

陕西靖瑞能源科技股份有限公司



公开转让说明书

主办券商



二〇一六年十二月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

1、单一大客户依赖的风险

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月公司向长庆油田各二级采油厂提供油田技术服务获取营业收入金额分别为 18,131,022.16 元、25,920,183.59 元、1,520,008.31 元，长庆油田为公司第一大客户。目前，公司业务主要集中在长庆油田各二级采油厂，存在业务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。

如果公司未来不能有效开拓新市场或长庆油田在资本支出规模或结构方面发生较大变化导致降低对本公司的业务服务需求，或者在资金结算方面发生不利变化，将对公司的未来盈利能力和资金流产生不利影响，进而导致业绩下滑。

2、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为姜庆、沈曦，两人合计持有公司 100.00%的股份。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

3、公司业务的季节性特征带来的风险

公司提供技术服务的客户为长庆油田各二级采油厂，其地处鄂尔多斯盆地，，每年 11 月份至次年 3 月份，正是严寒时节，气温相对较低，油气田所处地貌又多为盆地和戈壁，自然条件恶劣，对长庆油田石油天然气开采工作有很大影响，受此影响，公司每年上半年的业务量相对较少。同时，长庆油田生产开发的计划性很强，通常在年末进行第二年的技术服务招标，于第二年第一季度与油田技术服务商签订合同，一般要等到第二季度才会开始大规模的生产工作。因此，这也导致本公司上半年收入和盈利水平较低，公司大部分收入和利润主要在每年的下半年得以实现。

尽管公司业务的季节性波动对公司整体经营不存在不利影响，但公司仍提醒投资者关注这种季节性特征导致的收益在各季度不均衡分布的情形。

目录

声 明.....	1
重大事项提示	1
目录	2
释义	4
第一节 基本情况	6
一、公司基本情况.....	6
二、股票挂牌情况.....	7
三、公司股权结构.....	8
四、公司股东情况.....	9
五、公司股本形成及变化.....	10
六、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	13
七、报告期内挂牌公司主要财务数据	15
八、与本次挂牌有关的机构	17
第二节 公司业务	19
一、公司主营业务.....	19
二、公司内部组织结构与主要业务流程	23
三、公司业务有关资源情况.....	32
四、公司主营业务相关情况.....	43
五、公司商业模式.....	60
六、公司所处行业基本情况.....	61
第三节 公司治理	99
一、公司治理机制的建立情况	99
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估	103
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况	103
四、公司的独立性.....	104
五、同业竞争情况.....	106
六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....	109
七、董事、监事、高级管理人员	111
第四节 公司财务会计信息	116
一、审计意见类型及会计报表编制基础	116
二、最近两年一期财务报表	117
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响	126
四、报告期内主要财务指标及分析	137
五、报告期内利润形成有关情况	142
六、报告期内主要资产情况.....	150
七、报告期内重大债务情况.....	162
八、报告期内股东权益情况.....	167

九、关联方、关联方关系及关联交易情况.....	168
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...	174
十一、股利分配政策和历年分配情况	175
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	176
十三、公司设立时及报告期内资产评估情况	176
十四、公司主要风险因素及自我评估	176
第五节有关声明.....	179
第六节 附件	185

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般用语		
靖瑞能源、股份公司、公司	指	陕西靖瑞能源科技股份有限公司
靖瑞石油、有限公司	指	陕西靖瑞石油工程有限公司（股份公司的前身）
德锐石油	指	陕西德锐石油科技工程有限公司（报告期内，由沈曦、姜武控制企业）
股东会	指	陕西靖瑞石油工程有限公司股东会
股东大会	指	陕西靖瑞能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	陕西靖瑞能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	陕西靖瑞能源科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	陕西靖瑞能源科技股份有限公司章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
中审华寅五洲会所	指	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
中和谊评估、评估公司	指	北京中和谊资产评估有限公司
律师事务所	指	北京市华堂律师事务所
专业术语		
长庆油田	指	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司
增产增注	指	提高油气井生产能力和注水井吸水能力的技术与方法的统称，通常包括压裂酸化、修井、调驱调堵等方式方法
采收率	指	在现代工艺技术条件下，最终（或某阶段）采出油气数量占地质储量的百分比
酸化	指	油气井增产、注入井增注的一项技术作业，通过酸液对岩石胶结物或地层孔隙、裂缝内堵塞物等的溶

		蚀作用, 恢复或提高地层渗流能力
压裂	指	利用水力作用, 使储层形成裂缝的一种方法。储层压裂工艺过程是用压裂车用配置好的压裂液体压入储层, 同时将支撑剂携入裂缝, 提高油层的渗流能力, 以增加注水量或产油量
堵水	指	利用化学方式对油(气)井水层、空层、漏层进行封堵的工艺措施
调剖	指	利用化学方式对注水井吸水层的吸水量差异进行调整, 通过控制和调节注入量和注入速度, 提高波及面积和扫油(驱油)能力, 进一步保持地层能量的一种工艺措施
调驱	指	将由稠化剂、驱油剂、降阻剂等组成的综合调驱剂, 通过注水井注入地层。它可在地层中产生注入水增粘, 原油降阻, 油水混相和高渗透层颗粒堵塞等综合作用, 可封堵注水井的高渗透层, 均衡其吸水剖面, 降低油水的流度比, 进一步驱出地层中的残余油, 并可在地层中形成一面活动的“油墙”, 产生“活塞式”驱油作用, 以降低油井含水, 提高原油采收率
HSE管理体系	指	健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)管理体系的简称

注: 本公开转让说明书引用的数字采用阿拉伯数字, 货币金额除特别说明外, 指人民币金额, 并以元、万元、亿元为单位, 所有数值保留两位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：陕西靖瑞能源科技股份有限公司

法定代表人：姜庆

有限公司成立日期：2007年4月6日

股份公司成立日期：2016年8月11日

注册资本：2100万元

住所：陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞B座A1102室

邮编：710018

董事会秘书：周剑

所属行业：按照证监会最新发布的《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司属于“B11开采辅助活动”；按照国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》的分类标准，公司所属行业为“B1120石油和天然气开采辅助活动”；按照《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》(股转系统公告〔2015〕23号)之《挂牌公司管理型行业分类指引》的分类标准，公司属于“B1120石油和天然气开采辅助活动”。

主营业务：公司是一家专业从事油气田技术服务的企业，主要包括油田增产增注技术服务、油田调驱调剖技术服务、油田环保工程技术服务、油水井维护措施作业服务。

统一社会信用代码：916100007979454654

电话：029-86681189

传真：029-86681189

电子邮箱：pyjiahua@163.com

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：21,000,000 股

挂牌日期：2016 年【】月【】日

转让方式：协议转让

注：2016 年 8 月 21 日，股份公司召开 2016 年第一次临时股东大会，全体股东一致同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，挂牌的公司股票采取协议转让的方式。

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定：“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。”

《公司章程》第二十八条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

股东未就所持股份作严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

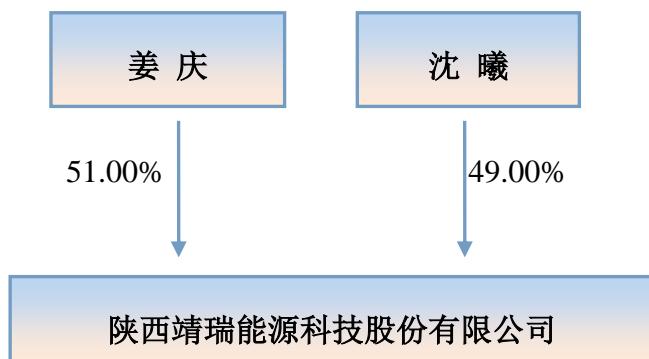
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司发起人持有的股份无法公开转让。除上述情况之外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

截至本公开转让说明书签署之日，可转让股份数及股东的具体情况如下：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股东性质	可转让股份数(股)	是否存在质押、冻结等情形	是否存在自愿锁定情形
1	姜庆	10,710,000	51.00	境内自然人	0	否	否
2	沈曦	10,290,000	49.00	境内自然人	0	否	否
合计		21,000,000	100.00	——		0	——

三、公司股权结构

公司股权结构的具体情况如下：



四、公司股东情况

（一）控股股东、实际控制人的认定及变动情况

姜庆持有的股份占公司股份数量的51.00%，为公司控股股东。

有限公司阶段，姜庆担任公司执行董事、总经理、法定代表人，沈曦任监事；股份公司成立后，姜庆担任公司董事长、法定代表人，沈曦担任公司监事会主席。姜庆、沈曦合计持有公司100.00%比例股份，两人通过股东大会对公司的经营方针及决策具有实质影响，通过提名董事人选对董事会决议及管理层人员的任免亦产生重要影响。

2016年5月25日，姜庆、沈曦签署了一致行动人协议，双方同意，在处理有关公司经营发展，且根据公司法和《公司章程》需要由公司股东大会作出决议的事项，均采取一致行动，两人为一致行动协议人。因此认定姜庆、沈曦为公司实际控制人。

最近二年，公司的实际控制人未发生变化。

（二）控股股东、实际控制人的基本情况

姜庆，董事长、法定代表人，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1991年6月，毕业于中原油田职业技术学校；1991年7月至2007年3月，在中国石油化工股份有限公司中原油田分公司任项目经理；2007年4月，创立陕西靖瑞石油工程有限公司，历任执行董事、总经理、法定代表人；股份公司成立后，任公司董事长、法定代表人，任期三年。

沈曦，监事会主席，女，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1993年6月，毕业于河南大学；1993年7月至2002年6月，在中原油田六中任教师；2002年7月至2007年3月，在中国石油化工股份有限公司中原油田分公司教育培训中心任教师；2007年4月至2016年7月，在陕西靖瑞石油工程有限公司任监事；股份公司成立后，任公司监事会主席，任期三年。

（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押及其他争议事项
----	------	---------	---------	------	---------------

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押及其他争议事项
1	姜庆	10,710,000	51.00	境内自然人	否
2	沈曦	10,290,000	49.00	境内自然人	否
	合计	21,000,000	100.00	—	—

公司股东全部为境内自然人，不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序。

（四）公司股东之间的关联关系

公司股东姜庆、沈曦两人为叔嫂关系。

除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（五）股东适格性

公司现有股东2名，均为自然人股东。自然人股东为中国公民，具有完全的民事行为能力，均在中国境内有住所，上述股东不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》等相关法律、法规、规范性法律文件及公司章程规定的不适合担任公司股东的情形。

五、公司股本形成及变化

（一）有限公司阶段

1、2007年4月，有限公司设立，注册资本500.00万元，实收资本500.00万元

有限公司设立时注册资本500.00万元，其中姜庆以货币出资255.00万元，出资比例为51.00%；沈曦以货币出资245.00万元，出资比例为49.00%。

2007年3月30日，陕西中盛华会计师事务所有限公司出具编号为中盛华会验字（2007）030号《验资报告》，验证截至2007年3月28日，靖瑞石油已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币500.00万元，其中姜庆以货币出资255.00万元，占靖瑞石油注册资本的51.00%；沈曦以货币出资245.00万元，占靖瑞石油注册资本的49.00%。

2007年4月6日，陕西省工商行政管理局向靖瑞石油核发了注册号为610000100422233的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	股东性质	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	姜庆	境内自然人	255.00	51.00	货币
2	沈曦	境内自然人	245.00	49.00	货币
合计	——	——	500.00	100.00%	——

2、2014年2月，有限公司第一次增加注册资本，注册资本增加至1,500.00万元，增资价格为每股1.00元。

2014年1月20日，靖瑞石油召开临时股东会，全体股东作出决议，同意公司注册资本由500.00万元增至1500.00万元，其中原股东姜庆以货币增资510.00万元，原股东沈曦以货币增资490.00万元；同时修改公司章程。

2014年2月13日，陕西鑫石联合会计师事务所有限公司出具编号为陕鑫石会验字（2014）第0147号《验资报告》，验证截至2014年2月13日，靖瑞石油新增注册资本合计人民币1,000.00万元，其中姜庆缴纳人民币510.00万元；沈曦缴纳人民币490.00万元，变更后的累计注册资本为人民币1,500.00万元，实收资本1,500.00万元。

2014年2月14日，有限公司就上述变更事项办理了工商档案变更手续。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股东性质	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	姜庆	境内自然人	765.00	51.00	货币
2	沈曦	境内自然人	735.00	49.00	货币
合计	——	——	1,500.00	100.00%	——

（二）股份公司阶段

2016年8月，股份公司整体变更设立，注册资本2,100.00万元，股本2,100.00万元

2016年5月25日，有限公司股东会通过决议，同意以2016年5月31日为审计基准日，将有限公司整体变更为股份公司。决议聘请中审华寅五洲会计师事务所作为有限公司整体变更为股份公司的审计机构；聘请北京中和谊资产评估有限公司作为有限公司整体变更为股份公司的评估机构。

2016年7月8日，中审华寅五洲会计师事务所出具CHW证审字【2016】0443号《审计报告》，确认截至2016年5月31日，有限公司经审计的净资产合计为32,640,933.18元。

2016年7月9日，北京中和谊资产评估有限公司对有限公司截至2016年5月31日的资产状况出具编号为中和谊评报字【2016】11102号《资产评估报告》。根据该评估报告书，截至2016年5月31日，有限公司经评估的净资产为3,325.91万元。

2016年7月10日，有限公司召开股东会并作出决议，一致同意由有限公司原2名股东作为发起人，以经中审华寅五洲会计师事务所出具的CHW证审字【2016】0443号《审计报告》审计的靖瑞石油截至2016年5月31日的账面净资产32,640,933.18元为基础，折合成21,000,000股，余额人民币11,640,933.18元作为公司的资本公积，变更后各股东对股份公司的持股比例与变更前对有限公司的持股比例保持一致。

2016年7月10日，股份公司发起人姜庆、沈曦共同签订《陕西靖瑞能源科技股份有限公司发起人协议》。

2016年7月25日，中审华寅五洲会计师事务所出具CHW证验字【2016】0069号《验资报告》。截至2016年7月25日，公司全体发起人已按发起人协议、公司章程的规定，以靖瑞石油整体变更基准日2016年5月31日的经审计净资产人民币32,640,933.18元，按照1:0.6434折价入股，折合成21,000,000股作为股份公司股本，每股面值人民币1元，余额人民币11,640,933.18元作为资本公积。整体变更完成后，各发起人的股权比例保持不变。

2016年7月25日，股份公司召开创立大会，股份公司发起人均出席了会议。会议选举姜庆、姜武、王刚、周剑、郑阳为公司第一届董事会成员，选举沈曦为

公司第一届监事会成员中的非职工代表监事。审议通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理细则及《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等管理细则。

2016年7月25日，股份公司召开职工大会，选举焦泾川、唐冬冬为股份公司第一届监事会职工代表监事。

2016年8月11日，公司取得了陕西省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为916100007979454654的《营业执照》。

整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例	出资方式
1	姜庆	境内自然人	10,710,000	51.00%	净资产
2	沈曦	境内自然人	10,290,000	49.00%	净资产
合计	——	——	21,000,000	100.00%	——

六、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事基本情况

公司董事会由 5 名成员组成，任期均为三年。董事任期自 2016 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 24 日，基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	任期
1	姜庆	董事长、法定代表人	2016 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 24 日
2	姜武	董事、总经理	2016 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 24 日
3	周剑	董事、董事会秘书	2016 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 24 日
4	王刚	董事	2016 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 24 日
5	郑阳	董事、财务总监	2016 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 24 日

1、姜庆，董事长，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“四、(二) 控股股东及实际控制人基本情况”。

2、姜武，董事、总经理，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1990 年 6 月，毕业于大庆师范学院；1990 年 7 月至 1993

年 8 月, 在中国石油中原油田油建公司任技术员; 1993 年 9 月至 1996 年 10 月, 在中国蓝星清洗集团中原分公司任副经理; 1996 年 11 月至 1998 年 10 月, 在濮阳中拓石油管道公司任副总经理; 1998 年 11 月至 2004 年 2 月, 在濮阳嘉华采油技术工程有限公司任总经理; 2004 年 3 月至 2016 年 4 月, 在陕西德锐石油科技工程有限公司任执行董事、总经理、法定代表人; 股份公司成立后, 任公司董事、总经理, 任期三年。

3、周剑, 董事、董事会秘书, 男, 1987 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 大专学历。2008 年 6 月, 毕业于商丘职业技术学院; 2008 年 7 月至 2016 年 7 月, 在陕西靖瑞石油工程有限公司任采购部经理; 股份公司成立后, 任公司董事、董事会秘书。

4、王刚, 董事, 男, 1985 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 本科学历。2005 年 6 月, 毕业于陕西省石油化工学院; 2006 年 6 月毕业于西北大学, 2005 年 7 月至 2011 年 3 月, 在西安路翔公路技术有限公司任现场项目经理; 2011 年 4 月至 2016 年 7 月, 在陕西靖瑞石油工程有限公司任经营经理; 股份公司成立后, 任公司董事。

5、郑阳, 董事、财务总监, 女, 1986 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 本科学历。2008 月 6 月, 毕业于空军工程大学; 2008 年 7 月至 2013 年 4 月, 在陕西经久化工有限公司任会计; 2013 年 4 月至 2016 年 4 月, 在陕西宏泰税务师事务所有限公司任会计; 2016 年 5 月至 2016 年 7 月, 在陕西靖瑞石油工程有限公司任会计主管; 股份公司成立后, 任公司董事、财务总监。

(二) 监事基本情况

公司监事会由 3 名成员组成, 任期均为三年, 自 2016 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 24 日, 基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	沈曦	监事会主席	2016 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 24 日
2	唐冬冬	监事	2016 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 24 日
3	焦泾川	监事	2016 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 24 日

1、沈曦, 监事会主席, 简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”

之“四、（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、唐冬冬，监事，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2011年6月，毕业于常州大学；2011年7月至2014年3月，在中石化中原油田分公司任技术员；2014年3月至2016年7月，在陕西靖瑞石油工程有限公司任部门经理；股份公司成立后，任公司监事。

3、焦泾川，监事，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007年8月，毕业于沈阳化工学院；2007年9月至2010年6月，在富士康科技集团任CCPBG事业部技术工程师；2010年6月至2016年7月，在陕西靖瑞石油工程有限公司任项目经理；股份公司成立后，任公司监事。

（三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员指总经理、董事会秘书、财务总监，任期三年，公司高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	任期
1	姜武	总经理	2016年7月25日至2019年7月24日
2	周剑	董事会秘书	2016年7月25日至2019年7月24日
3	郑阳	财务总监	2016年8月7日至2019年7月24日

1、姜武，总经理，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“六、（一）董事基本情况”。

2、周剑，董事会秘书，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“六、（一）董事基本情况”。

3、郑阳，财务总监，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“六、（一）董事基本情况”。

七、报告期内挂牌公司主要财务数据

（除特别指出外，下表中的数据单位均为人民币万元）

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	4,933.56	4,544.54	3,815.30
负债总额	1,669.46	1,226.59	642.95

股东权益合计	3,264.09	3,317.95	3,172.34
归属于申请挂牌公司股东权益合计	3,264.09	3,317.95	3,172.34
每股净资产(元/股)	2.18	2.21	2.11
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.18	2.21	2.11
资产负债率(母公司)	33.84%	26.99%	16.85%
流动比率(倍)	2.84	3.53	5.78
速动比率(倍)	2.20	3.29	5.47
项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
主营业务收入	152.00	2,592.02	1,813.10
净利润	-53.86	145.61	62.83
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-53.86	145.61	62.83
净利润(扣除非经常性损益)	-53.86	145.61	62.83
归属于申请挂牌公司股东的净利润(扣除非经常性损益)	-53.86	145.61	62.83
毛利率	30.36%	30.67%	26.49%
净资产收益率	-1.64%	4.49%	2.11%
净资产收益率(扣除非经常性损益)	-1.64%	4.49%	2.11%
应收账款周转率(次)	0.28	1.07	0.57
存货周转率(次)	0.66	-	-
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.10	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.10	0.05
经营活动产生的现金流量净额	1,685.97	1,051.63	-844.10
每股经营活动产生现金流量净额(元/股)	1.12	0.70	-0.56

注: 1、净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行, 即基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益两项指标以各期的股本加权平均数为基础计算; 净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率两项指标以各期的净资产加权平均数为基础计算。

2、每股净资产=净资产/年度末股份总数; 归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

电话：（010）50868849

传真：（010）50868838

项目小组负责人：詹胜军

项目组成员：詹胜军、路文正、裴虹博

（二）律师事务所

机构名称：北京市华堂律师事务所

负责人：孙广亮

联系地址：北京市西城区阜成门外大街11号国宾写字楼308室

电话：（010）68001684

传真：（010）68006964

经办律师：徐俊峰、刘国山

（三）会计师事务所

机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：方文森

住所：北京市西城区百万庄大街22号院2号楼503室

电话：010-88333225

传真：010-88333225

经办会计师：王冻、房晨

（四）资产评估机构

机构名称：北京中和谊资产评估有限公司

负责人：刘俊永

住所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1107室

电话：010-67084076

传真：010-67084076

经办注册评估师：张涛涛、孙国营

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：（010）58598980

传真：（010）58598977

（六）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：（010）63889512

传真：（010）63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务

（一）主营业务情况

公司是一家专业从事油气田技术服务的企业。自 2007 年成立以来，公司一直专业从事提供油气田稳产增产、提高油田采收率、油田环保及油水井维护措施作业等相关的井下作业和配套技术服务，包括油田增产增注技术服务、油田调驱调剖技术服务、油田环保工程技术服务、油水井维护措施作业服务四类技术服务。公司在上述领域能够为各种类型的油气田提供方案设计、方案实施和作业施工等整体技术服务并获取相关收入。

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月，公司主营业务收入金额分别为 18,131,022.16 元、25,913,688.24 元、1,520,008.31 元，占营业收入比重分别为 100.00%、99.97%、100.00%，公司主营业务明确。公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。

（二）主要产品、服务及用途

公司主要服务均围绕油气田稳产增产技术服务展开，主要包括油田增产增注技术服务、油田调驱调剖技术服务、油田环保工程技术服务、油水井维护措施作业服务。公司提供的油田技术服务对油田开发意义重大且必不可少。

（1）油田增产增注技术服务

油水井在长期的采油注水过程中，由于流体污染、颗粒运移、杂质沉淀结垢等原因，易造成油水井射孔孔眼和井眼近井地带易出现孔隙堵塞，造成地层渗流能力降低，注水井注入压力升高、油井流动压力下降，导致注水井欠注、停注，油井减产甚至停产。此时，需要采取一定技术措施，提高注水效率，改善渗流通道，弥补水井欠注、油井减产，最终达到增产稳产，提高采收率的目的。

增产增注服务措施主要针对目标油水井展开技术服务，公司主要增产增注技术服务及其对油田生产的作用见下表：

油田增产增注业务	业务内容	服务效果/作用
酸化服务	地面配制的酸液经过井筒挤入储层中，酸液溶解井底及其附近储层中的堵塞物，恢复储层原有的渗流能力；酸液还能溶解碳酸盐岩、钙质胶结物，增加储层油流通道，降低储层渗流阻力，从而达到增产增注的目的。	提高地层渗流能力，改善渗流条件，恢复或提高油水井生产能力。
前置酸压裂服务	将砂岩酸化和加砂压裂结合起来，利用酸溶酸蚀工艺可以消除部分污染影响因素，提高地层与裂缝间的连通性。	通过扩大岩层裂缝，降低破裂压力，提高地层与裂缝间的连通性，从而达到增产增注的目的。

（2）油田调驱调剖技术服务

油田在开发过程中，注入水在地层中沿着渗流通道流动，驱使原油流入油井，随着油田开发的不断进行，注入水会冲刷渗流通道，形成高渗透层，造成油井水淹或暴性水淹，直接影响油井产能，通过调剖、调驱、堵水等技术服务措施，使整个油田区块开发效果得到改善，区块含水上升速度减缓，产量递减速度下降，最终提高整个油田区块内油井采收率。

油田调驱调剖业务	业务内容	服务效果/作用
调剖技术服务	从注水井端进行的封堵高渗透层的作业，可以调整注水层段的吸水剖面，限制注入水指进，增加注入水波及体积，扩大扫油面积，防止油井水淹。	改善注水井的吸水剖面，提高有效注水，最终提高采收率。
油井堵驱技术服务	从油井进行的封堵高渗透层的作业，控制产水层中水的流动和改变水驱油中水的流动方向，可减少油井的产水，恢复油井产能，也可侧向改变水驱流向，起到深度调驱的作用。	控制油井含水上升，使得油井的产水量在一段时间内下降或稳定，以保证油井的正常生产，提高油田最终采收率。
调驱技术服务	调驱即调节驱动：将物理和化学手段相	封堵注水井的高

油田调驱调剖业务	业务内容	服务效果/作用
	结合,尽量封堵水层,打通油层。这样便可以进一步驱出油层中的残余油,并且在地层中形成一面活动的“油墙”,产生“活塞式”驱油作用,活性化学成分对地层有很好的洗油作用。	渗透层,均衡其吸水剖面,降低油水的流度比,进一步驱出地层中的残余油,以降低油井含水,提高原油采收率。

(3) 油田环保工程技术服务

油气开采过程将产生大量含有化学药剂的废水及固体废弃物,按照当前国家“谁污染、谁治理”的要求,油气开采单位常年需要专业的环境治理服务,近年来,油田开采越来越注重生态、环保及对环境的友好,油田环保工程技术服务应运而生。

①油田措施废液处理技术服务

油田开采企业在石油开采过程中所产生的措施废液主要包括开采石油时地下的采出水、钻井、压裂酸化作业时产生的污水,对此类措施废液处理方式为经过过滤、净化等手段使废液达到注水回注标准,进而重新注入油水井中,这是一项既节能又环保的绿色技术。

公司拥有成熟的三段式油田污水处理工艺、活性生物法处理油田措施污水技术,针对不同油田各种措施工艺的特点,为措施残废液处理提供处理药剂、工艺改进、流程操作、设备维护整体承包等一系列技术服务。可以为压裂、酸化等不同油田措施废液筛选复配合理高效的絮凝剂、助凝剂、杀菌剂、阻垢缓蚀剂、脱氧剂、脱硫剂、水质稳定剂以及水质调整剂等一系列药剂,使之达到注水回注的标准,达到废水循环利用的目的。解决复杂高矿化度油田污水的含油、腐蚀率、悬浮物、含铁等问题,起到节水的目的,尤其在水资源匮乏的陕北地区,环保意义尤为突出。

②油田污泥循环再利用技术服务

含油污泥是油田生产单位在进行原油脱水处理过程中产生的工业垃圾,主要成分是水、泥质、胶质沥青和蜡质。由于此类物质体量大、不易储存和排放,必须经过无害化技术处理。

公司通过油田污泥循环再利用技术将含油污泥作为调剖剂,与其他化学调剖剂相比,含油污泥具有良好的抗盐、抗高温、抗剪切性能,便于大剂量调剖挤注,是一种价格低、调剖效果好的堵剂。同时也解决了含油污泥外排问题,减少了环境污染和含油污泥固化费用。

同时,经处理的含油污泥作为调堵剂,既可达到废物利用的效果,又可对大孔道井进行治理。含油污泥深度调堵技术不仅改善了大孔道吸水剖面,而且为解决油田废弃油泥污染环境问题提供了新的方向,同时为油田持续稳产提供有力支持。

油田污泥循环再利用技术服务及其对油田生产的作用见下表:

油田环保工程技术 服务	业务内容	服务效果/作用
油田措施废液处理 技术服务	选复配合理高效的絮凝剂、助凝剂、杀菌剂、阻垢缓蚀剂、脱氧剂、脱硫剂、水质稳定剂以及水质调整剂等一系列药剂,解决复杂高矿化度油田污水的含油、腐蚀率、悬浮物、含铁等问题,使之达到注水回注的标准,达到废水循环利用的目的。	通过油田措施废液处理技术服务,使措施废液达到回注标准。
油田污泥循环再利用技术服务	在含油污泥中加入适量添加剂,调配成黏稠的油/水型乳化悬浮液,当乳化悬浮液在地层达到一定的深度后,它们黏联聚集形成较大粒径的“团粒结构”沉降在大孔道中,使大孔道通径变小,增加了注入水的渗流阻力,迫使注入水改变渗流方向,从而达到提高注入水波及体积、改善注水开发效果的目的。	通过油田污泥循环再利用技术将含油污泥作为调剖剂,降低调剖剂的制作成本,同时有效保护油田生产环境。

(4) 油水井维护措施作业服务

油气井在开采过程会出现各种影响生产正常运行的问题和事故，需要专业的油田技术服务商根据情况进行修复和处理。通过解除井下事故，维井筒安全和改善油井出油条件（注水井注水条件），从而恢复单井出油（注水）能力，提高油井利用率，保持油井稳产，最终提高油田的采收率，是油田开发生产正常秩序的保障。

公司油水井维护措施作业服务主要包括以下内容：

油水井维护措施作业服务	业务内容	服务效果/作用
油水井措施作业	通常包括大修作业，补孔，改层，下泵完井、测压，检串，井筒治理、防沙等	保证油田油水井正常生产，提高措施有效率。
套管补贴修复	套管补贴是针对油水井生产过程中因外漏破损、腐蚀孔洞、破裂、螺纹失效、井层错段、水串等原因造成停产而对受损井筒进行专业修复作业	修复漏洞，加固受损段，恢复生产的目的，是油水井机械治理的一条有效途径。

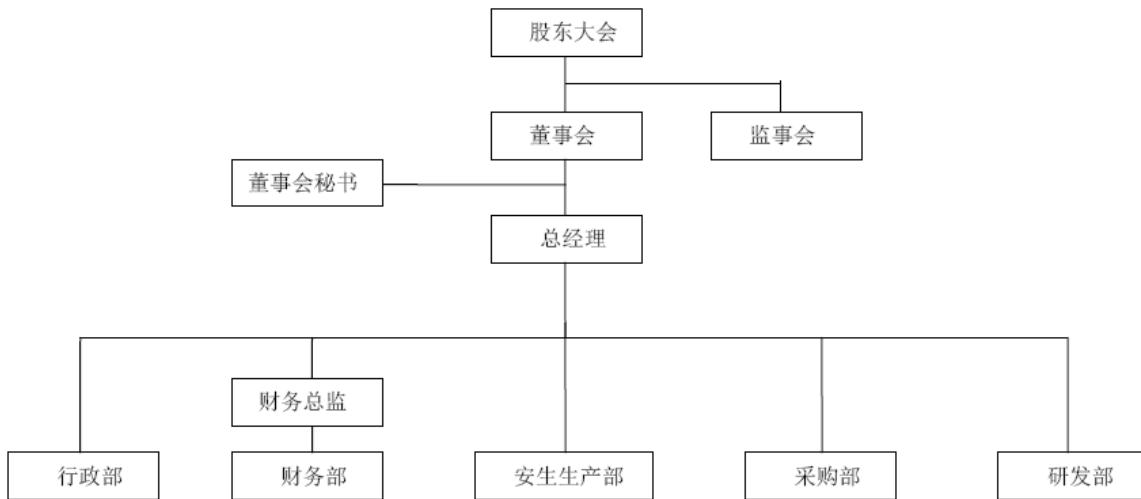
二、公司内部组织结构与主要业务流程

（一）内部组织结构图

1、公司组织架构图

公司自成立以来，建立了与公司发展战略相适应的内部组织结构，逐步完善各部门职责，满足公司生产经营活动所需。公司各部门在董事会授权总经理领导下，各司其职，相互配合，保证公司发展战略稳步推进。

公司组织结构如下：



2、公司主要部门的主要职责如下：

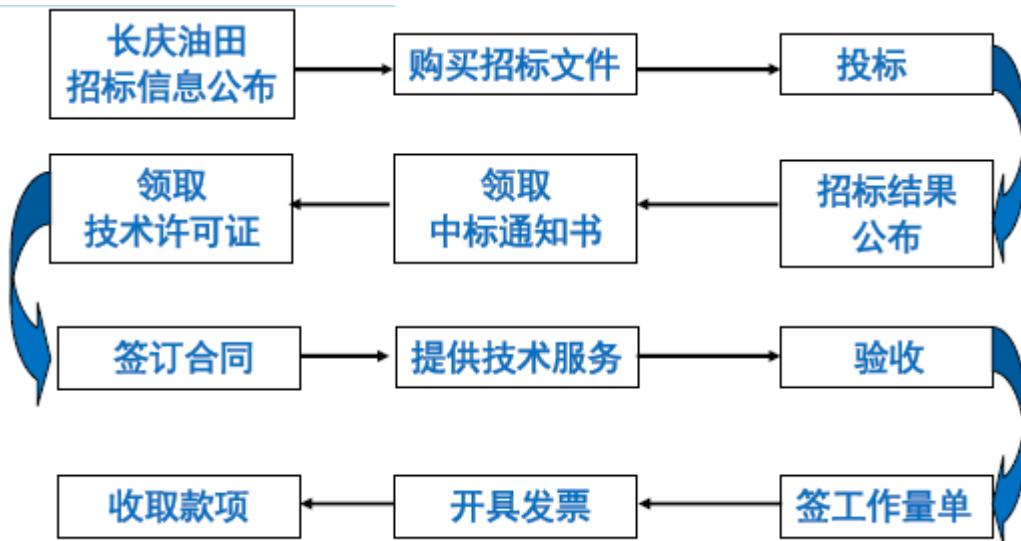
序号	职能部门	主要职责
1	行政部	负责公司行政制度的拟定和实施；负责公司办公用品的采购与管理；负责公关接洽、公司会务、票务等行政事务的处理与规划；公司对外的联系与协调。制订与完善公司的人力资源开发与管理规划，建立与维护绩效考核和薪酬福利体系，规划与完善员工招聘和培训工作；并负责组织、实施公司以上人力资源管理各模块工作，落实员工劳动关系管理与协调、社会保险办理等日常人事管理。
2	财务部	负责公司财务管理与控制，掌管和优化公司日常财务运作活动，参与公司重要财务决策，提交决策所需的会计数据及财务分析报告。主要承担资本保值增值、财务管理、会计核算、资金核算管理及投资管理等工作。
3	安全生产部	负责公司资质管理，合同签订；项目生产安全运行的指导、施工生产组织保障工作；各项目组的工作量台账和工程结算档案管理。
4	采购部	根据公司生产计划，准确、及时编报物料采购计划；督促供方将物料按约定交期交货，确保公司生产有序进行；按公司要求定期对供方绩效进行动态评价，药品检测跟踪，建立健全并适时

序号	职能部门	主要职责
		更新供方档案，实施供方管理；收集、整理各种原始采购资料，使之保持完整并具可追溯性。
5	研发部	负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人员培训，技术队伍的管理。负责新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保公司技术不断地优化和提升。负责组织研究科学的技术作业流程，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管等工作。负责新产品、新技术、新材料的开发应用工作、技术和质量攻关工作。

（二）公司业务流程

1、公司主要业务流程

公司主要从事油气田技术服务业务，通过招标方式获取油田技术服务项目并提供相关技术服务，具体流程如下：



公司客户主要为长庆油田各二级生产单位，公司在中石油招标投标网站获知招标信息，确认符合投标条件后，公司向招标组织方购买招标文件并根据要求制作投标文件，客户对参与投标的机构进行初步评审，并通过发布入围公告或直接通知等方式告知入围公司；其后公司在规定时间、地点参与现场开标、评标，招标组织方根据各家公司的投标文件，综合考虑报价、技术方案、企业实力、过往业绩等因素，确定最终中标方。

公司通过招标取得长庆油田服务资格，与长庆油田各二级采油厂签署服务合同，并根据各二级生产单位需求，向长庆油田提供油田增产增注技术服务、油田调驱调剖技术服务、油田环保工程技术服务、油水井维护措施作业服务等。

公司与长庆油田各二级单位的结算方式主要为验收结算，技术服务类项目，由客户进行工作量验收，根据公司技术服务所达到的效果进行判定，经双方确认后出具验收单，进行结算。

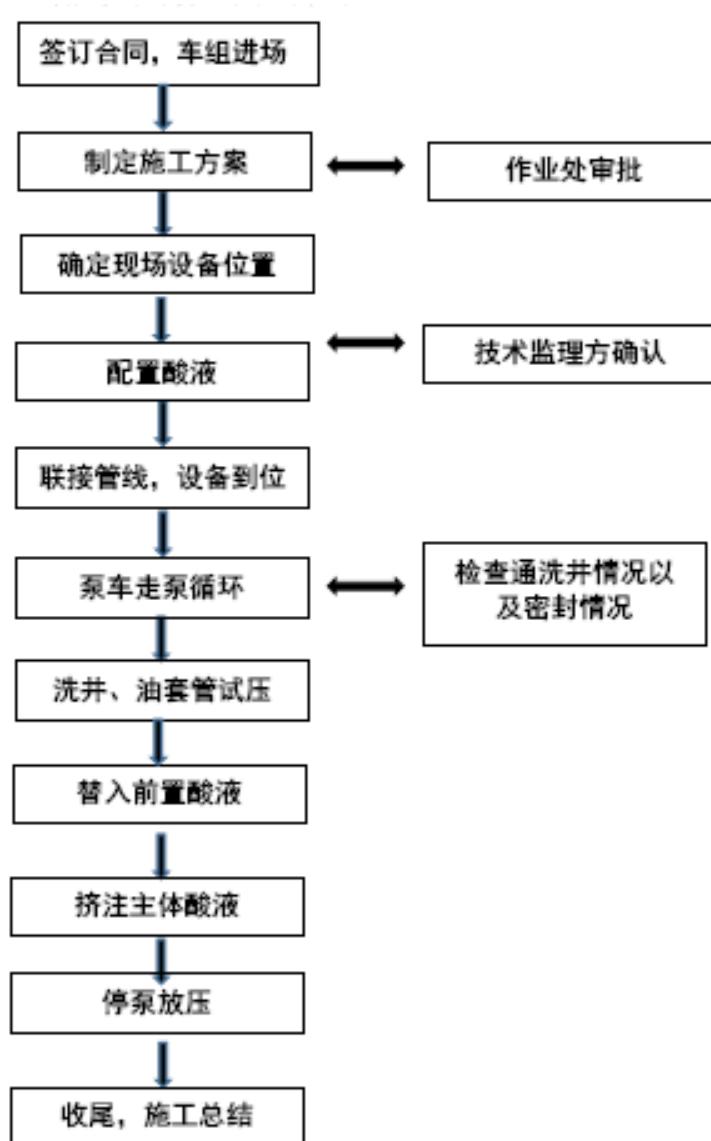
相关服务验收后，公司根据结算验收金额向提供服务的长庆油田各二级采油厂开具发票，长庆油田根据资金安排，陆续对油田服务公司进行服务款项结算。

2、公司产品工艺流程

公司主要服务均围绕油气田稳产增产、提高油田采收率、油田环境保护等技术服务展开，主要包括油田增产增注技术服务、油田调驱调剖技术服务、油田环保工程技术服务、油水井维护措施作业服务。

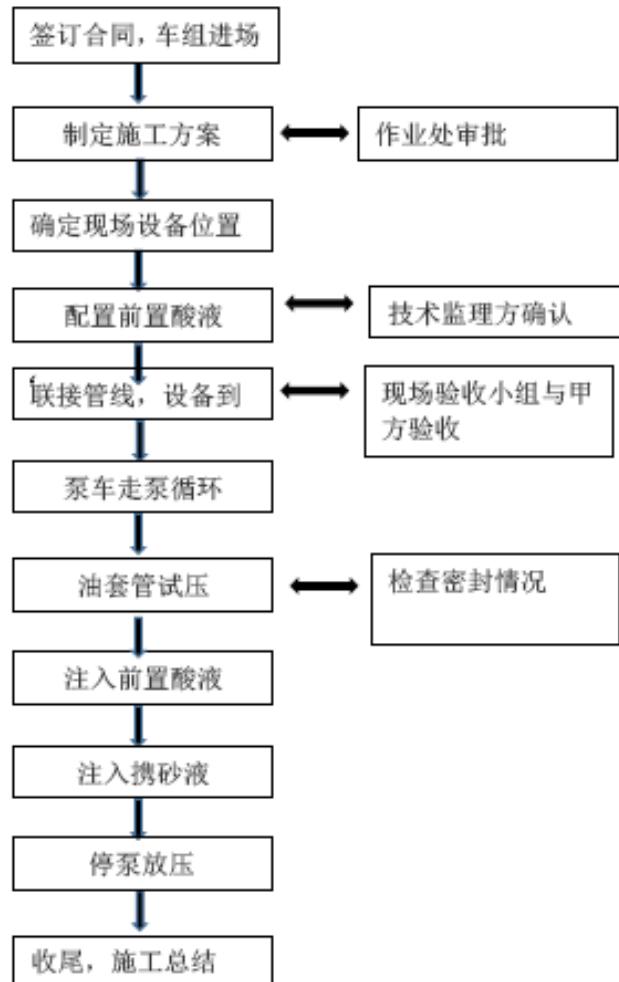
（1）油田增产增注服务流程

①酸化服务流程



酸化服务流程是将地面配制的酸液经过井筒挤入储层中，酸液溶解井底及其附近储层中的堵塞物，恢复储层原有的渗流能力；酸液还能溶解碳酸盐岩、钙质胶结物，增加储层油流通道，降低储层渗流阻力，从而达到增产增注的目的。

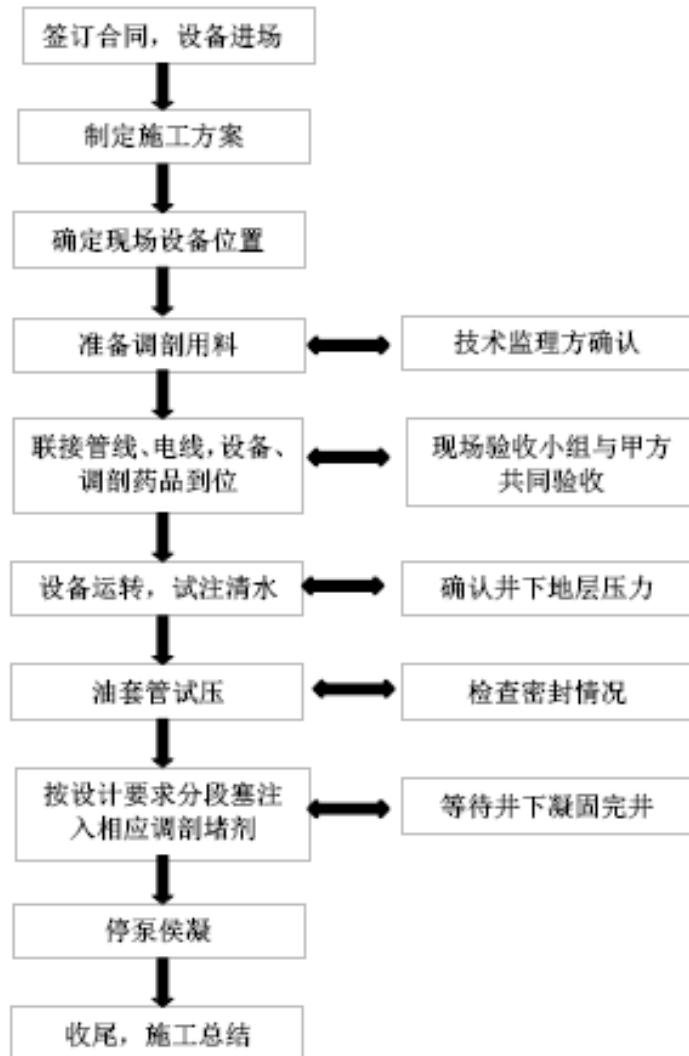
②前置酸压裂服务



前置酸压裂服务是同压裂车组，将砂岩酸化和加砂压裂结合起来，利用酸溶酸蚀工艺可以消除部分地层污染影响因素，提高地层与裂缝间的连通性。

主要工序包括：在监理方的指导下放置设备并配置前置酸，在经过走泵循环、套管试压，确定无渗漏情况下，向井中依次注入前置酸、携砂液，对井下地层进行前置酸压裂施工，完工后停泵放压，对设备进行放液、冲洗。

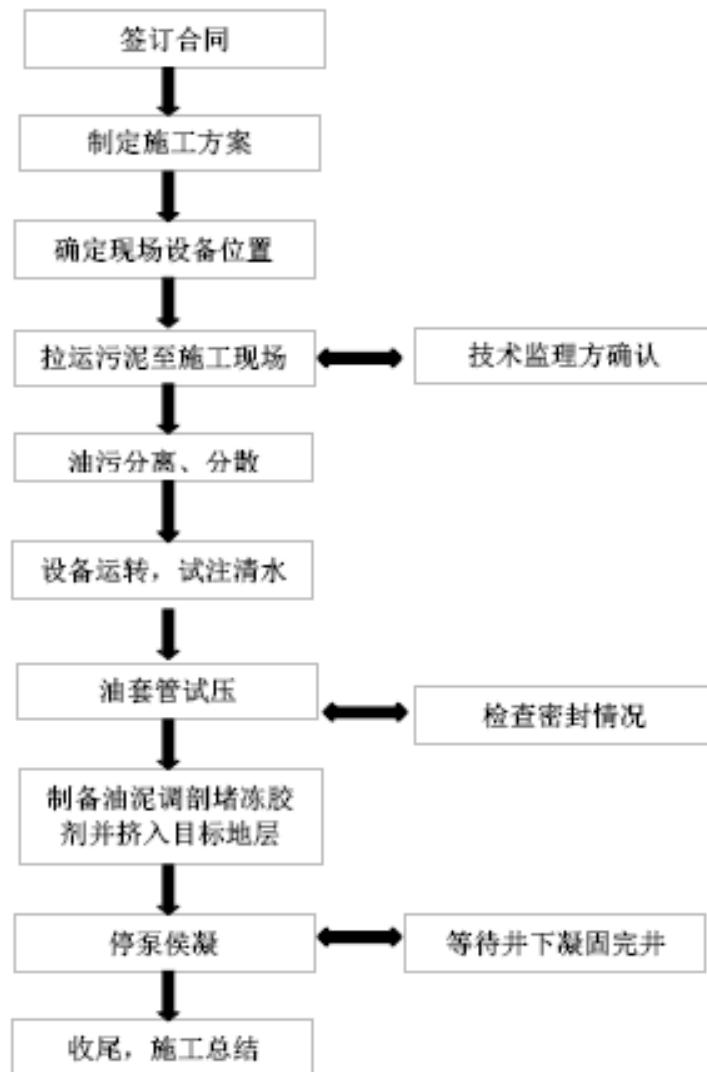
(2) 油田调驱调剖技术服务流程



调驱调剖服务流程是为了调整注水井的吸水剖面和改变水驱流向,通过向地层中的中、高渗层和水串层注入化学药剂,药剂凝固或膨胀后,降低油层的渗透率,迫使增加对低水驱部位的驱油作用,以提高注入药剂的波及系数,改善驱替效果的工艺措施。

主要工序包括:在监理方的指导下安放,设备并准备调剖药品,在经过试注、油套管试压,确认无渗漏情况后,按设计要求分段塞向井底注入相应的调剖堵剂,对井下地层进行调剖施工,完工后等待一定的时间候凝,施工完结。

(3) 油田污泥循环再利用技术服务流程

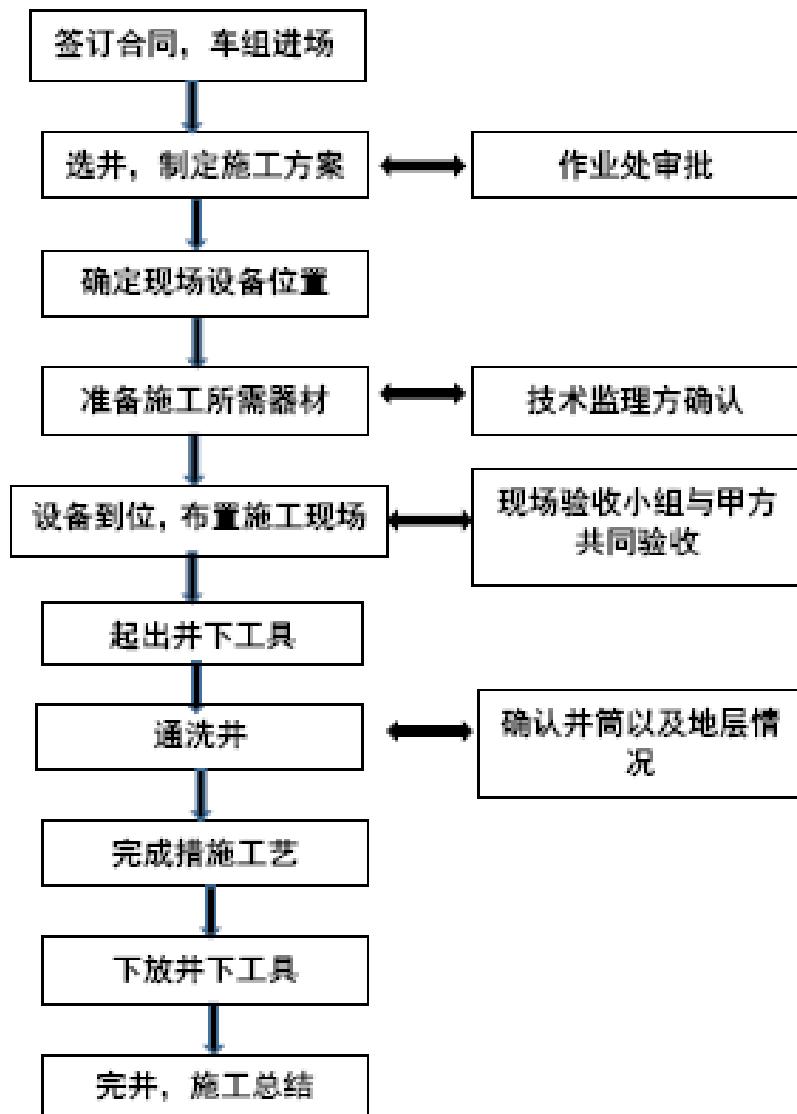


油田污泥循环再利用技术服务是先把油田污泥拉运至调剖现场，进行油污分离、分散，把去除杂质的残余液调制成冻胶类调剖剂，变废为宝的措施工艺。

油田污泥循环再利用技术服务流程同调剖调驱工艺流程。

主要工序包括：将含油污泥运送至调剖现场，在监理方的指导下安放设备并准备药品，在含油污泥中加入适量的添加剂，经过技术处理，使油污分离，制备油泥调剖堵冻胶剂，按设计要求分段塞向井底注入相应的调剖堵剂，对井下地层进行调剖施工，完工后等待一定的时间候凝，施工完结。

(4) 油水井维护措施作业服务流程



油水井维护措施作业服务是指利用作业车和一定的井下工具,对井筒进行措施处理,提供安全的井筒环境,保障油水井正常生产,是一项有技术含量的重要工艺措施。

主要工序包括:根据方案,放置设备并准备所需器材,通过起出井下工具、通洗井、完成措施工艺、下放井下工具,完井验收后交井。

三、公司业务有关资源情况

(一) 产品运用的主要技术

1、现有技术情况

公司经过多年的积累，专注油水井稳产增注，井筒治理，老井挖潜，提高采收率，形成一整套适合低渗透油藏开发的配套技术，优化措施结构，优化配方体系，优化配套工艺的“三优”技术体系，是公司具有核心竞争力的有力保证。

类型	技术名称	技术特点描述
油田增产增注技术服务	有机复合解堵	主要控制砂岩酸化反应速度和预防反应产物的二次伤害问题。既要满足反应缓速、穿透距离远、低伤害、对地层骨架破坏小，又要与储层流体配伍性能好等要求。
	强氧化酸酸化技术	充分发挥强氧化性特点，解除近井地带无机物、高分子聚合物、生物细菌及其代谢产物所造成的污染堵塞，疏通液流通道。
	胶束酸酸化技术	在基酸中加入胶束剂配置而成，具有反应速度低，有效作用时间长、距离长、表面张力低、返排效果好等优点，同时具有较强的悬浮固体微粒能力，能将不溶于酸的微颗粒悬浮于残酸中，防止微粒运移、沉淀等造成的地层二次伤害。
	粘弹酸酸化技术	一定粘度的酸液注入地层，一方面达到分级转向的目的；另一方面，酸液在与岩石发生化学反应过程中，随粘度变化，逐步释放黏液中的氢离子，实现深部缓速酸化的效果。
	泡沫酸酸化技术	在基酸中加入起泡剂和稳定剂构成多相体系，具有较强的降滤失性能，对储层伤害小，在叠加的气阻效应下，再使用起泡酸液进入低渗透地层与岩石反应，形成更多的溶蚀通道，以解除低渗透层污染、堵塞，改善油井产液剖面，最后助排诱喷，排出残酸，解决低渗透层或堵塞严重的地层不能进酸或进酸不均的矛盾，提高酸化效果。
油田调驱调剖技术服务	颗粒类调剖技术	以耐温抗盐动态多功能凝胶为主体交联聚合物冻胶堵水调剖体系。 体系调剖剂中的聚合物分子链、有机高分子颗粒，在地层条件下，通过化学交联、吸附等作用，生成体形结构的凝胶，进入

类型	技术名称	技术特点描述
油水井维护措施作业服务		地层深部后，部分沉降、部分聚团，使颗粒堵剂在空隙和裂缝中填充，促进注入水绕流，扩大注水的波及体积，从而达到驱油的目的。
	区块整体调剖技术	区块整体深部调剖是以区块作为整体考虑，进行深部调剖优化的技术方案，解决单井之间的层间和层内矛盾，进一步提高区块整体调剖增油效果，发挥调剖协同效应，为区块整体稳产提供基础。
	表面活性剂调剖技术	通过注入表面活性剂，通过降低毛细管力、粘附力和内聚力来降低残余油饱和度，驱使残余油沿着渗流通道流入井筒，提高采收率。
	污泥调剖技术	采用化学处理方法，有效利用含油污泥中的泥组分、油组分，根据含油污泥本身的物性，加入适量的各种添加剂，不仅能悬浮其中的固体颗粒，延长悬浮时间，增加注入深度，而且能够有效的提高封堵强度，封堵注水层注水冲刷形成的高渗通道，使注入水发生绕流，提高水驱波及体积，达到调整剖面，堵塞串流通道的目的。
油田环保工程技术服	大修技术	通过大修作业，解决由于井下事故等原因造成的油水井不能正常生产，主要内容包括：复杂物打捞、卡钻事故处理、套管修复及侧钻等。
	套补技术	通过套管补贴技术，解决套管由于套管腐蚀孔洞、穿孔、破裂裂纹、破裂裂缝、螺纹失效、误射孔补等原因造成的套管外漏破损等。
	油井堵水技术	从油井进行的封堵高渗透层的作业，可减少油井的产水，恢复油井产能，也可侧向改变水驱流向，起到调剖的作用。
油田环保工程技术服	油水井措施废液回收利用	在油田勘探开发过程中，会产生大量的污水、废液，包括油田产出水、油田措施（压裂、酸化、洗井、管线清理等）废液，通过对废液的回收利用，达到注入水标准，重新注入注水井，有效解决了环境污染问题。
	污油泥循环利用	通过对污泥进行化学和物理处理，使污泥作为调剖剂，有效

类型	技术名称	技术特点描述
		封堵高渗透层，同时扩大注入水波及体积，提高采收率，解决油田开采过程产生的环境污染问题。
	CO ₂ 驱油技术	通过往地层注入 CO ₂ ，可在原油溶解，增大原油体积，减少原油流动过程中的阻力，降低原油粘度和界面张力，改善油水流动，有利于原油采出。

2、储备技术情况

类型	技术名称	技术特点描述	所处阶段
油田调驱调剖技术服务	一种抗吸附抗交叉新型示踪剂技术	示踪剂注入地层后在地层表面吸附少，消耗量小，抗干扰能力强，可以有效了解油藏内的水驱动态情况，如注水的连通性，推进速度、方向、波及参数、孔道分布、平面及纵向非均质状况等，评估水驱效果，为下步开发方案的调整提供依据。	成熟推广
油田增产增注技术服务	优化压裂设计技术	通过对压裂层油层特性、渗透性、岩石抗张强度等进行分析，优化设计裂缝几何参数，确定压裂规模以及压裂液类型等，以达到延长压裂井的有效期和稳产期，提升产量和效率。	改进阶段
油田调驱调剖技术服务	水平井调堵技术	在有效解决水平井井筒安全和油藏安全的前提下，通过改进化学堵剂和段塞优化设计，提高堵剂封堵强度和稳定性，有效解决笼统注水等条件下，造成水平井见水早，易水淹的问题。	改进阶段
油田调驱调剖技术服务	油井反向调驱技术	通过治理暴淹性油井，间接改变注入水驱方向，使注入水发生绕流，同时侧面影响井组内其它油井，达到“一井治理，多井受益”的效果。	改进阶段

（二）无形资产情况

1、专利情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 6 项实用新型专利。

序号	专利名称	专利号	取得方式	申请日	保护期限

序号	专利名称	专利号	取得方式	申请日	保护期限
1	一种油田注水井调剖剂注入结构	ZL201420555587.8	原始取得	2014.9.26	10 年
2	一种多氢酸酸化配套结构	ZL201420550948.X	原始取得	2014.9.24	10 年
3	一种用于模拟泡沫驱油的玻璃试片	ZL201520988362.6	原始取得	2015.12.2	10 年
4	一种酸化厌氧罐	ZL201520988337.8	原始取得	2015.12.2	10 年
5	一种有机酸残夜处理装置	ZL201620157276.5	原始取得	2016.3.1	10 年
6	一种颗粒类堵水调剖添加装置	ZL201620155536.5	原始取得	2016.3.1	10 年

（三）业务许可与公司资质、荣誉情况

1、公司业务资格或资质

截至本公开转让说明书签署之日，公司业务资格或资质共计 4 项，具体情况列示如下：

序号	证书名称	证书编号	发证机关	有效期
1	安全生产许可证	(陕西) FM 安许证字 0255	西安市安监局	2016.7.4-2019.7.3
2	环境管理体系认证证书	CQC14E21141R0M/6100	中国质量认证中心	2014.6.9-2017.6.8
3	职业健康安全管理体系认证证书	CQC14S20701R0M/6100	中国质量认证中心	2014.6.10-2017.6.9
4	质量管理体系认证证书	00114Q24682R0M/6100	中国质量认证中心	2014.6.9-2017.6.8

2、长庆油田准入证书

长庆油田分公司【老油田油水井措施】技术服务许可证				
序号	证书名称	证书编号	发证机关	有效期
1	长庆油田分公司(老油田油水井措施)技术服务许可证	CQSHJF-16-1-0202	中国石油长庆油田分公司油田开发处	2016.1.1-2016.12.31
2	长庆油田分公司(老油田油水井措施)技术服务许可证	CQTPJF-16-1-0101	中国石油长庆油田分公司油田开发处	2016.1.1-2016.12.31
3	长庆油田分公司(老油田油水井措施)技术服务许可证	CQTPJF-16-2-0501	中国石油长庆油田分公司油田开发处	2016.1.1-2016.12.31

	水井措施)技术服务许可证		田分公司油田开发处	2016.12.31
4	长庆油田分公司(老油田油水井措施)技术服务许可证	CQSHJF-16-3-1603	中国石油长庆油田分公司油田开发处	2016.1.1-2016.12.31
5	长庆油田分公司(老油田油水井措施)技术服务许可证	CQTPJF-16-3-0801	中国石油长庆油田分公司油田开发处	2016.1.1-2016.12.31

长庆油田分公司【井下作业】施工技术许可证

序号	证书名称	证书编号	发证机关	有效期
1	长庆油田分公司(井下作业)施工技术许可证	CQYT-JXZY2016-02 38	中国石油长庆油田分公司油田开发处	2016.1.1-2016.12.31
2	长庆油田分公司(井下作业)施工技术许可证	CQYTJXZY2016-067 2	中国石油长庆油田分公司油田开发处	2016.1.1-2016.12.31
3	长庆油田分公司(井下作业)施工技术许可证	CQYT-JXZY2016-02 39	中国石油长庆油田分公司油田开发处	2016.1.1-2016.12.31
4	长庆油田分公司(井下作业)施工技术许可证	CQYT-JXZY2016-02 40	中国石油长庆油田分公司油田开发处	2016.1.1-2016.12.31
5	长庆油田分公司(井下作业)施工技术许可证	CQYT-JXZY2016-02 41	中国石油长庆油田分公司油田开发处	2016.1.1-2016.12.31
6	长庆油田分公司(井下作业)施工技术许可证	CQYT-JXZY2016-02 15	中国石油长庆油田分公司油田开发处	2016.1.1-2016.12.31

长庆油田分公司工程技术服务(井下作业)市场准入证

序号	证书名称	证书编号	发证机关	有效期
1	长庆油田分公司工程技术 服务(井下作业)市场准入证	ZR-JXZY160117	中国石油长庆油田分公司生产运行处	2016.1.1-2016.12.31
2	长庆油田分公司工程技术 服务(井下作业)市场准入证	ZR-JXZY160675	中国石油长庆油田分公司生产运行处	2016.1.1-2016.12.31
3	长庆油田分公司工程技术 服务(井下作业)市场准入证	ZR-JXZY160118	中国石油长庆油田分公司生产运行处	2016.1.1-2016.12.31
4	长庆油田分公司工程技术 服务(井下作业)市场准入证	ZR-JXZY160119	中国石油长庆油田分公司生产运行处	2016.1.1-2016.12.31
5	长庆油田分公司工程技术 服务(井下作业)市场准入证	ZR-JXZY160120	中国石油长庆油田分公司生产运行处	2016.1.1-2016.12.31
6	长庆油田分公司工程技术 服务(井下作业)市场准入证	ZR-JXZY160121	中国石油长庆油田分公司生产运行处	2016.1.1-2016.12.31

中石油长庆油田分公司每年都会通过招标遴选油服企业供应商,油田服务企业在通过公开招投标承接中石油长庆油田分公司的项目之后,再签订业务合同并办理中标项目的技术服务许可证、施工技术许可证、工程技术服务市场准入证等资质。中石油认证的服务资质证书有效期为1年。

截至本公开转让说明书签署之日，公司相关资质证书全部在有效期内，公司相关业务正常开展。

（四）特许经营权情况

公司专业从事油气田技术服务的企业，向油田开采商提供技术服务，无需取得其他特许经营权。

截止本公开转让说明书签署日，公司无需其他特许经营权。

（五）公司主要固定资产情况

1、截至 2016 年 5 月 31 日，公司固定资产情况如下：

项目	折旧年限	原值(元)	净值 (元)	成新率 (%)	实际使用情况
机器设备	5	2,054,135.56	1,518,112.14	73.91	在用
运输工具	3	1,509,028.57	75,451.57	5.00	在用
电子设备	5	270,311.00	58,239.98	21.55	在用
合计	——	3,833,475.13	1,651,803.69	43.09	——

截至 2016 年 5 月 31 日，公司固定资产总体成新率为 43.09%，固定资产整体使用状况良好，未计提固定资产减值准备。公司不存在暂时闲置的固定资产或打算处置的固定资产，亦不存在抵押、质押、担保的情况。

2、截至 2016 年 5 月 31 日，公司主要生产设备情况如下：

设备名称	开始使用日期	原值(元)	折旧年限	累计折旧	成新率
高压泵	2012/6/1	150,000.00	5	38,375.00	25.58%
修井机	2015/3/1	1,400,000.00	5	1,244,833.33	88.92%
减速机	2016/4/1	14,102.56	5	13,879.27	98.42%
调剖泵	2016/3/1	214,000.00	5	207,223.34	96.83%

（六）公司人员结构以及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2016 年 5 月 31 日，公司共有员工 139 人，构成情况如下：

（1）按部门划分：

部门	人 数	占 比
行政部	5	3.60%
财务部	2	1.44%
采购部	3	2.16%
安全生产部	117	84.17%
研发部	12	8.63%
合计	139	100.00%

(2) 按年龄划分:

年 龄	人 数	占 比
25 岁以下	29	20.87%
25 (含) -35 岁	80	57.55%
35 (含) -45 岁	20	14.39%
45 (含) 岁以上	10	7.19%
合 计	139	100.00%

(3) 按接受教育程度划分:

教育程度	人 数	占 比
硕士及以上	5	3.60%
本科	44	31.65%
专科及以下	90	64.75%
合 计	139	100.00%

公司安全生产部共有 117 人，占比 84.17%，能够确保公司生产管理的有序进行；公司研发部共有 12 人，研发人员以过硬的专业知识，为公司技术创新、产品研发做出重要贡献；公司员工年龄在 25 岁至 45 岁之间的共有 100 人，占比 71.94%，行业从业经验较为丰富；公司大学本科及以上学历员工共 49 人，占比 35.25%，其受教育程度能够胜任公司的日常经营工作。

综上，公司的人员构成与公司业务具有匹配性。

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

截至 2016 年 5 月 31 日，公司共有 3 名核心技术人员，具体情况如下：

姓名	职称或职务	性别	年龄	学历	专业
黄声行	项目经理	男	35	本科	石油工程
焦泾川	项目经理	男	33	本科	化学工程
唐冬冬	项目经理	男	29	本科	石油工程

黄声行，男，出生于1981年9月，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，工程师。2004年8月，毕业于西安石油大学；2004年9月至2007年8月，在胜利油田采油厂历任技术员、技术主管；2007年9月至2013年3月，在北京恩瑞达有限公司担任技术主管、项目经理；2013年4月至2016年7月，在陕西靖瑞石油工程有限公司任项目经理。股份公司成立后，任公司项目经理，擅长提高采收率和增产增注，工作至今施工或指导施工四百余口油水井剖面。

焦泾川，男，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“六、（三）监事基本情况”。

唐冬冬，男，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“六、（三）监事基本情况”。

（2）核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队稳定，未发生人员变动等情况。

（3）核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司现有的3名核心技术人员均不持有公司股份。

（七）报告期内研发投入情况

技术研发是公司的核心竞争力，公司作为油田技术服务公司，自成立以来即注重研发投入和技术创新。

公司研发人员和现场技术服务人员密切关注行业前沿技术动向及技术变革趋势，通过深入分析油服领域未来发展方向，获取油服行业及其相关技术信息，结合公司项目实际开展情况，进行技术预研工作，储备新技术，使公司在油服行业竞争优势逐渐增强。

1、研发机制

技术创新是技术服务企业持续发展的不竭动力，公司一直坚持把发展的基点放在科技创新上。通过多年的积累与完善，公司形成了一套科学有效的技术创新机制，为公司提升核心竞争力提供了有力保障。

公司从事油田服务技术行业，油田增产增注、提高采收率是一门技术性较强的服务门类，公司多年来为长庆油田各二级采油厂提供技术服务，熟悉鄂尔多斯盆地各油田区块地质构造、油藏结构，同时具有丰富的现场技术操作经验，在此过程中形成多种适应不同地质环境的油田增产增注实用技术，如多元复合酸化技术、油井反向驱堵技术等。

公司还独立承担长庆油田分公司油气工艺研究院(长庆油田核心技术研发单位)委托课题，如姬塬油田长9储层深度酸化酸液研制与现场试验项目等，获得良好的现场试验效果，为公司技术服务提供有力支持。

2、研发流程



长庆油田地处鄂尔多斯盆地，从地质特点分析，其为致密性油气藏，具有低压、低渗、低丰度等先天缺陷，其地质条件在国内油田中绝无仅有，属世界级开发难题，最大的瓶颈是“多井低产”；同时，长庆油田已开发的油区部分已进入高含水阶段，油田二次开采需借助科技创新。

公司在研发和试验过程中，成立研发项目小组，负责执行具体项目的研究开发和现场试验工作。

公司在长庆油田不同作业区块进行作业，所处的地质结构特征和现场环境不尽相同，使用酸化、压裂、调剖调驱技术亦有所不同，公司针对拟进行的措施服务收集现场数据，展开预研。

经过数据分析，开展技术实验研究后，在获得长庆油田新技术实施许可后，公司随即进行现场试验。现场试验经评审验收后，按照管理流程把科研成果转化成实际运用，进行技术总结并归档。

科研成果经实际应用效果良好，将推广至公司所有实施服务项目，实现技术更新。

公司针对作业区块不同的储层特点，有针对性的对勘探开发过程中出现的问题进行科技攻关，使公司在油服领域服务能够始终保持技术和服务的先进性。

3、研发人员情况

油田技术服务行业是一个专业性很强的行业，油服公司开展油田技术服务时，不同的地质构造、储层岩性、流体性质，对油气田技术服务队伍在施工方案设计、作业工艺、作业设备、作业经验上有相当高的要求，需要有经验丰富的现场作业人员。另外，技术人员需要拥有针对不同地质环境下精准操作作业的实践经验，而这些经验是在为客户提供长期专业服务过程中逐渐积累起来的。

公司研发人员均参与过现场作业，积累了较为丰富的实务经验，同时结合最新技术趋势研究开发适应公司业务的新技术。

4、研发项目情况

报告期内，公司以油田增产增注、提高油田采收率为研究方向，以理论知识结合实际操作，已经形成 20 多项自主核心技术。其中，部分技术如多氢酸酸化配套结构技术、模拟泡沫驱油的玻璃试片技术、油田注水井调剖剂注入结构技术、酸化厌氧罐技术等，已申报并获取专利技术证明。

2007 年以来，公司凭借较强的新技术研发优势和持续改进能力，在油田采油技术服务领域，为油气田稳产、增产提供更加优质的产品和服务。

5、研发费用情况

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月研发投入占当期营业收入的比重分别为 8.25%、9.46%、22.63%，报告期内公司研发投入占营业收入比重较为稳定。

报告期内研发投入及占营业收入的比例如下：

年度	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
研发投入总额（元）	344,000.00	2,453,190.00	1,496,090.00

营业收入（元）	1,520,008.31	25,920,183.59	18,131,022.16
占营业收入比例	22.63%	9.46%	8.25%

（八）公司安全生产情况

公司专业从事油田技术服务，建立了完善的安全生产组织管理体系，各项安全生产措施得到切实执行，公司保持着良好的安全生产记录。

1、安全生产资质证书

公司持有西安市安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》（陕西）FM安许证字0255）。

公司取得中国质量认证中心颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》、《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》，符合石油HSE安全生产体系要求，且公司现场实施技术服务作业均符合长庆油田油气区施工作业HSE规定。

2、安全生产制度

公司为规范现场服务作业，参照中石油各项安全生产控制标准，制定了完善的安全管理制度，包括《安全管理制度》、《井下作业管理制度》等一系列涉及作业实施、技术质量管理、安全管理、作业处罚、安全环保等各种安全管理规章制度和安全操作规程，并在现场技术服务施工作业中严格遵照执行，使安全生产制度化和规范化。

3、安全生产执行情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司各项安全生产管理措施执行良好，保持着良好的安全生产记录，公司未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚。

根据西安市安全生产监督管理局于2016年8月19日出具的《证明》，自2014年1月1日至今，没有违反安全生产法律法规，无安全生产死亡事故，未受到安全生产行政处罚。

（九）公司服务质量控制情况

1、质量控制标准

公司所执行的油田技术服务业务质量标准主要是中石油集团及长庆油田颁

布的各类技术规范、技术要求、资料质量要求评价方法、作业规程（涉及油井维护、压裂、酸化、油水井调剖（调驱）、设计、设备维护、安全等各方面）等。

公司为加强油田技术服务质量管理，参照中石油各项质量控制标准，结合公司实际情况，制定了相应的质量管理办法及制度。

2、质量控制执行情况

报告期内，公司有效执行了质量管理制度，公司向长庆油田提供的老油田油水井措施服务保证了老油田的增产增注，提高了油水井措施有效率，长庆油田对公司提供服务质量的满意度较高。

同时，根据西安市质量技术监督局于2016年8月15日出具的《证明》，公司自2014年1月1日至今，不存在因违反质量技术监督法律法规而受到行政处罚的情形。

四、公司主营业务相关情况

（一）报告期内公司主要产品与服务收入情况

年 度	项 目	主营业务收入	收入占比	毛 利 率
2016年1-5月	油田增产增注技术服务	-	-	-
	油田调驱调剖技术服务	-	-	-
	油田环保工程技术服务	-	-	-
	油水井维护措施作业服务	1,520,008.31	100.00%	30.36%
	合 计	1,520,008.31	100.00%	30.36%
2015年度	油田增产增注技术服务	6,842,046.57	26.40%	33.80%
	油田调驱调剖技术服务	5,102,206.90	19.69%	34.22%
	油田环保工程技术服务	-	-	-
	油水井维护措施作业服务	13,969,434.77	53.91%	27.86%
	合 计	25,913,688.24	100.00%	30.68%
2014年度	油田增产增注技术服务	8,637,799.76	47.64%	29.46%
	油田调驱调剖技术服务	1,326,580.00	7.32%	34.93%
	油田环保工程技术服务	1,603,943.00	8.85%	25.88%
	油水井维护措施作业服务	6,562,699.40	36.20%	20.29%

	合 计	18,131,022.16	100.00%	26.22%
--	-----	---------------	---------	--------

公司是一家专业从事油气田技术服务的企业,主要服务包括油田增产增注技术服务、油田调驱调剖技术服务、油田环保工程技术服务、油水井维护措施作业服务。

2014年度、2015年度、2016年1-5月,公司主营业务收入分别为18,131,022.16元、25,913,688.24元、1,520,008.31元,占营业收入比重分别为100.00%、99.97%、100.00%,主营业务明确,自成立以来未发生变化。

(二) 报告期内公司主要客户情况

1、报告期内前五名客户情况

2016年1-5月,公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为:

客户名称	销售金额(元)	占营业收入的比例
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采油厂	1,371,362.00	90.22%
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂	148,646.31	9.78%
合 计	1,520,008.31	100.00%

2015年度,公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为:

客户名称	销售金额(元)	占营业收入的比例
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采油厂	13,380,714.00	51.64%
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采油厂	6,761,327.40	26.09%
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂	2,412,811.54	9.31%
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第八采油厂	2,047,024.00	7.90%
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂	619,811.30	2.39%
合 计	25,221,688.24	97.33%

2014年度,公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为:

客户名称	销售金额(元)	占营业收入的比例
------	---------	----------

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采油厂	6,538,707.00	36.06%
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采油厂	3,843,831.62	21.20%
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂	3,550,821.04	19.58%
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂	1,411,102.50	7.78%
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十一采油厂	940,060.00	5.18%
合计	16,284,522.16	89.82%

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及或持有公司5%以上股份的股东在前五大客户中未占有权益。报告期内,公司与前五大客户不存在关联关系。

2、报告期内向第一大客户的销售情况、合作模式及该客户的获取方式、定价政策和销售方式

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月公司向中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司提供油田技术服务获取营业收入的金额分别为 18,131,022.16 元、25,920,183.59 元、1,520,008.31 元, 为公司第一大客户。

(1) 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司基本情况

中国石油天然气股份有限公司长庆油田公司 (PCOC) 是隶属于中国石油天然气股份有限公司 (PetroChina) 的地区性油田公司, 总部设在陕西省西安市, 工作区域在中国第二大盆地—鄂尔多斯盆地, 横跨陕、甘、宁、内蒙古、晋五省(区), 属于新丝绸之路经济带国内油气资源重点接替区域, 也是中亚油、气资源进入中国东南沿海市场的必经之地。长庆油田公司的主营业务是在鄂尔多斯盆地及外围盆地进行石油天然气及共生、伴生资源和非油气资源的勘查、勘探开发和生产、油气集输和储运、油气产品销售等。

长庆油田目前国内第一大油气田, 下设12个采油厂和4个采气厂, 作业区域分布在鄂尔多斯盆地广阔地域内的30多处油气田。从2003年到2007年, 长庆油田只用了短短四年时间就实现了年产量从1000万吨到2000万吨的大跨越; 而跃上3000万吨/年和4000万吨/年分别只用了2年, 2009年长庆油田油气当量突破3000

万吨，超过胜利油田成为国内第二大油气田；2012年，长庆油田全年累计生产原油2261万吨，生产天然气286亿立方米，折合油气当量达到4504.99万吨，跨上4500万吨历史新高点，超越大庆油田4330万吨油气当量，成为国内第一大油田；2015年长庆油田产油气当量5465万吨，其中原油产量2481万吨，天然气产量375亿立方米，连续三年实现5000万吨以上高产稳产。

由于大庆油田进入了开采困难期，长庆油田承担着向北京、天津、石家庄、西安、银川、呼和浩特等十多个大中城市安全稳定供气的重任，随着长庆油田对苏里格、姬塬等规模储量区及陇东等新领域整体勘探力度的加强，长庆油田已经成为中石油保持油田稳产的重要保证。

(2) 公司向中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司的销售情况及合作模式

中石油为中央直接管理的国有特大型央企，由石油工业部委组建改制而来，长庆油田分公司为局级单位，负责供应商的准入管理及大额度采购审批。下设二级单位有各研究院、项目组、采油厂等，但中标企业合同签署同二级单位之间具体执行，各二级单位是合同甲方权利和义务的主体。

公司主要从事油田技术服务，长庆油田属于按新油田体制组建的，未设置整建制的油田服务队伍，除油气田勘探开采核心业务外，辅助业务更多以市场化原则对外公开招标。公司通过招标取得长庆油田服务资格，与长庆油田各二级采油厂签署服务合同，并根据长庆油田各二级生产单位需求，提供油田增产增注技术服务、油田环保工程技术服务、油水井维护措施作业服务等。

(3) 公司向中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司提供服务的获取方式、销售方式及结算方式

招标模式是油田服务公司主要的销售方式和提供服务的获取方式。

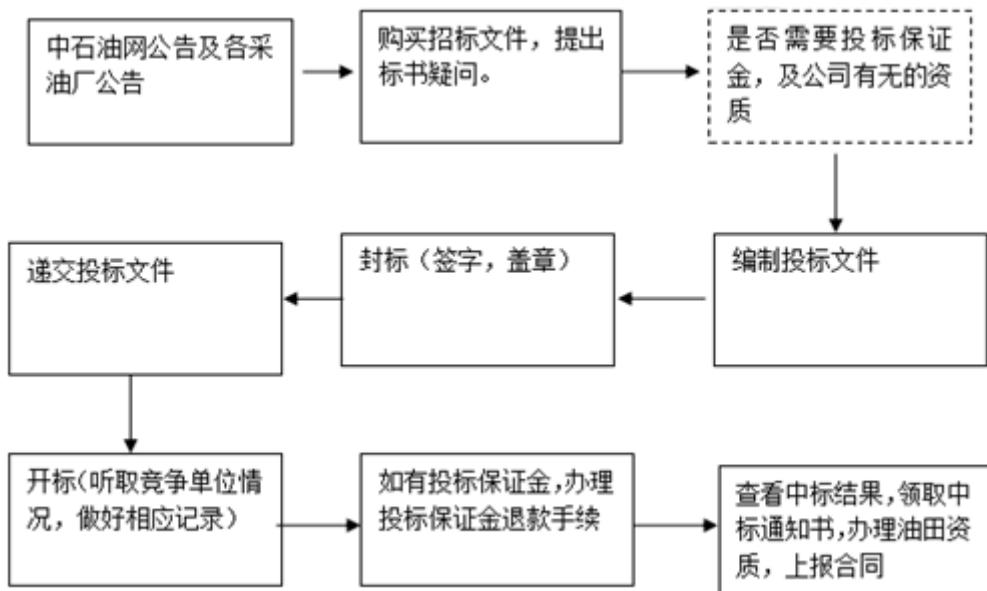
公司客户主要为长庆各大油田生产单位，且主要集中于中石油长庆油田分公司所辖市场，报告期各期公司从中石油长庆油田分公司所辖市场取得的收入占营业收入的比例在90%左右，公司在中石油长庆油田分公司所辖市场的销售模式及获取订单方式是遵照中石油出台的相关管理规定及其实际执行情况，通过参与招

标获取业务机会，具体情况如下：

根据《中国石油天然气股份有限公司招标管理办法》、《关于成立招投标管理委员会及专业委员会的通知》（长油〔2014〕215号）等，在中石油长庆油田分公司所辖市场以下项目须进行招标，且全权委托第三方专业机构组织招标，同时在中国采购与招标网、中国石油招标投标网、中国石油长庆油田分公司网站等平台全面公布：一、国家法律法规规定，工程建设项目中必须依法进行招标的勘察、设计、施工、监理及构成工程不可分割的组成部分且为实现工程基本功能所必须的设备材料等采购项目；二、单次采购估算额在200万元人民币及以上的其他工程、100万人民币及以上的其他物资或服务采购项目；三、单次采购估算额低于上述规定的标准，但年度范围内同类项目总投资额在1,000 万元人民币及以上的。

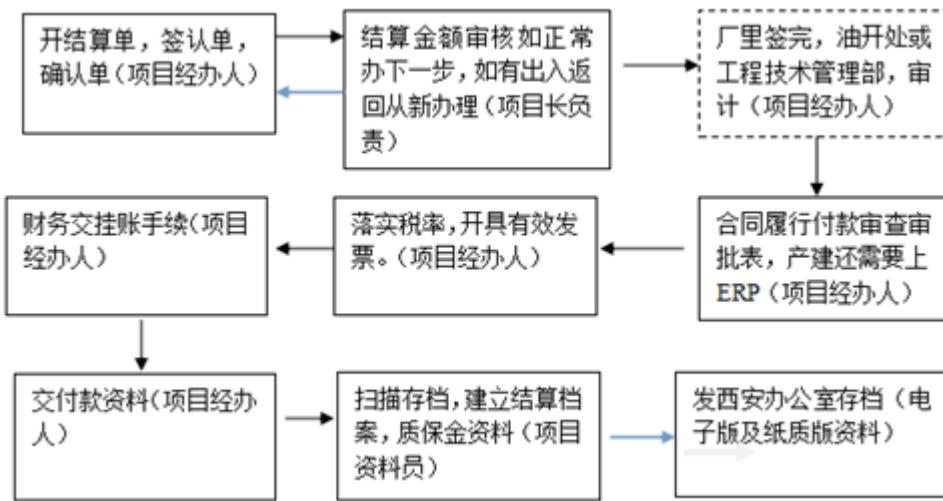
公司在中石油招标投标网站获知招标信息，确认符合投标条件后，公司向招标组织方购买招标文件并根据要求制作投标文件，客户对参与投标的机构进行初步评审，并通过发布入围公告或直接通知等方式告知入围公司；其后公司在规定时间、地点参与现场开标、评标，招标组织方根据各家公司的投标文件，综合考虑报价、技术方案、企业实力、过往业绩等因素，确定最终中标方并签订合同。

招标流程如下：



公司与长庆油田各二级单位的结算方式主要为验收结算，技术服务类项目，由客户进行工作量验收，根据公司技术服务所达到的效果进行判定，经双方确认

后出具验收单，进行结算。相关服务验收后，长庆油田根据资金安排，陆续对油田服务公司进行结算。结算流程如下：



（4）公司向中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司提供服务的定价政策

在招标过程中，目前国内油田技术服务市场的常规技术服务项目主要参考三大石油公司（即中石油、中石化、中海油）及下属分公司制定的指导价格。

石油公司的指导价格一般都是其结合本地区油田地质及工程技术特点，在市场调研基础上，依据各项技术服务和产品的主要成本构成要素如材料费用、人工费用等的变动情况，确保油田技术服务商可获得合理利润水平的情况下，制定地区统一的常规技术服务项目的标准化市场价格。

具体到公司主要客户长庆油田，主要方式为：长庆油田委托第三方代理机构进行招标，并在招标书中对每一类项目涉及的采油厂、每一具体措施类型设置招标限价，即长庆油田对每一类技术服务已经设定最高限额，由投标人在充分考虑项目特点和风险的情况下，依据实际情况，以招标限价为基础，按降点系数进行报价，在投标报价中报出唯一一个降点系数Y%（且Y%必须大于等于0，否则投标将被否决），投标人最终中标某项目，则签定合同时，合同中的结算价格依据降低系数Y%确定，计算方法为：合同结算单价=招标人招标限价*（1-降点系数Y%）。

3、客户对象构成稳定性及未来变化趋势

(1) 客户对象构成稳定性

长庆油田地处陕甘宁盆地，从地质特点分析，其为致密性油气藏，具有低压、低渗、低丰度等先天缺陷，其地质条件在国内油田中绝无仅有，属世界级开发难题，最大的瓶颈是“多井低产”，主要存在以下缺点：

第一，这种油藏隐蔽性强。过去的油藏构造有很强的特征，通过一些技术能发现。而长庆油田面临的油藏构造是地层性的，跟过去传统的油藏特征不一样，如何快速、大规模地找到这个储量，是一个难点。

第二，油气藏致密性强，不好渗出来，俗称“磨刀石”，这导致“井井有油、井井不流”，看着有油，却流不出来，开采难度就非常大。

第三，长庆油田所在地的地质特征，以及山大沟深、北部的荒原大漠等特殊的地貌，使得开发成本比较高。

对“三低”油气田来说，提高采收率、恢复和减少长关井、减缓油气井产量的递减速度，加大科技创新力度，是必不可少的增效通道。同时，长庆油田已开发的油区部分已进入高含水阶段。为保证长庆油田实现有效益、有质量、可持续发展，提高老油田产能，进行老区块潜能改造，提高采出程度而提供的新工艺新技术，需要油田技术服务企业持续服务。

由于历史原因，油气田存续企业原本都是按照油气田区域配置的，因此在主辅分离后仍然主要为原有既定油气田客户提供服务。因而在国内老油田区块中，存续企业占据一定的垄断优势，民营性质的油气田技术服务企业进入存在一定区域性限制。而国内较新的油气田已经不再成建制地组建自己的技术服务单位。随着三大石油公司提倡按照“两新两高”（新体制、新工艺、高水平、高效益）的体制进行开发，逐步打破原有的区域和行政垄断并引入竞争机制，提升了石油天然气技术服务行业的市场化程度。在长庆油田、鄂尔多斯油田、新疆各大油田等新兴油气田市场上，大部分技术服务业务已实现市场化运营。对新开发区块的技术服务市场，各油气田技术服务公司也主要通过技术、装备、服务等综合优势来争夺市场份额。

长庆油田属于按新油田体制组建的，未设置整建制的油田服务队伍，除油气

田勘探开采核心业务外,辅助业务包括环保工程和石油工程更多以市场化原则对外公开招标。公司熟悉长庆油田地质结构,根据油气田特点,能够快速准确的根据油气田地貌地质特点,为客户提供专业化和规模化的服务,公司施工队伍产期驻扎各油田现场,同长庆油田形成了长期稳定的合作关系。

公司作为一家能够提供稳增稳产及提供采收率相关综合技术服务的专业化供应商,已在长庆油田下属采油厂建立良好的品牌知名度,从而不断承接多项技术服务业务,并和客户建立起相互依存的紧密联系,一方面,公司的业务收入大部分来源于长庆油田;另一方面长庆油田也依赖于技术领先、服务良好的服务商为期提供稳增稳产及提供采收率专项技术服务,进而完成每年的开采任务,同时保障国家能源安全。

综上,公司能够凭借自身技术优势和行业经验维持现有客户正常业务,客户稳定性强且客户粘性程度高。

(2) 未来变化趋势

石油作为一项重要的战略资源,关系一个国家政治、经济的稳定。随着中国对进口石油依赖程度不断加大,迫切需要解决缺少石油危机应急应对机制和处置手段,加紧研究如何避免石油来源过多集中于某个地区,以规避风险。因此,加大对国内油气田的勘探、开采及保证国内油气田的稳增稳产日益迫切。

与此同时,2013年长庆油田油气当量首次突破5000万吨大关,2014年是长庆油田高水平高质量如期建成西部大庆后,实施5000万吨稳产的第一年,如今已连续3年实现硬稳产的长庆油田,面临着如何实现有效益、有质量、可持续发展及保障国家能源安全的问题。

目前,中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%(2011年),与大庆油田主力油区采收率56%的水平相差31个百分点,提高采收率有较大空间。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。

因此,对具有“三低”油气田缺点的长庆油田来说,通过油服公司提供增产

增注技术服务，加强老油田稳产改造，提高采收率，从而减缓油气井产量的递减速度，是必不可少的增效通道。

公司为长庆油田长期提供专业化、规模化的增产增注技术服务，自2007年初开始已累计且持续服务9年时间，极大提高了老油田的采收率，为保证长庆油田稳增稳产奠定了坚实的基础，同时为国家能源安全作出应尽的贡献。公司专注于油田增产增注和提高采收率，长庆油田需求符合公司所在行业产品及经营特征。

4、同行业公司客户集中度对比情况

由于我国能源产业政策限制，油田生产主要集中在中石油、中石化和中海油三家，且国内石油天然气公司规模巨大、按油气储藏分片管理特点，任何一家油田服务公司都不可能承揽到石油天然气巨头在不同地理区块的所有业务。由于公司成立之初规模较小，主要立足于中石油长庆油田区域市场，向长庆油田下属各采油厂和项目组提供服务，出现客户集中特点，符合行业特性。预计这一状况在未来一段时间内还将继续存在。

对比同行业挂牌公司新疆华隆油田科技股份有限公司（股票代码：830950）、北京中科润金环保工程股份有限公司（股票代码：834773）等公司客户群体，亦存在对单一客户依赖程度较大的情况。

①新疆华隆油田科技股份有限公司（股票代码：830950）

	客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例%
2015 年度	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司采油一厂	58,042,689.78	21.28
	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司重油公司	43,280,507.80	15.87
	新疆维吾尔自治区石油管理局物资供应总公司	42,554,556.43	15.60
	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司风城油田作业区	24,845,370.33	9.11
	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司陆梁油田作业区	20,469,050.10	7.50
	合计	189,192,174.44	69.36
2014 年度	客户名称	销售金额（元）	占营业收入

			的比例%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司采油一厂	70,416,131.80	26.02	
新疆维吾尔自治区石油管理局物资供应总公司	36,595,509.28	13.52	
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司重油公司	36,051,458.92	13.32	
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司风城油田作业区	32,000,312.93	11.82	
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司陆梁油田作业区	20,492,122.56	7.57	
合 计	195,555,535.49	72.25	

数据来源：挂牌公司年度报告、公开转让说明书等

新疆华隆油田科技股份有限公司2014年度、2015年度前五名客户的主营业务收入占当期主营业务收入的比例分别为72.25%、69.36%，客户集中度较高，且客户均为中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司及下属作业区块。

②北京中科润金环保工程股份有限公司（股票代码：834773）

2015 年度	客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例%
	中石油长庆油田第三采油厂	13,173,595.00	25.41
	中石油长庆油田第九采油厂	11,190,000.00	21.59
	中石油长庆油田第一采油厂	5,200,000.00	10.03
	中石油长庆油田第十一采油厂	5,117,169.00	9.87
	中石油长庆油田油气工艺研究院	5,072,084.00	9.78
	合 计	39,752,848.00	76.69
2014 年度	客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例%
	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	38,182,796.77	98.33
	中国石油集团测井有限公司	645,382.70	1.66
	中国地质大学（北京）	2,358.49	0.01
	合 计	38,830,537.96	100.00

数据来源：挂牌公司年度报告、公开转让说明书等

北京中科润金环保工程股份有限公司2014年度、2015年度前五名客户的主营业务收入占当期主营业务收入的比例分别100.00%、76.69%。其中，中国石油天

然气股份有限公司长庆油田分公司占当期主营业务收入比重分别为98.33%、98.50%。

③西安华诺环保股份有限公司（股票代码：836057）

	客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例%
2015 年度	延长油田股份有限公司吴起采油厂	13,186,692.43	46.55
	延长油田丰源石油助剂有限公司	5,053,227.49	17.84
	延长油田股份有限公司蟠龙采油厂	3,528,445.34	12.45
	延长油田股份有限公司七里村采油厂	2,195,368.49	7.75
	延长油田股份有限公司子北采油厂	1,282,848.00	4.53
	合计	25,246,581.75	89.12
2014 年度	客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例%
	延长油田股份有限公司吴起采油厂	9,719,194.90	53.30
	延长油田股份有限公司蟠龙采油厂	3,631,341.54	19.91
	延长油田股份有限公司青平川采油厂	1,333,363.72	7.31
	延长油田股份有限公司子北采油厂	1,109,933.98	6.09
	延长油田股份有限公司七里村采油厂	1,100,980.19	6.04
	合计	16,894,814.33	92.65

数据来源：挂牌公司年度报告、公开转让说明书等

西安华诺环保股份有限公司2014年度、2015年度前五名客户的主营业务收入占当期主营业务收入的比例分别92.65%、89.12%。其中，延长石油股份有限公司占当期主营业务收入比重分别为94.84%、100.00%。

④盘锦道博尔环保科技股份有限公司（股票代码：839099）

	客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例%
2015 年度	中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	74,317,539.83	94.38
	中国石油集团长城钻探工程有限公司固井公司	2,423,540.34	3.08
	尤尼斯油气技术（中国）有限公司	1,213,530.57	1.54
	联合石油天然气投资有限公司	753,410.26	0.96
	松原天曦港石油开发有限公司	35,100.00	0.04

	合 计	78,743,121.00	100.00
2014 年度	客户名称	销售金额 (元)	占营业收入的比例%
	中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	92,228,820.68	96.95
	尤尼斯油气技术（中国）有限公司	1,916,232.93	2.01
	联合石油天然气投资有限公司	841,236.32	0.88
	天时集团能源有限公司	142,523.59	0.15
	合计	95,128,813.52	100.00

数据来源：挂牌公司年度报告、公开转让说明书等

盘锦道博尔环保科技股份有限公司2014年度、2015年度前五名客户的主营业务收入占当期主营业务收入的比例分别100.00%、100.00%，其中，主要客户为中国石油集团下属辽河油田及分公司，报告期内销售收入占比在95%以上。

5、客户依赖风险对公司持续经营的影响及应对措施

报告期内公司客户高度集中，2014年度、2015年度、2016年1-5月公司向中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司提供服务获取收入的金额分别为18,131,022.16元、25,913,688.24元、1,520,008.31元，为公司第一大客户。

如果公司未来不能有效开拓新市场或长庆油田在资本支出规模或结构方面发生较大变化导致降低对本公司的业务服务需求，或者在资金结算方面发生不利变化，将对公司的未来盈利能力和资金流产生不利影响，进而导致业绩下滑。

现阶段公司存在依赖客户现象，但对于油气田服务行业企业来说，公司可以凭借其在长庆油田的技术和经验积累，提高规模效益。同时公司也意识客户集中的风险，一方面稳固与长庆油田的合作关系，另一方面不断拓宽公司服务区域及服务范围。

公司作为油气田技术服务企业，属于资本密集型和技术密集型产业，随着公司资本实力增强，公司仍将进一步加大油田增产增注及提高采收率的相关技术研发力度和投入，稳固与长庆油田的合作关系，提高客户粘性；同时积极拓宽服务领域，实施一体化发展战略，深耕行业上下游业务领域。

（三）报告期内公司主要原材料供应情况

1、报告期内公司主要原材料供应情况

公司主要向长庆油田各采油厂提供油田增产增注技术服务、油田调驱调剖技术服务、油田环保工程技术服务、油水井维护措施作业服务，所需的主要原材料包括盐酸、聚丙烯酰胺、交联剂、凝胶颗粒等化工原料，上述原材料市场供给充足。

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月原材料投入分别为 2,786,835.60 元、5,160,555.06 元、236,559.52 元，占产品成本比例分别为 20.91%、28.72%、22.35%。

2、报告期内公司主要供应商采购情况

2016 年 1-5 月，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例
濮阳市中原科技开发有限公司	503,061.97	27.41%
福康化工销售部	344,720.96	18.78%
陕西雁宇化工有限责任公司	300,417.06	16.37%
荆州市大地石油科技有限公司	180,869.23	9.86%
西安博众科技发展有限责任公司	101,196.58	5.51%
合计	1,430,265.81	77.93%

2015 年度，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例
濮阳市中原科技开发有限公司	1,812,042.74	35.11%
福康化工销售部	1,102,550.00	21.36%
陕西雁宇化工有限责任公司	865,601.35	16.77%
定边县中瑞源工贸有限责任公司	789,802.00	15.30%
陕西绿邦精细化工有限公司	328,509.40	6.37%
合计	4,898,505.49	94.92%

2014 年度，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	采购金额（元）	占采购总额的比例
荆州市埃科科技发展有限公司	537,000.00	19.27%

定边县中瑞源工贸有限责任公司	408,467.00	14.66%
陕西绿邦精细化工有限公司	269,277.00	9.66%
陕西雁宇化工有限责任公司	264,643.60	9.50%
渭南绿邦精细化工有限责任公司	203,489.00	7.30%
合 计	1,682,876.60	60.39%

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及或持有公司5%以上股份的股东在前五大供应商中未占有权益。报告期内,公司与前五大供应商不存在关联关系。

(四) 报告期内对重大业务合同履行情况

1、公司签订的重大销售合同履行情况

报告期内公司签署涉及的金额在100万以上的技术服务合同如下:

(1) 公司2016年1-5月金额超过100万的大额合同明细如下:

序号	合同对象	合同内容	合同金额	合同期限	履行情况
1	中石油长庆油田分公司第四采油厂	油水井维护性井下作业工程承包合同	9,500,000.00	2016-01-01 至 2016-12-31	正在履行
2	中石油长庆油田分公司第四采油厂	油水井措施井下作业工程承包合同	6,000,000.00	2016-02-15 至 2016-12-31	正在履行
3	中石油长庆油田分公司第一采油厂	老油田油水井措施(堵水调剖) - (颗粒类堵水调剖)合同	4,885,280.00	2016-02-01 至 2016-12-31	正在履行
4	中石油长庆油田分公司第三采油厂	第三采油厂 2016 年油水井堵水调剖技术服务合同	3,000,000.00	2016-03-14 至 2016-12-31	正在履行
5	中石油长庆油田分公司第四采油厂	第四采油厂油水井堵水调剖(颗粒类)技术服务承包合同	3,000,000.00	2016-04-11 至 2016-12-25	正在履行
6	中石油长庆油田分公司第一采油厂	老油田油水井措施(酸化) - 有机土酸酸化技术服务合同	2,957,500.00	2016-02-17 至 2016-12-31	正在履行
7	中石油长庆油田分公司	油水井有机土酸酸化技术服	2,700,000.00	2016-02-26 至	正在履行

	第五采油厂	务合同		2016-12-31	
8	中石油长庆油田分公司 第六采油厂	油水井堵水调剖服务合同	2,650,000.00	2016-02-29 至 2016-12-31	正在履行
9	中石油长庆油田分公司 第三采油厂井下作业科	第三采油厂 2016 年油水井 维护井下作业工程合同	2,400,000.00	2016-01-01 至 2016-12-31	正在履行
10	中石油长庆油田分公司 第四采油厂	第四采油厂油水井有机土酸 酸化技术服务承包合同	2,000,000.00	2016-04-11 至 2016-12-25	正在履行
11	中石油长庆油田分公司 第八采油厂	2016 年有机土酸酸化解堵 技术服务合同	1,980,000.00	2016-02-20 至 2016-12-31	正在履行
12	中石油长庆油田分公司 第三采油厂井下作业科	第三采油厂 2016 年油水井 措施井下作业工程合同	1,800,000.00	2016-01-01 至 2016-12-31	正在履行
13	中石油长庆油田分公司 第一采油厂	2016 年采油工艺技术服务 (水平井区颗粒类堵水调 剖) 合同	1,482,000.00	2016-02-01 至 2016-12-31	正在履行
14	中石油长庆油田分公司 第五采油厂	油水井颗粒类堵水调剖技术 服务合同	1,330,000.00	2016-03-15 至 2016-12-31	正在履行
15	中石油长庆油田分公司 第一采油厂	老油田油水井措施 (堵水调 剖-颗粒类油水井堵水) 技术 服务合同	1,037,400.00	2016-05-01 至 2016-12-31	正在履行

(2) 公司2014年度、2015年度金额超过100万的大额合同明细如下：

序号	合同对象	合同内容	合同金额	合同期限	履行情况
1	中石油长庆油田分公司 第四采油厂	油水井维护性井下作业工程 承包合同	5,800,000.00	2015-01-01 至 2015-12-31	履行完毕
2	中石油长庆油田分公司 第四采油厂	油水井封井井下作业工程承 包合同	5,750,000.00	2015-07-15 至 2015-12-31	履行完毕
3	中石油长庆油田分公司 第四采油厂	老油田油水井措施井下作业 工程承包合同	5,400,000.00	2015-01-20 至 2015-12-31	履行完毕
4	中石油长庆油田分公司 第三采油厂	2015 年油水井维护性井下 作业工程合同	3,800,000.00	2015-01-01 至 2015-12-31	履行完毕

5	中石油长庆油田分公司第一采油厂	2015 年采油工艺技术服务(颗粒类调剖)合同	3,328,110.00	2015-2-16 至 2015-12-31	履行完毕
6	中石油长庆油田分公司第四采油厂	油水井酸化技术服务合同	2,900,000.00	2015-01-31 至 2015-12-25	履行完毕
7	中石油长庆油田分公司第四采油厂	注水井化学调剖(颗粒类)技术服务承包合同	2,900,000.00	2015-07-06 至履行完毕	履行完毕
8	中石油长庆油田分公司第一采油厂	2015 年采油工艺技术服务(有机土酸酸化)合同	2,829,690.00	2015-2-16 至 2015-12-31	履行完毕
9	中石油长庆油田分公司第三采油厂	2015 年油水井措施井下作业工程合同	2,800,000.00	2015-01-09 至 2015-12-31	履行完毕
10	中石油长庆油田分公司第一采油厂	2015 年采油工艺技术服务(颗粒类堵水调剖)合同	2,472,310.00	2015-02-16 至 2015-12-31	履行完毕
11	中石油长庆油田分公司第三采油厂	2015 年注水井堵水调剖技术服务合同	2,400,000.00	2015-04-01 至 2015-12-31	履行完毕
12	中石油长庆油田分公司第八采油厂	2015 年有机土酸酸化解堵技术服务合同	1,980,000.00	2015-03-01 至 2015-12-31	履行完毕
13	中石油长庆油田分公司第一采油厂	2015 年采油工艺技术服务(多氢酸酸化)合同	1,576,530.00	2015-3-13 至 2015-12-31	履行完毕
14	中石油长庆油田分公司第五采油厂	油水井有机土酸酸化技术服务合同	1,500,000.00	2015-03-13 至 2015-12-31	履行完毕
15	中石油长庆油田分公司第五采油厂	油水井交联聚合物冻胶及颗粒类堵水调剖技术服务合同	1,440,000.00	2015-03-15 至 2015-12-31	履行完毕
16	中石油长庆油田分公司第三采油厂	2015 年注水井堵水调剖技术服务合同	1,000,000.00	2015-08-01 至 2015-12-31	履行完毕
17	中石油长庆油田分公司第四采油厂	油水井封井井下作业工程承包合同	3,900,000.00	2014-09-01 至 2014-12-31	履行完毕
18	中石油长庆油田分公司第四采油厂	油水井进攻性措施井下作业工程承包合同	2,900,000.00	2014-03-15 至 2014-12-31	履行完毕
19	中石油长庆油田分公司第三采油厂	胶束酸酸化技术服务合同	2,300,000.00	2014-07-25 至	履行完毕

				2014-12-31	
20	中石油长庆油田分公司超低渗透油藏第一项目部	2014 年颗粒类油井堵水技术服务合同	2,260,000.00	2014-07-25 至 2014-12-31	履行完毕
21	中石油长庆油田分公司第四采油厂	老油田油水井封井井下作业工程承包合同	2,000,000.00	2014-01-01 至 2014-12-31	履行完毕
22	中石油长庆油田分公司第一采油厂	有机土酸酸化技术服务合同	1,900,820.00	2014-08-25 至 2014-12-31	履行完毕
23	中石油长庆油田分公司第一采油厂	胶束酸酸化技术服务合同	1,900,820.00	2014-08-25 至 2014-12-31	履行完毕
24	中石油长庆油田分公司第四采油厂	油水井维护性井下作业工程承包合同	1,800,000.00	2014-07-01 至 2014-12-31	履行完毕
25	中石油长庆油田分公司第一采油厂	注水井含油污泥调驱技术服务合同	1,698,578.00	2014-01-01 至 2014-12-31	履行完毕
26	中石油长庆油田分公司超低渗透油藏第二项目部	胶束酸酸化解堵技术服务合同	1,500,000.00	2014-07-24 至 2014-12-31	履行完毕
27	中石油长庆油田分公司第三采油厂	暂堵酸化技术服务合同	1,400,000.00	2014-07-25 至 2014-12-31	履行完毕
28	中石油长庆油田分公司第一采油厂	交联聚合物冻胶类堵水调剖技术服务合同	1,113,595.00	2014-07-01 至 2014-12-31	履行完毕
29	中石油长庆油田分公司第三采油厂	胶束酸酸化技术服务合同	1,050,000.00	2014-07-25 至 2014-12-31	履行完毕
30	中石油长庆油田分公司第四采油厂	油水井措施井下作业工程承包合同	1,000,000.00	2014-07-01 至 2014-12-31	履行完毕

公司通过招标取得长庆油田服务资格，与长庆油田各二级采油厂签署服务合同，并根据各二级生产单位需求，向长庆油田提供油田增产增注技术服务、油田调驱调剖技术服务、油田环保工程技术服务、油水井维护措施作业服务等专业技

术服务。

公司与长庆油田各二级单位签署合同时，均根据长庆油田预计合同标的服务规模，在合同中约定金额和预计工作量，但最终结算金额为验收结算，以公司实际工作量、中标价格为依据，并经长庆油田有关部门审定，根据公司技术服务所达到的效果进行判定，最终确定结算金额。

2、公司签订的重大采购合同履行情况

报告期内公司业务涉及的金额在 50.00 万元以上的重大采购合同如下：

序号	合同对象	合同内容	合同金额（元）	签订日期	备注
1	濮阳市中原科技开发有限公司	解堵剂、清洗剂	650,200.00	2015.9.22	履行完毕
2	濮阳市中原科技开发有限公司	调堵剂、分散剂	1,492,300.00	2015.9.22	履行完毕
3	濮阳市中原科技开发有限公司	清洗剂、解堵剂	1,410,000.00	2016.2.22	正在履行
4	陕西雁宇化工有限责任公司	盐酸、甲醇、片碱	950,000.00	2015.2.12	履行完毕
5	陕西雁宇化工有限责任公司	盐酸、甲醇、片碱	1,235,000.00	2016.3.3	正在履行
6	定边县中瑞源工贸有限责任公司	盐酸	850,000.00	2014.4.11	履行完毕
7	定边县中瑞源工贸有限责任公司	盐酸	850,000.00	2015.4.11	履行完毕
8	福康化工销售部	交联剂、聚丙烯酰胺、预交联颗粒	786,450.00	2015.6.1	履行完毕
9	陕西绿邦精细化工有限公司	盐酸	950,000.00	2015.3.3	履行完毕
10	陕西绿邦精细化工有限公司	盐酸	950,000.00	2016.3.3	履行完毕
11	荆州市埃科科技发展有限公司	暂堵剂	537,000.00	2014.8.14	履行完毕

五、公司商业模式

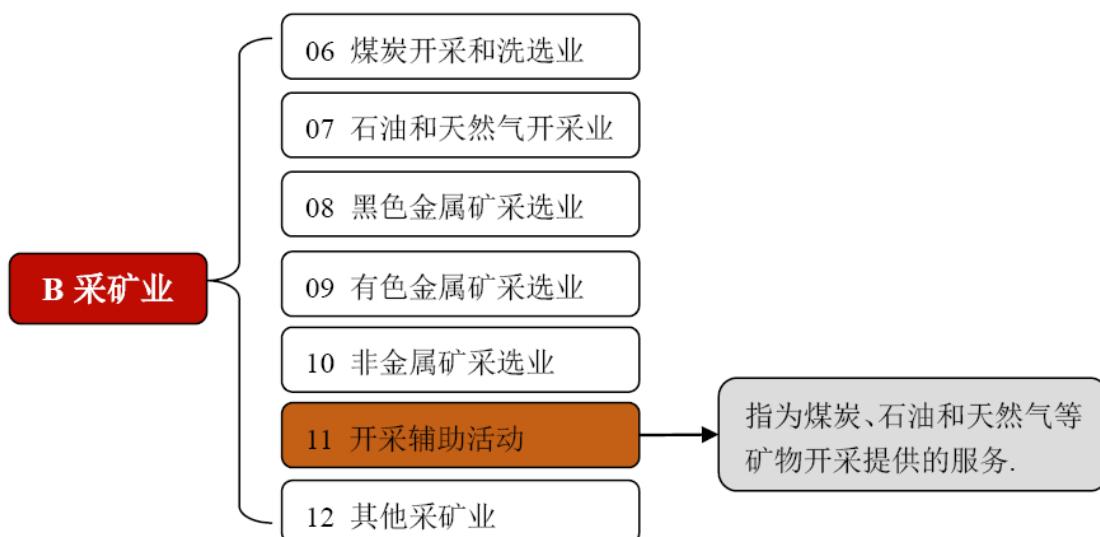
公司专注于油田技术服务领域，通常油服公司主要包括工程服务、装备服务和技术服务三大类，公司为技术服务型油服企业，主要特长业务是油田增产增注技术设计和施工管理，是油田稳产增产，提高采收率业务中最具技术含量的核心业务，其技术服务业务主要集中在开采难度极高的中国最大油田长庆油田。

公司通过招标方式获取客户，能够为油田公司实现新井投产、稳产增产、提高采收率，提供一揽子配套解决方案和一站式技术服务，并能对油气田措施效果进行评价和综合分析，提出方案改进优化措施，全面提高油水井措施有效率。公

公司在上述领域能够为各种类型的油气田提供稳产增产的方案设计、方案实施和作业施工等一系列技术服务，通过向油田公司提供前述专业技术服务并获取相关收入。

六、公司所处行业基本情况

按照证监会最新发布的《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司属于“B11开采辅助活动”；按照国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》的分类标准，公司所属行业为“B1120石油和天然气开采辅助活动”；按照《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》(股转系统公告〔2015〕23号)之《挂牌公司管理型行业分类指引》的分类标准，公司属于“B1120石油和天然气开采辅助活动”。采矿业及开采辅助活动行业分类如下所示：



(一) 公司提供服务背景及必要性

能源是现代化的基础和动力。能源供应和安全事关我国现代化建设全局。当前，世界政治、经济格局深刻调整，能源供求关系深刻变化。随着我国油气需求量的增加，油气对外依存度持续提高，而国际能源资源竞争日趋激烈，主要国家都把能源问题作为国家安全的优先领域。

我国是世界最大的能源生产国、消费国，但能源发展面临一系列新问题、新挑战。不仅“能源需求压力巨大”，而且“能源供给制约较多”，“能源技术水

平总体落后局面仍未改变”，特别是“能源生产和消费对生态环境损害严重”，亟需加以改变。

十八大之后，国家将能源发展上升到国家战略高度。

2013年4月9日，国务院副总理张高丽主持召开专题会议，研究能源发展战略行动计划，为国家进一步决策作了必要的铺垫。

2014年4月18日，国务院总理李克强主持召开新一届国家能源委员会首次会议，研究讨论了能源发展中的相关战略问题和重大项目。

2014年6月13日，习近平总书记主持召开中央财经领导小组第六次会议，听取国家能源局关于我国能源安全战略的汇报，并发表推进未来能源发展“四个革命、一个合作”的重要讲话，成为指导我国能源发展的“国策”。

一年之中，主管副总理、总理、总书记多次听取汇报，专题研究，顶层决策，足见能源问题之重要。在此形势下，国务院于2014年发布《能源发展战略行动计划2014-2020年》，制定了能源“节约、清洁、安全”的战略方针。着力实施“节约优先战略”、“立足国内战略”、“绿色低碳战略”、“创新驱动战略”等四大能源战略，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系。

1、能源问题关系经济社会可持续发展，需实施节约优先战略，科学合理使用能源，大力提高能源效率。

随着全球经济与人口的持续增长，能源消耗日益增加。而石化能源作为不可再生资源，终有枯竭之日。因此，保证社会的可持续发展和能源的长效利用，节约优先是能源发展永恒的主题。

科学合理使用能源，大力提高能源效率，把节约优先贯穿于经济社会及能源发展的全过程，在能源的供应和消费方面实现节能提效尤为重要。

不断提高采收率是油田开发的永恒主题，在石油能源供应方面实现节能，主要途径就是合理布局，挖潜增效，提高油井采收率。目前，技术创新与应用已经成为老油田提高采收率、实现油田可持续发展的重要手段。

我国原油产量主要来自老油田，新的优质储量发现越来越难。国际上，自然

条件好的油田要么被跨国公司掌握，要么被产油国的国家公司牢牢控制。在这种形势下，提高老油田的采收率，加强对老油田的挖潜利用，保证老油田稳产、增产，实现原油供应环节高效节能也成了我国的不二选择。

2、能源问题关系国家安全，需实施立足国内战略，将国内供应作为保障能源安全的主渠道，牢牢掌握能源安全主动权。

油气资源作为重要能源和优质化工原料，是关系国计民生的重要战略物资，石油工业是我国国民经济的重要基础产业。随着国内油气资源消费量的持续增长，我国石油天然气的对外依存度持续提高，自 2009 年我国石油对外依存度首次超过 50%的国际警戒线后，2015 年更达到了 60.6%，首次超过 60%；天然气对外依存度已从 2007 年的约 2%上升到 2015 年的约 33%。

过高的能源对外依存度关乎国家安全，因此，努力提高国内自身石油保障，确保国内油气稳增稳产是首要任务。国内油气产量增长主要依靠老油田稳产挖潜和新建产能两种方式。实践已证明老油田挖潜增效，提高采收率是油田稳产增产的重要且必不可少的保障手段。

3、能源发展要注重绿色低碳，坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举，同时减少对环境的污染与破坏。

在高效开发利用能源的同时，还需要注意能源生产、消费带来的环境治理问题。

油田开采企业在开采过程产生了原油，亦产生各种含油污泥、污水等：油气生产带来的含油污泥对土地污染很大，处理很难；已经进入高含水开发后期的油井，采出液含水率不断上升，污水产生总量会相应增加，如果油田随意排放污泥、污水易造成严重的生态灾难，破坏环境。

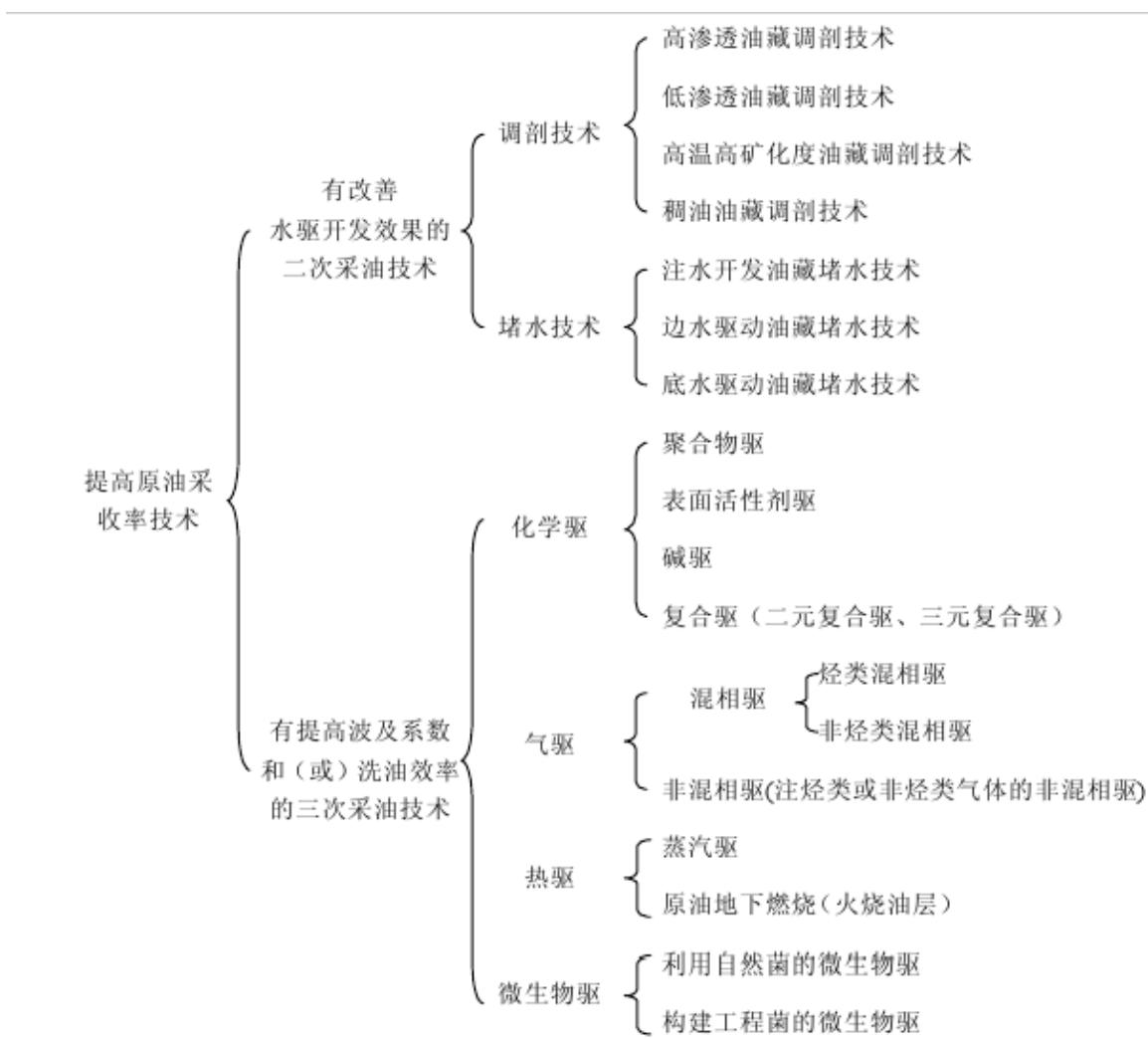
因此在注重能源发展的同时，也要保障油田良好的生产和生活环境，打造出人与自然和谐相处、原油生产与环境保护相得益彰的绿色环境。

4、能源发展要坚持创新驱动战略。树立科技决定能源未来、科技创造未来能源的理念，建设能源科技强国，能源科技总体接近世界先进水平。

在能源发展过程中，立足我国国情，紧跟国际能源技术革命新趋势，分类推动技术创新、产业创新、商业模式创新，并同其他领域高新技术紧密结合，把能源技术及其关联产业培育成带动我国产业升级的新增长点。

具体到油田增产增效技术，是油田技术服务中的重要组成部分，也是油田开发水平高低的重要指标。油田增产增效技术服务主要包括油水井稳产增产类、维护措施作业，提高采收率等技术服务措施。

下图为目前提高采收率服务涉及的技术服务类型：



近年来，我国在油田增产增效技术方面发展较快，在化学调驱技术等方面已具备世界领先水平，但在复杂结构井提高采收率技术、不稳定注水技术、注水井

深部调剖（调驱）技术、液流转向技术的研究和应用方面落后于世界先进水平。随着世界范围内勘探开发的不断深入，勘探开发对象变得日益复杂，对油田技术服务也提出了更高的要求，需着力支持培养相关油田技术服务公司及产业，提升产业竞争力，推动油服产业发展。

公司以专业提供油气田稳产增产技术服务为主业，目标是提高油田采收率，保障油田可持续经营发展和环境保护，与国家能源战略相适应。

（二）公司所处行业概况

1、油服行业概述

油田服务行业是能源服务业的重要组成部分。油气田服务行业（以下简称“油服行业”）指以油气田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探与生产提供工程技术支持和综合解决方案的生产性技术服务行业。油服行业包括从地球物理勘探到工程建设的一系列复杂而有序的技术服务活动，广义上的油服行业还包括石油装备和器材的制造业务。

一般情况下，油气服务公司可分为三类：一是钻井、勘探承包商，这些公司专门提供陆地、海上石油勘探、钻井承包服务；二是油田设备提供商，这些公司为石油、天然气的勘探和开采提供各种所需的设备产品；三是油田服务商，石油工程技术服务，其提供的产品和服务包括了地球科学、测井、录井、固井、环保技术等服务以及钻头、钻井液、管道、仪器仪表等产品。

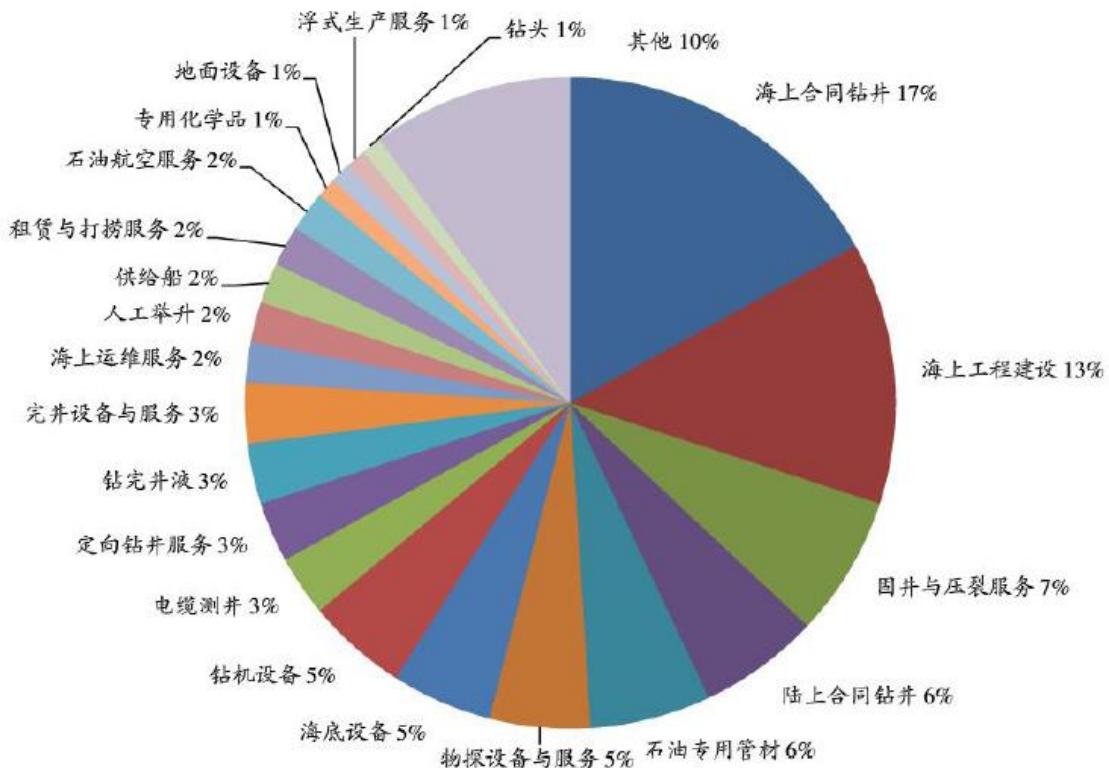
2003年3月联合国贸发会议的能源服务专家会议将油气服务分为5大板块，32项服务科目。5大板块中，物探、钻井完井、测录井、开采是油气田开发中的基础性环节，而油田建设则是在确定油气田有开发生产的价值的基础上，进行系统的工程建设。具体服务分类如下表列示：

表 1：油田服务板块划分

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

资料来源：广发证券发展研究中心

根据中石油经济技术研究院及申万研究所统计，油田服务行业各专业板块市场份额如下所示：



数据来源：中石油经济技术研究院及申万研究所

2、油服行业管理情况

作为石油工业的细分子行业，目前油田技术服务行业没有特定的行业主管部门进行对口管理，国家发改委通过行业规划发布、立项审批等手段引导并鼓励石油行业发展，进行宏观调控；中国石油学会、中国石油和化学工业联合会等作为中国石油行业的自律性组织，对会员企业进行自律管理，包括维持公平的竞争秩序、促进行业技术进步、提供人员培训和信息服务；从事油气勘探开发业务的石油开发商在各自区域内通过制定并执行市场准入制度、供应商管理制度、技术服务企业资质管理办法等企业规章履行具体的行业规范管理职能。

目前，国内几大油田公司或其下属生产单位均各自出台了相关的管理规定，对其供应商及提供的技术服务和产品实行市场准入制度，对提供相关产品、设备和服务的公司在施工资质、技术、装备、质量、安全、业绩、信誉等方面进行考核，只有考核通过的企业才可以为其提供产品供应或技术服务。

3、油服行业相关政策

近年来，我国对于油气资源的需求随着经济的较快发展以及工业化、城市化进程的不断推进而保持了持续增长。为保障国家能源供应与能源安全，有力支撑经济社会发展，我国一直以来高度重视对油气资源勘探开发行业及油田技术服务行业的政策扶持及引导，相关政策的制定与实施为行业发展创造了良好的外部政策环境，随着石油行业不断改革，民营油田技术服务企业将获得更为广阔的发展空间。我国出台的有关油田技术服务行业的产业政策如下：

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间	涉及主要内容
1	《石化产业调整和振兴规划》	国务院	2009.5	鼓励提高石油资源利用率的技术发展
2	《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》	国务院	2010.5	支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发。支持民间资本参股建设原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络
3	《产业结构调整指导	国家发改委	2013.2	鼓励发展油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间	涉及主要内容
	目录(2011 年本)》 (修正)			环境恢复与污染防治工程技术开发利用
4	《能源发展“十二五”规划》	国务院	2013.1	<p>按照稳定东部、加快西部、发展南方、开拓海域的原则，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</p> <p>推进塔里木盆地和准噶尔盆地、松辽盆地、鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地、四川盆地等陆上油气生产基地稳产或增产</p>
5	《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》	国务院	2014.6	<p>1、实施立足国内战略。将国内供应作为保障能源安全的主渠道牢牢掌握能源安全主动权。发挥国内资源、技术、装备和人才优势，加强国内能源勘探开发，完善能源替代和储备应急体系，着力增强能源供应能力。</p> <p>2、稳定提高国内石油产量。坚持陆上和海上并重，巩固老油田，开发新油田，突破海上油田，大力支持低品位资源开发，建设大庆、辽河、新疆、塔里木、胜利、长庆、渤海、南海、延长等9 个千万吨级大油田。...实现西部增储上产，以塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地、柴达木盆地为重点，加大油气资源勘探开发力度，推广应用先进技术，努</p>

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间	涉及主要内容
				力探明更多优质储量，提高石油产量。 ...大力支持低品位资源开发，开展低品位资源开发示范工程建设，鼓励难动用储量和濒临枯竭油田的开发及市场化转让，支持采用技术服务、工程总承包等方式开发低品位资源。
6	《十三五规划纲要》	全国人大	2016.3	深入推进能源革命，着力推动能源生产利用方式变革，优化能源供给结构，提高能源利用效率，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，维护国家能源安全。

4、油服行业发展历程

(1) 国际油服行业发展历程

国外油服行业的发展大体经历了以下四个阶段。

第一阶段：油田服务业初步形成（1859 年—1910 年）

美国是世界石油工业的诞生地，也是油田服务业的诞生地，油服伴随着石油工业的产生而产生。19 世纪 50 年代末，美国兴起找油热潮，初期的油服行业产生。直到 20 世纪 20 年代之前，大多数石油公司既从事石油、天然气开采业务，也从事石油工程和技术服务业务。

第二阶段：世界油田服务业迅速发展并形成比较完整的体系（20 世纪 20 至 50 年代）

一方面，世界性的石油技术的发展革命有力地推动油服行业迅速发展，相应新技术的产生伴随着新兴公司的诞生。另一方面，从 20 世纪 30 年代开始，大型综合石油公司为了专注上游勘探和生产业务以及下游炼油化工、分销和零售业

务，同时为了通过其定价能力转嫁商品价格波动风险，逐渐将油田服务业务进行剥离和外包。这个阶段，最主要的技术革新仍然来自国际大石油公司，油田服务公司充当的只是劳务和制造业基地的角色。

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：世界油田服务业进入了一个新的大发展时期（20世纪60至80年代）

在这一阶段，计算机的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，将技术服务外包给服务公司，从而为后者的繁荣创造了条件。

这一阶段，随着油气田开发的难度加大和技术进步，油服越来越需要多学科、多专业的协同合作，这一趋势推动了许多国际领先的油服公司横向发展，成为多功能的综合性油服公司，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：世界油田服务市场空前扩大，油田服务业进入大重组和调整阶段。（20世纪90年代至今）

随着市场经济在世界范围内的发展，油服市场的竞争越来越激烈；同时，在油服业务上也出现了“联盟”的关系，综合性服务商成为宠儿。在这种大背景下各大油田技术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。在20世纪末出现了“三巨头”斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯。

进入21世纪以来，国际油服企业并购重组日益增加，这类并购使世界级油服企业的规模与竞争力实现跨越式提升。

2000-2014年，斯伦贝谢共收购了34家在某个业务领域具有技术优势或在某个区域具有规模优势的小型油服企业，并通过先成立合资公司再实现收购的方

式获得了贝克休斯的一部分物探业务。2013年斯伦贝谢与卡麦龙（Cameron International）组建水下设备制造合资公司，2014年合资公司与 Helix Energy Solutions Group 结成水下业务联盟。

2014年年中油价开始暴跌，哈里伯顿和贝克休斯两家公司的收入均出现两位数字的持续大幅下滑，股价大幅下跌，不得不大幅削减开支，此轮油价大幅下跌，推动了油服行业历史上最大的两笔并购交易—哈里伯顿并购贝克休斯、斯伦贝谢并购卡麦龙。

（2）国内油服行业发展历程

由于我国油田技术服务企业大部分诞生于 20 世纪末三大石油公司主辅分离阶段，其最初的企业形态往往是石油公司下属生产单位的某些专业队伍，服务区域也仅限于原生产单位，故相对于国际油田技术服务行业，目前我国油田技术服务行业具有比较独特的行业特征。

第一阶段：计划经济体制下的快速成长阶段（建国后至 90 年代中期）

我国近代石油工业起步于 19 世纪中期，但直到新中国建立，我国原油年产量也仅有 12 万吨，油田技术服务发展的基础极其薄弱。建国后，在党中央、国务院的领导下，原地矿部及各油气勘探开发单位共同努力，我国油气勘探工作获得了较大发展，储量、产量快速增长，成就卓著，至 1990 年，全国油气产量已增至 1.38 亿吨。

该阶段内，油田技术服务作为油气勘探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服务企业。这些企业基本上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 年代中后期至 2003 年前后）

1999 年，党中央和国务院立足于促进国有企业的体制改革、机制转换、结构调整和技术进步，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》、“中石油主辅分离、辅业

改制方案”等内部方案，以指导本系统的分流改制工作，推进现代化企业制度的建立。

中国油田技术服务行业由此进入了市场化改革的摸索阶段，并取得了一定成绩，服务范围和专业化程度不断提升。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的阶段（2004 年至今）

2004 年至今是我国石油体制改革的重要分水岭，在一系列深化体制改革方案的引导下，大量三产企业从原石油系统内剥离，油田技术服务行业的市场化推进工作取得了显著成绩。集中体现为：

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，目前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。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，并形成一大批行业优势企业，如中海油服、长城钻探等等。

②服务模式多样化，功能大转变。

现阶段，我国油田技术服务业务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，并有部分企业与其它企业结成“战略联盟”提供一体化综合服务。

在油田技术服务行业不断发展壮大过程中，行业企业大多实现了从“为石油公司工作”向“与石油公司一起工作”的功能定位性转变，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，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。

该阶段内油田技术服务行业实现的另一项重大转变是产业化特征更为突出和明显。2002年新一轮经济增长启动以来，我国油田技术服务市场规模从2000年初的仅约600亿元快速增长至2000多亿元，至目前，油田技术服务业务已基本形成独立产业，对油气资源拓展的反促进效果也开始逐步体现。此外，从国际市场的成熟运营模式来看，油田技术服务与油气生产的分离是行业发展的必然趋势，在现有主辅分离改革政策的支持下，一体化和专业化模式的革新将对企业的发展形成巨大支持。

5、油服行业现状及市场规模

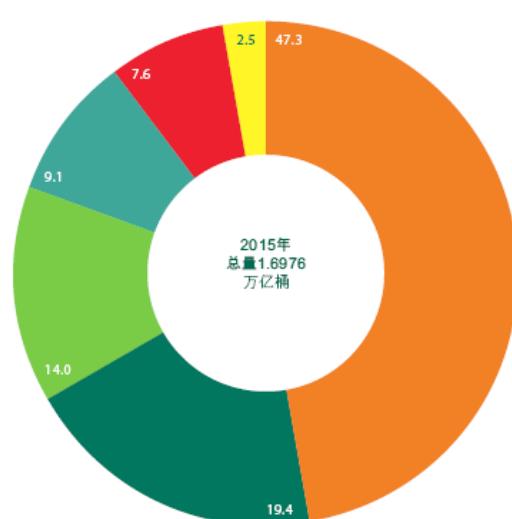
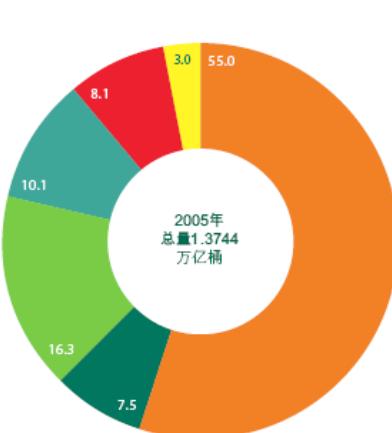
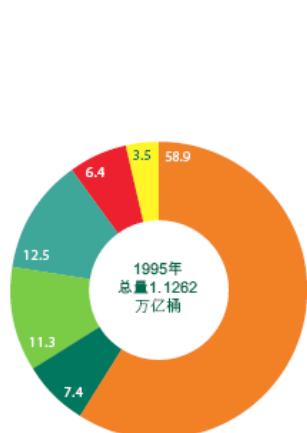
石油工业是我国国民经济的重要基础产业，油气资源作为重要能源和优质化工原料，是关系国计民生的重要战略物资。随着我国经济快速发展，油气资源需求持续增长。

（1）受益于油气开发商大规模勘探开发支出，油田技术服务行业发展迅速

根据英国BP公司发布的《2016年度世界能源统计年鉴》显示，过去20年间，世界范围内已探明能源储量持续增加。油气田开发商的勘探开发支出决定了油田技术服务行业的市场规模。

1995年、2005年和2015年探明储量的分布
(百分比)

中东
中南美洲
北美洲
欧洲及欧亚大陆
非洲
亚太地区



资料来源：《2016年度BP世界能源统计年鉴》

现阶段我国石油天然气自产产量主要依靠陆上油气田，陆上油气田主要由中石油、中石化进行开采。为保障我国能源供应安全，满足油气资源需求，近年来，中石油加强了塔里木盆地、准噶尔盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地等地区的油气藏勘探及稳产上产工作，扩大老油田二次开发规模；中石化在塔里木盆地、松辽盆地、四川盆地、准噶尔盆地等区域开展重点领域勘探与老区精细勘探，继续围绕东部稳产、西部上产战略，加快西部地区油气产能建设速度，加大页岩气等非常规油气方面的投资力度。上述勘探开发活动使近年来中石油、中石化的勘探开发支出（包括一般生产性支出和资本性支出）处于较高水平。

鉴于石油公司与油田技术服务企业的专业化分工，油田技术服务企业在油田勘探开发各个环节获得了广泛的业务机会，受益于大规模的勘探开发支出，国内油田技术服务行业整体发展状况较好。

（2）国内油气勘探开发投资向西部倾斜，有利于西部油田技术服务企业加快发展。

在油气资源勘探开发方面，自八十年代起我国就提出了“稳定东部、发展西部”的发展战略，把寻找接替资源、产量增长的重点放到了西部地区，其中塔里木盆地（塔里木油田）、准噶尔盆地（新疆油田）、四川盆地（西南油气田）和鄂尔多斯盆地（长庆油田）是重点开发区域，也是石油天然气增产的主力区域。在此指导思想下，中石油、中石化等主要陆上油气资源开发商纷纷加大了对西部地区的勘探研发投入。

根据国土资源部 2014 年公布的最新全国油气资源动态评价成果，我国西部地区油气资源接替能力显著增强。塔里木、准噶尔、鄂尔多斯、四川等盆地贡献突出，2030 年油气产量预计可超过 4 亿吨油当量，占全国比重由 2012 年的 45% 增至 2030 年的 60%，形成西部接替东部格局。

西部油气资源大规模勘探开发，不仅为国家能源供应提供了有力保障，也为西部地区油田技术服务企业提供了广阔的市场空间以及加速发展的机会。

（3）国内油服企业目前“国强民弱”

根据北京大学一项调查发现，中国非国有油服提供商大约 1200 家，约占油田服务市场份额的 10%，国际油服公司占据油田市场 5%左右，剩下 85%的市场份额全部落入国有企业，中国前四家最大民营油服企业平均资产为 4.8 亿美元，国有油服平均为 33 亿美元，而国际油服企业平均为 162 亿美元，目前，绝大多数民营油服企业业务比较单一。

6、油服行业发展趋势

（1）市场区域化特征将逐渐淡化，民营油服公司市场空间上升

三大石油集团改制上市后，追求规模效益的同时专注专业化管理。从区域性发展状态过度到开放市场，积极引入民营油服公司和外资油服公司参与市场竞争，建立新型合作油田，进一步弱化油服公司区域性特征。

民营油田服务技术公司受益于国家鼓励民营资本参与石油行业产业链建设的政策，市场空间将逐步扩大。

（2）一体化油田技术服务的总承包模式逐步获得石油公司认可

随着国内油气田开发进入难动用、复杂地质条件开采阶段，油田开发对于油田技术服务的要求越发提高。油田开发需要各类技术服务协同配合，才能有效实现油田稳产增产目的。

目前国内油田技术服务行业的主要业务模式是单一业务模式，即各油田技术服务企业提供单一服务或产品。由于具备石油公司业务资质的队伍素质参差不齐，油田开发“木桶效应”尤为明显，不利于提高油田整体开发水平，不利于发挥各专业技术之间的协同性，这在开发难度较大的油田区块表现得较为明显。在此背景下，国内石油公司已逐步尝试委托具备较高技术水平以及较强专业施工能力和项目管理能力的油田技术服务企业，按照总承包模式承接从工程技术服务、采油集输等一系列业务，深入参与难动用油藏开发。

总承包模式的逐步推广为具备一体化、综合服务能力的油田技术服务企业带来了跨越式发展、巩固并提高市场份额的机会。

（3）油田环保技术服务将爆发性增长

油田开采过程产生了原油，亦产生各种含油污泥、污水等：油气生产带来的含油污泥对土地污染很大，处理很难；已经进入高含水开发后期的油井，采出液含水率不断上升，污水产生总量会相应增加，如果油田随意排放污泥、污水易造成严重的生态灾难，破坏环境。

受我国环保事业发展相对滞后的影响，我国油田环保技术服务的兴起时间也相对较晚，最近3-4年才真正形成规模化的发展，尚处于行业发展的起步阶段，随着国家越来越重视绿色清洁能源的生产，预计未来中国油田环保技术服务的发展将呈现爆发性增长趋势。

（三）长庆油田地区油服市场分析

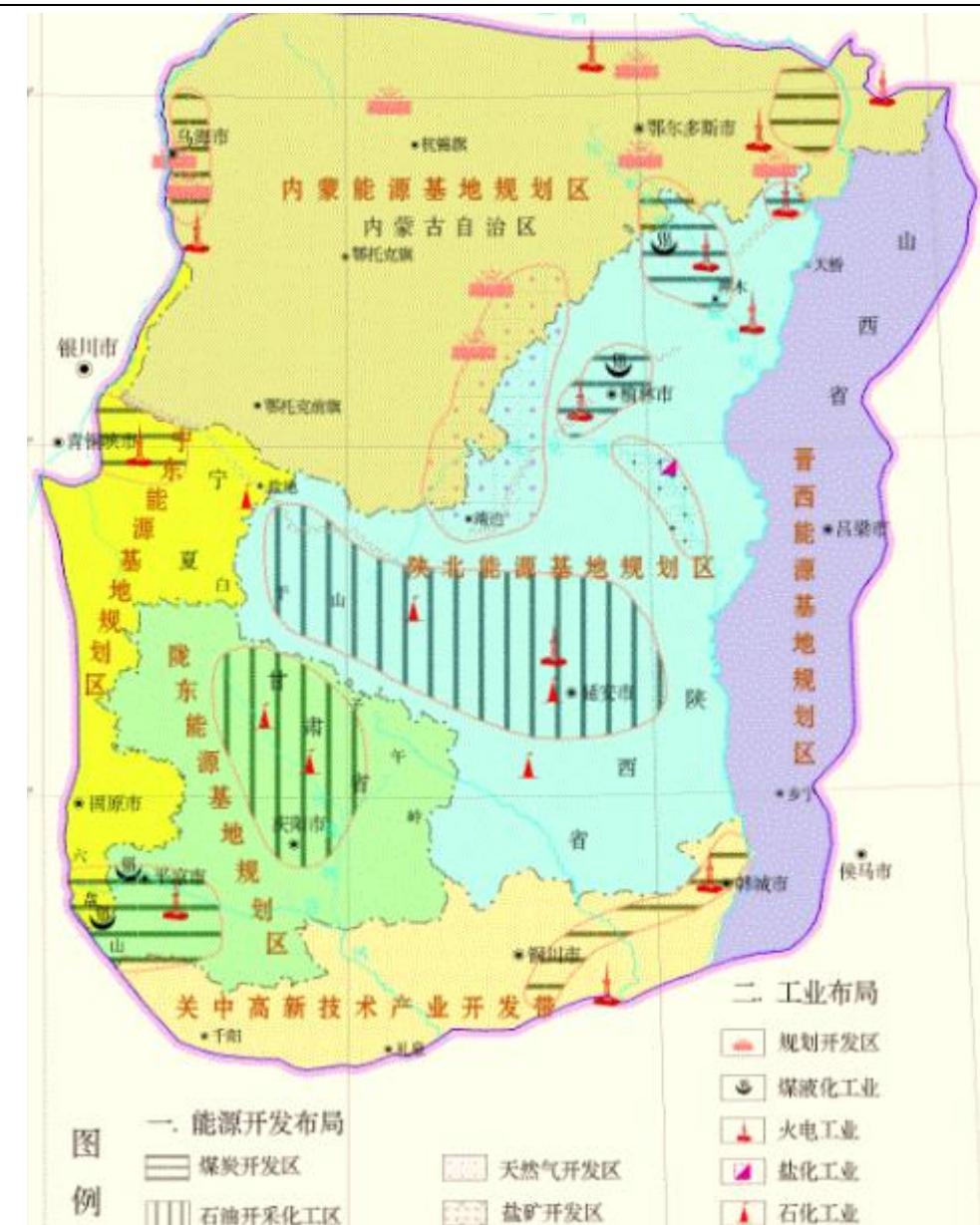
1、鄂尔多斯盆地资源丰富，油气资源勘探开发前景不可限量。

长庆油田地处鄂尔多斯盆地，煤炭油气资源丰富。

鄂尔多斯盆地北起阴山、大青山，南抵秦岭，西至贺兰山、六盘山，东达吕梁山、太行山。行政区域横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省（区），总面积37万平方公里，是我国第二大沉积盆地。该地区土地辽阔，煤炭、石油、天然气等矿产资源丰富，鄂尔多斯盆地国土面积约占全国的4%，蕴藏的能源资源约占全国的35%以上，是中国最重要的能源生产供应基地，被称为“中国能源金三角”。

鄂尔多斯盆地国土面积约占全国的4%，蕴藏的能源资源约占全国的35%以上，能源调出量占全国能源调出量的一半以上，是本世纪我国最重要的能源生产供应基地。

鄂尔多斯盆地规划工作事关国家能源安全大局，对区域经济协调发展也有重要意义。2008年，国家发展改革委召开鄂尔多斯盆地能源开发利用总体规划领导小组第一次会议，会议通过《鄂尔多斯盆地能源开发利用总体规划工作方案》，标志着鄂尔多斯盆地能源开发利用总体规划编制工作正式启动。



图例：鄂尔多斯盆地能源基地规划布局示意图

鄂尔多斯盆地是世界上少有的几个巨型聚煤盆地之一。仅已查明的煤炭资源储量占全国的 39%，国家 13 个大型煤炭基地中有 6 个与鄂尔多斯盆地有关。

鄂尔多斯盆地是我国石油三大战略区之一。盆地内石油总资源量超过 100 亿吨，实际比这数还大。截至 2007 年底，已探明石油地质储量 16.67 亿吨，占总资源量的 19%。建国以来，我国先后进行了三次油气资源评价。1987 年，对鄂尔多斯盆地石油资源评估只有 40 亿吨，1994 年的评估结果是 85.88 亿吨，2006 年的评估结果是 100 亿吨。所以，石油勘探开发的前景不可限量。

鄂尔多斯盆地探明石油地质储量、石油产量年均增长速度均居中国第一位，每年新增石油地质探明储量均超过1亿吨以上。是建立石油生产基地的最有利地区，也是最现实的地区。

盆地内天然气资源分布面极广、储量规模大，总资源量为10.7万亿 m^3 ，占全国天然气资源总量的28.2%，居各大盆地之首。目前我国探明储量超过1,000亿 m^3 的5个气田中，除克拉2号气田外，其余均集中在鄂尔多斯盆地。发现于内蒙古鄂托克旗的苏里格气田、陕西靖边气田、榆林气田、安塞气田。其中苏里格气田储量5,336.52亿 m^3 是我国第一特大型气田。

鄂尔多斯盆地丰富的油气资源储备为长庆油田石油天然气勘探开采提供了重要保障。

2、长庆油田油气勘探开发为长庆油田技术服务行业发展提供良好的市场基础

长庆油田自成立之初，便担负着勘探潜在油气资源，增加国家油气资源储备，保障国家能源安全的重任。

作为我国第二大沉积盆地的鄂尔多斯盆地，拥有丰富的油气资源，其中石油总资源量超过100亿吨。长庆油田自1970年在宁夏马家滩、李庄子首次获得371万吨石油探明地质储量开始，到2002年，33年共提交石油探明储量10亿吨。

自2003年成立油藏评价机构以来，10年石油探明储量净增长达20亿吨。10年平均以2亿吨的石油探明储量增长，相当于每年为国家贡献2个大型油田。

2004年长庆油田在位于鄂尔多斯盆地西南部勘探发现储量规模4.35亿吨的西峰油田。这不仅是中国石油行业近十年来找到的第一个规模如此大的油田，而且也是我国黄土塬地区石油勘探的重大突破。

2013年长庆油田在鄂尔多斯盆地西南地带相继发现红河、渭北、泾河、洛河等多个亿吨级油田，探明石油储量18,362.52万吨，并被中国地质学会评为2013年度十大地质找矿成果之一。

2014年，长庆油田在连续多年在油气勘探开发中取得重大突破后，以提交1亿吨致密油探明地质储量为标志，在陕北姬塬发现了我国第一个亿吨级大型致密油田—新安边油田，为长庆油田年5000万吨稳产进一步夯实了资源基础。

2015年11月，长庆油田在陇东环江地区新增探明储量1.1亿吨，形成超3亿吨的规模储量，发现了环江整装大油田，从而与西峰油田、镇北油田连片形成陇东10亿吨级大油区。

长庆油田先后发现了靖边气田、苏里格气田、榆林气田、乌审旗气田等四个特大型、大型气田，储量连年攀升。共探天然气地质储量8703.54亿立方米，控制储量4362.49亿立方米，预测储量4799.7亿立方米，分别为长庆历史上累计储量的73.6%，119.0%，76.6%；三级储量累计达到17,865.73亿立方米，是长庆有史以来累计储量的0.82倍。

2016年长庆油田将重点围绕姬塬、陕北、华庆、陇东四个10亿吨含油富集区和下古生界碳酸盐岩、盆地东部及苏里格3个万亿立方米大气区的整体勘探，积极落实规模效益储量；进一步加大盆地西部奥陶系台缘相带、盆地南缘奥陶系礁滩相带等“四新”领域甩开预探力度，努力寻求战略新发现。

目前，长庆油田油气并举局面已经形成。

由于长庆油田属于按新油田体制组建的，未设置整建制的油田服务队伍，除油气田勘探开采核心业务外，辅助业务更多以市场化原则对外公开招标。

2003年后，长庆油田加速扩张在陕北的石油勘探开发，受限于自身设备、技术、队伍人员因素，长庆油田鼓励当地民营资本参与油田服务，带动当地民营经济发展。民营油服企业在随后的五六年间，大量购置钻机等设备进入油服产业。据《中国石油报》报道，2008年以来，进入长庆进行钻井、试油作业及地面工程建设的民营队伍，一度达到参建队伍总量的70%。民营油服鼎盛时期拥有钻机数量甚至超过中石油下属三大钻探公司。凭借民营油服的助推，长庆油田一举建成年产5000万吨的世界级大油气田。

而通过开放市场，长庆超低渗油田单井综合成本降到300万元以内，苏里格气田单井综合投资由1300万元降到800万元；通过市场化运行，长庆油田每年新增五六百万吨油气产能，节省投资近20亿元。

长庆油田油气勘探开发为长庆油田技术服务行业发展提供良好的市场基础，同时降低了长庆油田自身投资支出，实现了长庆油田和油服企业的双赢。

3、长庆油田“新井提产、老井稳产、措施增产”的油气稳产上产策略，将

为长庆油田技术服务行业带来较大的市场增量

长庆油田在完成 5000 万吨的骨架工程后，油田从油气产量快速攀升的发展阶段，转变为更加重视质量效益的持续稳产阶段。随着勘探开发程度的不断深入，资源品位持续下降，油气开发精细化水平和技术创新能力需要进一步提高；国内石油能源需求日益增长，国家能源对外依存度升高，保储量增长、保油气稳产任务日益加剧；石油天然气属不可再生资源，保证能源的长效开发，提高能效利用，需重视老井稳增稳产和提高采收率。

在国际国内政治经济环境变革下，长庆油田在加快勘探、多拿储量、多找油气富集区的同时，突出发展方式的转变，适时提出“新井提产、老井稳产、措施增产”的油气稳产上产策略，力争创造并实现“新井老井都增产、油田气田共增辉”的局面。

长庆油田“新井提产、老井稳产、措施增产”的油气稳产上产策略，将为长庆油田技术服务行业带来较大的市场增量。

4、长庆油田近三年老油田增产增注市场规模

近三年长庆油田老油田油水井措施（堵水调剖）、老油田油水井措施（酸化）实施工作量如下表所示：

单位：万元

长庆油田采油采气工艺技术服务入围招标-老油田油水井措施（酸化）					
年度	标段数 (标段)	老井井口数 (井口数)	服务限价 (万元)	测算金额 下限(万元)	测算金额 上限(万元)
2014 年	14	2188		17,504.00	26,256.00
2015 年	29	2154	8-12	17,232.00	25,848.00
2016 年	34	2161		17,288.00	25,932.00
平均值		2168		17,341.33	26,012.00

长庆油田采油采气工艺技术服务入围招标—老油田油水井措施（堵水调剖）					
年度	标段数 (标段)	老井井口数 (井口数)	服务限价 (万元)	测算金额 下限(万元)	测算金额 上限(万元)
2014 年	10	724	24-28.5	17,376.00	20,634.00
2015 年	16	767		18,408.00	21,859.50

2016 年	18	600	14,400.00	17,100.00
平均值		697	16,728.00	19,864.50

数据来源：中国石油招标投标网（<http://www.cnpcbidding.com/>）

经过上述统计，长庆油田老油田油水井措施（酸化）年实施工作量为 2168 口井，市场规模为 17,341.33 万元至 26,012.00 万元；长庆油田老油田油水井措施（堵水调剖）年实施工作量为 697 口井，市场规模为 16,728.00 万元至 19,864.50 万元。

（四）行业经营模式及定价模式

1、销售模式

随着国内三大石油公司主辅分离的逐步完成，国内油田技术服务行业的经营模式与国际市场基本趋同。

中石油、中石化、中海油三大石油公司及其下属各大油田生产单位是目前国内油田技术服务项目主要的需求方（即甲方），主要通过招议标方式选择具备业务资质的专业油田技术服务企业（包括三大石油集团内部的油田技术服务企业或单位、改制分离企业、民营油田技术服务企业及国际油田技术服务企业）作为服务提供方（即乙方），并存在少量战略联盟和免招标的方式。

经过招议标程序后，双方商定合作内容、技术方案、进度安排、产品或服务标准等具体合同条款并签订正式业务合同，油田技术服务企业根据合同约定及客户需求生产产品或提供服务。

2、定价模式

在招议标过程中，目前国内油田技术服务市场的常规技术服务项目及通用油田助剂定价主要参考三大石油公司（即中石油、中石化、中海油）及下属分公司制定的指导价格。石油公司的指导价格一般都是其结合本地区油田地质及工程技术特点，在市场调研基础上，依据各项技术服务和产品的主要成本构成要素如材料费用、人工费用等的变动情况，确保油田技术服务商可获得合理利润水平的情况下，制定地区统一的常规技术服务项目的标准化市场价格。

3、结算模式

三大石油公司下属各个油气田单位或分子公司与各油服公司开展业务，接受各种服务商的服务，在相关服务经双方确认后出具验收单，进行结算。各油田根据资金预算安排在结算后陆续支付服务款项。

（五）公司所处行业上下游产业链情况

现代油田技术服务行业经过几十年发展，已发展成为门类众多、高度专业化的复杂业务体系。

就公司涉及业务领域在产业链结构中所处位置来看，上游主要包括化学原料及化学制品制造业、石油装备制造及配套零部件制造业，下游为油气资源勘探开发行业。



1、上游产业概况

油气田技术服务行业的上游行业主要是化工行业和机械制造业。

化工行业提供用于压裂酸化、调驱调堵等施工环节的化学原料，该行业的市场竞争比较激烈，有利于油气田技术服务企业控制原材料成本，市场上能够提供各种满足公司需要的化学品。

随着我国石油装备制造业的快速发展，我国油田技术服务装备的技术性能、产品质量不断提高，逐步实现进口替代，先进石油装备的采购成本将逐渐降低，并有利于提高油田技术服务商的服务水平。

因此，公司对现有供应商不构成重大依赖。

2、下游产业概况

油气田技术服务行业的下游行业主要为石油天然气开采行业。

随着油田开发的专业化分工,油田技术服务行业与下游油气资源勘探开发行业已形成相互促进、共同发展的双赢关系,下游行业对本行业具有较大的牵引和驱动作用,下游勘探开发支出变动直接影响了本行业未来的发展状况。

在我国,石油天然气开采主要被中石油、中石化、中海油三大石油公司垄断。因为国内油气开采领域的垄断性较强,油气田技术服务公司的议价能力也受到了一定程度上的限制。

随着我国油气需求量的增加,油气对外依存度持续提高,为保障能源安全,我国油田勘探开发支出总体上保持较高水平,对油田技术服务行业的发展起到了重要的推动作用。

（六）行业基本风险特征

1、政策变化的风险

石油、天然气属于国家战略资源,油气开发以及服务行业的发展受到国家政策的大力支持。国家已将资源勘探增储列为重点领域和优先课题,并提出加快常规油气勘探开发,加快能源储运设施建设,推进石油天然气领域改革,提升能源科技和装备水平,深化能源国际合作等政策。

随着新能源及新技术的不断发展,未来若出现新型能源或绿色环保能源,导致国家政策导向发生变化,将对公司的未来发展产生不利的影响。

2、能源替代风险

目前国家正积极发展新能源如太阳能、风电、核电等新能源,2000年以来,我国能源消费结构并没有发生显著的改变。国际能源署（IEA）对2000-2030年国际电力的需求进行了研究,研究表明,来自可再生能源的发电总量年平均增长速度将最快。IEA的研究认为,在未来30年内非水利的可再生能源发电将比其他任何燃料的发电都要增长得快,年增长速度近6%,在2000-2030年间其总发电量将增加5倍,到2030年,它将提供世界总电力的4.4%,其中生物质能将占其中的80%。随着新能源的发展,石油作为主要能源的地位发生变化,将影响公司的业务发展。

3、行业周期性风险

油气田技术服务行业的下游为石油天然气行业，且本行业发展与石油天然气的开采紧密相关。石油天然气行业本身受宏观经济的影响较大，是一个周期性较强的行业。若经济景气，则石油天然气勘探开发投资加速，油气田技术服务行业发展迅速。若经济不景气，则油价下跌，石油公司削减投入，虽然仍有大量技术服务需要在开采过程中持续提供，但油气田技术服务行业总体的发展将减缓。

4、市场竞争风险

随着我国油气资源需求的持续增加，中石油、中石化、中海油等油气开发商总体上保持了较大的勘探开发投资力度，国内油田技术服务企业获得了良好的发展机遇，行业内涌现了一批技术先进、资本雄厚、知名度较高的领先企业。同时，随着中石油、中石化、中海油三大集团不断深化企业改革以及国家对于鼓励民营资本进入油气田勘探开发领域等政策的陆续出台，传统体制下油田技术服务行业原来的行政壁垒、区域壁垒已逐渐被打破，中石油、中石化、中海油下属各油田技术服务企业、民营油田技术服务企业以及国外油田技术服务企业获得相对公平的市场机会，各类油田技术服务企业之间的竞争越发激烈。

在此背景下，若公司不能保持和提高目前服务项目的效果、质量、连续性和稳定性，增强技术研发和客户需求响应能力，改善和扩充工艺装备，增加技术人才和作业队伍，完善和发展业务体系，则可能面临在不断加剧的市场竞争中丧失发展机会、营收规模增长乏力的风险。

（七）行业壁垒

1、市场准入壁垒

油服行业客户成分单一，高度依存于石油公司，该行业特点决定了进入油服行业具有较高的市场准入壁垒。

目前，在我国从事油田技术服务不仅要取得具体业务的行业准入资质，如安全生产许可证、质量体系认证、环保体系认证、职业健康体系认证等，还需要取得中石油、中石化和中海油内部系统入网资质。

由于油田技术服务设计分项较多，每项服务都有对应的服务从业资质，这大大提高了行业准入门槛。此外，三大集团每年都会对油田技术服务企业的相关资

质、技术水平、服务质量等进行考核，只有满足考核条件的企业才可以为其提供产品服务。比如，长庆油田会通过年度招标对油田技术服务企业的相关资质、技术水平、服务质量等进行考核，只有符合招标条件的公司方可进行投标。

对于行业新进入者，取得各油田的入网证书不仅需申报审批，资质的年度复查审核要求亦较为严格，总体来看，油田技术服务行业存在较高的市场准入壁垒。

2、技术壁垒

油田技术服务行业涉及门类众多，涵盖油气勘探、钻井、测井、地面工程、信息控制、动态监测、增产增效技术服务、油田化学、石油机械装备研发及应用等多个学科技术门类，综合性较强，且就单项作业种类而言，也需要涉及多个学科、多种技术的集成应用，例如调剖（调驱）、堵水、酸化等油田增产措施作业方案设计则涉及地质学、油层物理学、化学、材料学、渗流力学、油藏工程学等各种学科。

因此，油田技术服务行业具有明显的技术密集型特征，对于油田技术服务提供商的技术研发、工艺设计、作业施工等各技术环节都有较高要求，专业化程度较高。

3、人才壁垒

油田技术服务行业是一个专业性很强的行业。油服公司开展油田技术服务时，不同的地质构造、储层岩性、流体性质，对油气田技术服务队伍在施工方案设计、作业工艺、作业设备、作业经验上有相当高的要求，需要有一大批经验丰富的现场作业人员。

另外，技术人员需要拥有针对不同地质环境下精准操作作业的实践经验，而这些经验是在为客户提供长期专业服务过程中逐渐积累起来的，新进入者在缺少相关行业经验的情况下，很难得到客户认可。

因此，优秀的人才成为企业赢得竞争的关键因素。人才壁垒是新进入该行业的障碍之一。

4、资金壁垒

油田技术服务行业一方面需要专业的技术服务能力，同时也是资金密集型行业。对于油田技术服务商而言，需要通过持续的研发投入，以保持并提高技术服务水平，这需要大量的资金支持。

油服公司往往需要承担较大金额的资金垫付，且随着服务区域和规模的扩大，对公司垫资规模的要求也越高。虽然国内油服公司服务的下游客户均为三大石油公司下属各油田分公司，具备良好的商业信誉，但由于其结算制度严格，且有一定的结算周期，对于服务提供商的营运资金形成压力，故油田技术服务企业需要充裕的资金以支持业务的发展。

对于行业后进入者而言，由于进入本行业无法在短期内获得大量的资本积累，相应债务融资能力有限，其发展资金主要依靠自身积累或股东投入。因此，资金实力亦构成本行业重要的进入壁垒之一。

（八）行业的周期性、区域性、季节性、

1、行业的周期性

油田技术服务行业与石油天然气行业的发展联系紧密。从长期来看，随着全球经济和人口的不断增长，石化能源仍作为主要一次消费能源，其消费量将呈上升趋势，从而促进油气资源勘探开发投资增加，并带动油田技术服务行业的持续发展。但由于全球经济增长有一定周期性，短期经济增速放缓，油气价格下跌，会导致油气资源勘探开发支出减少，对油田技术服务行业影响不利。因此，从长期来看，油田技术服务行业将处于增长阶段，但短期和中期呈现一定的周期性特点。

2、行业的区域性

全球及全国范围内，油田技术服务的区域性特征均较为明显，重点集中于油气勘探和开发的聚集区。全球范围内油田技术服务区域主要集中于中东、俄罗斯、美国、中国、拉美等重点油气产出国和地区；国内油田技术服务区域主要分布于东北、西北、西南、渤海等主要石油产区。



图示：国内大型油田分布图（资料来源：互联网）

由于我国不同地区的地质条件差异较大、各油田之间距离较远等客观因素，使国内油田技术服务行业的区域性还体现为油田技术服务企业大多专注于某一区域及相邻油田。随着石油工业市场化改革和专业技术企业的成长壮大，国内油田技术服务企业的区域性特征正呈现逐渐淡化的趋势。

除明显的油气储藏区域性特征外，原石油系统体制内遗留的油田公司与区域性服务企业之间的关联交易模式也是导致我国油田技术服务呈现区块化分布的重要原因。

3、行业的季节性

油田技术服务（含产品及设备销售）会因石油公司采购安排、气候、作业环境等因素产生一定的季节性特征。

由于我国油气资源分布的区域性导致油田技术服务施工作业通常分布在北方地区，如东北、新疆、鄂尔多斯盆地等地区，由于受气候条件的影响，上述地区冬季室外环境恶劣，不适合油田增产增注等户外技术服务作业的开展，户外施工作业基本停止，因此，国内油田技术服务行业受此影响，具有一定季节性特征。

同时，国内油田单位生产开发的计划性很强，通常在年末制定第二年的生产预算，于第二年第一季度陆续下达相关采购及开采计划，一般要等到第二季度才会开始大规模的生产工作，这也导致国内油田技术服务行业存在一定季节性特征。

（九）行业发展的有利和不利因素

1、行业发展的有利因素

（1）行业属于政策鼓励性行业

2012年10月，国务院发布《中国的能源政策（2012）》（白皮书），提出加大常规油气资源勘探开发力度。中国将继续实行油气并举的方针，稳定东部、加快西部、发展南方、开拓海域。推进原油增储稳产，稳步推进塔里木盆地、鄂尔多斯盆地等重点石油规模生产区勘探开发。加强老油田稳产改造，提高采收率。加快天然气发展，加大中西部地区主力气田产能建设，抓好主力气田增产，推进海上油气田勘探开发，逐步提高天然气在一次能源结构中的比重。

2013年1月，国务院发布《能源发展“十二五”规划》，规划提出：按照稳定东部、加快西部、发展南方、开拓海域的原则，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；推进塔里木盆地和准噶尔盆地、松辽盆地、鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地、四川盆地等陆上油气生产基地稳产或增产。

2014年6月，国务院发布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，计划提出：1、实施立足国内战略。将国内供应作为保障能源安全的主渠道牢牢

掌握能源安全主动权。发挥国内资源、技术、装备和人才优势，加强国内能源勘探开发，完善能源替代和储备应急体系，着力增强能源供应能力。2、稳定提高国内石油产量。坚持陆上和海上并重，巩固老油田，开发新油田，突破海上油田，大力支持低品位资源开发，建设大庆、辽河、新疆、塔里木、胜利、长庆、渤海、南海、延长等 9 个千万吨级大油田。…实现西部增储上产，以塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地、柴达木盆地为重点，加大油气资源勘探开发力度，推广应用先进技术，努力探明更多优质储量，提高石油产量。…大力支持低品位资源开发，开展低品位资源开发示范工程建设，鼓励难动用储量和濒临枯竭油田的开发及市场化转让，支持采用技术服务、工程总承包等方式开发低品位资源。

(2) 我国油气能源需求大

据中国石油集团经济技术研究院发布的 2016 年度《国内外油气行业发展报告》统计，至 2015 年，国内石油表观消费量预计为 5.43 亿吨，剔除新增石油储备和库存因素，估计实际石油消费增速为 4.4%；2015 年国内天然气表观消费量预计达到 1,910 亿立方米，较上年增长 3.7%，但天然气需求增速明显放缓，较 2014 年增速下降 5.2 个百分点。

根据英国 BP 公司 2016 年出版的《2035 年世界能源展望》预测，化石能源仍是为世界经济提供动力的主导能源，预计占能源增加量的 60%，以及 2015 年能源供应总量的近 80%。同时，随着世界经济的持续发展，能源消费在 2014 年到 2035 年间将增长 35%，且几乎所有的新增能源都被快速发展的新兴经济体消费，其中，中国和印度占世界需求增长将超过一半。

(3) 加强油气资源勘探开发是保障我国能源安全的必然选择

随着国内油气资源消费量的持续增长，我国石油天然气的对外依存度持续提高，自 2009 年我国石油对外依存度首次超过 50% 的国际警戒线后，2015 年更达到了 60.6%，首次超过 60%；天然气对外依存度已从 2007 年的约 2% 上升到 2015 年的约 33%。

当今世界政治、经济格局深刻调整，能源供求关系深刻变化，能源仍是国际政治、金融、安全博弈的焦点。能源供应和安全事关我国现代化建设全局。加强

对国内油气资源的勘探开发是我国未来稳定国内油气供给、保障基本能源安全的必然选择。

（4）老油田稳产为油田技术服务带来市场需求

实践已证明老油田提高采收率效果好。2005 年，中石油公司就提出并且实施了“老油田二次开发”工程(本质就是提高采收率)，使我国的辽河、玉门、扶余、克拉玛依等老油田又重新焕发青春。此外，近年来，我国大庆长垣老油田采用二次开发技术已显现优势，水驱年产油量在“十一五”前四年平均减产幅度为 148 万吨，2010 年减产幅度控制到 97 万吨，2011 年减产幅度缩减到 7 万吨，基本实现稳产，这让有着 50 多年历史的大庆长垣老油田焕发出新的生机活力。

在采收率提高空间大、增产技术成熟且被实践证明的条件下，未来我国通过老油田增产方式而增加油量自我供给前景广阔。

2、行业发展的不利因素

（1）产业集中度不高、行业竞争加剧

现阶段，我国大部分油田技术服务企业规模较小，技术水平参差不齐，经营呈现区域化、综合性差等特点，因此，产业集中度不高，行业内具备规模化和跨区域经营能力同时技术水平突出的优势服务企业数量有限，市场整合有待加强。受前述因素影响，我国的油田技术服务行业国际竞争力不强。目前，一些国际知名油田服务商已在中国设立企业，组织生产和提供服务，使国内企业原本较为明显的材料价格和人力成本优势逐步削弱。同时，伴随着石油系统改革的进一步深化，行业市场化程度将大大提升，市场竞争将更趋激烈，国内油田技术服务企业若不能尽快提升技术水平、服务能力，将面临在与国际油田技术服务企业竞争中处于弱势的风险。

（2）行业技术水平与国际先进水平仍有一定差距

经过数十年的发展与积累，国内企业在油田服务技术方面取得了显著成果，部分领域的技术处于先进水平。但与国际知名油田技术服务业相比，在多数油田技术服务领域，尤其是关键核心技术和先进大型装备及精密仪器、器材等领域，中国企业的平均技术水平与国际先进水平仍有一定差距。行业技术发

展的相对滞后不利于我国油田技术服务行业的发展，且中国油田技术服务企业要走出国门参与国际竞争，应对国际领先油田技术服务企业挑战，就必须大幅度提高自身技术水平，不仅要夯实实用性技术创新的基础，还需要在前瞻性研究领域大力开拓，达到国际先进及领先技术水平。

（十）公司竞争优势及劣势分析

1、公司竞争优势

公司自成立以来一直专注于采油技术服务领域，本着“做专、做精、做优”的专业化指导思想，力争成为国内具有竞争力的采油技术服务供应商，公司在油气水井酸化解堵技术、油水井封窜堵漏技术、深部调驱技术、油田污水处理等领域具有比较优势。

（1）技术优势

公司为技术服务型油服企业，主要特长业务是油田增产增注技术设计和施工管理，是油田稳产增产，提高采收率业务中最具技术含量的核心业务，其技术服务业务主要集中在开采难度极高的中国最大油气田长庆油田。公司主要提供油气田增产增注的设计和施工，提高能源利用效率等石化节能技术服务。公司具备油田能效管理的服务能力，可以对油田增产挖潜提供全套技术解决方案。公司的技术亮点在于帮助石油石化企业节能挖潜，恢复正常生产，提高原油采出效率，减少污染排放，核心优势是公司拥有一套较完整的适用于较为复杂的油气田油气增产专有技术，特别是低产，低效，低渗油田的油藏改造，这对于资源需求旺盛，油气品位不高，且油田资源稀缺的我国，这项工作是一项有长期的需求，而且极有挑战性，具有较高的技术壁垒和技术门槛。

目前，公司已经形成 20 多项自主核心技术，部分已申请或正在积极申请专利。2007 年以来，公司凭借较强的新技术研发优势和持续改进能力，在油田采油技术服务领域，为油气田稳产、增产提供更加优质服务。

（2）一体化服务优势

公司专注于采油技术服务领域，能够为油田公司实现新井投产、稳产增产、提高采收率，提供一揽子配套解决方案和一站式技术服务，并能对油气田

措施效果进行评价和综合分析，提出方案改进优化措施，全面提高油水井措施有效率，凸显公司油田采油技术服务实力。

此外，公司具备较强的采油技术服务施工能力，从方案设计到项目施工，从质量控制到安全保障，拥有一支技术过硬，现场经验丰富的技术员团队，确保采油技术方案得到优质的执行。同时还能够提供全面的、高质量的作业施工服务，形成了一支从作业设计，到井下施工，完整的技术服务链条。

（3）团队及人才优势

公司注重员工技术素质的提升，管理团队和业务团队经过长期的项目锻炼，形成了公司独有的竞争力，他们业务精通，发现问题，解决问题能力强，对于公司的发展和业务的理解深刻，在同行业当中都有独特的优势，尤其是团队对于优质渠道的深耕细作，管理精细化，使得近年公司业务发展较为迅速。与此同时，公司团队通过对多个优质大型项目的操作，总结了一套适应企业发展的项目管理体系，提高了管理团队的作战能力。对于优秀的人才，公司有明确的激励机制，充分发挥和调动内部员工工作的积极性，确保人才与公司发展共成长，防止优秀人才的外流。因此，项目经验、管理经验、文化认同、与优势渠道的合作关系以及有效的激励机制，共同铸造了公司优秀的团队及人才综合实力。

（4）科学管理优势

公司极其注重质量、健康、安全和环保，为公司员工提供符合标准的健康与安全保证，保护他们生活与工作的环境。

2007 年公司获得陕西省安全生产许可证，2014 年获得中国质量认证中心认证的符合国际标准 GB/T19001-2008/IS09001:2008 质量管理体系、GB/T28001-2011/ OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，GB/T24001-2004/IS014001:2004 环境管理体系认证，同时将 QHSE 管理体系应用到公司生产、经营的各个环节当中。公司承诺遵守并严格执行该标准，确保公司人文关怀和以人为本管理理念得以实施，并为客户提供优质的工程技术服务和环保措施，打造绿色服务，在保护人与环境的同时，不断改善服务的质量。

使公司管理水平在科学体系的指导下，科学管理，科学决策。

2、公司竞争优势

公司经过十余年的发展，已取得一定市场竞争地位，具备一定规模，但相比国际大型油田技术服务公司及国内已上市油田技术服务企业来讲，规模较小。在此条件下，公司仅能把优质资源集中投入到关键业务领域及业务区域，业务发展及技术进步受到一定限制，科研投入和人才队伍相对不足，潜力未能充分发挥。

（十一）公司行业竞争地位分析

1、行业竞争情况分析

由于长庆油田属于按新油田体制组建的，未设置整建制的油田服务队伍，除油气田勘探开采核心业务外，油田技术服务业务更多以市场化原则对外公开招标，因此在长庆油田范围内，油田技术服务业务根据各油服公司实力、技术、资质、人员等状况展开充分竞争，且民营油服企业在长庆油田开采辅助服务中占有重要的地位。

2、行业内主要竞争对手

老油田油水井措施 (酸化)	序号	企业名称	企业简介
	1	中国石油集团川庆钻探工程有限公司工程技术研究院	钻采工程技术研究院是中国石油天然气集团公司重点研究院。2010年5月21日成立，总部位于四川省广汉市。 该研究院专业从事石油天然气钻井、完井作业、试油、油气增产以及油气田防腐、节能技术领域的工艺技术研究、装备研制、产品开发和现场特种工程技术服务。
	2	濮阳市顺康工程技术有限公司	公司主要从事石油开采技术服务，是专门从事石油技术服务的专业化石油公司。

			下设修井项目部，酸化项目部，调剖项目部，测试项目部，油管修复厂，公司有 200 余人，主要业务在中国石油长庆油田，业务遍及陕西、甘肃、宁夏、内蒙四省。
	3	西安中孚凯宏石油科技有限责任公司	<p>中孚凯宏是一家以经营石油勘探开发技术、油田化学技术研发、服务为主的生产贸易型企业，公司位于陕西省西安市，注册资本为 220 万人民币。</p> <p>公司是一家从事油田勘探开发技术研究、油田化学技术开发、应用推广及多元油气评价预测技术服务的专业化公司，有较强的技术研发和油田技术服务能力。</p>
老油田油水井措施 (堵水调剖)	序号	企业名称	企业简介
	1	西安奥德石油工程技术有限责任公司	<p>西安奥德成立于 2002 年，注册资金 2000 万元，位于西安市北郊经济技术开发区。是由一批长期从事产品技术研制与开发、新技术推广应用的技术专家发起组建的，在新产品开发、新技术推广及油田工程等方面有丰富的经验和雄厚的技术实力。</p> <p>西安奥德是一家集产品研制、技术开发、生产加工、销售服务及钻井、压裂、试油、录井等石油工程施工于一体的综合性企业。公司总部设在西安，业务遍及陕西延安、榆林、渭南地区，内蒙古审旗，甘肃庆阳地区及青海、新疆等地。</p>
	2	陕西庆华石油建设有限公司	陕西庆华位于西安市高新区，成立于 2009 年，注册资本 600 万元。

			<p>公司涉及油水井生产测试工程、试油试气工程、增产措施技术服务(含酸化解堵、调剖堵水、防蜡固砂、防垢防腐、气液泡沫混相驱等)、油井维护工程、管道清洗、防腐保温以及石油专用设备的销售等领域。</p>
3	北京一龙恒业石油工程技术有限公司		<p>一龙恒业成立于 2004 年，总部位于北京望京科技园区，是以石油工程技术服务和油田化学品生产为主要经营范围的综合性公司，是北京市高新技术企业、中国石油企业重点合作单位。</p> <p>公司业务涵盖钻井、完井、井下作业、采油、井下测试、油田防腐环保六大板块，在钻井液、压裂液、油水井酸化压裂、完井及井下工具、调剖堵水、腐蚀防护、污水处理、特殊井测试等多个领域形成方案设计、技术集成和施工组织的综合服务能力。</p>
4	濮阳市顺康工程技术有限公司		<p>公司主要从事石油开采技术服务，是专门从事石油技术服务的专业化石油公司。</p> <p>下设修井项目部，酸化项目部，调剖项目部，测试项目部，油管修复厂，公司有 200 余人，主要业务在中国石油长庆油田，业务遍及陕西、甘肃、宁夏、内蒙四省。</p>
5	西安大道石油化工科技有限公司		<p>西安大道主要从事石油化工行业的新技术的推广应用及技术项目的现场服务。</p> <p>公司注重石油化工行业技术项目的研发，针对油田开发、油气储运、石油</p>

			炼化等相关领域所需要解决的工艺技术难点，进行了大量的技术和人才储备。目前公司拥有多名现场经验丰富的专家及工程技术人员。
--	--	--	---

3、公司在行业中的竞争地位

长庆油田近两年老油田油水井措施预计实施工作量、入围中标企业数量及公司近两年实施老油田油水井措施工作量如下表所示：

长庆油田采油采气工艺技术服务入围招标-老油田油水井措施（酸化）					
年度	标段数	老井井口数	入围企业数量	公司服务井数	公司服务井率
2014 年	14	2188	48	135	6.17%
2015 年	29	2154	57	107	4.97%
平均值	22	2171	53	121	5.57%
长庆油田采油采气工艺技术服务入围招标—老油田油水井措施（堵水调剖）					
年度	标段数	老井井口数	入围企业数量	公司服务井数	公司服务井率
2014 年	10	724	51	26	3.59%
2015 年	16	767	56	50	6.52%
平均值	13	746	54	38	5.10%

注：招标公告统计工作量均为年初招标公告预计数，入围企业数量为长庆油田招标所需服务单位数量。

从上表可以看出，公司在老油田油水井措施服务中，酸化、调剖措施服务市场份额占比5%左右，在提供服务的50多家油服企业中位居前列。

公司熟悉长庆油田下属各油田区块地质结构，根据油气田特点能够快速准确的判断油气田区域地貌地质特点，为客户提供专业化和规模化的服务。公司在长庆油田下属采油厂建立了良好的品牌知名度，从而不断承接多项技术服务业务。

（十二）公司未来发展战略规划

油田技术服务行业是对技术门槛要求很高的行业，行业属于油服细分行业，空间容积不大，但需求旺盛，勘探开发对其有很高的依赖度，也就是对技术服务有着永无止境的技术诉求，同时要求技术不断升级换代以满足日益复杂的油田开发需要，公司对未来进行发展战略规划，亦是油田技术服务企业未来寻找制高点，

求生存，求发展，求突破的需要。公司根据油服行业发展及公司实际情况，具体制定公司未来发展规划，规划如下：

1、完善技术储备，实现油田增产技术创新和突破

通过多年的积累和技术实践，公司完成了方案设计、方案组织、方案施工一条龙技术服务能力，使公司具备了较强的服务能力，确保方案实施的针对性，有效性大大提高。同时，公司对多年形成的技术体系，根据油田开发的不同区域，不同油藏，不同阶段进行整理完善，结合创新，丰富技术储备，油田污泥再循环利用技术就是一个很好的实例，它既是提高采收率技术，也是一项环保技术，坚持技术创新是公司坚定的未来战略，公司建立专门制度保障技术创新的有效运行。

2、整合市场资源，打造技术共享平台

石油技术服务市场，参差不齐，取长补短，共同进步，是建设标准化油田技术服务市场的内在要求。

公司要在企业管理，技术开发，制度建设上下功夫，苦练内功，争做标杆，提高公司技术服务能力和质量信誉度，通过公司品牌优势及技术优势，吸引一批技术资源丰富人员，与各油田具有市场资源的油服企业进行资源整合，把公司打造成一个共享平台，更好的为油气田技术市场服务好。

3、夯实重点，提升竞争优势，分布布局国内外油气田技术服务市场

这几年公司在低渗透油气藏开发过程中，积累和攻克了一些稳产增产的关键技术，如砂岩缓速酸技术、长效清防垢技术、化学深部调堵调驱技术、暂堵压裂技术、套损井治理技术、油井堵漏技术、低伤害废液处理环保技术等，基本满足了油气田开发市场的技术需求。

下一步，公司将重点关注制约油气田可持续发展的关键技术，把稳油控水，有效驱替，井筒长效治理，环保残废液处理做为主攻目标，提升企业竞争实力，有条件分布布局国内外油气田技术服务市场。

4、发挥优势，适时进入能效管理市场

石油系统能效管理即能源效率提升管理，综合提高资源开采效率，做到厉行节约，合理开发。公司在老油田稳产增产，提高采收率方面积累了丰富的经验，合理制定措施方案，提高挖潜增效的措施有效性，制定配套的稳产增注技术方案，提升油田的开发潜力，也为油田开发提高了效益，尤其是老油田的治理，有着更为重要的意义。

公司未来将以此为目标，做能源管理的专家，技术兴企，把节约资源，提升资源方效益做为己任，也为企业升级转型，效益提升张开翅膀。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立情况

2007年4月，有限公司成立。公司成立之初，按照《公司法》及有限公司《公司章程》的规定，未设立董事会、监事会，仅设执行董事1名、监事1名，执行董事和监事由股东会选举产生。有限公司能够按照《公司法》及公司章程的有关规定有效运行，且在增加注册资本、整体变更以及重大投资等事项上认真召开股东会并形成相关决议。但有限公司治理结构较为简单，内部治理制度方面也不尽完善。公司管理层对于法律法规了解不够深入，有限公司阶段公司股东会决议届次不清、相关股东会会议记录未完整保存；公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。在公司法人治理机构制度运行上虽然存在一定不足，但执行董事基本能够履行公司章程赋予的权利和义务，勤勉尽责，未对有限公司和股东利益造成伤害。

2016年7月25日，公司全体发起人姜庆、沈曦依法召开公司创立大会。依据《公司法》的相关规定，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，其中由5名董事组成第一届董事会，1名股东代表监事和2名职工代表监事组成第一届监事会。会议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等治理细则。

2016年7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，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员。同时审议通过了《信息披露管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作规则》、《财务管理制度》等内部治理文件。

2016年7月25日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举沈曦为公司监事会主席。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

2016年8月6日，公司召开第一届第二次董事会会议，本次会议通过了《提请股东大会审议<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以协议方式公开转让>的议案》、《提请股东大会审议<授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜>的议案》、《提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》、《关于预计公司2016年8-12月份日常性关联交易的议案》。

2016年8月21日，公司召开2016年第一次临时股东大会，本次会议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以协议方式公开转让的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》、《关于预计公司2016年8-12月份日常性关联交易的议案》。

股份公司的各项重大事项均履行了相应的决策程序；股东大会、董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。股份公司三会运行基本情况良好，自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行公司章程赋予的各项权利和义务，出席公司监事会会议，依法行使表决权，并列席公司董事会会议，对董事会决议事项提出合理化建议。

综上，公司自整体变更为股份公司以来，公司各项治理机制健全且得到有效执行。股份公司在今后的实际运作中仍需管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制持续有效运行。

（二）保护股东权利的相关制度

1、投资者关系管理制度

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

公司根据公司章程第十章投资者关系管理相关制度，制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》，对投资者关系管理进行了专门规定，以规范

公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。

董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，董事会办公室为公司投资者关系管理专职部门，具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

董事会秘书负责制订公司投资者关系管理的实施细则，并负责具体落实和实施。董事会秘书负责对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的介绍或培训。董事会秘书需持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

公司董事会办公室为投资者关系管理专职部门，具体履行投资者关系管理工作的职责。公司董事会应确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第三十三条规定：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》第三十四条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

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

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

《公司章程》第三十五条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序。《公司章程》规定股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应充分披露非关联股东有表决情况。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

另外，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具体、明确的规定，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。

4、财务管理、风险控制机制

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

公司建立了相对完善的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的

三会制度，以确保公司有效的决策、执行和监督。同时制定了投资者管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

公司整体变更成股份公司后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。

股份公司成立后，在公司章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联交易进行了规定，而且专门制定了《关联交易决策制度》，完善了关联交易的决策程序。公司按照该办法对资金往来及其他关联交易进行规范，严格履行内部审批流程，关联股东或董事回避表决，关联交易定价公允合理，进一步完善对关联交易的管理。

（二）董事会对于公司治理机制运行情况的评估

董事会对公司治理机制的执行方面，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、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

（一）报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在违法违规及受到行政处罚的情形，亦不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

（二）公司主营业务为油气田技术服务，主要包括油田增产增注技术服务、

油田调驱调剖技术服务、油田环保工程技术服务、油水井维护措施作业服务。

目前的生产经营活动符合环境保护相关法规的要求。

根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010 年版）》、《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发〔2003〕101 号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发〔2007〕105 号）、《关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》（环办函〔2008〕373 号）、《上市公司环境信息披露指南》等相关法律法规，公司不属于上述法律法规及规范性文件所认定的重污染行业，符合有关环境保护的相关要求。

根据陕西省环境保护厅发布的《陕西省排污许可证管理暂行办法》（陕环发〔2015〕20 号）的规定，本省行政区域内涉及排放废水、废气、固体废物和噪声的企业、事业单位和其他生产经营者在排放污染物前应按照该办法规定向有管辖权的环境保护主管部门提交排污许可证申请材料，申请领取排污许可证。

公司从事的油田环保工程技术服务，对长庆油田分公司各采油厂开采产生的措施废液、含油污泥等进行技术处理后，回注油水井，含油污泥作为调剖剂使用，不产生污染物，且无对外排放，不属于排污单位，无需办理排污许可证。

（三）公司报告期内未出现重大安全生产责任事故，没有收到关于产品、服务质量方面的投诉，经营过程符合质量监督法律、法规和规范性文件的要求，无质量技术监督方面违法违规记录。

四、公司的独立性

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立

公司主营业务为油气田技术服务，公司拥有独立完整的供应及销售系统，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、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（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，同时具有与生产经营有关的专利等知识产权。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任：公司现任董事、监事的选举均由股东大会作出，高级管理人员均由董事提名并在董事会审议通过产生。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其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。本公司内部控制完整、有效。

（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，本公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。本公司根据实际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，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

五、同业竞争情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人姜庆、沈曦未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

(二) 公司与控股股东、实际控制人投资的其他企业之间的同业竞争情况

报告期内，公司实际控制人之一沈曦除控制靖瑞石油外，还与姜武一同控制陕西德锐石油科技工程有限公司。

1、德锐石油同业竞争解决前具体情况如下：

项 目	内 容
名称	陕西德锐石油科技工程有限公司
注册号/统一社会信用代码	610000100284909
注册资本	1000 万人民币元
住所	西安市经济技术开发区凤城二路九号
法定代表人	姜武
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2004 年 3 月 24 日
营业期限至	长期
经营范围	油田技术研究；石油工程技术服；油水井测试、压裂作业工程技 术咨询；工程自动化设备、管道、容器清洗修复（压力容器除外）； 金属防腐保温；电气安装；生产油田化工助剂及环保节能产品、工 业设备、井下工具配件、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除 外）、建筑材料、办公用品、仪器仪表的销售；机械设备租赁；环 保工程施工；计算机网络设计施工、安装、调试及技术服务、技术 咨询。（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）
股权结构	姜武实际出资 900 万，占注册资本的 90%； 沈曦实际出资 100 万，占注册资本的 10%。
任职情况	姜武任德锐石油执行董事、总经理； 沈曦任德锐石油监事。

2、德锐石油经营情况

德锐石油主要从事油田技术服务中的酸化服务，2014年度、2015年度，德锐石油主营业务收入分别为5,176,006.80元、8,704,625.12元。

德锐石油在长庆油田开展业务，与公司提供的技术服务类别各有偏重。其中，德锐石油主要向长庆油田提供老油田油水井酸化措施服务，靖瑞石油主要向长庆油田提供老油田油水井酸化、压裂等增产增注措施服务、油田调剖驱堵技术服务、油水井作业维护措施服务、油田工程环保技术服务等。

由于德锐石油和靖瑞石油均向长庆油田提供技术服务，存在同业竞争。

3、同业竞争解决措施

由于靖瑞石油与德锐石油存在同业竞争，德锐石油股东姜武、沈曦及靖瑞石油股东姜庆伟从根本上解决两家公司存在同业竞争的问题，同意将其持有的德锐石油股权转让给无关联第三方。

2016年4月26日，陕西佳联会计师事务所有限公司出具陕佳联审字【2016】212号《审计报告》，确认截至2016年3月31日，德锐公司经审计的净资产合计为10,156,069.11元。

2016年4月29日，中天银（北京）资产评估有限公司对德锐石油截至2016年3月31日的资产状况出具编号为中天银评报字【2016】第0502号《资产评估报告》。根据该评估报告书，截至2016年3月31日，德锐石油经评估的净资产为1,016.08万元。

2016年4月29日，德锐石油召开了临时股东会，公司股东姜武、沈曦出席了本次会议，代表公司100%股权，决议通过：同意姜武将其持有的公司45%的股权转让给史晓东；同意姜武将其持有的公司45%的股权转让给黄华峰；同意沈曦将其持有的公司10%的股权转让给万新彪。

2016年4月29日，德锐石油原股东姜武、沈曦与第三方无关联自然人史晓东、黄华峰、万新彪分别签定股权转让协议，将持有的德锐石油100%股份在参考净资产审计值、评估值基础上，作价1000万元予以转让。

2016年5月，双方完成股权交割，德锐石油办理了工商登记事宜。

自此，德锐石油与靖瑞石油不再存在同业竞争问题。

（三）关于避免同业竞争的承诺

2016年7月25日，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免同业竞争承诺函》，明确表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动《避免同业竞争承诺函》。并分别承诺如下：

“为保证现在及将来不发生与靖瑞能源同业竞争的行为，本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或持有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事、参与与靖瑞能源及其下属企业主营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务或活动（包括但不限于研制、生产和销售与靖瑞能源及其下属企业研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品以及以任何方式为靖瑞能源及其下属企业的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助）；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不以任何方式直接或间接从事、参与与靖瑞能源及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务或活动。

如靖瑞能源进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与靖瑞能源拓展后的业务相竞争；可能与靖瑞能源拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与靖瑞能源的竞争：A、停止与靖瑞能源构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到靖瑞能源来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与靖瑞能源的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知靖瑞能源，在通知中所指定的合理期间内，靖瑞能源作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予靖瑞能源。

如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给靖瑞能源造成的所有直接或间接损失。

本承诺函在本人作为靖瑞能源股东或实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。”

六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

(一) 公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

1、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

有限公司阶段，公司治理机制相对不健全，公司报告期内存在控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

报告期内，实际控制人及其关联方占用公司资金情况如下：

关联方名称	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
德锐石油			982,253.80		365,200.10	
沈曦			5,075,181.97		1,378,781.97	

截至 2016 年 5 月 31 日，实际控制人及其关联方已经全额偿还所占用的公司资金。

2、公司防范关联方占用资源（资金）的制度

股份公司成立后，公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中专门进行了规定。

《公司章程》第三十八条规定：“公司的控股股东、实际控制人员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。控股股东及实际控制人违法相关法律、法规及本章程规定，给公司和公司其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

公司控股股东、实际控制人及其关联方不得侵占公司资产或占用公司资金。如发生公司控股股东、实际控制人及其关联方以包括但不限于占用公司资金方式

侵占公司资产的情况，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全冻结股权等保护性措施避免或减少损失。”

同时，为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，公司制定并通过了《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》。管理制度对于防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益进行了明确规定。

第五条规定：“公司在与控股股东、实际控制人及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。

公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。”

第六条规定：“公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用：有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其实际控制人、关联方使用；通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其实际控制人、关联方提供委托贷款；委托控股股东、实际控制人及其实际控制人、关联方进行投资活动；为控股股东、实际控制人及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东、实际控制人及其实际控制人、关联方偿还债务；中国证监会禁止的其他占用方式。”

3、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业关于不再占用公司资金（资源）的声明承诺

2016年7月25日，公司控股股东、实际控制人姜庆、沈曦出具《规范资金往来承诺函》，其声明并承诺：“至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在占用靖瑞能源资金的情况。本人及本人控制的其他企业已了解靖瑞能源《公司章程》中对控股股东、实际控制人关于严格杜绝资金占用规定，以及《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》相关规定。本人及本人控制的其他企业自本承诺函出具之日起将不以借款、代偿债务、代垫款项或者

其他方式占用靖瑞能源之资金，也不要求靖瑞能源为本人及本人控制的其他企业违规提供担保；且将严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司法人治理的有关规定，避免本人及本人控制的其他企业与靖瑞能源发生除正常业务外的一切资金往来。上述承诺自本人及本人控制的其他企业自本承诺函出具之日起至靖瑞能源于全国中小企业股份转让系统挂牌期间，且本人靖瑞能源股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人愿意承担由此产生的全部责任。

4、公司防范关联方占用资源（资金）的执行情况

股份公司建立了完善的防范关联方占用资源（资金）的制度，且自制度建立实施以后，得到有效执行。

截至本公开转让说明书签署日，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

（二）公司为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

报告期内，公司未向控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保。

公司已制定《对外担保管理制度》，明确对外担保的审批权限和审议程序。截至本公开转让说明书签署日，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事变动情况

2007年4月6日至2016年7月24日，有限公司不设立董事会，设执行董事1人，由姜庆担任有限公司执行董事。

2016年7月25日，股份公司召开创立大会，选举姜庆、姜武、王刚、周剑、郑阳为公司董事，姜庆担任董事长。

公司董事的任职符合法律、法规和规范性文件以及当时有效的公司章程的规定，且已履行了必要的法律程序。2016年7月公司董事的变化系因有限公司整体变更为股份公司而有所变化。公司最近两年的董事变化合法合规，且对公司的

正常经营不会产生重大实质性影响。

（二）监事变动情况

2007年4月6日至2016年7月24日，有限公司不设立监事会，设监事1人，由沈曦担任监事。

2016年7月25日，股份公司召开职工大会，选举唐冬冬、焦泾川为股份公司第一届监事会职工代表监事。

2016年7月25日，公司召开创立大会，选举沈曦为股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事唐冬冬、焦泾川共同组成股份公司第一届监事会，共同选举沈曦为监事会主席。

公司监事的任职符合法律、法规和规范性文件以及当时有效的公司章程及章程修正案的规定，且已履行了必要的法律程序。2016年7月公司监事的变化系因有限公司整体变更为股份有限公司后为完善法人治理结构的需要而致。公司最近两年的监事变化合法合规，且对公司的正常经营不会产生重大实质性影响。

（三）高级管理人员变动情况

2007年4月6日至2016年7月24日，有限公司设总经理1人，由姜庆担任。

2016年7月25日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任姜武为公司总经理，聘任周剑为董事会秘书；2016年8月7日，公司召开第一届董事会第三次会议，聘任郑阳为财务总监。截至本公开转让说明书签署之日，公司高管成员未再发生变动。

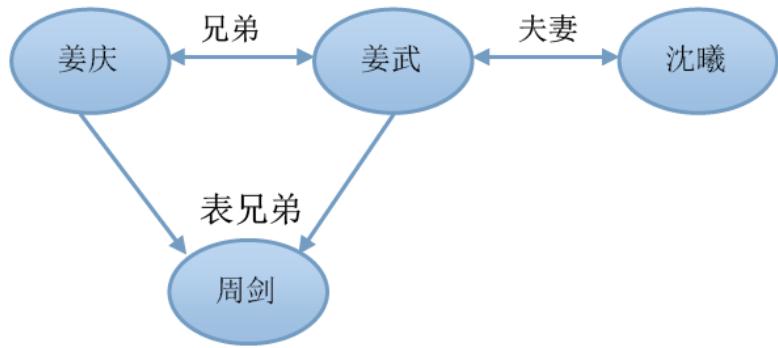
公司高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，且已履行了必要的法律程序。公司上述高级管理人员的变化系因有限公司整体变更为股份有限公司后完善法人治理结构的需要而致，对公司的正常经营不会产生重大实质性影响。

（四）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

姓名	现任职务	持股数量(股)	持股比例(%)	持股方式
姜庆	董事长、法定代表人	10,710,000	51.00	直接持有
姜武	董事、总经理	—	—	—
周剑	董事、董事会秘书	—	—	—
王刚	董事	—	—	—
郑阳	董事、财务总监	—	—	—
沈曦	监事会主席	10,290,000	49.00	直接持有
唐冬冬	监事	—	—	—
焦泾川	监事	—	—	—
合计	—	21,000,000	100.00	—

(五) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员亲属关系如图列示：



公司董事长姜庆、董事兼总经理姜武系兄弟关系；姜武、监事会主席沈曦系夫妻关系；姜庆、姜武与董事兼董事会秘书周剑系表兄弟关系。

除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(六) 董事、监事、高级管理人员对外投资及对外兼职情况

1、董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资的具体情况如下：

(1) 西安诚坤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

投资人	被投资企业	成立日期	注册资本(万元)	出资所占比例(%)	经营范围
姜武	西安诚坤企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2016年4月26日	200.00	75.00	一般经营项目：企业管理咨询、商务信息咨询。 (上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)
沈曦				25.00	

(2) 西安树坤环保科技有限公司

投资人	被投资企业	成立日期	注册资本(万元)	出资所占比例(%)	经营范围
姜武	西安树坤环保科技有限公司	2016年8月12日	100.00	100.00	环保工程的施工、保健用品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般经营项目：空气净化设备、水处理设备的销售及技术服务和技术咨询；企业管理咨询。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)

西安树坤环保科技有限公司主营业务为直饮水环保设备的销售、安装等，与油田环保业务无关，与公司不构成同业竞争。

(3) 西安经济技术开发区阿庆驴肉馆

投资人	被投资企业	企业性质	成立日期	经营范围
周剑	西安经济技术开发区阿庆驴肉馆	个体工商户	2014年12月21日	餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

除上述情况以外，无其他董事、监事、高级管理人员存在直接对外投资情况。

2、董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资的具体情况如下：

姓名	在其他企业或单位任职情况	职务	任期
姜武	西安诚坤企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	三年
姜武	西安树坤环保科技有限公司	执行董事、总经理	三年
周剑		监事	三年

除上述情况以外，无其他董事、监事、高级管理人员存在对外兼职情况。

（七）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于 2016 年 7 月 25 日出具书面声明，郑重承诺：近二年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

第四节 公司财务会计信息

（如无特别说明，本节财务数据均引自经中审华寅五洲会计师事务所审计的财务报表。）

一、审计意见类型及会计报表编制基础

1、注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 1-5 月、2015 年度、2014 年度财务会计报告实施审计，并出具了编号为 CHW 证审字[2016]0443 号的审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。

2、会计报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

3、合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司无纳入合并范围的子公司。

二、最近两年一期财务报表

资产负债表

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	29,304,191.04	12,540,254.44	4,299,910.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,839,527.22	21,475,849.95	28,603,825.37
预付款项	1,114,200.00	167,446.00	69,838.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	444,869.46	6,163,513.57	2,193,990.03
存货	7,657,476.53		
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,058,404.85	3,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计：	47,418,669.10	43,347,063.96	37,167,564.08
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	1,651,803.69	1,534,735.21	413,814.67
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	265,077.22	563,566.22	571,599.23
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,916,880.91	2,098,301.43	985,413.90
资产合计	49,335,550.01	45,445,365.39	38,152,977.98

(续)

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,596,125.00	7,751,279.19	3,906,439.41
预收款项			
应付职工薪酬		422,778.00	617,888.00
应交税费	16,431.09	1,470,444.23	189,720.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款	13,082,060.74	2,621,361.37	1,715,488.22
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	16,694,616.83	12,265,862.79	6,429,535.70
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	16,694,616.83	12,265,862.79	6,429,535.70
股本	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,817,950.26	1,817,950.26	1,672,344.23
未分配利润	15,822,982.92	16,361,552.34	15,051,098.05
股东权益合计	32,640,933.18	33,179,502.60	31,723,442.28
负债和股东权益总计	49,335,550.01	45,445,365.39	38,152,977.98

利润表

单位：元

项目	2016年1月-5月	2015年度	2014年度
一、营业收入	1,520,008.31	25,920,183.59	18,131,022.16
减：营业成本	1,058,487.12	17,970,716.48	13,327,532.04
营业税金及附加	53,268.41	837,490.73	639,266.65
销售费用	207,292.20	283,704.66	260,963.60
管理费用	1,673,650.73	4,764,569.96	3,381,676.78
财务费用	-6,450.88	-14,720.11	-13,334.64

资产减值损失	-1,193,955.98	-32,132.10	-280,121.49
加：公允价值变动收益			
投资收益	32,202.88	128,624.39	60,136.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	-240,080.41	2,239,178.36	875,175.66
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	-240,080.41	2,239,178.36	875,175.66
减：所得税费用	298,489.01	783,118.03	246,877.61
四、净利润	-538,569.42	1,456,060.33	628,298.05
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后能重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
六、综合收益总额	-538,569.42	1,456,060.33	628,298.05
七、每股收益：			
(一)基本每股收益	-0.04	0.10	0.05

(二) 稀释每股收益	-0.04	0.10	0.05
------------	-------	------	------

现金流量表

单位: 元

项目	2016年1月-5月	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	18,054,015.93	34,662,888.54	23,312,893.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	23,010,000.00	245,666.26	4,060,252.29
经营活动现金流入小计	41,064,015.93	34,908,554.80	27,373,146.14
购买商品、接受劳务支付的现金	8,775,952.19	9,428,867.70	13,661,673.04
支付给职工以及为职工支付的现金	2,817,136.20	5,648,155.90	2,979,126.98
支付的各项税费	1,277,037.35	1,712,326.68	856,325.06
支付其他与经营活动有关的现金	11,334,208.74	7,602,871.70	18,317,070.90
经营活动现金流出小计	24,204,334.48	24,392,221.98	35,814,195.98
经营活动产生的现金流量净额	16,859,681.45	10,516,332.82	-8,441,049.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		20,000,000.00	34,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,202.88	128,624.39	60,136.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	32,202.88	20,128,624.39	34,060,136.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,102.56	1,405,320.00	85,000.00
投资支付的现金		21,000,000.00	36,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	228,102.56	22,405,320.00	36,085,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-195,899.68	-2,276,695.61	-2,024,863.56

三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			10,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	16,663,781.77	8,239,637.21	-465,913.40
加: 年初现金及现金等价物余额	12,336,081.11	4,096,443.90	4,562,357.30
六、期末现金及现金等价物余额	28,999,862.88	12,336,081.11	4,096,443.90

所有者权益变动表

单位: 元

项 目	2016 年 1-5 月份						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00				1,817,950.26	16,361,552.34	33,179,502.60
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	15,000,000.00				1,817,950.26	16,361,552.34	33,179,502.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-538,569.42	-538,569.42
(一)综合收益总额						-538,569.42	-538,569.42
(二)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
(三)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
(四)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积弥补亏损							
四、本期期末余额	15,000,000.00				1,817,950.26	15,822,982.92	32,640,933.18

(续)

项 目	2015 年度						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00				1,672,344.23	15,051,098.05	31,723,442.28
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	15,000,000.00				1,672,344.23	15,051,098.05	31,723,442.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					145,606.03	1,310,454.29	1,456,060.32
（一）综合收益总额						1,456,060.32	1,456,060.32
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
（三）利润分配					145,606.03	-145,606.03	
1. 提取盈余公积					145,606.03	-145,606.03	
2. 对所有者(或股东)的分配							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积弥补亏损							
四、本期期末余额	15,000,000.00				1,817,950.26	16,361,552.34	33,179,502.60

(续)

项 目	2014 年度						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				1,609,514.42	14,485,629.81	21,095,144.23
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	5,000,000.00				1,609,514.42	14,485,629.81	21,095,144.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00				62,829.81	565,468.25	10,628,298.06
（一）综合收益总额						628,298.05	628,298.05
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00						10,000,000.00
1. 所有者投入资本	10,000,000.00						10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
（三）利润分配					62,829.81	-62,829.81	
1. 提取盈余公积					62,829.81	-62,829.81	
2. 对所有者(或股东)的分配							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积弥补亏损							
四、本期期末余额	15,000,000.00				1,672,344.23	15,051,098.05	31,723,442.28

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响

（一）财务报表编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营能力评价

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 5 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年 1-5 月、2015 年度、2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）重要会计政策及会计估计

1、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 5 月 31 日止。

2、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

5、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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、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，计入公允价值变动收益；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收益。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）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（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。

对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

可供出售金融资产，表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

6、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准: 100 万元 (含)

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

①信用风险特征组合的确定依据:

对于单项金额不重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合, 根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据:

组合名称	计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项, 本公司根据以往的历史经验对应收款计提比例作出最佳估计, 参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

②采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	60	60
5 年以上	100	100

(3) 单项金额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: 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的

原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

对应收票据、预付账款、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。

7、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已

计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法。

②其他周转材料采用一次转销法摊销。

8、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。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。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。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，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产后续计量及处置

①固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

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

折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	直线法	5	5.00	19.00
办公设备	直线法	5	5.00	19.00
运输设备	直线法	3	5.00	31.67

②固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

③固定资产处置

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

9、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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) 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司按照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

10、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司为油田的稳产增产提供技术支持服务，属于长期为客户提供劳务收取服务费，具体确认方法如下：

在相关收入活动发生并取得客户开具的验收单、结算单时确认收入，确认的金额为客户确认服务完成工作量所出具的结算单金额。

11、递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1)确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，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不予确认：①该交易不是企业合并；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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

(2)确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- ①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- ②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- ③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

四、报告期内主要财务指标及分析

(一) 公司主要财务指标

主要财务指标见“第一节基本情况”之“七、报告期内挂牌公司主要财务数据”。

(二) 主要财务指标分析

1、盈利能力分析

指标	2016年1-5月	2015年度	2014年度
----	-----------	--------	--------

销售毛利率%	30.36	30.67	26.49
销售净利率%	-35.43	5.62	3.47
净资产收益率%	-1.64	4.49	2.11

(1) 毛利率分析

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月毛利率分别为26.49%、30.67%、30.36%，报告期内公司毛利率水平整体呈上升趋势。2015年度毛利率较2014年度上升4.18个百分点，升幅为15.76%，主要原因是：（1）公司不断加大研发投入，深挖内潜，降本增效，具有丰富的现场技术操作经验，积累了针对鄂尔多斯盆地各油田区块地质构造、油藏结构的施工经验，可以以较低的成本取得良好的服务效果；（2）公司规模不断扩大，由2014年的两支施工队伍逐渐扩张到六支队伍，管理效率、资源使用效率提高，形成了规模效应，拉高整体的毛利率；（3）公司深挖内潜、降本增效，对员工进行绩效考核，员工的主人公意识增强，成本得到有效管控。

公司2016年1-5月的毛利率与2015年度基本持平。

(2) 销售净利率分析

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月销售净利率分别为3.47%、5.62%、-35.43%。2015年度销售净利率比2014年度提高2.15个百分点，主要原因是：公司2015年度的毛利率水平比2014年度提高了4.18个百分点，销售净利率的变化与毛利率的变化基本持平。公司经营业绩的持续增长、盈利水平的逐步提高是报告期内销售净利率不断提升的主要原因。

公司2016年1-5月销售净利率较2015年度降低38.90个百分点，降低幅度较大，未实现盈利，主要原因为公司业务具有季度性。由于我国油气资源分布的区域性，导致油田技术服务施工作业通常分布在北方地区，如东北、新疆、鄂尔多斯盆地等地区，由于受气候条件的影响，上述地区冬季室外环境恶劣，不适合油田增产增注等户外技术服务作业的开展，户外施工作业基本停止。

长庆油田的业务模式为：上年底安排作业计划、招标、定标，次年年初签订合同，2-3月份开始施工作业，持续到11月份左右施工完成，年底采取专家评审的方式进行项目成果的验收。长庆油田进行严格的预算管理，预算外资金很少，

大型作业全部在计划之内。只有遇到意外情况，才会增加零星的措施作业。措施作业中的小修，按照季度进行验收。公司 2016 年 1-5 月份的收入很低，主要原因是公司业务具有季节性，绝大部分业务在下半年竣工、客户组织验收，才能确认收入。公司承担着人员工资等固定费用，未实现盈利，所以销售净利率较低。

（3）净资产收益率分析

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月净资产收益率分别为2.11%、4.49%、-1.64%，公司2014年度、2015年度净资产收益率变动方向和幅度基本与毛利率、销售净利率变动保持一致。公司2016年1-5月净资产收益率较2015年度有较大幅度的下降，主要原因为：公司收入具有季节性，收入绝大部分在下半年确认。

综上所述，考虑到季节性影响，公司毛利率水平有所提高，净资产收益率逐年提高，盈利能力不断提高，未来公司将继续加大市场营销力度，积极开拓市场，进一步增强公司盈利能力。

2、偿债能力分析

财务指标	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产负债率	33.84%	26.99%	16.85%
流动比率	2.84	3.53	5.78
速动比率	2.20	3.29	5.47

（1）资产负债率

截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年5月31日，公司资产负债率分别为16.85%、26.99%、33.84%。报告期内，公司的资产负债率较低，主要原因是：（1）公司管理层践行稳健的发展态度，发展资金主要依靠自身积累或股东投入；（2）公司定位为技术服务型轻资产企业，为劳动密集型、技术密集型企业，固定资产投资相对较小；（3）公司客户长庆油田信用较好、回款率高，流动资金比较充裕，未通过债权融资，报告期内资产负债率较低。

公司 2015 年末资产负债率较 2014 年末提高 10.14 个百分点，主要原因为：随着公司业务规模的扩大，相应用付账款增加，导致公司资产负债率有所提高。

公司2016年5月末的资产负债率较2015年末提高了6.85个百分点，主要原因

是：公司股东拟于2016年4月对公司进行增资，并将拟用于增资的货币资金1200万元以来款形式转入公司，导致公司2016年5月末其他应付款增加较大，进而导致公司2016年5月末资产负债率有所提高。

（2）流动比率、速动比率

截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年5月31日，公司流动比率分别为5.78、3.53、2.84，公司速动比率分别为5.47、3.29、2.20。公司2015年度流动比率、速动比率较2014年度有所下降，主要原因是随着公司业务规模的扩大，相应应付账款增加。公司2016年5月末流动比率、速动比率较2015年末有所下降，主要原因：公司股东拟于2016年4月对公司进行增资，并将拟用于增资的货币资金1200万元以来款形式转入公司，导致公司2016年5月末其他应付款增加较大，进而导致流动比率、速动比率下降。

总体来看，公司践行稳健的发展态度，资产负债率较低，流动比率及速动比率较高，远高于安全边际，偿债能力较强。

3、营运能力分析

财务指标	2016年1-5月	2015年度	2014年度
应收账款周转率(次)	0.27	1.04	0.58
存货周转率(次)	0.66	-	-

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月应收账款周转率分别为0.58、1.04、0.27，公司2015年度应收账款周转率较2014年度提高0.46次，主要原因：（1）公司加大了应收账款的回收力度，应收账款余额降低；（2）公司加大市场开发力度，公司业绩提升，销售收入增加。

公司2016年1-5月应收账款周转率较2015年度降低了0.77次。主要原因：公司业务具有一定的季节性，长庆油田年末组织评审验收，2016年1-5月收入较低所致。

公司2014年末、2015年末存货无余额，主要原因：（1）公司的业务模式为年初进行施工，年末进行结算，年末无在产品；（2）公司定位于技术服务，解决方案通过公司论证后进行定制化采购原材料，所以报告期末公司无存货。

2016年5月末的存货余额为公司正在施工项目成本。

综上所述，公司业务具有季节性，应收账款周转效率不高；公司定位于技术服务型企业，存货周转率较高，总体运营效率符合行业惯例。

4、现金流量分析

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	16,859,681.45	10,516,332.82	-8,441,049.84
投资活动产生的现金流量净额	-195,899.68	-2,276,695.61	-2,024,863.56
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	10,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	28,999,862.88	12,336,081.11	4,096,443.90

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月经营活动产生的现金流量净额分别为-8,441,049.84元、10,516,332.82元、16,859,681.45元，同期的净利润分别为628,298.05元、1,456,060.32元、-538,569.42元。公司2014年度经营活动产生的现金流量净额较净利润低9,069,347.89元，主要原因为归还以前年度股东借款；公司2015年度经营活动产生的现金流量净额较净利润高9,060,272.49元，主要原因为2015年度收回以前年度应收账款较多。2016年1-5月经营活动产生的现金流量净额较净利润高17,398,250.87元，主要原因为2016年1-5月关联方归还公司欠款，同时公司向关联方借款增加所致。

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月经营活动产生的现金流量净额分别为-8,441,049.84元、10,516,332.82元、16,859,681.45元，2015年度经营活动现金流量净额较2014年度增加18,957,382.66元，主要原因是2015年度公司业务规模有所扩大，收入增加，同时收回以前年度应收账款较多，当期销售收款现金流入较大；2016年1-5月经营活动现金流量净额较2015年度增加6,343,348.63元，主要原因是公司股东拟于2016年4月对公司进行增资，公司当期收到往来款增加，故经营活动现金流入增加。

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月投资活动产生的现金流量净额分别为-2,024,863.56元、-2,276,695.61元、-195,899.68元，2014、2015年度支出为购买银行理财产品。

公司2014年、2015年、2016年1-5月筹资活动产生的现金流量净额分别为

10,000,000.00元、0元、0元。2014年筹资活动产生的现金流量净额较大的原因为公司股东增资10,000,000.00元。

五、报告期内利润形成有关情况

(一) 营业收入、成本构成及收入确认具体方法

1、收入确认具体方法

本公司为油田的稳产增产提供技术支持服务，属于长期为客户提供服务收取服务费，具体确认方法如下：

在相关收入活动发生并取得客户开具的验收单、结算单时确认收入，确认的金额为甲方确认服务完成工作量所出具的结算单金额。

2、营业收入构成

项 目	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
主营业务收入	1,520,008.31	100.00	25,913,688.24	99.97	18,131,022.16	100.00
其他业务收入			6,495.35	0.03		
合 计	1,520,008.31	100.00	25,920,183.59	100.00	18,131,022.16	100.00

报告期内，公司的主营业务为油田增产增注技术服务、油田调驱调剖技术服务、油田环保工程技术服务、油水井维护措施作业服务。其他业务收入为向长庆油田转让原材料，供其工艺研究所做实验使用。

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月份主营业务收入的金额为18,131,022.16元、25,913,688.24元、1,520,008.31元，占营业收入的比例为100%、99.97%、100%，公司主营业务明确。

随着公司在增产增注、调剖调驱、油水井维护措施等细分市场建立的品牌优势，未来公司计划大力开拓新市场，争取增产增注、调剖调驱等新领域形成新的竞争优势，届时公司市场将进一步扩大，保证公司利润持续增长。

3、公司报告期内主营业务收入构成

(1) 主营业务收入按产品类别列示：

项 目	2016 年 1-5 月	2015 年度		2014 年度
	金 额	金 额	增 长	金 额
油田增产增注	-	6,842,046.57	-20.79%	8,637,799.76
油田调驱调剖	-	5,102,206.90	284.61%	1,326,580.00
油田环保工程	-	-		1,603,943.00
油水井维护措施	1,520,008.31	13,969,434.77	112.86%	6,562,699.40
合计	1,520,008.31	25,913,688.24	42.92%	18,131,022.16

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月份主营业务收入的金额为 18,131,022.16 元、25,913,688.24 元、1,520,008.31 元。2015 年度收入较 2014 年度增加 7,782,666.08 元，增幅为 42.92%，主要原因是：公司研发实力逐步增强，市场占有率逐步提高，营业收入增长较快。2016 年 1-5 月份收入较 2015 年度减少 24,393,679.93 元，降幅为 94.13%，主要原因为：公司业务具有很明显的季节性，公司绝大部分业务均为上年末投标，上半年组织生产施工，年末进行验收。只有油水井维护措施中的小修按照季度结算，所以公司 2016 年 1-5 月份的收入仅为 1,520,008.31 万元。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月的油水井维护措施的收入为 6,562,699.40 元、13,969,434.77 元、1,520,008.31 元，2015 年度较 2014 年度增加 7,406,735.37 元，增幅为 112.86%，增长幅度较大，主要原因为近年来国际原油价格不断下跌，新油田开发等资本性支出逐步减少。各大油田公司做出战略性调整，提高老油田的采收率，加强对老油田的挖潜利用，保证老油田稳产、增产，实现原油供应环节高效节能，因此很多油田增加对老井的投入。公司紧跟市场步伐，增加维护措施的技术和人员投入，此类收入出现爆发式增长。公司 2016 年 1-5 月此类收入较 2015 年度减少较多，主要原因为收入的季节性。

公司 2014 年度实现油田环保工程收入 1,603,943.00 元，2015 年度、2016 年 1-5 月未实现收入。由于长庆油田政策调整，此类业务暂未进行。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月份增产增注、调剖调驱的收入总额分别为 9,964,379.76 元、11,944,253.47 元、0 元。公司 2015 年度较 2014 年度增加 1,979,873.71 元，增幅为 19.87%。主要原因是：公司竞争能力不断增强，加大市场开拓力度。公司 2016 年 1-5 月此类业务未实现收入，主要原因为收入

的季节性。

(2) 主营业务收入按区域列示:

项目	2016 年 1-5 月			
	业务收入	占比	营业成本	毛利率
延安	-	-	-	-
定边	-	-	-	-
靖边	1,520,008.31	100.00%	1,058,487.12	30.36%
陇东	-	-	-	-
合计	1,520,008.31	100.00%	1,058,487.12	30.36%
项目	2015 年度			
	业务收入	占比	营业成本	毛利率
延安	7,977,828.40	30.79%	5,284,878.18	33.76%
定边	3,274,425.07	12.64%	2,125,714.18	35.08%
靖边	13,969,434.77	53.91%	10,077,972.64	27.85%
陇东	692,000.00	2.67%	475,656.12	31.26%
合计	25,913,688.24	100.00%	17,964,221.13	30.67%
项目	2014 年度			
	业务收入	占比	营业成本	毛利率
延安	3,843,831.62	21.20%	2,742,990.36	28.64%
定边	5,373,328.64	29.64%	3,718,283.40	30.80%
靖边	6,562,699.40	36.20%	5,182,200.34	21.04%
陇东	2,351,162.50	12.97%	1,684,057.94	28.37%
合计	18,131,022.16	100.00%	13,327,532.04	26.49%

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月靖边地区的业务占比分别为 36.20%、53.91%、100%，公司 2014 年度维护措施收入总额由 6,562,699.40 元提升至 2015 年度 13,969,434.77 元，绝对额和相对额均有较大幅度的提高，主要原因为：靖边地区为公司油水井维护作业，公司扩充了油水井维护措施队伍的力量，收入不断增加。2016 年靖边地区收入占比为 100%的原因为：延安、定边、陇东地区无修井业务，由于公司业务具有季节性，除油水井维护作业外，其他业务未实现收入。

4、公司报告期内主营业务成本构成

项目	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	283,055.89	26.74%	5,160,555.06	28.73%	2,786,835.60	20.91%
人工成本	272,100.01	25.71%	4,794,617.00	26.69%	2,534,371.00	19.02%
制造费用	503,331.22	47.55%	8,009,049.07	44.58%	8,006,325.44	60.07%
合计	1,058,487.12	100%	17,964,221.13	100.00%	13,327,532.04	100.00%

公司业务具有很明显的季节性，公司绝大部分业务均为上年末投标，上半年组织生产施工，年末进行验收，只有油水井维护措施按照季度结算。公司 2016 年 1-5 月份收入成本金额较低为 5 月末未达到收入确认条件所致。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月份直接材料占主营业务成本的比例分别为 20.91%、28.73%、26.74%，报告期内相对比较稳定。2015 年度直接材料的绝对额增幅较大，主要原因为 2015 年度油田调驱调剖技术服务项目增多导致材料成本增加所致。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月份直接人工占主营业务成本的比例分别为 19.02%、26.69%、25.71%，报告期内相对稳定。2015 年度人工成本的绝对额增幅较大，主要原因为 2015 年度工程队由两支增加至六支队伍，人员增加，支付人工工资增加。

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月份制造费用占主营业务成本的比例分别为 60.07%、44.58%、47.55%，公司 2015 年度制造费用占比较 2014 年度降低 15.49 个百分点。主要原因是：制造费用中主要为折旧费、租赁费等，这些费用为油田服务过程中的必要支出，相对固定，未发生较大变化。随着公司业务规模的扩大，制造费用占营业成本的比例下降。公司 2016 年 1-5 月份制造费用占比较 2015 年度变化不大。

5、公司报告期内营业收入毛利情况

年度	项目	主营业务收入	收入占比	毛利率
2016年1-5月	油田增产增注	-	-	-
	油田调驱调剖	-	-	-
	油田环保工程	-	-	-
	油水井维护措施	1,520,008.31	100.00%	30.36%

	合 计	1,520,008.31	100.00%	30.36%
2015 年度	油田增产增注	6,842,046.57	26.40%	33.80%
	油田调驱调剖	5,102,206.90	19.69%	34.22%
	油田环保工程	-	-	-
	油水井维护措施	13,969,434.77	53.91%	27.85%
	合 计	25,913,688.24	100.00%	30.67%
2014 年度	油田增产增注	8,637,799.76	47.64%	28.64%
	油田调驱调剖	1,326,580.00	7.32%	30.80%
	油田环保工程	1,603,943.00	8.85%	21.04%
	油水井维护措施	6,562,699.40	36.20%	28.37%
	合 计	18,131,022.16	100.00%	26.49%

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月份主营业务毛利率分别为26.49%、30.67%、30.36%。公司2015年度毛利率较2014年度上升4.18个百分点。主要因为：油水井维护措施的毛利率提高，拉高了整体的毛利率水平。公司2016年度毛利率与2015年度基本持平。2016年公司业务具有一定的季节性，2016年度的收入将在下半年确认。

(1) 油田增产增注

公司2014年度、2015年度油田增产增注技术服务的毛利率分别为28.64%、33.80%，公司2015年度较2014年度增加5.16个百分点，主要因为：公司加大研发投入，提升了公司竞争力，使得增产增注毛利率有所提升。

(2) 油田调驱调剖

公司2014年度、2015年度油田调驱调剖技术服务的毛利率分别为34.93%、34.22%，报告期内基本持平。

(3) 油田环保工程

公司2014年度油田环保工程技术服务的毛利率为25.88%，由于长庆油田政策调整，公司2015年度、2016年1-5月份暂未开展此项业务。

(4) 油水井维护措施

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月油水井维护措施技术服务的毛利率

分别为21.04%、27.85%、30.36%，2015年度较2014年度提高了6.81个百分点，主要原因为：（1）长庆油田增加了对老油井的维护投入，使得油水井维护措施需求增加，公司该项业务规模扩大，相应的单位成本有所降低；（2）公司加大研发投入，技术实力不断增强，可以利用较低的成本为客户提供高质量的服务，技术服务成本不断降低。公司2016年1-5月份油水井维护措施技术服务的毛利率与2015年度基本持平。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期内营业收入、利润及变动情况如下：

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度		2014年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	1,520,008.31	25,920,183.59	42.96%	18,131,022.16
营业成本	1,058,487.12	17,970,716.48	34.84%	13,327,532.04
营业利润	-240,080.42	2,239,178.34	155.85%	875,175.66
利润总额	-240,080.42	2,239,178.34	155.85%	875,175.66
净利润	-538,569.42	1,456,060.29	131.75%	628,298.06

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月份营业收入分别为18,131,022.16元、25,920,183.59元、1,520,008.31元。公司2015年度营业收入较2014年度增加7,789,161.43元，升幅为42.96%。主要原因是：公司不断加大研发投入，加大市场开拓力度，营业收入不断增加，相应的营业成本随之增加。公司业务具有很明显的季节性，公司绝大部分业务均为上年末投标，上半年组织生产施工，年末进行验收，只有油水井维护措施按照季度结算。公司2016年1-5月份收入金额较低为5月末未达到收入确认条件所致，而管理费用相对固定，所以2016年1-5月份公司未实现盈利。

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月份营业利润分别为875,175.66元、2,239,178.34元、-240,080.42元。公司2015年度营业利润较2014年度增加1,364,002.68元，增幅为155.85%，主要原因为：公司业务规模逐步增大，形成规模效应，收入增加较快，成本费用得到有效控制，公司盈利能力增强。

报告期内，公司的利润总额和营业利润相同，不存在非经常性损益，未对公司经营产生不利影响，不存在对政府补助重大依赖的情况。

(三) 主要费用及变动情况

公司报告期内主要费用及变动情况如下：

项目	2016年1-5月	2015年度		2014年度
	金额	金额	增长	金额
营业收入	1,520,008.31	25,920,183.59	42.96%	18,131,022.16
销售费用(元)	207,292.20	283,704.66	8.71%	260,963.60
管理费用(元)	1,673,650.75	4,764,569.96	40.89%	3,381,676.78
财务费用(元)	-6,450.88	-14,720.11	10.39%	-13,334.64
三项费用合计	1,874,492.07	5,033,554.51	38.69%	3,629,305.74
销售费用占营业收入比重	13.64%	1.09%	-	1.44%
管理费用占营业收入比重	110.11%	18.38%	-	18.65%
财务费用占营业收入比重	-0.42%	-0.06%	-	-0.07%
三项费用合计占营业收入比重	123.32%	10.16%	-	20.02%

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月份三项费用合计分别为 3,629,305.74 元、5,033,554.51 元、1,874,492.07 元，占营业收入比重分别为 20.02%、10.16%、123.32%。

报告期内，公司销售费用基本持平，主要为差旅费、业务招待费、投标费。

报告期内，公司管理费用主要为员工工资及福利费、研发费、差旅费、业务招待费。

公司 2015 年度管理费用较 2014 年度增加 1,382,893.18 元，增幅为 40.89%。管理费用增加较多的原因为：公司增加研发投入，研发费增加较多。

报告期内，财务费用总额较小，全部为利息收入，公司无银行贷款。

总体而言，三项费用占营业收入总额保持在合理水平。

1、报告期内，销售费用明细情况：

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
招待费	64,905.00	79,510.40	71,663.00
差旅费	119,357.00	138,242.00	128,467.00
招标费	1,600.00	5,400.00	8,089.00

标书装订费	19,998.00	51,045.00	49,995.00
交通费	1,432.20	9,507.26	2,749.60
合计	207,292.20	283,704.66	260,963.60

公司销售费用主要包括差旅费、招标费、标书装订费、交通费等。

2、报告期内，管理费用明细情况：

项目	2016年1月-5月	2015年度	2014年度
员工工资及福利	390,101.80	666,452.90	603,522.98
折旧与摊销	36,644.29	119,044.00	173,963.82
研发费用	344,000.00	2,453,190.00	1,496,090.00
税金	25,135.53	147,902.73	145,808.47
办公费	146,102.47	342,655.03	392,543.20
差旅费	139,510.40	368,910.10	354,160.10
业务招待费	50,654.00	127,266.00	33,821.00
咨询服务费	393,595.63	316,654.30	26,000.00
租赁费	20,000.00	48,000.00	48,000.00
其他	127,906.61	174,494.90	107,767.21
合计	1,673,650.73	4,764,569.96	3,381,676.78

公司的管理费用主要包括员工工资及福利、研发费用、办公费等。

公司 2015 年度较折旧与摊销较 2014 年度减少的主要原因为：公司固定资产主要为运输工具、办公设备等，折旧期限为 3-5 年，部分固定资产已在 2014 年度已计提完毕。

公司 2015 年度业务招待费较 2014 年度增加的主要原因为：公司的业务量及规模有所增加，业务招待费增加。

公司 2015 年度研发费较 2014 年度增加 957,100.00 元，增幅为 63.97%。主要原因为公司增加研发投入，试制新材料的实验增多，研发费总额增加。

3、报告期内，财务费用情况：

项目	2016年1月-5月	2015年度	2014年度
利息支出			
减：利息收入	8,376.12	17,366.26	17,979.34
汇兑损益			

其他	1,925.24	2,646.15	4,644.70
合 计	-6,450.88	-14,720.11	-13,334.64

报告期内，公司财务费用主要为利息收入及手续费支出，金额较小。

（四）报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司不存在重大对外投资收益。

（五）报告期内非经常性损益情况

报告期内，公司不存在非经常性损益，公司利润不存在重大依赖政府补贴的情况，主要依靠自身业务不断发展。

（六）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、本公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实缴流转税税额	5%

2、税收优惠

公司未享受税收优惠政策。

六、报告期主要资产情况

1、货币资金

（1）货币资金明细如下：

项 目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	18,841.33	11,448.50	13,660.85
银行存款	28,981,021.55	12,324,632.61	4,082,783.05
其他货币资金	304,328.16	204,173.33	203,466.78

合 计	29,304,191.04	12,540,254.44	4,299,910.68
-----	---------------	---------------	--------------

注：其他货币资金为企业缴纳的安全生产风险抵押金、存储金。

除此之外，公司不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	2016年5月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析组合	6,875,668.16	100	1,036,140.94	15.07	5,839,527.22
组合小计	6,875,668.16	100	1,036,140.94	15.07	5,839,527.22
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,875,668.16	100	1,036,140.94	15.07	5,839,527.22

(续)

种类	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析组合	23,386,405.91	100.00	1,910,555.96	8.17	21,475,849.95
组合小计	23,386,405.91	100.00	1,910,555.96	8.17	21,475,849.95
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

种类	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	23,386,405.91	100.00	1,910,555.96	8.17	21,475,849.95

(续)

种类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析组合	30,774,749.18	100.00	2,170,923.81	7.05	28,603,825.37
组合小计	30,774,749.18	100.00	2,170,923.81	7.05	28,603,825.37
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	30,774,749.18	100.00	2,170,923.81	7.05	28,603,825.37

报告期末，应收账款余额较大，主要原因是：公司业务模式为客户年底组织专家进行验收、公司确认收入，所以导致 2014 年年末、2015 年年末应收账款余额较大。次年年初客户组织付款，所以 2016 年 5 月末应收账款余额大幅下降。

公司 2014 年末、2015 年末、2016 年 5 月末应收账款的账面净值分别为 28,603,825.37 元、21,475,849.95 元、5,839,527.22 元，2015 年末较 2014 年末减少 7,127,975.42 元，主要原因是 2015 年度收回以前年度应收账款较多所致。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016 年 5 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,192,595.88	59,629.79	5.00
1—2 年	3,420,112.27	342,011.23	10.00
2—3 年	443,880.88	88,776.18	20.00

账龄	2016年5月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
3—4年	1,819,079.13	545,723.74	30.00
合计	6,875,668.16	1,036,140.94	15.07

(续)

账龄	2015年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	17,282,050.90	864,102.55	5.00
1—2年	1,744,175.88	174,417.59	10.00
2—3年	4,360,179.13	872,035.83	20.00
合计	23,386,405.91	1,910,555.96	8.17

(续)

账龄	2014年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	18,131,022.16	906,551.11	5.00
1—2年	12,643,727.02	1,264,372.70	10.00
合计	30,774,749.18	2,170,923.81	7.05

(3) 报告期内，不存在核销的大额应收账款的情况。

(4) 截至 2016 年 5 月 31 日，本公司应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额情况

截至 2016 年 5 月 31 日，应收账款前五名如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	已计提坏账准备
北方斯伦贝谢油田技术(西安)有限公司	非关联方	1,519,079.13	3-4 年	455,723.74
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采油厂	非关联方	1,452,467.47	1-2 年	145,246.75
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采油厂	非关联方	1,018,679.70	1 年以内	50,933.99
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂	非关联方	789,308.58	1 年以内 173,916.18 元； 1-2 年 615,392.40 元	70,235.05
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂	非关联方	690,600.00	1-2 年 657,000.00 元； 2-3 年 33,600.00 元	72,420.00
合计	--	5,470,134.88	-	794,559.52

截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款前五名如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	已计提坏账准备
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采油厂	非关联方	7,333,786.19	1 年以内	366,689.31
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采油厂	非关联方	5,797,532.87	1 年以内	289,876.64
北方斯伦贝谢油田技术(西安)有限公司	非关联方	3,519,079.13	2-3 年	703,815.83
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂	非关联方	2,798,479.44	1 年以内	139,923.97
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂	非关联方	902,148.00	1 年以内 162,000.00 元； 1-2 年 740,148.00 元	82,114.80
合计	--	20,351,025.63	-	1,582,420.55

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款前五名如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
北方斯伦贝谢油田技术(西安)有限公司	非关联方	8,019,079.13	1-2 年	801,907.91
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采油厂	非关联方	6,655,940.66	1 年以内 6,538,707.00 元； 1-2 年 117,233.66 元	338,658.72
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采油厂	非关联方	4,317,527.02	1 年以内 3,843,831.62 元； 1-2 年 473,695.40 元	239,561.12
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂	非关联方	3,588,471.04	1 年以内 3,550,821.04 元； 1-2 年 37,650.00 元	181,306.05
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第八采油厂	非关联方	2,532,500.00	1 年以内 860,500.00 元； 1-2 年 1,672,000.00 元	210,225.00
合计	--	25,113,517.85		1,771,658.80

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016 年 5 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,074,200.00	96.41%	109,083.00	65.15%	69,838.00	100.00%
1 至 2 年	40,000.00	3.59%	58,363.00	34.85%		
合计	1,114,200.00	100.00%	167,446.00	100.00%	69,838.00	100.00%

(2) 按欠款方归集的预付账款期末余额情况

截至 2016 年 5 月 31 日，预付账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
王铭华	非关联方	500,000.00	1 年以内	未到结算期

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
中泰证券股份有限公司	非关联方	375,000.00	1年以内	未到结算期
中审华寅五洲会计师事务所	非关联方	150,000.00	1年以内	未到结算期
通化石油化工机械制造有限责任公司	非关联方	40,000.00	1-2年	未到结算期
西安博众科技发展有限责任公司	非关联方	39,900.00	1年以内	未到结算期
合计	-	1,104,900.00	-	-

预付王铭华的款项为公司新办公室的装修费用。

截至 2015 年 12 月 31 日，预付账款明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
廊坊瑞澜石油技术有限公司	非关联方	117,326.00	1年以内	未到结算期
通化石油化工机械制造有限责任公司	非关联方	40,000.00	1年以内	未到结算期
泰安市岱宗机械设备有限公司	非关联方	10,120.00	1年以内	未到结算期
合计	-	167,446.00	-	-

截至 2014 年 12 月 31 日，预付账款明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
廊坊瑞澜石油技术有限公司	非关联方	58,363.00	1年以内	未到结算期
西安蓝翔化工有限公司	非关联方	11,475.00	1年以内	未到结算期
合计	-	69,838.00	-	-

(3) 截至 2016 年 5 月 31 日，本公司预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 报告期内，公司预付账款规模总体较小，主要用于核算预付材料款。不存在账龄超一年的大额预付款项。2016 年 5 月末预付账款余额较大的原因为预付新办公室装修费用和支付中介机构全国中小企业股份转让系统挂牌费用。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	2016 年 5 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
				账面价值

种类	2016年5月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析组合	469,037.43	100.00	24,167.97	5.15	444,869.46
组合小计	469,037.43	100.00	24,167.97	5.15	444,869.46
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	469,037.43	100.00	24,167.97	5.15	444,869.46

(续)

种类	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析组合	6,507,222.50	100.00	343,708.93	5.28	6,163,513.57
组合小计	6,507,222.50	100.00	343,708.93	5.28	6,163,513.57
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,507,222.50	100.00	343,708.93	5.28	6,163,513.57

(续)

种类	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收					

种类	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析组合	2,309,463.19	100.00	115,473.16	5.00	2,193,990.03
组合小计	2,309,463.19	100.00	115,473.16	5.00	2,193,990.03
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,309,463.19	100.00	115,473.16	5.00	2,193,990.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016年5月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	454,715.66	22,735.78	5.00
1—2年	14,321.77	1,432.18	10.00
合计	469,037.43	24,167.96	5.15

(续)

账龄	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,140,266.40	307,013.32	5.00
1—2年	366,956.10	36,695.61	10.00
合计	6,507,222.50	343,708.93	5.28

(续)

账龄	2014年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,309,463.19	115,473.16	5.00
合计	2,309,463.19	115,473.16	5.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
保证金	-	40,000.00	140,000.00
备用金	392,737.43	409,786.73	415,481.12
押金	76,300.00	-	10,000.00
关联方资金往来	-	6,057,435.77	1,743,982.07
合计	469,037.43	6,507,222.50	2,309,463.19

(3) 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况:

2016年5月31日其他应收款前五名:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例	坏账准备期末余额
王兴波	备用金	168,155.04	1年以内	35.85%	8,407.75
赵子雄	备用金	100,000.00	1年以内	21.32%	5,000.00
闫军	押金	76,300.00	1年以内	16.27%	3,815.00
王鹏	备用金	40,435.88	1年以内	8.62%	2,021.79
李建斌	备用金	11,767.60	1年以内	2.51%	588.38
合计		396,658.52		84.57%	19,832.93

2015年12月31日其他应收款前五名:

单位名称	2015年12月31日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例	坏账准备期末余额
沈曦	关联方往来	5,075,181.97	1年以内	77.99%	253,759.10
陕西德锐石油科技工程有限公司	关联方往来	982,253.80	1年以内	15.09%	67,372.70
王兴波	备用金	305,367.66	1年以内	4.69%	15,268.38
李祥	备用金	72,709.42	1年以内	1.12%	3,635.47
国信招标集团股份有限公司陕西分公司	保证金	40,000.00	1年以内	0.61%	2,000.00
合计		6,475,512.85		99.51%	342,035.65

2014年12月31日其他应收款前五名:

单位名称	2014年12月31日

单位名称	2014年12月31日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例	坏账准备期末余额
沈曦	关联方往来	1,378,781.97	1年以内	59.70%	68,939.10
陕西德锐石油科技工程有限公司	关联方往来	365,200.10	1年以内	15.81%	18,260.01
李祥	备用金	141,310.55	1年以内	6.12%	7,065.53
国信招标集团股份有限公司陕西分公司	保证金	140,000.00	1年以内	6.06%	7,000.00
张建宏	备用金	100,000.00	1年以内	4.33%	5,000.00
合计	-	2,125,292.62	-	92.03%	106,264.64

(4) 报告期内公司无核销的大额其他应收账款情况。

5、存货

存货明细表

项 目	2016年5月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
正在施工的项目成本	7,657,476.53	-	7,657,476.53
合计	7,657,476.53	-	7,657,476.53

公司2014年末、2015年末存货无余额，主要原因为：一是公司的业务模式为年初进行施工，年末进行结算，年末无在产品；二是公司定位于技术服务，解决方案通过公司论证后进行定制化采购原材料，所以报告期末公司无存货。2016年5月末的存货余额为公司正在施工项目成本。

6、其他流动资产

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行理财产品	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00
留抵税额	58,404.85	-	-
合计	3,058,404.85	3,000,000.00	2,000,000.00

7、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 固定资产明细情况如下：

项目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一. 账面原值				
1. 2014年1月1日	426,033.00	1,509,028.57	179,991.00	2,115,052.57
2. 本期增加金额				
购置			85,000.00	85,000.00
3. 本期减少金额				
4. 2014年12月31日	426,033.00	1,509,028.57	264,991.00	2,200,052.57
二. 累计折旧				
1. 2014年1月1日	268,165.93	1,009,008.28	100,580.03	1,377,754.24
2. 本期增加金额				
计提	61,560.12	303,869.16	43,054.38	408,483.66
3. 本期减少金额				
4. 2014年12月31日	329,726.05	1,312,877.44	143,634.41	1,786,237.90
三. 减值准备				
四. 账面价值				
1. 2014年12月31日	96,306.95	196,151.13	121,356.59	413,814.67
2. 2014年1月1日	157,867.07	500,020.29	79,410.97	737,298.33

(续)

项目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一. 账面原值				
1. 2014年12月31日	426,033.00	1,509,028.57	264,991.00	2,200,052.57
2. 本期增加金额				
购置	1,400,000.00		5,320.00	1,405,320.00
3. 本期减少金额				
4. 2015年12月31日	1,826,033.00	1,509,028.57	270,311.00	3,605,372.57
二. 累计折旧				
1. 2014年12月31日	329,726.05	1,312,877.44	143,634.41	1,786,237.90

项目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
2. 本期增加金额				
计提	131,907.58	101,128.80	51,363.08	284,399.46
3. 本期减少金额				
4. 2015年12月31日	461,633.63	1,414,006.24	194,997.49	2,070,637.36
三. 减值准备				
四. 账面价值				
1. 2015年12月31日	1,364,399.37	95,022.33	75,313.51	1,534,735.21
2. 2014年12月31日	96,306.95	196,151.13	121,356.59	413,814.67

(续)

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值				
1. 2015年12月31日	1,826,033.00	1,509,028.57	270,311.00	3,605,372.57
2. 本期增加金额				
购置	228,102.56			228,102.56
3. 本期减少金额				
4. 2016年5月31日	2,054,135.56	1,509,028.57	270,311.00	3,833,475.13
二. 累计折旧				
1. 2015年12月31日	461,633.63	1,414,006.24	194,997.49	2,070,637.36
2. 本期增加金额				
计提	74,389.79	19,570.76	17,073.53	111,034.08
3. 本期减少金额				
4. 2016年5月31日	536,023.42	1,433,577.00	212,071.02	2,181,671.44
三. 减值准备				
四. 账面价值				
1. 2016年5月31日	1,518,112.14	75,451.57	58,239.98	1,651,803.69
2. 2015年12月31日	1,364,399.37	95,022.33	75,313.51	1,534,735.21

截至2016年5月31日，公司固定资产总体成新率为43.09%，固定资产整体使用状况良好，未计提固定资产减值准备。公司不存在暂时闲置的固定资产或打算处置的固定资产，亦不存在抵押、质押、担保的情况。

8、递延所得税资产

项 目	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,060,308.91	265,077.22	2,254,264.89	563,566.22	2,286,396.97	571,599.23
合 计	1,060,308.91	265,077.22	2,254,264.89	563,566.22	2,286,396.97	571,599.23

七、报告期重大债务情况

1、应付账款

(1) 应付账款账龄分析

项 目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	1,368,735.00	7,392,245.29	1,208,385.60
1-2年	2,204,340.00	359,033.90	2,698,053.81
合 计	3,596,125.00	7,751,279.19	3,906,439.41

(2) 应付账款按款项性质列示:

项 目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付材料款	2,718,890.00	5,922,628.19	3,606,609.41
应付设备款			239,830.00
应付租赁费及其他	877,235.00	1,828,651.00	60,000.00
合 计	3,596,125.00	7,751,279.19	3,906,439.41

(3) 应付账款关联方往来情况如下:

报告期内，无应付关联方款项。

(4) 应付账款前五名情况

截至 2016 年 5 月 31 日，应付账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	期限	款项性质	未结算原因
濮阳市中原科技开发有限公司	非关联方	1,623,151.97	1-2 年	原材料款	尚未到期
福康化工销售部	非关联方	460,820.96	1 年以内	原材料款	尚未到期
陕西雁宇化工有限责任公司	非关联方	300,417.06	1 年以内	原材料款	尚未到期
宁夏子午油田技术服务有限公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	原材料款	尚未到期
李建梅	非关联方	221,235.00	1 年以内	应付劳务	尚未到期
合计	--	2,634,389.99	--	--	--

截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	期限	款项性质	未结算原因
濮阳市中原科技开发有限公司	非关联方	2,120,090.00	1 年以内	原材料款	尚未到期
陕西雁宇化工有限责任公司	非关联方	1,012,753.58	1 年以内	原材料款	尚未到期
定边县中瑞源工贸有限责任公司	非关联方	785,000.00	1 年以内	原材料款	尚未到期
西安世风货物运输有限公司	非关联方	547,359.31	1 年以内	运输费	尚未到期
李建梅	非关联方	435,700.00	1 年以内	应付劳务	尚未到期
合计	--	4,900,902.89	--	--	--

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	期限	款项性质	未结算原因
濮阳市中原科技开发有限公司	非关联方	2,111,408.40	1-2 年	原材料款	尚未到期
定边县中瑞源工贸有限责任公司	非关联方	527,530.00	1 年以内	原材料款	尚未到期
陕西雁宇化工有限责任公司	非关联方	264,644.30	1 年以内	原材料款	尚未到期
泰安市岱宗机械设备有限公司	非关联方	239,830.00	1-2 年	设备款	尚未到期
陕西绿邦精细化工有限公司	非关联方	175,954.00	1 年以内	原材料款	尚未到期
合计	--	3,319,366.70	--	--	--

2、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 5 月 31 日
短期薪酬	422,778.00	2,351,928.20	2,774,706.20	
离职后福利-设定提存计划		42,430.00	42,430.00	
合计	422,778.00	2,394,358.20	2,817,136.20	

(续)

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
短期薪酬	617,888.00	5,369,213.90	5,564,323.90	422,778.00
离职后福利-设定提存计划		83,832.00	83,832.00	
合计	617,888.00	5,453,045.90	5,648,155.90	422,778.00

(续)

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日

项 目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
短期薪酬		3,528,252.56	2,910,364.56	617,888.00
离职后福利-设定提存计划		68,762.42	68,762.42	
合计		3,597,014.98	2,979,126.98	617,888.00

(2) 短期薪酬列示

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 5 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	422,778.00	2,305,309.40	2,728,087.40	
职工福利费		13,158.70	13,158.70	
社会保险费		17,620.10	17,620.10	
其中：基本医疗保险费		13,082.60	13,082.60	
补充医疗保险		-	-	
工伤保险费		3,630.00	3,630.00	
生育保险费		907.50	907.50	
住房公积金		15,840.00	15,840.00	
合 计	422,778.00	2,351,928.20	2,774,706.20	

(续)

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	617,888.00	5,300,217.00	5,495,327.00	422,778.00
职工福利费		16,948.10	16,948.10	
社会保险费		39,376.80	39,376.80	
其中：基本医疗保险费		29,236.80	29,236.80	
工伤保险费		8,112.00	8,112.00	
生育保险费		2,028.00	2,028.00	
住房公积金		12,672.00	12,672.00	
合 计	617,888.00	5,369,213.90	5,564,323.90	422,778.00

(续)

项 目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴		3,425,171.00	2,807,283.00	617,888.00
职工福利费		73,707.83	73,707.83	
社会保险费		29,373.73	29,373.73	
其中：基本医疗保险费		22,272.07	22,272.07	
工伤保险费		5,563.04	5,563.04	
生育保险费		1,538.62	1,538.62	

项 目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
住房公积金				
合 计		3,597,014.98	2,979,126.98	617,888.00

(3) 设定提存计划列示

项 目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
基本养老保险		62,609.40	62,609.40	
失业保险费		6,153.02	6,153.02	
合计		68,762.42	68,762.42	

(续)

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
基本养老保险		75,720.00	75,720.00	
失业保险费		8,112.00	8,112.00	
合计		83,832.00	83,832.00	

(续)

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 5 月 31 日
基本养老保险		38,800.00	38,800.00	
失业保险费		3,630.00	3,630.00	
合计		42,430.00	42,430.00	

3、应交税费

税费项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税		585,398.50	
企业所得税	6,321.44	809,650.77	176,847.23
城市维护建设税		35,076.11	
房产税			2,160.00
教育费附加		24,746.73	
水利建设基金	6,403.62	12,379.17	8,564.93
其他	3,706.03	3,192.95	2,147.91
合计	16,431.09	1,470,444.23	189,720.07

4、其他应付款

(1) 账龄分析

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	12,980,987.64	2,573,361.37	1,715,488.22
1-2年	53,073.10	48,000.00	-
2-3年	48,000.00	-	-
合计	13,082,060.74	2,621,361.37	1,715,488.22

(2) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
关联方资金	12,898,906.13	1,686,527.52	1,601,892.27
往来款	183,154.61	934,833.85	113,595.95
合计	13,082,060.74	2,621,361.37	1,715,488.22

(3) 其他应付款前五名情况

截至 2016 年 5 月 31 日，其他应付款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
姜庆	关联方	4,673,299.90	1年以内	往来款
陕西德锐石油科技工程有限公司	关联方	3,123,478.20	1年以内	往来款
姜武	关联方	3,116,000.00	1年以内 3,020,000.00 1-2年 48,000.00 2-3年 48,000.00	往来款
沈曦	关联方	1,986,128.03	1年以内	往来款
宋惠萍	非关联方	153,533.15	1年以内	往来款
合计	--	13,052,439.28	--	--

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
姜庆	关联方	1,590,527.52	1年以内	往来款
宋惠萍	非关联方	463,083.60	1年以内	往来款
师涛	非关联方	260,000.00	1年以内	往来款
焦泾川	关联方	156,304.83	1年以内	往来款
姜武	关联方	96,000.00	1年以内 48,000.00 1-2年 48,000.00	房租
合计	--	2,565,915.95	--	--

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
姜庆	关联方	1,553,892.27	1 年以内	往来款
张杰锋	非关联方	60,129.35	1 年以内	往来款
宋惠萍	非关联方	50,000.00	1 年以内	往来款
姜武	关联方	48,000.00	1 年以内	房租
李先清	非关联方	3,369.10	1 年以内	往来款
合计	--	1,715,390.72	--	--

八、报告期股东权益情况

1、实收资本

股东名称	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
姜庆	7,650,000.00	7,650,000.00	7,650,000.00
沈曦	7,350,000.00	7,350,000.00	7,350,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00

2、盈余公积

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2014 年 12 月 31 日
法定盈余公积	1,609,514.42	62,829.81		1,672,344.23
合计	1,609,514.42	62,829.81		1,672,344.23

(续)

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积	1,672,344.23	145,606.03		1,817,950.26
合计	1,672,344.23	145,606.03		1,817,950.26

(续)

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 5 月 31 日
法定盈余公积	1,817,950.26			1,817,950.26
合计	1,817,950.26			1,817,950.26

3、未分配利润

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
期初未分配利润	16,361,552.34	15,051,098.05	14,485,629.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-538,569.42	1,456,060.32	628,298.05
减：提取法定盈余公积		145,606.03	62,829.81
加：盈余公积弥补亏损			
期末未分配利润	15,822,982.92	16,361,552.34	15,051,098.05

九、关联方、关联方关系及关联交易情况

(一) 关联方及关联方关系

1、本公司控股股东及实际控制人情况

姓名	现任职务、关联关系	持股数量(股)	持股比例(%)	持股方式
姜庆	董事长、控股股东、实际控制人	10,710,000	51.00	直接持有
沈曦	监事、实际控制人	10,290,000	49.00	直接持有

2、其他关联方

其他关联方名称	持股比例	其他关联方与本公司的关系
西安诚坤企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-	沈曦女士持有该合伙企业 25%的股权; 姜武先生持有该合伙企业 75%的股权, 并担任执行事务合伙人。
西安树坤环保科技有限公司	-	姜武持有该公司 100.00%的股权, 并担任该公司的执行董事兼总经理、法定代表人; 周剑担任公司的监事。
陕西德锐石油科技工程有限公司	-	报告期内, 沈曦女士持有该公司 10.00% 股权并担任该公司监事, 姜武先生持有该公司 90.00%股权并担任该公司法定代表人、执行董事、总经理。 2016 年 5 月已无关联关系。
西安经济技术开发区阿庆驴肉馆	-	董事、董事会秘书周剑为经营者
姜武	-	董事、总经理
王刚	-	董事
周剑	-	董事、董事会秘书
郑阳	-	董事、财务总监

其他关联方名称	持股比例	其他关联方与本公司关系
唐冬冬	-	监事
焦泾川	-	监事

(二) 关联交易

1、日常性关联交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2016年1-5月	2015年度	2014年度
西安经济技术开发区阿庆驴肉馆	餐费服务		34,520.00	-

西安经济技术开发区阿庆驴肉馆设立于 2014 年 12 月，提供就餐服务，餐饮参照市场价格确定，总体金额较小，对公司无重大影响。

(2) 关联租赁

出租方名称	租赁资产种类	2016年1月-5月	2015年度	2014年度
姜武	房产	20,000.00	48,000.00	48,000.00
合计		20,000.00	48,000.00	48,000.00

公司租赁姜武的房产作为办公室使用必要性为：保证生产场所的稳定性，尽量避免因租期将至另外寻找新的合适的经营场所的情况。

通过向租赁标的附近的房地产中介询价、参照附近可比标的市场租赁价格等方式，上表中的房屋租赁定价与标的所在地区市场租赁价格相符。报告期内，公司向关联方租赁房屋的定价机制是公允的。

2、偶发性关联交易

报告期内，不存在偶发性的关联交易。

3、2016 年度预计日常性关联交易情况

公司于 2016 年 8 月 6 日召开第一届董事会第二次会议，审议《关于公司 2016 年 8 月-12 月日常性关联交易预计的议案》并提议召开 2016 年第一次临时股东大会。公司于 2016 年 8 月 21 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2016 年 8 月-12 月日常性关联交易预计的议案》。2016 年度日常性关联交易预计情况如下：

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

西安经济技术开发区阿庆驴肉馆为公司提供餐饮服务,预计采购金额不超过100,000.00元。

(2) 关联租赁:

①租用姜武房产一套,用于员工宿舍,租金每月4,000.00元,合计20,000.00元;②租用沈曦写字楼一套,用于公司办公,租金每月18,000元,合计90,000.00元。以上两项合计110,000.00元。

(三) 关联方资金往来

报告期内,公司关联方资金往来情况如下:

(1) 应收关联方款项

其他应收款:

关联方名称	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
陕西德锐石油科技工程有限公司			982,253.80	67,372.70	365,200.10	18,260.01
沈曦			5,075,181.97	253,759.10	1,378,781.97	68,939.10

有限公司阶段,公司治理机制相对不健全,公司报告期内存在控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。截止2016年5月31日,实际控制人及其关联方已经全额偿还所占用的公司资金。

股份公司成立后,公司严格规范公司治理,为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为,在《公司章程》中专门进行了规定。同时,为了进一步加强和规范公司的资金管理,防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,公司制定并通过了《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》。

公司相关制度执行情况良好,截止本公开转让说明书签署之日,公司不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金情况。

(2) 应付关联方款项

其他应付款:

关联方名称	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
陕西德锐石油科技工程有限公司	3,123,478.20		
沈曦	1,986,128.03		
姜庆	4,673,299.90	1,590,527.52	1,553,892.27
姜武	3,116,000.00	96,000.00	48,000.00
焦泾川	22,458.56	156,304.83	
唐冬冬		35,730.00	
周剑		11,340.42	

(3) 关联资金拆借

2016 年度				
关联方	期初拆出款	本期拆出	本期拆入	期末拆入款
陕西德锐石油科技工程有限公司	982,253.80		4,105,732.00	3,123,478.20
沈曦	5,075,181.97	3,190,000.00	10,251,310.00	1,986,128.03
关联方	期初拆入款	本期拆出	本期拆入	期末拆入款
姜庆	1,590,527.52	4,076,000.00	7,158,772.38	4,673,299.90
姜武	96,000.00		3,020,000.00	3,116,000.00

(续)

2015 年度				
关联方	期初拆出款	本期拆出	本期拆入	期末拆出款
陕西德锐石油科技工程有限公司	365,200.10	8,500,000.00	7,882,946.30	982,253.80
沈曦	1,378,781.97	3,700,000.00	3,600.00	5,075,181.97
关联方	期初拆入款	本期拆出	本期拆入	期末拆入款
姜庆	1,553,892.27	2,300,000.00	2,336,635.25	1,590,527.52
姜武	48,000.00		48,000.00	96,000.00

(续)

2014 年度				
关联方	期初拆入款	本期拆出	本期拆入	期末拆出款
陕西德锐石油科技工程有限公司	656,955.73	12,400,000.00	11,377,844.17	365,200.10
沈曦	6,617,021.03	9,155,803.00	1,160,000.00	1,378,781.97

关联方	期初拆入款	本期拆出	本期拆入	期末拆入款
姜庆	3,937,478.29	6,200,000.00	3,816,413.98	1,553,892.27
姜武			48,000.00	48,000.00

（四）与关联方之间关联交易存在的必要性和公允性分析

报告期内，公司的关联交易主要包括关联方租赁及关联方资金拆借等情况。

上述关联交易的必要性及公允性已在关联交易部分予以详细披露，关联交易价格公允，未对公司利益造成损害，亦不存在通过关联交易调节利润或输送利益的情况。

（五）公司章程及相关制度对于关联交易的有关规定

股份公司成立后，公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》及《关联交易决策制度》中专门进行了规定。

《公司章程》第三十八条规定：“公司的控股股东、实际控制人员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。控股股东及实际控制人违法相关法律、法规及本章程规定，给公司和公司其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

公司控股股东、实际控制人及其关联方不得侵占公司资产或占用公司资金。如发生公司控股股东、实际控制人及其关联方以包括但不限于占用公司资金方式侵占公司资产的情况，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全冻结股权等保护性措施避免或减少损失。”

《关联交易决策制度》中对关联交易决策权限、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，主要内容包括：

第四条 公司的关联交易，是指本公司与本公司关联方之间发生的转移资源

或义务的事项，分为日常性关联交易和偶发性关联交易。

其中，日常性关联交易是指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为；偶发性关联交易是指除日常性关联交易之外的其他关联交易。

第九条 关联交易的决策权限：

公司的关联交易，是指公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。

其中，日常性关联交易在本年初或上一年末预计额度并经董事会审议通过后提交股东大会审议通过，随后发生的额度内的日常性关联交易不再需要董事会和股东大会审议，额度以外的日常性关联交易按如下方式审议：当额度以外的日常性关联交易的累计金额尚不足 300 万元时，只需董事会审议通过；除前述情形外，额度以外的日常性关联交易均需要在董事会审议通过后提交股东大会审议通过。

偶发性关联交易需要在董事会审议通过后提交股东大会审议通过。

第十二条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，该董事均应当在知道或应当知道之日起十日内向董事会披露其关联关系的性质和程度。如果该董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，该董事视为履行本条所规定的披露。

第十四条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。董事会或召集人应对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断；若认为有关交易事项构成关联交易，董事会或召集人应及时以书面方式通知相关股东回避表决。

第十五条 股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

- (一) 交易对方;
- (二) 拥有交易对方直接或间接控制权的;
- (三) 被交易对方直接或间接控制的;
- (四) 与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的;
- (五) 在交易对方任职, 或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接间接控制的法人单位任职的(适用于股东为自然人的);
- (六) 因与交易对方或者其关联方存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的;
- (七) 中国证监会或全国股份转让系统公司认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

第十六条 股东大会对有关关联交易事项表决时, 关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数; 关联事项形成决议, 必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过; 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

(六) 减少与规范关联方交易说明

有限公司的《公司章程》对关联交易没有特别的规定, 因此公司与关联公司之间的关联交易并未经过股东会审议。股份公司成立后, 公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定, 还专门制订了《关联交易决策制度》, 就关联交易的具体事项进行规范。

股份制改组后, 公司将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》执行, 规范和减少关联方交易与资金往来。

十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

1、或有事项

报告期内, 公司不存在应披露的重大或有事项。

2、承诺事项

报告期内, 公司不存在应披露的重大承诺事项。

3、期后事项

截至本报告日，公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

报告期内，公司不存在应披露的其他重大事项。

十一、股利分配政策和历年分配情况

(一) 股利分配政策

《公司章程》规定：

第一百五十五条 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。

第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十八条 公司应重视投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将根据实际盈利状况和现金流量状况，可以采取现金、送股和转增资本等方式，可以进行中期现金分红。

在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下,由公司董事会根据相关法律法规规定和公司实际情况确定公司分红方式及标准,由股东大会审议决定。

公司的利润分配应充分重视股东利益,但不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

（二）公司报告期内利润分配情况

公司报告期内未向股东分配利润。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内,不存在纳入合并报表范围的企业

十三、公司设立时及报告期内资产评估情况

股份公司设立时,公司委托北京中和谊资产评估有限公司,以2016年5月31日为评估基准日,对公司拟组建股份有限公司而涉及的资产及负债进行评估,并出具中和谊评报字[2016]11102号资产评估报告。经评估,总资产账面价值为5,085.44万元,评估价值为5,147.26万元,增值额为61.82万元,增值率为1.22%;总负债账面价值为1,821.35万元,评估价值为1,821.35万元,无增减值变化;净资产账面价值为3,264.09万元,净资产评估价值为3,325.91万元,增值额为61.82万元,增值率为1.89%。

经评估,公司拟股份制改造项目的净资产评估值确认为3,264.09万元。

公司整体变更后延续原账面值进行核算,本次资产评估未进行调账。

十四、公司主要风险因素及自我评估

（一）单一大客户依赖的风险

2014年度、2015年度、2016年1-5月公司向长庆油田各二级采油厂提供油田技术服务获取营业收入金额分别为18,131,022.16元、25,920,183.59元、1,520,008.31元,为公司第一大客户。目前,公司业务主要集中在长庆油田各二级采油厂,存在业务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。

如果公司未来不能有效开拓新市场或长庆油田在资本支出规模或结构方面

发生较大变化导致降低对本公司的业务服务需求,或者在资金结算方面发生不利变化,将对公司的未来盈利能力和资金流产生不利影响,进而导致业绩下滑。

应对措施:现阶段公司存在依赖客户现象,但对于油田服务行业企业来说,公司可以凭借其在长庆油田的技术和经验积累,提高规模效益。同时公司也意识到客户集中的风险,一方面加大油田增产增注及提高采收率的相关技术研发力度和投入,稳固与长庆油田的合作关系,提高客户粘性,稳固与长庆油田的合作关系;另一方面不断拓宽公司服务区域及服务范围。实施一体化发展战略,深耕行业上下游业务领域。

（二）实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为姜庆、沈曦,两人合计持有公司100.00%的股份。若实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。

应对措施:针对上述风险,公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等制度。后期将不断加强公司治理的规范化,通过内部控制与外部审计等多重手段保护保障公司合理运营,避免实际控制人控制不当风险。

（三）公司业务的季节性特征带来的风险

公司提供技术服务的客户为长庆油田各二级采油厂,其地处鄂尔多斯盆地,每年11月份至次年3月份,正是严寒时节,气温相对较低,油田所处地貌又多为盆地和戈壁,自然条件恶劣,对长庆油田石油天然气开采工作有很大影响,受此影响,公司每年上半年的业务量相对较少。同时,长庆油田生产开发的计划性很强,通常在年末进行第二年的技术服务招标,于第二年第一季度与油田技术服务商签订合同,一般要等到第二季度才会开始大规模的生产工作。因此,这也导致本公司上半年收入和盈利水平较低,公司大部分收入和利润主要在每年的下半年得以实现。

尽管公司业务的季节性波动对公司整体经营不存在不利影响,但公司仍提醒投资者关注这种季节性特征导致的收益在各季度不均衡分布的情形。

第五节有关声明

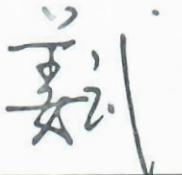
董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签字：



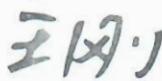
姜庆



姜武



周剑

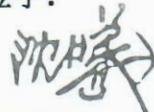


王刚



郑阳

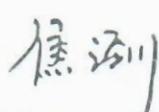
全体监事签字：



沈曦

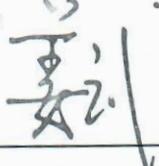


唐冬冬



焦泾川

全体高管签字：



姜武



周剑



郑阳



2016年12月2日

主办券商声明

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

项目负责人签字：

詹胜军

詹胜军

项目小组签字：

詹胜军

詹胜军

裴虹博

裴虹博

路文正

路文正

法定代表人签字：

李玮

李 玮



2016年12月2日

律师声明

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内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

徐俊峰

经办律师（签字）：

刘国山

律师事务所负责人（签字）：

孙广亮



2016年12月2日

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。

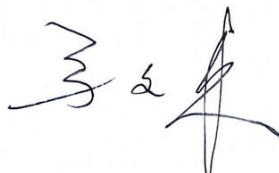
签字注册会计师 (签字):



签字注册会计师 (签字):



会计事务所负责人 (签字):



中审华会计师事务所(特殊普通合伙)



2016 年 12 月 2 日

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机构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内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师（签字）：



资产评估机构负责人（签字）：

刘红光

北京中和谊资产评估有限公司

2016年12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重要文件