

兰州海默科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 肖立志 | 独立董事 | 出差 | 万红波 |

公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 4 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 6 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 35 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 40 |
| 第八节 公司治理 | 46 |
| 第九节 财务报告 | 49 |
| 第十节 备查文件目录 | 139 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 本公司、公司、海默科技 | 指 | 兰州海默科技股份有限公司 |
| 审计机构 | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司章程 | 指 | 兰州海默科技股份有限公司章程 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 窦剑文 |
| 董事会 | 指 | 兰州海默科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 兰州海默科技股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 兰州海默科技股份有限公司股东大会 |
| 城临钻采 | 指 | 兰州城临石油钻采设备有限公司 |
| OSS | 指 | OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S |
| 海默国际 | 指 | 海默国际有限公司 |
| 海默油服 | 指 | 陕西海默油田服务有限公司 |
| 海默美国 | 指 | 海默美国股份有限公司 |
| 海默油气 | 指 | 海默石油天然气有限责任公司 |
| 钻井 | 指 | 是利用机械设备将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程，是油气田勘探开发的一项系统工程 |
| 非常规油气 | 指 | 指通过常规开采手段不能得到经济产量的石油天然气资源，一般包括致密和超致密砂岩油气、页岩油气、超重(稠)油、沥青砂岩、煤层气、水溶气、天然气水合物等 |
| 水平井 | 指 | 井斜角达到或接近 90°，井身沿着水平方向钻进一定长度的井 |
| 水平井分段压裂工具 | 指 | 在水平井完井时为了增加油气生产通道、提高油气产量，要对水平井段做压裂施工，且压裂的段数越多、油气井生产效率相对越高，水平井分段压裂工具将油气井的水平井段封隔为相互独立的多段、每段可以单独实施压裂施工，水平井分段压裂工具的技术与性能指标则决定了水平井压裂施工的工艺与效果。 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 海默科技 | 股票代码 | 300084 |
| 公司的中文名称 | 兰州海默科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 海默科技 | | |
| 公司的外文名称 | Lanzhou Haimo Technologies Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | HAIMO | | |
| 公司的法定代表人 | 窦剑文 | | |
| 注册地址 | 兰州市城关区张苏滩 593 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 730010 | | |
| 办公地址 | 兰州市城关区张苏滩 593 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 730010 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.haimo.com.cn | | |
| 电子信箱 | securities@haimo.com.cn | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 张立强 | 雍生东 |
| 联系地址 | 兰州市城关区张苏滩 593 号 | 兰州市城关区张苏滩 593 号 |
| 电话 | 0931-8559076 | 0931-8559076 |
| 传真 | 0931-8553789 | 0931-8553789 |
| 电子信箱 | securities@haimo.com.cn | securities@haimo.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司投资者关系部 |

四、公司历史沿革

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--------|------------------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2000 年 12 月 18 日 | 甘肃兰州 | 6200001051482 | 620101296610085 | 29661008-5 |
| 报告期末注册 | 2011 年 07 月 19 日 | 甘肃兰州 | 6200001051482 | 620101296610085 | 29661008-5 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元） | 233,541,092.28 | 173,019,636.60 | 34.98% | 149,934,119.90 |
| 营业成本（元） | 131,618,468.39 | 119,921,345.53 | 9.75% | 101,023,164.96 |
| 营业利润（元） | 40,167,898.20 | 7,269,795.20 | 452.53% | 19,693,115.53 |
| 利润总额（元） | 40,938,320.20 | 10,996,419.91 | 272.29% | 21,278,603.28 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 22,503,569.31 | 3,191,350.11 | 605.14% | 18,789,049.62 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 21,888,694.96 | 58,776.20 | 37,140.75% | 17,527,329.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 70,461,709.55 | 18,731,744.99 | 276.16% | -36,165,781.86 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.5505 | 0.1463 | 276.28% | -0.2825 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1758 | 0.0249 | 606.02% | 0.1468 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1758 | 0.0249 | 606.02% | 0.1468 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.59% | 0.52% | 3.07% | 2.96% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.49% | 0.01% | 3.48% | 2.76% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 期末总股本（股） | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | 0% | 128,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 900,448,728.94 | 819,555,090.57 | 9.87% | 672,646,897.38 |
| 负债总额（元） | 237,158,403.98 | 175,644,548.48 | 35.02% | 51,093,964.54 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 629,182,372.99 | 615,832,990.62 | 2.17% | 620,762,847.11 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 4.9155 | 4.8112 | 2.17% | 4.8497 |
| 资产负债率（%） | 26.34% | 21.43% | 4.91% | 7.6% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 22,503,569.31 | 3,191,350.11 | 629,182,372.99 | 615,832,990.62 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| 按国际会计准则 | 22,503,569.31 | 3,191,350.11 | 629,182,372.99 | 615,832,990.62 |

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 22,503,569.31 | 3,191,350.11 | 629,182,372.99 | 615,832,990.62 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 说明 |
|---|------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 35,650.37 | 712,001.60 | 27,058.75 | |
| 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） | 564,320.00 | 2,914,200.00 | 1,442,224.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,451.63 | 423.11 | 16,205.00 | |
| 减：所得税影响额 | 118,076.89 | 534,491.45 | 223,681.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -62,529.24 | -40,440.65 | 86.35 | |
| 合计 | 614,874.35 | 3,132,573.91 | 1,261,719.73 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

四、重大风险提示

汇率风险

本公司的产品和服务以国际市场为主，海外业务收入占公司营业收入的比重较大，汇率变动对本公司收入利润的影响较为显著。如人民币汇率波动幅度较大将对公司的经营业绩产生直接影响。

应对措施：推进技术进步，加快产品创新，不断提高产品竞争力，通过技术创新来提高产品的定价能力，同时通过降低成本，扩大国内市场，加大人民币收入在营业收入中的比例，从而减少汇率波动对公司带来的风险；

境外经营及管理风险

由于中东、北非等地区局势依然动荡，公司海外经营的环境变得复杂和严峻，公司主营业务收入大部分来自海外，一旦当地法律法规、政局和经营环境发生变化将对公司开展业务产生不利，同时会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。公司海外分支机构的增加对国际化管理的需求增大，公司短期内缺少这方面的管理人才，公司海外子公司的管理将存在一定风险。

应对措施：第一，在市场区域选择上充分考虑安全因素，以规避地缘政治风险；第二，公司业务已开始向南亚、东南亚、美洲等地区延伸，降低对中东市场的依赖；第三，提高国内业务收入的比重，抵御国外市场变化带来的风险；第四，发展多元化客户，增加业务收入来源。第五，加强国际化人才引进，加强境外业务管控。第六，严格遵守业务所在地区的法律、法规以降低法律风险。

国际油价变动风险

国际原油价格的走势将影响公司联合开发的页岩油气区块项目的开发进度和业绩，在一定程度上影响项目盈利能力和投资回报。

应对措施：公司将根据国际经济形势及原油价格走势，合理安排未来钻井及生产计划；同时，探索和应用多种金融工具，例如，采用国际原油期货市场的套期保值等手段，有效的规避石油价格波动风险。

技术研发风险

公司目前在多相流量计领域公司技术处于国际领先地位，但是在非常规油气开发设备制造领域，如水平井分段压裂工具正处于样机初试阶段，尚未转化为应用产品，该产品未来能否达到行业先进水平、具有市场竞争力，存在不确定性。

应对措施：充分利用“甘肃省页岩气压裂工具工程实验室”及“省级技术中心”的创新平台，加大研发资金的投入，加快研发项目的进度，提高研发水平，争取研发产品早日投放市场。

油气勘探开发风险

目前投资美国的Niobrara项目取得了效益，基本达到预期目标。由于美国相关州政府对环保方面的管制手段日趋严格，取得政府新钻井许可难度加大，将会对2014年的钻井作业产生制约。同时，极端天气和自然灾害等情况，也会对油气生产产生不确定影响。同时，基于非常规油气行业高风险特性，公司购买的Permian盆地油气区块目前尚未进入钻井开采阶段，未来单井产量能否达到预期，存在不确定性。

应对措施：对于Niobrara项目，公司将严格按照和合作方签署的投资协议，积极履行职责，加强项目管理，保证投资收益的稳定性和持续性，降低投资风险；对于Permian盆地油气区块项目，是公司自主作业项目，从区块的购买、地质勘探、开发方案设计到整个项目的管理，公司高度重视，组建了行业经验丰富、技术水平高的专家团队，通过科学缜密的决策，提高钻完井成功率，最大限度地降低风险，力求项目的投资收益达到预期水平。

财务风险

公司联合开发的页岩油气区块项目在后续开发过程中可能会出现暂时性的资金短缺。

应对措施：最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，将积极考虑通过财务杠杆解决部分运营资金；与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利化服务体系；积极开拓与美国中资金融机构的业务合作，探索适合项目特点的内保外贷业务；尝试获得美国当地金融机构的信贷支持。

市场竞争风险

公司目前所处的油田服务行业在国际市场直接竞争对手多为大型跨国公司，大型公司市场知名度高，行业市场化程度较高，产业链完善，技术开发实力强，行业竞争激烈，相对大型公司，公司产品单一，一体化程度低，行业影响力有限，面对上述格局，公司经营存在很大的竞争风险。

应对措施：

公司持续加大研发投入，在公司拳头产品上继续保持国际行业技术领先的地位，在其他产品和服务方面紧跟行业最先进技术的发展方向，按照新的战略布局完善产业链，扩大服务能力，提升核心竞争能力。

重大资产重组风险

公司股票于2014年2月25日停牌，筹划重大资产重组事项。2014年3月1日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。目前，该事项存在不确定性，公司及有关中介机构正在积极推动各项工作，同时抓紧组织对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，召开董事会及股东大会审议并报中国证监会审批，本次重大资产重组需获得中国证监会核准后方可实施。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，是公司初步完成战略布局并取得成效的一年。全体员工在公司董事会和经营管理层带领下，严格按照年初部署的重点工作，优化业务结构，把握行业发展机遇，通过加大新市场开拓、技术创新力度和成本费用控制等各项措施提升公司盈利水平，公司业绩出现转折；同时，公司业务战略布局进展顺利，已基本形成“页岩油气勘探开发”、“多相计量产品与服务”、“钻完井与增产服务”等三大业务板块，为公司未来的发展打下了良好基础。

2013年，公司实现营业收入2.33亿元，比上年同期增长34.98%，实现归属于上市公司股东的净利润2,250.36万元，比上年同期增长605.14%。经营业绩增长的主要原因：一是公司投资的美国丹佛盆地Niobrara页岩油气区块开发项目进展较好；二是加大了南美地区等新市场的开拓力度，尤其是在南美市场公司业务取得了突破性进展，为公司持续、稳定的发展注入了新活力。

报告期公司具体经营活动主要有以下几个特点：

(1) 公司“非常规”战略初见成效

1) 公司投资的美国页岩油气项目取得较好的开局

①2012年公司投资购买的美国Carrizo公司位于丹佛盆地Niobrara页岩油气区块10%工作权益项目取得较好的开局。

2013年，该项目钻井及开发进度基本符合预期。截至2013年末，公司累计投资参与了Carrizo公司做为作业者开发的水平井共计85口，其中：钻完井数量为71口，全部投产运营，另外14口开发井均处于钻完井作业中，预计今年上半年内压裂后投产。

2013年该联合项目总产量为：本公司按照投资权益比例获得的权益产量：1) 以Carrizo为作业方的权益产量分成：原油约为6.2万桶，天然气约为9千万立方英尺，桶油当量合计约为7.68万桶。2) Carrizo为非作业方获得的权益产量分成：原油约为1.1万桶，天然气约为775万立方英尺，桶油当量合计约为1.14万桶。公司合计获得的桶油当量约为8.82万桶。

总体来看，该项目自交割至今开发进度、作业管理和投资回报基本符合预期。

②公司在美国获得页岩油气独立作业区块。

报告期公司在美国德克萨斯州Permian盆地取得1112英亩油气区块100%工作权益。该区块是公司担任作业者的第一个页岩油气开发项目，将会使公司实质性地进入到美国页岩油气勘探开发领域并积累宝贵的作业经验，对于实施公司的非常规油气发展战略具有重要意义。同时，公司已申请到美国德克萨斯州油田作业者许可执照。目前公司在该区块第一口评价井的钻探工作正在积极筹备中。

2) 水平井分段压裂工具的研发取得阶段性成果

报告期内，页岩气井下压裂工具实验室已经完成了水平井分段压裂工具的原型样机设计和制造，核心部件的初步测试显示主要技术指标和性能达到预期的设计目标。基于首轮测试结果的优化设计工作以及可溶材料井下工具的研制正在进行中，预计今年上半年可望完成实验室测试，并积极准备第三方评估测试和现场试验。该项目如取得成功，将使公司在可溶性井下压裂工具领域与国外先进技术保持同一水平。此外，用于水平井分段压裂的智能化投球器的研制进展顺利，已完成室内功能试验，将择机进行现场测试。

(2) 新兴市场取得突破

2013年，公司制定了差异化市场发展战略，优化资源配置。在深度开发现有市场的同时，凭借公司的技术优势和多年来在业界的良好信誉，集中资源开发更多有发展潜力和盈利能力的市场和客户。2013年在公司营销团队和控股子公司哥伦比亚OSS公司的共同努力下，公司产品销售在南美市场取得战略性突破，获得哥伦比亚和厄瓜多尔客户的大额订单。截止报告期末，上述订单已大部分实现交付。

(3) 搭建创新平台，技术创新成果斐然

报告期公司研发工作整体进展顺利，在重点研发项目上取得突出成绩。其中短节型（在线式）多相流量计，取得了重要突破。样机在英国国家工程实验室完成了整体性能评估测试，测量精度等技术指标达到世界领先水平。该产品的研发成功对公司简化产品结构、降低成本、提高市场竞争力及在未来竞争中进一

步扩大市场份额具有重要意义，也标志着海默科技在多相计量技术上继续保持世界领先地位。另外，公司研发的紧凑型全量程多相流量计及页岩气流量计也进展顺利，已完成实验室测试，计划年内完成现场应用试验。

同时，公司搭建了以“一室”、“一中心”为主要载体的技术研发平台，承担着页岩气分段压裂井下工具研制的实验室被认定为“甘肃省工程实验室”；承担着公司技术创新使命的技术中心被认定为“甘肃省技术中心”。报告期，完成了9项专利申报，6项专利获得授权，为技术创新创造了良好的条件。

(4) 坚持人才战略工程，持续引进高层次人才

要实现公司战略目标，必须拥有高素质的人才队伍。报告期，公司一方面通过引进行业内技术专家，形成了一支由地质勘探、钻井工程、压裂设计和油田化学等方面的专家组成的油气开发技术团队，未来将在公司非常规油气开发战略实施过程中发挥重要作用。另一方面，通过依托省级技术中心和页岩气压裂工具工程实验室的平台，充分发挥专业技术人才优势，逐步形成自主产品和专有技术的研发、多专业设计、技术集成的综合能力。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)、概述

报告期内，公司实现营业收入23,354.11万元，较去年同期增长34.98%；实现营业利润4,016.79万元，较上年同期增长452.53%；实现归属于上市公司股东的净利润2,250.36万元，较上年同期增长605.14%；扣除非经常性损益的净利润2,188.87万元，较上年同期增长37,140.75%；每股收益0.1758元。

2)、报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

| 产品名称 | 本年发生数 | | 上年发生数 | | 同比增减 (%) |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | 主营业务利润 | 占主营业务利润比例 (%) | 主营业务利润 | 占主营业务利润比例 (%) | |
| 油田设备销售 | 62,051,348.38 | 60.48 | 29,018,137.10 | 54.56 | 113.84 |
| 油田服务 | 21,243,313.62 | 20.71 | 21,381,413.56 | 40.20 | -0.65 |
| 油气销售 | 19,299,504.64 | 18.81 | 2,787,128.19 | 5.24 | 592.45 |
| 合计 | 102,594,166.64 | 100.00 | 53,186,678.85 | 100.00 | 92.89 |

公司报告期利润构成和利润来源发生重大变动的主要原因是：

1、油气销售：报告期，公司投资的美国丹佛盆地Niobrara页岩油气区块项目进展顺利，油气销售利润同比大幅增长。

2、油田设备销售：报告期，公司大力开拓南美的油田设备销售市场，油田设备销售收入增长，带动该业务主营业务利润同比大幅增长。

3)、收入

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 233,541,092.28 | 173,019,636.60 | 34.98% |

驱动收入变化的因素

| 产品名称 | 本年发生数 | | 上年发生数 | | 同比增减 (%) |
|------|--------|---------------|--------|---------------|----------|
| | 主营业务收入 | 占主营业务收入比例 (%) | 主营业务收入 | 占主营业务收入比例 (%) | |

| | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 油田设备销售 | 102,936,631.18 | 44.25 | 80,983,641.56 | 47.24 | 27.11 |
| 油田服务 | 88,556,508.44 | 38.07 | 83,586,734.39 | 48.75 | 5.95 |
| 油气销售 | 41,113,700.13 | 17.68 | 6,872,065.46 | 4.01 | 498.27 |
| 合计 | 232,606,839.75 | 100.00 | 171,442,441.41 | 100.00 | 35.68 |

报告期内，公司实现主营业务收入2.33亿元，较去年同期增长35.67%。

油气销售：公司去年投资的美国页岩油气项目进展顺利，报告期内营业收入较上年增加了3,424万元，增长498.27%；

油田设备销售和油田服务：公司不断加大南美市场的开拓力度,报告期南美地区实现收入7,010万元，较上年同期增加了5,880万元，总体上扩大了公司油田设备和油田服务的收入规模。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4)、成本

单位：元

| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| 原材料 | 49,149,936.28 | 37.34% | 56,174,473.82 | 46.84% | -9.5% |
| 人员工资 | 20,987,420.87 | 15.95% | 20,952,740.17 | 17.47% | -1.52% |
| 折旧、折耗 | 32,468,123.76 | 24.67% | 16,438,573.21 | 13.71% | 10.96% |
| 小计 | 102,605,480.92 | 77.96% | 93,565,787.20 | 78.02% | -0.06% |

5)、费用

单位：元

| | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|----------|--|
| 销售费用 | 8,267,537.67 | 7,523,099.12 | 9.9% | |
| 管理费用 | 45,056,651.74 | 38,191,993.95 | 17.97% | |
| 财务费用 | 4,069,670.92 | -3,457,252.78 | 217.71% | 主要系报告期内利息收入减少、利息支出增加共同影响所致。 |
| 所得税 | 12,131,504.19 | 4,234,695.36 | 186.48% | 主要系报告期内子公司确认的递延所得税费用增加以及公司盈利增加而计提的当期所得税费用增加所致。 |

6)、研发投入

报告期内，公司研发投入924.37万元，重点研发项目进展如下：

| 项目名称 | 研发进度 |
|------|------|
|------|------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 短接型（在线式）多相流量计（SP MPFM）评价测试与现场测试和推广应用 | 已完成样机在英国国家工程实验室（NEL）的性能验证实验 |
| 全量程多相流量计研发与现场测试和推广应用 | 已完成工厂测试和DOD第一轮测试 |
| HOLPT/稠油小流量计量装置现场测试和应用 | 已完成工厂测试 |
| Sand Detector / 含砂探测器现场应用 | 样机设计中 |
| 页岩油气流量计/Shale Oil & Gas Meter研发及现场应用 | 已经完成工厂测试等待发货 |
| 可变径文丘里 / Convertible Venturi | 完成设计和模型加工 |
| 基于 FPGA pipeline 技术的高速双能变送器 | 进行了成功的现场应用，正式产品化 |
| 基于 DSP 开发的小型 DAU | 完成产品和实验 |
| 基于 ARM 开发的全能型 DAU | 样机设计中，实现了无线通讯功能 |
| 新型旋流 + 碰撞分离型多相流液体在线取样器 | 已完成设计，正在进行样机加工 |
| 全流态滑差模型及流态转换条件研究与应用 | 模型研究中 |
| 分离型计量技术（LPT、HPT 等）系统软件的改进与提升 | 已完成上下位机软件代码开发，正在系统联调测试中 |
| 在线含砂计量检测标准装置 | 样机设计中 |
| 水下环境模拟验证装置 | 样机设计中 |
| CFD 海默多相流数字模拟实验室平台建设 | 建设中 |
| 三相湿气流量计研发及现场应用 | 已完成设计，正在进行样机加工。择机进行工业现场试验 |
| 水平井分段压裂工具 | 完成原型样机的设计和制造、处于优化设计阶段 |
| 可溶性水平井分段压裂工具 | 材料方面已取得阶段性成果 |
| 用于分段压裂的投球器 | 已完成功能测试，择机进行现场测试 |

预计上述研发项目完成将进一步提高公司核心竞争力，保持竞争优势。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 研发投入金额（元） | 9,243,650.77 | 8,945,213.94 | 7,590,464.77 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 3.96% | 5.17% | 5.15% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 4,456,697.51 | 3,218,551.28 | 1,683,887.62 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例（%） | 48.21% | 35.98% | 22.18% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重（%） | 19.8% | 100.85% | 8.96% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7)、现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 238,667,900.62 | 167,624,723.36 | 42.38% |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流出小计 | 168,206,191.07 | 148,892,978.37 | 12.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,461,709.55 | 18,731,744.99 | 276.16% |
| 投资活动现金流入小计 | 320,109.46 | 434,350.47 | -26.3% |
| 投资活动现金流出小计 | 119,751,415.18 | 285,157,412.10 | -58.01% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,431,305.72 | -284,723,061.63 | -58.05% |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,663,270.00 | 129,554,125.00 | -55.49% |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,157,939.08 | 35,729,701.18 | -37.98% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,505,330.92 | 93,824,423.82 | -62.16% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,496,243.81 | -172,100,558.55 | -91% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 5,173 万元，增长 276.16%，主要系报告期内新增油气销售产生的现金流量净额 3,776 万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 16,529.18 万元，下降 58.05%，主要系上期投资活动产生的现金流出包括了美国页岩油气项目的大额初始投资，本报告期内油气资产支出为后续开发支出。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期同期减少了 5,831.91 万元，下降 -62.16%，主要系报告期内取得借款收到的现金减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动现金流入与营业收入金额大体相当，经营活动的现金流量净额与净利润的差异为 4,795.82 万元，主要原因为：营业总成本 1.93 亿中计提的折旧、摊销、递延所得税以及财务费用等不涉及经营活动现金流出的成本费用总额为 4,724.55 万元。

8)、公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 127,466,314.10 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 54.58% |

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 16,785,802.01 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 40.99% |

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9)、公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内有所调整，公司在坚持以多相计量设备制造与服务为主营业务的基础上，围绕“调结构、促增长，增利润”的经营方针，以非常规油气勘探生产、设备制造和油田服

务为方向，逐步完善非常规油气开发产业链。具体情况请参见本章节管理层讨论与分析部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1)、报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

| | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-------------|----------------|----------------|
| 分行业 | | |
| 石油和天然气开采服务业 | 232,606,839.75 | 102,594,166.64 |
| 分产品 | | |
| 油田设备销售 | 102,936,631.18 | 62,051,348.38 |
| 油田服务 | 88,556,508.44 | 21,243,313.62 |
| 油气销售 | 41,113,700.13 | 19,299,504.64 |
| 分地区 | | |
| 境内 | 62,257,993.57 | 19,042,643.33 |
| 境外 | 170,348,846.18 | 83,551,523.31 |

2)、占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 石油和天然气开采服务业 | 232,606,839.75 | 130,012,673.11 | 44.11% | 35.68% | 9.94% | 13.09% |
| 分产品 | | | | | | |
| 油田设备销售 | 102,936,631.18 | 40,885,282.80 | 60.28% | 27.11% | -21.32% | 24.45% |
| 油田服务 | 88,556,508.44 | 67,313,194.82 | 23.99% | 5.95% | 8.21% | -1.59% |
| 油气销售 | 41,113,700.13 | 21,814,195.49 | 46.94% | 498.27% | 434.02% | 6.38% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 62,257,993.57 | 43,215,350.24 | 30.59% | -0.25% | -0.97% | 0.51% |
| 境外 | 170,348,846.18 | 86,797,322.87 | 49.05% | 56.24% | 16.32% | 17.49% |

3)、公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

不适用

(3) 资产、负债状况分析

1)、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 (%) | 金额 | 占总资产比 例 (%) | | |
| 货币资金 | 222,718,786.68 | 24.73% | 238,014,954.19 | 29.04% | -4.31% | |
| 应收账款 | 138,324,217.80 | 15.36% | 133,527,498.94 | 16.29% | -0.93% | |
| 存货 | 73,507,334.34 | 8.16% | 72,365,584.24 | 8.83% | -0.67% | |
| 投资性房地产 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 长期股权投资 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 固定资产 | 117,012,586.12 | 12.99% | 113,178,533.80 | 13.81% | -0.82% | |
| 在建工程 | 3,621,424.36 | 0.4% | 5,857,353.70 | 0.71% | -0.31% | 主要系报告期内将完工在建工程转入固定资产所致。 |
| 油气资产 | 230,093,292.32 | 25.55% | 173,388,597.71 | 21.16% | 4.39% | 主要系报告期内页岩油气开发项目钻井压裂资本性支出增加所致 |

2)、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| | 金额 | 占总资产比 例 (%) | 金额 | 占总资产比 例 (%) | | |
| 短期借款 | 53,000,000.00 | 5.89% | 10,427,548.84 | 1.27% | 4.62% | 主要系报告期内新增 4000 万短期流动资金借款所致。 |
| 长期借款 | 115,841,100.00 | 12.86% | 121,079,655.16 | 14.77% | -1.91% | |

3)、以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

1)、核心竞争力

报告期内，公司传统业务核心竞争力有所提升，同时，通过进入非常规油气勘探生产、技术研发、设备制造和油田服务领域，延伸了产业链，进一步提升了公司的竞争能力，主要体现在以下三个方面：

第一，公司在多相流量计领域继续保持国际领先地位，并获得长足发展。2013年公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”，新获得6项专利授权，新产品短接型多相流量计在英国国家工程实验室（NEL）

通过了全面性能评估测试，测量精度等技术指标达到国际领先水平。

第二，在油气专业设备领域，子公司城临钻采研发、生产的固井压裂作业柱塞泵液力端总成系列产品和高压多层分注投球器系列产品，具备较强的市场竞争能力，延伸了公司产业链，完善了产品结构。

第三，在非常规油气开发领域，一方面公司页岩气压裂工具实验室被认定为“甘肃省页岩气压裂工具工程实验室”，研发的水平井分段压裂工具目前已经完成样机生井进入优化设计阶段；另一方面公司投资美国页岩油气开发项目，取得了较好成效。通过学习国际先进的页岩油气开发技术和项目管理模式，积累了丰富的管理和作业经验，为公司实施非常规油气战略奠定了基础。

2)、公司主要无形资产情况

公司账面无形资产为知识产权及土地使用权。其中土地使用权情况如下：

| 序号 | 土地使用证号码 | 土地面积 (M2) | 坐落位置 | 使用期限 |
|----|------------------|-----------|---------|--------------|
| 1 | 兰国用 (G) 字第0010号 | 4,921.50 | 兰州高新开发区 | 2052年8月31日止 |
| 2 | 兰国用(2007)第A0516号 | 19,945.20 | 兰州市安宁区 | 2056年12月19日止 |

注册商标情况：

报告期内公司拥有注册商标情况没有发生变动，具体参见2012年年报中关于注册商标的披露。

专利情况：

截至2013年12月31日，公司共拥有各种专利25件，其中发明专利7件，实用新型专利18件，PCT专利5件。2013年完成申报专利14件，获得授权6件。

2013年新增专利具体如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请人 | 专利号 | 期限 |
|----|-----------------------------|------|-------|------------------|-----|
| 1 | 湿气流量测量方法及其装置 | 发明 | 海默科技 | ZL201210257891.X | 20年 |
| 2 | 一种基于旋流和碰撞效应从多相流中在线提取液体样品的装置 | 实用新型 | 海默科技 | ZL201320007224.6 | 10年 |
| 3 | 一种基于弧形管的多相流流量计量装置(拟申请PCT) | 实用新型 | 海默科技 | ZL201320007222.7 | 10年 |
| 4 | 一种扩展流量计测量范围的装置 | 实用新型 | 海默科技 | ZL201220728514.5 | 10年 |
| 5 | 一种用于测量井下多相流中各相流量的测量装置 | 实用新型 | 海默科技 | ZL201320007210.4 | 10年 |
| 6 | 一种新型的多控模式大容量高压多层分注投球装置 | 实用新型 | 城临钻采 | ZL201220418236.3 | 10年 |

截至2013年12月31日，公司进入审核阶段和在申请的各类专利共有23件，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请人 | 专利号 | 期限 |
|----|--------------------------------|--------|-------|-------------------|-----|
| 1 | 油气水三相流调整装置、油气水三相流流量测量装置、测量方法 | 欧洲发明专利 | 海默科技 | EP1666850A1 | 20年 |
| 2 | 极高含水三相流除水装置、极高含水三相流流量测量装置及测量方法 | 欧洲发明专利 | 海默科技 | EP2497556A1 | 20年 |
| 3 | 极高含水三相流除水装置、极高含水三相流流量测量装置及测量方法 | 美国发明专利 | 海默科技 | US20120253705A1 | 20年 |
| 4 | 多相流的正电子断层成像装置及方法 | 欧洲发明专利 | 海默科技 | EP2662686A1 | 20年 |
| 5 | 多相流的正电子断层成像装置及方法 | 美国发明专利 | 海默科技 | US20130313437A1 | 20年 |
| 6 | 一种蒸汽流量计量装置及计量方法 | 国际发明专利 | 海默科技 | PCT/CN2012/070436 | 20年 |
| 7 | 一种精确测量气液两相混合流体中气相流量 | 国际发明专利 | 海默科技 | PCT/CN2013/079758 | 20年 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------|------|-------------------|-----|
| | 和液相流量的方法 | | | | |
| 8 | 湿气流量测量方法及其装置 | 国际发明专利 | 海默科技 | PCT/CN2013/080004 | 20年 |
| 9 | 多相流的正电子断层成像装置及方法 | 发明 | 海默科技 | ZL201010612053.0 | 20年 |
| 10 | 一种精确测量气液两相混合流体中气相流量和液相流量的方法 | 发明 | 海默科技 | ZL201210257867.6 | 20年 |
| 11 | 多相流液体在线取样装置 | 发明 | 海默科技 | ZL201010551577.3 | 20年 |
| 12 | 一种基于弧形管的多相流流量计量装置及计量方法(已申请PCT) | 发明 | 海默科技 | ZL201310005338.1 | 20年 |
| 13 | 一种在线测量水平管中湿气的气相流量和液相流量的装置及方法（拟申请PCT） | 发明 | 海默科技 | ZL201310181243.5 | 20年 |
| 14 | 一种在线测量多相流中质量含砂率的方法和装置 | 发明 | 海默科技 | ZL201310334214.8 | 20年 |
| 15 | 一种在线测量非常规天然气中油、气、水三相流量的装置 | 实用新型 | 海默科技 | ZL201320550259.4 | 10年 |
| 16 | 一种在线测量非常规天然气中油、气、水三相流量的方法和装置 | 发明 | 海默科技 | ZL201310406254.9 | 20年 |
| 17 | 一种全量程在线测量油、水、气三相流量的一体化装置 | 实用新型 | 海默科技 | ZL201320859265.8 | 10年 |
| 18 | 可溶解球座在水平井分段压裂施工中的应用 | 实用新型 | 海默科技 | ZL201320870993.9 | 10年 |
| 19 | 可溶解球在水平井分段压裂施工中的应用 | 实用新型 | 海默科技 | ZL201320870991.X | 10年 |
| 20 | 一种工厂化规模压裂带自增压灌注的新型管汇车/撬 | 实用新型 | 城临钻采 | ZL201320576016.8 | 10年 |
| 21 | 一种全系列大容量自动装球数字控制分段压裂投球器 | 发明 | 城临钻采 | ZL201310473617.0 | 20年 |
| 22 | 一种经过软氮化处理的压裂泵液力端阀箱 | 实用新型 | 城临钻采 | ZL201320627761.0 | 10年 |
| 23 | 一种全系列大容量自动装球数字控制分段压裂投球器 | 实用新型 | 城临钻采 | ZL201320627764.4 | 10年 |

(5) 投资状况分析

1)、对外投资情况

| 对外投资情况 | | | | | | |
|------------------|----------|-------------------|--------|----------------|-------------|------|
| 报告期投资额（元） | | 上年同期投资额（元） | | 变动幅度（%） | | |
| 80,316,540.00 | | 283,445,932.00 | | -71.66% | | |
| 被投资公司情况 | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） | 资金来源 | 合作方 | 本期投资盈亏（元） | 是否涉诉 |
| 海默吉诺（北京）石油技术有限公司 | 油田设备销售及服 | 80% | 自有资金 | 北京九鼎阳光科技发展有限公司 | -713,971.71 | 否 |
| 兰州海默科技有限 | 多相计量产品的研 | 100% | 超募资金和部 | | -37,353.00 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|------|-------------|--|---------------|---|
| 责任公司 | 发、设计、制造机测试服务、销售 | | 分自有资金 | | | |
| 增资海默美国股份有限公司 | 美国页岩油气开发项目 | 100% | 募集资金及部分自有资金 | | -1,045,049.29 | 否 |

2)、募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 48,343.65 |
| 报告期投入募集资金总额 | 8,238.86 |
| 已累计投入募集资金总额 | 49,948.82 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 5,064.27 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,064.27 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 10.48% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2010年5月6日公司首次公开发行股份1,600万股，每股发行价33.00元，募集资金总额人民币528,000,000.00元，扣除发行费用人民币44,563,514.03元，实际募集资金净额为人民币483,436,485.97元。 | |

3)、募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 扩大现有移动测井服务规模 | 是 | 7,500 | 3,111.08 | 0 | 3,111.08 | 100% | 2013年02月28日 | 325.84 | 325.84 | 是 | 是 |
| 基于多相流量计的试油测试成套装置 | 是 | 2,400 | 1,724.65 | 0 | 1,724.65 | 100% | 2013年02月28日 | 267.7 | 267.7 | 是 | 是 |
| 扩建多相计量产品产能技术改造 | 否 | 3,500 | 2,928.82 | 347.46 | 2,836.94 | 96.86% | 2012年06月30日 | 954.88 | 954.88 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 13,400 | 7,764.55 | 347.46 | 7,672.67 | -- | -- | 1,548.42 | 1,548.42 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 对全资子公司陕西海默油田服务有限公司增资 | 否 | 4,900 | 4,376.04 | 182.39 | 4,376.04 | 100% | 2011年07月09日 | -586.92 | -228.56 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|------------------|----------|----------|----|----|
| 受让兰州城临石油钻采设备有限公司 57% 股权 | 否 | 3,990 | 3,990 | 0 | 3,990 | 100% | 2012 年 05 月 31 日 | 334.73 | 753.07 | 是 | 否 |
| 投资设立兰州海默科技有限公司暨购买土地使用权 | 否 | 2,520 | 2,520 | 1,520 | 2,520 | 100% | | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 美国设立全资子公司 | 否 | 4,800 | 4,800 | | 4,701.1 | 100% | 2012 年 10 月 18 日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 投资美国页岩油气开发项目 | 否 | 2,933.65 | 7,997.92 | 5,031.65 | 9,731.65 | 121.68% | 2012 年 12 月 14 日 | 1,212.99 | 1,385.77 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款 (如有) | -- | 3,900 | 3,900 | 0 | 3,900 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金 (如有) | -- | 11,900 | 12,995.14 | 1,157.36 | 13,057.36 | 100.4% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 34,943.65 | 40,579.1 | 7,891.4 | 42,276.15 | -- | -- | 960.8 | 1,910.28 | -- | -- |
| 合计 | -- | 48,343.65 | 48,343.65 | 8,238.86 | 49,948.82 | -- | -- | 2,509.22 | 3,458.7 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | <p>募集资金项目“对全资子公司陕西海默油田服务有限公司增资”2013 年度未达到预计收益，主要是因为海默油田本年度项目作业受甲方生产计划变更的影响，等停期长，工作量不饱和；作业区块地质条件复杂，施工难度大；同时项目的人工费、设备折旧费等大额固定费用有所增长，募投项目出现暂时性亏损。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>扩大现有移动测井服务规模”及“基于多相流量计的试油测试成套装置”两个募投项目都是基于 2009 年的中东局势和市场特点作出的。自 2010 年年底在北非和西亚的阿拉伯国家及其它地区发生的“阿拉伯之春”运动以来，该地区政治经济环境出现动荡、市场风险加剧。公司募投项目原计划部署在伊朗、也门、埃及等国家的移动测井设备，遭遇实施地区局势动荡及政局不稳的冲击，公司自 2011 年起放缓了在部分动荡地区的项目实施进度。2013 年 3 月 6 日召开的董事会四届十八次会议及 2013 年 4 月 18 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过，将上述项目剩余资金投向变更。</p> | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>公司超募资金共计：349,436,485.97 元。</p> <p>1、公司于 2010 年 6 月 29 日召开的三届董事会十三次会议审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款议案》，归还了 3,900 万元银行贷款。</p> <p>2、2010 年 7 月 20 日召开的三届董事会十四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对陕西海默油田服务有限公司增资的议案》和《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，公司使用 4,900 万元对陕西海默油田服务有限公司进行增资；使用 2,800 万元永久补充公司日常经营所需的流动资金。</p> <p>3、2011 年 8 月 11 日召开的四届董事会四次会议审议通过了《使用其他与主营业务相关的营运资金 4600 万元永久补充流动资金议案》。</p> <p>4、2012 年 4 月 24 日召开的第四届董事会十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用 2,520 万元购买兰州市新区土地使用权。</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>5、2012年5月4日召开的第四届董事会十一次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金受让兰州城临石油钻采设备有限公司57%股权的议案》，同意使用3,990万元受让兰州城临石油钻采设备有限公司57%股权。</p> <p>6、2012年8月23日召开的第四届董事会十三次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金补充永久流动资金的议案》，同意使用4,500万元永久补充日常经营所需的流动资金。审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》，同意使用4,800万元（约折合750万美元），在美国设立全资子公司。</p> <p>7、2012年10月26日召开的第四届董事会十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金和自有资金对全资子公司追加投资的议案》，同意使用剩余其他与主营业务相关的营运资金2,933.65万元，加上募集资金专户中的利息合计4,700万元，投资美国页岩油气区块开发项目。截止目前超募资金及其利息已全部使用完毕。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 公司《招股说明书》披露的“扩大现有移动测井服务规模”和“基于多相流量计的试油测试成套装置”项目，项目实施主体为本公司，项目实施地点为本公司。经2010年10月30召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，项目实施主体变更为海默国际，实施地点变更为海默国际。该项目除实施主体和方式变更外，项目用途及内容不变。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 |
| | 2012年4月24日召开的公司董事会四届十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，拟使用超募资金2,520万元在兰州新区购买土地使用权。2012年8月兰州新区被国家批准为第五个国家级新区。为抓住兰州新区建设的机遇并享受国家级新区的优惠政策，经公司研究，计划变更原定拟用于购买土地使用权2,520万元的实施方式：该笔投资款2520万元总额不变，另外公司再自筹资金480万元共计3,000万元在兰州新区设立一家全资子公司，原定购买土地使用权事宜将由新设立的公司承办。本次变更后项目实施内容不发生变化。该事项经公司2013年3月6日召开的董事会四届十八次会议审议通过。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | 2012年11月23日召开的第四届董事会十五次会议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用闲置募集资金4800万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，该次补充流动资金已于2013年5月14日将资金归还。详见2013年5月15日公司在创业板信息披露指定网站的公告（公告编号：2013-023） |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| | 公司募集资金投资项目“扩建多相流量计产品产能技术改造”与超募资金投资项目“对陕西海默油田服务有限公司增资”项目，已按计划完成建设。上述两项目结余资金1,095.14万元。结余原因“1、在不影响项目建设效果的前提下，公司从实际出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，同时对工程设计进行了优化，合理安排物资采购与设备选型，大幅度降低了项目投资成本，导致项目实际投资低于预计投资。2、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，对部分设备进行了集中采购，使得成本得到了有效控制。结余资金安排：经公司四届董事会第二十次会议、四届监事会第十三次会议审议通过 |

| | |
|----------------------|--|
| | 过，将募投项目结余资金 1,095.14 万元永久补充流动资产，其中增资海默油服项目的结余资金 523.96 万元用于补充海默油服务的流动资金。公司保荐机构和独立董事均对该次结余资金的使用出具了同意意见。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户进行管理 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

4)、募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 美国页岩油气区块开发项目后续投资 | 1、扩大现有移动测井服务规模项目 2、基于多相流量计的试油测试成套装置项目 | 7,997.92 | 5,031.65 | 9,731.65 | 121.68% | 2012 年 12 月 24 日 | 1,212.99 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 7,997.92 | 5,031.65 | 9,731.65 | -- | -- | 1,212.99 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>原因：公司“扩大现有移动测井服务规模项目”和“基于多相流量计的试油测试成套装置项目”都是基于 2009 年的中东局势和市场特点作出的。自 2010 年年底在北非和西亚的阿拉伯国家及其它地区发生的“阿拉伯之春”运动以来，该地区政治经济环境出现动荡、市场风险加剧。公司募投项目原计划部署在伊朗、也门、埃及等国家的移动测井设备，遭遇实施地区局势动荡及政局不稳的冲击，因此，公司从谨慎原则出发，为保证募集资金的安全，规避投资风险，公司 2011 年起及时放缓了在部分动荡地区的项目实施进度。另一方面，公司于去年四季度在美国投资开发页岩油气区块项目，为了规避中东动荡局势给公司带来的风险，同时为保证美国页岩油气项目的安全、顺利运行，公司根据实际情况，本着合理、安全及有效利用募集资金的原则，公司决定对“扩大现有移动测井服务规模”及“基于多相流量计的试油测试成套装置”项目在目前已投入部分完成后终止继续建设，并将该项目剩余募集资金用于美国页岩油气区块开发项目，作为页岩油气开发项目的后续投入资金。决策程序及信息披露情况：本次变更经公司 2013 年 3 月 6 日召开的董事会四届十八次会议及 2013 年 4 月 18 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2012 年 3 月 8 日在创业板信息披露指定网站的公告（公告编号：2013-007 与 2013-009）。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 | 不适用 | | | | | | | | |

| | |
|-------|--|
| 的情况说明 | |
|-------|--|

5)、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 截止报告期末累计实现的收益 |
|------------------|--------|----------|----------------|------|---------------|
| 海默吉诺(北京)石油技术有限公司 | 240 | 240 | 240 | 100% | -713,971.71 |
| 合计 | 240 | 240 | 240 | -- | -713,971.71 |

6)、持有其他上市公司股权情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用 不适用

7)、持有金融企业股权情况

无

8)、买卖其他上市公司股份的情况

无

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额

不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用

9)、以公允价值计量的金融资产

无

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
|--------------|------|---------|-----------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 海默国际有限公司 | 子公司 | 油田设备与服务 | 油田、天然气设备及配件；工程设计设备、测井设备；测量与控制系统服务 | 2900 万迪拉姆 | 137,031,195.59 | 76,623,760.17 | 82,832,350.68 | 3,288,067.49 | 3,288,067.49 |
| 海默科技(阿曼)有限公司 | 子公司 | 油田设备与服务 | 多相流量计、配件及相关服务 | 15 万里亚尔 | 45,228,364.68 | 42,154,331.62 | 31,578,744.67 | 3,802,274.12 | 3,207,577.53 |
| 陕西海默油 | 子公 | 油田 | 石油化工设 | 6000 万 | 91,320,956.21 | 49,994,172.66 | 25,088,749.94 | -6,912,274.88 | -5,274,489.23 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---------|--|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 田服务有限公司 | 司 | 服务与生产 | 备、油田技术服务、钻探施工技术服务 | 元人民币 | | | | | |
| 海默美国股份有限公司 | 子公司 | 油气勘探生产 | 石油、天然气 | | 262,497,953.31 | 262,356,125.09 | 0.00 | 1,045,049.29 | 1,045,049.29 |
| 海默石油天然气有限责任公司 | 子公司 | 油气勘探生产 | 石油、天然气 | 1 美元 | 281,809,125.29 | 258,432,926.08 | 41,113,700.13 | 19,236,677.02 | 12,129,899.77 |
| OIL FIELD SERVICES& SUPPLIES S.A.S | 子公司 | 油田设备与服务 | 油田设备；钻井油井维修等服务 | 1 亿哥伦比亚比索 | 34,685,424.88 | 9,204,994.42 | 59,025,606.84 | 12,204,727.88 | 7,943,819.45 |
| 兰州城临钻石油采设备有限公司 | 子公司 | 油田设备与服务 | 客车、特征汽车及其他非作业类专用汽车；石油钻采设备 | 4000 万元人民币 | 70,642,788.26 | 58,067,516.07 | 31,941,286.05 | 8,171,026.82 | 6,050,463.33 |
| 兰州海默科技有限责任公司 | 子公司 | 油田设备与服务 | 油田装备、技术咨询和培训服务；非常规油气开发过程的技术、装备的设计开发等服务 | 3000 万元人民币 | 30,061,263.00 | 29,962,647.00 | 0.00 | -37,353.00 | -37,353.00 |
| 海默吉诺(北京)石油技术有限公司 | 子公司 | 油田设备与服务 | 技术推广服务；营销策划服务；承办展览展示；经济贸易咨询服务 | 300 万元人民币 | 2,157,502.44 | 2,107,473.71 | 0.00 | -1,137,158.62 | -892,526.29 |

主要子公司、参股公司情况说明

不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 海默吉诺(北京)石油技术有限公司 | 在北京建立设备、油服销售公司 | 以自有资金及其他股东共同投资设立 | 对设备、服务业务拓展起到积极作用 |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 兰州海默科技有限责任公司 | 将有利于进一步扩大公司的综合生产能力，理顺和强化公司业务流程 | 利用超募资金及部分自有资金投资设立 | 提高产能、增强公司竞争力，保证公司未来持续发展 |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

二、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

利用3-5年时间，通过有机成长和投资并购并举的增长方式，把海默科技打造成为中国领先、国际先进的集页岩油气的勘探生产、技术研发、设备制造和油田服务于一体新型独立能源公司。到2016年年底，公司营业收入力争超过10亿元人民币，到2018年年底，营业收入力争超过20亿元人民币。

为实现上述目标，公司将紧密围绕非常规油气勘探开发，主营业务将涵盖1)页岩油气的勘探生产，2)核心技术的研究开发，3)关键设备的设计制造，4)钻完井和生产优化与测试等油田服务，逐步形成完整的非常规油气开发产业链。

2、2014年经营计划

围绕公司发展战略，2014年重点工作如下：

油气勘探生产方面，作为Niobrara项目的联合开发方，公司将加强项目管理，保证投资收益的稳定性和持续性，降低投资风险。同时，做好Permian盆地的开发准备工作和钻探施工，确保钻完井成功率，积累非常规油气勘探生产的作业经验，掌握油气田整体开发的项目管理能力，形成高效率、低成本的作业流程。Permian盆地油气区块项目，是公司首个自主作业项目，从区块的购买、地质勘探、开发方案设计到整个项目的管理，公司高度重视，组建了行业经验丰富、技术水平高的专家团队，通过科学缜密的决策，提高钻井成功率，最大限度地降低风险，力求项目的投资收益达到预期水平。2014年公司将继续在非常规油气勘探开发领域的投入，在国内外积极探寻合适的非常规油气区块，进一步扩大油气勘探生产业务的规模。

生产优化与测试服务方面，一是以省级技术中心为平台，加强技术创新力度，加快研发产品商品化的转化速度，稳固并提升多相计量系列产品在国际的技术领先地位，开发适合非常规油气开发方面的行业领先水平的关键设备。二是细化、量化管理，注重管理实践和时效，降低成本，提高生产效率；三是大力开拓新市场，深度开发原有市场，增加新业务类型，集中资源开发具有潜力的新市场和新客户。四是做好兰州新区项目的建设，为公司今后的发展提供保障。

钻完井服务方面，继续以非常规油气开发服务为主线，一是提高水平井作业效率，同时开展分段压裂和连续油管作业等钻完井服务。二是继续引进行业内专业人才，加强技术管理和作业团队的建设，为油田服务业务的开展提供技术和人员的保障。三是加快可溶性水平井分段压裂井下工具的研发进度，争取早日实现现场应用。四是强化管理，加强技术进步，提高压裂装备及高压流体元件的生产效率，积极开拓新兴市场，提高市场占有率。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司严格按照相关法律法规及有关规定，结合公司实际经营情况进行利润分配，《公司章程》对利润分配原则、比例、条件均有明确规定。

公司章程第194条公司的利润分配政策：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分维护公司股东依法享有的资产收益等相关权利，重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；公司可以进行中期分红。董事会根据公司经营情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。在公司当期可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正，且公司现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的情况下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司将积极采取现金方式分配股利，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。但发生下列情形的，公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决策程序：公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可适当降低前述现金分红比例；公司当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红。公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。

重大投资计划或重大现金支出是指：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、固定资产投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、固定资产投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

存在公司的股东违规占用公司资金的，公司在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。公司制定或修改利润分配方案时，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经半数以上监事通过，若公司当年度满足现金分红条件但未提出现金分红方案的，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见，并对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。审议分红预案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持三分之二以上的表决权通过。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，履行相应的决策程序。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

公司应以每三年为一个周期，制订股东回报规划。公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。独立董事对分红预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

2. 董事会及独立董事发表意见情况

2013年4月18日召开的董事会四届十九次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，公司独立董事对该议案发表独立意见如下：经认真审议公司《2012年度利润分配预案》，鉴于报告期内公司实现的利润较少，同时根据公司发展的需要，提出不分配不转增的预案，符合公司实际情况。公司2010、2011年都进行了现金分红，且现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。本次预案符合《公

司法》和公司《章程》的有关规定，未损害公司股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意 2012 年度利润分配预案。

3. 股东大会审议情况

2013年5月22日召开的公司2012年年度股东大会以现场投票方式审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|--|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 128,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 6,400,000.00 |
| 可分配利润（元） | 29,986,430.91 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 % | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度合并归属于母公司的净利润为人民币 22,503,569.31 元，其中母公司的净利润为人民币 3,962,582.31 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 396,258.23 元，截止 2013 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 29,986,430.91 元。公司 2013 年利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 128000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计分配现金股利 6,400,000 元，剩余未分配的利润结转以后年度。 | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以2011年12月31日总股本12800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），合计派发现金股利768.00万元（含税）。

2012年利润分配及资本公积金转增股本方案：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2013年利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股派发现金股息0.5元（含税），不进行资本公积金转增

股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| 2013 年 | 6,400,000.00 | 22,503,569.31 | 28.44% |
| 2012 年 | 0.00 | 3,191,350.11 | 0% |
| 2011 年 | 7,680,000.00 | 18,789,049.62 | 40.87% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的建立情况

为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关监管规定，公司于2011年11月28日召开的董事会四届七次会议制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。该制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息的流转程序，明确了内幕信息的保密措施、内幕知情人的登记备案以及责任追究等措施。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格依照公司相关内幕信息知情人登记管理制度开展工作。在定期报告、临时报告披露期间，对于未公开信息，严格控制知情人范围。对于接受调研、采访等事项，公司履行相应保密程序，做好登记、记录及签署承诺书工作，并及时向有关部门报备。公司较好的履行了内幕信息知情人管理工作。

3、内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。也未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|--------|------|--------|--------|--------------------------|
| 2013 年 02 月 28 日 | 投资者关系部 | 实地调研 | 机构 | 申银万国证券 | 公司发展战略、经营现状及发展历程 |
| 2013 年 03 月 08 日 | 投资者关系部 | 实地调研 | 机构 | 华龙证券 | 公司发展战略、经营现状及发展历程 |
| 2013 年 03 月 18 日 | 投资者关系部 | 实地调研 | 机构 | 山西证券 | 公司发展战略、经营现状及发展历程 |
| 2013 年 07 月 31 日 | 投资者关系部 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券 | 介绍公司经营情况及美国页岩油气项目进展情况 |
| 2013 年 08 月 07 日 | 投资者关系部 | 实地调研 | 机构 | 华龙证券 | 介绍公司经营情况及美国页岩油气项目进展情况 |
| 2013 年 10 月 10 日 | 投资者关系部 | 实地调研 | 机构 | 华龙证券 | 公司发展战略、经营现状及美国页岩油气项目进展情况 |
| 2013 年 12 月 02 日 | 投资者关系部 | 实地调研 | 机构 | 方正证券 | 公司发展战略、经营现状及美国页岩油气项目进 |

| | | | | | |
|------------------|--------|------|----|----------------|--------------------------|
| | | | | | 展情况 |
| 2013 年 12 月 03 日 | 投资者关系部 | 实地调研 | 机构 | 民生证券 | 公司发展战略、经营现状及美国页岩油气项目进展情况 |
| 2013 年 12 月 06 日 | 投资者关系部 | 实地调研 | 机构 | 华创证券、摩根士丹利华鑫基金 | 公司发展战略、经营现状及美国页岩油气项目进展情况 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况 | 对公司经营的影响 | 对公司损益的影响 | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|--|---|----------|----------------|---|----------|----------------------------|---------|----------------------|------------------|---|
| Waymon Pitchford, Inc. 和 I-20 OIL&GAS,LLC 公司 | 净面积为 1,112 英亩 (约合 4.5 平方公里) 的油气区块 100%的工作权益 | 614.57 | 所涉及的资产产权已经全部过户 | 该区块是公司第一个独立开发页岩油气项目,将会使公司实质性地进入到美国页岩油气勘探开发领域。 | 无 | 0% | 否 | | 2013 年 09 月 13 日 | 公告编号: 2013-042、公告名称: 关于全资子公司购买油气区块的公告、披露网站名称: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

收购资产情况说明

本公司全资子公司海默石油天然气有限责任公司(HAIMO OIL & GAS LLC)(以下简称:海默油气),2013年9月10日(美国当地时间)与美国Waymon Pitchford, Inc. 及 I-20 OIL & GAS,LLC 公司签署了《购买与出售协议》,以100.08万美元的价格购买了上述两家公司联合拥有的位于美国德克萨斯州Permian盆地 Irion 县净面积为1,112英亩(约合4.5平方公里)的油气区块100%的工作权益。

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

无

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

无

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

无

(3) 委托贷款情况

无

4、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------------|---|--|-------------|---|--|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 1、首次公开发行前全体股东、董事、监事及高级管理人员。2、公司实际控制人、控股股东窦剑文。 | 1、关于对所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺。2、关于避免同业竞争和关联交易的承诺。3、关于海默仪器接受专利权捐赠缴纳企业所得税的承诺。4、关于将来泰生大厦房产之处置收益的承诺。5、关于为职工缴纳社保和住房公积金的承诺。 | 2010年05月06日 | 1、控股股东及其关联股东承诺期限为：2010年5月20日至2013年5月20日。2、董事、监事、高级管理人员承诺期限为：在任职期间每年转让的股份不超过直接或间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的本公司股份。 | 关于对所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺已于2013年5月20日履行完毕，其余承诺严格履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 | 使用结余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资的承诺 | 2013年07月08日 | 2013年7月8日至2014年7月8日 | 严格履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|----------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 28 |

| | |
|-------------------|-------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 秦宝、宫岩 |

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

十三、违规对外担保情况

无

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

不适用

十六、控股子公司重要事项

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 51,771,528 | 40.45% | | | | -24,674,220 | -24,674,220 | 27,097,308 | 21.17% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | 0% |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | 0% |
| 3、其他内资持股 | 51,771,528 | 40.45% | | | | -24,674,220 | -24,674,220 | 27,097,308 | 21.17% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | | | | | | | 0% |
| 境内自然人持股 | 51,771,528 | 40.45% | | | | -24,674,220 | -24,674,220 | 27,097,308 | 21.17% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 76,228,472 | 59.55% | | | | 24,674,220 | 24,674,220 | 100,902,692 | 78.83% |
| 1、人民币普通股 | 76,228,472 | 59.55% | | | | 24,674,220 | 24,674,220 | 100,902,692 | 78.83% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 128,000,000 | 100% | | | | 0 | 0 | 128,000,000 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本年度股份变动主要是公司上市满3年，控股股东及其关联股东承诺期限到期，限售股转为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|------------|----------|------------|--------|---------------------|
| 马骏 | 881,250 | 0 | 0 | 881,250 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除持股总数的 25% |
| 和晓登 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除持股总数的 25% |
| 王镇岗 | 508,335 | 0 | 0 | 508,335 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除持股总数的 25% |
| 陈继革 | 2,440,443 | 0 | 0 | 2,440,443 | 高管锁定股 | 每年按持股总数的 75% 锁定 |
| 郭深 | 9,432,000 | 9,432,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2013 年 5 月 20 日 |
| 卢一欣 | 183,000 | 0 | 0 | 183,000 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除持股总数的 25% |
| 龙丽娟 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除持股总数的 25% |
| 贺公安 | 160,500 | 0 | 0 | 160,500 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除持股总数的 25% |
| 周建峰 | 88,500 | 0 | 0 | 88,500 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除持股总数的 25% |
| 窦剑文 | 29,495,040 | 7,373,760 | 0 | 22,121,280 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除持股总数的 25% |
| 张立刚 | 3,090,180 | 3,090,180 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2013 年 5 月 20 日 |
| 张立强 | 864,000 | 216,000 | 0 | 648,000 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解除持股总数的 25% |
| 万劲松 | 657,240 | 657,240 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2013 年 5 月 20 日 |
| 孟钦贤 | 1,145,040 | 1,145,040 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2013 年 5 月 20 日 |
| 张馨心 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2013 年 5 月 20 日 |
| 合计 | 51,771,528 | 24,674,220 | 0 | 27,097,308 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

公司报告期内无证券发行

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 15,145 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 13544 | | | | |
|----------------------------------|---|----------|-----------------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 窦剑文 | 境内自然人 | 23.04% | 29,495,040 | 0 | 22,121,280 | 7,373,760 | 质押 | 19,680,000 |
| 郭深 | 境内自然人 | 3.68% | 4,716,000 | -4,716,000 | 0 | 4,716,000 | 质押 | 1,350,000 |
| 上海乾燕企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.29% | 4,217,000 | -543,000 | 0 | 4,217,000 | 质押 | 4,000,000 |
| 张馨心 | 境内自然人 | 2.16% | 2,760,000 | 0 | 0 | 2,760,000 | | |
| 陈继革 | 境内自然人 | 1.91% | 2,440,443 | -813,481 | 2,440,443 | 0 | | |
| 中国建设银行一诺德价值优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.4% | 1,795,840 | 1,795,840 | 0 | 1,795,840 | | |
| 肖钦羨 | 境内自然人 | 1.37% | 1,753,000 | -150,000 | 0 | 1,753,000 | | |
| 张立刚 | 境内自然人 | 1.09% | 1,390,180 | -1,700,000 | 0 | 1,390,180 | | |
| 宿州博洋纺织有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 1,365,800 | 1,365,800 | 0 | 1,365,800 | | |
| 中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.01% | 1,286,549 | 1,286,549 | 0 | 1,286,549 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中张馨心为公司实际控制人窦剑文先生之配偶；张立刚先生为窦剑文先生之姐的配偶；郭深先生是上海乾燕企业发展有限公司的实际控制人。除上述股东之间具有关联关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | 股份种类 | | | |
| | | | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 窦剑文 | | | | | 7,373,760 | 人民币普通股 | 7,373,760 | |
| 郭深 | | | | | 4,716,000 | 人民币普通股 | 4,716,000 | |
| 上海乾燕企业发展有限公司 | | | | | 4,217,000 | 人民币普通股 | 4,217,000 | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 张馨心 | 2,760,000 | 人民币普通股 | 2,760,000 |
| 中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,795,840 | 人民币普通股 | 1,795,840 |
| 肖钦羨 | 1,753,000 | 人民币普通股 | 1,753,000 |
| 张立刚 | 1,390,180 | 人民币普通股 | 1,390,180 |
| 宿州博洋纺织有限公司 | 1,365,800 | 人民币普通股 | 1,365,800 |
| 中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 1,286,549 | 人民币普通股 | 1,286,549 |
| 宝盈鸿利收益证券投资基金 | 1,219,926 | 人民币普通股 | 1,219,926 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中张馨心为公司实际控制人窦剑文先生之配偶；张立刚先生为窦剑文先生之姐的配偶；郭深先生是上海乾燕企业发展有限公司的实际控制人。除上述股东之间具有关联关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 窦剑文 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 2000 年 12 月至今，任兰州海默科技股份有限公司董事长兼总裁。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

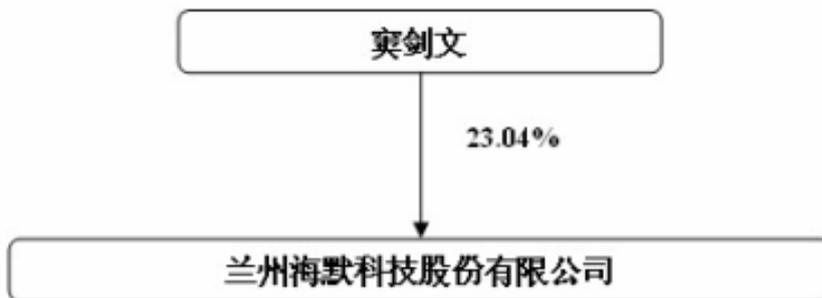
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 窦剑文 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 2000 年 12 月至今，任兰州海默科技股份有限公司董事长兼总裁。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------|--------------------------|------|--------|------|-------------|
| 情况说明 | 报告期内，公司无单独持股 10%以上的法人股东。 | | | | |

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数量 (股) | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 (股) | 限售条件 |
|----------|-----------------|------------------|-----------------|-------|
| 窦剑文 | 22,121,280 | 2014 年 01 月 02 日 | 7,373,760 | 高管锁定股 |
| 陈继革 | 1,830,332 | 2014 年 01 月 02 日 | 610,110 | 高管锁定股 |
| 马骏 | 881,250 | 2014 年 01 月 02 日 | 293,750 | 高管锁定股 |
| 张立强 | 648,000 | 2014 年 01 月 02 日 | 216,000 | 高管锁定股 |
| 王镇岗 | 508,335 | 2014 年 01 月 02 日 | 169,445 | 高管锁定股 |
| 卢一欣 | 155,250 | 2014 年 01 月 02 日 | 51,750 | 高管锁定股 |
| 贺公安 | 160,500 | 2014 年 01 月 02 日 | 53,500 | 高管锁定股 |
| 周建峰 | 81,000 | 2014 年 01 月 02 日 | 27,000 | 高管锁定股 |
| 龙丽娟 | 43,500 | 2014 年 01 月 02 日 | 14,500 | 高管锁定股 |
| 和晓登 | 18,000 | 2014 年 01 月 02 日 | 6,000 | 高管锁定股 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量（股） | 本期授予的股权激励限制性股票数量（股） | 本期被注销的股权激励限制性股票数量（股） | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量（股） | 增减变动原因 |
|-----|--------------|----|----|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------|
| 窦剑文 | 董事长、总裁 | 男 | 47 | 现任 | 29,495,040 | 0 | 0 | 29,495,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭深 | 董事、副董事长 | 男 | 57 | 离任 | 9,432,000 | 0 | 4,716,000 | 4,716,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级市场减持 |
| 马骏 | 董事、副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 1,175,000 | 0 | 0 | 1,175,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈继革 | 董事、副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 3,253,924 | 0 | 813,481 | 2,440,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级市场减持 |
| 张立强 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 男 | 51 | 现任 | 864,000 | 0 | 0 | 864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郑子琼 | 独立董事 | 男 | 53 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵荣春 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 万红波 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肖立志 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王镇岗 | 监事会主席 | 男 | 50 | 现任 | 677,780 | 0 | 0 | 677,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|----|----|----|------------|---|-----------|------------|---|---|---|---|--------|
| 龙丽娟 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 64,000 | 0 | 6,000 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级市场减持 |
| 周建峰 | 监事 | 男 | 36 | 现任 | 118,000 | 0 | 10,000 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级市场减持 |
| 卢一欣 | 副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 244,000 | 0 | 37,000 | 207,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二级市场减持 |
| Daniel Sequeira | 副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 和晓登 | 财务总监 | 男 | 40 | 现任 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贺公安 | 多相计量事业部总经理 | 男 | 40 | 现任 | 214,000 | 0 | 0 | 214,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贺然 | 行政人力资源总监 | 男 | 46 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 45,561,744 | 0 | 5,582,481 | 39,979,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

2、持有股票期权情况

无

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

窦剑文，中国国籍，男，47岁，中国科技大学近代物理系理学学士，哈佛大学商学院第37期企业家总裁管理班(OPM37, 2006-2008)毕业，公司主要创始人、核心技术发明人。曾就职于中国科学院近代物理研究所，从事科学研究工作；1994年创建兰州海默仪器制造有限责任公司并担任董事长兼总经理；2000年12月至今，担任公司董事长兼总裁；2012年10月起任海默美国股份有限公司和海默石油天然气有限责任公司董事长。

陈继革，中国国籍，男，47岁，中国科技大学近代物理系理学学士，美国Illinois Institute of Technology (IIT) 大学硕士，公司联合创始人。曾在中国科学院近代物理研究所工作，1994年任兰州海默仪器制造有限责任公司副总经理。1998—2000年期间，就读于美国伊利诺斯理工学院(IIT)，获计算机科学硕士学位(MS)。2001年起任公司董事至今，并任公司技术副总裁。2010年11月至今担任公司副总裁。

马 骏，中国国籍，男，48岁，南开大学经济系毕业，经济学学士。历任兰州石油化工设备集团公司海外项目经理、部门经理、总经理助理，兰石集团进出口公司副总经理，兰石集团中东公司董事总经理等职务。2002年起任公司董事至今，历任公司国际业务副总裁兼海默国际有限公司董事总经理。2010年11月至今担任公司常务副总裁兼海默国际有限公司董事总经理。2013年6月至今担任兰州海默科技有限责任公司董事长。

张立强，中国国籍，男，51岁，中山大学历史系毕业，历史学学士，清华大学工商管理高级研修班毕业。2001年2月至今，历任公司营销部总经理、行政总监、首席运营官，公司董事、国内业务副总裁、董事会秘书、陕西海默油田服务有限公司执行董事。2010年11月起任公司副总裁、董事会秘书兼陕西海默油田服务有限公司董事长。

独立董事：

赵荣春，中国国籍，男，53岁，北京大学法学硕士学位，律师。现任甘肃正天合律师事务所主任，党支部书记，同时担任中华全国律师协会常务理事、甘肃省律师协会会长，甘肃省人大常委会立法顾问。曾获全国优秀律师、甘肃省优秀律师、甘肃省司法系统“优秀共产党员”。

肖立志，中国国籍，男，52岁，博士学位，曾任职于江汉石油学院，1996年前往英国诺丁汉大学从事研究工作；1997-2002年任职于美国哈里伯顿公司；2003年至今任职于中国石油大学（北京），担任地球物理与信息工程学院院长，从事教学和科学研究工作。

万红波，中国国籍，男，50岁，大学本科，兰州大学会计学副教授，注册会计师。从事教学科研工作二十多年。现担任科技部重点建设基金财务专家，甘肃省高级会计师评委，甘肃省高级审计师评委，甘肃省会计学会理事，甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问；担任兰州黄河企业股份有限公司、甘肃大禹节水股份有限公司独立董事、甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事。

2、监事

王镇岗，中国国籍，男，50岁，毕业于西北师范大学地理系。曾在天水市五中任教，1995年起在兰州海默仪器有限责任公司工作，历任研发工程师、副总工程师等职，现任公司监事会主席、技术总监。

龙丽娟，中国国籍，女，42岁，毕业于西北纺织工学院，曾在甘肃省纺织研究所等单位任职。2001年起在兰州海默科技股份有限公司工作，曾任销售助理、行政经理、行政人力资源副总监。现任公司总裁办主任。

周建峰，中国国籍，男，36岁，毕业于兰州大学，曾在兰州万维公司、北京银奥公司任职。2004年起在本公司任职，历任公司技术支持部经理，海默国际阿曼公司现场操作经理、公司研发部经理。现任兰州海默科技有限责任公司副总经理。

3、高级管理人员

总裁：

窦剑文，详见本节董事成员相关内容。

副总裁：

马骏、陈继革、张立强，详见本节董事成员相关内容。

Daniel Sequeira，印度国籍，男，46岁，印度孟买大学仪表工程系工程学士。曾在印度孟买大型化工企业、某跨国集团就职，2003年起就职于海默国际有限公司，2009年任公司油田服务总监兼海默科技（阿曼）有限公司总经理。2011年8月起任公司副总裁，兼任公司油田服务总监兼海默科技（阿曼）有限公司总经理。

卢一欣，中国国籍，男，46岁，本科学历、工商管理硕士。曾就职于兰州钢铁集团公司、甘肃省医药保健品进出口公司，2001年起在本公司任职，历任海默科技营销部经理、海默科技（阿曼）有限公司作业经理/副总经理，公司多相计量事业部总经理等职。现任兰州海默科技股份有限公司副总裁，兰州城临石油钻采设备有限公司董事长。

和晓登，中国国籍，男，40岁，本科学历、工商管理硕士，会计师，曾在兰州电机进出口公司任职，2003年起在本公司任职，历任主管会计、财务部经理、财务副总监等职。2010年11月至今担任公司财务总监。

贺公安，中国国籍，男，40岁，毕业于兰州工业高等专科学校，毕业后一直在海默公司工作，先后任电子装配主管，技术服务部经理，海默科技（阿曼）有限公司作业经理兼技术经理。现任公司质量总监、多相计量事业部总经理和兰州海默科技有限责任公司总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 万红波 | 兰州大学 | 副教授 | | | 是 |
| 赵荣春 | 甘肃正天合律师事务所 | 主任 | | | 是 |
| 肖立志 | 中国石油大学（北京）地球物理与信息工程学院 | 院长 | | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 万红波、赵荣春、肖立志为公司独立董事。 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事（包括独立董事）、监事报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据公司经营状况及盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定薪酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司现有董事、监事、高级管理人员共 14 人，独立董事津贴按年度发放。2013 年实际支付 500.51 元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 窦剑文 | 董事长、总裁 | 男 | 47 | 现任 | 52.97 | 0 | 52.97 |
| 郭深 | 董事、副董事长 | 男 | 57 | 离任 | 0 | | 0 |
| 马骏 | 董事、副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 86.96 | 0 | 86.96 |
| 陈继革 | 董事、副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 45.44 | 0 | 45.44 |
| 张立强 | 董事、副总裁、董秘 | 男 | 51 | 现任 | 43.27 | 0 | 43.27 |
| 郑子琼 | 独立董事 | 男 | 53 | 离任 | 0 | | 0 |
| 赵荣春 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 6.00 | | 6.00 |
| 万红波 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 6.00 | | 6.00 |
| 肖立志 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 3.00 | | 3.00 |
| 王镇岗 | 监事会主席 | 男 | 50 | 现任 | 24.34 | 0 | 24.34 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|---|----|----|-------|---|-------|
| 龙丽娟 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 19.34 | 0 | 19.34 |
| 周建峰 | 监事 | 男 | 36 | 现任 | 15.96 | 0 | 15.86 |
| 卢一欣 | 副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 30.32 | 0 | 30.32 |
| Daniel Sequeira | 副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 87.24 | 0 | 87.24 |
| 和晓登 | 财务总监 | 男 | 40 | 现任 | 20.07 | 0 | 20.07 |
| 贺公安 | 多相计量事业部总经理 | 男 | 40 | 现任 | 24.48 | 0 | 24.48 |
| 贺然 | 行政人力资源总监 | 男 | 46 | 离任 | 35.12 | 0 | 35.12 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|----------|----|-------------|------------------------|
| 郭深 | 董事、副董事长 | 离职 | 2013年01月23日 | 因个人原因 |
| 郑子琼 | 独立董事 | 离职 | 2013年08月21日 | 郑子琼先生的工作与本公司有可能发生利益冲突。 |
| 肖立志 | 独立董事 | 聘任 | 2013年08月21日 | 前任独立董事辞职、增补一名。 |
| 贺然 | 行政人力资源总监 | 离职 | 2013年12月10日 | 因个人原因 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

六、公司员工情况

| 2013年人员结构明细表 | | |
|--------------|------------|----------------|
| (一) 员工专业结构 | | |
| 岗位类别 | 人数(人) | 占员工总人数比例% |
| 研发人员 | 76 | 15.35% |
| 油田服务人员 | 130 | 26.26% |
| 质量控制人员 | 38 | 7.68% |
| 生产人员 | 112 | 22.63% |
| 销售人员 | 24 | 4.85% |
| 采购人员 | 15 | 3.03% |
| 财务人员 | 24 | 4.85% |
| 行政人员 | 76 | 15.36% |
| 合计 | 495 | 100.00% |
| (二) 员工受教育程度 | | |

| 员工受教育程度 | 人数(人) | 占员工总人数比例 |
|-------------------|------------|----------------|
| 硕士及以上 | 28 | 5.66% |
| 大学本科 | 165 | 33.33% |
| 大学专科及以下 | 302 | 61.01% |
| 合计 | 495 | 100.00% |
| (三) 员工年龄分布 | | |
| 员工年龄 | 人数(人) | 占员工总人数比例 |
| 25岁以下 | 34 | 6.87% |
| 25-35岁 | 226 | 45.66% |
| 36-45岁 | 146 | 29.49% |
| 46岁以上 | 89 | 17.98% |
| 合计 | 495 | 100.00% |

公司严格执行国家的劳动法律、法规，依法为员工办理养老、失业、工伤、医疗和生育保险，报告期内，公司没有需承担费用的离退休员工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章等文件的要求，加强公司治理，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高规范运作水平，加强信息披露工作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》等法律规定的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，对于公司重大事项如变更募集资金使用等事项，及时提交股东大会审议，使公司股东充分行使权利。不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东可充分表达自己的意见和建议。股东大会由律师见证，并出具见证意见，确保会议的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人注重规范运作，依法行使其权利并承担相应义务，严格按照公司章程的规定，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人。报告期内，控股股东、实际控制人严格履行自己的承诺，不存在占用公司资金的行为，也不存在公司为其担保的情形。

（三）关于董事和董事会

报告期，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，期间一名独立董事辞职，公司董事会及时提名新独立董事候选人并经股东大会审议通过，保证了公司董事会的正常运作。公司董事会的人数、构成及任职资格、任免情况均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。董事会成员包含业内专家和法律、财务等其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质，均能够勤勉尽责，按照规定出席董事会和股东大会。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，符合《公司法》及相关规定的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》运作，各位监事认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司不断完善全员绩效评价体系，对员工实施月度考核，年终由公司绩效考评委员会对部门和员工进行年度考核，有效提高了员工及团队工作效率。对公司高级管理人员实行年薪制，由公司薪酬与考核委员会，组织年度绩效考核。

（六）关于信息披露与透明度情况

报告期内公司信息披露实施了信息披露直通车业务，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊。同时，通过深交所投资者关系互动平台与投资者进行交流，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(七) 关于利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其它债权人及利益相关者的合法权益，努力实现股东、客户、供应商、员工等社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况**1、本报告期年度股东大会情况**

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2013 年 05 月 23 日 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 02 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2013 年 02 月 27 日 |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2013 年 04 月 19 日 |
| 2013 年第三次临时股东大会 | 2013 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | 2013 年 08 月 22 日 |

三、报告期董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 第四届董事会十七次会议 | 2013 年 01 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 01 月 30 日 |
| 第四届董事会十八次会议 | 2013 年 03 月 06 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 03 月 08 日 |
| 第四届董事会十九次会议 | 2013 年 04 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 04 月 20 日 |
| 第四届董事会二十次会议 | 2013 年 07 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 07 月 10 日 |
| 第四届董事会二十一次会议 | 2013 年 07 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 07 月 27 日 |
| 第四届董事会二十二次会议 | 2013 年 09 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2013 年 09 月 17 日 |
| 第四届董事会二十三次会议 | 2013 年 10 月 24 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2014 年 10 月 26 日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情时的责任追究与处理方式。公司严格依照执行，确保年报编制的真实性、准确性、及时性。报告期，公司未发生年度报告出现重大差错的情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

| | |
|---------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审计（2014）62030009 号 |
| 注册会计师姓名 | 秦宝、宫岩 |

审计报告正文

兰州海默科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的兰州海默科技股份有限公司（以下简称“海默科技公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海默科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海默科技公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 222,718,786.68 | 238,014,954.19 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 |
| 应收账款 | 138,324,217.80 | 133,527,498.94 |
| 预付款项 | 47,891,198.99 | 34,905,502.06 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 130,591.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 8,343,839.61 | 6,882,766.24 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 73,507,334.34 | 72,365,584.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 490,785,377.42 | 485,826,897.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 117,012,586.12 | 113,178,533.80 |
| 在建工程 | 3,621,424.36 | 5,857,353.70 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 230,093,292.32 | 173,388,597.71 |
| 无形资产 | 25,323,714.76 | 23,636,435.81 |
| 开发支出 | 2,431,263.80 | 278,557.76 |
| 商誉 | 14,989,031.22 | 14,989,031.22 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 16,192,038.94 | 2,399,683.23 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 409,663,351.52 | 333,728,193.23 |
| 资产总计 | 900,448,728.94 | 819,555,090.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 53,000,000.00 | 10,427,548.84 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 21,278,906.10 | 18,109,824.86 |
| 预收款项 | 880,280.14 | 255,090.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,664,133.30 | 3,572,506.66 |
| 应交税费 | 8,957,583.97 | 4,266,737.26 |
| 应付利息 | 196,773.51 | 153,645.80 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,605,447.01 | 6,415,245.54 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 流动负债合计 | 90,683,124.03 | 43,300,598.97 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 长期借款 | 115,841,100.00 | 121,079,655.16 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 1,344,001.12 | 475,288.58 |
| 递延所得税负债 | 27,840,178.83 | 9,239,005.77 |
| 其他非流动负债 | 1,450,000.00 | 1,550,000.00 |
| 非流动负债合计 | 146,475,279.95 | 132,343,949.51 |
| 负债合计 | 237,158,403.98 | 175,644,548.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 资本公积 | 406,358,936.90 | 406,358,936.90 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 11,709,897.60 | 11,313,639.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 104,874,586.86 | 82,767,275.78 |
| 外币报表折算差额 | -21,761,048.37 | -12,606,861.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 629,182,372.99 | 615,832,990.62 |
| 少数股东权益 | 34,107,951.97 | 28,077,551.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 663,290,324.96 | 643,910,542.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 900,448,728.94 | 819,555,090.57 |

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

2、母公司资产负债表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 120,880,089.93 | 148,883,679.64 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 56,186,841.63 | 66,598,063.66 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预付款项 | 12,069,153.74 | 16,088,964.23 |
| 应收利息 | | 130,591.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 34,509,405.66 | 35,192,798.27 |
| 存货 | 31,566,281.55 | 31,393,178.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 255,211,772.51 | 298,287,276.04 |
| 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 | 452,435,649.50 | 372,119,109.50 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 34,635,807.04 | 31,799,839.01 |
| 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 | 8,290,617.32 | 6,596,302.35 |
| 开发支出 | 2,431,263.80 | 278,557.76 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 367,145.01 | 530,757.61 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 498,160,482.67 | 411,324,566.23 |
| 资产总计 | 753,372,255.18 | 709,611,842.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 6,184,122.42 | 4,569,737.57 |
| 预收款项 | 2,825,533.18 | 10,000.00 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | 145,579.39 | 263,227.60 |
| 应交税费 | 248,285.90 | 941,286.95 |
| 应付利息 | 190,386.41 | 153,645.80 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 331,982.47 | 506,761.25 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 流动负债合计 | 60,025,889.77 | 16,544,659.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 115,841,100.00 | 119,424,500.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,450,000.00 | 1,550,000.00 |
| 非流动负债合计 | 117,291,100.00 | 120,974,500.00 |
| 负债合计 | 177,316,989.77 | 137,519,159.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 资本公积 | 406,358,936.90 | 406,358,936.90 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 11,709,897.60 | 11,313,639.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 29,986,430.91 | 26,420,106.83 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 576,055,265.41 | 572,092,683.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 753,372,255.18 | 709,611,842.27 |

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

3、合并利润表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 233,541,092.28 | 173,019,636.60 |
| 其中：营业收入 | 233,541,092.28 | 173,019,636.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 193,373,194.08 | 165,749,841.40 |
| 其中：营业成本 | 131,618,468.39 | 119,921,345.53 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 2,130,292.72 | 1,632,608.67 |
| 销售费用 | 8,267,537.67 | 7,523,099.12 |
| 管理费用 | 45,056,651.74 | 38,191,993.95 |
| 财务费用 | 4,069,670.92 | -3,457,252.78 |
| 资产减值损失 | 2,230,572.64 | 1,938,046.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,167,898.20 | 7,269,795.20 |
| 加：营业外收入 | 901,301.14 | 3,837,953.63 |
| 减：营业外支出 | 130,879.14 | 111,328.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 74,727.52 | 5,220.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,938,320.20 | 10,996,419.91 |

| | | |
|-------------------|----------------|--------------|
| 减：所得税费用 | 12,131,504.19 | 4,234,695.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,806,816.01 | 6,761,724.55 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,503,569.31 | 3,191,350.11 |
| 少数股东损益 | 6,303,246.70 | 3,570,374.44 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1758 | 0.0249 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1758 | 0.0249 |
| 七、其他综合收益 | -10,091,899.14 | -327,036.05 |
| 八、综合收益总额 | 18,714,916.87 | 6,434,688.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,349,382.37 | 2,750,143.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,365,534.50 | 3,684,544.99 |

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

4、母公司利润表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 52,961,578.01 | 61,153,971.72 |
| 减：营业成本 | 25,759,050.63 | 47,344,153.44 |
| 营业税金及附加 | 860,459.08 | 847,213.20 |
| 销售费用 | 1,522,902.49 | 2,155,798.30 |
| 管理费用 | 20,169,734.16 | 18,972,711.61 |
| 财务费用 | 1,270,544.70 | -5,556,505.76 |
| 资产减值损失 | 824,955.25 | -2,293,500.27 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 855,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,408,931.70 | -315,898.80 |
| 加：营业外收入 | 830,691.86 | 3,411,754.73 |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| 减：营业外支出 | | 4,212.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,239,623.56 | 3,091,643.91 |
| 减：所得税费用 | 277,041.25 | 158,358.40 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,962,582.31 | 2,933,285.51 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 3,962,582.31 | 2,933,285.51 |

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

5、合并现金流量表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 231,987,660.13 | 154,461,931.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,665,869.95 | 3,929,952.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,014,370.54 | 9,232,839.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,667,900.62 | 167,624,723.36 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,645,319.52 | 87,105,027.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,659,040.22 | 36,796,837.89 |
| 支付的各项税费 | 18,679,343.94 | 6,585,925.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,222,487.39 | 18,405,187.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,206,191.07 | 148,892,978.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,461,709.55 | 18,731,744.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 320,109.46 | 434,350.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 320,109.46 | 434,350.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,751,415.18 | 244,685,558.81 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 40,471,853.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,751,415.18 | 285,157,412.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,431,305.72 | -284,723,061.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 663,270.00 | 59,325.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 663,270.00 | 59,325.00 |
| 取得借款收到的现金 | 57,000,000.00 | 129,494,800.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,663,270.00 | 129,554,125.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,082,704.00 | 26,595,433.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,075,235.08 | 9,134,267.59 |
| 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 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,157,939.08 | 35,729,701.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,505,330.92 | 93,824,423.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,031,978.56 | 66,334.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,496,243.81 | -172,100,558.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,295,341.74 | 407,395,900.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,799,097.93 | 235,295,341.74 |

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

6、母公司现金流量表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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 | 65,907,568.16 | 78,665,654.23 |
| 收到的税费返还 | 2,665,869.95 | 3,929,952.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,845,778.60 | 8,972,732.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,419,216.71 | 91,568,339.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,764,109.14 | 43,350,743.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,775,853.92 | 16,583,503.66 |
| 支付的各项税费 | 3,530,220.47 | 1,899,421.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,930,512.94 | 7,384,330.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,000,696.47 | 69,217,998.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,418,520.24 | 22,350,340.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 855,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,000.00 | 680.00 |
| 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 | 932,000.00 | 680.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,747,872.03 | 23,605,444.49 |
| 投资支付的现金 | 80,316,540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 283,445,932.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,064,412.03 | 307,051,376.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,132,412.03 | -307,050,696.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 129,494,800.00 |
| 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 | 50,000,000.00 | 129,494,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 22,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,326,219.08 | 9,010,101.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,326,219.08 | 31,310,101.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,673,780.92 | 98,184,698.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163,555.14 | -178,460.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,203,666.01 | -186,694,118.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,164,067.19 | 332,858,185.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,960,401.18 | 146,164,067.19 |

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 128,000,000.00 | 406,358,936.90 | | | 11,313,639.37 | | 82,767,275.78 | -12,606,861.43 | 28,077,551.47 | 643,910,542.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 128,000,000.00 | 406,358,936.90 | | | 11,313,639.37 | | 82,767,275.78 | -12,606,861.43 | 28,077,551.47 | 643,910,542.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 396,258.23 | | 22,107,311.08 | -9,154,186.94 | 6,030,400.50 | 19,379,782.87 |
| （一）净利润 | | | | | | | 22,503,569.31 | | 6,303,246.70 | 28,806,816.01 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -9,154,186.94 | -937,712.20 | -10,091,899.14 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 22,503,569.31 | -9,154,186.94 | 5,365,534.50 | 18,714,916.87 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 664,866.00 | 664,866.00 |
| 1．所有者投入资本 | | | | | | | | | 664,866.00 | 664,866.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 396,258.23 | | -396,258.23 | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | 396,258.23 | | -396,258.23 | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 128,000,000.00 | 406,358,936.90 | | | 11,709,897.60 | | 104,874,586.86 | -21,761,048.37 | 34,107,951.97 | 663,290,324.96 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 128,000,000.00 | 406,358,936.90 | | | 11,020,310.82 | | 87,549,254.22 | -12,165,654.83 | 790,085.73 | 621,552,932.84 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 128,000,000.00 | 406,358,936.90 | | | 11,020,310.82 | | 87,549,254.22 | -12,165,654.83 | 790,085.73 | 621,552,932.84 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | 293,328.55 | | -4,781,978.44 | -441,206.60 | 27,287,465.74 | 22,357,609.25 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 3,191,350.11 | | 3,570,374.44 | 6,761,724.55 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | -441,206.60 | 114,170.55 | -327,036.05 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 3,191,350.11 | -441,206.60 | 3,684,544.99 | 6,434,688.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 23,602,920.75 | 23,602,920.75 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | 23,602,920.75 | 23,602,920.75 |
| （四）利润分配 | | | | 293,328.55 | | -7,973,328.55 | | | -7,680,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 293,328.55 | | -293,328.55 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -7,680,000.00 | | | -7,680,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 128,000,000.00 | 406,358,936.90 | | 11,313,639.37 | | 82,767,275.78 | -12,606,861.43 | 28,077,551.47 | 643,910,542.09 |

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权益 合计 |
| 一、上年年末余额 | 128,000,000.00 | 406,358,936.90 | | | 11,313,639.37 | | 26,420,106.83 | 572,092,683.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 128,000,000.00 | 406,358,936.90 | | | 11,313,639.37 | | 26,420,106.83 | 572,092,683.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 396,258.23 | | 3,566,324.08 | 3,962,582.31 |
| （一）净利润 | | | | | | | 3,962,582.31 | 3,962,582.31 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 396,258.23 | | -396,258.23 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 396,258.23 | | -396,258.23 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 128,000,000.00 | 406,358,936.90 | | | 11,709,897.60 | | 29,986,430.91 | 576,055,265.41 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 128,000,000.00 | 406,358,936.90 | | | 11,020,310.82 | | 31,460,149.87 | 576,839,397.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 128,000,000.00 | 406,358,936.90 | | | 11,020,310.82 | | 31,460,149.87 | 576,839,397.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 293,328.55 | | -5,040,043.04 | -4,746,714.49 |
| （一）净利润 | | | | | | | 2,933,285.51 | 2,933,285.51 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 2,933,285.51 | 2,933,285.51 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 293,328.55 | | -7,973,328.55 | -7,680,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 293,328.55 | 396,258.23 | -293,328.55 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -7,680,000.00 | -7,680,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 128,000,000.00 | 406,358,936.90 | | | 11,313,639.37 | | 26,420,106.83 | 572,092,683.10 |

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

兰州海默科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2000年11月29日，公司经甘肃省人民政府甘政函(2000)151号文，以及甘肃省经济体制改革委员会甘体改函字[2000]043号《关于设立兰州海默科技股份有限公司的复函》的批准，由兰州海默仪器制造有限责任公司整体变更设立。公司发起人为窦剑文、上海共同创业投资有限公司、上海汇浦科技投资有限公司、肖钦羨以及其他12位股东。本公司于2000年12月18日向甘肃省工商行政管理局申请工商注册登记，注册资本为4000万元。

2008年3月，根据公司2008年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币8,000,000.00元，以未分配利润转增股本。转增基准日期为2007年12月31日，转增后注册资本为人民币48,000,000.00元，股份变为普通股4,800.00万股。股东与本公司2008年3月20日在甘肃省工商行政管理局登记的股东一致。本次股权变更已经北京五联方圆会计师事务所以五联方圆验字[2008]第05002号《验资报告》予以验证。

2010年4月26日本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州海默科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]536号）的核准，向社会公开发行1,600万股人民币普通股（A股），发行价格每股33.00元。募集资金总额人民币52,800.00万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额人民币483,436,485.97元。以上募集资金已由国富浩华会计师事务所有限公司于2010年5月11日出具的浩华验字(2010)第45号《验资报告》验证确认，注册资本增加至6,400.00万元。2010年5月20日公司股票在深圳证券交易所创业板上市。

2011年6月15日本公司以总股本64,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，上述资本公积金转增股本方案实施后，本公司总股本由64,000,000.00股增加至128,000,000.00股。经国富浩华会计师事务所有限公司于2011年6月18日出具的国浩验字[2011]第59号《验资报告》验证确认，截至2011年6月16日止变更后的累计注册资本（股本）为人民币12,800.00万元。

2、公司所处行业、经营范围

本公司注册资本为人民币12,800.00万元；法定代表人：窦剑文；公司住所：兰州市城关区张苏滩593号。公司的经营范围：本企业自产产品及技术的出口；本企业生产所需的原材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；进料加工和“三来一补”业务，机电产品(不含小轿车)，五金交电(不含进口摄影相机)的批发零售；油田技术服务。公司营业期限：2003年12月18日至2030年12月18日。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

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。

2、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2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定当地的币种为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购

买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

2、持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3、应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产

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

5、其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或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、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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。

③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：

A、终止确认部分的账面价值；

B、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金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性

的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大是指单项金额在 250 万元（含 250 万元）以上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|-----------|----------------|-----------------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | |
| 合并范围内的关联方 | 其他方法 | 本公司对合并范围内的子公司之间的应收款项不计提坏帐准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.5% | 0.5% |
| 1—2 年 | 3% | 3% |
| 2—3 年 | 10% | 10% |
| 3—4 年 | 30% | 30% |
| 4—5 年 | 30% | 30% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称 | 方法说明 |
|-----------|-----------------------------|
| 合并范围内的关联方 | 本公司对合并范围内的子公司之间的应收款项不计提坏帐准备 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|-------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 估计难以收回的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试 |

12、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：

移动加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照类别存货项目计提存货跌价准备；若以前减记存货价值的影响因素已经消失，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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：五五摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的判断依据重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注四、22 所述方法计提减值准备。对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注四、35 的方法计提资产减值准备。

14、投资性房地产

不适用

15、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，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 20-40 | 3% | 2.43%-4.85% |
| 机器设备 | 5-10 | 3% | 19.40%-9.70% |
| 电子设备 | 5-10 | 3% | 19.40%-9.70% |

| | | | |
|------|---|----|---------|
| 运输设备 | 8 | 3% | 12.125% |
|------|---|----|---------|

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注四、35。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注四、35。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现

金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

(1) 油气资产的分类

油气资产是指持有的矿区权益或通过油气勘探和开发活动形成的油气井及相关设施。

(2) 油气资产的确认和计量

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

油气开发活动所发生的支出，应当根据用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及有关设施的成本。

油气资产以油田为单位按产量法进行摊销，折耗额按照单个矿区计算。未探明矿区权益不计提折耗。

(3) 油气资产减值

探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等油气资产的减值准备计提方法见附注四、35。
未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的五行资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注四、35。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研发项目已经董事会或者相关管理层的批准，并着手收集相关资料、进行市场调查等，初步研发设计、通过开发后是否会形成无形资产有很大的不确定性，公司也无法证明其研究活动一定能够形成带来未来经济利益的无形资产的，公司确认其为研究阶段，研究阶段的有关支出在发生时应当费用化计入当期损益。

在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于项目计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，在很大程度上能形成一项新产品或新技术的，公司将其确认为开发阶段，所发生的开发支出资本化，确认为无形资产的成本。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司对自行进行的研究开发项目，区分研究阶段和开发阶段两个部分分别进行核算。

研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益。开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。只有同时满足无形资产准则第九条规定的各项条件才能确认为无形资产，否则计入当期损益。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研究支出全部费用化，计入当期损益。对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

21、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

(1) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(2) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(3) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司授予高管人员以权益结算或以现金结算的股权激励。用于股权激励的权益工具按照授权日的公允价值计量。本集团（由母公司和其全部子公司构成）内发生的股份支付交易，按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之

外，应当作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的是企业集团内其他企业权益工具的，应当将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

1. 期权的行权价格；
2. 期权的有效期；
3. 标的股份的现行价格；
4. 股价预计波动率；
5. 股份的预计股利；
6. 期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

25、回购本公司股份

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(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本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1)、利息收入金额，按照他人使用本公司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) 确认提供劳务收入的依据

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。按照从接受劳务方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。

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

(2) 政府补助的会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及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。资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（3）对于与子公司、合营企业及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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租赁入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

（5）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|-----|
| 增值税 | 应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 17% |

| | | |
|---------|--------------------|------------------------|
| 营业税 | 按应税营业额的 3%、5%计缴营业税 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额 | 免税、12%、15%、25%、34%、37% |

2、税收优惠及批文

本公司2011年通过高新技术企业复审，被甘肃省科学技术厅继续认定为高新技术企业，《高新技术企业证书》编号为GF201162000080，有效期为三年，批准机关为甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局。

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令[2007]63号）“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定，经兰州市地税局审核，兰州海默科技股份有限公司2013年继续享受高新技术企业税收优惠政策，按照15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------|-------|-------|-------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 海默国际有限公司 | 有限公司 | 阿联酋迪拜 | 生产、服务 | 2900万迪拉姆(AED) | 国际贸易,技术服务,测井设备租赁 | 52,874,209.50 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|-----------------------|--------------|---|----------------|--|------|------|---|--|------------|--|
| (Haimo international FZE) | 司 | | | | | | | | | | | | |
| 海默科技(阿曼)有限公司(Haimo Technologies & Co, LLC.) | 有限公司 | 阿曼马斯卡特市 | 服务 | 15 万里亚尔(OMR) | 石油设备及服务 | 2,311,887.29 | | 70% | 98% | 是 | | 843,086.63 | |
| 海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC) | 有限责任公司 | 美国特拉华州 | 石油、天然气勘探与生产; 原油的仓储、销售 | 0 | 美国特拉华州“有限责任公司法”项下任何合法的业务和经营活动 | 244,813,069.45 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 海默美国股份有限公司(Haimo America, Inc.) | 股份有限公司 | 美国休斯顿市 | 销售、服务 | 1 美元(USD) | 美国德克萨斯州法律项下所允许的一切合法商业行为 | 269,661,440.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 陕西海默油田服务有限公司 | 有限公司 | 中国西安 | 生产、服务 | 6000 万(RMB) | 石油化工设备销售及油田技术服务 | 60,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 兰州海默科技有限责任公司 | 有限责任公司 | 中国兰州 | 生产、服务 | 3000 万(RMB) | 石油装备的设计开发、销售、租赁、服务、技术咨询和培训; 非常规油气开发过程的技术、装备的设计、开发、销售、租赁、服务(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外); 本企业生产所 | 30,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|----|-------|--|--------------|--|-----|-----|---|------------|--|
| | | | | | 需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口录像机）的批发零售；油田技术服务；石油化工设备的销售。 | | | | | | | |
| 海默吉诺（北京）石油技术有限公司 | 有限公司 | 中国北京 | 研发 | 300 万 | 技术推广服务；营销策划；承办展览展示；经济贸易咨询。 | 2,400,000.00 | | 80% | 80% | 是 | 421,494.74 | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | 益中所享有份额后的余额 |
|--|----------|----------------------|----|-----------------|--|---------------|--|-----|-----|---|---------------|--|-------------|
| 兰州城 临石油 钻采设 备有限 公司 | 有限公 司 | 中国 兰州 | 生产 | 4000 万 (RMB) | 客车、特 种汽车 及其它 非作业 类专用 汽车的 设计开 发、制 造、销 售、服 务；石 油钻 采设 备、机 械制 造、销 售、技 术咨 询、培 训。 | 39,900,000.00 | | 57% | 57% | 是 | 28,299,841.67 | | |
| 哥伦比 亚油田 服务有 限公司 (OIL FIELD SERVIC ES &SUPP LIES S.A.S) | 有限公 司 | 哥伦 比亚 波哥 大市 | 服务 | 1 亿 (COP) | 提供钻 井、油 井维 修、油 田设 备及 保养； 冶金工 程服务； 研究工 业项目 管理、 控制。 | 6,015,623.09 | | 51% | 51% | 是 | 4,543,528.93 | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------------|--------------|-------------|
| 海默吉诺（北京）石油技术有限公司 | 2,107,473.71 | -892,526.29 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 项目 | 资产和负债项目 | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | 2013年12月31日 | 2013年1月1日 |
| 海默国际有限公司(Haimo international FZE) | 1迪拉姆= 1.6482人民币 | 1迪拉姆= 1.6965人民币 |
| 海默科技（阿曼）有限公司(HaimoTechnologies) | 1里亚尔= 15.7266人民币 | 1里亚尔= 16.1873人民币 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| &Co,LLC.) | | |
| 海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC) | 1美元= 6.0969人民币 | 1美元= 6.2855人民币 |
| 海默美国股份有限公司 (Haimo America, Inc.) | 1美元=6.0969人民币 | 1美元= 6.2855人民币 |
| 哥伦比亚油田服务有限公司 (OIL FIELD SERVICES &SUPPLIES S.A.S) | 1哥伦比亚比索=0.003142人民币 | 1哥伦比亚比索=0.003526人民币 |
| 项目 | 收入、费用现金流量项目 | |
| | 2013年度 | 2012年度 |
| 海默国际有限公司(Haimo international FZE) | 1迪拉姆= 1.6724人民币 | 1迪拉姆=1.7051人民币 |
| 海默科技 (阿曼) 有限公司 (Haimo Technologies &Co,LLC.) | 1里亚尔=15.9569人民币 | 1里亚尔= 16.2680人民币 |
| 海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC) | 1美元=6.1912人民币 | 1美元= 6.2932人民币 |
| 海默美国股份有限公司 (Haimo America, Inc.) | 1美元=6.1912人民币 | 1美元=6.2932人民币 |
| 哥伦比亚油田服务有限公司 (OIL FIELD SERVICES &SUPPLIES S.A.S) | 1哥伦比亚比索= 0.00333人民币 | 1哥伦比亚比索= 0.00339人民币 |

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 388,255.04 | -- | -- | 311,329.93 |
| 人民币 | -- | -- | 199,000.05 | -- | -- | 136,271.17 |
| 外币折算现金 | | | 189,254.99 | | | 175,058.76 |
| 银行存款： | -- | -- | 219,379,998.02 | -- | -- | 234,984,011.81 |
| 人民币 | -- | -- | 153,914,763.96 | -- | -- | 159,855,580.98 |
| 外币折算银行存款 | | | 65,465,234.06 | | | 75,128,430.83 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 2,950,533.62 | -- | -- | 2,719,612.45 |
| 人民币 | -- | -- | 2,919,688.75 | -- | -- | 2,719,612.45 |
| 外币折算其他货币资金 | | | 30,844.87 | | | |
| 合计 | -- | -- | 222,718,786.68 | -- | -- | 238,014,954.19 |

如有因抵押、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应单独说明

本公司截止2013年12月31日其他货币资金中有2,919,688.75元为存放于中国农业银行甘肃省分行营业部的保证金存款，为本公司开具履约保函的保证金，其他为信用卡存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

无

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|------------|------|------------|------|
| 合计 | 130,591.67 | | 130,591.67 | 0.00 |

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 144,028,518.42 | 100% | 5,704,300.62 | 3.96% | 137,713,405.21 | 100% | 4,185,906.27 | 3.04% |
| 组合小计 | 144,028,518.42 | 100% | 5,704,300.62 | 3.96% | 137,713,405.21 | 100% | 4,185,906.27 | 3.04% |
| 合计 | 144,028,518.42 | -- | 5,704,300.62 | -- | 137,713,405.21 | -- | 4,185,906.27 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 99,036,772.12 | 68.76% | 495,183.80 | 103,367,805.45 | 75.06% | 516,839.03 |
| 1年以内小计 | 99,036,772.12 | 68.76% | 495,183.80 | 103,367,805.45 | 75.06% | 516,839.03 |
| 1至2年 | 25,680,234.25 | 17.83% | 770,407.02 | 13,386,979.28 | 9.72% | 401,609.38 |
| 2至3年 | 7,018,240.71 | 4.87% | 701,824.09 | 15,180,232.38 | 11.02% | 1,518,023.24 |
| 3年以上 | 12,293,271.34 | 8.54% | 3,736,885.71 | 5,778,388.10 | 4.20% | 1,749,434.62 |
| 4至5年 | 12,223,408.23 | 8.49% | 3,667,022.40 | 5,755,647.66 | 4.18% | 1,726,694.18 |
| 5年以上 | 69,863.31 | 0.05% | 69,863.31 | 22,740.44 | 0.02% | 22,740.14 |
| 合计 | 144,028,518.42 | -- | 5,704,300.62 | 137,713,405.21 | -- | 4,185,906.27 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 1 | 非关联方 | 20,308,735.75 | 2 年以内 | 14.1% |
| 2 | 非关联方 | 13,812,220.75 | 1 年以内 | 9.59% |
| 3 | 非关联方 | 9,667,898.38 | 2 年以内 | 6.71% |
| 4 | 非关联方 | 8,041,254.46 | 2 年以内 | 5.58% |
| 5 | 非关联方 | 6,551,779.11 | 1 年以内 | 4.55% |
| 合计 | -- | 58,381,888.45 | -- | 40.53% |

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|--------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 7,364,442.17 | 84.72% | 348,470.85 | 4.73% | 7,044,598.53 | 99.09% | 226,597.25 | 3.22% |
| 组合小计 | 7,364,442.17 | 84.72% | 348,470.85 | 4.73% | 7,044,598.53 | 99.09% | 226,597.25 | 3.22% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,327,868.29 | 15.28% | 0.00 | | 64,764.96 | 0.91% | | |
| 合计 | 8,692,310.46 | -- | 348,470.85 | -- | 7,109,363.49 | -- | 226,597.25 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 6,160,844.18 | 70.88% | 30,804.25 | 5,907,420.81 | 83.09% | 29,541.16 |
| 1 年以内小计 | 6,160,844.18 | 70.88% | 30,804.25 | 5,907,420.81 | 83.09% | 29,541.16 |
| 1 至 2 年 | 214,651.13 | 2.47% | 6,439.53 | 423,337.45 | 5.96% | 12,700.12 |
| 2 至 3 年 | 323,881.39 | 3.72% | 32,388.14 | 545,577.00 | 7.68% | 54,557.70 |
| 3 年以上 | 665,065.47 | 7.65% | 278,838.93 | 168,263.27 | 2.36% | 129,798.27 |
| 4 至 5 年 | 551,752.20 | 6.35% | 165,525.66 | 54,950.00 | 0.77% | 16,485.00 |
| 5 年以上 | 113,313.27 | 1.3% | 113,313.27 | 113,313.27 | 1.59% | 113,313.27 |
| 合计 | 7,364,442.17 | -- | 348,470.85 | 7,044,598.53 | -- | 226,597.25 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|---------|--------------|------|---------|-------|
| 应收出口退税款 | 1,327,868.29 | 0.00 | 0% | 无回收风险 |
| 合计 | 1,327,868.29 | 0.00 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------------------|------------|--------|-----------|
| 非关联方 | 保证金 | 2013 年 12 月 31 日 | 477,928.25 | 确实无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 477,928.25 | -- | -- |

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 1 | 非关联方 | 3,546,078.83 | 1 年以内 | 40.8% |
| 2 | 非关联方 | 709,842.00 | 1 年以内 | 8.17% |
| 3 | 非关联方 | 500,000.00 | 3-4 年 | 5.75% |
| 4 | 非关联方 | 328,881.50 | 1 年以内 | 3.78% |
| 5 | 非关联方 | 307,549.55 | 1 年以内 | 3.54% |
| 合计 | -- | 5,392,351.88 | -- | 62.04% |

7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 24,001,514.80 | 50.12% | 23,597,143.21 | 67.6% |
| 1 至 2 年 | 23,346,593.85 | 48.75% | 10,749,736.91 | 30.8% |
| 2 至 3 年 | 77,080.40 | 0.16% | 73,641.42 | 0.21% |
| 3 年以上 | 466,009.94 | 0.97% | 484,980.52 | 1.39% |
| 合计 | 47,891,198.99 | -- | 34,905,502.06 | -- |

预付款项账龄的说明

账龄超过1年的大额预付款项主要为本公司预付的购置土地的土地出让金，购房款以及购买设备的结算尾款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|-------|------------------------|
| 1 | 非关联方 | 17,806,308.49 | 1 年以内 | 预付 Niobrara 作业区块钻井压裂支出 |
| 2 | 非关联方 | 10,000,000.00 | 1-2 年 | 预付购买土地款 |
| 3 | 非关联方 | 6,280,479.16 | 1-2 年 | 预付购房款 |
| 4 | 非关联方 | 2,150,000.00 | 1-2 年 | 设备款 |

| | | | | |
|----|------|---------------|-------|------|
| 5 | 非关联方 | 1,835,000.00 | 1-2 年 | 钻前费用 |
| 合计 | -- | 38,071,787.65 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 31,230,320.12 | 0.00 | 31,230,320.12 | 40,027,973.74 | 0.00 | 40,027,973.74 |
| 在产品 | 13,353,012.36 | 0.00 | 13,353,012.36 | 17,691,869.11 | 0.00 | 17,691,869.11 |
| 库存商品 | 28,001,288.02 | 0.00 | 28,001,288.02 | 13,708,753.68 | 0.00 | 13,708,753.68 |
| 周转材料 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 消耗性生物资产 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 包装物及低值易耗品 | 922,713.84 | 0.00 | 922,713.84 | 936,987.71 | 0.00 | 936,987.71 |
| 合计 | 73,507,334.34 | 0.00 | 73,507,334.34 | 72,365,584.24 | 0.00 | 72,365,584.24 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|--------|-------|------|------|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 周转材料 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明

本期存货不存在减值迹象，未计提存货跌价准备。公司本年度向中国农业银行借款20,000,000.00元，抵押物为本公司拥有的存货资产。

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 173,464,058.14 | 25,530,890.35 | | 5,481,193.64 | 193,513,754.85 |
| 其中：房屋及建筑物 | 43,720,921.06 | 7,216,180.02 | | 9,282.73 | 50,927,818.35 |
| 机器设备 | 107,225,724.49 | 17,152,795.58 | | 3,688,587.79 | 120,689,932.28 |
| 运输工具 | 15,634,826.52 | 474,079.54 | | 1,713,560.96 | 14,395,345.10 |
| 其他 | 6,882,586.07 | 687,835.21 | | 69,762.16 | 7,500,659.12 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 60,285,524.34 | 19,091,084.26 | | 2,875,439.87 | 76,501,168.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 7,322,400.33 | 1,927,355.23 | | 9,004.25 | 9,240,751.31 |
| 机器设备 | 40,515,648.64 | 14,605,048.26 | | 798,675.24 | 54,322,021.66 |
| 运输工具 | 7,101,837.27 | 1,981,776.85 | | 2,009,631.18 | 7,073,982.94 |
| 其他 | 5,345,638.10 | 576,903.92 | | 58,129.20 | 5,864,412.82 |

| -- | 期初账面余额 | -- | 本期期末余额 |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 113,178,533.80 | -- | 117,012,586.12 |
| 其中：房屋及建筑物 | 36,398,520.73 | -- | 41,687,067.04 |
| 机器设备 | 66,710,075.85 | -- | 66,367,910.62 |
| 运输工具 | 8,532,989.25 | -- | 7,321,362.16 |
| 其他 | 1,536,947.97 | -- | 1,636,246.30 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 113,178,533.80 | -- | 117,012,586.12 |
| 其中：房屋及建筑物 | 36,398,520.73 | -- | 41,687,067.04 |
| 机器设备 | 66,710,075.85 | -- | 66,367,910.62 |
| 运输工具 | 8,532,989.25 | -- | 7,321,362.16 |
| 其他 | 1,536,947.97 | -- | 1,636,246.30 |

本期折旧额19,091,084.26元；本期由在建工程转入固定资产原价为8,506,593.41元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明

公司于 2012 年 12 月 07 日向中国进出口银行陕西分行借款 1900 万美元，以位于兰州市张苏滩 593 号的房产(房屋所有权证号：兰房（高股）产字第 4208 号)作为抵押物。年末未办妥产权证书的固定资产原值 15,219,953.40 元 18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 油田测试技术研发中心办公场所 | | | | 5,785,953.70 | | 5,785,953.70 |
| Niobrara development | 3,483,561.79 | | 3,483,561.79 | | | |
| 城临办公楼暖气安装项目 | 97,690.00 | | 97,690.00 | 71,400.00 | | 71,400.00 |
| 新区厂房建设项目 | 40,172.57 | | 40,172.57 | | | |
| 合计 | 3,621,424.36 | 0.00 | 3,621,424.36 | 5,857,353.70 | 0.00 | 5,857,353.70 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|--------------|------|-----------|--------------|-------------|------|--------------|
| 油田测试技术研发中心办公场所 | 8,500,000.00 | 5,785,953.70 | 3,238.00 | 5,789,191.70 | | | | | | | 募集资金 | |
| Niobrara development | | | 73,776,759.96 | 70,293,198.17 | | | | | | | | 3,483,561.79 |
| 城临办公楼暖气安装项目 | | 71,400.00 | 26,290.00 | | | | | | | | 自有资金 | 97,690.00 |
| 新区厂房建设项目 | | | 40,172.57 | | | | | | | | | 40,172.57 |
| 堆焊系 | | | 2,717,401.71 | 2,717,401.71 | | | | | | | 募集 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|---------------|---------------|--|----|----|--|--|----|----|--------------|
| 统一套 | | | | | | | | | | | 资金 | |
| 合计 | 8,500,000.00 | 5,857,353.70 | 76,563,862.24 | 78,799,791.58 | | -- | -- | | | -- | -- | 3,621,424.36 |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 176,548,627.83 | 83,489,724.65 | 11,145,422.28 | 248,892,930.20 |
| 1. 探明矿区权益 | 8,740,161.67 | 5,847,980.34 | 439,802.50 | 14,148,339.51 |
| 2. 未探明矿区权益 | 103,292,819.82 | 6,528,560.52 | 7,913,692.84 | 101,907,687.50 |
| 3. 井及相关设施 | 64,515,646.34 | 71,113,183.79 | 2,791,926.94 | 132,836,903.19 |
| 二、累计折耗合计 | 3,160,030.12 | 15,734,426.28 | 94,818.52 | 18,799,637.88 |
| 1. 探明矿区权益 | 410,110.92 | 1,527,793.70 | 12,305.63 | 1,925,598.99 |

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2. 井及相关设施 | 2,749,919.20 | 14,206,632.58 | 82,512.89 | 16,874,038.89 |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 未探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 井及相关设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、油气资产账面价值合计 | 173,388,597.71 | 67,755,298.37 | 11,050,603.76 | 230,093,292.32 |
| 1. 探明矿区权益 | 8,330,050.75 | | | 12,222,740.52 |
| 2. 未探明矿区权益 | 103,292,819.82 | | | 101,907,687.50 |
| 3. 井及相关设施 | 61,765,727.14 | | | 115,962,864.30 |

油气资产的说明

本期末油气资产中井及相关设施原值中包含与资产相关的预计弃置费用1,344,001.12元。
本公司期末油气资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 24,810,216.78 | 2,743,592.67 | 18,873.81 | 27,534,935.64 |
| 土地使用权 | 18,995,140.06 | 411,493.16 | 6,267.58 | 19,400,365.64 |
| 软件 | 1,191,195.58 | 28,108.04 | 12,606.23 | 1,206,697.39 |
| 专有技术 | 4,623,881.14 | 2,303,991.47 | | 6,927,872.61 |
| 二、累计摊销合计 | 1,173,780.97 | 1,039,185.02 | 1,745.11 | 2,211,220.88 |
| 土地使用权 | 787,105.27 | 414,932.01 | | 1,202,037.28 |
| 软件 | 232,546.33 | 132,855.94 | 1,745.11 | 363,657.16 |
| 专有技术 | 154,129.37 | 491,397.07 | | 645,526.44 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 23,636,435.81 | 1,704,407.65 | 17,128.70 | 25,323,714.76 |
| 土地使用权 | 18,208,034.79 | | | 18,198,328.36 |
| 软件 | 958,649.25 | | | 843,040.23 |
| 专有技术 | 4,469,751.77 | | | 6,282,346.17 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 土地使用权 | 0.00 | | | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | | | 0.00 |
| 专有技术 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 23,636,435.81 | 1,704,407.65 | 17,128.70 | 25,323,714.76 |
| 土地使用权 | 18,208,034.79 | | | 18,198,328.36 |
| 软件 | 958,649.25 | | | 843,040.23 |
| 专有技术 | 4,469,751.77 | | | 6,282,346.17 |

本期摊销额 1,039,185.02 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 紧凑型流量计 | | 1,206,608.31 | | | 1,206,608.31 |
| 随钻测量设备开发项目 | | 121,572.97 | | | 121,572.97 |
| 分段压裂工具开发项目 | | 1,103,082.52 | | | 1,103,082.52 |
| 低含气油水两项流量计 | | 1,126,902.53 | | 1,126,902.53 | 0.00 |
| 防爆 DAU 开发 | 278,557.76 | 898,531.18 | | 1,177,088.94 | 0.00 |
| 合计 | 278,557.76 | 4,456,697.51 | | 2,303,991.47 | 2,431,263.80 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 48.21%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 24.81%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

不适用

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|---------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

| 事项 | | | | | |
|---|---------------|--|--|---------------|------|
| 哥伦比亚油田服务有限公司 (OIL FIELD SERVICES &SUPPLIES S.A.S) | 6,087,804.29 | | | 6,087,804.29 | 0.00 |
| 兰州城临石油钻采设备有限公 司 | 8,901,226.93 | | | 8,901,226.93 | 0.00 |
| 合计 | 14,989,031.22 | | | 14,989,031.22 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司期末对商誉进行了减值测试，经测试资产的账面余额小于资产组估计的可收回金额，不存在减值迹象。

25、长期待摊费用

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 533,625.12 | 203,359.55 |
| 开办费 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 3,601,003.20 | 1,948,823.68 |
| 抵消内部未实现利润 | 192,097.09 | 0.00 |
| 其他 | 11,632,813.53 | 0.00 |
| 递延收益 | 232,500.00 | 247,500.00 |
| 小计 | 16,192,038.94 | 2,399,683.23 |
| 递延所得税负债： | | |
| 境外子公司所得税税率低于母公司而确认递延 所得税负债 | 5,809,598.85 | 5,581,709.97 |
| 非同一控制企业合并公允价值与计税基础差异 | 2,582,023.07 | 2,641,379.93 |
| 其他 | 19,448,556.91 | 1,015,915.87 |
| 小计 | 27,840,178.83 | 9,239,005.77 |

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 16,192,038.94 | | 2,399,683.23 | |
| 递延所得税负债 | 27,840,178.83 | | 9,239,005.77 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

本公司期末已确认的递延所得税资产中其他项为海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC)当地对当期的资产投资支出税收法律与会计处理差异确认的递延所得税负债。已确认的递延所得税负债中其他项为海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC)油气资产账面价值高于计税基础确认的递延所得税负债。

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 4,412,503.52 | 2,230,572.64 | 477,928.25 | 112,376.44 | 6,052,771.47 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0.00 |
| 合计 | 4,412,503.52 | 2,230,572.64 | 477,928.25 | 112,376.44 | 6,052,771.47 |

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 23,000,000.00 | |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | 10,427,548.84 |
| 合计 | 53,000,000.00 | 10,427,548.84 |

短期借款分类的说明

公司本年度向中国农业银行借款 20,000,000.00 元，抵押物为本公司拥有的存货资产，本公司的子公司兰州城临石油钻采设备有限公司本年度向兰州银行借款 3,000,000.00 元，抵押物为该公司拥有的土地使用权。抵押物情况详见附注七、13。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 17,563,660.02 | 15,595,980.75 |
| 1-2 年 | 2,108,226.05 | 2,060,444.27 |
| 2-3 年 | 1,373,888.73 | 59,951.55 |
| 3 年以上 | 233,131.30 | 393,448.29 |
| 合计 | 21,278,906.10 | 18,109,824.86 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 788,040.14 | 255,090.01 |
| 1-2 年 | 92,240.00 | |
| 合计 | 880,280.14 | 255,090.01 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,092,786.24 | 42,969,697.28 | 43,623,987.14 | 2,438,496.38 |
| 二、职工福利费 | | 599,532.22 | 599,532.22 | |
| 三、社会保险费 | 179,114.95 | 2,220,280.72 | 2,228,002.83 | 171,392.84 |

| | | | | |
|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、医疗保险费 | 179,114.95 | 456,899.46 | 476,280.98 | 159,733.43 |
| 2、基本养老保险费 | | 1,551,695.59 | 1,540,036.18 | 11,659.41 |
| 3、失业保险费 | | 94,078.54 | 94,078.54 | |
| 4、工伤保险费 | | 77,934.73 | 77,934.73 | |
| 5、生育保险费 | | 39,672.40 | 39,672.40 | |
| 四、住房公积金 | 7,140.00 | 584,744.00 | 591,884.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 293,465.47 | 131,583.79 | 370,805.18 | 54,244.08 |
| 合计 | 3,572,506.66 | 46,505,838.01 | 47,414,211.37 | 2,664,133.30 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

不适用

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|---------------|
| 增值税 | -813,207.15 | -1,453,115.75 |
| 营业税 | 559,948.36 | 3,150.81 |
| 企业所得税 | 6,708,006.45 | 4,968,562.73 |
| 个人所得税 | 41,995.02 | 541,510.82 |
| 城市维护建设税 | 190,709.18 | 59,087.20 |
| 教育费附加 | 137,071.87 | 122,867.07 |
| 价格调节基金 | 22,487.63 | 9,316.53 |
| 房产税 | | 15,357.85 |
| 国外市政税等其他 | 2,110,572.61 | |
| 合计 | 8,957,583.97 | 4,266,737.26 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

不适用

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 117,235.73 | 134,365.24 |

| | | |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 79,537.78 | 19,280.56 |
| 合计 | 196,773.51 | 153,645.80 |

应付利息说明

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 3,336,041.77 | 6,170,549.88 |
| 1-2 年 | 100,691.14 | 76,047.40 |
| 2-3 年 | 147.00 | 159,059.63 |
| 3 年以上 | 168,567.10 | 9,588.63 |
| 合计 | 3,605,447.01 | 6,415,245.54 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|------------|------------|-----------|--------------|
| 其他 | 475,288.58 | 882,973.84 | 14,261.30 | 1,344,001.12 |
| 合计 | 475,288.58 | 882,973.84 | 14,261.30 | 1,344,001.12 |

预计负债说明

期末预计负债为与油气资产相关的预计弃置费用。40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无

(2) 一年内到期的长期借款

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|------------|
| 递延收益 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 100,000.00 |

其他流动负债说明

不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 115,841,100.00 | 119,424,500.00 |
| 信用借款 | | 1,655,155.16 |
| 合计 | 115,841,100.00 | 121,079,655.16 |

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-------------|-------------|----|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 兰州海默科技股份有限公司 | 2012年12月07日 | 2020年12月07日 | 美元 | 浮动利率 | 19,000,000.00 | 115,841,100.00 | 19,000,000.00 | 119,424,500.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 115,841,100.00 | -- | 119,424,500.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

公司向中国进出口银行陕西分行借款 19,000,000.00 美元，抵质押物为公司股东窦剑文个人持有的兰州海默科技股份有限公司股份 1600 万股以及公司位于兰州市张苏滩 593 号的房产(房屋所有权证号：兰房(高股)产字第 4208 号)。

43、应付债券

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 1,450,000.00 | 1,550,000.00 |
| 合计 | 1,450,000.00 | 1,550,000.00 |

其他非流动负债说明

注：2009 年 7 月 22 日，甘肃省发展和改革委员会《关于安排兰州海默科技股份有限公司建设资金性质的说明》批示，将地方财政配套项目资金 200 万元转为对海默科技的政府补助，用于“多相计量系列产品”高技术产业化示范项目的建设，属于与资产相关的政府补助，按照测算的项目剩余综合使用期限 20 年进行平均分摊。

涉及政府补助的负债项目

无

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 128,000,000.00 | | | | | | 128,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 406,358,936.90 | | | 406,358,936.90 |
| 合计 | 406,358,936.90 | | | 406,358,936.90 |

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,313,639.37 | 396,258.23 | | 11,709,897.60 |

| | | | |
|----|---------------|------------|---------------|
| 合计 | 11,313,639.37 | 396,258.23 | 11,709,897.60 |
|----|---------------|------------|---------------|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

不适用

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 82,767,275.78 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 82,767,275.78 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 22,503,569.31 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 396,258.23 | |
| 期末未分配利润 | 104,874,586.86 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

不适用

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 232,606,839.75 | 171,442,441.41 |
| 其他业务收入 | 934,252.53 | 1,577,195.19 |
| 营业成本 | 131,618,468.39 | 119,921,345.53 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 石油和天气开采服务业 | 232,606,839.75 | 130,012,673.11 | 171,442,441.41 | 118,255,762.56 |
| 合计 | 232,606,839.75 | 130,012,673.11 | 171,442,441.41 | 118,255,762.56 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 油田设备销售 | 102,936,631.18 | 40,885,282.80 | 80,983,641.56 | 51,965,504.46 |
| 油田服务 | 88,556,508.44 | 67,313,194.82 | 83,586,734.39 | 62,205,320.83 |
| 油气销售 | 41,113,700.13 | 21,814,195.49 | 6,872,065.46 | 4,084,937.27 |
| 合计 | 232,606,839.75 | 130,012,673.11 | 171,442,441.41 | 118,255,762.56 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 62,257,993.57 | 43,215,350.24 | 62,413,073.64 | 43,638,633.92 |
| 境外 | 170,348,846.18 | 86,797,322.87 | 109,029,367.77 | 74,617,128.64 |
| 合计 | 232,606,839.75 | 130,012,673.11 | 171,442,441.41 | 118,255,762.56 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 1 | 35,417,389.27 | 15.17% |
| 2 | 35,405,278.02 | 15.16% |
| 3 | 24,642,469.01 | 10.55% |
| 4 | 18,295,935.75 | 7.83% |
| 5 | 13,705,242.05 | 5.87% |
| 合计 | 127,466,314.10 | 54.58% |

55、合同项目收入

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 营业税 | 901,383.95 | 703,214.33 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 664,583.22 | 496,802.20 | 7% |
| 教育费附加 | 474,084.24 | 414,656.56 | 3%、2% |
| 价格调节基金 | 90,241.31 | 17,935.58 | 1% |
| 合计 | 2,130,292.72 | 1,632,608.67 | -- |

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 运输费 | 852,169.98 | 1,256,537.03 |
| 售后服务费 | 166,528.60 | 381,018.89 |
| 展览及业务宣传费 | 397,926.87 | 496,755.92 |
| 工资 | 1,685,195.59 | 805,995.58 |
| 邮电费 | 47,596.01 | 432,514.31 |
| 业务招待费 | 724,237.63 | 291,764.92 |
| 折旧费 | 206,288.38 | 208,357.84 |
| 业务费差旅费 | 1,194,564.68 | 2,124,523.33 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 代理费 | 1,920,210.98 | 631,742.65 |
| 其他 | 1,072,818.95 | 893,888.65 |
| 合计 | 8,267,537.67 | 7,523,099.12 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工薪 | 21,641,233.10 | 19,297,923.27 |
| 折旧费 | 1,934,259.88 | 782,165.97 |
| 无形资产摊销 | 942,969.41 | 454,228.47 |
| 业务招待费 | 1,214,320.93 | 552,765.07 |
| 中介机构费 | 2,489,211.10 | 2,043,952.55 |
| 研发费 | 4,786,953.26 | 5,726,662.66 |
| 办公杂费 | 2,488,400.27 | 1,848,812.50 |
| 差旅费 | 1,345,083.34 | 1,055,709.61 |
| 税费 | 1,656,150.81 | 1,218,977.07 |
| 其他 | 6,558,069.64 | 5,210,796.78 |
| 合计 | 45,056,651.74 | 38,191,993.95 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 5,923,768.78 | 2,024,132.42 |
| 利息收入 | -1,776,026.59 | -6,318,639.29 |
| 汇兑损失 | 436,346.10 | 291,471.79 |
| 汇兑收益 | -1,120,588.09 | |
| 手续费 | 542,208.26 | 539,026.80 |
| 其他 | 63,962.46 | 6,755.50 |
| 合计 | 4,069,670.92 | -3,457,252.78 |

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 2,230,572.64 | 1,938,046.91 |
| 合计 | 2,230,572.64 | 1,938,046.91 |

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 110,377.89 | 717,221.72 | 110,377.89 |
| 其中：固定资产处置利得 | 110,377.89 | 717,221.72 | |
| 政府补助 | 664,320.00 | 3,014,200.00 | 564,320.00 |
| 其他 | 126,603.25 | 106,531.91 | 126,603.25 |
| 合计 | 901,301.14 | 3,837,953.63 | 801,301.14 |

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-----------|--------|--------------|-------------|------------|
| 实用新型专利资助金 | 920.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 转变外贸增长式资金 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 | 是 |

| | | | | |
|----------------|------------|--------------|-------|----|
| 递延收益摊销 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | 否 |
| 向国外申请专利专项补助 | | 21,500.00 | 与收益相关 | 是 |
| 151 人才考核津贴 | | 2,700.00 | 与收益相关 | 是 |
| 市级认定企业技术中心专项资金 | | 300,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 高新区管委会奖励 | | 90,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 进出口持续增长奖励 | 420,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 省长金融奖励基金 | | 1,300,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 中小企业国际市场开拓资金 | 73,400.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 优势企业培育经费 | 70,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 664,320.00 | 3,014,200.00 | -- | -- |

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 74,727.52 | 5,220.12 | 74,727.52 |
| 其中：固定资产处置损失 | 74,727.52 | 5,220.12 | |
| 对外捐赠 | 3,000.00 | 106,000.00 | 3,000.00 |
| 其他 | 53,151.62 | 108.80 | 53,151.62 |
| 合计 | 130,879.14 | 111,328.92 | |

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 7,322,686.84 | 3,486,325.94 |
| 递延所得税调整 | 4,808,817.35 | 748,369.42 |
| 合计 | 12,131,504.19 | 4,234,695.36 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 报告期利润 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.1758 | 0.1758 | 0.0249 | 0.0249 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.1710 | 0.1710 | 0.0005 | 0.0005 |

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

①计算每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 22,503,569.31 | 3,191,350.11 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 22,503,569.31 | 3,191,350.11 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 21,888,694.96 | 58,776.20 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 21,888,694.96 | 58,776.20 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |

②计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 22,503,569.31 | 3,191,350.11 |
| 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息 | | |
| 扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分 | | |
| 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用 | | |
| 扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分 | | |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 22,503,569.31 | 3,191,350.11 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |

③计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初发行在外的普通股股数 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | | |
| 减：本年回购的普通股加权数 | | |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |

④计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 计算基本每股收益的普通股加权平均数 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 | | |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 | | |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 | | |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|-------------|
| 4.外币财务报表折算差额 | -10,091,899.14 | -327,036.05 |
| 小计 | -10,091,899.14 | -327,036.05 |
| 合计 | -10,091,899.14 | -327,036.05 |

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|--------------|
| 存款利息 | 1,776,026.59 |
| 违约金及罚款收入 | 126,603.25 |
| 专项拨款及补贴 | 564,320.00 |
| 往来款项及其他 | 1,547,420.70 |
| 合计 | 4,014,370.54 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|---------------|
| 银行手续费 | 542,208.26 |
| 存出履约保证金 | 200,076.30 |
| 捐赠支出 | 3,000.00 |
| 支付费用及其他借款 | 27,477,202.83 |
| 合计 | 28,222,487.39 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 28,806,816.01 | 6,761,724.55 |
| 加：资产减值准备 | 2,230,572.64 | 1,938,046.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,825,510.54 | 20,847,280.30 |
| 无形资产摊销 | 1,039,185.02 | 495,029.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -35,650.37 | -712,001.60 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 6,572,012.01 | 2,322,359.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -13,792,355.71 | -663,062.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 18,601,173.06 | 3,999,465.89 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,141,750.10 | -21,970,087.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -18,139,164.67 | -30,669,113.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 11,795,437.42 | 36,382,103.13 |
| 其他 | -300,076.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,461,709.55 | 18,731,744.99 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |

| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| 现金的期末余额 | 219,799,097.93 | 235,295,341.74 |
| 减：现金的期初余额 | 235,295,341.74 | 407,395,900.29 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,496,243.81 | -172,100,558.55 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | 45,805,231.47 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 5,333,378.18 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 40,471,853.29 |
| 4. 取得子公司的净资产 | | 46,800,454.06 |
| 流动资产 | | 24,032,673.90 |
| 非流动资产 | | 22,658,728.65 |
| 流动负债 | | 4,640,090.59 |
| 非流动负债 | | 3,859,830.20 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 219,799,097.93 | 235,295,341.74 |
| 其中：库存现金 | 388,255.04 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 219,379,998.02 | |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 30,844.87 | |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 219,799,097.93 | 235,295,341.74 |

70、所有者权益变动表项目注释

不适用

八、资产证券化业务的会计处理

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|-----------------|------------------|----------|--------|
| 窦剑文 | 控股股东 | 个人 | | | | | 23.04% | 23.04% | | |

2、本企业的子公司情况

不适用

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

不适用

十、股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等其他或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

2014 年 3 月 6 日，本公司第四届董事会召开第二十五次会议，拟按照总股本 128,000,000 股每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日（董事会批准报出日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 8,684,397.60 | 15.25 % | 748,650.59 | 8.62% | 10,645,000.00 | 15.89% | 405,897.85 | 3.81% |
| 关联方组合 | 48,251,094.62 | 84.75 % | | | 56,358,961.51 | 84.11% | | |
| 组合小计 | 56,935,492.22 | 100% | 748,650.59 | 8.62% | 67,003,961.51 | 100% | 405,897.85 | 3.81% |
| 合计 | 56,935,492.22 | -- | 748,650.59 | -- | 67,003,961.51 | -- | 405,897.85 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 1,812,797.60 | 3.18% | 9,063.99 | 7,788,070.00 | 11.62% | 38,940.35 |
| 1 年以内小计 | 1,812,797.60 | 3.18% | 9,063.99 | 7,788,070.00 | 11.62% | 38,940.35 |
| 1 至 2 年 | 4,755,420.00 | 8.35% | 142,662.60 | 267,650.00 | 0.4% | 8,029.50 |
| 2 至 3 年 | 189,650.00 | 0.33% | 18,965.00 | 2,089,280.00 | 3.12% | 208,928.00 |
| 3 年以上 | 1,926,530.00 | 3.39% | 577,959.00 | 500,000.00 | 0.75% | 150,000.00 |
| 3 至 4 年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 1,926,530.00 | 3.39% | 577,959.00 | 500,000.00 | 0.75% | 150,000.00 |
| 5 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 8,684,397.60 | -- | 748,650.59 | 10,645,000.00 | -- | 405,897.85 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 1 | 关联方 | 48,251,094.62 | 1 年以内 | 84.75% |
| 2 | 非关联方 | 3,515,000.00 | 2 年以内 | 6.17% |
| 3 | 非关联方 | 1,426,530.00 | 3-4 年 | 2.51% |
| 4 | 非关联方 | 650,850.00 | 1-2 年 | 1.14% |
| 5 | 非关联方 | 646,427.60 | 2 年以内 | 1.14% |
| 合计 | -- | 54,489,902.22 | -- | 95.71% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------------|--------|---------------|----------------|
| Haimo International FZE | 子公司 | 48,251,094.62 | 84.75% |
| 合计 | -- | 48,251,094.62 | 84.75% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |

| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| 账龄组合 | 702,522.26 | 2.03% | 148,982.83 | 21.21% | 1,166,516.59 | 3.3% | 144,708.58 | 12.41% |
| 关联方组合 | 32,627,997.94 | 94.14% | | | 34,106,225.30 | 96.52% | | |
| 组合小计 | 33,330,520.20 | 96.17% | 148,982.83 | 21.21% | 35,272,741.89 | 99.82% | 144,708.58 | 12.41% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,327,868.29 | 3.83% | 0.00 | | 64,764.96 | 0.18% | | |
| 合计 | 34,658,388.49 | -- | 148,982.83 | -- | 35,337,506.85 | -- | 144,708.58 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 272,567.89 | 0.79% | 1,362.84 | 708,487.80 | 2% | 3,542.44 |
| 1 年以内小计 | 272,567.89 | 0.79% | 1,362.84 | 708,487.80 | 2% | 3,542.44 |
| 1 至 2 年 | 106,826.12 | 0.31% | 3,204.78 | 246,838.51 | 0.7% | 7,405.17 |
| 2 至 3 年 | 159,212.78 | 0.46% | 15,921.28 | 44,577.00 | 0.13% | 4,457.70 |
| 3 年以上 | 163,915.47 | 0.47% | 128,493.93 | 166,613.28 | 0.47% | 129,303.27 |
| 4 至 5 年 | 50,602.20 | 0.14% | 15,180.66 | 53,300.01 | 0.15% | 15,990.00 |
| 5 年以上 | 113,313.27 | 0.33% | 113,313.27 | 113,313.27 | 0.32% | 113,313.27 |
| 合计 | 702,522.26 | -- | 148,982.83 | 1,166,516.59 | -- | 144,708.58 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------|------|------|----------|------|
|---------|------|------|----------|------|

| | | | | |
|---------|--------------|------|----|-------|
| 应收出口退税款 | 1,327,868.29 | 0.00 | 0% | 无收回风险 |
| 合计 | 1,327,868.29 | 0.00 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|-------------|------------|--------|-----------|
| 非关联方 | 预付款 | 2013年12月31日 | 477,928.25 | 确实无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 477,928.25 | -- | -- |

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|------|----------------|
| 1 | 关联方 | 32,095,092.64 | 1年以内 | 92.61% |
| 2 | 非关联方 | 1,327,868.29 | 1年以内 | 3.83% |
| 3 | 关联方 | 416,455.68 | 1年以内 | 1.2% |
| 4 | 非关联方 | 264,757.10 | 1-3年 | 0.77% |
| 5 | 关联方 | 98,616.00 | 1年以内 | 0.28% |
| 合计 | -- | 34,202,789.71 | -- | 98.69% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------------|---------|---------------|----------------|
| 陕西海默油田服务有限公司 | 本公司的子公司 | 32,095,092.64 | 92.61% |
| Haimo International FZE | 本公司的子公司 | 416,455.68 | 1.2% |
| 兰州海默科技有限责任公司 | 本公司的子公司 | 98,616.00 | 0.28% |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------|--------|
| Haimo America .INC | 本公司的子公司 | 14,162.23 | 0.04% |
| Haimo Technologies & Company L.L.C. | 本公司的子公司 | 3,671.39 | 0.01% |
| 合计 | -- | 32,627,997.94 | 94.14% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|------------|
| 海默国际有限公司 (Haimo international FZE) | 成本法 | 52,874,209.50 | 52,874,209.50 | | 52,874,209.50 | 100% | 100% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陕西海默油田服务有限公司 | 成本法 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | 100% | 100% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兰州城临石油钻采设备有限公司 | 成本法 | 39,900,000.00 | 39,900,000.00 | | 39,900,000.00 | 57% | 57% | | 0.00 | 0.00 | 855,000.00 |
| 海默美国股份有限公司 (Haimo America, Inc.) | 成本法 | 269,661,440.00 | 219,344,900.00 | 50,316,540.00 | 269,661,440.00 | 100% | 100% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兰州海默科技有限责任公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100% | 100% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------------|----------------|---------------|----------------|----|----|----|--|--|------------|
| 合计 | -- | 452,435,649.50 | 372,119,109.50 | 80,316,540.00 | 452,435,649.50 | -- | -- | -- | | | 855,000.00 |
|----|----|----------------|----------------|---------------|----------------|----|----|----|--|--|------------|

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 52,951,092.54 | 60,478,024.40 |
| 其他业务收入 | 10,485.47 | 675,947.32 |
| 合计 | 52,961,578.01 | 61,153,971.72 |
| 营业成本 | 25,759,050.63 | 47,344,153.44 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 石油合天然气开采服务业 | 52,951,092.54 | 25,759,050.63 | 60,478,024.40 | 46,750,179.35 |
| 合计 | 52,951,092.54 | 25,759,050.63 | 60,478,024.40 | 46,750,179.35 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 油田设备销售 | 50,897,858.71 | 24,954,132.59 | 55,154,183.38 | 45,385,497.75 |
| 油田服务 | 2,053,233.83 | 804,918.04 | 5,323,841.02 | 1,364,681.60 |
| 合计 | 52,951,092.54 | 25,759,050.63 | 60,478,024.40 | 46,750,179.35 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 中国 | 6,505,968.86 | 3,168,789.83 | 9,510,985.38 | 5,525,584.57 |
| 海默国际 | 42,120,146.95 | 21,152,164.13 | 48,670,158.63 | 40,127,880.58 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 阿曼 | 4,324,976.73 | 1,438,096.67 | 2,296,880.39 | 1,096,714.20 |
| 合计 | 52,951,092.54 | 25,759,050.63 | 60,478,024.40 | 46,750,179.35 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 1 | 42,120,146.95 | 79.53% |
| 2 | 4,324,976.73 | 8.17% |
| 3 | 1,825,128.21 | 3.45% |
| 4 | 1,058,119.66 | 2% |
| 5 | 1,021,025.64 | 1.93% |
| 合计 | 50,349,397.19 | 95.08% |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 855,000.00 | |
| 合计 | 855,000.00 | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|------------|-------|--------------|
| 兰州城临石油钻采设备有限公司 | 855,000.00 | | |
| 合计 | 855,000.00 | | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
| | | |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 3,962,582.31 | 2,933,285.51 |
| 加：资产减值准备 | 824,955.25 | -2,293,500.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,906,300.22 | 2,389,329.82 |
| 无形资产摊销 | 609,676.50 | 268,942.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -39,768.61 | -393,342.71 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,260,370.98 | 1,846,461.04 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -855,000.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 163,612.60 | 158,358.40 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -173,102.98 | 3,909,428.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 9,448,689.45 | -2,926,098.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 3,610,280.82 | 16,457,476.48 |
| 其他 | -300,076.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,418,520.24 | 22,350,340.16 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 117,960,401.18 | 146,164,067.19 |
| 减：现金的期初余额 | 146,164,067.19 | 332,858,185.63 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,203,666.01 | -186,694,118.44 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 35,650.37 | |
| 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） | 564,320.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,451.63 | |
| 减：所得税影响额 | 118,076.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -62,529.24 | |

| | | |
|----|------------|----|
| 合计 | 614,874.35 | -- |
|----|------------|----|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 22,503,569.31 | 3,191,350.11 | 629,182,372.99 | 615,832,990.62 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| 按国际会计准则 | 22,503,569.31 | 3,191,350.11 | 629,182,372.99 | 615,832,990.62 |

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 22,503,569.31 | 3,191,350.11 | 629,182,372.99 | 615,832,990.62 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.59% | 0.1758 | 0.1758 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.49% | 0.171 | 0.171 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 (%) | 变动原因及具体情况 |
|------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|
| | (或本期金额) | (或上年金额) | | |
| 预付账款 | 47,891,198.99 | 34,905,502.06 | 37.20 | 主要系报告期内预付页岩油气项目钻井压裂支出 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------|--|
| | | | | 增加所致。 |
| 在建工程 | 3,621,424.36 | 5,857,353.70 | -38.17 | 主要系报告期内将完工在建工程转入固定资产所致。 |
| 油气资产 | 230,093,292.32 | 173,388,597.71 | 32.70 | 主要系报告期内页岩油气开发项目钻井压裂资本性支出增加所致。 |
| 开发支出 | 2,431,263.80 | 278,557.76 | 772.80 | 主要系报告期内新增研发项目，研发支出增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 16,192,038.94 | 2,399,683.23 | 574.76 | 主要系报告期内可抵扣亏损的暂时性差异增加，确认的递延所得税资产增加所致。 |
| 短期借款 | 53,000,000.00 | 10,427,548.84 | 408.27 | 主要系报告期内新增4000万短期流动资金借款所致。 |
| 预收账款 | 880,280.14 | 255,090.01 | 245.09 | 主要系报告期内预收的设备销售款增加所致。 |
| 应交税费 | 8,957,583.97 | 4,266,737.26 | 109.94 | 主要系报告期内公司盈利增加计提的企业所得税增加；应纳营业税的服务收入增加，计提的营业税增加；以及境外子公司地方市政税等增加所致。 |
| 其他应付款 | 3,605,447.01 | 6,415,245.54 | -43.80 | 主要系报告期内支付期初挂账款项所致。 |
| 预计负债 | 1,344,001.12 | 475,288.58 | 182.78 | 主要系报告期内新增油气资产的预计弃置费增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 27,840,178.83 | 9,239,005.77 | 201.33 | 主要系报告期内应纳税暂时性差异增加，确认的递延所得税负债增加所致。 |
| 营业收入 | 233,541,092.28 | 173,019,636.60 | 34.98 | 主要系报告期内公司的油气销售收入大幅增加，以及随着南美市场的逐渐拓展，油田设备销售收入和油田服务收入共同增加所致。 |
| 营业税金及附加 | 2,130,292.72 | 1,632,608.67 | 30.48 | 主要系报告期内应纳营业税的测井服务收入增加，导致计提的营业税、城建税、教育费附加增加所致。 |
| 财务费用 | 4,069,670.92 | -3,457,252.78 | 217.71 | 主要系报告期内利息收入减少、利息支出增加共同影响所致。 |
| 营业外收入 | 901,301.14 | 3,837,953.63 | -76.52 | 主要系报告期内收到的政府补助减少所致。 |
| 所得税费用 | 12,131,504.19 | 4,234,695.36 | 186.48 | 主要系报告期内子公司确认的递延所得税费用增加以及公司盈利增加而计提的当期所得税费用增加所致。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,987,660.14 | 154,461,931.86 | 50.19 | 主要系报告期内收到的油气销售收入的现金、油田设备销售、油田服务收到的现金增加所致。 |
| 收到的税费返还 | 2,665,869.95 | 3,929,952.21 | -32.17 | 主要系报告期内收到的出口退税款减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,014,370.54 | 9,232,839.29 | -56.52 | 主要系报告期内取得利息收入减少所致。 |
| 支付的各项税费 | 18,679,343.94 | 6,585,925.38 | 183.63 | 主要系报告期内公司收入和盈利增加，导致支付的各项税金增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,222,487.39 | 18,405,187.21 | 53.34 | 主要系报告期内支付的管理费用、销售费用增加。 |
| 购建固定资产、无形 | 119,751,415.18 | 244,685,558.81 | -51.06 | 主要系报告期油气资产支出较上期减少所致。 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------|
| 资产和其他长期资产支付的现金 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 40,471,853.29 | -100.00 | 主要系报告期未发生收购子公司的事项所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 663,270.00 | 59,325.00 | 1,018.03 | 主要系报告期内新设立子公司收到少数股东投入现金增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,082,704.00 | 26,595,433.59 | -39.53 | 主要系报告期内偿还借款支付的现金减少所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,075,235.08 | 9,134,267.59 | -33.49 | 主要系报告期内未支付现金股利所致。 |

第十节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定创业板信息披露网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、公司章程文本；
- 6、其他备查资料。

以上文件的备置地址：公司投资者关系部

兰州海默科技股份有限公司董事会

董事长：窦剑文

二〇一四年三月六日