司等。

（三）公司的主要供应商情况

公司的主营业务成本包括人员工资、出差费用、办公用品、折旧等，其中人力资本支出占比约为 30%。报告期内公司从外部采购部分非关键的技术服务，其采购的服务的前五名情况如下：

公司 2011 年度对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

序号	供应商名称（全称）	采购额（元）	占比（%）
1	北京京援伟达技术有限公司	84,400.00	100.00
年度前五大供应商采购额合计		84,400.00	100.00
年度采购总额		84,400.00	100.00

公司 2012 年度对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

序号	供应商名称（全称）	采购额（元）	占比（%）
1	吉泰兴业科技（北京）有限公司	714,500.00	75.00
2	北京京援伟达技术有限公司	220,000.00	23.00
3	北京环宇生能科技有限公司	23,000.00	2.00
年度前五大供应商采购额合计		957,500.00	100.00
年度采购总额		957,500.00	100.00

公司向供应商采购的主要内容是零星的、不重要的外部技术服务。公司根据价格和质量等因素确定供应商，而上述供应商提供的服务在市场上供应充分，竞争激烈，公司并不存在对单一供应商的依赖性。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述供应商或客户中任职或拥有权益。

（四）公司重大业务合同及履行情况

报告期内公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常，不存在合同纠纷。

报告期内，公司重大业务合同情况如下：

序号	合同名称	合同相对方	合同概要	合同签订时间	合同金额（万元）	合同履行情况
1	技术服务合同	胜利石油管理局地球物理勘探开发公司	二维观测系统成图打印系统关键技术研究	2011年9月	15.00	履行完毕
2	技术服务合同	胜利石油管理局地球物理勘探开发公司	高精度地震采集现场质量监控技术研究	2011年11月	47.50	履行完毕
3	技术服务合同	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院	微破裂影像技术在水平井多段压裂监测中的应用研究	2011年12月	20.00	履行完毕
4	技术服务合同	胜利石油管理局石油开发中心	压裂井人工裂缝影像描述技术应用	2011年10月	19.00	履行完毕
5	技术开发合同	四川恒溢石油技术服务有限公司	阿姆河右岸地区地震资料叠前成像技术研究	2012年4月	258.00	正在履行
6	技术开发合同	北京吉高德石油技术有限公司	地震资料逆时偏移处理系统技术开发	2012年1月	130.00	正在履行

		司				
7	技术开发合同	中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院	地震采集常规观测系统设计	2011年12月	150.00	履行完毕
8	技术服务合同	中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	渤中31-32区带海底电缆三维地震资料叠前时间偏移处理	2012年6月	275.00	正在履行

五、公司的商业模式

公司属于典型的智力密集型企业，依托资深研发、项目团队，承接并完成油气勘探项目方案设计。通过为客户油气勘探项目提供软件开发与技术服务，实现公司战略发展和价值提升。

公司的商业模式可以归纳为：研发团队根据客户及市场需求提供软件产品开发；市场部通过各油田单位的招标、议标程序获取项目；业务团队依靠叠前时间/深度偏移、综合地质研究以及三维地质建模等技术方面的优势，为客户提供高质量、高水准的服务以及性能优良的软件产品，并以此获得利润。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

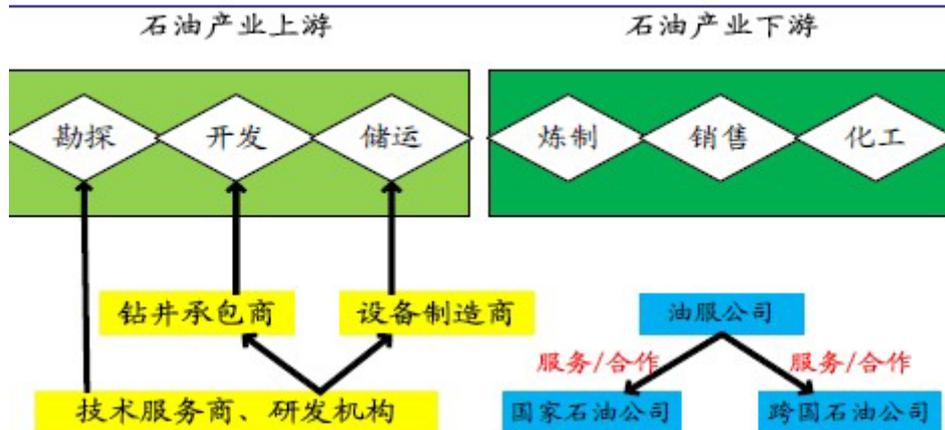
（一）公司所处行业基本概况

世界原油年消费量自1988年超过30亿吨以来，一直维持在该水准之上。1985年，世界原油年消费量首次超越产量，随后原油供需呈基本平衡状态。自1983年以来，无论国际石油价格是涨是跌，世界石油需求的大趋势始终是稳步上升的。根据华宝证券研究报告《2013年油气服务与装备年度策略》显示：2006-2011年尽管油价在历史的中高位徘徊，但这期间世界原油消费量持续高于供给，显示了资源需求的不可替代性和石油市场供应的刚性因素。

油田勘探开发技术服务是油田勘探开发产业的重要组成部分，油田服务是伴随着石油勘探生产而形成的为石油公司提供工程技术专业服务的行业，服务贯穿了石油勘探、开发、生产整个行业的油田整个价值链过程中，主要油田专业服务包括物探、钻井、测

井、定向井、完井、油田增产以及相关的装备制造销售、船舶服务等。

油田服务在石油产业链中的位置



资料来源：国际石油经济、中投证券研究所

在传统石油工业体制下，我国油田单位普遍配备了相应的物探队、勘探开发研究院等技术服务队伍，与油田单位的一对一开展技术服务。尽管上世纪90年代以来，我国分别设立中国石油天然气集团公司等三大石油公司，进行主、辅业分离和市场化经营，但现阶段我国勘探开发项目服务主要还是在三大石油公司内部进行，石油公司及下属油田单位一般只是将部分新勘探区块或复杂地质条件下的勘探开发项目的服务工作以提供给体系外的技术服务企业。长期来看，随着我国石油体制改革的深入进行，勘探开发项目的技术服务将有更多的部分通过市场化方式进行，给三大石油公司体系外的服务机构创造更多的市场空间。而那些掌握核心技术、拥有自主知识产权的技术服务商将获得更多的发展空间，从而扩大自身的业务规模，提高行业集中度。

从行业整体发展情况判断，油服行业正处于成长期，呈现快速增长态势。根据国内外油服公司的发展历程和趋势综合分析，技术领先的公司将凭借技术优势在众多竞争者中脱颖而出，综合性公司将凭借综合服务打造产业链优势，垄断性油服公司将凭借国家石油赋予的垄断地位畅行无阻。

(二) 勘探开发技术服务的市场规模

1. 国际市场规模

国际油服公司经过近百年的发展，最近二十多年来通过收购兼并、业务重组，组织结构再造，迅速提高综合一体化服务能力，在关键业务项目方面全球市场占有率很高。其次，持续高比例的研发投入使得国际油服公司的竞争力保持领先，这类公司高度重视海上和非常规能源等领域的技术创新。除了并购之外，为了顺应环境变化以战略联盟为手段将油服公司和石油公司紧密结合在一起。根据中投证券的研究报告《油田服务业2012年投资策略》，全球油服公司可分为两类：技术为主导和资产为主导，其中以技术

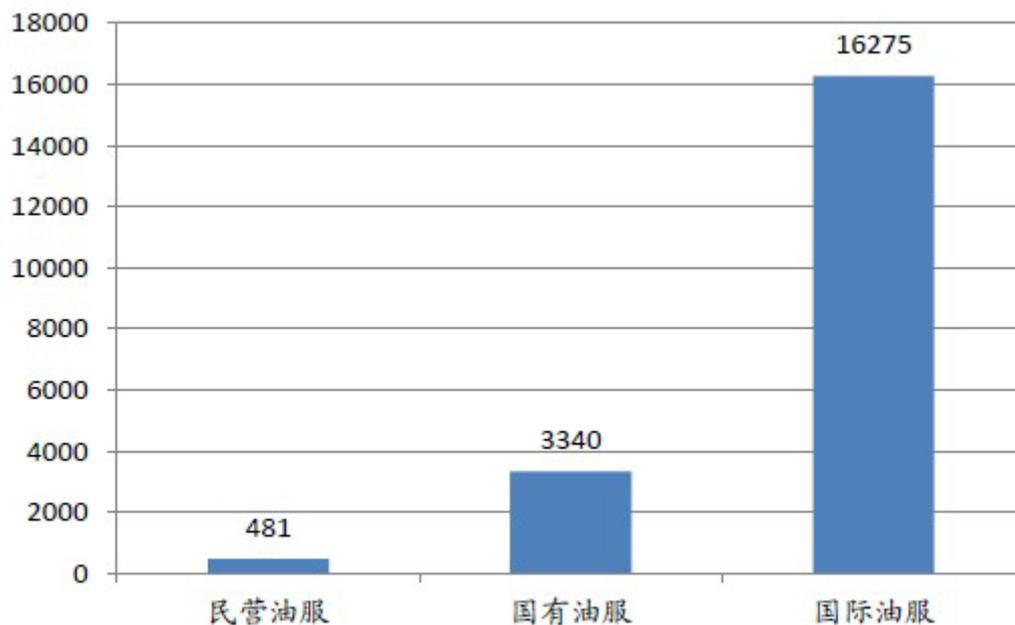
为主导的公司有：Schlumberger、Halliburton、Baker Hughes、Weatherford。下表显示了技术为主导的油服公司主要业务全球市场占有率（百分比，2010数据）：

	斯伦贝谢 Schlumberger	哈里伯顿 Halliburton	贝克休斯 Baker Hughes	威德福 Weatherford
压裂	21	28	16	4
完井	22	16	17	12
地球物理	22	5	-	-
钻井	34	21	16	9
钻井液	34	20	9	1
电缆	46	15	12	5
人工升举	17	-	18	21
租赁	9	-	7	24
油田化学品	5	-	28	5
钻头	27	14	29	-

资料来源：公司公告、中投证券研究所

2. 国内市场规模

根据北京大学的一项调查发现：中国非国有油服服务提供商有1200 多家，约占油田服务市场份额10%，国际油服公司占据油田市场5%左右，剩下85%的市场份额全部落入国有企业。中国前四家最大民营油服企业的平均资产为4.8 亿美元，国有油服平均为33 亿美元，而国际油服企业平均为162 亿美元。目前，绝大多数的民营油服企业业务比较单一。民营油服、国有油服及国际油服前四大公司平均资产规模（单位：百万美元）如下图所示：



数据来源:《关于油田服务行业的调研》, 广发证券发展研究中心

广发证券研究报告《油服行业深度分析报告系列二》指出中国油服市场规模占全球规模10%左右, 主要A股上市公司有14家, 业务各具特色。我国的油田服务资产规模达到2500亿左右(不包括油气勘探活动), 市场规模大概占全球规模的10%左右。从目前各家上市公司的业务来看, 多数上市公司从事设备和产品生产或者服务业务, 只有两家从事项目建设。公司与公司之间业务区别比较大, 除了地震等物探业务有比较多公司从事外, 其他业务重叠性较小。油服产业链及主要上市公司业务分布如下图所示:

	物探	钻井完井	测井录井	油气开采	油田建设
准油股份		油田化学助剂		油田动态监测等	建筑安装、运输等
惠博普				技术服务、分离等	
仁智油服		钻井液、特种设备等		环保、防腐等	
海默科技		钻井服务	多相流量计销售及服务等		
恒泰艾普	地震采集、处理等			采油、开发技术等	
通源石油		复合射孔、射孔器			
潜能恒信	地震等数据处理、解释				
海油工程					海洋工程承包项目等
中海油服	地震等综合物探服务	综合服务、射孔枪等	测井设备等		工作船、运输业务
杰瑞股份		固井等设备		连续油管、压裂设备等	
江钻股份		钻头			
山东墨龙		油管、套管		抽油机等三抽设备	
宝莫股份				特种化学品	
中信海直					航空运输和维修

说明：图中不同颜色代表了不同的业务，具体如下：

提供服务

工程建设

设备/产品生产

没有主营此业务

资料来源：广发证券发展研究中心

（三）行业基本风险特征

1. 客户集中度高，依存于石油公司

油服行业服务的客户成分相对单一，主要是油田生产的“控制方”，即大型油气公司，这是由产业上下游以及油气田开发生产流程本身的特点所决定的。石油公司的勘探及生产投资的支出直接决定了油服公司的市场空间。在中国这样的国家石油性质的国家，这一特点表现得更加直接和突出。

2. 高级研发人员缺乏

随着市场需求的强力增长，服务项目数量大幅提高，技术更新换代速度加快。油气勘探服务业务从技术开发与技术服务分离进阶为集自主研发与提供服务为一体的综合服务模式。相关软件技术研发不仅需要专业的人才，更需要在多个领域均有所长的复合型人才。目前行业内人才仍较为匮乏。

（四）公司在行业中的竞争地位

1. 公司主要竞争对手情况

国内为油气勘探提供技术服务的公司主要分为三大类：三大石油公司下属技术服务公司、各大油田下属研究机构、民营勘探开发技术服务公司。以在 A 股上市的具有较强实力和较大业务规模的民营技术服务企业为例，公司的主要竞争对手恒泰艾普石油天

然气技术服务股份有限公司和潜能恒信能源技术股份有限公司的基本情况如下：

(1) 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

该公司成立于 2005 年 3 月，现有员工 400 余名，66%以上具有高级职称或硕士、博士学位，平均年龄 35 岁，其中多数是地质、地球物理、油藏工程方面的专家，他们具有深厚的理论研究背景和长期的国际、国内合作与服务经验。该公司于 2011 年初在创业板上市。

目前该公司已基本形成石油勘探开发软件和油气装备、井下设备和仪器技术的研发和产品化能力；勘探开发软件和油气装备、井下设备和仪器技术产品的全球销售能力；利用勘探开发软件和油气装备、井下设备和仪器进行全球技术服务的能力。该公司利用自主研发的技术和产品，为国内外石油公司发现油气藏、提高钻井成功率和油气藏开发工程提供全方位的技术服务。

(2) 潜能恒信能源技术股份有限公司

该公司成立于 2003 年 11 月，目前注册资本 8000 万元。该公司团队人数 70 余人，90%以上的员工拥有本科及以上学历，大多具有在石油地质、地球物理、油藏工程和企业管理等方面有 10 年以上工作经验。该公司于 2011 年 3 月在创业板上市。

该公司是集石油地球物理数据处理与地质、地震解释为一体的专业技术服务公司，掌握了高保真叠前数据处理、精细构造解释、层序底层学解释等技术，先后在多个国家和地区为勘探开发项目提供数据处理、解释等服务。

2. 公司在行业中的竞争优劣势

公司拥有一批专业且具有优秀历史业绩的专业化技术服务人员，专业领域涵盖物探、地质、测井、油藏工程、计算机软件等方面，其中博士和硕士十余人，能够为客户提供高质量的综合服务。

公司拥有一批自主研发软件著作权，这些软件技术和功能的先进性在油气勘探服务项目中充分体现，其中叠前/逆时偏移技术、微破裂影像识别系统、油气井压裂监测采集处理系统等多套勘探开发技术产品在业界处于领先地位。同时，公司结合项目服务中的实际经验将这些软件的功能转化为一系列的油气勘探处理与解释的技术成果。在硬件设备方面，公司已经形成了以 1000 核 CPU 的高性能微机群、两套 IBM P650 并行机为中心，包括另外 4 台大型服务器、20 台工作站、500TB 高速存储系统，具备完善外围设备的强大的计算机系统。

近几年来，公司服务项目已覆盖了国内三大石油公司下属绝大部分油田单位，主

要集中在辽河油田、胜利油田、中石化西部新区、青海油田、大港油田、中海油渤海、大庆油田、江苏油田、中海油上海分公司、中石化南方分公司。公司自成立至今完成 3D 叠前深度偏移处理范围 9000 平方公里、3D 叠前时间偏移处理范围 6500 平方公里、二维地震资料处理范围 68000 公里、三维地震资料处理范围 16000 平方公里、解释、反演和地质分析范围 13000 平方公里。

总体而言，公司仍在处于发展的初期阶段，与行业中的先进企业相比，公司在企业规模、技术人才储备及研发资金投入上尚存在较大的差距。针对上述劣势，公司今后将挖掘现有客户的潜在需求，在维护好现有业务的同时，开拓后续业务，并在重大开拓地区采用设立分公司或办事处方式发展新客户。同时，公司将通过内部培养人才及外部引进人才相结合的方式加强技术人员的储备。公司将结合企业发展状况，逐步加大研发方面的投入，逐步缩小与行业先进企业的差距。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会、董事会，未设立监事会，但设一名监事。公司出资转让、变更经营范围、增资、整体改制等事项均履行了股东会决议程序。有限公司期间，股东会、董事会、监事制度的建立和运行情况也存有一定瑕疵。例如由于档案保管不善，公司部分股东会会议文件有缺失的现象；关联交易未履行适当的程序。

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，各机构及人员能够正常履职，“三会”决议也能够得到较好的执行。但股份公司成立时间仍较短，上述机构的运行还有待于实践。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了人事行政部、财务部、压裂监测部、资料处理部、市场部等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等规定召开三会。会议的召开程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。但股份公司成立时间仍较短，上述机构的运行还有待于实践。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

股份公司建立了股东大会、董事会、监事会的现代企业治理制度，与治理机制相配套公司还制定了公司章程，三会议事规则，对外投资、对外担保、关联交易等的管理制度。公司现有的治理机制能够保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司还通过章程及各项管理制度建立了投资者关系管理、纠纷解决、财务管理、风险控制等内部管理机制。

股份公司成立时间尚短，公司治理机制的执行情况有待于未来进一步实践。

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年，公司未因违法经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚，公司不存在重大违法违规行为。

公司控股股东及实际控制人最近两年内不存在因违反国家法律、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。

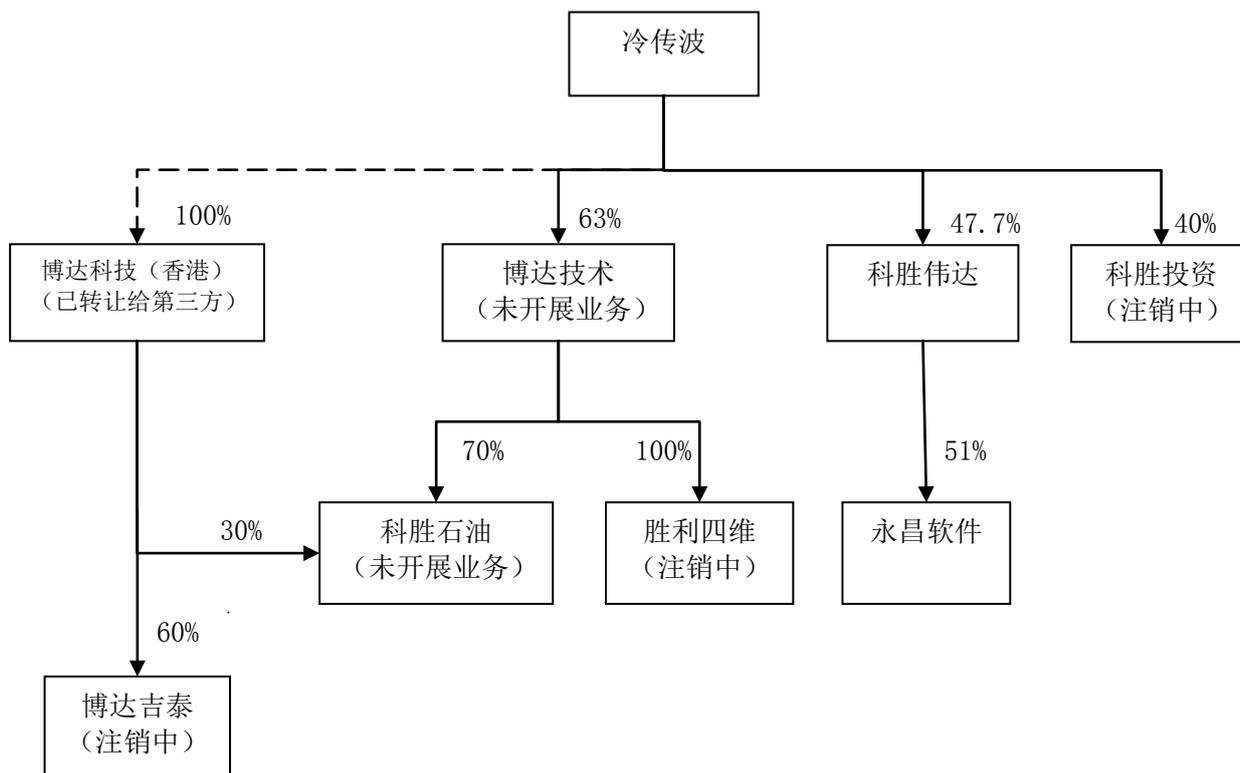
五、公司独立性

公司建立了独立完整的采购体系、研发体系和销售体系，公司业务独立；公司拥有生产经营所需的资产，不存在影响公司独立的关联交易，公司资产独立；公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均与公司签订了劳动合同，并从公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况；公司建立了独立的财务管理制度；公司建立了独立完整的组织机构。公司不存在与控股股东及其控制的公司混合经营、合署办公的情形。因此，公司业务、资产、人员、财务、机构均能够独立。

六、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人及其控制其他企业的基本情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人冷传波除控制股份公司及子公司永昌软件外，还控制了博达技术、科胜石油、胜利四维、科胜投资、博达科技（香港）、博达吉泰，其对外投资企业股权结构图如下：



上述公司具体情况如下：

1、博达技术

该公司成立于2001年11月12日，企业类型为有限责任公司，注册号为110108003390021，经营地址为北京市海淀区上地十街1号院3号楼14层1416，法定代表人为张丽敏，注册资本为1000万元。

报告期内，博达技术曾开展与公司相同的业务，其当时的经营范围为“自营代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。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”，与公司经营范围存在相同之处。2011年、2012年度，博达技术未经审计的营业收入分别为1,166,720.51、1,136,730.00元。

为避免同业竞争，博达技术已将经营范围变更为“技术开发、技术咨询、技术培训；经济贸易咨询（未取得行政许可项目除外）”，并将原有的客户资源及商业机会均已转给公司，目前未开展任何业务。

2、科胜石油

该公司成立于 2004 年 12 月 6 日，企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，注册号为 110000410226001，经营地址为北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼 902 室，法定代表人为张丽敏，注册资本为 500 万元。

报告期内，科胜石油曾开展与公司相同的业务，其当时的经营范围为“石油和天然气勘探技术的开发，技术服务；计算机软件开发，销售自主研发的软件产品，批发计算机软硬件及外围设备（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证商品的按国家有关规定办理申请手续）”，与公司经营范围存在相同之处。

为避免同业竞争，科胜石油已将经营范围变更为“计算机软开发；技术咨询、技术培训；经济贸易咨询（未取得行政许可项目除外）”，并将原有的客户资源及商业机会均已转给公司，目前未开展任何业务。

3、胜利四维

该公司成立于 2000 年 11 月 30 日，企业类型为有限责任公司，注册号为 110108001785761，经营地址为北京市海淀区上地十街 1 号院 3 号楼 17 层 1709 室，法定代表人为张丽敏，注册资本为 500 万元，经营范围为技术咨询、技术培训；经济贸易咨询（未取得行政许可项目除外）。

报告期内，胜利四维曾开展与公司相同的业务，其当时的经营范围为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；地球物理勘探；非地震物化勘探；数据处理；销售开发后的产品、计算机及外围设备；承接计算机网络工程；信息咨询（不含中介服务）。（未取得行政许可项目除外）”，与公司经营范围存在相同之处。2011 年、2012 年度，胜利四维未经审计的营业收入分别为 150,000 元、0 元。

为避免同业竞争，胜利四维已将经营范围变更为“技术咨询、技术培训；经济贸易咨询（未取得行政许可项目除外）”，并将原有的客户资源及商业机会均已转给公司，其 2013 年 1-5 月未经审计营业收入为 0 元，目前未开展任何业务。胜利四维已于 2013 年 5 月 8 日于《北京晨报》刊登了注销登记公告，目前正在办理注销手续，并预计于 2014 年内完成注销。

4、科胜投资

该公司成立于 2009 年 12 月 16 日，企业类型为有限责任公司，注册号为 370500200008172，注册地址为山东省东营市东营区济南路 20 号，法定代表人为冷传波，注册资本为 2000 万元，经营范围为投资业务（国家禁止、限制的除外），石油勘探开发工程技术服务，地震资料处理、解释和综合研究，压裂监测，重磁电勘探技术服务，新

能源技术开发，软件开发。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营。

科胜投资的经营范围与公司的经营范围存在相同之处，并曾从事与公司相同或相似的业务，2011年、2012年度，其未经审计的营业收入分别为1,460,998元、0元，目前未开展业务。

为避免同业竞争，科胜投资将原有的客户资源及商业机会均已转给公司，目前未开展任何业务。科胜投资已于2013年1月4日于《大众日报》刊登了注销登记公告，目前正在办理税务注销，预计于2013年内完成注销。

5、博达科技（香港）

该公司成立于2009年10月30日，营业地址为香港九龙尖沙咀广东道5号海洋中心10楼1021室，注册资本为1万港元。博达科技（香港）设立时，冷传波持有100%出资。博达科技（香港）分别持有博达吉泰60%的出资、科胜石油30%出资。除上述投资外，博达科技（香港）未开展其他经营活动。

2012年8月30日，冷传波已将所持博达科技（香港）全部出资转让给第三方王菲，冷传波与王菲无亲属关系。

6、博达吉泰

该公司成立于2010年5月6日，企业类型为有限责任公司（台港澳与外国投资者合资），注册号为110000450134865，经营地址为北京市海淀区上地东路1号院1号楼902室，法定代表人为冷传波，注册资本为20万美元，经营范围为开发压裂监测技术软件、微破裂影像技术软件；销售自产产品，提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训。

博达吉泰的经营范围与公司的经营范围存在相同之处，并曾从事与公司向同的业务，2011年、2012年度其未经审计的营业收入分别为884,000元、1,116,504.85元。

为避免同业竞争，博达吉泰将原有的客户资源及商业机会均已转给公司，目前未开展任何业务。博达吉泰已于2013年1月30日于《法制晚报》刊登了注销登记公告，目前正在办理税务注销手续，预计于2013年内完成注销。

公司实际控制人冷传波出具了《关于及时注销关联公司的承诺书》，承诺：“1、按照法律法规的规定办理完毕山东科胜投资有限公司、北京博达吉泰科技有限公司、北京胜利四维能源技术有限公司的注销手续，其中山东科胜投资有限公司、北京博达吉泰科技有限公司预计于2013年内完成注销，北京胜利四维能源技术有限公司预计于2014

年内完成注销；2、在完成上述公司注销前，上述公司不以任何方式从事与科胜伟达相竞争的业务，本人不通过上述公司实施任何有损科胜伟达利益的行为；3、若违反上述承诺，由本人负责赔偿科胜伟达所遭受的所有经济损失。”

（二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，控股股东及实际控制人冷传波出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为北京科胜伟达石油科技股份有限公司（以下简称股份公司）的股东。除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。截至本承诺函出具之日，本人所控制的公司未从事与股份公司业务相竞争的业务及活动。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

2010年10月科胜投资向公司拆借资金200万元，并签订资金借用协议，并于2011年3月归还。由于公司当时并未大规模开展业务，所以山东科胜投资向公司拆借资金并未影响公司业务经营，详见本说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”。除上述情况外，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

为防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司款项，公司制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度。《公司章程》约定控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司董事会对公司控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，即发现公司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。《关联交易管理制度》就关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准等事项进行了具体约定。

八、为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

最近两年内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

九、董事、监事、高级管理人员相关情况的说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）董事、监事、高级管理人员持股情况”。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与本公司签署的重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签署了《劳动合同》。公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《规范关联交易承诺函》、《关于避免同业竞争承诺函》等承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

序号	姓名	在公司任职	博达技术	科胜石油
1	冷传波	董事长、总经理	董事	董事
2	张德顺	董事、副总经理、财务总监	董事	董事
3	方正茂	董事、副总经理、董事会秘书	监事	-
4	王建立	董事、副总经理	-	-
5	侯建全	董事	-	-
6	潘元林	监事会主席	-	-

7	李幼铭	监事	-	-
8	秦 瑛	职工代表监事	-	-

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

十、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

近两年内，公司董事、监事、高级管理人员共发生了二次变动，具体情况如下：

变动日期		董事会成员	监事会成员	高级管理人员
2012年5月8日	变动前任职	张德顺（执行董事）	方正茂	张德顺
	变动后情况	冷传波（董事长）、方正茂、侯建全、张德顺、王建立	李学良	冷传波
	变动原因	股东由科胜投资变更为冷传波等自然人，新股东会重新选举了董事、监事；新董事会聘任冷传波为经理。		
2013年3月30日	变动后情况	冷传波（董事长）、张德顺、方正茂、侯建全、王建立	潘元林、李幼铭、秦瑛	冷传波（总经理）、张德顺（副总经理、财务总监）、方正茂（副总经理、董事会秘书）、王建立（副总经理）
	变动原因	公司整体变更为股份公司。		

第四节 公司财务

一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 最近两年的审计意见

公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2011 年度及 2012 年度的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（利安达审字[2013]第 1084 号）。

(二) 最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

公司合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(1) 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	是否合并
北京科胜永昌软件有限公司	北京	软件技术开发、服务	800 万元	51%	51%	是

(2) 合并范围发生变更的说明

本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

名称	变更原因	年末净资产(元)	本年净利润(元)
北京科胜永昌软件有限公司	控股合并	5,124,421.58	2,077,625.33

(3) 本年发生的非同一控制下企业合并

本年度控股合并永昌软件。

1) 参与合并企业的基本情况

北京科胜永昌软件有限公司成立于2005年12月8日，企业法人营业执照注册号为110108009188792。公司注册地址：北京市海淀区上地东路1号院1号楼902C室，公司法定代表人：冷传波。公司注册资本为人民币800万元（实收资本为800万元）。公司的主要经营范围：基础软件服务；技术开发；计算机系统集成；销售计算机、软件及外围设备。（未取得行政许可的项目除外）

2) 购买日的确定依据

根据企业会计准则相关规定，同时满足以下条件时，一般可认为实现了控制权的转移，形成购买日。有关的条件包括：

①企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过。

有限公司于2012年6月26日召开了股东会，同意以经评估的价格为基础收购永昌软件51%出资。

②按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；按照国家有关规定，企业购并需要经过国家有关部门批准的，取得相关批准文件是企业合并交易或事项进行会计处理的前提之一。

该企业合并事项无需国家有关部门批准。2012年7月17日，北京市海淀区工商局核准了永昌软件股权变更登记事项。

③参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续。

2012年7月2日，转让各方签署了股权转让协议。

④购买方已支付了购买价款的大部分（一般应超过50%），并且有能力、有计划支付剩余款项。

公司于2012年7月16日支付北京科胜博达技术有限公司1,436,650.00元，于2012年7月27日支付北京龙油永昌科技发展有限公司28,733.00元。购买价款于2012年7月27日支付完毕。

⑤购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

公司购买永昌软件的价款于 2012 年 7 月 27 日支付完毕。因此，购买日确认为 2012 年 7 月 27 日。

3) 合并合同或协议约定将承担被购买方或有负债的情况

被购买方无或有负债。

4) 因合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额计入当期损益的金额。

合并成本为 1,465,383.00 元，合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 1,867,724.06 元（永昌软件 2012 年 7 月 31 日的净资产为 3,662,204.03 元，按股权比例 51% 计算为 1,867,724.06 元），差额 402,341.06 元，编制合并会计报表时应计入营业外收入。

2、主要财务报表

资产负债表

单位：元

资产	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	12,175,599.97	10,999,430.14	2,382,009.85	2,382,009.85
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	9,889,778.23	7,027,002.43	1,320,500.00	1,320,500.00
预付款项	-		-	
应收利息				
应收股利				
其他应收款	36,435.82			
存货	376,579.22			
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	22,478,393.24	18,026,432.57	3,702,509.85	3,702,509.85
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资			2,149,216.44	2,149,216.44
长期应收款				
长期股权投资		1,465,383.00		
投资性房地产				
固定资产	2,174,225.72	2,152,443.37	9,800.00	9,800.00
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				

资产	2012年12月31日		2011年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	658,668.71	524,965.00		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	694,475.97	177,501.12		
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,527,370.40	4,320,292.49	2,159,016.44	2,159,016.44
资产总计	26,005,763.64	22,346,725.06	5,861,526.29	5,861,526.29

资产负债表（续）

单位：元

负债	2012年12月31日		2011年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款			1,059,000.00	1,059,000.00
预收款项	332,400.00			
应付职工薪酬	159,565.97	159,565.97	26,494.00	26,494.00
应交税费	1,098,420.61	786,791.21	60,158.57	60,158.57
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,868.27			
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,593,254.85	946,357.18	1,145,652.57	1,145,652.57
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				

负债	2012年12月31日		2011年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
非流动负债合计				
负债合计	1,593,254.85	946,357.18	1,145,652.57	1,145,652.57
股东权益：	20,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
股本				
资本公积				
减：库存股				
盈余公积	140,036.79	140,036.79		
未分配利润	2,078,485.29	1,260,331.09	-284,126.28	-284,126.28
归属于母公司股东权益合计	22,218,522.07	21,400,367.88	4,715,873.72	4,715,873.72
少数股东权益	2,193,986.72			
股东权益合计	24,412,508.79	21,400,367.88	4,715,873.72	4,715,873.72
负债和股东权益总计	26,005,763.64	22,346,725.06	5,861,526.29	5,861,526.29

利润表

单位：元

项目	2012年度		2011年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	11,608,189.18	8,827,184.47	1,430,000.00	1,430,000.00
减：营业成本	5,284,598.19	4,157,240.83	1,089,444.00	1,089,444.00
营业税金及附加	122,037.21	111,519.23	78,650.00	78,650.00
销售费用	461,427.62	301,038.00	-	-
管理费用	2,067,014.60	1,586,434.55	553,541.53	553,541.53
财务费用	-62,057.13	-57,700.22	-7,056.31	-7,056.31
资产减值损失	737,951.90	640,504.49	69,500.00	69,500.00
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）	34,783.56	34,783.56	149,216.44	149,216.44
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）	3,032,000.34	2,122,931.15	-204,862.78	-204,862.78
加：营业外收入	475,141.06	72,800.00		-
减：营业外支出		-		-
其中：非流动资产处置损失		-		-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,507,141.40	2,195,731.15	-204,862.78	-204,862.78
减：所得税费用	604,986.30	511,236.99		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,902,155.10	1,684,494.16	-204,862.78	-204,862.78

项目	2012年度		2011年度	
	合并	母公司	合并	母公司
归属于母公司所有者的净利润	2,502,648.36	1,684,494.16	-204,862.78	-204,862.78
少数股东损益	399,506.74			
五、其他综合收益				
六、综合收益总额	2,902,155.10	1,684,494.16	-204,862.78	-204,862.78

现金流量表

单位:元

项目	2012年度		2011年度	
	合并	母公司	合并	母公司
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	4,884,778.11	4,621,303.40	372,600.00	372,600.00
收到的税费返还	72,800.00	72,800.00	149,216.44	149,216.44
收到其他与经营活动有关的现金	64,694.58	58,963.33	2,008,123.15	2,008,123.15
经营活动现金流入小计	5,022,272.69	4,753,066.73	2,529,939.59	2,529,939.59
购买商品、接受劳务支付的现金	6,657,691.22	5,590,094.69	666,310.50	666,310.50
支付给职工以及为职工支付的现	1,861,130.57	1,262,189.00	129,121.31	129,121.31
支付的各项税费	625,119.69	387,742.99	22,106.43	22,106.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,037,138.53	1,299,203.66	303,453.00	303,453.00
经营活动现金流出小计	11,181,080.01	8,539,230.34	1,120,991.24	1,120,991.24
经营活动产生的现金流量净额	-6,158,807.32	-3,786,163.61	1,408,948.35	1,408,948.35
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	184,000.00	184,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-			
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	3,548,813.54			
投资活动现金流入小计	5,732,813.54	2,184,000.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,315,033.10	3,315,033.10	9,800.00	9,800.00
投资支付的现金	1,465,383.00	1,465,383.00	2,000,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-			
支付其他与投资活动有关的现金	-			
投资活动现金流出小计	4,780,416.10	4,780,416.10	2,009,800.00	2,009,800.00
投资活动产生的现金流量净额	952,397.44	-2,596,416.10	-2,009,800.00	-2,009,800.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00		
取得借款收到的现金				

项目	2012 年度		2011 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	15,000,000.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额	15,000,000.00	15,000,000.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-			
五、现金及现金等价物净增加额	9,793,590.12	8,617,420.29	-600,851.65	-600,851.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,382,009.85	2,382,009.85	2,982,861.50	2,982,861.50
六、期末现金及现金等价物余额	12,175,599.97	10,999,430.14	2,382,009.85	2,382,009.85

现金流量表（补充资料）

单位：元

项目	2012 年度		2011 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	2,902,155.10	1,684,494.16	-204,862.78	-204,862.78
加：资产减值准备	737,951.90	640,504.49	69,500.00	69,500.00
固定资产折旧	224,751.24	222,142.47		
油气资产折耗				
生产性生物资产折旧				
无形资产摊销	149,665.46	104,435.00		
长期待摊费用摊销				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失				
固定资产报废损失				
公允价值变动损失				
财务费用				
投资损失	-34,783.56	-34,783.56	-149,216.44	-149,216.44
递延所得税资产减少	-694,475.97	-177,501.12		-
递延所得税负债增加				-

项 目	2012 年度		2011 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
存货的减少	-376,579.22	-	-	-
经营性应收项目的减少	-9,517,486.68	-6,056,189.66	699,500.00	699,500.00
经营性应付项目的增加	477,632.28	-169,265.39	994,027.57	994,027.57
其 他				-
经营活动产生的现金流量净额	-6,158,807.32	-3,786,163.61	1,408,948.35	1,408,948.35
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净变动情况：				
现金的年末余额	12,175,599.97	10,999,430.14	2,382,009.85	2,382,009.85
减：现金的年初余额	2,382,009.85	2,382,009.85	2,982,861.50	2,982,861.50
加：现金等价物的年末余额				
减：现金等价物的年初余额				
现金及现金等价物净增加额	9,793,590.12	8,617,420.29	-600,851.65	-600,851.65

2012年度所有者权益变动表（合并）

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股权权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,000,000.00						-284,126.28			4,715,873.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	5,000,000.00						-284,126.28			4,715,873.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00				140,036.79		2,362,611.57		2,193,986.72	19,696,635.07
（一）净利润							2,502,648.36		399,506.74	2,902,155.10
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							2,502,648.36	-	399,506.74	2,902,155.10
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00								1,794,479.97	16,794,479.97
1. 所有者投入资本	15,000,000.00								3,920,000.00	18,920,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-2,125,520.03	-2,125,520.03
（四）利润分配					140,036.79	-	-140,036.79			
1. 提取盈余公积					140,036.79		-140,036.79			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增实收资本										-

项目	归属于母公司所有者权益								少数股权权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
2. 盈余公积转增实收资本					-					-
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、本期期末余额	20,000,000.00				140,036.79		2,078,485.29		2,193,986.72	24,412,508.79

2012年度所有者权益变动表(母公司)

单位:元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-284,126.28	4,715,873.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-284,126.28	4,715,873.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	-	-	-	140,036.79	-	1,544,457.37	1,684,494.16
（一）净利润							1,684,494.16	1,684,494.16
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	1,684,494.16	1,684,494.16

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
(三) 所有者投入和减少资本	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000,000.00
1. 所有者投入资本	15,000,000.00							15,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 利润分配	-	-	-	-	140,036.79	-	-140,036.79	-
1. 提取盈余公积					140,036.79		-140,036.79	-
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增实收资本								
2. 盈余公积转增实收资本								
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、本期期末余额	20,000,000.00	-	-	-	140,036.79	-	1,260,331.09	21,400,367.86

2011 年度所有者权益变动表（合并）

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,000,000.00						-79,263.50			4,920,736.50
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	5,000,000.00						-79,263.50			4,920,736.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-204,862.78			-204,862.78
（一）净利润							-204,862.78			-204,862.78
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计							-204,862.78			-204,862.78
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配										-
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
1. 资本公积转增实收资本										-
2. 盈余公积转增实收资本										-
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、本期末余额	5,000,000.00						-284,126.28			4,715,873.72

2011年度所有者权益变动表(母公司)

单位:元

项目	2011年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-79,263.50	4,920,736.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-79,263.50	4,920,736.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-204,862.78	-204,862.78
(一) 净利润							-204,862.78	-204,862.78

项目	2011 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	所有者权益合计
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-204,862.78	-204,862.78
(三) 所有者投入和减少资								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配								-
4. 其他								-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本								-
2. 盈余公积转增实收资本								-
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、本期期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-284,126.28	4,715,873.72

注：下文引用的财务数据，如未经说明，均为合并报表数。

（三）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物

现金，指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，以账龄为风险特征划分信用风险组合，采用账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

账 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
计提比例	5%	10%	30%	50%	80%	100%

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

6、持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7、存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、劳务成本、库存商品等。

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。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。

8、长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资。

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

控股合并形成的长期股权投资分别不同情况进行初始计量。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

9、固定资产及折旧

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

本公司固定资产按成本进行初始计量。

公司根据与固定资产相关的经济利益的预期实现方式等实际情况，确定固定资产的折旧方法、预计净残值和使用寿命；除有确凿证据表明经济利益的预期实现方式发生了重大变化，或取得了新的信息、积累了更多的经验，能够更准确地反映企业的财务状况和经营成果，不再进行变更。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	5	5%	19.00%
其它设备	5	5%	19.00%

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，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。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

10、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权和非专利技术。

无形资产按照成本进行初始计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
专利权	10年	直线法	
非专利技术	10年	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。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。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11、收入的确认原则

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

在资产负债表日，应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

（5）其他

企业与政府发生交易所取得的收入，如果该交易具有商业实质，且与企业销售商品或提供劳务等日常经营活动密切相关的，按照《企业会计准则第 14 号—收入》的规定处理，分别适用于本公司的上述收入确认会计政策。

在判断该交易是否具有商业实质时，应当考虑该交易是否具有经济上的互惠性，与交易相关的合同、协议、国家有关文件是否已明确规定了交易目的、交易双方的权利和义务，如属于政府采购的，是否已履行相关的政府采购程序等。

12、政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

13、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

二、最近两年的主要财务指标分析

（一）盈利能力分析

公司 2011 年及 2012 年的主营业务毛利率分别为 23.82%、54.48%。报告期内公司毛利率增长较快，并略高于同行业平均 30%左右的毛利率。由于公司主要从事技术开发及技术服务，没有其他同类公司的硬件销售业务，所以公司的毛利水平高于同行业平均水平。2012 年的毛利率较 2011 年有较大幅度的增长，主要原因是：1、新签合同增加，收入增长较快。2012 年公司新签合同金额约为 1600 万元，公司 2012 年度主营业务收入较 2011 年度增长 711.76%。2、业务步入正轨，人力资源利用效率提高。公司成立于 2010 年，2012 年公司业务步入正轨，

公司的人才和技术优势得以发挥，人力资源利用效率提高，人均产值增加。3、良好的成本控制措施。公司在 2012 年度主营业务收入较 2011 年度增长 711.76% 的情况下，主营业务成本增长 385.07%。由于公司内部的良好成本控制措施，所以成本并未与收入同比例增长。

公司 2011 及 2012 年的净资产收益率分别为-4.34%、11.89%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为-7.00%、10.32%；公司 2011 年及 2012 年的每股收益分别为-0.01 元/股、0.15 元/股，均呈逐年上升趋势。

综上，公司的盈利能力呈现稳步增长的态势。

（二）偿债能力分析

公司 2011 年末及 2012 年末的资产负债率分别为 19.55%、4.23%，呈下降趋势，公司长期偿债能力有所增强。公司 2011 年末及 2012 年末的流动比率分别为 3.23、14.11；速动比率分别为 3.23、13.87，短期偿债能力较强。

综上，公司长期偿债能力有所增强，短期偿债能力较强，偿债风险较小。

（三）营运能力分析

公司 2011 年末、2012 年末应收账款净额分别为 132.05 万元、988.98 万元，应收账款净额占当期总资产的比例分别为 22.53%、38.03%，占当期主营业务收入的比例分别为 92.34%、85.20%。公司应收账款净额占当期主营业务收入比重较高的原因，主要是公司的客户主要是中石化、中石油及其下属单位，客户议价能力较强，公司与客户签订的合同约定的付款周期较长，所以公司应收账款净额占当期主营业务收入比重较高。截至 2012 年 12 月 31 日的应收账款中，账龄为一年以内的应收账款占应收账款的比例为 93.95%。公司的客户均为大型国有企业及其下属单位，客户信誉度较高，公司应收账款存在坏账风险的可能性较小。

由于公司主要提供技术及软件开发服务。所以公司存货较少。

综上，公司报告期内应收账款周转率与存货周转率较为正常，但由于公司开展业务时间尚短，所以公司应收账款净额占当期主营业务收入、总资产的比重较高。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	-6,158,807.32	1,408,948.35
投资活动产生的现金流量净额	952,397.44	-2,009,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,000,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	9,793,590.12	-600,851.65

公司 2011 年度的经营活动产生的现金流量净额表现为现金净流入，主要原因是公司收到的其他与经营活动有关的关联方借款 200 万元回款产生的净流入。公司 2012 年度的经营活动产生的现金流量净额表现为现金净流出，主要原因是公司开展业务支付的费用较多。

公司 2011 年投资活动的主要现金流出是公司购买持有至到期投资支出 200 万元，导致投资活动现金流量净额为负值。上述持有至到期投资在 2012 年收回，同时，2012 年公司发生购买固定资产及无形资产支出 332 万元，控股合并子公司合并日期初现金余额流入 355 万元，导致 2012 年投资活动产生的现金流量为净流入。

2012 年公司先后在 5 月和 7 月分别增资 500 万元和 1000 万元，使得 2012 年筹资活动现金净流入 1500 万元。

综上，公司报告期内总现金流正常，但较为紧张，符合公司的生产经营特点，能够支撑相关的经营活动。

三、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成

1、按服务类别列示的营业收入构成

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	11,608,189.18	100.00	1,430,000.00	100.00
技术开发收入	7,479,062.97	64.43		
技术服务收入	4,129,126.21	35.57	1,430,000.00	100.00
其他业务收入				
合计	11,608,189.18	100.00	1,430,000.00	100.00

公司的主营业务是为石油公司提供石油天然气勘探开发的技术服务。主要的

客户是国内的三大石油公司，目前主要是中石化和中石油。最近两年公司主营业务收入占营业收入的比例为 100%，主营业务突出。

公司划分技术开发收入与技术服务收入的标准主要是根据和客户签订的合同的约定。技术开发主要是以客户需求为导向的，为客户解决问题为主的地震勘探软件开发服务。技术服务主要是以技术为石油公司的勘探开发工作提供地震数据处理、综合解释和油藏开发方案设计等服务。

公司的收入的具体确认方式为：由于公司主要提供的是技术劳务服务，对于技术劳务收入，在同一会计年度内开始并完成的劳务，公司在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

报告期内的公司销售合同情况如下：

合同名称	开发期限	收入确认时点	确认金额
高精度地震采集现场质量监控	2011年11月-2012年12月	2011年12月	475,000.00
F154-p1压裂监测	2011年12月-2011年12月	2011年12月	175,000.00
征1-2井水力压裂人工裂缝	2011年11月-2011年12月	2011年12月	200,000.00
微破裂影像技术在水平井多段压裂监测	2011年11月-2011年12月	2011年12月	200,000.00
压裂井人工裂缝影响描述技术应用	2011年10月-2011年12月	2011年11月	190,000.00
二维观测系统成图打印技术研究	2011年9月-2011年12月	2011年12月	150,000.00
地震资料逆时偏移处理系统开发	2012年1月-2012年12月	2012年5月	500,000.00
		2012年8月	150,000.00
		2012年9月	650,000.00
阿姆河右岸地区地震资料叠前偏成像技术研究	2012年10月-2013年12月	2012年12月	1,650,485.44
阿姆河右岸地区碳酸盐缝洞储层研究、异常压力预测研究及软件系统开发	2012年10月-2013年12月	2012年12月	1,747,572.82

压裂井人工裂缝影像描述技术应用	2012年8月-2012年12月	2012年12月	252,427.18
非常规水平井微破裂影像裂缝测试服务	2012年11月-2012年12月	2012年12月	1,747,572.82
参数论证功能模块测试	2012年11月-2012年12月	2012年12月	456,310.68
张3-2HF井压裂裂缝检测技术服务	2012年8月-2012年12月	2012年11月	223,300.97
巨厚黄土区几项关键技术研究	2012年6月-2012年12月	2012年11月	271,844.66
哈山观测系统参数适应性技术研究	2012年6月-2012年12月	2012年11月	126,213.59
南黄海二维地震资料叠前时间偏移处理	2012年7月-2012年12月	2012年11月	250,485.44
渤中31-32区带海底电缆三维地震资料叠前时间偏移处理	2012年10月-2013年6月	2012年10月	800,970.87

公司主要通过以下方式取得合同：

第一种方式：通过竞标获得客户合同，这是公司获得客户的合同主要方式。首先，甲方根据区块的具体情况，截取一小块数据，邀请4至9家单位进行试处理，在规定的时间内，交出结果，进行技术评比，一般前3名进入第二轮；第二轮进行价格评比，甲方认为价格最理想的中标。例外情形是技术评比第一名的直接中标，接着进行价格谈判。

公司通过竞标取得的合同主要有：2011年的《高精度地震采集现场质量监控》，《二维观测系统成图打印技术研究》，《压裂井人工裂缝影响描述技术应用》；2012年的《巨厚黄土区几项关键技术研究》，《阿姆河右岸地区碳酸盐岩缝洞储层研究、异常压力预测研究及软件系统开发》，《阿姆河右岸地区地震资料叠前成像技术研究》，《渤中31-32区带海底电缆三维地震资料叠前时间偏移处理》。

第二种方式：通过议标获得客户合同，这也是公司获得客户合同的重要途径。由于公司的主要创始人在本行业有多年的从业经验，在中石油、中石化、中

海油等下属油田单位做过很多项目，不少项目非常成功。由于石油、天然气开发存在一定风险性，有些井能获得石油、天然气，有些井不能获得。甲方会根据以往在一些区块做过的单位的历史业绩情况进行评比，并且通过钻井验证是真实的，甲方会通过议标，给以往业绩比较好的单位或公司。

公司通过议标取得的合同主要有：2011年的《征1-2井水力压裂人工裂缝》，2012年的《南黄海二维地震资料叠前时间偏移处理》，《参数论证功能模块测试》，《非常规水平井微破裂》。

第三种方式：由甲方指定乙方，获得客户合同。由于公司一直注重新技术开发及应用，公司在压裂监测方面一直处于国内领先地位，逆时偏也有一定优势。甲方有时直接将合同指定给公司。

如：2011年的《F154-p1压裂监测》，《压裂井人工裂缝影响描述技术应用》，2012年的《地震资料逆时偏移处理系统》。

合同定价方式：

由于该行业中甲方具有较强的议价能力，一般由甲方根据行业标准的来确定价格。甲方一般根据工作难易情况、人工成本、消耗材料成本等因素，有一套比较完整的定价系统。在新技术新方法应用方面，公司在定价方面有一定的定价主动权。

2、按区域列示的营业收入构成

报告期内，按区域划分的营业收入情况如下：

单位：万元

区域	2012年度		2011年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
北京	130.00	11.20%	4.00	4.00
华东	392.82	33.84%	139.00	139.00
西南	339.80	29.27%		
华北	298.20	25.69%		
合计	1160.82	100%	143.00	143.00

注：华东地区（包括山东）、西南地区（包括四川）、华北（包括天津）

公司提供的服务面向全国，地域分布较广，主要市场是华东、西南和东北地区。公司今后业务发展的重点区域仍是上述区域，并将不断加大其他市场的开拓力度。

(二) 主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年的主营业务收入及利润情况如下：

项 目	2012 年度		2011 年度
	金额 (元)	增长率 (%)	金额 (元)
主营业务收入	11,608,189.18	711.76	1,430,000.00
主营业务成本	5,284,598.19	385.07	1,089,444.00
主营业务利润	3,032,000.34	-	-204,862.78
营业利润	3,032,000.34	-	-204,862.78
利润总额	3,507,141.40	-	-204,862.78
净利润	2,902,155.10	-	-204,862.78

公司 2012 年度主营业务收入较 2011 年度增长 711.76%，主营业务利润由 2011 年亏损 20.49 万元，增长到 2012 年的 303.32 万元，净利润由 2011 年亏损 20.49 万元，增长到 2012 年的 290.22 万元。公司成立于 2010 年，2012 年公司业务步入正轨，公司的人才和技术优势得以发挥，所以公司 2012 年的毛利率较 2011 年有大幅度的提升。

公司最近两年收入及毛利具体情况如下：

项 目	2012 年		
	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率 (%)
技术开发收入	7,479,062.97	3,298,336.73	55.90
技术服务收入	4,129,126.21	1,986,261.46	51.90
合计	11,608,189.18	5,284,598.19	54.48
2011 年度			
技术开发收入			
技术服务收入	1,430,000.00	1,089,444.00	23.82
合计	1,430,000.00	1,089,444.00	23.82

(三) 主要费用及变动情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

项 目	2012 年度		2011 年度
	金额 (元)	增长率 (%)	金额 (元)
销售费用	461,427.62	-	-
管理费用	2,067,014.60	273.42	553,541.53
财务费用	-62,057.13	779.46	-7,056.31
营业收入	11,608,189.18	711.76	1,430,000.00
销售费用与营业收入之比 (%)	3.98		0.00
管理费用与营业收入之比 (%)	17.81		38.71
财务费用与营业收入之比 (%)	-0.53		-0.49

公司 2012 年度销售费用及管理费用较 2011 年度增长较快，主要是公司业务在 2012 年开始步入正轨，人员工资、办公及研发费用等增长较快。

报告期内公司销售费用及管理费用占公司营业收入的比例控制在合理范围内。财务费用表现为净利息收入。

公司最近两年研发费用占营业收入的比重及其变动情况如下：

项 目	2012 年度	2011 年度
研发费用（万元）	112.07	40.76
主营业务收入（万元）	1,160.82	143.00
研发费用占主营业务收入比重（%）	9.65	28.50

（四）重大投资收益和非经常性损益情况

单位：元

类 别	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	72,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	402,341.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,783.56	149,216.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	509,924.62	149,216.44
减：所得税影响数	127,481.15	37,304.11
减：少数股东影响数		
非经常性损益影响数	382,443.46	111,912.33
扣除非经常性损益后的净利润	2,519,711.64	-316,775.11
非经常性损益占同期净利润的比例（%）	13.18	-

公司最近两年政府补贴情况如下：

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度	说明
其他政府奖励及补助	72,800.00	-	增值税先征后退收入
合计	72,800.00	-	

2011 年的非经常性损益为公司持有的持有至到期投资收益。2012 年的非经常性损益为公司取得的政府补助及购买子公司股权购买成本小于被购买方净资产产生的营业外收入。

2012 年公司取得的政府补贴为：主要为收到的政府增值税先征后退收入。

2012 年公司的非经常性损益占同期净利润的比重分别为 13.18%、占比较小，公司净利润对非经常性损益不存在重大依赖。

（五）公司主要税项及相关税收优惠政策

公司适用的主要税种及税率如下：

（一）流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	劳务收入	5%	
	现代服务业服务	3%	本公司参与营改增试点，被核定为小规模纳税人，根据相关规定，提供现代服务业服务收入从 2012 年 9 月 1 日起，不再征收营业税，改按 3%征收增值税
城建税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	3%	
地方教育费附加	应交流转税额	2%	

（二）企业所得税

公司名称	税率	备注
北京科胜伟达石油科技股份有限公司	25%	
北京科胜永昌软件有限公司（子公司）	15%	高新技术企业

永昌软件被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，公司于 2012 年 3 月取得北京市海淀区国家税务局颁发的《企业所得税减免税备案登记书》，公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止减按 15%的税率缴纳所得税。

2010 年至 2011 年公司应税收入较少不符合一般纳税人认定标准，所以未被认定为一般纳税人。公司 2012 年因应税收入符合一般纳税人认定标准，2013 年 2 月申请一般纳税人认定，于 2013 年 2 月被海淀区国税局第九税务所认定为一般纳税人。

四、公司的主要资产情况

(一) 应收款项

1、应收账款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率	2012年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5%	9,780,292.87	93.63	489,014.64	9,291,278.23
1-2年	10%	665,000.00	6.37	66,500.00	598,500.00
2-3年	30%				
3-4年	50%				
4-5年	80%				
5年以上	100%				
合计		10,445,292.87	100.00	555,514.64	9,889,778.23

单位：元

账龄	坏账准备计提比率	2011年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5%	1,390,000.00	100.00	69,500.00	1,320,500.00
1-2年	10%	-			-
2-3年	30%				
3-4年	50%				
4-5年	80%				
5年以上	100%				
合计		1,390,000.00	100.00	69,500.00	1,320,500.00

公司最近两年应收账款净额占比情况如下：

单位：元

项目	2012年度	2011年度
应收账款净额	9,889,778.23	1,320,500.00
营业收入	11,608,189.18	1,430,000.00
应收账款净额占营业收入比重(%)	85.20	92.34
总资产	26,005,763.64	5,861,526.29
应收账款净额占总资产比重(%)	38.03	22.53

公司2011年末、2012年末应收账款净额分别为132.05万元、988.98万元，应收账款净额占当期总资产的比例分别为22.53%、38.03%，占当期主营业务收入的比例分别为92.34%、85.20%。最近两年，由于公司营业收入的快速增长，应收账款账面价值相应增加。2012年度，公司营业收入同比增长711.76%，而公司应收账款净额同比增长648.94%，应收账款余额的增速低于同期营业收入增速。

应收账款净额占当期主营业务收入比重较高的原因主要是，公司的客户主要是中石化、中石油及其下属单位，客户议价能力较强，公司与客户签订的合同约定的付款周期较长，所以公司应收账款净额占当期主营业务收入比重较高。截至 2012 年 12 月 31 日的应收账款中，账龄为一年以内的应收账款占 93.95%。

今后公司将致力于提升自身的技术实力，提升与客户议价的能力，缩短客户付款周期，缩短应收账款回收期。

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
四川恒溢石油技术服务有限公司	本公司客户	3,500,000.00	1 年以内	33.51
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院	本公司客户	1,834,951.46	1 年以内	19.24
		175,000.00	1-2 年	
	合计	2,009,951.46		
中海石油（中国）有限公司	本公司客户	1,525,000.00	1 年以内	14.60
胜利石油管理局地球物理勘探开发公司	本公司客户	880,000.00	1 年以内	8.42
中国石油化工股份有限公司石油勘探技术研究院	本公司客户	668,000.00	1 年以内	6.40
合 计		8,582,951.46		82.17

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国石化集团胜利石油管理局地球物理勘探开发公司	本公司客户	625,000.00	1 年以内	44.96
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司新疆勘探开发中心	本公司客户	200,000.00	1 年以内	14.39
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院	本公司客户	200,000.00	1 年以内	14.39
中国石化集团胜利石油管理局石油开发中心胜发管理区	本公司客户	190,000.00	1 年以内	13.67

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院	本公司客户	175,000.00	1年以内	12.59
合计		1,390,000.00		100.00

2、预付款项

2012年12月31日及2011年12月31日，公司无预付款项余额。

3、其他应收款

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,671.39	10.08		
1-2年	32,764.43	89.92		
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	36,435.82	100.00		

公司的其他应收款为子公司应收股东苏永昌款项，为滚动发生的出差备用金，不存在坏账风险，因此未计提坏账准备。该应收款项已经于2013年2月全部结清。

截至2012年12月31日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
苏永昌	本公司子公司 股东	3,671.39	1年以内	100.00
		32,764.43	1-2年	
	小计	36,435.82		
合计		36,435.82		100.00

(二) 存货

存货明细

单位：元

项目	2012年12月31日			2011年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值

库存商品	632,405.96	255,826.74	376,579.22	-	-	-
合 计	632,405.96	255,826.74	376,579.22	-	-	-

公司存货主要为库存商品。公司库存商品主要是子公司采购的电子产品。由于一些电子产品更新换代较快计提了相应的跌价准备。

公司 2011 年末、2012 年末存货余额分别为 0 万元、37.66 万元, 分别占同期资产总额的 0%、1.44%。公司最近两年存货余额较小, 在总资产中占比较小, 符合公司的生产经营特点。

公司以提供服务为主, 报告期内的存货主要是为了项目使用而采购的电子产品。公司采购的电子产品主要随着公司提供的服务的同时进行销售。公司期末对存货进行减值测试, 发现一些存货由于更新换代而过时报废, 存在存货发生减值的情形, 并已对存货计提了相应的跌价准备。

(三) 持有至到期投资

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
其他投资	-	2,149,216.44
减: 持有至到期投资减值准备	-	-
净 额	-	2,149,216.44

公司 2011 年 3 月 10 日购入信托投资份额, 名称为“中诚·稳健二号股权投资计划”, 持有期 1 年, 年收益率 9.2%。

(四) 母公司长期股权投资

单位: 元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
北京科胜永昌软件有限公司	1,465,383.00	-
合计	1,465,383.00	0.00

母公司报表对永昌软件投资采用成本法核算, 报告期被投资公司并未分配股利, 母公司报表未确认投资损益。

永昌软件基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司重大资产重组情况”。

（五）固定资产

固定资产及累计折旧情况

固定资产原值

单位：元

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
机器设备		540,000.00		540,000.00
运输工具		-		
电子设备	9,800.00	2,748,126.95		2,757,926.95
其他		46,542.00		46,542.00
合计	9,800.00	3,334,668.95		3,344,468.95

累计折旧

单位：元

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
机器设备				
运输工具				
电子设备		295,448.54		295,448.54
其他		29,632.43		29,632.43
合计		325,080.97		325,080.97

固定资产净值

单位：元

类别	2012年12月31日	2011年12月31日
机器设备		
运输工具		
电子设备	2,157,316.15	9,800.00
其他	16,909.57	
合计	2,174,225.72	9,800.00

公司电子设备的成新率为88%，其他设备成新率为36%，固定资产总的成新率为87%。公司的固定资产主要购置于2012年，成新率较高。由于公司提供技术开发及技术服务均以人力资本为主，所以固定资产占总资产的比例较小。

由于一台购入的服务器在使用过程中损坏而报废，公司已经对其全额计提固定资产减值准备。子公司购买的电子设备由于更新换代而发生减值，公司计提了305,162.26元的减值准备。公司其他电子设备使用情况良好，不存在减值情况。

（六）无形资产

无形资产及累计摊销情况

项目	2011年12月31日	本年增加额	本年减少额	2012年12月31日
一、无形资产原价合计	-	5,859,511.11	-	5,859,511.11
地震勘探设计与评价系统		362,700.00		362,700.00

项目研究数据服务系统		257,400.00		257,400.00
用友财务软件		9,300.00		9,300.00
勘探管理工作系统V1.0 {简称(EMWP)}		5,000,000.00		5,000,000.00
软件(Qt Desktop Edition4.2.3)		19,000.00		19,000.00
处理流程交互编辑开发工 具		100,000.00		100,000.00
射线追踪叠前偏移算法		111,111.11		111,111.11
二、无形资产累计摊销额合 计	-	2,700,842.55	-	2,700,842.55
地震勘探设计与评价系统		60,450.00		60,450.00
项目研究数据服务系统		42,900.00		42,900.00
用友财务软件		1,085.00		1,085.00
勘探管理工作系统V1.0 {简称(EMWP)}		2,500,000.14		2,500,000.14
软件(Qt Desktop Edition4.2.3)		19,000.00		19,000.00
处理流程交互编辑开发工 具		36,666.67		36,666.67
射线追踪叠前偏移算法		40,740.74		40,740.74
三、无形资产账面净值合计	-	3,158,668.57	-	3,158,668.57
地震勘探设计与评价系统	-	302,250.00	-	302,250.00
项目研究数据服务系统	-	214,500.00	-	214,500.00
用友财务软件	-	8,215.00	-	8,215.00
勘探管理工作系统V1.0 {简称(EMWP)}	-	2,499,999.86	-	2,499,999.86
软件(Qt Desktop Edition4.2.3)	-	-	-	-
处理流程交互编辑开发工 具	-	63,333.33	-	63,333.33
射线追踪叠前偏移算法	-	70,370.37	-	70,370.37
四、无形资产减值准备累计 金额合计	-	2,499,999.86	-	2,499,999.86
地震勘探设计与评价系统		-		-
项目研究数据服务系统		-		-
用友财务软件		-		-
勘探管理工作系统V1.0 {简称(EMWP)}		2,499,999.86		2,499,999.86
软件(Qt Desktop Edition4.2.3)		-		-
处理流程交互编辑开发工 具		-		-
射线追踪叠前偏移算法		-		-
五、无形资产账面价值合计	-	658,668.71	-	658,668.71

地震勘探设计与评价系统	-	302,250.00	-	302,250.00
项目研究数据服务系统	-	214,500.00	-	214,500.00
用友财务软件	-	8,215.00	-	8,215.00
勘探管理工作系统 V 1.0 {简称 (EMWP) }	-	-	-	-
软件 (Qt Desktop Edition4.2.3)	-	-	-	-
处理流程交互编辑开发工 具	-	63,333.33	-	63,333.33
射线追踪叠前偏移算法	-	70,370.37	-	70,370.37

公司账面无形资产主要是外购取得。其中，“勘探管理工作系统 V1.0” {简称 (EMWP) } 系永昌软件 2005 年成立时股东用于出资的无形资产，经北京峰天资产评估有限公司评估，“勘探管理工作系统 V1.0” 在评估基准日的市场价值为 500.00 万元。由于该技术目前已经被新技术替代，目前已无使用价值，故子公司对此无形资产全额计提了无形资产减值准备。

(七) 资产减值准备计提情况

1、主要资产减值准备计提依据

(1) 坏账准备：公司采用备抵法核算坏账损失。对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项和单项金额非重大但信用风险较大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大的款项是指应收款项余额超过 50 万元的款项。对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为基础划分为若干不同信用风险特征的，并根据历史经验与之相同或类似风险特征组合的实际损失率为基础计提坏账准备。账龄分析法账龄的划分和提取比例如下：1 年以内 5%，1-2 年 10%，2-3 年 30%，3-4 年以 50%，4-5 年 80%，5 年以上 100%。坏账准备计提的范围包括应收账款、其他应收款。

(2) 存货跌价准备：对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。年度终了，本公司对存货进行全面清查，对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；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。

(3) 长期股权投资减值准备：长期股权投资的账面价值大于享有被投资单

位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

（4）投资性房地产减值准备：对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

（5）固定资产减值准备：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。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。

（6）无形资产减值准备：当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，无形资产减值准备按账面价值与可收回金额的差额计提。

2、减值准备实际计提情况

报告期内公司资产减值准备具体计提情况如下：

单位：元

项 目	2011年12月31日	本年增加额	本年减少额		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	69,500.00	486,014.64			555,514.64
存货跌价准备		255,826.74			255,826.74
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备		845,162.26			845,162.26
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
油气资产减值准备					
无形资产减值准备		2,499,999.86			2,499,999.86

备					
商誉减值准备					
其他					
合计	69,500.00	4,087,003.50	-	-	4,156,503.50

除上述减值准备以外，公司未对其它资产计提减值准备。

五、公司重大债务情况

(一) 应付账款

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内			978,000.00	
1至2年			81,000.00	
2至3年				
3年以上				
合计			1,059,000.00	

公司2011年末的应付账款为应付关联方博达技术公司的房屋租金，以及应付外部合作方技术合同款。

单位名称	2012年12月31日	2011年12月31日	备注
科胜博达石油科技（北京）有限公司		459,000.00	房屋租金
北京京援伟达技术有限公司		600,000.00	合同款
合计		1,059,000.00	

截至2012年12月31日无应付账款。

截至2011年12月31日，应付账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

(二) 预收款项

单位：元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	332,400.00	100.00		
1至2年				

2至3年			
3年以上			
合计	332,400.00	100.00	

期末余额 332,400.00 元为预收中海油研究总院技术服务款。该合同正在执行中，尚不符合收入确认条件，所以公司未对其确认收入。

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预收款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
中海油研究总院	332,400.00	100.00	1 年以内	技术服务款
合计	332,400.00	100.00		

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

（三）其他应付款

单位：元

账龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,868.27	100.00		
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,868.27	100.00		

公司 2012 年末其他应付款为零星应付款项。

（四）应交税费

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	267,164.03	-
消费税	-	-
营业税	25,000.00	60,000.00
企业所得税	746,148.52	-8,356.43
个人所得税	21,121.15	2,515.00

城市维护建设税	23,034.04	4,200.00
教育费附加	9,871.73	1,800.00
地方教育费附加	6,081.15	-
其他税种	-	-
合计	1,098,420.61	60,158.57

六、股东权益情况

单位：元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本	20,000,000.00	5,000,000.00
资本公积		
盈余公积	140,036.79	-
未分配利润	2,078,485.29	-284,126.28
股东权益合计	24,412,508.79	4,715,873.72

公司于2012年5月及7月进行增资，将注册资本由500万元增加到2000万元。

2013年1月26日，有限公司召开股东会，一致同意以2012年12月31日为改制基准日，以经审计的净资产21,400,367.88元，按照1:0.9346的比例折合为股本2000万元，整体变更为股份有限公司，净资产扣除股本后的余额1,400,367.88元计入资本公积。

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 公司主要关联方

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
冷传波	持有公司47.70%的股份、董事长、总经理

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
张德顺	持有公司 8% 的股份，董事、副总经理、财务总监
方正茂	持有公司 8% 的股份，董事、副总经理、 董事会秘书，核心技术人员
王建立	持有公司 8% 的股份，董事、副总经理， 核心技术人员
侯建全	持有公司 8% 的股份、董事
潘元林	持有公司 8% 的股份、监事会主席
刘 坚	持有公司 5% 的股份
李幼铭	持有公司 2.5% 的股份、监事
李学良	持有公司 1.5% 的股份，核心技术人员
陶 静	持有公司 1.3% 的股份，核心技术人员
贾立忻	持有公司 1% 的股份，核心技术人员
秦瑛	职工监事
山东科胜投资有限公司	冷传波控制公司，张德顺、方正茂、王建立、侯建全、李幼铭、 潘元林参股公司
博达石油科技有限公司（香港）	冷传波控制公司
北京博达吉泰科技有限公司	冷传波控制公司
北京科胜博达技术有限公司	冷传波控制公司，张德顺、方正茂参股公司
科胜博达石油科技（北京）有限公司	冷传波控制公司
北京胜利四维能源技术有限公司	冷传波控制公司
北京龙油永昌科技发展有限公司	苏永昌控制公司
苏永昌	永昌软件董事、经理
李磊	永昌软件监事

苏永昌先生，1960年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，学士学位；1982年7月至1998年6月在中国石油天然气总公司物探局研究院方法所从事地球物理方法研究，1993年获勘察地球物理高级工程师证书；1998年7月至2012年12月于永昌发展历任董事、总经理；2005年12月至2012年7月于永昌软件历任董事、总经理；2012年7月至今于永昌软件任董事。

李磊先生，1973年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，学士学位；1994年7月至1995年6月在南京市南京钢铁厂任技术员；1995年7月至1996年6月于美国美联电子公司任工程师；1996年7月至1998年6月北京汇力源石油科技公司任技术部经理；1998年7月至2005年12月今于永昌发展历任董事、副总经理；2006年1月至今于永昌软件历任董事、副总经理。

其他关联自然人基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司组织结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”及“第一节 基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”。

关联法人永昌发展的情况如下：

永昌发展成立于1998年6月8日，注册号为110108004749760，住所为北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦701室，法定代表人为苏永昌，注册资本为50万元，经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售开发后的产品、计算机及外围设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料、汽车配件；信息咨询（不含中介服务）。未取得专项许可的项目除外。苏永昌及李磊分别持有永昌发展60%及40%出资。

其他关联法人的具体情况见本说明书“第三节 公司治理”之“六、同业竞争”之“控股股东、实际控制人及其控制其他企业的基本情况”。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）公司向董事、监事和高级管理人员等关键管理人员支付报酬。未来，该关联交易仍将持续发生。

（2）向关联方租赁房屋

报告期内公司及子公司租用关联方科胜博达石油科技（北京）有限公司的办公用房。具体情况如下表所示：

出租方名称	承租方名称	租赁期限	租赁面积 (平方米)	租赁价格(平 方米/天/元)	年度确认的租赁费 (全年按360天计)
科胜石油	科胜伟达	2012.1.1至 2012.12.31	1500	4	216万
		2011.1.1至 2011.12.31	300	3.5	37.8万
科胜石油	永昌软件	2012.1.1至 2012.12.31	150	4	21.6万

经从北京找楼网查询公司所作办公楼及周边办公楼租赁价格，了解到公司所在盈创动力大厦的租赁价格为4.5元/天/平方米，公司周边的办公场所租赁价格在3.5-5元/天/平方米。公司租赁价格参照市场价格确定，基本公允。

上述租赁到期后，公司仍参照市场价格向关联方租用上述房屋。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方拆借

2010年10月科胜投资向公司拆借资金200万元，并签订资金借用协议，并于2011年3月归还。由于公司当时并未大规模开展业务，所以科胜投资向公司拆借资金并未影响公司业务经营。

科胜投资向公司拆借资金虽然未支付资金占用费，但对公司利益不构成实质性损害，对公司的生产经营和经营成果不构成重大影响。上述资金拆借行为在股份公司成立前已经规范。

(2) 自关联方受让永昌软件股权

2012年5月21日，永昌软件召开股东会，全体股东同意博达技术将所持400万出资以1,436,650元原转让给有限公司，永昌发展将8万出资以28,733元转让给有限公司。同日，转让双方签署了《出资转让协议书》。本次出资转让价格以中铭所【中铭评报字[2012]第0032号】《资产评估报告》评估价值287.33万元为基础确定，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司重大资产重组情况”

(3) 购买关联方资产

公司自2012年9月至10月期间，向博达技术购买服务器及磁盘阵列等固定资产共计1,070,598.10元，所购固定资产在博达技术公司的原账面价值为7,544,087.15元。由于博达技术不再从事业务，所以公司向其购买有关业务资产，该等资产由博达技术购买于2005年至2007年之间，对公司而言具有较大的使用价值。公司购买该等固定资产主要为公司提供的技术服务提供硬件支持。公司购买该等固定资产的价格与市场价格可比，购买价格公允。

3、关联交易决策程序执行情况

上述关联交易发生在有限公司时期。有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议。公司管理层出具了《规范关联交易承诺函》，确认上述关联交易没有损害公司、公司股东、债权人、公司员工和客户的利益，未对公司正常生产经营造成影响。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序。公司管理层承诺今后将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交

易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

无。

九、报告期内公司资产评估情况

公司自成立之日起的历次资产评估情况如下：

（一）2012年6月收购永昌软件的资产评估情况

基于科胜伟达收购永昌软件的需要，2012年6月，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对永昌软件股东全部权益价值进行了评估，评估基准日为2012年3月31日，并出具了《评估报告》（中铭评报字[2012]第0035号）。该评估报告采用资产基础法和收益法，对永昌软件的全部资产及负债进行了评估。经评估后，永昌软件股东全部权益在持续经营等假设前提下的市场价值为287.33万元，净资产评估价值较账面价值评估增值9.82万元，增值率为3.54%。

（二）2013年有限公司整体变更为股份公司的资产评估情况

基于整体变更为股份公司的需要，公司于2013年1月25日聘请中铭国际资产评估（北京）评估有限责任公司对有限公司整体变更为股份公司所涉及的净资产进行了评估，评估基准日为2012年12月31日，并出具了《资产评估报告》（中铭评报字〔2013〕第0010号）。

中铭国际资产评估（北京）评估有限责任公司采用资产基础法进行各单项资产评估，然后加和得出总资产评估值，再减去相关负债的评估值，最后得出净资产的评估值。公司经评估的总资产为2,318.75万元，负债为94.64万元，净资产为2,224.12万元。而净资产的账面价值为2,140.04万元，评估增值84.08万元，增值率为3.93%。增值的主要原因为公司的长期股权投资，由于被投资公司经营情况转好，所以有一定的增值。

十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（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、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年分配情况

公司最近两年除提取法定公积金外，未进行其他利润分配。

十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况

报告期内控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司重大资产重组情况”。

永昌软件截至 2012 年末的简要财务数据如下：

项目	2012 年 12 月 31 日/2012 年度
总资产（元）	5,124,421.58
净资产（元）	4,477,523.91
营业收入（元）	6,528,325.22
营业利润（元）	2,333,260.33
利润总额（元）	2,460,055.20
净利润（元）	2,077,625.33

十二、管理层对公司风险因素自我评估

（一）同业竞争的风险

报告期内，公司实际控制人冷传波除投资股份公司外，还控制了博达技术、科胜石油、胜利四维、科胜投资、博达科技（香港）、博达吉泰，其中博达技术、科胜石油、博达吉泰、科胜投资、胜利四维曾从事与公司相同的业务。为避免同

业竞争，博达技术、科胜石油已变更了经营范围，将客户资源及商业机会转给公司，并已停止开展业务；科胜投资、博达吉泰、胜利四维正在办理注销手续，将客户资源及并已停止开展业务；博达科技（香港）已转让给第三方王菲，冷传波与王菲无亲属关系。目前，上述公司均已不再从事与公司相同或相似的业务。为避免产生新的或潜在的同业竞争，冷传波出具了《关于及时注销关联公司的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》，承诺上述公司不以任何方式从事与股份公司相竞争的业务，不通过上述公司实施任何有损股份公司利益的行为。但若冷传波违反上述承诺，从事与公司相竞争的业务，则存在公司利益因此受到损害的风险。

（二）应收账款风险

公司 2012 年末、2011 年末应收账款净额分别为 988.98 万元、132.05 万元，应收账款净额占当期总资产的比例分别为 38.03%、22.53%，占当期主营业务收入的比例分别为 85.20%、92.34%，应收账款规模较大。公司主要为油田单位的勘探开发项目提供技术服务，项目服务的完成一般需要经历较长的时间周期，公司按照完工百分比法核算项目服务的收入，但油田单位等一般要在项目完成后才支付大部分款项。报告期内公司项目服务的业务规模快速扩张，从而产生了较大规模的应收账款。公司客户主要是石油公司及其下属油田单位，均具有良好的信用和经营实力，历史上公司从未发生过坏账损失。此外，截至 2012 年 12 月 31 日的应收账款中，账龄为一年以内的应收账款占 93.95%。随着业务规模的持续扩张，公司应收账款规模可能继续上升，公司无法排除应收账款质量下降、回收期延长甚至出现坏账的可能。

（三）客户集中度高的风险

公司主要为油田单位提供勘探开发技术服务，由于历史体制原因，我国石油公司主要由中石油、中石化和中海油等三大石油公司控制。公司收入集中来自这三家公司，2011 年及 2012 年的比例分别是 100%、62%。目前，三大石油公司的下属油田单位皆能自主进行技术服务采购。如果三大石油公司逐步减弱各油田单位自主采购权，加强对下属油田的管控，可能对公司业务造成一定影响。

（四）收购子公司的管理风险

公司于 2012 年 7 月收购永昌软件 51% 的股权，其中从关联方博达技术收购

50%出资，从永昌发展收购 1%出资。上述关联交易发生在有限公司时期。有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议，但收购价格公允。2012 年永昌软件的总资产、净资产及营业收入占公司相应的比例为 19.70%、18.34%、56.23%对公司的财务影响较大。如果未来公司在整合母公司和子公司资源及管理子公司方面出现障碍，将对公司的经营造成一定影响。

第五节 有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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

公司全体董事：

冷传波： 冷传波 张德顺： 张德顺 方正茂： 方正茂
 王建立： 王建立 侯建全： 侯建全

公司全体监事：

潘元林： 潘元林 李幼铭： 李幼铭 秦 瑛： 秦 瑛

公司全体高级管理人员：

冷传波： 冷传波 张德顺： 张德顺 方正茂： 方正茂
 王建立： 王建立



北京科胜伟达石油科技股份有限公司

2013年6月18日

主办券商声明

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

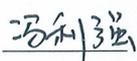
1、申银万国证券股份有限公司（盖章）



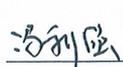
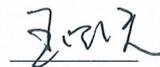
2、法定代表人签字


储晓明

3、项目负责人签字


冯利强

4、项目小组成员签字

    
冯利强 王昭凭 孙建华 林开盛 马日君

5、签署日期

2013年6月18日

律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

1、北京市时代九和律师事务所 (盖章)

2、律师事务所负责人签字

3、经办律师签字

4、签署日期

2013年6月18日



李永旭 李永旭

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司【北京科胜伟达石油科技股份有限公司[股改前原名称:科胜伟达石油科技(北京)有限公司]】在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



1、利安达会计师事务所有限责任公司

2、会计师事务所负责人签字

3、经办注册会计师签字

4、签署日期

2013年6月18日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

1、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（盖章）



2、资产评估机构负责人签字



3、经办注册资产评估师签字



4、签署日期

2013年6月18日

第六节 附件

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