

兰州海默科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义..... | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介..... | 6 |
| 第三节 董事会报告..... | 10 |
| 第四节 重要事项..... | 23 |
| 第五节 股份变动及股东情况..... | 29 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 32 |
| 第七节 财务报告..... | 34 |
| 第八节 备查文件目录..... | 119 |

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 |
| 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 |
| 城临钻采 | 指 | 兰州城临石油钻采设备有限公司 |
| 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 |
| 清河机械 | 指 | 上海清河机械有限公司 |
| OSS | 指 | OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S. A. S. |
| 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。 |
| 页岩油气 | 指 | 以吸附或游离状态存在于泥岩、高碳泥岩、页岩及粉砂质岩类夹层中的石油和天然气。 |
| 重油/稠油 | 指 | 是沥青质和胶质含量较高、粘度较大的原油。 |
| 致密油气 | 指 | 以吸附或游离状态赋存于生油岩中，或与生油岩互层、紧邻的致密砂岩、致密碳酸盐岩等储集岩中，未经过大规模长距离运移的石油和天然气。 |
| 湿气 | 指 | 在地层中呈气态，采出后一般在地面设备的温度压力下有液烃析出的天然气。按 C5 定界法是指每立方米气中 C5+以上的烃类含量按液态计大于 13.5cm ³ 的天然气。 |
| 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。 |
| 固井 | 指 | 将套管下入油井中，将水泥浆注入井壁和套管柱之间的环空中，将套管柱和地层岩石固结起来的过程。 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 完井 | 指 | 钻井结束后至采油前所有工艺可统称为完井，根据油井不同特点包括固井、完井管汇安装、射孔、压裂等服务。 |
| 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。 |
| 井下工具 | 指 | 是指油气井作业施工维修过程中需要下井的全部工具的统称。一般分为井下施工工具、井下作业工具和井下维修工具等几大类。 |
| 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分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决定了水平井压裂施工的工艺与效果。 |
| 压裂泵液力端总成 | 指 | 构成压裂泵液力端的全部组件，包括压裂泵阀箱、柱塞、凡尔体、凡尔座等全部内件。压裂泵液力端配合动力端即构成完整的一套压裂泵总成。 |
| 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（如有） | 海默科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Lanzhou Haimo Technologies Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 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 | | |

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报纸的名称 | 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司投资者关系部 |

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 107,720,224.49 | 82,044,838.91 | 31.29% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 8,242,729.28 | 3,273,144.26 | 151.83% |
| 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） | 7,461,314.59 | 2,894,927.95 | 157.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,282,608.70 | 1,723,603.93 | 2,063.06% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2913 | 0.0135 | 2,057.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0644 | 0.0256 | 151.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0644 | 0.0256 | 151.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.30% | 0.53% | 0.77% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.18% | 0.47% | 0.71% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,024,194,356.29 | 900,448,728.94 | 13.74% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 634,626,958.14 | 629,182,372.99 | 0.87% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 4.9580 | 4.9155 | 0.86% |

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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） | 111,856.85 | |
| 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） | 775,297.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,954.25 | |
| 减：所得税影响额 | 127,916.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,776.84 | |
| 合计 | 781,414.69 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

七、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和利润的影响较为显著。如果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，从而降低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，影响公司的整体经营和盈利情况。公司海外分支机构的增加对国际化管理的需求增加，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人才瓶颈制约。

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，合理制定未来钻井及生产计划；同时，探索和应用各种金融工具，例如，利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

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，如公司研发的水平井分段压裂工具正处于实验室测试阶段，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,将会对今后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盆地油气区块的第一口评价井目前已进入钻完井阶段,相关数据尚未充分掌握,该区块的油气储量、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,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和自主开发的油气区块项目的在后续开发过程中可能会出现暂时性的资金短缺,导致可发进度不符合预期。

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

公司目前所处的石油天然气行业在国际市场的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

2014年6月4日公司召开的第四届董事会第三十次会议和2014年6月23日公司召开的2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》及其相关议案,同意公司实施重大资产重组事项。该事项已报中国证监会审批,已于2014年6月28日被中国证监会受理,目前处于审核阶段,尚未得到中国证监会核准。由于本次重大资产重组需获得中国证监会核准后方可实施,所以存在不确定性。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期，公司各项经营业务呈较快发展之势。根据国内外非常规油气开发的态势，管理层审时度势结合公司自身特点对公司未来的发展方向进行深刻剖析，提出了“打造中国版独立能源公司、引领中国版页岩气革命”的企业新愿景和使命，制定了“一条主线、两翼齐飞、三驾马车、四小龙腾”的发展战略。同时通过优化组织架构、整合资源、完善产业链，使得构建独立能源公司的轮廓得以显现。

报告期，公司按照年初制定的经营计划，内抓管理、外拓市场，取得了良好的经营业绩。2014年上半年实现营业收入10,772.02万元，比上年同期增长31.29%；实现归属于上市公司股东的净利润824.27万元，比上年同期增长151.83%。经营业绩增长的直接原因：一是公司投资的美国丹佛盆地Niobrara页岩油气区块开发项目油气产量大幅增加。二是多相流量计移动测井服务业务的营业收入和利润均有所提高，特别是科威特和哥伦比亚等市场业务发展迅速。

报告期公司具体经营活动主要有以下几个特点：

(1) 从参与开发到自主开发，向独立能源公司战略目标稳步推进

1) Niobrara页岩油气区块权益项目总体进展顺利

在一季度项目所在地出现极寒天气以及作业方Carrizo公司年初减少一部钻机的情况下，该项目收入依然保持较快增长。截至2014年6月30日，公司累计投资参与了Carrizo公司作为作业者开发的水平井111口，其中已投产运营99口，另外12口开发井处于钻完井作业中。报告期，该联合作业开发项目公司按照权益比例获得的权益产量为：原油55,002桶，天然气88,062千立方英尺；日均权益原油产量约300桶，天然气481千立方英尺。

该项目具体产量、收入如下：

| 净权益产量 | 2013年1-6月 | 2014年1-6月 | 同比增长 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 原油产量(桶) | 25,599 | 55,002 | 114.86% |
| 天然气产量(千立方英尺) | 29,842 | 88,062 | 195.09% |

| 主要经营指标 | 2013年1-6月 | 2014年1-6月 | 同比增长 |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入(元) | 14,815,717.91 | 30,190,677.62 | 103.77% |
| 净利润(元) | 5,525,918.38 | 8,656,773.67 | 56.66% |

报告期，Niobrara页岩油气区块项目在加密井试验开发方面取得重要进展。6月初，作业方公布了在Niobrara区块进行的首批40英亩井距试验结果，平均最高单井日产量达到1,127桶油当量/天，其中产量最高的一口井达到1,633桶油当量/天。随着40英亩井距水平井的成功开发，未来该区块的可采储量和价值将得以不断提高。

2) 自主作业迈出第一步，独立开发取得新进展

截至报告期末，美国德州Permian盆地（Irion县）区块开发项目已向德州油气监管部门RRC申请到三口直井的钻井许可，其中第一口评价井的钻探工作已顺利实施，对该井Cline（页岩）和Canyon（致密砂岩）两个储层分别进行了射孔、酸化和常规试油，均有不同程度的油气显示，确认了区块内页岩层或致密砂岩

层的含油气性，为后续主要目标层的确认及压裂完井方案的实施提供了科学的决策依据。

3) 区块收购再下一城，为油气开发提供可持续保障

油气区块资源的收购、投资与运营是实现非常规战略的重要环节，公司通过进入海外油田开发领域，对公司把握油气行业发展趋势、掌握油田开发和服务先进技术、加深国际企业交流、技术融合和锻炼自身开发队伍有积极意义。

公司新购买的位于美国Permian盆地Howard县的油气区块已完成土地权益的法律尽职调查及油气资源量评估。此次收购完成后，公司在美国拥有的油气开发区块总面积约为13,000英亩，其中自主开发的油气区块面积为6,828.54英亩，为今后的勘探开发业务提供了良好的发展空间。

(2) 借力资本市场平台，运用并购重组助推公司战略实现

报告期内，公司完成受让城临钻采40%股权，使公司持有城临钻采的股权比例达到97%。对国内压裂泵液力端总成领域的龙头企业清河机械进行100%股权收购事项已呈报中国证监会核准。通过上述收购，进一步优化公司在压裂泵液力端总成领域的资源配置，在产品线、业务线和市场营销方面形成良好的协同效应。

(3) 技术创新增强核心竞争力

报告期，公司利用“省级页岩气压裂工具实验室”和“省级技术中心”的研发平台，在多个技术和产品研发项目上取得新进展和阶段性成果，申请PCT发明专利2项、实用新型专利3项，获得授权发明专利2项。产品方面，全量程多相流量计（FRM）样机在英国国家工程实验室（NEL）完成了性能测试，测试结果达到国际领先水平，同时该产品已取得首台订单，使公司在多相流量计领域的核心技术和竞争力得到了提升和增强，行业地位得到进一步巩固。随钻测量设备的研发也取得了阶段性成果，完成了高温传感器信号处理和采集核心电路的设计。

(4) 加强内控管理，注重人才培养

员工是公司可持续发展的基石，公司致力于打造学习型组织，注重人才培养，建立内外部相结合的全方位培训模式，关心员工职业规划，为员工提供可持续发展的事业平台。加强员工激励与考核，根据公司新的组织结构，设计了与之相匹配的绩效管理制度，实施经营目标责任制，并将绩效考核结果有效的应用于薪酬激励，充分调动了员工的工作积极性，提高了团队凝聚力，为实现公司的战略目标提供了坚实的人才优势。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------|----------------|---------------|---------|------------------------------------|
| 营业收入 | 107,720,224.49 | 82,044,838.91 | 31.29% | 主要系报告期内油气销售和 多相流量计移动测井服务收入增加所致。 |
| 营业成本 | 61,169,072.71 | 45,496,090.80 | 34.45% | 主要系随营业收入的增加， 营业成本同比增加所致。 |
| 销售费用 | 3,442,878.23 | 3,934,044.37 | -12.49% | |
| 管理费用 | 25,447,949.87 | 21,400,331.36 | 18.91% | |
| 财务费用 | 4,377,413.56 | 1,044,169.42 | 319.22% | 主要系报告期内利息支出增加、 汇兑损失增加共同影响所致。 |
| 所得税费用 | 4,847,274.10 | 4,796,740.55 | 1.05% | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------|---|
| 研发投入 | 4,621,429.07 | 4,294,141.62 | 7.62% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,282,608.70 | 1,723,603.93 | 2,063.06% | 主要系报告期内油气销售和油田设备销售收到的现金大幅增加，导致经营活动产生的净额增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,233,809.08 | -56,509,941.52 | 5.80% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,147,585.63 | -10,845,489.47 | 977.30% | 主要系报告期内子公司新增长期借款，取得借款收到的现金大幅增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 80,550,595.62 | -66,599,198.30 | 220.95% | 主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额增加共同影响所致。 |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | 同比增减 |
|------|----------------|----------|---------------|----------|---------|
| | 主营业务收入 | 占主营业务的比例 | 主营业务收入 | 占主营业务的比例 | |
| 油田设备 | 31,308,426.33 | 29.06% | 29,372,010.36 | 35.82% | 6.59% |
| 油田服务 | 46,221,120.54 | 42.91% | 37,819,189.27 | 46.12% | 22.22% |
| 油气销售 | 30,190,677.62 | 28.03% | 14,815,717.91 | 18.06% | 103.77% |
| 合计 | 107,720,224.49 | 100.00% | 82,006,917.54 | 100.00% | 31.36% |

报告期，公司实现主营业务收入 10,772.02 万元，较上年同期增长 31.36%，其中油气销售实现营业收入 3,019.07 万元，较上年同期增长 103.77%；油田服务业务实现营业收入 4,622.11 万元，较上期同期增长 22.22%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

| 合同分类 | 在手合同金额及说明 |
|----------|--|
| 油田设备销售合同 | 截至报告期末，公司在手美元合同约785.07万美元，人民币合同约1,150万元。 |
| 油田服务合同 | 公司在手的油田服务业务执行合同大多为长期服务合同，且基本上都是开口合同，合同没有服务总额，仅约定了服务期限和服务费率 |
| 油气销售 | 根据每月油气产量确定。 |

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

报告期，公司调整了发展战略，提出打造中国领先、国际先进的集页岩油气的勘探生产、技术研发、设备制造于一体的新型独立能源公司的愿景。公司业务将围绕非常规油气勘探开发展开，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服务等，逐步形成完整的非常规油气开发产业链。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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 |
|--------|---------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 油田设备 | 31,308,426.33 | 12,644,277.87 | 59.61% | 6.59% | 6.80% | -0.80% |
| 油田服务 | 46,221,120.54 | 32,109,803.82 | 30.53% | 22.22% | 17.28% | 2.86% |
| 油气销售 | 30,190,677.62 | 16,414,991.02 | 45.63% | 103.77% | 118.60% | -11.84% |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | 同比增减 |
|------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| | 主营业务利润 | 占主营业务利 润的比例 | 主营业务利润 | 占主营业务利 润的比例 | |
| 油田设备 | 18,664,148.46 | 40.10% | 17,532,560.36 | 48.02% | 6.45% |
| 油田服务 | 14,111,316.72 | 30.31% | 10,464,348.96 | 28.66% | 34.85% |
| 油气销售 | 13,775,686.60 | 29.59% | 8,513,917.42 | 23.32% | 61.80% |
| 合计 | 46,551,151.78 | 100.00% | 36,510,826.74 | 100.00% | 27.50% |

报告期，公司实现主营业务利润4,655.12万元，较上年同期增加了1,004.03万元，增幅为27.5%。

报告期，油田设备销售实现主营业务利润1,866.41万元，占主营业务利润的40.1%。较上年同期增长了6.45%。

报告期，油田服务实现主营业务利润1,411.13万元，占主营业务利润的30.31%，较上年同期增长了34.85%。

报告期，油气销售业务实现主营业务利润1,377.57万元，占主营业务利润的29.59%，较上年同期增长了61.80%。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | | 上期发生额 | | | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | |
| 油田设备 | 31,308,426.33 | 12,644,277.87 | 59.61% | 29,372,010.36 | 11,839,450.00 | 59.69% | -0.80% |
| 油田服务 | 46,221,120.54 | 32,109,803.82 | 30.53% | 37,819,189.27 | 27,354,840.31 | 27.67% | 2.86% |
| 油气销售 | 30,190,677.62 | 16,414,991.02 | 45.63% | 14,815,717.91 | 6,301,800.49 | 57.47% | -11.84% |
| 合计 | 107,720,224.49 | 61,169,072.71 | 43.21% | 82,006,917.54 | 45,496,090.80 | 44.52% | -1.31% |

报告期，公司综合毛利率43.21%，较上年同期下降1.31%：

报告期，油田设备、油田服务毛利率与上年基本持平。

报告期，油气销售毛利率45.63%，较上年同期下降11.84%，主要原因是随着美国页岩油气项目全面勘探、开发，油井维护等作业成本以及折旧费用均较开发初期有所增加。

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2014年上半年 | 2013年上半年 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 前五名供应商合计采购金额 | 9,641,407.72 | 9,475,535.76 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 45.16% | 42.99% |

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2014年上半年 | 2013年上半年 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额 | 62,025,239.89 | 41,708,184.06 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 57.57% | 50.84% |

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 净利润 |
|------|---------|-----|
| | | |

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 海默国际有限公司(Haimo international FZE) | 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 | 5,094,606.23 |
| 陕西海默油田服务有限公司 | 石油化工设备、油田技术服务、钻探施工技术服务 | -2,808,053.31 |
| 海默美国股份有限公司 (Haimo America,Inc.) | 石油、天然气 | -1,530,597.75 |
| 海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC) | 石油、天然气 | 8,656,773.67 |
| 兰州城临钻石油采设备有限公司 | 客车、特征汽车及其他非作业类专用汽车；石油钻采设备 | 1,211,356.85 |

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司研发投入421.14万元，重点研发项目及进展如下：

| 项目名称 | 研发进度 |
|--|--|
| 新型旋流 + 碰撞桶在线取样器环线实验 | 已完成工厂测试 |
| 全量程多相流量计（FRM） | 已完成样机在英国国家工程实验室（NEL）的性能验证实验，测试结果达国际领先水平。 |
| 短节型多相流量计（SPM） | 已完成样机在英国国家工程实验室（NEL）的第二轮性能验证实验。经测试验证含气率范围指标从原来的0-80%扩展到0-95%，不仅能应用于中低含气井况，还可广泛应用于除湿气油井外，各种常规油井的产量计量。 |
| 盲三通 T 型在线液体取样器的研发（应用 CFD 进行研发与设计） | 已完成方案设计，样机制造中 |
| DSP - DAU 测试与现场应用 | 样机已完成，基本功能已具备，功能完善与可靠性改善进行中中。 |
| HOLPT 低流量稠油流量计现场测试 | 完成中试之后的硬件改造和软件编写 |
| 复眼计量技术研发 - 成像计量的准备性技术（水下计量的准备性技术） | 样机设计中 |
| 基于 ARM 开发的全能型 DAU（包括与智能终端的无线通讯功能，智能型） | 样机设计中 |
| 基于 ARM / Linux 海默多相计量产品的软件（智能型/专家系统）开发 | 样机设计中 |
| 含盐度计研究与开发 - 电导率法和微波法 | 使用感应式电导率计测量含盐度测量，初步静态试验完成 |
| 相分仪（具有含砂、含盐度测量功能）的开发 | 含水仪/相分率仪,结构论证已完成，下半年即将实施 |
| 水下湿气流量计开发 | 论证阶段 |
| 井下多相流量计 | 论证阶段 |
| 水平井分段压裂工具 | 产品功能性试验阶段 |
| 可溶性水平井分段压裂工具 | 样机生产与试验阶段 |

| | |
|------------|---|
| 用于分段压裂的投球器 | 样机调试和软件调试阶段 |
| 井下随钻测量工具 | 完成了测斜仪传感器信号处理和采集核心电路的设计,本年度完成探管的开发和测试验证 |

预计上述研发项目的完成将丰富公司产品种类和产品结构,有助于提高公司在非常规油气领域的市场竞争力和行业地位,尤其是水下流量计的研发将有可能使公司进入具有巨大潜力的海上或海底油气田市场,提高公司可持续发展能力。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

报告期,公司没有出现因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、重要无形资产发生不利变化等因素导致核心竞争力受到严重影响的情况发生。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

自美国页岩气开发取得成功以及国内将页岩气列为独立矿种,并由国家能源局出台《页岩气发展规划(2011-2015年)》以来,页岩气勘探在国内受到广泛关注,各种类型的公司纷纷投资国内外页岩气项目。根据页岩气产业规划,到2015年我国页岩气产量将达65亿立方米,力争2020年产量达到600-100亿立方米。随着国内两次页岩气勘探权的招标以及“国家级页岩气示范区”建设获得重大进展,我国页岩气勘探开采将进入商业化快速发展阶段。另外随着油气改革的不断深化,将提升民营企业参与页岩气开发进度。海默科技作为引领中国“页岩革命”的代表,在海外投资开发油气区块过程中积累了丰富的油气资源开发技术和管理经验,为后期参与国内页岩气开发储备了一定的技术和管理方面的先发优势。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内,公司年度经营计划未发生重大变化。

在以页岩油气为代表的非常规油气资源的勘探开发正在成为未来石油工业最具潜力和活力的发展方向的大背景下,公司董事会四届二十五次会议及时调整了公司发展战略,制定中长期发展计划,以抓住有利时机,实现公司快速成长。报告期,公司严格执行年初制定的年度经营计划,积极开展各项业务。在主营业务保持稳健发展的同时,主动探索新的业务模式、寻找新的业务增长点。通过加强内部控制,提高运营效率,使得经营计划在报告期内得到了较好的实施,但是从业务结构看,国内业务受中石油、中石化等上游公司缩减业务量的影响,上半年的经营目标没有完成。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

关于公司面临的风险因素和应对措施,详见“第二节公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 48,343.65 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2.52 |
| 已累计投入募集资金总额 | 49,951.34 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 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 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | | | | | | | | | | | |
| 1、扩大现有移动测井服务规模 | 是 | 7,500 | 3,111.08 | 0 | 3,111.08 | 100.00% | 2013年02月28日 | 377.52 | 703.36 | 是 | 否 |
| 2、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 | 100.00% | 2013年02月28日 | 133.95 | 401.65 | 是 | 否 |
| 3、扩建多相流量计产品产能技术改造 | 是 | 3,500 | 2,928.82 | 2.52 | 2,839.46 | 96.95% | 2012年06月30日 | 125.46 | 1,080.34 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 13,400 | 7,764.55 | 2.52 | 7,675.19 | -- | -- | 636.93 | 2,185.35 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1、对全资子公司陕 | 否 | 4,900 | 4,376.04 | | 4,376.04 | 100.00% | 2011年07 | 0 | -228.56 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|------|-----------|---------|-------------|----------|----------|----|----|
| 西海默油田服务有限公司增资 | | | | | | | 月 09 日 | | | | |
| 2、受让兰州城临石油钻采设备有限公司 57%股权 | 否 | 3,990 | 3,990 | | 3,990 | 100.00% | 2012年05月31日 | 121.14 | 874.21 | 是 | 否 |
| 3、购买土地使用权 | 否 | 2,520 | 2,520 | | 2,520 | 100.00% | | | | | |
| 4、美国设立全资子公司 | 否 | 4,800 | 4,800 | | 4,701.1 | 100.00% | 2012年10月18日 | | | | |
| 5、投资美国页岩油气区块 | 否 | 2,933.65 | 7,997.92 | | 9,731.65 | 121.68% | 2012年12月14日 | 865.68 | 2,251.45 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 3,900 | 3,900 | | 3,900 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 11,900 | 12,995.14 | | 13,057.36 | 100.40% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 34,943.65 | 40,579.1 | | 42,276.15 | -- | -- | 986.82 | 2,897.1 | -- | -- |
| 合计 | -- | 48,343.65 | 48,343.65 | 2.52 | 49,951.34 | -- | -- | 1,623.75 | 5,082.45 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 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”本报告其未达到预计收益，主要是因为该项目实施地区气候原因第一季度基本不能施工，未开展作业，后期受中石油缩减业务量的影响，导致项目未达到预期。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “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做出的。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。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 公司超募资金共计：349,436,485.97 元。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。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。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》。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。5、2012 年 5 月 4 日召开的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。6、2012 年 8 月 23 日召开的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。7、2012 年 10 月 26 日召开的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。 |
| 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 |
| | 以前年度发生 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款 2,520 万元的实施方式：该笔投资款 2,520 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 4,800 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“扩建多相流计量产品产能技术改造”与超募资金投资项目“对陕西海默油田服务有限公司增资”，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，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 | 目前尚未使用的募集资金为募集资金产生的利息收入 381.06 万元，存放在募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或 | 无 |

| | |
|------|--|
| 其他情况 | |
|------|--|

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 2、基于多相流量计的试油测试成套装置 | 7,997.92 | 0 | 9,731.65 | 121.68% | 2012年12月24日 | 865.68 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 7,997.92 | 0 | 9,731.65 | -- | -- | 865.68 | -- | -- |
| 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 2013 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的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |

2、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 |
|--|-----------|----------|--------------------|---------|-------------------|
| 购买城临钻采 40% 股权 | 2,400 | 1,700 | 1,700 | 100.00% | 40.15 |
| 对海默油服增资 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100.00% | |
| 购买 DMK Oil & Gas, LLC 公司拥有的位于美国德克萨斯州 Permian 盆地 Howard 县净面积为 5,716.54 英亩 (约合 23.1 平方公里) 的油气区块租约 100% 的工作权益 | 4,178.18 | 439.25 | 439.25 | | 0 |
| 合计 | 10,578.18 | 6,139.25 | 6,139.25 | -- | 40.15 |

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、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

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司2014年4月28日召开的2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，以2013年12月31日公司总股本128,000,000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，该现金分红方案已于2014年5月23日实施完毕。

| 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 |

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

| 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(注 2) | 对公司经营的影响(注 3) | 对公司损益的影响(注 4) | 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(注 5) | 披露索引 |
|--------------------|---|----------|------------|--|-------------------|-------------------------|---------|----------------------|------------------|--|
| 宁烜、宁静 | 兰州城临石油钻采设备有限公司 40% 股权 | 2,400 | 所涉股权已经全部过户 | 提高控股比例,将进一步提升公司对城临钻采的资源优化配置,从而使其紧密融入公司集团板块业务 | 为本期贡献净利润 40.15 万元 | 4.87% | 否 | 不适用 | 2014 年 03 月 18 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 海默科技 2014 年 019 号公告:关于收购城临钻采 40% 股权的公告 |
| DMK Oil & Gas, LLC | 美国德克萨斯州 Permian 盆地 Howard 县净面积为 5,716.54 英亩(约合 23.1 平方公里)的油 | 4,178.18 | 已完成交割 | 进一步扩大公司在美国的油气勘探开发业务整体规模 | 0 | 0.00% | 否 | 不适用 | 2014 年 06 月 24 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 海默科技 2014 年 056 号公告:关于全资子公司购买油气 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|--------|--|---|-----|-------|---|-----|---------------------|---|
| | 气区块租 约 100%的 工作权益 | | | | | | | | | 区块的进 展公告 |
| 李建国、 李铁 | 上海清河 机械有限 公司 100% 股权 | 42,000 | 发行股及 支付现金 购买资产 方案已经 股东大会 审议通过, 已报证监 会核准 | 提高公司 在压裂设 备领域的 技术水平 和竞争能 力,优化公 司产品结 构,增强公 司盈利能 力 | 不适用 | 0.00% | 否 | 不适用 | 2014 年 05 月 26 日 | 详见巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 海默科技 2014 年 5 月 26 日披 露的《发行 股份及支 付现金购 买资产并 募集配套 资金预案》 |

2、出售资产情况

适用 不适用
公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用
公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用
公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用
公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2014年6月23日公司四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》，公司全资子公司海默油服与山东科瑞融资租赁有限公司、山东科瑞机械制造有限公司三方签订《融资租赁合同》，以山东科瑞机械制造有限公司生产的一套连续油管车成套设备为租赁物向科瑞租赁融资1,598万元，由海默油服最终承租，租赁期限为五年，分20期平均还款。（具内容详见公司于2014年6月24日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>/披露的《四届董事会二十九次会议决议公告》）。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| |
|----------------------|
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|----------------------|

| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署 日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
|---|----------------------|-------|-----------------------|----------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署 日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 海默石油天然气有 限责任公司 | 2014 年 04 月 29 日 | 8,000 | 2014 年 05 月 22 日 | 8,000 | 连带责任保 证 | 三年 | 否 | 否 |
| 陕西海默油田服务 有限公司 | 2014 年 06 月 24 日 | 1,598 | 2014 年 06 月 26 日 | 1,598 | 连带责任保 证 | 五年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) | | | 9,598 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2) | | | | 9,598 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) | | | 9,598 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4) | | | | 9,598 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | | 9,598 | 报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2) | | | | 9,598 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3) | | | 9,598 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | 9,598 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 15.12% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、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

适用 不适用

| 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 | 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，不转让直接或间接所持有的本公司股份。 | 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 |
| | 本公司 | 使用募集资金 | 2014年06月23 | 2014年6月23 | 严格履行中 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|-----------------------|--|
| | | 专户剩余利息 永久性补充流 动资金后十二 个月内不进行 证券投资等高 风险投资 | 日 | 日至 2015 年 6 月 23 日 | |
| 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 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2014年2月25日披露了《重大资产重组停牌的公告》，开始筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年5月22日召开的四届董事会二十九次会议和2014年6月4日召开的四届董事会三十次会议审议通过了重大资产重组相关议案，拟以发行股份及支付现金的方式购买李建国、李铁合计持有的清河机械100%股权，并募集配套资金，其中：拟向李建国发行13,146,466股上市公司股份并支付15,000万元现金，收购其持有的清河机械98.16%股权；拟向李铁发行387,368股上市公司股份，收购其持有的清河机械1.84%股权；拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额为14,000万元，用于支付本次交易的现金对价。2014年6月24日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组事项。6月26日证监会正式受理了公司的发行股份购买资产核准申请。

截至本报告披露日，该事项仍处于审核阶段，尚未得到证监会核准，由于本次重大资产重组需获得中国证监会核准后方可实施，因此存在不确定性。（具内容详见公司于2014年5月26日、5月26日、6月7日、6月25日、6月27日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>披露的相关公告）。

第五节 股份变动及股东情况

一、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 | 26,447,447 | 20.66% | | | | | | 26,447,447 | 20.66% |
| 3、其他内资持股 | 26,447,447 | 20.66% | | | | | | 26,447,447 | 20.66% |
| 境内自然人持股 | 26,447,447 | 20.66% | | | | | | 26,447,447 | 20.66% |
| 二、无限售条件股份 | 101,552,553 | 79.34% | | | | | | 101,552,553 | 79.34% |
| 1、人民币普通股 | 101,552,553 | 79.34% | | | | | | 101,552,553 | 79.34% |
| 三、股份总数 | 128,000,000 | 100.00% | | | | | | 128,000,000 | 100.00% |

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

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 13,194 | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 3.40% | 4,350,000 | -366,000 | 0 | 4,350,000 | | |
|---|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| 上海乾燕企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.02% | 3,868,000 | -349,000 | 0 | 3,868,000 | 质押 | 3,100,000 |
| 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 | 1.83% | 2,340,443 | -100,000 | 1,830,332 | 510,111 | | |
| 中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托 | 境内非国有法人 | 1.57% | 2,014,336 | 2,014,336 | 0 | 2,014,336 | | |
| 中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.53% | 1,961,040 | 674,491 | 0 | 1,961,040 | | |
| 肖钦羨 | 境内自然人 | 1.37% | 1,753,000 | 0 | 0 | 1,753,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.09% | 1,392,711 | 1,392,711 | 0 | 1,392,711 | | |
| 张立刚 | 境内自然人 | 1.09% | 1,390,180 | 0 | 0 | 1,390,180 | | |
| 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)(参见注 3) | 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 | 4,350,000 | 人民币普通股 | 4,350,000 | | | | | |
| 上海乾燕企业发展有限公司 | 3,868,000 | 人民币普通股 | 3,868,000 | | | | | |
| 张馨心 | 2,760,000 | 人民币普通股 | 2,760,000 | | | | | |
| 中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托 | 2,014,336 | 人民币普通股 | 2,014,336 | | | | | |
| 中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 1,961,040 | 人民币普通股 | 1,961,040 | | | | | |
| 肖钦羨 | 1,753,000 | 人民币普通股 | 1,753,000 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金 | 1,392,711 | 人民币普通股 | 1,392,711 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 张立刚 | 1,390,180 | 人民币普通股 | 1,390,180 |
| 李冬桂 | 1,150,000 | 人民币普通股 | 1,150,000 |
| 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）（参见注 4） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----------------|-----------|------|------------|----------|----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 窦剑文 | 董事长、总裁 | 现任 | 29,495,040 | 0 | 0 | 29,495,040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马骏 | 董事、常务副总裁 | 现任 | 1,175,000 | 0 | 30,000 | 1,145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张立强 | 董事、副总裁 | 现任 | 864,000 | 0 | 0 | 864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈继革 | 董事、副总裁 | 现任 | 2,440,443 | 0 | 100,000 | 2,340,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵荣春 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万红波 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖立志 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢一欣 | 副总裁 | 现任 | 207,000 | 0 | 0 | 207,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和晓登 | 财务总监 | 现任 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贺公安 | PMG 集团副总裁 | 现任 | 214,000 | 0 | 0 | 214,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王镇岗 | 监事 | 现任 | 677,780 | 0 | 37,780 | 640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Sequeira | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙丽娟 | 监事 | 现任 | 58,000 | 0 | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周建峰 | 监事 | 现任 | 108,000 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 35,263,263 | 0 | 167,780 | 35,095,483 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 | 303,274,550.81 | 222,718,786.68 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 122,310,400.97 | 138,324,217.80 |
| 预付款项 | 44,499,353.72 | 47,891,198.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 168,937.42 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,291,640.21 | 8,343,839.61 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 87,034,718.81 | 73,507,334.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 563,579,601.94 | 490,785,377.42 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |

| | | |
|-----------|------------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 111,159,846.55 | 117,012,586.12 |
| 在建工程 | 14,138,967.78 | 3,621,424.36 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | 267,329,131.55 | 230,093,292.32 |
| 无形资产 | 24,724,386.89 | 25,323,714.76 |
| 开发支出 | 4,259,505.41 | 2,431,263.80 |
| 商誉 | 14,989,031.22 | 14,989,031.22 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 24,013,884.95 | 16,192,038.94 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 460,614,754.35 | 409,663,351.52 |
| 资产总计 | 1,024,194,356.29 | 900,448,728.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 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 | 39,036,869.78 | 21,278,906.10 |
| 预收款项 | 1,961,426.65 | 880,280.14 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,368,670.79 | 2,664,133.30 |
| 应交税费 | 2,654,253.83 | 8,957,583.97 |
| 应付利息 | 1,026,299.98 | 196,773.51 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 其他应付款 | 8,825,622.64 | 3,605,447.01 |
| 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 | 121,973,143.67 | 90,683,124.03 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 216,715,523.10 | 115,841,100.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 1,593,420.89 | 1,344,001.12 |
| 递延所得税负债 | 39,999,267.84 | 27,840,178.83 |
| 其他非流动负债 | 1,400,000.00 | 1,450,000.00 |
| 非流动负债合计 | 259,708,211.83 | 146,475,279.95 |
| 负债合计 | 381,681,355.50 | 237,158,403.98 |
| 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 | 404,351,213.69 | 406,358,936.90 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 11,709,897.60 | 11,709,897.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 106,717,316.14 | 104,874,586.86 |
| 外币报表折算差额 | -16,151,469.29 | -21,761,048.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 634,626,958.14 | 629,182,372.99 |
| 少数股东权益 | 7,886,042.65 | 34,107,951.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 642,513,000.79 | 663,290,324.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,024,194,356.29 | 900,448,728.94 |

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 | 112,842,248.08 | 120,880,089.93 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 34,072,290.08 | 56,186,841.63 |
| 预付款项 | 8,369,877.04 | 12,069,153.74 |
| 应收利息 | 168,937.42 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,311,448.96 | 34,509,405.66 |
| 存货 | 32,378,183.55 | 31,566,281.55 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 200,142,985.13 | 255,211,772.51 |
| 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 | 516,435,649.50 | 452,435,649.50 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 33,415,148.18 | 34,635,807.04 |
| 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 | 7,885,083.55 | 8,290,617.32 |
| 开发支出 | 4,259,505.41 | 2,431,263.80 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 359,845.25 | 367,145.01 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 562,355,231.89 | 498,160,482.67 |
| 资产总计 | 762,498,217.02 | 753,372,255.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,150,763.39 | 6,184,122.42 |
| 预收款项 | 2,169,944.53 | 2,825,533.18 |
| 应付职工薪酬 | 93,402.96 | 145,579.39 |
| 应交税费 | -434,923.52 | 248,285.90 |
| 应付利息 | 174,258.11 | 190,386.41 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,309,101.06 | 331,982.47 |
| 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 | 70,562,546.53 | 60,025,889.77 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 116,903,200.00 | 115,841,100.00 |
| 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 | 1,400,000.00 | 1,450,000.00 |
| 非流动负债合计 | 118,303,200.00 | 117,291,100.00 |
| 负债合计 | 188,865,746.53 | 177,316,989.77 |
| 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 | 11,709,897.60 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 未分配利润 | 27,563,635.99 | 29,986,430.91 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 573,632,470.49 | 576,055,265.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 762,498,217.02 | 753,372,255.18 |

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 | 107,720,224.49 | 82,044,838.91 |
| 其中：营业收入 | 107,720,224.49 | 82,044,838.91 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 95,212,664.40 | 72,227,377.69 |
| 其中：营业成本 | 61,169,072.71 | 45,496,090.80 |
| 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 | 648,346.20 | 663,245.19 |
| 销售费用 | 3,442,878.23 | 3,934,044.37 |
| 管理费用 | 25,447,949.87 | 21,400,331.36 |
| 财务费用 | 4,377,413.56 | 1,044,169.42 |
| 资产减值损失 | 127,003.83 | -310,503.45 |
| 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） | 12,507,560.09 | 9,817,461.22 |
| 加：营业外收入 | 972,643.27 | 548,507.65 |
| 减：营业外支出 | 5,535.17 | 51,384.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,535.17 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,474,668.19 | 10,314,584.74 |
| 减：所得税费用 | 4,847,274.10 | 4,796,740.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,627,394.09 | 5,517,844.19 |
| 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 | 8,242,729.28 | 3,273,144.26 |
| 少数股东损益 | 384,664.81 | 2,244,699.93 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0644 | 0.0256 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0644 | 0.0256 |
| 七、其他综合收益 | 995,281.74 | -5,220,788.75 |
| 八、综合收益总额 | 9,622,675.83 | 297,055.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,852,308.36 | -1,869,650.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,229,632.53 | 2,166,705.51 |

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

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 | 17,607,319.03 | 16,242,933.15 |
| 减：营业成本 | 7,052,585.88 | 8,626,487.49 |
| 营业税金及附加 | 236,512.29 | 331,820.47 |
| 销售费用 | 729,034.60 | 662,125.41 |

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 管理费用 | 9,831,277.89 | 10,000,534.53 |
| 财务费用 | 2,938,176.34 | 620,277.08 |
| 资产减值损失 | 1,334.94 | 4,157.77 |
| 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） | 6,412,500.00 | 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） | 3,230,897.09 | -3,147,469.60 |
| 加：营业外收入 | 825,297.00 | 543,400.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,056,194.09 | -2,604,069.60 |
| 减：所得税费用 | 78,989.01 | -8,123.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,977,205.08 | -2,595,945.93 |
| 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 | 3,977,205.08 | -2,595,945.93 |

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 | 127,286,205.38 | 78,061,507.84 |
| 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 | 1,676,375.19 | 721,703.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,793,131.45 | 2,339,021.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,755,712.02 | 81,122,233.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,742,991.53 | 31,179,603.48 |
| 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 | 31,350,470.44 | 25,429,694.38 |
| 支付的各项税费 | 13,381,267.73 | 6,891,357.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,998,373.62 | 15,897,974.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,473,103.32 | 79,398,629.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,282,608.70 | 1,723,603.93 |
| 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 | 31,041.47 | |
| 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 | 31,041.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,264,850.55 | 56,509,941.52 |
| 投资支付的现金 | 17,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,264,850.55 | 56,509,941.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,233,809.08 | -56,509,941.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 663,830.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 109,998,400.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | 109,998,400.00 | 4,663,830.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,254,780.52 | 12,251,104.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,596,033.85 | 3,258,215.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,850,814.37 | 15,509,319.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,147,585.63 | -10,845,489.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,354,210.37 | -967,371.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,550,595.62 | -66,599,198.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,799,097.93 | 235,295,341.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,349,693.55 | 168,696,143.44 |

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 | 40,597,301.68 | 9,673,076.38 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | 1,676,375.19 | 721,703.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,174,171.49 | 9,534,643.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,447,848.36 | 19,929,423.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,948,534.70 | 7,089,234.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,123,819.87 | 9,876,620.54 |
| 支付的各项税费 | 1,688,057.83 | 960,872.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,736,418.93 | 14,083,834.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,496,831.33 | 32,010,560.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,951,017.03 | -12,081,137.42 |
| 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 | 6,412,500.00 | 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 | | |
| 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 | 6,412,500.00 | 855,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,558,420.58 | 3,608,057.29 |
| 投资支付的现金 | 26,000,000.00 | 48,441,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,558,420.58 | 52,049,057.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,145,920.58 | -51,194,057.29 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,850,833.85 | 2,476,511.16 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,850,833.85 | 12,476,511.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,166.15 | -12,476,511.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,727.04 | 4,330.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,043,010.36 | -75,747,375.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,960,401.18 | 146,164,067.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,917,390.82 | 70,416,691.90 |

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 | | | 11,709,897.60 | | 104,874,586.86 | -21,761,048.37 | 34,107,951.97 | 663,290,324.96 |
| 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 | | | 11,709,897.60 | | 104,874,586.86 | -21,761,048.37 | 34,107,951.97 | 663,290,324.96 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | -2,007,723.21 | | | | | 1,842,729.28 | 5,609,579.08 | -26,221,909.32 | -20,777,324.17 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 8,242,729.28 | | 384,664.81 | 8,627,394.09 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | 5,609,579.08 | -4,614,297.34 | 995,281.74 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,242,729.28 | 5,609,579.08 | -4,229,632.53 | 9,622,675.83 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -2,007,723.21 | | | | | | | -21,992,276.79 | -24,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | -2,007,723.21 | | | | | | | -21,992,276.79 | -24,000,000.00 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | -6,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -6,400,000.00 |
| 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 | 404,351,213.69 | | | 11,709,897.60 | | 106,717,316.14 | -16,151,469.29 | 7,886,042.65 | 642,513,000.79 |

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 | | | 11,313,639.37 | | 82,767,275.78 | -12,606,861.43 | 28,077,551.47 | 643,910,542.09 |
| 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 |

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 | | | 11,709,897.60 | | 29,986,430.91 | 576,055,265.41 |
| 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 | | | 11,709,897.60 | | 29,986,430.91 | 576,055,265.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -2,422,794.92 | -2,422,794.92 |
| （一）净利润 | | | | | | | 3,977,205.08 | 3,977,205.08 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 3,977,205.08 | 3,977,205.08 |
| （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 | | | | | | | -6,400,000.00 | -6,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -6,400,000.00 | -6,400,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| | | | | | | | 00 | 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 | | | 11,709,897.60 | | 27,563,635.99 | 573,632,470.49 |

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 | | | 11,313,639.37 | | 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 | | | | | | | 3,962,582.31 | 3,962,582.31 |
| (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 |

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2014年6月30日的财务状况及2013年半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

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 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

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。

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。

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。

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。

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。

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

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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 |
|-----------|----------------|-----------------------------|
| 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账准备 |
| 账龄 | 账龄分析法 | |

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） | 0.50% | 0.50% |
| 1—2 年 | 3.00% | 3.00% |
| 2—3 年 | 10.00% | 10.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 30.00% | 30.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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账准备 |

(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：其他

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：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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、35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

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

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|---------|-------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-40 | 3.00% | 4.85%-2.43% |
| 机器设备 | 5-10 | 3.00% | 19.4%-9.7% |
| 电子设备 | 5-10 | 3.00% | 19.4%-9.7% |
| 运输设备 | 8 | 3.00% | 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

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无形资产。

(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

报告期内，公司主要会计政策、会计估计没有发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

报告期内，公司主要会计政策没有发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

报告期内，公司主要会计估计没有发生变更。

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

本报告期公司未发现前期会计差错。

(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

本报告期公司未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(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

本报告期公司未发现采用未来适用法的前期会计差错。

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% |

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截止 2014 年 6 月 30 日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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|---|------------|-----------------|--|--------------------------|---|--------------------|---|-------------|-------------|------------|----------------|--|--|
| 海默国 际有限 公司 (Haimo internati onal FZE) | 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 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | 0.00 | | |
| 海默科 技(阿 曼)有 限公司 (Haimo Technol ogies &Co,LL C.) | 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 | 2,311,88 7.29 | | 70.00% | 98.00% | 是 | 875,849 .75 | | |
| 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 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|-------|-------------------|---|----------------|--|----------|----------|---|--|--|--|
| 海默美国股份有限公司 (Haimo America, Inc) | 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 | | 100.00 % | 100.00 % | 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 | 10000 万元 (RMB) | 石油化工设备销售及油田技术服务 | 100,000,000.00 | | 100.00 % | 100.00 % | 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 万元 (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、服务本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的 | 30,000,000.00 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|----|-------------|------------------------------------|--------------|--|--------|--------|---|--|------------|--|
| | | | | | 进口； 进料加工和“三来一补”业务。 机电产品、五金交电 | | | | | | | | |
| 海默吉诺（北京）石油技术有限公司 | 有限公司 | 中国西安 | 服务 | 300 万元（RMB） | 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 | | 80.00% | 80.00% | 是 | | 294,759.69 | |

(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 元 (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。 | 63,900, 000.00 | | 97.00% | 97.00% | 是 | | 1,679,5 32.29 | |
| 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。 | 6,165,2 65.46 | | 51.00% | 51.00% | 是 | | 5,035,9 00.92 | |

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

适用 不适用

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

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 | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2014年6月30日 | 2014年1月1日 |
| 海默国际有限公司(Haimo international FZE) | 1迪拉姆= 1.6892人民币 | 1迪拉姆= 1.6482人民币 |
| 海默科技(阿曼)有限公司(Haimo Technologies & Co, LLC.) | 1里亚尔= 16.1108人民币 | 1里亚尔= 15.7266人民币 |
| 海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC) | 1美元= 6.1528人民币 | 1美元= 6.0969人民币 |
| 海默美国股份有限公司(Haimo America, Inc.) | 1美元= 6.1528人民币 | 1美元= 6.0969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=0.003301人民币 | 1哥伦比亚比索=0.003142人民币 |
| 项目 | 收入、费用现金流量项目 | |
| | 2014年半年度 | 2013年半年度 |
| 海默国际有限公司(Haimo international FZE) | 1迪拉姆= 1.6687人民币 | 1迪拉姆=1.6835人民币 |
| 海默科技(阿曼)有限公司(Haimo Technologies & Co, LLC.) | 1里亚尔=15.9187人民币 | 1里亚尔= 16.0640人民币 |
| 海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC) | 1美元=6.1249人民币 | 1美元= 6.2321人民币 |
| 海默美国股份有限公司(Haimo America, Inc.) | 1美元=6.1249人民币 | 1美元=6.2321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= 0.00322人民币 | 1哥伦比亚比索= 0.00336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： | -- | -- | 176,868.52 | -- | -- | 388,255.04 |
| 人民币 | -- | -- | 67,618.70 | -- | -- | 199,000.05 |
| 外币报表折算金 | | | 109,249.82 | | | 189,254.99 |
| 银行存款： | -- | -- | 300,172,825.03 | -- | -- | 219,379,998.02 |

| | | | | | | |
|---------|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 人民币 | -- | -- | 145,093,843.13 | -- | -- | 153,914,763.96 |
| 外币报表折算金 | | | 155,078,981.90 | | | 65,465,234.06 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 2,924,857.26 | -- | -- | 2,950,533.62 |
| 人民币 | -- | -- | 2,924,857.26 | -- | -- | 2,950,533.62 |
| 合计 | -- | -- | 303,274,550.81 | -- | -- | 222,718,786.68 |

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2014年6月30日其他货币资金中有2,924,857.26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。

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

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 |
|------|------|------------|------|------------|
| 应收利息 | 0.00 | 168,937.42 | | 168,937.42 |
| 合计 | | 168,937.42 | | 168,937.42 |

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

不适用

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 | 128,257,530.88 | 100.00% | 5,947,129.91 | 4.64% | 144,028,518.42 | 100.00% | 5,704,300.62 | 3.96% |
| 组合小计 | 128,257,530.88 | 100.00% | 5,947,129.91 | 4.64% | 144,028,518.42 | 100.00% | 5,704,300.62 | 3.96% |
| 合计 | 128,257,530.88 | -- | 5,947,129.91 | -- | 144,028,518.42 | -- | 5,704,300.62 | -- |

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 | 83,791,859.26 | 65.33% | 418,959.29 | 99,036,772.12 | 68.76% | 495,183.80 |
| 1 年以内小计 | 83,791,859.26 | 65.33% | 418,959.29 | 99,036,772.12 | 68.76% | 495,183.80 |
| 1 至 2 年 | 25,978,855.38 | 20.26% | 779,365.66 | 25,680,234.25 | 17.83% | 770,407.02 |
| 2 至 3 年 | 6,066,936.79 | 4.73% | 606,693.68 | 7,018,240.71 | 4.87% | 701,824.09 |
| 3 年以上 | 12,419,879.45 | 9.68% | 4,142,111.28 | 12,293,271.34 | 8.54% | 3,736,885.71 |
| 4 至 5 年 | 11,825,383.01 | 9.22% | 3,547,614.84 | 12,223,408.03 | 8.49% | 3,667,022.40 |
| 5 年以上 | 594,496.44 | 0.46% | 594,496.44 | 69,863.31 | 0.05% | 69,863.31 |
| 合计 | 128,257,530.88 | -- | 5,947,129.91 | 144,028,518.42 | -- | 5,704,300.62 |

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

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 | 12,122,500.89 | 1 年以内 | 9.45% |
| 2 | 非关联方 | 9,242,612.74 | 1 年以内 | 7.21% |
| 3 | 非关联方 | 9,209,120.93 | 1 年以内、1-2 年分段账龄 | 7.18% |
| 4 | 非关联方 | 8,685,099.50 | 1 年以内 | 6.77% |
| 5 | 非关联方 | 6,424,048.29 | 1 年以内 | 5.01% |
| 合计 | -- | 45,683,382.35 | -- | 35.62% |

(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 | 6,633,325.74 | 100.00% | 341,685.53 | 5.15% | 7,364,442.17 | 84.72% | 348,470.85 | 4.73% |
| 组合小计 | 6,633,325.74 | 100.00% | 341,685.53 | 5.15% | 7,364,442.17 | 84.72% | 348,470.85 | 4.73% |
| 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% | | |
| 合计 | 6,633,325.74 | -- | 341,685.53 | -- | 8,692,310.46 | -- | 348,470.85 | -- |

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 | 5,521,067.65 | 83.23% | 27,448.77 | | 6,160,844.18 | 70.88% | 30,804.25 | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| 1 年以内小计 | 5,521,067.65 | 83.23% | 27,448.77 | 6,160,844.18 | 70.88% | 30,804.25 |
| 1 至 2 年 | 133,163.68 | 2.01% | 3,994.94 | 214,651.13 | 2.47% | 6,439.53 |
| 2 至 3 年 | 314,028.94 | 4.73% | 31,402.89 | 323,881.39 | 3.72% | 32,388.14 |
| 3 年以上 | 665,065.47 | 10.03% | 278,838.93 | 665,065.47 | 7.65% | 278,838.93 |
| 4 至 5 年 | 551,752.20 | 8.32% | 165,525.66 | 551,752.20 | 6.35% | 165,525.66 |
| 5 年以上 | 113,313.27 | 1.71% | 113,313.27 | 113,313.27 | 1.30% | 113,313.27 |
| 合计 | 6,633,325.74 | -- | 341,685.53 | 7,364,442.17 | -- | 348,470.85 |

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

(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

无

(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

不适用

(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 | 1,761,853.73 | 1 年以内 | 26.56% |
| 2 | 非关联方 | 727,499.76 | 1 年以内 | 10.97% |
| 3 | 非关联方 | 500,000.00 | 3-5 年 | 7.54% |
| 4 | 非关联方 | 473,840.33 | 1 年以内 | 7.14% |
| 5 | 非关联方 | 400,200.00 | 分段账龄 | 6.03% |

| | | | | |
|----|----|--------------|----|--------|
| 合计 | -- | 3,863,393.82 | -- | 58.24% |
|----|----|--------------|----|--------|

(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 | 19,637,596.75 | 44.13% | 24,001,514.80 | 50.12% |
| 1 至 2 年 | 11,771,842.09 | 26.45% | 23,346,593.85 | 48.75% |
| 2 至 3 年 | 12,549,245.19 | 28.20% | 77,080.40 | 0.16% |
| 3 年以上 | 540,669.69 | 1.22% | 466,009.94 | 0.97% |
| 合计 | 44,499,353.72 | -- | 47,891,198.99 | -- |

(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 | 10,000,000.00 | 1-2 年 | 预付购买土地款 |
| 2 | 非关联方 | 6,280,479.16 | 2-3 年 | 预付购房款 |
| 3 | 非关联方 | 4,393,529.90 | 1 年以内 | 购买 DMK 公司油田区块 100% 权益保证金 |
| 4 | 非关联方 | 3,196,000.00 | 1 年以内 | 预付融资租赁设备款 |

| | | | | |
|----|------|---------------|-------|-------|
| 5 | 非关联方 | 2,150,000.00 | 2-3 年 | 预付设备款 |
| 合计 | -- | 26,020,009.06 | -- | -- |

(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

不适用

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 | 22,003,659.56 | 0.00 | 22,003,659.56 | 31,230,320.12 | 0.00 | 31,230,320.12 |
| 在产品 | 23,073,399.14 | 0.00 | 23,073,399.14 | 13,353,012.36 | 0.00 | 13,353,012.36 |
| 库存商品 | 40,990,157.73 | 0.00 | 40,990,157.73 | 28,001,288.02 | 0.00 | 28,001,288.02 |
| 周转材料 | 967,502.38 | 0.00 | 967,502.38 | 922,713.84 | 0.00 | 922,713.84 |
| 消耗性生物资产 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 合计 | 87,034,718.81 | | 87,034,718.81 | 73,507,334.34 | | 73,507,334.34 |

(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 |

(3) 存货跌价准备情况

不适用

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

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

无

16、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： | 193,513,754.85 | 5,294,595.19 | | 417,559.73 | 198,390,790.31 |
| 其中：房屋及建筑物 | 50,927,818.35 | 18,575.42 | | | 50,946,393.77 |
| 机器设备 | 120,689,932.28 | 3,690,502.59 | | | 124,380,434.87 |
| 运输工具 | 14,395,345.10 | 1,201,814.99 | | 329,838.36 | 15,267,321.73 |
| 其他 | 7,500,659.12 | 383,702.19 | | 87,721.37 | 7,796,639.94 |
| -- | 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： | 76,501,168.73 | 11,134,027.12 | | 404,252.09 | 87,230,943.76 |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,240,751.31 | 1,032,849.91 | | | 10,273,601.22 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----|------------|----------------|
| 机器设备 | 54,322,021.66 | 8,951,159.16 | | | 63,273,180.82 |
| 运输工具 | 7,073,982.94 | 768,269.43 | | 322,065.89 | 7,520,186.48 |
| 其他 | 5,864,412.82 | 381,748.62 | | 82,186.20 | 6,163,975.24 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 117,012,586.12 | | -- | | 111,159,846.55 |
| 其中：房屋及建筑物 | 41,687,067.04 | | -- | | 40,672,792.55 |
| 机器设备 | 66,367,910.62 | | -- | | 61,107,254.05 |
| 运输工具 | 7,321,362.16 | | -- | | 7,747,135.25 |
| 其他 | 1,636,246.30 | | -- | | 1,632,664.70 |
| 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 | 117,012,586.12 | | -- | | 111,159,846.55 |
| 其中：房屋及建筑物 | 41,687,067.04 | | -- | | 40,672,792.55 |
| 机器设备 | 66,367,910.62 | | -- | | 61,107,254.05 |
| 运输工具 | 7,321,362.16 | | -- | | 7,747,135.25 |
| 其他 | 1,636,246.30 | | -- | | 1,632,664.70 |

本期折旧额 10,108,234.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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

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

由于汇率变动折算导致期末固定资产账面价值增加911,515.96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 |
| Niobrara 项目 | 6,580,894.41 | 0.00 | 6,580,894.41 | 3,483,561.79 | 0.00 | 3,483,561.79 |
| Permian 项目 | 7,380,523.56 | | 7,380,523.56 | | | |
| 城临办公楼暖气安装项目 | 97,690.00 | | 97,690.00 | 97,690.00 | | 97,690.00 |
| 新区厂房建设项目 | 79,859.81 | | 79,859.81 | 40,172.57 | | 40,172.57 |
| 合计 | 14,138,967.78 | 0.00 | 14,138,967.78 | 3,621,424.36 | 0.00 | 3,621,424.36 |

(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 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息 | 本期利息资本 | 资金来源 | 期末数 |
|------|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|-----|
|------|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|-----|

| | | | | | | 算比例 | | 计金额 | 资本化 金额 | 化率 | | |
|-------------------------|--|--------------|---------------|---------------|------------|-----|----|-----|-----------|----|----------|---------------|
| Niobrara | | 3,483,561.79 | 48,585,631.75 | 45,534,138.58 | -45,839.45 | | | | | | 自有资金 | 6,580,894.41 |
| Permian 项目 | | | 7,347,056.42 | | -33,467.14 | | | | | | 自有资金 | 7,380,523.56 |
| 城临办 公楼暖 气安装 项目 | | 97,690.00 | | | | | | | | | 自由资 金 | 97,690.00 |
| 新区厂 房建设 项目 | | 40,172.57 | 39,687.24 | | | | | | | | 自有资 金 | 79,859.81 |
| 合计 | | 3,621,424.36 | 55,972,375.41 | 45,534,138.58 | -79,306.59 | -- | -- | | | -- | -- | 14,138,967.78 |

在建工程项目变动情况的说明

报告期，在建工程转入油气资产45,534,138.58元；其他减少系汇率变动折算影响数79,306.59元。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

不适用

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

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 | 248,892,930.20 | 51,852,691.70 | 2,658,205.87 | 298,087,416.03 |
| 1. 探明矿区权益 | 14,148,339.51 | 2,800,034.84 | | 16,948,374.35 |
| 2. 未探明矿区权益 | 101,907,687.50 | 1,888,967.51 | 2,658,205.87 | 101,138,449.14 |
| 3. 井及相关设施 | 132,836,903.19 | 47,163,689.35 | | 180,000,592.54 |
| 二、累计折耗合计 | 18,799,637.88 | 11,958,646.60 | | 30,758,284.48 |
| 1. 探明矿区权益 | 1,925,598.99 | 643,587.68 | | 2,569,186.67 |
| 2. 井及相关设施 | 16,874,038.89 | 11,315,058.92 | | 28,189,097.81 |
| 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 | 230,093,292.32 | 39,894,045.10 | 2,658,205.87 | 267,329,131.55 |
| 1. 探明矿区权益 | 12,222,740.52 | 2,156,447.16 | | 14,379,187.68 |
| 2. 未探明矿区权益 | 101,907,687.50 | 1,888,967.51 | 2,658,205.87 | 101,138,449.14 |
| 3. 井及相关设施 | 115,962,864.30 | 35,848,630.43 | | 151,811,494.73 |

油气资产的说明

由于汇率变动折算的因素，导致本期油气资产增加2,494,723.84元。

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1,593,420.89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 | 27,534,935.64 | 24,158.67 | | 27,559,094.31 |
| 土地使用权 | 19,400,365.64 | 3,715.35 | | 19,404,080.99 |
| 软件 | 1,206,697.39 | 20,443.32 | | 1,227,140.71 |
| 专有技术 | 6,927,872.61 | | | 6,927,872.61 |
| 二、累计摊销合计 | 2,211,220.88 | 623,486.54 | | 2,834,707.42 |

| | | | | |
|--------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 土地使用权 | 1,202,037.28 | 207,490.01 | | 1,409,527.29 |
| 软件 | 363,657.16 | 69,602.97 | | 433,260.13 |
| 专有技术 | 645,526.44 | 346,393.56 | | 991,920.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 25,323,714.76 | -599,327.87 | | 24,724,386.89 |
| 土地使用权 | 18,198,328.36 | -203,774.66 | | 17,994,553.70 |
| 软件 | 843,040.23 | -49,159.65 | | 793,880.58 |
| 专有技术 | 6,282,346.17 | -346,393.56 | | 5,935,952.61 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专有技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 25,323,714.76 | -599,327.87 | | 24,724,386.89 |
| 土地使用权 | 18,198,328.36 | -203,774.66 | | 17,994,553.70 |
| 软件 | 843,040.23 | -49,159.65 | | 793,880.58 |
| 专有技术 | 6,282,346.17 | -346,393.56 | | 5,935,952.61 |

本期摊销额 621,145.17 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 | 649,875.89 | | | 1,856,484.20 |
| 随钻测量设备开发项目 | 121,572.97 | 214,383.99 | | | 335,956.96 |
| 分段压裂工具开发项目 | 1,103,082.52 | 599,738.29 | | | 1,702,820.81 |
| 新型短接型流量计 | | 364,243.44 | | | 364,243.44 |
| 合计 | 2,431,263.80 | 1,828,241.61 | | | 4,259,505.41 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 39.56%。

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 24.01%。

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

24、商誉

单位：元

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

无

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 | 712,971.17 | 533,625.12 |
| 可抵扣亏损 | 3,601,003.20 | 3,601,003.20 |
| 递延收益 | 225,000.00 | 232,500.00 |
| 抵消内部未实现利润 | 192,097.09 | 192,097.09 |
| 其他 | 19,282,813.49 | 11,632,813.53 |
| 小计 | 24,013,884.95 | 16,192,038.94 |
| 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 | 5,809,598.85 |
| 非同一控制企业合并公允价值与计税基础差异 | 2,552,338.64 | 2,582,023.07 |
| 其他 | 31,637,330.35 | 19,448,556.91 |
| 小计 | 39,999,267.84 | 27,840,178.83 |

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

不适用

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) 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资产。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 | 6,052,771.47 | 127,003.83 | -109,040.14 | | 6,288,815.44 |
| 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 | 6,052,771.47 | 127,003.83 | -109,040.14 | | 6,288,815.44 |

资产减值明细情况的说明

资产减值损失本期减少数-109040.14系汇率变动影响。

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 | 25,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 信用借款 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 65,000,000.00 | 53,000,000.00 |

(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 | 35,714,581.85 | 17,563,660.02 |
| 1-2 年 | 932,700.11 | 2,108,226.05 |
| 2-3 年 | 1,138,602.84 | 1,373,888.73 |
| 3 年以上 | 1,250,984.98 | 233,131.30 |
| 合计 | 39,036,869.78 | 21,278,906.10 |

(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

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 | 1,810,836.65 | 788,040.14 |
| 1-2 年 | 150,590.00 | 92,240.00 |
| 合计 | 1,961,426.65 | 880,280.14 |

(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

不适用

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 | 2,438,496.38 | 30,171,227.08 | 29,386,956.85 | 3,222,766.61 |
| 二、职工福利费 | | 285,739.60 | 285,739.60 | |
| 三、社会保险费 | 171,392.84 | 1,907,233.66 | 1,932,722.32 | 145,904.18 |
| 1、基本医疗保险 | 159,733.43 | 874,625.05 | 897,685.35 | 136,673.13 |
| 2、基本养老保险 | 11,659.41 | 899,370.29 | 901,798.65 | 9,231.05 |
| 3、失业保险费 | | 63,555.28 | 63,555.28 | |
| 4、工伤保险费 | | 45,925.80 | 45,925.80 | |
| 5、生育保险费 | | 23,757.24 | 23,757.24 | |
| 四、住房公积金 | | 273,267.00 | 273,267.00 | |
| 五、辞退福利 | 54,244.08 | | 54,244.08 | |
| 合计 | 2,664,133.30 | 32,637,467.34 | 31,932,929.85 | 3,368,670.79 |

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元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 120,978.72 | -813,207.15 |
| 营业税 | | 559,948.36 |
| 企业所得税 | 795,702.34 | 6,708,006.45 |
| 个人所得税 | 1,035,597.95 | 41,995.02 |
| 城市维护建设税 | 18,218.76 | 190,709.18 |
| 教育费附加 | 13,216.82 | 137,071.87 |
| 价格调节基金 | 2,500.98 | 22,487.63 |
| 国外市政税等其他 | 668,038.26 | 2,110,572.61 |
| 合计 | 2,654,253.83 | 8,957,583.97 |

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

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 | 876,136.10 | 117,235.73 |
| 短期借款应付利息 | 150,163.88 | 79,537.78 |
| 合计 | 1,026,299.98 | 196,773.51 |

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 | 8,584,489.43 | 3,336,041.77 |
| 1-2 年 | 47,575.41 | 100,691.14 |
| 2-3 年 | 28,868.02 | 147.00 |
| 3 年以上 | 164,689.78 | 168,567.10 |
| 合计 | 8,825,622.64 | 3,605,447.01 |

(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 | 1,344,001.12 | 249,419.77 | | 1,593,420.89 |
| 合计 | 1,344,001.12 | 249,419.77 | | 1,593,420.89 |

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

无

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 |

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 | 116,903,200.00 | 115,841,100.00 |
| 信用借款 | 99,812,323.10 | |
| 合计 | 216,715,523.10 | 115,841,100.00 |

(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 | 2012-12-07 | 2020-12-07 | 美元 | 浮动利率 | 19,000,000.00 | 116,903,200.00 | 19,000,000.00 | 115,841,100.00 |
| Haimo Oil & Gas LLC | 2014-05-05 | 2016-04-13 | 美元 | 浮动利率 | 3,000,000.00 | 18,458,400.00 | | |
| Haimo Oil & Gas LLC | 2014-04-30 | 2017-04-30 | 美元 | 浮动利率 | 13,000,000.00 | 79,986,400.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 215,348,000.00 | -- | 115,841,100.00 |

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

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 | 1,400,000.00 | 1,450,000.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,400,000.00 | 1,450,000.00 |
|----|--------------|--------------|

其他非流动负债说明

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

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| “多相计量系列产品”高技术产业化示范项目 | 1,450,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 1,400,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,450,000.00 | | 50,000.00 | | 1,400,000.00 | -- |

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 |

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 | | 2,007,723.21 | 404,351,213.69 |
| 合计 | 406,358,936.90 | | 2,007,723.21 | 404,351,213.69 |

资本公积说明

2014年3月17日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金收购兰州城临石油钻采设备有限公司40%股权的议案》，同意公司使用自有资金2400万元收购兰州城临石油钻采设备有限公司40%股权，支付对价与新增子公司净资产份额之间的差额调整资本公积2,007,723.21元。

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 | 11,709,897.60 | | | 11,709,897.60 |
| 合计 | 11,709,897.60 | | | 11,709,897.60 |

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 | 104,874,586.86 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 104,874,586.86 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 8,210,868.22 | -- |
| 应付普通股股利 | 6,400,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 106,717,316.14 | -- |

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。

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 | 107,720,224.49 | 82,006,917.54 |
| 其他业务收入 | | 37,921.37 |
| 营业成本 | 61,169,072.71 | 45,496,090.80 |

(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 |
| 石油和天然气开采服务业 | 107,720,224.49 | 61,169,072.71 | 82,006,917.54 | 45,496,090.80 |
| 合计 | 107,720,224.49 | 61,169,072.71 | 82,006,917.54 | 45,496,090.80 |

(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 | 31,308,426.33 | 12,644,277.87 | 29,372,010.36 | 11,839,450.00 |
| 油田服务 | 46,221,120.54 | 32,109,803.82 | 37,819,189.27 | 27,354,840.31 |
| 油气销售 | 30,190,677.62 | 16,414,991.02 | 14,815,717.91 | 6,301,800.49 |
| 合计 | 107,720,224.49 | 61,169,072.71 | 82,006,917.54 | 45,496,090.80 |

(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 |
| 国内 | 25,035,645.35 | 17,964,700.30 | 25,874,791.89 | 13,292,935.72 |
| 国外 | 82,684,579.14 | 43,204,372.41 | 56,132,125.65 | 32,203,155.08 |
| 合计 | 107,720,224.49 | 61,169,072.71 | 82,006,917.54 | 45,496,090.80 |

(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 | 26,061,878.73 | 24.19% |
| 2 | 15,692,907.03 | 14.57% |
| 3 | 7,242,901.90 | 6.72% |
| 4 | 7,090,405.14 | 6.58% |
| 5 | 5,937,147.09 | 5.51% |
| 合计 | 62,025,239.89 | 57.57% |

55、合同项目收入

无

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 | 201,834.32 | 175,820.50 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 240,297.68 | 263,294.06 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 171,641.22 | 188,067.20 | 3%、2% |
| 价格调节基金 | 34,572.98 | 36,063.43 | 1% |
| 合计 | 648,346.20 | 663,245.19 | -- |

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 运输费 | 398,979.62 | 433,429.56 |
| 售后服务费 | 121,853.28 | 81,678.85 |
| 展览及业务宣传费 | 356,071.28 | 770,527.70 |
| 工资及福利费 | 756,336.75 | 895,494.03 |
| 邮电费 | 170,796.62 | 218,541.94 |
| 业务招待费 | 301,397.26 | 205,946.47 |
| 折旧费 | 104,014.75 | 103,316.56 |
| 差旅费 | 621,185.91 | 685,860.95 |
| 代理费 | 421,805.60 | 332,051.07 |
| 其他 | 190,437.16 | 207,197.24 |
| 合计 | 3,442,878.23 | 3,934,044.37 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工薪 | 14,119,286.33 | 10,639,074.62 |
| 折旧费 | 983,795.90 | 955,110.02 |
| 无形资产摊销 | 583,155.43 | 467,124.43 |
| 业务招待费 | 569,674.09 | 600,747.78 |
| 中介机构费 | 739,285.33 | 1,184,370.41 |
| 研发费 | 2,793,187.46 | 2,411,808.11 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 办公杂费 | 1,683,881.00 | 1,479,927.39 |
| 差旅费 | 604,406.42 | 909,934.01 |
| 税费 | 753,044.91 | 734,798.97 |
| 其他 | 2,618,233.00 | 2,017,435.62 |
| 合计 | 25,447,949.87 | 21,400,331.36 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 4,615,841.86 | 2,801,578.16 |
| 减：利息收入 | 1,234,020.83 | 1,110,921.29 |
| 汇兑损失 | 684,232.85 | 13,321.51 |
| 减：汇兑收益 | | 790,823.50 |
| 手续费 | 311,359.68 | 131,014.54 |
| 合计 | 4,377,413.56 | 1,044,169.42 |

60、公允价值变动收益

无

61、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 |
|------|------------|-------------|
| 坏账损失 | 127,003.83 | -310,503.45 |
| 合计 | 127,003.83 | -310,503.45 |

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 | 117,392.02 | | |
| 其中：固定资产处置利得 | 117,392.02 | | 117,392.02 |
| 政府补助 | 825,297.00 | 543,400.00 | 775,297.00 |
| 其他 | 29,954.25 | 5,107.65 | 29,954.25 |
| 合计 | 972,643.27 | 548,507.65 | 922,643.27 |

(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 |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 中小企业国际市场开拓资金等 | 155,297.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 2013 年第一批进出口持续稳定增长贴息项目资金 | 120,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 其他涉外发展服务资金 | 500,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 递延收益 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 | 否 |
| 第一批进出口持续稳定贴息项目资金 | | 310,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 第二批进出口持续稳定贴息项目资金 | | 110,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 第一批中小企业国际市场开拓资金 | | 73,400.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 825,297.00 | 543,400.00 | -- | -- |

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 | 5,535.17 | | 5,535.17 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,535.17 | | 5,535.17 |
| 对外捐赠 | | 3,000.00 | |
| 其他 | | 48,384.13 | |
| 合计 | 5,535.17 | 51,384.13 | 5,535.17 |

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 | 510,031.10 | 1,728,319.33 |
| 递延所得税调整 | 4,337,243.00 | 3,068,421.22 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,847,274.10 | 4,796,740.55 |
|----|--------------|--------------|

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 | 0.0644 | 0.0644 | 0.0256 | 0.0256 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.0583 | 0.0583 | 0.0226 | 0.0226 |

(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 | 8,242,729.28 | 3,273,144.26 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 8,242,729.28 | 3,273,144.26 |
| 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 | 7,461,314.59 | 2,894,927.95 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 7,461,314.59 | 2,894,927.95 |
| 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 | 8,242,729.28 | 3,273,144.26 |
| 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 | 8,242,729.28 | 3,273,144.26 |
| 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：可转换公司债券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 | 995,281.74 | -5,220,788.75 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 995,281.74 | -5,220,788.75 |
| 合计 | 995,281.74 | -5,220,788.75 |

其他综合收益说明

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 | 1,234,020.83 |
| 专项拨款及补贴 | 775,297.00 |
| 往来款项及其他 | 783,813.62 |
| 合计 | 2,793,131.45 |

(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 | 311,359.68 |
| 支付费用及其他借款 | 13,687,013.94 |
| 合计 | 13,998,373.62 |

(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 | 8,627,394.09 | 5,517,844.19 |
| 加：资产减值准备 | 127,003.83 | -310,503.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,841,070.03 | 15,502,884.96 |
| 无形资产摊销 | 621,145.17 | 496,808.86 |
| 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） | -111,856.85 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,615,841.86 | 2,801,578.16 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -7,821,846.01 | -7,209.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 12,159,089.01 | 3,075,631.09 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -13,527,384.47 | -11,067,499.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 15,820,397.24 | -5,773,226.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -5,068,245.20 | -8,512,703.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,282,608.70 | 1,723,603.93 |
| 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 | 300,349,693.55 | 168,696,143.44 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 219,799,097.93 | 235,295,341.74 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 80,550,595.62 | -66,599,198.30 |

(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

无

(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 | 300,349,693.55 | 219,799,097.93 |
| 其中：库存现金 | 176,868.52 | 388,255.04 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 300,172,825.03 | 219,379,998.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 30,844.87 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 300,349,693.55 | 219,799,097.93 |

70、所有者权益变动表项目注释

无

八、资产证券化业务的会计处理

无

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

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|
| 海默国际有 | 控股子公司 | 有限公司 | 阿联酋迪拜 | 马骏 | 生产、服务 | 2900 万迪 | 100.00% | 100.00% | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|--------------|-----|----------------------------------|-------------------|---------|---------|------------|
| 限公司 (Haimo internationa l FZE) | | | | | | 拉姆(AED) | | | |
| 海默科技 (阿曼)有 限公司 (Haimo Technologie &Co,LLC.) | 控股子公司 | 有限公司 | 阿曼马斯卡 特市 | 马骏 | 服务 | 15 万里亚 尔 (OMR) | 70.00% | 98.00% | |
| 海默石油天 然气有限责 任公司 (Haimo Oil & Gas LLC) | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 美国特拉华 州 | 窦剑文 | 石油、天然 气勘探与生 产；原油的 仓储、销售 | | 100.00% | 100.00% | |
| 海默美国股 份有限公司 (Haimo A merica, Inc.) | 控股子公司 | 有限公司 | 美国休斯顿 市 | 窦剑文 | 销售、服务 | 1 美元 | 100.00% | 100.00% | |
| 陕西海默油 田服务有限 公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 中国西安 | 张立强 | 生产、服务 | 10000 万 (RMB) | 100.00% | 100.00% | 68157950-4 |
| 兰州海默科 技有限责任 公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 中国兰州 | 贺公安 | 生产、服务 | 3000 万 (RMB) | 100.00% | 100.00% | 07357419-5 |
| 海默吉诺 (北京)石 油技术有限 公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 中国北京 | 张立强 | 服务 | 300 万 (RMB) | 80.00% | 80.00% | 07074641-6 |
| 兰州城临石 油钻采设备 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 中国兰州 | 卢一欣 | 生产 | 4000 万 (RMB) | 97.00% | 97.00% | 76235213-3 |
| 哥伦比亚油 田服务有限 公司 (OIL FIELD SERVICES &SUPPLIE S S.A.S) | 控股子公司 | 有限公司 | 哥伦比亚波 哥大市 | 卡洛斯 | 服务 | 1 亿 (COP) | 51.00% | 51.00% | |

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易**(1) 采购商品、接受劳务情况表**

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

| 担保对象名称 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 |
|---------------|-----------|----------|--------|-----|--------|
| 海默石油天然气有限责任公司 | 2014-5-22 | 8,000 万元 | 连带责任保证 | 三年 | 否 |
| 陕西海默油田服务有限公司 | 2014-6-26 | 1,598 万元 | 连带责任保证 | 五年 | 否 |

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

十、股份支付

无

十一、或有事项

无

十二、承诺事项

无

十三、资产负债表日后事项

无

十四、其他重要事项

2014年6月4日公司召开的第四届董事会第三十次会议和2014年6月23日公司召开的2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》及其相关议案，同意公司实施重大资产重组事项。该事项已报中国证监会审批，已于2014年6月28日被中国证监会受理，目前处于审核阶段，尚未得到中国证监会核准。

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 | 12,262,046.75 | 35.22% | 746,772.58 | 6.10% | 8,684,397.60 | 15.25% | 748,650.59 | 8.62% |
| 关联方账龄组合 | 22,557,015.91 | 64.78% | | | 48,251,094.62 | 84.75% | | |
| 组合小计 | 34,819,062.66 | 100.00% | 746,772.58 | 6.10% | 56,935,492.22 | 100.00% | 748,650.59 | 8.62% |
| 合计 | 34,819,062.66 | -- | 746,772.58 | -- | 56,935,492.22 | -- | 748,650.59 | -- |

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 | 6,181,096.75 | 17.75% | 30,905.48 | 1,812,797.60 | 3.18% | 9,063.99 |
| 1 年以内小计 | 6,181,096.75 | 17.75% | 30,905.48 | 1,812,797.60 | 3.18% | 9,063.99 |
| 1 至 2 年 | 3,964,770.00 | 11.39% | 118,943.10 | 4,755,420.00 | 8.35% | 142,662.60 |
| 2 至 3 年 | 189,650.00 | 0.55% | 18,965.00 | 189,650.00 | 0.33% | 18,965.00 |
| 3 年以上 | 1,926,530.00 | 5.53% | 577,959.00 | 1,926,530.00 | 3.39% | 577,959.00 |
| 5 年以上 | 1,926,530.00 | 5.53% | 577,959.00 | 1,926,530.00 | 3.39% | 577,959.00 |
| 合计 | 12,262,046.75 | -- | 746,772.58 | 8,684,397.60 | -- | 748,650.59 |

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 | 22,421,451.27 | 1 年以内 | 64.39% |
| 2 | 非关联方 | 4,085,600.00 | 1 年以内 | 11.73% |

| | | | | |
|----|------|---------------|-----------------|--------|
| 3 | 非关联方 | 3,500,000.00 | 1 年以内、1-2 年分段账龄 | 10.05% |
| 4 | 非关联方 | 1,426,530.00 | 3-5 年 | 4.10% |
| 5 | 非关联方 | 1,292,000.00 | 1 年以内 | 3.71% |
| 合计 | -- | 32,725,581.27 | -- | 93.98% |

(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 | 22,421,451.27 | 64.39% |
| 合计 | -- | 22,421,451.27 | 64.39% |

(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 | 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 | 1,326,357.63 | 10.64% | 152,195.78 | 11.47% | 702,522.26 | 2.03% | 148,982.83 | 21.21% |
| 关联方组合 | 11,137,287.11 | 89.36% | | | 32,627,997.94 | 94.14% | | |
| 组合小计 | 12,463,644.74 | 100.00% | 152,195.78 | 11.47% | 33,330,520.20 | 96.17% | 148,982.83 | 21.21% |
| 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% | | |
| 合计 | 12,463,644.74 | -- | 152,195.78 | -- | 34,658,388.49 | -- | 148,982.83 | -- |

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 | 893,066.31 | 7.17% | 4,465.33 | 272,567.89 | 0.79% | 1,362.84 |
| 1 年以内小计 | 893,066.31 | 7.17% | 4,465.33 | 272,567.89 | 0.79% | 1,362.84 |
| 1 至 2 年 | 110,015.52 | 0.88% | 3,300.49 | 106,826.12 | 0.31% | 3,204.78 |
| 2 至 3 年 | 159,360.33 | 1.28% | 15,936.03 | 159,212.78 | 0.46% | 15,921.28 |
| 3 年以上 | 163,915.47 | 1.31% | 128,493.93 | 163,915.47 | 0.47% | 128,493.93 |
| 4 至 5 年 | 50,602.20 | 0.40% | 15,180.66 | 50,602.20 | 0.14% | 15,180.66 |
| 5 年以上 | 113,313.27 | 0.91% | 113,313.27 | 113,313.27 | 0.33% | 113,313.27 |
| 合计 | 1,326,357.63 | -- | 152,195.78 | 702,522.26 | -- | 148,982.83 |

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

(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

无

(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

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 | 关联方 | 10,149,595.52 | 1 年以内 | 81.43% |
| 2 | 关联方 | 418,718.68 | 1 年以内 | 3.36% |
| 3 | 关联方 | 412,323.31 | 1 年以内 | 3.31% |
| 4 | 非关联方 | 400,200.00 | 分段账龄 | 3.21% |
| 5 | 关联方 | 124,325.48 | 1 年以内 | 1.00% |
| 合计 | -- | 11,505,162.99 | -- | 92.31% |

(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 |
|-------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| 兰州城临石油钻采设备有限公司 | 子公司 | 10,149,595.52 | 81.43% |
| Haimo International FZE | 子公司 | 418,718.68 | 3.36% |
| 兰州海默科技有限责任公司 | 子公司 | 412,323.31 | 3.31% |
| 陕西海默油田服务有限公司 | 子公司 | 124,325.48 | 1.00% |
| Haimo Technologies & Company L.L.C. | 子公司 | 16,931.33 | 0.14% |
| Haimo America .INC | 子公司 | 15,392.79 | 0.12% |
| 合计 | -- | 11,137,287.11 | 89.36% |

(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) | 成本法 | 52,874,209.50 | 52,874,209.50 | | 52,874,209.50 | 100.00% | 100.00% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|----|------|------|--------------|
| international FZE) | | | | | | | | | | | |
| 陕西海默油田服务有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兰州城临石油钻采设备有限公司 | 成本法 | 63,900,000.00 | 39,900,000.00 | 24,000,000.00 | 63,900,000.00 | 97.00% | 97.00% | | 0.00 | 0.00 | 6,412,500.00 |
| 海默美国股份有限公司 (Haimo America, Inc.) | 成本法 | 269,661,440.00 | 269,661,440.00 | | 269,661,440.00 | 100.00% | 100.00% | | 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 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 516,435,649.50 | 452,435,649.50 | 64,000,000.00 | 516,435,649.50 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 6,412,500.00 |

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 | 17,607,319.03 | 16,237,063.06 |
| 其他业务收入 | | 5,870.09 |
| 合计 | 17,607,319.03 | 16,242,933.15 |
| 营业成本 | 7,052,585.88 | 8,626,487.49 |

(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 |
| 石油和天然气开采服务业 | 17,607,319.03 | 7,052,585.88 | 16,237,063.06 | 8,626,487.49 |
| 合计 | 17,607,319.03 | 7,052,585.88 | 16,237,063.06 | 8,626,487.49 |

(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 | 17,309,686.96 | 7,017,241.26 | 15,820,653.06 | 8,445,435.35 |
| 油田服务 | 297,632.07 | 35,344.62 | 416,410.00 | 181,052.14 |
| 合计 | 17,607,319.03 | 7,052,585.88 | 16,237,063.06 | 8,626,487.49 |

(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 | 4,986,606.41 | 2,824,330.21 | 4,062,512.55 | 2,225,040.91 |
| 阿联酋 | 8,334,074.83 | 2,881,965.52 | 9,584,750.93 | 5,355,257.75 |
| 阿曼 | 4,151,084.16 | 1,288,964.33 | 2,589,799.58 | 1,046,188.83 |
| 哥伦比亚 | 135,553.63 | 57,325.82 | | |
| 合计 | 17,607,319.03 | 7,052,585.88 | 16,237,063.06 | 8,626,487.49 |

(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 | 8,334,074.83 | 47.33% |
| 2 | 4,151,084.16 | 23.58% |
| 3 | 3,491,965.80 | 19.83% |
| 4 | 950,427.35 | 5.40% |
| 5 | 222,222.22 | 1.26% |
| 合计 | 17,149,774.36 | 97.40% |

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 | 6,412,500.00 | 855,000.00 |

| | | |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 6,412,500.00 | 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 | 6,412,500.00 | 855,000.00 | |
| 合计 | 6,412,500.00 | 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 | 3,977,205.08 | -2,595,945.93 |
| 加：资产减值准备 | 1,334.94 | 4,157.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,454,830.67 | 1,417,160.18 |
| 无形资产摊销 | 405,533.77 | 290,333.70 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,119,583.79 | 2,442,936.91 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,412,500.00 | -855,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 7,299.76 | -8,123.67 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -811,902.00 | -1,725,218.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 16,761,980.36 | -10,120,740.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -5,552,349.34 | -930,697.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,951,017.03 | -12,081,137.42 |
| 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 | 109,917,390.82 | 70,416,691.90 |
| 减：现金的期初余额 | 117,960,401.18 | 146,164,067.19 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,043,010.36 | -75,747,375.29 |

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） | 111,856.85 | |
| 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） | 775,297.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,954.25 | |
| 减：所得税影响额 | 127,916.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,776.84 | |
| 合计 | 781,414.69 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|--------------------------|------------|------------|
| 中小企业国际市场开拓资金等 | 155,297.00 | 与收益相关的政府补助 |
| 2013 年第一批进出口持续稳定增长贴息项目资金 | 120,000.00 | 与收益相关的政府补助 |
| 其他涉外发展服务资金 | 500,000.00 | 与收益相关的政府补助 |

2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

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 | 1.30% | 0.0644 | 0.0644 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.18% | 0.0583 | 0.0583 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额（或本期金额） | 期初余额（或上年金额） | 变动比例（%） | 变动原因及具体情况 |
|---------|----------------|----------------|---------|--|
| 货币资金 | 303,274,550.81 | 222,718,786.68 | 36.17 | 主要系报告期内公司长期借款增加，且在报告期末时点尚未完全投入使用，导致银行存款增加。 |
| 在建工程 | 14,138,967.78 | 3,621,424.36 | 290.43 | 主要系报告期内公司新增Permian 盆地油气开发项目，且Niobrara页岩油项目地面管网资本性支出增加所致。 |
| 开发支出 | 4,259,505.41 | 2,431,263.80 | 75.2 | 主要系报告期内新增研发项目且原有研发项目追加投资所致。 |
| 递延所得税资产 | 24,013,884.95 | 16,192,038.94 | 48.31 | 主要系报告期内油气资产资本性支出增加，税法与会计准则的暂时性差异增大，导致确认的递延所得税资产增加。 |
| 应付账款 | 39,036,869.78 | 21,278,906.10 | 83.45 | 主要系报告期内应付页岩油气开发项目的钻井压裂资本化支出增加所致。 |
| 预收账款 | 1,961,426.65 | 880,280.14 | 122.82 | 主要系报告期内预收设备销售款增加所致。 |
| 应交税费 | 2,654,253.83 | 8,957,583.97 | -70.37 | 主要系报告期内支付期初应交所得税所致。 |
| 应付利息 | 1,026,299.98 | 196,773.51 | 421.56 | 主要系报告期内应付长期借款利息大幅增加所致。 |
| 其他应付款 | 8,825,622.64 | 3,605,447.01 | 144.79 | 主要系报告期内新增应付股权转让款所致。 |
| 递延所得税负债 | 39,999,267.84 | 27,840,178.83 | 43.67 | 主要系报告期内应纳税暂时性差异增大，确认递延所得税负债增加所致。 |
| 长期借款 | 216,715,523.10 | 115,841,100.00 | 87.08 | 主要系报告期内子公司海默油气新增1600万美元长期借款所致。 |
| 少数股东权益 | 7,886,042.65 | 34,107,951.97 | -76.88 | 主要系报告期内公司收购城临钻采公司40%股权导致少数股东权益减少所致。 |
| 营业收入 | 107,720,224.49 | 82,044,838.91 | 31.29 | 主要系报告期内公司的油气销售和多相流量计移动测井服务收入增加，营业收入增加，营业成本随之增加。 |
| 营业成本 | 61,169,072.71 | 45,496,090.80 | 34.45 | |
| 财务费用 | 4,377,413.56 | 1,044,169.42 | 319.22 | 主要系报告期内利息支出增加、汇兑损失增加共同影响所致。 |
| 资产减值损失 | 127,003.83 | -310,503.45 | -140.9 | 主要系报告期内计提的坏账准备增加所 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------|--------------------------------------|
| | | | | 致。 |
| 营业外收入 | 972,643.27 | 548,507.65 | 77.33 | 主要系报告期内收到的政府补助增加所致。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,286,205.38 | 78,061,507.84 | 63.06 | 主要系报告期油气销售和油田设备销售收到的现金大幅增加所致。 |
| 收到的税费返还 | 1,676,375.19 | 721,703.83 | 132.28 | 主要系报告期内收到的出口退税增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 13,381,267.73 | 6,891,357.65 | 94.17 | 主要系报告期内支付的企业所得税等增加所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 109,998,400.00 | 4,000,000.00 | 2,649.96 | 主要系报告期内子公司新增长期借款所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,254,780.52 | 12,251,104.81 | -89.76 | 主要系报告期偿还短期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 | 13,596,033.85 | 3,258,215.16 | 317.28 | 主要系报告期内分配了现金股利以及偿付借款利息支付的现金增加共同影响所致。 |

第八节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 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告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定的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；
- 4、公司章程文本；
- 5、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

2014年8月21日