



**天津瑞灵石油设备股份有限公司**

# **公开转让说明书**

主办券商



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

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、误导性陈述和重大遗漏，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，由投资者自行负责。

## 重大事项提示

### 特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素，投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

#### 一、夫妻二人合并持有公司全部股份的风险

在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机制和内控制度。由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，公司治理机制和内控制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。此外，公司股权过度集中，公司实际控制人侯强和田润珊夫妇二人合并持有公司100%股权，存在实际控制人利用其控股地位损害公司及中小股东的利益的风险。

#### 二、同业竞争及关联交易未能得到有效解决的风险

公司实际控制人侯强控制的瑞灵自动化和瑞灵国际与本公司存在或可能存在同业竞争以及发生关联交易的情况。为规范公司经营，彻底消除可能发生同业竞争和显失公允的关联交易对公司的不利影响，公司实际控制人侯强已承诺将上述两公司注销，并将相关有效资产和业务纳入公司，目前两公司均已启动注销程序。由于注销手续较为复杂且耗时较长，可能存在实际控制人未完全遵守承诺或主观推迟兑现承诺的情况，使得同业竞争和关联交易未能及时得到解决，进而产生损害公司和中小股东利益的风险。

#### 三、营运资金不足的风险

报告期内公司经营活动获取现金的能力较弱且不稳定，货币资金保有量较

低，资金链紧绷，部分营运资金依靠关联方财务支持。如果公司不能尽快提高获取现金的能力，而关联方给予公司财务资助减少或取消，公司将存在营运资金不足的风险。

#### 四、原材料价格上涨的风险

报告期内，原材料价格逐年上涨，已对公司主营业务毛利率产生一定影响，如果未来原材料价格持续上涨，而公司有未能采取有效应对措施，将会对公司的主营业务盈利能力产生不利影响。

#### 五、存货大量增加及提存货跌价准备不足的风险

报告期内，公司存货大幅增加，2012年末较2011年末存货增加13,452,224.03元，增幅达93.06%，存货的大量增加一方面将严重占压公司流动资金，降低公司的营运效率，另一方也将使得存货积压发生减值的可能性将上升，从而产生存货跌价准备计提不足的风险。

#### 六、设备租赁业务终止的风险

报告期内，公司对外出租顶驱设备一套，该设备租赁毛利率较高，2011年、2012年的毛利率分别为69.15%、73.74%，毛利分别为749,755.79元、2,370,012.08元。由于该项租赁具有一定的偶发性，且存在随时终止的可能，如果未来公司不再从事该类租赁业务，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

#### 七、税收政策风险

2010年12月16日，公司被认定为高新技术企业，有效期三年，报告期内公司享受税收优惠政策。如果公司在2013年未能继续获得高新技术企业资格认定，2013年度及之后将不再享受15%的企业所得税优惠，即所得税税率将按照25%的正常税率征收，届时将对公司的净利润将产生一定的不利影响。

## 目 录

释 义 .....	3
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>5</b>
一、公司基本情况.....	5
二、本次挂牌情况.....	6
三、公司股权结构图.....	7
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况.....	7
五、历史沿革 .....	8
六、报告期内的重大资产重组情况.....	13
七、公司董事、监事和高级管理人员情况 .....	13
八、最近两年主要会计数据和财务指标 .....	16
九、与本次挂牌有关的机构 .....	17
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>20</b>
一、公司主要业务及产品和服务的情况 .....	20
二、公司组织结构及主要运营流程.....	25
三、公司主要技术、资产和资质情况.....	26
四、公司员工情况.....	33
五、销售及采购情况.....	36
六、商业模式 .....	43
七、公司所处行业情况 .....	44
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>55</b>
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	55
二、公司投资者权益保护情况 .....	56
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况 .....	56
四、公司独立情况.....	57
五、同业竞争情况.....	58
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况 .....	62

七、董事、监事、高级管理人员 .....	63
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>66</b>
一、最近两年的财务会计报表 .....	66
二、最近两年财务会计报告的审计意见 .....	72
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 .....	72
四、报告期利润形成的有关情况 .....	83
五、财务状况分析 .....	92
六、现金流量情况 .....	115
七、关联方、关联方关系及关联交易 .....	116
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	124
九、报告期内资产评估情况 .....	124
十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策 .....	125
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	126
十二、风险因素 .....	126
十三、公司未来两年内的发展计划 .....	129
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>132</b>
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	132
二、主办券商声明 .....	133
三、律师事务所声明 .....	134
四、会计师事务所声明 .....	135
五、评估机构声明 .....	136
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>137</b>

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、瑞灵石油	指	天津瑞灵石油设备股份有限公司
有限公司	指	公司前身“天津瑞灵石油设备有限公司”
股东大会	指	天津瑞灵石油设备股份有限公司股东大会
股东会	指	天津瑞灵石油设备有限公司股东会
董事会	指	天津瑞灵石油设备股份有限公司董事会
监事会	指	天津瑞灵石油设备股份有限公司监事会
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2011 年度和 2012 年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《天津瑞灵石油设备股份有限公司章程》
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》
瑞灵自动化	指	天津市瑞灵自动化工程有限公司
瑞灵国际	指	瑞灵国际石油（香港）有限公司
电控系统	指	是由可编程逻辑控制器或工控系统进行控制的一台或多台配电柜组成的电气控制单元。

顶驱	指	顶部驱动钻井装置的简称，是用于油田钻井工程的一种高科技钻井装备。顶驱一般由变频电控系统驱动，机械部分安装在钻井平台的大钩上，随大钩上下移动，用于驱动钻杆转动，进行油田打井作业。
API	指	美国石油协会
CCS	指	中国船级社产品认证
ISO9001	指	国际质量管理体系认证
DCS 中控系统	指	分散控制系统(Distributed Control System)的简称，是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机、通讯、显示和控制等技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。
MCC	指	电机控制中心，其统一管理配电和仪器设备，将各种单元装入一个整体安装的机壳内并由一个公共的封闭母线供电。
AC 600V	指	交流电 600 伏
SCR	指	钢悬链线立管，其为一种立管形式，应用于张力腿平台、半浅平台、浮式生产系统和浮式生产储运系统，现为深水开发的首选立管形式。
西门子	指	德国西门子股份公司，是世界最大的机电类公司之一。
ABB	指	瑞士 ABB 集团公司，是电力和自动化技术及相关工程、成品及元器件生产厂商。
施耐德	指	施耐德电气（中国）有限公司
TD-250/TD40VS1	指	瑞灵 250 吨级顶部驱动设备
TD-350	指	瑞灵 350 吨级顶部驱动设备
TD-500/1000 或 TD70VD1	指	瑞灵 500 吨级 1000 马力顶部驱动设备



## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：天津瑞灵石油设备股份有限公司

英文名称：Tianjin Ruiling Petroleum Equipment Co., Ltd.

组织机构代码：79499344-5

法定代表人：侯强

有限公司成立日期：2006年12月13日

股份公司成立日期：2013年2月18日

注册资本：32,000,000 元人民币

住所：天津空港经济区航空路 268

邮编：300308

电话：022-84910015

传真：022-84910027

信息披露事务负责人：李娟

所属行业：C35 专用设备制造业(依据为证监会《上市公司行业分类指引》)、  
C3512 石油钻采专用设备制造业(依据为国家统计局《国民经济  
行业分类(GB/T4754-2011)》)。

经营范围：石油设备研发、制造、修理、销售、技术咨询及服务；电气及自  
动化设备的研发、制造、成套、销售及售后服务；为企业提供劳  
务服务；货物及技术进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可

的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项规定的按规定办理)

主营业务:石油钻采领域电控自动化系统及顶驱设备的研发、生产、销售、服务和配件销售。

## 二、本次挂牌情况

### (一) 挂牌股票情况

股票代码: 瑞灵石油

股票简称: 430271

股票种类: 人民币普通股

每股面值: 1.00 元

股票总量: 32,000,000 股

挂牌日期:

### (二) 股票限售安排

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

《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》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份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。

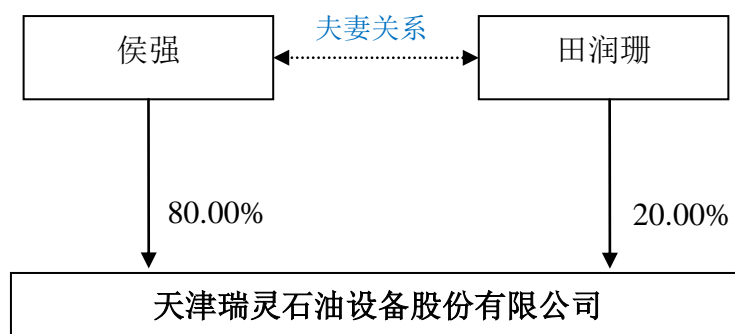
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

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。”

截至本说明书披露之日，股份公司成立未满一年，无可转让股份。

除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

### 三、公司股权结构图



### 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

#### (一) 控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东为侯强，实际控制人为侯强及田润珊夫妇。侯强先生持有公司 2,560 万股股份，占公司总股本的 80.00%，持股比例超过 50.00%，为公司控股股东。田润珊女士为侯强妻子，持有公司 640 万股股份，占公司总股本的 20.00%。侯强及田润珊夫妇合计持有公司 100.00% 的股份，共同决定公司的经营决策，对公司实施共同控制，共同作为公司的实际控制人，且最近两年来未发生变更。

**侯强先生** 1968年8月出生，中国国籍，获新西兰永久居住权，天津南开大学工商管理硕士。1995年至1999年，任西门子电气传动有限公司销售经理；1999年至2003年，任天津市瑞灵电气传动有限公司副总经理；2003年至2006年，任天津市瑞灵自动化工程有限公司总经理；2006年至2013年，任天津瑞灵石油设备有限公司执行董事、总经理；2013年至今，任天津瑞灵石油设备股份有限公司董事长、总经理，任期三年，现持有公司80%股份。

**田润珊女士** 1972年7月出生，中国国籍，获新西兰永久居住权，毕业于天津广播电视大学机电一体化专业，专科学历。1994年至1997年，任天津工程机械有限公司技术员；1997年至2003年，任天津市瑞灵电气传动有限公司财务经理；2003年至2006年，任天津市瑞灵自动化工程有限公司副总经理；2006年至2013年，任天津瑞灵石油设备有限公司营销事业部经理；2013年至今，任天津瑞灵石油设备股份有限公司董事、副总经理，任期三年，现持有公司20%股份。

## （二）主要股东情况

本公司除侯强、田润珊二位股东外，无其他股东。

## 五、历史沿革

### （一）有限公司设立

天津瑞灵石油设备有限公司（以下简称“有限公司”）由自然人侯强、田润珊、李学军于2006年12月13日共同出资设立。企业注册资本500万元，全部为货币出资，其中侯强出资368.75万元，持股比例73.75%；田润珊出资100万元，持股比例20.00%；李学军出资31.25万元，持股比例6.25%。天津市兴业会计师事务所于2006年11月30日对以上出资出具津兴业验字（2006）第127号《验资报告》予以验证。2006年12月13日，公司领取了《企业法人营业执照》。经营范围为石油设备研发、制造、修理、销售（国家有专项专营规定的按规定执行）。

有限公司成立时的股权结构为：

出资人	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
侯强	货币	368.75	73.75
田润珊	货币	100.00	20.00
李学军	货币	31.25	6.25
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

### （二）有限公司第一次增资

2007年8月20日，有限公司股东会通过决议，同意有限公司注册资本增加至900万元，三名自然人股东采用货币出资方式，同比例增资。本次增资价格为每元注册资本1元。本次出资业经天津市火炬会计师事务所2007年9月12日出具津炬内验字（2007）第77号《验资报告》予以验证。2007年9月14日，公司领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后有限公司股权比例如下：

出资人	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
侯强	货币	663.75	73.75
田润珊	货币	180.00	20.00
李学军	货币	56.25	6.25
合计		<b>900.00</b>	<b>100.00</b>

### （三）有限公司第一次股权转让

2009年7月6日，有限公司通过股东会决议，同意李学军将其持有有限公司全部股权转让给侯强，2009年7月6日，李学军与侯强签署股权转让协议，以100万元的价格将所持56.25万元注册资本转让给侯强。

本次股权转让后有限公司的股权结构如下：

出资人	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
-----	------	---------	---------

侯强	货币	720.00	80.00
田润珊	货币	180.00	20.00
合计		<b>900.00</b>	<b>100.00</b>

#### （四）有限公司第二次增资、第二次变更经营范围

2009年11月16日，有限公司股东会通过决议，同意有限公司注册资本增加至1,185万元，两名自然人股东采用货币出资方式，同比例增资，并同意变更经营范围。本次增资价格均为每元注册资本1元。本次出资业经天津市津祥有限责任会计师事务所2009年11月25日出具津祥验字（2009）第121号《验资报告》予以验证。公司变更经营范围，经营范围变更为“石油设备研发、制造、修理、销售、技术咨询及服务；计算机软件开发；劳务服务；货物及技术进出口业务。”2009年11月27日，公司领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后有限公司的股权结构如下：

出资人	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
侯强	货币	948.00	80.00
田润珊	货币	237.00	20.00
合计		<b>1185.00</b>	<b>100.00</b>

#### （五）有限公司第三次增资

2010年1月19日，有限公司股东会通过决议，同意有限公司注册资本增加至人民币2,000万元，两名自然人股东采用货币出资方式，同比例增资。本次增资价格均为每元注册资本1元。本次出资经天津市津祥有限责任会计师事务所2010年1月7日出具津祥验字（2010）第002号《验资报告》予以验证。2010年1月19日，公司领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后有限公司的股权比例如下：

出资人	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
-----	------	---------	---------

侯强	货币	1,600.00	80.00
田润珊	货币	400.00	20.00
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (六) 有限公司第四次增资

2010年7月5日，有限公司股东会通过决议，同意有限公司注册资本增加至人民币3,000万元，两名自然人股东采用货币出资方式，同比例增资。本次增资价格均为每元注册资本1元。本次出资经天津市津祥有限责任会计师事务所2010年7月6日出具津祥验字（2010）第042号《验资报告》予以验证。2010年8月6日，公司领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后有限公司的股权结构如下：

出资人	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
侯强	货币	2,400.00	80.00
田润珊	货币	600.00	20.00
合计		<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (七) 有限公司整体变更为股份有限公司

2013年2月4日，有限公司召开股东会，决议同意有限公司整体改制变更为股份有限公司的有关事宜。

2012年12月28日，天津市工商行政管理局以（滨海）登记内名变核字[2012]第040509号《企业名称变更核准通知书》核准将瑞灵石油的名称由“天津瑞灵石油设备有限公司”变更为“天津瑞灵石油设备股份有限公司”。

2013年1月15日，中审亚太会计师事务所有限公司对有限公司截至2012年12月31日的财务报表进行审计并出具了中审亚太审字（2012）010723号《审计报告》，根据该《审计报告》，截至2012年12月31日，公司净资产合计

33,223,948.22 元。

2013 年 1 月 21 日，中企华资产评估有限责任公司就公司此次整体变更为股份有限公司涉及的资产进行了评估并出具了编号为中企华评报字(2013)第 3035 号《天津瑞灵石油设备有限公司拟改制为股份公司项目评估报告书》，根据该资产评估报告书，截至评估基准日 2012 年 12 月 31 日，公司的净资产经评估确认的评估价值为人民币 3,591.49 万元。

2013 年 2 月 4 日，中审亚太会计师事务所有限公司就天津瑞灵石油设备有限公司整体变更为股份有限公司涉及的注册资本变动事宜出具了中审亚太验字(2013)010107 号《验资报告》。公司的发起人侯强、田润珊以天津瑞灵石油设备有限公司截至 2012 年 12 月 31 日经审计后的净资产 33,223,948.22 元整体投入，折为股本 3,200 万，每股面值 1 元，净资产超过股本的 1,223,948.22 元转入公司的资本公积。截至 2013 年 2 月 4 日，公司已收到全体发起人缴纳的全部出资。

2013 年 2 月 4 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了关于设立公司的相关事项。

2013 年 2 月 18 日，公司取得了天津市工商局核发的注册号为 120102000006739 的《企业法人营业执照》，根据该《企业法人营业执照》，公司名称为天津瑞灵石油设备股份有限公司，住所为天津空港经济区航空路 268，法定代表人为侯强，公司类型为股份有限公司，注册资本为人民币 3,200 万元，实收资本为人民币 3,200 万元，经营范围为石油设备研发、制造、修理、销售、技术咨询及服务；电气及自动化设备的研发、制造、成套、销售及售后服务；为企业提供劳务服务；货物及技术进出口业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

本次变更在工商局办理了登记，股份公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	股份数（万股）	股权比例（%）
------	------	---------	---------



侯强	净资产	2,560.00	80.00
田润珊	净资产	640.00	20.00
合计		<b>3,200.00</b>	<b>100.00</b>

## 六、报告期内的重大资产重组情况

无。

## 七、公司董事、监事和高级管理人员情况

除侯强、侯强之母刘符、田润珊之母候杏春持有天津市瑞灵自动化工程有限公司股权，以及侯强持有瑞灵国际石油（香港）有限公司股权之外。本公司其他董事、监事和高级管理人员及其近亲属不持有公司股份，不存在对外投资及与公司存在利益冲突的情况。

### （一）董事基本情况

侯强先生，董事长，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

田润珊女士，董事，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

谢沁永女士，董事，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国人民大学继续教育学院会计学专业，本科学历，中级会计师。1992年至1994年，任天津康大食品有限公司会计；1994年至1999年，任天津工业胶粘剂有限公司财务主管；1999年至2004年，任北京华正集团财务经理；2004年至2010年，任天津市百利纽泰克电气科技有限公司财务负责人、总经理助理；2010年至2013年，任天津瑞灵石油设备有限公司副总经理；2013年至今，任天津瑞灵石油设备股份有限公司董事、副总经理、财务总监，任期三年。

**陈晓飞先生**，董事，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，天津科技大学机械电子工程专业毕业，本科学历，助理工程师。2001年至2002年，任山东晨鸣纸业集团齐河板纸公司电仪技术工程师；2002年至2003年，任天津市瑞灵电气传动有限公司电气工程师；2003年至2011年，任天津市瑞灵自动化工程有限公司技术中心经理；2011年至2013年，任天津瑞灵石油设备有限公司副总经理。2013年至今，任天津瑞灵石油设备股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

**曹晋秋先生**，董事，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，天津师范大学市场营销专业毕业，专科学历。1997年至2001年，任天津市百帝燃具销售有限公司销售经理；2001年至2003年，任天津市瑞灵电气传动有限公司电气工程师；2003年至2011年，任天津市瑞灵自动化工程有限公司销售经理；2011年至2013年，任天津瑞灵石油设备有限公司营销部副经理。2013年至今，任天津瑞灵石油设备股份有限公司董事、营销事业部副经理，任期三年。

## （二）监事基本情况

**张新东先生**，监事会主席，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，天津理工大学工业自动化系毕业，本科学历。2001年至2003年，任天津市瑞灵电气传动有限公司电气工程师；2003年至2011年，任天津市瑞灵自动化工程有限公司技术服务部经理；2011年至2013年，任天津瑞灵石油设备有限公司副总工程师、技术服务部经理。2013年至今，任天津瑞灵石油设备股份有限公司监事会主席、副总工程师、技术服务部经理，任期三年。

**刘晓梅女士**，监事，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，河北工业大学化学系精细化工专业，本科学历，助理工程师。1997年至2004年，任天津橡胶工业研究所科员；2004年至2011年，任泰达国际酒店集团人事部经理；2011年至2012年，任天津亿利科能源科技有限公司运营总监；2012年至2013年，任天津瑞灵石油设备有限公司人力资源部经理。2013年至今，任天津瑞灵石油设备股份有限公司监事、人力资源部经理，任期三年。

**蔡冉先生**，监事，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，天津财经大学现代经济管理专业，专科学历。2000年至2002年，任天津澳克新技术有限公司财务文员；2002年至2003年，任天津顶园国际食品有限公司生产职员；2004年至2012年，任天津市瑞灵自动化工程有限公司仓库管理员；2012年至2013年任天津瑞灵石油设备有限公司仓库管理员。2013年至今，任天津瑞灵石油设备股份有限公司监事、仓库管理员，任期三年。

### （三）高级管理人员基本情况

侯强、田润珊具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”，谢沁永、陈晓飞具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

**陈磊先生**，副总经理，1944年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，天津工学院机械设计与制造专业本科学历，高级工程师。1966年至1999年，任天津市第一纺织机械制造厂党委委员、技术厂长、总工程师；1999年至2007年，任天津市佳可得科技发展有限公司总经理；2007年至2010年，任天津北科精工自动化有限公司总经理顾问；2010年至2013年，任天津瑞灵石油设备有限公司副总经理。2013年至今，任天津瑞灵石油设备股份有限公司副总经理，任期三年。

**黄炜骏先生**，副总经理，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，天津大学机械电子工程本科，中级工程师。1992年至2006年，任约翰迪尔天拖有限公司项目经理；2006年至2010年，任约翰克兰（天津）有限公司总经理助理、运营总监；2010年至2011年，任格瑞夫（天津）包装容器有限公司厂长；2011年至2013年任天津瑞灵石油设备有限公司副总经理。2013年至今，任天津瑞灵石油设备股份有限公司副总经理，任期三年。

**李娟女士**，董事会秘书，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，天津工程师范学院职业教育管理专业，本科学历。2009年至2012年，任天津凯德实业有限公司企划部经理、总经理助理；2012年至2013年任天津瑞灵石油设备有限公司顶驱部经理。2013年至今，任天津瑞灵石油设备股份有限公司董事会秘书，

任期三年。

## 八、最近两年主要会计数据和财务指标

财务指标	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产（元）	71,764,722.89	45,175,436.31
股东权益合计（元）	33,223,948.22	32,209,178.66
每股净资产（元）	1.11	1.07
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.11	1.07
资产负债率（%）	53.70	28.70
流动比率（倍）	1.49	2.79
速动比率（倍）	0.75	1.66
财务指标	2012年度	2011年度
营业收入（元）	43,778,587.83	18,467,010.98
净利润（元）	1,014,769.56	1,102,742.30
扣除非经常性损益后的净利润（元）	700,150.70	577,886.94
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（元）	700,150.70	577,886.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,127,168.73	3,553,399.96
毛利率（%）	28.95	36.91
净资产收益率（%）	3.10	3.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.14	1.83
每股收益（元）	0.0338	0.0368
扣除非经常性损益后的每股收益（元）	0.0233	0.0193
稀释每股收益（元）	0.0233	0.0193
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.10	0.12
应收账款周转率（次）	2.20	1.12
存货周转率（次）	1.47	1.24

注：计算上述财务指标时，有限公司期间以注册资本模拟股本进行计算。

1、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；

- 2、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 3、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算；
- 4、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 5、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 6、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算；
- 7、每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；
- 8、扣除非经常性损益后的每股收益按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均股本”计算；
- 9、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
- 10、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算；
- 11、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
- 12、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。

## 九、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

联系电话：（010）85130588

传真：（010）65185311

项目负责人：李旭东

项目组成员：李书春、冯佳林、高晓春

## （二）律师事务所

名 称：北京德恒（天津）律师事务所

法定代表人：高国富

联系地址：天津市南开区迎水道欣苑路欣苑大厦406

联系电话：（022）23673461

传 真：（022）23668412

经办律师：殷淑霞、刘铭

## （三）会计师事务所

名 称：中审亚太会计师事务所有限公司

法定代表人：杨池生

联系地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层

联系电话：（022）58391929

传 真：（022）83719355

经办注册会计师：黄秀娟、张平

## （四）资产评估机构

名 称：北京中企华资产评估有限责任公司

法定代表人：孙月焕

联系地址：北京市东城区青龙胡同35号

联系电话：（022）23136102

传 真：（022）23321638

经办注册资产评估师：赵金荣、郭志屏

#### (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深圳分公司

联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系电话：（0755）25938000

传 真：（0755）25988122

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务及产品和服务的情况

#### （一）主营业务情况

本公司是一家长期致力于石油钻采领域电控自动化系统及顶驱设备的研发、生产、销售、服务和配件销售的高新技术企业。主营业务分为石油钻采领域电控自动化产品及顶驱设备两大类。其中，顶驱设备在报告期内未实现对外销售。

#### （二）主要产品及用途

公司主要产品和服务有两大类型：一类是石油钻采设备及相关领域的电控自动化产品；另一类是石油钻采顶驱设备产品。

##### 1、电控自动化产品及其用途

###### （1）智能型一体化钻机模块电控系统

智能型一体化钻机模块电控系统代表了陆地、海洋石油钻机模块的技术应用趋势，系统采用计算机控制、全数字直流调速驱动或交流变频传动控制方案和网络通讯技术为基础的冗余系统结构。全方位集成了主传动系统、电能控制系统、MCC 系统、仪器仪表系统及声讯通讯等系统。真正实现钻机模块的一体化、智能化。实现钻机模块的控制、优化、预警、报警、全连锁功能。其主要应用领域为浅海平台钻机模块、钻井船钻机模块、浅滩平台钻机模块及人工岛钻机模块等。

###### （2）钻机交流全变频驱动电控系统

钻机交流变频电传动控制系统由绞车控制系统、转盘控制系统、泥浆泵控制系统、MCC 及供电系统、管理计算机等组成，每个系统可独立完成工艺要求的



过程控制，同时又与其它系统协调共同完成对整个钻井的控制。其主要应用领域为 3000 米—12000 米石油钻采设备的交流变频电传动控制系统。

### **(3) 转盘独立驱动钻机电控系统**

转盘独立驱动钻机电控系统采用标准化、模块化设计方法，其动力输出特性满足钻机的各项工作参数，具有良好的互锁、保护功能，达到钻井工艺及设备要求。其主要应用领域为 4000 米—7000 米独立转盘驱动电传动钻机。

### **(4) 全数字直流电传动钻机控制系统**

全数字直流电传动控制系统，系统主传动 SCR 系统为全数字式驱动控制。系统由钻绞车控制系统、转盘控制系统、泥浆泵控制系统、MCC 及供电系统、仪表系统等组成，每个系统可独立完成工艺要求的过程控制，同时又与其它系统协调共同完成对整个钻井的一体化控制。其主要应用领域为 3000 米—7000 米全数字直流电传动钻机。

### **(5) 钻机模拟型直流电传动控制系统**

钻机模拟型直流电传动控制系统主要为模拟型控制系统，发电机控制柜及 SCR 系统以罗斯海尔 1400 技术成套。系统由钻绞车控制系统、转盘控制系统、泥浆泵控制系统、控制网络系统组成，具有可靠、低维护等特点。其主要应用于 5000 米—7000 米的电传动钻机设备。

### **(6) 电网电源型钻机电控系统**

电网电源型钻机电控系统为电网独立供电，经过中压配电系统、变电设备为钻机提供合适的电能。系统采用计算机控制、全数字直流调速驱动或交流变频传动控制方案和网络技术为基础的系统结构。其主要应用领域为 3000 米—7000 米石油钻采设备的交直流传动控制系统。

### **(7) 自动送钻控制系统**

自动送钻控制系统采用恒钻压、恒钻速、游车位置控制，钻压控制精度高，运行平稳，该系统采用变频调速技术与智能控制系统相结合。变频调速，可以实

现无极调速、恒扭矩控制和带载悬停功能；智能控制系统采用 PLC、触摸屏、防爆压力信号变送器、位置检测元件、安全刹车保护系统以及工业网络通讯组成控制系统的硬件平台，在此平台基础上通过软件编程，实现恒压钻自动送钻。其主要应用领域为各类型石油钻采顶部驱动设备。

### **(8) 发电机控制系统**

该系统采用全数字技术、模块化设计的理念，可同时控制多台柴油机组并网运行。系统具有调速、调压、并网等基本功能，同时又具有综合保护、功率限制、负荷只能分配等功能。具有控制精度高、控制与保护功能齐全、结构性能好、可靠性高、应用范围广等特点。其主要应用领域为各类型石油钻采顶部驱动设备的发电机组。

### **(9) 钻井仪表系统**

钻井仪表监视系统汇集了新型的数据采集技术，现代系统控制技术、计算机通讯技术和人机界面技术。可直观简单友好的进行钻井参数的显示操控设置。系统基本由数据采集系统单元、数据处理分析单元和数据显示记录单元组成。另外还具有辅助功能，如远程监控，数据的历史记录和打印报表功能等。主要应用领域为各类型钻井司控监视系统。

### **(10) 低压配电系统**

低压配电控制系统主要是指钻机模块电控系统及海洋工程中 AC 600V 以下（含）供电、控制系统，主要由低压配电盘、MCC 系统及配电控制箱等部分。其主要应用于各领域的生产设备、生活区以及应急系统、控制系统的供电、保护和控制。

公司电控自动化产品实物图例：

电控系统房（VFD、SCR）外观



钻机直流全数字驱动控制系统



## 2、石油钻采顶驱设备产品及其用途

### 瑞灵 TD500/1000 顶驱设备

该产品为本公司自主研发的 500 吨 1000 马力石油天然气顶部驱动钻井装置，具备良好的输出性能、操作可靠性和便捷性，适用于各类型海洋及大陆石油钻采设备，进一步满足了石油钻井作业的要求。

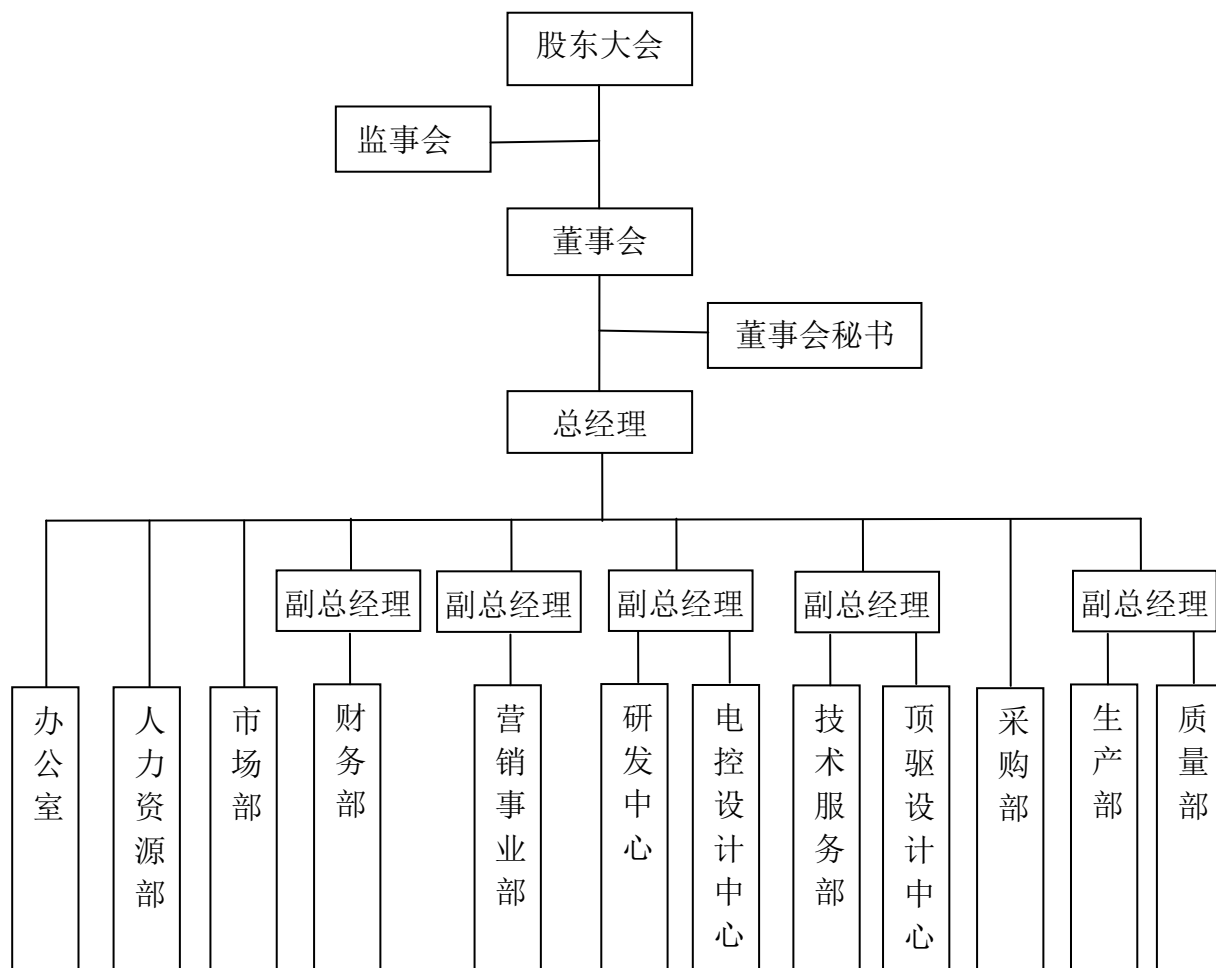
瑞灵 TD500/1000 顶驱通过采用新型的齿轮减速装置，结合高速变频电机技术和西门子大功率变频驱动控制技术，能够在满扭矩情况下连续堵转而不会烧毁电机，并能够提供更高的间歇扭矩和所有转速下更精确的转速控制，还能在更大转速和扭矩范围内提供恒定可用的有用功。最大持续钻井扭矩达到了 48,000 英尺磅，输出动力提升了 28%。同时，制动能力提升到了 60,000 英尺磅，对比同类国际领先产品，在该性能上增强了 50%。同时，还因其体积最小、重量最轻，而具备了最好的便携性。



公司顶驱设备实物图：

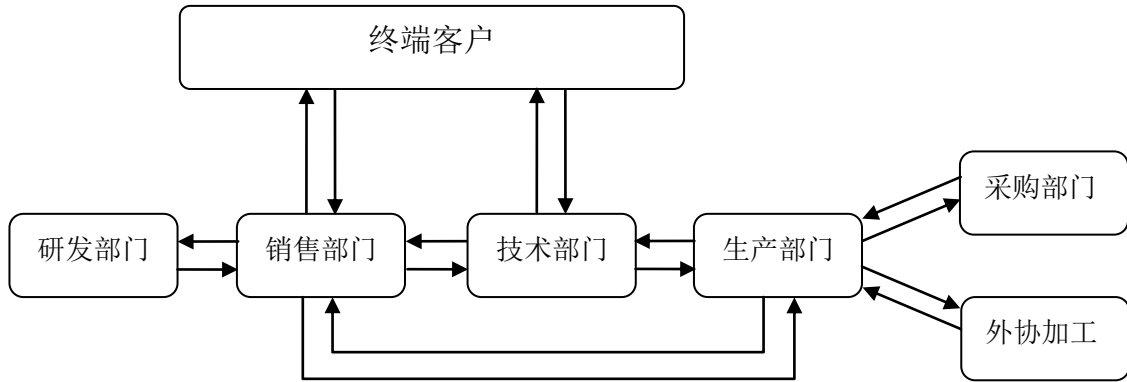
## 二、公司组织结构及主要运营流程

### (一) 公司组织结构图



### (二) 主要运营流程

公司的简要业务运营流程图如下所示：



首先，公司营销事业部主要通过参与竞标方式取得客户需求信息；设计中心根据客户的具体要求为营销事业部提供售前技术支持；竞标成功后，采购部根据设计中心向其出具的采购需求单确定采购计划，并完成采购；设计中心依据客户要求分类编制各个品种生产计划下达单，并由生产部负责生产；需要外协加工的部分，交由采购部寻找合格生产商。公司经过多年的发展，构筑了覆盖全国的销售网络，并提供高效的售后服务，实现了物流、资金流、信息流的健康、有序、高效的运转。

### 三、公司主要技术、资产和资质情况

#### （一）公司主要技术

在电控自动化系统方面，公司的技术可分为石油钻采自动控制技术和海洋工程等自动化控制技术。石油钻采控制系统产品的主要技术为“交流—直流—交流”的变频技术，通过对网电频率的调整，实现钻机及其他传动系统的转速、扭矩控制。同时，通过自主开发的控制软件，实现人机交互。在海洋工程平台和各类船舶的DCS中控系统的核心技术为通过对大型设备各功能模块的监督，实现了“预警—反应—执行”一体化的集中控制效果，能够对各类情况进行监督，向操作人员提出警报，并根据预设程序，自动采取处置措施。

在石油钻采顶驱设备方面，公司产品的主要技术为齿轮减速箱技术、高速变频电机技术及大功率变频驱动控制技术这三者之间的匹配技术，该技术使得顶驱设备达到更高的能量密度和更好的输出控制。

公司的主要技术均为自主研发方式取得，不存在知识产权纠纷。

## （二）公司主要资产情况

### 1、无形资产

截至 2012 年 12 月 31 日，公司账面无形资产情况如下：

单位：元

项 目	取得方式	取得时间	账面原值	摊销年限	账面价值
土地使用权	转让	2010 年 8 月	618,778.68	43.5	585,048.20
合计			<b>618,778.68</b>		<b>585,048.20</b>

土地使用权系公司所拥有的位于天津空港经济区航空路 268 号面积为 5,006.50 m<sup>2</sup>的土地使用权，土地使用权到期日为 2054 年 12 月 7 日，该土地使用权权利人已于 2013 年 5 月 10 日变更为股份公司。

除上述无形资产外，公司还拥有如下专利权及商标权，具体情况如下：

#### （1）公司已取得的专利权：

序号	专利名称	状态	专利申请日期	专利号	专利类型	所有权人
1	花键离合式钻机顶驱旋转头锁定装置	已授权	2007-9-12	ZL200720097399.5	实用新型专利	本公司
2	钻机顶驱齿轮减速装置	已授权	2007-9-12	ZL200720098504.7	实用新型专利	本公司
3	钻机顶驱拉杆式吊环倾斜装置	已授权	2007-9-12	ZL200720098502.8	实用新型专利	本公司
4	钻机顶驱深沟球轴承内防喷器驱动装置	已授权	2007-9-12	ZL200720098501.3	实用新型专利	本公司
5	钻机顶驱双臂双缸背钳	已授权	2007-9-12	ZL200720098503.2	实用新型专利	本公司

6	钻机顶驱双承载装置	已授权	2007-9-12	ZL200720097400.4	实用新型专利	本公司
7	一种他励直流电动机数字励磁控制装置	已授权	2012-10-18	ZL201220533331.8	实用新型专利	本公司
8	无功补偿电容器晶闸管投切控制模块	已授权	2012 - 11-7	ZL201220584269.5	实用新型专利	本公司
9	一种延时切换模块	已授权	2012-11-7	ZL201220584860.0	实用新型专利	本公司
10	一种低压直流负载冗余控制装置	已授权	2012-11-26	ZL201220631286.X	实用新型专利	本公司


(2) 公司正在申请的专利:

序号	专利名称	状态	专利申请日期	专利申请号	专利类型	所有权人
1	石油顶驱专用全封闭电动机	已受理	2012-12-17	201220699371.X	实用新型专利	本公司
2	一种可拆卸式顶驱滑车装置	已受理	2012-12-17	201220701104.1	实用新型专利	本公司
3	一种新型石油天然气钻井用泥浆通道	已受理	2012-12-17	201220701101.8	实用新型专利	本公司
4	一种新型石油天然气钻井用提环	已受理	2012-12-17	201220701102.2	实用新型专利	本公司
5	钻井顶驱设备管子处理器锁定装置	已受理	2012-12-17	201220701035.4	实用新型专利	本公司
6	钻井用 IBOP 保护系统	已受理	2012-12-26	201220730442.8	实用新型专利	本公司

正在申请中的部分专利已经应用于经营，所涉及的均为顶驱设备，而顶驱设备在报告期内尚未实现营业收入，故在报告期内占营业收入的比重为零。对于上述正在申请的专利，如不能取得专利权，将对公司未来顶驱设备部分的业务产较大影响。



## (3) 公司注册商标专用权:

注册商标	商标注册号	核定具体使用商品	注册有效期限	注册人
 瑞灵 RuiLing	第 4314278 号	钻探装置（浮动或非浮动）； 油精炼机器；石油开采、石油 精炼工业用机械设备；石油化 工设备；石油钻机；石油专业 泥浆泵；洗井机；通井机；石 油专用抽油泵；海滩作业车。	2007.4.14 至 2017.4.13	瑞灵自动化

2012 年 10 月 26 日，公司与瑞灵自动化签署了《注册商标转让协议书》，瑞灵自动化将其持有的注册号为 4314278 号的商标无偿转让给公司。

2012 年 12 月 7 日，国家工商行政管理总局商标局出具《转让申请受理通知书》，已受理注册号为 4314278 的注册商标的转让。截至本说明书签署日，上述商标尚未完成过户手续。

## 2、固定资产

截至 2012 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

固定资产类别	折旧年限	固定资产 账面原值	累计折旧	固定资产 账面净值	成新率
房屋及建筑物	25	13,002,255.46		13,002,255.46	100.00%
机器设备	10	967,993.56	54,267.60	913,725.96	94.39%
运输工具	5	666,800.00	390,756.96	276,043.04	41.40%
其他	5	209,249.61	116,648.24	92,601.37	44.25%
合 计		<b>14,846,298.63</b>	561,672.80	<b>14,284,625.83</b>	<b>96.22%</b>

主要固定资产明细如下

单位：元

序号	资产类别	资产名称	数量（座/台）	使用年限	原值	净值	成新率
----	------	------	---------	------	----	----	-----

1	房屋及建筑物	厂房	1	25	13,002,255.46	13,002,255.46	100.00%
2	机器设备	天车	1	10	724,786.32	724,786.32	100.00%
3	机器设备	液压弯管设备	1	10	170,825.63	138,368.75	81.00%
4	机器设备	车床	1	10	38,461.54	26,586.43	69.12%
5	机器设备	磨床	1	10	33,920.07	23,984.46	70.71%
6	运输工具	昊锐汽车	2	5	335,800.00	160,344.60	47.75%
7	运输工具	别克汽车	1	5	202,000.00	109,248.43	54.08%
8	运输工具	切诺基汽车	1	5	129,000.00	6,450.00	5.00%
9	其他	计算机	44	3	157,156.43	68,815.09	43.79%
10	其他	空调	3	3	14,367.52	8,093.78	56.33%

基于公司的生产模式和产品特点，公司在生产主要产品过程中的核心环节是前期设计以及现场安装和调试，因而公司不需要投入过多的固定资产。公司各项主要固定资产使用状态良好，基本可以满足公司目前生产经营的需要，公司的人员和资产实现了较好的匹配。

### （三）业务许可和资质情况

#### 1、高新技术企业证书

序号	证书名称	证书编号	颁发机关	颁发时间	有效期限
1	《高新技术企业证书》	GR201012000115	天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局	2010.12.16	3年
2	《天津市科技型中小企业认定证书》	1009ZX02000752	天津市科学技术委员会	2011.9.22	3年

3	《天津市滨海新区 高新技术企业》	BHGQ2010 02010	天津市滨海新区人民 政府	2010.10	3 年
---	---------------------	-------------------	-----------------	---------	-----

## 2、质量管理体系认证

序号	证书名称	证书编号	颁发机关	有效期限
1	《Certificate Of Registration》	APIQR registration number 0866	American Petroleum Institute（美国石油 学会）	2012.3.16- 2015.3.16
2	《Certificate Of Registration》	Registration No.TS-0442	American Petroleum Institute（美国石油 协会）	2012.3.16- 2015.3.16
3	《Certificate Of Registration》	Registration No.Q1-0618	American Petroleum Institute（美国石油 协会）	2012.3.16- 2015.3.16

## 3、环境管理体系认证证书及安全、健康管理体系认证证书

序号	证书名称	证书编号	颁发机关	有效期限
1	《环境管理体系认 证证书》	129952-2013-AE-RGC- RvA	DNV（挪威船级社）	2013.1.31- 2016.1.31
2	《安全、健康管理体 系认证证书》	129951-2013-HSO-RGC -DNV	DNV（挪威船级社）	2013.1.31- 2016.1.31

## 4、中国船级社检验证书

序号	证书名称	证书编号	认证内容	颁发机关	颁发时间
1	《中国船级社 检验证书》	TJ08PP0327	胜利 8 号平台	中国船级社	2008.11.05
2	《中国船级社 检验证书》	TJ11V7107_0 6	顶部驱动装置控制系统	中国船级社	2011.8.26

## 5、国家强制性产品认证证书

序号	证书名称	证书编号	颁发机关	产品名称和系列、规格、型号	产品标准和技术要求	产品符合的强制性产品认证实施规	有效期限
1	《中国国家强制性产品认证证书》	2012010301544275	中国质量认证中心	低压成套开关设备 GGD 主母线： In=1600A~600A,Icw=30KA;Ue=380V， Ui=660V;50Hz;IP30	GB 7251.1-2005	CNCA-01C-010: 2007	2012.5.22-2017.5.22
2	《中国国家强制性产品认证证书》	2012010301544276	中国质量认证中心	低压成套开关设备 GCS 主母线： In=1600A~600A,Icw=30KA;配电母线； In=800A,Icw=30KA； Ue=380V， Ui=660V;50Hz;IP30	GB 7251.1-2005	CNCA-01C-010: 2007	2012.5.22-2017.5.22
3	《中国国家强制性产品认证证书》	2012010301544277	中国质量认证中心	低压成套开关设备 GGD 主母线： In=3150A~1600A,Icw=65KA;Ue=380V， Ui=660V;50Hz;IP30	GB 7251.1-2005	CNCA-01C-010: 2007	2012.5.22-2017.5.22

## 6、业务许可证书

序号	证书名称	证书编号	许可范围	颁发机关	有效期限
1	《西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证》	20130010	石油钻机电驱动控制系统维修	西部钻探工程有限公司企管法规处	2013.1.9-2015.1.9 (每年审核一次)
2	《海上设备维修资格证书》	海油总 374	1、发电机控制系统维修；2、钻机电传动系统维修；3、MCC 及低压配电系统维修；4、PLC 自动化控制系统维修	中国海洋石油总公司	2011.12-2014.10.31 (每年复查一次)
3	《机修市场准入证》	渤钻装字 9106	钻机电控系统修理	中国石油集团渤海钻探工程有限公司	2012.5.31-2015.5.30 (每年审核一次)

4	《中国石油天然气集团公司物资供应商准入证》	01001003493	石油钻机顶驱	中国石油天然气集团公司	2012.10.8 -2017.10.7 (每年审核一次)
5	《大庆油田有限责任公司供应商准入证》	422469	石油钻机顶驱等	大庆油田有限责任公司	2013.6.3- 2018.6.2 (每年审核一次)

截至目前，除《天津市科技型中小企业认定证书》、《环境管理体系认证证书》、《安全、健康管理体系认证证书》3个证书的权利人已经变更为股份公司外，其他资质和业务许可的权利人仍为瑞灵有限，公司正在办理相关权属变更当中。

报告期内，上述证书中需要年审或复查的，公司均已按照相关要求通过了年审或复查。截至目前，上述证书均处于有效状态。

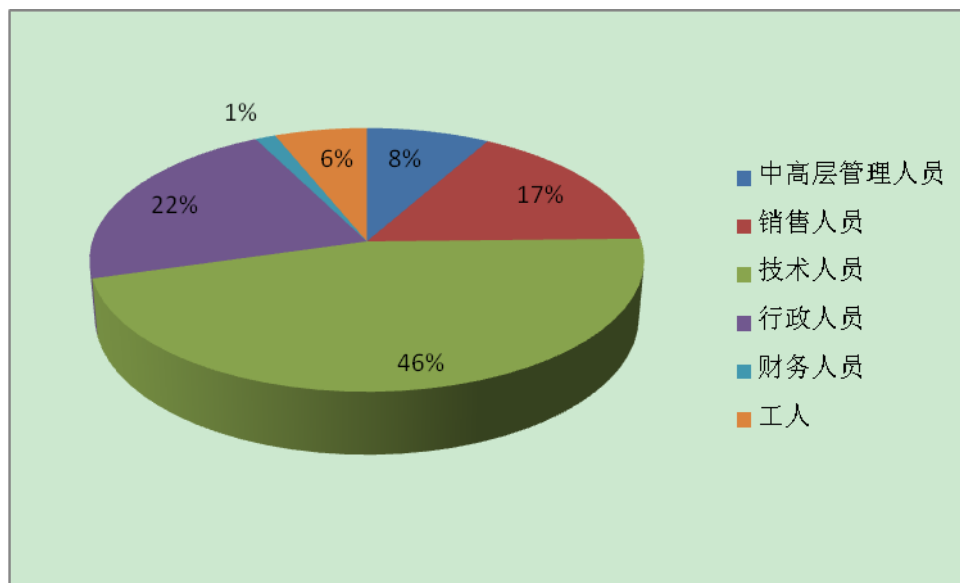
#### 四、公司员工情况

##### (一) 员工结构

截至2012年12月31日，公司共有员工146人，构成情况如下：

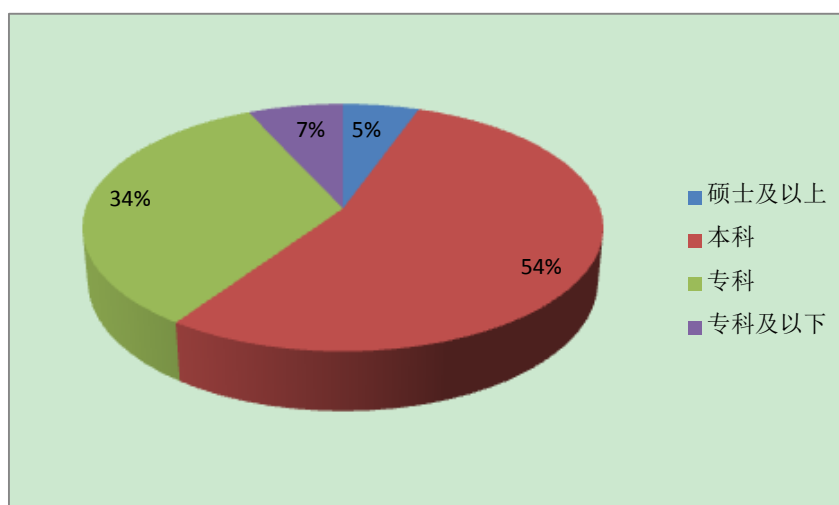
##### 1、岗位结构

本公司有中高层管理人员12人，销售人员24人，技术人员67人，行政人员32人，财务人员2人，工人9名，结构如下图：



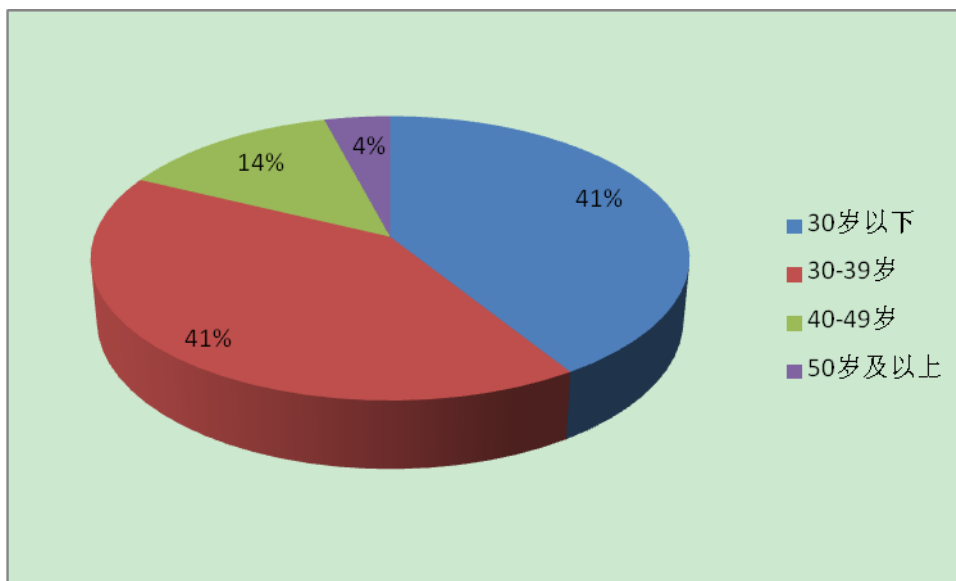
## 2、学历结构

本公司员工中具有硕士及以上学历 8 人，本科学历 79 人，专科学历 49 人，专科以下学历 10 人，结构如下图：



## 3、年龄结构

本公司 30 岁以下员工 60 人，30-39 岁员工 60 人，40-49 岁员工 20 人，50 岁及以上员工 6 人，结构如下图：



## (二) 核心技术人员情况

姓名	职务	加入公司时间	持股比例 (%)
侯强	总经理	2006年	80.00
陈晓飞	副总经理	2011年	
陈磊	副总经理	2010年	
张新东	技术服务部经理	2011年	
杜乃成	研发中心经理	2011年	

侯强先生，董事长，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

陈晓飞先生，副总经理，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

陈磊先生，副总经理，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

张新东先生，技术服务部经理，具体情况详见上文“六、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（二）监事基本情况”。

杜乃成先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，天津大学材

料学院工学博士，高级工程师。1998年4月至2003年2月任天津市工业自动化仪表研究所任工程师；2003年3月至2008年12月，任天津市工业自动化仪表研究所任研发部部长、研究室副主任；2009年6月至2011年3月，任天津市瑞灵自动化工程有限公司研发部经理；2011年3月至今，任天津瑞灵石油设备股份有限公司研发中心经理，任期三年。

杜乃成先生1997年毕业于天津理工学院工业电气自动化专业，于2009年3月取得天津大学工学博士学位，研究领域为机器人离线编程、机器人运动仿真及规划等智能控制技术，以及金属快速成形工艺方法等材料加工自动化技术。发表主要学术论文11篇，其中获EI检索6篇、博士学位论文1篇、硕士学位论文1篇、国外发行英文版4篇。曾主持和参与了几十项科研及工程设计相关的项目。研究成果先后申请、获得中国实用新型专利9项（其中5项办理中），天津市科学技术成果1项，申请并获得中国软件著作权6项。

公司与核心技术人员均签订了劳动合同和保密协议，但未签订竞业禁止协议。为防止核心技术人员流失，公司将不断完善人力资源管理制度，积极引进行业内高端技术人才。公司拥有较为完善的培训制度与人才发现机制，并建立了通畅的内部选聘渠道，此外，公司还将薪酬制度与企业的绩效管理相连，通过增加晋升机会、提高福利待遇以及未来的股权激励等措施，藉此保持核心技术人员的稳定。

## 五、销售及采购情况

### （一）销售情况

#### 1、按产品及服务性质分类

单位：元

项 目	2012 年度			2011 年度	
	金额	增长率 (%)	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	40,505,522.45	166.07	92.52	15,223,663.14	82.44



其中：成套设备	34,437,782.07	218.44	78.66	10,814,684.25	58.56
备件销售	5,896,740.38	318.67	13.47	1,408,439.07	7.63
技术服务收入	171,000.00	-94.30	0.39	3,000,539.82	16.25
<b>其他业务收入</b>	<b>3,273,065.38</b>	<b>0.92</b>	<b>7.48</b>	<b>3,243,347.84</b>	<b>17.56</b>
其中：销售原材料	59,065.38	-97.26	0.13	2,159,097.84	11.69
设备租赁	3,214,000.00	196.43	7.34	1,084,250.00	5.87
<b>合 计</b>	<b>43,778,587.83</b>	<b>137.06</b>	<b>100.00</b>	<b>18,467,010.98</b>	<b>100.00</b>

各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析”。

## 2、按客户所在地区分类

单位：元

地区	2012 年度		2011 年度		合计	
	营业收入	比重 (%)	营业收入	比重 (%)	营业收入	比重 (%)
华中	25,790,945.27	58.91	5,884,736.39	31.87	31,675,681.66	50.89
华北	13,322,759.90	30.43	10,837,204.44	58.68	24,159,964.34	38.81
东北	3,579,002.47	8.18	54,805.11	0.30	3,633,807.58	5.84
西北	767,663.25	1.75	485,288.03	2.63	1,252,951.28	2.01
华东	-	-	1,204,977.01	6.53	1,204,977.01	1.94
其他	318,216.94	0.73	-	-	318,216.94	0.51
<b>合计</b>	<b>43,778,587.83</b>	<b>100.00</b>	<b>18,467,010.98</b>	<b>100.00</b>	<b>62,245,598.81</b>	<b>100.00</b>

具体分析详见“第四节 公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”部分。

## 3、主要客户群体

本公司的主要客户群体为中国三大石油公司（中石油、中海油、中石化）旗下各油气钻采企业及下属企业。

## 4、报告期内向前五名客户销售情况

单位：元

2012 年度			
序号	客户名称	金额（元）	占营业收入比例（%）
1	中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	25,641,025.60	58.57
2	天津市瑞灵自动化工程有限公司	5,627,502.78	12.85
3	中海油能源发展监督监理技术公司	3,214,000.00	7.34
4	西门子工厂自动化工程有限公司	1,752,136.76	4.00
5	胜利油田海洋电气有限责任公司	1,538,461.54	3.51
合计		<b>37,773,126.68</b>	<b>86.27</b>
2011 年度			
序号	客户名称	金额（元）	占营业收入比例（%）
1	天津市瑞灵自动化工程有限公司	4,741,247.36	25.67
2	中国石油集团渤海石油装备制造有限公司	4,076,923.08	22.08
3	中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	2,888,888.88	15.64
4	中海油田服务股份有限公司	2,466,756.41	13.36
5	路斯特绿能电气技术（上海）有限公司	1,136,441.97	6.15
合计		<b>15,310,257.70</b>	<b>82.90</b>

报告期内，公司销售集中度较高，2011 年度和 2012 年度对前五大客户累计营业收入占当期营业收入总额的比重分别为 86.27% 和 82.90%。这要是由于报告期内公司销售的主要产品为石油钻采领域的电控系统，该产品属于非标准化产品，需要根据客户的具体要求设计生产，具有生产数量少、单体金额大的特点。

2011 年度和 2012 年度，公司前五大客户发生较大变化，更替明显，说明公司的前五大客户虽然占总销售额比重较高，但没有形成对特定用户的高度依赖。

除天津市瑞灵自动化工程有限公司外，公司目前董事、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% 以上股份的股东未在上述其他客户中占有权益。

## （二）采购情况

### 1、营业成本情况

单位：元

项目	2012 年度			2011 年度	
	金额	增长率 (%)	占比 (%)	金额	占比 (%)
材料成本	26,714,072.07	182.78	85.88	9,446,803.35	81.09
人工成本	2,312,494.86	134.58	7.43	985,808.06	8.46
制造费用	1,473,206.35	57.06	4.74	937,979.07	8.05
外协费用	122,447.08	153.82	0.39	48,242.08	0.41
其他费用	483,189.57	108.66	1.55	231,573.18	1.99
<b>合计</b>	<b>31,105,409.93</b>	<b>166.99</b>	<b>100.00</b>	<b>11,650,405.74</b>	<b>100.00</b>

公司属于制造型企业，营业成本主要由材料成本、人工成本和制造费用等构成，其中材料成本占比最大，制造费用主要为设备折旧费、厂房租赁费、安装调试费等。在报告期内，随着营业收入的增长，营业成本也随之发生同向变化，且高于营业收入的增长率。2012年度公司营业成本增幅为166.99%，其中占成本比重最高的的材料成本涨幅为182.78%，这主要是由于成套设备的销售数量由2011年的9套增加到2012年的15套以及材料采购价格有所上涨造成的。

### 2、报告期内向前五名供应商采购情况

单位：元

2012 年度			
序号	供应商名称	采购金额 (含税)	占采购总额比例 (%)
1	哈尔滨顺易天翔热力技术开发有限公司	12,202,812.00	21.83
2	上海南洋电缆有限公司	5,697,408.10	10.19

3	陕西鼎晟石油控制技术有限公司	3,406,984.99	6.10
4	天津众业达电气有限公司	3,280,677.94	5.87
5	西门子（中国）有限公司	3,122,529.16	5.59
合计		<b>27,710,412.19</b>	<b>49.58</b>
<b>2011 年度</b>			
序号	供应商名称	采购金额（含税）	占采购总额比例（%）
1	哈尔滨顺易天翔热力技术开发有限公司	7,239,000.00	26.75
2	西门子（中国）有限公司	3,246,902.59	12.00
3	天津市瑞灵自动化工程有限公司	2,559,432.61	9.46
4	天津久恒源系统集成科技发展有限公司	2,430,000.00	8.98
5	天津金山电线电缆股份有限公司	1,517,013.15	5.61
合计		<b>16,992,348.36</b>	<b>62.80</b>

公司产品所需的原材料主要为电子元器件、电线电缆和柜体等，可以从多种渠道和多家厂家采购，市场供给充足，没有季节性限制，也不受行业和产业的制约。公司根据厂家信誉、产品质量、产品价格、信用期限、交货速度等方面考虑选择供应商，并根据实际合作情况以及市场变化灵活调整。

2011 年度和 2012 年度公司从前五大供应商累计采购金额占当期总额的比重分别为 62.80% 和 49.58%，采购集中度呈下降趋势。报告期内无从单一供应商处采购超过总采购额 30% 的情况，没有对单一供应商高度依赖的情况。

除天津市瑞灵自动化工程有限公司外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东，未在上述其他供应商中占有权益。

### 3、报告期内外协生产情况

公司的外协生产环节主要是产品组装环节，即将电子元器件等按照施工图装配到柜体或箱体内，外协组装环节的价格以额定工时为基础协商定价。除产品组装外，报告期内还有零星的原料外协加工情况。

报告期内，公司外协生产具体情况如下表：

单位：元

外协厂家	具体环节	生产内容	定价依据	2011年度金额	2012年度金额
天津市瑞灵自动化工程有限公司	组装	元器件等组装	协商定价	48,242.08	177,666.05
天津市畅鑫旺机械有限公司	原料加工	零件打砂 煮黑处理	协商定价	854.70	
天津兴喜金属制品有限公司	原料加工	房体加工	协商定价		13,750.00
中国人民解放军天津警备区 民兵装备修理所	原料加工	滑车打砂	协商定价	400.00	
<b>合计</b>				<b>49,496.78</b>	<b>191,416.05</b>
外协生产占生产成本的比率				0.25%	0.57%

瑞灵自动化与本公司为同一实际控制人控制的企业，存在关联关系。除瑞灵自动化外，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员与其他外协厂商均不存在关联关系。

### （三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

#### 1、主要采购合同

序号	卖方	生效日期	合同标的	合同金额 (万元)	履行情况
1	太原重工股份有限公司	2012-4-28	齿轮箱、电机及 零部件	1,368.00	正在履行
2	天津众业达电器有限公司	2012-12-17	指示灯、按钮、 选择开关、框 架断路器	75.06	正在履行
3	哈尔滨顺易天翔热力 技术开发有限公司	2012-5-18	ABB 变频柜 AC800 系列	1,156.00	已履行完毕
4	上海南洋电缆有限公司	2012-5-16	电缆	442.00	已履行完毕
5	陕西鼎晟石油电气控 制技术有限公司	2012-8-21	钻机电气控制柜	283.40	已履行完毕
6	东营市汉德自动化集 成有限公司	2012-9-24	钻机电气控制柜	210.00	已履行完毕

7	天津众业达电气有限公司	2012-5-10	MT 断路器	112.55	已履行完毕
8	天津市津开电气有限公司	2012-11-12	无功补偿柜	80.00	已履行完毕
9	哈尔滨顺易天翔热力技术开发有限公司	2011-1-13	整流柜	271.00	已履行完毕
10	西门子(中国)有限公司	2011-12-13	西门子 70 装置	78.10	已履行完毕
11	西门子(中国)有限公司	2011-3-7	西门子 S120 变频器	73.60	已履行完毕
12	德阳永进电机销售有限公司	2011-2-22	变频电机	51.00	已履行完毕

## 2、主要销售合同

序号	买方	生效日期	合同标的	合同金额 (万元)	履行情况
1	四川昆仑石油设备制造有限公司	2012-02-23	TD70VD1 顶部驱动钻井装置	920.00	正在履行
2	上海中曼石油装备有限公司	2013-01-04	70D 电控系统	465.00	正在履行
3	中海石油(中国)有限公司	2012-12-05	低压配电盘、调试备件、两年运行备件、特殊工具等设备	293.36	正在履行
4	中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	2012-5-5	40DB 电控系统	3,000.00	已履行完毕
5	西门子工厂自动化工程有限公司	2011-9-29	集装箱式电控房	205.00	已履行完毕
6	天津市瑞灵自动化工程有限公司	2012-8-8	减速箱、钻机动力控制系统、电动机控制中心	183.33	已履行完毕
7	胜利油田海洋电气有限责任公司	2011-2-12	CB25G 采修一体化修井泵控制系统	180.00	已履行完毕
8	中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	2011-12-20	电控系统	338.00	已履行完毕
9	大庆庆齐物资供应有限公司	2011-5-27	电控系统	170.00	已履行完毕
10	中海油田服务股份有限公司	2011-7-4	热采设备供电适应性改造购置	164.00	已履行完毕

11	路斯特绿能电气技术（上海）有限公司	2011-9-15	光伏发电并网箱变设备	119.40	已履行完毕
12	中海油能源发展股份有限公司	2011-7-4	顶驱设备租赁及人员服务	敞口合同	正在履行

## 六、商业模式

公司主要的商业模式是在拥有自有技术和知识产权的基础上，根据市场趋势和客户需求，通过自主研发和设计，采用自主生产为主、外协组装为辅的方式生产，并进行现场安装和调试后，直接向终端客户销售性能稳定、品质可靠的电控系统、顶驱设备以及配套备件，并提供完善的售后服务，从而获取收益。

### （一）采购模式

公司主要采取以产定采的采购模式，采购部门根据设计中心向其出具的采购需求单确定采购计划并及时执行，以保证及时有效地完成订单需求，即公司根据生产情况决定采购情况，同时参考市场供需情况、价格趋势、定制周期、运输时间长短等相关因素决定最大、一般、最小的采购量，进行大宗采购时由采购部会同公司管理层集体分析行情趋势后再进行决策。

公司在基于客户需求的产品设计方面，可以在满足客户对产品的功能技术要求的前提下，通过自身的产品设计体系，从源头有效控制产品成本；公司通过与原材料供应商建立战略合作关系，运用长期优惠采购等策略，有效的控制采购成本。

### （二）生产模式

公司采用自身生产为主、外协加工辅的生产模式，采用“订单和常用品种合理备货”相结合的方式制定生产作业计划并安排生产。公司的销售部门接到经客户确认的订单或与客户签订协议后，设计中心依据客户要求设计相应产品并将施工图交给生产部门，生产部门据此分类编制各个品种生产计划下达单，需要外协加工的部分，交由采购部门寻找合格生产商进行外协加工，并对生产延误交货进

行分析，督促发货，把延迟发货情况降到最低，保证用户满意度。

### （三）研发模式

公司自成立以来一直注重科技投入和科技创新，设有专门的技术研发部门，主要任务是根据公司生产和发展需要，进行新产品、新技术研发、技术服务、技术引进等。公司在与国内外科研院所广泛合作的基础上，聘请相关专业人才作为公司的技术专家，共同开发新产品，形成高效紧密的产学研一体的研发战略格局。

公司的技术研发工作由公司的研发部负责。研发部在公司主管领导下，实行项目负责人制度，是公司的核心部门之一，负责公司新产品开发、试制、工艺研究、标准制定、研发项目管理、新技术成果鉴定、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。

### （四）销售模式

本公司销售模式以直销为主，这主要由于公司产品专业性较强的性质决定。主要方式为参与竞标，部分产品需在公司获取相关行业或企业入网证后参与竞标。公司销售业务主要由营销事业部完成，设计中心研发部门根据目标客户需求，为营销事业部提供售前技术支持。营销事业部负责原有客户维护、新客户开发、新产品推广、新区域和新客户的拓展。公司经过多年的发展，构筑了覆盖全国的销售网络，并提供高效的售后服务，实现了物流、资金流、信息流的健康、有序、高效的运转。

## 七、公司所处行业情况

### （一）行业概况

#### 1、行业分类

公司所属行业依据为证监会《上市公司行业分类指引》可分类为“C35 专用设备制造业”，按照国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》可分类



为“C3512 石油钻采专用设备制造业”。

## 2、行业监管体制、主要法律法规及政策

### (1) 行业主管部门及监管体制

石油钻采设备电控自动化及顶驱设备行业市场化程度很高，目前无直接监管的行业主管部门。行业规范管理职能实际上是由中石油、中石化、中海油等大型石油石化企业在各自所辖油田范围内通过资质管理、业绩管理及市场准入制度等方式行使行业规范管理职能。在此过程中，由各石油公司通过对行业内公司的相关施工资质、技术水平、质量、安全、业绩等方面进行考核、评审并予以相应的市场准入，颁发相应的入网证。

出口业务需要 API 会标使用许可，该许可是美国石油协会专为石油及天然气行业的油田设备及产品服务而设，该许可涵盖了 60 种标准化的产品规格，受到国际石油行业的广泛认同。石油机械类产品只有达到 API 标准要求并经 API 指定的审核员实地审查后，在生产设施及生产程序合格时才被授权在产品上使用 API 会标，授权有效期为三年。对于属于 API 标准范围内的产品，境内外用户一般会选择通过 API 认证的产品。

### (2) 主要法律法规及政策

序号	颁布时间	法律及政策	颁布机构	主要内容
1	2009 年颁布	《装备制造业调整和振兴规划》	国务院	该规划指导思想为鼓励依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件产量和基础工艺水平；通过加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力，努力推进装备制造业由大到强的转变。

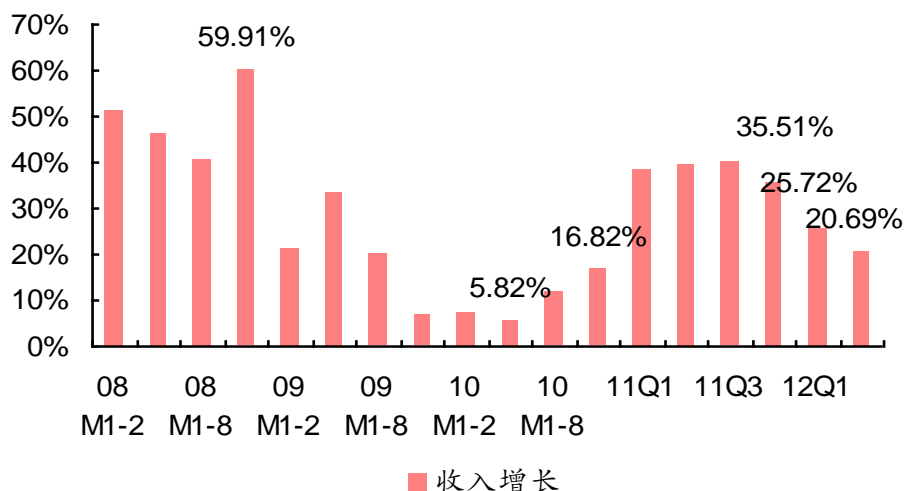
2	2009 年颁布、2011 年修订	《重大技术装备自主创新指导目录》	工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会	该目录涉及大型石油及石化装备、大型施工机械等在内 18 个重点领域、240 项装备产品。它表明国家将集中优势资源、联手力促装备制造业的自主创新，在支持产品研发、落实政府采购制度和加快市场应用推广等方面提出多项配套政策措施。该目录的发布、修订同时也表明，在装备制造业积极应对金融危机的关键时期，自主创新再次被提到一个至关重要的位置。
---	-------------------	------------------	----------------------------------	---

### 3、行业基本情况

石油钻采专用设备指用于陆地和海洋的石油、天然气等专用开采设备。主要包括陆上石油钻采设备、海洋和沙漠石油钻采专用设备、钻具（井下钻采工具）等。依据《中国石油钻采专用设备制造产业深度研究报告(2010 年)》数据显示，在整个石油钻采设备中，石油钻机占 70%，采油设备占 20%，其余设备占 10%。经过多年的技术积累和市场磨炼，我国石油钻采设备已经在全球市场占据着重要地位。在技术实力方面，我国石油钻采设备业已经接近北美和欧洲等全球第一梯队水平，在部分核心产品上，已达到全球先进水平。特别是 2006 年以来，我国石油装备行业进入爆发式增长阶段。2006 至 2009 年间，行业增速均超过 50%，在机械行业各子行业中位居首位。尽管受到 2008 年全球金融危机的影响，生产指数出现短期下降，但在机械行业中，石油装备行业仍保持较高景气度，位于机械工业景气度最高的 3 个子行业之中。

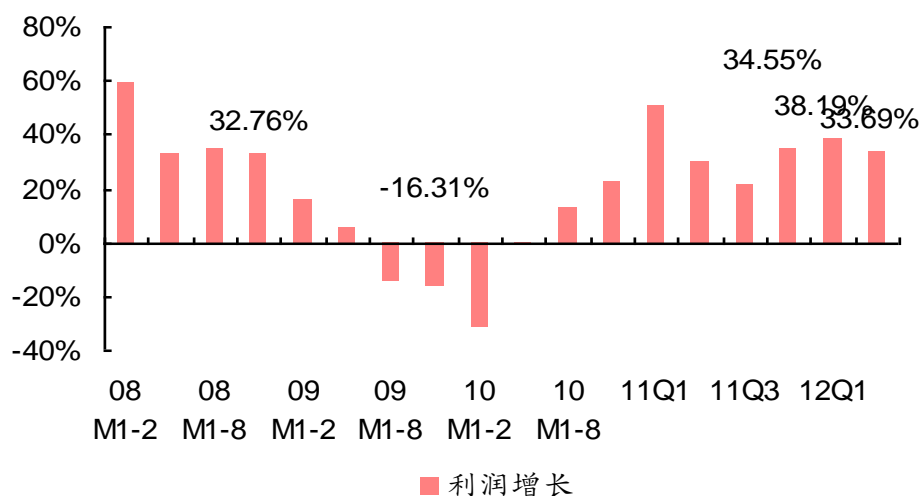
在顶驱应用的钻机领域，我国已超越德国和英国，成为仅次于美国的第二大钻机生产国。根据中国石油化工设备工业协会、海关总署的统计，2008 年，我国生产的石油钻机在全球新交付钻机中占有超过 50% 的比重，广泛出口到全球近 40 个国家和地区。大量新钻机的生产，为顶驱和电控系统提供了巨大的市场。

油田专用设备制造业收入增速表



资料来源：中信建投证券研究发展部，中经网

油田专用设备制造业利润总额增速表



资料来源：中信建投证券研究发展部，中经网

#### 4、上下游产业链结构

行业的上游产业主要为电子元器件行业及钢铁行业。现阶段电子元器件行业发展成熟，该行业属于充分竞争市场，市场供给充足，没有季节性限制。钢铁产品对石油钻采设备的影响是基础性的，短期内，预计石油钻采设备总体成本将会在当前低位运行的基础上小幅上扬。

行业的下游产业主要为石油行业和天然气行业。随着世界经济继续回暖，世界石油需求将出现恢复性增长，国内石油需求也将继续保持增长，这会给石油钻采专用设备制造业带来很好的机会。

## 5、行业竞争格局

### (1) 在石油钻采电控自动化方面

我国市场起步较早，但市场化程度较高。目前，我国石油钻采设备电控自动化技术已达到或接近国际先进水平，部分产品处于国际领先地位。同时，我国石油钻采电控设备在国际市场上的竞争力也不断加强。随着行业的不断成熟，产品出口量迅速增长，国际市场份额不断加大。随着研发和技术水平的不断提高，国内产品逐步走向全球高端领域市场。此外，我国的中低端产品与国际知名厂商产品相比，具有明显的成本优势和价格竞争优势。

目前在电控系统市场，公司的主要竞争对手如下：

同行业主要竞争企业	企业性质	主要情况
西安宝德自动化股份有限公司	创业板上市	从事石油、煤炭、冶金、专用设备、新能源等自动化设备的研发、制造及系统成套。公司位于西安市高新技术产业开发区，主营嵌入式一体化采油管理控制系统、直流、变频电传动、变频器以及顶驱、复合钻机电控系统。主营业务主要分布在西北、华中和华北等地区。
北京四利通控制技术股份有限公司	证券公司代办股份转让系统挂牌	从事全数字石油钻机电驱动控制系统的研发、生产、销售及配套服务。公司位于北京市朝阳区，主要与中国海洋石油总公司、中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司的下属企业及其关联企业合作。
西安宝美电气工业有限公司	合资企业	从事钻机电控系统、中低压开关设备、自动化仪表系统等产品的研发、设计、制造、销售和服务。公司位于西安市高新技术产业开发区，公司与宝鸡石油机械有限责任公司密切合作。

### (2) 在石油钻采顶驱设备市场方面

全球仅有少数厂商能够生产此类产品，其中既有技术难度大等因素，也与国内外采油设备商形成寡头垄断格局有关系。

目前在顶驱设备市场，公司的主要竞争对手如下：

同行业主要竞争企业	企业性质	主要情况
National Oilwell Varco 美国国民油井华高公司	美国	成立于 1841 年，目前是世界上最大的钻井设备制造商，产品包括陆地和海上钻机的大型机械部件、成套陆地钻机和修井机、管材检测和管内涂层、钻柱设备、多种起升设备以及各种井下马达、钻头和工具。
加拿大 TESCO 公司	加拿大	加拿大 Tesco 顶驱装置自 20 世纪 80 年代初投入使用，主要市场遍布全球，产品包括海上钻机的大型机械部件及成套陆地钻机。
北京石油机械厂	国有企业	北京石油机械厂隶属于中国石油天然气集团公司，是一个具有进出口权的石油钻采装备专业制造厂，致力于用科技打造精良装备，形成了螺杆钻具系列、地面防喷器控制装置系列、井下单螺杆抽油泵系列、震击器系列、减震器系列、顶部驱动钻井装置等六大产品，产品出口到全世界多个国家和地区。
四川宏华石油设备有限公司	香港上市	公司成立于 1997 年 12 月，目前为中国最大的陆地石油钻机制造企业之一。位于四川省广汉市，主要从事石油钻采设备研究、设计、制造、成套和服务。公司主要产品为陆地钻机，以及与之配套的直驱顶驱、直驱泵、游吊系统、固控系统、电控系统等产品。产品主要出口国际市场。

## 6、影响行业发展的因素

### (1) 有利因素

#### ①国民经济的持续稳定发展

石油和化工行业作为国家支柱产业，与国家宏观经济形势以及工程建设、能源、冶金、电力、化工、船舶、制造业、金属加工等行业的发展息息相关，近年

来我国国民经济持续稳定发展，工程建筑、能源、冶金、电力、化工等行业保持了持续、快速增长的良好势头，促进了我国石化行业的消费增长。随着我国“十二五”规划的实施，工业经济的持续发展，石化产品的需求将进一步增长，进而带动石油钻采设备行业的增长。

## ②国家政策的鼓励支持

石化行业重大技术装备制品属于国家发改委颁布的《装备制造业调整和振兴规划》和《重大技术装备自主创新指导目录》等政策性文件规定的鼓励类产业。国家的鼓励扶持政策对公司的生产经营十分有利。

## (2) 不利因素

### ①较为依赖石行业

石油钻采设备制造行业的增长与石油行业的景气度高度相关。如宏观经济增速减缓可能导致石油行业低迷，从而抑制钻采行业的市场需求，降低钻采设备采购意愿。若未来石油行业周期波动变化较大，将会对行业的发展产生非常不利的影

### ②中低端电控自动化系统市场竞争日趋激烈

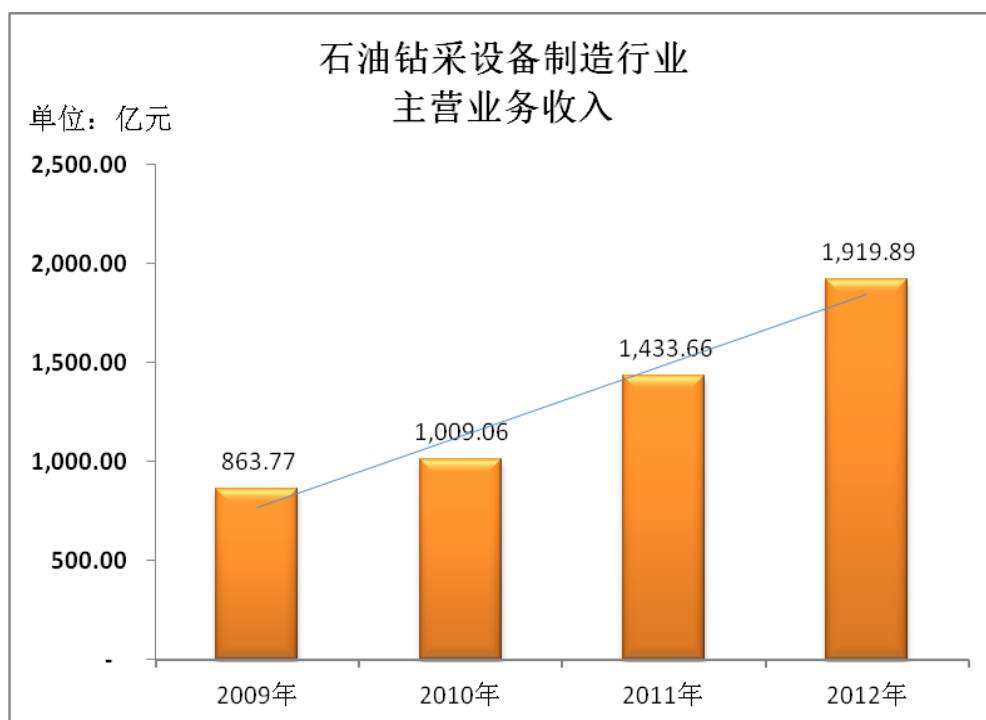
目前我国石油钻采设备电控自动化行业集中度不高，市场竞争充分。低端产品由于技术较为成熟，因此进入门槛较低。同时，一些大型石油钻采设备制造商为节约成本和提高自身竞争实力，设立了自动化控制公司。在中高端产品领域，由于技术门槛较高，通常需要企业具备较强的技术与研发实力。随着该行业的不断发展，进入中高端领域的企业增多，也将会面临日趋激烈的竞争。

## (二) 市场规模

随着全球经济的发展，工业化和城市化进程的加快，成品油、石油化工原料及产品市场需求不断增大。原油成为保证国民经济平稳增长的重要战略资源，市场需求逐年增加。依据《中国基础油市场分析及展望》数据显示，自1996年起，我国就已经成为石油净进口国。近10年来，中国石油消费量年均增长率达到7%

以上。2006 年中国已成为仅次于美国的世界上第二大石油消费国。预计今后 10 年里，我国的石油需求量将以超过 10% 的速度快速增长。要摆脱我国原油对外依存度严重的现状，预计今后几年国内将适当增加原油产量，这些都给石油钻采专用设备制造业带来很好的机会。

2009 年至 2012 年我国石油钻采设备制造业实现主营业务收入情况如下：



数据来源：中国石油和石油化工设备工业协会

### （三）行业基本风险特征

#### 1、宏观经济风险

石化钻采专用设备行业一直是国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业，行业总体规模一直稳步增长。近年来，基于我国国民经济持续快速的增长，为防范经济过热风险，国家相关部委相继出台系列政策对局部过热行业进行宏观调控。如果宏观经济发生重大不利变化，或国家宏观调控的行业范围扩大，则可能给整体行业的发展带来一定的不利影响。

## 2、下游行业风险

石油钻采专业设备制造业的下游行业为石化行业，多为技术、资本密集型行业，目前我国石化行业主要为中石化、中石油及中海油三大公司垄断，其运行情况受到国际油价、国家政策等多方面的影响。如果下游行业公司出现运行情况不佳、管理层决策变动等情况，将会在总体上影响石油钻采专业设备制造行业的外部需求。

## 3、政策变动风险

现阶段石化行业重大技术装备制品受多种国家产业政策的扶持，但下游石化行业的需求改变将直接导致石化钻采专业设备制造商行业的变化，若下游行业的政策发生不利变化，可能为公司发展带来不利影响。

### （四）公司的竞争地位

#### 1、公司的行业地位

本公司自成立以来，一直专注于石油钻采设备电控自动化系统及顶驱设备的研发、生产和销售，经过近几年的快速发展，现已成为我国石油钻采专业设备制造行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化的优质企业之一。与行业中的世界一流企业相比，公司在产品线、融资渠道、资产规模等方面还存在一定的差距，目前属于第二梯队。因此，公司自设立以来就将技术与服务做为公司的主要竞争策略，公司以技术进步引导市场需求，以优质服务来赢得用户，从 2012 年开始试制 TD250 和开始研发 TD350，丰富公司的产品线，从而能够在激烈的市场竞争中抢占一席之地。

#### 2、竞争优势

##### （1）技术优势

本公司具有一批优秀的专业研发人员，包括多名博士、硕士等尖端科技人才，具有雄厚的研发能力，同时，公司的技术顾问团队由材料、制造、电控和专业设



备制造等领域的专家学者组成，保证了公司技术的持续领先。公司通过自主研发与产学研相结合，始终坚持采用IT技术、网络技术、现代电力电子技术等多学科多技术，创造性的应用于石油钻采设备电控系统自动化领域，在民营企业中率先开发出中国首台顶驱及一体化控制系统。在部分核心产品上，公司的石油钻采设备已达到世界先进水平。

## （2）产品优势

本公司产品品种丰富、质量优异，为公司在业内的良好发展奠定了基础。公司制定了产品多种化、系列化的发展策略。

经过多年的发展，公司目前的电控自动化产品在顶驱控制系统、传统钻机控制系统（含绞车控制子系统、转盘控制子系统、网电控制子系统）、电控房、采油机控制等系统中通过自主研发的控制软件，实现人机交互。并在石油控制系统的基础上，公司先后推出了面向海洋工程平台和各类船舶的 DCS 中控系统。这类系统通过对大型设备各功能模块的监督，实现了“预警—反应—执行”一体化的集中控制效果。

在顶驱设备产品方面，公司首先推出了 500 吨级 1000 马力的顶驱系统，即 TD500/1000 产品。公司的 TD500/1000 产品通过在电机、减速齿轮箱等处运用一系列创新设计，从而能够以更小的吨位，产生更大的马力和扭矩。该产品与国内竞争对手相比，在结构合理化和外观的精细化上，都更为领先。

公司在不断扩大生产规模的同时，持续研发新产品，以满足更多客户的差异化要求。公司产品质量优异，获得了现有客户的广泛认可，在业内树立了良好的口碑。

## （3）品牌优势

目前，公司已经拥有一批稳定的客户群，“瑞灵”品牌已在国内石化钻采专业设备市场上树立起了较好的声誉。近年来，公司产品销售额逐年增长，市场占有率不断提高，充分体现了客户对公司产品的认可程度，“瑞灵”品牌已经在国内石化钻采专业设备制造行业具有较高的知名度。

#### （4）成本优势

公司具备较强的技术设计及开发能力，在产品设计、采购、生产、工程等业务环节形成了领先的成本控制优势。公司在基于客户需求的产品设计方面，可以在满足客户功能技术要求的前提下，通过自身的产品设计体系，从源头有效控制产品成本；公司通过与西门子、ABB等原材料提供商建立战略合作关系，运用长期优惠采购等策略，有效的控制采购成本。依靠公司在成本上的优势，公司在提供高性能、高品质的产品及服务的同时，与竞争对手相比具有成本竞争优势。

#### （5）管理优势

公司高级管理人员、主要技术研发人员具有先进的管理经验、丰富的市场开拓经验以及技术研发从业经验，保证了公司能够根据市场需求研发出先进、稳定、性价比高的高质量产品，使公司能够抵御多种市场风险。

## 2、竞争劣势

#### （1）公司销售模式单一，市场占有率有待提高

电控自动化系统市场方面，公司独立面对客户直接销售，由于受到主机厂捆绑电控厂商的市场格局影响，主机厂利用设备成套和总成的优势，将电控系统直接交予体系内部的电控厂商生产，外部企业进入难度较大。

#### （2）融资渠道单一，资金短缺有待解决

本公司作为快速发展中的高新技术企业，业务的快速发展将会面临资金短缺的问题。资金短缺一方面限制了公司开展产品和核心技术的升级，另一方面也制约了公司规模和技术人员的快速扩张，不利于公司的持续发展壮大。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）股东大会制度建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使各项职权。公司已经建立《股东大会议事规则》，自股份公司设立以来，股东大会一直根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定规范运作。截至本公开转让说明书签署之日，本公司共召开了 2 次股东大会。

#### （二）董事会制度建立健全及运行情况

##### 1、董事会制度建立健全情况

根据《公司章程》规定，公司设董事会，对股东大会负责；董事会由 5 名董事组成；董事会设董事长 1 名。公司已经建立《董事会议事规则》，自股份公司设立以来，历次董事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，董事会制度运行规范、有效。截至本公开转让说明书签署之日，本公司共召开了 3 次董事会会议。

#### （三）监事会制度建立健全及运行情况

##### 1、监事会制度建立健全情况

根据《公司章程》规定，公司设监事会，由 3 名监事组成，其中有 1 名职工监事，监事会设主席 1 人。公司已经建立《监事会议事规则》，自股份公司设立以来，历次监事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，监事会制度运行规范、有效。截至本公开转让说明书签署之日，本公司共召开了 2 次监事会会议。

## 二、公司投资者权益保护情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定，制订了《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》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司成立以来股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

同时，公司还制订了《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理办法》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》、《内部会计管理规范》等规章制度，涵盖了投资者关系管理、财务管理、风险控制等内部控制管理，形成了规范的管理体系。

公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

公司董事会认为，公司制订内部控制制度以来，各项制度基本得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者的权益等方面起到了积极有效的作用。

## 三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

公司最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2013年3月5日，公司出具声明，郑重承诺：公司最近两年不存在重大违法违规行为，受到任何政府部门或有权机关、司法部门的行政处罚或刑事处罚。

公司控股股东、实际控制人侯强、田润珊最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2013年3月18日，侯强、田润珊出具声明，郑重承诺：最近两年内本人没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，不存在重大违法行为，不存在任何涉及刑事诉讼的情况。

## 四、公司独立情况

### （一）业务独立情况

公司长期致力石油钻采领域电控自动化系统及顶驱设备的研发、生产、销售、服务及配件销售业务，已取得从事前述业务所必需的相应资质、专利技术、厂房设备等，拥有完整且独立的研发、采购、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，独立开展业务不存在障碍；公司的主营业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易；对于公司与控股股东控制的瑞灵自动化及瑞灵国际之间的同业不竞争关系和关联交易，实际控制人已经采取必要的消除措施，不会对公司主营业务的独立性构成实质性不利影响。

### （二）资产独立情况

本公司系由天津瑞灵石油设备有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的房产、机器设备等资产的所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

### （三）人员独立情况

本公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

#### （四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，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。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，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形。

#### （五）机构独立情况

本公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有研发、生产、销售、财务、人事等职能管理部门。本公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

### 五、同业竞争情况

#### （一）同业竞争情况

控股股东、实际控制人侯强控制的瑞灵自动化和瑞灵国际两家关联企业，基本情况如下：

单位名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本	股权结构	组织机构代码/登记证书
天津市瑞灵自动化工程有限公司	2003-5-15	天津空港物流加工区航空路 268	刘符	1534 万人民币	侯强持股 60%	74912027-4
					刘符持股 20%	
					侯杏春持股 20%	
瑞灵国际石油（香港）有限公司	2012-1-11	香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室	侯强	1 万港元	侯强持股 100%	1698384

续上表

单位名称	业务性质	法定经营范围	主营业务及产品
天津市瑞灵自动化工程有限公司	生产型企业	石油设备研发制造、修理、销售；计算机软件开发、咨询、服务；电气传动工程；自动化工程；开关控制设备安装；仪器仪表销售；开关控制设备制造；货物及技术的进出口	主营业务：冶炼行业、建筑行业的电气传动工程、自动化工程； 主要产品：工厂厂房的高低电压配电、冶金行业的直流调速系统、电控柜、控制箱等壳体的设计、加工以及机械的加工制造
瑞灵国际石油（香港）有限公司	服务型企业	除法律规定特殊行业外无范围限制	海外油田技术服务

### 1、与瑞灵自动化之间的同业竞争情况

公司主营业务之一的电控业务与瑞灵自动化主营业务同属于自动化控制行业，所运用的基础技术具有高度相似性，经营范围存在较大的重合。实际控制人出于专业分工考虑，对两公司的主营业务按照客户类型进行了划分，其中瑞灵石油主要从事面向石油采钻方面的电控系统业务和顶驱装置的研发、生产和销售的业务，瑞灵自动化主要从事面向冶金、建筑等其他行业的自动化控制产品研发、生产和销售业务，因而两公司在主营业务和产品、具体技术运用、以及客户类型等方面具有较大的差异。报告期内，两公司之间未发生过竞争情况，两公司之间构成同业但不竞争的关系。

报告期内，瑞灵自动化所经营的业务对公司报告期内既定的业务发展无实际影响。公司与瑞灵自动化之间存在一定的关联交易，但关联交易按照公允的价格进行，对公司的财务状况无实际不利影响。

### 2、与瑞灵国际之间的同业竞争情况

2012 年度，由于公司的最终客户大庆油田改变结算方式，要求使用美元进行支付，而公司及关联方瑞灵自动化尚无可正常结汇的美元账户，故公司未能续签 2012 年度服务合同，为维护与客户在该项业务上的持续合作关系，公司实际控制人侯强在香港设立了瑞灵国际以接续该项业务。瑞灵国际的主营业务与公司主营业务之一的技术服务业务相重合，两公司之间构成了同业但不竞争的关系。

报告期内，公司与瑞灵国际之间未发生关联交易，瑞灵国际所经营的业务对公司的业务发展和财务状况无实际影响。

## （二）消除同业竞争的计划和措施

为从根本上消除与公司之间发生或可能发生的同业竞争情况，实际控制人采取和拟采取的措施如下：

瑞灵自动化的控股股东、实际控制人侯强作出承诺，保证将瑞灵自动化解散注销，并将其有效资产及业务纳入瑞灵石油。2013年3月5日，瑞灵自动化召开股东会，决议将瑞灵自动化解散注销。2013年4月25日，瑞灵自动化向工商局提交了注销申请，由于天津市工商局规定企业在注销清算前需要经过土地、房管等机关的预先审批，该预先审批涉及多个机关，耗时较长，目前瑞灵自动化正处于预先审批阶段，故尚未进入清算期。瑞灵自动化已不再承接新订单，仅执行以前未完成订单，所有新订单均由瑞灵石油签订。

瑞灵国际的实际控制人侯强作出承诺，保证将瑞灵国际解散注销，并将其有效资产及业务纳入瑞灵石油。2013年3月13日，瑞灵国际作出解散注销的决定，并于当日向香港公司注册处提交了注销申请。根据香港法律，由于瑞灵国际成立尚不足18个月，故不需清算。目前公司已停止经营，正处于注销审批阶段。由于公司尚无可正常结汇的美元账户，瑞灵国际的注销将会影响到公司与大庆油田该部分业务关系的维护，进而产生丢失大庆油田该部分业务机会的风险。

为承接瑞灵自动化和瑞灵国际的相关业务、员工和有效资产，2013年2月22日，公司第一届董事会第二次会议作出决议，成立全资子公司即天津新欣孚自动化技术有限公司。根据2013年6月3日天津市中大会计师事务所有限责任公司出具的中大会验内字[2013]第019号《验资报告》显示，天津新欣孚自动化技术有限公司申请登记注册资本500万，已经足额出资。2013年6月8日天津新欣孚自动化技术有限公司取得天津工商行政管理局核发法人营业执照，注册号为120193000077393，注册资本500万元，住址为天津华苑产业区天道2号1117房屋。经营范围为机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；电气设备、工业自动化控制系统装置制造；电气设备、工业自动化控制系统装置、仪器仪表批发兼



零售；货物及技术进出口业务；电气设备配件、工业自动化控制系统装置配件加工。天津新欣孚自动化技术有限公司成立后，将全面承接瑞灵自动化的相关业务、人员和资产，此外，也将开立外汇账户以承接瑞灵国际的海外油田技术服务业务。

### （三）避免同业竞争的承诺

为了避免与公司之间的同业竞争，公司全部股东及实际控制人侯强、田润珊于2013年3月5日共同出具了《避免同业竞争承诺函》，该等承诺主要内容如下：

“1、本人郑重声明，截至本承诺函签署日，本人实际控制天津市瑞灵自动化工程有限公司及瑞灵国际石油（香港）有限公司，本人承诺将该等公司注销，并将相关有效资产及业务纳入瑞灵石油。除此之外，本人未持有其他任何从事与公司主营业务可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益，亦未在任何与瑞灵石油及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员。

2、在本人作为瑞灵石油股东及实际控制人期间，本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与瑞灵石油及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何可能与瑞灵石油及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员，保证将采取合法、有效的措施保证本人不以任何方式直接或间接从事与瑞灵石油及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。

3、如瑞灵石油及其子公司进一步拓展其业务范围，本人将不与瑞灵石油及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与瑞灵石油及其子公司拓展后的业务产生竞争的，本人将按照如下方式退出与瑞灵石油的竞争：A、停止与瑞灵石油及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到瑞灵石油及其子公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

4、如本人有任何从事、参与可能与瑞灵石油的经营运作构成竞争活动的商

业机会，本人应立即将上述商业机会通知瑞灵石油，在通知所指定的合理期间内，瑞灵石油作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本人或任何独立第三方的条件给予瑞灵石油。

5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给瑞灵石油造成的所有直接或间接损失。

6、本承诺函在本人作为瑞灵石油股东及实际控制人期间持续有效且不可变更或撤消。”

## 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

### （一）资金占用和对外担保情况

报告期内，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，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

### （二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司所采取的具体制度安排如下：

1、公司在《公司章程》和《对外担保管理制度》中明确了对外担保的审批权限和审议程序，其中公司下列重大担保行为，须经股东大会审议通过；

（1）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（2）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产 30%的担保；

（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（4）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，担保金额超过公司最近

一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元人民币以上的担保；

(6) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

(7) 公司章程规定的其他担保情形。

2、公司已制订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》，对防止公司资金占用措施做出了具体规定，包括：公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：

(1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；

(2) 通过银行或非银行金融机构向大股东及关联方提供委托贷款；

(3) 委托大股东及关联方进行投资活动；

(4) 为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(5) 代大股东及关联方偿还债务；

(6) 以其他方式占用公司的资金和资源。

## 七、董事、监事、高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	任职情况	持股数量（股）	持股形式	持股比例（%）
侯强	董事长、总经理	25,600,000.00	直接持股	80.00
田润珊	董事、副总经理	6,400,000.00	直接持股	20.00
合计		<b>32,000,000.00</b>		<b>100.00</b>

除上述持股情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其亲属未持有本公司股份。

上述董事、监事、高级管理人员持有本公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事长侯强与董事田润珊为夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他的亲属关系。

## （三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外，未签订重要协议或做出重要承诺。

## （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位担任除董事、监事以外的其他职务。

## （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司董事长侯强投资并控制的企业包括瑞灵自动化和瑞灵国际，具体情况详见“第三节 公司治理”之“五、同业竞争”部分。

除上述情况外，公司其他董事、监事、管理人员无与本公司存在利益冲突的对外投资。

## （六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

## （七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

### 1、报告期内董事的变动情况

股份公司成立前，公司未设董事会，由侯强担任执行董事。2013年2月4日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议成立董事会，选举侯强、田润珊、谢沁永、陈晓飞和曹晋秋为公司第一届董事会董事。此后，公司董事未发生变动。

## 2、报告期内监事的变动情况

股份公司成立前，公司未设监事会，设一名监事，由田润珊担任。2013年2月4日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，并决议成立监事会，选举张新东、刘晓梅和蔡冉为公司第一届监事会监事。此后，公司监事未发生变动。

## 3、报告期内高级管理人员的变动情况

股份公司成立前，公司仅有总经理1名，由侯强担任，副总经理4名，分别是谢沁永、陈磊、陈晓飞和黄炜弢。2013年2月4日，本公司第一届董事会第一次会议聘任侯强为总经理。根据总经理的提名，聘任田润珊、谢沁永、陈磊、陈晓飞和黄炜弢为副总经理，聘任谢沁永为财务总监，聘任李娟为董事会秘书。此后，公司高级管理人员未发生变动。

### （八）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于2013年3月25日出具书面声明，郑重承诺：近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；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；无应对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。不存在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的情形。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年的财务会计报表

#### 1、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	1,637,895.73	1,007,719.03
应收票据	230,771.00	
应收账款	21,596,573.91	17,975,843.13
预付款项	4,182,027.06	1,675,586.83
其他应收款	581,365.85	499,408.45
存货	27,907,466.75	14,455,242.72
<b>流动资产合计</b>	<b>56,136,100.30</b>	<b>35,613,800.16</b>
非流动资产：		
固定资产	14,284,625.83	664,323.99
在建工程	618,884.60	8,248,021.90
无形资产	585,048.20	599,005.64
递延所得税资产	140,063.96	50,284.62
<b>非流动资产合计</b>	<b>15,628,622.59</b>	<b>9,561,636.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>71,764,722.89</b>	<b>45,175,436.31</b>

## 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	7,300,000.00	
应付账款	24,198,567.26	9,757,885.07
预收款项	1,493,065.28	1,971,421.00
应付职工薪酬	466,846.73	461,731.13
应交税费	-505,191.00	350,860.45
其他应付款	4,747,486.40	234,360.00
<b>流动负债合计</b>	<b>37,700,774.67</b>	<b>12,776,257.65</b>
非流动负债：		
其他非流动负债	840,000.00	190,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>840,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>38,540,774.67</b>	<b>12,966,257.65</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积		
盈余公积	322,394.83	220,917.87
未分配利润	2,901,553.39	1,988,260.79
<b>所有者权益合计</b>	<b>33,223,948.22</b>	<b>32,209,178.66</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>71,764,722.89</b>	<b>45,175,436.31</b>

## 2、利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	<b>43,778,587.83</b>	<b>18,467,010.98</b>
减：营业成本	31,105,409.93	11,650,405.74
营业税金及附加	236,590.29	155,174.05
销售费用	3,338,198.03	1,955,039.77
管理费用	7,912,379.31	3,824,717.09
财务费用	288,760.35	2,235.35
资产减值损失	-51,471.09	145,230.80
投资收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>948,721.01</b>	<b>734,208.18</b>
加：营业外收入	413,777.19	838,801.18
减：营业外支出	40,505.00	221,324.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>1,321,993.20</b>	<b>1,351,685.08</b>
减：所得税费用	307,223.64	248,942.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>1,014,769.56</b>	<b>1,102,742.30</b>
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	<b>1,014,769.56</b>	<b>1,102,742.30</b>



## 3、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	16,859,869.58	12,759,162.82
收到其他与经营活动有关的现金	17,334,416.56	11,776,303.15
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>34,194,286.14</b>	<b>24,535,465.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	21,850,650.85	12,269,513.71
支付给职工以及为职工支付的现金	7,200,288.60	3,371,703.91
支付的各项税费	1,870,001.82	1,907,213.81
支付其他与经营活动有关的现金	6,400,513.60	3,433,634.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>37,321,454.87</b>	<b>20,982,066.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,127,168.73</b>	<b>3,553,399.96</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,324,715.80	4,792,301.41
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,324,715.80</b>	<b>4,792,301.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,324,715.80</b>	<b>-4,792,301.41</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	7,300,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,300,000.00</b>	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,938.77	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>287,938.77</b>	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,012,061.23</b>	-
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	560,176.70	-1,238,901.45
加：期初现金及现金等价物余额	927,719.03	2,166,620.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,487,895.73	927,719.03

## 4、股东权益变动表

## (1) 2012 年度股东权益变动表

单位：元

项 目	2012 年度				
	实收资本（或股本）	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	30,000,000.00		220,917.87	1,988,260.79	32,209,178.66
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	30,000,000.00		220,917.87	1,988,260.79	32,209,178.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			101,476.96	913,292.60	1,014,769.56
（一）净利润				1,014,769.56	1,014,769.56
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				1,014,769.56	1,014,769.56
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
（四）利润分配			101,476.96	-101,476.96	
1. 提取盈余公积			101,476.96	-101,476.96	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
四、本期期末余额	30,000,000.00		322,394.83	2,901,553.39	33,223,948.22

## (2) 2011 年度股东权益变动表

单位：元

项 目	2011 年度				
	实收资本(或股本)	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	30,000,000.00		110,643.64	995,792.72	31,106,436.36
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	30,000,000.00		110,643.64	995,792.72	31,106,436.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			110,274.23	992,468.07	1,102,742.30
(一) 净利润				1,102,742.30	1,102,742.30
(二) 其他综合收益					-
上述(一)和(二)小计				1,102,742.30	1,102,742.30
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
(四) 利润分配			110,274.23	-110,274.23	
1. 提取盈余公积			110,274.23	-110,274.23	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					
四、本期期末余额	30,000,000.00		220,917.87	1,988,260.79	32,209,178.66

## 二、最近两年财务会计报告的审计意见

### （一）最近两年财务会计报告的审计意见

公司2011年、2012年的财务会计报告已经中审亚太会计师事务所审计，并由其出具了中审亚太审字(2012)010723-1号标准无保留意见审计报告。

### （二）合并报表范围

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

## 三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

### （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

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、会计计量属性

##### （1）计量属性

本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

## （2）计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

## 6、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3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。

## 7、应收款项

### （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	金额在100万元以上应收账款（含100万元）款项， 金额在50万元以上其他应收款（含50万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的 计提方法	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	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
----	-------------	--------------

1 年以内	0	0
1-2 年	5	5
2-3 年	20	20
3-4 年	40	40
4-5 年	60	60
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：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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计提坏账准备。

## 8、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、出租存货、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

各种存货按取得时的实际成本记账；发出采用月末一次加权平均法核算成本。

(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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时一次性摊入成本费用。

### 9、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。

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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成

本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定确定。

### (3) 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

### (4) 固定资产折旧

#### ① 折旧方法及使用寿命、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、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	预计净残值率 (%)	预计使用年限(年)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	5	25	3.8
机器设备	5	10	9.5
办公设备	5	3	31.66-31.67
运输工具	5	5	19

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

②对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关



的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。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。

### ③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。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

### (5) 固定资产减值准备

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目金额计提减值准备：

- A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D、已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- E、其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

### (2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

### (3) 在建工程减值准备

本公司于资产负债日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 11、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。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《企业会计

准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

### （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。

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## 12、收入确认

### （1）销售商品的收入确认

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②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控制；

③收入的金额能够可靠的计量；

④与交易相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）提供劳务的收入确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易完工程度，依据已发生的成本占估计总成本的比例确定。

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可

靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

按照已收或应收合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收合同或协议价款不公允除外。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，分别下列情况处理：

A 在资产负债表日已经发生劳务成本预计能够补偿的，按照已经发生劳务成本金额确认收入，并按相同的金额结转劳务成本。

B 在资产负债表日已经发生劳务成本预计不能够补偿的，将已经发生劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

A 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

B 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

C 固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

### （3）让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

①利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 13、政府补助

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

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，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。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果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。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

#### **14、递延所得税资产、递延所得税负债**

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的

金额。

(4) 公司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者事项。

## (二) 主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响

公司在报告期内无会计政策和会计估计变更。

## 四、报告期利润形成的有关情况

### (一) 营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

#### 1、营业收入的主要类别及收入确认、成本核算的具体方法

##### (1) 营业收入的主要类别

公司主营业务为石油钻采领域电控自动化系统及顶驱设备的研发、生产、销售、服务和配件销售，主要产品和服务为石油钻采领域电控自动化系统、顶驱设备和配件，以及技术服务。公司主营业务收入分为三类：①向石油采钻领域客户销售电控系统及顶驱的成套设备；②向客户销售相关设备的备件；③向客户提供现场技术指导、咨询、设备维修等技术服务收入。

##### (2) 收入确认、成本核算的具体方法

###### ①成套设备销售业务

收入确认的具体方法：公司需要针对客户的具体需求进行设计和生产，一般情况下一次设计、生产完成后不会再形成相同的成套设备的大批量供应。因此，成套设备收入以设备发运到现场，完成安装和调试，并经双方确认验收后进行收入确认。

成本核算的具体方法：成套设备的成本主要包括材料、人工及其他生产间接费用，由于公司成套设备采用订单式生产和采购，材料成本一般都直接归集到具体项目，人工费用及其他生产间接费用除可以直接归属到具体产品和项目的部分外，按人工工时进行分摊，待收入确认时将项目成本对应结转。

## ②备件销售业务

收入确认的具体方法：公司仅作为普通商品销售，适用商品销售收入确认原则，即公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额和相关的成本能够可靠地计量，确认收入的实现。具体而言，备件销售收入以货物已经交给购货方，并由对方在出库单据或接受单据上签字确认为收入确认时点。

成本核算的具体方法：备件销售的成本主要为材料采购成本，按移动加权平均法进行结转成本。

## ③技术服务业务

收入确认的具体方法：按经双方认可的服务记录分阶段确认收入，但对于金额较小且服务周期较短的零星技术服务合同，以完成技术服务并经客户确认后确认收入。

成本核算的具体方法：每项技术服务合同所涉及技术服务人员的工资、差旅费、保险费等直接归集为服务成本，在确认收入时按匹配原则结转成本，但是对于零星技术服务合同对应的人员差旅费用、保险费等直接计入销售费用。

## 2、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

### (1) 按业务性质分类

报告期内，公司营业收入的分类汇总情况如下：

单位：元

项 目	2012 年度			2011 年度	
	金额	增长率(%)	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	40,505,522.45	166.07	92.52	15,223,663.14	82.44
其中：成套设备	34,437,782.07	218.44	78.66	10,814,684.25	58.56
备件销售	5,896,740.38	318.67	13.47	1,408,439.07	7.63
技术服务收入	171,000.00	-94.30	0.39	3,000,539.82	16.25



其他业务收入	3,273,065.38	0.92	7.48	3,243,347.84	17.56
其中：销售原材料	59,065.38	-97.26	0.13	2,159,097.84	11.69
设备租赁	3,214,000.00	196.43	7.34	1,084,250.00	5.87
合计	43,778,587.83	137.06	100.00	18,467,010.98	100.00

报告期内，公司的营业收入主要来源于主营业务，主营业务收入2012年度、2011年度占营业收入的比重分别为92.52%、82.44%，所占比重稳中有升。其他业务收入2012年度、2011年度占营业收入的比重分别为7.48%、17.56%，所占比重逐步降低。可以看出，公司业务明确，主营业务突出，收入结构较为稳定，主营产品销售情况良好。

报告期内，公司营业收入呈快速增长的趋势，2012年度营业收入较2011年度增加137.06%，主要是随着公司营销力度的加大，2012年度对中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂实现成套设备销售收入25,641,025.60元。

公司备件收入在报告期内大幅增长，2012年度较2011年度大幅增长318.67%。公司备件收入的大幅增长主要源于客户数量的不断增加，以及2012年度通过关联方瑞灵自动化为中间商间接实现了新增对大庆油田的大量销售收入。

公司技术服务收入在2012年度较2011年度下降了94.30%。2011年度技术服务主要面向中东地区的现场技术服务，2012年由于客户要求使用美元支付，而公司及关联方瑞灵自动化尚无可正常收汇、结汇的美元账户，故公司未能续签2012年度服务合同，对于该部分技术服务业务，已由实际控制人控制的瑞灵国际接续。

公司原材料销售收入主要是销售原材料给关联方瑞灵自动化形成的，2012年公司瑞灵自动化的原材料销售收入大幅下降，主要是由于公司为规范经营，减少了与其之间的原材料销售业务。

设备租赁收入在2012年度大幅增长了196.43%，是因为该设备从2011年9月开始对外租赁，未满全年，2012年度全年对外租赁，实际租赁期间增加。

## (2) 收入按地区分布情况

地区	2012年度	2011年度	合计
----	--------	--------	----

	营业收入	比重 (%)	营业收入	比重 (%)	营业收入	比重 (%)
华中	25,790,945.27	58.91	5,884,736.39	31.87	31,675,681.66	50.89
华北	13,322,759.90	30.43	10,837,204.44	58.68	24,159,964.34	38.81
东北	3,579,002.47	8.18	54,805.11	0.30	3,633,807.58	5.84
西北	767,663.25	1.75	485,288.03	2.63	1,252,951.28	2.01
华东	-	-	1,204,977.01	6.53	1,204,977.01	1.94
其他	318,216.94	0.73	-	-	318,216.94	0.51
<b>合计</b>	<b>43,778,587.83</b>	<b>100.00</b>	<b>18,467,010.98</b>	<b>100.00</b>	<b>62,245,598.81</b>	<b>100.00</b>

从营业收入的地域构成来看，主要收入来源于华中和华北地区，2012年度、2011年度两片区合计营业收入占总计营业总收入比重分别为89.34%、90.55%，主要原因为该上述地区石油装备行业发达，且本公司位于华中地区，有利于业务的开展。随着公司新产品的开发和产品线的扩展，公司将着力拓展华南、华东等区域，并在争取国内市场份额的同时，积极向国外开拓销售市场。

### 3、毛利率分析

单位：元

项 目	2012 年度			2011 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
<b>主营业务</b>	<b>40,505,522.45</b>	<b>30,204,110.60</b>	<b>25.43</b>	<b>15,223,663.14</b>	<b>9,173,135.20</b>	<b>39.74</b>
其中：成套设备	34,437,782.07	27,262,983.80	20.83	10,814,684.25	8,303,080.04	23.22
备件销售	5,896,740.38	2,941,126.80	50.12	1,408,439.07	759,279.37	46.09
技术服务收入	171,000.00		100.00	3,000,539.82	110,775.79	96.31
<b>其他业务</b>	<b>3,273,065.38</b>	<b>901,299.33</b>	<b>72.46</b>	<b>3,243,347.84</b>	<b>2,477,270.54</b>	<b>23.62</b>
其中：销售原材料	59,065.38	57,311.41	2.97	2,159,097.84	2,142,776.33	0.76
设备租赁	3,214,000.00	843,987.92	73.74	1,084,250.00	334,494.21	69.15
<b>合 计</b>	<b>43,778,587.83</b>	<b>31,105,409.93</b>	<b>28.95</b>	<b>18,467,010.98</b>	<b>11,650,405.74</b>	<b>36.91</b>

报告期内，公司营业毛利率有所下降7.96个百分点，其原因在于：

主营业务毛利率 2012 年度较 2011 年度下降了 14.31%，这主要是由于构成公司收入主体的成套设备毛利率下降了 2.39 个百分点，以及毛利率相对较高的技术服务收入出现大幅下降引起的。其中，成套设备收入毛利率下降主要是由于公司为开拓新的客户市场而降低部分产品销售价格，以及原材料价格小幅上涨所致。

其他业务毛利率2012年度较2011年度上升了48.84%，主要是由于毛利率较高的设备租赁收入所占比重大幅上升以及毛利率极低的对关联公司原材料销售减少形成的。

由于公司在成本核算时对于零星技术服务合同对应的人员差旅费用、保险费等直接计入销售费用，未归集为成本单独核算，在2012年公司技术服务合同均为零星小额的合同，从而造成了当年技术服务业务毛利率为100%的情况。

## （二）期间费用分析

单位：元

项目	2012 年度		2011 年度
	金额	增长率 (%)	金额
销售费用	3,338,198.03	70.75	1,955,039.77
管理费用	7,912,379.31	106.87	3,824,717.09
财务费用	288,760.35	12817.90	2,235.35
期间费用合计	11,539,337.69	99.57	5,781,992.21
销售费用占营业收入比重 (%)	7.63		10.59
管理费用占营业收入比重 (%)	18.07		20.71
财务费用占营业收入比重 (%)	0.66		0.01
期间费用占营业收入比重 (%)	26.36		31.31

报告期内，随着业务量的增长，公司的期间费用也随之增长，2012年度、2011年度期间费用合计分别为11,539,337.69元、5,781,992.21元，2012年度的期间费用合计增长率为99.57%，低于营业收入的增长幅度。2012年度期间费用合计占营业收入的比重较2011年下降了4.95个百分点，主要是因为2012年公司规模扩大，营业收入大幅上涨，规模效应的优势开始凸显。

(1) 报告期内销售费用明细情况如下：

单位：元

项目	2012 年度	增幅 (%)	2011 年度
工资	1,385,386.71	104.95	675,967.81
差旅费	542,267.56	15.05	471,316.27
招待费	399,106.90	62.87	245,041.84
交通费	11,590.66	-60.01	28,983.10
运费	383,456.64	225.46	117,818.61
维修费	383,054.05	247.81	110,134.27
电话费	7,859.00	23.77	6,349.55
广告费	51,346.20	-12.57	58,730.00
船检费	72,394.71	-61.91	190,040.00
其他	101,735.60	100.83	50,658.32
<b>合计</b>	<b>3,338,198.03</b>	<b>70.75</b>	<b>1,955,039.77</b>

销售费用主要包括销售人员的工资、差旅费、运费和维修费等，2012年、2011年的销售费用占营业收入比重分别是7.63%、10.59%。2012年销售费用增长率为70.75%，主要是随着营业收入的大幅提高，人员工资、运费和维修费等也随之增加所致。

(2) 报告期内管理费用明细情况如下：

单位：元

项目	2012 年度	增幅 (%)	2011 年度
工资	1,091,918.42	25.83	867,774.37
社保公积金	1,265,626.97	103.62	621,563.44
福利	218,729.28	540.23	34,164.35
折旧与摊销	178,167.08	2.32	174,129.04
办公费	348,359.44	166.69	130,624.11
交通运输费	488,164.18	44.91	336,878.11
展位费	548,477.16	-7.87	595,325.29
招待费	484,433.32	196.54	163,360.84

差旅费	134,460.18	15.67	116,242.36
研发费	2,577,383.96	521.12	414,955.07
税费	154,136.03	384.28	31,828.09
中介服务费	55,894.50	-53.81	121,000.00
其他	366,628.79	69.05	216,872.02
<b>合计</b>	<b>7,912,379.31</b>	<b>106.87</b>	<b>3,824,717.09</b>

管理费用主要包括管理员工资及福利费、研发费用、无形资产摊销、办公费、展位费、招待费等，2012年管理费用增长率为106.87%，管理费用增幅较大，这主要是2012年公司的研发费用和社保公积金费用大幅增长所致。

(3) 报告期内财务费用明细情况如下：

单位：元

项目	2012 年度	增幅 (%)	2011 年度
利息支出	287,938.77		
减：利息收入	4,732.38	34.98	3,506.00
汇兑损失	148.62		
减：汇兑收益			
金融机构手续费	5,405.34	-5.85	5,741.35
<b>合计</b>	<b>288,760.35</b>	<b>12,817.90</b>	<b>2,235.35</b>

财务费用主要包括利息收入、利息支出和手续费等，2012 年财务费用大幅增加，增长率为 12,817.90%，这主要是 2012 年新增 7,300,000.00 元银行借款而产生的利息所致。

### (三) 报告期内重大投资收益情况

报告期内公司无合并财务报表范围以外的投资收益。

### (四) 报告期非经常性损益情况

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
计入当期损益的政府补助	301,075.00	838,790.18

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,197.19	-221,253.10
<b>非经常性损益合计（影响利润总额）</b>	<b>373,272.19</b>	<b>617,476.90</b>
减：所得税影响额	58,653.33	92,621.54
<b>非经常性损益净额（影响净利润）</b>	<b>314,618.86</b>	<b>524,855.36</b>
净利润	1,014,769.56	1,102,742.30
<b>扣除非经常性损益后净利润</b>	<b>700,150.70</b>	<b>577,886.94</b>
非经常损益占净利润的比率（%）	31.00	47.60

注：“计入当期损益的政府补助”明细如下：

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度	资金来源	依据
高新技术企业培育资金	20,000.00	350,000.00	天津市滨海新区财政局	天津市滨海新区高新技术企业培育资金管理办法(试行)(津滨政发[2010]27号)； 关于公示天津市 2010 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知(津科高[2010]264号)； 关于受理国家高新技术企业与滨海新区高新技术企业认定奖励申请的通知
中小企业国际市场开拓资金	6,360.00	88,100.00	天津市财政局	中小企业国际市场开拓资金管理办法(财企[2010]87号)
科技创新资金		150,000.00	天津市河东区科学技术协会	天津市科技创新专项资金管理办法(津政办发[2005]35号)
河东区发展区域经济奖励科技资金	145,240.00	75,630.00	天津市河东区中小企业信用担保中心	河东区发展区域经济奖励办法(河东政发〔2008〕33号) 河东区人民政府河东区发展区域经济奖励办法(河东政发〔2012〕26号)
河东区科技企业研发中心建设引导资金	75,000.00	175,000.00	天津市河东区科学技术协会	河东区创建企业研发中心实施办法(河东政办发[2007]19号)； 关于召开 2011 年河东区科技企业研发中心工作会议通知(东科发[2011]38号)
区级高新技术企业奖励金	54,475.00		天津市河东区科学技术协会	天津市河东区高新技术企业认定管理办法(河东政办发[2008]41号)
<b>合 计</b>	<b>301,075.00</b>	<b>838,730.00</b>		

报告期内，公司的非经常性损益主要是由与公司资质和业务相关的政府补助构成，公司非经常性损益占净利润的比率较大但呈下降趋势，2012年、2011年分别为31.00%、47.60%，这主要是由于公司营业利润较小造成的，随着公司正常业务盈利能力的增强，非经常性损益占净利润的比率呈现出下降的趋势，对公司的盈利影响也将逐步降低，不影响公司的持续经营能力。

## （五）适用的主要税收政策

### 1、公司的主要税种、税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	增值税应税收入	17、3
营业税	营业税应税收入	5
城建税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
防洪费	应纳流转税额	1
所得税	应纳税所得额	15

### 2、企业所得税

公司经天津市高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，取得“GR201012000115”号高新技术企业证书，有效期三年，2010至2012年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

### 3、增值税

公司于2011年7月份与中海油能源发展股份有限公司签订顶驱服务合同，按对方要求为其海上作业出租顶驱设备一套及提供人员服务。根据天津市河东区国家税务局“津东国税通（2013）456号”税务事项通知书，该顶驱设备出租属于有形动产租赁，适用简易征收办法，按3%征收率计算缴纳增值税，适用期间为2012年12月1日至2015年11月30日。公司已按视同销售对顶驱出租进行了纳税申报，并缴纳了相应的增值税。

## 五、财务状况分析

### (一) 资产的主要构成及减值准备

#### 1、流动资产分析

单位：元

项目	2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
货币资金	1,637,895.73	2.92	1,007,719.03	2.83
应收票据	230,771.00	0.41	-	0.00
应收账款	21,596,573.91	38.47	17,975,843.13	50.47
预付款项	4,182,027.06	7.45	1,675,586.83	4.70
其他应收款	581,365.85	1.04	499,408.45	1.40
存货	27,907,466.75	49.71	14,455,242.72	40.59
<b>合计</b>	<b>56,136,100.30</b>	<b>100.00</b>	<b>35,613,800.16</b>	<b>100.00</b>

#### (1) 应收票据

①最近两年的应收票据情况表如下：

单位：元

种类	2012-12-31	2011-12-31
银行承兑汇票	230,771.00	
<b>合计</b>	<b>230,771.00</b>	

报告期内，公司所收到的票据均背书转让给其他单位，未发生无法承兑而被追索的情况。

②截至目前，公司已将2012年12月31日所持的收受票据全部背书，情况如下：

出票单位	金额	出票日期	到期日期
北京天拓四方科技有限公司	33,120.00	2012-11-30	2013-05-30



北京天拓四方科技有限公司	100,000.00	2012-11-20	2013-05-20
中曼石油天然气集团有限公司	97,651.00	2012-12-11	2013-06-11
<b>合 计</b>	<b>230,771.00</b>		

③截止2012年12月31日，已背书但尚未到期的应收票据情况如下：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额
中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	2012-7-13	2013-1-9	1,000,000.00
中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	2012-7-13	2013-1-9	500,000.00
中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	2012-7-13	2013-1-9	500,000.00
海城北方钢管防腐有限公司	2012-8-2	2013-2-1	100,000.00
河北唐银钢铁有限公司	2012-7-19	2013-1-19	70,000.00
海城北方钢管防腐有限公司	2012-8-2	2013-2-1	200,000.00
海城北方钢管防腐有限公司	2012-8-2	2013-2-1	100,000.00
海城北方钢管防腐有限公司	2012-8-2	2013-2-1	100,000.00
金澳科技(湖北)化工有限公司	2012-7-13	2013-1-13	500,000.00
天津市绿诺再生资源回收有限公司	2012-8-3	2013-2-3	514,000.00
山西焦化股份有限公司	2012-7-12	2013-1-5	30,000.00
福建三金钢铁有限公司	2012-8-8	2013-2-8	200,000.00
天津市北辰区前进电器设备有限公司	2012-7-20	2013-1-20	150,000.00
武安市荣煜物资有限公司	2012-9-3	2013-2-28	100,000.00
山东澳星不锈钢制品有限公司	2012-7-18	2013-1-18	50,000.00
北京捷通机房设备工程有限公司	2012-8-24	2013-2-24	200,000.00
桐城市神州包装材料有限公司	2012-7-19	2013-1-19	100,000.00
新汶矿业集团有限责任公司	2012-7-13	2013-1-13	200,000.00
海城北方钢管防腐有限公司	2012-8-2	2013-2-1	200,000.00
天津市银泰投资集团青县分公司	2012-9-5	2013-3-5	100,000.00
山东特利尔医药有限公司	2012-7-4	2013-1-4	50,000.00
辽宁宏丰印染有限公司	2012-9-26	2013-3-25	100,000.00

泉州市洛江三和鞋业有限公司	2012-9-25	2013-3-24	100,000.00
河南煤炭建设集团有限责任公司	2012-10-9	2013-4-9	200,000.00
福建环科化工橡胶集团有限公司	2012-8-22	2013-2-22	50,000.00
常州厚德化工有限公司	2012-9-3	2013-3-3	30,000.00
天津市特变电工变压器有限公司	2012-8-24	2013-2-21	21,500.00
中冶连铸技术工程股份有限公司	2012-9-19	2013-3-19	126,500.00
太重集团榆次液压工业有限公司	2012-10-11	2013-4-11	50,000.00
胜利油田海兴石油工程服务有限公司	2012-12-5	2013-6-5	500,000.00
天津市天钢国际贸易有限公司	2012-10-31	2013-4-26	50,000.00
天津市天钢国际贸易有限公司	2012-10-31	2013-4-26	200,000.00
天津市天钢国际贸易有限公司	2012-10-31	2013-4-26	100,000.00
重庆红恩机械配件有限公司	2012-7-4	2013-1-4	20,000.00
武汉中远物资有限责任公司	2012-9-14	2013-3-14	25,600.00
天津市天开高压电力成套技术有限公司	2012-12-5	2013-6-5	250,000.00
兴化市兴天力不锈钢有限公司	2012-11-26	2013-5-26	200,000.00
十堰金帅工贸有限公司	2012-10-24	2013-4-24	50,000.00
潍坊永祥包装材料有限公司	2012-11-20	2013-5-20	100,000.00
河南新科隆电器有限公司	2012-11-30	2013-5-30	33,120.00
烟台杰瑞钻采设备技术有限公司	2012-11-13	2013-5-13	97,651.00
<b>合 计</b>			<b>7,268,371.00</b>

④截止2012年12月31日，无已贴现但尚未到期的应收票据。

(2) 应收账款

①最近两年的应收账款及坏账准备情况表如下：

单位：元

账 龄	2012-12-31				2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	账面净值	账面余额		坏账准备	账面净值
	金 额	比例 (%)			金 额	比例 (%)		

1年以内	19,815,139.44	91.35		19,815,139.44	14,187,325.94	78.29		14,187,325.94
1至2年	1,875,194.18	8.65	93,759.71	1,781,434.47	3,933,747.99	21.71	145,230.80	3,788,517.19
<b>合计</b>	<b>21,690,333.62</b>	<b>100</b>	<b>93,759.71</b>	<b>21,596,573.91</b>	<b>18,121,073.93</b>	<b>100.00</b>	<b>145,230.80</b>	<b>17,975,843.13</b>

报告期内，随着公司营业收入的增长，应收账款也随之增加。2012年12月31日，应收账款余额较2011年12月31日增加3,620,730.78元，增幅20.14%，主要是由于向中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂销售产生应收账款11,500,000.00元而引起的。2012年12月31日，应收账款余额增幅远低于营业收入137.06%的增幅，这主要是因为2012年度公司第一大客户中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂和第二大客户天津市瑞灵自动化工程有限公司的回款速度较快形成的。

公司2011年、2012年末应收账款余额占营业收入比重分别为97.34%、49.33%，应收账款金额较大，主要原因在于公司的客户多为中国三大石油公司（中石油、中海油、中石化）旗下各油气钻采企业及下属企业，公司处于相对弱势地位，对货款的回收较为被动，缺乏有效措施。尽管公司的应收占款占营业收入比重较大，但由于主要客户的信誉良好，在公司历史上未发生过应收账款无法收回的情况，且公司已根据会计政策足额计提了坏账准备，公司发生应收账款不能收回的风险较小。从应收账款回收情况来看，截至2013年6月18日，公司2012年末的应收账款期后回款13,806,381.60元，期后回款率达63.65%，回款状况良好。

公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。截至2012年12月31日、2011年12月31日，应收账款余额分别为21,690,333.62元、18,121,073.93元，其中期末应收账款余额中一年以内应收账款占应收账款总额的比例分别为91.35%、78.29%，公司应收账款账龄绝大部分处于1年以内，应收账款风险控制在较低水平。

公司所有销售业务均签订销售合同，并在合同中明确约定款项结算时间和方式。公司重视账款回收的管理，定期核对往来款项，并抽取部分与客户相互对账，对于逾期账款由专人负责催收，款项不存在由营销人员经手的情况，有效的降低了款项无法收回的风险。

公司在制定坏账计提政策时会结合公司自身实际情况、客户信誉以及挂牌或

上市的同行业其他企业情况等多方面因素考虑,由于公司客户群体主要为中国三大石油公司(中石油、中海油、中石化)旗下各油气钻采企业及下属企业,客户质量良好,回款及时,公司历史上未发生应收账款无法收回的情况,故公司对1年以内的应收账款不计提坏账准备。

②各报告期末应收账款余额前五名债务人情况

截至2012年12月31日,公司应收账款前五名客户情况如下:

单位:元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	客户	11,500,000.00	1年以内	53.02
中海油能源发展监督监理技术公司	客户	3,256,000.00	1年以内	15.01
胜利油田海洋电气有限公司	客户	1,797,606.84	1年以内	8.29
胜利油田海兴石油工程服务有限公司	客户	1,100,850.00	2年以内	5.08
新疆克拉玛依市荣昌有限责任公司	客户	811,103.60	2年以内	3.74
<b>合计</b>		<b>18,465,560.44</b>		<b>85.14</b>

截至2011年12月31日,公司应收账款前五名客户情况如下:

单位:元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津市瑞灵自动化工程有限公司	关联方	6,485,751.75	2年以内	35.79
胜利油田海兴石油工程服务有限公司	客户	4,600,850.00	2年以内	25.39
中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂	客户	3,380,000.00	1年以内	18.65
中海油田服务股份有限公司	客户	1,161,800.00	1年以内	6.41
新疆克拉玛依市荣昌有限责任公司	客户	884,266.00	2年以内	4.88
<b>合计</b>		<b>16,512,667.75</b>		<b>91.12</b>

③截至2012年12月31日,应收账款余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权的股东欠款情况。

④截至2012年12月31日，应收账款余额中无应收关联方款项。

### (3) 预付账款

①预付款项按账龄披露情况表：

单位：元

账 龄	2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	4,136,777.06	98.92	1,198,311.24	71.52
1 至 2 年	45,250.00	1.08	424,973.31	25.36
2 至 3 年			9,102.28	0.54
3 年以上			43,200.00	2.58
合 计	<b>4,182,027.06</b>	<b>100.00</b>	<b>1,675,586.83</b>	<b>100.00</b>

公司预付款项余额主要为预付货款，由于货物未到，故预付账款未予结转。

截至2012年12月31日，预付款项较2011年12月31日增加2,506,440.23元，增幅为149.59%，主要是由于生产经营扩大，为完成订单而向供应商支付的预付材料款增加所致。

截至2012年12月31日，公司账龄在1年内的预付账款占比为98.92%，预付账款的发生坏账的可能性较小。

②各报告期末预付账款余额前五名债务人情况

截至2012年12月31日，公司预付账款前五名供应商情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
陕西鼎晟石油控制技术有限公司	非关联方	2,168,365.00	51.85	1 年以内	尚未执行完毕
西门子（中国）有限公司	非关联方	645,139.84	15.43	1 年以内	尚未执行完毕
太原重工股份有限公司	非关联方	235,977.78	5.64	1 年以内	尚未执行完毕

南京星能传动机械有限责任公司	非关联方	200,000.00	4.78	1年以内	尚未执行完毕
江苏上上电缆集团有限公司	非关联方	163,040.00	3.90	1年以内	尚未执行完毕
<b>合 计</b>		<b>3,412,522.62</b>	<b>81.60</b>		

截至2011年12月31日，公司预付账款前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
天津德仕达起重输送设备有限公司	非关联方	508,800.00	30.37	1以内、1-2年	尚未执行完毕
天津市亿博电器有限公司	非关联方	187,748.00	11.20	1年以内	尚未执行完毕
哈尔滨顺易天翔热力技术开发有限公司	非关联方	174,876.00	10.44	1年以内	尚未执行完毕
天津柯瑞斯空调设备有限公司	非关联方	167,088.00	9.97	1年以内	尚未执行完毕
北京汉德健邦国际展览有限公司	非关联方	132,981.00	7.94	1以内、1-2年	尚未执行完毕
<b>合 计</b>		<b>1,171,493.00</b>	<b>69.92</b>		

③截至2012年12月31日，预付账款余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款情况。

④截至2012年12月31日，预付款项余额中无预付关联方款项。

（4）其他应收款

①最近两年的其他应收款及坏账准备情况表：

单位：元

账 龄	2012-12-31			2011-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	581,365.85	100.00		499,408.45	100.00	
<b>合 计</b>	<b>581,365.85</b>	<b>100.00</b>		<b>499,408.45</b>	<b>100.00</b>	

公司其他应收款主要为预付款项、履约保证金以及员工备用金等，其中员工备用金主要系员工出差时的差旅费借款。截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额为 581,365.85 元，主要是为申请进入全国中小企业股份转让系统而预付给中审亚太会计师事务所有限公司 110,000.00 元所致。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款的账龄均在 1 年以内。公司采用备抵法核算其他应收款的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。

## ②各报告期末其他应收款余额前五名债务人情况

截至2012年12月31日，公司其他应收款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	性质	金额	年限	占总额的比例(%)
中审亚太会计师事务所有限公司天津分所	预付服务费	110,000.00	1 年以内	18.92
天津振威展览有限公司	预付定金	73,440.00	1 年以内	12.63
天津市教育委员会教学仪器设备供应中心	履约保证金	46,000.00	1 年以内	7.91
中国石油化工股份有限公司天津石油分公司	预付汽油款	39,807.86	1 年以内	6.85
陈晓飞	备用金	35,000.00	1 年以内	6.02
<b>合计</b>		<b>304,247.86</b>		<b>52.33</b>

截至2011年12月31日，公司其他应收款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	性质	金额	年限	占总额的比例(%)
北京外企人力资源服务有限公司	代垫社保款	71,693.12	1 年以内	14.36
天津市昊旺管道安装工程有限公司	预付工程款	40,000.00	1 年以内	8.01
曹晋秋	备用金	29,638.70	1 年以内	5.93
吴国华	备用金	27,800.00	1 年以内	5.57
韩丰宗	备用金	26,363.90	1 年以内	5.28

合 计		195,495.72		39.15
-----	--	------------	--	-------

③截至2012年12月31日，其他应收款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

④截至2012年12月31日，其他应收账款余额中应收关联方款项如下：

单位：元

单位名称	性质	金额	年 限	占应总额的比例（%）
张新东	备用金	1,500.00	1年以内	0.26
陈磊	备用金	3,682.00	1年以内	0.63
陈晓飞	备用金	35,000.00	1年以内	6.02
合 计		40,182.00		6.91

#### (5) 存货

①最近两年的存货构成及变动表：

单位：元

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,121,892.27		6,121,892.27	4,011,390.57		4,011,390.57
在产品	8,627,253.46		8,627,253.46	2,380,064.23		2,380,064.23
发出商品	8,676,101.95		8,676,101.95	3,098,379.28		3,098,379.28
出租存货	4,482,219.07		4,482,219.07	4,965,408.64		4,965,408.64
合 计	27,907,466.75		27,907,466.75	14,455,242.72		14,455,242.72

公司存货主要包括产原材料、在产品、发出商品以及对外出租的设备。2012年12月31日存货账面金额较2011年12月31日增加13,452,224.03元，增幅达93.06%，主要系公司销售订单增加，公司为执行销售合同而扩大了生产规模，从而使得尚未完成生产的在产品和已发出但尚未通过客户验收的发出商品大幅增加。

公司原材料在保持适量备用库存的情况下采取以销定产、以产定采的精细化



管理模式控制库存规模，根据客户订单向供应商采购所需原材料，以避免存货的过量积压，同时对需求量较大的通用性原材料进行适量备货，保证及时供应。

公司的出租存货系用于出租服务的TD-500/1000型顶驱设备一套。公司于2011年7月份与中海油能源发展股份有限公司签订了顶驱服务合同，合同内容为按要求为其海上作业提供顶驱设备及人员服务。合同未约定服务期限，但中海油能源发展股份有限公司有权在任何时间提前终止本合同。合同约定的计价方式为顶驱服务日费12,000.00元人民币/天/台，动复员费20,000元人民币/天/台。双方后签订变更协议将计价方式于2012年1月1日起变更为顶驱海上钻井作业期间服务日费人民币11,000.00元人民币/天/台，顶驱海上完井作业期间服务日费人民币9,500元人民币/天/台。该顶驱设备原值5,086,206.03元，按10年采用直线法进行摊销，残值率5%，2011年度摊销120,797.39元，2012年度摊销483,189.57元，截止2012年12月31日账面净值为4,482,219.07元。

公司的主办券商和审计机构认为，公司作为石油设备生产企业，顶驱设备为公司主要产品之一，该项租赁系其为开拓市场、促进销售而采取的销售策略，以达到最终实现销售为目的，按照企业会计准则实质重于形式的原则，公司将该出租的顶驱设备列报为存货较为恰当。公司将出租的顶驱设备在存货科目下新设“出租存货”二级科目予以披露，表明了该出租的顶驱设备的存货性质，体现了瑞灵公司作为工业制造企业的属性，二级科目设置较为合理。

②截至2012年12月31日，公司库龄高于1年的存货主要是出租给中海油能源发展监督监理技术公司顶驱设备，该设备由本公司技术人员负责维护，目前使用状态良好。

③截至2012年12月31日，公司对存货进行了减值测试，未发现减值现象，故公司未对存货计提减值准备。

## 2、非流动资产

单位：元

项目	2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）

固定资产	14,284,625.83	91.40	664,323.99	6.95
在建工程	618,884.60	3.96	8,248,021.90	86.26
无形资产	585,048.20	3.74	599,005.64	6.26
递延所得税资产	140,063.96	0.90	50,284.62	0.53
<b>合计</b>	<b>15,628,622.59</b>	<b>100.00</b>	<b>9,561,636.15</b>	<b>100.00</b>

## (1) 固定资产

①报告期内固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项 目	2011-12-31	本期增加		本期减少	2012-12-31
一、账面原值合计：	1,031,850.86	13,814,447.77			14,846,298.63
房屋及建筑物		13,002,255.46			13,002,255.46
机器设备	243,207.24	724,786.32			967,993.56
运输工具	666,800.00				666,800.00
其他	121,843.62	87,405.99			209,249.61
		本期增加	本期计提		
二、累计折旧合计：	367,526.87		194,145.93		561,672.80
房屋及建筑物					
机器设备	31,162.92		23,104.68		54,267.60
运输工具	274,277.54		116,479.42		390,756.96
其他	62,086.41		54,561.83		116,648.24
三、固定资产账面净值合计	664,323.99				14,284,625.83
房屋及建筑物					13,002,255.46
机器设备	212,044.32				913,725.96
运输工具	392,522.46				276,043.04
其他	59,757.21				92,601.37
四、减值准备合计					
房屋及建筑物					

机器设备				
运输工具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	664,323.99			14,284,625.83
房屋及建筑物				13,002,255.46
机器设备	212,044.32			913,725.96
运输工具	392,522.46			276,043.04
其他	59,757.21			92,601.37

续上表

单位：元

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计：	1,009,022.64		22,828.22		1,031,850.86
房屋及建筑物					
机器设备	243,207.24				243,207.24
运输工具	666,800.00				666,800.00
其他	99,015.40		22,828.22		121,843.62
		本期增加	本期计提		
二、累计折旧合计：	184,250.59		183,276.28		367,526.87
房屋及建筑物					
机器设备	8,058.24		23,104.68		31,162.92
运输工具	147,585.62		126,691.92		274,277.54
其他	28,606.73		33,479.68		62,086.41
三、固定资产账面净值合计	824,772.05				664,323.99
房屋及建筑物					
机器设备	235,149.00				212,044.32
运输工具	519,214.38				392,522.46
其他	70,408.67				59,757.21

四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	824,772.05			664,323.99
房屋及建筑物				
机器设备	235,149.00			212,044.32
运输工具	519,214.38			392,522.46
其他	70,408.67			59,757.21

②截至2012年12月31日，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

③截至2012年12月31日，公司固定资产抵押情况如下：

单位：元

抵押资产名称	权属证号	抵押资产原值	抵押资产净值	合同期限	借款总金额	贷款单位
房产	115011200521	13,002,255.46	13,002,255.46	自 2012-6-11 至 2013-6-11	7,300,000.00	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行
土地	115011200521	618,778.68	585,048.20			
合计		<b>13,621,034.14</b>	<b>13,587,303.66</b>		<b>7,300,000.00</b>	

(2) 在建工程

①报告期内在建工程明细表：

单位：元

项 目	2012-12-31			2011-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
厂房				7,632,637.30		7,632,637.30
顶驱设备测试系统	618,884.60		618,884.60	615,384.60		615,384.60
合计	618,884.60		618,884.60	8,248,021.90		8,248,021.90

## ②重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	2011-12-31	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
厂房	13,500,000.00	7,632,637.30	5,369,618.16	13,002,255.46		96.31
顶驱设备测试系统	1,095,000.00	615,384.60	3,500.00			56.52
<b>合计</b>	<b>14,595,000.00</b>	<b>8,248,021.90</b>	<b>5,373,118.16</b>	<b>13,002,255.46</b>		

续上表

单位：元

项目名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	2012-12-31
厂房	96.31				自筹资金	
顶驱设备测试系统	56.52				自筹资金	618,884.60
<b>合计</b>						<b>618,884.60</b>

②截至2012年12月31日，未发现在建工程存在明显减值迹象，故无需计提资产减值准备。

## (3) 无形资产

## ①报告期内无形资产明细表：

单位：元

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-12-31
一、账面原值合计	618,778.68			618,778.68
土地使用权	618,778.68			618,778.68
二、累计摊销合计	19,773.04	13,957.44		33,730.48
土地使用权	19,773.04	13,957.44		33,730.48
三、无形资产账面净值合计	599,005.64			585,048.20

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-12-31
土地使用权	599,005.64			585,048.20
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	599,005.64			585,048.20
土地使用权	599,005.64			585,048.20

续上表：

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	618,778.68			618,778.68
土地使用权	618,778.68			618,778.68
二、累计摊销合计	5,815.60	13,957.44		19,773.04
土地使用权	5,815.60	13,957.44		19,773.04
三、无形资产账面净值合计	612,963.08			599,005.64
土地使用权	612,963.08			599,005.64
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	612,963.08			599,005.64
土地使用权	612,963.08			599,005.64

无形资产为公司所拥有的位于天津空港经济区航空路268号面积为5,006.50 m<sup>2</sup>的土地使用权。

②无形资产抵押情况详见“五、2、非流动资产”之“（1）固定资产”。

③截止2012年12月31日，未发现无形资产存在减值迹象，故无需计提资产减值准备。

（4）递延所得税资产

①报告期内，已确认的递延所得税资产明细表：

单位：元

项目	2012-12-31	2011-12-31

资产减值准备	14,063.96	21,784.62
政府补助	126,000.00	28,500.00
<b>合 计</b>	<b>140,063.96</b>	<b>50,284.62</b>

②2012年12月31日引起暂时性差异的资产的暂时性差异：

单位：元

项目	2012-12-31	2011-12-31
资产减值准备	93,759.71	145,230.80
政府补助	840,000.00	190,000.00
<b>合 计</b>	<b>933,759.71</b>	<b>335,230.80</b>

③公司递延所得税资产主要由计提的坏账准备和尚未计入损益的政府补助所产生的计税基础和会计基础之间的可抵扣暂时性差异所致。报告期各期末，递延所得税资产余额较小，在资产总额中所占比例较低，对公司财务状况影响较小。

### 3、资产减值准备实际计提及转回情况

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
坏账准备	-51,471.09	145,230.80
<b>合计</b>	<b>-51,471.09</b>	<b>145,230.80</b>

坏账准备依据公司制定的坏账政策统一计提，存货、固定资产、在建工程 and 无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

#### (二) 负债的主要构成及其变化

单位：元

项目	2012-12-31		2011-12-31	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
短期借款	7,300,000.00	18.94	-	-
应付账款	24,198,567.26	62.79	9,757,885.07	75.26
预收款项	1,493,065.28	3.87	1,971,421.00	15.20

应付职工薪酬	466,846.73	1.21	461,731.13	3.56
应交税费	-505,191.00	-1.31	350,860.45	2.71
其他应付款	4,747,486.40	12.32	234,360.00	1.81
其他非流动负债	840,000.00	2.18	190,000.00	1.47
<b>合计</b>	<b>38,540,774.67</b>	<b>100.00</b>	<b>12,966,257.65</b>	<b>100.00</b>

## 1、短期借款

(1) 短期借款明细如下：

单位：元

项 目	2012-12-31	2011-12-31
抵押借款	7,300,000.00	
<b>合 计</b>	<b>7,300,000.00</b>	

本期公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了编号为77112012280040的流动资金借款合同，金额为7,300,000.00元，借款期限2012年6月11日至2013年6月11日，年利率按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率上浮20%计息。公司以拥有的房产作为抵押，权证编号为房地证津字第115011200521号。

(2) 截止2012年12月31日，短期借款中无到期未偿还及展期借款。

## 2、应付账款

(1) 公司应付款账及账龄情况如下：

单位：元

账龄	2012-12-31		2011-12-31	
	金额	所占比例 (%)	金额	所占比例 (%)
1年以内	18,751,910.05	77.49	4,763,715.30	48.82
1-2年	773,791.64	3.20	4,930,790.00	50.53
2-3年	4,609,485.80	19.05	41,279.77	0.42
3年以上	63,379.77	0.26	22,100.00	0.23



合计	24,198,567.26	100.00	9,757,885.07	100.00
----	---------------	--------	--------------	--------

2012年12月31日应付账款金额较2011年12月31日增加14,440,682.19元，增幅为147.99%，主要系公司销售订单增多，生产规模扩大，公司加大了原材料采购量从而导致应付供应商货款大幅增加。

截至2012年12月31日，公司账龄超过一年的应付账款具体情况如下：

单位：元

供应商名称	金额	账龄			形成原因
		1-2年	2-3年	3年以上	
天津市瑞灵自动化工程有限公司	4,337,715.80		4,337,715.80		采购原材料
黑龙江北方双佳钻采机具有限公司	326,270.00	82,000.00	244,270.00		采购原材料
天津市福顺商贸有限公司	27,500.00		27,500.00		采购原材料
天津市大禾电器有限公司	22,100.00			22,100.00	采购原材料
天津市友力商贸有限公司	6,000.00	6,000.00			采购原材料
杭州森井电机制造有限公司	1,800.00	1,800.00			采购原材料
蓝格赛-海龙兴电器设备商业有限公司	3,916.98	3,916.98			采购原材料
天津金山电线电缆股份有限公司	17,013.16	17,013.16			采购原材料
天津欧斐斯文化用品销售有限公司	10,758.20	10,758.20			采购原材料
启东鑫鑫测功器有限公司	124,000.00	124,000.00			采购固定资产
江苏如东通用机械有限公司	47,500.00	47,500.00			采购原材料
大连瑞亨机械制造有限公司	373,080.00	373,080.00			采购原材料
江苏宝胜电气股份有限公司	4,800.00	4,800.00			采购原材料
天津博都弘科贸有限公司	855.35	855.35			采购原材料
天津市茗熔机电设备销售中心	26.50	26.50			采购原材料
南阳市一通防爆电气	45,299.15	45,299.15			采购原材料

有限公司					
天津市明佳机械设备有限公司	51,367.52	51,367.52			采购原材料
天津市日升昌茂五金有限公司	220.75	220.75			采购原材料
天津赛飞杰森电器销售有限公司	0.02	0.02			采购原材料
天津向海同创风机有限公司	136.75	136.75			采购原材料
北京安瑞丰消防设备有限公司	1,478.80	1,478.80			采购原材料
乐清市三团风机电器有限公司	3,179.49	3,179.49			采购原材料
山东省庆云县工矿配件厂	358.97	358.97			采购原材料
东营市汇城石油机械有限责任公司	1,109.40			1,109.40	采购原材料
温州朝日液压机电有限公司	40,170.37			40,170.37	采购原材料
<b>合计</b>	<b>5,446,657.21</b>	<b>773,791.64</b>	<b>4,609,485.80</b>	<b>63,379.77</b>	

(2) 报告期内，各期末应付账款余额前五单位情况如下：

截止2012年12月31日，应付账款余额前五单位情况

单位：元

单位名称	金额	占比 (%)	账龄
天津市瑞灵自动化工程有限公司	7,174,964.83	29.65	1年以内、2-3年
天津金山电线电缆股份有限公司	5,026,344.60	20.77	1年以内
天津市德天顺五金工具销售中心	2,533,619.65	10.47	1年以内
黑龙江北方双佳钻采机具有限公司	1,742,947.00	7.20	1年以内
启东鑫鑫测功器有限公司	1,200,000.00	4.96	1年以内
<b>合计</b>	<b>17,677,876.08</b>	<b>73.05</b>	

截止2011年12月31日，应付账款余额前五单位情况

单位：元

单位名称	金额	占比 (%)	账龄
天津市瑞灵自动化工程有限公司	5,663,549.15	58.04	1年以内、1-2年

天津金山电线电缆股份有限公司	917,013.16	9.40	1 年以内
天津市德天顺五金工具销售中心	549,056.45	5.63	1 年以内
黑龙江北方双佳钻采机具有限公司	530,570.00	5.44	1 年以内、1-2 年
启东鑫鑫测功器有限公司	474,000.00	4.86	1 年以内
<b>合 计</b>	<b>8,134,188.76</b>	<b>83.36</b>	

(3) 截至2012年12月31日，无应付持有公司5%（含5%）以上股份的股东的款项。

(4) 截至2012年12月31日，应付账款余额中应付关联方款项情况如下：

单位名称	关联关系	2012-12-31		2011-12-31	
		金额	占比（%）	金额	占比（%）
天津市瑞灵自动化工程有限公司	同一控制下	7,174,964.83	29.65	5,663,549.15	58.04
<b>合 计</b>		<b>7,174,964.83</b>	<b>29.65</b>	<b>5,663,549.15</b>	<b>58.04</b>

### 3、预收账款

(1) 公司预收账款账龄结构如下：

单位：元

账龄	2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,493,065.28	100.00	1,971,421.00	100.00
<b>合计</b>	<b>1,493,065.28</b>	<b>100.00</b>	<b>1,971,421.00</b>	<b>100.00</b>

公司预收账款均为预收销售货款，截至2012年12月31日，账龄均在一年以内。

(2) 报告期内，各期末预收款项金额前五名单位情况

截至2012年12月31日，预收账款余额前五单位情况如下表：

单位：元

单位名称	金额	占比（%）	账龄
上海中曼石油装备有限公司	1,000,000.00	66.98	1 年以内

中曼石油天然气集团有限公司	160,000.00	10.72	1 年以内
天津理工大学	138,000.00	9.24	1 年以内
招商局重工（深圳）有限公司	109,979.83	7.37	1 年以内
湛江南海西部石油合众近海建设有限公司	85,085.45	5.70	1 年以内
<b>合 计</b>	<b>1,493,065.28</b>	<b>100.00</b>	

截至2011年12月31日，预收账款余额前五单位情况如下表：

单位：元

单位名称	金额	占比（%）	账龄
西门子工厂自动化工程有限公司	615,000.00	26.61	1 年以内
大庆莱德石油机械设备有限公司	500,000.00	21.63	1 年以内
天津市东方先科石油机械有限公司	454,700.85	19.67	1 年以内
大庆庆齐物资供应有限公司	262,991.45	11.38	1 年以内
东营市广利机电设备有限公司	117,000.00	5.06	1 年以内
<b>合 计</b>	<b>1,949,692.30</b>	<b>84.35</b>	

（3）截至2012年12月31日，无持有公司5%（含5%）以上股份的股东预收款项。

（4）截至2012年12月31日，预收款项余额中无预收关联方款项。

#### 4、应付职工薪酬

报告期内应付职工薪酬变动情况如下表：

单位：元

项 目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	461,731.13	5,759,616.24	5,754,500.64	466,846.73
二、职工福利费		198,587.10	198,587.10	
三、社会保险费		1,043,894.26	1,043,894.26	
其中：1.基本养老保险费		619,926.12	619,926.12	
2.医疗保险费		307,763.20	307,763.20	

3.工伤保险费		30,941.78	30,941.78	
4.失业保险费		60,690.47	60,690.47	
5.生育保险费		24,572.69	24,572.69	
四、住房公积金		115,570.00	115,570.00	
五、工会经费和职工教育经费		67,594.42	67,594.42	
六、辞退福利		20,142.18	20,142.18	
七、其他				
<b>合 计</b>	<b>461,731.13</b>	<b>7,205,404.20</b>	<b>7,200,288.60</b>	<b>466,846.73</b>

续上表：

单位：元

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	98,668.90	3,981,098.14	3,618,035.91	461,731.13
二、职工福利费		19,421.35	19,421.35	
三、社会保险费		545,347.44	545,347.44	
其中：1.基本养老保险费		327,536.00	327,536.00	
2.医疗保险费		163,768.00	163,768.00	
3.工伤保险费		8,188.40	8,188.40	
4.失业保险费		32,753.60	32,753.60	
5.生育保险费		13,101.44	13,101.44	
四、住房公积金		76,216.00	76,216.00	
五、工会经费和职工教育经费		12,340.00	12,340.00	
六、辞退福利		9,982.00	9,982.00	
七、其他				
<b>合计</b>	<b>98,668.90</b>	<b>4,644,404.93</b>	<b>4,281,342.70</b>	<b>461,731.13</b>

公司应付职工薪酬主要包括应付工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、住房公积金等。2012年度应付职工薪酬支出较2011年度大幅增加，主要是公司为提高员工待遇，增强员工稳定性和工作积极性，对员工的工资水平进行上调。

## 5、应交税费

单位：元

项 目	2012-12-31	2011-12-31
增值税	-1,052,443.53	-229,026.34
营业税		69,654.34
企业所得税	471,645.83	501,177.40
个人所得税	11,895.65	
城市维护建设税		4,875.79
教育费附加		3,482.72
防洪费		696.54
房产税	63,711.05	
<b>合 计</b>	<b>-505,191.00</b>	<b>350,860.45</b>

2012年12月31日应交税费余额较2011年12月31日大幅减少，主要是由于材料采购量扩大导致增值税进项税额增加所致。公司税目正常申报缴纳，无处罚情况。

## 7、其他应付款

(1) 其他应付款明细表：

单位：元

项目	2012-12-31	2011-12-31
1 年以内	4,747,486.40	234,360.00
<b>合 计</b>	<b>4,747,486.40</b>	<b>234,360.00</b>

公司其他应付款主要为公司为解决流动资金需求向关联方瑞灵自动化公司的借款。2012年末和2011年末，公司其他应付款余额分别为4,660,939.48元和234,360.00元，报告期内其他应付款大幅增加了4,426,579.48元，增幅2,025.72%，主要是因为2012年度公司业务量大增，公司采购原材料支出大量资金，为解决资金短缺情况，向关联方瑞灵自动化借款8,070,000.00元。

(2) 2012年12月31日其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元

单位名称	关联关系	2012-12-31		2012-11-31	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
天津市瑞灵自动化工程有限公司	同一控制下	4,660,939.48	98.18	234,360.00	100.00
合计		<b>4,660,939.48</b>	<b>98.18</b>	<b>234,360.00</b>	<b>100.00</b>

### (三) 股东权益

单位：元

项目	2012-12-31	2011-12-31
股本（实收资本）	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积		
盈余公积	322,394.83	220,917.87
未分配利润	2,901,553.39	1,988,260.79
合计	<b>33,223,948.22</b>	<b>32,209,178.66</b>

详见本文“第一节 基本情况”之“五、历史沿革”。

### 六、现金流量情况

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,127,168.73	3,553,399.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,324,715.80	-4,792,301.41
筹资活动产生的现金流量净额	7,012,061.23	
现金及现金等价物净增加额	560,176.70	-1,238,901.45
期末现金及现金等价物余额	1,487,895.73	927,719.03

报告期内，公司经营活动获取现金的能力有所下降，2012 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-3,127,168.73 元，同比下降 188.00%，营活动现金流量与净利润不匹配，主要是由于 2012 年度公司为完成已签销售合同而大量采购原材料以及原材料价格小幅上涨所致，此外，2012 年度客户通过票据支付账款的

数量也大幅增加，这也使得公司经营活动获取的现金降低。

与 2011 年度相比，公司 2012 年度新签订了大量销售合同，为完成已签销售合同，公司采购存货现金支出增加 9,581,137.13 元，增幅 78.09%。公司 2012 年度的收入大幅增加 137.06%，而现金回款仅增加 4,100,706.76 元，增幅 32.14%。

公司 2011 年度应收账款通过应收票据收回 2,421,704.60 元，占 2011 年度收入比重为 13.11%，公司 2012 年度应收账款通过应收票据收回 15,097,651.00 元，占 2012 年度收入比重为 34.49%。票据回款绝对额和相对额的增加对销售回款现金流入有较大影响。

报告期内，公司投资活动主要为购建厂房和机器设备。2012 年度、2011 年度投资活动产生的现金净流出分别为 3,324,715.80 元和 4,792,301.41 元，均为购建固定资产引起的。

报告期内，公司筹资活动主要是向银行取得的短期贷款，2012 年度公司投融资活动产生的现金流量净额为 7,012,061.23 元，主要系新增银行短期贷款 7,300,000.00 元以及偿还其利息形成的。2011 年度，公司未发生筹资活动。

## 七、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方和关联关系

#### 1、关联方的认定标准

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



## 2、存在控制关系的关联方

关联方姓名	持股比（%）	与本公司关系
侯强	80.00	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
田润珊	20.00	股东、实际控制人、董事、副总经理

由于侯强与田润珊系夫妻关系，且均持有公司股份，故侯强与田润珊被认定为一致行动人，共同作为公司的实际控制人。

## 3、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
谢沁永		董事、副总经理、财务总监
陈晓飞		董事、副总经理
曹晋秋		董事
张新东		监事会主席
刘晓梅		监事
蔡冉		监事
陈磊		副总经理
黄炜弢		副总经理
李娟		董事会秘书
刘符		实际控制人侯强的母亲
候杏春		实际控制人田润珊的母亲
天津瑞灵自动化工程有限公司		受同一实际控制人控制
瑞灵国际石油（香港）有限公司		受同一实际控制人控制

公司的董事、监事及高级管理人员具体情况参见“第一节 基本情况”之“六、董事、监事和高级管理人员情况”。

## 3、关联企业基本情况

关联企业基本情况详见“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”部分

## （二）报告期的关联交易

### 1、关联交易的内容及定价依据

（1）向关联方销售商品/劳务：由于国内大部分油气生产企业对供应商实行准入制度，该准入制度审批程序复杂，所需时间较长，公司为扩大销售范围，抢占市场，对于某些本公司暂未取得而关联方瑞灵自动化已取得准入资格的潜在客户，公司通过以瑞灵自动化作为中间商的方式实现间接销售。具体定价原则为，根据瑞灵自动化与客户签订合同的金额，扣除自动化公司必要的税费后，作为瑞灵石油与瑞灵自动化签订销售合同的金额；

（2）销售/采购原材料：报告期内，由于瑞灵石油和瑞灵自动化均受同一实际控制人控制，且部分原材料两公司可以通用，两公司为控制存货水平、减少材料库存对资金的占用，以及争取采购优惠等，对部分原材料采取代购以及互通有无、有偿转让的管理方式，并以实际采购成本附加必要税费的价格销售给对方；

（3）委托加工：由于瑞灵石油的技术优势主要体现在产品设计上，为防止图纸外泄，公司将电控系统等成套设备的部分组装环节委托给关联方完成，但由于该类委托加工业务具有较强的专业性，在市场上尚无公开报价，故公司在对第三方询价的基础上，与自动化公司协商定价。

（4）关联租赁：2012年及以前，由于公司自有厂房尚未完工投入使用，公司向瑞灵自动化租赁办公楼和厂房，租赁面积合计500平方米，租赁价格以市场价为基础，双方协商确定。

可以看出，公司的关联交易定价依据充分反映了交易实质，关联交易的价格公允。

### 2、经常性关联交易

#### （1）出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2012 年度		2011 年度	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

天津市瑞灵自动化工程有限公司	销售商品	5,568,437.40	13.81		
天津市瑞灵自动化工程有限公司	技术服务			2,582,149.52	86.06
天津市瑞灵自动化工程有限公司	销售材料	59,065.38	100.00	2,159,097.84	100.00

报告期内，公司通过以瑞灵自动化作为中间商的方式实现间接销售的具体情况如下：

单位：元

关联交易内容	间接销售客户	2012 年度	
		收入	占同类交易比重 (%)
成套设备	中国石油集团西部钻探工程有限公司	1,566,923.02	4.55
	中国石化集团江苏石油勘探局	205,606.92	0.60
	<b>合计</b>	<b>1,772,529.94</b>	<b>5.15</b>
备件销售	中国石油集团渤海钻探工程有限公司	733,834.03	12.44
	福建茶叶进出口有限责任公司	706,848.95	11.99
	大连凯美进出口集团有限公司	568,602.48	9.64
	大庆石油国际工程公司	536,021.42	9.09
	中国石油集团渤海钻探工程有限公司国际钻采物资供应分公司	521,312.78	8.84
	秦皇岛市国阳钢铁有限公司	270,821.37	4.59
	中国石油集团渤海石油装备制造有限公司	232,545.32	3.94
	甘肃新天际钢铁热轧有限公司	175,348.46	2.97
	中国石化集团江苏石油勘探局	50,572.65	0.86
	<b>合计</b>	<b>3,795,907.46</b>	<b>64.37</b>

单位：元

关联交易内容	间接销售客户	2011 年度	
		收入	占同类交易比重 (%)
技术服务	大庆石油管理局钻探工程公司吉林探	1,716,721.38	57.21

	区事业部		
	大庆钻探工程公司	671,430.48	22.38
	中国石化集团江苏石油勘探局	87,027.38	2.90
	宝鸡石油机械	62,652.99	2.09
	中海油田服务股份有限公司	27,641.02	0.92
	中国石油集团渤海钻探工程有限公司	16,676.26	0.56
	合计	2,582,149.52	86.06

## (2) 采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2012 年度		2011 年度	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津市瑞灵自动化工程有限公司	采购材料	1,705,184.29	3.57	2,187,549.24	9.46
天津市瑞灵自动化工程有限公司	委托加工	177,666.05	92.82	48,242.08	97.47

## 3、偶发性关联交易

### (1) 向关联方租赁房产

单位：元

关联方	关联交易内容	2012 年度		2011 年度	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津市瑞灵自动化工程有限公司	租赁房产	270,000.00	100.00	270,000.00	100.00

根据公司与天津市瑞灵自动化工程有限公司签订的《房屋协议》合同及2012年《租赁协议》补充规定，公司承租天津市瑞灵自动化工程有限公司部分办公楼及厂房，面积500平方米，租赁期2011年1月1日至2013年12月31日，年租每平方米每天1.5元。截至2012年12月31日，公司已经支付相关租金。

### (2) 向关联方拆借资金

单位：元

关联方	关联交易内容	2012 年度		2011 年度	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津市瑞灵自动化工程有限公司	资金拆借	8,070,000.00	100.00		

由于2012年度公司的业务量大增,生产规模扩大,采购原材料支出大量资金,公司面临解决资金短缺的情况,为此公司向瑞灵自动化借款807万元,以缓解公司的流动资金压力。该项借款有利于公司维持和扩大生产经营,因此具有必要性。

公司与瑞灵自动化签订了借款协议,并在协议中明确约定了借款额度和使用期限,由于两公司为同一实际控制人控制,故未履行股东会审批程序。有限公司期间,公司内部控制较为薄弱,无关联交易相关管理制度,内控制度设计的合理性和执行的有效性不足。

公司已经陆续清偿此项借款,截至目前尚余14.8万元没有偿还,公司计划将于2013年6月清偿完毕。

### (3) 受让关联方注册商标

2012年10月26日,公司与瑞灵自动化签署了《注册商标转让协议书》,瑞灵自动化将其持有的注册号为4314278号的商标无偿转让给公司。2012年12月7日,国家工商行政管理总局商标局出具《转让申请受理通知书》,已受理注册号为4314278的注册商标的转让。截至本说明书签署日,上述商标尚未完成过户手续。详见“第二节 公司业务”之“三、公司主要技术、资产和资质情况”之“(二) 公司主要资产情况情况”部分。

## 4、关联方往来款项情况

公司各报告期期末对关联方的往来余额如下所示:

单位: 元

项目	关联方	2012-12-31		2011-12-31	
		金额	占比(%)	金额	占比(%)
应收账款	天津市瑞灵自动化工程有限公司			6,485,751.75	35.79

其他应收款	张新东	1,500.00	0.26	7,500.00	1.50
	陈磊	3,682.00	0.63	1,840.00	0.37
	陈晓飞	35,000.00	6.02	2,500.00	0.50
	曹晋秋			29,638.70	5.93
应付账款	天津市瑞灵自动化工程有限公司	7,174,964.83	29.65	5,663,549.15	58.04
其他应付款	天津市瑞灵自动化工程有限公司	4,660,939.48	98.18	234,360.00	100.00

### 5、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联交易对经营成果影响情况表：

单位：元

关联交易项目	2012 年度			2011 年度		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
<b>主营业务</b>						
其中：成套设备	1,772,529.94	1,665,532.42	106,997.52			
备件销售	3,795,907.46	1,755,750.51	2,040,156.95			
技术服务收入				2,582,149.52	110,775.79	2,471,373.73
<b>其他业务</b>						
其中：销售原材料	59,065.38	57,311.41	1,753.97	2,159,097.84	2,142,776.33	16,321.51
<b>关联交易合计</b>	<b>5,627,502.78</b>	<b>3,478,594.34</b>	<b>2,148,908.44</b>	<b>4,741,247.36</b>	<b>2,253,552.12</b>	<b>2,487,695.24</b>
关联交易占比(%)	12.85	11.18	16.96	25.67	19.34	36.49

报告期内，对关联方销售产生的毛利稳中有降，2011 年度和 2012 年度分别为 2,487,695.24 元和 2,148,908.44 元。随着公司经营规模的扩大，对关联方销售产生的毛利占营业毛利总额的比重明显下降。总体而言，关联交易没有对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

#### （三）关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定，公司的关联交易公司没有严格履行审批手续，决策程序不完备。

2013年2月股份公司成立后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行为。

#### （四）减少和消除关联交易的承诺和措施

为减少和消除公司与瑞灵自动化之间的关联交易，实际控制人已经承诺将该公司注销，具体情况详见“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”部分。

此外，公司全部股东及实际控制人侯强、田润珊于2013年3月5日共同出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，该承诺函主要内容如下：

“本人及本人控制的其他企业将充分尊重瑞灵石油的独立法人地位，保障瑞灵石油独立经营、自主决策，确保瑞灵石油的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与瑞灵石油及其子公司之间发生的关联交易；本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用瑞灵石油及其子公司资金，也不要求瑞灵石油及其子公司为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；如果瑞灵石油在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行瑞灵石油《公司章程》和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受瑞灵石油给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护瑞灵石油和股东利益不受损害。”

公司在减少和消除关联交易后，对采购和销售的替代方案及执行情况如下：

1、在公司通过瑞灵自动化为中间商实现间接销售的客户中，对公司业务发展具有较大影响的客户主要有中国石油集团渤海钻探工程有限公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司和大庆油田。公司已于2012年5月31日、2013年1月9日、2013年6月3日分别取得了中国石油集团渤海钻探工程有限公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司、大庆油田的市场准入证，并可以对准入的产品或服务自主的向客户销售。

2、对于公司和瑞灵自动化之间相互销售和采购原材料业务，系控制存货水平、减少材料库存对资金的占用，以及争取采购优惠等的考虑，待瑞灵自动化注销后，公司将不再对外销售原材料。

3、对于瑞灵国际向大庆油田提供技术服务的业务，由于公司尚无可正常收汇、结汇的美元账户，瑞灵国际的注销将会影响到公司与大庆油田该部分业务关系的维护，进而产生丢失大庆油田该部分业务机会的风险。为此，公司一方面将与客户继续保持密切联系、积极争取业务机会，另一方面公司计划开设正常使用的美元账户，以承接该部分业务。目前公司正在积极筹划设立美元账户事宜。

## 八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

根据公司2013年2月4日股东会决议和章程规定，公司由原股东作为发起人将公司类型由有限公司变更为股份有限公司。详见“第一节 基本情况”之“五、历史沿革”部分。

## 九、报告期内资产评估情况

报告期内，公司未进行过资产评估。

有限公司为整体变更设立股份公司，北京中企华资产评估有限责任公司接受委托，以2012年12月31日为评估基准日，对天津瑞灵石油设备有限公司的整体资产价值采用资产基础法进行了评估，并于2013年1月21日出具了《天津瑞灵石油设备有限公司拟改制为股份公司项目评估报告》（中企华评报字(2013)第3035号），评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值率(%)
资产总计	7,176.47	7,445.57	3.75
负债总计	3,854.08	3,854.08	0.00
净资产	3,322.39	3,591.49	8.10

本次评估仅作为有限公司整体变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。



## 十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内股利分配政策

有限公司期间，原公司章程未规定股利分配政策。

### （二）公司最近两年的股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

### （三）公开转让后的股利分配政策

根据股份公司最新的《公司章程》规定，公司现行的和公开转让后的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

2、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。

3、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，但公司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。

4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本25%。

5、公司实行积极、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当年的实际经营情况和可持续发展。

6、按照公司章程的规定，在提取10%的法定公积金和根据公司发展的需要

提取任意公积金后，对剩余的税后利润进行分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

7、公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

8、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

9、公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反法律法规规章的规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准。

10、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。

## 十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

## 十二、风险因素

### （一）夫妻二人合并持有公司全部股份的风险

在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机制和内控制度。由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，公司治理机制和内控制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。此外，公司股权过度集中，公司实际控制人侯强和田润珊夫妇二人合并持有公司100%股权，存在实际控制人利用其控股地位损害公司及中小股东的利益的风险。

### （二）同业竞争及关联交易未能得到有效解决的风险

公司实际控制人侯强控制的瑞灵自动化和瑞灵国际与本公司存在或可能存

在同业竞争以及发生关联交易的情况。为规范公司经营，彻底消除可能发生同业竞争和显失公允的关联交易对公司的不利影响，公司实际控制人侯强已承诺将上述两公司注销，并将相关有效资产和业务纳入公司，目前两公司均已启动注销程序。由于注销手续较为复杂且耗时较长，可能存在实际控制人未完全遵守承诺或主观推迟兑现承诺的情况，使得同业竞争和关联交易未能及时得到解决，进而产生损害公司和中小股东利益的风险。

为此，公司已成立包括非股东董事、监事在内的专门调查小组，对上述两家公司的解散注销以及相关有效资产和业务纳入本公司的进展情况进行独立跟踪调查，并定期出具调查报告，调查报告将对上述跟踪调查事项作出详细说明，并对实际控制人是否遵守相关承诺发表具体意见。

### （三）产品依赖石油行业的风险

公司客户主要为中国三大石油公司（中石油、中海油、中石化）旗下各油气钻采企业及下属企业，公司主营业务的发展与石油行业的景气度高度相关，如果石油行业景气度低迷，将会抑制钻采行业市场需求，进而降低客户对钻采设备的采购意愿，这将对公司的主营业务发展产生不利影响。

### （四）行业竞争的风险

目前我国石油钻采设备电控自动化行业集中度不高，市场竞争充分。一些大型石油钻采设备制造商为节约成本和提高自身竞争实力，下设自动化控制公司，其电控产品直接配套主机，这种主机厂捆绑的产业格局限制独立竞争企业的市场自由进入。此外，一些处于市场独立竞争地位的电控设备整机厂往往具有较强的研发、生产和销售能力，规模较大，企业综合实力强。公司同时面临主机厂捆绑和整机厂的双重竞争压力，处于不利竞争地位。

### （五）专业技术人才严重流失的风险

公司作为高新技术企业，专业技术人才对公司的技术发展和创新起到重要作用，是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成专业技术人才的严重流失，这将极大的制约公司的创新能力

和长远发展，从而对公司的经营产生不利影响。

#### **（六）营运资金不足的风险**

报告期内公司经营活动获取现金的能力较弱且不稳定，货币资金保有量较低，资金链紧绷，部分营运资金依靠关联方财务支持。如果公司不能尽快提高获取现金的能力，而关联方给予公司财务资助减少或取消，公司将存在营运资金不足的风险。

#### **（七）原材料价格上涨的风险**

报告期内，原材料价格逐年上涨，已对公司主营业务毛利率产生一定影响，如果未来原材料价格持续上涨，而公司有未能采取有效应对措施，将会对公司的主营业务盈利能力产生不利影响。

#### **（八）存货大量增加及提存货跌价准备不足的风险**

报告期内，公司存货大幅增加，2012年末较2011年末存货增加13,452,224.03元，增幅达93.06%，存货的大量增加一方面将严重占压公司流动资金，降低公司的营运效率，另一方也将使得存货积压发生减值的可能性将上升，从而产生存货跌价准备计提不足的风险。

#### **（九）设备租赁业务终止的风险**

报告期内，公司对外出租顶驱设备一套，该设备租赁毛利率较高，2011年、2012年的毛利率分别为69.15%、73.74%，毛利分别为749,755.79元、2,370,012.08元。由于该项租赁具有一定的偶发性，且存在随时终止的可能，如果未来公司不再从事该类租赁业务，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

#### **（十）税收政策风险**

2010年12月16日，公司被认定为高新技术企业，有效期三年，报告期内公司享受税收优惠政策。如果公司在2013年未能继续获得高新技术企业资格认定，2013年度及之后将不再享受15%的企业所得税优惠，即所得税税率将按照25%的正常税率征收，届时将对公司的净利润将产生一定的不利影响。

公司目前已经着手准备高新技术企业资格复审事宜，并将在规定的时间内

及时申报。

### 十三、 公司未来两年内的发展计划

#### （一）公司定位和发展战略

##### 1、公司的市场定位

公司将秉承“创新、质优、高效、专业”的经营理念，立足石油钻采行业，成为技术领先、服务优良的装备制造商和技术服务商。

##### 2、公司的发展战略

首先公司将积极发挥专业水平和技术特长，始终坚持以电控自动化系统及顶驱设备专业为主线，扩大和深化与石油钻采企业的合作，大力拓展市场，进一步扩大生产规模，继续提高产品质量，不断提升公司的市场占有率，并通过技术创新降低成本，提高公司产品的综合竞争力。其次，公司将充分发挥研发力量，从钻井工艺需求出发，进一步加大石油钻机顶驱设备和电控系统的上下游技术研发，利用公司的技术优势开发新品种，使得公司从产品到技术始终处于行业优势地位。最后，公司将及时把握行业相关产业政策，积极参与国家大力扶持和鼓励的项目，以产业政策为导向提升公司的可持续发展能力。

#### （二）未来两年内的发展计划

##### 1、公司业务发展目标

本公司两年内的整体经营目标为：不断完善产品结构，继续巩固“瑞灵”电控自动化产品和顶驱设备的行业地位，扩大生产和销售，积极开拓国内市场，并有计划、有步骤的扩大国外市场销售。另外，公司将进一步提高管理水平，完善治理结构，以适应经营规模的不断扩张。

##### 2、公司未来两年的各项经营计划及措施

###### （1）技术开发和创新计划

未来两年，公司将进一步完善技术创新机制，为科研人员创造良好的工作条件和环境，提高公司整体科研水平和技术创新能力。同时，公司将进一步加强与

国内研究机构和高校的技术合作,打造核心战略驱动力,保持产品科技的先进性。

## **(2) 市场和业务开拓计划**

公司成立了以副总经理直接管理的市场营销部门,未来两年,公司计划从技术、资金、后勤等多方面给销售部门提供大力支持以及优先办理权,以确保公司销售目标的实现。同时,公司将进一步完善具有竞争力的销售激励制度,以薪酬和职级为主要激励措施,激励销售业务的提升。在售前技术支持和售后服务保障方面,公司将继续加大投入,组织专业的技术支持队伍,为客户提供负责任的合理化建议。

## **(3) 产品服务计划**

未来两年,公司在提供高性能、高质量的产品的同时,还要提供人性化的技术支持。除严格履行合同承诺的技术服务,公司还将继续执行定期的客户满意度调查及使用状况反馈调查,及时解决存在的问题和客户需求,并为用户提供培训计划、保养计划以及备件计划等。公司在未来的经营过程中,将一如既往地贯彻公司的服务理念,以服务为先导,带动产品销售,开拓更加多元化的增值服务体系,全面提升产品的附加价值。

## **(4) 品牌建设计划**

公司计划在未来两年加强公司品牌建设和推广,提升公司网络信息建设及运用能力,让客户通过网络便捷地了解公司、了解产品、下载资料等。有选择地运用平面媒体、专业杂志等进行产品和品牌的宣传和推广,提升公司的品牌知名度。公司品牌建设计划的目标是将“瑞灵”品牌塑造成国内外知名的电控自动化系统及顶驱设备品牌。

## **(5) 人才培养和人员扩充计划**

公司计划在未来两年内通过内部培训、人才引进等多种方式进行人才储备,以改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构。吸引管理、研发技术和市场营销方面的人才,清晰界定岗位职责和配置,根据员工的特点制定相应的培训学习计划建立符合企业快速发展需要的人才队伍,依照行业特点调整绩效考核管理以及加强企业文化建设,构建良好的人才发展氛围,确保公司的人才储备与公司的发

展战略相配套。

#### **(6) 融资计划**

公司将进一步巩固和扩展与银行的长期合作关系，同时根据公司业务发展情况、投资项目资金需求及证券市场状况，在确保股东利益的前提下，合理使用直接融资、间接融资手段，为实现公司持续、快速发展提供资金保障。

### 第五节 有关声明

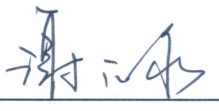
#### 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。

#### 全体董事：

  
侯 强

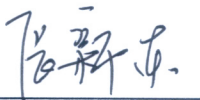
  
田润珊

  
谢沁永


  
陈晓飞

  
曹晋秋

#### 全体监事：

  
张新东

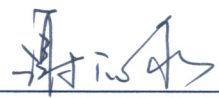
  
刘晓梅

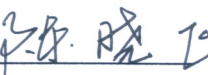
  
蔡 冉

#### 全体高级管理人员：

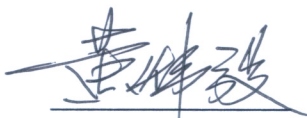
  
侯 强


  
田润珊

  
谢沁永

  
陈晓飞

  
陈 磊

  
黄炜弢

  
李 娟




天津瑞灵石油设备股份有限公司


2013年6月24日



## 二、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。

项目负责人签字：   
李旭东

项目小组人员签字：   
李书春

  
冯佳林

  
高晓春

法定代表人签字：   
王常青

中信建投证券股份有限公司（公章）  
  
2016年6月24日

### 三、律师事务所声明

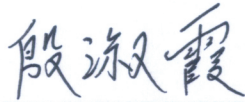
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名：

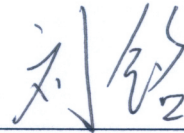


高国富

经办律师签名：



殷淑霞



刘 铭

北京德恒（天津）律师事务所（公章）



#### 四、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发行人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。

会计师事务所负责人签名： 杨池生  
杨池生

经办注册会计师签名： 黄秀娟                      张平  
黄秀娟    张平

中审亚太会计师事务所有限公司（公章）

2013年6月24日

### 五、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。本机构及签字注册资产评估师对发行人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。

评估机构负责人签名：   
孙月焕

注册评估师签名：   
赵金荣

  
郭志屏

  
北京中企华资产评估有限责任公司（公章）

2013年6月24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。