

# 胜利方兰德石油装备股份有限公司



## 公开转让说明书



推荐主办券商:	 <b>东吴证券股份有限公司</b> SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.
注册地址:	苏州工业园区星阳街5号
二零一四年七月	

## 声明

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

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

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

## 重大事项提示

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

### 一、客户集中度较高的风险

国内陆地石油钻采专用设备主要需求方为石油石化行业，其实际控制人最终绝大部分可以追溯至中石油、中石化这两家国有公司。形成这一现状的原因在于：油气资源的钻采是关系到国家能源安全的重大问题，中石油和中石化肩负着保障国家油气供应安全重大责任，因此国内大部分陆上油气资源钻采必须由上述两家公司控制，以便执行国家关于油气资源的宏观政策。

公司最终客户可追溯为中石油、中石化下属油田的采油厂。由于国内油田分布广泛、各油田地质条件差异大，根据国内石油生产开发管理体制，国有石油集团对下属各油田的生产计划、采购计划实行宏观指导，具体的计划制订和实施由各油田负责。作为石油钻采专用设备产品的提供商，公司与国有石油集团下属的各油田通过招投标方式展开业务合作，市场营销工作围绕各油田采油厂进行，相关采购款亦由各油田支付。在上述油田当中，中国石油化工集团公司下属的胜利油田是公司的主要客户。公司客户集中的特点与国内石油资源开发和生产作业格局密切相关。2012 年度，大庆油田、胜利油田、长庆油田和中原油田分别占当年我国原油总产量的 19.28%、13.28%、10.75%和 6.27%，总产量占当年我国原油产量接近 50%，而大庆油田和胜利油田二者的原油产量之和已占到当年我国原油总产量的 32.56%。可见，我国原油产出集中度非常高。

由于公司的生产经营模式已与现有胜利油田的采购制度相融合，所以如果胜利油田采购管理制度发生重大变动，可能对公司未来生产经营带来较大风险。同时，胜利油田作为我国第二大石油开采基地，是国内石油钻采专用设备重要需求方。因此，胜利油田在物资采购谈判方面处于优势地位，具有较强的议价能力，若胜利油田利用其垄断地位降低采购价格，将对公司的盈利能力产生影响。虽然胜利油田市场在短期内不会明显变化，但未来依然存在变化的可能，所以公司客

户相对集中的风险如果长期不能改变，则其风险性有加大趋势，一旦发生则会给公司带来较大不利影响。

## 二、客户生产作业模式以及采购结算模式引致经营业绩不均衡的风险

因所属行业特性，公司营业收入存在季度不均衡的特点。公司的主要客户系中石化下属胜利油田，其采购流程对公司的销售确认产生很大的影响。

一般情况下，客户的内部采购流程分为如下阶段：制定预算及采购计划（一般于年末）、审批预算及采购计划、招投标（年末至来年第一季度）、拟定购销合同、内部审批并签订商务购销合同、接受货物并验收确认，整个采购流程较长。石油钻采专用设备属于专业性很强、安全系数要求较高的产品，选购和审批都较为谨慎，对于采购合同实施的确认需要公司、最终用户（下属采油厂等单位）、胜利油田物资供应处的多流程确认，一定程度上也拉长了公司确认收入的时间。同时，油田客户物资采购计划性较强，为完成全年的物资采购预算，油田一般会在第四季度完成全年的物资采购。因此，公司集中在第四季度向客户发货、安装、验收并确认销售收入。上述因素导致公司收入确认存在季节性的情况，该情况属于行业的普遍情况。

公司客户的生产作业模式以及采购结算模式使得公司营业收入在各季度体现出失衡现象，导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异，并存在第一季度至第三季度净利润较低，甚至为负的可能。上述情况可能影响投资者对公司价值的判断。

## 三、税收优惠政策变动风险

2010年9月26日，公司被认定为高新技术企业，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）等相关规定，公司自2010年（含2010年）起三年内按15%的税率缴纳企业所得税。按照高新技术企业资格期满前复审要求，公司于2013年4月20日向认定机构提出了复审申请，并于2013年12月11日取得证书号为GF201337000091《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。

如未来国家对高新技术企业优惠政策发生变化,或本公司不再符合高新技术企业税收优惠的条件,将对公司净利润产生一定影响。

#### 四、经营业绩下滑风险

2013年,公司营业收入和净利润分别为47,479.57万元和1,070.28万元,较2012年度分别下降6.86%和75.95%,2013年公司总资产报酬率和净资产收益率同比分别减少了9.51%和17.63%。受到主营业务产品毛利率下滑的不利影响,公司2013年度净利润水平较2012年下降超过50%。如果公司未来用工成本持续上升、原材料成本波动以及客户下调物资采购价格无法被公司有效消化,或者油气开发投资下降和行业扶持政策发生不利调整,公司将有可能面临利润下滑或挂牌当年营业利润较上年下降50%以上的风险。

## 目录

<b>声明</b>	<b>2</b>
<b>重大事项提示</b>	<b>3</b>
一、客户集中度较高的风险	3
二、客户生产作业模式以及采购结算模式引致经营业绩不均衡的风险	4
三、税收优惠政策变动风险	4
四、经营业绩下滑风险	5
<b>目录</b>	<b>6</b>
<b>释义</b>	<b>9</b>
<b>第一节 基本情况</b>	<b>10</b>
一、公司概况	10
二、本次挂牌基本情况	11
三、公司股东、股权变化情况	14
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	40
五、报告期主要会计数据和财务指标简表	42
六、与本次挂牌相关的机构	43
<b>第二节 公司业务</b>	<b>46</b>
一、公司主要业务及产品情况	46
二、公司组织结构及关键业务流程及方式	50
三、公司关键资源要素	59
四、公司业务相关情况	70
五、公司商业模式总结	75
六、公司所处行业基本情况	80
七、公司所处行业基本风险特征	96
八、公司在行业中的竞争地位	97
<b>第三节 公司治理</b>	<b>107</b>
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员	

履行职责情况.....	107
二、投资者参与公司治理及职工代表监事履行责任的实际情况.....	108
三、投资者权益保护的相关措施.....	109
四、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	112
五、报告期内有关处罚情况.....	113
六、公司的独立性.....	114
七、同业竞争情况.....	116
八、公司报告期内资金占用、担保情形以及相关措施.....	117
九、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	117
十、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况.....	119
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>121</b>
一、公司报告期的财务报表.....	121
二、公司财务报表编制基础.....	131
三、公司合并报表范围确定原则、报告期的合并财务报表范围.....	131
四、公司报告期的审计意见.....	132
五、报告期主要会计政策、会计估计.....	132
六、报告期主要会计数据和财务指标分析.....	153
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	191
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	193
九、公司报告期内资产评估情况.....	194
十、股利分配政策和最近二年分配情况.....	194
十一、控股子公司情况.....	195
十二、可能影响公司持续经营的风险.....	195
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>203</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	203
二、主办券商声明.....	204
三、律师声明.....	205

四、 审计机构声明.....	206
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>207</b>

## 释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：

方兰德、公司	指	胜利方兰德石油装备股份有限公司
供应方圆	指	胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司
方圆经贸	指	胜利油田物资供应处方圆经贸公司
华亿盈动	指	深圳市华亿盈动投资合伙企业（有限合伙）
金阳光投资	指	深圳市金阳光投资发展有限公司
天生延投资	指	新疆天生延股权投资有限公司
中石油	指	中国石油天然气集团公司及其子公司
中石化	指	中国石油化工集团公司及其子公司
中海油	指	中国海洋石油总公司及其子公司
延长石油	指	陕西延长石油（集团）有限公司
胜利油田	指	胜利石油管理局和胜利油田分公司统称
胜利油田分公司	指	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
胜利油田物资供应处	指	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2011 年度、2012 年度、2013 年度
主办券商	指	东吴证券股份有限公司
“模块制”生产模式	指	以公司作为“母板”，吸纳众多中小制造商作为承担生产功能的“模块”，以类似计算机结构的形式构筑一个具有统一产品需求管理、统一产品品牌、统一销售渠道的合作机制，“母板”提供基本功能，“模块”提供拓展功能，实现一种高效合理的生产组织形式。
精益生产	指	通过系统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方面变革，使生产系统能很快适应用户需求不断变化，并能使生产过程中一切无用、多余的东西被精简，最终达到包括市场供销在内的生产各方面最好结果的一种生产管理方式。与传统的大生产方式不同，其特色是“多品种”，“小批量”

本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与各项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

公司名称：胜利方兰德石油装备股份有限公司

英文名称：Shengli Fanland Petroleum Equipment Co., LTD.

注册资本：6,755万元

法定代表人：付秀荣

有限公司成立日期：2006年9月27日

股份公司设立日期：2010年8月31日

组织机构代码：79530147-1

公司住所：东营市东营区烟台路103工业园

邮编：257000

电话：0546-8716783

传真：0546-8716783

互联网网址：www.fanland.cc

电子邮箱：fanland@126.com

董事会秘书：舒宁

所属行业：国民经济行业分类：石油钻采专用设备制造 C3512  
《国民经济行业分类GB/T 4754-2011》）  
中国证监会行业分类：专用设备制造业C35（《上市公司行业分类指引》）

主要业务：公司主要经营的产品包括带压作业装置系列、防喷器系列、套管系列、采油井口装置系列、节流压井管汇、螺杆钻具及其配件、液压动力钳系列等井下工具系列产品

经营范围：前置许可经营项目：智能磁电流量计 LFC-50、智能压力变送器 YFB 生产（有效期至2014年9月4日）；

普通货运（有效期至 2015 年 6 月 20 日）；

一般经营项目：石油机械设备及配件、机电设备（不含九座以下乘用车）、工矿配件、液压控制柜、水处理设备、防爆电器的生产销售；防喷器及防喷器控制装置、钻井悬吊工具、抽油泵、抽油杆及其接箍、井口装置和采油树、节流压井管汇、石油专用管、防腐蚀压力管道、钢制无缝管件、锻造法兰、管道元件及阀门、注汽管线、热胀补偿器的生产销售；煤炭、钢材、劳保用品的销售；防喷器、抽油杆、抽油泵、石油专用管修复；变压器、电机及离心泵、电器保护器、低压配电柜的生产、维修及销售；仓储服务；石油机械设备产品的研发、检测及技术服务；进出口业务（国家限制禁止经营的除外）

## 二、本次挂牌基本情况

### （一）挂牌股份基本情况

股票代码： 830952  
股票简称： 方兰德  
股票种类： 人民币普通股  
每股面值： 人民币1.00元  
股票总量： 6,755万股  
挂牌日期：

### （二）股东所持股份限售情况

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公

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

《公司章程》第二十九条规定：公司董事、监事以及高级管理人员应当适时的向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让；因法院强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等行为导致股份变动的情形除外。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

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

## 2、股东所持股份的限售安排

公司股票转让遵守《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）》第 2.8 条以及《公司章程》第二十九条规定。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年，公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

单位：股

序号	股东名称	职务	股份数量	持股比例	本次可转让股份数量
1	付秀荣	董事长、总经理	26,700,000.00	39.53%	6,675,000.00
2	华亿盈动	—	4,160,000.00	6.16%	4,160,000.00
3	陈正义	—	2,390,000.00	3.54%	2,390,000.00
4	董晶	监事会主席	2,250,000.00	3.33%	562,500.00
5	李江波	董事、党支部书记	2,070,000.00	3.06%	517,500.00
6	陈加玉	董事、副总经理	2,070,000.00	3.06%	517,500.00
7	董文斌	—	1,350,000.00	2.00%	1,350,000.00

序号	股东名称	职务	股份数量	持股比例	本次可转让股份数量
8	徐雅南	董事、副总经理	1,350,000.00	2.00%	337,500.00
9	王锦法	保管员	1,080,000.00	1.60%	1,080,000.00
10	金阳光投资	—	1,000,000.00	1.48%	1,000,000.00
11	延振明	保管员	990,000.00	1.47%	990,000.00
12	郭开胜	质检员	990,000.00	1.47%	990,000.00
13	王庆学	销售员	900,000.00	1.33%	900,000.00
14	庄衍武	项目管理部部长	900,000.00	1.33%	900,000.00
15	吕梅花	销售员	900,000.00	1.33%	900,000.00
16	张峰	保管员	900,000.00	1.33%	900,000.00
17	文秀芹	保管员	900,000.00	1.33%	900,000.00
18	付少彬	工程师	900,000.00	1.33%	900,000.00
19	吕克斌	综合管理部部长	900,000.00	1.33%	900,000.00
20	冀小平	监事	900,000.00	1.33%	225,000.00
21	辛秀丽	保管员	810,000.00	1.20%	810,000.00
22	王爱军	财务总监	810,000.00	1.20%	202,500.00
23	张立平	检验员	810,000.00	1.20%	810,000.00
24	张华	保管员	810,000.00	1.20%	810,000.00
25	王营芝	质量检验部部长	720,000.00	1.07%	720,000.00
26	袁少华	财务部副部长	720,000.00	1.07%	720,000.00
27	赵玉刚	副总经理	630,000.00	0.93%	157,500.00
28	胡国富	套管厂厂长	630,000.00	0.93%	630,000.00
29	李盛明	司机	630,000.00	0.93%	630,000.00
30	姜景梅	质检员	630,000.00	0.93%	630,000.00
31	李守霞	保管员	630,000.00	0.93%	630,000.00
32	刘国库	保管员	630,000.00	0.93%	630,000.00
33	王志华	总经理助理	630,000.00	0.93%	630,000.00
34	张秀清	技术管理部副部长	630,000.00	0.93%	630,000.00
35	万金茹	质检员	630,000.00	0.93%	630,000.00
36	宋海静	经营管理部业务主管	630,000.00	0.93%	630,000.00
37	盖利全	保管员	540,000.00	0.80%	540,000.00
38	宋长辉	经营管理部副部长	450,000.00	0.67%	450,000.00
39	李秀清	保管员	450,000.00	0.67%	450,000.00
40	王伟	新疆办事处主任	270,000.00	0.40%	270,000.00
41	那威	经营管理部业务主管	270,000.00	0.40%	270,000.00
42	韩飞	售后管理员	180,000.00	0.27%	180,000.00
43	李卿	保管员	180,000.00	0.27%	180,000.00
44	许真	业务员	180,000.00	0.27%	180,000.00

序号	股东名称	职务	股份数量	持股比例	本次可转让股份数量
45	舒宁	董事会秘书	180,000.00	0.27%	45,000.00
46	王雯雯	—	90,000.00	0.13%	90,000.00
47	付秀华	—	90,000.00	0.13%	90,000.00
48	朱娅兮	—	90,000.00	0.13%	90,000.00
合计		—	<b>67,550,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>39,830,000.00</b>

公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

### 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

## 三、公司股东、股权变化情况

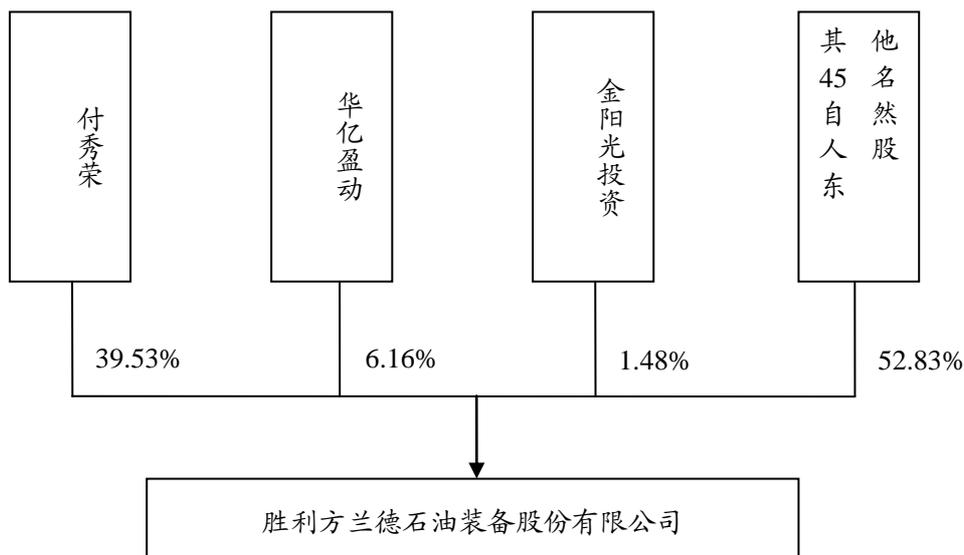
### (一) 股权结构

单位：股

序号	股东名称	股份数量	持股比例
1	付秀荣	26,700,000.00	39.53%
2	华亿盈动	4,160,000.00	6.16%
3	陈正义	2,390,000.00	3.54%
4	董晶	2,250,000.00	3.33%
5	李江波	2,070,000.00	3.06%
6	陈加玉	2,070,000.00	3.06%
7	董文斌	1,350,000.00	2.00%
8	徐雅南	1,350,000.00	2.00%
9	王锦法	1,080,000.00	1.60%
10	金阳光投资	1,000,000.00	1.48%
11	延振明	990,000.00	1.47%
12	郭开胜	990,000.00	1.47%
13	王庆学	900,000.00	1.33%
14	庄衍武	900,000.00	1.33%
15	吕梅花	900,000.00	1.33%
16	张峰	900,000.00	1.33%
17	文秀芹	900,000.00	1.33%
18	付少彬	900,000.00	1.33%
19	吕克斌	900,000.00	1.33%
20	冀小平	900,000.00	1.33%
21	辛秀丽	810,000.00	1.20%

序号	股东名称	股份数量	持股比例
22	王爱军	810,000.00	1.20%
23	张立平	810,000.00	1.20%
24	张华	810,000.00	1.20%
25	王营芝	720,000.00	1.07%
26	袁少华	720,000.00	1.07%
27	赵玉刚	630,000.00	0.93%
28	胡国富	630,000.00	0.93%
29	李盛明	630,000.00	0.93%
30	姜景梅	630,000.00	0.93%
31	李守霞	630,000.00	0.93%
32	刘国库	630,000.00	0.93%
33	王志华	630,000.00	0.93%
34	张秀清	630,000.00	0.93%
35	万金茹	630,000.00	0.93%
36	宋海静	630,000.00	0.93%
37	盖利全	540,000.00	0.80%
38	宋长辉	450,000.00	0.67%
39	李秀清	450,000.00	0.67%
40	王伟	270,000.00	0.40%
41	那威	270,000.00	0.40%
42	韩飞	180,000.00	0.27%
43	李卿	180,000.00	0.27%
44	许真	180,000.00	0.27%
45	舒宁	180,000.00	0.27%
46	王雯雯	90,000.00	0.13%
47	付秀华	90,000.00	0.13%
48	朱娅兮	90,000.00	0.13%
合计		<b>67,550,000.00</b>	<b>100.00%</b>

公司股权结构图如下:



## （二）控股股东、实际控制人情况

公司第一大股东为付秀荣，直接持有公司 2,670.00 万股股份，占公司总股本的 39.53%；付秀荣于股份公司成立至今一直担任公司董事长、总经理，因此，付秀荣可以依据其所持有的表决权和担任的职务，对公司经营决策和董事、高级管理人员任免施加重大影响。

综上，付秀荣为公司控股股东及实际控制人。

付秀荣女士，董事长、总经理，1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，公司创始人。1988 年至 1993 年，任胜利油田供应处金属结构厂材料办公室主任、材料责任工程师；1993 年 5 月至 2006 年 9 月，任胜利油田物资供应处方圆经贸公司总经理；2006 年 9 月至 2010 年 8 月，任胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司董事长、总经理；2010 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。

付秀荣女士长期深耕于石油钻采专用设备行业，先后参与多种石油钻采专用设备的研发并获得多项专利，其本人根据石油钻采专用设备制造行业特点和轻资产化的世界企业发展潮流，提出了“模块制”企业理论，带领公司获得了传统发展模式所不具备的“加速度”。其本人撰写的关于“模块制”企业的学术论文先后发表于《企业管理》杂志，引起经济管理学界的关注和好评。2010 年 10 月，付秀荣获得“科技成果转化促进奖”；2011 年 4 月，获得“2010 年度东营市管理创新领军人才奖”；2013 年 4 月，获得东营市人民政府颁发的“2012 年度东营市

创业创新奖”。

### （三）控股股东、实际控制人报告期内变化情况

公司控股股东、实际控制人报告期内未发生变化。

### （四）前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

单位：股

序号	股东名称	股份数量	持股比例	股东性质	持股方式	股份质押或其他争议事项
1	付秀荣	26,700,000.00	39.53%	境内自然人	直接持有	无
2	华亿盈动	4,160,000.00	6.16%	境内非法人企业	直接持有	无
3	陈正义	2,390,000.00	3.54%	境内自然人	直接持有	无
4	董晶	2,250,000.00	3.33%	境内自然人	直接持有	无
5	李江波	2,070,000.00	3.06%	境内自然人	直接持有	无
6	陈加玉	2,070,000.00	3.06%	境内自然人	直接持有	无
7	董文斌	1,350,000.00	2.00%	境内自然人	直接持有	无
8	徐雅南	1,350,000.00	2.00%	境内自然人	直接持有	无
9	王锦法	1,080,000.00	1.60%	境内自然人	直接持有	无
10	金阳光投资	1,000,000.00	1.48%	境内非国有法人	直接持有	无
	<b>合计</b>	<b>44,420,000.00</b>	<b>65.76%</b>	—	—	—

### （五）股东间的关联关系及持股比例

付秀荣女士持有公司 2,670 万股股份，占公司股本总额 39.53%，其姐姐付秀华女士持有公司 9 万股股份，占公司股本总额 0.13%。

王雯雯女士持有公司 9 万股股份，占公司股本总额 0.13%，其原配偶朱墨的母亲付秀华女士和女儿朱娅兮均持有公司 9 万股股份，占公司股本总额 0.13%。

王锦法先生持有公司 108 万股股份，占公司股本总额 1.60%，其儿子王伟先生持有公司 27 万股股份，占公司股本总额 0.40%。

那威先生持有公司 27 万股股份，占公司股本总额 0.40%，其妻子许真女士持有公司 18 万股股份，占公司股本总额 0.27%。

张立平先生持有公司 81 万股股份，占公司股本总额 1.20%，其表弟盖利全先生持有公司 54 万股股份，占公司股本总额 0.80%。

除上述股东存在关联关系之外，本公司其他股东之间不存在关联关系。

## （六）股本的形成及其变化

公司前身系 1993 年 5 月 14 日设立的隶属于胜利油田物资供应处的城镇集体企业胜利油田物资供应处方圆经贸公司，2006 年 9 月 27 日改制设立为胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司，于 2010 年 8 月 31 日整体变更为胜利油田供应方圆石油装备股份有限公司，并于 2011 年 6 月 10 日将名称变更为东营供应方圆石油装备股份有限公司，2011 年 6 月 15 日公司名称再次变更为胜利方兰德石油装备股份有限公司。

### 1、方圆经贸设立

公司前身方圆经贸系由胜利油田物资供应处以集体资产出资组建，注册资金为 80 万元，成立于 1993 年 5 月 14 日，主管部门为胜利油田物资供应处，经济性质为集体企业，法定代表人为付秀荣，经营范围为“钢材，木材，金属材料，化工产品，电料销售”。

### 2、供应方圆改制成立

#### （1）改制依据及批复

公司前身方圆经贸改制依据原国家经济贸易委员会、财政部、劳动和社会保障部、国土资源部、中国人民银行、国家税务总局、国家工商行政管理总局、中华全国总工会等八部委于 2002 年 11 月 18 日联合发布的《印发〈关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法〉的通知》（国经贸企改[2002]859 号）。

依据前述文件规定，中国石油化工集团于 2003 年 4 月 1 日印发《中国石油化工集团公司改制分流实施意见》（中国石化企[2003]174 号）对集体企业的改制分流规定如下：“产权清晰、经营状况较好、管理水平较高的集体企业，可结合本企业的实际情况，参照地方政府有关政策或本实施意见，在所属企业指导下，自行进行改制分流。在组织实施过程中如涉及到全民正式职工和国有资产，应根据本实施意见的规定制订方案，报集团公司审批后执行。”

2005 年 10 月 26 日，国务院国资委以《关于中国石油化工集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员第四批实施方案的批复》（国资分配[2005]1360 号）同意中国石油化工集团公司制定的主辅分离、改制分流第四批实施方案，将公司前身方圆经贸等 151 个单位纳入第四批改制范围，全部改制为非国有法人控股企

业，并要求中国石油化工集团做好改制过程中资产清查、审计和评估，债权债务承继，职工安置和劳动关系处理等工作，按规定履行评估备案、国有资本变动审批等手续后，及时办理相关资产转移、产权登记，变更工商登记等。

## (2) 改制实施过程及方案

### ① 审计、评估情况

2006年7月24日，东营中胜有限责任会计师事务所以2006年6月30日为审计基准日，对方圆经贸本次改制进行了专项审计，并出具《专项审计报告》（中胜审字[2006]12号），截至审计基准日，方圆经贸资产账面价值为31,871,263.13元，负债为27,849,737.91元，净资产为4,021,525.22元。

2006年7月24日，东营中胜有限责任会计师事务所以2006年6月30日为评估基准日，对方圆经贸整体资产进行评估，并出具《资产评估报告书》（中胜评报字[2006]27号），截至评估基准日，方圆经贸资产评估价值为31,602,781.16元，负债为27,849,737.91元，净资产为3,753,043.25元。

2006年9月26日，中国石化集团胜利石油管理局、中国石化股份公司胜利油田分公司出具《关于胜利油田物资供应处方圆经贸公司改制分流实施方案的批复》（胜油局发批字[2006]6号）文件对前述审计结果、资产评估予以确认。

东营中胜有限责任会计师事务所于2002年7月29日取得山东省财政厅核发的证书编号为37020215号《资产评估资格证书》，该证书记载：

机构名称：东营中胜有限责任会计师事务所

办公地址：东营市东营区北一路239号

法定代表人：李升华

营业执照号码：3705001803397.

资产评估范围：企业整体资产评估。单项评估包括房地产、机器设备、流动资产、无形资产等。

据此认为，东营中胜有限责任会计师事务所具备资产评估资质。

根据中胜评报字[2006]27号《资产评估报告书》记载的《资产评估结果汇总表》，公司评估净资产值与审计净资产值差异情况如下：

单位：万元

项目	审计值	评估价值	增减值	增值率
流动资产	2,930.52	2,911.91	-18.61	-0.64%

项目	审计值	评估价值	增减值	增值率
固定资产	256.61	248.37	-8.24	-3.21%
其中：在建工程	150.00	150.00	-	-
建筑物	27.27	24.94	-2.33	-
设备	79.33	73.43	-5.91	-7.45%
资产总计	3,187.13	3,160.28	-26.85	-0.84%
流动负债	2,784.97	2,784.97	-	-
负债合计	2,784.97	2,784.97	-	-
净资产	402.15	375.30	-26.85	-6.68%

公司评估净资产值低于审计净资产值的原因为公司流动资产、固定资产评估减值所致，净资产评估减值26.85万元，减值率为6.68%。

## ②改制分流方案审批情况

中国石化股份胜利油田分公司物资供应处于2006年9月21日向中国石化集团胜利石油管理局、中国石化股份公司胜利油田分公司报送了《关于报批胜利油田物资供应处方圆经贸公司改制分流实施方案的请示》（物供发[2006]62号）。2006年9月26日，中国石化集团胜利石油管理局、中国石化股份公司胜利油田分公司出具《关于胜利油田物资供应处方圆经贸公司改制分流实施方案的批复》（胜油局发批字[2006]6号）原则同意方圆经贸改制分流实施方案，同意改制为胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司，并将中国石化集团胜利石油管理局给予方圆经贸参加改制分流的9名全民职工解除劳动合同的补偿补助金55.39万元转为全民职工在新设立公司的股权；同意将评估后的方圆经贸集体净资产262.18万元作为34名集体职工等的补偿补助金和设立“经营者岗位激励股”，并转为在新公司的股权；剩余净资产113.12万元作为新公司的资本公积；同意改制企业职工以现金出资182.43万元作为新公司的股本。

2010年6月25日，中国石化集团胜利石油管理局、中国石化股份公司胜利油田分公司出具《关于对〈关于胜利油田物资供应处方圆经贸公司改制分流实施方案的批复〉的补充说明》文件，同意将评估后的方圆经贸的集体净资产262.18万元作为34名集体职工等的补偿补助金、9名全民职工5%的补偿补助金和设立公司“经营者岗位激励股”，并转为在新公司的股权，剩余净资产113.12万元作为新公司的资本公积。同时，改制企业职工以现金出资182.43万元作为新公司的股本。

方圆经贸整体改制为有限责任公司时，中国石化集团胜利石油管理局、中国石化股份公司胜利油田分公司于 2006 年 9 月 26 日出具了《关于胜利油田物资供应处方圆经贸公司改制分流实施方案的批复》（胜油局发批字[2006]6 号），该批复对于改制分流的具体方案及资产量化并转为新公司股权等问题均作出了批复，但仅批准“将评估后的方圆经贸集体净资产 262.18 万元作为 34 名集体职工等的补偿补助金和设立经营者岗位激励股，并转为在新公司的股权”，对集体企业净资产量化为职工补偿补助金、经营者岗位激励股及转为新公司股权有关申报问题，存在没有明确批复的模糊问题。

但方圆经贸在其提交给主管单位胜利油田物资供应处《关于〈胜利油田物资供应处方圆经贸公司改制分流实施报告〉的请示》（供方发[2006]8 号）及由胜利油田物资供应处转报给胜利油田石油管理局《关于报批胜利油田物资供应处方圆经贸公司改制分流实施方案的请示》（物供发[2006]62 号）的申报文件中，均明确集体净资产总额 262.18 万元中的 70.8 万元除用于设置经营者奖励股外，其余 191.38 万元由 43 名职工（即改制企业股东）共同享有，具体为该 191.38 万元集体净资产的 95% 作为 34 名集体所有制职工的补偿补助金并转为对改制后企业的股权，剩余的 5% 由 9 名全民所有制职工享有并转为对改制后企业的股权。

方圆经贸在改制时，其集体净资产中除用于设立经营者奖励股外的部分的处置，实际是按照其申报的改制方案而非胜油局发批字[2006]6 号批复的改制方案实施，即集体净资产实际量化给了全体 43 名职工。对此，中国石化集团胜利石油管理局、中国石化股份公司胜利油田分公司于 2010 年 6 月 25 日出具《关于对〈关于胜利油田物资供应处方圆经贸公司改制分流实施方案的批复〉的补充说明》，明确同意“将评估后的方圆经贸集体净资产 262.18 万元（含优惠）作为 34 名集体职工等的补偿补助金、9 名全民职工 5% 的补偿补助金和设立公司经营者岗位激励股，并转为在新公司的股权，余额净资产 113.12 万元作为新公司的资本公积”。据此，原批复机关于 2010 年 6 月出具的补充说明是对公司实施的改制方案中 262.18 万元企业集体净资产量化为 34 名集体职工补偿补助金、9 名全民职工 5% 的补偿补助金、设立公司经营者岗位激励股问题予以具体明确和确认，实际解决了方圆经贸改制方案实施过程中存在的集体净资产量化批复不清晰的瑕疵问题。

### ③经营者岗位激励兑现

根据《中国石油化工集团公司改制分流实施意见》(中国石化企[2003]174号)文件关于规范劳动关系的规定,“经营者岗位激励股”适用于改制企业经营者,对“经营者岗位激励股”经营者在任期内享有分红权、表决权,但无处置权。当首届经营者任期届满时,经审计确认其任期内资本保值增值率超过银行同期贷款利率时,其最终所有权归首届经营者,否则交由下一届经营者持有。

2010年6月15日,北京中兴新世纪会计师事务所出具《专项审核报告》对公司第一任经营者经营期间(2007~2009年)经营情况进行专项审核。经审核,2007年1月1日,所有者权益为6,601,577.37元,2009年12月31日,所有者权益为66,209,080.08元,确认三年内的资本(所有者权益)保值增值率为1,002.93%。

2010年8月25日,胜利油田改制分流工作领导小组办公室出具《关于胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司首届经营者岗位激励股奖励兑现的批复》(胜油改分办发[2010]6号)文件,同意将经营者岗位激励股70.80万元奖励兑现给首届经营者,“经营者岗位激励股”的完整所有权归首届经营者所有。

### (3) 验资、工商设立登记

2006年10月1日,东营中胜有限责任会计师事务所对供应方圆注册资本实缴情况进行审验,并出具中胜验字[2006]第017号《验资报告书》。经审验,截至2006年9月30日,供应方圆已收到全体股东缴纳注册资本合计人民币5,000,000元。各股东以货币方式出资2,378,229.26元,按照胜油局发批字[2006]6号文件要求以职工补偿补助金置换评估后的净资产方式出资2,621,770.74元。

公司在东营市工商行政管理局办理了注册登记手续,领取了《企业法人营业执照》(注册号:3705002803048)。改制后各股东出资情况如下:

单位:元

序号	股东名称	货币出资	资产量化	出资合计	出资比例
1	付秀荣	634,920.48	665,079.52	1,300,000.00	26.00%
2	董晶	103,999.73	146,000.27	250,000.00	5.00%
3	李江波	129,922.25	100,077.75	230,000.00	4.60%
4	陈加玉	78,609.29	151,390.71	230,000.00	4.60%
5	董胜文	73,286.32	76,713.68	150,000.00	3.00%
6	徐雅南	104,669.19	45,330.81	150,000.00	3.00%
7	王锦法	22,364.41	97,635.59	120,000.00	2.40%
8	延振明	91,840.00	18,160.00	110,000.00	2.20%

序号	股东名称	货币出资	资产量化	出资合计	出资比例
9	郭开胜	97,660.29	12,339.71	110,000.00	2.20%
10	王庆学	5,851.39	94,148.61	100,000.00	2.00%
11	庄衍武	85,809.34	14,190.66	100,000.00	2.00%
12	吕梅花	19,799.34	80,200.66	100,000.00	2.00%
13	张峰	86,426.32	13,573.68	100,000.00	2.00%
14	文秀芹	23,286.32	76,713.68	100,000.00	2.00%
15	付少彬	88,277.28	11,722.72	100,000.00	2.00%
16	吕克斌	26,773.31	73,226.69	100,000.00	2.00%
17	冀小平	54,669.19	45,330.81	100,000.00	2.00%
18	辛秀丽	77,043.31	12,956.69	90,000.00	1.80%
19	王爱军	20,260.29	69,739.71	90,000.00	1.80%
20	张立平	27,234.26	62,765.74	90,000.00	1.80%
21	张华	20,260.29	69,739.71	90,000.00	1.80%
22	王营芝	17,234.26	62,765.74	80,000.00	1.60%
23	袁少华	24,208.23	55,791.77	80,000.00	1.60%
24	赵玉刚	57,660.29	12,339.71	70,000.00	1.40%
25	胡国富	58,277.28	11,722.72	70,000.00	1.40%
26	李盛明	17,695.22	52,304.78	70,000.00	1.40%
27	姜景梅	17,695.22	52,304.78	70,000.00	1.40%
28	李守霞	17,695.22	52,304.78	70,000.00	1.40%
29	刘国库	21,182.20	48,817.80	70,000.00	1.40%
30	王志华	21,182.20	48,817.80	70,000.00	1.40%
31	张秀清	24,669.19	45,330.81	70,000.00	1.40%
32	万金茹	24,669.19	45,330.81	70,000.00	1.40%
33	宋海静	24,669.19	45,330.81	70,000.00	1.40%
34	盖利全	11,182.20	48,817.80	60,000.00	1.20%
35	宋长辉	22,228.85	27,771.15	50,000.00	1.00%
36	李秀清	22,228.85	27,771.15	50,000.00	1.00%
37	王伟	16,114.43	13,885.57	30,000.00	0.60%
38	朱墨	21,668.66	8,331.34	30,000.00	0.60%
39	那威	24,445.77	5,554.23	30,000.00	0.60%
40	韩飞	8,891.54	11,108.46	20,000.00	0.40%
41	李卿	17,222.89	2,777.11	20,000.00	0.40%
42	许真	17,222.89	2,777.11	20,000.00	0.40%
43	舒宁	17,222.89	2,777.11	20,000.00	0.40%
合计		<b>2,378,229.26</b>	<b>2,621,770.74</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### 3、有限责任公司期间注册资本变化

## (1) 变更出资方式

2006年10月20日，供应方圆第二次股东会审议决定，同意股东付秀荣出资60,116元将原出资的净资产中的两辆车辆60,116元置换出来。2006年10月25日，东营中胜有限责任会计师事务所对本次资产置换进行审验，并出具中胜验字[2006]第020号《验资报告书》。

2006年10月31日，供应方圆完成工商变更登记手续，并取得了东营市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。本次出资方式变更完成后，供应方圆股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	货币出资	资产量化	出资合计	出资比例
1	付秀荣	695,036.48	604,963.52	1,300,000.00	26.00%
2	董晶	103,999.73	146,000.27	250,000.00	5.00%
3	李江波	129,922.25	100,077.75	230,000.00	4.60%
4	陈加玉	78,609.29	151,390.71	230,000.00	4.60%
5	董胜文	73,286.32	76,713.68	150,000.00	3.00%
6	徐雅南	104,669.19	45,330.81	150,000.00	3.00%
7	王锦法	22,364.41	97,635.59	120,000.00	2.40%
8	延振明	91,840.00	18,160.00	110,000.00	2.20%
9	郭开胜	97,660.29	12,339.71	110,000.00	2.20%
10	王庆学	5,851.39	94,148.61	100,000.00	2.00%
11	庄衍武	85,809.34	14,190.66	100,000.00	2.00%
12	吕梅花	19,799.34	80,200.66	100,000.00	2.00%
13	张峰	86,426.32	13,573.68	100,000.00	2.00%
14	文秀芹	23,286.32	76,713.68	100,000.00	2.00%
15	付少彬	88,277.28	11,722.72	100,000.00	2.00%
16	吕克斌	26,773.31	73,226.69	100,000.00	2.00%
17	冀小平	54,669.19	45,330.81	100,000.00	2.00%
18	辛秀丽	77,043.31	12,956.69	90,000.00	1.80%
19	王爱军	20,260.29	69,739.71	90,000.00	1.80%
20	张立平	27,234.26	62,765.74	90,000.00	1.80%
21	张华	20,260.29	69,739.71	90,000.00	1.80%
22	王营芝	17,234.26	62,765.74	80,000.00	1.60%
23	袁少华	24,208.23	55,791.77	80,000.00	1.60%
24	赵玉刚	57,660.29	12,339.71	70,000.00	1.40%
25	胡国富	58,277.28	11,722.72	70,000.00	1.40%
26	李盛明	17,695.22	52,304.78	70,000.00	1.40%

序号	股东名称	货币出资	资产量化	出资合计	出资比例
27	姜景梅	17,695.22	52,304.78	70,000.00	1.40%
28	李守霞	17,695.22	52,304.78	70,000.00	1.40%
29	刘国库	21,182.20	48,817.80	70,000.00	1.40%
30	王志华	21,182.20	48,817.80	70,000.00	1.40%
31	张秀清	24,669.19	45,330.81	70,000.00	1.40%
32	万金茹	24,669.19	45,330.81	70,000.00	1.40%
33	宋海静	24,669.19	45,330.81	70,000.00	1.40%
34	盖利全	11,182.20	48,817.80	60,000.00	1.20%
35	宋长辉	22,228.85	27,771.15	50,000.00	1.00%
36	李秀清	22,228.85	27,771.15	50,000.00	1.00%
37	王伟	16,114.43	13,885.57	30,000.00	0.60%
38	朱墨	21,668.66	8,331.34	30,000.00	0.60%
39	那威	24,445.77	5,554.23	30,000.00	0.60%
40	韩飞	8,891.54	11,108.46	20,000.00	0.40%
41	李卿	17,222.89	2,777.11	20,000.00	0.40%
42	许真	17,222.89	2,777.11	20,000.00	0.40%
43	舒宁	17,222.89	2,777.11	20,000.00	0.40%
合计		<b>2,438,345.26</b>	<b>2,561,654.74</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

(2) 注册资本由 500 万元增至 666.67 万元

2009 年 11 月 19 日，供应方圆临时股东会审议决定，同意股东付秀荣对公司以现金增资 1,500.00 万元，其中 166.67 万元作为注册资本，1,333.33 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司注册资本增至 666.67 万元人民币。

2009 年 12 月 4 日，山东鲁正信联合会计师事务所对本次增资进行审验，并出具鲁正信会验字[2009]第 091201 号《验资报告》。

2009 年 12 月 9 日，供应方圆完成工商变更登记手续，并取得了东营市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，供应方圆股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	货币出资	资产量化	出资合计	出资比例
1	付秀荣	2,361,736.48	604,963.52	2,966,700.00	44.50%
2	董晶	103,999.73	146,000.27	250,000.00	3.75%
3	李江波	129,922.25	100,077.75	230,000.00	3.45%
4	陈加玉	78,609.29	151,390.71	230,000.00	3.45%
5	董胜文	73,286.32	76,713.68	150,000.00	2.25%

序号	股东名称	货币出资	资产量化	出资合计	出资比例
6	徐雅南	104,669.19	45,330.81	150,000.00	2.25%
7	王锦法	22,364.41	97,635.59	120,000.00	1.80%
8	延振明	91,840.00	18,160.00	110,000.00	1.65%
9	郭开胜	97,660.29	12,339.71	110,000.00	1.65%
10	王庆学	5,851.39	94,148.61	100,000.00	1.50%
11	庄衍武	85,809.34	14,190.66	100,000.00	1.50%
12	吕梅花	19,799.34	80,200.66	100,000.00	1.50%
13	张峰	86,426.32	13,573.68	100,000.00	1.50%
14	文秀芹	23,286.32	76,713.68	100,000.00	1.50%
15	付少彬	88,277.28	11,722.72	100,000.00	1.50%
16	吕克斌	26,773.31	73,226.69	100,000.00	1.50%
17	冀小平	54,669.19	45,330.81	100,000.00	1.50%
18	辛秀丽	77,043.31	12,956.69	90,000.00	1.35%
19	王爱军	20,260.29	69,739.71	90,000.00	1.35%
20	张立平	27,234.26	62,765.74	90,000.00	1.35%
21	张华	20,260.29	69,739.71	90,000.00	1.35%
22	王营芝	17,234.26	62,765.74	80,000.00	1.20%
23	袁少华	24,208.23	55,791.77	80,000.00	1.20%
24	赵玉刚	57,660.29	12,339.71	70,000.00	1.05%
25	胡国富	58,277.28	11,722.72	70,000.00	1.05%
26	李盛明	17,695.22	52,304.78	70,000.00	1.05%
27	姜景梅	17,695.22	52,304.78	70,000.00	1.05%
28	李守霞	17,695.22	52,304.78	70,000.00	1.05%
29	刘国库	21,182.20	48,817.80	70,000.00	1.05%
30	王志华	21,182.20	48,817.80	70,000.00	1.05%
31	张秀清	24,669.19	45,330.81	70,000.00	1.05%
32	万金茹	24,669.19	45,330.81	70,000.00	1.05%
33	宋海静	24,669.19	45,330.81	70,000.00	1.05%
34	盖利全	11,182.20	48,817.80	60,000.00	0.90%
35	宋长辉	22,228.85	27,771.15	50,000.00	0.75%
36	李秀清	22,228.85	27,771.15	50,000.00	0.75%
37	王伟	16,114.43	13,885.57	30,000.00	0.45%
38	朱墨	21,668.66	8,331.34	30,000.00	0.45%
39	那威	24,445.77	5,554.23	30,000.00	0.45%
40	韩飞	8,891.54	11,108.46	20,000.00	0.30%
41	李卿	17,222.89	2,777.11	20,000.00	0.30%
42	许真	17,222.89	2,777.11	20,000.00	0.30%

序号	股东名称	货币出资	资产量化	出资合计	出资比例
43	舒宁	17,222.89	2,777.11	20,000.00	0.30%
合计		4,105,045.26	2,561,654.74	6,666,700.00	100.00%

#### 4、股份公司设立

2010年6月15日，立信大华会计师事务所有限公司以2010年3月31日为审计基准日，对本次股份制改制进行了专项审计，并出具《专项审计报告》（立信大华审字[2010]2432号），截至审计基准日，公司总资产12,899.62万元、负债5,456.22万元、净资产7,443.40万元。

2010年7月13日，北京中科华资产评估有限公司以2010年3月31日为评估基准日，对公司整体资产进行评估，并出具《胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司拟进行股份制改建折股项目资产评估报告》（中科华评报字[2010]第P111号），截至评估基准日，评估净资产为7,894.99万元。

2010年6月15日，供应方圆股东会审议决定，同意以2010年3月31日经审计的账面净资产值整体折股变更为股份公司，截至2010年3月31日，公司净资产为74,434,007.24元，其中60,000,000元作为股本，剩余部分计入资本公积。2010年7月18日，供应方圆43位自然人股东签订《发起人协议》，并于2010年8月3日召开创立大会。

2010年7月20日，立信大华会计师事务所出具立信大华验字（2010）第103号《验资报告》对本次股份公司设立出资事宜进行验证。

2010年8月31日，公司取得《企业法人营业执照》（注册号：370500228030480）。股份公司设立完成后，公司股权结构情况如下：

单位：股

序号	股东名称	股份数量	持股比例
1	付秀荣	26,700,000.00	44.50%
2	董晶	2,250,000.00	3.75%
3	李江波	2,070,000.00	3.45%
4	陈加玉	2,070,000.00	3.45%
5	董胜文	1,350,000.00	2.25%
6	徐雅南	1,350,000.00	2.25%
7	王锦法	1,080,000.00	1.80%
8	延振明	990,000.00	1.65%
9	郭开胜	990,000.00	1.65%

序号	股东名称	股份数量	持股比例
10	王庆学	900,000.00	1.50%
11	庄衍武	900,000.00	1.50%
12	吕梅花	900,000.00	1.50%
13	张峰	900,000.00	1.50%
14	文秀芹	900,000.00	1.50%
15	付少彬	900,000.00	1.50%
16	吕克斌	900,000.00	1.50%
17	冀小平	900,000.00	1.50%
18	辛秀丽	810,000.00	1.35%
19	王爱军	810,000.00	1.35%
20	张立平	810,000.00	1.35%
21	张华	810,000.00	1.35%
22	王营芝	720,000.00	1.20%
23	袁少华	720,000.00	1.20%
24	赵玉刚	630,000.00	1.05%
25	胡国富	630,000.00	1.05%
26	李盛明	630,000.00	1.05%
27	姜景梅	630,000.00	1.05%
28	李守霞	630,000.00	1.05%
29	刘国库	630,000.00	1.05%
30	王志华	630,000.00	1.05%
31	张秀清	630,000.00	1.05%
32	万金茹	630,000.00	1.05%
33	宋海静	630,000.00	1.05%
34	盖利全	540,000.00	0.90%
35	宋长辉	450,000.00	0.75%
36	李秀清	450,000.00	0.75%
37	王伟	270,000.00	0.45%
38	朱墨	270,000.00	0.45%
39	那威	270,000.00	0.45%
40	韩飞	180,000.00	0.30%
41	李卿	180,000.00	0.30%
42	许真	180,000.00	0.30%
43	舒宁	180,000.00	0.30%
合计		<b>60,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 5、股份公司期间股本变化

(1) 注册资本由 6,000 万增加至 6,416 万

2010 年 12 月 7 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议决定，同意深圳市华亿盈动投资合伙企业（有限合伙）以货币资金 2,500 万元对公司增资 416 万股，每股认购价格 6 元。本次增资完成后，公司股本总额变更为 6,416 万股。

2010 年 12 月 16 日，山东鲁正信联合会计师事务所出具鲁正信会验字[2010]第 101203 号《验资报告》对本次增资事宜予以验证。

2010 年 12 月 31 日，公司在东营市工商行政管理局完成本次增资的工商登记变更手续。本次增资完成后，公司股权结构情况如下：

单位：股

序号	股东名称	股份数量	持股比例
1	付秀荣	26,700,000.00	41.61%
2	华亿盈动	4,160,000.00	6.48%
3	董晶	2,250,000.00	3.51%
4	李江波	2,070,000.00	3.23%
5	陈加玉	2,070,000.00	3.23%
6	董胜文	1,350,000.00	2.10%
7	徐雅南	1,350,000.00	2.10%
8	王锦法	1,080,000.00	1.68%
9	延振明	990,000.00	1.54%
10	郭开胜	990,000.00	1.54%
11	王庆学	900,000.00	1.40%
12	庄衍武	900,000.00	1.40%
13	吕梅花	900,000.00	1.40%
14	张峰	900,000.00	1.40%
15	文秀芹	900,000.00	1.40%
16	付少彬	900,000.00	1.40%
17	吕克斌	900,000.00	1.40%
18	冀小平	900,000.00	1.40%
19	辛秀丽	810,000.00	1.26%
20	王爱军	810,000.00	1.26%
21	张立平	810,000.00	1.26%
22	张华	810,000.00	1.26%
23	王营芝	720,000.00	1.12%
24	袁少华	720,000.00	1.12%
25	赵玉刚	630,000.00	0.98%
26	胡国富	630,000.00	0.98%

序号	股东名称	股份数量	持股比例
27	李盛明	630,000.00	0.98%
28	姜景梅	630,000.00	0.98%
29	李守霞	630,000.00	0.98%
30	刘国库	630,000.00	0.98%
31	王志华	630,000.00	0.98%
32	张秀清	630,000.00	0.98%
33	万金茹	630,000.00	0.98%
34	宋海静	630,000.00	0.98%
35	盖利全	540,000.00	0.84%
36	宋长辉	450,000.00	0.70%
37	李秀清	450,000.00	0.70%
38	王伟	270,000.00	0.42%
39	朱墨	270,000.00	0.42%
40	那威	270,000.00	0.42%
41	韩飞	180,000.00	0.28%
42	李卿	180,000.00	0.28%
43	许真	180,000.00	0.28%
44	舒宁	180,000.00	0.28%
合计		<b>64,160,000.00</b>	<b>100.000%</b>

#### ①法人股东企业性质

深圳市华亿盈动投资合伙企业（有限合伙）于 2010 年 9 月 21 日注册成立，企业类型为有限合伙企业，主要营业范围是企业股权投资。深圳市华亿盈动投资合伙企业（有限合伙）持有深圳市市场监督管理局核发的《合伙企业营业执照》（注册号：440305602244191），执行事务合伙人为深圳市华亿汇志股权投资基金管理有限公司（其系由自然人出资设立的有限责任公司，经营范围为受托管理股权投资基金，受托资产管理，投资咨询，国内贸易，经营进出口业务，信息咨询），对深圳市华亿盈动投资合伙企业（有限合伙）的出资比例为 10%，其余合伙人均为自然人。

深圳市华亿盈动投资合伙企业（有限合伙）属于合伙企业，既不属于国有企业或集体企业，也不存在国有财产或集体财产，因此，其投资行为不涉及国有资产或集体资产出资的外部批复程序问题。

#### ②对外投资是否合法合规

深圳市华亿盈动投资合伙企业（有限合伙）为专营投资业务的个人投资企业

或公司，其有权自行决定对外投资项目并签署投资相关协议，不存在不适合担任非上市公司股东的情况，其投资公司行为履行了内部审批程序，投资行为合法合规。

### ③增资作价依据

本次增资价格的作价依据为参照公司 2010 年度每股收益及同期市场价格水平协商确定。

### ④股权回购、现金补偿、业绩保证等其他利益条款

2010 年 12 月 8 日，深圳市华亿盈动投资合伙企业（有限合伙）与公司签订了《增资协议》和《增资补充协议》；其中《增资补充协议》约定了“投资方回购权”条款：公司承诺在本次交易完成之日起 60 个月内发行上市。如未能实现，投资方在承诺到期日时，有权要求公司按照协议约定的回购价格回购投资方所持公司全部股权。《增资补充协议》除约定“投资方回购权”利益条款外，未约定现金补偿、业绩保证等其他利益条款。若公司不能在本次增资后 60 个月内发行上市，存在以约定回购价格回购投资方股份的潜在债务。

2014 年 7 月 14 日，深圳市华亿盈动投资合伙企业（有限合伙）与公司签订了《增资补充协议（二）》，经双方协商一致，同意终止深圳市华亿盈动投资合伙企业（有限合伙）与公司于 2010 年 12 月 8 日签署的《增资补充协议》，《增资补充协议》中约定的投资回购权或股权回购义务终止行使或履行，其他相关权利义务也不再行使和履行。截至本公开转让说明书签署之日，深圳市华亿盈动投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在特殊协议或安排。

### （2）注册资本由 6,416 万元增加至 6,755 万元

2011 年 3 月 18 日，公司 2011 年第一次股东大会审议决定，同意新疆天生延股权投资有限公司和自然人陈正义分别以货币资金 600 万元和货币资金 1,434 万元对公司增资 100 万股和 239 万股，每股认购价格 6 元。本次增资完成后，公司股本总额变更为 6,755 万股。

2011 年 3 月 30 日，山东鲁正信联合会计师事务所出具鲁正信会验字[2011]第 110311 号《验资报告》对本次增资事宜予以验证。

2011 年 3 月 31 日，公司在东营市工商行政管理局完成本次增资的工商登记变更手续。本次增资完成后，公司股权结构如下：

单位：股

序号	股东名称	股份数量	持股比例
1	付秀荣	26,700,000.00	39.53%
2	华亿盈动	4,160,000.00	6.16%
3	陈正义	2,390,000.00	3.54%
4	董晶	2,250,000.00	3.33%
5	李江波	2,070,000.00	3.06%
6	陈加玉	2,070,000.00	3.06%
7	董胜文	1,350,000.00	2.00%
8	徐雅南	1,350,000.00	2.00%
9	王锦法	1,080,000.00	1.60%
10	天生延投资	1,000,000.00	1.48%
11	延振明	990,000.00	1.47%
12	郭开胜	990,000.00	1.47%
13	王庆学	900,000.00	1.33%
14	庄衍武	900,000.00	1.33%
15	吕梅花	900,000.00	1.33%
16	张峰	900,000.00	1.33%
17	文秀芹	900,000.00	1.33%
18	付少彬	900,000.00	1.33%
19	吕克斌	900,000.00	1.33%
20	冀小平	900,000.00	1.33%
21	辛秀丽	810,000.00	1.20%
22	王爱军	810,000.00	1.20%
23	张立平	810,000.00	1.20%
24	张华	810,000.00	1.20%
25	王营芝	720,000.00	1.07%
26	袁少华	720,000.00	1.07%
27	赵玉刚	630,000.00	0.93%
28	胡国富	630,000.00	0.93%
29	李盛明	630,000.00	0.93%
30	姜景梅	630,000.00	0.93%
31	李守霞	630,000.00	0.93%
32	刘国库	630,000.00	0.93%
33	王志华	630,000.00	0.93%
34	张秀清	630,000.00	0.93%
35	万金茹	630,000.00	0.93%
36	宋海静	630,000.00	0.93%

序号	股东名称	股份数量	持股比例
37	盖利全	540,000.00	0.80%
38	宋长辉	450,000.00	0.67%
39	李秀清	450,000.00	0.67%
40	王伟	270,000.00	0.40%
41	朱墨	270,000.00	0.40%
42	那威	270,000.00	0.40%
43	韩飞	180,000.00	0.27%
44	李卿	180,000.00	0.27%
45	许真	180,000.00	0.27%
46	舒宁	180,000.00	0.27%
合计		<b>67,550,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### ①法人股东企业性质

新疆天生延股权投资有限公司于 2011 年 2 月 17 日注册成立，持有新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：650000059033487）；法定代表人为张立军；注册资本和实收资本为 3000 万元；公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围为从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。该公司股东均为自然人。

### ②对外投资是否合法合规

新疆天生延股权投资有限公司为专营投资业务的个人投资企业或公司，其有权自行决定对外投资项目并签署投资相关协议，不存在不适合担任非上市公司股东的情况，其投资公司行为履行了内部审批程序，投资行为合法合规。

### ③增资作价依据

本次增资价格的作价依据为参照公司 2010 年度每股收益及同期市场价格水平协商确定。

### （3）因股权继承变更股东

2011 年 6 月 2 日，公司股东朱墨逝世。因朱墨生前未立下遗嘱，根据《中华人民共和国继承法》的规定，其第一顺序继承人王雯雯、付秀华和朱娅兮签署《协议书》约定，上述继承人共同继承朱墨遗留的公司 27 万股股份，即王雯雯、付秀华和朱娅兮各自继承 9 万股。本次股份变更完成后，公司股权结构变更为：

单位：股

序号	股东名称	股份数量	持股比例
1	付秀荣	26,700,000.00	39.53%
2	华亿盈动	4,160,000.00	6.16%
3	陈正义	2,390,000.00	3.54%
4	董晶	2,250,000.00	3.33%
5	李江波	2,070,000.00	3.06%
6	陈加玉	2,070,000.00	3.06%
7	董胜文	1,350,000.00	2.00%
8	徐雅南	1,350,000.00	2.00%
9	王锦法	1,080,000.00	1.60%
10	天生延投资	1,000,000.00	1.48%
11	延振明	990,000.00	1.47%
12	郭开胜	990,000.00	1.47%
13	王庆学	900,000.00	1.33%
14	庄衍武	900,000.00	1.33%
15	吕梅花	900,000.00	1.33%
16	张峰	900,000.00	1.33%
17	文秀芹	900,000.00	1.33%
18	付少彬	900,000.00	1.33%
19	吕克斌	900,000.00	1.33%
20	冀小平	900,000.00	1.33%
21	辛秀丽	810,000.00	1.20%
22	王爱军	810,000.00	1.20%
23	张立平	810,000.00	1.20%
24	张华	810,000.00	1.20%
25	王营芝	720,000.00	1.07%
26	袁少华	720,000.00	1.07%
27	赵玉刚	630,000.00	0.93%
28	胡国富	630,000.00	0.93%
29	李盛明	630,000.00	0.93%
30	姜景梅	630,000.00	0.93%
31	李守霞	630,000.00	0.93%
32	刘国库	630,000.00	0.93%
33	王志华	630,000.00	0.93%
34	张秀清	630,000.00	0.93%
35	万金茹	630,000.00	0.93%
36	宋海静	630,000.00	0.93%

序号	股东名称	股份数量	持股比例
37	盖利全	540,000.00	0.80%
38	宋长辉	450,000.00	0.67%
39	李秀清	450,000.00	0.67%
40	王伟	270,000.00	0.40%
41	那威	270,000.00	0.40%
42	韩飞	180,000.00	0.27%
43	李卿	180,000.00	0.27%
44	许真	180,000.00	0.27%
45	舒宁	180,000.00	0.27%
46	王雯雯	90,000.00	0.13%
47	付秀华	90,000.00	0.13%
48	朱娅兮	90,000.00	0.13%
合计		<b>67,550,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### (4) 股份转让

2013年1月29日，新疆天生延股权投资有限公司与深圳市金阳光投资发展有限公司签订《股份转让协议》，新疆天生延股权投资有限公司将所持100万股股份全部转让给深圳市金阳光投资发展有限公司。本次股份转让完成后，公司股权结构为：

单位：股

序号	股东名称	股份数量	持股比例
1	付秀荣	26,700,000.00	39.53%
2	华亿盈动	4,160,000.00	6.16%
3	陈正义	2,390,000.00	3.54%
4	董晶	2,250,000.00	3.33%
5	李江波	2,070,000.00	3.06%
6	陈加玉	2,070,000.00	3.06%
7	董胜文	1,350,000.00	2.00%
8	徐雅南	1,350,000.00	2.00%
9	王锦法	1,080,000.00	1.60%
10	金阳光投资	1,000,000.00	1.48%
11	延振明	990,000.00	1.47%
12	郭开胜	990,000.00	1.47%
13	王庆学	900,000.00	1.33%
14	庄衍武	900,000.00	1.33%
15	吕梅花	900,000.00	1.33%

序号	股东名称	股份数量	持股比例
16	张峰	900,000.00	1.33%
17	文秀芹	900,000.00	1.33%
18	付少彬	900,000.00	1.33%
19	吕克斌	900,000.00	1.33%
20	冀小平	900,000.00	1.33%
21	辛秀丽	810,000.00	1.20%
22	王爱军	810,000.00	1.20%
23	张立平	810,000.00	1.20%
24	张华	810,000.00	1.20%
25	王营芝	720,000.00	1.07%
26	袁少华	720,000.00	1.07%
27	赵玉刚	630,000.00	0.93%
28	胡国富	630,000.00	0.93%
29	李盛明	630,000.00	0.93%
30	姜景梅	630,000.00	0.93%
31	李守霞	630,000.00	0.93%
32	刘国库	630,000.00	0.93%
33	王志华	630,000.00	0.93%
34	张秀清	630,000.00	0.93%
35	万金茹	630,000.00	0.93%
36	宋海静	630,000.00	0.93%
37	盖利全	540,000.00	0.80%
38	宋长辉	450,000.00	0.67%
39	李秀清	450,000.00	0.67%
40	王伟	270,000.00	0.40%
41	那威	270,000.00	0.40%
42	韩飞	180,000.00	0.27%
43	李卿	180,000.00	0.27%
44	许真	180,000.00	0.27%
45	舒宁	180,000.00	0.27%
46	王雯雯	90,000.00	0.13%
47	付秀华	90,000.00	0.13%
48	朱娅兮	90,000.00	0.13%
合计		<b>67,550,000.00</b>	<b>100.00%</b>

①法人股东企业性质

深圳市金阳光投资发展有限公司于 2013 年 1 月 18 日注册成立,持有深圳市

市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：440301106845109）；法定代表人为周利；公司类型为有限责任公司（自然人独资）；经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报），投资管理、投资咨询（不含限制项目）；注册资本和实收资本为 1000 万元，投资人周利持有 100% 的股权。

## ②对外投资是否合法合规

深圳市金阳光投资发展有限公司为专营投资业务的个人投资企业或公司，其有权自行决定对外投资项目并签署投资相关协议，不存在不适合担任非上市公司股东的情况，其投资公司行为履行了内部审批程序，投资行为合法合规。

## ③股权回购、现金补偿、业绩保证等其他利益条款

2013 年 2 月 2 日，深圳市金阳光投资发展有限公司与公司及其实际控制人付秀荣签订了《股份转让协议之附属协议》，约定了“股份回购”条款：公司力争在本次交易完成之日起 36 个月内发行上市。如公司未能在上述期限内发行上市，或在上述期限到期前终止上市计划，则受让方应在上述期限届满之日起或接到公司通知之日起 30 日内按照协议约定的回购价格将所持公司全部股份由公司回购。《股份转让协议之附属协议》除约定“股份回购”利益条款外，未约定现金补偿、业绩保证等其他利益条款。若公司未能在本次股权转让交易完成后 36 个月内发行上市，存在以约定回购价格回购受让方所持股份的潜在债务。

2014 年 7 月 14 日，深圳市金阳光投资发展有限公司与公司签订了《股份转让协议之附属协议》之《补充协议书》，经双方协商一致，约定自本协议生效之日起，深圳市金阳光投资发展有限公司与公司及其实际控制人付秀荣于 2013 年 2 月 2 日签订的《股份转让协议之附属协议》终止，《股份转让协议之附属协议》中约定的有关公司回购股权之权利义务及其他全部权利义务全部终止，不再行使或履行。截至本公开转让说明书签署之日，深圳市金阳光投资发展有限公司与公司不存在特殊协议或安排。

## （5）因股权继承变更股东

2014 年 1 月 4 日，公司股东董胜文病故，未立遗嘱处分遗产，根据我国《继承法》的规定，其遗产应有第一顺序继承人配偶、子女、父母继承，但其父母均早于董胜文去世，董胜文的妻子毕召玲、儿子董文斌为继承人。

董胜文名下持有公司 135 万股即 2.00% 的股份系夫妻共同财产，其中 50% 为董胜文遗产（67.50 万股）、另 50% 为其妻毕召玲所有的财产（67.50 万股）。继承

开始后，毕召玲决定并声明放弃继承权，同意由其子董文斌继承其放弃继承的遗产份额，并将其分割夫妻共同财产所得的公司 135 万股股份中的 50.00% 股权（67.5 万股）之个人财产无偿转让给其子董文斌。据此，董胜文名下持有的公司 135 万股股份即 2.00% 的股权全部登记过户到其子董文斌名下。本次股份变更完成后，公司股权结构变更为：

单位：股

序号	股东名称	股份数量	持股比例
1	付秀荣	26,700,000.00	39.53%
2	华亿盈动	4,160,000.00	6.16%
3	陈正义	2,390,000.00	3.54%
4	董晶	2,250,000.00	3.33%
5	李江波	2,070,000.00	3.06%
6	陈加玉	2,070,000.00	3.06%
7	董文斌	1,350,000.00	2.00%
8	徐雅南	1,350,000.00	2.00%
9	王锦法	1,080,000.00	1.60%
10	金阳光投资	1,000,000.00	1.48%
11	延振明	990,000.00	1.47%
12	郭开胜	990,000.00	1.47%
13	王庆学	900,000.00	1.33%
14	庄衍武	900,000.00	1.33%
15	吕梅花	900,000.00	1.33%
16	张峰	900,000.00	1.33%
17	文秀芹	900,000.00	1.33%
18	付少彬	900,000.00	1.33%
19	吕克斌	900,000.00	1.33%
20	冀小平	900,000.00	1.33%
21	辛秀丽	810,000.00	1.20%
22	王爱军	810,000.00	1.20%
23	张立平	810,000.00	1.20%
24	张华	810,000.00	1.20%
25	王营芝	720,000.00	1.07%
26	袁少华	720,000.00	1.07%
27	赵玉刚	630,000.00	0.93%
28	胡国富	630,000.00	0.93%
29	李盛明	630,000.00	0.93%
30	姜景梅	630,000.00	0.93%

序号	股东名称	股份数量	持股比例
31	李守霞	630,000.00	0.93%
32	刘国库	630,000.00	0.93%
33	王志华	630,000.00	0.93%
34	张秀清	630,000.00	0.93%
35	万金茹	630,000.00	0.93%
36	宋海静	630,000.00	0.93%
37	盖利全	540,000.00	0.80%
38	宋长辉	450,000.00	0.67%
39	李秀清	450,000.00	0.67%
40	王伟	270,000.00	0.40%
41	那威	270,000.00	0.40%
42	韩飞	180,000.00	0.27%
43	李卿	180,000.00	0.27%
44	许真	180,000.00	0.27%
45	舒宁	180,000.00	0.27%
46	王雯雯	90,000.00	0.13%
47	付秀华	90,000.00	0.13%
48	朱娅兮	90,000.00	0.13%
合计		67,550,000.00	100.00%

主办券商经核查公司工商档案资料、公司章程及其历次修正案、出资协议或发起人协议、增资协议及增资补充协议、公司设立及历次增资委托的会计师出具的验资报告、公司股东名册、公司及股东调查资料和承诺、声明等相关文件后认为：公司股权清晰，股权不存在质押、冻结、其他第三方权益或诉讼、仲裁以及其他纠纷和争议的情形，亦不存在委托持股或代为持股情形。

律师经核查后认为：公司股权清晰，不存在质押、冻结或其他权利限制情形，不存在正在进行的或可预见的股份权属诉讼、仲裁纠纷或争议情形，不存在委托持股或代为持股情形。

### （七）重大资产重组情况

公司设立以来，无重大资产重组情况。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事

付秀荣女士，简历请参阅“第一节基本情况”之“三、公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人的情况”。

田黎明先生，董事、常务副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，本科学历。1981年7月至1988年10月，历任胜利油田油建一公司技术员、车间主任、厂长；1988年10月至1992年2月，任胜利油田无杆系油泵公司企业管理办公室科员；1992年2月至2011年9月，任胜利油田质量技术监督处质量科科长；2011年9月至2013年9月，任公司副总经理、董事会秘书。2013年10月至今，任公司董事、常务副总经理。

陈加玉先生，董事、副总经理，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年9月至1987年4月，在诸城师范附属小学负责后勤工作；1987年4月至1998年6月，历任胜利油田供应处服务公司车间主任、业务主任等职务；1998年6月至2006年9月，历任胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司经营主管、副总经理职务。2006年9月至2010年8月，任胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司董事、副总经理；2010年8月至今，任公司董事、副总经理。

李江波先生，董事，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至1992年，在胜利油田总机械厂工作；1992年至1994年，在山东省政法管理干部学院脱产学习，法律专业；1994年至2000年，在物资供应处综合治理办公室工作；2000年至2002年，任物资供应处治保大队副大队长；2002年至2006年，任物资供应处武装保卫办公室副主任；2006年9月至2010年8月，历任胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司董事、党支部书记、副总经理。2010年8月至今，任公司董事、党支部书记。

徐雅南先生，董事、副总经理，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1994年至2004年，在胜利油田物华实业发展有限公司从事基建、安全、技术方面的管理工作；2004年至2006年，在胜利油田物资供应处方圆经贸公司从事基建、安全、技术方面的管理工作；2006年9月至2010年8月，任胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司董事、副总经理；2010年8月至2013

年 10 月，历任公司董事、技术研发主任、董事会秘书。2013 年 10 月至今，任公司董事、副总经理。

## （二）监事

董晶女士，监事会主席，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1981 年 8 月至 1989 年 11 月，历任黑龙江省大海林局长汀经营所营林工、检尺员、劳资员等；1989 年 12 月至 1993 年 7 月，任胜利油田物资供应处农工商分配供应站稽核员；1993 年 8 月至 2006 年 9 月，历任胜利油田物资供应处方圆经贸公司会计员、统计员、劳资员工作；2006 年 9 月至 2010 年 8 月，任胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司董事、副总经理；2010 年 8 月至 2013 年 10 月，任公司董事、办公室主任。2013 年 10 月至今，任公司监事会主席。

冀小平女士，监事，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，初级经济师。1994 年 8 月至 2005 年 4 月，任胜利油田物资供应处农工商预算员；2005 年 4 月至 2006 年 9 月，任胜利油田物资供应处方圆经贸公司业务员；2006 年 9 月至 2010 年 8 月，任胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司经营部部长，2010 年 8 月至 2013 年 10 月，任公司监事。2013 年 10 月至今，任公司监事。

王树好先生，监事，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年至 2009 年，任胜利油田管理局石油开发中心采油队副队长；2009 年至 2010 年 8 月，任胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司行政部部长，2010 年 8 月至 2013 年 10 月，任公司监事。2013 年 10 月至今，任公司监事。

## （三）高级管理人员

付秀荣女士，总经理，简历请参阅“第一节基本情况”之“三、公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人的情况”。

田黎明先生，常务副总经理，简历请参阅“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”

陈加玉先生，副总经理，简历请参阅“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

徐雅南先生，副总经理，简历请参阅“第一节基本情况”之“四、公司董事、

监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 董事”。

赵玉刚先生，副总经理，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1987年至1992年，任胜利石油学校机械专业任机床专业课教师；1992年至1993年，任胜利油田物华实业发展有限公司金属结构厂技术员；1994年至2003年，任胜利油田物华实业发展有限公司防腐公司任副经理；2004年进入胜利油田物资供应处方圆经贸公司工作，2006年至2011年4月，任胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司战略发展部部长；2011年4月至今，任公司副总经理。

王爱军女士，财务总监，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年11月至2003年11月，任胜利油田物资供应处劳动服务公司预制场厂财务劳资员；2003年11月至2006年9月，任胜利油田物资供应处方圆经贸业务员；2006年9月至2010年8月，任胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司工会主席、经营管理部业务主管。2010年8月至2013年10月，任公司监事会主席。2013年10月至今，任公司财务总监。

舒宁先生，董事会秘书，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2007年12月，任胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司套管厂统计员；2007年12月至2009年8月，任胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司经营管理部业务员；2009年8月至2011年6月，任胜利油田供应方圆石油装备有限责任公司生产管理部采购员；2011年6月至2012年10月，任公司生产管理部副部长；2012年10月至2013年9月，任公司办公室副主任；2013年10月至今任公司董事会秘书。

## 五、报告期主要会计数据和财务指标简表

公司聘请具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2011年度、2012年度及2013年度份财务会计报告实施审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司报告期内的主要会计数据和财务指标如下：

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产（万元）	56,817.85	46,098.52	39,921.06
股东权益合计（万元）	22,558.09	21,885.46	17,788.65
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	22,558.09	21,885.46	17,788.65

每股净资产（元/股）	3.34	3.24	2.63
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	3.34	3.24	2.63
资产负债率（母公司）	60.30%	52.52%	55.44%
流动比率	1.59	1.56	1.38
速动比率	1.41	1.31	1.24
<b>项目</b>	<b>2013 年度</b>	<b>2012 年度</b>	<b>2011 年度</b>
营业收入（万元）	47,479.57	50,975.39	45,292.42
净利润（万元）	1,070.28	4,450.60	3,537.95
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,070.28	4,450.60	3,537.95
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,141.40	3,918.95	3,535.51
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）	1,141.40	3,918.95	3,535.51
毛利率	9.91%	15.42%	16.14%
净资产收益率	4.81%	22.44%	23.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.13%	19.76%	23.37%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.66	0.53
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.17	0.58	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.66	0.53
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.17	0.58	0.53
应收账款周转率（次）	2.10	2.26	2.74
存货周转率（次）	8.01	9.81	14.41
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,965.28	8,153.57	-2,893.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	1.21	-0.43

注：毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；

应收款项周转率=主营业务收入÷应收账款平均余额，应收账款平均余额=（应收账款年初数+应收账款年末数）÷2；

存货周转率=主营业务成本÷存货平均余额，存货平均余额=（存货年初数+存货年末数）÷2；

资产负债率=负债总额/资产总额；

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债。

## 六、与本次挂牌相关的机构

### （一）主办券商

主办券商：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力  
住所：苏州工业园区星阳街5号  
联系电话：0512-62938523  
传真：0512-62938500  
项目小组负责人：曾亮  
小组成员：李瑶、蒋序全、贝一飞、葛明象、张崇军

## （二）律师事务所

律师事务所：北京市京都律师事务所  
负责人：曹树昌  
地址：北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座23层  
联系电话：010-57096000  
传真：010-57096299  
经办律师：王秀宏、曲承亮

## （三）会计师事务所

会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
负责人：梁春  
地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼  
联系电话：010-88611899  
传真：010-88217272  
经办注册会计师：谭超、宋春磊

公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任推荐股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月25日出具了用于公司挂牌申请的《审计报告》（大华审字[2013]005811号）。

公司于2014年3月24日收到全国中小企业股份转让系统公司关于公司申请文件的第一次反馈意见，并根据反馈意见要求继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务状况进行补充审计，并出具了编号为标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2014]005410号）。由于原《审计报告》（大

华审字[2013]005811 号) 签字注册会计师之一于建永工作调整, 不再担任公司 2013 年度审计报告经办注册会计师。为确保及时完成 2013 年度年报审计工作任务, 经慎重考虑, 公司 2013 年度审计报告签字注册会计师变更为宋春磊。

2014 年 5 月 14 日, 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《关于更换签字注册会计师的说明》(大华特字[2014]002294 号) 确认本次签字注册会计师的变更不影响前次及本次关于《审计报告》的真实性、准确性和完整性, 变更后的签字注册会计师履行了勤勉尽责的全面尽职调查义务, 亦对往次及本次的关于审计报告真实性、准确性和完整性承担责任。

#### (四) 证券登记结算机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司  
地址: 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层  
联系电话: 010-58598980  
传真: 010-58598977

#### (五) 拟挂牌场所

名称: 全国中小企业股份转让系统有限责任公司  
地址: 北京市西城区金融大街丁26号  
联系电话: 010-63889513  
传真: 010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务及产品情况

#### （一）主要业务

公司是集产品研发、生产、检测、销售、服务于一体的“一站式”石油钻采专用设备产品综合供应商。公司依靠产品研发、检测、销售和服务等方面的优势，在自主生产的同时，有效整合区域内部分中小石油装备制造厂商的生产能力，为客户提供全面、质优、适应多种作业环境的石油钻采专用设备产品，帮助客户优化供应链管理，降低采购成本。公司在不断强化为客户提供石油钻采专用设备产品配套服务能力的基础上，构筑以制造资源整合、中高端产品研发及自主生产、产成品检测与渠道服务为核心的石油钻采专用设备配套服务领域的“一站式”供应链管理体系。

公司主要经营的产品涉及石油钻采专用设备、石油钻采专用工具、石油钻采专用设备配件及石油钻采专用管材四个大类，具体包括带压作业装置系列、防喷器系列、套管系列、采油井口装置系列、节流压井管汇、螺杆钻具及其配件、液压动力钳系列等产品。公司以“诚信是企业之本，质量是企业生命，共赢是企业宗旨，团结是企业基石”为经营理念，经过多年不懈努力，公司已成为目标客户稳定的石油钻采专用设备供应商，公司以联接客户需求和生产制造资源为纽带的市场驱动型商业模式的竞争力逐步凸显。产品创新是实现公司快速成长的基石，商业模式创新是实现公司快速成长的重要支撑。

公司技术力量雄厚、质保体系健全，拥有山东省油井控制设备工程技术研究中心，自主研发形成 10 余项专利产品。近年来，公司先后获得省级诚信示范企业、省级守合同重信用企业等多项荣誉，相关产品获得国家工业产品生产许可证和特种设备生产许可证，并获得美国 API 石油学会会标使用权；“高端石油装备、配件加工项目”列为山东省“黄蓝两区专项资金项目”，两项产品被列为山东省科技发展计划；“带压作业装置研发与产业化”列为山东省自主创新专项项目。

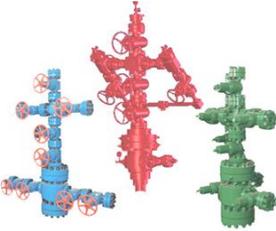
公司基于石油机械制造行业特点，逐步探索出“模块制企业”的商业模式。以公司作为“母板”，吸纳众多中小制造商作为承担生产功能的“模块”，以类似

计算机结构的形式构筑一个具有统一产品需求管理、统一产品品牌、统一销售渠道的合作机制，“母板”提供基本功能，“模块”提供拓展功能，实现一种高效合理的生产组织形式。“模块制”具有生产经营管理集中与所有权分散的特点，有效保持了企业的持续竞争力。“模块制”所实现的生产流程再造，提高了产品质量和劳动生产率，低风险、高效率地实现了产品结构和品种的多元化。

## （二）主要产品及其用途

公司经营的产品种类、规格繁多，涉及石油钻采专用设备、石油钻采专用工具、石油钻采专用设备配件及石油钻采专用管材四个大类、上百种小类产品，各大类产品分别举例如下：

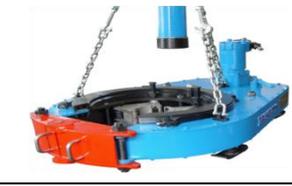
### 1、石油钻采专用设备

序号	产品系列	样图	主要功能和特点
1	带压作业装置系列		<p>①利用该设备对具有一定压力的油、水井，在不实施压井、防喷措施下，带压起出和下放井内管柱或工具，完成作业施工的新型作业工艺。此种工艺不伤害油井，不破坏环境，不污染油层；</p> <p>②公司研究开发的此类装置有油水井带压作业装置、组合式液动油水井不压井作业装置、双级双降油水井带压作业装置等；</p> <p>③2011年12月30日，山东省科技厅组织专家对“BYJ70/14FQ1 不压井作业装置研制”成果进行了鉴定，认为该项目成果总体上达到了国内领先水平。</p>
2	井口装置系列		<p>①井口装置主要包括油管头和采油(气)树等。油管头由油管头四通和油管悬挂器等组成；其功能是悬挂油管柱，密封油管与生产套管之间的环形空间，并可进行各种工艺作业；</p> <p>③采油(气)树安装在油管头的上部，作用是引导油井喷出的油气通向地面的输油管线，控制和调节油井的流量和井口压力，必要时可关闭油井。采油树主要由各种阀门、油管三通或四通和闸阀等组成；</p> <p>④采油树主要以抗压等级来衡量其技术标准，目前国内采油树最大压力等级为140MPa，而公司生产的采油树压力等级已达105MPa。</p>

序号	产品系列	样图	主要功能和特点
3	防喷器系列	 <p>剪切（全封）-卡瓦闸板防喷器</p>	<p>①防喷器具体作用是在现场作业发生井喷或井涌情况下，当井内有作业管柱时，与管柱相匹配的半封闸板能封闭套管与作业管柱之间的环形空间；当井内无作业管柱时，全封闸板关闭空井筒；</p> <p>②本公司生产的剪切（全封）-卡瓦闸板防喷器壳体由整体合金钢锻件加工而成，椭圆形闸板，高度低，受力状态合理，体积小，重量轻。全部零件均进行镍磷镀处理，防腐性能好。配有手动机械锁紧装置，液压关闭后，可进行手动锁紧，泄掉油压，确保长时间安全。</p>
		 <p>三闸板电缆射孔防喷器</p>	<p>①一旦作业井出现井涌预兆或井喷时，可在短时间内卡主电缆-剪断电缆-全封井口，彻底地避免井喷事故的发生，防止环境污染；</p> <p>②采用整体锻钢制造，具有体积小、重量轻、便于现场操作安装，密封可靠和维修方便的特点。</p>
		 <p>环形防喷器</p>	<p>①采用球形胶芯，储胶量大，开关时摩擦阻力小，井压助封能力强，并能与国外同类型胶芯互换；</p> <p>②活塞行程短，高度低，并设置耐磨圈；</p> <p>③采用半球形顶盖，承压时无应力集中现象。</p>

## 2、石油钻采专用工具

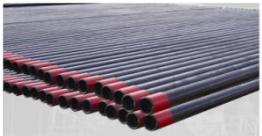
序号	产品系列	样图	主要功能和特点
1	螺杆钻具		<p>①螺杆钻具是以液体压力泥浆为动力，驱动井下钻具旋转的工具，可用来进行钻进、磨铣、侧钻等作业；</p> <p>②螺杆钻具由旁通阀总成、防掉总成、马达总成、万向轴总成和传动轴总成构成，钻井液从螺杆钻具上方注入。</p>
2	滤砂管		<p>主要用于油层部位的套管内（环形空间内充填砾石）防砂和裸眼油层部位的先期防砂</p>
3、试采工具：各类其他井下工具系列			
(1)	配水器系列		空心配水器、轨道配水器、长效配水器
(2)	封隔器系列		Y111、Y221、Y211、Y341、Y445、K344、K341、ZF 系列
(3)	控制工具		各种型式泄油器、分流开关、固定凡尔、底球、滑套开关、水力锚、防顶卡瓦、防掉卡瓦、安全接头、防脱器、脱接器等
(4)	防偏治理工具		抽油杆扶正器系列、连续杆扶正器系列、油管扶正器系列
(5)	防腐防腊防垢产品		油管防腐器系列、多功能油管保护器系列
(6)	修井工具		各种捞筒、捞矛、公锥、母锥、磨铣鞋、通井规、刮管器等

序号	产品系列	样图	主要功能和特点
4、液压动力钳			
(1)	液压钻杆钳		钻杆钳是石油、矿场钻井作业中上卸钻杆、钻铤螺纹的专用设备。公司产品采用行星爪式夹紧结构，在适应范围内不更换任何零件；同时该产品与机械臂配套，由多路阀控制主钳、背钳及机械手的平移和升降，操作灵活，定位准确；采用牙嵌式气胎离合器，可不停车换挡，换挡稳定可靠
(2)	液压油管钳		油管钳用于油田采油管的装卸，由主钳和背钳组成，结构紧凑，重量轻，效率高
(3)	液压套管钳		套管钳广泛适用于石油矿场下套管作业中上、卸套管或管子的丝扣，具有作业效率高、工作安全可靠等优点，可大大降低工人的劳动强度，提高套管柱螺纹连接质量。

### 3、石油钻采专用设备配件

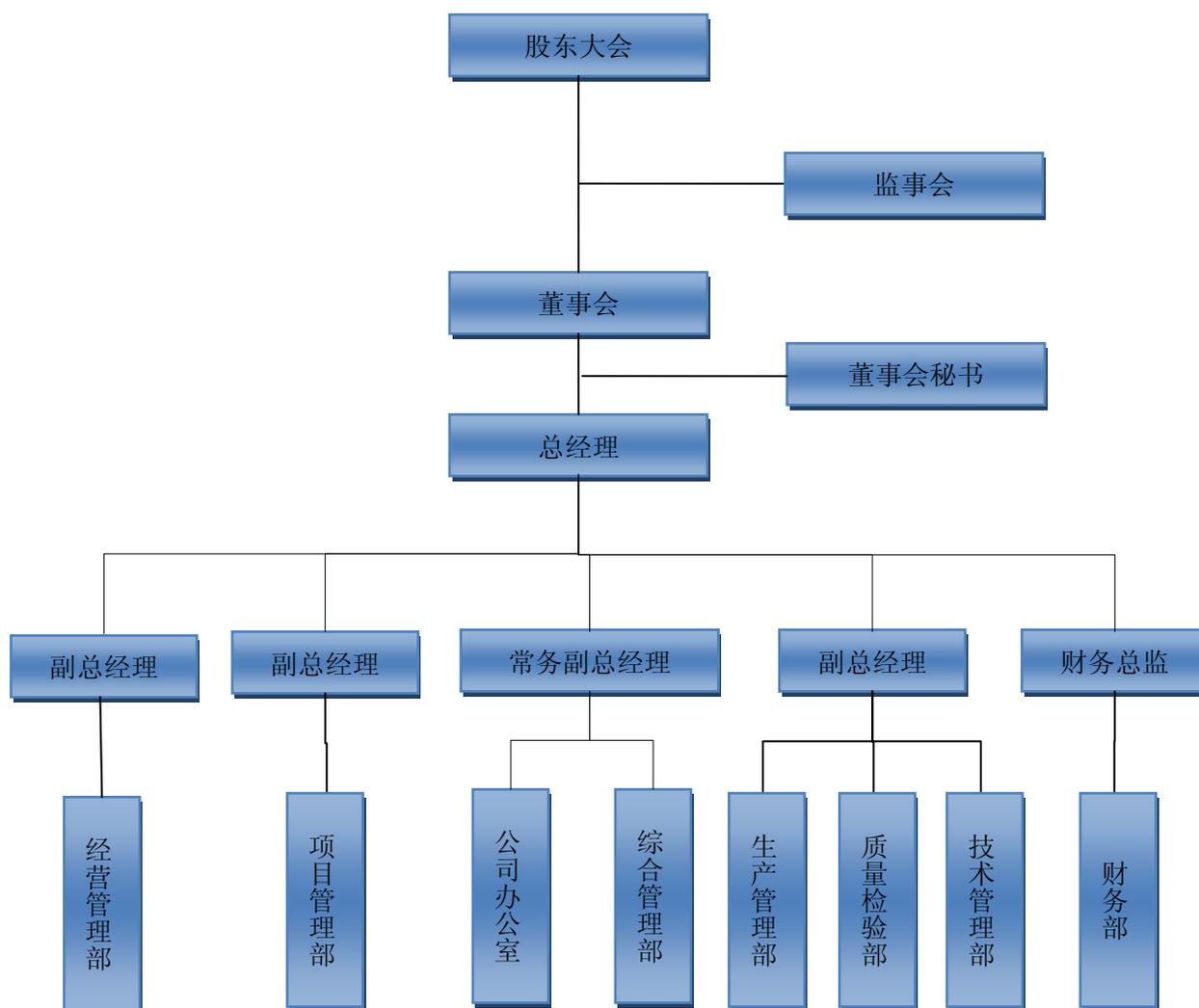
序号	产品系列	样图	主要功能和特点
1	抽油杆接箍		抽油杆是指抽油机井的细长杆件，它上接总杆，下接抽油泵起传递动力作用。抽油杆接箍是连接单根抽油杆的接头
2	平板闸阀		平板闸阀是一种关闭件，为平行闸板的滑动阀。其关闭件可以是单闸板或是其间带有撑开机构的双闸板。闸板向阀座的压紧力是由作用于浮动闸板或浮动阀座的介质压力来控制。如果是双闸板平板闸阀，则两闸板间的撑开机构可以补充这一压紧力
3	节流压井管汇		①由节流阀、闸板阀、压力表、三通、缓冲管及单流阀等组成； ②节流压井管汇是实施平衡钻井新工艺必不可少的井控设备。在钻井过程中，当泥浆经过钻杆向下循环的正常方法不能使用时，通过该设备可直接向井筒中泵入泥浆，达到控制油气井压力的目的。在发生井涌和溢流的初期可控制井涌和溢流 ③本公司生产的节流压井管汇压力设计制造采用 API 标准，管汇外部连接型式为法兰连接。阀门开关力矩小，管汇功能齐全，操作方便

### 4、石油钻采专用管材

序号	产品系列	样图	主要功能和特点
1	套管		套管连接成管柱，由地面延伸至油层，作为油井的井壁，是钻井工程极为重要的专用管材，一般套管要耗费一口井资金的 20%~30%。套管主要分为表层套管、技术套管和生产套管，公司目前主要提供生产套管

## 二、公司组织结构及关键业务流程及方式

### (一) 内部组织结构



### (二) 关键业务流程

#### 1、盈利模式

公司收入来源主要由石油钻采专用设备生产、销售和油田客户其他物资贸易

等两部分业务组成。

### （1）石油钻采专用设备生产

公司采用“以销定产”的生产模式，即根据客户的订单合同组织生产。

由于油田客户需要的石油钻采设备种类繁多，而国内石油装备制造行业规模以上企业数量较少，缺乏行业龙头企业，集中度较低，中小规模企业大量存在，产品相对单一。因此，单个制造商为油田提供种类齐全的石油钻采专用设备产品的难度较大，导致油田采购成本较高。公司经过多年积累，对于国内油田采购管理模式、市场需求、石油钻采专用设备行业发展趋势、行业竞争状况有准确把握，公司逐步意识到石油钻采专用设备企业要做大做强，除拥有核心竞争优势的产品外，还须通过整合区域内的部分中小石油装备制造厂商的方式，将产品种类尽量铺开，以满足客户的各种需求。因此，公司目前主要采取自主生产和“模块制”生产的生产组织形式：

#### ①自主生产

公司自主生产技术含量较高，具有核心竞争优势，以及油田客户对安全系数要求比较高的石油钻采专用设备相关产品，主要包括带压作业装置系列、井口装置系列、防喷器系列等产品。

#### ②“模块制”生产

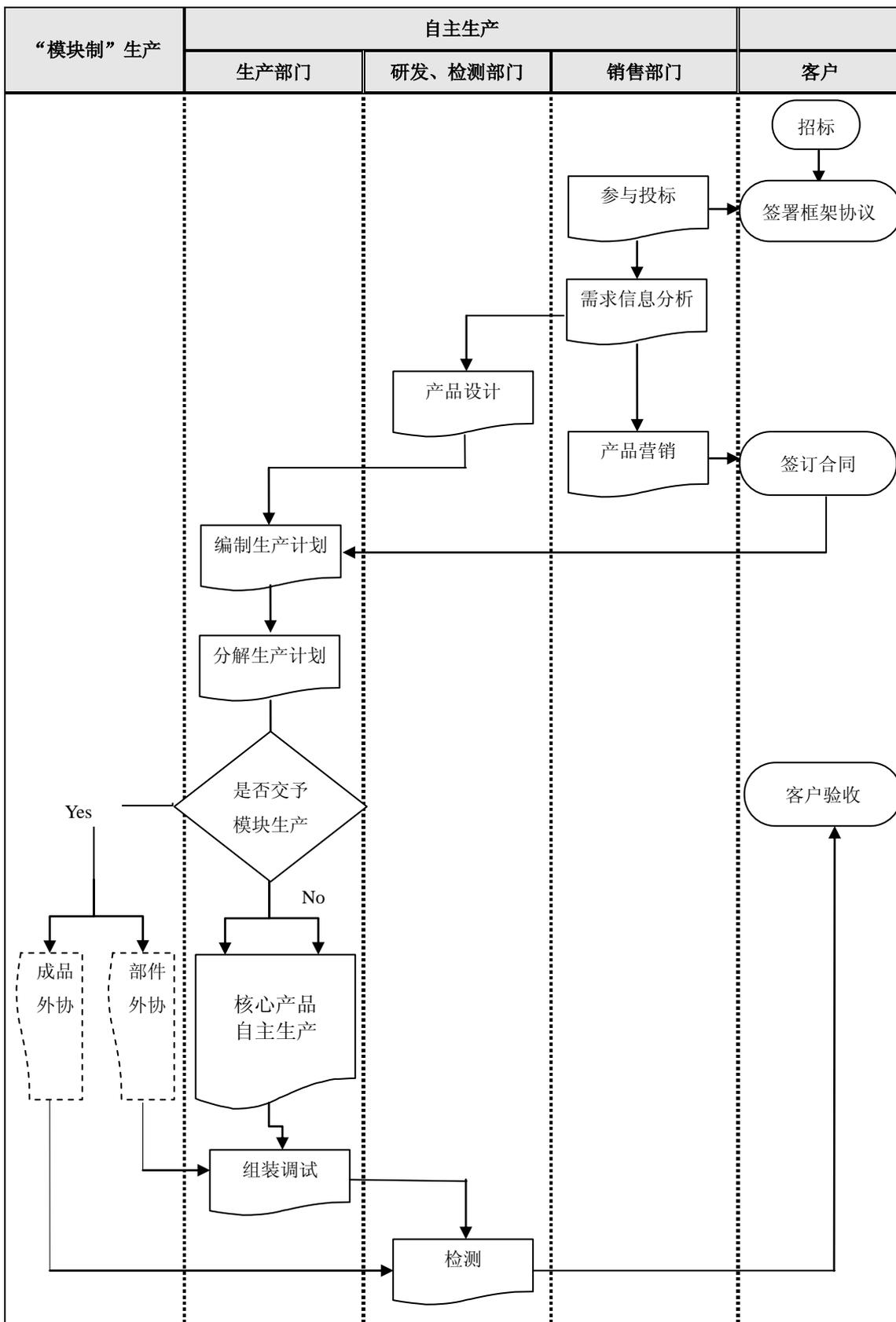
基于产品研发、质量检测、制造资源整合和营销渠道优势，公司以委托生产的方式与区域内的中小石油钻采设备企业合作，致力于打造“方兰德”品牌，与承担生产功能的“模块”作为整体参与油田钻采专用设备供应体系的竞争。公司以“模块制”方式组织生产的产品主要包括石油钻采专用工具和石油钻采专用设备配件。

### （2）其他油田需求物资贸易

公司贸易业务的产品主要包括建筑用五金产品、煤炭等。

## 2、生产流程

公司主营产品生产流程具体情况如下：



注：虚线表示委托外部生产，即虚拟生产。

公司产品生产流程的主要环节简要介绍如下：

①获取客户需求信息。客户向有入网资质的供应商发出招标邀请，公司每年

年底至第二年年年初接受客户的招标邀请。

②签署框架性协议。公司主要客户为中石化，中石化物资采购采用“归口管理、集中采购、统一储备、统一结算”的采购管理体制格局，即：各直属企业只有一个采购部门，所需物资由一个采购部门实施集中采购。中标后，公司按照产品种类、单价以及可销售金额的最大值与负责胜利油田物资采购的部门（胜利油田物资供应处）签署框架协议。

③产品设计和工艺设计。根据签署的框架协议所核定的产品种类，公司组织研发、生产部门的人员完成产品设计和工艺设计，形成满足客户期望的设计方案。

④签订合同。产品纳入框架性协议后，公司根据该协议和采油厂的实际需求安排组织生产。框架性协议下的产品销售配额并不代表公司当然获得销售订单。公司对胜利油田二级单位（采油厂）需求信息进行分析，由业务人员负责对二级单位进行营销，当二级单位形成对公司产品的实际采购意向时，并就具体设备的型号、数量等要素与公司进行确定后，在其 ERP 系统提交需求计划，向胜利油田物资供应处发出需求申请，胜利油田物资供应处审核同意后，指定本公司为供应商，向公司发出发货指令，并由胜利油田物资供应处统一与公司签署相应的产品采购合同，由此胜利物资供应处与本公司建立购销关系，履行付款义务。

⑤编制生产计划。获得客户的订单后，公司将客户需求进行层层分解，根据客户产品需求规模、公司产能负荷状况、产品加工精度要求等因素，通过采用自主生产和“模块制”生产的方式进行生产。

⑥产品制造。自主生产部分，公司全面参与原材料采购、生产加工、物流运输等环节，对于结构较为复杂的产品，公司负责核心零部件的加工，同时将部分初加工环节交由“模块”协助生产，最后在公司生产车间进行组装调试；对于“模块”负责的产成品生产，公司将产品交予“模块”进行生产，同时公司全程介入制造商的生产过程，并进行生产指导、质量控制和技术支持。

⑦产品检验物流。产品制造完成后，由质量检测部负责产品的检验。自主生产部分的产品，由公司组织物流发货，“模块制”生产的产成品由制造商组织物流发货。

### 3、采购流程

#### （1）供应商分类

公司商业模式是通过与众多中小型石油钻采专用设备制造商建立合作机制，

实现自主生产与“模块制”生产相结合的生产方式。因此，公司对合作供应商制定了严格的管理制度，根据供应商提供产品、生产工艺复杂程度、制品质量特性的要求高低，将其分为三种类型：

A类：是指提供的生产工艺复杂，质量特性要求高的关键零件、部件、成品的制造商；

B类：是指提供的生产工艺简单，质量特性要求一般的零部件的制造商；

C类：是指提供在本公司生产过程中起辅助作用的外购、外协件制造商。

## （2）供应商管理

公司对供应商管理主要分为三个阶段：前期以确定合格供应商名单为目标的管理、中期以生产过程控制为目标的管理、后期以供应商定期评审为目标的管理，具体流程如下：

### ①前期管理

前期管理主要是对合格供应商的开发和甄选。公司每年将对入选的供应商就如下几个方面进行评定：样品检验。采购员根据供应商提供的样品填写《供方样品评价表》后，交付给质量管理部由检验员进行全性能或部分重要性能的测试和检验；业绩评定。对某些已有多年合作关系的供应商，主要根据其近几年的供应情况决定是否将其纳入合格供应商；书面调查。生产管理部编制《供方调查表》，由候选供应商负责填写，并要求提供企业简介、产品目录、产品鉴定资料及认证证书复印件等文件；现场调查。由生产管理部会同质量管理部会议现场调查的实施方案，报总经理定员，负责到供应商生产现场进行实际调查、分析考核。最终，公司将通过该供应商甄选制度确定能与之长期稳定合作的生产厂商。

### ②中期管理

中期管理主要是指在生产过程中对供应商的生产进度、质量控制能力、服务水平和订单完成情况进行监督控制。生产部门首先需明确客户对价格、以及该产品的生产对工艺、设备、检测手段等的特殊要求，并据此进一步分析公司与供应商合作生产的类型，决定产品制造是整体交予供应商加工生产，还是关键环节由公司组织生产，然后将部分初加工环节交予供应商完成。公司在选择供应商合作生产时，将为外包的产品和工序根据产品特性和客户需求选择制造技术、管理能力、质量水平及生产成本最具竞争力的供应商负责生产。根据外包产品特性和外包类型分析的结果，公司确定对供应商的要求，并从公司的合格供应商名单中挑

选供应商。对于生产过程中、试装前、试装完成后及产品入厂等各道工序，供应商必须接受并配合公司检验员对产品进行不定期的抽样检验，对抽检出的不合格项，供应商应予以认真纠正，对公司检验出的不合格成品或经客户验收确定不合格成品，应按公司或客户的处理意见和要求进行返工、返修或做报废处理。

### ③后期管理

后期管理主要是指对供应商的定期评审。公司对重要的合作供应商可派遣专职驻厂员，或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。公司通常会为某一类产品选择 2~3 家供应商，以此减少对个别供应商大户的过分依赖，分散风险。公司每年年末对供应商在本年度的产品质量、价格、及时交货情况和售后服务质量进行考核，并进行重新评定。若评审通过则纳入下一年度的合格供应商名单，对未通过予以淘汰。公司对供应商年度考核可以从技术、质量、响应、交货、成本和合同条款履行这几个关键方面进行评估，年度评估的目的在于给双方提供开放沟通的渠道，以提升彼此的关系。同时，供应商也可以向公司做出反馈，站在客户的角度给出他们对公司的看法。这些评估信息有助于改善彼此的业务关系，从而改善公司自身的业务运作。

### (3) “模块制”生产情况

#### ①外协厂商的名称

报告期内，公司主要外协厂商的基本情况如下：

序号	外协厂商名称
1	江苏恒达机械制造有限公司
2	江苏雄越石油机械设备制造有限公司
3	胜利油田利源石油设备制造有限公司
4	东营市科德电力设备有限责任公司
5	东营正运石油装备有限公司
6	江苏咸中石油机械有限公司
7	天津立林钻头有限公司
8	东营市金亿来石油机械有限公司
9	淄博荣丰机械有限公司
10	胜利油田胜源实业开发公司
11	建湖县通达石油机械厂
12	东营天锦石油科技开发有限公司
13	东营聚力石油技术有限公司
14	东营市城泰石油机械有限责任公司

序号	外协厂商名称
15	东营市三和石油装备有限公司
16	湖北海恒自控设备制造有限公司
17	东营鼎运石油装备有限责任公司
18	东营金山石油机械制造有限公司

### ②外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况

外协供应商、公司董事、监事、高级管理人员均已于出具声明，确认外协厂商与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

主办券商经核查外协厂商工商资料、并取得外协供应商、公司及其董事、监事、高级管理人员出具的无关联关系声明后认为，报告期内公司外协供应商与公司、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

律师经核查后认为：公司外协厂商及其投资人或股东、执行董事（或董事）、监事、经理与公司及其董事、监事、高级管理人员之间没有相互投资、相互任职情形，公司外协厂商与公司、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

### ③与外协厂商的定价机制

公司通过招投标方式与客户签署框架协议或订单所确定的产品价格，向具备生产能力的多家外协厂商征询报价，通过评议报价，选定外协厂商加工供货产品。

### ④外协产品、成本的占比情况

报告期内，公司外协总金额及占成本比重如下：

单位：万元

类别	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	外协金额	占当期成本比重	外协金额	占当期成本比重	外协金额	占当期成本比重
套管接箍磷化加工费用	9.03	0.02%	6.24	0.01%	8.49	0.02%
半成品	1,183.74	2.77%	1,195.76	2.77%	744.21	1.96%
产成品	30,276.56	70.78%	30,930.48	71.74%	26,116.98	68.76%

### ⑤外协产品的质量控制措施

外协产品的质量控制措施请参阅本公开转让说明书“第二节公司业务之二、公司组织结构及关键业务流程及方式之（二）关键业务流程之3、采购流程之（2）供应商管理。”

### ⑥外协在公司整个业务中所处环节和所占地位的重要性

公司一直采取“紧抓市场和研发、做强精密制造”的业务模式，即以客户需

求为导向，重点抓住技术研发、精密加工、装配、检测等具有高附加值和核心技术关键环节，而对非核心工序和产品等普通生产环节则依托社会化生产协作，是公司在近十多年发展历程中的最佳选择。

这种生产模式有利于确保对市场的快速响应，有利于充分利用东营地区石油机械产业集群优势，突破公司在资金、设备、厂房和人力等方面的限制，形成规模效应；有利于公司合理地配置和利用企业拥有的生产要素，消除生产全过程一切不产生附加价值的劳动和资源，达到增强企业适应市场多元需求的应变能力；有利于实现公司组织上的扁平化、高效化，建立良好的组织氛围和积极向上的企业文化。

因此，从石油机械行业日益细化的专业化分工趋势、机械行业生产特点以及企业自身实现目标最优选择路径来看，采用“模块制”生产模式对公司具有合理性和重要性。

#### ⑦外协对公司独立性的影响

I、公司拥有独立、完整的资产。公司已建立生产所需的完整核心生产、研发、质量控制体系，主要包括各类产品设计技术、精密机加工工艺、集成装配及产成品检测技术等，可以独立完成和满足任何一种订单产品的生产需要。

II、公司在每一个工序或产品选择2至3家供应商进行合作，既可以提高产品质量和确保供货及时性，同时又能促进技术进步和降低产品成本，有利于提高公司包含质量稳定能力、快速响应能力在内的综合竞争力，因此，公司任何单一产品对任何单一制造商或外协厂商均不存在依赖。

III、公司主要产品的研发、设计与精加工是保证产品质量与竞争力的关键因素，关键工序包括精密机加工、装配、检测等，这些关键工序与关键部件主要由公司自行完成；部分石油配件和工具等相关产品的生产环节并非复杂，经历20余年的稳定发展，其核心竞争力已逐步演进，目前更多的体现在质量品牌、销售渠道以及客户需求管理等方面，而且此类产品生产投资大，全部自主生产不经济也不切实际。因此，部分外协产品和加工处理的通用性保证了公司外部可选资源充足，公司在工艺技术和产品设计上对供应商不存依赖性，采用外协模式不会对公司核心业务发展造成影响。

主办券商经核查后认为：公司拥有独立、完整的资产，与外协制造商之间形成的合作关系是优势互补的、长期的、稳定的、双赢的。公司对产品外协采取了

多种控制制度和手段，并保持多家外协厂商充分竞争的形势。公司所处地域东营市拥有良好的石油机械产业发展环境，产业集群优势有利于公司根据自身需要，建立独立自主的外协加工体系，目前公司已投资建设高端石油装备及配件加工项目，进一步扩大公司的核心环节和产品的加工能力，提升产品品质。因此，公司不存在加工能力不足而影响公司正常生产的情形，亦不存在对单一外协厂商依赖的情形。

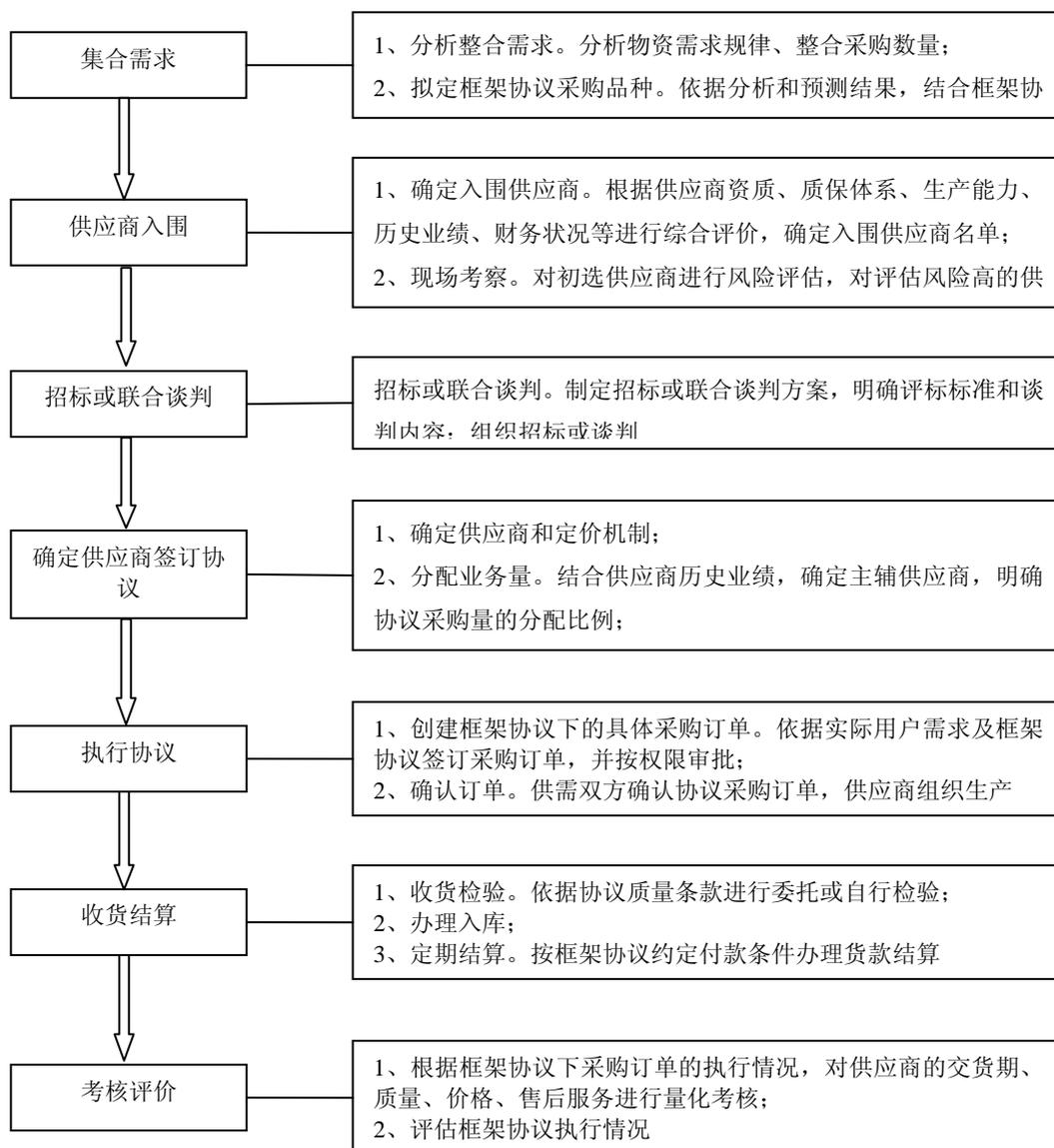
律师经核查后认为：公司生产对外协厂商不存在依赖性。

#### **4、销售流程**

自 2008 年以来，中石化陆续将大宗、通用、重要物资品种纳入框架协议采购范围。目前，框架协议采购已发展成为中石化最主要的业务操作模式，此种模式有利于中石化在物资采购方面发挥规模化优势、降低采购成本、浓缩采购渠道、提高采购效率等方面显示出巨大优势。同时，中石化建立了供应商动态量化考核与业绩引导订货机制，对所有交易供应商从整体实力、供应份额、网上报价率等方面进行量化评分，对每笔合同从采购质量、价格、交货期、服务等方面进行动态量化考核，并将考核结果实时记入供应商档案在内部广泛共享。在此基础上，每年对供应商按专业、按考核业绩进行排序，并在框架协议供应商选定、供货份额分配、货款支付等方面，向历史表现好、业绩优秀、排名靠前的供应商实施订货倾斜，逐步建立了主力供应商群体。

胜利油田是本公司的主要客户，公司依据胜利油田招标公告按产品种类参加其招标会，中标后公司按照产品种类、单价以及可销售金额的最大值与胜利油田物资供应处签署框架协议。因此，公司销售模式、流程与胜利油田执行的框架协议采购制度密切相关。

框架协议采购是指胜利油田集合物资需求，通过公开竞争方式，确定少数业绩优秀的物资供应商，与之签订一定时期的一揽子采购协议，并在协议下执行订单操作的一种采购业务模式。胜利油田执行的框架协议采购流程如下：



### 三、公司关键资源要素

#### （一）主要产品使用的主要技术

序号	产品系列	关键技术
1	井口装置	主要是对阀门和悬挂器进行改进，减小阀门中的阀板、阀座的摩擦幅，改进悬挂器的热处理方式，使阀门密封可靠，无渗漏
2	防喷器	(1) 特殊情况下，3~5秒即可达到关闭井口的目的； (2) 实现远程控制操作； (3) 壳体采用 35CrMo 锻造、热处理、抗 H <sub>2</sub> S
3	抽油泵	(1) 泵筒采用 45#钢，镍磷镀工艺； (2) 柱塞采用 45#喷焊 CoMoW 工艺； (3) 阀球阀座采用 6Cr18Mo 和 9Cr18Mo 特殊材料
4	油水井带压作业装置	(1) 改进油缸的形状，设有两端油缸盖用螺栓连接； (2) 改进胶芯形状，增厚密封装置，加强胶芯的强度，提高产品性能
5	油井封隔器	(1) 洗井封隔器可实现自动密封，自单流阀的作用下，洗井时井液不会进入地层造成污染，管柱不需要座封，避免油管弯曲引起磨损；

序号	产品系列	关键技术
		(2) 油井封隔器在下井和生产过程中, 解封销钉不受力, 解封销钉体积小, 所需解封力小, 易解封
6	套管及油杆接箍	(1) 采用国内最先进的加工生产线, 可实现全部产品在线检测、试压、加工、喷漆作业, 成品率高、质量可靠; (2) 可实现各类正反扣加工; (3) 解决了钻井套管管柱下井时易出现的粘扣现象
7	井上采油配套装置	(1) 采用内曲面滚子爬坡式双向加紧机构; (2) 把鄂板架总成安装在开口齿轮的内腔中
8	井下试采工具	(1) 把液体压力能转换为旋转式机械能; (2) 在马达的进出口形成一定的压力差, 迫使转子绕钉子的轴线偏心旋转, 将产生的转速和扭矩通过方向轴和传动轴传递给钻头; (3) 钻头水眼压降 3.5MPa 的传动轴总成, 采用二组径向轴承, 中间采用四组推动轴承组成

## (二) 主要无形资产情况

公司的无形资产为土地使用权、商标和专利。截至2013年12月31日, 公司无形资产账面净值为6,528.66万元。

### 1、商标

截至本公开转让说明书签署之日, 公司拥有的注册商标如下:

序号	商标标识	注册证号	核定使用商品类别	有效期限
1		4808969	第 7 类	2008/06/07-2018/06/06
2	方兰德	7273196	第 7 类	2010/08/07-2020/08/06
3	供应方圆	9664315	第 7 类	2012/08/07-2022/08/06
4	供应方圆	9664383	第 35 类	2012/10/21-2022/10/20
5	供应方圆	9664421	第 39 类	2012/08/21-2022/08/20
6	供应方圆	9664535	第 42 类	2013/01/07-2023/01/06

### 2、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日, 登记在公司名下的土地使用权如下:

序号	土地证号	土地类型	坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	终止日期	他项权利
1	东国用 (2011) 第 1-4061 号	工业用地	烟台路以南, 西二路以东	57,854.10	出让	2061-2-17	无
2	东国用 (2011) 第 01-2002 号	工业用地		2,866.50	出让	2061-2-17	无
3	东国用 (2011) 第 01-2003 号	工业用地		765.80	出让	2061-2-17	无
4	东国用 (2012) 第 1-2548 号	工业用地	胜利工业园西六路以西, 电厂专用铁路线以南	167,152.20	出让	2060-12-30	无
5	东国用 (2012) 第 1-2549 号	工业用地		105,437.30	出让	2060-12-30	无
6	东国用 (2012)	工业用地		2,485.00	出让	2060-12-30	无

序号	土地证号	土地类型	坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	终止日期	他项权利
	第 1-2550 号						
7	东国用 (2012) 第 1-2551 号	工业用地		274.40	出让	2060-12-30	无

### 3、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得 20 项专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日
1	电缆射孔三闸板液动防喷器	实用新型	ZL200720019960.8	2007/04/09
2	新型液动双闸板防喷器	实用新型	ZL200820025632.3	2008/07/09
3	组合式液动油水井不压井作业装置	实用新型	ZL200920020718.1	2009/04/09
4	防喷器盖液动抽拉式双闸板防喷器	实用新型	ZL200920020717.7	2009/04/09
5	油水井带压作业装置	实用新型	ZL200920020719.6	2009/04/09
6	井口防喷装置试压器	实用新型	ZL201020145583.4	2010/03/31
7	油井或水井非主力油层或水层封隔器	实用新型	ZL201020145590.4	2010/03/31
8	密封卡瓦一体式液动闸板防喷器	实用新型	ZL201120068561.7	2011/03/16
9	筒状胶芯多功能液动环形防喷器	实用新型	ZL201120068544.3	2011/03/16
10	双级升降油水井带压作业装置	实用新型	ZL201120068564.0	2011/03/16
11	热采井井口套管连接装置	实用新型	ZL201220401628.9	2012/08/06
12	导向旋流抽油泵	实用新型	ZL201220387731.2	2012/07/28
13	注汽热采抽油泵	实用新型	ZL201220387732.7	2012/07/28
14	不压井带压作业装置	实用新型	ZL201320196354.9	2013/04/07
15	井口防喷系统液压驱动装置	实用新型	ZL201320172087.1	2013/03/26
16	电泵采油管柱不压井起管装置	实用新型	ZL201320417240.2	2013/07/06
17	双级升降油水井带压作业装置	发明专利	ZL201110062711.8	2011/03/16
18	落地式抽油机平衡物防坠落装置	实用新型	ZL201320650325.5	2013/10/14
19	落地式抽油机平衡物自动调节装置	实用新型	ZL201320650392.7	2013/10/14
20	一种电潜螺杆泵抽油装置	实用新型	ZL201320650324.0	2013/10/14

根据《中华人民共和国专利法》等有关规定，实用新型专利有效期限为 10 年，发明专利的有效期限为 20 年，自申请日起算。

### (三) 业务许可资格或资质

#### 1、生产许可证

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的生产许可证如下：

序号	产品名称	证书编号	有效期	发证机关
1	防喷器和防喷器控制装置	XK14-001-00055	2011/10/22-2016/07/18	国家质量监督检验检疫总局

序号	产品名称	证书编号	有效期	发证机关
2	抽油杆及其接箍	XK14-004-00062	2009/04/08-2014/04/07	国家质量监督检验检疫总局
3	抽油泵	XK14-005-00051	2011/10/22-2014/04/07	国家质量监督检验检疫总局
4	钻井悬吊工具	XK14-002-00054	2013/05/08-2018/05/07	国家质量监督检验检疫总局
5	压力管道元件（井口装置和采油树）	TS2710968-2015	2011/04/13-2015/04/12	国家质量监督检验检疫总局
6	压力管道元件（法兰、弯头、平板闸阀、针型截止阀、DH型注汽管线、JKB型井口热胀补偿器）	TS2737206-2015	2011/09/07-2015/09/06	山东省质量技术监督局

公司目前已申请对抽油杆及其接箍、抽油泵生产许可证延期，截至本公开转让说明书签署之日，相关手续正在办理过程中。

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的制造计量器许可证如下：

序号	产品名称	证书编号	有效期	发证机关
1	智能磁电流量计、智能压力变送器	鲁制 05000015号	2011/09/05-2014/09/04	东营市质量技术监督局

## 2、API 认证

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的 API 认证如下：

序号	产品名称	证书编号	有效期	发证机关
1	钻井节流压井管汇	16C-0051	2011/10/11-2014/10/11	美国石油协会
2	闸板防喷器、环形防喷器	16A-0169	2011/10/11-2014/10/11	美国石油协会
3	套管头、油管头、油管悬挂、四通、闸板	6A-0726	2011/10/11-2014/10/11	美国石油协会
4	套管加工	5CT-1448	2011/10/11-2014/10/11	美国石油协会

## 3、其他经营许可或资质

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的其他经营许可或资质如下：

序号	经营许可或资质名称	编号	颁发日期/有效期	发证机关
1	对外贸易经营者备案登记表	00931783	2011/07/25	东营市经贸局
2	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	3705962750	2007/11/12-2016/11/15	中华人民共和国东营海关
3	道路运输经营许可证	鲁交运管许可东字 370501005713号	2011/7/20-2015/06/20	东营市交通运输局
4	高新技术企业证书	GF201337000091	2013/12/11（有效期三年）	山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局
5	东营市科技型企业认定证书	KJQY2013060051	2013/06（有效期三年）	东营市科学技术局
6	质量管理体系认证证书	00613Q21431R0M	2013/11/25-2016/11/24	中质协质量保证金中心

序号	经营许可或资质名称	编号	颁发日期/有效期	发证机关
7	职业健康安全管理体系认证证书	00613S20736R0M	2013/11/25-2016/11/24	中质协质量保证中心
8	环境管理体系认证证书	00613E2060R0M	2013/11/25-2016/11/24	中质协质量保证中心

#### 4、到期后许可事项的续期条件

序号	前置许可产品	适用法律法规	发布部门	颁发日期	到期后许可事项的续期条件
1	防喷器和防喷器控制装置；抽油杆及其接箍；抽油泵；钻井悬吊工具	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院令 第440号）	国务院	2005年07月09日	<p>第九条：企业取得生产许可证，应当符合下列条件：（一）有营业执照；（二）有与所生产产品相适应的专业技术人员；（三）有与所生产产品相适应的生产条件和检验检疫手段；（四）有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件；（五）有健全有效的质量管理制度和责任制度；（六）产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求；（七）符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。</p> <p>第二十五条：生产许可证有效期为5年，但是，食品加工企业生产许可证的有效期为3年。生产许可证有效期届满，企业继续生产的，应当在生产许可证有效期届满6个月前向所在地省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提出换证申请。国务院工业产品生产许可证主管部门或者省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门应当依照本条例规定的程序对企业进行审查。</p>
		《抽油设备产品生产许可证实施细则（一）（抽油机产品部分）》	国家质量监督检验检疫总局	2011年01月19日	对企业生产抽油机产品应执行的产品标准及相关标准进行了详细规定
		《抽油设备产品生产许可证实施细则（二）（抽油杆及其接箍产品部分）》	国家质量监督检验检疫总局	2011年01月19日	对企业生产抽油杆及其接箍产品应执行的产品标准及相关标准进行了详细规定
		《抽油设备产品生产许可证实施细则（三）（抽油泵产品部分）》	国家质量监督检验检疫总局	2011年01月19日	对企业生产抽油泵产品应执行的产品标准及相关标准进行了详细规定
		《防喷器及防喷器控制装置产品生产许可证实施细则》	国家质量监督检验检疫总局	2011年01月19日	对企业生产防喷器及防喷器控制装置产品应执行的产品标准及相关标准进行了详细规定
		《钻井悬吊工具产品生产许可证实施细则》	国家质量监督检验检疫总局	2011年01月19日	对企业生产钻井悬吊工具产品应执行的产品标准及相关标准进行了详细规定
2	压力管道元件	《压力管道元件制造许可规则》	国家质量监督检验检疫总局	2006年10月27日	<p>第五条：制造许可证的有效期为4年。</p> <p>第九条：制造单位应当具备制造符合要求的压力管道元件产品的能力，其人员、生产条件和检测手段等资源条件应当符合以下基本要求：（一）有适应制造需要的专业技术人员、检验人员和技术工人；（二）有与许可制造产品制造需要的生产条件，包括厂房场地、原材料和产品存放保管场地、制造管理的办公条件、生产设备、工艺装备等；（三）有适应产品制造需要，并且能满足产品质量要求的检测手段，包括检测仪器、理化检验设备、无损检测设备、计量器具，有与产品出厂检验项目相适应的试验条件；（四）具备产品的主要生产工序和完成最终检验工作。</p>

序号	前置许可产品	适用法律法规	发布部门	颁发日期	到期后许可事项的续期条件
					<p>第二十六条：获得制造许可证的制造单位，有效期满后需要继续从事制造工作时，应当在许可证有效期满6个月前，向审批机关提出换证申请。换证时，按照安全技术规范规定需要重新进行型式试验的，型式试验应当在提出换证申请前完成。逾期未换证的，原许可自动失效。</p> <p>第二十八条：换证时，对原许可证有效期内的许可项目无相应产品制造业绩时，应当重新试制产品并进行型式试验，换证程序按照第三章有关规定。换证评审除包括第二章规定的内容外，还应当包括以下内容：（一）是否存在超出许可范围进行制造的行为；（二）产品安全性能接受监督检验的情况；（三）有关法律、法规、规章、安全技术规范、标准的执行情况；（四）质量管理体系运行情况；（五）与许可产品有关的重大质量事故、用户反馈意见的处理情况；（六）许可项目产品的生产数量情况。</p>
3	智能磁电流量计、智能压力变送器	《制造、修理计量器具许可监督管理办法》（总局令第104号）	国家质量监督检验检疫总局	2007年12月29日	<p>第四条：制造、修理计量器具的单位或个人，必须具备相应的条件，并经质量技术监督部门考核合格，取得制造计量器具许可或者修理计量器具许可。</p> <p>第七条申：请制造、修理计量器具许可，应当具备以下条件：（一）具有与所制造、修理计量器具相适应的技术人员和检验人员；（二）具有与所制造、修理计量器具相适应的固定生产场所及条件；（三）具有保证所制造、修理计量器具量值准确的检验条件；（四）具有与所制造、修理计量器具相适应的技术文件；（五）具有相应的质量管理体系和计量管理制度。申请制造计量器具许可的，还应当按照规定取得计量器具型式批准证书，并具有提供售后技术服务的条件和能力。</p> <p>第十八条：制造、修理计量器具许可有效期为3年。有效期届满，需要继续从事制造、修理计量器具的，应当在有效期届满3个月前，向原准予制造、修理计量器具许可的质监部门提出复查换证申请。原准予制造、修理计量器具许可的质监部门应当按照本办法第三章有关规定进行复查换证考核</p>
4	道路运输	《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令2009年第3号）	交通运输部	2005年6月16日	<p>第六条：申请从事道路货物运输经营的，应当具备下列条件：（一）有与其经营业务相适应并经检测合格的运输车辆：1、车辆技术要求：（1）车辆技术性能应当符合国家标准《营运车辆综合性能要求和检验方法》（GB18565）的要求；（2）车辆外廓尺寸、轴荷和载质量应当符合国家标准《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589）的要求。2、车辆其他要求：（1）从事大型物件运输经营的，应当具有与所运输大型物件相适应的超重型车组；（2）从事冷藏保鲜、罐式容器等专用运输的，应当具有与运输货物相适应的专用容器、设备、设施，并固定在专用车辆上；（3）从事集装箱运输的，车辆还应当有固定集装箱的转锁装置。（二）有符合规定条件的驾驶人员：1、取得与驾驶车辆相应的机动车驾驶证；2、年龄不超过60周岁；3、经设区的市级道路运输管理机构对有关道路货物运输法规、机动车维修和货物及装载保管基本知识考试合格，并取得从业资格证。（三）有健全的安全生产管理制度，包括安全生产责任制度、安全生产业务操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员和车辆安全生产管理制度等。</p>
		《山东省道路普通货物运输和道路货物专	山东省交通运输厅	2011年11月01日	<p>第十四条：《道路运输经营许可证》和《道路运输证》到期需要换发新证的，按照《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令2009年第3号）办理</p>

序号	前置许可产品	适用法律法规	发布部门	颁发日期	到期后许可事项的续期条件
		《道路运输经营许可证管理办法》 (鲁交运[2011]39号)			

因此，公司经营范围中涉及的许可经营项目已经取得相关部门的经营许可，并经工商行政管理部门依法登记备案；公司相关经营事项已依法取得相关国际和国内机构的经营认证并办理和通过历年年检，公司可以依法从事经营范围内的业务活动。

#### （四）特许经营权

公司无特许经营权。

#### （五）主要固定资产情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

固定资产类别	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	1,350.88	325.29	1,025.59	75.92%
机器设备	1,734.90	784.49	950.41	54.78%
运输工具	806.04	316.48	489.56	60.74%
电子设备	84.24	63.79	20.45	24.28%
合计	3,976.06	1,490.06	2,486.00	62.52%

注：成新率=净值/原值

截至本公开转让说明书签署之日，公司房屋建筑物情况如下：

序号	房屋所有权证编号	房屋地址	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	设计用途
1	东房权证东营区字第 092889 号	东营区北三路 356 号 24 幢	4,562.92	厂房、车间
2	东房权证东营区字第 092891 号	东营区北三路 356 号 4 幢	1,344.96	厂房、车间
3	东房权证东营区字第 092890 号	东营区北三路 356 号 11 幢	2,903.74	厂房、车间
4	东房权证东营区字第 092888 号	东营区北三路 356 号 23 幢	3,388.35	厂房、车间
5	东房权证东营区字第 092806 号	东营区北三路 356 号 13 幢、14 幢、15 幢	605.88	其他，仓库
6	东房权证东营区字第 092808 号	东营区北三路 356 号 16 幢、17 幢、18 幢	1,010.33	办公用房、仓库
7	东房权证东营区字第 092805 号	东营区北三路 356 号 10 幢、7 幢、9 幢	416.92	仓库
8	东房权证东营区字第 092804 号	东营区北三路 356 号 1 幢、2 幢、3 幢	2,049.84	其他、厂房、车间、仓库

#### （六）公司员工情况

##### 1、员工人数及结构情况

2011年末、2012年末，2013年12月末公司员工总人数分别为113人、110

人、136人。截至2013年12月31日，公司员工专业结构、学历结构、年龄分布、工龄分布情况如下：

### (1) 专业结构

专业	总人数	比例
技术人员	39	28.68%
生产人员	38	27.94%
销售人员	17	12.50%
管理人员	13	9.56%
财务人员	8	5.88%
行政后勤	21	15.44%
<b>合计</b>	<b>136</b>	<b>100.00%</b>

### (2) 学历结构

学历	总人数	比例
本科及以上	30	22.06%
大专	42	30.88%
中专及以下	64	47.06%
<b>合计</b>	<b>136</b>	<b>100%</b>

### (3) 年龄分布

年龄	总人数	比例
30岁以下（包括30岁）	54	39.71%
30-40岁（包括40岁）	23	16.91%
40-50岁（包括50岁）	42	30.88%
50岁以上	17	12.50%
<b>合计</b>	<b>136</b>	<b>100%</b>

### (4) 工龄分布

工龄	人数	比例（%）
1年以下	11	8.09%
1-3年	37	27.21%
3年以上	88	64.71%
<b>合计</b>	<b>136</b>	<b>100%</b>

## 2、核心技术人员

### (1) 核心技术人员简介

付秀荣女士，简历请参阅“第一节基本情况”之“三、公司股东、股权变

化情况”之“（二）控股股东、实际控制人的情况”。

田黎明先生，简历请参阅“第一节基本情况”之“三、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

赵玉刚先生，简历请参阅“第一节基本情况”之“三、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员”。

李云鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1938年11月出生，本科学历，高级工程师。1961年至1976年，任兰州炼油厂机械厂技术施工员，1976年至1998年，任华北油田二机厂工程师、技术副厂长总工，曾获天然气发动机制造科技二等奖；现任公司总工程师。

张秀清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月出生，大专学历，助理统计师。1994年8月至2001年1月，在胜利油田物资供应处物华集团公司东风管理站担任统计工作；2001年2月至2004年9月，在胜利油田物资供应处物华集团公司综合厂担任统计工作；2004年10月至今担任公司技术管理部副部长。

付少彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，本科学历，高级工程师。1988年7月至1989年7月，任现河采油厂作业大队机修队技术员；1989年8月至1990年8月，任现河采油厂井下工具队副队长、助理工程师；1990年9月至2003年7月，任现河采油厂油管修复厂副厂长、厂长、工程师、高级工程师，其中1998年至2002年兼任油管修复厂书记；2005年7月至2006年9月，任胜利油田物资供应处方圆经贸公司套管厂厂长；2006年10月至2010年8月，历任公司套管厂厂长、副总经理、工程师；2010年9月至今，任公司技术管理部工程师。

## （2）核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司核心技术人员持股情况如下：

单位：股

序号	姓名	职务	持股方式	持股数量	持股比例
1	付秀荣	董事长、总经理	直接持股	26,700,000.00	39.53%
2	赵玉刚	副总经理	直接持股	630,000.00	0.93%
3	张秀清	技术管理部副部长	直接持股	630,000.00	0.93%
4	付少彬	工程师	直接持股	900,000.00	1.33%

## （3）核心技术人员变动情况

公司核心技术人员稳定，报告期内未发生重大变动。

## （七）技术研究开发和技术创新

### 1、研发机构设置

公司技术管理部下设技术研发中心，由总工程师统筹管理，主要有以下职能：搜集整理国内外技术信息、技术资料；制定产品发展规划、技术改进目标；引进、消化吸收国内外最新技术；研发新产品、改进现有技术等。2010年12月，经山东省科技厅鲁科规字[2010]236号文批准，公司以该技术研发中心为基础组建了山东省油井控制设备工程技术研究中心。

### 2、技术合作情况

公司十分重视产、学、研的合作及企业间的开发与合作，不但实现了与国内科研院校的合作，同时与国内同行企业建立良好合作关系，进行多种形式技术交流与合作。公司坚持自主开发和合作开放相结合的原则，依托目前已积累的核心技术和研究开发队伍，加强与外界进行多层次的技术合作。目前，公司已与江汉石油机械研究所、清华大学、山东大学、中国石油大学、华南理工大学就石油钻采设备产品技术等方面开展共同研发工作，不但促进了公司在自主创新能力方面的提升，而且也为公司增加了科研人才的储备；今后，公司将采取多种方式继续加强与国内科研机构、行业内领先企业开展技术合作，把握多种形式的技术交流、创新合作、成果转让的机会，运用外部技术力量促进公司整体研发能力、技术水平的提升。

## 四、公司业务相关情况

### （一）业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售收入

#### 1、业务收入构成情况

单位：万元

项目	2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	47,015.56	99.02%	50,295.70	98.67%	45,135.39	99.65%
其他业务收入	464.00	0.98%	679.69	1.33%	157.03	0.35%
合计	<b>47,479.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,975.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,292.42</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、主要产品销售收入情况

单位：万元

类别	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
石油钻采专用设备	10,276.14	21.64%	6,626.22	13.00%	8,305.94	18.34%
石油钻采专用工具	15,333.77	32.30%	18,240.78	35.78%	14,044.14	31.01%
石油钻采设备配件	17,430.43	36.71%	16,159.72	31.70%	16,671.85	36.81%
石油钻采专用管材	1,088.93	2.29%	800.87	1.57%	530.84	1.17%
其他	3,350.30	7.06%	9,147.79	17.95%	5,739.65	12.67%
<b>合计</b>	<b>47,479.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,975.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,292.42</b>	<b>100.00%</b>

## (二) 公司产品主要消费群体及报告期内向前五名客户的销售情况

报告期内，公司向前五名客户的销售额及占当期销售总额比重如下表所示：

单位：万元

年度	序号	客户名称	金额	占比
2013 年度	1	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	44,147.31	92.98%
	2	胜利油田石油开发中心有限公司	713.68	1.50%
	3	胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司	480.00	1.01%
	4	中石化西南石油工程有限公司临盘钻井分公司	455.13	0.96%
	5	采油工艺研究院	136.19	0.29%
		<b>合计</b>		<b>45,932.30</b>
2012 年度	1	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	48,775.84	95.69%
	2	胜利油田石油开发中心有限公司	475.67	0.93%
	3	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司新春采油厂	323.29	0.63%
	4	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院	254.15	0.50%
	5	胜利油田河口石油开发有限责任公司	202.85	0.40%
		<b>合计</b>		<b>50,031.78</b>
2011 年度	1	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	42,275.63	93.34%
	2	胜利石油管理局石油开发中心	314.47	0.69%
	3	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司新春采油厂	243.30	0.54%
	4	东胜精攻石油开发集团股份有限公司	163.47	0.36%
	5	胜利油田河口石油开发有限责任公司	149.96	0.33%
		<b>合计</b>		<b>43,146.83</b>

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方和持有本公司 5% 以上的股东未在上述前五名销售客户中占有任何权益。

### (三) 主要产品的原材料和能源供应及向前五名供应商采购情况

#### 1、原材料和能源供应情况

##### (1) 原材料供应情况

报告期内，公司主要原材料采购情况如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
钢材	309.43	194.15	310.69
外购件	5,355.91	4,047.70	3,518.83
毛坯件	830.00	910.59	111.16
合计	<b>6,495.34</b>	<b>5,152.45</b>	<b>3,940.68</b>

##### (2) 能源供应情况

报告期内，公司能源结构变化情况如下表所示：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
水电费	61.79	72.78	46.93

#### 2、报告期内向主要供应商的采购情况

报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：

单位：万元

年度	序号	供应商名称	金额	占比
2013 年度	1	江苏恒达机械制造有限公司	2,781.10	5.64%
	2	江苏雄越石油机械设备制造有限公司	2,611.68	5.30%
	3	胜利油田利源石油设备制造有限责任公司	1,709.80	3.47%
	4	东营市科德电力设备有限责任公司	1,207.50	2.45%
	5	东营正运石油装备有限公司	1,125.44	2.28%
			<b>合计</b>	<b>9,435.52</b>
2012 年度	1	东营市卡奔工贸有限责任公司	3,167.59	6.02%
	2	江苏恒达机械制造有限公司	2,290.10	4.35%
	3	江苏雄越石油机械设备制造有限公司	2,162.66	4.11%
	4	东营市科德电力设备有限责任公司	1,737.06	3.30%
	5	淄博荣丰机械有限公司	1,515.60	2.80%
			<b>合计</b>	<b>10,873.01</b>
2011 年度	1	江苏恒达机械制造有限公司	2,566.56	5.80%
	2	东营市城泰石油机械有限责任公司	1,796.19	4.06%
	3	胜利油田胜源实业开发公司	1,575.02	3.56%
	4	建湖县通达石油机械厂	1,387.06	3.13%

年度	序号	供应商名称	金额	占比
	5	东营市科德电力设备有限责任公司	1,242.64	2.81%
		合计	8,567.47	19.36%

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期采购总额的 50% 或严重依赖少数供应商的情况。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方、持有本公司 5% 以上股份的股东没有在上述前五名供应商中占有权益。

#### (四) 对持续经营有重大影响的业务合同

##### 1、销售合同

单位：万元

序号	合同内容	签订时间	含税金额	客户名称	是否执行完毕 (截至 2014 年 5 月 31 日)
1	控制装置、手动平板阀、四通等	2011.09.21	1,031.62	胜利油田	是
2	卡块打捞器、套铣筒、柱面铣锥、强磁防垢器等	2011.10.28	2,464.00	胜利油田	是
3	光杆卡子总成、光杆密封器、抽油杆接箍等	2011.11.18	1,930.13	胜利油田	是
4	套管短节等	2011.11.18	1,372.82	胜利油田	是
5	打捞外钩、一把抓、套铣筒等	2011.11.19	1,043.26	胜利油田	是
6	搅拌器、连接双法兰等	2011.11.25	1,031.75	胜利油田	是
7	采气井口、采油井口等	2011.12.02	4,378.23	胜利油田	是
8	抽油杆接箍、抽油杆双公接头等	2011.12.17	2,165.30	胜利油田	是
9	打捞外钩、一把抓、水力锚、通井规等	2011.12.26	1,328.03	胜利油田	是
10	卡瓦片、抽油杆接箍等	2012.04.24	2,472.52	胜利油田	是
11	滑块捞矛牙、分瓣捞矛牙等	2012.06.21	2,955.13	胜利油田	是
12	抽油杆防喷器、作业防喷器等	2012.06.21	1,055.01	胜利油田	是
13	衬套等	2012.07.23	1,132.12	胜利油田	是
14	抽油杆接箍等	2012.07.23	2,770.01	胜利油田	是
15	金刚石钻头	2012.08.06	1,797.58	胜利油田	是
16	普通套管等	2012.08.07	1,690.65	胜利油田	是
17	抽油杆接箍等	2012.08.17	1,616.16	胜利油田	是
18	活塞杆、手动平板阀、四通、搅拌器等	2012.09.14	3,006.78	胜利油田	是
19	滑块捞矛牙、分瓣捞矛牙等	2012.09.18	1,363.54	胜利油田	是
20	采油井口、热采井口等	2012.09.21	2,988.31	胜利油田	是
21	采气井口、采油井口等	2012.11.06	1,775.68	胜利油田	是

序号	合同内容	签订时间	含税金额	客户名称	是否执行完毕 (截至2014年 5月31日)
22	提放式可退打捞矛、分瓣式打捞矛、 滑块捞矛、可退式打捞矛等	2012.12.07	1,634.03	胜利油田	是
23	打捞外钩、三球打捞器、一把抓等	2012.12.07	5,942.97	胜利油田	是
24	衬套、从动齿轮轴总成、从动轴轴 承盖、大皮带轮等	2012.12.07	2,415.01	胜利油田	是
25	抽油杆接箍、光杆卡子总成等	2012.12.07	6,164.25	胜利油田	是
26	固控配件等	2012.12.13	3,329.78	胜利油田	是
27	背钳、背钳双联齿轮、背钳双联齿 轮轴、齿条柱塞等	2012.12.18	1,962.55	胜利油田	是
28	芯轴式套管头、提升短节等	2012.12.19	1,602.98	胜利油田	是
29	生活用煤炭	2012.12.25	1,872.00	胜利油田	是
30	螺栓等	2012.12.26	1,009.17	胜利油田	是
31	普通套管等	2013.04.17	1,225.58	胜利油田	否
32	可退式打捞矛、提放式可退打捞矛、 丢手打捞矛等	2013.09.23	1,735.77	胜利油田	是
33	滑块捞矛牙、分瓣捞矛牙等	2013.09.23	4,274.35	胜利油田	否
34	抽油杆接箍、镍磷镀防腐等	2013.09.18	6,264.38	胜利油田	否
35	长拉杆总成、衬套等	2013.09.18	1,610.26	胜利油田	否
36	提升短节等	2013.10.16	1,022.55	胜利油田	否
37	闸阀、作业防喷器等	2013.10.16	1,330.34	胜利油田	否
38	活塞杆、三位四通转阀等	2013.10.16	3,599.17	胜利油田	否
39	高压活动弯头、高压三通等	2013.10.16	1,857.72	胜利油田	否
40	采气井口、采油井口等	2013.10.22	3,990.64	胜利油田	是
41	注水井口、采气井口抗硫等	2013.11.12	2,384.57	胜利油田	否
42	封隔器中心管、螺杆泵锚瓦等	2013.11.14	3,664.46	胜利油田	否
43	抽油杆打捞筒、电泵捞筒等	2013.12.15	1,352.87	胜利油田	否

## 2、采购合同

单位：万元

序号	合同内容	签订时间	含税金额	供应商名称	是否执行完毕 (截至2014年 5月31日)
1	光杆卡子总成、作业防喷器、抽油 杆接箍等	2011.07.08	574.30	东营市城泰石 油机械有限责 任公司	是
2	三位四通转阀、液动节流阀、密封 垫环等	2011.07.19	626.88	榆林市和丰机 电设备有限公司	是
3	手轮、大帽、阀体、闸板等	2011.08.03	631.32	东营市金旺石 油机械制造有限公司	是
4	不锈钢角阀支架、不锈钢井口顶丝 压帽等	2011.08.09	609.42	建湖县通达石 油机械厂	是
5	泵头、压裂泵阀箱、联轴器等	2011.08.11	1,011.01	东营市唯尔利 商贸有限公司	是

序号	合同内容	签订时间	含税金额	供应商名称	是否执行完毕 (截至2014年 5月31日)
6	泥浆气体分离器、固控配件、柴油储备罐等	2011.08.22	1,078.95	胜利油田胜源实业开发有限公司	是
7	采气井口装置、热采井口装置等	2011.08.24	818.70	淄博荣丰机械有限公司	是
8	地面控制装置、无图像次声波回声装置等	2011.08.26	1,446.72	东营市科德电力设备有限责任公司	是
9	变频器控制柜	2011.09.30	535.43	北京中天富源节能科技有限公司	是
10	生活用煤炭	2012.05.03	786.49	东营市卡奔工贸有限责任公司	是
11	地面控制装置	2012.05.23	510.20	东营市科德电力设备有限责任公司	是
12	地面控制装置	2012.07.05	619.53	东营市科德电力设备有限责任公司	是
13	生活用煤炭	2012.08.03	560.12	东营市卡奔工贸有限责任公司	是
14	液压双级套管予应力地锚等	2012.08.23	507.16	东营聚力石油技术有限公司	是
15	固控配件、滚杠、过桥梯子等	2012.08.28	868.03	胜利油田利源石油设备制造有限责任公司	是
16	生活用煤炭	2012.09.29	1,338.45	东营市卡奔工贸有限责任公司	是
17	泵头、阀体总成、主油泵等	2012.10.11	740.90	东营市唯尔利商贸有限公司	是
18	金刚石钻头	2012.09.04	1,143.65	天津立林钻头有限公司	是

## 五、公司商业模式总结

### (一) 商业模式形成背景

在现代制造服务业蓬勃发展与制造业产业模式由“生产导向”转变为“需求导向”大背景下，结合石油钻采设备行业特点和自身优势，经过多年摸索和积累，公司逐步形成了一套具有独特核心竞争力的、难以模仿的、能够持续盈利的商业模式。

#### 1、整合制造资源已成为规模化定制的需要

“大规模定制”指的是一种以客户需求为导向的生产方式，是在大规模生产

的基础上,通过产品结构和制造过程的重组,运用现代信息技术、先进制造技术、先进管理技术理论和方法,以大规模生产的成本和速度,为单个客户或“小批量、多品种”市场需求定制任意数量产品的一种生产方式。在大规模定制生产方式下,意识到外部制造资源重要性尤为重要,市场机遇转瞬即逝,企业单靠自身生产资源无法有效地提高市场竞争力,必须充分运用社会资源,合理有效地组织企业的产、供、销等生产活动,以提高企业工作效率和市场竞争力。

## 2、行业生产特点的必然要求

石油钻采设备产品生产具有典型的离散型特点,离散型生产主要指:它的产品是由许多零部件组成,各零部件的加工装配过程是彼此独立(或相对独立)的,所以整个产品加工工艺是离散的,制成的零件通过部件装配和总装配成为成品,机械制造、电子设备制造行业生产过程均属于这一类型。对于加工装配型生产管理特点,除要保证及时供料和零部件加工质量外,重要的是控制零部件生产进度,保证生产完整性、同步性。离散型生产特点主要有:第一,离散型生产的客户个性化需求多,产品品种日趋多样性,市场需求变化快,预测难度增大,这种特点,难以为企业合理安排生产提供可靠依据;第二,离散型生产的产品结构复杂,零部件多且外协自制兼有,工艺过程经常变更,生产计划计算和安排非常复杂;第三,生产过程中临时插单现象多,生产计划的灵活性和严肃性难以兼顾,生产计划往往难以起到指导生产的作用,经营者容易陷入救火式的现场管理。而这种管理方式又带来了不稳定的产品品质,无法准时交货等一系列问题。由于生产计划的不确定性及对库存物料的即时情况把握的缺乏,往往造成库存物料呆滞和生产所需物料缺件,不配套现象同时并存。

本行业另一个重要特征是石油钻采专用设备及配件产品具有“小批量、多品种、需求多变”的特性,受资金规模、研发费用和固定资产投资刚性约束等限制,不适合传统制造业标准化大规模固定资产、人员的投入。供应商只有通过改善经营理念、优化业务流程、加强与上游供货商和下游客户之间的业务合作关系等软实力的建设来提高效益,增强竞争力。

## 3、适应客户采购模式的必由之路

胜利油田需求的物资规格繁杂、品种众多、专用性强,其对技术要求相对统一、采购频次高、能形成一定采购批量的物资实行框架协议采购。框架协议采购提高了物资采购标准化,改变同一物资供应商过多,品种“万国牌”现象,避免

多个品牌造成备品备件分散，方便日常维护、操作培训及设备长期运行管理。因此，框架协议采购模式客观上要求供应商具备提供多样化产品能力。胜利油田每年采购 56 个大类，共计 12 万项物资，而国内石油装备制造行业规模以上企业数量较少，行业缺乏龙头企业，集中度较低，中小规模企业大量存在，产品种类相对单一，此类厂商的生产规模和产品综合配套能力尚不能满足框架协议采购模式下对物资集中式采购要求。因此，石油钻采专用设备供应商只有加强合理配置、计划和调度各种制造资源等软实力，快速、低成本地调整生产制造资源，满足油田客户“小批量、多品种、需求多变”等产品采购特点，有效提高市场竞争力。

## （二）商业模式：自主生产与“模块制”生产相结合的生产组织模式

石油钻采专用设备产品具有“小批量、多品种、需求多变”等特点，为快速响应客户需求，公司通过与众多中小型钻采石油设备及配件制造厂商建立稳定合作机制，充分整合外部制造资源，形成自主生产和“模块制”生产相结合运营模式。具体情况如下：

### 1、自主生产

公司自主生产主要体现在以下三个方面：

#### （1）自主生产以满足客户个性化需求

考虑到目前石油钻采设备需求呈现个性化特点，客户在提出产品需求同时，均要求供应商针对油井特点进行个性化设计。此外，随着油田钻采技术不断提高，客观上也要求石油钻采设备制造商不断改良产品的工艺技术。因此，石油钻采设备产品需要不断地经过技术改良、调试等阶段，此种关键产品及关键生产环节无法进行委托加工生产，这必然要求公司拥有石油钻采设备产品的精加工及装配调试能力，以满足石油钻采设备产品开发阶段以及原有产品改良阶段对产品试制的要求。

#### （2）关键工序自制以满足客户产品质量要求

公司在有限的企业内部制造资源基础上，充分利用外部制造资源实现对客户批量供货，并集中自身资源在具有核心竞争优势的关键工序上。公司主要产品的专业设计与精加工是保证产品质量与竞争力的关键，关键工序包括精密机加工、热处理、装配、检测等，这些关键工序与关键部件主要由公司完成。以公司自主研发的、产品结构具有模块化组合特征的油水井带压作业装置产品为例，油水井

带压作业装置一般由上横梁、游动卡瓦、升降液压缸、蓄能器、环形封井器、横向调节装置等 10 余项部件组成，公司首先根据高效率、高性价比原则进行工艺设计，将生产流程分解，将核心生产资源集中于产品的结构设计、精密机加工、装配及产成品检测技术，然后为每个初加工制造环节或非核心部件在合格供应商中寻找最胜任机加工件制造商，打造出最佳的生产供应链。在协作加工环节，中小型制造商具有比较成本优势，但限于技术和设备原因，加工精度和技术水平有一定局限，公司以技术输出式的协作方式向该类供应商提供设计图纸、技术指导，利用成本低的中小制造商对公司核心产品部分加工件进行初加工，然后进入公司产品组装环节，这样既有效降低了加工制造成本，同时充分满足了客户对产品的质量要求。

### (3) 自主生产满足新产品规模化定制需求

公司已建立生产所需的完整核心生产、研发、质量控制体系，主要包括：各类产品设计技术、精密机加工工艺、集成装配及产成品检测技术等。关键工序是指公司对一部分工艺精密度要求较高的主体部件采取自制精密加工以及对最终各部件的集成装配、成品质量检验检测的控制。公司在新产品开发前期专注于设计开发、试制、小批量生产、市场开拓，待新产品技术、市场和生产工艺成熟时，公司作为客户产品需求的计划实施者、管理者、责任者，以技术输出式的方式将部分产品交由合格供应商生产，不断降低成本，提高生产灵活度，大大提高公司市场响应速度，实现“规模+定制”的理想商业模式。

## 2、“模块制”生产

公司“模块制”生产特点主要体现在以下三个方面：

(1) 以客户需求为中心，专注于高效率、高性价比地满足油田客户“一站式”采购需求

针对油田客户集中式物资采购制度特点，公司向客户提供包括产品设计、产品改进、产品制造等一站式定制服务。公司业务人员和技术人员熟练掌握油田客户产品需求特点、采购特点、经营管理，熟悉石油钻采专用设备各种国际制造标准和质量标准，精通制造工艺技术，可以实现和客户无障碍交流沟通，迅速准确了解客户需求；公司能够通过自主研发或与高等院校、上游供应商合作研发的形式迅速将客户产品需求转化为产品设计和工艺设计方案，并制定最优生产计划；本公司将产品质量控制渗透到从产品设计，工艺设计，生产制造，到最后产品检

验的全程服务过程当中，充分保证产品质量。

此种模式下生产流程为：根据客户产品需求规模、质量要求及油气钻采过程中对产品安全系数要求，在综合考虑当时公司场地、产能负荷等因素基础上，采取利用东营及周边地区石油机械产品生产加工优势，对其中部分产品或工序委托外部供应商按照指定要求进行生产，即“模块制”生产。在直接采购产品模式下，公司取得相关产品后以自有品牌“方兰德”对外销售，部分产品实现由供应商直接对客户异地供货。

### （2）整合制造资源，优化生产流程

通过建立以公司为“母板”，众多中小型石油钻采设备制造商为“模块”的动态虚拟生产组织，公司将客户需求进行层层分解，根据客户产品需求规模、本公司产能负荷状况、产品加工精度要求等因素，在内部制造资源与外部制造资源间对产品生产计划进行合理配置。针对外部制造资源（模块）之间的专业分工不同、生产资源禀赋和加工能力差异，将部分产品或加工工序在“模块”之间进行合理分配，有效缩短产品的生产周期。部分产品由“模块”生产时，公司确保每个产品种类有 2~3 家“模块”，以形成“模块”之间良性竞争，避免对单一“模块”形成依赖。

本公司商业模式的精髓在于凭借对工艺技术和制造资源的精通和深刻理解，加强和提高供应链各环节之间的配合和效率，通过资源整合和流程优化降低产品成本，提高生产效率。通过与供应商长期合作，建立相互信任，本公司在定价上充分考虑制造商的盈利，避免了每次讨价还价而增加成本，耽误时间；由于渴望长期合作，制造商也会要求合理的利润空间，并重视每一次的交货质量，从而减少因退货或争执造成的成本。

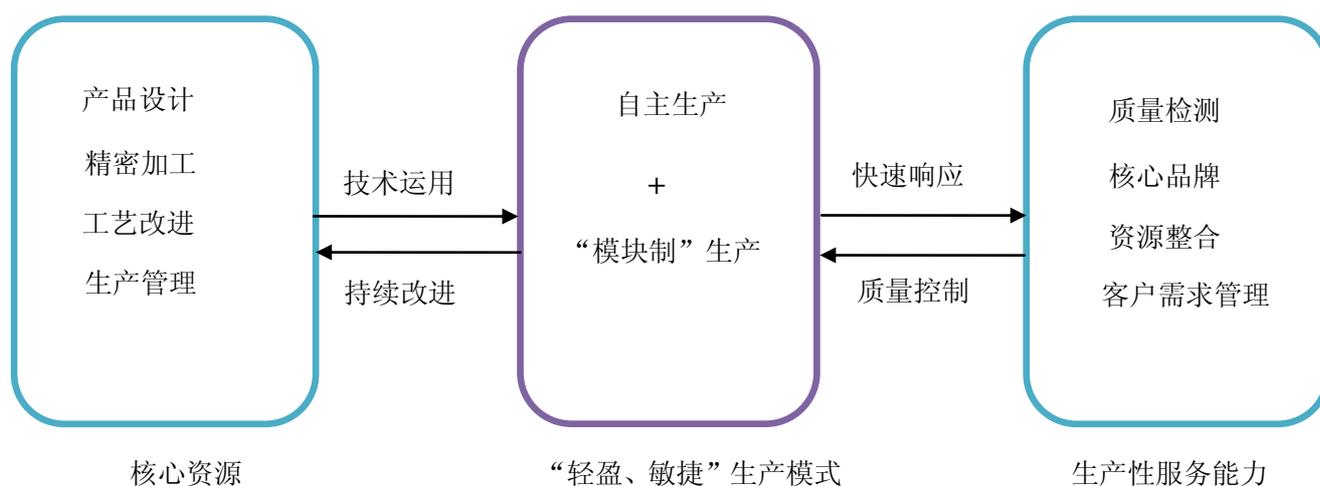
### （3）以本公司为核心构建共赢的合作关系

公司与“模块”之间的合作不是简单的代理采购、OEM/ODM 关系，而是成为客户产品需求计划实施者、管理者、责任者。公司作为客户需求管理者，与“模块”之间建立动态虚拟生产组织，不仅保留自身核心生产制造资源，还通过公司产品研发、生产资源管理、质量检测等生产性服务优势，利用外部制造资源为公司服务。本公司通过“模块制”生产模式，与制造商之间形成的合作关系是优势互补的、长期的、稳定的、双赢的，而不是简单的产品买卖合同关系。供应链上的合作供应商以本公司为“母板”，与各承担生产功能的“模块”组成了一个有

机整体，成为了互相依赖，互相促进的合作组织，使供应链作为整体具有强大的竞争力。合作供应商不但可以从本公司获得订单，还可以得到本公司在技术、管理和质量控制等多方面的支持和服务。这对双方是共赢的，经过多年的行业经营积累及与合作供应商之间的合作经验，公司充分了解各个合作供应商的制造技术、管理能力、质量水平及生产成本，所以能恰当的将订单在合作供应商之间进行分配，并将客户需求分解至最具竞争力的合作供应商生产；同时，合作供应商也了解公司的生产要求、操作程序、质量标准，可以积极配合生产，例如：预留产能、优先完成本公司的订单、在人员和设备配置上向本公司订单倾斜等，高效率、高品质的完成。

综上所述，“模块制”生产方式使得公司与“模块”之间形成一种更具竞争力的合作伙伴关系，公司与“模块”都能在各自市场中具备长期竞争优势。同时，公司得以将产品以更快、更便宜的方式进行销售，而“模块”在获得稳定合约同时，也能以更灵活渠道与方式、更稳固的地位提供具竞争力产品给客户。当这种结为伙伴的组织间能够持续地追求更低成本与更多的新价值，并以一个整合的力量参与市场竞争时，公司与“模块”之间也创造了一种传统交易形态不具备的核心竞争优势。因此，公司与“模块”各自的专业分工，以及各自利益诉求使得公司与“模块”之间形成优势互补、长期的、稳定的、双赢合作关系，此种关系不仅保证了产品质量，还提升了劳动生产率。

“方兰德”商业模式支撑体系



## 六、公司所处行业基本情况

根据《国民经济行业分类》（GB-T4754-2011）分类标准，公司属于制造业

中的专用设备制造业，具体为石油钻采专用设备制造，分类编码为 C3512，指对陆地和海洋的石油、天然气等专用开采设备的制造；不包括海上石油、天然气勘探开采平台及相关漂浮设备的制造。根据中国证监会行业分类，公司属专用设备制造业 C35（《上市公司行业分类指引》）。

## （一）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

### 1、行业主管部门

国家对石油钻采专用设备行业采取宏观调控和行业自律相结合的管理方式：

#### （1）行业主管部门

国家发展和改革委员会主要职责：负责机械行业的宏观管理，其职责包括研究拟订并组织实施机械行业的发展战略、规划，提出总量平衡、结构调整目标及产业布局；研究拟订、修订产业政策并监督实施；审核行业重大项目等。

工业和信息化部主要职责：拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

此外，国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局、环境保护部等政府部门分别负责生产许可、安全和环保等方面的监督管理工作。

#### （2）行业协会

中国石油和石油化工设备工业协会是公司所处行业的全国性协会，主要任务是：调查研究行业发展战略，为政府制定行业产业政策、技术政策、法律法规等提出建议；受托承担本行业的经济技术信息的统计收集、研究分析，撰写和发布行业经济运行报告；组织制定行规行约，建立行业自律准则，协调会员关系，维护企业合法权益；协助组织制定、修订本行业的国家标准和行业标准；组织和推动国内外的经济发展。

### 2、行业监管体制

#### （1）产品生产许可、认证制度

##### ①工业产品生产许可制度

根据《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》（总局 2010 年 90 号公告），国家对防喷器及防喷器控制装置、钻井悬吊工具、抽油设备等钻采设备依法审核颁发“全国工业产品生产许可证”。

## ②特种设备行政许可制度

根据《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549 号）相关规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位，以及压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等制造单位和场（厂）内专用机动车辆的制造、改造单位，应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。

## ③API 会标使用许可

API（American Petroleum Institute，美国石油学会）是美国第一家国家级的商业协会，也是全世界范围内最早、最成功的制定标准的商会之一，拥有 API 标志的石油机械设备不仅被认为是质量可靠而且具有先进水平。API 会标是 API 的注册商标和使用商标，API 将会标使用权授予合格的许可证持有者，证明使用者已经获得会标的有效权力，同时使用者通过会标使用向买方保证使用会标的每项产品均符合相应的 API 规范，取得 API 认证的制造厂生产的产品可进入国际市场。石油机械类产品只有达到 API 标准要求并经 API 指定的审核员实地审查后，在生产设施及生产程序合格时才被授权在产品上使用 API 会标，授权有效期为三年。对于属于 API 标准范围内的产品，境内外用户一般会选择通过 API 认证的产品。

### （2）油田用户的供应商资格

中石油、中石化和中海油是我国石油钻采专用设备最大的需求者，三大石油公司采购石油钻采专用设备产品及服务实行招投标方式公开选择产品供应商，在供应商网络内推荐供应商。以中石化为例，中石化实行供应商许可供应产品目录制，严格限定供应商准入时的许可供应产品，规定采购部门只能在许可供应产品目录范围内采购，严禁超许可供应目录采购；实行供应商年度评审制，每年各直属企业采购部门牵头组织生产、设计、机动、技术等部门和使用单位，对交易供应商资质、经营状况、生产装备、产品质量等方面情况进行综合评估，跟踪剖析潜在隐患，防范采购风险，停止综合评审不合格供应商的交易资格。中石化全面实施供应商动态量化考核业绩引导订货机制，对每笔采购合同实时评价，对每家供应商进行综合评价，根据供应商动态量化考核结果向业绩优秀的供应商实施订货倾斜，培育战略供应商和主力供应商群体，淘汰实力弱、业绩差的供应商。

## 3、行业主要法律法规与政策

## (1) 主要法律法规

序号	颁布时间	法律法规	发文单位
1	1985年09月	中华人民共和国计量法	全国人大常委会
2	1988年12月	中华人民共和国标准化法	全国人大常委会
3	1989年12月	中华人民共和国环境保护法	全国人大常委会
4	2000年07月	中华人民共和国产品质量法（2000年修订）	全国人大常委会
5	2002年06月	中华人民共和国安全生产法	全国人大常委会
6	2002年10月	中华人民共和国环境影响评价法	全国人大常委会
7	2005年07月	中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例	国务院
8	2007年08月	中华人民共和国反垄断法	全国人大常委会
9	2008年10月	中华人民共和国消防法	全国人大常委会

## (2) 主要产业政策

序号	颁布时间	文件名称	发文单位	相关内容
1	2006年02月	国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见	国务院	发展一批具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。依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地
2	2009年12月	黄河三角洲高效生态经济区发展规划	国务院	依托优势企业，加强技术引进和自主创新，提高石油成套设备研发能力，开发生产系列配套产品，重点发展石油钻采装备和石油工程技术服务，形成集研发制造服务于一体的石油装备高端产业链，着力打造特色鲜明、技术高端、国内一流的石油装备产业基地
3	2011年03月	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要	国务院	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
4	2011年03月	产业结构调整指导目录（2011年本）	国家发展和改革委员会	加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，将“常规石油、天然气勘探与开采”列为鼓励类产业
5	2011年12月	国家能源科技“十二五”规划	国家能源局	2011~2015年石油钻井装备目标：研制成功随钻测量控制技术与装备、控压钻井技术与装备、连续循环钻井系统、连续管钻井系统、特种陆地钻机样机；形成高钻井下动力与破岩系统，提高钻井工具使用寿命，缩短钻井周期
6	2012年01月	《工业转型升级规划（2011-2015年）》	国务院	掌握系统设计、压缩机、电机和变频控制系统的设计制造技术，实现油气物探、测井、钻井等重大装备及天然气液化关键设备的自主制造
7	2012年01月	重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）	工业和信息化部、财政部、科学技术部	做强做大装备制造业的战略部署，更好适应大力培育战略性新兴产业和推动传统产业优化升级对重大技术装备的新需求，将“大型石油及石化装备”纳入了

序号	颁布时间	文件名称	发文单位	相关内容
			部和国务院国有资产监督管理委员会	目录编制中
8	2012年05月	高端装备制造业“十二五”发展规划	工业和信息化部	以海洋油气资源开发装备为重点，大力发展半潜式钻井/生产平台、钻井船、自升式钻井平台、浮式生产储卸装置、物探船、起重铺管船、海洋钻采设备及其关键系统和设备、水下生产系统及水下立管等装备
9	2012年07月	“十二五”国家战略性新兴产业发展规划	国务院	面向海洋资源特别是海洋油气资源开发的重大需求，大力发展海洋油气开发装备，重点突破海洋深水勘探装备、钻井装备、生产装备、作业和辅助船舶的设计制造核心技术，全面提升自主研发设计、专业化制造、工程总包及设备配套能力

## （二）行业发展概况

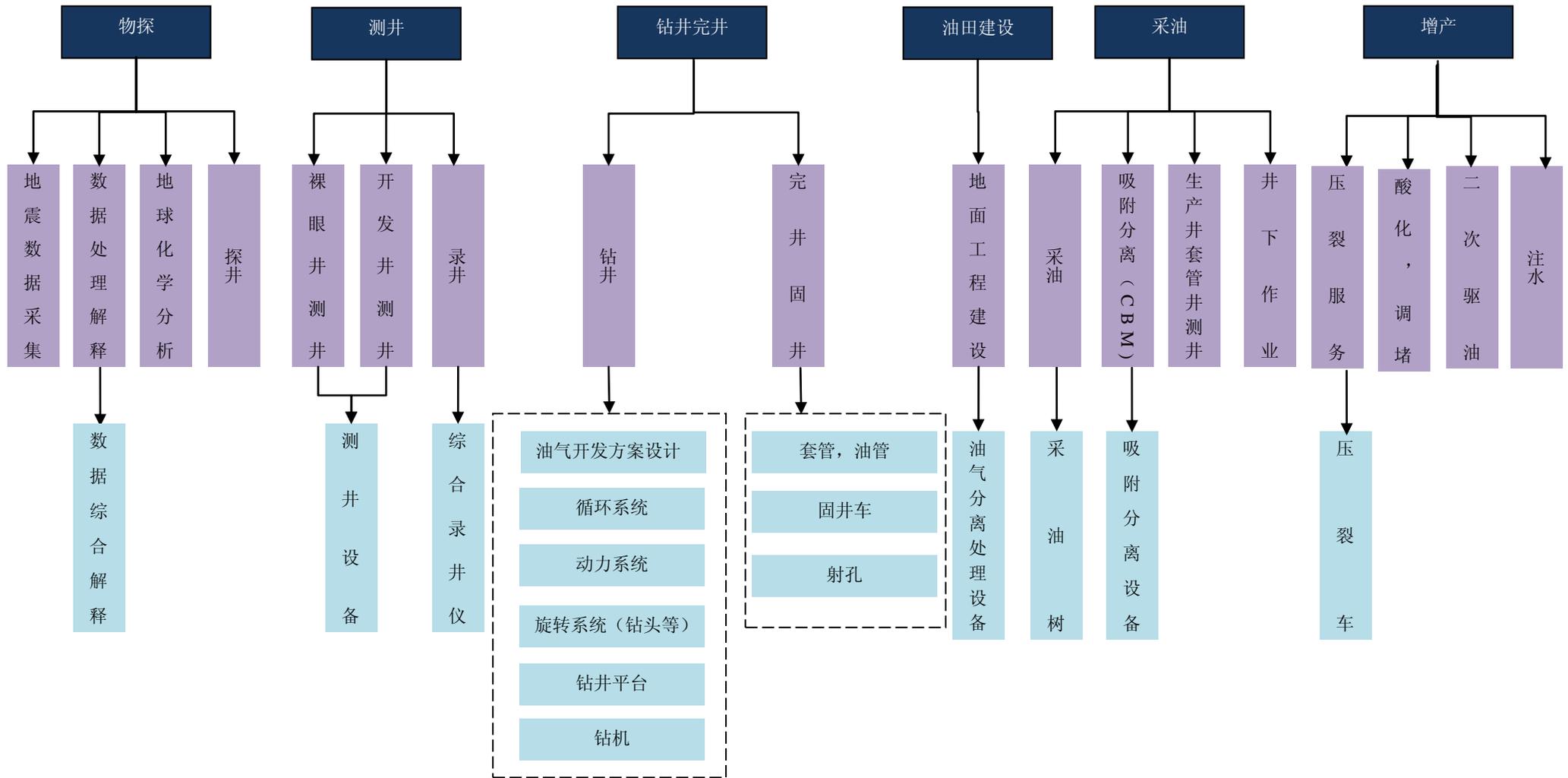
### 1、所属行业及产业链构成

#### （1）行业范畴

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

#### （2）油田服务产业链

根据油气勘探开发的流程，油田服务业务主要集中在物探，测井，钻井完井、油田建设、采油、增产等六大类。

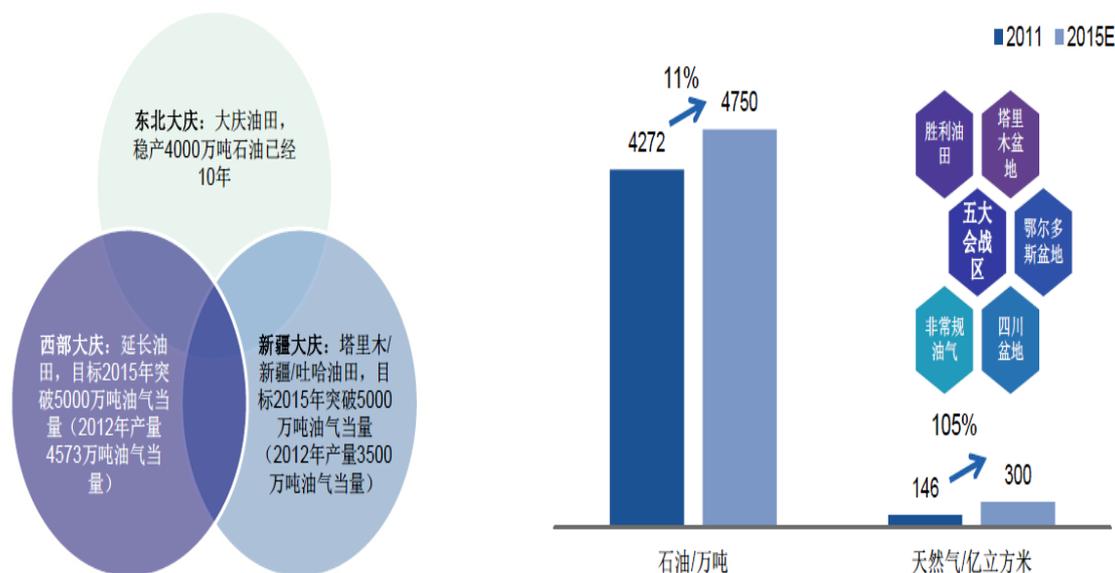


## 2、石油钻采专用设备行业市场规模

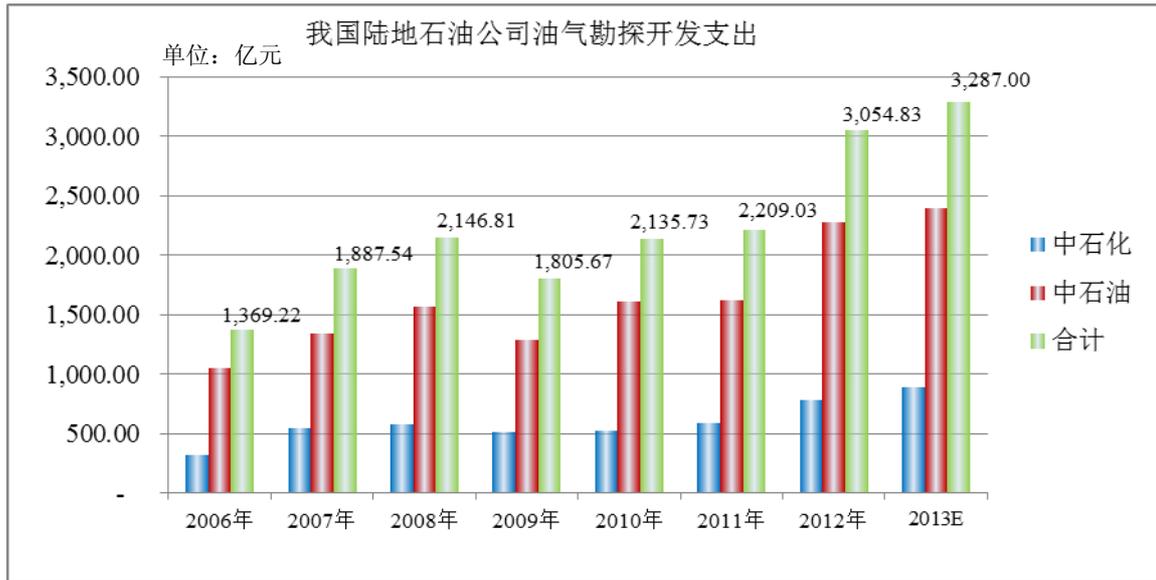
### (1) 油气勘探开采资本支出规模决定行业市场规模

石油产业链大致包括了石油开发商、石油设备制造商和油田技术服务供应商等群体。石油开发商一般只从事油田勘探投资、油田生产管理、原油集输、石油炼化和成品油销售，把与石油开采有关的绝大部分作业环节、油田专用设备制造及维修等业务外包给石油设备制造商和油田技术服务供应商。因此，石油开发商的勘探开发投资规模决定了油田服务、设备等领域的市场规模。

为应对国内油气资源紧缺局面，国有石油公司在常规油气增产、非常规气开发以及海外找油等领域内开始加大投资力度。油气田增产方面，中石油和中石化分别制定了“三个大庆”和“五大会战区域”的“十二五”发展规划，在油气产量方面均有增长目标。



2006年，我国两大陆地石油公司油气勘探开发支出总和为1,369.22亿元，2007年环比递增37.86%，2008年环比递增13.74%，受国际金融危机影响，2009年勘探开发支出出现下滑，但随着我国经济的复苏，2011年的勘探开发支出环比增长3.43%，2012年环比增加38.29%。



数据来源：各公司年度报告、《世界能源展望 2011》。

(2) 我国石油钻采专用设备产业稳中趋升

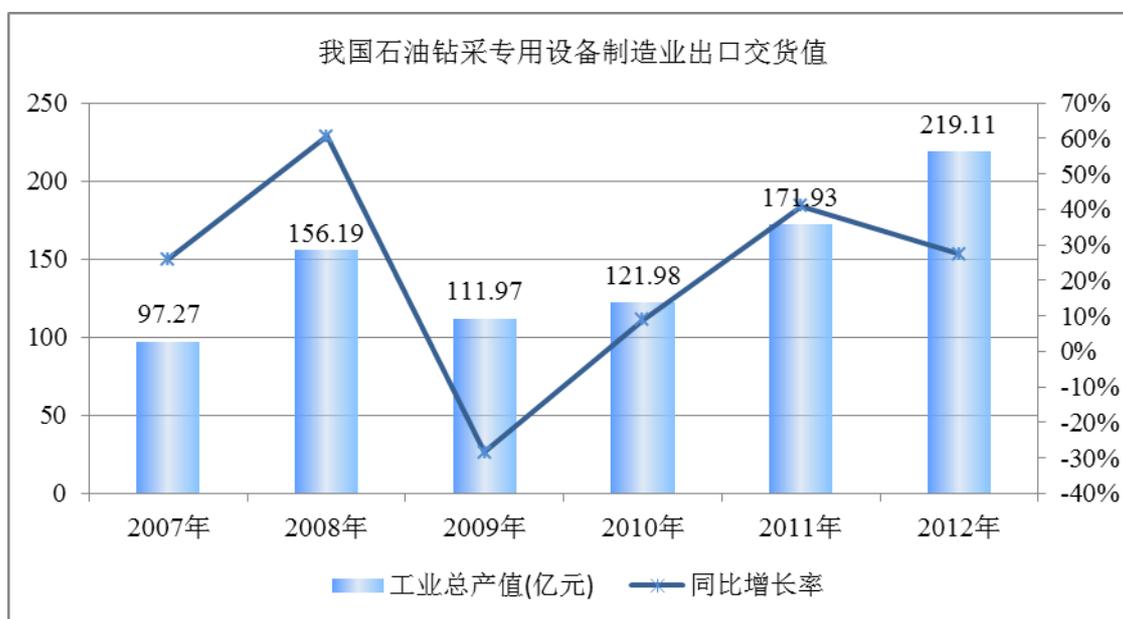
2000 年以来，受国内石油需求不断增长和国际油价持续攀升等因素影响，石油公司逐渐加大油气勘探和开发力度，拉动各国石油上游产业投资逐年加大，石油勘探资本开支的增长拉动了石油钻采专用设备与技术服务的需求稳步增长。我国石油钻采专用设备行业生产总值 2008 年以后虽然总量一直保持增长，但增速有所回落，特别是金融危机蔓延以来，行业全年产值增速由 2008 年 68.03% 骤然降至 2009 年 15.60%。尽管如此，面对复杂多变国内外经济形势，我国石油钻采专用设备制造业仍保持平稳增长，总产值由 2007 年仅有的 576.42 亿元增至 2012 年 1,990.02 亿元，年均复合增长达到 28.12%。



资料来源：中国石油和石化设备工业协会。

### (3) 国内石油公司海外权益投资将引导国内设备和服务出口

我国产品具备成本优势，大致为国外同类产品成本的 30%~50%。经过十余年发展，我国已经形成钻机、钻头、防喷器和采油树等制造工艺成熟、具备出口竞争力的系列产品，主要销往美国、独联体国家、拉美和非洲。中国近几年来加大了海外石油扩张，我国海外作业产量的提高有助于我国的石油钻采设备开拓国际市场。凭借与国内石油公司的多年合作关系，国内石油公司海外权益投资的逐年增加将逐步引导国内设备和服务供应商走出国门。由下表可以看出，我国石油钻采专用设备制造业出口交货值从 2007 年的 97.27 亿元攀升至 2012 年 219.11 亿元，年均复合增长率为 17.64%。



### (4) 我国石油钻采专用设备产业未来发展趋势

随着我国石油钻采专用设备技术不断发展和国家各项政策支持，产业发展方向主要表现在以下几个方面：

#### ① 市场集中度进一步提升

石油钻采专用设备行业生产商大体可分为两类：一类是改制后的国有企业，另一类是新兴的民营企业。目前，石油钻采专用设备行业尚处于整合阶段，缺乏具备绝对实力的领军企业，主要原因为，国有老企业经营体制处于转型期，历史遗留问题和人员负担重，市场适应能力有限；而新兴民营企业机制灵活，但由于规模小，缺乏技术和资金实力，产品单一，资金链脆弱。由于石油钻采专用设备

行业专业性强、市场准入门槛高，其他机械制造领域的巨头亦难以参与该市场。同时，本土生产商存在巨大成本和技术适应性优势，不存在外资借助强势品牌垄断中国市场的可能，所以竞争风险要远远小于其他传统产业。但油田客户需求十分庞大，跨机电、钢材、化工等诸多领域，以胜利油田为例，2013年度胜利油田全年生产原油 2,776.20 万吨，超年初计划 6.20 万吨，同比增加 21.20 万吨，连续 18 年稳定在 2,700 万吨以上，全年完成二维地震 1,273 千米、三维地震 1,348 平方千米、完成探井 77 口。新增控制储量 8,175.09 万吨、预测储量 9,128.21 万吨，仅该市场每年就要采购 56 个大类、共计 12 万项物资，采购资金达数百亿元人民币，胜利油田物资采购模式亦呈现集中化、标准化趋势。因此，未来石油钻采专用设备产业组织结构将进一步优化，市场集中度将向实力雄厚的综合型石油钻采专用设备制造商倾斜。

### ②企业产品和运营不断升级

全球化大背景下，我国企业如何融入国际大市场并参与世界同行业竞争，是各企业面临的生死存亡问题。为提高国际竞争力，行业中各企业纷纷在产品技术水平、产品质量、产品结构调整、基本建设、技术改造上优化升级，石油石化装备制造制造商正由单一设备供应商向成套设备承包商、交钥匙工程方向迈进，由产品经营向品牌经营、资本经营方向发展。

### ③重点拓展国际市场

西方国家石油装备价格很高，不但一些亚非拉产油国在寻找替代产品，部分西方石油公司为了降低成本也在寻找替代产品。我国在部分用量较大设备已拥有较为成熟的技术，如井口装置、抽油机、抽油泵、钻具、管材等，因此提高了此类产品进入国际市场的机会。我国石油钻采专用设备制造企业正在不断提高自身技术水平，以使国内产品更多地打入国际市场，使出口量和出口额均得到显著提升。与此同时，国内各项产业政策亦给石油钻采专用设备出口带来便利，我国石油钻采专用设备产品将在世界石油装备制造制造业中占据越来越重要位置。

## （三）行业竞争格局

### 1、国际竞争格局

目前全世界有 100 多个国家和地区从事石油钻采，但只有 20 多个国家能够独立自主地制造石油钻采设备，其中美国、俄罗斯、中国和罗马尼亚等少数国家

竞争能力较强，能够生产技术水平较高、质量较好的油气钻采所需要成套石油钻采设备产品。就陆地钻机而言，美国和中国石油机械公司是市场主导，同时还存在德国、罗马尼亚和俄罗斯等国家的小型制造企业。美国石油钻机年生产能力在 400~500 台左右，产品出口到全世界 50 多个国家和地区；俄罗斯（包括原苏联其他成员国）石油钻机年产量在 200 台左右，主要供应国内使用；罗马尼亚石油机械制造历史较短，和我国基本相同，但发展很快，能够年产系列化的陆地和海洋石油钻机 100 多台，除自用外，还向 20 多个国家出口，石油机械成为罗马尼亚主要支柱产业。美国 Nov 是世界最大钻机和钻采设备制造企业，产品服务全球钻采承包商；除本土外，在加拿大、阿联酋、挪威、荷兰和中国等地设立制造企业，Nov 在钻机设备上占有绝对垄断份额。

从国际市场竞争格局来看，相比美国和欧洲等国，中国的石油钻采设备在机械产品方面的竞争优势较为明显。中国的石油钻采设备经过 10 余年的发展，在钻机、钻头、防喷器、采油树等机械产品积累的制造工艺已日趋成熟，配合明显的成本优势，中国的石油钻采机械产品在国际市场已经具备相当的竞争力。

## 2、国内竞争格局

油田服务行业是指以油田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，是能源服务业的重要组成部分。广义上的油服行业还包括石油装备和器材的制造业务。国内油田服务行业的市场化程度和竞争格局与石油开发领域所独具的专业性以及国内石油体制的改革密切相关，随着国内石油体制改革的不断深入，市场化程度逐渐提高，在新技术应用的推动下，形成了产业链各环节相互依存、共同提高的格局。

### （1）市场化程度

石油钻采专用设备行业作为油气服务行业细分行业之一，其市场化程度随着国内石油体制改革的不断深入而提升。国内石油体制改革从上世纪八十年代末至今，大致分为三个阶段：

第一阶段：上世纪八十年代末至 1998 年，主要标志是石油总公司成立，完成政企分离。中国石油天然气总公司下属各大油气田企业初步发展成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体，确立了以油公司为核心，以专业技术服务和设备生产公司为辅、企业办“社会”职能和多种经营等业务单元的集团公司管理体制。这一阶段的改革打破了计划经济体制下以行

政方式形成的生产组织运作模式和封闭经营的原有市场格局，基本形成了与市场经济体制相配套的企业生产经营运作模式，形成了石油工业勘探、钻井、油建、运输、销售等各环节的生产技术与服务市场的垄断竞争局面。

第二阶段：1998年至2001年，主要标志是三大石油集团成立和上市，初步形成了市场化的竞争格局，实现了油田主业与服务业的分离。1998年，三大石油集团成立，形成了上下游一体化并且相互竞争的格局。随后三大石油集团上市，推动了三大石油集团分别展开了大规模的“主辅分离”的经营体制改革，改革的具体做法是将石油勘探、采油、炼油等核心业务作为主业进行股份制改造，而将包括测井、射孔、录井、测试、机械设备等非核心业务从主体中分离，从而围绕三大石油集团的下属各油田，形成了为油田提供服务的专业性公司，通常被称为存续企业，虽然这些公司仍保持国有控股架构，但在体制上由过去的一个市场主体转换成了油田主业和服务业务两大独立市场主体。由于油田存续企业都是计划经济时期按照油田区域配置的，具有典型的区域性特征，其重点服务的客户基本围绕各区域的油公司开展，这个阶段的专业服务公司具有典型的区域垄断性。

第三阶段，2002年至今，随着石油体制改革深入，服务性企业进行专业化重组，实现了服务性与区域性分离。进入二十一世纪以来，随着三大石油集团的上市，投资者对其效益和成本要求的压力越来越大，中国加入WTO后开放油田服务领域成为一种趋势，推动了国内油田服务企业的进一步改革。三大石油集团通过专业化重组来增强服务企业的竞争力，在强化专业性和总体实力的同时，进一步弱化了各油田存续企业的区域性特征，进一步提高了市场化程度。

在石油体制改革逐步深入的同时，油田对新技术、新装备的迫切需求，推动了市场化程度的进一步提高。油田客户基于提高油气产量和利润水平的考虑，已将石油机械对外全部开放市场，面向全社会招标，选择行业中技术先进、质量较高的优势企业进行合作。因此，相对于油田技术服务细分市场，石油机械装备市场开放程度更高，市场竞争更为激烈。尤其是钻采设备，采油设备，固压设备等大宗设备基本是完全竞争。目前，中国的石油机械装备体系已经能够提供油田所需的80%以上的设备。国产化程度高的主要是钻井设备，采油设备和固压设备。但是高端的装备，以及一些工具由于受制于加工能力和一些关键材料工艺的因素，还需要国际进口。

## （2）竞争格局

从上世纪九十年代起，我国三大石油公司将油田技术服务、设备制造及维修从石油开发业务中剥离，经过专业化发展、市场化运作逐步形成了两种类型的竞争者：

① 转制的国有存续企业，三大石油系统下属石油钻采专用设备制造企业基础较好，技术积累有一定优势。中石油拥有 37 家石油和石化装备企业，在石油装备领域，拥有宝鸡石油机械有限责任公司，宝鸡石油钢管有限责任公司，济柴动力总厂，渤海石油装备制造有限公司，大庆油田装备制造集团，辽河石油装备制造总公司 6 大基地，产品主要包括石油钻机系统，石油钢管，三抽设备，钻修机，固控系统。中石化拥有江汉油田，胜利油田，中原油田和石油工程技术研究院 4 个油田企业共 22 个二级单位开展石油机械装备和仪器工具研发业务，主要生产的设备包括固压设备，高压管汇等作业设备和牙轮钻头，测录井系统，随钻测斜仪，井下工具等。

② 石油系统改制剥离后形成的民营企业，以及离开国有体制的员工创办的民营企业。这类企业在原有区域市场方面具有客户优势，机制较活，发展速度很快。在市场经济环境中，随着油气田勘探、开采面临越来越多难题的出现，部分企业通过技术创新和生产组织管理创新，越来越具有竞争力。

类型	竞争对手	主要产品
中石油	宝鸡石油机械有限责任公司	钻机、钻井泵
	宝鸡石油钢管有限责任公司	焊管、连续油管
	济柴动力总厂	内燃机及成套机组、压缩机及成套机组、液力传动装置、燃气动力集成装置以及动力电气控制装置
	渤海石油装备制造有限公司	钢管产品、连续油管作业机、修井机、钻机、海上钻采平台、三抽设备、井口设备
	大庆油田装备制造集团	潜油电泵、抽油机、抽油杆、抽油泵、射孔弹、油田专用车、真空加热炉、采油井口、螺杆泵、油套管、油田专用泵、井下作业工具
	钻井工程技术研究院	连续管作业机、螺杆钻具、钻井液、单螺杆抽油泵、MWD 随钻测量系统
	中国石油技术开发公司	主营石油装备国际贸易
	北京石油机械厂	钻机顶驱、螺杆钻具、防喷器
	长庆、新疆、吐哈、玉门等装备制造公司	套管、油管、三抽设备等传统产品
中石化	中石化石油工程机械有限公司第四机械厂	修井机、固井水泥车、成套压裂机组、压裂泵、高压流体控制元件
	江汉石油钻头股份有限公司	牙轮钻头、金刚石钻头
	江汉石油管理局沙市钢管厂	钢管
	中国石化集团江汉石油管理局第三机械厂	RDS 天然气压缩机系列、CNG 汽车加气站用压缩机系列和小型空气压缩机等产品

类型	竞争对手	主要产品
	四机赛瓦石油钻采设备有限公司	油田高压三缸柱塞泵、五缸柱塞泵，计算机自动控制固井、压裂成套设备、油田井下工具、离合器和制动器
	胜利油田井下作业公司	研制储层改造封隔工具、完井工具、套磨铣工具
	中原油田钻井工程技术研究院	生产钻井仪表、钻井工具和固控设备
民营企业	宏华集团有限公司	陆地钻机、零部件、海洋设备
	山东墨龙石油机械股份有限公司	抽油杆、抽油泵、抽油机、油套管
	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	钻井设备（钻机、动力设备等）、采油设备（抽油机、抽油杆、油管、套管、井口装置等）、井下作业设备（修井机、固井压裂设备等）、油田专用车等
	上海神开石油化工装备股份有限公司	综合录井仪、钻井仪表、防喷器和防喷器控制装置、井口装置和采油（气）树、以及汽油辛烷值测定机
	江苏金石机械集团有限公司	高压油气井口装置、节流压井管汇、平板阀、大口径球阀、防喷器
	海城石油机械制造有限公司	钻机、修井机、井口装置
	山东科瑞控股集团	石油钻、修井装备、采油机械设备、井口及井下工具，油田特种作业设备，天然气压缩机，油田勘探开发方案提供与石油工程技术服务
	胜利油田胜机石油装备有限公司	油套管及接箍、钻杆、抽油机、抽油泵、井口及采油树、防喷器等

#### （四）行业主要壁垒

##### 1、产品质量标准要求高壁垒

由于石油钻采作业高危性特质导致其安全性要求非常严格，这些安全性主要依赖高质量、高可靠性石油钻采专用设备来保证，因此各油田均制定非常严格产品技术标准和采购技术要求，包括相关国家标准、石油石化行业标准和国外先进标准，此类标准从指标水平、质量可靠性和验收检验都提出高要求，这些标准对新进入者构成一定障碍。

##### 2、销售渠道壁垒

受产品销售半径影响，石油钻采专用设备行业具有客户成分单一，高度依存于三大国有石油公司，产品销售区域分布较为集中，这种特点决定进入该行业具有销售渠道壁垒。石油钻采专用设备具有较强专业性和针对性，石油公司选择产品时主要考虑技术性能、产品质量、可靠性和稳定性。各大油田多年在采购钻采设备时，习惯采购已经经过现场使用验证品牌产品，非常重视所采购产品使用经历。一个新品牌产品进入油田使用需要经过许多程序，包括技术论证、现场试验、小规模使用，最终才能进行全面推广，每个阶段都要进行严格评价。因此，石油

钻采专用设备厂商领先市场地位一旦确立，很难被市场新进入者动摇。

### 3、技术壁垒

石油钻采专用设备应用于陆地和海洋石油天然气勘探开采，不同作业环境和作用习惯要求不同技术和设备，特种技术和设备种类较多，因此整个石油钻采专用设备行业技术密集度很高，要求企业具备比较强的研发设计能力。由于各油田地质构造和成油结构的差异，勘探钻井和石油开采技术多样性，以及在勘探开发施工过程中出现的种种复杂情况，对勘探开采作业设备及工具的性能、质量、稳定性、针对性均有较高要求。因此，对行业内企业研发能力和技术水平提出了很高要求。对新进入者而言，由于缺乏对行业正确认识，缺乏对用户需求了解，缺乏一定生产经验和技術积累，其工艺技術水平和产品适用性很难在短期内取得突破，很难在短期内开发生产出适合油田使用的中高端产品。

### 4、规模经济壁垒

石油钻采专用设备属于高端产品，其规模经济性要求非常高。由于在油井作业现场有一定危险性，如高温、高腐蚀性、防风防爆等特殊情況，所以对油井技術工艺要求及其高，对设备制造商的加工设备、企业规模、材料要求、产品安全标准提出了很高要求。然而，和国外同类产品设备制造企业相比，国内企业无论在生产规模、产品技术水平、质量稳定性以及运作可靠性等方面还有很大差距。国际石油钻采设备制造业市场相对比较成熟，所以其规模经济性壁垒很高，沉没成本较大，中小企业难以生存。

### 5、资金壁垒

石油钻采专用设备面临的客户主要是国内三大石油公司，该类客户对产品需求具有多样性特点，单一制造商通常难以满足客户多样化需求，具有多种产品生产能力的石油钻采专用设备制造企业生产所需生产设备种类多、单位价值高，导致固定资产投资规模较大，人员成本高，大型石油钻采专用设备产品生产过程复杂，产品具有“小批量、多品种、需求多变”等特点，流动资金占用量大；新产品开发需要大量研发资金投入。此外，行业特有销售模式导致石油钻采专用设备供应商面临资金压力，通常公司先将产品交付客户，客户验收合格后3~6个月付款，通常还需扣留5~10%左右的质保金。这意味着公司需要承担较大的资金压力，也阻止了一些现金流不足的公司进入该行业。因此，石油钻采专用设备行业属于资金密集型行业，行业存在较高资金壁垒。

## （五）影响行业发展有利和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）能源需求决定国内油气勘探开发力度

我国原油消费总量从 2002 年 2.25 亿吨攀升至 2012 年 4.76 亿吨，复合增长率为 7.8%，而我国同期原油产量却增长缓慢，仅从 2002 年的 1.67 亿吨增加到 2012 年 2.07 亿吨，复合增长率仅为 2.17%。能源供需矛盾不得不依赖国外进口来解决，2012 年我国原油进口依赖率已高达 58%。根据天然气“十二五”规划，未来五年我国天然气消费保持 25% 左右的增长，在 2015 年需求量将达到 2,600 亿立方米；而天然气产量增速只有 15%，远低于消费增速，2015 年产量只有 1,700 亿立方米。我国天然气供需缺口将持续扩大，2015 年将达到 900 亿立方米。

对于国有石油公司而言，首要任务是保证国家能源安全，资本支出计划除了受国际油价影响外，还有诸多因素影响。我国石油进口依赖度保持高位，天然气缺口凸显。自产油气不足以满足国内对能源需求，长期来看保证油气供应仍是国有石油公司的战略任务。因此，随着国内对能源需求的攀升，我国油气开发固定资产投资增长将为石油钻采专用设备带来发展机遇。

#### （2）油气整体探明率低，能源勘探开发尚有提升空间

我国油气对外依赖度日益上升，主要原因是由于勘探开发设备、服务等因素导致探明率还很低，因此石油天然气勘探尚有发展空间。国土资源部发布的《中国矿产资源报告 2011》表明，中国石油地质探明率为 26%，勘探处于中期阶段；天然气探明率为 15%，勘探尚处于早期阶段。根据国家第三次油气资源评价，中国海洋石油探明率也只有 12.1%，远低于世界平均 73% 的探明率。一方面是石油需求巨大，依存度不断提升，一方面是探明率不高，石油供给不足。解决这一矛盾就必然要加大勘探力度。根据国土资源部《2012 年中国国土资源公报》显示，2012 年，地质矿产勘查投资总额 1,259.24 亿元，其中，油气矿产勘查投资 749.10 亿元，非油气矿产勘查投资 510.14 亿元。石油天然气勘查取得重大突破，渤海海域蓬莱 9-1 油田、鄂尔多斯盆地姬塬油田、靖安油田和红河油田新增探明储量大于 1 亿吨；鄂尔多斯盆地靖边气田、四川盆地成都气田、塔里木盆地克深气田新增探明地质储量大于千亿立方米，截至 2012 年底，全国石油新增查明资源储量 15.2 亿吨。胜利油田在勘探领域完成重大突破，2012 年新增探明储量 1.32 亿

吨，控制储量 1.44 亿吨，预测储量 1.59 亿吨，其中东部探区连续 30 年新增探明储量 1 亿吨，连续 10 年新增三级储量均超 1 亿吨。因此，较低的探明率以及勘查开发技术进步为我国领土内的能源勘探开发留下发展空间。

## 2、不利因素

自主研发能力不足制约了新产品尤其高新技术产品的设计和开发能力，影响行业持续国际竞争力。我国石油钻采专用设备行业主要采取模仿创新发展模式，通过引进国外先进产品进行研发试制，引进技术往往停留在消化阶段，缺乏原始创新，具有自主知识产权的原创性技术相对缺乏。

同时，随着行业内企业数量和生产规模急速扩张，行业专业人才处于严重紧缺状态，这也成为行业发展的主要瓶颈之一。

## 七、公司所处行业基本风险特征

### （一）客户集中度较高的风险

国内陆地石油钻采专用设备主要需求方为石油石化行业，其实际控制人最终绝大部分可以追溯至中石油、中石化这两家国有公司。形成这一现状的原因在于：油气资源的钻采是关系到国家能源安全的重大问题，中石油和中石化肩负着保障国家油气供应安全重大责任，因此国内大部分陆上油气资源钻采必须由上述两家公司控制，以便执行国家关于油气资源的宏观政策。

公司最终客户可追溯为中石油、中石化下属油田的采油厂。由于国内油田分布广泛、各油田地质条件差异大，根据国内石油生产开发管理体制，国有石油集团对下属各油田的生产计划、采购计划实行宏观指导，具体的计划制订和实施由各油田负责。作为石油钻采专用设备产品的提供商，公司与国有石油集团下属的各油田通过招投标方式展开业务合作，市场营销工作围绕各油田采油厂进行，相关采购款亦由各油田支付。在上述油田当中，中国石油化工集团公司下属的胜利油田是公司的主要客户。公司客户集中的特点与国内石油资源开发和生产作业格局密切相关。2012 年度，大庆油田、胜利油田、长庆油田和中原油田分别占当年我国原油总产量的 19.28%、13.28%、10.75%和 6.27%，总产量占当年我国原油产量接近 50%，而大庆油田和胜利油田二者的原油产量之和已占到当年我国原油总产量的 32.56%。可见，我国原油产出集中度非常高。

由于公司的生产经营模式已与现有胜利油田的采购制度相融合，所以如果胜利油田采购管理制度发生重大变动，可能对公司未来生产经营带来较大风险。同时，胜利油田作为我国第二大石油开采基地，是国内石油钻采专用设备重要需求方。因此，胜利油田在物资采购谈判方面处于优势地位，具有较强的议价能力，若胜利油田利用其垄断地位降低采购价格，将对公司的盈利能力产生影响。虽然胜利油田市场在短期内不会明显变化，但未来依然存在变化的可能，所以公司客户相对集中的风险如果长期不能改变，则其风险性有加大趋势，一旦发生则会给公司带来非常大的影响。

## （二）油气资源勘探和开采景气程度波动风险

公司自成立以来专注于石油钻采设备的研发、生产和销售，主营业务收入主要来源于石油钻采设备的销售，公司与第一大客户中石化胜利油田交易的内容主要为石油钻采专用设备。因此，公司主营业务的增长与石油天然气行业的景气度和公司第一大客户油气开采活动紧密相关。受国内石油生产开发管理体制集中影响，2011~2013年，公司直接来自于中石化胜利油田营业收入分别为42,275.63万元、48,775.84万元和44,147.31万元，占当期营业收入的比例分别为93.34%、95.69%和92.98%。虽然公司在胜利油田地区具有多年成功的服务经验，针对该地区复杂的地质结构形成了一系列的特色技术和产品，并通过多年来稳定、优质的技术服务获得了中石化胜利油田的充分肯定，合作关系较为稳固，但由于油气勘探及开采行业是公司产品销售下游行业，且经济增长有其自身的周期性特征，油气钻采设备的投资积极性及规模与相关区域的经济状况、政府宏观政策及油气消费需求等因素密切相关，如果石油天然气行业的景气度低迷并且持续，石油钻采设备制造下游客户可能会压制勘探开采和生产投资的积极性，进而减少对油气钻采设备的需求。如果公司所依赖的下游行业景气度和客户油气开发投资下降以及行业扶持政策发生不利调整，或行业中主要企业如中国石化、中国石油等开采活动或集中采购政策发生重大不利变化，将对公司产品销售产生较大影响。因此，公司产品的市场需求及盈利能力存在对石油天然气行业的景气度依赖的风险。

## 八、公司在行业中的竞争地位

## （一）行业竞争地位

### 1、公司市场地位

自我国三大石油公司实现主辅业分离后，在行业逐步市场化的过程中，公司逐渐发展成为研发、生产、检测、销售、服务于一体的“一站式”石油钻采专用设备产品综合供应商，产品涉及石油钻采专用设备、石油钻采专用工具、石油钻采专用设备配件及石油钻采专用管材四个大类。经过多年不懈努力，公司已成为目标客户稳定的石油钻采专用设备供应商。公司每年年初与主要客户进行研讨新产品开发计划，不断将客户个性化需求改进和更新公司的产品，稳定与客户的合作基础，提高公司市场竞争力，为奠定市场地位夯实基础。

公司自主研发成功的陆上油田带压作业装置于2011年12月通过了省科技厅的专家组鉴定，专家组一致认为项目成果的九点技术创新总体上达到了国内领先水平。陆上带压作业装置的成功研发推广，也为海上带压作业装置的研发奠定了坚实的技术基础，验证了技术上的可行性。目前，公司海洋带压作业装置研发项目已成功申请山东省自主创新项目，海洋带压作业装置研发项目的成功实施，将开发出海上带压作业装置，拥有自主知识产权保护，建立行业标准，在海洋石油开采过程中，避免放喷作业造成海洋环境污染，提高作业安全系数，保护油气层并增加油气产量，提高海上原油采收率，同时还能大大降低开发成本，促进海洋石油产业的经济有效发展，具有良好的市场前景。公司的研发成果是在长期生产实践、消化吸收国内外先进技术和设备、与客户和同行交流过程中积累形成的。新产品具有毛利率高、需求刚性等优势，公司在与客户议价过程中具有相对较高的议价能力。未来，公司推出的新产品将成为公司利润新的贡献点，有效降低公司销售客户较集中带来的潜在风险。

### 2、行业市场化发展方向有利于提升公司市场地位

随着油田石油机械市场开放程度的快速提升，石油机械市场多元化竞争格局已经形成。以公司为代表的民营企业依托技术研发优势和多年推广经验，成为油田作业服务市场的重要竞争主体。具体表现在以下几个方面：

首先，随着石油行业专业化重组的推进，以及国有石油公司业务外包的推进，石油机械市场区域性垄断和封闭正在迅速弱化。中石化胜利油田已经开始打破国企垄断市场资源的格局，通过业务外包的方式引入技术含量高的石油机械设备。

其次，在新开发的油田区块，不再成建制地组建区域性油田服务队伍或专业化公司，而是采用与国际接轨的新油田体制，完全采取市场化的招投标方式选择供应商，有利于提升民营企业的竞争优势。

最后，随着我国石油钻采开发进一步向复杂岩性油气藏、隐蔽油气藏拓展，钻采难度越来越大，采油厂对高端、个性化的钻采专用设备需求进一步加大。虽然国有石油公司拥有石油机械研发制造单位，但此类单位无法完全满足各大采油厂在不同地质情况下的钻采要求，仍需要外部石油机械制造商提供大量高端、个性化、多样化的钻采设备。与体制内的石油机械制造厂商比较，公司依托自身的商业模式，能够为客户提高多元化、个性化的产品。

随着公司研发实力、设计制造能力的不断增强，在国内市场，公司将以不断创新的石油钻采专用设备产品为立足点，以满足油气田开发的高端、个性化需求为突破口，不断提高市场份额；在现有的客户基础上，公司将发挥目前产品推广积累的经营，依托资源整合能力，积极稳妥的拓展其他市场业务，不断提升市场份额，增强抗风险的能力，提升利润水平。

## （二）竞争优势

### 1、商业模式优势

现代科技的飞速发展，知识经济时代的到来，市场需求日新月异，使产品更新换代的周期越来越短，多样化、个性化的市场已经形成。众所周知，在当今全球激烈的市场竞争环境中，综合竞争优势（市场、研发、制造、组织优势等）才是企业致胜的根本。企业的综合竞争优势则表现为快速满足用户多样化、个性化的需求的能力。需求转换成产品的过程要求快速且需满足客户多样化、个性化的需求，必然使公司生产的产品向多品种、小批量、多批次、短周期方向发展，导致了产品实现过程的复杂度和多变性，也必然带来企业整个生产模式（需求—设计—制造—销售与服务）的变革，使之具有高效率的功能。公司探索出的商业模式适应了制造业生产模式变革的趋势，其竞争优势体现在以下几方面：

#### （1）制造资源整合优势

石油钻采专用设备制造行业内中小制造厂商数量众多，大部分处于信息闭塞、勉强生存状态，为公司提供了通过整合外部资源，改变行业竞争格局的可能。公司摒弃传统单个企业参与竞争的商业模式，不仅保留自身核心生产制造资源，

还通过技术研发、品牌维护、生产管理、商务谈判等生产性服务优势，整合部分外部制造资源，形成既有共同目标又有独立的经济利益关系、具有协同效应的合作机制。此种商业模式大大提高了公司在变化迅速且无法预测的买方市场环境的竞争力，实现了为客户提供多样化产品的商业运作模式。

## （2）产品综合配套优势

石油钻采专用设备产品种类繁多，单一产品类别需求量较少且需求不稳定，致使大部分规模以上企业无法全面、及时地提供多样化产品。当企业开拓一个新类型产品市场时，一般面临巨大投资风险，包括资金、技术、人员配置等限制，过高代价使得产品多元化难以开展，而强制实行产品多元化，往往使得企业整体竞争力下降，出现顾此失彼的问题。区域总包或者部分项目的总包将是未来油田的需求方向，由于实行区块总包，单井总包的方式，减少了发包方顾虑，同时也增加了钻井效率。因此总包是快速获得甲方承认的一种方式。但是由于原先的独立油田服务商，能做的仅仅是国内某个专项的服务，尽管通过收购可以迅速获得业务单元，但是兼并和收容需要一定的时间，而且没有一体化服务经验，所以即使快速收购和扩张，但是还需要更多的时间来进行整合。公司通过整合外部制造资源，摆脱资金实力、人员配置等不利因素限制，对生产制造流程进行重构，以灵活的生产组织形式，快速响应客户多样化产品需求。公司产品综合配套优势具体体现在：

① 多元化产品体系提升了公司招投标中优势地位，确立了公司综合配套产品服务竞争优势。中石化物质分类码表显示，石油钻采专用工具有 76 种，石油专用设备配件则有 40 种，且每种产品规格型号繁多，形成了分散的产品需求。因此，完整的产品种类、系列方能满足客户全方位需求，为规模化制造商的重要标志。目前，公司能提供包括带压作业装置系列、防喷器系列、套管系列、采油井口装置系列、节流压井管汇、螺杆钻具及其配件、液压动力钳系列等井下工具系列产品。

② 多元化产品可以提高公司市场应变能力，降低因市场短期内需求变动而导致某类产品销售比例较低的风险。同时，完整的产品种类能够有效降低客户采购成本，减少采购环节，降低其开采风险，提高其生产效率。

## （3）解决传统生产模式带来的弊端

①超负荷生产。由于油田客户对石油钻采专用设备产品具有“小批量、多品

种、需求多变”等特点，公司在实际生产过程中通常出现临时插单现象，导致公司不能完全按照原有的生产计划进行排产，原材料采购亦无法按照既定的物料需求采购计划进行，生产设备在某个时段亦时常发生实际生产负荷远大于生产能力，各个工序环节的生产设备产能负荷亦不能完全匹配。解决超负荷生产的传统作法为通过增加生产员工人数、提高设备利用率（关键设备一班制改为两班制）、新增生产设备等方式以提高制造资源的可用能力，但是此种解决超负荷的方法往往带来的是效率的低下以及固定资产投资等刚性约束成本的上升。

同时，部分石油配件和工具等相关产品的生产环节并非复杂，经历二十余年的稳定发展，其核心竞争力已逐步演进，目前更多的体现为产品的设计、质量品牌、销售渠道以及客户需求管理等方面，而且此类产品生产投资大，全部自主生产不经济也不切实际。

②技术工艺支持的局限性。石油钻采专用设备产品生产属于离散型加工，各种设备经常要更换不同的产品加工，同时也需要更换模具、夹具、检具等一系列配套设备、工具。因此，机加工设备在不同产品之间的转换、调试过程需要耗用较多的人力与时间，而此种转换时间是不产生价值的。

本公司的商业模式精髓在于追求精益生产，合理地配置和利用企业拥有的生产要素，消除生产全过程一切不产生附加价值的劳动和资源，达到增强企业适应市场多元需求的应变能力，获得更高的经济效益。

#### （4）不易复制性优势

公司长期深耕于石油钻采专用设备行业，深刻理解行业发展特点、商业模式，公司自始至终将企业核心资源集中于技术研发、品牌维护、产品精密加工制造、制造资源管理等核心优势打造。良好的外部资源整合及生产资源管理服务能力、以及与供应商之间长时间合作关系和默契程度是公司商业模式稳定发展的有效支撑力，良好的市场口碑是公司商业模式发展的基石，优秀的生产组织管理能力是推动公司商业模式持续发展的动力源泉。因此，客户对产品品牌的认知度和依赖度，商业模式自身的历史沉淀和管理文化积累使得公司的商业模式软实力门槛较高，很难被轻易复制。

## 2、生产组织创新优势

本公司以自主生产与“模块制”生产相结合的生产方式并非矛盾关系，而是相互促进，相辅相成的关系。具体体现在以下几个方面：

### (1) “自主生产”模式形成对研发设计、质量体系有效支撑

公司自主生产环节可以更好地与市场及研发相衔接,根据市场及客户个性化需求,研发设计的新产品可以更快地在生产环节中得以实现,从而确保新产品的推出速度及交货周期;在具体的生产环节中,有利于公司严格监控设备制造过程中整条生产线的运行状态,并对生产线进行优化配置,从而保证产品品质;自主生产还可以避免部分关键技术因外包生产而产生核心技术泄密风险;保留自主生产可以在生产组织中不断加深对生产工艺的深入掌控,可以组织出更高的生产效率,更好的与“模块”密切合作,与“模块制”生产模式形成优势互补、相辅相成。

### (2) “模块制”生产模式可实现“敏捷”和“轻盈”制造优势

公司产品具有品种多样性、结构复杂性、部件加工多层次性等特点,“模块制”生产克服了实体组织生产技术和设备用途限制,降低了组织的退出屏障和组织的转换成本。同时,在不用投入生产性固定资产的情况下,实现了跨多个石油钻采专用设备品种的巨大生产制造能力,将区域内石油钻采专用设备制造资源整合成为公司的制造能力。“模块制”生产模式优势具体体现在以下两个方面:

① “敏捷”制造优势。公司通过与供应商之间的紧密合作,将生产决策信息快速传递给供应商,利用跨地区生产制造资源形成具有灵活的生产合作机制,构建一种对迅速变化和不可预测的市场需求和时机能够作出快速响应的生产管理体系,迅速提高了公司对市场的应变能力。通过此种合作方式整合外部制造资源,公司将客户需求进行分解,各供应商分别专注于自己所专长产品或环节的制造,实现部分产品异地生产、异地供货。市场环境变化的速度总是超过企业跟踪、调整的能力,在市场需求变化莫测的情况下,通过与供应链上游之间的紧密合作,可快速调动外部制造资源,以有效和协调的方式快速响应市场需求。

② “轻盈”制造优势。公司将有限的资源投入技术研发、精密加工、生产管理、品牌维护、商务谈判等以技术研发及生产管理为核心的价值创造,是一种“低”固定资产投入、“轻”资产形态、“重”制造资源整合管理的生产模式。公司在资源有限的条件下,充分整合外界资源,以最低的投入,实现价值最大化。公司始终将有限的资源要素集中在构建核心竞争力上,不断提高产品研发制造、精密加工、市场拓展和商务谈判能力、忠实客户和良好市场口碑、制造资源管理等核心竞争力,实行轻盈制造。

### 3、技术创新优势

#### (1) 公司拥有一支科技骨干队伍

公司引进了国内资深的技术人才充实公司的科研技术力量，其中既有国内最早从事防喷器产品研究、曾多次在人民大会堂为中石化和中石油所属油田进行井控培训专家、高级工程师，也有从事钻井和井下作业研究多年专家、高级工程师，公司拥有长期从事石油钻采专用设备产品研究的人员和工艺技术开发人员 30 余人，他们在行业背景和行业经验方面具有深厚的积累，在石油钻采专用设备产品设计和生产工艺方面具有较强的研发能力。

#### (2) 自主研发能力强

公司研发成果是在长期生产实践、消化吸收国内外先进技术和设备、与客户和同行交流过程中积累形成的，公司具有很强的自主研发能力。公司承担的“全功能电缆射孔液动防喷器的推广应用项目”获得胜利油田分公司科学技术委员会颁发的《科学技术进步成果奖证书（新技术推广项目）》，从而为公司在石油机械装备市场经营业绩持续稳定增长提供了强劲的技术支持；2010 年 12 月，经山东省科技厅以鲁科规字[2010]236 号文批复，同意公司组建山东省油井控制设备工程技术研究中心；2011 年 3 月，公司落地式多绳抽油机获得“2010 年度东营市科技创新成果一等奖”；2013 年 3 月，公司获得“东营市科技创新奖证书（十佳技术创新企业）”，水平井稠油注采一体化系统研制与工业应用项目获得“2012 年度东营市科技创新成果一等奖”；2013 年 6 月，公司自主研发的 BYJ70/14FQ1 不压井作业装置获得中国技术市场协会颁布的“金桥奖”。

#### (3) 持续研发能力强

为在同行业中保持竞争优势，公司注重借助外部研发力量，实行厂校联姻，产学研集合，与江汉石油机械研究所、清华大学、山东大学、中国石油大学、华南理工大学等科研机构和院所保持合作，并与国内同行企业建立良好合作关系，进行多种形式技术交流与合作。此外，公司亦常年聘请各科研院所专家作为技术咨询顾问，为公司提供相关的技术咨询、专家项目论证等服务，从而保证公司及时了解最新的技术发展方向和市场动态，并在此基础上研发最贴合市场的技术工艺，攻克相关设备制造技术难关。

### 4、产业集群及区位优势

公司位于胜利油田所在地东营市，地处黄河三角洲。根据《黄河三角洲高效

生态经济区发展规划》，黄河三角洲的开发建设上升为国家战略。《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》明确提出着力提高研发系统设计、加工制造、系统集成和关键总成技术整体水平，壮大产业规模，培育优势品牌，形成技术先进、竞争力强的装备制造业体系。东营市作为黄河三角洲开发建设的主战场，石油装备产业是东营特色主导产业之一，也是全球制造业争夺的市场焦点。2007年东营市被山东省政府确定为“山东省油田钻采技术及装备特色产业基地”；2008年被中国石油和石油化工设备工业协会授予“中国石油装备制造业基地”称号；2012年分别被科技部火炬中心确定为“国家火炬计划石油装备特色产业基地”。经过多年的创新发展，东营市石油装备产业现已形成集研发、制造、服务、内外贸于一体的产业体系，成为国内最大的产业集群。2012年，东营市石油装备产业实现主营业务收入786亿元，产值占全国同行业总产值的1/3，外贸出口7.3亿美元，已成为我国最大的石油装备出口基地。

因此，优越的地理条件及产业集群的发展壮大，带动了产业链快速发展，从而在技术人才、产业配套、信息交流以及经营成本方面大大优于全国其他地区，为公司的发展壮大及商业模式依赖的核心资源奠定了坚实的基础。

### **5、质量控制优势**

公司作为石油钻采专用设备服务商，始终坚持产品质量为公司生命，以“诚信、优质、科学、创新”为质量方针，把质量控制作为公司的核心工作之一。公司严格按照质量管理体系要求，开展产品的研发、生产和检验，建立了从原材料质量验收、生产过程质量控制、供应商甄选和管理、产成品质量检验和现场技术服务一整套运行有效的质量管理体系。公司通过产品的研制、工艺的验证确认、检验环节的监控、设备的运行与维护、环境的监测与维护、顾客反馈信息的收集处理分析等具体实施环节，不断细化、完善质量管理体系内涵，通过内部审核、管理评审等措施保障质量管理体系的有效运行和持续提高。

公司先后取得了 GB/T19001-2008/ISO9001-2008 质量管理体系认证、GB/T24001-2004 idt ISO 14001: 2004 环境管理体系认证、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证，美国石油学会 API 产品质量认证，多项产品获得了国家工业产品生产许可证和特种设备制造许可证。公司每年都要接受行业监管部门的年度审核和油田客户的对供应商入网资格年度评审，良好的监管环境为公司产品质量控制形成有效的监督机制。因此，成熟的质量管理控制体系和严格的外部

监管环境为公司产品提供了质量保证，一直以来，公司产品质量反馈良好，未发生过产品重大质量事故和不良事件，得到客户和行业管理部门的认可和好评。

## **6、对行业的深入理解和准确认知优势**

公司核心管理团队均具有多年的行业经验，对我国乃至全球石油钻采专用设备行业的技术水平、产品应用、生产组织模式、竞争格局及发展趋势具有深入的理解和准确的认知。公司在长期的经营实践之中也摸索总结出了新的商业模式，董事长付秀荣根据石油装备制造行业的特点和轻资产化的世界企业发展潮流，提出了“模块制”企业理论，获得了传统发展模式所不具备的“加速度”，其撰写的两篇论文先后发表于《企业管理》杂志，引起经济管理学界的关注和好评。公司深刻理解国内石油产业惯例与标准，掌握客户需求，对品质控制、制造工艺及供应链体系管理拥有丰富的经验，可以确保公司不断开发出符合国内质量标准，并充分契合客户需求的新产品，保持公司业绩长期持续提升。

### **（三）竞争劣势**

#### **1、存在工序产能瓶颈，产品精加工能力有待提高，产品结构需要改善**

按照目前市场需求及未来预期，公司现有精加工能力不足以满足行业技术不断发展和下游油田客户对产品性能的不断变化，需要公司将符合市场需求产品进行产业化。

短期来看，在国内市场上，石油钻采专用设备行业面临激烈竞争。公司始终把产品创新和产品质量作为推动公司发展的根本性因素，根据客户要求和长期以来对行业的研究积累，每年都对产品进行技术升级和创新改造，不断在加工精度、生产效率、稳定性、自动化程度和产品种类等方面取得突破。未来，随着公司不断的技术创新和业务拓展，公司产品市场占有率将稳中有升。

长期来看，由于公司产品技术水平与国外同类产品相比还有一定差距，尽管国外厂商由于不掌握客户资源和客户需求、缺少稳定配套供应商以及后续服务等劣势使得其在短期内还不会对公司的国内市场份额形成威胁，但公司如不能在产品的技术水平上形成进一步的突破，将很难在高端市场获得突破。

公司目前投资建设的高端石油装备及配件项目，将进一步改善公司的生产条件，引进高精度、自动化的加工设备、以及检验、试验设备，提升公司整体研发实力，适应公司进一步发展的需要，弥补上述竞争劣势。同时，通过构建基于“模

块制”的中小微企业孵化平台，实现基于“模块制”的创新性孵化模式，通过加大对中小微石油钻采设备企业提供生产厂房、生产装备、科研成果产业化、产品检测和销售服务等全过程服务力度，构建全新管理方式，最终实现公司和中小微企业共同发展。2013年9月17日，公司“模块制”模式小微企业创业孵化能力建设项目已经向山东省科技厅提交申请进入2014年国家火炬计划科技服务体系。

## **2、现有人力资源水平难以满足未来业务快速增长的需要**

公司近年来发展快速，加大了对各类人才的需求。随着公司销售规模不断增长，新产品开发力度的加大，人力资源规模与结构方面的制约已经越来越明显。为了保持公司的竞争优势，实现业务的持续快速增长，公司必须大力提高人力资源的规模 and 水平，不断完善公司“模块制”经营模式，引进高素质石油钻采专用设备行业专业管理人才，培养若干既通晓石油钻采专用设备行业发展特点又深谙制造资源整合的骨干力量，客观上推动公司整合外部制造资源的能力，不断适应公司与供应商业务合作规模的增长。此外，通过企业文化、激励机制和创新制度来吸引各类高水平的技术人员、重视对现有人才能力的挖掘和培养，保持团队的稳定性。

## 第三节 公司治理

### 一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况

2006年9月，有限责任公司设立。2006年9月20日，公司召开第一次股东会完成了董事、监事的选举、成立首届董事会和监事会，初步建立了以股东会、董事会、监事会为核心的公司治理架构，审议通过了适用于有限责任公司的《公司章程》及其他管理制度。

2010年8月，公司整体变更为股份公司。创立大会暨第一次股东大会审议通过了股份公司《公司章程》，选举了股份公司董事、监事，成立董事会、监事会，进一步完善了公司治理架构，设立了以股东大会、董事会、监事会为核心的公司治理体系。此次会议审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等“三会”议事规则议案，对“三会一层”召开程序进一步细化，对“三会一层”运作机制进一步规范。

为适应全国股份转让系统公司关于公司治理的相关要求，本公司积极完善法人治理结构，建立健全现代企业管理制度，促进公司规范运作，在主办券商和律师的辅导下逐步完善公司治理工作。2013年11月9日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的〈胜利方兰德石油装备股份有限公司章程（草案）〉的议案》，进一步对公司股东、董事、监事、高级管理人员的责任、义务做了更为规范明确的约定，对保障股东享有知情权、参与权、质询权和表决权作出具体安排，并按照全国股份转让系统公司要求对相关公司治理制度进行修订完善。

本公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层构成的“三会一层”的治理架构，具体情况如下：

股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。自股份公司设立至今，本公司历次股东大会均按照《公司章程》规定的程序召开。公司股东大会对《公司章程》的修订、董事和监事的任免、重要制度的建立、利润分配等事项作出了相关决议，切实发挥了股东大会的作用。

本公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，董事会是本公司的经营管理机构。自股份公司设立至今，本公司历次董事会均按照《公司章程》规定的程序召开。公司董事会除审议日常事项外，在分配利润、改聘会计师事务所和其他中介机构、一般性规章制度的制订等方面切实发挥了作用。

本公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席、职工代表监事各 1 名，监事会是本公司的常设监督机构，执行监督职能。自股份公司设立今，本公司历次监事会均按照《公司章程》规定的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司财务、对董事和高级管理人员履行相应职责进行监督等方面发挥了重要作用。

本公司依据相关法律、行政法规及《公司章程》规定聘请了总经理、董事会秘书，并根据总经理的提名聘请了副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，并设置了与研发设计、产品质量控制、供应商管理、营销、物流保障、内部管理等经营活动相适应的各个职能部门，并建立了相应管理制度，具备健全且运行良好的组织机构。

## 二、投资者参与公司治理及职工代表监事履行责任的实际情况

### （一）关于投资者参与公司治理机制的相关情况

2013 年 11 月 9 日，公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的〈胜利方兰德石油装备股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，对保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产受益、参与重大决策和选择管理者等权利方面作了明确的规定。另外，公司还制定并完善了一系列制度用以保护投资者的合法权益，其中包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等。上述制度有效保障了投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

公司股东中专业投资机构华亿盈动和金阳光投资积极参与公司治理，在公司重大决策问题上积极献言献策，参与公司重大经营决策的制定。专业投资机构股东积极行使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等各项权利，加强了公司的治理机制的规范运行。

## （二）职工代表监事履职情况

《公司章程》规定：监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2013 年 9 月 28 日，公司召开职工代表大会，同意选举王树好作为职工代表监事进入公司监事会。2013 年 10 月 8 日公司第二届监事会第一次会议，王树好作为职工代表监事参会并参与选举监事会主席。当选为职工代表监事后，王树好出席了历次股东大会，列席了历次董事会会议，勤勉尽责地行使职工代表监事的监督职责。公司职工代表监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》履行监事职责和义务，在完善公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平等方面发挥了应有的监督和制衡作用。

## 三、投资者权益保护的相关措施

### （一）保障投资者知情权的相关措施

公司《公司章程》规定，股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。

股东提出查阅有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

为强化信息披露管理，使投资者享有充分、公平地获取公司信息权利，同时为适应全国股份转让系统公司对信息披露管理制度的要求，2013 年 11 月 9 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的〈胜利方兰德石油装备股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，进一步保障投资者知情权。

### （二）维护投资者决策参与权的相关措施

《公司章程》规定，股东通过股东大会行使参与权，股东大会分为年度股东

大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度结束后的6个月内举行。《公司章程》详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、表决和决议等确保全体股东参与股东大会的程序。

2013年11月9日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》，进一步维护股东参与关联交易事项、重大对外投资事项、重大对外担保事项等公司重大事项决策的权利。

### **（三）维护投资者决策质询权的相关措施**

《公司章程》规定，股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。股东大会的会议记录应当记载股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明。

### **（四）维护投资者决策表决权的相关措施**

《公司章程》规定，股东有权依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

### **（五）投资者关系管理**

《公司章程》规定，董事会管理信息披露事项。2013年第二次临时股东大会审议通过的《投资者关系管理制度》规定，投资者关系管理事务的第一负责人是公司董事长。公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度，并负责检查投资者关系管理事务的落实、运行情况。

## （六）纠纷解决机制

《公司章程》规定：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，任何一方均应选择通过向公司注册地有管辖权的人民法院起诉的方式解决。

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，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。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

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。

## （七）累积投票制

《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

## （八）关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会对关联交易事项进行表决，须由出席股东大会的非关联股东持有表决权半数以上通过；如果关联交易事项是本章程规定的特别决议事项，须由出席股东大会的非关联股东所持表决权三分之二以上表决通过。关联股东违反关联交易回避表决规定对关联交易事项进行投票表决的，其对于有关关联交易事项的表决无效。

2013年第二次临时股东大会审议通过的《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出明确规定。

#### **(九) 与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况**

公司按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《企业会计制度》和《会计准则》等法律法规要求建立了完整的会计核算体系，能够真实完整地反映了公司财务会计信息，保证公司会计核算的真实性和完整性。公司财务管理符合有关规定，公司设立独立会计机构并有效运行，各岗位有合理的分工和相应的职责权限。财务专用章由专人保管，严格按照财务制度的规定用途使用。授权、签章等内部控制环节均有效执行。

公司制定了严格印章管理制度，明确印章的管理应做到分散管理、相互制约，明确使用人与管理人员的责权。

公司建立了有效的风险防范机制，对人事、财务、采购、资金、质量等的控制均作出了明确规定，在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控与防范。重大事项按权限分别由总经理、董事会或经股东大会批准，保证公司内部控制系统完整、有效，能够抵御突发性风险。

公司聘请了常年法律顾问，对常规性合同制订了合同范本，减少由于合同引起的各项纠纷，对重要合同、经营活动中的法律问题进行审核，提出处理意见，对保障公司合法经营以及风险控制发挥重大效用。

公司制定了研发、采购、销售、合作生产、供应商管理等相关制度，对公司主要业务流程均有较为系统的内部管理流程和健全的内部控制制度。

### **四、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果**

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规已制定《公司章程》、“三会”议事规则、《财务管理制度》等制度，为进一步适应公司的快速发展，公司根据全国股份转让系统公司要求完善了公司的各项决策制度，健全了公司治理机制。公司治理机制对股东知情权、参与权、质询权和表决权保护主要体现在：首先，公司治理机制健全有效的规范了公司运行，股东通过股东大会对公司重大决

策起决定作用，从公司发展角度实现了对股东参与权及表决权保护。其次，公司治理机制中，“三会”互相牵制，监事会也对公司董事会及高管决策起到了监督作用，保证公司股东利益不被侵害。再次，《公司章程》具体明确了股东知情权及质询权，当权力受到侵害时可运用司法程序来保护自己的利益。公司治理机制科学合理的保证了股东权的发挥，并从以上三方面对其权益予以保护。

由于股份公司成立后，公司在具体的运用及执行中尚缺乏实际的经验，董事会针对此问题，公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，并于全国股份转让系统挂牌成功后持续接受主办券商辅导，充分保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东合法权益。

## 五、报告期内有关处罚情况

### （一）公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况

东营市市区国家税务局稽查局于 2013 年 10 月 14 日至 22 日对公司 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日增值税纳税情况进行检查，发现公司在核查期间存在申报缴纳营业税的运费收入、物资管理配送服务费收入所对应的运输费用，以及在建工程（基建）购进材料及燃料所列支的费用未按照规定纳入不予以抵扣增值税项目处理。

2013 年 10 月 28 日，东营市市区国家税务局稽查局依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条第一款及《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条第二款的规定，作出东市区国税稽罚[2013]9 号《税务行政处罚决定书》，给予公司除补缴税款 87,277.12 元外并处 44,000.00 元罚款的行政处罚。

东营市市区国家税务局对此次处罚决定出具确认函证明：“我局于 2013 年 10 月 28 日出具的东市区国税稽罚[2013]9 号《税务行政处罚决定书》所涉及的违法行为系胜利方兰德石油装备股份有限公司在物资配送服务、在建工程支出的增值税发票管理中的疏忽造成，非主观故意逃避缴纳税款行为。经我局检查后企业纠正并补交相关税款，未造成国家税源流失。该企业在 2010~2012 年度的物资

配送服务、在建工程列支中涉及的增值税进项税额抵扣不合法情节轻微，数额较小，不属于重大违法违规行为。公司除上述税收违法行为及处罚外，不存在其他违反税收法律、法规及处罚的情形。”

同时，东营市市区国家税务局对公司报告期内纳税情况出具证明：“自 2010 年 1 月 1 日起至证明出具日，胜利方兰德石油装备股份有限公司一直遵守国家有关税收法律、法规和规章，依据规定的税种、税率缴纳税款，不存在重大违法违规行为。”

东营市地方税务局东营分局对公司报告期内纳税情况出具证明：“自 2010 年 1 月 1 日起至本证明出具日，胜利方兰德石油装备股份有限公司一直遵守国家有关税收法律、法规和规章，依据规定的税种、税率缴纳税款，不存在偷税、漏税、欠税或抗税的情况，不存在因违反我国税收管理法律、法规及规章而被税务机关给予行政处罚的情形。”

除上述行政处罚外，公司报告期内没有发生其他因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保等部门处罚的情况。

## （二）报告期内控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期内，公司没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

## 六、公司的独立性

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构及业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

### （一）资产独立

公司系由有限责任公司整体变更设立，各股东出资均及时到位，相关资产权属变更已办理完毕并经立信大华验字（2010）第 103 号《验资报告》验证。公司独立拥有生产经营必要的资产，产权清晰，并独立于控股股东及其关联方。公司合法拥有与主营业务有关的资产，拥有独立完整的采购、生产、运输、销售系统及配套设施。

公司不存在以资产、权益或信誉为各股东及其控制的企业提供担保的情况。

公司对所有资产具有完全支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司及公司其他股东利益的行为。

## （二）人员独立

公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定选举产生，不存在超越公司股东大会和董事会职权作出人事任免决定的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均专职在本公司工作，未在关联方担任除董事、监事以外的其他职务和领取薪酬，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

公司已建立独立的包括员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，已与在册员工签订《劳动合同》，公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立于股东单位及其他关联方。

## （三）财务独立

公司根据相关法律法规和《企业会计准则》，结合生产经营管理和商业模式特点，制订了各项财务会计制度，形成了一套完整、独立的财务管理体系。

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系。公司独立进行财务决策，不受控股股东、实际控制人或其他股东干预。公司独立开立银行账户，独立纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东或其他任何单位共用银行账户或混合纳税情形。

## （四）机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，依法建立、健全了股东大会、董事会以及监事会，建立和完善了适应公司业务发展需要的职能机构，公司各职能部门独立运作，不存在股东、其他有关部门、单位或个人干预公司机构设置的情况。

公司办公机构和生产经营场所独立于控股股东，不存在混合经营、合署办公的情况。

## （五）业务独立

公司拥有完整、独立的生产经营组织体系，具备独立面向市场自主经营能力，

不依赖股东及其他关联方。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公允的关联交易。公司控股股东及董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函，承诺未从事且未来不从事任何与本公司主营业务相同、类似或相近的业务。

## 七、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的同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人为付秀荣，直接持有公司股份2,670万股，占公司总股本的39.53%。付秀荣目前为公司董事长、总经理，个人未从事任何与公司主营业务相同、相似的业务。

公司控股股东、实际控制人付秀荣未控制和参股除本公司以外的其他企业。

综上所述，本公司不存在与实际控制人、控股股东及其控制的其他企业有同业竞争的情况。

### （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能出现的潜在同业竞争，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“一、本人目前未直接或间接投资与方兰德业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与方兰德相同、类似或相近的经营活动。

二、本人在今后不会直接或间接投资与方兰德业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与方兰德业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与方兰德具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助。

三、若将来因任何原因引起本人所拥有的资产与方兰德发生同业竞争，给方兰德造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争；若本人将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与方兰德生产经营构成同业竞争的业务，本人会将上述商业机会让予方兰德。

若上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则本人向方兰德赔偿一切直接和

间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为方兰德的控股股东（或董事、监事、高级管理人员）为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。”

## 八、公司报告期内资金占用、担保情形以及相关措施

### （一）公司为关联方提供担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在对外提供担保的情况。

公司已在《公司章程》及《对外担保管理制度》中对公司提供对外担保作出明确规定。

### （二）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

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被关联方占用的情况。

《公司章程》及公司制定的《对外担保管理制度》及《对外投资管理制度》明确规范了资金使用和对外担保的审批权限和审议程序，从制度上保障了资金使用和对外担保行为。同时，公司控股股东、实际控制人承诺：未来本人（包括后续可能设立的其他控制企业）将尽量避免与公司发生关联交易，并坚决杜绝占用公司非经营性资金情形。

## 九、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

单位：股

序号	股东名称	职务	股份数量	持股比例	持股方式
1	付秀荣	董事长、总经理	26,700,000.00	39.53%	直接持有
2	田黎明	董事、常务副总经理	—	—	—
3	李江波	董事	2,070,000.00	3.06%	直接持有
4	陈加玉	董事、副总经理	2,070,000.00	3.06%	直接持有
5	徐雅南	董事、副总经理	1,350,000.00	2.00%	直接持有
6	董晶	监事会主席	2,250,000.00	3.33%	直接持有
7	冀小平	监事	900,000.00	1.33%	直接持有

序号	股东名称	职务	股份数量	持股比例	持股方式
8	王树好	监事	—	—	—
9	王爱军	财务总监	810,000.00	1.20%	直接持有
10	赵玉刚	副总经理	630,000.00	0.93%	直接持有
11	舒宁	董事会秘书	180,000.00	0.27%	直接持有

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间无亲属关系。

## （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的情况

### 1、签订的重要协议情况

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》及《保密协议》，除此之外，公司未与董事、监事、高级管理人员签订其他重要协议。

### 2、作出的重要承诺情况

公司董事、监事和高级管理人员均出具关于避免同业竞争承诺函，承诺函具体内容请参阅本章“七、同业竞争情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。

公司董事、监事及高级管理人员出具关于诚信状况的声明，承诺：本人作为胜利方兰德石油装备股份有限公司董事、监事、高级管理人员，最近二年及一期内无因违反国家法律、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情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年及一期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；无有欺诈或其他不诚实行为等情况；不存在可能对所任职（包括现任职和曾任职）公司造成影响的重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项。

公司董事、监事及高级管理人员出具关于规范关联交易承诺函，承诺如下：截至本承诺函出具之日，本人与方兰德之间不存在未披露的关联交易；本人及本人实际控制的企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业，下同）将尽量避免与方兰德发生关联交易。本人将履行作为方兰德董事（监事或高级管理人员）的义务，不利用本人担任的职务地位影响公司的独立性、故意促使方兰德对与本人及本人控制的其他企业的关联交易采取任何行动、故意促使公司的股东大会或

董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议；如果将来方兰德或其子公司不可避免的与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受方兰德或其子公司给予本人或本人控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件；本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人或本人控制的其他企业违反上述承诺，并造成方兰德或其子公司经济损失的，本人同意赔偿相应的损失；本承诺将持续有效，直至本人不再担任方兰德的董事（监事或高级管理人员）。

公司董事、监事及高级管理人员出具关于不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况承诺函，承诺如下：本人已向公司全面披露其近亲属姓名以及对外投资情况；本人目前未直接或间接投资与方兰德业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与方兰德相同、类似或相近的经营活动；本人不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

#### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

公司董事、监事、高级管理人员未有在其他单位兼职的情况。

#### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

除持有本公司股权外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情形。

#### （六）报告期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况

公司董事、监事、高级管理人员报告期不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

### 十、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况

#### （一）董事报告期内变动情况

姓名	原任职务	现任职务	变动日期	变动原因
董晶	董事	监事会主席	2013年10月8日	任期届满，换届选举
田国兴	独立董事	—	2013年10月8日	任期届满

姓名	原任职职务	现任职职务	变动日期	变动原因
肖文生	独立董事	—	2013年10月8日	任期届满
赵振智	独立董事	—	2013年10月8日	任期届满

### (二) 监事报告期内变动情况

姓名	原任职职务	现任职职务	变动日期	变动原因
王爱军	监事	财务总监	2013年10月8日	任期届满，换届选举

### (三) 高级管理人员报告期内变动情况

姓名	原任职职务	现任职职务	变动日期	变动原因
程伟	副总经理、董事会秘书	—	2011年4月25日	个人原因辞职
王立军	副总经理	—	2011年4月25日	个人原因辞职
王庆学	副总经理	—	2013年10月8日	任期届满
徐雅南	董事会秘书	副总经理	2011年9月21日	内部分工调整
付少彬	副总经理	工程师	2011年9月21日	内部分工调整
张士杰	财务总监	—	2012年2月29日	个人原因离职
田黎明	董事会秘书	常务副总经理	2013年10月8日	内部分工调整

## 第四节 公司财务

公司 2011 年度、2012 年度财务会计报告已经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计，并出具了编号为“大华审字[2013]005811 号”的标准无保留意见审计报告，公司 2013 年度财务会计报告已经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计，并出具了编号为“大华审字[2014]005410 号”标准无保留意见的审计报告。

### 一、公司报告期的财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	13,337.71	9,404.93	878.35
交易性金融资产			
应收票据		1,000.00	600.00
应收账款	24,975.32	19,811.68	25,141.44
预付款项	79.32	74.05	75.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款	80.95	46.57	26.39
存货	5,042.39	5,640.12	3,147.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3.16	3.16	3.16
<b>流动资产合计</b>	<b>43,518.86</b>	<b>35,980.52</b>	<b>29,872.33</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			
投资性房地产			
固定资产	2,486.00	2,652.66	2,687.17
在建工程	3,893.22	594.54	453.75
工程物资			
固定资产清理			

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
无形资产	6,528.66	6,667.50	6,806.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10.01	17.62	2.07
递延所得税资产	381.10	185.67	99.36
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,298.99</b>	<b>10,118.00</b>	<b>10,048.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>56,817.85</b>	<b>46,098.52</b>	<b>39,921.06</b>
<b>资产负债表（续表）</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	26,316.43	21,386.39	20,782.36
预收款项			
应付职工薪酬	143.18	127.38	92.74
应交税费	593.80	1,343.50	681.23
应付利息			
应付股利	11.12	30.27	3.25
其他应付款	235.14	185.52	42.83
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>27,299.68</b>	<b>23,073.06</b>	<b>21,602.40</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	6,960.08	1,140.00	530.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,960.08</b>	<b>1,140.00</b>	<b>530.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>34,259.76</b>	<b>24,213.06</b>	<b>22,132.40</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,755.00	6,755.00	6,755.00
资本公积	5,222.40	5,222.40	5,222.40
减：库存股			
专项储备			

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
盈余公积	1,208.90	1,101.87	656.81
一般风险准备			
未分配利润	9,371.80	8,806.19	5,154.44
外币报表折算差额			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>22,558.09</b>	<b>21,885.46</b>	<b>17,788.65</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>56,817.85</b>	<b>46,098.52</b>	<b>39,921.06</b>

## （二）利润表

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
<b>一、营业收入</b>	<b>47,479.57</b>	<b>50,975.39</b>	<b>45,292.42</b>
减：营业成本	42,773.01	43,116.82	37,981.15
营业税金及附加	62.63	161.28	183.44
销售费用	456.76	424.06	391.75
管理费用	2,731.84	2,736.52	2,582.70
财务费用	-40.43	-13.82	-11.38
资产减值损失	172.86	-34.55	89.73
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>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,322.88</b>	<b>4,585.07</b>	<b>4,075.03</b>
加：营业外收入	5.87	532.29	3.46
减：营业外支出	76.11	0.35	0.50
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>1,252.64</b>	<b>5,117.02</b>	<b>4,077.99</b>
减：所得税费用	182.36	666.41	540.04
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,070.28</b>	<b>4,450.60</b>	<b>3,537.95</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.16	0.66	0.53
（二）稀释每股收益	0.16	0.66	0.53
六、其他综合收益			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,070.28</b>	<b>4,450.60</b>	<b>3,537.95</b>

## (三) 现金流量表

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	51,165.99	64,540.22	34,967.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	97.09	117.80	24.22
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>51,263.09</b>	<b>64,658.03</b>	<b>34,991.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	43,770.24	51,650.41	32,906.35
支付给职工以及为职工支付的现金	1,448.40	1,210.43	824.12
支付的各项税费	2,139.80	1,939.04	2,214.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,939.37	1,704.57	1,939.46
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>49,297.81</b>	<b>56,504.46</b>	<b>37,884.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,965.28</b>	<b>8,153.57</b>	<b>-2,893.07</b>
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			61.45
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			<b>61.45</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,435.78	440.21	4,661.50
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,435.78</b>	<b>440.21</b>	<b>4,661.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,435.78</b>	<b>-440.21</b>	<b>-4,600.05</b>
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			2,034.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5,820.08	1,140.00	530.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,820.08</b>	<b>1,140.00</b>	<b>2,564.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416.80	326.77	247.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>416.80</b>	<b>326.77</b>	<b>247.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,403.28</b>	<b>813.23</b>	<b>2,316.78</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			<b>-2.13</b>

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
五、现金及现金等价物净增加额	3,932.78	8,526.59	-5,178.47
加：期初现金及现金等价物余额	9,404.93	878.35	6,056.82
六、期末现金及现金等价物余额	13,337.71	9,404.93	878.35

## (四) 所有者权益变动表

单位：万元

项目	2013 年度								
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,755.00	5,222.40			1,101.87		8,806.19		21,885.46
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	6,755.00	5,222.40			1,101.87		8,806.19		21,885.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					107.03		565.60		672.63
(一) 净利润							1,070.28		1,070.28
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							1,070.28		1,070.28
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					107.03		-504.68		-397.65
1. 提取盈余公积					107.03		-107.03		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-397.65		-397.65
4. 其他									

项目	2013 年度								
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>6,755.00</b>	<b>5,222.40</b>			<b>1,208.90</b>		<b>9,371.80</b>		<b>22,558.09</b>

单位：万元

项目	2012 年度								
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,755.00	5,222.40			656.81		5,154.44		17,788.65
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	6,755.00	5,222.40			656.81		5,154.44		17,788.65

项目	2012年度								
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					445.06		3,651.75		4,096.81
(一)净利润							4,450.60		4,450.60
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							4,450.60		4,450.60
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配					445.06		-798.86		-353.80
1.提取盈余公积					445.06		-445.06		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-353.80		-353.80
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									

项目	2012 年度								
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
2. 本期使用									
(七) 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>6,755.00</b>	<b>5,222.40</b>			<b>1,101.87</b>		<b>8,806.19</b>		<b>21,885.46</b>

单位： 万元

项目	2011 年度								
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益 合计
一、上年年末余额	6,416.00	3,527.40			303.01		2,220.75		12,467.17
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	6,416.00	3,527.40			303.01		2,220.75		12,467.17
三、本期增减变动金额(减少以“-” 号填列)	339.00	1,695.00			353.80		2,933.69		5,321.49
(一) 净利润							3,537.95		3,537.95
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							3,537.95		3,537.95
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本	339.00	1,695.00							2,034.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									

项目	2011年度								
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益 合计
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积					353.80		-353.80		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-250.47		-250.47
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>6,755.00</b>	<b>5,222.40</b>			<b>656.81</b>		<b>5,154.44</b>		<b>17,788.65</b>

## 二、公司财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

## 三、公司合并报表范围确定原则、报告期的合并财务报表范围

### （一）合并报表范围确定原则

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- 1、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 2、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- 3、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- 4、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。不能控制被投资单位的除外。

### （二）报告期的合并财务报表范围

公司在报告期内无纳入合并范围的子公司。

## 四、公司报告期的审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2011年度、2012年度财务会计报告实施了审计，并出具了编号为“大华审字[2013]005811号”标准无保留意见的审计报告，对本公司2013年度财务会计报告实施了审计，并出具了编号为“大华审字[2014]005410号”标准无保留意见的审计报告。

## 五、报告期主要会计政策、会计估计

### （一）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、金融工具的分类

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

#### 2、金融工具的确认依据和计量方法

##### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

##### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （6）公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### **4、金融负债终止确认条件**

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

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

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

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

间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备

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

### （2）持有至到期投资的减值准备

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

## （二）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：应收款项余额前五名或占应收账款余额10%以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单

独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## 2、按组合计提坏账准备应收款项

根据信用风险特征组合确定的计提方法：对单项金额不重大以及单项金额重大但单独测试未发生减值的应收款项，按风险特征的相似性和相关性，按账龄划分为若干组合，根据账龄分析法计提坏账准备。

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
3个月以内	0.00	0.00
3个月-1年（含1年）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，依据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

### （三）存货

#### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货主要为石油钻采专用设备、石油钻采专用工具、石油钻采设备配件、石油钻采专用管材、其他产品（包括电器设备及配件、仪器仪表等）等产成品，以及相关的半成品、原材料。

#### 2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

#### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法：分期摊销法。**

### **（四）长期股权投资**

#### **1、投资成本的确定**

##### **（1）企业合并形成的长期股权投资**

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

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

## (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更

加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

### (2) 损益确认

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

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限

继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### **3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### **4、减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## （五）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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。

## （六）固定资产

### 1、固定资产确认条件

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

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

### 2、固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10、17、20	3、5	4.75-9.70
机器设备	3-10	0、3、5	19.00-33.33
电子设备	1-5	0、3、5	19-100
运输设备	6、10	3、4、5	9.50-16.17

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司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本公司将会行使这种选择权。

(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) 本公司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，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (七) 在建工程

##### 1、在建工程的类别

本公司的在建工程以项目分类核算。

##### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产

折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （八）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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借

款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## (九) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权等。

### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延

期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用证期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

#### **4、无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### **5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

**研究阶段：**为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

**开发阶段：**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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### **6、开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；

(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。

## **(十) 长期待摊费用**

### **1、摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### **2、摊销年限**

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## **(十一) 预计负债**

### **1、预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

### **2、预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负

债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （十二）收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销

售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### 4、具体核算方法

公司收入确认与胜利油田物资采购管理密切相关，具体流程如下：

##### （1）招投标

中石化物资采购采用“归口管理、集中采购、统一储备、统一结算”的采购管理体制格局，实现了“物归一家”，即：各直属企业只有一个采购部门，所需物资由一个采购部门实施集中采购。

公司作为中石化有入网资质的供应商，每年年底至次年年初接受中石化的招标邀请。中石化向有入网资质的供应商发出招标邀请，供应商参加采购招标，中标后，公司按照产品种类、单价以及可销售金额的最大值与胜利油田物资供应处签署框架协议。

##### （2）签署购销合同

产品纳入框架性协议后，公司根据该协议和采油厂的实际需求安排组织生产。框架性协议下的产品销售配额并不代表公司当然获得销售订单。公司对胜利油田二级单位（采油厂）需求信息进行分析，由业务人员负责对二级单位进行营销，当二级单位形成对公司产品实际采购意向时，并就具体设备的型号、数量等要素与公司进行确定后，在其ERP系统提交需求计划，向胜利油田物资供应处发出需求申请。胜利油田物资供应处审核同意后，指定本公司为供应商，胜利油田根据日常需求计划并依据框架协议由胜利油田物资供应处统一与公司签署相应的产品采购合同，按照生产进度向供应商发出送货指令，公司接到发货指令后，安排发货。

##### （3）物资发送、验收确认

商品由胜利油田物资供应处的物流中心及配送队押运，运到指定地点，由采油厂及钻井等实际需求单位收到货物并验收后，在《胜利油田分公司直达料卸到货通知单》或《胜利油田分公司物资器材收料单》上盖章确认。取得确认后的《胜利油田分公司直达料卸到货通知单》或《胜利油田分公司物资器材收料单》后，并与胜利油田物资供应处核对无误后，确认收入。

## （十三）政府补助

### 1、政府补助的类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的划分标准

#### （1）与资产相关的政府补助

公司将取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为资产相关的政府补助。

#### （2）与收益相关的政府补助

公司将除与资产相关的政府补助之外的补助划分为与收益相关的政府补助。

### 3、政府补助的会计处理方法

#### （1）与收益相关的政府补助的会计处理方法

公司对于与收益相关的政府补助会计处理采用收益法中的总额法，以便真实、完整地反映政府补助的相关信息。收到政府补助时，按照到账的实际金额计量，计入当期损益的政府补助直接计入“营业外收入”科目；与有后期收益相关的（或用于研发项目的经费补助，其研发成果，需要政府相关部门评价的），先计入“递延收益”科目，待补助项目支出(或已经发生并取得政府部门验收评价结果时)计入“营业外收入”科目。

#### （2）与资产相关的政府补助的会计处理方法

公司收到用于购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息款项时，按照到账的实际金额计量，确认银行存款和递延收益；长期资产交付使用，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊当期损益（营业外收入），相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等）的，尚未分摊的递延收益余额一次性转入资产处置的当期的收益，不再予以递延。

#### （3）综合性项目的政府补助

公司对收到的综合性项目的政府补助, 将其分解为与资产相关的部分和收益相关的部分, 分别进行会计处理; 难以区分的, 将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助, 视情况不同, 计入当期损益或者在项目期内分期确认为当期收益。

#### **(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债**

##### **1、确认递延所得税资产的依据**

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。

##### **2、确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

#### **(十五) 经营租赁、融资租赁**

##### **1、经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊, 计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用; 如金额较大的, 则予以资本化, 在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

##### **2、融资租赁会计处理**

(1) 融资租入资产: 公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用, 在资产租赁期间内摊销, 计入

财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (十六) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策变更

报告期主要会计政策未发生变更。

### 2、会计估计变更

报告期主要会计估计未发生变更。

## 六、报告期主要会计数据和财务指标分析

### (一) 主要财务状况

#### 1、资产构成情况

报告期内，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

项目	2013年12月31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
货币资金	13,337.71	23.47%	9,404.93	20.40%	878.35	2.20%
应收票据	-	-	1,000.00	2.17%	600.00	1.50%
应收账款	24,975.32	43.96%	19,811.68	42.98%	25,141.44	62.98%
预付款项	79.32	0.14%	74.05	0.16%	75.01	0.19%
其他应收款	80.95	0.14%	46.57	0.10%	26.39	0.07%
存货	5,042.39	8.87%	5,640.12	12.23%	3,147.98	7.89%
其他流动资产	3.16	0.01%	3.16	0.01%	3.16	0.01%
<b>流动资产合计</b>	<b>43,518.86</b>	<b>76.59%</b>	<b>35,980.52</b>	<b>78.05%</b>	<b>29,872.33</b>	<b>74.83%</b>
固定资产	2,486.00	4.38%	2,652.66	5.75%	2,687.17	6.73%
在建工程	3,893.22	6.85%	594.54	1.29%	453.75	1.14%
无形资产	6,528.66	11.49%	6,667.50	14.46%	6,806.38	17.05%
长期待摊费用	10.01	0.02%	17.62	0.04%	2.07	0.01%
递延所得税资产	381.10	0.67%	185.67	0.40%	99.36	0.25%
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,298.99</b>	<b>23.41%</b>	<b>10,118.00</b>	<b>21.95%</b>	<b>10,048.72</b>	<b>25.17%</b>
<b>资产总计</b>	<b>56,817.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>46,098.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>39,921.06</b>	<b>100.00%</b>

2011 年末、2012 年末、2013 年末，公司资产总额分别为 39,921.06 万元、46,098.52 万元、56,817.85 万元。“模块制”生产模式决定了公司相对于传统石油机械制造企业来讲具有显著的轻资产特点，形成了以货币资金、应收账款、存货等流动资产为主的资产结构，报告期内总资产的变动受流动资产变动的较大影响。

2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司流动资产占总资产比例分别为 74.83%、78.05%、76.59%，资产的流动性较强。公司流动资产占比高与公司的商业模式相匹配，公司充分利用现有生产装备的生产能力以及周边地区发达的产业配套优势，采用技术和管理双输出的“模块制”生产模式，使得公司的非流动资产规模保持在合理的水平，这种业务模式决定了公司相对于传统机械制造企业来讲具有显著的轻资产特点。

轻资产业务模式避免了因固定资产大量投入而导致对公司产品的刚性约束，同时也降低了当市场需求发生根本性转变时的退出障碍与成本。公司可以灵活应对随时可能发生的市场变化，有效降低经营风险。

## 2、负债构成情况

报告期内，公司负债结构如下表：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 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
应付账款	26,316.43	76.81%	21,386.39	88.33%	20,782.36	93.90%
应付职工薪酬	143.18	0.42%	127.38	0.53%	92.74	0.42%
应交税费	593.80	1.73%	1,343.50	5.55%	681.23	3.08%
应付股利	11.12	0.03%	30.27	0.13%	3.25	0.01%
其他应付款	235.14	0.69%	185.52	0.77%	42.83	0.19%
<b>流动负债合计</b>	<b>27,299.68</b>	<b>79.68%</b>	<b>23,073.06</b>	<b>95.29%</b>	<b>21,602.40</b>	<b>97.61%</b>
其他非流动负债	6,960.08	20.32%	1,140.00	4.71%	530.00	2.39%
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,960.08</b>	<b>20.32%</b>	<b>1,140.00</b>	<b>4.71%</b>	<b>530.00</b>	<b>2.39%</b>
<b>负债合计</b>	<b>34,259.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,213.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,132.40</b>	<b>100.00%</b>

2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司流动负债占负债总额比例分别为 97.61%、95.29%和 79.68%，占比较高。2013 年末，其他非流动负债相比 2012 年末有较大幅度增长，主要系与政府补贴相关的递延收益增加所致。

公司负债结构与经营模式、资产构成特点相匹配，负债主要由应付账款为主

的流动负债构成。报告期内，公司债务筹资方式以商业信用融资为主，无银行短期借款。随着业务量不断攀升，内部积累成为公司持续经营的有效保障，报告期内的增资扩股行为在一定程度上缓解了公司的资金压力，使得公司负债规模较为稳定。

### 3、现金流量情况

报告期内，公司现金流量情况如下表：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动现金流入小计	51,263.09	64,658.03	34,991.60
经营活动现金流出小计	49,297.81	56,504.46	37,884.66
经营活动产生的现金流量净额	1,965.28	8,153.57	-2,893.07
投资活动现金流入小计	-	-	61.45
投资活动现金流出小计	3,435.78	440.21	4,661.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,435.78	-440.21	-4,600.05
筹资活动现金流入小计	5,820.08	1,140.00	2,564.00
筹资活动现金流出小计	416.80	326.77	247.22
筹资活动产生的现金流量净额	5,403.28	813.23	2,316.78
现金及现金等价物净增加额	3,932.78	8,526.59	-5,178.47

#### (1) 经营活动现金流量变动分析

2011 年度经营活动现金净流量为负和 2013 年度经营活动现金净流量较 2012 年度减少，主要原因是：在经营活动现金流回款方面，由于油田客户款项支付审批需经历相对复杂的流程、审批时间较长。在胜利油田内部，资金划拨需要经历一系列内部审批流程。胜利油田一般在年底制定次年的预算计划，开发资金系分阶段下拨到各采油厂，各采油厂结合自身的资金情况，有时还需进一步向胜利油田要求增加拨付开发资金，增加一定的审批工作量。采油厂的内部审批流程完成后，相关款项由胜利油田拨付至各采油厂，公司与采油厂的购销行为经胜利油田物资供应处确认后，资金再划入胜利油田物资供应处账户，最后由胜利油田物资供应处履行向公司付款义务，胜利油田物资采购款支付的周期一般为 3 个月左右。同时，胜利油田会根据全国经济形势的影响及实施的成本目标管理措施，不断调整自身投资计划和资金使用安排，导致其整体资金安排在某一时期出现资金相对紧张情况，资金支付审核管理趋向更为严格，延缓了资金支付速度，在一定程度上影响了公司经营性资金回流。由此导致公司 2011 年度经营活动现金净流量

为负和 2013 年度经营活动现金净流量较少。

2012 年度经营性现金流净流入 8,153.57 万元，是因为胜利油田为保障油田生产建设及用料的及时供应，以及煤炭、化工料等紧缺物资供应的需求，胜利油田物资供应处会优先保障重要物资采购款的资金需求，使得公司当年回款情况较为良好。

### （2）投资活动现金流量变动分析

2011 年度投资活动现金净流量为-4,600.05 万元，主要系公司于 2011 年度支付新厂区土地购置款。2013 年度投资活动现金流量净额为-3,435.78 万元，主要是由于公司支付胜利工业园区高端石油装备、配件加工项目基础设施配套费和胜利工业园厂区开工建设导致当期投资活动现金流出较多。

### （3）筹资活动现金流量变动分析

报告期内，公司筹资活动现金净流量分别为 2,316.78 万元、813.23 万元和 5,403.28 万元，主要影响因素如下：

① 2011 年 3 月，天生延投资和陈正义分别以货币资金 600 万元和 1,434 万元对公司进行增资；

② 2012 年 5 月，公司向股东分配现金股利 326.77 万元；2012 年，公司收到东营胜利工业园区新建工业项目投资奖励资金 1,130 万元；

③ 2013 年公司收到胜利工业园区高端石油装备、配件加工项目基础设施配套费返还款 2,980.08 万元、山东省财政厅拨付“两区”建设专项资金 1,000 万元、东营胜利工业园区新建工业项目投资奖励资金 1,130 万元和东营市财政局给予“海上带压作业装置研发与产业化项目”自主创新专项资金 700 万元。

## （二）主要财务指标分析

报告期内，公司主要财务指标如下表所示：

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
总资产（万元）	56,817.85	46,098.52	39,921.06
股东权益合计（万元）	22,558.09	21,885.46	17,788.65
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	22,558.09	21,885.46	17,788.65
每股净资产（元/股）	3.34	3.24	2.63
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	3.34	3.24	2.63
资产负债率（母公司）	60.30%	52.52%	55.44%
流动比率	1.59	1.56	1.38

速动比率	1.41	1.31	1.24
<b>项目</b>	<b>2013 年度</b>	<b>2012 年度</b>	<b>2011 年度</b>
营业收入（万元）	47,479.57	50,975.39	45,292.42
净利润（万元）	1,070.28	4,450.60	3,537.95
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,070.28	4,450.60	3,537.95
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,141.40	3,918.95	3,535.51
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）	1,141.40	3,918.95	3,535.51
毛利率	9.91%	15.42%	16.14%
净资产收益率	4.81%	22.44%	23.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.13%	19.76%	23.37%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.66	0.53
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.17	0.58	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.66	0.53
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.17	0.58	0.53
应收账款周转率（次）	2.10	2.26	2.74
存货周转率（次）	8.01	9.81	14.41
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,965.28	8,153.57	-2,893.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	1.21	-0.43

注：毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；

应收款项周转率=主营业务收入÷应收账款平均余额，应收账款平均余额=（应收账款年初数+应收账款年末数）÷2；

存货周转率=主营业务成本÷存货平均余额，存货平均余额=（存货年初数+存货年末数）÷2；

资产负债率=负债总额/资产总额；

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债。

## 1、盈利能力分析

财务指标	2013 年度	2012 年度	2011 年度
毛利率	9.91%	15.42%	16.14%
销售净利率	2.25%	8.73%	7.81%
总资产报酬率	2.36%	11.87%	13.16%
净资产收益率	4.81%	22.44%	23.39%
基本每股收益	0.16	0.66	0.53

2011年、2012年公司营业收入分别为45,292.42万元和50,975.39万元，2012

年营业收入较 2011 年度增长 12.55%。同时，由于公司管理规范、生产经营稳定，随着营业收入增长，期间费用同比增加仅 6.20%。

2011 年、2012 年公司净利润分别为 3,537.95 万元和 4,450.60 万元，2012 年净利润增长率为 25.80%。2012 年公司总资产报酬率和净资产收益率较 2011 年略有下降，分别减少了 1.29%和 0.95%。

2013 年公司营业收入和净利润分别为 47,479.57 万元和 1,070.28 万元，同比分别下降 6.86%和 75.95%。2013 年公司总资产报酬率和净资产收益率同比分别减少了 9.51%和 17.63%。

公司 2011 年度、2012 年度毛利率较为稳定，均维持在 16%左右。2013 年毛利率为 9.91%，相比前两个年度，有所下降。

#### （1）主要产品毛利率、销售收入、销售成本

公司目前生产销售的产品包括四大类，每一大类产品中种类繁多，毛利率相差较大，不同系列的产品价格和毛利各不相同，而同一系列的产品也因客户的需求不同而产生配置上的差异，进而导致产品价格和毛利也有较大差异。

单位：万元

序号	产品分类	2013 年度			2012 年度			2011 年度		
		收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
(一)	石油钻采专用设备	10,276.14	7,986.70	22.28%	6,626.22	4,367.87	34.08%	8,305.94	6,054.32	27.11%
1	井控装置	7,299.48	5,291.62	27.51%	5,874.99	3,691.32	37.17%	7,667.43	5,518.23	28.03%
2	其他石油专用设备	2,976.66	2,695.08	9.46%	751.23	676.55	9.94%	638.51	536.09	16.04%
(二)	石油钻采专用工具	15,333.77	14,463.52	5.68%	18,240.78	15,966.13	12.47%	14,044.14	12,251.01	12.77%
1	钻井用钻头	1,097.26	1,004.83	8.42%	308.57	277.46	10.08%	-	-	-
2	钻井工具	1,423.16	1,333.07	6.33%	3,783.53	3,410.06	9.87%	1,261.80	1,172.48	7.08%
3	试采工具	10,663.51	10,122.40	5.07%	11,747.59	10,085.28	14.15%	10,888.29	9,416.80	13.51%
4	其他专用工具	2,149.84	2,003.22	6.82%	2,401.09	2,193.33	8.65%	1,894.05	1,661.74	12.27%
(三)	石油钻采设备配件	17,430.43	16,357.00	6.16%	16,159.72	14,044.66	13.09%	16,671.85	14,402.66	13.61%
1	石油及地质钻机配件	4,683.67	4,429.13	5.43%	4,188.72	3,751.47	10.44%	4,382.68	3,758.40	14.24%
2	固井压裂车设备配件	980.27	902.43	7.94%	1,511.54	1,285.23	14.97%	1,680.00	1,592.12	5.23%
3	试油修井设备配件	353.83	324.68	8.24%	781.17	712.19	8.83%	1,835.34	1,490.02	18.81%
4	采油设备配件	10,000.55	9,378.67	6.22%	9,113.88	7,790.80	14.52%	7,959.61	6,919.26	13.07%
5	其他石油钻采设备配件	1,412.11	1,322.10	6.37%	564.42	504.97	10.53%	814.23	642.85	21.05%
(四)	石油钻采专用管材	1,088.93	697.53	35.94%	800.87	535.76	33.10%	530.84	402.66	24.15%
(五)	其他	3,350.30	3,268.26	2.45%	9,147.79	8,202.40	10.33%	5,739.65	4,870.50	15.14%
1	煤炭	-	-	-	3,747.52	3,355.48	10.46%	644.44	579.39	10.09%
2	电气设备及配件	803.81	795.35	1.05%	869.34	798.55	8.14%	882.16	772.31	12.45%
3	仪器仪表	363.17	358.49	1.29%	1,300.90	1,188.77	8.62%	263.08	227.77	13.42%
4	阀门	849.09	840.45	1.02%	854.44	786.08	8.00%	844.95	652.25	22.81%

序号	产品分类	2013 年度			2012 年度			2011 年度		
		收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
5	管道配件	572.28	565.86	1.12%	1,031.60	952.59	7.66%	913.95	789.30	13.64%
6	其他设备及配件	498.80	493.08	1.15%	1,061.73	905.13	14.75%	1,947.78	1,679.39	13.78%
7	其他	263.14	215.03	18.28%	282.26	215.80	23.55%	243.30	170.09	30.09%
合计		<b>47,479.57</b>	<b>42,773.01</b>	<b>9.91%</b>	<b>50,975.39</b>	<b>43,116.82</b>	<b>15.42%</b>	<b>47,479.57</b>	<b>47,479.57</b>	<b>16.14%</b>

注：由于每一小类产品种类繁多，且不同产品计量单位差异较大，故未计算各类产品的平均销售单价和单位销售成本。

## （2）毛利率较低的原因

### ①部分产品具有“量大利薄”特征

石油配件和工具等相关产品的生产环节并非复杂，经历二十余年的稳定发展，其核心竞争力已逐步演进，目前更多的体现为产品的设计、质量品牌、销售渠道以及客户需求管理等方面，此类产品由于具有通用性，技术壁垒较低，导致毛利率水平较低，具有显著的“量大利薄”特征。因此，此类产品的生产具有显著的规模效应，在形成一定产销规模之后，企业的盈利规模将大幅提升。就该类产品来说，产销规模不断扩大，直接带来单位产品成本不断下降。正是基于上述原因，公司计划投资新厂扩大公司的生产规模以及与外协厂商的合作规模，推动产销规模实现增长。

### ②“模块制”生产模式导致部分产品毛利率较低

公司要构建核心产品、关键工序的加工能力，以及实现多元化产品战略，在产能规模受限的情况下，将部分非核心产品交由专业厂家生产可保证其成本可控性、质量稳定性、生产灵活性、交货及时性。在资源有限的情况下，公司不宜大规模自主生产“量大利薄”产品，如果自行投入后伴随着生产工艺和技术的进步或产品需求结构变化，公司每年将面临巨大的更新改造压力。公司将部分产品和部件采用委托生产的方式生产，基本为不带料加工，而是由供应商直接购买原材料加工。此种生产模式的特点是占用公司资金少、风险小，但是同时降低了公司毛利率水平。

## （3）毛利率下降的原因

公司毛利率下降的原因请参阅本公开转让说明书“第四节公司财务之六、报告期主要会计数据和财务指标分析之（四）利润总额的构成及变动情况。”

## （4）同行业上市公司盈利能力比较

目前，部分上市公司的主营业务与公司同处于石油钻采设备领域，下面列示部分同行业上市公司及本公司销售毛利率情况：

公司名称	2013年度	2012年度	2011年度	主营业务
杰瑞股份	43.71%	42.74%	42.97%	油田专用设备制造，油田、矿山设备维修改造及配件销售，海上油田钻采平台工程作业服务
山东墨龙	8.61%	11.10%	12.09%	油气钻采设备，产品主要有油管、套管、石油专用无缝管、抽油杆、抽油泵、抽油机、潜油电泵、注液泵及各种井下工具等
神开股份	31.63%	29.75%	35.80%	生产和销售井场测控设备、石油钻探井控设

公司名称	2013年度	2012年度	2011年度	主营业务
				备、采油井口设备和石油产品规格分析仪器等四大类产品
江钻股份	23.58%	25.45%	27.39%	生产销售石油天然气及矿用钻头、石油机械配件等
可比上市公司平均	26.88%	27.26%	29.38%	—
方兰德	9.91%	15.42%	16.14%	生产销售石油钻采专用设备、石油钻采专用工具、石油钻采专用设备配件及石油钻采专用管材四大类

公司产品毛利率较同行业上市公司偏低，毛利率偏低的情况主要原因为：

首先，产品结构不同。公司与同行业上市公司产品结构不同，各上市公司因产品不同毛利率也不尽相同，相差较大，与公司经营产品较为接近的山东墨龙毛利率水平与公司较为接近。目前，公司经营的产品种类、规格繁多，涉及石油钻采专用设备、石油钻采专用工具、石油钻采专用设备配件及石油钻采专用管材四个大类、小类产品上百种，不同规格型号的产品上万种，同时公司还向核心客户提供其他类生活用物资，不同类别的产品、甚至同一类别不同规格型号的产品在单价上差异也较大。因此，公司与同行业上市公司在产品结构上不具备可比性，导致公司产品毛利率低于同行业上市公司水平；

其次，生产组织方式不同。公司采取自主生产和“模块制”生产相结合的生产模式，最大限度的发挥了公司研发、检测、销售能力，该生产模式的特点是占用公司资金少、风险小，但是同时降低了公司毛利水平。

最后，发展阶段不同。报告期内，公司仍处于快速发展时期，尚未完全形成和充分发挥生产的规模效应。

2013年，因胜利油田物资供应处下调石油钻采设备采购价格，而公司生产成本的调整滞后且具有一定的刚性，致使公司销售毛利率下降，公司典型产品销售单价变动情况如下：

单位：元

序号	产品型号		2013年销售合同		2012年销售合同		单价下降比例
	产品名称	物料编码	合同编号	销售单价	合同编号	销售单价	
1	抽油杆接箍	5409080081406830	4500294964	16.50	4500246662	17.40	5.17%
2	卡箍皮	5409120081509667	4500294964	162.00	4500246662	171.00	5.26%
3	永磁密码防盗取样器	5409120081509898	4500294964	1,216.00	4500294964	1280.00	5.00%
4	采油井口(GF)	2009120081450545	4500297395	6,370.00	4500231748	6,500.00	2.00%
5	采气井口(抗硫GF)	2009120081450531	4500297395	74,907.00	4500231748	78,800.00	4.94%

序号	产品型号		2013年销售合同		2012年销售合同		单价下降比例
	产品名称	物料编码	合同编号	销售单价	合同编号	销售单价	
6	采气井口装置	2009120083085744	4500297395	47,815.00	4500231748	50,300.00	4.94%
7	变频器控制柜	2959020083358081	4500297036	84,417.59	4600011140	90,968.00	7.20%
8	变频器控制柜	2959980082727827	4500297036	61,143.20	4600011140	64,528.00	5.25%

注：物料编码为中石化ERP系统中对其所采购产品的统一代码，一个编码对应唯一产品型号。

虽然公司毛利率水平较低，但2011~2013年公司总资产周转率均远远高于同行业上市公司平均值，主要原因是公司固定资产比例较低，存货金额较少，使得资产周转速度较快，资产使用效率较高，公司得益于一站式定制服务和轻盈制造的商业模式，总资产周转速度和资产利用效率高于同行业上市公司水平。公司与各上市公司总资产周转率对比如下：

公司名称	2013年度	2012年度	2011年度
杰瑞股份	0.64	0.62	0.54
山东墨龙	0.41	0.59	0.59
神开股份	0.49	0.49	0.44
江钻股份	0.83	0.90	0.89
可比上市公司平均	0.59	0.65	0.61
方兰德	0.92	1.19	1.47

公司与各上市公司净资产收益率对比如下：

公司名称	2013年度	2012年度	2011年度
杰瑞股份	3.49%	27.58%	20.59%
山东墨龙	-6.31%	4.73%	6.14%
神开股份	4.88%	4.49%	7.10%
江钻股份	0.13%	9.29%	5.46%
可比上市公司平均	0.55%	11.52%	9.82%
方兰德	4.81%	22.44%	23.39%

受益于创新的商业模式，公司以轻盈制造的方式实行制造资源的有效利用，公司轻资产的模式使得固定资产投资较低，存货的储备需求较低，因此公司的总资产周转速度和资产利用效率均远高于同行业上市公司。由于将有限的资源专注于核心优势领域，报告期内公司净资产收益率均高于同行业上市公司平均值，公司的轻资产模式具备较强的盈利能力和资产获利能力，也反映出相比于传统的石油机械制造类公司，公司的商业模式带来了更高的运营效率。

#### (4) 公司应对毛利较低且下降的措施、计划

①自2012年以来，公司开始投资建设胜利工业园高端石油装备、配件项目，目前项目主体工程计划2014年底建设完工，预计2015年年底能投入使用。届时，公司产能将大幅提高，自主生产的关键产品比例将大幅提高，主营业务毛利率偏低的现状将得到改善；通过规模化生产，一方面扩大“量大利薄”类产品的产销规模，实现该类产品规模效应，扩大公司盈利规模。另一方面，扩大毛利率较高产品的产销规模，未来公司将在新产品开发前期专注于设计开发、试制、小批量生产、市场开拓，待新产品技术、市场和生产工艺成熟时，公司作为客户产品需求的计划实施者、管理者、责任者，以技术输出式的方式将部分产品交由合格供应商生产，不断降低成本，提高生产灵活度，大大提高公司市场响应速度，实现“规模+定制”的商业模式。

②不断深化“模块制”生产模式，释放公司大量技术质量管理团队的精力，加强对公司近年来新产品研发。目前，公司已开发出一系列高附加值的新产品，通过新产品的开发、投产，公司产品线更将加丰富，产品结构更趋合理，公司产品毛利率较低的状况将得到改善，有利于稳定并提高公司盈利能力。

③不断推进产品多元化战略，多元化可以提高公司市场应变能力，降低因市场短期内需求变动而导致某类产品销售下滑的风险。

④采取积极措施，通过自身工艺技术革新、提高生产自动化水平、指导和推进外协供应商采用新设备新工艺，更换或增加供应商等方式，以不断提高生产效率和降低生产和采购成本。

⑤深化公司商业模式。公司将持续加强以精益生产方式来进行生产、管理过程成本控制，通过实施管理组织扁平化，精简中间管理层，减少非直接生产人员，有效降低管理成本；并计划引进ERP系统实施对供应链、生产和发货过程的产供销管理，减少库存原材料占用。

⑥国有大型石油公司将保证定价的公允性。中石化作为国内三大石油公司之一，采购物资面对的是各类物料供应商，位于整个油田物资产业链体系的顶端位置，在产品定价处于优势地位。但鉴于石油行业是国家经济的命脉，保障石油供应和稳定石油生产是国有石油公司首要任务，为保障油田正常生产，以及油田生产建设急需用料的及时供应，通常在定价上保障对供应商的相对公平、公正，因此，公司毛利率进一步下降的可能性较小。同时，公司市场经营部建立了严格商

品报价管理体系，对毛利率的底线有一定的要求，在毛利率低于底线要求时需由总经理审批，并组织相关人员确定可降成本空间。

主办券商经核查后认为，公司主要客户为国内大型石油公司，保证了产品销售定价的公允性和合理性，同时公司建有完善的价格管理制度，保证了公司合理的盈利水平。此外，随着公司在新生产基地的建设完工，公司产销规模将进一步扩大，盈利规模得到增强，降低毛利率变动对公司盈利的影响，加之公司新产品的投产销售，公司产品毛利率水平将逐步改善。因此，公司毛利率较低且持续下降不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响。

## 2、偿债能力分析

财务指标	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率	1.59	1.56	1.38
速动比率	1.41	1.31	1.24
资产负债率	60.30%	52.52%	55.44%

报告期内，公司流动比率与速动比率均处于合理水平，且不断上升，说明公司短期偿债能力在不断增强。截至2013年12月31日，公司无银行借款，短期偿债风险较小。

报告期内，公司资产负债率先降后升，无较大波动，整体呈平稳态势。目前公司具备较强的长期偿债能力。

## 3、营运能力分析

财务指标	2013年度	2012年度	2011年度
应收款项周转率（次）	2.10	2.26	2.74
存货周转率（次）	8.01	9.81	14.41
总资产周转率（次）	0.92	1.19	1.47

公司资产以流动资产为主，流动资产中以应收账款和存货为主，因此，应收账款和存货的周转情况决定了公司流动资产和总资产的周转状况。

### （1）应收账款周转率分析

2011年、2012年和2013年，公司应收账款周转率基本稳定，但处于较低水平，主要是年末应收账款余额较高。公司应收账款周转率较低主要是由于公司销售收入确认集中于第四季度、客户采购款“跨年度”支付导致年末应收账款金额较大。关于应收账款的具体内容详见本章内容之“六、报告期主要会计数据和财

务指标分析之（九）报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析之 1、应收账款”。

## （2）存货周转率分析

2011年、2012年和2013年公司存货周转率分别为14.41、9.81和8.01，保持较高水平。公司存货周转率较高，是“以销定产”的生产模式与“模块制”的商业模式相结合的结果。公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户的订单合同和产品类别灵活采取自主生产和“模块制”生产方式组织生产，一定程度上降低了存货的资金占用，从而使得公司存货周转率较高。

## （三）营业收入的主要构成及分析

### 1、营业收入的主要构成

报告期内，公司营业收入为主营业务收入和其他业务收入，其中，主营业务为石油钻采专用设备产品以及其他油田需求物资的销售，其他业务收入主要为油田物资配送等业务，主要情况如下表：

单位：万元

项目	2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	47,015.56	99.02%	50,295.70	98.67%	45,135.39	99.65%
其他业务收入	464.00	0.98%	679.69	1.33%	157.03	0.35%
合计	<b>47,479.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,975.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,292.42</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务，主营业务收入占营业总收入比重均在98%以上。公司业务明确，主营业务突出。

### 2、营业收入按产品类别构成情况

报告期内，公司主营业务收入按产品类别分为石油钻采专用设备、石油钻采专用管材、石油钻采专用工具、石油钻采设备配件及其他，各期主要情况如下表：

单位：万元

类别	2013年度		2012年		2011年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
石油钻采专用设备	10,276.14	21.64%	6,626.22	13.00%	8,305.94	18.34%
石油钻采专用工具	15,333.77	32.30%	18,240.78	35.78%	14,044.14	31.01%
石油钻采设备配件	17,430.43	36.71%	16,159.72	31.70%	16,671.85	36.81%
石油钻采专用管材	1,088.93	2.29%	800.87	1.57%	530.84	1.17%
其他	3,350.30	7.06%	9,147.79	17.95%	5,739.65	12.67%
合计	<b>47,479.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,975.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,292.42</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主要销售石油钻采专用设备、工具、配件及管材，2011年、2012年和2013年该四种类别产品合计销售收入分别为39,552.77万元、41,827.59万元和44,129.27万元，合计销售收入占营业收入比重分别为87.33%、82.05%和92.94%。

### 3、毛利率按产品类别构成情况

报告期毛利率按产品类别构成情况如下表：

类别	2013年度	2012年度	2011年度
石油钻采专用设备	22.28%	34.08%	27.11%
石油钻采专用工具	5.68%	12.47%	12.77%
石油钻采设备配件	6.16%	13.09%	13.61%
石油钻采专用管材	35.94%	33.10%	24.15%
其他	2.45%	10.33%	15.14%
合计	<b>9.91%</b>	<b>15.42%</b>	<b>16.14%</b>

与2011年相比，2012年公司毛利率下降0.72%，下降幅度较小，基本维持稳定。按产品类别来看，石油钻采专用设备和石油钻采专用管材毛利率有所上升，分别增加6.97%和8.96%；石油钻采专用工具和石油钻采专用配件毛利率略有下降，分别减少0.30%和0.52%；其他产品毛利率下降幅度较大，达到4.81%。由于石油钻采专用工具、石油钻采专用配件与其他产品所产生的营业收入合计占营业收入总额的比例超过80%，该三种产品类别的毛利率下降对公司总体毛利率的影响超过石油钻采专用设备和石油钻采专用管材毛利率上升对公司总体毛利率的影响。

2013年度公司毛利率为9.91%，与2012年相比，下降幅度较大。从产品类别来看，石油钻采专用设备产品毛利率下降较为明显，较2012年下降11.80%；石油钻采专用工具和石油钻采专用配件毛利率有所下降，较2012年分别下降6.79%和6.93%；石油钻采专用管材毛利率则有所上升，较2012年上升2.84%。由于2013年石油钻采专用设备、石油钻采专用工具和石油钻采专用配件所产生的营业收入合计占营业收入总额的比例超过90%，该三类产品类别的毛利率下降对公司总体毛利率变化影响显著。

#### （四）利润总额的构成及变动情况

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	47,479.57	50,975.39	45,292.42
营业利润	1,322.88	4,585.07	4,075.03
利润总额	1,252.64	5,117.02	4,077.99
净利润	1,070.28	4,450.60	3,537.95
非经常性损益	-70.24	531.94	2.96
扣除非经常性损益的净利润	1,141.40	3,918.95	3,535.51
营业利润/利润总额	105.61%	89.60%	99.93%
净利润/利润总额	85.44%	86.98%	86.76%
扣除非经常性损益的净利润/净利润	106.64%	88.05%	99.93%

2013年度，公司营业收入和净利润分别为47,479.57万元和1,070.28万元，较2012年分别下降6.86%和75.95%，营业收入及净利润下降主要受产品销售价格下降影响。

2013年以来，受国际原油价格持续波动，为缓解原油价格下行压力不利影响，中石化胜利油田采取一系列措施节约资金、降低物资采购成本。受上述因素影响，公司产品销售价格出现不同程度下降，例如采气井口（抗硫GF）（中石化采购系统物料代码为2009120081450531）在2013年的销售单价为74,907元，较2012年的销售单价78,800元下降4.94%；光杆密封器（ZYMF-III）（中石化采购系统物料代码为5409080081509140）在2013年的销售单价为1,951元，较2012年的销售单价2,109元下降7.49%；变频控制柜（GCS-55kVA）（中石化采购系统物料代码为29590200833588081）在2013年的销售单价为84417.59元，较2012年的销售单价90968.00元下降7.20%。因此，受产品价格变动的的影响，导致公司收入出现小幅下滑。

本公司产品毛利率主要受原材料采购价格、产品销售价格等因素的影响，由于本公司原材料成本占产品生产成本的比重较大，所以产品销售价格会随着原材料价格的波动而变动，但是产品销售价格的波动与原材料价格的波动不完全同步。公司中标后，与中石化胜利油田签订框架采购协议确定产品的种类、价格、份额，并以采购订单的形式确定具体的交货期、每批次交货数量、规格型号、交货方式等。当产品市场价格出现较大波动时，交易双方及时对价格进行调整，调整后的产品价格以采购订单确认执行。根据中石化采购政策，中石化每月定期公

布上月已执行的平均最低采购价格，并以此为参考价格执行次月的采购定价，由于公司与主要客户的签订了执行截止日期大概为半年左右的订单，若执行有效期内，中石化胜利油田执行的采购价格出现下行趋势，公司将按照调整后的产品价格执行。同时基于与外协厂商合同约定等因素的影响，公司产品生产成本与外协采购价格调整相对滞后且具有一定的刚性，致使公司产品毛利率从2012年的15.42%下降至2013年的9.91%，销售净利率从2012年的8.73%下降至2013年的2.25%，反映在盈利上为净利润下降75.95%。

现就销售单价的变动对公司经营业绩的影响进行敏感性分析：

项目	2013年度	2012年度	2011年度
销售收入	47,479.57	50,975.39	45,292.42
平均销售单价下降1%对销售收入的影响	-474.80	-509.75	-452.92
主营业务毛利（万元）	4,706.56	7,858.57	7,311.27
主营业务毛利对销售单价变动敏感系数	10.09	6.49	6.19
利润总额（万元）	1,252.64	5,117.02	4,077.99
利润总额对销售单价变动敏感系数	37.90	9.96	11.11

从上表可以看出，公司主营业务毛利率及利润总额对公司产品的平均销售单价的敏感度较高，报告期内平均销售单价每下降1%，公司主营业务毛利分别下降6.19%、6.49%、10.09%，公司利润总额分别下降11.11%、9.96%、37.90%。

公司将全面落实品牌扩张和资本运作相结合的策略，进一步强化公司的核心竞争力，将公司打造成具有一定规模和影响力的知名企业。具体业务计划如下：

### 1、生产基地建设计划

公司现有的主要生产基地为东营市烟台路103工业园，占地约150亩。随着近年来公司的快速发展，现有厂区已经不能满足扩大产能和投产新产品的需要，所以，建设新的生产基地成为公司下一步发展的首要问题。经过详细的考察和论证，公司计划在胜利工业园建设新生产基地。新生产基地位于东营市西六路以西、电厂专用铁路线南，占地面积413余亩。新建石油装备、配件加工车间、研发检测试验中心等，总建筑面积大约十万平方米。

通过生产基地建设，一方面增强公司自主研发产品的生产和推广，扩大公司高端石油装备规模，提高公司综合竞争力；另一方面，进一步提升公司产品类别，提高公司生产服务能力，加快实现公司“立足胜利油田，开拓外部市场”的发展战略。

## 2、产品开发计划

公司遵循以客户需求为导向的产品开发原则，积极收集市场信息，针对油田不同阶段和不同地质条件开采的需求，不断开发与之相适应的产品。公司的产品开发计划主要包括以下两方面：

### （1）传统优势产品系列延伸开发

石油钻采专用设备产品种类繁多，单一产品类别需求量较少且需求不稳定，未来公司将继续坚定走多元化的产品战略。井控装置系列产品是公司主打产品，未来公司将加大此类产品的研发投入，延伸开发井控装置系列产品，由陆地作业井控装置系列产品延伸至海上作业系列产品，将采油作业工具延伸至钻井完井等井下工具系列产品。同时，公司还将积极结合客户需求，加强产品的个性化设计，提高产品性能，保持产品的竞争优势。

### （2）新领域产品的开发

为适应油田提高采收率、安全清洁生产的市场导向，公司已试制出带压作业装置，该项研究成果通过了山东省科技厅组织的以顾心怿院士为首的专家组鉴定，一致认为研究成果总体上达到了国内领先水平。由于中石化胜利油田已开始推广带压作业，公司希望抓住此次机遇，通过带压作业装置的产业化和销售打开其他油田市场，迅速占领市场，扩大客户群，提高品牌知名度，从而带动其他产品销往全国各大油田，为公司的持续成长提供有力保证。

公司系列产品的战略布局如下：

产品类型	发展战略
陆地井控装置（防喷器、井口装置）	做大、做精、做强
海洋井控装置	寻求机遇、合作开发
陆地带压作业装置系列	加大产业化、大力推广
钻采设备配件和工具	稳定可靠、质优价廉
海洋带压作业装置系列	夯实基础、深入开发

公司最终客户是位于胜利油田石油管理局下属的采油厂、油公司等，公司在整个胜利油田采购市场的份额只有5%左右，因此胜利油田石油管理局下属的客户群完全可以支撑公司进一步发展。胜利工业园厂区建成后，一方面公司的自主生产能力将大幅提升，产品综合毛利率将得到改善，公司盈利能力将得到增强；另一方面，公司自主研发新型设备投产销售后将作为公司新的利润增长点，公司

与胜利油田下属客户的合作将进一步加深，也必将吸引新客户与公司开展合作。

### **3、研发检测中心建设**

公司计划在新厂区参照国内外大公司科研机构建设标准，按照省级技术中心建设要求进行建设研发检测中心。该中心将采购技术研发和产品检测过程中所需要的各类高端、专业设备，以保证技术研发和产品检测的顺利执行。项目实施三年内，力争使研发检测中心通过东营市级工程研究中心和东营市工程实验室认证；项目实施五年内，争取通过省级技术中心认证。通过建设本项目，公司将能更集中、更有效的针对市场需求升级已有产品、开发新产品，有力地提升公司自主创新能力，提升企业市场竞争力和持续性发展能力。同时，该项目将参照国内外著名研发中心的成功经验，充分贴合市场需求，强调市场意识、整体意识、效益意识和创新意识，形成高效的技术创新机制。

### **4、市场开拓计划**

公司将进一步巩固当前以市场经营部为中心、技术部门为支撑、协调统一其他各部门的现代企业运行机制，通过完善现有产品种类，开发市场需求的新产品等方式，将公司市场拓展至其他油田。

(1) 公司将充分利用在胜利油田的知名度、信誉度和客户资源，大力开拓胜利油田新疆市场和浅海钻采市场。

(2) 公司将通过油水井不压井带压作业装置的销售打开中石化其他油田市场，以促进公司后续相关产品的持续进入。

(3) 目前公司生产经营的部分产品已经销售至中石化中原油田、中石油华北油田和延长石油集团，公司希望通过该等产品的销售在全国各大油田树立良好口碑，从而带动更多产品打入各大油田市场。

### **5、人力资源开发计划**

公司将通过新项目的建设改善生产工作场所，完善公司“模块制”生产方式，引进高素质石油钻采装备行业专业管理人才，培养若干既通晓石油钻采设备行业特点又深谙制造资源整合的骨干力量，解决公司因采用“模块制”生产模式所造成与模块业务合作种类繁多、业务联系频繁引致的合作成本上升，客观上推动公司整合外部制造资源的能力，不断适应公司与模块业务合作规模的增长。

### **6、进一步强化内部管理，全面提升公司的核心竞争力**

公司将进一步完善目标成本管理控制体系，从项目立项、产品研发、外协采

购、生产制造等阶段实施全面成本控制，从而降低产品成本。

(1) 项目立项阶段：第一，市场经营部进行市场信息搜集，预判市场价格，获得成本基础；第二，由部门负责人召集设计、工艺、财务、采购等部门进行分项成本分析，并汇总成目标成本价格；第三，由市场经营部对目标价格和市场价格作对比后报公司最终确定采用何种价格。

(2) 外协采购阶段：通过引入更为有力的竞争机制促进供应商进行工艺革新，降低其生产成本。

(3) 生产制造阶段：第一，继续完善生产计划、投入产出、库存管理等过程管理制度建设，在生产管理制度上保证成本控制目标的实现；第二，进一步优化产供销链条管理从而缩短物流周转周期，在生产管理工具上保证成本控制目标的实现；第三，引进专用自动化装配设备继续提升装配环节自动化水平，提升关键工序的过程能力从而提升生产效率，通过对工艺细节的研究和工业工程的运用减少人工成本，在生产工艺和工序创新突破上保证成本控制目标的实现。

主办券商经核查后认为，公司拥有一支优秀的技术研发团队，自主研发能力较强，同时我国能源需求带动油田资本支出的增长为公司产品提供了良好的场发展空间，公司具有持续经营能力。

#### (五) 主要费用及变动情况

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
销售费用	456.76	7.71%	424.06	8.25%	391.75
管理费用	2,731.84	-0.17%	2,736.52	5.96%	2,582.70
其中：研发支出	1,436.97	-6.32%	1,533.93	3.23%	1,485.96
财务费用	-40.43	192.65%	-13.82	21.37%	-11.38
营业收入	47,479.57	-6.86%	50,975.39	12.55%	45,292.42
销售费用占营业收入比重	0.96%		0.83%		0.86%
管理费用占营业收入比重	5.75%		5.37%		5.70%
财务费用占营业收入比重	-0.09%		-0.03%		-0.03%

2012 年公司销售费用较 2011 年增长 8.25%，但相比同期营业收入增长 12.55%，销售费用增幅较小。2012 年公司管理费用较 2011 年增长 5.96%，其中研发支出增长 3.23%，为持续保持技术优势，不断提高产品质量水平，公司加大产品研发投入，导致研发支出增加。

2013 年公司销售费用同比增长 7.71%，主要为销售人员工资增加所致。公司管理费用同比下降 0.17%，主要是因为 2013 年公司研发投入减少。

公司报告期内无相关银行借款，财务费用主要体现为银行存款产生的利息收入。

#### （六）重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益。

#### （七）非经常性损益情况

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		530.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-70.24	1.94	2.96
非经营性损益对利润总额的影响的合计	<b>-70.24</b>	<b>531.94</b>	<b>2.96</b>
减：所得税费用影响额	0.88	0.29	0.52
少数股东损益影响额			
扣除所得税后的非经常性损益	-71.12	531.65	2.44
当期净利润	1,070.28	4,450.60	3,537.95
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东净利润	<b>1,141.40</b>	<b>3,918.95</b>	<b>3,535.51</b>

报告期内，公司计入非经常性损益的政府补助明细如下表：

单位：万元

2012 年	
项目	金额
“新型带压作业装置”研发试制项目经费补助资金	450
2011 年新兴产业和重点行业发展专项资金	80
<b>合计</b>	<b>530</b>

报告期内，公司取得的政府补助对公司经营状况的影响分析如下：

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
当期取得政府补助总额	5,820.08	1,140.00	530.00
计入当期损益的政府补助金额	-	530.00	-
营业收入	47,479.57	50,975.39	45,292.42
占营业收入比例		1.04%	
利润总额	1,252.64	5,117.02	4,077.99
占利润总额比例		10.36%	
归属于公司普通股股东的计入当期损益的	-	530.00	-

项目	2013年度	2012年度	2011年度
政府补助金额			
归属于公司普通股股东的利润总额	1,252.64	5,117.02	4,077.99
占归属于公司普通股股东的利润总额比例		10.36%	

主办券商经核查经注册会计师验证的非经常性损益明细表，查阅了非经常性损益的来源、取得依据和相关凭证以及相关款项是否真实收到，并与公司财务总监、注册会计师访谈后认为报告期内公司计入当期收益的政府补助占当期利润比重较小，公司不存在主要盈利来源于政府补贴的情形，公司的持续经营能力对政府补助不存在重大依赖。

申报会计师认为：报告期内，公司政府补助相关会计核算符合《企业会计准则第16号--政府补助》的规定。

## （八）公司主要税项及相关税收优惠政策情况

### 1、公司主要税种及税率

公司主要税种及税率如下表所示：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	产品、原材料销售收入	17.00
营业税	应税营业收入	5.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00
城市建设维护税	应缴纳流转税额	7.00
教育费附加	应缴纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2.00

### 2、公司税收优惠政策情况

2010年9月26日，公司被认定为高新技术企业，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）等相关规定，公司自2010年（含2010年）起三年内按15%的税率缴纳企业所得税。按照高新技术企业资格期满前复审要求，公司于2013年4月20日向认定机构提出了复审申请，并于2013年12月11日取得证书号为GF201337000091《高新技术企业证书》，证书有效期为3年。

## （九）报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

### 1、应收账款

单位：万元

账龄	坏账准备计提比例(%)	2013年12月31日			
		金额	比例	坏账准备	净额
1年以内		24,900.59	98.69%	215.61	24,684.98
其中：3个月以内	0.00	20,588.43	81.60%		20,588.43
3个月至1年	5.00	4,312.16	17.09%	215.61	4,096.55
1至2年	10.00	253.96	1.01%	25.40	228.57
2至3年	20.00	77.21	0.31%	15.44	61.77
3至4年	50.00				
4至5年	80.00				
5年以上	100.00				
<b>合计</b>		<b>25,231.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>256.45</b>	<b>24,975.32</b>

单位：万元

账龄	坏账准备计提比例(%)	2012年12月31日			
		金额	比例	坏账准备	净额
1年以内		19,728.69	99.11%	74.46	19,654.24
其中：3个月以内	0.00	18,239.58	91.63%		18,239.58
3个月至1年	5.00	1,489.11	7.48%	74.46	1,414.66
1至2年	10.00	150.13	0.75%	15.01	135.12
2至3年	20.00	27.91	0.14%	5.58	22.32
3至4年	50.00				
4至5年	80.00				
5年以上	100.00				
<b>合计</b>		<b>19,906.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.05</b>	<b>19,811.68</b>

单位：万元

账龄	坏账准备计提比例(%)	2011年12月31日			
		金额	比例	坏账准备	净额
1年以内		25,235.11	99.85%	128.05	25,107.05
其中：3个月以内	0.00	22,674.05	89.72%		22,674.05
3个月至1年	5.00	2,561.06	10.13%	128.05	2,433.00
1至2年	10.00	38.21	0.15%	3.82	34.39
2至3年	20.00				
3至4年	50.00				
4至5年	80.00				
5年以上	100.00				
<b>合计</b>		<b>25,273.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>131.87</b>	<b>25,141.44</b>

## (1) 应收账款总体情况

2011年末、2012年末和2013年末，公司应收账款净额分别为25,141.44万元、19,811.68万元和24,975.32万元，占同期营业收入的比例分别为55.51%、38.87%和52.60%。占流动资产的比例分别为84.16%、55.06%、57.39%，占总资产的比例分别为62.98%、42.98%、43.96%，应收账款在流动资产和总资产中的占比较大。

#### （2）应收账款期末余额较高原因分析

公司应收账款年末余额较高与公司主要客户资金使用计划有关，胜利油田付款审批程序比较严格，付款周期较长，通常在3个月左右；由于石油公司的勘探、开发和生产受地下资源影响，存在较大变数，油田企业经常需要根据实际情况调整生产计划，施工企业为完成调整后的作业目标，经常需要临时采购设备，采购完成后补充上报采购资金计划申请，这部分资金到位会有一段时间的滞后，导致应收账款的回收周期增长，公司应收账款总额增加。

近年来，胜利油田采购权呈现集中的政策趋势，致使行业物资采购的方式和流程发生了变化，整体上有权力上移、集中采购的趋势。此外，由于客户采购流程季节性特点及资金管理体制的影响，公司通常在第四季度与客户签订商务购销合同、交货并验收，而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔。因此，受本公司业务收入主要在下半年实现且油田客户完成付款具有一定的间隔特征，公司的货款回收较难在销售当年全部完成，导致公司在年末形成了比例较高的应收账款。

#### （3）报告期内应收账款波动分析

2011年和2013年，公司主要客户胜利油田对本公司的付款进度略有推迟，受此影响，截至2011年末和2013年末，公司应收账款余额相对较大。胜利油田2011年和2013年延迟向本公司支付采购款的主要原因系其结合惯常的付款账期和自身整体资金状况偏紧所作的安排。

截至2011年12月31日，公司应收胜利油田客户的款项为23,417.49万元，占应收账款总额的92.66%，主要是2011年下半年形成。2012年1~3月，胜利油田向公司支付款项合计23,176.21万元。前述应收款未在2011年底支付的原因系客户根据自身资金调度，将付款时间安排在2012年初。

#### （4）应收账款风险分析

- ① 公司应收账款因客户无力支付而实际发生坏账的风险较小

胜利油田向本公司支付货款总体表现为以下特点：

I、资金支付有油田开发计划作为保障，不存在违约风险。

II、油田内部程序严格、流程复杂、审批时间较长，油田通过严格的内部流程控制以确保年度内的开发资金支出不超过计划。受此影响，油田客户会根据开发计划及配套资金安排控制付款进度，导致公司资金回流受此影响较大，但胜利油田为保障重要物资采购资金的支付，通常会在应收账款正常付款期内支付款项。

综上所述，由于国有石油公司采购资金来源稳定，资金实力雄厚，货款支付信誉良好，因其自身经营不善或财务能力不足导致无力偿还货款的可能性较低。石油钻采专用设备作为油田生产建设的战略物资，国有石油公司会统筹资金运用，优先保障此类物资供应的资金需求。因此，该类型客户应收账款发生坏账的可能性较小。

② 公司应收账款账龄结构较为合理

2011年末、2012年末和2013年末，一年以内应收账款余额占应收账款总额的比例分别为99.85%、99.11%和98.69%，其中3个月以内的应收账款余额占应收账款的比例分别为89.72%、91.63%、81.60%，应收账款账龄基本上处于3个月以内，应收账款坏账风险较小。

③ 良好的管理制度有利于降低应收账款的风险

针对应收账款金额较大的情况，公司积极在客户管理、销售人员回款责任管理等方面制定了相应制度，完善了应收账款管理制度。首先，加大销售环节控制力度，完善客户验收、结算证明文件的取得，保证应收账款债权的完整性；其次，公司安排专人对合同、订单的执行情况和款项回收情况进行动态跟踪，加强对回款过程的控制和监督，加大应收账款催收力度；再次，应收账款形成之后，销售人员立即与客户协商付款期，主动与客户沟通资金情况，财务部门每月底前与客户核对账目，协商回款。最后，货款回收情况与销售人员奖励相挂钩，提高销售人员回收货款的积极性和责任感。

(5) 应收账款前五名分析

截至2013年12月31日，应收账款金额前五名的情况如下：

单位：万元

名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例

名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	21,979.33	1年以内	87.11%
胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司	561.60	1年以内	2.23%
中石化西南石油工程有限公司临盘钻井分公司	532.50	1年以内	2.11%
胜利油田石油开发中心有限公司	422.74	1年以内	1.68%
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院	313.78	1年以内	1.24%
<b>合计</b>	<b>23,809.95</b>		<b>94.36%</b>

截至2012年12月31日，应收账款金额前五名的情况如下：

单位：万元

名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
中国石油化工股份有限公司胜利油田物资供应处	17,927.15	1年以内	90.06%
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	369.73	1年以内	1.86%
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院	300.86	2年以内	1.51%
胜利油田石油开发中心有限公司	260.74	1年以内	1.31%
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司现河采油厂	209.05	1年以内	1.05%
<b>合计</b>	<b>19,067.54</b>		<b>95.79%</b>

截至2011年12月31日，应收账款金额前五名的情况如下：

单位：万元

名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	23,417.49	1年以内	92.66%
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	292.76	2年以内	1.16%
胜利石油管理局石油开发中心	266.52	1年以内	1.05%
胜利油田桓台金家石油开发有限责任公司	197.51	3个月以内	0.78%
胜利油田河口石油开发有限责任公司	171.84	1年以内	0.68%
<b>合计</b>	<b>24,346.12</b>		<b>96.33%</b>

2013年末，应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东单位的款项。

## 2、其他应收款

单位：万元

账龄	坏账准备计提比例	2013年12月31日			
		余额	比例	坏账准备	净额
1年以内		19.10	20.06%		19.10

账龄	坏账准备计提比例	2013年12月31日			
		余额	比例	坏账准备	净额
其中：3个月以内	0.00%	19.10	20.06%		19.10
3个月至1年	5.00%				
1至2年	10.00%	10.00	10.50%	1.00	9.00
2至3年	20.00%	66.00	69.33%	13.20	52.80
3至4年	50.00%	0.10	0.11%	0.05	0.05
4至5年	80.00%				
5年以上	100.00%				
合计		95.20	100.00%	14.25	80.95

单位：万元

账龄	坏账准备计提比例	2012年12月31日			
		余额	比例	坏账准备	净额
1年以内					
其中：3个月以内	0.00%				
3个月至1年	5.00%	43.25	87.64%	2.16	41.09
1至2年	10.00%	6.00	12.16%	0.60	5.40
2至3年	20.00%	0.10	0.20%	0.02	0.08
3至4年	50.00%				
4至5年	80.00%				
5年以上	100.00%				
合计		49.35	100.00%	2.78	46.57

单位：万元

账龄	坏账准备计提比例	2011年12月31日			
		余额	比例	坏账准备	净额
1年以内					
其中：3个月以内	0.00%	16.80	62.45%		16.80
3个月至1年	5.00%	10.00	37.17%	0.50	9.50
1至2年	10.00%	0.10	0.37%	0.01	0.09
2至3年	20.00%				
3至4年	50.00%				
4至5年	80.00%				
5年以上	100.00%				
合计		26.90	100.00%	0.51	26.39

截至2013年12月31日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：万元

名称	款项内容	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例
----	------	------	----	-------------

名称	款项内容	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例
东营凯一加热设备有限公司	预付设备款	60.00	2-3 年	63.03%
中国石化国际事业有限公司 北京招标中心	招标押金	19.10	3 个月以内	20.06%
东营英策石油装备有限公司	预付设备款	10.00	1-2 年	10.50%
延长油田股份有限公司	招标押金	6.00	2-3 年	6.30%
胜利石油管理局供水公司	押金	0.10	3-4 年	0.11%
合计		95.20		100.00%

截至2012年12月31日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：万元

名称	款项内容	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例
中国石化股份胜利油田分公司 物资供应处	招标押金	40.00	1 年以内	81.06%
延长油田股份有限公司	招标押金	6.00	2 年以内	12.16%
盖利全	备用金	1.50	1 年以内	3.04%
孙少华	备用金	1.20	1 年以内	2.43%
庄衍武	备用金	0.50	1 年以内	1.01%
合计		49.20		99.70%

截至2011年12月31日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位：万元

名称	款项内容	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例
中国石化国际事业有限公司 南京招标中心	招标押金	10.10	3 个月以内	37.55%
倪钰	备用金	6.50	3 个月以内	24.16%
延长油田股份有限公司	招标押金	6.00	1 年以内	22.30%
中国石化国际事业有限公司	招标押金	4.00	1 年以内	14.87%
北洋石油公司	油料费	0.20	3 个月以内	0.74%
合计		26.80		99.63%

### 3、预付款项

单位：万元

账龄分析	2013 年 12 月 31 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	75.27	94.89%	10.05	13.58%	75.01	100%
1-2 年	0.05	0.07%	64.00	86.42%		
2-3 年	4.00	5.04%				
3 年以上						
合计	79.32	100.00%	74.05	100%	75.01	100%

截至2013年12月31日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：万元

名称	期末余额	账龄	占比
唐山市华岩物资有限公司	55.00	1年以内	69.34%
北里屋社区居民委员会	20.00	1年以内	25.21%
北京高能筑博建筑设计有限公司青岛分公司	4.00	2-3年	5.04%
东营广发商贸有限公司	0.27	1年以内	0.34%
安徽天大石油管材股份有限公司滁州分公司	0.05	1-2年	0.07%
<b>合计</b>	<b>79.32</b>		<b>100.00%</b>

截至2012年12月31日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：万元

名称	期末余额	账龄	占比
东营凯一加热设备有限公司	60.00	1-2年	81.02%
东营英策石油装备有限公司	10.00	1年以内	13.50%
北京高能筑博建筑设计有限公司青岛分公司	4.00	1-2年	5.40%
安徽天大石油管材股份有限公司滁州分公司	0.05	1年以内	0.07%
<b>合计</b>	<b>74.05</b>		<b>100.00%</b>

截至2011年12月31日，预付账款金额前五名的情况如下：

单位：万元

名称	期末余额	账龄	占比
东营凯一加热设备有限公司	60.00	1年以内	79.99%
东营市旭晟石油机械有限公司	7.51	1年以内	10.02%
北京高能筑博建筑设计有限公司青岛分公司	4.00	1年以内	5.33%
山东省国联环境保护对外合作中心	3.50	1年以内	4.67%
<b>合计</b>	<b>75.01</b>		<b>100.00%</b>

2013年末，公司期末预付款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

#### 4、存货情况

单位：万元

存货种类	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
原材料	3,127.47	4,642.42	2,810.02
在产品	579.45	854.94	305.70
库存商品	1,292.94	96.78	10.60

存货种类	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
周转材料	42.53	41.23	21.66
发出商品		4.74	
<b>合计</b>	<b>5,042.39</b>	<b>5,640.12</b>	<b>3,147.98</b>
减：存货跌价准备			
<b>净额</b>	<b>5,042.39</b>	<b>5,640.12</b>	<b>3,147.98</b>

公司石油钻采产品多采用“以销定产”的生产模式，根据销售订单采取自主生产和“模块制”方式生产，所以公司报告期末存货余额较低。但随着报告期内公司销售额发生变化，公司各期末存货余额也相应地发生增减变化。

2012年末存货同比增长79.17%，主要原因是自产产品所需原材料、在产品增加所致。形成的主要原因在于：由于公司产品谱系全面、配套能力强，客户订单通常包括各种不同种类和型号的产品，产品的生产具有一定的生产周期，因而需要一定的原材料备货。

2013年末，存货金额较2012年末减少597.73万元，同比下降10.60%，其中原材料减少1,514.95万元，在产品减少275.49万元，库存商品增加1,196.16万元。公司大部分产品为采用“以销定产”的生产模式，产品完工后在等待客户的发货指令期间，形成了公司的库存商品存货。公司2013年末库存商品的金额和占存货比例进一步上升的主要原因为：公司产品发货、运输需等待客户的发货指令，而石油公司内部对物资采购流程审批较为严格，审批进度直接影响公司发货时间，导致公司产品完工后至发货时间具有一定的时间间隔。因此，客户的提货和验收速度出现一定程度的减慢，进而延长了公司产品的发货周期和验收周期，形成期末库存商品余额。

经测试，截至2013年12月31日公司存货无需计提跌价准备。

## 5、固定资产情况

(1) 固定资产类别及预计使用年限、残值率和折旧率如下：

项目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10、17、20	3、5	4.75-9.70
机器设备	3-10	0、3、5	19.00-33.33
电子设备	1-5	0、3、5	19-100
运输设备	6、10	3、4、5	9.50-16.17

### ① 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

## ② 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

### (2) 固定资产原值及累计折旧情况：

单位：万元

项目	2012年12月31日	本期增加额		本期减少额	2013年12月31日
<b>一、固定资产原价合计</b>	<b>3,801.50</b>	<b>174.56</b>			<b>3,976.06</b>
1、房屋建筑物	1,348.93	1.95			1,350.88
2、机器设备	1,698.54	36.36			1,734.90
3、运输工具	675.37	130.67			806.04
4、电子设备	78.65	5.58			84.24
	-	本期新增	本期计提	-	-
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>1,148.84</b>		<b>341.22</b>		<b>1,490.06</b>
1、房屋建筑物	254.01		71.28		325.29
2、机器设备	594.67		189.82		784.49
3、运输工具	243.44		73.04		316.48
4、电子设备	56.72		7.08		63.79
<b>三、固定资产净值合计</b>	<b>2,652.66</b>		-	-	<b>2,486.00</b>
1、房屋建筑物	1,094.92		-	-	1,025.59
2、机器设备	1,103.87		-	-	950.41
3、运输工具	431.93		-	-	489.56
4、电子设备	21.94		-	-	20.45
<b>四、固定资产减值准备累计金额合计</b>			-	-	-
1、房屋建筑物			-	-	
2、机器设备			-	-	
3、运输工具			-	-	-
4、电子设备			-	-	
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>2,652.66</b>		-	-	<b>2,486.00</b>
1、房屋建筑物	1,094.92		-	-	1,025.59
2、机器设备	1,103.87		-	-	950.41
3、运输工具	431.93		-	-	489.56
4、电子设备	21.94		-	-	20.45

单位：万元

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
<b>一、固定资产原价合计</b>	<b>3,525.90</b>	<b>275.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,801.50</b>

项目	2011年12月31日	本期增加额		本期减少额	2012年12月31日
1、房屋建筑物	1,332.66	16.27		0.00	1,348.93
2、机器设备	1,537.57	160.98		0.00	1,698.54
3、运输工具	585.63	89.74		0.00	675.37
4、电子设备	70.04	8.62		0.00	78.65
		本期新增	本期计提		
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>838.73</b>		<b>310.11</b>		<b>1,148.84</b>
1、房屋建筑物	186.86		67.15		254.01
2、机器设备	419.22		175.45		594.67
3、运输工具	184.34		59.10		243.44
4、电子设备	48.31		8.41		56.72
<b>三、固定资产净值合计</b>	<b>2,687.17</b>	-		-	<b>2,652.66</b>
1、房屋建筑物	1,145.80	-		-	1,094.92
2、机器设备	1,118.34	-		-	1,103.87
3、运输工具	401.29	-		-	431.93
4、电子设备	21.73	-		-	21.94
<b>四、固定资产减值准备 累计金额合计</b>				-	-
1、房屋建筑物				-	-
2、机器设备				-	-
3、运输工具				-	-
4、电子设备				-	-
<b>五、固定资产账面价值 合计</b>	<b>2,687.17</b>			-	<b>2,652.66</b>
1、房屋建筑物	1,145.80			-	1,094.92
2、机器设备	1,118.34			-	1,103.87
3、运输工具	401.29			-	431.93
4、电子设备	21.73			-	21.94

截至2013年12月31日，公司固定资产使用状态良好，不存在各项减值迹象，固定资产未计提减值准备。

## 6、在建工程

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
胜利工业园区高端石油装备、配件加工项目	3,893.22	594.54	453.75
<b>合计</b>	<b>3,893.22</b>	<b>594.54</b>	<b>453.75</b>

2013年度重大在建工程项目变动情况

单位：万元

工程项目名称	2012年12月31日	本期增加				合计
		其中： 基础设施配 套费	其中： 固定资产 折旧	其中： 人民防空办 公室人防易 地建设费	其中： 其他支出	
胜利工业园区高端 石油装备、配件加工 项目	594.54	2,980.08	118.48	106.24	93.87	3,298.67
合计	594.54	2,980.08	118.48	106.24	93.87	3,298.67

续上表

工程项目名称	转入固定资产	利息资本化累计 金额	本期利息资本化金 额	2013年12月31日
胜利工业园区高端 石油装备、配件加工 项目	-	-	-	3,893.22
合计	-	-	-	3,893.22

因此，2013年末在建工程相比2012年末有较大幅度增长，主要是公司支付基础设施配套费2,980.08万元所致。

主办券商通过取得在建工程核算资料、询问公司生产部门、设备管理部门和基建部门以及实地观察后认为：公司在建工程所需资金均由公司自有资金投入，不存在利用取得的专门借款和一般借款投入在建工程情形，报告期内在建工程余额中不包含利息资本化金额，公司相关会计处理符合《企业会计准则》。

申报会计师认为：公司《借款费用》会计政策符合2006年2月15日财政部发布的《企业会计准则第17号--借款费用》的规定。报告期内公司未取得专门借款和一般借款，在建工程所需资金均由公司自有资金投入，报告期内在建工程余额中不包含利息资本化金额。

## 7、无形资产情况

单位：万元

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、无形资产原价合计	6,943.56	0.07		6,943.63
1、土地使用权	6,943.56	0.07		6,943.63
二、无形资产累计摊销额合计	276.06	138.92		414.97
1、土地使用权	276.06	138.92		414.97
三、无形资产账面净值合计	6,667.50	-138.85		6,528.66
1、土地使用权	6,667.50	-138.85		6,528.66
四、无形资产减值准备累计金额合计				
1、土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	6,667.50	-138.85		6,528.66

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
1、土地使用权	6,667.50	-138.85		6,528.66

单位：万元

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
<b>一、无形资产原价合计</b>	<b>6,943.56</b>			<b>6,943.56</b>
1、土地使用权	6,943.56			6,943.56
<b>二、无形资产累计摊销额合计</b>	<b>137.19</b>	<b>138.87</b>		<b>276.06</b>
1、土地使用权	137.19	138.87		276.06
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>6,806.38</b>	<b>-138.87</b>		<b>6,667.50</b>
1、土地使用权	6,806.38	-138.87		6,667.50
<b>四、无形资产减值准备累计金额合计</b>				
1、土地使用权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>6,806.38</b>	<b>-138.87</b>		<b>6,667.50</b>
1、土地使用权	6,806.38	-138.87		6,667.50

截至2013年12月31日，公司无形资产没有发生需计提减值准备的情形。期末无形资产不存在抵押、担保等受限情况。

公司目前的无形资产主要为土地使用权，摊销期限和剩余摊销期限情况如下：

资产类型	权证编号	摊销期限	剩余摊销期限
土地使用权	东国用（2011）第 1-4061 号	600 个月	567 个月
土地使用权	东国用（2011）第 1-2002 号		
土地使用权	东国用（2011）第 1-2003 号		
土地使用权	东国用（2012）第 1-2548 号	600 个月	564 个月
土地使用权	东国用（2012）第 1-2549 号		
土地使用权	东国用（2012）第 1-2550 号		
土地使用权	东国用（2012）第 1-2551 号		

## 8、长期待摊费用

单位：万元

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2013年12月31日
互联网费		1.08	0.23		0.85
数字商务平台 Z+ 系统	1.34		0.73		0.61
装修费	14.67		7.33		7.33
屋面防水费	1.62	0.26	0.65		1.22
103 厂区宽带费		1.00	1.00		-
<b>合计</b>	<b>17.62</b>	<b>2.34</b>	<b>9.95</b>		<b>10.01</b>

单位：万元

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2012年12月31日
数字商务平台 Z+系统	2.07		0.73		1.34
装修费		22.00	7.33		14.67
屋面防水费		1.82	0.20		1.62
合计	2.07	23.82	8.27		17.62

## 9、递延所得税资产

单位：万元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	270.70	40.60	97.83	14.67	132.38	19.86
递延收益	2,270.00	340.50	1,140.00	171.00	530.00	79.50
合计	2,540.70	381.10	1,237.83	185.67	662.38	99.36

## 10、资产减值准备计提情况

截至2013年12月31日，公司除对应收款项计提坏账准备外，存货、固定资产、在建工程 and 无形资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。应收款项计提减值准备情况如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
坏账准备	172.86	-34.55	89.73
合计	172.86	-34.55	89.73

## (十) 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

### 1、应付账款

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	25,550.22	20,892.05	20,366.35
1 年以上	766.21	494.34	416.01
合计	26,316.43	21,386.39	20,782.36

截至2013年12月31日，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

单位：万元

名称	款项性质	金额	占总额比例
东营金山石油机械制造有限公司	材料款	50.00	0.19%

名称	款项性质	金额	占总额比例
东营市广联商贸有限公司	材料款	39.38	0.15%
东营市兴隆工贸有限公司	材料款	29.47	0.11%
胜利油田物华石油应用技术有限公司	材料款	24.72	0.09%
东营市天亿石油工具制造有限公司	材料款	24.54	0.09%
东营凯顺工贸有限公司	材料款	24.30	0.09%
<b>合计</b>		<b>192.41</b>	<b>0.73%</b>

公司应付账款主要是应付材料款，截至2013年12月31日，账龄超过一年的大额应付账款客户合计余额占应付账款总额比例为0.73%，占比较低。

报告期内，公司应付账款中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东。

## 2、其他应付款

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内（含1年）	147.67	142.69	8.64
1年以上	87.46	42.83	34.19
<b>合计</b>	<b>235.14</b>	<b>185.52</b>	<b>42.83</b>

截至2013年12月31日，期末其他应付账款中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2013年12月31日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	金额	账龄	款项性质	与本公司关系
1	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	60.00	1-2年	房租费	非关联方
2	山东金达源建工有限公司	50.00	1年以内	保证金	非关联方
3	东吴证券股份有限公司	50.00	1年以内	中介费	非关联方
4	中国民族证券有限公司	30.00	1-2年	中介费	非关联方
5	胜利油田白云饭店有限责任公司	17.61	1年以内	招待费	非关联方

截至2012年12月31日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：万元

	客户名称	金额	账龄	款项性质	与本公司关系
1	张金虎	77.17	1年以内	胜利工业园土地平整款	非关联方
2	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	40.00	1年以内	房租费	非关联方
3	中国民族证券有限公司	30.00	1年以内	中介费	非关联方

	客户名称	金额	账龄	款项性质	与本公司关系
4	北京立信大华会计师事务所	10.00	1年以内	中介费	非关联方
5	刘虎城	6.00	1-2年	招标押金	非关联方

截至2011年12月31日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	金额	账龄	款项性质	与本公司关系
1	刘虎城	6.00	1年以内	招标押金	非关联方
2	东营方大金属结构有限公司	6.00	3年以上	工程款押金	非关联方
3	东营市华文祥商贸有限公司	2.11	3年以上	工程款押金	非关联方
4	东营市蓝星玻璃制品有限公司	2.00	1-2年	采购材料款	非关联方
5	北京海德利森科技有限公司	1.83	1-2年	采购设备款	非关联方

### 3、应付职工薪酬

单位：万元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	127.38	1,194.61	1,178.81	143.18
职工福利费		22.50	22.50	
社会保险费		158.80	158.80	
其中：医疗保险费		35.74	35.74	
基本养老保险费		94.22	94.22	
年金缴费		16.52	16.52	
失业保险费		5.31	5.31	
工伤保险费		3.54	3.54	
生育保险费		3.47	3.47	
住房公积金		-	-	
工会经费和职工教育经费		2.09	2.09	
辞退福利		-	-	
其他		22.00	22.00	
<b>合计</b>	<b>127.38</b>	<b>1,400.01</b>	<b>1,384.20</b>	<b>143.18</b>

单位：万元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	92.74	1,128.76	1,094.12	127.38
职工福利费		47.35	47.35	
社会保险费		117.54	117.54	
其中：医疗保险费		74.75	74.75	
基本养老保险费		29.54	29.54	
年金缴费		-	-	

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
失业保险费		7.56	7.56	
工伤保险费		2.85	2.85	
生育保险费		2.85	2.85	
住房公积金		28.68	28.68	
工会经费和职工教育经费		2.55	2.55	
辞退福利				
其他				
<b>合计</b>	<b>92.74</b>	<b>1,324.87</b>	<b>1,290.23</b>	<b>127.38</b>

#### 4、应缴税费

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	191.57	650.60	321.61
企业所得税	254.28	526.32	302.48
个人所得税	6.59	6.46	7.43
城市维护建设税	11.93	46.71	26.71
房产税	4.46	1.05	-
教育费附加	8.52	33.36	19.08
土地使用税	106.62	72.24	-
其他	9.82	6.77	3.91
<b>合计</b>	<b>593.80</b>	<b>1,343.50</b>	<b>681.23</b>

#### 5、其他非流动负债

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
递延收益	6,960.08	1,140.00	530.00
<b>合计</b>	<b>6,960.08</b>	<b>1,140.00</b>	<b>530.00</b>

2012年其他非流动负债主要为计入递延收益的东营胜利工业园区新建工业项目投资奖励资金1,130万元。

2013年末其他非流动负债相比上年度末有较大幅度增长，主要原因如下：是根据东营市政府东政发[2012]6号《关于加快石油装备产业发展的意见》，东营市财政局返还胜利工业园区高端石油装备、配件加工项目基础设施配套费2,980.08万元；根据山东省发改委、财政厅鲁发改投资[2012]1449号《关于下达2012年第三批“两区”建设专项资金投资计划的通知》，山东省财政厅拨付“两区”建设

专项资金1,000万元；根据东营市财政局东财教指[2013]34号《关于下达2013年山东省自主创新专项资金预算指标的通知》文件，给予公司“海上带压作业装置研发与产业化项目（备案号2013CX80103号）”2013年山东省自主创新专项资金700万元，以及2013年公司收到东营胜利工业园区新建工业项目投资奖励资金1,130万元。

### （十一）股东权益情况

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本	6,755.00	6,755.00	6,755.00
资本公积	5,222.40	5,222.40	5,222.40
盈余公积	1,208.90	1,101.87	656.81
未分配利润	9,371.80	8,806.19	5,154.44
<b>所有者权益合计</b>	<b>22,558.09</b>	<b>21,885.46</b>	<b>17,788.65</b>

## 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）公司实际控制人

关联方名称	与本公司的关系	持股比例
付秀荣	实际控制人、董事长、总经理	39.53%

### （二）不存在控制的关联方

#### 1、公司董事、监事、高管、持股5%以上股东及其实际控制人

关联方名称	与本公司的关系	持股比例
田黎明	董事、常务副总经理	-
陈加玉	董事、副总经理	3.06%
徐雅南	董事、副总经理	2.00%
李江波	董事	3.06%
赵玉刚	副总经理	0.93%
董晶	监事会主席	3.33%
冀小平	监事	1.33%
王树好	监事	-
王爱军	财务总监	1.20%
舒宁	董事会秘书	0.27%
华亿盈动	持股5%以上股东	6.16%
深圳市华亿汇志股权投资基金管	华亿盈动执行事务合伙人	-

关联方名称	与本公司的关系	持股比例
理有限公司		

## 2、上述关联自然人之关系密切的家庭成员。

### (三) 关联交易

报告期内，公司与关联方之间不存在正在进行的、已履行完毕或即将发生的关联交易。

### (四) 公司规范关联交易的制度安排

#### 1、《公司章程》对关联交易决策权力与程序的规定

《公司章程》第四十八条：公司与关联人发生的交易额在人民币 1000 万元以上、且占公司最近一次经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易事项必须经股东大会批准后实施；

《公司章程》第八十七条：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会并参与审议，但不得参与关联交易事项投票表决；如关联股东参与关联交易事项表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

《公司章程》第一百一十七条：公司拟与关联人发生的交易额在人民币 100 万元以上至 1000 万元以下，且占公司最近一次经审计净资产绝对值 0.5% 以上至 5% 以下的关联交易事项，由公司董事会做出决议批准。

《公司章程》第一百三十条：董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。涉及对外担保、对外投资、对外提供财务资助、资产收购或出售等重大事项审批的，须经全体董事的三分之二以上同意；涉及关联交易的，须经非关联董事的过半数同意。

#### 2、《关联交易管理制度》对关联交易决策权力与程序的规定

《关联交易管理制度》第十八条规定：公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上（含 30 万元）的关联交易（公司提供担保除外），应提交公司董事会审议，并应当及时披露。

公司与关联自然人发生的上述额度以下的关联交易，董事会授权总经理决定。但如总经理与该关联交易审议事项有关联关系的，该关联交易由董事会审议决定。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

《关联交易管理制度》第十九条规定：公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上（含 100 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易（公司提供担保除外），应提交公司董事会审议，并应当及时披露。

公司与关联法人发生的上述额度以下的关联交易，董事会授权总经理决定。但如总经理与该关联交易审议事项有关联关系的，该关联交易由董事会审议决定。

《关联交易管理制度》第二十条规定：公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东大会审议。

《关联交易管理制度》第二十一条规定：公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。

《关联交易管理制度》第二十二条规定：公司为持股 5% 以下的股东提供担保的，参照前条规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

#### **（五）报告期内关联交易的执行情况**

公司与关联人之间不存在正在进行的、已履行完毕或即将发生的关联交易。

#### **（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益的情况**

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份股东在主要客户或供应商中未占有权益。

### **八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

2014 年 1 月 4 日，公司股东董胜文病故，未立遗嘱处分遗产，根据我国《继承法》的规定，其遗产应有第一顺序继承人配偶、子女、父母继承，但其父母均早于董胜文去世，董胜文的妻子毕召玲、儿子董文斌为继承人。

董胜文名下持有公司 135 万股即 2.00% 的股份系夫妻共同财产，其中 50% 为

董胜文遗产（67.50 万股）、另 50% 为其妻毕召玲所有的财产（67.50 万股）。继承开始后，毕召玲决定并声明放弃继承权，同意由其子董文斌继承其放弃继承的遗产份额，并将其分割夫妻共同财产所得的公司 135 万股股份中的 50.00% 股权（67.5 万股）之个人财产无偿转让给其子董文斌。据此，董胜文名下持有的公司 135 万股股份即 2.00% 的股权全部登记过户到其子董文斌名下。

除上述期后事项外，公司 2013 年度无其他期后事项、或有事项及其他重要事项。

## 九、公司报告期内资产评估情况

公司报告期内未进行过资产评估事项。

## 十、股利分配政策和最近二年分配情况

### （一）股利分配的政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定盈余公积金 10%；法定盈余公积金达到注册资本 50% 时，不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、支付股东股利。

### （二）最近二年股利分配情况

报告期内，公司除计提公积金外，进行了两次股利分配。

2013 年 5 月 20 日，2012 年度股东大会决议决定，从公司可供分配利润中提取 3,976,508.70 元，按照股东的持股比例向全体股东进行利润分配。

2012 年 7 月 31 日，2012 年第一次临时股东大会决议决定，从公司可供分配利润中提取 3,537,952.82 元，按照股东的持股比例向全体股东进行利润分配。

### （三）公开转让后股利分配政策

公司股利分配政策没有变动。

## 十一、控股子公司情况

公司无控股子公司。

## 十二、可能影响公司持续经营的风险

### （一）一般风险

#### 1、公司治理的风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入公开转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，具体的运用及执行中尚缺乏实际的经验，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

（1）公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，并于全国股份转让系统挂牌成功后持续接受主办券商辅导，充分保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；

（2）通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东合法权益。

#### 2、实际控制人不当控制的风险

公司董事长付秀荣直接持有公司39.53%股份，为公司控股股东和实际控制人。若其利用实际控制人、控股股东的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

公司已建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。

## （二）特有风险

### 1、客户集中度较高的风险

国内陆地石油钻采专用设备主要需求方为石油石化行业，其实际控制人最终绝大部分可以追溯至中石油、中石化这两家国有公司。形成这一现状的原因在于：油气资源的钻采是关系到国家能源安全的重大问题，中石油和中石化肩负着保障国家油气供应安全重大责任，因此国内大部分陆上油气资源钻采必须由上述两家公司控制，以便执行国家关于油气资源的宏观政策。

公司最终客户可追溯为中石油、中石化下属油田的采油厂。由于国内油田分布广泛、各油田地质条件差异大，根据国内石油生产开发管理体制，国有石油集团对下属各油田的生产计划、采购计划实行宏观指导，具体的计划制订和实施由各油田负责。作为石油钻采专用设备产品的提供商，公司与国有石油集团下属的各油田通过招投标方式展开业务合作，市场营销工作围绕各油田采油厂进行，相关采购款亦由各油田支付。在上述油田当中，中国石油化工集团公司下属的胜利油田是公司的主要客户。公司客户集中的特点与国内石油资源开发和生产作业格局密切相关。2012年度，大庆油田、胜利油田、长庆油田和中原油田分别占当年我国原油总产量的19.28%、13.28%、10.75%和6.27%，总产量占当年我国原油产量接近50%，而大庆油田和胜利油田二者的原油产量之和已占到当年我国原油总产量的32.56%。可见，我国原油产出集中度非常高。

由于公司的生产经营模式已与现有胜利油田的采购制度相融合，所以如果胜利油田采购管理制度发生重大变动，可能对公司未来生产经营带来较大风险。同时，胜利油田作为我国第二大石油开采基地，是国内石油钻采专用设备重要需求方。因此，胜利油田在物资采购谈判方面处于优势地位，具有较强的议价能力，若胜利油田利用其垄断地位降低采购价格，将对公司的盈利能力产生影响。虽然胜利油田市场在短期内不会明显变化，但未来依然存在变化的可能，所以公司客户相对集中的风险如果长期不能改变，则其风险性有加大趋势，一旦发生则会给公司带来非常大的影响。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

(1) 公司除积极扩张胜利油田市场外，还在不断拓展其他油田市场，目前公司已有部分产品销售给中石化下属中原油田、中石油下属华北油田和延长石油集团等其他客户；

(2) 公司加大与中石化的合作关系，稳定存量客户，中石化从业务战略高度出发，更加越倾向于设立较高的市场准入门槛，与有研发生产实力的企业建立起长期稳定的合作关系。因此，中石化与公司之间将形成更加紧密的合作双赢关系；

(3) 公司将不断通过自主研发、合作研发的形式提升公司产品的科技含量、完善产品线，不断降低某一类产品的市场波动风险。

## **2、客户生产作业模式以及采购结算模式引致经营业绩不均衡的风险**

因所属行业特性，公司营业收入存在季度不均衡的特点。公司的主要客户系中石化下属胜利油田，其采购流程对公司的销售确认产生很大的影响。

一般情况下，客户的内部采购流程分为如下阶段：制定预算及采购计划（一般于年末）、审批预算及采购计划、招投标（年末至来年第一季度）、拟定购销合同、内部审批并签订商务购销合同、接受货物并验收确认，整个采购流程较长。石油钻采专用设备属于专业性很强、安全系数要求较高的产品，选购和审批都较为谨慎，对于采购合同实施的确认需要公司、最终用户（下属采油厂等单位）、胜利油田物资供应处的多流程确认，一定程度上也拉长了公司确认收入的时间。同时，油田客户物资采购计划性较强，为完成全年的物资采购预算，油田一般会在第四季度完成全年的物资采购。因此，公司集中在第四季度向客户发货、安装、验收并确认销售收入。上述因素导致公司收入确认存在季节性的情况，该情况属于行业的普遍情况。

公司客户的生产作业模式以及采购结算模式使得公司营业收入在各季度体现出不均衡现象，导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异，并存在第一季度至第三季度净利润较低，甚至为负的可能。上述情况可能影响投资者对公司价值的判断。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

公司将持续关注客户物资采购制度的变化，适时调整公司销售策略，不断适应客户的采购模式；针对客户采购流程复杂、周期长的特点，公司派遣专员适时

跟踪商务合同签署、审批、履行情况，完善关键业务流程的内控制度，使得关键业务控制流程与财务信息流程能够较好的衔接，保证公司财务信息及时、真实、公允的反映公司经营状况。

### 3、油气资源勘探和开采景气程度波动风险

公司自成立以来专注于石油钻采设备的研发、生产和销售，主营业务收入主要来源于石油钻采设备的销售，公司与第一大客户中石化胜利油田交易的内容主要为石油钻采专用设备。因此，公司主营业务的增长与石油天然气行业的景气度和公司第一大客户油气开采活动紧密相关。受国内石油生产开发管理体制集中影响，2011~2013年，公司直接来自于中石化胜利油田营业收入分别为42,275.63万元、48,775.84万元和44,147.31万元，占当期营业收入的比例分别为93.34%、95.69%和92.98%。虽然公司在胜利油田地区具有多年成功的服务经验，针对该地区复杂的地质结构形成了一系列的特色技术和产品，并通过多年来稳定、优质的技术服务获得了中石化胜利油田的充分肯定，合作关系较为稳固，但由于油气勘探及开采行业是公司产品销售下游行业，且经济增长有其自身的周期性特征，油气钻采设备的投资积极性及规模与相关区域的经济状况、政府宏观政策及油气消费需求等因素密切相关，如果石油天然气行业的景气度低迷并且持续，石油钻采设备制造下游客户可能会压制勘探开采和生产投资的积极性，进而减少对油气钻采设备的需求。如果公司所依赖的下游行业景气度和客户油气开发投资下降以及行业扶持政策发生不利调整，或行业中主要企业如中国石化、中国石油等开采活动或集中采购政策发生重大不利变化，将对公司产品销售产生较大影响。因此，公司产品的市场需求及盈利能力存在对石油天然气行业的景气度依赖的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

为规避油气资源勘探和开采景气程度波动风险，公司将不断加大对上下游行业的信息收集和研究，充分把握上下游行业的发展最新动态，同时建立联动生产决策机制，及时根据上下游的实际情况，选择最优的原料、产品种类和合格供应商，从而保证公司产品的顺利生产和快速消化。

### 4、国内油田采购制度变动风险

中石油、中石化和中海油作为国内三大石油集团，均采取供应商准入制度，只有取得供应商资质，才能对其销售相关产品。虽然公司在生产能力、技术水平

和业绩指标等方面均符合现有的供应商准入标准,但不排除国内油田采购制度发生变动的可能。由于公司的生产销售模式已经与现有客户的采购制度相融合,所以如果客户采购管理制度发生重大变动,可能对公司未来生产经营带来较大风险。

针对上述风险,公司将采取以下管理措施:

(1) 公司将持续关注客户对供应商准入制度的变化,适时调整公司销售策略,不断提高公司自身实力,加强产品质量管理,满足客户对产品高质量、高标准要求,以“诚信、优质、科学、创新”的高标准生产方式应对客户采购制度带来的冲击;

(2) 通过引进高素质石油钻采装备行业专业管理人才,培养若干既通晓石油钻采设备行业特点又深谙制造资源整合的骨干力量,适时收集资料,准确研判和应对国内油田采购制度的变化。

## 5、产品质量控制风险

石油钻采设备及配件的质量问题直接影响油田的生产安全,一个数千元的石油配件造成的生产事故,带来的损失可能高达数千万元。因此,油田对产品的质量要求较高,质量的好坏不仅会影响企业的信誉,一旦带来油田生产事故,巨额的赔偿会影响企业的持续经营。虽然公司迄今尚未发生重大产品质量问题,但由于公司部分产品采取“模块制”生产模式,所以供应商的产品质量也成为影响公司产品质量的不确定因素,可能给公司带来一定风险。尽管公司建立了完善的供应商管理制度,但因为新研发产品的技术可靠性等不确定因素的存在,依然可能出现质量控制风险。

针对上述风险,公司将采取以下管理措施:

(1) 为应对与供应商合作可能带来的产品质量问题,公司计划通过购置高效的先进自动化、高精密加工设备把数控技术、精密加工技术广泛应用于生产加工当中,可形成较强的机械加工能力,打造从加工制造、检查、试验及质量控制等较为完善的高精密加工制造体系,在确保产品加工精度和配合间隔精度同时,兼顾产业化批量生产的效率要求,有效保障生产能力及生产效率,保证产品质量的稳定性。

(2) 公司将不断加强供应商管理,通过健全供应商管理体制等手段不断提升产品质量,保证公司的产品能够满足客户对于产品安全控制的有关要求。

## 6、高端技术人员和管理人才不足及流失的风险

在石油钻采专用设备制造业，高端技术人员永远是稀缺资源。虽然公司在自主研发方面取得了一定的成果，在防喷器等现有主营产品，以及带压作业装置等新研发产品上拥有多项专利，形成了一只稳定的研发队伍，然而相对于公司的前瞻性的研发规划而言，依然缺乏足够的核心技术人员。同时，公司创新的商业模式依赖于深谙石油钻采专用设备生产及管理人才，虽然公司主要经营管理层均在石油钻采行业服务多年，但随着公司生产规模的扩大以及商业模式向深处发展，依然缺乏足够的核心管理人才。

在研发方式上，公司除了完全自主研发之外，选择联合研发和委托研发以弥补公司高端技术人员的不足。然而，联合研发和委托研发受合作方的影响较大，控制研发的进度具有一定不可控性，存在一定的风险。

此外，公司现有核心技术人员也面临流失的风险。公司通过一系列措施分散技术风险，如建立严密的技术管理制度，与核心技术研发人员签署了保密、竞业禁止协议等，使得公司历史上从未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密的情况。但是，依然不排除公司技术人员流失的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

(1) 为最大程度减少技术失密和人才流失风险，公司与核心技术研发人员和高级管理人员签订了《保密协议》，同时，制定了一系列的激励措施，将管理人员、核心技术人员的奖金与公司业绩挂钩，充分提高其积极性；

(2) 随着公司销售收入的快速增长、公司规模不断扩大，公司将适时对公司核心技术人员进行股权激励，使其自身利益与公司利益高度一致，更好的稳定公司现有管理人员以及核心技术人员和吸引新的高水平技术和管理人才的加入。

## 7、熟练工人数量不足的风险

目前，中国的石油钻采装备制造业的自动化程度较低，特别是石油配件产品，由于品种繁多，每种产品需求量又不多，所以其生产质量和效率主要受工人的熟练程度影响。行业的工人主要包括加工工人、装配工人和调试技工，其中加工工人，特别是数控车床的操作人员比较紧缺。

虽然公司建立了以自主生产和“模块制”生产相结合的生产组织方式，并且未来将加大购置数控机床和加工中心的投入，减少对熟练工人的依赖。但是，随

着公司生产规模的快速扩大，依然需要更多的熟练工人，否则将给公司生产带来不利影响。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

公司投资建设的“高端石油装备、配件加工项目”，一方面通过改善生产工作场所，完善公司“模块制”生产方式，引进高素质石油钻采装备行业专业管理人才，培养若干既通晓石油钻采专用设备行业特点又深谙制造资源整合的骨干力量，解决公司因采用“模块制”生产模式所造成与模块业务合作种类繁多、业务联系频繁引致的合作成本上升，客观上推动公司整合外部制造资源的能力，不断适应公司与“模块”业务合作规模的增长，使得公司作为客户产品需求计划实施者、管理者、责任者地位进一步得到提升。

## 8、市场竞争风险

我国石油钻采专用设备制造行业目前行业集中度较低，全国共有千余家规模以上石油钻采专用设备制造企业，以及数量众多的小型加工企业。行业企业小而散的现状，不仅不利于行业整体技术水平和产品质量的提高，而且也对国内石油公司的采购带来诸多的不便，甚至给油田的安全生产带来隐患。因此，整合重组将成为未来行业的发展趋势，而这个优胜劣汰的过程也必然加剧市场的竞争，对于本行业每一个企业而言，都存在市场竞争的风险。

公司主要客户集中于中石化，胜利油田需求的物资规格繁杂、品种众多、专用性强，中石化对技术要求相对统一、采购频次高、能形成一定采购批量的物资实行框架协议采购。框架协议采购提高了物资采购标准化，改变同一物资供应商过多，品种“万国牌”现象，避免多个品牌造成备品备件分散，方便日常维护、操作培训及设备长期运行管理。因此，框架协议采购模式客观上要求供应商具备提供多样化产品能力。减少供应商的数量，提高供应商的质量，是中石化供应商管理方面的趋势。因此，若公司不能通过改善经营理念、优化业务流程、加强与其他中小石油装备制造厂商业务合作关系等软实力建设提高效益，以及合理配置、计划和调度各种制造资源，实现快速、低成本地调整生产制造资源，并满足油田客户“小批量、多品种、需求多变”等产品采购特点之目的，则公司可能在市场竞争之中处于劣势。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

(1) 为有效抵御强烈的竞争对手，公司将继续专注于石油钻采专用设备产品研发和生产，充分发挥在行业积累的丰富经验，走专业化、差异化的发展道路，通过加大科研投入，不断进行生产工艺、设备的技术改造，增加产品的技术含量，提高产品的档次与产品质量；

(2) 通过不断完善和健全公司的商业模式，巩固和强化与上游供应商的合作关系和合作层次，努力在行业领域内建立竞争优势地位。

### **9、税收优惠风险**

2010年9月26日，公司被认定为高新技术企业，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）等相关规定，公司自2010年（含2010年）起三年内按15%的税率缴纳企业所得税。按照高新技术企业资格期满前复审要求，公司于2013年4月20日向认定机构提出了复审申请，并于2013年12月11日取得证书号为GF201337000091《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。如未来国家对高新技术企业优惠政策发生变化，或本公司不再符合高新技术企业税收优惠的条件，将对公司净利润产生一定影响。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：

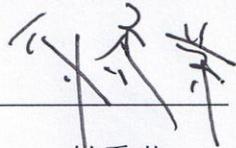
公司将持续关注税收政策的变化，保持享有税收优惠的相关资质。同时，公司还将不断加大技术研发投入，提升产品的科技含量，扩大市场份额等努力扩大收入规模，提高公司的盈利水平，最大程度减少税收优惠政策波动对公司业绩的影响。

### 第五节 有关声明

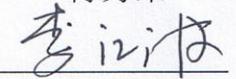
#### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

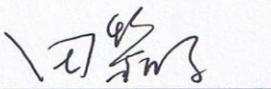
公司董事：



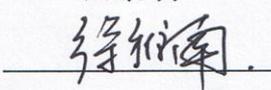
付秀荣



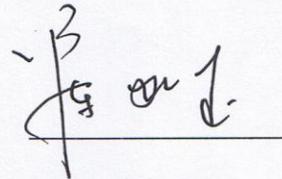
李江波



田黎明

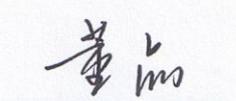


徐雅南

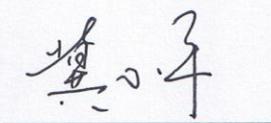


陈加玉

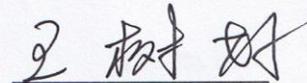
公司监事：



董晶



冀小平

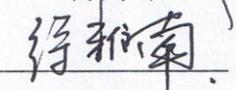


王树好

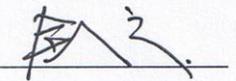
公司高级管理人员：



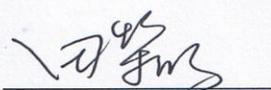
付秀荣



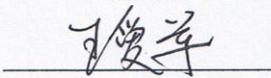
徐雅南



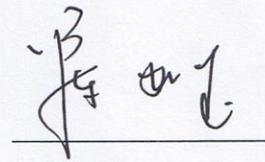
舒宁



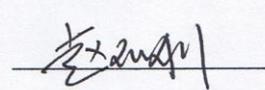
田黎明



王爱军



陈加玉



赵玉刚

胜利方兰德石油装备股份有限公司  
2014年 7 月 15 日

## 二、主办券商声明

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

法定代表人: 范力

范力

项目负责人: 曾亮

曾亮

项目小组成员: 李瑶

李瑶

蒋序全

蒋序全

贝一飞

贝一飞

葛明象

葛明象

张崇军

张崇军

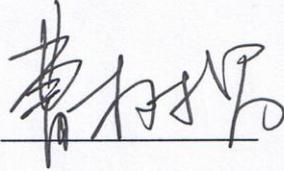
东吴证券股份有限公司

2014年7月15日

### 三、律师声明

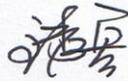
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



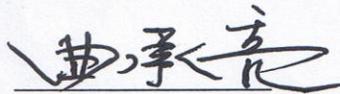
曹树昌

经办律师：



王秀宏

经办律师：



曲承亮

北京市京都律师事务所

2014年7月15日



#### 四、审计机构声明

大华特字[2014]002445号

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的大华审字[2014]005410号《审计报告》和大华审字[2013]005811号《审计报告》无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

  
中国注册会计师  
梁春  
15000001001

梁春

签字注册会计师：

  
中国注册会计师  
谭超  
220100180222

谭超

  
中国注册会计师  
宋春磊  
220100201456

宋春磊

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一四年六月十二日



## 第六节 附件

以下附件于全国股份转让系统指定信息网站披露。

- (一) 主办券商推荐报告；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 法律意见书；
- (四) 公司章程；
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件（无）。