

新疆广陆能源科技股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)

主办券商



二零一五年六月

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。

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

一、本公司特别提醒投资者注意的下列风险：

（一）主营业务发生重大变化导致净利润大幅下降的风险

2013年度和2014年度，公司从事油田技术服务和自动化产品销售的收入占当年公司营业收入的比例分别为16.08%和15.13%，公司从事物业服务 and 劳务派遣的收入分别占当年营业收入的78.97%和82.49%，物业服务和劳务派遣在公司主营业务收入中占比较大。2014年公司以派生分立方式将广陆有限分立，广陆有限继续存续，将两家下属子公司广陆物业及广陆派遣的长期股权投资剥离至新设的三合投资，分立后，公司的主营业务发生了重大变化。目前，公司的主营业务是以录测井技术服务为主的油田技术服务及综合录井仪、石油钻探专用仪器仪表等自动化产品的研发、制造和销售。物业服务和劳务派遣对公司营业收入及净利润影响较大，公司剥离物业服务和劳务派遣业务将导致公司短期内存在营业收入和净利润均大幅下降的情况。

（二）过度依赖单一市场的风险

目前，广陆股份主要业务集中在新疆范围内，存在业务范围较为集中的情况。这与油气资源的分布有关，也是油田服务行业普遍的情况。各个油田均有各自的准入制度，公司的主要服务市场为中石油新疆油田分公司的作业区，如新疆油田分公司的准入制度发生变化导致公司不能继续从新疆油田分公司持续取得业务或者取得的业务量大幅减少，有可能会对公司未来的生产经营造成重大不利影响。

（三）受石油和天然气勘探开发企业投资规模影响的风险

公司主要服务于石油和天然气勘探开发企业，其投资规模直接影响公司的经营业绩。出于确保能源安全的角度考虑，国内石油和天然气勘探开发企业的勘探开发支出可能不会出现较大幅度的下降，但出于经济利益的角度考虑，勘探开发支出会随着经济环境的波动以及油价的上下浮动出现波动。近年来，随着国际油价的下跌，石油和天然气勘探开发企业也在缩减投资规模，上述情况出现可能导

致公司业务量减少，从而对公司未来的盈利能力产生不利影响。

（四）客户较为集中的风险

2013 年度和 2014 年度，公司对前五大客户的销售收入分别占公司当年营业收入的 77.70%和 80.22%，该前五大客户均为中石油新疆油田公司下属各企业，公司存在单一客户依赖度较高的情况。因目前国内石油、天然气资源主要掌握在三大石油公司手中，单一客户依赖度较高的情况是油田服务企业普遍存在的情况，如未来公司主要客户的经营情况发生变化或者减少勘探开发等支出，有可能对公司未来发展产生重大不利影响。

（五）税收优惠政策调整的风险

2012 年 3 月 24 日，公司通过高新技术企业复审（证书编号：Gf201265000030），自 2012 年起三年内继续享受 15%的优惠税率。高新技术企业满 3 年后需重新认证，2015 年公司高新技术企业复审的资料已经新疆维吾尔认定机构办公室公示处理通过，正在向科学技术部火炬中心报备中，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不能再享受相关税收优惠政策。因此，税收优惠政策的变化将对公司经营业绩产生一定的影响。

（六）核心技术人员流失的风险

油田服务行业属技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。随着油田服务领域市场竞争的加剧，公司对高级技术人员、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来的长远发展。

（七）技术落后的风险

先进的技术是油田服务企业参与市场竞争、提供高质量服务的重要保障。国内的油田服务企业与国际知名的企业相比，在研发能力、技术水平上仍然有一定差距。随着国内油气田勘探开发难度的加大，对油田服务企业的水平要求也将越来越高。如未来公司不能持续提高技术和服务水平以适应复杂勘探开发环境的需

要，将面临可能在激烈的市场竞争中被淘汰的风险。

二、股票转让方式

本公司股东大会已于 2015 年 3 月 20 日作出决议，决定本公司股票挂牌时采取协议转让方式。现本公司申请挂牌时股票采取协议转让方式。

目 录

目 录.....	6
释 义.....	8
第一节 公司基本情况	14
一、基本情况	14
二、股份挂牌情况	14
三、公司股东及股权变动情况	17
四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况	56
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	59
六、本次挂牌的有关机构情况	61
第二节 公司业务	64
一、公司主营业务及用途	64
二、公司组织结构、部门职责及主要生产流程	67
三、公司业务关键资源要素	75
四、公司业务相关情况	105
五、公司商业模式	111
第三节 公司治理	143
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	143
二、董事会对公司治理机制执行情况评估结果	144
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况	146
四、公司的独立性	146
五、同业竞争情况	148
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	149
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	152
八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因.....	154
第四节 公司财务	156

一、报告期的审计意见	156
二、报告期内财务报表	156
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.....	175
四、报告期利润形成的有关情况	196
五、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析	211
六、公司最近两年主要资产情况	216
七、公司主要负债情况	226
八、公司股东权益情况	231
九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	233
十、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.....	235
十一、公司在报告期内的资产评估情况	235
十二、股利分配政策和最近两年分配及实施情况	236
十三、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况.....	238
十四、公司主要风险因素及自我评估	238
第五节 有关声明	242
一、主办券商声明	242
二、会计师事务所声明	242
三、资产评估机构声明	242
四、律师事务所声明	242
第六节 附 件	250
一、主办券商推荐报告	250
二、财务报表及审计报告	250
三、法律意见书	250
四、公司章程	250
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	250
六、其他与公开转让有关的重要文件	250

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

广陆股份、公司、本公司、股份公司	指	新疆广陆能源科技股份有限公司
发起人	指	广陆股份的全部发起人
广陆有限、有限公司	指	克拉玛依广陆有限责任公司
广陆派遣	指	克拉玛依广陆劳务派遣有限公司
广陆物业	指	克拉玛依广陆物业服务有限公司
广陆咨询	指	新疆广陆工程咨询有限公司
中企合伙	指	新疆中企股权投资有限合伙企业
三合投资	指	克拉玛依三合实业投资有限公司
探宝中心	指	克拉玛依探宝技术服务中心
广茂公司	指	克拉玛依广茂有限责任公司
集体资产管理中心	指	新疆石油管理局集体资产管理中心
中国证监会、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
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司
北京兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
同致信德资产评估公司	指	同致信德（北京）资产评估有限公司
永信中辰资产评估公司	指	新疆永信中辰资产评估事务所有限公司
方夏律所、律师	指	新疆方夏律师事务所及经办律师
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《尽调工作指引》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
《公司章程》	指	《新疆广陆能源科技股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《适用条件标准指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》
最近两年、报告期	指	2013年、2014年
股东会	指	克拉玛依广陆有限责任公司股东会
股东大会	指	新疆广陆能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆广陆能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	新疆广陆能源科技股份有限公司监事会
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
本次挂牌	指	广陆股份股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
自治区/疆内	指	新疆维吾尔自治区
录井	指	录取、记录钻井过程中的各种相关信息。录井技术是油气勘探开发活动中必不可少的技术，是发现、评估油气藏最及时、最直接的手段，具有获取地下信息及时、多样，分析、解释快捷的特点。
岩屑录井	指	是对钻井岩屑进行的检测和编录工作。按照一定取样间距和迟到时间连续捞取、观察描述岩屑，恢复建立地下地层剖面的一种录井方法。主要作用就是掌握井下地层层序、岩性，初步了解地层的含油气水情况。
岩心录井	指	是指在钻井过程中，用专用工具将井下岩石柱体取到地面，并对其进行分析、研究，是了解地下地层时代、层位、岩性、沉积结构、沉积相、岩层物理性质、化学性质、含油气情况等资料的录井方法。
钻时录井	指	是用钻穿单位厚度岩层所需时间来推断井下岩层性质的录井方法。
荧光录井	指	利用石油组份中的油质、沥青质、胶质等在紫外光照射下会发出特殊的荧光的特性，在钻井过程中直接对清洗干净的岩屑、岩心，定时或定距作紫外光照射，观察有无荧光反应，以了解钻遇地层是否有含油显示的一种录井方法。
钻井液录井	指	是当钻井液与新揭开的岩层内的油、气、水层接触后，岩层中的部分流体进入钻井液中，就会引起钻井液性能发生变化，通

		过对返出井口的钻井液连续观察测量、记录钻井液性能的变化,来判断钻遇的地层含油气情况的一种录井方法。
气测录井	指	是直接测定钻井液中可燃性气体含量的一种测量方法。是从安置在振动筛前的脱气器采集从井底返回地面的钻井液所携带的气体,经过气相色谱分析仪器对其进行组分和含量分析记录,为判断是否是油气层提供气测资料数据。
工程参数录井	指	是通过综合录井仪连续监控和记录钻井过程中的各项施工参数、曲线的一种录井方法。
地化录井	指	是地球化学录井技术的简称,通过采用各种地化录井仪对岩屑、岩心、井壁取心、钻井液等样进行分析,定量评价储层中的烃类含量的录井方法。
定量荧光录井	指	是在石油勘探过程中利用荧光录井仪定量检测岩样中所含石油的荧光强度,利用邻井相同层位的油所做的标准工作曲线计算当量烃浓度,根据烃含量的多少和油质情况来判断地层含油情况进行油气储层评价的方法。
三维定量荧光录井	指	三维定量荧光是在单点荧光分析及二维分光技术基础上,采用多个二维分光光谱叠加生成了三维光谱,经处理得到的三维荧光指纹谱图的技术。属于地化录井技术的一种录井方法。
热解色谱录井	指	即把不挥发的高聚合物在热解仪器中裂解为挥发性产物,然后送入色谱仪进行分析的方法。基本原理是在特制的热解炉中对生油岩、储集层的岩石样品进行程序升温,使岩石样品中的烃类和干酪根在不同温度下挥发和裂解,通过载气携带进入氢焰离子化鉴定器(FID),将其浓度转化为相应的电流信号,经微机进行运算处理,记录各温度区间的组分含量和S2峰顶温度Tmax,得出热解地化分析参数,根据所得到的参数,可以对生油岩、储集层进行评价。属于地化录井技术的一种录井方法。
热解-气相色谱录井	指	是使大分子物质在热解器中加热到几百度或更高温度,迅速热解成小分子碎片,并直接进入气相色谱仪进行分析的方法。由于碎片的组成和相对含量与被测物质的结构、组成有一定的对应关系,因此,每种物质的热解色谱图具有各自的特征,称为指纹热解谱图,可作为定性的依据。同时也可以利用热解谱图中能反映物质结构、组成的特征碎片来定性和定量地分析混合物中各组分。属于地化录井技术中的一种录井方法。

核磁共振录井	指	通过核磁共振仪是对岩心或岩屑样品进行分析, 获取的 T2 衰减曲线, 通过数学方法处理得出 T2 弛豫谱。T2 谱的横坐标 T2 弛豫时间的大小反映流体受到固体表面的作用力强弱, 隐含着孔隙大小、固体表面性质、流体性质以及流体赋存状态(可动、束缚)等信息。核磁共振录井技术测量主要获取以下几种参数: 孔隙度、渗透率、油水饱和度以及可动流体饱和度等评价参数。属于地化录井技术中的一种录井方法。
测井	指	是利用岩层的电化学特性、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。
水平井测井技术	指	在水平或大斜度油气井中进行测井的仪器设备、方法理论和解释技术。在测井施工过程中, 主要是靠钻具带动测井仪器在井中实施测量, 比起常规测井具有较高的难度。
水平井射孔桥塞联作	指	水平井多级射孔技术依靠电缆桥塞而坐封, 能一次射开多个井段, 是水平井的射孔施工成本大大降低, 提高作业效率。可实现射孔仪器一次下井射开多个井段的作业需求。
随钻测井	指	在钻井的过程中测量地层岩石物理参数, 并用数据遥测系统将测量结果实时送到地面进行处理, 一边钻进一边就获取地层的各种资料。
油田开发	指	通过开发前一系列准备工作以后, 制订油田开发方针和政策, 编制油田开发方案, 按其要求进行钻井和地面建设, 高效地开采地下油、气资源, 这个工作的全过程就叫油田开发。
稀油和稠油	指	稠油是沥青质和胶质含量较高、粘度较大的原油。通常把地面密度大于 0.943、地下粘度大于 50 厘泊的原油叫稠油。因为稠油的密度大, 也叫做重油。这是相对稀油而命名的, 稀油密度小, 流动性好, 稠油流动性较差。
探明储量	指	指评价钻探(勘探)阶段完成或基本完成后计算的地质储量。探明储量是在现代技术和经济条件下可提供开采并能获得经济效益的可靠储量, 是编制油(气)田开发方案和油(气)田开发建设投资决策的依据。
地质储量	指	在地层原始条件下, 具有产油(气)能力的储层中所储原油(气)总量。
可采储量	指	可采储量是指在现有经济和技术条件下, 从油气藏中能采出的那一部分油气量。可采储量随着油气价格上涨及应用先进开采

		工艺技术而增加。
剩余可采储量	指	油（气）田投入开发后，可采储量与累计采出量之差。
采收率	指	油（气）田采出的油（气）量占地质储量的百分数。
最终采收率	指	油（气）田开发结束累计采油（气）量与地质储量的百分比。
油气田	指	在地质意义上，油气田是一定(连续)的产油（气）面积内各油气藏的总称。该产油（气）面积是受单一的或多种的地质因素控制的地质单位。
岩石分类	指	岩石分沉积岩、火成岩及变质岩三大类。多数油、气储存于沉积岩中，火成岩及变质岩中也可以储存油、气。常见的沉积岩有砂岩、砾岩、泥岩、页岩、石灰岩及白云岩等。
石油勘探	指	所谓石油勘探，就是为了寻找和查明油气资源，而利用各种勘探手段了解地下的地质状况，认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件，综合评价含油气远景，确定油气聚集的有利地区，找到储油气的圈闭，并探明油气田面积，了解油气层情况和产出能力的过程。
孔隙度	指	岩样中所有孔隙空间体积之和与该岩样体积的比值，称为该岩石的总孔隙度，以百分数表示。储集层的总孔隙度越大，说明岩石中孔隙空间越大。
含油饱和度	指	在油层中，原油所占的孔隙的体积与岩石总孔隙体积之比。
渗透率	指	在一定压差下，岩石允许流体通过的能力叫渗透率。
相对渗透率	指	多相流体在多孔介质中渗流时，其中某一项流体在该饱和度下的渗透系数与该介质的饱和渗透系数的比值叫相对渗透率。
油田注水	指	利用注水井把水注入油层，以补充和保持油层压力的措施称为注水。当油田投入开发后，随着开采时间的增长，油层本身能量将不断地被消耗，致使油层压力不断地下降，地下原油大量脱气，粘度增加，油井产量大大减少，甚至会停喷停产，造成地下残留大量死油采不出来。为了弥补原油采出后所造成的地下亏空，保持或提高油层压力，实现油田高产稳产，并获得较高的采收率，必须对油田进行注水。
试油	指	在钻井发现油、气层后，还需要使油、气层中的油、气流从井底流到地面，并经过测试而取得油、气层产量、压力等动态资料，以及油、气、水性质等工作，称做试油(气)。

定向井	指	由于地面建筑物或地形的影响，采用定向钻井技术所钻的井叫定向井。
水平井	指	一般的油井是垂直或倾斜贯穿油层，通过油层的井段比较短。而水平井是在垂直或倾斜地钻达油层后，井筒转达接近于水平，以与油层保持平行，得以长井段的在油层中钻进直到完井。这样的油井穿过油层井段上百米以至二千余米，有利于多采油，油层中流体流入井中的流动阻力减小，生产能力比普通直井、斜井生产能力提高几倍。
一次、二次、三次采油	指	通常把利用油层能量开采石油称为一次采油；向油层注入水、气，给油层补充能量开采石油称为二次采油；而用化学的物质来改善油、气、水及岩石相互之间的性能，开采出更多的石油，称为三次采油。
HSE 管理体系		HSE 是健康 (Health)、安全 (Safety) 和环境 (Environment) 管理体系的简称。HSE 管理体系是由组织实施健康、安全与环境管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等要素有机构成的整体。这些要素通过先进、科学、系统的运行模式有机地融合在一起，相互关联、相互作用，形成动态管理体系。

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 公司基本情况

一、基本情况

公司名称	新疆广陆能源科技股份有限公司
英文名称	Xinjiang Guanglu Energy Technology Co., Ltd
法定代表人	田文广
有限公司成立日期	1995年1月7日
股份公司成立日期	2015年2月27日
注册资本	1,500万元人民币
公司住所	克拉玛依市东郊路8号
邮政编码	834000
公司网址	http://www.gkl.com.cn
董事会秘书	刘荣
所属行业	B11 开采辅助活动（根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订））、B1120 石油和天然气开采辅助活动（《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》）、 B1120 石油和天然气开采辅助活动（股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》）。
主要业务	以录测井技术服务为主的油田技术服务和综合录井仪及石油钻探专用仪器仪表的研发、制造与销售
组织机构代码	72697844-6

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：

股票简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：**15,000,000股**

挂牌日期：

股票转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股份进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，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。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司控股股东、实际控制人田文广承诺：作为广陆股份的控股股东和实际控制人，本人所持公司股份在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。因股份公司成立时间为2015年2月27日，因此，本人所持公司全部股份在2016年2月26日前不转让。

公司股东刘荣承诺：本人2014年12月从公司控股股东、实际控制人田文广处购买广陆有限2.99%的股权，本人承诺对于该部分股权分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

股份公司成立于2015年2月27日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年。根据相关法律法规的规定，公司股东所持股份在2016年2月26日前均不能转让。除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制的情况。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司全部发起人股东承诺：自股份公司成立之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东田文广、张小龙、王秀荣、张成、李学明、刘荣、白素梅、刘蕙萍承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

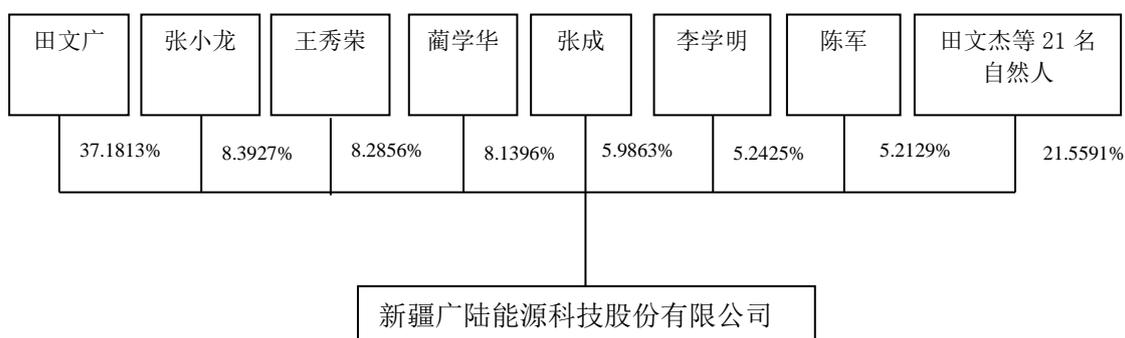
序号	股东姓名	职务	持股数量 (股)	持股比例	本次可进入股份 转让系统转让的 股份数量(股)
1	田文广	董事长、总经理	5,577,195	37.1813%	0
2	张小龙	董事、副总经理	1,258,905	8.3927%	0
3	王秀荣	财务总监	1,242,840	8.2856%	0
4	蔺学华	高级工程师	1,220,940	8.1396%	0
5	张成	董事	897,945	5.9863%	0
6	李学明	董事、研发部经理	786,375	5.2425%	0
7	陈军	库管	781,935	5.2129%	0
8	田文杰	办事员	564,990	3.7666%	0
9	刘荣	董事、董事会秘书、副总经理	531,375	3.5425%	0
10	张苗	-	459,480	3.0632%	0
11	罗发明	工程师	363,375	2.4225%	0
12	陈学礼	司机	250,260	1.6684%	0
13	李源盛	录测井事业部经理	104,190	0.6946%	0
14	李全	安全副总监、安全环保部经理	102,825	0.6855%	0
15	于铁	工程师	102,360	0.6824%	0
16	柳江红	-	95,040	0.6336%	0
17	张伟	项目经理	87,165	0.5811%	0
18	黄牛	录测井事业部副经理	72,765	0.4851%	0
19	姜立城	工程师	58,755	0.3917%	0
20	杨月明	工程师	57,105	0.3807%	0
21	武志超	工程师	55,395	0.3693%	0
22	朱玉荣	经营财务办主管	55,395	0.3693%	0
23	白素梅	总经办主管、监事	55,395	0.3693%	0
24	赵继征	市场部主管	55,395	0.3693%	0
25	桑彪	工程师	55,395	0.3693%	0
26	刘蕙萍	监事	48,825	0.3255%	0
27	王兴文	调度、安全监理员	42,720	0.2848%	0

28	夏文林	工程师	15,660	0.1044%	0
合计			15,000,000	100%	0

综上所述，截至本公开转让说明书签署之日，广陆有限整体变更为广陆股份未满一年，公司发起人股东均出具承诺，在股份公司成立满一年之前不转让所持有的公司股份。因此，在2016年2月26日前，公司发起人股东均不得转让所持有的公司股份。

三、公司股东及股权变动情况

(一) 公司股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东情况

目前，公司控股股东、实际控制人为田文广，公司前十名股东及持有5%以上股份股东的情况如下：

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	持股方式	股份质押情况
1	田文广	5,577,195	37.1813%	自然人	直接持有	否
2	张小龙	1,258,905	8.3927%	自然人	直接持有	否
3	王秀荣	1,242,840	8.2856%	自然人	直接持有	否
4	蔺学华	1,220,940	8.1396%	自然人	直接持有	否
5	张成	897,945	5.9863%	自然人	直接持有	否
6	李学明	786,375	5.2425%	自然人	直接持有	否
7	陈军	781,935	5.2129%	自然人	直接持有	否
8	田文杰	564,990	3.7666%	自然人	直接持有	否
9	刘荣	531,375	3.5425%	自然人	直接持有	否
10	张苗	459,480	3.0632%	自然人	直接持有	否
合计		13,321,980	88.8132%			

(三) 股东之间的关联关系

公司控股股东田文广和公司股东田文杰为兄弟关系，公司股东张小龙和公司股东刘荣为连襟关系。根据田文广、田文杰、张小龙、刘荣出具的说明，其所持有的公司股份均拥有自主表决权，股东之间不存在一致行动和有关股份的其他安排。

除此上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

公司控股股东、实际控制人为田文广，基本情况如下：

田文广，男，汉族，1958年5月2日出生，居民身份证号码为65020419580502XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区南林小区榆园6幢6号，现持有广陆股份37.18%的股份。

基于以下理由，田文广为公司的控股股东、实际控制人：

1、公司股权结构相对较为分散，田文广持有公司股份5,577,195股，持股比例为37.1813%，为公司第一大股东，与第二大股东所持公司股份8.3927%相差28.7886%。

2、公司董事会由五名董事组成，田文广任公司董事长，公司其他四名董事张小龙、张成、李学明、刘荣均为田文广提名，田文广可以通过提名的公司董事控制公司董事会。

3、公司自1995年设立以来至今已经二十年，田文广自公司设立以来一直担任公司总经理一职，负责公司日常生产经营管理工作，能对公司日常生产经营及决策产生重大影响。

因此，虽然田文广持有公司股份比例未超过50%，但是基于公司的股权结构较为分散、田文广长期以来负责公司的经营管理以及其对于董事会的控制等情况，田文广为公司的控股股东、实际控制人。

公司控股股东、实际控制人最近两年内未发生变化。

（五）公司股东的情况

1、田文广的基本情况见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况 三、公司股东及股权变动情况（四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”。

2、张小龙，男，汉族，1961年11月5日出生，居民身份证号码为65020419611105XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区南林小区杨园3幢楼房39号，现持有广陆股份8.3927%的股份。

3、王秀荣，女，汉族，1966年10月25日出生，居民身份证号码为65020419661025XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区南泉小区湘园5幢18号，现持有广陆股份8.2856%的股份。

4、蔺学华，男，汉族，1963年8月23日出生，居民身份证号码为65020419630823XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区南泉小区渭园13幢30号，现持有广陆股份8.1396%的股份。

5、张成，男，汉族，1960年6月23日出生，居民身份证号码为65020319600623XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区和平小区27幢楼房20号，现持有广陆股份5.9863%的股份。

6、李学明，男，汉族，1966年4月24日出生，居民身份证号码为65020419660424XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区南苑小区22幢23号，现持有广陆股份5.2425%的股份。

7、陈军，女，汉族，1970年6月24日出生，居民身份证号码为65020419700624XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区南泉小区渭园13幢楼房22号，现持有广陆股份5.2129%的股份。

8、田文杰，男，汉族，1972年3月29日出生，居民身份证号码为65220119720329XXXX，住所为新疆哈密市北郊路35院12栋4单元202号，现持有广陆股份3.7666%的股份。

9、刘荣，男，汉族，1969年7月24日出生，居民身份证号码为65232419690724XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区永红小区10幢楼房12号，现持有广陆股份3.5425%的股份。

10、张苗，女，汉族，1976年5月1日出生，居民身份证号码为65020419760501XXXX，住所为新疆克拉玛依市白碱滩区跃进花园11幢5号，现持有广陆股份3.0632%的股份。

11、罗发明，男，汉族，1972年10月6日出生，居民身份证号码为65020219721006XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区苑泉小区10幢楼房21号，现持有广陆股份2.4225%的股份。

12、陈学礼，男，汉族，1959年3月3日出生，居民身份证号码为65020419590303XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区南林小区杨园3幢楼房19号，现持有广陆股份1.6684%的股份。

13、李源盛，男，汉族，1979年4月1日出生，居民身份证号码为65412519790401XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区东郊路8号，现持有广陆股份0.6946%的股份。

14、李全，男，汉族，1978年12月24日出生，居民身份证号码为65412519781224XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区东郊路8号，现持有广陆股份0.6855%的股份。

15、于铁，男，汉族，1982年12月1日出生，居民身份证号码为65222219821201XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区东郊路8号，现持有广陆股份0.6824%的股份。

16、柳江红，女，汉族，1974年4月29日出生，居民身份证号码为65020319740429XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区南泉小区渭园13幢7号，现持有广陆股份0.6336%的股份。

17、张伟，男，汉族，1976年7月5日出生，居民身份证号码为65020519760705XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区南林小区槐园5幢楼房30号，现持有广陆股份0.5811%的股份。

18、黄牛，男，汉族，1985年6月30日出生，居民身份证号码为41132619850630XXXX，住所为河南省召县石门乡校委会家属院179号，现持有广陆股份0.4851%的股份。

19、姜立城，男，汉族，1984年10月18日出生，居民身份证号码为65430119841018XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区嘉和花苑18幢7号，现持有广陆股份0.3917%的股份。

20、杨月明，男，汉族，1984年3月22日出生，居民身份证号码为130521198403224XXXX，住所为河北省邢台市邢台县北小庄乡寺沟村100号，现持有广陆股份0.3807%的股份。

21、武志超，男，汉族，1982年4月29日出生，居民身份证号码为22028419820429XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区万向小区18幢26号，现持有广陆股份0.3693%的股份。

22、朱玉荣，女，汉族，1982年11月27日出生，居民身份证号码为4290041982112XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区西月潭小区天和园11幢楼房7号，现持有广陆股份0.3693%的股份。

23、白素梅，女，汉族，1973年11月25日出生，居民身份证号码为65020519731125XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区南林小区杨园1幢23号，现持有广陆股份0.3693%的股份。

24、赵继征，男，汉族，1980年4月8日出生，居民身份证号码为65020319800408XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区银河小区22幢楼房27号，现持有广陆股份0.3693%的股份。

25、桑彪，男，汉族，1989年11月23日出生，居民身份证号码为64222319891123XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区塔河路104号人才交流中心集体户120号，现持有广陆股份0.3693%的股份。

26、刘蕙萍，女，汉族，1964年10月16日出生，居民身份证号码为65232719641016XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区泽福家园A7幢22号，现持有广陆股份0.3255%的股份。

27、王兴文，男，汉族，1975年9月18日出生，居民身份证号码为51253419750918XXXX，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区南泉小区渭园13幢33号，现持有广陆股份0.2848%的股份。

28、夏文林，男，汉族，1969年12月28日出生，居民身份证号码为65020419691228XXXX，住所为新疆克拉玛依市白碱滩区新河花园37幢楼房51号，现持有广陆股份0.1044%的股份。

广陆股份28名自然人股东均系中国公民，住所均在中国境内，具备完全民事权利能力和行为能力，并且公司股东均不属于依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员，也均不属于党政机关干部、职工，公司股东目前和曾经均不存在法律法规、任职单位规定不得担任公司股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。

（六）股本的形成及其变化及重大资产重组情况

1、广陆有限的设立及股本变化

(1) 广陆有限的设立及基本情况

1994年11月29日，探宝服务中心和张国喜等34位自然人股东共同审议通过并签署广陆有限公司章程，根据该公司章程，设立公司名称“克拉玛依广陆有限”，注册资金为150万元，股东为探宝中心和张国喜等34位自然人。

1995年1月3日，新疆会计师事务所第四分所就广陆有限的设立出具“新会四字第（1）号”《企业验资报告书》，根据该验资报告记载，探宝中心以房屋出资64.75万元，以货币出资23.85万元，共计88.6万元，34位自然人以货币出资61.4万元。

根据广陆有限设立时的公司章程记载，广陆有限设立时，各股东的出资额及出资比例为：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	探宝中心	88.6	59.07
2	张国喜	7.2	4.8
3	龚国新	6.6	4.4
4	钟善斌	6.0	4
5	邓仁业	5.6	3.7
6	禚 军	5.5	3.7
7	柴本法	4.5	3
8	薛 范	4.3	2.9
9	张 成	3.7	2.5
10	田文广	3.5	2.3
11	沈文星	3.1	2.1
12	李 斌	2.0	1.3
13	杨 三	1.7	1.1
14	李忠林	0.5	0.3
15	董延传	0.5	0.3
16	胡道雄	0.5	0.3
17	黄益正	0.5	0.3
18	刘振明	0.4	0.3
19	王秀荣	0.4	0.3
20	闫泽波	0.4	0.3
21	伊明江	0.3	0.2
22	吕纯刚	0.3	0.2
23	赵 征	0.3	0.2

24	汪梅	0.3	0.2
25	梁惠	0.3	0.2
26	何建宏	0.3	0.2
27	王红	0.3	0.2
28	赵雪琴	0.3	0.2
29	黄旻	0.3	0.2
30	温勇	0.3	0.2
31	杨忠义	0.3	0.2
32	陈丽娟	0.3	0.2
33	王怀娟	0.3	0.2
34	王兆清	0.3	0.2
35	田宁涛	0.3	0.2
合计		150	100

1995年1月7日，广陆有限取得克拉玛依市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为6502041000021（2-1））。

广陆有限设立时出资存在的问题如下：

上述由探宝中心作为出资的实物资产为位于乌鲁木齐市沙区西北路的四处房产，上述房产在探宝中心出资时尚未交工、也未办理房屋产权证书，因此，出资时未进行评估，公司以当时探宝中心缴纳房款的购房收据、电汇凭证、商品房预售合同书等作为入账依据。上述房产在出资时虽未进行评估，但该房产出资作价均得到股东一致确认，出资后一直由公司实际使用，相关的房屋产权证书也已经办理至公司名下，具体情况如下：

房产证号	房屋所有权人	房屋座落	建筑面积（M ² ）	权利确定日期
乌政房字（200）第0073194号	广陆有限	乌市沙区西北路85号北一座	85	1997年3月25日
乌政房字（200）第0073195号	广陆有限	乌市沙区西北路85号北一座一单元	85	1997年3月25日
乌政房字（200）第0073196号	广陆有限	乌市沙区西北路85号北一座一单元	80	1997年3月25日
乌政房字（200）第0073197号	广陆有限	乌市沙区西北路85号北一座一单元	85	1997年3月25日

上述四处房屋在2003年出售价格为295,000元，买受方均为与公司无关联的四名自然人。该房屋出资虽未评估，但是公司是按照探宝中心当时支付的购房款作为出资款入账。虽然2003年广陆有限将上述四处房屋出售的价格低于探宝中心作为出资的价值，但当时是受市场价格、物业服务、房屋折旧等各方面原因影响，探宝中心支付当时的房屋购买价款价值是公允的，其作为实物出资是足额的。2003年公司已将上述房屋产权全部转让，款项已经由公司收回，不存在权

属纠纷或潜在纠纷。上述情况不会对公司未来的生产经营产生重大不利影响。

(2) 1995年9月股权转让

1995年9月18日，广陆有限召开股东会，审议通过了嵯军、柴本法等29名股东将所持公司股权转让给李学明、罗发明等10人的议案，同日，转让方和受让方均签订了股权转让协议。本次股权转让的价格均为每1元注册资本1元。

本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）
1	嵯 军	李学明	5.5
2	柴本法	罗发明	4.5
3	邓仁业	蔺学华	5.6
4	李 斌	张 成	2
5	张国喜	田文广	7.2
6	陈丽娟	龚永喜	0.3
7	杨忠义	龚永喜	0.3
8	黄 旻	龚永喜	0.3
9	赵雪琴	龚永喜	0.3
10	王 红	龚永喜	0.3
11	何建宏	龚永喜	0.3
12	温 勇	龚永喜	0.3
13	王怀娟	龚永喜	0.3
14	王兆清	龚永喜	0.3
15	田宁涛	龚永喜	0.3
16	钟善斌	张小龙	6
17	龚国新	王秀荣	6.6
18	伊明江	薛晓军	0.3
19	闫泽波	薛晓军	0.4
20	梁 惠	薛晓军	0.3
21	汪 梅	薛晓军	0.3
22	吕纯刚	薛晓军	0.3
23	赵 征	薛晓军	0.3
24	杨 三	李铁长	1.7
25	董延传	李铁长	0.5
26	胡道雄	李铁长	0.5
27	李忠林	李铁长	0.5
28	刘振明	李铁长	0.4
29	黄益正	李铁长	0.5

本次股权转让完成后，广陆有限的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	探宝中心	88.6	59.07
2	田文广	10.7	7.13
3	张小龙	6.0	4.00
4	蔺学华	5.6	3.73
5	李学明	5.5	3.67
6	罗发明	4.5	3.00
7	薛 范	4.3	2.87
8	张 成	5.7	3.8
9	沈文星	3.1	2.07
10	李铁长	4.1	2.73
11	王秀荣	7	4.67
12	薛晓军	1.9	1.27
13	龚永喜	3	2.00
合计		150	100

（3）2001年公司注册资本由150万元增加至230万元

公司本次增资系由公司部分自然人股东以货币增资10.5万元、新疆石油管理局多种经营管理部拨入款项19.37万元转增集体资本、广陆有限与探宝中心、广茂公司合并形成增资、公司未分配利润转增注册资本形成，具体情况如下：

1) 2000年1月26日，广陆有限召开股东会通过公司增加货币出资10.5万元的议案，审议通过了将广陆有限设立时探宝中心实缴出资超过认缴出资部分的2.525万元转为对广陆有限的出资的议案。

公司股东本次增加的出资具体情况如下：

序号	股东姓名	增资额（万元）
1	田文广	1.2
2	张小龙	0.6
3	蔺学华	1.2
4	李学明	0.4
5	王秀荣	1.2
6	孙汝刚	0.6
7	李 静	0.6
8	张 苗	0.6
9	陈 军	1
10	陈传信	1
11	陈 平	1

序号	股东姓名	增资额（万元）
12	郭云飞	1.1
13	探宝中心	2.525
合计		13.025

2) 2000年8月28日,广陆有限股东会作出以下决议,同意根据新油多经[1999]28号文件将新疆石油管理局多种经营管理部拨入资金19.37万元转增集体资本。

3) 广陆有限与广茂公司、探宝中心三家合并

A. 广茂公司的基本情况

广茂公司成立于1995年11月3日,系由探宝技术服务中心及胡道雄、董延传等20名自然人股东共同出资58万元设立。1995年11月1日,新疆永信会计师事务所出具了新会验字(95)第11号《验资报告》,对上述股东出资情况进行验证。至广陆有限与广茂公司、探宝中心合并前,广茂公司的股东为探宝中心、田文广、张成、胡道雄、吕纯刚五名,其中探宝中心出资50万元,出资比例为86.21%;田文广出资3.1万元,出资比例为5.34%;张成出资4.1万元,出资比例为7.07%;胡道雄出资0.5万元,出资比例为0.86%;吕纯刚出资0.3万元,出资比例为0.52%。

B. 探宝中心的基本情况

探宝中心成立于1994年12月7日,系由新疆石油管理局地质录井公司(以下简称“录井公司”)主办的集体企业。1994年11月29日,新疆会计师事务所第四分对探宝中心的出资进行审验并出具验资报告。1994年12月7日,克拉玛依市工商局对此依法予以核准并向探宝中心核发企业法人营业执照。

C. 相关决策程序

2000年2月25日,广茂公司董事会作出决议,将广茂公司注销。2000年5月23日,广茂公司股东会通过决议,将广茂公司注销,有关资产、债权、债务、股东权益,全部由广陆有限承继。

2000年2月25日,探宝中心主管单位新疆石油管理局地质录井公司向新疆石油管理局多经管理部、克拉玛依市工商行政管理机构递交新油录井【2000】04号《关于注销“探宝技术服务中心”的请示》,明确由于“探宝技术服务中心”近几年来没有经营业绩,决定注销“探宝技术服务中心”,有关资产、债权、债务转归广陆有限。

2000年2月25日，广陆有限通过董事会决议，将探宝中心、广茂公司并归广陆有限，有关资产、债权、债务、股东权益均归属广陆有限。

2000年6月16日，新疆永信会计师事务所对广茂公司的整体资产进行评估（评估基准日：2000年5月31日），出具新信评报字[2000]第40号评估报告书，经评估，广茂公司的净资产为631,586.94元。2000年6月16日，新疆永信会计师事务所对探宝中心的整体资产进行评估（评估基准日：2000年5月31日），出具新信评报字[2000]第41号评估报告书，经评估，探宝中心的净资产为1,350,353.83元。2000年8月24日，新疆永信会计师事务所对广陆有限的整体资产进行评估（评估基准日：2000年5月31日），出具新信评报字[2000]第71号评估报告书，经评估，广陆有限的净资产为2,065,046.8元。

2000年8月28日，广陆有限股东会通过广陆有限与广茂公司、探宝中心合并的议案。

2000年8月28日，广陆有限将与广茂公司、探宝中心合并的改制申请报告上报新疆石油管理局经济运行处。根据该方案，广陆有限、广茂公司、探宝中心合并后集体资本为131.766337万元，依据新油体改委[1998]49号文件，对该集体资本进行量化后，公司集体股90.483169万元，集体企业统筹基金股41.283168万元。2001年6月5日，克拉玛依市经济体制改革委员会作出克体改委[2001]9号文《关于地质录井公司所属广陆有限责任公司清产改制请示的批复》，批准同意广陆有限的股权设置方案，确认改制后的公司股权设置为：公司注册资本为217.92万元，其中职工个人股为86.16万元，占注册资本的39.54%，职工集体股为90.48万元，占注册资本的41.52%，集体企业统筹基金股41.28万元，占注册资本的18.94%。

上述1)-3)完成后，公司股东所持股权增加情况如下：

序号	股东名称（或姓名）	增资合计（万元）
1	广陆有限职工集体	40.641275
2	田文广	4.2742
3	张小龙	0.5167
4	藺学华	0.5323
5	李学明	0.4619
6	罗发明	0.3523
7	薛 范	0.3366
8	张 成	4.8672
9	沈文星	0.2426

10	李铁长	0.321
11	王秀荣	0.6419
12	薛晓军	0.1487
13	龚永喜	0.2348
14	孙汝刚	0.047
15	李 静	0.047
16	张 苗	0.047
17	陈 军	0.0783
18	陈传信	0.0783
19	陈 平	0.0783
20	郭云飞	0.0861
21	胡道雄	0.5391
22	吕纯刚	0.3235
合计		54.896075

4) 2001年1月12日, 公司召开股东会, 审议通过田文广、张小龙、蔺学华等股东股权转让的议案。上述转让方和受让方均签订了股权转让协议, 本次股权转让的价格为每1元注册资本1元, 本次股权转让情况如下:

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)
1	田文广	何东风	8.7652
2	田文广	陈学礼	0.6608
3	田文广	郝志刚	0.5530
4	田文广	陈 军	0.3083
5	张小龙	李铁长	2.8312
6	张小龙	柳江红	0.3013
7	张小龙	陈 军	0.3972
8	蔺学华	努尔买买提.木沙林	3.0000
9	蔺学华	柳江红	0.1149
10	李学明	杨功宇	2.7749
11	罗发明	杨功宇	0.8773
12	罗发明	柳江红	0.4533
13	薛 范	胡道雄	2.8931
14	张 成	胡道雄	1.6539
15	郭云飞	郝志刚	1.1861
16	张 成	王 萍	0.6625
17	张 成	李为新	0.6608
18	张 成	陈 军	0.4378
19	沈文星	胡道雄	1.0252
20	王秀荣	何正凯	2.0870

21	王秀荣	龚永喜	0.9739
22	王秀荣	薛晓军	0.4948
23	王秀荣	陈 军	0.2601
24	孙汝刚	王 萍	0.6470
25	李 静	王 萍	0.6470
26	张 苗	吕纯刚	0.3026
27	张 苗	陈 军	0.3444
28	陈传信	陈学礼	1.0783
29	陈 平	李为新	1.0783

本次股权转让完成后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广陆有限职工集体	131.7663	60.47
2	田文广	5.8869	2.70
3	张小龙	3.587	1.65
4	蔺学华	4.2174	1.94
5	李学明	3.587	1.65
6	罗发明	3.5217	1.62
7	薛 范	1.7435	0.80
8	张 成	7.1522	3.28
9	沈文星	2.3174	1.06
10	李铁长	7.2522	3.33
11	王秀荣	5.0261	2.31
12	薛晓军	2.5435	1.17
13	龚永喜	4.2087	1.93
14	陈 军	2.8261	1.30
15	胡道雄	6.1113	2.80
16	吕纯刚	0.6261	0.29
17	何东风	8.7652	4.02
18	何正楷	2.087	0.96
19	杨功宇	3.6522	1.68
20	努尔买买提·木沙林	3	1.38
21	陈学礼	1.7391	0.80
22	柳江红	0.8695	0.40
23	王 萍	1.9565	0.90
24	李为新	1.7391	0.80
25	郝志刚	1.7391	0.80
合计		217.9211	100

5) 2001年3月公司未分配利润转增出资

2001年3月6日，公司职工大会作出决议，同意2000年度分配12.9232万元，不发放现金，增加个人投资额。

2001年3月7日，公司股东会同意公司2000年利润分配预案，将未分配利润12.9232万元全部转增公司注册资本。本次增资的价格为每1元注册资本1元。

本次未分配利润转增公司注册资本情况如下：

序号	股东姓名	转增出资金额（万元）
1	胡道雄	0.9167
2	田文广	0.8831
3	何东风	1.3148
4	李铁长	1.0878
5	张 成	1.0728
6	薛晓军	0.3815
7	龚永喜	0.6313
8	薛 范	0.2651
9	沈文星	0.3476
10	何正楷	0.3130
11	吕纯刚	0.0939
12	蔺学华	0.6326
13	王秀荣	0.7539
14	李学明	0.538
15	张小龙	0.538
16	杨功宇	0.5478
17	努尔买买提·木沙林	0.45
18	陈学礼	0.2609
19	柳江红	0.1305
20	罗发明	0.5283
21	陈 军	0.4239
22	王 萍	0.2935
23	李为新	0.2609
24	郝志刚	0.2609
合计		12.9232

6) 集体股托管

2001年3月12日，广陆有限董事会决定公司集体股由法定代表人胡道雄托管。2001年3月12日，广陆有限职工大会作出决议，将公司职工集体股托管到法定代表人胡道雄名下。

2001年3月28日，新疆永信有限责任会计师事务所对上述1) -6) 项事宜一并

予以审验并出具了新信验字[2001年]106号验资报告，验证股东新增出资均已到位。上述1)-6)项股权变更事宜完成后，公司的股权结构变更为：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广陆有限职工集体（胡道雄托管）	131.766279	57.07
2	胡道雄	7.028	3.04
3	田文广	6.77	2.93
4	何东风	10.08	4.37
5	李铁长	8.34	3.61
6	张成	8.225	3.56
7	薛晓军	2.925	1.27
8	龚永喜	4.84	2.10
9	薛范	2.005	0.87
10	沈文星	2.665	1.15
11	何正凯	2.4	1.04
12	吕纯刚	0.72	0.31
13	蔺学华	4.85	2.10
14	王秀荣	5.78	2.50
15	李学明	4.125	1.79
16	张小龙	4.125	1.79
17	杨功宇	4.2	1.82
18	努尔买买提·木沙林	3.45	1.49
19	陈学礼	2	0.87
20	柳江红	1	0.43
21	罗发明	4.05	1.75
22	陈军	3.25	1.41
23	王萍	2.25	0.97
24	李为新	2	0.87
25	郝志刚	2	0.87
合计		230.844279	100

（4）2001年7月股权转让

2001年7月6日，新疆石油管理局集体资产管理中心、广陆有限、新疆石油管理局运行处三方共同签订《集体资产分割协议书》，确认广陆有限于2001年6月与探宝中心、广茂公司改制合并，在改制过程中进行产权界定和资产评估，确认该公司集体股为131.76万元，并根据新油党发[2001]1号文件关于“集体资产处置”的规定，对集体资产予以分割，其中41.28万元属于新疆石油管理局集体企业统筹基金股。

按照中共新疆石油管理局委员会《关于印发<新疆石油管理局改革工作指导意见>及配套文件的通知》（新油党发[2001]1 号）的要求，“对实行整体带资分流的单位应根据补偿标准和职工的工龄等因素，按照有偿解除劳动合同关系的办法，采取有偿转让的方式，将评估确认后的资产以股权的形式落实到改制单位的职工。管理局将根据资产质量和未来盈利能力等因素，给予 10%-40%的一次性付款优惠。”2001 年 8 月 10 日，新疆石油管理局资产管理有限公司按新油党发[2001]1 号文件，将 41.28 万元集体统筹基金股，给予一次性优惠 40%即转让价款按人民币 24.76 万元计算确认，由广陆有限股东出资购买。上述 24.76 万元股权受让的情况如下：

序号	受让方	受让出资额（万元）
1	田文广	3
2	王秀荣	2
3	陈学礼	2
4	蔺学华	2
5	张小龙	2
6	李学明	2
7	陈 军	2
8	柳江红	1
9	罗发明	2
10	王 萍	2
11	张 苗	1
12	孙汝刚	1
13	郝志刚	2
14	陈传信	0.76
合计		24.76

本次股权转让完成后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称 或姓名	转让前出资额 （万元）	本次增减出资额 （元）	本次股权转让后出 资额（万元）	出资比例（%）
1	广陆有限 职工集体 （胡道雄 托管）	131.766279	-41.28	90.486279	39.20
2	新疆石油 管理局（集 体统筹优 惠基金股）	0	+16.52	16.52	7.16
3	胡道雄	7.028	0	7.028	3.04
4	田文广	6.77	+3	9.77	4.23

5	何东风	10.08	0	10.08	4.37
6	李铁长	8.34	0	8.34	3.61
7	张成	8.225	0	8.225	3.56
8	薛晓军	2.925	0	2.925	1.27
9	龚永喜	4.84	0	4.84	2.10
10	薛范	2.005	0	2.005	0.87
11	沈文星	2.665	0	2.665	1.15
12	何正凯	2.4	0	2.4	1.04
13	吕纯刚	0.72	0	0.72	0.31
14	蔺学华	4.85	+2	6.85	2.97
15	王秀荣	5.78	+2	7.78	3.37
16	李学明	4.125	+2	6.125	2.65
17	张小龙	4.125	+2	6.125	2.65
18	杨功宇	4.2	0	4.2	1.82
19	努尔买买提·木沙林	3.45	0	3.45	1.49
20	陈学礼	2	+2	4	1.73
21	柳江红	1	+1	2	0.87
22	罗发明	4.05	+2	6.05	2.62
23	陈军	3.25	+2	5.25	2.27
24	王萍	2.25	+2	4.25	1.84
25	李为新	2	0	2	0.87
26	郝志刚	2	+2	4	1.73
27	张苗	0	+1	1	0.43
28	孙汝刚	0	+1	1	0.43
29	陈传信	0	0.76	0.76	0.33
合计		230.844279	0	230.844279	100

(5) 2001年8月至12月股权转让

2001年8月至2001年12月，何东风分别同李静、张苗、田文杰、张文生、李铁长、张成、薛晓军、薛范等人签订股权转让协议，将其持有公司的出资8.3050万元分别转让给李静、张苗、田文杰、张文生、李铁长、张成、薛晓军、薛范等人，本次股权转让的价格均为每1元注册资本1元，本次股权转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	协议签订时间
1	何东风	李静	0.6	2001.8.20
2	何东风	张苗	0.85	2001.9.27
3	何东风	田文杰	0.6	2001.8.7
4	何东风	张文生	3	2001.12.30

5	何东风	李铁长	0.315	2001. 10. 7
6	何东风	张成	0.615	2001. 11. 20
7	何东风	薛晓军	0.3	2001. 9. 27
8	何东风	薛范	2.025	2001. 10. 25
合计			8.305	

本次股权转让完成后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称 或姓名	转让前出 资额（万元）	本次增减出 资额（万 元）	转让后出 资额（万元）	出资比例
1	广陆有限 职工集体	90.486279	0	90.486279	39.20
2	新疆石油 管理局（集 体统筹优 惠基金股）	16.52	0	16.52	7.16
3	胡道雄	7.028	0	7.028	3.04
4	田文广	9.77	0	9.77	4.23
5	何东风	10.08	-8.305	1.775	0.77
6	李铁长	8.34	+0.315	8.655	3.75
7	张 成	8.225	+0.615	8.84	3.83
8	薛晓军	2.925	+0.3	3.225	1.40
9	龚永喜	4.84	0	4.84	2.10
10	薛 范	2.005	+2.025	4.03	1.75
11	沈文星	2.665	0	2.665	1.15
12	何正楷	2.4	0	2.4	1.04
13	吕纯刚	0.72	0	0.72	0.31
14	蔺学华	6.85	0	6.85	2.97
15	王秀荣	7.78	0	7.78	3.37
16	李学明	6.125	0	6.125	2.65
17	张小龙	6.125	0	6.125	2.65
18	杨功宇	4.2	0	4.2	1.82
19	努尔买买 提·木沙林	3.45	0	3.45	1.49
20	陈学礼	4	0	4	1.73
21	柳江红	2	0	2	0.87
22	罗发明	6.05	0	6.05	2.62
23	陈 军	5.25	0	5.25	2.27
24	王 萍	4.25	0	4.25	1.84
25	李为新	2	0	2	0.87
26	郝志刚	4	0	4	1.73
27	张 苗	1	+0.85	1.85	0.80
28	孙汝刚	1	0	1	0.43

29	陈传信	0.76	0	0.76	0.33
30	李 静	0	+0.6	0.6	0.26
31	田文杰	0	+0.6	0.6	0.26
32	张文生	0	+3	3	1.30
合计		230.844279	0	230.844279	100

(6) 集体股托管

2002年3月11日，广陆有限职工大会作出决议，将公司集体股由法定代表人田文广托管。2002年3月11日，广陆有限股东会通过将公司集体股由法定代表人田文广托管的议案。

(7) 2003年1-3月公司股权转让

2003年3月6日，广陆有限召开股东会，通过公司股东罗发明、李学明等股权转让的议案。2003年1月至2003年3月，公司股东罗发明、李学明、田文广等陆续签订股权转让协议，具体如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	协议签订时间
1	罗发明	李学明	0.975	2003.2.17
2	陈学礼	田文广	2	2003.1.30
3	李学明	田文广	4.45	2003.1.30
4	王秀荣	田文广	3.225	2003.2.11
5	张小龙	田文广	2.65	2003.2.9
6	胡道雄	田文广	7.028	2003.2.10
7	吕纯刚	田文广	0.72	2003.1.30
8	杨功宇	田文广	4.2	2003.2.11
9	努尔买买提·木沙林	田文广	3.45	2003.2.9
10	李为新	田文广	2	2003.2.10
11	郝志刚	田文广	4	2003.2.9
12	王 萍	田文广	2	2003.3.3
13	陈 军	田文广	2	2003.3.4
14	柳江红	田文广	1	2003.2.9
15	陈传信	田文广	0.76	2003.2.10
16	蔺学华	田文广	1.275	2003.2.10
17	孙汝刚	田文广	1	2003.2.19
18	何东风	田文广	1.775	2003.2.18
19	罗发明	田文广	2	2003.1.30

本次股权转让前后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称或姓名	转让前出资额（万元）	本次增减出资额（万元）	转让后出资额（万元）	出资比例（%）
----	---------	------------	-------------	------------	---------

1	广陆有限职工集体（田文广托管）	90.486279	0	90.486279	39.20
2	新疆石油管理局（集体统筹优惠基金股）	16.52	0	16.52	7.16
3	胡道雄	7.028	-7.028	0	0
4	田文广	9.77	+45.533	55.303	23.96
5	何东风	1.775	-1.775	0	0
6	李铁长	8.655	0	8.655	3.75
7	张成	8.84	0	8.84	3.83
8	薛晓军	3.225	0	3.225	1.40
9	龚永喜	4.84	0	4.84	2.10
10	薛范	4.03	0	4.03	1.75
11	沈文星	2.665	0	2.665	1.15
12	何正凯	2.4	0	2.4	1.04
13	吕纯刚	0.72	-0.72	0	0
14	蔺学华	6.85	-1.275	5.575	2.42
15	王秀荣	7.78	-3.225	4.555	1.97
16	李学明	6.125	-3.475	2.65	1.15
17	张小龙	6.125	-2.65	3.475	1.51
18	杨功宇	4.2	-4.2	0	0
19	努尔买买提·木沙林	3.45	-3.45	0	0
20	陈学礼	4	-2	2	0.87
21	柳江红	2	-1	1	0.43
22	罗发明	6.05	-2.975	3.075	1.33
23	陈军	5.25	-2	3.25	1.41
24	王萍	4.25	-2	2.25	0.97
25	李为新	2	-2	0	0
26	郝志刚	4	-4	0	0
27	张苗	1.85	0	1.85	0.80
28	孙汝刚	1	-1	0	0
29	陈传信	0.76	-0.76	0	0
30	李静	0.6	0	0.6	0.26
31	田文杰	0.6	0	0.6	0.26
32	张文生	3	0	3	1.30
合计		230.844279	0	230.844279	100

(8) 2003年3月公司注册资本由230.884279万元增加至261.090819万元
2003年3月6日，广陆有限召开股东会，审议通过将公司注册资本增加至

261 万元的决议。本次增资系由公司按新油多经[1999]28 号文件将新疆石油管理局多种经营管理部拨入款项 12 万元转增集体资本和公司将应付利润 18.24654 万元转增资本形成，合计增加公司注册资本 30.24654 万元。2002 年 2 月 20 日，广陆有限职工大会审议通过 2001 年度分配方案，分配 18.24654 万元，不发放现金，增加个人投资额的议案。本次增资价格为每 1 元注册资本 1 元。

本次增资及增资后公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称或姓名	增资前出资额 (万元)	本次增资额(万 元)	增资后出资额(万 元)	出资比例 (%)
1	广陆有限职工集体(田文广托管)	90.486279	12	102.486279	39.253
2	新疆石油管理局 (集体统筹优惠 基金股)	16.52	0	16.52	6.327
3	田文广	55.303	9.72699	65.02999	24.907
4	李铁长	8.655	1.12515	9.78015	3.746
5	张成	8.84	1.1492	9.9892	3.826
6	薛晓军	3.225	0.41925	3.64425	1.396
7	龚永喜	4.84	0.6292	5.4692	2.095
8	薛范	4.03	0.5239	4.5539	1.744
9	沈文星	2.665	0.34645	3.01145	1.153
10	何正楷	2.4	0.312	2.712	1.039
11	蔺学华	5.575	0.72475	6.29975	2.413
12	王秀荣	4.555	0.59215	5.14715	1.971
13	李学明	2.65	0.3445	2.9945	1.147
14	张小龙	3.475	0.45175	3.92675	1.504
15	陈学礼	2	0.26	2.26	0.866
16	柳江红	1	0.13	1.13	0.433
17	罗发明	3.075	0.39975	3.47475	1.331
18	陈军	3.25	0.4225	3.6725	1.407
19	王萍	2.25	0.2925	2.5425	0.974
20	张苗	1.85	0.2405	2.0905	0.801
21	李静	0.6	0.078	0.678	0.260
22	田文杰	0.6	0.078	0.678	0.260
23	张文生	3	0	3	1.149
合计		230.844279	30.24654	261.090819	100

公司就上述应付利润转增注册资本履行代扣代缴个人所得税的义务，合法合规。

(9) 2003 年 4 月，集体统筹基金股分配给公司股东

2003年4月15日，广陆有限召开董事会，审议通过了《关于将属于新疆石油管理局的41.28万元集体统筹基金股转让给广陆公司股东，给予一次性优惠40%，即16.52万元优惠统筹基金股如何分配的问题》的议案，同意将16.52万元集体统筹优惠基金股分配给公司股东。

2003年4月15日，广陆有限职工大会审议通过了将16.52万元集体统筹优惠基金股分配给公司股东的议案和将托管在田文广名下的102.486279万元集体股由广陆有限工会管理的议案。

2003年4月16日，广陆有限召开股东会，审议通过了将16.52万股集体统筹优惠基金股分配给公司股东的议案和将托管在法人代表名下的102.486279万元集体股由广陆有限工会管理的议案。

根据上述决议文件，该16.52万元集体统筹优惠基金股的分配情况如下：

序号	股东姓名	分配股额（万元）
1	田文广	11.17605
2	王秀荣	0.23035
3	蔺学华	0.06375
4	张小龙	0.14875
5	李学明	0.0425
6	罗发明	0.14875
7	陈 军	0.0425
8	王 萍	0.0425
9	张 苗	0.0425
10	李铁长	1.43735
11	沈文星	0.23205
12	薛 范	0.4981
13	龚永喜	0.7208
14	薛晓军	0.19125
15	张 成	1.5028
合计		16.52

针对上述（5）-（9）项股权变动事宜，新疆永信有限责任会计师事务所出具了新信验字[2003]027号验资报告，确认截止至2003年2月28日止，实收资本2,308,442.79元，本次增资302,465.40元，其中新疆石油管理局多种经营管理部拨入款项120,000.00元转增注册资本，广陆有限应付利润转增注册资本182,465.40元，变更后实收资本为2,610,908.19元。本次增资及股权变更登记后公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广陆有限工会	102.486279	39.253
2	田文广	76.20604	29.188
3	王秀荣	5.3775	2.060
4	陈学礼	2.26	0.866
5	蔺学华	6.3635	2.437
6	张小龙	4.0755	1.561
7	李学明	3.037	1.163
8	陈军	3.715	1.423
9	柳江红	1.13	0.433
10	罗发明	3.6235	1.388
11	王萍	2.585	0.990
12	李静	0.678	0.260
13	张苗	2.133	0.817
14	田文杰	0.678	0.260
15	张文生	3	1.149
16	李铁长	11.2175	4.296
17	张成	11.492	4.402
18	薛晓军	3.8355	1.469
19	龚永喜	6.19	2.371
20	薛范	5.052	1.935
21	沈文星	3.2435	1.242
22	何正楷	2.712	1.039
合计		261.090819	100

公司就上述应付利润转增公司注册资本履行代扣代缴个人所得税的义务，合法合规。公司就上述事项办理了工商变更登记手续。

（10）2006年2月股权转让

2006年2月15日，公司召开股东会，审议通过了同意薛范、龚永喜等股东股权转让的议案。同日，转让双方均签订了股权转让协议，根据上述股权转让协议，本次股权转让的价格为每1元注册资本1元，本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）
1	薛范	田文广	5.052
2	龚永喜	田文广	6.19
3	何正楷	田文广	2.712
4	李铁长	田文广	11.2175
5	沈文星	田文广	3.2435
6	薛晓军	田文广	3.8355

7	张成	田文广	7.581
8	王萍	张成	2.585

本次股权转让完成后，公司股东的股权结构情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广陆有限工会	102.486279	39.25
2	田文广	116.03754	44.45
3	王秀荣	5.3775	2.06
4	陈学礼	2.26	0.87
5	蔺学华	6.3635	2.44
6	张小龙	4.0755	1.56
7	李学明	3.037	1.16
8	陈军	3.715	1.42
9	柳江红	1.13	0.43
10	罗发明	3.6235	1.39
11	李静	0.678	0.26
12	张苗	2.133	0.82
13	田文杰	0.678	0.26
14	张文生	3	1.15
15	张成	6.496	2.48
合计		261.090819	100

（11）2006年11月股权转让

2006年11月21日，公司召开股东会，审议通过了田文广、张文生、李静等股东股权转让的议案，本次股权转让的价格为每1元注册资本1元。同日，转让双方均签订了股权转让协议，根据股权转让协议，本次股权转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）
1	田文广	张成	7.83
2	田文广	张小龙	11.9325
3	田文广	王秀荣	6.1025
4	田文广	蔺学华	1.4925
5	田文广	李学明	3.237
6	田文广	田文杰	2
7	田文广	罗发明	0.1875
8	张文生	陈军	2
9	张文生	陈学礼	1
10	李静	李学明	0.678

本次股权转让完成后，公司股权结构情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额(万元)	本次增减额(万元)	股权转让后出资额(万元)	出资比例(%)
1	广陆有限工会	102.486279	0	102.486279	39.25
2	田文广	116.03754	-32.782	83.25554	31.89
3	王秀荣	5.3775	+6.1025	11.48	4.40
4	陈学礼	2.26	+1	3.26	1.25
5	蔺学华	6.3635	+1.4925	7.856	3.01
6	张小龙	4.0755	+11.9325	16.008	6.13
7	李学明	3.037	+3.915	6.952	2.66
8	陈军	3.715	+2	5.715	2.19
9	柳江红	1.13	0	1.13	0.43
10	罗发明	3.6235	+0.1875	3.811	1.46
11	李静	0.678	-0.678	0	0.00
12	张苗	2.133	0	2.133	0.82
13	田文杰	0.678	+2	2.678	1.03
14	张文生	3	-3	0	0.00
15	张成	6.496	+7.83	14.326	5.49
合计		261.090819		261.090819	100

(12) 2006年11月公司注册资本增加至325万元

2006年11月23日,公司召开股东会,审议通过了田文广、张小龙等11位股东以货币方式向公司增资,将公司注册资本增加至325万元的议案,本次增资价格为每1元注册资本1元。本次股东新增出资的情况如下:

序号	股东姓名	新增出资额(万元)
1	田文广	10.472
2	张小龙	4.896
3	王秀荣	10.472
4	李学明	2.992
5	蔺学华	9.792
6	张苗	6.12
7	陈学礼	0.544
8	陈军	8.704
9	罗发明	2.04
10	田文杰	7.48
11	柳江红	0.544
合计		64.056

本次增资后,公司股权结构变更为:

序号	股东名称或姓名	增资前出资额(万元)	本次增减额(万元)	增资后出资额(万元)	出资比例(%)
----	---------	------------	-----------	------------	---------

1	广陆有限工会	102.486279	0	102.486279	31.52
2	田文广	83.25554	+10.472	93.72754	28.83
3	王秀荣	11.48	+10.472	21.952	6.75
4	陈学礼	3.26	+0.544	3.804	1.17
5	蔺学华	7.856	+9.792	17.648	5.43
6	张小龙	16.008	+4.896	20.904	6.43
7	李学明	6.952	+2.992	9.944	3.06
8	陈 军	5.715	+8.704	14.419	4.43
9	柳江红	1.13	+0.544	1.674	0.51
10	罗发明	3.811	+2.04	5.851	1.80
11	张 苗	2.133	+6.12	8.253	2.54
12	田文杰	2.678	+7.48	10.158	3.12
13	张 成	14.326	0	14.326	4.41
合计		261.090819	64.056	325.146819	100

(13) 2006年11月集体股量化至个人

按照中共新疆石油管理局委员会（新油党发[2003]3号）《关于印发〈新疆石油管理局2003年-2004年深化企业改革、加强企业管理实施意见〉的通知》，对处置给改制单位的集体净资产，由改制单位按照参与改制员工的工龄、责任、贡献等因素，将产权量化给员工个人，作为职工个人股。集体资产量化方案由公司董事会编制，首先经公司职工（代表）大会讨论通过后，报管理局审查，经管理局根据现行的有关政策及规定对其方案认可后，最终由公司股东会审议通过后组织实施。2006年11月28日，克拉玛依市经济贸易委员会与新疆石油管理局企管法规处下发了克经贸发[2006]79号《关于原新疆石油管理局改制企业职工集体股量化处置的指导性意见》，要求集体股量化方案首先经符合参与量化分配人员条件的职工（代表）大会讨论通过后（必须经参加会议全体员工的三分之二以上人数通过），报新疆石油管理局企管法规处审查，经新疆石油管理局企管法规处依据现行的有关政策及规定对其方案认可后，最终由公司股东（大）会审议通过后方可实施。

按照上述文件要求，广陆有限董事会拟定了职工集体股量化分配方案并分别提交公司职工代表大会、公司股东会审议。

2006年11月14日，广陆有限职工代表大会通过了将公司工会持有的102.486279万元出资额中的60.486279万元量化给公司职工的议案。

2006年11月23日，广陆有限股东会作出同意《公司集体股量化分配方案》

的决议，同意将集体股 60.486279 万元量化分配给职工个人。

2006 年 11 月 28 日，新疆石油管理局企管法规处批准了《广陆有限责任公司集体股量化分配方案》。

本次职工集体股量化分配的情况如下：

序号	股东姓名	集体股量化分配额（万元）
1	田文广	23.646279
2	张成	2.3
3	张小龙	5.38
4	王秀荣	4.01
5	李学明	6.48
6	蔺学华	7.86
7	罗发明	1.65
8	陈学礼	0.92
9	于铁	0.8
10	李源盛	0.8
11	李全	0.8
12	王兴文	0.8
13	柳江红	0.12
14	张苗	1.35
15	陈军	1.92
16	田文杰	1.65
合计		60.486279

本次职工集体股量化分配后，公司股权结构情况如下：

序号	股东名称或姓名	量化前出资额（万元）	本次增减额（万元）	量化后出资额（万元）	出资比例（%）
1	广陆有限工会	102.486279	-60.486279	42	12.92
2	田文广	93.72754	+23.646279	117.373819	36.10
3	王秀荣	21.952	+4.01	25.962	7.98
4	陈学礼	3.804	+0.92	4.724	1.45
5	蔺学华	17.648	+7.86	25.508	7.85
6	张小龙	20.904	+5.38	26.284	8.08
7	李学明	9.944	+6.48	16.424	5.05
8	陈军	14.419	+1.92	16.339	5.03
9	柳江红	1.674	+0.12	1.794	0.55
10	罗发明	5.851	+1.65	7.501	2.31
11	张苗	8.253	+1.35	9.603	2.95
12	田文杰	10.158	+1.65	11.808	3.63

序号	股东名称或姓名	量化前出资额 (万元)	本次增减额(万元)	量化后出资额(万 元)	出资比例(%)
13	张成	14.326	+2.3	16.626	5.11
14	王兴文	0	+0.8	0.8	0.25
15	于铁	0	+0.8	0.8	0.25
16	李全	0	+0.8	0.8	0.25
17	李源盛	0	+0.8	0.8	0.25
合计		325.146819	0	325.146819	100

公司集体股量化的处置履行了相应程序，符合相关法律、法规和政策性文件的要求。

(14) 公司将注册资本增加至 1,000 万元

2006 年 11 月 28 日，公司召开股东会，审议通过了将公司注册资本由 325 万元增加至 1,000 万元的议案。本次增资是公司以资本公积转增注册资本 32.829716 万元，以盈余公积转增注册资本 390 万元，以未分配利润转增注册资本 252.023465 万元，本次增资价格为每 1 元注册资本 1 元。本次增资后，公司的股权结构变化如下：

序号	股东名称或姓名	增资前出资额 (万元)	本次增资额(万元)	增资后出资额(万 元)	出资比例(%)
1	广陆有限工会	42	0	42	4.20
2	田文广	117.373819	279.749381	397.1232	39.71
3	王秀荣	25.962	61.8779	87.8399	8.78
4	陈学礼	4.724	11.2592	15.9832	1.60
5	蔺学华	25.508	60.7959	86.3039	8.63
6	张小龙	26.284	62.6454	88.9294	8.89
7	李学明	16.424	39.145	55.569	5.56
8	陈军	16.339	38.9424	55.2814	5.53
9	柳江红	1.794	4.2758	6.0698	0.61
10	罗发明	7.501	17.8779	25.3789	2.54
11	张苗	9.603	22.8878	32.4908	3.25
12	田文杰	11.808	28.1432	39.9512	4.00
13	张成	16.626	39.6265	56.2525	5.63
14	于铁	0.8	1.9067	2.7067	0.27
15	李源盛	0.8	1.9067	2.7067	0.27
16	王兴文	0.8	1.9067	2.7067	0.27
17	李全	0.8	1.9067	2.7067	0.27
合计		325.146819	674.853181	1,000	100

公司就上述盈余公积、未分配利润转增公司注册资本履行代扣代缴个人所得税

税的义务，合法合规。

公司注册资本从 150 万元变更至 1000 万元的历次验资情况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 [2015]京会兴鄂分专字第 57000040 号《验资报告专项复核报告》予以审核验证。

(15) 2006 年 11 月 29 日股权转让

2005 年 1 月 13 日，新疆石油管理局改革办公室[2005]1 号《关于中介机构改制等问题的会议纪要》，同意广陆有限集体股 42 万元无偿转让给新疆石油管理局。

2006 年 11 月 14 日，广陆有限召开职工代表大会，表决同意将公司工会持有的集体股 42 万元无偿转让给新疆石油管理局集体资产管理中心。

2006 年 11 月 28 日，公司召开股东会，审议通过将公司工会所持股权 42 万元无偿转让给新疆石油管理局集体资产管理中心的议案。

2006 年 11 月 29 日，广陆有限工会委员会与新疆石油管理局集体资产管理中心签订的《股权转让协议书》，广陆有限工会委员会持有的集体股 42 万元无偿转让给新疆石油管理局。

对于上述第（12）-（15）项公司股权变化事宜，2006 年 11 月 30 日，新疆宏昌有限责任会计师事务所出具了宏昌验字（2006）9—103 号验资报告，确认截止 2006 年 11 月 29 日，广陆有限收到新增注册资本 738.909181 万元，其中以货币资金增加注册资本 64.056 万元，以资本公积转增注册资本 32.829716 万元，以盈余公积转增注册资本 390 万元，以未分配利润转增注册资本 252.023465 万元。

上述变更完成后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	集体资产管理中心	42	4.20
2	田文广	397.1232	39.71
3	王秀荣	87.8399	8.78
4	陈学礼	15.9832	1.60
5	蔺学华	86.3039	8.63
6	张小龙	88.9294	8.89
7	李学明	55.569	5.56
8	陈 军	55.2814	5.53
9	柳江红	6.0698	0.61

10	罗发明	25.3789	2.54
11	张 苗	32.4908	3.25
12	田文杰	39.9512	4.00
13	张 成	56.2525	5.63
14	于 铁	2.7067	0.27
15	李源盛	2.7067	0.27
16	王兴文	2.7067	0.27
17	李 全	2.7067	0.27
合计		1,000	100

公司对上述股权变化事宜修改了公司章程并办理了工商变更登记手续。

(16) 2008年1月股权转让

2008年1月16日，广陆有限召开股东会，审议通过公司股东股权转让的议案，本次股权转让的价格均为每1元注册资本1元，同日，转让双方签订了股权转让协议，根据上述协议，本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）
1	田文广	刘 荣	5
2	田文广	张 伟	2
3	田文广	刘蕙萍	3
4	田文广	曹向宇	1
5	田文广	罗发明	0.3

本次股权转让完成后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称或姓名	转让前出资额（万元）	转让出资额（万元）	转让后出资额（万元）	出资比例（%）
1	集体资产管理中心	42	0	42	4.20
2	田文广	397.1232	-11.3	385.8283	38.58
3	王秀荣	87.8399	0	87.8399	8.78
4	陈学礼	15.9832	0	15.9832	1.60
5	蔺学华	86.3039	0	86.3039	8.63
6	张小龙	88.9294	0	88.9294	8.89
7	李学明	55.569	0	55.569	5.56
8	陈 军	55.2814	0	55.2814	5.53
9	柳江红	6.0698	0	6.0698	0.61
10	罗发明	25.3789	+0.3	25.6789	2.57
11	张 苗	32.4908	0	32.4908	3.25
12	田文杰	39.9512	0	39.9512	4.00
13	张 成	56.2525	0	56.2525	5.63
14	于 铁	2.7067	0	2.7067	0.27

15	李源盛	2.7067	0	2.7067	0.27
16	王兴文	2.7067	0	2.7067	0.27
17	李全	2.7067	0	2.7067	0.27
18	刘荣	0	+5	5	0.50
19	张伟	0	+2	2	0.20
20	刘蕙萍	0	+3	3	0.30
21	曹向宇	0	+1	1	0.10
合计		1,000	0	1,000	100

公司就上述股权转让办理了工商变更登记手续。

(17) 2009年5月股权转让

2009年2月25日，公司召开股东会，决议同意公司股东田文广将持有的部分股权分别转让给夏文林和黄牛，股东曹向宇将其持有的股权转让给股东田文广，本次股权转让的价格均为每1元注册资本1元。同日，上述各方签订股权转让协议，根据上述协议，本次股权转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）
1	田文广	夏文林	1
2	田文广	黄牛	1
3	曹向宇	田文广	1

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	转让前出资额（万元）	转让/受让出资额（万元）	转让后出资额（万元）	出资比例（%）
1	集体资产管理中心	42	0	42	4.20
2	田文广	385.8283	-1	384.8283	38.48
3	王秀荣	87.8399	0	87.8399	8.78
4	陈学礼	15.9832	0	15.9832	1.60
5	蔺学华	86.3039	0	86.3039	8.63
6	张小龙	88.9294	0	88.9294	8.89
7	李学明	55.569	0	55.569	5.56
8	陈军	55.2814	0	55.2814	5.53
9	柳江红	6.0698	0	6.0698	0.61
10	罗发明	25.6789	0	25.6789	2.57
11	张苗	32.4908	0	32.4908	3.25
12	田文杰	39.9512	0	39.9512	4.00
13	张成	56.2525	0	56.2525	5.63
14	于铁	2.7067	0	2.7067	0.27
15	李源盛	2.7067	0	2.7067	0.27
16	王兴文	2.7067	0	2.7067	0.27

17	李全	2.7067	0	2.7067	0.27
18	刘荣	5	0	5	0.50
19	张伟	2	0	2	0.20
20	刘蕙萍	3	0	3	0.30
21	曹向宇	1	-1	0	0
22	夏文林	0	+1	1	0.10
23	黄牛	0	+1	1	0.10
合计		1,000	0	1,000	100

公司就上述股权转让办理了工商变更登记手续。

(18) 2014年11月股权转让

2014年11月13日，广陆有限召开股东会，作出同意新疆石油管理局集体资产管理中心将其持有的广陆有限4.2%的股权转让给广陆有限自然人股东的决议。本次股权转让价格按照永信中辰资产评估公司，以2014年6月30日为评估基准日，于2014年11月10日出具的新信评报字[2014]第054号《资产评估报告》，公司净资产评估价值为16959.44万元，公司股权转让价格为经评估公司的每1元注册资本16.96元。

2014年11月14日，田文广等22人与新疆石油管理局集体资产管理中心签订了股权转让协议。

本次股权转让具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）
1	集体资产管理中心	田文广	16.871163
2		张成	2.466185
3		张小龙	3.898784
4		王秀荣	3.851019
5		陈学礼	0.700725
6		蔺学华	3.783678
7		李学明	2.436219
8		陈军	2.42361
9		柳江红	0.266108
10		罗发明	1.125797
11		张苗	1.42444
12		王兴文	0.118665
13		刘蕙萍	0.131524
14		张伟	0.087683
15		刘荣	0.219207

16		夏文林	0.043841
17		李全	0.118665
18		黄牛	0.043841
19		田文杰	1.751514
20		于铁	0.118665
21		李源盛	0.118665
合计			42

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	田文广	401.694363	40.1694
2	张成	58.718685	5.8719
3	张小龙	92.828184	9.2828
4	王秀荣	91.690919	9.1691
5	陈学礼	16.683925	1.6684
6	蔺学华	90.087578	9.0088
7	李学明	58.005219	5.8005
8	陈军	57.70501	5.7705
9	柳江红	6.335908	0.6336
10	罗发明	26.804697	2.6805
11	张苗	33.91524	3.3915
12	田文杰	41.702714	4.1703
13	于铁	2.825365	0.2825
14	李全	2.825365	0.2825
15	李源盛	2.825365	0.2825
16	王兴文	2.825365	0.2825
17	刘惠萍	3.131524	0.3132
18	张伟	2.087683	0.2088
19	刘荣	5.219207	0.5219
20	夏文林	1.043841	0.1044
21	黄牛	1.043841	0.1044
合计		1,000	100

公司就上述股权转让办理了工商变更登记手续。

(19) 2014年12月的股权变更

2014年12月24日，广陆有限股东会审议通过了同意公司股东股权转让的议案，本次转让的价格为每1元注册资本1元。同日，转让方与受让方均签订了股权转让协议。本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)
1	田文广	刘荣	29.881729
2	张小龙	于铁	3.998963

		张成	1.144119
		李源盛	3.75764
3	王秀荣	李源盛	3.6299
		李全	4.029738
		张伟	3.723731
		刘荣	0.324007
		赵继征	0.394369
4	蔺学华	王兴文	0.022883
		刘蕙萍	0.123099
		黄牛	3.807369
		姜立成	3.916709
		赵继征	0.821713
5	李学明	杨月明	3.807369
		武志超	1.773157
6	罗发明	武志超	1.9198
		赵继征	0.66026
7	陈军	朱玉荣	3.692957
		白素梅	1.882811
8	张苗	白素梅	1.810146
		赵继征	1.472927
9	田文杰	桑彪	3.692957
		赵继征	0.343688

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	田文广	371.812636	37.1813
2	张成	59.8628	5.9863
3	张小龙	83.927462	8.3927
4	王秀荣	82.856084	8.2856
5	李学明	52.424693	5.2425
6	蔺学华	81.395805	8.1396
7	张苗	3.0632167	3.0632
8	陈学礼	16.683925	1.6684
9	陈 军	52.129242	5.2129
10	罗发明	24.224637	2.4225
11	田文杰	37.666069	3.7666
12	柳江红	6.335908	0.6336
13	于铁	6.824328	0.6824
14	李源盛	6.945995	0.6946

15	李全	6.855103	0.6855
16	王兴文	2.848248	0.2848
17	张伟	5.811414	0.5811
18	刘荣	35.424943	3.5425
19	刘惠萍	3.254623	0.3255
20	夏文林	1.043841	0.1044
21	黄牛	4.85121	0.4851
22	姜立城	3.916709	0.3917
23	杨月明	3.807369	0.3807
24	武志超	3.692957	0.3693
25	朱玉荣	3.692957	0.3693
26	白素梅	3.692957	0.3693
27	赵继征	3.692957	0.3693
28	桑彪	3.692957	0.3693
合计		1,000	100

公司就上述股权转让办理了工商变更登记手续。

(20) 2014年12月31日广陆有限派生分立

2014年11月13日，广陆有限股东会审议通过了将广陆有限派生分立为广陆有限和三合投资的决议。

2014年11月15日，广陆有限编制了资产负债表及财产清单，就分立事宜通知了债权人并于当日在新疆日报上进行公告，通知债权人可对公司提出清偿债务或者要求公司提供担保。

2014年11月30日，北京兴华会计师事务所出具了[2014]京会鄂分专字第57000020号《审计报告》，对广陆有限2014年10月31日的资产负债情况及2014年1-10月的经营成果进行审计。经审计，广陆有限合并报表实收资本10,000,000元，资本公积53,315.59元，盈余公积7,814,034.58元，未分配利润147,662,555.08元，货币资金32,171,554.08元，固定资产38,400,370.63元，无形资产1,172,582.68元；母公司报表中实收资本10,000,000元，资本公积53,315.59元，盈余公积调增2,814,034.58元，未分配利润140,819,201.17元，货币资金6,167,940.89元，固定资产25,942,027.07元，无形资产1,155,954.93元，长期股权投资1,4357,045.34元。

2014年12月30日，广陆有限召开股东会，审议通过了《克拉玛依广陆有限责任公司分立方案》的议案，同意广陆有限派生分立为广陆有限和三合投资，

广陆有限继续存续，分立后，广陆有限和三合投资的注册资本均为 500 万元。将广陆有限 2014 年 10 月 31 日净资产分离 12,000,000.00 元至三合投资，其中实收资本分离 5,000,000.00 元，资本公积分离 26,657.80 元，盈余公积分离 2,500,000.00 元，未分配利润分离 4,473,342.20 元。

公司分立后，股东的股权结构未发生变化。在分立基准日后，广陆有限的股东进行了股权转让，因此股权结构与分立基准日时的股权结构不同，三合投资的股权结构仍是广陆有限分立基准日时的股权结构。广陆有限变更及三合投资的工商变更登记工作均在 2014 年 12 月 31 日完成。

公司分立事宜已经按照相关法律、法规履行了相应的程序并进行财务处理，合法、合规。公司已就上述分立事宜办理了工商变更登记手续。

(21) 广陆有限整体变更设立广陆股份

2015 年 1 月 23 日，广陆有限股东会审议通过了将广陆有限整体变更为股份有限公司的决议。

2015 年 1 月 28 日，北京兴华会计师事务所出具了[2015]京会兴审字第 57000002 号《审计报告》，经审计，截止 2014 年 12 月 31 日，广陆有限母公司所有者权益为 152,873,414.52 元。2015 年 1 月 31 日，同致信德资产评估公司出具了同致信德新评报字[2015]第 030 号《克拉玛依广陆有限责任公司拟股份制改制价值评估项目资产评估报告书》，经评估，广陆有限股东全部权益价值评估结果为 17,736.64 万元。

2015 年 2 月 6 日，克拉玛依市工商局以（克工商内字）名称变核内字【2015】第 007261 号《企业名称变更核准通知书》，核准公司名称变更为“新疆广陆能源科技股份有限公司”。

2015 年 2 月 13 日，广陆股份创立大会暨 2015 年第一次股东大会审议通过了将广陆有限整体变更为广陆股份的决议，确定公司以 2014 年 12 月 31 日为基准日经审计的净资产 152,873,414.52 元折合股本 15,000,000 股，剩余 137,873,414.52 元计入资本公积。2015 年 2 月 13 日，北京兴华会计师事务所出具了[2015]京会兴验字第 57000001 号《验资报告》，验证截止 2015 年 2 月 13 日，广陆有限股东出资已经足额、到位。

公司整体变更时，未代扣代缴自然人股东的个人所得税，公司全体股东承诺：“公司在有限公司整体变更设立股份公司阶段，公司未就此代扣代缴股东个人所

得税款,如发生税务部门要求公司依据上述整体变更设立股份公司行为缴纳公司股东所涉个人所得税款,愿按所持公司股份的比例承担应缴的税费。”

本次股份制改制后,公司的股权结构如下:

序号	发起人姓名	股份数(股)	持股比例(%)
1	田文广	5,577,195	37.1813
2	张小龙	1,258,905	8.3927
3	王秀荣	1,242,840	8.2856
4	蔺学华	1,220,940	8.1396
5	张成	897,945	5.9863
6	李学明	786,375	5.2425
7	陈军	781,935	5.2129
8	田文杰	564,990	3.7666
9	刘荣	531,375	3.5425
10	张苗	459,480	3.0632
11	罗发明	363,375	2.4225
12	陈学礼	250,260	1.6684
13	李源盛	104,190	0.6946
14	李全	102,825	0.6855
15	于铁	102,360	0.6824
16	柳江红	95,040	0.6336
17	张伟	87,165	0.5811
18	黄牛	72,765	0.4851
19	姜立城	58,755	0.3917
20	杨月明	57,105	0.3807
21	武志超	55,395	0.3693
22	朱玉荣	55,395	0.3693
23	白素梅	55,395	0.3693
24	赵继征	55,395	0.3693
25	桑彪	55,395	0.3693
26	刘蕙萍	48,825	0.3255
27	王兴文	42,720	0.2848
28	夏文林	15,660	0.1044
合计		15,000,000	100

公司历次股权变更均履行了相应程序,合法、合规。

2、重大资产重组情况

报告期内，公司的重大资产重组事宜详见“第一节 基本情况 三、公司股东及股权变动情况（六）股本的形成及其变化及重大资产重组情况 1、广陆有限的设立及股本变化（20）2014年12月31日广陆有限派生分立”。

（七）公司子公司情况

报告期内，公司曾拥有两家全资子公司广陆物业和广陆派遣。为进一步突出公司的油田服务及相关业务，2014年12月，公司通过分立方式将两家子公司进行剥离，分立的详细情况见“第一节 基本情况 三、公司股东及股权变动情况（六）股本的形成及其变化及重大资产重组情况 1、广陆有限的设立及股本变化（20）2014年12月31日广陆有限派生分立”。目前，广陆有限无下属子公司。报告期内，公司下属两家子公司情况如下：

1、广陆物业的情况

公司名称	克拉玛依广陆物业服务有限公司
公司住所	新疆克拉玛依市东郊路8号
法定代表人	张成
注册资本	1,000万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	畜牧养殖与销售；主食、炒菜（不含凉菜）；道路普通货物运输；造林苗、城镇绿化苗、花卉生产、批发、零售；林木的抚育和管理；农作物的种植与销售；物业管理；劳务派遣；土石方工程施工；城市园林绿化叁级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期	2009年3月23日
经营期限	2009年3月23日至2019年3月9日
注册号	650200030002071

2009年2月25日，广陆有限召开股东会审议通过了广陆有限以货币出资200万元设立广陆物业的议案。2009年3月5日，新疆瑞新有限责任会计师事务所出具了瑞新克验字[2009]004号《验资报告》，经验证，截至2009年3月5日，广陆有限以货币出资200万元，缴纳的注册资本合计人民币200万元，占注册资本的100%。

2013年4月24日，广陆有限决定将广陆物业注册资本增加至1000万元并作出股东决定。2013年5月17日，新疆瑞新有限责任会计师事务所出具瑞新克

验字[2013]011号《验资报告》，经验证，截至2013年5月16日，广陆有限新增货币出资800万元已到位，增资后，公司注册资本变更为1000万元。

2014年11月13日，广陆有限召开股东会审议通过了《克拉玛依广陆有限责任公司分立方案》的议案，将广陆有限派生分立为广陆有限和三合投资，将广陆有限所持广陆派遣和广陆物业的长期股权投资分立，由新设立的三合投资持有相应股权。至此，广陆物业的股东变更为三合投资。

目前，广陆物业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	三合投资	1000	100	货币
合计		1000	100	

2、广陆派遣的情况

公司名称	克拉玛依广陆劳务派遣有限公司
公司住所	新疆克拉玛依市东郊路8号
法定代表人	张成
注册资本	200万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	劳务派遣；种植；物业管理；劳务分包；油田技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2008年5月6日
营业期限	2008年5月6日至2018年5月5日
注册号	650200050004496

2008年4月22日，广陆有限召开股东会审议通过出资100万元设立广陆派遣的议案。2008年4月29日，新疆瑞新有限责任会计师事务所出具瑞新克验字[2008]002号《验资报告》，经验证，截至2008年4月28日，广陆有限货币出资100万元，缴纳的注册资本合计人民币100万元，占注册资本的100%。

2013年3月13日，广陆派遣召开股东会审议通过了将广陆派遣注册资本增加至200万元的议案，本次增资后，广陆派遣的注册资本增加至200万元。

目前，广陆派遣的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	三合投资	200	100	货币
合计		200	100	

截止本公开转让说明书出具之日，公司无下属控股子公司。

四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一) 董事会成员

姓名	职务	性别	出生年月	是否持有本公司股票及债券
田文广	董事长	男	1958年5月	是
张成	董事	男	1960年6月	是
张小龙	董事	男	1961年11月	是
刘荣	董事	男	1969年7月	是
李学明	董事	男	1966年4月	是

1、田文广，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，57岁，中国地质大学（北京）本科学历，高级工程师，中国共产党员。职业经历：1980年9月至1984年6月任新疆石油管理局钻井处地质大队三队技术员；1984年6月至1988年7月任新疆石油管理局地质录井公司综合录井队任队长；1988年7月至1989年7月，于上海科技大学计算机应用专业进修；1989年7月至1992年2月任塔里木新疆钻井公司录井公司任队长；1992年2月至1994年12月任塔林探宝公司经理；1995年1月至2015年2月任广陆有限总经理；2001年1月至2015年2月任广陆有限董事长；2014年12月至今，任三合投资董事；2015年2月13日，经广陆股份创立大会暨2015年第一次股东大会聘任为广陆股份董事；同日，经广陆股份第一届董事会第一次会议选举为董事长并聘任为总经理，聘期3年。

2、张成，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，55岁，中共中央党校本科学历，工程师，中国共产党员。职业经历：1978年8月至1980年2月，喀什地区莎车县十四公社知青队知青；1980年2月至1989年9月，新疆石油局钻井处地质大队地质工；1989年9月至1992年10月，新疆石油局钻井处地质大队车间副主任；1992年10月至2000年2月，新疆石油局地质录井公司资产机动办办公室主任；2000年2月至2003年4月新疆石油局地质录井公司服务公司书记；2003年4月至2014年12月任广陆有限副总经理兼党委副书记、董事；2003年4月至今，任广陆派遣执行董事兼经理，克拉玛依广陆物业服务有限公司执行董事兼经理；2014年12月至今，任三合投资董事长兼总经理；2015年3月至今任广陆咨询执行董事。2015年2月13日，经广陆股份创立大会暨2015年第一次股东大会聘任为广陆股份董事，聘期3年。

3、张小龙，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，54岁，中国地质大

学（北京），本科学历，中国共产党员，职业经历：1977年8月至1982年6月任南疆第二钻井指挥部气测队长；1982年6月至1983年7月任新疆石油管理局技术作业处电测大队气测中队队长；1983年7月至2000年12月任新疆石油管理局地质录井公司技师；2000年12月至2002年1月，任克拉玛依广陆有限部门经理；2002年1月至2015年2月先后任广陆有限副总经理兼监事；2015年2月13日，经广陆股份创立大会暨2015年第一次股东大会聘任为广陆股份董事，聘期3年。同日，经广陆股份第一届董事会第一次会议聘任为广陆股份副总经理，聘期3年。

4、刘荣，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，46岁，石油大学（北京）管理科学与工程专业研究生学历，经济师，中国共产党员。职业经历：1993年7月至1998年8月任新疆石油管理局地质录井公司助理工程师；1998年8月至1999年10月任新疆石油管理局体制改革委员会科员；1999年10月至2001年10月任新疆石油管理局经济运行处科长；2001年10月至2004年10月任新疆金泰隆软件股份公司副总经理；2004年10月至2007年1月任新疆美特视讯有限责任公司副总经理；2007年1月至2015年2月任广陆有限副总经理；2014年12月至今，任克拉玛依三合实业投资有限公司董事；2015年2月13日，经广陆股份创立大会暨2015年第一次股东大会聘任为广陆股份董事，聘期3年。同日，经广陆股份第一届董事会第一次会议聘任为广陆股份副总经理，聘期3年。

5、李学明，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，49岁，郑州大学大专学历，工程师，职业经历：1983年7月至1986年9月任地质录井公司从事综合录井仪操作工作操作员；1986年9月至1989年7月任郑州大学计算机科学系操作员；1989年7月至1999年4月任地质录井公司从事软件开发工作助工；1999年4月至今，先后任广陆有限软件部软件开发工作项目主管、研发部项目开发工作研发部经理、广陆股份研发部经理兼董事。2015年2月13日，经广陆股份创立大会暨2015年第一次股东大会聘任为广陆股份董事，聘期3年。

（二）监事会成员

姓名	职务	性别	出生年月	是否持有本公司股票及债券
刘蕙萍	监事会主席	女	1964年10月	是
白素梅	监事	女	1973年11月	是
申洁	职工监事	女	1983年3月	否

1、刘蕙萍，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，51岁，西安石油学

院财务会计专业本科学历，助理工程师，中国共产党员。职业经历：1980年10月至1993年9月，吉木莎尔县商业局食品厂会计；1993年9月至1998年9月在钻井实业开发公司花园商场任经理助理兼会计；1998年9月至2004年12月，任克拉玛依黑豹工程有限责任公司综合办主任；2004年12月至2013年2月先后任克拉玛依广陆有限责任公司总经办主任、劳务派遣公司主任。2013年2月至今任广陆广陆物业服务有限公司白碱滩分公司经理。2015年2月13日，经广陆股份创立大会暨2015年第一次股东大会聘任为广陆股份监事，聘期3年。同日，经广陆股份第一届监事会第一次会议选举为监事会主席。

2、白素梅，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，42岁，石油大学（华东）工商管理专业本科学历，高级人力资源管理师。职业经历：1994年5月至2006年8月任科意达公司人力资源管理岗；2006年8月至2008年6月瑞峰公司财务会计；2008年6月至2015年2月，任广陆有限总经办兼人力资源主管；2015年2月至今任广陆股份总经办主管兼人力资源主管。2015年2月13日，经广陆股份创立大会暨2015年第一次股东大会聘任为广陆股份监事，聘期3年。

3、申洁，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，32岁，西安石油大学工商管理专业本科学历，经济师，中国共产党员。职业经历：2006年7月至2009年1月为陕西省宝鸡市第二建筑工程公司行政文员；2009年1月至2015年2月任广陆有限体系内审员；2015年2月至今，任广陆股份体系内审员。2015年2月13日，经广陆股份职工代表大会选举为公司职工监事，聘期3年。

（三）高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年月	是否持有本公司股票及债券
田文广	总经理	男	1958年2月	是
张小龙	副总经理	男	1961年11月	是
刘荣	副总经理、董事会秘书	男	1969年7月	是
王秀荣	财务总监	女	1966年10月	是

1、田文广的基本情况，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（一）董事会成员”。

2、张小龙的基本情况，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（一）董事会成员”。

3、刘荣的基本情况，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、

公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（一）董事会成员”。

4、王秀荣，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，49岁，四川大学会计电算化专业专科学历，助理会计师，中国共产党员。职业经历：1985年9月至1994年12月为新疆石油管理局地质录井公司工人；1995年1月至2015年2月任广陆有限经营财务办主任；2014年12月至今任三合投资监事；2009年至今，任广陆物业监事；2008年5月至今任广陆派遣监事；2015年2月13日，经广陆股份第一届董事会第一次会议聘任为广陆股份财务总监，聘期3年。

五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

1、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项 目	2014. 12. 31	2013. 12. 31
资产总计（万元）	17,306.46	18,503.27
股东权益合计（万元）	15,287.34	15,849.44
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	15,287.34	15,849.44
每股净资产（元）	30.57	15.85
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	30.57	15.85
资产负债率（母公司）	11.67%	14.34%
流动比率（倍）	6.43	4.75
速动比率（倍）	6.34	4.57
项 目		
营业收入（万元）	19,711.53	25,525.56
净利润（万元）	2,482.61	3,649.25
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	2,482.61	3,649.25
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,054.25	2,982.99
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）	2,054.25	2,982.99
毛利率（%）	19.91	17.44
净资产收益率（%）	14.90	25.88
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	12.33	21.15
基本每股收益（元/股）	2.71	3.65
稀释每股收益（元/股）	2.71	3.65
应收帐款周转率（次）	9.51	12.86
存货周转率（次）	47.43	44.54
经营活动产生的现金流量净额（万元）	251.05	3,807.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.50	3.81

2、母公司的最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项 目	2014. 12. 31	2013. 12. 31
资产总计 (万元)	17,306.46	15,165.86
股东权益合计 (万元)	15,287.34	13,589.14
归属于申请挂牌公司的股东权益合计 (万元)	15,287.34	13,589.14
每股净资产 (元)	30.57	13.59
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元)	30.57	13.59
资产负债率	11.67%	14.34%
流动比率 (倍)	6.43	5.39
速动比率 (倍)	6.34	5.28
项 目		
营业收入 (万元)	3,067.72	4,193.75
净利润 (万元)	4,058.57	2,990.28
归属于申请挂牌公司股东的净利润 (万元)	4,058.57	2,990.28
扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	3,641.95	2,740.02
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)	3,641.95	2,740.02
毛利率 (%)	43.19%	61.01%
净资产收益率 (%)	26.88%	24.57%
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	24.12%	22.51%
基本每股收益 (元/股)	4.43	2.99
稀释每股收益 (元/股)	4.43	2.99
应收帐款周转率 (次)	1.71	2.59
存货周转率 (次)	9.62	7.08
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	1,101.42	731.20
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	2.20	0.73

注：上述财务指标的计算方法如下：

每股净资产=股东权益/股本总额

资产负债率=负债总额/资产总额

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益= $P_0 \div S$

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

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P_1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

联系地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼

邮政编码：830000

电话：0991-2328797

传真：0991-2303740

项目负责人：罗成丽

项目小组成员：薛磊、刘谊

（二）律师事务所

名称：新疆方夏律师事务所

负责人：秦明

联系地址：乌鲁木齐市中山路260号建银大厦1715号

电话：0991-2203252

传真：0991-2203252

经办律师：刘静波、付文文

（三）会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王全洲

联系地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层

电话：13901206998

传真：010-82250666

经办注册会计师：黄新奎、江少坚

（四）资产评估机构

1、同致信德（北京）资产评估有限公司

法定代表人：杨鹏

联系地址：北京市朝阳区大郊亭中街2号院华腾国际3号楼15层

电话：010-87951683

传真：010-87951672

经办资产评估师：付萍、周君

2、新疆永信中辰资产评估事务所有限公司

法定代表人：戴毅

联系地址：新疆克拉玛依市胜利路 47 号

电话：0990-6887143

传真：0990-6885083

经办资产评估师：李波、谢黎明

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

第二节 公司业务

一、公司主营业务及用途

（一）公司的经营范围

公司的经营范围为：道路普通货物运输；住宿；打字、复印；安全技术防范工程设计、施工、维修；仪器仪表、工业自动控制系统装置制造、修理；软件开发；油水管道清洗、信息系统集成服务；与石油和天然气开采有关的辅助活动；机械设备、电子产品、文具用品、建材、金属材料、五金产品、化工产品、日用品销售；房屋租赁；种植业；劳务派遣；货物与技术的进出口业务。

（二）公司经营的主要业务

目前，公司的主营业务是以录测井技术服务为主的油田技术服务及综合录井仪、石油钻探专用仪器仪表等自动化产品的研发、制造和销售。根据北京兴华会计师事务所出具的[2015]京会兴审字57000002号《审计报告》，公司在2013年度、2014年度从事油田技术服务和自动化产品销售的收入分别为41,034,431.50元、29,825,805.71元，从事物业服务的收入分别为104,319,375.21元和132,399,095.06元、从事劳务派遣的收入分别为97,251,931.78元和30,201,871.62元。2013、2014年度，公司从事油田技术服务和自动化产品销售的收入占当年公司营业收入的比例分别为16.08%和15.13%，公司从事物业服务和劳务派遣的收入分别占当年营业收入的78.97%和82.49%，在营业收入中占比较高。2014年12月，公司为突出油田服务业务，以派生分立方式将原广陆有限分立为广陆有限和新设立的三合投资，将两家下属子公司广陆物业及广陆派遣的长期股权投资剥离至三合投资。分立后，公司的主营业务变更为以录测井技术服务为主的油田技术服务及综合录井仪、石油钻探专用仪器仪表等自动化产品的研发、制造和销售。因此，最近两年内公司主营业务发生了重大变化。

目前，公司的主营业务构成分三大类：包括录井技术服务、测井技术服务和自动化产品的生产销售。

1、录井技术服务

<p>主要作业项目</p>	<p>(1) 综合仪录井：包括大钩高度、井深、钻时录井、气测录井、工程参数录井、地层压力录井及其他特殊录井项目（硫化氢等）。</p> <p>(2) 常规地质录井：包括钻时录井、岩心录井、岩屑录井、钻井液录井、荧光录井、井壁取芯及其他录井资料的收集。</p> <p>(3) 地球化学录井：热解录井、核磁共振录井、三维荧光录井、热解气相色谱录井。</p>
<p>作业原理和作业用途</p>	<p>综合仪录井是一项集应用电子、传感器、色谱分析、计算机数字采集处理、地质、录井软件等技术于一体，进行钻井实时气测数据监测和工程数据监控，及时发现油、气、层以及工程异常、地层异常，为钻井施工顺利进行提供保障，通过录井资料结合常规地质录井开展地层评价和油气资源评价。</p> <p>常规地质录井是通过对井下地层和钻井液的原始资料采集后综合分析，划分地层、识别地层岩性、地层对比、卡取完钻井深、判断油气水层的一种综合地质评价方法。</p> <p>地球化学录井是通过采集样品，使用的仪器进行分析后得出地层流体的性质和地层物性的各项参数，为油气层评价提供依据。</p> <p>以上录井项目能够形成一套完整的资料采集、处理、解释、评价体系，能够完成随钻油气显示跟踪分析、录井资料综合评价等工作。</p>
<p>主要设备配置</p>	<p>公司目前拥有综合录井仪 15 台、正压防爆综合录井仪 2 台、气测仪 4 台、地质工作房 15 间、办公住人房 2 间、野营房 15 间、地化录井设备 6 台（套）。</p> <p>综合录井仪、气测仪等设备中设施配备齐全，可以保障在野外、沙漠及恶劣环境下完成录井工作。</p>
<p>主要作业能力</p>	<p>公司共有综合录井队伍 16 支、气测录井队伍 4 支，地化录井分析化验室，从事多年录井工作，能够完成探井、评价井、生产井、高压气井等井别的录井工作；井深范围 0~9999m，精度 0.01m；气测测量范围 0~100%，精度 0.1%。</p>

2、测井技术服务

<p>主要作业项目</p>	<p>(1) 裸眼井测井项目：自然电位测井、伽玛测井、微球型电阻率测井/侧向电阻率测井、补偿中子测井、声波测井、井斜/井径测井。</p> <p>(2) 套管井测井项目：磁性定位、放射性较深、固井质量检查。</p> <p>(3) 测井综合解释。</p>
<p>作业原理和作</p>	<p>裸眼井测井提供地层的三孔隙度和三电阻率，以及自然电位、自然伽</p>

业用途	<p>玛、井径等基本测井资料，经过车装或撬装计算机系统或计算中心的数字处理，建立钻井地质剖面，详细划分岩性和油气生、储、盖组合，准确确定岩层深度和厚度，评价油气层性能，即孔隙度、渗透率、含油饱和度和有效厚度，确定可动油气含量、流体密度和相对渗透率等。</p> <p>套管井测井是指套管完井之后及整个生产过程中，用测井的方法对井下流体的流动状态、井身结构的技术状况和产层产液性质的变化等情况所进行的测试，主要目的是为了了解和分析油气的动态特性，为油田科学开发提供动态的理论依据。</p> <p>测井综合解释是将测井资料记录的各种不同的物理参数，包括电阻率、自然电位、声波速度、岩石体积密度等测井信息，通过公司的解释中心选择的处理解释程序，将其加工成如岩性、泥质含量、含水饱和度、渗透率等地质信息，对测井数据做更完善的处理和解释，最后向油田提供正式的单井处理与解释结果。</p>
主要设备配置	<p>测井设备主要有电缆测井车 2 部，仪器车 2 部。数控测井仪 2 套，电缆测井车均为德国原装进口奔驰底盘，性能优良，配备地面测井系统，能够实现井下参数实时传输。上述设备能够完成直井、大斜度定向井、水平井的测井工作。自 2008 年开始，公司与国内知名的厂家西安威尔罗根公司在测井仪器研发制造、工程技术服务等领域展开深度合作，装备有 Smart Combo 560 成像测井系统，5700 测井系统，LOG-IQ 测井系统，SKD-3000B 数控测井系统，WS-3000 生产测井系统。</p>
主要作业能力	<p>共有专业测井作业队 2 支，能够进行地面电缆直读测井。井深测试范围 0~5000m；下井仪器耐温 150℃，耐压 100MPa，能够提供多级分段射孔装备，裸眼井、生产井、射孔和特殊项目的测井服务，可完成油井、气井、煤层气井、页岩气井的测井施工作业和资料处理解释工作。</p>

3、自动化产品

主要产品	<p>为油田钻井、录井、设备试压提供配套自动化电气产品：主要包括 GLFP-II 型钻机天车防碰仪、GLZY-I 型钻井液面监测仪、GLSY 系列自动试压仪、GLSP-3 型快速气相色谱仪、GL-3000 型综合录井仪等。</p>
产品用途	<p>采用安全、节能、环保、智能技术，遵照工业设计规范，为油田开发提供配套自动化高低压电气产品。</p>
技术特点和应 用范围	<p>(1) 钻井设备产品：与油田钻井配套的自动化产品，广泛应用于各种钻机。产品采用高清晰点阵液晶显示屏——直观、友好地显示相关信息。公司拥有发明专利的“防爆式磁感应操作装置和磁性操作笔”——从根本上</p>

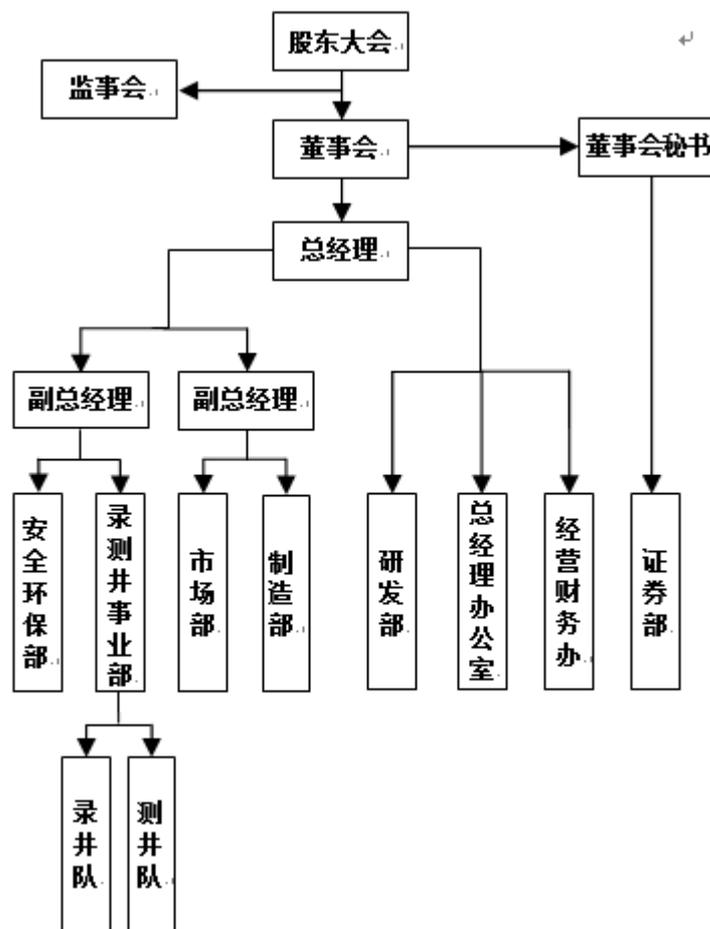
上解决智能隔爆型仪表存在的人机交互难题，方便用户操作。隔爆型不锈钢机箱——防爆级别为ExdIIBT6，能很好满足钻井现场防爆要求，还可根据用户需求量身定制。

(2) 录井产品设备：与油田录井配套的自动化产品，广泛应用于各种录井现场。产品具有钻井现场油气快速解释评价、钻井工程实时数据监测预报等多种功能，所有仪器均达到A60防火标准，防爆设备通过挪威船级社认证，取得A0级防爆证书。采用公司自主研发的快速气相色谱仪，组分分析周期为30秒，满足油气田快速钻探开发要求。配备数据远程传输系统，能够通过卫星或GPRS/CDMA将井场数据实时传输到基地。工作环境温度在-25℃至+45℃，能够满足油田现场全天候工作需要。

(3) 自动试压设备：一种新型实用的全自动试压系统，它用计算机操作完全替代了传统手工劳动，实现了试压作业的智能化、数字化和全自动化，可广泛应用于油田钻井工具、入井高压管汇、井口装置、防喷器、采油树等高压设备的压力测试。将该设备也可以装到专用工程车辆或撬装野营房内，可大幅度提高试压作业的效率 and 机动性。先进的工业网络视频监控系统，实现整个试压作业过程的实时监控。

二、公司组织结构、部门职责及主要生产流程

(一) 公司组织结构图



安全环保部职责：负责质量、健康、安全、环保认证管理体系方面的管理、公司安全管理和车辆管理。

录测井事业部职能：负责录测井工程的安全生产运行、部门QHSE体系运行；录井技术服务的管理、监督、检查工作；录、测井资料的运行与审核；本部门设备管理、检测。

市场部职能：负责公司自产及代理产品的市场开发、调研、分析及招投标、项目实施及客户服务。

制造部职能：负责组织公司产品的制造、检验及工控项目的现场实施、售后服务及工艺流程、技术标准、操作规程和检验标准的编写。

研发部职能：负责公司新产品研发、产品工艺研究以及公司新产品材料、设备的选型工作。

总经理办公室职能：负责公司人力资源管理、行政管理、科技申报、采购管

理及后勤管理工作。

经营财务办公室职能：负责建立健全公司财务管理体系，完成预算制定、会计核算、会计报表、会计档案管理等财务管理工作；经营证件的办理及经营合同的签订、保管、结算工作。

证券部职责：负责筹备董事会和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；负责公司信息披露事务。

（二）公司的分支机构情况

目前公司无下属分支机构。

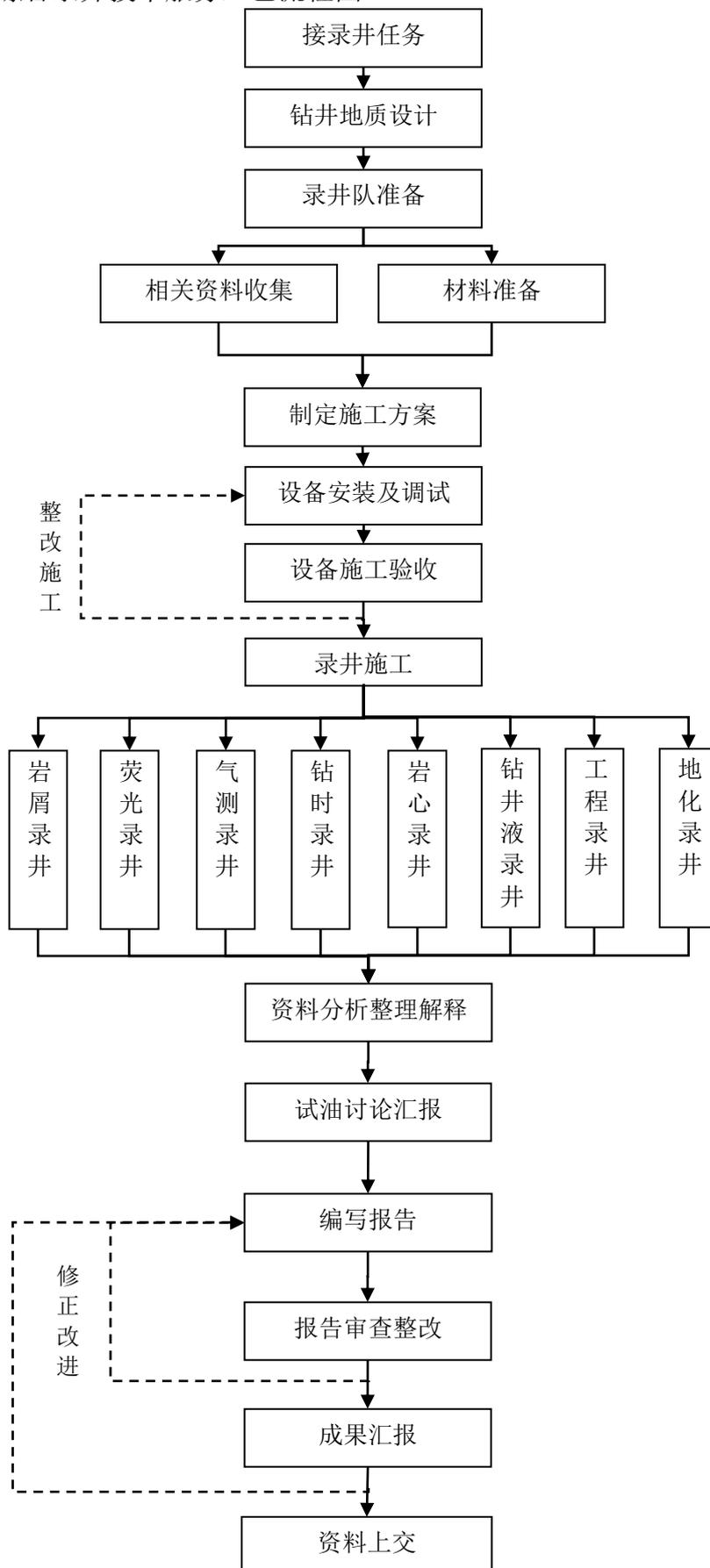
（三）主要生产方式及流程

1、公司产品、服务的生产方式

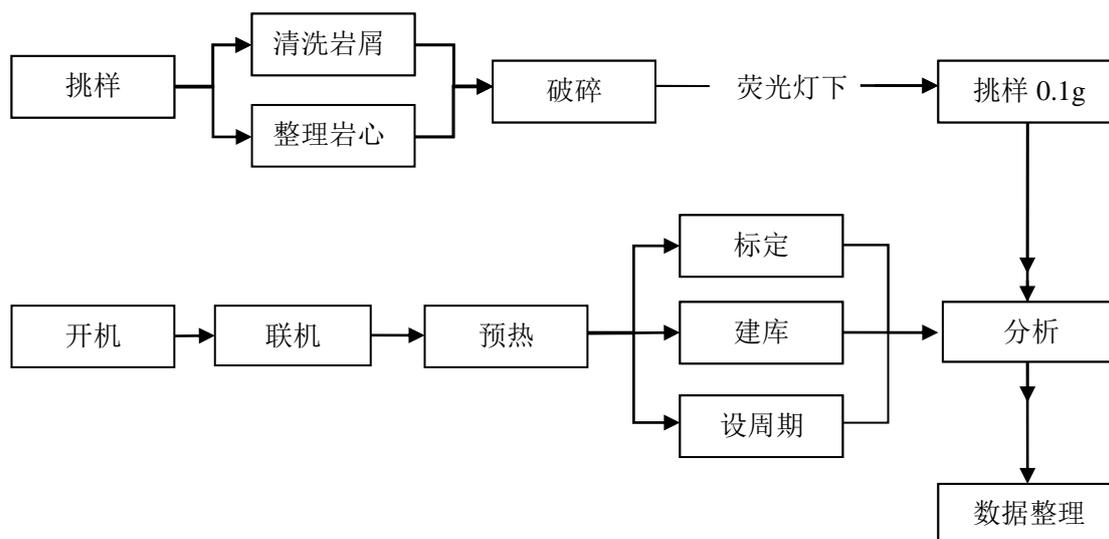
公司属石油和天然气开采服务行业，是主要为石油和天然气勘探开发企业提供录测井技术服务和自动化产品为一体的高新技术企业。公司在与石油和天然气勘探开发企业等建立合作关系后，为其提供以录测井为主的油田技术服务及自动化产品。公司内部设置了录测井事业部、研发部、制造部、市场部等业务部门。

2、公司主要业务的作业流程图或生产工艺流程图

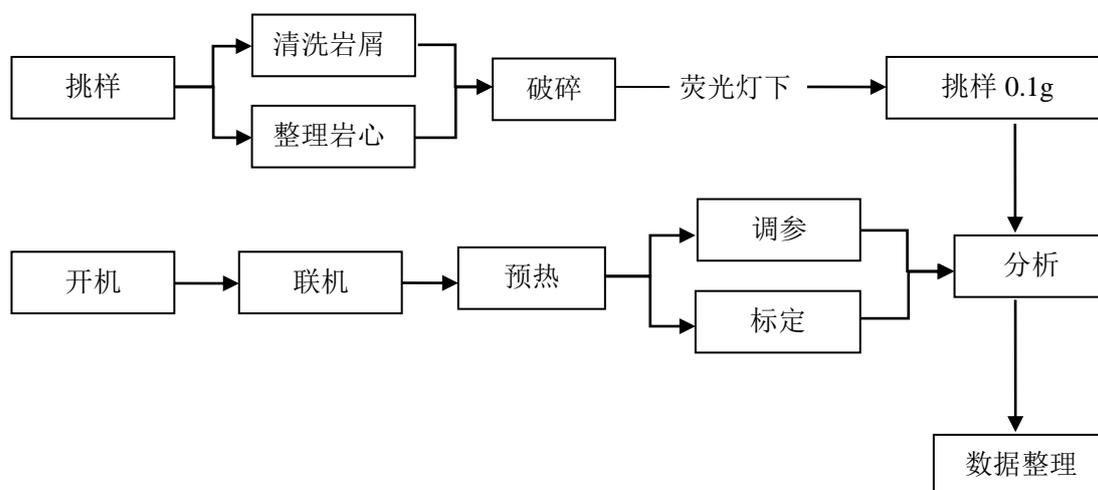
(1) 综合录井技术服务工艺流程图



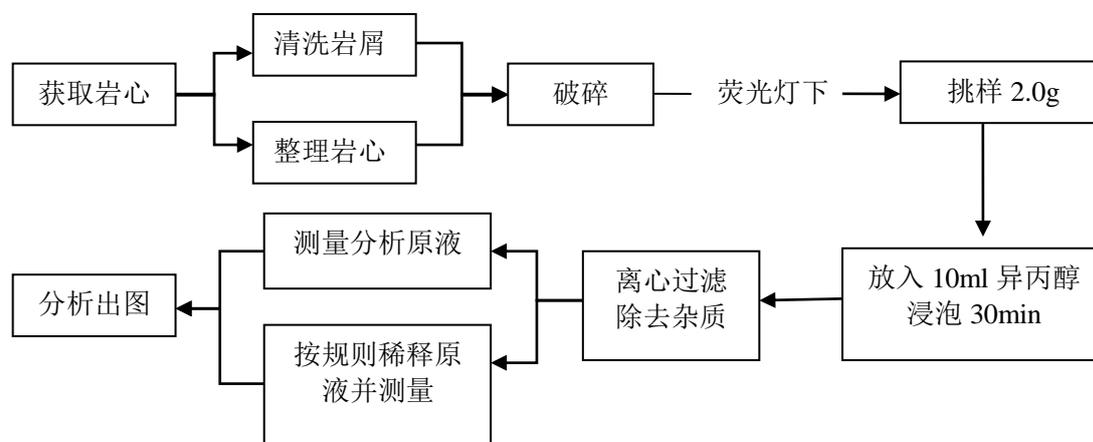
(2) 热解录井操作流程



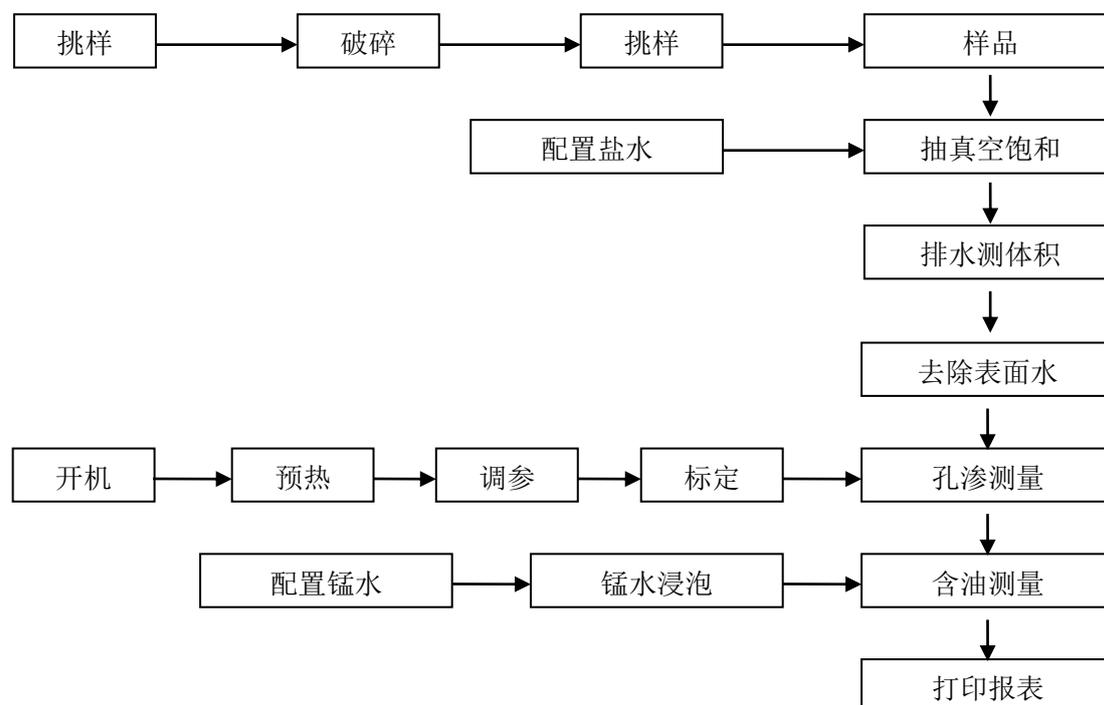
(3) 热解-气相色谱录井操作流程



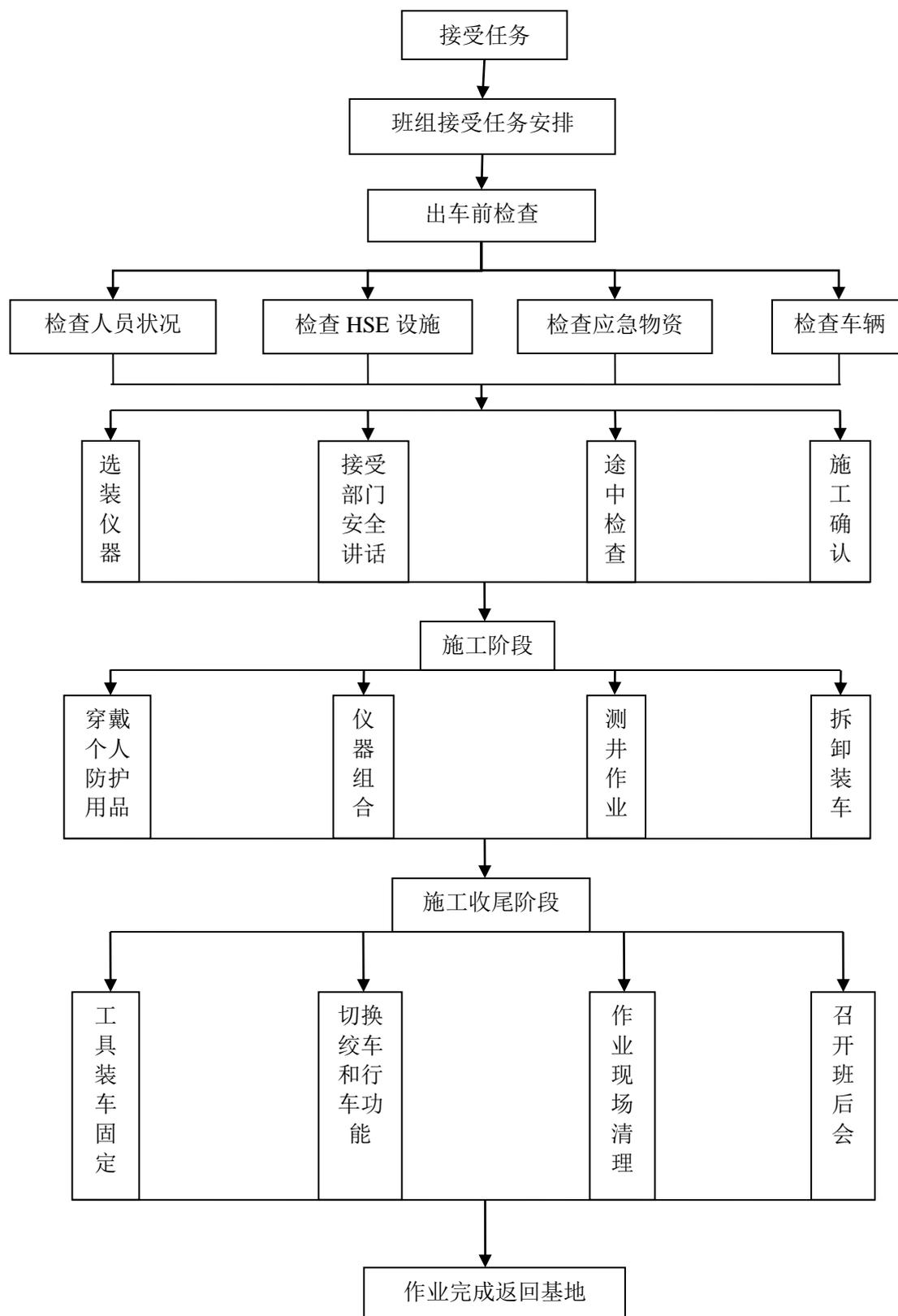
(4) 三维定量荧光录井操作流程



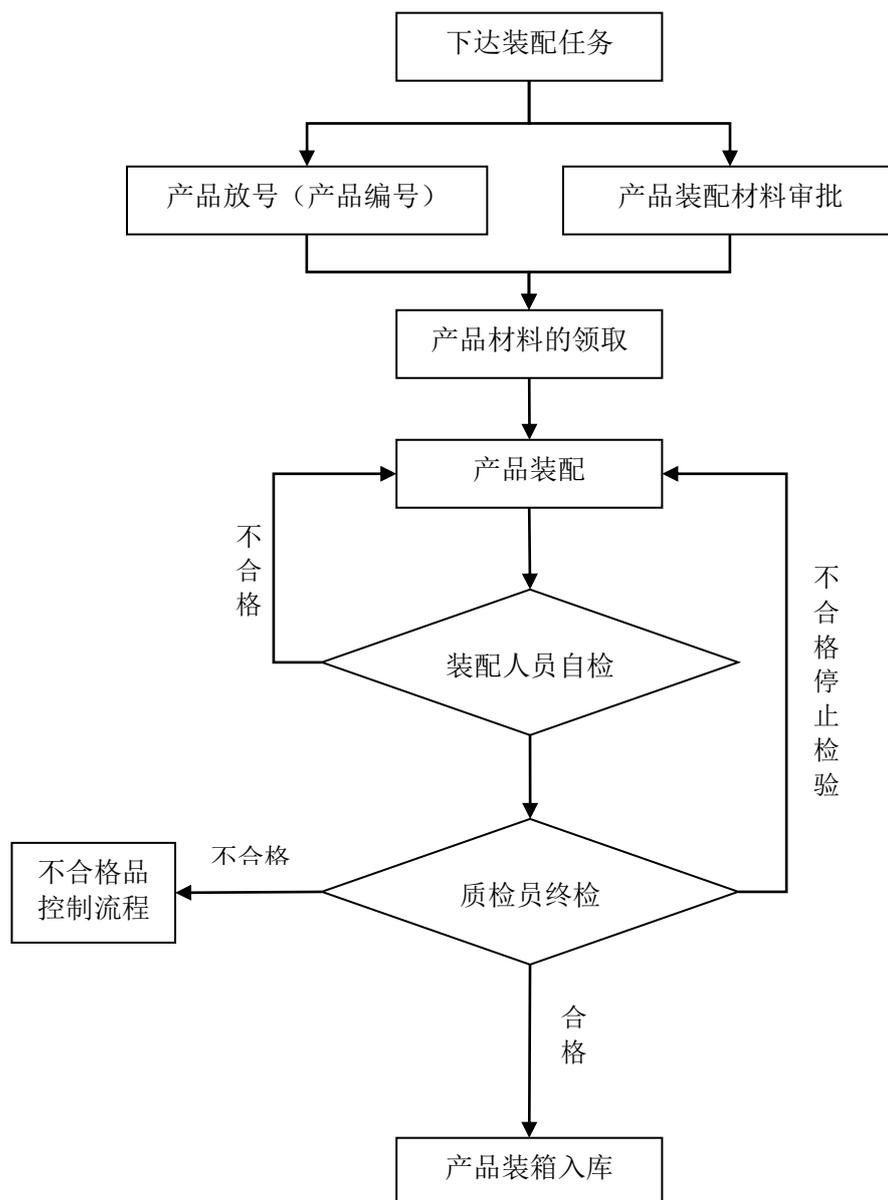
(5) 核磁共振录井操作流程



(6) 测井作业工艺流程



(7) 产品装配工艺流程



三、公司业务关键资源要素

(一) 产品或服务所使用的主要技术

公司借助多年来在油田服务行业的经验积累，目前形成了由“综合录井仪研发制造、录测井技术服务、远程数据监控传输、油藏地质评价”为一体的综合录测井评价分析技术。具体包括常规地质录井技术、综合录井技术、地化录井技术、油藏地质评价、岩心扫描技术、水平井综合录井地质导向技术、卫星 GPRS/CDMA 传输技术、常规测井技术、特殊测井工艺和自动化控制技术。公司始终按照“定量化分析、精细化评价、网络化共享、系统性研究”方向，努力着力打造自身核心技术能力。通过多年的探索、积累，公司在资料信息数据采集方面正在由定性逐步向定量方面发展，采集信息手段由单一向多种手段、多种信息方向发展，采集的资料信息数据由滞后性、碎片性逐步向及时性、系统性方向发展，数据解释计算机系统由过去的功能低、运行速度慢的专用机向功能高、运行速度快的现场工作站、软件平台方向发展，资料信息数据由单纯现场应用向远程数据实时共享发展。同时，公司不断跟踪、引进、整合国内外先进的地化录井技术、油藏地质评价技术、测井工艺技术，逐步形成以泥浆录井、测井技术服务为龙头，新技术开发、仪器研制一体化的录测井技术服务优势。公司使用的技术工艺主要是用于指导规范日常生产活动，提高公司产品和服务的质量，控制产品性能，降低成本，打造符合市场需求的优质产品。

(1) 常规地质录井技术

该技术主要包括钻时录井、岩屑录井、岩心录井、荧光录井、井壁取心等，是获取录井现场第一手实物资料的重要录井方法。通过对以上参数的资料采集来识别地层岩性，建立地层剖面，划分层位。通过对岩屑、岩心荧光的观察和含油级别的判断为油气水层的判别提供依据，通过对岩心的观察确定地层构造变化和沉积环境的演化。指导钻井队确定完钻井深、套管下入深度和完钻层位的卡取。在油气田的勘探和开发过程中具有重要的作用。

(2) 综合录井技术

综合录井技术是多学科、多技术集成的高新技术集合体，广泛应用于油气勘探活动中的钻探过程。它不仅在新区勘探过程中对参数井、预探井、探井有广泛的应用，而且对老区开发过程中的开发井、调整井的施工也有着十分明显的作用。

利用综合录井技术不仅可以快速、准确地发现油气显示，而且还可以利用自身的手段进行油气层、储集层、生油层的油气资源综合解释评价。由于其具有及时性、准确性，可大大提高勘探的成功率和效益，减少探井钻探口数，有助于加快勘探的步伐，从而具有很大的经济效益和社会效益。

综合录井技术是钻井工程和地质录井合于一体的专业技术，因此，在钻井施工中，综合录井技术的应用也是非常广泛的。通过实时采集、监控诸如钻时、钻压、悬重、立管压田、转盘扭矩、转速、钻井液性能、地层压力系数、泥浆水力学等大量参数，不断优选参数钻井，指导和监督井队科学钻井、安全钻井、快速钻井，达到高效率、低成本钻井的目的，加快油田勘探开发进程。

我公司从 1997 年开始先后研制生产了 XZL-97 型综合录井仪、XZL-4 型综合录井仪、GL-2000 型综合录井仪、GL-3000 型综合录井仪及其配套核心产品 GLSP-1 型、GLSP-2 型、GLSP-3 型录井气相色谱仪，研发并申请了多项相关专利技术和软件著作权登记，技术水平达到国内先进水平。目前 GLSP-5 型录井气相色谱仪已经攻克主要技术难题，进入样式生产测试阶段，该产品的研制成功可将色谱组分分析周期由目前最快的 30 秒提高至 10 秒，而且在一台色谱仪上即可完成钻井液进出口差分色谱功能。综合录井仪差分色谱工艺技术能够自动连续消除背景气、二次循环气对真实异常油气显示的掩盖，在更大程度上消除原油、柴油等有机添加剂及混油钻井液的干扰，有利于通过常规气测解释评价方法及时发现和确定油气显示。

(3) 地化录井技术

A. 三维定量荧光录井是用三维定量荧光仪中不同波长的紫外光对钻井过程中所获得的岩石样品进行激发和接收扫描，获得三维的荧光谱图，进而对荧光物质发光全貌进行描述和分析的一种录井方法。与常规的荧光录井方法相比，具有以下技术优势：可以发现常规荧光录井方法无法发现的轻质油、凝析油的荧光显示；可根据荧光显示参数判断油质；可有效区分真假荧光显示；可判断储层中是否含水。该项技术能有效排除钻井液中混油和油性钻井液添加剂对储层油气显示发现的影响，可在油基及混油钻井液环境下准确地发现油气显示。拥有的“拉曼峰”测量技术可判断储层中是否含水，该项技术系从国外引进，具备国内领先水平。

B. 热解录井是利用热解原理，通过热解仪中程序自动升温热蒸馏的方法，

将钻井过程中所获得的井下岩石样品在热解仪上进行高温热蒸馏及热裂解,从而分析出地层岩样中含烃量的一种地球化学录井方法,可对井下烃源岩的有机质类型、丰度、成熟度及储层含油性、油质的轻重进行评价。该方法成本低、分析样品耗时短,需要的样品量少,对环境无污染,获得的参数可靠,对评价烃源岩、判断储层流体性质有很好的作用。

C. 热解-气相色谱录井是将钻井过程中所获得的井下岩石样品在热解-气相色谱仪的热解炉中加热蒸发后,通过色谱柱对其各烃类组分进行分离并测量其各组分相对含量的一种地球化学录井方法。应用该分析方法可得到 C_6 (辛烷) ~ C_{37} 的烷烃色谱峰及各组分的相对百分含量。该方法成本低、需要的样品量少,对环境无污染,可获得30种烷烃的组分谱图信息,对储集层流体性质的判别有很好的作用,是石油天然气勘探开发中常用的录井方法。

D. 核磁共振录井是用核磁共振仪对钻井过程中所获得的井下岩石样品或钻井液样品施加特定的磁场,使样品中的氢原子核发生共振,对其信号进行反演后得到岩样的孔隙度、渗透率、含油、含水饱和度、可动(束缚)流体饱和度、可动油(水)饱和度等数据或钻井液样品中的含氢量、含油率、含水率等数据,从而定量识别油气水层的一种录井方法。该技术可准确、细致地得到储层物性和含油性的详细信息,识别油气水层,获取的储层及钻井液信息,分辨出储层内部的孔隙结构及流体分布情况,是近几年发展起来的石油天然气勘探开发领域中的“利器”。

(4) 油藏地质评价

油藏地质评价是利用综合录井收集大量资料建立的地质数据库,结合测井数据库,勘探开发动态数据库,联系油藏构造背景,通过多口关键井的选取、进行单砂体细分对比、储层非均质性研究、储层流体单元研究、建立四性关系、沉积微相的研究、建立录井及测井解释模型、产能变化规律、含水变化规律、建立区域构造剖面、对井位部署、方案设计优化、精细卡层和合理确定完钻井深提供有效依据。公司目前已建立油藏地质评价组,利用 Petrel、Resform 软件,结合上述资料的的综合分析运用,对油田的探区及开发评价区块进行上述油藏体质评价服务。

(5) 岩心扫描技术

利用高分辨率岩心图象采集仪将实物岩心转化为可永久保存的数字化岩心,

现场及时扫描，记录岩心的原始油气产状，避免前后不同时期观察结果的差异。通过卫星远传及时将岩心图片在网络发布，为决策与研究提供第一手资料依据。

(6) 水平井综合录井地质导向技术

公司建立了现场录井实施水平井地质导向的有效工具，为基地研究人员提供有效的信息平台 and 录井分析平台。目前可完成常规储层、薄油气层、裂缝性油气层及大位移复杂地质导向。近年来在准噶尔盆地东部、腹部、西北缘完成了 100 余口水平井综合录井地质导向工作。

(7) 卫星、GPRS/CDMA 传输技术

公司建立了卫星、GPRS/CDMA 传输信息交流平台，实现了基地与现场的数据实时传输，大幅度提高了现场资料应用程度，提高了录井资料信息化程度，提升了管理效率。

(8) 常规测井技术

该技术主要包括裸眼井测井和套管井测井两个方面，裸眼井测井是指在钻井工程完成之后未下套管之前利用专用的测井仪器测量地层的物理参数，根据测量结果进行综合解释，从而确定有油、气、水层的划分，判别地层岩性、井眼直径，判断储集层物性的一种测井技术。套管井测井是指在油气井在下套管作业完成之后进行套管下入深度校正和固井质量检查的测井技术，也可应用于采油井，确定地层剩余油饱和度、地层电阻率等参数。

(9) 特殊测井工艺

A. 小井眼测井技术是通过特制的专用设备满足井眼较小状况下的测井需求，该系统主要由以下几个方面组成：地面数据采集处理系统、深度系统、钩载系统、井下仪器、辅助设备，可以通过电缆输送或钻杆输送，即能常规电缆测井，又能存储测井。该系统最具特色的传输方式是过钻杆电缆释放式和钻杆携带式，提高了困难井况测井，大斜度测井，欠平衡井测井，油田老区老井加深（侧钻）测井的可靠性和成功率。

B. 水平井测井能够提供全套水平井测井工具及施工工艺，主要采取钻杆传输测井技术：仪器串通过过渡短节连接到钻杆底部，用钻杆把仪器串输送到测量井段顶部；电缆由旁通短节侧孔进入钻杆水眼，电缆通过泵下接头与井下快速接头在泥浆中完成对接连接到仪器串上，对接成功后，仪器串由钻杆一次一柱输送过整个测量井段，然后上提测井。此方法能够有效解决水平井（大斜度井）在常

规电缆测井过程中仪器不能下至井底、测井资料采集不全的问题。

C. 水平井射孔桥塞联作综合了下桥塞、分段射孔和压裂三种工艺，主要应用在页岩气及致密油的开采上。其优点是能够保证每一段都有很好的压裂效果。公司引进国外先进成熟的射孔工艺技术，利用井下选址开关的解码程序与地面系统的专用计算机系统配合，实现水平井一次下井多级射孔与桥塞联作技术。一趟下井完成桥塞坐封以及多级选择射孔联作，下井管串由泵送方式到达目的点（水平段），桥塞坐封采用进口坐封工具，桥塞/射孔枪串经过特殊设计，配备选择点火开关，可依顺序进行桥塞坐封及射孔枪串的点火操作地面可控，可实时监测。

D. 随钻测井（MWD）可进行长、中、短半径水平井和高温高压定向井水平井等特殊工艺井的定向作业，可在地面随意选择井下工作模式而无需起下钻；可设置下行控制，仪器在井底工作的同时，通过地面循环系统压力控制来改变井下探管数据模式，方式灵活；可打捞，大大降低了卡钻的成本风险，除测量电阻率、声速、中子孔隙度、密度等常规测井和某些成像测井外，还测量钻压、扭矩、转速、环空压力，温度，化学成分等钻井参数。公司拥有经验丰富的定向井水平井技术专家、优秀的现场工程师、先进的全进口无线随钻测量工具、多种定向井设计及计算软件，具有适应各种井眼尺寸的无磁钻铤等配套工具。

（10）自动化控制技术

公司拥有熟练掌握自动化控制技术的工程师，将开环控制系统、闭环控制系统、恒值控制系统以及变频器控制技术都应用到公司相关的产品及项目中，先后自主研发了 GL-3000 型综合录井仪、GLSP-3 型快速气相色谱仪、GLSY 系列自动试压仪、GLFP 系列钻机天车防撞仪、GLZY-I 型钻井液面监测仪等石油专用仪器设备，多个科研项目获得国家级、自治区级及市级科技创新基金支持。

公司是新疆油田市场唯一一家从事录井技术服务的民营企业，长期扎根于新疆油田，具有稳定的市场资源。公司已具备“技术研发-录测井技术服务-自动化产品及服务”为一体的录测井技术服务能力。通过多年研发投入，已使用自主研发的油田专用仪器仪表产品，达到了低成本高效率，同时多个录井技术方面的专用仪器研发项目获得多项国家资助，发展潜力大。这是多数单纯的仪器制造企业或录井、测井服务企业在短期内无法比拟和替代的比较优势。

（二）主要无形资产

1、土地使用权

目前，公司已出让取得2宗国有土地使用权，具体情况如下：

序号	土地使用权人	权属证书及编号	面积(m ²)	座落	用途	取得方式	终止日期	截至2014年12月31日账面价值(元)
1	广陆股份	克区国用2015字第03003891号	3228.6	克拉玛依市东郊路8号	商业服务业	出让	2041.06.28	-
2	广陆股份	克区国用2015字第004000384号	14384.8	克拉玛依石化园区	工业用地	出让	2061.01.09	1,040,976.75

2、商标专用权

目前，公司拥有3项商标专用权，具体情况如下：

序号	商标专用权人	商标名称	注册号	有效期	类别	使用范围	来源	截至2014年12月31日账面价值(元)
1	广陆有限	“广陆科技”文字注册商标	5825641	2009.10.14-2019.10.13	核定使用商品(第9类)	已录制的计算机程序(程序); 计算机软件(已录制); 电脑软件(录制好的); 测量仪器; 测压仪器; 探测仪和探测机; 印刷电路; 集成电路; 用于计算机操作仪器的机械装置。	申请	—
2	广陆有限	“  ”图标	5825642	2010.01.28-2020.01.27	核定使用商品(第9类)	已录制的计算机程序(程序); 计算机软件(已录制); 电脑软件(录制好的); 测量仪器; 测压仪器; 探测仪和探测机; 印刷电路; 集成电路; 用于计算机操作仪器的机械装置。	申请	—
3	广陆有限	“GLTECH”图标	5825643	2010.04.14-2020.04.13	核定使用商品(第9类)	已录制的计算机程序(程序); 计算机软件(已录制); 电脑软件(录制好的); 印刷电路; 集成电路; 用于计算机操作仪器的机械装置。	申请	—

3、专利权

公司共拥有1项发明专利，18项实用新型专利，另外有3项专利以独占许可的方式，由田文广作为专利权人许可给广陆有限无偿使用，目前已办理完毕转让手续。2项发明专利已进入实质审查阶段，3项外观设计专利申请已被受理。其中19项已取得专利权或正在申请的专利权为公司自主研发，5项专利权为公司合作开发，3项专利权为受让取得，具体情况如下：

(1) 公司原始取得的专利权：

序号	专利名称	专利号/申请号	专利权人	专利证书取得时间/申请日	专利类型	权利期限	专利说明	截至2014年12月31日账面价值(元)
----	------	---------	------	--------------	------	------	------	----------------------

1	防爆式磁感应操作装置和磁性操作笔	ZL200710200836.6	广陆股份	2007.06.18	发明专利	20年	本发明涉及在易爆环境中的防爆操作装置技术领域,是一种防爆式磁感应操作装置和磁性操作笔。	-
2	氢火焰离子化检测器用点火及火焰检测装置	ZL200920301703.2	广陆股份	2009.03.27	实用新型	10年	本实用新型涉及色谱分析仪器上的氢火焰离子化检测器,是一种氢火焰离子化检测器用点火及火焰检测装置。	-
3	样品气液体净化装置	ZL201020690916.1	广陆股份	2010.12.30	实用新型	10年	本实用新型涉及气体净化装置技术领域,是一种样品气液体净化装置,能有效过滤掉样品气中的尘埃、杂质和水汽,特别使含有水汽的滤液很少甚至无法通过过滤器,避免了含有水汽的滤液进入色谱仪而引发故障,提高设备使用寿命	-
4	温度检测对比式氢火焰离子化检测器用氢火焰检测装置	ZL201020690910.4	广陆股份	2010.12.30	实用新型	10年	本实用新型涉及色谱分析仪器上的氢火焰离子化检测装置技术领域,是一种温度检测对比式氢火焰离子化检测器用氢火焰检测装置,通过在柱体内安装对比温度探头,与排气空腔内部安装的火焰温度探头的温度检测结果相比较,来判断氢火焰是否点燃或熄灭。	-
5	井深绞车编码器	ZL201220727825.X	广陆股份	2012.12.26	实用新型	10年	本实用新型涉及井深测量装置技术领域,是一种井深绞车编码器,可实现井深的测量,有效防止丢脉冲,同时采用双轴承支撑和锁紧螺母锁紧码盘,可提高测量的稳定性和可靠性,测量精度高实用性强。	-
6	色谱柱加热保温盒和使用其的快速气相色谱装置	ZL201220727949.8	广陆股份	2012.12.26	实用新型	10年	本实用新型涉及色谱柱加热装置技术领域,是一种色谱柱加热保温盒和使用其的快速气相色谱装置,通过对加热壳体 and 加热内芯加热,使安装在色谱安装环腔内的色谱柱快速升温,使色谱分析周期缩短,功耗低;同时采用电加热管和电阻,使本实用新型体积小,携带方便。	-
7	用于录井专用气相色谱仪的石英喷嘴型FID检测器	ZL201420157434.8	广陆股份	2014.04.02	实用新型	10年	本实用新型涉及气相色谱仪 FID 检测器技术领域,是一种用于录井专用气相色谱仪的石英喷嘴型 FID 检测器,在录井气体色谱分析过程中,喷嘴固定座和呈直角的喷嘴的设置,便于色谱柱件从侧面插入喷嘴固定座,使色谱柱箱和本实用新型融为一体,减少了本实用新型底面的占据空间,从而减少了整个气相色谱仪的占据空间。	-

8	色谱用进样阀电动切换装置	ZL201420157412.1	广陆股份	2014.04.02	实用新型	10年	本实用新型涉及色谱用进样阀切换驱动装置技术领域,是一种色谱用进样阀电动切换装置,通过控制器控制步进电机旋转,并经转轴带动色谱用进样阀的阀杆转动,实现气路切换,达到自动控制,快速切换的目的,同时可通过更改控制器参数,以及光电开关的位置来调节步进电机的驱动旋转角度,对旋转角度不同的色谱用进样阀做到精确转动控制,适用性强	-
9	无线传感器数据中转模块	ZL201420285809.9	广陆股份	2014.05.30	实用新型	10年	本实用新型涉及综合录井设备技术领域,是一种无线传感器数据中转模块,采用此无线传输方式无需提前铺设线路,可规避地理环境因素限制,减轻拆卸和安装工作量,提高施工效率。	-
10	无线脉冲传感器数据处理模块	ZL201420285882.6	广陆股份	2014.05.30	实用新型	10年	本实用新型涉及油钻井平台录井设备检测装置技术领域,是一种无线脉冲传感器数据处理模块,可接收脉冲传感器测量得出脉冲数据,并对该数据进行分析、传输,实现对石油钻井工程的录井目的,对钻井平台的监测和维护起到重要作用。	-
11	录井用气相色谱仪 FID 检测器的燃烧喷嘴装置	ZL201420332366.4	广陆股份	2014.06.21	实用新型	10年	本实用新型涉及气相色谱仪 FID 检测器技术领域,是一种录井用气相色谱仪 FID 检测器的燃烧喷嘴装置,通过喷嘴座、石英管、金属帽和录井用气相色谱仪 FID 检测器的配合实用,实现检测样品气的目的,具有体积小,安装和维护方便的特点,方便了操作,提高了检测效率。	-
12	录井气相色谱仪 FID 检测器	ZL201420332365.X	广陆股份	2014.06.21	实用新型	10年	本实用新型涉及录井用气相色谱仪 FID 检测器技术领域,是一种录井用气相色谱仪 FID 检测器,实现实时检测气体的目的,采用水平进柱接头和色谱柱侧向插接的方式,使色谱柱箱和本实用新型更紧密的结合在一起,节约安装空间。	-
13	样品气除湿装置	201420705191.7	广陆股份	2015.03.25	实用新型	10年	本实用新型提供了一种样品气除湿装置,克服了上述现有技术之不足,其能有效解决现有样品气除湿器在实际使用过程中存在的占用空间大的问题。	-
14	色谱仪气体净化除湿装置	201420705190.2	广陆股份	2015.03.25	实用新型	10年	本实用新型提供了一种色谱仪气体净化除湿装置,克服了上述现有技术之不足,其能有效解决现有气体净化除湿装置在实际使用过程中存在的占用空间大的问题。	-
15	用于录井专用气相色谱仪的石英喷嘴型 FID 检测器	201410130545.4	广陆股份	2014.04.02	发明专利	实质审查	-	-

16	色谱用进样阀电动切换装置	201410130566.6	广陆股份	2014.04.02	发明专利	实质审查	-	-
17	色谱仪气体净化除湿装置(一)	201430540646.X	广陆股份	2014.12.19	外观设计	已受理	-	-
18	色谱仪气体净化除湿装置(二)	201430540723.1	广陆股份	2014.12.19	外观设计	已受理	-	-
19	防爆终端(GLZD-I型)	201430540722.7	广陆股份	2014.12.19	外观设计	已受理	-	-

上述专利权为公司原始取得,不存在其他单位的职务发明问题、不存在侵犯他人知识产权、不存在竞业禁止问题。

(2) 合作研发的专利权

序号	专利名称	专利号/申请号	专利权人	专利证书取得时间/申请日	专利类型	权利期限	专利说明	截至2014年12月31日账面价值(元)
1	取样泵防震装置	ZL200920301702.8	广陆股份、上海华爱色谱分析技术有限公司	2009.03.27	实用新型	10年	本实用新型涉及石油钻探中实用的取样泵的固定装置,是一种取样泵防震装置,能有效降低取样泵工作时产生的振动以及噪音,从而极大地提高了测试仪器的精度和稳定性,延长了泵的寿命,并有效的改善了工作环境。	-
2	气相色谱分析仪用阀柱一体保温盒	ZL200920301714.0	广陆股份、上海华爱色谱分析技术有限公司	2009.03.27	实用新型	10年	本实用新型涉及气相色谱分析仪恒温器的保温装置,是一种气相色谱分析仪用阀柱一体保温盒,通过箱体对加热后的阀头和色谱柱同时进行保温。	-
3	气相色谱分析仪用阀柱一体加热装置	ZL200920301713.6	广陆股份、上海华爱色谱分析技术有限公司	2009.03.27	实用新型	10年	本实用新型涉及气相色谱分析仪恒温器的加热装置,是一种气相色谱分析仪用阀柱一体加热装置,通过电热元件发热来使加热块升温,同时加热进样阀的阀头和色谱柱。	-
4	气相色谱分析用微型填充柱	ZL200920301712.1	广陆股份、上海华爱色谱分析技术有限公司	2009.03.27	实用新型	10年	本实用新型涉及气相色谱分析用色谱柱,是一种气相色谱分析用微型填充柱,结构合理实用,柱效高、分离特性好,体积小,可应用于色谱分析的各个行业。	-
5	便携式压测控装置	ZL201120519413.2	广陆股份、中国石油西部钻探工程有限公司	2011.12.13	实用新型	10年	本实用新型涉及压力试验设备和压力试验作业用试压测控装置技术领域,是一种便携式压测控装置,通过在箱体内安装液晶屏、液晶屏安装板、信号采集板、控制切换板和机箱电源板,实现试压测控功能,提高了工作效率。	-

上述专利中便携式压测控装置(专利号:ZL201120519413.2)专利权人为

公司与中国石油集团西部钻探工程有限公司，根据 2010 年 11 月 24 日公司与中国石油集团西部钻探工程有限公司就便携式压测控装置签订的《技术合同开发协议》，双方约定该项目的专利申请权和所有权归双方共同所有，专利申请费、维护费双方各承担 50%，当专利技术需要转让第三方时，双方需以书面方式完全同意，方可实施执行，技术转让收益共享，风险共担。

上述专利中取样泵防震装置（专利号：ZL200920301702.8）、气相色谱分析仪用阀柱一体保温盒（专利号：ZL200920301714.0）、气相色谱分析仪用阀柱一体加温装置（专利号：ZL200920301713.6）、气相色谱分析用微型填充柱（专利号：ZL200920301712.1）等四项实用新型专利的专利权人为公司与上海华爱色谱分析技术有限公司。根据公司与上海华爱色谱分析技术有限公司共同出具说明，上述四项专利的申请权和所有权归双方共同所有，法律责任由双方共同承担，专利申请费、维护费双方各承担 50%，当共有专利需许可或转让第三方时，甲、乙双方需以书面形式完全同意，专利许可、转让收益共享，风险共担（收益和风险双方均按 50% 承担）。

（3）公司受让取得的专利权

序号	专利名称	专利号/申请号	专利权人	专利证书取得时间/申请日	专利类型	权利期限	专利说明	截至 2014 年 12 月 31 日账面价值 (元)
1	钻井深度测量装置	ZL200620200382.3	广陆股份	2006.04.17	实用新型	10 年	本实用新型是一种钻井深度测量装置，减小了对钻井深度的测量计算误差，提高了测量的精度，还减少了对录井仪的计算机的干扰源，并将测量前端与计算机进行了有效隔离，对计算机起到了保护作用。本实用新型以独占许可的方式，许可给广陆有限无偿使用。	-
2	绞车旋转方向识别与旋转角度测量装置	ZL200620200379.1	广陆股份	2006.04.17	实用新型	10 年	本实用新型是一种绞车旋转方向识别与旋转角度测量装置，可实现对绞车正转和反转、对绞车旋转角度的相对准确测量，可并且测量到的信号较稳定、误差较小、抗干扰能力强、系统稳定性和安全性较好。本实用新型以独占许可的方式，许可给广陆有限无偿使用。本实用新型以独占许可的方式，许可给广陆有限无偿使用。	-

3	钻机大钩承载负荷测量装置	ZL200620200381.9	广陆股份	2006.04.17	实用新型	10年	本实用新型是一种钻机大钩承载负荷测量装置,可实现对钻机的大钩承载负荷的相对准确测量,并且测量到的信号较稳定、误差较小,其系统抗干扰能力强、稳定性和安全性较好。本实用新型以独占许可的方式,许可给广陆有限无偿使用。	-
---	--------------	------------------	------	------------	------	-----	---	---

上述三项专利权,由田文广与公司签署了无偿使用协议,一直由公司无偿使用,公司委托专利代理机构办理专利权的转让手续,将三项专利无偿转让至广陆股份的名下,2015年3月15日田文广与广陆股份签订了《专利权转让合同》,截至本公开转让说明书出具之日上述专利已全部办理完权属变更手续。上述专利权转让由转让双方共同确认,权属清楚、完整,不存在产权纠纷或潜在纠纷。

4、软件著作权

目前,公司共拥有9项软件著作权,主要情况如下:

序号	软件名称	登记号	分类号	著作权人	首次发表日期	权利期限	取得方式	截至2014年12月31日账面价值(元)
1	GLSP-02型快速色谱工作站软件 V2.0	2009SR038279	62000-0700	广陆有限	2009.01.06	50年	原始取得	-
2	色谱曲线实时处理系统	2009SR038239	62500-0700	广陆有限	2009.01.06	50年	原始取得	-
3	气测录井解释储层评价软件 V1.0	2009SR038241	62000-0700	广陆有限	2009.01.06	50年	原始取得	-
4	GL-III型无纸记录仪软件 V3.0	2010SR061213	64000-0000	广陆有限	2010.03.28	50年	原始取得	-
5	录井联机前台软件系统 V1.0	2010SR046936	65000-0700	广陆有限	2007.01.28	50年	原始取得	-
6	压力自动采集控制系统 V1.0	2010SR059852	62000-0700	广陆有限	2010.03.28	50年	原始取得	-
7	钻井主参数实时显示软件 V1.0	2011SR051861	30219-0700	广陆有限	2008.06.10	50年	原始取得	-
8	GPRS/CDMA录井数据远程传输系统 V1.0	2011SR051507	30100-0700	广陆有限	2009.05.08	50年	原始取得	-
9	酸化压裂液罐液位测量装置数据管理系统 V1.0	2011SR051858	30208-0700	广陆有限	2010.05.28	50年	原始取得	-

5、网站域名

目前,公司拥有1个网站,并在工业和信息化部备案,情况如下:

序号	网站域名	网站首页地址	网站备案/许可证号	注册所有权人	审核通过时间	截至2014年12月31日账面价值(元)
1	glkl.com.cn	www.glkl.com.cn	新ICP备05000863号-1	广陆有限	2014.05.09	-

(三) 公司的业务资质

公司已取得与业务生产、经营有关的全部必备资质，实际取得情况如下：

证书名称	证书编号	资质	有效期限	发证机关
石油工程技术服务企业资质证书	W15077	录井企业资质合格(仅限于新疆油田)	2015年4月7日至2017年3月31日	中国石油天然气集团公司
石油工程技术服务施工作业队伍资质证书	W150725	石油工程技术服务施工临时资质(限定在新疆油田所属的区域内)综合录井1队	2015年4月7日至2016年3月31日	中国石油天然气集团公司
石油工程技术服务施工作业队伍资质证书	W150726	石油工程技术服务施工临时资质(限定在新疆油田所属的区域内)综合录井2队	2015年4月7日至2016年3月31日	中国石油天然气集团公司
石油工程技术服务施工作业队伍资质证书	W150727	石油工程技术服务施工临时资质(限定在新疆油田所属的区域内)综合录井3队	2015年4月7日至2016年3月31日	中国石油天然气集团公司
石油工程技术服务施工作业队伍资质证书	W150728	石油工程技术服务施工临时资质(限定在新疆油田所属的区域内)综合录井4队	2015年4月7日至2016年3月31日	中国石油天然气集团公司
石油工程技术服务施工作业队伍资质证书	W150729	石油工程技术服务施工临时资质(限定在新疆油田所属的区域内)综合录井5队	2015年4月7日至2016年3月31日	中国石油天然气集团公司
石油工程技术服务施工作业队伍资质证书	W150730	石油工程技术服务施工临时资质(限定在新疆油田所属的区域内)综合录井6队	2015年4月7日至2016年3月31日	中国石油天然气集团公司
新疆油田公司健康、安全与环境(HSE)准入证	20150455	油田地质录井技术服务(综合一队、二队、三队、四队、五队、六队), 安防工程三级, 油、水管道物理清垢技术服务	2015年3月至2016年3月	新疆油田安全环保处
中国石油天然气集团公司新疆油田分公司市场准入证	2015-SS-JS-0002	录井工程	2015年3月17日至2016年3月17日	新疆油田公司
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司市场准入证	QHHT20150656	承揽修缮修理A级(气、水密封试压系统维修、保养)	2015年4月16日至2015年12月31日	中国石油天然气集团公司青海油田分公司
中国石油天然气集团公司新疆油田分公司市场准入证	2006-GZ-KY-0200	勘探开发综合研究与技术咨询	2015年6月10日至2016年6月10日	新疆油田公司市场管理
中国石油新疆油田市场准入证	2013-GZ-JS-0012	油田管网设备物理清垢技术服务	2015年4月9日至2015年8月20日	新疆油田公司市场管理
中国石油吐哈油田市场准入证	服务类(2014)第0218号	准入范围: 录井仪器仪表、自动控制系统装置改造、修理、服务	2014年6月1日至2015年12月31日	中国石油吐哈油田公司企管法规处

证书名称	证书编号	资质	有效期限	发证机关
中国石油吐哈油田市场准入证	物资类(2014)第0337号	准入范围：气动试压装置22992308、录井仪器其他配件37810899、天车配件48010201	2014年6月1日至2015年12月31日	中国石油吐哈油田公司企管法规处
西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证	20150080	机械加工修理市场资格	2015年5月7日至2018年5月7日	西部钻探工程有限公司
西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证	20150150	技术市场资格	2015年5月26日至2018年5月26日	西部钻探工程有限公司
西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证	20150062	技术市场资格	2015年4月1日至2018年4月1日	西部钻探工程有限公司企管法规处
西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证	20150051	运输市场准入资格	2015年5月7日至2018年5月7日	西部钻探工程有限公司
中国石油西部钻探产品质量认可证书	20150054	综合录井仪、录井仪、气测仪、气相色谱仪、钻井仪器及仪表配件、钻井液液面监测仪、液面报警仪、自动试压测控仪、防喷器试压装置、气密封试压系统、水密封试压系统、防喷器水密封测控系统、防喷器气密封测控系统、多功能井控装置试压系统、井控试压监测仪、试压记录仪、静水压试验机、钻机天车防撞仪、正压呼吸器、气体检测仪报警器、防爆摄像仪、视频服务器、试压泵、高压泄压阀、试压泵配件、空气压缩机、螺杆式压缩机、压力传感器、体视显微镜、扭矩监控系统、扭矩测试仪 31项产品质量认可。	2015年4月2日至2016年4月1日	西部钻探工程有限公司
安全生产许可证	新(FM)安许证字(2013)123号	测井、录井	2013年6月24日至2016年6月23日	新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局
中国石油集团西部钻探工程公司安全生产许可证	2015-20021	生产销售天车防撞装置、多功能自动液面监测仪、液面报警仪、综合录井仪、录井仪、气测仪、钻井仪器及仪表配件、气相色谱仪、防喷器试压装置、气密封试压系统、水密封试压系统、防喷器水密封测控系统、防喷器气密封测控系统、多功能井控装置试压系统、井口试压监测仪、试压记录仪、静水压试验机。代理销售清洗机、高压冷水清洗机、清洗机配件、压力传感器、在线压力变送器、数字压力变送器、电子压力变送器、体视显	2015年3月31日至2016年3月30日	西部钻探工程有限公司质量安全环保处

证书名称	证书编号	资质	有效期限	发证机关
		显微镜、试压泵、试压泵配件、空气压缩机、螺杆式压缩机、视频服务器、防爆摄像机、正压式呼吸器、有毒气体监测报警仪、硫化氢气体检测仪、二氧化碳气体检测仪、可燃气体报警器、便携式有毒气体报警器、气体检测报警控制器、扭矩监控系统、扭矩测试仪及售后服务。提供综合录井技术服务；普通货物运输。（上井施工人员必须持有有效井控证、HSE培训合格证及硫化氢培训证）。		
安防工程企业资质等级证书	XAX-QZJ2012003	安防工程企业资质等级三级	2015年3月9日至2016年6月1日	新疆维吾尔自治区安全技术防范行业协会
职业健康安全管理体系认证证书	06813S20058R3M	综合录井仪的制造、大修、自控设备的集成（天车防碰仪、自动试压仪、钻井液面监测仪）、录井技术服务、测井技术服务	2013年8月31日至2016年8月30日	北京中油健康安全环境认证中心
高新技术企业证书	GF201265000030	高新技术企业	2012年3月24日至2015年3月23日	新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局
卫生许可证	新卫公变字【2013】第650203-001054	住宿	2013年7月29日至2017年7月29日	克拉玛依区卫生局
特种行业许可证	公特旅字第1017号	住宿	2011年5月11日颁发，每年进行年检，已于2014年9月25日年检。	克拉玛依市公安局
辐射安全许可证	新环辐证[D0006]	使用IV类、V类放射源	2013年12月9日至2018年12月8日	克拉玛依市环境保护局
纳税信用等级证书	650200A1300020	A级	2013年7月1日至2015年6月30日	新疆维吾尔自治区克拉玛依市国家税务局、克拉玛依市地方税务局
中华人民共和国道路运输经营许可证	新交运管许可克市字650201001499	道路普通货物运输	2015年3月19日至2019年3月18日	克拉玛依市道路运输管理局
物资供应商准入证	02120004532	中国石油天然气集团公司二级物资供应市场准入证准入产品：正压呼吸器、天车防碰装置、防喷器试压装置、综合录井仪、多功能自动液面监测	2015年4月30日至2016年4月30日	中国石油天然气集团公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司

证书名称	证书编号	资质	有效期限	发证机关
		仪		
环境管理体系认证证书	06813E20 052R2M	建立的环境管理体系符合标准 GB/T24001-2004(ISO14001 : 2004, IDT)	2013年8月31 日至2016年8 月30日	北京中油健康安全环境 认证中心

公司的业务是以录测井技术服务为主的油田技术服务及综合录井仪、石油钻探专用仪器仪表等自动化产品的研发、制造和销售，该等业务的生产经营中不产生直接或者间接向水体排放的工业废水、污水，也不产生向大气排放的污染物，公司不属上述法律规定中的排污单位，无需办理排污许可证。

公司于2009年认定被为高新技术企业，2012年通过复审，2014年有效期满，2015年公司高新技术企业复审的资料已经新疆维吾尔认定机构办公室公示处理通过，正在向科学技术部火炬中心报备中。公司有关高新技术企业认定的指标：

序号	年度	年度销售收入(万元)	研发人员	年度职工(人)	高新技术企业条件				
					核心技术产品(服务)收入(万)	领域	学历及人数(大专以上)	研究开发费用(万)	研发费占收入总额的比例(%)
1	2012年	3073	10	85	2066.73	高技术改造传统领域	58	224.70	7.3%
2	2013年	3954	17	165	3842	高技术改造传统领域	137	275	6.56%
3	2014年	3942	22	139	2912	高技术改造传统领域	119	318.84	10.39%

公司在最近三年均符合高新技术企业认定标准，因此，公司《高新技术企业证书》有效期满后，公司经复审重新取得《高新技术企业证书》可能性很大，复审不通过的风险较低。

目前公司尚有部分资产权属在广陆有限名下，公司承诺，将在2015年12月31日前将权属变更手续办理至广陆股份名下。

(四) 主要固定资产情况

报告期内，公司拥有的主要固定资产具体情况如下：

1、机器设备

截至2014年12月31日，公司拥有的主要机器设备情况如下：

序号	固定资产名称	原值（元）	净值（元）	尚可适用年限（月）
1	测井仪	9,796,895.78	8,711,073.14	54
2	测井车	4,772,649.58	3,355,769.23	34
3	放射源	2,786,324.82	2433,390.34	53
4	GL3000 综合录井仪	1,980,242.12	1,541,288.50	47
5	测试仪器车	777,777.78	546,874.98	34
6	综合录井仪	2,027,533.61	1,963,328.37	59
7	地质房	553,333.33	448,199.81	49
8	八人间	466,794.87	378,103.83	49
9	宇通客车	535,896.49	366,196.01	33
10	八人间	373,435.90	255,181.11	41
11	地质房	332,000.00	226,866.60	41
12	GL3000 仪器	438,184.04	216,170.92	29
13	气测仪(QC03)	238,202.37	185,400.81	47
14	尼桑越野车	247,300.00	164,093.84	32
15	办公住人间	186,717.95	151,241.51	49
16	别克轿车	207,100.00	129,221.85	30
17	放射源库	122,205.14	108,660.77	54
18	地质房	308,561.54	108,253.58	20
19	电缆标定仪	119,658.12	106,395.99	54
20	八人间	280,076.92	98,260.37	20

2、房屋所有权

公司已取得位于克拉玛依东郊路8号、建筑面积为4,112.87m²的综合楼和克拉玛依区金东一街5890-1至6号、建筑面积分别为1,365.21m²的综合楼、2,090.94m²的办公楼、86.85m²的锅炉房、488.5m²的设备库房、975.26m²的技术服务车间和712.97m²的生产车间。具体情况如下表：

序号	房屋座落	房产证号	用途	层数	产权来源	建筑面积(m ²)	截至2014年12月31日账面价值(元)
1	克拉玛依市东郊路8号	克市克拉玛依区字第00240693号	综合楼	3	联建	4,112.87	1,203,804.85
2	克拉玛依区金东一街5890-1号	克市克拉玛依区字第00240693号	综合楼	3	自建	1,365.21	13,721,086.76
3	克拉玛依区金东一街5890-2号	克市克拉玛依区字第00236595号	办公楼	3	自建	2,090.94	

4	克拉玛依区金 东一街 5890-3 号	克市克拉玛依区 字第 00236594 号	锅炉房	1	自建	86.85	
5	克拉玛依区金 东一街 5890-4 号	克市克拉玛依区 字第 00236593 号	设备库房	1	自建	488.5	
6	克拉玛依区金 东一街 5890-5 号	克市克拉玛依区 字第 00236592 号	技术服务车 间	2	自建	975.26	
7	克拉玛依区金 东一街 5890-6 号	克市克拉玛依区 字第 00236591 号	生产车间	2	自建	712.97	
合计						9,832.6	14,924,891.61

(五) 公司员工及核心技术人员情况

截至目前，公司在册员工共139人，具体人员结构情况如下：

1、公司员工情况

(1) 按年龄分布：

年龄区间	人数	比例
30 岁以下	88	63.31%
31-40 岁	37	26.62%
41-50 岁	9	6.47%
51-60 岁	5	3.60%
合计	139	100.00%

(2) 按学历分布：

类别	人数	比例
硕士及以上	1	0.72%
本科	47	33.81%
大专及以下	91	65.47%
合计	139	100.00%

(3) 按岗位分布：

岗位	人数	比例
管理人员	12	8.63%
行政人员	13	9.35%
生产人员	74	53.24%
技术人员	16	11.51%
研发人员	22	15.83%
其他	2	1.44%

岗位	人数	比例
合计	139	100.00%

(4) 按工龄分布:

工龄区间(年)	人数	比例
0-10	98	70.50%
11-20	22	15.83%
21-30	11	7.91%
31 以上	8	5.76%
合计	139	100.00%

2、公司作业人员具备的作业资质情况

作业项目	作业人员必备资质	公司人员从业资质取得情况
录井技术服务	(1) HSE 证书 (2) 西部钻探井控培训证	录井作业人员 86 人, 现场作业人员 77 人。 (1) 综合录井中级工 1 人, 高级工 8 人; (2) 石油工程助理工程师 27 人, 工程师 6 人; (3) HSE 证书 77 人(现场作业人员需持证, 井控证 65 人(操作员以上人员需持证))。
测井技术服务	(1) HSE 证书 (2) 西部钻探井控培训证 (3) 放射性与射线装置安全知识培训证书	录井作业人员 9 人, 现场作业人员 9 人。(1) 工程师 1 人, 石油工程助理工程师 2 人。 (2) HSE 证书 9 人(现场作业人员需持证, 井控证 8 人(操作员以上人员需持证))。
自动化产品	(1) 特种作业操作证(电工作业) (2) 机械电子专业技术职称 (3) HSE 证书 (4) 西部钻探井控培训证	公司持有电工作业证书人员 12 人; 油田公司承包商 HSE 证书 12 人, 自治区安监局安全资格证书 17 人, 研发、制造技术团队 31 人, 高级职称 1 人, 中级 4 人, 初级 12 人。公司人员满足公司从事自动化产品制造的需求。

公司作业人员已经取得作业所需的各项资质。

3、公司员工教育背景、从业经历的情况

(1) 公司大专以上学历人员 125 人, 占员工总数的 89.29%, 公司从事油田技术服务所需人员教育背景主要为资源勘查、地质学、石油工程、测井、电器自动化类和机械类专业。公司员工所受的专业教育可以满足公司业务需求。学历在大专以下人员, 主要从事驾驶、保洁、基础后勤保证等非油田技术服务类岗位; 相关人员都参加了企业和有效机构组织的培训并取得证书。

(2) 公司各项业务的从业经历要求

录井技术服务: 主要为 2003 年至 2014 年招录的石油院校本科、大专毕业生和上世纪 80 年代至 2000 年之前普通全日制石油院校的大专、中专毕业生。公司目前在职的地质类、石油工程类和自动化类的本科、大专人员共 77 人, 目前超

过 80% 的该类员工已成为公司的骨干力量。

测井技术服务：主要为 2003 年至 2014 年招录的石油院校本科、大专毕业生，目前公司在职的石油测井、地质类本科、大专以上共 8 人。

自动化产品研发、制造：目前公司从事软、硬件产品研发及制造的团队共 31 人，其中获高级职称 1 人，中级职称 5 人，初级职称 12 人，具备电工上岗操作证 12 人。

公司员工教育背景、从业经历能够与公司业务相匹配。

4、公司研发人员及研发费用的情况

公司于 2003 年成立了研发部，拥有一支在自动化测控技术、微电子技术、计算机技术和通信技术领域经验丰富的研发队伍，员工总数为 139 人，大专以上学历 119 人，占员工总人数的 85.61%。其中大专以上学历科技人员 44 人，占公司总人数的 31.43%，大专以上学历研发人员 22 人，占公司总人数 15.71%。2013 年公司研发费用 2,750,042.98 元，占营业收入的 6.56%；2014 年公司研发费用 3,188,376.41 元，占营业收入 10.39%。近三年，公司先后立项了 14 个项目，其中承担自治区级项目 3 项，克拉玛依市专利实施项目 1 项，公司内部立项 10 项；共申请各类专利 15 项，已取得实用新型专利 10 项。

5、核心技术人员情况

(1) 田文广的基本情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况 四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）董事会成员”。

田文广个人在 2005 年主持研发的“油田自动试压监测系统的开发与应用”项目获克拉玛依市科技进步三等奖；2009 年主持研发的“GLZY-I 型钻井液液面监测仪”项目获克拉玛依市科技进步二等奖，并获新疆维吾尔自治区科技成果鉴定，排名第一；2010 年主持研发的“GLFP-II 型钻机天车防撞仪研制”荣获克拉玛依市科技进步二等奖；2011 年主持研发的“录井气相色谱技术的开发与应用”荣获克拉玛依市科技进步一等奖，新疆维吾尔自治区科技进步二等奖，排名第一；2011 年在核心期刊《油气田地面工程》发表《高产气井油管柱的振动特性》论文，第一作者；2011 年在核心期刊《价值工程》发表《分支水平井产能公式的可信度研究》、《螺杆泵采油系统效率分析》2 篇论文，第一作者。拥有“防爆式磁感应操作装置和磁性操作笔”、“钻井深度测量装置”、“绞车旋转方向识别与旋

转角度测量装置”、“钻机大钩承载负荷测量装置”、“气相色谱分析用微型填充柱”和“后备箱线缆收放器”等6项有效专利技术，还获得了“2011年度新疆维吾尔自治区优秀发明创造者二等奖”和“2010年度克拉玛依区优秀企业家称号”。

(2) 张小龙的基本情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况 四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）董事会成员”。

个人在2005年参与研发的“油田自动试压监测系统的开发与应用”项目获克拉玛依市科技进步三等奖，排名第二；2009年参与研发的《GLZY-I型钻井液液面监测仪》项目获克拉玛依市科技进步二等奖，并获新疆维吾尔自治区科技成果鉴定，排名第二；2010年参与研发的《GLFP-II型钻机天车防碰仪研制》荣获克拉玛依市科技进步二等奖，排名第二；2011年参与研发的《录井气相色谱技术的开发与应用》荣获克拉玛依市科技进步一等奖，新疆维吾尔自治区科技进步二等奖，排名第二。

(3) 刘荣的基本情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况 四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）董事会成员”。

个人在2008年参与研发“GLZY-I型钻井液液面监测仪”项目获克拉玛依市科技进步二等奖，排名第五；2009年参与研发“GLFP-II型钻机天车防碰仪研制”荣获克拉玛依市科技进步二等奖，排名第五；2011年参与研发“录井气相色谱技术的开发与应用”项目荣获克拉玛依市科技进步一等奖，自治区科技进步二等奖，排名第五；2014年《中国化工贸易》5月上旬刊发表《综合录井在油气勘探开采中的应用与发展研究》，第二作者；2014年《中国化工贸易》期刊5月上旬刊发表《综合录井在油田钻井工程应用面临的挑战与对策》，合著，第一作者；2014年《中国化工贸易》6月上旬刊发表《新疆红南油田储层地质特征研究》，第二作者；2014年《中国化工贸易》期刊6月上旬刊发表《综合录井技术在地质勘探中的问题及发展对策分析》，第一作者；2014年《化工管理》期刊6月下半月刊发表《页岩气储层录井技术研究》，第一作者；2014年《化工管理》6月下半月刊发表《DML-LS综合录井仪远程数据传输系统分析》，第二作者。

(4) 李学明的基本情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况 四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）董事会成员”。

个人在2005年参与研发的“油田自动试压监测系统的开发与应用”项目获克拉玛依市科技进步三等奖，排名第四；2008年参与研发“GLZY-I型钻井液液

面监测仪”项目获克拉玛依市科技进步二等奖，排名第四；2009年参与研发“GLFP-II型钻机天车防撞仪研制”荣获克拉玛依市科技进步二等奖，排名第四；2011年参与研发“录井气相色谱技术的开发与应用”项目荣获克拉玛依市科技进步一等奖，自治区科技进步二等奖，排名第四。个人拥有“钻井深度测量装置”、“绞车旋转方向识别与旋转角度测量装置”、“钻机大钩承载负荷测量装置”、“氢火焰离子化检测器用点火及火焰检测装置”、“无线传感器数据中转模块”和“无线脉冲传感器数据处理模块”等6项实用新型专利。同时拥有“录井数据远程传输系统”、“GL-III型无纸记录仪软件”、“录井联机前台软件系统”、“GLSP-02色谱工作站软件”和“气测解释储层评价软件”等5项软件著作权。另外本人获2009年度克拉玛依区科技拔尖人才称号；2012年度中国民营促进会颁发的“先进民营科技工作者”称号；2014年克拉玛依市石油化工有限公司（学科）带头人。

(5) 蔺学华，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，52岁，2010年7月毕业于中国地质大学（北京），本科学历，工程师，职业经历：1982年7月至1995年3月任地质录井公司操作员；1995年3月至2015年2月先后任广陆有限制造部经理、总工程师；2015年2月起任广陆股份总工程师，主要负责公司研发项目硬件开发，聘期3年。个人持有公司股份1,220,940股，占总股本的8.1396%。

个人在2005年参与研发的“油田自动试压监测系统的开发与应用”项目获克拉玛依市科技进步三等奖，排名第三；2008年参与研发“GLZY-I型钻井液液面监测仪”项目获克拉玛依市科技进步二等奖，排名第三；2009年参与研发“GLFP-II型钻机天车防撞仪研制”荣获克拉玛依市科技进步二等奖，排名第三；2011年参与研发“录井气相色谱技术的开发与应用”项目荣获克拉玛依市科技进步一等奖，自治区科技进步二等奖，排名第三。个人拥有“防爆式磁感应操作装置和磁性操作笔”、“钻井深度测量装置”、“绞车旋转方向识别与旋转角度测量装置”、“钻机大钩承载负荷测量装置”、“氢火焰离子化检测器用点火及火焰检测装置”、“取样泵防震装置”、“气相色谱分析仪用阀柱一体保温盒”、“气相色谱分析仪用阀柱一体加温装置”、“气相色谱分析用微型填充柱”、“样品气液体净化装置”、“温度检测对比式氢火焰离子化检测器用氢火焰检测装置”、“便携式压测控装置”、“无线传感器数据中转模块”和“无线脉冲传感器数据处理模块”等14项有效专利技术。另外个人还获得2009年第三批自治区企事业知识产权试点工作

先进个人；2010年度克拉玛依区科技拔尖人才称号。

(6) 李源盛，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，36岁，2006年7月毕业于中国石油大学（华东），本科学历，工程师，中国共产党员，职业经历：2003年7月至2015年2月先后任广陆有限见习技术员、GL-02队队长、地质责任师、录测事业部门经理；2015年2月起任广陆股份录测事业部经理，聘期3年。个人持有公司股份104,190股，占总股本的0.6946%。

个人2010年4月在《中国科技博览》发表论文《油基钻井液条件下录井技术探讨》，第一作者；2012年12月作为外协主要参加人参与新疆油田公司科技项目“阜东地区头屯河组复杂储层流体录井识别技术研究”；2012年3月作为外协项目负责人参加了新疆油田公司科技项目“准噶尔盆地部分地区油层录井特殊显示特征分析与研究”。

(7) 张伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，39岁，1999年7月毕业于天津理工学院，大专学历，MCSE:微软认证系统工程师，MCDBA:微软认证数据库管理员，TRIZ创新工程师，职业经历：1999年7月至2000年7月任天津有容通讯发展有限公司主管；2000年7月至2000年11月于天津新世纪培训中心计算机软件进修；2000年11月至2002年5月任北京万古科技有限公司高级工程师；2002年5月至2004年2月任万古科技有限公司上海分公司经理；2004年2月至2005年10月待业；2005年10月至2006年1月任新特药业有限公司克市分公司业务分管；2006年1月至2015年2月任广陆有限项目经理；2015年2月起任广陆股份项目经理，从事软件开发工作，聘期3年。个人持有公司股份87,165股，占总股本的0.5811%。

个人拥有“压力自动采集控制系统V1.0”、“钻井柱参数实施显示软件V1.0”、“GPRS/CDMA录井数据远程传输系统V1.0”和“酸化压裂液罐液位测量装置数据管理系统V1.0权”等4项软件著作权。

(8) 武志超，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，34岁，2007年7月毕业于长春工业大学，本科学历，职业经历：2007年7月至2008年5月任台达电子（东莞）机械工程师；2008年5月至2010年6月任金泰工程机械公司机械设计工程师；2010年6月至2015年2月任广陆有限机械设计工程师；2015年2月起任广陆股份机械设计工程师，聘期3年。个人持有公司股份55,395股，占总股本的0.3693%。

个人拥有“井深绞车编码器”、“色谱柱加热保温盒和使用其的快速气相色谱装置”、“用于录井专用气相色谱仪的石英喷嘴型 FID 检测器”、“色谱用进样阀电动切换装置”、“录井用气相色谱仪 FID 检测器的燃烧喷嘴装置”和“录井气相色谱仪 FID 检测器”等 6 项实用新型专利；还有“用于录井专用气相色谱仪的石英喷嘴型 FID 检测器”、“色谱用进样阀电动切换装置”、“色谱仪气体净化除湿装置”、“样品气除湿装置”、“色谱仪气体净化除湿装置（一）”、“色谱仪气体净化除湿装置（二）”和“防爆终端（GLZD-1 型）”等 7 项专利已获受理通知书。

公司第一届董事会 2015 年第二次会议通过了《核心骨干员工选拔管理办法》，通过员工在工作中所表现出来的职业道德、工作业绩和工作能力以及努力程度的评价，选拔核心骨干员工并进行动态管理，已推进公司人力资源队伍整体水平的提升，提高企业管理水平，实现企业的长远发展和战略使命。目前 8 名核心技术人员均持有公司股份，其中田文广持有公司 37.1813% 的股份，张小龙持有公司 8.3927% 的股份，刘荣持有公司 3.5425% 股份，李学明持有公司 5.2425% 股份，蔺学华持有公司 8.1396% 股份，李源盛持有公司 0.6946% 股份，张伟持有公司 0.5811% 股份，武志超持有公司 0.3693% 股份，为稳定核心技术人员，进一步提高团队的凝聚力，公司在培训机会、职称补贴、预支奖金和保密费政策方面向核心骨干员工倾斜，并实行动态考核机制，保障公司的长远发展。

公司核心技术人员最近两年内未发生重大变化。

（六）公司执行的质量标准及环保、安全生产

1、公司执行的质量标准

目前，公司主要执行的国家、行业标准如下：

序号	标准编号	标准标题	是否现行	发布单位
1	SY/T 5087-2005	含硫化氢油气井安全钻井推荐作法	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
2	SY/T 5161-2002	岩石中金属元素原子吸收光谱测定方法	现行	国家经济贸易委员会
3	SY/T 5190-2007	石油综合录井仪技术条件	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
4	SY/T 5191-2011	气相色谱录井仪	现行	国家能源局
5	SY/T 5225-2012	石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程	现行	国家能源局

6	SY/T 5251-2010	油气井录井项目内容及质量基本要求	现行	国家能源局
7	SY/T 5259-2013	岩屑罐顶气轻烃的气相色谱分析方法	现行	国家能源局
8	SY/T 5434-2009	碎屑岩粒度分析方法	现行	国家能源局
9	SY/T 5579.3-2008	油藏描述方法 第3部分：碳酸盐岩潜山油藏	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
10	SY/T 5477-2003	碎屑岩成岩阶段划分	现行	国家经济贸易委员会
11	SY/T 5478-2003	碳酸盐岩成岩阶段划分	现行	国家经济和贸易委员会
12	SY/T 5516-2000	碳酸盐岩化学分析方法	现行	国家石油和化学工业局
13	SY/T 5518-2010	石油天然气井位测量规范	现行	国家能源局
14	SY/T 5519-2011	盆地评价技术规范	现行	国家能源局
15	SY/T 5520-2005	圈闭评价技术规范	现行	国家发展和改革委员会
16	SY/T 5521-2008	油藏评价技术规范	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
17	SY/T 5523-2006	油田水分析方法	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
18	SY/T 5599-2012	油气探井录井地质总结报告编写规范	现行	国家能源局
19	SY/T 5601-2009	天然气藏地质评价方法	现行	国家能源局
20	SY/T 5602-2014	碎屑岩油藏评价井录取资料技术要求	现行	国家能源局
21	SY/T 5615-2004	石油天然气地质编图规范及图式	现行	国家发展和改革委员会
22	SY/T 5719-2006	天然气凝液安全规定	现行	国家发展和改革委员会
23	SY/T 5735-1995	陆相烃源岩地球化学评价方法	现行	中国石油天然气总公司
24	SY/T 5751-2012	石油地质岩石名称及颜色代码	现行	国家能源局
25	SY/T 5778-2008	岩石热解录井规范	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
26	SY/T 5788.2-2008	油气探井气测录井规范	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
27	SY/T 5788.3-2014	油气井地质录井规范	现行	国家能源局 2015 更新
28	SY/T 5779-2008	石油和沉积有机质烃类气相色谱分析方法	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
29	SY/T 5965-2010	油气探井地质设计规范	现行	国家能源局
30	SY/T 5969-2005	油气探井油气水层录井综合解释规范	现行	石油地质勘探专业标委会录井分委会
31	SY/T 6129-1995	岩石中烃类气体扩散系数测定	现行	中国石油天然气总公司

32	SY/T 6132-2013	煤岩中甲烷等温吸附量测定干燥剂容量法	现行	国家能源局
33	SY/T 6203-2014	油气井井喷着火抢险作法	现行	国家能源局 2015 更新
34	SY/T 6243-2009	油气探井工程录井规范	现行	国家能源局
35	SY/T 6285-2011	油气储层评价方法	现行	国家能源局
36	SY/T 6294-2008	录井分析样品现场采样规范	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
37	SY/T 6415-2010	油气探井录井资料质量评定与归档项目	现行	国家能源局
38	SY/T 6438-2000	油气探井录井资料质量控制规范	现行	国家石油和化学工业局
39	SY/T6455-2010	陆上石油工业安全词汇	现行	国家能源局
40	SY/T 6490-2014	岩样核磁共振参数实验室测量规范	现行	国家能源局
41	SY/T 6503-2008	石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
42	SY/T6524-2010	石油工业场所劳动防护用具配备要求	现行	国家能源局
43	SY/T6606-2012	石油工业工程技术服务承包商健康安全环境管理规范	现行	国家能源局
44	SY/T 6610-2014	含硫化氢油气井井下作业推荐作法	现行	国家能源局
45	SY/T 6611-2011	石油定量荧光录井规范	现行	国家能源局
46	SY/T 6631-2005	危害辨识、风险评价和风险控制推荐作法	现行	国家发展和改革委员会
47	SY/T 6739-2014	石油钻井参数监测仪通用技术条件	现行	国家能源局 2015 更新
48	SY/T 6747-2014	油气井核磁共振录井规范	现行	国家能源局 2015 更新
49	SY/T 6750-2009	录井现场数据格式	现行	国家能源局
50	SY/T 6679.1-2014	综合录井仪校准方法 第1部分: 传感器	现行	国家能源局 2015 更新
51	SY/T 6679.2-2009	综合录井仪校准方法 第2部分: 录井气相色谱仪	现行	国家能源局
52	SY/T 6679.3-2009	综合录井仪校准方法 第3部分: 数据采集系统	现行	国家能源局
53	SY/T 6831-2011	油气井录井系列规范	现行	国家能源局
54	SY/T 6832-2011	致密砂岩气地质评价方法	现行	国家能源局
55	SY/T 6923-2012	煤层气录井安全技术规范	现行	国家能源局
56	SY/T 5225-2012	石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程	现行	国家能源局
57	SY/T 6748-2008	油气井岩心扫描规范	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
58	SY-T 6617-2005	核磁共振测井资料处理及解释规范	现行	国家发展和改革委员会

59	SY/T6606-2012	石油工业工程技术服务承包商健康安全环境管理规范	现行	国家能源局
60	SY/T 6455-2010	陆上石油工业安全词汇	现行	国家能源局
61	SY/T 6524-2010	石油工业场所劳动防护用品配备要求	现行	国家能源局
62	SY/T 6276-2014	石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系	现行	国家能源局
63	SY/T 5132-2012	石油测井原始资料质量规范	现行	国家能源局
64	SY/T 5252-2002	岩样的自然伽马能谱分析方法	现行	国家经济贸易委员会
65	SY/T 5254-2009	测井数据处理符号	现行	国家能源局
66	SY/T 5299-2009	电缆式桥塞、倒灰作业规程	现行	国家能源局
67	SY/T 5325-2013	射孔作业技术规范	现行	国家能源局
68	SY/T 5326.1-2012	井壁取芯技术规范 第1部分: 撞击式	现行	国家能源局
69	SY/T 5327-2008	放射性核素载体法示踪测井技术规范	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
70	SY/T 5360-2004	裸眼井单井测井数据处理流程	现行	国家发展和改革委员会
71	SY/T 5361-2014	电缆测井仪器打捞技术规范	现行	国家能源局
72	SY/T 5362-2010	声场测井油气水流量模拟实验装置技术规范	现行	国家能源局
73	SY/T 5385-2007	岩石电阻率参数实验室测量及计算方法	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
74	SY/T 5464-2009	测井射孔质量指标的计算方法	现行	国家能源局
75	SY/T 5600-2010	石油电缆测井作业技术规范	现行	国家能源局
76	SY/T 5633-2009	石油测井图件格式	现行	国家能源局
77	SY/T 5693-2008	碳氧比能谱测井仪刻度规范	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
78	SY/T 5704-2012	地层倾角测井仪刻度规范	现行	国家能源局
79	SY/T 5783.1-2012	注入、产出剖面测井资料处理与解释规范第一部分 直井	现行	国家能源局
80	SY/T 5880.4-1995	石油测井仪器刻度 声速测井仪	现行	中国石油天然气总公司
81	SY/T 5911-2012	射孔优化设计报告规范	现行	国家能源局
82	SY/T 5945-2004	测井解释报告编写规范	现行	国家发展和改革委员会
83	SY/T 6030-2012	钻杆及油管输送测井作业技术规范	现行	国家能源局
84	SY/T 6031-2006	井温、井径、井斜测井仪刻度	现行	国家发展和改革委员会
85	SY/T 6139-2005	石油测井专业词汇	现行	国家发展和改革委员会

86	SY/T 6161-2009	天然气测井资料处理及解释规程	现行	国家能源局
87	SY/T 6178-2011	水淹层测井资料处理及解释规程	现行	国家能源局
88	SY/T 6182-2008	生产井产出剖面测井仪刻度	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
89	SY/T 6252-2012	感应测井仪刻度及刻度装置技术规范	现行	国家能源局
90	SY/T 6253-2007	水平井射孔施工规范	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
91	SY/T 6273-2008	油气井用电雷管检测方法	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
92	SY/T 6351-2012	岩样声波特性的实验室测量规范	现行	国家能源局
93	SY/T 6449-2000	固井质量检测仪刻度及评价方法	现行	国家石油和化学工业局
94	SY/T 6451-2010	探井测井数据处理与资料解释技术规范	现行	国家能源局
95	SY/T 6488-2000	电、声成像测井资料处理解释规范	现行	国家石油和化学工业局
96	SY/T 6489-2000	水平井测井资料处理解释规范	现行	国家石油和化学工业局
97	SY/T 6491-2011	油层套管模拟井射孔试验与评价	现行	国家能源局
98	SY/T 6492-2000	声速测井仪器刻度装置技术规范	现行	国家石油和化学工业局
99	SY/T 6493-2000	核测井仪量值传递规程	现行	国家石油和化学工业局
100	SY/T 6545-2012	脉冲中子测井仪刻度规范	现行	国家能源局
101	SY/T 6546-2011	复杂岩性地层测井数据处理解释规范	现行	国家能源局
102	SY/T 6548-2011	石油测井电缆和连接器的使用与维护	现行	国家能源局
103	SY/T 6582.1-2003	石油核测井仪刻度 第1部分：总则	现行	国家经济贸易委员会
104	SY/T 6582.2-2003	石油核测井仪刻度 第2部分：自然伽马测井仪刻度	现行	石油测井标委会
105	SY/T 6582.3-2003	石油核测井仪刻度 第3部分：补偿密度、岩性密度测井仪刻度	现行	国家经济贸易委员会
106	SY/T 6582.4-2003	石油核测井仪刻度 第4部分：补偿中子测井仪刻度	现行	国家经济贸易委员会
107	SY/T 6593-2004	核磁共振成像测井仪刻度规范	现行	国家发展和改革委员会
108	SY/T 6594.1-2004	电、气成像测井仪质量监控规范 第1部分：测井仪刻度	现行	国家发展和改革委员会
109	SY/T 6594.2-2004	电、气成像测井仪质量监控规范 第2部分：测井作业	现行	国家发展和改革委员会
110	SY/T 6618-2005	碳氧比测井资料处理及解释规范	现行	国家发展和改革委员会

111	SY/T 6641-2006	固井水泥胶结测井资料处理及解释规范	现行	国家发展和改革委员会
112	SY/T 6681-2007	测井采集数据硬拷贝记录格式	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
113	SY/T 6691-2014	裸眼井测井设计规范	现行	国家能源局 2015 更新
114	SY/T 6692-2013	随钻测井作业技术规范	现行	国家能源局
115	SY/T 6712-2008	岩样复电阻率实验室测量方法	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
116	SY/T 6751-2009	欠平衡测井作业技术规范	现行	国家能源局
117	SY/T 6752-2009	核磁共振成像测井作业技术规范	现行	国家能源局
118	SY/T 6753-2009	油气井用传爆(破)管通用技术条件及检测方法	现行	国家能源局
119	SY/T 6786-2010	微球形聚焦测井仪刻度	现行	国家能源局
120	SY/T 6790-2010	过套管电阻率测井作业规范	现行	国家能源局
121	SY/T 6791-2010	油气井射孔起爆装置通用技术条件及检测方法	现行	国家能源局
122	SY/T 6792-2010	钻进式井壁取心技术规范	现行	国家能源局
123	SY/T 6821-2011	电缆输送射孔带压作业技术规范	现行	国家能源局
124	SY/T 6823-2011	过套管电阻率测井资料处理与解释规范	现行	石油工业出版社
125	SY/T 6824-2011	油气井用复合射孔器通用技术条件及检测方法	现行	国家能源局
126	SY-T 5366-2000	油田开发井取心资料技术要求	现行	国家石油和化学工业局
127	SY 5742-2007	石油与天然气井控安全技术考核管理规则	现行	中华人民共和国国家发展和改革委员会
128	SY 5974-2014	钻井井场、设备、作业安全技术规程	现行	国家能源局
129	SY 6137-2012	含硫化氢的油气生产和天然气处理装置作业安全技术规程	现行	国家能源局
130	SY 6348-2010	录井作业安全规程	现行	国家能源局
131	SY 6592-2004	固井质量评价方法	现行	国家发展和改革委员会
132	SY 5726-2011	石油测井作业安全规范	现行	国家能源局
133	SY 5131-2008	石油放射性测井辐射防护安全规程	现行	国家发展和改革委员会
134	SY/T5190-2007	石油综合录井仪技术条件	现行	国家发展和改革委员会
135	Q/SY 128-2005	录井资料采集与整理规范	现行	中国石油天然气集团公司
136	Q/SY 1295-2010	录井队设备配备与工作环境规范	现行	中国石油天然气集团公司
137	Q/SY 1113-2011	综合录井仪检验规范	现行	中国石油天然气集团公司
138	Q/SY 1516-2012	设施完整性管理规范	现行	中国石油天然气集

				集团公司
139	Q/SY 67-2007	地质录井工程质量技术监督及验收规范	现行	中国石油天然气集团公司
140	Q/SY 1141-2008	储集岩热解地球化学录井规范	现行	中国石油天然气集团公司
141	Q/SY 89-2007	入库岩心质量验收及管理规范	现行	中国石油天然气集团公司
142	Q/SY 188-2007	探井录井解释规范	现行	中国石油天然气集团公司
143	Q/SY 1052-2011	石油钻井井身质量控制规范	现行	中国石油天然气集团公司
144	Q/SY1516-2012	设施完整性管理规范	现行	中国石油天然气集团公司
145	GBZ142-2002	油(气)田测井用密封型放射源卫生防护标准	现行	中华人民共和国卫生部
146	GB 18871-2002	电离辐射防护与辐射源安全基本标准	现行	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

根据企业产品标准管理规定（国质检标联[2009]84号）的相关内容，企业生产的产品没有国家标准、行业标准或者地方标准的，应当制定企业产品标准，作为生产和贸易的依据。对已有国家标准、行业标准或者地方标准的，鼓励企业制定严于国家标准、行业标准或者地方标准的企业产品标准。企业产品标准备案是企业依法将批准发布的企业产品标准告知标准化行政主管部门，并由标准化行政主管部门存档备查的行为。备案后的企业产品标准可以依法作为监督检查的依据。公司制定的企业产品标准如下：

产品名称	企业标准	备案情况	有效期
试压测控仪	Q/KGL 003-2015	克拉玛依市技术监督局已予以备案	2015年3月5日至2018年3月4日
钻井液液面监测仪	Q/KGL 002-2015	克拉玛依市技术监督局已予以备案	2015年3月5日至2018年3月4日
钻井辅助设备 天车防碰装置	Q/KGL 004-2015	克拉玛依市技术监督局已予以备案	2015年3月5日至2018年3月4日

2、公司环保

公司的建设项目为录井技术服务和油田辅助设备制造项目(已竣工验收并投入使用)和石油技术服务器设备(扩建项目)，其环保具体情况如下：

(1) 录井技术服务和油田辅助设备制造项目

2010年11月，中勘冶金勘察设计院有限责任公司就该项目出具《关于录井技术服务和油田辅助设备制造项目的环境影响报告表》。

2010年12月7日，克拉玛依市环保局出具克环保函（2010）149号《关于录井技术服务和油田辅助设备制造项目的批复》，同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模 and 环境保护措施建设该项目。

2014年8月，克拉玛依市环境科研检测中心站出具克环监验字（2014）第029号《建设项目竣工环境保护验收检测报告》，认为从环保角度分析，项目的建设是可行的。

2014年8月25日，克拉玛依市环境保护局出具克环保函（2014）329号《关于对录井技术服务和油田辅助设备制造项目竣工环境保护验收意见》，同意该项目通过建设项目竣工环境保护验收。

（2）公司石油技术服务器设备（扩建项目）已经克拉玛依石化园区管理委员会经济发展局备案并取得该局核发的克园经发备（2014）27号备案证，目前正在积极办理后续审批工作。

公司的建设工程均依法进行了环评，取得了环评批复、环评验收等批复文件，公司不存在因违反环境保护相关法律受到行政处罚的情形，也不存在排污许可、环评等行政许可手续未办理或未办理完成等环保违法情形，公司的环保事项的合法合规。

3、公司安全生产

根据《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》的规定，公司从事的以录测井技术服务为主的油田技术服务业务及综合录井仪、石油钻探专用仪器仪表等自动化产品的研发、制造和销售业务应当依法取得安全生产许可证开展生产活动。公司已按照要求取得相关安全生产许可。

公司制定了安全生产责任制，以制度的形式明确规定了包括总经理办公室、财务部门、总经理、副总经理、录测井事业部主任等在内的各级领导和员工，在生产活动中应负的安全责任。公司制定了有毒有害物品管理规定、测井仪器管理规定、安全生产检查、安全生产奖惩、安全生产隐患排查治理等一系列安全生产管理制度。利用定期不定期检查，持之以恒的加大检查力度，落实责任追究，严格考核兑现。

录井现场做好交接班巡检、落实井控坐岗管理制度。坚持公司固化的安全检查活动：现场每天2次交接班巡回检查，每月4次班组周查，部门月度检查，公司季度检查，后勤进行不定期监督检查。对排查出来的隐患和不符合项及时进

行削项关闭。电气设备的安装和维修，由电工操作，对易发生事故的电气设备有专人管理，责任到人。在所有施工场所，都设置了防护设施和警示标志。

公司定期举行安全环保生产大检查，对检查出的各类隐患作出分析原因及限期整改，制定整改方案和整改措施，落实责任单位和责任人，督促检查落实整改情况。加强安全教育培训工作，增强各级管理人员和员工安全意识。制定应急预案，定期进行演练和评价，不断规范公司应急救援体系。针对每口井，定期按规定要求现场员工进行应急培训与演练，不断提升现场处置能力，真正做到有备无患。做好现场预案演练计划，抓好日常落实，强化员工应急技能。现场为防止突发事故的发生，组织应急预案的培训与演练，在学习的基础上针对现场生产的特殊性，模拟各个突发事故的演练尤其是井喷及井喷失控演练。

最近两年内，公司未发生安全生产方面的重大事故、纠纷及受到相关部门处罚的情况。

四、公司业务相关情况

(一) 公司收入结构及产品销售情况

公司属于石油和天然气开采服务行业，是为油田提供录测井技术服务和自动化产品的高新技术企业。报告期内，公司主要业务的销售收入按业务种类分类情况如下：

项目	2014年		2013年	
	2014年营业收入 (元)	占营业收入的比例	2013年营业收入 (元)	占营业收入的比例
产品销售	4,850,533.53	2.46%	4,670,912.17	1.83%
油田服务	24,975,272.18	12.67%	36,363,519.33	14.25%
劳务派遣	30,201,871.62	15.32%	97,251,931.78	38.10%
物业服务	132,399,095.06	67.17%	104,319,375.21	40.87%
绿化工程项目	1,656,150.27	0.84%	2,850,114.49	1.12%
农牧产品销售	510,738.93	0.26%	8,075,828.44	3.16%
其他业务收入	2,521,668.60	1.28%	1,723,876.16	0.68%
合计	197,115,330.19	100.00%	255,255,557.58	100.00%

(二) 公司产品的主要客户群体及前五名客户情况

1、产品的主要客户群体

报告期内，公司的主要客户为中石油新疆油田分公司及其下属单位，公司的市场范围主要集中在新疆区域内，基于行业的特殊性，公司的市场范围和客户存在较为集中的情况。

2、公司对前五名客户营业收入情况

报告期内，公司对前五名客户的销售收入总额及占公司营业收入的比例如下：

(1) 2013年度前五大客户情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆石油管理局造林减排作业区	106,384,575.21	41.96
新疆石油管理局白碱滩基地服务公司	42,699,939.98	16.84
新疆石油工程建设有限责任公司	27,674,020.41	10.92
中国新疆油田分公司（开发公司）	10,760,941.00	4.24
新疆石油管理局乌鲁木齐明园物业管理中心	9,470,329.51	3.74
合计	196,989,806.11	77.70

(2) 2014年度前五大客户情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆石油管理局造林减排作业区	88,877,240.00	45.67
白碱滩物业管理公司	31,284,165.93	16.08
新疆石油工程建设有限责任公司	18,321,456.21	9.42
中国石油新疆油田分公司（开发公司）	9,977,712.16	5.13
新疆石油管理局乌市明园物业管理中心	7,631,194.59	3.92
合计	156,091,768.89	80.22

2013年和2014年，公司向前五名客户销售额占当年营业收入的比例分别为77.70%和80.22%。报告期内各期，公司向前五名客户合计销售额占销售总额的比例均超过70%，存在客户依赖度较高的情形。针对上述问题，公司已经逐步开始开拓主要市场以外其他地区的业务，以扩大公司业务范围，降低客户集中度，提高公司的抗风险能力。

(三) 公司成本结构及前五名供应商情况

1、营业成本结构

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度	
	营业成本	比例	营业成本	比例
产品销售	2,928,770.70	1.88%	2,691,418.55	1.28%
油田服务	13,819,928.18	8.87%	12,933,983.13	6.17%
劳务派遣	29,141,716.21	18.69%	93,509,138.73	44.63%
物业服务	108,105,858.58	69.35%	91,851,530.20	43.85%
绿化工程项目	1,548,649.27	0.99%	2,599,611.78	1.24%
农牧产品销售	338,170.57	0.22%	5,928,675.67	2.83%
合计	155,883,093.51	100.00%	209,514,358.06	100.00%

报告期内，劳务派遣成本大幅下降系将白碱滩物业管理公司、新疆石油管理局乌市明园物业管理中心的两块业务转移至广陆物业所致，劳务派遣及广陆物业营业成本占总营业成本比例 2013 年共计 88.48%、2014 年共计 88.05%。报告期内公司成本比重变化不大。油田服务比重增加 2.7%。油田服务成本分析如下：

单位：元

项目	直接人工	直接材料	制造费用	合计
2014 年	6,659,903.56	983,026.45	6,176,998.17	13,819,928.18
2013 年	5,988,532.47	1,522,578.45	5,422,872.21	12,933,983.13
变动比例	11.21%	-35.44%	13.91%	6.85%

油田服务 2014 年营业成本较 2013 年增加 6.85%，主要系直接人工及制造费用增加所致，直接人工及制造费用增加主要系 2014 年增加测井业务，测井技术服务主营业务成本为 3,739,215.62 元，其成本主要是相关设备的折旧、人员工资等。

2、公司对前五名供应商的采购情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

(1) 2014年前五名供应商情况

序号	供应商名称	金额(元)	比例	采购内容
1	天津市博安科工贸有限公司	3,368,000.00	31.74%	测井仪表
2	嘉兴市立特电子科技有限公司	542,700.00	5.11%	录井配件
3	克拉玛依市深港业商贸有限公司	320,090.00	3.02%	电器
4	上海妙声力仪表有限公司	312,000.00	2.94%	录井配件
5	西安研祥智能科技有限公司	245,500.00	2.31%	录井配件
前五名供应商合计		4,788,290.00	45.13%	
2014年采购总额		10,610,125.17	100.00%	

(2) 2013年度前五名供应商情况

序号	供应商名称	金额(元)	比例(%)	采购内容
1	杭州丰禾石油科技有限公司	11,982,954.00	55.79%	测井车
2	上海华健特种箱制造有限公司	1,500,840.00	6.99%	录井配件
3	福利实业有限公司	990,840.00	4.61%	录井配件
4	重庆渝华矿山机械研究所	710,000.00	3.31%	录井配件
5	西安石竹能源科技有限公司	395,000.00	1.84%	测井仪表
前五名供应商合计		15,579,634.00	72.53%	
2013年采购总额		21,480,367.72	100.00%	

2013年、2014年公司前五名供应商占比较高主要系2013年公司采购测井车、测井仪表等相关设备所致。

本公司董事、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%以上股份的股东在前五名供应商中无投资权益。

(四) 重大业务合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同主要是采购合同、销售合同、租赁合同和借款合同等，重大业务合同情况如下：

1、采购合同

报告期内，公司采购金额在50万元以上的合同如下：

序号	合同编号	合同标的	合同主体	签订日期	合同期限	合同金额(元)	备注
----	------	------	------	------	------	---------	----

1	20130424	530A 型测井仪	杭州丰禾石油科技有限公司	2013.05.03	1 年	11,982,954.00	履行完毕
2	TC2013-4-1	测井车	宝鸡宝石特种车辆有限责任公司	2013.04.01	1 年	5,584,000.00	履行完毕
3	SHHJ-20130911-001	仪器房	上海华健特种箱制造有限公司	2013.09.11	1 年	1,500,000.00	履行完毕
4	2013040801	测试仪器车	南阳华美石油设备有限公司	2013.04.08	1 年	910,000.00	履行完毕
5	SHHJ-20150113-001	非正压防爆普通综合录井系统仪器房	上海华健特种箱制造有限公司	2015.01.13	1 年	920,000.00	正在履行
6	GF-1999-0201	录井技术服务和油田辅助设备制造项目	克拉玛依市康佳建筑安装有限责任公司	2011.07.19	——	5,660,400.00	正在履行
7	GF-1999-0201	录井技术服务和油田辅助设备制造项目二期工程	克拉玛依市康佳建筑安装有限责任公司	2012.05.05	——	7,748,000.00	正在履行

2、销售及服务合同

报告期内，公司销售及提供服务金额在100万元以上的合同如下：

序号	合同编号	合同标的	合同主体	签订日期	合同期限	合同金额(元)	备注
1	物装公司 2013-22-13-07-11	水密封试压系统	中国石油天然气股份有限公司青海油田公司	2013.07.30	2013.10.10	1,140,000.00	正在履行
2	JG-2013-1083-XT	录井仪器配件	中国石油集团西部钻探工程有限公司物资采购中心	2013.02.06	2014.02.28	1,800,000.00	履行完毕
3	JG-2014-1506-XT	录井仪器配件	中国石油集团西部钻探工程有限公司物资采购中心	2014.02.11	2015.02.28	1,500,000.00	正在履行
4	JG-2015-1241-XT	录井仪器配件	中国石油集团西部钻探工程有限公司	2015.02.15	2015.12.31	3,670,000.00	正在履行
5	2013-518	录井工程合同	中国石油新疆油田分公司(开发公司)	2013.04.02	2013.12.31	13,000,000.00	履行完毕
6	2013XZL-A-0015	录井工程合同	中国石油新疆油田分公司(勘探公司)	2013.08.09	2013.12.31	1,390,000.00	履行完毕
7	HS-2013-YTGC-012	录井工程合同	克拉玛依红山油田有限责任公司	2013.02.28	2013.12.31	9,500,000.00	履行完毕
8	2013-2127	录井工程合同	新疆石油管理局(储气库项目部)	2013.07.11	2013.12.31	3,200,000.00	履行完毕
9	——	录井工程合同	新疆油田黑油山有限责任公司	2013.01.23	2013.12.31	1,800,000.00	履行完毕

10	P2013-26	录井工程合同	HAFNIUM 有限公司	2013.02.01	2013.10.15	1,200,000.00	履行完毕
11	2014-247	录井工程合同	中国石油新疆油田分公司(开发公司)	2014.03.24	2014.12.31	12,000,000.00	正在履行
12	2014XZL-A-0018	录井工程合同	中国石油新疆油田分公司(勘探公司)	2014.08.18	2014.12.31	1,316,500.00	履行完毕
13	2014FZL-A-0008	录井工程合同	中国石油新疆油田分公司(勘探公司)	2014.09.05	2014.12.31	1,773,600.00	履行完毕
14	2014XZL-A-0027	录井工程合同	中国石油新疆油田分公司(勘探公司)	2014.11.27	2015.12.31	1,423,200.00	正在履行
15	HS-2014-YTGC-WB008	录井工程合同	克拉玛依红山油田有限责任公司	2014.05.14	2014.12.31	5,000,000.00	正在履行
16	---	录井工程合同	新疆油田黑油山有限责任公司	2014.01.20	2014.12.31	2,800,000.00	履行完毕
17	P2014-09	录井工程合同	HAFNIUM 有限公司	2014.03.07	2014.10.15	1,000,000.00	履行完毕
18	2014-118-WT	录井工程合同	中国石油新疆油田分公司(重油公司)	2014.06.17	2014.12.31	1,500,000.00	正在履行
19	2015-366	录井工程合同	中国石油新疆油田分公司(开发公司)	2015.02.26	2015.12.31	1,960,000.00	正在履行
20	---	录井工程合同	新疆油田黑油山有限责任公司	2015.03.05	2015.12.31	1,950,000.00	正在履行
21	2015-589	录井工程合同	中国石油新疆油田分公司(开发公司)	2015.3.23	2015.12.31	1400000.00	正在履行
22	HS-2015-YTGC-WB004	录井工程合同	红山油田有限责任公司	2015.3.24	2015.12.31	1980000.00	正在履行
23	HS-2015-YTGC-WB018	录井工程合同	红山油田有限责任公司	2014.5.5	2015.12.31	7200000.00	正在履行

3、租赁合同

报告期内，公司签订的租赁合同如下：

序号	合同编号	合同标的	合同主体	签订日期	合同期限	合同金额(元)	备注
1	20130328	放射源	天津市博安科工贸有限公司	2013.04.09	2年	3,260,000.00	履行完毕

4、借款合同

报告期内，公司签订的借款合同如下：

序号	借款银行	借款金额(万元)	合同签订时间	合同编号	借款期限	借款用途	担保方式	履行情况
1	中国银行股份有限公司	200.00	2014.3.28	2014年公司借字	12个月	企业日常经营	存单	履行

克拉玛依市石油分行			201403013 号	月	营周转	质押	完毕
-----------	--	--	-------------	---	-----	----	----

5、担保合同

报告期内，公司签订的担保合同主要是为上述借款的存单质押合同，具体如下：

序号	质权人	借款金额 (万元)	合同签订时 间	合同期限	合同编号	担保方式	履行情 况
1	中国银行股份有限公司克 拉玛依市石油分行	200.00	2014.3.26	2014.3.26- 2015.3.25	2014 年公司质字 201403004 号	存单质押	履行完 毕

五、公司商业模式

公司属于石油和天然气开采服务业，公司立足石油和天然气开采的辅助活动领域，公司主要经营业务是以录测井技术服务为主的油田技术服务及综合录井仪、石油钻探专用仪器仪表等自动化产品的研发、制造和销售。公司从事油田技术服务十五年，凭借专业的研发团队、先进的仪器设备、丰富的油田服务业绩和数字信息化的科技手段，为石油、天然气、煤炭等矿物企业，提供以提高开采效益（采收率）为最终目的的综合技术服务。公司面向的客户主要为国内的石油和天然气等企业，目前的主要客户为中石油下属企业。公司在取得其准入资质后主要以招标或议标方式获取油田服务业务，通过提供服务获取利润。报告期内，公司提供油田服务的毛利率均在 60%以上，高于同行业平均水平，主要是因为公司从事录井作业主要使用公司研发的录井仪器等，降低了成本，所以毛利率较高。

（一）技术研发模式

公司设立了研发部，主要从事油田技术服务的研发及自动化仪器仪表的研发工作。近年来，公司主要围绕录测井技术服务水平的提高和自动化产品的升级改造进行研发。公司共拥有 1 项发明专利，18 项实用新型专利，3 项受让的实用新型专利已经办理完毕变更手续，9 项软件著作权；另有 2 项发明专利及 3 项外观设计专利正在申请过程中，多个科研项目获得国家级、自治区级及市级科技创新基金支持。

为了进一步提高公司的技术研发水平，公司积极走出去，与科研院所建立长期的合作关系，与大连理工大学、西南石油大学合作，共同解决了公司急需的技术难题，提高了公司产品质量和技术服务水平。

（二）采购模式

公司生产所需的原材料主要是电子工业产品、电气原配件和化学药剂等。原材料主要为公司自行采购。公司使用金蝶、卓越精算等专业软件管理系统，制定了采购流程，供方评审制度，建立了供应商台账，从资质、信用度、售后服务、知识产权等方面择优选择合适的单位进入公司采购供应商名单。每年年初公司对供应方的业绩和以往的履约能力、信誉和服务状况等方面进行评价决定是否继续将其纳入供应商名单。

（三）生产和销售模式

公司的主营业务是以录测井技术服务为主的油田技术服务及综合录井仪、石油钻探专用仪器仪表等自动化产品的研发、制造和销售，主要围绕油田服务进行，因此，各项业务根据各油田公司的工作计划安排进行招标或议标。一般情况下，公司在收到招标邀请或者发布的招标公告后，组织人员编制招标文件进行投标，在中标后签订正式协议安排具体工作。目前，本公司主要服务对象为新疆油田分公司、青海油田公司、西部钻探工程公司等中石油下属各油田公司，业务范围主要集中在新疆区域内。

（四）收入确认模式

公司业务收入存在明显的周期性变化。由于新疆地区冬季气温较低，原油基地开发建设存在较大难度，因此，每年的12月到次年3月期间，业务基本进入冬休期，公司的油田服务作业量较小，因此，公司油田服务收入主要在下半年确认。

公司收入确认主要分为产品和测录井工程技术服务，销售产品的收入确认方式是在合同签订后，公司发货到达对方指定地点，由对方验收后出具验收记录表，公司根据验收记录表确认收入。测录井工程技术服务收入确认是合同签订后进行录测井技术服务，合同期限较短，基本在一年以内，在同一个会计年度开始并完成。录测井完井并提交完井资料后，按照工作量结算表或工程结算书进行收入确认。跨期的根据测录井进度确认的工作量结算表确认收入。公司提供物业服务、劳务派遣经双方确认实际发生的人员工资社保、福利、车辆费、材料费等，公司按合同约定在各项费用的基础上加收一定比例的管理费确认收入。

六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业情况

1、公司所处行业分类

油田服务行业是指以油田为主要业务场所，主要为石油、天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，是能源服务业的重要组成部分。油田服务行业包括从地球物理勘探到工程建设的一系列复杂而有序的技术服务活动，广义上的油田服务行业还包括石油装备和器材的制造业务。

公司的主营业务是以录测井技术服务为主的油田技术服务和综合录井仪及石油钻探专用仪器仪表研发、制造和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所从事业务属石油和天然气开采辅助活动，行业代码B1120，按照2012年证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）（中国证券监督管理委员会公告[2012]31号），公司属开采辅助活动，行业代码为B11（根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）），**按照股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所从事业务属石油和天然气开采辅助活动，行业代码为B1120。公司所处行业不属于《上市公司环保核查行业分类管理目录》所示的重污染行业。**

2、行业发展现状及市场规模

（1）行业概况

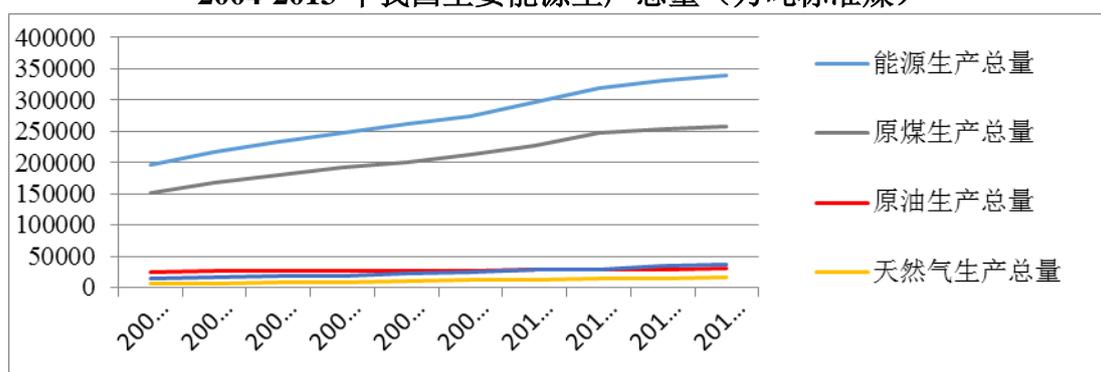
油田服务是为石油和天然气的勘探、开发和生产提供服务的行业，是以拥有石油和天然气资源的公司为主要客户，随着石油和天然气开采的难度上升而逐渐从石油公司独立出来的服务类公司。作为能源的重要组成部分，石油、天然气等资源是影响经济社会可持续发展的战略资源，世界各国高度重视。

我国油田服务业的发展受石油行业的发展直接影响、与经济发展中对能源需求密切相关。我国是世界石油消费大国，国际能源机构数据显示，我国在2000年石油表观消费量为2.24亿吨，占世界总消费量的6.2%，原油产量为1.62亿吨左右。随着国内经济的高速增长，我国石油表观消费量迅速升至2013年的4.98亿吨，而原油产量仅为2.1亿吨。与此同时，根据国家统计局数据，我国原油进口量从2004年的1.23亿吨升至2013年的2.82亿吨，对外依存度则相应升至58.1%。中国石油经济技术研究院《2014年国内外油气行业发展报告》显示，2014

年我国国内石油表观消费量为 5.2 亿吨；全年净进口石油超过 3 亿吨，对外依存度达到 59.5%，对外依存度较大，这对保障我国的能源安全提出了很大挑战。

具体来看，生产方面，根据国土资源部初步统计，2014 年全国石油产量 2.1 亿吨，净增长 138 万吨，同比增长 0.7%，连续五年保持在 2 亿吨以上；天然气产量 1,329 亿立方米，净增长 132 亿立方米，同比增长 10.7%。全国油气当量 3.3 亿吨，净增长 1193 万吨，同比增长 3.7%。

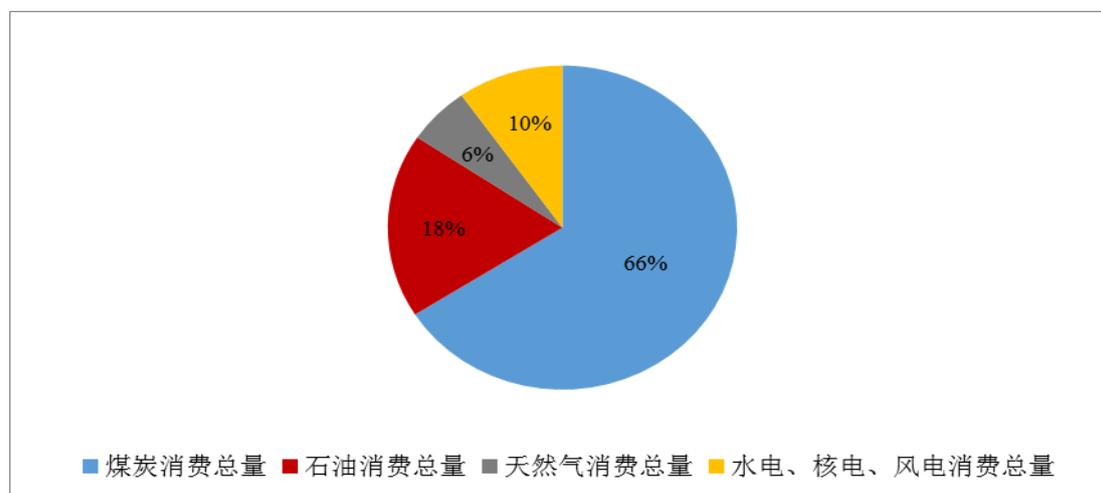
2004-2013 年我国主要能源生产总量（万吨标准煤）



（数据来源：国家统计局）

消费方面，随着我国人口的增加和经济的发展，我国能源需求量也在快速的增加。统计数据显示，2004 年我国石油消费量约为 2.87 亿吨，至 2013 年我国石油消费量达到 4.98 亿吨，年均增速约为 5.56%。自 2011 年起，我国石油消费量增速出现明显回落，2014 年中国国内石油消费延续低速增长态势，全年石油表观消费量为 5.2 亿吨，比上年增长 3.7%。剔除库存增量，实际石油消费增速约为 2.8%，与 2013 年基本持平。

2013 年我国主要能源消费总量

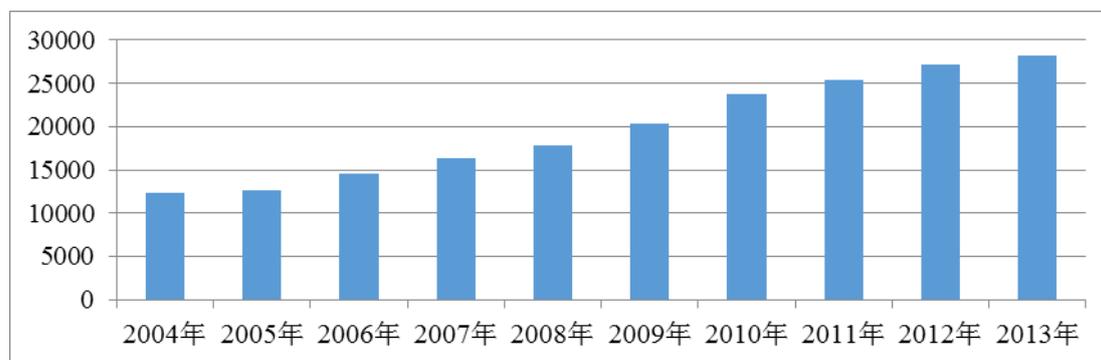


（数据来源：国家统计局）

预计 2015 年我国经济对石油消费拉动减弱，国内石油需求为 5.34 亿吨，成品油需求突破 3 亿吨，石油对外依存度突破 60%。2014 年我国天然气市场发展速度明显放缓，估计全年表观消费量为 1,830 亿立方米，比上年增长 8.9%，增速为 10 年来最低。2015 年，我国天然气需求将稳定增长，预计天然气表观消费量达 2,000 亿立方米，在一次能源消费结构中占比达 6.6%。（数据来源：《2014 年国内外油气行业发展报告》）

进口方面，随着我国对能源需求的不断增加，石油进口量出现较大增长。统计数据显示，2004 年我国原油进口量为 1.23 亿吨，至 2013 年我国原油进口量达到 2.82 亿吨，年均增速约为 9.67%。

2004-2013 年我国原油进口量（万吨）



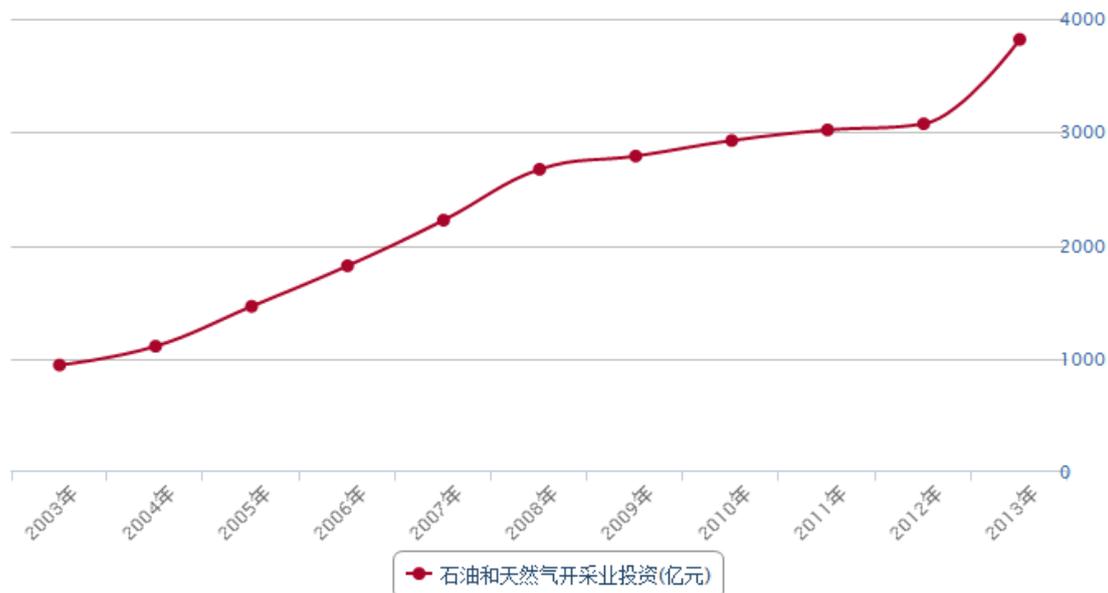
（数据来源：国家统计局）

综合近十年的情况来看，国内原油生产量难以跟进经济实体高速增长的需求，原油对外依存度不断提高。自改革开放以来，国内经济一直高速发展，而国内原油生产却只有2%左右的增长，供给与需求的差异只能由不断增长的进口填补，这种情况从1996年开始持续了18年，到2015年，预计国内原油依存度将超过60%。

面对当今世界纷繁复杂的石油格局，能源安全至关重要，只有实现我国油气储量稳定增长，才能有效增强我国能源安全供应的保障能力。根据《能源发展“十二五”规划》目标，至2015年，我国石油对外依存度需控制在61%以内。目前，我国国内主力油田设备老化、资源开采难度以及成本的不断加大等因素都左右着我国石油的对外依存度。《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》中提出：“要加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量

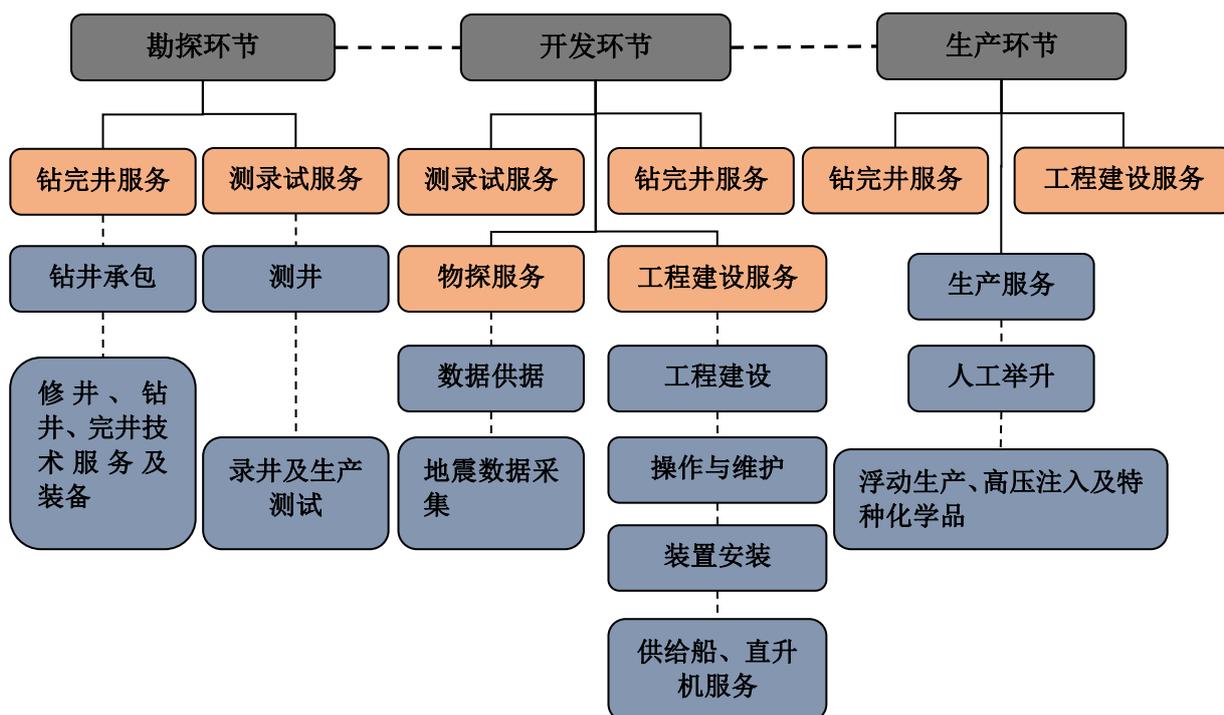
快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。”随着石油和天然气开采业投资规模的不断扩大，为其提供服务的企业们也将迎来新的发展机遇。

2003-2013年石油和天然气开采业投资情况



(数据来源：国家统计局)

油气服务可分为五大板块，主要包括物探、钻井完井、测录井、开采和油田建设，其中前四项是油气田开发中的基础性环节，而油田建设则是在确定油气田有开发生产的价值的基础上，进行系统的工程建设，覆盖油田勘探、开发和生产的各个环节。本公司主要为油田勘探、开发和生产的环节提供录测井技术服务。



目前，国内的油气资源主要为中石油、中石化和中海油三大石油公司所掌握，目前这种格局为许多三大石油公司附属的油田服务企业提供了垄断性的渠道，民营油田服务公司大多只能寻求其服务的空白，提供其不能提供的服务或者在价格上加以让步，处于较为被动地位。随着混合制改革的进一步深化和垄断领域民营资本的逐步进入，油田服务行业市场化程度将会进一步加强。公司凭借在油田服务行业二十余年丰富的经验和专业的人才储备，将随着混改制的推进迎来新的发展机遇。

国内油田服务行业主要包括专业化模式和一体化模式。专业化模式是指侧重于油田服务行业的某个细分的领域如钻井等方面，主要是偏重于某个领域的专业化。目前，国内大部分油田服务企业采取的都是这样的模式，中石油下属的油服公司便是这方面的代表，中石油把物探、测井、海洋工程等各个子行业单列出来，成立了独立的公司，通过专业化优势扩大市场份额。一体化模式是指业务分布区域较广，覆盖产业链的各个环节，通过能够提供较多的服务来提高竞争力。总体上而言，国内油田服务企业与国际大型油田服务公司的差距仍较大。国内的油田服务企业专业化模式较强，大多缺乏一体化服务的能力，距离真正国际大型油田服务企业还有一定距离，而比较大型的油田服务公司——中海油服和海油工程的国际化业务占比都比较低。从民营企业来看，中国规模较大的民营油田服务企业进入国际市场的时间普遍偏晚，并且走向国际市场的民营油田企业主要以三大石油公司的海外项目服务为主要业务，真正走上国际化的企业并不多。目前，国内的油田服务企业多以引进国外技术为主，缺乏自主创新。近年来，许多公司开始加大开发力度，对研发投入逐步增加，研发收入占营业收入的比例也比以往有所提高。

目前，中国大多数的油田服务企业基本采用的是专业化的业务模式。在某个细分行业，一个公司若能做到技术明显领先于其他企业甚至垄断某项技术，则可为自己筑起较高的技术壁垒，在细分行业的竞争者中脱颖而出。由于技术的领先性和独特性，对石油公司的议价能力也大为提高，并能在业务上具有较强的竞争优势，走出去服务于国际石油公司机会更多。综合性油田服务公司通过一体化服务，横跨产业链多个板块，其优势体现在其规模较大，综合服务能力强，具有较高的渠道壁垒、准入壁垒和资金壁垒。综合性油田服务公司具备勘探开发各个环

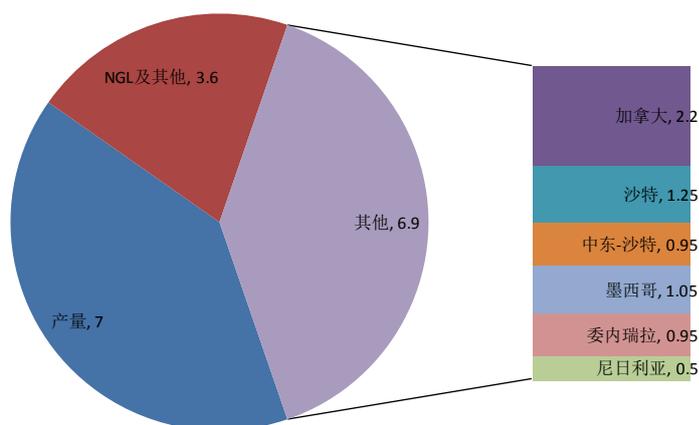
节结合度高，整合成本低等特点，让石油公司对综合油田服务公司有所青睐和信赖，这使得综合性公司在某些领域具备其他公司不具备的渠道和准入壁垒。

国外油田服务行业的状况是各种规模的企业并存，市场集中度相对较高，其中以规模中小型企业居多。目前，三家国际性规模较大的综合性油田服务公司包括斯伦贝谢(Schlumberger)、哈里伯顿(Halliburton)和贝克休斯(Baker Hughes)实力比较雄厚，占据大部分市场，在各个细小领域也都占据了比较大的优势。随着各国油气勘探及生产投资的逐步加强和海外战略的拓展，国际性的油田服务企业也迎来了新一轮的发展机遇。

(2) 国际石油和天然气行业概况

美国每年的石油需求大约 1900 万桶/天，其中大约 40% 需要进口，加拿大、中东、墨西哥、委内瑞拉以及西非是北美的传统原油进口国家和地区。

美国的原油消费构成



(资料来源：申万宏源证券)

2014年下半年以来，国际油价持续下跌，主要驱动为：



(资料来源: wind)

从原油需求来看, 2015 年全球经济持续疲软, 需求端保持稳定。根据 IMF 最新全球经济预测, 2015 年和 2016 年全球增长率预计为 3.5% 和 3.7%, 虽然相比上一期预测下调了 0.3 个百分点, 根据测算的单位 GDP 增速边际原油需求增量, 未来两年全球原油需求量仅下滑 18.66 万桶/天, 影响不大。从原油供给端来看, 北美原油产量大增和 OPEC 增产措施, 导致全球原油产量过剩。全球原油供给量不断创新高, 且供给同比增速在 2013 年 2 月创下低点后不断爬升并达到前期高位。从原油供给端源头来看, 此次原油供给过剩主要是由于美国页岩油产量大增, 美国原油产量增量在全球原油产量增量中占比不断上升, 甚至有一段时期完全覆盖了全球原油产量增量。



(数据来源: wind)

近日, 国际能源署 (IEA) 发布了《世界能源展望 2014》报告, 对 2040 年的全球能源图景进行了展望: 全球一次能源需求将增长 37%, 世界人口和经济仍然继续增长, 但与过去相比, 走上了能源强度较低的发展路径; 世界能源供应结

构中石油、天然气、煤炭和低碳能源（核能和可再生能源）的占比将平分秋色；全球对煤炭和石油的需求将达到峰值；全球天然气的需求将增长 50% 以上，是化石燃料中增长最快的，日益灵活的全球液化天然气贸易降低了天然气供应中断的风险；全球煤炭需求量将增加 15%，其中几乎 2/3 的增长将出现在下一个 10 年中，中国煤炭需求占全球煤炭消费比重将停滞在 50% 左右的水平上，2030 年之后会出现下降。报告称，中国将在 2030 年前后超过美国成为全球最大石油需求国，但随后其能源需求增速将放缓，并达到峰值。

国际能源署还预计，至 2040 年，全球石油供应量将达到每天 1.04 亿桶，其中中东地区将贡献多数产量增量。需求方面，到 2040 年全球能源需求增长将放缓甚至出现零增长，这主要是因为主要需求方如美国、欧盟和日本进入了长期的需求下滑周期，而中国、俄罗斯和巴西等大型新兴经济体陆续达到峰值。印度、撒哈拉以南非洲和东南亚地区将成为推动石油需求增长的主要动力。

而根据国际能源署的基准情景预测，在 2040 年，全球初级能源需求将比目前水平增长 37%，这将给全球能源体系构成长期压力。在 2040 年之前，全球对煤炭和石油的需求将达到峰值，全球的能源供应体系将出现“四分天下”，即包括核能和可再生能源在内的低碳能源、石油、天然气和煤炭将各自占四分之一。

随着勘探开发技术的不断进步，许多国家在深海采油方面已取得了一定突破。根据相关统计数据显示，海上 40% 以上的油气资源位于 300 米以下的水域。墨西哥湾、巴西东部海域、西非海域、东南亚及澳大利亚大陆架海域等海域都是国际能源企业大力投资或重点关注的区域。但由于需要高技术含量和大量资金投入，仍是深海采油面临的主要障碍。外部环境是深海勘探开发的难点，充满硫化氢等腐蚀性物质，对开采和集运装备在抗高温、防腐等方面都提出了较高的要求。此外，深海采油高投入和高成本也是项目开发的潜在制约因素，只有开发大型或超大型油田才有望收回建设成本并实现盈利。虽然随着油气勘探、钻井成功率提高和建设成本的下降，深海采油风险性得到了有效降低，但资产规模相对偏小的企业独立开发仍存在一定困难。近年来，深海采油已逐渐成为各国关注的重点方向之一。

（3）行业发展历程

国外油田服务行业的发展大体经历了以下四个阶段：

第一阶段：油田服务行业初成雏形（1859年—1910年）

美国是世界石油工业的诞生地，也是油田服务的诞生地，油田服务行业是伴随着石油工业的产生而产生的。在19世纪50年代末，美国兴起找油热潮，初期的油田服务伴随而生。直到20世纪20年代之前，大多数石油公司既从事石油、天然气勘探开采业务，也从事石油和天然气服务业务。

第二阶段：世界油田服务发展迅速，基本形成完整体系（20世纪20至20世纪50年代）

从20世纪30年代开始，大型的石油公司为了将精力集中于上游勘探和生产业务以及下游炼化化工、分销和零售业务，同时为了通过其定价能力将商品价格波动风险转嫁出去，逐渐将油田服务业务进行剥离和外包。在这个阶段，最主要的技术创新仍然来自国际大型的石油公司，油田服务公司充当的只是提供劳务和制造业基地的角色。一方面，世界性的石油技术的发展有力地推动油田服务行业迅速发展，相应新技术的产生伴随着新兴公司的诞生。随着勘探和开发技术的日益发展成熟，世界范围内逐渐形成以美国为中心的比较完整的油田服务业。

第三阶段：世界油田服务业进入了一个新的大发展时期（20世纪60至80年代）

科学技术进步日新月异，此阶段，计算机的广泛应用带来了新一轮的技术革命。地震技术从二维向三维、四维进发，物探技术和测井技术从磁带模拟发展到数字化、数控化等等。同时，80年代，由于世界石油供应过剩，油价走低，国际石油公司开始尽力降低成本，将技术服务业务外包给服务公司，从而为后者的迅速发展创造了有利条件。随着经济的快速发展，原油等能源的需求逐渐增加，油气田开发的难度逐步加大和科技的进步，油田服务越来越需要多学科、多专业的协同合作，这一趋势推动了许多国际领先的油田服务公司横向发展，成为多功能的综合性油田服务公司，并逐步形成了世界油气服务行业的五大企业：斯伦贝谢、哈里伯顿、德莱赛、贝克休斯和西方阿特拉斯。

第四阶段：世界油田服务市场空前扩大，油田服务业进入大重组和调整阶段。（20世纪90年代以来）

随着市场经济在世界范围内的发展，油田服务市场的竞争越来越激烈，同时，在油田服务业务上也出现了“战略合作”的关系。在这种背景之下，国际性的各

大油田服务公司继续在世界范围内进行资源重组,通过兼并收购和与石油公司结成战略联盟等方式强化其在技术和市场中的地位;服务方式也由单一的项目合作发展到综合服务、总包服务直至与石油公司结成“战略联盟”,提供一体化综合服务,到20世纪末出现了石油服务行业的“三巨头”——斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯。

3、公司所处行业与上下游之间的关系

(1) 上游行业

公司经营所需的必要生产资料包括机械设备、特种车辆和电子元器件等,因此,公司所处的上游行业主要是机械制造业、电子元器件制造业。国内机械制造业及电子元器件行业竞争较为激烈,公司可以通过价格、质量等方面综合对比择优选择采购对象,对公司来说可以有效降低采购成本。

(2) 下游行业

公司所处的下游行业主要是石油和天然气开采行业。基于国内油田开采领域垄断性较强的特点,公司的议价能力也受到了相应的限制。总体而言,油田服务行业的发展与石油勘探开发企业的勘探和开发投入密切相关,原油价格的上涨以及油气需求量的增加等因素,都有可能刺激其加大勘探开发投入力度,有利于油田服务行业的发展壮大。但随着原油价格的下跌,勘探开发投入的缩减,也会对油田服务行业造成重大影响。

油田服务行业直接服务于石油公司,市场规模由石油公司的勘探及生产投资直接决定,而油气需求量、原油价格等因素则通过间接作用于勘探及生产投资而作用于油田服务市场。油价上涨是推动油田服务企业市场规模扩大和行业发展的主要因素。原油价格的波动本质上是由供需决定的,需求对原油的价值影响极为显著,而经济面的好坏是影响原油需求的基本因素,经济总体向好,将为原油价格起到基础性的支持作用。另外,能源供给结构也决定了油田服务行业发展的未来趋势,同时,技术突破和政策导向也成为行业爆发性增长和快速增长的催化剂。

“十二五”期间,油气勘探与开发将是石油与化工行业中的重点,页岩气等非常规油气资源也被列入国家战略层面,国家的相关政策对勘探开发投资的增加都提供了有利的支撑。另外,随着油气改革步伐的进一步加快,垄断格局打破已

成定局，在此种情况下，在资金、技术、研发等方面占据优势、实力雄厚的民营企业将有望在垄断领域分取一杯羹。以下为近段时间以来，关于油气领域改革的相关政策：

时间	改革领域	出台政策
2013年10月	炼油	《炼油企业进口原油使用资质条件（征求意见稿）》
2013年10月	全面改革	国研中心 383 改革方案
2014年11月		十八届三中全会召开
2014年11月	天然气与管道	《油气管网设施公平开放监管办法（征求意见稿）》
2014年2月	勘探	中石油长庆油田招标改革，全权委托第三方机构
2014年2月	管道	《油气管网设施公平开放监管办法》
2014年2月	销售	中石化启动销售板块重组
2014年2月	天然气与管道	国家能源局关于印发《天然气购销合同（标准文本）》的通知
2014年2月	天然气与管道	《天然气基础设施建设与运营管理办法》
2014年3月	全面改革	“两会期间” 傅玉成：中石化整体改革方案即将出炉，民资参股没有所谓的比例限制，推进页岩气整个产业链的混合所有制发展。 周吉平：已搭建 6 个合作合资平台，包括未动用储量、非常规、油气、管道、炼化（与地方和海外）和金融板块。
2014年3月	全面改革	中石油成立全面深化改革领导小组
2014年3月	销售	中国石化成立易捷销售公司
2014年3月	天然气与管道	《国家发改委关于居民用气阶梯气价制度的指导意见》
2015年2月	原油	《关于进口原油使用管理有关问题的通知》

在油田增产方面，中石油和中石化分别制定了名为“三个大庆”和“五大战役区域”的十二五发展规划，在油气产量方面均有较高的增长目标。油田的增产有赖于油田服务行业先进的开采技术和优良的设备，石油公司的增产将会为油田服务行业带来更大的市场空间。2013 年长庆油田生产原油 2432 万吨，天然气 346.8 亿立方米，油气产量当量达到 5195 万吨，成为中国石油工业发展史上又一

个里程碑，高质量高水平建成“西部大庆”。

（3）行业周期性

油田服务行业受到油气需求、原油价格以及勘探开发投资规模的影响，而其上述影响因素又最终受到经济周期的影响，在经济不景气的时，油气需求下降、原油价格下跌，油田公司缩减勘探开发投资规模，会直接影响油田服务行业的业绩。因此，油田服务行业受经济周期性影响较为明显。2014年下半年以来，随着国际原油价格的持续下跌，油气勘探开发支出的缩减，油田服务行业受影响也较大。

4、行业的竞争程度及行业壁垒

（1）竞争状况

目前对油田服务企业的生存和发展影响较大的主要是石油和天然气勘探开发企业、同行业竞争者和供应商。

A.石油和天然气勘探开发企业

因石油和天然气资源的垄断性，国内油田服务公司所服务的对象往往比较单一，对买方的依赖性比较强，这导致买方具有较强的议价能力。目前，中国油田服务市场服务的对象主要是中石化、中石油和中海油三大公司，其与附属的油田服务企业形式上是处于分离状态，但业务上却紧密相连。同时，石油和天然气勘探开发企业对油田服务企业实施较为严格的市场准入和考核制度，这便使得民营油田服务企业竞争非常激烈。

B.同行业竞争者

由于油田服务行业所涉业务多而杂，技术密集程度高，每个企业的产品和服务都不尽相同，所以目前整个油田服务行业呈现出垄断与竞争并存的现象。在国内竞争者方面，目前，中石油、中石化和中海油三大国有大型石油企业下属的企业占据了国内油田服务行业大部分的市场份额。对于普通的民营企业，在有限的狭小市场空间里，竞争非常的激烈。与国内的油田服务企业相比，国外油田服务企业经过较长时间的发展，在一体化服务模式方面发展较为成熟，无论是企业规模、营业利润还是技术研发都具有较强的优势。目前国外油田服务公司占据国内

油田服务市场份额不大，从市场份额上来说，并没太大优势，但随着石油企业走出去战略的推进，以及国内市场的进一步开放，国内企业必然会在更多场合与国外油田服务企业产生竞争关系，因此，油田服务行业的竞争将随着改革的深入进一步加剧。

C. 供应商

国内为石油公司提供技术和设备的供应商众多，另外，行业中存在一个比较特殊的现象，就是许多设备和技术供应商本身又是行业的竞争者，这些竞争者为了提高自身在行业内的竞争能力，投入大量资金进行技术和设备的研发，虽然也对外作为供应商，但是提供的设备和技术有严格限制。因此，技术和设备的供应商们在行业竞争中处于优势地位，具有比较强的议价能力。本公司既从事录井技术服务又研发录井相关的仪器，所以公司从事油田技术服务的毛利率较高，这主要源于公司多年从事录井技术服务和注重培养专业技术人才，在录井方面积累了丰富的经验、长期以来大量的研发投入所形成。

(2) 行业壁垒

A. 技术壁垒

油田服务行业属技术密集型行业，专业化技术程度高，需要有强大的专业技术支撑，随着油田勘探开发难度的进一步加大，对于专业技术的要求也越来越高，因此，行业进入的技术壁垒较为明显。同时，油田服务细分项目较多，不同的项目要求不同的作业环境和技术、设备，特种技术和设备种类都较多，要求企业具备比较强的技术实力。目前，许多领先的油田服务企业都拥有数量可观的研发成果，一定程度上反映了其技术水平和研发实力。未来随着非常规能源勘探开发的深入，对于油田服务行业的技术要求将更高，更复杂。油田服务行业技术密集度高的特点，为新进入企业筑起了较高的技术壁垒。

B. 渠道壁垒

基于资源的垄断性，油田服务行业具有客户集中度较高，主要依赖于石油公司的特点，这种特点决定了行业进入具有一定的渠道壁垒。目前，中国大部分油田服务公司是作为三大石油的“存续企业”存在，只要满足必要的业务能力要求，自然能够更容易获得三大石油公司的业务。其他的公司则通过与三大石油公司建

立更加良好的关系，或者更加优秀的业务能力、更加经济的服务、垄断的技术等来获得业务。所以，对新进入者而言，油田服务行业存在比较强的渠道壁垒。

C. 市场准入壁垒及退出壁垒

石油公司对油田服务公司有较高的技术和业绩要求，各大石油公司实施严格的市场准入制度。目前，各大石油公司基本上都制订自己的市场准入管理办法，同时在各个细分市场设定准入条件。为了降低风险和成本，提高作业质量保障度，石油公司往往会选择行业内知名度和信誉度比较高、服务质量较好的油田服务公司。对于新进入者而言，取得石油公司的准入许可以及得到市场的认可并不容易，市场准入壁垒较高。

另外，油田服务行业退出壁垒高，投资风险较大。油田服务企业的资产具有专用性的特点，一般只能供油田服务行业使用，特种设备有时还限于某个公司或项目。企业退出时，持有的生产设备等专用型资产，可能由于无法在二手资产市场上正常出售而蒙受巨大的损失，同时研发支出等形成的无形资产可能由于专用型而难以收回。另外，油田服务行业还具有投资大，回收期长的特点，这更加大了退出时的损失。

D. 资金壁垒

油田服务行业属资金密集型行业，对于技术以及设备的投入资金比较大，行业进入的资金壁垒高，技术研发有比较大的风险，需要大量的资金支持；另外，油田服务行业属于重资产行业，设备作为公司的主要资产，也需要大量的资金投入；同时，一般油田服务的项目都较大，承接这样的项目需要一定的资金保障。资金密集的特点为新进入者筑起了较高的壁垒。

5、油田服务行业发展前景

未来，全球油气的开采结构将沿着从常规油气到非常规油气、从陆地到海洋、从浅海到深海的趋势发展。页岩气和煤层气属于非常规天然气，相关研究表明，中国页岩气可采储量为世界第一、煤层气资源储量为世界第三，储量优势明显，政府已出台相关“十二五”规划和其他相应的配套政策全力支持两种非常规能源的发展。同时，海洋油气占中国油气的资源量将近 1/3，具有重要战略地位，政府也出台了相应的政策大力支持。页岩气、煤层气、海洋石油逐渐

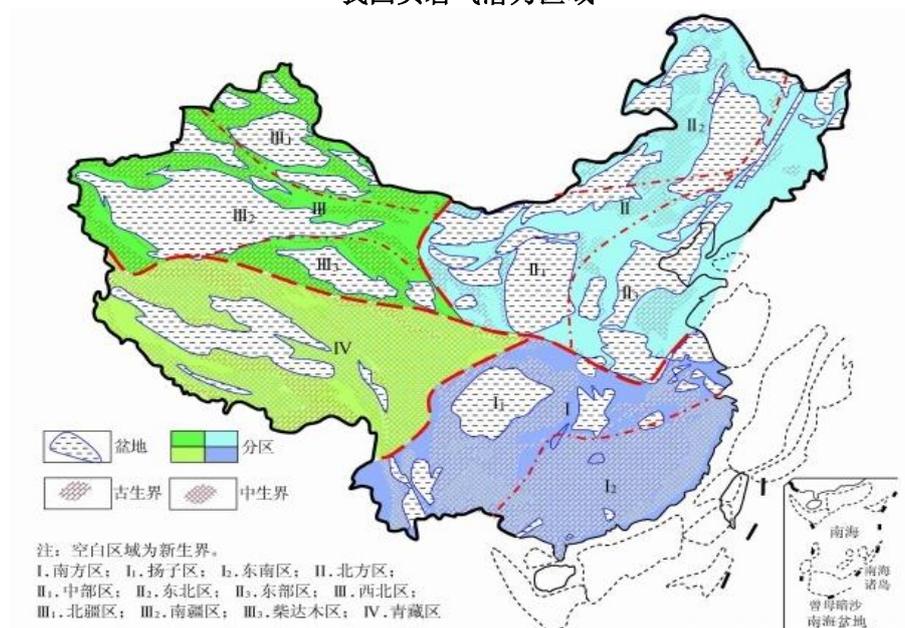
成为能源行业炙手可热的重点。

中国有丰富的非常规油气资源，长庆油田已经成为我国油气当量产出最大的油田。除长庆油田外，渤海湾、四川、松辽、柴达木以及准东也都具有较为丰富的致密油资源。我国的致密油有利勘探面积估计在 10 万平方公里，地质资源量估计在 80-100 亿吨左右。中石油已经明确,公司打算在新疆进行试点，积极推进上游油气开发的改革步伐。

1、页岩气

据行业内估计，我国页岩气储量约有 26 万亿立方米，跟美国公布的数据不相上下。据中石油在国内所属区块进行普查所得到的结论，中国页岩气的技术可采储量约有 50 万亿。同时，中国页岩气资源非常大，但开采利用很不容易。

我国页岩气潜力区域



（资料来源：申万宏源证券）

2、煤层气

“十二五”期间我国煤层气开发投资额将达到 1,166 亿元，按照 60% 的转化率，油田服务市场收入将达到 700 亿元。目前，煤层气产量占天然气比例约为 10% 左右，规模相对比较小，煤层气的快速发展为有煤层气相关勘探开发服务技

术的公司带来了新的发展机遇。国家煤层气开发利用“十二五”规划明确，以沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘为煤层气勘探重点，年煤层气产量 235 亿立方米。至 2015 年，在陕西省韩城市和山西省保德县投资 100 亿元，建设年产 45 亿立方米、商品量 40 亿立方米的煤层气开采基地，年增长量约 10 亿立方米。

3、海洋石油

“十二五”期间海洋石油投资巨大，深海油气将进一步发展。根据中海油的规划，业务结构上，“十二五”期间主要业务领域将由“十一五”期间的浅水、常规油气领域转向成熟区块稳产增产、深水、非常规油气领域，海外市场份额将进一步提升，2012 年深水业务的新增产能逐步释放、深水作业进入实际操作阶段；业务总量上，油气产量目标为在中国的近海大陆架和大陆坡再建 5,000 万吨的生产能力，同时投产 2-3 个深水油气田，总投资将超过 2,500-3,000 亿元人民币，未来 5 年每年超过 500-600 亿元。

国内三大石油公司的深海战略

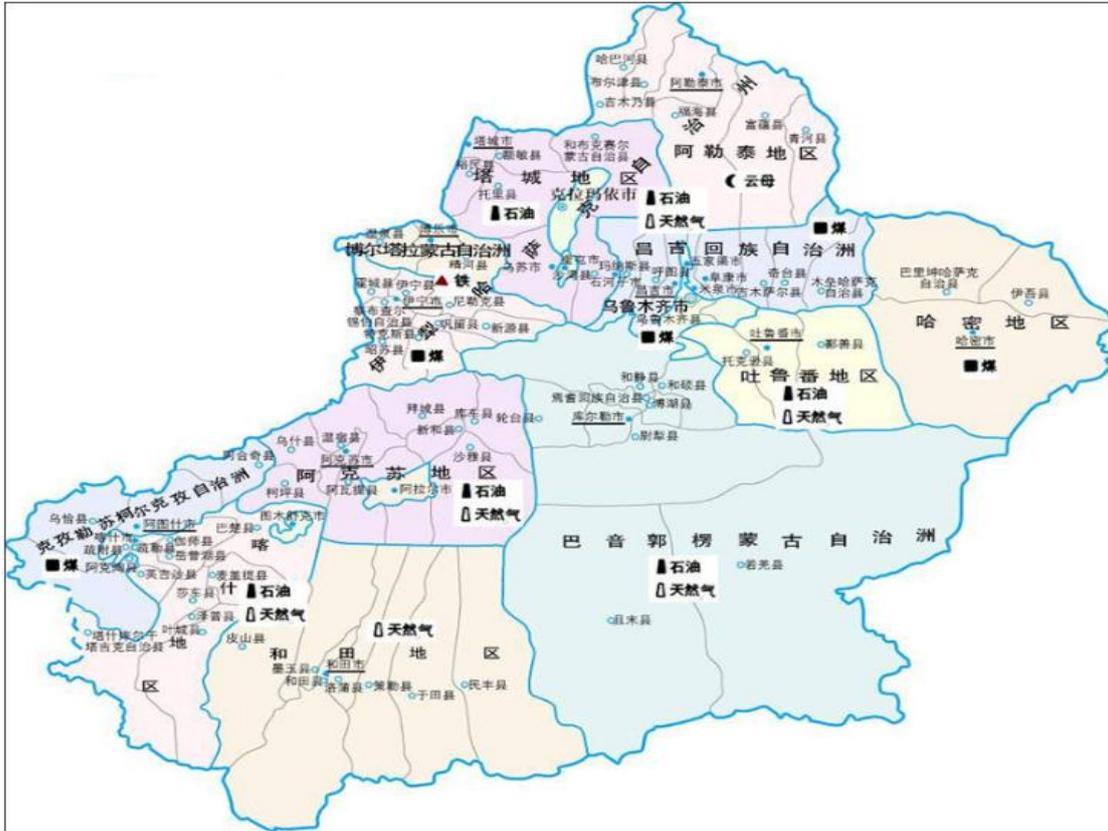
中海油	2012 年战略展望中指出，其将加强自营深水勘探，并拓展新区和新领域勘探，计划钻探 2114 口勘探井，其中在南中国海的深水区计划钻探 3 口自营深水井，计划采集二维地震数据 1.83 万公里，三维地震数据 1.92 万平方公里。
中石油	计划到 2015 年建成两座半潜式钻井平台，到 2020 年建成另外两座，均在南海使用。
中石化	2010 年，中石化和世界第三大拥有深水油井生产开采技术的公司之一的巴西石油公司签订合作协议，加快深海石油勘探与生产进程。

4、石油和天然气资源

2013 年全国石油产量 2.1 亿吨，同比增长 1.4%。2013 年全国天然气产量 1175.73 亿立方米，同比增长 9.1%。其中，中石油 877.97 亿立方米，占 74.7%；中石化 183.33 亿立方米，占 15.6%；中海油 102.93 亿立方米，占 8.8%；地方油气公司 11.5 亿立方米，占 0.9%。2013 年，全国煤层气产量 29.26 亿立方米，同比增长 13.7%。其中，中石油 8.6 亿立方米，占 29.4%；中联煤 5.78 亿立方米，占 19.8%；中石化 0.21 亿立方米，占 0.7%；地方油气公司 14.67 亿立方米，占 50.1%。

5、新疆地区油气资源

新疆石油和天然气资源分布图



(资料来源：新疆能源网)

新疆地区矿产资源丰富，新疆石油、天然气预测资源量分别占全国陆上资源总量的 30%、34% 以上，已查明的资源量仅占预测资源量的 10% 以下，矿产资源开发潜力巨大。主要矿产资源石油和天然气的预测量分别为 209 亿吨、11 万亿立方米。由于地质勘查工作滞后，主要矿产查明程度低，石油为 20.29%，天然气为 15.45%。已查明油气田 87 处，其中大型 14 处，中型 26 处。查明矿产资源储量石油 42.4 亿吨，天然气 1.7 万亿立方米。“十二五”期间是全面推进新疆跨越式发展和长治久安的重要时期，中央新疆工作座谈会指出，要把新疆建设成为国家大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地和国家能源资源陆上大通道。加大矿产资源勘查力度，提供更多资源储备量，形成一批国家级矿产资源开采和加工基地，要加快塔里木、准噶尔盆地和吐哈三大盆地油气田资源勘探步伐，扩大开采规模。(资料来源：《新疆维吾尔自治区矿产资源勘查开发“十二五规划”》)

新疆是石油天然气资源富集区，是中国在 21 世纪石油工业最大的战略接替区。“十二五”期间国家投资 2,000 亿，在新疆建设 5,000 万吨原油、1,000 亿立

方天然气和煤制气能源基地。国土资源部近期公布的新疆油气资源动态评价结果显示，新疆石油地质资源量 228 亿吨，占全国的 22%，与 2007 年评价结果相比，增加 77 亿吨。塔里木盆地石油地质资源量 121 亿吨，增加 40 亿吨；准噶尔盆地石油地质资源量 87 亿吨，增加 34 亿吨。此外，新疆地区天然气地质资源量 17.5 万亿立方米，占全国的 28%，比 2007 年评价结果增加 7.6 万亿立方米，增长 77%。（资料来源：中国行业资讯网）

2013 年，新疆油田分公司新增石油探明储量 12,215 万吨，位居中石油第二；其中，滚动探明石油地质储量 11,777 万吨，位居中石油第一。新增探明储量及滚动探明储量均创造了新疆油田分公司自 1984 年迄今 29 年来的最高纪录。新疆油田分公司 2013 年生产原油 1,160 万吨，同比 2012 年增加 57 万吨。当年新建产能 286.4 万吨，钻井进尺 303 万米，分别比 2012 年增加 108.5 万吨和 117.9 万米，产能建设规模和增幅均创历史之最。

克拉玛依地区油田在泛中亚世界级油气富集区的准格尔盆地，油气资源总量达 86 亿吨，天然气资源总量达 2.5 万亿立方米。2011 年的《克拉玛依市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中：“计划到 2015 年油气当量突破 2,000 万吨，其中：原油产量 1,200 万吨、天然气产量 65 亿方，年均油气当量增长 120 万吨。” **新疆油田的稳步、快速发展，不仅给本公司油田技术服务业务提供了广阔的市场，而且对于公司技术能力的积累、夯实、提升、发展提供了“实战练兵场”，为公司拓展区外乃至国外市场奠定了坚实基础。**

6、国家对行业的监管体制和相关政策

（1）行业主管部门

在国内，只有获得政府许可并颁发相应的资质证书，才能成为专营石油天然气的勘探开采企业。目前，只有中石化、中石油、中海油等少数大型国有企业享有这种开采权。本公司所从事油田服务行业隶属于石油和天然气开采服务行业。目前，国内油田服务的具体管理职能主要由三大石油公司即中石油、中石化、中海油在各自领域内行使，三大石油公司主要通过对服务公司的相关施工资质、装备水平、技术、质量、安全等方面进行考核、评审并给予相应的市场准入。因此，本公司从事油田服务业务，需要办理各油田公司的市场准入手续。

随着中石油的混合所有制改革力度不断加大，地方民营企业参与油气田开发投资的机会将大大增加。这就需要打破中石油行业市场准入壁垒，资质审批逐步向地方开放。一旦这一准入壁垒得以突破，本公司多年积累形成的集录井仪器研发、制造、录井技术服务、综合地质研究为一体的综合优势，将会迅速拓展和释放，公司的市场地位和份额也必将快速增长。

（2）主要法律法规及政策

A.行业主要法律法规

时间	法律法规名称
1994	《中华人民共和国矿产资源法实施细则》
1996	《中华人民共和国矿产资源法（修正）》
2002	《中华人民共和国安全生产法》
2004	《安全生产许可证条例》
2009	《非煤矿山企业安全生产许可证实行办法》
2011	《中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例》修订
2011	《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》修订

B.国家相关政策

近年来，国家陆续出台政策支持和鼓励石油和天然气行业的发展，特别是随着近期油气改革的进一步深化，对于民营资本进入以前国有垄断领域在逐步放开。按照克拉玛依市委、市政府“打造世界石油”的城市发展战略，将精心打造“五大基地”、发展“三大产业”，使其成为世界石油城的经济支柱。油气技术服务基地作为“五大基地”之一，主要是以打造中国西部和中亚地区石油技术服务基地为目标，依托新疆油田公司、西部钻探公司、CPE新疆设计院、CPE新疆油建公司、地方油气服务企业，提供钻井、测井、录井、试油、勘察设计、油气田地面建设、井下作业等石油工程技术服务不仅可以在国内各油田开展工程技术服务，也可以对中亚乃至世界各油田提供工程技术服务；同时着力在工程技术、工程建设、生产服务、机械制造等方面寻求更广阔的发展空间。作为克拉玛依地方企业，我公司被克拉玛依市、新疆油田公司认定为“克拉玛依市地方骨干企业”，目前从事的录井、测井技术服务业务都是我市重点发展的“石油工程服务基地”的重要环节，具有较为雄厚的专业技术优势和短期内无可替代的政策支持优势。

文件名称	相关内容
第十八届中央委员会第三次全体会议关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》	……废除对非公有制经济各种形式的不合理规定，消除各种隐性壁垒，制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法。鼓励非公有制企业参与国有企业改革，鼓励发展非公有资本控股的混合所有制企业，鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度……建立公平开放透明的市场规则。实行统一的市场准入制度，在制定负面清单基础上，各类市场主体可依法平等进入清单之外领域。
《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》	支持民间资本进入油气勘探开发领域，鼓励民营企业“走出去”，积极参与国际竞争。
《国家产业技术政策》	完善、提高稠油和低渗透油田开发新技术；研制开发适用于复杂地质条件下的复杂结构井、多分支水平井和大位移井钻井技术。
《石化和化学工业“十二五”发展规划》	我国成品油 2005 年消费量在 16859 万吨，2010 年达到 24515 万吨，“十一五”期间年均增速为 7.8%，预计 2015 年消费量达到 32000 万吨，年均增速为 5.5%。
《石油和化学工业“十二五”发展指南》	未来五年，是我国石油和化学工业结构调整升级的重要时期，也是实现转变发展方式取得实质性进展的关键时期。按照“稳定东部、加快西部、开发海域、拓展海外”的思路，重点开拓海域及主要油气盆地和陆地油气新区。依靠科技进步，大幅提高油气田采收率。推动天然气产业快速发展。加强境外油气资源合作开发。行业保持平稳较快增长。行业年均增长速度保持在 10% 以上，到 2015 年，行业总产值达到 16 万亿元。发展新型油气勘探开发技术、中低品位化学矿和重质油等劣质资源的高效利用技术、新型煤化工技术、废旧化工材料的高值化再利用技术，提高资源能源的利用率，减少污染物排放。
《页岩气发展规划（2011-2015 年）》	“十二五”期间实现以下规划目标：(1)基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价，初步掌握全国页岩气资源量及其分布，优选 30~50 个页岩气远景区和 50~80 个有利目标区。(2)探明页岩气地质储量 6000 亿立方米，可采储量 2000 亿立方米。2015 年页岩气产量 65 亿立方米。(3)形成适合我国地质条件的页岩气地质调查与资源评价技术方法，页岩气勘探开发关键技术及配套装备。(4)形成我国页岩气调查与评价、资源储量、试验分析与测试、勘

	探开发、环境保护等多个领域的技术标准和规范。
《国家“十二五”海洋科学和技术发展规划纲要》	要形成 3000 米水深探查作业技术能力，开发适应于 1500 米水深油气资源开发的深水油气田开发工程技术及生产和保障配套技术，系统掌握深水工程核心技术，突破一批关键水下产品自主技术，发展深水工程地质调查与风险评价技术，建成深水工程海上试验基地与 1500 米深水油气田开发示范基地。
《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划》	2015 年，煤层气（煤矿瓦斯）产量达到 300 亿立方米，其中地面开发 160 亿立方米，基本全部利用，煤矿瓦斯抽采 140 亿立方米，利用率 60% 以上；瓦斯发电装机容量超过 285 万千瓦，民用超过 320 万户。“十二五”期间，新增煤层气探明地质储量 1 万亿立方米，建成沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘两大煤层气产业化基地。
《能源发展“十二五”规划》	到 2015 年，新增石油探明地质储量 65 亿吨以上，产量稳定在 2 亿吨左右；新增常规天然气探明地质储量 3.5 万亿立方米，产量超过 1300 亿立方米。
《西部大开发“十二五”规划》	建设塔里木和准噶尔盆地、鄂尔多斯盆地等石油生产基地，鄂尔多斯、川渝和塔里木以及青海等天然气生产基地
《煤层气“十二五”规划》	将加大煤层气勘查资金投入，提高勘探投入最低标准，促进煤层气企业加大勘探投入，鼓励民间资本参与煤层气勘探开发
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》	包括复杂结构井开发油气藏技术，复杂深井钻井技术及装备，气体钻井技术及装备等
《产业结构调整指导目录（2011 年本）》	鼓励类：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
《石化产业调整和振兴规划细则》	增强资源保障能力。加大国内石油资源勘探开发力度，稳定石化产业原料的国内供给
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》	复杂地质油气资源勘探开发利用
《国家发展改革委办公厅关于组织实施“资源勘探开发与高效利用关键技术”国	重点开发提高采收率新技术，努力提高国民经济发展急需资源的增储接（扩）产能力

家重大产业技术开发专项的通知》	
-----------------	--

7、影响行业发展的有利因素和不利因素

(1) 有利因素

A.全球经济复苏，能源需求进一步提升

目前，全球经济仍处在缓慢复苏状态，外部需求保持稳定，中国经济长期向好的基本面没有改变，对石油天然气的需求有望保持刚性增长。随着国民经济的发展，我国能源需求不断快速上升，近年来，石油和天然气消费量不断攀升。

B.政策支持

《产业结构调整指导目录（2011年）》中，油气田提高采收率技术属于国家鼓励类产业。《石油和化学工业“十二五”发展指南》也指出，在油气开采方面，“依靠科技进步，大幅提高油气田采收率，推动天然气产业快速发展”。《国家发展改革委办公厅关于组织实施“资源勘探开发与高效利用关键技术”国家重大产业技术开发专项的通知》重点开发提高采收率新技术，努力提高国民经济发展急需资源的增储接（扩）产能力。

C.石油公司积极推进老油气田二次开发

从国际上来看，国际石油公司将提高已开发油田的采收率作为公司的重要发展战略。老油气田的二次开发需要石油公司投入大量的资本支出，将进一步带动油田服务市场快速发展。我国原油产量主要来自老油田，老油田剩余可采储量仍然较为可观，潜力非常巨大。随着地下油气资源的不断开采，老油田数量越来越多，开发难度也越来越大。为不断提高老油田采收率和开发水平，中石油已经实施老油田“二次开发”工程，提高采收率。

D.油气田开采难度加大将推动油田服务行业进一步发展

国内油田开采难度的加大，对油田服务企业也提出了更高的要求，研发、技术等实力雄厚的企业将有机会获取到更多的业务，资源将进一步向技术领先的企业集中，有利于推动油田服务行业的进一步发展。公司具备多年油田服务的经验和专业的研发团队，未来，公司将以此为基础拥有更广阔的发展平台。

E.改革将打破垄断领域，带来新的发展机遇

国内的三大石油公司通过改制实现了主辅分离，剥离原有提供辅助服务的油田服务公司，随着更多的项目以市场化原则对外招标，原本在三大石油公司体系外的各类油田服务企业迎来了更广阔的发展空间。以中石油新疆油田公司为例，《新疆油田公司招标管理实施细则》中第九条要求：依照国家法律法规和集团公司招标管理规定，以下项目依法必须进行招标：油田工程、建设工程、承揽施工等生产技术服务项目，单项合同估算价在 200 万元及以上的；重要设备、材料等货物采购项目，单项合同估算价在 100 万元及以上的；勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在 50 万元及以上的；单次采购估算额低于上述规定的标准，但项目总投资额在 1000 万元人民币及以上的。

新疆国资委也表示，新疆将立足当地丰富的石油天然气资源，探索并实施地方企业自主开发油气资源，同时通过投资参股等合作模式，与中央企业共同开发，大力发展石油石化天然气下游产品深加工和油气管道建设，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和混合所有制经济的优势，先行先试，积极推动油气资源开发改革，逐步提高油气资源开发市场化程度，形成有效、合理、有序的竞争格局，增强油气资源对经济社会发展的保障作用。

F.国内石油公司的国际扩张带动油田服务企业的发展

国内油气资源一直处于供不应求的状态，我国石油和天然气进口依赖较为严重，为了确保国家能源安全，除了建立石油战略储备之外，我国石油公司逐渐开始拓展海外油气市场，通过海外并购等方式建立国际石油供应体系。早在 12 年，中石油就已进一步明确了 2020 年的企业发展目标，以期全面建成“世界水平综合性国际能源公司”，其中，海外油气作业产量当量将占集团公司总产量的 60%。

(2) 不利因素

A.行业技术水平及规模与国际油田服务企业存在差距

目前国内油田服务企业多以专业化模式为主，国际大型油田服务企业多采取产业链全覆盖的一体化模式，通过强化公司资源的统一调配与管理，以综合项目管理为导向，提升生产协作能力，综合管理能力，商业运作能力，工程设计能力和风险收益能力，实现多业务客户共享和成本共享。目前，国内较大的油田服务

企业主要有中海油下属的中海油服、海油工程、海油发展，但与国际大型油田服务企业相比，业务收入绝对水平较低，另外，业务范围主要集中在国内。国内油田服务公司普遍专业化较强，但缺乏一体化服务的能力，采用一体化模式可以增加油气勘探生产活动各环节技术服务业务的紧密性，可以提高公司整体资源利用效率以及提升与石油公司的议价能力。从这一点来说，国内油田服务企业与国际大型油田服务企业相比还存在较大差距。

B.来自国际油田服务公司的竞争压力

目前，国内的油田服务企业普遍存在规模小、技术水平相对较低的现状，一些国际上规模较大的油田服务公司已经打入了国内市场，凭借其雄厚的资本实力、先进的技术优势以及能够为石油公司提供全方位的一体化服务在国内发展势头迅猛。随着油田服务市场化的程度逐渐提升，国内油田服务企业在技术水平、服务质量方面与国外规模较大的油田服务企业面临进一步的竞争，单纯依靠以往的经营模式，可能面临着业务量下降、业绩下滑的风险。

C.经济周期的影响

原油的价格和需求受经济环境影响较大，如遇到经济环境不景气的情况下，原油需求下降或者原油价格下跌，油田公司也有可能进一步压缩勘探开发投资规模，从而缩减油田服务方面的开支，会对公司业绩产生较大影响。2014年下半年以来，国际油价持续下跌，也对公司的油田服务业务造成了较大的影响，但公司已经通过逐步开拓海外市场，拓宽业务范围，以减少上述情况对公司造成的影响。

（二）市场规模

1、油田服务的需求情况

石油和天然气是国家重要的战略资源，国家一直大力支持石油和天然气行业的发展。随着国内三大石油公司改制，石油公司与辅助服务企业之间实现“主辅分离”，现在石油公司一般仅从事油田勘探开发、油田生产管理、原油集输、石油炼化和成品油销售等主业，而将与石油开采有关的大部分服务业务外包给油田服务企业。油田服务产业链包括油气资源的勘探、开发环节、储存和输送环节以及原油炼化、深加工及成品油的销售等环节。石油公司的勘探开发支出规模直接

决定了油田服务的市场规模，随着油田开采难度的加大，为实现油田稳产，各石油公司在勘探开发方面的支出可能会进一步增加。

按照国家十二五能源规划关于“稳定东部、加快西部、发展南方、开拓海域”的布局，围绕新油气田规模高效开发和老油气田采收率提高两条主线，鼓励低品位资源开发，推进原油增储稳产、天然气快速发展。要加快西部重点盆地勘探开发，增加油气储量和产量，突破关键勘探开发技术。到 2015 年，新增石油探明地质储量 65 亿吨以上，产量稳定在 2 亿吨左右；新增常规天然气探明地质储量 3.5 万亿立方米，产量超过 1,300 亿立方米。（资料来源：《能源发展“十二五”规划》）

后期随着国际油价回暖，油气产量的稳步上升，油田服务企业也将迎来新的发展机会。油田服务可深入油田勘探、开发及生产的各个环节，随着油气产量的增加和油气井数量的增加将拉动油田技术服务方面的需求。随着开采难度的进一步加大和油田公司关于“二次开发”的深入，对于提升采收率等增产措施的需求也将逐步提升。据统计，近年来提高采收率等增产措施的有效实施为各石油公司石油产量的提升起到了不小的作用。

2、市场容量

随着油田开采难度的进一步加大，原油产量的不断提升需要通过扩大产能和提升老油田采收率来完成，对于油田服务企业来说，原油产量的提升意味着石油公司将加大投入，油田服务企业可以从中获得更广阔的发展机会，而国内丰富的油气资源储量更是给油田服务行业带来了良好的发展前景。

公司名称	项目	2014 年	2013 年	2012 年
中石油	原油产量（百万桶）	945.5	932.9	916.5
	可销售天然气产量（十亿立方英尺）	3,028.8	2801.9	2558.8
	油气当量产量（百万桶）	1450.4	1400	1343.1
	原油探明储量（百万桶）	10593	10820	11018
	天然气探明储量（十亿立方英尺）	71098	69323	67581
	探明已开发原油储量（百万桶）	7254	7220	7396
	探明已开发天然气储量（十亿立方英尺）	35824	32813	31606
	在钻井净井数（口）	340	945	--
完钻井净井数（口）	17918	18805	--	

中石化	油气当量产量（百万桶）	480.22	442.84	427.95
	原油产量（十亿立方英尺）	360.73	332.54	328.28
	原油探明储量（百万桶）	3048	3130	2843
	天然气探明储量（十亿立方英尺）	6741	6520	6730
	探明已开发原油储量（百万桶）	2782	2821	2577
	探明已开发天然气储量（十亿立方英尺）	6011	5805	5439
	在钻井净井数（口）	310	267	285
	完钻井总井数（口）	4544	5298	4921

（资料来源：中石油、中石化年度报告整理）

我国石油公司除了大庆油田外，其他油田平均采收率仅为地质储量的 25%（2011 年），与大庆油田主力油区采收率 56% 的水平悬殊较大，采用提高采收率的方式增产的空间较大。另有相关预测表明，中石油老油田 2020 年采收率将达到 45.5%，2030 年以后达到 50%。根据中石油重大开发试验和“二次开发”示范证明，以我国探明剩余可采石油储量 20 亿吨计算，如果采收率提高 1 个百分点，则可多采出石油 2,000 万吨。2005 年中石油提出并实施老油田“二次开发”工程，我国的克拉玛依、辽河、扶余、玉门等油田又焕发活力。随着国际油价回暖，油气产量的稳步上升，油田服务企业也将迎来新的发展机会。油田服务可深入油田勘探、开发及生产的各个环节，随着油气产量的增加和油气井数量的增加将拉动油田技术服务方面的需求。随着开采难度的进一步加大和油田公司关于“二次开发”的深入，录井、测井作为目前提升油田勘探开发成功率和发现率的有效技术措施，其市场前景将是非常广阔的。

（三）基本风险特征

1、受石油投资规模影响的风险

油田服务行业主要服务于石油天然气勘探开发企业，其业绩对石油公司的投资规模较为依赖。我国油气资源对外依存度较高，天然气、石油对外依存度分别超过 30%、50%。近年来，国际油价出现较大下滑，石油公司出于企业效益的考虑，勘探开发支出随着油价的下滑而降低，因此，公司受油气勘探开发行业投资规模变化的影响较大。

2、客户依赖程度较高的风险

国内油田服务企业主要服务于中石油、中石化和中海油三家石油公司，因其各自领域存在不同侧重，为其服务的企业往往对其较为依赖，行业内普遍存在客户集中度较高的情况，同时因行业壁垒较高，多能保持长期、稳定的合作关系。但随着勘探开采的难度逐步增大，如果服务企业不能提升技术水平和服务质量，会面临丧失客户的风险，从而对公司的持续经营产生不利影响。综合录井仪等油田自动化仪器仪表设备的销售主要依赖于中石油西部钻探工程公司，存在用户面窄、市场容量小的局面，公司需要不断拓展新的目标市场和销售渠道。

3、技术落后的风险

先进的技术是油田服务企业提供高质量服务、参与市场竞争的重要保障。国内的油田服务企业与国际知名的企业相比，在研发能力和技术水平上存在一定差距。随着国内油气田勘探开发难度的逐渐加大，对油田服务企业技术水平的要求也越来越高。如果国内油田服务企业不能适应未来复杂的勘探开发环境和客户多样化的需求，将面临被逐步淘汰的风险。对录测井技术服务等传统服务项目而言，公司需要不断提高技术水平，研发更符合市场需求的新技术、新方法。综合录井仪等油田自动化仪器、仪表设备存在技术更新换代的风险，需要不断研发新的产品，以适应油气田勘探的需求。

4、核心技术人员流失的风险

油田服务行业属技术密集型行业，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量企业是否具有市场竞争力的关键因素之一。随着油田服务领域市场竞争的加剧，企业对高级技术人才，专业服务人才和研发人才的需要也日益急迫。如果不能保持核心团队的稳定性，将有可能影响企业未来的发展。

（四）行业竞争格局

1、公司在行业中的竞争地位

（1）国内竞争状况

截止 2014 年 12 月 31 日，国内主要从事油田服务行业的上市公司情况如下：

证券简称	主要产品或服务	股票代码	营业总收入 (亿元)	净利润 (亿元)	净资产 收益率 (%)	基本每 股收益 (元)
准油股份	石油技术服务、建安工程、运输服务、化工产品销售	002207	4.11	0.10	1.68	0.04

惠博普	油气处理系统、油田开采系统、油田环保系统、油田工程技术服务系统	002554	13.81	1.56	11.32	0.34
仁智油服	钻井液技术服务、油气田特种设备检测与维护、油气田环保技术服务、防腐工程技术服务、修井技术服务、试油技术服务、石化产品	002629	4.80	0.05	0.72	0.02
海默科技	油田设备、油田服务、油气	300084	3.16	0.40	5.91	0.31
恒泰艾普	软件销售, 技术项目服务, 设备集成, 车辆装备	300157	7.23	0.81	3.71	0.14
通源石油	复合射孔器、复合射孔作业服务、压裂增产服务、钻井服务项目、油田其他服务、原油	300164	3.94	0.12	1.01	0.03
潜能恒信	处理服务、解释服务、处理解释一体化服务	300191	0.78	0.25	2.03	0.08
海油工程	海洋工程总承包项目、陆地建造、海上安装及海管铺设、设计、维修、非海洋工程项目	600583	220.31	42.67	22.80	0.97
中海油服	钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探和工程勘察服务	601808	337.20	74.92	17.02	1.57
安控股份	一体化 RTU, 模块化 RTU; 井口数据采集器, 智能抽油机控制器, 站控设备; 数据采集传输仪, 水质、烟气监测设备;	300370	4.28	0.56	13.89	0.58

(资料来源: 公开信息搜集整理)

(2) 本地市场竞争状况

公司目前的主要业务集中在新疆油田公司范围内, 公司按照业务划分为录井技术服务、测井技术服务和自动化产品销售。录井技术服务方面, 公司的主要竞争对手有西部钻探克拉玛依录井工程公司、西部钻探吐哈录井工程公司和中国石油川庆钻探工程公司等, 公司是新疆油田市场上唯一一家从事录井技术服务的民营企业, 约占新疆油田市场 8% 的市场份额; 测井技术服务方面, 主要竞争对手有西部钻探克拉玛依测井公司、川庆测井公司、中石化河南石油勘探局测井公司新疆分公司等, 公司在测井技术服务方面尚处起步阶段; 油田服务自动化产品方面, 公司的主要竞争对手有辽阳开发区仪表有限公司、双流华阳石油钻采配件有限公司、四川杰特机器有限公司和深证亿威仕流体控制有限公司等。

公司在本地市场上的竞争对手及竞争状况分析如下:

业务类型	自身优劣势分析	主要竞争对手分析	差距分析
------	---------	----------	------

录井技术服务	<p>优势：(1)地域优势明显。是新疆油田市场唯一一家从事录井技术服务的民营企业，长期扎根于新疆油田，具有稳定的市场资源。(2)综合服务能力强。公司已具备“技术研发-录井技术服务-自动化产品及服务”为一体的录井技术服务能力。(3)研发能力优异。通过多年研发投入，已使用自主研发的油田专用仪器仪表产品，达到了低成本高效率，同时多个录井技术方面的专用仪器研发项目获得多项国家资助，发展潜力大。劣势：非核心技术人员流动比例较大。</p>	<p>中国石油集团西部钻探工程有限公司克拉玛依录井工程公司、吐哈录井工程公司：直属中石油，总部位于乌鲁木齐，共计约 70 支录井队伍服务于新疆油田市场，资金、技术实力较强。</p> <p>中国石油川庆钻探工程公司：隶属中石油，总部位于四川成都，受地域及成本费用影响，约 5 支录井队伍服务于新疆油田，市场占有率不高。</p>	<p>新疆油田公司隶属于中石油，是本地区的录井队伍的主要服务对象，受体制影响，新疆油田市场主要被克拉玛依录井工程公司和吐哈录井工程公司占有，广陆有限市场份额较低，但通过扩大市场范围，开拓内地、国外市场，可以弥补差距，提高企业实力。</p>
测井技术服务	<p>优势：(1)测井装备优势明显。电缆测井车均为德国原装井口，性能优良，配备了 HH2530 系列大满贯测井仪，可承担 5000 米以下各类油（气）井的测井任务，还装备有 Smart Combo 560 成像测井系统，5700 测井系统，LOG-IQ 测井系统，SKD-3000B 数控测井系统，WS-3000 生产测井系统，多级分段射孔装备，可完成多种测井服务，综合服务能力强；(2)研发能力强。自 2008 年起就与国内知名企业西安威尔罗根公司在测井仪器研发制造、工程技术服务等领域展开深入合作。劣势：业务起步较晚。</p>	<p>西部钻探测井公司：公司位于克拉玛依市，成立时间较早，技术实力强，本土市场占有率高。</p> <p>川庆测井公司塔里木项目部：总部位于新疆塔里木，2008 年入住红桥石油服务区，数控成像测井和射孔施工作业的技术优势明显。</p> <p>中石化河南石油勘探局测井公司新疆分公司：总部位于河南南阳，2008 年入住新疆轮台基地，主要服务塔河油田，具有设备优势。</p>	<p>测井技术服务是企业开拓未来市场、争取新的利润增长点的发展方向，当前新疆油田市场存在较大的市场空间和潜力，引入的先进测井装备能很好服务于本地市场。由于业务起步较晚，公司还需进一步增大业务量来稳固市场份额，通过不断的实践来提高测井技术服务水平，来满足未来新疆油田市场的服务需求。</p>
油田服务自动化产品	<p>优势：(1)先后自主研发了 GL-3000 型综合录井仪、GLSY 系列自动试压仪、GLSP-3 型录井气相色谱仪等石油专用仪器设备，已申请专利 27 项，授权 22 项，软件著作权 9 项，多个科研项目获得国家级、自治区级及市级科技创新基金支持。(2)产品研发的出发点在于更好的满足录测井技术服务的要求，所以相对其他油田自动化产品，实用性更强，成本优势更明显。(3)市场范围广，目前产品已扩展到西部各油田及中亚油田。劣势：产品的营销存在不足。</p>	<p>辽阳开发区仪表有限公司：是钻井液面监测仪的主要竞争对手，产品更新换代较快。</p> <p>双流华阳石油钻采配件有限公司：是钻机天车防碰仪的主要竞争对手，技术研发能力强。</p> <p>四川杰特机器有限公司：是水密封试压系统的主要竞争对手，本地市场占有率较低。</p> <p>深证亿威仕流体控制有限公司：是气密封试压系统，技术实力强。</p>	<p>油田服务自动化产品随着油田勘探开发技术的发展和勘探开发需求的提高而不断升级换代，油田服务企业重视技术装备的更新改造，但缺乏自主创新能力，本公司同时具备录测井技术服务能力和自主研发能力，但产品营销能力有欠缺，需要通过外部代理商、加大营销力度、开拓外部市场来提高产品市场占有率。</p>

公司是新疆油田市场唯一一家从事录井技术服务的民营企业，长期扎根于新疆油田，具有稳定的市场资源。公司已具备“技术研发-录测井技术服务-自动化产品及服务”为一体的录测井技术服务能力。通过多年研发投入，已使用自主研发的油田专用仪器仪表产品，达到了低成本高效率运行，同时多个录井技术方面的专用仪器研发项目获得多项补贴，发展潜力大。这是大多数仪器制造企业或

录井、测井服务企业在短期内无法比拟和替代的比较优势。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

(一) 最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

2015年2月13日，广陆股份召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，审议通过有限公司整体变更设立股份公司的议案，审议通过了《关于新疆广陆能源科技股份有限公司章程的议案》，《公司章程》的修订符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等相关法律、法规的要求。同时，公司审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，公司三会按照相关制度规范运行，进一步完善了公司治理结构。审议通过了《新疆广陆能源科技股份有限公司关联交易决策制度》、《新疆广陆能源科技股份有限公司对外担保管理制度》、《新疆广陆能源科技股份有限公司对外投资管理办法》、《新疆广陆能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》，进一步明确了公司对外信息披露、投资者关系的管理、关联交易决策及对外担保和对外投资等方面的规定，强化公司信息披露、对外投资管理，保障股东的知情权、质询权，维护中小股东的合法权益。2015年2月13日，广陆股份第一届董事会第一次会议，审议通过《新疆广陆能源科技股份有限公司信息披露管理制度》、《新疆广陆能源科技股份有限公司总经理工作细则》。

2015年3月3日，广陆股份第一届董事会第二次会议，审议通过《关于对公司治理机制评估报告的议案》。公司认为公司自设立以来，依法建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层等公司治理结构，制订了相应的公司治理制度，并能有效运行，保护股东享有平等的地位，行使合法的权利。

广陆股份已按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构并完善了相关制度。建立了董事会秘书制度，聘任了董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、负责与投资者沟通等事宜。股份公司成立后，公司组织结构更加完善，至

此，公司的法人治理结构也更加的科学和规范。

（二）最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况

有限公司阶段，公司管理层能够按照《公司法》、有限公司章程的相关规定，就增加注册资本变化、股权结构调整及经营范围变更、法定代表人变更等需要办理工商变更登记的事项召开股东会进行决议。股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规及相关规范性文件制定了较为完备的《公司章程》和三会议事规则，完善了公司的各项决策制度，确保公司能够按期召集召开股东大会、董事会和监事会，并按照《公司章程》以及相应的议事规则进行表决，按照相关法律法规和公司章程发布通知并按期召开三会；会议文件完整；会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存；会议记录正常签署；按照要求对对外投资、对外担保、关联交易等重大事项履行决策程序。

近两年，公司共召开5次股东（大）会，5次董事会，4次监事会，公司三会召集召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》以及相关议事规则的规定，决议均能有效执行。

另外，公司在相关中介机构的辅导下加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范意识方面的培训，督促董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等相关规定勤勉尽责。公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能按照三会议事规则独立、勤勉、诚信地履行其权利和义务。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。

二、董事会对公司治理机制执行情况评估结果

有限公司阶段，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，设立了股东会、董事会、监事会，初步建立了公司法人治理结构。针对公司生产经营过程中的重大事项，公司能按照《公司章程》的规定召开股东会、董事会，形成并执行相关决议。

股份公司成立以后，公司建立了股东大会、董事会、监事会以及董事会秘书

工作制度，建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的比较科学规范的法人治理结构。公司完善了《公司章程》，完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立健全公司治理结构，进一步完善公司内部控制体系。

完善股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《公司章程》明确规定了纠纷解决机制，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

公司还建立《投资者关系管理制度》，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项；《公司章程》、《关联交易管理办法》和《信息披露制度》等制度对公司关联交易的程序及内容作了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于股东规范运行。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了安全环保部、录测井事业部、市场部、制造部、研发部、总经理办公室、经营财务办等职能及业务部门，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，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

2015年3月3日，广陆股份第一届董事会第二次会议审议通过《关于公司治理机制执行情况评估》的议案。公司董事会认为，公司现有的治理机制能够有效提高公司治理水平，保护公司股东尤其是中小股东的各项权利。

公司在完善内部治理机制的同时，也相应提升了公司内部控制的水平，现有的内控制度基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。公司已初步建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系，但随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，满足公司发展的要求。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而受到行政或刑事处罚的情况，也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

公司最近 24 个月曾存在以下处罚情况：

1、2013 年 3 月 31 日，克拉玛依市地方税务局稽查局出具克地税稽罚(2013)9 号税务行政处罚决定书，要求公司补缴财产保险合同印花税 97 元。

2、2014 年 9 月公司逾期申报 9 月份税款，受到克拉玛依区地方税务局罚款 200 元。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。”的规定，公司上述受到行政处罚的违法行为不属情节严重违法情形。本所律师认为，公司上述违法行为不属重大违法行为，公司最近 24 个月内不存在重大违法行为。

根据克拉玛依市地方税务局稽查局于 2013 年 3 月 31 日出具的克地税稽罚告(2013)8 号税务行政处罚事项告知书，公司 2013 年 3 月 31 日受到的行政处罚，系因公司 2010 年度和 2011 年度未缴纳车辆保险合同印花税，应补缴财产保险合同印花税 97 元。公司 2014 年 9 月受到的 200 元罚款是由于公司逾期申报 2014 年 9 月的税款造成的。

针对上述处罚事项，公司及时缴纳了印花税及逾期申报罚款，并加强相关岗位人员税收法律法规知识的学习，细化了岗位职责，避免了今后类似问题的发生。公司的整改措施有效，上述处罚事项对公司经营未造成实质影响。

另外，公司不存在劳动社保、消防、食品安全、海关、工商、质检等合规经营方面的问题和法律风险，也不存在影响公司生产经营的重大诉讼、仲裁等案件。

四、公司的独立性

(一) 业务独立性

广陆股份主要从事录测井技术服务、综合录井仪及石油钻探专用仪器仪表的研发、制造和销售。广陆股份的业务独立于各股东及其控制的其他企业。公司所从事的业务与股东及其控制的其他企业不存在同业竞争和显失公平的关联交易。广陆股份自身具备独立的研发、制造、销售系统，研发、制造、销售的环节均能独立运行，公司拥有独立的业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

（二）资产独立

公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，与公司生产经营相关的主要房屋、建筑物、机器设备及土地使用权、商标、专利、软件著作权等无形资产均为公司合法拥有或使用，公司已取得相关资产的权属证书或证明文件。公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

截至本公开转让说明书出具日，公司资产不存在被股东及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规提供担保的情形。

（三）人员独立

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及规范性文件，建立独立的劳动、人事及工资管理体系，公司拥有独立的研发、制造、销售、管理等人员。

广陆股份现任董事、监事的选举均通过股东大会作出，董事长和监事会主席均通过召开董事会和监事会并分别经全体成员过半数选举产生，不存在股东超越股东大会、董事会干预人事任免决定的情形。广陆股份已经与包括高级管理人员在内的人员签订了劳动合同并缴纳社会保险。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪；公司董事、监事、高级管理人员也不存在投资其他与公司经营相同或同类业务的公司和在经营相同或同类业务的公司任职的情况。公司财务人员专职于本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

（四）财务独立

广陆股份建立了独立的财务部门及独立的财务核算体系，设财务总监一名，

并配备了充足的专业财务人员，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度，所有的重大财务决策均通过董事会、股东大会作出。

2015年3月12日，公司经中国人民银行克拉玛依市中心支行核准颁发的《开户许可证》（核准号“J8820000039303），在中国银行股份有限公司克拉玛依市东郊路支行开设独立的基本存款账户，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司作为独立的纳税人，在自治区国税局直属税务局北疆分局和克拉玛依市地方税务局进行税务登记，2015年3月9日，公司取得了自治区国税局直属税务局北疆分局核发的新国税直北字650200726978446号《税务登记证》和克拉玛依市地方税务局核发的克地税登字650203726978446号《税务登记证》。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

（五）机构独立

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，建立了较为完善的法人治理结构。公司设置有安全环保部、录测井事业部、市场部、制造部、研发部、总经理办公室、经营财务办等部门，并制定了较为完备的内部管理制度，公司的办公机构能够独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

公司拥有完整的内部经营管理机构，能够独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业影响公司生产经营管理独立性的情形。

五、同业竞争情况

（一）同业竞争情况

广陆股份与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

（二）避免同业竞争的承诺函

为避免今后出现同业竞争的情况，公司持股5%以上的股东田文广、张小龙、

王秀荣、蔺学华、张成、李学明、陈军均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺从未从事或参与股份公司同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，承诺将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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；亦不在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员或核心技术人员，愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）股东及其控制的其他企业占款情况

截至本公开转让说明书签署日，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。

公司报告期内与关联方资金往来情况，详见本公开转让说明“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联方关系及重大关联方交易”之“（二）关联方交易情况”。

公司已经建立严格的资金管理制度，目前不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

（二）为关联方担保情况

公司报告期内为关联方担保情况，详见本公开转让说明“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联方关系及重大关联方交易”之“（二）关联方交易情况”。

公司已在《公司章程》及《对外担保管理办法》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，目前不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司成立以来，审议通过了《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》等具体规定，制定了《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等，公司在各项制度中明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司及中小股东的利益。具体规定如下：

1、《股东大会议事规则》

第三十四条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第四十一条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。……

2、《董事会议事规则》的有关规定如下：

第十三条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

第二十九条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

（三）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第三十六条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的情形；

（二）董事本人认为应当回避的情形；

(三) 法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》规定董事应当回避的情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

3、公司《关联交易决策制度》的有关规定如下：

第十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议……

第十七条 股东大会就关联交易事项进行表决时，关联股东应当回避表决；关联股东所持表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数……

第十九条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当聘请具有相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交董事会审议通过后提交股东大会审议……

第二十条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当由董事会审议通过后提交股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会批准后实施。

公司为持股百分之五以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，关联股东应当在股东大会上回避表决。

第二十一条 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上（含30 万元）低于300万元的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在100 万元（含100 万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上低于1000万元的关联交易，应由公司董事会审议。高于前述标准的关联交易由董事会审议后提交股东大会审议。

第二十二条 公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元的关联交易；公司与关联法人发生的单笔或连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交

易低于100万元，或交易金额在100万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易由公司总经理决定。

4、《对外担保管理办法》中规定：

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过，未经批准，公司不得对外提供担保……（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保……

公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保或对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，应当由股东大会作出决议并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

股东大会在审议上述第（五）项担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的2/3以上通过。

股东大会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	股东姓名	职务	持股数量 (股)	持股比例	股份质押情况
1	田文广	董事长、总经理	5,577,195	37.1813%	否
2	张小龙	董事、副总经理	1,258,905	8.3927%	否
3	王秀荣	财务总监	1,242,840	8.2856%	否
4	张成	董事	897,945	5.9863%	否
5	李学明	董事	786,375	5.2425%	否
6	刘荣	董事、董事会秘书、副总经理	531,375	3.5425%	否
7	白素梅	监事	55,395	0.3693%	否
8	刘惠萍	监事	48,825	0.3255%	否
	合计		10,398,855	69.3257%	

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、副总经理、董事会秘书刘荣与公司董事、副总经理张小龙为连襟关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

1、高级管理人员出具《说明》：承诺未在公司控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，若违反承诺，愿承担给股份公司造成的损失。

2、公司董事、监事及高级管理人员出具诚信状况的书面说明，详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况”。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职对外投资情况

姓名	职位	在其他单位兼职情况	在其他单位担任职务	对外投资情况	
				单位名称	持股比例
田文广	董事长、总经理	三合投资	董事	三合投资	40.20%
				中企合伙	1.53%
张成	董事	广陆物业	执行董事	三合投资	5.87%
		广陆派遣	执行董事		
		三合投资	董事长兼总经理		
		广陆咨询	执行董事		
张小龙	董事、副总经理	无		三合投资	9.28%
刘荣	董事、副总经理、 董事会秘书	三合投资	董事	三合投资	0.52%
李学明	董事	无	无	三合投资	5.8%
刘蕙萍	监事会主席	广陆物业	经理	三合投资	0.31%
白素梅	监事	无			
申洁	职工监事	无			
王秀荣	财务总监	三合投资	监事	三合投资	9.17%
		广陆物业	监事		
		广陆派遣	监事		

公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》等规定的程序经股东大会、职工代表大会、董事会、监事会选举或聘任合法产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会、股东大会权限的人事任免决定。

公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情况，也未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领取报酬。

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况。

（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司董事、监事、高级管理人员出具了书面声明并承诺符合《公司法》和《尽调工作指引》等法律法规及其他规范性文件规定的任职资格，承诺情况如下：

- 1、最近两年内本人未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚和纪律处分；
- 2、本人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；
- 3、最近二年内本人不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；
- 4、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；
- 5、本人不存在欺诈或其他不诚实行为的情况；
- 6、最近两年内本人未受到中国证监会行政处罚、未被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况。

八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因

（一）董事的变化情况

2011年3月7日，广陆有限召开股东会会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案，选举田文广、张成、张德惠为公司董事的议案，公司董事长为田文广。

2015年2月13日，公司召开广陆股份创立大会暨2015年第一次临时股东大会，选举田文广、张成、张小龙、刘荣、李学明为股份公司第一届董事，任期三年。

2015年2月13日，广陆股份召开第一届董事会第一次会议，选举田文广为股

份公司董事长。

（二）监事的变化情况

2011年3月7日，广陆有限召开股东会会议，审议通过了选举张小龙为公司监事的议案。

2015年2月13日，公司召开广陆股份创立大会暨2015年第一次临时股东大会，选举刘蕙萍、白素梅为股份公司第一届董事，任期三年。

2015年2月13日，公司职工代表大会选举申洁为广陆公司职工代表监事，任期三年。

2015年2月13日，广陆股份召开第一届监事会第一次会议，选举刘蕙萍为股份公司监事会主席。

（三）高级管理人员的变化情况

2015年2月13日，广陆股份召开第一届董事会第一次会议，聘任田文广为公司总经理，聘任刘荣为公司董事会秘书、副总经理，聘任张小龙为公司副总经理，聘任王秀荣为公司财务总监。

公司董事、监事和高级管理人员的变化系因完善公司法人治理结构而进行调整，上述任职变化履行了必要的法律的程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

除特别说明外，以下财务会计信息数据单位为人民币元，“报告期”指2013年度、2014年度。

一、报告期的审计意见

公司报告期的财务报告业经具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的[2015]京会兴审字第57000002号《审计报告》。

二、报告期内财务报表

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）报告期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

合并资产负债表

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,454,722.73	50,713,666.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,971,407.19	395,214.00
应收票据	147,500.05	100,000.00
应收账款	16,986,022.06	23,178,442.61
预付款项	934,630.19	9,548,800.61
应收利息	--	--
应收股利	22,246,193.10	--
其他应收款	199,182.47	804,458.29
存货	1,885,442.81	4,771,642.21
一年内到期的非流动资产	--	--
其他流动资产	42,002,500.00	36,622,388.00
流动资产合计	129,827,600.60	126,134,612.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,357,045.34	2,796,740.00
持有至到期投资		12,000,000.00
长期应收款	--	--
长期股权投资	--	--
投资性房地产	--	--
固定资产	38,768,897.90	17,935,658.93
在建工程	23,584.91	23,809,568.71
工程物资	843,935.38	1,084,253.66
固定资产清理	--	--
生产性生物资产	--	--
无形资产	1,144,777.21	1,093,590.84
开发支出	--	--
商誉	--	--
长期待摊费用	--	--
递延所得税资产	98,708.87	178,306.63
其他非流动资产	--	--
非流动资产合计	43,236,949.61	58,898,118.77
资产总计	173,064,550.21	185,032,730.96

合并资产负债表（续）

单位：元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	5,000,000.00
应付票据	--	--
应付账款	2,037,927.00	7,478,304.18
预收款项	164,750.00	--
应付职工薪酬	2,681,109.47	6,945,243.94
应交税费	3,095,049.22	4,233,212.46
应付利息	--	--
应付股利	8,000,000.00	--
其他应付款	2,212,300.00	2,395,106.46
一年内到期的非流动负债	--	--
其他流动负债	--	486,474.19
流动负债合计	20,191,135.69	26,538,341.23
非流动负债：		
长期借款	--	--
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	20,191,135.69	26,538,341.23
股东权益：		
股本	5,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	--	--
其中：优先股	--	--
永续债	--	--
资本公积	26,657.79	53,315.59
减：库存股	--	--
其他综合收益	--	--
专项储备	--	--
盈余公积	7,343,321.88	7,814,034.58
一般风险准备	--	--
未分配利润	140,503,434.85	140,627,039.56
归属于母公司所有者权益合计	152,873,414.52	158,494,389.73
少数股东权益	--	--
股东权益合计	152,873,414.52	158,494,389.73
负债和股东权益总计	173,064,550.21	185,032,730.96

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,454,722.73	16,206,284.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,971,407.19	395,214.00
应收票据	147,500.05	100,000.00
应收账款	16,986,022.06	17,750,145.70
预付款项	934,630.19	3,968,885.03
应收利息	--	--
应收股利	22,246,193.10	8,000,000.00
其他应收款	199,182.47	198,813.82
存货	1,885,442.81	1,736,808.84
一年内到期的非流动资产	--	--
其他流动资产	42,002,500.00	36,622,388.00
流动资产合计	129,827,600.60	84,978,540.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,357,045.34	2,796,740.00
持有至到期投资	--	12,000,000.00
长期应收款	--	--
长期股权投资		12,000,000.00
投资性房地产	--	--
固定资产	38,768,897.90	13,791,412.12
在建工程	23,584.91	23,809,568.71
工程物资	843,935.38	1,084,253.66
固定资产清理	--	--
生产性生物资产	--	--
无形资产	1,144,777.21	1,067,327.61
开发支出	--	--
商誉	--	--
长期待摊费用	--	--
递延所得税资产	98,708.87	130,756.59
其他非流动资产	--	--
非流动资产合计	43,236,949.61	66,680,058.69
资产总计	173,064,550.21	151,658,598.83

母公司资产负债表（续）

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	5,000,000.00
应付票据	--	--
应付账款	2,037,927.00	2,974,898.19
预收款项	164,750.00	--
应付职工薪酬	2,681,109.47	3,697,772.44
应交税费	3,095,049.22	2,129,571.99
应付利息	--	--
应付股利	8,000,000.00	
其他应付款	2,212,300.00	1,478,505.44
一年内到期的非流动负债	--	--
其他流动负债	--	486,474.19
流动负债合计	20,191,135.69	15,767,222.25
非流动负债：		
长期借款	--	--
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	20,191,135.69	15,767,222.25
股东权益：		
股本	5,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	--	--
其中：优先股	--	--
永续债	--	--
资本公积	26,657.79	53,315.59
减：库存股	--	--
其他综合收益	--	--
专项储备	--	--
盈余公积	7,343,321.88	7,814,034.58
一般风险准备	--	--
未分配利润	140,503,434.85	118,024,026.41
股东权益合计	152,873,414.52	135,891,376.58
负债和股东权益总计	173,064,550.21	151,658,598.83

合并利润表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	197,115,330.19	255,255,557.58
其中：营业收入	197,115,330.19	255,255,557.58
二、营业总成本	170,662,716.08	221,519,008.29
其中：营业成本	157,866,466.65	210,737,591.87
营业税金及附加	2,771,296.56	964,170.39
销售费用	739,401.38	727,142.31
管理费用	9,468,973.19	8,984,467.42
财务费用	-182,610.25	-32,873.18
资产减值损失	-811.45	138,509.48
加：公允价值变动收益	215,389.62	-298,144.85
投资收益	3,092,979.91	2,209,632.51
其中：对联营、合营企业的投资收益	--	--
汇兑收益	--	--
三、营业利润	29,760,983.64	35,648,036.95
加：营业外收入	1,749,517.11	6,584,871.11
其中：非流动资产处置利得	--	33,912.36
减：营业外支出	--	5,388.26
其中：非流动资产处置损失	--	1,506.52
四、利润总额	31,510,500.75	42,227,519.80
减：所得税费用	6,684,414.05	5,735,003.15
五、净利润	24,826,086.70	36,492,516.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	--	--
归属于母公司所有者的净利润	24,826,086.70	36,492,516.65
少数股东损益	--	--
六、其他综合收益的税后净额	--	--
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	--	--
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	--	--
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	--	--
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	--	--
1、权益法下被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	--	--
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	--	--

3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	--	--
4、现金流量套期损益的有效部分	--	--
5、外币财务报表折算差额	--	--
6、其他	--	--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	--	--
七、综合收益总额	24,826,086.70	36,492,516.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,826,086.70	36,492,516.65
归属于少数股东的综合收益总额	--	--
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.71	3.65
（二）稀释每股收益	2.71	3.65

母公司利润表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	30,677,174.31	41,937,459.10
其中：营业收入	30,677,174.31	41,937,459.10
二、营业总成本	26,000,242.83	23,908,265.62
其中：营业成本	17,427,520.02	16,349,878.44
营业税金及附加	406,503.72	639,633.94
销售费用	739,401.38	727,142.31
管理费用	7,502,604.58	6,099,247.60
财务费用	-77,525.09	41,805.84
资产减值损失	1,738.22	50,557.49
加：公允价值变动收益	215,389.62	-298,144.85
投资收益	35,339,173.01	14,209,632.51
其中：对联营、合营企业的投资收益	--	--
汇兑收益	--	--
三、营业利润	40,231,494.11	31,940,681.14
加：营业外收入	1,593,121.04	1,034,256.28
减：营业外支出	--	1,506.52
其中：非流动资产处置损失	--	--
四、利润总额	41,824,615.15	32,973,430.90
减：所得税费用	1,238,869.21	3,070,642.79
五、净利润	40,585,745.94	29,902,788.11
六、其他综合收益的税后净额	--	--
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	--	--
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	--	--
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	--	--
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	--	--
1、权益法下被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	--	--
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	--	--
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	--	--
4、现金流量套期损益的有效部分	--	--

5、外币财务报表折算差额	--	--
6、其他	--	--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	--	--
七、综合收益总额	40,585,745.94	29,902,788.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	4.43	2.99
（二）稀释每股收益	4.43	2.99

合并现金流量表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 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	201,387,692.82	254,999,330.48
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	2,106,950.66	8,541,455.46
现金流入小计	203,494,643.48	263,540,785.94
购买商品、接受劳务支付的现金	34,758,295.02	46,210,603.19
支付给职工以及为职工支付的现金	145,535,311.87	161,097,954.47
支付的各项税费	12,623,613.91	12,445,865.62
支付的其他与经营活动有关的现金	8,066,958.19	5,716,135.24
现金流出小计	200,984,178.99	225,470,558.52
经营活动产生的现金流量净额	2,510,464.49	38,070,227.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,439,694.66	--
取得投资收益收到的现金	21,092,979.91	14,154,801.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
现金流入小计	33,532,674.57	14,154,801.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,570,789.76	21,671,898.18
投资支付的现金	26,956,305.19	8,596,740.00
支付的其他与投资活动有关的现金	26,003,613.19	
现金流出小计	56,530,708.14	30,268,638.18
投资活动产生的现金流量净额	-22,998,033.57	-16,113,836.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,600,000.00	5,600,000.00
现金流入小计	7,600,000.00	10,600,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,771,374.66	3,432,018.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,300,000.00	5,600,000.00
现金流出小计	11,071,374.66	14,032,018.13
筹资活动产生的现金流量净额	-3,471,374.66	-3,432,018.13
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	-23,958,943.74	18,524,373.10
加：期初现金及现金等价物余额	45,113,666.47	26,589,293.37
六、期末现金及现金等价物余额	21,154,722.73	45,113,666.47

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 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	36,120,110.76	44,521,173.87
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,655,598.07	2,428,385.06
现金流入小计	37,775,708.83	46,949,558.93
购买商品、接受劳务支付的现金	5,659,842.17	15,114,814.71
支付给职工以及为职工支付的现金	11,663,217.03	11,613,647.44
支付的各项税费	4,653,136.40	9,225,309.72
支付的其他与经营活动有关的现金	4,785,280.21	3,683,796.22
现金流出小计	26,761,475.81	39,637,568.09
经营活动产生的现金流量净额	11,014,233.02	7,311,990.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,439,694.66	
取得投资收益收到的现金	21,092,979.91	26,154,801.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
现金流入小计	33,532,674.57	26,154,801.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,570,789.76	19,472,033.78
投资支付的现金	26,956,305.19	8,596,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
现金流出小计	30,527,094.95	28,068,773.78
投资活动产生的现金流量净额	3,005,579.62	-1,913,971.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,600,000.00	5,600,000.00
现金流入小计	7,600,000.00	10,600,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,771,374.66	3,429,485.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,300,000.00	5,600,000.00
现金流出小计	11,071,374.66	14,029,485.33
筹资活动产生的现金流量净额	-3,471,374.66	-3,429,485.33
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	10,548,437.98	1,968,533.72
加：期初现金及现金等价物余额	10,606,284.75	8,637,751.03
六、期末现金及现金等价物余额	21,154,722.73	10,606,284.75

2014年合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2014 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润		
一、上年年末余额	10,000,000.00	53,315.59	--	--	7,814,034.58	--	140,627,039.56	--	158,494,389.73
1. 会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年初余额	10,000,000.00	53,315.59	--	--	7,814,034.58	--	140,627,039.56	--	158,494,389.73
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-5,000,000.00	-26,657.80	--	--	-470,712.70	--	-123,604.71	--	-5,620,975.21
（一）综合收益总额	--	--	--	--	--	--	24,826,086.70	--	24,826,086.70
（二）所有者投入和减少资本	-5,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	-5,000,000.00
1. 所有者本年投入资本	-5,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 其他权益工具持有者投入 资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 股份支付计入所有者权益 的金额	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（三）利润分配	--	--	--	--	2,029,287.30	--	-18,106,337.50	--	-16,077,050.20
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	2,029,287.30	--	-2,029,287.30	--	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者（或股东）的分	--	--	--	--	--	--	-11,603,708.00	--	-11,603,708.00

配									
4. 其他	--	--	--	--	--	--	-4,473,342.20	--	-4,473,342.20
(四) 所有者权益内部结转	--	-26,657.80			-2,500,000.00	--	--	--	-2,526,657.80
1. 资本公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他(公司分立转出)	--	-26,657.80			-2,500,000.00	--	--	--	-2,526,657.80
(五) 专项储备	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(六) 其他	--	--	--	--	--		-6,843,353.91		-6,843,353.91
四、本年年末余额	5,000,000.00	26,657.79	--	--	7,343,321.88	--	140,503,434.85	--	152,873,414.52

2013年合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2013 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	53,315.59	--	--	5,000,000.00	--	110,084,709.49	--	125,138,025.08
1. 会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年年初余额	10,000,000.00	53,315.59			5,000,000.00		110,084,709.49	--	125,138,025.08
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	--	--	--	--	2,814,034.58	--	30,542,330.07	--	33,356,364.65
(一) 综合收益总额	--	--	--	--	--	--	36,492,516.65	--	36,492,516.65
(二) 所有者投入和减少资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 所有者本年投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 其他权益工具持有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(三) 利润分配	--	--	--	--	2,814,034.58	--	-5,950,186.58	--	-3,136,152.00
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	2,814,034.58	--	-2,814,034.58	--	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者(或股东)的分配	--	--	--	--	--	--	-3,136,152.00	--	-3,136,152.00
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(四) 所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 资本公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 盈余公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(五) 专项储备	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(六) 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本年年末余额	10,000,000.00	53,315.59	--	--	7,814,034.58	--	140,627,039.56	--	158,494,389.73

2014年母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2014 年度						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	53,315.59	--	--	7,814,034.58	118,024,026.41	135,891,376.58
1. 会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--
2. 前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--
二、本年初余额	10,000,000.00	53,315.59	--	--	7,814,034.58	118,024,026.41	135,891,376.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-5,000,000.00	-26,657.80	--	--	-470,712.70	22,479,408.44	16,982,037.94
(一) 综合收益总额	--	--	--	--	--	40,585,745.94	40,585,745.94
(三) 所有者投入和减少资本	-5,000,000.00	--	--	--	--	--	-5,000,000.00
1. 所有者本年投入资本	-5,000,000.00	--	--	--	--	--	-5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--
3. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--
(四) 利润分配	--	--	--	--	2,029,287.30	-18,106,337.50	-16,077,050.20
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	2,029,287.30	-2,029,287.30	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者(或股东)的分配	--	--	--	--	--	-11,603,708.00	-11,603,708.00
4. 其他	--	--	--	--	--	-4,473,342.20	-4,473,342.20
(五) 所有者权益内部结转	--	-26,657.80	--	--	-2,500,000.00	--	-2,526,657.80
1. 资本公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--

项 目	2014 年度						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2. 盈余公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	-26,657.80	--	--	-2,500,000.00	--	-2,526,657.80
(六) 专项储备	--	--	--	--	--	--	--
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--
(六) 其他	--	--	--	--	--	--	--
四、本年年末余额	5,000,000.00	26,657.79	--	--	7,343,321.88	140,503,434.85	152,873,414.52

2013年母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2013 年度						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	53,315.59	--	--	5,000,000.00	94,071,424.88	109,124,740.47
1. 会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--
2. 前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--
二、本年年初余额	10,000,000.00	53,315.59	--	--	5,000,000.00	94,071,424.88	109,124,740.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	--	--	--	--	2,814,034.58	23,952,601.53	26,766,636.11
（一）综合收益总额	--	--	--	--	--	29,902,788.11	29,902,788.11
（二）所有者投入和减少资本	--	--	--	--	--	--	--
1. 所有者本年投入资本	--	--	--	--	--	--	--
2. 其他权益工具持有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--
3. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--
（三）利润分配	--	--	--	--	2,814,034.58	-5,950,186.58	-3,136,152.00
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	2,814,034.58	-2,814,034.58	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者（或股东）的分配	--	--	--	--	--	-3,136,152.00	-3,136,152.00
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--
（四）所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--
1. 资本公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增股本	--	--	--	--	--	--	--

项 目	2013 年度						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--
(五) 专项储备	--	--	--	--	--	--	--
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--
(六) 其他	--	--	--	--	--	--	--
四、本年年末余额	10,000,000.00	53,315.59	--	--	7,814,034.58	118,024,026.41	135,891,376.58

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

6、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本价计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

7、应收账款及坏账准备

应收款项指应收账款及其他应收款。

公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：对单项金额超过1000万元的应收款项视为重大应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其已发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

坏账准备的计提方法及计提比例：公司根据以往经验、债务单位的财务状况和现金流量情况等信息，按照合对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备。对于有确凿证据表明应收款项不能收回或收回的可能性极小的情况下，采用个别认定法计提特别坏账准备，公司对于关联方的应收款项不计提坏账。公司与子公司之间的往来不计提坏账。一般坏账准备的计提比例如下表所述：

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)	3	3

1—2年	5	5
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

对于单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试，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，并据此计提相应的坏账准备。

8、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品、消耗性生物资产、工程施工等。其中“消耗性生物资产”为绿化苗木。

(2) 发出存货的计价方法

公司存货采用实际成本核算。原材料发出采用先进先出法核算；库存商品发出采用个别计价法；低值易耗品领用或发出时采用一次摊销法计入相关成本费用；消耗性生物资产采伐时采用加权平均法结转成本。对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，采用个别计价法确定发出存货的成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及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、库存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。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

长期股权投资

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量：

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的

或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认方法

①后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，新准则规定适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经

济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(5) 长期股权投资的处置

企业持有长期股权投资的过程中，决定将持有的对被投资单位的股权全部或部分对外出售时，结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，应确认为处置损益。采用权益法核算的长期股权投资，原计入资本公积的金额与所出售股权相对应的部分在处置时转入当期损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在个别财务报表中，对于处置的股权，进行结转；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原

有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、运输设备、工具仪器、电子设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

(4) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同

方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输工具	4—5	5	23.75—19.00
工具仪器	4—5	0—5	25.00—20.00 23.75—19.00
电子设备	3—5	5	31.67—19.00
其他设备	5	5	19.00

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 固定资产的处置

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。

11、在建工程

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。实际成本包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理和工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

公司在资产负债表日对在建工程是否存在减值迹象进行判断，当在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、生物资产

(1) 本公司的生物资产为林木资产，全部为消耗性生物资产。

(2) 生物资产按成本进行初始计量。

(3) 消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用资本化，构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出费用化，计入当期损益。

(4) 林木郁闭规定

园林工程建设适用规格苗木的质量及起点规格指标代表了苗木生产的出圃指标。量化指公司在资产负债表日对在建工程是否存在减值迹象进行判断，当在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额标有：高度、胸径、木质化程度、冠幅根幅、重量、冠根化。依据苗木的生理特性及形态分类，本公司苗木基地主要生产乔木类植物。乔木类植物的特征为植株有明显主干，规格的计量指标主要以胸径（植株主干离地 130CM 处的直径）的计量为主。

苗木达到出圃标准时，苗木基本上可以较稳定地生长，一般只需相对较少的维护费用及生产物资。此时点的苗木可视为已达到郁闭。

在确定苗木大田种植的株行距时,综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素,合理配给植株生长空间。按本公司对苗木质量的要求,在苗木达到出圃标准时,取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。

株行距约100CM×150CM 胸径 3cm,冠径约100cm 时,郁闭度: $3.14 \times 50 \times 50 / (100 \times 150) = 0.523$;

株行距约150CM×150CM 胸径 4cm,冠径约120cm 时,郁闭度: $3.14 \times 60 \times 60 / (150 \times 150) = 0.502$;

株行距约200CM×150CM 胸径 4cm,冠径约150cm 时,郁闭度: $3.14 \times 75 \times 75 / (200 \times 150) = 0.589$;

株行距约200CM×250CM 胸径 5cm,冠径约200cm 时,郁闭度: $3.14 \times 100 \times 100 / (200 \times 250) = 0.628$;

株行距约200CM×300CM 胸径 6cm,冠径约200cm 时,郁闭度: $3.14 \times 100 \times 100 / (200 \times 300) = 0.523$;

株行距约300CM×350CM 胸径 8cm,冠径约300cm 时,郁闭度: $3.14 \times 150 \times 150 / (300 \times 350) = 0.673$;

株行距约300CM×400CM 胸径 8cm,冠径约300cm 时,郁闭度: $3.14 \times 150 \times 150 / (300 \times 400) = 0.589$;

株行距约350CM×400CM 胸径 8cm,冠径约300cm 时,郁闭度: $3.14 \times 150 \times 150 / (350 \times 400) = 0.505$;

株行距约400CM×500CM 胸径 9cm,冠径约400cm 时,郁闭度: $3.14 \times 200 \times 200 / (400 \times 500) = 0.628$;

株行距约400CM×600CM 胸径 10cm,冠径约400cm 时,郁闭度: $3.14 \times 200 \times 200 / (400 \times 600) = 0.523$;

株行距约200CM×200CM 高度2m,冠径约160cm 时,郁闭度: $3.14 \times 80 \times 80 / (200 \times 200) = 0.502$;

株行距约300CM×300CM 高度3m,冠径约250cm 时,郁闭度: $3.14 \times 125 \times 125 / (300 \times 300) = 0.545$;

株行距约400CM×400CM 高度4m,冠径约350cm 时,郁闭度: $3.14 \times 175 \times 175 / (400 \times 400) = 0.601$;

株行距约500CM×500CM 高度5m,冠径约450cm 时,郁闭度: $3.14 \times 225 \times 225 / (500 \times 500) = 0.636$;

株行距约600CM×600CM 高度6m,冠径约550cm 时,郁闭度: $3.14 \times 275 \times 275 / (600 \times 600) = 0.660$;

考虑到存活率,全冠树以养护年限(2年)来确定是否郁闭。

(5) 消耗性生物资产在采伐时采用加权平均法结转成本。

(6) 每年度终了,对消耗性生物资产进行检查,有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备,计入当期损益;消耗性生物资产跌价因素消失的,原已计提的跌价准备转回,转回金额计入当期损益。

13、无形资产

(1) 无形资产的核算方法

无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专有技术、土地使用权等。

无形资产按取得时的实际成本入账。

无形资产在取得时分析判断其使用寿命,使用寿命有限的无形资产,自无形资产可供使用时起在预计使用寿命、合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销。本公司的无形资产摊销年限如下:

类别	摊销年限(年)
土地使用权	50
财务软件	3
管理软件	3

公司至少于每年年度终了,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,必要时进行调整。

无法预见无形资产为本公司带来的经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,但每个会计期间,需对其使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命有限,则转为按使用寿命有限的无形资产处理,使用寿命不确定的无形资产

不摊销。

(2) 无形资产减值准备

期末对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

15、收入

(1) 销售商品收入的确认方法

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成

本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务的确认方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确认提供劳务交易的完工进度。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，按以下方式进行处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

16、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。

本公司对于与资产相关的政府补助，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；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接计入当期损益。

17、递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

18、合并财务报表

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵消合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该公司合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

19、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

根据2014年3月财政部颁布《企业会计准则第2号—长期股权投资》（财会[2014]14号），第三条第二款：风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的、在初始确认时按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资，以及本准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》。新修订的准则规范范围仅包含对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量。投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，无论是否具有活跃市场、公允价值能否可靠确定，均不再属于长期股权投资准则的规范范围，而属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规范范围。

(2) 会计估计变更

本报告期公司无会计估计变更。

(3) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司名称	公司类型	注册地	注册资本	期末实际出资额	经营范围

克拉玛依广陆物业服务有限责任公司	有限责任公司	克拉玛依	1000 万	1000 万	许可经营项目：畜牧养殖与销售；主食、炒菜（不含凉菜）；道路普通货物运输；造林苗、城镇绿化苗、花卉生产、批发、零售。一般经营项目：林木的抚育和管理；农作物的种植与销售；物业管理；劳务派遣；土石方工程施工；城市园林绿化叁级。
克拉玛依广陆劳务派遣有限公司	有限责任公司	克拉玛依	200 万	200 万	许可经营项目：无。一般经营项目：劳务派遣；种植；物业管理；劳务分包；油田技术服务。

续

公司全称	2014 年 12 月 31 日持股比例(%)	是否合并报表	
		属于 2014 年 12 月合并范围	属于 2013 年度合并范围
克拉玛依广陆物业服务有限责任公司	100.00	否	是
克拉玛依广陆劳务派遣有限公司	100.00	否	是

2、合并范围发生变更的说明

2014 年 12 月 30 日广陆有限股东会审议通过了《克拉玛依广陆有限责任公司分立方案》的议案。同意克拉玛依广陆有限责任公司（注册资本 1000 万元）派生分立成克拉玛依三合实业投资有限公司（注册资本 500 万元），克拉玛依广陆有限责任公司继续保存，注册资本变更为 500 万元，将克拉玛依广陆有限责任公司下属两家全资子公司（克拉玛依广陆物业服务有限责任公司、克拉玛依广陆劳务派遣有限公司）从克拉玛依广陆有限责任公司有限剥离，作为新成立的克拉玛依三合实业投资有限公司的下属全资子公司。分立日基准日为 2014 年 10 月 31 日。分立方案完成时间在 2014 年 12 月 31 日，三合投资的股东、广陆有限股东出具声明，两家子公司 1-10 月利润表归广陆有限，两家子公司 11-12 月利润表归三合投资，故广陆有限将两家子公司 2014 年 1-10 月利润表合并到克拉玛依广陆有限 2014 年度利润表。

剥离子公司对公司财务状况和经营成果的影响：

项目	剥离前(2014.10.31)	剥离后(2014.11.1)	差异
资产	182,164,301.51	170,164,301.51	-12,000,000.00

其中：			
长期股权投资	12,000,000.00	0.00	-12,000,000.00
所有者权益	165,529,905.25	153,529,905.25	-12,000,000.00
其中：		0.00	
实收资本	10,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00
资本公积	53,315.59	26,657.80	-26,657.79
盈余公积	7,814,034.58	5,314,034.58	-2,500,000.00
未分配利润	147,662,555.08	143,189,212.87	-4,473,342.21

剥离子公司，母公司将不再享有子公司的分红，分红情况根据子公司的经营情况而定，2013年、2014年母公司享有子公司分红分别为12,000,000.00元、32,246,193.10元。

3、子公司利润表数据

公司名称	2014年1-10月	2013年度
广陆物业	136,236,284.26	116,086,166.70
广陆派遣	30,201,871.62	97,251,931.78

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的具体确认方法

1、销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司销售商品已发给购货方，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②本公司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款项已经收到或已经取得了收款的权利；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金

额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

公司产品销售财务部门根据经客户验收确认的验收单确认销售收入。

2、提供劳务的确认方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确认提供劳务交易的完工进度。

报告期内，公司根据双方确认的工程结算明细表或工程结算书、工程费用结算单进行油田服务收入确认，公司提供物业服务、劳务派遣经双方确认实际发生的人员工资社保、福利、车辆费、材料费等，公司按合同约定在各项费用的基础上加收一定比例的管理费确认收入，报告期内不存在跨期的劳务收入。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，按以下方式进行处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已将发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（二）业务收入的主要构成

单位：元

项目	2014年度	2013年度
主营业务收入	194,593,661.59	253,531,681.42
其他业务收入	2,521,668.60	1,723,876.16
合计	197,115,330.19	255,255,557.58

公司主营业务收入为劳务派遣、物业服务、油田服务等，其他业务收入包括土地承包、房屋租赁等。2013年主营业务收入占营业收入的99.33%，其他业务

收入占营业收入的 0.67%。2014 年主营业务收入占营业收入的 98.72%，其他业务收入占营业收入的 1.28%。

1、按产品种类划分的主营业务收入

单位：元

业务或产品	2014年度	2013年度
一. 主营业务收入		
产品销售	4,850,533.53	4,670,912.17
油田服务	24,975,272.18	36,363,519.33
劳务派遣	30,201,871.62	97,251,931.78
物业服务	132,399,095.06	104,319,375.21
绿化工程项目	1,656,150.27	2,850,114.49
农牧产品销售	510,738.93	8,075,828.44
合计	194,593,661.59	253,531,681.42

2、按区域划分的主营业务收入

单位：元

地区名称	2014年	2013年
	主营业务收入	主营业务收入
新疆市场	193,329,388.08	252,520,262.62
疆外市场	1,264,273.51	1,011,418.80
合计	194,593,661.59	253,531,681.42

(三) 按产品（服务）类别列示的收入、毛利率及变动分析

1、主营业务收入分析

项目	2014年度		2013年度
	金额（元）	变动率（%）	金额（元）
产品销售	4,850,533.53	3.85%	4,670,912.17
油田服务	24,975,272.18	-31.32%	36,363,519.33
劳务派遣	30,201,871.62	-68.94%	97,251,931.78
物业服务	132,399,095.06	26.92%	104,319,375.21
绿化工程项目	1,656,150.27	-41.89%	2,850,114.49
农牧产品销售	510,738.93	-93.68%	8,075,828.44
合计	194,593,661.59	-23.25%	253,531,681.42

公司 2014 年主营业务收入较 2013 年减少 23.25%，2014 年公司主营业务收入较 2013 年大幅度减少主要原因：1、2014 年 10 月 31 日广陆物业、广陆派遣从广陆有限剥离，作为新成立的克拉玛依三合实业投资有限公司的下属全资子公司

司，广陆物业、广陆派遣 2014 年 1-10 月的收入纳入合并范围；2、2014 年新疆油田公司投资规模减少，公司的录井业务减少，2013 年常规录井 440 口、2014 年常规录井 213 口。

2、毛利率分析

公司报告期内综合毛利分析

项目	2014 年度		2013 年度
	毛利率	较上年增加	毛利率
综合毛利率	19.91%	2.47	17.44%

公司报告期内的毛利率变化不大。

公司主要产品毛利率情况如下：

项目	2014 年度		2013 年度	
	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）
产品销售	1,921,762.83	39.62%	1,979,493.62	42.38%
油田服务	11,155,344.00	44.67%	23,429,536.20	64.43%
劳务派遣	1,060,155.41	3.51%	3,742,793.05	3.85%
物业服务	24,293,236.48	18.35%	12,467,845.01	11.95%

产品销售、油田服务毛利率分析详见母公司利润项目分析

A、劳务派遣

单位：元

日期	营业收入	营业成本	毛利率（%）
2014 年 1-10 月	30,201,871.62	29,141,716.21	3.51
2013 年	97,251,931.78	93,509,138.73	3.85

报告期内劳务派遣的毛利率变化不大。营业收入减少 67,050,060.16 元，主要系广陆派遣将白碱滩物业管理公司、新疆石油管理局乌市明园物业管理中心的两块业务转移至广陆物业所致。

B、物业服务

单位：元

日期	营业收入	营业成本	毛利率（%）
2014 年 1-10 月	132,399,095.06	108,105,858.58	18.35
2013 年	104,319,375.21	91,851,530.20	11.95

2014 年收入、毛利大幅上升主要系新增白碱滩物业管理公司、新疆石油管理局乌市明园物业管理中心两块业务所致。

（四）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期的主营业务收入及利润情况如下表：

项目	2014 年度		2013 年度
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
主营业务收入	194,593,661.59	-23.25%	253,531,681.42
营业利润	29,760,983.64	-16.51%	35,648,036.95
利润总额	31,510,500.75	-25.38%	42,227,519.80
所得税	6,684,414.05	16.55%	5,735,003.15
净利润	24,826,086.70	-31.97%	36,492,516.65

公司 2014 年度和 2013 年度的净利润分别为 2,482.61 万元、3,649.25 万元，2014 年度净利润较上一年的减少率为 31.97%。2014 年度净利润减少主要系 1、受宏观经济的影响，2014 年中石油新疆油田公司投资规模减少导致母公司净利润大幅下降，母公司净利润减少原因详见“第四节 公司财务 四 报告期利润形成的有关情况（九）母公司利润分析”。2、2014 年 10 月 31 日广陆有限将两家子公司剥离，2014 年度的利润表仅将两家子公司 1-10 月利润表合并到 2014 年度利润表。

（五）主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
销售费用	739,401.38	1.69%	727,142.31
管理费用	9,468,973.19	5.39%	8,984,467.42
财务费用	-182,610.25	455.50%	-32,873.18
营业收入	197,115,330.19	-22.78%	255,255,557.58
销售费用占营业收入比重（%）		0.38%	0.28%
管理费用占营业收入比重（%）		4.80%	3.52%
财务费用占营业收入比重（%）		-0.09%	-0.01%

1、销售费用

项目	2014 年度	2013 年度
工资及福利	408,524.27	425,281.92

项 目	2014 年度	2013 年度
社保及公积金	174,117.00	160,902.10
车辆费用	28,692.51	11,891.93
差旅费	31,384.00	34,628.40
招待费	42,536.50	33,732.00
培训费	18,652.50	18,640.45
折旧费	9,646.00	9,646.00
其他	25,848.60	32,419.51
合 计	739,401.38	727,142.31

报告期内销售费用变化不大,2014 年销售费用较 2013 年增加 12,259.07 元,主要系车辆费用增加所致。

2、管理费用

项 目	2014 年度	2013 年度
工资及福利	2,221,370.66	2,936,100.48
社保及公积金	467,809.99	442,255.09
办公费(通讯费)	671,261.06	718,794.21
交通费及车辆使用费	166,868.01	182,528.85
税费	179,314.59	224,073.24
差旅费	55,044.40	105,403.60
工会经费	113,047.94	92,281.72
保险费	16,235.58	36,713.15
水电费	285,421.80	74,894.73
招待费	150,023.50	406,479.00
咨询审计费	855,243.39	49,733.00
折旧	684,806.97	562,208.14
无形资产摊销	73,354.08	46,860.41
研发费用	3,303,100.41	2,761,743.43
其 他	226,070.81	344,398.37
合 计	9,468,973.19	8,984,467.42

公司的管理费用为管理人员职工薪酬、研发费用等,2014 年、2013 年管理费用占营业收入比重分别为 4.80%、3.52%。2014 年管理费用较 2013 年增加 484,505.77 元,增加了 5.39%,主要系研发费用增加了 541,356.98 元所致。

3、财务费用

项 目	2014 年度	2013 年度
利息支出	167,666.66	293,333.33

利息收入	361,114.07	336,640.88
汇兑损失		
减：汇兑收益		
银行手续费	10,837.16	10,034.37
其他		400.00
合计	-182,610.25	-32,873.18

2014年财务费用较2013年增加149,737.07元，主要系偿还借款，利息支出减少所致。

（六）重大投资收益

单位：元

项目	2014年度	2013年度
交易性金融资产的投资收益	1,582,799.76	1,009,632.51
持有至到期投资的投资收益	1,200,000.00	1,200,000.00
可供出售金融资产的投资收益	310,180.15	--
合计	3,092,979.91	2,209,632.51

（七）非经常性损益情况

公司报告期内非经常性损益明细表如下：

单位：元

项目	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益	--	32,405.84
政府补助	1,279,700.85	5,388,984.06
其他营业外收入和支出	469,816.26	1,158,092.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,308,369.53	1,911,487.66
非经常性损益总额	5,057,886.64	8,490,970.51
减：非经常性损益的所得税影响数	774,322.60	1,828,318.89
减：归属于少数股东的非经常性损益	--	--
归属于母公司股东的非经常性损益	4,283,564.04	6,662,651.62
净利润	24,826,086.70	36,492,516.65
非经常性损益净额占当期净利润的比例（%）	17.25%	18.26%
归属于母公司股东的净利润	24,826,086.70	36,492,516.65
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	20,542,522.66	29,829,865.03

（八）营业外收入和支出

1、营业外收入

(1) 按类别列示如下：

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置利得	-	33,912.36
其中：固定资产处置利得	-	33,912.36
政府补助	1,279,700.85	5,388,984.06
减免税收入	66,396.07	1,045,567.69
其他	403,420.19	116,407.00
合计	1,749,517.11	6,584,871.11

注：广陆物业根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条所列免税项目的第一款第一项所称的“农业生产者销售的自产农产品”以及《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条之规定和《税收减免管理办法（实行）》第五条、第十九条有关规定，公司绿化苗木销售业务免征增值税。其中：2013年减免增值税1,045,567.69元；2014年减免增值税66,396.07元。

(2) 政府补助明细如下：

单位：元

补助项目	2014 年度	2013 年度	备注
自治区重点技术创新补助资金	183,107.61	316,892.39	与收益相关的补助
GLSP-2 型气相色谱仪推广实施	353,790.08	236,209.92	与收益相关的补助
自动试压仪集成装置推广应用	369,576.50	30,423.50	与收益相关的补助
中小企业国际市场开拓资金	60,940.00	--	与收益相关的补助
财政贴息	222,286.66	300,411.11	与收益相关的补助
果树盆栽、盆景栽培技术与研究应用推广项目专项资金	90,000.00	140,000.00	与收益相关的补助
安置残疾人补助	--	74,800.00	与收益相关的补助
培训补贴	--	10,200.00	与收益相关的补助
少数民族补贴	--	525,500.00	与收益相关的补助
岗位补助	--	1,734,300.00	与收益相关的补助
就业见习补贴	--	787,620.00	与收益相关的补助
住房公积金补贴	--	203,014.00	与收益相关的补助
社会保险补贴	--	1,029,613.14	与收益相关的补助
合计	1,279,700.85	5,388,984.06	

注：广陆有限收到政府补助项目如下：

①根据《关于下达 2013 年自治区重点技术创新财务政府补助资金项目计划的通知》(新经信科装[2013]178 号), 2013 年收到项目补助 500,000.00 元。

②根据《关于下达 2013 年度自治区专利实施项目计划的通知》(新知管字[2013]57 号), 2013 年收到补助款 250,000.00 元, 2014 年收到补助款 100,000.00 元; 根据关于印发《克拉玛依市应用技术与开发资金管理办法》的通知(克财发[2013]431 号), 2013 年收到项目补助 120,000.00 元, 2014 年收到项目补助 120,000.00 元。

③根据《关于下达 2013 年克拉玛依市第二批专利实施项目计划的通知》(克知发[2013]9 号), 2013 年收到项目补助 200,000.00 元, 2014 年收到项目补助 200,000.00 元。

④根据《关于下达 2011 年企业吸纳就业贴息贷款额度计划的通知》(克劳社发[2011]50 号) 2013 年收到贷款贴息补贴 151,244.44 元; 根据《关于下达 2012 年企业吸纳就业贴息贷款额度计划的通知》(克人社发[2012]136 号) 2013 年收到贷款贴息补贴 149,166.67 元, 2014 年收到贷款贴息补贴 154,166.66 元。根据《关于下达 2013 年企业吸纳就业贴息贷款额度计划的通知》(克财发[2013]386 号) 2014 年收到贷款贴息补贴 68,120.00 元。

⑤根据《关于拨付 2013 年度中小企业国际市场开拓资金的通知》(克财发[2014]102 号), 2014 年收到中小企业国际市场开拓资金 60,940.00 元。

广陆物业收到政府补助项目如下:

①根据《关于下达 2013 年克拉玛依市第二批科技计划项目的通知》(克科发[2013]17 号), 2013 年收到树盆栽、盆景栽培技术与研究应用推广项目专项资金 140,000.00 元; 2014 年收到项目资金 90,000.00 元。

②根据《克拉玛依市促进就业和职业培训奖励办法》(新克就培字[2008]2 号)、《关于进一步明确促进就业和职业培训奖励有关问题的通知》(克劳社发[2009]48 号)、《关于进一步促进就业困难人员就业工作的通知》(新克党办[2009]7 号), 2013 年 12 月收到社会保险补贴 1,029,613.14 元, 2013 年 11 月收到住房公积金补贴 203,014.00 元, 2013 年 4 月收到就业见习补贴 645,580.00 元, 2013 年 11 月收到就业见习补贴 142,040.00 元, 2013 年 11 月收到岗位补助

1,734,300.00 元；

③根据《克拉玛依市促进就业补贴办法》（克劳发[2009]31号），2013年11月收到项目补助525,500.00元；

2、营业外支出

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损失	--	1,506.52
其中:固定资产处置损失	--	1,506.52
其他	--	3,881.74
合计	--	5,388.26

（九）母公司利润分析

1、业务收入的主要构成

单位：元

项目	2014年度	2013年度
主营业务收入	29,825,805.71	41,034,431.50
其他业务收入	851,368.60	903,027.60
合 计	30,677,174.31	41,937,459.1

公司主营业务收入为油田服务等，其他业务收入包括房屋租赁等。2013年主营业务收入占营业收入的97.85%，其他业务收入占营业收入的2.15%。2014年主营业务收入占营业收入的97.22%，其他业务收入占营业收入的2.78%。

（1）按产品种类划分的主营业务收入

单位：元

业务或产品	2014年度	2013年度
主营业务收入		
产品销售	4,850,533.53	4,670,912.17
油田服务	24,975,272.18	36,363,519.33
合计	29,825,805.71	41,034,431.5

（2）按区域划分的主营业务收入

单位：元

地区名称	2014 年	2013 年
	主营业务收入	主营业务收入

新疆市场	28,561,532.20	40,023,012.70
疆外市场	1,264,273.51	1,011,418.80
合计	29,825,805.71	41,034,431.5

公司主要的业务在疆内。2014年、2013年疆内的业务收入分别占主营业务收入的95.76%、97.53%。

2、按产品（服务）类别列示的收入、毛利率及变动分析

(1) 主营业务收入分析

项目	2014年度		2013年度
	金额（元）	变动率（%）	金额（元）
产品销售	4,850,533.53	3.85%	4,670,912.17
油田服务	24,975,272.18	-31.32%	36,363,519.33
合计	29,825,805.71	-27.32%	41,034,431.5

2014年主营业务收入较2013年减少27.32%，2014年主营业务收入较2013年大幅度减少主要系：2014年新疆油田公司投资规模减少，公司的录井业务减少致使2014年油田服务较2013年减少11,388,247.15元，减少31.32%所致。

(2) 毛利率分析

公司报告期内综合毛利分析

项目	2014年度		2013年度
	毛利率	较上年减少	毛利率
综合毛利率	43.19%	17.82%	61.01%

公司报告期内的毛利率减少主要系油田服务毛利减少所致。

公司主要产品毛利率情况如下：

项目	2014年度		2013年度	
	毛利（元）	毛利率（%）	毛利（元）	毛利率（%）
产品销售	1,921,762.83	39.62%	1,979,493.62	42.38%
油田服务	11,155,344.00	44.67%	23,429,536.20	64.43%

A、产品销售

单位：元

日期	营业收入	营业成本	毛利率（%）
2014年	4,850,533.53	2,928,770.70	39.62
2013年	4,670,912.17	2,691,418.55	42.38

报告期内产品销售的毛利率变化不大。

B、油田服务

单位：元

日期	营业收入	营业成本	毛利率(%)
2014年	24,975,272.18	13,819,928.18	44.67%
2013年	36,363,519.33	12,933,983.13	64.43%

2014年油田服务的毛利率较2013年降低19.77%，主要系2014年新疆油田投资项目减少，相应测井业务大幅减少，公司前期测井业务投入较大致使本年度测井业务亏损。

与同行业类似公司或平均水平比较分析

目前国内没有与公司经营相似业务的上市公司。同属于石油钻采设备行业和油田服务的上市公司主要有神开股份和准油股份。其中，神开股份主要从事研发制造综合录井仪、钻井仪表等石油装备，准油股份主要从事石油技术服务，因此，将两家上市公司与母公司的主要指标进行分析，从毛利率、应收账款周转率、存货周转率等指标来看，本公司处于较高水平。

a. 毛利率

项目	2013年	2012年
神开股份(002278)	32.11%	29.75%
准油股份(002207)	21.79%	21.38%
母公司	66.06%	61.01%

注：神开股份主要从事综合录井仪的销售，录井服务占收入比重10%左右，录井服务的毛利在56%左右，准油股份从事测井业务，测井仪器主要外购，公司在油田服务作业中使用自主研发综合录井仪故毛利率偏高。

b、应收账款周转率

项目	2013年	2012年
神开股份	1.57	1.79
准油股份	2.09	2.17
母公司	2.59	2.23

注：公司的应收账款周转率与准油股份接近，主要公司与准油股份服务的客户群体比较相似。

c、存货周转率

项目	2013年	2012年
神开股份	1.57	1.79
准油股份	1.86	1.66
母公司	7.08	4.30

注：公司存货周转率高于同行业，主要系公司主要提供油田服务，油田服务成本占公司总成本的82%左右，油田服务成本中直接材料比重约占成本的10%左右。耗用的材料少，存货库存较小，致使存货周转率较高。

3、主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期的主营业务收入及利润情况如下表：

项目	2014 年度		2013 年度
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
主营业务收入	29,825,805.71	-27.32%	41,034,431.50
营业利润	40,231,494.11	25.96%	31,940,681.14
利润总额	41,824,615.15	26.84%	32,973,430.90
所得税	1,238,869.21	-59.65%	3,070,642.79
净利润	40,585,745.94	35.73%	29,902,788.11

母公司2014年度和2013年度的净利润分别为4,058.57万元、2,990.28万元，2014年度净利润较去年增长35.73%。2014年度净利润增长主要系2014年确认投资收益35,339,173.01元所致。

4、主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及其变动情况如下：

项目	2014 年度		2013 年度
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
销售费用	739,401.38	1.69%	727,142.31
管理费用	7,502,604.58	23.01%	6,099,247.60
财务费用	-77,525.09	-285.44%	41,805.84
营业收入	30,677,174.31	-26.85%	41,937,459.10
销售费用占营业收入比重（%）		2.41%	1.73%
管理费用占营业收入比重（%）		24.46%	14.54%
财务费用占营业收入比重（%）		-0.25%	0.10%

（1）销售费用

报告期内销售费用变化不大，2014年年度销售费用较2013年度增加12,259.07元，主要系车辆费用增加所致。

（2）管理费用

公司的管理费用为管理人员职工薪酬、研发费用等，2014 年、2013 年管理费用占营业收入比重分别为 25.15%、14.86%。2014 年管理费用较 2013 年增加 1,403,356.98 元，增加了 23.01%，主要系研发费用增加了 438,333.43 元所致。

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
研发费用	3,188,376.41	2,750,042.98
营业收入	29,825,805.71	41,034,431.50
研发费用占营业收入比	10.39%	6.56%

(3) 财务费用

公司的财务费用主要为利息收入。

5、公司对前五名客户营业收入情况

报告期内，公司对前五名客户的营业收入总额及占公司营业收入的比例如下：

(1) 2013 年度前五大客户情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国新疆油田分公司（开发公司）	10,760,941.00	26.22
克拉玛依红山油田有限责任公司	7,989,516.00	19.47
西部钻探克拉玛依录井工程公司	4,777,122.87	11.64
新疆维吾尔自治区石油管理局储气库	4,235,713.99	10.32
中国新疆油田分公司（勘探公司）	3,897,613.49	9.50
合计	31,660,907.35	77.15

(2) 2014 年度前五大客户情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国石油新疆油田分公司（开发公司）	9,977,712.16	33.45
克拉玛依红山油田有限责任公司	4,572,076.45	15.33
中国石油新疆油田分公司（勘探公司）	3,749,455.00	12.57
新疆油田黑油山有限责任公司	1,890,664.00	6.34
中国石油新疆油田分公司（重油公司）	1,350,000.00	4.53

合计	21,539,907.61	72.22
----	---------------	-------

2015年中石油新疆油田公司投资规模与2014年相近，公司主要客户未发生变化，不存在影响公司销售的重大事项。

(十) 报告期内适用税率及主要财政税收优惠政策

公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率		备注
		2014年度	2013年度	
增值税	当期应税收入	17%或6%或3%	17%或6%或3%	*1、*2、*3
营业税	当期应税收入	5%或3%	5%	*4、*5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%或5%	7%	*4
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%	3%	—
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%	2%	—
堤防维护费	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	0.06%		*4
房产税	按租赁收入、房屋原值计征	12%或 1.2%	12%或 1.2%	
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%或 15%	25%或 15%	*5、*6、*7

注：*1：公司提供了设计服务，属于文化创意服务，故缴纳增值税税率为6%。

*2：广陆物业根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条所列免税项目的第一款第一项的“农业生产者销售的自产农产品”以及《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条之规定和《税收减免管理办法（试行）》第五条、第十九条的有关规定，自2011年1月1日起，广陆物业销售牲畜及绿化苗木免征增值税，并于2011年11月9日完成备案登记。

*3：广陆派遣被税务局认定为小规模纳税，故增值税税率为3%。

*4：根据财税[2009]8号《油气田企业增值税管理办法》规定：油气田企业与非油气田企业之间相互提供的油田服务不缴纳增值税，缴纳营业税；公司提供的录井服务在克拉玛依地区营业税税率为5%，在克拉玛依以外地区的营业税税率为3%，其中为锦辉（荆州）精细化工有限公司提供录井服务，荆州市公安县税务局要求缴纳城市维护建设税为5%、堤防维护费为0.06%。

*5：广陆物业依据《中华人民共和国营业税暂行条例》实施准则第八条第五款之规定：农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务、家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治，免征营业税。依据《财政部国家税务总局关于对若干项目免征营业税的通知》（1994）财税字第2号文件第三条“将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产”的有关规定，免征营业税。根据克拉玛依地方税务局税务事项通知书（克区地税通[2013]1054号），广陆物业2013年度按核定减免税总额2,764,800.00元依次扣减营业税、城

市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、企业所得税；2014年度按核定减免税总额1,701,600.00元依次扣减营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、企业所得税。

*6: 广陆物业根据《中华人民共和国企业所得税法》、财税[2008]149号文, 国税函[2008]850号相关规定, 从事农业生产并销售项目可免征、减征企业所得税。并于2014年3月31日完成备案登记。

*7: 2012年3月, 公司被认定为高新技术企业(证书号为GF201265000030), 2012年-2014年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 2014年根据克区备字[2014]14201号《备案类减免税纳税人备案登记表》公司在2013年减按15%的税率征收企业所得税。

五、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析

(一) 财务状况分析

1、资产结构分析

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额 (万元)	占总资产 比例	金额 (万元)	占总资产 比例
货币资金	2,345.47	13.55%	5,071.37	27.41%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,197.14	12.70%	39.52	0.22%
应收票据	14.75	0.09%	10.00	0.05%
应收账款	1,698.60	9.81%	2,317.84	12.53%
预付款项	93.46	0.54%	954.88	5.16%
应收股利	2,224.62	12.85%	-	0.00%
其他应收款	19.92	0.12%	80.45	0.43%
存货	188.54	1.09%	477.16	2.58%
其他流动资产	4,200.25	24.27%	3,662.24	19.79%
流动资产合计	12,982.76	75.02%	12,613.46	68.17%
可供出售金融资产	235.70	1.36%	279.67	1.51%
持有至到期投资	-	0.00%	1,200.00	6.49%
固定资产	3,876.89	22.40%	1,793.57	9.69%
在建工程	2.36	0.01%	2,380.96	12.87%
工程物资	84.39	0.49%	108.43	0.59%
无形资产	114.48	0.66%	109.36	0.59%
递延所得税资产	9.87	0.06%	17.83	0.10%
非流动资产合计	4,323.69	24.98%	5,889.81	31.83%
资产总计	17,306.46	100.00%	18,503.27	100.00%

2014年12月31日、2013年12月31日公司资产总额分别为17,306.46万

元、18,503.27 万元。2014 年末比 2013 年末减少 1,196.81 万元，主要系 2014 年 10 月 31 日两家子公司分立导致期末资产减少。

2、负债结构分析

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	占总资产 比例	金额 (万元)	占总资产 比例
短期借款	200.00	9.91%	500.00	18.84%
应付账款	203.79	10.09%	747.83	28.18%
预收款项	16.48	0.82%	-	0.00%
应付职工薪酬	268.11	13.28%	694.52	26.17%
应交税费	309.50	15.33%	423.32	15.95%
应付利息	-	0.00%	-	0.00%
应付股利	800.00	39.62%	-	0.00%
其他应付款	221.23	10.96%	239.51	9.03%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	-	0.00%
其他流动负债	-	0.00%	48.65	1.83%
流动负债合计	2,019.11	100.00%	2,653.83	100.00%
负债合计	2,019.11	100.00%	2,653.83	100.00%

公司负债结构符合行业特征及公司业务特点。2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日公司的负债总额分别为 2,019.11 万元、2,653.83 万元。公司负债主要为应付账款、应付职工薪酬、短期借款等构成的流动负债。

(二) 盈利能力分析

财务指标	2014 年度	2013 年度
毛利率	19.91%	17.44%
净资产收益率 (ROE) 扣除非经常性损益前	14.90	25.88
净资产收益率 (ROE) 扣除非经常性损益后	12.33	21.15
每股收益扣除非经常性损益前 (元)	2.71	3.65
每股收益扣除非经常性损益后 (元)	2.24	2.98

1、毛利率

报告期内，公司毛利率水平有所变动，原因详见本说明书第四节“五、(三)按产品（服务）类别列示的收入、毛利率及变动分析”。

2、净资产收益率和每股收益

公司 2014 年、2013 年净资产收益率、每股收益较高，公司的盈利能力较强，

2014年净资产收益率、每股收益较2013年减少幅度较大，主要受宏观经济的影响，公司利润下滑所致。

（三）偿债能力分析

项目	2014. 12. 31	2013. 12. 31
资产负债率	11.67%	14.34%
流动比率（倍）	6.43	4.75
速动比率（倍）	6.34	4.57

1、资产负债率

报告期内，公司资产负债率较低，资产负债率处于安全合理水平，今后债务融资存在很大的空间。

2、流动比率与速动比率

2014年末、2013年末公司流动比率、速动比率相对稳定，公司的短期偿债能力较强。

（四）营运能力分析

项目	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	9.51	12.86
存货周转率（次）	47.43	44.54

1、应收账款周转率

2014年12月31日公司应收账款比上年末减少26.66%，而同期营业收入减少比例为23.25%，应收账款减少比例与营业收入减少比例基本一致。

公司2014年度、2013年度的应收账款周转率分别为9.51、12.86，应收账款周转率减少主要系2014年营业收入大幅减少所致。

2、存货周转率分析

公司主要从事服务业务，存货数量很少，公司存货周转速度较快，资金占用水平较低，对公司经营的影响也较小。

总体来说，公司营运能力较强，公司积极采取各项措施来进一步提高公司资产的利用程度，以增强营运能力。

（五）现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量的情况如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 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	201,387,692.82	254,999,330.48
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	2,106,950.66	8,541,455.46
经营活动现金流入小计	203,494,643.48	263,540,785.94
购买商品、接受劳务支付的现金	34,758,295.02	46,210,603.19
支付给职工以及为职工支付的现金	145,535,311.87	161,097,954.47
支付的各项税费	12,623,613.91	12,445,865.62
支付的其他与经营活动有关的现金	8,066,958.19	5,716,135.24
经营活动现金流出小计	200,984,178.99	225,470,558.52
经营活动产生的现金流量净额	2,510,464.49	38,070,227.42
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	12,439,694.66	
取得投资收益所收到的现金	21,092,979.91	14,154,801.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	33,532,674.57	14,154,801.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,570,789.76	21,671,898.18
投资所支付的现金	26,956,305.19	8,596,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	26,003,613.19	--
投资活动现金流出小计	56,530,708.14	30,268,638.18
投资活动产生的现金流量净额	-22,998,033.57	-16,113,836.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	--	--
借款所收到的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,600,000.00	5,600,000.00
筹资活动现金流入小计	7,600,000.00	10,600,000.00
偿还债务所支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,771,374.66	3,432,018.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,300,000.00	5,600,000.00
筹资活动现金流出小计	11,071,374.66	14,032,018.13
筹资活动产生的现金流量净额	-3,471,374.66	-3,432,018.13

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	-23,958,943.74	18,524,373.10
加：期初现金及现金等价物余额	45,113,666.47	26,589,293.37
六、期末现金及现金等价物余额	21,154,722.73	45,113,666.47

报告期内，“销售商品、提供劳务收到的现金”2014年较2013年减少了21.02%，主要系2014年收入较2012年收入减少了22.78%。“购买商品、接受劳务支付的现金”2014年较2013年减少了24.78%，主要系2014年营业成本较2013年营业成本减少了25.09%。经营活动现金流波动是合理的。报告期经营活动现金与净利润的勾稽关系列示如下：

单位：元

项目	2014年度	2013年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	24,826,086.70	36,492,516.65
加：资产减值准备	-811.45	138,509.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,034,286.94	2,442,797.51
无形资产摊销	73,354.08	46,860.41
长期待摊费用摊销	21,141.11	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	-32,405.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-215,389.62	298,144.85
财务费用（收益以“-”号填列）	167,666.66	293,333.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,092,979.91	-2,209,632.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	32,685.15	-74,293.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,629,772.45	-80,036.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,391,737.62	-7,408,575.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,314,065.10	8,163,008.63
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	2,510,464.49	38,070,227.42

2014年经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系1、2014年公司净利润大幅减少；2、公司及子公司服务的主要客户是新疆油田公司的下属企业，客户结算回款的时间主要集中在四季度、一季度，2014年10月31日公司两家子公司从广陆有限剥离而2014年现金流量数据只考虑子公司1-10月的数据。客户是信誉良好，公司发生坏账的风险很低。

现金流量表项目注释

1、“收到的其他与经营活动有关的现金”主要内容如下：

项 目	2014 年度	2013 年度
收到的往来款项	252,609.93	1,529,356.33
利息收入	361,114.07	336,640.88
政府补助	1,493,226.66	6,675,458.25
合 计	2,106,950.66	8,541,455.46

2、“支付的其他与经营活动有关的现金”主要内容如下：

项 目	2014 年度	2013 年度
以现金支付的管理费用、销售费用等	5,992,521.72	4,779,694.12
支出的往来款项	2,074,436.47	936,441.12
合 计	8,066,958.19	5,716,135.24

3、“支付的其他与投资活动有关的现金”主要内容如下：

项 目	2014 年度	2013 年度
两个子公司分立现金减少	26,003,613.19	
合 计	26,003,613.19	

4、“收到的其他与筹资活动有关的现金”主要内容如下：

项 目	2014 年度	2013 年度
短期借款质押金转入	5,600,000.00	5,600,000.00
合 计	5,600,000.00	5,600,000.00

5、“支付的其他与筹资活动有关的现金”主要内容如下：

项 目	2014 年度	2013 年度
短期借款质押金转出	2,300,000.00	5,600,000.00
合 计	2,300,000.00	5,600,000.00

公司现金流量表项目与实际业务的发生相符，与相关科目的会计核算勾稽。

六、公司最近两年主要资产情况

(一) 货币资金

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金（元）	1,151.71	652.90
银行存款	21,272,829.60	49,745,744.79
其他货币资金	2,180,741.42	967,268.78
合 计	23,454,722.73	50,713,666.47

货币资金2014年末较2013年末减少27,258,943.74元，减幅为53.75%，主要系广陆物业、广陆派遣于2014年10月31日分立所致。

广陆有限2014年将存于中国银行克拉玛依市东郊路支行2,300,000.00元作为短期借款的质押金，期限为一年。广陆有限2013年将中国银行克拉玛依市东郊路支行5,600,000.00元作为短期借款的质押金，期限为一年。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

种类	2014年12月31日	2013年12月31日
基金投资	21,674,553.19	
股票投资	296,854.00	395,214.00
合计	21,971,407.19	395,214.00

(三) 应收票据

单位：元

种类	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	147,500.05	100,000.00

1、2012年8月15日，公司与新疆荣华石油机械有限责任公司签订“买卖合同”（液面监测仪），合同金额260,000元。合同供货后，荣华公司于2013年12月支付银行承兑汇票100,000元，该100,000元银行承兑汇票已于2014年2月解付。

2、2014年4月30日，公司与新疆维吾尔自治区石油管理局签订“工业品买卖合同”，合同总金额147,500.05元，供货后，新疆维吾尔自治区石油管理局于2014年12月以银行承兑汇票支付该货款。该银行承兑汇票已于2015年3月解付。

3、期末无质押的应收票据，期末无因出票人无力履约转为应收账款的票据。

(四) 应收款项

1、应收账款账龄情况

(1) 2014年12月31日应收账款账龄情况

账龄	坏账准备计提比率(%)	2014年12月31日			
		余额(元)	比例(%)	坏账准备	净额(元)
1年以内	3	16,467,104.64	93.90	493,413.14	15,973,691.50
1至2年	5	1,041,190.06	5.93	52,059.50	989,130.56

2至3年	20	29,000.00	0.17	5,800.00	23,200.0
合计		17,537,294.70		551,272.64	16,986,022.06

(2) 2013年12月31日应收账款账龄情况

账龄	坏账准备计提比率(%)	2013年12月31日			
		余额(元)	比例(%)	坏账准备	净额(元)
1年以内	3	23,288,485.24	97.40	698,654.55	22,589,830.69
1至2年	5	603,301.81	2.52	30,165.09	573,136.72
2至3年	20	19,344.00	0.08	3,868.80	15,475.20
合计		23,911,131.05		732,688.44	23,178,442.61

报告期，公司应收账款账龄主要集中在1年以内和1-2年，截止2014年12月31日，公司账龄在1年以内和1-2年的应收账款比重分别为93.90%和5.93%。公司的客户群体主要系中石油下属企业，资本实力强，信誉好，付款记录良好，公司的坏账损失风险很低。

2、报告期内无实际核销的应收账款。截止2014年12月31日公司应收账款账龄两年以上的金额29,000.00元，系应收新疆荣华石油机械有限责任公司货款，该款项于2015年1月已收回。

3、报告期末应收关联方款项详见本节之“九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“(三) 报告期关联方往来余额”。

4、截至2014年12月31日，应收账款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额(元)	款项性质	账龄	比例(%)
新疆油田分公司开发公司	非关联方	5,451,252.44	油田服务	1年以内	31.08
克拉玛依红山油田有限责任公司	非关联方	5,349,329.44	油田服务	1年以内	30.50
西部钻探工程公司物资采购中心	非关联方	2,216,695.76	货款	1年以内	12.64
西部钻探克拉玛依钻井公司	非关联方	1,280,000.00	油田服务	1年以内	7.30
新疆正通实业有限公司	非关联方	943,000.00	油田服务	1年以内	5.38
合计		15,240,277.64			86.90

5、截至2013年12月31日，应收账款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额(元)	款项性质	账龄	比例(%)
克拉玛依红山油田有限责任公司	非关联方	9,347,732.15	油田服务	1年以内	39.09
新疆石油管理局造林减排作业区	非关联方	2,756,365.65	油田服务	1年以内	11.53
西部钻探克拉玛依录井公司	非关联方	2,515,962.55	油田服务	1年以内	10.52

单位名称	与公司关系	金额(元)	款项性质	账龄	比例(%)
新疆石油工程建设监理有限责任公司	非关联方	1,185,924.94	油田服务	1年以内	4.96
青海油田公司	非关联方	1,140,000.00	货款	1年以内	4.77
合计		16,945,985.29			70.87

报告期内公司应收账款客户集中度较高,应收账款前五名客户占公司应收账款总额的比例保较高,这是由公司所处行业特点决定。

(五) 预付款项

1、报告期预付账款情况

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额(元)	比例(%)	账面余额(元)	比例(%)
1年以内	910,442.99	97.41	3,528,521.33	36.95
1-2年	5,620.00	0.60	5,833,699.58	61.10
2-3年	--	--	186,579.70	1.95
3-4年	18,567.20	1.99	--	--
合计	934,630.19	100.00	9,548,800.61	100.00

2014年末较2013年末减少8,614,170.42元,主要是由于公司房屋、设备转固所致。

2、截至2014年12月31日止,本公司不存在核销的预付账款。

3、截至2014年12月31日,预付账款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额(元)	款项性质	年限	比例
苏州纽迈电子科技有限公司	非关联方	320,000.00	设备款	1年以内	34.24%
克拉玛依市康佳建筑安装有限责任公司	非关联方	161,373.99	材料款	1年以内	17.27%
乌鲁木齐市金天宇商贸有限公司	非关联方	87,000.00	材料款	1年以内	9.31%
上海富菱防爆仪表电器有限公司	非关联方	80,000.00	材料款	1年以内	8.56%
昆山市毅旭电子科技有限公司	非关联方	49,850.00	材料款	1年以内	5.33%
合计		698,223.99			74.71%

4、截至2013年12月31日,预付账款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额(元)	款项性质	账龄	比例
新疆三联房地产开发有限公司	非关联方	5,525,661.58	购房款	1-2年	57.87%
天津市博安科工贸有限公司	非关联方	2,708,000.00	材料款	1年以内	28.36%

研祥智能科技股份有限公司	非关联方	137,300.00	材料款	1年以内	1.44%
克拉玛依市康佳建筑安装有限责任公司	非关联方	131,019.73	材料款	1年以内	1.37%
北京普瑞分析仪器有限公司	非关联方	105,600.00	材料款	2-3年	1.11%
合计	—	8,607,581.31			90.15%

(六) 其他应收款

1、报告期其他应收款及坏账准备情况

(1) 2014年12月31日其他应收款及坏账准备情况

账龄	坏账准备计提比率(%)	2014年12月31日			
		余额(元)	比例(%)	坏账准备	净额(元)
1年以内	3	125,028.82	56.01	3,750.86	121,277.96
1至2年	5	38,873.49	17.42	1,943.67	36,929.82
2至3年	20	37,729.80	16.90	7,545.96	30,183.84
3至4年	50	21,581.70	9.67	10,790.85	10,790.85
合计		223,213.81	100	24,031.34	199,182.47

(2) 2013年12月31日其他应收款及坏账准备情况

账龄	坏账准备计提比率(%)	2013年12月31日			
		余额(元)	比例(%)	坏账准备	净额(元)
1年以内	3	709,575.09	84.92	21,287.26	688,287.83
1至2年	5	102,679.59	12.29	5,133.98	97,545.61
2至3年	20	23,281.06	2.79	4,656.21	18,624.85
合计		835,535.74	100	31,077.45	804,458.29

报告期内，其他应收款期末主要为备用金、履约保证金。

2、报告期内无实际核销的其他应收款。

3、截至2014年12月31日，其他应收款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	比例(%)
王兴文	员工	油料备用金	83,465.11	1年以内	37.39
克拉玛依市建设局	非关联方	墙改基金	34,876.80	2-3年	15.62
			21,581.70	3-4年	9.67
克拉玛依市康佳建筑安装有限责	非关联方	水电费	23,932.75	1-2年	10.72

任公司			2,853.00	2-3年	1.28
都曼	员工	备用金	15,000.00	1年以内	6.72
新疆诚和智业企业管理咨询有限公司	非关联方	押金	13,000.00	1-2年	5.82
合计			194,709.36		87.22

4、截至2013年12月31日，其他应收款余额前五名情况

单位名称	与公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	比例(%)
新疆石油管理局造林减排作业区	非关联方	履约保证金、风险押金	139,100.00	1年以内	16.65
张宁新	非关联方	项目启动资金	100,000.00	1年以内	11.97
杨莉	员工	油料备用金	70,662.03	1年以内	8.46
克拉玛依市建设局	非关联方	墙改基金	56,458.50	1-2年	6.76
克拉玛依区园林管理局	非关联方	履约保证金	50,000.00	1年以内	5.98
合计	--		416,220.53	--	49.82

注：其他应收款-王兴文、杨莉主要系公司加油统一使用中石油加油卡，该加油卡需先充值才能加油刷卡，加油卡管理实行管理权与使用权分离的方式。即加油卡分主卡、副卡，副卡给司机，主卡给王兴文、杨莉等管理员。每月先充值主卡，管理员将主卡里的资金分配到副卡，副卡才能加油。充值时公司挂账其他应收管理员。

(七) 存货

单位：元

项目	2014年12月31日			2013年12月31日		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
原材料	1,885,442.81		1,885,442.81	1,949,944.24	--	1,949,944.24
库存商品	--	--	--	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--	2,821,697.97		2,821,697.97
合计	1,885,442.81	--	1,885,442.81	4,771,642.21	--	4,771,642.21

2014年10月31日公司的两个子公司分立，故2014年年末存货中不含消耗性生物资产。

公司在报告期内未发生存货跌价迹象，未计提存货跌价准备。

公司根据当期销售订单，下达生产计划，生产供应部根据销售计划在满足当期销售量的基础上还必须保证一定量的最低库存；其次，根据生产周期及批次量

的大小确定存货需求量；再次，根据季节性的变化确定存货需求量。公司存货的构成是有序进行的，结构是合理的。

(八) 其他流动资产

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
银行理财产品	42,002,500.00	36,622,388.00
合计	42,002,500.00	36,622,388.00

公司投资理财产品分为股票投资、基金投资、银行理财产品：

2013年：

单位：元

项目	期初余额	本期发生	本期收回	期末余额	投资收益
基金投资	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	306,321.31
股票投资	672,403.99	237,781.54	514,971.53	395,214.00	-64,702.03
银行理财	50,500,000.00	135,622,388.00	149,500,000.00	36,622,388.00	768,013.23

2014年：

单位：元

项目	期初余额	本期发生	本期收回	期末余额	投资收益
基金投资	-	117,874,553.19	96,200,000.00	21,674,553.19	388,382.29
股票投资	395,214.00	427,723.10	526,083.10	296,854.00	-105,365.13
银行理财	36,622,388.00	481,717,522.00	476,337,410.00	42,002,500.00	1,299,782.60

公司2013年、2014年存在大量理财产品，理财产品时间分别为1天、7天、14天、28天等，报告期内公司存在大额的金融资产，主要是公司为了提高闲置资金的使用效率。公司对外投资制定了《对外投资管理办法》，对外投资履行了相应的决策程序，股份公司设立后公司又修订了《对外投资管理办法》，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上，须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。未来公司将在确保资金使用安全前提下，履行相关决策程序后进行金融资产投资。由于公司使用的是闲置资金，理财产品的时间也较短，

理财产品对公司流动性影响较小,2013年、2014年理财收益分别为1,009,632.51元、1,582,799.76元,分别占当期公司利润总额的2.77%、6.38%。

2013年、2014年母公司期末银行存款月均余额分别为16,863,825.47元、20,905,796.64元,2013年、2014年“购买商品、接受劳务支付的现金理财产品”分别为15,114,814.71元、5,659,842.17元,2013年、2014年银行存款月均余额大于公司全年的采购金额,公司的银行存款已经满足公司正常生产经营,而且理财产品期限较短,故理财产品不会对公司流动性产生较大影响,2013年、2014年理财收益分别为1,009,632.51元、1,582,799.76元,分别占公司当期利润总额的2.77%、6.38%。上述投资理财行为不会对公司流动性产生较大影响,对公司的主营业务影响也较小。

(九) 可供出售金融资产

单位:元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
新疆中企股权投资有限合伙企业	2,357,045.34	2,796,740.00
合计	2,357,045.34	2,796,740.00

2011年5月公司投资新疆中企股权投资有限合伙企业,持股比例为6.11%,截止2014年12月31日,账面价值为2,357,045.34元。

(十) 持有至到期投资

单位:元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
紫金信托有限责任公司	--	12,000,000.00
合计	--	12,000,000.00

2012年7月购买紫金信托产品,持有期限24个月,投资预期收益率为10%,2014年7月卖出。

(十一) 固定资产及在建工程

1、固定资产类别及估计使用年限及年折旧率

类别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
----	-----------	---------

房屋建筑物	20	4.75
运输工具	4—5	23.75—19.00
工具仪器	4—5	25.00—20.00
		23.75—19.00
电子设备	3—5	31.67—19.00
其他设备	5	19.00

2、固定资产及累计折旧情况

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
一、账面原值		
房屋、建筑物	18,634,221.48	6,084,115.24
运输工具	10,847,984.62	13,689,520.62
工具仪器	19,610,632.64	5,589,195.99
电子设备	1,183,058.02	1,880,862.66
其他设备	2,478,665.53	2,245,918.69
合计	52,754,562.29	29,489,613.20
二、累计折旧		
房屋、建筑物	3,319,965.45	3,010,881.83
运输工具	6,008,131.80	5,516,851.66
工具仪器	2,541,082.06	747,132.93
电子设备	439,880.29	871,118.93
其他设备	1,676,604.79	1,407,968.92
合计	13,985,664.39	11,553,954.27
三、固定资产账面净值		
房屋、建筑物	15,314,256.03	3,073,233.41
运输工具	4,839,852.82	8,172,668.96
工具仪器	17,069,550.58	4,842,063.06
电子设备	743,177.73	1,009,743.73
其他设备	802,060.74	837,949.77
合计	38,768,897.90	17,935,658.93
四、减值准备		
房屋、建筑物	--	--
运输工具	--	--
工具仪器	--	--
电子设备	--	--
其他设备	--	--
合计		
五、固定资产账面价值	--	--

房屋、建筑物	15,314,256.03	3,073,233.41
运输工具	4,839,852.82	8,172,668.96
工具仪器	17,069,550.58	4,842,063.06
电子设备	743,177.73	1,009,743.73
其他设备	802,060.74	837,949.77
合计	38,768,897.90	17,935,658.93

截至2014年12月31日止，无暂时闲置的固定资产；年末无持有待售的固定资产；无通过融资租赁租入的固定资产；无用于抵押的固定资产，报告期各期末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

3、在建工程

单位：元

项 目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
录井技术服务和油田辅助设备制造项目	12,361,474.62	1,414,140.62	13,775,615.24	--
测井仪	11,448,094.09	198,107.66	11,646,201.75	--
综合录井仪	--	2,027,533.61	2,027,533.61	--
石油技术服务器设备(扩建项目)	--	23,584.91	--	23,584.91
合计	23,809,568.71	3,663,366.80	27,449,350.60	23,584.91

2014年11月录井技术服务和油田辅助设备制造项目(克拉玛依市石化园区房屋)转为固定资产13,775,615.24元，2014年5月测井仪转为固定资产10,204,400.06元，2014年10月综合录井仪转为固定资产2,027,533.61元。本期无利息资本化。

(十二) 无形资产

单位：元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
一、原价合计	1,279,986.06	1,208,617.86
土地使用权	1,133,550.00	1,133,550.00
金蝶软件	13,247.86	28,747.86
金和协同管理平台	133,188.20	0.00
广联达软件	0.00	46,320.00
二、累计摊销合计	135,208.85	115,027.02
土地使用权	92,573.25	69,902.25
金蝶软件	13,247.86	20,762.53

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
金和协同管理平台	29,387.74	0.00
广联达软件	0.00	24,362.24
三、减值准备合计	--	--
土地使用权	--	--
金蝶软件	--	--
金和协同管理平台	--	--
广联达软件	--	--
四、账面价值合计	1,144,777.21	1,093,590.84
土地使用权	1,040,976.75	1,063,647.75
金蝶软件	--	7,985.33
金和协同管理平台	103,800.46	0.00
广联达软件	0.00	21,957.76

公司未抵押土地使用权。

(十三) 递延所得税资产

递延所得税资产明细情况

单位：元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
递延所得税资产：		
其中：资产减值准备	86,295.59	133,584.90
公允价值变动	12,413.28	44,721.73
合 计	98,708.87	178,306.63

七、公司主要负债情况

(一) 短期借款

单位：元

类别	2014年12月31日	2013年12月31日
质押借款	2,000,000.00	5,000,000.00
合计	2,000,000.00	5,000,000.00

注：2013年3月26日公司与中国银行股份有限公司克拉玛依市东郊路支行签订了流动资金借款合同，金额为人民币5,000,000.00元，借款期限12个月，

以其单位存款 5,600,000.00 元作为质押；2014 年 3 月 28 日与中国银行股份有限公司克拉玛依市东郊路支行签订了流动资金借款合同，金额为人民币 2,000,000.00 元，借款期限 12 个月，以其单位存款 2,300,000.00 元作为质押。

（二）应付账款

1、应付账款账龄情况

账龄	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年以内	678,606.00	33.30	5,856,099.81	78.31
1 至 2 年	1,348,791.00	66.18	1,522,132.19	20.35
2 至 3 年	880.00	0.04	100,072.18	1.34
3 至 4 年	9,650.00	0.47	--	--
合计	2,037,927.00	100.00	7,478,304.18	100.00

公司的应付账款核算内容主要是外购原材料采购所形成的应付供应商货款。2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，应付账款余额分别为 203.79 万元、747.83 万元，占负债总额的比例为 10.09%、28.18%。2014 年 12 月 31 日应付账款余额较 2013 年期末减少 544.04 万元，主要系两家子公司分立所致。

2、截至 2014 年 12 月 31 日止，应付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

3、截至 2014 年 12 月 31 日止，应付账款金额前五名单位情况

单位：元

债权单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应付账款总额的比例
杭州丰禾石油科技有限公司	非关联方	1,200,000.00	1-2 年	58.88%
天津市博安科工贸有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	14.72%
西安威尔罗根能源科技有限公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	12.27%
克拉玛依福利实业有限公司	非关联方	144,801.00	1-2 年	7.11%
新疆高博资产评估有限公司	非关联方	45,000.00	1 年以内	2.21%
合计		1,939,801.00		95.19%

截至 2013 年 12 月 31 日止，应付账款金额前五名单位情况：

单位：元

债权单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应付账款总额的比例
--------	--------	------	----	------------

克拉玛依福利实业有限公司	非关联方	1,543,494.00	1年以内	20.64%
张宁新	非关联方	5,000.00	1年以内	16.47%
		1,226,380.50	1-2年	
杭州丰禾石油科技有限公司	非关联方	1,200,000.00	1年以内	16.05%
新疆石油管理局造林减排作业区	非关联方	1,069,106.84	1年以内	14.30%
赵红霞	非关联方	694,626.70	1年以内	9.29%
合计		5,738,608.04		76.75%

(三) 预收账款

1、预收账款账龄情况

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	164,750.00	100.00	--	--
合计	164,750.00	100.00	--	--

2、截至2014年12月31日止，预收账款金额前五名单位情况

债权单位名称	与本公司关系	欠款金额(元)	年限	占预收账款总额的比例
苏州纽迈电子科技有限公司	非关联方	75,000.00	1年以内	45.52%
中国银行	非关联方	49,500.00	1年以内	30.05%
克拉玛依顺康药业有限责任公司	非关联方	38,000.00	1年以内	23.07%
威海威特机电设备有限公司	非关联方	2,250.00	1年以内	1.36%
合计		164,750.00		100.00%

3、截至2014年12月31日，预收款项中不含预收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及个人款项。

(四) 应付职工薪酬

截止2014年12月31日，公司应付职工薪酬期末余额为2,681,109.47元。应付职工薪酬中无拖欠性质的职工薪酬。

(五) 应交税费

单位：元

税费	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	1,893,973.89	-1,018,284.35
企业所得税	1,111,334.55	4,886,522.07
个人所得税	15,518.27	58,154.95
城市维护建设税	31,170.28	17,573.62
教育费附加	13,358.69	7,531.55
地方教育费附加	8,905.79	5,021.03
房产税	6,960.00	2,400.00
营业税	3,655.65	228,889.76
印花税	10,172.10	45,403.83
合计	3,095,049.22	4,233,212.46

2013年底增值税余额为负数，主要系2013年底公司购买测井仪导致进项税留底较大所致。

(六) 应付股利

单位：元

单位名称	2014年12月31日	2013年12月31日
应付股利	8,000,000.00	--
合计	8,000,000.00	--

(七) 其他应付款

1、其他应付款账龄情况

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	734,917.00	33.22	2,044,271.12	85.35
1至2年	800,633.00	36.19	192,825.96	8.05
2至3年	50,000.00	2.26	158,009.38	6.60
3至4年	626,750.00	28.33	--	--
合计	2,212,300.00	100.00	2,395,106.46	100.00

公司的其他应付款主要核算内容为保证金、专项资金补贴等。2014年12月31日和2013年12月31日，其他应付账款余额分别为221.23万元、239.51万元，占负债总额的比例为10.96%、9.03%。

截至2014年12月31日止，其他应付款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位。

2、截至2014年12月31日止，其他应付款金额前五名情况

债权单位名称	与本公司关系	欠款金额(元)	年限	占其他应付款总额的比例
专项资金补贴	700,000.00	专项补贴资金	1年以内	90.4%
	800,000.00	专项补贴资金	1-2年	
	500,000.00	专项补贴资金	3-4年	
康佳建筑安装公司	120,000.00	保证金	3-4年	7.68%
	50,000.00	保证金	2-3年	
刘美玲	34,419.00	代垫款	1年以内	1.56%
克拉玛依市正中建筑安装有限责任公司	6,750.00	质保金	3-4年	0.31%
夏海亮	633.00	质保金	1-2年	0.05%
	498.00	质保金	1年以内	
合计	2,212,300.00			100.00%

截至2013年12月31日止其他应付款金额前五名单位情况

债权单位名称	与本公司关系	欠款金额(元)	年限	占其他应付款总额的比例
专项资金补贴	800,000.00	专项资金补贴	1年以内	54.28%
	500,000.00	专项资金补贴	2-3年	
土地保证金	348,950.00	保证金	1年以内	14.57%
新疆石油工程建设监理有限责任公司	254,300.00	劳务费	1年以内	10.62%
克拉玛依市鸿大美景园林发展有限公司	86,624.00	保证金	1年以内	8.25%
	110,800.00	保证金	1-2年	
康佳建筑安装公司	120,000.00	保证金	2-3年	7.10%
	50,000.00	保证金	1-2年	
合计	2,270,674.00			94.82%

(1)根据《关于拨付2011年度第一批自治区中小企业发展专项资金的通知》(克财发[2011]253号),2011年7月收到项目补助款500,000.00元,由于项目尚未办理竣工验收,收益期尚未确定,故未确认的补助款是500,000.00元。

(2)根据《关于拨付克拉玛依市2013年度第一批中小企业发展专项资金的通知》(克财发[2013]294号),2013年9月收到项目补助款500,000.00元,由于项目尚未办理竣工验收,收益期尚未确定,故未确认的补助款是500,000.00元;

(3)根据《关于下达2013年克拉玛依区中小企业发展专项资金扶持项目的

通知》，2013年11月收到项目补助款300,000.00元，由于项目尚未办理竣工验收，收益期尚未确定，故未确认的补助款是300,000.00元；

(4) 根据《关于拨付克拉玛依市2014年度第一批中小企业发展专项资金的通知》(克财发[2014]244号)，2014年9月收到项目补助款400,000.00元，由于项目尚未办理竣工验收，收益期尚未确定，故未确认的补助款是400,000.00元；

(5) 根据《关于下达2014年度克拉玛依区中小企业专项资金扶持项目的通知》(克区经发[2014]11号)，2014年9月收到项目补助款300,000.00元，由于项目尚未办理竣工验收，收益期尚未确定，故未确认的补助款是300,000.00元。

(八) 其他流动负债

单位：元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日	备注
石油钻井设备状态检测的无线传感器项目	--	183,107.61	收益性
GLSP-2型气相色谱仪推广实施项目	--	133,790.08	收益性
自动试压仪集成装置推广应用项目	--	169,576.50	收益性
合 计	--	486,474.19	

1、根据《关于下达2013年自治区重点技术创新财务政府补助资金项目计划的通知》(新经信科装[2013]178号)，2013年5月收到项目补助款500,000.00元，2013年确认营业外收入316,892.39元，未确认的补助款183,107.61元。

2、根据《关于下达2013年度自治区专利实施项目计划的通知》(新知管字[2013]57号)，2013年8月收到补助款250,000.00元；根据关于印发《克拉玛依市应用技术与开发资金管理暂行办法》的通知(克财发[2013]431号)，2013年11月收到项目配套资金120,000.00元，2013年确认营业外收入236,209.92元，未确认的补助款133,790.08元。

3、根据《关于下达2013年克拉玛依市第二批专利实施项目计划的通知》(克知发[2013]9号)，2013年11月收到项目补助款200,000.00元，2013年确认营业外收入30,423.50元，未确认的补助款169,576.50元。

八、公司股东权益情况

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
----	-------------	-------------

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本	5,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	26,657.79	53,315.59
盈余公积	7,343,321.88	7,814,034.58
未分配利润	140,503,434.85	140,627,039.56
归属于母公司所有者权益合计	152,873,414.52	158,494,389.73
少数股东权益	--	--
所有者权益合计	173,064,550.21	185,032,730.96

2014年12月30日股东会审议通过了《克拉玛依广陆有限责任公司分立方案》的议案。同意广陆有限派生分立成克拉玛依三合实业投资有限公司（注册资本500万元），广陆有限继续保存，注册资本变更为500万元，2014年12月31日已办理工商登记。

未分配利润变动情况如下：

单位：元

项目	2014年度	2013年度
上年年末余额	140,627,039.56	110,084,709.49
年初调整数（减少以“-”号填列）	--	--
年初余额	140,627,039.56	110,084,709.49
本年净利润转入（亏损以“-”号填列）	24,826,086.70	36,492,516.65
本年减少额		
其中：提取盈余公积	2,029,287.30	1,318,895.17
提取法定公益金	--	1,495,139.41
对所有者（或股东）的分配	11,603,708.00	3,136,152.00
转作股本的普通股股利	--	--
其他	11,316,696.11	--
本期期末余额	140,503,434.85	140,627,039.56

2014年12月30日股东会审议通过了《克拉玛依广陆有限责任公司分立方案》的议案。同意广陆有限派生分立成克拉玛依三合实业投资有限公司，广陆有限继续保存，分立方案：广陆有限2014年10月31日净资产分离12,000,000.00元给克拉玛依三合实业投资有限公司，即实收资本分离5,000,000.00元，资本公积分离26,657.80元，盈余公积分离2,500,000.00元，未分配利润分离4,473,342.20元，将子公司广陆物业、广陆派遣从广陆有限剥离，作为新成立的克拉玛依三合实业投资有限公司的下属全资子公司，产生剥离

损益为 6,843,353.91 元。

九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 关联方的情况

1、存在控制关系的关联方

公司控股股东及实际控制人为田文广。

2、公司的子公司情况

无。

3、本公司报告期无合营企业和联营企业

无。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	注册号
田文广	本公司董事长兼总经理	
张成	本公司董事兼副总经理	
刘荣	本公司董事兼副总经理	
张小龙	本公司董事兼副总经理	
李学明	本公司董事	
王秀荣	本公司财务总监	
刘蕙萍	本公司监事会主席	
白素梅	本公司监事	
申洁	本公司监事	
三合投资	本公司股东田文广等 21 名自然人股东投资的企业	650200050030945
广陆物业	本公司股东田文广等 21 名自然人股东投资的企业	650200030002071
广陆派遣	本公司股东田文广等 21 名自然人股东投资的企业	650200050004496
广陆咨询	系三合投资、新疆新天地工程咨询有限公司、广陆股份、克拉玛依市瑞银投资(集团)有限公司于 2015 年 3 月 13 日共同出资设立的有限责任公司	650200050032230

(二) 关联方交易情况

1、经常性关联交易

2013 年 12 月 20 日，广陆有限与广陆物业签订房屋租赁合同，租赁房屋位于克市东郊 8 号，间数 3 间，租赁期 1 年，自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，年租金为 20,000.00 元。目前该合同已履行完毕。

2015年3月2日，公司与三合投资签订《租赁合同》，约定由三合投资承租公司房屋一间，面积28.08平方米，租期自2015年1月1日至2015年12月31日，租金总额为11500元。

2015年3月2日，公司与广陆物业签订《租赁合同》，约定由广陆物业承租公司房屋一间，面积为57.72平方米，租期自2015年1月1日至2015年12月31日，租金总额为23500元。

2015年3月2日，公司与广陆派遣签订《租赁合同》，约定由广陆派遣承租房屋一间，面积23.01平方米，租期自2015年1月1日至2015年12月31日，租金总额为9500元。

2015年3月2日，公司与广陆咨询签订《房屋租赁合同》，约定由新疆广陆工程咨询公司承租房屋一间，面积28.08平方，租期自2015年1月1日至2015年12月31日，租金总额为11500元。

2、偶发性关联交易

2014年3月15日广陆有限与田文广签订《专利权转让合同》，约定专利权人田文广将其持有的三项专利（专利名称、专利号分别为：钻井深度测量装置、ZL200620200382.3；绞车旋转方向识别与旋转角度测量装置、ZL200620200379.1；钻机大钩承载负荷测量装置、ZL200620200381.9）全部无偿转让给公司，目前转让手续已经办理完毕。

（三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司2014年偶发性性关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

（四）关联方往来款项余额

1、报告期内公司关联方往来余额如下：

单位：元

项目名称	关联方	2014年12月31日		2013年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广陆物业	20,000.00	--	--	--

2、公司应收股利

单位：元

项目名称	关联方	2014年12月31日	2013年12月31日
------	-----	-------------	-------------

应收股利	广陆物业	21,411,200.99	-
应收股利	广陆派遣	834,992.11	-

（五）关联交易决策程序执行情况

上述关联交易已按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等履行了必要的审批决策程序。

针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易决策制度》，具体规定了关联交易的决策程序，公司管理层将继续严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批程序。

十、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

（一）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无对外担保。

（二）资产负债表期后事项

无

（三）其他重要事项

无

十一、公司在报告期内的资产评估情况

为规范关联方交易、确定公允的交易价格，公司在报告期内进行了以下资产评估：

1、转让股权资产评估报告

集体资产管理中心拟转让其所持有的广陆有限的股权，永信中辰资产评估公司接受集体资产管理中心委托，以2014年6月30日为评估基准日，于2014年11月10日出具了新信评报字[2014]第054号《资产评估报告》。

评估目的：集体资产管理中心拟转让其所持有广陆有限4.2%的股东权益，因此委托永信中辰资产评估公司对广陆有限于评估基准日的股东全部权益进行评估，为本次转让的经济行为提供价值参考依据。

评估方法：成本法、收益法

评估基准日：2014年6月30日

评估结果汇总如下：

项目	账面值（万元）	评估值（万元）	评估增值	增值率
股东权益	14,779.70	16,959.44	2,179.74	14.75%
合计	14,779.70	16,959.44	2,179.74	14.75%

2、公司 2014 年改制资产评估报告

广陆有限拟以2014年12月31日为基准进行整体变更，委托同致信德资产评估公司对此次改制事项进行评估。同致信德资产评估公司接受广陆有限委托，以2014年12月31日为评估基准日，于2015年1月31日出具了同致信德新评报字[2015]第030号《资产评估报告》。

评估目的：公司拟进行股改改制，因此委托同致信德资产评估公司对广陆有限于评估基准日的股东全部权益进行评估，为相关各方的经济行为提供价值参考依据。

评估方法：资产基础法、收益法

评估基准日：2014年12月31日

评估结果汇总如下：

项目	账面值（万元）	评估值（万元）	评估增值	增值率
股东权益	15,287.34	17,736.64	2,449.30	16.02 %
合计	15,287.34	17,736.64	2,449.30	16.02 %

十二、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

根据本《公司章程》规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）公司利润分配政策如下：

1、公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应当保持连续性和稳定性。

2、公司分配股利应当坚持以下原则：

- （1）遵守有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的条件和程序进行；
- （2）兼顾公司长期发展和投资者合理回报；
- （3）实行同股同权，同股同利。

（三）公司按不低于当年实现可供股东分配净利润的 10%用于派发现金股利。

（四）公司可以采取现金股利、股票股利及现金和股票股利相结合的方式分配股利。

（五）报告期内实际股利分配情况

报告期内，公司实际股利分配情况如下：

2013年3月13日，公司召开股东会，审议并通过《关于公司2012年度利润分配方案》的议案，公司利润分配方案为：以2012年12月31日经审计的财务报表，对各股东按照12月31日可供股东分配利润进行现金分红共3,136,152元，涉及个人所得税由公司代扣代缴。2012年支付股利2,513,586.00元，其中：个人股东2,490,263.00元，支付个人所得税622,566.00元。

2014年2月26日，公司召开股东会，审议并通过《关于公司2013年度利润分配方案》的议案，公司利润分配方案为：以2013年12月31日经审计的财务报表，对各股东按照12月31日可供股东分配利润进行现金分红共3,603,708.00元，涉及个人所得税由公司代扣代缴。2014年支付股利2,892,633.00元，其中：个人股东2,844,300.00元，支付个人所得税711,075.00元。

2014年12月31日，公司召开股东会，审议并通过《关于利润分配方案》的议案，公司利润分配方案为：以2014年10月31日经审计的财务报表，对各股东按照10月31日可供股东分配利润进行现金分红共8,000,000.00元，2015年2月支付股利6,400,000.00元，支付个人所得税1,600,000.00元。

十三、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

报告期内子公司的情况如下，详见“第四节 公司财务”之“三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更”之“(三)、企业合并及合并财务报表”。

十四、公司主要风险因素及自我评估

(一) 主营业务发生重大变化导致净利润大幅下降的风险

2013年度和2014年度，公司从事油田技术服务和自动化产品销售的收入占当年公司营业收入的比例分别为16.08%和15.13%，公司从事物业服务 and 劳务派遣的收入分别占当年营业收入的78.97%和82.49%，物业服务和劳务派遣在公司主营业务收入中占比较大。2014年公司以派生分立方式将广陆有限分立，广陆有限继续存续，将两家下属子公司广陆物业及广陆派遣的长期股权投资剥离至新设的三合投资，分立后，公司的主营业务发生了重大变化。目前，公司的主营业务是以录测井技术服务为主的油田技术服务及综合录井仪、石油钻探专用仪器仪表等自动化产品的研发、制造和销售。物业服务和劳务派遣对公司营业收入及净利润影响较大，公司剥离物业服务和劳务派遣业务将导致公司短期内存在营业收入和净利润均大幅下降的情况。

(二) 过度依赖单一市场的风险

目前，广陆股份主要业务集中在新疆范围内，存在业务范围较为集中的情况。这与油气资源的分布有关，也是油田服务行业普遍的情况。各个油田均有各自的准入制度，公司的主要服务市场为中石油新疆油田分公司的作业区，如新疆油田分公司的准入制度发生变化导致公司不能继续从新疆油田分公司持续取得业务或者取得的业务量大幅减少，有可能会对公司未来的生产经营造成重大不利影响。

(三) 受石油和天然气勘探开发企业投资规模影响的风险

公司主要服务于石油和天然气勘探开发企业，其投资规模直接影响公司的经营业绩。出于确保能源安全的角度考虑，国内石油和天然气勘探开发企业的勘探开发支出可能不会出现较大幅度的下降，但出于经济利益的角度考虑，勘探开发支出会随着经济环境的波动以及油价的上下浮动出现波动。近年来，随着国际油价的下跌，石油和天然气勘探开发企业也在缩减投资规模，上述情况出现可能导致公司业务量减少，从而对公司未来的盈利能力产生不利影响。

（四）客户较为集中的风险

2013 年度和 2014 年度，公司对前五大客户的销售收入分别占公司当年营业收入的 77.70%和 80.22%，该前五大客户均为中石油新疆油田公司下属各企业，公司存在单一客户依赖度较高的情况。因目前国内石油、天然气资源主要掌握在三大石油公司手中，单一客户依赖度较高的情况是油田服务企业普遍存在的情况，如未来公司主要客户的经营情况发生变化或者减少勘探开发等支出，有可能对公司未来发展产生重大不利影响。

（五）税收优惠政策调整的风险

2012 年 3 月 24 日，公司通过高新技术企业复审（证书编号：Gf201265000030），自 2012 年起三年内继续享受 15%的优惠税率。高新技术企业满 3 年后需重新认证，2015 年公司高新技术企业复审的资料已经新疆维吾尔自治区机构办公室公示处理通过，正在向科学技术部火炬中心报备中，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不能再享受相关税收优惠政策。因此，税收优惠政策的变化将对公司经营业绩产生一定的影响。

（六）核心技术人员流失的风险

油田服务行业属技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。随着油田服务领域市场竞争的加剧，公司对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来的长远发展。

（七）技术落后的风险

先进的技术是油田服务企业参与市场竞争、提供高质量服务的重要保障。国内的油田服务企业与国际知名的企业相比，在研发能力、技术水平上仍然有一定差距。随着国内油气田勘探开发难度的加大，对油田服务企业的水平要求也将越来越高。如未来公司不能持续提高技术和服务水平以适应复杂勘探开发环境的需要，将面临可能在激烈的市场竞争中被淘汰的风险。

(本页无正文，为《新疆广陆能源科技股份有限公司公开转让说明书》的签字、盖章页)

全体董事（签字）：








全体监事（签字）：





非董事高级管理人员（签字）：



新疆广陆能源科技股份有限公司

2015年6月11日



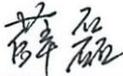
第五节 有关声明

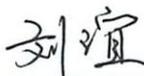
- 一、主办券商声明
- 二、会计师事务所声明
- 三、资产评估机构声明
- 四、律师事务所声明

主办券商声明

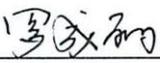
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目小组成员：（签字）


薛磊


刘谊

项目负责人：（签字）


罗成丽

法定代表人或授权代表：（签字）


赵玉华


申万宏源证券有限公司
2015年6月11日

申万宏源证券有限公司
法定代表人授权委托书

兹授权 赵玉华（职务：申万宏源证券有限公司副总经理）代表本人（申万宏源证券有限公司总经理、法定代表人）对所分管部门已依照公司规定履行完审批决策流程的事项，对外签署下列法律文件：

一、新三板推荐挂牌项目文件

- 1、公开转让说明书中的主办券商声明；
- 2、主办券商关于 XX 股份有限公司股权形成过程（历史沿革）的专项核查报告；
- 3、主办券商对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书；
- 4、主办券商对电子文件与书面文件保持一致的声明；
- 5、主办券商关于推荐 XX 股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告。

二、挂牌公司股票发行与重大资产重组项目文件

- 1、重大资产重组报告书、重大资产重组独立财务顾问相关报告及核查意见；
- 2、定向发行说明书（股东人数超过 200 人）；
- 3、股票发行情况报告书，主办券商关于股票发行合法合规意见；
- 4、优先股发行相关报告及核查意见。

三、新三板项目相关协议

- 1、推荐挂牌并持续督导相关协议及其补充协议；
- 2、新三板项目相关的保密协议；
- 3、财务顾问类相关协议：包括企业改制、挂牌公司股票发行、申请挂牌同时股票发行及与收购、重大资产重组、优先股相关的财务顾问协议；
- 4、为新三板挂牌公司发行公司债、私募债、可转债等产品提供

服务，所需签署的相关协议；

5、原申银万国证券股份有限公司及原宏源证券股份有限公司所开展项目，由新公司承继权利义务时，需签署的补充协议等。

本授权委托书自授权人与被授权人签字之日起生效，原则上有效期为一年。有效期截止后未及时签署新的授权委托书，则本授权委托书自动延续。

如发生授权人或被授权人在公司不再担任相关职务的，则本授权委托书自动失效。

本授权事项不得转授权。

(以下无正文)

授权人：李梅

被授权人：张



审计机构声明

本机构及经办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机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告内容无异议，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。

经办注册会计师签名：

黄新奎

中国注册会计师
黄新奎
420000034297

经办注册会计师签名：

江少坚

中国注册会计师
江少坚
420000931375

会计师事务所负责人签名：

王少明

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年6月11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机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

经办注册资产评估师签字：



经办注册资产评估师签字：



资产评估法定代表人签名：



同致信德（北京）资产评估有限公司

2015年6月11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机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

经办注册资产评估师签字：



经办注册资产评估师签字：

资产评估机构负责人签名：



新疆永信中辰资产评估事务所有限公司

2015年6月11日



律师事务所声明

本机构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机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，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。

负责人：

康明

经办律师：

刘静波

经办律师：

付文文



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
- 六、其他与公开转让有关的重要文件