# 苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A45版）

国际油气钻采设备行业市场化程度较高，市场竞争较为充分，经过多年的发展，已形成较为稳态的竞争格局和较高的市场集中度，形成了一批寡头型油气设备及技术服务企业。国民油井、卡麦龙、FMC Technology、Vallourec、Dresser-Rand、Dril-quip等油气设备及技术服务企业以其全面的产品线、领先的技术、完备的成套解决方案占据了全球钻采设备市场约50%的市场份额，尤其在北美、西欧等成熟市场已形成了寡头垄断格局。

②国内竞争格局

由于发展时间较短，我国的油气钻采设备行业尚未形成稳态的行业格局，行业集中度相对较低，尚未形成具备绝对领先地位的龙头企业。

从企业性质、管理归属上看，我国的油气钻采设备制造商可分为三类：一类是以前石油部下属的机械制造厂，现在划归中石油、中石化和中海油三大石油集团；第二类是地方上的国资、集体和合资企业；最后一类是民营企业，如杰瑞股份、山东墨龙、道森股份等。

2、发行人在行业中的竞争地位

发行人自成立以来专注于油气钻采设备的研发、生产、销售及服务，经过十余年的发展，已成为国内井口及井控设备领域的知名企业之一，在业内具有较高知名度和影响力。

五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）土地使用权及房屋所有权

截至2014年12月31日，发行人及子公司共拥有土地使用权5宗，总面积197,755.41平方米，目前均已取得国有土地使用权证。

截至2014年12月31日，发行人及子公司已取得16项房屋所有权证书，总建筑面积59,966.84平方米。

（二）商标及专利

1、商标情况

截至2014年12月31日，公司拥有注册商标2项，具体情况如下：

| 序号 | 商标 | 类别 | 权利期限 | 注册号 | 国别 | 注册人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 第7类：钻探装置（浮动或非浮动）；石油开采、石油精炼工业用机器设备；电站用锅炉及其辅助设备；阀（机器零件）；瓣阀（机器部件）；压力阀（机器部件）；液压元件（不包括车辆液压系统）；气动元件；机器轴；曲轴（截止） | 2011年03月14日至2021年03月13日 | 8109970 | 中国 | 发行人 |
| 2 | 道森 | 第7类：钻探装置（浮动或非浮动）；石油开采、石油精炼工业用机器设备；电站用锅炉及其辅助设备；阀（机器零件）；瓣阀（机器部件）；压力阀（机器部件）；液压元件（不包括车辆液压系统）；气动元件；机器轴；曲轴（截止） | 2011年05月07日至2021年05月06日 | 8109948 | 中国 | 发行人 |

2、专利情况

截至2014年12月31日，司已取得专利权65项，具体情况如下：

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 专利类型 | 授权期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZL 200920141593.8 | 一种新型阀门液动执行器 | 发行人 | 实用新型 | 2009年1月20日起10年 |
| 2 | ZL 200920234281.1 | 带进出口压力平衡机构的丝杆闸阀 | 发行人 | 实用新型 | 2009年8月6日起10年 |
| 3 | ZL 200920234294.9 | 新型膨胀式平板闸阀 | 发行人 | 实用新型 | 2009年8月6日起10年 |
| 4 | ZL 200920234295.3 | 新型节流阀 | 发行人 | 实用新型 | 2009年8月6日起10年 |
| 5 | ZL 200920234296.8 | 带有组合阀座的平板闸阀 | 发行人 | 实用新型 | 2009年8月6日起10年 |
| 6 | ZL 200920235921.0 | 全金属密封油气井口装置 | 发行人 | 实用新型 | 2009年9月28日起10年 |
| 7 | ZL 200920235923.X | 全通径超高压浮动球阀 | 发行人 | 实用新型 | 2009年9月28日起10年 |
| 8 | ZL 201220028634.4 | 复合式双锥面密封环 | 发行人 | 实用新型 | 2012年1月29日起10年 |
| 9 | ZL 201220028637.8 | 双锥面密封环 | 发行人 | 实用新型 | 2012年1月29日起10年 |
| 10 | ZL 201220028633.X | 隔膜式气动安全阀 | 发行人 | 实用新型 | 2012年1月29日起10年 |
| 11 | ZL 201210056449.0 | 一种薄壁件加工方法 | 发行人 | 发明 | 2012年3月6日起20年 |
| 12 | ZL 201210056448.6 | 先导式闸阀 | 发行人 | 发明 | 2012年3月6日起20年 |
| 13 | ZL 201220246096.6 | 锤体带有螺纹的抽油杆防喷器 | 发行人 | 实用新型 | 2012年5月29日起10年 |
| 14 | ZL 201220463767.4 | 一种RCS型密封机构 | 发行人 | 实用新型 | 2012年9月13日起10年 |
| 15 | ZL 201220463769.3 | 一种高压分体式平板闸阀 | 发行人 | 实用新型 | 2012年9月13日起10年 |
| 16 | ZL 201220463770.6 | 一种安全阀安装用钢珠轴承 | 发行人 | 实用新型 | 2012年9月13日起10年 |
| 17 | ZL 201220463768.9 | 一种新型防喷器液压锁紧装置 | 发行人 | 实用新型 | 2012年9月13日起10年 |
| 18 | ZL 201320101761.7 | 井口套管的金属二次密封装置 | 发行人 | 实用新型 | 2013年3月6日起10年 |
| 19 | ZL 201320430244.4 | 超高压压裂管汇设备 | 发行人 | 实用新型 | 2013年7月19日起10年 |
| 20 | ZL 201320430243.X | 超高压连续油管压裂井口装置 | 发行人 | 实用新型 | 2013年7月19日起10年 |
| 21 | ZL 201320430242.5 | 用于超高压阀门的复合填料密封结构 | 发行人 | 实用新型 | 2013年7月19日起10年 |
| 22 | ZL 201320454523.4 | 内笼套式节流阀 | 发行人 | 实用新型 | 2013年7月29日起10年 |
| 23 | ZL 201320454225.5 | 外笼套式节流阀 | 发行人 | 实用新型 | 2013年7月29日起10年 |
| 24 | ZL 201320479460.8 | 隔膜式气压驱动器 | 发行人 | 实用新型 | 2013年8月7日起10年 |
| 25 | ZL 201320627605.4 | 低温用的环形防喷器 | 发行人 | 实用新型 | 2013年10月12日起10年 |
| 26 | ZL 201320627807.9 | 锤体自动对中的抽油杆防喷器 | 发行人 | 实用新型 | 2013年10月12日起10年 |
| 27 | ZL 201320661294.3 | 小角度可调球型海管连接器 | 发行人 | 实用新型 | 2013年10月25日起10年 |
| 28 | ZL 201320661861.5 | 可ROV驱动的液动水下闸阀 | 发行人 | 实用新型 | 2013年10月25日起10年 |
| 29 | ZL 201320813954.5 | 螺柱快速拧紧工装 | 发行人 | 实用新型 | 2013年12月12日起10年 |
| 30 | ZL 201320813828.X | 球体圆度测量仪 | 发行人 | 实用新型 | 2013年12月12日起10年 |
| 31 | ZL 201320814250.X | 清根滚花刀 | 发行人 | 实用新型 | 2013年12月12日起10年 |
| 32 | ZL 200920235922.5 | 带SL型卡瓦的套管头装置 | 道森阀门 | 实用新型 | 2009年9月28日起10年 |
| 33 | ZL 201220315055.8 | 撑开式双平行板闸阀 | 道森阀门 | 实用新型 | 2012年7月2日起10年 |
| 34 | ZL 201220315062.8 | 自调节阀座式上装球阀 | 道森阀门 | 实用新型 | 2012年7月2日起10年 |
| 35 | ZL 201220315042.0 | 波纹管阀座 | 道森阀门 | 实用新型 | 2012年7月2日起10年 |
| 36 | ZL 201220317838.X | 限位阀座 | 道森阀门 | 实用新型 | 2012年7月3日起10年 |
| 37 | ZL 201220336186.4 | 超高压双瓣式止回阀 | 道森阀门 | 实用新型 | 2012年7月12日起10年 |
| 38 | ZL 201220336557.9 | 高磅级锻钢全开旋启式止回阀 | 道森阀门 | 实用新型 | 2012年7月12日起10年 |
| 39 | ZL 201220336098.4 | 可调节式轨道球阀 | 道森阀门 | 实用新型 | 2012年7月12日起10年 |
| 40 | ZL 201220345381.3 | 双偏心弹性密封波纹管轨道球阀 | 道森阀门 | 实用新型 | 2012年7月17日起10年 |
| 41 | ZL 201220360404.8 | 弹簧撑开式平行双闸板闸阀 | 道森阀门 | 实用新型 | 2012年7月25日起10年 |
| 42 | ZL 201320631829.2 | 调节类阀门的先导式平衡阀芯 | 道森阀门 | 实用新型 | 2013年10月14日起10年 |
| 43 | ZL 201320631934.6 | 膨胀闸阀闸板复位机构 | 道森阀门 | 实用新型 | 2013年10月14日起10年 |
| 44 | ZL 201220406897.4 | 十吨操作机的操作板 | 宝业锻造 | 实用新型 | 2012年8月16日起10年 |
| 45 | ZL 201220406860.1 | 优化的电液锤大砧底座 | 宝业锻造 | 实用新型 | 2012年8月16日起10年 |
| 46 | ZL 201220406858.4 | 新型电液锤供油箱 | 宝业锻造 | 实用新型 | 2012年8月16日起10年 |
| 47 | ZL 201220406856.5 | 镗孔钻头刀具 | 宝业锻造 | 实用新型 | 2012年8月16日起10年 |
| 48 | ZL 201220406825.X | 一种热处理炉自动送料系统 | 宝业锻造 | 实用新型 | 2012年8月16日起10年 |
| 49 | ZL 201220406896.X | 十字型阀体 | 宝业锻造 | 实用新型 | 2012年8月16日起10年 |
| 50 | ZL 201220410152.5 | 锻件热处理机械操作车 | 宝业锻造 | 实用新型 | 2012年8月17日起10年 |
| 51 | ZL 201220410196.8 | 大孔径套油管头复合胎模 | 宝业锻造 | 实用新型 | 2012年8月17日起10年 |
| 52 | ZL 201220410155.9 | 分体式结构的套油管头胎模 | 宝业锻造 | 实用新型 | 2012年8月17日起10年 |
| 53 | ZL 201220410154.4 | 出料机大车行走机构 | 宝业锻造 | 实用新型 | 2012年8月17日起10年 |
| 54 | ZL201420153114.5 | 迷宫式最小流量阀 | 道森阀门 | 实用新型 | 2014年4月1日起10年 |
| 55 | ZL201420585413.6 | 用于超高压压裂闸阀的阀杆阶梯压差密封结构 | 发行人 | 实用新型 | 2014年10月11日起10年 |
| 56 | ZL201420607211.7 | 八通压裂球头 | 发行人 | 实用新型 | 2014年10月21日起10年 |
| 57 | ZL201420607276.1 | 阀门固定及开关扭矩测试用的工装 | 发行人 | 实用新型 | 2014年10月21日起10年 |
| 58 | ZL201420606328.3 | 阀门的阀座装配用工装 | 发行人 | 实用新型 | 2014年10月21日起10年 |
| 59 | ZL201420606941.5 | 适用于20000psi的超高压液动闸阀 | 发行人 | 实用新型 | 2014年10月21日起10年 |
| 60 | ZL201420606281.0 | 一种环形中腔闸阀阀体 | 发行人 | 实用新型 | 2014年10月21日起10年 |
| 61 | ZL201420606717.6 | 一种液压闸阀 | 发行人 | 实用新型 | 2014年10月21日起10年 |
| 62 | ZL201420645118.5 | 阀门试压泄放接头工装 | 发行人 | 实用新型 | 2014年10月31日起10年 |
| 63 | ZL201420610843.9 | 阀门装配用压杆工装 | 发行人 | 实用新型 | 2014年10月21日起10年 |
| 64 | ZL201420645049.8 | 回转体类零件的试压工装 | 发行人 | 实用新型 | 2014年10月31日起10年 |
| 65 | ZL201420645064.2 | 五通试压工装 | 发行人 | 实用新型 | 2014年10月31日起10年 |

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

截至本招股说明书摘要签署日，控股股东道森投资及实际控制人控制的其他企业宝业公司、科创投资均为持股型公司，均未从事与发行人相同或者相似的业务，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在任何同业竞争。

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司股东道森投资、宝业公司、科创投资、实际控制人舒志高已向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期内，发行人与关联方之间不存在经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

公司的偶发性关联交易主要包括：关联方为公司的银行借款提供担保、出售固定资产给控股股东。

3、近三年关联交易执行情况及独立董事的意见

独立董事对公司报告期内重大关联交易进行了核查，发表如下意见：

公司发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司及其关联方之间近三年的关联交易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

本公司具有独立的供应、生产和销售系统，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，本公司的业务、财务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。报告期内，关联交易对公司财务状况及经营成果的影响较小。

七、董事、监事、高级管理人员

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | 2014年薪（元） | 间接持股份（万股） | 与公司的其他利益关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舒志高 | 董事长 | 男 | 56 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任苏州阀门厂副厂长、苏州组威机械有限公司总经理，2001年10月起创办本公司 | 道森投资董事长、宝业公司董事长、科创投资执行董事、宝业锻造董事长、道森油气董事长、道森阀门董事、南通道森董事长、美国道森执行董事及总裁、财务官、马斯特阀门董事长 | 1,385,872.07 | 8,305.44 | 公司实际控制人，间接持有公司股份 |
| 邹利明 | 董事 | 男 | 53 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任苏州阀门厂科研所设计工程师、销售处副处长，苏州市日辉通用机械有限公司总经理，2002年起在本公司担任总经理一职 | 本公司总经理、道森投资董事、宝业公司董事、科创投资监事、道森油气董事、道森阀门董事长、南通道森董事及总经理、宝业锻造董事、美国道森董事及副总裁、马斯特阀门董事 | 424.802.10 | 2,808.00 | 间接持有公司股份 |
| 乔罗刚 | 董事 | 男 | 55 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任职于苏州阀门厂、苏州组威机械有限公司，2001年11月起在道森有限担任董事及副总经理 | 本公司副总经理、道森投资董事、宝业公司董事、道森油气董事、道森阀门董事、宝业锻造董事及总经理、南通道森董事、美国道森董事 | 251,660.76 | 1,404.00 | 间接持有公司股份 |
| 周嘉敏 | 董事 | 男 | 53 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任职于苏州阀门厂、苏州市日辉通用机械有限公司 | 道森投资董事、宝业公司董事、道森油气监事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事及副总经理、美国道森董事 | 227.819.43 | 1,184.04 | 间接持有公司股份 |
| 刘建同 | 董事 | 男 | 51 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任职于苏州阀门厂、苏州新协力有限公司 | 道森投资监事、宝业公司董事、道森油气监事、道森阀门董事及总经理、宝业锻造监事、南通道森董事、美国道森董事 | 253,577.27 | 338.52 | 间接持有公司股份 |
| 李树林 | 董事 | 男 | 41 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任苏州阀门厂工程技术部设计工程师，2002年3月起进入本公司工作，曾任设计部经理、总工程师 | 本公司副总经理、南通道森董事、道森油气总经理 | 369,542.14 | -- | |
| 韩学功 | 独立董事 | 男 | 70 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任华北石油管理局采油工艺研究所高级工程师及研究室主任、北京石油管理干部学院全管系主任及教授 | - | 50,000.00 | -- | |
| 方新军 | 独立董事 | 男 | 46 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任苏州市沧浪区检察院副检察长 | 苏州大学法学院院长助理、苏州大学东吴公法与比较法研究所副所长、《东吴法学》副主编、江苏省民法学会常务理事、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事 | 50,000.00 | -- | |
| 张玉虎 | 独立董事 | 男 | 35 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任江苏天华大彭会计师事务所特殊普通合伙）合伙人 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 | 50,000.00 | -- | |
| 吕培刚 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任职于苏州市钢球总厂、苏州市大华模具厂，2001年10月起加入公司 | 南通道森监事、道森阀门监事 | 262.048.93 | -- | |
| 孟爱民 | 监事 | 女 | 42 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任职于建设银行苏州城中支行、东吴证券有限公司、中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州创业投资集团有限公司等，现任职于苏州景风正德企业管理有限公司 | 上海蓝昊电气有限公司董事、广东福美软瓷有限公司董事 | 0.00 | 1.17 | 间接持有公司股份 |
| 陈淑琴 | 职工监事 | 女 | 36 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任职于铭振精密模具（昆山）有限公司、苏州宏图三胞科技发展有限公司、仲恒衡器（苏州）有限公司，2007年11月进入本公司，现任审计部经理，2012年8月3日及2014年10月16日，公司职工代表大会选举陈淑琴女士为公司第一届和第二届监事会职工代表监事 | - | 139,627.80 | -- | |
| 庄会涛 | 总工程师 | 男 | 43 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任职于苏州阀门厂工程技术部，2002年10月加入本公司 | - | 277.145.55 | -- | |
| 王鹏 | 副总经理 | 男 | 41 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任职于中核苏阀科技实业股份有限公司、凯联航空发动机（苏州）有限公司、库力索法半导体（苏州）有限公司，2006年11月加入本公司，曾任制造部经理、合同执行部经理 | - | 308,652.55 | -- | |
| 杨国英 | 财务总监 | 女 | 49 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任职于苏州景泰合景粉末有限公司、苏州维运电讯有限公司、顶博机电（苏州）有限公司、仲恒衡器（苏州）有限公司，2008年1月加入本公司 | - | 274.795.19 | -- | |
| 张新玉 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2014年10月至2017年10月 | 曾任职于德州仪器（中国）有限公司、北京南洋林德管理咨询公司、浙江梦娜袜业股份有限公司，2012年2月正式加入本公司， | 宝业锻造总经理 | 238,905.12 | -- | |

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

（一）控股股东简要情况

发行人控股股东为道森投资，本次发行前直接持有发行人52.20%的股份，通过其子公司科创投资间接持有发行人3.00%的股份，合计持有发行人55.20%的股份。道森投资简要情况如下：

成立时间：2009年10月16日

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

注册地址：苏州市相城区太平街道金澄路

法定代表人：舒志高

经营范围：企业投资、项目投资、投资管理、资产管理、企业管理和投资咨询服务、财务管理咨询服务（以上均不含融资担保服务）；（涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营）

（二）公司实际控制人简要情况

公司实际控制人为舒志高先生，其简要情况参见“七、（一）董事会成员”。舒志高先生通过道森投资间接控制公司55.20%的股份，通过宝业公司间接控制公司34.80%的股份，合计间接控制公司90.00%的股份。

截至本招股说明书摘要签署日，公司的实际控制人间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

九、发行人简要财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 106,296,363.13 | 128,711,919.86 | 166,188,473.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 5,620,110.00 | 2,321,040.00 |
| 应收票据 | 1,600,000.00 | 271,000.00 | |
| 应收账款 | 140,647,087.01 | 127,760,054.70 | 96,424,263.33 |
| 预付款项 | 17,370,660.66 | 22,915,875.19 | 18,545,553.01 |
| 应收利息 | | | 13,559.18 |
| 其他应收款 | 6,177,937.09 | 1,834,848.38 | 249,034.55 |
| 存货 | 280,390,755.64 | 192,145,332.98 | 198,928,973.64 |
| 其他流动资产 | 16,101,411.83 | 16,891,396.97 | 9,878,897.23 |
| 流动资产合计 | 568,584,215.36 | 496,150,538.08 | 492,549,794.18 |
| 非流动资产： | | | |
| 固定资产 | 262,177,601.57 | 218,336,983.83 | 225,989,261.60 |
| 在建工程 | 43,131,414.58 | 7,729,471.98 | 31,315.00 |
| 无形资产 | 55,268,814.60 | 56,858,070.96 | 45,834,342.58 |
| 长期待摊费用 | 7,589,603.40 | 2,314,409.69 | 2,339,555.16 |
| 递延所得税资产 | 3,908,872.43 | 2,598,811.17 | 1,892,227.11 |
| 其他非流动资产 | 2,247,392.16 | 9,009,019.25 | 1,446,190.56 |
| 非流动资产合计 | 374,323,698.74 | 296,846,766.88 | 277,532,892.01 |
| 资产总计 | 942,907,914.10 | 792,997,304.96 | 770,082,686.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 77,543,950.00 | 50,000,000.00 | 86,351,195.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 492,337.00 | | |
| 应付票据 | 131,652,880.00 | 102,252,982.10 | 99,941,986.00 |
| 应付账款 | 175,291,007.81 | 102,595,411.76 | 116,172,090.95 |
| 预收款项 | 19,278,297.01 | 24,636,887.82 | 16,533,546.57 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | 9,915,449.46 | 6,910,593.09 | 4,658,727.29 |
| 应付利息 | 437,666.67 | | |
| 其他应付款 | 8,428,304.35 | 5,562,093.76 | 3,644,372.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,114,568.14 | 71,138,730.00 | 18,327,330.00 |
| 流动负债合计 | 443,154,460.44 | 363,096,698.53 | 345,629,248.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 28,500,000.00 | 64,000,000.00 |
| 长期应付款 | | | 6,285,500.00 |
| 递延收益 | 5,765,529.89 | 292,810.00 | 334,640.00 |
| 递延所得税负债 | | 956,348.06 | 399,772.00 |
| 非流动负债合计 | 5,765,529.89 | 29,749,158.06 | 71,019,912.00 |
| 负债合计 | 448,919,990.33 | 392,845,856.59 | 416,649,160.26 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 资本公积 | 38,345,625.18 | 38,345,625.18 | 41,102,630.61 |
| 其他综合收益 | -6,122,514.25 | -6,321,322.30 | -5,829,343.53 |
| 盈余公积 | 21,837,045.42 | 9,445,321.59 | 5,308,654.79 |
| 未分配利润 | 283,927,767.42 | 202,681,823.90 | 156,851,584.06 |
| 归属于母公司所有者的权益合计 | 493,987,923.77 | 400,151,448.37 | 353,433,525.93 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 493,987,923.77 | 400,151,448.37 | 353,433,525.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 942,907,914.10 | 792,997,304.96 | 770,082,686.19 |

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 960,636,251.67 | 762,389,972.68 | 736,075,745.60 |
| 其中：营业收入 | 960,636,251.67 | 762,389,972.68 | 736,075,745.60 |
| 二、营业总成本 | 818,285,586.41 | 705,209,068.00 | 645,870,030.34 |
| 其中：营业成本 | 692,493,233.06 | 580,061,705.39 | 536,670,845.00 |
| 营业税金及附加 | 3,989,145.60 | 4,044,911.05 | 3,040,786.18 |
| 销售费用 | 45,583,894.50 | 37,343,924.09 | 35,660,420.28 |
| 管理费用 | 64,123,045.71 | 57,423,584.60 | 59,384,024.87 |
| 财务费用 | 6,584,410.33 | 21,656,349.23 | 11,757,322.62 |
| 资产减值损失 | 5,511,857.21 | 4,678,593.64 | -643,368.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,112,447.00 | 3,299,070.00 | 807,280.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 125,977.42 | 11,046,505.76 | 1,971,609.12 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 136,364,195.68 | 71,526,480.44 | 92,984,604.38 |
| 加：营业外收入 | 5,344,165.35 | 6,489,189.89 | 5,570,971.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 69,836.59 | 241,236.34 | 1,371,598.72 |
| 减：营业外支出 | 1,394,112.22 | 341,408.68 | 2,905,189.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,101,718.15 | 326,859.96 | 2,488,123.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 140,314,248.81 | 77,674,261.65 | 95,650,386.02 |
| 减：所得税费用 | 32,636,581.46 | 16,787,355.01 | 21,241,366.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 107,677,667.35 | 60,886,906.64 | 74,409,019.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 107,677,667.35 | 60,886,906.64 | 74,409,019.63 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 198,808.05 | -491,978.77 | -706,787.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 198,808.05 | -491,978.77 | -706,787.48 |
| 外币财务报表折算差额 | 198,808.05 | -491,978.77 | -706,787.48 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 107,876,475.40 | 60,394,927.87 | 73,702,232.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,876,475.40 | 60,394,927.87 | 73,702,232.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.69 | 0.39 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.69 | 0.39 | 0.48 |

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012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 | 985,569,058.85 | 752,530,863.80 | 770,377,006.11 |
| 收到的税费返还 | 48,116,879.17 | 41,833,681.46 | 54,600,437.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,165,008.61 | 8,568,255.81 | 15,439,415.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,049,850,946.63 | 802,932,801.07 | 840,416,859.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,759,493.78 | 546,285,383.57 | 596,947,516.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,635,019.12 | 89,351,428.44 | 80,636,013.26 |
| 支付的各项税费 | 53,321,847.96 | 36,033,436.14 | 32,869,832.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,866,237.70 | 60,606,133.06 | 64,091,703.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 921,582,598.56 | 732,276,381.21 | 774,545,065.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,268,348.07 | 70,656,419.86 | 65,871,794.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 25,953,939.62 | 16,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 125,977.42 | 11,060,064.94 | 1,951,810.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,141,472.63 | 897,909.98 | 3,422,456.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,221,389.67 | 28,057,974.92 | 5,374,267.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,175,418.72 | 58,707,682.31 | 62,589,733.06 |
| 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | 25,547,700.43 | 4,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | 2,125,283.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 2,757,005.43 | 1,361,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 114,175,418.72 | 87,012,388.17 | 70,576,816.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,954,029.05 | -58,954,413.25 | -65,202,548.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 167,342,743.00 | 111,617,500.00 | 295,510,127.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,342,743.00 | 111,617,500.00 | 295,510,127.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 219,642,664.00 | 136,659,095.00 | 238,012,089.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,937,578.29 | 24,177,106.36 | 18,912,287.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,580,242.29 | 160,836,201.36 | 256,924,376.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,237,499.29 | -49,218,701.36 | 38,585,750.69 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -74,183.99 | -645,905.20 | -281,706.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,997,364.26 | -38,162,599.95 | 38,973,289.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,037,863.39 | 157,200,463.34 | 118,227,173.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,040,499.13 | 119,037,863.39 | 157,200,463.34 |

（二）非经常性损益明细表

单位：万元

| 项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -103.19 | -8.56 | -111.65 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 488.51 | 530.75 | 414.09 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -643.92 | 1,276.24 | 277.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9.68 | 92.59 | -35.86 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | - |
| 所得税影响额 | 47.49 | -297.53 | -81.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - | - |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | -201.42 | 1,593.50 | 463.38 |
| 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 | 10,969.19 | 4,495.19 | 6,977.52 |

报告期内，归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为463.38万元、1,593.50万元和-201.42万元，归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为6,977.52万元、4,495.19万元和10,969.19万元。

（三）主要财务指标

| 项目 | 2014年12月31日/2014年度 | 2013年12月31日/2013年度 | 2012年12月31日/2012年度 |
|---|---|---|---|
| 流动比率（倍） | 1.28 | 1.37 | 1.43 |
| 速动比率（倍） | 0.61 | 0.79 | 0.82 |
| 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例 | 0.28% | 0.46% | 0.65% |
| 资产负债率（母公司） | 46.38% | 48.61% | 46.37% |
| 每股净资产（元） | 3.17 | 2.57 | 2.27 |
| 应收账款周转率（次） | 6.72 | 6.43 | 6.97 |
| 存货周转率（次） | 2.90 | 2.96 | 2.80 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 18,050.34 | 12,280.06 | 13,305.97 |
| 利息保障倍数（倍） | 23.15 | 6.88 | 10.65 |
| 每股经营活动的现金流量净额（元） | 0.82 | 0.45 | 0.42 |
| 每股现金流量净额（元） | -0.20 | -0.24 | 0.25 |
| 基本每股收益（元） | 0.69 | 0.39 | 0.48 |
| 基本每股收益（以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算（元）） | 0.70 | 0.29 | 0.45 |
| 净资产收益率 | 24.15% | 16.15% | 23.07% |
| 净资产收益率（以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算，加权平均） | 24.60% | 11.92% | 21.60% |

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

报告期内，公司总体资产构成及变化情况如下：

| 项目 | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额（万元） | 比例（%） | 金额（万元） | 比例（%） | 金额（万元） | 比例（%） |
| 流动资产 | 56,858.42 | 60.30 | 49,615.05 | 62.57 | 49,254.98 | 63.96 |
| 非流动资产 | 37,432.37 | 39.70 | 29,684.68 | 37.43 | 27,753.29 | 36.04 |
| 资产总计 | 94,290.79 | 100.00 | 79,299.73 | 100.00 | 77,008.27 | 100.00 |

近年来公司总资产规模随着业务的发展保持稳定增长，从2012年末的77,008.27万元增加到2014年末的94,290.79万元，累计增长22.44%。其中非流动资产逐年稳定增长，主要是公司考虑到市场需求增加及石油钻采技术的进步，加大了长期资产投入。随着本次募集资金投资项目的建设，公司未来几年固定资产和在建工程还将进一步增加。

2、盈利能力分析

公司报告期经营情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 96,063.63 | 76,239.00 | 73,607.57 |
| 二、营业利润 | 13,636.42 | 7,152.65 | 9,298.46 |
| 加：营业外收入 | 534.42 | 648.92 | 557.10 |
| 减：营业外支出 | 139.41 | 34.14 | 290.52 |
| 三、利润总额 | 14,031.42 | 7,767.43 | 9,565.04 |
| 四、净利润 | 10,767.77 | 6,088.69 | 7,440.90 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 10,767.77 | 6,088.69 | 7,440.90 |

报告期内，公司实现了营业收入的稳步增长，由2012年的73,607.57万元增加到2014年的96,063.63万元，累计增长30.51%，公司具有较好的成长性。报告期内，公司营业收入总体呈稳步增长态势，公司营业收入主要来自于主营业务收入，公司主营业务突出，公司营业利润占利润总额的比重一直保持在90%以上，在利润总额构成中占据绝对份额。

2013年公司营业收入略有增长，但净利润同比下降18.17%，主要原因为成本上升及汇率波动导致产品毛利率的下降。2014年公司营业收入增长19,824.63万元，增长幅度为26.00%，公司净利润增长4,679.08万元，增长幅度为76.85%，公司净利润增幅高于营业收入增幅，主要受收入增长、毛利率上升等因素的影响。

3、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,826.83 | 7,065.64 | 6,587.18 |
|