

# 山东威马泵业股份有限公司

Shandong Weima Pumps Manufacturing CO., LTD.



威马

## 公开转让说明书

主办券商



齐鲁证券有限公司  
QILU SECURITIES CO. LTD

二〇一四年四月

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

### 一、客户集中度较高的风险

报告期内，公司主要客户为中国石油青海分公司、长庆分公司、华北油田管理局、大庆油田物资公司、辽河石油勘探局物资公司等。2011年、2012年、2013年1-9月，公司对前五名客户的销售收入分别为44,882,652.46元、46,802,832.24元、39,374,072.79元，分别占公司当期营业收入的比例为69.43%、61.88%、62.64%，占比较高，一旦上述客户因生产经营出现波动或其他原因减少对公司产品的需求，公司的收入和利润将受到较大不利影响。

### 二、应收账款期末余额较大的风险

2011年末、2012年末及2013年9月末，公司应收账款账面净值分别为32,271,004.91元、40,587,203.81元、53,106,313.62元，占流动资产的比例分别为64.14%、58.44%、58.77%。应收账款账面净值期末余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

### 三、税收风险

截至2013年9月末，公司合并报表中应交税费余额为8,832,434.66，主要为应交的增值税，金额为4,963,636.51元，应交增值税余额较大原因为公司原账面按照实际收到客户验收单的日期确认收入，并确认增值税缴纳金额，由于公司财务部门收到业务人员提交的验收单时间滞后于验收单载明日期，导致收入确认及税款缴纳滞后，会计师对滞后确认的收入进行调整导致期末应交税费余额大幅增加。虽然截至本说明书出具日，公司已经缴纳了上述税款的大部分金额，但仍可能面临税务部门处罚的风险。

### 四、实际控制人、控股股东不当控制风险

公司实际控制人和控股股东为马宝忠，持有87.85%的公司股份。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

## 五、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理结构较简单，治理机制尚不规范，曾存在股东会、董事会会议召开程序履行不完整等情形；股份公司阶段，公司完善了《公司章程》，建立了完整的治理结构，形成了各项治理制度及内控体系，公司治理体系得到显著提升，但由于股份公司“三会一层”架构建立时间较短，各项规章制度仍需在公司运行中得到检验，故短期内公司存在因治理不善带来的风险。

## 目 录

释 义.....	6
<b>第一节 基本情况.....</b>	<b>8</b>
一、公司基本情况.....	8
二、股票挂牌情况.....	8
三、公司股权结构.....	9
四、公司股东情况.....	10
五、公司股本形成及变化.....	11
六、公司重大资产重组情况.....	19
七、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	19
八、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据.....	21
九、与本次挂牌有关的机构.....	22
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>24</b>
一、公司主要业务、主要产品及用途.....	24
二、公司内部组织结构与主要业务流程.....	26
三、公司业务有关资源情况.....	31
四、公司业务相关情况.....	40
五、公司商业模式.....	45
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	48
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>53</b>
一、公司治理机制的建立健全及运行情况.....	53
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估.....	54
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况.....	55
四、公司独立性情况.....	55
五、公司同业竞争情况.....	57
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况.....	57

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	58
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因.....	60
<b>第四节 公司财务会计信息.....</b>	<b>62</b>
一、审计意见类型及会计报表编制基础.....	62
二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表.....	62
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响.....	80
四、报告期内各期末主要损益情况.....	94
五、报告期内各期末主要资产情况.....	103
六、报告期内各期末主要负债情况.....	118
七、报告期内各期末股东权益情况.....	127
八、报告期内主要财务指标及分析.....	129
九、关联方、关联方关系及关联交易情况.....	134
十、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.....	137
十一、公司设立时及报告期内资产评估情况.....	138
十二、股利分配政策和报告期内分配情况.....	138
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	139
十四、公司主要风险因素.....	141
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>144</b>
<b>第六节 附件.....</b>	<b>145</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：

威马泵业、股份公司、公司	指	山东威马泵业股份有限公司
威马有限、有限公司	指	山东威马泵业有限公司
威马数控	指	山东威马数控机床有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
元	指	人民币元
公司章程	指	《山东威马泵业股份有限公司章程》
大信会计师、审计机构、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师事务所	指	中京民信（北京）资产评估有限公司
律师事务所	指	山东文康律师事务所
“十二五” / “十二五”规划	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划
抽油泵	指	石油钻采专用设备之一，置于油管下端原油层，靠其柱塞的上下运动，形成吸力，经油管将石油抽出地面
API	指	American Petroleum Institution，美国石油学会，提供质量认证体系及技术标准，包括有关石油及天然气行业设备、产品及服务的API标识认证及技术标准
PDO	指	Petroleum Development Oman，阿曼石油开发公司，拥有阿曼石油储量的60%以上，并占国内石油产量的85%。可提供质量认证体系及技术标准，包括有关石油及天然气行业设备、产品及服务的PDO标识认证及技术标准
ISO 9001	指	ISO 9000系列的组成部分，涵盖范围包括设计控制、管理责任、品质控制、采购、工序控制、不合格规格产品的控制、

		更正及防止行动等
ISO 14001	指	ISO 14000系列的组成部分，它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理领域内的许多焦点问题，旨在指导各类组织（企业、公司）取得表现正确的环境行为
BS-OHSAS 18001	指	由英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNV）等13个组织于1999年联合推出的国际性标准，旨在全面规范、改进企业职业健康安全管理、最大限度减少各种伤亡事故和职业疾病隐患，保障企业的财产安全，提高工作效率
mPa. S	指	粘度的法定计量单位——毫帕·秒
汽油比	指	单位体积或重量原油所溶解的天然气量
发蓝	指	将钢材或钢件在空气-水蒸气或化学药物中加热到适当温度使其表面形成一层蓝色或黑色氧化膜的工艺
绉磨	指	通过绉磨机对原材料表面粗糙度进行处理
车止口	指	通过车床对钢材或管材的内壁进行削薄
粗车	指	通过车床对原材料进行粗加工
模芯	指	用于模具中心部位的关键运作的精密零件
山东墨龙	指	山东墨龙石油机械股份有限公司
坤隆石油	指	山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司
三八八厂	指	中船重工中南装备有限责任公司

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：山东威马泵业股份有限公司

法定代表人：马宝忠

有限公司成立日期：1994年11月22日

股份公司成立日期：2013年12月25日

注册资本：5000万元

住 所：莱芜高新区云台山路与盘龙河大街交汇处

组织机构代码：16955502-8

董事会秘书：刘志明

邮 编：271100

电 话：0634-5919667

传 真：0634-8856601

电子邮箱：liuzhiming872528@126.com

互联网网址：<http://www.sdweima.com>

所属行业：C35 专用设备制造业（依据《上市公司分类指引》）；3512 专用设备制造业（依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011））

主要业务：抽油泵、螺杆泵和潜油电泵等石油钻采专用设备的研发、生产和销售以及电加热采油设备的代理销售，并为油田提供包括抽油泵、电机、控制柜在内的成套采油系统。

### 二、股票挂牌情况

#### （一）股票挂牌概况

股票代码：430732

股票简称：威马泵业

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：5,000 万股

挂牌日期：2014 年【 】月【 】日

## （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东所持股份的限售安排参见《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条、《公司章程》第二十七条之规定。

截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，公司发起人持有的股份无法公开转让。除上述情况之外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

## 三、公司股权结构



## 四、公司股东情况

### （一）控股股东及实际控制人基本情况

马宝忠，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳机电学院，本科学历。1984年8月—1992年11月任青海第一机床厂团委书记；1992年12月—1995年9月任莱芜万达实业公司总经理兼总工程师；1995年10月加入有限公司，历任董事长、总经理、总工程师。现任公司法定代表人、董事长、总经理、总工程师。

### （二）控股股东及实际控制人的认定及变动情况

公司控股股东、实际控制人为马宝忠，持股比例为87.85%。

认定依据如下：

#### 1、报告期内马宝忠持股情况

时间	累计出资额/股份	持股比例
2009.5.26	900.00 万元	90.00%
2011.4.18	1800.00 万元	90.00%
2012.5.28	2700.00 万元	90.00%
2013.1.29	4500.00 万股	90.00%
2013.9.29	4392.50 万股	87.85%
2013.12.10	4392.50 万股	87.85%

#### 2、马宝忠对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响

有限公司阶段，1995年10月至1998年3月由马宝忠担任公司董事长、法定代表人、经理。1998年4月起担任公司执行董事、法定代表人、经理。股份公司成立后，马宝忠担任公司法定代表人、董事长、总经理。

马宝忠自1995年起在公司任职，实际从事公司的经营管理活动，最近两年一期其持有公司的股份占比一直在80%以上，能够对公司董事会的决策和公司经营活动产生重大影响。

因此，最近两年一期，公司实际控制人、控股股东未发生变动。

### （三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

公司前十名股东及持有5%以上股份股东的情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	出资比例（%）	股东性质
1	马宝忠	43,925,000	87.85	境内自然人
2	马明璐	5,000,000	10.00	境内自然人
3	郑立荣	100,000	0.20	境内自然人
4	李红梅	100,000	0.20	境内自然人
5	马丰龙	100,000	0.20	境内自然人
6	毕翠娟	100,000	0.20	境内自然人
7	王花磊	100,000	0.20	境内自然人
8	赵承波	100,000	0.20	境内自然人
9	曹岩	100,000	0.20	境内自然人
10	刘峰	50,000	0.10	境内自然人
合计		49,775,000	99.35	-

#### （四）公司股东持股情况及相互之间的关联关系

截至本说明书签署之日，马宝忠与马明璐为父女关系，曹岩为马宝忠之妻弟。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

截至本说明书签署之日，公司股东持有的股份不存在质押或其他有争议的事项。

## 五、公司股本形成及变化

### （一）1994年11月，有限公司设立

山东威马泵业股份有限公司的前身为莱芜市鲁中工贸有限责任公司，系由自然人马宝国、俞容、马宝生、郑金祥、侯会孔等共同出资，并经莱芜市工商局批准，于1994年11月22日依法设立。成立时公司注册资本56万元，有限公司设立时基本情况如下：

营业执照注册号：16955502-8

有限公司法定代表人：马宝国

注册地址：莱芜市城关中路20号

经营范围：钢材、建材、五金、交电、化工产品、金属材料、机械电子、汽车配件的批发零售；饮食服务业，半导体材料的生产销售。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	马宝国	18.00	实物	32.14
2	俞容	18.00	实物	32.14
3	马宝生	15.80	实物	28.22
4	郑金祥	2.20	货币	3.93
5	侯会孔	2.00	货币	3.57
	合计	56.00		100.00

1994年11月18日，山东莱芜会计师事务所出具莱会资评字（1994）第25号资产评估报告，评估确认：以1994年11月16日为评估基准日，经评估全部资产价值为518,000.00元，其中马宝生以汽车及办公设施投入158,000.00元，马宝国以45吨重轨钢材投入180,000.00元，俞容以螺纹钢投入180,000.00元。

1994年11月21日，山东莱芜会计师事务所出具（94）莱会验字第94号验资报告，对上述出资予以验证。

## （二）1995年10月，有限公司第一次股权转让、第一次变更名称

1995年10月8日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意原股东俞容的出资18.00万元、马宝生的出资15.80万元，按原出资金额全部转让给新股东兰州八方实业开发总公司山东莱芜分公司；股东马宝国将其部分出资按原出资金额转让给马宝忠16万元。

1995年10月18日，有限公司召开股东会，将公司名称变更为莱芜市耀东工贸有限公司。

1995年11月2日，莱芜市工商行政管理局核准了本次变更申请。

本次股权转让后，公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	兰州八方实业开发总公司 山东莱芜分公司	33.80	实物	60.36
2	马宝忠	16.00	实物	28.57
3	郑金祥	2.20	货币	3.93
4	马宝国	2.00	实物	3.57
5	侯会孔	2.00	货币	3.57

	合 计	56.00		100.00
--	-----	-------	--	--------

### (三) 1997年12月，有限公司第二次股权转让

1997年12月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意原股东兰州八方实业开发总公司山东莱芜分公司将出资33.8万元按原出资金额转让给马宝忠；原股东郑金祥将出资2.2万元、侯会孔将出资2万元按原出资金额全部转让给曹卉；原股东马宝国将出资2万元按原出资金额全部转让给马保云。同日，转让各方签订股权转让协议。

此次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	马宝忠	49.80	实物	88.93
2	曹卉	4.20	货币	7.50
3	马保云	2.00	实物	3.57
合 计		56.00		100.00

注：马宝忠与曹卉系夫妻关系。

### (四) 1998年8月，有限公司第二次变更名称

1998年8月12日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司名称变更为莱芜市泰山石油机械有限公司，将经营范围变更为：石油开采机械设备的生产销售。

### (五) 2003年4月，有限公司第一次增资

2003年4月15日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本由56万增加至501万元，原股东马宝忠以实物资产出资400万元，曹卉以货币资金出资45万元。

2003年4月12日，莱芜诚达有限责任会计师事务所出具莱诚达会所评报字【2003】第11号评估报告，评估确认以2003年3月31日为评估基准日，评估资产价值为400.29万元。

2003年4月15日，莱芜诚达有限责任会计师事务所出具莱诚达会所验字【2003】第58号验资报告对上述出资予以验证。

2003年4月15日，莱芜市工商行政管理局核准了本次变更申请。

本次增资后，公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	马宝忠	449.80	实物	89.78
2	曹卉	49.20	货币	9.82
3	马保云	2.00	实物	0.40
合计		<b>501.00</b>		<b>100.00</b>

#### （六）2003年11月，有限公司第三次变更名称

2003年11月11日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司名称变更为山东威马泵业有限公司，并将经营范围变更为：抽油泵、石油开采机械设备的生产销售；普通机械加工；金属表面处理。

#### （七）2009年2月，有限公司第三次股权转让

2009年2月12日，山东威马泵业有限公司召开股东会会议，全体股东一致同意原股东马保云持有公司的2万元出资额按原出资金额转让给曹卉。同日，转让双方签订股权转让协议。

2009年2月17日，莱芜市工商行政管理局核准了本次变更申请。

本次股权转让完成后，公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	马宝忠	449.80	实物	89.78
2	曹卉	51.20	货币及实物	10.22
合计		<b>501.00</b>		<b>100.00</b>

#### （八）2009年5月，有限公司第二次增资

2009年5月20日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意将注册资本由501万增加至1000万元。马宝忠以货币出资450.2万元，曹卉以货币方式出资48.8万元。

2009年5月22日，山东新华有限责任会计师事务所莱芜分所出具鲁新会师内验字【2009】第90号验资报告对上述出资予以验证。

2009年5月26日，莱芜市工商行政管理局核准了本次变更申请。

本次增资后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	马宝忠	900.00	货币及实物	90.00
2	曹卉	100.00	货币及实物	10.00
合计		<b>1000.00</b>		<b>100.00</b>

#### （九）2011年4月，有限公司第三次增资

2011年4月18日，有限公司全体股东一致同意将公司注册资本增加至2000万元。马宝忠以货币方式增加900万元，曹卉以货币方式增加100万元。

2011年4月18日，山东新华有限责任会计师事务所莱芜分所出具鲁新会师莱内验字【2011】第28号验资报告对上述出资予以验证。

2011年4月18日，莱芜市工商行政管理局核准了本次变更申请。

本次增资后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	马宝忠	1800.00	货币及实物	90.00
2	曹卉	200.00	货币及实物	10.00
合计		<b>2000.00</b>		<b>100.00</b>

#### （十）2012年5月，有限公司第四次增资

2012年5月28日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本由2000万增至3000万元。马宝忠以货币增资900万元，曹卉以货币增资100万元。

2012年5月28日，山东新华有限责任会计师事务所莱芜分所出具鲁新会师莱内验字【2012】第51号验资报告对上述出资予以验证。

2012年5月29日，莱芜市工商行政管理局核准了本次变更申请。

本次增资后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	马宝忠	2700.00	货币及实物	90.00
2	曹卉	300.00	货币及实物	10.00
合计		<b>3000.00</b>		<b>100.00</b>

#### （十一）2013年1月，有限公司第五次增资

2013年1月29日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本由3000万增至5000万元。马宝忠以货币增资1800万元，曹卉以货币增资200万元。

2013年1月28日，山东新华有限责任会计师事务所莱芜分所出具鲁新会师莱内验字【2013】第8号验资报告对上述出资予以验证。

2013年1月29日，莱芜市工商行政管理局核准了本次变更申请。

本次增资后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	马宝忠	4500.00	货币及实物	90.00
2	曹卉	500.00	货币及实物	10.00
合计		5000.00		100.00

#### （十二）2013年9月，有限公司第四次股权转让

2013年9月29日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意，股东曹卉持有公司的500.00万元出资按照每股1元价格转让给马明璐（二人系母女关系）。股东马宝忠将持有公司的部分出资按照每股2元价格分别转让给李红梅、王花磊、毕翠娟、马丰龙、赵承波、郑立荣、曹岩各10.00万元，转让给刘峰、张利、吴建坤各5.00万元，转让给张爱健、徐正波、周莹、李学江、高承强、亓宏伟、焦玉明、许振国、苏咸新各2.50万元。同日，转让各方签订股权转让协议。

2013年9月29日，莱芜市工商行政管理局核准了本次变更申请。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	马宝忠	4392.50	实物及货币	87.85
2	马明璐	500.00	实物及货币	10.00
3	李红梅	10.00	货币	0.20
4	王花磊	10.00	货币	0.20
5	毕翠娟	10.00	货币	0.20
6	马丰龙	10.00	货币	0.20
7	赵承波	10.00	货币	0.20
8	郑立荣	10.00	货币	0.20

9	曹岩	10.00	货币	0.20
10	刘峰	5.00	货币	0.10
11	张利	5.00	货币	0.10
12	吴建坤	5.00	货币	0.10
13	张爱健	2.50	货币	0.05
14	徐正波	2.50	货币	0.05
15	周莹	2.50	货币	0.05
16	李学江	2.50	货币	0.05
17	高承强	2.50	货币	0.05
18	亓宏伟	2.50	货币	0.05
19	焦玉明	2.50	货币	0.05
20	许振国	2.50	货币	0.05
21	苏咸新	2.50	货币	0.05
合 计		<b>5000.00</b>		<b>100.00</b>

注：股东马宝忠溢价转让出资未及时缴纳个人所得税，但其已作出承诺，如因未及时缴纳个人所得税而受到税务部门的处罚，其将承担与此相关的全部责任。

### (十三)有限公司整体变更暨股份公司设立

2013年11月21日，有限公司股东会通过决议，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2013】第3-00366号《审计报告》，以截至2013年9月30日山东威马泵业有限公司净资产为56,965,641.52元为基准，各发起人以拥有山东威马泵业有限公司的权益所对应净资产中的5000.00万元折抵股份公司注册资本为5000.00万元，公司股份总数为5000.00万股，均为人民币普通股，每股面值人民币1元，各股东按照在原有限公司中的出资比例持有相应的股份，净资产超过注册资本的部分计入资本公积。有限公司整体变更为股份有限公司，同时更名为山东威马泵业股份有限公司。

2013年12月10日，股份公司（筹）召开创立大会，会议选举了董事会成员和监事会成员，通过了《股份公司章程》。

2013年12月10日，公司2013年第一次临时股东大会决议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等治

理细则。

2013年12月11日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字[2013]第3-00038号验资报告对上述出资予以验证。

2013年12月25日,在莱芜市工商行政管理局办理了变更登记手续,并换领了股份公司的企业法人营业执照。

股份公司股权结构如下:

序号	股东名称	股份(万股)	出资方式	持股比例(%)
1	马宝忠	4392.50	净资产	87.85
2	马明璐	500.00	净资产	10.00
3	李红梅	10.00	净资产	0.20
4	王花磊	10.00	净资产	0.20
5	毕翠娟	10.00	净资产	0.20
6	马丰龙	10.00	净资产	0.20
7	赵承波	10.00	净资产	0.20
8	郑立荣	10.00	净资产	0.20
9	曹岩	10.00	净资产	0.20
10	刘峰	5.00	净资产	0.10
11	张利	5.00	净资产	0.10
12	吴建坤	5.00	净资产	0.10
13	张爱健	2.50	净资产	0.05
14	徐正波	2.50	净资产	0.05
15	周莹	2.50	净资产	0.05
16	李学江	2.50	净资产	0.05
17	高承强	2.50	净资产	0.05
18	亓宏伟	2.50	净资产	0.05
19	焦玉明	2.50	净资产	0.05
20	许振国	2.50	净资产	0.05
21	苏咸新	2.50	净资产	0.05
合计		<b>5000.00</b>		<b>100.00</b>

## 六、公司重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组事项。

## 七、董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

1、马宝忠，董事长，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（一）控股股东及实际控制人基本情况”。董事任期自2013年12月10日至2016年12月9日。

2、韩规划，女，1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东理工学院（现华东科技大学），研究生学历。1982年2月-2007年6月，任中石油钻井工程技术研究院江汉机械研究所试采设备研究室研究员；2007年7月至今任中石油钻井工程技术研究院北京康布尔石油技术发展有限公司高级工程师、主任工程师。2013年12月起任公司董事。董事任期自2013年12月10日至2016年12月9日。

3、周国峰，男，1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工业大学，博士。1989年7月-2002年5月就职于河南开封大学，任机械系副主任、校实验中心副主任；2002年6月-2008年10月就职于北京佛力系统公司，从事研发工作；2008年11月-2011年11月就职于北京普莱德新能源电池科技有限公司，从事研发工作。2011年12月至今就职于江苏海门市新中国际贸易有限公司，任副总经理。2013年12月起任公司董事。董事任期自2013年12月10日至2016年12月9日。

4、郑立荣，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东广播电视大学，专科学历。2000年7月至今就职于公司，历任物料主管、办公室主任。现任公司董事、生产总监。董事任期自2013年12月10日至2016年12月9日。

5、徐正波，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于新汶矿业职工大学，专科学历。2007年1月至今就职于公司，担任公司办公室主任。现任公司董事、销售总监。董事任期自2013年12月10日至2016年12月9日。

## （二）监事基本情况

1、高兴献，男，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于胜利油田石油学校，本科学历。1981年7月—1995年9月任胜利油田胜机石油装备有限公司压力容器分厂副厂长；1995年10月—1998年6月任胜利油田胜机石油装备有限公司宣传科科长；1998年7月—2007年9月任胜利油田胜机石油装备有限公司抽油泵厂党委书记；2007年10月至今任胜利油田胜机石油装备有限公司企业管理部主任。现任公司监事会主席。监事任期自2013年12月10日至2016年12月9日。

2、马明璐，女，1989年1月出生，无境外永久居留权。毕业于英国密德萨斯大学，硕士研究生。2013年10月至今就职于公司财务部。现任公司监事。监事任期自2013年12月10日至2016年12月9日。

3、解霏，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于青海大学，本科学历。2010年7月—2011年7月就职于西宁特钢集团，从事设备维护工作；2011年8月—2012年2月就职于济南拓展输送设备有限公司，从事控制柜安装调试工作；2012年5月至今就职于公司，任技术研发部副经理。现任公司职工监事。监事任期自2013年12月10日至2016年12月9日。

## （三）高级管理人员基本情况

1、马宝忠，总经理，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、郑立荣，生产总监，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“七、（一）董事基本情况”。

3、李红梅，财务总监，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。1995年7月—2005年10月就职于黑龙江红兴隆农垦宝利采金有限公司，历任成本会计、会计主管；2005年至今就职于公司。

4、徐正波，销售总监，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“七、（一）董事基本情况”。

5、刘志明，董事会秘书，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于滨州学院，本科学历。2009年3月—2012年2月就职于莱芜市莱

芜宾馆，任办公室主管；2012年3月至今就职于公司。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

人员	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
马宝忠	董事长兼总经理	43,925,000.00	87.85
韩规划	董事		
周国峰	董事		
郑立荣	董事、生产总监	100,000.00	0.20
徐正波	董事、销售总监	25,000.00	0.05
高兴献	监事会主席		
解霏	职工代表监事		
马明璐	监事	5,000,000.00	10.00
李红梅	财务总监	100,000.00	0.20
刘志明	董事会秘书		
<b>合计</b>		<b>49,150,000.00</b>	<b>98.30</b>

#### 八、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产（万元）	13,927.25	10,640.86	7,407.25
股东权益合计（万元）	6,041.34	3,828.76	2,500.43
每股净资产（元/股）	1.26	1.48	1.50
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.26	1.36	1.35
资产负债率（母公司）	54.93%	63.97%	67.61%
流动比率	1.18	1.08	1.03
速动比率	0.87	0.84	0.84
项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	6,285.51	7,563.16	6,464.95
净利润（万元）	359.57	328.34	265.64
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	344.48	256.99	174.71
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	302.98	222.62	137.02

归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	315.62	203.07	109.11
毛利率	35.70%	32.60%	26.49%
净资产收益率	9.37%	10.81%	8.08%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	8.24%	9.36%	6.34%
应收账款周转率（次）	1.34	1.61	2.33
存货周转率（次）	2.03	4.12	5.26
基本每股收益（元/股）	0.07	0.10	0.10
稀释性每股收益（元/股）	0.06	0.09	0.08
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,076.96	-87.46	-1,069.75
每股经营活动产生现金流量净额（元/股）	-0.23	-0.03	-0.64

注：除特别指出外，上述财务指标均以合并财务报表的数据为基础进行计算。每股收益和净资产收益率指标依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》计算。

## 九、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

机构名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

联系电话：0531-68889758

传真：0531-68889883

项目小组负责人：崔振国

项目组成员：范明伟、陈成、张继雷

### （二）律师事务所

机构名称：山东文康律师事务所

负责人：张金海

联系地址：青岛市香港中路61号阳光大厦10-11楼

电话：0532-80776060

传真：0532-85786287

经办律师：袁春辉、赵振斌

### **（三）会计师事务所**

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星

住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15楼

联系电话：010-82330558

传真：010-82327668

经办会计师：吴金锋、高海涛

### **（四）评估师事务所**

机构名称：中京民信（北京）资产评估有限公司

负责人：周国章

住所：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座703室

联系电话：010-82961362

传真：010-82961376

经办注册评估师：万晓克、张峰

### **（五）证券登记结算机构**

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区深南中路1093号中信大厦18楼

负责人：戴文华

电话：0755-25938000

传真：0755-25938122

### **（六）股票交易场所**

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品及用途

#### （一）公司主要业务

公司的主要业务为抽油泵、螺杆泵和潜油电泵等石油钻采专用设备的研发、生产和销售以及电加热采油设备的代理销售，并为油田提供包括抽油泵、电机、控制柜在内的成套采油系统。报告期内，公司主要业务没有发生重大变化。

#### （二）主要产品及用途

公司销售的产品有四大系列：抽油泵系列产品、螺杆泵采油系统、潜油电泵采油系统和电加热采油设备。

##### 1、抽油泵系列产品

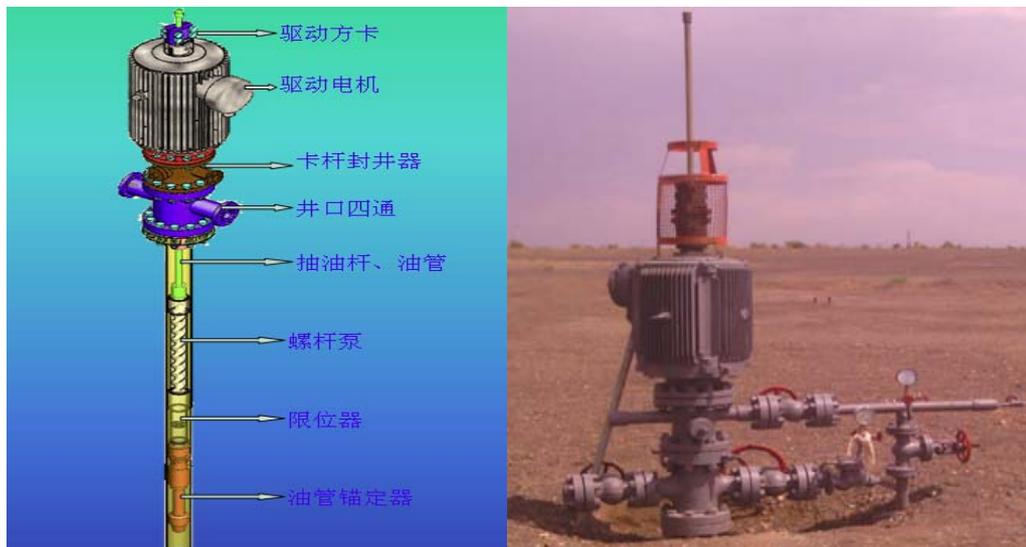
公司销售的抽油泵产品主要由泵筒、柱塞、阀罩、阀杆和接箍等组成，通过抽油机带动把井内原油抽到地面。公司结合不同油井的开采环境，研发了防砂抽油泵、防气抽油泵、防垢抽油泵等。

产品名称	适用范围	特点	样本
长柱塞防砂泵	适用于含砂量不大于5%的油井、出砂间抽井。	防砂埋、防砂卡、强度高	
动筒式防砂泵	适用于含砂量不大于5%的油井、出砂间抽井。	防砂卡、防砂埋，强度高适深抽，携砂能力强	
长柱塞防气泵	适用于含气较大、气锁严重或泵效低的油井，一般气油比在300左右。	防气锁、泵效高	

<p>实心柱塞泵</p>	<p>适用于深抽井、封隔开采井、稠油井，特别适合于小泵深抽。</p>	<p>泵效高、强度大、适深抽</p>	
<p>抽稠泵</p>	<p>适用于粘度不超过5000mPa.S 稠油井的冷采；另外可实现不动管柱对稠油井、超稠油井的注汽热采。</p>	<p>下行载荷大、防偏磨、抽稠能力强、泵效高</p>	

### 2、螺杆泵采油系统

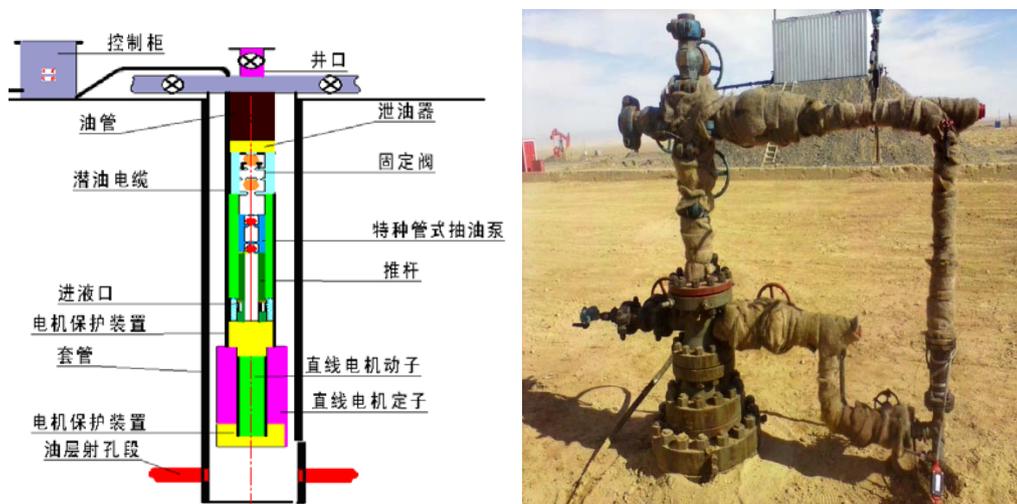
公司生产的螺杆泵采油系统主要由螺杆泵、控制柜和电机组成，通过控制系统控制电机，带动螺杆泵旋转工作，实现采油目的。螺杆泵采油系统可广泛应用于低粘度油、低品位稠油、高凝固点油、高含砂油及高含气油的开采，具有一次性投资少，采油效率高、低能耗、作业安装及维修方便等特点。公司可根据客户需求和井况，选取配套设备，提高采油效率。



### 3、潜油电泵采油系统

潜油电泵采油系统是将电机潜放到井下，以电机为动力，通过带动抽油泵柱塞往复运动，将油液举升到地面。由于电机置于井下，地面设备简单，能有效的避免事故发生，减少电机工作带来的噪音。同时采用间歇式供电方式，具有节能、

泵效高的特点。由于潜油电泵采油系统不需要使用抽油杆，可避免杆管偏磨，减少柱塞与泵筒的摩擦次数，延长使用寿命。

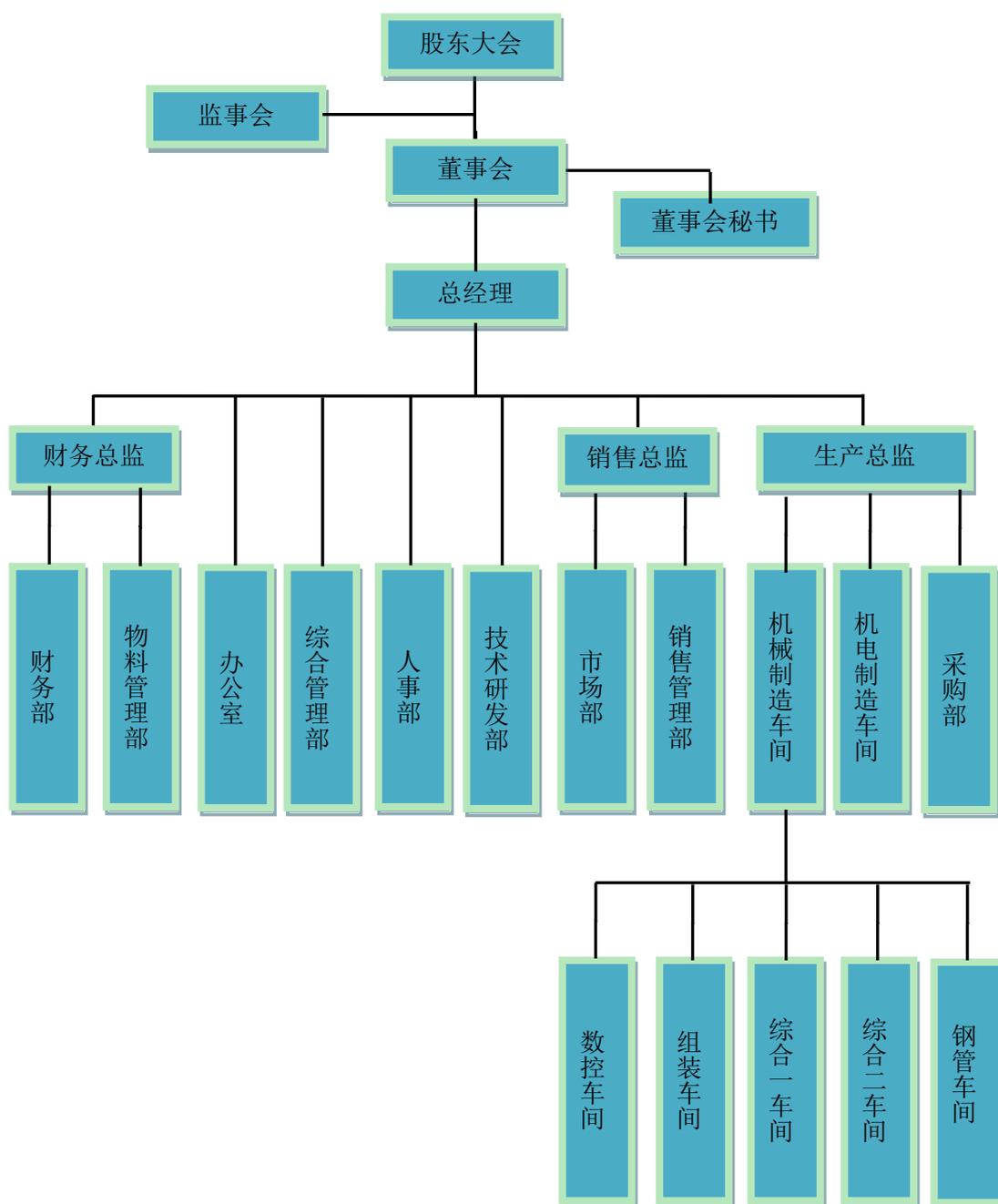


#### 4、电加热采油设备

电加热采油设备主要由变径接头、空心杆、电热光杆、变压器等组成。通过电加热产生的热能，将油管内原油进行加热，以降低原油粘度，提高原油的流动性。由于电加热采油设备结构比较简单，起下作业方便，易于管理。

## 二、公司内部组织结构与主要业务流程

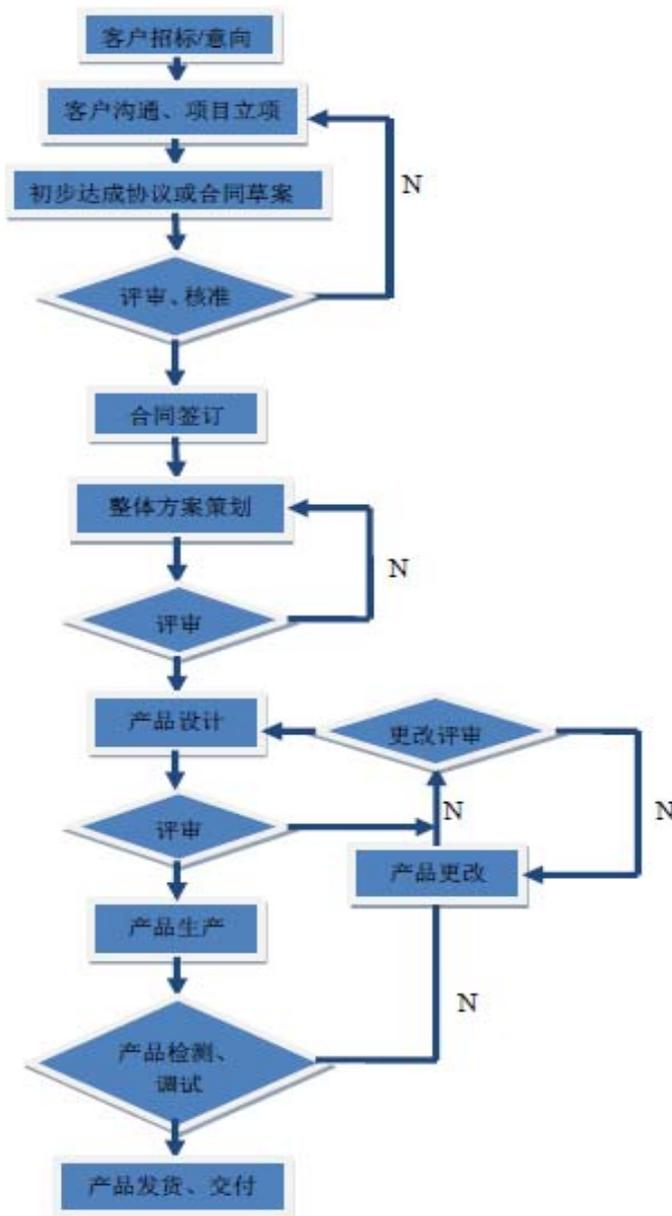
### (一) 内部组织结构图



(二) 公司主要业务流程

1、业务流程

公司市场部下设11个销售服务网点，各服务网点销售人员与客户进行接洽，确定客户意向。与客户初步达成协议后，提交公司销售管理部进行评审。如审核通过后通知销售人员与客户签订合同，同时技术研发部根据客户需求进行整体方案的策划及产品设计。产品设计通过评审后，生产部门组织生产、检测和调试，最后交付客户使用。



2、生产流程

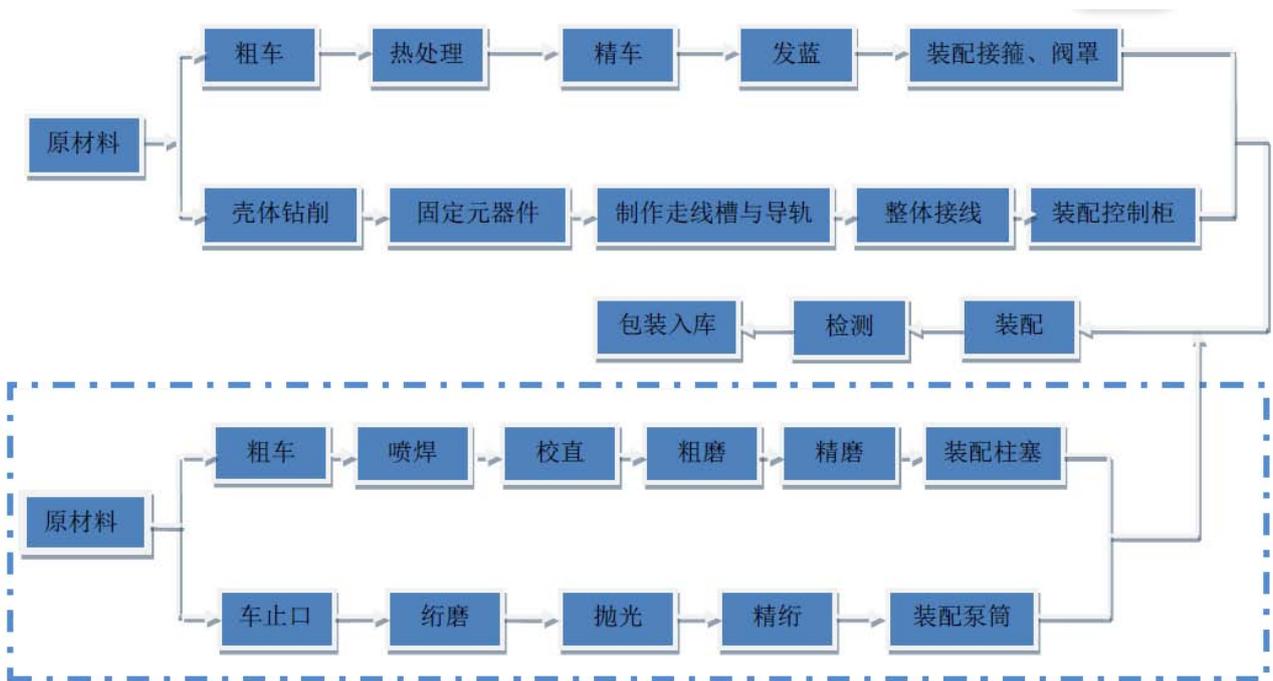
(1) 抽油泵系列产品、潜油电泵采油系统

抽油泵系列产品及潜油电泵采油系统的生产流程主要分为三个部分：

①公司机械车间和机电车间根据订单分别领取生产所需的原材料，按照产品设计要求进行生产。

②威马数控主要负责柱塞以及泵筒等油泵组件的生产。先将无缝钢管等原材料粗加工成柱塞管和泵筒管，后按照产品具体要求进一步加工为柱塞及泵筒。

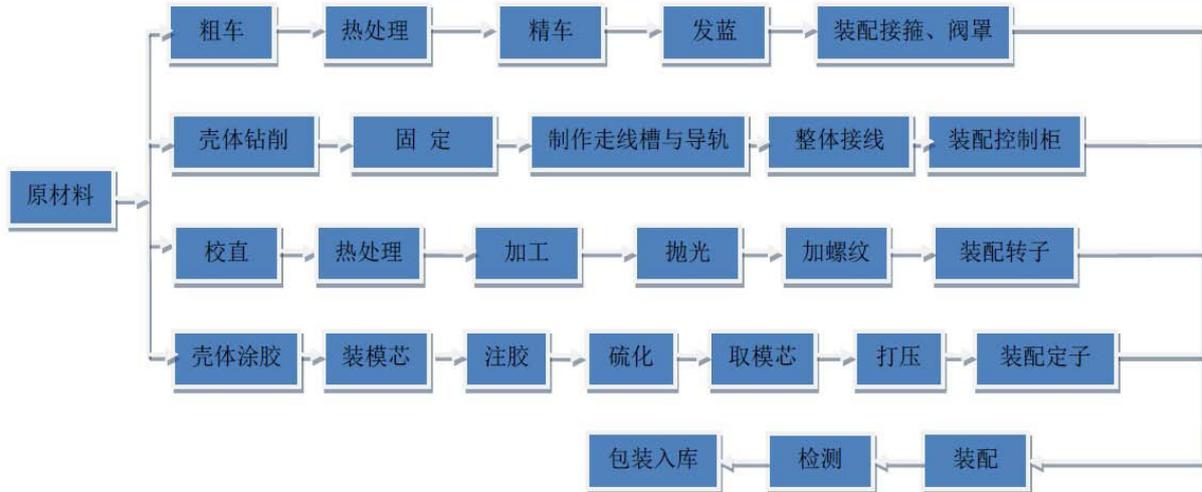
③各零部件生产完成后，由公司统一负责装配并检测，检验合格后包装入库登记。



注：虚线部分为子公司生产流程。

## (2) 螺杆泵采油系统

公司所需螺杆泵采油系统的转子、定子等组件由机械制造车间负责生产，控制柜由机电制造车间负责生产。然后统一装配进行产品质量检测，检验合格后包装入库登记。



### 3、研发流程



### 三、公司业务有关资源情况

#### (一) 主要服务产品所使用的技术

公司主要产品是以公司的多项专利技术和多年积累的生产工艺为核心,根据客户对产品功能和油井开采要求的不同,研发、设计、生产的具有差异化的产品系列,同时根据客户的使用情况进行产品二次开发和功能升级。

公司经过多年的研究开发和产品升级,已经形成了完整的产品体系,技术先进,兼备性能稳定、功能综合性强等优势,同时根据不同油井情况设计了防砂泵、防气泵、防锈泵等特种抽油泵。

##### 1、抽油泵

公司抽油泵系列产品大多由泵筒、柱塞、阀罩等组成,根据多年经验积累,对产品主要部件进行了改造和优化。通过优化上出油接头结构,保护接头不受球阀冲击,增长使用寿命,同时促使球阀及时座封,有效减少石油漏失,提高采油效率;采用等径刮砂柱塞结构和优化固定阀结构,增加环形沉砂空间,提高防砂性能;采用安装强启闭阀、增效阀、环阀等防气装置和加长泵筒并设计进液排气孔,有效防止气锁,提高防气性能,从而提高采油效率。

##### 2、螺杆泵采油系统

公司生产的螺杆泵采油系统采用防爆永磁电机驱动,取消了皮带传动、减速箱涡轮二级传送的驱动装置,配备开环矢量控制器及数字通讯电路,并采用编程防反转及电磁刹车方式,使螺杆弹性形变缓慢释放,整个系统操作简单,运行高效平稳。

此外,公司自主研发了螺杆泵定子橡胶配方,通过橡胶中特殊成分与原油之间的分子交换,防止橡胶在原油中产生溶胀,提高整体牢固程度。

##### 3、数控电潜管式泵采油系统

数控电潜管式泵采油系统主要由往复直线电机、柱塞式抽油泵、潜油电缆、地面配套控制系统组成。公司采用的往复直线电机相比于普通电机具有耐高温、体积小、动力强的特点,能够在井下120℃的环境中正常工作,并可以根据开采情况,通过数控装置随时调节采油推力和次数,进一步提高开采效率。由于电机安置在井下作业,因此省去了地面庞大的抽油机及其他辅助设备和基建施工材料,有效的降低了成本,减少了开采噪音。

(二) 无形资产情况

1、土地使用权

截至 2013 年 9 月 30 日，公司拥有的无形资产账面净值如下：

无形资产类别	账面净值（元）
土地使用权	5,426,643.67

截至 2013 年 9 月 30 日，公司拥有 3 宗土地使用权：

使用权人	权证号码	面积 m <sup>3</sup>	宗地号	使用期限	取得方式	用途
威马泵业	莱芜市国用（2013）第 0536 号	5134	高新区苍龙泉大街以南、博来高速以西	2008.5.22—2057.5.21	出让	工业用地
威马数控	莱芜市国用（2006）第 0179 号	13372.1	开发区云台山路以东	2006.6.25—2055.6.24	出让	工业用地
威马数控	莱芜市国用（2008）第 0065 号	37159.6	莱芜高新区苍龙泉大街以南	2013.01.25—2062.1.24	出让	工业用地

2、知识产权和非专利技术

(1) 商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司生产经营使用的商标情况如下：

商标内容	注册人	注册号	有效期限	类别
	威马泵业	4099137	2006 年 7 月 28 日至 2016 年 7 月 27 日	第 7 类
	威马泵业	5462782	2009 年 6 月 7 日至 2019 年 6 月 6 日	第 7 类

(2) 专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得 1 项发明专利，具体情况如下：

序号	专利权人	权利取得方式	专利类别	名称	专利号	专利申请日	授权日
1	马宝忠	原始取得	发明专利	液驱齿轮抽油泵	200710017145.2	2007.9.17	2009.9.23

注：上述专利权系马宝忠带领公司员工利用公司的物质条件进行研发，取得的职务技术成果。此前，由于规范管理意识不强，以马宝忠名义办理了专利权证，专利权人名称由马宝忠变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。发明专利专利权的期限为二十年，自申请日起计算。

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得 26 项实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利权人	权利取得方式	专利类别	名称	专利号	专利申请日	授权日
1	马宝忠	原始取得	实用新型	大流道反馈式抽油泵	ZL200520080116.7	2005.1.12	2006.6.14
2	马宝忠	原始取得	实用新型	电机上置式无杆抽油泵	ZL200520080459.3	2005.2.6	2006.5.10
3	马宝忠	原始取得	实用新型	大流道长柱塞防砂抽油泵	ZL200520084535.8	2005.6.27	2006.7.26
4	马宝忠	原始取得	实用新型	双程抽油泵	ZL200520087990.3	2005.10.18	2007.1.3
5	马宝忠	原始取得	实用新型	长柱塞杆式自泄油防砂抽油泵	ZL200620081132.2	2006.2.24	2007.2.21
6	马宝忠	原始取得	实用新型	直线电机抽油泵	ZL200620084054.1	2006.5.11	2007.5.16
7	马宝忠	原始取得	实用新型	长柱塞螺旋防砂抽油泵	ZL200620087893.9	2006.8.18	2007.9.5
8	马宝忠	原始取得	实用新型	长柱塞弹性密封抽油泵	ZL200720026760.5	2007.8.29	2008.7.2

9	马宝忠	原始取得	实用新型	强启闭多级弹性密封抽油泵	ZL200720026761.X	2007.8.29	2008.7.2
10	马宝忠	原始取得	实用新型	电潜齿轮泵	ZL200720158921.6	2007.12.25	2008.11.5
11	马宝忠	原始取得	实用新型	弹簧平衡式方钻杆旋塞阀	200820022667.1	2008.5.22	2009.2.11
12	马宝忠	原始取得	实用新型	稠油水平井抽油泵	201020579451.2	2010.10.28	2011.6.28
13	马宝忠	原始取得	实用新型	抽油泵分层开采转换器	201020274260.5	2010.7.29	2011.2.16
14	马宝忠	原始取得	实用新型	自泄油式防腐防垢防砂泵	201020274245.0	2010.7.29	2011.2.16
15	马宝忠	原始取得	实用新型	杆式泵用防喷器	201020692374.1	2010.12.31	2011.9.21
16	马宝忠	原始取得	实用新型	抽油泵多功能固定阀	201120198218.4	2011.6.14	2011.12.28
17	马宝忠	原始取得	实用新型	机械耐高温限位锁定杆式泵	201120288218.3	2011.8.10	2012.4.18
18	马宝忠	原始取得	实用新型	油井用往复运动转换器	201220408994.7	2012.8.17	2013.3.6
19	马宝忠	原始取得	实用新型	实心柱塞减载抽油泵	201220409059.2	2012.8.17	2013.3.6
20	马宝忠	原始取得	实用新型	智能换向直驱管式泵抽油装置	201220409187.7	2012.8.17	2013.3.6
21	马宝忠	原始取得	实用新型	深井用全金属螺杆式抽油泵	201220409086.X	2012.8.17	2013.3.6
22	马宝忠	原始取得	实用新型	智能换向一体化管式泵采油装置	201220409200.9	2012.8.17	2013.3.6
23	马宝忠	原始取得	实用新型	带旋转流道的抽油泵防堵阀	201220408554.1	2012.8.17	2013.3.6

24	马宝忠	原始取得	实用新型	长柱塞可泄油防气抽油泵	20122040785 6.7	2012.8.17	2013.3.6
25	马宝忠	原始取得	实用新型	智能换向电潜无杆抽油装置	20122040899 0.9	2012.8.17	2013.3.6
26	马宝忠	原始取得	实用新型	采油用活动连接式注抽两用抽油泵	20132004163 3.8	2013.1.27	2013.7.17

注：上述专利权系马宝忠带领公司员工利用公司的物质条件进行研发，取得的职务技术成果。此前，由于规范管理意识不强，以马宝忠名义办理了专利权证，专利权人名称由马宝忠变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。实用新型专利权的期限为十年，自申请日起计算。

### （三）业务许可与公司资质

#### 1、业务许可

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的经营许可证如下：

权利主体	证书名称	许可项目	颁发部门	编号	获得时间	有效期
威马泵业	《工业产品生产许可证》	抽油泵	国家质量监督检验检疫总局	XK14-005-00008	2013-2-4	五年

#### 2、公司获得的其他资质

序号	证书名称	发证机关/单位	编号	发证日期	有效期
1	高新技术企业	山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局	GR20113700018 2	2011年11月30日	三年
2	海关进出口货物收发货人报关注册等级证书	莱芜海关	3720963317	2009年4月30日	五年
3	自理报检单位备案登记证明	莱芜出入境检验检疫局	3721600401	2012年7月26日	五年

	书				
4	API认证证书	美国石油协会	11AX-0084	2012年7月24日	至2015年3月16日
5	PDO认证证书	阿曼石油开发有限公司	100454	2012年9月30日	2014年9月19日
6	中国石油天然气集团公司物资供应商准入证	中国石油天然气集团公司物资采购管理部	01001000148	2009年4月30日	年审
7	ISO9001:2008质量管理体系认证证书	摩迪国际认证有限公司	110907065	2012年10月17日	三年
8	BS-OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书	摩迪国际认证有限公司	05131109011	2012年11月14日	三年
9	ISO14001:2004环境管理体系认证证书	摩迪国际认证有限公司	120907010	2012年11月14日	三年

**(四) 特许经营权情况**

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有自营进出口经营权，具体情况如下：

公司名称	对外贸易经营者备案登记表编号	进出口企业代码	发证日期
威马泵业	01192985	3700169555028	2013-3-26

**(五) 公司主要固定资产情况**

1、截至2013年9月30日，公司固定资产情况如下：

项目	折旧年限	原值(元)	净值(元)	成新率	实际使用情况
房屋建筑物	30年	33,257,168.46	31,848,983.60	95.77%	良好
机器设备	10年	17,543,223.23	9,120,019.80	51.99%	良好
运输设备	5年	2,166,819.13	1,186,877.79	54.78%	良好

项目	折旧年限	原值(元)	净值(元)	成新率	实际使用情况
电子设备及其他	3-5年	971,093.50	605,669.70	62.37%	良好
<b>合计</b>		<b>53,938,304.32</b>	<b>42,761,550.89</b>	<b>79.28%</b>	

截至2013年9月30日，公司固定资产总体成新率为79.09%，各项固定资产使用状态良好，不存在资产减值损失的情形。

2、截至2013年9月30日，公司主要生产设备情况如下：

公司	设备名称	数量	账面原值(元)	账面净值(元)	取得情况	租赁方式	实际使用情况
威马泵业	单梁起重机(LDA)	1	222,222.22	154,861.11	自取		良好
威马泵业	矫直机 YGJ100	1	175,000.00	134,330.73	自取		良好
威马泵业	液压机	1	175,000.00	124,075.00	自取		良好
威马泵业	二辊冷轧机	1	322,222.22	301,385.18	自取		良好
威马泵业	轧机	2	1,270,000.00	1,167,341.67	融资租赁	售后租回	良好
威马泵业	数控车床等	8	3,012,780.01	2,769,246.96	融资租赁	售后租回	良好

#### (六) 公司人员结构以及核心技术人员情况

##### 1、员工情况

截至2013年9月30日，公司共有员工239名（含子公司），公司员工具有年轻化、专业化的特点，大专及以上学历人员占50.20%体情况如下：

##### (1) 按专业结构划分：

专业结构	人数	占比(%)
生产人员	122	51.00
技术研发人员	62	26.00
销售人员	22	9.20
财务人员	6	2.50
行政管理人员	21	8.80
后勤人员	6	2.50
<b>合计</b>	<b>239</b>	<b>100.00</b>

##### (2) 按年龄划分：

年龄	人数	占比 (%)
18-30 岁	131	54.80
31-40 岁	83	34.70
41-50 岁	17	7.10
50 岁以上	8	3.30
合计	239	100.00

## (3) 按受教育程度划分:

教育程度	人数	占比 (%)
本科及以上学历	48	20.10
大专学历	72	30.10
中专、高中及以下学历	119	49.80
合计	239	100.00

## 2、研发机构及核心技术人员情况

## (1) 公司研发机构

截至2013年9月30日，公司研发中心拥有各类研究开发人员36人，其中拥有高级工程师及以上职称的1人，本科及以上学历的27人。

## (2) 核心技术人员基本情况

马宝忠，董事长，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、(一) 控股股东及实际控制人基本情况”。

李学江，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999年9月—2003年6月任职于莱芜市凸轮轴厂，从事研发工作；2003年7月至今任职于公司。目前担任公司技术研发部副经理。

## (3) 核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。公司为了提高公司产品与服务水平，加快公司的发展，在人才与研发方面加大投入。

## (4) 核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)
马宝忠	核心技术人员	43,925,000.00	87.85
李学江	核心技术人员	25,000.00	0.05

合计		43,950,000.00	87.90
----	--	---------------	-------

### 3、研发项目及研发费用投入情况

公司历来注重研发投入与技术创新，报告期内共取得15项国家专利，获得省科技进步二等奖一项，省科技金桥奖二等奖一项，2013年度省科技金桥奖先进集体，市科技进步二等奖一项、三等奖二项。部分科技成果如下表所示：

名称	级别	完成时间	水平
可泄油长柱塞防砂防垢泵	省级科技项目	2011.1	国内领先
分抽混出抽油泵	市级科技创新项目	2011.7	国内领先
高效节能双程抽油泵	市级重大节能项目	2011.8	国内领先
数控电潜管式泵的研究与应用	省级技术创新项目	2011.12	国内先进
实心柱塞减载抽油泵	省级科技项目	2012.1	国内领先
电潜叶轮泵技术研发	市级科技创新项目	2012.12	国内先进
稠油水平井抽油泵	市级科技创新项目	2013.7	国内领先
抽油机电加热系统的研究与应用	省级技术创新项目	2013.12	国内先进

公司目前正在研究开发的主要新产品和新技术如下：

项目名称	项目来源	项目阶段
机械耐高温限位锁定杆式泵	国家技术创新项目	中试批量
群井统一自动同步换向液驱无杆采油装置	威马科研项目	小试批量
自动换向封闭液驱无杆采油装置	威马科研项目	小试批量
倒置式防气泵设计试验	威马科研项目	设计实验
一体化采油系统	威马科研项目	小试批量

公司近两年及一期研究开发费用及占营业收入的比例如下：

时间	研发费用总额（元）	营业收入（元）	占营业收入比例
2011年	3,267,157.04	64,649,491.92	5.05%
2012年	3,845,692.16	75,631,631.28	5.08%
2013年1-9月	2,710,152.68	62,855,106.40	4.31%

### 4、产品质量控制

公司自成立以来，始终致力于不断提高产品质量，在产品的设计开发、原材料采购、产品生产及检验等环节，严格实施质量控制，确保产品质量。2012年公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证，建立了一整套产品质量管理制度。

根据莱芜市技术监督局 2013年12月26日出具的证明，自2011年1月1日至今，公司及威马数控认真执行国家及地方有关产品质量及技术监督管理的法律、法规，产品质量符合标准，未发生产品质量事故，不存在因违反有关产品质量和技术监督的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情况。

#### 5、公司环境保护情况

公司注重环境保护，生产上严格遵循国家有关环境保护的法律法规。2012年，公司通过了ISO14001:2004环境管理体系认证和BS-OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。

根据莱芜市高新区环境保护局 2013年12月26日出具的证明，自2011年1月1日至今，公司及威马数控能够遵守国家及地方环境保护的法律、法规及规范性文件的规定。其生产经营活动符合有关环境保护的要求和标准，没有发生重大环境污染事故，没有因违反有关环境保护法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。

### 四、公司业务相关情况

#### (一) 报告期内公司主要产品销售情况

年度/产品	2013年1-9月		2012年		2011年	
	营业收入(元)	占比	营业收入(元)	占比	营业收入(元)	占比
抽油泵	47,363,526.23	75.35%	55,896,332.64	73.92%	55,465,570.43	85.82%
电泵	3,782,358.97	6.02%	4,497,770.94	5.95%	2,136,752.14	3.31%
电加热	3,784,641.88	6.02%	6,800,743.38	8.99%	2,174,614.53	3.36%
螺杆泵	7,924,579.32	12.61%	8,422,377.13	11.14%	4,856,615.38	7.51%
合计	<b>62,855,106.40</b>	<b>100%</b>	<b>75,617,224.09</b>	<b>100%</b>	<b>64,633,552.48</b>	<b>100%</b>

## （二）公司主要消费群体

报告期内，公司客户较为稳定，公司与大部分客户都保持着长期合作关系。公司主要客户包括中国石油天然气股份有限公司下属的长庆油田分公司、青海油田分公司和华北油田管理局、辽河石油勘探局物资公司、大庆油田物资公司等国内主要油田物资采购公司。

## （三）报告期内公司主要客户情况

2011年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户	销售金额（元）	占营业收入比例
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 （物资采购管理部）	20,068,830.77	31.04%
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	11,482,142.63	17.76%
华北油田管理局	5,550,670.52	8.59%
辽河石油勘探局物资公司	4,297,675.21	6.65%
延长油田股份有限公司定边采油厂	3,483,333.33	5.39%
<b>合计</b>	<b>44,882,652.46</b>	<b>69.43%</b>

2012年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户	销售金额（元）	占营业收入比例
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	15,335,501.48	20.28%
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 （物资采购管理部）	14,433,037.18	19.08%
华北油田管理局	7,360,657.62	9.73%
辽河石油勘探局物资公司	5,509,157.26	7.28%
大庆油田物资公司	4,164,478.70	5.51%
<b>合计</b>	<b>46,802,832.24</b>	<b>61.88%</b>

2013年1-9月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户	销售金额（元）	占营业收入比例
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	13,015,925.57	20.71%

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 (物资采购管理部)	8,418,567.52	13.39%
华北油田管理局	8,147,272.46	12.96%
大庆油田物资公司	5,493,186.63	8.74%
辽河石油勘探局物资公司	4,299,120.51	6.84%
<b>合计</b>	<b>39,374,072.69</b>	<b>62.64%</b>

2011年、2012年、2013年1-9月公司向单个客户销售金额占销售收入比例均未超过50.00%，不存在对单一客户严重依赖的情况。2011年、2012年、2013年1-9月公司向前五名客户合计销售额占当期营业收入比例超过了50%，公司存在客户集中度较高的情形，但随着销售收入的不断增加，该占比呈现下降趋势，说明客户群体在不断增加，公司的客户结构在不断改善。

#### (四) 报告期内公司主要原材料与能源供应情况

##### 1、公司主要原材料与能源供应情况

公司生产所需主要原材料包括无缝管、毛坯管等钢材管材及标准零部件、各种生产辅料。标准件采购是指公司面向国内专业生产商采购生产所需的各类标准零部件。标准零部件是指石油钻采专用设备行业普遍采用的符合行业标准的零部件。此外，由于公司生产所需的各种生产辅料（如镍粉、硫酸镍等）的市场成熟度较高，供给充足且供货周期快，公司一般根据生产实际情况通过下订单的方式进行采购。

公司生产所需的主要能源为电力，电力由供电公司提供，供应充足。

##### 2、最近两年一期主要供应商采购情况

2011年，向前五名供应商的采购额及占当期采购总额的百分比为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额比例
济南宝钢钢材加工配送有限公司	7,090,760.67	16.96%
东营高原海泰机械制造有限公司	3,174,595.30	7.59%
桂林星辰科技有限公司	2,172,400.00	5.20%
嘉兴钢球厂	2,055,122.26	4.92%
兰州理工合金粉末有限责任公司	1,262,000.00	3.02%
<b>合计</b>	<b>15,754,878.23</b>	<b>37.69%</b>

2012年，向前五名供应商的采购额及占当期采购总额的百分比为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额比例
济南宝钢钢材加工配送有限公司	7,535,026.08	14.96%
沈阳新城石油机械制造有限公司	2,539,900.00	5.04%
兰州理工合金粉末有限责任公司	2,365,290.00	4.70%
嘉兴钢球厂	2,086,634.96	4.14%
盐城薪力园实业有限公司	2,186,907.75	4.34%
<b>合计</b>	<b>16,713,758.79</b>	<b>33.18%</b>

2013年1-9月，向前五名供应商的采购额及占当期采购总额的百分比为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例
济南宝钢钢材加工配送有限公司	10,252,312.96	25.24%
沈阳新城石油机械制造有限公司	2,374,000.00	5.85%
嘉兴钢球厂	2,372,913.17	5.84%
盐城薪力园实业有限公司	2,291,231.11	5.64%
兰州理工合金粉末有限责任公司	1,159,974.72	2.86%
<b>合计</b>	<b>18,450,431.96</b>	<b>45.43%</b>

公司与各主要供应商建立了稳定的合作关系，向单个供应商采购金额占公司总采购金额比例均未超过50%，不存在对单一供应商严重依赖的情况。

### 3、公司与前五大供应商、前五大客户关联情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名供货商、客户中占有权益。

### （五）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。公司签订的重大业务合同情况如下：

#### 1、重大销售合同履行情况如下：

序号	公司名称	签订日期	合同内容	合同金额	履行情况
1	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司（物资采购管理部）	2011年3月	整筒式、防垢抽油泵	1,945,830.00	履行完毕

2	辽河石油勘探局物资公司	2011年8月	防砂抽油泵	2,689,825.00	履行完毕
3	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(物资采购管理部)	2012年4月	整筒式抽油泵、耐磨防腐抽油泵、防砂、防垢抽油泵	1,937,680.00	履行完毕
4	中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	2012年9月	防砂抽油泵、螺杆式抽油泵	2,703,826.00	履行完毕
5	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(物资采购管理部)	2012年11月	杆式抽油泵	3,460,635.00	履行完毕
6	华北石油管理局器材供应处	2012年11月	整筒式、防砂式抽油泵	1,656,277.36	履行完毕
7	大庆石油管理局	2012年12月	防垢抽油泵、防砂抽油泵	2,443,739.22	正在履行
8	中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	2013年6月	整筒式抽油泵、防砂泵	2,207,760.00	正在履行
9	辽河石油勘探局物资公司	2013年7月	杆式泵、防砂泵	2,050,956.00	正在履行

2、公司签订的重大采购合同履行情况如下：

序号	公司名称	签订日期	合同内容	合同金额	履行情况
1	东营高原海泰机械制造有限公司	2011年3月	泵筒	127,259.00	履行完毕
2	东营高原海泰机械制造有限公司	2011年5月	泵筒	258,645.00	履行完毕
3	桂林星辰科技有限公司	2011年10月	电机及控制柜	258,000.00	履行完毕
4	桂林星辰科技有限公司	2011年11月	电机及控制柜	1,199,000.00	履行完毕
5	济南宝钢钢材加工配送有限公司	2012年1月	钢管	600,600.00	履行完毕
6	济南宝钢钢材加工配送有限公司	2012年2月	钢管	1,214,100.00	履行完毕
7	嘉兴钢球厂	2012年5月	钴铬钨球、钴铬钨座	66,966.00	履行完毕
8	济南宝钢钢材加工配送有限公司	2013年1月	钢管	1,101,000.00	正在履行
9	济南宝钢钢材加工配送有限公司	2013年5月	钢管	99,500.00	正在履行
10	山东万达电缆有限公司	2013年5月	智能型复合潜油泵电缆	529,427.60	正在履行
11	沈阳新城石油机械制造有限公司	2013年8月	电机	335,000.00	正在履行

3、公司签订的部分重大借款合同履行情况如下：

序号	借款单位	贷款银行	借款金额	合同期限	履行情况
----	------	------	------	------	------

1	威马有限	中国银行莱芜城西支行	2,000,000.00	2012.11.7-2013-11.6	履行完毕
2	威马有限	中国银行莱芜城西支行	2,000,000.00	2012.12.12-2013.12.11	履行完毕
3	威马有限	中国建设银行股份有限公司莱芜分行	4,000,000.00	2013.3.26-2014.1.25	履行完毕
4	威马有限	中国邮政储蓄银行股份有限公司莱芜市分行	6,000,000.00	2012.7.14-2015.7.13	正在履行
5	威马有限	中国银行莱芜城西支行	3,600,000.00	2013.5.17-2014.5.16	正在履行
6	威马有限	中国银行莱芜城西支行	6,000,000.00	2013.6.5-2014.6.4	正在履行
7	威马有限	中国建设银行股份有限公司莱芜分行	6,000,000.00	2013.8.27-2014.4.26	正在履行
8	威马数控	中国农业银行股份有限公司莱芜分行	4,000,000.00	2013.8.19-2014.8.18	正在履行

4、公司签订的融资租赁合同履行情况如下：

序号	承租人	出租人	签订日期	租赁期限	每期租金（万元）	转让租赁物价格（万元）	履行情况
1	威马有限	恒信金融租赁有限公司	2012年11月25日	24个月	11.278	301.278	正在履行
2	威马有限	恒信金融租赁有限公司	2012年11月25日	24个月	4.754	127.00	正在履行

## 五、公司商业模式

公司立足于石油钻采专用设备的研发与生产，掌握了石油钻采专用设备的成套生产工艺，以其拥有的多项核心技术，为客户提供长柱塞防砂泵、动筒式防砂泵、长柱塞防气泵等众多产品，主要产品具有泵效高、防砂卡、防气锁等优势。

公司按照市场需求和供应商签订合同进行采购，通过在全国主要油田建立的销售服务网点，以直接销售的方式将产品销售给客户，公司主要客户为中石油青海油田分公司、长庆油田分公司等。在与客户签订合同后，公司按照整体实施方案和产品设计进行产品生产；产品检测合格后交付客户验收确认，并为其提供持续售后维修服务，以此做为收入获取的来源。公司报告期内利润率与同行业公司

（如山东墨龙）相比处于中等水平，主要由于公司销售规模相对较小，公司固定费用及前期销售网点建设费用、人员费用等较大，导致盈利能力相对偏低。产品发出或提供服务待客户确认后，公司给予客户一定的信用期，到期后及时进行款项催收，公司大部分货款均能及时收回，由于公司客户大部分为国有大型企业，公司每年四季度的回款相对较多。

### （一）采购模式

公司对生产所需的原材料按照“高质量、高标准、高性价比”的原则进行采购。销售管理部根据销售合同及订单，提出产品需求计划，采购部根据原材料库存情况制定采购计划。采购部通过邮件、电话询问等方式对公司备选供应商进行询价工作，根据供应商报价情况（至少3家以上），确定供应商并签订合同。采购部实时跟踪供货情况，会同技术研发部对供应商所提供的原材料进行抽检，验收合格后入库。

### （二）生产模式

公司按照“以销定产”的原则进行生产。生产部门根据当月订单及库存情况制定生产计划、组织生产。

公司产品的生产过程是加工和装配的过程，主要为将自制生产的结构件与部分外购零部件，通过研磨、抛光等手段进行加工，并统一试验、检测，最终生产出成品。

公司产品主要零部件及生产组织方式如下：

主要零部件名称	在最终产品中的功能、作用	生产方式（外购/自制）	公司生产或加工的主要环节
1 泵筒	支持	自制	研磨、抛光、装配
2 柱塞	支持	自制	喷焊、抛光、装配
3 阀罩	导向、控制	自制	铣削、发蓝、装配
4 阀杆	传递动力	以外购为主、部分自制	研磨、抛光、装配
5 接箍	连接	自制	发蓝、装配

### （三）销售模式

#### 1、国内销售模式

公司销售模式为直销，产品生产完成后负责运送到客户指定地点，待客户验

收对账后进行货款结算。

公司各个服务网点覆盖的省、市和自治区如下表所示：

序号	网点名称	负责区域	涵盖省市
1	辽河服务网点	辽河油田	辽宁、蒙古
2	大庆服务网点	大庆油田	黑龙江、吉林
3	华北服务网点	华北油田	河北、天津、山西、蒙古
4	冀东服务网点	冀东油田	河北、天津
5	吉林服务网点	吉林油田	吉林、河北
6	青海服务网点	青海油田	甘肃、青海
7	新疆服务网点	克拉玛依油田	新疆
8	长庆服务网点	长庆油田	陕西、山西、甘肃、宁夏
9	延长服务网点	延长油矿	山西、陕西、甘肃
10	胜利服务网点	胜利油田	山东、河北
11	南阳服务网点	河南油田	河南、江苏、陕西

## 2、国外销售模式

公司拥有自营进出口经营权，根据国际贸易规则与客户开展产品的出口贸易，采用电汇的付款方式，在付款后发货。目前公司产品已出口到美国、墨西哥、委内瑞拉、印度尼西亚、叙利亚、缅甸、阿曼等国家。

报告期内，公司国内、国外销售情况如下：

单位：元

产品	2011 年度	2012 年度	2013 年 1-9 月
国内销售额	63,041,937.41	74,564,746.61	57,688,835.31
国外销售额	1,607,554.51	1,066,884.67	5,166,271.09
<b>合计</b>	<b>64,649,491.92</b>	<b>75,631,631.28</b>	<b>62,855,106.40</b>

报告期内，公司按区域划分的销售情况如下：

地区	2011 年度		2012 年度		2013 年 1-9 月	
	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比
西北 地区	42,566,150.86	65.84%	47,211,770.51	62.42%	30,810,694.70	49.02%
东北 地区	8,606,502.17	13.31%	12,895,983.12	17.05%	11,529,779.04	18.34%

华北地区	5,551,230.92	8.59%	7,360,659.30	9.73%	8,284,707.78	13.18%
华东地区	3,978,695.21	6.15%	4,728,935.05	6.25%	4,174,692.25	6.64%
华中地区	2,339,358.25	3.62%	2,367,398.63	3.13%	2,888,961.54	4.60%
国外地区	1,607,554.51	2.49%	1,066,884.67	1.41%	5,166,271.09	8.22%
合计	<b>64,649,491.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,631,631.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>62,855,106.40</b>	<b>100.00%</b>

## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

公司所处行业依据证监会最新发布的《上市公司分类指引》属于“C35 专用设备制造业”，依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的标准，公司所属行业为制造业中的专用设备制造业，具体为石油钻采专用设备制造子行业，分类编码为 3512。

### （一）公司所处行业概况

#### 1、行业的主管部门和监管体制

公司所处行业为石油钻采专用设备制造行业，是石油石化设备制造业的子行业之一。我国石油石化设备制造业的行政监督管理部门主要是国家发改委、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局、国家环境保护总局等部门。

#### 2、行业的主要法律、法规及政策

##### （1）行业主要法律法规

行业监管涉及的法律、法规主要为安全生产、环境保护范围的法律法规，具体包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》相关法律法规。

##### （2）主要行业政策

###### ①产品结构调整目录（2011 年版）

2011 年 3 月 27 日，国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2011 年版)》，其中“常规石油、天然气勘探与开采”属于该目录中鼓励类项目，按相应规定享受优惠政策。

## ②《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

国家“十二五”规划明确提出：“加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用”。

## ③《中国的能源政策（2012）》白皮书

白皮书指出，我国应积极推进非常规油气资源开发利用。加快非常规油气资源勘探开发是增强中国能源供应保障能力的重要手段。中国将加快煤层气勘探开发，增加探明地质储量，推进沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘等煤层气产业化基地建设。加快页岩气勘探开发，优选一批页岩气远景区和有利目标区。加快攻克页岩气勘探开发核心技术，建立页岩气勘探开发新机制，落实产业鼓励政策，完善配套基础设施，实现到2015年全国产量达到65亿立方米的总体目标，为页岩气未来的快速发展奠定坚实的基础。加大页岩油、油砂等非常规油气资源勘探开发力度。

## ④《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

《若干意见》明确指出了装备制造业振兴目标：“发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要”、“逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局”。

### 3、行业基本概况

石油钻采专用设备主要应用于石油开采行业，石油开采行业的发展及景气程度将直接影响到石油钻采专用设备行业的发展状况。

石油作为当前经济发展必不可少的重要资源，广泛应用于生产汽油、柴油、液化石油气、重工燃油、飞机燃料以及石油化工产品。我国石油开采的可持续发展关系到国家能源安全，涉及到整个社会的良性运转，对社会经济的可持续发展起着至关重要的作用。

随着国民经济的平稳较快发展，能源消费将继续保持增长势头。根据石油输出国组织（OPEC）发布的《世界石油展望2012》统计数据显示，2010年—2035年期间，全球石油需求增长会超过2000万桶/天，到2035年石油需求将达到10730万桶/天。其中，全球需求增长的87%将来自亚洲地区，而到2035年这一比例甚

至会达到 90%。虽然我国能源资源总量比较丰富，但人均占有量较低。为了满足日益增长的石油需求，近年来我国一直大力发展石油钻采专用设备，石油的勘探开发支出长期保持高水平，从而为石油钻采专用设备提供了更大的市场需求。

目前我国石油钻采专用设备行业的现状主要归结为以下几点：

①我国石油钻采专用设备行业正处于快速发展期

近年来，中国石油钻采专用设备行业保持快速的发展势头，2003-2011 年，行业资产规模及市场规模年均增长率分别达到 37.48%、44.76%。目前，我国已成为全球最主要的石油钻采专用设备生产国。（资料来源：《石油与装备》2012 年第 4 期）

②我国部分石油钻采专用设备制造商的生产技术已经达到或接近国际领先水平

由于石油生产安全性的特殊要求，以及参与全球竞争的迫切需要，国内生产企业逐年加大技术研发投入的力度，生产工艺更趋合理、产品结构日趋完善、产品品质进一步提高、自主开发关键生产技术的能力提升较快，我国的石油钻采专用设备的生产技术已经达到或接近国际先进水平，在国际市场的竞争力不断增强。

## （二）市场容量及公司业务发展空间

### 1、市场容量

根据美国能源信息署公布的《国际能源展望》预测，至2025年期间，我国石油增长率将保持在3.5%左右，高于全球石油消费年增长率。

年份	2011	2010	2009	2008	2007
原油需求量(万吨)	43,965.84	42,874.55	38,128.59	35,498.24	34,031.60



数据来源：国家统计局

为了保持国内油气储量产量稳定增长，我国主要石油生产企业的开发投资均逐年增加。根据中石油网站公布的信息，中石油2012年勘探费用为239.72亿元，新增探明石油地质储量71100万吨，探井数为1898口。

年份	2012	2011	2010
勘探费用（亿元）	239.72	239.08	229.63
新增探明石油地质储量（万吨）	71,100	71,512	65,577
探井（口）	1,898	1,794	1,640

根据中国石油和石油化工设备工业协会披露的统计数据，2012年石油钻采专用设备行业资产规模为1589.99亿元，业务收入达到了1919.89亿元，年均增长率分别达到26.26%、23.10%。行业内规模以上企业718家，比去年增加35家。结合近年来中国石油钻采专用设备行业销售收入数据及中国经济增长数据，预计未来几年石油钻采专用设备行业将会保持较高的增长速度。

## 2、公司业务发展空间

我国一直积极扶持石油、天然气及石油钻采专用设备行业的发展，在“十一五规划”和“十二五规划”中均明确提出了要加快发展石油天然气，同时在《产业结构调整指导目录（2011年版）》中也将“常规石油、天然气勘探与开采”列为鼓励类项目。在这些利好政策的影响下，石油钻采专用设备行业将会保持长期稳定增长，未来发展前景持续向好。

在石油消费需求增长的影响下，国内各大石油公司纷纷加大石油勘探开发投资力度，为油田设备制造和技术服务提供了广阔的市场前景。与此同时，国内每年均有部分油田专用设备面临更新换代。在增量设备需求以及存量设备升级改造

两方面因素的共同带动下，国内油田专用设备制造行业呈现出高速发展态势，市场前景良好。

公司从事石油钻采专用设备的生产、销售、研发多年，已具备较强的技术研发能力，完成了国家创新基金项目一项，省级技术创新项目两项，是国家级高新技术企业，其产品和技术在行业中具备一定的知名度。公司自2002年起，连续11年被中石油集团确定为抽油泵供应商，2013年成为中国石油天然气集团公司抽油泵甲级供应商之一。

综上所述，在利好政策的持续稳定的情况下，石油钻采专用设备行业将会保持长期稳定增长，市场规模将会不断扩大，公司业务发展前景十分广阔。

### （三）基本风险特征

#### 1、市场竞争风险

近年来，我国石油钻采专用设备行业发展迅速，市场前景广阔，行业竞争相对激烈。一方面，随着国内制造厂商逐渐增多，行业内规模以上企业达到 700 多家，行业集中度不高。另一方面，产品结构不合理，低端产品产能过剩，而大部分高端产品仍然依靠国外进口。公司通过自主研发和多年来的行业经验，在高端产品市场中具有一定竞争力。但随着行业产品结构的调整，国内高端产品产能的扩大，公司也将会面临日益激烈的市场竞争。

#### 2、技术风险

不同的地质条件和开采环境对石油钻采专用设备的性能要求并不相同。随着油气资源勘探和钻采的难度增大、地质环境日趋复杂，石油开采商对石油钻采专用设备的性能要求越来越高。若公司不能持续开发新技术和新产品来满足日益复杂的油气钻采条件和客户不断升级的需要，提升产品和服务的竞争力，则公司的市场开拓和盈利能力将受到不利影响。

## 第三节 公司治理

### 一、公司治理机制的建立健全及运行情况

股份公司自成立以来，建立和完善了各项内部管理和控制制度，目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、管理层在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构，经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构：公司股东会由全体股东组成；公司设立执行董事、董事会和一名监事。有限公司阶段，公司能够按照相关的法律法规运作：公司历次股权转让和增资等事项的变更均召开了股东会，相关的决议均得到公司全体股东同意，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程，合法有效。但是，有限公司阶段，公司治理也存在一定瑕疵，如有限公司《公司章程》未明确规定股东会、董事会、执行董事、总经理在重大投资、对外担保、关联交易等重大事项决策上的权限范围、决策程序，监事未按期出具相关监事报告等。

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员等组成的公司法人治理结构，并制定了《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》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理制度，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度。

截至本说明书签署日，股份公司已召开两次股东大会、两次董事会和一次监事会会议。历次会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整、规范。股份公司能够严格依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，并按照“三会”议事规则等公司制度规范运行。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度的规范执行，重视加强内部规章制度的完整性以及制度执行的有效性。

股份公司阶段，公司虽然建立了完整的治理结构，形成了完善的内控体系，

但由于股份公司“三会一层”架构建立时间较短，各项规章制度仍需在公司运行中得到检验。

## 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

### （一）投资者关系管理

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，公司建立健全了投资者关系管理制度，并依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规范性文件，公司在《公司章程》、《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专门规定。公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责。董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

### （二）纠纷解决机制

《公司章程》第三十三条规定：股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

《公司章程》第三十四条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十五条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或

者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

### （三）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理办法》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

### （四）财务管理、风险控制机制

公司已建立较为完善的内部管理制度，主要包括《人力资源管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》、《资产管理制度》等，涵盖了人力资源管理、财务管理、资产管理、行政管理、预决算管理等生产经营环节的各个方面。在控制体系层面，公司建立了以 ISO9001:2008、ISO 14001 质量管理体系和内控控制制度为核心的控制体系，保证了公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工。上述管理制度及控制体系文件的贯彻执行，对公司的经营起到重要的指导、规范、监督和控制作用。

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的需求。

## 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规行为及受处罚情况。

## 四、公司独立性情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营能力，

具备独立完整的供应、生产和销售系统。

### （一）资产独立

公司资产独立完整，具有完整的采购、生产、经营及售后服务部门，拥有独立于股东的生产系统、辅助系统和配套设施，合法拥有与经营有关的办公用房、机器设备、运输工具以及专利权等资产。公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，对所有资产具有完全的支配权。

### （二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、生产总监、销售总监、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪金，未在控股股东及其关联方处领取薪金，未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司的人事管理与股东单位完全严格分离，独立执行劳动、人事制度。

### （三）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法规的规定。公司银行账户独立，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务，与股东单位无混合纳税的情形。公司运作规范，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

### （四）机构独立

公司建立了适合自身经营需要的组织机构，不存在职能部门与股东及其控制的其它企业混同的情况。公司的生产经营和办公场所与股东及其控制的其它企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### （五）业务独立

公司在业务上独立于股东和其他关联方。公司拥有独立的业务经营体系和直

接面向市场独立经营的能力，拥有独立的技术研发支持体系、客户服务体系与市场营销体系，不存在与股东之间的竞争关系或业务上依赖股东的情况。

## 五、公司同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人马宝忠未持有其他公司股权，不存在对其他公司投资的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。

### （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人马宝忠于 2013 年 12 月 20 日作出了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。

## 六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况

### （一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

截至本说明书出具日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况。

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

### （二）公司对外担保情况

截至 2013 年 9 月 30 日，公司对外担保情况如下：

被担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保履行情况
莱芜市珍宝紫檀馆	600,000.00	2012 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	已履行完毕

公司目前已制定《对外担保管理制度》，明确对外担保的审批权限和审议程序。截至本说明书出具日，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

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

为进一步完善公司治理，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司在《公司章程》中规定公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司和其他股东利益，违反规定给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。同时，为规范公司关联交易和对外担保行为，公司股东大会还审议通过了《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》，对关联人和关联交易的界定、关联交易的决策程序、对外投资的决策权限及审批程序、对外担保决策权限、程序及风险控制等均作出专门规定。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：

人员	职务	持股数量（股）	持股比例（%）	持股方式
马宝忠	董事长兼总经理	43,925,000.00	87.85	直接持有
韩规划	董事			
周国峰	董事			
郑立荣	董事、生产总监	100,000.00	0.20	直接持有
徐正波	董事、销售总监	25,000.00	0.05	直接持有
高兴献	监事会主席			
解霏	职工代表监事			

人员	职务	持股数量（股）	持股比例（%）	持股方式
马明璐	监事	5,000,000.00	10.00	直接持有
李红梅	财务总监	100,000.00	0.20	直接持有
刘志明	董事会秘书			
<b>合计</b>		49,150,000.00	98.30	

除上述董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份外，无其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情形

截至本说明书签署日，公司董事长、总经理马宝忠与监事马明璐为父女关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺情形

公司控股股东、董事长马宝忠出具了关于避免同业竞争的承诺，详见本说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”。

公司董事、监事、高级管理人员均出具了书面声明，承诺最近两年未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情况；最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未偿还的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。

## （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：

姓名	任职/兼职单位	职务
韩规划	中石油钻井工程技术研究院北京康布尔石油技术发展有限公司	高级工程师
周国峰	江苏海门市新中国际贸易有限公司	副总经理
高兴献	胜利油田胜机石油装备有限公司	企业管理部主任

## （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情形

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

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

公司董事、监事、高级管理人员最近两年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、不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因

### （一）董事变动情况

1998年4月至2013年9月期间，马宝忠担任执行董事。

2013年9月至2013年12月期间，公司董事会由马宝忠、郑立荣、徐正波组成，其中马宝忠为董事长。

2013年12月10日，公司创立大会暨第一次股东大会选举产生股份公司第一届董事会成员5名，分别是马宝忠、韩规划、周国峰、郑立荣、徐正波。

2013年12月10日，公司第一届董事会第一次会议提名并选举马宝忠为公司董事长。

### （二）监事变动情况

1998年4月至2013年9月期间，曹卉担任监事。

2013年9月至2013年12月期间，马明璐担任监事。

2013年12月1日，公司召开职工代表大会选举解霏为职工代表监事。

2013年12月10日，公司创立大会暨第一次股东大会选举产生股份公司第一届监事会成员3名，分别是高兴献、马明璐、解霏。

2013年12月10日，公司第一届监事会第一次会议提名并选举高兴献为公司监事会主席。

### （三）高级管理人员变动情况

2011年1月至2013年12月9日，公司总经理为马宝忠。

2013年12月10日，公司第一届董事会第一次会议聘任马宝忠为公司总经

理，聘任郑立荣为公司生产总监，聘任徐正波为公司销售总监，聘任李红梅为公司财务总监，聘任刘志明为公司董事会秘书。

报告期内，为进一步完善公司治理结构，公司在股份公司成立时组建了董事会、监事会，聘任了新的董事、监事；并在公司内部聘任了高级管理人员。上述管理层及核心技术人员的变化，有利于公司治理的进一步完善，公司经营方针明确，运营管理保持稳定，已经形成了较为稳定的公司治理结构，上述变动不会对公司持续经营造成不利影响。

## 第四节 公司财务会计信息

(如无特别说明, 本节财务数据均引自经大信会计师事务所审计的财务报告。)

### 一、审计意见类型及会计报表编制基础

#### (一) 注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年1-9月、2012年度、2011年度财务会计报告实施审计, 并出具了编号为大信审字【2013】第3-00386号审计报告, 审计意见类型为标准无保留意见。

#### (二) 会计报表编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》及其他相关的规定进行确认和计量, 并基于公司制定的会计政策的基础上编制财务报表。

#### (三) 合并财务报表范围及变化情况

##### 1、合并报表范围确定原则

将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### 2、公司报告期的合并财务报表范围

公司申报期内各期纳入合并财务报表合并范围子公司如下:

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	备注
山东威马数控机床有限公司	√	√	√	

报告期内, 公司合并财务报表合并范围未发生变动。

### 二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

#### (一) 合并资产负债表

单位: 元

资产	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,474,885.66	3,686,391.24	2,505,464.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,720,000.00	
应收账款	53,106,313.62	40,587,203.81	32,271,004.91
预付款项	4,244,482.27	2,131,982.29	2,309,137.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,395,806.59	2,677,897.88	4,111,990.01
买入返售金融资产			
存货	24,147,538.58	15,651,933.74	9,113,075.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>90,369,026.72</b>	<b>69,455,408.96</b>	<b>50,310,673.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	42,761,550.89	32,066,973.23	11,210,481.71
在建工程		149,682.03	7,711,639.22
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5,426,643.67	4,189,065.64	4,284,280.37

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	715,281.26	547,520.88	555,457.41
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>48,903,475.82</b>	<b>36,953,241.78</b>	<b>23,761,858.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>139,272,502.54</b>	<b>106,408,650.74</b>	<b>74,072,532.27</b>

## (二) 合并资产负债表 (续)

单位：元

负债及股东（所有者）权益	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	47,478,125.00	34,000,000.00	28,900,002.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	850,000.00	2,320,000.00	
应付账款	12,768,678.89	10,573,172.78	6,066,215.75
预收款项	875,044.07	1,962,499.61	3,115,940.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	3,124,801.27	2,858,394.06	3,043,513.72
应交税费	8,832,434.66	6,786,406.21	3,424,039.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款	2,452,512.35	5,853,603.10	4,518,545.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

<b>流动负债合计</b>	<b>76,381,596.24</b>	<b>64,354,075.76</b>	<b>49,068,257.67</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	1,919,015.98	3,139,422.72	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	558,536.19	627,501.66	
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,477,552.17</b>	<b>3,766,924.38</b>	
<b>负债合计</b>	<b>78,859,148.41</b>	<b>68,121,000.14</b>	<b>49,068,257.67</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	50,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	2,159,378.61		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	414,646.87	414,646.87	162,784.70
一般风险准备			
未分配利润	7,839,328.65	4,646,507.71	2,328,445.73
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>60,413,354.13</b>	<b>35,061,154.58</b>	<b>22,491,230.43</b>
少数股东权益		3,226,496.02	2,513,044.17
<b>股东权益合计</b>	<b>60,413,354.13</b>	<b>38,287,650.60</b>	<b>25,004,274.60</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>139,272,502.54</b>	<b>106,408,650.74</b>	<b>74,072,532.27</b>

## (三) 母公司资产负债表

单位：元

资产	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,265,280.87	3,516,734.47	2,271,819.43
交易性金融资产			
应收票据		4,600,000.00	
应收账款	53,106,313.62	40,542,677.09	32,238,208.22

预付款项	2,398,751.26	2,075,209.50	2,142,529.98
应收利息			
应收股利			
其他应收款	25,414,028.54	19,601,380.28	19,647,981.21
存货	18,332,728.28	13,707,427.29	3,814,305.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>105,517,102.57</b>	<b>84,043,428.63</b>	<b>60,114,844.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,000,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00
投资性房地产			
固定资产	15,563,071.66	8,751,058.74	4,663,178.97
在建工程	478,015.81	65,091.10	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,308,989.08		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	530,896.75	375,053.46	474,895.59
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,880,973.30</b>	<b>10,721,203.30</b>	<b>6,668,074.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>126,398,075.87</b>	<b>94,764,631.93</b>	<b>66,782,918.72</b>

## (四) 母公司资产负债表(续)

单位：元

负债和股东（所有者）权益	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
--------------	------------	-------------	-------------

<b>流动负债：</b>			
短期借款	42,600,000.00	34,000,000.00	28,900,002.00
交易性金融负债			
应付票据	850,000.00	2,320,000.00	
应付账款	11,768,605.53	8,833,569.26	5,140,911.87
预收款项	875,044.07	1,962,499.61	3,115,940.36
应付职工薪酬	1,752,889.78	1,754,363.63	1,410,972.86
应交税费	7,380,855.37	5,430,985.59	2,598,317.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,727,487.43	2,549,820.74	3,988,927.28
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>66,954,882.18</b>	<b>56,851,238.83</b>	<b>45,155,071.73</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	1,919,015.98	3,139,422.72	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	558,536.19	627,501.66	
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,477,552.17</b>	<b>3,766,924.38</b>	
<b>负债合计</b>	<b>69,432,434.35</b>	<b>60,618,163.21</b>	<b>45,155,071.73</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	50,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	414,646.87	414,646.87	162,784.70
未分配利润	6,550,994.65	3,731,821.85	1,465,062.29
<b>股东权益合计</b>	<b>56,965,641.52</b>	<b>34,146,468.72</b>	<b>21,627,846.99</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>126,398,075.87</b>	<b>94,764,631.93</b>	<b>66,782,918.72</b>

## (五) 合并利润表

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>62,855,106.40</b>	<b>75,631,631.28</b>	<b>64,649,491.92</b>
其中:营业收入	62,855,106.40	75,631,631.28	64,649,491.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>58,903,521.11</b>	<b>71,543,009.60</b>	<b>61,506,580.10</b>
其中:营业成本	40,413,204.10	50,978,069.54	47,525,962.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	551,880.84	907,319.14	425,547.30
销售费用	5,996,903.16	6,296,527.67	3,287,313.61
管理费用	7,655,404.27	9,345,174.21	7,556,792.38
财务费用	3,182,561.61	3,263,208.47	2,099,118.12
资产减值损失	1,103,567.13	752,710.57	611,846.46
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>3,951,585.29</b>	<b>4,088,621.68</b>	<b>3,142,911.82</b>
加:营业外收入	498,245.05	404,442.39	502,617.85
减:营业外支出	10,000.00		
其中:非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>4,439,830.34</b>	<b>4,493,064.07</b>	<b>3,645,529.67</b>

“—”号填列)			
减：所得税费用	844,126.81	1,209,688.07	989,170.50
<b>五、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	<b>3,595,703.53</b>	<b>3,283,376.00</b>	<b>2,656,359.17</b>
归属于母公司股东的净利润	3,192,820.94	2,569,924.15	1,747,114.93
少数股东损益	402,882.59	713,451.85	909,244.24
被合并方在合并前实现的净利润			
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.07	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.10	0.09
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>	<b>3,595,703.53</b>	<b>3,283,376.00</b>	<b>2,656,359.17</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	3,192,820.94	2,569,924.15	1,747,114.93
归属于少数股东的综合收益总额	402,882.59	713,451.85	909,244.24

## (六) 母公司利润表

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
<b>一、营业收入</b>	<b>62,855,106.40</b>	<b>75,617,224.09</b>	<b>64,633,552.48</b>
减：营业成本	42,768,737.37	54,155,264.15	52,008,511.40
营业税金及附加	522,467.72	826,960.96	356,263.70
销售费用	5,996,903.16	6,296,527.67	3,287,313.61
管理费用	6,464,013.21	7,443,729.37	5,376,675.49
财务费用	3,171,178.61	3,258,112.40	2,076,407.12
资产减值损失	1,038,955.26	733,602.48	597,385.44
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益（损失以“—”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	<b>2,892,851.07</b>	<b>2,903,027.06</b>	<b>930,995.72</b>
加：营业外收入	465,639.38	397,482.29	501,617.85
减：营业外支出	10,000.00		

其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,348,490.45</b>	<b>3,300,509.35</b>	<b>1,432,613.57</b>
减：所得税费用	529,317.65	781,887.62	409,620.92
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,819,172.80</b>	<b>2,518,621.73</b>	<b>1,022,992.65</b>
五、其他综合收益			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>2,819,172.80</b>	<b>2,518,621.73</b>	<b>1,022,992.65</b>

**（七）合并现金流量表**

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	64,375,908.85	76,450,204.40	69,419,968.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	708,406.89	3,242,377.90	518,894.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>65,084,315.74</b>	<b>79,692,582.30</b>	<b>69,938,863.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	50,226,812.43	53,635,117.33	56,716,897.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	9,334,293.37	10,446,787.41	6,337,656.82
支付的各项税费	4,109,563.78	4,378,768.06	3,102,331.85

支付其他与经营活动有关的现金	12,183,231.99	12,106,466.06	14,479,446.57
经营活动现金流出小计	75,853,901.57	80,567,138.86	80,636,332.61
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,769,585.83</b>	<b>-874,556.56</b>	<b>-10,697,469.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,647,615.51	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,647,615.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,424,518.16	13,660,960.25	8,549,828.72
投资支付的现金	1,470,000.00		
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	15,894,518.16	13,660,960.25	8,549,828.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,894,518.16</b>	<b>-10,013,344.74</b>	<b>-8,549,828.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金	79,454,425.00	81,400,000.00	61,600,002.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	99,454,425.00	91,400,000.00	71,600,002.00
偿还债务所支付的现金	65,976,300.00	76,300,002.00	51,449,446.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,582,646.59	2,745,652.24	2,006,966.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	1,442,880.00	285,518.00	
筹资活动现金流出小计	70,001,826.59	79,331,172.24	53,456,413.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>29,452,598.41</b>	<b>12,068,827.76</b>	<b>18,143,588.21</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	<b>2,788,494.42</b>	<b>1,180,926.46</b>	<b>-1,103,710.08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,686,391.24	2,505,464.78	3,609,174.86
六、期末现金及现金等价物余额	<b>6,474,885.66</b>	<b>3,686,391.24</b>	<b>2,505,464.78</b>

## (八) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	<b>62,547,856.04</b>	<b>73,647,810.73</b>	<b>65,665,881.43</b>
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	478,548.11	474,452.39	517,218.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>63,026,404.15</b>	<b>74,122,263.12</b>	<b>66,183,099.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	49,005,552.05	61,602,262.31	55,122,893.82
支付给职工以及为职工支付的现金	7,412,779.48	7,248,985.93	4,682,841.54
支付的各项税费	3,513,660.51	3,536,078.33	2,325,195.93
支付其他与经营活动有关的现金	8,694,538.07	11,319,482.01	14,811,731.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>68,626,530.11</b>	<b>83,706,808.58</b>	<b>76,942,662.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,600,125.96</b>	<b>-9,584,545.46</b>	<b>-10,759,562.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		4,282,780.00	100,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	36,176,600.29	2,793,069.63	11,140,371.29
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>36,176,600.29</b>	<b>7,075,849.63</b>	<b>11,241,271.29</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,650,361.21	4,438,056.43	2,385,131.44
投资支付的现金	1,470,000.00		3,595,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	42,267,681.40	3,885,036.75	13,585,557.53

投资活动现金流出小计	52,388,042.61	8,323,093.18	19,566,048.97
投资活动产生的现金流量净额	-16,211,442.32	-1,247,243.55	-8,324,777.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	63,600,000.00	81,400,000.00	55,600,002.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	83,600,000.00	91,400,000.00	65,600,002.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	76,300,002.00	45,449,446.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,597,005.32	2,737,775.95	1,987,172.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,442,880.00	285,518.00	
筹资活动现金流出小计	59,039,885.32	79,323,295.95	47,436,619.74
筹资活动产生的现金流量净额	24,560,114.68	12,076,704.05	18,163,382.26
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	2,748,546.40	1,244,915.04	-920,958.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,516,734.47	2,271,819.43	3,192,777.46
六、期末现金及现金等价物余额	6,265,280.87	3,516,734.47	2,271,819.43



3.其他									-3,629,378.61	-3,629,378.61
(四) 利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者的分配										
4.其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六) 专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七) 其他		2,159,378.61								
<b>四、本期期末余额</b>	50,000,000.00	2,159,378.61			414,646.87		7,839,328.65			60,413,354.13

## (十) 2012年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	20,000,000.00				162,784.70		2,328,445.73		2,513,044.17	25,004,274.60
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	20,000,000.00				162,784.70		2,328,445.73		2,513,044.17	25,004,274.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,000,000.00				251,862.17		2,318,061.98		713,451.85	13,283,376.00
(一) 净利润							2,569,924.15		713,451.85	3,283,376.00
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,569,924.15		713,451.85	3,283,376.00
(三) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00									10,000,000.00
1.所有者投入资本	10,000,000.00									10,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3.其他									
(四) 利润分配					251,862.17	-251,862.17			
1.提取盈余公积					251,862.17	-251,862.17			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者的分配									
4.其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六) 专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七) 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	30,000,000.00				414,646.87	4,646,507.71		3,226,496.02	38,287,650.60

(十一) 2013年1-9月母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00		414,646.87	3,731,821.85	34,146,468.72
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	30,000,000.00		414,646.87	3,731,821.85	34,146,468.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,000,000.00			2,819,172.80	22,819,172.80
(一) 净利润				2,819,172.80	2,819,172.80
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				2,819,172.80	2,819,172.80
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				20,000,000.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00				20,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					

四、本期期末余额	50,000,000.00		414,646.87	6,550,994.65	56,965,641.52
----------	---------------	--	------------	--------------	---------------

## (十二) 2012母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00		162,784.70	1,465,062.29	21,627,846.99
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	20,000,000.00		162,784.70	1,465,062.29	21,627,846.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,000,000.00		251,862.17	2,266,759.56	12,518,621.73
(一) 净利润				2,518,621.73	2,518,621.73
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				2,518,621.73	2,518,621.73
(三) 所有者投入和 减少资本	10,000,000.00				10,000,000.00
1.所有者投入资本	10,000,000.00				10,000,000.00
2.股份支付计入所有 者权益的金额					
3.其他					
(四) 利润分配			251,862.17	-251,862.17	
1.提取盈余公积			251,862.17	-251,862.17	
2.提取一般风险准备					
3.对所有者的分配					
4.其他					
(五) 所有者权益内 部结转					
1.资本公积转增资本					
2.盈余公积转增资本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(六) 专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
(七) 其他					

四、本期期末余额	30,000,000.00		414,646.87	3,731,821.85	34,146,468.72
----------	---------------	--	------------	--------------	---------------

### 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响

#### (一) 财务报表编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

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

#### (三) 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

##### 1. 会计期间

公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

##### 2. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

##### 3. 记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值入账外，均以历史成本为计价原则。

##### 4. 现金及现金等价物

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

##### 5. 金融资产和金融负债

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计

量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

## 6. 应收款项坏账准备

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期/年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。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准前列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。对关联方应收款项不计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认，单独测试不存在减值情况后按账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	说明
不计提账龄组合	纳入合并范围的关联方和备用金
账龄组合	除不计提坏账组合和单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
确定组合的依据	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上年	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认，确认减值损失。

## 7. 存货

(1) 存货的分类：公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(4) 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，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

## 8. 长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### （2）后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## 9. 固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

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

### (2) 固定资产分类和折旧方法

公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-20年	3	4.85-9.70
机器设备	5-10年	3	9.70-19.40
运输工具	5年	3	19.40
电子设备	5年	3	19.40

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折

旧及减值准备。

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

## 10.在建工程

### (1) 在建工程的类别

公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 11.借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产

的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## （2）资本化金额计算方法

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

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 12.无形资产

### （1）无形资产的计价方法

公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终

了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### （2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

#### （3）使用寿命不确定的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### （4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（5）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### 13.研究与开发

公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

### 14.长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 15.职工薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

## 16.预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 17.收入确认原则

### (1) 销售商品

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

具体确认方法:①国内销售收入确认方法:货物送达客户指定地点后,由客户进行验收,公司接到客户验收通知后确认收入,并根据客户需求开具发票。②国外销售收入确认方法:货物运到港口后,通过”报关行”代理进行报关,货物报关离港并获取了电子口岸信息后,财务根据报关单据、电子口岸信息、货运单据、过磅单、收款单进行确认收入。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度,在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 18.租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金,公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。

以融资租入固定资产入账价值与最低租赁付款额的差确认未确认融资费用，采用实际利率法对未确认融资费用分期进行摊销。

#### 19.政府补助

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 20.递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 21.所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期/年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 22. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

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

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 23. 合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### （2）合并财务报表所采用的会计方法

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

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买

日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

#### 24.主要会计政策、会计估计的变更

##### (1) 主要会计政策和会计估计变更情况

本报告期公司不存在会计政策、会计估计变更。

##### (2) 主要会计政策和会计估计变更对利润的影响

本报告期不存在会计政策、会计估计的变更情况，因此对利润无影响。

### 四、报告期内各期末主要损益情况

#### (一) 收入确认方法及营业收入、利润、毛利率的构成及比例

##### 1、各类收入具体确认方法

业务类型	收入确认政策
1、国内业务	
抽油泵系列产品	于产品交付到客户指定地点并经客户确认后确认收入
潜油电泵采油系统	于产品交付到客户指定地点并经客户确认后确认收入
电加热采油设备	于产品交付到客户指定地点并经客户确认后确认收入
螺杆泵采油系统	于产品交付到客户指定地点并经客户确认后确认收入
2、国外业务	
抽油泵系列产品（主要为API认证产品）	货物运到港口，报关离港并获取电子口岸信息单后确认收入

##### 2、报告期内各期营业收入、利润及变动情况：

单位：元

项目	2013年1-9月(T)	2013年度(T*12/9)	2013年比上年增长%	2012年度	2012年比上年增长%	2011年度
营业收入	62,855,106.40	83,806,808.53	10.81%	75,631,631.28	16.99%	64,649,491.92
营业成本	40,413,204.10	53,884,272.13	5.70%	50,978,069.54	7.26%	47,525,962.23
营业毛利	22,441,902.30	29,922,536.40	21.37%	24,653,561.74	43.97%	17,123,529.69
营业利润	3,951,585.29	5,268,780.39	28.86%	4,088,621.68	30.02%	3,144,614.31
利润总额	4,439,830.34	5,919,773.79	31.75%	4,493,064.07	23.25%	3,645,529.67

净利润	3,595,703.53	4,794,271.37	46.02%	3,283,376.00	23.60%	2,656,359.17
-----	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------------

由于公司销售季节性不明显，2013年全年预计实现的收入、成本及利润指标按照月均计算得出。

#### (1) 公司营业收入情况

报告期内，公司主营业务收入占营业收入比重较高，接近100%。

2013年1-9月、2012年、2011年分别实现营业收入6,285.51万元、7,563.16万元以及6,464.95万元，2013年全年预计实现销售收入8,380.68万元，较2012年增长10.81%，2012年销售收入较2011年增长16.99%，报告期内，公司销售收入持续增长的主要原因为：一方面，国内石油需求不断增加，我国三大石油集团不断加大开采力度，进而导致对石油钻采专用设备的需求不断增加；另一方面，近几年中石油公司招标目录中入围甲级抽油泵供应商的企业数量保持稳定，且公司凭借功能齐全、技术先进的产品优势获取了采购商更多额合同订单。

#### (2) 利润总额

2013年，公司预计实现利润总额较2012年增长31.75%，2012年实现利润总额较2011年增长23.60%，最近两年，利润实现稳步增长，主要原因为：一方面，公司成立近20年，已经形成了一定的品牌效应，且公司不断的研发投入使公司的产品具有明显的技术优势，致使公司原有产品的销售价格保持稳定，不断研发的新产品的价格逐步提高，同时，公司产品成本因原材料钢材价格的下降而降低；另一方面是公司费用的管理较为严格，费用增加额低于毛利的增加额，费用占收入的比例增幅较小，导致利润不断增加。

### 3、报告期各类产品或业务收入构成情况

报告期内，公司的业务收入包括主营业务收入和其他业务收入，主营业务包括抽油泵各系列产品、潜油电泵采油系统、电加热采油设备及螺杆泵采油系统，合计实现销售收入占比在99%以上；其他业务主要是对外销售生产过程中产生的废料。公司报告期内主营业务收入构成情况如下：

单位：元

项目	2013年1-9月		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

抽油泵系列产品	47,363,526.23	75.35%	55,896,332.64	73.92%	55,465,570.43	85.82%
潜油电泵采油系统	3,782,358.97	6.02%	4,497,770.94	5.95%	2,136,752.14	3.31%
电加热采油设备	3,784,641.88	6.02%	6,800,743.38	8.99%	2,174,614.53	3.36%
螺杆泵采油系统	7,924,579.32	12.61%	8,422,377.13	11.14%	4,856,615.38	7.51%
总计	62,855,106.40	100.00%	75,617,224.09	100.00%	64,633,552.48	100.00%

#### 公司各类业务销售情况如下：

##### （1）抽油泵系列产品

报告期内公司主要客户较为稳定，公司的产品已经获得了客户的认同，对应的业务收入也在小幅增长。近二年一期，该业务营业收入分别为55,465,570.43万元、55,896,332.64万元以及47,363,526.23万元，各报告期该项业务实现的收入占营业收入的比重超过70%，但占总业务收入的比例呈下降趋势，主要是该类产品属于目前广泛使用的产品，而潜油电泵采油系统、螺杆泵采油系统等整套采油系统更能获得客户的青睐，因此，潜油电泵采油系统、螺杆泵采油系统等整套采油系统销量大幅增加导致该类业务的占比下降。

##### （2）潜油电泵采油系统

潜油电泵采油系统业务收入从2011年2,136,752.14元增长到2012年的4,497,770.94元，增长幅度较大。报告期该项业务占营业收入的比重为3.31%、5.95%、6.02%，占比逐年上升，一方面为该业务基期数据较小，另一方面报告期内，得益于该类产品使用寿命厂、便于操作和管理的优势，客户对该类产品的需求不断增加。

##### （3）电加热采油设备

2011年及2012年该业务分别实现收入2,174,614.53元以及6,800,743.38元，2013年1-9月实现3,784,641.88，且呈增长趋势。主要是该类产品为公司根据客户需求采购后直接销售，公司不对该类产品进行生产加工。收入增加主要是客户对该类产的需求增加所致。

##### （4）螺杆泵采油系统

螺杆泵采油系统业务收入2011年、2012年、2013年1-9月的销售收入分别为4,856,615.38元、8,422,377.13元、7,924,579.32，增长幅度较大，占主营业收入的

比重分别为7.50%、11.14%、12.61%，占比逐年上升，一方面为该业务基期数据较小，另一方面该类产品为公司近年来研发的新品，具有节能降耗、性能更高、适应井况更广的特点，客户对该类产品的需求不断增加。

#### 4、报告期内各类业务的毛利率

单位：元

年度	项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率
2013年 1-9月	抽油泵系列产品	47,363,526.23	31,019,522.32	16,344,003.91	34.51%
	潜油电泵采油系统	3,782,358.97	2,411,253.85	1,371,105.12	36.25%
	电加热采油设备	3,784,641.88	2,344,964.11	1,439,677.77	38.04%
	螺杆泵采油系统	7,924,579.32	4,637,463.82	3,287,115.50	41.48%
	合计	<b>62,855,106.40</b>	<b>40,413,204.10</b>	<b>22,441,902.30</b>	<b>35.70%</b>
2012年	抽油泵系列产品	55,896,332.64	38,859,467.59	17,036,865.05	30.48%
	潜油电泵采油系统	4,497,770.94	2,934,879.24	1,562,891.70	34.75%
	电加热采油设备	6,800,743.38	4,157,294.43	2,643,448.95	38.87%
	螺杆泵采油系统	8,422,377.13	5,026,428.28	3,395,948.85	40.32%
	合计	<b>75,617,224.09</b>	<b>50,978,069.54</b>	<b>24,639,154.55</b>	<b>32.58%</b>
2011年	抽油泵系列产品	55,465,570.43	41,807,841.58	13,657,728.85	24.62%
	潜油电泵采油系统	2,136,752.14	1,414,471.47	722,280.67	33.80%
	电加热采油设备	2,174,614.53	1,344,999.09	829,615.44	38.15%
	螺杆泵采油系统	4,856,615.38	2,958,650.09	1,897,965.29	39.08%
	合计	<b>64,633,552.48</b>	<b>47,525,962.23</b>	<b>17,107,590.25</b>	<b>26.47%</b>

各类业务毛利率变动分析如下：

##### (1) 抽油泵系列产品

2012年，该类业务毛利率为30.48%，较2011年上升5.86%，升幅23.80%。2013年1-9月，该类业务产品毛利率为34.51%，较2012年上升4.03%，升幅13.22%。该业务毛利率变化较大，主要是该类业务占总业务实现收入的比例达75.00%，受到原材料、直接人工及制造费用的影响较大。

2012年，公司产品的销售价格按照每年度的招标价格确定，报告期内各类产品的中标价格相对稳定，变化较小。公司产品成本主要为原材料、人工成本及制

造费用，原材料主要为泵筒、柱塞、无缝管、宝钢毛坯管、圆钢等钢材类产品，原材料占产品成本的比例较高，2012年公司主要原材料平均采购价格较2011年大幅下降，主要原因是：一方面，公司2011年使用的主要原材料之一泵筒，自2012年开始中小规格的泵筒，改为采购宝钢毛坯料进行自制生产，节省产品成本占上期主营业务成本2.59%；另一方面，2012年采购大宗物资的采购价格较11年大幅度降低，总体降低9.46%。此外，直接人工成本和制造费用小幅增加，但导致的单位成本增加较小。上述因素导致该类产品的毛利率较2011年上升5.86%。

2013年，公司产品销售价格仍按照中标价格执行，价格相对稳定；公司产品成本结构未发生重大变化，2013年主要原材料的平均采购价格较2012年进一步下降，主要原因是：一方面，2012年末新购置生产设备60#轧机，57#、70#等普遍使用的大规格泵筒在2013年改为自制生产，节省产品成本占上期主营业务成本1.27%，另一方面，2013年采购大宗物资的采购价格较2012年进一步降低，总体降低6.43%。此外，由于2012年度公司新建成部分生产车间和购置了部分生产设备，导致直接人工成本和制造费用较2012年出现了一定幅度的增加。上述因素导致该类产品的毛利率较2012年上升4.03%。

## （2）潜油电泵采油系统

潜油电泵采油系统主要包括潜油电泵、控制柜、电机等设备，整套系统的毛利率高于单项的抽油泵系列产品。

2013年1-9月，该类业务毛利率为36.25%，较2012年上升1.50%，升幅4.32%。2012年，该类业务产品毛利率为34.75%，较2011年上升0.95%，升幅2.81%。该业务毛利率变化较小，原因为该类业务的销售价格执行招标价格，报告期内招标价格变化较小，同时该类业务实现收入占总业务收入比例约为5%，公司原材料、直接人工及制造费用的变化对该产品成本的影响较小，导致该类业务的毛利率变化较小。

## （3）电加热采油设备

2013年1-9月，该类业务毛利率为38.04%，较2012年下降0.83%，降幅2.14%。2012年，该类业务产品毛利率为38.87%，较2011年上升0.72%，升幅1.89%。该业务毛利率变化较小，原因为该类业务为公司代理销售业务，公司在销售自产产

品的同时，根据少量客户的需求对外采购该类设备，销售价格为根据采购总价格加成一定比例利润后确定。该类业务实现收入占总业务收入比例约为5.00%，该类产品产量相对较小，产品成本中原材料成本占比相对较低，原材料总采购价格的波动对该类业务毛利的影响较小。

#### （4）螺杆泵采油系统

螺杆泵采油系统为公司近年来研发的新产品，该系统主要包括螺杆泵、控制柜、电机等设备，该系统能够使用较为复杂的油井状况，产品销售价格较高，导致毛利率高于传统抽油泵系列产品及潜油电泵抽油系统。报告期内，该类产品的销售额逐年增加，占总业务收入的比例由2011年的7.51%上升至2013年1-9月的12.61%。

2013年1-9月，该类业务毛利率为41.48%，较2012年上升1.16%，升幅2.88%。2012年，该类业务产品毛利率为40.32%，较2011年上升1.24%，升幅3.17%。该业务毛利率小幅上升，原因为该类业务的销售价格执行招标价格，报告期内招标价格变化较小，同时，原材料采购价格下降，但人工成本、制造费用小幅增加，导致该类产品的毛利率上升较小。

## （二）主要费用及变动情况

### 1、公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2013年1-9月 (T)	2013年度 (T*12/9)	2013年 增长率	2012年度	2012年 增长率	2011年度
销售费用	5,996,903.16	7,995,870.88	26.99%	6,296,527.67	91.54%	3,287,313.61
管理费用	7,655,404.27	10,207,205.69	9.22%	9,345,174.21	23.67%	7,556,792.38
财务费用	3,182,561.61	4,243,415.48	30.04%	3,263,208.47	55.46%	2,099,118.12
营业收入	62,855,106.40	83,806,808.53	10.81%	75,631,631.28	16.99%	64,649,491.92
销售费用占 收入比重	9.54%	9.54%	14.60%	8.33%	63.73%	5.08%
管理费用占 收入比重	12.18%	12.18%	-0.18%	12.36%	5.74%	11.69%
财务费用占 收入比重	5.06%	5.06%	17.35%	4.31%	32.88%	3.25%
期间费用占 收入比重	26.78%	26.78%	-	25.00%	-	20.02%

#### （1）销售费用

2013 年度销售费用较 2012 年增长 26.99%，2012 年度销售费用比 2011 年度增长 91.54%。

报告期内销售费用明细如下：

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
办公费	63,537.02	205,968.83	14,951.62
通讯费	15,717.20	45,937.47	42,519.72
办事处费用	283,572.50	116,493.33	44,475.24
交通费	353,081.00	355,751.80	239,716.20
差旅费	894,791.20	883,022.80	755,365.38
材料费	77,292.15	272,532.09	11,478.90
职工薪酬	1,982,584.24	1,272,171.49	862,724.64
服务费	410,323.22	502,455.39	192,296.14
手续费	6,841.20	92,484.79	9,142.30
运费、卸车	1,117,746.89	1,589,920.99	365,671.22
招待费	413,474.31	646,853.10	647,093.47
电子交易费	55,658.58	11,427.26	38,689.30
参展费	164,728.29		
其他	157,555.36	301,508.33	63,189.48
<b>合 计</b>	<b>5,996,903.16</b>	<b>6,296,527.67</b>	<b>3,287,313.61</b>

销售费用大幅增加，主要为运输装卸费、销售人员工资大幅增加所致。运输装卸费增长原因为公司自身运输能力随着公司销售量的大幅增加而无法满足，2012 年开始逐步委托外部运输单位运输，导致运输费用增加；职工薪酬增加：主要为一方面公司为大力开拓市场、推广新产品和高端产品等带来业务员的增加，另一方面为销售额大幅增加给予业务人员的销售奖励增加及市场用工成本增加。此外，销售规模增长导致销售各类相关费用同步增加。部分明细科目变动较大，比如办公费、办事处费用等，主要是公司在核算明细科目时由于无法准确划分明细存在混记明细科目的情形，但由于金额较小，不影响投资者对公司的投资判断。

总体来说，报告期公司销售费用的波动情况和销售收入波动趋势一致。

## （2）管理费用

2013 年度管理费用比 2012 年度增长 9.22%，2012 年度管理费用比 2011 年度增长 23.67%，主要为公司经营规模扩大使得管理人员的薪酬费用大幅增加及公司研发费用的投入大幅增加所致。

公司管理费用中，工资、办公费、折旧摊销、租赁费、招待费、税费、研发费为主要项目，合计支出占比较高。

报告期内公司管理费用随着业务的扩张逐年增加，但公司对管理费用的控制较好，因此管理费用的增幅与营业收入的增幅相吻合。

## （3）财务费用

公司财务费用主要包括银行存款利息收入、银行借款利息支出、融资租赁利息支出及手续费等项目。

报告期内，公司利息收入逐年增加主要因为公司经营规模扩大，银行存款增加而导致相应存款利息收入增加。

公司贷款利息支出主要与银行贷款余额的变动相匹配，2011 年、2012 年末以及 2013 年 9 月末，公司银行借款余额分别为 2890 万元以及 3400 万元及 4748 万元，因此 2012 年的银行借款利息费用较 2011 年相应上升。

公司融资租赁利息支出主要是公司融资租赁生产设备发生的融资租赁费。

## 2、公司报告期内研发费用及占收入比例情况

公司报告期内研发费用及占收入比例情况见“第二节公司业务”中的“三、（六）、3. 研发项目及研发费用投入情况”。

## （三）报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司不存在重大对外股权投资。

## （四）报告期内非经常性损益情况

非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
----	--------------	---------	---------

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
非流动资产处置损益			
计入当期损益的政府补助	402,800.00	315,000.00	443,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,445.05	89,442.39	59,617.85
其他符合非经常性损益定义的项目			
小计	488,245.05	404,442.39	502,617.85
所得税影响额	73,236.76	60,666.36	125,654.46
合计	415,008.29	343,776.03	376,963.39

公司属于石油钻采设备专用制造业，该企业受到当地政府的大力扶持。报告期内各期，企业均收到政府给予的科技创新与发展专项资金、科技进步奖励、国家高新技术企业奖励、科技型中小企业创新发展专项扶持资金等。报告期内，公司收到的政府补助对公司净利润的影响较小，不存在公司的盈利依赖政府补助的情形。

#### （五）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

##### 1、公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
城建税	实缴流转税额	7%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%
水利建设基金	实缴流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：公司 2011 年度执行的企业所得税税率为 25%，2012 年度、2013 年度执行的企业所得税税率为 15%；公司子公司山东威马数控机床有限公司的所得税适用税率为 25%。

##### 2、公司享受税收优惠

公司于 2011 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201137000182（有效期三年），根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）第四条规定，认定合格的高新技术企业，可享受企业所得税税率 15% 的优惠政策，公司按 15% 的比例缴

纳所得税。

## 五、报告期内各期末主要资产情况

### (一) 货币资金

项目	2013-9-30	2012-12-31	2011-12-31
现金	24,676.40	22,347.96	146,863.19
银行存款	6,450,209.26	3,664,043.28	2,358,601.59
其他货币资金			
合计	<b>6,474,885.66</b>	<b>3,686,391.24</b>	<b>2,505,464.78</b>

注：公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### (二) 应收款项

#### 1、应收账款

##### (1) 风险分析

种类	2013年9月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄分析法计提坏账准备的组合	56,515,997.17	100.00	3,409,683.55	6.03
组合小计	56,515,997.17	100.00	3,409,683.55	6.03
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<b>56,515,997.17</b>	<b>100.00</b>	<b>3,409,683.55</b>	<b>6.03</b>

(续表)

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款				

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
关联方组合				
账龄分析法计提坏账准备的组合	43,028,746.71	100.00	2,441,542.90	5.67
组合小计	43,028,746.71	100.00	2,441,542.90	5.67
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>43,028,746.71</b>	<b>100.00</b>	<b>2,441,542.90</b>	<b>5.67</b>

(续表)

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄分析法计提坏账准备的组合	34,108,966.77	100.00	1,837,961.86	5.39
组合小计	34,108,966.77	100.00	1,837,961.86	5.39
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>34,108,966.77</b>	<b>100.00</b>	<b>1,837,961.86</b>	<b>5.39</b>

(2) 应收账款的余额及其账龄分析

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

项目	2013-9-30		
	账面余额	占比(%)	坏账准备
1年以内	48,674,397.57	86.12	2,433,719.86
1—2年	7,310,894.85	12.94	731,089.49
2—3年	308,614.42	0.55	92,584.33
3—4年	110,791.25	0.20	55,395.63
4—5年	72,024.22	0.13	57,619.38
5年以上	39,274.86	0.06	39,274.86
<b>合计</b>	<b>56,515,997.17</b>	<b>100.00</b>	<b>3,409,683.55</b>
<b>账面价值</b>	<b>53,106,313.62</b>		

(续表)

项目	2012-12-31		
	账面余额	占比 (%)	坏账准备
1 年以内	39,239,960.55	91.19	1,961,998.02
1—2 年	3,494,941.11	8.12	349,494.12
2—3 年	182,545.97	0.42	54,763.79
3—4 年	72,024.22	0.17	36,012.11
4—5 年			
5 年以上	39,274.86	0.10	39,274.86
合计	43,028,746.71	100.00	2,441,542.90
账面价值	<b>40,587,203.81</b>		

(续表)

项目	2011-12-31		
	账面余额	占比 (%)	坏账准备
1 年以内	32,296,641.16	94.69	1,614,832.04
1—2 年	1,701,026.53	4.99	170,102.66
2—3 年	72,024.22	0.21	21,607.27
3—4 年			
4—5 年	39,274.86	0.11	31,419.89
5 年以上			
合计	34,108,966.77	100.00	1,837,961.86
账面价值	<b>32,271,004.91</b>		

(3) 2013 年 9 月 30 日应收账款债务人前五名欠款明细如下:

名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	非关联方	14,895,475.98	1 年以内	26.36
大庆油田物资公司	非关联方	6,627,877.19	注 1	11.73
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(物资采购管理部)	非关联方	5,381,547.60	1 年以内	9.52
辽河石油勘探局物资公司	非关联方	4,825,443.00	1 年以内	8.54
陕西延长石油机械装备制造有限公司	非关联方	3,598,834.00	注 2	6.37
合计		<b>35,329,177.77</b>		<b>62.52</b>

注 1: 期末余额中账龄一年以内 6,427,028.36 元, 账龄 1-2 年 200,848.83 元。

注 2: 期末余额中账龄一年以内 1,373,684.00 元, 账龄 1-2 年 2,225,150.00

元。

2012年12月31日应收账款债务人前五名欠款明细如下:

名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)
青海石油管理局	非关联方	11,607,836.64	1年以内	26.98
辽河石油勘探局	非关联方	4,645,472.00	1年以内	10.80
大庆油田物资公司	非关联方	3,464,452.56	1年以内	8.05
陕西延长石油机械装备制造有限公司	非关联方	3,135,150.00	1年以内	7.29
中石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	非关联方	2,474,548.00	1年以内	5.75
<b>合计</b>		<b>25,327,459.20</b>		<b>58.86</b>

2011年12月31日应收账款债务人前五名欠款明细如下:

名称	与公司关系	金额	账龄	占比(%)
青海石油管理局	非关联方	8,742,014.70	1年以内	25.63
中国石油长庆油田分公司(物资装备部)	非关联方	7,892,991.50	1年以内	23.14
辽河石油勘探局	非关联方	3,149,758.00	1年以内	9.23
延长油田股份有限公司定边采油厂	非关联方	1,823,248.98	1年以内	5.35
陕西延长石油机械装备制造有限公司	非关联方	1,501,250.00	1年以内	4.40
<b>合计</b>		<b>23,109,263.18</b>		<b>67.75</b>

(4) 2013年9月30日应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股权的股东单位的款项。

(5) 报告期内无实际核销的应收账款。

(6) 2013年9月末挂账的应收账款在2013年4季度回款情况：

序号	客户名称	回款金额（元）
1	青海石油管理局	6,389,551.86
2	大庆油田物资公司	3,452,123.29
3	中国石油长庆油田分公司(物资装备部)	5,285,190.00
4	辽河石油勘探局	2,100,000.00
5	陕西延长石油机械装备制造有限公司	1,827,635.00

6	其他客户	5,583,694.21
合计		24,638,194.36

## 2、其他应收款

## (1) 风险分析

种类	2013年9月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,348,894.33	52.16	190,096.14	14.09
不计提组合	1,237,008.40	47.84		
组合小计	2,585,902.73	100.00	190,096.14	7.35
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,585,902.73	100.00	190,096.14	7.35

(续表)

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,021,471.63	36.72	103,856.90	10.17
不计提组合	1,760,283.15	63.28	-	
组合小计	2,781,754.78	100.00	103,856.90	3.73
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,781,754.78	100.00	103,856.90	3.73

(续表)

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	424,510.66	10.11	87,555.79	20.63

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
不计提组合	3,775,035.14	89.89	-	
组合小计	4,199,545.80	100.00	87,555.79	2.08
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>4,199,545.80</b>	<b>100.00</b>	<b>87,555.79</b>	<b>2.08</b>

## (2) 其他应收款的余额及其账龄分析

项目	2013-9-30		
	账面余额	占比(%)	坏账准备
1年以内	805,214.49	59.69	40,260.72
1—2年	327,703.57	24.29	32,770.36
2—3年	108,930.48	8.08	32,679.13
3—4年	4,169.00	0.31	2,084.50
4—5年	102,876.79	7.63	82,301.43
5年以上			
<b>合计</b>	<b>1,348,894.33</b>	<b>100.00</b>	<b>190,096.14</b>
<b>账面价值</b>	<b>1,158,798.19</b>		

(续表)

项目	2012-12-31		
	账面余额	占比(%)	坏账准备
1年以内	805,495.36	78.86	40,274.76
1—2年	108,930.48	10.66	10,893.04
2—3年	4,169.00	0.41	1,250.70
3—4年	102,876.79	10.07	51,438.40
4—5年			
5年以上			
<b>合计</b>	<b>1,021,471.63</b>	<b>100.00</b>	<b>103,856.90</b>
<b>账面价值</b>	<b>917,614.73</b>		

(续表)

项目	2011-12-31		
	账面余额	占比(%)	坏账准备
1年以内	255,303.80	60.14	12,765.18

1—2年	4,857.25	1.14	485.73
2—3年	114,349.61	26.94	34,304.88
3—4年			
4—5年	50,000.00	11.78	40,000.00
5年以上			
合计	<b>424,510.66</b>	<b>100.00</b>	<b>87,555.79</b>
账面价值			<b>336,954.87</b>

(3) 期末其他应收款中不含持公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位欠款和关联方单位欠款。

(4) 其他应收款期末余额较大，主要是借款保证金、投标保证金和业务人员借用的备用金。备用金余额较大原因因为公司的主要客户在西北、东北地区等偏远地区，由于距离公司较远，公司业务人员不能及时返回公司进行费用报销。报告期内，公司备用金管理制度执行较好，未发生备用金无法收回的情形。

(5) 2013 年 9 月 30 日其他应收款债务人前五名欠款明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 (%)	性质或内容
恒信金融租赁有限公司	非关联方	428,278.00	1 年以内	16.56	融资租赁保证金
莱芜市金桥担保有限公司	非关联方	400,000.00	见注	15.47	借款保证金
中国石化国际事业部有限公司北京招标中心	非关联方	303,000.00	1 年以内	11.72	招标保证金
刘峰	员工	199,270.00	1 年以内	7.71	备用金
魏传超	员工	78,964.78	1 年以内	3.05	备用金
合计		<b>1,409,512.78</b>		54.51	

注：期末余额中账龄 1-2 年 300,000.00 元，账龄 2-3 年 100,000.00 元。

2012 年 12 月 31 日其他应收款债务人前五名欠款明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 (%)	性质或内容
亓宏伟	非关联	608,041.00	1 年内	21.86	备用金
恒信金融租赁有限公司	非关联	428,278.00	1 年内	15.40	保证金
金桥担保	非关联	400,000.00	1 年内	14.38	保证金
马丰龙	非关联	127,000.00	1 年内	4.57	保证金

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 (%)	性质或内容
吴建坤	非关联	125,318.20	1年内	4.51	备用金
<b>合计</b>		<b>1,688,637.20</b>		<b>60.70</b>	

2011年12月31日其他应收款债务人前五名欠款明细如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 (%)	性质或内容
吴建坤	非关联	676,365.16	1年内	16.11	备用金
亓宏伟	非关联	467,597.26	1年内	11.13	备用金
许振国	非关联	458,174.20	1年内	10.91	备用金
马丰龙	非关联	386,352.31	1年内	9.20	备用金
孙丰友	非关联	194,105.10	1年内	4.62	备用金
<b>合计</b>		<b>2,182,594.03</b>		<b>51.97</b>	

### 3、预付款项

账龄分析	2013-9-30		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1年以内	4,114,633.89	96.94	1,967,179.25	92.27	1,656,628.22	71.74
1至2年	21,268.38	0.50			352,832.32	15.28
2-3年			108,580.00	5.09	104,150.00	4.51
3年以上	108,580.00	2.56	56,223.04	2.59	195,527.45	8.47
<b>合计</b>	<b>4,244,482.27</b>	<b>100.00</b>	<b>2,131,982.29</b>	<b>100.00</b>	<b>2,309,137.99</b>	<b>100.00</b>

(2) 2013年9月30日, 预付账款余额中前五名欠款情况

单位名称	与公司关系	金额	占比 (%)	账龄	款项性质
济南宝钢钢材加工配送有限公司	非关联方	1,681,596.96	39.62	1年内	货款
纬历信息技术(上海)有限公司	非关联方	300,000.00	7.07	1年内	财务软件费
锦州鹏宇泵业有限公司	非关联方	264,996.67	6.24	1年内	货款
烟台金裕丰无缝管有限公司	非关联方	245,283.15	5.78	1年内	货款
日照原野机械制造有限公司	非关联方	200,078.76	4.71	1年内	货款
<b>合计</b>		<b>2,691,955.54</b>	<b>63.40</b>		

2012年12月31日, 预付账款余额中前五名欠款情况

单位名称	与公司关系	金额	占比 (%)	账龄	款项性质
梅河口市兴业精密钢管有限公司	非关联	235,200.00	11.03	1年内	材料款
烟台金裕丰钢管有限公司	非关联	111,224.50	5.22	1年内	材料款
山东万达电缆有限公司	非关联	77,137.20	3.62	1年内	材料款
无锡法斯特鼎元精密钢管有限公司	非关联	71,394.36	3.35	1年内	材料款
济南合盈机电有限公司	非关联	56,000.00	2.63	1年内	材料款
<b>合计</b>		<b>550,956.06</b>	<b>25.84</b>		

2011年12月31日，预付账款余额中前五名欠款情况

单位名称	与公司关系	金额	占比 (%)	账龄	款项性质
济南宝钢钢材加工配送有限公司	非关联	431,827.60	18.70	1年内	材料款
东营高原海泰机械制造有限公司	非关联	164,720.64	7.13	1年内	材料款
天津泽辉石油机械制造有限公司	非关联	144,600.00	6.26	1年内	材料款
山东省万事达物资有限公司	非关联	120,000.00	5.20	1年内	材料款
寿光市守廷石油设备有限公司	非关联	109,171.12	4.73	1年内	材料款
<b>合计</b>		<b>970,319.36</b>	<b>42.02</b>		

(2) 2013年9月30日，预付账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权的股东或关联方单位。

### (三) 存货

类别	2013-9-30	2012-12-31	2011-12-31
原材料	6,806,409.39	5,936,646.62	4,071,804.78
在产品	10,865,458.59	5,866,623.55	1,514,800.00
库存商品	6,475,670.60	3,848,663.57	3,526,471.09
<b>合计</b>	<b>24,147,538.58</b>	<b>15,651,933.74</b>	<b>9,113,075.87</b>

公司期末存货大幅增长，主要为在成品和库存商品的大幅增加所致。

在产品增长的主要原因：一方面，公司报告期内原有产品（抽油泵产品）和新产品（螺杆泵、潜油电泵）销售量的不断增加，公司产能陆续释放，导致期末在成品出现较大幅度的增加，另一方面，2012年四季度开始，公司延长了生产抽油泵使用的关键部件泵筒、柱塞的生产环节，原生产泵筒、柱塞仅有一道生产环

节，即购买泵筒管、柱塞管经加工后直接生产为泵筒、柱塞，公司为降低产品成本，生产泵筒、柱塞新增了一道生产环节，即购买无缝管胚经过加工后生产为泵筒管、柱塞管，公司生产使用的泵筒、柱塞的原料由全部外购逐步转为自行生产导致期末在产品大幅增加。公司在产品的大幅增加与公司的业务流程相匹配。

库存商品增长原因：一方面客户与公司签订采购合同或下发采购订单后，公司及时组织生产，根据公司与客户的销售惯例，公司接到客户发货通知后及时发货，因期末公司产品完工入库后尚未收到客户提货通知导致期末库存出现一定的积压，另一方面，公司产品具有一定的类似性，为满足部分客户对发货速度的要求，公司根据市场产品需求对预计订单进行适量的生产备货，这也是库存商品增加的重要因素。

报告期末，公司不存在存货可变现净值低于账面价值的情形，未计提存货跌价准备。

#### （四）固定资产

##### 1、固定资产及累计折旧情况

项目	2012年 12月31日	本年增加	本年减少	2013年 9月30日
<b>原价</b>	<b>41,119,515.56</b>	<b>12,818,788.76</b>		<b>53,938,304.32</b>
房屋及建筑物	23,016,792.72	10,240,375.74		33,257,168.46
机器设备	15,542,936.06	2,000,287.17		17,543,223.23
运输设备	2,068,163.13	98,656.00		2,166,819.13
电子设备及其他	491,623.65	479,469.85		971,093.50
<b>累计折旧</b>	<b>9,052,542.33</b>	<b>2,124,211.10</b>		<b>11,176,753.43</b>
房屋及建筑物	727,580.19	680,604.67		1,408,184.86
机器设备	7,268,971.98	1,154,231.45		8,423,203.43
运输设备	773,600.97	206,340.37		979,941.34
电子设备及其他	282,389.19	83,034.61		365,423.80
<b>账面净值</b>	<b>32,066,973.23</b>			<b>42,761,550.89</b>
房屋及建筑物	22,289,212.53			31,848,983.60
机器设备	8,273,964.08			9,120,019.80
运输设备	1,294,562.16			1,186,877.79

电子设备及其他	209,234.46			605,669.70
<b>减值准备</b>				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备及其他				
<b>账面价值</b>	<b>32,066,973.23</b>			<b>42,761,550.89</b>
房屋及建筑物	22,289,212.53			31,848,983.60
机器设备	8,273,964.08			9,120,019.80
运输设备	1,294,562.16			1,186,877.79
电子设备及其他	209,234.46			605,669.70

(续上表)

项目	2011年 12月31日	本年增加	本年减少	2012年 12月31日
<b>原价</b>	<b>18,939,723.57</b>	<b>26,599,817.61</b>	<b>4,420,025.62</b>	<b>41,119,515.56</b>
房屋及建筑物	4,339,580.98	18,677,211.74		23,016,792.72
机器设备	12,654,936.86	7,308,024.82	4,420,025.62	15,542,936.06
运输设备	1,616,105.75	452,057.38		2,068,163.13
电子设备及其他	329,099.98	162,523.67		491,623.65
<b>累计折旧</b>	<b>7,729,241.86</b>	<b>2,095,710.58</b>	<b>772,410.11</b>	<b>9,052,542.33</b>
房屋及建筑物	551,553.09	176,027.10		727,580.19
机器设备	6,443,875.77	1,597,506.32	772,410.11	7,268,971.98
运输设备	516,311.20	257,289.77		773,600.97
电子设备及其他	217,501.80	64,887.39		282,389.19
<b>账面净值</b>	<b>11,210,481.71</b>			<b>32,066,973.23</b>
房屋及建筑物	3,788,027.89			22,289,212.53
机器设备	6,211,061.09			8,273,964.08
运输设备	1,099,794.55			1,294,562.16
电子设备及其他	111,598.18			209,234.46
<b>减值准备</b>				

房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备及其他				
<b>账面价值</b>	<b>11,210,481.71</b>			<b>32,066,973.23</b>
房屋及建筑物	3,788,027.89			22,289,212.53
机器设备	6,211,061.09			8,273,964.08
运输设备	1,099,794.55			1,294,562.16
电子设备及其他	111,598.18			209,234.46

报告期内，公司存在将生产用厂房和车辆作为本公司短期银行借款的抵押物。截至2013年9月30日，已抵押的厂房固定资产原值21,997,165.34元，累计折旧1,269,633.29元，净值20,727,532.05元；已抵押的车辆原值1,327,867.18元，累计折旧531,300.59元，净值796,566.59元。除上述抵押物外，公司不存在其他抵押、担保的资产。抵押生产用厂房的明细情况如下：

序号	所有权人	物业位置	房产证号	取得方式	有否抵押或部分转让	建筑面积 (M <sup>2</sup> )
1	威马数控	莱芜市高新区盘龙河大街7号	莱房权证高新区字第0113339号	自建	抵押	24.04
2	威马数控	莱芜市高新区盘龙河大街7号	莱房权证高新区字第0113340号	自建	抵押	27.07
3	威马数控	莱芜市高新区盘龙河大街7号	莱房权证高新区字第0113341号	自建	抵押	36.05
4	威马数控	莱芜市高新区盘龙河大街7号	莱房权证高新区字第0113342号	自建	抵押	301.14
5	威马数控	莱芜市高新区盘龙河大街7号	莱房权证高新区字第0113343号	自建	抵押	14.37
6	威马数控	莱芜市高新区盘龙河大街7号	莱房权证高新区字第0113344号	自建	抵押	4867.13
7	威马数控	莱芜市高新区盘龙河大街7号	莱房权证高新区字第0113345号	自建	抵押	52.69
8	威马数控	莱芜市高新区盘龙河大街7号	莱房权证高新区字第0113346号	自建	抵押	247.14
9	威马数控	莱芜市高新区盘龙河大街7号	莱房权证高新区字第0113347号	自建	抵押	129.55
10	威马数控	莱芜市高新区盘	莱房权证高新区字第	自建	抵押	53.65

		龙河大街7号	0113348号			
11	威马数控	莱芜市高新区盘龙河大街7号	莱房权证高新区字第0113349号	自建	抵押	17.22
12	威马数控	莱芜市高新区盘龙河大街7号	莱房权证高新区字第0113350号	自建	抵押	18.95
13	威马数控	莱芜市苍龙泉大街8号	莱房权证高新区字第0138563号	自建	抵押	3103.41
14	威马数控	莱芜市苍龙泉大街8号	莱房权证高新区字第0318548号	自建	抵押	2994.84
15	威马数控	莱芜市苍龙泉大街8号	莱房权证高新区字第0132011号	自建	抵押	8783.55

3、公司报告期末对各项固定资产进行减值测试，未发现减值迹象，故无需计提固定资产减值准备。

4、截至报告期末，公司固定资产中无暂时闲置的固定资产。

### （五）在建工程

#### 1、在建工程明细表

项目	2013年9月30日			2012年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期数控机床厂房	-		-	84,590.93		84,590.93
二期泵业办公楼装修	-		-	43,529.40		43,529.40
二期泵业厂房	-		-	21,561.70		21,561.70
<b>合计</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>149,682.03</b>		<b>149,682.03</b>

（续上表）

项目	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期数控机床厂房	84,590.93		84,590.93	7,711,639.22		7,711,639.22
二期泵业办公楼装修	43,529.40		43,529.40			
二期泵业厂房	21,561.70		21,561.70			
<b>合计</b>	<b>149,682.03</b>		<b>149,682.03</b>	<b>7,711,639.22</b>		<b>7,711,639.22</b>

## 2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	2012-12-31	本期增加	转入固定资产	2013-9-30
二期数控机床智能化采油系统车间		421,320.29	421,320.29	
二期数控机床厂房	84,590.93	3,636,286.58	3,720,877.51	
二期泵业办公楼装修	43,529.40		43,529.40	
二期泵业厂房	21,561.70	6,033,086.84	6,054,648.54	
二期-天然气管网工程		82,160.78	82,160.78	
<b>合计</b>	<b>149,682.03</b>	<b>10,172,854.49</b>	<b>10,322,536.52</b>	

(续上表)

项目名称	2011-12-31	本期增加	转入固定资产	2012-12-31
二期数控机床智能化采油系统车间		1,541,254.51	1,541,254.51	
二期数控机床厂房	7,711,639.22	8,216,553.35	15,843,601.64	84,590.93
二期泵业办公楼装修		43,529.40		43,529.40
二期泵业厂房		1,213,449.91	1,191,888.21	21,561.70
二期-天然气管网工程		103,380.00	103,380.00	
<b>合计</b>	<b>7,711,639.22</b>	<b>11,118,167.17</b>	<b>18,680,124.36</b>	<b>149,682.03</b>

## (六) 无形资产

## 1、无形资产

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年9月30日
<b>原值</b>	<b>4,715,605.99</b>	<b>1,328,922.91</b>		<b>6,044,528.90</b>
土地使用权	4,715,605.99	1,328,922.91		6,044,528.90
<b>累计摊销</b>	<b>526,540.35</b>	<b>91,344.88</b>		<b>617,885.23</b>
土地使用权	526,540.35	91,344.88		617,885.23
<b>账面净值</b>	<b>4,189,065.64</b>			<b>5,426,643.67</b>
土地使用权	4,189,065.64			5,426,643.67
<b>减值准备</b>				-
土地使用权				-
<b>账面价值</b>	<b>4,189,065.64</b>			<b>5,426,643.67</b>

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年9月30日
土地使用权	4,189,065.64			5,426,643.67

(续上表)

项目	2011-12-31	本年增加	本年减少	2012-12-31
<b>原值</b>	<b>4,715,605.99</b>			<b>4,715,605.99</b>
土地使用权	4,715,605.99			4,715,605.99
<b>累计摊销</b>	<b>431,325.62</b>	<b>95,214.73</b>		<b>526,540.35</b>
土地使用权	431,325.62	95,214.73		526,540.35
<b>账面净值</b>				
土地使用权				
<b>减值准备</b>				
土地使用权				
<b>账面价值</b>	<b>4,284,280.37</b>			<b>4,189,065.64</b>
土地使用权	4,284,280.37			4,189,065.64

注1：截至2013年9月30日，无形资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

注2：截至2013年9月30日，用于抵押的土地使用权原值4,715,605.99元。

2、无形资产明细情况

使用权人	权证号码	宗地面积 m <sup>2</sup>	性质	取得方式	座落位置	他项权利	使用期限	剩余摊销 (月)
威马数控	莱芜市国用(2006)第0179号	13372.1	工业	出让	盘龙河大街7号	抵押	2006.6.25—2055.6.24	512
威马数控	莱芜市国用(2013)第0536号	5134	工业	出让	苍龙泉大街8号	无	2008.2.22—2057.5.21	523
威马泵业	莱芜市国用(2008)第0065号	37159.6	工业	出让	苍龙泉大街8号	抵押	2013.01.25—2062.1.24	591
威马泵业	—	8889.60	工业	购买	苍龙泉大街8号	无	注1	

注1：截至本说明书出具日，该宗土地的使用权证正在办理中。

(七) 递延所得税资产

## 1、已确认递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产减值准备	546,013.76	386,314.31	481,379.42
未实现内部销售收益	169,267.50	161,206.57	74,077.99
小计	<b>715,281.26</b>	<b>547,520.88</b>	<b>555,457.41</b>

## (2) 引起暂时性差异资产对应的暂时性差异

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
坏账准备	3,599,779.69	2,545,399.80	1,925,517.65
内部交易抵消-销售	1,128,450.00	1,074,710.47	296,311.96
小计	<b>4,728,229.69</b>	<b>3,620,110.27</b>	<b>2,221,829.61</b>

## (八) 资产减值准备

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少		2013年9月30日
			转回	其他转出	
坏账准备	2,545,399.80	1,103,567.13		49,187.24	3,599,779.69
合计	<b>2,545,399.80</b>	<b>1,103,567.13</b>		<b>49,187.24</b>	<b>3,599,779.69</b>

(续上表)

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少		2012年12月31日
			转回	其他转出	
坏账准备	1,925,517.65	752,710.57		132,828.42	2,545,399.80
合计	<b>1,925,517.65</b>	<b>752,710.57</b>		<b>132,828.42</b>	<b>2,545,399.80</b>

## 六、报告期内各期末主要负债情况

## (一) 短期借款

## 1、短期借款分类列示

借款条件	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
抵押借款	19,600,000.00	16,000,000.00	9,900,000.00
保证借款	27,000,000.00	18,000,000.00	13,400,000.00
质押借款	878,125.00		5,600,002.00

借款条件	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
合计	47,478,125.00	34,000,000.00	28,900,002.00

2、抵押借款明细如下

借款单位	借款金额	担保方	抵押物
山东威马泵业有限公司	6,000,000.00	山东威马数控机床有限公司	房屋及建筑物
			土地使用权
山东威马泵业有限公司	2,000,000.00	山东威马数控机床有限公司	房屋及建筑物
			土地使用权
山东威马泵业有限公司	3,600,000.00	山东威马数控机床有限公司	房屋及建筑物
山东威马泵业有限公司	2,000,000.00	山东威马数控机床有限公司	房屋及建筑物
			土地使用权
山东威马泵业有限公司	6,000,000.00	山东威马数控机床有限公司	房屋及建筑物
			土地使用权
合计	19,600,000.00		

3、保证借款中担保金额及担保方

借款单位	借款金额	担保方	备注
山东威马泵业有限公司	2,000,000.00	莱芜市金桥担保有限责任公司、山东威马数控机床有限公司	莱商银行花园支行
山东威马泵业有限公司	3,000,000.00	莱芜市金桥担保有限责任公司、山东威马数控机床有限公司	莱商银行花园支行
山东威马泵业有限公司	3,000,000.00	莱芜市金桥担保有限责任公司、山东威马数控机床有限公司	莱商银行花园支行
山东威马泵业有限公司	4,000,000.00	山东威马数控机床有限公司、山东莱芜东沃地毯有限公司、马宝忠、曹卉	中国建设银行股份有限公司莱芜分行
山东威马泵业有限公司	5,000,000.00	山东威马数控机床有限公司、山东莱芜东沃地毯有限公司、马宝忠、曹卉	中国建设银行股份有限公司莱芜分行
山东威马泵业有限公司	6,000,000.00	山东威马数控机床有限公司、山东莱芜东沃地毯有限公司、马宝忠、曹卉	中国建设银行股份有限公司莱芜分行
山东威马数控机床有限公司	4,000,000.00	山东威马泵业有限公司	中国农业银行股份有限公司
合计	27,000,000.00		

3、质押借款是公司向中国工商银行上海分行外滩支行申请的电子供应链经销商融资业务，以其购买的商品提供质押担保。2013年4月19日，公司（乙方）

与济南宝钢钢材加工配送有限公司（甲方）、中国工商银行上海外滩支行（丙方）、东方付通信息技术有限公司（丁方）签订厂商银合同。合同约定：甲方为产品的配送方，乙方为产品采购方，丙方为银行贷款提供方，丁方为通过“宝钢国际供应链融资平台”为甲乙丙三方交换和传递信息的服务提供方。具体业务为：根据乙方与上海宝钢签订全额采购协议，乙方预付部分货款，待产品生产完成（一般为1个月）、乙方一次性支付剩余货款后，上海宝钢委托甲方将产品配送至乙方指定地点，逾期未提货将向上海宝钢按照合同金额每月1%支付产品仓储费。为降低公司融资成本，乙方与丙方签订授信贷款协议，丙方负责为乙方提供6个月短期贷款（年利率为6.06%），贷款到期后乙方一次性还本付息。产品生产完成后，由丙方向乙方提供贷款并将款项支付给上海宝钢，上海宝钢收到全款后将全部产品发送至甲方仓库，乙方向甲方提货前需要偿还丙方的贷款，丙方根据乙方偿还的贷款金额向甲方发送对应金额的发货通知。该项业务实质为乙方以货物质押向丙方申请短期借款。

## （二）应付账款

### 1、应付账款

项目	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,273,421.61	80.46	9,416,767.58	89.06	5,595,173.57	92.23
1至2年	2,450,083.08	19.19	1,116,059.17	10.56	316,848.47	5.22
2至3年	45,174.20	0.35	29,990.03	0.28	41,403.44	0.68
3年以上			10,356.00	0.10	112,790.27	1.87
合计	<b>12,768,678.89</b>	<b>100.00</b>	<b>10,573,172.78</b>	<b>100.00</b>	<b>6,066,215.75</b>	<b>100.00</b>

2、期末应付账款中不含持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项和关联方单位款项。

### 3、期末应付账款前五位单位

2013年9月30日

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
盐城薪力园实业有限公司	非关联	2,939,652.09	1-2年	23.02
嘉兴钢球厂	非关联	2,565,964.26	1年	20.10

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
兰州理工合金粉末有限责任公司	非关联	1,625,149.22	1年	12.73
桂林星辰科技有限公司	非关联	642,100.00	1-2年	5.03
嘉兴民政石油机械附件厂	非关联	534,835.00	1-2年	4.19
<b>合计</b>		<b>8,307,700.57</b>		<b>65.06</b>

2012年12月31日

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
嘉兴钢球厂	非关联	1,614,915.05	1年内	15.27
盐城薪力园实业有限公司	非关联	1,426,907.75	1年内	13.50
桂林星辰科技有限公司	非关联	1,242,100.00	1年内	11.75
兰州理工合金粉末有限责任公司	非关联	1,165,174.50	1年内	11.02
嘉兴民政石油机械附件厂	非关联	679,505.00	1年内	6.43
<b>合计</b>		<b>6,128,602.30</b>		<b>57.96</b>

2011年12月31日

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
嘉兴钢球厂	非关联	1,098,735.92	1年内	18.11
桂林星辰科技有限公司	非关联	827,600.00	1年内	13.64
嘉兴民政石油机械附件厂	非关联	756,714.50	1年内	12.47
盐城鑫益特种抽油泵制造有限公司	非关联	312,577.69	1年内	5.15
上海肯纳司太立金属(上海)有限公司	非关联	270,200.00	1年内	4.45
<b>合计</b>		<b>3,265,828.11</b>		<b>53.84</b>

### (三) 预收账款

#### 1、预收款项账龄列示

项目	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	736,670.06	84.19	1,884,160.03	96.01	3,027,440.36	97.16
1至2年	78,241.43	8.94	71,339.58	3.64	7,000.00	0.22
2至3年	60,132.58	6.87	7,000.00	0.35	81,500.00	2.62
<b>合计</b>	<b>875,044.07</b>	<b>100.00</b>	<b>1,962,499.61</b>	<b>100.00</b>	<b>3,115,940.36</b>	<b>100.00</b>

2、预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

3、无账龄超过一年的大额预收款项情况。

4、期末预收账款前五位单位

2013年9月30日

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
美国 SWAIMANDSONS	非关联方	252,563.30	1年以内	28.86
阿联酋 ISGENERALTRADINGLLCPO	非关联方	159,078.67	1年以内	18.18
上海申瑞石油设备有限公司	非关联方	88,737.00	1年以内	10.14
新加坡 CHUANHUAT	非关联方	68,036.95	注 1	7.78
西安东庆商贸公司	非关联方	66,000.00	1-2年	7.54
合计		<b>634,415.92</b>		<b>72.50</b>

注1：期末余额中账龄一年以内61,945.52元，账龄1-2年6,091.42元。

2012年12月31日

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
墨西哥 SERVICOSINTEGRALES	非关联方	503,698.50	1年以内	25.67
美国 SUNNDACORPORATION	非关联方	282,995.26	1年以内	14.42
缅甸 MIDWAY	非关联方	269,905.27	1年以内	13.75
延长油田股份有限公司杏子川采油厂	非关联方	220,000.00	1年以内	11.21
阿联酋 OILFIELDSUPPLIESFZC	非关联方	217,420.02	1年以内	11.08
合计		<b>1,494,019.05</b>		<b>76.13</b>

2011年12月31日

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
华北油田管理局	非关联方	975,478.86	1年以内	31.31
百口泉采油厂	非关联方	751,196.58	1年以内	24.11
印尼 PT.SENTRALANUGRAHMULIAJL	非关联方	295,230.48	1年以内	9.47
委内瑞拉 THOLVUNCA 公司	非关联方	204,534.45	1年以内	6.56
胜利油田东胜精攻石油开发集团公司	非关联方	201,819.36	1年以内	6.48
合计		<b>2,428,259.73</b>		<b>77.93</b>

#### (四) 应付职工薪酬

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-9-30
工资奖金津贴补贴	1,796,320.81	8,507,975.75	8,695,550.53	1,608,746.03
职工福利费		325,101.33	325,101.33	
社会保险费		398,142.09	138,774.41	259,367.68
其中：医疗保险费		195,259.39	63,079.27	132,180.12
养老保险费		124,778.94	50,463.42	74,315.52
失业保险费				
工伤保险费		39,051.88	12,615.86	26,436.02
生育保险费		39,051.88	12,615.83	26,436.02
住房公积金		61,650.00	46,500.00	15,150.00
工会经费和教育经费	1,062,073.25	382,858.91	203,394.60	1,241,537.56
<b>合计</b>	<b>2,858,394.06</b>	<b>9,675,728.08</b>	<b>9,409,320.87</b>	<b>3,124,801.27</b>

(续上表)

项目	2011-12-31	本年增加	本年减少	2012-12-31
工资奖金津贴补贴	2,326,902.39	9,008,040.25	9,538,621.83	1,796,320.81
职工福利费		457,451.72	457,451.72	
社会保险费		419,183.99	419,183.99	
其中：医疗保险费		190,538.18	190,538.18	
养老保险费		152,430.53	152,430.53	
失业保险费				
工伤保险费		38,107.64	38,107.64	
生育保险费		38,107.64	38,107.64	
住房公积金				
工会经费和教育经费	716,611.33	405,361.82	59,899.90	1,062,073.25
<b>合计</b>	<b>3,043,513.72</b>	<b>10,290,037.78</b>	<b>10,475,157.44</b>	<b>2,858,394.06</b>

应付职工薪酬期末余额较大，主要为工资奖金津贴补贴、工会经费和教育经费两部分。工资奖金津贴补贴的期末余额由两部分组成，分别为（1）当月计提下月发放的基本工资部分，（2）每季度计提、下季度发放的绩效奖金部分；工会经费和教育经费根据当月工资的一定比例计提，期末余额为累计结余金额。

#### （五）应交税费

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日

增值税	4,963,636.51	3,984,886.84	1,958,851.37
房产税	6,582.45	6,582.45	6,582.45
土地使用税	26,344.24	26,744.20	26,744.20
企业所得税	3,110,104.19	2,236,714.27	1,196,677.85
城建税	346,833.24	278,810.44	136,593.88
教育费附加	159,345.90	130,193.27	75,199.35
地方教育费附加	85,764.69	66,329.60	29,666.98
印花税	2,416.02	9,482.75	5,674.82
地方水利建设基金	53,224.34	43,506.81	13,263.44
个人所得税	78,183.08	3,155.58	-25,214.45
<b>合计</b>	<b>8,832,434.66</b>	<b>6,786,406.21</b>	<b>3,424,039.89</b>

截至2013年9月末，公司合并报表中应交税费余额为8,832,434.66，主要为应交的增值税和企业所得税。应交增值税余额较大原因为期末应交税费余额较大的原因为公司账面确认收入时点滞后于销售验收时点，会计师根据企业会计准则的相关规定，对公司滞后确认收入及成本的情形进行了调整，同时调整了对应的增值税销项税额和企业所得税，导致各报告期末应交税费余额较大。

收入确认时点滞后于销售验收时点的原因：一方面，公司销售客户群体主要为大型国有企业，客户收到产品验收完成后，需要发起内部审核流转的流程，将销售合同、订单、产品接收单等进行流转审核，并与招标价格进行比对，确定没有异常后提交客户财务部门，财务部门审核通过后通知产品签收部门，确定该批产品符合内部采购的规定，该流转流程具有一定的时间周期。客户接收产品签收确认后需要等内部流转完成后才将验收文件交付给公司业务员；另一方面，公司的客户主要集中在西北、东北等较偏远的地区，报告期内公司存在产品签收单未及时传递至财务部门的情形，业务员取得客户签收确认资料反馈至公司存在一定的时间。

公司收入确认时点滞后于验收时点，导致税收缴纳存在滞后的情形，该情形没有严格遵守税务部分的相关规定。但税收缴纳滞后为外部客观原因所致，并不存在公司主观上故意拖欠税款的情形。此外，公司于2013年4季度已经开具增值税发票销项税金额为495.00万元，抵扣进项税金额后，截止2013年9月底确认应交的增值税已基本缴纳；公司于2014年1月13日已经补缴了2011年、2012年企业

所得税及滞纳金合计123.50元，公司表示2013年9月末应交的所得税在2013年度所得税汇算清缴时全额缴纳。同时，公司主管税务机关已经于2013年12月出具了公司报告期内无违法违规的证明。

报告期内，公司主要股东为马宝忠夫妇二人，其管理重心在市场推广方面，内部治理、财务核算等方面存在不规范的情形。随着公司改制为股份公司，并引入了其他股东，公司强化了财务规范核算、税收及时缴纳等方面的管理，确保公司合法合规的运行。”

## （六）其他应付款

### 1、其他应付款

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
合计	2,452,512.35	5,853,603.10	4,518,545.95
其中：1年以上	566,518.51	359,156.51	392,482.51

2、期末其他应付款中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项和关联方单位款项

单位名称	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
马宝忠	1,555,856.01	5,022,631.56	3,619,424.33
合计	<b>1,555,856.01</b>	<b>5,022,631.56</b>	<b>3,619,424.33</b>

### 3、期末其他应付款主要单位

2013年9月30日

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
马宝忠	关联方	1,555,856.01	1年内	63.44
马宝珍	非关联	40,000.00	1年内	1.63
吕斌	非关联	10,700.47	1年内	0.44
马子路	非关联	12,938.00	1年内	0.53
谢霏	非关联	5,720.40	1年内	0.23
合计		<b>1,625,214.88</b>		<b>66.27</b>

2012年12月31日

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
------	-------	----	----	-------

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
马宝忠	关联方	5,022,631.56	1 年内	85.80
刘学文	非关联	15,090.00	1 年内	0.26
马子路	非关联	12,938.00	2-3 年	0.22
韩峰	非关联	12,190.00	1 年内	0.21
毕敬斌	非关联	11,050.00	1 年内	0.19
<b>合计</b>		<b>5,073,899.56</b>		<b>86.68</b>

2011年12月31日

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)
马宝忠	关联方	3,619,424.33	1 年内	80.10
马子路	非关联	12,938.00	1-2 年	0.29
韩峰	非关联	38,860.00	1 年内	0.86
郭元瑞	非关联	32,430.00	1 年内	0.72
孙建生	非关联	8,750.00	1 年内	0.19
<b>合计</b>		<b>3,712,402.33</b>		<b>82.16</b>

4、报告期内公司与马宝忠之间的资金往来为公司向马宝忠借用的临时周转资金和少量报销未及时支付的费用款。公司与马宝忠之间没有签订借款协议，也无书面的利息约定，实际执行时为公司无偿借用。

5、截至2013年9月30日，无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

### （七）长期应付款

#### 1、长期应付款情况

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
长期应付款	2,084,360.00	3,527,240.00	0
未确认融资费用	-165,344.02	-387,817.28	0
<b>合计</b>	<b>1,919,015.98</b>	<b>3,139,422.72</b>	

2、公司与恒信金融租赁有限公司签订了2份售后租回合同及分期付款协议。具体如下：

（1）公司向其购买数控车床2台，合同总额1,270,000.00元。分期付款协议约定自2012年11月29日起分24个月每月偿还47,540.00元，2年累计偿还

1,394,960.00 元。

(2) 公司向其购买数控车床等设备 8 台，合同总额 3,012,780.00 元。分期付款协议约定自 2012 年 11 月 29 日起分 24 个月每月偿还 112,780.00 元，2 年累计偿还 3,309,276.00 元。

## 2、长期应付款明细

单位名称	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
恒信金融租赁有限公司	2,084,360.00	3,527,240.00
合计	<b>2,084,360.00</b>	<b>3,527,240.00</b>

## (八) 其他流动负债

股东名称	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
递延收益	558,536.19	627,501.66	
合计	<b>558,536.19</b>	<b>627,501.66</b>	

注：递延收益为公司于 2012 年与恒信金融租赁有限公司发生售后租回业务形成的递延收益。

## 七、报告期内各期末股东权益情况

### (一) 实收资本（股本）

股东名称	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年9月30日
马宝忠	2,700.00	1,800.00	107.50	4,392.50
曹卉	300.00	200.00	500.00	
马明璐		500.00		500.00
郑立荣		10.00		10.00
张爱健		2.50		2.50
徐正波		2.50		2.50
刘峰		5.00		5.00
周莹		2.50		2.50
李红梅		10.00		10.00
王花磊		10.00		10.00
毕翠娟		10.00		10.00
李学江		2.50		2.50

股东名称	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年9月30日
高承强		2.50		2.50
亓宏伟		2.50		2.50
张利		5.00		5.00
马丰龙		10.00		10.00
吴建坤		5.00		5.00
赵承波		10.00		10.00
焦玉明		2.50		2.50
许振国		2.50		2.50
曹岩		10.00		10.00
苏咸新		2.50		2.50
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,607.50</b>	<b>607.50</b>	<b>5,000.00</b>

股东名称	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年3月31日
马宝忠	1,800.00	900.00		2,700.00
曹卉	200.00	100.00		300.00
<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>3,000.00</b>

## (二) 资本公积

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年9月30日
资本溢价	-	2,159,378.61	-	2,159,378.61
其中：购买子公司少数股东权益	-	2,159,378.61	-	2,159,378.61
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,159,378.61</b>	<b>-</b>	<b>2,159,378.61</b>

注：1、2013年9月25日，威马数控股东会通过决议，同意股东威马泵业收购曹卉持有的威马数控49%的股权，收购总金额为147万元，子公司截至2013年9月未经审计净资产为7,406,895.12元，上述资本公积为威马泵业按照收购股份对应的股权比例享有威马数控净资产的金额超过收购价格后的差额。

(续上表)

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年3月31日
资本溢价	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## (三) 盈余公积

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年9月30日
法定盈余公积	414,646.87	-	-	414,646.87
合计	<b>414,646.87</b>	-	-	<b>414,646.87</b>

(续上表)

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
法定盈余公积	162,784.70	251,862.17		414,646.87
合计	<b>162,784.70</b>	<b>251,862.17</b>		<b>414,646.87</b>

#### (四) 未分配利润

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
调整前上年末未分配利润	4,646,507.71	2,328,445.73	833,192.97
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	4,646,507.71	2,328,445.73	833,192.97
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,192,820.94	2,569,924.15	1,747,114.93
减: 提取法定盈余公积		251,862.17	251,862.17
转增股本			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	<b>7,839,328.65</b>	<b>4,646,507.71</b>	<b>2,328,445.73</b>

## 八、报告期内主要财务指标及分析

### (一) 公司主要财务指标

主要财务指标见“第一节基本情况”之“七、报告期的主要会计数据和财务指标简表”。

### (二) 主要财务指标分析

#### 1、盈利能力分析

指标类型	财务指标	2013年1-9月	2012年	2011年
盈利能力	毛利率	35.70%	32.60%	26.49%
	销售利润率	5.48%	3.40%	2.70%
	净资产收益率	9.37%	10.81%	8.08%

注：销售净利率以归属于母公司所有者的净利润计算。

### （1）毛利率

报告期内，公司综合毛利率呈逐步增长趋势。2012年毛利率较2011年上升6.11个百分点，升幅23.10%，升幅较大，主要为一方面毛利率较高的螺杆泵采油系统、潜油电泵采油系统占收入大幅增加，另一方面公司产品成本因原材料价格的下降和产量的大幅增加导致单位成本小幅下降，两因素综合后导致毛利率变动较大。

2013年1-9月毛利率较2012年上升3.10个百分点，升幅9.51%，升幅不大，且2013年毛利率增长幅度低于2012年度的增长幅度，除毛利率较高的螺杆泵采油系统、潜油电泵采油系统占收入进一步增加和产品成本因原材料价格的下降和产量的大幅增加导致单位成本小幅下降外，主要是公司2012年度新建成了生产车间和购置了生产设备导致2013年度的单位产品分担的制造费用增加所致。

报告期内，公司业务保持了较好的毛利率水平，公司客户的需求量不断增加，随着产量的提升，单位固定成本呈现下降趋势。随着销量的不断增加，公司的毛利率将呈现稳步增长的趋势，公司产品的竞争力进一步增强。

### （2）销售利润率

2013年1-9月销售利润率较2012年上升2.08个百分点，上升61.18%，2012年销售净利润较2011年上升0.7个百分点，升幅25.93%，销售净利率上升的原因为收入的大幅增加及毛利率的提升所致主要为期间费用增加所致。公司2011年、2012年、2013年1-9月的收入分别为64,649,491.92元、75,631,631.28元、62,855,106.40元，综合毛利率分别为26.49%、32.60%、35.70%。销售收入和综合毛利率均实现较大幅度的增长。

报告期内，公司的销售净利率逐年提高，公司的盈利能力逐年增强。

### （3）净资产收益率

2012年的净资产收益率较2011年上升2.73个百分点，升幅33.79%，上升原因为公司2012年的净利润增幅高于加权平均净资产的增幅，加权平均净资产增幅较小，2011年公司净利润的基数较小导致2012年比2011年大幅增加，进而导致净资产收益率的小幅上升。

公司报告期内净资产收益率保持良好，比率较高，符合快速成长期的企业特点。

综述，公司的盈利能力较强，公司产品具有较强的粘性，随着公司毛利率的上升及费用的有效控制，公司的盈利能力将进一步增强。

## 2、偿债能力分析

指标类型	财务指标	2013年1-9月	2012年	2011年
偿债能力	资产负债率（%）	54.93%	63.97%	67.61%
	流动比例	1.18	1.08	1.03
	速动比例	0.87	0.84	0.84

报告期内公司的偿债能力具体分析如下：

### （1）资产负债率

公司2013年9月末、2012年末、2011年末母公司资产负债率分别为54.93%、63.97%、67.61%，资产负债率呈下降趋势。主要原因为公司报告期内因业务规模的不断增长公司股东不断投入资本金及公司经营结余所致。

报告期内，公司资产负债率维持在合理水平，且呈现下降趋势，负债主要为银行短期借款以及商业信用带来的无息应付贸易款项，整体资产负债结构良好，与现有生产经营规模相适应，偿债能力较好。总体来看，公司财务杠杆运用合理，财务风险较低。

### （2）流动比率、速动比率

公司2013年9月、2012年、2011年的流动比率分别为1.18、1.08、1.03，速冻比例分别为0.87、0.84、0.84，报告期内流动比例和速动比例变化不大，但小幅增加主要是经营业务导致的流动资产、流动负债正常波动所致。公司货币资金、应收账款、预付账款等流动资产不断增加，导致公司流动比率及速动比例逐年上升。

目前，公司客户资质良好，应收账款坏账风险较小；且公司不存在存货积压、滞销现象，存货变现能力较强；公司货币资金期末余额足以支付当期的利息费用。因此，公司短期偿债能力较强，所面临的流动性风险较低。

### 3、营运能力分析

指标类型	财务指标	2013年1-9月	2012年	2011年
营运能力	应收账款周转率（次）	1.34	1.61	2.33
	存货周转率（次）	2.03	4.12	5.26

公司2012年存货周转率较2011年有所下降，主要是，一方面原材料泵筒自2012年开始由对外采购改为自行生产的模式，导致占用的原材料较多，另一方面公司2012年承接的订单较多，公司加大了生产力度，使在产品期末增幅较大，导致存货周转率小幅下降。2013年1-9月，由于公司合同订单的持续增加，公司的在产品及库存商品进一步增加，存货平均余额进一步上升，存货周转率进一步下降。

2011、2012及2013年9月末，公司应收账款账面净值分别为32,271,004.91元、40,587,203.81元、53,106,313.62元，占流动资产的比例分别为64.14%、58.44%、58.77%，呈下降趋势。应收账款账面净值期末余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

公司应收账款周转率保持较好水平，但下降幅度较大，主要是应收账款账面净值期末余额较大。报告期内公司正处高速发展阶段，公司给予客户一定的信用期，造成了期末应收账款余额较大。考虑到公司主要客户信誉良好，具有较强的资金实力，从公司应收账款的收款历史记录来看，未发生过重大坏账记录。同时公司应收账款坏账准备计提比例符合谨慎性原则，未出现坏账计提不足的情况。

公司存货周转率下降，主要是存货期末余额增幅较大，但存货构成中库存商品的增幅较小，主要是原材料和在产品的增幅较大，是表明公司对存货的管理较好。应收账款周转率和存货周转率均保持较好的水平反映出公司目前良好的营运能力。

### 4、现金流量分析

项目	2013年1-9月	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	-10,769,585.83	-874,556.56	-10,697,469.57
投资活动产生的现金流量净额	-15,894,518.16	-10,013,344.74	-8,549,828.72
筹资活动产生的现金流量净额	29,452,598.41	12,068,827.76	18,143,588.21
期末现金及现金等价物余额	6,474,885.66	3,686,391.24	2,505,464.78

### (1) 经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司累计经营活动产生的现金流量净额与累计实现净利润相差较大，这主要是因为，近几年公司处于成长期的快速发展阶段，产品营业收入逐年增加，公司业务的快速发展要求公司营运资金保持适当的规模。报告期内，公司对营运资金的投入增加是公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差距较大的主要原因。具体原因：

报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，公司生产经营所占用的资金也不断增加。增加的主要因素有：①销售额不断增加而回款滞后占用了部分流动资金。报告期内，公司给予主要客户的信用政策无重大变化，公司经营性应收款余额随收入的增长而快速上升，但因回款的滞后性，导致当期现金回款额低于当期收入实现金额。②业务规模的扩大使备用的原材料和增加的在产品导致流动资金占用增加。报告期内，随着公司承接订单的增加，公司业务快速增长使公司生产规模不断扩大，在产品不断增加，致使占用原材料随之大幅增加，存货余额也逐年上升。③公司2012年开始，增加固定资产的投入，一方面满足产能的扩张，另一方面公司降低产品成本，产品所需的主要原材料之一泵筒由外购改为自主生产，因此固定资产投资增加占用了部分营运资金。

### (2) 投资活动产生的现金流量

报告期内，公司处于高速成长阶段，经营规模不断扩大，同时调整产品结构，加大新产品的投产，并对主要原材料之一泵筒由采购改为自行生产，为业务规模不断扩大而提高产能和对原材料泵筒由外购改为自行生产，使公司对生产设备及生产车间改造的投资支出较多，进而导致投资活动支出的现金流量较大。

### (3) 筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司主要通过向银行借款、融资租赁及股东投入资金的方式进行融资。其中，2011年、2012年、2013年公司股东投入分别为1000万、1000万和2000万元，此外，取得银行净借款分别为2890万元、3400万元、4747.81万元，2012年还通过融资租赁取得资金470.42万元。

### (4) 期末现金及现金等价物余额

报告期内各期末现金及现金等价物逐年增加，表明公司有较为充足的现金，

这有利于公司持续经营发展。现金逐年增加主要是公司报告期内筹资较多所致。

综述，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额均低于同期净利润金额，主要是受客户群体为国有大型企业特点及信用政策的行业惯例影响。公司销售季节性不明显，但客户群体主要是国有大型企业，受国有企业预决算因素的影响，四季度付款较多；同时，报告期内公司正处高速发展阶段，主要客户信誉良好，根据行业惯例，公司通常会给予客户一定的信用期。公司高速发展，导致公司“购买商品、接受劳务支付的现金”逐年大幅增加，而“销售商品、提供劳务收到的现金”却因信用周期延迟收款，导致现金净流入量不能与销售收入保持同步增长，至此，公司在报告期内经营活动现金流低于净利润。

公司有望在未来一段时期内仍保持高速增长态势，因此，现金流管理的压力依然存在。如公司在高速扩张的进程中不能合理地安排资金使用，将对生产经营造成不利影响。

## 九、关联方、关联方关系及关联交易情况

### （一）关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及相关规定，公司报告期内主要关联方情况如下：

#### 1、公司控股股东及实际控制人

企业名称/姓名	与公司的关系	持股比例
马宝忠	公司法定代表人	87.85%

#### 2、其他直接或间接持有公司 5% 以上股份的股东

股东	持股数量（股）	出资比例（%）	与公司关系
马明璐	5,000,000	10.00	公司员工

注：马宝忠与马明璐为父女关系。

3、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的自然人股东与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

报告期内，公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的自然人股

东与其关系密切的家庭成员不存在控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

#### 4、公司控股股东、实际控制人曾经控制的其他企业

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在控制的其他企业。

#### 5、公司合营及联营企业

报告期内，公司不存在合营及联营企业。

### (二) 关联交易

#### 1、经常性关联交易

##### (1) 销售及采购业务

报告期内，公司不存在合并报表范围以外的关联方销售及采购。

##### (2) 接受及提供劳务

报告期内，公司不存在合并报表范围以外的关联方与公司之间相互提供劳务的情形。

#### 2、偶发性关联交易

报告期内，公司不存在偶发性关联交易。

#### 3、关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马宝忠、曹卉	山东威马泵业有限公司	3,600,000.00	2013年1月18日	2014年5月22日	未履行完毕
马宝忠	山东威马泵业有限公司	6,000,000.00	2013年6月5日	2014年6月4日	未履行完毕
马宝忠	山东威马泵业有限公司	2,000,000.00	2012年11月7日	2013年11月6日	已履行完毕
马宝忠	山东威马泵业有限公司	2,000,000.00	2012年12月12日	2013年12月11日	已履行完毕
马宝忠、曹卉	山东威马泵业有限公司	4,000,000.00	2013年3月26日	2014年1月25日	未履行完毕
马宝忠、曹卉	山东威马泵业有限公司	5,000,000.00	2013年1月23日	2013年11月22日	已履行完毕
马宝忠、曹卉	山东威马泵业有限公司	6,000,000.00	2013年8月27日	2014年4月26日	未履行完毕
合计		28,600,000.00			

### (三) 关联方资金往来

项目名称	关联方	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
其他应付款	马宝忠	1,555,856.01	5,022,631.56	3,619,424.33
合计		1,555,856.01	5,022,631.56	3,619,424.33

报告期内公司与马宝忠之间的资金往来为公司向马宝忠借用的临时周转资金和少量报销未及时支付的费用款。公司与马宝忠之间没有签订借款协议，也无书面的利息约定，实际执行时为公司无息借用。有限公司阶段，公司的资金管理尚不规范，公司尚未制定关联资金管理辦法，相关的资金往来没有经过严格的审批程序。股份公司成立后，公司建立了关联资金管理辦法，明确了资金审批权限，除日常业务需要报销的费用外，公司减少了与股东之间的资金往来。

#### （四）关联交易决策权限、程序及定价机制

##### 1、关联交易制度安排

###### （1）《公司章程》对关联交易的相关规定

《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利润冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定：对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议通过，股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

###### （2）《关联交易规则》对关联交易的相关规定

公司现行《关联交易规则》对于关联交易的决策权限及审议程序作出了详细的规定，具体为：公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上 300 万元以下的关联交易、与关联法人发生的交易金额在 500 万元以上 1000 万以下的关联交易，需提交董事会审议；公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易、与关联法人发生的交易金额在 1000 万以上的关联交易，需提交股东大会审议；

与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 2,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值 40% 以上的关联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。

## 2、关联交易定价机制

### (1) 经常性关联交易

采购材料的价格按市场价格结算，销售价格参照非关联的第三方价格确定。

### (2) 偶发性关联交易

公司发生的偶发性关联交易按照资产的公允价值或者评估价值确定。

## 3、关联交易执行情况

有限公司阶段，各项审批、决策制度尚不完善，报告期内公司仅存在关联资金往来，但均履行了审批程序。

进入股份公司之后，公司的《关联交易规则》及符合《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的《公司章程》等制度制定之后，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》和《关联交易规则》等的规定履行相应的决策审批程序。

### (五) 减少和规范关联交易的具体安排

为尽量减少和规范关联交易，保护公司与其他股东权益，公司控股股东、实际控制人马宝忠于出具了《减少并规范关联交易承诺函》，承诺：“一、不利用承诺人控制地位及重大影响，谋求威马泵业在业务合作等方面给予承诺人所控制的其他企业或从承诺人所控制的其他企业获得优于独立第三方的权利；二、杜绝承诺人及所控制的其他企业非法占用威马泵业资金、资产的行为，在任何情况下，不要求威马泵业违规向承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保；三、承诺人及将来所控制的其他企业将尽量避免与威马泵业及其控制企业发生不必要的关联交易。”

## 十、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

### (一) 或有事项

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	履行情况
威马泵业	莱芜市珍宝紫檀馆	600,000.00	2012年11月30日	2013年11月30日	履行完毕
合计		<b>600,000.00</b>			

## （二）承诺事项

截至 2013 年 9 月 30 日，公司无其他重大承诺事项。

## （三）资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，公司无重大资产负债表日后事项。

## （四）其他重要事项

截至本说明书出具日，公司无其他需要披露的重要事项。

# 十一、公司设立时及报告期内资产评估情况

## （一）公司设立时（有限公司整体变更）的评估情况

公司委托中京民信（北京）资产评估有限公司，以2013年9月30日为评估基准日，对公司拟组建股份有限公司而涉及的资产及负债进行评估，并出具京信评报字（2013）第241号评估报告。经评估，资产账面价值12,639.81万元，评估值14,730.09万元；负债账面价值6,943.24万元，评估值6,943.24万元；净资产账面价值5,696.57万元，评估值7,786.85万元。

本次评估目的是为公司整体变更为股份有限公司工商登记提供参考，公司未按评估值进行调账。

## （二）报告期内的资产评估情况

报告期内，公司不存在对重大资产的评估情况。

# 十二、股利分配政策和报告期内分配情况

## （一）股利分配政策

### 1、有限公司阶段利润分配政策

有限公司《公司章程》未明确规定公司利润分配政策，公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规的规定执行。依据相关法律、法规，公司每年的税后利润在弥补亏损后按下列顺序和比例分配：

（1）提取税后利润的10%列入法定公积金，当法定公积金累计达注册资本的50%以上时，可不再提取法定公积金；

(2) 经股东大会决议，可提取任意公积金；

(3) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东实缴的出资比例分取红利，全体股东约定不按照出资比例分取红利的除外。公司持有的公司股权不参与利润分配。报告期内，有限公司利润分配行为按照上述法律、法规的规定执行。

## 2、股份公司（及公司股份挂牌后）股利分配的一般政策

股份公司公司章程对公司利润分配政策规定如下：

(1) 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，可以不再提取；公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配；股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；公司持有的公司股份不参与分配利润。

(2) 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的百分之二十五。

(3) 公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金或股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。视公司经营和财务状况，可以进行中期分配。

上述股利分配政策于公司股份挂牌后仍然适用。

### (二) 公司报告期内利润分配情况

公司最近两年一期除提取法定盈余公积以外，未向股东分配利润。

## 十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

(一) 公司报告期内各期纳入合并报表范围的公司如下：

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	备注
威马数控	√	√	√	

## (二) 子公司基本信息

### 1、子公司情况

子公司名称	企业类型	注册地	主营业务	法人代表	组织机构代码
威马数控	有限公司	莱芜市高新区	泵筒、柱塞等产品的生产销售	马宝忠	78345930-0

威马数控系由公司前身山东威马泵业有限公司与自然人曹仁和共同出资，并经莱芜市工商局核准，于2005年12月6日依法设立的有限责任公司。设立时，威马数控注册资本300万元，其中威马泵业以货币出资153万元，占注册资本的51.00%；曹仁和以货币出资147万元，占注册资本的49.00%。

2008年3月13日，威马数控股东会通过决议，同意股东曹仁和将其持有的威马数控49%的股权作价147万元转让给曹卉，2008年3月14日，威马数控在莱芜市工商局完成上述股权转让工商变更登记手续。

2013年9月25日，威马数控股东会通过决议，同意股东曹卉将其持有的威马数控49%的股权作价147万元转让给威马泵业，2013年9月25日，威马数控在莱芜市工商局完成上述股权转让工商变更登记手续。本次股权转让完成后，威马数控成为威马泵业全资子公司。

### 2、对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	持股金额	持股比例	持股金额	持股比例	持股金额	持股比例
威马数控	300万元	100.00%	153万元	51.00%	153万元	51.00%

## (三) 子公司报告期内的财务指标如下：

山东威马数控机床有限公司最近一年一期的财务数据如下：

项目	2013-9-30	2012-12-31	2011-12-31
资产总额	39,916,141.18	31,078,973.58	26,001,433.75

负债总额	32,509,246.05	24,494,287.81	20,872,772.17
所有者权益	7,406,895.13	6,584,685.77	5,128,661.58
<b>项目</b>	<b>2013年1-9月</b>	<b>2012年度</b>	<b>2011年度</b>
营业收入	9,688,794.78	17,202,004.18	22,098,806.66
利润总额	1,145,079.45	1,970,953.22	2,508,228.06
净利润	822,209.36	1,456,024.19	1,855,600.49

## 十四、公司主要风险因素

### （一）应收账款回收风险

2011、2012及2013年9月末，公司应收账款账面净值分别为32,271,004.91元、40,587,203.81元、53,106,313.62元，占流动资产的比例分别为64.14%、58.44%、58.77%。应收账款账面净值期末余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

**应对措施：**报告期内公司正处快速发展阶段，考虑到公司主要客户信誉良好，具有较强的资金实力，公司给予客户一定的信用期，因此造成期末应收账款余额较大。为应对可能发生坏账的风险，公司已经制定适当的赊销政策，加强了对外部企业信用状况的审查，同时及时催收货款，保证资金的及时回笼，减少坏账发生的风险。

### （二）税收风险

截至2013年9月末，公司合并报表中应交税费余额为8,832,434.66，主要为应交的增值税，金额为4,963,636.51元，应交增值税余额较大原因为公司原账面按照实际收到客户验收单的日期确认收入，并确认增值税缴纳金额，由于公司财务部门收到业务人员提交的验收单时间滞后于验收单载明日期，导致收入确认及税款缴纳滞后，会计师对滞后确认的收入进行调整导致期末应交税费余额大幅增加。虽然截至本说明书出具日，公司已经缴纳了上述税款的大部分金额，但仍可能面临税务部门处罚的风险。

**应对措施：**此前，公司管理重心在市场推广方面，内部治理、财务核算等方面存在不规范的情形，存在税收缴纳滞后的风险。随着公司改制为股份公司，并引入了其他股东，公司强化了财务规范核算，要求业务人员将产品销售验收文件

及时交付至公司，尽力做到确认收入时点与验收时点不存在跨期情形。此外，公司还加强了税款及时缴纳的管理，已指定专人负责税款缴纳及与税务部门的沟通工作，确保公司合法合规的运行。

### （三）实际控制人、控股股东不当控制风险

公司实际控制人和控股股东为马宝忠，持有 87.85% 的公司股份。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：在股份公司设立之初，引进了两名外部董事，以在董事会层面对公司的重大经营决策进行平衡；另外，公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》等相关制度中均规定了关联董事回避制度，以完善公司治理。此外，公司股改前已进行股权激励，目前公司也正在积极引进战略投资者，希望通过引进其他股东进一步完善公司治理。

### （四）公司治理风险

公司系由山东威马泵业有限公司于 2013 年 12 月 26 日整体变更而来。有限公司阶段，公司治理结构较简单，治理机制尚不规范，曾存在股东会、董事会会议召开程序履行不完整等情形；股份公司阶段，公司完善了《公司章程》，建立了完整的治理结构，形成了各项治理制度及内控体系，公司治理体系得到显著提升。但由于股份公司“三会一层”架构建立时间较短，各项规章制度仍需在公司运作中得到检验，故短期内公司存在因治理不善带来的风险。

应对措施：公司管理层将严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度的规定，进一步完善公司治理结构，提高自身的规范运作意识。此外，公司今后将进一步加强管理，确保实际控制人、控股股东及其他关联方严格遵守公司的各项规章制度。

### （五）客户集中度较高风险

报告期内，公司主要客户为中国石油青海分公司、长庆分公司、华北管理局、大庆油田物资公司、辽河石油勘探局物资公司等。2011 年、2012 年、2013 年 1-9 月，公司对前五名客户的销售收入分别为 44,882,652.46 元、46,802,832.24 元、39,374,072.79 元，分别占公司当期营业收入的比例为 69.43%、61.88%、62.64%，

占比较高，一旦上述客户因生产经营出现波动或其他原因减少对公司产品的需求，公司的收入和利润将受到较大不利影响。

应对措施：报告期内，公司客户较为稳定，公司与大部分客户都保持着长期合作关系。随着公司销售收入的不断增加，报告期内，客户集中度呈现下降趋势，说明客户群体在不断增加，公司的客户结构在不断改善。此外公司计划加大新产品市场推广力度，提高公司业内知名度，大力开拓新客户，进一步降低原有客户对公司的影响程度。

#### **（六）新产品推广风险**

根据公司未来三年的发展战略，公司计划加大成套采油设备的市场推广力度，大力打造其新产品液驱无杆采油系统，以形成业内知名产品。但由于在新产品推广中，可能存在因客户接受、认可产品的滞后而导致的不确定性，营销方面仍存在一定风险。

应对措施：公司将大力打造其新产品，并使之成为业内知名产品。扩大营销，加大新产品推广力度，努力提高客户对新产品的接受和认可程度。

#### **（七）不能享受减免税优惠政策的风险**

公司于2011年11月30日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201137000182，有效期三年，公司报告期内按15%的税率征收企业所得税。如果证书到期后企业不能继续获得高新技术企业认定，或者在优惠期内减税条件发生变化不再符合减税条件，存在不能享受减免税优惠政策的风险，进而影响企业的净利润水平。

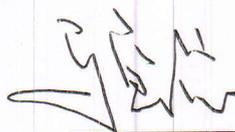
应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，进一步降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。此外，公司将进一步增加对研发的投入，提升产品的竞争力，使公司在《高新技术企业证书》有效期限届满前，达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的优惠政策。

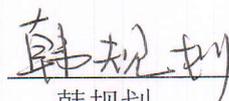
## 第五节 有关声明

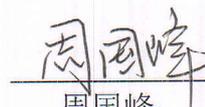
## 公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

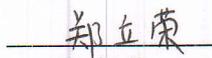
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

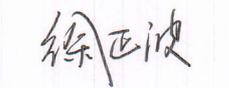
全体董事签名：

  
马宝忠

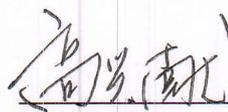
  
韩规划

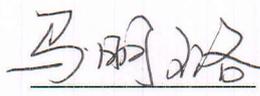
  
周国峰

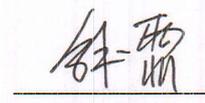
  
郑立荣

  
徐正波

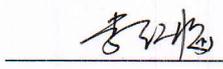
全体监事签名：

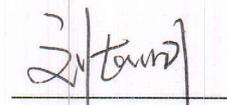
  
高兴献

  
马明璐

  
解 霏

其他高级管理人员签名：

  
李红梅

  
刘志明

山东威马泵业股份有限公司

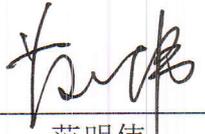
2014年4月22日



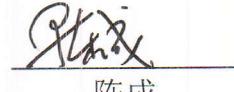
## 主办券商声明

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

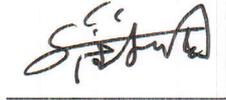
项目小组成员（签字）：

  
范明伟

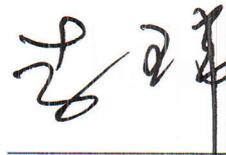
  
张继雷

  
陈成

项目负责人（签字）：

  
崔振国

法定代表人（签字）：

  
李 玮



## 律师事务所声明

本所及签字律师已阅读《山东威马泵业股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”），确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的内容无异议，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。

签字律师：

袁振斌

袁春峰

机构负责人：

张军

山东文康律师事务所

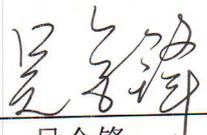
2014年4月22日



## 会计师事务所声明

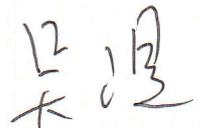
本所及签字注册会计师已阅读《山东威马泵业股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”），确认《公开转让说明书》与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对山东威马泵业股份有限公司在《公开转让说明书》中引用审计报告的内容无异议，确认《公开转让说明书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

  
吴金锋

  
高海涛

机构负责人：

  
吴卫星

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年11月22日



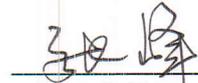
## 评估师事务所声明

本所及签字注册资产评估师已阅读《山东威马泵业股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”），确认《公开转让说明书》与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对山东威马泵业股份有限公司在《公开转让说明书》中引用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。

签字注册资产评估师：



万晓克



张峰

机构负责人：



周国章

中京民信（北京）资产评估有限公司

2014年4月22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