
北京奥凯立科技发展股份有限公司
公开转让说明书



主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一三年六月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

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

一、实际控制人不当控制的风险

卢甲举现持有公司 68.25%的股份，为公司控股股东及实际控制人。股份公司成立后，卢甲举一直担任公司董事长兼总经理，其在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在控股股东利用控股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响，从而损害中小股东利益的风险。

二、应收账款坏账风险

由于公司客户多为中石油、中石化等石油垄断企业，客户的汇款结算多数需要向上级主管部门申请，审批流程较长，使得公司应收账款金额较高且存在一年以上的应收账款。2012年12月31日、2011年12月31日公司应收账款净额分别为106,368,990.39元、95,429,229.43元，占各期末资产的比重分别为58.63%、68.10%。一旦客户经营出现不利情况，将对公司回款造成重大影响。

三、子公司治理不规范的风险

子公司卫辉化工由于特定历史背景以及自身管理经验的欠缺，曾存在股东人数超过200人，股权结构不清晰和向员工及股东借款的情况，但在经营过程中，特别是在母公司奥凯立决定改制并拟进入代办股份转让系统挂牌以来，卫辉化工不断加强公司治理，截至2008年12月31日解决了股东人数超过200人的问题，截至2011年12月31日归还了全部员工借款，截至2012年6月30日归还了全部股东借款，并厘清了股权结构，逐步实现了规范治理。2012年11月12日，公司收购卫辉化工为全资子公司，鉴于卫辉化工历史上的不规范情况，公司短期内仍存在子公司治理不规范的风险。

目 录

释 义.....	4
第一节 基本情况.....	7
一、公司简介.....	7
二、股票挂牌情况.....	8
三、公司股权结构.....	10
四、公司股本形成及变化.....	11
五、公司重大资产重组情况.....	15
六、公司董事、监事、高级管理人员.....	17
七、公司最近两年的主要数据及财务指标.....	21
八、定向发行情况.....	21
九、与本次挂牌有关的机构.....	21
第二节 公司业务.....	24
一、公司业务概述.....	24
二、公司的组织结构及业务流程.....	25
三、与主营业务相关的资产和资质情况.....	27
四、公司的具体业务情况.....	35
五、公司的商业模式.....	39
六、公司所处的行业基本情况.....	40
第三节 公司治理.....	44
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	44
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明.....	44
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	44
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况.....	45
五、公司独立性.....	45
六、同业竞争.....	46
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况.....	47
八、公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况.....	47
第四节 公司财务.....	49
一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	49
二、最近两年的主要财务指标.....	75
三、报告期利润形成的有关情况.....	77
四、公司最近两年的主要资产.....	81

五、重大债务.....	90
六、股东权益情况.....	94
七、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	94
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	97
九、报告期内公司资产评估情况.....	97
十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况.....	97
十一、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.....	98
十二、公司持续经营风险因素及自我评估.....	99
十三、报告期后公司经营目标和计划.....	100
第五节 有关声明.....	102
第六节 附件.....	108
一、主办券商推荐报告.....	108
二、财务报表及审计报告.....	108
三、法律意见书.....	108
四、公司章程.....	108
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件.....	108
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	108

释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、奥凯立	指	北京奥凯立科技发展股份有限公司
有限公司	指	北京奥凯立科技发展有限责任公司
卫辉化工	指	卫辉市化工有限公司，为公司全资子公司
培训公司	指	北京奥凯立艺术培训有限责任公司
研究所	指	北京奥凯立科技发展股份有限公司应用化学研究所
检测中心	指	北京奥凯立科技发展股份有限公司油田化学剂检测中心
新乡担保	指	新乡市发展投资担保有限责任公司
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
最近两年、报告期	指	2011 年度、2012 年度
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	2013 年 2 月 25 日由股份公司临时股东大会通过的北京奥凯立科技发展股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会

		议事规则
固井	指	固井是钻井过程中的重要作业,是通过管路向井壁筒外侧与井帮之间的环形空间注入相对密度大于泥浆的胶凝状浆液,将泥浆自下而上地置换出来并固结井壁筒的作业
酸化	指	为油气井增产的一项有效技术措施。其原理是通过酸液对岩石胶结物或地层孔隙、裂缝内堵塞物等的溶解和溶蚀作用,恢复或提高地层孔隙和裂缝的渗透性
采油	指	通过一系列可作用于油藏的工程技术措施,使油、气畅流入井,并高效率地将其举升到地面进行分离和计量,其目标是经济有效地提高油井和原油采收率
OCL	指	“奥凯立”的英文缩写
MEG	指	甲基葡萄糖甙,一种钻井中应用的生物聚合物
多氢酸	指	含有多个氢离子的酸性物质的统称,是为了满足深部酸化施工要求而开发的多级酸液体系
℃	指	摄氏度
HLB 值	指	表面活性剂的亲水亲油平衡值
API	指	水性高分子-异氰酸酯胶粘剂
HCO	指	甲基葡萄糖甙经磺化并复配杀菌剂及抗氧化剂改性而来,是环状单体聚糖类高分子衍生物,分子结构上同时具有亲水和亲油基团。
BST	指	无渗透泥浆转换剂,其技术核心为生物聚合物配以有支撑作用的生物微粒。
GB/T19001-2008/ISO9001:2008	指	ISO9001《质量管理体系要求》
斯伦贝谢	指	斯伦贝谢科技服务公司
贝克休斯	指	美国贝克休斯公司

哈里伯顿	指	哈里伯顿国际公司
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
中海油	指	中国海洋石油总公司
GDP	指	国内生产总值

第一节 基本情况

一、公司简介

公司名称：北京奥凯立科技发展股份有限公司

英文名称：Beijing Oilchemleader Technology Development Co., Ltd.

注册资本：3,170 万元

法定代表人：卢甲举

有限公司成立日期：2001 年 3 月 22 日

股份公司设立日期：2009 年 9 月 7 日

住所：北京市昌平区科技园区振兴路 9 号

邮编：102209

电话：010-81784319

传真：010-81780184

互联网网址：<http://www.ocl.com.cn/>

电子邮箱：lyltbs@163.com

董事会秘书：卢彦丽

信息披露负责人：卢彦丽

所属行业：开采辅助活动（B11）
中国证监会《上市公司行业分类指引》；
石油和天然气开采辅助活动（B1120）
《国民经济行业分类》

主营业务：泥浆助剂、水泥浆助剂、采油助剂、酸化助剂及水处理剂的生产、销售及技术服务。

经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料

加工和“三来一补”业务。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动

组织机构代码： 80265004-8

二、股票挂牌情况

(一) 股票代码：430226

(二) 股票简称：奥凯立

(三) 股票种类：人民币普通股

(四) 每股面值：1.00 元

(五) 股票总量：3,170 万股

(六) 挂牌日期：

(七) 股东所持股份限售情况：

1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》的 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。”

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司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25%（因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外）；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、挂牌之日，股东所持股份的限售情况

挂牌之日，股份公司各股东可转让的股份如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	是否为董事、监事及高管持股	股份是否冻结、质押	本次可公开转让股份数量（股）
1	卢甲举	21,636,500	是	否	5,409,125
2	耿强	1,104,900	是	否	276,225
3	高东利	957,900	否	否	957,900
4	徐桂生	957,900	否	否	957,900
5	李辉	957,900	否	否	957,900
6	李兰星	957,900	否	否	957,900
7	赵顺贤	957,900	否	否	957,900
8	李国旗	697,900	是	否	174,475
9	梁艳丽	697,900	是	否	174,475
10	赵元伟	697,900	否	否	697,900
11	王铁林	473,600	是	否	118,400
12	任新民	200,000	否	否	200,000
13	卢甲晗	200,000	否	否	200,000
14	王雷	189,400	是	否	47,350
15	张建伟	189,400	否	否	189,400
16	卢彦丽	189,400	是	否	47,350
17	由克强	189,400	否	否	189,400
18	陈坪	160,000	否	否	160,000
19	董海军	157,900	是	否	39,475
20	顾新波	126,300	否	否	126,300
合计		31,700,000	-	-	12,839,375

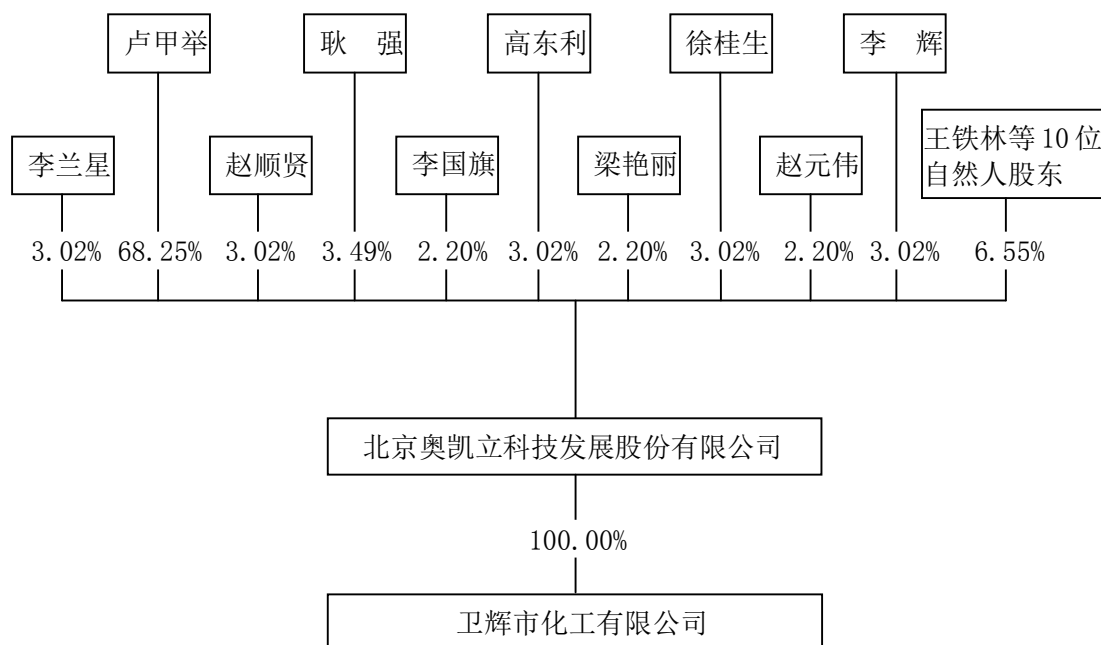
（八）股东对所持股份自愿锁定的承诺：

公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《业务规则》的自愿锁定的承诺。

三、公司股权结构

(一) 公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构图如下：



(二) 公司前十名股东的基本情况及其相互间的关联关系

序号	股东名称	股东性质	持股数量(万股)	持股比例(%)	是否存在质押或争议
1	卢甲举	自然人	2163.65	68.25	否
2	耿强	自然人	110.49	3.49	否
3	高东利	自然人	95.79	3.02	否
4	徐桂生	自然人	95.79	3.02	否
5	李辉	自然人	95.79	3.02	否
6	李兰星	自然人	95.79	3.02	否
7	赵顺贤	自然人	95.79	3.02	否
8	李国旗	自然人	69.79	2.20	否
9	梁艳丽	自然人	69.79	2.20	否
10	赵元伟	自然人	69.79	2.20	否

公司股东中，卢甲举与卢彦丽系父女关系，除此之外，其他股东之间无关联关系。

(三) 控股股东及实际控制人基本情况

卢甲举现持有公司68.25%的股份，为公司控股股东及实际控制人。

卢甲举，男，1953年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于卫辉党校，大专学历。1970年4月至1984年9月于汲县第一化工厂任总务科长职务；1984年10

月至1992年于卫辉市第一化学试剂厂工作；1993年创办卫辉市化工有限公司，担任董事长；2001年3月创办奥凯立，担任董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

最近两年，公司的控股股东及实际控制人未发生变动。

四、公司股本形成及变化

（一）有限公司设立

北京奥凯立科技发展有限责任公司，成立于2001年3月22日，成立时注册资本为150万元，由卢甲举以货币出资120万元，余海燕以货币出资30万元。

2001年3月19日，北京燕平会计师事务所有限责任公司出具《开业登记验资报告书》（燕会综验字[2001]第018号），验证上述出资已全部到位。

2001年3月22日，北京市工商行政管理局为有限公司核发了《企业法人营业执照》（注册号：1102212258633）。有限公司成立时的出资结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	卢甲举	120.00	80.00
2	余海燕	30.00	20.00
合计		150.00	100.00

（二）有限公司第一次股权转让及第一次增资

2008年11月8日，有限公司召开股东会，通过如下决议：1、由余海燕将其持有的全部出资30万元转让给卢甲举，双方签订了《股权转让协议》。2、有限公司注册资本由150万元增加至548万元，由下列人员以货币出资：卢甲举出资280万元，耿强出资50万元，罗向东出资20万元，王铁林出资17万元，王新涛出资11万元，王雷出资9万元，张建伟出资7万元，顾新波出资4万元。

2008年11月19日，北京中天易会计师事务所有限责任公司出具《验资报告书》（中天易会验字[2008]第2007号），验证上述出资已全部到位。

2008年11月20日，经北京市工商行政管理局昌平分局依法登记，有限公司的出资结构变更为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	卢甲举	430.00	78.47
2	耿强	50.00	9.12
3	罗向东	20.00	3.65
4	王铁林	17.00	3.10

5	王新涛	11.00	2.01
6	王雷	9.00	1.64
7	张建伟	7.00	1.28
8	顾新波	4.00	0.73
合计		548.00	100.00

（三）有限公司第二次股权转让

2009年5月20日，有限公司召开股东会，决议通过如下股权转让方案：

序号	转让方	受让方	转让金额（万元）
1	罗向东	卢甲举	20.00
2	张建伟		1.00
3	王铁林	董海军	2.00
4	王雷		3.00
5	卢甲举	卢彦丽	6.00
6		由克强	6.00
7	耿强	李国旗	5.00
8		梁艳丽	5.00
9		赵元伟	5.00

上述转让方与受让方签订了《股权转让协议》。

2009年6月11日，经北京市工商行政管理局昌平分局依法登记，有限公司的出资结构变更为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	卢甲举	439.00	80.10
2	耿强	35.00	6.38
3	王铁林	15.00	2.74
4	王新涛	11.00	2.01
5	王雷	6.00	1.10
6	张建伟	6.00	1.10
7	卢彦丽	6.00	1.10
8	由克强	6.00	1.10
9	董海军	5.00	0.91
10	李国旗	5.00	0.91
11	梁艳丽	5.00	0.91
12	赵元伟	5.00	0.91
13	顾新波	4.00	0.73
合计		548.00	100.00

（四）股份公司成立

2009年7月16日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司以2009年5月31日为基准日，以经审计的账面净资产值17,347,678.29元（中喜审字[2009]第01424号《审计报告》），整体变更为股份有限公司，股份公司注册资本1,730万元，剩余47,678.29元计入资本公积。公司名称变更为“北京奥凯立科

技发展股份有限公司”。

经北京北方亚事资产评估有限责任公司评估（北方亚事评报字[2009]第084号《资产评估报告书》），在评估基准日2009年5月31日，公司净资产评估值为24,409,538.93元。

2009年8月6日，经北京中天易会计师事务所有限责任公司验证（中天易会验字[2009]第2011号《验资报告》），上述出资已全部到位。

2009年8月25日，公司各发起人依法召开了股份公司创立大会，通过了股份公司章程，选举了公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工监事成员。

有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更为股份公司，股份公司股本总额不高于经审计、评估的净资产，并履行了工商变更登记手续。

2009年9月7日，北京市工商行政管理局核准股份公司成立，并颁发了《企业法人营业执照》（注册号：110114002586339）。

股份公司成立时股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	卢甲举	1,385.87	80.10
2	耿强	110.49	6.38
3	王铁林	47.36	2.74
4	王新涛	34.73	2.01
5	王雷	18.94	1.10
6	张建伟	18.94	1.10
7	卢彦丽	18.94	1.10
8	由克强	18.94	1.10
9	董海军	15.79	0.91
10	李国旗	15.79	0.91
11	梁艳丽	15.79	0.91
12	赵元伟	15.79	0.91
13	顾新波	12.63	0.73
	合计	1,730.00	100.00

（五）股份公司第一次股份转让

2011年8月11日，股东王新涛将其持有的34.73万股公司股份以每股1元的价格全部转让给股东卢甲举，转让双方签订了《股份转让协议》。

股东王新涛原系公司董事，其因个人原因于2011年2月10日辞去公司董事一职，经股份公司股东大会同意并经北京市工商行政管理局备案，至股份转让日，其离职已满6个月。

2011年9月13日，经北京市工商行政管理局依法备案，股份公司的股权结

构变更为：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	卢甲举	1,420.60	82.11
2	耿强	110.49	6.38
3	王铁林	47.36	2.74
4	王雷	18.94	1.10
5	张建伟	18.94	1.10
6	卢彦丽	18.94	1.10
7	由克强	18.94	1.10
8	董海军	15.79	0.91
9	李国旗	15.79	0.91
10	梁艳丽	15.79	0.91
11	赵元伟	15.79	0.91
12	顾新波	12.63	0.73
合计		1,730.00	100.00

（六）股份公司第一次增资

2012年10月27日，公司召开临时股东大会，全体股东一致同意公司注册资本由1730万元增加至3170万元，新增的1440万元由下列人员以货币出资：卢甲举出资743.05万元，高东利出资95.79万元，徐桂生出资95.79万元，李辉出资95.79万元，李兰星出资95.79万元，赵顺贤出资95.79万元，李国旗出资54万元，梁艳丽出资54万元，赵元伟出资54万元，任新民出资20万元，卢甲晗出资20万元，陈坪出资16万元。

2012年11月21日，北京中天易会计师事务所有限责任公司出具《验资报告书》（中天易会验字（2012）第2014号），验证上述出资已全部到位。

2012年11月21日，经北京市工商行政管理局昌平分局依法登记，股份公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	卢甲举	2,163.65	68.25
2	耿强	110.49	3.49
3	高东利	95.79	3.02
4	徐桂生	95.79	3.02
5	李辉	95.79	3.02
6	李兰星	95.79	3.02
7	赵顺贤	95.79	3.02
8	李国旗	69.79	2.20
9	梁艳丽	69.79	2.20
10	赵元伟	69.79	2.20
11	王铁林	47.36	1.49
12	任新民	20.00	0.63

13	卢甲晗	20.00	0.63
14	王雷	18.94	0.60
15	张建伟	18.94	0.60
16	卢彦丽	18.94	0.60
17	由克强	18.94	0.60
18	陈坪	16.00	0.50
19	董海军	15.79	0.50
20	顾新波	12.63	0.40
合计		3,170.00	100.00

注：上表中股权比例加总非 100%系四舍五入所至。

五、公司重大资产重组情况

报告期内，公司的重大资产重组为收购卫辉化工为全资子公司。

（一）卫辉化工相关情况

卫辉化工成立于 1993 年 6 月 5 日，注册资本 1600 万元，住所为卫辉市工农路 61 号，法定代表人为耿强，主营业务为油田化学剂、混凝土外加剂、油田化学剂、混凝土外加剂、化学试剂、化学清洗剂、化纤浸润剂、化工基础材料等的生产和销售。

由于卫辉化工成立时间较早，当时《公司法》尚未实施，加之管理层经验不足，曾存在股东人数超过 200 人，工商登记的股权结构不清晰和向员工及股东借款的情况。随着卫辉化工的发展，特别是在母公司奥凯立决定改制并拟进入代办股份转让系统及全国中小企业股份转让系统挂牌以来，卫辉化工不断加强公司治理，对相关问题采取了积极的解决措施：

1、股东人数超过 200 人的问题

为调动员工的工作积极性和提高员工的经济收益，卫辉化工曾经借鉴国外的管理经验，实行全体员工参股的激励方式，出现了股东人数超过 200 人的情况，这种做法在当时特定历史背景下曾产生积极的效果，但不符合《公司法》的规定。

为解决上述问题，2008 年 12 月 31 日，任新民等 212 名自然人股东将其持有的卫辉化工共计 12.84%的股权全部自愿转让给耿强，转让方与受让方经充分协商一致签订了《股权转让协议及委托书》，同时转让方承诺该《股权转让协议及委托书》真实有效，若发生纠纷，由转让方 212 名自然人承担责任。除此之外，公司控股股东及实际控制人卢甲举亦承诺，如卫辉化工历史沿革中所涉及的股东对卫辉化工股权提出任何异议及由此导致的任何纠纷均由其承担，负全部责任。

2、工商登记股权结构不清晰的问题

由于卫辉化工成立时《公司法》尚未实施，管理层规范治理的意识也相对薄弱，卫辉化工设立时的工商登记资料不完整，设立时出资比例及变动不明确。

针对上述问题，卫辉化工根据其保存的相关资料和工商档案，厘清了成立以来的历次股权结构及变化情况，由相关股东签字确认并经卫辉市工商行政管理局出具书面证明予以认可。除此之外，公司控股股东及实际控制人卢甲举亦承诺，如卫辉化工历任股东及任何善意不知情第三方对卫辉化工股权提出任何异议及由此导致的任何纠纷均由其承担，负全部责任，与公司及卫辉化工之间均不产生任何关系。

3、向员工及股东借款的问题

2006年至2011年期间，由于业务扩张，卫辉化工存在流动资金不足问题，除向金融机构贷款外，难以融到更多资金，经管理层协商，特向其员工和股东借款。卫辉化工员工和股东采取自愿的方式，根据家庭实际情况，借款金额不限，帮助企业渡过难关。向员工借款的利率参照央行规定的金融机构同期存款利率，向股东借款系无偿借款，未约定借款利率。

根据最高人民法院2010年12月13日发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，卫辉化工向员工和股东借款，未向社会公开宣传，仅针对其员工和股东进行借款，所筹措的款项仅用于企业的日常经营，不作他用，该借款行为不属于非法吸收或者变相吸收公众存款，未构成重大违法违规。截至2011年12月31日，卫辉化工已归还全部员工借款。截至2012年6月30日，卫辉化工已归还全部股东借款。

综上所述，卫辉化工已对历史沿革及生产经营中的问题进行了彻底解决，已经实现了规范治理。

（二）收购卫辉化工为全资子公司

卫辉化工系公司重要的子公司，为完善公司治理结构，理顺公司整体业务流程，明确母子公司分工，2012年9月27日，公司召开临时股东大会，全体股东一致同意公司收购卫辉化工为全资子公司。根据中财国政（北京）资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中财评报字（2012）第020号、中财评报字（2012）第020号—1），在评估基准日2012年6月30日，公司净资产评估值为5,925.51

万元，卫辉化工净资产评估值为 9,050.52 万元。以上述评估结果为参考，确定了收购价格为每一元出资作价一元人民币。由于卢甲举系卫辉化工实际控制人，耿强系卫辉化工董事长，梁艳丽系卫辉化工副总经理，李国旗、赵元伟系卫辉化工股东，卢彦丽系卢甲举之女，故上述关联股东均回避了表决。

2012 年 10 月 20 日，卫辉化工召开股东会，全体股东一致同意母公司奥凯立收购卫辉化工为全资子公司。

2012 年 11 月 12 日，经卫辉市工商行政管理局依法登记，卫辉化工变更为公司全资子公司。

六、公司董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员

1、董事

（1）卢甲举，详见本节之“三、公司股权结构”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。现任股份公司董事长兼总经理，任期三年，自 2012 年 8 月 24 日至 2015 年 8 月 23 日。

（2）王铁林，男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学化学工程专业，硕士学历，中级讲师。1993 年 3 月至 1994 年 8 月于中石油辽阳石油化纤公司任技术员；1994 年 10 月至 2004 年 6 月于沈阳工业大学石油化工学院任教师；2004 年 7 月进入公司，现任公司董事兼技术副总经理、技术总工程师，任期三年，自 2012 年 8 月 24 日至 2015 年 8 月 23 日。

（3）耿强，男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州轻工学院，大专学历。1991 年 9 月至 1993 年于卫辉市第一化学试剂厂工作；1993 年至今，于卫辉市化工有限公司工作，担任卫辉化工董事长；同时任卫辉市工商业联合会副会长，卫辉市十届政协委员。现任公司董事，任期三年，自 2012 年 8 月 24 日至 2015 年 8 月 23 日。

（4）梁艳丽，女，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，本科学历。1998 年至今于卫辉市化工有限公司工作，现任公司董事兼卫辉化工技术副总经理，任期三年，自 2012 年 8 月 24 日至 2015 年 8 月 23 日。

（5）卢彦丽，女，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河南政法管理学院，本科学历。1996 年 9 月至 2003 年 9 月于河南中信会计师事务所

任验资部主任；2003年9月至2008年12月于中国石油勘探研究院进修；2009年进入公司，现任公司董事兼董事会秘书、财务负责人，并代理行政副总经理，任期三年，自2012年8月24日至2015年8月23日。

2、监事

(1) 李国旗，男，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河南师范大学，大专学历，工程师（中级）。1987年5月至1996年1月于河南卫辉第一化工厂任技术科副科长职务；1996年3月至2001年5月于深圳三九精细化工有限公司任技术部经理职务；2006年进入公司，现任公司监事会主席，任期三年，自2012年8月24日至2015年8月23日。

(2) 王雷，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，本科学历。2003年7月至今于公司工作，现任公司监事、研发项目部经理，任期三年，自2012年8月24日至2015年8月23日。

(3) 张倩倩，女，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于大连民族学院，本科学历。2007年7月至今于公司工作，现任职工监事、办公室主任，任期三年，自2012年8月24日至2015年8月23日。

3、高级管理人员

(1) 卢甲举，详见本节之“三、公司股权结构”之“(三) 控股股东及实际控制人基本情况”。现任股份公司总经理，任期三年，自2012年8月24日至2015年8月23日。

(2) 王铁林，详见本节之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 董事、监事、高级管理人员”。现任股份公司副总经理，任期三年，自2012年8月24日至2015年8月23日。

(3) 卢彦丽，详见本节之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 董事、监事、高级管理人员”。现任股份公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自2012年8月24日至2015年8月23日。

(4) 董海军，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于平原大学，大专学历。2003年进入卫辉化工工作，2004年进入公司，现任公司副总经理，任期三年，自2012年8月24日至2015年8月23日。

(二) 董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	姓名	任职	持股数量（万股）	持股比例（%）	是否存在质押或争议
1	卢甲举	董事长、总经理	2163.65	68.25	否
2	耿强	董事	110.49	3.49	否
3	李国旗	监事会主席	69.79	2.20	否
4	梁艳丽	董事	69.79	2.20	否
5	王铁林	董事、副总经理	47.36	1.49	否
6	王雷	监事	18.94	0.60	否
7	卢彦丽	董事、董事会秘书、 财务负责人	18.94	0.60	否
8	董海军	副总经理	15.79	0.50	否
9	张倩倩	职工监事	0.00	0.00	否
合计			2514.75	79.33	--

（三）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员中，卢甲举和卢彦丽系父女关系，除此之外，其他人之间互不存在亲属关系。

（四）董事、监事、高级管理人员与公司所签订的重要协议

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》及《保密协议》，除此之外，公司未与公司董事、监事、高级管理人员签有其他协议。

（五）董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

除董事长卢甲举出具《避免同业竞争承诺函》外，公司董事、高级管理人员王铁林、耿强、梁艳丽、卢彦丽、董海军，监事李国旗、王雷、张倩倩亦出具《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，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；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺本人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）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在在

其他单位兼职的情况。

(七) 董事、监事、高级管人员的其他对外投资情况

公司董事长卢甲举的其他对外投资情况如下：

名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
北京奥凯立艺术培训有限责任公司	100,000.00	100.00
香港凯富国际有限公司	1.00(港币)	100.00
北京凯富通贸易有限公司	49,950,000.00	99.90
北京首乐歌舞团有限责任公司	200,000.00	40.00
卫辉市玉金小额贷款有限公司	1,000,000.00	1.67

上述五项对外投资与公司利益没有冲突。

截至本公开转让说明书签署之日，除上述所披露的情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

(八) 董事、监事、高级管人员的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情况；最近两年内不存在对所任职（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；不存在个人负有数额较大债务到期未偿还的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。

公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

(九) 董事、监事、高级管理人员的变动情况

最近两年公司董事、监事、高级管理人员发生的变动情况如下：

2010年12月16日，股份公司召开临时股东大会，同意王新涛辞去董事一职，卢彦丽辞去监事会主席一职，同时补选卢彦丽为董事，补选李国旗为监事。同日，监事会召开会议，选举李国旗为监事会主席。2011年2月10日，上述事项在北京市工商行政管理局备案，自备案日至今，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

综上所述，近两年内公司高级管理人员的变动均依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了相应的程序；近两年公司变动高级管理人员非公司核心技术人员，其变动对公司生产经营不构成重大不利影响。因此，公司近两年不存在董事、高级管理人员发生重大变化的情况。

七、公司最近两年的主要数据及财务指标

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
营业收入	126,000,875.13	121,718,628.93
净利润	23,825,403.98	22,872,056.80
归属于申请挂牌公司股东的净利润	19,897,520.39	13,020,859.68
扣除非经常性损益后的净利润	23,241,665.53	22,275,357.16
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	19,410,017.73	12,681,163.85
毛利率（%）	50.78	52.62
净资产收益率（%）	24.71	28.74
净资产收益率（扣除非经常损益）（%）	24.10	27.99
应收账款周转率（次）	1.25	1.50
存货周转率（次）	3.59	3.82
基本每股收益（元/股）	0.75	1.32
稀释每股收益（元/股）	0.75	1.32
经营活动产生的现金流量净额	18,250,182.96	-7,736,801.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.58	-0.45
总资产	181,408,921.96	140,139,956.29
股东权益合计	96,432,901.03	79,590,105.59
归属于申请挂牌公司股东权益金额	96,432,901.03	44,703,620.47
每股净资产（元/股）	3.04	4.60
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.04	2.58
资产负债率（母公司）（%）	26.11	44.73
流动比率	1.94	2.05
速动比率	1.70	1.80

八、定向发行情况

本次挂牌不存在同时定向发行的情况。

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商：申银万国证券股份有限公司

法定代表人： 储晓明

住所：上海市常熟路 171 号

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

项目小组负责人：缪杰

项目小组成员：程云、李洪冒、李映、黄秀聪、商倩、周小波

（二）律师事务所：北京市君永律师事务所

负责人：程世祥

住所：北京市东城区安定门外大街 2 号安贞大厦 1403 室

联系电话：010-656771188-502

传真：010-65686562

经办律师：程世祥、杨帆

（三）会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司

负责人：张增刚

住所：北京市长安街 88 号

联系电话：010-64401628

传真：010-64401628

经办注册会计师：魏汝翔、黄宾

（四）资产评估机构

1、北京北方亚事资产评估有限责任公司

负责人：闫全山

住所：北京市西城区广内大街 6 号枫桦豪景 A 座

联系电话：010-83557569 83557579

传真：010-83549215

经办注册会计师：毛维涛、罗俊军

2、中财国政（北京）资产评估有限公司

负责人：杨林

住所：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3409

联系电话：010-84868117 84868118

传真：010-84868004

经办注册会计师：张恩龙、郭明达

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第二节 公司业务

一、公司业务概述

（一）公司的主营业务

公司的主营业务是为油田勘探开发过程中的钻井、固井、酸化采油提供钻井液泥浆助剂、固井用油井水泥助剂、采油过程中酸化助剂以及水处理助剂的研发、生产和销售，并对产品进行现场工程技术服务。

（二）公司的主要产品及其用途

公司主要研发和推广销售的产品有五大系列：泥浆助剂、水泥浆助剂、采油助剂、酸化助剂、水处理剂，并对产品进行现场工程技术服务。公司部分产品已通过中石油指定机构检测，并颁发产品质量认可证书。

1、固井水泥浆助剂系列产品

公司固井水泥浆助剂主要用于钻井中的固井过程，产品主要用于调节固井过程中水泥浆体系的流动性、调控凝固时间的长短、调节凝固的强度、降低滤失量。公司固井水泥浆助剂系列产品为公司主要产品，其产品分类具体如下：

产品系列	产品代号	功能
促凝剂系列产品	G201	降低水泥浆的促凝时间
早强剂系列产品	G202、G203、G204、G209、G209L、G211	提高水泥浆的早期强度
缓凝剂系列产品	GH-1、GH-2、GH-2B、GH-6、GH-7、GH-8、GH-9	延长水泥浆的稠化时间
降失水剂系列产品	G301、G302、G303、G304、G306、G307、G309、G310、G315、G33S-I、G33S-II	降低水泥浆体系在地层下的液体滤失量；
减阻剂系列产品	USZ、USZ-L	提高水泥浆的流动性
膨胀剂系列产品	QJ-625、G401	增大水泥浆体积，提高水泥石的密实性
消泡剂系列产品	XP-I、XP-III	消除水泥浆内气泡
冲洗剂、隔离剂	WH-I、WH-2	清洗井壁，隔开水泥浆与顶替液，提高固井质量

2、钻井泥浆助剂系列产品

公司钻井泥浆助剂系列产品为公司第二大主要产品，该类产品主要功能体现为：降低泥浆的液体滤失量、增加泥浆粘度、防止岩屑水化分散，稳定泥浆性能、润滑井壁、抑制粘土膨胀、提高钻井速度、封堵漏失地层，保护油气层。其产品

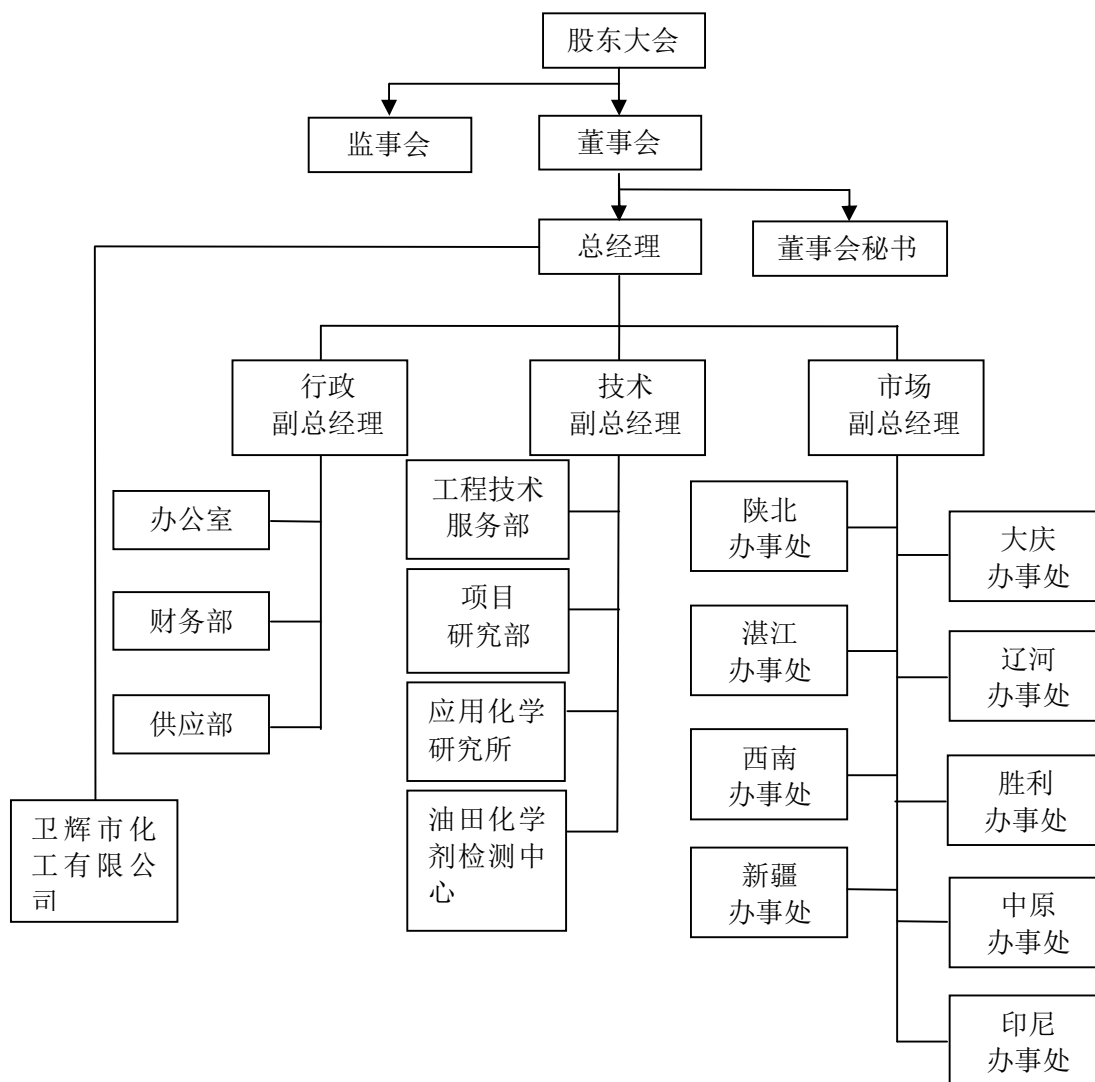
分类具体如下：

产品系列	产品代号	功能
钻井液降滤失剂系列产品	OCL-JA、OCL-JB、OCL-JT、PAC142、SMP-II	用于降低泥浆的液体滤失量
增粘、包被剂系列产品	80A51、PAC141	用于降低泥浆的液体滤失量、增加泥浆粘度，防止岩屑水化分散，稳定泥浆性能
降粘、稀释剂系列产品	OCLX-I、OCL-GNA、OCL-GNT	用于调节、降低泥浆粘度
润滑抑制剂系列产品	MEG、OCL-RQ、OCL-RH、OCL-HCE、HCO	用于稳定、润滑井壁，抑制粘土膨胀，提高钻井速度
非渗透、堵漏系列产品	OCL-BST-I、OCL-BST-II、OCL-KYF	用于封堵漏失地层，保护油气层
消泡剂	XP-2	用于降低泥浆中的泡沫，稳定泥浆性能

除上述两大类产品外，公司拥有采油助剂、酸化助剂、水处理助剂三大类系列产品，目前其销售份额占公司整体销售份额较小，该三大类产品主要用于油田后期三次采油增产措施处理和污水处理，产品销售形式主要是和客户签订技术服务合同，包含技术设计、现场服务和提供产品为主，产品的价值基本都以技术服务合同费用来体现。

二、公司的组织结构及业务流程

（一）公司组织结构图



(二) 公司业务流程

公司的业务流程主要体现在供应销售流程上：首先公司的各个办事处及总部销售人员根据公司规定的产品报价体系与客户确定购销意向；其次，上报至市场部副总经理审核，市场部副总经理核准销售订单后；生产部门据此制作采购申请单申请采购所需原材料；最后，供应部根据采购申请单制作采购订单向供应商采购原材料，收到原材料后通知生产部门，生产部门领取原材料进行生产形成产品，根据订单发出货物给客户。

公司与子公司卫辉化工在研发、生产、销售及技术服务等环节的分工如下：

1、公司主要负责钻井类助剂、采油助剂、酸化助剂、水处理助剂等的研发及提供相关工程技术服务；卫辉化工负责固井类助剂的研发及提供相关工程技术服务。

2、卫辉化工负责钻井类助剂、固井类助剂等所有产品的生产。

3、公司主要负责大庆油田、中海油、青海油田、玉门油田、大港油田及海外市场的产品销售。卫辉化工主要负责辽河油田、中原油田、南阳油田、冀东油田、新疆克拉玛依油田、华北油田、吉林油田、吐哈油田等的产品销售。

4、母子公司的协作流程为公司接到客户订单后，安排卫辉化工根据客户订单进行生产后直接发货至客户，后公司再与卫辉化工进行资金的结算，结算采取的是电汇方式。卫辉化工供货价格构成：生产成本（包括：原材料价、分摊的管理费用和财务费用）叠加 20%左右的利润。

三、与主营业务相关的资产和资质情况

（一）公司主要产品的技术含量

1、油井水泥降失水剂 G33S

该产品以多元共聚物为主体，接入磺酸基团聚合后增加其抗盐性能，引入具有空间位阻作用的单体增加其抗温性能，可以大大降低水泥浆向地层滤失，减少水泥浆对地层孔隙的堵塞，能够有效保护油气资源，增加采收率。该产品同时具有抗高温（抗温达 200℃ 以上）、抗盐、较强的分散性（可用于各种水泥浆体系）、较强的稳定性。已在鄂尔多斯、塔里木、克拉玛依、四川等各油田广泛应用，完全能够满足国内深井、超深井的使用要求，可应用于直井、丛式井、水平井等各种井型，使用安全可靠、环保，在生产过程中没有“三废”排放，产品无毒、无害，使用过程中不会对环境造成污染、且可保护油气层，提高油气产量。

2、油井水泥减阻剂 USZ（分散剂）

减阻剂 USZ 通过调节水泥颗粒表面电荷以获得合适的水泥浆流变性，达到降低泵压、提高顶替效率、便于施工的目的。该产品由甲醛、丙酮等原料聚合改性而成，抗高温性能良好，可使用于 30℃~180℃ 的油井，并具有一定的降失水作用及具有一定的缓凝作用，大大降低了固井的施工难度，降低固井成本。

3、油井水泥降失水剂 G310

G310 油井水泥降失水剂由低分子酰胺、多羟基羧酸聚合改性而成，水溶性高分子聚合物分子链束聚集降低水泥浆滤饼渗透率，在聚合物中引入多种功能团增强抗高温抗盐性能，其抗温性可达到 200℃，抗盐能力直至饱和盐水，API 失

水可调至 50ml 以下，适用于各级油井水泥，且具有一定的缓凝作用。该产品已在全国各油田得到应用，应用效果良好，为公司主导产品之一。

4、润滑抑制剂 HCO

该产品是公司主导产品之一，是公司近年来研制开发的一种新型油田钻井液处理剂。该产品是由甲基葡萄糖甙经磺化并复配杀菌剂及抗氧化剂改性而来，分子结构上同时具有亲水和亲油基团，使得该产品具有更优异的抑制润滑作用，且热稳定性好，无环境污染，可在井壁上形成一层半透膜，使钻井液体系具有仿油基钻井液的特点。根据本产品研发的一种全新的仿油基钻井液体系，具有很好的抗温性、润滑性、抑制性，真正做到了仿油基的效果。

该产品具有良好的仿油基性能，能够满足油田现场施工的工程需要，其性能主要表现为：（1）其抗温性能达到 160℃ 以上；（2）可以抗 15% 一级钠土、4%NaCl、1%CaCl₂ 及 25% 钻屑污染；（3）极压润滑系数在 0.03 以下；（4）地层温度条件下（160℃）的钻井液岩屑滚动回收率达到 93%；（5）良好的环保性能，可以满足国家海洋石油开发要求。此外，该产品能有效解决油田的钻井复杂问题，使钻井事故率由现在的 40% 降至国际平均水平（20%）以下。

润滑抑制剂 HCO 已在大庆油田、大港油田现场使用，并取得较好的使用效果。该产品具有较高的技术含量，在国内居领先水平。

5、双保仿油基改性 MEG

双保仿油基改性 MEG（甲基葡萄糖甙）是公司比较成熟的产品，已在国内各大油田广泛使用，并取得良好效果。双保仿油基改性 MEG 是环状单体聚糖类高分子衍生物，它与糖类高分子物质不同，分子结构上同时具有亲水和亲油基团。该产品不仅能用作泥浆处理剂，同时它还具有优异的抑制润滑作用，热稳定性好，无环境污染，可在井壁上形成一层半透膜，使 MEG 钻井液体系具有仿油基钻井液的特点。通过室内试验研究以及现场应用，MEG 的优良特性主要表现在：无荧光、易生物降解、较强的页岩抑制性、良好的润滑性及热稳定性、优良的储层保护特性以及环境可接受性等。该产品是将传统用的液体 MEG 改变为固体，使用量大为减少，同时又保持其液体的基本性能，产品无毒无味，使用更为方便安全。

6、无渗透泥浆转换剂 OCL-BST

双保（保护环境和保护油气储层）无渗透泥浆转换剂 OCL-BST-I 是根据美国石油协会近年来最新井壁稳定以及保护油层机理而研制的系列产品之一，该机理

是以生物聚合物中特殊化学基团吸附在渗透性或微裂缝油气层流体通道而形成非侵入膜，从而防止井内流体及固体向储层的漏失，提高储层的抑制性并保护油气层不受污染。其核心技术为使用生物聚合物，其分子链表现为对于油、水和酸具有不溶解、部分溶解以及完全溶解的化学特性，同时具有极其广泛的 HLB 值适应能力，在高温下的泥浆体系中同时有改善流型和降低 API 失水的功能。

该产品在各种类型泥浆中均有良好的相容性，不影响泥浆的流变性能，加入泥浆体系中后，砂床滤失极低甚至无滤失。该产品既可以作为井壁稳定剂在全井段使用，也可作为油层保护剂在完井液中使用。

OCL-BST 是国内最早开发的无渗透处理剂之一，在储层保护和低渗透漏层具有很好的效果。

7、酸化处理剂多氢酸 OCL-MH5

多氢酸 OCL-MH5 是一种为了满足深部酸化施工要求而开发的多级酸液体系。多氢酸 OCL-MH5 是一种具有多级电离功能的缓速酸，在一个多氢酸分子体上结合有多个氢离子 (H^+) (最多可达 5 个 H^+)，这些氢离子 (H^+) 的活性依据其所处位置的不同而不同，且每一级的氢离子 (H^+) 都大致相同。使用时，在地层环境的作用下，多氢酸中活性较高的一级氢离子 (H^+) 首先发生电离生成活性氢离子 (H^+) 而提供酸性，进而是二级电离，依次类推。在整个过程中，保证了氢离子 (H^+) 的平缓释放和浓度的均衡，降低了强酸性对近井地带的破坏。增强了酸液的深部解堵能力。同时本身还具有很强的络合能力、防乳化、抗酸渣能力。因此可以用少量的盐酸或者甲酸来调整粘土的溶解度，达到酸化优化设计。

多氢酸 OCL-MH5 是根据国外先进技术与中海油田服务股份有限公司合作开发出的高效酸化处理剂，具有较高的技术含量和市场竞争力，目前在国内仍处于领先水平。

(二) 公司的无形资产情况

1、专利技术

(1) 已拥有的专利技术情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得 6 项专利，均为公司原始取得，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利有效期
----	------	-----	------	-------

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利有效期
1	一种生物改性硅酸盐钻井液体系	ZL200610127246.0	发明专利	2006.09.14至 2026.09.13
2	岩心浸泡装置	ZL200620137228.6	实用新型	2006.09.21至 2016.09.20
3	高压砂床滤失仪	ZL200620137227.1	实用新型	2006.09.21至 2016.09.20
4	甲基葡萄糖甙类化合物及制备方法与含有所述甲基葡萄糖甙类化合物的钻井液用润滑抑制剂	ZL200910238514.X	发明专利	2009.11.30至 2029.11.29
5	一种钻井液用润滑抑制剂及制备方法与含有所述钻井液用润滑抑制剂的钻井液	ZL200910238515.4	发明专利	2009.11.30至 2029.11.29
6	一种钻井液用抗高温抗盐降滤失剂的制备方法	ZL201010172409.3	发明专利	2010.05.14至 2030.05.13

(2) 正在申请的专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在申请的专利有 11 项，均为发明专利，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	申请情况	发文日
1	一种用于处理废弃钻井液的固化剂	201010172416.3	实质审查	2011.10.08
2	一种钻井液用抗	温抗盐增粘剂的 制备方法 201010172382.8	实质审查	2011.10.08
3	一种仿油基高密度钻井液	201010172394.0	实质审查	2011.10.08
4	一种抗高压堵漏剂及含有所述抗高压堵漏剂的堵漏浆	201010172418.2	实质审查	2011.10.08
5	一种无固相钻井液	201010172378.1	实质审查	2011.10.08
6	一种用于油井钻探的主体酸及具有所述主体酸的多氢酸酸化体系	201010172350.8	实质审查	2011.10.08
7	一种钻井液用抗高温抗盐提切剂的制备法	201010172367.3	实质审查	2011.10.08
8	一种有机盐高密度钻井液	201210370121.6	公布	2012.9.29
9	一种钻井液用抑制剂的制备方法	201210370856.9	公布	2012.9.29
10	一种钻井液用高分子乳液包被剂的制备方法	201210375160.5	公布	2012.10.8
11	一种抗高温钻井液	201210375039.2	公布	2012.10.8

2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得 6 项计算机软件著作权，均为公司原始取得，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	权利范围	首次发表日期
----	------	-----	------	--------

1	奥凯立一种仿油基高密度钻井液控制软件 V1.0	2011SR040659	全部权利	2008.11.19
2	奥凯立一种钻井液用抗高温抗盐降滤失剂的软件 V1.0	2011SR040655	全部权利	2008.12.12
3	奥凯立一种抗高压堵漏剂及含有所述抗高压堵漏剂的堵漏浆信息软件 V1.0	2011SR040657	全部权利	2009.03.13
4	奥凯立一种用于油井钻探的多氢酸优化设计软件 V1.0	2011SR040667	全部权利	2009.06.16
5	奥凯立一种无固相钻井液监控软件 V1.0	2011SR040658	全部权利	2009.09.23
6	奥凯立一种钻井液用抗高温抗盐增粘剂实时管理软件 V1.0	2011SR040662	全部权利	2010.03.19

注：法人的软件著作权保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

3、公司拥有的商标情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 3 项注册商标，均为原始取得，具体情况如下：

序号	商标名称	商标注册证号	核定使用的商品（第 1 类）	注册有效期限
1	 奥凯立	第 3279742 号	钻探泥浆用的化学添加剂；钻探固井水泥化学添加剂；钻探采油作业化学添加剂；杀菌化学添加剂；工业化学品	2004.08.21- 2014.08.20
2		第 8060804 号	钻探泥浆用的化学添加剂；钻探泥浆化学添加剂；钻探泥浆；杀菌化学添加剂；工业化学品	2011.02.14- 2021.02.13
3	奥凯立	第 8060805 号	钻探泥浆用的化学添加剂；钻探泥浆化学添加剂；钻探泥浆；杀菌化学添加剂；工业化学品	2011.02.14- 2021.02.13

4、公司拥有的土地情况

公司无形资产为控股子公司卫辉市化工有限公司 1993 年 6 月 1 日以 266,880.00 元按照出让方式取得的一块土地使用权，面积为 11120 平方米，使用年限为 30 年，至 2023 年 5 月 31 日。截至 2012 年 12 月 31 日，该无形资产的账面价值为 92,510 元，已摊销 235 个月，剩余摊销期限为 125 个月。

（三）公司的业务许可资格或资质情况

1、公司获奖情况

2007 年，公司与中海石油（中国）有限公司湛江分公司合作《涠西南油田群井壁稳定及配套钻井技术综合研究》项目获得由该公司颁发的“先进单位”称号。

2008 年 12 月 3 日，公司项目“中国南海西部复杂构造安全快速钻井技术”

获得国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。

2009 年公司获得中国科技创新型中小企业 100 强称号。

2010 年 5 月 24 日，公司获得中国节能协会、科博会中国能源战略高层论坛组委会和节能中国贡献奖组委会联合颁发的 2010 年“节能中国贡献奖”。

2010 年 7 月 28 日，公司在第三届世界环保大会中荣登“世界低碳环境中国推动力 100 强”榜单。

2010 年 8 月公司获得中关村“瞪羚计划”重点培育企业。

公司现为北京中关村企业信用促进会会员，北京昌平中小企业信用促进会理事单位。

2、公司资质情况

2008 年 12 月 18 日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准公司为高新技术企业，并颁发《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200811000015，有效期三年。2011 年 9 月 14 日，公司高新技术企业资格复审已通过并颁发了新的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201111000284，有效期三年。

2009 年 4 月 30 日，公司获得中国石油天然气集团公司颁发的《物资供应商准入证》，准入产品包括：油井水泥用消泡剂、油井水泥用降滤失剂、油井水泥用缓凝剂、油井水泥用分散剂、钻井液用降滤失剂、油气层保护剂、抗盐降滤失剂、抗高温降滤失剂、抑制剂、其他钻井液处理剂，准入证编号 02010000342，有效期至 2014 年 4 月 30 日。

2009 年 10 月 15 日，公司获得中国石油大港油田公司颁发的《物资类市场备案通知书》，准入产品包括：抗盐降滤失剂、油气层保护剂、其他钻井液处理剂，准入证编号：2008WZ367，有效期至 2013 年 10 月 15 日。

2010 年 5 月，公司的项目“仿油基储层保护剂-改性甲基葡萄糖甙 MEG”获得科学技术部、环境保护部、商务部及国家质量监督检验检疫总局共同颁发的《国家重点新产品证书》，有效期三年。同时，该项目于 2010 年 4 月被北京市科学技术委员会等 5 部门共同认定为北京市自主创新产品。

2011 年 12 月，公司获得中国石油天然气集团公司颁发的油田化学品的《产品质量认可证书》，有效期至 2013 年 7 月。公司生产的 15 种产品符合中国石油天然气集团公司产品质量认可条件。

2011年12月12日，公司获得北京市科学技术委员会颁发的《北京市科技研究开发机构证书》，有效期至2013年12月12日。

2012年6月1日，公司取得《中关村高新技术企业证书》，编号：2012203043807，有效期三年。

公司的质量管理体系符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准，获得《质量管理体系认证证书》，证书有效期至2015年11月22日。

公司的66项产品已制定企业标准，包括水泥浆体系26种，钻井液助剂体系16种，酸化体系10种，采油体系8种，以及水处理体系6种。上述企业标准均已在北京市质量技术监督局备案，且均在有效期内。

（四）公司取得的特许经营权情况

公司无特许经营权情况。

（五）公司的主要固定资产情况

截至2012年12月31日，公司固定资产的使用情况如下：

单位：元

项目	原值	累计折旧	净值	成新率(%)
房屋建筑物	12,152,231.95	3,180,108.68	8,972,123.27	73.83%
机器设备	8,075,744.51	3,455,774.92	4,619,969.59	57.21%
运输工具	5,079,611.00	2,774,688.88	2,304,922.12	45.38%
办公设备	2,028,863.47	1,813,878.94	214,984.53	10.60%
合计	27,336,450.93	11,224,451.42	16,111,999.51	58.94%

公司主要生产用固定资产为固井设备、柴油发电机组、微波设备、增压稠化仪、操作平台、悬臂双螺旋锥形混合机、搅拌机设备、输送机、锅炉、变压器、回收塔、无塔供水器、防爆甲醇泵、自吸排污泵、叉车、电脑等。这些固定资产均在公司日常生产经营过程中正常使用，状态良好。公司主要生产用固定资产使用年限均未满，不影响公司的持续生产经营。截至2012年底，公司固定资产的综合成新率为58.94%，可以满足公司生产运营所需。

（六）公司人员结构及核心技术人员情况

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司共有员工41人，具体结构如下：

（1）按年龄划分

年龄段	人数	比例(%)
40岁及以上	13	31.71
30-39岁	19	46.34

18-29 岁	9	21.95
合 计	41	100.00

(2) 按受教育程度划分

受教育程度	人数	比例 (%)
硕士及以上	5	12.20
本科	9	21.95
专科	12	29.27
专科以下	15	36.59
合 计	41	100.00

(3) 按岗位结构划分

专业结构	人数	比例 (%)
管理类	7	17.07
技术类	13	31.71
销售类	8	19.51
财务类	3	7.32
其他（人事、行政、后勤）	10	24.39
合 计	41	100.00

2、公司核心技术人员简历

(1) 王铁林，详见第一节“六、公司董事、监事、高级管理人员之“(一)董事、监事、高级管理人员”。现任股份公司技术总工程师。

(2) 由克强，男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商业大学，硕士学历。2002年9月至2005年2月于青岛国风药业股份有限公司工作；2005年3月至2006年5月于哈尔滨龙都经济贸易有限公司任办公室主任。2006年6月进入公司，现任董事长助理。

3、核心技术（业务）人员持有公司的股份情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司核心技术（业务）人员持有公司股份情况如下：

序号	姓 名	任 职	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王铁林	董事、副总经理、核心技术人员	47.36	1.49
2	由克强	核心技术人员	18.94	0.60
合 计			66.30	2.09

4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

（七）研发能力和技术储备情况

1、研发机构设置及研发人员情况

公司研发由技术副总经理负责，设有项目研究部、实验室、检测中心及工程技术服务部从事产品、技术研发工作。

随着公司业务规模的扩大，员工人数逐年增加。截至本公开转让说明书签署之日，公司从事产品研发的技术人员13人，其中含管理人员4人，技术人员占员工总人数的比例约31.71%。研发人员情况如下：

序号	姓名	性别	学历	职称	岗位
1	王铁林	男	硕士	中级讲师	技术副总
2	由克强	男	硕士	--	董事长助理
3	王欣	男	硕士	--	实验员
4	李国旗	男	大专	工程师（中级）	市场部经理
5	韩晓华	女	本科	助理工程师	实验员
6	冯素敏	女	本科	--	实验员
7	王雷	男	本科	--	研发项目经理
8	董海军	男	大专	--	泥浆项目经理
9	卢丙朵	女	大专	助理工程师	实验员
10	周文欣	女	大专	助理工程师	实验员
11	王文瑞	男	大专	--	实验员
12	张晓坡	男	大专	--	实验员
13	卢胜娟	女	大专	--	实验员

2、研发费用占公司业务收入的比重

时间	研究开发费用总额（万元）	占营业收入比例（%）
2011年度	749.00	6.15
2012年度	785.46	6.23

3、自主技术占核心技术的比重

公司的核心技术均为自主研发，公司自主技术占核心技术的比重为100%。核心技术均为公司自有技术，所有权归属公司，至今未发生知识产权纠纷。

四、公司的具体业务情况

（一）公司业务的具体构成情况

公司业务收入构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

报告期内，公司业务收入构成情况如下：

单位：元

项目	2012年度	2011年度
----	--------	--------

		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	钻井类	22,886,472.50	18.16	11,145,322.32	9.16
	固井类	103,114,402.63	81.84	110,533,725.41	90.81
	消毒剂	--	--	39,581.20	0.03
其他业务收入		--	--	--	--
合计		126,000,875.13	100.00	121,718,628.93	100.00

最近两年,公司的主营业务是为油田勘探开发过程中的钻井和固井提供固井用油井水泥助剂、钻井液泥浆助剂、采油过程中酸化助剂以及水处理助剂的研发、生产和销售,公司业务明确。

(二) 公司的主要客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

公司产品或服务面向的是各大石油、天然气公司,主要有中国石油天然气集团公司旗下的分公司、子公司,如大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局、中国石油长城钻探工程公司、中国石油技术开发公司、中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆固井公司等;中国石油化工股份有限公司旗下的分公司、子公司,如中原油田分公司、江汉油田分公司等,以及中国海洋石油总公司旗下的分公司、子公司;此外还有塔里木石油勘探开发指挥部第六勘探公司、中国新兴石油公司华北石油局井下作业大队、吉林石油集团有限责任公司等油田客户。

2、公司前五名客户情况

2011年度和2012年度,公司前五大客户销售占比情况具体如下:

2011年度主要客户	销售金额(元)	占当年销售总额比例(%)
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	11,647,167.42	9.57
中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆固井公司	6,940,588.46	5.70
胜利油田渤海固井工程技术有限公司	3,638,416.88	2.99
中国新兴石油公司华北石油局井下作业大队	3,124,613.25	2.57
吉林石油集团有限责任公司	3,001,838.10	2.47
前五大客户合计	28,352,624.11	23.29
2011年度销售总额	121,718,628.93	100.00

2012年主要客户	销售金额(元)	占当年销售总额比例(%)
中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆固井公司	21,051,769.23	16.71
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	12,407,264.00	9.85
中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司	10,621,270.38	8.43
胜利油田渤海固井工程技术有限公司	8,914,826.65	7.08

中国石油集团渤海钻探工程有限公司	7,495,968.53	5.95
前五大客户合计	60,491,098.79	48.01
2012年度销售总额	126,000,875.13	100.00

从以上统计可以看出，公司不存在对单一客户的过度依赖，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。

（三）公司的主要供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

公司主要产品的原材料是甲醛、丙酮、亚钠、聚乙烯醇 17-88、硼砂、石英砂、硫酸铝、氯化钠（精盐）、石膏粉、悬浮剂葡萄糖酸钠、羟基乙叉二膦酸、石膏粉、硫酸铝等化学原料；能源是水、电、煤等，2011年、2012年度公司原材料采购占成本的比重分别约为 87.53%、87.90%。公司原材料及能源供应情况良好。

2、公司前五名供应商情况

2011年度和 2012年度，公司向前五大供应商采购额占年度采购总额的比例分别为 50.76%、50.62%。公司所采购的商品主要为石油化工类原材料及包装物。目前能提供上述产品的厂商数量较多，公司在选择供应商的过程中具有完全的自主性。

2011年度主要供应商	采购金额（元）	占当年采购总额比例（%）
上海石化鑫源化工实业有限公司	11,174,444.44	20.38
新乡市隆发贸易有限公司	5,343,222.22	9.75
北京市房山区双山实业总公司	5,134,247.01	9.36
天津闽欣化工销售有限公司	3,247,863.25	5.92
新乡市卫南化轻原料有限公司	2,929,464.56	5.34
前五大供应商合计	27,829,241.49	50.76
2011年度采购总额	54,829,356.07	100.00

2012年主要供应商	采购金额（元）	占当年采购总额比例（%）
北京市房山区双山实业总公司	12,566,630.00	15.18
上海石化鑫源化工实业有限公司	11,610,265.00	14.03
潍坊泉鑫化工有限公司	8,154,010.00	9.85
新乡市新龙化工有限公司	5,832,695.13	7.05
新乡市卫南化轻原料有限公司	3,732,172.90	4.51

前五大供应商合计	41,895,773.03	50.62
2012年采购总额	82,768,642.11	100.00

(四) 公司的重大业务合同及其履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

序号	合同名称	合同双方	合同概要	履行期限或签订日期	履行情况
1	油井水泥用降滤失剂买卖合同	奥凯立和大庆石油管理局	油井水泥用降滤失剂等； 91.42万元	2012-06-10至 2013-06-10	正在履行
2	买卖合同	卫辉化工和中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	油井水泥降滤失剂、油井水泥减阻剂； 254.49万元	2012-07-27	履行完毕
3	买卖合同	卫辉化工和中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司	油井水泥缓凝剂、消泡剂、早强剂等； 162.31万元	2012-04-08至 2013-03-23	正在履行
4	买卖合同	卫辉化工和中国石化江汉油田分公司供应处	油井水泥缓凝剂、油井水泥高温缓凝剂、油井水泥减轻剂、油井水泥调节剂、油井水泥减阻剂、油井水泥降滤失剂等； 283.95万元	2012-04-26至 2013-03-31	正在履行
5	工矿产品购销合同	卫辉化工和潍坊泉鑫化工有限公司	AMPS单体；570万元	2012-07-01	履行完毕
6	工业品买卖合同	卫辉化工和新乡市新龙化工有限公司	甲醛；140万元	2012-09-28	履行完毕

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

五、公司的商业模式

公司拥有中石化、中石油等石油企业客户的网络供应商资质，公司在参加招投标中标后，与客户签订合作协议或买卖合同，向客户销售常规的油田化学助剂产品，同时针对客户的业务开展情况，研发新产品，解决客户钻井过程中遇到的不同难题，并提供技术服务。公司经过多年的实践，形成研发、销售、技术服务相结合的商业模式。

（一）公司的经营模式

作为油田化学品研发、生产及技术服务的高新技术企业，公司除了拥有市场上需求的常规产品外，近年来还根据客户提出的技术难题，针对不同的油田及客户，开发出具有高实用性、高适应性、高替代性的产品，并进行技术服务，以解决用户在钻井过程中遇到的不同难题。目前，公司已接受中海油、中石油、中石化委托，开展了多项技术难题的研究及论证，并取得了一定成果。在此基础上，客户已正式确认公司参与后续项目工作，为公司赢得信誉、荣誉及利益。

（二）公司的销售模式

公司自主品牌产品的销售模式主要为直接销售，面向中海油、中石油、中石化及国内外其它需求商。公司产品销售分三个部分：

1、国内销售。公司在国内建立陕北、湛江、西南、新疆、大庆、辽河、胜利、中原8个办事处，内销全国各大油田。

2、直接出口。公司具有自主进出口权，公司在印度尼西亚设立了办事处，目前公司产品直接出口印度尼西亚和香港。

3、间接出口。公司产品通过国内石油公司如大庆油田、中国石油技术开发公司、长城公司、中海油等客户在国外承揽钻探项目中使用公司产品，间接出口产品至伊朗、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、苏丹、尼日尔等国家。

公司与中石油、中石化、中海油等主要客户的合作方式是在取得中石化、中石油等石油垄断企业网络供应商的资质许可证后，根据客户的业务拓展情况，在招投标中标之后，与客户签订长期的合作协议或买卖合同，根据与客户签订的合同直接供货销售。在工程项目完成或阶段性完成后，根据合同协议与客户资金进行结算。由于公司主要客户是中石油、中石化等石油垄断企业，公司资金结算存在周期较长，回款多集中于年末的情况。

（三）公司的盈利模式

公司的盈利模式主要是通过自主的产品销售和技术服务实现业务收入。公司目前拥有油田化学品行业的基础产品近百种，主要包括：泥浆助剂、水泥浆助剂、采油助剂、酸化助剂、水处理剂等系列产品。公司产品中不但有能适用于广大油田客户的通用的油田助剂化学品，同时还有面向不同客户而研发出的具有针对性的油田化学产品。公司通过不断研发新产品，解决客户钻井过程中遇到的不同难题，并提供技术服务，形成研发、销售、技术服务相结合的方式来实现盈利。

六、公司所处的行业基本情况

公司主要从事泥浆助剂、水泥浆助剂、采油助剂、酸化助剂及水处理剂的生产、销售及技术服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为B11 开采辅助活动。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为B1120 石油和天然气开采辅助活动。

（一）公司所处行业的概况

公司生产的产品、提供的服务应用于采矿业中的石油及天然气开采行业，主要为石油的开采提供辅助产品及技术服务，公司系油田化学品生产和技术服务类企业。石油及天然气开采辅助活动的行业发展与中国乃至世界石油及天然气开采行业的发展及景气程度息息相关。从长期来看，全球的GDP增长率、石油天然气的供需关系和全球石油勘探开发投资是影响公司所处行业景气程度的决定因素。首先，历史数据表明石油天然气的需求增长率与同期的全球GDP增长率高度相关。其次，油气供需状况的变化，将直接影响油气价格的波动。再次，油气行业的供需变化和油气价格决定了油气公司的勘探开发投资，而油气公司的勘探开发投资最终决定了对油田化学品及油田技术服务的需求。

从纵向来看，公司的上游产业是基础化工品和石油化工品行业，该行业的主要产品包括甲醛、丙酮、亚钠、聚乙烯醇、硼砂、硫酸铝等化工类原材料，该产业的市场景气度受我国国民经济发展的速度、产业结构的调整升级、原材料的市场结构和供需影响较大。目前，我国国民经济的持续增长和产业结构的优化升级为化工品行业的快速发展提供了良好的经济环境和契机。公司的下游产业是石油及天然气开采行业，该产业的市场景气度、资本性投资规模及增长幅度直接决

定了公司所属行业的供求状况。我国工业发展和城市化进程的加快将促使石油需求继续保持增长，但国内原油产量增幅缓慢，经济增长对石油进口的依赖会越来越强。为弥补产能不足，国家对于提高老油田采收率、延缓产能递减速度高度重视，我国主要石油生产企业(中石油、中石化、中海油)的开发投资逐年增加，为石油及天然气的开采辅助行业带来了广阔的发展空间。

（二）市场规模

近年来我国的经济持续快速发展，工业生产和居民生活对原油的需求量越来越大，但国内原油产量增幅缓慢，为缓解对石油进口的依赖，中石油、中石化、中海油等国内大型石油生产企业稳步加大投资力度，在提高老油田采收率的基础上有计划地开发新油田。现代化的石油及天然气的开采是一个规模庞大、技术涵盖面广的行业，从行业组织模式来看，石油产业链中大致包括了石油开发商、石油设备制造商和油田技术服务供应商等群体。石油开发商一般只从事油田勘探投资、油田生产管理、原油集输、石油炼化和成品油销售，把与石油开采有关的绝大部分作业环节业务外包给油田技术服务供应商。石油开发商的勘探开发投资规模决定了油田服务市场规模，巨大的油田服务市场造就了一些跨国油田服务公司，专业化分工与合作使石油天然气整个行业的效率得以不断提升。

目前，中石油、中石化、中海油均将油田技术服务、设备制造及维修从石油开采业务中剥离，以期形成专业化发展、市场化运作的局面。国内主要石油企业的主辅分离，为油田技术服务供应商创造了发展空间，为石油及天然气开采的辅助行业提供了广阔的市场空间。

（三）行业基本风险特征

1、市场风险

随着石油垄断企业的不断深化改革，传统体制下油田技术服务领域内原有的行政壁垒逐渐被打破，市场竞争和行业整合成为发展的必然趋势。油田化学品生产和技术服务类企业之间将呈现越来越激烈的竞争态势，将直接影响行业未来的利润水平。此外，油田化学品的生产和油田技术服务的市场需求直接受到油气勘探开发和生产投资规模的影响。如果油气价格持续低迷，将会抑制或延迟石油公司的勘探开发和生产投资，从而减少或延缓对油田化学品及油田技术服务的需求，也将对行业发展造成不利的影响。

2、产业集中度和专业化水平不高

我国油田化学品生产和技术服务类企业数量多、规模较小、区域布局分散，国内产业集中度较低，企业间缺乏有效的分工与合作，重复建设现象突出，且石油装备制造和服务企业的研发、制造、服务一体化水平较低，缺少具有国际竞争力的龙头企业。

3、国际及国内竞争压力

与国外知名企业相比，国内企业在市场声誉、产品质量、资金实力等方面均存在较大的差距。目前，一些国际知名油田服务商纷纷在国内设立分支机构和建厂，使国内企业原本较为明显的材料价格和人力成本优势逐步被削弱，国内企业将面临国际油田服务商更为激烈的竞争。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、公司的竞争对手及潜在竞争对手

油田专用设备及技术服务行业已经形成市场化的竞争格局，公司所面对的各大油田客户在进行设备采购和接受工程及维修服务时普遍采用招投标制度，并对投标者进行资格审查，在投标阶段各厂商都面临其它厂商的直接竞争。

我国虽然从事石油及天然气开采辅助业务的企业较多，但真正具有国际竞争力的企业不多。目前，竞争力较强的主要有：天津中油渤星工程科技有限公司，其为中石油下属企业，该公司主要生产固井助剂、降失水剂、早强剂、分散剂等产品；北京培康佳业技术发展有限公司主要生产泥浆系列产品；四川凯尔油气田技术服务有限公司主要生产稳定剂、减轻剂等产品。

进入国内市场的国外油田化学品厂家均为具有丰富经验的国际知名公司，如斯伦贝谢(Schlumberger)、哈里伯顿(Halliburton)和贝克休斯(Baker Hughes)，前两者是世界最大的石油和能源业的产品制造和服务提供商，产品覆盖油田工程大部分领域，拥有先进技术及设备；后者是全球最大的油田化学品及其他工业领域专用设备制造供应商之一，产品涉及钻井、完井、修井、连续油管 and 固井。上述三家公司历史悠久，产品质量可靠，在油田享有较高的知名度。

虽然这些国际知名公司在海外市场有着良好的销售业绩，但由于同样技术指标下国内产品的性价比明显优于进口产品，加之进口产品的售后服务跟进不够及时，使得这些国际知名公司在我国市场中的竞争优势逐渐被削弱。

2、公司的竞争优势与劣势

（1）公司的竞争优势

第一，产品与服务协同优势。公司的产品中有通用型产品，同时还有根据客户的要求而研发出的具有针对适应性的油田化学产品。公司通过研发新产品，解决客户钻井过程中遇到的难题，并提供技术服务，形成研发、销售、技术服务相结合的方式服务客户，公司形成了主营产品及技术服务相互依托、协同发展的优势。公司建立了从原材料采购、生产、销售到售后服务的完整的业务链。

第二，技术优势。目前，公司拥有一支业务素质高、开发能力较强的技术研发队伍。公司能够按照客户的要求，快速设计、研发出适合油田勘探条件的新产品，从而为公司业务在油田勘探开发市场经营业绩持续增长提供了强有力的技术保障。经过多年的发展，公司已积累了几十项技术创新和改造工艺方法，这些技术积累为公司业务的快速提升、产品及服务的更新改进提供了有力保障。

第三，成本优势。公司拥有长期稳定的原材料供应商渠道，能够帮助公司有效地控制生产成本；公司拥有自主研发机构，不仅能够为公司开发出适销对路的新产品，而且可以通过优化技术工艺、研究高价原材料替代品等手段提升公司成本优势。

（2）公司的竞争劣势

第一，产能不足。受生产能力的限制，公司的现有产能不能完全满足市场的需要。厂房和生产设备、技术人员、熟练生产工人及售后服务人员的不足，制约了产量的提高和新产品的开发。

第二，资金不足。融资渠道单一、缺乏持续的资金投入机制束缚了公司的快速发展。尽管公司在国内同行业中具有明显的优势，但由于投入不够，与国外同类企业相比仍存在较大差距，如生产能力和生产规模较小、科研投入和人才相对不足、技术成果转化为生产力的速度较慢等。

3、未来的竞争策略及应对措施

为进一步提高公司的竞争力，公司拟采取如下措施：

1、公司加大新产品研发力度，提高产品性能并进一步降低产品成本，扩大公司产品在市场上的影响力。

2、提升公司产品的附加值，不断丰富产品的应用功能及服务始终是公司的努力方向，通过加大在产品性能及服务上的投入逐步拉大公司产品及服务与竞争对手的区别，使公司的产品及服务的性价比较竞争对手更具优势。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及《关联交易实施细则》等规章制度，并按照《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》等法规规定修正了《公司章程》，制定了《投资者关系管理制度》，进一步完善了公司的治理机制。

自股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司三会能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

公司股东大会和董事会能够较好履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好的履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。

三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会对公司治理机制执行情况进行了评估，评估结果如下：“公司现行的《公司章程》、三会议事规则等制度对投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东回避制度以及财务管理、风险控制等内容均做出了规定，现

行治理机制能够保障股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

股份公司成立至今，公司严格依照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的相关规定，按时召开股东大会、董事会和监事会。股份公司三会能够按照三会议事规则、《总经理工作细则》及《关联交易实施细则》等公司制度规范运作，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

公司管理层将加深规范运作的意识，不断学习新的法律法规，严格执行《公司法》、《公司章程》及相关细则的规定，保障股东各项权利。”

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

最近两年内，公司及控股股东、实际控制人不存在违法违规及受处罚的情况。

五、公司独立性

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务，未发生过显失公平的关联交易。

2、资产独立情况

公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，具有与生产经营有关的品牌、商标、专利、专有技术及技术服务系统、生产系统和市场营销系统，核心技术和产品均具有自主知识产权。

3、人员独立情况

公司控股股东及实际控制人为卢甲举先生，对外投资了北京凯富通贸易有限公司、卫辉市玉金小额贷款有限公司、北京首乐歌舞团有限责任公司、北京奥凯立艺术培训有限责任公司和香港凯富国际有限公司。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在在控股股东、实际

控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员均只在公司任职并领薪，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，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共用银行账户的情形。

5、机构独立情况

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

六、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人及其控制其他企业的基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东及实际控制人卢甲举除投资本公司外，还投资了如下企业：

名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
北京奥凯立艺术培训有限责任公司	100,000.00	100.00
香港凯富国际有限公司	1.00（港币）	100.00
北京凯富通贸易有限公司	49,950,000.00	99.90
北京首乐歌舞团有限责任公司	200,000.00	40.00
卫辉市玉金小额贷款有限公司	1,000,000.00	1.67

北京奥凯立艺术培训有限责任公司主营业务为中文、声乐、乐器、舞蹈、书法、绘画技术培训，组织文化艺术交流活动等，其与公司之间不存在同业竞争。

香港凯富国际有限公司成立于2012年5月25日，主营业务为国际贸易、投资咨询，其与公司之间不存在同业竞争。

北京凯富通贸易有限公司成立于2012年7月24日，主营业务为国内贸易，其与公司之间不存在同业竞争。

北京首乐歌舞团有限责任公司主营业务为歌舞表演；出租演出服装、灯光音响设备；组织文化艺术交流活动、承办展览展示；舞台舞美技术培训；销售舞台音响设备、舞台舞美设备、服装鞋帽。其与公司之间不存在同业竞争。

卫辉市玉金小额贷款有限公司的经营范围为办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其它业务（法律、法规规定禁止经营的项目，不得经营；法律、法规规定须经审批后方可经营的项目，经审批后，凭有效许可经营），其与公司之间不存在同业竞争。

（二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，2012年11月29日，公司董事长卢甲举向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，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；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。本人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”。

七、控股股东、实际控制人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之日，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。

公司已在《公司章程》中针对防止控股股东、实际控制人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做出规定：公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其关联关系损害公司利益，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司合法权益，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；公司董事会对公司控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，即发现公司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

八、公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东担保的情况。

公司已在《公司章程》中针对防止控股股东及实际控制人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做出规定，详见本节之“七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况”。

第四节 公司财务

一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 最近两年的审计意见

2011年度、2012年度财务会计报告已经具有证券从业资格的中喜会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中喜审字[2012]第0073号、中喜审字[2013]第02144号）。

(二) 最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司财务报表编制基础

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其补充规定。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年合并财务报表范围

公司直接或间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围（有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外）；公司拥有被投资单位半数或半数以下的表决权，但对被投资单位具有实际控制权的，将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围（有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外）。

报告期内，纳入合并报表范围的子企业基本情况：

子公司全称	企业类型	2012. 12. 31			2011. 12. 31		
		注册资本 (万元)	公司出资额 (万元)	出资比例 (%)	注册资本 (万元)	公司出资额 (万元)	出资比例 (%)
卫辉市化工有限公司	有限责任公司	1600	1600	100	1600	880	55

3、经审计的两年财务报表

合并资产负债表

单位：元

资产	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,835,166.83	4,751,159.33
交易性金融资产		
应收票据	4,140,000.00	980,000.00

应收账款	106,368,990.39	95,429,229.43
预付款项	855,958.07	1,134,219.87
其他应收款	5,668,239.42	6,349,859.43
买入返售金融资产		
存货	19,710,291.55	14,840,433.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,264.00	44,272.00
流动资产合计	157,603,910.26	123,529,173.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	16,111,999.51	15,508,513.28
在建工程	263,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,510.00	101,414.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,337,502.19	1,000,855.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,805,011.70	16,610,782.35
资产总计	181,408,921.96	140,139,956.29

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	23,200,000.00	26,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		

应付票据	10,602,000.00	
应付账款	25,742,319.17	13,760,577.30
预收款项	520,935.00	357,950.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	536,636.92	3,856,704.90
应交税费	13,827,183.87	11,160,263.67
应付股利	757,838.73	107,838.73
其他应付款	6,146,347.43	4,880,516.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,333,261.12	60,323,850.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,555,759.81	
递延收益	87,000.00	226,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,642,759.81	226,000.00
负债合计	84,976,020.93	60,549,850.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	31,700,000.00	17,300,000.00
资本公积	20,249,305.62	
减：库存股		
盈余公积	1,451,698.25	704,785.42
一般风险准备		
未分配利润	43,031,897.16	26,698,835.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	96,432,901.03	44,703,620.47
少数股东权益		34,886,485.12
所有者权益合计	96,432,901.03	79,590,105.59
负债和所有者权益总计	181,408,921.96	140,139,956.29

母公司资产负债表

单位：元

资产	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,920,790.26	1,432,984.59
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	24,738,700.86	19,275,947.85
预付款项	220,480.00	181,042.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收股利		
其他应收款		502,550.00
买入返售金融资产		
存货		1,016,627.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	26,879,971.12	22,409,152.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,371,662.93	26,171,662.93
投资性房地产		
固定资产	3,107,263.27	2,288,490.28
在建工程	263,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	371,412.17	220,024.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,113,338.37	28,680,177.96
资产总计	63,993,309.49	51,089,330.29

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	12,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,420,806.56	8,096,422.27
预收款项	520,935.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	2,659,525.04	863,801.12
应付股利		
其他应付款	6,104,214.03	1,892,860.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,705,480.63	22,853,084.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
递延收益		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	16,705,480.63	22,853,084.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	31,700,000.00	17,300,000.00
资本公积		
减：库存股		
盈余公积	1,451,698.25	704,785.42
一般风险准备		

未分配利润	14,136,130.61	10,231,460.60
外币报表折算差额		
少数股东权益		
所有者权益合计	47,287,828.86	28,236,246.02
负债和所有者权益总计	63,993,309.49	51,089,330.29

合并利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	126,000,875.13	121,718,628.93
其中：营业收入	126,000,875.13	121,718,628.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,590,666.16	95,482,436.68
其中：营业成本	62,012,978.45	57,674,149.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,167,285.93	757,289.06
销售费用	10,936,138.96	14,187,220.01
管理费用	19,662,625.91	19,167,641.32
财务费用	2,467,322.75	1,623,295.93
资产减值损失	2,344,314.16	2,072,841.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润	27,410,208.97	26,236,192.25
加：营业外收入	771,948.66	988,471.89
减：营业外支出	79,563.91	282,576.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,102,593.72	26,942,087.67
减：所得税费用	4,277,189.74	4,070,030.87
五、净利润（净亏损以“-”填列）	23,825,403.98	22,872,056.80

归属于母公司所有者的净利润	19,897,520.39	13,020,859.68
少数股东损益	3,927,883.59	9,851,197.12
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	1.32
（二）稀释每股收益	0.75	1.32
七、其他综合收益		401,804.81
八、综合收益总额	23,825,403.98	23,273,861.61

母公司利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	31,759,079.28	26,878,309.43
其中：营业收入	31,759,079.28	26,878,309.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,103,450.72	23,567,188.06
其中：营业成本	15,784,047.65	14,050,149.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	326,455.24	117,088.84
销售费用	2,289,899.18	2,026,730.13
管理费用	7,792,387.14	8,940,549.64
财务费用	685,412.08	1,031,242.05
资产减值损失	1,009,249.43	563,428.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）	3,784,000.00	3,162,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润	7,655,628.56	3,311,121.37
加：营业外收入	500,398.11	579,628.02
减：营业外支出	13,640.00	200,019.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,142,386.67	3,690,730.23

减：所得税费用	673,258.38	127,060.01
五、净利润（净亏损以“-”填列）	7,469,128.29	3,563,670.22
六、其他综合收益		401,804.81
七、综合收益总额	7,469,128.29	3,965,475.03

合并现金流量表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 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	118,467,579.87	111,076,239.48
收到的税费返还	31,531.99	317,913.49
收到的其他与经营活动有关的现金	7,473,989.76	7,710,027.14
经营活动现金流入小计	125,973,101.62	119,104,180.11
购买商品、接受劳务支付的现金	46,048,604.77	55,235,081.81
支付给职工以及为职工支付的现金	9,826,804.40	7,801,413.37
支付的各项税费	15,475,249.72	7,476,520.01
支付的其他与经营活动有关的现金	36,372,259.77	56,327,966.16
经营活动现金流出小计	107,722,918.66	126,840,981.35
经营活动产生的现金流量净额	18,250,182.96	-7,736,801.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,587.12	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,587.12	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,051,605.08	1,445,730.51
投资支付的现金	6,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,051,605.08	1,445,730.51
投资活动产生的现金流量净额	-9,018,017.96	-1,410,730.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,400,000.00	4,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现	14,400,000.00	4,920,000.00

金		
取得借款收到的现金	37,295,000.00	26,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,695,000.00	31,120,000.00
偿还债务支付的现金	40,295,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	4,158,157.50	3,022,447.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	390,000.00	75,000.00
筹资活动现金流出小计	44,843,157.50	23,097,447.38
筹资活动产生的现金流量净额	6,851,842.50	8,022,552.62
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	16,084,007.50	-1,124,979.13
加：期初现金及现金等价物余额	4,751,159.33	5,876,138.46
六、期末现金及现金等价物余额	20,835,166.83	4,751,159.33

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 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	30,852,634.02	23,774,894.92
收到的税费返还	31,531.99	
收到的其他与经营活动有关的现金	4,856,751.26	4,137,405.31
经营活动现金流入小计	35,740,917.27	27,912,300.23
购买商品、接受劳务支付的现金	19,475,037.03	15,071,320.79
支付给职工以及为职工支付的现金	2,390,641.26	2,444,738.31
支付的各项税费	3,272,734.73	1,592,326.50
支付的其他与经营活动有关的现金	6,839,163.96	8,068,209.26
经营活动现金流出小计	31,977,576.98	27,176,594.86
经营活动产生的现金流量净额	3,763,340.29	735,705.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,784,000.00	3,162,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,587.12	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,792,587.12	3,162,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,844,826.00	396,977.85
投资支付的现金	7,200,000.00	5,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,044,826.00	5,476,977.85
投资活动产生的现金流量净额	-5,252,238.88	-2,314,977.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,400,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,400,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	2,423,295.74	813,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		75,000.00
筹资活动现金流出小计	22,423,295.74	13,888,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,976,704.26	-1,888,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	487,805.67	-3,467,772.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,432,984.59	4,900,757.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,920,790.26	1,432,984.59

合并所有者权益变动表(2012年度)

单位：元

项目	2012年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	17,300,000.00		704,785.42	26,698,835.05	34,886,485.12	79,590,105.59
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	17,300,000.00		704,785.42	26,698,835.05	34,886,485.12	79,590,105.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	14,400,000.00	20,249,305.62	746,912.83	16,333,062.11	-34,886,485.12	16,842,795.44
(一)净利润				19,897,520.39		19,897,520.39
(二)其他综合收益				211,574.23		
上述(一)和(二)小计				20,109,094.62		20,109,094.62
(三)所有者投入和减少资本	14,400,000.00	20,249,305.62			-34,886,485.12	-237,179.50
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他		20,249,305.62			-34,886,485.12	
(四)利润分配			746,912.83	-3,776,032.51		-3,029,119.68
1.提取盈余公积			746,912.83	-746,912.83		
2.提取一般风险准备						
3.对所有者(或股东)的分配				-3,029,119.68		-3,029,119.68
4.其他						

(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六)专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期期末余额	31,700,000.00	20,249,305.62	1,451,698.25	43,031,897.16		96,432,901.03

合并所有者权益变动表(2011年度)

单位：元

项目	2011年金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	17,300,000.00		348,418.40	16,466,468.83	18,960,638.84	53,075,526.07
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	17,300,000.00		348,418.40	16,466,468.83	18,960,638.84	53,075,526.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			356,367.02	10,232,366.22	15,925,846.28	26,514,579.52
(一)净利润				13,020,859.68	9,851,197.12	22,872,056.80
(二)其他综合收益				401,804.81		401,804.81

上述（一）和（二）小计				13,422,664.49	9,851,197.12	23,273,861.61
（三）所有者投入和减少资本				-2,833,931.25	6,074,649.16	3,240,717.91
1. 所有者投入资本					4,920,000.00	4,920,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他				-2,833,931.25	1,154,649.16	-1,679,282.09
（四）利润分配			356,367.02	-356,367.02		-
1. 提取盈余公积			356,367.02	-356,367.02		-
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期期末余额	17,300,000.00		704,785.42	26,698,835.05	34,886,485.12	79,590,105.59

母公司所有者权益变动表(2012 年度)

单位：元

项目	2012 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	17,300,000.00		704,785.42	10,231,460.60	28,236,246.02
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他				211,574.23	211,574.23
二、本年初余额	17,300,000.00		704,785.42	10,443,034.83	28,447,820.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,400,000.00		746,912.83	3,693,095.78	18,840,008.61
（一）净利润				7,469,128.29	7,469,128.29
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				7,469,128.29	7,469,128.29
（三）所有者投入和减少资本	14,400,000.00				
1. 所有者投入资本	14,400,000.00				
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			746,912.83	-3,776,032.51	-3,029,119.68
1. 提取盈余公积			746,912.83	-746,912.83	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配				-3,029,119.68	-3,029,119.68
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					

1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	31,700,000.00		1,451,698.25	14,136,130.61	47,287,828.86

母公司所有者权益变动表(2011年度)

单位：元

项目	2011年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	17,300,000.00		348,418.40	6,622,352.59	24,270,770.99
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	17,300,000.00		348,418.40	6,622,352.59	24,270,770.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			356,367.02	3,609,108.01	3,965,475.03
（一）净利润				3,563,670.22	3,563,670.22
（二）其他综合收益				401,804.81	401,804.81
上述（一）和（二）小计				3,965,475.03	3,965,475.03
（三）所有者投入和减少资本			356,367.02	-356,367.02	
1. 所有者投入资本			356,367.02	-356,367.02	
2. 股份支付计入所有者					

权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	17,300,000.00		704,785.42	10,231,460.60	28,236,246.02

（三）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

①确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

②合并范围的变更情况

A. 合并范围的变更原因

本公司 2012 年 12 月财务报表合并范围未发生变更。

B. 报告期内纳入合并范围的子公司的情况见附注四、1。

（2）合并财务报表编制方法

①合并财务报表基本编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

②母公司与子公司的会计政策与会计期间不同的处理方法

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

(3) 截止 2012 年末, 不存在子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

5、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

7、应收账款

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：根据期末单户余额人民币 100 万元以上确定。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的采用备抵法，按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

① 信用风险特征组合的确定依据：根据期末单户余额人民币 100 万元以下且有证据表明欠款人出现了明显不能支付的情况。

② 根据信用风险特征组合确定的计提方法：单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的采用备抵法，按账龄分析法计提坏账准备。

(3) 账龄分析法

账 龄	计提比例
一年之内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三年以上	100%

8、存货

(1) 存货分类

存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法；

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法

在领用时采用一次摊销法，计入相关成本费用。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。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。

9、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者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权益性投资。

(1) 长期股权投资的初始计量

本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为

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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。

（2）长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

10、固定资产

（1）固定资产的确认标准

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- 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

固定资产按照成本进行初始计量。

①外购固定资产的成本，包括购买价款、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。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他等。

（4）固定资产折旧

①折旧方法及预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、预计使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	5	5	19
运输工具	5	5	19
其他	5	5	19

②固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

（5）固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

11、借款费用

（1）借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本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，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据发生额，确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- 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。

（3）借款费用资本化期间

资本化期间，是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。

12、无形资产

(1) 无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- ①符合无形资产的定义；
- ②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；
- ③该资产的成本能够可靠计量。

(2) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

13、应付职工薪酬

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关资产或费用。

根据有关规定，本公司按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提

取统筹保险费及公积金，并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期费用或资产。除此之外，公司并无其他重大职工福利承诺。

计量应付职工薪酬时，国家规定了计提基础和计提比例的工会经费、职工教育经费等，按照国家规定的标准计提。没有规定计提基础和计提比例的，应当根据历史经验数据和企业实际情况，合理预计当期应付职工薪酬。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认为因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- (1) 已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
- (2) 不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

14、收入

(1) 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①本公司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计量；
- ④相关经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

15、政府补助

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

(2)政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(3)政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

①公司能够满足政府补助所附条件；

②公司能够收到政府补助。

(4)政府补助的计量

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

②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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

16、递延所得税资产

(1) 本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(2) 本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

(3) 递延所得税资产的确认

① 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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 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。

③ 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，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。

(5) 所得税费用的计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

① 企业合并；

② 直接在所有者权益中确认的交易或事项。

17、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更的说明

本公司无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更的说明

本公司无会计估计变更事项。

18、前期会计差错更正

本公司无前期会计差错更正事项。

二、最近两年的主要财务指标

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
营业收入	126,000,875.13	121,718,628.93
净利润	23,825,403.98	22,872,056.80
归属于申请挂牌公司股东的净利润	19,897,520.39	13,020,859.68
扣除非经常性损益后的净利润	23,241,665.53	22,275,357.16
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	19,410,017.73	12,681,163.85
毛利率 (%)	50.78	52.62
净资产收益率 (%)	24.71	28.74
净资产收益率(扣除非经常损益)(%)	24.10	27.99
应收账款周转率 (次)	1.25	1.50
存货周转率 (次)	3.59	3.82
基本每股收益 (元/股)	0.75	1.32
稀释每股收益 (元/股)	0.75	1.32
经营活动产生的现金流量净额	18,250,182.96	-7,736,801.24
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.58	-0.45
总资产	181,408,921.96	140,139,956.29
股东权益合计	96,432,901.03	79,590,105.59
归属于申请挂牌公司股东权益金额	96,432,901.03	44,703,620.47
每股净资产 (元/股)	3.04	4.60
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	3.04	2.58
资产负债率 (母公司) (%)	26.11	44.73
流动比率	1.94	2.05
速动比率	1.70	1.80

(一) 盈利能力分析

下游市场 2012 年度平稳增长，公司 2012 年度营业收入同比增长 3.52%，利润总额同比增长 4.31%。

2011 年度、2012 年度公司净资产收益率分别为 28.74%、24.71%，扣除非经常性损益的净资产收益率分别为 27.99%、24.10%，2012 年 10 月，公司股本由 1,730 万股增资至 3,170 万股，公司净资产的上升导致公司 2012 年度净资产收

益率有所下降，但公司的盈利能力较好。

（二）偿债能力分析

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日流动比率分别为 2.05 和 1.94，速动比率分别为 1.80 和 1.70。两项指标略有下降，但总体平稳，处于安全数值之上，公司的短期偿债能力较好。

2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日母公司资产负债率分别为 44.73% 和 26.11%，得益于公司股东的增资，2012 年资产负债率明显改善。

总体而言，公司的偿债能力较好。

（三）营运能力分析

公司 2011 年度、2012 年度应收账款周转率分别为 1.50 和 1.25，周转能力较弱。2012 年度的应收账款周转率同比略有下降，主要原因是公司 2012 年度主要客户中石油、中石化等石油企业的汇款结算速度有所减慢。公司的应收账款周转能力较弱对经营活动产生的现金流量有一定程度的负面影响。

公司 2011 年度、2012 年度存货周转率分别为 3.82 和 3.59，周转能力较弱。

（四）现金流量分析

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	18,250,182.96	-7,736,801.24
投资活动产生的现金流量净额	-9,018,017.96	-1,410,730.51
筹资活动产生的现金流量净额	6,851,842.50	8,022,552.62
现金及现金等价物净增加额	16,084,007.50	-1,124,979.13

公司 2012 年度经营活动产生的现金流情况较好。2011 年公司经营活动产生的现金流量净额为负值，主要是由于公司 2011 年归还了员工借款所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量为负值，表现为现金净流出，2011 年度主要是由于购买固定资产所致，2012 年度主要是公司收购子公司卫辉化工的少数股权所致。

公司报告期内筹资活动产生的现金流入主要为银行借款以及 2012 年度的股东增资，筹资活动产生的现金流出主要为偿还银行借款和支付股利。

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 业务收入的主要构成

单位：元

项目		2012 年度		2011 年度	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务 收入	钻井类	22,886,472.50	18.16	11,145,322.32	9.16
	固井类	103,114,402.63	81.84	110,533,725.41	90.81
	消毒剂	--	--	39,581.20	0.03
合计		126,000,875.13	100.00	121,718,628.93	100.00

最近两年，公司的主营业务是为油田勘探开发过程中的钻井和固井提供固井用油井水泥助剂、钻井液泥浆助剂、采油过程中酸化助剂以及水处理助剂的研发、生产和销售。

公司主营业务收入分为钻井类产品、固井类产品和消毒剂销售所得；报告期内公司无其他业务收入。

企业的销售商品收入确认严格按准则规定执行，即同时满足下列条件的，才能予以确认：一是企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。二是企业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。三是收入的金额能够可靠地计量。四是相关的经济利益预计将流入企业。五是相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。对于钻井类、固井类和消毒剂等产品，公司的销售采用直销模式。由于油田需要配套使用多个产品，即成体系配伍使用产品，所以大多数时候公司的产品送达后，需要经配伍检测，客户验收后会及时与公司工作人员联系，验收合格后公司即可确认主要风险和报酬转移给购货方。由于公司大部分客户均为长期合作客户，验收合格后，部分客户会出具检验报告，部分客户现场直接与公司销售人员确认产品合格，公司据此确认收入。

比较最近二年的销售收入构成情况，钻井类产品和固井类产品合计销售所得占公司营业收入占比稳定在 99%以上，消毒剂收入占比较低。

最近二年公司产品销售价格保持稳定，无较大波动情况发生。公司的销售模式在报告期内没有发生改变，对其收入确认没有影响。

报告期内母公司业务收入构成情况如下：

单位：元

项目		2012 年度		2011 年度	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务 收入	钻井类	16,932,514.86	53.32	7,182,413.65	26.72
	固井类	14,826,564.42	46.68	19,695,895.78	73.28
合计		31,759,079.28	100.00	26,878,309.43	100.00

(二) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年营业收入及利润情况如下表：

单位：元

项 目	2012 年度		2011 年度	
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
营业收入	126,000,875.13	3.52	121,718,628.93	45.56
营业成本	62,012,978.45	7.52	57,674,149.36	24.83
营业利润	27,410,208.97	4.47	26,236,192.25	119.15
利润总额	28,102,593.72	4.31	26,942,087.67	80.92
净利润	23,825,403.98	4.17	22,872,056.80	74.34

2011 年受益于石油石化市场的旺盛需求和公司市场拓展的强化，公司营业收入较 2010 年增长 45.56%，实现了较快增长。2012 年度，下游市场需求平稳，公司的收入、利润均实现了稳定的增长，营业收入、利润总额分别较上年度增长 3.52%、4.31%。

报告期内，母公司营业收入及利润情况如下：

单位：元

项 目	2012 年度		2011 年度	
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
营业收入	31,759,079.28	18.16	26,878,309.43	19.80
营业成本	15,784,047.65	12.34	14,050,149.29	24.64
营业利润	7,655,628.56	131.21	3,311,121.37	-9.31
利润总额	8,142,386.67	120.62	3,690,730.23	-44.85
净利润	7,469,128.29	109.59	3,563,670.22	-43.28

(三) 公司主要业务毛利率分析

单位：元

项 目	2012 年度		2011 年度	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
钻井类	12,289,245.70	53.70	7,643,495.74	68.58
固井类	51,698,650.98	50.14	56,391,880.15	51.02
消毒剂	--	--	9,103.68	23.00

合 计	63,987,896.68	50.78	64,044,479.57	52.62
-----	---------------	-------	---------------	-------

报告期内，公司总体毛利率水平维持在较高的水平。2012 年度，钻井类、固井类产品的毛利率有所下降，其主要原因是人力成本的持续上升。由于钻井类业务收入规模相对较小，因此人力成本上升所导致的毛利率下降幅度较为明显。

报告期内，母公司的毛利率情况如下：

单位：元

项 目	2012 年度		2011 年度	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
钻井类	10,540,325.04	62.25	4,205,680.18	58.56
固井类	5,434,706.59	36.66	8,622,479.96	43.78
合 计	15,975,031.63	50.30	12,828,160.14	47.73

(四) 主要费用及变动情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
销售费用	10,936,138.96	-22.92	14,187,220.01	97.28
管理费用	19,662,625.91	2.58	19,167,641.32	19.19
财务费用	2,467,322.75	51.99	1,623,295.93	3.03
营业收入	126,000,875.13	3.52	121,718,628.93	45.56
销售费用占营业收入 比重 (%)	8.68		11.66	
管理费用占营业收入 比重 (%)	15.61		15.75	
财务费用占营业收入 比重 (%)	1.96		1.33	

2011 年随着公司销售规模的扩大，销售费用也有比较大的增长，主要是由于公司进一步拓展了营销网络，使得人员工资、运输费用、广告宣传费和差旅费较 2010 年均均有较大幅度的增长；其次，公司在新拓展的销售地区产品推广费用及配伍、化验、测试等费用较 2010 年也有较大幅度的增长。随着公司 2011 年度销售推广的成效逐渐显现，2012 年度的销售推广力度有所减弱，因此销售费用同比下降 22.92%。

报告期内，公司管理费用随着销售收入的增长也相应有所增长。

最近两年，公司财务费用主要为向银行借款的利息支出以及手续费支出，财务费用占营业收入的比重变化不大。

(五) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2012 年度	2011 年度
固定资产处置利得	28,626.12	19,256.87
受赠利得	--	--
计入当期损益的政府补助	697,479.00	929,715.00
其他利得	45,843.54	39,500.02
公益性捐赠支出	44,000.00	260,500.00
纳税罚款及滞纳金支出	31,923.91	22,076.47
合 计	692,384.75	705,895.42
所得税影响数	108,646.30	109,195.78
非经常性损益净额	583,738.45	596,699.64
扣除非经常性损益后的净利润	23,241,665.53	22,275,357.16

2012 年公司计入当期损益的政府补助主要包括科技部中小创新基金 23.78 万元、中关村科技园区创新资金补贴 22.57 万元、超高温油井水泥降失水剂补贴收入 13 万元和油井水泥缓凝剂补贴收入 9.6 万元。

2011 年公司非经常性损益构成中计入当期损益的政府补助主要包括奥凯立昌平财政局、昌平区经济和信息化委员会技术改造项目 40 万元、昌平区北七家镇政府纳税户奖励 2 万元、卫辉化工退税 14.78 万元和卫辉化工科技奖励 3 万元。卫辉市化工有 10 名残疾人员工，增值税按照残疾人工资总额的 6 倍返还，2011 年共返还 36.18 万元。

2012 年度、2011 年度，公司控股子公司卫辉化工存在罚款支出，罚款支出均为延期缴纳税金所产生的滞纳金和罚款，其金额分别为 31,923.91 元、22,076.47 元。

公司 2011 年度、2012 年度非经常性损益在公司净利润中所占比重分别为 2.54%、2.45%，报告期内公司对非经常性损益依赖较小。

(六) 公司主要税项及相关税收优惠政策

税种	税率
增值税	17%
营业税	5%
奥凯立科技发展股份有限公司企业所得税	15%
卫辉市化工有限公司企业所得税	15%

2008 年 12 月 18 日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准，公司被认定为高新技术企业，证书编号为

GR200811000015 号，公司企业所得税税率为 15%。2011 年 9 月 14 日，公司通过高新技术企业资格复审，2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。

2010 年 8 月 25 日，控股子公司卫辉市化工有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合批准，认定为高新技术企业，证书编号为 GR201041000003 号，企业所得税税率为 15%。2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。公司已按照要求于 2013 年年初提交了高新技术企业资格复核申请，税务机关已受理，预计在 2013 年 6 月得到正式批准回复，目前卫辉化工仍享受 15% 所得税优惠政策。

四、公司最近两年的主要资产

(一) 应收款项

1、应收账款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2012.12.31			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	5	78,660,251.08	68.69	3,933,012.56	74,727,238.52
一至二年	10	31,108,388.26	27.17	3,110,838.81	27,997,549.45
二至三年	20	4,555,253.03	3.98	911,050.61	3,644,202.42
三年以上	100	190,446.34	0.16	190,446.34	--
合计	--	114,514,338.71	100.00	8,145,348.32	106,368,990.39

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2011.12.31			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	5	82,691,505.57	81.29	4,134,575.28	78,556,930.29
一至二年	10	16,495,775.63	16.22	1,649,577.56	14,846,198.07
二至三年	20	2,532,626.34	2.49	506,525.27	2,026,101.07
三年以上	100	--	--	--	--
合计	--	101,719,907.54	100.00	6,290,678.11	95,429,229.43

公司对余额在人民币 100 万元以上的单项应收账款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项，公司单独对其进行减值测试；对单项金额不重大的应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项

账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合，具体计提比率为：一年以内 5%，一至二年 10%，二至三年 20%，三年以上 100%。

整体来看，公司 1 年以上应收账款金额较大，其主要原因是公司的销售客户多为中石油、中石化等石油垄断企业，客户的汇款结算多数需要向上级主管部门申请，审批流程需要一定时间，导致应收账款回款周期较长。

从金额来看，公司应收账款金额较大，截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，应收账款净额占总资产比重分别为 68.10%和 58.63%，应收账款净额占总资产的比重较高。

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款中不含持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东个人款项。

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
胜利油田渤海固井工程技术有限责任公司	18,955,208.65	16.55	一至二年
华北石油管理局资金结算中心	8,796,251.17	7.68	一年以内
中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆固井公司	7,325,662.50	6.40	一至二年
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	6,683,375.45	5.84	一至二年
中国石油集团西部钻探工程有限公司	5,323,437.00	4.65	一年以内
合计	47,083,934.77	41.12	--

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名客户款项占公司应收账款总额的 41.12%。

截至 2011 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
胜利油田渤海固井工程技术有限责任公司	17,598,361.47	17.30	一年以内
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	9,222,837.28	9.07	一至二年
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处	4,068,655.50	4.00	一年以内
中石油长城钻探工程有限公司工程服务公司	3,717,373.00	3.65	一年以内
大庆石油国际工程公司	3,521,800.80	3.46	一年以内
合计	38,129,028.05	37.48	--

截至 2012 年 12 月 31 日，母公司应收账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
------	----	--------	----

中国石油集团西部钻探工程有限公司	7,630,974.50	28.52%	一年以内
大庆油田物资公司	3,775,872.30	14.11%	一年以内
中海油田服务股份有限公司深圳分公司	2,386,239.50	8.92%	一年以内
成都恩承油气有限公司	1,761,200.00	6.58%	一至二年
印度尼西亚 ALAM BERSEMI SENTOSA	1,672,411.96	6.25%	二至三年
合计	17,226,698.26	64.38%	--

截至 2011 年 12 月 31 日，母公司应收账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
大庆石油国际工程公司	3,521,800.80	17.06%	一年以内
大庆油田物资公司	2,694,200.25	13.05%	一年以内
印度尼西亚 ALAM BERSEMI SENTOSA	2,388,350.36	11.57%	一至二年
成都恩承油气有限公司	1,761,200.00	8.53%	一年以内
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	1,718,086.09	8.32%	一年以内
合计	12,083,637.50	58.53%	--

2、其他应收款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2012.12.31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5	5,675,050.80	88.13	283,752.54	5,391,298.26
一至二年	10	301,238.48	4.68	30,123.85	271,114.63
二至三年	20	7,283.16	0.11	1,456.63	5,826.53
三年以上	100	456,000.00	7.08	456,000.00	--
合计		6,439,572.44	100.00	771,333.02	5,668,239.42

单位：元

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2011.12.31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5	5,909,323.80	87.79	253,866.60	5,655,457.20
一至二年	10	366,224.70	5.44	36,622.47	329,602.23
二至三年	20	456,000.00	6.77	91,200.00	364,800.00
三年以上	100	--	--	--	--
合计		6,731,548.50	100.00	381,689.07	6,349,859.43

公司对余额在人民币 100 万元以上的单项其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的其他应收款项，公司单独对其进行减值测试；对单项金额不重大的其他应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负

债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合，具体计提比率为：一年以内 5%，一至二年 10%，二至三年 20%，三年以上 100%。

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款主要为公司应收中担投资信用担保有限公司（以下简称“中担公司”）担保保证金 137.50 万元、卫辉化工应收河南太行投资担保有限公司担保保证金 80 万元和员工王彦青、郭根喜、郭智龙的出差备用金 61 万元、43 万元和 40 万元。

根据与银行签订的借款合同，公司借款需由第三方进行担保。公司银行借款由中担公司提供担保，根据中担公司要求，公司向其提供一定的保证金。待公司归还银行借款后，中担公司向公司返还保证金。公司根据中担公司要求，将担保保证金打入北京聚益鸿达贸易有限公司账户。

控股子公司卫辉化工银行借款由河南太行投资担保有限公司提供担保，根据该担保公司要求，卫辉化工向其提供 80 万元的保证金。

除上述担保保证金外，其他应收款的余额主要是员工备用金。公司部分员工长期在偏远石油开采的地方出差，包括胜利、中原、新疆、辽河、陕北、大庆、湛江、西南等区域，所需备用金金额较大，因此款项余额较高。员工出差备用金属于公司日常业务所需，公司已制定《出差费用开支标准及审批程序（暂行）》等制度，严格控制员工个人备用金的额度及备用金的使用。员工王彦青、郭根喜和郭智龙的出差用备用金符合公司《出差费用开支标准及审批程序（暂行）》的规定。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项为：

借款单位	期末余额（元）	款项事由	占比（%）
耿强	6,770.80	差旅费备用金	0.11
总计	6,770.80	--	0.11

以上应收耿强款项为耿强向公司暂借的差旅费备用金借款，作日常差旅费周转之用。

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄	性质
北京聚益鸿达贸易有限公司	1,375,000.00	21.35	一年以内	担保金
河南太行投资担保	800,000.00	12.42	一年以内	担保金

有限公司				
王彦青	610,383.87	9.48	二年以内	出差备用金
郭根喜	430,000.00	6.68	一年以内	出差备用金
郭智龙	400,000.00	6.21	二年以内	出差备用金
合计	3,615,383.87	56.14	--	--

截至 2011 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄	性质
北京聚益鸿达贸易有限公司	2,000,000.00	29.71	一年以内	担保金
新乡市发展投资担保有限公司	1,150,000.00	17.08	一年以内	担保金
耿强	831,991.80	12.36	一年以内	出差备用金
罗向东	456,000.00	6.77	二至三年	出差备用金
徐桂生	315,000.00	4.68	一年以内	出差备用金
合计	4,752,991.80	70.61	--	--

截至 2011 年 12 月 31 日，母公司其他应收款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄	性质
罗向东	456,000.00	75.87	二至三年	出差备用金
由克强	50,000.00	8.32	一年以内	出差备用金
余海亮	40,000.00	6.66	一年以内	出差备用金
张建伟	25,000.00	4.16	一年以内	出差备用金
耿启昌	10,000.00	1.66	一年以内	出差备用金
合计	581,000.00	96.67	--	--

3、预付款项

单位：元

账龄分析	2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	565,868.07	66.11	484,213.00	42.70
一至二年	16,750.00	1.96	500,006.87	44.08
二至三年	123,340.00	14.41	150,000.00	13.22
三年以上	150,000.00	17.52	--	--
合计	855,958.07	100.00	1,134,219.87	100.00

公司预付账款主要为采购款项所形成的预付性质的款项。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截至 2012 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
卫辉市电业局营业室	303,742.82	35.49	一年以内
肖兵	150,000.00	17.52	三至四年
新乡市振华钻井液材料有限公司	100,000.00	11.68	一年以内
沈阳石油仪器研究所有限公司	66,000.00	7.71	一年以内
林郁郁	50,000.00	5.84	一年以内
合 计	669,742.82	78.24	--

截至 2011 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
肖兵	150,000.00	13.22	二至三年
安徽龙山环境工程有限公司	22,500.00	1.98	三年以上
AYAD 海外招标	20,042.37	1.77	一至二年
北京石油分公司	10,000.00	0.88	一年以内
新乡市总商会	2,400.00	0.21	一至二年
合 计	204,942.37	18.07	--

(二) 存货

1、主要存货的类别

公司存货分主要包括原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品和包装物。

2、存货明细

单位：元

项目	2012.12.31		2011.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	7,163,663.43	--	3,134,712.86	--
库存商品	4,233,940.26	--	3,742,162.39	--
发出商品	8,096,493.15	--	7,720,592.08	--
低值易耗品	202,948.59	--	242,800.99	--
包装物	13,246.12	--	165.56	--
合 计	19,710,291.55	--	14,840,433.88	--

报告期内，公司存货金额较大，主要包括原材料、库存商品和发出商品，截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日三者合计占存货的比重分别达到 98.36% 和 98.90%。公司生产基本为按订单生产，签订订单后采购原材料进行生产，因此公司存货无积压情况，也不存在存货可变现净值低于成本的情况，故没有计提

存货跌价准备。

报告期内，公司发出商品金额较大，这主要与公司的产品特点和销售客户有关，公司销售客户多为中石油、中石化等石油垄断企业，产品主要用于钻井和固井，钻井和固井由于地形和地况不同，产品验收、确认周期相对较长，致使发出商品金额较大。报告期内，发出商品金额占存货的比重保持相对稳定，变化不大。

（三）固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	5	5	19
运输工具	5	5	19
其他	5	5	19

公司固定资产按实际购建成本入账，固定资产折旧按直线法计算。

2、固定资产及累计折旧情况：

（1）固定资产原值

单位：元

类别	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
房屋建筑物	12,297,231.95	16,400.00	161,400.00	12,152,231.95
机器设备	7,080,499.47	1,029,245.04	34,000.00	8,075,744.51
运输设备	3,586,527.00	1,692,626.00	199,542.00	5,079,611.00
办公设备	1,945,009.43	93,084.04	9,230.00	2,028,863.47
合计	24,909,267.85	2,831,355.08	404,172.00	27,336,450.93

单位：元

类别	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
房屋建筑物	12,034,058.46	263,173.49	--	12,297,231.95
机器设备	6,750,901.31	931,829.36	602,231.20	7,080,499.47
运输设备	3,477,227.00	167,000.00	57,700.00	3,586,527.00
办公设备	1,861,281.77	83,727.66	--	1,945,009.43
合计	24,123,468.54	1,445,730.51	659,931.20	24,909,267.85

（2）累计折旧

单位：元

类别	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
房屋建筑物	2,796,850.31	389,297.37	6,039.00	3,180,108.68
机器设备	2,806,074.56	834,100.36	184,400.00	3,455,774.92
运输设备	2,460,509.50	495,308.50	181,129.12	2,774,688.88

办公设备	1,337,320.20	485,788.74	9,230.00	1,813,878.94
合计	9,400,754.57	2,204,494.97	380,798.12	11,224,451.42

单位：元

类别	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
房屋建筑物	2,420,012.51	376,837.81	--	2,796,850.31
机器设备	2,429,500.57	970,716.70	594,142.71	2,806,074.56
运输设备	2,127,867.73	375,945.62	43,303.85	2,460,509.50
办公设备	1,047,154.11	290,166.09	--	1,337,320.20
合计	8,024,534.92	2,013,666.22	637,446.56	9,400,754.57

(3) 固定资产净值

单位：元

类别	2011.12.31	2012.12.31
房屋建筑物	9,500,381.64	8,972,123.27
机器设备	4,274,424.91	4,619,969.59
运输设备	1,126,017.50	2,304,922.12
办公设备	607,689.23	214,984.53
合计	15,508,513.28	16,111,999.51

截至2012年12月31日,公司固定资产原值的构成为:房屋建筑物占44.45%,机器设备占29.54%、运输设备占18.58%、办公设备占7.42%。报告期内,公司固定资产的构成保持稳定。

截至2011年12月31日、2012年12月31日,公司固定资产的综合成新率分别为62.26%和58.94%,总体成新率可以满足公司生产运营所需。

公司现有固定资产处于良好状态,不存在各项减值迹象,故对固定资产未计提减值准备。

(四) 无形资产

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
一、无形资产合计	266,880.00	266,880.00
土地使用权	266,880.00	266,880.00
二、累计摊销合计	174,370.00	165,466.00
土地使用权	174,370.00	165,466.00
三、无形资产减值准备	--	--
土地使用权	--	--
四、无形资产净额合计	92,510.00	101,414.00
土地使用权	92,510.00	101,414.00

公司无形资产为控股子公司卫辉市化工有限公司1993年6月1日以

266,880.00 元按照出让方式取得的一块土地使用权，面积为 11120 平方米，使用年限为 30 年，至 2023 年 5 月 31 日。截至 2012 年 12 月 31 日，该无形资产已摊销 235 个月，剩余摊销期限为 125 个月。该无形资产不存在担保和质押情况。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

（五）递延所得税资产

单位：元

项 目	2012.12.31	2011.12.31
应收账款计提坏账准备	8,145,348.32	6,290,678.11
其他应收款计提坏账准备	771,333.02	381,689.07
因资产的账面价值与计税基础不同而形成的差异合计	8,916,681.34	6,672,367.18
所得税率(%)	15	15
递延所得税资产	1,337,502.19	1,000,855.07

（六）资产减值准备计提情况

1、坏账准备：坏账准备计提的范围包括应收账款和其它应收款。公司对余额在人民币 100 万元以上的单项应收账款，以及余额在人民币 100 万元以上单项其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项，公司单独对其进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失并计入当期损益；对单项金额不重大的应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合。公司 2011 年度、2012 年度应收账款和其他应收款坏账准备计提比率为：一年以内 5%，一至二年 10%，二至三年 20%，三年以上 100%。

2、存货跌价准备：公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。年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。公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。资产负债表日，公司应当确定存货的可变现净值。如果以前减计存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、固定资产减值准备：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

4、无形资产减值准备：公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，对于存在减值迹象的无形资产，估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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计至可收回金额，减计的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值。无形资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

5、减值准备实际计提情况：截至2012年12月31日，除对应收款项计提坏账准备外，公司未计提其他资产的减值准备。

具体计提坏账准备情况如下：

单位：元

项 目	2012. 12. 31	2011. 12. 31
应收账款计提坏账准备	8, 145, 348. 32	6, 290, 678. 11
其他应收款计提坏账准备	771, 333. 02	381, 689. 07
合 计	8, 916, 681. 34	6, 672, 367. 18

五、重大债务

（一）短期借款

单位：元

项 目	短期借款	
	2012年12月31日	2011年12月31日
质押借款	--	--
抵押借款	2, 200, 000. 00	11, 200, 000. 00
保证借款	21, 000, 000. 00	15, 000, 000. 00
信用借款	--	--

合 计	23,200,000.00	26,200,000.00
-----	---------------	---------------

最近两年，公司为补充营运资金，存在短期借款行为。截至 2012 年 12 月 31 日，银行借款具体明细如下表所示：

银行名称	借款期限	借款金额 (万元)	借款利率
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	2012 年 12 月 31 日至 2013 年 9 月 31 日	200.00	年利率 6.60%
中国工商银行卫辉市支行	2012 年 9 月 13 日至 2013 年 9 月 12 日	220.00	年利率 6.56%
中国建设银行新乡分行	2012 年 11 月 29 日至 2013 年 11 月 28 日	800.00	年利率 6.72%
卫辉市农村信用合作联社	2012 年 4 月 11 日至 2013 年 4 月 10 日	700.00	年利率 8.50%
中国银行新乡北站支行	2012 年 6 月 28 日至 2013 年 6 月 28 日	300.00	年利率 8.27%
卫辉市玉金小额贷款有限公司	2012 年 7 月 12 日至 2013 年 1 月 11 日	100.00	月利率 1.20%
合 计	--	2,320.00	--

注：卫辉市农村信用合作联社的借款 700 万元、卫辉市玉金小额贷款有限公司的借款 100 万元均已经申请了展期，展期年限均为 1 年。

(二) 应付账款

单位：元

账龄分析	2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	23,494,363.07	91.27	12,205,913.84	88.70
一至二年	1,331,343.05	5.17	1,543,413.46	11.22
二至三年	916,613.05	3.56	11,250.00	0.08
三年以上			--	--
合 计	25,742,319.17	100.00	13,760,577.30	100.00

公司应付账款均为采购原材料所形成的未付款项，公司 2012 年末应付账款同比上升 87.07%，主要是公司为了充分利用流动资产、加强了对流动资金的管理，在正常经营允许的范围内延缓了应付账款的支付所致。

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款中不含应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
上海石化鑫源化工实业有限公司	5,206,135.00	20.22	一年以内

潍坊泉鑫化工有限公司	3,119,572.50	12.12	一年以内
合肥艾普拉斯环保科技有限公司	1,931,000.00	7.50	一年以内
寿光市煜源化学有限公司	1,691,700.00	6.57	一年以内
新乡市新龙化工有限公司	1,299,398.23	5.05	一年以内
合计	13,247,805.73	51.46	--

截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
江苏海安化工厂	1,324,786.32	9.63	一至二年
厦门长天塑化有限公司	1,220,500.00	8.87	一年以内
上海石化鑫源化工实业有限公司	1,045,870.00	7.60	一年以内
卫辉市华翔物贸公司	876,950.92	6.37	一年以内
新乡市卫南化轻供应站	831,089.20	6.04	一年以内
合计	5,299,196.44	38.51	--

(三) 预收款项

单位：元

账龄	2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	520,935.00	100.00	357,950.00	100.00
一至二年	--	--	--	--
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
合计	520,935.00	100.00	357,950.00	100.00

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项中不含应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
北京华油光大能源技术有限公司	210,000.00	40.31	一年以内
中国石油技术开发公司	310,935.00	59.69	一年以内
合计	520,935.00	100.00	--

截至 2011 年 12 月 31 日，预收款项债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
延安市宝塔区宜美佳商贸有限公司-分公司	200,000.00	44.13	一年以内
濮阳市明华化工有限公司/中原-化工厂	157,950.00	55.87	一年以内
合计	357,950.00	100.00	--

(四) 其他应付款

单位：元

账龄分析	2012. 12. 31		2011. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	6,087,803.57	99.05	4,694,158.24	96.18
一至二年	1,500.00	0.02	86,357.86	1.77
二至三年	57,043.86	0.93	100,000.00	2.05
三年以上	--	--	--	--
合计	6,146,347.43	100.00	4,880,516.10	100.00

报告期内，公司子公司卫辉化工为解决公司经营资金周转紧张情况，存在向关联方借款情形，导致公司报告期各期末其他应付款余额较大。

截至2012年12月31日，其他应付款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2012年12月31日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额（元）	比例 (%)	账龄	性质
北京奥凯立艺术培训有限责任公司	6,000,000.00	97.62	一年以内	借款
刘爱军	50,000.00	0.81	一年以内	押金
工会经费	34,076.59	0.55	二至三年	工会经费
赵玉峰	28,943.95	0.47	一年以内	押金
教育经费	15,467.27	0.25	二至三年	教育经费
合计	6,128,487.81	99.71	--	--

截至2012年12月31日，公司应付北京奥凯立艺术培训有限责任公司借款6,000,000.00元，2013年3月公司已将款项付于北京奥凯立艺术培训有限责任公司。

截至2011年12月31日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额（元）	比例 (%)	账龄	性质
卢甲举	2,806,412.19	57.50	一年以内	借款
北京奥凯立艺术培训有限责任公司	1,846,147.30	37.83	一年以内	借款
财政局预算科	100,000.00	2.05	二至三年	借款
工会经费	83,119.34	1.70	一至二年	工会经费
职工教育经费	21,837.27	0.45	一至二年	教育经费
合计	4,857,516.10	99.53	--	--

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应付北京奥凯立艺术培训有限责任公司借款 1,700,000.00 元和房租 146,147.30 元，共计 1,846,147.30 元。2012 年 2 月公司已将款项归还。

（五）应交税费

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	6,059,487.06	5,379,491.17
营业税	--	-3,640.00
企业所得税	5,001,337.33	4,371,588.34
个人所得税	2,354,797.65	928,569.85
城市维护建设税	178,895.83	232,859.01
教育附加	145,809.69	164,538.99
土地使用税	70,970.00	70,970.00
房产税	15,886.31	15,886.31
合计	13,827,183.87	11,160,263.67

六、股东权益情况

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
实收资本	31,700,000.00	17,300,000.00
资本公积	20,249,305.62	--
盈余公积	1,451,698.25	704,785.42
未分配利润	43,031,897.16	26,698,835.05
归属于母公司股东的所有者权益	96,432,901.03	44,703,620.47
少数股东权益	--	34,886,485.12
合计	96,432,901.03	79,590,105.59

七、关联方、关联方关系及重大关联交易

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，公司关联方、关联关系、关联交易的情况如下：

（一）公司关联方

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
卢甲举	股东、董事长、总经理

卫辉市化工有限公司	公司全资子公司
北京奥凯立艺术培训有限责任公司	实际控制人卢甲举持股 100%的公司
北京凯富通贸易有限公司	实际控制人卢甲举持股 99.90%的公司
香港凯富国际有限公司	实际控制人卢甲举持股 100%的公司

卢甲举现持有公司 68.25%的股份，为北京奥凯立艺术培训有限责任公司、北京凯富通贸易有限公司、香港凯富国际有限公司控股股东。2012 年 11 月 12 日，公司收购卫辉化工为全资子公司。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
耿 强	董事
卢彦丽	董事、董事会秘书、财务负责人
王铁林	董事、副总经理、核心技术人员
王 雷	监事
董海军	副总经理
李国旗	监事会主席
梁艳丽	董事
张倩倩	职工监事
北京首乐歌舞团有限责任公司	实际控制人卢甲举对外投资的公司（持股 40%）
卫辉市玉金小额贷款有限公司	实际控制人卢甲举持股 1.67%的公司

上述关联方基本情况详见本公开转让说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员”以及第三节之“六、同业竞争”。

（二）关联交易

1、关联交易情况

（1）经常性关联交易

公司于 2009 年 1 月与北京奥凯立艺术培训有限责任公司签订《房屋租赁合同》，租赁培训公司位于北京市昌平区北七家白庙工业园一号办公用房；该租赁合同的租赁期限自 2009 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，共计 10 年。其中实验楼为 1,197.00 平方米，每月租金为 28,728.00 元；办公楼为 3,488.70 平方米，每月租金为 83,728.80 元；锅炉房为 137.50 平方米，租金为每月 2,887.50 元；仓库为 683.75 平方米，租金为每月 12,303.00 元；娱乐室为 2,144.20 平方米，租金为每月 18,500.00 元。租赁面积总计 7,651.15 平方米，租金总计为每月 146,147.30 元。

根据该租赁合同，租金标准为：办公楼为每天 0.8 元/平方米，实验楼为每

天 0.8 元/平方米，锅炉房为每天 0.7 元/平方米，仓库为每天 0.6 元/平方米。

同时，根据培训公司与北京世纪天彩科技发展有限公司（该公司与公司、股东、董事、监事及高级管理人员之间均不存在任何关联关系）签订的《房屋租赁合同》，租赁地址同样位于北京市昌平区北七家镇白庙工业园一号，租金标准为：办公楼为每天 1 元/平方米，仓库为每天 0.6 元/平方米，实验楼为每天 0.8 元/平方米。因此，公司同培训公司签订的租赁合同价格公允，且在昌平区同地段的租赁价格中处于较低水平，不存在控股股东损害公司利益的情形，未对公司损益产生重大影响。

（2）偶发性关联交易

因控股子公司卫辉化工流动资金较为紧张，为支持公司发展，股东耿强、卢甲举及其控股的北京奥凯立艺术培训有限责任公司均存在向公司出借款项的情况。截至 2012 年 12 月 31 日，公司应付北京奥凯立艺术培训有限责任公司借款 6,000,000.00 元，2013 年 3 月公司已将款项付于北京奥凯立艺术培训有限责任公司；截至 2011 年 12 月 31 日，公司应付北京奥凯立艺术培训有限责任公司借款 1,700,000.00 元，公司已于 2012 年 2 月归还；应付股东卢甲举 2,806,412.19 元，为股东向公司提供经营周转资金，已于 2012 年度归还卢甲举；其他应收款中应收耿强的款项为其因业务需要所借的备用金。

（3）关联方资金往来情况

单位：元

关联方名称	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
其他应付款	--	--
卢甲举	--	2,806,412.19
北京奥凯立艺术培训有限责任公司	6,000,000.00	1,846,147.30
其他应收款	--	--
耿强	6,770.80	831,991.80

2、关联交易决策程序执行情况

公司租赁培训公司房产事宜经股东会审议并表决通过，关联股东卢甲举回避了表决。

股份公司成立以前，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易实施细则》，具体规定了关联交易的审批程序，公司管理层将严格按照《公

公司章程》和《关联交易实施细则》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

无。

九、报告期内公司资产评估情况

2012年9月27日，公司召开临时股东大会，全体股东一致同意公司收购卫辉化工为全资子公司。中财国政（北京）资产评估有限公司于2012年9月分别对公司及卫辉化工进行了净资产评估，并出具了《资产评估报告书》（中财评报字（2012）第020号）以及《资产评估报告书》（中财评报字（2012）第020号-1），在评估基准日2012年6月30日，卫辉化工净资产评估值为9,050.52万元，以上述评估结果为参考，确定收购价格为每一元出资作价一元人民币。2012年10月27日，公司召开临时股东大会，全体股东一致同意公司注册资本由1730万元增加至3170万元，增资价格为1元/股。

十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

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

（二）最近两年分配情况

公司报告期内分配股利两次，详情如下：

2012年5月15日，公司召开股东大会，会议通过利润分配决议，按股东出

资比例分配现金股利 3,029,119.68 元（含税）；2011 年 2 月 19 日，公司召开股东大会，会议通过利润分配决议，按股东出资比例分配现金股利 4,825,669.13 元（含税）。

上述两次现金股利分配，公司均已按照法律法规规定代扣代缴了股东个人所得税。

（三）公开转让后的股利分配政策

1、利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

2、利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

3、董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因。

十一、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

公司报告期内控股子公司为卫辉市化工有限公司。卫辉化工成立于 1993 年 6 月 5 日，注册资本 1600 万元，住所为卫辉市工农路 61 号，法定代表人为耿强。主营业务为油田化学剂、混凝土外加剂、油田化学剂、混凝土外加剂、化学试剂、化学清洗剂、化纤浸润剂、化工基础材料等的生产和销售。2012 年 11 月，公司收购了卫辉化工的少数股权，截至本公开转让说明书出具之日，公司全资拥有卫辉化工的股权。

报告期内，卫辉化工的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
营业收入	104,920,013.80	26,087,070.88
净利润	19,693,491.52	22,470,386.58
项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
总资产	156,207,081.96	123,216,311.20
净资产	85,625,710.74	77,525,522.50

报告期内，母公司对卫辉化工的长期股权投资情况如下：

单位：元

被投资单位	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
卫辉化工	26,171,662.93	7,200,000.00	—	33,371,662.93

报告期内，母公司对卫辉化工的投资收益情况如下：

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
子公司分回的现金股利	3,784,000.00	3,162,000.00

十二、公司持续经营风险因素及自我评估

（一）市场风险

油田化学品的生产和油田技术服务的市场需求直接受到油气勘探开发和生产投资规模的影响。如果油气价格持续低迷，将会抑制或延迟油田公司的勘探开发和生产投资，从而减少或延缓对油田化学品及油田技术服务的需求，将对公司业务发展造成不利的影响。

为避免市场风险对公司业务的影响，公司将在以后的生产经营中采取如下应对措施：第一，对内通过技术创新等多种手段来不断提高公司服务及产品的技术含量，进而形成符合市场需求的核心竞争力；对外通过不断提高公司项目的质量，进一步扩大市场影响力，吸引更多客户，使公司在竞争不断加剧的市场之中立于不败之地。第二，建立和维护长期客户关系。注重对重点客户的维护以及潜在客户的培育，通过多种方式，建立长期良好的合作关系，以优质的服务吸引目标客户，同时积极开拓海外市场。第三，深入研究采油领域的市场需求，开发高附加值的采油助剂创新产品，为公司创造新的利润增长点。

（二）技术更新风险

公司是定位于石油天然气采集产业链中下游的高新技术企业，公司系列水泥浆、泥浆、采油助剂产品技术领先是公司重要的核心竞争力之一。随着油田化学行业的发展，越来越多的产品升级换代的步伐不断加快。若公司不能及时根据市场变化开发出符合市场需要的产品，并合理调整产品结构，则现有的产品和技术存在被替代的风险。

对此公司计划从两个方面缓解技术更新的风险：第一，从钻井一线出发，进行有针对性的研究，使研发的方向始终和业务发展有机结合，真正做到研发有的放矢，为公司市场拓展、业务发展服务。第二，实时跟踪先进技术发展，适应市场及用户需求，加强同相关行业协会、科研院校的交流与合作，加大技术储备。

（三）人才流失的风险

虽然公司拥有在国内较为领先的核心技术，公司核心技术及应用技术专业性强，掌握的难度较高，需要较长时间的积累，成熟的专业人员相对稀缺。核心研发人员一旦流失，将给公司带来巨大风险。

为了保证公司人才稳定性，公司将进一步完善研发人员的激励机制，不断培养和引进高素质技术人才，在关键技术领域加强与国内外实力雄厚的科研单位、科研院所的战略合作，完善技术研究开发体系，使公司技术继续保持领先优势。同时，公司会不断完善保密制度，与相关人员签订保密协议，并完善竞业禁止制度，防范人员流失而可能造成的技术失密风险。

十三、报告期后公司经营目标和计划

（一）公司整体发展规划

通过不断提升公司业务拓展能力和不断完善公司业务盈利模式、研发体系、人力资源管理体系和风险控制体系，公司将逐步发展成为油田化学领域国内第一品牌，综合实力进入国际领先行列。

（二）公司各业务板块中长期发展目标

通过对公司过去几年发展的基本情况及所从事主要业务市场发展趋势分析，公司未来两年的战略发展目标和思路如下：

1、总体战略目标

在确保现有油田化学品业务顺利发展的前提下，公司将加大自有知识产权产品的研发推广投入，力争将企业做大做强，提高企业的抗风险能力。

2、主营业务领域发展目标

公司将通过技术整合、技术服务，为国内客户提供技术领先、服务附加值高的解决方案。

公司将深入了解不同行业客户的实际应用需求，逐步开发出具有鲜明行业特点的油田化学品，切实解决客户在复杂勘探情况下钻井复杂地层的问题；公司的主营业务模式将继续保持为以产品研发、生产销售、技术咨询、技术服务为核心的营销模式。

3、技术研发目标

在新产品开发方面，公司目前正在研发的项目有有机盐钻井液体系、抗高温

抗盐降滤失剂、乳液聚合物大分子包被剂等。

研发人员扩充方面，在未来两年内，公司拟公开招聘具有油田化学和钻井工程相关专业硕士研究生以上学历 3-5 人，本科以上学历 8-10 人，逐步建立起一支具有一定规模、开发能力的研发团队及技术服务团队。

4、管理体系建设目标

(1) 人力资源管理目标：通过合理的规划与招聘，建立一支高素质的团队；按照学习型企业发展要求，优化员工培训体系；通过薪酬设计、绩效管理与评估，创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制，为公司的快速成长和高效运作提供保障。

(2) 风险控制管理目标：建立一套行之有效、操作性强的公司风险控制体系，保证公司经营运作严格遵守国家相关法律法规，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保市场开拓和业务稳健运行，从而实现公司持续、良性、稳定、健康发展。

5、市场拓展目标

公司将在稳定及开拓国内客户的基础上，努力进军国际市场，扩大市场影响力，做到以点带面，扩大产品的推广范围。

6、企业文化建设目标

建立和完善有凝聚力和向心力的企业文化氛围，奠定公司长远发展的文化内涵基础，形成固定的企业文化活动制度，充分发挥员工的主观能动性，促进员工交流，增强员工团结协作意识。

第五节 有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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



1、北京奥凯立科技发展股份有限公司（盖章）

2、全体董事签字：

卢甲举 卢甲举

王铁林 王铁林

耿强 耿强

梁艳丽 梁艳丽

卢彦丽 卢彦丽

3、全体监事签字：

李国旗 李国旗

王雷 王雷

张倩倩 张倩倩

4、全体高级管理人员签字：

卢甲举 卢甲举

王铁林 王铁林

卢彦丽 卢彦丽

董海军 董海军

5、签署日期：2013年6月3日

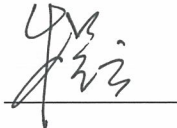
主办券商声明

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

项目小组成员：（签字）



廖杰



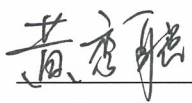
程云



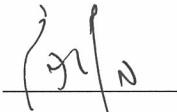
李映



李洪冒



黄秀聪



商倩



周小波

项目负责人：（签字）



廖杰

法定代表人：（签字）



储晓明



申银万国证券股份有限公司

2013年 6 月 3 日

会计师事务所声明

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



1、中喜会计师事务所有限公司（盖章）

2、会计师事务所负责人签字

3、经办注册会计师签字

黄宾

4、签署日期 2013年6月3日

律师事务所声明

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

1、北京市君永律师事务所（盖章）



2、律师事务所负责人签字：

李纪祥

3、经办律师签字：

李纪祥

孙帆

4、签署日期： 2013年6月3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公司出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



1、中财国政（北京）资产评估有限公司（盖章）：

2、资产评估机构负责人签字：

杨林

3、经办注册资产评估师签字：

张恩龙



4、签署日期：2013年6月3日

资产评估机构声明

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

1、北京北方亚事资产评估有限责任公司（盖章）：



2、资产评估机构负责人签字：

闫金山

3、经办注册资产评估师签字：

罗俊军

毛维涛

4、签署日期： 2013年6月3日

第六节 附件

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