

山东地瑞科森能源技术股份有限公司



公开转让说明书 (申报稿)

主办券商



齐鲁证券有限公司
QILU SECURITIES CO. LTD

二〇一五年五月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

一、公司内控风险

公司于2014年12月8日由东营市地瑞科森石油技术有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

二、国际油价下跌风险

对于石油开采辅助活动行业而言，中短期石油价格下降将迫使石油生产商收缩产量，减少石油钻采设备的支出，在短期内对石油开采辅助活动行业产生不利影响，近一年来，国际油价持续下降，且处于历史相对低位，如果价格进一步大幅降低，势必对公司业绩产生不利影响。

三、产业政策波动风险

石油属于战略资源，其开发受国家宏观经济环境和产业政策的影响较大，近年来，国内宏观经济环境相对稳定，但是受到近期国际油价下跌影响，政府对该行业的扶持力度相比之前有所降低，一旦宏观经济形势和产业政策发生剧烈变化，将削弱对整个石油化工行业的扶持力度，公司业绩将可能受到不利影响。

四、技术更新换代较快风险

公司作为专业从事油田定向井、水平井等钻井工程技术服务的专业企业，采用的随钻测量、无线传输等核心技术在技术服务中得以广泛应用，具备一定的技术优势。由于公司所处钻井服务业属于技术密集型行业，技术更新换代较快。如果公司不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能削弱公司现有的技术优势，影响公司竞争地位。

五、销售前五名占比较大风险

报告期内，公司 2013 年、2014 年销售客户前五名占比分别达到 82.26%、98.68%，占比较高的原因是，我国石油工业呈现寡头垄断，相比其他行业，公司所处行业的下游客户相对固定。一旦公司客户出现重大变化，势必在短期内影响公司经营业绩。

六、公司 2014 年 6 月 30 日前采取“核定征收”方式计缴企业所得税带来的税收风险

2014 年 6 月 30 日以前，公司采取“核定征收”方式计缴企业所得税，东营市国家税务局及地方税务局于 2015 年 1 月 13 日分别出具的涉税证明，上述税务机关确认：“公司 2013 年度、2014 度，能认真履行纳税义务，未发现有税务违法行为及偷税漏税现象，执行的税种、税率符合规定，该公司没有受处罚记录。不存在违反税收规定受到行政处罚的情形”；且东营市东营区国家税务局胜利分局于 2015 年 4 月 17 日出具的《证明》：“公司在 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日企业所得税纳税方式为核定征收，纳税号为 370520660191324，征收方法为按照收入的 1.25%核定企业所得税。2014 年 7 月 1 日后企业所得税纳税方式为查账征收。我局确认该企业所得税征缴方式变化，不存在补缴或处罚款、滞纳金等潜在风险”，虽然上述《证明》证明公司在报告期内不存在违法违规行为，但公司仍然存在未及时变更税务征缴方式而受到税务部门处罚的风险。

目录

声 明.....	2
重大事项提示.....	3
释 义.....	7
第一节 基本情况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、股票挂牌情况.....	9
三、公司股权结构.....	11
四、公司股东情况.....	11
五、公司成立以来股本形成及其变化.....	13
六、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	18
七、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据.....	20
八、与本次挂牌有关的机构.....	22
第二节 公司业务.....	24
一、公司主营业务.....	24
二、公司内部组织结构与主要生产流程.....	26
三、公司业务有关资源情况.....	28
四、公司主营业务相关情况.....	39
五、公司商业模式.....	45
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	47
第三节 公司治理.....	61
一、挂牌公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	61
二、董事会对于公司治理机制执行情况的评估.....	61
三、挂牌公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情 况.....	64
四、公司独立运营情况.....	64
五、公司同业竞争情况.....	66
六、公司最近两年资金被占用和对外担保情况.....	67
七、董事、监事、高级管理人员情况.....	68

第四节 公司财务会计信息.....	72
一、 审计意见类型及会计报表编制基础.....	72
二、 报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表.....	72
三、 主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响.....	78
四、 报告期主要会计数据和财务指标有关情况.....	92
五、 报告期利润形成的有关情况.....	94
六、 报告期内各期末主要资产情况.....	101
七、 报告期内各期末主要负债情况.....	112
八、 报告期内各期末股东权益情况.....	115
九、 关联方、关联方关系及关联交易情况.....	115
十、 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	118
十一、 股利分配政策和历年分配情况.....	118
十二、 历次评估情况.....	119
十三、 公司主要风险因素及自我评估.....	119
第五节 有关声明.....	123
第六节 附件.....	129

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司	指	山东地瑞科森能源技术股份有限公司
有限公司	指	东营市地瑞科森石油技术有限公司
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
推荐主办券商、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期	指	2013年度、2014年度
本说明书、本公开转让说明书	指	山东地瑞科森能源技术股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	2014年11月15日公司股东大会批准的山东地瑞科森能源技术股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市中银律师事务所
资产评估事务所	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
定向井	指	按照预先设计的井斜方位和井眼的轴线形状进行钻进的井
水平井	指	井斜范围处于 86° 至 120° 范围的定向井
MWD	指	Measure While Drilling，即无线随钻测斜仪，为采用无线方式传输井下测量数据的新型随钻测量仪器
LWD	指	Logging While Drilling，即随钻测井系统，在MWD的基础上增加地质参数、钻井工程参数的测量仪器
脉冲	指	一个物理量在短持续时间内突变后迅速回到其初始状态的过程

测井	指	利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性，测量地球物理参数的方法，属于应用地球物理方法（包括重、磁、电、震、测井）之一
井斜角	指	油水井中某点的中轴线与地球铅垂线之间的夹角，其范围为 0° 到 180° ，用来指示井眼轨迹的斜度
方位角	指	从某点的指北方向线起，依顺时针方向到目标方向线之间的水平夹角

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：山东地瑞科森能源技术股份有限公司

英文名称：SHANDONG DIRUIKESEN ENERGY TECHNOLOGY CO., Ltd.

注册资本：1000万元

法定代表人：闫新庆

有限公司成立日期：2007年3月30日

股份公司成立日期：2014年12月8日

住 所：东营开发区东八路与黄河路交汇处六区E型3号东户。

邮政编码：257000

所属行业：采矿业-- 开采辅助活动（《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》B11）；采矿业-- 开采辅助活动--石油和天然气开采辅助活动（《国民经济行业分类》（GB_T_4754-2011）B1120））。

主营业务：向石油钻井工程提供轨道设计和轨道校正技术服务

董事会秘书：岳贵宾

电 话：0546-8098218

传 真：0546-8098218

公司网址：www.diruiks.com

电子邮箱：diruiks@163.com

组织机构代码：66019132-4

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【832573】

股票简称：【地瑞科森】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：1000 万股

挂牌日期：2015 年【 】月【 】日

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。”

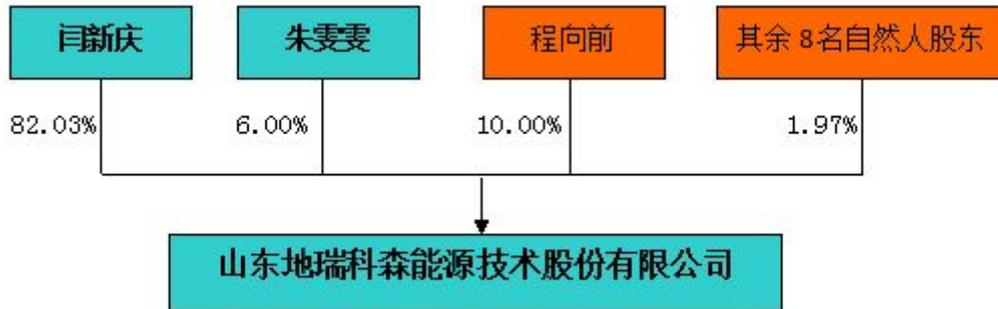
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第三十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司股东未作出对所持股份自愿锁定的承诺。

根据上述规定，根据上述规定，公司挂牌时无可进入全国股份转让系统报价转让的股份。

三、公司股权结构



四、公司股东情况

(一) 控股股东和实际控制人的认定及变动情况

截至公开转让说明书签署日，闫新庆直接持有公司股份820.3万股，持股比例为82.03%，为公司第一大股东，符合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》关于控股股东的认定，闫新庆为公司控股股东。

截至本公开转让说明书签署日，公司股东闫新庆持有820.3万股公司股份，占总股本的82.03%，为公司控股股东；公司股东朱雯雯持有60万股公司股份，占总股本的6%，闫新庆与朱雯雯为夫妻关系，两人合计持有公司88.03%的股份，故闫新庆与朱雯雯为公司的共同实际控制人。

鉴于闫新庆与朱雯雯系夫妻关系，二人共同控制公司的经营与决策，并实际支配和控制公司，因此，闫新庆与朱雯雯为公司的共同实际控制人，符合上述法律法规关于实际控制人的认定。

公司的控股股东、实际控制人在最近两年内未发生变化。

(二) 实际控制人的基本情况

1、闫新庆，男，1977年11月16日出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于山东大学企业管理专业，本科学历。2002年9月至2006年6月就读于德国科隆大学机械制造专业。职业经历：2006年7月至2007年2月，自由职业。2007年3月2014年11月，就职于东营市地瑞科森石油技术有限公司，任总经理；现任公司董事长、总经理，任期三年。

闫新庆持有820.3万股公司股份，占总股本的82.03%。

2、朱雯雯，女，1981年7月9日出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于中华女子学院会计电算化专业，大专学历；2007年6月毕业于中国石油大学会计学专业，本科学历。职业经历：2003年8月至2005年2月，就职于北京奥美尔冷暖设备有限公司，任职员；2005年3月至今，就职于胜利油田石油开发中心有限公司，任职员，期间2011年8月17日至2013年3月4日，依次兼任东营市地瑞科森石油技术有限公司执行董事、监事。现任公司董事，任期三年。

朱雯雯持有60万股公司股份，占总股本的6%。

（三）公司股东情况

序号	股东	持股数量（股）	出资比例%	股东性质
1	闫新庆	8,203,000	82.03	境内自然人
2	朱雯雯	600,000	6.00	境内自然人
3	程向前	1,000,000	10.00	境内自然人
4	张卫东	67,000	0.67	境内自然人
5	张克强	50,000	0.50	境内自然人
6	王军港	20,000	0.20	境内自然人
7	房素芹	20,000	0.20	境内自然人
8	高可可	10,000	0.10	境内自然人
9	林国强	10,000	0.10	境内自然人
10	崔俊培	10,000	0.10	境内自然人
11	何中凯	10,000	0.10	境内自然人
	合计	10,000,000	100.00	

股东持有的股份不存在股权质押，也不存在股权争议。

（四）公司股东之间的关联关系

闫新庆与朱雯雯系夫妻关系，除此之外，其余股东之间无关联关系。

五、公司成立以来股本形成及其变化

公司股本形成分为六个阶段：

2007年3月, 有限公司设立	注册资本 200 万，由闫新庆、闫雷、孙殿甲、张慧霞于 2007 年 3 月 30 日依法出资设立
2011 年 12 月, 有限公司第一次增资	注册资本增加至 300 万元，新增加的 100 万元由闫新庆以货币形式出资
2012 年 8 月，有限公司第一次股权转让	孙殿甲、张慧霞将所持有的有限公司股权合计 23.34%转让给闫新庆
2013 年 3 月，有限公司第二次股权转让、第二次增资	闫雷将所持有的有限公司 20.00%股权转让给朱雯雯；注册资本增加至 1000 万元，新增加的 700 万元由闫新庆以货币形式出资
2014年10月，有限公司第三次股权转让	闫新庆将持有的有限公司 11.97%股权分别转让给程向前、张卫东等 9 人
2014 年 12 月，股份公司设立	有限公司整体变更为股份有限公司

（一）2007 年 3 月, 有限公司设立

山东地瑞科森能源技术股份有限公司前身为东营市地瑞科森石油技术有限公司，系由闫新庆、闫雷、孙殿甲、张慧霞于 2007 年 3 月 30 日依法出资设立。注册资本为 200 万元，其中，闫新庆以货币形式出资 70 万元，闫雷以货币形式出资 60 万元，孙殿甲以货币形式出资 35 万元，张慧霞以货币形式出资 35 万元。有限公司注册地址为东营市东营区北二路 57 号。有限公司经营范围：定向井、开窗井、水平井、从式井技术服务；电动工具、五金建材、化学助剂（不含危险品及易制毒化学品）、办公用品、计算机耗材、石油机械配件加工及销售；自营

和代理各类商品进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品除外）（国家限制经营的除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。

2007年3月29日，山东金正联合会计师事务所出具“鲁金正验字[2007]102号”《验资报告》，对上述出资事宜予以验证。

2007年3月30日，东营市工商行政管理局东营分局就上述事实核发了注册号为37050228074217的企业法人营业执照，正式批准有限公司设立。

有限公司设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	闫新庆	70.00	70.00	货币	35.00
2	闫雷	60.00	60.00	货币	30.00
3	孙殿甲	35.00	35.00	货币	17.50
4	张慧霞	35.00	35.00	货币	17.50
	合计	200.00	200.00		100.00

（二）2011年12月，有限公司第一次增资

2011年12月19日，有限公司召开股东会并通过股东会决议，同意有限公司注册资本增加至300万元，新增加的100万元由闫新庆以货币形式出资。

2011年12月19日，山东天昊会计师事务所有限公司出具了“鲁天昊增验字[2011]第061号”《验资报告》，对上述增资事实予以验证。

2011年12月22日，东营市工商管理局东营区分局对以上情况予以核准。

变更后有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	闫新庆	170.00	170.00	货币	56.66
2	闫雷	60.00	60.00	货币	20.00
3	孙殿甲	35.00	35.00	货币	11.67
4	张慧霞	35.00	35.00	货币	11.67
	合计	300.00	300.00		100.00

（三）2012年8月，有限公司第一次股权转让

2012年8月31日，有限公司召开股东会并通过股东会决议，同意原股东孙殿甲将所持有的有限公司11.67%股权以35万元价格转让给闫新庆，原股东张慧霞将所持有的有限公司11.67%股权以35万元转让给闫新庆。

同日，闫新庆与孙殿甲、张慧霞分别签订股权转让协议。

同日，东营市工商行政管理局东营区分局对以上情况予以核准。

变更后公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	闫新庆	240.00	240.00	货币	80.00
2	闫雷	60.00	60.00	货币	20.00
	合计	300.00	300.00		100.00

（四）2013年3月，有限公司第二次股权转让、第二次增资

2013年3月5日，有限公司召开股东会并通过股东会决议，同意闫雷将所持有的有限公司20.00%股权以60万元价格转让给朱雯雯。

同日，朱雯雯与闫雷签订股权转让协议。

同日，有限公司再次召开股东会并通过股东会决议，同意有限公司注册资本增加至1000万元，新增加的700万元由闫新庆以货币形式出资。

2013年3月5日，山东天昊会计师事务所出具了“鲁天昊增验字[2013]第051号”《验资报告》，对上述增资事实进行了验证。

2013年3月25日，东营市工商行政管理局东营分局对以上情况予以核准。

变更后公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	闫新庆	940.00	940.00	货币	94.00
2	朱雯雯	60.00	60.00	货币	6.00
	合计	1000.00	1000.00		100.00

（五）2014年10月，有限公司第三次股权转让

2014年10月25日，有限公司召开股东会并通过股东会决议，同意闫新庆

将持有的有限公司 11.97%股权分别转让给程向前、张卫东等 9 人，其中：10.00%的股权以 100 万元价格转让给程向前；0.67%的股权以 6.7 万元价格转让给张卫东；0.50%的股权以 5 万元价格转让给张克强；0.20%的股权以 2 万元价格转让给王军港；0.20%的股权以 2 万元价格转让给房素芹；0.10%的股权以 1 万元价格转让给高可可；0.10%的股权以 1 万元价格转让给何中凯；0.10%的股权以 1 万元价格转让给崔俊培；0.10%的股权以 1 万元价格转让给林国强。

同日，闫新庆与程向前、张卫东等 9 人分别签订股权转让协议。

变更后公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	闫新庆	820.30	820.30	货币	82.03
2	朱雯雯	60.00	60.00	货币	6.00
3	程向前	100.00	100.00	货币	10.00
4	张卫东	6.70	6.70	货币	0.67
5	张克强	5.00	5.00	货币	0.50
6	王军港	2.00	2.00	货币	0.20
7	房素芹	2.00	2.00	货币	0.20
8	高可可	1.00	1.00	货币	0.10
9	何中凯	1.00	1.00	货币	0.10
10	崔俊培	1.00	1.00	货币	0.10
11	林国强	1.00	1.00	货币	0.10
	合计	1000.00	1000.00		100.00

（六）2014 年 12 月，股份公司设立

2014 年 11 月 5 日，有限公司召开股东会并通过股东会决议，同意有限公司整体变更为股份公司；聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司截止 2014 年 10 月 31 日净资产进行审计并出具审计报告，聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对有限公司截止 2014 年 10 月 31 日的资产状况进行评估并出具评估报告，同意有限公司以不超过 2014 年 10 月 31 日经审计的账面净资产折股，整体变更为股份有限公司，同意有限公司全部债权债务有整体变更后的股

份公司承继。

2014年11月5日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具【2014】京会兴审字第12010060号审计报告，以截至2014年10月31日经审计的净资产12,109,306.37元，10,000,000.00元折合为公司股本，总额1000万股，每股面值1元，剩余2,109,306.37元计入资本公积，有限公司整体变更为股份有限公司，并更名为山东地瑞科森能源技术股份有限公司。

2014年11月12日，北京国融兴华资产评估有限责任公司全部资产和负债进行了评估，并出具了《东营市地瑞科森石油技术有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》（国融兴华评报字[2014]第020206号）。经评估，截止2014年10月31日，有限公司净资产评估值为人民币1,216.25万元。

2014年11月14日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2014]京会兴验字第12010018号验资报告，对股份公司的出资情况予以验证。

2014年11月15日，股份公司（筹）召开了创立大会暨第一次股东大会，选举产生第一届董事会和两名监事，并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易制度》。

2014年12月8日，东营市工商行政管理局核准此次变更并换发股份公司营业执照。

整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	出资形式	出资比例（%）
1	闫新庆	8,203,000	净资产	82.03
2	朱雯雯	600,000	净资产	6.00
3	程向前	1,000,000	净资产	10.00
4	张卫东	67,000	净资产	0.67
5	张克强	50,000	净资产	0.50
6	王军港	20,000	净资产	0.20
7	房素芹	20,000	净资产	0.20
8	高可可	10,000	净资产	0.10
9	何中凯	10,000	净资产	0.10

10	崔俊培	10,000	净资产	0.10
11	林国强	10,000	净资产	0.10
	合计	10,000,000		100.00

六、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

1、闫新庆，简历详见说明书“第一节、四、（二）实际控制人基本情况”。现任公司董事长，任期三年。

2、朱雯雯，简历详见说明书“第一节、四、（二）实际控制人基本情况”。现任公司董事，任期三年。

3、程向前，男，1966年3月15日出生，研究生学历，中国籍，无境外永久居住权。2005年7月，毕业于上海交通大学工业工程专业，研究生学历。1990年7月至2005年11月，就职于胜利石油管理局无杆采油泵公司，历任副队长、生产办副主任、分厂厂长；2005年12月至今，就职于胜利油田胜利泵业有限责任公司，任董事、副总经理。现任公司董事，任期三年。

4、张卫东，男，1968年1月9日出生，本科学历，中国籍，无境外永久居住权。1991年7月，毕业于中国石油大学石油矿场机械专业，本科学历。1991年8月至1993年12月，就职于胜利石油管理局无杆采油泵公司水利泵研究所，任技术员；1994年1月至1999年7月，就职于胜利石油管理局无杆采油泵公司电缆厂，任车间主任；1999年7月至2005年11月，就职于胜利石油管理局无杆采油泵公司电缆厂，任技术厂长；2005年12月至今，就职于胜利油田胜利泵业有限责任公司电缆厂，任厂长。现任公司董事，任期三年。

5、张克强，男，1969年5月30日出生，大专学历，中国籍，无境外永久居住权。1999年9月，毕业于山东省青年管理干部学校经济贸易管理专业，大专学历。1986年7月至1993年3月，就职于胜利石油管理局无杆采油泵公司电泵厂，任调度技术员；1993年4月至2005年11月，就职于胜利石油管理局无杆采油泵公司电缆厂，历任车间主任、副厂长；2005年12月至今，就职于胜利油田胜利泵业有限责任公司电缆厂，任副厂长；现任公司董事，任期三年。

上述董事任期均自 2014 年 11 月 15 日至 2017 年 11 月 14 日。

（二）监事基本情况

1、何中凯，男，1989 年 11 月 15 日出生，大专学历，中国籍，无境外永久居住权。2010 年 7 月，毕业于唐山工业职业技术学院油气开发技术专业，大专学历。2010 年 8 月至 2014 年 11 月，就职于东营市地瑞科森石油技术有限公司，任技术员。现任公司监事会主席，任期三年。

2、高可可，男，1986 年 8 月 25 日出生，本科学历，中国籍，无境外永久居住权。2010 年 6 月，毕业于济南大学公共事业管理专业，本科学历。2010 年 7 月至 2014 年 11 月，就职于东营市地瑞科森石油技术有限公司，任技术员。现任公司监事，任期三年。

3、盛淑丹，男，1990 年 7 月 10 日出生，大专学历，中国籍，无境外永久居住权。2012 年 7 月毕业于中国石油大学胜利学院机械制造与自动化专业，大专学历。2012 年 8 月至 2014 年 11 月，就职于东营市地瑞科森石油技术有限公司，任职员。现任公司监事，任期三年。

上述监事任期均自 2014 年 11 月 15 日至 2017 年 11 月 14 日。

（三）高级管理人员基本情况

1、闫新庆，简历详见说明书“第一节、四、（一）实际控制人基本情况”。现任公司董事长、总经理，任期三年。

2、王军港，男，1986 年 9 月 21 日出生，大专学历，中国籍，无境外永久居住权。2008 年 7 月，毕业于山东胜利职业学院电气自动化技术专业，大专学历。2008 年 8 月至 2014 年 11 月，就职于担任东营市地瑞科森石油技术有限公司，任技术经理。现任公司副总经理，任期三年。

3、张芳，女，1983 年 3 月 2 日出生，大专学历，中国籍，无境外永久居住权。2005 年 6 月，毕业于山东经济学院会计学专业，大专学历。2005 年 7 月至 2009 年 12 月，就职于东营万佳轻质材料有限公司，任会计；2010 年 1 月至 2014 年 7 月，就职于东营远见石油化工有限公司，任主管会计；2014 年 8 月至 2014

年11月，就职于东营市地瑞科森石油技术有限公司，任财务主管。现任公司财务总监，任期三年。

4、岳贵宾，男，1977年4月30日出生，研究生学历，中国籍，无境外永久居住。2004年12月，毕业于德国科隆市莱茵工业大学电子技术专业，研究生学历。2005年1月至2008年11月，就职于北京百和金码科技有限公司，任市场总监；2008年12月至2009年4月，就职北京水木嘉华生态工程技术有限公司比利时驻华办事处，任销售代表；2009年5月至2010年9月，就职于温州伟美投资管理有限公司，任总裁助理；2010年9月至2013年2月，就职于大石桥镁都再生资源利用有限公司及辽宁西瓯华侨投资担保有限公司，任执行副总裁；2013年3月至2014年11月，自由职业。现任公司董事会秘书，任期三年。

上述高级管理人员任期均自2014年11月15日至2017年11月14日。

(四) 董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	股东姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	闫新庆	董事长、总经理	820.30	82.03
2	朱雯雯	董事	60.00	6.00
3	程向前	董事	100.00	10.00
4	张卫东	董事	6.70	0.67
5	张克强	董事	5.00	0.50
6	何中凯	监事会主席	1.00	0.10
7	高可可	监事	1.00	0.10
8	盛淑丹	监事		
9	王军港	副总经理	2.00	0.20
10	张芳	财务总监		
11	岳贵宾	董事会秘书		
	合计		996.00	99.60

七、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据

(除特别指出外，下表中的数据单位均为人民币元)

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	13,834,006.24	12,547,249.21
负债总额	2,224,565.47	1,535,469.96
股东权益合计	11,609,440.77	11,011,779.25
归属于申请挂牌公司股东权益合计	11,609,440.77	11,011,779.25
每股净资产（元/股）	1.16	1.10
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.16	1.10
资产负债率	16.08%	12.24%
流动比率	3.81	6.28
速动比率	3.14	5.36
项 目	2014 年度	2013 年度
营业收入	7,950,208.12	10,314,660.55
利润总额	807,971.06	1,156,071.49
净利润	597,661.52	995,138.23
归属于申请挂牌公司股东的净利润	597,661.52	995,138.23
净利润（扣除非经常性损益）	575,361.52	995,338.23
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	575,361.52	995,338.23
毛利率	26.66%	27.52%
净资产收益率	5.28%	11.35%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	5.09%	11.36%
应收账款周转率（次）	1.57	3.75
存货周转率（次）	4.01	6.81
每股收益（元/股）	0.06	0.12
每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.06	0.12
稀释性每股收益（元/股）	0.06	0.12
经营活动产生的现金流量净额	2,345,551.83	-4,245,843.26

每股经营活动产生现金流量 净额（元/股）	0.23	-0.51
-------------------------	------	-------

注：上表中财务指标的计算公式为：

(1) 每股收益=当期净利润/发行在外的普通股加权平均数；

(2) 每股净资产=期末净资产/期末股本总额。

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：齐鲁证券有限公司

法定代表人：李玮

住 所：山东省济南市经七路86号

联系电话：0531-68889571

传 真：0531-68889883

项目小组负责人：张继雷

项目组成员：张继雷、陈东、刘龙飞

（二）律师事务所

机构名称：北京市中银律师事务所

负 责 人：崔炳全

联系地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO东区A座31层

电 话：010-58698899

传 真：010-58699666

经办律师：杜娟、于波

（三）会计师事务所

机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负 责 人：王全洲

住 所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层

联系电话：010-82250666

传 真：010-82039033

经办会计师：何建平、许来正

（四）资产评估机构

机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

负 责 人：赵向阳

住 所：北京市西城区裕民路18号北环中心703

联系电话：010-51667811

传 真：010-82039033

经办注册评估师：张志华、李朝阳

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住 所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5楼

电 话： 010-58598980

传 真：010-58598977

（六）证券挂牌场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住 所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电 话：010-63889512

传 真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务

（一）主营业务情况

公司是一家为油田钻井提供轨道设计和轨道校正技术服务的专业化企业，公司提供的技术服务主要包括：定向井、开窗井、水平井、从式井等油田钻井工程技术服务。公司所处行业属于开采辅助活动业中的石油和天然气开采辅助活动（行业代码：B1120）。

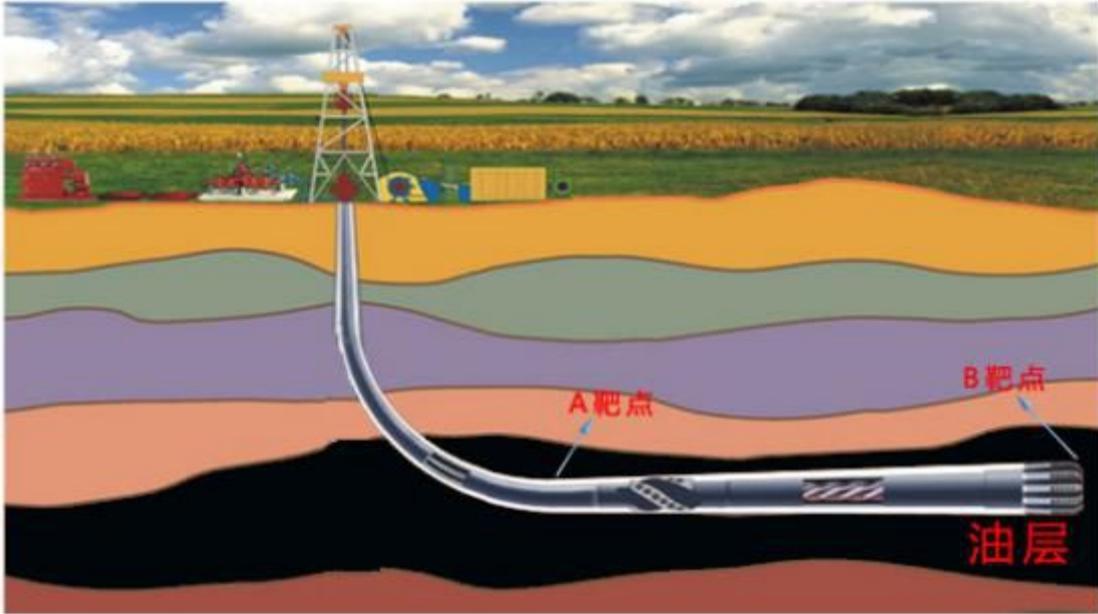
公司的主营业务是定向井、水平井等石油钻井工程提供轨道设计和轨道校正技术服务，2013年和2014年公司分别实现主营业务收入9,113,380.77元和6,046,990.21元。在报告期内公司主营业务未发生改变。

（二）主要服务及用途

公司的技术服务包括定向井、开窗井、水平井、从式井等油田钻井工程技术服务。技术服务内容按照工程施工步骤可分为两个部分：一是钻井轨道设计服务，即在油田钻井工程的“理想轨道”出具后，公司利用空间轨迹测算技术，根据具体地质情况对油田钻井施工轨道进行调整；二是轨道监测校正服务，即在实际施工过程中，公司利用MWD无线随钻测量技术和LWD无线随钻测量技术，不断收集实钻轨迹的实时数据，在轨迹偏离预定轨道时及时矫正。技术服务具体情况如下：

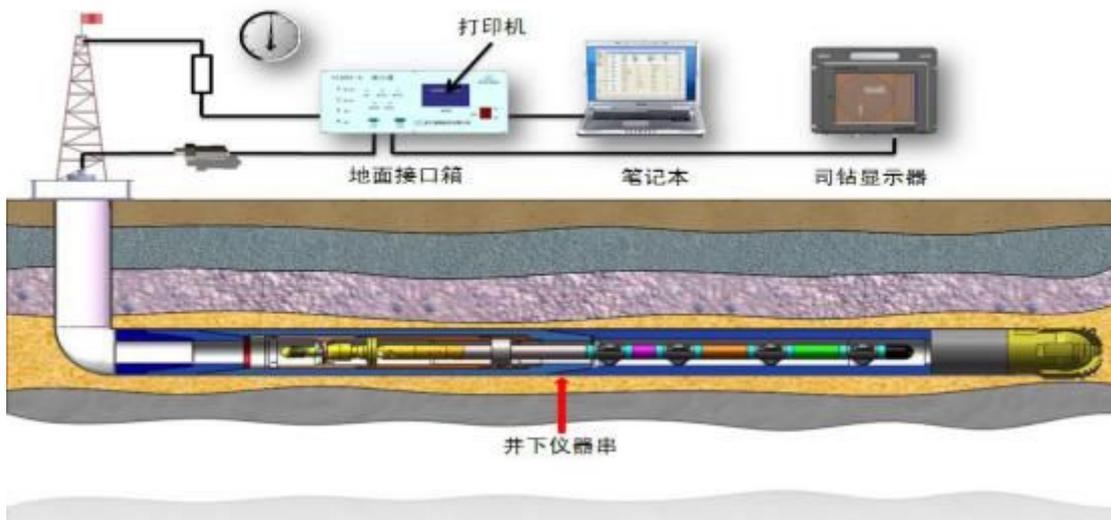
1、钻井轨道设计服务

油田位置勘测完毕后，国家地质部门会根据油层储藏位置等因素设计油田钻井工程的“理想轨道”，但“理想轨道”只是理论轨道，并未考虑实际施工过程中的地质因素、地层因素、设备施工因素等实际情况。公司在“理想轨道”的基础上，利用空间轨迹测算技术，结合轨道路线上的实地因素，设计出油田钻井工程的实际施工轨道。钻井轨道设计是油田钻井工程基础，是日后施工的依据，多年来，公司与胜利油田、辽河油田、吉林油田、新疆吐哈油田、克拉玛依油田、华北油田、延长油矿等展开广泛的业务合作，积极参与新开油井的轨道设计工作。



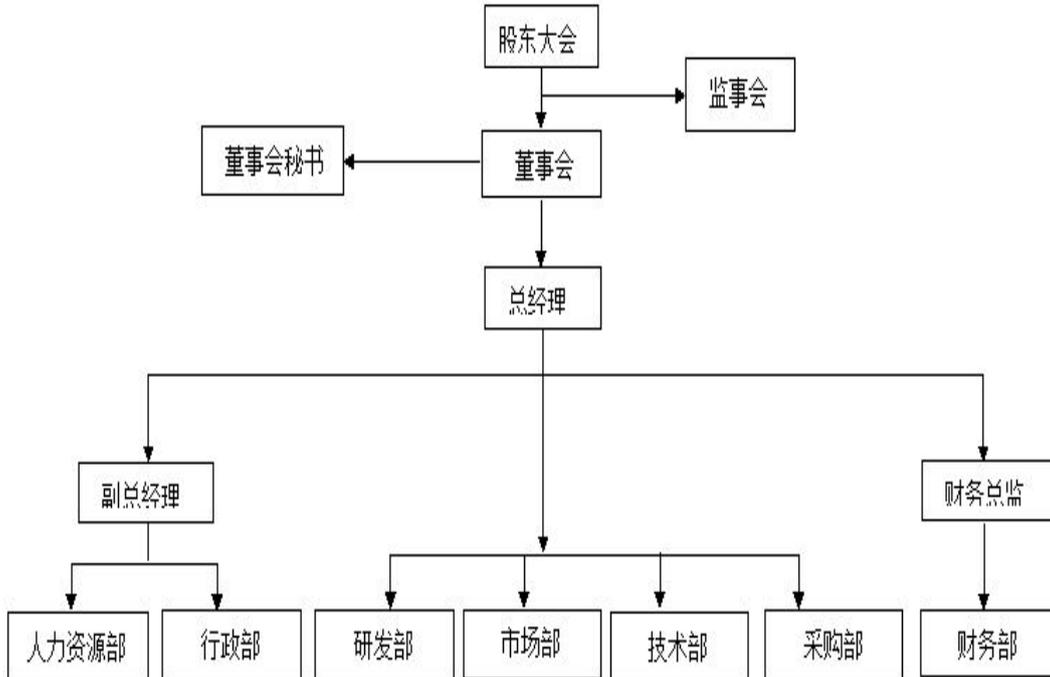
2、轨道监测校正服务

轨道设计完成后，在具体施工过程中，随着钻头延轨道不断深入地下，受到压力、自身重力、地层倾角等因素的影响，钻头的运作方向可能会产生偏差。公司利用 MWD 无线随钻测量技术和 LWD 无线随钻测量技术对实钻轨迹进行检测，将动力钻具与钻头相连接，不断收集井斜、方位、地磁强度等实时数据并传输回地面数据系统进行分析，一旦数据显示实钻轨迹路线有所偏差，公司工程技术人员会及时予以校正。轨道监测校正工作是能否中靶的关键（“中靶”表示预设轨道成功连通是油藏），2007 年至今，公司以自身技术体系为依托，不断总结工作经验，中靶率高达 100%。



二、公司内部组织结构与主要生产流程

(一) 内部组织结构图



公司部门职责如下：

部门	部门职责
人力资源部	负责制定公司人员招聘工作规划和加强员工教育、培训、管理。
行政部	负责行政事务和日常办公事务。
研发部	负责产品研发、试制等运营相关工作。
市场部	负责市场策划、产品销售工作。
技术部	负责技术督导工作。
采购部	负责原材料采购，保证库存的合理性。
财务部	主要负责公司的财务管理。

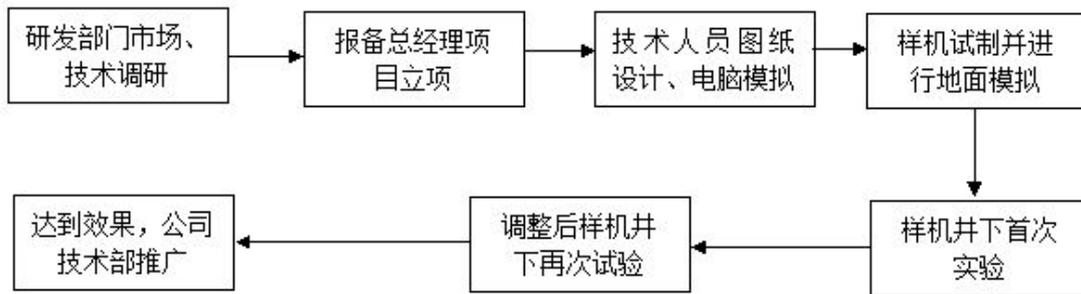
(二) 公司主要业务流程

1. 主营业务流程：



首先，公司承揽业务需先参加下游客户的招投标，中标后，客户与公司签订工程技术服务协议并向公司分派所需服务的井位；其次，公司根据客户所提供的井位资料，进行实地勘察，并调配公司工程技术人员和设备仪器进驻现场；第三，公司根据井位特点的不同，出具不同的钻井设计方案，并与钻井队相互协作，提供轨道检测和校正技术服务；最后，客户对公司提供的工程技术服务进行验收，合格后，公司人员机器撤离现场，仪器保养入库，相关实时监测和校正的数据资料归档。

2. 研发流程



作为技术服务类企业，公司有专门的研发流程：

研发部技术人员根据市场调研、客户回访等方式取得下游客户对设备的最新要求和市场动态，提出新设备构思，上报总经理进行研发立项，项目确立后，技术人员进行设计图纸制作和电脑模拟，初步确定研发设备各项参数；参数确认后，技术人员进行样机试制，并根据地面模拟情况修正参数；公司技术部现场工程施工人员将样机投入实验井内，实时测试新设备效果并形成反馈意见；技术人员根据现场反馈意见调整设备参数，再次投入井内实验；新设备达到预期效果后，在公司技术部进行推广。

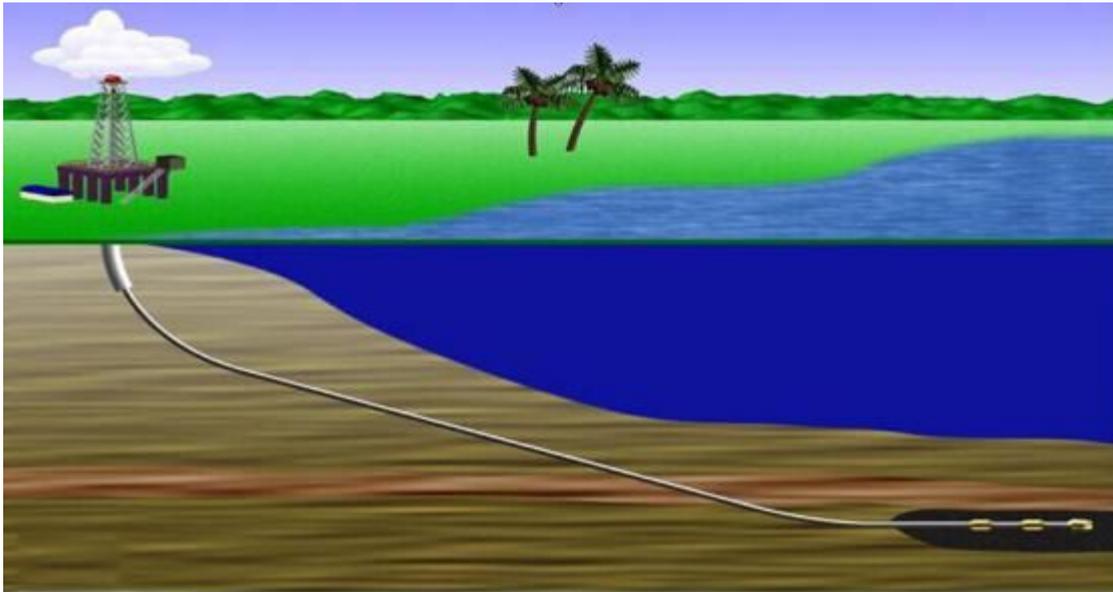
三、公司业务有关资源情况

（一）核心技术

公司制定了专业化、规范化的技术路线和提供高质量技术服务的公司战略，在油田钻井工程技术服务领域进行深入细致的探索研究，逐渐形成了以下核心技术体系：

1、轨道设计技术体系：

轨道设计的合理性是钻井工程施工的基础，对油田钻井工程而言，其涉及领域的特殊性，对钻井轨道的井斜、方位、实际地质情况等方面有极为严格的要求。公司以空间轨迹测算技术为依托，不断总结自身工作经验，在保证轨道设计合理性的同时，公司还对实测轨迹等方面进行优化，进一步提高了施工效率，缩短了钻井周期，逐渐形成具有高精度、高效率等特点的轨道设计技术体系。



2、轨道监测及校正技术体系：

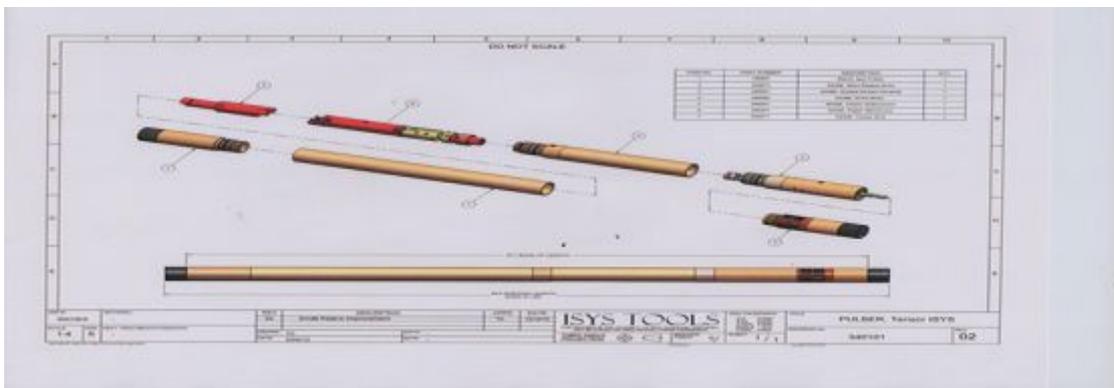
具体施工过程中，对实钻轨迹的实时监测及校正工作直接影响轨道最终能否顺利连通油藏，关系着整个油田钻井工程的成败。公司将 MWD 无线随钻测量技术和 LWD 无线随钻测量技术有效的结合起来，形成具有自身特点的轨道监测及校正技术体系：一方面，对于老油区钻井工程，由于油藏、油层、储量等情况比较明朗，其施工要求相对较低的特点，公司采用 MWD 无线随钻测量技术，实时收集井斜、方位、地磁强度等数据，并将数据传输回脉冲信号数据采集系统进行分析，在保证实钻轨迹监测及时调整的同时，降低了客户的工程成本；另一方面，对于新油区钻井工程，由于油藏、油层、储量等情况并不明确，其施工要求相对较高，公司采用 LWD 无线随钻测量技术，即在 MWD 技术系统的基础上增加了伽马探管和电阻率，除收集井斜、方位、地磁强度等数据外，增加了电阻率、自然伽玛等地层特性反馈数据，进行全方位的数据分析，保证了新油区油田钻井工程的成功率，提高了油藏开采产出比。



实时数据收集分析系统

3、深层轨道监测及校正技术传输体系：

轨道监测及校正技术传输体系的关键部件之一是在钻头上方的脉冲器发生装置。传统的脉冲器发生装置大都依靠锂电池给脉冲器及驱动器在井下供电，随着钻井深度的不断增加，井下温度也会提高（每百米提升3摄氏度），在深井高温环境下，电磁阀性能和寿命都会大幅降低，从而导致仪器信号传输不稳定或无信号，直接导致增加钻井成本。公司自主研发的高温伺服电机脉冲器，解决了高温环境下的各种复杂情况，公司将脉冲器电磁阀改为伺服电机，不但使脉冲器在高温环境下工作平稳、力矩输出稳定，而且使用寿命大幅增加，同时，公司研发人员将整个脉冲器内改为经过处理的金属材质，增加了脉冲器井下抗震性、抗压性和耐腐蚀性，整体维修保养费用也大幅降低。



高温伺服脉冲器

（二）无形资产情况

1、土地使用情况

截至公开转让说明书出具日，公司并未拥有土地使用权。

公司与山东中科园区发展有限公司于2014年5月29日签订《东营科技企业加速器联建协议》（以下简称《联建协议》），公司向山东中科园区发展有限公司购置在建房产，该房产的《土地地使用权证》及《建设用地规划许可》等资料，该地块所属的土地所有权及相关资质证书为山东中科园区发展有限公司，在该工业房产在具备销售条件后，向公司转让房产符合法律规定。

《联建协议》约定，山东中科园区发展有限公司将于2015年7月1日前，在公司付清全部房款后，向公司正式交付该工业房产，并协助公司办理工业房产所有权证书（《国有土地使用权证书》和《房屋所有权证》）。

截止公开转让说明书出具日，公司已预付房款为3,453,600元，公司目前尚未取得国有土地使用权证书和房屋所有权证。

2、知识产权和非专利技术

（1）专利证书

序号	证书名称	专利类型	取得方式	专利申请日期	专利号	专利权人	有效期限
1	钻进降扭器	实用新型	原始取得	2013.10.25	ZL201320661382.3	有限公司	2024.04.02
2	方钻杆旋赛阀	实用新型	原始取得	2013.10.25	ZL201320661329.3	有限公司	2024.03.26
3	油田自控回压阀	实用新型	原始取得	2013.10.25	ZL201320661417.3	有限公司	2024.03.26
4	钻铤焊线焊接装置	实用新型	原始取得	2013.10.25	ZL201320661328.9	有限公司	2024.04.02
5	钻井提速增压器	实用新型	原始取得	2013.10.25	ZL201320662039.0	有限公司	2024.03.26
6	钻井钻进扩孔装置	实用新型	原始取得	2013.10.25	ZL201320661909.2	有限公司	2024.03.26
7	自感应式单向防喷器	实用新型	原始取得	2013.10.25	ZL201320661540.5	有限公司	2024.04.09
8	井下测量仪专用减震装置	实用新型	原始取得	2013.10.25	ZL201320661381.9	有限公司	2024.04.02

9	油田井下钻采解卡装置	实用新型	原始取得	2013. 10. 25	ZL201320661351. 8	有限公司	2024. 04. 23
10	新型油田井下落物打捞装置	实用新型	原始取得	2013. 10. 25	ZL201320661330. 6	有限公司	2024. 04. 02

截至本说明书签署日，公司拥有的专利正在办理相关变更手续。

(2) 申请中的专利

序号	证书名称	取得方式	专利类型	申请日期	申请号	申请人
1	高温伺服电机脉冲器	原始取得	发明专利	2013. 10. 28	201310509476. 3	有限公司

(3) 商标权

截至本说明书签署日，公司并不拥有商标权。

(三) 业务许可与公司资质

1、业务许可情况

承揽石油钻井工程项目必须取得当地油田的准入证明或资质备案，否则不得承揽。截止本公开转让说明书签署日，公司取得长城钻探工程技术服务准入许可证、西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证，同时，公司在中石化华北石油工程有限公司企管法规处、中石化胜利油田企管法规处、中国石油吐哈油田公司企管法规处完成许可资质备案，可以承接辽河油田、长庆油田、胜利油田、吐哈油田等多个油田的技术服务业务。

吐哈油田资质办理说明：

公司于2015年1月21日向中国石油吐哈油田公司(以下简称“吐哈油田公司”)企管法规处提交市场准入申请资料，吐哈油田公司企业法规处于2015年2月4日对公司准入申请资料审核完毕并通过。

公司根据吐哈油田公司市场准入证要求，在昆仑银行鄯善支行开设公司银行账户并交付入网费，且于2015年2月4日取得吐哈石油勘探开发指挥部开具了市场准入相关费用发票。

至此，公司已完成相关流程，获取吐哈油田公司市场准入资格。随后，吐哈油田公司已将公司信息录入中国石油吐哈油田公司内部合同管理系统，公司可以凭借该准入资格参加吐哈油田招投标并签订合同。

因吐哈油田公司要求对纸质市场准入证需集中打印，故公司暂未取得吐哈油田市场准入证纸质材料。

公司已于2015年4月16日取得中国石油吐哈油田公司内部合同管理系统中山东地瑞科森能源技术股份有限公司相关信息截图，可以证明公司信息已录入中国石油吐哈油田公司内部合同管理系统，进而证明公司已取得中国石油吐哈油田公司市场准入资质。”

2、公司获得资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的资质证书正在办理相关变更，具体情况如下：

证书类型	颁发机构	编号	颁发时间	到期日
质量管理体系证书	山东世通质量认证有限公司	10411Q20979R0S	2014. 12. 14	2017. 12. 13
职业健康安全管理体系认证	山东世通质量认证有限公司	10412S10331R0S	2011. 11. 09	2015. 11. 08
环境管理体系认证	山东世通质量认证有限公司	10412E10441R0S	2012. 11. 09	2015. 11. 08
安全生产许可证	山东省安全生产监督管理局	(鲁)FM安许证字【2012】 05-004	2012. 04. 25	2015. 04. 24
长城钻探工程技术服务准入许可证	长城钻探工程公司	370502228074217	2013. 06. 04	2016. 06. 03
西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证	西部钻探工程有限公司	20130059	2015. 04. 02	2018. 04. 01
中国石油集团西部钻探工程公司安全生产许可证	西部钻探工程有限公司质量安全环保处	2015-30093	2015. 04. 02	2016. 04. 01

长城钻探工程技术服务准入许可证和西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证属于石油技术服务行业的强制认证证书，承接石油钻井工程项目必须取得当地油田的准入证明，否则不得承接。

山东省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，目前公司正在办理相关

换证手续，2015年4月17日，东营市技术开发区安全生产管理局出具相关《情况说明》，明确指出“我局认为在该单位换证事宜过程中，不存在换证障碍”。

不同的石油公司对安全生产许可的要求略有不同，公司目前五项准入许可中，西部钻探工程有限公司要求公司必须取得中国石油集团西部钻探工程公司安全生产许可证，剩余四家要求公司持有所在省颁发的安全生产证即可，具体情况如下表：

资质情况	所需安全许可	公司业务所在油田
长城钻探工程技术服务准入许可证	山东省安全生产许可证	中石油辽河油田
中石化华北石油工程有限公司准入备案	山东省安全生产许可证	中石化宁东油田
中石化胜利油田准入备案	山东省安全生产许可证	中石化胜利油田
中国石油吐哈油田公司准入备案	山东省安全生产许可证	中石油吐哈油田
西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证	中国石油集团西部钻探工程公司安全生产许可证	中石油克拉玛依油田、苏里格气田

（四）特许经营权情况

截止本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

（五）公司主要固定资产情况

截止2014年12月31日，公司主要固定资产情况表：

序号	固定资产名称	账面原值	成新率	购置年月	净值
1	MWD 无线随钻测斜仪	6,827,940.00	5.00%	2007/5/31	341,397.00
2	MWD 地面测量仪	240,000.00	71.50%	2011/12/31	171,600.00
3	MWD 连接插件	90,000.00	71.50%	2011/12/31	64,350.00
4	MWD 抗压筒	102,000.00	71.50%	2011/12/31	72,930.00
5	MWD 传输处理仪	180,000.00	71.50%	2011/12/31	128,700.00
6	MWD 探管电路总承	698,888.89	5.00%	2013/10/28	34,944.44
7	脉冲器	4,205,000.00	5.00%	2007/5/28	210,250.00
8	MWD 无线随钻测斜仪	1,006,349.25	81.00%	2013/12/31	815,142.93
9	电池承压外壳	119,658.12	95.25%	2014/6/30	113,974.38

	MWD 无线随钻测斜仪	666,444.44	96.83%	2014/8/30	645,340.36
10	主要机器设备小计	14,136,280.70			2,598,629.11
11	联想电脑	10,000.00	5.00%	2007/5/31	500.00
12	惠普电脑	12,060.00	5.00%	2007/6/29	603.00
13	惠普显示器	6,993.00	5.00%	2007/10/29	349.65
14	电脑	7,840.00	5.00%	2009/7/29	392.00
15	电脑	7,750.00	5.00%	2008/4/29	387.50
16	手机	4,700.00	5.00%	2008/6/29	235.00
17	手机	3,380.00	5.00%	2008/10/29	169.00
18	手机	1,996.00	22.42%	2010/11/29	447.60
19	笔记本电脑	6,500.00	5.00%	2009/4/29	325.00
20	电脑	10,000.00	5.00%	2009/8/29	500.00
21	联想笔记本	14,400.00	20.83%	2010/10/29	3,000.00
22	联想电脑	5,990.00	62.00%	2012/12/29	3,713.84
23	苹果 ipad	4,588.00	46.18%	2012/2/29	2,118.64
24	HP 笔记本电脑	50,427.35	81.00%	2013/12/16	40,846.19
25	主要电子设备小计	146,624.35			53,587.42
26	小客车 SY6513XS1H	70,338.00	5.00%	2008/2/29	3,516.90
27	依维柯客车 NJ6487SDES6	111,280.90	58.44%	2013/3/31	65,029.87
28	主要运输工具合计	181,618.90			68,546.77

由于公司所租用的办公用房将于 2015 年 5 月到期,根据公司提供的新的《房屋租赁合同书》,公司与房屋所有权人重新签订了新的租赁合同,租赁房屋和租金未发生变化,租期延长至 2016 年 5 月,具体情况如下:

出租方	承租方	房屋坐落	面积 (m ²)	用途	年度金额 (元)	租赁期限
山东新帮房地产开发有限责任公司	地瑞科森	东营市东营区柳州路 5号52号-04商业房	405.5	办公	150000	2014年5月20— 2016年5月19

(七) 公司人员结构以及核心技术人员情况

1、员工情况

截至2014年12月31日，公司共有员工20名。公司员工具有年轻化、专业化的特点，大专及以上学历人员占100%，具体情况如下：

(1) 按部门结构划分：

部门	人数	占比 (%)
人力资源部	2	10
行政部	1	5
财务部	2	10
市场部	2	10
技术部	5	25
采购部	2	10
研发部	4	20
总经理	1	5
董事会秘书	1	5
合计	20	100

(2) 按年龄划分：

年龄	人数	占比 (%)
36-45	3	15
26-35	10	50
25岁以下	7	35
合 计	20	100

(3) 按受教育程度划分：

学历	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
本科及以上	6	30
专 科	14	70
合 计	20	100

2、研发机构及核心技术人员情况

多年来，公司一直注重产学研工作，一方面，公司具有较强的自主研发能力，核心技术人员工作经验丰富，学历水平较高，并且已经取得了部分成果，公司自主研发的高温伺服电机脉冲器在深层油田钻井轨道监测及校正领域走在了行业前列，目前公司已将该项成果成功应用于长庆油田和中石化集团部分石油钻井工程项目，并且已申请发明专利；另一方面，公司同中国航天九院、美国 Golden-Helsman 公司、中国石油大学、胜利油田钻井工艺研究院等部门机构建立了合作关系。2014 年 11 月，东营市科技局颁发认定证书，认定公司为东营市科技型企业；2015 年 1 月 12 日，东营市经济技术开发区管理委员会下拨专项经费，以扶持公司对高温伺服脉冲器项目的进一步研究。

(1) 公司研发机构

公司设有专门的研发部，由总经理统筹，三名核心技术人员和一名钻井高级工程师为技术骨干组成。研发部负责石油钻井工程新技术、新设备的研发，跟踪行业内最新的行业动态，通过客户回访反馈等方式总结客户的需求动向，提升公司的技术实力和核心竞争力。同时，公司十分注重技术员工能力培养，定期组织技术培训，多名员工通过高级、中级钻井工程师考核，钻井工程现场把控能力逐年提升。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司有研发人员 4 人，其中大专以上学历人员占比 100%。公司技术骨干具有丰富、专业的研发经验，整体素质较高。

研发人员比例(按年龄分类)

年龄	人数	占比 (%)
22 岁-30 岁	3	75.00
31 岁-40 岁	1	25.00
合 计	4	100.00

研发人员比例(按学历)

学历	人数	占比 (%)
大专	3	75.00
本科及以上	1	25.00

合 计	10	100.00
-----	----	--------

(2) 主要核心技术人员基本情况

高可可，简历详见“第一节、基本情况，六、董事、监事、高级管理人员基本情况，（二）监事基本情况”，现任公司研发部负责人。

何中凯，简历详见“第一节、基本情况，六、董事、监事、高级管理人员基本情况，（二）监事基本情况”，现任公司技术员。

林国强，男，1984年12月23日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权。2000年9月至2003年7月，毕业于中国石油大学胜利学院机电专业。2003年8月至2011年5月，就职于精控恒通钻井有限公司，任技术员；2011年6月至2014年11月，就职于东营市地瑞科森石油技术有限公司。现任公司技术员。

崔俊培，男，1987年1月17日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权。2010年9月至2013年7月，毕业于中国石油大学法律事务专业。2007年8月至2014年11月就职于东营市地瑞科森石油技术有限公司，任技术员。现任公司技术员。

(3) 核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。

(4) 核心技术人员持股情况

截至2014年12月31日，公司核心技术人员持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	出资形式	出资比例（%）
1	高可可	1.00	净资产	0.10
2	何中凯	1.00	净资产	0.10
3	崔俊培	1.00	净资产	0.10
4	林国强	1.00	净资产	0.10
	合计	4.00		0.40

四、公司主营业务相关情况

(一) 报告期内公司主要产品与服务收入情况

公司主要从事石油钻井工程提供轨道设计和轨道校正技术服务，公司的主要收入来源于这项业务，按照营业收入和业务划分，最近两年收入构成如下：

(1) 营业收入

项 目	2014 年	2013 年
主营业务收入	6,046,990.21	9,113,380.77
其他业务收入	1,903,217.91	1,201,279.78
营业收入合计	7,950,208.12	10,314,660.55
主营业务成本	4,073,709.34	6,413,976.66
其他业务成本	1,757,055.45	1,062,363.06
营业成本合计	5,830,764.79	7,476,339.72

主营业务（分产品）

行业	2014 年度		2013 年度	
	主营业务收入	占总收入比重	主营业务收入	占总收入比重
技术服务收入	6,046,990.21	76.06%	9,113,380.77	88.35%

从上表中可以看出，公司收入结构比较稳定，报告期内公司的主营业务收入占总收入的比例分别为 88.35%和 76.06%，其他营业收入是少量钻井机械配件销售业务，2014 年较 2013 年主营业务比重有所下降的原因是 2014 年下半年全球石油行业并不景气，油价持续下跌，公司业务涉及市场区域新开油井数量比前一年同时期有所降低，公司目前正在积极办理吐哈油田准入许可证，力求开拓新疆地区市场，在当前经济环境下开辟新的业务区域。

公司业务以国内技术服务为主，主要收入来源于国内市场，按照地域划分，最近两年收入构成如下：

主营业务收入按地域分类

地区分类	2014 年度		2013 年度	
	收入	比例	收入	比例
东北地区			2,618,867.92	28.73%
华北地区	580,547.15	9.60%	3,280,369.06	36.00%

西北地区	5,466,443.06	90.40%	3,214,143.79	35.27%
合计	6,046,990.21	100.00%	9,113,380.77	100.00%

主营业务成本按地区分类

地区分类	2014 年度		2013 年度	
	成本	比例	成本	比例
东北地区			1,905,034.84	29.70%
华北地区	369,162.59	9.06%	2,236,205.43	34.87%
西北地区	3,704,546.75	90.94%	2,272,736.39	35.43%
合计	4,073,709.34	100.00%	6,413,976.66	100.00%

①东北地区 2013 年技术服务收入，来源于公司取得中石油长城钻探工程公司许可资质，公司运用该项资质在东北地区部分油田开展公司业务。②华北地区 2013 年及 2014 年收入，来源于公司取得胜利油田区块许可资质，公司运用该项资质在华北地区部分油田开展公司业务。③西北地区技术服务收入，来源于公司取得中石油西部钻探工程有限公司许可资质，公司运用该项资质在西北地区部分油田开展公司业务。

从上表中可以看出，最近两年内国内业务的营业收入占总收入的比例分均为 100%，国内市场的收入是公司营业收入的主要来源。整体看，公司经营地区由东北向西北逐渐偏移，符合公司未来逐步开拓新疆市场的发展目标。

（二）公司主要消费群体

公司的主要客户集中在石油钻探领域，公司主要客户为中国石油集团西部钻探工程有限公司、中石化华北石油工程有限公司、克拉玛依塔林石油工程技术服务有限责任公司、北京市普利门电子科技有限公司等。

（三）报告期内公司主要客户情况

公司取得相应油田准入资质后，即可参与该油田客户公司新开油井项目的招标投标活动，中标后，公司即可根据客户油井安排开展开采轨道设计及校正业务；业务双方根据市场价格定价；油井开采成功后，公司技术人员撤离井位，公司财务人员根据合同联系客户收取相应款项并开具发票。

2013 年度

客户名称	销售收入	占全部营业收入的比例 (%)
北京市普利门电子科技有限公司	2,542,466.04	24.65
中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井技术服务有限公司	2,350,000.00	22.78
中石化华北石油工程有限公司五普钻井分公司	2,002,257.00	19.41
克拉玛依塔林石油工程技术服务有限公司	853,396.22	8.27
胜利油田奥英科技发展有限公司	737,903.02	7.15
合计	8,486,022.28	82.26

2014 年度

客户名称	销售收入	占同期营业收入的比例 (%)
中石化华北石油工程有限公司	4,310,594.00	54.22
北京汇力中新化工石油仪器设备有限公司	1,717,910.23	21.61
中国石油集团西部钻探工程有限公司	1,155,849.06	14.54
北京市普利门电子科技有限公司	475,547.15	5.98
斯伦贝谢金地伟业油田技术(山东)有限公司	185,307.68	2.33
合计	7,845,208.12	98.68

从报告期内的财务报告来看，公司 2013 年、2014 年前五名客户的销售收入占销售收入总额的比例分别为 82.26%、98.68%，占比较高的原因与我国石油工业呈现寡头垄断，相比其他行业，公司所处行业的下游客户相对固定。最近两年内，公司向单个客户销售金额占销售收入比例基本未超过 30%，2014 年对中石化华北石油工程有限公司销售比例达到 54.22%，原因是公司接连中标该客户石油钻井工程项目，就整体而言不存在对单一客户严重依赖的情况。公司将增加市场开发力度，提高技术水平和服务品质，扩大客户范围，降低对前五名客户的依赖程度，进一步拓展市场。

(四) 报告期内公司采购情况

公司主要采购项目包括三个方面，一是井下锂电池组、螺杆钻具轴承等设备配件，二是公司自有仪器的维修保养，三是部分高价值精密仪器的租赁。公司与北京市普利门电子科技有限公司、佛山市佳亿贸易有限公司、济南麦点贸易有限公司等厂商建立合作关系，供应产品及服务质量优异，供应充足。

公司的采购主要包括设备零部件采购和仪器租赁，公司根据自身需求，选择符合标准的设备制造商或行业内经营多年的仪器、配件贸易商作为供应商；业务双方根据市场价格定价；仪器、配件验收合格后，公司根据采购合同付款。

2013 年采购前五名

供应商名称:	采购金额 (元)	占采购总量比率 (%)
北京市普利门电子科技有限公司	4,897,257.68	55.67
济南麦点贸易有限公司	897,500.00	10.20
广州在其贸易有限公司	896,927.36	10.20
济南长实贸易有限公司	826,200.00	9.39
佛山市盛旭东贸易有限公司	689,888.89	7.84
合计	8,207,773.93	93.30

2014 年采购前五名

供应商名称	采购金额(元)	占采购总量比率 (%)
佛山市佳亿贸易有限公司	1,422,051.29	28.74
山东成泰石油工程技术服务有限公司	987,800.00	19.96
天津立林石油机械有限公司	969,477.78	19.59
广州特环贸易有限公司	839,226.38	16.96
盘锦鹏达石油工程技术服务有限公司	221,359.22	4.47
合计	4,439,914.67	89.72

报告期内，公司原材料采购种类和范围比较广泛，2013 年、2014 年公司对前五名供应商的采购金额分别占当年采购总额的 93.3%、89.72%；对单一供货商采购量基本不超过 30%，2013 年对北京普利门电子科技有限公司的采购占比达到 55.67%的原因是：该客户在 2013 年的新设备投入市场，口碑较好，且采取从设备租赁到维修保养的一站式服务模式，总体性价比较高，故公司与该供应商多次合作，2014 年前五名供应商并未出现该客户，综上所述，公司对单一供应商不存在重大依赖。

(五) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1. 公司金额较大的销售业务合同及履行情况

公司销售合同分为以下两类：

(1) 第一类是技术服务合同，每年下游客户组织钻井工程招投标，中标后公司与客户签订当年框架合同，合同内不包含具体金额，下游客户为公司安排当年钻井工程项目，公司按现场工作确认单进行结算，此类合同是公司日常经营的最主要技术服务合同，该类别大额合同履行情况如下：

金额单位：元

序号	需方	合同标的	报告期内产生的销售收入(元)	合同签订时间	履行情况
1	中国石油集团长城钻探工程有限公司	技术服务	2013年, 2,350,000.00	2013.7	履行完毕
2	中石化华北石油工程有限公司五普钻井分公司	技术服务	2013年, 2,002,257.00	2013.9	履行完毕
3	中石化华北石油工程有限公司	技术服务	2014年, 4,310,594.00	2014.3	履行完毕
4	克拉玛依塔林石油工程技术服务有限公司	技术服务	2013年, 853,396.22	2013.6	履行完毕
5	中国石油集团西部钻探工程有限公司	技术服务	2014年, 1,155,849.06	2014.10	履行完毕

注：以上合同统计截至2014年12月31日，下游客户新一轮招投标尚未启动，故所有框架合同均为履行完毕的合同。

(2) 第二类是针对某一口钻井的技术服务合同和少量设备配件贸易合同，该类别大额合同履行情况如下：

序号	需方	合同标的	合同金额(元)	合同签订时间	履行情况
1	胜利油田奥英科技发展有限公司	技术服务	782,117.20	2013.6	履行完毕
2	北京汇力中新石油化工仪器设备有限公司	测斜仪配件	961,800.00	2014.7	履行完毕
3	北京汇力中新石油化工仪器设备有限公司	测斜仪配件	869,256.00	2014.11	履行完毕
4	胜利油田长城钻井技术有限公司	叶轮片、电池组等	742,837.00	2013.6	履行完毕

2. 公司金额较大的采购业务合同及履行情况

公司采购合同分为两类：第一类是设备租赁合同，即在公司设备周转吃紧或设备未能满足客户要求时，公司租赁部分设备，与供货方签订合同；第二类是设备零件采购合同，这主要是针对公司自有设备零件的更新换代和少量零部件贸易。金额较大的采购合同如下：

金额单位：元

序号	供方	合同标的物	合同金额	合同签订时间	履行情况
1	济南麦点贸易有限公司	化学泥浆、脉冲油	897,500.00	2013.4	履行完毕
2	济南长实贸易有限公司	柴油	826,200.00	2013.5	履行完毕
3	广州在其贸易有限公司	MWD 配件	699,905.00	2013.5	履行完毕
4	广州在其贸易有限公司	井下 MWD 锂电池组	349,500.00	2013.8	履行完毕
5	佛山市盛旭东贸易有限公司	MWD 探管电路总承	817,700.00	2013.9	履行完毕
6	天津立林石油机械有限公司	螺杆钻具	367,190.00	2013.11	履行完毕
7	广州特环贸易有限公司	MWD 配件	981,894.85	2014.11	履行完毕
8	山东成泰石油工程技术服务 有限公司	仪器租赁	987,800.00	2014.2	履行完毕
9	佛山市佳亿贸易有限公司	高温无线随钻测斜仪及 配件	1,663,800.00	2014.6	履行完毕
10	天津立林石油机械有限公司	螺杆钻具	1,134,289.00	2014.12	履行完毕
11	胜利油田海丰石油工具有限 公司	扶正器短节	376,660.00	2013.12	履行完结

注：以上采购合同统计截至2014年12月31日，合同金额筛选标准为30万元以上，所有合同均已履行完毕。

由于业务需要，2013年1月1日，公司与北京市普利门电子科技有限公司就一起租赁和维修保养分别签订框架协议，公司与该企业以工作确认单确认付款金额，具体情况如下：

序号	供方	合同标的	报告期内产生的采购支出(元)	合同签订时间	履行情况
1	北京普利门电子技术有限公司	仪器租赁	2013年, 2,525,580.00	2013.1	履行完毕
2	北京普利门电子技术有限公司	维修保养、仪器配件更换	2013年, 2,371,677.68	2013.1	履行完毕

注:北京普利门电子技术有限公司提供租赁和维修保养一站式服务,故公司与其签订的是框架协议。

五、公司商业模式

公司采用“以技术优势引导市场开拓的哑铃式”商业模式。一方面,经过研发部门多年努力,已经形成了成熟的核心技术体系,随着公司技术人员工作经验的增加和自有发明专利的完成,公司的技术优势已经逐步显现出来;另一方面,公司以技术优势为依托,积极开拓市场,获取油田准入许可证,开展公司业务。这种模式下,公司的研发与销售联系紧密,采购、行政等辅助部门职责明确,使公司始终处于良性发展状态之中,符合企业的规模和所处行业的实际情况。

(一) 研发模式

公司技术设备研发工作集中于研发部,研发流程包括以下六步:

(1) 研发部技术人员根据市场调研、客户回访等方式取得下游客户对设备的最新要求和市场动态,提出新设备构思,上报总经理进行研发立项。

(2) 项目确立后,技术人员进行设计图纸制作和电脑模拟,初步确定研发设备各项参数;

(3) 参数确认后,技术人员进行样机试制,并根据地面模拟情况修正参数;

(4) 公司技术部现场工程施工人员将样机投入实验井内,实时测试新设备效果并形成反馈意见;

(5) 技术人员根据现场反馈意见调整设备参数,再次投入井内实验;

(6) 新设备达到预期效果后,在公司技术部进行推广。

(二) 采购模式

公司采购主要涉及两个方面：

1. 一类是机械设备部件采购，公司根据零部件使用情况和公司零部件贸易合同确定采购数量进行采购。具体流程分为两大步骤：

(1) 销售部上报零部件销售合同订单，同时，采购部对入库仪器使用情况进行检查，确定需要更换零件的数量；

(2) 公司采购部门根据订单和公司更换零件数量确定采购订货单，并根据公司《供应商筛选准则》选择并联系供应商；

(3) 零件入库之前，研发部对零件进行质量检测，合格后入库。

2. 二类是石油钻井工程仪器租赁，部分项目工程由于公司仪器安排或井位要求不同，需要租赁部分仪器，具体流程如下：

(1) 工程项目方按照井位实际情况的不同，对所需仪器提出要求；

(2) 公司研发部的技术人员进行实地勘察，出具勘察意见，确定所需仪器型号并报备公司采购部；

(3) 公司采购部按照研发部报备，根据公司《供应商筛选准则》选择并联系供应商进行仪器租赁；

(4) 研发部对所租赁仪器进行技术测试，验证仪器是否符合标准；

(5) 研发部验证仪器合格后，通知采购部上报公司总经理并签订仪器租赁合同。

(三) 销售模式

按照技术服务对象和方式的不同，公司销售模式可分为以下二类：

1、招投标方式

公司主营业务合同通过油田招投标的方式取得。具体过程如下：首先，公司依靠自身技术优势，通过油田对公司技术水平、人员素质等方面的考核，取得当地油田工程准入许可证；其次，取得许可证后，公司即拥有投标资格，开始着手制作标书；第三，若成功中标后，公司即可与招标油田签订技术服务框架合同，

获取具体订单；第四，工程完成后，公司根据订单金额与油田进行结算。公司已经取得长城钻探、西部钻探工程准入许可证，在胜利油田、辽河油田、克拉玛依油田开展多项钻井技术服务业务，在业内取得了较高的声誉，目前，公司为开拓市场，响应国家西部开发号召，正在积极申请吐哈油田的准入许可证，届时，公司可将西北市场连成一片，更有利于提升公司的订单数量和中标机率。

2、设备配件贸易方式

公司从事石油钻井工程技术服务多年，形成了较为成熟的上下游业务网络，公司依据对石油工程配件市场的了解，利用自有业务网络，在保证自身需求的前提下，开展部分设备配件贸易业务。此项业务的开展，在增加公司销售收入的同时，密切了公司与上下游企业的联系，对公司把握行业动态也起到了推动作用。具体流程如下：

- (1) 客户与公司销售部人员联系，确定配件种类和数量，并签订订单合同；
- (2) 销售部将订单内容通知采购部，采购部进行供应商筛选并采购配件，销售部将配件样品交与客户进行样品质检确认；
- (3) 样品确认后，采购部启动采购流程，进行配件采购；
- (4) 研发部对采购的配件进行质量检验，合格后配件入库，销售部联系客户出货并收取相应款项。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

(一) 公司所处行业基本情况

公司是一家为油田钻井提供技术服务的专业化企业。根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754—2011），公司所处行业属于开采辅助活动业中的石油和天然气开采辅助活动（行业代码：B1120）。

1、行业管理体制

石油和天然气开采辅助活动不同于石油的勘探和生产业务，开采辅助活动并不直接拥有和经营石油、天然气资源，政府对其实施的直接监管较少。国家对石油设备及技术服务行业采取宏观调控和行业自律相结合的方式管理：国家发改委

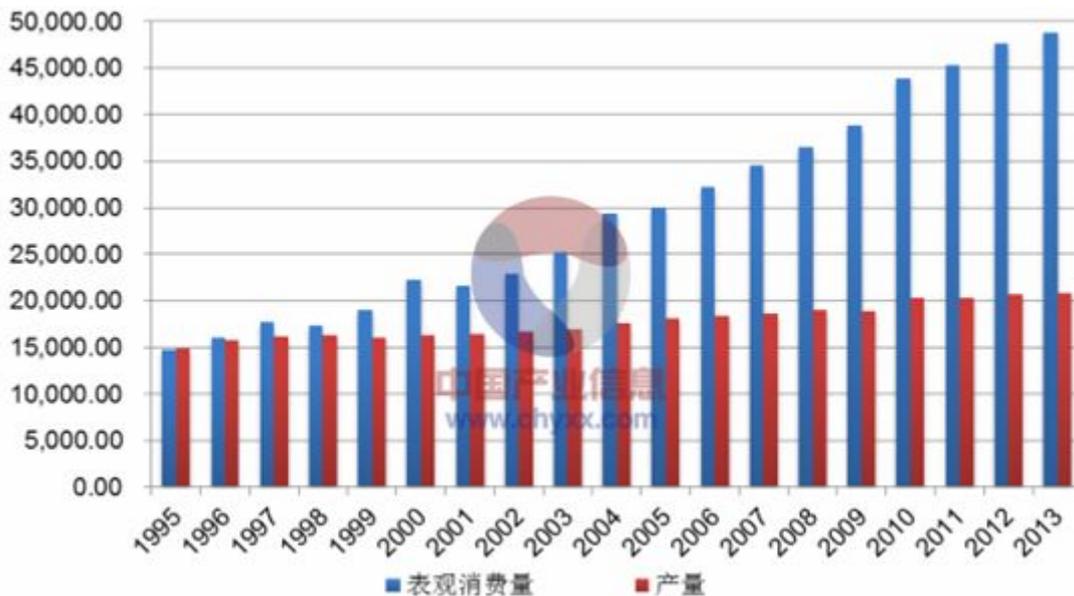
通过行业规划发布、投资立项审批等手段对行业发展进行宏观管理；中国石油和石油化工设备工业协会、中国石油协会、中国石油和化学工业联合会作为其的自律性管理，对会员企业进行自律管理，包括维持公平的竞争秩序等等。中石油集团、中石化集团、中海油集团等国内石油集团公司均各自制定了相应的管理制度，但差异不大。国内的各大油气田，对石油设备产品及服务的供应商的施工资质、技术水平、产品质量、安全等方面进行综合评价后，给合格者出具准入许可证；国外客户一般需要通过 API 认证。

2、市场规模

石油和天然气开采辅助行业直接服务于石油天然气行业，因此石油天然气市场的景气程度对于石油和天然气开采辅助行业的发展有着较大的影响。

2013 年中国原油消费量 4.88 亿吨，国内产量为 2.08 亿吨，对外依存度达到 57.39%。油气对外依存度提高给国家能源安全带来了不利影响，决定了我国必须加大勘探开发力度以提高油气资源的自给率。

1995-2013 年中国原油产量和表观消费量变化趋势 单位：万吨



数据来源：国家统计局

2005 年-2013 年我国原油出口、进口及对外依存度情况 单位：万吨

时间	产量	原油出口	原油进口	表观消费量	对外依赖度
2005年	18083.89	806.69	12708.32	29985.52	39.69%
2006年	18367.59	633.72	14518.03	32251.90	43.05%
2007年	18665.69	382.92	16317.55	34600.31	46.05%
2008年	18972.82	373.34	17889.30	36488.78	48.00%
2009年	18948.96	518.40	20378.93	38809.50	51.17%
2010年	20301.40	304.22	23931.14	43868.33	53.72%
2011年	20364.60	252.20	25254.92	45367.32	55.11%
2012年	20747.80	243.00	27102.00	47606.80	56.42%
2013年	20812.87	162.00	28195.00	48845.87	57.39%

数据来源：国家统计局

同时国内油气开采已逐步进入难动用油藏阶段，对技术要求更高，单位产量的资本支出也将随之提高。近年来，中石油、中石化石油勘探与生产资本性支出总体呈波动增长态势。2013年，中石油、中石化勘探与生产资本性支出分别达到2,263.76亿元和1,053.11亿元。

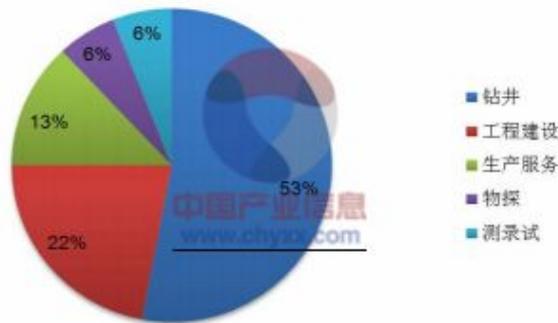
近年中石油、中石化石油勘探与生产资本性支出情况 单位：亿元



数据来源：中石油、中石化公司半年报、年报

国内油气勘探开发力度的加大带动了油田工程技术服务市场的发展，一般而言，钻井工程技术服务在勘探开发投资中的占比达到50%以上，根据中石油、中石化2013年勘探与生产支出数据推算，其市场规模在1,650亿元以上。

油气勘探开发投资结构



资料来源：中石油经济技术研究院

3、公司所处行业发展概况

相比欧美地区，石油和天然气开采辅助活动行业在我国起步较晚，我国的定向钻井技术始于 1956 年，在 20 世纪 60 年代中期以后，国际定向钻井技术突飞猛进发展，我国与国际水平的差距逐渐加大。近年来，随着石油需求的不断扩大，我国钻井研发投入持续增加，定向井，特别是水平井钻井技术开始广泛运用在油气勘探、油藏评价和产能建设的全过程中，水平井在不同类型的油气藏及油气田不同开发阶段均取得显著成效。2013 年，中石油共完成水平井 1,401 口，其中国内 1,051 口，国外 350 口。国内油井水平井单井平均日产 7.7 吨，即实现了用国内油井总数 2.2%的水平井产出中国 7%的原油。

石油和天然气开采辅助活动行业是技术导向型行业，在进行定向井及水平井的钻井过程中，钻井测量成为关键技术。钻井测量是一种井下仪器与地面监测设备实时信息交互的技术，能够实时监测井下地质参数、钻井参数、井眼参数等，是钻井信息化、智能化的重要技术支撑，也是石油工程技术发展的一个重要方向。目前国内主流的钻井测量系统包括随钻测量系统和随钻测井系统。

4、行业发展趋势

石油、天然气属于战略稀缺资源，随着石油、天然气大规模开发，我国剩余油藏的分布趋于分散化，油气井的地质结构趋于复杂化，石油和天然气开采服务业呈现以下发展方向：

(1) 剩余油开采随着勘探开发进程的加快,我国陆上大部分油田已进入开发中后期,油田综合含水和可采储量采出程度较高,油田稳产和可持续发展面临严峻挑战。剩余油的开采将成为未来石油天然气开采服务业的业务中心。定向井、水平井钻井技术作为剩余油开发的关键技术,能重构地下钻井体系,重建适应油藏特点的先进开发系统,通过改变驱动类型、驱动方式、渗流方式实现老油田剩余油的持续高效开发。

(2) 特殊地质结构油田开采近年来,新开发的油田地质结构越来越复杂,呈现出大量低渗油藏、稠油油藏、裂缝油藏、薄油藏、边际油藏等特殊油藏。传统的钻井勘探技术难以实现油藏的有效开发。水平井吸汽好、注汽速度快、防砂性好,在对稠油油藏的开发中,水平井段在稠油油藏的有效延伸,扩大了稠油油藏的吞吐效率,实现了稠油热采技术的突破。对于低渗油藏、薄油藏、边际油藏及裂缝油藏等特殊油藏,水平井可以钻穿多条垂直裂缝,解决了采用直井开发不整合油藏钻遇率低的难题。

(3) 非常规天然气开采随着能源消费与需求量不断攀升,包括页岩气在内的非常规能源日益受到重视。国内常规油气储量的瓶颈迫使中国天然气工业重心向非常规油气转移。《页岩气“十二五”规划》表明,我国已探明页岩气地质储量6000亿立方米,可采储量为2000亿立方米,2015年的产量目标为65亿立方米,2020年的产量目标为600-1000亿立方米。由此可见页岩气开发已提上日程。国外页岩气开发的经验表明,增产技术尤其是水平井压裂技术、水平井定向井钻井完井已成为页岩气开发的主流技术。综上,定向井、水平井技术已成为行业持续发展的关键技术,钻井技术服务细分行业将有长足发展。

5、公司所处行业周期性、季节性、区域性特点

(1) 周期性特征

国际上石油服务行业的发展与油价走势密切相关,各大石油公司的勘探与钻井费用与国际油价有着正相关的关系,具有一定的周期性。

(2) 区域性特征

由于我国石油钻井技术服务行业中各油田公司与各区域服务型企业有着密

不可分的关系，我国石油钻井技术行业也因此具有了区域性。由于不同区域的油田有着地质条件、气候条件的差异性，石油钻井服务企业在跨油田、跨区域开展业务的进程中存在了一定的障碍。因此，我国石油钻井行业内的企业仍存在一定的区域性特征。

（3）季节性

由于石油钻井技术服务行业的客户大部分为国有石油公司及其下属油田服务公司。一般情况下，上述企业受到采购、预算管理以及油田开采计划的影响，通常在上一年年末定制需求计划，经过谨慎选择供应商及审批流程，通常在二季度确定项目实施单位和设备供应商，下半年陆续进行项目实施和设备供应。因此，油田服务业企业的营业收入和现金流存在一定的季节性特征。

6、公司所处行业的壁垒

（1）技术壁垒

在石油的勘探开采中，技术水平对其开采的效益至关重要，技术服务水平的高低直接影响石油的采收率、单井产量、采收速度和投资回报率。由于不同地区的地质、地貌、油层厚度、磁场等条件差异较大，石油钻井技术服务商需在开采前进行专业深入的技术分析，并在钻井过程中提供全方面的技术支持，客户一般会对能够提供高质量服务的技术服务商形成较大的依赖，也会选择与技术水平较高、成功案例多的企业合作，从而形成了该行业较高的技术壁垒。

（2）资金壁垒

由于我国石油开采技术起步较晚，技术服务商在发展初期一般会借鉴国外的技术，并结合我国地质的实际情况进行技术的研究及改进，不同的地质条件可能在技术上要做出不同的调整，部分订单需要定制，企业在前期投入一般较大。另外，目前不少高端的设备都是从国外进口，价格昂贵，若发生掉井可能会有重大损失。因此，进入本行业必须拥有充足的资金，才能保证企业的正常运行。

（3）客户壁垒

石油钻井技术服务的质量直接关系到客户的经济效益与生产安全，因此客户

对技术服务的质量要求较高。各油田客户在选择技术服务提供商时，非常注重技术服务商的资质、项目经验、历史业绩、经营管理水平、服务安全记录等，技术服务商需要取得该油田准入许可证才能承揽油田项目。客户往往把具有丰富实践经验、成熟解决方案、较多成功案例的技术服务商作为合作者，而且企业一经选定技术服务商，一般会保持较长时期的合作。新进入本行业的技术服务商要获得客户的认可，需要经过较长的过程。

(4) 人才壁垒

石油钻井技术服务作为技术密集型行业，需要从事该行业的技术人员拥有石油地质勘察、钻井工程、电子仪器及测量技术、油藏工程学、地球物理学、计算机应用科学等多学科综合知识，并通过多年的实践经验积累，具备较好的解决突发问题、制定应对方案的能力。而成为具有专业背景且能熟练提供方案解决的技术人员需要较长的周期。公司的技术团队除了拥有较强的学术、专业背景之外，业务骨干均都参与过国内重大石油开发项目的现场钻井技术服务、地质研究等经历，积累了丰富的工作经验。目前，行业内高素质的人才与高效率的技术团队缺乏，因此，人才和技术团队是进入本行业的壁垒。

(5) 品牌壁垒

石油钻井技术服务行业的客户一般为大型国有公司及下属各分公司，主要通过招投标方式选择技术服务提供商，对公司知名度的要求也较高。而良好的品牌形象，是通过先进的技术、高质量的服务和长期的工程项目成功案例积累而成的，新进入该行业的竞争者一般无法在短时间内树立起公司自身的品牌形象，获得业内的知名度。

(二) 影响公司所处行业发展的有利和不利因素

有利因素：

1、利好政策不断推出

近年来，行业利好政策的不断推出和相关法律法规的逐渐健全，不但规范了行业秩序，而且推动了行业更快更好的发展。

行业法律法规、部门规章主要有：

序号	政策和法规名称	发布单位	发布时间	相关内容
1	《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》	国家发展计划委员会	2000.9	鼓励提高油田采收率技术开发
2	《国家产业技术政策》	国家经贸委会同财政部、科技部、国家税务总局	2002.6	开展油气田开发技术攻关；完善、提高稠油和低渗透油田开发新技术；加强大中型气田开发方案优化设计研究
3	《国家发展改革委办公厅关于组织实施“资源勘探开发与高效利用关键技术”国家重大产业技术开发专项的通知》	国家发改委	2004.7	重点开发高含水油田改善水驱、剩余油精细挖潜、三次采油提高采收率技术、低渗透油气藏、稠油、超稠油的开采新技术以及特殊工艺钻井技术
4	《国家中长期科学技术发展规划纲要》	国务院	2005	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
5	《产业结构调整指导目录（2005年本）》	国家发改委	2005.12	鼓励提高油气田采收率技术的开发和应用
6	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	国务院	2006.12	鼓励复杂地质油气资源勘探开发利用
7	《境外投资产业指导政策》	国家发改委	2006.7	鼓励石油、天然气的勘探、开发等的境外投资，以及为此提供的服务活动
8	《外商投资产业指导目录（2007年修订）》	国家发改委、商务部	2007.12	鼓励提高原油采收率及相关新技术的开发应用
9	《石化产业调整和振兴规划》	国务院	2009.5	鼓励提高石油资源利用率的技术发展
10	《国务院关于鼓励	国务院	2010.5	鼓励民间资本参与石油天然气建设，

	和引导民间投资健康发展的若干意见》(国发(2010)13号)			支持民间资本进入油气勘探开发领域,与国有石油企业合作开展油气勘探开发。支持民间资本参股建设原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络
11	《石油和化学工业“十二五”发展规划》	国务院	2011.10	按照“稳定东部、加快西部、开发海域、拓展海外”的思路重点开拓海域及主要油气盆地和陆地油气新区。依靠科技进步,大幅提高油气采收率。推动天然气产业快速发展,加强境外油气资源合作开发。
12	《能源发展“十二五”规划》	国家发改委	2012.10	推进电力、煤炭、石油天然气等重点领域改革,理顺能源价格形成机制,鼓励民间资本进入能源领域。推动技术进步,提高科技装备水平。深化国际合作,维护能源安全

2、新疆石油市场亟待开发

新疆石油和天然气资源总量很大,待探明资源量占比较高,有很大的勘探开发潜力。根据2012年全国油气资源评价成果,新疆地区石油地质资源量228亿吨,占全国的22%,比2007年全国油气资源评价结果增加77亿吨,增长51%。新疆地区天然气地质资源量17.5万亿立方米,占全国的28%,比2007年评价结果增加7.6万亿立方米,增长77%。全区煤层气地质资源量9万亿立方米,油页岩油地质资源量61亿吨。新疆特殊的地理位置和资源禀赋,决定了其在国家能源战略布局中的重要地位。根据中央关于新疆跨越发展长治久安的战略行动以及中石油“新疆大庆”的建设方案,新疆油田、塔里木油田和吐哈油田三大油田要确保实现原油产量稳定增长、天然气产量快速增长。2015年油气产量达到5,000万吨(当量),其中,新疆油田达到1,600万吨,塔里木油田达到3,000万吨,吐哈油田达到400万吨。公司目前正在积极办理吐哈油田准入许可证,预计2015年第一季度即可办理完成。

3、相对稳定的国内宏观经济环境

石油产业是国家支柱产业,石油又是重要的战略资源,与之相关的石油开采辅助活动行业也深受国家宏观经济环境的影响。近些年,在全球经济整体较为疲软的情况下,我国国民经济从总体上一一直呈现稳步发展的态势,2012年我国GDP

同比增长为 7.8%，2013 年我国 GDP 同比增长为 7.7%，2014 年上半年我国 GDP 同比增长为 7.4%。这为我国深加工玻璃行业的发展奠定了基础。

不利因素：

1、行业易受下游市场油价波动影响

近一年来，国际油价持续下降，在短期内对石油开采辅助活动行业产生不利影响。对于石油开采辅助活动行业而言，中短期石油价格走势是影响该行业活跃程度的重要因素：中短期石油价格上涨将刺激石油生产商加大对石油的开采力度，从而间接刺激了石油采掘服务业增长；中短期石油价格下降将迫使石油生产商收缩产量，减少石油钻采设备的支出。因为石油开采辅助活动行业须依托于石油钻井设备及石油生产活动，所以石油开采辅助活动行业也随之收缩。近一年来，国际油价持续下降，在短期内对石油开采辅助活动行业产生不利影响。

2、新能源替代风险

油气需求与消费量的持续上升为提高国内资源保障程度提出了新的要求，能源多元化和清洁能源发展将作为能源安全的重要部分。新能源的大规模开采和应用将一定程度影响能源供给市场的格局，钻井服务业或将受到影响。

（三）公司面临主要竞争

1、公司的竞争地位

石油钻井技术服务业在国际市场上呈现寡头垄断的格局，核心企业为若干家掌握高新技术的钻井技术服务公司，如斯伦贝谢、贝克休斯、哈里伯顿和威德福等公司。这几家公司提供全球范围内全产业链的油田技术服务，在技术上占据领先优势。

目前我国从事油田技术服务的企业以中石油、中石化、中海油三大国有企业下属油田服务公司为主。油田服务公司作为独立的市场主体参与测井、录井、数据测试等细分市场业务，在激活市场的同时，部分优质民营企业有效地参与到细分市场，形成了国有油田服务公司为主，民营企业作为重要补充的竞争格局。

由于石油开采工艺复杂，产业链较长，具体包括勘探、钻井完井、测井录井、油气开采等关键业务环节。参与该市场的民营企业采用细分市场渗透的方式，在各个业务环节提供专项技术服务。

公司作为规模较小的民营企业，与中石油、中石化、中海油三大国有企业下属油田服务公司相比，在业务规模、资金实力等方面均处于不利的竞争地位，故公司在市场竞争过程中采取扬长避短的策略，专注于石油定向井、水平井技术服务，且使用的无线随钻设备属于测斜仪器中应用较广、技术含量较高的设备仪器，公司自主研发的高温伺服脉冲器能应用于深层井的钻井过程，公司业务在石油钻井井深、井眼精度上具有较强的竞争力。

2. 公司面临的竞争对手

(1) 中国石油集团测井有限公司

中国石油集团测井有限公司成立于 2002 年 12 月，直属中国石油天然气集团公司，公司业务范围包括测井技术研发、电缆测井、随钻测井、射孔取心作业、录井、快速评价、仪器制造等方面。中国石油集团测井有限公司研发生产的 MWD 加“四电一声两放射”随钻测井系统，包括定向遥测、井斜方位工具面、感应电阻率、电磁波电阻率、侧向电阻率、泥浆电阻率、声波测井、可控源中子孔隙度和方位自然伽马，适用于水平井地质导向和地层岩性、含油性和孔隙度等参数评价。

(2) 中海油田服务股份有限公司

中海油田服务股份有限公司是中国近海市场最具规模的综合型油田服务供应商，主营业务包括物探勘察服务、钻井服务、油田技术服务及船舶服务。中海油田服务股份有限公司提供的油田技术服务中包括随钻服务和定向井服务。随钻服务即利用 MWD, LWD 等随钻测量仪器，提供定向工程参数和钻井压力测量等服务。定向井服务包括丛式井、水平井、大位移井、三维多目标定向井、小井眼定向井、套管开窗侧钻在内的多种类型定向井工程设计、现场施工，同时提供电子单多点仪测量、陀螺定向和轨迹测量、各种型号的泥浆马达、非磁钻挺、扶正器、套管开窗工具及侧钻工具等服务。

3. 公司竞争优势

(1) 生产技术优势

在我国油气勘探开发面临油田油藏类型越来越复杂、挖潜难度越来越大的新形势下，定向井及水平井已成为当前条件下高效开发油田的重要手段，定向井及水平井的井眼方位测量和轨迹控制成为关键技术。因此，定向井及水平井钻井测量工程技术服务属于技术密集型行业，对从事钻井测量服务的人员技术和仪器可靠性都有较高的要求。

公司是一家为油田钻井提供技术服务的专业化企业，采用“服务+设备”的模式，利用自己三大核心技术体系，不仅在深层钻井硬件技术上实现了质的突破，并且在服务技术上实现了“本土化”、“差异化”设计。公司业务不仅受到客户好评，还得到东营市科技局认可，于2014年11月向公司颁发科技型企业认定证书。目前公司拥有10项实用新型专利，1项正在申请的发明专利，2项正在申请的实用新型专利，在行业内形成了一定的技术优势。

(2) 人才团队优势

公司自成立以来专注于定向井及水平井钻井测量服务，管理团队和技术团队较为成熟，并形成了自上而下优良的专业素质和灵活的企业管理机制。公司管理人员专业覆盖了石油钻井、信息技术、财务管理等多个领域，体现了较好的互补性；此外，公司目前稳定拥有多名钻井工程师从事专业化的随钻测量现场服务和技术研发，为公司服务质量和研发实力奠定了人才基础。

(3) 公司管理优势

公司注重产品全过程的细节管理，对整个生产经营过程严格把关，分层审核，采购、研发、销售、售后服务四大体系结构严谨。公司制定了详细的采购制度、研发流程、销售流程、售后服务流程、安全作业流程、库存物资处置流程等多个相关流程制度，在提升企业管理水平、提高生产效率、降低生产成本等方面取得了很好的效果。

(4) 行业经验优势

公司长期专注于无线随钻测量服务，行业经验丰富。截至目前，公司已完成 200 余口定向井、水平井钻井服务，业务范围覆盖黑龙江、辽宁、陕西、新疆、内蒙古等省份。公司为中国石油集团西部钻探工程有限公司、长城钻探工程有限公司、等公司提供钻井定向、直井跟踪纠斜、水平井钻井等技术服务，建立了一定的客户基础。

4. 公司竞争劣势

(1) 产业链较短。

公司目前生产经营活动专注于石油钻井技术服务，在这一时期并未侧重于整体产业链建设，公司产业链相对较短，不利于公司市场横向开拓。

(2) 融资渠道单一。

公司所处细分行业属于技术密集型行业，在发展初期技术研发对资金要求较高，公司目前的融资渠道单一，制约了公司规模扩张，也间接影响新技术的研究速度。

5. 公司未来发展规划

(1) 西部市场深入开拓

新疆石油和天然气资源总量很大，待探明资源量占比较高，有很大的勘探开发潜力。根据 2012 年全国油气资源评价成果，新疆地区石油地质资源量 228 亿吨，占全国的 22%，比 2007 年全国油气资源评价结果增加 77 亿吨，增长 51%。根据中央关于新疆跨越发展长治久安的战略行动以及中石油“新疆大庆”的建设方案，新疆油田、塔里木油田和吐哈油田三大油田要确保实现原油产量稳定增长、天然气产量快速增长。目前，公司已经在陕西、山西、内蒙等西部市场站稳脚跟，正在积极办理吐哈油田准入许可证，预计 2015 年第一季度即可办理完成，前期技术准备和客户开发工作也即将完成，届时，公司新疆、内蒙、陕西等市场将连成一片，西部市场的深入开拓是公司 2015 年首要发展规划。

(2) 密切加强技术合作

公司计划加强与中国航天部、北京普利门有限公司、石油大学等机构的技术合作，共同成立技术研发中心，利用各方资源进一步提高公司钻井技术水平，对公司设备进一步进行研发、改造。公司已经于山东中科园区有限公司签订联建协议，计划于 2015 年 5 月进驻东营市中科园区，借乔迁新址的契机，进一步落实合作技术研发中心的建设。

（3）产业链条逐渐完备

在合作技术研发中心建设完成后，公司将着手设备生产相关工作，拓展公司产业链，利用自有技术，从设备零部件生产开始，逐渐向整机生产过度，降低自身业务成本的同时，还能拓展新业务模块拓展，有利于公司进一步发展。

第三节 公司治理

一、挂牌公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段并未设立董事会、监事会，仅有一名执行董事和一名监事。有限公司治理结构较为简单，内部治理制度方面也不尽完善。但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成伤害。

股份公司自 2014 年 12 月 8 日成立后，始终保持着较强的规范运作意识，制定并不断完善相关内部管理制度。公司依据《公司法》和《公司章程》的要求，建立起以股东大会、董事会、监事会、经理层分工与协作、分权与制衡为特征的法人治理结构。同时，公司注重有关公司治理的各项规章制度的建立、完善和实施工作，根据各项法律规定并结合公司的实际情况，依据挂牌公司的治理标准，逐步制订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等内部管理制度，保证公司运作规范化、制度化；公司的重大事项能够按照相关制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。

总体而言，股份公司成立后，公司三会运行良好，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定规范召开三会并做出有效决议；董事、监事及高级管理人员能够各司其责，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权利、履行职责。

二、董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）公司治理机制对股东的保护

公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，明确规定了股东的权利及履行相关权利的程序。其中，股东的权利包括：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或

质押其所持有的公司股份；查阅章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、法规及公司章程所赋予的其他权利。以上规定对股东收益权、知情权、表决权、处置权、监督权等在制度上提供了保障。

（二）投资者关系管理

挂牌公司的《公司章程》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专章规定。公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。董事会秘书或董事会授权的其他人为公司的对外发言人，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。挂牌公司应在全国股份转让系统公司要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）纠纷解决机制

《公司章程》第三十六条规定：公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

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

《公司章程》第三十七条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

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

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

《公司章程》第三十八规定：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。

（四）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供交易、担保、重大投资，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

（五）财务管理、风险控制机制

挂牌公司建立了财务、人事等一系列规章制度，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。

公司根据《企业会计准则》制定了会计政策，并能够根据会计政策的要求对公司发生的经济业务进行会计确认和计量，会计凭证的填制和审核、会计账簿的登记和核对以及会计报表的编制，能够如实反映公司财务状况、经营成果和现金流量，公司的会计基础规范、健全。

公司为保证日常业务的有序进行和持续发展，结合行业特性、自身特点和实际运营管理经验，建立了较为健全有效的内部管理及控制制度体系。公司制订的内部管理及控制制度涵盖了公司人力资源管理、财务管理、行政管理、工作流程标准等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司在交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产接触和记录使用等方面建立了有效的控制程序。主办券商和会计师针对重要业务流程执行了穿行测试，发现授权审批、凭证与记录控制等方面均未见异常。公司现有内部控制制度能够满足公司管理的要求，执行有效，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证。

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

三、挂牌公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书制度。最近两年内公司严格按照《公司章程》及《公司法》和相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚情况。

四、公司独立运营情况

公司整体变更后，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范动作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立与公司控股股东、实际控制人，具体情况如下：

（一）资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。股份公司合法拥有与经营有关的机器设备、专利的所有权或者使

用权，公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

（二）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

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，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为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。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司运作规范，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

（四）机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会、经营管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

（五）业务独立

公司拥有独立完整的采购体系、销售体系和技术研发体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

五、公司同业竞争情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业之间同业竞争情况

公司股东闫新庆持有820.3万股公司股份，占总股本的82.03%，为公司控股股东；公司股东朱雯雯持有60.00万股公司股份，占总股本的6.00%，闫新庆与朱雯雯为夫妻关系，两人合计持有公司88.03%的股份，认定闫新庆与朱雯雯为公司实际控制人。

截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人并未控制其他企业。公司实际控制人的弟弟闫雷控制的企业为山东雷铭石油技术有限公司（以下简称“雷铭技术”），该企业基本情况如下：

名称	山东雷铭石油技术有限公司
注册号	370502200016013
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	山东省东营市东营区东三路 138 号银座城市广场
法定代表人	闫雷
注册资本	1000 万元人民币
成立日期	2009 年 12 月 03 日
经营范围	钻井技术服务;计算机软件开发;网络工程(不含互联网);太阳能、LED 产品、建筑装饰材料、泵、电线电缆、阀门、监控设备、五金建材、机电产品(不含九座以下乘用车)、化工产品(不含危险品,易制毒化学品)、计算机耗材、装饰材料、石油机械配件、通讯器材(不含地面卫星接收及无线发射装置)、办公自动化设备、日用百货、家具、工艺品、陶瓷、劳保用品、办公用品、仪器仪表销售。(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)。

雷铭技术主营业务为油田物资销售，其它业务为地热钻探技术服务，地热技术服务主要分布于天津市场，该市场技术主要支持民用地热采集供暖。地热技术服务，主要是针对高温地热田的开采进行技术服务，雷铭技术此项技术服务主要

满足针对地热源探测技术需求，该项技术服务与油田石油钻探技术服务在工程及技术方面存在很大差别，该项技术服务不能满足石油钻探技术需求，故雷铭技术与股份公司不构成同业竞争的情形。

（二）为避免同业竞争采取的措施

为有效防止与避免同业竞争，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺如下：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人同时保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、与本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

六、公司最近两年资金被占用和对外担保情况

（一）资金占用情况

公司最近两年未发生资金、资产被控股股东、实际控制人占用的情况。

（二）对外担保情况

截止本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

公司整体变更时，为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，保障公司和中小股东权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保公司资产安全，促进公司规范发展。此外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。

公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》，作出如下承诺：“本人将不利用作为山东地瑞科森能源技术股份有限公司董事（或监事或高级管理人员或持股 5%以上股东）身份影响公司的独立性，并将保持山东地瑞科森能源技术股份有限公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。”

七、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

序号	股东姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	闫新庆	董事长	820.30	82.03
2	朱雯雯	董事	60.00	6.00
3	程向前	董事	100.00	10.00
4	张卫东	董事	6.70	0.67
5	张克强	董事	5.00	0.50
6	何中凯	监事会主席	1.00	0.10
7	高可可	监事	1.00	0.10
8	盛淑丹	监事		
9	王军港	副总经理	2.00	0.20
10	张芳	财务总监		
11	岳贵宾	董事会秘书		
	合计		996.00	99.60

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

闫新庆与朱雯雯系夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议以及做出的重要承诺

公司所有董事、监事、高级管理人员均已经与公司签订了劳动合同。公司董

事、监事、高级管理人员已作出《对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》
《董事、监事、高级管理人员声明与承诺书》等说明或承诺。

(四) 董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至本说明签署日，公司董监高对外兼职情况如下：

姓名	公司任职	对外兼职
朱雯雯	董事	2005年3月至今，就职于胜利油田石油开发中心，任职员。
程向前	董事	2005年12月至今，就职于胜利油田胜利泵业有限责任公司，任董事、副总经理。
张卫东	董事	2005年12月至今，就职于胜利油田胜利泵业有限责任公司电缆厂，任厂长。
张克强	董事	2005年12月至今，就职于胜利油田胜利泵业有限责任公司电缆厂，任副厂长。

除此之外，截至本公开转让说明书签署之日，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在对外兼职情况。

(五) 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人对外投资及任职企业情况

1、截至本说明签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	职位	对外投资情况
程向前	董事	投资胜利油田胜利泵业有限公司，注册资本 9422.4 万，工商登记持股 5.641%，实际上该公司存在股权代持，根据代持合同，程向前实际持股 0.282%。
张卫东	董事	投资胜利油田胜利泵业有限公司，注册资本 9422.4 万，工商登记持股 2.935%，实际上该公司存在股权代持，根据代持合同，程向前实际持股 0.177%。

2、截至本说明书签署日，公司持股 5%以上的股东、实际控制人对外投资企业基本情况如下：

(1) 董事程向前投资企业，基本情况如下：

名称	胜利油田胜利泵业有限公司
注册号	370500018048261
类型	有限责任公司
住所	东营市东营区黄河路 678 号

法定代表人	陈建雄
注册资本	9422.4 万元人民币
成立日期	2003 年 04 月 07 日
经营范围	潜油电泵、水力活塞泵、水力喷射泵、潜油往复电泵、高效环塞泵、螺杆泵、液压环保节能修井机、地面泵、混输泵、井下泵、泥浆泵、化工泵(不含危险品)、钻采配件、三抽设备及配件、控制柜、井下工具、化工产品(不含危险品)、电缆、特种电缆、电线、裸线、成套高低压电气设备、电器元件、油井防砂过滤器及橡胶制品的制造、修理和销售及相关技术咨询、服务;仪器仪表设备的组装、修理和销售及相关技术咨询、服务;油田油水井技术服务;进出口业务。(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)。

(六) 董事、监事、高级管理人员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况

公司董事、监事、高级管理人员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) 董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况

1、董事变动情况

有限公司阶段并未设立董事会，仅设立一名执行董事。2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 4 日，有限公司执行董事为朱雯雯。2013 年 3 月 5 日至 2014 年 11 月 14 日，有限公司执行董事为闫新庆。

2014 年 11 月 15 日，公司首次股东大会选举第一届董事会成员，董事会成员为闫新庆、朱雯雯、程向前、张卫东、张克强，公司第一届董事会选举闫新庆担任公司第一届董事会董事长，任期三年。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事未发生变动。

2、监事变动情况

有限公司阶段未设立监事会，仅聘任一名监事。2013 年 1 月至 2013 年 3 月 4 日，有限公司监事为闫雷。2013 年 3 月 5 日至 2014 年 11 月 14 日，有限公司监事为朱雯雯。

2014年11月12日，经职工代表大会选举一名职工代表监事盛淑丹，2014年11月15日经股东大会选举两名监事高可可、何中凯，组成第一届监事会，公司第一届监事会选举何中凯担任公司第一届监事会主席，任期三年。

3、高级管理人员变动情况

有限公司阶段，高级管理人员为总经理。2013年1月至2013年3月4日，有限公司总经理为朱建设。2013年3月5日至2014年11月14日，有限公司总经理为闫新庆。

2014年11月15日，公司第一届董事会第一次会议通过决议，同意聘任闫新庆为公司总经理，同意聘任岳贵宾担任公司董事会秘书，同意聘任王军港担任公司副总经理，同意聘任张芳担任公司财务总监。

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员未发生变动。

第四节 公司财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

(一) 注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度、2013 年度的财务会计报告实施审计，并出具了【2015】京会兴审字第 04010036 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

(二) 会计报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

资产负债表

单位：元

资 产	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	485,541.15	1,064,197.52
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,122,539.64	3,979,159.62
预付款项	356,220.00	75,139.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,515.70	3,118,200.00
存货	1,495,518.16	1,409,145.94
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	8,472,334.65	9,645,842.42
非流动资产：		
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	3,266,424.91	2,901,406.79
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	9,166.68	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,086,080.00	
非流动资产合计	5,361,671.59	2,901,406.79
资产总计	13,834,006.24	12,547,249.21

资产负债表（续）

单位：元

负债及股东（所有者）权益	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,994,533.26	743,850.00
预收款项		
应付职工薪酬		209,783.00
应交税费	223,785.71	108,338.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,246.50	473,498.58
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	2,224,565.47	1,535,469.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,224,565.47	1,535,469.96
股东（所有者）权益：		
股本（实收资本）	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	2,109,306.37	
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		104,514.77
一般风险准备		
未分配利润	-499,865.60	907,264.48
股东（所有者）权益合计	11,609,440.77	11,011,779.25
负债和股东（所有者）权益总计	13,834,006.24	12,547,249.21

利润表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	7,950,208.12	10,314,660.55
其中：营业收入	7,950,208.12	10,314,660.55
二、营业总成本	7,172,037.06	9,158,389.06
其中：营业成本	5,830,764.79	7,476,339.72
营业税金及附加	10,063.37	239,615.00
销售费用	175,666.26	256,727.19
管理费用	1,160,373.55	1,191,040.52
财务费用	-4,830.91	-5,333.37
资产减值损失		

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	778,171.06	1,156,271.49
加：营业外收入	30,000.00	
减：营业外支出	200.00	200.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	807,971.06	1,156,071.49
减：所得税费用	210,309.54	160,933.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	597,661.52	995,138.23
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	597,661.52	995,138.23

现金流量表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,143,194.62	7,968,505.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,095,093.23	1,530,408.04
经营活动现金流入小计	12,238,287.85	9,498,913.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,038,431.67	8,579,716.77
支付给职工以及为职工支付的现金	1,693,946.99	807,407.76
支付的各项税费	99,188.62	409,332.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,061,168.74	3,948,299.51
经营活动现金流出小计	9,892,736.02	13,744,756.56
经营活动产生的现金流量净额	2,345,551.83	-4,245,843.26
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,924,208.20	1,781,597.14
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,924,208.20	1,781,597.14
投资活动产生的现金流量净额	-2,924,208.20	-1,781,597.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00
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：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		7,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-578,656.37	972,559.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,064,197.52	91,637.92
六、期末现金及现金等价物余额	485,541.15	1,064,197.52

2014 年股东权益变动表

单位：元

项 目	股东权益				股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	10,000,000.00		104,514.77	907,264.48	11,011,779.25
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	10,000,000.00		104,514.77	907,264.48	11,011,779.25
三、本期增减变动金额		2,109,306.37	-104,514.77	-1,407,130.08	597,661.52
（一）综合收益总额				597,661.52	597,661.52
（二）股东投入和减少资本					
1、股东投入资本					
2、股份支付计入股东权益的金额					
3.其他					
（三）利润分配					
1、提取盈余公积					
2、提取一般风险准备					
3、对股东的分配					
4、其他		2,004,791.60		-2,004,791.60	
（四）股东权益内部结转					
1、资本公积转增资本					
2、盈余公积转增资本		104,514.77	-104,514.77		
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他					
四、本期期末余额	10,000,000.00	2,109,306.37		-499,865.60	11,609,440.77

2013 年股东权益变动表

单位:元

项 目	股东权益	股东权益合计
-----	------	--------

	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	3,000,000.00		5,000.95	11,640.07	3,016,641.02
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	3,000,000.00		5,000.95	11,640.07	3,016,641.02
三、本期增减变动金额	7,000,000.00		99,513.82	895,624.41	7,995,138.23
（一）综合收益总额				995,138.23	995,138.23
（二）股东投入和减少资本	7,000,000.00				7,000,000.00
1、股东投入资本	7,000,000.00				7,000,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额					
3.其他					
（三）利润分配			99,513.82	-99,513.82	
1、提取盈余公积			99,513.82	-99,513.82	
2、提取一般风险准备					
3、对股东的分配					
4、其他					
（四）股东权益内部结转					
1、资本公积转增资本					
2、盈余公积转增资本					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他					
四、本期期末余额	10,000,000.00		104,514.77	907,264.48	11,011,779.25

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响

（一）主要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

6、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；

同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

7、应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大是指：金额 500 万元及以上的应收账款、其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组

合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	0	0
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

8、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

9、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

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

（2）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

（3）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

（4）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同

方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	5-10	5%	19-9.5%
运输设备	4	5%	23.75%
电子设备	5	5%	19%
办公设备	5	5%	19%

（5）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（6）固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

10、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，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。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

11、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

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

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

12、收入

销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

13、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确

认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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，本公司才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

15、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

（二）主要会计政策和会计估计变更情况

公司报告期不存在会计政策、会计估计变更。

（三）会计差错更正

公司报告期内不存在会计差错更正。

四、报告期主要会计数据和财务指标有关情况

公司报告期主要会计数据和财务指标有关情况见第一节 七、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据

（一）盈利能力分析

公司2013年度、2014年度综合毛利率分别为27.52%、26.66%，综合毛利率变动不大。（1）公司2013年、2014年技术服务收入毛利率分别为29.62%、32.63%，毛利率小幅上升，主要原因为公司仪器设备的改进以及公司石油钻井技术的提高，成本构成中仪器租赁方面支付的款项金额下降较大，2013年支付的仪器租赁费为2,525,580.00元，2014年仪器租赁费为987,800.00元，仪器租赁费下降1,537,780.00元，机器设备修理费下降819,306.57元，钻井技术服务过程中领用的物料消耗下降757,297.65元，使得公司在营业收入下降的情况下实现了毛利率的小幅上升。（2）公司2013年、2014年其他业务收入中设备配件销售毛利率分别为11.56%、7.68%，毛利率下降，主要原因为设备配件采购成本提高，公司从中赚取的利润降低。

公司2014年技术服务收入较2013年下降3,066,390.56元，下降33.65%，主要原因为2014年国际油价下跌，国内新开油井数量同期比较减少，导致公司业务量降低，技术服务收入下降。公司2015年1月份正在申请中国石油吐哈油田公司工

程技术服务准入证，有望在2015年一季度申请成功，公司取得该准入证后，将有利于开拓吐哈油田钻井技术服务市场，2015年技术服务收入有望提高。

公司净资产收益率2013年度、2014年度分别为11.35%、5.28%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为11.36%、5.09%。

公司2013年度、2014年度每股收益分别为0.12元、0.06元，扣除非经常性损益后每股收益分别为0.12元、0.06元。

综合以上各指标值来看，公司虽然2014年销售收入较上期下降，但是仪器设备的改进以及公司技术的提高，使得公司工作效率提高，从而使得技术服务收入毛利率小幅提升。

（二）偿债能力分析

公司2013年末、2014年末流动比率分别为6.28、3.81，速动比率分别为5.36、3.14，相对变动不大，且从指标值可以看出，公司短期偿债能力较好。公司2013年末、2014年末资产负债率分别为12.24%、16.08%，公司资产负债率较低，长期偿债能力较强。

综合以上各指标值来看，公司的偿债压力较小，偿债风险较小。

（三）营运能力分析

公司2013年度、2014年度应收账款周转率分别为3.75、1.57，应收账款周转天数分别为98天、232天，应收账款周转率较慢，回款期较长，营运能力较低，主要原因为公司客户主要为中石油、中石化等国有企业，公司结算方式为年底统一与客户结算当年工作量以及工作收入，客户一般于次年一月份、二月份支付公司款项，导致应收账款期末余额较大。2013年度、2014年度公司存货周转率分别为6.81、4.01，存货周转天数分别为54天、91天，存货周转率较慢，周转天数较长，存货周转能力较差；因公司井上施工服务需要大量的井上用油类、配件、化工产品以及周转材料螺杆，故公司常年备货较多，导致存货周转率较慢，周转天数较长。

（四）现金流量分析

项 目	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	2,345,551.83	-4,245,843.26

投资活动产生的现金流量净额	-2,924,208.20	-1,781,597.14
筹资活动产生的现金流量净额		7,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-578,656.37	972,559.60

2013 年度、2014 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -4,245,843.26 元、2,345,551.83 元，2013 年经营活动产生的现金流量净额与公司净利润不匹配，主要原因为 2013 年支付山东成泰石油工程技术服务有限公司无经济业务的往来款项 300 万元。

2013 年度、2014 年度公司投资活动产生的现金流量分别为 -1,781,597.14 元、-2,924,208.20 元，均为现金净流出，主要原因为公司购买固定资产、无形资产等支付款项。

2013 年度、2014 年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 7,000,000.00 元、0 元，2013 年主要为公司注册资本增加所致。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）收入的具体确认方法

收入确认原则和计量方法：

1、技术服务收入的具体确认原则及方法：（1）企业在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。收入确认凭证主要包括以下方面：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；③已经发生的成本占估计总成本的比例。（2）企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，企业不能采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照能够得到补偿的金额确认收入，按照已经发生的劳务成本的金额确认成本。

2、销售配件收入的具体确认原则及方法：商品发出，客户验收确认后出具验收确认文件，公司依据客户验收确认文件、提货凭证或物流单据确认销售收入。

（二）公司最近两年一期营业收入的构成、毛利率及变动分析

1、营业收入和营业成本

项 目	2014年度	2013年度
主营业务收入	6,046,990.21	9,113,380.77
其他业务收入	1,903,217.91	1,201,279.78
营业收入合计	7,950,208.12	10,314,660.55
主营业务成本	4,073,709.34	6,413,976.66
其他业务成本	1,757,055.45	1,062,363.06
营业成本合计	5,830,764.79	7,476,339.72

2、主营业务收入

(1) 按产品及服务分类

报告期主营业务收入构成表

项 目	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
技术服务收入	6,046,990.21	100.00%	9,113,380.77	100.00%
合计	6,046,990.21	100.00%	9,113,380.77	100.00%

公司的主营业务是为油田钻井提供技术服务，报告期内主营业务未发生改变。

报告期主营业务成本构成表

项 目	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
技术服务成本	4,073,709.34	100.00%	6,413,976.66	100.00%
合计	4,073,709.34	100.00%	6,413,976.66	100.00%

报告期内公司成本结构相对稳定，公司收入与成本相配比。

报告期主营业务收入与主营业务成本对照表

年 度	项 目	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	营业毛利（元）	毛利率
2014 年度	技术服务	6,046,990.21	4,073,709.34	1,973,280.87	32.63%

	合计	6,046,990.21	4,073,709.34	1,973,280.87	32.63%
2013 年度	技术服务	9,113,380.77	6,413,976.66	2,699,404.11	29.62%
	合计	9,113,380.77	6,413,976.66	2,699,404.11	29.62%

注：公司2013年、2014年技术服务收入毛利率分别为29.62%、32.63%，毛利率小幅上升，主要原因为公司仪器设备的改进以及公司石油钻井技术的提高，成本构成中仪器租赁方面支付的款项金额下降较大，2013年支付的仪器租赁费为2,525,580.00元，2014年仪器租赁费为987,800.00元，仪器租赁费下降1,537,780.00元，机器设备修理费下降819,306.57元，钻井技术服务过程中领用的物料消耗下降757,297.65元，使得公司在营业收入下降的情况下实现了毛利率的小幅上升。

(2) 按地域分类

主营业务收入按地域分类

地区分类	2014 年度		2013 年度	
	收入	比例	收入	比例
东北地区			2,618,867.92	28.73%
华北地区	580,547.15	9.60%	3,280,369.06	36.00%
西北地区	5,466,443.06	90.40%	3,214,143.79	35.27%
合计	6,046,990.21	100.00%	9,113,380.77	100.00%

注：2013年钻井技术服务收入分布于东北地区、华北地区和西北地区，2014年主要集中在西北地区，主要原因为：①东北地区油田开采历史较长，目前处于开采期中后期，开采难度加大，每年新开油井数量递减，可承揽业务数量逐年压缩；加之2014年，国家对东北地区油田进行宏观调控，压缩了对该地区新开油井的投资，对民营技术服务企业影响较为严重，公司在东北地区业务收入下滑。②公司在华北地区业务主要针对胜利油田，目前胜利油田处于开采中后期，每年新开油井数量递减，可承揽业务数量逐年压缩；加之2014年，中石化对胜利油田工程板块进行整合，整合后国有企业工程技术服务商优势逐渐显现，民营技术服务商业务数量减少，公司在华北地区收入降低。

主营业务成本按地区分类

地区分类	2014 年度	2013 年度
------	---------	---------

	成本	比例	成本	比例
东北地区			1,905,034.84	29.70%
华北地区	369,162.59	9.06%	2,236,205.43	34.87%
西北地区	3,704,546.75	90.94%	2,272,736.39	35.43%
合计	4,073,709.34	100.00%	6,413,976.66	100.00%

按地区分类毛利率变动表:

年 度	地区分类	营业收入(元)	营业成本(元)	营业毛利(元)	毛利率
2014 年度	东北地区				
	华北地区	580,547.15	369,162.59	211,384.56	36.41%
	西北地区	5,466,443.06	3,704,546.75	1,761,896.31	32.23%
	合计	6,046,990.21	4,073,709.34	1,973,280.87	32.63%
2013 年度	东北地区	2,618,867.92	1,905,034.84	713,833.08	27.26%
	华北地区	3,280,369.06	2,236,205.43	1,044,163.63	31.83%
	西北地区	3,214,143.79	2,272,736.39	941,407.40	29.29%
	合计	9,113,380.77	6,413,976.66	2,699,404.11	29.62%

注:公司各地区技术服务毛利率差异不大,2014年华北地区毛利率比西北地区高4.18%,主要原因为不同的地区为钻井提供技术服务的难度不一样,西北地区环境较为恶劣,耗用的物料较多,导致毛利率较低。2013年华北地区毛利率高于东北地区和西北地区,东北地区的毛利率相比较其他两个地区较低,主要原因为东北地区环境较为恶劣,耗用的物料较多,导致毛利率较低。

3、其他业务收入

报告期其他业务收入与主营业务成本对照表

年 度	项 目	其他业务收入(元)	其他业务成本(元)	营业毛利(元)	毛利率
2014 年度	销售材料	1,903,217.91	1,757,055.45	146,162.46	7.68%
	合计	1,903,217.91	1,757,055.45	146,162.46	7.68%
2013 年度	销售材料	1,201,279.78	1,062,363.06	138,916.72	11.56%
	合计	1,201,279.78	1,062,363.06	138,916.72	11.56%

注：公司 2013 年、2014 年其他业务收入中材料销售主要为仪器配件的销售，毛利率分别为 11.56%、7.68%，毛利率下降，主要原因为材料采购成本提高，公司从中赚取的利润降低。

4、营业收入总额和利润总额的变动情况

公司报告期营业收入及利润情况表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度	2014 年比 2013 增长比率
营业收入	7,950,208.12	10,314,660.55	-22.92%
营业成本	5,830,764.79	7,476,339.72	-22.01%
营业毛利	2,119,443.33	2,838,320.83	-25.33%
营业利润	778,171.06	1,156,271.49	-32.70%
利润总额	807,971.06	1,156,071.49	-30.11%

注：公司2013年度、2014年度分别实现营业收入10,314,660.55元、7,950,208.12元，营业收入、营业利润和利润总额呈下降趋势，主要原因为2014年国际油价下跌，国内新开油井数量同期比较减少，导致公司业务量降低，技术服务收入下降。

（三）主要费用及变动情况

1、公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

项 目	2014 年度		2013 年度
	金额	增长率	金额
销售费用	175,666.26	-31.57%	256,727.19
管理费用	1,160,373.55	-2.57%	1,191,040.52
财务费用	-4,830.91	-9.42%	-5,333.37
营业收入	7,950,208.12	-22.92%	10,314,660.55
销售费用占营业收入比重	2.21%	-11.22%	2.49%
管理费用占营业收入比重	14.60%	26.40%	11.55%
财务费用占营业收入比重	-0.06%	17.52%	-0.05%

期间费用占营业收入比重	16.74%	19.74%	13.98%
-------------	--------	--------	--------

报告期内，公司销售费用主要为差旅费，2014年度销售费用比2013年度减少81,060.93元，主要原因为差旅费的减少。

公司管理费用主要包含研发费用、人工工资、办公费等相关费用，2013年、2014年管理费用变动不大。

报告期内，公司财务费用主要为利息收入。

报告期内，公司2014年期间费用占营业收入的比重较2013年增加，管理费用占营业收入的比重较2013年增加，主要原因为在管理费用变动不大的情形下销售收入减少。

2、公司报告期内研发费用及占收入比例情况

时 间	研发费用总额	主营业务收入	占主营业务收入比例
2013年	661,612.94	9,113,380.77	7.26%
2014年	486,775.25	6,046,990.21	8.05%

公司研发费用主要包括试验领用的材料、研发人员的工资，2013年、2014年公司投入的研发费用变动不大。

(四) 报告期内非经常性损益情况

1、非经常性损益情况如下：

项 目	2014年度	2013年度
1. 非流动资产处置损益		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	30,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		

项 目	2014 年度	2013 年度
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	-200.00
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 非经常性损益总额	29,800.00	-200.00
23. 所得税影响额	7,500.00	
24. 非经常性损益净额	22,300.00	-200.00
25. 减归属于少数股东非经常性损益影响额		
26. 归属于公司普通股股东的非经常性损益影响额	22,300.00	-200.00

2、政府补助明细

补助项目	2014年度	2013年度	与资产相关/与收益相关
高温伺服电机脉冲器项目	30,000.00		与收益相关
合 计	30,000.00		

(五) 主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	6%、17%
营业税	应税营业额	5%
城建税	按实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%
地方教育附加费	按实际缴纳的流转税额	2%
地方水利建设基金	按实际缴纳的流转税额	1%
企业所得税	2014年6月前为核定征收;2014年7月后查账征收,按应纳税所得额25%	25%

2、税收优惠及批文

公司无相关税收优惠政策。

3、其他说明

公司企业所得税在2014年6月30日前纳税方式为核定征收;2014年7月1日后企业所得税纳税方式为查账征收。税务局已出具证明对该所得税的纳税情况予以确认。

公司2014年6月30日前核定征收的所得税税额=营业收入*5%*25%。

公司2014年6月30日前按照核定征收计缴企业所得税,2013年计缴的企业所得税160,933.26元,2014年计缴的企业所得税210,309.54元;公司2013年、2014年若为查账方式计缴企业所得税,2013年应计缴的企业所得税为289,017.87元,2014年应计缴的企业所得税为201,992.77元,2013年、2014年相应影响数分别为128,084.61元、-8,316.77元。

六、报告期内各期末主要资产情况

(一) 货币资金

项 目	2014-12-31	2013-12-31
现金	1,825.50	2,169.80

银行存款	483,715.65	1,062,027.72
其他货币资金		
合计	485,541.15	1,064,197.52

(二) 应收款项

1、应收账款

(1) 各年应收账款种类披露

种类	2014-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,122,539.64	100.00		
账龄组合计提	6,122,539.64	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,122,539.64	100.00		

(续表)

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,979,159.62	100.00		
账龄组合计提	3,979,159.62	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,979,159.62	100.00		

注：应收账款 2014 年底较 2013 年底增长较大，主要原因为公司客户主要为中石油、中石化等国有企业，公司提供技术服务按照工作量确认单确认当期销售收入，年底统一与客户结算，客户一般于次年一月份、二月份支付公司款项，公司 2013 年底应收账款回款情况较

好，2014年于12月份应收账款期末余额较大，公司已于2015年2月5日收回欠款450万元。

(2) 各年应收账款按账龄分析法披露

项 目	2014-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例
1年以内	6,122,539.64	100.00		
合计	6,122,539.64	100.00		

(续表)

项 目	2013-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例
1年以内	3,979,159.62	100.00		
合计	3,979,159.62	100.00		

注：公司客户主要为中石油、中石化等国有企业，客户信用较好，故公司对于一年以内的应收款项未计提坏账准备，2015年2月5日，公司收回中石化华北石油工程有限公司450万元款项。

(3) 2014年12月31日大额应收账款明细如下：

名 称	与本公司关系	金 额	账 龄	占 比 (%)
中石化华北石油工程有限公司	客户	4,569,229.64	1年以内	74.63
中国石油集团西部钻探工程有限公司	客户	1,225,200.00	1年以内	20.01
斯伦贝谢金地伟业油田技术(山东)有限公司	客户	216,810.00	1年以内	3.54
胜利油田奥英科技发展有限公司	客户	111,300.00	1年以内	1.82
合计		6,122,539.64		100.00

2013年12月31日大额应收账款明细如下：

名 称	与本公司关系	金 额	账 龄	占 比 (%)
中石化华北石油工程有限公司	客户	2,122,392.42	1年以内	53.34

五普钻井分公司				
胜利油田奥英科技发展有限公司	客户	782,177.20	1年以内	19.66
斯伦贝谢金地伟业油田技术(山东)有限公司	客户	409,590.00	1年以内	10.29
中国石油集团西部钻探工程有限公司	客户	380,000.00	1年以内	9.55
中国石油集团长城钻探工程有限公司井下作业分公司	客户	285,000.00	1年以内	7.16
合计		3,979,159.62		100.00

(4) 截至2014年12月31日, 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的款项。

(5) 截至2014年12月31日, 公司应收账款余额中无抵押、质押或有潜在收回风险的款项。

2、其他应收款

(1) 各年其他应收款按种类披露

种类	2014-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,515.70	100.00		
账龄组合	12,515.70	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	12,515.70	100.00		

(续表)

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,118,200.00	100.00		
账龄组合	3,118,200.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,118,200.00	100.00		

(2) 各年其他应收款按账龄分析法披露

项目	2014-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例
1年以内	12,515.70	100.00		
合计	12,515.70	100.00		

(续表)

项目	2013-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,118,200.00	100.00		
合计	3,118,200.00	100.00		

(3) 2014年12月31日其他应收款金额较大单位情况:

单位名称	金额	账龄	占比 (%)	款项性质
崔俊培	7,000.00	1年以内	55.93	职工暂借款
邵明洲	5,500.00	1年以内	43.94	职工暂借款
田美英	15.70	1年以内	0.13	职工暂借款
合计	12,515.70			

2013年12月31日其他应收款金额较大单位情况:

单位名称	金额	账龄	占比 (%)	款项性质
山东成泰石油工程技术服务有限公司	3,000,000.00	1年以内	96.21	往来款

国电诚信招标有限公司	88,200.00	1年以内	2.83	投标保证金
林国强	30,000.00	1年以内	0.96	职工暂借款
合计	3,118,200.00		100.00	

(4) 截至2014年12月31日，其他应收款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、预付款项

(1) 预付款项余额及账龄情况表

账龄分析	2014-12-31		2013-12-31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	356,220.00	100.00	75,139.34	100.00
合计	356,220.00	100.00	75,139.34	100.00

(2) 2014年12月31日，预付账款余额中大额客户情况

单位名称	业务内容	金额	账龄	占预付账款比例
北京市航天金探高新技术有限公司	预付货款	186,000.00	1年以内	52.21%
北京市中银律师事务所	预付法律咨询费	100,000.00	1年以内	28.07%
潍坊盛德石油机械制造有限公司	预付货款	60,000.00	1年以内	16.84%
中国石化销售有限公司山东东营石油分公司	预付货款	8,635.62	1年以内	2.42%
合计		354,635.62		99.56%

(3) 2014年12月31日，预付账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方单位的款项。

(三) 存货

各期期末存货结构表

项目	2014-12-31		2013-12-31	
	账面余额	结构比例	账面余额	结构比例
原材料	795,740.80	53.21%	1,252,227.13	88.86%

周转材料	699,777.36	46.79%	156,918.81	11.14%
合计	1,495,518.16	100.00%	1,409,145.94	100.00%

注：(1)各期末存货未计提跌价准备。

(2)原材料主要为井上用油类、配件、化工产品，周转材料主要为螺杆，2014年底周转材料期末余额较2013年底增加较大，主要原因为公司周转材料螺杆的增加，因从事的技术服务的承包方式不一致，2014年公司提供技术服务主要需要公司提供螺杆，故2014年底螺杆备货较多。

(四) 固定资产

1、固定资产及累计折旧情况

(1) 2014年固定资产及累计折旧情况：

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
账面原值合计	13,723,760.39	827,128.20		14,550,888.59
机器设备	13,350,178.14	786,102.56		14,136,280.70
运输设备	181,618.90			181,618.90
电子设备	146,624.35			146,624.35
办公设备	45,339.00	41,025.64		86,364.64
累计折旧合计	10,822,353.60	462,110.08		11,284,463.68
机器设备	10,619,704.48	408,923.02		11,028,627.50
运输设备	86,642.97	26,429.16		113,072.13
电子设备	75,782.84	17,254.09		93,036.93
办公设备	40,223.31	9,503.81		49,727.12
账面净值合计	2,901,406.79			3,266,424.91
机器设备	2,730,473.66			3,107,653.20
运输设备	94,975.93			68,546.77
电子设备	70,841.51			53,587.42
办公设备	5,115.69			36,637.52

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
减值准备合计				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
办公设备				
账面价值合计	2,901,406.79			3,266,424.91
机器设备	2,730,473.66			3,107,653.20
运输设备	94,975.93			68,546.77
电子设备	70,841.51			53,587.42
办公设备	5,115.69			36,637.52

①2014年固定资产原值增加具体情况表

项目	2014年增加金额	其中：购置增加	机器设备配件更换增加
账面原值合计	827,128.20	827,128.20	
机器设备	786,102.56	786,102.56	
运输设备			
电子设备			
办公设备	41,025.64	41,025.64	

②2014年固定资产累计折旧增加具体情况表

项目	2014年增加金额	其中：本期计提	
累计折旧合计	462,110.08	462,110.08	
机器设备	408,923.02	408,923.02	
运输设备	26,429.16	26,429.16	
电子设备	17,254.09	17,254.09	

办公设备	9,503.81	9,503.81	
------	----------	----------	--

(2) 2013年固定资产及累计折旧情况:

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
账面原值合计	13,563,799.00	1,866,946.39	1,706,985.00	13,723,760.39
机器设备	13,351,925.00	1,705,238.14	1,706,985.00	13,350,178.14
运输设备	70,338.00	111,280.90		181,618.90
电子设备	96,197.00	50,427.35		146,624.35
办公设备	45,339.00			45,339.00
累计折旧合计	12,326,369.75	117,619.60	1,621,635.75	10,822,353.60
机器设备	12,161,068.75	80,271.48	1,621,635.75	10,619,704.48
运输设备	64,593.73	22,049.24		86,642.97
电子设备	64,561.32	11,221.52		75,782.84
办公设备	36,145.95	4,077.36		40,223.31
账面净值合计	1,237,429.25			2,901,406.79
机器设备	1,190,856.25			2,730,473.66
运输设备	5,744.27			94,975.93
电子设备	31,635.68			70,841.51
办公设备	9,193.05			5,115.69
减值准备合计				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
办公设备				
账面价值合计	1,237,429.25			2,901,406.79
机器设备	1,190,856.25			2,730,473.66
运输设备	5,744.27			94,975.93
电子设备	31,635.68			70,841.51
办公设备	9,193.05			5,115.69

①2013年固定资产原值增加、减少具体情况表

项目	2013年增加金额	其中：购置增加	机器设备配件更换增加	2013年减少金额	其中：机器设备配件更换减少
账面原值合计	1,866,946.39	860,597.14	1,006,349.25	1,706,985.00	1,706,985.00
机器设备	1,705,238.14	698,888.89	1,006,349.25	1,706,985.00	1,706,985.00
运输设备	111,280.90	111,280.90			
电子设备	50,427.35	50,427.35			
办公设备					

②2014年固定资产累计折旧增加、减少具体情况表

项目	2013年增加金额	其中：本期计提	2013年减少金额	其中：机器设备配件更换减少
累计折旧合计	117,619.60	117,619.60	1,621,635.75	1,621,635.75
机器设备	80,271.48	80,271.48	1,621,635.75	1,621,635.75
运输设备	22,049.24	22,049.24		
电子设备	11,221.52	11,221.52		
办公设备	4,077.36	4,077.36		

2、截止2014年12月31日，公司主要固定资产情况表：

序号	固定资产名称	账面原值	成新率	购置年月	净值
1	MWD 无线随钻测斜仪	6,827,940.00	5.00%	2007/5/31	341,397.00
2	MWD 地面测量仪	240,000.00	71.50%	2011/12/31	171,600.00
3	MWD 连接插件	90,000.00	71.50%	2011/12/31	64,350.00
4	MWD 抗压筒	102,000.00	71.50%	2011/12/31	72,930.00
5	MWD 传输处理仪	180,000.00	71.50%	2011/12/31	128,700.00
6	MWD 探管电路总承	698,888.89	5.00%	2013/10/28	34,944.44
7	脉冲器	4,205,000.00	5.00%	2007/5/28	210,250.00
8	MWD 无线随钻测斜仪	1,006,349.25	81.00%	2013/12/31	815,142.93
9	电池承压外壳	119,658.12	95.25%	2014/6/30	113,974.38
	MWD 无线随钻测斜仪	666,444.44	96.83%	2014/8/30	645,340.36

10	主要机器设备小计	14,136,280.70			2,598,629.11
11	联想电脑	10,000.00	5.00%	2007/5/31	500.00
12	惠普电脑	12,060.00	5.00%	2007/6/29	603.00
13	惠普显示器	6,993.00	5.00%	2007/10/29	349.65
14	电脑	7,840.00	5.00%	2009/7/29	392.00
15	电脑	7,750.00	5.00%	2008/4/29	387.50
16	手机	4,700.00	5.00%	2008/6/29	235.00
17	手机	3,380.00	5.00%	2008/10/29	169.00
18	手机	1,996.00	22.42%	2010/11/29	447.60
19	笔记本电脑	6,500.00	5.00%	2009/4/29	325.00
20	电脑	10,000.00	5.00%	2009/8/29	500.00
21	联想笔记本	14,400.00	20.83%	2010/10/29	3,000.00
22	联想电脑	5,990.00	62.00%	2012/12/29	3,713.84
23	苹果 ipad	4,588.00	46.18%	2012/2/29	2,118.64
24	HP 笔记本电脑	50,427.35	81.00%	2013/12/16	40,846.19
25	主要电子设备小计	146,624.35			53,587.42
26	小客车 SY6513XS1H	70,338.00	5.00%	2008/2/29	3,516.90
27	依维柯客车 NJ6487SDES6	111,280.90	58.44%	2013/3/31	65,029.87
28	主要运输工具合计	181,618.90			68,546.77

注：公司主要机器设备 MWD 无线随钻测斜仪、脉冲器、MWD 探管电路总承使用时间较长，价值较高，且已提足折旧，但因公司日常维修保养较好，且该仪器的主要配件及时更换，目前还能正常使用，并不存在更新、淘汰的情况。

3、截至 2014 年 12 月 31 日，公司固定资产不存在抵押、质押情况。

（五）无形资产

1、无形资产情况

2014 年无形资产情况：

项 目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
-----	------------	------	------	------------

账面原值合计		11,000.00		11,000.00
软件		11,000.00		11,000.00
累计摊销合计		1,833.32		1,833.32
软件		1,833.32		1,833.32
无形资产账面价值合计		9,166.68		9,166.68
软件		9,166.68		9,166.68

2、截至2014年12月31日，公司无形资产不存在抵押、质押情况。

(六) 其他非流动资产

项 目	2014-12-31		2013-12-31	
	账面余额	结构比例	账面余额	结构比例
预付办公楼款项	2,086,080.00	100.00		
合计	2,086,080.00	100.00		

注：公司向山东中科园区发展有限公司预付办公楼款项2,086,080.00元，山东中科园区发展有限公司是科达集团的全资子公司，负责东营高新园区房屋城建和园区管理，公司与其签署房屋联建协议，向其支付购房预付款。

七、报告期内各期末主要负债情况

(一) 应付账款

账龄	2014-12-31		2013-12-31	
	金 额	占 比 (%)	金 额	占 比 (%)
1年以内	1,827,343.26	91.62%	743,850.00	100.00
1-2年	167,190.00	8.38%		
合 计	1,994,533.26	100.00	743,850.00	100.00

(1) 截至2014年12月31日，应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 期末应付账款前五名单位：

截至2014年12月31日应付账款前五位单位：

单位名称	款项内容	金额	账龄	占总额比例(%)
天津立林石油机械有限公司	材料款	1,134,289.00	1年以内	56.87
天津立林石油机械有限公司	材料款	167,190.00	1-2年	8.38
东营植诚机电技术开发有限公司	材料款	267,610.00	1年以内	13.42
盘锦鹏达石油工程技术服务有限公司	材料款	228,000.00	1年以内	11.43
胜利油田海利丰石油工具有限公司	材料款	179,205.22	1年以内	8.98
中国石油天然气股份有限公司山东东营销售分公司	材料款	12,579.04	1年以内	0.63
合计		1,988,873.26		99.71

截至2013年12月31日应付账款余额中大额客户情况:

单位名称	款项内容	金额	账龄	占总额比例(%)
胜利油田海利丰石油工具有限公司	材料款	376,660.00	1年以内	50.64
天津立林石油机械有限公司	材料款	367,190.00	1年以内	49.36
合计		743,850.00		100.00

(二) 应付职工薪酬

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	209,783.00	1,484,163.99	1,693,946.99	
职工福利				
社会保险费		38,400.00	38,400.00	
其中: 医疗保险费		31,200.00	31,200.00	
工伤保险费		2,400.00	2,400.00	
生育保险费		4,800.00	4,800.00	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费				
辞退福利				
设定提存计划		92,235.00	92,235.00	

基本养老保险		86,400.00	86,400.00	
失业保险费		4,800.00	4,800.00	
大额保险费		1,035.00	1,035.00	
合 计	209,783.00	1,614,798.99	1,824,581.99	

(续表)

项 目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴		1,017,190.76	807,407.76	209,783.00
职工福利				
社会保险费		26,259.44	26,259.44	
其中：医疗保险费		21,026.07	21,026.07	
工伤保险费		1,827.05	1,827.05	
生育保险费		3,406.32	3,406.32	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费				
辞退福利				
设定提存计划		70,432.90	70,432.90	
基本养老保险		65,773.80	65,773.80	
失业保险费		3,654.10	3,654.10	
大额保险费		1,005.00	1,005.00	
合 计		1,113,883.10	904,100.10	209,783.00

(三) 应交税费

税种	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	13,245.80	41,738.98
企业所得税	208,817.95	66,620.89
城市维护建设税	927.21	-11.57
教育费附加	397.37	-4.96
地方教育费附加	264.92	-3.31

地方水利建设基金	132.46	-1.65
合计	223,785.71	108,338.38

(四) 其他应付款

1、其他应付款期末余额

账龄	2014-12-31		2013-12-31	
	金额	占比	金额	占比
1年以内	6,246.50	100.00	473,498.58	100.00
合计	6,246.50	100.00	473,498.58	100.00

2、期末余额中欠持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款情况

单位名称	款项性质	2014年12月31日	2013年12月31日
闫新庆	代垫款项	6,246.50	399,847.08
合计		6,246.50	399,847.08

八、报告期内各期末股东权益情况

项目	2014-12-31	2013-12-31
股本	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	2,109,306.37	
盈余公积		104,514.77
未分配利润	-499,865.60	907,264.48
合计	11,609,440.77	11,011,779.25

股本的具体变化情况详见本说明书“第一节基本情况”之“五、股本形成及其变化”。

九、关联方、关联方关系及关联交易情况

(一) 关联方及关联方关系

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

1、存在控制关系的关联方

企业名称/姓名	与公司的关系	持股比例 (%)
闫新庆	公司实际控制人	82.03
朱雯雯	公司实际控制人	6.00

注：截至公开转让说明书签署日，公司股东闫新庆持有820.3万股公司股份，占总股本的82.03%，为公司控股股东；公司股东朱雯雯持有60万股公司股份，占总股本的6%，闫新庆与朱雯雯为夫妻关系，两人合计持有公司88.03%的股份，故闫新庆与朱雯雯为公司的共同实际控制人。

2、不存在控制关系的关联方

(1) 持有公司 5%以上股份的股东及其持股情况

公司名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例	与公司关系
程向前	100.00	10%	董事
合计	100.00	10%	

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及其持股情况

序号	股东姓名	职务	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	闫新庆	董事长、总经理	820.30	82.03
2	朱雯雯	董事	60.00	6.00
3	程向前	董事	100.00	10.00
4	张卫东	董事	6.70	0.67
5	张克强	董事	5.00	0.50
6	何中凯	监事会主席	1.00	0.10
7	高可可	监事	1.00	0.10
8	盛淑丹	监事		
9	王军港	副总经理	2.00	0.20
10	张 芳	财务总监		
11	岳贵宾	董事会秘书		
	合计		996.00	99.60

(3) 与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员：包括配偶、父母、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。

(4) 其他关联方（实际控制人、董监高对外投资、任职高级管理人员的企业、持股 5%以上的股东投资、任职的企业）

其他关联方名称	与公司的关系	备注
山东雷铭石油技术有限公司	实际控制人闫新庆弟弟闫雷控制的企业	
胜利油田石油开发中心有限公司	实际控制人朱雯雯任职的企业	
胜利油田胜利泵业有限公司	董事程向前、张卫东对外投资的企业	

（二）关联交易

1、关联应收应付款项

项目名称	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	占期末余额的比例	账面余额	占期末余额的比例
其他应付款：				
闫新庆	6,246.50	100.00%	399,847.08	84.45%
闫雷			73,651.50	15.55%
合计	6,246.50	100.00%	473,498.58	100.00%

（三）规范关联交易的制度安排及执行情况

公司为了规范关联交易，已在《公司章程》、《关联交易制度》中规定了关联交易的决策程序以及关联交易公允性的保障措施。有限公司阶段，公司未能严格按照相关制度的规定执行，股份公司成立以来，公司控股股东以及持股 5%以上的股东已经承诺严格按照公司有关制度规定的决策程序执行。

（四）规范和减少关联交易的措施

公司已在《公司章程》、《关联交易制度》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。同时公司持股 5%以上主要股东闫新庆、朱雯雯、程向前（以下并称“承诺

人”）出具《减少并规范关联交易的承诺函》，承诺“承诺人将善意履行作为公司股东的义务，不利用公司所处的股东地位，就公司与承诺人及承诺人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议。如果公司必须与承诺人或承诺人控制的其他公司发生任何关联交易，则承诺人承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。承诺人和承诺人控制的其他公司将不会要求和接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。”

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至2014年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）承诺事项

截至2014年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项、其他重要事项

2015年5月25日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司申请在中国工商银行股份有限公司东营东城支行贷款350万元的议案》，公司拟申请在中国工商银行股份有限公司东营东城支行贷款350万元，截至公开转让说明书签署日，公司贷款申请尚在银行审批过程中，尚未收到银行放款。

十一、股利分配政策和历年分配情况

（一）股利分配政策

《公司章程》第一百五十七条规定 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）公司最近两年一期利润分配情况

公司最近两年未进行利润分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

十二、历次评估情况

2014年11月，有限公司整体变更暨股份公司设立评估报告

2014年11月12日，北京国融兴华资产评估有限责任公司全部资产和负债进行了评估，并出具了《东营市地瑞科森石油技术有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》（国融兴华评报字[2014]第020206号）。经评估，截止2014年10月31日，有限公司净资产评估值为人民币1,216.25万元。

十三、公司主要风险因素及自我评估

一、公司内控风险

公司于2014年12月8日由东营市地瑞科森石油技术有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐

渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：股份公司成立后，公司逐步完善法人治理结构，制订了完善的内控制度体系，并得到了有效的执行，公司在今后的发展过程中将进一步加强内部管理机制，促进公司持续、稳定、健康的发展。

二、国际油价下跌风险

对于石油开采辅助活动行业而言，中短期石油价格下降将迫使石油生产商收缩产量，减少石油钻采设备的支出，在短期内对石油开采辅助活动行业产生不利影响，近一年来，国际油价持续下降，且处于历史相对低位，如果价格进一步大幅降低，势必对公司业绩产生不利影响。

应对措施：一方面，公司将积极申请新油田准入许可证，拓展自身主营业务市场规模，进一步提高市场竞争力；另一方面，公司将着手设备生产相关工作，拓展公司产业链，利用自有技术，从设备零部件生产开始，逐渐向整机生产过渡，降低自身业务成本的同时，还能拓展新业务模块。

三、产业政策波动风险

石油属于战略资源，其开发受国家宏观经济环境和产业政策的影响较大，近年来，国内宏观经济环境相对稳定，但是受到近期国际油价下跌影响，政府对该行业的扶持力度相比之前有所降低，一旦宏观经济形势和产业政策发生剧烈变化，将削弱对整个石油化工行业的扶持力度，公司业绩将可能受到不利影响。

应对措施：一方面通过加强国内营销网络建设、进一步开拓国内市场；另一方面通过品牌战略，加强新型服务技术开发，保证钻井技术服务质量，提高公司知名度及竞争力，进而提升公司产品定价权及成本转嫁能力。

四、技术更新换代较快风险

公司作为专业从事油田定向井、水平井等钻井工程技术服务的专业企业，采用的随钻测量、无线传输等核心技术在技术服务中得以广泛应用，具备一定的

技术优势。由于公司所处钻井服务业属于技术密集型行业，技术更新换代较快。如果公司不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能削弱公司现有的技术优势，影响公司竞争地位。

应对措施：公司计划加强与中国航天部、北京普利门有限公司、石油大学等机构的技术合作，共同成立技术研发中心，利用各方资源进一步提高公司钻井技术水平，对公司设备进一步进行研发、改造。公司已经与山东中科园区有限公司签订联建协议，计划于 2015 年 5 月进驻东营市中科园区，借乔迁新址的契机，进一步落实合作技术研发中心的建设。

五、销售前五名占比较大风险

报告期内，公司 2013 年、2014 年销售客户前五名占比分别达到 82.26%、98.68%，占比较高的原因是，我国石油工业呈现寡头垄断，相比其他行业，公司所处行业的下游客户相对固定。一旦公司客户出现重大变化，势必在短期内影响公司经营业绩。

应对措施：首先，公司将积极申请其他油田准入资格，扩大业务区域，增加客户数量和业务数量，目前公司吐哈油田准入资格申请已接近尾声，预计 2015 年 1 季度即可完成；其次，公司计划在未来开辟配件生产业务，丰富业务种类，从而间接降低单个客户和前五名客户比重。

六、公司 2014 年 6 月 30 日前采取“核定征收”方式计缴企业所得税带来的税收风险

2014 年 6 月 30 日以前，公司采取“核定征收”方式计缴企业所得税，东营市国家税务局及地方税务局于 2015 年 1 月 13 日分别出具的涉税证明，上述税务机关确认：“公司 2013 年度、2014 度，能认真履行纳税义务，未发现有税务违法行为及偷税漏税现象，执行的税种、税率符合规定，该公司没有受处罚记录。不存在违反税收规定受到行政处罚的情形”；且东营市东营区国家税务局胜利分局于 2015 年 4 月 17 日出具的《证明》：“公司在 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日企业所得税纳税方式为核定征收，纳税号为 370520660191324，征收方法为按照收入的 1.25%核定企业所得税。2014 年 7 月 1 日后企业所得税纳税方式

为查账征收。我局确认该企业所得税征缴方式变化，不存在补缴或处罚款、滞纳金等潜在风险”，虽然上述《证明》证明公司在报告期内不存在违法违规行为，但公司仍然存在未及时变更税务征缴方式而受到税务部门处罚的风险。

应对措施：公司实际控制人闫新庆、朱雯雯出具承诺，承诺若公司因核定征收企业所得税而导致税务机关追缴税款或税收罚款以及造成的其他法律后果，将由实际控制人闫新庆、朱雯雯承担。

第五节 有关声明

(本页无正文，为《山东地瑞科森能源技术股份有限公司公开转让说明书》之签署页)

董事：

闫新庆 闫新庆 朱雯雯 朱雯雯 程向前 程向前

张卫东 张卫东 张克强 张克强

监事：

何中凯 何中凯 高可可 高可可 盛淑丹 盛淑丹

高级管理人员签字：

闫新庆 闫新庆

王军港 王军港

张芳 张芳

岳贵宾 岳贵宾



山东地瑞科森能源技术股份有限公司

2015年5月29日

主办券商声明

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

项目负责人签字：

张继雷 张继雷

项目小组成员签字：

张继雷 张继雷 陈东 陈东 刘龙飞 刘龙飞

法定代表人签字：

李玮 李玮



会计师事务所声明

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

经办签字注册会计师：

何建平



经办签字注册会计师：

许来正



机构负责人：

王立峰

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年5月29日

资产评估机构声明

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

经办签字注册资产评估师（签字）：

李朝阳
中国注册
资产评估师
李朝阳
1000289

张志华
中国注册
资产评估师
张志华
1001075

机构负责人（签字）：

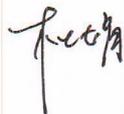
李一

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2015年5月29日

律师事务所声明

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

经办律师（签字）：



机构负责人（签字）：



北京市中银律师事务所

2015年5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
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件