

华油阳光（北京）科技股份有限公司

Sino-Oil Sunshine (Bei Jing) Science & Technology

Co., Ltd.



华油科技

## 公开转让说明书

主办券商



**东北证券股份有限公司**  
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

长春市自由大路 1138 号

# 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。

全国中小企业股份转让系统有限责任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。

# 风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

## （一）市场需求波动及行业竞争加剧的风险

受到下游石油、天然气勘探活动的影响，油气公司对勘探活动的投入情况直接影响到油气勘探软件的需求量。受全球经济环境影响，油气价格呈周期性波动。当油气价格上升或持续处于高位时，油气公司会相应提高油气勘探投入，进而增加油、气田勘探开发软件及服务的需求；若价格下跌或持续处于低位时，将相应调整油、气田勘探开发软件及服务的资本支出。虽然目前国内油气公司对油气勘探活动的投入持续增加，但油、气田勘探开发软件及服务市场仍受整体济环境影响，若未来油气价格出现大幅下跌的情况，将对公司油、气田勘探开发软件的销售带来不利影响。

公司主要产品有地质一体化综合研究平台（GeoMaster）、随钻地质分析与导向系统（GeoSteer）、基于 Web 的井场数据传输与监控系统。随着同行业同类产品逐步增多，产品的功能差异化越来越小，市场竞争越来越激烈，利润空间受到压缩，故此公司存在产品市场风险。

## （二）核心技术泄密及人才流失风险

公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展、创新的关键。科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，公司经营将受到重大不利影响。

## （三）应收账款风险

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日，公司应收账款净额分别是 2,594.06 万元、3,944.93 万元和 1,630.46 万元，占当期营业收入的比例分别是 75.38%、87.51%和 237.60%，在当期期末资产总额中的比重分别是 52.20%、51.38%和 23.69%，应收账款规模较大。2013 年 12 月 31 日，公司应收

账款净额为 3,944.93 万元，比 2012 年末增长 1,350.88 万元，增幅为 52.08%。

根据项目服务和产品销售的业务实质，公司建立了稳健的收入确认原则，应收账款规模与公司的业务特点相吻合。公司客户主要是石油公司和油田单位，均具有良好的信用和经营实力，历史上公司从未发生过坏账损失。此外，公司绝大部分应收账款的账龄在一年期以内，报告期内各期末账龄在一年以内的应收账款占全部应收账款的比例分别为 96.42%、89.09%和 70.16%。

随着业务规模的持续扩张，公司应收账款规模可能继续上升，客户结构也逐渐向国内三大石油公司之外扩展。公司无法排除应收账款质量下降、回收期延长甚至出现坏账的可能。

#### （四）企业所得税优惠政策变动风险

2012 年 10 月 30 日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，公司取得《高新技术企业证书》（证书编号 GF201211001474），认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。公司 2012 年度至 2014 年度按 15%的税率缴纳企业所得税，税收优惠对净利润的影响金额如下：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税（25%）		4,241,831.47	3,534,524.57
按税法及相关规定计算的当期所得税（15%）		2,545,098.88	2,120,714.74
税收优惠对净利润的影响金额		1,696,732.59	1,413,809.83
税收优惠影响金额占净利润的比例		11.48%	10.92%

若公司不能通过高新技术企业复审或上述税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

#### （五）无形资产出资程序瑕疵风险

华油有限 2002 年设立时 40 万元非专利技术出资并未出具评估报告，但已办理完毕设立工商登记、已过行政处罚期限、各股东已确认出资真实到位且实际控制人已出具关于无条件全额承担相关责任的承诺，故此，该事宜并不会对公司在全国中小企业股份转让系统挂牌造成实质性障碍，但上述法律瑕疵事宜仍可能存在被工商行政管理部门追诉处罚的风险。

# 目 录

声 明.....	2
风险及重大事项提示 .....	3
目 录.....	6
释 义.....	8
<b>第一节 基本情况.....</b>	<b>9</b>
一、简要情况.....	9
二、公司股票基本情况.....	10
三、公司股权结构、控股股东、实际控制人、股本演变等基本情况 .....	11
四、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍.....	20
五、最近两年一期的主要会计数据及主要财务指标（合并口径） .....	22
六、本次挂牌的有关机构.....	24
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>26</b>
一、公司主营业务及设立以来的变化情况.....	26
二、公司主要产品和服务及用途.....	26
三、公司内部组织结构图和业务流程.....	32
四、公司业务相关的关键资源情况.....	34
五、公司业务收入情况.....	42
六、公司的经营模式.....	48
七、公司所处行业的基本情况.....	51
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>73</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况 .....	73
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估 .....	74
三、公司及控股股东最近二年存在的违法违规及受处罚情况 .....	76
四、公司的独立性.....	76
五、同业竞争的情况.....	78
六、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	80
七、近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况.....	82
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>84</b>
一、财务报表.....	84
二、审计意见.....	105
三、财务报表的编制基础.....	106
四、会计报表的合并范围及变化情况.....	106
五、报告期内主要会计数据和财务指标.....	107
六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....	107
七、报告期利润形成的有关情况.....	130
八、报告期主要资产情况.....	139

九、报告期重大债项情况.....	156
十、报告期股东权益情况.....	159
十一、关联方、关联方关系及交易.....	161
十二、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	163
十三、资产评估情况.....	165
十四、股利分配政策和历年分配情况.....	165
十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	166
十六、未来两年发展规划与目标.....	167
十七、提醒投资者注意下列风险及重大事项.....	170
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>175</b>
<b>第六节 附 件.....</b>	<b>179</b>
一、主办券商推荐报告.....	179
二、财务报表及审计报告.....	179
三、法律意见书.....	179
四、公司章程.....	179
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	179
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	179

## 释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、华油科技、股份公司	指	华油阳光（北京）科技股份有限公司
华油有限	指	北京华油阳光数码科技有限公司，华油科技前身
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	《华油阳光（北京）科技股份有限公司公开转让说明书》
公司章程	指	《华油阳光（北京）科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	华油阳光（北京）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	华油阳光（北京）科技股份有限公司董事会
监事会	指	华油阳光（北京）科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2012年度、2013年度及2014年1-6月
立信、会计师事务所、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师、公司律师	指	北京德恒律师事务所
财务报告	指	非特别指明，指两年及一期合并财务报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。



## 第一节 基本情况

### 一、简要情况

中文名称：华油阳光（北京）科技股份有限公司

英文名称：Sino-Oil Sunshine (Bei Jing) Science & Technology Co., Ltd.

法定代表人：曾闽山

有限公司成立日期：2002 年 8 月 16 日

股份公司设立日期：2014 年 5 月 19 日

注册资本：人民币 3,000 万元

注册号：110108004274025

住所：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 5 层 501 室

办公地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 5 层 501 室

邮编：100082

电话：010-82608424 转 261

传真：010-82608424

互联网网址：[www.oildigital.com](http://www.oildigital.com)

电子邮箱：[renyan@oildigital.com](mailto:renyan@oildigital.com)

董事会秘书：任岩

信息披露负责人：任岩

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理；基础软件服务、应用服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于“石油和天然气开采服务业（代码 B5003）”；根据《国民经济行业分类 GB/T 4754-2011》的相关规定，公司所处行业为

其他开采辅助活动（B1190）

主要业务：油、气田勘探开发软件及服务

组织机构代码证：74233268-8

## 二、公司股票基本情况

### （一）股票代码、股票简称、挂牌日期、挂牌后股票转让方式

股票代码：831409

股票简称：华油科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：3,000 万股

挂牌日期： 年 月 日

挂牌后股票转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股本总额为 3,000 万股。

《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》第二十五条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的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公司股份

总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并进行转让，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关规则。”

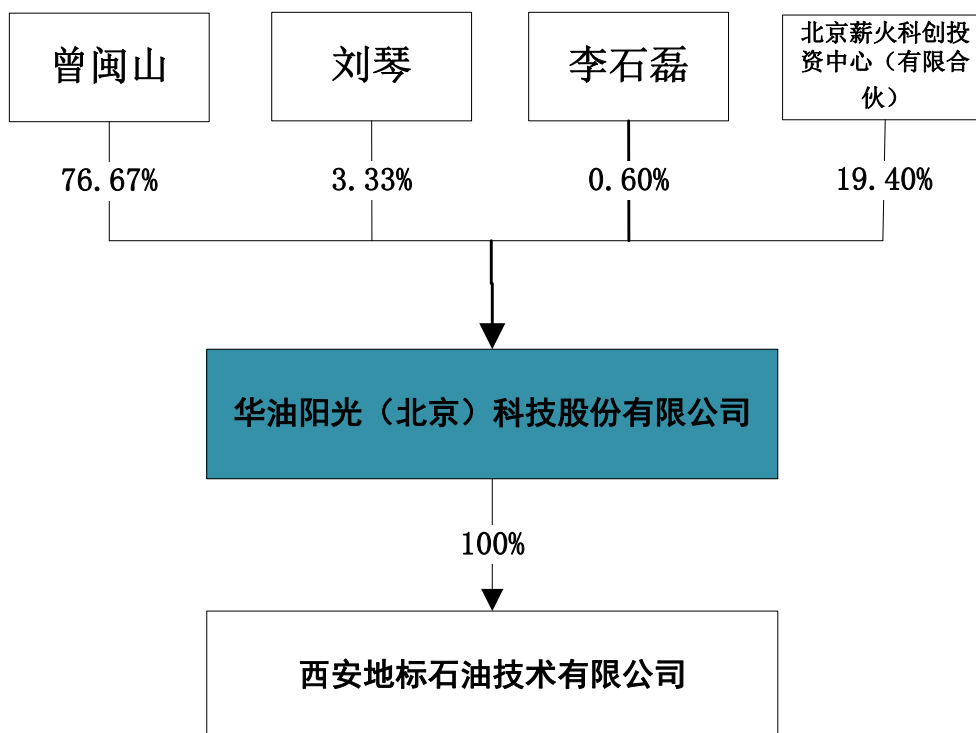
除上述披露的情况外，截至本公开转让说明书签署之日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押等限制情况。

公司于 2014 年 5 月 19 日整体变更为股份有限公司，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，截至本公开转让说明书签署之日，公司股东无可进行报价转让的股份。

### 三、公司股权结构、控股股东、实际控制人、股本演变等基本情况

#### （一）公司的股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构图如下：



**（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5%以上股份股东名称、持股数量及比例、股东性质、直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议的具体情况**

序号	股东名称	股东情况	股东性质	股本（万股）	股权比例	是否存在质押或其他争议
1	曾闽山	控股股东、实际控制人	自然人	2,300.0656	76.67%	无
2	刘 琴	前十名股东	自然人	99.9344	3.33%	无
3	李石磊	前十名股东	自然人	18.00	0.60%	无
4	北京薪火科创投资中心（有限合伙）	持股5%以上股份股东	法 人	582.00	19.40%	无
合计				3,000.00	100.00%	

**（三）各股东之间关系**

目前公司股东之间无关联关系。

**（四）公司控股股东及实际控制人**

**1、控股股东和实际控制人的基本情况**

曾闽山先生，现任公司董事长、总经理。1973年2月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。1994年毕业于江汉石油学院地球物理专业获本科学位，2007年毕业于中国矿业大学（北京）地球探测与信息技术专业获博士学位。1994年7月至1997年7月，江汉石油学院物探系任教；1997年7月至2001年9月，任北京科耐特公司总经理；2001年9月至2002年8月，曾闽山筹备设立华油有限；2002年8月创办华油科技，历任执行董事/董事长、总经理。

**2、实际控制人最近两年内发生变化情况**

最近两年内，曾闽山先生持有公司股权比例始终超过50%，为公司第一大股东，并历任公司董事长、总经理，对公司经营具有决定性影响。

最近两年内，公司实际控制人为曾闽山先生，公司实际控制人未发生变化。

**（五）持股 5%以上股份股东情况**

截至本公开转让说明书签署之日，北京薪火科创投资中心（有限合伙）（以下简称“薪火科创”）持有公司19.40%股份，薪火科创基本情况如下：

公司名称：北京薪火科创投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：中关村兴业（北京）投资管理有限公司（委派何浩为代表）

一般经营项目：项目投资

主要经营场所：北京市昌平区北七家镇定泗路北侧雅安商厦 C 号 301 室

薪火科创合伙人（股东）情况如下：

合伙人（股东）姓名/名称	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）	出资方式
北京土人景观与建筑规划设计研究院	3,000	3,000	货币
北京合众思壮科技股份有限公司	700	700	货币
北京雪迪龙科技股份有限公司	4,950	4,950	货币
北京荣睿利达投资有限公司	2,000	2,000	货币
北京翠湖投资管理有限公司	1,000	1,000	货币
上海瓴宝投资管理咨询事务所（有限合伙）	1,000	1,000	货币
上海圳洋投资管理咨询事务所（有限合伙）	3,350	3,350	货币
中关村兴业（北京）投资管理有限公司	3,000	3,000	货币
<b>合计</b>	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>	

薪火科创合伙人（股东）之股东情况如下：

合伙人名称	股东情况
北京土人景观与建筑规划设计研究院	俞孔坚
	吉庆萍
北京合众思壮科技股份有限公司	A股上市公司
北京雪迪龙科技股份有限公司	A股上市公司
北京荣睿利达投资有限公司	陈丁峰
	陈勤东
	陈勤荣
	陈溪林
	王 凤
北京翠湖投资管理有限公司	谭铁军
	徐文宏
	种莉均

	魏拓
	李莉
	李永峰
	田青
	吴勇
	薛妍香
	钟萍
	冯戈
	冯彤
	黄丽
	王军莉
上海瓴宝投资管理咨询事务所 (有限合伙)	赵文瑄
	赵路源
上海圳洋投资管理咨询事务所 (有限合伙)	高淑芬
	任红旭
中关村兴业(北京)投资管理有限公司	北京利尔高温材料股份有限公司
	北京中关村科技创业金融服务集团有限公司
	中诚信托有限责任公司
	鸿基世业投资集团有限公司
	北京合众思壮科技股份有限公司
	北京中关村科技融资担保有限公司

薪火科创的合伙人(股东)中,中关村兴业(北京)投资管理有限公司出资额为3,000万元,占比为15.79%;中关村兴业(北京)投资管理有限公司股权结构情况如下:

序号	出资人名称	出资人类型	出资金额 (万元)	出资比例
1	北京利尔高温材料股份有限公司	民营企业法人	3,200	19.78%
2	北京中关村科技创业金融服务集团有限公司	国有企业法人	3,182	19.66%
3	鸿基世业投资集团有限公司	民营企业法人	3,000	18.54%
4	中诚信托有限责任公司	国有企业法人	3,000	18.54%
5	北京合众思壮科技股份有限公司	民营企业法人	2,800	17.30%
6	北京中关村科技融资担保有限公司	国有企业法人	1,000	6.18%

序号	出资人名称	出资人类型	出资金额 (万元)	出资比例
	合计		16,182	100.00%

中关村兴业（北京）投资管理有限公司出资者中具有国资背景的股东分别为北京中关村科技创业金融服务集团有限公司、中诚信托有限责任公司、北京中关村科技融资担保有限公司，三家国资背景公司出资额合计为 7,182 万元，出资比例占比为 44.38%。上述股权关系中，国有及国有法人股份对中关村兴业（北京）投资管理有限公司不具有控制关系，中关村兴业（北京）投资管理有限公司对薪火科创也不具有控制关系，根据国有资产管理的相关规定，薪火科创对本公司投资行为不需履行国有资产登记手续。

## （六）公司设立以来股本的形成及变化情况

### 1、2002 年 8 月公司设立

华油有限于 2002 年 8 月 16 日由 2 名自然人股东曾闽山、刘琴出资共同出资设立，注册资本人民币 50 万元，其中曾闽山出资 25 万元（其中非专利技术“三维可视化地质建模软件”出资 20 万元，货币 5 万元），刘琴出资 25 万元（其中非专利技术“三维可视化地质建模软件”出资 20 万元，货币 5 万元）。曾闽山、刘琴于 2002 年 8 月 11 日对出资非专利技术出具《高新技术成果说明书》及《非专利技术出资确认书》；两股东于 2002 年 10 月 15 日就出资非专利技术与公司签署《财产权转移协议书》；同日，公司召开第一届股东会第二次会议审议确认各股东非专利技术已完成出资并已入账，并在公司章程中对上述出资予以确认；北京瑞文成联合会计师事务所于 2002 年 10 月 17 日出具《查账报告》（京瑞联审字第 N-0174 号），对股东非专利技术出资入账情况予以审验确认。北京方诚会计师事务所有限责任公司于 2002 年 8 月 13 日出具的方会（G）字[2002]第 060 号《验资报告》对公司设立时注册资本予以验证，并于 2002 年 8 月 16 日取得设立时的《企业法人营业执照》（注册号：1101082427402）。华油有限成立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资比例（%）
1	曾闽山	25.00	货币 5.00	50.00
			知识产权 20.00	
2	刘琴	25.00	货币 5.00	50.00

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资比例（%）
			知识产权 20.00	
合计		50.00		100.00

华油有限成立时系中关村科技园区企业，其成立时非专利技术作价出资占注册资本的 80% 的情形符合《北京市中关村科技园区企业登记注册管理办法》及《北京市中关村科技园区条例》关于中关村科技园区企业高新技术成果出资占注册资金比例可以由出资各方协商约定的特殊规定。

## 2、2007 年 1 月增资至 140 万元（第一次增资）

经华油有限于 2007 年 1 月 25 日召开的第一届股东会第五次会议审议批准，公司注册资本由 50 万元增至 140 万元，由曾闽山以 90 万元货币增资。本次增资由北京中润恒方会计师事务所有限责任公司于 2007 年 1 月 26 日出具的中润验字（2007）A-1-5238 号《验资报告》予以验证，并于 2007 年 1 月 29 日取得本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：1101082427402）。本次增资完成后的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资比例（%）
1	曾闽山	115.00	货币 95.00	82.14
			知识产权 20.00	
2	刘琴	25.00	货币 5.00	17.86
			知识产权 20.00	
合计		140.00		100.00

## 3、2007 年 7 月增资至 300 万元（第二次增资）

经华油有限于 2007 年 5 月 28 日召开的第一届股东会第六次会议审议批准，公司注册资本由 140 万元增至 300 万元，由曾闽山以非专利技术“带断层的海量数据网格化软件技术”作价 160 万元投入。曾闽山于 2007 年 5 月 28 日对出资非专利技术出具《高新技术成果说明书及确认书》；北京建华信资产评估事务所有限公司于 2007 年 6 月 15 日出具建华信评字[2007]1014 号《资产评估报告》对该非专利技术予以评估；北京富尔会计师事务所有限责任公司于 2007 年 6 月 18 日出具《知识产权-非专利技术资产转移专项审计报告》（京富会[2007]3-076 号）对出资非专利技术入账转移情况予以专项审计。本次增资由北京富尔会计师



事务所有限责任公司于 2007 年 6 月 18 日出具的京富会（2007）2-306 号《验资报告》验证确认。公司于 2007 年 7 月 11 日取得本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：110108004274025）。本次增资完成后的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资比例（%）
1	曾闽山	275.00	货币 95.00	91.67
			知识产权 180.00	
2	刘琴	25.00	货币 5.00	8.33
			知识产权 20.00	
合计		<b>300.00</b>		<b>100.00</b>

#### 4、2010 年 6 月增资至 600 万元（第三次增资）

经华油有限于 2010 年 6 月 10 日召开的第一届股东会第十次会议审议批准，公司注册资本由 300 万元增至 600 万元，由曾闽山以 300 万元货币增资。本次增资由北京正大会计师事务所（普通合伙）于 2010 年 6 月 17 日出具的正大验字（2010）第 B769 号《验资报告》予以验证，并于 2010 年 6 月 17 日取得本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：110108004274025）。本次增资完成后的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资比例（%）
1	曾闽山	575.00	货币 395.00	95.83
			知识产权 180.00	
2	刘琴	25.00	货币 5.00	4.17
			知识产权 20.00	
合计		<b>600.00</b>		<b>100.00</b>

#### 5、2012 年 8 月增资至 750 万元（第四次增资）

经华油有限于 2012 年 7 月 20 日召开的第三届股东会第二次会议审议批准，公司注册资本由 600 万元增至 750 万元，由新股东北京薪火科创投资中心（有限合伙）、李石磊分别以货币 145.50 万元、4.50 万元增资。本次增资价格为 18.00 元/出资额；北京薪火科创投资中心（有限合伙）向公司出资 2,619 万元，其中 145.50 万元计入注册资本，其余 2,473.50 万元计入公司资本公积；李石磊出资 81 万元，其中 4.50 万元计入注册资本，其余 76.50 万元计入公司资本公积。本

次增资由北京永勤会计师事务所有限公司于 2012 年 8 月 28 日出具的永勤验字（2012）第 121 号《验资报告》予以验证，并于 2012 年 8 月 30 日取得本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：110108004274025）。本次增资完成后的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资比例（%）
1	曾闽山	575.00	货币 395.00	76.67
			知识产权 180.00	
2	刘琴	25.00	货币 5.00	3.33
			知识产权 20.00	
3	北京薪火科创投资中心（有限合伙）	145.50	货币	19.40
4	李石磊	4.50	货币	0.60
合计		<b>750.00</b>		<b>100.00</b>

#### 6、2012 年 10 月增资至 2,181 万元（第五次增资）

经华油有限 2012 年 9 月 20 日召开的第三届股东会第三次会议审议批准，公司注册资本由 750 万元增至 2,181 万元（其中曾闽山资本公积增资 1,097.1477 万元、刘琴资本公积增资 47.6523 万元、北京薪火科创投资中心（有限合伙）资本公积增资 277.6140 万元、李石磊资本公积增资 8.586 万元）。本次增资由北京中新天华会计师事务所有限公司于 2012 年 9 月 24 日出具的中新天华验字 [2012]048 号《验资报告》予以验证，并于 2012 年 10 月 10 日取得本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：110108004274025）。

本次增资完成后的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资比例（%）
1	曾闽山	1,672.1477	货币 1,492.1477	76.67
			知识产权 180.00	
2	刘琴	72.6523	货币 52.6523	3.33
			知识产权 20.00	
3	北京薪火科创投资中心（有限合伙）	423.1140	货币	19.40
4	李石磊	13.0860	货币	0.60
合计		<b>2,181.00</b>		<b>100.00</b>

就本次增资行为，北京薪火科创投资中心（有限合伙）、李石磊与华油科技原股东曾闽山、刘琴于 2012 年 7 月 12 日签署的《增资协议》存在对赌条款。上述《增资协议》所列各条款均已履行完毕。其中关于公司 2012 年经审计的净利润不低于 1,350 万元的业绩补偿约定，根据审计报告数据显示，公司 2012 年度净利润为 1,294.52 万元，略低于目标利润，经双方协商不予补偿，北京薪火科创投资中心（有限合伙）、李石磊已出具书面声明自愿放弃依据《增资协议》进行业绩补偿的权利。主办券商认为，投资方在对目标企业进行投资时，与目标企业签署带有对赌性质的条款为业内惯例，且上述《增资协议》各条款均系双方在平等自由协商的基础上自愿达成的协议，为双方真实意思表示，内容并未违背《公司法》、《合同法》等法律法规之规定，故上述《增资协议》合法、有效。因《增资协议》所规定的各条款均已于 2012 年全部履行完毕，截至本回复出具日不存在任何潜在的对赌条款或其他未履行条款，故《增资协议》对公司持续经营不产生任何影响，反而因投资方投资款的注入有利于公司扩大再生产，更好的保障公司持续经营。

## 7、整体变更设立股份公司

2014 年 3 月 31 日，华油有限召开临时股东会，全体股东一致同意作为发起人以 2013 年 12 月 31 日为基准日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 25 日出具的信会师报字[2014]第 750050 号《审计报告》，有限公司经审计的账面净资产值 70,547,893.60 元。根据银信资产评估有限公司 2014 年 4 月 8 日出具的（2014）沪第 0216 号《资产评估报告》确认在评估基准日（2013 年 12 月 31 日），有限公司经评估的净资产值为 7,279.15 万元。2014 年 4 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）受托，对有限公司整体变更设立股份有限公司及发起人出资情况进行了验证，并出具信会师报字[2014]第 750096 号《验资报告》。根据该验资报告，华油科技注册资本已全部足额缴纳。2014 年 4 月 16 日召开股份公司（筹）召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意以经审计的账面净资产值为基础折合股份公司的股本总额，共计折合股本 3,000 万股，净资产其余部分计入公司资本公积，有限公司整体变更为股份有限公司。2014 年 5 月 19 日，公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为 110108004274025 的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。股份公司成立

后，各股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	股本（万股）	股权比例
1	曾闽山	自然人	2,300.0656	76.67%
2	刘琴	自然人	99.9344	3.33%
3	李石磊	自然人	18.00	0.60%
4	北京薪火科创投资中心（有限合伙）	法人	582.00	19.40%
合计			<b>3,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （七）公司设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来未发生重大资产重组情况。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍

#### （一）公司董事

董事会由曾闽山、吴晓升、张海龙、陈雷、叶梁五位董事组成，曾闽山任董事长，任期均为3年。董事基本情况如下：

1、曾闽山先生，现任公司董事长、总经理。1973年2月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年毕业于江汉石油学院地球物理专业获本科学位，2007年毕业于中国矿业大学（北京）地球探测与信息技术专业获博士学位。1994年7月至1997年7月，江汉石油学院物探系任教；1997年7月至2001年9月，任北京科耐特公司总经理；2001年9月至2002年8月，曾闽山筹备设立华油有限；2002年8月创办华油科技，历任执行董事/董事长、总经理。

2、吴晓升先生，现任公司董事、副总经理。1974年9月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于江汉石油学院计算机及其应用专业，本科学历。1996年至2005年就职于中国石化中原石油勘探局通信管理处任工程师，2006年至今就职于华油科技，现任公司董事、副总经理。

3、张海龙先生，现任公司董事，男，1974年6月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于北京城市管理学院（原海淀走读大学）国际贸易专业，专科学历。1996年至2006年就职于北京万群技贸有限责任公司任市场部经理，2006年至2009年就职于北京亚昆供应链管理有限公司任售后服务部经理，

2009年至2011年就职于北京旅之星业新技术有限公司任售后服务部经理，2011年至今就职于华油科技，现任公司董事、市场部经理。

4、陈雷先生，现任公司董事，男，1977年6月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年毕业于清华大学工程力学专业，本科学位。2000年9月至2002年8月就职北京奥普博远软件技术有限公司任软件开发工程师。2002年9月至2005年7月就读于清华大学软件学院软件工程专业获硕士学位。2005年至今就职于华油科技，现任董事、首席软件架构师。

5、叶梁先生，现任公司董事，男，1979年9月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于北京化工大学计算机科学与技术专业，本科学历。2003年至2005年就职于UT斯达康（中国）有限公司任高级系统工程师，2005年至2010年就职于甲骨文（中国）软件系统有限公司任资深售前顾问，2010年至今就职于中关村兴业（北京）投资管理有限公司任互联网投资总监，现任公司董事。

## （二）公司监事

监事会由樊东兴、王战国、杨运洲三名监事组成，樊东兴任监事会主席，杨运洲为职工监事，任期均为3年。监事基本情况如下：

1、樊东兴先生，现任公司监事会主席。1973年1月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994年毕业于江汉石油学院电子工程及测量专业获本科学位，1997年毕业于北京师范大学薄膜光学专业获硕士学位。1997年9月至2001年12月就职于北京市普利门机电高技术公司任工程师，2001年4月至2013年3月，就职于北京市华能太阳科技发展有限公司任副总经理，2013年4月至今任公司定向井事业部总监、监事。

2、王战国先生，现任公司股东代表监事。1978年7月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年毕业于山东理工大学计算机专业获本科学位，2003年毕业于清华大学计算机应用专业获硕士学位。2003年至2006年就职于汉王科技股份有限公司任软件工程师，2006年至2011年就职于北京奥伯特华能科技有限公司任软件部副经理，2011年至今就职于华油科技，现任公司软

件开发部经理、监事。

3、杨运洲先生，现任公司职工监事。1973年5月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于江汉石油学院物探系勘察地球物理专业，本科学历。1994年至2010年就职于江汉油田测录井工程公司任测井工程师，2010年至今就职于华油科技，现任公司技术支持部总监、监事。

### （三）公司高级管理人员

公司高级管理人员为总经理曾闽山、副总经理吴晓升、财务负责人续海滨、董事会秘书任岩，任期均为3年。

1、曾闽山先生，现任公司总经理。简历详见上述董事简历部分。

2、吴晓升先生，现任公司副总经理。简历详见上述董事简历部分。

3、续海滨先生，现任公司财务负责人。1970年4月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财务会计专业，本科学历，高级会计师，国家注册税务师。1993年7月至1997年3月，任北京建筑磨石总厂财务部会计；1997年3月至2000年1月，任北京市第四建筑工程公司财务部成本会计；2000年1月至2002年3月，任华建集团财务部会计；2002年3月至2012年10月，任北京北大高科指纹技术有限公司财务副经理；2012年10月至今就职于华油科技，现任公司财务负责人。

4、任岩先生，现任公司董事会秘书。1980年6月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年毕业于英国赫特福德大学会计专业获本科学位，2006年毕业于英国桑德兰大学国际管理专业获研究生学位。2007年4月至2013年2月，先后任中关村兴业（北京）投资管理有限公司投资经理、风控经理；2013年3月至2014年3月，任北京科锐博润电力电子有限公司企划部经理；2014年4月至今任公司董事会秘书。

## 五、最近两年一期的主要会计数据及主要财务指标（合并口径）

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
资产总计（元）	68,815,701.37	76,777,739.50	49,694,395.94

负债总计（元）	2,415,388.61	6,604,698.35	5,489,418.01
股东权益合计（元）	66,400,312.76	70,173,041.15	44,204,977.93
归属于申请挂牌公司股东权益（元）	66,400,312.76	70,173,041.15	44,204,977.93
每股净资产（元）	2.21	3.22	2.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.21	3.22	2.03
流动比率（倍）	19.10	7.97	8.79
速动比率（倍）	16.12	7.19	8.18
资产负债率（%，母公司口径）	3.45	8.56	11.05
<b>项目</b>	<b>2014年1-6月</b>	<b>2013年</b>	<b>2012年</b>
营业收入（万元）	686.22	4,508.07	3,441.09
净利润（万元）	-377.27	1,477.81	1,294.52
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-377.27	1,477.81	1,294.52
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-409.17	1,433.35	1,278.66
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）	-409.17	1,433.35	1,278.66
毛利率（%）	61.37	59.05	67.72
净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）（%） <sup>1</sup>	-5.52	24.64	54.80
净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）（%）	-6.09	23.87	54.23
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润，元/股） <sup>2</sup>	-0.13	0.68	0.59
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润，元/股）	-0.13	0.68	0.59
应收账款周转率（次）	0.25	1.38	2.20
存货周转率（次）	0.65	5.81	5.87
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,036.08	225.82	-621.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35	0.10	-0.28

1净资产收益率计算公式参照《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》执行。

2净资产收益率计算公式参照《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》执行。

## 六、本次挂牌的有关机构

### (一) 主办券商

名称:	东北证券股份有限公司
法定代表人:	杨树财
注册地址:	吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址:	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
电话:	010-63210619
传真:	010-68573837
项目负责人:	柴育文
项目组成员:	郑敬辉、肖国材、程继光

### (二) 挂牌律师事务所

名称:	北京德恒律师事务所
负责人:	王丽
住所:	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
邮编:	100033
电话:	010-52682888
传真:	010-52682999
经办律师:	李哲、侯阳

### (三) 会计师事务所

名称:	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人:	朱建弟
注册地址:	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
邮编:	200002
电话:	021-63391166
传真:	021-63391166
经办注册会计师:	王军、祁涛

### (四) 资产评估机构

名称:	银信资产评估有限公司
法定代表人:	余斌
注册地址:	上海市黄浦区九江路 69 号
邮编:	200002
电话:	010-63391088



传    真：	021- 63391116
经办注册评估师：	戴健、王睿

(五) 股票登记机构

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
电    话：	010-58598980
传    真：	010-58598977

(六) 申请挂牌证券交易场所

名    称：	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
地    址：	北京市西城区金融大街丁 26 号
电    话：	010-63889512
邮    编：	100033

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务及设立以来的变化情况

公司所属行业为石油和天然气开采服务业，本公司主要从事多方位的油、气田勘探软件开发，以及利用自有软件为油田客户提供相应技术、工程服务。公司利用这些软件和相关技术为客户勘探开发工作提供井场综合数据实时传输（钻井、测井、录井、随钻等）、随钻地质分析（实时测井解释、实时底层对比、在二维地震剖面进行实时井轨迹投影）、随钻地质导向、地震数据处理、综合解释和油藏开发方案设计、地质综合研究、油井数字化建设、油田仿真模拟、智慧油田等服务，帮助石油公司降低勘探风险、提高勘探成功率和资源开采效率。

公司一直坚持以技术优势为依托，以油、气行业为重点，国际化的发展战略，专注于石油勘探、生产环节的专业技术类平台软件的研发，已形成一整套以井场实时数据传输、存储、监控、地质分析应用为核心的自主创新技术和规范，目前已成为国内从地震、测井、地质到油气钻采一体化服务的提供商。

### 二、公司主要产品和服务及用途

公司主要产品有地质一体化综合研究平台（Geo Master）、随钻地质分析与导向系统（Geo Steer）、基于 Web 的井场数据传输与监控系统。公司核心产品随钻导向系统是油气勘探领域最前沿的技术之一，在钻井过程中采集井场实时数据，包括随钻测井、录井等信息，实现地质、工程等信息的“现场直播”；基于实时获取的随钻测井及工程数据，进行快速、准确的地层对比及划分，实时判断钻头位置与目标储层的关系，为有效提高储层钻遇率，节省钻井时间成本提供了实时、直观、可靠的决策信息，成为油气勘探开发领域不可或缺的软件工具。



总体来看，公司专注于勘探开发软件产品的研究与开发，向石油公司等客户销售软件产品及配套设施，也利用这些软件产品为具体勘探开发项目提供数据处理等服务。公司主要有两大块业务：

### 1、产品销售

产品销售业务包括销售标准化的软件和相关配套设备。

公司销售的标准化软件主要包括地质综合分析与油藏描述软件、随钻地质分析与导向软件等。长期以来，我国勘探开发技术服务依赖国外软件。公司是国内少数拥有自主知识产权，具备成体系勘探开发软件产品的技术服务企业，并针对复杂地质条件开发出多套特色技术和软件，其技术特点、应用效果在国内三大石油公司下属多家油田单位得到了普遍认可，提升了国产勘探开发软件的市场地位。

各类型软件具体主要功能及用途如下：

产品类型	产品名称	英文简称	相关服务	主要用途
随钻地质分析与导向软件	地质导向软件	GeoSteer	地质导向服务	GeoSteerRT 充分利用钻井中获取的不断更新的地质资料，通过分析计算指导钻头的前进方向，为油藏、钻井决策者提供精细地质模型，准确的井轨迹预测信息，同时优化井轨

产品类型	产品名称	英文简称	相关服务	主要用途
				迹，实现经济科学地钻完井目的。
	随钻地质分析软件	GeoMaster RT	勘探开发实时决策、地质导向	GeoMasterRT 基于随钻实时数据，实现随钻数据的实时分析，包括实时测井解释、实时地层对比、实时井震对比等，帮助地质人员及时对接收到的实时数据与邻井参数进行对比和分析，准确定位储层位置，并为地质导向提供参考数据。
	基于 Web 的井场数据传输与监控系统	Geo Web GS	勘探开发实时决策	Geo Web GS 利用国际统一井场数据实时传输标准 WITS/WITSML，进行井场数据的实时远程传输，并且利用先进的 Web 技术和 ActiveX 控件技术进行数据的实时监控，方便相关管理人员及时了解井场生产动态，及时发现储层，提高钻井决策效率。
地质综合分析与油藏描述软件	地质综合分析软件	Geo Master	地质综合分析、油藏描述项目服务	Geo Master 软件充分利用先进的计算机技术，对测井资料、录井资料、地化资料、岩心分析资料等地质基础数据并结合地震资料进行多井综合分析、解释、制图和数据管理的一体化软件系统和平台。Geo Master 致力于解决勘探开发研究工作一体化，快速高效地进行地质研究和成果展示，提高地质研究工作效率，解决复杂的油气藏综合研究问题。
	三维地质建模软件	Geo Model	油藏描述、油藏建模项目服务	Geo Model 三维地质建模软件是在测井解释、地震解释和油气田地质研究成果的基础上，针对某具体油田的一套或多套储层，利用先进的计算机技术，将地质特征在三维空间变化和分布状况如实加以描述，用随机模拟和确定性建模方法对油藏构架、岩石物理和储层性质等各种地质参数进行精细描述的综合油藏地质建模专业软件。
	VSP 数据处理及反演软件	GeoVspInv	VSP 数据处理及速度反应预测、压力预测等项目服务	GeoVspInv 软件集零偏 VSP（垂直地震剖面）资料处理及中途 VSP 速度反演为一体，通过对已钻井段 VSP 资料的分析和反演计算，方便研究人员获取钻头以下的地层速度，为高温高压井钻前地层压力预测提供准确的速度信息，以合理选择钻井液密度，防止井壁塌陷等钻井事故，有效降低钻井风险，节约资金投入。
其他软件服务	抽油机井节能优化系统	OpSys	抽油机井节能优化项目服务	OpSys 系统集抽油机系统的数据管理、工况诊断、模拟仿真、敏感性分析、优化设计、系统效率评价、产能预测于一体，为采油技术人员提供优秀的设计和管理平台，其可充分利用油田已有的开发数据、动力举升设备

产品类型	产品名称	英文简称	相关服务	主要用途
				数据、生产的动态数据和现场系统效率测试数据进行精确的抽油工作参数设计、组合优化、故障诊断及系统效率分析评价。
	注水系统仿真优化设计系统	GeoInjSys	注水系统仿真优化设计项目服务	GeoInjSys 实现将基本的设备数据存储到数据库中，用户可以通过管网建模模块构建管网模型或者设计的管网方案，通过设置注水站和注水井的边界数据进行系统仿真，根据仿真结果对模型进行评价，选出经济与技术合理的设计方案。
	油田信息化系统建设软件			公司根据客户油田信息化需求提供服务，主要业务内容包括：基础数据库建设服务、数据库的数据录入服务、数据库与专业软件接口服务等。该业务旨在解决工作人员的相关资料的及时、准确、规范地采集入库，为正常生产经营提供质量可靠、内容丰富的数据资源。

客户为满足自身软件产品兼容性和采购便利性的要求，会向公司采购部分数据采集仪、信息读取设备、计算机、专用显示器等硬件。

## 2、油气田技术开发和服务

利用公司自有软件，在国内率先利用实时传输钻井井场数据开展随钻地质分析和地质导向服务，可针对大斜度井、水平井的复杂地质和工程环境，有效解决并提供随钻地质分析及地质导向的关键技术，并可提供自主研发的定向井软件为油气田提供地质分析、油藏描述、数据传输以及油气现场随钻等服务。截至到2014年6月30日，实现500多口井井场传输以及80余口水平井导向服务。

公司主要为油气勘探、开采企业提供专项钻井服务，业务领域包括：油气田技术服务和工程服务，其中技术服务包括钻井井场数据实时传输、随钻实时地质分析、实时地质导向、地震资料处理解释、地震反演、测井资料处理及综合评价、地质综合研究等；工程服务内容包括地震资料采集、随钻测井定向井服务、钻井工程服务、射孔和试油测试。公司拥有丰富的随钻测井服务经验和从事高端测井服务的经验。随钻服务一方面延伸了公司的产业链，提高了收入规模和利润规模；另一方面也缩短了新产品的试验周期，使新产品能够迅速投产，也为现有产品的技术改进与进一步完善提供了第一手的资料。

公司的软件著作权优势使得公司项目服务具备较强的成本优势和技术优势，提高了公司项目服务的综合竞争力。

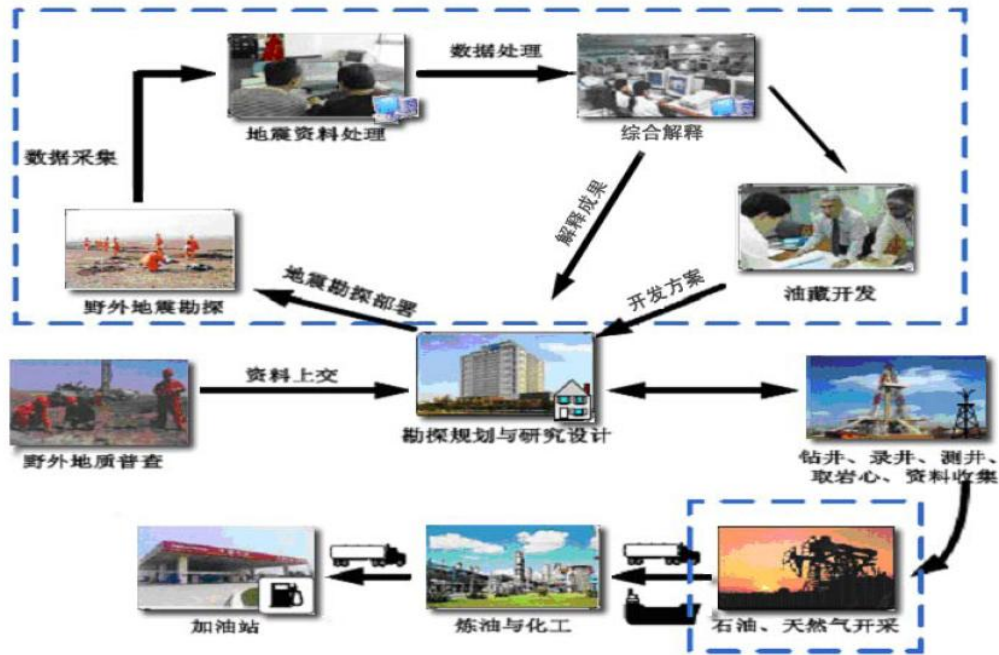
① 软件著作权优势使公司项目服务成本降低

由于公司拥有自主研发的软件，相对于同行业大部分技术服务公司，公司降低了项目服务中购买第三方软件的成本。在知识产权保护不断强化的背景下，公司项目服务具有较强的成本优势。此外，国外勘探开发技术服务提供商在销售软件时一般都限制了软件的使用区域，这对我国勘探开发服务公司开展海外经营活动造成障碍。公司的软件产品全部拥有自主知识产权，在项目服务工具上不受国外公司的制约，可以自由地拓展国外市场。

② 软件著作权优势使公司项目服务水平提高

公司的软件产品和服务的技术优势使公司产品和服务具有较强的市场竞争力。例如，椭圆成像技术等勘探开发工作中被油田单位广泛应用，裂缝油气藏描述技术在多个地质复杂的勘探项目中应用并取得良好效果。此外，本公司具有相对完整的技术和产品结构，技术团队专业能力强，可以为客户提供处理、解释、油藏开发方案设计等一体化服务，使公司业务规模和行业地位不断提升。

公司主营业务符合油服行业未来的发展趋势，为公司未来在油田服务市场占据一定的市场份额做好了铺垫。公司主营业务在石化行业中的位置如下图：



公司的营业收入均来自主营业务，2012年、2013年及2014年1-6月主营业务收入占全部营业收入比例分别均为100.00%，主营业务突出。报告期内主营业务收入分别为3,441.09万元、4,508.07万元和686.22万元，净利润分别为1,294.52万元、1,477.81万元和-377.27万元。除2014年1-6月受经营的季节性因素影响出现亏损外，公司2013年净利润较2012年快速增长，具备持续盈利能力。公司未来发展趋势良好，主要原因如下：

公司自设立以来，以技术和软件产品体系的发展为基础，业务规模迅速扩张，保持了良好的成长性。展望未来，本公司将进一步强化技术和产品的优势，充分发挥目前的市场影响力，在境内外市场中争取到更广阔的发展空间。

(1) 勘探开发技术和软件是业务开展的基础，本公司自主知识产权的技术和产品体系初具规模，其重要意义将在未来进一步充分显现，不断提升公司市场竞争能力。同时，复杂油气藏将日益成为国内乃至国际勘探开发工作的重点。本公司较早针对复杂地质条件下的勘探开发工作开发出一系列特色技术和软件产品，未来将有力地推动公司市场地位的提升。

(2) 伴随我国石油工业体制专业化、市场化的深入进行，国内勘探开发项目服务将继续向市场开放，给本公司创造更多的扩张机遇。同时，本公司境外业务拓展也取得了初步成效，这为公司业务规模的持续扩大、市场地位提升奠定了

基础。

(3) 勘探开发技术服务行业技术高度密集，目前国内众多中小服务机构并不具备技术和产品的开发能力。未来我国知识产权保护环境将日益改善，众多中小服务机构的业务成本将有较大提升，本公司依托自主知识产权的软件产品将取得更多的市场空间。

### 三、公司内部组织结构图和业务流程

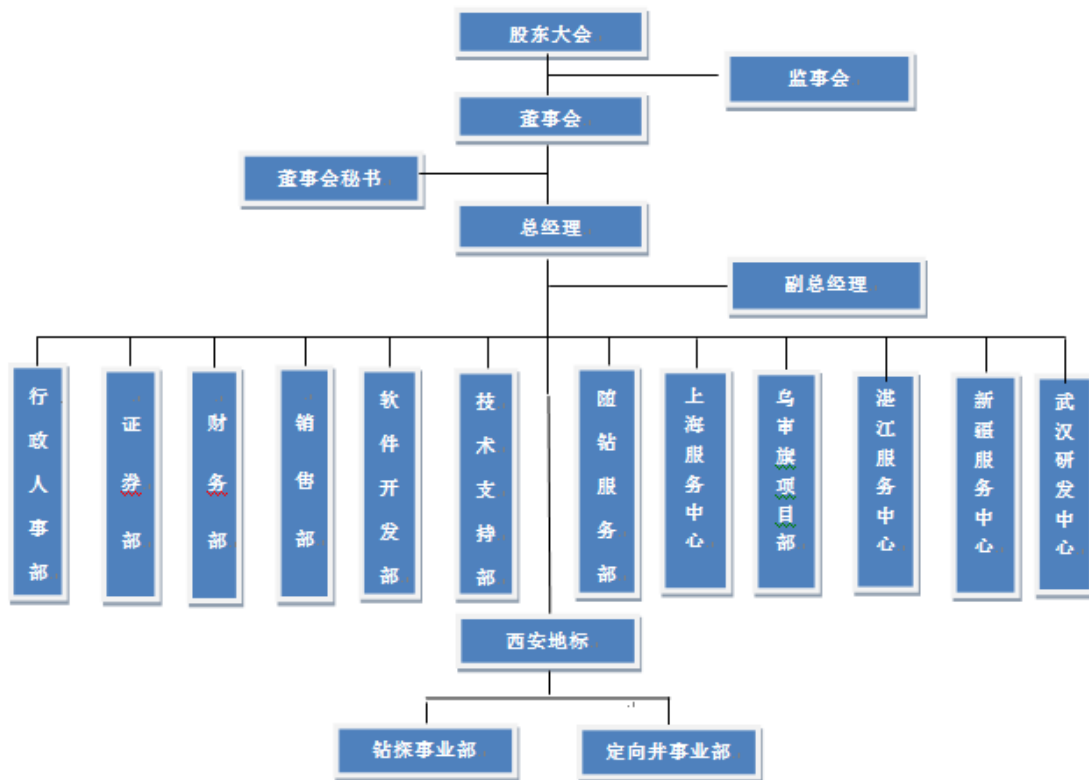
#### (一) 公司内部组织结构图

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，公司依据章程规定不设董事会，仅设一名执行董事和一名监事。执行董事为曾闽山、监事为刘琴，总理由曾闽山担任。每届任期3年，任期届满，可连选连任。

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较科学规范的法人治理结构。公司董事会由5名董事组成，设董事长1名；监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设主席1名；公司总经理由曾闽山担任。

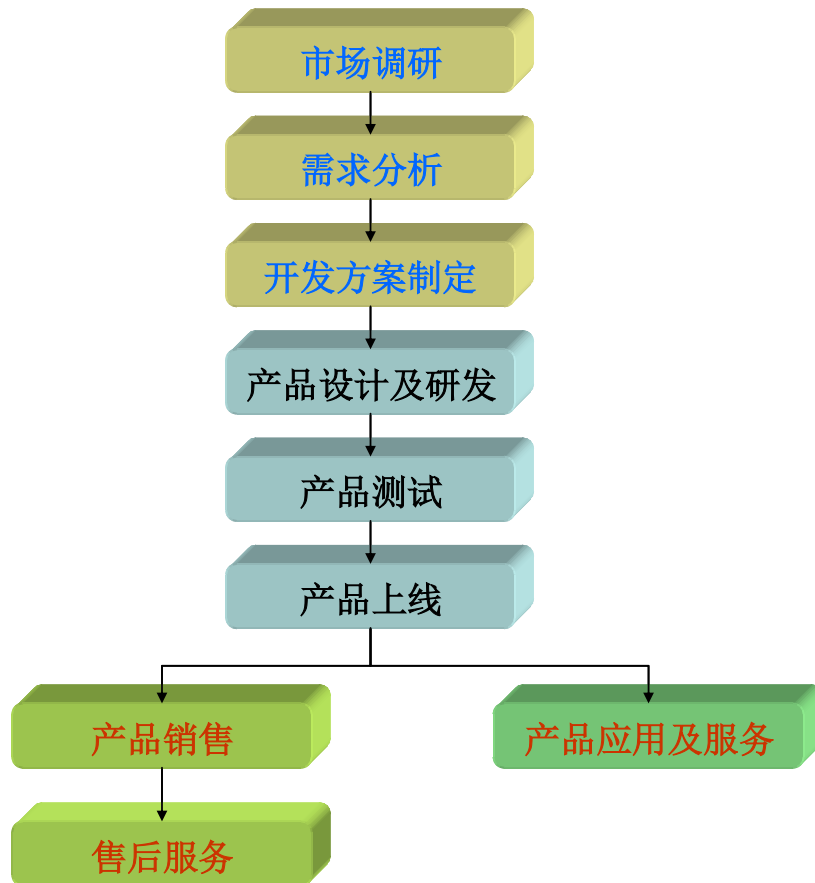
公司根据自身情况，坚持整体性、扁平化的原则，形成了以项目为先导的扁平管控型管理模式。公司的内部组织机构图如下所示：





## （二）主要产品的业务流程

公司主要业务是研究、开发勘探开发技术和软件产品，通过软件及配套硬件销售和项目服务方式实现技术和产品的市场化，业务流程主要包括产品生产销售、项目服务。勘探开发软件本身具有较复杂的结构、较大的规模。因此，勘探开发软件的研究开发是一个复杂、技术要求很高的过程。公司建立了完整的控制流程，推动开发工作的顺利进行。



#### 四、公司业务相关的关键资源情况

##### （一）公司主要产品的核心技术

公司在数据库、图形、石油领域具有丰富的软件研发经验，研发过程大量采用敏捷软件开发进行管理。公司各类核心产品均拥有自主知识产权，包括二维、三维矢量图形引擎及石油地质各种专业算法，在此基础上为各级客户提供定制化服务，具体核心技术如下：

##### 1、海量地震数据带断层约束 Delaunay 三角剖分自动生成技术

断层约束的海量地震数据快速约束 Delaunay 三角剖分算法，采用自适应的网格自动划分技术，有效解决了原始散点数据不均的影响，并对其中的合并算法进行了优化和改进，有效解决了三角剖分算法效率低和稳定性差的难题，并且正断层、逆断层、垂直断层可以混合成图，断层个数、相交复杂度不受限制。

## 2、基于 Web 的井场数据传输与监控系统

采用基于 Web 的方式，利用 Internet/Intranet 网络系统，通过接收井场实时的随钻测井、录井、钻井、试油及其他数据，使油田专家在办公室就可以动态查看井场的不同来源的各种实时数据，达到对钻井现场进行实时监控和指挥的目的，井场实时数据监控系统 WEB 方式综合显示技术，主要特点如下：

### (1) 数据高度安全保密

企业内部网络，速度快，安全保密性高，以往租用国外油田服务公司服务费用高，同时存在安全保密问题。

### (2) 各种信息高度综合

针对管理组而言，是一个庞大的信息管理数据库，管理者根据自己的权限轻松访问数据库（网站），清晰的查看、管理其内部的生产操作，浏览各种信息，包括：开钻、正钻、完钻情况，及各类报表、文件等，也可查看具体井的钻遇信息。针对技术人员而言，是一个丰富的工具包，通过 Web 轻松查看各类数据，包括：如录井、钻井、测井（随钻测井）、定向井、文档报表等，另外它提供了各种形象的表现方式，如深度、时间格式、曲线显示、文本显示、仪表盘显示、且提供了中英文对照。

### (3) 及时性与便捷性

基于 Web，方便用户访问，数据实时更新（已完成井除外），方便用户进行实时分析（实时测井解释等）和快速决策。

### (4) 数据无缝连接

自主完成 WITS/WITSML 数据的解析算法与相应接口程序的研发，数据源基于 WITS/WITSML 标准，实现油田服务商无缝连接（目前与斯伦贝谢、贝克休斯、Weatherford、哈利伯顿等随钻服务商仪器无缝连接），在实时监控的同时可导出 LAS、WITSML、文本格式文件。

### (5) 数据共享技术

可以方便的实时连接其他地质学软件如 LandMark、GeoFrame、Petrel 等，

共享数据，开展深层次的分析、研究。

### **3、随钻实时地质分析导向系统**

依据井场传来的实时数据，用户可以应用随钻实时地质导向软件技术做出实时决策，保证井眼沿着设计的轨迹，成功着陆在目的油层内，保持有效进尺，打进好油层，避开差油层，使水平段沿着好油层钻进。为用户提供详尽的钻井、测井、录井资料和精细地质模型，准确的井轨迹预测信息，辅助用户调整井斜；准确描述井眼轨迹钻进、钻出储层的位置，并详细刻画井眼轨迹在储层中的行进轨迹，防止脱靶。

### **4、基于 Web 的随钻实时测井解释技术**

基于 Web 的随钻实时测井解释技术以 SAND、POR、PROTN、CRA、CLASS 等经典测井解释算法为基础，可进行泥质含量、孔隙度、饱和度等测井解释；支持自定义的测井处理解释方法，可以由用户根据现场特点或经验公式自行定义计算方法，可以灵活地挂接 C/Fortran 程序，并利用参数卡编辑功能对挂接的程序进行各种参数的经验值进行设定。在专业、灵活处理解释基础上，支持 Web 方式，实时接收并处理测井数据，依据公式快速自动生成测井解释结论和测井解释出的岩性，达到实时接收、实时处理、实时解释的一体化处理解释流程。

### **5、基于 Web 的随钻实时地层对比技术**

该技术不仅具备常用地层对比软件所有的基本功能，如交互解释地层、砂层、油层，手动添加断层、尖灭、流体界面；地层、砂层、油层界面的平滑显示；多种对比模式；多种拉平方式；多种井间地层连接方式；同时还具备根据规则自动进行多井连接，可为用户定制模板，直观反映地层（储层）岩性、电性、物性特征；接收处理实时地质资料数据，综合井数据资料及规则快速划分层位，对比实际与设计差异，实时地指导下一步钻进工作，有效提高地质油藏决策的科学性。

### **6、WITSML 数据导入到 GeoFrame、Petrel 软件的技术研发**

借助先进的网络技术及 WITS/WITSML 国际标准，实现了高效、实时接收钻井过程中的各类工程/地质数据，建立了井场实时监控与远程传输系统，使得决策者和导向师能实时、准确地获取井场的钻井现状和各类实时地质参数，使得

钻井现场与基地决策者间有了通畅实时精确的信息流通渠道,大大缩短了决策者与现场状况间的“时差”,使得实时监控、预警/报警、辅助决策成为了现实。

目前公司向用户提供的随钻地质分析和地质导向服务已经在国内相关领域成功应用并取得认可,特别是 GeoSteer 地质导向软件的实施与推广创造了较大的社会经济效益。

以下是公司正在研发项目:

项目名称	内容
测井资料综合处理解释平台	系统结合了岩石物理分析功能,提供方便的处理步骤来进行后期测井分析评价工作及相应的岩石物理分析工作,以便进行高效的综合地质分析,为不同区域、层系、油藏的测井解释提供算法模型和参数调整的依据。
基于 RFID 的石油设备智能物联网系统	系统开发采用物联网的关键技术之一 RFID 标签作为的主要技术,从石油设备生产、物流运输以及仓储这三大环节进行管理,主要以降低物流管理成本、改变传统物流运输操作模式,逐一给予完善,为石油设备运营商与仓储方提供更为高效便捷的经营方式。
油水井动态分析系统开发	油水井动态分析,地质分析、工程分析,实现多井综合分析、解释、制图和数据管理。

## (二) 主要无形资产情况

### 1、商标

截至本公开转让说明书签署日,本公司有2项商标专用权正在初审过程中,具体情况如下:

序号	商标	申请号	商品类别	法律状态
1	OIL DIGITAL	第 12288124 号	第 42 类	初审中
2	华油阳光 OIL DIGITAL	第 12288195 号	第 42 类	初审中

### 2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日,本公司共获得了25项软件著作权,覆盖公司各主要产品,特别在随钻技术领域,授权计算机软件著作权明细如下:

序号	软件名称	编号	取得方式	首次发表日期	著作权人
1	地质成果数据的三维可视化显示与出图系统 V1.0[简称:	软著登字第 035357 号	原始取得	2004 年 12 月 1 日	华油有限

序号	软件名称	编号	取得方式	首次发表日期	著作权人
	GeoVision 软件]				
2	Geomaster 地质综合分析与成图软件 V1.0[简称: Geomaster 软件]	软著登字第 063571 号	原始取得	2006 年 9 月 15 日	华油有限
3	因公出国(境)管理信息系统[简称: 出国管理软件]V2.0	软著登字第 072731 号	原始取得	2006 年 12 月 1 日	华油有限
4	储层三维地质建模软件[简称: GeoModel]V3.0	软著登字第 0215828 号	原始取得	2008 年 7 月 4 日	华油有限
5	随钻实时多井对比软件[简称: GeoStratRT]V1.0	软著登字第 0227562 号	原始取得	2008 年 8 月 28 日	华油有限
6	随钻数据实时导入 GeoFrame 软件 [ 简 称 : GeoLinkRT2GeoFrame]V2.0	软著登字第 0219147 号	原始取得	2008 年 9 月 22 日	华油有限
7	随钻实时测井解释系统[简称: GeoLogRT]V1.0	软著登字第 0227564 号	原始取得	2008 年 10 月 23 日	华油有限
8	井场数据实时 Web 远程监控软件[简称: GeoWebGS]V1.0	软著登字第 0227568 号	原始取得	2008 年 11 月 18 日	华油有限
9	随钻实时地质导向系统[简称: GeoSteerRT]V1.0	软著登字第 0227563 号	原始取得	2008 年 12 月 18 日	华油有限
10	随钻实时数据接口软件[简称: GeoLinkRT]V2.0	软著登字第 0219078 号	原始取得	2008 年 12 月 22 日	华油有限
11	外国人来华邀请函网上审批系统[简称: 邀请函审批系统]V1.0	软著登字第 0163636 号	原始取得	2009 年 1 月 1 日	华油有限
12	基于 Web 的签证申请表打印系统[简称: 签证表打表系统]V1.0	软著登字第 0163637 号	原始取得	2009 年 1 月 5 日	华油有限
13	海外项目信息统计系统[简称: 海外项目信息系统]V2.0	软著登字第 0163536 号	原始取得	2009 年 2 月 10 日	华油有限
14	随钻实时井震对比软件[简称: GeoSeisRT]V1.0	软著登字第 0227567 号	原始取得	2009 年 2 月 25 日	华油有限
15	井场数据实时接收转储软件[简称: GeoWitsML]V1.6.3	软著登字第 0219080 号	原始取得	2009 年 4 月 16 日	华油有限
16	井场数据实时传输软件[简称: GeoWits]V1.0	软著登字第 0219083 号	原始取得	2009 年 5 月 10 日	华油有限
17	境外项目备案登记系统[简称: 境外项目备案系统]V4.0	软著登字第 0163534 号	原始取得	2009 年 5 月 11 日	华油有限
18	地震成果数据质量控制系统[简称: SeismicDataQC]V1.3	软著登字第 0219145 号	原始取得	2009 年 9 月 1 日	华油有限
19	三维地质导向软件[简称: GeoSteer3D]V2.0	软著登字第 0455017 号	原始取得	2011 年 3 月 3 日	华油有限
20	GeoMaster 地质一体化综合研究软件[简称: GeoMaster]V2.0	软著登字第 0362467 号	原始取得	2011 年 7 月 1 日	华油有限
21	地层压力预监测软件 V1.0	软著登字第 0514519 号	原始取得	2012 年 4 月 20 日	华油有限

序号	软件名称	编号	取得方式	首次发表日期	著作权人
22	证照识别系统 V1.0	软著登字第0521003号	原始取得	2012年6月6日	华油有限
23	国际储运信息管理系统 V1.0	软著登字第0670383号	原始取得	2013年8月20日	华油有限
24	海量地震成果数据管理系统[简称海量地震系统]V1.0	软著登字第0653363号	原始取得	2013年10月15日	华油有限
25	因公护照信息采集系统[护照信息采集系统]V1.0	软著登字第0675750号	原始取得	2013年12月1日	华油有限

公司正在办理上述软件著作权人更名为股份公司的变更手续，变更手续已于2014年6月提交国家版权局，目前正等待换发新证书。

### 3、取得的业务资格和资质情况

本公司拥有4项相关业务资格和资质，具体情况如下：

序号	业务许可资格或资质	颁发部门	编号	颁发日期	有效期
1	《高新技术企业证书》	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	GF201211001474	2012年10月30日	3年
2	《质量管理体系认证证书》	方圆标志认证集团有限公司	00212Q16227R0S	2012年10月30日	2015年10月29日
3	《职业健康安全管理体系认证证书》	方圆标志认证集团有限公司	00212S11373R0S	2012年10月30日	2015年10月29日
4	《软件企业认定证书》	北京市经济和信息化委员会	京 R-2012-0336	2012年8月27日	-

本公司石油钻井工程服务由子公司西安地标实施，其已获得相关业务资质：

序号	业务许可资格或资质	颁发部门	编号	许可内容	颁发日期	有效期
1	《安全生产许可证》	陕西省安全生产监督管理局	(陕)FM安许证字[04186]	石油钻井	2014年2月18日	2017年2月17日

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在拥有特许经营权的情况。

### (三) 主要生产设备等重要固定资产使用情况

截至2014年6月30日，公司拥有的主要资产包括机器设备、运输工具和电子及办公设备，具体情况如下：

类别	原值(元)	累计折旧(元)	净额(元)	成新率
----	-------	---------	-------	-----

类别	原值(元)	累计折旧(元)	净额(元)	成新率
机器设备	21,373,900.58	1,343,272.68	20,030,627.90	93.72%
运输工具	618,717.00	379,608.64	239,108.36	38.65%
电子及办公设备	2,587,656.15	717,887.57	1,869,768.58	72.26%
<b>合计</b>	<b>24,580,273.73</b>	<b>2,440,768.89</b>	<b>22,139,504.84</b>	<b>90.07%</b>

总体来看，公司固定资产成新率较高，资产使用状况良好。

#### (四) 公司员工情况以及核心技术人员情况

由于业务增长，近两年来公司员工增长较快，现有员工 70 人，其中本科以上学历均达到 80% 以上，呈现年轻化、高学历的特点。同时，公司研发人员占到了 50%，专业以理工科为主，其中石油勘探、软件开发占到了相当大的比例。

除北京总部外，华油科技在湛江、克拉玛依设有服务中心，主要负责油田现场服务；在武汉新设立了研发中心，主要负责核心软件的外围基础设计。

##### 1、按专业结构划分：

专业分工	数量(人)	占员工总数比例(%)
管理人员	7	10.00
财务人员	3	4.29
销售人员	6	8.57
研发人员	35	50.00
现场服务与技术支持人员	19	27.14
<b>合计</b>	<b>70</b>	<b>100.00</b>

##### 2、按年龄划分：

年龄	人数	占比(%)
25 岁以下	11	15.71
25-35 岁	42	60
36-45 岁	16	22.86
46 岁以上	1	1.43
<b>合计</b>	<b>70</b>	<b>100.00</b>

##### 3、按受教育程度划分：



学历水平	数量（人）	占员工总数比例（%）
博士	2	2.86
硕士研究生	20	28.57
本科	37	52.86
大专	11	15.71
<b>总计</b>	<b>70</b>	<b>100.00</b>

## 5、研发人员及核心技术人员情况：

曾闽山，简历详见“第一节 基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍/（一）公司董事”。

吴晓升，简历详见“第一节 基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍/（一）公司董事”。

陈雷，简历详见“第一节 基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍/（一）公司董事”。

樊东兴，简历详见“第一节 基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍/（二）公司监事”。

杨运洲，简历详见“第一节 基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍/（二）公司监事”。

王战国，简历详见“第一节 基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍/（二）公司监事”。

## 6、公司研发及技术服务中心情况

公司目前拥有上海服务中心、湛江服务中心、新疆服务中心、武汉研发中心等 4 个研发及技术服务中心，基本情况如下：

序号	名称	成立日期	坐落	负责内容	员工人数
1	上海服务中心	2012 年	上海市徐汇区龙山新村 124 号 303 室	中海石油上海分公司的技术服务	2 人
2	湛江服务中心	2009 年	广东省湛江市坡头区南油一区档案楼虚拟室	中海石油湛江分公司技术服务	5 人

序号	名称	成立日期	坐落	负责内容	员工人数
3	新疆服务中心	2010年	新疆克拉玛依南泉小区渭园9栋24号	中石油下属研究所、地质所的技术服务	2人
4	武汉研发中心	2011年	武汉市洪山区珞瑜东路巴黎豪庭21-201	软件开发	7人

### （五）公司研发投入情况

公司产品研究开发主要涉及的部门为软件开发部，其主要职责包括：（1）根据软件产品设计方案，负责进行研发技术论证；（2）制定研发计划，组织具体实施；（3）组织软件代码稳定性测试；（4）负责软件商业化的功能部分；（5）根据客户需求和公司计划，负责软件升级；（6）制定软件产品的质量管理和控制措施；（7）制定公司内部的技术规范；（8）对已经获得的技术和已经攻克的技术难关进行管理，形成公司技术积累；（9）跟踪计算机新技术发展动态，保持公司计算机技术的先进性；（10）负责计算机项目的技术论证和具体实施；（11）做好公司技术保密工作；（12）根据公司安排，对营销人员或其他人员进行技术培训和咨询；（13）软件研发内部人员的技术培训；（14）其他相关职责。

报告期内，公司研发投入情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年
研发费用	4,098,098.77	4,865,274.73	4,788,586.16
研发费用占收入比重	59.72%	10.79%	13.92%

### （六）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

## 五、公司业务收入情况

### （一）公司业务收入构成情况

公司营业收入主要来源于主营业务，2012年、2013年和2014年1-6月主营业务收入占全部营业收入比例分别均为100.00%，主营业务突出。公司最近两年盈利能力快速增长，具备持续盈利能力。

单位：元

类别	2014年1-6月	2013年度	2012年度
产品销售收入	2,058,107.45	23,584,671.36	12,740,443.23
技术开发和服务收入	4,804,139.61	21,496,019.61	21,670,449.56
<b>合计</b>	<b>6,862,247.06</b>	<b>45,080,690.97</b>	<b>34,410,892.79</b>

## (二) 报告期内主要客户情况

报告期内，公司前五大客户及销售情况具体情况如下：

### 2014年1-6月前五大客户

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
中海石油（中国）有限公司	2,047,169.82	29.83
中国石油化工集团公司	1,010,153.62	14.72
大庆油田有限责任公司	588,000.00	8.57
中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）	844,339.60	12.30
中国建筑材料集团有限公司	655,641.03	9.55
<b>合计</b>	<b>5,145,304.07</b>	<b>74.98</b>

### 2013年前五大客户

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
中海油能源发展股份有限公司	9,267,527.82	20.56
中海石油（中国）有限公司	8,072,850.35	17.91
新疆斯特尔石油管材制造有限公司	3,943,931.62	8.75
成都高普石油工程技术有限公司	3,800,000.00	8.43
北京华油兴业能源投资有限公司	3,000,000.00	6.65
<b>合计</b>	<b>27,546,573.94</b>	<b>61.11</b>

### 2012年前五大客户

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
中国石化集团华北石油局地球物理勘探公司	6,578,596.70	19.12
中海石油（中国）有限公司	6,364,553.66	18.50

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
北京华油兴业能源投资有限公司	3,173,504.27	9.22
中国石油集团测井有限公司	3,040,000.00	8.83
北京智慧时空科技发展有限责任公司	1,666,581.20	4.84
<b>合 计</b>	<b>20,823,235.83</b>	<b>60.51</b>

公司前五名销售客户主要集中于中石油、中石化、中海石油(中国)有限公司、新疆斯特尔石油管材制造有限公司等油气开发销售公司，基于下游行业特点，公司存在对重要客户的依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

### (三) 报告期内主要供应商情况

报告期内，公司前五大供应商及采购情况具体情况如下：

#### 2014 年 1-6 月前五大供应商及采购情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占比 (%)
北京远志铭达科技发展有限公司	2,270,000.00	57.60
北京泰讯源科科技有限公司	613,405.00	15.56
长春鸿达光电子与生物统计识别技术有限公司	389,235.00	9.88
北京市顺兴致远科技发展有限公司	280,800.00	7.12
中电基础产品装备公司	227,360.00	5.77
<b>合计</b>	<b>3,780,800.00</b>	<b>95.93</b>

#### 2013 年前五大供应商及采购情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占比 (%)
中国石油集团测井有限公司	6,140,000.00	32.80
影钛宝迪信息工程技术（北京）有限公司	2,210,000.00	11.81
大唐软件技术股份有限公司	1,971,131.00	10.53
北京安捷士特科技有限责任公司	1,304,000.00	6.97
神州数码(中国)有限公司	671,500.00	3.59
<b>合计</b>	<b>12,296,631.00</b>	<b>65.69</b>

2012 年前五大供应商及采购情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占比 (%)
中国石油集团测井有限公司	6,660,000.00	49.16
北京恒远翼通科技发展公司	1,609,845.00	11.88
西安四通测量设备有限公司	348,000.00	2.57
北京久智和科贸有限公司	347,500.00	2.57
北京真视通科技股份有限公司	213,800.00	1.58
<b>合计</b>	<b>9,179,145.00</b>	<b>67.75</b>

公司对外主要采购的测井仪器、液晶单元、服务器等电子产品，产品性能同质化程度较大，市场竞争充分，虽然前五名供应商采购所占比重较大，但不存在对供应商的依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

(四) 公司重大业务合同及履行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在履行或将要履行的合同金额在 50 万元以上及已经履行完毕的合同金额在 50 万元以上的重大合同或协议情况如下：

1、销售合同

单位：万元

序号	采购方	合同标的	合同金额 (含税)	签订日期
<b>尚未履行完毕合同</b>				
1	中海油能源发展股份有限公司	多媒体设备	588.00	2013.11
2	中国石油集团海洋工程有限公司	软件及服务费	290.16	2014.05
3	新疆斯特尔石油管材制造有限公司	多极子阵列声波测井仪部件	289.84	2013.10
4	中国石油集团测井有限公司	数据链与控制系统	139.51	2013.01
5	北京智慧时空科技发展有限责任公司	三维地质导向软件 V2.0	116.99	2012.12

6	中国石油集团测井有限公司	云计算和管理软件包	112.00	2013.09
7	北京万润国际科技有限公司	Geomaster 地质综合分析与成图软件 V1.0 软件	105.50	2013.12
8	中国石油集团长城钻探工程有限公司	GeosteerRT 地质导向系统软件买卖合同	94.00	2012.08
9	中国农业银行股份有限公司	外事管理信息系统	68.00	2012.01
<b>已履行完毕合同</b>				
1	新疆斯特尔石油管材制造有限公司	微电阻率成像测井仪	390.00	2012.08
2	北京华油兴业能源投资有限公司	MPAL 系统销售	300.00	2013.10
3	北京华油兴业能源投资有限公司	成像测井仪	266.00	2012.08
4	中海石油（中国）有限公司	软件买卖合同	171.00	2013.12
5	中海石油（中国）有限公司	IT 类设备销售合同	147.95	2013.09
6	中石化河南油田分公司	地质导向软件买卖合同	138.00	2010.11
7	中国石油集团测井有限公司	储层三维地质建模软件	117.00	2013.04
8	中国石油集团测井有限公司	三维立体投影系统	93.60	2012.06
9	中海石油（中国）有限公司	高清视频会议系统	84.54	2012.12
10	中国石油集团测井有限公司	网络化地面数据采集处理系统主控软件	69.90	2012.09
11	天津市博兴科技有限公司	Geomaster 地质综合分析与成图软件 V1.0 等软件	58.00	2013.01
12	中国海洋石油总公司	视频配件采购合同	57.51	2012.09
13	中国海洋石油总公司	数据库/中间件软件	52.00	2013.12

## 2、技术开发合同

单位：万元

序号	委托方	合同标的	合同金额 (含税)	签订日期
<b>尚未履行完毕合同</b>				
1	中海石油（中国）有限公司	测井资料综合处理解释平台研发与应用	508.50	2011.12
2	中海石油（中国）有限公司	勘探开发一体化数据整合及数据中心建设项目开发	439.00	2012.11

序号	委托方	合同标的	合同金额 (含税)	签订日期
3	成都高普石油工程技术有限公司	钻井三维可视化及知识管理系统软件开发	380.00	2013.03
4	中海石油(中国)有限公司	海上油气井测试决策系统技术开发	199.00	2014.06
5	中国石油集团测井有限公司	测井数据云存储关键技术及可视化研究	158.00	2012.02
6	北京华油明信能源技术有限责任公司	地质油藏剖面分析研究系统开发	128.00	2013.05
7	中国石化集团华北石油局西部工程公司	塔河外围地层压力预监测技术应用	120.00	2012.12
8	中石化江苏石油勘探局	地层压力预监技术在永联地区的应用开发	116.00	2012.08
9	中海石油(中国)有限公司	深水测试水合物形成预测软件开发	65.00	2013.01
10	中国化学工程股份有限公司	外事管理信息系统建设	58.00	2013.08
<b>已履行完毕合同</b>				
1	北京华油兴业能源投资有限公司	井资料分析与成图软件开发	90.00	2012.04
2	中国石油集团测井有限公司	海外测井资料库完善与应用	80.00	2013.9
3	中海石油(中国)有限公司	叠前地震成果数据管理软件系统研究	78.80	2012.11
4	中国石油集团测井有限公司	测井一体化软件项目库二期及多井空间轨迹可视化开发	66.00	2011.01
5	北京华油兴业能源技术有限公司	钻井地下三维虚拟场景软件开发	61.00	2013.04

### 3、采购合同

单位：万元

序号	销售方	合同标的	合同金额 (含税)	签订日期
<b>已履行完毕合同</b>				
1	宝鸡宏信石油机械有限公司	钻机 ZJ50/3150JDb	1,390.00	2013.10
2	中国石油集团测井有限公司	阵列声波测井仪	614.00	2013.06
3	泰州依莱特钻杆有限公司	钻杆	286.85	2013.09
4	宝鸡宏信石油机械有限公司	井控系统	230.00	2013.08
5	影钛宝迪信息工程技术	液晶单元等	221.00	2013.07

	术（北京）有限公司			
6	大唐软件技术股份有限公司	软件买卖合同	197.11	2014.01
7	北京安捷士特科技有限责任公司	服务器买卖合同	130.40	2013.09

经核查，公司上述正在履行或将要履行的重大业务合同内容合法、有效，其履行不存在法律障碍。

## 六、公司的经营模式

公司立足石油勘探开发事业发展，以石油勘探、分析、评价等应用软件自主研发为根本，将石油勘探、地质分析、油气田开发评价相关专业能力与软件技术、计算机应用紧密结合，开发各类油气勘探开发软件并实现软件产品化销售及相关信息化建设服务。在软件产品持续创新、升级的过程中，公司研发技术团队积累了宝贵且丰富的项目经验，并通过应用软件定制业务为中海油、中石油、中石化等大型能源企业客户提供相应工程、技术服务。

### （一）采购模式

公司主要的采购内容包括两类：（1）石油工程、技术服务设备，如钻头、钻具、LWD 设备等；（2）用于产品开发的硬件设备、软件工具、其他软件企业的服务。

公司的设备采购主要是石油工程、技术服务设备、办公用电子设备和开发用软件，包括钻井设备、电子计算机、服务器、网络设备、系统软件、支撑软件和办公软件等，这些采购主要是为了满足公司自身的研发需求和营运需求。上述设备和软件一般由公司直接从市场采购，由于电子设备市场和开发用软件市场处于充分竞争状态，且公司的采购量与市场供应量相比较小，公司的采购需求可以得到充分满足。

在定价机制上，对于设备采购，由多名合格供应商报价，公司通过互联网、历史资料等方式参考相关市场价格后综合评审确定最终供应商进行采购。

为了降低采购成本，公司采取集中采购的方式：公司通过编制年度、季度和月度采购计划，统一汇总到采购负责人，由采购负责人按照上述采购程序对外



集中采购。对于适合本地化采购的项目，采购负责人授权子公司或当地运营服务部进行采购。

## （二）销售模式

公司主要采用技术营销、客户走访等方式进行产品与服务的销售。公司的技术营销主要指公司在专业报刊发表技术文章、与大型机构进行科研合作、展会展览等方式，展示公司先进的随钻技术与优质的产品和服务，赢得业内企业的关注，以获得客户资源。通过走访客户，了解客户新的需求，不断为客户提供更多的产品和服务。公司建立了覆盖重要客户的服务中心，及时高效地响应客户售后需求，提供相关技术服务和支持。通过有效的销售模式与公司全体人员的努力，公司每年的收入快速增长。

在产品销售过程中，由于下游企业主要为中石油、中石化的下属单位，其采购计划通常需要长时间的集团审批才能下达，下达时间往往集中在每年下半年。销售合同明确规定了产品的价格及支付方式。产品交付后，产品买卖双方按照合同规定的时限内对产品进行验收。产品验收合格后，下游客户需按照合同规定的期限及金额向公司支付货款。另外，销售合同一般规定一定比例的货款作为产品的质保金，质保期满后下游客户方将质保金支付给公司。质保金占合同额的比例一般为 5%-10%，质保期一般为 12 个月。

在随钻服务方面，公司首先与下游客户签署服务合同，具体的服务事项按照客户施工作业通知单指定的项目任务执行。随钻服务的定价依据为服务的工作类别与工作量。支付方式一般为：根据设计或任务通知单、工作量完工单、资料验收报告、合同等手续资料，在合同约定的期限内收取服务费用。

公司的销售模式为“销售加服务”，这也是目前世界上较为流行的油气服务商业模式。目前，公司的销售以直接销售为主。公司产品和服务主要针对国内油气行业市场，客户群主要是面向中石油、中石化、中海油等油气企业。公司获取和实现产品销售的主要方式是参与各大能源企业及其下属分支机构的招投标获取订单。项目服务的议标和招标模式如下：

现阶段油田单位主要通过议标和招标两种模式确定项目服务合作伙伴。地质

综合分析、油藏开发、随钻服务等工作在油气资源的勘探、开采过程至关重要，油气田单位选择技术服务商时较严格。

就议标模式来看，油田单位通过对服务商的资质、技术特色、服务能力、历史业绩、与本单位的合作历史等因素进行全面考察，确定技术服务商，并提交相关数据、明确服务要求。技术服务商根据所获得的资料，分析、选择技术方案，组织项目团队，处理、分析相关资料并形成分析报告、技术方案等工作成果。

项目服务的招标方式具体操作程序包括：油气田单位根据项目服务的需求和目标，召集若干相关的技术服务商，对其提出具体的服务要求；各技术服务商在技术可行性分析的基础上，确立并提交各自技术方案和实施方案；油气田单位组织专家对各技术服务商方案进行综合对比分析及立项评审，从中选出最优方案；最后，与该方案提供商具体洽谈并签署商务合同。

公司在全国范围内建立了有效的营销体系，并主要通过技术营销、客户走访等方式进行产品与服务的销售。

各产品及服务的定价策略有：

a、固定利润率定价策略：计算出产品的成本，然后加上一定比例的利润，从而确定产品的价格。

b、差别定价策略：针对不同的石油用户以及和这些用户的关系，使用各种方法造成产品的差别化，实现差别定价。

c、折扣营销定价策略：就是用降低定价或打折扣等方式来争取石油用户购买的一种销售方式。

### **（三）研发模式**

公司的研发以项目为先导，坚持自主研发。公司在北京、西安、武汉三地建立研发中心，负责软件技术的开发和随钻测井的研发；公司的研发团队在地质（物探和测井）、钻井、采油三方面进行一体化研发，并将随钻分析和静态地质研究相结合提供随钻地质服务以形成公司的核心业务。公司在油气勘探开发领先的一体化研发策略，形成了公司独特的研发体系。公司的产品研发采用项目管理方式。

按照公司产品开发管理规定要求，公司以用户需求为向导，根据用户提出的要求设计、升级产品。公司管理层、销售人员及核心技术人员通过对油气勘探开发市场的需求动向及前沿测井技术的发展方向，通过评估项目的可行性，制定的年度研发计划。新产品在经过研发阶段之后，进入调试、试用阶段，通过油田试用，进行市场检验，并不断完善产品方案，保证其在正式面向市场时能够尽快良性发展起来。研发任务得到公司审批核准后，由研发部门具体负责项目的立项、执行、监控与项目验收等工作。

#### **（四）盈利模式**

国内勘探开发的软件市场传统上为国外产品所占据，大型国有企业开发的软件产品在系统内有一定使用，但市场销售相对较少。现阶段国内大量民营技术服务企业也在开发相关软件并在市场上销售，技术服务企业的主要收入来源是为具体勘探开发项目的某些环节提供服务，如地质综合分析、油藏开发、随钻服务等。本公司在软件服务方面，主要通过招投标的方式取得订单，公司负责软件的研发、安装、调试、专项培训、软件升级及售后服务等，客户向公司支付报酬；技术、工程服务方面，公司与客户签订技术服务协议，客户向公司支付技术服务费用，实现盈利。

### **七、公司所处行业的基本情况**

根据证监会《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司所处的行业属于“石油和天然气开采服务业（代码 B5003）”；根据《国民经济行业分类 GB/T 4754-2011》的相关规定，公司所处行业为其他开采辅助活动（B1190）。

#### **（一）行业概况**

##### **1、行业管理体制**

勘探开发技术服务是石油工业的前端环节。石油是我国的紧缺战略物资，石油工业一直是我国经济工作的重点，现阶段国家发展和改革委员会对石油产业发展予以政策指导。勘探开发技术服务也涉及软件的开发、销售，受到国家工程与信息化部的宏观管理。公司所属行业的行政主管部门是国家工业和信息化部（以下简称工信部），主要负责全国软件产品的管理，其主要职责包括：制定并发布

软件产品测试标准和规范；对省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门登记的软件产品进行备案；指导、监督、检查全国的软件产品管理工作；指导并监督软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准及规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记公示等。

行业内组织机构还包括中国计算机行业协会和中国软件行业协会，主要从事产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。在该行业除涉及国家安全和国计民生的关键项目外，基本按市场规律运作。

此外，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局，国家版权局认定中国版权保护中心为软件登记机构。

## 2、技术规程及资质管理

现阶段我国石油工业主要集中在中石油、中石化、中海油等三家石油公司，三大石油公司下辖 30 多家油田单位，对勘探开发技术服务企业的技术水平、设备、产品、服务质量和历史业绩等方面进行考核，并以市场准入证等形式进行资质管理。行业涉及技术规程如下表：

序号	标准名称	标准号
1	油气井录井系列规范	SY/T 6831-2011
2	石油定量荧光录井规范	SY/T 6611-2011
3	录井分析样品现场采样规范	SY/T 6294-2008
4	油气储层评价方法	SY/T 6285-2011
5	石油天然气勘探工作规范	SY/T 6021-94
6	含油气盆地构造单元划分	SY/T 5978-94
7	油气探井地质设计规范	SY/T 5965-2010
8	油气井地质录井规范	SY/T 5788.3-2008
9	地震数据交换记录格式	SY/T 5453-2008
10	陆上石油地震勘探资料采集技术规范	SY/T 5314-2011
11	大位移井钻井设计指南	SY/T 6963-2013
12	固井质量评价方法	SY/T 6592-2004

序号	标准名称	标准号
13	油井水泥浆性能要求	SY/T 6544-2010
14	钻井井控技术规程	SY/T 6426-2005
15	多井测井资料处理解释及评价规范	SY/T 6939-2013
16	核磁共振成像测井作业技术规范	SY/T 6752-2009
17	随钻测井作业技术规范	SY/T 6692-2013

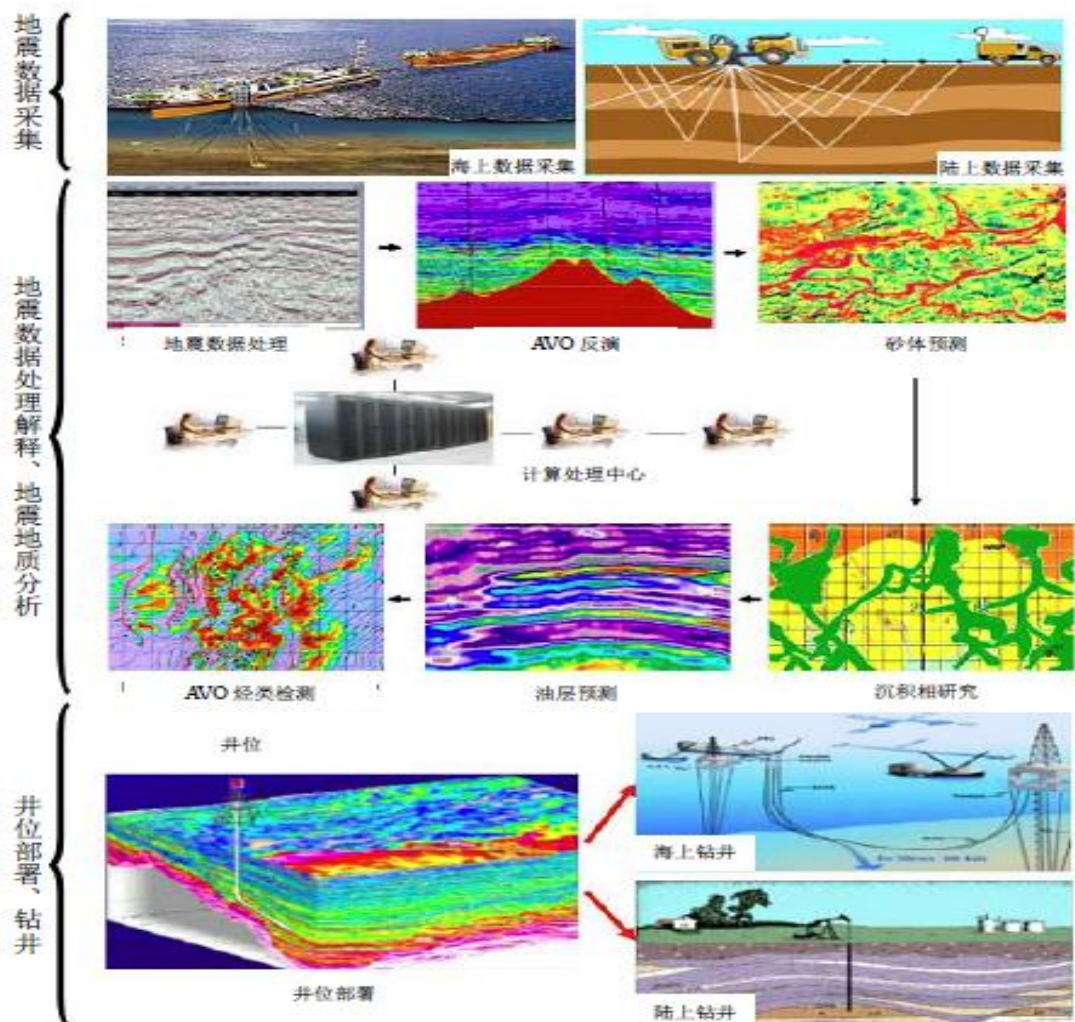
### 3、行业细分

2003年3月联合国贸易和发展会议的能源服务专家会议将油气服务分为5大板块，32项服务科目。5大板块中，物探、钻井完井、测录井、开采是油气田开发中的基础性环节，而油田建设则是在确定油气田有开发生产的价值的基础上，进行系统的工程建设。油田服务板块细分如下：

物探	钻井完井		测井录井	油气开采	油田建设	
	服务	设备			陆地	海上
地震勘探	定向钻井服务	钻头	电缆测井	人工攀升	油田地表建设	海上工程建设
地震数据采集	连续管服务	钻机	随钻测井	气体压缩承包		海上操作维护
地震数据供给	完井装备与服务	井下钻具	录井服务	浮动生产服务		海底装置
地震设备	钻井液、完井液	石油管材	生产井测试	高压注入服务		油田直升机服务
	套管油管服务	特种装备制造		油田特种化学		供给船服务
	套管附件与固井产品			油气分离采集		
	井下管材检测与表层防护					
	设备租用与打捞服务					
	固相控制与废弃物管理					

油气服务公司可分为两类，第一类是油田服务和设备提供商，这些公司为石油、天然气的勘探和开采提供各种所需的设备产品、专业辅助软件，以及石油工程技术服务，其提供的产品和服务包括了地球科学、测井、录井、固井、环保技

术等服务以及钻头、钻井液、管道、仪器仪表等产品；第二类公司是钻井承包商，这些公司专门提供陆地、海上石油钻井承包服务。石油勘探、开采服务流程图如下：



华油科技属于第一类：产品集中于钻井完井、测井录井两大板块，包括软件及配套硬件销售和技术开发及项目服务，为井场提供数据传输、地质评价、油藏分析、随钻导向等技术支持。

#### 4、行业的基本特征

##### (1) 客户成分单一，依存于石油公司

油服行业服务的客户成分相对单一，主要是油田生产的“控制方”，即大型油气公司，这是由产业上下游以及油气田开发生产流程本身的特点所决定的。石油公司的勘探及生产投资的支出直接决定了油服公司的市场空间，中国大部分油

服公司都是三大石油公司的“存续企业”，占到了国内油服市场的 90%。

### (2) 技术和资金密集，行业进入门槛高

油服行业拥有比较复杂繁多的产业板块，对技术要求很高，核心技术（设备）是企业生存发展的关键，资本投入数额巨大，尤其是研发资本的投入力度较为突出。对于许多国家而言，国家政府垄断石油行业和油服行业，再加上技术垄断，导致油服行业具有较高的市场进入门槛。同时，由于技术壁垒和市场进入壁垒的存在，造就了大部分油服企业毛利率普遍高企的现象。相比国外大型企业的毛利率，中国部分油服行业的上市公司产品毛利率更高。

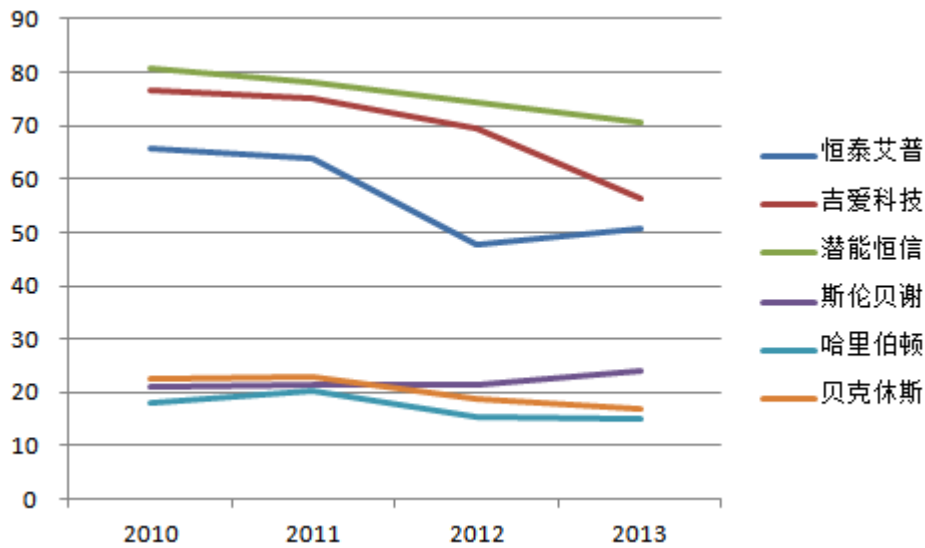


图 4-6 国内外油服企业毛利率对比 数据来源：Wind

### (3) 差异化竞争明显

就技术和软件产品来看，大型技术服务公司如 Western Geco、CGG Veritas 等拥有成体系的技术和软件产品，其产品重点是勘探开发技术服务中所必需的软件，如常规处理软件和构造解释软件。就勘探开发项目服务来看，大型服务公司在世界范围内为大区块的勘探开发提供服务，有能力提供数据采集设计、处理、解释、油藏开发方案设计等一体化服务，甚至可以提供随钻等工程服务。国际同行业中还存在众多中小技术服务公司，利用良好的客户关系、相对较低的服务成本为小型勘探开发项目提供服务。中小服务商一般购买其他公司的软件产品，但少数中小服务商也有能力自主开发勘探开发软件。由于勘探开发前沿技术复杂多样，中小服务商经营决策灵活，通常比大型服务公司更早应用前沿技术并开发特



色软件产品。大型服务公司一般通过购买技术或并购中小服务商来获取这些特色产品，在完善、升级后融入自身的产品体系。

### 5、国家政策扶持或限制以及产业政策对该行业的影响

我国政府高度重视石油天然气相关产业，勘探开发技术服务也一直受到较多的政策支持。原国家计委 2000 年制定《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中明确规定：“石油天然气勘探、开采及利用、油气伴生资源综合利用、油田提高采收率技术开发是石油天然气领域国家重点鼓励发展的产业和技术。”国务院国发[2005]44 号《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》明确将复杂地质条件下的油气资源勘探开发列为“重点任务和优先主题”。十届全国人大第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确要求“加大油气资源勘探力度、开发西部地区资源”；另一方面，软件产业在我国国民经济发展中也有着重要意义，目前在税收、投融资等环节享受较多的政策支持。

现阶段我国油气资源勘探开发技术服务产业的主要产业政策如下：

序号	时间	名称	相关主要内容
1	2012 年	《国家能源科技“十二五”规划（2011-2015）》	提出重大技术研究方向——复杂地质油气资源勘探技术等。
2	2012 年	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	为全面贯彻落实产业政策，鼓励企业创新发展、加快拓宽应用市场、强化标准体系建设与推广、加快人才培养和引进、完善产业投融资环境、加强产业管理工作等。提出到 2015 年，软件和信息技术服务业的业务收入突破 4 万亿元。
3	2012 年	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）	对符合条件的软件企业和集成电路企业实行所得税的减免优惠政策。
4	2011 年	《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》	加大资源勘探力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，加强非常规资源勘探调查。
5	2011 年	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4 号）	从财税、投融资、研究开发、进出口、人才等方面对软件行业进行大力扶持。
6	2010 年	《中华人民共和国著作权法》	将软件产品列入著作权范畴明确权利范围、保护期限等。



7	2009年	《电子信息产业调整和振兴规划》	提高软件产业自主发展能力。依托国家科技重大专项，着力提高国产基础软件的自主创新能力。
8	2009年	《软件产品管理办法》中华人民共和国信息产业部令第9号	明确了软件产品的认证和登记管理办法。
9	2006年	《2006年产品20年国家信息化发展战略》	提出了在能源、冶金、机械、化工、交通运输等行业,生产过程智能化、经营管理信息化网络化;大力扶持中小企业信息化;大力发展电子政务等事项。
10	2005年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》(国发[2005]44号)	将复杂地质条件下的油气资源勘探开发列为重点任务和优先主题,要求重点开发复杂环境与岩性地层类油气资源勘探技术,大规模低品位油气资源高效开发技术,大幅度提高老油田采收率的技术,深层油气资源勘探开采技术。
11	2000年	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)	从投融资、税收、出口、知识产权保护等多方面对软件行业进行大力扶持。
12	2000年	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)	对软件产业的税收优惠政策予以具体规定。
13	2000年	《软件企业认定标准及管理办法》(试行)信部联产[2000]968号	明确了软件企业的认定和管理办法。

## 6、行业与行业上下游的关系

现代石油工业已发展成为从石油勘探开发技术服务到高度分工、高度专业化的复杂体系,先进的数据处理软件对油气开采利用有持续影响。石油服务产业链可分为勘探、开发、储运、炼制、销售、化工等环节。油服行业位居石油产业链上游,直接为石油勘探及生产提供服务。上游的勘探及生产的发展状况直接决定了油服行业的发展,而产业链下游对油服行业的影响较弱。

### (1) 与上游行业的关联性

本行业的上游行业主要是勘探数据资料的供应商,这些机构通过测井、钻井等工作取得测井数据、钻井数据以及相关的地质资料。在目前的体制下,国内地质数据资料主要由油田单位提供。面对复杂勘探项目时,油田单位更愿意选择高水平的技术服务商帮助其进行随钻分析、地质导向等工作,设计开发方案。

## (2) 与下游行业的关联性

本行业的下游行业是油气勘探、开采行业，现阶段国内市场主体仍然是石油公司和油田单位。由于勘探开发技术服务有较高的技术含量，而未来油气勘探开发往往面临更复杂的地质环境，水平井、大斜度井将大量增加，石油公司在技术、服务和软件产品等方面对本行业的依赖将进一步加强。

未来，随着勘探开发技术难度的提升以及勘探开发技术的进步，上下游行业与本行业的合作将趋于密切。

油服行业在石油产业链中的位置

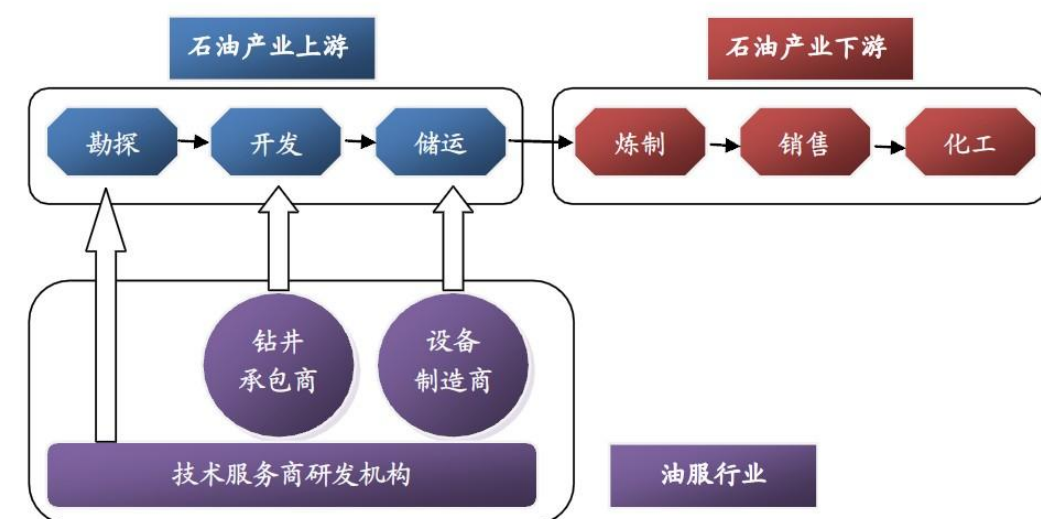


图 石油行业的产业链

## 7、行业竞争程度及行业壁垒

### (1) 行业竞争程度

公司的核心技术属于石油勘探开发行业中较为前沿的领域，国内从事该方向研究的企业还不太多。对于技术服务公司而言，业务主要是研发销售软件和提供项目服务。石油勘探服务技术壁垒较高，要研发此类软件，必须有足够的、多学科的高级技术人才，并拥有完善的产品研发体系，一般小公司具备研发此类软件产品的能力有限。因此，真正能体现技术服务公司技术水平和实力的还是是否有自主研发并成功应用的软件产品。

## ①软件产品的开发和销售

长期以来我国勘探开发技术服务依赖国外软件，勘探开发软件产品需求呈现出增长态势。由于油气藏形成原因的复杂性和对油气藏认识的不确定性，使得油气勘探开发工作具有很高的技术难度和投资风险。油气勘探阶段全球预探井的成功率一般在 20-30%左右；油气开发阶段建设 100 万吨产能所需要的投资一般在 30 亿元以上，我国已投入开发油田的探明储量的平均采收率仅达到 30%左右，大部分油气资源在现有经济技术条件下还无法采出。今后的勘探开发工作将要突破对石油勘探开发研究理论与技术瓶颈，持续进行科技创新，勘探开发软件需求比例将进一步增加。

勘探开发软件产品针对不同的专业需求打造，产品丰富但很少出现同质化竞争。石油勘探开发业务涉及石油地质、渗流力学、石油工程、工业自动化和信息技术等诸多专业学科，相应的计算机系统和软件产品需求种类较多，同时我国在基本地质条件及企业的勘探开发流程和管理模式上与国外存在较大差异，国内及国外专业软件企业都无法完全解决勘探开发过程中的所有问题，只能有侧重地解决其中的部分问题。而且不同专业软件供应商的方案设计思想、产品专业规划和服务内容彼此交错，很少出现同质化竞争，勘探开发软件和解决方案市场基本处于广义的竞争格局。

国外大型石油勘探开发软件占据主要市场份额，但主要集中在地震、测井、建模、数模等重点专业领域。根据 IDC《中国石油行业 IT 解决方案 2011-2015 年预测与分析》报告，目前我国的石油行业勘探开发中整个解决方案市场约有 80%的市场份额由国外专业软件或技术服务商占据。国外专业软件公司在国内石油勘探开发业务软件市场处于竞争相对优势地位，依靠先进的技术储备和多年积累的行业经验，在地震资料处理、地震资料解释、测井资料处理、油藏三维地质建模、油藏数值模拟等重点专业的研究模块和系统具有较强的竞争优势，形成的大型研究软件平台占据了国内大部分市场份额。

国内勘探开发软件发展处于成长期，可以结合国内油气勘探开发的技术需求量身定制，具有很强的针对性，发展势头良好。国内软件产品正处于一个快速发展的阶段，能够为地质和油藏工程师在层序地层学研究、储层描述、油藏工程研

究等方面针对国内复杂的地质条件和特殊的技术流程,如海相碳酸盐岩缝洞型油气藏的勘探、隐蔽油气藏勘探、低孔低渗等特殊油气藏的开发、老油田提高采收率等一系列特色的勘探开发核心技术、关键技术和专有技术,打造、发展、集成适合于中国石油地质特点的一体化基础软件平台及其研究、决策的应用软件,并形成具有自主知识产权的软件产品,更好地为国内石油勘探开发业务提供实用的技术解决方案,并逐渐具备了形成大型商业化软件的基础和能力。但是目前国内仅有少数民营技术服务企业研究、开发勘探开发软件,市场销售规模也很有限。现阶段国内能自主开发、拥有完备的软件产品体系的技术服务公司非常少。

国家“走出去”的油气资源发展战略迫切需要国内具有自主知识产权的油气勘探开发软件产品。拓展海外业务已经成为中国油气资源战略的重要组成部分,而走出国门需要自主知识产权的核心技术与软件产品作为支撑,目前国外相关企业和国家对我们设置了知识产权壁垒和技术障碍,在一定程度上限制了海外油气资源战略的顺利实施。因此,开拓海外市场对具有自主知识产权的核心技术和软件产品需求很大。

## ②项目服务领域

在传统石油工业体制下,我国油田单位普遍配备了相应的物探队、勘探开发研究院等技术服务队伍,与油田单位的一对一开展技术服务。尽管上世纪90年代以来,我国分别设立中国石油天然气集团公司等三大石油公司,进行主、辅业分离和市场化经营,但现阶段我国勘探开发项目服务主要还是在三大石油公司内部进行,石油公司及下属油田单位一般只是将部分新勘探区块或复杂地质条件下的勘探开发项目的服务工作以提供给体系外的技术服务企业。

长期来看,随着我国石油体制改革的深入进行,勘探开发项目的技术服务将有更多的部分通过市场化方式进行,给三大石油公司体系外的服务机构创造更多的市场空间。而那些掌握核心技术、拥有自主知识产权的技术服务商将获得更多的发展空间,从而扩大自身的业务规模。

## ③竞争对手的具体情况

目前在国内油气勘探开发的软件市场上,国产软件较少。本公司的产品销售

的主要竞争对手是国外的公司，如 WGC、Landmark、CGG，国内可以提供勘探开发技术服务的公司除各油田下属研究机构<sup>3</sup>外主要为恒泰艾普、潜能恒信等公司<sup>4</sup>。对于国外企业，国内企业竞争优势将逐步显现：

A、立足于国产化，打破国外垄断，降低使用价格；此外，国内石油企业参与到国外油田开发意愿更加强烈，为避免简单的劳务输出势必需要拥有自己的核心技术，否则只能参股成熟油田，利益难以得到有效保障。

B、国家地理信息安全的需要，由于油气勘探是一个综合性技术，需要收集大量空间、地理信息，而一些信息涉及国家机密，比如南海地区，所以国内企业能拥有比外资公司更全的数据库。

华油科技除具备前述特征外，具备系统模拟使用环境，所提供的随钻导向软件及技术服务具有非常广阔的前景。钻井过程中，实时解释、实时决策、实时调整非常重要，可以有效缩短项目工程时间，因此华油科技具有一定的市场竞争优势。

前述公司基本情况具体如下：

#### 第一、西方奇科地球物理公司（Western Geco）

西方奇科地球物理公司系由美国贝克休斯所属的西方地球物理公司和斯伦贝谢公司所属的 Geco-Prakla 公司于 2000 年 11 月合并组建的大型石油技术服务公司，斯伦贝谢和贝克休斯分别持有其 70%和 30%的股份。该公司具备承担全球陆上和海上地震数据采集、数据处理解释、软件开发、油藏成像、模拟、监测和描述等油藏地球物理服务、多客户地震数据库服务和设备研发等方面的技术能力，在 CGG-Veritas 公司于 2006 年 9 月成立前，其为世界第一大物探公司，2005 年约占全球物探市场的 32%<sup>5</sup>。

#### 第二、Landmark

---

<sup>3</sup>各油田下属研究机构主要负责本油田重点区块研究、油藏井位论证、总公司下达的结合本地区的科研攻关项目。此类机构以解决本油田生产难点为重点、以完成任务为目的，几乎不参与外部市场竞争。故暂不对其进行分析。

<sup>4</sup>相关信息的资料来源为各公司官方网站和公司年报的公开披露信息。

<sup>5</sup>资料来源：潜能恒信招股说明书 p83，此外部分内容根据《国外石油技术服务公司发展战略研究》（中国石油天然气集团公司战略与政策研究项目，2007 年 3 月）及公司网站信息整理。

Landmark 成立于 1982 年，是 Halliburton 的全资子公司。Halliburton 成立于 1919 年，是全球能源服务领域最大的技术服务公司之一。其 2009 年营业收入 146.75 亿美元，净利润 11.55 亿美元。Landmark 主要针对石油勘探开发进行技术和软件的开发与销售，拥有员工 1400 人，业务覆盖全球，营业收入近 7 亿美元。Landmark 的软件产品在地震数据处理上较弱，而综合解释软件 LandMark、数据库管理软件 PetroBank 以及油藏描述软件 Discovery 较强，为业界主流产品。Landmark 在中国市场主要销售软件和数据库定制，其在构造解释、数模、数据库软件方面为市场主流<sup>6</sup>。

### 第三、CGG Veritas (CGG)

2006 年法国 CGG 公司和美国 VERITAS 公司合并设立了 CGG Veritas，合并后的 CGG Veritas 在陆地和海上地震勘探服务中均具有很强的技术实力，成为目前全球最大的地球物理勘探企业之一。CGG Veritas 专注于地震数据采集（尤其是海上）和相关设备销售，在石油勘探开发技术服务产业链条中，只从事部分业务。2009 年，CGG Veritas 营业额为 31 亿美元，其中数据处理为 4.03 亿美元。CGG Veritas 的处理中心运用自身开发的地震数据处理软件平台 Geovation 开展业务。恒泰艾普的业务与 CGG Veritas 存在竞争关系的主要是地震数据处理这一部分。在中国市场的软件销售方面，CGG Veritas 软件产品主要包括地震数据处理软件 Geocluster 和综合解释软件 CE9 等。

### 第四、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（简称“恒泰艾普”）

恒泰艾普（创业板代码：300157）设立于 2005 年，实际控制人为孙庚文，目前股本为 3.98 亿元，员工总数为 587 人。恒泰艾普在复杂油气藏的勘探开发技术方面拥有多项特色技术，构建了完整的石油勘探开发软件产品体系，覆盖了地震资料采集设计、处理、解释、储层综合研究及油藏建模等勘探开发主要环节，并在地质成图等方面拥有独特技术和软件产品。

### 第五、北京潜能恒信能源技术服务股份有限公司（简称“潜能恒信”）

潜能恒信（创业板代码：300191）设立于 2003 年，目前股本 3.20 亿元，实

---

<sup>6</sup> 资料来源：恒泰艾普招股说明书 p104。

际控制人为周锦明，员工总数为 157 人。潜能恒信为石油公司提供油气勘探过程中高技术含量的地震数据处理解释服务的国家级高新技术企业，研发了高保真叠前数据处理、AVO 叠前反演的多属性储层预测及油气识别等数百个常规处理解释软件模块。

## (2) 行业壁垒

### ①技术壁垒

勘探开发技术服务是一个专业性很强、非常细分的行业，理论基础复杂，主要包括数学、地球物理、地质力学、石油地质等。研究、开发勘探开发技术和软件需要全面掌握相关理论，技术要求很高。而在勘探开发项目服务中，由于理论基础、计算方法和现实条件的复杂性，选择相对合理的技术方案、对勘探区做出较准确的分析和判断至关重要，这对技术服务商提出了很高的技术要求。

### ②软件工程壁垒

勘探开发软件是开展技术服务的基础。油气勘探开发需要处理“海量”数据，如一个普通区块的三维地震数据规模可以达到数千万兆字节。相关软件的开发工作对软件工程技术的要求较高。例如，常规处理软件可以包括数百甚至上千个功能模块，各模块之间数据结构的统一、数据流的控制需要较高的系统设计和开发能力。另外，不同软件产品之间也需要有良好的兼容性，也对软件产品体系架构提出严格要求。此外，复杂的软件产品设计需要较高的软件工程能力，也为本行业建立了进入壁垒。

### ③人才壁垒

资源勘探开发技术服务建立在多项基础学科之上，专业性强、涉及面广，对技术人员的实践经验也有很高的要求。就软件产品的研究开发而言，开发人员在掌握地球物理技术之外，还需要在软件架构设计、软件分析和结构设计等方面具备很高的专业能力。在项目服务工作中，地震数据的处理、解释、开发方案设计等工作对技术人员的专业能力和实践经验均提出了很高的要求。同时，现阶段石油公司针对复杂地质条件，更多的要求技术服务人员能提供数据处理、解释等一整套技术服务，对技术人员的综合专业能力提出了很高的要求。此外，技术服务

行业的专业性和针对性都很强，软件开发人员、技术服务人员需要熟悉客户信息、掌握市场动态。

#### ④市场准入壁垒

地震地质综合研究服务是石油勘探、开采中技术含量最高的环节之一，对提高石油公司勘探、开采的经济效益具有重要作用。因此各石油公司对服务商的选择有严格的要求和标准，主要考察服务商的技术水平、人才水平、设备规模、过往案例、资金水平等。油田公司通过对上述指标的考核、评审，将符合要求的服务商纳入候选服务商名单，或发予其市场准入许可证。只有进入石油公司的供应商名单或持有石油公司颁发的市场准入许可证，才能为石油公司提供勘探开发服务。因此，对于行业新进入者，取得油田的许可证难度较大。

#### ⑤知识产权壁垒

由于技术含量高、专业性强，勘探开发软件的市场价格相对较高。未来我国知识产权保护环境将不断改善，大量不具备软件开发能力的勘探开发技术服务企业将面临较高昂的软件采购成本，资金实力不足、业务规模狭小的企业最终很可能被屏蔽在市场之外。

另一方面，勘探开发技术服务企业如果缺乏自主知识产权的软件产品，往往是技术实力不足的反映，较难拓展市场空间。长远来看，知识产权壁垒在本行业中的作用将日益重要。

#### ⑥行业经验壁垒高

勘探开发技术服务行业对行业经验的要求非常高，特别是随钻设备的使用需要综合考虑各种地质条件和不同的井况，需要与钻井、完井、数据整理、分析等环节紧密衔接，而且石油钻井行业面临的油气藏日趋多样和复杂，对钻井设备、软件分析提出了许多新的、更高的要求。因此，该行业需要丰富的行业经验，需要长时间的积累，后来者很难在短时间内掌握。

客观来看，现阶段国内同行业中具有较高专业技术能力、丰富的实践经验，又懂得市场的技术人才数量非常有限。



## 8、影响行业发展的有利和不利因素

### (1) 影响行业发展的有利因素

#### ①产业政策支持

石油是我国重要战略物资，石油工业则是我国重点发展的产业，勘探开发技术服务对于维持资源储量、提高资源开采效率有着重要意义，得到国家各方面的鼓励和支持。国务院国发[2005]44号《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》、《能源发展“十二五”规划》等众多文件均明确将复杂地质条件下的油气资源勘探开发、为石油天然气开发提供技术服务等相关的产业作为重点鼓励对象和重点任务、优先主题。此外，工信部、国家税务总局等多个主管部门从税收、投融资等方面对软件产业给予政策支持。勘探开发技术服务行业作为影响石油勘探效益、钻井成功率、油田采收率、投资回报率以及石油公司增产增储的关键行业，在国内面临良好的政策环境。

#### ②市场空间广阔

勘探开发技术服务是石油工业的重要组成部分，贯穿于整个油气资源的勘探和开发全过程。由于油气资源的战略意义及国内长期存在的供求缺口，迫切要求我国石油工业寻找油气资源、提高开采效率。勘探开发技术服务在提高勘探成功率、提高油气藏的开采效率方面有着重要作用，将面临广阔的市场需求。

#### ③良好的科学基础

油气勘探开发技术服务大量应用物理、地球物理、地质、软件工程、数学等基础理论和相关技术。我国是地质强国，在数学等其他基础科学领域也有较强的实力和丰富的人才储备，有可能为勘探开发技术服务行业培养人才、提供技术创新，推动行业技术进步和持续发展。

#### ④石油工业体制改革以及国家能源安全战略

我国石油工业体制改革近年不断深入且有加快趋势，勘探开发技术服务行业也将会引入更多的竞争机制。随着更多的勘探开发项目以市场化原则向外部开放，三大石油公司体系外的技术服务商也将获得更广阔的发展空间。再次，国家

能源安全战略迫切要求增加勘探开发投资。我国目前石油对外依存度超过了 50%<sup>7</sup>，解决国内石油供给不足的问题，要加大国内、外石油勘探开发力度，采用各种先进技术来发现新油田、提高老油田产储量和采收率。因此，仅国内企业未来在海内外勘探开发支出仍将维持高水平，这使得勘探开发技术服务行业市场空间保持快速增长。年报显示，2008-2013 年三大石油公司勘探费用复合增长率为 10.36%，保守预计中石油等三大石油公司勘探费用支出在未来三年增长率将不低于 10.00%，确保能源安全已经上升到国家的战略层面。

## （2）影响行业发展的不利因素

### ①缺乏自主知识产权的技术和软件产品，整体水平相当落后

目前，我国自主开发的勘探开发软件产品数量非常有限，特别是缺乏成熟的常规处理软件，也缺乏成体系的软件产品。国内同行业对国外软件有较大的依赖，不利于行业的健康发展。与发达国家相比，我国石油勘探开发技术服务的专业化经营起步较晚，技术积累相对较少，行业集中度较低导致整体发展水平相对落后，集中表现在缺乏成体系的、自主知识产权的勘探开发软件产品。同时，国内油气资源相对贫乏，而国内石油公司较晚进入国际市场，客观上也影响了国内勘探开发技术服务行业的国内外市场空间。

### ②替代能源的出现以及能源价格的波动

可替代能源的发展及能源价格的剧烈波动是将来可能影响行业发展的不利因素。目前可再生能源和新能源如风能、太阳能等新能源产业日益受到广泛关注。如果未来这些产业技术逐渐成熟，开始大力推广应用后，可能导致煤炭、石油、天然气等这些不可再生能源在能源需求中的比重逐步下降；此外，世界石油和石化产品的价格和供需状况呈现较大的波动，特别是 2008 年以来，国际油价受各国经济、政治、军事等各方面因素的影响呈现高波动性特点。因此，替代能源的出现及能源价格的剧烈波动将会导致石油勘探开发方面的专业软件需求减弱，对本公司所处行业的发展构成不利影响。

---

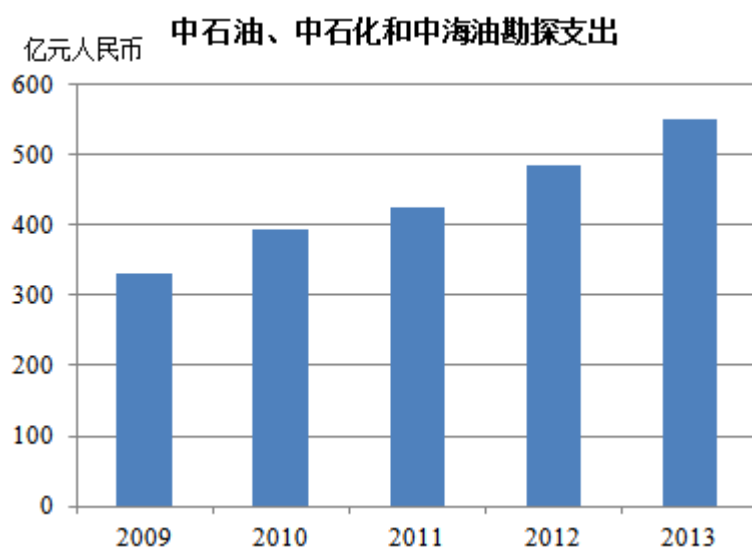
<sup>7</sup>数据来源：杰瑞石油招股说明书。

## （二）市场规模

石油软件行业是技术密集型行业，勘探开发软件是进行技术服务的基础。勘探开发软件的研究、开发需要很强的技术实力和较多的投入，国际勘探开发技术服务行业中普遍重视对知识产权的保护。从我国勘探开发技术服务行业乃至石油工业的长期发展来看，建立自主知识产权的软件产品体系具有决定性意义。对具体技术服务企业而言，拥有自主知识产权的软件产品不仅可以降低其软件采购成本，也是其技术实力的标志，可有力地提高其行业影响力。

就我国来看，勘探开发技术服务行业仍然处于市场化的早期阶段，在三大石油公司体系外存在大量中小技术服务商，人才、技术、资源等较为分散，效率并没有充分体现。随着我国石油勘探开发专业应用软件将向平台化、综合化、协同化方向深化和延伸，勘探开发专业生产管理系统、软件定制开发服务、配套数据服务等总体应用水平相对较低的领域，这些年呈现快速增长的发展趋势，预计未来勘探开发解决方案市场的增长主要来源于这些需求的增长。这为包括公司在内的国内供应商提供了广阔的市场，有利于国内有专业能力的企业谋求更多的发展壮大机会。

我国油气勘探开发市场的主要客户是中石油、中石化和中海油，近年来，中石油、中石化和中海油勘探支出变化情况如下：



数据来源：中石油、中石化和中海油年报数据整理

2013年，中石油、中石化和中海油勘探支出接近550.00亿元，近5年来勘探支出的复合增长率为10.36%，市场规模增长潜力巨大。

### （三）行业风险特征

#### 1、核心技术泄密及人才流失风险

公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展、创新的关键。科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，公司经营将受到重大不利影响。

应对措施：公司为防止核心技术泄密，公司与全体员工均签署了保密协议，严防技术泄密；为避免人才流失带来的不利影响，制定了一整套行之有效的激励机制及有竞争力的薪酬待遇，通过对公司核心技术人员的公平、及时、有效的激励来避免核心技术人员的流失。

#### 2、市场需求波动及行业竞争加剧的风险

受到下游石油、天然气勘探活动的影响，油气公司对勘探活动的投入情况直接影响到油气勘探软件的需求量。受全球经济环境影响，油气价格呈周期性波动。当油气价格上升或持续处于高位时，油气公司会相应提高油气勘探投入，进而增加油、气田勘探开发软件及服务的需求；若价格下跌或持续处于低位时，将相应调整油、气田勘探开发软件及服务的资本支出。虽然目前国内油气公司对油气勘探活动的投入持续增加，但油、气田勘探开发软件及服务市场仍受整体经济环境影响，若未来油气价格出现大幅下跌的情况，将对公司油、气田勘探开发软件的销售带来不利影响。

公司主要产品有地质一体化综合研究平台（GeoMaster）、随钻地质分析与导向系统（GeoSteer）、基于Web的井场数据传输与监控系统。随着同行业同类产品逐步增多，产品的功能差异化越来越小，市场竞争越来越激烈，利润空间受到压缩，故此公司存在产品市场风险。

应对措施：面对日趋激烈的市场竞争，以及产品同质化日趋严重的行业现状，

公司着重于以客户体验为重点研发方向，在售前进行充分的市场调研，了解客户的真实需求。在产品研发过程中，不断地听取客户意见，根据客户不断变化的需求及时调整研发内容，最终提供既能满足客户使用体验又具备品种灵活差异化的产品。公司在保持原有技术的领先地位的基础上不断研发新技术，通过先进的钻井服务技术稳步且持续提升满足客户需求的能力。

#### **（四）公司在行业中的竞争地位**

公司凭借多年在油气勘探开发领域的市场开拓，逐步积累了技术、人才、项目经验、产品线及服务等方面的优势，同时也面临一定的竞争劣势，具体包括：

##### **1、竞争优势**

###### **（1）掌握随钻导向核心技术**

油气勘探开发技术服务属于技术密集型行业。公司是国内专注于随钻地质分析和地质导向服务的民营企业，也是国内少数成功应用地质导向软件的公司，拥有随钻导向领域的多项核心技术；是国内少数符合 WITSML（井场数据信息传输规范）石油行业国际数据标准的公司之一，此数据标准可以使公司软件和国际公司的硬件完成数据互通互认。

###### **（2）拥有丰富的项目经验**

公司从成立起就专注于油田服务软件，拥有近十年的油田服务经验，其从事油服行业的机遇也在于积累了大量的油田数据资料，为客户管理核心钻井数据并提供随钻服务，获得了客户的高度认可；公司在项目操作过程中与客户建立紧密的合作关系，在客户机房建立工作站，能及时、全面获取该地区钻井、测井等机密数据，这是国外企业所不具备的竞争优势。

###### **（3）突出的人才优势**

公司拥有优秀的管理团队。创始人作风扎实，有较强物探与软件行业的技术积累，管理团队在油田开发领域有丰富的项目经验，且长期从事油田软件开发或油田服务，高管团队的优异素质有助于本公司把握行业技术发展动态，保证公司技术及产品的先进性。

公司拥有强大的技术团队。本公司拥有地质、地球物理、综合研究、油藏工程、软件工程等多方面的一流专家，拥有博士或硕士学位，并外聘了包括院士在内的知名专家为公司的技术顾问。专家型人才技术团队对油气勘探技术、产品和市场有着较为深刻的了解，保证了公司技术研发、产品研制和市场推广的成功率和效率。

#### (4) 产品线丰富及一体化服务优势

依托公司强大的研发实力以及高效的产品转化能力，公司拥有较为完整的石油勘探开发软件产品体系，覆盖了井场综合数据实时传输、随钻地质分析、随钻地质导向、地震地质综合研究等主要环节，并在地质成图等方面拥有独特技术和软件产品。此外，本公司能为客户提供地震数据处理解释一体化服务，使公司能够为客户找油提供一站式服务，在客户提供地震数据后，本公司可以提供数据处理、数据解释、地震地质分析、井位部署服务，帮助石油公司确定井位。公司确立了“项目服务与产品销售并举”的营销模式，公司的软件产品全部拥有自主知识产权，在技术服务工具上不受国外公司的制约，同时项目服务帮助公司积累行业经验，不断完善产品功能，提高软件研发能力，也带动了软件产品的销售。公司已成为国内少数几个具有完善的产品结构和体系的技术服务商之一。

#### (5) 品牌优势

石油公司在选择供应商时往往看重其过往业绩和品牌，更倾向于选择那些多次完成勘探开发软件及提供技术服务并获得认可的公司。公司通过对客户提供高质量的技术服务，让更多的石油公司认知到公司技术和软件产品的良好效果和先进性，从而奠定了公司的品牌优势。

## 2、竞争劣势

本公司仍然处于快速发展期，竞争劣势主要体现在以下几方面：

#### (1) 与大型石油勘探技术服务企业相比，本公司综合实力处于劣势

大型勘探开发技术服务巨头业务规模大、资金实力强，在管理和品牌等方面均具备优势，可以不断通过产业内并购来获取先进的技术和产品。本公司资产规模相对较小，发展速度受限。石油专业软件研发的特点是前期投入大，如果仅仅

依靠公司留存收益难以满足公司快速发展的需要，影响了新产品、新技术开发决策和公司发展规划。因此公司的市场网络有待完善，国际市场的营销和产品国际化方面尚未开展，无法与其在境外市场展开充分的竞争。

## （2）资金渠道单一

本公司是民营高科技企业，仍然处于快速发展期，固定资产规模较小、股东担保能力也很弱，本公司较难满足银行信贷审批条件，只能靠自身积累和股东投入获取资金，资金渠道单一。

## （五）公司业务发展的空间

2013年11月15日，国家公布了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决定》），《决定》第7条提出：“国有资本继续控股经营的自然垄断行业，根据不同行业特点实行网运分开、放开竞争性业务，推进公共资源配置市场化。”第9条提出：“建立公平开放透明的市场规则。实行统一的市场准入制度，在制定负面清单基础上，各类市场主体可依法平等进入清单之外领域。改革市场监管体系，实行统一的市场监管……严禁和惩处各类违法实行优惠政策行为，反对地方保护，反对垄断和不正当竞争。”

上述《决定》将促使我国民营企业进入油气行业的步伐逐渐加快，在上游油气勘探、开采环节，民营企业可通过参股国有石油企业、参与项目合作等多种方式，介入油气勘探开采业务各领域。同时由于国家在油气产业链中鼓励竞争，并对市场进行严格监管，更有利于优质民营企业进入油气产业链步伐进一步加快。

据巴克莱预测，2014年全球油气领域的勘探及开采投资将达到7,230亿美元新的历史最高纪录，比2013年6,820亿美元的投资增加6.1%，全球油气勘探开发投资连续4年两位数增长。

我国油田开发形势稳定，开发程度不断加深，主力油田产量稳产、生产形势良好。全国原油产量稳步增长，估计接近2.1亿吨，同比增长2%。预计2014年石油需求增速4%左右，达到5.18亿吨。2014年中国将继续加大天然气勘探开发力度，国内天然气产量有望达到1,240亿立方米，同比增长6.0%。

基于上述分析，随着国际、国内经济形势的温和增长，能源消费需求也随之

稳步增长，带动油气勘探及开发投资的增长，市场空间进一步扩大。

公司相比国外大型油服公司和国内三大石油公司下属勘探开发公司而言，规模及市场影响力较小，抗风险能力较弱，但公司在井场综合数据实时传输、随钻地质分析、随钻地质导向、地震地质综合研究等勘探开发等环节具备了一定的规模和影响力，并在地质成图等方面拥有独特技术和软件产品，在国家鼓励民营企业参与油气产业链竞争的政策鼓励下，公司将获得更多的业务发展空间。



### 第三节 公司治理

#### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况

有限公司阶段，华油有限于 2002 年 8 月 16 日依法设立，曾闽山一直担任有限公司执行董事兼总经理，刘琴担任监事。2012 年 9 月，有限公司引进了投资方，由于新股东的引进，经有限公司 2012 年 9 月 20 日召开的股东会审议批准，免除曾闽山执行董事职务，选举曾闽山、李石磊、吴晓升为公司董事，并成立董事会，仍未设置监事会，只有一名监事，由刘琴担任。有限公司阶段，公司重要事项一般以召开股东会形式决定，执行董事/董事会与监事并未制作其他完整的工作执行报告，也无相关的会议记录和会议文件对其执行情况有所说明；部分股东会届次标注不规范，缺乏部分会议记录和执行情况说明等会议文件，会议通知一般都为口头。

2014 年 5 月 19 日公司整体变更为股份有限公司，公司内部治理机制从开始就设立了完整的公司治理制度，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》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》。公司董事会由五人组成，实行董事会领导下的总经理负责制。监事会由三人组成，其中股东代表监事二名，职工监事一名，股东大会是公司的权力机构，董事会是执行机构对公司股东大会负责、监事会作为监督机构对公司的财务进行检查、对公司董事及高管人员执行公司职务的行为进行监督。目前公司设董事长兼总经理一名，副总经理一名，财务负责人一名，董事会秘书一名。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开二次股东大会、二次董事会会议、一次监事会会议和一次职工代表大会，上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。公司三会运行情况基本良好。股份公司在今后的实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

为适应公司未来在全国中小企业股份转让系统挂牌后，中国证监会及股转公

司对非上市公众公司的监管，公司召开了创立大会审议通过挂牌后的公司章程、《对外投资管理制度》，上述制度系公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定。

## 二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

### （一）投资者关系管理

公司的《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》及《关联交易管理制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

挂牌后适用的公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。同时公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

### （二）纠纷解决机制

《公司章程》第七条规定，公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

《公司章程》第三十二条规定，董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

### （三）关联股东和董事回避制度

公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》规定了关联股东和董事回避制度，对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。具体规定为：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东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。但是如果公司股东均属于关联股东，回避无法形成有效决议情形下，为保证公司正常运营，关联股东可不予回避。关联董事不得参与审议和列席会议讨论有关关联交易事项。董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。在关联董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

### （四）风险控制相关的内部管理制度

公司建立了《公司财务管理制度》、《各部门管理制度汇编》等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、行政管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

### （五）公司管理层对公司治理机制评估结果

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。报告期内公司与关联方之间存在较大关联交易和资金往来，但截至本公开转让说

明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形。公司治理机制存在的不足之处主要在于公司董事会目前尚未聘请独立董事，公司今后根据自身的发展，将聘请独立董事，弥补这一不足，进一步完善公司治理机制。

公司管理层认为公司的治理结构和内控制度还将进一步的健全和完善，以适应公司不断发展壮大的需要。

### **三、公司及控股股东最近二年存在的违法违规及受处罚情况**

#### **（一）公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况**

公司最近两年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）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况**

最近两年没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

### **四、公司的独立性**

#### **（一）公司的业务独立**

公司具有完整的业务流程，公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，公司业务独立性。

公司目前的经营场所系向控股股东曾闽山租赁所得，但租赁费用均按照市价支付，公司系非生产型轻资产企业，其变更经营场所不存在重大障碍且对其经营不产生重大影响。

#### **（二）公司的资产独立性**

公司最近两年内不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形；公司已为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为采取了防范措施和相应的制度安排；同时公司出具关于不存在以上情形的书面说明；公司资产具有独立性。

### **（三）公司的人员独立性**

公司已经按照国家有关法律规定建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事及工资管理。本公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事之外职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和劳动保障相关的法律法规，为公司员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，并按期缴纳了上述社会保险和住房公积金。

### **（四）公司的财务独立性**

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业恶意占用的情形。

### **（五）公司的机构独立**

公司的机构与控股股东完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，且完全拥有机构设置自主权等，公司机构具有独立性。

### **（六）公司最近两年内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况**

公司不存在最近两年内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况。

### **（七）公司最近两年内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况**

公司不存在最近两年内为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

## **（八）防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排**

1、公司为保障股东利益，规范关联交易决策行为并减少非必要的关联交易，于2014年5月28日出具了《承诺函》，内容如下：

（1）自本承诺函签署之日起，本公司将避免任何缺乏商业必要性、无定价政策或定价不公允、严重影响公司独立性或中小股东利益的关联交易。

（2）自本承诺函签署之日起，本公司将严格按照公司治理制度履行关联交易的必要法律程序；如因公司股东对外投资等原因产生新的关联方，公司将避免与之签署缺乏商业必要性、无定价政策或定价不公允、严重影响公司独立性或中小股东利益的关联交易。

（3）本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

2、公司控股股东、实际控制人曾闽山先生出具《关于规范关联交易的承诺函》，内容如下：

承诺人及承诺人投资的企业将尽量减少与华油科技的关联交易，若有不可避免的关联交易，承诺人及承诺人投资的企业与华油科技将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害华油科技及其他股东的合法权益。

## **五、同业竞争的情况**

### **（一）公司与股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间同业竞争情况**

截至本公开转让说明书签署之日，公司与股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间不存在同业竞争情况。具体情况如下：

#### **1、董事长兼总经理曾闽山及其近亲属对外投资企业不与公司构成同业竞争**

本公开转让说明书签署之日，董事长兼总经理曾闽山及其近亲属对外投资企

业情况如下：

近亲属姓名	与本人关系	企业名称	注册资本	持股比例	实际从事的主营业务
曾维娟	姐弟	北京金科世纪科技有限公司	200 万元	15%	电子产品、计算机硬件销售
曾闽江	兄弟		200 万元	10%	

北京金科世纪科技有限公司主要从事电子产品、计算机硬件销售业务，与华油科技主营业务明显不同，不构成同业竞争。除华油科技及北京金科世纪科技有限公司外，目前股东曾闽山及其近亲属未投资其他公司，不存在与公司产生利益冲突的情况。

## 2、董事叶梁出资或担任重要职务的企业不与公司构成同业竞争

(1) 同维思创网络科技（北京）有限责任公司，叶梁任董事，并出资 1 万元，占注册资本的 0.8%。该公司基本情况如下：

名称：同维思创网络科技（北京）有限责任公司

注册号：110108015676161

住所：北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1206A 室

法定代表人：陈一凡

注册资本：125 万元

实收资本：75.7759 万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；房地产咨询；技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；数据处理；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）

该公司主营业务为留学生公寓租赁，与华油科技之间不存在同业竞争。

(2) 北京乐投信息技术有限公司，叶梁出资 11.13 万元，占注册资本的 7.07%。该公司基本情况如下：

名称：北京乐投信息技术有限公司

注册号：110105012661310

住所：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼(望京集中办公区 243 号)

法定代表人：邸烁

注册资本、实收资本：157.5 万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：一般经营项目：技术推广服务；销售通讯设备、电子产品；营销策划；企业形象策划；承办展览展示服务；经济贸易咨询。

该公司主营业务为在线旅游，与华油科技之间不存在同业竞争。

### 3、公司其余股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司同业竞争情况

公司其余股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均未再投资或在其他公司担任重要职务之情形，故与公司之间不存在同业竞争。

#### (二) 关于避免同业竞争的承诺

2014 年 5 月 28 日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对华油科技构成竞争的业务及活动，或拥有与华油科技存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

## 六、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### (一) 公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以任何方式直接或间接持有股份情况

序号	姓名	职位	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	曾闽山	董事长、总经理	2,300.0656	76.67
合计			<b>2,300.0656</b>	<b>76.67</b>



除上述情形外，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司现任董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员及职工代表监事均与本公司或全资下属公司签署了《劳动合同》和《保密协议》，对双方的权利义务进行了约定。目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。

董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：

- 1、公司管理层关于避免同业竞争的承诺；
- 2、公司管理层关于诚信状况的书面声明；
- 3、与公司不存在利益冲突情况的声明；
- 4、公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；
- 5、公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；
- 6、公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

## （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员未在控股股东及其控制的其它单位担任除董事、监事以外的其它职务。具体兼职情况如下：

姓名	在公司任职	兼职公司	兼职职务
叶梁	董事	同维思创网络科技（北京）有限责任公司	董事
		中关村兴业（北京）投资管理有限公司	互联网投资 总监

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员中，存在对外投资情况如下：

姓名	在公司任职	对外投资公司	投资额	投资比例
叶梁	董事	同维思创网络科技（北京）有限责任公司	1.00万元	0.80%
		北京乐投信息技术有限公司	11.13万元	7.07%

### （六）董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于 2014 年 5 月 28 日出具书面声明，郑重承诺：

- 1、最近二年内不存在因违反国家法律、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的情形；
- 2、不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；
- 3、最近二年内不存在对所任职（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；
- 4、不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；
- 5、不存在欺诈或其他不诚实行为等情况；
- 6、不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

## 七、近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况

近两年以来，公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下：

（一）有限公司阶段，2012 年 9 月份之前，公司未设董事会和监事会，只设执行董事一名并兼任总经理（即曾闽山），监事一名（即刘琴）。经有限公司 2012 年 9 月 20 日召开的股东会审议批准，免除曾闽山执行董事职务，选举曾闽山、李石磊、吴晓升为公司董事，并成立董事会。

（二）2014 年 4 月 16 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举曾闽山、吴晓升、陈雷、张海龙、叶梁为公司董事；选举樊东兴、王战国为

非职工代表监事；同日，公司召开职工代表大会，选举杨运洲为职工代表监事；同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举曾闽山为公司董事长，聘任曾闽山为公司总经理，聘任吴晓升为副总经理，聘任任岩董事会秘书，聘任续海滨为财务负责人；同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举樊东兴为监事会主席。

综上所述，报告期内公司管理层基本稳定，未发生重大变动。

## 第四节 公司财务

本节的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的公司财务报告。公司提醒投资者关注本公开转让说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

### 一、财务报表

#### (一) 最近两年一期合并财务报表

##### 合并资产负债表

单位：元

项 目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,327,934.01	4,821,589.21	6,640,931.88
交易性金融资产	14,967,536.39	1,008,393.74	12,012,755.40
应收票据			
应收账款	16,304,601.75	39,449,347.70	25,940,588.94
预付款项	2,510,017.00	413,960.00	170,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,820,705.26	1,766,270.39	166,122.00
存货	5,141,266.08	3,022,264.96	3,333,333.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,064,761.79	2,130,927.36	
<b>流动资产合计</b>	<b>46,136,822.28</b>	<b>52,612,753.36</b>	<b>48,263,731.55</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	22,139,504.84	23,513,906.81	665,347.36

项 目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	480,000.06	560,000.04	720,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	59,374.19	91,079.29	45,317.03
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,678,879.09</b>	<b>24,164,986.14</b>	<b>1,430,664.39</b>
<b>资产总计</b>	<b>68,815,701.37</b>	<b>76,777,739.50</b>	<b>49,694,395.94</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	2,349,379.33	3,715,879.00	2,438,581.90
预收款项	33,627.50		
应付职工薪酬			
应交税费	19,509.82	2,876,589.03	3,041,754.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款	12,871.96	12,230.32	9,081.82
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>2,415,388.61</b>	<b>6,604,698.35</b>	<b>5,489,418.01</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			

项 目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>2,415,388.61</b>	<b>6,604,698.35</b>	<b>5,489,418.01</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	30,000,000.00	21,810,000.00	21,810,000.00
资本公积	40,547,893.60	11,340,000.00	150,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		3,503,596.62	1,988,305.05
未分配利润	-4,147,580.84	33,519,444.53	20,256,672.88
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益权益合计</b>	<b>66,400,312.76</b>	<b>70,173,041.15</b>	<b>44,204,977.93</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>66,400,312.76</b>	<b>70,173,041.15</b>	<b>44,204,977.93</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>68,815,701.37</b>	<b>76,777,739.50</b>	<b>49,694,395.94</b>

### 合并利润表

单位：元

项目	2014年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>6,862,247.06</b>	<b>45,080,690.97</b>	<b>34,410,892.79</b>
减：营业成本	2,650,610.03	18,461,118.80	11,108,359.95
营业税金及附加	8,824.25	66,573.56	187,003.27
销售费用	1,381,467.56	1,536,656.09	1,458,628.85
管理费用	7,230,922.04	8,567,971.91	6,642,830.06
财务费用	-2,459.39	-16,904.92	-25,323.64
资产减值损失	-211,434.03	305,081.76	247,896.30
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	111,773.36	8,393.74	12,755.40
投资收益(损失以“-”号填列)	48,948.60	512,809.89	174,839.44

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>-4,034,961.44</b>	<b>16,681,397.40</b>	<b>14,979,092.84</b>
加：营业外收入	293,938.15	605,391.45	50,698.73
减：营业外支出		9,389.01	1,050.04
其中：非流动资产处置损失		9,389.01	1,050.04
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>-3,741,023.29</b>	<b>17,277,399.84</b>	<b>15,028,741.53</b>
减：所得税费用	31,705.10	2,499,336.62	2,083,530.30
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>-3,772,728.39</b>	<b>14,778,063.22</b>	<b>12,945,211.23</b>
归属于母公司所有者的净利润	-3,772,728.39	14,778,063.22	12,945,211.23
少数股东损益			
<b>五、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-3,772,728.39</b>	<b>14,778,063.22</b>	<b>12,945,211.23</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,772,728.39	14,778,063.22	12,945,211.23
归属于少数股东的综合收益总额			

### 合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	30,792,813.47	35,054,590.96	16,441,854.81
收到的税费返还	79,387.82	594,191.45	50,698.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,407,477.42	802,634.19	70,000.00
经营活动现金流入小计	32,279,678.71	36,451,416.60	16,562,553.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6,713,223.52	18,140,817.74	12,214,755.95
支付给职工以及为职工支付的现金	6,370,310.83	7,628,943.80	6,817,174.30
支付的各项税费	2,954,965.94	3,423,607.62	1,801,426.96

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
支付其他与经营活动有关的现金	5,880,398.40	4,999,850.56	1,939,839.61
经营活动现金流出小计	21,918,898.69	34,193,219.72	22,773,196.82
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,360,780.02</b>	<b>2,258,196.88</b>	<b>-6,210,643.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	6,700,000.00	53,832,190.62	27,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,771.48	521,203.63	174,839.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	6,725,771.48	54,353,394.25	27,174,839.44
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,014.53	26,793,104.84	28,684.00
投资支付的现金	20,524,192.17	42,827,828.96	39,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	20,580,206.70	69,620,933.80	39,028,684.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,854,435.22</b>	<b>-15,267,539.55</b>	<b>-11,853,844.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		11,190,000.00	15,810,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,190,000.00	15,810,000.00
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			
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计			



项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
筹资活动产生的现金流量净额		<b>11,190,000.00</b>	<b>15,810,000.00</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	<b>-3,493,655.20</b>	<b>-1,819,342.67</b>	<b>-2,254,487.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,821,589.21	6,640,931.88	8,895,419.72
六、期末现金及现金等价物余额	<b>1,327,934.01</b>	<b>4,821,589.21</b>	<b>6,640,931.88</b>

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-6月					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	21,810,000.00	11,340,000.00	3,503,596.62	33,519,444.53		70,173,041.15
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并追溯调整						
二、本年初余额	21,810,000.00	11,340,000.00	3,503,596.62	33,519,444.53		70,173,041.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,190,000.00	29,207,893.60	-3,503,596.62	-37,667,025.37		-3,772,728.39
（一）净利润				-3,772,728.39		-3,772,728.39
（二）直接计入股东权益（或所有者权益）的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入股东权益（或所有者权益）						

项目	2014年1-6月					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计				-3,772,728.39		-3,772,728.39
（三）股东（或所有者）投入和减少资本						
1. 股东（或所有者）投入资本						
2. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东（或所有者）的分配						
3. 其他						
（五）股东（或所有者）权益内部结转	8,190,000.00	29,207,893.60	-3,503,596.62	-33,894,296.98		
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他	8,190,000.00	29,207,893.60	-3,503,596.62	-33,894,296.98		

项目	2014年1-6月					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>40,547,893.60</b>		<b>-4,147,580.84</b>		<b>66,400,312.76</b>

续表

项目	2013年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>21,810,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,988,305.05</b>	<b>20,256,672.88</b>		<b>44,204,977.93</b>
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并追溯调整						
<b>二、本年年初余额</b>	<b>21,810,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,988,305.05</b>	<b>20,256,672.88</b>		<b>44,204,977.93</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		<b>11,190,000.00</b>	<b>1,515,291.57</b>	<b>13,262,771.65</b>		<b>25,968,063.22</b>
（一）净利润				14,778,063.22		14,778,063.22

项目	2013 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
(二) 直接计入股东权益 (或所有者权益) 的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入股东权益 (或所有者权益) 项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述 (一) 和 (二) 小计				14,778,063.22		14,778,063.22
(三) 股东 (或所有者) 投入和减少资本		11,190,000.00				11,190,000.00
1. 股东 (或所有者) 投入资本		11,190,000.00				11,190,000.00
2. 股份支付计入股东 (或所有者) 权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配			1,515,291.57	-1,515,291.57		
1. 提取盈余公积			1,515,291.57	-1,515,291.57		
2. 对股东 (或所有者) 的分配						

项目	2013 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
3. 其他						
(五) 股东（或所有者）权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>21,810,000.00</b>	<b>11,340,000.00</b>	<b>3,503,596.62</b>	<b>33,519,444.53</b>		<b>70,173,041.15</b>

续表

项目	2012 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>693,783.93</b>	<b>7,545,701.75</b>		<b>14,389,485.68</b>
加：会计政策变更						

项目	2012 年度					少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
前期差错更正				1,060,281.02		1,060,281.02	
同一控制下企业合并追溯调整							
<b>二、本年年初余额</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>693,783.93</b>	<b>8,605,982.77</b>		<b>15,449,766.70</b>	
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>15,810,000.00</b>		<b>1,294,521.12</b>	<b>11,650,690.11</b>		<b>28,755,211.23</b>	
（一）净利润				12,945,211.23		12,945,211.23	
（二）直接计入股东权益（或所有者权益）的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入股东权益（或所有者权益）项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计				12,945,211.23		12,945,211.23	
（三）股东（或所有者）投入和减少资本	1,500,000.00					1,500,000.00	
1. 股东（或所有者）投入资本	1,500,000.00					1,500,000.00	

项目	2012 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
2. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配			1,294,521.12	-1,294,521.12		
1. 提取盈余公积			1,294,521.12	-1,294,521.12		
2. 对股东（或所有者）的分配						
3. 其他						
（五）股东（或所有者）权益内部结转	14,310,000.00					14,310,000.00
1. 资本公积转增股本	14,310,000.00					14,310,000.00
2. 盈余公积转增股本						
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						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>21,810,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,988,305.05</b>	<b>20,256,672.88</b>		<b>44,204,977.93</b>



(二) 最近两年一期母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	881,626.19	4,500,849.70	6,640,931.88
交易性金融资产	14,967,536.39	1,008,393.74	12,012,755.40
应收票据			
应收账款	16,304,601.75	39,449,347.70	25,940,588.94
预付款项	240,017.00	413,960.00	170,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,704,899.68	2,506,699.39	166,122.00
存货	4,086,639.67	3,022,264.96	3,333,333.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,064,761.79	2,130,927.36	
<b>流动资产合计</b>	<b>42,250,082.47</b>	<b>53,032,442.85</b>	<b>48,263,731.55</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	6,000,000.00	1,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	21,144,487.01	22,468,609.22	665,347.36
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	480,000.06	560,000.04	720,000.00
开发支出			
商誉			

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
长期待摊费用			
递延所得税资产	59,349.19	91,079.29	45,317.03
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,683,836.26</b>	<b>24,119,688.55</b>	<b>1,430,664.39</b>
<b>资产总计</b>	<b>69,933,918.73</b>	<b>77,152,131.40</b>	<b>49,694,395.94</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	2,349,379.33	3,715,879.00	2,438,581.90
预收款项	33,627.50		
应付职工薪酬			
应交税费	18,436.00	2,876,128.48	3,041,754.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款	12,871.96	12,230.32	9,081.82
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>2,414,314.79</b>	<b>6,604,237.80</b>	<b>5,489,418.01</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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>2,414,314.79</b>	<b>6,604,237.80</b>	<b>5,489,418.01</b>
<b>股东权益（或所有者权益）：</b>			
股本	30,000,000.00	21,810,000.00	21,810,000.00
资本公积	40,547,893.60	11,340,000.00	150,000.00

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		3,503,596.62	1,988,305.05
未分配利润	-3,028,289.66	34,894,296.98	20,256,672.88
<b>股东权益合计</b>	<b>67,519,603.94</b>	<b>70,547,893.60</b>	<b>44,204,977.93</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>69,933,918.73</b>	<b>77,152,131.40</b>	<b>49,694,395.94</b>

### 母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>6,862,247.06</b>	<b>45,080,690.97</b>	<b>34,410,892.79</b>
减：营业成本	2,350,588.66	18,461,118.80	11,108,359.95
营业税金及附加	8,824.25	66,573.56	187,003.27
销售费用	1,381,467.56	1,536,656.09	1,458,628.85
管理费用	6,785,462.00	8,192,538.33	6,642,830.06
财务费用	-1,341.71	-16,323.79	-25,323.64
资产减值损失	-211,534.03	305,081.76	247,896.30
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	111,773.36	8,393.74	12,755.40
投资收益(损失以“-”号填列)	48,948.60	512,809.89	174,839.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>-3,290,497.71</b>	<b>17,056,249.85</b>	<b>14,979,092.84</b>
加：营业外收入	293,938.15	605,391.45	50,698.73
减：营业外支出		9,389.01	1,050.04
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>-2,996,559.56</b>	<b>17,652,252.29</b>	<b>15,028,741.53</b>
减：所得税费用	31,730.10	2,499,336.62	2,083,530.30
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>-3,028,289.66</b>	<b>15,152,915.67</b>	<b>12,945,211.23</b>
归属于母公司所有者的净利润	-3,028,289.66	15,152,915.67	12,945,211.23
少数股东损益			
<b>五、每股收益</b>			

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-3,028,289.66</b>	<b>15,152,915.67</b>	<b>12,945,211.23</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,028,289.66	15,152,915.67	12,945,211.23
归属于少数股东的综合收益总额			

### 母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	30,792,813.47	35,054,590.96	16,441,854.81
收到的税费返还	79,387.82	594,191.45	50,698.73
收到其他与经营活动有关的现金	3,004,632.24	11,200.00	70,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>33,876,833.53</b>	<b>35,659,982.41</b>	<b>16,562,553.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,443,223.52	18,140,817.74	12,214,755.95
支付给职工以及为职工支付的现金	5,726,064.21	7,363,932.17	6,817,174.30
支付的各项税费	2,953,745.69	3,422,894.08	1,801,426.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,518,588.40	4,843,663.85	1,939,839.61
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>18,641,621.82</b>	<b>33,771,307.84</b>	<b>22,773,196.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,235,211.71</b>	<b>1,888,674.57</b>	<b>-6,210,643.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	6,700,000.00	53,832,190.62	27,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,771.48	521,203.63	174,839.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,725,771.48</b>	<b>54,353,394.25</b>	<b>27,174,839.44</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,014.53	25,744,322.04	28,684.00
投资支付的现金	25,524,192.17	43,827,828.96	39,000,000.00

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
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>25,580,206.70</b>	<b>69,572,151.00</b>	<b>39,028,684.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,854,435.22</b>	<b>-15,218,756.75</b>	<b>-11,853,844.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		11,190,000.00	15,810,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>11,190,000.00</b>	<b>15,810,000.00</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			
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,190,000.00</b>	<b>15,810,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,619,223.51</b>	<b>-2,140,082.18</b>	<b>-2,254,487.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,500,849.70	6,640,931.88	8,895,419.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>881,626.19</b>	<b>4,500,849.70</b>	<b>6,640,931.88</b>

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,810,000.00	11,340,000.00	3,503,596.62	33,894,296.98	70,547,893.60
加：会计政策变更					
前期差错更正					

项目	2014年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
同一控制下企业合并追溯调整					
<b>二、本年年初余额</b>	<b>21,810,000.00</b>	<b>11,340,000.00</b>	<b>3,503,596.62</b>	<b>33,894,296.98</b>	<b>70,547,893.60</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>8,190,000.00</b>	<b>29,207,893.60</b>	<b>-3,503,596.62</b>	<b>-36,922,586.64</b>	<b>-3,028,289.66</b>
（一）净利润				-3,028,289.66	-3,028,289.66
（二）直接计入股东权益（或所有者权益）的利得和损失					
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入股东权益（或所有者权益）项目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述（一）和（二）小计				-3,028,289.66	-3,028,289.66
（三）股东（或所有者）投入和减少资本					
1. 股东（或所有者）投入资本					
2. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对股东（或所有者）的分配					
3. 其他					
（五）股东（或所有者）权益内部结转	8,190,000.00	29,207,893.60	-3,503,596.62	-33,894,296.98	
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他	8,190,000.00	29,207,893.60	-3,503,596.62	-33,894,296.98	

项目	2014年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
<b>四、本年年末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>40,547,893.60</b>		<b>-3,028,289.66</b>	<b>67,519,603.94</b>

续表

项目	2013年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>21,810,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,988,305.05</b>	<b>20,256,672.88</b>	<b>44,204,977.93</b>
加：会计政策变更					
前期差错更正					
<b>二、本年年初余额</b>	<b>21,810,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,988,305.05</b>	<b>20,256,672.88</b>	<b>44,204,977.93</b>
<b>三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)</b>		<b>11,190,000.00</b>	<b>1,515,291.57</b>	<b>13,637,624.10</b>	<b>26,342,915.67</b>
(一) 净利润				15,152,915.67	15,302,915.67
(二) 直接计入股东权益 (或所有者权益)的利得 和损失					
1. 可供出售金融资产公 允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响					
3. 与计入股东权益(或 所有者权益)项目相关的 所得税影响					
4. 其他					
上述(一)和(二)小计				15,152,915.67	15,302,915.67
(三) 股东(或所有者) 投入和减少资本		11,190,000.00			11,190,000.00
1. 股东(或所有者)投 入资本		11,190,000.00			11,190,000.00
2. 股份支付计入股东 (或所有者)权益的金额					
3. 其他					

项目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积			1,515,291.57	-1,515,291.57	
2. 对股东（或所有者）的分配			1,515,291.57	-1,515,291.57	
3. 其他					
(五) 股东（或所有者）权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用（以负号填列）					
<b>四、本年年末余额</b>	<b>21,810,000.00</b>	<b>11,340,000.00</b>	<b>3,503,596.62</b>	<b>34,894,296.98</b>	<b>70,547,893.60</b>

续表

项目	2012 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>693,783.93</b>	<b>7,545,701.75</b>	<b>14,389,485.68</b>
加：会计政策变更					
前期差错更正				1,060,281.02	1,060,281.02
<b>二、本年年初余额</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>693,783.93</b>	<b>8,605,982.77</b>	<b>15,449,766.70</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>15,810,000.00</b>		<b>1,294,521.12</b>	<b>11,650,690.11</b>	<b>28,755,211.23</b>
（一）净利润				12,945,211.23	12,945,211.23
（二）直接计入股东权益（或所有者权益）的利得和损失					
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					



项目	2012 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3. 与计入股东权益（或所有者权益）项目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述（一）和（二）小计				12,945,211.23	12,945,211.23
（三）股东（或所有者）投入和减少资本	1,500,000.00				1,500,000.00
1. 股东（或所有者）投入资本	1,500,000.00				1,500,000.00
2. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			1,294,521.12	-1,294,521.12	
1. 提取盈余公积			1,294,521.12	-1,294,521.12	
2. 对股东（或所有者）的分配					
3. 其他					
（五）股东（或所有者）权益内部结转	14,310,000.00				14,310,000.00
1. 资本公积转增股本	14,310,000.00				14,310,000.00
2. 盈余公积转增股本					
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（以负号填列）					
<b>四、本年年末余额</b>	<b>21,810,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,988,305.05</b>	<b>20,256,672.88</b>	<b>44,204,977.93</b>

## 二、 审计意见

公司 2012 年度、2013 年度 2014 年 1-6 月财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2014]第 750246 号标准无保留意见的《审计报告》。

### 三、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、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规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 四、会计报表的合并范围及变化情况

#### 1、公司合并报表范围确定原则

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司经能实施控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

#### 2、最近两年合并财务报表范围及合并范围发生变更的说明

##### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

公司于 2013 年 4 月 19 日在陕西省西安市设立全资子公司西安地标石油技术有限公司，注册资本为人民币 1,100 万元，公司认缴人民币 600 万元，持股 100.00%。西安地标石油技术有限公司注册地址：西安市高新区高新路 80 号望庭国际第 3 幢 2 单元 24 层 22404 号房，法定代表人：曾闽山。经营范围：一般经营项目：计算机软件开发、销售、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；技术服务；计算机系统集成；计算机硬件的销售及售后服务；油田技术开发与技术服务，数据处理；销售电子产品，机械设备（不含特种设备）。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。

子公司简称	组织结构代码	持股类型	企业类型	注册地	注册资本（万元）	期末实际出资额（万元）
西安地标	06532670-6	控股	有限责任	西安市	1,100.00	600.00

(续上表)

子公司简称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(元)
西安地标	-	100.00	100.00	是	-

## 五、报告期内主要会计数据和财务指标

参见本公开转让说明书“第一节 五、最近两年及一期的主要会计数据和主要财务指标(合并口径)”。

## 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### (一) 收入确认方法

#### 1、收入确认一般原则

##### A.销售商品

公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:

- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- ③收入的金额能够可靠地计量;
- ④与交易相关的经济利益很可能流入企业;
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### B.提供劳务

在资产负债表日提供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的收入。本公司根据已经发生的成本占总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供交易的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。

## 2、收入确认的具体原则

A.产品销售收入确认原则：公司软件产品一般不需要安装或调试，在向客户购货方交付后，满足正常运转的条件下，客户进行验收确认，此时软件产品的主要风险和报酬转移给客户，公司根据验收单据确认营业收入和应收款项，同时结转产品成本。

根据客户要求存在在销售软件产品的同时为客户提供硬件设备的情况，公司以完成安装、调试，设备满足正常运转的条件下，客户进行验收确认，此时软件产品的主要风险和报酬转移给客户，公司根据验收单据确认营业收入和应收款项，同时结转产品成本。

B.技术开发和服务收入的确认原则：在取得合同及明确合同金额即提供技术开发和服务业务的结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认相关的劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。根据《企业会计准则—收入》第十二条规定，企业确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：

(一)已完工作的测量；

(二)已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；

(三)已发生的成本占估计总成本的比例。

公司技术开发和服务采用完工百分比法确认收入的外部依据为经客户确认的完工程度，确认时点是以取得客户确认的当期按完工程度确认收入。

经核查，主办券商和申报会计师认为，公司技术开发和服务收入按照完工百分比法确认的外部依据为经客户确认的完工程度，确认时点是以取得客户确认的当期按完工程度确认收入，收入确认符合《企业会计准则》的相关规定。

## （二）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价)；资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### 2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，不包含相关直接费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，其企业合并成本为购买日所转移的对价于购买日的公允价值与分步购买中购买方原在被购买方中持有的权益于购买日的公允价值之和。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方在购买日取得被购买方可辨认资产和负债，根据企业会计准则的规定，结合购买日存在的合同条款、经营政策、并购政策等相关因素进行分类或指定。

在企业合并中，购买日取得的被购买方在以前期间发生的未弥补亏损等可抵扣暂时性差异，按照税法规定可以用于抵减以后年度应纳税所得额，但在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如果取得新的或进一步的信息表明相关情况在购买日已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，购买方应当确认相关的递延所得税资产，同时减少由该企业合并所产生的商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益（所得税费用）。除上述情况以外（比如，购买日后超过 12 个月、或在购买日不存在相关情况但购买日以后开始出现的情况导致可抵扣暂时性差异带来的经济利益预期能够实现），如果符合了递延所得税资产的确认条件，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益（所得税费用），不调整商誉金额。

### **（三）合并财务报表的编制方法**

#### **1、合并范围**

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司经能实施控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止合并。

#### **2、合并程序**

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并

利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### **（四）现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### **（五）外币业务和外币报表折算**

##### **1、外币业务**

本公司对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

##### **2、外币财务报表折算**

于资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

#### **（六）金融工具**

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益

工具的合同。

### **1、金融工具的确认和终止确认**

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### **2、金融资产分类和计量**

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

#### **A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### **B、持有至到期投资**

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。



### C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。

### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

## 3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

### B、其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 4、衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，

公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

## **5、交易费用**

对于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，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

## **6、金融工具的公允价值**

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。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。

## **7、金融资产减值**

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

### **A、以摊余成本计量的金融资产**

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具

有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后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。

#### **B、可供出售金融资产**

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

#### **C、以成本计量的金融资产**

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

### **8、金融资产转移**

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## **（七）应收款项**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

本公司计提坏账准备采用以组合测试(账龄分析)和个别认定相结合的方法。单项测试包括：

### **1、坏帐的确认标准**

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏帐的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。

### **2、坏帐损失核算方法**

本公司采用备抵法核算坏帐损失。

### **3、坏帐准备的计提方法及计提比例**

①对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，应单项计提坏账准备。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大主要指占应收款项余额的 10% 以上的款项；若单项金额重大的应收款项不存在减值迹象，将其与单项金额非重大的应收款项一并按账龄组合计提坏账准备。

②对于单项金额非重大的应收款项，按照款项性质划分为若干组合，以各项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；

组合名称	确定依据
账龄组合	一般款项
款项性质	主要是押金、备用金、关联方款项，可收回性区别于一般款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	计提比例（%）
1 年以内	1
1—2 年（含 2 年）	5
2—3 年（含 3 年）	10
3—4 年（含 4 年）	30
4—5 年（含 5 年）	60
5 年以上	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	计提方法
款项性质	押金、备用金、关联方款项不计提坏帐准备

4、对于单项金额非重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用单项计提坏账准备（或个别认定法计提坏账准备）。

### （八）存货

公司的存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、备品备件等。

公司存货项目均按实际成本计价，发出时按加权平均法进行核算。低值易耗品于领用时采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当年度损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当年度损益。

存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；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，合并计提存

货跌价准备。

可变现净值以有关存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

存货盘存制度采用永续盘存制法。

## **（九）长期股权投资**

本公司的长期股权投资为对子公司的投资。

### **1、长期股权投资的投资成本确定**

①以支付现金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；

②以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；

③以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；

④因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；

⑤以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；

⑥投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

### **2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法**

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有控制、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后续计量采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算；

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期的投资收益。

采用权益法时，长期股权投资的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，不调整初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### **3、共同控制、重大影响的判断**

#### **①共同控制及判断**

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制。

存在下列情形之一，判断为共同控制：

A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的重要财务和经营决策；

B.涉及合营企业的基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

#### **②重大影响及判断**

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

存在下列一种或几种情形，判断为重大影响：

- A.在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表；
- B.参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等制定；
- C.与被投资单位之间发生重大交易；
- D.向被投资单位派出管理人员；
- E.向被投资单位提供关键技术资料。

#### **4、长期股权投资权益法与成本法核算的转换**

公司因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，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，应当改为成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。

因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，应当改按权益法核算，并以成本法下长期股权投资的账面价值或按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的投资账面价值作为按照权益法核算的初始投资成本。

#### **5、长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法**

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提。

### **(十) 固定资产**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

#### **1、固定资产计价**



购建的固定资产，按购建时实际成本计价；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则——非货币性资产交换》、《企业会计准则——债务重组》、《企业会计准则——企业合并》和《企业会计准则——租赁》确定。

## 2、固定资产折旧方法

公司固定资产折旧采用年限平均法计提。各类固定资产的估计使用年限、预计净残值及年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	4	5	23.75
电子及办公设备	3-5	5	19-31.67

对于已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

## 3、固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，否则发生时计入当期损益。

## 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当

于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；租赁过程中发生的手续费、印花税等直接费用，计入租入资产初始成本。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## **5、固定资产减值准备**

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

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

### **（十一）在建工程**

#### **1、在建工程计价**

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

#### **2、在建工程结转固定资产的标准和时点**

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

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

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

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### **3、在建工程减值准备**

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

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

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **（十二）借款费用**

公司借款费用为因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### **1、借款费用资本化与费用化的原则**

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。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的，才能开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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时，借款费

用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

## 2、资本化金额的确定方法

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

### （十三）无形资产

#### 1、无形资产

##### （1）无形资产的确认标准

公司无形资产的确认标准：①拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；③该资产的成本能够可靠计量；

公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量。

##### （2）无形资产的计价方法

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

##### （3）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

公司无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

#### **(4) 无形资产减值准备**

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：①已被其他新技术等所替代；②市价在当期大幅下降，预期不会恢复；③已超过法律保护期限；④其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **2、研究与开发支出**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### **3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## **（十四）职工薪酬**

### **1、职工薪酬内容**

职工薪酬为企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，主要包括：（1）职工工资、奖金、津贴和补贴；（2）职工福利费；（3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和补充医疗等社会保险费；（4）住房公积金；（5）工会经费和职工教育经费；（6）非货币性福利；（7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；（8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。

### **2、职工薪酬的确认原则及会计处理方法**

在职工为本公司提供服务的会计期间，根据提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬（包括货币性薪酬和非货币性福利）计入相关资产成本或当期损益，同时确认“应付职工薪酬”。

具体确认原则为：（1）应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品

成本或劳务成本；（2）应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；（3）除上述以外的其他职工薪酬计入当期损益。

### **3、职工薪酬的计量**

职工薪酬的计量方法：（1）国家规定了计提基础和计提比例的，应当按照国家规定的标准计提；（2）没有规定计提基础和计提比例的，本公司根据历史经验数据和实际情况，合理预计当期应付职工薪酬。当期实际发生金额大于预计金额的，应当补提应付职工薪酬；当期实际发生金额小于预计金额的，应当冲回多提的应付职工薪酬。（3）本公司以非货币性福利部分，根据受益对象按照公允价值计入相关资产成本或当期损益。（4）其他职工薪酬根据实际发生成本计量。

## **（十五）预计负债**

### **1、预计负债的确认标准**

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠计量。

### **2、预计负债的计量方法**

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

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

## **（十三）政府补助**

### **1、政府补助类型**

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

## 2、政府补助的计量

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

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

## 3、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### （十六）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的



未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## **（十七）租赁**

### **1、租赁的分类**

租赁的分类为融资租赁和经营租赁。

### **2、融资租赁的判断标准**

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

本公司对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

### **3、租赁会计处理**

本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则-租赁》的规定进行处理。

## **（十八）所得税**

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

### (十九) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

#### 1、会计政策变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

#### 2、会计估计变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

## 七、报告期利润形成的有关情况

### 1、公司最近两年一期营业收入构成及变动趋势

报告期内，公司按业务性质分类的营业收入如下：

单位：元

项 目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	6,862,247.06	100.00	45,080,690.97	100.00	34,410,892.79	100.00
其中：产品销售 收入	2,058,107.45	29.99	23,584,671.36	52.32	12,740,443.23	37.02
技术开发和服 务收入	4,804,139.61	70.01	21,496,019.61	47.68	21,670,449.56	62.98
合 计	<b>6,862,247.06</b>	<b>100.00</b>	<b>45,080,690.97</b>	<b>100.00</b>	<b>34,410,892.79</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司营业收入全部来源于主营业务收入，主营业务突出。

2014年1-6月、2013年、2012年，公司营业收入金额分别为686.22万元、4,508.07万元和3,441.09万元。2013年营业收入较2012年增加1,066.98万元，上升31.01%，主要受益于产品销售业务的扩张，公司营业收入持续增长，其中2013年产品及销售收入金额为2,358.47万元，较2012年增加1,084.42万元，增幅达85.12%；2013年技术开发和服务收入金额为2,149.60万元，较2012年略有下降。

报告期内，公司产品销售收入主要核算销售标准化的软件产品和相关设备。软件产品在销售时不转让软件著作权的所有权，不需要进行后续技术开发；同时，公司客户为满足自身软件产品兼容性和采购便利性的要求，会向公司采购部分数据采集仪、信息读取设备、计算机、专用显示器等硬件。公司产品销售收入包括软件销售收入和相关硬件的销售收入，客户向公司采购硬件时，会基于软件合同与公司单独签署对应的硬件采购合同，公司同时销售软件和硬件时，发票分别按相关软件类和硬件类分别开具。报告期内，软件销售收入和相关硬件的销售收入情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
软件销售	465,982.96	7,202,417.08	3,922,991.45
硬件销售	1,592,124.49	16,382,254.28	8,817,451.78
合 计	2,058,107.45	23,584,671.36	12,740,443.23

在公司目前业务领域内，公司销售的软件及硬件尚不具备将各个分离的设备、功能和信息集成到相互关联、统一协调的系统内共享的功能，不构成系统集成；此外，公司标准化软件产品，可以独立于硬件产品销售，且无需提供后续技术升级。因此公司软件产品销售业务不属于系统集成业务。

经核查，申报会计师认为，公司对营业收入的分类符合其商业经营的需要，能够合理反映技术开发和服务业务、产品销售业务性质。

## 2、营业收入和利润总额的变动趋势及原因

### (1) 按产品分类毛利率的变动趋势

单位：元

收入类别	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
产品销售收入	639,176.69	31.06%	8,155,787.93	34.58%	4,042,775.13	31.73%
技术开发和服务收入	3,572,460.34	74.36%	18,463,784.24	85.89%	19,259,757.71	88.88%
合计	<b>4,211,637.03</b>	<b>61.37%</b>	<b>26,619,572.17</b>	<b>59.05%</b>	<b>23,302,532.84</b>	<b>67.72%</b>

2014年1-6月、2013年、2012年，公司综合毛利率分别为61.37%、59.05%、

67.72%，影响公司主营业务毛利率的因素为公司营业收入与营业成本，其中，营业收入的影响因素主要系公司所承接技术服务项目的数量和项目约定的合同总价格，而合同总价格的确定，取决于服务工作的难易程度、技术要求及公司议价能力等；营业成本的影响因素主要系参与技术服务项目人员的人工费、项目研讨及设计费、折旧费、耗材及资料费、项目执行所需的差旅费等。

报告期内，主营业务综合毛利率较高的主要原因为：

①公司属于技术高度密集的服务型企业，构成公司营业成本的主要是人工成本、设备折旧费，该等成本费用相对固定。随着业务规模的扩大，营业收入的不断增加，公司单位技术服务成本相应降低，规模经济效益得以显现；

②随钻地质分析与导向软件对石油公司勘探开发效益的影响较大，公司具有的国内先进、国际领先的新技术和一体化服务模式为公司带来了较高的附加值；

③企业核心技术—数据库底层算法、敏捷开发及定制服务，技术利用率高，收益大，单位成本低；

④公司随钻地质分析与导向软件实际应用效果好，准确性高，返工率低，单位成本低。

## (2) 同行业可比公司毛利率对比分析

公司主要业务为油、气田勘探开发软件及服务为主，行业内可比公司包括潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”）、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）、兴和鹏能源技术(北京)股份有限公司（以下简称“兴和鹏”）和武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“时代地智”），同行业可比公司经营范围如下：

潜能恒信经营范围包括：研究、开发提高原油采收率新技术；技术咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。

恒泰艾普经营范围包括：石油天然气勘探的技术开发、销售；计算机软件的开发、销售；石油天然气勘探技术培训、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口等

兴和鹏经营范围包括：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工程勘察；地质勘察技术服务；为石油和天然气的开采提供技术服务等。

时代地智经营范围包括：油气能源及矿产勘探开发技术研发与服务；油气能源及矿产配套设备的研制、销售与技术服务；计算机软件技术研发、转让与服务；计算机软硬件产品研制与销售等。

同行业可比公司毛利率对比情况如下：

公司简称	股票代码	2014年1-6月	2013年度	2012年度
潜能恒信	300191	55.47%	70.54%	74.47%
恒泰艾普	300157	52.20%	50.73%	47.55%
兴和鹏	430203	2.63%	61.13%	67.43%
时代地智	430200	58.31%	84.89%	86.04%
平均值		42.15%	66.82%	68.87%
华油科技		61.37%	59.05%	67.72%

数据来源：同行业可比公司毛利率以其公告的年度报告或半年度报告数据计算而得，其中，2012年度、2013年度数据为审定数，2014年1-6月数据为未审数。

总体来看，公司综合毛利率处于行业平均水平。

2013年度，同行业可比公司综合毛利率平均值分别为66.82%，高于公司综合毛利率，主要是由于公司硬件产品成本和劳动力成本上升使营业成本上涨速度高于营业收入上涨速度，使公司综合毛利率下降。

2014年公司综合毛利率为61.37%，同行业可比公司综合毛利率平均值为42.15%，同行业可比公司综合毛利率平均值变动较大，主要是由于兴和鹏2014年上半年受煤层气行业总体投资下降和煤矿行业不景气因素影响，营业收入大幅下降；同时其劳动力成本不断上升，导致兴和鹏综合毛利率大幅下降，使同行业可比公司综合毛利率平均值下降。

### (3) 公司最近两年一期营业收入、利润及变动情况如下：

单位：元

项 目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	6,862,247.06	45,080,690.97	31.01%	34,410,892.79
营业成本	2,650,610.03	18,461,118.80	66.19%	11,108,359.95
营业利润	-4,034,961.44	16,681,397.40	11.36%	14,979,092.84
利润总额	-3,741,023.29	17,277,399.84	14.96%	15,028,741.53
净利润（归属于	-3,772,728.39	14,778,063.22	14.16%	12,945,211.23

项 目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率	金额
母公司股东)				

2014年1-6月、2013年、2012年公司净利润（归属于母公司股东）分别为-377.27万元、1,477.81万元和1,294.52万元。2013年净利润（归属于母公司股东）同比增长14.16%，主要原因：

①公司营业收入保持了较高的增长，同比增长31.01%；

②营业成本随营业收入的增长而增加，综合毛利率下降8.67%，其中：产品销售业务毛利率为34.58%，较2012年上升2.85个百分点；技术开发和服务业务成本增长率较快，导致2013年技术开发和服务业务的毛利率较2012年下降2.98个百分点；

③2013年期间费用发生额为1,008.77万元，较2012年上升24.91%；

④2013年、2012年计入当期损益的政府补助分别为60.54万元和5.07万元，增加55.47万元，同比增长1,094.08%。

以上因素综合作用，使得2013年公司净利润（归属于母公司股东）较2012年增长14.16%。

2014年1-6月，受经营业绩季节性波动因素的影响，公司一般年初与客户确定销售计划，开始产品研发和项目实施，年末交付成果并进行验收结算，使得大部分营业收入集中在下半年尤其是第四季度确认，导致公司上半年净利润（归属于母公司股东）为-377.27万元。

### 3、期间费用及变动情况

公司最近两年一期的主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	1,381,467.56	1,536,656.09	5.35%	1,458,628.85
管理费用	7,230,922.04	8,567,971.91	28.98%	6,642,830.06

项目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额	金额	增长率	金额
其中：研发费用	4,098,098.77	4,865,274.73	1.60%	4,788,586.16
财务费用	-2,459.39	-16,904.92	-33.24%	-25,323.64
期间费用合计	8,609,930.21	10,087,723.08	24.91%	8,076,135.27
销售费用营业收入比重	20.13%	3.41%	—	4.24%
管理费用占营业收入比重	105.37%	19.01%	—	19.30%
其中：研发费用占营业收入比重	59.72%	10.79%	—	13.92%
财务费用占营业收入比重	-0.04%	-0.04%	—	-0.07%
三项期间费用占营业收入比重	125.47%	22.38%	—	23.47%

报告期，公司在营业规模增长的同时，期间费用也相应上升，2013年和2012年期间费用分别为1,008.77万元、807.61万元，所占营业收入比重分别为22.38%、23.47%。

2013年公司三项期间费用占营业收入比重较2012年下降1.09%，主要原因是随着营业收入的增加，公司员工工资、资产折旧、办公费等固定运营费用被逐渐摊薄，导致三项期间费用占营业收入比重下降。

从单项费用来看，2013年度，销售费用同比增长5.35%，主要原因系公司业务扩张导致办公费用、差旅交通费增长较快，同时公司发生中介服务费支出，两者致使2013年度销售费用比2012年度有所增加。销售费用构成主要为销售人员工资、差旅交通费、办公费用、业务招待费、会议费等。

2014年1-6月，由于公司提高员工工资水平、发放2013年度年终奖导致2014年1-6月销售费用增长较快。

2013年度，公司管理费用较上2012年增加28.98%。主要是由于公司采购办公及电子设备使折旧费用增加；随着业务增长使办公费用、业务招待费、中介咨询费增加。管理费用构成主要为管理人员工资、折旧费、研究开发费用、办公费、中介咨询费、维修费等。

2014年1-6月，由于公司提高员工工资水平、发放2013年度年终奖及固定资产折旧增加和研发费用增加导致2014年1-6月管理费用增长较快。

报告期内，公司的财务费用主要是银行存款利息收入和银行手续费，支出金额占营业收入比重很小，影响较小。

#### 4、重大投资收益和非经常性损益情况

(1) 公司在报告期内有一项对外股权投资，详细情况详见“第四节 公司财务/四、会计报表的合并范围及变化情况”。西安地标由公司全资控股，纳入公司的合并范围，相关期间损益已体现在合并利润表中。

除上述投资外，公司报告期内无其他重大投资。

(2) 报告期内非经常性损益情况见下表：

单位：元

类别	2014年1-6月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益		-9,389.01	-1,050.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	210,000.00	11,200.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	160,721.96	521,203.63	187,594.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,550.33		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	375,272.29	523,014.62	186,544.80
减：所得税影响数	56,290.84	78,452.19	27,981.72
减：少数股东影响数			
归属于母公司的非经常性损益影响数	318,981.45	444,562.43	158,563.08
归属于母公司的非经常性损益占利润总额比例	-8.53%	2.57%	1.06%

报告期内，公司非经常性损益主要是非流动资产处置损益、政府补贴、投资收益，2014年1-6月、2013年、2012年公司扣除所得税影响后的非经常性损益占净利润比例分别为-8.53%、2.57%和1.06%，占比较小，公司对非经常性损益不存在重大依赖。

报告期内，公司非经常性损益具体内容如下：



①非流动资产处置损益情况

单位:元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益		-9,389.01	-1,050.04
其中: 固定资产处置损失		-9,389.01	-1,050.04
合 计		-9,389.01	-1,050.04

报告期内, 公司非流动资产处置损益主要是固定资产处置损失。

②政府补助情况

报告期内, 影响公司非经常性损益的政府补助明细如下:

单位:元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	文件号
中关村科技园区管理委员会创新基金	210,000.00			京科发 [2009]417号
中关村信用促进会补贴款		11,200.00		国科发计字 [2009]579号
合 计	210,000.00	11,200.00		

③投资收益情况

报告期内, 影响公司非经常性损益的投资收益明细如下:

单位:元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
持有交易性金融资产的公允价值变动收益	111,773.36	8,393.74	12,755.40
持有交易性金融资产的投资收益	48,948.60	512,809.89	174,839.44
合 计	160,721.96	521,203.63	187,594.84

④其他营业外收支净额

报告期内, 影响公司非经常性损益的其他营业外收支净额明细如下:

单位:元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
个税手续费返还	4,550.33		

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
合 计	4,550.33		

## 5、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

### (1) 企业所得税

公司是经北京市科委、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局认定的高新技术企业，享有高新技术企业所得税优惠政策，适用的企业所得税税率为 15%，本公司高新技术企业资格于 2012 年 10 月重新认定，有效期截止 2015 年 10 月 30 日。

### (2) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，经北京市海淀区国家税务局核准，公司软件产品—Geomaster 地质综合分析成图软件 V1.0 享受增值税即征即退的政策，自 2011 年 1 月 1 日起执行；公司软件产品—因公出国（境）管理信息系统 V2.0 享受增值税即征即退的政策，自 2012 年 5 月 1 日起执行；公司软件产品—三维地质导向软件[简称：GeoSteer3D]V2.0 享受增值税即征即退的政策，自 2012 年 12 月 1 日起执行；公司软件产品—储层三维地质建模软件[简称：GeoModel]V3.0 享受增值税即征即退的政策，自 2013 年 2 月 1 日起执行；公司软件产品证照识别系统 V1.0 享受增值税即征即退的政策，自 2013 年 5 月 1 日起执行；本公司软件产品因公护照信息采集系统[护照信息采集系统]V1.0 享受增值税即征即退的政策，自 2013 年 5 月 1 日起执行。

因公司整体变更为股份有限公司，自 2014 年 6 月起暂不享受增值税即征即退的政策，待税务变更批准后恢复。

### (3) 营业税

公司及子公司西安地标按照应税收入的 5% 计缴营业税。

### (4) 城市维护建设税

公司及子公司西安地标按当期应纳流转税的 7% 计缴城市维护建设税。

### (5) 教育费附加（含地方教育费附加）

公司及子公司西安地标按当期应纳流转税的 5% 计缴城市维护建设税。

## 八、报告期主要资产情况

单位：万元

项 目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
货币资金	132.79	1.93	482.16	6.28	664.09	13.36
交易性金融资产	1,496.75	21.75	100.84	1.31	1,201.28	24.17
应收账款	1,630.46	23.69	3,944.93	51.38	2,594.06	52.20
预付款项	251.00	3.65	41.40	0.54	17.00	0.34
其他应收款	382.07	5.55	176.63	2.30	16.61	0.33
存货	514.13	7.47	302.23	3.94	333.33	6.71
其他流动资产	206.48	3.00	213.09	2.78		
<b>流动资产合计</b>	<b>4,613.68</b>	<b>67.04</b>	<b>5,261.28</b>	<b>68.53</b>	<b>4,826.37</b>	<b>97.12</b>
固定资产	2,213.95	32.17	2,351.39	30.63	66.53	1.34
无形资产	48.00	0.70	56.00	0.73	72.00	1.45
递延所得税资产	5.94	0.09	9.11	0.11	4.53	0.09
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,267.89</b>	<b>32.96</b>	<b>2,416.50</b>	<b>31.47</b>	<b>143.07</b>	<b>2.88</b>
<b>资产合计</b>	<b>6,881.57</b>	<b>100.00</b>	<b>7,677.78</b>	<b>100.00</b>	<b>4,969.44</b>	<b>100.00</b>

公司资产以流动资产为主，2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日，流动资产占总资产的比重分别为67.04%、68.53%和97.12%，2014年6月30日和2013年12月31日公司流动资产占比下降，主要由于2013年购买钻井设备导致固定资产占比由2012年12月31日的1.34%上升到2013年12月31日的30.63%。目前资产结构符合公司处于快速成长期的经营策略。

### 1、货币资金

公司最近两年一期的货币资金见下表：

单位：元

项 目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
库存现金	9,103.88	12,649.32	2,615.22

项 目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
银行存款	968,830.13	4,808,093.26	6,638,316.66
其他货币资金	350,000.00	846.63	
合 计	<b>1,327,934.01</b>	<b>4,821,589.21</b>	<b>6,640,931.88</b>

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 132.79 万元、482.16 万元、664.09 万元，占流动资产的比例分别为 2.88%、9.16%和 13.76%，占总资产的比例分别为 1.93%、6.28%和 13.36%。

报告期内，公司货币资金主要为银行存款和其他货币资金，其他货币资金为公司理财账户资金及保函保证金。

2013 年 12 月 31 日，公司货币资金为 482.16 万元，较 2012 年 12 月 31 日减少 181.93 万元，主要系公司为拓展业务领域而采购钻井设备，导致货币资金支出较大。

2014 年 6 月 30 日，公司货币资金为 132.79 万元，较 2013 年 12 月 31 日减少了 349.37 万元，主要是由于公司上半年对国债逆回购等理财产品的投资额增加，使货币资金减少。

## 2、交易性金融资产

公司报告期内的交易性金融资产见下表：

单位：元

项 目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
交易性债券投资	14,967,536.39	1,008,393.74	12,012,755.40
合 计	<b>14,967,536.39</b>	<b>1,008,393.74</b>	<b>12,012,755.40</b>

为提高公司资金收益率，公司将闲置资金投资于国债逆回购产品及基金产品，以保证公司资金的安全性与流动性前提下提高收益。截至 2014 年 6 月 30 日，公司持有的交易性金融资产账面价值为 1,496.75 万元，具体产品包括：

单位：元

序号	产品名称	账面价值	收益情况	后期处理
1	国债逆回购 GC001	8,803,374.90	3,285.90	按期赎回
2	华夏货币 A	5,303,946.81	71,646.81	按期赎回

3	华夏现金增利	840,170.08	40,170.08	尚未到期
4	银河水星1号基金集合	20,044.60	10,861.51	尚未到期
	合计	14,967,536.39	125,964.30	

根据《企业会计准则—金融工具确认和计量》第九条规定，金融资产或金融负债满足下列条件之一的，应当划分为交易性金融资产或金融负债：

(一)取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购。

(二)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理。

(三)属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

公司持有上述金融产品的目的主要是在保证资金的安全性和流动性前提下提高收益，且上述金融产品期限较短，能够在公司需要资金时及时出售或回购，符合《企业会计准则—金融工具确认和计量》第九条第一款的规定，因此，公司将持有的国债逆回购产品及基金产品在交易性金融资产核算和列示。

经核查，申报会计师认为，报告期内，公司持有国债逆回购产品及基金产品的目的主要是在保证资金的安全性和流动性前提下提高收益，且上述金融产品期限较短，能够在公司需要资金时及时出售或回购，符合《企业会计准则—金融工具确认和计量》的相关规定，会计处理合理。

### **(1) 公司交易性金融资产的内控制度及执行情况**

交易性金融资产实施限额管理，满足以下条件之一的，由股东大会按照《股东大会议事规则》的规定审议批准：

①涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

②投资的标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；

③交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 300 万元；

④投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 3,000 万元；

⑤投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计经利润的 50% 以上，且绝对金额超过 300 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述范围以下的对外投资，由董事会批准，遵守《董事会议事规则》的规定。

## （2）交易性金融资产的程序

①财务部负责对短期投资建议进行预选投资机会和投资对象，根据投资对象的赢利能力编制短期投资计划；

②财务部负责提供公司现金流量状况表；

③短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。

涉及证券投资的，必须执行严格的联合控制制度，即至少要有两名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。

经核查，报告期内，公司进行交易性金融资产投资时，严格按照上述限额管理和交易程序进行决策和具体操作，业务的决策、执行和账务处理分别由不同的岗位操作，在确保投资决策合理及公司资金安全的前提下，获得合理投资回报。

## 3、应收账款

公司最近两年一期的应收账款见下表：

单位：元

账龄	2014.6.30			坏账准备	账面净额
	账面余额				
	金额	比例(%)			

账龄	2014.6.30			
	账面余额		坏账准备	账面净额
	金额	比例(%)		
1 年以内	11,712,397.02	70.16	117,123.97	11,595,273.05
1 至 2 年	4,540,346.00	27.20	227,017.30	4,313,328.70
2 至 3 年	440,000.00	2.64	44,000.00	396,000.00
合计	16,692,743.02	100.00	388,141.27	16,304,601.75
账龄	2013.12.31			
	账面余额		坏账准备	账面净额
	金额	比例(%)		
1 年以内	35,443,305.60	89.09	354,433.06	35,088,872.54
1 至 2 年	4,171,230.00	9.86	208,561.50	3,962,668.50
2 至 3 年	442,007.40	1.05	44,200.74	397,806.66
合计	40,056,543.00	100.00	607,195.30	39,449,347.70
账龄	2012.12.31			
	账面余额		坏账准备	账面净额
	金额	比例(%)		
1 年以内	25,301,017.08	96.42	253,010.17	25,048,006.91
1 至 2 年	931,507.40	3.55	46,575.37	884,932.03
2 至 3 年	8,500.00	0.03	850.00	7,650.00
合计	26,241,024.48	100.00	300,435.54	25,940,588.94

报告期内，公司应收账款余额分别为 1,669.27 万元、4,005.65 万元和 2,624.10 万元，净额为 1,630.46 万元、3,944.93 万元和 2,594.06 万元，占流动资产的比例分别为 35.34%、74.98%和 53.75%，占总资产的比例分别为 23.69%、51.38%和 52.20%。

2013 年末应收账款余额较 2012 年增加 1,381.55 万元，主要原因是公司营业收入规模及客户订单增加，导致公司应收客户的款项也随之增加。

2014 年 6 月 30 日应收账款余额较 2013 年末减少 2,336.38 万元，主要是受经营业绩季节性波动因素，上半年营业收入和应收账款规模较小。

报告期各期末，应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

报告期内公司应收账款欠款金额前五名客户情况如下：

单位：元

时间	债务人	金额	账龄	占比 (%)
2014年6月30日	成都高普石油工程技术有限公司	3,800,000.00	1年以内	22.76
	新疆斯特尔石油管材制造有限公司	2,498,400.00	1年以内	14.97
	中海油湛江分公司	1,260,000.00	1年以内	7.55
	中国石油集团测井有限公司	1,185,000.00	1年以内	7.10
	中国石化集团华北石油局地球物理勘探公司	1,125,000.00	1年以内	6.74
	<b>合计</b>	<b>9,868,400.00</b>		<b>59.12</b>
2013年12月31日	中海油能源发展股份有限公司	10,365,400.00	1年以内	25.88
	中海石油（中国）有限公司	4,635,000.00	1年以内	11.57
	中国石油集团测井有限公司	3,937,325.60	1年以内	9.83
	成都高普石油工程技术有限公司	3,800,000.00	1年以内	9.49
	北京华油兴业能源投资有限公司	3,000,000.00	1年以内	7.49
	<b>合计</b>	<b>25,737,725.60</b>		<b>64.25</b>
2012年12月31日	中国石化集团华北石油局地球物理勘探公司	6,973,312.50	1年以内	26.57
	北京华油兴业能源投资有限公司	3,560,000.00	1年以内	13.57
	中海石油（中国）有限公司	2,855,947.18	1年以内	10.88
	中海油能源发展股份有限公司采油技术服务南海分公司	3,225,400.00	1年以内	12.29
	中国石油集团测井有限公司	1,845,000.00	1年以内	7.03
	<b>合计</b>	<b>18,459,659.68</b>		<b>70.35</b>

公司客户为中石油、中海油等国内大型石油企业，信用较好，回款有保证，因此公司应收账款发生坏账的可能性较小。

#### 4、其他应收款

公司最近两年一期其他应收款账龄分析表如下：

单位：元

账龄	2014.6.30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
			账面净额



账龄	2014.6.30			
	账面余额		坏账准备	账面净额
	金额	比例(%)		
1年以内	3,828,325.26	100.00	7,620.00	3,820,705.26
1至2年				
2年以上				
<b>合计</b>	<b>3,828,325.26</b>	<b>100.00</b>	<b>7,620.00</b>	<b>3,820,705.26</b>
账龄	2013.12.31			
	账面余额		坏账准备	账面净额
	金额	比例(%)		
1年以内	1,766,270.39	100.00		1,766,270.39
1至2年				
2年以上				
<b>合计</b>	<b>1,766,270.39</b>	<b>100.00</b>		<b>1,766,270.39</b>
账龄	2012.12.31			
	账面余额		坏账准备	账面净额
	金额	比例(%)		
1年以内	137,800.00	82.12	178.00	137,622.00
1至2年	30,000.00	17.88	1,500.00	28,500.00
2年以上				
<b>合计</b>	<b>167,800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,678.00</b>	<b>166,122.00</b>

报告期内，公司其他应收款余额分别为 382.83 万元、176.63 万元和 16.78 万元，主要包括员工暂借的项目备用金、投标保证金等，2013 年以来，随着公司业务的拓展，员工对项目备用金需求增加，使其他应收款余额随之增加。

(1)公司备用金情况

报告期各期末，公司备用金余额分别为 12.00 万元、176.63 万元和 306.63 万元，占其各期末他应收款余额的比例分别为 71.51%、100.00%和 80.10%，具体明细如下：

单位：元

序号	项目	2014.6.30 余额	占其他应收款余额的比例	后期处置	具体用途
1	樊东兴	2,714,482.30	70.91%	部分收回，收回	钻井项目

序号	项目	2014.6.30 余额	占其他应收款 余额的比例	后期处 置	具体用途
				比例 3%	
2	陈雷	200,000.00	5.22%	部分收 回, 收回 比例 39%	海上油气井测试决 策系统开发项目
3	朱永芬	100,000.00	2.61%	未收回	石油软件项目
4	丁志成	20,000.00	0.52%	已收回	湛江房租费用
5	刘成波	31,842.96	0.83%	已收回	石油软件开发费用
合计		3,066,325.26	80.10%		

(续)

序号	项目	2013.12.31 余额	占其他应收款 余额的比例	后期处置	具体用途
1	樊东兴	875,772.00	49.58%	部分收回	钻井项目部开支
2	陈雷	250,000.00	14.15%	部分收回	石油软件开发项目
3	刘成波	150,000.00	8.49%	已收回	石油软件开发项目
4	朱永芬	150,000.00	8.49%	部分收回	石油软件项目
5	张海龙	142,498.39	8.07%	已收回	业务费借款
6	赵伟	100,000.00	5.66%	已收回	——
7	胡枫	50,000.00	2.83%	已收回	——
8	丁志成	20,000.00	1.13%	已收回	——
9	刘文普	14,000.00	0.79%	已收回	——
10	赵万里	3,000.00	0.17%	已收回	——
11	康晟铭	3,000.00	0.17%	已收回	——
12	薄南	3,000.00	0.17%	已收回	——
13	张森	3,000.00	0.17%	已收回	——
14	何卓炬	2,000.00	0.11%	已收回	——
合计		1,766,270.39	100.00%		

(续)

序号	项目	2012.12.31 余额	占其他应收款 余额的比例	后期处置	具体用途
1	魏琳	100,000.00	59.59%	已收回	石油软件项目
2	张海龙	20,000.00	11.92%	已收回	业务费用
合计		120,000.00	71.51%		

## (2)备用金管理制度

股份公司成立之前，公司备用金管理制度未对备用金额度进行限定，用款人根据市场拓展、合同项目成本预算等对备用金进行估计后报总经理审批。股份公司成立后，公司对备用金制度进行规范，按业务性质对备用金额度进行了规定，具体额度如下：

业务性质	审批额度	审批人
市场开拓备用金	3 万元	总经理
项目承做备用金	5 万元	总经理

对于超过总经理审批额度的备用金支出，备用金管理制度要求员工在借支时将超过审批额度的具体原因详细说明供部门和公司领导审批决策参考。

同时，公司建立了备用金定期清缴制度，在市场开拓或项目承做完成后及时向公司报账或归还，公司将在年底对备用金进行清理，使备用金余额降为零。

报告期内公司其他应收款欠款前五位情况如下：

单位：元

时 间	债务人	金额	业务内容	账龄	占比 (%)
2014 年 6 月 30 日	樊东兴	2,714,482.30	备用金	1 年以内	70.91
	北京佩特隆科技发展有限公司	750,000.00	往来款	1 年以内	19.59
	陈雷	200,000.00	备用金	1 年以内	5.22
	朱永芬	100,000.00	备用金	1 年以内	2.61
	刘成波	31,842.96	备用金	1 年以内	0.83
	合计	3,796,325.26			99.16
2013 年 12 月 31 日	樊东兴	875,772.00	备用金	1 年以内	49.58
	陈雷	250,000.00	备用金	1 年以内	14.15
	朱永芬	150,000.00	备用金	1 年以内	8.49
	刘成波	150,000.00	备用金	1 年以内	8.49
	张海龙	142,498.39	备用金	1 年以内	8.07
	合计	1,568,270.39			88.78
2012 年 12 月 31 日	魏琳	100,000.00	备用金	1 年以内	59.59
	中央国家机关政府采购中心	30,000.00	保证金	1-2 年	17.88

时 间	债务人	金额	业务内容	账龄	占比 (%)
	张海龙	20,000.00	备用金	1 年以内	11.92
	中建材国际装备有限公司	17,800.00	保证金	1 年以内	10.61
	合计	167,800.00			100.00

## 5、预付款项

公司最近两年一期的预付款项见下表：

单位：元

账 龄	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金 额	比例	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内 (含 1 年)	2,510,017.00	100.00	413,960.00	100.00	170,000.00	100.00
1-2 年 (含 2 年)						
2-3 年 (含 3 年)						
3-4 年 (含 4 年)						
合 计	<b>2,510,017.00</b>	<b>100.00</b>	<b>413,960.00</b>	<b>100.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司预付账款余额分别为251.00万元、41.40万元和17.00万元，主要是预付的设备采购款等。

报告期内公司预付款项前五名情况如下：

单位：万元

时间	单位名称	余额	欠款时间	占比 (%)
2014年6月30日	北京远志铭达科技发展有限公司	2,270,000.00	1 年以内	90.44
	陕西西安四通测量设备有限公司	78,000.00	1 年以内	3.11
	长春鸿达光电子与生物统计识别技术有限公司	75,735.00	1 年以内	3.02
	北京宝恩通科技有限公司	70,000.00	1 年以内	2.79
	北京久智和公司	13,900.00	1 年以内	0.55
	合 计	<b>2,507,635.00</b>		99.91
2013年12月31日	北京宝恩通科技有限公司	100,000.00	1 年以内	24.16
	中电基础产品装备公司	97,440.00	1 年以内	23.54
	西安承翔电子科技有限公司	90,000.00	1 年以内	21.74

时间	单位名称	余额	欠款时间	占比 (%)
	长江大学	50,000.00	1 年以内	12.08
	北京一卡通公司	27,500.00	1 年以内	6.64
	合 计	<b>364,940.00</b>		<b>88.16</b>
2012 年 12 月 31 日	北京元归科技有限公司	170,000.00	1 年以内	100.00
	合 计	<b>170,000.00</b>		<b>100.00</b>

截至2014年6月30日，预付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 6、存货

公司存货主要包括库存商品（产成品）、在产品、发出商品等。报告期内存货分别为333.33万元、302.23万元和514.13万元。公司最近两年一期的存货见下表：

单位：元

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	账面价值	占比 (%)	账面价值	占比 (%)	账面价值	占比 (%)
库存商品（产成品）	385,250.25	7.49	222,264.96	7.35		
在产品	4,233,952.42	82.35	2,800,000.00	92.65		
发出商品	522,063.41	10.15			3,333,333.33	100.00
合 计	<b>5,141,266.08</b>	<b>100.00</b>	<b>3,022,264.96</b>	<b>100.00</b>	<b>3,333,333.33</b>	<b>100.00</b>

报告期内，各期末的存货余额占公司总资产的比例为7.47%、3.94%和6.71%，所占比例不高，对公司财务状况影响相对较小，主要原因系公司主要提供井场综合数据实时传输、随钻地质分析、随钻地质导向、地震地质综合研究的技术服务，经营过程中所需的存货较少。

### (1)存货的具体内容

公司存货的具体内容如下：

单位：元

存货明细	存货名称	2014.6.30 金额
库存商品（产成品）	一体机 EPC200T	204,389.95
库存商品（产成品）	采集仪	49,358.95

存货明细	存货名称	2014.6.30 金额
库存商品（产成品）	笔记本	44,000.00
库存商品（产成品）	二代证阅读器 DKQ16D	23,589.63
库存商品（产成品）	扫描仪 AT600	23,333.41
库存商品（产成品）	和冠 300	10,448.75
库存商品（产成品）	蒙恬 L398H	8,557.81
库存商品（产成品）	扫描仪	5,863.25
库存商品（产成品）	汉王电子签批板	4,769.23
库存商品（产成品）	U 盘	2,623.22
库存商品（产成品）	扫描仪	2,264.96
库存商品（产成品）	条码打印机 GK888	2,222.22
库存商品（产成品）	条码扫描枪 MD6200	2,136.75
库存商品（产成品）	光驱	1,692.12
小计		385,250.25
发出商品	测试仪	215,213.68
发出商品	一体机 EPC200T	180,344.08
发出商品	采集仪	40,897.42
发出商品	电脑及配件	35,243.08
发出商品	检测仪	30,769.24
发出商品	华视 CVR-100U	3,600.00
发出商品	二代证阅读器 DKQ16D	3,538.44
发出商品	无线精灵	3,418.80
发出商品	话筒	3,333.33
发出商品	蒙恬 L398H	2,852.60
发出商品	条码扫描枪 MD6200	1,068.38
发出商品	U 盘	953.90
发出商品	HP P1106 黑白打印机	739.00
发出商品	线缆	91.46
小计		522,063.41
在产品	勘探开发一体化数据整合及数据中心建设(A28)	72,693.11
在产品	测井资料综合处理解释平台研发与应用合同	18,181.84
在产品	钻井三维可视化及知识管理系统软件开发	50,000.00

存货明细	存货名称	2014.6.30 金额
在产品	钻井专家在线辅助决策支持系统	2,845.90
在产品	三维地质导向软件 V2.0(盘锦博艺)	14,063.00
在产品	中油(天津)物流有限公司网站建设	36,000.00
在产品	工具二维码管理及现场无纸化办公系统开发合同	15,206.61
在产品	天津分公司随钻决策支持系统运行维护及功能优化服务	244.50
在产品	大庆投标	1,400.50
在产品	随钻实时决策支持系统推广实施服务合同(上海项目)	35,087.39
在产品	钻井辅助决策系统采购	593.60
在产品	2014 年年度随钻服务	8,312.60
在产品	国务院国有资产监督管理委员会机关外事工作网上办公系统改造项目(指纹采集系统)	15,003.44
在产品	矿大项目	21.00
在产品	湛江项目服务费用	2,162.80
在产品	中国神华能源股份有限公司电子护照系统	7,421.72
在产品	销售合同	28.00
在产品	随钻技术服务成本	2,800,000.00
在产品	钻井服务成本	1,154,686.41
	<b>小计</b>	<b>4,233,952.42</b>
	<b>合计</b>	<b>5,141,266.08</b>

(续)

存货明细	存货名称	2013.12.31 金额
库存商品(产成品)	采集仪	7,051.28
库存商品(产成品)	ABI 全品种集成电路	215,213.68
	<b>小计</b>	<b>222,264.96</b>
在产品	随钻技术服务合同成本	2,800,000.00
	<b>小计</b>	<b>2,800,000.00</b>
	<b>合计</b>	<b>3,022,264.96</b>

(续)

存货明细	存货名称	2012.12.31 金额
发出商品	微电阻率成像测井仪	3,333,333.33
合计		<b>3,333,333.33</b>

### (2) 存货与公司业务的关联性

报告期各期末，公司存货主要是与油气田勘探、开采相关的采集仪、信息读取设备、测井仪等硬件及技术开发和服务合同成本。公司采购的硬件及发生的技术开发和服务合同成本与公司业务密切相关，原因如下：

#### ① 公司采购的硬件与业务的关联性

成立以来，公司专注于勘探开发软件产品的研究与开发，向石油公司等客户销售软件产品及配套设施，也利用这些软件产品为具体勘探开发项目提供数据处理等服务。客户为满足自身软件产品兼容性和采购便利性的要求，会向公司采购部分数据采集仪、信息读取设备、计算机、专用显示器等硬件，这些硬件在销售之前，会形成公司存货。

#### ② 技术开发和服务合同成本与公司业务的关联性

技术开发和服务合同成本主要核算公司与油气田客户签订的技术开发和服务合同。在技术开发和服务合同执行过程中，公司根据配比原则，将技术开发和服务过程中发生的直接材料、直接人工等成本归集到单笔合同中。期末编制财务报表时，将正在执行的技术开发和服务合同发生的成本作为在产品在存货项目反映和列示。

### (3) 存货规模的合理性

2012年12月31日、2013年12月31日及2014年6月30日，公司存货账面价值分别为333.33万元、302.23万元和514.13万元，持有的各项存货与客户签订的销售合同或技术开发与服务合同相对应；同时，报告期内存货周转率分别为5.87、5.81和0.65，除2014年1-6月经营业绩受季节性因素影响使存货周转率大幅下降外，2012年度和2013年度存货周转率较为稳定，主要是由于公司存货采购采取集中采购的方式，规模上采取以销定产的模式，使公司存货规模与经营规模密切联系，报告期各期末存货规模合理。

截至2014年6月30日，公司存货账龄均在1年以内，存货可变现净值没有显著



变化，未计提存货跌价准备。

## 7、其他流动资产

单位：元

项 目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
增值税留抵税额	2,064,761.79	2,130,927.36	
合 计	<b>2,064,761.79</b>	<b>2,130,927.36</b>	

报告期内，公司其他流动资产主要是2013年购置钻井设备产生的尚未抵扣进项税额。

## 8、固定资产及折旧

### 2014年6月30日固定资产及折旧情况表

单位：元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.6.30
一、账面原值合计：	24,497,259.20	83,014.53		24,580,273.73
其中：机器设备	21,373,900.58			21,373,900.58
运输工具	618,717.00			618,717.00
电子及办公设备	2,504,641.62	83,014.53		2,587,656.15
二、累计折旧合计：	983,352.39	1,457,416.50		2,440,768.89
其中：机器设备	372,730.46	970,542.22		1,343,272.68
运输工具	306,136.00	73,472.64		379,608.64
电子及办公设备	304,485.93	413,401.64		717,887.57
三、固定资产账面价值合计	23,513,906.81			22,139,504.84
其中：机器设备	21,001,170.12			20,030,627.90
运输工具	312,581.00			239,108.36
电子及办公设备	2,200,155.69			1,869,768.58

### 2013年12月31日固定资产及折旧情况表

单位：元

项目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.12.31
一、原值合计：	1,062,267.47	23,622,776.00	187,784.27	24,497,259.20
其中：机器设备		21,373,900.58		21,373,900.58
运输工具	618,717.00			618,717.00

项目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.12.31
电子及办公设备	443,550.47	2,248,875.42	187,784.27	2,504,641.62
二、累计折旧合计：	396,920.11	764,827.54	178,395.26	983,352.39
其中：机器设备		372,730.46		372,730.46
运输工具	159,190.72	146,945.28		306,136.00
电子及办公设备	237,729.39	245,151.80	178,395.26	304,485.93
三、固定资产账面价值合计	665,347.36			23,513,906.81
其中：机器设备				21,001,170.12
运输工具	459,526.28			312,581.00
电子及办公设备	205,821.08			2,200,155.69

### (1) 主要固定资产情况

报告期内，公司固定资产分为机器设备、运输设备、电子及办公设备三类，按直线法计提折旧，主要固定资产情况如下：

单位：元

固定资产名称	原值	累计折旧	净值
ZJ50/3150JDB 钻机	11,880,341.87	846,474.36	11,033,867.51
测井仪	3,111,111.12	147,777.78	2,963,333.34
泰州钻杆	2,451,709.40	155,274.93	2,296,434.47
固控系统	1,425,000.00	67,687.50	1,357,312.50
井控系统	1,076,923.08	85,256.41	991,666.67
钻铤设备	346,752.11	27,451.21	319,300.90
ZJ50/3150JDB 钻机	281,063.00	13,350.49	267,712.51
<b>合 计</b>	<b>20,572,900.58</b>	<b>1,343,272.68</b>	<b>19,229,627.90</b>

### (2) 固定资产大幅增加的原因及与主营业务的相关性

公司自设立以来一直从事多方位的油、气田勘探软件开发，以及利用自有软件为油田客户提供相应技术、工程服务，经过多年市场拓展，在井场综合数据实时传输、随钻地质分析、随钻地质导向、地震地质综合研究等方面取得一定的市场地位。为了向油气客户提供全面服务，公司决定购置钻井设备向客户提供钻井服务，不仅可以在钻井业务中应用公司研发的井场综合数据实时传输、随钻地质分析、随钻地质导向、地震地质综合研究等技术，提升现有产品和技术的市场占有率，而且可以通过钻井业务获取油气藏相关的地质数据，为

公司进一步油气软件和技术的研究提供基础，实现钻井业务与现有业务的优势互补。

出于实施钻井业务的需要，公司于2013年8至12月陆续购置钻机、测井仪等钻井设备，采购成本累计2,167.70万元，导致2013年12月31日固定资产原值和净值较2012年末大幅增加。

截至2014年6月末，公司固定资产主要包括钻井平台及配套设施、车辆、电脑等，各项固定资产均处于正常使用状态，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备；公司固定资产不存在对外抵押、担保情况。

## 9、无形资产

公司无形资产主要包括非专利技术“三维可视化地质建模软件”（原值40万元，已摊销完毕）和“带断层的海量数据网格化软件技术”（原值160万元）。

### 2014年6月30日无形资产及摊销情况

单位：元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.6.30
<b>一、原值合计</b>	<b>2,000,000.00</b>			<b>2,000,000.00</b>
其中：三维可视化地质建模软件	400,000.00			400,000.00
带断层的海量数据网格化软件技术	1,600,000.00			1,600,000.00
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>1,439,999.96</b>	<b>79,999.98</b>		<b>1,519,999.94</b>
其中：三维可视化地质建模软件	400,000.00			400,000.00
带断层的海量数据网格化软件技术	1,039,999.96	79,999.98		1,119,999.94
<b>四、账面价值合计</b>	<b>560,000.04</b>			<b>480,000.06</b>
其中：三维可视化地质建模软件				
带断层的海量数据网格化软件技术	560,000.04			480,000.06

### 2013年12月31日无形资产及摊销情况

单位：元

项目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.12.31
<b>一、原值合计</b>	<b>2,000,000.00</b>			<b>2,000,000.00</b>

项目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.12.31
其中：三维可视化地质建模软件	400,000.00			400,000.00
带断层的海量数据网格化软件技术	1,600,000.00			1,600,000.00
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>1,280,000.00</b>	<b>159,999.96</b>		<b>1,439,999.96</b>
其中：三维可视化地质建模软件	400,000.00			400,000.00
带断层的海量数据网格化软件技术	880,000.00	159,999.96		1,039,999.96
<b>四、账面价值合计</b>	<b>720,000.00</b>			<b>560,000.04</b>
其中：三维可视化地质建模软件				
带断层的海量数据网格化软件技术	720,000.00			560,000.04

截至 2014 年 6 月 30 日，公司无形资产不存在减值迹象。

#### 10、递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产分别为 5.94 万元、9.11 万元和 4.53 万元，占资产总额的比例分别为 0.09%、0.12%和 0.09%。报告期内递延所得税资产均为应收款项计提坏账准备产生的可抵扣暂时性差异。公司递延所得税资产在非流动资产总额中占比较低，对财务状况影响较小。

#### 11、资产减值准备

单位：元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
应收账款坏账准备	388,141.27	607,195.30	300,435.54
其他应收款坏账准备	7,620.00		1,678.00
<b>合计</b>	<b>395,761.27</b>	<b>607,195.30</b>	<b>302,113.54</b>

公司已按照会计政策规定的计提原则、计提比例进行资产减值准备的提取，提取情况与资产状况相符，不存在因资产减值准备提取不足而影响公司持续经营能力的情形。

#### 九、报告期重大债项情况

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31

	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
应付账款	234.94	97.27	371.59	56.26	243.86	44.42
预收款项	3.36	1.39				
应交税费	1.95	0.81	287.66	43.55	304.18	55.41
其他应付款	1.29	0.53	1.22	0.18	0.91	0.17
<b>流动负债合计</b>	<b>241.54</b>	<b>100.00</b>	<b>660.47</b>	<b>100.00</b>	<b>548.94</b>	<b>100.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>241.54</b>	<b>100.00</b>	<b>660.47</b>	<b>100.00</b>	<b>548.94</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司负债全部为流动负债，主要负债项目分析如下：

### 1、应付账款

(1) 公司最近两年一期应付账款账龄情况如下表：

单位：元

账 龄	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,201,586.33	51.14%	3,713,331.00	99.93%	2,438,581.90	100.00%
1-2 年	1,147,793.00	48.86%	2,548.00	0.07%		
<b>合 计</b>	<b>2,349,379.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,715,879.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,438,581.90</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司应付账款余额分别为234.94万元、371.59万元和243.86万元，占负债总额的比例分别为97.27%、56.26%和44.42%，公司应付账款核算内容主要是原材料采购所形成的应付供应商货款、应付房租费用和装修款。公司与主要供应商形成了长期稳定的合作关系，供应商给予了公司相对较高的信用额度。报告期内，账龄在一年以内的应付账款占各期末应付账款的比例分别为51.14%、99.93%和100.00%。2013年度，产品销售业务增加，所需原材料相应增加，导致2013年年末应付账款较2012年末增长127.73万元。

(2) 公司应付账款期末余额中有关应收关联方款项见详见下文“第四节 公司财务会计”之“十一、关联方、关联方关系及交易”。

(3) 报告期内，公司应付账款前五名的债权人情况如下表：

单位：元

时间	债权人	金额	账龄	占比 (%)	款项性质
2014年6月	曾闽山	1,157,900.00	2 年以内	49.29	应付房屋租金

时间	债权人	金额	账龄	占比 (%)	款项性质
30 日	宝鸡宏信石油机械有限公司	395,000.00	1 年以内	16.81	应付设备款
	中国石油集团测井有限公司	307,000.00	1 年以内	13.07	应付设备款
	北京泰讯源科科技有限公司	205,345.00	1-2 年	8.74	应付设备款
	北京万家宏达建筑装饰有限公司	168,000.00	1-2 年	7.15	应付装修款
	<b>合计</b>	<b>2,233,245.00</b>		<b>95.06</b>	
2013 年 12 月 31 日	大唐软件技术股份有限公司	1,971,131.00	1 年以内	53.05	应付软件款
	曾闽山	734,400.00	1 年以内	19.76	应付房屋租金
	宝鸡宏信石油机械有限公司	395,000.00	1 年以内	10.63	应付设备款
	中国石油集团测井有限公司	307,000.00	1 年以内	8.26	应付设备款
	北京万家宏达建筑装饰有限公司	168,000.00	1 年以内	4.52	应付装修款
	<b>合计</b>	<b>3,575,531.00</b>		<b>96.22</b>	
2012 年 12 月 31 日	北京海清静洁物业管理有限公司	720,000.00	1 年以内	29.53	应付房屋租金
	北京毫微电子科技有限公司	544,000.00	1 年以内	22.31	应付设备款
	北京博盛宏达科技有限公司	506,870.00	1 年以内	20.79	应付设备款
	中国石油集团测井有限公司	333,000.00	1 年以内	13.66	应付设备款
	曾闽山	234,788.90	1 年以内	9.63	应付房屋租金
	<b>合计</b>	<b>2,338,658.90</b>		<b>95.90</b>	

报告期内，公司应付控股股东曾闽山款项金额分别为 23.48 万元、73.44 万元和 115.79 万元，款项内容为应付房屋租金，产生应付曾闽山房屋租金的主要原因是由于公司目前的经营场所系向其租赁所得。

## 2、预收款项

公司最近两年一期预收款项情况如下表：

单位：元

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,627.50	100.00%				
1 年以上						
<b>合计</b>	<b>33,627.50</b>	<b>100.00%</b>				

报告期内，公司预收款项前五名的债权人情况如下表：

单位：元

时间	债权人	金额	账龄	占比 (%)
2014年6月 30日	任丘市诚达电子有限公司	25,600.00	1年以内	76.13
	辽阳联创科技有限公司	8,027.50	1年以内	23.87
	合计	<b>33,627.50</b>		<b>100.00</b>

## 2、其他应付款

公司最近两年一期其他应付款情况如下表：

单位：元

项目	2014.6.30		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	12,871.96	100.00%	12,230.32	100.00%	9,081.82	100.00%
1年以上						
合计	<b>12,871.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,230.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,081.82</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，其他应付款余额主要是公司为员工代扣代缴的社保款。

## 3、应交税费

公司最近两年应交税费情况如下表：

单位：元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
增值税	-770.00	287,671.63	940,481.24
企业所得税		2,545,098.88	1,930,871.09
城市维护建设税		20,137.01	65,833.69
教育费附加		8,630.15	28,214.44
个人所得税	20,279.82	9,297.93	57,544.21
其他税费		5,753.43	18,809.62
合计	<b>19,509.82</b>	<b>2,876,589.03</b>	<b>3,041,754.29</b>

2014年6月30日公司应交税费余额较2013年12月31日减少285.71万元，主要系公司支付2013年度企业所得税使应交税费减少。

## 十、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
----	-----------	------------	------------

股本（实收资本）	30,000,000.00	21,810,000.00	21,810,000.00
资本公积	40,547,893.60	11,340,000.00	150,000.00
盈余公积		3,503,596.62	1,988,305.05
未分配利润	-4,147,580.84	33,519,444.53	20,256,672.88
<b>所有者权益合计</b>	<b>66,400,312.76</b>	<b>70,173,041.15</b>	<b>44,204,977.93</b>

### 1、股本（实收资本）变动情况

公司报告期内股本（实收资本）变动情况请参阅“第一节 基本情况/三、公司股权结构、控股股东、实际控制人、股本演变等基本情况/（五）公司设立以来股本的形成及变化情况”。

### 2、资本公积变动情况

2012年7月12日，北京薪火科创投资中心（有限合伙）、李石磊向华油有限增资1,581.00万元，其中，150.00万元计入实收资本，1,431.00万元计入资本公积。

2012年9月20日，公司股东曾闽山、刘琴、北京薪火科创投资中心（有限合伙）、李石磊以资本公积增增实收资本1,431.00万元。

2013年3月15日，股东北京薪火科创投资中心（有限合伙）向公司增资1,119.00万元，全部计入资本公积。

2014年5月19日，公司依法整体变更为股份有限公司，按改制基准日2013年12月31日的母公司净资产额7,054.79万元折合股本3,000万股，差额计入资本公积。上述整体变更事项导致公司2014年6月30日资本公积较2013年12月31日增加2,920.79万元。

### 3、盈余公积变动情况

报告期内，公司按当期（母公司）实现净利润的10%计提法定盈余公积。2012年和2013年，公司分别计提盈余公积为129.45元和151.53元。2014年5月19日，公司依法整体变更为股份有限公司，按改制基准日2013年12月31日的母公司净资产额7,054.79万元折合股本3,000万股，差额计入资本公积。上述整体变更事项导致公司2014年6月30日盈余公积为零。



#### 4、未分配利润变动情况

单位：元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
净利润	-3,772,728.39	14,778,063.22	12,945,211.23
加:年初未分配利润	33,519,444.53	20,256,672.88	8,605,982.77
减:提取法定盈余公积		1,515,291.57	1,294,521.12
减:其他	-33,894,296.98		
年末未分配利润	-4,147,580.84	33,519,444.53	20,256,672.88

报告期内，未分配利润的变动主要是由于当期净利润变动及按照母公司净利润提取盈余公积引起的。

2014年5月19日，公司依法整体变更为股份有限公司，按基准日2013年12月31日的母公司净资产额7,054.79万元折成股本3,000万股，差额计入资本公积。上述整体变更事项导致公司未分配利润减少3,389.43万元。

### 十一、关联方、关联方关系及交易

#### 1、公司的主要关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，结合公司的实际情况，公司关联方包括：

##### (1) 关联自然人

公司的关联自然人包括：

- ①直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；
- ②公司董事、监事及高级管理人员；
- ③“（2）关联法人”第①项所列法人的董事、监事及高级管理人员；

④本条第①、②项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

## (2) 关联法人

公司的关联法人包括：

①直接或间接地控制本公司的法人或其他组织；

②由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

③由上文“（1）、关联自然人”所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

④持有本公司公司 5% 以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

⑤中国证监会或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

## (3) 关联方和关联方关系

根据上述关联方确认标准，华油科技报告期内关联方及关联方关系如下：

①存在控制关系的关联方

关联方名称/姓名	与本公司关系	持股比例
曾闽山	本公司控股股东、实际控制人，并任董事长兼总经理	76.67%
西安地标	本公司全资子公司	100.00%

②不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	持股比例
吴晓升	本公司董事、副总经理	-
陈雷	本公司董事	-
张海龙	本公司董事	-
叶梁	本公司董事	-
樊东兴	本公司监事	-
王战国	本公司监事	-
杨运洲	本公司监事	-
续海滨	本公司财务负责人	-

关联方名称（姓名）	与本公司关系	持股比例
任 岩	本公司董事会秘书	-
北京薪火科创投资中心（有限合伙）	持有本公司 5%以上股份的股东	19.40%
同维思创网络科技（北京）有限责任公司	本公司董事叶梁持股 0.80% 并任董事	-
北京乐投信息技术有限公司	本公司董事叶梁持股 7.07%	-

## 2、关联交易

### ①经常性关联交易

报告期内，公司租用控股股东曾闽山位于北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 5 层 501 室作为办公场所，租赁合同每年初续签，租金参考周边商业楼宇出租价格确定，具体情况如下：

单位：元

关联交易	关联方名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
租用房产	曾闽山	486,000.00	972,000.00	234,788.90
	合计	<b>486,000.00</b>	<b>972,000.00</b>	<b>234,788.90</b>

## 3、关联方应收应付款项余额

单位：元

科目	关联方名称	业务内容	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
其他应收款	陈雷	备用金	200,000.00	250,000.00	
	樊东兴	备用金	2,714,482.30	875,772.00	
	张海龙	备用金		142,498.39	20,000.00
	合计		<b>2,914,482.30</b>	<b>1,268,270.39</b>	<b>20,000.00</b>
应付账款	曾闽山	房屋租金	1,157,900.00	734,400.00	234,788.90
	合计		<b>1,157,900.00</b>	<b>734,400.00</b>	<b>234,788.90</b>

## 4、规范和减少关联往来的措施

公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》中规定了关联交易的决策程序，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则。同时公司控股股东曾闽山及持股 5%以上股东北京薪火科创投资中心（有限合伙）向公司出具《减少并规范关联交易的承诺函》，承诺：“本人（及

本人近亲属，下同)将尽量减少与华油科技(及其直接或间接控制的企业，下同)关联交易及往来；确有必要且无法避免的关联交易及往来，本人将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行关联交易批准程序及信息披露义务。”

#### 5、关联方资金占用情况

报告期内，公司与关联方应收款项余额情况如下：

单位：元

科目	关联方名称	业务内容	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31
其他应收款	陈雷	海上油气井测试决策系统开发项目备用金	200,000.00	250,000.00	
	樊东兴	钻井项目备用金	2,714,482.30	875,772.00	
	张海龙	业务费备用金		142,498.39	20,000.00
	合计		<b>2,914,482.30</b>	<b>1,268,270.39</b>	<b>20,000.00</b>

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应收关联方樊东兴款项性质是钻井项目备用金，樊东兴任公司监事的同时任定向井事业部总监；公司应收关联方陈雷款项性质是海上油气井测试决策系统开发项目备用金，陈雷任公司董事的同时任首席软件架构师，上述应收款均由于业务需要而产生的合理支出。

报告期内，公司应收关联方张海龙款项性质系业务备用金，张海龙系公司董事、市场部经理，所借款项用于业务拓展。

上述应收关联方款项系业务备用金性质，是业务需要而产生的合理支出，相关市场开拓或承做项目的完成后，相关备用金会被结转至成本费用或归还，不构成关联方资金占用。

经核查，主办券商认为，公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》中规定了关联交易的决策程序，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则。同时公司控股股东曾闽山及持股 5%以上股东北京薪火科创投资中心（有限合伙）向公司出具《减少并规范关联交易的承诺函》，承诺：“本人（及本人近亲属，下同）将尽量减少与华油科技（及其直接或间接控制的企业，下同）关联交易及往来；确有必要且无法避免的关联交易及

往来，本人将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行关联交易批准程序及信息披露义务。”上述规范关联方交易和往来的措施有效。报告期各期末，公司应收关联方款项系业务备用金性质，是业务需要而产生的合理支出，相关市场开拓或承做项目的完成后，相关备用金会被结转至成本费用或归还，不构成关联方资金占用。

## **十二、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在应当披露的期后事项、或有事项及其他重要事项。

## **十三、资产评估情况**

公司改制设立股份有限公司时，银信资产评估有限公司对公司截至2013年12月31日的资产负债情况进行了评估，并出具了《北京华油阳光数码科技有限公司拟改制为股份有限公司项目评估报告书》（银信评报字[2014]沪第0216号）。此次评估采用资产基础法，按照必要的评估程序，对公司于评估基准日经审计的账面净资产进行了评估。

根据评估结果，评估基准日2013年12月31日的评估结果为：华油有限资产总额账面价值7,502.12万元，评估价值7,726.48万元，增值224.36万元，增值率2.99%；负债总额账面价值447.33万元，评估价值447.33万元，无增减值变化；净资产账面价值7,054.79万元，评估价值7,279.15万元，增值224.36万元，增值率3.18%。华油有限未根据该评估结果进行调账，华油有限以截至2013年12月31日经审计的账面净资产为依据整体变更为股份有限公司。

## **十四、股利分配政策和历年分配情况**

### **1、股利分配政策**

《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。

公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照本条规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后的剩余利润，由股东按照持有的股份比例分配。

公司股东大会、董事会违反《公司法》和本章程的规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前，向股东分配利润的，股东必须将违法分配的利润退还公司。

如果公司持有本公司的股份，则该股份不得分配利润。

## 2、公司最近两年股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

## 3、公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后股利分配政策不变，详细股利分配方案由公司股东大会决定。

# 十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

## 1、公司控股子公司

公司控股子公司为西安地标，具体情况参见“第四节 公司财务/四、会计报表的合并范围及变化情况”，公司持有西安地标 100% 股权，董事长曾闽山先生任西安地标总经理兼法定代表人，可以控制西安地标的经营、财务并通过控制取得经济利益。西安地标相关财务指标如下：

单位：元

项 目	2014年6月30日	2013 年 12 月 31 日
总资产	7,590,419.36	1,366,037.10
净资产	4,980,768.82	625,147.55
项 目	(2014 年 1-6 月)	(2013 年度)
营业收入	-	-
净利润	-644,378.73	-374,852.45

## 2、纳入合并报表范围

截至 2014 年 6 月 30 日，公司持有长期股权投资为西安地标，纳入公司的财务报表合并范围。

除上述控股子公司外，公司不存在其他应纳入而未纳入公司报表合并范围内的其他企业；也不存在纳入合并报表的其他企业。

## **十六、未来两年发展规划与目标**

### **1、公司发展战略：成为国内技术先进、规模较大的油气勘探服务提供商**

本公司致力于成为国内技术先进、规模较大的油气勘探软件及服务提供商，未来 5 年内公司研发将主要围绕随钻地质分析技术而展开，包括地层压力预测、三维地质导向技术、勘探实时决策等，保持业绩的可持续快速增长。公司针对国民经济最具影响力的油气勘探领域，通过自主创新，学习和跟踪国际先进技术和管理经验，并结合实际情况创造性地进行开发和应用，适时扩大业务范围，逐步向上、下游发展，不断向客户提供使其满意的先进产品和服务，逐步成为国内技术先进、规模较大的油气勘探服务提供商，促进国内油服行业的技术更新，为我国能源安全保驾护航。

### **2、未来两年发展规划与目标**

未来两年，公司以油服行业需求为主导，以油气开发总体解决方案为目标，研发具有开拓性的油气专业商业软件；利用公司掌握的核心技术，定制客户所需的特色专业软件；发展油气综合生产科学技术服务，逐步形成商业软件研发、特色软件定制与技术服务等综合发展模式。同时，适时扩大业务范围，在为客户提供油气勘探软件及服务的基础上，有效整合公司资源，向客户进一步提供钻井业务，实现业务范围向上、下游发展。

### **3、未来发展计划具体情况**

#### **(1) 技术和产品发展计划**

##### **①升级现有产品，打造精品软件**

加强现有产品升级，实现产品功能更加强大、设计界面更加美化、操作方式更加简单、研究流程更加简捷、图形绘制更加美观、软件细节更加人性化，实现

从功能软件到精品软件转变。

### ②完善整体设计，形成系统产品

以油气开发总体解决方案为目标，完成从专项技术软件到油气开发一体化总体解决方案平台的转变，打造我国第一套油田综合服务软件，实现软件的全面升级和更新替代。

### ③提升专业水平，提供技术服务

公司将努力提升油气开发专业技术水平，应用自主研发的专业软件和其它手段，结合油田的实际需求，开展油气技术服务，实现从产品研发到油气综合研究一体化的转变，拓宽公司的业务领域，增强公司产品的市场竞争力，实现公司的技术战略的又一次飞跃。

## (2) 市场营销发展计划

### ①市场拓展总体目标

稳定已有国内市场，快速发展其它市场，提高市场占有率，积极开拓国际市场。

### ②强化品牌意识，实现品牌营销

增强品牌意识，强化质量管理，以一流的质量、一流的信誉、一流的企业形象，提高自己的核心竞争力。

### ③加强合作联盟，开拓国际市场

开拓国际市场，主要从两个方面展开，其一是引进国际先进产品和技术服务国内石油勘探与开发；其二是应用市场经济的手段，将公司现有自主知识产权和技术服务于油气开发。

## (3) 人才发展计划

根据企业发展战略，适时调整人力资源政策，主要目标包括：公司拥有 20 名左右的行业技术专家和 60 名左右技术人员；使公司拥有管理、研发、专业服务、市场营销及技术支持等多方面的人才队伍。根据公司发展的战略需求，建立



专业顾问团队。

#### ①建立人才激励机制

建立一整套行之有效的用人奖惩机制，营造“尊重、和谐、进取”的工作环境，充分发挥员工的主动性、积极性和创造性。

#### ②实施人才战略工程

实施人才工程，合理确定人才培养的目标和计划，加强培训力度，形成一支在经营管理、专业技术、市场营销等方面的核心人才梯队，建立图书室，创造员工学习平台，综合提升员工素质，为公司的快速发展提供了强大的人才支撑。

#### ③打造高质高效团队

通过制定系统的人力资源战略规划，保证员工队伍与公司发展要求相匹配；通过抓好“三支队伍”建设，建立完善的培训体系和评估系统，提高员工的整体素质，培养一专多能、复合型人才；通过设计员工职业发展通道，明确员工的发展方向，为员工成长成才创造条件；通过建立多层次、广覆盖的激励机制，设计与企业发展相适应的具有激励作用的薪酬福利体系，试行员工期权计划等，使员工的利益与企业利益相一致，把企业和员工联结为共同体，最大限度地调动员工的积极性和创造力；通过建立完善的绩效管理考核体系，将员工的收入与绩效直接联系起来；通过建立公司人才市场，模拟市场运作，不断优化选人用人机制，加大公开选聘力度，促使人才合理流动，使得人尽其才、才尽其用，实现“人”与“事”的最优化配置。

### **（4）培育企业核心竞争力**

#### ①树立知识价值的观念

无论企业发展新产品、新技术，还是不断探索、发现、开拓和创新市场；无论是产品和技术等纯技术创新，还是组织发展、制度改革等管理创新；无论是开拓性创新，还是渐进性创新，它们都离不开知识的运用。公司必须树立知识价值的新观念，抓好知识管理的各个要素和环节，创造出持续的知识价值。

#### ②培育学习型组织

公司要坚持把学习型组织理论同企业管理理论相结合，与跨越式发展相结合，与知识管理相结合，坚持观念创新、制度创新、组织创新、领导创新，充分调动组织内每个成员的积极性，把企业培育成学习型组织，以提升企业的核心竞争力。

### ③形成和拥有更多核心技术

核心技术水平的高低决定了企业的核心竞争力。当今企业竞争“优胜劣汰”的决定性因素，已由过去的资本实力转变为技术创新能力，技术创新能力成为当代企业生存和发展的核心。企业必须确定正确的技术创新战略，以超前的眼光去思考和策划，从人才引进和培养上，从技术能力的储备上，从装备的配备上，早作安排，以在市场竞争中取得主动权。

## 十七、提醒投资者注意下列风险及重大事项

### （一）市场需求波动及行业竞争加剧的风险

受到下游石油、天然气勘探活动的影响，油气公司对勘探活动的投入情况直接影响到油气勘探软件的需求量。受全球经济环境影响，油气价格呈周期性波动。当油气价格上升或持续处于高位时，油气公司会相应提高油气勘探投入，进而增加油、气田勘探开发软件及服务的需求；若价格下跌或持续处于低位时，将相应调整油、气田勘探开发软件及服务的资本支出。虽然目前国内油气公司对油气勘探活动的投入持续增加，但油、气田勘探开发软件及服务市场仍受整体济环境影响，若未来油气价格出现大幅下跌的情况，将对公司油、气田勘探开发软件的销售带来不利影响。

公司主要产品有地质一体化综合研究平台（GeoMaster）、随钻地质分析与导向系统（GeoSteer）、基于 Web 的井场数据传输与监控系统。随着同行业同类产品逐步增多，产品的功能差异化越来越小，市场竞争越来越激烈，利润空间受到压缩，故此公司存在产品市场风险。

应对措施：面对日趋激烈的市场竞争以及产品同质化日趋严重的行业现状，公司着重于以客户体验为重点研发方向，在售前进行充分的市场调研，了解客户的真实需求。在产品研发过程中，不断地听取客户意见，根据客户不断变化的需

求及时调整研发内容，最终提供既能满足客户使用体验又具备品种灵活差异化的产品。公司在保持原有技术的领先地位的基础上不断研发新技术，通过先进的钻井服务技术稳步且持续的提升满足客户需求的能力。

## （二）经营业绩季节性波动风险

公司客户多采用计划管理及分级管理相结合的管理体制。因此，公司承接业务时，一般年初与客户确定销售计划，开始产品研发和项目实施，年末交付成果并进行验收结算，使得大部分营业收入集中在下半年尤其是第四季度确认，导致公司经营业绩存在季节性波动风险。

## （三）核心技术泄密及人才流失风险

公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展、创新的关键。科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，公司经营将受到重大不利影响。

应对措施：公司为防止核心技术泄密，公司与全体员工均签署了保密协议，严防技术泄密；为避免人才流失带来的不利影响，制定了一整套行之有效的激励机制及有竞争力的薪酬待遇，通过对公司核心技术人员公平、及时、有效的激励来避免核心技术人员流失。

## （四）应收账款风险

2012年12月31日、2013年12月31日及2014年6月30日，公司应收账款净额分别是2,594.06万元、3,944.93万元和1,630.46万元，占当期营业收入的比例分别是75.38%、87.51%和237.60%，在当期期末资产总额中的比重分别是52.20%、51.38%和23.69%，应收账款规模较大。2013年12月31日，公司应收账款净额为3,944.93万元，比2012年末增长1,350.88万元，增幅为52.08%。

根据项目服务和产品销售的业务实质，本公司建立了稳健的收入确认原则，应收账款规模与公司的业务特点相吻合。本公司客户主要是石油公司和油田单位，均具有良好的信用和经营实力，历史上本公司从未发生过坏账损失。此外，

本公司绝大部分应收账款的账龄在一年期以内，报告期内各期末账龄在一年以内的应收账款占全部应收账款的比例分别为 96.42%、89.09%和 70.16%。

随着业务规模的持续扩张，本公司应收账款规模可能继续上升，客户结构也逐渐向国内三大石油公司之外扩展。本公司无法排除应收账款质量下降、回收期延长甚至出现坏账的可能。

#### （五）企业所得税优惠政策变动风险

2012 年 10 月 30 日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，公司取得《高新技术企业证书》（证书编号 GF201211001474），认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。公司 2012 年度至 2014 年度按 15%的税率缴纳企业所得税，税收优惠对净利润的影响金额如下：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税（25%）		4,241,831.47	3,534,524.57
按税法及相关规定计算的当期所得税（15%）		2,545,098.88	2,120,714.74
税收优惠对净利润的影响金额		1,696,732.59	1,413,809.83
税收优惠影响金额占净利润的比例		11.48%	10.92%

若公司不能通过高新技术企业复审或上述税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

#### （六）房屋租赁风险

公司目前的经营场所系向控股股东曾闽山租赁所得，租赁费用均参考周边楼宇市价协商确定，虽然公司系非生产型轻资产企业，其变更经营场所不存在重大障碍且对其经营不产生重大影响，但在公司获得独立的经营场所之前，仍然存在持续的关联租赁交易。若所租用的经营场所被买卖或曾闽山不愿再出租，则存在不能续租的风险。

### **（七）持有交易性金融资产的风险**

报告期内，公司为提高资金使用效益，在充分保障资金安全和经营需求的前提下，将部分银行存款购买国债逆回购等产品，并作为交易性金融资产核算。报告期各期末，交易性金融资产的余额为 1,201.28 万元、100.84 万元和 1,496.75 万元，尽管公司购买的国债逆回购及基金产品持有期限较短，产品的价值波动较小，但仍面临产品到期收益率下降和到期无法兑付本金和收益等风险。

### **（八）无形资产出资程序瑕疵风险**

华油有限 2002 年设立时 40 万元非专利技术出资并未出具评估报告，但已办理完毕设立工商登记、已过行政处罚期限、各股东已确认出资真实到位且实际控制人已出具关于无条件全额承担相关责任的承诺，故此，该事宜并不会对公司在全国中小企业股份转让系统挂牌造成实质性障碍，但上述法律瑕疵事宜仍可能存在被工商行政管理部门追诉处罚的风险。

### **（九）管理能力滞后于企业发展的风险**

虽然公司成立后在较短时间内形成了一支人员精干、组织结构精简、专业水平过硬的技术型团队，并形成与公司规模与业务、技术及市场等方面相适应的独特的经营管理模式，然而公司目前规模相对较小，随着国内外客户的不断增多，现有的人员配备及管理模式能否适应公司业务的快速增长具有一定的不确定性。同时，公司业务地域跨度较大且仍在不断向纵深拓展中，这对公司综合经营管理能力提出更高的要求。如果公司管理体系不能迅速适应经营规模的扩大和地域范围的扩张，将会在一定程度上抑制公司发展速度，并可能削弱公司的市场竞争力。

应对措施：公司正在对人员配备、资源整合、市场开拓、财务管理、内控制度等诸多方面进行调整完善，使管理模式不断适应公司的快速发展。

### **（十）客户相对集中的风险**

2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月，公司前五名客户的业务收入占公司当期营业收入的比例分别为 60.51%、61.11%和 74.98%，公司客户较为集中。如果下游行业发生波动，或者公司与相关企业合作关系发生变化，将会对公司的业绩产生较大影响。

应对措施：公司与客户继续保持稳固且持续的合作关系的同时，进一步开发或加强与其他企业的合作，并不断挖掘境外优质客户。

## 第五节 有关声明

## 主办券商声明

本公司已对华油阳光(北京)科技股份有限公司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: 杨树财 杨树财

项目组负责人: 柴育文 柴育文

项目小组成员: 郑敬辉 郑敬辉

肖国材 肖国材

程继光 程继光



东北证券股份有限公司

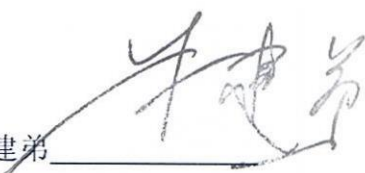
2014年10月20日



## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书等文件，确认公开转让说明书等文件与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对纳入申请挂牌公司在公开转让说明书等文件中引用的专业报告的内容无异议。

会计师事务所负责人：朱建弟



经办注册会计师：

王 军 王军

祁 涛

祁涛

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



会计师事务所

(特殊普通合伙)

2019年10月20日

## 律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书等文件，确认公开转让说明书等文件与本所出具的专业法律意见无矛盾之处。本所及经办律师对纳入申请挂牌公司在公开转让说明书等文件中引用的法律意见的内容无异议。



负责人：\_\_\_\_\_

王 丽

承办律师：\_\_\_\_\_

李 哲

承办律师：\_\_\_\_\_

侯 阳

2014年 10 月 20 日

## 第六节 附 件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见（挂牌前提供）

六、其他与公开转让有关的重要文件

（正文完）

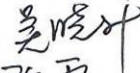
(本页无正文，为华油阳光（北京）科技股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

全体董事签字：


董事姓名：曾闽山

签字：


董事姓名：吴晓升

签字：


董事姓名：陈雷

签字：

董事姓名：张海龙

签字：

董事姓名：叶梁


签字：

全体监事签字：

监事姓名：樊东兴

签字：

监事姓名：王战国

签字：

监事姓名：杨运洲

签字：

高级管理人员签字：

总经理姓名：曾闽山

签字：


副总经理姓名：吴晓升

签字：

财务负责人姓名：续海滨

签字：

董事会秘书姓名：任岩

签字：

华油阳光（北京）科技股份有限公司（签章）



2014年10月20日