

克拉玛依

宏兴石油工程技术服务有限公司



# 公开转让说明书

(修订稿)

推荐主办券商



西部证券股份有限公司

二零一五年十一月

## 声 明

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

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本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。

## 重大事项提示

公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提醒投资者应对下列重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

### 一、过度依赖单一市场的风险

目前，公司大部分业务主要集中在新疆、青海范围内，存在业务区域范围较为集中的情况。这种情况与我国石油、天然气资源的分布有关，油田服务行业普遍存在此种情况。各个油田均有各自的准入制度，公司的主要服务市场为中石油新疆油田分公司、青海油田分公司的作业区，如中石油的准入制度发生变化导致公司不能继续从新疆油田分公司、青海油田分公司取得业务或者取得的业务量大幅减少，有可能会对公司未来的经营造成重大影响。

### 二、核心技术人员流失的风险

公司属于技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。随着油田服务领域市场竞争的加剧，企业对高级技术人员、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来的长远发展。

### 三、技术落后的风险

先进的技术是油田服务企业参与市场竞争、提供高质量服务的重要保障。客户在接受服务的过程中会提出各种需求，主要特点是需求特殊化、数量多、种类复杂，加上服务情况的不稳定以及自然环境的因素都会加大技术开发的难度，对油田服务水平的要求也将越来越高。如未来公司不能持续提高技术和服务水平以适应复杂勘探开发环境的需要，将面临可能在激烈的市场竞争中被淘汰的风险。

在新产品研发开发方面，需要系统地调查、研究产品的市场需求、产品业务模式、功能设计等；需要专业的产品研发人员负责并实施；需要新员工、新技术的加入与积累，若公司没有配置相应的团队结构与技术资源，可能造成新产品研发不成功进而影响新应用市场的拓展。

#### **四、受石油和天然气勘探开发企业投资规模影响的风险**

公司主要服务于石油和天然气勘探开发企业，公司的业绩对该类企业的投资规模较为依赖。出于确保能源安全的角度考虑，国内石油和天然气勘探开发企业的勘探开发支出不会出现较大幅度的下降，但出于经济利益的角度考虑，其勘探开发支出会随着经济环境的变化以及油价的上下浮动而出现波动。因此，如石油和天然气勘探开发企业缩减投资规模，可能会对公司业绩产生不利影响。

#### **五、业务经营季节性波动的风险**

公司的主要客户多为中石油新疆油田公司、青海石油分公司下属企业，这些公司的生产作业计划性很强，实行预算管理制度，一般在第一季度下达油田设备采购和作业施工计划，一季度之后招标、采购活动逐步增加。此外，由于气候原因，冬季新疆大部分地区的油气公司无法开展生产作业，每年的 12 月至次年 3 月野外生产作业基本停止。

受上述因素影响，公司的经营业绩存在明显的季节性波动，通常情况下一季度能实现的收入较少，全年收入和利润主要在下半年实现。

#### **六、分公司等分支机构管理控制的风险**

本公司设立了六家分公司、四家项目部和六个管理部门，分别涉及八项主要业务，各分支机构存在资源调配、专业分工等问题，公司主营业务范围的拓展进一步增大了对分支机构管理和业务协调的难度。

分支机构的管理有可能会影响公司的经营效率，并给公司的持续稳定发展带来风险。

#### **七、部分房产未取得有关产权证书的风险**

公司目前有 11 处房产未取得产权证书，其中加油站已经办理了合法的建设手续，且目前正在办理产权证书；青海基地房屋和土地系在当地合法购买，其权属不存在重大法律瑕疵；其余 9 处房产由于历史原因未取得产权证书，虽未取得产权证书的房产并非公司主要生产经营场所，但上述部分房产未取得产权证书仍对公司的资产完整有一定影响，对公司的生产经营有一定的风险。

# 目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
一、过度依赖单一市场的风险.....	2
二、核心技术人员流失的风险.....	2
三、技术落后的风险.....	2
四、受石油和天然气勘探开发企业投资规模影响的风险.....	3
五、业务经营季节性波动的风险.....	3
六、分公司等分支机构管理控制的风险.....	3
七、部分房产未取得有关产权证书的风险.....	3
目 录.....	4
释 义.....	6
第一节 基本情况.....	10
一、公司简介.....	10
二、股份挂牌情况.....	10
三、公司股东情况.....	16
四、公司设立以来股本变化及重大资产重组情况.....	18
五、董事、监事和高级管理人员情况.....	51
六、最近两年一期主要会计数据和财务指标.....	53
七、与本次挂牌相关的机构.....	54
第二节 公司业务.....	56
一、公司主营业务、主要产品或服务及用途.....	56
二、公司的组织结构、部门职责和主要业务流程.....	58
三、公司业务相关的关键资源要素.....	64
四、公司业务经营情况.....	97
五、公司的商业模式.....	103
六、公司所处行业概况、市场规模及基本风险特征.....	104
七、公司未来发展规划.....	124
第三节 公司治理.....	128
一、公司最近二年内治理机制的建立健全及运行情况.....	128
二、公司董事会关于公司治理机制的说明.....	130
三、公司及公司控股股东最近二年内存在的违法违规及受处罚情况.....	131
四、公司的独立性.....	132
五、同业竞争情况.....	134
六、最近两年控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金及公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况.....	134
七、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排.....	134
八、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	135
九、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因.....	137

<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>139</b>
一、最近两年及一期财务报表和审计意见 .....	139
二、财务报表的编制基础 .....	146
三、重要会计政策和会计估计 .....	146
四、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 .....	159
五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	187
六、期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	190
七、公司报告期内资产评估情况 .....	190
八、股利分配政策及报告期内股利分配情况 .....	191
九、控股子公司或纳入报表的其他企业的基本情况 .....	193
十、风险因素和自我评价 .....	193
<b>第五节 有关声明</b> .....	<b>196</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明 .....	196
二、主办券商声明 .....	197
三、律师事务所声明 .....	198
四、会计师事务所声明 .....	199
五、资产评估机构声明 .....	200
<b>第六节 附件</b> .....	<b>202</b>
一、主办券商推荐报告 .....	202
二、财务报表及审计报告 .....	202
三、法律意见书 .....	202
四、公司章程 .....	202
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	202
六、其他与公开转让有关的主要文件 .....	202

## 释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

普通术语		
股份公司、宏兴股份、公司	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司
宏兴公司、有限公司、宏兴有限	指	克拉玛依宏兴有限责任公司
宏兴实业	指	克拉玛依宏兴实业开发总公司
劳务派遣分公司	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司劳务派遣分公司
宏兴加油站	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司宏兴加油站
建安分公司	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司建安分公司
配液站	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司配液站
机械加工厂	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司机械加工厂
运输分公司	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司运输分公司
试油队	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司试油队
南疆项目部	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司南疆项目部
青海基地、青海项目部	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司青海试修项目部
生活服务项目部	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司生活服务项目部
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石油集团	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
中石化集团	指	中国石油化工集团公司
中海油、中海油集团	指	中国海洋石油总公司
西部钻探公司	指	中国石油西部钻探工程有限公司
试油公司	指	中国石油西部钻探工程有限公司试油公司
青海油田分公司、中石油青海油田分公司	指	中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司
青海采油一厂	指	中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司采油一厂
青海采油三厂	指	中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司采油三厂
百口泉采油厂	指	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司百口泉采油厂
新疆采油一厂	指	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司采油一厂
新疆采油三厂	指	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司采油三厂

工程技术研究院、采油工艺研究院	指	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司工程技术研究院
玖鼎石油	指	克拉玛依玖鼎石油科技有限公司
准东油田北四基地	指	准噶尔盆地东部的阜康市和吉木萨尔县境内以北四井为中心设立的北四区上建立的基地群
斯伦贝谢公司	指	斯伦贝谢 (Schlumberger) 公司, 全球最大的油田技术服务公司
五大基地	指	克拉玛依市正在建设的油气生产基地、油气技术服务基地、炼化化工基地、国家石油战略储备基地, 以及石油技术工人培训基地
三大产业	指	克拉玛依市正在建设的金融产业、信息产业、旅游产业
股东会	指	克拉玛依宏兴有限责任公司股东会
股东大会	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司股东大会
董事会	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司董事会
监事会	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司监事会
三会	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	宏兴股份最近一次经公司股东大会批准的公司章程
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
主办券商/西部证券	指	西部证券股份有限公司
中审亚太	指	中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)
吾同律师事务所	指	湖南吾同律师事务所
驰远天合	指	新疆驰远天合有限责任会计师事务所
天合评估	指	新疆天合资产评估有限责任公司
市经委	指	克拉玛依市经济委员会
中质协	指	中国质量协会
自治区	指	新疆维吾尔自治区
市	指	克拉玛依市
新疆股权交易中心	指	新疆股权交易中心有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订, 于2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) (2013年12月30日修改)

本说明书、公开转让说明书	指	克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司公开转让说明书
报告期、最近两年及一期	指	2013年度、2014年度、2015年1-5月
元、万元	指	人民币元、万元
专业术语		
气驱	指	包括混相或部分混相的CO <sub>2</sub> 驱、氮气驱、天然气驱和烟道气驱等
微生物驱	指	微生物驱油技术
油气田	指	在地质意义上，油气田是一定（连续）的产油（气）面积内各油气藏的总称。该产油（气）面积是受单一的或多种的地质因素控制的地质单位
油田测试	指	油田测试是一种钻井过程的工艺，就是根据钻井的设计，在钻井中途，对井下的地质情况（如油层等）进行检测，确定这口井是否与设计相符。
试油	指	对可能的油气层进行诱导油气流，测量油气水层的产能、地层压力和温度，取油气水样和高压物性样品做分析化验等工作。
试气	指	为了认识和了解气层性质，了解气层生产能力、流动性质等，在天然气井中进行洗井、射孔、储层改造、排液、求产、试井、测压和取样等工作，这一整套工艺过程称为试气
试井	指	为了确定井的生产能力和研究储层参数及储层动态而对井进行的专门测试工作。按测试时流体在储层中的流动性质及所依据的基本理论，试井分为产能试井和不稳定试井
措施井	指	对产能递减和故障井进行修复和排除故障达到正常生产所做的作业和实施措施
修井	指	石油钻井以及后续油井维护的一种作业，为了确保油井能顺利使用，而采取的维护和保养措施
小修	指	主要是利用小修作业设备，从事检泵、冲砂、打捞、换封、新投、转注、找堵水、解卡、换光杆、换井口等措施的作业。小修分为措施、新投、油维三类。
大修	指	利用大修设备，从事打捞、磨铣、侧钻等措施作业
压裂液	指	压裂液是流体矿（气、汽、油、淡水、盐水、热水等）在开采过程中，为了获得高产而借用液体传导力（如水力等）压裂措施时所用的液体。
压井液	指	对油井、气井进行修井、压井作业时，为了防止井喷，而泵入井内的液体，其密度需根据油藏压力和深度来选择
抽汲	指	利用抽杆及带胶皮圈和阀门的抽子在油管内上提下放，使井内液体排出井外方法。用以降低井内液柱压力、诱导油气流或对低压低产井测试求产量。
一次、二次、三次采油	指	通常把利用油层能量开采石油称为一次采油；向油层注入水、气，给油层补充能量开采石油称为二次采油；而用化学的物质来改善油、气、水及岩石相互之间的性能，开采出更

		多的石油，称为三次采油
QHSE管理体系	指	把质量（Quality）、健康（Health）、安全（Safety）、环境（Environment）管理模式系统化地进行整合，打造一套四位一体覆盖全企业的科学、系统、完善的、标准化的信息化系统

注：本公开转让说明书除本公司股权比例数字采用保留 5 位小数外，其他数字保留 2 位小数，若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

## 第一节 基本情况

### 一、公司简介

公司中文名称：克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：殷新泉

有限公司设立日期：1999 年 3 月 24 日

整体变更股份公司日期：2014 年 10 月 21 日

住所：克拉玛依市白碱滩区三坪镇三平路 31 号

邮编：834009

电话：0990-6971088

传真：0990-6972511

电子邮箱：hxgs\_hxgs@163.com

董事会秘书、信息披露负责人：隋汉新

组织机构代码：22897067-9

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司属于开采辅助活动（B11）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于石油和天然气开采辅助活动（B1120）。根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于石油和天然气开采辅助活动（B1120）。

主营业务：为油田公司提供压裂液配制技术服务、试油试气服务、修井维修作业服务、机械加工维修服务、油田运输服务、油田地面工程建设服务、劳务派遣和生活服务，兼营房屋租赁、加油站承包等油田技术服务。

### 二、股份挂牌情况

#### （一）股份挂牌的基本情况

股票代码：【 】

股票简称：【宏兴股份】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元/股

股票总量：10,000,000 股

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

交易方式：协议转让方式

## （二）股东所持股份的限售情况

### 1、相关法律、法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

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

《业务规则》第 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》第二十五条规定：“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 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本公司股份。”

## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东殷新泉、隋汉新、李惠玲、付学云、潘得军、张爱玲、董云涛、楼丽芹承诺：公司股票挂牌后，所持公司股票自挂牌之日起在三年内不得转让。股票解除转让限制前，非因法定的不可避免的原因，不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。限售期内因公司转股、送股或增持等一切原因导致持股数量增加的，新增股份同样适用前述限售安排。

## 3、公司本次挂牌后的流通股份

公司股东殷新泉、隋汉新、李惠玲、付学云、潘得军、张爱玲、董云涛、楼丽芹所持股份根据其上述自愿锁定的承诺及上述规定存在转让限制，其余股东所持股份在公司进入全国股份转让系统挂牌后即可公开转让，具体情况如下：

序号	姓名	受限原因	股份数量 (股)	挂牌时可流通 股份数量(股)
1	殷新泉	实际控制人、董事	1,617,992	0
2	潘得军	实际控制人一致行动人、董事	715,291	0
3	隋汉新	实际控制人一致行动人、董事	500,006	0
4	李惠玲	实际控制人一致行动人、董事	500,001	0
5	张爱玲	实际控制人一致行动人、监事	400,009	0
6	付学云	实际控制人一致行动人、董事	400,001	0
7	张伟民	-	334,941	334,941
8	马利	-	319,264	319,264
9	杨文辉	-	250,001	250,001
10	陈鸣	-	236,738	236,738
11	楼丽芹	实际控制人一致行动人、监事	230,000	0
12	李峰	-	207,978	207,978
13	谢建华	-	204,597	204,597
14	田峰	-	183,522	183,522
15	许正斌	-	173,727	173,727
16	施善菊	-	165,758	165,758

17	刘爱菊	-	133,284	133,284
18	张蕊	-	132,753	132,753
19	李姿龙	-	130,818	130,818
20	董云涛	实际控制人一致行动人、监事	130,238	0
21	张健	-	124,006	124,006
22	杨永福	-	115,006	115,006
23	姜兵	-	115,001	115,001
24	张新	-	115,001	115,001
25	郑伟成	-	100,762	100,762
26	李秀华	-	93,385	93,385
27	吴彦平	-	92,042	92,042
28	王建华	-	87,455	87,455
29	张光会	-	72,739	72,739
30	扎玛尼·拉克尼	-	66,672	66,672
31	曹雪芳	-	60,836	60,836
32	马慧青	-	59,040	59,040
33	潘伟兵	-	54,989	54,989
34	徐新宝	-	54,582	54,582
35	胡金波	-	50,829	50,829
36	闫庆垚	-	49,080	49,080
37	王玫瑰	-	48,636	48,636
38	艾力江·吾布力	-	48,267	48,267
39	陈秋菊	-	46,827	46,827
40	程明才	-	45,165	45,165
41	翟朝阳	-	42,908	42,908
42	张瑞东	-	42,477	42,477
43	杨晓娟	-	41,931	41,931
44	秦虎	-	41,456	41,456
45	陈洪军	-	41,115	41,115
46	金晓娟	-	41,021	41,021
47	鲁静	-	41,021	41,021
48	柏礼	-	40,182	40,182
49	沈蓉华	-	38,188	38,188

50	黄松	-	37,239	37,239
51	陈其刚	-	37,237	37,237
52	韦书红	-	36,947	36,947
53	敬冬玲	-	36,620	36,620
54	伍公平	-	35,959	35,959
55	李燕	-	33,406	33,406
56	买新利	-	30,123	30,123
57	朱珍芳	-	30,123	30,123
58	孙艳丽	-	30,071	30,071
59	张锋	-	28,407	28,407
60	柴云	-	27,975	27,975
61	盛秀蓉	-	26,608	26,608
62	王海芹	-	26,515	26,515
63	卢成林	-	25,360	25,360
64	丁新强	-	24,318	24,318
65	陶光胜	-	23,711	23,711
66	吐尼沙·阿不都拉	-	23,017	23,017
67	杨琼仙	-	22,702	22,702
68	孙萍	-	22,508	22,508
69	王海蓉	-	22,277	22,277
70	邓秀芳	-	22,277	22,277
71	周建杰	-	21,446	21,446
72	古丽米拉·阿达汗	-	20,789	20,789
73	周永琼	-	19,603	19,603
74	李世俊	-	19,264	19,264
75	任会玲	-	18,762	18,762
76	杨斐	-	18,762	18,762
77	梁顺宁	-	17,508	17,508
78	薛新萍	-	16,720	16,720
79	汪军	-	16,703	16,703
80	王洪斌	-	16,703	16,703
81	得力木拉提	-	16,596	16,596
82	潘多艳	-	16,205	16,205

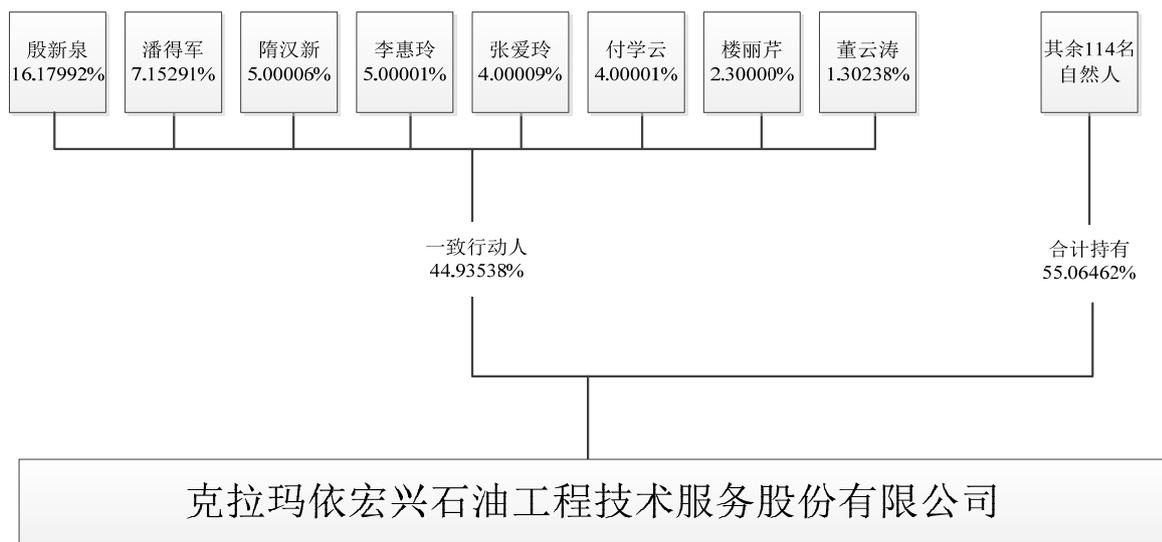
83	林向兰	-	16,039	16,039
84	木合塔尔·阿山 合江	-	15,372	15,372
85	吕琪	-	15,351	15,351
86	郑庆晖	-	15,351	15,351
87	普出乃依·苏力旦	-	14,292	14,292
88	李宝江	-	13,188	13,188
89	王启钱	-	13,188	13,188
90	叶江	-	13,188	13,188
91	李明芳	-	12,496	12,496
92	刘明惠	-	12,367	12,367
93	阿哈依	-	9,088	9,088
94	王瑞敏	-	9,088	9,088
95	幸红霞	-	9,088	9,088
96	黑江英	-	9,088	9,088
97	王新莉	-	9,088	9,088
98	谢银冲	-	9,088	9,088
99	谢新鹏	-	9,088	9,088
100	牛汝明	-	9,088	9,088
101	亚合甫江·坎吉	-	9,088	9,088
102	奴尔和亚	-	8,981	8,981
103	敬小虎	-	5,574	5,574
104	康琼珍	-	5,574	5,574
105	成小军	-	5,574	5,574
106	李世太	-	5,574	5,574
107	马东明	-	5,574	5,574
108	牛正合	-	5,574	5,574
109	图尔贡·阿巴拜 科日	-	5,574	5,574
110	杨永疆	-	5,574	5,574
111	罗冬	-	5,317	5,317
112	崔鹏振	-	5,317	5,317
113	周正东	-	5,317	5,317
114	王焕子	-	5,317	5,317

115	曲军强	-	5,317	5,317
116	陈里	-	5,317	5,317
117	姜科	-	5,317	5,317
118	丁圣奇	-	5,317	5,317
119	丁进进	-	5,317	5,317
120	张红刚	-	5,317	5,317
121	杜亮	-	5,317	5,317
122	郭弘博	-	5,317	5,317
	合计		10,000,000	5,506,462

### 三、公司股东情况

#### (一) 股权结构图

截至本说明书签署日，公司股权结构如下图所示：



#### (二) 控股股东和实际控制人基本情况

##### 1、控股股东、实际控制人

公司最大的单一股东股新泉的持股比例为16.18%，公司任何一名单一股东均不具有控制公司的能力，公司没有控股股东。

为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，股新泉、隋汉新、李惠玲、付学云、潘得军、张爱玲、董云涛、楼丽芹共八人作为公司发起人股东和公司董事、监事、高级管理人员，共持有公司44.93538%的股份，经协商一致

在公司股东大会中采取“一致行动”，并签署了《一致行动人协议》及《一致行动人协议之补充协议》，确定殷新泉为一致行动的实际控制人，在八人意见不一致的情况下均根据殷新泉的意见统一行动，以保持公司稳定。

殷新泉先生自宏兴公司设立以来一直担任公司董事长兼总经理，结合历次董事会和股东大会决议情况，其余七人在行使表决权时均与殷新泉保持一致。加上公司股权比较分散、出席股东大会的人数等因素，八人合计投票权在绝大多数情况下能够占据股东大会过半数的表决权，能够联合决定公司的重大事项。殷新泉事实上一直是公司的实际控制人，因此公司自设立以来公司的实际控制人未发生变化。

殷新泉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年9月出生，中共党员，大专学历，毕业于新疆工业高等专科学校经济管理专业，工程师。1990年10月至1997年3月任新疆石油管理局试油公司农副业队队长；1997年4月至1999年2月任克拉玛依宏兴实业总公司生产部副主任；1999年3月至2014年10月任克拉玛依宏兴有限责任公司董事长兼总经理；现任股份公司董事长兼总经理。

## 2、控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本说明书签署之日，实际控制人殷新泉除控制本公司外不存在控制的其他企业。

### （三）前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

序号	股东	持股数量(股)	股权比例(%)	股东性质	质押情况	在公司任职情况
1	殷新泉	1,617,992	16.17992	自然人	无	董事长、总经理
2	潘得军	715,291	7.15291	自然人	无	董事
3	隋汉新	500,006	5.00006	自然人	无	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、信息披露义务人
4	李惠玲	500,001	5.00001	自然人	无	董事、副总经理
5	张爱玲	400,009	4.00009	自然人	无	工会主席、监事会主席
6	付学云	400,001	4.00001	自然人	无	董事
7	张伟民	334,941	3.34941	自然人	无	职工
8	马利	319,264	3.19264	自然人	无	职工
9	杨文辉	250,001	2.50001	自然人	无	职工
10	陈鸣	236,738	2.36738	自然人	无	职工

上述自然人股东均具有完全民事行为能力 and 完全民事行为能力，均在中国境

内有住所，未从事有关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》规定的禁止担任公司股东的职业，且未担任有关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》规定的禁止担任公司股东的党政领导职务之情形。

#### **(四) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况**

截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司 5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

#### **(五) 公司股东及其关联关系情况**

公司的发起人殷新泉、隋汉新、李惠玲、付学云、潘得军、张爱玲、董云涛、楼丽芹为一致行动人关系。

殷新泉与张瑞东为近亲属关系，殷新泉为张瑞东的姐夫。

隋汉新与马慧青、李惠玲与张健、扎玛尼·拉克尼与奴尔和亚、陈秋菊与翟朝阳、胡金波与刘明惠均为夫妻关系。

### **四、公司设立以来股本变化及重大资产重组情况**

#### **(一) 有限公司的设立与历次变更**

##### **1、有限公司的设立**

有限公司系宏兴实业吸收本企业职工个人出资后改制设立的有限责任公司。

宏兴实业系由新疆石油管理局试油处于 1993 年筹资设立的集体企业，原名为克拉玛依宏兴实业开发公司，1995 年 4 月 26 日吸收合并克拉玛依三发实业公司并更名为宏兴实业。

1995 年 4 月 15 日，新疆石油管理局试油处签发了《关于成立克拉玛依宏兴实业开发总公司的决定》（新油试发[1995]30 号）和《关于任命陈臻荣同志为克拉玛依宏兴实业开发总公司法人代表决定》（新油试发[1995]31 号），决定：原克拉玛依宏兴实业开发公司与原克拉玛依市三发实业公司合并成立“克拉玛依宏兴实业开发总公司”；陈臻荣担任克拉玛依宏兴实业开发总公司的法人代表。

根据克拉玛依宏兴实业开发公司 1994 年 12 月 31 日的资产负债表以及注册资本和年检签证书，克拉玛依宏兴实业开发公司资本总额为 220 万元；根据克

克拉玛依市三发实业公司 1994 年 12 月 31 日的资产负债表，克拉玛依市三发实业公司的所有者权益为 515.586429 万元。克拉玛依宏兴实业开发公司吸收合并克拉玛依市三发实业公司后，宏兴实业的总资本变更为 735 万元。三发实业公司办理了注销登记手续。

1995 年 4 月 26 日，克拉玛依市工商行政管理局核准了此次变更申请，并核发了新的《企业法人营业执照》。宏兴实业的注册资本为 735 万元，法定代表人为陈臻荣。

1998 年 10 月 14 日，为进一步加快改革改制工作，新疆石油管理局经济体制改革委员会下发《关于新疆石油管理局企业改制中国有资产和集体资产处置办法的通知》（新油体改委[1998]49 号）文件，对于企业改制中国有资产和集体资产（指净资产）制定了处置办法。

1998 年 12 月 21 日，宏兴实业向新疆石油管理局试油处改革领导小组报送了《关于克市宏兴实业开发总公司进行股份制改造的申请》，申请公司整体改制为规范的有限责任公司。1999 年 1 月 5 日，新疆石油管理局经济体制改革委员会签发了《关于试油处宏兴实业开发总公司进行股份制改制的批复》（新油体改委[1999]2 号），同意成立宏兴有限责任公司。

1999 年 2 月 5 日，宏兴公司召开股东会，审议通过了《克拉玛依宏兴有限责任公司章程》，并选举殷新泉为董事长，隋汉新、李战军、张建军、付学云、潘卫斌、崔守云为公司董事；选举张正军为监事会主席，王丽、张君玲为公司监事。

1999 年 3 月 11 日，新疆克拉玛依市经济体制改革委员会文件签发《关于成立克拉玛依宏兴有限责任公司的批复》（新克体改委[1999]9 号），同意：（1）在原宏兴实业的基础上吸收职工个人出资组建“克拉玛依宏兴有限责任公司”；（2）同意公司注册资本为 1038.9 万元，其中职工个人出资 223.8 万元，持股比例为 21.5%；职工集体股 390.6 万元，持股比例为 37.6%；集体企业统筹基金股 424.5 万元，持股比例为 40.9%。

1999 年 3 月 24 日，克拉玛依市工商行政管理局核发了注册号为 6502041000043 《企业法人营业执照》，公司住址为克拉玛依市三坪镇，法定代表人为殷新泉。经营范围为油田测试、保温、修井、机械加工、机电产品、农副产品（不含粮、棉、油）、五金交电、日用百货、电脑电子产品、文教体育用品、针纺织品、汽车配件、锅炉配件、润滑油、装璜材料、保温材料、建筑材料、水暖器材、服装经销，仪器仪表、电器、汽车修理，射孔，货物运输，计

划外采油，落地油回收加工，油田化学助剂，饲料，木器加工，劳务，汽车租赁，筑路，建筑安装，机械加工、维修，服装加工销售，玻璃生产销售，照相服务

有限公司设立时，其股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	集体企业统筹基金股	424.50	40.9	净资产
2	员工持股会	223.80	21.5	净资产、货币
3	职工集体股	390.60	37.6	净资产
	合计	1,038.90	100.00	—

(1) 原宏兴实业改制时未进行资产评估存在瑕疵，但是鉴于以下理由不影响此次改制的有效性。

①宏兴实业的改制方案经过新疆石油管理局试油处的同意，并得到新疆石油管理局经济体制改革委员会和克拉玛依市经济体制改革委员会批准，履行了企业改制的合法批准程序。

②此次改制属于整体改制，根据企业的账面净资产值和各方的投资额，确定了净资产折股方案。此次改制并非对企业资产进行整体处置，企业的整体资产价值并未发生实质变化。

③改制方案确定给统筹基金股的权益数额及比例已经超过了清产核资所认定的投资数额和比例，也超过了根据《关于新疆石油管理局企业改制中国有资产和集体资产处置办法的通知》（新油体改委[1998]49号）计算的统筹基金股（包括局集体资产主管部门所有的部分和局全体职工所有的部分）享有的权益，局集体资产主管部门和局全体职工享有的权益未受到不利影响。

④集体企业改制评估的主要目的是为了防止国有资产和集体资产流失，在原宏兴实业改制过程中，国有资产和集体资产的利益已经得到了充分的保护，不存在损害国有资产和集体资产利益的情形。

⑤2015年8月3日，克拉玛依市经济委员会出具《关于原克拉玛依宏兴实业开发总公司改制历史沿革有关事项的说明》：宏兴实业改制过程中虽然没有进行资产评估，程序上存在一定的瑕疵。但是，改制过程清晰、明确，体现了各方的真实意思表示，亦得到了相关部门的批准。

⑥2015年8月17日，新疆石油管理局集体资产管理中心（原统筹基金股后续管理部门）出具《关于克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司历史

沿革有关问题进行的批复》：原克拉玛依宏兴实业 1999 年改制过程中虽然没有进行资产评估，但是，改制经过了有权机关的批准，没有损害国有资产、集体资产的利益。

## （2）出资瑕疵的问题

有限公司改制设立时用于出资的净资产中有部分资产在事后证明属于不良资产，导致公司设立时实质上出资瑕疵，但出资瑕疵在 2003 年减资时已经消除。详见本节“有限公司的第四次变更”，**处理方式合法合规**。不影响改制设立的有效性，亦不会对本次挂牌造成实质性影响。

### 2、有限公司第一次变更（经营范围变更）

2000 年 2 月，公司召开董事会审议同意，将公司经营范围变更为：油田测试、保温、修井、机电产品、农副产品（不含粮、油）、五金交电、日用百货、电脑电子产品、文教体育用品、针纺织品、汽车配件、锅炉配件、润滑油、装潢材料、保温材料、建筑材料、水暖器材、服装经销，仪器仪表、电器汽车修理，射孔，货物运输，油田化学助剂，饲料，木器加工，劳务，汽车出租，筑路，建筑安装，机械加工、维修，服装加工销售，玻璃生产销售，照相服务、饮食服务、舞厅、卡拉 OK 娱乐、饮料、副食品销售、房屋租赁。

2000 年 4 月，克拉玛依市工商行政管理局核准了上述经营范围变更，并核发了新的营业执照。

### 3、有限公司的第二次变更（经营范围变更，公司章程变更）

2001 年 2 月 27 日，公司决定将经营范围变更为：油田测试、保温、修井、机电产品、农副产品（不含粮、油）、五金交电、日用百货、电脑电子产品、文教体育用品、针纺织品、汽车配件、锅炉配件、润滑油、装潢材料、保温材料、建筑材料、水暖器材、服装经销，仪器仪表、电器汽车修理，射孔，货物运输，油田化学助剂，饲料，木器加工，劳务，汽车出租，筑路，建筑安装，机械加工、维修，服装加工销售，玻璃生产销售，照相服务、餐饮服务、舞厅、卡拉 OK 娱乐、饮料、副食品销售、房屋租赁。

同日，公司决定修改公司章程，主要是取消了员工认股的数额上限，并删除了公司章程中与当时新的法律不相符合的或者对股东权利不合理的约束条件，使章程符合新的法律规定，更好地保护全体股东的股东权利。

2001 年 3 月 20 日，克拉玛依市工商行政管理局核准了前述经营范围变更，并核发了新的营业执照。

此次变更资料缺失，无法核实其程序是否符合法律规定。但是本次变更事项对公司和公司股东均具有积极意义，不损害公司和股东利益，也没有违反法律和行政法规，且已经得到工商行政主管部门的核准，对本次挂牌不会造成实质性影响。

#### 4、有限公司第三次变更（经营范围变更）

2001年6月14日，公司召开董事会审议同意，将公司经营范围增加一项“住宿”。克拉玛依市工商行政管理局核准了此次经营范围变更，并核发了新的营业执照。

#### 5、有限公司的第四次变更（减少注册资本、增加股东）

##### （1）减少注册资本

宏兴实业改制为有限公司时，是以账面净资产进行折股，并未进行评估，造成改制资产内存在一部分不良资产未被剥离，并形成了呆坏账，实际导致有限公司改制设立时出资不实。

新疆永信有限责任公司会计师事务所对公司2003年3月31日为基准日的部分资产（部分流动资产、固定资产和长期投资）进行了评估，经评估后评估资产的减值额为4,554,526.74元，具体如下：

项目	账面价值（元）	评估价值（元）	增减值（元）
流动资产	2,965,998.67	114,020.00	-2,851,978.67
固定资产	529,995.00	195,160.00	-334,835.00
长期投资	1,414,314.75	46,601.68	-1,367,713.07
合计	4,910,308.42	355,781.68	-4,554,526.74

具体减值资产情况及减值原因如下：

项目	账面价值（元）	减值原因
流动资产	1,745,322.77	原宏亮玻璃厂的应收账款，账龄为8年，该厂已于1999年被吊销。其吊销后遗留部分专用设备及材料，将该部分资产的现有价值作为为了该笔应收账款的评估值。
	251,469.09	原克拉玛依金疆有限责任公司的应收账款，账龄6年，该公司于1998年被吊销。因没有可供执行的财产，故本次评估值为零。
	589160.81	原克拉玛依金疆有限责任公司其他应收款，由于上述原因，评估值为零
	300,000.00	原乌市兵团储蓄部其他应收款，账龄8年。由于该储蓄部有关

	款		责任人于 2001 年被刑拘，欠款已被警方以赃款为由追缴，无法收回，故评估值为零。
		11,046.00	谭卫军其他应收款。账龄 8 年。由于该债务人离职，且已过诉讼时效，无法收回，故评估值为零。
	预付账款	69,000.00	为预付北京万集公司的设备款，账龄 8 年。由于设备质量不合格，亦未能退货或退款。已过诉讼时效，故评估值为零
长期投资		50,000.00	克拉玛依大华有限公司的长期投资，已于 1997 年被吊销，故评估值为零。
		92,148.70	新疆油田双环集团有限公司的长期投资，由于该公司长期亏损，据 2002 年 12 月 31 日净资产值中公司所占份额确定评估值为 46,601.68 元。
		150,000.00	乌市山泰实业有限公司的长期投资，已于 2000 年被吊销，故评估值为零。
		1,122,166.05	宏亮玻璃厂的长期投资，已于 1999 年被吊销，故评估值为零。
固定资产		529,995.00	为一处位于白碱滩区的商场，由于市政规划影响，周围居民已全部搬迁至克拉玛依市内，导致该处商场闲置，仅将部分面积进行出租。故本次评估值为 195,160.00 元。

由于上述资产的减值均在改制前形成，与员工持股会（个人股）的出资无关，故本次减资员工持股会不承担该等净资产减值。上述评估后的减值额由职工集体股和集体企业统筹基金股按照各自的持股比例进行全额分担，经过核算和全体股东同意，职工集体股承担减值额 2,181,531.28 元，集体企业统筹基金股承担减值额 2,372,995.46 元。

此次减资的同时，统筹基金股经新疆石油管理局批示划归新疆石油管理局集体资产管理中心管理。

## （2）增加股东

在宏兴实业改制为克拉玛依宏兴有限责任公司时，新疆石油管理局试油公司投入的 2,537,875.51 元实物资产未被纳入整体改制资产范围，但是相关资产在改制后仍然为有限公司所占有。为此新疆石油管理局改革办公室《关于油气储运公司存续托管等改革问题的会议纪要》【2003】3 号中提出了“关于克拉玛依市宏兴有限责任公司处理改制遗留问题的意见”，即将新疆石油管理局试油公司原有的 2,537,875.51 元长期投资作为国有法人股列入有限公司注册资本内。

## （3）审批程序

2003 年 5 月 8 日，公司召开股东会，决议通过将注册资本由 1038.90 万元减少至 892.343358 万元，其中：

①减少职工集体股 2,181,531.28 元,同时根据新疆石油管理局多种经营管理部门的批复,将改制后上级拨入资金 446,000.00 元(上级管理费下拨部分)和公司应付利润留存 413,084.81 元转入职工集体股,同时,扣除职工集体股对部分员工追加原始股认购的配股 8.0381 万元,经过调整后职工集体股的份额为 2,503,172.53 元;

②减少新疆石油管理局集体资产管理中心统筹基金股 2,372,995.46 元,经调整后集体企业统筹基金股的份额为 1,872,004.54 元;

③职工持股会在此期间因部分员工退股和部分员工追加原始股认股,一减一增,互相冲抵后员工持股会实际占有的注册资本为 2,010,381.00 元;

④同时追溯增加新疆石油管理局试油公司投资 2,537,875.51 元,其持有的注册资本额为 2,537,875.51 元。

减资决议作出后,公司于 2003 年 5 月 20 日、2003 年 6 月 3 日、2003 年 7 月 24 日在报纸上公告了前述减资事项。并且公司于 2003 年 9 月 5 日亦承诺减资后仍然负责清偿公司截止 2003 年 9 月 5 日前的全部负债。

2003 年 9 月 5 日,新疆永信有限责任会计师事务所对公司注册资本进行了审验,并出具新信验字【2003】168 号《验资报告》。

2003 年 10 月 22 日,克拉玛依市工商行政管理局核准了公司的此次变更,并核发了新的《企业法人营业执照》。此次变更完成后,公司的股权结构为:

序号	股东	出资总额(万元)	股权比例(%)
1	职工集体股	250.317253	28.05
2	新疆石油管理局集体资产管理中心	187.200454	20.98
3	新疆石油管理局试油公司	253.787551	28.44
4	职工持股会	201.038100	22.53
	合计	892.343358	100.00

①公司此次减资的主要原因系因公司改制设立时部分股东以净资产出资,因部分资产存在瑕疵导致实质出资不实。减资的目的是为了还原公司注册资本的真实性。而此次减资已经将公司改制设立时出资瑕疵的部分消除,公司在 2014 年 9 月整体折股时进行审计和评估,净资产超出减资前的注册资本,且有限公司整体折股变更为股份公司时经审计、评估值也高于原注册资本,有限公司改制设立时出资瑕疵的问题对本次挂牌没有实质影响。

②员工持股会的减资行为亦不违反法律规定。根据公司提供的有关资料和股东会决议的内容，职工持股会实质属于公司员工的持股平台。在有限公司成立后，因部分员工退股，部分员工新增出资认股导致员工持股会出资净减少，该部分出资变化因一直未办理工商登记，因此与公司减资一并办理。

③本次减资发生于 2003 年，公司按照当时的法律规定编制了资产负债表，经股东会决议，并进行了三次登报公告，公司也做出了偿还债务的承诺。工商行政管理部门亦核准了此次减资。此次减资符合当时法律规定的程序，程序合法。

④本次减资未损害国有资产、集体资产、公司股东和第三人（债权人）的利益，还有利于保护国有法人和全体股东的利益，并且得到了主管部门的批准，对各方的权利义务作出了合法、合理的安排，也得到了全体股东的一致同意。此次减资实质上充分维护了各方利益。

⑤将新疆石油管理局试油公司的投资 253.787551 万元追溯计入注册资本是按照主管部门的要求对国有法人投资权益的确认与保护，有效防止了国有资产的流失，且得到了全体股东的一致认可，没有损害公司其他股东和第三人的利益，追溯行为合法有效。

⑥职工股集体减资的同时，又根据新疆石油管理局多种经营管理部的批复，将改制后上级拨入资金 446,000.00 元（上级管理费下拨部分）和公司应付利润留存 4,130,84.81 元转入职工集体股。根据新疆石油管理局多种经营管理部的批复，上级拨入的资金系主办单位的无偿拨付的管理费，应归属于企业所有；应付利润留存是公司向统筹基金股和员工持股会支付完利润后的剩余部分，本应归属于职工集体股所有，因职工集体股并不存在一个具体的管理机构，故未直接派发，而是留存于公司账面等待处理。将上级拨入资金和留存利润转入职工集体股经过了新疆石油管理局多种经营管理部的批复和公司股东会其他全体股东的同意，并未损害公司和其他股东的利益，不影响其出资的有效性。

⑦此次减资和增资涉及的各方均一致同意此次减资方案，且减资十多年来并未对此次减资行为提出任何异议或者互相提出权利要求。新疆石油管理局与新疆石油管理局集体资产管理中心作为公司曾经的股东于 2015 年 8 月均出具说明，确认公司历次股权变动符合法律规定、依法有效，并对与其有关的历次股权变动再次予以确认。

⑧公司的国有法人股东（新疆石油管理局试油公司）和统筹基金股的股权已经全部转让，参与本次减资的公司（已退股的股东除外）股东如今已经成为

股份公司的股东，在有限公司整体折股变更为股份有限公司前均签署了相关协议，并认可了公司的折股方案和股份分配方案，实质上已经对各自的股份数额进行了确认。

因此，本次减资不存在违背法律法规和有关规范性文件的情形，具有法律效力。

#### 6、有限公司的第五次变更（经营范围变更）

2004年4月15日，有限公司召开了董事会和股东会，决定公司的经营范围增加两项：新技术开发及服务、机械制造。并据此变更公司章程。同时将公司董事成员变更为：殷新泉、隋汉新、付学云、潘得军、侯勇、潘学军、裘新超；监事会成员变更为：楼丽芹、张正军、马启奎。

2004年4月21日，克拉玛依市工商行政管理局核准了本次变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。

#### 7、有限公司第六次变更（经营范围变更）

2007年2月8日，公司全体股东签署了章程修正案，决定公司的经营范围增加两项：汽油、柴油零售。

2007年3月14日，克拉玛依市工商行政管理局核准了本次变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。

#### 8、有限公司第七次变更（经营范围变更）

2007年6月14日，公司向克拉玛依市工商行政管理局报送了章程修正案，决定公司的经营范围增加四项：货物专用运输、危货运输、防冻液、润滑脂销售；同时将原经营范围中的“饮料、副食品销售”修改为“饮料、食品销售”。

2007年7月13日，克拉玛依市工商行政管理局核准了本次变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。

#### 9、有限公司第八次变更（经营范围变更）

2007年12月25日，公司向克拉玛依市工商行政管理局报送了章程修正案，决定公司的经营范围增加一项：劳务派遣。

同日，克拉玛依市工商行政管理局核准了本次变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。

#### 10、有限公司第九次变更（经营范围变更）

2008年1月7日，公司向克拉玛依市工商行政管理局报送了章程修正案，决定公司的经营范围增加一项：汽车维修。

2008年1月9日，克拉玛依市工商行政管理局核准了本次变更，并核发了新的《企业法人营业执照》，登记的范围增加了：小型货车、小型客车维修。

#### 11、有限公司第十次变更（经营范围变更）

2008年3月20日，公司向克拉玛依市工商行政管理局报送了章程修正案，决定公司的经营范围增加一项：病床的临时护理和陪诊服务。

2008年3月24日，克拉玛依市工商行政管理局核准了本次变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。

#### 12、有限公司第十一次变更（经营范围变更）

2008年12月11日，公司向克拉玛依市工商行政管理局报送了章程修正案，决定公司的经营范围做如下变更：新增“油田技术服务”，减少“舞会、卡拉OK，日用百货，文教体育用品，针纺织品，木器加工，服装销售，服装加工销售”。

2008年12月12日，克拉玛依市工商行政管理局核准了本次变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。

#### 13、有限公司第十二次变更（经营范围变更）

2009年3月31日，公司向克拉玛依市工商行政管理局报送了章程修正案，决定公司的经营范围增加三个经营项目：建筑安装、防腐保温、园林绿化。

2009年4月10日，克拉玛依市工商行政管理局核准了本次变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。

#### 14、有限公司第十三次变更（经营范围、公司地址、经营期限变更）

2010年4月20日，公司2010年第二次临时股东会以三分之二以上决定：由于政府机构行政管理的原因，公司地址的名称发生了改变，故公司的住所变更为“克拉玛依市白碱滩区三平路31号”。

2010年4月21日，公司向克拉玛依市工商行政管理局报送了章程修正案，决定：公司住所变更为“克拉玛依市白碱滩区三平路31号”；经营范围增加一项“房屋拆迁”。

2010年6月2日，克拉玛依市工商行政管理局核准了本次变更，并核发了新的《企业法人营业执照》，同时将公司的经营期限修改为1999-3-24至2030-3-23。

#### 15、有限公司第十四次变更（经营范围变更）

2011年5月11日，公司2011年第一次临时股东会表决决定：公司经营范围增加车用燃气气瓶安装项目，在达到相关资质认证后依法办理工商登记手续。

2011年6月16日，公司向克拉玛依市工商行政管理局报送了章程修正案，决定公司的经营范围增加一个经营项目：车用燃气气瓶安装。

2011年6月24日，克拉玛依市工商行政管理局核准了本次变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。

#### 16、有限公司第十五次变更（经营范围变更）

2011年6月15日，公司2011年第二次临时股东会全体股东一致决定：公司经营范围做如下变更：减少“餐饮服务、饮料、食品销售、酒类销售、住宿、汽车修理（仅限分公司经营）”，将“货物运输”变更为“道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）、危险货物运输（3类）（仅限分公司经营）”。并据此修改了公司章程。2011年6月25日，公司向克拉玛依市工商行政管理局申请前述变更。

2011年7月14日，克拉玛依市工商行政管理局核准了本次变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。

#### 17、有限公司第十六次变更（股东变更，国有股转让）

**2009年10月14日，职工持股会召开了会员大会，会议决议同意职工持股会购买新疆石油管理局所持有的有限公司28.44%的股权。**

2009年10月16日，公司召开股东会，同意新疆石油管理局转让所持克拉玛依宏兴有限责任公司28.44%股权。

2010年2月21日，中国石油天然气集团公司《关于新疆石油管理局转让克拉玛依宏兴有限责任公司股权的批复》中油资〔2010〕52号文件同意前述股权转让议案。

2010年6月4日，新疆永信有限责任会计师事务所出具了新信审字〔2010〕42号《审计报告》。

2010年7月31日，新疆永信中辰资产评估事务所有限公司出具了新信评报字[2010]031号《资产评估报告》，对拟转让的股权价值进行了评估，评估值为455.35万元，资产评估结果已经报经中国石油天然气集团公司备案。

2011年3月15日，宏兴公司28.44%股权在上海联合产权交易所上市挂牌交易。2011年5月12日，宏兴公司职工持股会与新疆石油管理局签署了《上海市产权交易合同》（编号G311SH1005311-X），并于2011年5月30日得到了上海联合产权交易所的鉴证。

2011年6月15日，公司召开2011年度第三次临时股东会，确认：克拉玛依宏兴有限责任公司职工持股会在其他股东放弃优先受让权的基础上，经过上海产权交易所拍卖程序，以455.3472万元（大写：肆佰伍拾伍万叁仟肆佰柒拾贰元）将受让新疆石油管理局所持有有限公司28.44%股权。由于公司前期在工商行政管理部门将集体股作为独立股东进行登记，与原应归属公司职工持股会管理的职工集体股在民政部门登记中造成不符，鉴于今后公司股份改革方向，决定将目前在工商登记中股东职工集体股变更至职工持股会。公司股东变更为新疆石油管理局集体资产管理中心和职工持股会，其中：新疆石油管理局集体资产管理中心出资1,872,004.54元，占20.98%；职工持股会出资7,051,429.04元，占79.02%。

同日，公司召开了2011年度第四次临时股东会，会议选举殷新泉、隋汉新、付学云、潘得军、裘新超为董事，选举楼丽芹、周敏为监事，同意王建华担任职工监事。同日召开的2011年度第三次董事会会议和第三次监事会会议分别选举殷新泉和楼丽芹担任董事长、监事会主席。

2012年3月8日，公司就前述变更事项向克拉玛依市工商行政管理局报送了《有限责任公司变更登记申请书》和修改后的公司章程。

2012年3月12日，克拉玛依市工商行政管理局核准了此次变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。本次股权转让后公司股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例（%）
1	新疆石油管理局集体资产管理中心	187.200454	20.98
2	克拉玛依宏兴有限责任公司职工持股会	705.142904	79.02
合计		892.343358	100.00

2015年8月20日，新疆石油管理局出具《关于转让所持有克拉玛依宏兴有限责任公司28.44%股权的情况说明》：我局在处置所持宏兴公司28.44%股权

的过程中，不存在有损国有资产的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

#### 18、有限公司第十七次变更（经营范围变更）

2012年6月7日，公司2012年第三次临时股东会一致决议：公司经营范围增加“服装销售”项目；并据此制定了章程修正案。

2012年6月11日，克拉玛依市工商行政管理局核准了本次变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。

#### 19、有限公司第十八次变更（股东变更）

2012年4月21日，克拉玛依市宏兴有限责任公司职工持股会召开了职工持股会会议，全体会员一致决议对职工集体股按照职工持股会会员的持股比例量化到个人。

2012年5月22日，中国石油新疆油田分公司企管法规处批复同意有限公司量化方案。

公司对集体股进行量化过程中，为规避《公司法》对有限公司股东人数的限制，公司确定由殷新泉、隋汉新、李惠玲、付学云、潘得军、张爱玲共6人代为持有公司股权，并分别签署了《代持协议》，明确了各自的股份数量以及各方权利义务。

2012年5月22日，公司召开了2012年度第一次临时股东会，全体股东一致决议：同意克拉玛依宏兴有限责任公司职工持股会将其持有的公司79.02%的股权分别转让给殷新泉249.644367万元（27.99%）、隋汉新93.836251万元（10.51%）、李惠玲104.598866万元（11.72%）、张爱玲98.123012万元（11%）、付学云99.199577万元（11.12%）、潘得军59.600831万元（6.68%）。新疆石油管理局集体资产管理中心放弃优先权。

职工持股会与6名代持人签署了《股权转让协议》，将职工持股会名下全部股权转让给6名代持人，并经协商确定了每1元出资作价1.0元的转让价格。

2012年9月12日，公司召开了第四届股东会第一次会议，选举殷新泉、隋汉新、李惠玲、付学云、裘新超为董事；选举张爱玲、潘得军为监事，确认楼丽芹为职工监事；并决定根据本次公司变更情况修改公司章程。2012年9月13日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会会议分别选举殷新泉、张爱玲担任董事长和监事会主席。

2012年12月24日，克拉玛依市工商行政管理局核准了本次变更，并核发

了新的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例（%）
1	新疆石油管理局集体资产管理中心	187.00	20.98
2	殷新泉	249.64	27.99
3	隋汉新	93.84	10.51
4	李惠玲	104.60	11.71
5	张爱玲	98.12	11.00
6	付学云	99.20	11.12
7	潘得军	59.60	6.68
合计		892.00	100.00

注：上述出资额及股权比例调整为两位小数，系按营业执照登记的注册资本（整数）调整所致。

此次股权转让其实质就是将公司集体股量化到个人，同时为规避有限公司股东人数限制，采取了股份代持形式，各真实股东与代持股东均签订了代持协议。同时新疆石油管理局集体资产管理中心放弃优先权系因相关股权转让实质是进行公司集体股量化的过程，而非真实的股权转让，管理中心按照有关政策的规定放弃优先权，以支持公司的集体股量化工作。

公司职工持股会成立于1999年有限公司设立时，当时共有会员115人，总出资为223.8万元。具体如下：

序号	姓名	股金(元)	送股(元)	总股金(元)
1	殷新泉	53000	31495	84495
2	崔守云	33000	25895	58895
3	周生昌	23000	21568	44568
4	张古祥	23000	20695	43695
5	李培全	23000	20695	43695
6	李永江	33000	20039	53039
7	李战军	33000	19639	52639
8	张治英	23000	19567	42567
9	隋汉新	23000	19094	42094
10	王新汉	23000	18620	41620
11	李德权	13000	18005	31005
12	麻秀娃	13000	17568	30568
13	胡金兰	13000	16113	29113

14	郭同仁	13000	16113	29113
15	潘伟兵	23000	16039	39039
16	蔡巧莉	13000	15713	28713
17	张勇	8000	15568	23568
18	张向东	8000	15568	23568
19	张正军	23000	19530	42530
20	王荣兵	8000	15459	23459
21	马德平	13000	15458	28458
22	周敏	13000	15058	28058
23	叶祖卫	8000	14695	22695
24	赵光玉	13000	14440	27440
25	谢建华	13000	14185	27185
26	李峰	13000	13785	26785
27	王丽萍	13000	13785	26785
28	魏建国	8000	13530	21530
29	安汝照	23000	16912	39912
30	潘得军	8000	12258	20258
31	王莉	13000	12039	25039
32	徐建玲	13000	12039	25039
33	刘爱菊	13000	11966	24966
34	张爱玲	23000	15820	38820
35	郭利江	10000	11712	21712
36	徐新宝	8000	11239	19239
37	胡金波	6000	8257	14257
38	张光辉	8000	10912	18912
39	肉孜万古丽	8000	10875	18875
40	陈明	8000	10875	18875
41	陈红霞	8000	10803	18803
42	扎玛尼	8000	10439	18439
43	杨文辉	13000	10256	23256
44	张爱民	6000	10148	16148
45	李新	18000	10146	28146
46	姜彬	11000	9893	20893
47	罗成	13000	9820	22820
48	娜木苏荣	3000	9603	12603
49	唐小平	3000	9603	12603

50	张伟明	5000	9530	14530
51	把斯坦·古力	3000	8912	11912
52	柏礼	6000	8839	14839
53	屈星存	3000	8730	11730
54	陈洪军	8000	8693	16693
55	谭晓兰	3000	8657	11657
56	刘兰花	3000	8621	11621
57	王深娟	3000	8584	11584
58	张建军	13000	8583	21583
59	李贤农	23000	12583	35583
60	刘菊清	3000	8512	11512
61	陈秋菊	8000	8256	16256
62	古力·买合东	3000	8184	11184
63	楼丽芹	13000	8146	21146
64	吐尼沙	3000	7857	10857
65	阿米那	3000	7857	10857
66	张新	8000	7820	15820
67	王建华	13000	7710	20710
68	刘玉明	3000	7675	10675
69	阿依克木	3000	7675	10675
70	扬群仙	5000	7638	12638
71	张君玲	3000	7057	10057
72	徐兰芳	3000	6984	9984
73	钱伟	3000	6584	9584
74	杭伟	8000	6583	14583
75	任丽	13000	6364	19364
76	吴兰	3000	6293	9293
77	沙拉买提	3000	6293	9293
78	史月明	8000	6074	14074
79	塔依乌江艾	8000	6074	14074
80	翟朝阳	8000	6074	14074
81	林向兰	3000	5929	8929
82	阿孜古力	3000	5929	8929
83	罗辉霞	8000	5819	13819
84	曹日霞	3000	5747	8747
85	谢宏琼	3000	5711	8711

86	古丽孜拉	8000	5674	13674
87	何仕容	8000	5637	13637
88	董云涛	8000	5637	13637
89	王海芹	3000	5565	8565
90	施善菊	8000	5273	13273
91	黄松	8000	5201	13201
92	陈启刚	8000	5200	13200
93	陶光胜	8000	5200	13200
94	茹仙古力	3000	5092	8092
95	伍公平	8000	4400	12400
96	热依拉	8000	4364	12364
97	高志刚	6000	4146	10146
98	周永琼	3000	3674	6674
99	木合塔吉汗	3000	3601	6601
100	梁惠平	5000	3164	8164
101	沈蓉华	3000	2873	5873
102	严维玉	3000	2619	5619
103	韦书红	3000	2182	5182
104	吴玉玲	3000	2037	5037
105	欧阳新梅	3000	2037	5037
106	刘明慧	3000	1928	4928
107	潘多艳	3000	1782	4782
108	古孜丽	6000	0	6000
109	艾力江	6000	0	6000
110	古丽米拉	6000	0	6000
111	杨晓娟	6000	0	6000
112	曹雪芳	6000	0	6000
113	莆其娜依	6000	0	6000
114	陈莉	6000	0	6000
115	何淑玉	3000	8803	11803
累计		1119000	1102200	2221200
库存股				16800
总计				2238000

职工持股会成立后，内部出资人人及总股金变动情况概括如下：

变动情况	人数(变动情况)	入股金额(元)	送股金额(元)	回购金额	回购股份	总股金(元)	结余股份	说明
1999.03 改制	115	1119000.00	1102200.00			2238000.00	16800.00	-
增减	-32	-406000.00	-408163.00			2238000.00	830963.00	2000年-2002年内退人员转让股
	12	60000.00				2238000.00	770963.00	2001.03月新增入股人员
	7	46000.00	58777.00			2238000.00	666186.00	原玻璃厂人员入股
	-	-8000.00	-3200.00			2238000.00	677386.00	岗位调整11人
2003.05 注册资金变更	102	-308000.00	80381.00			2010381.00	449767.00	2003.05注册资金减少=308000-80381=227619
增减	6	50000.00				2010381.00	399767.00	2003.08月新增入股人员
	3	30000.00				2010381.00	369767.00	2005.12月新增入股人员
	-5	-27000.00	-28298.00			2010381.00	425065.00	2005-2007年退股人员
	-22	-170000.00	-182477.00	773445.00	352477.00	2010381.00	425065.00	2011年离职不在岗员工(22人)股份回购
	57			800000.00	445879.52	4548256.51	425065.00	28.44%国有股回购新增加人员
2012.10.16 日注销	141					0.00	0.00	结余股份与集体股量化至个人后解散持股会

职工持股会成立后，内部出资人及其权益变动具体情况如下：

①2000年，共有32人因退休、辞职等原因退股，并退出职工持股会，退股情况如下：

序号	姓名	入股金额(元)	送股(元)	总股金(元)	转让金额	协议签署日期
1	崔守云	33000	25895	58895	33000	2000.11.27
2	周敏	13000	15058	28058	13000	2000.11.27
3	胡金兰	13000	16113	29113	13000	2000.11.27
4	麻秀娃	13000	17568	30568	13000	2000.11.27
5	赵光玉	13000	14440	27440	13000	2000.11.27
6	蔡巧莉	13000	15713	28713	13000	2000.11.27
7	叶祖卫	8000	14695	22695	8000	2000.11.27
8	王荣兵	8000	15459	23459	8000	2000.11.27
9	罗成	13000	9820	22820	13000	2000.11.27
10	张古祥	23000	20695	43695	23000	2000.11.28
11	郭同仁	13000	16113	29113	13000	2000.12.19
12	李战军	33000	19639	52639	33000	2000.12.18
13	李新	18000	10146	28146	18000	2000.11.28
14	杭伟	8000	6583	14583	8000	2000.12.19
15	张建军	13000	8583	21583	13000	2000.12.18
16	李永江	33000	20039	53039	33000	2000.12.22
17	王莉	13000	12039	25039	13000	2000.12.22
18	李德权	13000	18005	31005	13000	2000.11.27
19	张勇	8000	15568	23568	8000	2000.11.24
20	张向东	8000	15568	23568	8000	2000.11.28
21	陈莉	6000	-	6000	6000	2001.02.15
22	肉孜万古丽	8000	10875	18875	8000	2001.02.15
23	史月明	8000	6074	14074	8000	2001.02.15
24	塔依乌江艾	8000	6074	14074	8000	2001.02.15
25	梁惠平	5000	3164	8164	5000	2001.02.15
26	娜木苏荣	3000	9603	12603	3000	2001.02.15
27	把斯坦·古力	3000	8912	11912	3000	2001.02.15
28	吴玉玲	3000	2037	5037	3000	2001.02.15

29	何淑玉	3000	8803	11803	3000	2001.02.15
30	周生昌	23000	21568	44568	23000	2001.03.31
31	李培全	23000	20695	43695	23000	2001.04.19
32	严维玉	3000	2619	5619	3000	2002.09.09
	合计	406000	408163	814163	406000	

②2001年共有12人新增入股，具体情况如下：

序号	姓名	入股金额(元)	备注
1	马丽	5000.00	
2	李明芳	5000.00	
3	买新利	5000.00	
4	朱珍芳	5000.00	
5	罗勇	5000.00	
6	盛秀荣	5000.00	
7	李秀华	5000.00	
8	马惠青	5000.00	
9	敬冬玲	5000.00	
10	孙萍	5000.00	
11	奴尔和亚	5000.00	
12	杨秋荣	5000.00	
	合计	60000.00	

③2002年原玻璃厂7人新增入股，具体情况如下：

序号	姓名	股金(元)	送股(元)	总股金(元)
1	王锦思	8000	13858	21858
2	付学云	8000	10439	18439
3	吴建军	8000	9093	17093
4	李汉军	8000	10075	18075
5	邱世香	3000	6620	9620
6	江粤卉	8000	4764	12764
7	孙艳丽	3000	3928	6928
	合计	46000	58777	104777

④2003年8月共有6人新增入股，具体情况如下：

序号	姓名	股金(元)	送股(元)	总股金(元)	备注
1	木拉提	5000		5000	
2	周敏	10000		10000	
3	张蕊	10000		10000	
4	李娜	5000		5000	
5	田峰	10000		10000	
6	胡金兰	10000		10000	
合计		50000		50000	

⑤2005年12月共有3人新增入股，具体情况如下：

序号	姓名	股金(元)	送股(元)	总股金(元)	备注
1	李惠玲	10000.00		10000.00	
2	许正斌	10000.00		10000.00	
3	柴云	10000.00		10000.00	
合计		30000.00		30000.00	

⑥2005年至2007年期间共有5人退股，具体情况如下：

序号	姓名	入股金额(元)	送股(元)	总股金(元)	转让金额	备注
1	唐小平	3000	9603	3000	3000	
2	谭晓兰	3000	8657	3000	3000	
3	古丽孜拉	8000	5674	8000	8000	
4	热依拉	8000	4364	8000	8000	
5	李娜	5000		5000	5000	
合计		27000	28298	27000	27000	

⑦2011年，共有22人因退休、辞职等原因退股，退股价格以公司2010年12月31日的每股净资产为依据。退股情况如下：

序号	姓名	原始股			应付转让金额	代扣个人所得税	实付转让金额
		股金(元)	送股(元)	小计			
1	罗勇	5000	-	5000	11058	1211.6	9846.4
2	王锦思	8000	13858	21858	48339	8067.8	40271.2
3	刘菊清	3000	8512	11512	25459	4491.8	20967.2

4	刘玉明	3000	7675	10675	23608	4121.6	19486.4
5	张君玲	3000	7057	10057	22241	3848.2	18392.8
6	钱伟	3000	6584	9584	21195	3639	17556
7	绕先古力	3000	5092	8092	17895	2979	14916
8	欧阳新梅	3000	2037	5037	11139	1627.8	9511.2
9	郭利江	10000	11712	21712	48016	7603.2	40412.8
10	李贤农	13000	8583	21583	47731	6946.2	40784.8
11	李汉军	8000	10075	18075	39973	6394.6	33578.4
12	任丽	13000	6364	19364	42823	5964.6	36858.4
13	张爱氏	6000	10148	16148	35712	5942.4	29769.6
14	何仕容	8000	5637	13637	30158	4431.6	25726.4
15	罗辉霞	8000	5819	13819	30561	4512.2	26048.8
16	沙拉买 提·吐尔逊	3000	6293	9293	20551	3510.2	17040.8
17	阿米那	3000	7857	10857	24010	4202	19808
18	古力马 合·同依烈	3000	8184	11184	24733	4346.6	20386.4
19	王新汉	33000	22620	55620	123004	18000.8	105003.2
20	安汝照	13000	12912	25912	57304	8860.8	48443.2
21	马德平	13000	15458	28458	62935	9987	52948
22	杨秋荣	5000		5000	5000		5000
合计		170000	182477	352477	773445	120689	652756

⑧2011年5月国有股回购（收购新疆石油管理局持有的20.98%的股权）时部分新增认股情况：

序号	姓名	入股金额(元)	折合股份
1	谢银冲	10000.00	5573.50
2	邓秀芳	20000.00	11146.99
3	李世太	10000.00	5573.50
4	马东明	10000.00	5573.50
5	牛汝明	10000.00	5573.50
6	牛正合	10000.00	5573.50
7	吐尔洪江	10000.00	5573.50
8	汪军	10000.00	5573.50

9	王洪斌	10000.00	5573.50
10	王华荣	10000.00	5573.50
11	亚合浦江	10000.00	5573.50
12	杨永江	10000.00	5573.50
13	叶江	10000.00	5573.50
14	张军	10000.00	5573.50
15	张瑞东	10000.00	5573.50
16	张宗荣	10000.00	5573.50
17	任会玲	20000.00	11146.99
18	成小军	10000.00	5573.50
19	黑江英	10000.00	5573.50
20	李景梅	10000.00	5573.50
21	朱琳	10000.00	5573.50
22	薛新萍	30000.00	16720.49
23	牛静	60000.00	33440.97
24	张峰	10000.00	5573.50
25	林继新	30000.00	16720.18
26	李世俊	10000.00	5573.50
27	卢成林	10000.00	5573.50
28	吕琪	10000.00	5573.50
29	秦虎	10000.00	5573.50
30	郑庆辉	10000.00	5573.50
31	周建杰	10000.00	5573.50
32	周志强	10000.00	5573.50
33	丁新强	10000.00	5573.50
34	谢新鹏	10000.00	5573.50
35	李彬	30000.00	16720.49
36	李军	20000.00	11146.99
37	王海容	20000.00	11146.99
38	程明才	10000.00	5573.50
39	郭晓敏	10000.00	5573.50
40	康琼珍	10000.00	5573.50
41	王瑞敏	10000.00	5573.50

42	王新丽	10000.00	5573.50
43	幸红霞	10000.00	5573.50
44	王启钱	10000.00	5573.50
45	阿哈依	10000.00	5573.50
46	敬小虎	10000.00	5573.50
47	李宝江	10000.00	5573.50
48	马兰兰	10000.00	5573.50
49	胡海龙	30000.00	16720.49
50	李姿龙	10000.00	5573.50
51	闫庆垚	10000.00	5573.50
52	金晓娟	20000.00	11146.99
53	李燕	20000.00	11146.99
54	鲁静	20000.00	11146.99
55	王玫瑰	20000.00	11146.99
56	杨菲	20000.00	11146.99
57	杨永福	20000.00	11146.99
合计		800000.00	445879.52

其中，2003年5月以前因部分职工退股、部分职工新增入股，结合岗位调整等因素，职工持股会的持有的公司注册资本净实际减少至201,0381.00元。公司垫付职工退股款项，职工持股会做挂账处理，2003年5月公司进行减资处理。2003年5月之后，职工持股会内部的股权变动均系会员内部持股份额的变动，不涉及公司总股本的变动。

职工集体股经2003年5月减资处理调整后，持有公司的注册资本总额为250,3172.53元，占公司注册资本的比例为28.05%。2012年4月21日，经职工持股会全体会员决议并经中国石油新疆油田分公司企管法规处批准，将该部分股权按照职工持股会全体会员的持股比例同比例放大的方式量化至职工持股会全体会员个人。

职工持股会内部历次退股时，相关人员均签署了转让协议，2007年之前约定由职工持股会以原价收购退股人的全部股权（包括初次认购公司股份份额、配股份额、送股份额），2007年后转让价格则约定为前一年度的每股净资产；退股人将其持有的职工持股会发放的《会员出资证明》退还给职工持股会，双方与股份有关的一切权利、义务和责任均予解除。新增认股的员工均签署了认购登

记表，对其出资数额亦无异议。

职工持股会解散后，原全体会员除退休、辞职等原因转让股权的以外，其余人员在股份公司成立前仍然持有公司股权，已经在股份公司成立时成为了公司的发起人股东。除奴尔和亚，其余均承诺：对克拉玛依宏兴有限责任公司历史上进行的历次股权转让、职工集体股配股、股份代持与解除、职工持股会内部股权转让、集体股量化至个人的股份数量等与本人所持股权有关的全部既往事项均不存在任何异议。

公司成立至今，未发生过任何与公司股权有关的诉讼、仲裁或其他纠纷。公司职工持股会内部股权转让均真实、合法、有效，不存在权属纠纷，不影响公司注册资本的充实性。

#### 20、有限公司第十九次变更（股东变更）

2013年4月15日，公司召开了第四届股东会第二次会议，全体股东一致同意新疆石油管理局集体资产管理中心将其持有的20.98%的股权转让给现有股东。

2013年7月25日，新疆永信中辰资产评估事务所有限公司受新疆石油管理局集体资产管理中心委托出具了《新疆石油管理局集体资产管理中心拟转让其持有的克拉玛依宏兴有限责任公司股权项目的资产评估报告书》（新信评报字[2013]028号），拟转让股权的评估值为281.01万元（基准日2013年4月30日）。

2014年4月23日，股权转让双方签署了《克拉玛依宏兴有限责任公司股权转让协议》，约定新疆石油管理局集体资产管理中心将其持有的公司股权分别转让给殷新泉（87.73万元）、隋汉新（13.11万元）、李惠玲（27.31万元）、张爱玲（18.22万元）、付学云（20.4万元）、潘得军（20.23万元），转让总价款为281.01万元。

2014年4月25日，公司召开了第四届股东会临时会议，决定将根据股权转让的情况修订公司章程；因原董事裘新超退出董事会，公司董事会由殷新泉、隋汉新、李惠玲、付学云组成。

2014年5月16日，克拉玛依市白碱滩区工商行政管理局核准了此次变更并核发了新的《营业执照》。此次股权转让完成后，公司的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	股权比例（%）
----	----	---------	---------

1	殷新泉	337.37	37.82
2	隋汉新	106.95	11.99
3	李惠玲	131.91	14.79
4	张爱玲	116.34	13.04
5	付学云	119.60	13.41
6	潘得军	79.83	8.95
合计		892.00	100.00

## 21、有限公司第二十次变更（注册资本变更）

2014年8月22日，宏兴公司召开了股东会，全体股东一致决议将公司注册资本从892万元增加至1000万元，均由现股东认购。

2014年8月28日，克拉玛依市白碱滩区工商行政管理局核准了此次变更并核发了新的《营业执照》。此次增资完成后，公司的股权结构为：

单位：万元、%

股东姓名或名称	本次增资前		本次增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
殷新泉	337.37	37.82	385.87	38.59
隋汉新	106.95	11.99	112.17	11.22
李惠玲	131.91	14.79	142.29	14.23
张爱玲	116.34	13.04	133.69	13.37
付学云	119.60	13.41	136.04	13.60
潘得军	79.83	8.95	89.94	8.99
合计	892.00	100.00	1000.00	100.00

## （二）股份有限公司的设立与历次变更

2014年9月8日，宏兴公司召开董事会、监事会；2014年9月23日，宏兴公司召开股东会，同意公司按照驰远天合出具的《审计报告》（驰天会审字[2014]1-401号），宏兴公司截至2014年8月31日的净资产39,617,228.26元折股为1,000万股，整体变更为股份有限公司；同意有限公司6名股东及全部116名隐名股东共122人作为拟设公司发起人签署《发起人协议书》，以其各自在有限公司注册资本额中所占的比例对应折为各自在股份公司所占的股份比例。

2014年9月23日，116名隐名股东与有限公司6名股东签订了《解除代持

协议与股权转让协议》。

2014年9月10日，新疆天合资产评估有限责任公司出具了《克拉玛依宏兴有限责任公司拟股份制改造的整体资产评估项目资产评估报告书》（天合评字【2014】第1-101号）。经评估，有限公司基准日2014年8月31日的净资产为50,528,335.98元。

2014年9月25日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过1、根据驰远天合出具的《审计报告》（驰天会审字[2014]1-401号），宏兴有限截至2014年8月31日的净资产39,617,228.26元折股为1,000万股，整体变更为股份有限公司，其余净资产29,617,228.26元作为股份公司资本公积，宏兴有限原来6名显名股东及116名隐名股东共122人共同作为股份公司发起人，以其各自在有限公司注册资本数额中所占的比例，对应折为各自在股份公司所占的股份比例；2、选举殷新泉、隋汉新、李惠玲、付学云、潘得军为股份公司第一届董事会董事；3、选举张爱玲、董云涛为公司监事，同意职工代表楼丽芹为公司职工代表监事；4、制定了股份公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《信息披露制度》等。

同日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举董事殷新泉担任公司董事长，并聘请其担任公司总经理；同日，公司召开了第一届监事会第一次会议，选举张爱玲担任公司监事会主席。

2014年9月25日，新疆驰远天合有限责任会计师事务所对股份公司注册资本进行了审验，并出具《验资报告》（驰天会验字[2014]5-019号）。

2014年10月21日，克拉玛依市工商行政管理局核准了前述变更事项并核发了注册号为650200030000090的《营业执照》。股份公司注册资本为1,000万元，法定代表人为殷新泉，经营范围为油田测试、保温；试油、试气、试井、修井；油田技术服务、技术推广服务、油田生活后勤服务；地面计量；油田化学助剂生产及销售；石油装备制造及维修；电气安装及维修；劳务派遣；汽油、柴油、润滑油零售；道路普通货物运输、货物专用运输、危险货物运输（限分公司经营）；汽车、房屋租赁；园林绿化；建筑业工程施工；房屋拆迁。（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）

股份公司设立完成后，公司的股本结构如下：

序号	发起人姓名	股份数额（股）	股权比例（%）	出资方式
----	-------	---------	---------	------

1	殷新泉	1,617,992	16.17992	净资产
2	潘得军	715,291	7.15291	净资产
3	隋汉新	500,006	5.00006	净资产
4	李惠玲	500,001	5.00001	净资产
5	张爱玲	400,009	4.00009	净资产
6	付学云	400,001	4.00001	净资产
7	张伟民	334,941	3.34941	净资产
8	马利	319,264	3.19264	净资产
9	杨文辉	250,001	2.50001	净资产
10	陈鸣	236,738	2.36738	净资产
11	楼丽芹	230,000	2.30000	净资产
12	李峰	207,978	2.07978	净资产
13	谢建华	204,597	2.04597	净资产
14	田峰	183,522	1.83522	净资产
15	许正斌	173,727	1.73727	净资产
16	施善菊	165,758	1.65758	净资产
17	刘爱菊	133,284	1.33284	净资产
18	张蕊	132,753	1.32753	净资产
19	李姿龙	130,818	1.30818	净资产
20	董云涛	130,238	1.30238	净资产
21	张健	124,006	1.24006	净资产
22	杨永福	115,006	1.15006	净资产
23	姜兵	115,001	1.15001	净资产
24	张新	115,001	1.15001	净资产
25	郑伟成	100,762	1.00762	净资产
26	李秀华	93,385	0.93385	净资产
27	吴彦平	92,042	0.92042	净资产
28	王建华	87,455	0.87455	净资产
29	张光会	72,739	0.72739	净资产
30	扎玛尼·拉克尼	66,672	0.66672	净资产
31	曹雪芳	60,836	0.60836	净资产
32	马慧青	59,040	0.59040	净资产
33	潘伟兵	54,989	0.54989	净资产

34	徐新宝	54,582	0.54582	净资产
35	胡金波	50,829	0.50829	净资产
36	闫庆垚	49,080	0.49080	净资产
37	王玫瑰	48,636	0.48636	净资产
38	艾力江·吾布力	48,267	0.48267	净资产
39	陈秋菊	46,827	0.46827	净资产
40	程明才	45,165	0.45165	净资产
41	翟朝阳	42,908	0.42908	净资产
42	张瑞东	42,477	0.42477	净资产
43	杨晓娟	41,931	0.41931	净资产
44	秦虎	41,456	0.41456	净资产
45	陈洪军	41,115	0.41115	净资产
46	金晓娟	41,021	0.41021	净资产
47	鲁静	41,021	0.41021	净资产
48	柏礼	40,182	0.40182	净资产
49	沈蓉华	38,188	0.38188	净资产
50	黄松	37,239	0.37239	净资产
51	陈其刚	37,237	0.37237	净资产
52	韦书红	36,947	0.36947	净资产
53	敬冬玲	36,620	0.36620	净资产
54	伍公平	35,959	0.35959	净资产
55	李燕	33,406	0.33406	净资产
56	买新利	30,123	0.30123	净资产
57	朱珍芳	30,123	0.30123	净资产
58	孙艳丽	30,071	0.30071	净资产
59	张锋	28,407	0.28407	净资产
60	柴云	27,975	0.27975	净资产
61	盛秀蓉	26,608	0.26608	净资产
62	王海芹	26,515	0.26515	净资产
63	卢成林	25,360	0.25360	净资产
64	丁新强	24,318	0.24318	净资产
65	陶光胜	23,711	0.23711	净资产
66	吐尼沙·阿不都拉	23,017	0.23017	净资产

67	杨琼仙	22,702	0.22702	净资产
68	孙萍	22,508	0.22508	净资产
69	王海蓉	22,277	0.22277	净资产
70	邓秀芳	22,277	0.22277	净资产
71	周建杰	21,446	0.21446	净资产
72	古丽米拉·阿达汗	20,789	0.20789	净资产
73	周永琼	19,603	0.19603	净资产
74	李世俊	19,264	0.19264	净资产
75	任会玲	18,762	0.18762	净资产
76	杨斐	18,762	0.18762	净资产
77	梁顺宁	17,508	0.17508	净资产
78	薛新萍	16,720	0.16720	净资产
79	汪军	16,703	0.16703	净资产
80	王洪斌	16,703	0.16703	净资产
81	得力木拉提	16,596	0.16596	净资产
82	潘多艳	16,205	0.16205	净资产
83	林向兰	16,039	0.16039	净资产
84	木合塔尔·阿山合江	15,372	0.15372	净资产
85	吕琪	15,351	0.15351	净资产
86	郑庆晖	15,351	0.15351	净资产
87	普出乃依·苏力旦	14,292	0.14292	净资产
88	李宝江	13,188	0.13188	净资产
89	王启钱	13,188	0.13188	净资产
90	叶江	13,188	0.13188	净资产
91	李明芳	12,496	0.12496	净资产
92	刘明惠	12,367	0.12367	净资产
93	阿哈依	9,088	0.09088	净资产
94	王瑞敏	9,088	0.09088	净资产
95	幸红霞	9,088	0.09088	净资产
96	黑江英	9,088	0.09088	净资产
97	王新莉	9,088	0.09088	净资产
98	谢银冲	9,088	0.09088	净资产
99	谢新鹏	9,088	0.09088	净资产

100	牛汝明	9,088	0.09088	净资产
101	亚合甫江·坎吉	9,088	0.09088	净资产
102	奴尔和亚	8,981	0.08981	净资产
103	敬小虎	5,574	0.05574	净资产
104	康琼珍	5,574	0.05574	净资产
105	成小军	5,574	0.05574	净资产
106	李世太	5,574	0.05574	净资产
107	马东明	5,574	0.05574	净资产
108	牛正合	5,574	0.05574	净资产
109	图尔贡·阿巴拜科日	5,574	0.05574	净资产
110	杨永疆	5,574	0.05574	净资产
111	罗冬	5,317	0.05317	净资产
112	崔鹏振	5,317	0.05317	净资产
113	周正东	5,317	0.05317	净资产
114	王焕子	5,317	0.05317	净资产
115	曲军强	5,317	0.05317	净资产
116	陈里	5,317	0.05317	净资产
117	姜科	5,317	0.05317	净资产
118	丁圣奇	5,317	0.05317	净资产
119	丁进进	5,317	0.05317	净资产
120	张红刚	5,317	0.05317	净资产
121	杜亮	5,317	0.05317	净资产
122	郭弘博	5,317	0.05317	净资产
合 计		10,000,000	100.00	

(1) 股权代持的形成及演变过程:

截至公司职工持股会注销时,职工持股会经过多次会员退股、新增入股共有会员 141 人。职工持股会注销后,由于办理工商登记的需要,公司确定由殷新泉、隋汉新、李惠玲、张爱玲、潘得军、付学云 6 人代其他全体人员(共 135 人)代持股权。

该 135 人分别与有限公司、殷新泉、隋汉新、李惠玲、张爱玲、潘得军、付学云签署了《代持协议》,明确了被代持人的股权数量以及股东权利的行使等,并由有限公司担保被代持人如约获得股息红利。

①2012年、2013年、2014年分别有12人、9人、13人因辞职、退休等原因退股，合计34人退股。

全体退股人员均与其股权代持人、有限公司签署了《股权转让协议书》，约定其股权转让给代持人作为预留股份，股权转让价款按照上年度公司的净资产确定。股权转让协议履行完毕后，转让方即终止一切与公司股权有关的权利、义务。

②2012年、2014年分别有2人、13人新增认股，合计新增股东15人。

③经过前述演变，公司股东人数变更为122人，其中包括6名代持人，116名被代持人。

2014年9月8日，公司全体股东共122人（6名显名股东与116名隐名股东）签署了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司（筹）发起人协议书》。2014年9月23日，116名隐名股东与有限公司6名股东签订了《解除代持协议与股权转让协议》。

至此，公司股东代持关系全部解除，全体股东共122人均成为股份有限公司的发起人股东。

（2）基于以下原因有限公司的整体变更（股份有限公司的设立）行为合法有效。

①此次整体变更经过了有限公司全体股东（包括6名显名股东和116名隐名股东，即全体发起人）所持有的80.86%的表决权表决通过，创立大会（股东大会）的召集程序、决议程序、决议内容符合法律法规和公司章程的规定。全体股东均签署了《发起人协议书》和《解除代持协议与股权转让协议》，同意了股份公司的设立方案以及各自的持股数量和比例，对股份数额和持股比例没有异议，不存在股权纠纷，不影响此次整体变更的有效性。

②根据全体发起人的身份证明，全体发起人均在我国境内有住所，符合《公司法》的有关规定。

③宏兴股份设立时的股权设置、股本结构合法有效，股份公司的设立经过了必要的政府主管部门核准和登记程序，并履行了验资程序，符合法律、法规及规范性文件的规定。

④本次股权变更属于真实股东还原的过程，6名代持股东与116名被代持股

东的股权转让过程不涉及个人所得税的缴纳。

公司从有限公司整体变更股份公司过程中，公司盈余公积和未分配利润转入资本公积，未转增注册资本，因此，公司发起人股东无需缴纳个人所得税。对此，公司全体发起人股东出具《承诺函》：若因该事项引起补缴税款及其相关责任，由本人将以现金方式、无条件地全额承担。此承诺一经作出，为不可撤销的承诺。

根据公司提供的公司登记资料以及新疆股权交易中心提供的股东名册，股份公司成立后，截止本公开转让说明书出具之日，公司未发生注册资本、股权结构、经营范围等重要变更。

综上，公司的设立及历次变更虽然存在部分程序瑕疵，但是真实、合法、有效，不会对此次挂牌产生实质性影响。

### （三）公司股份在新疆股权交易中心挂牌情况

#### 1、公司股份在新疆股权交易中心挂牌情况

新疆股权交易中心（有限公司）是经新疆维吾尔自治区人民政府批准设立的西北首家、区内唯一一家可从事非上市公司股权交易的区域性股权交易市场，于2013年4月通过国务院部际联合会议的备案验收，符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）的规定。

（1）2014年11月22日，公司2014年第二次临时股东大会决议通过了《同意公司申请股票进入新疆股权交易中心挂牌》。

（2）2014年12月18日，新疆股权交易中心有限公司出具《股份公司挂牌通知书》（新股挂[2014]36号），同意接受公司在新疆股权交易中心挂牌（企业简称“宏兴股份”，企业代码“650033”）。

#### 2、挂牌期间合法合规情况

2015年8月21日，新疆股权交易中心出具了《证明》：

（1）宏兴股份在本中心挂牌之日起至今，因股份公司发起设立尚不足1年，公司全部股份依法均不得转让。故公司股票自挂牌之日起至今未发生过任何转让行为，也不存在有关投资者买入和卖出公司股票的时间间隔小于5个交易日的情形。

（2）宏兴股份在本中心挂牌之日起至今，公司全体股东共122人，从未发

生公司股东人数超过 200 人的情形。

(3) 宏兴股份全体股东持有的公司股份均不存在质押、司法冻结等权利负担。

### 3、公司股份停牌情况

2015年8月21日，公司在新疆股权交易中心停牌。截止停牌之日，公司总股本1,000万元人民币，共有股东122名，合计持有公司股份1,000万股。公司在挂牌期间未有股份转让记录，停牌期间新疆股权交易中心将暂停提供股份转让服务，待新三板接受公司挂牌或公司提出复牌申请后，新疆股权交易中心再进行摘牌或复牌处理。

### (四) 公司的重大资产重组情况

公司自设立以来无重大资产重组情况。

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事

公司现有 5 名董事，基本情况如下：

1、殷新泉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年9月出生，中共党员，大专学历，毕业于新疆工业高等专科学校经济管理专业，工程师。1990年10月至1997年3月任新疆石油管理局试油公司农副业队队长；1997年4月至1999年2月任克拉玛依宏兴实业总公司生产部副主任；1999年3月至2014年10月任宏兴公司董事长兼总经理；现任股份公司董事长兼总经理。

2、隋汉新：男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年11月出生，中专学历，毕业于中华会计函授学校会计专业，助理会计师。1977年12月至1983年4月任新疆石油管理局试油公司试油队成本员；1983年5月至1999年2月任克拉玛依宏兴实业总公司会计、财务主管；1999年3月至2014年10月任宏兴公司副总经理、财务负责人；现任股份公司董事、副总经理、财务负责人和董事会秘书、信息义务披露人。

3、李惠玲：女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，大专学历，毕业于新疆工业高等专科学校经济管理专业。1984年9月至2000年2月任新疆石油管理局百口泉采油厂；2000年3月至2004年5月任职于克拉玛依天

圣公司；2004年6月至2009年2月任宏兴公司行政部主任；2009年3月至2014年10月任宏兴公司副总经理；现任股份公司董事、副总经理。

4、付学云：男，中国国籍，无境外永久居住权，1962年10月出生，中共党员，中专学历，毕业于西安航空工业技术专科学校机械制造专业，助理机械师。1982年9月至1988年9月任职于新疆石油管理局试油公司；1988年10月至1999年2月任克拉玛依宏兴实业总公司机械技术员；1999年3月至2014年10月任宏兴公司安全总监；现任股份公司董事、安全总监和综合办公室主任。

5、潘得军：男，中国国籍，无境外永久居住权，1962年9月出生，中共党员，高中学历，毕业于新疆伊宁市五中，技师。1980年2月至1997年9月任职于新疆石油管理局试油公司；1997年10月至1999年2月任职于克拉玛依宏兴实业总公司；1999年3月至2014年10月任宏兴公司分公司经理；现任股份公司董事、青海项目部经理。

## （二）监事

公司现有3名监事，其中职工监事1名，基本情况如下：

1、张爱玲：女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，中共党员，中专学历，毕业于独山子石油学校工业管理专业，技术员。1983年10月至1989年12月为乌尔禾137团机关养殖厂工人；1990年1月至1999年2月任新疆石油管理局试油处劳务公司废油厂厂长；1999年3月至2014年10月任宏兴公司生活总监；现任股份公司监事会主席、工会主席和生活总监。

2、董云涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月出生，中共党员，大专学历，毕业于华东石油大学安全技术管理专业，技术员。1993年9月至2008年9月为宏兴公司机械加工厂职工；2008年9月至2010年12月任宏兴公司生产部安全员；2011年1月至2014年7月任宏兴公司行政部副主任；2014年7月至2014年10月任宏兴生活公司副经理；现任股份公司监事、生活服务项目部副经理。

3、楼丽芹：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，中共党员，本科学历，毕业于新疆石油学院地质勘察专业，经济师。1992年7月至1995年12月任新疆石油管理局试油公司地质员；1996年1月至1999年2月任克拉玛依宏兴实业总公司会计；1999年3月至2014年10月任宏兴公司经营部主任；现任股份公司职工监事、经营部主任。

### （三）高级管理人员

公司现有 3 名高级管理人员，其基本情况如下：

1、殷新泉，公司总经理，具体情况详见本说明书第一节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。

2、李惠玲，公司副总经理，具体情况详见本说明书第一节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。

3、隋汉新，公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，具体情况详见本说明书第一节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。

前述三人均长期担任公司的高级管理职务，隋汉新自公司成立以来一直担任公司的财务负责人，同时长期担任有限公司职工持股会理事长，负责职工持股会的股权管理和公司的投资者关系管理工作。股份公司成立以来，隋汉新担任公司的董事会秘书，负责公司的信息披露事务。期间，隋汉新参加了新疆股权交易中心组织的董事会秘书培训，学习并熟练掌握了董事会秘书的工作方法。截止本公开转让说明书出具之日，其均能够正常履行职责。因此，隋汉新有能力胜任所担任的职务。

### 六、最近两年一期主要会计数据和财务指标

根据中审亚太对公司出具的中审亚太审[2015] 020338号审计报告，公司近两年的主要财务指标如下：

项目	2015年5月31日	2014年度	2013年度
资产总额（元）	81,852,937.46	102,120,331.75	87,831,002.64
股东权益合计（元）	57,801,010.48	55,040,567.56	47,336,902.03
每股净资产（元）	5.78	5.93	5.30
资产负债率（%）	29.38	46.10	46.10
流动比率（倍）	2.67	1.69	2.01
速动比率（倍）	2.64	1.68	2.01
项目	2015年5月31日	2014年度	2013年度
营业收入（元）	30,863,463.16	104,280,458.37	123,605,732.69
净利润（元）	2,733,667.75	8,875,858.61	19,436,512.47
扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,138,515.87	6,453,803.19	9,018,851.51
毛利率（%）	27.27	23.56	21.15

净资产收益率 (%)	4.73	16.13	41.06
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	3.70	11.73	19.05
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.96	2.18
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.96	2.18
应收账款周转率 (次)	0.62	1.84	2.80
存货周转率 (次)	53.74	292.06	273.39
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	537.32	324.29	1,939.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.54	0.35	2.17

注：2014 年的普通股加权平均数为 9,282,289.05 元。

## 七、与本次挂牌相关的机构

### (一) 主办券商

名称：西部证券股份有限公司

法定代表人：刘建武

住所：陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16 层

联系电话：029-87406130

传 真：029-87406134

项目组负责人：周汐

项目组成员：热孜叶·吾甫尔、苏华峰、谢贝

### (二) 律师事务所

名称：湖南吾同律师事务所

负责人：王平

住所：长沙市劳动西路 377 号中扬大厦 17 楼 1708

联系电话：0731-85536058

传 真：0731-85536058

经办律师：罗光辉、卢雷

### **（三）会计师事务所**

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：郝树平

住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层

联系电话：010-51716866、51716807

传 真：010-51716790

经办注册会计师：王增明、曾玉波

### **（四）资产评估机构**

名称：新疆天合资产评估有限责任公司

法定代表人：杨军

住所：乌鲁木齐市新华南路 9 号汇源大厦 13 楼

联系电话：0990-6856178

传 真：09912835927

经办注册资产评估师：赵蓉、张冬芳

### **（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传 真：010-58598977

### **（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

办公地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品或服务及用途

#### （一）主营业务

公司是经克拉玛依市工商行政管理局批准设立的股份公司，公司的经营范围为：油田测试、保温；试油、试气、试井、修井；油田技术服务；地面计量；油田化学助剂生产销售；石油装备制造与维修；电气安装与维修；劳务派遣、油田生活后勤服务；汽油、柴油、润滑油零售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）、危险货物运输（3类）；新技术开发及服务；汽车、房屋租赁；园林绿化；建筑业工程施工；房屋拆迁。（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）。

公司的主营业务为压裂液配制技术服务、试油试气服务、修井维修作业服务、机械加工维修服务、油田运输服务、油田地面工程建设服务、劳务派遣和生活服务，兼营房屋租赁、加油站承包等油田技术辅助服务。公司的主要客户系中石油新疆油田分公司、青海油田分公司及下属的各采油厂、西部钻探试油公司等。

#### （二）主要产品或服务及用途

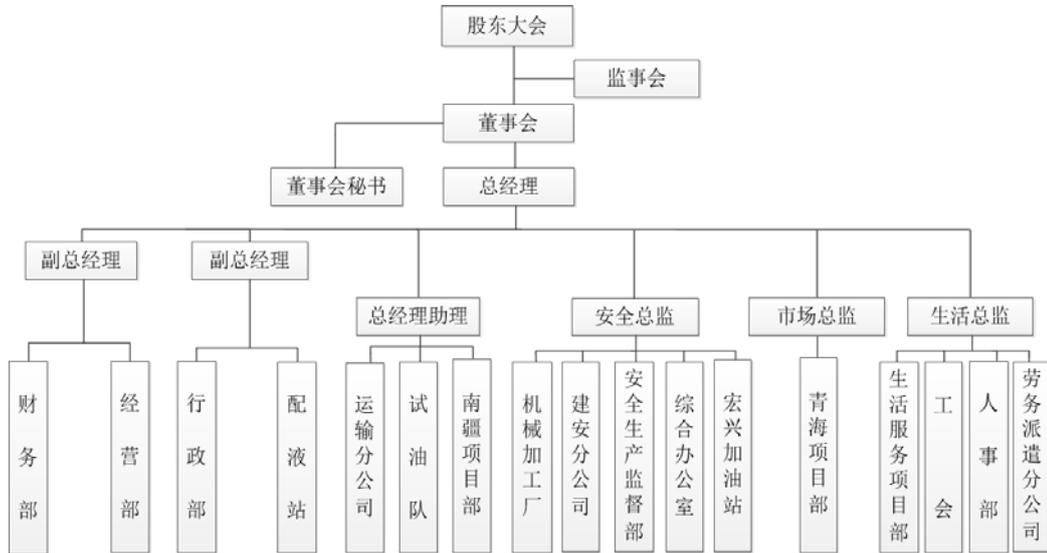
目前，公司提供的产品及服务主要有八大类：压裂液技术服务、试油作业服务、油井小修作业服务、油田运输服务、机械加工维修服务、油田地面建设工程服务、劳务派遣和生活服务。

序号	产品/服务类别	用途/内容	主要客户
1	压裂液技术服务	压裂液技术是指在地面采用高压大排量的泵，利用液体传压的原理，将具有一定粘度的液体（压裂液），以大于油层吸收能力的压力向油层注入，并使井筒内压力逐渐升高，从而在井底憋起高压，当此压力大于井壁附近的地应力和地层岩石的抗张强度时，便在井底附近地层产生裂缝；继续注入带有支撑剂的携砂液，裂缝向前延伸并填以支撑剂，关井后裂缝闭合在支撑剂上，从而在井底附近地层内形成具有一定几何尺寸和高导流能力的填砂裂缝，使井达到增产增注的目的。压裂液根据压裂井况和施工需求有羟丙基瓜尔胶压裂液、羟甲基瓜尔胶压裂液、清洁压裂液、黄原胶压裂液、香豆胶压裂液；压井液根据井况和施工需求有从低比重至高比重的盐基压井液、膨润土压	工程技术研究院、试油公司、斯伦贝谢公司

		井液、油基压井液等。	
2	试油作业服务	利用专用的设备和方法，通过对地震勘察、钻井录井、测井等间接手段初步确定的可能含油（气）层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程。	新疆油田公司、青海油田公司、试油公司
3	油井小修作业服务	为恢复井的正常生产或提高井的生产能力，对它所进行解除故障的作业和实施措施。包括常规检泵、加深热洗检泵、电泵检泵、起下伴热电缆检泵、机采井补孔，机采井压裂、机采井冲砂、新井投产分注井换封、混注井换封、转注（混注）、转注（分注）、油井分酸、水井分酸（分注）、油井混酸、水井分酸（分注）、水井化学调剖、油井化学堵水、油井机械堵水、油水井层调、报废井填封、水井检管、新投井分注，新投井混注、新井投产、机采井补孔压裂、注水井压裂、防砂等作业。	新疆油田公司、青海油田公司
4	油田运输服务	为油田提供原油拉运、货物运输及井场值班服务。	新疆油田公司、试油公司
5	机械加工维修服务	为油田加工制作各类试油装备，提供一般石油工程井下作业工具的加工制作、配电箱的安装制作、常压容器和零星机械配件及附件加工制作等，此外公司还提供各类在油田的勘探开发过程中需要的中小型机电设备安装、中低压容器制造、油井地面工具加工、试油井下作业工具加工、野外生活基地电力铺设及安装、室内外照明线路安装与维修等服务。	新疆油田公司、试油公司
6	油田地面建设工程服务	运用装载机运送砂石到客户基地目的地，用推土机等对场地进行硬化和平整，建造好野营房，做好下水、环保、绿化等工作后，将客户的主要设备运送到基地，供油田公司员工进行作业，以及后续的维修和改造工作。	新疆油田公司、青海油田公司、试油公司
7	劳务派遣	为客户提供试油测试等劳务派遣。	试油公司
8	生活服务	为油田公司客户野外基地的生活基地提供食堂饮食、生活保洁等后勤服务。	新疆油田公司、试油公司

## 二、公司的组织结构、部门职责和主要业务流程

### (一) 组织结构图



### (二) 各部门职责

公司设立了六个管理部门，负责公司的业务协调和综合管理：

**财务部职责：**负责建立健全公司财务管理体系，完成预算制定、会计核算、会计报表、会计档案管理等财务工作及其他。

**经营部职责：**负责建立、完善并组织实施业务范围内的各项管理制度；经济合同的调研、签订、保管、结算、招投标等工作；监督、考评基层单位的统计工作及其他。

**行政部职责：**负责公司各项资质及人员资质的管理；许可证及市场准入证的申办及年审；负责办公室日常工作及对外联络与宣传工作及其他。

**安全生产监督部职责：**负责质量、健康、安全、环保认证管理体系方面的管理、公司安全管理和监督及其他。

**综合办公室职责：**负责公司科研、基建、设备的管理工作和公司内部改造工作及其他。

**人事部职责：**制订、修改、完善人事、劳资、培训各项管理制度并组织实施；组织员工的招聘、管理、培训、考核、劳动合同管理等人力资源开发管理工作；负责员工的养老、医疗等各类社会保险及相关公积金的管理工作及其他。

### （三）分支机构及项目部基本情况

#### 1、公司目前拥有六家分公司，具体情况如下：

（1）配液站：克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司配液站，成立于1999年5月25日；营业场所为新疆克拉玛依市三坪镇创业新村；负责人：马利；经营范围：井下压裂液生产、销售。

（2）运输分公司：克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司运输分公司，成立于1999年5月25日；营业场所为新疆克拉玛依市三坪镇创业新村；负责人：田峰；经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）、危险货物运输（3类）。

（3）机械加工厂：克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司机械加工厂，成立于1999年5月25日；营业场所为新疆克拉玛依市三坪镇创业新村；负责人：杨文辉；经营范围：机械加工、野营房修造、电机维修、低压电器维修、安装、钢架焊接。

（4）宏兴加油站：克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司宏兴加油站，成立于2007年03月14日；营业场所为新疆克拉玛依市白碱滩区三平镇三平路29号；负责人：王保华；经营范围：汽油、柴油、润滑油、防冻液零售。

（5）建安分公司：克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司建安分公司，成立于1999年5月25日；营业场所为新疆克拉玛依市三坪镇创业新村；负责人：吴彦平；经营范围：建筑装修装饰工程施工。

（6）劳务派遣分公司：克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司劳务派遣分公司，成立于2007年12月25日；营业场所为新疆克拉玛依市三坪镇三坪路31号；负责人：殷新泉；经营范围：劳务派遣。

#### 2、公司目前拥有四个项目部，基本情况如下：

（1）试油项目部：公司是新疆油田区域唯一一家取得中国石油天然气集团公司试油工程技术服务施工队伍资质的民营企业。试油队成立于2013年，主要为石油、天然气开采企业提供油气井试油作业、抽吸作业、试气作业等油田技术服务，具有稠油试油、常规试油、气井试气、抽吸作业施工能力。

（2）青海试修项目部：青海油田试油、修井项目是2008年由原新疆石油管理局试油公司整体移交给公司经营的外部市场开发项目。项目部具有中国石油天

然气集团公司试油工程技术服务资质施工队伍一支、小修施工作业资质施工队伍三支，主要为为石油、天然气开采企业提供试油、修井等油田技术服务。

(3) 南疆项目部：公司南疆项目部成立于 2010 年，项目部具有中石油集团地面计量工程技术服务资质施工队伍一支、试井工程技术服务资质施工队伍一支，主要为石油、天然气开采企业提供地面计量、试井等油田测试工程技术服务。

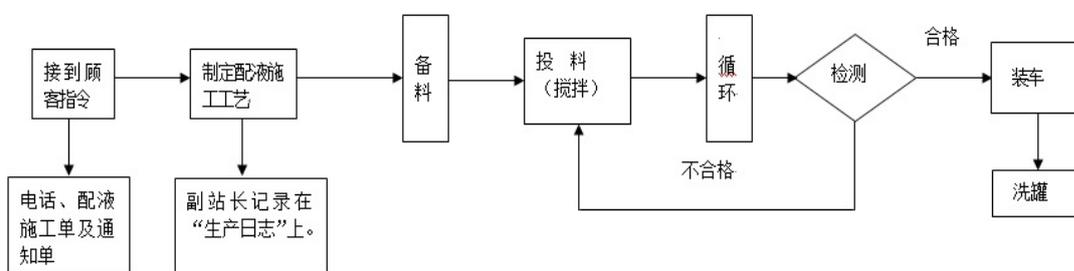
(4) 生活服务项目部：公司生活服务项目部成立于 2008 年，主要为石油、天然气开采企业提供野外基地后勤保障服务，例如食堂餐饮和宿舍保洁，服务基地辐射新疆油田区域。

#### (四) 公司业务主要流程

油田公司一般会选择具有行业相应资质、技术实力和项目管理能力的企业提供各种油田技术服务，公司提供的服务项目主要通过参与油田公司对外公开招投标获得。公司各项业务的主要生产服务流程如下：

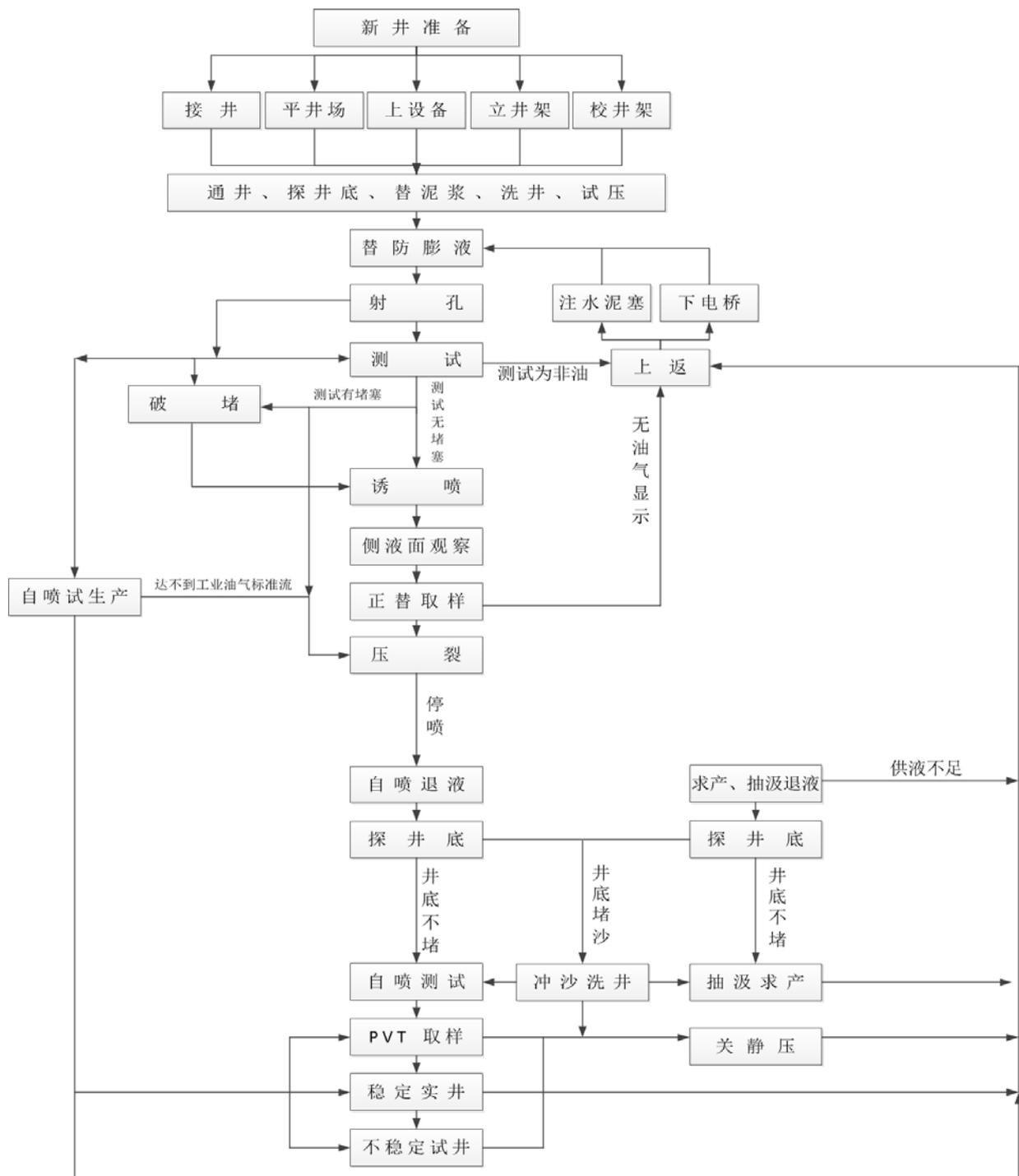
##### 1、压裂液配制技术服务

压裂液配制技术服务工艺流程图如下：



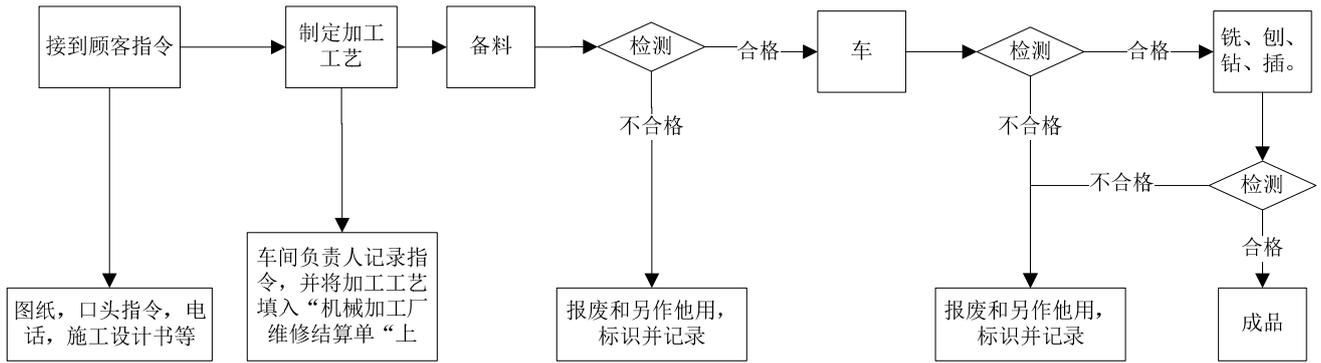
##### 2、试油作业服务

试油作业服务工艺流程图如下：



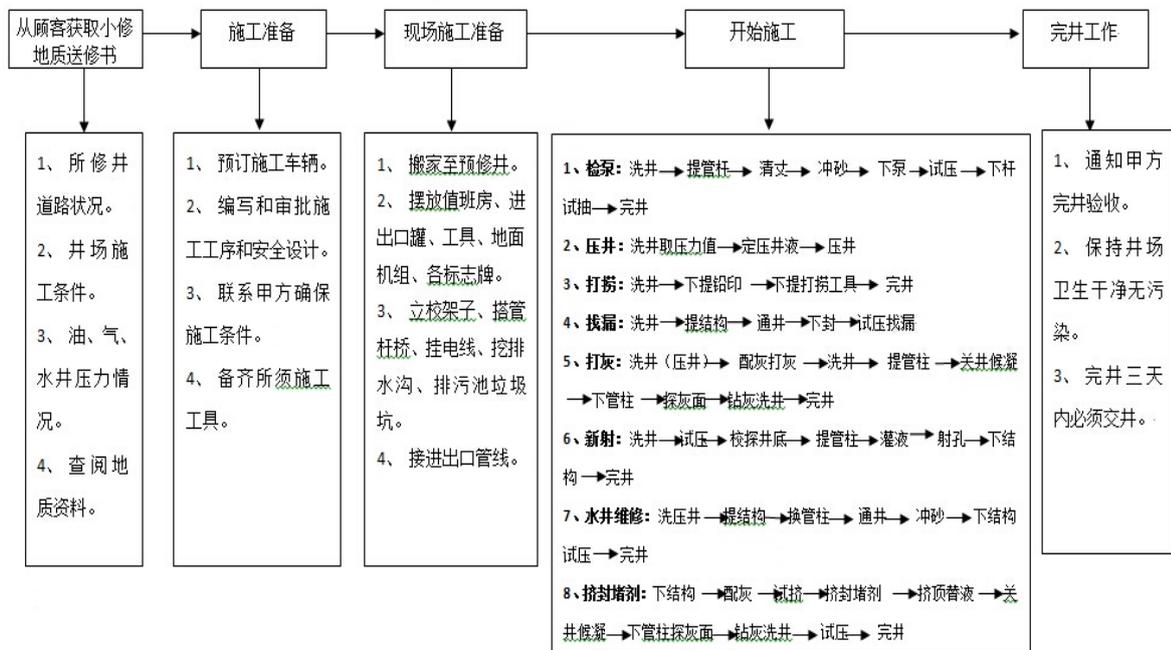
### 3、机械加工维修服务

机械加工维修服务工艺流程图如下：



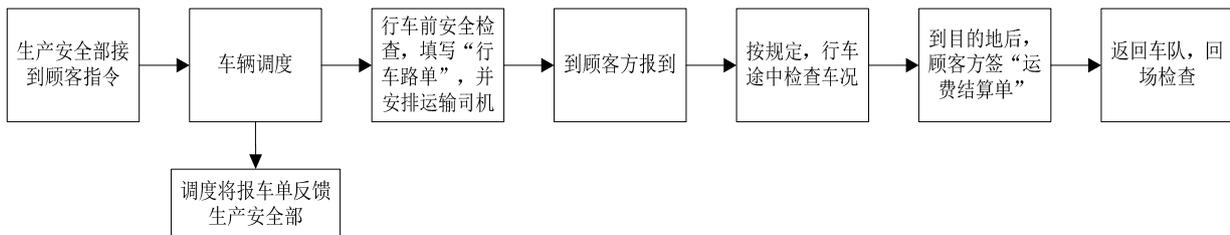
#### 4、油井小修作业服务

公司目前开展的油井小修作业服务工艺流程图如下：



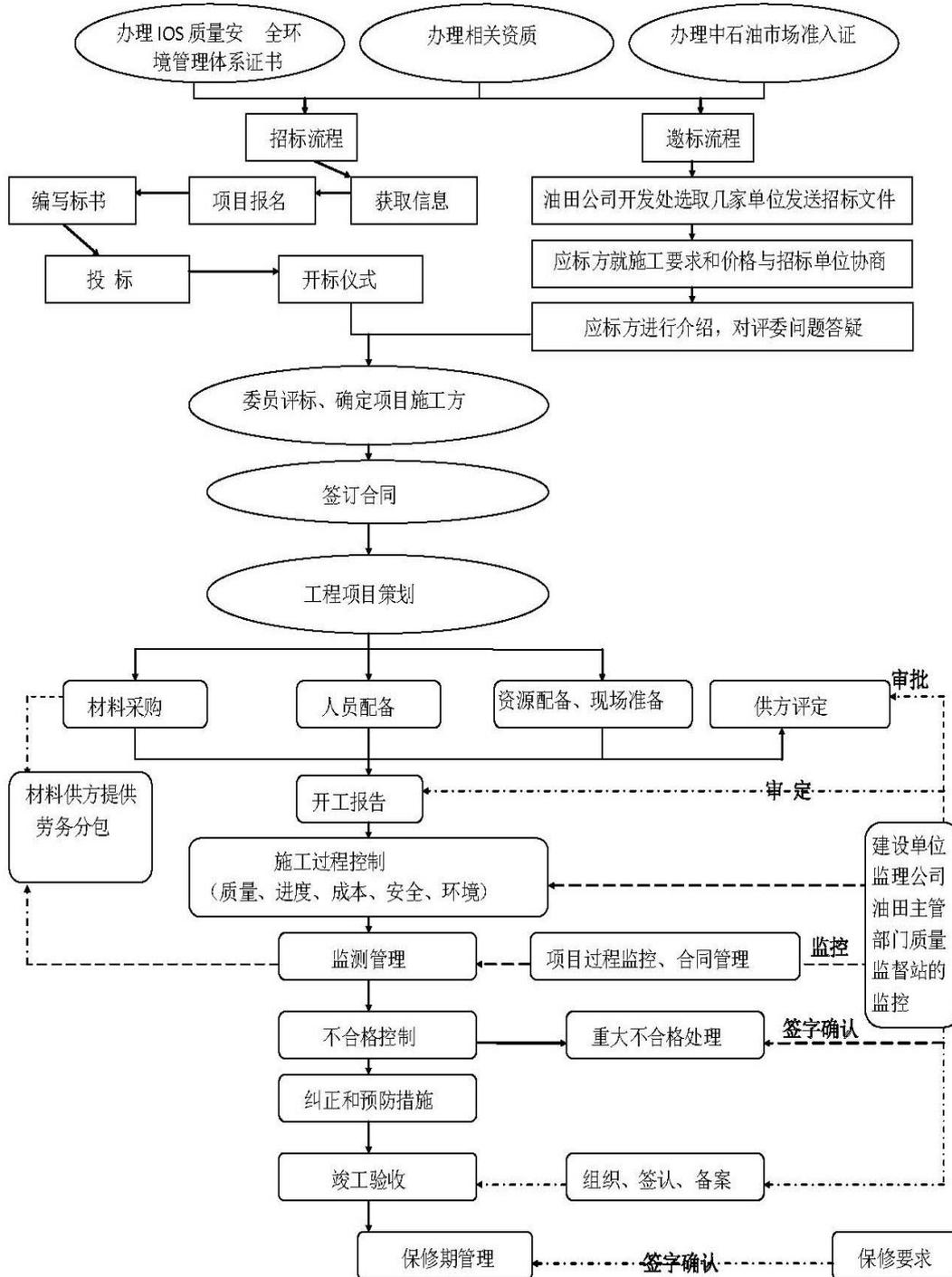
#### 5、油田运输服务

油田运输服务工艺流程图如下：



## 6、油田地面建设工程服务

油田地面建设工程工艺流程图如下：



### 三、公司业务相关的关键资源要素

#### (一) 产品或服务所使用的主要技术

公司以QHSE体系管理为基础，以健康环保为导向，顾客满意为宗旨，通过专业的压裂液、油田修井、试油试气和石油装备生产与维修技术，为油田公司提供精湛的技术服务。公司凭借多年以来从事压裂液、油田修井、试油试气、石油装备生产与维修等业务的经验积累，已成长为一支技术达标、服务优良、作风硬朗的技术队伍。

##### 1、压裂液、压井液技术

压裂液、压井液技术是指在地面采用高压大排量的泵，利用液体传压的原理，将具有一定粘度的液体（压裂液），以大于油层吸收能力的压力向油层注入，并使井筒内压力逐渐升高，从而在井底憋起高压，当此压力大于井壁附近的地应力和地层岩石的抗张强度时，便在井底附近地层产生裂缝。继续注入带有支撑剂的携砂液，裂缝向前延伸并填以支撑剂，关井后裂缝闭合在支撑剂上，从而在井底附近地层内形成具有一定几何尺寸和高导流能力的填砂裂缝，使井达到增产增注的目的。

近年来公司生产的主要产品：压裂液根据压裂井况和施工需求有羟丙基瓜尔胶压裂液、羟甲基瓜尔胶压裂液、清洁压裂液、黄原胶压裂液、香豆胶压裂液；压井液根据井况和施工需求有从低比重至高比重的盐基压井液、膨润土压井液、油基压井液等。

公司配液站拥有配液站两个，一个设在克拉玛依市石化工业园区的配液站年产能15万方，一个设在准东油田北四基地配液站年产能5万方，储液能力2600立方米，能通过技术人员的努力实现配液主料供应自动供给。

##### 2、修井技术

修井是恢复井的正常生产或提高井的生产能力，对它所进行解除故障的作业和实施措施。修井的目的和任务就是要保证井的正常工作，完成各种井下作业，提高井的生产效率和利用率，以最大限度增加井的产量。包括：

###### (1) 检泵作业技术

该作业是对油井的一般性维护。工序包括搬迁、压井、起原井管杆柱、探冲砂、下泵、完井。通过清蜡，冲砂和更换抽油泵等方式完成油井正常生产。

## （2）补孔作业技术

该作业是对油井的增产措施。工序包括搬迁、压井、起原井管杆柱、探冲砂、通井、补孔、下泵、完井。通过补孔（射开油层），达到增产的目的。

## （3）压裂作业技术

该作业是对油井的增产措施。工序包括搬迁、压井、起原井管杆柱、探冲砂、通井、下压裂管柱、压裂、放喷、探冲砂、下泵、完井。通过压裂（压开油层），达到增产的目的。

## （4）酸化作业技术

该作业是对油井的增产措施。工序包括搬迁、压井、起原井管杆柱、探冲砂、通井、下酸化管柱、酸化、放喷、探冲砂、下泵、完井。通过酸化（裂缝清洗），达到增产的目的。

## （5）油井层调作业技术

该作业是对油井的增产措施。工序包括搬迁、压井、起原井管杆柱、探冲砂、通井、封堵、候凝、下泵、完井。通过封堵（封堵低产能层或水层），达到增产增注的目的。

## （6）水井检管作业技术

该作业是对水井（混注）的一般性维护。工序包括搬迁、压井、起原井管柱、探冲砂、下混注管柱、完井。通过检查管柱，冲砂等方式，完成水井正常注水。

## （7）水井换封作业技术

该作业是对水井（分注）的一般性维护。工序包括搬迁、压井、起原井管柱、探冲砂、通井、刮削洗井、下分注管柱、校深、座封、完井。通过检查管柱，冲砂，更换封隔器等方式，完成水井正常注水。

## （8）防砂作业技术

该作业是对油水防砂措施。工序包括搬迁、压井、起原井管杆柱、探冲砂、挤防砂剂、关井、起管柱、下完井管柱。通过防砂（在出砂层挤如固沙液，防砂剂）方式，完成油水井防砂措施。

## 3、试油试气作业技术

### （1）试油试气技术

试油就是对确定可能的油、气层，利用一套专用的设备和方法，降低井内液柱压力，诱导地层中的流体流入井内并取得流体产量、压力、温度、流体性质、地层参数等资料的工艺过程。该技术主要包括替泥浆、试压、通井、刮削、射孔、地层测试、压裂、排液求产、压井、桥塞或灰塞封井，是获取地层资料的重要工序，通过以上工序取得地层流体产量、压力、温度、流体性质、地层参数等资料，这些资料在油气田的勘探和开发过程起着关键性的作用。

### （2）抽汲技术

抽汲排液是用一种专门工具将井内液体抽出来，达到降低井筒内液面、排出井内液体的目的。它接在钢丝绳上，用通井机做为动力，通过地滑车、井架天车、防喷盒、防喷管再下入油管中在油管中上下运动。上提时，抽子以上管内的液体随抽子的快速上行运动一起排出井口；下放时，抽子在加重杆的作用下下至井筒内液体以下的某一深度，这样反复上提下放抽子，达到油井诱喷排液的目的，宏兴试油队通过长期的抽汲经验累积，针对以往抽汲地面环境污染问题做了一系列的改进，做到安全、质量、环境、健康相结合，为油田提供更优质的服务。

### （3）地面计量技术

油气水计量是整个地面流程工艺中的一个关键环节，而油气水计量的目的是求取测试井的真实液性产能，为下步油藏评价和油井开采提供准确的一性资料，因此计量数据的精确与否就显得尤为重要。现场资料的录取包括：更换油嘴时间；更换油嘴尺寸、井口压力、井口温度、分离器压力、原油温度（或是三相分离器温度）、天然气温度、测气孔板尺寸、节流装置处天然气的静压和压差、原油比重、地层水的氯根含量、原油流量计校正系数、原油含杂质百分数。

宏兴试油队成立于2013年，已形成从试油、抽汲一体化的队伍，对处理井下复杂工序有一定的经验，试油队在QHSE体系管理下，不断探索，不断研究，层层把关，做到试油、试气以及地面计量资料全准率100%。

## 4、石油装备制造与维修技术

按照油田公司个性化、专业化需求加工制作各类试油装备，提供一般石油工程井下作业工具的加工制作、配电箱的安装制作、常压容器和零星机械配件及附件加工制作等。公司机械加工厂创立于1980年，拥有面积22000平方米的石

油装备制造与维修厂房，已经具备多年生产上述产品的经验，研制出油田用各型号硫化氢在线处理装置产品等。此外公司还提供各类在油田的勘探开发过程中需要的中小型机电设备安装、中低压容器制造、油井地面工具加工、试油井下作业工具加工、野外生活基地电力铺设及安装、室内外照明线路安装与维修等服务。

## (二) 主要无形资产情况

公司主要无形资产为土地使用权和正在申请的两项专利技术，根据中审亚太审字 [2015]020338 号《审计报告》，截至到 2015 年 5 月 31 日，无形资产账面净值为 1,767,520.27 元。

### 1、正在申请的专利技术

序号	权利名称	权利类别	申请人	受理日期	申请号	受理单位
1	可定时匀速配置油田助剂的加料装置	发明专利	宏兴股份	2015 年 06 月 16 日	201510329516.5	中华人民共和国国家知识产权局
2	可定时匀速配置油田助剂的加料装置	实用新型	宏兴股份	2015 年 06 月 16 日	201520411211.4	中华人民共和国国家知识产权局

上述专利权为公司原始取得，不存在其他单位的职务发明、侵犯他人知识产权、竞业禁止等情形。

### 2、计算机软件使用权

软件名称	编号	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	著作权人	截至 2015 年 5 月 31 日账面价值(元)
用友 T3—用友通管理软件	650000-0000	2009SR020703	继受取得	使用权	20090603	用友软件股份有限公司(中国)	11,983.32

### 3、土地使用权

公司共拥有 9 宗土地使用权，根据中审亚太审字 [2015]020338 号《审计报告》，截至 2015 年 5 月 31 日，土地使用权账面净值合计为 1,755,536.95 元，具体如下：

序号	证书编号	座落	使用权类型	用途	面积(平方米)	终止日期	是否抵押
----	------	----	-------	----	---------	------	------

1	克国用(2010)第04000082号	克拉玛依市白碱滩区三平路31号	出让	工业用地	2601	2058年1月21日	否
2	克国用(2010)第4000079号	克拉玛依市白碱滩区三平镇永恒路16号	出让	工业用地	2164.53	2058年1月21日	否
3	克国用(2010)第04000080号	克拉玛依市白碱滩区永恒路12号	出让	工业用地	3889.02	2058年1月21日	否
4	克国用(2010)第04000077号	克拉玛依市白碱滩区三平镇向阳路77号	出让	工业用地	22057.13	2058年1月21日	否
5	克国用(2010)第4000078号	克拉玛依市白碱滩区三平镇向阳路157号	出让	工业用地	26829.96	2058年1月21日	否
6	克国用(2015)第03005059号	217国道以南,六号公路以东	出让	工业用地	346.98	2064年6月19日	否
7	克国用(2014)第04001226号	217国道以南,六号公路以东	出让	商业用地	3000	2045年8月5日	否
8	克国用(2015)第03005060号	217国道以南,六号公路以东	出让	工业用地	335.69	2064年6月19日	否
9	茫国用(2014)第03号	青海省海西自治州茫崖行委花土沟镇昆仑路	出让	仓储	4752.10	2050年12月	否

### (三) 公司固定资产情况

公司的固定资产主要包括房产、车辆及生产经营设备。

1、公司共拥有 39 处房产，其中 28 处已经办理了房屋所有权证书，11 处尚未取得房屋所有权证书，根据中审亚太审字 [2015]020338 号《审计报告》，截至 2015 年 5 月 31 日，房屋及建筑物账面净值合计为 28,009,389.77 元，具体情况如下：

(1) 已经取得房屋所有权证书的房产如下：

序号	房屋所有权证号	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	是否抵押、冻结	原值 (元)	成新率 (%)
1	克市房权证克拉玛依区字第 00174333 号	白碱滩区三平镇三平路 31 号	2541.20	否	4,115,347.22	20.00
2	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240596	克拉玛依区西环路 27—501 号	44.73	否	7,005,879.90	97.92
3	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240597	克拉玛依区西环路 27—502 号	54.35	否		
4	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240598	克拉玛依区西环路 27—503 号	40.57	否		
5	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240599	克拉玛依区西环路 27—504 号	40.57	否		
6	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240600	克拉玛依区西环路 27—505 号	40.57	否		
7	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240601	克拉玛依区西环路 27—506 号	40.57	否		
8	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240602	克拉玛依区西环路 27—507 号	81.37	否		
9	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240603	克拉玛依区西环路 27—508 号	34.32	否		
10	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240604	克拉玛依区西环路 27—509 号	44.23	否		
11	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240605	克拉玛依区西环路 27—510 号	63.58	否		
12	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240606	克拉玛依区西环路 27—511 号	40.61	否		
13	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240607	克拉玛依区西环路 27—512 号	44.82	否		
14	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240608	克拉玛依区西环路 27—513 号	39.51	否		
15	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240609	克拉玛依区西环路 27—514 号	43.61	否		
16	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240610	克拉玛依区西环路 27—515 号	39.51	否		
17	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240611	克拉玛依区西环路 27—516 号	43.61	否		
18	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240612	克拉玛依区西环路 27—517 号	39.51	否		

19	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240680	克拉玛依区西环路 27—518 号	43.61	否		
20	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240614	克拉玛依区西环路 27—519 号	48.28	否		
21	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240615	克拉玛依区西环路 27—520 号	81.37	否		
22	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240616	克拉玛依区西环路 27—521 号	81.14	否		
23	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240617	克拉玛依区西环路 27—522 号	40.57	否		
24	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240618	克拉玛依区西环路 27—523 号	40.57	否		
25	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240619	克拉玛依区西环路 27—524 号	40.57	否		
26	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240620	克拉玛依区西环路 27—525 号	40.57	否		
27	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240621	克拉玛依区西环路 27—526 号	54.35	否		
28	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第 00240622	克拉玛依区西环路 27—527 号	44.73	否		

(2) 未取得房屋所有权证书的房产如下:

序号	名称	土地证号	位置	来源	原值(元)	成新率(%)	备注
1	配液站厂房	克国用(2010)第 4000078 号	克拉玛依市白碱滩区三平镇向阳路 157 号	改制前建造	400,637.96	57.92	共 1 层, 在用
2	门卫值班房	克国用(2010)第 4000078 号	克拉玛依市白碱滩区三平镇向阳路 157 号	改制前建造	12,938.00	57.92	共 1 层, 闲置
3	基建办公室	克国用(2010)第 04000080 号	克拉玛依市白碱滩区永恒路 12 号	改制前建造	183,172.00	0.00	共 1 层, 闲置出租
4	修理部锻工房	克国用(2010)第 04000077 号	克拉玛依市白碱滩区三平镇向阳路 77 号	股东出资	162,171.67	0.00	共 1 层, 闲置
5	修理部氧气房	克国用(2010)第 04000077 号	克拉玛依市白碱滩区三平镇向阳路 78 号	股东出资	51,646.34	0.00	共 1 层, 闲置

6	作业三队工房	克国用(2010)第04000077号	克拉玛依市白碱滩区三平镇向阳路79号	购自试油公司	93,316.86	59.17	闲置
7	测井队停车房	克国用(2010)第04000077号	克拉玛依市白碱滩区三平镇向阳路80号	改制前建造	3,655.58	59.17	基本闲置
8	作业三队机钳房	克国用(2010)第04000077号	克拉玛依市白碱滩区三平镇向阳路81号	改制前建造	20,471.22	59.17	在用
9	青海基地房屋	茫国用(2014)第03号	青海省海西自治州茫崖行委花土沟镇昆仑路	购买	2,480,000.00	97.08	在用
10	加油站	克国用(2014)第04001226号	三坪镇217国道南	自建	3,656,760.49	59.17	共1层,已办理用地规划、建设工程规划、施工许可证
11	综合楼商店	无	三坪镇	股东出资	1,160,070.88	0.00	闲置出租

上述11处未办理产权证书的房产中，加油站已经办理了合法的建设手续，且目前正在办理产权证书，取得权属证书不存在法律障碍，其权属明晰，合法有效。青海基地房屋和土地系在当地合法购买，签署了购买合同，公司已经支付了购买价款，其权属不存在重大法律瑕疵。

除加油站和青海基地房屋以外的9处房产，虽未办理权属证书，但是基于以下原因，不会对公司产生重大法律风险，亦不会对本次挂牌造成实质性障碍：

第一，该9处房产均为改制前原克拉玛依宏兴实业开发总公司（及其前身克拉玛依宏兴实业开发公司和克拉玛依市三发实业公司）自行建设或新疆石油管理局试油公司建造或投入，历史久远。当时尚未出台《土地管理法》和《城市房地产管理法》等法律规范，相关的建设行为缺乏法律规制。原克拉玛依宏兴实业开发总公司和新疆石油管理局试油公司作为新疆石油管理局的下属单位，自行建造了前述房屋，作为企业生产经营使用。该9处房屋建设时间距今已有30余年，相关的建设资料已经遗失，相关的财务凭证超过保管期限已经财政部门批准予以销毁，无法具体核实。多年来，相关的政府主管部门并未对该9处房产采取过任何行政措施。

第二，该9处房产均系原新疆石油管理局及其下属单位在上世纪80年代之前建造，在原克拉玛依宏兴实业开发总公司改制时，有关部门组织了清产核资，原克拉玛依宏兴实业开发总公司和新疆石油管理局试油公司投入的房产均处于清产核资的范围内。相关的清产核资方案、改制方案均已得到有权部门的批准并实施完毕。

第三，截至2015年5月31日，该9处房产净值合计为36.51万元，占公司资产总额8185.29万元的比例仅为0.45%，对公司不具有重大影响。

第四，该9处房产中，除综合楼商店外，其余房产所依附的土地使用权均为公司合法拥有。公司在取得相关土地使用权时，标的房屋均已经长期存在于此。多年来，城市建设、规划等部门从未认定前述房屋为违法建筑，亦未要求公司拆除上述房屋。

第五，该9处房产中，除配液站厂房和作业三队机钳房在用外，其余7处房屋均长期闲置，除个别房屋内堆放了一些闲杂物品外，其余房屋或出租或处于废弃状态。公司的配液业务既可在室内开展，亦可露天开展，而且在配液站厂房旁边即有一露天配液区。目前，配液站厂房和露天配液区均正常使用。即使配液站厂房因各种原因被拆除，公司的配液业务仍然可以正常开展，不会受到任何重大不利影响。作业三队机钳房面积较小，开展业务较少，即使拆除，公司也有大量

闲置房屋可供迅速及时的替代。因此，无论该 9 处房产如何处置均不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

第六，即使该 9 处房产被有关部门认定为违法建筑而遭到拆除，该 9 处房产中有 6 处作为有限公司设立时的出资，属于相关股东出资瑕疵，公司有权根据《公司法》的规定向有关股东追偿，不会造成公司重大财产损失。

第七，对于购买的房屋，如果被认定为违法建筑等原因遭到拆除，公司也可以向转让方主张相应的赔偿。根据《合同法》等法律的规定，违法建筑的买卖合同属于无效合同，主张合同无效不受诉讼时效的限制。若购买的房屋被认定为违法建筑而致使公司损失的，公司可以向转让方主张权利，挽回损失。

第八，公司实际控制人殷新泉及其一致行动人共 8 人已经承诺：若前述无产权证书的房屋被认定为违法建筑被拆除或者出现其他无法继续使用的情形，最终致使公司发生无可避免的实际损失的，则愿意承担全部赔偿责任。

综上，公司所拥有的极少部分房产存在一定的瑕疵，但不会对公司的生产经营和公司财务产生实质性不利影响，不会对本次挂牌产生实质性障碍。

## 2、车辆情况

(1) 根据中审亚太审字 [2015]020338号《审计报告》，截至2015年5月31日，公司运输工具账面净值合计6,865,885.70元，公司现共有123张车辆行驶证：

序号	号牌号码	品牌型号	车辆类型	使用性质	发证日期	原值（元）	成新率（%）
1	新 JD8775	江铃牌 JX1021TS3	轻型普通货车	非营运	2012/3/22	88,187.94	38.33
2	新 J31952	北京现代 BH6430NW	小型普通客车	非营运	2006/4/11	211,667.00	0.00
3	新 J31120	江铃 JX1043DSL A2	轻型普通货车	货运	2006/3/9	95,521.00	0.00
4	新 J57381	长城牌 CC6460KM60	小型普通客车	非营运	2008/2/28	106,438.06	93.33
5	新 J57909	长城牌 CC6460KM60	小型普通客车	非营运	2008/2/28	106,438.06	93.33
6	新 J57911	长城牌 CC6460KM60	小型普通客车	非营运	2008/2/28	106,438.06	93.33
7	新 J53285	长城牌 CC1031PS60	轻型普通货车	非营运	2007/8/13	71,849.21	93.33
8	新 J57328	长城牌 CC1031PS60	轻型普通货车	货运	2008/2/3	80,875.95	93.33
9	新 J57396	长城牌 CC1031PS60	轻型普通货车	货运	2008/2/3	80,875.95	93.33
10	新 J18940	依维柯牌 NJ5046XGC5	中型专项作业车	非营运	2008/5/26	113,039.30	93.33

11	新 J19035	依维柯牌 NJ5046XGC5	中型专项 作业车	非营运	2008/5/26	113,039.30	93.33
12	新 J19039	依维柯牌 NJ5046XGC5	中型专项 作业车	非营运	2008/5/26	113,039.30	93.33
13	新 J59325	北京现代牌 BH6430NW	小型普 通客车	非营运	2008/4/8	166,099.81	93.33
14	新 J57953	北京现代牌 BH6430NW	小型普 通客车	非营运	2008/2/27	161,999.10	0.00
15	新 J57650	北京现代牌 BH6430NW	小型普 通客车	非营运	2008/2/28	161,999.10	0.00
16	新 JA9357	五十铃牌 QL10307GDSC	轻型普 通货车	非营运	2011/4/26	129,713.00	93.33
17	新 JA9573	五十铃牌 QL10307GDSC	轻型普 通货车	货运	2011/5/17	129,713.00	93.33
18	新 J57637	北京现代牌 BH6430NW	小型普 通客车	非营运	2008/2/20	161,999.10	93.33
19	新 JA5927	五十铃牌 QL10307GDSC	轻型普 通货车	货运	2011/5/17	129,713.00	93.33
20	新 JA9352	五十铃牌 QL10307GDSC	轻型普 通货车	非营运	2011/4/26	129,713.00	93.33
21	新 JA9353	五十铃牌 QL10307GDSC	轻型普 通货车	非营运	2011/4/26	129,713.00	93.33
22	新 JF7361	江铃牌 JX1021TS3	轻型普 通货车	货运	2013/3/12	98,560.00	93.33
23	新 J59736	五十铃牌 TFS55HDLJ	轻型普 通货车	货运	2008/4/28	92,273.06	93.33
24	新 J59852	五十铃牌 TFS55HDLJ	轻型普 通货车	货运	2008/4/28	92,273.06	93.33
25	新 JF7137	江铃牌 JX1021TS3	轻型普 通货车	货运	2013/3/12	98,560.00	93.33
26	新 JF7231	江铃牌 JX1021TS3	轻型普 通货车	货运	2013/3/12	98,560.00	93.33
27	新 JF7293	江铃牌 JX1021TS3	轻型普 通货车	货运	2013/3/12	98,560.00	93.33
28	新 JF8291	江铃牌 JX1040TSGA23	轻型普 通货车	货运	2013/3/8	80,107.00	93.33
29	新 JF8275	江铃牌 JX1040TSGA23	轻型普 通货车	货运	2013/3/8	80,107.00	93.33
30	新 JF8269	江铃牌 JX1040TSGA23	轻型普 通货车	货运	2013/3/8	80,107.00	93.33
31	新 JF5293	江铃牌 JX1040TSGA23	轻型普 通货车	货运	2013/3/8	80,107.00	93.33
32	新 JF8201	江铃牌 JX1040TSGA23	轻型普 通货车	货运	2013/3/8	80,107.00	93.33
33	新 JF8213	江铃牌 JX1040TSGA23	轻型普 通货车	货运	2013/3/8	80,107.00	93.33
34	新 J59815	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普 通货车	货运	2008/4/29	68,705.60	93.33
35	新 JA9781	江铃牌	轻型普	货运	2011/5/3	76,851.00	93.33

		JX1040TSGA23	通货车				
36	新 JA9788	江铃牌 JX1040TSGA23	轻型普通货车	货运	2011/5/3	76,851.00	93.33
37	新 J57895	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2008/2/25	66,241.16	93.33
38	新 J59330	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2008/4/7	68,705.60	93.33
39	新 J59782	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2008/4/29	68,705.60	93.33
40	新 J57627	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2008/2/25	66,241.16	93.33
41	新 J50490	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2008/5/22	56,433.81	93.33
42	新 J38420	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2007/3/9	53,912.05	93.33
43	新 J38012	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2007/2/8	52,651.18	93.33
44	新 J38911	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2007/3/28	53,912.05	93.33
45	新 J38005	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2009/5/7	52,651.18	93.33
46	新 J38978	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2007/3/28	53,912.05	93.33
47	新 J37919	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2007/12/28	52,651.18	93.33
48	新 J38979	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2013/9/9	53,912.05	93.33
49	新 J37748	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2007/3/9	53,912.05	93.33
50	新 J50408	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2007/5/22	56,433.81	93.33
51	新 J37649	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2007/1/16	51,390.30	93.33
52	新 J37398	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2006/12/26	50,129.42	93.33
53	新 J37311	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2006/12/26	50,129.42	93.33
54	新 JK5296	江铃牌 JX1021TSD4	轻型普通货车	非营运	2014/9/22	90,068.34	91.67
55	新 JK5260	江铃牌 JX1021TSD4	轻型普通货车	非营运	2014/9/22	90,068.34	91.67
56	新 JK2496	江铃牌 JX1040TSGB24	轻型普通货车	货运	2014/9/22	71,264.32	91.67
57	新 JK1943	江铃牌 JX1040TSGB24	轻型普通货车	货运	2014/9/22	71,264.32	91.67
58	新 JJ9395	江铃牌 JX1021TSD4	轻型普通货车	非营运	2014/6/20	90,238.34	91.67
59	新 JJ9383	江铃牌 JX1021TSD4	轻型普通货车	非营运	2014/6/20	90,238.34	91.67

60	新 JJ9356	江铃牌 JX1021TSD4	轻型普通货车	非营运	2014/6/20	90,238.34	91.67
61	新 JJ9351	江铃牌 JX1021TSD4	轻型普通货车	非营运	2014/6/20	90,238.34	91.67
62	新 JJ6478	江铃牌 JX1021TSD4	轻型普通货车	非营运	2014/6/20	90,238.34	91.67
63	新 JJ6460	江铃牌 JX1021TSD4	轻型普通货车	非营运	2014/6/20	90,238.34	91.67
64	新 JJ9140	江铃牌 JX1040TSGB24	轻型普通货车	货运	2014/6/23	71,264.32	91.67
65	新 JJ8412	江铃牌 JX1040TSGB24	轻型普通货车	货运	2014/6/23	71,264.32	91.67
66	新 JJ8142	江铃牌 JX1040TSGB24	轻型普通货车	货运	2014/6/23	71,264.32	91.67
67	新 JJ8140	江铃牌 JX1040TSGB24	轻型普通货车	货运	2014/6/23	71,264.32	91.67
68	新 JH6571	江铃牌 JX1040TSGB24	轻型普通货车	货运	2014/6/20	71,264.32	91.67
69	新 JH3571	江铃牌 JX1040TSGB24	轻型普通货车	货运	2014/6/20	71,264.32	91.67
70	新 JC2908	丰田牌 GTM6480GDL	小型普通客车	非营运	2011/7/5	357,662.00	25.00
71	新 JC2906	丰田牌 GTM6480GDL	小型普通客车	非营运	2011/7/5	357,662.00	25.00
72	新 JC2905	丰田牌 GTM6480GDL	小型普通客车	非营运	2011/7/5	357,662.00	25.00
73	新 JC2901	丰田牌 GTM6480GDL	小型普通客车	非营运	2011/7/5	357,662.00	25.00
74	新 JC2903	丰田牌 GTM6480GDL	小型普通客车	非营运	2011/7/5	357,662.00	25.00
75	新 J57963	长城牌 CC6460KM60	小型普通客车	非营运	2008/3/10	108,701.53	93.33
76	新 J57855	长城牌 CC6460KM60	小型普通客车	非营运	2008/2/28	106,438.06	93.33
77	新 J57718	长城牌 CC6460KM60	小型普通客车	非营运	2008/2/28	106,438.06	93.33
78	新 J57828	长城牌 CC1031PS60	轻型普通货车	货运	2008/2/27	80,875.95	93.33
79	新 J57387	北京现代牌 BH6430NW	小型普通客车	非营运	2008/2/20	161,999.10	93.33
80	新 JK7492	江铃牌 JX1041TSGA24	轻型普通货车	货运	2015/5/26	74,085.47	100.00
81	新 JA9786	江铃牌 JX1040TSGA123	轻型普通货车	货运	2011/5/3	76,851.00	93.33
82	新 JL1063	丰田牌 SCT6482E5A	小型普通客车	非营运	2015/4/2	546,239.32	98.33
83	新 JL1062	丰田牌 SCT6482E5A	小型普通客车	非营运	2015/4/2	546,239.32	98.33
84	新 JK7495	江铃牌	轻型普	货运	2015/5/26	90,068.37	100.00

		JX1021TSD4	通货车				
85	新 JK7452	江铃牌 JX1041TSGA24	轻型普通货车	货运	2015/5/26	74,085.47	100.00
86	新 J50365	五十铃牌 NKR55LLCWACJ	轻型普通货车	货运	2007/5/16	79,392.29	93.33
87	新 JK7425	江铃牌 JX1041TSGA24	轻型普通货车	货运	2015/5/26	74,085.47	100.00
88	新 JK7491	江铃牌 JX1021TSD4	轻型普通货车	货运	2015/5/26	90,068.37	100.00
89	新 JK7493	江铃牌 JX1041TSGA24	轻型普通货车	货运	2015/5/26	74,085.47	100.00
90	青 HA6260	石煤牌 SMJ5310JSQDC3	重型普通货车	非营运	2013/12/6	435,298.50	65.00
91	青 HU9956	东风牌 EQ1042NZ20D3	轻型普通货车	非营运	2013/8/13	58,666.33	65.00
92	青 HU9668	东风牌 EQ1042NZ20D3	轻型普通货车	非营运	2013/6/13	58,666.33	65.00
93	青 HV8308	五菱牌 LZW6407BAF	小型普通客车	非营运	2013/8/13	38,358.79	65.00
94	青 HV0048	黄海牌 DD1022M	轻型普通货车	非营运	2012/4/16	102,034.00	41.67
95	青 HV0046	跃进牌 NJ1041DBFSI	轻型普通货车	非营运	2012/4/16	53,394.00	41.67
96	青 HV0045	跃进牌 NJ1041DBFSI	轻型普通货车	非营运	2012/4/16	53,394.00	41.67
97	新 JK2293	丰田牌 SCT6492E4	小型普通客车	非营运	2014/7/10	659,965.00	10.00
98	新 JK2378	丰田牌 SCT6492E4	小型普通客车	非营运	2014/7/10	659,965.00	10.00
99	新 J38009	江铃牌 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2007/2/8	52,651.18	0.00
100	新 J11851	通石 THS5302TXJ	大型专项作业车	非营运	2002/2/6	954,130.07	0.00
101	新 J17497	庆铃 TFS55HDL	轻型普通货车	货运	2010/1/7	150,880.00	0.00
102	新 J17499	庆铃 TFS55HDL	轻型普通货车	货运	2008/11/17	150,880.00	0.00
103	新 JC2307	丰田牌 CA6520G2E4	小型普通客车	非营运	2011/6/29	922,649.00	23.33
104	新 JH1879	丰田牌 SCT6493E4	小型普通客车	非营运	2013/7/24	725,094.00	8.33
105	新 J58319	长城牌 CC6460KM60	小型普通客车	非营运	2013/7/23	108,701.53	93.33
106	新 J26103	江铃 JX1043DSLA2	轻型普通货车	货运	2005/3/1	95,521.00	0.00
107	新 J02260	丰田 TV7300RoyolE3	轿车	非营运	2006/6/26	417,905.00	0.00
108	新 J26156	五十铃 TFS55HDLJD	轻型普通货车	货运	2005/3/1	149,795.00	0.00

109	新 JH1926	奥迪牌 FV7201TCVT	小型轿 车	非营运	2013/7/24	421,162.00	0.00
110	新 J15713	五十铃 QL6470DY11	吉普型 小客	-	2001/3/26	214,000.00	0.00
111	青 HA6172	金旅牌 XML6532J18	中型普 通客车	非营运	2015/8/11	69,230.77	91.67
112	新 J11852	通石 THS5302TXJ	大型专业 作业车	非营运	2010/2/1	954,130.07	0.00
113	新 J58362	长城牌 CC6460KM60	小型普通 客车	非营运	2009/10/1 4	108,701.53	93.33
114	新 J57898	长城牌 CC6460KM60	小型普通 客车	非营运	2008/2/27	107,091.03	93.33
115	新 J24038	北泉 CN5046XLCSA	小型专项 作业车	非营运	2014/7/1	257,256.00	93.33
116	新 J14689	柯斯达 SCT6701BB54L	大型普 通客车	非营运	2014/4/15	420,850.00	0.00
117	新 JH1183	大切诺基 1J4RR6GG	小型越 野客车	非营运	2013/6/26	738,011.00	31.67
118	新 JH6968	雷克萨斯 AVVV60L-BEX GBC2	小型轿 车	非营运	2013/9/29	470,144.00	68.33
119	新 JG9755	大众汽车牌 SVW71612CS	小型轿 车	非营运	2015/2/9	131,124.00	65.00
120	新 J22586	华石牌 ES5370TXJ	重型专项 作业车	非营运	2010/5/7	3,632,478.63	50.00
121	新 J99629	丰田牌 CA6520UE4	小型普 通客车	非营运	2010/12/1	1,289,321.00	11.67
122	新 J98813	丰田牌 CA6520UE4	小型普 通客车	非营运	2010/12/1	1,289,321.00	11.67
123	新 J37235	尼桑牌 2N2031UBG	轻型普 通货车	营转非	2015/2/27	91,735.04	93.33

(2) 特种设备车辆

序号	设备名称	设备型号	设备类型	注册代码	原值 (元)	成新率 (%)
1	内燃平衡 重式叉车	CPC30	叉车	51106502002015060003	68,871.79	33.33

3、根据中审亚太审字 [2015]020338 号《审计报告》，截至 2015 年 5 月 31 日，公司主要设备账面净值合计为 6,890,831.93 元，主要生产经营设备情况如下：

序号	固定资产名称	规格型号	原值 (元)	净值 (元)	2014 年开 工率 (%)	用途	所有权人	开始使用 日期	使用 年限
1	不锈钢耐腐蚀 泵 (2 台)	IH125-100 -200A	34,950.00	1,747.50	9	用于交联的配制	配液站	1997.05.01	10 年 0 月
2	减压启动箱		9,500.00	475	0	泥浆的使用	配液站	1999.01.01	10 年 0 月

	(泥)								
3	QW65-25 潜污泵 (泥)	QW80	2,860.00	143	5	处理污水	配液站	2002.09.01	10年0月
4	QW65-26 潜污泵 (泥)	QW65	2,860.00	143	5	处理污水	配液站	2003.07.01	10年0月
5	泥浆搅拌机		12,215.00	2,275.54	41	用于肌腱交液的搅拌	配液站	2006.10.01	10年0月
6	水泵	IS200-150-400	4,676.00	945.05	52	用于肌腱交液的配制	配液站	2006.12.01	10年0月
7	泥浆泵		8,700.00	2,376.84	0	泥浆的配制	配液站	2007.09.01	10年0月
8	柱塞式计量泵		12,520.28	626.01	0	原油脱水加药用	配液站	1995.06.01	10年0月
9	配电箱		3,938.40	196.92	41	压裂液的使用	配液站	1991.05.01	10年0月
10	减压启动箱 (配)		4,500.00	225	41	压裂液的使用	配液站	1999.04.01	10年0月
11	多级离心泵		3,978.00	198.9	0	锅炉加水用	配液站	2004.03.01	10年0月
12	泥浆泵		5,876.00	1,187.57	0	泥浆的搅拌	配液站	2006.08.01	10年0月
13	泥浆泵		5,876.00	1,280.41	0	泥浆的搅拌	配液站	2006.10.01	10年0月
14	小翻斗	S195	19,800.00	990	0	土石方施工现场拉料	机加工厂	1996.03.01	10年0月
15	小翻斗	S195	19,500.00	975	0	土石方施工现场拉料	机加工厂	1999.03.01	10年0月
16	搅拌机	JZC-350	21,460.00	1,073.00	0	用于土石方施工泥浆和石料的搅拌	机加工厂	1999.03.01	10年0月
17	搅拌机	JZC-350	19,500.00	975	0	用于土石方施工泥浆和石料的搅拌	机加工厂	1999.06.01	10年0月
18	打夯机		2,873.00	143.65	0	土石方施工夯实地面用	机加工厂	1996.03.01	10年0月
19	交流点焊机	BX3-300-2	4,105.50	205.28	7.29	交流电焊机焊接时不分正负极,焊接电流比较稳定	机加工厂	1989.12.01	10年0月
20	安全监控系统		55,018.00	21,550.72	100	用于加油区、营业厅、储罐区的安全监控	加油站	2008.12.01	10年0月
21	不锈钢耐腐蚀	IH125-100-200A	34,950.00	1,747.50	9	用于交联的配制	配液站	1997.05.01	10年0月
22	泥浆搅拌机		12,215.00	2,275.54	41	用于肌腱交液的搅拌	配液站	2006.10.01	10年0月
23	泥浆搅拌机		12,215.00	2,275.54	41	用于肌腱交液的搅拌	配液站	2006.10.01	10年0月
24	泥浆搅拌机		12,215.00	2,275.54	41	用于肌腱交液的搅拌	配液站	2006.10.01	10年0月
25	电机	T5KW-4	8,224.00	1,662.04	5	给污水泵输电	配液站	2006.12.01	10年0月
26	水泵	IS200-150-400	4,676.00	945.05	7.1	用于肌腱交液的配制	配液站	2006.12.01	10年0月
27	水泵	IS200-150-400	4,676.00	945.05	7.1	用于肌腱交液的配制	配液站	2006.12.01	10年0月
28	柴油机		158,000.00	54,399.40	0	应急照明备用发电	青海	2008.06.01	10年0月
29	液压钳		17,000.80	6,121.70	0	报废	青海	2008.08.01	10年0月

30	重型链管钳		6,460.00	2,428.09	0	井场作业卸油管扣	青海	2008.10.01	10年0月
31	液压小绞车	12B	42,000.00	15,787.80	100	用于修井机新J15142上	青海	2008.10.01	10年0月
32	液压钳		17,000.01	6,390.31		报废	青海	2008.10.01	10年0月
33	液压钳	XQ8914YC	17,000.00	6,390.84		报废	青海	2008.10.01	10年0月
34	管子子螺纹车床		109,120.00	5,456.00	0	管子螺纹车床主要用途是大口径管件进行车削加工	机加工厂	2000.07.01	10年0月
35	逆变电焊机		19,800.00	990.00	8.80	逆变式电焊机焊接稳定性好,应对电压变化	机加工厂	2001.10.01	10年0月
36	逆变电焊机		6,000.00	300.00	8.73	逆变式电焊机焊接稳定性好,应对电压变化	机加工厂	2001.10.01	10年0月
37	车床		102,400.00	5,120.00	24.3	用车刀对旋转的工件进行车削加工,对钻头、扩孔钻、板牙、丝锥和滚花工具等进行加工	机加工厂	2003.10.01	10年0月
38	等离子切磨机		14,660.00	733.00		停用	机加工厂	1999.04.01	10年0月
39	米勒电焊机		41,980.00	2,099.00		停用	机加工厂	2001.09.01	10年0月
40	打夯机		3,800.00	190.00	0	土石方施工夯实地面用	机加工厂	2007.11.01	5年0月
41	卧式带锯床	GB4225*35c	32,905.98	16,528.50	9.9	用于锯切各类金属和非金属材料是不可缺少的下料设备	机加工厂	2010.02.23	10年0月
42	450HP 修井机	ES5370TXJ	3,632,478.63	1,878,839.17	100	用于青海项目部修井一队,修井作业。	青海	2010.04.26	10年0月
43	水泵	IS200-150-315	3,600.00	1,893.60	5	配液现场装液用	配液站	2010.05.31	10年0月
44	切磨泵	5.5KG	2,300.00	1,209.80	5	配液现场装液用	配液站	2010.05.31	10年0月
45	切磨泵	5.5KG	2,300.00	1,209.80	5	配液现场装液用	配液站	2010.05.31	10年0月
46	柳工装载机	CLG856	426,000.00	233,831.40	70	土石方施工装载	出租	2010.08.31	10年0月
47	柳工装载机	CLG856	426,000.00	233,831.40	70	土石方施工装载	出租	2010.08.31	10年0月
48	柳工装载机	CLG856	426,000.00	233,831.40	70	土石方施工装载	出租	2010.08.31	10年0月
49	柳工装载机	CLG856	426,000.00	233,831.40	70	土石方施工装载	出租	2010.08.31	10年0月
50	发电机	2.5KW	2,200.00	1,226.72	0	施工现场发电用	机加工厂	2010.09.02	10年0月
51	清洗机	58#	2,051.28	1,240.78	50	车辆设备清洗	车队	2011.03.31	10年0月
52	搅拌机	J2M350A	19,196.58	11,917.38	0	用于土石方施工泥浆和石料的搅拌	机加工厂	2011.05.30	10年0月
53	除尘式砂轮机	MC3040J	5,666.67	3,652.02	8.47	砂轮机是用来刃磨各种刀具、工具的常	机加工厂	2011.08.15	10年0月

						用设备			
54	潍柴发电机	30KW	15,436.89	10,193.04	0	应急照明发电用	配液站	2011.10.13	10年0月
55	管道泵	150-15kw	4,957.26	3,273.38	10	压裂液的装运	配液站	2011.10.31	10年0月
56	立式管道离心泵	SQR150-125A/7.5KW	2,991.45	1,998.99	10	压裂液的配制	配液站	2011.11.21	10年0月
57	方块锅炉	CLHSO23-95/70-YQ	34,300.00	23,190.23	40	用于青海项目部基地冬季取暖。	青海	2011.12.13	10年0月
58	修井机	THS5290T XJ3	940,170.94	687,641.04	100	用于青海项目部试修一队修井作业	青海	2012.07.31	10年0月
59	修井机	THS5290T XJ3	940,170.94	687,641.04	100	用于青海项目部修井三队修井作业。	青海	2012.07.31	10年0月
60	易特流电焊机	ZX7-270	2,800.00	2,070.04	80	用于青海项目部,基地加工及修复工具	青海	2012.08.29	10年0月
61	发电机	20KW	6,670.00	4,931.23	20	用于青海项目部基地,应急发电机组	青海	2012.08.29	10年0月
62	变压器及电力线路	315千伏	185,000.00	141,155.00	52	输电	配液站	2012.11.08	10年0月
63	柴油机组	常鑫牌 CL25	10,160.00	7,752.20	10	井场发电	青海	2012.11.22	10年0月
64	XJ60修井机	THS5160T XJ3	530,000.00	404,390.00	10	油田作业提下油管	试油队	2012.11.27	10年0月
65	XJ60修井机	THS5160T XJ3	530,000.00	404,390.00	15	油田作业提下油管	试油队	2012.11.27	10年0月
66	螺杆钻具	100*3.5	7,800.00	6,197.88	0	对于井内遇阻物进行钻磨	试油队	2013.03.31	10年0月
67	电加热器	12KW	1,435.90	868.65	98	生活用水	试油队	2013.04.30	5年0月
68	差速器	TS-20	4,102.56	2,482.06	5	防高空坠落	试油队	2013.04.30	5年0月
69	油管旋塞阀		6,153.85	3,723.10	25	防止井喷	试油队	2013.04.30	5年0月
70	针型阀		7,692.31	4,653.81	20	井内流体控制防喷	试油队	2013.04.30	5年0月
71	封井器	SLZ-78	6,909.40	4,180.15	5	防止井喷	试油队	2013.04.30	5年0月
72	试压塞	70MPA/1.5M3	5,128.21	3,102.46	15	对防喷器进行试压	试油队	2013.04.30	5年0月
73	油管动力钳	XQ59/3Y C	19,829.06	11,996.56	30	上卸油管扣	试油队	2013.04.30	5年0月
74	试压枪	105MPA	13,333.33	8,066.58	5	对井控工具试压	试油队	2013.04.30	5年0月
75	行程限位器	QCX-XQ	5,811.97	3,608.05	44.2	防碰工具	试油队	2013.05.08	5年0月
76	雅马哈发电机	5.5kw	7,692.31	6,355.37	43.5	井场发电	试油队	2013.07.31	10年0月
77	雅马哈发电机	5.5kw	7,692.31	6,355.37	31.7	井场发电	试油队	2013.07.31	10年0月
78	搅拌机	BLD11-29-1.5KW	2,051.28	1,435.49	30	用于井场作业注灰	青海	2013.10.31	5年0月
79	柴油发电机		48,000.00	41,174.40	1.5	井场发电	试油队	2013.11.22	10年0月
80	柴油发电机		48,000.00	41,174.40	33.6	井场发电	试油队	2013.11.22	10年0月
81	通化牌修井机	THS5381T XJ47	1,424,025.63	1,349,328.75	100	用于青海项目部修	青海	2014.08.31	10年0月

						井二队修井作业			
82	发电机		4,000.00	3,684.00	11.2	井场发电	试油队	2014.12.15	5年0月
83	雅马哈水泵(汽油)		2,350.00	2,257.15	13	对井上方罐内的液体转移	试油队	2014.12.30	10年0月
84	雅马哈水泵(汽油)		2,345.00	2,252.35	6	对方罐内的液体进行转移	试油队	2014.12.30	10年0月

上述财产均为股份公司合法取得，不存在权属纠纷。

#### (四) 公司取得业务许可情况

目前，公司已就开展的业务合法经营取得了所应取得的许可证、市场准入证、资质证书及认证证书和批准证书。

序号	资料名称	发证日期	有效期限
1	安全生产许可证（建筑施工）	2010年03月04日	2016年03月03日
2	危险化学品经营许可证	2012年12月07日	2015年12月06日
3	安全生产许可证（井下作业）	2012年12月11日	2015年12月10日
4	劳务派遣经营许可证	2014年04月01日	2017年03月31日
5	道路运输经营许可证	2014年09月26日	2018年09月25日
6	安全生产许可证（普通货物运输，危险货物运输，油田特车服务；建筑装饰装修工程专业承包叁级，土石方工程专业承包叁级；机电设施现场维修施工，井下作业及井下液剂技术服务，劳务派遣，机械加工维修、低压电路电器维修，生活服务，试气井口保温服务，试油工程技术服务，地面计量，试井工程技术服务）	2015年03月31日	2016年03月31日
7	中国石油天然气集团公司物资供应商准入证	2015年6月21日	2016年6月21日
8	中国石油天然气集团公司工程建设承包商准入证	2012年5月18日	2017年5月18日
9	西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证（修井液配置、压裂液配置、修井、地面计量、试井工程技术服务、试油工程技术服务）	2014年12月09日	2017年12月09日
10	西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证（货物拉运、小汽车值班服务；生活服务；低压电路、电气维修、机械加工维修）	2014年12月09日	2017年12月09日
11	西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证（建筑工程施工；园林绿化；房屋拆迁）	2014年12月09日	2017年12月09日
12	健康安全与环境（HSE）准入证（建筑装饰装修工程、土石方工程专包（III）、普通货物运输，油田特车服务，机电设备设	2015年03月	2016年03月

	施现场维修施工，测试作业，试油、井下作业及井下液剂技术服务)		
13	健康安全与环境（HSE）准入证（试油作业）	2015年03月	2016年03月
14	中国石油天然气集团公司青海油田分公司市场准入证（井下作业、试油和服务）	2015年03月11日	2016年03月11日
15	中国石油新疆油田市场准入证（试油工程技术服务）	2015年05月28日	2016年05月27日
16	中国石油天然气集团公司新疆油田分公司市场准入证（货运服务；生产值班车服务）	2015年06月17日	2016年06月17日
17	中国石油天然气集团公司新疆油田分公司市场准入证（建筑装饰装修工程专业三级）	2015年07月02日	2016年07月02日
18	中国石油天然气集团公司新疆油田分公司市场准入证（机械加工）	2015年07月16日	2016年07月16日
19	建筑企业资质证书	2010年06月13日	2016年2月29日
20	城市园林绿化企业资质证书	2013年08月	2016年08月
21	石油工程技术服务企业资质证书	2015年04月07日	2017年03月31日
22	石油工程技术服务施工作业队伍资质证书（宏兴地面计量一队）	2015年04月07日	2016年03月31日
23	石油工程技术服务施工作业队伍资质证书（宏兴试井一队）	2015年04月07日	2016年03月31日
24	石油工程技术服务施工作业队伍资质证书（宏兴试油二队）	2015年04月07日	2016年03月31日
25	中国石油天然气集团公司新疆油田分公司产品质量认可证书（水基压裂液）	2014年12月16日	2015年12月16日
26	中国石油天然气集团公司新疆油田分公司产品质量认可证书（澎润土修井液）	2015年01月20日	2016年01月20日
27	职业健康安全管理体系认证证书	2015年02月12日	2018年02月11日
28	质量管理体系认证证书	2015年02月12日	2018年02月11日
29	环境管理体系认证证书	2015年02月12日	2018年02月11日
30	成品油零售经营批准证书	2015年01月19日	2020年01月19日

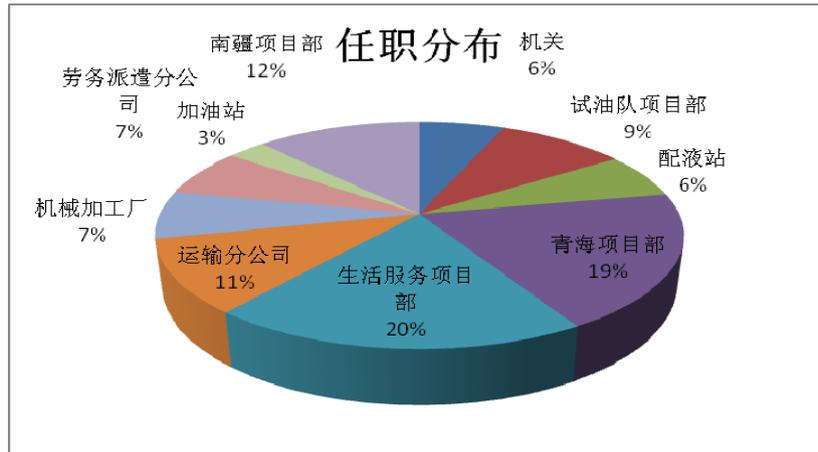
公司在实际经营中，取得了开展各项业务所需的资格，能够合法合规经营，未因违法违规行行为受到各主管部门处罚。

#### （五）公司员工及核心技术人员情况

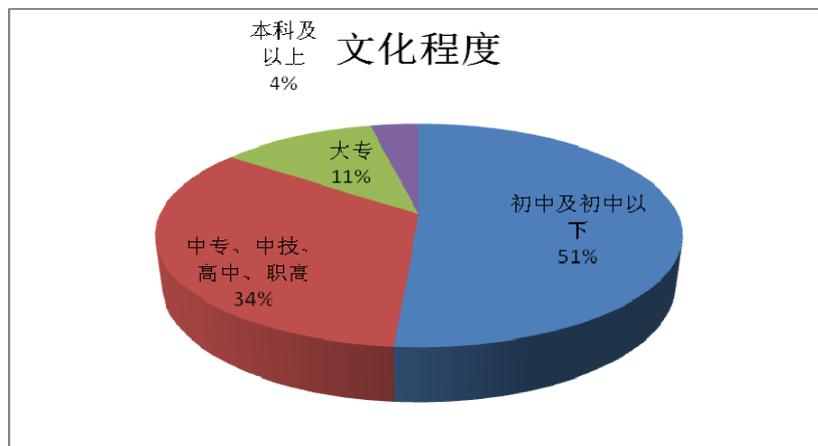
截至2015年5月31日，公司现有员工562人，具体结构如下：

##### 1、员工基本情况

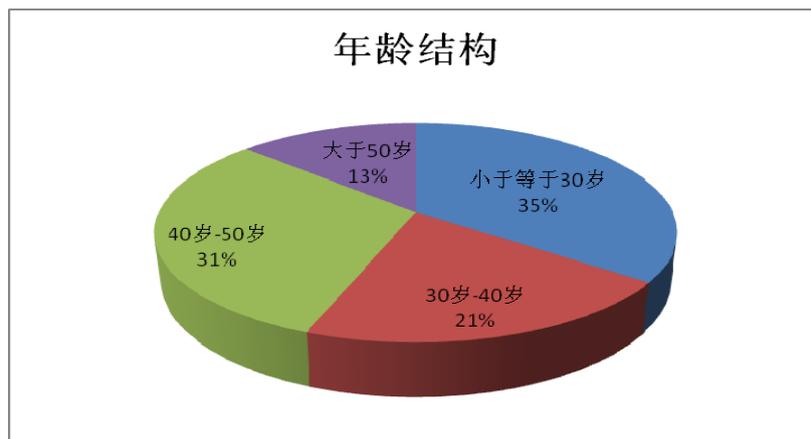
###### （1）按任职结构分类



### (2) 按学历结构分类



### (3) 按年龄结构分类



## 2、公司作业人员具备的作业资质情况

作业项目	作业人员必备资质	公司人员从业资质取得情况	备注
小修作业	HSE证、井控证、司钻证	从业人员 117 人，现场作业人员 97 人： (1) 工程师 1 人，助理工程师 12 人； (2) 技师 1 人，高级 2 人，中级工 8	HSE、井控、司钻证现场操作人员需持证

		人，初级工 5 人；（3）HSE 证 117 人，井控证 104 人，司钻证 21 人。	
试油及抽汲作业	HSE 证、井控证、司钻证	从业人员 93 人，现场作业人员 78 人： （1）工程师 2 人，助理工程师 10 人； （2）技师 1 人，高级工 4 人，中级工 3 人，初级工 39 人；（3）HSE 证 80 人，井控证 78 人，司钻证 25 人，硫化氢证 46 人。	HSE、井控、司钻现场操作人员需持证；硫化氢证新疆操作人员需持证
机械加工	电工证、电焊工证	从业人员 39 人，现场作业人员 28 人： （1）工程师 2 人，助理工程师 4 人，技术员 1 人；（2）高级工 9 人，中级工 9 人，初级工 3 人；（3）电工证 9 人，电焊工证 11 人。	特种作业人员电工、电焊工需持证

公司作业人员已经取得作业所需的各项资质。

### 3、公司员工教育背景、从业经历的情况

公司以前属于油田公司多经企业，涉猎业务广泛，但技术、专业要求不高，招聘的员工普遍学历不是很高，专业技能人才和全能型人才都较缺乏。公司改制转型为主营油田技术服务的企业后，技术要求提高。目前员工类型主要是属于专业技能人员，中专、中技、职高、高中及以上人员 274 人，占员工总数的 49%，公司从事油田技术服务所需人员教育背景主要为石油工程、资源勘查、地质学、测井、电器自动化类和机械类专业，公司员工所受的专业教育基本可以满足公司业务需求，但在公司主攻试油试气、油井小修和配液等技术要求较高的业务时，应重视引进和培养更多复合型、专业型人才。员工中学历在中专以下人员，主要从事厨师、驾驶、保洁、基础后勤保证等非油田技术服务类岗位；相关人员都参加了企业和有效机构组织的培训并取得证书。

公司员工教育背景、从业经历基本能够与公司业务相匹配。

### 4、公司管理和核心技术人员情况

（1）宏兴股份的管理层以及核心业务员工具有开展各项业务的专业知识和工作经验，主要业务人员在职业经历、资质等方面符合监管部门的要求。

#### ①公司管理人员简历

殷新泉的基本情况见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“五、董事、监事及高级管理人员情况”相关介绍。

隋汉新的基本情况见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“五、董事、监事及高级管理人员情况”相关介绍。

李惠玲的基本情况见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“五、董事、

监事及高级管理人员情况”相关介绍。

## ②公司核心技术人员简历

郑伟成：男，1960年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，助理工程师，现任公司试油项目副经理。1983年7月至1993年6月任职于新疆石油管理局试油处；2007年4月至2012年3月任职于新疆油田勘探公司西北缘项目部试油监督经理；2012年4月至今任职于克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司。在试油处任职期间，主持完成了试油处企业能量平衡测试工作，主持试油压裂计算机辅助设计工作并开展完成《计算机辅助设计在试油压裂中的应用》的QC活动，获得新疆石油管理局1992年QC活动银奖；任职新疆油田勘探公司西北缘项目部试油监督期间，参与中石油股份公司风城1井、西湖1井等多口高风险探井的试油设计的讨论及现场试油监督，完成西北沿项目经理部辖区的车排子石炭系油藏、乌尔禾地区二叠系油藏等的勘探试油及评价工作。在《钻采工艺》发表论文2篇。

艾力江·吾布力：男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，石油化工专业，工程师，现任公司试油项目安全监督员。2001年3月至2013年4月在公司机械加工厂任职于安全员；2013年5月至今任职于公司试油项目安全监督员；2013年6月至2013年10月参加乌尔禾区试油工程设计，施工设计并取得了勘探开发公司的好评，2014年8月至10月参加东疆西泉试气项目安全评价工作获得甲方的好评。

王启钱：男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，机电助理工程师，现任公司技术员。2008年3月至2010年3月任职于机械加工厂技术员；2010年3月至2015年7月任职于机械加工厂安全员，负责60m<sup>3</sup>方罐的设计制作，60m<sup>3</sup>泥浆罐改造设计，绷绳砂箱设计制作，东疆、石西基地建设设计。

潘卫兵：男，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，机械工程师，现任公司技术员。1983年7月至1984年3月任职于三厂采油工；1984年3月至1986年8月任职试油公司作业一队安装工；1986年8月至1989年7月于克拉玛依广播电视大学读大专；1989年07月至1991年1月任职东疆基地稠油队试油工；1991年1月至1994年1月任职于机械加工厂车工；1994年1月至1997年1月任职机械加工厂技术员；1997年1月至1999年1月任职于机械加工厂车间主任；1999年01月至2007年1月任职宏兴公司生产部主任；2007年01月至2015年月任职宏兴公司技术员；负责防喷盒研发、60m<sup>3</sup>压裂罐设计制作、野营房的设计制作；先后参与南疆530m<sup>2</sup>整体车库搬迁，结构钢安装南

疆 530m<sup>2</sup> 整体车库搬迁，结构钢安装等重大项目设计和施工。

马利：女，1970 年 05 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师，现任公司配液站站长。1996 年 08 月至 2007 年 07 月任职于公司运输公司；2007 年 07 月至 2009 年 02 月任职于公司配液站成本员；2009 年 03 月至今任职于公司配液站站长。负责配液站各项新成果、新技术的开发，实验。自 2009 年以来，多次参与配液站与油田公司工程技术研究院联合组织的新项目的开发工作，实验成功配置了加重压裂液、加温压裂液、自生热压裂液、清洁压裂液、以及各种小交联压裂液，低粘度压裂液等产品，为油田公司产能增效提供了有力的技术支持，获得了好评，为公司带来了荣誉。

秦虎：男，1984 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，助理工程师，现任青海试修分公司财务主管。2009 年 7 月至 2011 年 9 月任职于青海试修分公司实习成本员；2011 年 10 月至 2013 年 12 月任职于青海试修分公司会计兼成本员；2014 年 1 月至今任职于青海试修分公司财务主管。全面负责青海试修分公司的财务管理工作 and 预结算、成本核算工作。2013-2014 年通过不断拟定和完善青海试修分公司财务管理制度并推动执行，青海试修分公司财务管理工作迈上了一个新的台阶；积极参与采油厂组织的结算研讨会，为提高公司结算费用起到了积极的作用；为降低消耗、节约费用，积极提出并推行《2012 年青海试修分公司薪酬管理考核办法》和《2014 年青海试修分公司薪酬管理考核办法》，进一步稳定了青海试修分公司员工队伍，吸引和保留符合企业发展需要的人才，为公司创造了更大的效益。

卢成林：男，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，助理工程师，现任青海试修分公司副经理兼生产调度。2008 年 4 月至 2013 年 3 月任职于青海试修分公司修井司钻兼队长；2013 年 4 月至 2014 年 12 月任职于青海试修分公司调度主管；2015 年 1 月至今任职于青海试修分公司副经理兼生产调度。全面负责公司生产协调，合理安排各班组生产任务及后勤工作，并协助生产经理对特殊工艺复杂井及疑难井况进行分析和处理，积极和甲方单位沟通、协商；并及时上井解决突发事件，对施工作业中的突发事件具备应急处理能力。

李世俊：男，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，助理工程师，现任青海试修分公司副经理兼安全总监。2008 年 4 月至 2009 年 4 月任职于青海试修分公司修井司钻兼队长；2009 年 4 月至 2013 年 4 月任职于青海试修分公司调度主管；2013 年 4 月至今任职于青海试修分公司副经理兼安全总监。负责公司全面生产协调，合理安排各班组生产任务及后勤工作，并协助生产经理对特殊工艺复杂井及疑难井况进行分析和处理；能及时上井解决突发事

件，对施工作业中的突发事件具有应急处理能力。

## (2) 核心技术人员持有公司股份情况

公司核心技术人员除潘卫兵不持有公司任何股份外，其他核心技术人员均持有公司股份，共计56.7561万股，明细如下：

序号	姓名	持有股份数（股）	占公司总股本的比例（%）	出资方式
1	郑伟成	100,762	1.00762	净资产
2	艾力江·吾布力	48,267	0.48267	净资产
3	王启钱	13,188	0.13188	净资产
4	马利	319,264	3.19264	净资产
5	秦虎	41,456	0.41456	净资产
6	卢成林	25,360	0.25360	净资产
7	李世俊	19,264	0.19264	净资产

## (六) 公司的质量管理体系、环保、安全生产及社保情况

### 1、质量管理体系

2015年2月12日，公司取得了华夏认证中心有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》（注册号：02115Q10209R1M），证明公司质量管理体系符合标准：GB/T 19001—2008/ISO 9001：2008，认证范围包括机械加工、500V以下电器维修、压裂液配制、试油与修井施工，有效期自2015年2月12日至2018年2月11日。

### 2、产品质量、技术标准

目前，公司的产品主要是压裂液，压裂液的生产均按照客户提供的产品质量标准进行。公司执行的产品质量标准如下：

2014年1月21日，公司取得新疆油田公司颁发的《新疆油田公司产品质量认可证书》（编号：质安认字第3068号），产品名称为膨润土修井液，产品执行标准Q/KHX001—2015，有效期自2015年1月20日至2016年1月20日。

2014年12月16日，公司取得新疆油田公司颁发的《新疆油田公司产品质量认可证书》（编号：质安认字第211号），产品名称为水基压裂液，产品执行标准SY/6376—2008，有效期自2014年12月16日至2015年12月16日。

目前，公司还执行以下技术标准：

序号	标准编号	标准名称	是否现行	发布单位
1	Q/CNPC-XJ0297-2006	试油资料审核程序	现行	新疆石油管理局

2	Q/CNPC-XJ0269-1998	探井压裂技术规程	现行	新疆石油管理局
3	Q/CNPC-XJ.SY007-2003	试油井井口操作规范	现行	新疆石油管理局试油公司
4	Q/CNPC-XJ.SY016-2000	试油井注水泥塞施工规程	现行	新疆石油管理局试油公司
5	WT/ZY 15-06	试油井保温技术规程	现行	新疆石油管理局试油公司
6	Q/SYXJ0912-2010	试前准备工艺规程	现行	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
7	Q/SYXJ0913-2010	试油提下管柱作业工艺规程	现行	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
8	Q/SYXJ0914-2010	试油通井作业工艺规程	现行	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
9	Q/SYXJ0915-2010	试油井洗井作业工艺规程	现行	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
10	Q/SYXJ0917-2010	试油替喷工艺规程	现行	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
11	Q/SYXJ0918-2010	试油压井作业工艺规程	现行	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
12	Q/SYXJ0920-2010	试油抽汲工艺规程	现行	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
13	Q/SYXJ0932-2010	试油试产操作规程	现行	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
14	Q/SYXJ0910-2010	试油地质资料的录取和处理	现行	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
15	Q/SYXJ0916-2010	试油层破堵工艺规程	现行	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
16	Q/SYXJ0922-2010	试油地质全井总结编写规范	现行	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
17	Q/SYXJ0932-2010	试油地质小结编写规范	现行	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
18	WT/ZY 15-09	液氮气举工艺规程	现行	西部钻探试油公司
19	SY/T5587.4-2004	常规修井作业规程第4部分：找串漏、封串堵漏	现行	国家发展和改革委员会
20	SY/T5587.9-2007	常规修井作业规程第9部分：换井口装置	现行	国家发展和改革委员会
21	SY/T5587.10-2012	常规修井作业规程第10部分：水力喷砂射孔	现行	国家能源局
22	SY/T5587.11-2004	常规修井作业规程第11部分：钻铣封隔器、桥塞	现行	国家发展和改革委员会
23	SY/T5587.12-2004	常规修井作业规程第12部分：打捞落物	现行	国家发展和改革委员会
24	SY/T5587.14-2013	常规修井作业规程第14部分：注塞、钻塞	现行	国家能源局
25	GB50168-2006	电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范	现行	国家建设部
26	GB50149-2010	电气装置安装工程母线装置施工及验收规范	现行	国家住房和城乡建设部

27	GB50150-2006	电气装置安装工程电气设备交接试验标准	现行	国家建设部和国家质量监督检验检疫总局
28	GB50171-2012	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范	现行	国家住房和城乡建设部
29	GB50303-2002	建筑电气工程施工质量验收规范	现行	国家建设部、国家质量监督检验检疫总局
30	SY/T6216-1996	压裂用交联剂性能试验方法	现行	中国石油天然气总公司
31	SY/T5107-2005	水基压裂液性能评价方法	现行	国家发展和改革委员会
32	SY/T5764-2007	压裂用植物胶通用技术要求	现行	国家发展和改革委员会
33	SY/T5587.3-2013	常规修井作业规程第3部分：油气井压井、替喷、诱喷	现行	国家能源局
34	GB50257-1996	电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范	现行	国家技术监督局和国家建设部
35	GB50254-2014	电气装置安装工程低压电器施工及验收规范	现行	国家住房和城乡建设部
36	GB50170-2006	电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范	现行	国家建设部
37	GB50169-2006	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范	现行	国家建设部、国家质量监督检验检疫总局
38	GB/T18607-2008	抽油泵及其组件规范	现行	国家标准化管理委员会
39	GB/T21411.1-2008	石油天然气工业井下设备人工举升用螺杆泵系统 第1部分：泵	现行	国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会
40	GB/T21411.2-2009	石油天然气工业井下设备人工举升用螺杆泵系统 第2部分：地面驱动装置	现行	国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会
41	GB/T26982-2011	原油蜡含量的测定	现行	国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会
42	Q/CNPC25-1999	油水井压裂设计规范	现行	中国石油天然气集团公司
43	Q/SH10200152-2006	油井机械卡水工艺	现行	中国石化集团胜利石油管理局
44	Q/SY69-2007	井下作业资料录取项目规范	现行	中国石油天然气集团公司
45	Q/SY1142-2008	井下作业设计规范	现行	中国石油天然气股份有限公司
46	Q/SY1298-2010	水平井修井作业规范	现行	中国石油天然气集团公司
47	SY/T5886-2012	缓速酸性能评价方法	现行	国家能源局
48	SY/T5106-1998	油气田用封隔器通用技术条件	现行	国家石油和化学工业局
49	SY/T5108-2006	水力压裂和砾石充填作业	现行	国家能源局

		用支撑剂性能测试方法		
50	SY/T5340-2012	砾石充填防砂方法	现行	国家能源局
51	SY/T5183-2000	油井防砂效果评价方法	现行	国家石油和化学工业局
52	SY/T5264-2012	油田生产系统能耗测试和计算方法	现行	国家能源局
53	SY/T5274-2000	树脂涂敷砂	现行	国家石油和化学工业局
54	SY/T5277-2000	油田堵水剂分类及代号编制方法	现行	国家石油和化学工业局
55	SY/T5280-2000	原油破乳剂通用技术条件	现行	国家石油和化学工业局
56	SY/T5338-2011	加固井壁和人工井壁防砂工艺作法	现行	国家能源局
57	SY/T5340-2012	砾石充填防砂方法	现行	国家能源局
58	SY/T5588-2012	注水井调剖工艺及效果评价	现行	国家能源局
59	SY/T5590-2004	调剖剂性能评价方法	现行	国家发展和改革委员会
60	SY/T5753-1995	油井增产水井增注措施用表面活性剂的室内评价方法	现行	中国石油天然气总公司
61	SY/T5754-1995	油田酸化互溶剂性能评价方法	现行	中国石油天然气总公司
62	SY/T5755-1995	压裂酸化用助排剂性能评价方法	现行	中国石油天然气总公司
63	SY/T5756-1995	SL-2 系列缓蚀阻垢剂	现行	中国石油天然气总公司
64	SY/T5762-1995	压裂酸化用粘土稳定剂性能测定方法	现行	中国石油天然气总公司
65	SY/T5763-1995	絮凝剂 JX-II	现行	中国石油天然气总公司
66	SY/T5764-2007	压裂用植物胶通用技术要求	现行	国家发展和改革委员会
67	SY/T5765-1995	酸化用氟硼酸检测方法	现行	中国石油天然气总公司
68	SY/T5797-1993	水包油乳状液破乳剂使用性能评定方法	现行	中国石油天然气总公司
69	SY/T5812-1996	环空测试井口装置	现行	中国石油天然气总公司
70	SY/T5821-2012	碳酸盐岩油藏有机堵剂堵水工艺作法	现行	国家能源局
71	SY/T5832-2009	抽油杆扶正器	现行	国家能源局
72	SY/T5846-2011	套管补贴工艺作法	现行	国家能源局
73	SY/T5847-2012	抽油机井动态控制图编制和使用方法	现行	国家能源局
74	SY/T5849-2002	油水井化学剂解堵经济效果评价方法	现行	国家经济贸易委员会
75	SY/T5863-2012	潜油电泵起下作业方法	现行	国家能源局
76	SY/T5864-2012	抽油机井示功图测试	现行	国家能源局
77	SY/T5873-2005	有杆泵抽油系统设计、施工推荐作法	现行	国家发展和改革委员会
78	SY/T5874-2012	油井堵水效果评价方法	现行	国家能源局
79	SY/T5875-2011	油井液面测试方法	现行	国家能源局
80	SY/T5904-2004	潜油电泵选井原则及选泵设计方法	现行	国家发展和改革委员会

81	SY/T5923-2012	油井堵水作业方法 水玻璃-氯化钙堵水及调剖工艺作法	现行	国家能源局
82	SY/T5924-2011	油井堵水作业方法 裸眼井机械卡堵水作业	现行	国家能源局
83	SY/T5925-2012	油田注水化学示踪剂的选择方法	现行	国家能源局
84	SY/T5971-1994	注水用粘土稳定剂性能评价方法	现行	中国石油天然气总公司
85	SY/T6120-2013	油井井下作业防喷技术规程	现行	国家能源局
86	GB/T19830-2011	石油天然气工业 油气井套管或油管用钢管	现行	国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
87	SY/T6203-2014	油气井井喷着火抢险作法	现行	国家发展和改革委员会
88	SY/T6417-2009	套管、油管和钻杆使用性能	现行	国家能源局
89	SY/T6690-2008	井下作业井控技术规程	现行	国家发展和改革委员会
90	SY/T6802-2010	油田套管补贴用膨胀管总成	现行	国家能源局
91	SY/T7550-2012	原油中蜡、胶质、沥青质含量的测定	现行	国家能源局
92	SY/T5107-2005	水基压裂液性能评价方法	现行	国家发展和改革委员会
93	SY/T5289-2008	油、气、水井压裂设计与施工及效果评估方法	现行	国家发展和改革委员会
94	SY/T5325-2013	射孔作业技术规范	现行	国家能源局
95	SY/T5372-2005	注水井分注施工作业规程及质量评价方法	现行	国家发展和改革委员会
96	SY/T5467-2007	套管柱试压规范	现行	国家发展和改革委员会
97	SY/T5483-2005	常规地层测试技术规程	现行	国家发展和改革委员会
98	SY/T5486-2010	非常规地层测试技术规程	现行	国家能源局
99	SY/T5587.14-2013	常规修井作业规程 第14部分：注塞、钻塞	现行	国家能源局
100	SY/T5745-2008	采油采气工程词汇	现行	国家发展和改革委员会
101	SY/T5790-2002	套管整形与密封加固工艺作法	现行	国家经济贸易委员会
102	SY/T5827-2013	解卡打捞工艺作法	现行	国家能源局
103	SY/T5952-2014	油气水井井下工艺管柱工具图例	现行	国家能源局
104	SY/T5981-2012	常规试油试采技术规程	现行	国家能源局

105	SY/T6087-2012	潜油电泵解卡打捞工艺作法	现行	国家能源局
106	SY/T6121-2009	封隔器解卡打捞工艺作法	现行	国家能源局
107	SY/T6253-2007	水平井射孔施工规范	现行	国家发展和改革委员会
108	SY/T6264-2006	油水井大修作业工程设计编写规范	现行	国家发展和改革委员会
109	SY/T6334-2013	油水井酸化设计、施工及评价规范	现行	国家能源局
110	SY/T6376-2008	压裂液通用技术条件	现行	国家发展和改革委员会
111	SY/T6377-2008	鱼顶打印作业方法	现行	国家发展和改革委员会
112	SY/T6378-2010	油水井取套回接工艺作法	现行	国家能源局
113	SY/T6549-2003	复合射孔施工技术规程	现行	国家经济贸易委员会
114	油勘字(2005)226号	采油工程管理规定	现行	中国石油天然气股份有限公司
115	石油勘字(2004)201号	油田开发管理纲要	现行	中国石油天然气股份有限公司
116	SY/T6203-2014	油气井井喷着火抢险作法	现行	国家能源局
117	SY/T6455-2010	陆上石油工业安全词汇	现行	国家能源局
118	SY/T6524-2010	石油工业场所劳动防护用品配备要求	现行	国家能源局
119	SY/T6606-2012	石油工业工程技术服务承包商健康安全环境管理规范	现行	国家能源局
120	SY/T6610-2014	含硫化氢油气井井下作业推荐作法	现行	国家能源局
121	SY/T6631-2005	危害辨识、风险评价和风险控制推荐作法	现行	国家发展和改革委员会
122	SY/T6276-2014	石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系	现行	国家能源局
123	SY5742-2007	石油与天然气井井控安全技术考核管理规则	现行	国家发展和改革委员会
124	SY/T6426-2005	钻井井控技术规程	现行	国家发展和改革委员会

### 3、公司环保

公司的主营业务为压裂液、试油试气、油井修理、机械加工维修、油田运输服务和油田地面建设工程等相关服务。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业属于大类B11开采辅助活动之子类B1120石油与天然气开采辅助活动。公司所处行业不属于《上市公司环保核查行业分类管理目录》（环办函[2008]373号）所示的重污染行业。

公司所处行业不属于被环保监管部门列入重点排污单位名录，公司机械加工厂和配液站建设项目均已获得环保部门批复，目前项目已经竣工，并已通过了克拉玛依市白碱滩区环境保护局的环保验收。

#### （1）机械加工厂建设项目

2014年12月，中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司就该项目出具《关于克拉玛依宏兴机械加工厂建设项目的环境影响报告表》。

2014年12月11日，克拉玛依市白碱滩区环保局出具白环保函（2014）32号《关于克拉玛依宏兴机械加工厂建设项目环境影响报告表的批复》，同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模 and 环境保护措施建设该项目。

2015年5月，乌鲁木齐京诚检测技术有限公司出具乌京验[HJY-2015-017]《建设项目竣工环境保护验收检测报告》，认为从环保角度分析，项目建设可行。

2015年8月30日，克拉玛依市白碱滩区环境保护局出具白环保函（2015）38号《关于克拉玛依宏兴机械加工厂建设项目竣工环境保护验收意见》，同意该项目通过建设项目竣工环境保护验收。

#### （2）配液站工程

2014年12月28日，中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司出具[BJT2014H1202]《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司配液站工程环评噪声监测报告》。

2014年12月，中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司就该项目出具《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司配液站工程环境影响报告表》（内附技术评估意见和修改说明）。

2014年12月11日，克拉玛依市白碱滩区环保局出具白环保函（2014）33号《关于克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司配液站工程环境影响报告表的批复》，同意按照报告表中所列配液站工程的地点、性质、规模 and 环境保护措施实施该工程。

2015年6月，乌鲁木齐京诚检测技术有限公司出具乌京验[HJY-2015-018]《建设项目竣工环境保护验收检测报告》，认为从环保角度分析，项目建设可行。

2015年7月30日，克拉玛依市白碱滩区环境保护局出具白环保函（2015）37号《关于克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司配液站工程竣工环境保护验收意见》，同意该项目通过建设项目竣工环境保护验收。

2015年2月12日，公司持有华夏认证中心有限公司颁发的《环境管理体系认证证书》（注册号：02115E10088R1M），证明公司环境管理体系符合标准：GB/T24001—2004/ISO 14001：2004，认证范围包括机械加工、500V以下电器维修、压裂液配制、油田运输服务、试油与修井施工及相关管理活动，有效期自2015年2月12日至2018年2月11日。

根据公司书面确认以及环保部门的证明，自2013年1月1日至今，公司能够遵守国家和地方环保法律法规，未发生环境污染事故，未受过环保部门行政处罚。

#### 4、健康安全与环境

2015年2月12日公司取得华夏认证中心有限公司颁发的注册号为02115S10089R1M《职业健康安全管理体系认证证书》，证明公司职业健康安全管理体系符合标准：GB/T 28001—2011/OHSAS 18001：2007，认证范围包括机械加工、500V以下电器维修、压裂液配制、油田运输服务、试油与修井施工及相关管理活动，有效期自2015年2月12日至2018年2月11日。

2015年3月，公司取得新疆油田公司（新疆油田安全环保处）颁发的《新疆油田公司健康安全与环境（HSE）准入证》（编号：20150283），准许范围为建筑装饰装修工程、土石方工程专包（III）、普通货物运输、危险货物运输、油田特车服务、机电设备设施现场维修施工、测试作业、试油、井下作业及井下液剂技术服务，有效期自2015年3月至2016年3月。

2015年3月，公司取得新疆油田公司（新疆油田安全环保处）颁发的《新疆油田公司健康安全与环境（HSE）准入证》（编号：20150284），准许范围为试油作业，有效期自2015年3月至2016年3月。

#### 5、安全生产

##### （1）安全生产资质

2012年12月11日，公司取得新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》（编号：（新）FM安许证字（2012）0265），许可范围为井下作业，有效期自2012年12月11日至2015年12月10日。2015年5月7日，公司取得新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（编号：（新）JZ安许证字（2010）001442），许可范围为建筑施工，有效期自2013年3月4日至2016年3月3日。另外，公司持有中国石油集团西部钻探工程有限公司质量安全环保处颁发的《中国石油集团西部钻探工程公司安全生产许可证》（编号：2015—30025），许可范围为普通货物运输、危险货物运输、油田特车服务、建筑装饰装修工程专业承包叁级、土石方工程专业承包叁级、机电设施

现场维修施工、井下作业及井下液剂技术服务、劳务派遣、机械加工维修、低压电路电器维修、生活服务、试气井口保温服务、试油工程技术服务、地面计量、试井工程技术服务。有效期自 2015 年 3 月 31 日至 2016 年 3 月 31 日。

## （2）安全生产行政处罚

报告期内，公司共受过两次安全生产行政处罚，分别为：

① 2013 年 4 月，公司分支机构机械加工厂因存在安全隐患未按规定整改到位，被克拉玛依市安全生产监督管理局处以 1 万元罚款；

② 2014 年 12 月 19 日，公司分支机构宏兴加油站因机构名称和负责人变更未及时申请办理《危险化学品经营许可证管理办法》的变更手续，被克拉玛依市安全生产监督管理局处以三千元罚款的行政处罚。

两次处罚决定作出后，公司均依法及时缴纳了罚款，并积极对相关违法行为进行了纠正，违法事实已经消除。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第 32 条的规定，对生产经营单位处以 3 万元以上的罚款属于较大数额的罚款。两次行政处罚数额均未达到 3 万元，均不属于重大行政处罚，相关违法行为也不属于重大违法违规行为。

根据克拉玛依市安全生产监督管理局出具的《处罚决定书》及有关证明材料，两次违法行为均因公司工作人员的过失所致，而且还有一部分客观原因。事后，公司进行了工作检讨，组织了全体员工的安全生产知识培训，提高全体员工的安全生产意识和安全生产工作水平，强化了安全生产管理制度的落实与监督。

克拉玛依市安全生产监督管理局出具了《证明》，证明公司自 2013 年 1 月至今，未发生安全生产责任事故。因此，前述行政处罚所指向的行为不属于重大违法违规行为。

综上，公司在产品质量和技术、环境保护、安全生产等方面均能较好地遵守国家 and 地方有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在因重大违法违规行为被主管部门给予重大行政处罚的情形。

## 6、社保情况

截至 2015 年 5 月 31 日，公司共有员工 562 人，全部员工均与公司签订了劳动合同，但存在部分员工不同意缴纳社会保险费的情形，并签署了自愿放弃缴纳社保的声明。

克拉玛依市白碱滩区社保管理局出具了《证明》，公司自 2013 年 1 月 1 日以来不存在因违反社保法律法规而受到处罚的情形。公司的一致行动人亦承诺：若公

司被有关政府部门要求补缴社保或者给予行政处罚，则愿意向公司赔偿全部损失。

**(七) 公司近两年获得的各项荣誉：**

序号	荣誉	时间
1	新疆维吾尔自治区金融工作办公室新金函[2014]292号评定为第七批重点培育成长性企业暨2014年自治区百家重点培育成长性企业之一	2014年12月8日
2	中国合作贸易企业协会评定为“AAA级社会责任企业”	2014年07月21
3	克拉玛依市纳税信用等级评定委员会审核评定为“A级纳税信用等级”	2013年07月01-2015年06月30
4	2012-2014年度“守合同重信用企业”	2015年07月08
5	2014年度“十佳明星企业”	2015年02月
6	2012年度“十佳明星企业”	2013年02月
7	新疆维吾尔自治区总工会评为“模范职工之家”	2013年
8	市经济委员会、市政府和驻市央企相关部门认定为“克拉玛依市第一批23家地方骨干企业”	2013年03月20日

**四、公司业务经营情况**

**(一) 业务收入构成情况**

公司的收入分为两部分，一部分为公司的主营业务收入，包括：配液、试油试气、油井小修作业服务、油田运输服务、机械加工维修和油田地面建设工程服务、生活服务、劳务派遣等，另一部分为公司的其他业务收入，包括固定资产出租收入、代储代加劳务及其它。

单位：元、%

项目	2015年1-5月		2014年		2013年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入小计	30,548,147.70	98.98	103,472,961.14	99.23	122,976,558.54	99.49
其中：配液	6,736,245.23	21.83	23,082,100.72	22.13	30,937,512.53	25.03
试油试气	4,670,000.00	15.13	14,691,399.34	14.09	9,466,653.86	7.66
油井小修作业服务	9,442,789.36	30.60	28,679,920.03	27.50	25,770,331.66	20.85
油田运输服务	4,103,371.81	13.30	14,551,484.77	13.95	16,676,297.72	13.49
机械加工维修和油田地面建设工程服务	1,566,101.12	5.07	10,129,478.69	9.71	15,451,837.94	12.50
生活服务	3,241,600.00	10.50	9,949,684.53	9.54	10,593,011.37	8.57
劳务派遣	788,040.18	2.55	2,388,893.06	2.29	2,834,794.36	2.29

成品油销售	-	-	-	-	11,246,119.10	9.10
其他业务收入小计	315,315.46	1.02	807,497.23	0.77	629,174.15	0.51
出租固定资产	272,166.67	0.89	553,000.00	0.53	313,670.00	0.25
代储代加劳务	43,148.79	0.14	253,897.23	0.24	219,437.79	0.18
其他	-	-	600.00	0.00058	96,066.36	0.08
合计	30,863,463.16	100.00	104,280,458.37	100.00	123,605,732.69	100.00

比较最近两年收入构成情况，公司2013年、2014年和2015年1-5月主营业务收入占公司营业收入的比例为在99.49%、99.23%、98.98%，公司主营业务突出。

## (二) 主要客户群体及最近二年前五大客户情况

### 1、主要客户群体

公司的客户群体主要为中石油集团公司下属的新疆油田分公司、青海油田分公司及其下属的采油厂、西部钻探工程有限公司试油公司等。

### 2、最近二年前五大客户情况

2015年1-5月			
序号	客户名称	销售金额(元)	占全部收入的比例(%)
1	试油公司	9,785,823.84	32.03
2	青海油田采油一厂	7,120,734.00	23.31
3	青海油田采油三厂	4,842,631.63	15.85
4	百口泉采油厂	2,322,055.36	7.60
5	采油工艺研究院	1,600,218.38	5.24
	合计	25,671,463.21	84.04
2014年			
序号	客户名称	销售金额(元)	占全部收入的比例(%)
1	试油公司	44,702,774.80	43.20
2	工程技术研究院	18,477,622.10	17.86
3	青海采油一厂	22,847,664.03	22.08
4	青海采油三厂	5,832,256.00	5.64
5	百口泉采油厂	3,996,387.58	3.86
	合计	95,856,704.51	92.64
2013年			
序号	客户名称	销售金额(元)	占全部收入的比例(%)

1	试油公司	50,082,700.84	40.73
2	工程技术研究院	25,244,428.63	20.53
3	青海采油一厂	20,121,154.66	16.36
4	青海采油三厂	4,080,227.00	3.32
5	百口泉采油厂	3,618,254.09	2.94
	合计	103,146,765.22	83.88

近两年，公司向前五名客户销售额占当年营业收入的比例分别是83.88%、92.64%和84.04%，客户集中度较高，对部分客户存在一定的市场依赖性。针对上述问题，公司已经逐步开始开拓新疆油田市场以外的其他市场，扩大公司的业务范围，降低客户集中度，提高公司的抗风险能力。

### （三）公司前五名供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

2015年1-5月			
序号	供应商名称	金额（元）	占全部材料的比例（%）
1	克拉玛依市海达有限责任公司	518,408.21	63.64
2	乌鲁木齐昆陆化工科技有限公司	110,427.35	13.56
3	克拉玛依市卓越商贸有限公司	47,326.38	5.81
4	克拉玛依市广达商贸有限公司	57,113.68	7.01
5	克拉玛依市同舟技术服务有限责任公司	46,794.88	5.74
	合计	780,070.50	95.77
2014年			
序号	供应商名称	金额（元）	占全部材料的比例（%）
1	克拉玛依市海达有限责任公司	1,211,404.52	9.94
2	中国石油化学昆山公司	2,528,555.56	20.75
3	克拉玛依市深展源科技有限公司	1,419,384.61	11.65
4	克拉玛依市银博商贸有限公司	1,102,564.08	9.05
5	克拉玛依市源本盛商贸有限责任公司	1,435,897.40	11.78
	合计	7,697,806.17	63.16
2013年			
序号	供应商名称	金额（元）	占全部材料的比例（%）
1	中石油克拉玛依销售分公司	10,529,900.27	30.04

2	中国石油化学昆山公司	3,464,615.38	9.88
3	克拉玛依市恒丰科技有限责任公司	1,895,384.64	5.41
4	克拉玛依市海达有限责任公司	1,512,790.74	4.32
5	新疆中石伟业石油设备有限公司	2,205,128.16	6.29
	合计	19,607,819.19	55.94

近两年，公司前五名供应商采购占比均超过了50%，占比较高的原因是公司原材料采购大类品种较为固定，主要为化工、机电和建材类，公司选定的合格供应方也需要一定的资质，一旦选定就相对稳定。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在前五名供应商中无投资权益。

#### （四）对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、报告期内，公司按照 500 万的标准进行统计，正在履行或计划履行的重大业务合同如下：

单位：万元

序号	客户名称	合同编号	合同名称	履行期限	合同金额	合同标的
1	试油公司	2015—3517	生活服务合同	2015-05-13至 2015-12-31	606.00	劳务
2	工程技术研究院	XJYT—gcjsyjy—2015—YTGC—224	压裂液配制合同	2015-03-07至 2015-12-31	1,900.00	压裂液配制
3	试油公司	2014—8445	运输合同	2014-12-03至 2015-12-31	1,150.00	公路运输服务
4	青海采油三厂	采三 2015—83	井下作业(花土沟油井—南山)施工合同	2015-06-03至 2016-04-30	700.00	井下施工
5	青海采油三厂	采三 2015—065	井下作业(七个泉油水井措施及III层系综合治理)施工合同	2015-05-04至 2016-04-30	750.00	井下作业
6	青海采油一厂	采一 2015 油田工程 005	井下作业合同	2015-04-12至 2015-12-31	3,334.50	井下作业

2、报告期内，公司按照 500 万的标准进行统计，已经履行完毕的重大业务合同如下：

单位：万元

序号	客户名称	合同编号	合同名称	履行期限	合同金额	合同标的
----	------	------	------	------	------	------

1	工程技术研究院	XJYT—gcjsyjy—2013—YTGC—315	入井液配制合同	2013-04-10至2013-12-31	4,600.00	入井液配制及服务
2	工程技术研究院	XJYT—gcjsyjy—2014—YTGC—200	入井液配制合同	2014-03-31至2014-12-31	3,000.00	入井液配制
3	试油公司	2013—727	试油泥浆服务合同	2013-03-20至2013-12-31	900.00	试油泥浆(压井液)
4	试油公司	2014—4427	试油完井压井液服务合同	2014-07-09至2014-12-31	620.00	试油泥浆
5	试油公司	2013—2750	生活服务合同	2013-04-24至2013-12-31	609.36	生活服务
6	试油公司	2013—3278	运输合同	2013-05-07至2013-12-31	1,500.00	汽车运输服务
7	试油公司	2013—7066	试油工程合同	2013-10-23至2013-12-31	900.00	中低压井地面计量工程施工
8	试油公司	2013—6069	试油工程合同	2013-10-23至2013-12-31	600.00	低端试油工程
9	试油公司	2013—4336	试油工程合同	2014-06-23至2014-12-31	600.00	青海简下工序业务分包
10	试油公司	2013—4335	试油工程合同	2014-06-26至2014-12-31	600.00	低端试油业务分包
11	试油公司	2013—4334	试油工程合同	2014-06-23至2014-12-31	600.00	塔河油田常压地面计量业务分包
12	试油公司	2013—9938	生活服务合同	2014-01-09至2014-12-31	609.36	提供生活服务
13	试油公司	2013—8801	运输合同	2014-01-01至2014-12-31	1,200.00	运输服务
14	青海采油三厂	采三 2013—101	井下作业施工合同	2013-06-11至2013-12-31	600.00	井下作业施工
15	青海采油三厂	采三 2014—99	井下作业合同	2014-06-01至2015-05-31	800.00	井下作业
16	青海采油一厂	采一 2013 油田工程 016	井下措施作业合同	2013-06-05至2014-03-31	1,000.00	井下作业
17	青海采油一厂	采一 2014 油田工程 016	井下措施作业合同	2014-07-17至2015-03-31	1,260.00	井下作业
18	青海采油一厂	采一 2014 油田工程 044	井下措施作业合同	2015-02-28至2015-03-31	1,830.00	井下作业

3、报告期内，公司正在履行的重大金融借款合同如下：

序号	贷款人	合同编号	合同名称	融资额度	实际金额	借款期限	担保情况
1	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	88209911505250003	中国石油供应链客户贸易融资合同	1300万元	700万元	2015-5-25至2016-5-24	公司签订了《应收账款质押登记协议》（编号：88209911505250003—001），以《压裂液配制合同》（编号：XJYT—gcjsyjy—2015—YTGC—224）形成的应收账款提供质押担保

4、报告期内，公司已履行的重大金融借款合同如下：

序号	贷款人	合同编号	合同名称	融资额度	实际金额	借款期限	担保情况
1	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	88209911304100002	流动资金借款合同	600万元	600万元	2013-4-10至2014-4-9	公司签订了《质押合同》（编号：8820991130410002401），以《试油泥浆服务合同》（编号：2013—727）形成的应收账款提供质押担保
2	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	88209911305230001	流动资金借款合同	2500万元	1300万元	2013-5-28至2014-5-27	公司签订了《质押合同》（编号：88209911305230001401），以《入井液配置合同》编号：（XJYT—gcjsyjy—2013—YTGC—315）形成的应收账款提供质押担保
3	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	88209911406050006	中国石油供应链客户贸易融资合同	2000万元	1100万元	2014-6-5至2015-6-4	公司以《入井液配制合同》（编号：XJYT—gcjsyjy—2014—YTGC—200）形成的应收账款提供质押担保

5、报告期内，公司签定的其他重大合同如下：

单位：万元

序号	交易对象	合同名称	履行期限	合同金额	合同标的
1	克拉玛依玖鼎石油科技有限公司	加油站承包合同	2013-06-30至2021-06-29	200.00	加油站管理权、经营权和收益权

6、报告期内，公司签订的关联交易合同如下：

单位：万元

序号	交易对象	合同名称	履行期限	合同金额	合同标的
1	张爱玲、付学云、李峰	融资租赁合同	2011-05-16至2014-05-15	114.29	5辆庆铃皮卡、3辆江铃顺达

2	付学云	融资租赁合同	2011-06-28 至 2014-06-27	119.95	LC200
---	-----	--------	----------------------------	--------	-------

## 五、公司的商业模式

公司属于油田技术服务行业，主要从事为石油、天然气勘探和开采企业提供以配液服务、试油作业服务、油井小修服务为主的油田技术服务以及机械加工维修服务、油田运输服务、生活服务、劳务派遣服务等油田配套服务。公司面向的客户主要为石油和天然气勘探和开采企业，主要客户为中石油新疆油田公司、青海石油分公司及其下属企业等。公司在取得客户准入资质后主要以招标或议标方式获取油田服务业务，通过提供服务获取利润。

### （一）招投标模式

公司各项业务根据油田公司的工作计划安排进行投标。油田公司的部分常规业务招标工作一般在每年 12 月末进行，在中标后，项目合同一般在 1 月进行签署，公司的单项油田服务作业量较小，产品及服务根据所签协议，一般协议期限也在一年内。其他的业务，根据油田公司需求，不定时启动招标工作。公司专门成立投标工作领导小组，明确了以主管领导为第一责任人、投标项目负责单位为主体、公司各职能部门积极协助的投标工作机制。一般情况下，公司在收到招标邀请或者发布的招标公告后，组织人员编制招标文件进行投标，在中标后签订正式协议安排具体工作。

### （二）采购模式

公司生产用原材料主要是能源、水、建工材料、化工材料、化学药剂、电子工业产品、电器配件、成品油等。能源和水由公司直接向本地的公用设施供应商采购。成品油主要是公司下属二级加油站对外销售使用，由公司向油品销售商购买。其他原材料供应主要由公司自行采购，按照公司的《物资采购实施办法》和公司内部制定的《QHSE 管理手册》等相关制度，公司建立了供应商台账，从资质、信用度、售后服务等方面择优选择合适的单位进入公司采购供应商名单。每年年初公司对供应方的业绩和以往的履约能力、信誉和服务状况等方面进行评价决定是否继续将其纳入供应商名单。

### （三）生产模式

公司的各项业务根据油田公司的工作计划安排进行投标。一般情况下，公司在中标后签订正式协议，采购原材料，组织具体人员安排具体工作或到客户指定地点进行施工。

#### （四）售后模式

公司的售后制度主要通过顾客满意测量程序体现，主要包涵两个方面：一是工程回访，公司提供的每一项服务，都有一个工程回访期，除建筑维修工程回访期为一到二年外，其他服务项目回访期为一个月到两个月，在工程回访期内，如果出现任何问题，公司都会负责到底，直至解决问题，工程回访期满没有问题，公司才会取得该项目的完整款项，而工程回访期后，公司也会提供相应的持续维护；二是调查报告，公司每年年末都会根据每个项目的具体情况，制作相应的调查问卷，对客户的满意度进行调查，目前为止收到的好评率在 95%以上。

#### （五）收入确认模式

公司业务收入存在明显的周期性变化。由于新疆地区冬季温度较低，原油基地开发建设存在较大困难，因此，每年的 12 月到次年 3 月期间，许多业务进入冬休期，大部分工程 2-3 季度施工，导致大量工程在四季度结算。因此，公司第四季度的收入占全年收入的比重较大。

公司的收入确认主要分为油田技术服务、劳务和工程三大类。油田技术服务及劳务收入确认方式是在合同签订后，公司在对方指定的地点完成合同规定的技术服务内容，由对方验收后出具验收记录表，公司根据验收记录编制结算表，经对方审批后确认收入。工程的收入确认是合同签订后进行施工，工期较短，基本在一年以内，在同一会计年度开始并完成的，按照工作量结算表或工程结算书、工程竣工交接证明书进行收入确认，跨期的根据工程或劳务进度确认的工作量结算表确认收入。

### 六、公司所处行业概况、市场规模及基本风险特征

#### （一）公司所处行业情况

##### 1、公司所处行业分类

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司属于开采辅助活动（B11）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于石油和天然气开采辅助活动（B1120）；根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于石油和天然气开采辅助活动（B1120）。

油田技术服务行业是能源服务业的重要组成部分，它通过长期的科研开发、不断的技术进步和培养专业的技术人才，为石油、天然气的勘探、开发和生产提供服务，是石油、天然气行业能持续正常发展不可或缺的一环，为中国乃至世界的石油勘探开发带来了生产力的大飞跃。

油田技术服务公司是以拥有石油和天然气资源的公司为主要客户，为石油和天然气的勘探、开发和生产提供服务的企业。

## 2、行业监管体制

### (1) 主管部门

油田技术服务行业不同于石油的勘探、开发和生产业务，因它并不直接拥有和经营石油、天然气资源，故政府对其实施的监管较少。目前，油田技术服务行业的宏观管理由国家发改委通过发布行业规划、审批投资立项等手段进行。油田技术服务行业的具体管理主要由中石油集团、中石化集团、中海油集团三大石油集团公司进行资质管理，主要包括相关施工、技术、装备水平、质量、安全、业绩等方面需取得的资质；中石油、中石化、中海油以及三大石油公司下属各个油田公司都有其不同的准入制度，在具备相关资质的基础上取得某一个或几个油田的市场准入后，油服公司才能参与市场的业务竞争。

### (2) 行业协会

中国石油和化学工业联合会、中国石油和石油化工设备工业协会、中国石油和化工勘察设计协会是与本行业有关的自律性组织，对会员企业进行自律管理，包括维持公平的竞争秩序、提供人员培训和信息服务等等。

### (3) 目前主要的法律法规及产业政策

#### ① 行业主要法律法规

本行业涉及的主要法律法规有：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备行政许可实施方法》等。本行业涉及特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、检测等，需要取得国家质量技术监督检验检疫总局的业务许可。

#### ② 国家相关产业政策

2002年6月21日国家经贸委会同财政部、科技部、国家税务总局，共同研究制定了《国家产业技术政策》，其中明确了本行业重点产业技术发展方向包括：“油气田开发技术，重点开展针对高含水油田的多元化学复合驱、气驱、微生物驱提高石油采收率等技术的攻关；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。”

2004年4月，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》中提出：“重点开发提高采收率新技术，努力提高国民经济发展急需资源的增储接（扩）产能力。”

2005年12月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2005年）》，将“提高油气田采收率等”列为鼓励类项目。

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，将“资源勘探增储”、“矿产资源高效开发利用”作为重点领域，将“大型油气田开发”列入16项重大专项之一。

2007年4月，发改委、科技部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007）》指出，“要重点发展石油勘探技术及设备；要重点发展石油天然气脱硫、脱水技术及设备；要重点发展包括石油在内的行业清洁生产技术和设备。”

2008年11月，发改委发布的《石油和化学工业“十一五”发展规划》指出，“要大力推广循环经济，加强节能、环保和安全工作，大力开展技术创新，合理延伸产业链，积极探索和实践资源的综合利用、循环利用。”

2011年3月，《产业结构调整指导目录（2011年本）》和2013年修订本中显示，“油气田提高采收率技术”属于国家鼓励类产业。

2011年5月，《石油和化学工业“十二五”发展指南》也指出，“在油气开采方面，依靠科技进步，大幅提高油气田采收率，推动天然气产业快速发展。”

此外，新疆克拉玛依市委、市政府推出“打造世界石油城”的发展战略，将精心打造“五大基地”、发展“三大产业”，使其成为克拉玛依市的经济支柱。油气技术服务基地作为“五大基地”之一，建设思路是依托新疆油田公司、西部钻探公司、CPE新疆设计院、CPE新疆油建公司、地方油气服务企业，以打造中国西部和中亚地区石油技术服务基地为目标，发展钻井、测井、录井、试油、勘察设计、油气田地面建设、井下作业等石油工程技术服务，达到不仅可以在国内各油田开展工程技术服务，也可以对中亚乃至世界各油田提供工程技术服务的水平，同时着力在工程技术、工程建设、生产服务、机械制造等方面寻求更广阔的发展空间。

#### 4、行业发展现状、规模

##### （1）国际油田技术服务行业发展历程

第一阶段：油田技术服务行业初成雏形（1859年—1910年）

美国是世界石油工业的诞生地，也是油田服务的诞生地，油田服务行业是伴随着石油工业的产生而产生的。在 19 世纪 50 年代末，美国兴起找油热潮，初期的油田服务伴随而生。直到 20 世纪 20 年代之前，大多数石油公司既从事石油、天然气勘探开采业务，也从事石油和天然气服务业务。

第二阶段：世界油田技术服务行业发展迅速，基本形成完整体系（20 世纪 20—50 年代）

从 20 世纪 30 年代开始，大型的石油公司为了将精力集中于上游勘探和生产业务以及下游炼化化工、分销和零售业务，同时为了通过其定价能力将商品价格波动风险转嫁出去，逐渐将油田服务业务进行剥离和外包。在这个阶段，最主要的技术创新仍然来自国际大型的石油公司，油田服务公司充当的只是提供劳务和制造业基地的角色。一方面，世界性的石油技术的发展有力地推动油田服务行业迅速发展，相应新技术的产生伴随着新兴公司的诞生。随着勘探和开发技术的日益发展成熟，世界范围内逐渐形成以美国为中心的比较完整的油田服务业。

第三阶段：世界油田技术服务行业进入了一个新的大发展时期（20 世纪 60—80 年代）

科学技术进步日新月异，此阶段，计算机的广泛应用带来了新一轮的技术革命。地震技术从二维向三维、四维进发，物探技术和测井技术从磁带模拟发展到数字化、数控化等等。同时，80 年代，由于世界石油供应过剩，油价走低，国际石油公司开始尽力降低成本，将技术服务业务外包给服务公司，从而为后者的迅速发展创造了有利条件。随着经济的快速发展，原油等能源的需求逐渐增加，油气田开发的难度逐步加大和科技的进步，油田服务越来越需要多学科、多专业的协同合作，这一趋势推动了许多国际领先的油田服务公司横向发展，成为多功能的综合性油田服务公司，并逐步形成了世界油气服务行业的五大企业：斯伦贝谢、哈里伯顿、德莱赛、贝克休斯和西方阿特拉斯。

第四阶段：世界油田技术服务行业市场空前扩大，油田服务业进入大重组和调整阶段。（20 世纪 90 年代以来）

随着市场经济在世界范围内的发展，油田服务市场的竞争越来越激烈，同时，在油田服务业务上也出现了“战略合作”的关系。在这种背景之下，国际性的各大油田服务公司继续在世界范围内进行资源重组，通过兼并收购和与石油公司结成战略联盟等方式强化其在技术和市场中的地位；服务方式也由单一的项目合作发展到综合服务、总包服务直至与石油公司结成“战略联盟”，提供一体化综合服务。到 20 世纪末出现了石油服务行业的“三巨头”——斯伦贝谢、哈里伯顿

和贝克休斯，而就在 2014 年 11 月 17 日，哈里伯顿和贝克休斯宣布，油田技术服务领域世界排名第二的哈里伯顿将以 346 亿美元的价格收购同领域世界排名第三的贝克休斯，这项交易预计将在 2015 年下半年中完成，如果最终完成收购，则意味着国际油服行业的“三巨头”将变成“两霸主”。

## （2）中国油田技术服务行业发展历程

### 第一阶段：计划经济体制下的快速成长阶段（1949 年—90 年代中期）

我国近代石油工业起步于 19 世纪中期，但直到 1949 年新中国建立，我国原油年产量也仅有 12 万吨，油田技术服务产业的基础极其薄弱。建国后，国家开始重视油田的开采，并在原地矿部和各油气勘探开发单位共同努力下，我国油气勘探工作获得了较大的发展，储量、产量都快速增长，至 1990 年，全国油气产量已增至 1.38 亿吨。

这一阶段，油田技术服务行业作为油气开采的重要组成部分，依附于三大石油公司，实现了与油气开采行业的同步成长，并开始形成一些专业化的服务企业，但这些企业基本隶属于某一油田或油气生产集团，服务形式也以关联性指派模式为主，并未形成独立的服务市场。

### 第二阶段：市场化摸索和稳健发展阶段（90 年代中后期—2003 年前后）

1999 年，中共十五届四中全会审议通过了《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》，依据此项决定，中石化、中石油和中海油分别制定了《中国石油化工集团公司改制分流实施意见》，用来指导本系统的分流改制工作、推进现代化企业制度的建立。自此，中国油田技术服务行业进入了市场化改革的摸索阶段，并取得了一定成绩：一是服务范围和专业化程度不断提升；二是一部分优质企业突破原有计划经济体制的限制，重组为独立于三大公司的经营实体，并开始逐步实施市场化运作，为行业的进一步发展奠定了坚实的基础。

### 第三阶段：深化市场改革、分立运行并形成独立产业阶段（2004 年至今）

2004 年是我国石油体制改革的重要分水岭，一系列深化市场改革方案的引导下以及国家不断出台相关政策的鼓励支持下，大量油服企业从原有系统内剥离，独立进入市场寻求发展并逐渐发展壮大，油田技术服务行业的市场化工作取得了显著的成绩：

#### ① 服务范围进一步扩大

油田技术服务在市场化改革深化推进的过程中，其服务范围进一步扩大，其覆盖内容已由初期单纯的物探、钻井服务向包括油田工程建设、测录试等多领域、

多板块延伸。此外，在国家“走出去”战略的支持下，我国境外油田技术服务实力也获得了空前的壮大，形成了一大批本行业优势企业，如中海油服、长城钻探等。

## ② 服务模式多样化，功能大转变

我国油田技术服务行业的主要经营模式已由初期的行政指派，转变为议标、招标相结合辅以免招标的方式。单个企业的业务拓展也由单一的项目合作发展到综合服务、总包服务，还有部分企业与其他企业结成“战略联盟”提供一体化综合服务。

此外，本行业在不断壮大过程中，企业大多实现了从“为石油公司工作”向“与石油公司一起工作”的功能和定位转变。这种转变不仅可以提升油气勘探开采的效率、降低作业成本，且对于形成服务与生产之间的良性循环体系也起到了巨大作用。

## ③ 产业化特征更为明显

自 2002 年新一轮经济增长启动以来，我国油田技术服务市场的规模从 2000 年初的仅约 600 亿元，快速增长至 2000 多亿元。现今，油田技术服务行业已基本形成独立产业，对油气资源开发的促进效果明显。

### (3) 中国油田技术服务行业发展规模

我国油田服务业的发展受石油行业的发展直接影响，并与经济发展中对能源的需求密切相关，透过石油行业的消费需求、生产、投资等方面的了解可以直观地了解该行业的发展规模。

#### ① 油田服务的需求情况

石油和天然气是国家重要的战略资源，国家一直大力支持石油和天然气的发展。随着国内三大石油公司改制，石油公司与辅助服务企业之间实现“主辅分离”，现在石油公司一般仅从事油田勘探开发、油田生产管理、原油集输、石油炼化和成品油销售等主业，而将与石油开采有关的大部分服务业务外包给油田服务企业。油田服务产业链包括油气资源的勘探、开发环节、储存和输送环节以及原油炼化、深加工及成品油的销售等环节。石油公司的勘探开发支出规模直接决定了油田服务的市场规模，随着油田开采难度的加大，为实现油田稳产，各石油公司在勘探开发方面的支出可能会进一步增加。

按照国家十二五能源规划关于“稳定东部、加快西部、发展南方、开拓海域”的布局，围绕新油气田规模高效开发和老油气田采收率提高两条主线，鼓励低品

位资源开发，推进原油增储稳产、天然气快速发展。要加快西部重点盆地勘探开发，增加油气储量和产量，突破关键勘探开发技术。到 2015 年，新增石油探明地质储量 65 亿吨以上，产量稳定在 2 亿吨左右；新增常规天然气探明地质储量 3.5 万亿立方米，产量超过 1300 亿立方米。（资料来源：《能源发展“十二五”规划》）

随着油气产量的稳步上升，围绕其服务的企业也将迎来新的发展机会。油田服务可深入油田勘探、开发及生产的各个环节，随着油气产量的增加和油气井数量的增加将拉动油田技术服务方面的需求。随着开采难度的进一步加大和油田公司关于“二次开发”的深入，对于提升采收率等增产措施的需求也将逐步提升。据统计，近年来提高采收率等增产措施的有效实施为各石油公司石油产量的提升起到了不小的作用。

（数量：百万桶）

年 度	中石油	
	提高采收率	当年产量
2010	66.30%	886.10
2011	86.10%	916.50
2012	84.40%	932.90
2013	94.00%	945.50

（数据来源：中石油年度报告，不包括天然气）

## ②市场容量

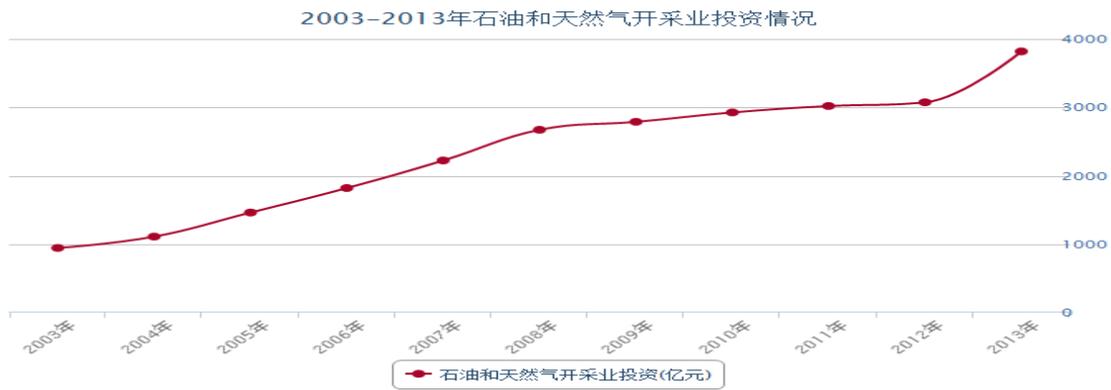
随着油田开采难度的进一步加大，原油产量的不断提升需要通过扩大产能和提升老油田采收率来完成，对于油田技术服务企业来说，提升原油产量和提高采收率都意味着石油公司将加大投入，油田服务企业可以从中获得更广阔的发展机会，而国内丰富的油气资源储量更是给油田技术服务行业带来了良好的发展前景。

公司名称	项目	2014 年	2013 年	2012 年
中石油	原油产量（百万桶）	945.50	932.90	916.50
	可销售天然气产量（十亿立方英尺）	3,028.80	2,801.90	2,558.80
	油气当量产量（百万桶）	1,450.40	1,400.00	1,343.10
	原油探明储量（百万桶）	10,593.00	10,820.00	11,018.00
	天然气探明储量（十亿立方英尺）	71,098.00	69,323.00	67,581.00

	探明已开发原油储量（百万桶）	7,254.00	7,220.00	7,396.00
	探明已开发天然气储量（十亿立方英尺）	35,824.00	32,813.00	31,606.00
	在钻井净井数（口）	-	945.00	-
	完钻井净井数（口）	-	18,805.00	-
中石化	油气当量产量（百万桶）	480.22	442.84	427.95
	原油产量（十亿立方英尺）	360.73	332.54	328.28
	原油探明储量（百万桶）	3,048.00	3,130.00	2,843.00
	天然气探明储量（十亿立方英尺）	6,741.00	6,520.00	6,730.00
	探明已开发原油储量（百万桶）	2,782.00	2,821.00	2,577.00
	探明已开发天然气储量（十亿立方英尺）	6,011.00	5,805.00	5,439.00
	在钻井净井数（口）	313.00	267.00	285.00
	完钻井总井数（口）	4,544	5,298	4,921

（资料来源：中石油、中石化年度报告）

根据 BP2015《世界能源统计年鉴》数据显示，2014 年我国石油探明储量为 185.00 亿桶，储产比为 11.9；我国天然气探明储量为 122.20 万亿立方米，储产比为 25.7。而截至 2014 年末，世界石油储产比为 52.5，天然气储产比为 54.1。我国油气资源的储产比明显低于世界平均水平。从长远发展来看，通过提高老油田的采收率、加大海上油气资源的开发力度和开发非常规油气藏等方式进行增产是较为可行的方式。我国石油公司除了大庆油田外，其他油田平均采收率仅为地质储量的 25%左右（2014 年），与大庆油田主力油区采收率 56%的水平悬殊较大，采用提高采收率的方式增产的空间较大。另有相关预测表明，中石油老油田 2020 年采收率将达到 45.5%，2030 年以后达到 50%。根据中石油重大开发试验和“二次开发”示范证明，以我国探明剩余可采石油储量 20 亿吨计算，如果采收率提高 1 个百分点，则可多采出石油 2000 万吨。目前我国常用的较为成熟的油田增产措施有酸化、水力压裂、防砂、补层（射孔）、堵水、侧钻、分层注汽、大修等。2005 年中石油提出并实施老油田“二次开发”工程，我国的克拉玛依、辽河、扶余、玉门等油田又焕发活力。由此看来，通过老油田提高采收率方式达到增产效果前景广阔。



(数据来源: 国家统计局)

现在国际油价处于低位运行, 总体需求趋于稳定, 主要产油国拒绝减产, 对全球油气投资产生一定的抑制。但世界经济正在走出低迷, 中国的经济增长通过调结构、稳增长, 下行压力减小, 依然保持了良好的态势。同时, 随着国家对能源安全的重视, 在不断出台的鼓励石油和天然气行业发展的政策支持下, 未来几年, 石油和天然气开采业投资将保持增长态势, 为油田技术服务行业也带来了新的发展机遇。

## 5、行业的运行特征

### (1) 行业的进入壁垒

#### ① 市场准入壁垒及退出壁垒

各大石油公司由于对油田技术服务公司均有较高的技术和经验等方面的要求, 基本上都制订自己的市场准入管理办法, 同时在各个细分市场设定准入条件。同时, 各大石油公司为了降低风险和成本, 提高作业质量保障度, 石油公司往往会选择行业内知名度和信誉度比较高、服务质量较好的油田服务公司。对于行业新进入者而言, 取得石油公司的市场准入许可以及得到该行业市场认可并不容易, 市场准入壁垒较高。另外, 油田服务行业退出壁垒高, 投资风险较大。油田服务企业的资产具有专用性的特点, 一般只能供油田服务行业使用, 特种设备有时还限于某个公司或项目。企业退出时, 持有的生产设备等专用型资产, 可能由于无法在二手资产市场上正常出售而蒙受巨大的损失, 同时研发支出等形成的无形资产可能由于专用型而难以收回。油田服务行业还具有投资大, 回收期长的特点, 这更加大了退出时的损失。故该行业市场准入制度严格和资产具备专用性的特点, 为新进入者筑起了较高的市场准入和退出壁垒。

#### ② 渠道壁垒

油田服务行业具有客户成分单一, 依赖于石油公司的特点, 这种特点决定了行业进入具有一定的渠道壁垒。目前中国大部分油田服务公司还是作为三大石油

的“存续企业”存在，只要满足必要的业务能力要求，能够更容易获得三大石油公司的业务。其他公司则要通过与三大石油公司建立更加良好的关系，或者更加优秀的业务能力、更加经济的服务、垄断的技术等来获得业务。所以，对新进入者而言，油田服务行业存在比较强的渠道壁垒。

### ③ 技术及人才壁垒

油田服务行业专业化技术程度高，需要有强大的专业技术支撑，行业进入的技术壁垒较为明显。同时，细分服务项目较多，不同的项目要求不同的作业环境和技术、设备，特种技术和设备种类都较多，因此整个行业呈现出技术密集度很高的情况，要求企业具备比较强的研发能力。目前，许多领先的油田服务企业皆拥有数量可观的研发成果，一定程度上反映了其技术水平和研发实力。未来随着非常规能源勘探开发的深入，对于油田服务行业的技术要求更高、更复杂。故油田服务行业技术密集度高的特点，为新进入企业筑起了较高的技术壁垒。

此外，企业的技术创新能力、新技术开发和应用水平及人才团队实力是各油田技术服务企业赢得竞争的关键因素。伴随着行业集中度的提高，现今的技术、特别是核心技术越来越多地掌握在行业领先的公司手中，油田技术服务的技术人员、操作人员也需要在长期的实践过程中逐步培养。作为行业中的后进入者，如果不能快速提升技术实力，并通过各种渠道获得业务运营所必须的人才，业务经营也难以顺利开展。所以，该行业对技术人才的需求使其具备较高的人才壁垒。

### ④ 资金注入壁垒

油田服务行业属资金密集型行业，对于技术以及设备的投入资金比较大，行业进入的资金壁垒高，行业技术研发有比较大的风险，需要大量的资金支持；另外，油田服务行业属于重资产行业，设备作为公司的主要资产，也需要大量的资金的投入；同时，一般油田服务的项目都较大，承担这样的项目需要一定的资金保障。所以，资金密集的特点为新进入者筑起了较高的壁垒。

## (2) 行业的生命周期

行业生命周期	特征	油田技术服务行业现有行业特征
导入期	这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。	行业进入壁垒较高，缺乏技术和经营历史的新进入者进入难度较大；技术趋于成熟，但仍然存在进一步提升的空间；市场竞争主体相对较少，但并未形成垄断；
成长期	这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。	

成熟期	这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。	服务呈现多样化趋势，但并未完全稳定，尚在调整过程中； 市场增长率不高，但需求增长率有所增长，
衰退期	这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。	

根据上述行业生命周期理论，行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：导入期，成长期，成熟期，衰退期。油田技术服务行业在我国经历了半个多世纪的发展，从建国初期依附于石油工业的快速成长阶段，到市场化摸索并稳健发展阶段直至进入现在的独立产业阶段，目前，油田服务行业呈现出行业壁垒高；技术趋于成熟但仍存在较大发展空间；服务出现多样化但并未完全稳定有待调整以及市场增长率不高但需求增长率高的特点，综合以上特征可以看出，我国的油田技术服务公司正处于行业的成长末期，正步入成熟期的阶段。

## 6、行业发展的有利和不利因素

### (1) 有利因素

#### ① 我国经济稳定发展，能源需求进一步提升。

我国经济稳定发展，石油和天然气消费量稳定增长。国际能源机构数据显示，我国在 2000 年石油表观消费量为 2.24 亿吨，占世界总消费量的 6.2%，原油产量为 1.62 亿吨左右。我国石油表观消费量迅速升至 2013 年的 4.98 亿吨，而原油产量仅为 2.1 亿吨。与此同时，根据国家统计局数据，我国原油进口量从 2004 年的 1.23 亿吨升至 2013 年的 2.82 亿吨，对外依存度则相应升至 58.1%。中国石油经济技术研究院《2014 年国内外油气行业发展报告》显示，2014 年我国国内石油表观消费量为 5.2 亿吨；全年净进口石油超过 3 亿吨，对外依存度达到 59.5%，对外依存度较大，这对保障我国的能源安全提出了很大挑战。2014 年我国天然气估计全年表观消费量为 1,830 亿立方米，比上年增长 8.9%。2015 年，我国天然气需求将稳定增长，预计天然气表观消费量达 2,000 亿立方米，在一次能源消费结构中占比达 6.6%。预计 2015 年我国经济对石油消费拉动减弱，国内石油需求为 5.34 亿吨，成品油需求突破 3 亿吨，石油对外依存度突破 60%。

#### ② 政策支持

《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》重点开发提高采收率新技术，努力提高国民经济发展急需资源的增储接（扩）产能力；《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中，油气田提高采收率技术属于国家鼓励类产业；《石油和化学工业“十二五”发展指南》也指出，在油气开采方面，“依靠科技进步，大幅提高油气田

采收率，推动天然气产业快速发展”。对石油和天然气行业发展的利好政策不断出台，对油田技术服务行业的发展十分有利。

### ③ “一带一路”发展战略带来新的发展机遇

“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”是我国统筹国内区域发展，实现东部经济发展能力持续增强、西部经济实力不断扩大的战略选择，推进“一带一路”建设，中国将充分发挥国内各地区比较优势，实行更加积极主动的开放战略，加强东中西互动合作，全面提升开放型经济水平。就西北地区而言，将发挥新疆独特的区位优势 and 向西开放重要窗口作用，深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作，形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，打造丝绸之路经济带核心区。

油气合作是“一带一路”战略的重要内容，加强与沿途国家的能源合作，将为解决我国能源进口和能源依存度持续上升的问题提供新思路，2013年，我国约80%的原油进口和几乎所有的天然气进口都来自“一带一路”国家，“一带一路”能源合作可以确保这部分油气进口稳定和持续，这在一定程度上保障了国家的能源安全；并且，在“一带一路”合作框架下，通过国家层面的顶层设计和政府间更加富有成效的沟通协调，可以为我国石油企业更加便捷提供合作和油气勘探开发市场机遇，也可以为我国石油企业获取较为优质的海外油气资源创造便利，从而推动我国海外油气投资的健康发展，并带动油田技术服务业的发展；同时，我国可以通过“一带一路”合作，与这些产油国探讨建立起互惠共赢的新的原油定价体系和结算机制，共同维护原油市场以及油价稳定；此外，在“一带一路”合作框架下，我国可以较为方便地调查研究日本、俄罗斯、印度等典型国家的能源管理体制，总结各国不同能源管理体制的特点，为我国油气行业改革提供具有现实价值的借鉴，尽快建立起与能源大国相适应的能源管理体制。

综上，以“一带一路”为核心的国家区域发展战略，将对我国油气行业的发展带来一系列有利影响，而与油气行业发展密切相关的油服行业，也将在这一区域发展战略中获得积极的促进作用。

### ④ 新疆地区油气资源丰富，为油服行业持续稳定发展提供基础

新疆石油、天然气预测资源量分别占全国陆上资源的30%、34%以上，已查明的资源量仅占预测资源量的10%以下，开发潜力巨大。根据最新的统计数据，2013年，新疆油田分公司新增石油探明储量12,215万吨，位居中石油第二；其中，滚动探明石油地质储量11,777万吨，位居中石油第一。新增探明储量及滚动探明储量均创造了新疆油田分公司自1984年29年来的最高纪录。

中央新疆工作座谈会指出，要把新疆建设成为国家大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地和国家能源资源陆上大通道；要加大矿产资源勘查力度，提供更多资源储备量，形成一批国家级矿产资源开采和加工基地；要加快塔里木、准噶尔盆地和吐哈三大盆地油气田资源勘探步伐，扩大开采规模。克拉玛依地区油田在泛中亚世界级油气富集区的准格尔盆地，油气资源总量达 86 亿吨，天然气资源总量达 2.5 万亿立方米。2011 年的《克拉玛依市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中：“计划到 2015 年油气当量突破 2,000 万吨，其中原油产量 1,200 万吨、天然气产量 65 亿方，年均油气当量增长 120 万吨。”丰富的油气资源是油田公司进行油田勘探、开发和生产的基础，而油气行业的持续发展则是油服行业能正常发展的基础。

新疆油田的稳步、快速发展，不仅给当地公司油田技术服务业务提供了广阔的市场”而且对于行业内油服公司技术能力的积累、夯实、提升、发展提供了“实战练兵场”，为油服行业公司拓展区外乃至国外市场奠定了坚实基础。

#### ⑤ 老油气田二次开发工程

随着我国地下油气资源的不断开采，老油田数量越来越多，开发难度也越来越大。为不断提高老油田采收率和开发水平，中石油开始实施老油田“二次开发”工程。二次开发是老油田真正意义上的技术改造和技术升级，目的是使老油田重新焕发青春。二次开发的基本条件有三个：一是油田服役年限大于 20 年，二是可采储量采出程度大于 70%，三是油田综合含水率大于 85%。从国际上来看，国际石油公司将提高已开发油田的采收率作为公司的重要发展战略。例如，美国很重视老油田“焕发青春”技术，许多油田的采收率提高到 60%以上。2013 年，中石油努力挖掘原油生产潜力，加快新建产能投产，深入开展注水专项治理，大力推进“二次开发”和重大开发试验，国内原油产量再创新高。天然气业务实现全年按计划安全平稳运行，产量保持快速增长。

#### ⑥ 油气田开采难度加大将推动油田服务行业进一步发展

国内老油气田开采难度的加大，对油田服务企业也提出了更高的要求，研发、技术等实力雄厚的企业将有机会获取到更多的业务，资源将进一步向技术领先的企业集中，有利于推动油田服务行业的进一步发展。

#### ⑦ 体制改革，垄断领域打破带来新的发展机遇

我国三大石油公司通过改制实现了主辅分离，剥离原有提供辅助服务的油田服务公司，在油气体制改革、对外开放领域、主辅分离等方面积极开展试点工作。随着更多的项目以市场化原则对外招标，原本在三大石油公司体系外的各类油田

服务企业迎来了更广阔的发展空间。以中石油新疆油田公司为例,《新疆油田公司招标管理实施细则》中第九条要求:依照国家法律法规和集团公司招标管理规定,以下项目依法必须进行招标:油田工程、建设工程、承揽施工等生产技术服务项目,单项合同估算价在 200 万元及以上的;重要设备、材料等货物采购项目,单项合同估算价在 100 万元及以上的;勘察、设计、监理等服务采购,单项合同估算价在 50 万元及以上的;单次采购估算额低于上述(一)、(二)、(三)项规定的标准,但项目总投资额在 1000 万元人民币及以上的。随着油田业务招标的进一步放开,作为油服行业市场占有率只有 10%左右的民营企业,将获得更多进入其他油田的竞争机会。

### ⑧ 国际扩张带动油田服务企业的发展

国内油气资源一直处于供不应求的状态,我国石油和天然气进口依赖较为严重,为了确保国家能源安全,除了建立石油战略储备之外,我国石油公司逐渐开始拓展海外油气市场,通过海外并购等方式建立国际石油供应体系。2013 年,中石油海外新项目开发获得重大进展,成功收购美国康菲石油公司西澳大利亚海上天然气和陆上凯宁盆地页岩气项目部分权益、澳大利亚必和必拓公司和西澳大利亚布劳斯项目全部权益以及埃克森美孚公司伊拉克西古尔纳-1 项目 25%工作权益;与巴西国家石油公司全资附属公司签订收购巴西能源秘鲁公司全部股份的协议。2013 年,海外业务实现油气当量产量 136.5 百万桶,占公司油气当量总产量 9.8%。2014 年与俄罗斯先后签署东线 380 亿立方米/年天然气购销协议、西线 300 亿立方米/年天然气框架协议及万科油田项目合作框架协议等。截至 2014 年底,中石油在全球 30 多个国家运营 90 多个油气合作项目。同时,中国石化国际石油勘探开发公司与美国切萨皮克能源公司签署协议,收购其位于俄克拉何马州北部部分密西西比灰岩油藏油气资产 50%的权益;2013 年 8 月 6 日,中石化子公司中石化化工销售(香港)有限公司与俄罗斯西布尔控股股份公司(SIBUR)签署了合资协议,中国石化化工销售(香港)将购买拉斯诺雅尔斯克合成橡胶厂少数股权并参与管理;2013 年 11 月 15 日,中石化全资子公司国际石油勘探开发有限公司与美国阿帕奇石油公司联合宣布,中石化收购阿帕奇公司埃及资产三分之一的权益。随着国内石油公司的海外战略,为我国油田服务企业的海外扩张带来了难得的发展机遇。

### (2) 不利因素

#### ① 行业技术水平及规模与国际油田服务企业存在差距

目前国内油田服务企业多以专业化模式为主,而国际大型油田服务企业多采取产业链全覆盖的一体化模式,通过强化公司资源的统一调配与管理,以综合项

目管理为导向，提升生产协作能力，综合管理能力，商业运作能力，工程设计能力和风险收益能力，实现多业务客户共享和成本共享。国内较大的油田服务企业主要有中海油下属的中海油服、海油工程、海油发展，但与国际大型油田服务企业相比，主营业务收入绝对水平较低，另外，业务范围主要集中在国内。国内油田服务公司普遍专业化较强，但缺乏一体化服务的能力，而采用一体化模式可以增加油气勘探生产活动各环节技术服务业务的紧密性，可以提高公司整体资源利用效率以及提升与石油公司的议价能力。从这一点来说，国内油田服务企业与国际大型油田服务企业相比还存在较大差距。

### ② 来自国际油田服务公司的竞争压力

目前，我国油田服务公司存在规模小、技术水平参差不齐的现状。目前，一些国际上规模较大的油田服务公司已经打入了国内市场，凭借其雄厚的资本实力、先进的技术优势以及能够为石油公司提供全方位的一体化服务，在国内发展势头迅猛。随着油田服务市场化的程度逐渐提升，国内油田服务企业在技术水平、服务质量方面与国外规模较大的油田服务企业面临进一步的竞争，单纯依靠以往的经营模式，可能面临着业务量下降、业绩下滑的风险。

### ③ 经济周期的影响

油田服务行业受油气需求、原油价格以及勘探开发投资规模的影响，而上述影响因素又最终受到经济周期的影响，在经济不景气时，油气需求下降、原油价格下跌，油田公司便会缩减勘探开发投资规模，而这将直接影响油田服务行业的业绩。目前，国内石油开采行业普遍存在开采难度大、施工成本高的特点，在国际油价下降时，油田公司基本会选择增加进口而减少勘探开发、开采国内原油的动力。2014年下半年以来，随着国际原油价格的持续下跌，油气勘探开发支出不断缩减，油田服务行业受到不利影响，行业需求减少，业绩下滑。

## 7、行业发展趋势

### (1) 优势企业向集约化发展，通过并购做大做强

根据以往经验，国际油价持续下跌极有可能意味着国际油气市场另一次并购浪潮即将到来，北京时间2014年11月17日，油服领域世界排名第二的哈里伯顿和世界排名第三的贝克休斯同时宣布，哈里伯顿将以346亿美元的价格收购贝克休斯，这项交易预计将在2015年下半年中完成，如果最终完成收购，则意味着国际油服行业的“三巨头”将变成“两霸主”。国际油服行业发展动态也引导了国内油服行业的发展方向，可以预见，在未来一段时期，油田技术服务行业的

并购重组将越来越多，优势企业将得以做大做强，进而形成国内油田服务行业巨头。

#### (2) 专业化和综合化并存，小而精和大而全企业平衡发展

目前油服公司存在专业化和综合化两种模式。就专业化模式来说，在某个细分行业，一个公司若能做到技术明显领先于其他企业甚至垄断某项技术，则可为自己筑起较高的技术壁垒，在细分行业的竞争者中脱颖而出。但综合性油田服务公司可以通过一体化服务，横跨产业链多个板块，体现其规模较大、综合服务能力强等优势，利用具备勘探开发各个环节结合度高、整合成本低等特点，得到石油公司的青睐和信赖。

目前，中国大多数的油田服务企业基本采用的是专业化的业务模式，特别是对一些规模较小的公司而言，选择专业化模式有利于凸显自己的技术优势。而随着油服公司的进一步发展，一部分油服公司不论在资本、规模还是服务领域都愈来愈大，愈来愈强，不断朝着综合化模式方向发展。可以预见，未来油服行业将出现专业化与综合化并存的状况，小而精公司和大而全公司都可以得到很好的发展，小公司主攻技术研发，大公司整合各项资源，提供综合服务，共同推进油服行业的良性发展。

#### (3) 专业技术重要性突显，高端领域成发展方向

油田服务行业的发展需要强大的专业技术作为支撑，由于国内油服市场在相当长一段时间相对封闭，竞争压力不大，导致对技术的研发重视度普遍不高；随着石油企业体制改革，国内油服行业在市场化大环境中逐渐走向成熟，目前，许多领先的油田服务企业皆拥有数量可观的研发成果，一定程度上反映了其技术水平和研发实力。未来，随着非常规能源勘探开发的深入，开采工艺更加复杂，对于油田服务行业的技术要求更高。此外，目前国内高端专业油田技术服务领域毛利率较高，但外资油服公司凭借技术领先存在一定程度的垄断，国内油服公司为了赢得市场，愈发重视服务技术水平的提升。2011年5月，《石油和化学工业“十二五”发展指南》中提出依靠科技进步，大幅提高油气田采收率，表明了国家对油服领域科研的重视，这也为油田技术服务行业的发展指明了道路。

#### (4) 国内油服公司的国际化发展

根据国务院最新发布的《政府核准的投资项目目录（2014年本）》规定，除少数有特殊规定项目之外，境外投资项目全部取消核准改为备案管理，鼓励境外投资的意味明显。在全球油价低位运行和国家政策鼓励企业境外投资的背景下，三大石油集团通过收购、合作开发等方式参与国际油气资源开发动作频频。国内

油服公司也跟随三大石油集团走出国门，开始尝试开发海外市场，并逐步凭借自身良好的成本控制能力和服务意识获得了海外客户的信任。“一带一路”战略的实施，为国内油田技术服务公司带来新的机遇。“一带一路”的落地将与沿途的石油储备大国建立良好的合作机制，配套“一带一路”战略的丝路对外投资基金已经在筹备之中。随着“一带一路”战略的深化，我国石油企业对外并购力度的加大，国内油田技术服务企业也将不断拓展海外市场，提升技术水平，取得长足的发展。

## （二）行业风险

### 1、过度依赖单一市场的风险

我国石油、天然气资源的分布较为分散，按照地域成立的各油田公司均有各自的准入制度，油田服务企业需要取得各服务油田公司的资质和达到相关的要求才能进入该公司服务范畴。因此，大部分油田服务企业的业务受制于资金和业务资质等因素，普遍存在业务范围较为集中的情况。过度依赖单一市场不利于行业的整体和综合发展。

### 2、核心技术人员流失的风险

油田技术服务行业属技术密集型行业，专业技术人才对于行业内企业来说至关重要。随着油田服务领域市场竞争的加剧，各油田服务企业对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。因此，行业内各油田服务企业均面临核心技术人员和专业技术团队争夺和流失的风险。

### 3、技术落后的风险

先进的技术是油田服务企业参与市场竞争、提供高质量服务的重要保障。国内的油田服务企业与国际知名的企业相比，在研发能力、技术水平上仍然有一定差距。随着国内油气田勘探开发难度的加大，对油田服务水平的要求也将越来越高。如未来行业内企业不能持续提高技术和服务水平以适应复杂勘探开发环境的需要，将面临可能在激烈的市场竞争中被淘汰的风险。

### 4、受石油和天然气勘探开发企业投资规模影响的风险

油田技术服务企业主要服务于石油和天然气勘探开发企业，企业的业绩对该类企业的投资规模较为依赖。出于确保能源安全的角度考虑，国内石油和天然气勘探开发企业的勘探开发支出不会出现较大幅度的下降，但出于经济利益的角度考虑，其勘探开发支出会随着经济环境的波动以及油价的上下浮动出现波动。因此，如石油和天然气勘探开发企业缩减投资规模，可能会对行业内企业业绩产生不利影响。

### (三) 行业竞争格局

#### 1、公司在行业中的竞争地位

##### (1) 国内竞争状况

目前国内从事油田技术服务行业的主要上市和挂牌公司 2013 年、2014 年情况如下：

公司名称	主要产品和服务	股票代码	年份	营业总收入(亿元)	净利润(亿元)	净资产收益率加权(%)	基本每股收益(元)
淮油股份	石油技术服务、建安工程、运输服务、化工产品销售	002207	2014 年	4.11	0.99	1.68	0.04
			2013 年	3.97	1.01	1.72	0.10
惠博普	油气处理系统、油田开采系统、油田环保系统、油田工程技术服务系统	002554	2014 年	13.81	1.75	10.81	0.34
			2013 年	9.51	1.19	7.87	0.23
仁智油服	钻井液技术服务、油气田特种设备检测与维护、油气田环保技术服务、防腐工程技术服务、修井技术服务、试油技术服务、石化产品	002629	2014 年	4.80	0.07	0.72	0.02
			2013 年	6.06	0.33	4.38	0.19
华隆股份	油藏数据监测、地质油藏解释及方案设计、油田增产增注措施、自动化产品及服务	830950	2014 年	2.71	0.15	9.13	0.13
			2013 年	2.82	2.82	8.46	0.12
博峰新业	油田工程建设服务和油气开采技术服务	831241	2014 年	2.93	0.07	20.21	0.35
			2013 年	3.43	0.06	17.29	0.29
广陆科技	以录测井技术服务为主的石油和天然气开采辅助活动及综合录井仪、石油钻探专用仪器仪表等自动化产品的研发、制造和销售	832891	2014 年	1.97	0.25	14.9	2.71
			2013 年	2.55	0.36	25.88	3.65

##### (2) 本地市场竞争状况

公司在克拉玛依本地的竞争对手主要有克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司和克拉玛依市红都有限责任公司：

①克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司，是中石油新疆油田分公司采油二厂和采油三厂（现更名为采气一厂）下属的一家合并改制单位，公司主要从事油气田动态监测业务、油田增产增效作业、油田助剂作业和采油工程管理等业务，目前年产值为 3 亿多元。

②克拉玛依市红都有限责任公司，是中石油新疆油田分公司工程技术研究院

下属的一家改制单位，公司主要从事油田工程设计方案开发、机械采油工艺技术、油田化学工艺技术研究及服务、非常规资源油气开发技术研究应用为主体的综合性油田技术服务公司有关的服务。

### (3) 竞争优劣势分析

#### ① 竞争优势

##### a. 人才优势

公司目前拥有专业的核心技术人员团队和经验丰富的技术工人队伍；公司很重视人才的培养，定期组织技术人员进行技术培训；公司也重视人才的引进，建立了较为完善的人力资源体系，招录了一批专业院校的大中专员工；公司建立了灵活的用人机制，将职工的收入与业绩、服务、作业质量、安全等指标全面挂钩，使员工具备较高的积极性和较强的责任感，服务质量得到客户认可。公司试油技术作业队伍在一些油田技术服务的业绩评比中均获得了较好的成绩。

##### b. 技术优势

公司自成立以来一直从事油田技术服务业务。公司拥有两座压裂液配液站，能够向客户提供品类丰富、质量可靠、具备较高性价比的油田用压裂液配制技术服务；公司还是克拉玛依白碱滩区唯一一家在疆外从事修井维修业务的公司，在从事修井作业过程中积攒了大量的井下维修处理技术，培养了一大批专业从事修井维修处理的技术团队和运营团队，拥有管理和运营专业油田修井作业队伍的宝贵经验。

##### c. 资质优势

公司是克拉玛依少数拥有大量专业资质和市场准入资格的企业。公司具有中石油集团公司工程技术企业资质、修井队伍资质、试油、地面计量、试井队伍资质；另外具有国家颁发的建筑业企业、运输、成品油销售、劳务派遣、园林绿化等资质；公司还具有新疆油田公司、西部钻探工程有限公司、青海油田公司、中石油煤层气有限责任公司韩城气田健康安全与环境准入、工程技术、产品及服务市场准入资质二十多项。

##### d. 质量优势

公司非常重视技术质量和服务质量，质量优势是公司核心竞争力的主要组成

部分。公司的技术服务队伍具有多年的油田技术服务经历，通过建立全面的技术服务标准，服务质量的观念深入了企业整体，公司取得了 ISO 质量管理体系、职业健康安全管理体系、新疆油田公司健康安全与环境（HSE）准入证等多项认证。

公司历年来得到了油田作业区较高的综合服务评分，并成为新疆油田区域唯一一家取得中国石油天然气集团公司试油工程技术服务施工队伍资质的民营企业，充分说明了公司通过技术进步确立了自身的质量优势。

#### e. 市场优势

公司是新疆油田区域唯一一家取得中国石油天然气集团公司试油工程技术服务施工队伍资质的民营企业，公司充分利用试油资质，积极开拓了青海油田试油市场；公司还是克拉玛依白碱滩区唯一一家在疆外从事修井维修业务的公司，具有一定的疆外修井作业服务的市场；公司立足于中石油下新疆地区各油田公司的市场，正在进一步开拓疆外市场。

#### ② 竞争劣势

##### a. 队伍建设、人力资源方面的劣势

公司的发展，需要一定数量的科研技术人才和实地施工人员，由于地处边疆城市，难以吸引大量的高学历、高技术和高技能人才，科研开发能力较为薄弱，自主创新能力相对滞后。公司所承做的油井地处偏僻，公司每年的施工人员流动性较强，导致公司每年需要招聘和培训新的施工人员，施工人员的数量和施工质量对公司可持续性发展有一定的影响。

为应对上述劣势，首先公司将继续通过外部招聘、内部培养相结合的方式积极进行人力资源储备。外部引进方面，公司采取高学历及特殊人才可实行谈判工资、解决住宿问题等多种方式吸引人才；内部培养方面，公司内部推行人才梯队建设。其次，公司将进一步加强管理、技术、施工三类员工在晋升、薪酬、激励方面的制度化建设，使各类人才在公司中均能找到适合自己的发展、成长道路；分层次、分类别的定期对员工进行业务技能培训，提升员工职业技能。通过薪酬设计、绩效管理与评估及结合股权激励等方式建立有效的人力资源管理机制，为公司的快速成长和高效运作提供保障。

## b. 资本实力有限，融资渠道较为单一

公司系民营企业，规模相对较小、资本实力有限，目前公司处于开发新业务、新市场的成长关键阶段，人才引进、技术改造和研发投入都需要大量资金，但公司的融资渠道基本上依赖于自身积累和银行贷款，资金来源局限性制约了人才引进、技术研发和市场开发。

公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，其目的是想通过挂牌，使公司股票更具流动性，公司计划在新三板挂牌后有选择、有计划地引入战略投资者，通过定向增发、发行优先股、公司债等方式为公司获得外部融资。同时，公司股东及实际控制人也考虑在挂牌后，通过与金融机构沟通，将所持公司股票向可办理股票抵押融资的商业银行等金融机构进行抵押，将获得的融资继续投入到公司，用于公司的后续发展。

## 七、公司未来发展规划

### （一）公司整体发展战略

未来两年，公司将一直致力于油田技术服务业务的发展，通过不断的理念创新、技术创新、业务创新和服务创新，拓宽公司在油服行业的业务发展渠道，保持公司在克拉玛依乃至新疆地区一定的竞争地位，同时实现公司利润的稳步提升，公司将成为中石油下面集专业和全面为一体的油服企业作为长远的奋斗目标。

### （二）具体发展目标

公司根据自身能力、经营状况，结合我国油田技术服务行业的发展趋势，制定了如下具体发展战略目标：

#### 1、经营目标

未来两年，公司力争在试油、试气、油井小修和配液等领域有较大发展，使此类业务的技术水平进一步提升。同时，业务收入在油气行业不景气的大环境下能尽力保持平稳；在油气行业发展良好的情况下力争年均收入有较大幅度增长，力争在本行业的市场占有率保持稳步增长。

#### 2、管理目标

按股份公司治理及规范运作的要求，立足长远，着力研发技术，加强人才队伍、管理制度和企业文化的建设。

#### 3、技术发展目标

按照国家对于油田技术服务行业的政策调整和引导，加大对技术研发的投入，重视公司无形资产的丰富，例如专利技术的研发申请等，丰富公司产品和服务，提升工程施工技术。

#### 4、人才队伍建设目标

当前，国家、行业资质对企业专业技术人员的要求刚性更强，政府监管力度更加严格，因此，建设一支“满足公司发展要求且略有盈余，结构以中级为主、高级有突破，专业以资质需求为主体、兼顾专业技能”的专业技术人员队伍是公司当前和今后一段时间必须要坚持的工作和达成的目标。公司基于此目标，根据公司发展各个环节的需要招聘对口人员，并注重对技术人才的培养，和鼓励员工进行专业知识等各个方面的学习。就公司而言，要尽快打造出一支善于学习、及时更新业务相关知识，业务技能熟练、工作高效，身心健康的充满正能量的员工队伍。

### （三）公司市场开发计划及主要措施

1、目标市场：立足中石油下新疆地区各油田公司的市场，提高服务质量，稳住现有市场，以为油气行业提供更优质、更高效、更富有责任感的服务为己任。

2、发展战略：公司作为新疆油田区域唯一一家获得试油队伍资质的民营企业，公司将充分利用好试油资质，开拓试油市场，同时要积极发挥主观能动性，力争在准噶尔盆地试气、试油有突破，在青海油田试气市场有进一步发展。

#### 3、主要措施：

##### （1）统一思想、创新发展、掌握发展主动权

面对复杂多变的油气行业形势，公司提出通过发展技术含量高的油服业务和提高现有业务的技术含量，降低公司过度受外部市场环境影响的程度，掌握企业发展的主动权。

##### （2）强化全员服务、质量意识提升，巩固传统市场

公司全员要树立“做好服务才有市场、保证质量才能站稳市场、顾客满意才能开拓市场”的服务意识。首先，在服务过程中，要注重服务过程，细化服务流程，规范自身的服务行为，努力把服务落实到实处，全力打造一支责任心强、服务意识高的专业化服务团队，并逐步形成适合自身和客户的高标准、严要求的服务体系。其次，要在服务模式、服务方式、服务内容、服务手段等方面开展创新工作，积极主动与客户主体进行沟通交流，及时了解客户的需求及困难，并准确掌握市场动态。第三，质量是企业发展的生命，必须把产品质量、施工质量、服

务质量作为服务的基础和根本。

### （3）加快石油工程技术服务板块的工作量突破，实现效益的增长

公司将在稳定既有市场的前提下，积极发挥主观能动性，开拓疆内新市场和疆外市场，作为整个新疆油田区域唯一一家获得试油队伍资质的民营企业。公司将运用在市场开发方面的新认识、新思路和新举措，充分使用好试油资质，开拓试油市场工作量，确保试油业绩。具体而言就是公司将力争在准噶尔盆地试气、试油有突破，在青海油田试气有进展。

### （4）完善考核激励机制，实现公司和员工的共同发展

公司将建立和完善以经济效益为中心，以企业发展为根本目的的考核激励机制，制定公平、公正的绩效考核办法。一是把公司高管纳入考核体系，把效益、安全、管理业绩与年终效益挂钩。二是进一步加强机关职能部门考核，实现职能考核与岗位聘用挂钩，实行“能上能下、易岗易薪”的考核机制。三是加强员工业务能力考核，分批次对管理人员、操作人员进行考核考试，考核不及格的将进行处罚。

### （5）加快专业技术人才的培养，促进公司可持续长远发展

公司制定了《专业技术人员管理办法》，为大中专毕业生搭建了学习平台，具体而言，公司制定了未来五年的目标，在五年内力争职称证书突破100本，中级职称人员达20人以上，高级工程师有突破，二级建造师20人，造价员4人以上，三级人力资源师4人以上，注册安全工程师3人以上。

## （四）拟定上述计划所依据的假设条件

本公司拟定上述计划主要依据以下假设条件：

- 1、公司所处的国家宏观经济、政治、法律、社会环境处于正常发展状态；
- 2、公司所处的油田技术服务行业处于正常发展状态，没有出现重大的市场突变情况；
- 3、公司管理层稳定，核心技术人员不发生重大流失；
- 4、无其它不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。

## （五）实施上述计划面临的主要困难

市场方面：中石油集团公司全面深化改革，严格控制投资回报标准，缩减投资总额，2015年预计压缩投资500亿元，工程技术板块投资预计下浮14%左右。公司将面临市场工作量缩减和价格下浮的双重压力。

政策方面：国家新颁布的《安全生产法》、《环境保护法》及《自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》对石油勘探开发过程中的安全、环保要求更高，责任追求更严，处罚力度更大，公司面临的安全、环保压力越来越大。

行业方面：工程技术服务行业竞争加剧，国内工程技术服务市场供大于求的格局已经形成。同时，石油行业关联交易市场份额扩大，非关联交易市场准入门槛进一步提高，结算价格进一步压低，必将导致公司经营形势更加严峻。

#### **（六）业务发展计划和现有业务的关系**

上述业务发展计划是建立在现有业务基础上的，按照公司的发展战略和市场需求制定的。本公司在油田技术服务行业内发展已有一定基础，在业务发展、技术开发、经验积累、信誉建立以及市场开拓方面的沉淀，为公司实现上述业务发展计划打下了坚实的基础。上述业务发展计划又是现有业务的延续和提高，如能顺利实施，将进一步扩大公司的业务规模，提高公司现有技术水平，延伸公司的业务领域，提升公司的核心竞争能力，巩固公司在区域内油田技术服务行业的市场地位。

## 第三节 公司治理

### 一、公司最近二年内治理机制的建立健全及运行情况

有限公司阶段,公司已按照《公司法》的规定设立了股东会、董事会、监事会。

2014年9月25日,公司召开公司创立大会暨第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定,召开创立大会通过了《公司章程》,选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会中的股东代表监事,2名股东代表监事与1名职工代表监事组成第一届监事会。

2014年9月25日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长,并聘请其担任公司总经理。同时根据总经理提名,聘任了其他高级管理人员。

2014年9月25日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举产生了公司监事会主席。

公司自整体变更设立以来,按照《公司法》和《业务规则》的有关要求,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公司治理结构。同时,公司根据《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律法规的规定,结合本公司的实际情况,根据挂牌公司的治理标准,相继制订和完善了《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》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等公司治理文件,公司目前严格按照各项规章制度规范运行,相关机构和人员均依法履行相应职责。

#### (一) 股东大会制度的建立健全及运行情况

公司在《公司章程》中明确规定了股东的权利和义务、股东大会的权利和决策程序,并制定了《股东大会议事规则》。公司自创立大会以来召开的历次股东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召开,公司对《公司章程》修订,董事、监事任免,利润分配,公司重要规章制度的建立等事项作出了相关决议,切实发挥了股东大会的作用。

## （二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司在《公司章程》中明确规定了董事的权利和义务，董事会的权利和决策程序，并制定了《董事会议事规则》。根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成。本届董事任职期限至2017年9月。

截至本说明书签署之日，公司自创立大会以来召开的董事会均按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的程序召开。公司董事会除审议日常事项外，在高管人员任免、重大投资、一般性规章制度的制订等方面切实发挥了董事会的作用。公司全体董事能够谨慎、认真、勤勉地履行职责，并参与了公司重大经营决策，对公司的关联交易、对外投资、对外担保等重大事项均代表投资者发表专业意见，为公司治理结构的完善和规范起到了积极作用。

《业务规则》第4.2.3条款规定，挂牌公司应当制定并执行信息披露事务管理制度。挂牌公司设有董事会秘书的，由董事会秘书负责信息披露管理事务，未设董事会秘书的，挂牌公司应指定一名具有相关专业知识的负责信息披露管理事务。

根据《业务规则》上述规定，公司由董事会秘书隋汉新负责信息披露管理事务，符合股转系统有关挂牌公司信息披露监管要求。

同时为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司已根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《信息披露管理制度》。

## （三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司在《公司章程》中明确规定了监事的权利和义务、监事会的权利和决策程序，并制定了《监事会议事规则》。根据《公司章程》，监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，监事会包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，任职期限为2014年9月至2017年9月，其中股东代表监事由公司创立大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表推举产生。

截至本说明书签署之日，公司自创立大会以来召开的监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》规定的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。

公司设立之后虽然建立了完善的公司治理制度，但在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。

## 二、公司董事会关于公司治理机制的说明

### （一）申请挂牌公司对股东权益保护的情况

为了切实提高公司的规范运作水平，保护所有股东特别是中小股东的合法权益，充分保障股东依法享有获取公司信息的知情权、参与重大决策权、质询权、表决权、享有资产收益等权利，公司已在《公司章程》第二十七条到第三十一条，对公司股东的权利和行使权利的方式，做了明确的规定。同时，公司已经制定了《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等制度，明确了关联交易、信息披露等事项的决策程序、审查内容和责任等内容，对公司以及股东利益有重大影响的事项必须由股东大会审议通过。

### （二）投资者关系管理

《公司章程》对投资者关系管理作出了一系列规定，《公司章程》规定申请挂牌公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，并明确了投资者关系管理工作的具体内容和工作方式；详细规定了公司与投资者沟通的内容、沟通方式、信息披露网站以及公司处理投资者关系管理事务的机构等内容，确保投资者能及时且低成本的了解公司情况。

### （三）纠纷解决机制

《公司章程》明确了股东、董事、监事、高级管理人员之间产生纠纷时的解决机制，具体内容如下：

《公司章程》第二十九条规定：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》第三十条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，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》第三十一条规定：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。

#### **（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发生交易、担保、重大投资，规定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，关联股东、关联董事应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易决策制度》，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**

申请挂牌公司建立健全了一系列财务规章制度，涵盖了公司资金管理、固定资产管理、往来账款内部控制、在建工程及无形资产管理、长短期借款内部控制制度、收入管理制度、成本费用控制制度、利润分配管理制度、财务报告管理制度、应收应付票据管理制度、文档管理制度、印章管理制度、员工管理制度等经营管理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。同时，公司的财务管理、内部控制制度自制订以来，一直得到有效执行，未发生因制度缺陷导致的重大经营失误，这表明公司现有的财务管理、内控制度是有效的，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司将根据发展的实际需要，对财务管理、内部控制制度不断加以改进和完善，从而使内控制度得到进一步完善。

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、公司及公司控股股东最近二年内存在的违法违规及受处罚情况**

报告期内，公司共受过两次安全生产行政处罚：

1、2013年4月，公司分支机构机械加工厂因存在安全隐患未按规定整改到位被克拉玛依市安全生产监督管理局处以1万元罚款；

2、2014年12月19日，公司分支机构宏兴加油站因机构名称和负责人变更未及时申请办理《危险化学品经营许可证管理办法》的变更手续，被克拉玛依市安全生产监督管理局处以三千元罚款。

两次行政处罚决定作出后，公司均依法及时缴纳了罚款，并积极对相关违法行为进行了纠正，违法事实已经消除；根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第32条的规定，对生产经营单位处以3万元以上的罚款属于较大数额的罚款。两次行政处罚数额均未达到3万元，不属于重大行政处罚，相关违法行为也不属于重大违法违规行为；根据克拉玛依市安全生产监督管理局出具的《处罚决定书》及有关证明材料，两次违法行为均因公司工作人员的过失所致，而且还有一部分客观原因。事后，公司进行了工作检讨，组织了全体员工的安全生产知识培训，提高全体员工的安全生产意识和安全生产工作水平，强化了安全生产管理制度的落实与监督；克拉玛依市白碱滩区安全生产监督管理局出具了《证明》，证明公司自2013年1月至今，未发生安全生产责任事故。

因此，前述行政处罚所指向的行为不属于重大违法违规行为。

除此之外公司已依法建立建全股东大会、董事会、监事会、总经理制度。报告期内公司严格按照《公司章程》及《公司法》和相关法律法规的规定开展经营活动，不存在其它违法违规行为，也不存在被其它相关主管机关处罚的情况。

克拉玛依市白碱滩区社保局、克拉玛依市建设局、克拉玛依市工商行政管理局、克拉玛依市质量技术监督局、克拉玛依市白碱滩区环境保护局、克拉玛依市地方税务局、新疆维吾尔自治区国家税务局直属税务局北疆分局均分别出具了公司合法合规经营，最近两年内不存在违法违规及受处分情况的证明，同时公司出具了《不存在重大侵权之债的承诺函》，承诺公司没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

公司实际控制人殷新泉先生最近两年内不存在违法违规及受处罚情况。

#### **四、公司的独立性**

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均完全分开，相互独立：

### **（一）业务独立**

公司的主营业务是油田技术服务。公司拥有独立完整的供、销系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

### **（二）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，具备与经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所。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。

### **（三）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，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管均与公司签订了劳动合同并在公司领薪，均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。

### **（四）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。公司内部控制完整、有效。

股份公司设立以来，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

### **（五）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、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、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与股东不存在合署办公、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、同业竞争情况

公司实际控制人殷新泉及一致行动人均无其他对外实业投资，与公司主营业务不存在同业竞争情况。

殷新泉等 8 名一致行动人共同承诺：本人目前与未来均不会直接或间接以任何方式参与或进行任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务，否则将向公司承担一切赔偿责任。

## 六、最近两年控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金及公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人占用或为其提供担保的情况。

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为的发生，在《公司章程》第三十四条规定：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第四十三条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额（包括对受同一控制人控制的公司提供的合计担保额）超过 500 万的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

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

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》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，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 公司董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员实际持有本公司股份数量及比例的情况如下：

职 务	姓 名	持股数额（股）	占公司总股本比例（%）
董事长、总经理	殷新泉	1,617,992	16.17992
董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	隋汉新	500,006	5.00006
董事、副总经理	李惠玲	500,001	5.00001
董事	付学云	400,001	4.00001
董事	潘得军	71,5291	7.15291
监事会主席	张爱玲	400,009	4.00009
监事	董云涛	130,238	1.30238
监事	楼丽芹	230,000	2.30000
合计		4,493,538	44.93538

公司董事兼副总经理隋汉新的配偶马慧青直接持有公司 0.59040% 的股份。

公司董事兼副总经理李惠玲的配偶张健直接持有公司 1.24006% 的股份。

公司董事长兼总经理殷新泉配偶的弟弟张瑞东直接持有公司 0.42477% 的股份。

### (二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

#### 1、《劳动合同》

公司实行全员劳动合同制，在公司领取工资薪酬的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，截至本挂牌说明书出具日，《劳动合同》均得到了有效的执行。

#### 2、《一致行动人协议》

为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，殷新泉、隋汉新、

李惠玲、付学云、潘得军、张爱玲、董云涛、楼丽芹作为公司发起人股东，共同持有公司44.93538%的股份，经协商一致同意在公司股东大会中采取“一致行动”，并确定殷新泉为一致行动的实际控制人，以稳定经营公司。

### 3、重要承诺

公司董事、监事及高级管理人员作出的重要声明和承诺包括：

- (1) 关于股东适格性的承诺。
- (2) 关于避免同业竞争承诺函。
- (3) 关于减少及避免关联交易的承诺函。
- (4) 就管理层诚信状况发表的书面声明。
- (5) 关于股份分批解除转让限制的承诺。
- (6) 集体股量化及股权无瑕疵承诺。
- (7) 关于个人所得税征缴的承诺函。
- (8) 公司社保缴纳兜底承诺。
- (9) 公司部分房屋无产证兜底承诺。

(10) 根据全国股份转让系统公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺等。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形

职 务	姓 名	兼职职务	对外投资与公司是否存在利益冲突
董事长、总经理	殷新泉	无	无
董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	隋汉新	无	无
董事、副总经理	李惠玲	无	无
董事	付学云	无	无
董事	潘得军	无	无
监事会主席	张爱玲	无	无
监事	董云涛	无	无
监事	楼丽芹	无	无

公司董、监、高不存在在其他单位兼职的情形。

#### **（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形**

公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

#### **（六）董事、监事、高级管理人员合法合规情况**

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》及国家相关法律法规规定的任职资格。公司董事、监事、高级管理人员承诺：

- 1、本人符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件规定的董事、监事、高级管理人员任职资格；
- 2、本人最近二年内没有因违反国家法律法规、部门规章、自律规则而受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；
- 3、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查中尚无定论的情形；
- 4、本人最近二年内不存在对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚或负有责任的情形；
- 5、最近两年内本人未受到中国证监会行政处罚、未被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况；
- 6、本人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；
- 7、本人没有欺诈或其他不诚实行为。

#### **（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形**

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

### **九、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因**

#### **（一）董事变动情况**

公司最近两年内董事的变动情况如下：

2012年9月12日，有限公司召开了股东会，选举殷新泉、隋汉新、李惠玲、付学云、裘新超为董事。

2014年4月25日，有限公司召开了股东会，将公司董事会由5人组成修改为4人组成；因原董事裘新超退出董事会，变动后由殷新泉、隋汉新、李惠玲、付学云担任公司董事。

2014年9月25日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举殷新泉、隋汉新、李惠玲、付学云、潘得军为股份公司第一届董事会董事。

## **（二）监事变动情况**

公司近二年监事的变动情况如下：

2012年9月12日，有限公司召开了股东会，确定监事会由3名监事组成，分别为张爱玲、潘得军、楼丽芹，其中张爱玲担任监事会主席，楼丽芹为职工监事。

2014年9月25日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，确定监事会由3名监事组成，选举张爱玲、董云涛为非职工代表监事，楼丽芹为公司职工代表监事。召开第一届监事会第一次会议选举张爱玲担任监事会主席。至本说明书签署之日，公司监事会人员未发生变动。

## **（三）高级管理人员变动情况**

有限公司阶段，殷新泉一直担任公司总经理，2012年9月13日第四届董事会第一次会议，根据总经理提名，聘任隋汉新、李惠玲、蔡斌为公司副总经理。

2014年9月25日，股份公司第一届董事会第一次会议，聘请殷新泉为总经理，聘任隋汉新、李惠玲和蔡斌为副总经理，隋汉新兼任财务负责人、董事会秘书。

2014年11月7日，第一届第二次董事会议通过蔡斌辞去副总经理职务。至今公司的高级管理人员为殷新泉、隋汉新和李惠玲三人。

## 第四节 公司财务

(以下如未加特殊标注, 单位均为人民币元。)

### 一、最近两年及一期财务报表和审计意见

#### (一) 最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

##### 1、资产负债表

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	4,257,237.43	1,425,546.49	4,061,889.73
应收票据	4,643,000.75	4,272,949.12	
应收账款	40,107,540.09	59,763,523.14	53,522,711.15
预付款项	1,749,068.46	247,023.18	7,561,420.81
其他应收款	309,012.76	263,629.89	388,182.46
存货	479,555.26	355,773.97	190,124.78
其他流动资产		5,000,000.00	
<b>流动资产合计</b>	<b>51,545,414.75</b>	<b>71,328,445.79</b>	<b>65,724,328.93</b>
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产	146,601.68	146,601.68	146,601.68
固定资产	28,009,389.77	28,425,063.21	20,147,955.96
无形资产	1,767,520.27	1,786,699.72	1,407,864.89
长期待摊费用	288,652.28	356,846.60	332,650.59
递延所得税资产	95,358.71	76,674.75	71,600.59
<b>非流动资产合计</b>	<b>30,307,522.71</b>	<b>30,791,885.96</b>	<b>22,106,673.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>81,852,937.46</b>	<b>102,120,331.75</b>	<b>87,831,002.64</b>
<b>流动负债</b>			
<b>短期借款</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
应付账款	12,369,253.14	20,280,833.33	18,077,010.58
预收款项	5,000.00		14,092.54
应交税费	1,454,046.68	9,797,038.72	8,729,581.11
其他应付款	497,823.23	1,136,892.14	1,811,333.60
<b>流动负债合计</b>	<b>19,326,123.05</b>	<b>42,214,764.19</b>	<b>32,632,017.83</b>
<b>非流动负债</b>			
长期应付款	1,520,833.33	1,625,000.00	4,242,610.44
专项应付款			379,472.34

递延所得税负债	3,204,970.60	3,240,000.00	3,240,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,725,803.93</b>	<b>4,865,000.00</b>	<b>7,862,082.78</b>
<b>负债合计</b>	<b>24,051,926.98</b>	<b>47,079,764.19</b>	<b>40,494,100.61</b>
股本	10,000,000.00	10,000,000.00	8,923,433.58
资本公积	29,790,521.25	29,790,521.25	82,849.64
减:库存股			128,808.00
专项储备	361,327.48	334,552.31	168,052.23
盈余公积	1,491,549.40	1,491,549.40	6,699,001.49
未分配利润	16,157,612.35	13,423,944.60	31,592,373.09
<b>所有者权益合计</b>	<b>57,801,010.48</b>	<b>55,040,567.56</b>	<b>47,336,902.03</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>81,852,937.46</b>	<b>102,120,331.75</b>	<b>87,831,002.64</b>

## 2、利润表

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>30,863,463.16</b>	<b>104,280,458.37</b>	<b>123,605,732.69</b>
减:营业成本	22,445,751.72	79,716,894.16	97,468,490.63
营业税金及附加	305,108.74	1,858,315.70	2,210,761.02
销售费用			471,013.49
管理费用	5,008,124.24	13,476,730.79	10,164,295.93
财务费用	186,988.74	534,564.50	827,600.90
资产减值损失	74,735.83	20,296.62	286,402.36
投资收益	1,575.34		5,300.00
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>2,844,329.23</b>	<b>8,673,656.60</b>	<b>12,182,468.36</b>
加:营业外收入	903,347.50	3,407,049.09	14,310,504.36
其中:非流动资产处置利得	133,847.50	638,293.73	33,121.52
减:营业外支出	33,540.25	176,332.16	424,023.08
其中:非流动资产处置损失		102,068.47	134,370.68
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>3,714,136.48</b>	<b>11,904,373.53</b>	<b>26,068,949.64</b>
减:所得税费用	980,468.73	3,028,514.92	6,632,437.17
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>2,733,667.75</b>	<b>8,875,858.61</b>	<b>19,436,512.47</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	
<b>六、综合收益总额</b>	<b>2,733,667.75</b>	<b>8,875,858.61</b>	<b>19,436,512.47</b>
<b>七、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益	0.27	0.96	2.18
(二) 稀释每股收益	0.27	0.96	2.18

### 3、现金流量表

项目	2015年1-5月	2014年度	2013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	52,009,319.10	108,122,360.84	121,719,165.09
收到其他与经营活动有关的现金	811,788.19	5,688,675.67	19,559,774.63
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>52,821,107.29</b>	<b>113,811,036.51</b>	<b>141,278,939.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	23,275,608.09	50,606,418.43	67,039,495.34
支付给职工以及为职工支付的现金	11,612,575.37	39,292,689.60	35,979,345.88
支付的各项税费	10,029,351.62	13,019,984.30	9,676,556.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,530,408.62	7,649,064.86	9,183,805.84
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>47,447,943.70</b>	<b>110,568,157.19</b>	<b>121,879,203.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,373,163.59</b>	<b>3,242,879.32</b>	<b>19,399,736.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	5,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	1,575.34		5,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,088.73	1,315,070.38	1,066,115.85
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,247,664.07</b>	<b>1,315,070.38</b>	<b>1,071,415.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,617,957.26	4,760,291.04	10,362,478.27
投资支付的现金		5,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,617,957.26</b>	<b>9,760,291.04</b>	<b>10,362,478.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,629,706.81</b>	<b>-8,445,220.66</b>	<b>-9,291,062.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,532,498.84	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>18,532,498.84</b>	<b>15,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	9,070,000.00	19,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,179.46	5,598,890.30	5,813,952.24
支付其他与筹资活动有关的现金		1,297,610.44	1,297,619.10
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>11,171,179.46</b>	<b>15,966,500.74</b>	<b>26,971,571.34</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,171,179.46</b>	<b>2,565,998.10</b>	<b>-11,971,571.34</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,831,690.94</b>	<b>-2,636,343.24</b>	<b>-1,862,897.65</b>
加：期初现金及现金等价物的余额	1,425,546.49	4,061,889.73	5,924,787.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,257,237.43</b>	<b>1,425,546.49</b>	<b>4,061,889.73</b>

4、2015 年 1-5 月股东权益变动表

项目	2015 年 1-5 月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	29,790,521.25		334,552.31	1,491,549.40		13,423,944.60	55,040,567.56
二、本年初余额	10,000,000.00	29,790,521.25		334,552.31	1,491,549.40	-	13,423,944.60	55,040,567.56
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-		26,775.17	-	-	2,733,667.75	2,760,442.92
(一) 综合收益总额							2,733,667.75	2,733,667.75
(二) 所有者投入和减少资本	-	-		-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股								-
(三) 利润分配	-	-		-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积								-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)的分配								-
(四) 所有者权益内部结转	-	-		-	-	-	-	-
1. 其他								-
(五) 专项储备提取和使用	-	-		26,775.17	-	-	-	26,775.17

1. 本年提取				26,775.17				26,775.17
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>29,790,521.25</b>		<b>361,327.48</b>	<b>1,491,549.40</b>	-	<b>16,157,612.35</b>	<b>57,801,010.48</b>

5、2014 年度股东权益变动表

项 目	2014 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	8,923,433.58	82,849.64	128,808.00	168,052.23	6,699,001.49	-	31,592,373.09	47,336,902.03
二、本年初余额	8,923,433.58	82,849.64	128,808.00	168,052.23	6,699,001.49	-	31,592,373.09	47,336,902.03
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,076,566.42	29,707,671.61	-128,808.00	166,500.08	-5,207,452.09	-	-18,168,428.49	7,703,665.53
(一) 综合收益总额							8,875,858.61	8,875,858.61
(二) 所有者投入和减少资本	1,076,566.42	2,455,932.42	-128,808.00	-	-	-	-	3,661,306.84
1. 所有者投入的普通股	1,076,566.42	2,455,932.42	-128,808.00					3,661,306.84
(三) 利润分配	-	-	-	-	1,491,549.40	-	-6,491,549.40	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,491,549.40		-1,491,549.40	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,000,000.00	-5,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转	-	27,251,739.19	-	-	-6,699,001.49	-	-20,552,737.70	-

1. 其他		27,251,739.19			-6,699,001.49		-20,552,737.70	-
(五) 专项储备提取和使用	-	-	-	166,500.08	-	-	-	166,500.08
1. 本年提取				166,500.08				166,500.08
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>29,790,521.25</b>	<b>-</b>	<b>334,552.31</b>	<b>1,491,549.40</b>	<b>-</b>	<b>13,423,944.60</b>	<b>55,040,567.56</b>

6、2013 年度股东权益变动表

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	8,923,433.58	82,849.64	432,851.00		4,253,865.84		19,600,996.27	32,428,294.33
二、本年初余额	8,923,433.58	82,849.64	432,851.00	-	4,253,865.84	-	19,600,996.27	32,428,294.33
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-304,043.00	168,052.23	2,445,135.65	-	11,991,376.82	14,908,607.70
(一) 综合收益总额							19,436,512.47	19,436,512.47
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-304,043.00	-	-	-	-	304,043.00
1. 所有者投入的普通股			-304,043.00					304,043.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	2,445,135.65	-	-7,445,135.65	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,445,135.65		-2,445,135.65	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)							-5,000,000.00	-5,000,000.00

的分配								
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 其他								-
(五)专项储备提取和使用	-	-	-	168,052.23	-	-	-	168,052.23
1. 本年提取				168,052.23				168,052.23
<b>四、本年年末余额</b>	<b>8,923,433.58</b>	<b>82,849.64</b>	<b>128,808.00</b>	<b>168,052.23</b>	<b>6,699,001.49</b>	<b>-</b>	<b>31,592,373.09</b>	<b>47,336,902.03</b>

## **(二) 最近二年一期财务会计报告的审计意见**

公司报告期财务报表已经具有证券业务资格的北京中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中审亚太审字[2015] 020338 字号标准无保留意见的《审计报告》，审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2015 年 5 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 1-5 月、2014 年度和 2013 年度的经营成果和现金流量。

## **二、财务报表的编制基础**

### **(一) 编制基础**

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### **(二) 持续经营**

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## **三、重要会计政策和会计估计**

### **(一) 遵循企业会计准则的声明**

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

### **(二) 会计期间和经营周期**

公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### **(三) 记账本位币**

公司采用人民币作为记账本位币。

### **(四) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性**

公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

## （五）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从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。

## （六）金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

的基础。

#### 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### （七） 应收款项坏账准备

##### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

###### （1） 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大是指：期末余额达到 100 万元以上（含 100 万元）或占应收款项账面余额 10%以上的款项。

###### （2） 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

本公司于资产负债表日对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

###### （1） 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大并未单独计提坏账准备的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备。

###### （2） 账龄分析法

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)	0.5	0.5
1-2 年 (含 2 年)	5	5
2-3 年 (含 3 年)	10	10
3-5 年 (含 5 年)	50	50
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款项

单项计提坏账准备的理由为：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。或存在客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法为：根据其实际情况，分析确定计提比例。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

## (八) 存货核算方法

### 1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2、存货取得的计价方法

本公司外购存货取得时按实际成本计价。

通过债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定入账价值；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常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存货的成本。

通过同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货，按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值确定入账价值；通过非同一控制下企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定入账价值。

### 3、存货发出的计价方法

发出存货采用个别计价法。

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

#### 4、存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

本公司于年度终了，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，可变现净值低于成本时，按其差额计提存货跌价准备并单独核算。本公司按存货类别计提存货跌价准备。

### （九）固定资产

#### 1、固定资产的确认标准

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

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

#### 2、固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

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

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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

（3）投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（4）非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 21 号——租赁》的有关规定确定。

#### 3、固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他

等。

#### 4、固定资产折旧

(1) 折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

类别	预计使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	3、5	4.85、4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19.00
电子设备	5	5	19.00
其他	5	5	19.00

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

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

(2) 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

#### 5、固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊

费用，合理进行摊销。

## （十）无形资产

### 1、无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- （1）符合无形资产的定义。
- （2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- （3）该资产的成本能够可靠计量。

### 2、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

#### （3）自行开发的无形资产

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

- 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，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。

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

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

则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

### 3、无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销，具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）	依 据
土地使用权	50	土地使用证确定的年限
非专利技术	5	按专利权有效期限
软件	10	无约定期限

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

## （十一）资产减值

### 1、除存货及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

（1）公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（2）存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项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，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

3、因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

4、资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

## （十二）长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## （十三）职工薪酬的分类及会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关

资产成本。

(3) 本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

③企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定受益计划的有关规定。

#### **(十四) 收入确认**

##### **1、销售商品：**

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

##### **2、提供劳务：**

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1)利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和适用利率计算确定。

(2)使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### **(十五) 政府补助**

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外

的政府补助。

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

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

#### **（十六）递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据**

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

1、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

（1）商誉的初始确认；

（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

2、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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

（1）该项交易不是企业合并；

(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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,本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、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,本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

3、资产负债表日,本公司按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产);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和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化,本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日,本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

## (十七) 租赁

租赁是指在约定的期间内,出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议,包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

### 1、融资性租赁

(1)符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:

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将会行使这种选择权;

③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(75%(含)以上);

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(90%(含)以上);出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,

几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

（2）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 2、经营性租赁

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

## （十八）主要会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策变更

2014年，财政部修订及制定发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则，自2014年7月1日起施行；修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。本公司根据上述具体会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，主要调整内容如下：

事 项	2013年12月31日调整前金额	2013年12月31日调整后金额
长期股权投资	146,601.68	
可供出售金融资产	-	146,601.68

### 2、会计估计变更

本公司本期无会计估计变更。

## 四、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

### （一）主要会计数据及财务指标分析

#### 1、主要会计数据

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
资产总额（元）	81,852,937.46	102,120,331.75	87,831,002.64

负债总额（元）	24,051,926.98	47,079,764.19	40,494,100.61
所有者权益合计（元）	57,801,010.48	55,040,567.56	47,336,902.03
每股净资产（元/股）	5.78	5.93	5.30
资产负债率（%）	29.38	46.10	46.10
流动比率（倍）	2.67	1.69	2.01
速动比率（倍）	2.64	1.68	2.01
营业收入（元）	30,863,463.16	104,280,458.37	123,605,732.69
净利润（元）	2,733,667.75	8,875,858.61	19,436,512.47
扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,138,515.87	6,453,803.19	9,018,851.51
毛利率（%）	27.27	23.56	21.15
净资产收益率（%）	4.73	16.13	41.06
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	3.70	11.73	19.05
基本每股收益（元/股）	0.27	0.96	2.18
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.96	2.18
应收账款周转率（次）	0.62	1.84	2.80
存货周转率（次）	53.74	292.06	273.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,373,163.59	3,242,879.32	19,399,736.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54	0.35	2.17

注：2014年的普通股加权平均数为9,282,289.05元。

## 2、主要财务指标分析

### （1）盈利能力分析

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
毛利率（%）	27.27	23.56	21.15
净资产收益率（%）	4.73	16.13	41.06
每股收益（元/股）	0.27	0.96	2.18

公司2015年1-5月、2014年度、2013年度收入分别为30,863,463.16元、104,280,458.37元、123,605,732.69元，公司报告期内收入逐年下降，主要原因一是公司的结算集中在年底，有些不确定的项目在年底结算时才能确认收入；二是2013年收到政府土地补偿款1,296万元，对当年的收入和净利润贡献较大；三是2014年以来受国际油价波动，油田企业投资减少，导致公司主营业务收入减少

公司报告期内毛利率持续增长，主要原因是配液业务配方的改进，使配液原材料成本降低，造成单项业务毛利率增长；同时，2013年公司成立试油队，涉足

试油领域，逐步开辟试油市场和疆内外的小修业务，使公司毛利率逐年上涨。

2014年的净资产收益率、每股收益比2013年大幅降低，一是因为2014年进行了增资，对净资产收益率及每股收益均有影响；二是因为2013年收到土地补偿金额较大，对2013年的净利润有较大影响；三是2014年以来受国际油价波动，油田企业投资减少，导致公司主营业务收入减少，净利润亦有所减少，从而降低了比率。2015年5月末的净资产收益率、每股收益大幅降低是由于处于年度中期，新疆油田企业施工的季节性，部分项目未完工，净利润的实现额较低导致。

同行业公司2014年、2013年毛利率水平比较如下：

项目	时间	毛利率 (%)
宏兴股份	2014年	23.56
	2013年	21.15
准油股份	2014年	14.29
	2013年	21.79
惠博普	2014年	30.36
	2013年	27.71
仁智油服	2014年	23.52
	2013年	23.72
广陆科技	2014年	19.91
	2013年	17.44
博峰新业	2014年	10.77
	2013年	9.28
华隆股份	2014年	14.03
	2013年	10.66
均值	2014年	19.49
	2013年	18.82

公司2014年、2013年的毛利率均高于抽样同行业公司的平均水平。

综上所述，公司的盈利能力较强，处于行业较高水平。

## (2) 偿债能力分析

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
资产负债率 (%)	29.38	46.10	46.10
流动比率 (倍)	2.67	1.69	2.01
速动比率 (倍)	2.64	1.68	2.01

公司2015年5月末、2014年末、2013年末的资产负债率分别为29.38%、46.10%、46.10%，资产负债率不高，并且逐年降低，公司财务风险处在可控范围内。

公司2015年5月末、2014年末、2013年末的流动比率分别为2.67、1.69、2.01，

速动比率分别为2.64、1.68、2.01。公司的资产流动性较好，具备较强的短期偿债能力。

公司2015年5月末、2014年末、2013年末的贷款余额分别为500万元、1,100万元、400万元。公司贷款账龄结构合理，发生坏账的可能性较小。

公司2014年比2013年流动比率降低是由于应收账款余额增加，公司增加了短期借款。2015年收回了货款，公司资金较充裕，偿还了短期借款，因此2015年5月末的流动比率上升。

公司速动比率变动原因与流动比率基本一致，因为减除因素存货在公司的流动资产中比重不大，因此速动比率与流动比率相似。

综上所述公司资产负债结构符合公司当前所处的行业特征，财务风险可控，公司拥有较好的财务环境。

### (3) 营运能力分析

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
应收账款周转率（次）	0.62	1.84	2.80
存货周转率（次）	53.74	292.06	273.39

公司属于油田技术服务为主的企业，存货比重较低，因此存货周转率较高。由于公司主要客户为中国石油天然气集团公司及其子公司，客户信誉度好，应收账款回款状况良好。

### (4) 现金流量分析

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	5,373,163.59	3,242,879.32	19,399,736.11
投资活动产生的现金流量净额	3,629,706.81	-8,445,220.66	-9,291,062.42
筹资活动产生的现金流量净额	-6,171,179.46	2,565,998.10	-11,971,571.34
现金及现金等价物净增加额	2,831,690.94	-2,636,343.24	-1,862,897.65

公司2015年1-5月、2014年、2013年年度经营活动产生的现金流量净额分别为5,373,163.59元、3,242,879.32元和19,399,736.11元，由于所处行业的特征，公司经营活动现金流正常，上述指标均与公司经营规模相当。

综上所述，公司目前的现金流量能够满足公司正常生产经营活动的需要，公司的资金运转情况良好。未来随着主营业务的进一步增长，公司将进一步加大对应收账款的管理，优化成本管理，严格控制费用开支，加速营运资金的周转，提高资金的使用效率，预计经营性现金净流量将会逐步增长。

## (二) 营业收入、利润及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析。

### 1、营业收入构成及变动情况

单位：元、%

项目	2015年1-5月		2014年		2013年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	30,548,147.70	98.98	103,472,961.14	99.23	122,976,558.54	98.98
其他业务收入	315,315.46	1.02	807,497.23	0.77	629,174.15	1.02
<b>合计</b>	<b>30,863,463.16</b>	<b>100.00</b>	<b>104,280,458.37</b>	<b>100.00</b>	<b>123,605,732.69</b>	<b>100.00</b>

### 2、主营业务收入构成情况

单位：元、%

业务类别	2015年1-5月		2014年		2013年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
油井小修大修作业服务	9,442,789.36	30.60	28,679,920.03	27.50	25,770,331.66	20.85
配液	6,736,245.23	21.83	23,082,100.72	22.13	30,937,512.53	25.03
试油试气	4,670,000.00	15.13	14,691,399.34	14.09	9,466,653.86	7.66
油田运输服务	4,103,371.81	13.30	14,551,484.77	13.95	16,676,297.72	13.49
生活服务	3,241,600.00	10.50	9,949,684.53	9.54	10,593,011.37	8.57
机械加工维修和油田地面建设工程服务	1,566,101.12	5.07	10,129,478.69	9.71	15,451,837.94	12.50
劳务派遣	788,040.18	2.55	2,388,893.06	2.29	2,834,794.36	2.29
成品油销售					11,246,119.10	9.10
出租固定资产	272,166.67	0.88	553,000.00	0.53	313,670.00	0.25
代储代加劳务	43,148.79	0.14	253,897.23	0.24	219,437.79	0.18
其他			600.00	0.00	96,066.36	0.08
<b>合计</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>

公司主营业务收入主要包括：油井小修大修作业服务、配液收入、试油试气、油田运输服务、机械加工维修和油田地面建设工程服务、生活服务、劳务派遣等，以及公司的固定资产出租收入。公司近两年营业收入下降主要原因：一是 2013 年 6 月公司将加油站承包给克拉玛依玖鼎石油科技有限公司，后续没有了销售收入也不发生销售费用。根据加油站承包合同约定，承包方一次性支付 8 年的租金 200 万元作为履约保证金，公司每年从中转出 25 万元作为租赁费收入。二是受国际油价影响，油田基本建设推迟或者延后，导致公司配液业务和机械加工维修和油田地面建设工程服务收入减少。

公司收入的结算生活服务收入按照每个季度结算一次；劳务派遣收入每月结算一次，当年合同 12 月底结算完毕；油田工程项目全部当年结算完毕，工程收入无跨期项目。

### 3、主营业务毛利率及变动情况

单位：元、%

业务类别	2015年1-5月		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
油井小修大修作业服务	9,442,789.36	6,841,549.55	27.55
配液	6,736,245.23	2,452,215.30	63.6
试油试气	4,670,000.00	3,542,298.10	24.15
油田运输服务	4,103,371.81	4,040,371.03	1.54
机械加工维修和油田地面建设工程服务	1,566,101.12	2,492,573.64	-59.16
生活服务	3,241,600.00	2,327,285.31	28.21
劳务派遣	788,040.18	672,454.49	14.67
出租固定资产	272,166.67	77,004.30	71.71
代储代加劳务	43,148.79		100
<b>合计</b>	<b>30,863,463.16</b>	<b>22,445,751.72</b>	<b>27.27</b>
业务类别	2014年度		
	营业收入	营业成本	毛利率
油井小修大修作业服务	28,679,920.03	20,154,535.53	29.73
配液	23,082,100.72	11,475,309.81	50.28
试油试气	14,691,399.34	12,117,237.94	17.52
油田运输服务	14,551,484.77	13,671,334.73	6.05
机械加工维修和油田地面建设工程服务	10,129,478.69	11,472,207.15	-13.26
生活服务	9,949,684.53	8,248,242.50	17.10
劳务派遣	2,388,893.06	2,122,691.89	11.14
出租固定资产	553,000.00	215,655.63	61.00
代储代加劳务	253,897.23	239,678.98	5.60
其他	600.00		100.00
<b>合计</b>	<b>104,280,458.37</b>	<b>79,716,894.16</b>	<b>23.56</b>
业务类别	2013年度		
	营业收入	营业成本	毛利率
油井小修大修作业服务	25,770,331.66	20,325,530.62	21.13

配液	30,937,512.53	20,697,502.12	33.10
试油试气	9,466,653.86	6,437,924.79	31.99
油田运输服务	16,676,297.72	14,459,098.18	13.30
机械加工维修和油田地面建设工程服务	15,451,837.94	13,299,937.25	13.93
生活服务	10,593,011.37	8,406,536.64	20.64
劳务派遣	2,834,794.36	2,528,830.24	10.79
成品油销售	11,246,119.10	10,878,175.70	3.27
出租固定资产	313,670.00	195,075.59	37.81
代储代加劳务	219,437.79	130,514.50	40.52
其他	96,066.36	109,365.00	-13.84
<b>合计</b>	<b>123,605,732.69</b>	<b>97,468,490.63</b>	<b>21.15</b>

从各产品毛利分析，公司的主要利润来自于配液业务、油井大小修业务和试油试气业务。机械加工维修和油田地面建设工程服务、油田运输、成品油销售等业务的利润及毛利率均随公司经营方向的调整逐步下降。

#### 4、营业利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年	增长率（倍）	2013年
营业收入	30,863,463.16	104,280,458.37	-0.16	123,605,732.69
营业成本	22,445,751.72	79,716,894.16	-0.18	97,468,490.63
营业毛利	8,417,711.44	24,563,564.21	-0.06	26,137,242.06
营业利润	2,844,329.23	8,673,656.60	-0.29	12,182,468.36
利润总额	3,714,136.48	11,904,373.53	-0.54	26,068,949.64
净利润	2,733,667.75	8,875,858.61	-0.54	19,436,512.47

从上表可见，公司近两年营业利润随着营业收入的下降有一定程度下降，总体盈利水平因业务的多样性、偶然性存在一定波动，但不影响公司的持续经营能力。

#### 5、报告期内成本构成及变动分析

##### (1) 配液成本构成

单位：元、%

项目	2015年1-5月		2014年		2013年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

直接材料	1,792,215.43	73.09	9,320,473.99	81.22.	18,071,789.74	87.31
直接人工	586,178.28	23.90	1,857,801.39	16.19.	1,883,827.75	9.10
制造费用	73,821.59	3.01	297,034.43	2.59.	741,884.63	3.58
合计	2,452,215.30	<b>100.00</b>	11,475,309.81	<b>100.00.</b>	20,697,502.12	<b>100.00</b>

报告期内，由于配液业务配方的改进，使配液原材料成本降低。

(2) 机械加工维修和油田地面建设工程服务成本构成

单位：元、%

项目	2015年1-5月		2014年		2013年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料\燃料	530,951.07	21.30	2,665,745.51	23.24	3,030,671.39	22.79
直接人工	956,885.72	38.39	3,338,845.63	29.10	3,360,477.75	25.27
制造费用	94,126.72	3.78	1,165,036.08	10.16	792,599.19	5.96
工程施工成本	910,610.13	36.53	4,302,579.93	37.50	6,116,188.92	45.99
合计	2,492,573.64	100.00	11,472,207.15	100.00	13,299,937.25	100.00

报告期内，由于油田建设项目的推后和延迟，公司油田地面建设工程服务项目减少，同时，公司加强项目管理，导致工程施工成本下降；机械加工由于人员费用、材料价格有所提高，造成在成本中的比例有所上升。

(3) 试油试气成本构成

单位：元、%

项目	2015年1-5月		2014年		2013年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料\燃料	779,642.73	22.01	409,302.65	3.38	516,067.16	8.02
直接人工	2,335,024.69	65.92	8,018,130.12	66.17	4,763,967.34	74.00
制造费用	427,630.68	12.07	1,303,437.31	10.76	1,157,890.29	17.99
单项合同对外支付成本			2,386,367.86	19.69		
合计	3,542,298.10	100.00	12,117,237.94	100.00	6,437,924.79	100.00

2014年的材料、人工、制造费用占比比2013年有所下降，主要是由于2014年对成都康普威能源技术有限公司支付试采气项目款2,386,367.86元造成的。

(4) 油田运输服务成本构成

单位：元、%

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
----	-----------	-------	-------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料\燃料	378,283.03	9.36	2,257,407.66	16.51	3,020,937.60	20.89
直接人工	1,020,020.62	25.25	3,511,742.13	25.69	4,285,306.23	29.64
制造费用	1,448,806.51	35.86	2,781,342.10	20.34	3,807,745.79	26.33
承包劳务费			1,416,325.85	10.36		
运费	1,193,260.87	29.53	3,704,516.99	27.10	3,345,108.56	23.13
合计	4,040,371.03	100.00	13,671,334.73	100.00	14,459,098.18	100.00

2014 年公司一度采用员工承包的管理模式，因此材料、人工、制造费用有都有所降低，增加了承包费用。

(5) 油井小修大修作业服务成本构成

单位：元、%

项目	2015 年 1-5 月		2014 年		2013 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料\燃料	907,974.95	13.27	3,793,307.17	18.82	4,075,387.37	20.05
直接人工	2,228,482.62	32.56	8,010,240.43	39.74	7,860,827.30	38.67
制造费用	3,707,721.63	54.17	8,350,987.93	41.43	8,389,315.95	41.27
合计	6,844,179.20	100.00	20,154,535.53	100.00	20,325,530.62	100.00

(6) 生活服务成本构成

单位：元、%

项目	2015 年 1-5 月		2014 年		2013 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料\燃料	23,693.61	1.02	112,339.56	1.36	152,404.33	1.81
直接人工	1,952,001.28	83.87	7,459,227.78	90.43	6,759,045.14	80.40
制造费用	351,590.42	15.11	676,675.16	8.20	1,495,087.17	17.78
合计	2,327,285.31	100.00	8,248,242.50	100.00	8,406,536.64	100.00

(7) 劳务派遣成本构成

单位：元、%

项目	2015 年 1-5 月		2014 年		2013 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接人工	672,454.49	100.00	2,122,691.89	100.00	2,528,830.24	100.00
合计	2,327,285.31	100.00	8,248,242.50	100.00	8,406,536.64	100.00

(8) 成品油销售成本构成

单位：元、%

项目	2015年1-5月		2014年		2013年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存商品成本结转					13,157,959.30	120.96
商品进销差价					-2,279,783.60	-20.96
合计					10,878,175.70	100.00

公司2013年7月将加油站进行了外包，所以2014年后公司无此成本核算，转入承包费用核算。

公司业务成本按基层生产单位进行归集、分配，并根据收入的确认进行配比结转。

存货变动与营业成本的关系如下表所示：

单位：元、%

项目	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	变动比率	金额	变动比率	金额	变动比率
营业成本中的材料费	3,227,060.28	-76.49	13,724,588.09	-41.63	23,511,359.01	1.44
原材料贷方发出金额	1,503,898.99	-88.84	13,475,245.30	-42.82	23,567,118.49	4.84
材料费与原材料发出的差额	1,723,161.29		249,342.79		-55,759.48	

营业成本中材料费的变动趋势与原材料发出数的变动趋势是一致的。2015年1-5月、2014年度营业成本中材料费大于原材料发出数的原因主要是有直接采购使用的材料没有通过原材料科目，直接计入营业成本中；2013年度营业成本中材料费小于原材料发出数的原因主要是原材料发出有转入管理费用、销售费用等科目的情况。

### （三）期间费用及其变动情况

报告期内，公司期间费用及其变动情况如下：

单位：元、%

项目	2015年1-5月	2014年	增长率(倍)	2013年
销售费用			-1.00	471,013.49
管理费用	5,008,124.24	13,476,730.79	0.33	10,164,295.93
其中：研发费用				
财务费用	186,988.74	534,564.50	-0.35	827,600.90

销售费用占营业收入比重			-1.00	0.38%
管理费用占营业收入比重	16.23%	12.92%	0.57	8.22%
其中：研发费用占营业收入比重				
财务费用占营业收入比重	0.61%	0.51%	-0.23	0.67%
三项费用占营业收入比重合计	16.83%	13.44%	0.45	9.27%

公司的主营业务是为油田开采企业在勘探、开发和生产石油、天然气的过程中提供相关的技术服务，油服行业所需要的技术都有全面的、严格的标准，且在进行每一项技术服务时，都有油田公司提供的操作标准和要求，公司只需要严格执行并同油田公司一起进行技术把关即可。公司通过让技术人员去学习已经成型的技术，并定期培训提高其熟练度和技术水平。公司已经掌握的油田服务技术能满足目前业务的需要，暂未设立独立的研发部门进行专门和专项的研发活动。

公司正在申请的发明专利及实用新型专利，均为公司技术人员在技术改造过程中研发完成的，相关费用已直接计入当期营业成本，故报告期内公司无研发费用。

1、报告期内，公司销售费用明细情况如下：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
物料消耗	-	-	2,657.88
燃料	-	-	4,778.71
工资	-	-	266,687.91
职工福利费	-	-	5,000.00
社会保险	-	-	96,695.53
住房公积金	-	-	18,512.00
运输费	-	-	55,373.97
修理费	-	-	3,900.00
检测维护费	-	-	1,500.00
暖气费	-	-	3,642.49
其他	-	-	12,265.00
合计	-	-	471,013.49

公司的商业模式是通过参与油田开采公司的招投标，中标后取得相应业务，再根据业务的需求量采购原材料，然后提供技术服务或工程施工，最后进行结算，在整个服务提供期间，只有公司为目标客户提供这一类服务，所以无需销

售费用，事实上公司也没有在销售方面投入费用。

销售费用变动原因：公司销售费用原用于核算宏兴加油站的相关费用，2013年6月公司与克拉玛依市玖鼎石油科技有限公司签订了加油站整体承包经营合同，自2013年7月开始由克拉玛依市玖鼎石油科技有限公司承包经营加油站，本公司只收取承包费，而公司的销售费用全部由加油站经营活动中产生，因此不再核算宏兴加油站发生的销售费用。

2、报告期内，公司管理费用明细情况如下：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
职工工资	3,021,298.93	6,365,965.89	4,676,615.46
职工福利费及工会经费	230,002.74	788,029.71	798,136.94
社会保险	631,575.43	1,486,132.14	1,294,241.48
办公及差旅费	120,888.61	565,261.95	316,089.35
折旧、摊销	424,124.74	696,853.78	771,782.98
物料消耗	136,548.63	838,602.92	543,695.69
业务招待费	66,432.00	369,000.00	702,395.40
税金	144,529.46	513,083.78	175,141.37
安全生产费用	26,775.17	166,500.08	168,052.23
其他	205,948.53	1,687,300.54	718,145.03
合计	5,008,124.24	13,476,730.79	10,164,295.93

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、固定资产折旧、无形资产摊销、办公费用等，2015年1-5月管理费用5,008,124.24元，与上年相比下降62.84%，主要原因是2015年的时间过半，费用的发生情况未过半。2014年管理费用13,476,730.79元，比2013年增长32.59%，主要原因是人员工资及社保支出增长，另外公司在新疆股权交易中心挂牌等事项导致咨询费用增大。

3、报告期内，公司财务费用明细情况如下：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
利息支出	171,179.46	598,890.30	838,932.24
减：利息收入	5,315.12	95,046.69	23,889.36
手续费	21,124.40	30,720.89	12,558.02
合计	186,988.74	534,564.50	827,600.90

财务费用逐年递减主要是由于利息支出逐年递减，利息支出包括银行贷款利息、员工集资利息、融资租赁利息。2015 年只发生银行贷款利息，没有其他利息支出；2013 年、2014 年员工集资利息支出分别为 212,681.32 元、38,009.60 元，2013 年-2014 年融资租赁利息分别为 258,080.90 元、78,579.56 元。

#### （四）报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司无对外投资，不存在重大投资收益情况。

#### （五）报告期内非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	133,847.50	536,225.26	-101,249.16
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）	752,000.00	2,490,553.65	14,277,382.84
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	1,575.34		5,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,040.25	203,938.02	-289,652.40
股份支付			
<b>合计</b>	<b>871,382.59</b>	<b>3,230,716.93</b>	<b>13,891,781.28</b>
减：企业所得税影响额	276,230.71	808,661.51	3,474,120.32
<b>非经常性损益净额</b>	<b>595,151.88</b>	<b>2,422,055.42</b>	<b>10,417,660.96</b>
非经常性损益净额占公司净利润的比例（%）	21.77	27.29	53.60
扣除非经常性损益后公司净利润	2,138,515.87	6,453,803.19	9,018,851.51

其中：政府补助明细如下：

补助项目	2015年1-5月 金额	2014年度 金额	2013年度 金额	与资产相关/ 与收益相关
挂牌专项资金补贴款	400,000.00			与收益相关
股份制改造专项资金	312,000.00			与收益相关
培训补贴款	20,000.00	7,350.00	1,978.00	与收益相关
政府奖励款	20,000.00		102,356.84	与收益相关
再就业补助		373,310.65	113,048.00	与收益相关
资质升级补助		500,000.00		与收益相关

补助项目	2015年1-5月 金额	2014年度 金额	2013年度 金额	与资产相关/ 与收益相关
中小企业发展专项扶持金			1,100,000.00	与收益相关
养殖场拆迁补偿		1,609,893.00		与收益相关
土地征用拆迁补偿			12,960,000.00	与资产相关
合计	752,000.00	2,490,553.65	14,277,382.84	

由于2013年得到土地征用拆迁补偿款12,960,000.00元，从而导致该年非经常性损益净额占公司净利润的比例较高，除此以外公司非经常性损益的金额较小，对正常生产经营不具有重大影响，公司不存在对非经常性损益过度依赖的情形。

## （六）公司主要税项及相关税收优惠

### 1、报告期公司适用的主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、17%
营业税	按实际营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的计缴。	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的计缴。	2%
企业所得税	按应纳税所得额的计缴。	25%

注释：本公司技术服务收入自2013年8月营改增后，执行6%的增值税税率。

### 2、税收优惠及批文

（无）

## （七）主要资产情况

### 1、货币资金

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
现金	86.70	86.70	21,778.21
银行存款	4,257,150.73	1,425,459.79	4,040,111.52
合计	4,257,237.43	1,425,546.49	4,061,889.73

报告期内，公司货币资金的增减变动受公司经营活动、投资活动、筹资活动等的影响，具体情况详见公开转让说明书“第四节 公司财务”之“一、最近两年及一期财务报表和审计意见”之“（一）最近二年一期经审计的资产负债表、

利润表、现金流量表和股东权益变动表”之“3、现金流量表”。总体而言，报告期内，公司货币资金的变动情况合理，符合公司的实际情况。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款账龄及坏账准备计提情况

单位：元、%

账龄	2015-5-31		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	36,569,525.04	90.33	182,847.62
1-2年	3,916,697.55	9.67	195,834.88
合计	40,486,222.59	100.00	378,682.50
账龄	2014-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	59,968,364.96	99.83	299,841.82
1-2年	100,000.00	0.17	5,000.00
合计	60,068,364.96	100.00	304,841.82
账龄	2013-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	53,514,785.08	99.46	267,573.93
1-2年	290,000.00	0.54	14,500.00
合计	53,804,785.08	100.00	282,073.93

公司2014应收账款余额增加的主要原因是2014年末采油工艺研究院的配液款8,170,017.10元未能及时收回，该款项于2015年1月已收回。

### (2) 同行业公司坏账准备计提情况分析

年限 计提比例(%)	宏兴股份	准油股份	惠博普	仁智油服	广陆科技	博峰新业	华隆股份
一年以内	0.5	5	2	0.5	3	5	0.5
一至二年	5	10	10	5	5	10	5
二至三年	10	20	20	20	20	30	10
三至四年	50	50	50	50	50	50	20
四至五年	50	50	80	80	80	80	50
五年以上	100	100	100	100	100	100	100

公司应收账款的循环周期一般控制在一年以内，截止2015年5月31日，公司

一年以内的应收账款占全部应收账款的90.33%，公司的前五名主要客户的应收账款占全部应收账款95.91%，极少部分超过一年的应收账款以计提1%-5%的质保金的方式处理，至今未发生过坏账。2015年6-8月收回应收账款2,300.00多万元，从而大幅降低应收账款余额，不存在回款难度大的问题。公司坏账计提比例符合准则及相关规定的要求，不存在虚增收入及结算跨期的情形，亦不存在计提比例过低的情形，可以确认公司应收账款的坏账准备计提充分，资产质量良好。

截至2015年5月31日，应收账款金额前五位的具体情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占应收账款比例 (%)	账龄	款项性质
青海油田采油一厂	非关联方	12,925,886.21	31.93	1年以内	销售款
中石油西部钻探试油公司	非关联方	7,923,666.04	19.57	1年以内 4,158,076.71元, 1-2 年 3,765,589.33元	销售款
青海油田采油三厂	非关联方	3,781,943.55	9.34	1年以内	销售款
新疆油田采油工艺研究院	非关联方	1,900,000.00	4.69	1年以内	销售款
中石油西部钻探井下作业公司	非关联方	795,191.57	1.96	1年以内	销售款
合计		27,326,687.37	67.50		

截至2014年12月31日，应收账款金额前五位的具体情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	欠款金额	占应收账款比例 (%)	账龄	款项性质
中石油西部钻探试油公司	非关联方	27,509,508.29	45.80	1年以内	销售款
青海油田采油一厂	非关联方	16,448,882.68	27.38	1年以内	销售款
采油工艺研究院	非关联方	8,170,017.10	13.60	1年以内	销售款
克拉玛依市富城能源有限责任公司	非关联方	3,972,533.77	6.61	1年以内	销售款
青海油田采油三厂	非关联方	3,823,739.52	6.37	1年以内	销售款
合计		59,924,681.36	99.76		

截至2013年12月31日，应收账款金额前五位的具体情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	欠款金额	占应收账款比例 (%)	账龄	款项性质
中石油西部钻探试油公司	非关联方	33,232,778.05	61.77	1年以内	销售款
青海油田采油一厂	非关联方	16,109,027.23	29.94	1年以内	销售款
青海油田采油三厂	非关联方	2,096,698.20	3.90	1年以内	销售款
新疆石油管理局工程技术公司	非关联方	732,259.69	1.36	1年以内	销售款
北京博特耐尔石油技术有限公司	非关联方	473,678.00	0.88	1年以内	销售款
合计		52,644,441.17	97.84		

截至2015年5月31日，公司应收账款余额中无对持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的应收款项。

### 3、应收票据

单位：元、%

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
应收票据	4,643,000.75	4,272,949.12	0.00
营业收入	30,863,463.16	104,280,458.37	123,605,732.69
应收票据占当期营业收入的比例 (%)	15.04	4.10	0.00

如上表所述，公司2015年5月31日应收票据余额4,643,000.75元较上年末4,272,949.12元增加370,051.63元，期末应收票据余额占同期营业收入的15.04%。

应收票据余额真实，变动合理，不可回收的风险很小。

### 4、预付款项

#### (1) 预付款项账龄情况

单位：元、%

账龄	2015-5-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内（含1年）	1,689,592.59	96.60	207,025.72	83.81	7,541,420.81	99.74
1至2年（含2年）	19,478.41	1.11	19,997.46	8.09	20,000.00	0.26
2-3年（含3年）	19,997.46	1.14	20,000.00	8.10		
3年以上	20,000.00	1.15				
合计	1,749,068.46	100.00	247,023.18	100.00	7,561,420.81	100.00

公司2014年预付账款余额减少的主要原因是2013年公司预付7,005,879.90元

购买了办公场所，该部分款项已在2014年转入了固定资产。2015年5月31日预付账款余额增加的主要原因是2015年增加了对通化石油化工机械制造有限公司的105万元预付车款，及预付其他零星料款。

(2) 预付账款余额前五名

截至2015年5月31日，预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	欠款金额	占预付账款比例 (%)	款项性质	账龄
通化石油化工机械制造有限公司	非关联方	1,050,000.00	60.03	车款	1年以内
渤海石油职业学院	非关联方	99,000.00	5.66	培训费	1年以内
中国石油青海油田资金结算中心	非关联方	95,063.00	5.44	检测费、招标资料费	1年以内
新疆兵团石油奎屯北疆分公司乌尔禾加油站	非关联方	92,592.68	5.29	油料款	1年以内
中石化花土沟加油站	非关联方	72,749.03	4.16	油料款	1年以内
合计		1,409,404.7	80.58		

截至2014年12月31日，预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	欠款金额	占预付账款比例 (%)	款项性质	账龄
中石化花土沟加油站	非关联方	43,319.69	17.54	油料款	1年以内
中石油克拉玛依销售分公司中心加油站	非关联方	40,250.51	16.29	油料款	1年以内
克拉玛依新科奥科技有限公司	非关联方	20,000.00	8.10	货款	2-3年
中堪冶金勘察设计院有限责任公司	非关联方	20,000.00	8.10	货款	1年以内
中国石油天然气有限公司克拉玛依销售分公司	非关联方	19,886.39	8.05	货款	1年以内
合计		143,456.59	58.07		

截止2013年12月31日，预付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	欠款金额	占预付账款比例 (%)	款项性质	账龄
克拉玛依友邦房地产开发有限责任公司	非关联方	7,005,879.90	92.65	购房款	1年以内

中石油克拉玛依销售分公司中心加油站	非关联方	169,762.47	2.25	油料款	1年以内
克拉玛依宏兴有限责任公司宏兴加油站	非关联方	101,206.88	1.34	油料款	1年以内
王载全	非关联方	100,000.00	1.32	货款	1年以内
新疆昌吉销售分公司阜康经营部	非关联方	52,516.92	0.69	货款	1年以内
<b>合计</b>		<b>7,429,366.1</b>	<b>98.25</b>		

截至2015年5月31日，公司预付账款余额中无对持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的预付款项。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款账龄及坏账准备计提情况

单位：元、%

账龄	2015-5-31		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内（含1年）	287,442.22	92.20	1,437.21
1至2年（含2年）	22,343.78	7.17	1,117.19
2-3年（含3年）	1,979.07	0.63	197.91
<b>合计</b>	<b>311,765.07</b>	<b>100.00</b>	<b>2,752.31</b>
账龄	2014-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内（含1年）	253,715.54	95.57	1,268.58
1至2年（含2年）	11,771.51	4.43	588.58
2-3年（含3年）	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>265,487.05</b>	<b>100.00</b>	<b>1,857.16</b>
账龄	2013-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备
1年以内（含1年）	376,760.15	95.99	1,883.80
1至2年（含2年）	9,139.42	2.33	456.97
2-3年（含3年）	3,295.00	0.84	329.50
3年-5年（含5年）	3,316.32	0.84	1,658.16
<b>合计</b>	<b>392,510.89</b>	<b>100.00</b>	<b>4,328.43</b>

公司2014其他应收款余额减少的主要原因是员工借款回收及垫付款的回收。2015年5月31日其他应收款余额增加的主要原因是2015年员工所借备用金尚未核

销。

截止2015年5月31日，公司一年以内的其他应收账款占全部其他应收账款的92.20%，公司的前五名主要客户的应收账款占全部应收账款的89.66%，同时，公司对三年以上的其他应收账款计提50%以上的坏账准备，可以确认公司其他应收账款的坏账准备计提充分，资产质量良好。

(2) 其他应收款余额前五名情况：

截至2015年5月31日，其他应收款金额前五名的债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占总额比例%	款项性质	账龄
青海油田资金结算中心	非关联方	200,000.00	64.15	保证金	1年以内
施善菊	非关联方	39,500.00	12.67	备用金	1年以内
倪文婧	非关联方	20,000.00	6.42	备用金	1年以内
杨文辉	非关联方	15,020.14	4.82	备用金	1年以内
买新利	非关联方	5,000.00	1.60	备用金	1年以内
合计		279,520.14	89.66		

截至2014年12月31日，其他应收款前五名的债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占总额比例 (%)	款项性质	账龄
企业年金个人缴纳	非关联方	214,450.32	80.78	代付企业年金	1年以内 \1-2年
克拉玛依友邦物业服务 服务有限公司	非关联方	13,500.00	5.08	押金	1年以内
李姿龙	非关联方	5,000.00	1.88	备用金	1年以内
李世俊	非关联方	5,000.00	1.88	员工借款	1-2年
彭兴基	非关联方	5,000.00	1.88	备用金	1年以内
合计		242,950.32	91.51		

截止2013年12月31日，其他应收款前五名的债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占其他应收款比例 (%)	款项性质	账龄
企业年金个人缴纳	非关联方	205,116.12	52.26	代付企业年金	1年以内
任伟	非关联方	90,000.00	22.93	备用金	1年以内

工伤保险金	非关联方	33,039.00	8.42	代付工伤赔偿金	1年以内
陈斌	非关联方	20,000.00	5.10	备用金	1年以内
失业保险	非关联方	12,074.61	3.08	代付失业保险	1年以内
<b>合计</b>		<b>360,229.73</b>	<b>91.78</b>		

截至2015年5月31日，公司其他应收款余额中无对持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的其他应收款项。

## 6、存货

报告期内公司存货明细情况如下：

单位：元、%

项目	2015-5-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	479,555.26	100.00	355,773.97	100.00	190,124.78	100.00
合计	479,555.26	100.00	355,773.97	100.00	190,124.78	100.00

报告期各期末，公司的存货主要是原材料，存货的周转是在压裂液配制技术服务生产的销售中实现的。

报告期各期末，经对公司的存货采购、加工、完工入库及销售等流程的抽查，认为公司的业务流程能保证存货的流转及计价的真实性、正确性，公司的存货结构与公司的生产经营结构相符合，公司的存货结构合理。

## 7、其他流动资产

报告期内公司其他流动资产变动情况如下：

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
其他		5,000,000.00	
合计		5,000,000.00	

注：其他项为银行短期理财产品。

## 8、可供出售金融资产

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
可供出售债券			
可供出售权益工具			
其他	146,601.68	146,601.68	146,601.68

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
合计	146,601.68	146,601.68	146,601.68

注：其他项为对新疆双环石油工程有限公司股权投资46,601.80元，投资比例1.58%；对新疆金坤油田技术服务有限公司股权投资100,000.00元，投资比例5%。

## 9、固定资产

报告期内公司固定资产变动情况如下：

单位：元、%

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
<b>原价合计</b>	57,500,068.16	58,020,774.98	49,483,079.51
其中：房屋及建筑物	20,773,621.90	20,773,621.90	11,263,742.00
机器设备	11,132,807.73	11,132,807.73	9,623,839.23
运输工具	23,319,689.75	23,874,396.57	23,384,395.81
电子设备	459,653.19	459,653.19	468,120.40
其他	1,814,295.59	1,780,295.59	4,742,982.07
<b>累计折旧</b>	29,490,678.39	29,595,711.77	29,335,123.55
其中：房屋及建筑物	6,836,943.17	6,459,785.63	5,939,410.65
机器设备	4,241,975.80	3,821,634.45	2,907,454.11
运输工具	16,453,804.05	17,402,077.07	16,437,972.24
电子设备	356,770.86	345,279.11	352,702.82
其他	1,601,184.51	1,566,935.51	3,697,583.73
<b>固定资产净值</b>	28,009,389.77	28,425,063.21	20,147,955.96
其中：房屋及建筑物	13,936,678.73	14,313,836.27	5,324,331.35
机器设备	6,890,831.93	7,311,173.28	6,716,385.12
运输工具	6,865,885.70	6,472,319.50	6,946,423.57
电子设备	102,882.33	114,374.08	115,417.58
其他	213,111.08	213,360.08	1,045,398.34
<b>固定资产成新率</b>	48.71	48.99	40.72

公司固定资产按项目分为：车辆、房屋、机械设备，对固定资产的盘点主要采取抽盘的方式，对单项资产金额较大，占总资产比例较大、对企业生产经营影响较大的资产进行抽盘。

盘点过程中，抽查盘点了公司的固定资产原值占公司2015年5月31日固定资产原值的90.65%。

经抽盘，公司固定资产账实相符，固定资产外观良好，均在正常使用状态。

因此，公司固定资产账实相符；没有减值迹象。

#### 10、无形资产

报告期内公司无形资产变动情况如下：

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
<b>无形资产原价</b>	2,032,169.87	2,032,169.87	1,634,433.88
其中：软件	35,083.32	35,083.32	35,083.32
土地使用权	1,997,086.55	1,997,086.55	1,580,433.89
非专利技术			18,916.67
<b>累计摊销</b>	264,649.60	245,470.15	226,568.99
其中：软件	23,100.00	21,600.00	18,000.00
土地使用权	241,549.60	223,870.15	189,652.32
非专利技术			18,916.67
<b>减值准备</b>			
其中：软件			
土地使用权			
非专利技术			
<b>无形资产净值</b>	1,767,520.27	1,786,699.72	1,407,864.89
其中：软件	11,983.32	13,483.32	17,083.30
土地使用权	1,755,536.95	1,773,216.40	1,390,781.57
非专利技术			-

公司无形资产主要为软件、土地使用权和非专利技术。

#### 11、长期待摊费用

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
工具	288,652.28	356,846.60	332,650.59
合计	288,652.28	356,846.60	332,650.59

#### 12、递延所得税资产/递延所得税负债

单位：元

项目	2015-5-31		2014-12-31		2013-12-31	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异

项目	2015-5-31		2014-12-31		2013-12-31	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产						
资产减值准备	95,358.71	381,434.81	76,674.75	306,698.98	71,600.59	286,402.36
二、递延所得税负债						
政府拆迁补偿款收入所得税	3,204,970.60	12,819,882.40	3,240,000.00	12,960,000.00	3,240,000.00	12,960,000.00

### (八) 主要负债情况

#### 1、短期借款

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
质押借款	5,000,000.00	11,000,000.00	4,000,000.00
合计	5,000,000.00	11,000,000.00	4,000,000.00

报告期内签订的质押合同及质押物如下：

(1) 公司2013年4月10日签订了《质押合同》(编号：88209911304100002401)，以《试油泥浆服务合同》(编号：2013—727)形成的应收账款提供质押担保。

(2) 公司2013年5月28日签订了《质押合同》(编号：88209911305230001401)，以《入井液配制合同》编号：(XJYT-gcjsyjy-2013-YTGC-315)形成的应收账款提供质押担保。

(3) 公司2014年6月5日签订了《质押合同》(编号：88209911406050006)，以《入井液配制合同》(编号：XJYT—gcjsyjy—2014—YTGC—200)形成的应收账款提供质押担保。

(4) 公司2015年5月25日签订了《应收账款质押登记协议》(编号：88209911505250003—001)，公司以《压裂液配制合同》(编号：XJYT—gcjsyjy—2015—YTGC—224)形成的应收账款提供质押担保。

#### 2、应付账款

##### (1) 应付账款账龄情况

单位：元、%

账龄	2015-5-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

1年以内	10,757,734.03	86.97	16,429,345.02	0.81	17,714,466.95	97.99
1-2年	1,441,389.09	11.65	3,723,846.80	0.18	248,250.00	1.37
2-3年	170,130.02	1.38	127,641.51	0.01		
3年以上					114,293.63	0.63
合计	12,369,253.14	100.00	20,280,833.33	100.00	18,077,010.58	100.00

公司2014年应付账款余额增加的主要原因是2014年公司与成都康普威能源技术公司的试采气项目合同结算款2,792,050.40元未在当年支付。2015年5月31日应付账款余额减少的主要原因是部分应付账款进行了支付。

(2) 应付账款期末余额前五名单位如下：

截至2015年5月31日，应付账款前五名的债权人情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	占总额比例(%)	业务性质	账龄
克市恒丰公司	非关联方	1,441,389.09	11.65	材料款	1-2年
克拉玛依市源本盛商贸有限责任公司	非关联方	960,000.00	7.76	材料款	1年以内
李淑平	非关联方	666,893.00	5.39	运输费	1年以内
开源运输有限公司	非关联方	636,562.88	5.15	运输费	1年以内
克拉玛依海达有限公司	非关联方	406,940.90	3.29	材料款	1年以内
合计		4,111,785.87	33.24		

截至2014年12月31日，应付账款前五名的债权人情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
北京科美润能源科技发展有限公司	非关联方	2,792,050.40	9.51	货款	1年以内
开源运输有限公司	非关联方	2,442,762.88	8.32	货款	1年以内
四川科特石油工业井控质量安全监督测评中心	非关联方	1,737,398.14	5.92	货款	1年以内
克拉玛依市友邦房地产开发有限责任公司	非关联方	1,680,000.00	5.72	货款	1年以内
克拉玛依卓越商贸有限公司	非关联方	1,441,389.09	4.91	货款	1-2年
合计		10,093,600.51	34.38		

截至2013年12月31日，应付账款前五名的债权人情况如下：

单位名称	与公司关系	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
------	-------	-------	----------	------	----

克拉玛依福利实业有 限责任公司	非关联方	3,017,761.00	16.69	货款	1年以内
克市恒丰公司	非关联方	2,901,389.09	16.05	货款	1年以内
江文冲	非关联方	1,282,431.87	7.09	货款	1年以内
克拉玛依市源本盛商 贸有限责任公司	非关联方	960,000.00	5.31	货款	1年以内
新疆中石伟业石油设 备有限公司	非关联方	860,000.00	4.76	货款	1年以内
合计		9,021,581.96	49.91		

截至2015年5月31日，公司应付账款余额中无对持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的应付款项。

### 3、预收款项

#### （1）预收款项账龄情况

单位：元、%

账龄	2015-5-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,000.00	100.00			11,788.76	83.65
3年以上					2,303.78	16.35
合计	5,000.00	100.00			14,092.54	100.00

公司2014预收账款余额减少的主要原因是清理往来款时将14,092.54元转入营业外收入。2015年5月31日预收账款余额增加的主要原因是2015年预收了新疆六方能源开发有限公司房屋租赁费5000元。

#### （2）预收账款期末余额前五名单位如下：

截至2015年5月31日，预收账款前五名债权人情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	占预收账款 比例（%）	款项 性质	账龄
新疆六方能源开发有 限公司	非关联方	5,000.00	100.00	预收房租	1年以内
合计		5,000.00	100.00		

截至2013年12月31日，预收账款前五名债权人情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	占预收账款 比例（%）	款项 性质	账龄
克拉玛依市三达新技 术开发公司	非关联方	219,520.62	80.98	货款	1年以内
克拉玛依市三达农牧 有限责任公司	非关联方	37,464.30	13.82	货款	1年以内

克拉玛依市中克有限责任公司	非关联方	10,562.26	3.90	货款	1年以内
新疆鑫泰材料设备检测有限公司	非关联方	2,303.78	0.85	货款	1年以内
克拉玛依亿天恒无损检测有限责任公司	非关联方	1,226.50	0.45	货款	1年以内
合计		271,077.46	100.00		

截至2015年5月31日，公司预收账款余额中无对持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的预收款项。

#### 4、应交税费

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
企业所得税	995,413.00	3,133,397.93	3,310,777.85
增值税	242,160.36	4,826,158.08	3,392,964.01
营业税	155,315.41	312,997.83	420,464.30
城市维护建设税	26,242.77	288,008.69	256,247.13
教育费附加	11,320.72	125,504.69	112,523.96
地方教育费附加	8,386.73	84,758.97	76,105.15
土地使用税			
房产税		154,040.40	
个人所得税	14,670.45	868,866.46	1,156,859.94
价格调节基金	537.24	3,305.67	3,638.77
合计	1,454,046.68	9,797,038.72	8,729,581.11

#### 5、其他应付款

##### (1) 其他应付款账龄情况

单位：元、%

账龄	2015-5-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	95,594.59	19.20	883,416.40	77.70	1,487,728.01	82.13
1-2年	199,226.50	40.02	174,973.60	15.39	162,500.00	8.97
2-3年（含3年）	181,000.00	36.36	57,502.14	5.06	161,105.59	8.90
3年以上	22,002.14	4.42	21,000.00	1.85		
合计	497,823.23	100.00	1,136,892.14	100.00	1,811,333.60	100.00

公司2014年其他应付款余额减少的主要原因是清理往来款时将256,115.99元

转入了营业外收入，另支付了浮动工资136,000.00元和退还了运输队押金213,845.00元。2015年5月31日其他应付款减少的主要原因是2015年支付了田峰运输劳务费509,468.19元。

(2) 其他应付账款期末余额前五名单位如下：

截至2015年5月31日，其他应付款前五名债权人情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	占其他应付款比例（%）	款项性质	账龄
金坤公司	非关联方	100,000.00	20.09	押金	1-2年
克拉玛依市玖鼎石油科技有限公司	非关联方	100,000.00	20.09	安全押金	2-3年
押金	非关联方	133,002.14	26.72	运输押金	2-3年
伤残补助金	非关联方	20,000.00	4.02	伤残补助金	3年以上
宏兴加油站	非关联方	30,056.13	6.04	代储代加款	1年以内
合计		383,058.27	76.95		

截至2014年12月31日，其他应付款前五名债权人情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	占其他应付款比例（%）	款项性质	账龄
田峰	非关联方	509,468.19	44.81	运输队承包款	1年以内
押金	非关联方	133,002.14	11.70	车队押金	1年以内
宏兴加油站	非关联方	119,455.81	10.51	代储代加款	1年以内
金坤公司	非关联方	100,000.00	8.80	押金	1年以内
克拉玛依市玖鼎石油科技有限公司	非关联方	100,000.00	8.80	押金	1-2年
合计		961,926.14	84.61		

2013年12月31日，其他应付款前五名债权人情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（元）	占其他应付款比例（%）	款项性质	账龄
张治英	非关联方	346,927.00	19.15	股份转让款	1年以内
生活费	非关联方	223,560.00	12.34	代付青海基地生活费	1年以内
应付统筹退休金	非关联方	204,745.01	11.30	职工应付统筹退休金	1年以内
押金	非关联方	162,500.00	19.15	运输队押金	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上

张正军	非关联方	139,219.60	7.69	股份转让款	1年以内
合计		1,261,298.75	69.63		

截至2015年5月31日，公司其他应付款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的其他应付款项。

### （九）报告期所有者权益变动情况

单位：元

项目	2015-5-31	2014-12-31	2013-12-31
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00	8,923,433.58
资本公积	29,790,521.25	29,790,521.25	82,849.64
专项储备	361,327.48	334,552.31	168,052.23
盈余公积	1,491,549.40	1,491,549.40	6,699,001.49
未分配利润	16,157,612.35	13,423,944.60	31,592,373.09
合计	57,801,010.48	55,040,567.56	47,336,902.03

报告期内公司实收资本的变动情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

报告期内公司未分配利润变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
年初未分配利润	13,423,944.60	31,592,373.09	19,600,996.27
加：本期净利润	2,733,667.75	8,875,858.61	19,436,512.47
减：提取盈余公积		1,491,549.40	1,943,651.25
提取任意盈余公积			501,484.40
应付普通股股利		5,000,000.00	5,000,000.00
其他		20,552,737.70	
期末未分配利润	16,157,612.35	13,423,944.60	31,592,373.09

## 五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）关联方及关联方关系

#### 1、公司的控股股东、实际控制人

根据本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”中所述，公司的实际控制人为殷新泉。

殷新泉未直接或间接控制其他企业。

## 2、公司持股5%以上的股东

序号	股东	股本总额（股）	股权比例（%）	股东性质	质押情况
1	殷新泉	1,617,992	16.17992	自然人	无
2	潘得军	715,291	7.15291	自然人	无
3	隋汉新	500,006	5.00006	自然人	无
4	李惠玲	500,001	5.00001	自然人	无

上述持有公司5%以上股份的股东未直接或间接控制其他企业。

## 3、公司的董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	职务
1	殷新泉	董事长、总经理
2	隋汉新	董事、高级管理人员
3	李惠玲	董事、高级管理人员
4	付学云	董事
5	潘得军	董事
6	张爱玲	监事会主席
7	董云涛	监事
8	楼丽芹	监事

上述公司的董事、监事、高级管理人员均未直接或间接控制其他企业，亦未在与本公司有业务交易关系或其他可能损害公司利益的企业任职的情形。

## 4、一致行动人情况

殷新泉、隋汉新、李惠玲、付学云、潘得军、张爱玲、董云涛、楼丽芹经协商一致同意在公司股东大会中采取“一致行动”，并确定殷新泉为一致行动的实际控制人，以稳定经营公司。

5、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员也属于本公司的关联方，持有本公司股份情况如下：

序号	关联人姓名	关联对象	与关联对象的关系	持股比例（%）	在公司任职情况
1	张瑞东	殷新泉	近亲属	0.42477	普通工作人员
2	马慧青	隋汉新	夫妻	0.59040	已退休
3	张健	李惠玲	夫妻	1.24006	无

## （二）报告期关联交易

### 1、经常性关联交易

报告期内，公司不存在需要披露的经常性关联交易。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 采购商品、接受劳务的关联交易

报告期内发生的关联交易情况如下：

交易对象	合同名称	交易内容	交易金额	履行期限
张爱玲、付学云、李峰	融资租赁合同	融资租赁总价为87.9118万元的8辆汽车	114.285万元	2011年5月16日至2014年5月15日
付学云	融资租赁合同	融资租赁1辆价格为92.2649万元的汽车	119.945万元	2011年6月28日至2014年6月27日

2011年5月，公司与股东张爱玲、付学云、李锋共同签订了融资租赁合同，向三位股东以融资租赁方式取得购置总价格为879,118.00元的汽车八辆，融资租赁期限为2011年5月16日至2014年5月15日，公司2012年—2014年向三位股东分三次支付了424,910.00元、380,950.00元、336,990.00元；2011年6月，公司与股东付学云签订了融资租赁合同，向付学云以融资租赁方式取得购置价格为922,649.00元的汽车一辆，融资租赁期限为2011年6月28日至2014年6月27日，公司2012年—2014年向付学云分三次支付了445,950.00元、399,820.00元、353,680.00元的融资租赁费。

租赁利率为第一年15%，第二年10%，第三年5%。

公司与关联方已经发生的关联交易均系公司与关联方之间发生的正常的具有偶然性的交易行为，该等交易行为内容客观真实、公正，定价依据体现了市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2015年7月17日，公司第一届董事会第四次会议通过了《关于对部分关联交易进行追认的议案》，对前述关联交易进行了追认。

### (2) 关联方担保

报告期内，公司不存在需要披露的关联方担保。

### (三) 规范关联交易的决策制度安排及执行情况

公司整体变更为股份公司以前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定，对于与关联方发生的交易行为没有履行特别的决策程序。

股份公司成立后，已在《公司章程》中对关联交易决策程序作出了规定，同时也就关联方在关联交易表决中的回避制度作出了规定；此外，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《关联交易决策制度》等公司治理文件中已对关联交易基本原则、关联交易回避制度与措施、关联交易决策权限、关联交易定

价等事项作出了明确规定，以确保关联交易的公允。

#### （四）规范和减少关联交易的措施

公司已根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《关联交易决策制度》。本公司将严格执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》中关于关联交易的规定，规范关联交易。

公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均做出《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽量规范和减少关联交易，对于因公司生产经营确需发生的关联交易，将严格按照《公司章程》等文件对关联交易的规定进行操作。

#### 六、期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本说明书签署日，公司无其他需要披露的重大期后事项、或有事项及其他重要事项。

#### 七、公司报告期内资产评估情况

##### （一）2013 年新疆石油管理局集体资产管理中心转让其持有宏兴公司 20.98%股权

2013 年 7 月 25 日，新疆永信中辰资产评估事务所有限公司受新疆石油管理局集体资产管理中心委托出具了《新疆石油管理局集体资产管理中心拟转让其持有的克拉玛依宏兴有限责任公司股权项目的资产评估报告书》（新信评报字[2013]028 号），截止评估基准日 2013 年 4 月 30 日，根据收益现值法、成本法及其计价标准进行评估，最终采用收益法的评估结果作为评估结论。被评估单位克拉玛依宏兴有限责任公司的股东全部权益价值评估结果为人民币 1,339.44 万元，新疆石油管理局集体资产管理中心持有并拟转让的被评估单位的 20.98% 股权在采用收益法的评估办法计算的评估价值为 281.01 万元，比账面价值 163.23 万元增值 117.78 万元，增值率 72.16%。

资产评估具体结果如下：

单位：万元

项目	股权账面值	股权评估值	增值额	增值率 (%)
收益法	163.23	281.01	117.78	72.16
成本法	163.23	277.05	113.82	69.73
差异值		3.96	--	--

## (二) 2014 年拟股份制改造的整体资产评估项目

2014 年 9 月 10 日，新疆天合资产评估有限责任公司出具天合评字【2014】第 1-101 号)《资产评估报告书》：截止评估基准日 2014 年 8 月 31 日，克拉玛依宏兴有限责任公司：资产账面值 7300.67 万元，评估值 8391.78 万元，增值 1091.11 万元，增值率 14.95%；负债账面值 3338.95 万元，评估值 3338.95 万元，增值 0 万元，增值率 0%；净资产账面值 3961.72 万元，评估值 5052.83 万元，增值 1091.11 万元，增值率 27.54%。

资产评估具体结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率 (%)
资产总计	7300.67	8391.78	1091.11	14.95
负债总计	3338.95	3338.95	0.00	0.00
所有者权益 (净资产)	3961.72	5052.83	1091.11	27.54

本次资产评估仅为有限公司整体变更为股份公司所涉及的净资产价值提供参考，本公司未根据资产评估结果调账。

## 八、股利分配政策及报告期内股利分配情况

### (一) 股利分配政策

1、根据股份公司现有《公司章程》，公司税后利润按以下顺序进行分配：  
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。

2、公司的利润分配制度为：

（1）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的持续发展，公司股东大会在对利润分配政策的决策和论证中应当充分考虑中小股东意见。

（2）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票结合的方式分配利润。

（3）现金分红的条件及比例：公司在实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后由可分配利润，且不存在影响利润分配的重大投资计划或者重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否以现金分配利润以及每次以现金方式分配利润占公司当年实现的可分配利润比例须有公司股东大会审议通过。

（4）公司发放股票股利的条件：公司在经营状况良好，股本规模合理，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配方案提交股东大会审议。

（5）利润分配的期间间隔：公司一般进行年度分红，在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

（6）利润分配方案的审议程序：公司董事会根据公司盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定利润分配预案，对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（7）利润分配方案政策的调整：公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## （二）近两年股利分配情况

近两年，公司共进行二次利润分配：

1、根据有限公司 2014 年 1 月 15 日股东会决议，公司对 2013 年利润进行分配，共计利润分配 500 万元（含税）。

2、根据公司 2015 年 3 月 14 日 2014 度股东大会决议，公司对 2014 年利润

进行分配，共计利润分配 500 万元（含税）。

### （三）挂牌后的股利分配政策

挂牌后，公司股利分配政策将延续现有的股利分配政策。

## 九、控股子公司或纳入报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无纳入报表范围的子公司，未编制合并财务报表。

## 十、风险因素和自我评价

### （一）过度依赖单一市场的风险

目前，公司大部分业务主要集中在新疆、青海范围内，存在业务区域范围较为集中的情况。这种情况与我国石油、天然气资源的分布有关，油田服务行业普遍存在此种情况。各个油田均有各自的准入制度，公司的主要服务市场为中石油新疆油田分公司、青海油田分公司的作业区，如中石油的准入制度发生变化导致公司不能继续从新疆油田分公司、青海油田分公司取得业务或者取得的业务量大幅减少，有可能会对公司未来的经营造成重大影响。

自我评价：公司对服务对象进行了拓展，尽量控制对中石油的业务比例，实现业务收入的多元化，营业对象的多样化，服务业务的多地区化，从而减少过度依赖单一市场的风险。

### （二）核心技术人员流失的风险

油田技术服务属于技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。随着油田服务领域市场竞争的加剧，企业对高级技术人员、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来的长远发展。

自我评价：尽量提供较好的工作环境与较高的薪酬，同时将公司关键岗位技术人员纳入公司员工持股范围，让他们持有公司股份，这样可以最大限度的稳定公司技术人员，减少技术人员流失。同时，充分利用石油行业冬季停休时段，加大技术人员的培训力度，提高队伍的整体素质，在提高服务质量，提高顾客满意度方面练好内功，努力打造一支技术强，服务质量高，顾客满意的施工队伍。

### （三）技术落后的风险

先进的技术是油田服务企业参与市场竞争、提供高质量服务的重要保障。客户在接受服务的过程中会提出各种需求，主要特点是需求特殊化、数量多、种类

复杂，加上服务情况的不稳定以及自然环境的因素都会加大技术开发的难度，对油田服务水平的要求也将越来越高。如未来公司不能持续提高技术和服务水平以适应复杂勘探开发环境的需要，将面临可能在激烈的市场竞争中被淘汰的风险。

在新产品研发开发方面，需要系统地调查、研究产品的市场需求、产品业务模式、功能设计等；需要专业的产品研发人员负责并实施；需要新员工、新技术的加入与积累，若公司没有配置相应的团队结构与技术资源，可能造成新产品研发不成功进而影响新应用市场的拓展。

自我评价：公司拥有具备多年工作经验，业务技能熟练的技术团队，通过开展技术研发推出新产品，申请专利；优化各类服务技术，优化服务流程，提高公司整体技术水平，从而提高公司的行业竞争能力。

#### **（四）受石油和天然气勘探开发企业投资规模影响的风险**

公司主要服务于石油和天然气勘探开发企业，公司的业绩对该类企业的投资规模较为依赖。出于确保能源安全的角度考虑，国内石油和天然气勘探开发企业的勘探开发支出不会出现较大幅度的下降，但出于经济利益的角度考虑，其勘探开发支出会随着经济环境的变化以及油价的上下浮动而出现波动。因此，如石油和天然气勘探开发企业缩减投资规模，可能会对公司业绩产生不利影响。

自我评价：公司经营范围除油田技术服务项目外，还涉及了汽车、房屋租赁；园林绿化；建筑工程施工；房屋拆迁等经营活动，这些经营活动与石油和天然气开采的相关度较小，因此在一定程度上可以通过业务多元化分散对石油和天然气勘探开发依赖的风险。

#### **（五）业务经营季节性波动的风险**

公司的主要客户多为中石油新疆油田公司、青海石油分公司及其下属企业，这些公司的生产作业计划性很强，实行预算管理制度，一般在第一季度下达油田设备采购和作业施工计划，一季度之后招标、采购活动逐步增加。此外，由于气候原因，冬季新疆大部分地区的油气公司无法开展生产作业，每年的12月至次年3月野外生产作业基本停止。

受上述因素影响，公司的经营业绩存在明显的季节性波动，通常情况下一季度能实现的收入较少，全年收入和利润主要在下半年实现。

自我评价：对于这类风险公司目前无法完全避免，只能通过劳务派遣与汽车、房屋、设备租赁等其他业务收入暂时缓解。

## **(六) 分公司等分支机构管理控制的风险**

本公司下属六家分公司、四家项目部，分别涉及八项主要业务，各分支机构存在资源调配、专业分工等问题，公司主营业务范围的拓展进一步增大了对分支机构管理和业务协调的难度。

分支公司的管理有可能会影响公司的经营效率，并给公司的持续稳定发展带来风险。

自我评价：公司目前实行了对各分公司、项目部年度经营目标考核制度和“巡回管理”的管理手段，由各分公司、项目部自行分解工作任务，落实到班组，各分公司、项目部目标责任与公司高管进行挂钩，即管理人员分别在自己负责的分公司、项目部等地点周期性巡回进行现场管理，同时在各处安排基层管理人员，发现问题后与相应负责人进行联系，汇报问题并寻求或讨论解决方案，最大限度的减少分支机构管理控制的风险，保证公司经营目标的实现。

## **(七) 部分房产未取得有关产权证书的风险**

公司目前有 11 处房产未取得产权证书，其中加油站已经办理了合法的建设手续，且目前正在办理产权证书；青海基地房屋和土地系在当地合法购买，其权属不存在重大法律瑕疵；其余 9 处房产由于历史原因未取得产权证书，虽未取得产权证书的房产并非公司主要生产经营场所，但上述部分房产未取得产权证书仍对公司的资产完整有一定影响，对公司的生产经营有一定的风险。

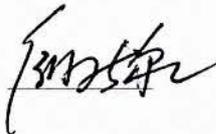
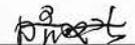
自我评价：除新建的加油站和新购青海基地房屋，公司未取得产权证书的房产均为原股东的历史投入，并且除一处闲置房产外，其余房产所依附的土地使用权均为公司合法拥有，上述房产亦已在公司使用多年，不存在法律纠纷，也未被主管部门处罚。公司实际控制人殷新泉及其一致行动人已经承诺：若上述无产权证书的房屋被认定为违法建筑被拆除或者出现其他无法继续使用的情形，最终致使公司发生无可避免的实际损失的，则愿意承担全部赔偿责任。

## 第五节 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

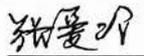
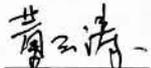
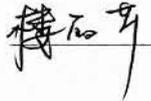
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

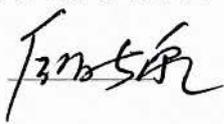
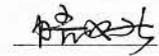
殷新泉： 隋汉新： 李惠玲：

付学云： 潘得军：

全体监事签字：

张爱玲： 董云涛： 楼丽芹：

全体高级管理人员签字：

殷新泉： 隋汉新： 李惠玲：

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

(盖章)

2015年11月2日



## 二、主办券商声明

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

法定代表人签字：

刘建武：刘建武

项目负责人签字：

周 汐：周汐

项目组其他成员签字：

热孜叶·吾甫尔：热孜叶·吾甫尔

苏华峰：苏华峰

谢 贝：谢贝



2015 年 11 月 2 日

### 三、律师事务所声明

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

律师事务所负责人：

  
王平

经办律师：



罗光辉



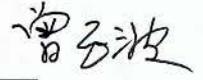
卢雷



#### 四、会计师事务所声明

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

签字注册会计师：   
王增明

签字注册会计师：   
曾玉波

机构负责人：  
郝树平

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）



（盖章）

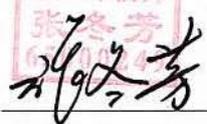
2015 年 11 月 2 日

## 五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对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。

经办注册资产评估师：

中国注册  
资产评估师  
张冬芳  
03000247

： 

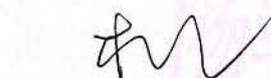
张冬芳

中国注册  
资产评估师  
赵蓉  
03000247

： 

赵蓉

资产评估机构负责人：

： 

杨军



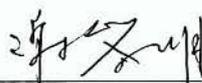
新疆天合资产评估有限责任公司

(盖章)

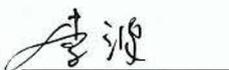
2015 年 11 月 2 日

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书引用的“2013年7月25日，新疆永信中辰资产评估事务所有限公司受新疆石油管理局集体资产管理中心的委托出具了《新疆石油管理局集体资产管理中心拟转让其持有的克拉玛依宏兴有限责任公司股权项目的资产评估报告书》（新信评报字[2013]028号），拟转让股权的评估值为281.01万元（基准日2013年4月30日）”与本所出具的资产评估（新信评报字[2013]028号）报告无矛盾之处。本机构及签字注册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上述结论无异议。

经办注册资产评估师：

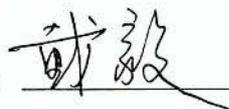
： 

谢黎明

： 

李波

资产评估机构负责人：

： 

戴毅

新疆永信中辰资产评估事务所有限公司

（盖章）

2015年11月2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主要文件