

兰州海默科技股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 07 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

| | |
|---------------------------------|------------|
| 2015 半年度报告 | 1 |
| 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 | 32 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 | 38 |
| 第七节 财务报告 | 41 |
| 第八节 备查文件目录 | 142 |

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 | 油气藏储特性，成藏机理以及开采工艺不同于常规油气藏的石油天然气矿藏。主要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。 |
| 泥浆不落地 | 指 | 油气田钻井过程中，通过特定的设备和工艺对钻井泥浆和产出的岩屑进行随钻不落地处理、处理后的泥浆重复循环利用、对分离出的岩屑和有害物质进行无害化处理，实现保护钻井现场土壤不受污染的目的。 |
| 压裂返排液处理 | 指 | 通过技术手段去除压裂后从井下返出的破胶后液体中的不溶物、有害离子、悬浮颗粒物，使返排液体达到能够重新配制新压裂液重新利用，或使处理后的返排液达到标准排放，以实现节约用水、保护地下水不受污染的目的。 |
| 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） | 197,292,250.46 | 107,720,224.49 | 83.15% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 9,249,887.91 | 8,242,729.28 | 12.22% |
| 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） | 7,787,771.61 | 7,461,314.59 | 4.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 64,944,822.30 | 37,282,608.70 | 74.20% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2 | 0.2913 | -31.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0285 | 0.0293 | -2.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0285 | 0.0293 | -2.73% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.87% | 1.30% | -0.43% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.83% | 1.18% | -0.35% |
| | 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） | 1,617,572,993.90 | 1,624,260,703.50 | -0.41% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 1,067,742,741.65 | 1,063,913,306.02 | 0.36% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.2877 | 7.2071 | -54.38% |

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） | -52,639.95 | |
| 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） | 1,575,737.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 530,056.95 | |
| 减：所得税影响额 | 416,754.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 174,283.21 | |
| 合计 | 1,462,116.30 | -- |

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。尤其是在南美市场，当地货币和美元的汇率波动幅度大。如果人民币和前述地区汇率波动幅度较大，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，在适当的时候利用外汇市场金融工具对冲波动，从而降低汇率因素对公司带来的风险。

境外经营及管理风险

由于中东、非洲产油国等地区局势动荡不断，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、政局和劳工政策等经营环境发生不利变化，将影响公司开展业务和盈利情况。尤其是中东地区劳工政策在逐步向高福利于高保护方向发展，会使得公司海外经营的人力成本不断增加。此外，公司海外分支机构的增加对国际化经营管理的需求增加，公司人才培养和人才引进不能完全满足对国际化人才的需求。

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，遵循熟谙当地的劳工法律，加强人力资源管理和境外业务管控。

国际油价变动风险

2015年国际油价继续呈低位震荡之势，一方面，直接影响公司油气销售收入，油价的持续大幅波动将影响公司美国油气开发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；另一方面，国际油价的变化影响油气行业的景气度和需求的变动，公司油田设备销售、油田服务业务均和油价走势有一定的相关性。

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，通过各种方法减低作业成本，提高生产效率；另外为应对低油价的市场环境，采取“推迟完井”等策略（即对已完成钻井的生产井，暂不实施压裂和安装地面采油设施等措施，以推迟这些井的投产时间的策略）。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

随着新技术和新的竞争者不断加入市场，公司面临的挑战增多。在多相流量计领域，公司技术处于国际领先地位，但新的技术如无放射源、紧凑型产品不断出现，公司在这方面面临诸多挑战。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，以市场为导向，加大研发资金的投入，加快研发项目的进度，提高研发水平。

油气勘探开发风险

公司目前在美国投资了一个Niobrara联合开发区块、两个Permian盆地自主开发区块，基于非常规油气行业高风险特性，尤其是自主开发区块的投资，使得公司勘探开发风险增加。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。公司投资的区块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盆地两个油气区块项目，是公司自主作业，已组建了一支国际化、专业化的高水平技术团队及运营管理团队，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

公司目前国际市场的直接竞争对手多为大型跨国公司，国内市场也不断出现新的竞争对手。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，国内竞争对手拥有不同的技术路线和较强的营销能力。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，丰富产品结构，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。

商誉减值风险

由于2014年公司收购清河机械后，在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，未来如果公司现有业务与清河机械整合不及预期，或者清河机械经营状况出现不利变化，则存在商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：公司和清河机械在业务方面整体筹划，协同发展；在经营管理方面逐步优化清河机械的业务模式、机构设置、日常管理制度；企业文化方面，加强与清河机械之间的人员交流、学习；财务方面，协助清河机械搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，保持清河机械的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。

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，公司按照年初制定的生产经营计划，围绕现有的主营业务，有序开展各项工作。与此同时，在国际油价持续波动和油公司大幅削减资本性开支的行业背景下，公司业务受到国内外行业形势的严峻考验，管理层通过开拓市场、优化产业结构、强化项目管理、开展新兴业务等措施，增强自身的抗风险能力以应对市场变化。

报告期，公司总体实现上半年生产经营目标。2015年上半年实现营业收入19,729.23万元，比上年同期增长83.15%；实现归属于上市公司股东的净利润924.99万元，比上年同期增长12.22%。影响报告期经营业绩的主要原因：一是公司收购清河机械并纳入合并报表范围，报告期油田设备销售收入和利润大幅增加；二是公司油气销售和油田服务业务受国际油价下跌的影响，收入规模和利润较上年同期有所下降。

报告期，公司主要经营活动情况如下：

（1）非常规油气勘探开发业务

2015年受国际油价低位震荡的影响，上半年公司非常规油气勘探开发业务整体节奏放缓，收入和利润比上年同期大幅下降。为了适应低油价的经营环境及其带来的成本压力，公司通过提升生产效率、压缩成本支出、放缓开发节奏等方式改善经营压力。

报告期，公司投资参与了以Carrizo公司为作业者开发的水平井数量在上年度基础上新增投产13口，以Noble公司为作业者并已投产的新增水平井为63口。同时，公司完成了Permian盆地Irion县的首个自主开发区块内第一口评价井的完井和试采作业，试采期间峰值产量达到29桶油/天；公司位于Permian盆地Howard县区块的第一口评价井已于本年第二季度末开始钻井作业，将于2015年7月中旬完钻后进入该井的开发评价工作，为后续目标层的确认及压裂完井方案的设计提供科学的决策依据。

（2）钻完井生产与服务业务

报告期，在钻完井压裂设备销售方面，尽管存在着油价低位运行带来的不利影响，但国内市场受页岩油气开发的积极影响势头较为强劲；国际市场略有萎缩，但主要国外市场存量客户订单稳定。

在钻完井服务方面，钻完井工程服务受石油公司减少工程量等因素影响导致作业量不饱满，形式严峻。但新开展的泥浆不落地服务和压裂返排液处理以及天然气水平井泥浆一体化技术服务发展势头较好。

（3）生产优化与测试服务业务

报告期，由于国际油价大幅下跌，公司多相计量设备销售和移动测试服务业务收入和利润比上年同期均有所下降。其中多相计量设备销售订单量有所减少，移动测试服务订单减少且存量服务合同有所延缓。

（4）研发及技术创新

报告期，多相计量设备研发方面主要为水下两相湿气流量装置研制、井下两相湿气流量计研发、基于非放射性技术的湿气流量计的研制、高性能小型伽马探测器的开发等。压裂设备研发方面主要为新材料研发、高压流体元件项目的试制、技术改造项目的安装和验收等。油田服务设备研发方面主要为泥浆不落地随钻处理设备和压裂返排液处理设备的研制，并进行了现场试验施工。

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 | 197,292,250.46 | 107,720,224.49 | 83.15% | 主要系2014年10月份 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| | | | | 公司收购清河机械，并纳入合并报表范围，报告期油田设备销售收入大幅增加所致。 |
| 营业成本 | 137,328,480.52 | 59,533,176.26 | 130.68% | 主要系 2014 年 10 月份公司收购清河机械，并纳入合并报表范围，报告期营业成本同步大幅增加。 |
| 销售费用 | 6,165,820.41 | 3,442,878.23 | 79.09% | 主要系 2014 年 10 月份公司收购清河机械，并纳入合并报表范围，报告期销售费用增加。 |
| 管理费用 | 34,487,483.03 | 25,447,949.87 | 35.52% | 主要系 2014 年 10 月份公司收购清河机械，并纳入合并报表范围，报告期管理费用增加。 |
| 财务费用 | 5,144,447.69 | 4,377,413.56 | 17.52% | |
| 所得税费用 | 3,033,014.01 | 4,847,274.10 | -37.43% | 主要系报告期确认的递延所得税费用减少所致。 |
| 研发投入 | 8,203,267.17 | 4,621,429.07 | 77.50% | 主要系 2014 年 10 月份公司收购清河机械，并纳入合并报表范围，报告期研发投入增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,944,822.30 | 37,282,608.70 | 74.20% | 主要系 2014 年 10 月份公司收购清河机械，并纳入合并报表范围，经营活动产生的现金流量净额增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,148,108.56 | -53,233,809.08 | -44.92% | 主要系报告期内公司支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,125,816.82 | 95,147,585.63 | -110.64% | 主要系报告期内公司取得借款收到的现金减少、偿还债务支付的现金增加共同影响所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,856,890.63 | 80,550,595.62 | -128.38% | 主要系报告期内公司投资活动产生的现金流量净额减少、筹资活动产 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | 生的现金流量净额减少共同影响所致。 |
|--|--|--|--|-------------------|

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司实现主营业务收入19,304.60万元，较上年同期增长79.21%。主要原因是2014年10月份公司收购清河机械，并纳入合并报表范围，公司油田设备收入大幅增加。

单位：元

| 分产品 | 本期数 | | 上年同期数 | | 同比增减 (%) |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| | 主营业务收入 | 占主营业务收入比例 (%) | 主营业务收入 | 占主营业务收入比例 (%) | |
| 油田设备 | 133,041,672.16 | 68.92 | 31,308,426.33 | 29.06 | 324.94 |
| 油田服务 | 39,332,190.36 | 20.37 | 46,221,120.54 | 42.91 | -14.90 |
| 油气销售 | 20,672,107.87 | 10.71 | 30,190,677.62 | 28.03 | -31.53 |
| 合计 | 193,045,970.39 | 100.00 | 107,720,224.49 | 100.00 | 79.21 |

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：未交付合同金额为5604万元。 |
| 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，公司继续坚持现有的发展战略和愿景目标，致力把公司打造成中国领先、国际先进的集油气勘探开发、技术研发、设备制造和油气田服务于一体新型独立能源公司。目前主营业务涵盖：多相流量计销售和移动测试及售后服务业务、非常规油气勘探开发业务、油气田压裂设备业务、油气田环保装备制造与服务。

(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 | 133,041,672.16 | 82,171,714.23 | 38.24% | 324.94% | 549.87% | -21.37% |
| 油田服务 | 39,332,190.36 | 31,618,503.36 | 19.61% | -14.90% | -1.53% | -10.92% |
| 油气销售 | 20,672,107.87 | 23,538,262.93 | -13.86% | -31.53% | 59.27% | -64.91% |

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

| 分产品 | 本期数 | | 上年同期数 | | 同比增减 (%) |
|------|---------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 主营业务利润 | 占主营业务利润比例 (%) | 主营业务利润 | 占主营业务 利润比例 (%) | |
| 油田设备 | 50,869,957.93 | 91.30 | 18,664,148.46 | 38.73 | 172.55 |
| 油田服务 | 7,713,687.00 | 13.84 | 14,111,316.72 | 29.28 | -45.34 |
| 油气销售 | -2,866,155.06 | -5.14 | 15,411,583.05 | 31.98 | -118.60 |
| 合计 | 55,717,489.87 | 100.00 | 48,187,048.23 | 100.00 | 15.63 |

报告期，公司实现主营业务利润5,571.75万元，较上年同期增加了753.04万元，增幅为15.63%。其中，油田设备销售业务实现主营业务利润5,087.00万元，占主营业务利润的91.30%，较上年同期增长了172.55%；油田服务业务实现主营业务利润771.37万元，占主营业务利润的13.84%，较上年同期减少了45.35%；油气销售实现主营业务利润-286.62万元，占主营业务利润的-5.14%。较上年同期减少了118.60%。

报告期，公司主营业务利润构成发生变化的主要原因是：2014年10月公司收购清河机械，并纳入合并报表范围，公司油田设备销售业务收入规模和利润较上年同期均大幅增长；公司原有的油气销售和油田服务业务受国际油价低位运行、油气行业资本性支出缩减的影响，收入和利润均较上年同期下降。

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

| 分产 品 | 本期发生额 | | | 上年发生额 | | | 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 | 133,041,672.16 | 82,171,714.23 | 38.24% | 31,308,426.33 | 12,644,277.87 | 59.61% | -21.37% |
| 油田 服务 | 39,332,190.36 | 31,618,503.36 | 19.61% | 46,221,120.54 | 32,109,803.82 | 30.53% | -10.92% |

| | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------|----------------|---------------|--------|---------|
| 油气销售 | 20,672,107.87 | 23,538,262.93 | -13.86% | 30,190,677.62 | 14,779,094.57 | 51.05% | -64.91% |
| 合计 | 193,045,970.39 | 137,328,480.52 | 28.86% | 107,720,224.49 | 59,533,176.26 | 44.73% | -15.87% |

报告期，公司综合毛利率28.86%，较上年同期下降15.87个百分点。

报告期，油田设备毛利率38.24%，较上年同期下降21.37个百分点，主要系2014年10月份公司收购清河机械，并纳入合并报表范围，油田设备收入结构发生变化，导致毛利率较上年同期下降。

报告期，油气销售毛利率-13.86%，较上年同期下降64.91个百分点，油田服务毛利率19.61%，较上年同期下降10.92个百分点，主要系报告期受国际油价低位运行、油气行业资本性支出缩减的影响，收入和利润均较上年同期下降，毛利率下降。

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

| 项目 | 2015 年上半年 | 2014 年上半年 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 前五名供应商合计采购金额 | 59,306,230.57 | 9,641,407.72 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 43.37% | 45.16% |

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 项目 | 2015 年上半年 | 2014 年上半年 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额 | 105,559,339.76 | 62,025,239.89 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 53.50% | 57.57% |

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

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 820.33 万元，重点研发项目及进展如下：

| 序号 | 项目名称 | 研发进度 |
|----|--|--|
| 1 | 伽马变送器动态稳峰技术研发与应用 | 双能模式已经投入现场试用；单能模式正在进一步验证中。 |
| 2 | DSP - DAU 测试与现场应用 | 已进行大量测试，逐步接近完成。 |
| 3 | 高性能小型伽马探测器的开发 - 基于直流耦合/负高压的 PMT 或 通道式光电倍增管/CPM 的开发应用 | 初步测试结果良好，准备进一步做普遍性试验。 |
| 4 | 低成本一体化湿气流量计开发 | 正在进行中。 |
| 5 | 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） | 硬件接口部分已设计完成，已做大量基础工作，将进入整体研发阶段。 |
| 6 | 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，进行中 |
| 7 | 间接标定技术的实现与现场应用 | 设计已接近完成，准备加工并测试。 |
| 8 | 含盐度计研究与开发 - 电导率法和微波法 | 初步静态试验完成 |
| 9 | 具有含砂、含盐度测量功能的相分仪的开发 | 结构论证已完成，工程设计进行中； |
| 10 | 水下湿气流量计开发 | 项目已获工信部审批，正在进行中。总预算为 3000 万元人民币，计划产品 2017 年底完成下水测试。 |
| 11 | 井下湿气流量计 | 已完成深度技术调研，正在结合 CFD 模拟完成算法模型的构建，项目顺利推进中。 |
| 12 | 依托新研发的稳峰变送器，论证伽马探测器脱离恒温装置的可行性 | 在较低计数率下，通过挑选温度性能较好的 PMT 可以摆脱恒温装置。在计数率较大时，死时间影响不可忽略，为解决此问题提出的脉宽补偿法目前正在试验中，脉宽测量已经实现。 |
| 13 | 新型 Ba133 放射源源仓设计（整体储运，可关闭） | 新设计 Ba133 源仓已加工完成，首次实现现场工程师不再接触放射源的源仓结构设计，正在进行测试。 |
| 14 | 基于激光和差压噪声原理的非放湿气流量计探索 | 计划开发湿气发生器，用于湿气流量计实验装置，已演示了激光对湿气测量的定性实验，传感器设计酝酿中。 |
| 15 | 自制组建液压式双作用实验测试平台装置 | 该项目验证方案可行性已通过，项目在分解实施。 |
| 16 | 高压流体控制元件（活动弯头、整体式直管）项目 | 研制工作正在进行中 |
| 17 | 新材料开发 17-4PH（QHT-2） | 投产取样检测 |
| 18 | 新材料开发 QHNi5MoV（QHT-1） | 投产精加工阶段 |

预计上述研发项目的完成将丰富公司现有的产品种类和产品结构，增强自有技术的核心竞争力，同时有助于公司拓展“水下”“井下”多相计量领域业务和压裂设备销售业务，进一步实现技术成果的产业化。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

报告期，公司未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

一、2015年国际原油价格的持续低迷令美国页岩油气行业投资和生产放缓，为了适应低油价的经营环境及其带来的成本压力，美国页岩油气生产商掀起了一波削减资本预算和裁员的“瘦身”潮，努力降低运营成本和改善现金流，许多页岩油气生产企业缩减了2015年的钻探计划，并将石油开采活动从高开发成本的非核心产区逐步转移至低成本且产量较高的核心产区，通过加强在核心区的勘探开发活动，提高产量，增加收入，减轻低油价给企业带来的损失。随着石油设备及工程服务成本的降低及作业效率的进一步提高，页岩油生产商的钻井和完井成本总体同比降幅达15%-20%左右。此外，油气生产商还通过全产业链优化降低单桶原油生产成本，重视优化生产经营的各个环节，通过提升生产效率降低页岩油的单桶开发成本。

二、受行业上游经营环境的变化，油田设备和油田服务业务均有所影响。为应对低油价带来的不利影响，公司将采取开拓市场、减少生产成本、提高生产效率等方式开展各项经营工作。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期，公司年度经营计划未发生重大变化。

报告期，公司严格执行年初制定的年度经营计划，积极有序开展各项业务。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。随着国内油气田开发环保理念日益受重视，国家油田环保政策更加清晰严格，“泥浆不落地”、“压裂返排液处理”油气田环保装备市场兴起，公司紧密围绕环境治理主线的战略，报告期内公司组建的泥浆不落地服务队伍在乌审旗地区完成了5口井次的泥浆不落地服务，共计处理岩屑1550余方，处理回收废液1730余方；公司的压裂返排液处理装备在报告期内完成了用户的现场测试，处理结果符合用户标准，为公司后续推广油田环保业务开了好头。

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

适用 不适用

(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 | 62,343.65 |
| 报告期投入募集资金总额 | 315.83 |
| 已累计投入募集资金总额 | 64,297.21 |
| 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 | 8.12% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]536 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,600 万股，每股发行价 33.00 元，共募集资金总额 52,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 483,436,485.97 元。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至报告期末，除募投项目“扩建多相流量计产品产能技术改造”项目购买设备的尾款 41.84 万元尚未支付外，其余公司承诺募投项目、超募资金投资项目和变更募集资金投资项目均已实施完毕。募集资金产生的剩余利息以经公司第四届董事会第三十一次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过将首次公开发行股票募集资金专户剩余利息 311.03 永久性补充流动资金。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1070 号文《关于核准兰州海默科技股份有限公司向李建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》”核准，公司采取发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。公司于 2014 年 10 月向 2 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）6,086,956 股，每股发行价 23.00 元，共募集资金总额 14,000.00 万元，用于支付购买上海清河机械有限公司 100% 股权的现金对价。公司已于 2014 年 11 月 17 日将配套募集资金支付给交易对方。

(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 | | 3,111.08 | 100.00% | 2013 年 02 月 28 日 | -220.19 | 1,034.44 | 否 | 是 |
| 2、基于多相流量计的试油测试成套装置 | 是 | 2,400 | 1,724.65 | | 1,724.65 | 100.00% | 2013 年 02 月 28 日 | -18.36 | 443.8 | 否 | 是 |
| 3、扩建多相流量计产品产能技术改造 | 是 | 3,500 | 2,928.82 | 2.13 | 2,871.63 | 97.97% | 2012 年 06 月 30 日 | 308.27 | 2,397.75 | 是 | 否 |
| 4、发行股份并支付现金购买清河机械 100% 股权 | 否 | 14,000 | 14,000 | | 14,000 | 100.00% | 2014 年 11 月 01 日 | 2,892.14 | 7,253.69 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------------|----------|-----------|----|----|
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,400 | 21,764.55 | 2.13 | 21,707.36 | -- | -- | 2,961.86 | 11,129.68 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1、对全资子公司陕西海默油田服务有限公司增资 | 否 | 4,900 | 4,376.04 | | 4,376.04 | 100.00% | 2011年07月09日 | -236.21 | -782.97 | 否 | 否 |
| 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 | 49.77 | 987.6 | | 否 |
| 3、购买土地使用权 | 否 | 2,520 | 2,520 | | 2,520 | 100.00% | | | | | 否 |
| 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 | | | | 否 |
| 5、投资美国页岩油气区块项目 | 否 | 2,933.65 | 7,997.92 | | 9,731.65 | 121.68% | 2012年12月14日 | -287.15 | 2,455.82 | 否 | 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 | 313.7 | 13,371.06 | 102.89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 34,943.65 | 40,579.1 | 313.7 | 42,589.85 | -- | -- | -473.59 | 2,660.45 | -- | -- |
| 合计 | -- | 62,343.65 | 62,343.65 | 315.83 | 64,297.21 | -- | -- | 2,488.27 | 13,790.13 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>(1) 募集资金项目“扩大现有移动测井服务规模”未达到预计收益，主要是公司为规避中东地区动荡局势，保证募集资金安全，公司变更了该项目投资额。募集前承诺投资额 7,500 美元，实际投资额调整为 3,111.08 万元，实际投资额占募集前承诺投资额比例为 41.48%。(2) 募集资金项目“基于多相流量计的试油测试成套装置”未达到预计收益，主要是公司为规避中东地区动荡局势，保证募集资金安全，公司变更了该项目投资额。募集前承诺投资额 2,400 美元，实际投资额调整为 1,724.65 万元，实际投资额占募集前承诺投资额比例为 71.86%。(3) 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”未达到预计收益，主要是一受甲方作业计划变更、作业区块地质条件复杂以及油气公司压缩勘探开发方面的资本性支出等多方面因素的影响，导致公司钻井作业量减少，产能利用不足；二是项目的人工费、设备折旧费等大额固定费用逐年增长。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>扩大现有移动测井服务规模”及“基于多相流量计的试油测试成套装置”两个募投项目都是基于 2009 年的中东局势和市场特点作出的。自 2010 年年底在北非和西亚的阿拉伯国家及其它地区发生的“阿拉伯之春”运动以来，该地区政治经济环境出现动荡、市场风险加剧。公司募投项目原计划部署在伊朗、也门、埃及等国家的移动测井设备，遭遇实施地区局势动荡及政局不稳的冲击，公司自 2011 年起放缓了在部分动荡地区的项目实施进度。</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>公司超募资金共计 34943.65 万元。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 3900 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 4900 万元对陕西海默油田服务有限公司进行增资;使用 2800 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 2520 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 3990 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 4500 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 4800 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 2933.65 万元，加上募集资金专户中的利息合计 4700 万元，投资美国页岩油气区块开发项目。截止目前超募资金及其利息已全部使用完毕。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>不适用</p> <p>以前年度发生</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>不适用</p> <p>以前年度发生</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>不适用</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>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 4800 万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，该次补充流动资金已于 2013 年 5 月 14 日归还。详见 2013 年 5 月 15 日公司在创业板信息披露制定网站的公告（公告编号：2013-023）</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>截止 2013 年 5 月 31 日，公司募集项目“扩建多相流量计产品产能技术改造”与使用超募资金“对陕西海默油田服务有限公司增资”项目按计划完成项目建设，达到预期目标。上述两项目结余资金 1095.14 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：2013 年 7 月 9 日，经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，将募投项目结余资金 1095.14 万元永久补充流动资产，其中增资陕西</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | 海默项目的结余超募资金 523.96 万元用于补充全资子公司陕西海默油田服务有限公司的流动资金。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 | 截至报告期末,除募投项目“扩建多相流计量产品产能技术改造”项目购买设备的尾款 41.84 万元尚未支付外,其余募投项目和超募资金投资项目均已完成投资。募集资金专户合计剩余利息 311.03 万元,存放在募集资金专用账户中。剩余利息用途及去向:经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过,将前述剩余利息 311.03 永久性补充流动资金。详见 2014 年 6 月 24 日公司在创业板信息披露制定网站的公告(公告编号:2014-050)及 2015 年 1 月 16 日披露的公告(公告编号:2015-003)。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(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 |
|---------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 投资美国页岩油气区块项目 | 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 | -287.15 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 7,997.92 | 0 | 9,731.65 | -- | -- | -287.15 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>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”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他地区发生的“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、埃及等地区的移动测井设备,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 年起及时放缓了部分动荡地区的项目实施进度。</p> <p>另一方面,公司于去年四季度在美国投资开发页岩气区块项目,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项目”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 3 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</p> | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| | 的公告（公告编号：2013-007 与 2013-009）。 |
| 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“投资美国页岩油气区块项目”未达到预计收益，主要是自 2014 年以来，国际石油价格下跌，公司主动放缓油气勘探开发进度，油气销售业务收入和盈利的增长未达到预期。 |
| 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

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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

公司报告期未持有金融企业股权。

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2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，以2014年12月31日公司总股本147,620,790股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），合计派发现金股息4,428,623.7元（含税）。

以资本公积向全体股东每10股转增12股，转增后公司总股本为324,765,738，该利润分配方案已于2015年6月1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 |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期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

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------------|-----------|--------|----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| Qinghe Amerasia Industries | 持股5%以上股东关 | 销售商品 | 子公司清河机械向 | | 市场价 | 621.46 | | 2,500 | 否 | 银行转账 | | 2015年04月18日 | 巨潮资讯网 http://w |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----|----|--------|----|-------|----|----|----|----|--------------------------------------|
| , INC. | 系密切的家庭成员能够实施重大影响的公司、公司监事参股并能实施重大影响的公司 | | Qinghe Amerasia Industries, INC. 销售产品 | | | | | | | | | | www.cninfo.com.cn 披露的 2015 年 015 号公告 |
| 合计 | | | | -- | -- | 621.46 | -- | 2,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

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

公司报告期不存在租赁情况。

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 24 日 | 1,598 | 连带责任保 证 | 五年 | 否 | 否 |
| 上海清河机械有 限公司 | 2014 年 11 月 28 日 | 15,000 | 2015 年 7 月 17 日 | 3,800 | 连带责任保 证 | 三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 24,598 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 13,398 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 24,598 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 13,398 |
| 子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 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 | | | 24,598 | 报告期内担保实际发生额合 | | | | 13,398 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| (A1+B1+C1) | | 计 (A2+B2+C2) | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 24,598 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 13,398 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 12.55% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | | | 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 (E) | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 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

(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

单位：万元

| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 报酬的确定方式 | 实际收益 | 期末余额 | 是否履行必要程序 |
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

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

| 承诺来源 | 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所作承诺 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 资产重组时所作承诺 | 李建国、李铁 | <p>股份限售承诺：一、李建国和李铁因本次发行取得的海默科技股份，自股份上市之日起十二个月内不得转让；二、自本次发行股份上市之日起算十二个月期满，且李建国和李铁以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕后，李建国和李铁在本次交易中各自取得股份的 26%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分予以解禁；三、自本次发行股份上市之日起算二十四个月期满，且李建国和李铁以前年度业绩承诺补偿义务均已履行完毕后，李建国和李铁在本次交易中各自取得股份的 33%扣除当年已执行补偿的股份数量的余额部分予以解禁；四、自本次发行股份上市之日起算三十六个月期满，且李建国和李铁以前年度业绩承诺补偿义务及资产减值测试补偿义务均已履行完毕后，李建国和李铁在本次交易中各自取得股份的 41%扣除当年已执行补偿的股份数量的余额部分予以解禁；五、若任一年度应解禁股份数量为负值，则计算此后年度应解禁股份数量时应将该等负值对应之股份数量予以扣除；六、上述股份锁定期间，李建国和李铁承诺不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利；七、本次发行完成后，由于海默科技送股、转增股本等原因增加的海默科技股份，李建国和李铁亦将遵守上述约定。</p> | 2014 年 12 月 02 日 | 2014 年 12 月 2 日至 2017 年 12 月 2 日 | 正常履行中 |
| | 李建国、李铁 | <p>清河机械在 2014 年、2015 年和 2016 年实现的经审计的净利润分别不低于人民币 3,500 万元、4,200 万元及 5,040 万元(以下简称"承诺净利润");若清河机械 2014 年净利润低于人民币 3,500 万元、2015 年净利润低于人民币 4,200 万元、2016 年净利润低于人民币 5,040 万元,则李建国、李铁将按照《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的规定进行补偿。</p> | 2014 年 05 月 26 日 | 2014 年 5 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |
| | 李建国、李铁、李杨 | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：为避免本次交易完成后与上市公司之间的同业竞争，李建国、李铁及其关联方李杨（李建国和李铁系清河机械股东，李杨系李建国之子、李铁之兄）共同出具如下承诺，“一、在本承诺函签署之日，李建国持有上海隆维石油设备有限公司（以下简称“上海隆维”）50%的股权，该公司目前已被吊销营业执照，无实质经营活动。承诺人共同承诺：在本次交易完成后，上海隆维将不会以任何形式直接或间接从事</p> | 2014 年 05 月 26 日 | 长期 | 承诺第二项、第三项内容履行完毕，尚有部分承诺事项还在履行中 |

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------------------|---|---------------|
| | | <p>与海默科技及海默科技下属控股子公司（含清河机械）主营业务相同或相似的业务。二、在本承诺函签署之日，李铁及其母亲杨建敏合计持有黄山英迪机械有限公司（以下简称“黄山英迪”）45.85%的股权，李杨系黄山英迪法定代表人。承诺人共同承诺：为避免同业竞争以及减少未来与海默科技的关联交易，自本承诺函签署之日起三个月内，承诺人将促成李铁及杨建敏将黄山英迪 45.85%的股权转让给无关联关系第三方，并且李杨不再担任黄山英迪法定代表人。三、在本承诺函签署之日，李杨持有上海森捷商贸有限公司（以下简称“上海森捷”）100%的股权。承诺人共同承诺：本次交易完成后，上海森捷将不会以任何形式直接或间接地从事与海默科技及海默科技下属控股子公司（含清河机械）主营业务相同或相似的业务。四、在本承诺函签署之日，李杨实际持有 QINGHE AMERASIA INDUSTRIES, INC.（以下简称“QINGHE AMERASIA”）49%的股份，清河机械系前述 QINGHE AMERASIA 49%股份的名义股东，QINGHE AMERASIA 的全部经营业务系在北美地区销售清河机械所生产的产品。承诺人共同承诺：本次交易完成后 12 个月内，将依据美国公司登记程序，把持有 QINGHE AMERASIA 49%股份的名义股东变更还原为李杨本人。在此基础上，为减少未来与海默科技的关联交易，如清河机械根据业务发展的需要，拟收购李杨所持有的 QINGHE AMERASIA 49%股份，则承诺人将全力配合完成该项股份转让。五、本次交易完成后，承诺人及承诺人投资的企业不会以任何形式直接或间接地从事与海默科技及海默科技下属控股子公司（含清河机械）主营业务相同或相似的业务。六、若承诺人违反上述承诺，承诺人应对海默科技因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> | | | |
| | <p>李建国、李铁</p> | <p>李建国和李铁就资产权利完整和关联关系等事项作出如下承诺：“1、截至本承诺函出具之日，本人持有的清河机械的股权不存在质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形，也不存在任何权属纠纷。2、截至本承诺函出具之日，本人持有的清河机械的股权不存在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使本人持有清河机械股权存在争议或潜在争议的情</p> | <p>2014 年 05 月 26 日</p> | <p>2014 年 5 月 26 日至 2014 年 12 月 2 日</p> | <p>承诺履行完毕</p> |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------|
| | | 况。3、截至本承诺函出具之日，本人与海默科技之间不存在关联关系。4、截至本承诺函出具之日，本人与本次重大资产重组项目所聘请的相关中介机构及其具体经办人员不存在关联关系。5、本人与清河机械另一股东为父子关系。6、本人保证清河机械自设立以来不存在出资不实或任何影响其合法存续的情形。7、上述承诺为本人的真实意思表示，如有不实，本人愿意承担因此而产生的一切法律责任。” | | | |
| | 李建国、李铁 | 李建国、李铁就所提供资料真实、准确、完整作出如下承诺：“1、本人及清河机械已向海默科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；2、本人及清河机械所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。本人在此承诺并保证，若本人或清河机械违反上述任一承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。 | 2014 年 05 月 26 日 | 2014 年 5 月 26 日至 2014 年 12 月 2 日 | 承诺履行完毕 |
| | 李建国、李铁 | 截至 2014 年 2 月 28 日，上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）有部分房屋尚未取得房屋所有权证，本人特此承诺如下：自本承诺函签署之日起，如清河机械因上述未取得房屋所有权证的房屋和建筑物遭受实际损失，本人将对清河机械进行补偿。” | 2014 年 05 月 26 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 李建国、李铁 | 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，李建国和李铁承诺应在交割日前与清河机械签订符合海默科技规定条件的不短于三年期限的劳动合同。李建国和李铁应促使清河机械核心管理团队在交割日前分别与清河机械签订符合甲方规定条件的不短于三年期限的劳动合同。 | 2014 年 05 月 26 日 | 2014 年 5 月 26 日至 2015 年 4 月 20 日 | 承诺履行完毕 |
| 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。 | 1、关于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 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|---|------------------|--|--------|
| | 2、公司实际控制人、控股股东窦剑文。 | | | 让的股份不超过直接或间接持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的本公司股份。 | |
| | 财通基金管理有限公司 | 自兰州海默科技股份有限公司本次非公开发行股票上市首日起十二月内不转让所认购的 4,282,608 股新股。 | 2014 年 12 月 02 日 | 2014 年 12 月 2 日至 2015 年 12 月 2 日 | 正常履行中 |
| | 天安财产保险股份有限公司 | 自兰州海默科技股份有限公司本次非公开发行股票上市首日起十二月内不转让所认购的 1,804,348 股新股。 | 2014 年 12 月 02 日 | 2014 年 12 月 2 日至 2015 年 12 月 2 日 | 正常履行中 |
| 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 | 承诺履行完毕 |
| | 本公司 | 使用募集资金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 | 2014 年 06 月 23 日 | 2014 年 6 月 23 日至 2015 年 6 月 23 日 | 承诺履行完毕 |
| 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

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期，公司对Empower Micro Systems公司进行了战略性投资，该公司是2011年成立于美国加利福尼亚州的高新技术区-硅谷，公司主要从事新能源-太阳能领域的半导体组件的研究、开发与制造，公司的主要产品为太阳能光伏微逆变器。本次投资是以210万美元购买其发行的可转换公司债券，交割日期为2015年6月8日。本次购买的可转债的主要条款：a. 可转债面值210万美元，票面年利率 6.0%；b. 到期日：2016年6月6日；c. 到期日转化优先股价格：\$ 0.494美元 / 股；d. 特别条款：自该债券发行日至该债券到期日之前，如果债券发行方成功完成其他融资安排且金额在250万美元以上时，则此可转换债券将在此笔融资完成日时自动转换为优先股，优先股转换价格为按照2000万美元的企业价值除以已发行的股票计算出的每股价格与该其他再融资安排时对应的每股价格的9折计算出的每股价格中的孰低值做为海默优先股的每股转换价格。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------------|----|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 46,068,237 | 31.21% | | | 55,675,387 | | 55,675,387 | 101,743,624 | 31.33% |
| 3、其他内资持股 | 46,068,237 | 31.21% | | | 55,675,387 | | 55,675,387 | 101,743,624 | 31.33% |
| 其中：境内法人持股 | 6,086,956 | 4.12% | | | 7,304,347 | | 7,304,347 | 13,391,303 | 4.12% |
| 境内自然人持股 | 39,981,281 | 27.08% | | | 48,371,040 | | 48,371,040 | 88,352,321 | 27.21% |
| 二、无限售条件股份 | 101,552,553 | 68.79% | | | 121,469,561 | | 121,469,561 | 223,022,114 | 68.67% |
| 1、人民币普通股 | 101,552,553 | 68.79% | | | 121,469,561 | | 121,469,561 | 223,022,114 | 68.67% |
| 三、股份总数 | 147,620,790 | 100.00% | | | 177,144,948 | | 177,144,948 | 324,765,738 | 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

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司实施了2014年度权益分配方案。以公司2014年12月31日总股本147,620,790股为基数，向全体股东每10股派0.3元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计转增177,144,948股，转增后总股本变为324,765,738股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

报告期，2014年度权益分配方案于2015年4月16日经五届董事会三次会议审议通过，并于2015年5月20日经2014年度股东大会审议通过于2015年6月1日实施。

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

报告期，公司实施转股后，按新股本324765738股摊薄计算，2014年半年度基本每股收益为0.0293元，稀释每股收益为0.0293元。

按新股本324765738股摊薄计算，本报告期归属于公司普通股股东的每股净资产为3.29元，基本每股收益为0.0285元，

稀释每股权益为0.0285元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|------------|-----------|--|
| 和晓登 | 18,000 | 0 | 21,600 | 39,600 | 高层人员锁定股 | 每年解除持股总数的 25% |
| 马骏 | 858,750 | 0 | 1,030,500 | 1,889,250 | 高层人员锁定股 | 每年解除持股总数的 25% |
| 窦剑文 | 22,121,280 | 0 | 26,545,536 | 48,666,816 | 高层人员锁定股 | 每年解除持股总数的 25% |
| 王镇岗 | 480,000 | 0 | 576,000 | 1,408,000 | 高层人员离职锁定 | 2015 年 7 月 15 日 |
| 贺公安 | 160,500 | 0 | 192,600 | 353,100 | 高层人员锁定股 | 每年解除持股总数的 25% |
| 周建峰 | 81,000 | 0 | 97,200 | 178,200 | 高层人员锁定股 | 每年解除持股总数的 25% |
| 陈继革 | 1,830,332 | 0 | 765,372 | 1,403,182 | 高层人员离职锁定 | 2015 年 7 月 15 日 |
| 金正谦 | 0 | 0 | 2,684,488 | 2,684,488 | 司法划转高管锁定股 | ----- |
| 卢一欣 | 137,250 | 0 | 164,700 | 301,950 | 高层人员锁定股 | 每年解除持股总数的 25% |
| 张立强 | 603,000 | 0 | 723,600 | 1,326,600 | 高层人员锁定股 | 每年解除持股总数的 25% |
| 龙丽娟 | 43,500 | 0 | 52,200 | 95,700 | 高层人员锁定股 | 每年解除持股总数的 25% |
| 李建国 | 13,146,466 | 0 | 15,775,759 | 28,922,225 | 定向增发限售股 | 自股份上市之日起十二个月至执行完以前年度业绩承诺补偿义务后，解禁全部取得股份的 26%扣除当年已执行补偿的股份数量的 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|---------|--|
| | | | | | | 余额；自股份上市之日起二十四个月至执行完以前年度业绩承诺补偿义务后，再解禁全部取得股份的 33%扣除当年已执行补偿的股份数量的余额；自股份上市之日起三十六个月至执行完以前年度业绩承诺补偿义务及资产减值测试补偿义务后，再解禁全部取得股份的 41%扣除当年已执行补偿的股份数量的余额。 |
| 李铁 | 387,368 | 0 | 464,842 | 852,210 | 定向增发限售股 | 解除限售日期及条件同前述股东李建国 |
| 财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 7 号资产管理计划 | 1,304,348 | 0 | 1,565,218 | 2,869,566 | 定向增发限售股 | 2015 年 12 月 2 日 |
| 财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 6 号资产管理计划 | 1,304,348 | 0 | 1,565,218 | 2,869,566 | 定向增发限售股 | 2015 年 12 月 2 日 |
| 财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 21 号资产管理计划 | 130,435 | 0 | 156,522 | 286,957 | 定向增发限售股 | 2015 年 12 月 2 日 |
| 财通基金—光大银行—顺金财富定向增发 2 号资产管理计划 | 195,652 | 0 | 234,782 | 430,434 | 定向增发限售股 | 2015 年 12 月 2 日 |
| 财通基金—光大银行—富春国 1 号资产管理计划 | 173,913 | 0 | 208,696 | 382,609 | 定向增发限售股 | 2015 年 12 月 2 日 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---|------------|-------------|----------|-----------------|
| 财通基金—光大银行—财通基金—尚元定增 1 号资产管理计划 | 217,391 | 0 | 260,869 | 478,260 | 定向增发限售股 | 2015 年 12 月 2 日 |
| 财通基金—上海银行—富春橙智定增 38 号资产管理计划 | 956,521 | 0 | 1,147,825 | 2,104,346 | 定向增发限售股 | 2015 年 12 月 2 日 |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号 | 1,804,348 | 0 | 2,165,217 | 3,969,565 | 定向增发限售股 | 2015 年 12 月 2 日 |
| 火欣 | 0 | 0 | 231,000 | 231,000 | 新增高层人员锁定 | 每年解除持股总数的 25% |
| 合计 | 45,954,402 | 0 | 56,629,744 | 101,743,624 | -- | -- |

注：金正谦的限售股通过司法划转所得，股票来源于陈继革的高管限售股。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 17,482 | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 19.98% | 64,889,088 | 0 | 48,666,816 | 16,222,272 | 质押 | 39,160,000 |
| 李建国 | 境内自然人 | 8.91% | 28,922,225 | 0 | 28,922,225 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.63% | 11,785,374 | 0 | 0 | 11,785,374 | | |
| 中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.90% | 9,416,337 | 0 | 0 | 9,416,337 | | |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号 | 境内非国有法人 | 2.83% | 9,206,887 | 0 | 3,969,565 | 5,237,322 | | |

| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 2.51% | 8,142,212 | 0 | 0 | 8,142,212 | | |
|---|---|--------|------------|---|---|-----------|----|-----------|
| 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 | 2.35% | 7,641,368 | 0 | 0 | 7,641,368 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.54% | 5,009,246 | 0 | 0 | 5,009,246 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.47% | 4,764,008 | 0 | 0 | 4,764,008 | | |
| 上海乾燕企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.42% | 4,620,000 | 0 | 0 | 4,620,000 | 质押 | 4,620,000 |
| 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 | 中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金、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、中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金同为华商基金管理有限公司管理的基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | 16,222,272 | 人民币普通股 | 16,222,272 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金 | 11,785,374 | 人民币普通股 | 11,785,374 | | | | | |
| 中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金 | 9,416,337 | 人民币普通股 | 9,416,337 | | | | | |
| 上海乾燕企业发展有限公司 | 4,620,000 | 人民币普通股 | 4,620,000 | | | | | |
| 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 | 7,641,368 | 人民币普通股 | 7,641,368 | | | | | |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号 | 5,237,322 | 人民币普通股 | 5,237,322 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 5,009,246 | 人民币普通股 | 5,009,246 |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金 | 4,764,008 | 人民币普通股 | 4,764,008 |
| 中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 4,497,960 | 人民币普通股 | 4,497,960 |
| 郭深 | 4,400,000 | 人民币普通股 | 0 |
| | | 其他 | 4,400,000 |
| 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 | 郭深先生是上海乾燕企业发展有限公司的实际控制人。中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金、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、中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金同为华商基金管理有限公司管理的基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东郭深除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4400000 股，实际合计持有 4400000 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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 | 现任 | 29,495,040 | 0 | 0 | 64,889,088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑子琼 | 董事、总裁兼 EPG 集团总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马骏 | 董事、常务副总裁兼 PMG 集团总裁 | 现任 | 1,145,000 | 0 | 0 | 2,519,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张立强 | 董事、常务副总裁兼 DCG 集团总裁、董事会秘书 | 现任 | 804,000 | 0 | 70,000 | 1,614,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李建国 | 董事、DCG 集团副总裁 | 现任 | 13,146,466 | 0 | 0 | 28,922,225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周建峰 | 董事 | 现任 | 108,000 | 0 | 0 | 237,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖立志 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 龙丽娟 | 监事会主席、总裁办主任 | 现任 | 58,000 | 0 | 0 | 127,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|----|------------|---|--------|-------------|---|---|---|---|
| 李杨 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火欣 | 监事 | 现任 | 140,000 | 0 | 0 | 308,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Sequeira | 副总裁兼 PMG 集团 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贺公安 | PMG 集团 副总裁 | 现任 | 214,000 | 0 | 0 | 470,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢一欣 | DCG 集团 副总裁 | 现任 | 183,000 | 0 | 0 | 402,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和晓登 | 财务总监 | 现任 | 24,000 | 0 | 0 | 52,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雍生东 | 投资者及 公共关系 总监、证券 事务代表 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈继革 | 董事、副总 裁 | 离任 | 1,858,032 | 0 | 0 | 1,403,182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王镇岗 | 监事会主 席 | 离任 | 640,000 | 0 | 0 | 1,408,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 47,815,538 | 0 | 70,000 | 102,355,695 | 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

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|------------------------|-----|------------------|-------|
| 窦剑文 | 董事长 | 被选举 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会换届 |
| 郑子琼 | 董事、总裁兼 EPG 集团 总裁 | 被选举 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会换届 |
| 马骏 | 董事、常务副总裁兼 PMG 集团总裁 | 被选举 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会换届 |
| 张立强 | 董事、常务副总裁兼 DCG 总裁、董事会秘书 | 被选举 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会换届 |
| 李建国 | 董事、DCG 集团副总裁 | 被选举 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会换届 |
| 周建峰 | 董事 | 被选举 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会换届 |
| 肖立志 | 独立董事 | 被选举 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会换届 |
| 赵荣春 | 独立董事 | 被选举 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会换届 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|-------|------------------|-------|
| 万红波 | 独立董事 | 被选举 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会换届 |
| 陈继革 | 董事、副总裁 | 任期满离任 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会换届 |
| 王镇岗 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2015 年 01 月 15 日 | 监事会换届 |
| 龙丽娟 | 监事会主席 | 被选举 | 2015 年 01 月 15 日 | 监事会换届 |
| 李杨 | 监事 | 被选举 | 2015 年 01 月 15 日 | 监事会换届 |
| 火欣 | 监事 | 被选举 | 2015 年 01 月 15 日 | 监事会换届 |
| 贺公安 | PMG 集团副总裁 | 聘任 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会聘任 |
| 卢一欣 | DCG 集团副总裁 | 聘任 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会聘任 |
| Daniel Sequeira | 副总裁兼 PMG 集团副总裁 | 聘任 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会聘任 |
| 和晓登 | 财务总监 | 聘任 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会聘任 |
| 雍生东 | 投资者关系及公共关系 总监、证券事务代表 | 聘任 | 2015 年 01 月 15 日 | 董事会聘任 |

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 212,054,988.46 | 234,261,258.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,644,801.55 | 550,000.00 |
| 应收账款 | 187,898,811.66 | 260,085,548.75 |
| 预付款项 | 59,632,706.96 | 42,076,830.28 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 793,333.33 | 607,122.80 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,469,757.46 | 11,135,216.75 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 168,987,964.56 | 151,587,354.91 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 645,482,363.98 | 700,303,332.07 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 12,838,560.00 | 0.00 |
| 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 | 196,039,403.50 | 203,095,600.61 |
| 在建工程 | 33,286,631.01 | 30,212,350.82 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | 383,555,074.15 | 348,100,438.83 |
| 无形资产 | 38,410,521.81 | 39,282,793.12 |
| 开发支出 | 9,273,304.80 | 7,553,254.97 |
| 商誉 | 255,259,447.55 | 255,259,447.55 |
| 长期待摊费用 | 575,308.99 | 643,180.10 |
| 递延所得税资产 | 42,852,378.11 | 39,810,305.43 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 972,090,629.92 | 923,957,371.43 |
| 资产总计 | 1,617,572,993.90 | 1,624,260,703.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 64,925,795.00 | 61,975,337.64 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 10,000,000.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 78,188,802.18 | 76,585,087.79 |
| 预收款项 | 20,393,971.48 | 13,801,194.10 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,047,259.25 | 4,237,689.04 |
| 应交税费 | 1,284,350.70 | 7,831,784.72 |
| 应付利息 | 987,896.62 | 1,521,494.10 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,505,054.28 | 9,872,537.34 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 流动负债合计 | 206,433,129.51 | 215,925,124.73 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 257,709,920.00 | 258,536,200.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 9,961,711.03 | 10,962,976.86 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 3,000,890.09 | 2,188,257.57 |
| 递延收益 | 3,300,000.00 | 3,350,000.00 |
| 递延所得税负债 | 61,944,843.90 | 62,158,421.38 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 335,917,365.02 | 337,195,855.81 |
| 负债合计 | 542,350,494.53 | 553,120,980.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 324,765,738.00 | 147,620,790.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 607,709,136.81 | 784,854,084.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -19,838,804.12 | -18,846,975.54 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,405,245.51 | 13,405,245.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 141,701,425.45 | 136,880,161.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,067,742,741.65 | 1,063,913,306.02 |
| 少数股东权益 | 7,479,757.72 | 7,226,416.94 |
| 所有者权益合计 | 1,075,222,499.37 | 1,071,139,722.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,617,572,993.90 | 1,624,260,703.50 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 82,005,356.49 | 100,417,019.57 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 30,297,795.59 | 60,421,832.16 |
| 预付款项 | 5,649,593.88 | 2,553,489.73 |
| 应收利息 | 793,333.33 | 607,122.80 |
| 应收股利 | 13,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 59,425,626.23 | 43,234,690.48 |
| 存货 | 32,522,334.19 | 31,413,113.19 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 223,694,039.71 | 238,647,267.93 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 938,535,637.80 | 938,535,637.80 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 31,818,631.59 | 32,352,285.65 |
| 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 | 7,074,017.11 | 7,479,550.33 |
| 开发支出 | 9,273,304.80 | 7,553,254.97 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 575,308.99 | 643,180.10 |
| 递延所得税资产 | 688,587.24 | 690,306.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 987,965,487.53 | 987,254,215.36 |
| 资产总计 | 1,211,659,527.24 | 1,225,901,483.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 24,925,795.00 | 31,925,795.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 6,455,914.83 | 5,143,960.17 |
| 预收款项 | 10,000.00 | 4,184,745.07 |
| 应付职工薪酬 | | 93,402.96 |
| 应交税费 | 22,304.00 | 1,875,849.50 |
| 应付利息 | 171,251.35 | 261,237.48 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 99,947.22 | 1,197,270.41 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 流动负债合计 | 61,785,212.40 | 74,782,260.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 159,892,320.00 | 160,632,200.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,300,000.00 | 3,350,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 163,192,320.00 | 163,982,200.00 |
| 负债合计 | 224,977,532.40 | 238,764,460.59 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 324,765,738.00 | 147,620,790.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 610,121,477.09 | 787,266,425.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,405,245.51 | 13,405,245.51 |
| 未分配利润 | 38,389,534.24 | 38,844,562.10 |
| 所有者权益合计 | 986,681,994.84 | 987,137,022.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,211,659,527.24 | 1,225,901,483.29 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 197,292,250.46 | 107,720,224.49 |
| 其中：营业收入 | 197,292,250.46 | 107,720,224.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 186,019,271.90 | 95,212,664.40 |
| 其中：营业成本 | 137,328,480.52 | 59,533,176.26 |
| 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 | 1,814,591.31 | 2,284,242.65 |
| 销售费用 | 6,165,820.41 | 3,442,878.23 |
| 管理费用 | 34,487,483.03 | 25,447,949.87 |
| 财务费用 | 5,144,447.69 | 4,377,413.56 |
| 资产减值损失 | 1,078,448.94 | 127,003.83 |
| 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） | 11,272,978.56 | 12,507,560.09 |
| 加：营业外收入 | 2,190,058.67 | 972,643.27 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 17,967.14 | 117,392.02 |
| 减：营业外支出 | 86,904.17 | 5,535.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 70,607.09 | 5,535.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,376,133.06 | 13,474,668.19 |
| 减：所得税费用 | 3,033,014.01 | 4,847,274.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,343,119.05 | 8,627,394.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,249,887.91 | 8,242,729.28 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益 | 1,093,231.14 | 384,664.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,831,718.94 | 995,281.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -991,828.58 | 5,609,579.08 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -991,828.58 | 5,609,579.08 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -991,828.58 | 5,609,579.08 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -839,890.36 | -4,614,297.34 |
| 七、综合收益总额 | 8,511,400.11 | 9,622,675.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,258,059.33 | 13,852,308.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 253,340.78 | -4,229,632.53 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0285 | 0.0293 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0285 | 0.0293 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 12,489,284.79 | 17,607,319.03 |
| 减：营业成本 | 7,798,509.30 | 7,052,585.88 |
| 营业税金及附加 | 322,258.57 | 236,512.29 |
| 销售费用 | 959,758.00 | 729,034.60 |
| 管理费用 | 11,319,391.47 | 9,831,277.89 |
| 财务费用 | 2,347,598.85 | 2,938,176.34 |
| 资产减值损失 | 38,511.19 | 1,334.94 |
| 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） | 13,000,000.00 | 6,412,500.00 |
| 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） | 2,703,257.41 | 3,230,897.09 |
| 加：营业外收入 | 1,272,057.70 | 825,297.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,975,315.11 | 4,056,194.09 |
| 减：所得税费用 | 1,719.27 | 78,989.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,973,595.84 | 3,977,205.08 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 3,973,595.84 | 3,977,205.08 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 257,156,825.58 | 127,286,205.38 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 6,841,721.54 | 1,676,375.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,994,303.29 | 2,793,131.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,992,850.41 | 131,755,712.02 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,789,850.31 | 35,742,991.53 |
| 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 | 41,139,320.32 | 31,350,470.44 |
| 支付的各项税费 | 19,570,679.80 | 13,381,267.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,548,177.68 | 13,998,373.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,048,028.11 | 94,473,103.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,944,822.30 | 37,282,608.70 |
| 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 | 2,234,856.59 | 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 | 2,234,856.59 | 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 | 65,638,735.15 | 36,264,850.55 |
| 投资支付的现金 | 13,744,230.00 | 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 | 79,382,965.15 | 53,264,850.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,148,108.56 | -53,233,809.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 109,998,400.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 45,000,000.00 | 109,998,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,875,822.64 | 1,254,780.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,697,594.18 | 13,596,033.85 |
| 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 | 1,552,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,125,816.82 | 14,850,814.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,125,816.82 | 95,147,585.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -527,787.55 | 1,354,210.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,856,890.63 | 80,550,595.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 212,368,908.70 | 219,799,097.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,512,018.07 | 300,349,693.55 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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 | 38,693,216.35 | 40,597,301.68 |
| 收到的税费返还 | 776,589.96 | 1,676,375.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,773,032.63 | 14,174,171.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,242,838.94 | 56,447,848.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,218,106.24 | 13,948,534.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,662,562.16 | 11,123,819.87 |
| 支付的各项税费 | 2,554,934.16 | 1,688,057.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,963,895.59 | 16,736,418.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,399,498.15 | 43,496,831.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,843,340.79 | 12,951,017.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,412,500.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,200.00 | 6,412,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,424,835.13 | 1,558,420.58 |
| 投资支付的现金 | 900,000.00 | 26,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,324,835.13 | 27,558,420.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,319,635.13 | -21,145,920.58 |
| 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 | 20,000,000.00 | 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 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,611,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,307,518.95 | 9,850,833.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,919,478.95 | 9,850,833.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,919,478.95 | 149,166.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,610.39 | 2,727.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,412,383.68 | -8,043,010.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,009,945.86 | 117,960,401.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,597,562.18 | 109,917,390.82 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|----------------|------|---------------|--------|----------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 147,620,790.00 | | | | 784,854,084.81 | | -18,846,975.54 | | 13,405,245.51 | | 136,880,161.24 | 7,226,416.94 | 1,071,139,722.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 147,620,790.00 | | | | 784,854,084.81 | | -18,846,975.54 | | 13,405,245.51 | | 136,880,161.24 | 7,226,416.94 | 1,071,139,722.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 177,144,948.00 | | | | -177,144,948.00 | | -991,828.58 | | | | 4,821,264.21 | 253,340.78 | 4,082,776.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -991,828.58 | | | | 9,249,887.91 | 253,340.78 | 8,511,400.11 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -4,428,623.70 | | -4,428,623.70 |
| 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 | | | | | | | | | | | -4,428,623.70 | | -4,428,623.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 177,144,948.00 | | | | -177,144,948.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 177,144,948.00 | | | | -177,144,948.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 324,765,738.00 | | | | 607,709,136.81 | | -19,838,804.12 | | 13,405,245.51 | | 141,701,425.45 | 7,479,757.72 | 1,075,222,499.37 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 128,000,000.00 | | | | 406,358,936.90 | | -21,761,048.37 | | 11,709,897.60 | | 104,874,586.86 | 34,107,951.97 | 663,290,324.96 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 二、本年期初余额 | 128,000,000.00 | | | | 406,358,936.90 | | -21,761,048.37 | | 11,709,897.60 | | 104,874,586.86 | 34,107,951.97 | 663,290,324.96 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 19,620,790.00 | | | | 378,495,147.91 | | 2,914,072.83 | | 1,695,347.91 | | 32,005,574.38 | -26,881,535.03 | 407,849,398.00 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 2,914,072.83 | | | | 40,100,922.29 | 2,093,624.69 | 45,108,619.81 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 19,620,790.00 | | | | 380,907,488.19 | | | | | | | -23,687,659.72 | 376,840,618.47 |
| 1. 股东投入的普通股 | 19,620,790.00 | | | | 380,907,488.19 | | | | | | | | 400,528,278.19 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | -23,687,659.72 | -23,687,659.72 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 1,695,347.91 | | -8,095,347.91 | -5,287,500.00 | -11,687,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,695,347.91 | | -1,695,347.91 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -6,400,000.00 | -5,287,500.00 | -11,687,500.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -2,412,340.28 | | | | | | | -2,412,340.28 |
| 四、本期期末余额 | 147,620,790.00 | | | | 784,854,084.81 | -18,846,975.54 | | 13,405,245.51 | | 136,880,161.24 | 7,226,416.94 | 1,071,139,722.96 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 147,620,790.00 | | | | 787,266,425.09 | | | | 13,405,245.51 | 38,844,562.10 | 987,137,022.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 147,620,790.00 | | | | 787,266,425.09 | | | | 13,405,245.51 | 38,844,562.10 | 987,137,022.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 177,144,948.00 | | | | -177,144,948.00 | | | | | -455,027.86 | -455,027.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 3,973,595.84 | 3,973,595.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -4,428,623.70 | -4,428,623.70 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -4,428,623.70 | -4,428,623.70 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 177,144,948.00 | | | | | -177,144,948.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 177,144,948.00 | | | | | -177,144,948.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 324,765,738.00 | | | | | 610,121,477.09 | | | | 13,405,245.51 | 38,389,534.24 | 986,681,994.84 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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、本年期初余额 | 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 | 19,620.7 | | | | 380,907.4 | | | | 1,695,347 | 8,858.1 | 411,081.7 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 金额(减少以“-”号填列) | 90.00 | | | | 88.19 | | | | .91 | 31.19 | 57.29 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 16,953,479.10 | 16,953,479.10 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 19,620,790.00 | | | | 380,907,488.19 | | | | | | 400,528,278.19 |
| 1. 股东投入的普通股 | 19,620,790.00 | | | | 380,907,488.19 | | | | | | 400,528,278.19 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,695,347.91 | -8,095,347.91 | -6,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,695,347.91 | -1,695,347.91 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -6,400,000.00 | -6,400,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 147,620,790.00 | | | | 787,266,425.09 | | | | 13,405,245.51 | 38,844,562.10 | 987,137,022.70 |

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40,000,000.00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48,000,000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16,000,000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528,000,000.00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64,000,000.00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128,000,000.00元。

根据公司2014年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1070号文《关于核准兰州海默科技股份有限公司向李建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准向李建国发行人民币普通股（A股）13,146,466.00股股份、向李铁发行人民币普通股（A股）387,368.00股股份购买资产，非公开发行股份募集配套资金不超过140,000,000.00元。根据公司与李建国、李铁签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，向李建国发行人民币普通股（A股）13,146,466.00股股份并支付现金150,000,000.00元购买其持有的上海清河机械有限公司98.16%股权，向李铁发行人民币普通股（A股）387,368.00股股份购买其持有的上海清河机械有限公司1.84%股权，每股发行价为人民币19.95元（每股面值1元）。向财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）4,282,608.00股，向天安财产保险股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）1,804,348.00股，每股发行价为人民币23.00元（每股面值1元）。此次增资后的注册资本和实收资本为人民币147,620,790.00元。上述出资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2014]62040003号《验资报告》验证确认。

2015年6月1日本公司以总股本147,620,790.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，上述资本公积金转增股本方案实施后，本公司总股本由147,620,790.00股增加至324,765,738.00股。经瑞华会计师事务所有限公司于2015年6月1日出具的瑞华验字[2015]62030004号《验资报告》验证确认，截至2015年6月30日止变更后的累计注册资本（股本）为人民币324,765,738.00元。

2、公司所处行业、经营范围。

本公司注册资本为人民币32,476.57万元；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(不含进口摄录相机)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、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），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》（2014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、持续经营

本公司自本报告期末起未来12个月内，不存在可能导致对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况存在重大不确定性的事实。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

1、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2015年6月30日的财务状况及2015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2014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。

2、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。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本

公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

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) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、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非

衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不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可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后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，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益

工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-----------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内的关联方 | 其他方法 |

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 年以上 | 30.00% | 30.00% |
| 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 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 合并范围内的关联方 | 0.00% | 0.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-------------|
| 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) 存货取得和发出的计价方法

发出存货时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和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) 存货的盘存制度为永续盘存。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按五五摊销法；包装物于领用时按一次摊销法。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允

价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|------|------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 3.00 | 2.43-4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3.00 | 19.40-9.70 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 3.00 | 12.125 |
| 其它设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3.00 | 19.40-9.70 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

(1) 在建工程核算方法

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) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注五、22。

18、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。

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。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

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。

19、生物资产

不适用

20、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五、22。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。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的初始计量

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) 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

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，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③ 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

④ 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注五、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

不适用

22、长期资产减值

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。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

(1) 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。

(3) 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。

(4) 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。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

(1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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

①利息收入金额，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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

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。

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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|------------------------|
| 增值税 | 应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 17% |
| 营业税 | 按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税。 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额 | 免税、12%、15%、25%、34%、37% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 兰州海默科技股份有限公司 | 15% |
| 陕西海默油田服务有限公司 | 25% |
| 兰州城临石油钻采设备有限公司 | 25% |

| | |
|--|-----|
| 兰州海默科技有限责任公司 | 25% |
| 海默吉诺（北京）石油技术有限公司 | 25% |
| 海默科技（阿曼）有限公司(HaimoTechnologies &Co,LLC.) | 12% |
| 海默国际有限公司(Haimointernational FZE) | 免税 |
| 海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC) | 37% |
| 海默美国股份有限公司(Haimo America, Inc.) | 37% |
| OIL FIELD SERVICES &SUPPLIES S.A.S(哥伦比亚油田服务有限公司) | 35% |
| 上海清河机械有限公司 | 15% |

2、税收优惠

本公司及所属子公司上海清河机械有限公司根据《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，2015年继续享受高新技术企业税收优惠政策，按照15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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 | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 |
| 海默国际有限公司 (Haimo international FZE) | 1迪拉姆= 1.6877人民币 | 1迪拉姆= 1.6898人民币 |
| 海默科技（阿曼）有限公司 (Haimo Technologies &Co,LLC.) | 1里亚尔= 16.1092人民币 | 1里亚尔= 16.1212人民币 |
| 海默石油天然气有限责任公司 (Haimo Oil & Gas LLC) | 1美元= 6.1136人民币 | 1美元= 6.1190人民币 |
| 海默美国股份有限公司 (Haimo America, Inc.) | 1美元=6.1136人民币 | 1美元=6.1190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=0.002383人民币 | 1哥伦比亚比索=0.002612人民币 |
| | | |
| 项目 | 收入、费用现金流量项目 | |
| | 2015年半年度 | 2014年半年度 |
| 海默国际有限公司 (Haimo international FZE) | 1迪拉姆= 1.6888人民币 | 1迪拉姆= 1.6687人民币 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| 海默科技（阿曼）有限公司 (Haimo Technologies & Co, LLC.) | 1里亚尔=16.1152人民币 | 1里亚尔=15.9187人民币 |
| 海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC) | 1美元=6.1163人民币 | 1美元=6.1249人民币 |
| 海默美国股份有限公司 (Haimo America, Inc.) | 1美元=6.1163人民币 | 1美元=6.1249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= 0.002498人民币 | 1哥伦比亚比索= 0.00322人民币 |

备注：汇率来源：<http://www.xe.com/ict>；OMR（里亚尔）、AED（迪拉姆）、COP(哥伦比亚比索)与人民币无直接的兑换率，需要通过中间货币USD（美元）进行转换；美元对人民币汇率来源为中国人民银行网站。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 222,602.83 | 190,452.35 |
| 银行存款 | 205,289,415.24 | 228,178,456.35 |
| 其他货币资金 | 6,542,970.39 | 5,892,349.88 |
| 合计 | 212,054,988.46 | 234,261,258.58 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 66,287,427.62 | 87,229,498.91 |

其他说明

注：期末其他货币资金说明参见附注七、76；除此之外，期末不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 | 3,644,801.55 | 550,000.00 |
| 合计 | 3,644,801.55 | 550,000.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 15,324,352.73 | 7,077,269.00 |
| 合计 | 15,324,352.73 | 7,077,269.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 200,867,961.82 | 100.00% | 12,969,150.16 | 6.46% | 187,898,811.66 | 272,215,390.54 | 100.00% | 12,129,841.79 | 4.46% | 260,085,548.75 |
| 合计 | 200,867,961.82 | 100.00% | 12,969,150.16 | 6.46% | 187,898,811.66 | 272,215,390.54 | 100.00% | 12,129,841.79 | 4.46% | 260,085,548.75 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-------|--|-------|---------|--|------|--|------|
| | 961.82 | | 50.16 | | 11.66 | ,390.54 | | 1.79 | | 8.75 |
|--|--------|--|-------|--|-------|---------|--|------|--|------|

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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 146,605,633.78 | 733,028.17 | 0.50% |
| 1 年以内小计 | 146,605,633.78 | 733,028.17 | 0.50% |
| 1 至 2 年 | 20,745,440.16 | 622,363.20 | 3.00% |
| 2 至 3 年 | 16,336,793.50 | 1,633,679.35 | 10.00% |
| 3 年以上 | 17,180,094.38 | 9,980,079.44 | |
| 3 至 4 年 | 5,029,138.71 | 1,508,741.61 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 5,256,596.92 | 1,576,979.08 | 30.00% |
| 5 年以上 | 6,894,358.75 | 6,894,358.75 | 100.00% |
| 合计 | 200,867,961.82 | 12,969,150.16 | |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 839,308.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | 0.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | 0.00 | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为67,372,988.06元，占应收账款期末余额合计数的比例为33.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为757,342.72元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 33,217,043.63 | 55.70% | 14,626,483.87 | 34.76% |
| 1至2年 | 3,183,195.72 | 5.34% | 3,249,817.39 | 7.72% |
| 2至3年 | 10,875,810.24 | 18.24% | 23,398,550.38 | 55.61% |
| 3年以上 | 12,356,657.37 | 20.72% | 801,978.64 | 1.91% |
| 合计 | 59,632,706.96 | -- | 42,076,830.28 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

1年以上的大额预付款主要为预付的购买土地使用权款10,000,000.00元；预付的购房款6,274,547.29元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为36,869,850.37元，占预付账款期末余额合计数的比例为61.83%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 793,333.33 | 607,122.80 |
| 合计 | 793,333.33 | 607,122.80 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|--------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组 | 11,655,5 | 83.22% | 1,249,91 | 10.72% | 10,405,60 | 9,213,8 | 74.11% | 1,297,420 | 14.08% | 7,916,430.4 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 合计提坏账准备的其他应收款 | 17.46 | | 1.25 | | 6.21 | 51.13 | | .68 | | 5 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,350,801.25 | 16.78% | 286,650.00 | 12.19% | 2,064,151.25 | 3,218,786.30 | 25.89% | | | 3,218,786.30 |
| 合计 | 14,006,318.71 | 100.00% | 1,536,561.25 | 10.97% | 12,469,757.46 | 12,432,637.43 | 100.00% | 1,297,420.68 | 14.08% | 11,135,216.75 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| | 8,647,256.56 | 43,786.28 | 0.50% |
| 1 年以内小计 | 8,647,256.56 | 43,786.28 | 0.50% |
| 1 至 2 年 | 1,326,643.16 | 39,799.29 | 3.00% |
| 2 至 3 年 | 31,927.63 | 3,192.76 | 10.00% |
| 3 年以上 | 1,649,690.11 | 1,163,132.92 | |
| 3 至 4 年 | 135,914.93 | 40,774.48 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 559,166.77 | 167,750.03 | 30.00% |
| 5 年以上 | 954,608.41 | 954,608.41 | 100.00% |
| 合计 | 11,665,517.46 | 1,249,911.25 | |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 239,140.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 出口退税款 | 2,064,151.25 | 3,218,786.30 |
| 工资补偿款 | 1,761,678.75 | 1,762,991.06 |
| 保证金 | 2,077,080.00 | 1,865,880.11 |
| 工程押金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 职工往来 | 3,505,193.60 | 850,643.97 |
| 其他 | 4,098,215.11 | 4,234,335.99 |
| 合计 | 14,006,318.71 | 12,432,637.43 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|--------------|-------|------------------|------------|
| 1 | 出口退税款 | 2,064,151.25 | 1 年以内 | 14.74% | |
| 2 | 工资补偿款 | 1,761,678.75 | 1-2 年 | 12.58% | 52,850.36 |
| 3 | 融资租赁保证金 | 1,278,400.00 | 1 年以内 | 9.13% | 6,392.00 |
| 4 | 工程押金 | 500,000.00 | 4-5 年 | 3.57% | 150,000.00 |
| 5 | 保证金 | 349,000.00 | 1 年以内 | 2.49% | 1,745.00 |
| 合计 | -- | 5,953,230.00 | -- | 42.51% | 210,987.36 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 |
|------|----------|------|------|------------|
|------|----------|------|------|------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-----|
| | | | | 及依据 |
|--|--|--|--|-----|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 38,707,366.03 | 0.00 | 38,707,366.03 | 41,821,195.96 | 0.00 | 41,821,195.96 |
| 在产品 | 59,378,103.94 | 0.00 | 59,378,103.94 | 46,959,738.02 | 0.00 | 46,959,738.02 |
| 库存商品 | 58,247,130.36 | 0.00 | 58,247,130.36 | 54,622,813.76 | 0.00 | 54,622,813.76 |
| 周转材料 | 1,766,104.90 | 0.00 | 1,766,104.90 | 2,589,653.41 | 0.00 | 2,589,653.41 |
| 消耗性生物资产 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 3,053,860.33 | 0.00 | 3,053,860.33 | 1,171,852.16 | 0.00 | 1,171,852.16 |
| 委托加工物资 | 7,835,399.00 | 0.00 | 7,835,399.00 | 4,422,101.60 | 0.00 | 4,422,101.60 |
| 合计 | 168,987,964.56 | | 168,987,964.56 | 151,587,354.91 | | 151,587,354.91 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 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 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 | | | | | 0.00 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|--------------|
| 累计已发生成本 | 3,053,860.33 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 3,053,860.33 |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 12,838,560.00 | | 12,838,560.00 | | | |
| 按成本计量的 | 12,838,560.00 | | 12,838,560.00 | | | |
| 合计 | 12,838,560.00 | | 12,838,560.00 | | | 0.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------------------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| Empower Micro Systems Inc. | | 12,838,560.00 | | 12,838,560.00 | | | | | | |
| 合计 | | 12,838,560.00 | | 12,838,560.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 103,916,098.37 | 218,341,744.29 | 18,489,167.04 | 10,748,523.68 | 351,495,533.38 |
| 2.本期增加金额 | 16,966.79 | 8,451,065.24 | 824,011.12 | 959,265.54 | 10,251,308.69 |
| (1) 购置 | 18,000.00 | 8,902,786.32 | 856,225.38 | 977,392.17 | 10,754,403.87 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 汇率变动增加 | -1,033.21 | -451,721.08 | -32,214.26 | -18,126.63 | -503,095.18 |
| 3.本期减少金额 | | 3,239,548.79 | 210,580.22 | 17,058.09 | 3,467,187.10 |
| (1) 处置或报废 | | 3,239,548.79 | 210,580.22 | 17,058.09 | 3,467,187.10 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 103,933,065.16 | 223,553,260.74 | 19,102,597.94 | 11,690,731.13 | 358,279,654.97 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 26,766,025.58 | 104,078,374.96 | 9,513,624.49 | 8,041,907.74 | 148,399,932.77 |
| 2.本期增加金额 | 2,274,108.40 | 11,854,640.64 | 1,165,601.22 | 561,117.88 | 15,855,468.14 |
| (1) 计提 | 2,274,145.98 | 12,045,296.25 | 1,173,490.59 | 572,440.99 | 16,065,373.81 |
| (2) 汇率变动增加 | -37.58 | -190,655.61 | -7,889.37 | -11,323.11 | -209,905.67 |
| 3.本期减少金额 | | 1,817,735.02 | 197,414.42 | | 2,015,149.44 |
| (1) 处置或报废 | | 1,817,735.02 | 197,414.42 | | 2,015,149.44 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 29,040,133.98 | 114,115,280.58 | 10,481,811.29 | 8,603,025.62 | 162,240,251.47 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 74,892,931.18 | 109,437,980.16 | 8,620,786.65 | 3,087,705.51 | 196,039,403.50 |
| 2.期初账面价值 | 77,150,072.79 | 114,263,369.33 | 8,975,542.55 | 2,706,615.94 | 203,095,600.61 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|------------|------|---------------|
| 机器设备 | 13,043,679.85 | 738,024.42 | | 12,305,655.43 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 房屋建筑物 | 16,698,665.85 | |

其他说明

固定资产期末无减值迹象，未计提减值准备。本公司年末用于抵押的固定资产情况，参见附注七、76。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 development | 31,224,355.79 | | 31,224,355.79 | 28,283,077.81 | | 28,283,077.81 |
| 兰州新区建设项目 | 2,012,277.11 | | 2,012,277.11 | 1,929,273.01 | | 1,929,273.01 |
| FZE 办公室改造 | 49,998.11 | | 49,998.11 | | | |
| 合计 | 33,286,631.01 | | 33,286,631.01 | 30,212,350.82 | | 30,212,350.82 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------------|-----|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|------|
| Niobrara development | | 28,283,077.81 | 43,981,670.67 | 41,040,392.69 | | 31,224,355.79 | | | 3,504,334.86 | 2,307,571.98 | 5.25% | |
| 兰州新区建设项目 | | 1,929,273.01 | 83,004.10 | | | 2,012,277.11 | | | | | | |
| FZE 办公室改造 | | | 49,998.11 | | | 49,998.11 | | | | | | |
| 合计 | | 30,212,350.82 | 44,114,672.88 | 41,040,392.69 | | 33,286,631.01 | -- | -- | 3,504,334.86 | 2,307,571.98 | 5.25% | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

期末在建工程无减值迹象，未计提减值准备。

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

单位：元

| 项目 | 探明矿区权益 | 未探明矿区权益 | 井及相关设施 | | 合计 |
|----------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 16,869,754.56 | 150,930,161.97 | 228,294,541.06 | | 396,094,457.59 |
| 2.本期增加金额 | | 624,038.16 | 53,465,548.85 | | 54,089,587.01 |
| (1) 外购 | | 624,038.16 | | | 624,038.16 |
| (2) 自行建造 | | | 53,465,548.85 | | 53,465,548.85 |
| (3) 汇率变动 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 14,887.52 | 133,470.92 | 225,071.27 | | 373,429.71 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 汇率变动 | 14,887.52 | 133,470.92 | 225,071.27 | | 373,429.71 |
| 4.期末余额 | 16,854,867.04 | 151,420,729.21 | 281,535,018.64 | | 449,810,614.89 |

| | | | | | |
|----------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 二、累计折旧 | | -- | | | |
| 1.期初余额 | 2,555,073.04 | -- | 45,438,945.72 | | 47,994,018.76 |
| 2.本期增加金额 | | -- | 18,311,960.24 | | 18,311,960.24 |
| (1) 计提 | | -- | 18,311,960.24 | | 18,311,960.24 |
| (2) 汇率变动 | | -- | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,254.81 | -- | 48,183.45 | | 50,438.26 |
| (1) 处置 | | -- | | | |
| (2) 汇率变动 | 2,254.81 | -- | 48,183.45 | | 50,438.26 |
| 4.期末余额 | 2,552,818.23 | -- | 63,702,722.51 | | 66,255,540.74 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 汇率变动 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 汇率变动 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 14,302,048.81 | 151,420,729.21 | 217,832,296.13 | | 383,555,074.15 |
| 2.期初账面价值 | 14,314,681.52 | 150,930,161.97 | 182,855,595.34 | | 348,100,438.83 |

其他说明：

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标使用权 | 合计 |
|--------|---------------|-----|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 35,093,888.67 | | 6,927,872.61 | 1,372,945.54 | 43,400.00 | 43,438,106.82 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--|---------------|
| 2.本期增加金额 | -358.91 | | | -2,688.21 | | -3,047.12 |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 汇率变动增加 | -358.91 | | | -2,688.21 | | -3,047.12 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 35,093,529.76 | 6,927,872.61 | 1,370,257.33 | 43,400.00 | | 43,435,059.70 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,308,865.87 | 1,338,313.56 | 505,964.27 | 2,170.00 | | 4,155,313.70 |
| 2.本期增加金额 | 454,954.79 | 346,393.56 | 65,705.87 | 2,169.97 | | 869,224.19 |
| (1) 计提 | 454,954.79 | 346,393.56 | 67,589.62 | 2,169.97 | | 871,107.94 |
| (2) 汇率变动增加 | | | -1,883.75 | | | -1,883.75 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,763,820.66 | 1,684,707.12 | 571,670.14 | 4,339.97 | | 5,024,537.89 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 32,329,709.10 | 5,243,165.49 | 798,587.19 | 39,060.03 | | 38,410,521.81 |
| 2.期初账面价值 | 32,785,022.80 | 5,589,559.05 | 866,981.27 | 41,230.00 | | 39,282,793.12 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 13.65%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|--|--|--------|--|--------------|------|
| 紧凑型流量计 | 2,494,755.73 | 429,071.09 | | | | | 2,923,826.82 | |
| 随钻测量设备开发项目 | 475,521.83 | 123,557.17 | | | | | 599,079.00 | |
| 分段压裂工具开发项目 | 2,661,986.31 | 178,388.20 | | | | | 2,840,374.51 | |
| 新型短节型流量计 | 1,920,991.10 | 832,653.40 | | | | | 2,753,644.50 | |
| 水下两相湿气流量计量装置 | | 156,379.97 | | | | | 156,379.97 | |
| 合计 | 7,553,254.97 | 1,720,049.83 | | | | | 9,273,304.80 | |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|---|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 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 |
| 兰州城临石油钻采设备有限公司 | 8,901,226.93 | | | | | 8,901,226.93 |
| 上海清河机械有限公司 | 240,270,416.33 | | | | | 240,270,416.33 |
| 合计 | 255,259,447.55 | | | | | 255,259,447.55 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 租赁房屋装修费 | 643,180.10 | | 67,871.11 | | 575,308.99 |
| 合计 | 643,180.10 | | 67,871.11 | | 575,308.99 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 6,099,036.49 | 1,163,036.40 | 6,466,416.22 | 1,111,950.71 |
| 内部交易未实现利润 | 1,790,463.11 | 385,283.86 | 1,223,111.67 | 303,913.62 |
| 可抵扣亏损 | 15,380,327.52 | 3,845,081.88 | 15,380,327.52 | 3,845,081.88 |
| 递延收益 | 3,400,000.00 | 510,000.00 | 3,450,000.00 | 517,500.00 |
| 其他 | 99,862,097.22 | 36,948,975.97 | 91,951,331.95 | 34,031,859.22 |
| 合计 | 126,531,924.34 | 42,852,378.11 | 118,471,187.36 | 39,810,305.43 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 39,890,327.76 | 6,980,744.28 | 40,955,189.28 | 7,152,344.88 |
| 境外子公司所得税税率 | 86,847,183.87 | 7,440,043.16 | 86,847,183.87 | 7,440,043.16 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 低于母公司而确认递延所得税负债 | | | | |
| 其他 | 128,443,395.84 | 47,524,056.46 | 128,556,846.86 | 47,566,033.34 |
| 合计 | 255,180,907.47 | 61,944,843.90 | 256,359,220.01 | 62,158,421.38 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 42,852,378.11 | | 39,810,305.43 |
| 递延所得税负债 | | 61,944,843.90 | | 62,158,421.38 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 60,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 保证借款 | 4,925,795.00 | 4,925,795.00 |
| 信用借款 | | 49,542.64 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 64,925,795.00 | 61,975,337.64 |
|----|---------------|---------------|

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | | 10,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 61,378,081.97 | 53,549,305.11 |
| 1 至 2 年 | 886,118.48 | 6,200,465.02 |
| 2 至 3 年 | 1,015,228.32 | 12,815,073.22 |
| 3 年以上 | 14,909,373.41 | 4,020,244.44 |
| 合计 | 78,188,802.18 | 76,585,087.79 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

1年以上的大额应付款主要为未结算的材料采购款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 19,194,793.62 | 12,381,964.41 |
| 1 至 2 年 | 56,270.59 | 3,690.59 |
| 2 至 3 年 | 57,590.00 | 680,714.46 |
| 3 年以上 | 1,085,317.27 | 734,824.64 |
| 合计 | 20,393,971.48 | 13,801,194.10 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 3,777,416.02 | 41,023,139.42 | 40,354,789.77 | 4,445,765.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 460,273.02 | 2,522,751.14 | 2,381,530.58 | 601,493.58 |
| 合计 | 4,237,689.04 | 43,545,890.56 | 42,736,320.35 | 5,047,259.25 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,642,806.83 | 38,423,492.68 | 37,758,152.13 | 4,308,147.38 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 930,594.88 | 930,594.88 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 134,609.19 | 1,234,897.70 | 1,231,888.60 | 137,618.29 |
| 其中：医疗保险费 | 126,455.17 | 1,128,637.62 | 1,125,024.92 | 130,067.87 |
| 工伤保险费 | 6,334.56 | 68,918.90 | 69,691.21 | 5,562.25 |
| 生育保险费 | 1,819.46 | 37,341.18 | 37,172.47 | 1,988.17 |
| 4、住房公积金 | | 423,222.00 | 423,222.00 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 10,932.16 | 10,932.16 | 0.00 |
| 合计 | 3,777,416.02 | 41,023,139.42 | 40,354,789.77 | 4,445,765.67 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 133,025.76 | 2,442,020.78 | 2,300,649.89 | 274,396.65 |
| 2、失业保险费 | 2,729.19 | 81,133.66 | 80,880.69 | 2,982.16 |
| 4、员工离职金 | 324,518.07 | -403.30 | | 324,114.77 |
| 合计 | 460,273.02 | 2,522,751.14 | 2,381,530.58 | 601,493.58 |

其他说明：

本公司的子公司海默国际有限公司按照规定参加由阿联酋政府机构制定的员工离职金计划，根据该等计划，本公司每年分别按员工的三周基本工资计提员工离职金。除上述每年计提的员工离职金外，本公司不再承担进一步支付义务。员工离职金于员工离职时一次性支付。

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | -2,662,081.90 | -6,303,574.08 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | | 97,062.00 |
| 企业所得税 | 1,129,925.70 | 9,621,487.23 |
| 个人所得税 | 1,306,195.55 | 1,205,237.73 |
| 城市维护建设税 | 129,669.66 | 6,330.98 |
| 资源税 | 1,035,296.40 | 2,880,161.04 |
| 印花税 | | 244,424.31 |
| 教育费附加 | 120,379.42 | 4,522.14 |
| 价格调节基金 | 4,645.12 | |
| 其他 | 220,320.75 | 76,133.37 |
| 合计 | 1,284,350.70 | 7,831,784.72 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 872,777.71 | 1,385,051.28 |
| 短期借款应付利息 | 115,118.91 | 136,442.82 |
| 合计 | 987,896.62 | 1,521,494.10 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 代理费 | 3,994,198.20 | 4,833,285.15 |
| 勘探费 | 536,249.50 | 536,249.50 |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 押金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 受让股权款 | | 900,000.00 |
| 应付的个人款项及其他 | 474,606.58 | 3,103,002.69 |
| 合计 | 5,505,054.28 | 9,872,537.34 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

1年以上的大额其他应付款主要为未支付的代理费。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 递延收益 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 100,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 116,158,400.00 | 116,261,000.00 |
| 保证借款 | 126,551,520.00 | 127,275,200.00 |
| 信用借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 合计 | 257,709,920.00 | 258,536,200.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款抵质押物为公司股东窦剑文个人持有的兰州海默科技股份有限公司股份3,520.00万股以及公司固定资产。抵押借款情况参见附注七、76；保证借款情况，参见附注十二、5。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 山东科瑞融资租赁有限公司 | 9,961,711.03 | 10,962,976.86 |
| 合计 | 9,961,711.03 | 10,962,976.86 |

其他说明：

期末无已逾期未偿还的长期应付款。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|--------------|--------------|----------------|
| 其他 | 3,000,890.09 | 2,188,257.57 | 与油气资产相关的预计弃置费用 |
| 合计 | 3,000,890.09 | 2,188,257.57 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 政府补助 | 3,350,000.00 | | 50,000.00 | 3,300,000.00 | 拨付形成 |
| 合计 | 3,350,000.00 | | 50,000.00 | 3,300,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

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 | 1,350,000.00 | | 50,000.00 | | 1,300,000.00 | 与资产相关 |
| 可溶性材料的水平井分段压裂封隔器及滑套关键技术的研发项目 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,350,000.00 | | 50,000.00 | | 3,300,000.00 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 |
|--|------|-------------|------|
| | | | |

| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
|------|----------------|------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| 股份总数 | 147,620,790.00 | | | 177,144,948.00 | | 177,144,948.00 | 324,765,738.00 |

其他说明：

根据公司2014年年度股东大会决议，公司以总股本147,620,790.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，上述资本公积金转增股本方案实施后，本公司总股本由147,620,790股增加至324,765,738股。经瑞华会计师事务所有限公司于2015年6月1日出具的瑞华验字[2015]62030004号《验资报告》验证确认，截至2015年6月30日止变更后的累计注册资本（股本）为人民币324,765,738.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 784,854,084.81 | | 177,144,948.00 | 607,709,136.81 |
| 合计 | 784,854,084.81 | | 177,144,948.00 | 607,709,136.81 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
|----|------|-------|------|
| | | | |

| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
|--------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -18,846,975.54 | -1,831,718.94 | | | -991,828.58 | -839,890.36 | -19,838,804.12 |
| 外币财务报表折算差额 | -18,846,975.54 | -1,831,718.94 | | | -991,828.58 | -839,890.36 | -19,838,804.12 |
| 其他综合收益合计 | -18,846,975.54 | -1,831,718.94 | | | -991,828.58 | -839,890.36 | -19,838,804.12 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 13,405,245.51 | | | 13,405,245.51 |
| 合计 | 13,405,245.51 | | | 13,405,245.51 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 136,880,161.24 | 104,874,586.86 |
| 调整后期初未分配利润 | 136,880,161.24 | 104,874,586.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,249,887.91 | 40,100,922.29 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 1,695,347.91 |
| 应付普通股股利 | 4,428,623.70 | 6,400,000.00 |
| 期末未分配利润 | 141,701,425.45 | 136,880,161.24 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 193,045,970.39 | 137,328,480.52 | 107,720,224.49 | 59,533,176.26 |
| 其他业务 | 4,246,280.07 | | | |
| 合计 | 197,292,250.46 | 137,328,480.52 | 107,720,224.49 | 59,533,176.26 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 20,118.72 | 201,834.32 |
| 城市维护建设税 | 394,768.06 | 240,297.68 |
| 教育费附加 | 279,350.41 | 171,641.22 |
| 价格调节基金 | 61,272.74 | 34,572.98 |
| 资源税 | 1,059,081.38 | 1,635,896.45 |
| 合计 | 1,814,591.31 | 2,284,242.65 |

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准参见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 运输费 | 1,311,982.38 | 398,979.62 |
| 仓储费 | 628,601.21 | |
| 展览及业务宣传费 | 630,188.24 | 356,071.28 |
| 工薪及社保 | 923,062.63 | 756,336.75 |
| 邮电费 | 244,441.87 | 170,796.62 |
| 业务招待费 | 282,480.29 | 301,397.26 |
| 折旧费 | 103,085.32 | 104,014.75 |
| 业务费差旅费 | 1,328,065.53 | 621,185.91 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 代理费 | 423,213.68 | 421,805.60 |
| 其他 | 290,699.26 | 312,290.44 |
| 合计 | 6,165,820.41 | 3,442,878.23 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工薪及社保 | 18,595,891.71 | 14,119,286.33 |
| 折旧费 | 1,910,281.72 | 983,795.90 |
| 无形资产摊销 | 871,107.94 | 583,155.43 |
| 业务招待费 | 598,852.38 | 569,674.09 |
| 中介机构费 | 1,046,838.49 | 739,285.33 |
| 研发费 | 6,483,217.34 | 2,793,187.46 |
| 办公杂费 | 2,476,154.86 | 1,683,881.00 |
| 差旅费 | 779,258.17 | 604,406.42 |
| 税费 | 931,976.94 | 753,044.91 |
| 其他 | 793,903.48 | 2,618,233.00 |
| 合计 | 34,487,483.03 | 25,447,949.87 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 5,623,969.00 | 4,615,841.86 |
| 减：利息收入 | 1,076,965.72 | 1,234,020.83 |
| 汇兑损益 | 25,634.07 | 684,232.85 |
| 手续费等 | 571,810.34 | 311,359.68 |
| 合计 | 5,144,447.69 | 4,377,413.56 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|--------------|------------|
| 一、坏账损失 | 1,078,448.94 | 127,003.83 |
| 合计 | 1,078,448.94 | 127,003.83 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

69、营业外收入

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 | 17,967.14 | 117,392.02 | 17,967.14 |
| 其中：固定资产处置利得 | 17,967.14 | 117,392.02 | 17,967.14 |
| 政府补助 | 1,625,737.50 | 825,297.00 | 1,575,737.50 |
| 其他 | 546,354.03 | 29,954.25 | 546,354.03 |
| 合计 | 2,190,058.67 | 972,643.27 | 2,140,058.67 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 2014 年第三批外贸发展资金 | 70,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年外贸发展专项资金 | 59,400.00 | | 与收益相关 |
| 兰州市人才创新创业项目扶 持资金 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 甘肃省 2015 年第一批科技计 划专项款 | 590,000.00 | | 与收益相关 |
| 确认本期递延收益 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 |
| 中小企业国际市场开拓资金 等 | | 155,297.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------|-------|
| 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 |
| 其他涉外发展服务资金 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 市级财政收付中心直接拨付款项 | 1,337.50 | | 与收益相关 |
| 财政扶持金 | 299,000.00 | | 与收益相关 |
| 收上海市科学技术委员会奖励补贴 | 56,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 1,625,737.50 | 825,297.00 | -- |

其他说明：

70、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 | 70,607.09 | 5,535.17 | 70,607.09 |
| 其中：固定资产处置损失 | 70,607.09 | 5,535.17 | 70,607.09 |
| 对外捐赠 | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| 其他 | 297.08 | | 297.08 |
| 合计 | 86,904.17 | 5,535.17 | 86,904.17 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 6,376,333.51 | 510,031.10 |
| 递延所得税费用 | -3,343,319.50 | 4,337,243.00 |
| 合计 | 3,033,014.01 | 4,847,274.10 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------|---------------|
| 利润总额 | 13,376,133.06 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,006,419.96 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 781,056.46 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -108,078.14 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 353,615.73 |
| 所得税费用 | 3,033,014.01 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 存款利息收入 | 1,076,965.73 | 1,234,020.83 |
| 专项拨款及补贴 | 2,122,091.53 | 775,297.00 |
| 往来款项及其他 | 4,795,246.03 | 783,813.62 |
| 合计 | 7,994,303.29 | 2,793,131.45 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 银行手续费 | 571,810.34 | 311,359.68 |
| 捐赠支出 | 16,000.00 | |
| 支付费用及其他 | 18,960,367.34 | 13,687,013.94 |
| 合计 | 19,548,177.68 | 13,998,373.62 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|-------|
| 偿还的融资租赁款 | 1,552,400.00 | |
| 合计 | 1,552,400.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | 10,343,119.05 | 8,627,394.09 |
| 加：资产减值准备 | 1,078,448.94 | 127,003.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,377,334.05 | 21,841,070.03 |
| 无形资产摊销 | 871,107.94 | 621,145.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 67,871.11 | |
| 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） | 52,639.95 | -111,856.85 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,911,803.07 | 4,615,841.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,042,072.68 | -7,821,846.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -213,577.48 | 12,159,089.01 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -17,400,609.65 | -13,527,384.47 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 50,296,069.21 | 15,820,397.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -16,397,311.21 | -5,068,245.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,944,822.30 | 37,282,608.70 |
| 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 | 189,512,018.07 | 300,349,693.55 |
| 减：现金的期初余额 | 212,368,908.70 | 219,799,097.93 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,856,890.63 | 80,550,595.62 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 189,512,018.07 | 212,368,908.70 |
| 其中：库存现金 | 222,602.83 | 190,452.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 189,289,415.24 | 212,178,456.35 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 189,512,018.07 | 212,368,908.70 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 22,542,970.39 | 21,892,349.88 |
|-----------------------------|---------------|---------------|

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---|
| 货币资金 | 22,542,970.39 | 期末受限的货币资金系本公司存出保证金 407,794.32 元以及保证金 16,000,000.00 元，本公司的子公司海默国际有限公司（Haimo International FZE）存出的保函保证金 5,324,678.40 元、签证押金 810,497.67 元。 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 34,488,641.88 | 本公司的子公司上海清河机械有限公司以房屋建筑物（沪房地嘉字【2012】第 016419 号）作为抵押物，向中国农业银行股份有限公司借款 40,000,000.00 元，借款期限一年。本公司以房屋建筑物（兰房（高股）产字第 4208 号）作为抵押物，向中国进出口银行借款 19,000,000.00 美元，借款期限 8 年。 |
| 合计 | 57,031,612.27 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------------|----------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 75,783,857.22 |
| 其中：美元 | 5,202,856.36 | 6.1136 | 31,808,182.64 |
| OMR | 720,439.42 | 16.1092 | 11,605,702.70 |
| COP | 6,430,417,735.28 | 0.002383 | 15,323,685.46 |

| | | | |
|-------|------------------|----------|----------------|
| AED | 10,100,305.99 | 1.6877 | 17,046,286.42 |
| 其中：美元 | 5,932,768.58 | 6.1136 | 36,270,573.99 |
| OMR | 610,613.68 | 16.1092 | 9,836,497.89 |
| COP | 1,371,046,587.99 | 0.002383 | 3,267,204.02 |
| AED | 21,743,982.29 | 1.6877 | 36,697,318.91 |
| 长期借款 | -- | -- | 242,709,920.00 |
| 其中：美元 | 39,700,000.00 | 6.1136 | 242,709,920.00 |
| 短期借款 | | | 4,921,448.00 |
| 其中：美元 | 805,000.00 | 6.1136 | 4,921,448.00 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--|--------------|--------|----------------------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 海默国际有限公司 (Haimointernational FZE) | 中东、北非、南亚、东南亚 | 阿联酋迪拜 | 生产、服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 海默科技(阿曼)有限公司 (HaimoTechnologies & Co, LLC.) | 中东 | 阿曼马斯卡特 | 服务 | | 70.00% | 投资设立 |
| 海默石油天然气有限责任公司 (Haimo Oil & Gas LLC) | 美国 | 美国特拉华州 | 石油、天然气勘探与生产；原油的仓储、销售 | | 100.00% | 投资设立 |
| 海默美国股份有 | 美国 | 美国休斯顿市 | 销售、服务 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|---|------|----------|-------|---------|--------|------|
| 限公司(Haimo America, Inc.) | | | | | | |
| 陕西海默油田服务有限公司 | 陕西 | 西安 | 生产、服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 兰州海默科技有限责任公司 | 中国 | 兰州 | 生产、服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 兰州城临石油钻采设备有限公司 | 中国 | 兰州 | 生产、销售 | 100.00% | | 购买股权 |
| 哥伦比亚油田服务有限公司(OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S) | 哥伦比亚 | 哥伦比亚波哥大市 | 服务 | | 51.00% | 购买股权 |
| 海默吉诺(北京)石油技术有限公司 | 北京 | 北京 | 研发 | | 80.00% | 投资设立 |
| 上海清河机械有限公司 | 中国 | 上海 | 生产、销售 | 100.00% | | 购买股权 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---|----------|--------------|----------------|--------------|
| 海默科技(阿曼)有限公司(Haimo Technologies & Co, LLC.) | 30.00% | -20,054.46 | | 874,154.35 |
| 哥伦比亚油田服务有限公司(OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S) | 49.00% | 1,128,246.28 | | 6,421,600.43 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司持有海默科技(阿曼)有限公司70%股权,根据《海默科技(阿曼)有限公司设

立协议》和《海默科技（阿曼）有限公司公司章程》的约定，本公司实际享有海默科技（阿曼）有限公司98%的收益权，编制合并报表时按98%的权益比例合并海默阿曼财务报表。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 海默科技（阿曼）有限公司 (Haimo Technologies & Co, LLC.) | 36,796,862.42 | 9,587,579.35 | 46,384,441.77 | 2,676,724.16 | | 2,676,724.16 | 37,424,597.30 | 10,779,668.66 | 48,204,265.96 | 3,460,893.41 | | 3,460,893.41 |
| 哥伦比亚油田服务有限公司 (OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S) | 21,727,697.17 | 1,641,988.28 | 23,369,685.45 | 10,264,378.46 | | 10,264,378.46 | 24,672,819.18 | 2,998,150.69 | 27,670,969.87 | 15,155,488.50 | | 15,155,488.50 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 海默科技（阿曼）有限公司 (Haimo Technologies & Co, LLC.) | 17,201,129.97 | -1,002,723.08 | -1,035,654.94 | 4,401,317.18 | 18,170,149.08 | 601,073.97 | 1,638,155.64 | -1,447,204.99 |
| 哥伦比亚油田服务有限 | 14,401,884.7 | 2,302,543.43 | 1,099,280.79 | 11,238,446.1 | 13,739,110.6 | 591,655.05 | 1,072,354.40 | 3,202,616.57 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|--|--|
| 公司（OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S） | 0 | | | 1 | 5 | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|--|--|

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是窦剑文。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Qinghe Amerasia Industries, INC. | 持股 5% 以上股东关系密切的家庭成员能够实施重大影响的公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------|--------------|-------|
| Qinghe Amerasia Industries, INC. | 销售 | 6,214,605.73 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 海默美国股份有限公司 | 79,476,800.00 | 2017年04月30日 | 2019年04月29日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 兰州城临石油钻采设备有限公司 | 28,733,920.00 | 2016年11月26日 | 2018年11月25日 | |
| 窦剑文 | 4,925,795.00 | 2015年12月12日 | 2017年12月11日 | |
| 窦剑文 | 18,340,800.00 | 2016年04月14日 | 2018年04月13日 | |
| 窦剑文 | 28,733,920.00 | 2016年11月26日 | 2018年11月25日 | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | QingheAmerasia Industries. INC | 15,719,503.03 | 78,597.52 | 16,008,705.80 | 80,043.53 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | 0.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为油气勘探分部（EPG）、钻完井服务分部(DCG)和生产优化与测试服务分部（PMG）。这些报告分部是以公司业务类型为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | EPG | DCG | PMG | 分部间抵销 | 合计 |
|------|---------------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 营业收入 | 20,672,107.87 | 133,196,617.36 | 43,423,525.23 | | 197,292,250.46 |
| 营业成本 | 23,538,262.93 | 87,922,904.00 | 25,867,313.59 | | 137,328,480.52 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

不适用

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,251,644.25 | 13.57% | 1,027,145.60 | 24.16% | 3,224,498.65 | 9,901,746.75 | 16.12% | 994,145.78 | 10.04% | 8,907,600.97 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 27,073,296.94 | 86.43% | | | 27,073,296.94 | 51,514,231.19 | 83.88% | | | 51,514,231.19 |
| 合计 | 31,324,941.19 | 100.00% | 1,027,145.60 | 24.16% | 30,297,795.59 | 61,415,977.94 | 100.00% | 994,145.78 | 10.04% | 60,421,832.16 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| | 1,403,419.25 | 7,017.10 | 0.50% |
| 1 年以内小计 | 1,403,419.25 | 7,017.10 | 0.50% |
| 1 至 2 年 | | | 3.00% |
| 2 至 3 年 | 921,695.00 | 92,169.50 | 10.00% |
| 3 年以上 | 1,926,530.00 | 927,959.00 | |
| 4 至 5 年 | 1,426,530.00 | 427,959.00 | 30.00% |
| 5 年以上 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 4,251,644.25 | 1,027,145.60 | |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 32,999.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额29,148,950.0元，占应收账款期末余额合计数的比例93.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额479,099.88元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|-------|------------|--------|--------------|------------|-------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,552,128.63 | 2.60% | 163,463.03 | 10.53% | 1,388,665.60 | 812,677.44 | 1.87% | 157,897.66 | 19.43% | 654,779.78 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 58,036,960.63 | 97.40% | | | 58,036,960.63 | 42,579,910.70 | 98.13% | | | 42,579,910.70 |
| 合计 | 59,589,089.26 | 100.00% | 163,463.03 | 10.53% | 59,425,626.23 | 43,392,588.14 | 100.00% | 157,897.66 | 19.43% | 43,234,690.48 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 1,216,857.57 | 6,084.29 | 0.50% |
| 1 年以内小计 | 1,216,857.57 | 6,084.29 | 0.50% |
| 1 至 2 年 | 89,772.16 | 2,693.16 | 3.00% |
| 2 至 3 年 | 5,889.12 | 588.91 | 10.00% |
| 3 年以上 | 239,609.78 | 154,096.67 | |
| 3 至 4 年 | 77,584.58 | 23,275.37 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 44,577.00 | 13,373.10 | 30.00% |
| 5 年以上 | 117,448.20 | 117,448.20 | 100.00% |
| 合计 | 1,552,128.63 | 163,463.03 | |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,565.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 内部往来款 | 57,658,623.33 | 41,835,738.43 |
| 出口退税款 | 428,157.24 | 744,172.27 |
| 职工往来款 | 1,235,467.91 | 403,090.26 |
| 外部往来款 | 266,840.78 | 287,526.32 |
| 其他 | | 122,060.86 |
| 合计 | 59,589,089.26 | 43,392,588.14 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 1 | 内部往来款 | 34,084,123.70 | 分段账龄 | 57.20% | |
| 2 | 内部往来款 | 18,286,793.43 | 分段账龄 | 30.69% | |
| 3 | 内部往来款 | 3,185,301.48 | 1 年以内 | 5.35% | |
| 4 | 出口退税款 | 1,131,137.72 | 分段账龄 | 1.90% | |
| 5 | 内部往来款 | 693,023.74 | 分段账龄 | 1.16% | |
| 合计 | -- | 57,380,380.07 | -- | 96.29% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 938,535,637.80 | | 938,535,637.80 | 938,535,637.80 | | 938,535,637.80 |
| 合计 | 938,535,637.80 | | 938,535,637.80 | 938,535,637.80 | | 938,535,637.80 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 兰州城临石油钻采设备有限公司 | 66,000,000.00 | | | 66,000,000.00 | | |
| 海默美国股份有限公司(Haimo America.INC) | 269,661,440.00 | | | 269,661,440.00 | | |
| 兰州海默科技有限责任公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 陕西海默油田服务有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 海默国际有限公司(Haimo International FZE) | 52,874,209.50 | | | 52,874,209.50 | | |
| 上海清河机械有限公司 | 419,999,988.30 | | | 419,999,988.30 | | |
| 合计 | 938,535,637.80 | | | 938,535,637.80 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 12,479,732.05 | 7,798,509.30 | 17,607,319.03 | 7,052,585.88 |
| 其他业务 | 9,552.74 | | | |
| 合计 | 12,489,284.79 | 7,798,509.30 | 17,607,319.03 | 7,052,585.88 |

其他说明：

5、投资收益

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 | 13,000,000.00 | 6,412,500.00 |
| 合计 | 13,000,000.00 | 6,412,500.00 |

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -52,639.95 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 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） | 1,575,737.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 530,056.95 | |
| 减：所得税影响额 | 416,754.99 | |
| 少数股东权益影响额 | 174,283.21 | |
| 合计 | 1,462,116.30 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.87% | 0.0285 | 0.0285 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.73% | 0.0240 | 0.0240 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无

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表文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定创业板信息披露网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 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

董事长：窦剑文

2015年7月23日