

兰州海默科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 10 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

**本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：**

### **（一）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；尽可能使用人民币结算并及时结汇；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。

### **（二）境外经营及管理风险**

由于中东、非洲等产油国及地区的局势动荡不断，公司海外经营的环境变得更加复杂和严峻。由于公司的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能力。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。

### **（三）国际油价持续低迷的风险**

首先，国际油价自 2014 年下半年以来持续大幅下跌，影响公司在美国油气开发项目的开发进度和业绩，直接导致项目的盈利能力和投资回报大幅下降；其次，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正相关性。

**应对措施：**公司将根据国际经济形势及原油价格走势，合理制定自有油气区块未来的钻井及生产计划，通过各种方法降低作业成本，提高生产效率；另外，为应对低油价的不利市场环境，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。

#### （四）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，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。在压裂泵液力端领域，公司技术水平处于行业领先地位，但是需要不断地增加研发投入，研发具有更高性能和更低成本的产品来维护市场地位，尝试更高难度的技术研发使得研发成本不断提高，研发风险不断增加；在油气田环保设备领域，随着行业前景被市场逐步认可，新技术不断被应用到油气田环保领域，公司研发的泥浆不落地处理设备和压裂返排液处理特种车存在技术被替代风险。

**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，成立海默研究院，整合母公司及各子公司的研发资源，同时挖掘更多技术人才，以市场为导向，合理规划研发资金的投入，加快研发项目的进度，提高研发水平。

#### （五）油气勘探开发风险

公司目前在美国投资的 Niobrara 联合开发区块和 Permian 盆地自主开发区块，合计权益面积约 13000 英亩。基于非常规油气行业的高风险特性，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进度产生制约。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 盆地自主开发区块，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。

#### （六）财务风险

一方面，公司在美国的页岩油气开发项目属于资金密集型业务，未来开发过程中可能会出现资金缺口，有一定的财务风险。另一方面，公司正在进行非公开发行股票融资，若本次非公开发行完成，公司的股东权益将增加，本次发行完成后公司的净资产收益率存在下降风险。

**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，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；加强募投项目管理，加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期

效益，提高资产收益率，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

### （七）市场竞争风险

公司目前在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，产业链完善，综合实力强；国内竞争对手拥有不同的技术路线和较强的营销能力。上述情况将给公司经营带来较大的市场竞争风险。

**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，创新营销方式，丰富营销手段，提升市场竞争力。

### （八）商誉减值风险

由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如果被公司并购的企业经营状况将来出现不利变化，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：**公司在业务方面整体筹划，和被并购的公司协同发展；加强被并购企业管理，加强与被并购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业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，提高被并购公司的盈利水平。

### （九）非公开发行股票审批及募集资金运用风险

公司非公开发行股票方案经公司股东大会审议批准后，已获得中国证监会发行审核委员会审核通过；本次发行还需中国证监会的最终核准。本次发行能否获得中国证监会的核准存在一定的不确定性。本次募集资金拟投向的油气田环保装备生产研发基地建设项目系公司根据现有业务发展现状、未来业务发展趋势以及公司现有的技术水平、管理能力并经过充分的市场调查与论证后慎重选择的，如果发生募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况，募投项目的实际运营情况将无法达到预期状态，可能给项目的预期效益带来较大影响。

**应对措施：**在非公开发行审批方面，公司将严格按照中国证监会和交易所的要求做好相关信息披露工作，积极配合中介机构工作，及时回复证监会的问询，保证非公开发行顺利获批。在募集资金运用方面，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，做好募集资金投资项目的前期准备工作，同时加强对募集资金投资项目监管，以保证募集资金合理规范使用，提高募投项目盈利能力。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	62
第十节 财务报告.....	67
第十一节 备查文件目录.....	165

## 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.
杰创能源	指	西安杰创能源科技有限公司
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。
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 <sup>3</sup> 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。
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。
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生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 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海默科技	股票代码	300084
公司的中文名称	兰州海默科技股份有限公司		
公司的中文简称	海默科技		
公司的外文名称（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媒体的名称	《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资者关系部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	秦宝、宫岩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼	李卓、贺涛	2014 年-2016 年

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	407,028,689.77	315,563,870.73	28.98%	233,541,092.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,407,949.21	40,100,922.29	-74.05%	22,503,569.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,986,358.77	34,588,597.20	-76.91%	21,888,694.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,864,256.11	54,270,275.59	61.90%	70,461,709.55
基本每股收益（元/股）	0.0321	0.1414	-77.30%	0.0799
稀释每股收益（元/股）	0.0321	0.1414	-77.30%	0.0777
加权平均净资产收益率	0.95%	5.91%	-4.96%	3.59%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,688,187,376.67	1,596,781,195.49	5.72%	900,448,728.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,088,908,349.27	1,063,913,306.02	2.35%	629,182,372.99

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	104,607,209.53	92,685,040.93	78,301,911.31	131,434,528.00
归属于上市公司股东的净利润	11,983,000.40	-2,733,112.49	-13,362,279.21	14,520,340.51

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,461,541.80	-3,673,770.19	-13,560,795.58	13,759,382.74
经营活动产生的现金流量净额	22,603,152.60	42,341,669.70	5,666,155.44	17,253,278.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-84,806.01	207,635.38	35,650.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,583,287.50	6,353,553.00	564,320.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-646,939.15	-12,148.49	70,451.63	
减：所得税影响额	425,937.18	990,203.17	118,076.89	
少数股东权益影响额（税后）	4,014.72	46,511.63	-62,529.24	
合计	2,421,590.44	5,512,325.09	614,874.35	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事：油田设备制造业务，油田服务业务、油气勘探开发业务，具体业务情况如下：

#### （一）油田设备制造业务

##### 1、多相流量计产品

多相流量计是一种新型的多相流在线检测仪表，主要用途是对油井产出的油气水三相流的流量、组分和其他过程参数进行准确、可靠、实时的测量。油气田勘探和生产过程中对油气井进行计量和测试；油气井计量和测试的主要作用是评估油气藏状况、评价作业效果、确定油气井生产能力与产量，为改进油气开采工艺、提高油气田采收率、延长油气田开采寿命提供科学的数据。多相流量计就好比是安装在油气井井口输油管道上的一台精巧的“工业CT”，它利用不同能量的伽玛射线对被测量管道的横截面进行“CT”式的扫描，当油井产物流过它的时候，按照已经标识好的原油、天然气、地层水的物理特性，在每个瞬时段捕捉管道流体中与标识样相同的物质，就可以自动分析检测出油气水三相的百分比含量和各自的流量。

主要产品包括用于油井单井计量和测试的“油井多相流量计”，用于对油田区块或者平台所辖全部油井的总产量进行计量的“总量计量多相流量计”，以及用于天然气井口计量和测试的“湿气多相流量计”。

主要销售和服务区域在中国、中东、北非、中亚和东南亚、南美等新兴市场，并且在局部市场如中国、阿曼和阿联酋等占有绝大部分市场份额。

##### 2、压裂设备

公司生产制造的压裂设备主要是压裂泵液力端总成。压裂泵液力端总成是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。由于压裂泵长期工作在高温、高压、易腐蚀的环境下，尽管液力端采用了成本很高的优质钢和精加工工艺，也常因高应力腐蚀发生开裂甚至损坏，寿命普遍较低，是压裂泵的易损件。随着非常规油气资源开发的兴起，尤其在页岩油气开发中，由于工况条件复杂，压裂由过去的增产手段转变为生产手段。压裂泵液力端总成作为压裂设备的关键部件，市场需求快速增长。

公司是国内压裂泵液力端总成领域的龙头企业。在压裂泵液力端总成的技术研发及生产工艺方面拥有核心竞争力，是全球知名油服公司——哈里伯顿的优秀供应商，产品覆盖包括美国、加拿大、俄罗斯、哈萨克斯坦、印度尼西亚等多个海外油田市场；已在国内包括中石油的长庆、克拉玛依、大庆及中石化的中原油田等多个油田现场大量应用。

##### 3、油气田环保设备

压裂返排液处理特种车用于处理油气井压裂过程中产生的压裂返排液，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，使返排液能够达到重新配制新压裂液循环利用的标准，或使处理后的返排液达到标准排放，以实现节约水资源、保护地下水不受污染的目的。压裂返排液处理的油气田环保市场基本处于早期起步阶段，仅有少数企业开始进入该行业，且未出现规模较大的领先企业。公司在国内首制造压裂返排液处理特种车，满足了国内油气田压裂作业服务的技术和服务需求，在压裂返排液的处理和回用上具有先发优势。

泥浆不落地设备是针对油气井钻井泥浆废液处理的专门处理设备。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生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及再利用，节约泥浆的更换成本，减少土地使用量和降低对环境的污染，使钻井施工更加绿色环保。

2015年，公司成功研制的泥浆不落地处理设备和压裂返排液处理特种车，已进入国内油气田环保市场，为客户提供产品和服务。

**(二) 油田服务业务**

**1、钻井业务、气井一体化业务和增产业务**

公司运用自有钻机在国内长庆油田和延长油矿进行油气井钻探作业；提供气井一体化技术服务，主要包括定向工程技术服务、钻井液技术服务、井下钻井工具（钻头、螺杆）包井服务和钻井井下复杂事故处理等服务；开展增产业务以及连续油管作业钻磨桥塞、冲砂、修井、完井等。

**2、移动测试服务**

公司利用自主研发生产的多相流量计，在海外市场给石油公司提供移动式的油气井勘探测试、评价测试及生产测试计量，向客户提供数据和数据评价分析。2015年在国内长庆油田开始提供油气井勘探测试服务。

**3、油气田环保服务**

公司运用自主研发生产的泥浆不落地处理设备和压裂返排液处理特种车，配套规范的服务流程和标准，向油气田客户提供泥浆不落地服务和压裂返排液处理服务。

**(三) 油气勘探开发业务**

该业务属于石油天然气开采行业，是对油气田实施产能建设和油气生产的经济活动。公司在美国拥有自己的作业团队和美国德克萨斯州政府颁发的油田作业者牌照，是美国政府许可的油气开发独立作业者。

公司在美国的页岩油气开发区块主要有两部分，一是和Carrizo公司联合开发的Niobrara区块，该区块总面积6万英亩，公司占10%的权益；二是公司位于美国德克萨斯州permain盆地的自主开发区块，总面积约7000英亩，合计拥有权益区块面积13000多英亩。

2015年公司放缓了油气开发的节奏，全年油气产量和2014年基本持平，加之油气价格的下跌，导致公司油气销售收入大幅减少、出现亏损。

**二、主要资产重大变化情况**

**1、主要资产重大变化情况**

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	报告期末公司在建工程较期初增长了 97.2%，主要系公司新增数控卧式镗铣床加工中心基地建设项目，在建工程增加。
油气资产	报告期末公司油气资产较期初增加 10,028.81 万元，增长了 28.81%，主要系公司主要系报告期内公司页岩油气开发区块钻井压裂资本性支出增加所致。

**2、主要境外资产情况**

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险

油气资产 (约 13000 英亩的油气 区块权益及 油井等相关 设施)	购买	44,838.86 万 元	美国	自主开采、销 售	制定管理制 度,加强财务 控制,定期进 行内部审计, 保障资产安 全	实现收入 3,669.43 万 元,实现归属 于上市公司 股东的净利 润-1178.72 万元	41.18%	否
--	----	------------------	----	-------------	---	---	--------	---

### 三、核心竞争力分析

#### (一) 公司核心竞争力概述

公司在石油天然气行业细分领域掌握多项原创核心技术,自成立以来专注于油气田设备的研发、生产、销售和售后技术服务,在多相流量计、压裂泵液力端和压裂返排液处理等油气田设备细分领域掌握多项核心技术,并且在国内外都获得了相关核心技术的自主知识产权专利。

公司具有较强的创新和研发能力,在油气田设备及油田服务领域有完整的研发体系和研发团队,能够对客户需求快速响应,开发出相应的产品,具有很强的产品转化能力。

公司是比较早走出去的国内高科技民营企业,在油气田设备领域拥有20多年的国际销售经验,有完善的国际营销体系和经验丰富的国际营销团队,海外市场开拓和服务能力强。

公司具有一支优秀的管理团队和一批行业顶尖的专业技术人才,管理团队对行业具有深刻的理解和认识,能够及时发现市场机会和正确把握客户需求,组织生产,向客户提供相应的产品和服务。

报告期,公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等因素导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

#### (二) 公司主要无形资产情况

公司账面无形资产为知识产权及土地使用权。

##### 1、土地使用权情况

序号	土地使用证号码	土地面积 (M2)	坐落位置	使用期限
1	兰国用 (G) 字第0010号	4,921.50	兰州高新开发区	2052年8月31日止
2	兰国用(2007)第A0516号	19,945.20	兰州市安宁区	2056年12月19日止
3	沪房地地嘉字 (2012) 第016419号	44,003.00	上海市南翔镇	

注:沪房地地嘉字 (2012) 第016419号项下的该宗土地位于上海市南翔镇德力西路,面积44,003平方米,该宗土地属于子公司清河机械所有,权属性质为集体建设用地使用权,土地用途为工业用地。

##### 2、注册商标情况

截至报告期末公司共拥有各类注册商标11件。

##### 3、专利情况

目前,公司共拥有各种专利65件,其中发明专利13件,实用新型专利45件,PCT专利7件。2015年完成申报专利11件,获得授权18件(含以前年度申请的专利)。

2015年新增专利具体如下:

序号	专利名称	专利类型	专利申请人	专利号	期限
1	气液多相流流量测量装置	挪威发明专利	海默科技	335941	20年
2	多相流的正电子断层成像装置及方法	美国发明专利	海默科技	US9900666B2	20年
3	一种可降解材料及其制备方法	发明	海默科技	ZL201310178154.5	20年
4	一种在线测量多相流中质量含砂率的方法和装置	发明	海默科技	ZL201310334214.8	20年

5	一种在线测量水平管中湿气的气相流量和液相流量的装置及方法	发明	海默科技	ZL201310181243.5	20年
6	一种基于弧形管的多相流流量计量装置及计量方法	发明	海默科技	ZL201310005338.1	20年
7	一种阀箱用金属材料及其制备方法	发明	清河机械	ZL201310395608.4	20年
8	一种螺杆式拆装工具	发明	清河机械	ZL201310385770.8	20年
9	一种弹簧支架结构	实用新型	清河机械	ZL201420542777.6	10年
10	一种聚合球密封结构	实用新型	清河机械	ZL201420541981.6	10年
11	液力端总成	实用新型	清河机械	ZL201420542791.6	10年
12	一种球式阀座	实用新型	清河机械	ZL201420542113.X	10年
13	一种球式扶正器结构	实用新型	清河机械	ZL201420542056.5	10年
14	压裂泵液力端总成	实用新型	清河机械	ZL201420859452.0	10年
15	五缸柱塞泵液力端总成	实用新型	清河机械	ZL201420859126.X	10年
16	一种经过软氮化处理的复合型高压活动弯头	实用新型	城临钻采	ZL201420563345.3	10年
17	一种全系列大容量自动装球数字控制分段压裂投球器	发明	城临钻采	ZL201310473617.0	20年
18	一种压缩式封隔器防突保护装置	实用新型	海默科技、海默油服	ZL201420186610.0	10年

截至2015年12月31日，公司进入审核阶段和在申请的各类专利共有23件，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利申请人	专利号	期限
1	一种油气井压裂返排液处理方法	发明	海默油服、海默科技、城临钻采	ZL201510517189.6	20年
2	一种压裂返排液高效处理装置	实用新型	海默油服、海默科技、城临钻采	ZL201520634771.6	10年
3	油气水三相流调整装置、油气水三相流流量测量装置、测量方法	欧洲发明专利	海默科技	03732173.4	20年
4	极高含水三相流除水装置、极高含水三相流流量测量装置及测量方法	欧洲发明专利	海默科技	10827806.0	20年
5	极高含水三相流除水装置、极高含水三相流流量测量装置及测量方法	美国发明专利	海默科技	13/508,348	20年
6	多相流的正电子断层成像装置及方法	欧洲发明专利	海默科技	11820975.8	20年
7	一种蒸汽流量计量装置及计量方法	欧洲发明专利	海默科技	12864504.1	20年
8	一种蒸汽流量计量装置及计量方法	美国发明专利	海默科技	14/370,953	20年
9	一种精确测量气液两相混合流体中气相流量和液相流量的方法	欧洲发明专利	海默科技	13822346.6	20年
10	一种精确测量气液两相混合流体中气相流量和液相流量的方法	美国发明专利	海默科技	14/416,263	20年

11	湿气流量测量方法及其装置	欧洲发明专利	海默科技	13823679.9	20年
12	湿气流量测量方法及其装置	美国发明专利	海默科技	14/416,265	20年
13	一种基于弧形管的多相流流量计量装置及计量方法	欧洲发明专利	海默科技	14735193.6	20年
14	一种基于弧形管的多相流流量计量装置及计量方法	美国发明专利	海默科技	14/759,346	20年
15	一种在线测量水平管中湿气的气相流量和液相流量的装置及方法	美国发明专利	海默科技	14/779,591	20年
16	一种在线测量非常规天然气中油、气、水三相流量的方法和装置	发明	海默科技	ZL201310406254.9	20年
17	一种全量程计量稠油中油气水三相流量的装置和方法	发明	海默科技	ZL201410048635.9	20年
18	一种加工柱塞泵阀箱阀座孔1:16锥度工装结构	发明	清河机械	ZL201310393268.1	20年
19	一种加工柱塞泵阀箱阀座孔1:8锥度工装结构	发明	清河机械	ZL201310393573.0	20年
20	一种液力端总成	发明	清河机械	ZL201410482743.7	20年
21	一种五缸柱塞泵液力端总成	发明	清河机械	ZL201410843262.4	20年
22	一种压裂泵液力端总成	发明	清河机械	ZL201410838138.9	20年
23	一种防塌钻井液和防止井塌的方法	发明	海默油服	ZL201510182607.0	20年

注：公司申请的“一种压裂返排液高效处理装置”实用新型专利已于2016年1月3日获得授权。



## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年国际油价持续低迷，国内外石油公司纷纷通过削减资本性支出、压缩成本来应对行业困境，导致油田设备和服务市场需求萎缩，价格下降，石油行业仍处于周期性低谷。报告期，公司面对严峻的行业外部环境，管理层及时调整经营思路，积极应对。在艰难的经营环境下，在行业内取得不错的成绩。主要原因是，公司油田设备业务保持稳定增长，对利润贡献较大。此外，公司管理层积极开拓思路，引进人才，调整业务结构，成功布局环保业务，进入具刚性需求、有巨大发展空间和市场潜力的油气田环保领域，并取得一系列成果。研制出泥浆不落地处理设备和压裂返排液特种处理车，成为国内首家推出压裂返排液处理特种车的企业，获得市场的肯定和客户的认可，为公司培育了新的业绩增长点。

报告期，公司实现营业收入40,702.87万元，比上年同期增长28.98%；实现归属上市公司股东的净利润1040.79万元，比上年同期下降74.05%；扣除非经常性损益净利润798.64万元，比上年同期下降76.91%；经营活动产生的现金净流量8,786.43万元，比上年同期增长61.90%。

**报告期，公司主要业务的具体经营情况如下：**

#### （一）油田设备制造业务

公司油田设备制造业务虽然整体受行业不利因素的影响，但依然稳步发展。压裂设备方面，得益于国内页岩气勘探开发的稳步发展，公司瞄准大功率压裂泵液力端的市场需求，以高质量的产品和不断强化的售后技术服务形成了较强的市场竞争力，在行业不景气的背景下，利润依然保持大幅增长。多相流量计业务方面，受市场需求下降的影响，收入和利润同比出现下滑。油气田环保设备方面，经过近一年多的研发，公司于2015年底推出了具有国内领先水平的压裂返排液处理特种车，并成功完成了数个返排液处理测试项目，同时也研发推出了具有独特工艺流程的泥浆不落地处理设备，通过了现场服务应用，处理效果良好。

#### （二）油田服务业务

由于国际油价的下跌，油田服务业务的市场需求和价格均出现下降，竞争更加激烈，导致公司油田服务业务总体收入有所下降，利润水平降幅较大。

油气田环保服务方面，公司研制出泥浆不落地处理设备和压裂返排液处理特种车后，及时组建运营团队，完成了一系列现场测试，得到客户的认可，并积极参与长庆油田、延长油矿、山西煤层气和重庆页岩气的油气田环保处理项目招标，项目中标后已开始为客户提供泥浆不落地处置和压裂返排液处理的环保服务。

钻完井服务方面，钻完井工程服务受国内石油公司减少工程量等因素影响导致作业量有所下降，但气井一体化技术服务业务开展较好，带动国内油田服务业务的收入同比大幅增长。

移动测试服务业务，一方面现有客户普遍缩减资本支出，或者放缓固定资产投资，致使可供投标的移动测试服务项目减少，收入和利润比上年同期均有所下降，已签订合同的服务项目，客户普遍要求给予价格折扣，致使项目服务利润有所下降。另一方面，2015年公司在国内市场取得突破，取得了服务订单，开始向油田客户提供多相流量计移动测试服务，为后续该业务在国内市场的发展奠定了基础。

#### （三）油气勘探开发业务

受报告期油价持续低位的影响，公司Niobrara联合作业项目开发进度有所放缓，尽管2015年的权益产量与去年相比基本持平，但由于油气销售价格同比大幅下滑，因此公司全年油气销售收入及利润于去年同期相比，大幅下降。

位于Permian盆地的自主开发区块共计完成了两口评价井的钻完井及试采作业，通过对部分目标油气藏潜力储层的试采活动，对该区域的目标潜力储层的资源潜力进一步落实及评价提供了数据支持。其中一口评价井于2015年11月转为生产井，投产初期30日平均日产量约为每天100桶油，200千立方英尺天然气，2015年累计产油约6,400桶，气12,700千立方英尺。通过评价井的产量已经证明此区块的储量丰富、可采性强、经济效益高。此外，报告期公司还完成了该区块第三口评价井的钻井工作，目前已完成压裂，准备试采。

#### （四）研发及技术创新

报告期，公司加大技术投入，积极创新，研发水平得到进一步提升。目前公司共拥有各种专利65件，其中发明专利13件，实用新型专利45件，PCT专利7件。2015年完成申报专利11件，获得授权18件（含以前年度申请的专利）。

公司研发投入的主要方向为：一是多相流量计方面，主要包括水下两相湿气流量装置研制，井下两相湿气流量计、基于非放射性技术的湿气流量计和高性能小型伽马探测器的研发。二是压裂设备研发方面，主要包括新材料研发、高压流体元件项目的试制、技术改造项目的安装和验收。三是油气田环保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和改进。

通过上述研发项目的推进将有利于丰富公司产品种类，优化产品结构，为公司未来的发展提供新的利润增长点，有利于发挥公司技术创新优势，进一步提高公司的自主创新能力，提升公司的行业地位，提高公司核心竞争力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期，公司实现营业收入40,702.87万元，比上年同期增长28.98%，主要系公司油田设备销售收入大幅增加所致；实现归属上市公司股东的净利润1040.79万元，比上年同期下降74.05%，扣除非经常性损益净利润798.64万元，比上年同期下降76.91%。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	407,028,689.77	100%	315,563,870.73	100%	28.98%
分行业					
石油和天然气开采服务业	400,221,966.19	98.33%	313,583,147.11	99.37%	27.63%
其他业务收入	6,806,723.58	1.67%	1,980,723.62	0.63%	1.04%
分产品					
油田设备	280,061,552.13	68.81%	152,408,302.85	48.30%	83.76%

油田服务	83,466,103.78	20.51%	98,813,345.61	31.31%	-15.53%
油气销售	36,694,310.28	9.02%	62,361,498.65	19.76%	-41.16%
其他业务收入	6,806,723.58	1.67%	1,980,723.62	0.63%	
分地区					
境内	181,534,343.89	44.60%	68,155,447.35	21.60%	166.35%
境外	218,687,622.30	53.73%	245,427,699.76	77.77%	-10.90%
其他业务收入（境内）	6,806,723.58	1.67%	1,980,723.62	0.63%	1.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
石油和天然气开采服务业	400,221,966.19	284,349,124.18	28.95%	27.63%	62.72%	15.32%
分产品						
油田设备	280,061,552.13	170,131,476.50	39.25%	83.76%	130.11%	-12.24%
油田服务	83,466,103.78	70,053,061.48	16.07%	-15.53%	9.75%	-19.34%
油气销售	36,694,310.28	44,164,586.20	-20.36%	-41.16%	19.40%	-61.05%
分地区						
境内	181,534,343.89	130,868,562.70	27.91%	166.35%	181.14%	-3.79%
境外	218,687,622.30	153,480,561.48	29.82%	-10.90%	19.72%	-17.94%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
多相流量计	销售量	套	27	33	-18.18%
	生产量	套	34	37	-8.11%
	库存量	套	11	4	175%
压裂泵液力端	销售量	套	1,083	1183	-8.45%
	生产量	套	1,138	1170	-2.74%

	库存量	套	55	0	100.00%
--	-----	---	----	---	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司多相流量计库存商品较上年同期增加 175%，压裂泵液力端库存商品较上年同期增加 100%，主要系年末未执行完的订单较去年同期增加，库存量增加所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石油和天然气开采服务业	原材料	81,557,667.80	28.63%	48,657,731.26	27.92%	67.62%
石油和天然气开采服务业	人员工资	32,286,996.54	11.33%	31,601,418.08	18.13%	2.17%
石油和天然气开采服务业	折旧、折耗	60,728,811.29	21.32%	48,683,898.78	27.94%	24.74%
石油和天然气开采服务业	小计	174,573,475.63	61.28%	128,943,048.12	73.99%	35.39%

#### (6) 收入与成本相关数据同比变动大于 30% 的说明

##### 1) 营业收入构成

2015 年公司油田设备销售收入、其他业务收入、境内收入较上年同期分别增长 83.76%、243.65%、166.35%，主要系合并报表范围发生变化所致，公司 2014 年 10 月完成收购清河机械 100% 股权事宜，2014 年清河机械 11-12 月营业收入纳入合并报表，2015 年全年营业收入纳入合并报表。

2015 年度公司油气销售实现营业收入 36,694,310.28 元，较上年同期下降 41.16%，主要系在公司全年油气产量和 2014 年基本持平的情况下，国际油价持续低迷，公司油气销售收入下降。

##### 2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

2015 年度公司主营业务成本、油田设备成本、境内营业成本较上年同期分别增长 62.72%、130.11%、181.14%。主要系合并报表范围发生变化所致，2014 年清河机械 11-12 月营业成本纳入合并报表，2015 年全年营业成本纳入合并报表。

2015 年度公司油气销售业务毛利率 -20.36%，较上年同期下降 61.05%，主要系受国际油价持续低迷的影响，公司油气销售收入下降，但相关油气资产折耗等固定成本小幅增加，油气销售业务毛利率出现负数。

##### 3) 营业成本构成

2015 年度公司原材料成本 81,557,667.80 元，较上年同期增长 67.62%，主要系合并报表范围发生变化

所致，2015年清河机械全年纳入合并报表范围，清河机械产品压裂泵液力端总成的主要原材料为锻件，锻件成本占营业成本的75%左右，公司营业收入增加，营业成本随之增加，原材料成本增加。

**(7) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2015年9月，公司子公司城临钻采公司收购西安杰创能源科技有限公司100%股权，截止2015年9月30日，上述股权转让已完成工商变更手续，西安杰创公司自2015年10月1日纳入公司合并报表范围。

2015年4月，公司子公司海默油服公司受让海默吉诺（北京）石油技术有限公司其他股东持有的20%的股权。截止2015年4月30日，上述股权受让已完成工商变更手续，公司持有海默吉诺（北京）石油技术有限公司股权比例达到100%，海默吉诺（北京）石油技术有限公司成为全资子公司。

**(8) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(9) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	189,082,508.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.24%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	Halliburton energy services	91,216,107.35	22.79%
2	中石化中原石油工程有限公司	20,906,826.40	5.22%
3	Petroleum Development Oman L.L.C	30,262,998.23	7.56%
4	中国石油集团西部钻探工程有限公司	26,338,415.09	6.58%
5	Carrizo Oil & Gas Inc	20,358,161.88	5.09%
合计	--	189,082,508.95	47.24%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	127,542,029.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.32%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	TOS VARNSDORF a.s.	46,173,662.65	16.77%
2	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	46,078,935.77	16.74%
3	新疆天和祥商贸有限公司	23,677,239.22	8.60%
4	江阴市昌润模锻有限公司	5,936,050.94	2.16%

5	上海市电力公司嘉定供电分公司	5,676,140.58	2.06%
合计	--	127,542,029.16	46.32%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,075,728.90	8,174,601.20	35.49%	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	81,128,633.22	61,602,199.42	31.70%	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，以及公司职工薪酬增加所致
财务费用	15,322,225.42	10,506,225.69	45.84%	主要系报告期内银行借款增加导致利息支出增加、以及汇兑损失增加共同影响所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司研发投入为 1939.43 万元，重点研发项目及进展如下：

序号	项目名称	研发进度
1	水下湿气流量计开发	第一批国拨经费已分配至各合作单位。目前已经完成详细方案设计，后续工作正按计划进行中
2	水下多相流量计研制	以完成研发预算及可行性研究
3	DSP - DAU 测试与现场应用	针对 SPM 的功能性测试及高温测试已完成，正在针对湿气流量计添加单能模式
4	井下湿气流量计研究（非放技术研究）	完成了深度调研和整体方案设计以及测试方案、加工工艺说明等成果文件编写，正在进一步完善以准备做结题汇报
5	基于 ARM 开发的全能型 DAU 系统（软件+硬件）	已进入整体研发阶段，第一版硬件基本调通，软件正在继续优化
6	伽马计数率稳定性研究	已完成方法调研，正在进行 PMT 工作性能调试
7	具有含砂子、含盐度测量功能的相分仪的开发	第一阶段研发已结束，已完成理论研究和初步测试
8	泥浆不落地处理设备	已经完成产品研发，并进行了现场测试和应用
9	压裂返排液处理特种车	已经完成产品的研发，取得了专利，已制造出产品并进行应用
10	新型 3000HP 液力端研发	已经完成产品的研发，产品已生产并进行现场应用
11	高压流体元件（高压活动弯头）研发	105MP 挤压墩锻模具正在修改优化，预计本月底制出样品

12	六通注入压裂头研发	已经完成产品的研发，产品已生产并进行现场应用
13	新材料开发17-4PH（QHT-2）	已经完成产品的研发，产品已生产并进行现场应用
14	新材料开发QHNi5MoV（QHT-1）	已经完成产品的研发，产品已生产并进行现场应用
15	自制组建液压式双作用实验测试平台装置	电控操作台本月中旬可进行安装调试，5月初进行测试

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，增强技术实力，提高核心竞争力；有助于公司拓展“水下”、“井下”多相计量领域，有助于公司提高公司压裂设备的竞争力，保持行业领先；有助于公司油气田环保业务的快速发展。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	60	69	76
研发人员数量占比	9.48%	9.10%	15.35%
研发投入金额（元）	19,394,318.73	12,514,368.42	9,243,650.77
研发投入占营业收入比例	4.76%	3.97%	3.96%
研发支出资本化的金额（元）	5,526,295.73	5,121,991.17	4,456,697.51
资本化研发支出占研发投入的比例	28.50%	40.93%	48.21%
资本化研发支出占当期净利润的比重	53.10%	12.77%	19.80%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	442,279,850.63	284,359,812.27	55.54%
经营活动现金流出小计	354,415,594.52	230,089,536.68	54.03%
经营活动产生的现金流量净额	87,864,256.11	54,270,275.59	61.90%
投资活动现金流入小计	829,783.08	171,077.67	385.03%
投资活动现金流出小计	171,095,178.27	306,367,384.84	-44.15%
投资活动产生的现金流量净额	-170,265,395.19	-306,196,307.17	43.50%
筹资活动现金流入小计	182,743,571.00	316,133,460.50	-42.19%

筹资活动现金流出小计	148,305,039.12	71,529,401.33	107.33%
筹资活动产生的现金流量净额	34,438,531.88	244,604,059.17	-85.92%
现金及现金等价物净增加额	-46,140,712.46	-7,430,189.23	-507.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金净额较上年同期增长61.90%，主要系报告期纳入合并范围的子公司增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长43.50%，主要系报告期公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额大幅减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降85.92%，主要系报告期内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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动现金流量净额高于净利润7,745.63万元，主要是受营业成本中不涉及经营活动现金流出的成本项目的影 响，如计提的折旧、摊销、递延所得税等。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00	0.00%		
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	1,392,337.31	12.02%	计提的坏账准备	否
营业外收入	3,975,141.02	34.31%	其中政府补助 368.33 万元，非流动资产处置收益 6.27 万元	否
营业外支出	1,023,598.68	8.84%	其中非流动资产处置损失 33.38 万元，赔款 82.06 万元	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	195,423,741.32	11.58%	234,261,258.58	14.67%	-3.09%	



应收账款	233,449,147.76	13.83%	260,085,548.75	16.29%	-2.46%	
存货	146,807,724.66	8.70%	151,587,354.91	9.49%	-0.79%	
固定资产	189,847,449.64	11.25%	203,095,600.61	12.72%	-1.47%	
在建工程	59,578,069.31	3.53%	30,212,350.82	1.89%	1.64%	报告期末在建工程较期初增长 97.2%，主要系报告期公司新增数控卧式镗铣床加工中心安装工程所致。
短期借款	91,035,765.02	5.39%	61,975,337.64	3.88%	1.51%	
长期借款	218,795,200.00	12.96%	258,536,200.00	16.19%	-3.23%	
油气资产	448,388,580.99	26.56%	348,100,438.83	21.80%	4.76%	报告期末油气资产较期初增长 28.81%，主要系报告期内公司页岩油气开发区钻井资本性支出增加及汇率变动导致期末油气资产增加共同影响所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
48,528,752.51	486,100,000.00	-90.02%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
西安杰创能源科技有限公司	主要从事油田环保的研发、设备销售和油田环保技术服务	收购	5,300,000	100.00%	自有资金	无	长期投资	油气田环保服务		339,856.92	否	2015年10月27日	2015年第三季度报告
合计	--	--	5,300,000	--	--	--	--	--	0.00	339,856.92	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
油气田环保生产基地建设项目	自建	是	油气田环保	730,217.37	22,289,490.38	自有资金	4.10%		0.00	无	2015年07月25日	《兰州海默科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》
数控卧式镗铣床加工中心基地建设项目	自建	是	油田设备制造	42,498,535.14	42,498,535.14	自有资金	100.00%		0.00	无		
合计	--	--	--	43,228,752.51	64,788,025.52	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	首次公开发行	48,343.65	346.83	50,328.21	0	5,064.27	8.26%	6.27	募集资金专户存放	
2014年	配套融资	13,000		13,000	0	0	0.00%	0	无	
合计	--	61,343.65	346.83	63,328.21	0	5,064.27	8.26%	6.27	--	0

募集资金总体使用情况说明											
<p>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。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。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 6.27 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。</p> <p>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。</p>											

**(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
<b>承诺投资项目</b>											
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	-210.42	1,044.21	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	389.46	851.62	否	是
3、扩建多相流计量产品产能技术改造	是	3,500	2,928.82	33.13	2,902.63	99.11%	2012 年 06 月 30 日	51.46	2,140.94	是	否
4、发行股份并支付现金收购资产	否	13,000	13,000		13,000	100.00%	2014 年 11 月 01 日	5,505.24	9,866.79	是	否
承诺投资项目小计	--	26,400	20,764.55	33.13	20,738.36	--	--	5,735.74	13,903.56	--	--
<b>超募资金投向</b>											
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	-368.91	-915.67	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	84.19	1,022.02		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	-465.4	2,277.57	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	--	--	-750.12	2,383.92	--	--
合计	--	61,343.65	61,343.65	346.83	63,328.21	--	--	4,985.62	16,287.48	--	--
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”未达到预期效益的主要原因：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 万美元，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%。</p> <p>2、募集资金项目“基于多相流量计的试油测试成套装置”未达到预期效益的主要原因：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 万美元，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%。</p> <p>3、募集资金项目“扩建多相流量计产品产能技术改造”未达到预期效益的主要原因：2015 年度受国际油价持续下跌和国内外石油公司缩减勘探开发投资的影响，公司该项业务盈利能力有所下降。</p> <p>4、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”未达到预计收益的主要原因是： （1）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；（2）项目的人工费、设备折旧费等大额固定费用逐年增长。</p> <p>5、募集资金项目“投资美国页岩油气区块项目”未达到预计收益的主要原因是：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。</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 349436485.97 元。</p> <p>1、公司于 2010 年 6 月 29 日召开的三届董事会十三次会议审议通过了《公司使用部分其他与主</p>										

	<p>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。</p> <p>2、2010 年 7 月 20 日召开的三届董事会十四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对陕西海默油田服务有限公司增资的议案》和《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，公司使用 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。</p> <p>3、2011 年 8 月 11 日召开的四届董事会四次会议审议通过了《使用其他与主营业务相关的营运资金 4600 万元永久补充流动资金议案》。</p> <p>4、2012 年 4 月 24 日召开的第四届董事会十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用 2520 万元购买兰州市新区土地使用权。</p> <p>5、2012 年 5 月 4 日召开的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。</p> <p>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。</p> <p>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。截止报告期末，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>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司《招股说明书》披露的“扩大现有移动测井服务规模”和“基于多相流量计的试油测试成套装置”项目，项目实施主体为本公司，项目实施地点为本公司。经 2010 年 10 月 30 召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，项目实施主体变更为海默国际，实施地点变更为海默国际。该项目除实施主体和方式变更外，项目用途及内容不变。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 4 月 24 日召开的公司董事会四届十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，拟使用超募资金 2520 万元在兰州新区购买土地使用权。2012 年 8 月兰州新区被国家批准为第五个国家级新区。为抓住兰州新区建设的机遇并享受国家级新区的优惠政策，经公司研究决定，计划变更原定拟用于购买土地使用权款 2520 万元的实施方式：该笔投资款 2520 万元总额不变，另外公司再自筹 480 万元共计 3000 万元在兰州新区设立一家全资子公司，原定购买土地使用权事宜将由新设立的公司承办。本次变更后项目实施内容不发生变化。该事项经公司 2013 年 3 月 6 日召开的董事会四次十八次会议审议通过。</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</p>

	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）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>公司募投项目“扩建多相流量计产品产能技术改造”与超募资金投资项目“对陕西海默油田服务有限公司增资”项目，已按计划完成项目建设。上述两项目结余资金 1095.14 万元。结余原因：</p> <p>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。</p> <p>2、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，对部分设备进行了集中采购，使得成本得到了有效控制。结余资金安排：经公司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。</p>
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“扩建多相流量计产品产能技术改造”项目购买设备的尾款 6.27 万元尚未支付，存放在募集资金专用账户中外，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		9,731.65	121.68%	2012 年 12 月 24 日	-465.4	否	否
合计	--	7,997.92	0	9,731.65	--	--	-465.4	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>原因：公司“扩大现有移动测井服务规模项目”和“基于多相流量计的试油测试成套装置”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</p>						

	<p>实施进度。另一方面，公司于去年四季度在美国投资开发页岩气区块项目，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的公告（公告编号：2013-007 与 2013-009）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>募集资金项目“投资美国页岩油气区块项目”未达到预计收益的主要原因是：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。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>不适用</p>

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海默国际有限公司	子公司	油田、天然气设备及配件；工程设计设备、测井设备；测量与控制系统服务	2900 万迪拉姆	133,271,533.67	87,905,954.06	37,688,539.88	-5,455,363.18	-5,455,363.18
海默科技(阿曼)有限公司	子公司	多相流量计、配件及相关服务	15 万里亚尔	47,340,813.69	43,581,998.24	33,803,308.84	-3,503,261.25	-3,163,800.00
陕西海默油田服务有限公司	子公司	石油化工设备、油田技术服务、钻探施工技术服务、页	1 亿元人民币	101,781,881.62	74,056,324.89	29,576,930.18	-7,357,953.12	-7,398,260.24

		岩气\煤层气钻探的技术服务						
海默美国股份有限公司	子公司	石油、天然气		562,728,359.84	304,697,403.67	36,694,310.28	-17,595,887.63	-11,787,189.26
OIL FIELD SERVICES& SUPPLIES S.A.S	子公司	油田设备；钻井、油井维修等服务	1 亿哥伦比亚比索	18,625,943.23	11,692,542.25	24,865,674.18	3,983,778.56	2,648,271.99
兰州城临石油钻采设备有限公司	子公司	车、特种汽车及其他非作业类专用汽车；石油钻采设备	4000 万元人民币	83,403,484.40	50,421,590.37	27,307,545.52	2,081,289.30	1,476,944.66
上海清河机械有限公司	子公司	石油机械配件；油气集输设备；货物和技术的进出口业务	3800 万元人民币	361,787,409.17	210,455,711.45	228,039,162.58	63,882,731.47	55,326,227.44

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西安杰创能源科技有限公司	购买	收购杰创能源后公司在油田环保领域的技术实力和服务能力将进一步提高

主要控股参股公司情况说明

无。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

2016年公司的总体经营思路是，在行业不景气的背景下，坚定看好石油天然气工业的发展，继续坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展模式。公司管理层通过对当前行业形势的分析与研究，整合现有资源，优化组织结构，新设环保服务集团，并对现有管理架构进行调整。将原有“3G”（EPG，PMG，DCG）管理结构调整调整为“3G+1”结构。新“3G+1”结构由设备制造集团（EMG）、环保服务集团（ESG）、国际业务集团（IBG）和海默研究院（HRI）组成。

2016年公司的主要经营计划是：

在油田服务业务方面，加强气井一体化业务和国内油气田移动测试服务的开拓，实现业绩稳定增长。

在油气田环保业务方面，公司是为数不多的具有装备研发、设计、制造能力的公司，在2015年的基础上，争取实现更大突破，成为新的增长点。主要措施如有：一是以自主研发为主进一步完善压裂返排液的处理技术，建立服务模式和标准，确保公司在压裂返排液处理领域的龙头地位；二是通过合作资源整合，利用公司多年积累的油田服务经验和形成的优势，启动含油污泥处置和含油污水处理业务，培育新业务；三是充分利用上市公司在品牌、管理和资金方面的优势，通过并购国内外环保细分领域拥有先进技术的优



质企业或与其开展合作，以完善公司环保服务的产业链；四是利用公司所在地的政策优势和该地区环保市场的后发优势，积极开发油气田外的地方环保业务，特别是通过参与地方PPP环保项目，快速确立公司在区域环保市场的领先地位。

在油田设备业务方面，通过加强内控，抓订单、抢份额、调结构、降成本等措施保持业绩稳定。

公司高度关注新能源和可再生能源产业的发展，在核能、太阳能等领域，做一些积极探索和尝试。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年02月26日	实地调研	机构	详见公司刊登在深交所互动易平台的《海默科技：2015年2月27日投资者关系活动记录表》
2015年11月27日	实地调研	机构	详见公司刊登在深交所互动易平台的《海默科技：2015年11月27日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期，公司进一步规范和健全利润分配政策，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据证监会制定发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定和要求，制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》并经公司第五届董事会第五次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，详细内容参见2015年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	324,765,738
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	10,407,949.21
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2015 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,407,949.21 元，截至 2015 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 28,363,243.60 元；公司年末资本公积余额为 610,121,477.09 元。根据公司目前的实际经营状况，结合财务的实际情况，公司提出本年度的分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013 年利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2013 年 12 月 31 日总股本 12,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股息 0.5 元（含税），合计派发现金股息 640 万元（含税），剩余未分配的利润结转以后年度。不进行资本公积金转增股本。

2014 年利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2014 年 12 月 31 日公司总股 14,762.079 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股息 0.3 元（含税），合计派发现金股息 4,428,623.7 元（含税），剩余未分配的利润结转以后年度。以 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 14,762.079 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股。

2015 年分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	10,407,949.21	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	4,428,623.70	40,100,922.29	11.04%	0.00	0.00%
2013 年	6,400,000.00	22,503,569.31	28.44%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
一方面，2015 年公司所处行业低迷，公司净利润同比下滑，公司需要准备充足的资金度过行业低谷期，为后续发展积蓄力量；另一方面，公司逐步发展油气田环保业务，进展顺利，后续发展需要大量资金投入。为减轻公司财务压力，保证公司业务在行业低迷时能保持稳定，公司油气田环保项目能顺利推进，根据目前实际情况，公司拟提出 2015 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。	未分配利润将留存公司作为营运资金，补充流动资金以及用于油气田环保项目建设。

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	李建国、李铁	股份限售承诺	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有限公司，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有限公司，李建国和李铁亦将遵守上述约定。	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	业绩承诺	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。	2014 年 05 月 26 日	2014 年 5 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中

	<p>李建国、李铁、李杨</p>	<p>同 业 竞 争、 关 联 交 易、 资 金 占 用 方 面 的 承 诺</p>	<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。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>2014 年 05 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>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>
	<p>李建国、李铁</p>	<p>资产权利完整和关</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</p>	<p>2014 年 05 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		联关系承诺	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	重大资产重组时提供的资料真实、准确、完整承诺	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	长期	正常履行中
	李建国、李铁	房产权证承诺	“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	签订劳动合同的承诺	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	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所	1、首次公开发		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	2010年05月06日	董事、监事、高级管理人员	正常履行中

作承诺	行前全体股东、董事、监事及高级管理人员。2、公司实际控制人、控股股东窦剑文。		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。		员承诺期限为：在任职期间每年转让的股份不超过直接或间接持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接所持有的本公司股份。	
	财通基金管理有限公司	股份限售承诺	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	承诺已履行完毕
	天安财产保险股份有限公司	股份限售承诺	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	承诺已履行完毕
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	投资限制承诺	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	承诺已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海清河机械有限公司	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	4,147.52	5,532.62	不适用	2014 年 06 月 06 日	2014 年 6 月 6 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

							披露的上海清河机械 有限公司盈利预测审 核报告（瑞华核字 [2014]62040004 号）
--	--	--	--	--	--	--	---

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

公司发行股份并支付现金购买清河机械时，交易对手方李建国、李铁共同承诺：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。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

报告期内，公司根据国家统一的会计制度的要求，结合公司自身情况，于2015年4月16日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对公司会计政策进行了变更，此次变更无需提交股东大会审议。具体变更内容见公司于2015年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2015-016。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2015年9月，公司子公司城临钻采公司收购西安杰创能源科技有限公司100%股权，截止2015年9月30日，上述股权转让已完成工商变更手续，西安杰创公司自2015年10月1日纳入公司合并报表范围。

2015年4月，公司子公司海默油服公司从海默吉诺（北京）石油技术有限公司的少数股东处受让其持有的20%的少数股权。截止2015年4月30日，上述股权转让已完成工商变更手续，公司持有海默吉诺（北京）石油技术有限公司股权比例达到100%，海默吉诺（北京）石油技术有限公司成为公司的全资子公司。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所



境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	秦宝、宫岩
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期，公司实施了公司第一期员工持股计划，具体情况如下：

### 1、员工持股计划的决策审议程序

公司分别于2015年7月23日召开公司第五届董事会第五次会议、2015年8月24日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈兰州海默科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的

议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托东兴证券股份有限公司设立“东兴海默1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划的资产总额不超过3500万元。

2、员工持股计划的实施情况

(1) 员工持股计划参与人数为88人，认购持股计划份额为2930万份，资金来源均为员工合法薪酬、自筹资金或其他合法收入。

(2) 参加对象的范围：公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；公司及控股子公司的中层（副经理级）及以上管理人员；经公司认定的对公司及控股子公司有突出贡献的核心业务和技术骨干。

(3) 持有人权益变动情况：2015年11月25日，持有人陈亮因辞职申请退出该计划，公司根据《第一期员工持股计划管理办法》，经计划管理委员会2015年第二次会议决议审议通过，同意将陈亮持有的员工持股计划份额由公司员工持股计划管理委员会按照持有人所持有份额的认购成本与持有人离职当日持有的份额对应的净值孰低原则将其所认购的计划份额以现金形式退还25万元。截至报告期末，公司员工持股计划总份额为2905万份。

(4) 公司员工持股计划于2016年1月6日购买完毕，通过“东兴海默1号定向资产管理计划”以二级市场购买的方式共计买入公司股票3,305,722股，占公司总股本的1.02%，购买均价为8.80元/股。

公司员工持股计划相关进展情况及信息，已在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露。截至本报告期末，公司员工持股计划后续实施情况没有发生变化，公司员工持股计划具体情况，请查阅公司相关公告。

十五、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, 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、公司监事参股并能实施重大影响	销售商品	子公司清河机械向Qinghe Amerasia Industries, INC.销售产品	市场价	不同类型产品价格不同	652.33	1.60%	2,500	否	银行转账	不同类型产品价格不同	2015年04月18日	公告编号：2015-015

	响的公 司												
合计		--	--	652.33	--	2,500	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况		不适用											
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)		预期 2015 年度发生日常关联交易金额为 2500 万元,实际发生 652.33 万元。											
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、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。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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

2015年8月25日公司全资子公司清河机械以“售后回租”方式向平安国际融资租赁(天津)有限公司融资。融资金额为6070.38万元，为期限为30个月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
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	3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	5 年	否	否
上海清河机械有限公 司	2014 年 11 月 28 日	15,000	2015 年 07 月 17 日	3,800	连带责任保 证	3 年	否	否
海默美国股份有限公 司	2015 年 05 月 25 日	8,000		0	连带责任保 证	3 年	否	否
上海清河机械有限公 司	2015 年 08 月 27 日	6,070.38	2015 年 08 月 25 日	5,664.45	连带责任保 证	30 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			14,070.38	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				9,464.45
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			38,668.38	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				19,062.45
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
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				0
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 (A1+B1+C1)			14,070.38	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				9,464.45
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			38,668.38	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				19,062.45
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.51%				
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				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2015年7月23日召开第五届董事会第五次会议、2015年8月25日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过72,000万元，在扣除发行费用后将用于“油气田环保装备生产研发基地建设项目”和“补充流动资金项目”。本次非公开发行股票数量合计不超过6,000万股（含6,000万股）。非公开发行预案已于2016年1月27日通过中国证监会发行审核委员会会议，公司待核准批文取到后择机启动股份发行事宜。项目具体情况已在中国证监会指定信息披露网站披露。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

2015年9月9日公司全资子公司兰州城临石油钻采设备有限公司于协议收购西安杰创能源科技有限公司100%股权，支付对价530万元。

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,954,402	31.13%	0	0	55,145,282	-25,695,164	29,450,118	75,404,520	23.22%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	45,954,402	31.13%	0	0	55,145,282	-25,695,164	29,450,118	75,404,520	23.22%
其中：境内法人持股	6,086,956	4.12%	0	0	7,304,347	-13,391,303	-6,068,956	0	0.00%
境内自然人持股	39,867,446	27.01%	0	0	47,840,935	-12,303,861	35,537,074	75,404,520	23.22%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	101,666,388	68.87%	0	0	121,999,666	25,695,164	147,694,830	249,361,218	76.78%
1、人民币普通股	101,666,388	68.87%	0	0	121,999,666	25,695,164	147,694,830	249,361,218	76.78%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	147,620,790	100.00%	0	0	177,144,948	0	177,144,948	324,765,738	100.00%

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

报告期，公司股份变动的过户情况如下：

权益分派股权登记日为：2015年5月29日，除权除息日为：2015年6月1日。

分派对象为：截止2015年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所送（转）股份于2015年6月1日直接记入股东证券账户。

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324,765,738股摊薄计算，2014年半年度基本每股收益为0.0293元，稀释每股权益为0.0293元。

按新股本324,765,738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
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%
李建国	13,146,466	7,519,778	16,064,980	21,691,668	定向增发限售股、高层人员锁定股	自资产重组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

陈继革	1,830,332	3,514,150	1,683,818	0	高层人员锁定股 (期末已离职)	2015年7月15日
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%
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%
王镇岗	480,000	1,056,000	576,000	0	高层人员锁定股 (已辞任监事)	2015年7月15日
李铁	387,368	221,574	464,842	630,636	定向增发限售股	解除限售日期及条件同前述股东李建国
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%
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%
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%
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%
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%
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%
天安财产保险股份有限公司一保赢1号	1,804,348	3,969,565	2,165,218	0	定向增发限售股	2015年12月2日
财通基金一工商银行一财通基金一富春定增7号资产管理计划	1,304,348	2,869,566	1,565,217	0	定向增发限售股	2015年12月2日
财通基金一工商银行一财通基金一富春定增6号资产管理计划	1,304,348	2,869,566	1,565,218	0	定向增发限售股	2015年12月2日
财通基金一上海银行一富春橙智定增38号资产管理计划	956,521	2,104,346	1,147,825	0	定向增发限售股	2015年12月2日
财通基金一光大银行一财通基金	217,391	478,260	260,869	0	定向增发限售股	2015年12月2日

一尚元定增 1 号资产管理计划						
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	430,434	234,782	0	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	382,609	208,696	0	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	286,957	156,522	0	定向增发限售股	2015 年 12 月 2 日
合计	45,954,402	25,702,805	55,152,923	75,404,520	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。2014年度权益分派于2015年6月1日实施完毕，公司总股本由147,620,790股增加至324,765,738万股。

上述股份变动不影响公司资产和负债结构。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	31,989	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	28,771	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 9）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	--	---	--	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	35,394,048	48,666,816	16,222,272	质押	40,960,000
李建国	境内自然人	8.91%	28,922,225	15,775,759	21,691,668	7,230,557		
上海乾燕企业发展有限公司	境内非国有法人	2.44%	7,920,000	4,057,000	0	7,920,000		
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	6,585,382	-48,805	0	6,585,382		
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	3,413,416	0	5,009,246		
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	境内非国有法人	1.34%	4,363,060	3,915,772	0	4,363,060		
金正谦	境内自然人	1.09%	3,539,936	3,539,936	0	3,539,936		
肖钦羨	境内自然人	1.01%	3,272,600	1,679,600	0	3,272,600		
张立刚	境内自然人	0.91%	2,948,396	1,608,216	0	2,948,396		
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增7号资产管理计划	境内非国有法人	0.88%	2,869,566	1,565,218	0	2,869,566		
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 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张立刚先生为控股股东窦剑文先生之姐的配偶							
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					
上海乾燕企业发展有限公司	7,920,000	人民币普通股	7,920,000					

李建国	7,230,557	人民币普通股	7,230,557
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金	6,585,382	人民币普通股	6,585,382
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－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	4,363,060	人民币普通股	4,363,060
金正谦	3,539,936	人民币普通股	3,539,936
肖钦羨	3,272,600	人民币普通股	3,272,600
张立刚	2,948,396	人民币普通股	2,948,396
财通基金－工商银行－财通基金－富春定增 7 号资产管理计划	2,869,566	人民币普通股	2,869,566
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	股东张立刚先生为控股股东窦剑文先生之姐的配偶		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东上海乾燕企业发展有限公司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公司股份 7,920,000 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
窦剑文	中国	否
主要职业及职务	兰州海默科技股份有限公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
窦剑文	中国	否
主要职业及职务	兰州海默科技股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
窦剑文	董事长	现任	男	49	2015年01月15日	2018年01月14日	29,495,040	0	0	35,394,048	64,889,088
郑子琼	董事、总裁	现任	男	56	2015年01月15日	2018年01月14日	0	0	0	0	0
马骏	董事、常务副总裁兼IBG 总裁	现任	男	50	2015年01月15日	2018年01月14日	1,145,000	0	0	1,374,000	2,519,000
张立强	董事、常务副总裁、董事会秘书兼EMG 总裁	现任	男	53	2015年01月15日	2018年01月14日	804,000	0	154,000	964,800	1,614,800
李建国	董事、EMG 副总裁	现任	男	62	2015年01月15日	2018年01月14日	13,146,466	0	0	15,775,759	28,922,225
周建峰	董事	现任	男	38	2015年01月15日	2018年01月14日	108,000	0	0	129,600	237,600
肖立志	独立董事	离任	男	54	2015年01月15日	2015年11月30日	0	0	0	0	0
赵荣春	独立董事	现任	男	55	2015年01月15日	2018年01月14日	0	0	0	0	0
万红波	独立董事	现任	男	52	2015年01月15日	2018年01月14日	0	0	0	0	0
白东	独立董事	现任	男	60	2015年11月30日	2018年01月14日	0	0	0	0	0
龙丽娟	监事会主席	现任	女	44	2015年01月15日	2018年01月14日	58,000	0	0	69,600	127,600
李杨	监事	现任	男	35	2015年01月15日	2018年01月14日	0	0	0	0	0
火欣	监事	现任	男	46	2015年01月15日	2018年01月14日	140,000	0	0	168,000	308,000
贺公安	EMG 副总	现任	男	42	2015年01月15日	2018年01月14日	214,000	0	0	256,800	470,800



	裁				月 15 日	月 14 日					
卢一欣	副总	现任	男	48	2015 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 14 日	183,000	0	0	219,600	402,600
Daniel Sequeira	IBG 副总裁	现任	男	48	2015 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0
和晓登	财务总监	现任	男	42	2015 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 14 日	24,000	0	0	28,800	52,800
雍生东	投资者及公共关系总监、证券事务代表	现任	男	44	2015 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0
陈继革	董事、副总裁	离任	男	49	2010 年 11 月 19 日	2015 年 01 月 15 日	1,858,032	0	0	-1,310,298	547,734
王镇岗	监事会主席	离任	男	51	2010 年 11 月 19 日	2015 年 01 月 15 日	640,000	0	640,000	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	47,815,538	0	794,000	70,991,961	100,092,247

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑子琼	董事、总裁	任免	2016 年 01 月 15 日	董事会换届选举为董事
李建国	董事、EMG 集团副总裁	任免	2015 年 01 月 15 日	董事会换届选举为董事
周建峰	董事	任免	2015 年 01 月 15 日	董事会换届，职工代表董事
龙丽娟	监事会主席	任免	2015 年 01 月 15 日	监事会换届选举为监事会主席
李杨	监事	任免	2015 年 01 月 15 日	监事会换届选举为监事
火欣	监事	任免	2015 年 01 月 15 日	监事会换届，职工代表监事
雍生东	投资者及公共关系总监	任免	2015 年 01 月 15 日	聘任
肖立志	独立董事	离任	2015 年 11 月 30 日	辞职
白东	独立董事	任免	2015 年 11 月 30 日	新增选
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

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司共设9名董事，其中3名为独立董事。公司董事由公司股东大会选举产生，任期3年。

报告期内，公司进行了董事会和监事会换届，因独立董事肖立志先生辞职后增补白东先生为公司第五届董事会独立董事，公司现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历及职责如下：

## 1、董事

窦剑文，中国国籍，男，49岁，中国科技大学近代物理系理学学士，哈佛大学商学院第37期企业家总裁管理班(OPM37, 2006-2008)毕业，公司主要创始人、核心技术发明人。曾就职于中国科学院近代物理研究所，从事科学研究工作；1994年创建兰州海默仪器制造有限责任公司并担任董事长兼总经理；2000年12月至2014年8月任公司总裁；2012年10月起任海默美国股份有限公司和海默石油天然气有限责任公司董事长；2014年3月至2015年1月任公司EPG集团总裁；2010年12月至今任公司董事长，主要职责是：主持股东大会和召集、主持董事会会议，督促、检查董事会决议的执行，《公司章程》规定的及董事会授予的其他职责。

郑子琼，美国国籍，男，55岁，获美国加州大学伯克利分校博士学位；1989-1997 期间，就职于美国犹他州盐湖城 TerraTek 公司，担任项目经理、岩石力学经理，国际市场总监等职务，从事石油和土木工程的研究咨询和国际业务开发方面的工作；1997-2011期间，就职于美国贝克休斯公司，历任该公司岩石力学开发经理、全球岩石力学服务经理、亚太区业务开发经理、贝克休斯英特中国区总经理、贝克休斯中国贸易公司总经理/董事、北亚区销售总监/董事；2011年加入壳牌中国勘探与生产公司，任勘探副总监、上游商务与新业务副总裁和瑞智石油建井服务公司（皇家壳牌和中石油合资）首席商务官；曾于2010年11月至2013年8月任本公司独立董事；2014年8月至今任公司总裁；现任公司董事、总裁兼海默研究院（HRI）院长，主要职责：主持公司的生产经营管理工作、技术研发工作及《公司章程》及《总裁工作细则》规定的其他职责。

李建国，中国国籍，男，62岁，工商管理硕士。1983年至2000年创办浙江省乐清市清河机械厂，担任厂长职务；2000年创办上海清河机械厂并任厂长至2004年5月；2004年5月至今担任上海清河机械有限公司董事长兼总经理。2015年1月起任公司董事兼DCG集团副总裁；现任公司董事兼设备制造集团（EMG）副总裁，负责全资子公司清河机械的经营管理工作。

马骏，中国国籍，男，50岁，南开大学经济系毕业，经济学学士，伦敦商学院工商管理硕士。历任兰州石油化工设备集团公司海外项目经理、部门经理、总经理助理，兰石集团进出口公司副总经理，兰石集团中东公司董事总经理等职务；2002年起任公司董事至今，历任公司国际业务副总裁兼海默国际有限公司董事总经理；2010年11月至今任公司常务副总裁；2012年6月至2014年12月任兰州城临石油钻采设备有限公司董事；2013年6月至今任兰州海默科技有限责任公司董事长；2014年3月起任公司PMG集团总裁；现任公司董事、常务副总裁兼国际业务集团（IBG）总裁，全面负责公司国际业务。

张立强，中国国籍，男，53岁，中山大学历史系毕业，历史学学士，清华大学工商管理高级研修班毕业。2001年2月至今，历任公司营销部总经理、行政总监、首席运营官，国内业务副总裁、海默油服执行董事、公司副总裁；现任公司董事、常务副总裁、董事会秘书、海默油服董事长、清河机械董事、城临钻采董事及公司设备制造集团（EMG）总裁，履行董事会秘书职责，并全面负责公司油田设备制造业务。

周建峰，中国国籍，男，38岁，毕业于兰州大学，曾在兰州万维公司、北京银奥公司任职。2004年起在本公司任职，历任公司技术支持部经理，海默国际阿曼公司现场操作经理、公司研发部经理、第四届监事会监事、兰州海默科技有限责任公司常务副总经理；现任公司职工代表董事，主要从事多相流量计生产研发工作。

### 独立董事

赵荣春，中国国籍，男，55岁，北京大学法学硕士学位，律师。现任甘肃正天合律师事务所主任，党支部书记，同时担任中华全国律师协会常务理事、甘肃省律师协会会长，甘肃省人大常委会立法顾问。曾获全国优秀律师、甘肃省优秀律师、甘肃省司法系统“优秀共产党员”；同时担任担任甘肃省敦煌种业股份有限公司、盛达矿业股份有限公司独立董事。

万红波，中国国籍，男，52岁，大学本科，兰州大学会计学副教授，注册会计师。从事教学科研工作二十多年。现担任科技部重点建设基金财务专家，甘肃省高级会计师评委，甘肃省高级审计师评委，甘肃省会计学会理事，甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问；同时担任甘肃大禹节水股份有限公司独立董事、甘肃电

投能源发展股份有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司和陇神戎发药业股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，根据相关法律法规及独立董事相关制度，履行独立董事职责。

白东，中国国籍，男，59岁，博士，毕业于北京大学。1987年-1997年任职于ATC international公司；2000年-2007年任职于美国哈里伯顿公司；2007年-2009年历任3i 公司高级分析师、CAPCO公司总裁。2013年至今任职于Wood Mackenzie 咨询有限公司，从事咨询服务工作；现任公司独立董事，根据相关法律法规及独立董事相关制度，履行独立董事职责。

## 2、监事

龙丽娟，中国国籍，女，44岁，毕业于西北纺织工学院，曾在甘肃省纺织研究所等单位任职；2001年起在兰州海默科技股份有限公司工作，曾任销售助理、行政经理、行政人力资源副总监；监事会监事；现任公司监事会主席、总裁办主任，负责公司行政工作，主持召开监事会会议，履行监事职责。

火欣，中国国籍，男，46岁，毕业于甘肃省职工财经学校，曾在兰州呢绒厂、甘肃省商业外贸公司任职。1995年起在本公司任职，曾任兰州海默科技有限责任公司物管部经理；现任公司工会主席，职工代表监事，负责公司工会工作，履行监事职责。

李杨，中国国籍，34岁，毕业于西安石油大学工商管理专业。2002年3月至2008年6月历任上海清河机械厂销售员、商贸部销售经理；2008年7月至今任上海清河机械有限公司销售总监；现任清河机械董事兼销售总监、海默油服董事、监事会监事；主要负责公司压裂设备的销售，履行监事职责。

## 3、高级管理人员

总裁：郑子琼，详见本节董事成员相关内容。

常务副总裁：马骏、张立强，详见本节董事成员相关内容。

副总裁：Daniel Sequeira，印度国籍，男，48岁，印度孟买大学仪表工程系工程学士，曾在印度孟买大型化工企业、某跨国集团就职；2003年起就职于海默国际有限公司，2009年任公司油田服务总监兼海默阿曼）总经理；2011年8月起任公司副总裁兼任油田服务总监兼海默阿曼总经理；2014年3月任公司PMG集团副总裁；现任公司副总裁、海默阿曼总经理、国际业务集团（IBG）副总裁，负责多量流量计移动测试服务业务及公司其他国际业务。

卢一欣，中国国籍，男，48岁，本科学历、工商管理硕士。曾就职于兰州钢铁集团公司、甘肃省医药保健品进出口公司，2001年起在本公司任职，历任海默科技营销部经理、海默阿曼作业经理/副总经理、多相计量事业部总经理、城临钻采董事长兼总经理、公司DCG集团副总裁等职；2014年10月起任上海清河机械有限公司董事兼副总经理，负责压裂设备的生产工作。

和晓登，中国国籍，男，41岁，本科学历、工商管理硕士，会计师，曾在兰州电机进出口公司任职，2003年起在本公司任职，历任公司主管会计、财务部经理、财务副总监等职；2010年11月至今担任公司财务总监；2012年至今任城临钻采董事；2014年10月起兼任清河机械董事、财务总监；全面负责公司的财务管理工作。

贺公安，中国国籍，男，41岁，毕业于兰州工业高等专科学校，毕业后一直在海默公司工作，先后任电子装配主管，技术服务部经理，海默阿曼作业经理兼技术经理，公司PMG集团副总裁。现任公司质量总监、多相计量事业部总经理和兰州海默科技有限责任公司总经理；2015年3月起任城临钻采董事长兼总经理，负责城临钻采压裂设备及环保设备的制造。

雍生东，中国国籍，男，44岁，本科学历，曾在兰州电机厂质量处工作，2003年9月取得上市公司董事会秘书资格证书；2001年至2010年6月在兰州黄河企业股份有限公司证券部工作，任证券事务代表；2010年6月起任公司投资者关系部经理兼证券事务代表；2015年1月起任公司投资者及公共关系总监兼证券事务代表，负责公司投资者关系及证券事务工作。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵荣春	甘肃正天合律师事务所	主任	1993年01月01日		是
赵荣春	甘肃敦煌种业股份有限公司	独立董事	2011年06月23日		是
赵荣春	盛达矿业股份有限公司	独立董事	2012年04月20日		是
万红波	兰州大学管理学院	副教授、硕士研究生导师	1986年07月01日		是
万红波	甘肃大禹节水股份有限公司	独立董事	2011年04月08日		是
万红波	甘肃电投能源发展股份有限公司	独立董事	2012年11月09日		是
万红波	兰州兰石重型装备股份有限公司	独立董事	2016年04月05日		是
万红波	陇神戎发药业股份有限公司	独立董事	2015年03月08日		是
白东	伍德麦肯兹（北京）有限公司	高级副总裁（中国区）	2013年08月01日		是
在其他单位任职情况的说明	赵荣春、万红波、白东为公司独立董事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付；在公司任职的董、监、高人员报酬根据公司薪酬制度确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。独立董事津贴依据股东大会决议支付。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、管理水平、业务能力等为依据考核确定并发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现任董事、监事、高级管理人员17人，报告期末公司实际支付薪酬总额1,080.27万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
窦剑文	董事长	男	49	现任	132.42	否
郑子琼	总裁、董事	男	56	现任	160.52	否
马骏	常务副总裁兼 IBG 总裁	男	50	现任	152.39	否

张立强	常务副总裁兼 EMG 总裁	男	53	现任	71.78	否
李建国	EMG 副总裁	男	62	现任	37.19	否
赵荣春	独立董事	男	55	现任	6	否
万红波	独立董事	男	52	现任	6	否
白东	独立董事	男	60	现任	0	否
周建峰	董事	男	38	现任	15.98	否
龙丽娟	监事会主席	女	44	现任	27.16	否
李杨	监事	男	35	现任	21.65	否
火欣	监事	男	46	现任	10	否
卢一欣	副总	男	48	现任	45.59	否
和晓登	财务总监	男	42	现任	65.98	否
贺公安	EMG 副总裁	男	42	现任	63.32	否
Daniel Sequeira	副总裁	男	48	现任	235.62	否
雍生东	投资者关系及公共关系 总监、证券事务代表	男	44	现任	28.67	否
合计	--	--	--	--	1,080.27	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	159
主要子公司在职员工的数量（人）	474
在职员工的数量合计（人）	633
当期领取薪酬员工总人数（人）	633
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	204
销售人员	36
技术人员	60
财务人员	33
行政人员	104

采购人员	20
油田服务人员	136
质量控制人员	40
合计	633
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	31
大学本科	185
大学专科	130
大学专科以下	287
合计	633

## 2、薪酬政策

公司员工薪酬政策基本内容：按劳分配为主、效率优先兼顾公平、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应、优化劳动配置、公司员工总体薪酬水平参考当地同行业平均水平。

公司实行职级薪资制度，将按照职位价值分配的原则，根据个人实际能力及所在岗位的风险、责任及贡献，并结合工作资历、经验等，确定每位员工具体的薪酬职级和档位。其中经理级及以上员工实行年薪制，工资由月度工资+年度绩效工资构成，年终奖金根据公司当年经营状况及个人考核成绩确定；其他员工实行月薪制，工资由基本工资+岗位工作+绩效工资构成，年终奖金根据公司当年经营状况及部门、个人考核成绩确定。经理及员工的绩效工资均按公司考核管理制度规定进行月度考核评价，实发绩效工资与考核系数挂钩。

## 3、培训计划

公司提供各种培训机会，提升员工素质与技能，发挥员工潜力。根据各部门提出的培训需求报告列出年度培训计划，经公司审批后，由行政人力资源部进行组织实施。培训主要包括岗位实践培训和专门培训等类型。培训形式主要以内部短期集中授课、外部培训、研讨会、个人自学为主。

报告期，公司共完成各类培训计划65项，参与培训人员共计175人次。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司具体情况不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

海默科技《公司章程》中规定了股东享有平等的权利和义务，报告期内公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等相关规定的要求，召集、召开股东大会。同时，通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法有效。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构、和业务上独立于控股股东。报告期内，公司控股股东、实际控制人窦剑文先生严守行为规范，未发生超越股东大会及董事会直接或间接干预公司经营与决策的行为，也不存在损害公司及其他股东利益，和占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事的选聘公开、公平、公正、独立，董事选举程序合法有效。全体董事能够按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规定等工作，董事会下设战略、提名、薪酬与审计等专业委员会，专业委员会成员全部由董事组成并严格按照各专业委员会工作细则开展工作。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正在逐步建立有利于企业持续发展的激励约束机制，使员工的收入与工作绩效挂钩；公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬进行考核。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司建立了《信息披露制度》并由董事会秘书负责信息披露工作，报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《信息披露备忘录》、《信息披露制度》等有关法律、法规及规范性文件的要求真实、准确、完整、及时、公平的披露有关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 01 月 15 日	2015 年 01 月 15 日	公告编号：2015-002
2014 年年度股东大会	年度股东大会	1.16%	2015 年 05 月 20 日	2015 年 05 月 20 日	公告编号：2015-021
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	11.50%	2015 年 08 月 24 日	2015 年 08 月 24 日	公告编号：2015-048
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 11 月 30 日	2015 年 11 月 30 日	公告编号：2015-062

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
万红波	9	4	5	0	0	否
赵荣春	9	3	6	0	0	否
肖立志	7	1	4	2	0	否
白东	2	0	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	4					

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。



## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在2015年股票市场出现非理性大幅波动时，公司独立董事及时建议公司采取一些列措施维护市场稳定，保护投资者利益，公司采纳了独立董事的相关建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设专门委员会有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会下设各委员会均较好地履行了职责。

审计委员会在报告期主要工作包括：内监督公司的内部审计制度及其实施，对内部审计与外部审计进行沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计等事项，具体工作有对公司定期报告、募集资金使用进行审核等；

战略委员会在报告期主要工作包括：研究公司长期发展战略，研究公司重大投资决策，并提出建议，具体工作有对公司非公开发行项目及募投项目的建设提出建议等；

提名委员会在报告期主要工作包括：研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议，具体工作有：对补选董事李建国、白东的任职资格进行审查和提出建议等；

薪酬与考核委员会在报告期主要工作包括：审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司逐步建立和逐步完善与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立和不断完善经营者的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续发展。

公司对高级管理人员的考评坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩，实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，促进公司的永续经营和发展。高级管理人员绩效考核以企业经济效益和工作目标为出发点，根据公司年度生产、经营计划和高

级管理人员分管工作的工作目标完成情况，进行综合考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 13 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的海默科技：2015 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）已披露的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行过程中未识别出该重大错报（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告的重大错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）存在违反法律、法规的情形；（3）公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；（4）公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（5）公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改；（6）公司受中国证监会或证券交易所处罚。重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现一般性失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额≥资产总额的 1%，或营业收入的 3%，或利润总额的 10%。重要缺陷：资产总额的 0.3%≤错报金额&lt;资产总额的 1%，或营业收入的 1%≤错报金额&lt;营业收入的 3%、或利润总额的 5%≤错报金额&lt;利润总额的 10%。一般缺陷：错报金额&lt;资产总额的 0.3%、或营业收入</p>	<p>重大缺陷：损失金额≥资产总额的 1%。重要缺陷：资产总额的 0.3%≤损失金额&lt;资产总额的 1%。一般缺陷：损失金额&lt;资产总额的 0.3%</p>

	的 1%、或利润总额的 5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年4月11日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2016] 62030016号
注册会计师姓名	秦宝、宫岩

### 审计报告正文

瑞华审字[2016] 62030016号

兰州海默科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的兰州海默科技股份有限公司（以下简称“海默科技公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兰州海默科技股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 北京

中国注册会计师：秦宝  
中国注册会计师：宫岩  
二〇一六年四月十一日

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,423,741.32	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	2,300,000.00	550,000.00
应收账款	233,449,147.76	260,085,548.75
预付款项	45,801,577.40	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	1,137,864.47	607,122.80
应收股利		
其他应收款	20,354,632.92	11,135,216.75
买入返售金融资产		
存货	146,807,724.66	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	8,347,486.72	6,552,351.21
流动资产合计	653,622,175.25	706,855,683.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,892,649.92	
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	189,847,449.64	203,095,600.61
在建工程	59,578,069.31	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	448,388,580.99	348,100,438.83
无形资产	46,489,721.76	39,282,793.12
开发支出	6,891,766.14	7,553,254.97
商誉	259,284,740.47	255,259,447.55
长期待摊费用	430,846.52	643,180.10
递延所得税资产	9,761,376.67	5,778,446.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,034,565,201.42	889,925,512.21
资产总计	1,688,187,376.67	1,596,781,195.49
流动负债：		
短期借款	91,035,765.02	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	83,707,007.83	76,585,087.79
预收款项	7,129,086.11	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	4,887,391.99	4,237,689.04
应交税费	8,916,844.55	14,384,135.93
应付利息	1,179,864.29	1,521,494.10
应付股利		

其他应付款	7,646,839.39	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	99,575,437.10	30,000,000.00
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	304,178,236.28	222,477,475.94
非流动负债：		
长期借款	218,795,200.00	258,536,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,373,458.26	10,962,976.86
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,700,366.67	
预计负债	2,661,408.45	2,188,257.57
递延收益	3,250,000.00	3,350,000.00
递延所得税负债	21,719,372.07	28,126,562.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,499,805.45	303,163,996.59
负债合计	592,678,041.73	525,641,472.53
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	607,893,971.97	784,854,084.81
减：库存股		
其他综合收益	-16,092.96	-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	142,859,486.75	136,880,161.24
归属于母公司所有者权益合计	1,088,908,349.27	1,063,913,306.02
少数股东权益	6,600,985.67	7,226,416.94
所有者权益合计	1,095,509,334.94	1,071,139,722.96
负债和所有者权益总计	1,688,187,376.67	1,596,781,195.49

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	65,869,068.83	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	37,576,362.08	60,421,832.16
预付款项	22,396,732.23	2,553,489.73
应收利息	1,137,864.47	607,122.80
应收股利		
其他应收款	69,661,180.13	43,234,690.48
存货	37,503,423.55	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	972,085.67	304,043.93
流动资产合计	235,116,716.96	238,951,311.86
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	951,344,637.80	938,535,637.80
投资性房地产		
固定资产	30,431,989.19	32,352,285.65
在建工程	647,213.27	



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	15,581,737.36	7,479,550.33
开发支出	6,891,766.14	7,553,254.97
商誉		
长期待摊费用	413,963.16	643,180.10
递延所得税资产	4,193,654.02	690,306.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,009,504,960.94	987,254,215.36
资产总计	1,244,621,677.90	1,226,205,527.22
流动负债：		
短期借款	63,000,000.00	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	9,723,546.89	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	196,703.11	2,179,893.43
应付利息	288,906.44	261,237.48
应付股利		
其他应付款	20,447,490.59	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	44,870,560.00	30,000,000.00
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	138,637,207.03	75,086,304.52
非流动负债：		
长期借款	123,378,400.00	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	2,700,366.67	
预计负债		
递延收益	3,250,000.00	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	129,328,766.67	163,982,200.00
负债合计	267,965,973.70	239,068,504.52
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	28,363,243.60	38,844,562.10
所有者权益合计	976,655,704.20	987,137,022.70
负债和所有者权益总计	1,244,621,677.90	1,226,205,527.22

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	407,028,689.77	315,563,870.73
其中：营业收入	407,028,689.77	315,563,870.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,395,629.50	266,239,406.37
其中：营业成本	284,864,479.60	175,841,952.76

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	4,612,225.05	5,224,759.60
销售费用	11,075,728.90	8,174,601.20
管理费用	81,128,633.22	61,602,199.42
财务费用	15,322,225.42	10,506,225.69
资产减值损失	1,392,337.31	4,889,667.70
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）	8,633,060.27	49,324,464.36
加：营业外收入	3,975,141.02	6,750,690.36
其中：非流动资产处置利得	62,692.21	241,674.53
减：营业外支出	1,023,598.68	101,650.46
其中：非流动资产处置损失	147,498.22	34,039.15
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,584,602.61	55,973,504.26
减：所得税费用	-43,595.42	13,214,807.65
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,628,198.03	42,758,696.61
归属于母公司所有者的净利润	10,407,949.21	40,100,922.29
少数股东损益	1,220,248.82	2,657,774.32
六、其他综合收益的税后净额	17,229,178.71	-10,091,899.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,830,882.58	-9,154,186.94
（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	18,830,882.58	-9,154,186.94
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	18,830,882.58	-9,154,186.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,601,703.87	-937,712.20
七、综合收益总额	28,857,376.74	32,666,797.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,238,831.79	30,946,735.35
归属于少数股东的综合收益总额	-381,455.05	1,720,062.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0321	0.1414
(二)稀释每股收益	0.0321	0.1414

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	33,815,045.19	66,249,550.80
减：营业成本	16,845,603.13	29,656,730.53
营业税金及附加	1,436,599.07	258,123.54
销售费用	1,682,073.92	1,470,797.54
管理费用	26,591,023.92	23,934,440.44

财务费用	11,234,451.98	4,846,381.96
资产减值损失	1,055,748.50	254,410.02
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）	-12,030,455.33	12,241,166.77
加：营业外收入	2,510,831.47	6,335,297.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	36,418.45	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-9,556,042.31	18,576,463.77
减：所得税费用	-3,503,347.51	1,622,984.67
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,052,694.80	16,953,479.10
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	-6,052,694.80	16,953,479.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

## 5、合并现金流量表

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	413,721,076.67	271,043,031.01
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	10,703,952.34	1,676,375.19
收到其他与经营活动有关的现金	17,854,821.62	11,640,406.07
经营活动现金流入小计	442,279,850.63	284,359,812.27
购买商品、接受劳务支付的现金	179,699,868.33	94,012,429.75
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	88,349,886.54	64,037,239.95
支付的各项税费	35,869,765.04	18,730,163.31
支付其他与经营活动有关的现金	50,496,074.61	53,309,703.67
经营活动现金流出小计	354,415,594.52	230,089,536.68
经营活动产生的现金流量净额	87,864,256.11	54,270,275.59
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	829,783.08	171,077.67
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	829,783.08	171,077.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,182,439.42	159,000,860.59
投资支付的现金	14,204,713.90	25,200,000.00
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	3,708,024.95	122,166,524.25
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,095,178.27	306,367,384.84
投资活动产生的现金流量净额	-170,265,395.19	-306,196,307.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		129,999,988.00
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	137,666,655.00	186,133,472.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,076,916.00	
筹资活动现金流入小计	182,743,571.00	316,133,460.50
偿还债务支付的现金	118,469,597.67	45,386,333.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,227,895.57	21,670,867.47

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	7,607,545.88	4,472,200.00
筹资活动现金流出小计	148,305,039.12	71,529,401.33
筹资活动产生的现金流量净额	34,438,531.88	244,604,059.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,821,894.74	-108,216.82
五、现金及现金等价物净增加额	-46,140,712.46	-7,430,189.23
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	166,228,196.24	212,368,908.70

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

## 6、母公司现金流量表

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	54,376,071.47	64,835,215.08
收到的税费返还	1,690,613.15	1,676,375.19
收到其他与经营活动有关的现金	19,045,370.02	23,149,444.21
经营活动现金流入小计	75,112,054.64	89,661,034.48
购买商品、接受劳务支付的现金	19,447,364.48	26,353,813.00
支付给职工以及为职工支付的现金	20,375,074.11	19,895,206.15
支付的各项税费	3,683,011.86	1,768,613.08
支付其他与经营活动有关的现金	38,515,153.20	66,979,753.36
经营活动现金流出小计	82,020,603.65	114,997,385.59
经营活动产生的现金流量净额	-6,908,549.01	-25,336,351.11
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	13,000,000.00	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	13,199.00	
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	13,013,199.00	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	14,583,426.46	3,460,249.49
投资支付的现金	13,709,000.00	34,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,292,426.46	187,660,249.49
投资活动产生的现金流量净额	-15,279,227.46	-181,247,749.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		129,999,988.00
取得借款收到的现金	63,000,000.00	86,405,472.50
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	63,000,000.00	216,405,460.50
偿还债务支付的现金	63,451,154.50	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,964,461.76	13,223,376.56
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流出小计	75,415,616.26	43,723,376.56
筹资活动产生的现金流量净额	-12,415,616.26	172,682,083.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,028.40	-48,438.66
五、现金及现金等价物净增加额	-34,549,364.33	-33,950,455.32
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	49,460,581.53	84,009,945.86

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

		股	债										
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				-176,960,112.84		18,830,882.58				5,979,325.51	-625,431.27	24,369,611.98
（一）综合收益总额							18,830,882.58				10,407,949.21	-381,455.05	28,857,376.74
（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	-243,976.22	-4,672,599.92
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	-243,976.22	-4,672,599.92
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	177,144,948.00				-177,144,948.00								

	00				0							
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					184,835.16							184,835.16
四、本期期末余额	324,765,738.00				607,893,971.97	-16,092.96		13,405,245.51		142,859,486.75	6,600,985.67	1,095,509,334.94

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	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	19,620				378,495		2,914.0		1,695.3		32,005	-26,881	407,849

金额(减少以“一”号填列)	,790.00				,147.91		72.83		47.91		574.38	,535.03	,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

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

## 8、母公司所有者权益变动表

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					-10,481,318.50	-10,481,318.50
（一）综合收益总额										-6,052,694.80	-6,052,694.80
（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	28,363,243.60	976,655,704.20

上期金额

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、本期增减变动金额（减少以“—”	19,620,790.00				380,907,488.19				1,695,347.91	8,858,131.19	411,081,757.29

号填列)											
(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	

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

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

根据公司2014年年度股东大会决议和修改后的章程规定，以2014年12月31日公司147,620,790股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，共计增加股本177,144,948.00元，上述资本公积金转增股本方案实施后，本次增资后的股本为人民币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辅助材料，仪器设备，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，石油化工设备的销售，石油天然气钻采施工（钻井、测井、录井、压裂）；井下作业，环保设备的研发，设计与销售租赁；油气田固体废物处理（钻探废弃物），环境污染治理设计和现场技术服务；油气田污水的处理治理和现场技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。公司营业期限：2003年12月18日至2030年12月18日。

本财务报表业经本公司董事会于2016年4月11日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 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

本公司及各子公司主要从事油田设备的研发、生产、销售；提供油田服务；非常规油气的开采、销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”等的描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、33“重大会计判断和估计”。

### 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12月31日的财务状况及2015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。

## 、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五、14“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，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“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”（详见本附注五、14、（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。

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—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五、10“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，按本附注五、6、（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

不适用

## 16、固定资产

### (1) 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
房屋及建筑物	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%
其他设备	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%

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

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

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

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注五、22“长期资产减值”。

## (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“长期资产减值”。

## 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“长期资产减值”。

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。



## 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

##### (1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

##### (2) 政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产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

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法

计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (5) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2015年12月31日本公司自行开发的无形资产在资产负债表中的余额为人民币10,796,283.85元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回10,796,283.85元无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### (6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (8) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

### 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)	34%
上海清河机械有限公司	15%
西安杰创能源科技有限公司	25%

### 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12月31日	2015年1月1日
海默国际有限公司(Haimo international FZE)	1迪拉姆= 1.7684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= 16.8685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= 6.4936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=6.4936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=0.002046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年度	2014年度
海默国际有限公司(Haimo international FZE)	1迪拉姆= 1.7291人民币	1迪拉姆= 1.6690人民币
海默科技(阿曼)有限公司(Haimo Technologies &Co,LLC.)	1里亚尔=16.4949人民币	1里亚尔=15.9239人民币
海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC)	1美元=6.3063人民币	1美元=6.1080人民币
海默美国股份有限公司(Haimo America, Inc.)	1美元=6.3063人民币	1美元=6.1080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= 0.002329人民币	1哥伦比亚比索= 0.002877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	203,534.34	190,452.35
银行存款	182,024,661.90	228,178,456.35
其他货币资金	13,195,545.08	5,892,349.88
合计	195,423,741.32	234,261,258.58



其中：存放在境外的款项总额	50,501,289.37	87,229,498.91
---------------	---------------	---------------

其他说明

年末其他货币资金说明参见附注七、76；除此之外，年末不存在抵押、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

不适用

## 3、衍生金融资产

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	2,300,000.00	550,000.00
合计	2,300,000.00	550,000.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

### (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

无

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

其他说明：

报告期末，公司应收票据余额2,300,000.00元，较期初增长318%，主要原因系：

(1) 本公司的子公司城临钻采本期新增银行承兑汇票结算方式，公司收到的银行承兑票据1,000,000.00元截止报告期末未到期。

(2) 清河机械采用银行承兑汇票进行销售结算的客户由2014年的6家增加到2015年的8家，公司收到的银行承兑汇票部分背书转让支付材料款后，截止报告期末收到的1,300,000.00元的银行承兑汇票未到期。

## 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	247,064,251.37	100.00%	13,615,103.61	5.51%	233,449,147.76	272,215,390.54	100.00%	12,129,841.79	4.46%	260,085,548.75
合计	247,064,251.37	100.00%	13,615,103.61	5.51%	233,449,147.76	272,215,390.54	100.00%	12,129,841.79	4.46%	260,085,548.75

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			
	176,829,198.38	884,145.99	0.50%
1 年以内小计	176,829,198.38	884,145.99	0.50%
1 至 2 年	36,850,229.00	1,105,506.88	3.00%
2 至 3 年	14,063,446.76	1,406,344.67	10.00%
3 年以上	19,321,377.23	10,219,106.07	52.90%
3 至 4 年	10,126,159.18	3,037,847.75	30.00%
4 至 5 年	2,884,789.90	870,830.17	30.00%
5 年以上	6,310,428.15	6,310,428.15	100.00%
合计	247,064,251.37	13,615,103.63	

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 1,485,261.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为83,243,991.17元，占应收账款年末余额合计数的比例为33.69%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为977,484.78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：无

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	23,312,655.29	50.90%	14,626,483.87	34.76%
1 至 2 年	6,160,482.91	13.45%	3,249,817.39	7.72%
2 至 3 年	1,542,682.50	3.37%	23,398,550.38	55.61%
3 年以上	14,785,756.70	32.28%	801,978.64	1.91%
合计	45,801,577.40	--	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本公司预付的购买土地使用权款10,000,000.00元；本公司的子公司陕西海默油田服务有限公司预付的压裂费4,300,000.00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年末余额前五名预付账款汇总金额为29,113,621.39元，占预付账款年末余额合计数的比例为63.57%。

其他说明：无

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	1,137,864.47	607,122.80
合计	1,137,864.47	607,122.80

(2) 重要逾期利息：无

其他说明：无

8、应收股利

不适用

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,728,979.94	99.99%	1,375,845.84	6.33%	20,353,134.10	9,213,851.13	74.11%	1,297,420.68	14.08%	7,916,430.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,498.82	0.01%			1,498.82	3,218,786.30	25.89%			3,218,786.30
合计	21,730,478.76	100.00%	1,375,845.84	6.33%	20,354,632.92	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			
1 年以内	16,358,261.98	82,325.18	0.50%
1 年以内小计	16,358,261.98	82,325.18	0.50%
1 至 2 年	2,003,357.58	60,100.71	3.00%
2 至 3 年	1,941,314.49	194,131.39	10.00%
3 年以上	1,426,045.89	1,039,288.56	72.88%
3 至 4 年	9,877.47	2,963.25	30.00%
4 至 5 年	542,633.01	162,789.90	30.00%
5 年以上	873,535.41	873,535.41	100.00%
合计	21,728,979.94	1,375,845.84	

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 205,348.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
零星款项	126,923.26

**(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	1,498.82	3,218,786.30

工资补偿款	1,853,488.85	1,762,991.06
保证金	13,730,878.00	1,865,880.11
工程押金	500,000.00	500,000.00
其他	5,644,613.09	5,084,979.96
合计	21,730,478.76	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
平安国际融资租赁（天津）有限公司	融资租赁保证金	11,567,584.00	1 年以内	53.23%	57,837.92
Petroleum Development Oman L.L.C	工资补偿款	1,853,488.85	1 年以内	8.53%	9,267.44
山东科瑞融资租赁有限公司	融资租赁保证金	1,278,400.00	1-2 年	5.88%	38,352.00
刘世平	工程押金	500,000.00	4-5 年	2.30%	150,000.00
陕西盛隆石油工程发展有限公司	代垫搬家费	361,611.00	1 年以内	1.66%	1,808.06
合计	--	15,561,083.85	--	71.61%	257,265.42

(6) 涉及政府补助的应收款项

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：无

## 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	32,724,096.68		32,724,096.68	41,821,195.96		41,821,195.96
在产品	49,593,361.21		49,593,361.21	46,959,738.02		46,959,738.02
库存商品	57,863,771.42		57,863,771.42	54,622,813.76		54,622,813.76
周转材料	3,270,875.80		3,270,875.80	2,589,653.41		2,589,653.41
建造合同形成的已完工未结算资产				1,171,852.16		1,171,852.16
委托加工物资	3,355,619.55		3,355,619.55	4,422,101.60		4,422,101.60
合计	146,807,724.66		146,807,724.66	151,587,354.91		151,587,354.91

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**其他说明：** 本公司年末用于债务担保的存货情况，参见附注七、76。

**11、划分为持有待售的资产**

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税	8,347,486.72	6,552,351.21
合计	8,347,486.72	6,552,351.21

其他说明：无

## 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：	13,892,649.92		13,892,649.92			
按成本计量的	13,892,649.92		13,892,649.92			
合计	13,892,649.92		13,892,649.92			

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

### (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.		13,892,649.92		13,892,649.92						
合计		13,892,649.92		13,892,649.92					--	

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

## 15、持有至到期投资

不适用



16、长期应收款

不适用

17、长期股权投资

不适用

18、投资性房地产

不适用

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	7,186,961.83	12,826,158.09	1,575,834.31	843,054.38	22,432,008.61
(1) 购置	7,101,563.33	9,308,029.05	1,048,713.97	703,686.45	18,161,992.80
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		1,455,589.75	238,940.00	26,830.00	1,721,359.75
(4) 汇率变动增加	85,398.50	2,062,539.29	288,180.34	112,537.93	2,548,656.06
3.本期减少金额		4,287,759.96	1,113,757.80	29,235.84	5,430,753.60
(1) 处置或报废		4,287,759.96	1,113,757.80	29,235.84	5,430,753.60
4.期末余额	111,103,060.20	226,880,142.42	18,951,243.55	11,562,342.22	368,496,788.39
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	4,792,224.25	25,379,162.24	2,608,443.94	1,162,411.49	33,942,241.92
(1) 计提	4,786,270.23	23,715,681.47	2,409,138.12	1,066,660.39	31,977,750.21
(2) 企业合并增加		39,672.83	19,260.77	2,490.15	61,423.75
(3) 汇率变动增加	5,954.02	1,623,807.94	180,045.05	93,260.95	1,903,067.96
3.本期减少金额		2,817,905.16	862,455.27	12,475.51	3,692,835.94
(1) 处置或报废		2,817,905.16	862,455.27	12,475.51	3,692,835.94
4.期末余额	31,558,249.83	126,639,632.04	11,259,613.16	9,191,843.72	178,649,338.75
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	79,544,810.37	100,240,510.38	7,691,630.39	2,370,498.50	189,847,449.64
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

无

(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	1,370,616.78		11,673,063.07
合计	13,043,679.85	1,370,616.78		11,673,063.07

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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	19,461,559.83	

其他说明

年末未办妥产权证书的固定资产账面价值19,461,559.83元，其中6,140,857.81元已在期后办理了产权证书，其他暂时无法办理。

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
数控卧式镗铣床加工中心基地建设	42,498,535.14		42,498,535.14			
Niobrara 井及相关设施	14,367,654.94		14,367,654.94	28,283,077.81		28,283,077.81
兰州新区项目建设	2,659,490.38		2,659,490.38	1,929,273.01		1,929,273.01
办公室改造	52,388.85		52,388.85			
合计	59,578,069.31		59,578,069.31	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
数控卧式镗铣床加工中心基地建设	50,000,000.00		42,498,535.14			42,498,535.14	85.00%	85%				其他
Niobrara 井及相关设施	95,000,000.00	28,283,077.81	79,885,349.08	93,800,771.95		14,367,654.94	15.12%	15.12%	8,134,345.30	6,937,582.42	4.83%	其他
兰州新区项目建设	543,386,400.00	1,929,273.01	730,217.37			2,659,490.38	0.49%	0.49%				其他
办公室改造	1,040,000.00		52,388.85			52,388.85	5.04%	5.04%				其他
合计	689,426,400.00	30,212,350.82	123,166,490.44	93,800,771.95		59,578,069.31	--	--	8,134,345.30	6,937,582.42	4.83%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

年末在建工程无减值迹象，未计提减值准备。

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

不适用

23、生产性生物资产

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	1,032,752.06	9,892,390.92	126,360,634.90	137,285,777.80
(1) 外购			11,554,225.79	11,554,225.79
(2) 自行建造			93,800,771.95	93,800,771.95
(3) 汇率变动	1,032,752.06	9,892,390.92	21,005,637.12	31,930,780.10
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 汇率变动				
4.期末余额	17,902,506.62	160,822,552.89	354,655,175.92	533,380,235.43
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	2,483,745.30	--	34,513,890.38	36,997,635.68
(1) 计提	2,327,325.85	--	24,512,861.94	26,840,187.79
(2) 汇率变动	156,419.45	--	10,001,028.44	10,157,447.89
3.本期减少金额		--		
(1) 处置		--		

(2) 汇率变动		--		
4.期末余额	5,038,818.34	--	79,952,836.10	84,991,654.44
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	12,863,688.28	160,822,552.89	274,702,339.82	448,388,580.99
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	24,897.49	458,475.00	8,648,178.81	116,386.78		9,247,938.08
(1) 购置		458,475.00	2,460,394.25	104,780.94		3,023,650.19
(2) 内部研发			6,187,784.56			6,187,784.56
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动增加	24,897.49			11,605.84		36,503.33
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	35,118,786.16	458,475.00	15,576,051.42	1,489,332.32	43,400.00	52,686,044.90
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	909,311.28	3,820.65	981,059.76	142,477.82	4,339.93	2,041,009.44
(1) 计提	909,311.28	3,820.65	981,059.76	142,477.82	4,339.93	2,041,009.44
(2) 汇率变动增加						
3.本期减少金额						

(1) 处置						
(2) 汇率变动减少						
4.期末余额	3,218,177.15	3,820.65	2,319,373.32	648,442.09	6,509.93	6,196,323.14
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	31,900,609.01	454,654.35	13,256,678.10	840,890.23	36,890.07	46,489,721.76
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 23.22%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转为当期损益	
紧凑型流量计	2,494,755.73	493,290.81		2,988,046.54		
随钻测量设备开发项目	475,521.83	211,897.78				687,419.61
分段压裂工具开发项目	2,661,986.31	317,437.31				2,979,423.62
新型短节型流量计	1,920,991.10	1,278,746.92		3,199,738.02		
水下两相湿气流量计量装置		1,461,666.52				1,461,666.52
油田环保项目		1,763,256.39				1,763,256.39
新型 3000HP 液力端研发项目		2,789,499.52			2,789,499.52	
高压活动弯头研发项目		3,536,382.24			3,536,382.24	
六通注入压裂头研发项目		1,737,025.23			1,737,025.23	
压裂返排液项目		701,032.91			701,032.91	
合计	7,553,254.97	19,394,318.73		6,187,784.56	13,868,023.00	6,891,766.14

其他说明：

报告期末，公司重点研发项目共 15 项，其中处于研究阶段的专有技术 11 项，处于开发阶段的技术 4 项。随着公司研发项目的开展，公司研发投入不断增长。2015 年度公司研发投入 19,394,318.73 元，较上年同期增长 54.98%，其中资本化的研发支出 5,526,295.73 元，较上年同期增长 7.90%，资本化研发支出占研发投入比例为 28.50%，较上年同期下降 12.43 个百分点。公司严格遵守会计政策，对研发项目资本化开始时点、资本化金额及研发进度进行严格管理。

## 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
西安杰创能源科技有限公司		4,025,292.92				4,025,292.92
上海清河机械有限公司	240,270,416.33					240,270,416.33
合计	255,259,447.55	4,025,292.92				259,284,740.47

### (2) 商誉减值准备

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

## 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
租赁房屋装修费等	643,180.10	33,766.72	246,100.30		430,846.52
合计	643,180.10	33,766.72	246,100.30		430,846.52

其他说明：无

## 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	7,482,442.73	1,404,231.72	6,466,416.22	1,111,950.71
内部交易未实现利润	1,111,918.63	268,642.59	1,223,111.67	303,913.62
可抵扣亏损	40,999,705.62	7,586,002.36	15,380,327.52	3,845,081.88
递延收益	3,350,000.00	502,500.00	3,450,000.00	517,500.00
合计	52,944,066.98	9,761,376.67	26,519,855.41	5,778,446.21

## (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	39,653,571.80	6,809,143.68	40,955,189.28	7,152,344.88
境外子公司所得税税率低于母公司而确认递延所得税负债	70,559,033.43	6,528,722.96	86,847,183.87	7,440,043.16
合计	110,212,605.23	13,337,866.64	127,802,373.15	14,592,388.04

## (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	29,239,905.46	9,761,376.67	34,031,959.22	5,778,446.21
递延所得税负债	29,239,905.46	21,719,372.07	34,031,959.22	28,126,562.16

## (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
可抵扣亏损	15,497,129.54	9,301,665.46
资产减值准备	1,406,609.34	241,042.01
合计	16,903,738.88	9,542,707.47

## (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

无

本公司的子公司海默石油天然气有限责任公司根据当地所得税法的规定,对油气资产资本性支出中无形支出部分可以选择不同的摊销期限在税前列支。报告期内海默石油天然气有限责任公司油气资产资本性支出中无形支出部分的摊销金额均高于会计账面计提的折耗,报告期末油气资产账面价值高于计税基础应确认递延所得税负债。同时,由于报告期内油气资产



资本性支出金额较大，在所得税前允许扣除的摊销金额减少了当期的应纳税所得额，报告期内形成的未弥补亏损应确认递延所得税资产。对海默石油天然气有限责任公司的递延所得税资产和负债按抵消后的净额列示。

### 30、其他非流动资产

不适用

### 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	49,000,000.00	57,000,000.00
保证借款		4,925,795.00
信用借款	42,035,765.02	49,542.64
合计	91,035,765.02	61,975,337.64

短期借款分类的说明：

期末抵押借款49,000,000.00元，其中本公司借款33,000,000.00元的抵押物为存货；本公司的子公司上海清河机械有限公司借款16,000,000.00元的抵押物为固定资产，同时由兰州海默科技股份有限公司提供担保。

抵押借款的资产情况，参见附注七、76，保证借款情况，参见附注十二、5。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

### 33、衍生金融负债

不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		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	64,827,857.68	53,549,305.11
1 至 2 年	2,451,167.53	6,200,465.02
2 至 3 年	1,230,025.76	12,815,073.22
3 年以上	15,197,956.86	4,020,244.44
合计	83,707,007.83	76,585,087.79

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

**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	4,495,464.62	12,381,964.41
1 至 2 年	1,349,847.41	3,690.59
2 至 3 年		680,714.46
3 年以上	1,283,774.08	734,824.64
合计	7,129,086.11	13,801,194.10

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 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	3,777,416.03	85,694,600.36	85,408,053.49	4,063,962.90
二、离职后福利-设定提存计划	460,273.01	5,517,222.87	5,154,066.79	823,429.09
合计	4,237,689.04	91,211,823.23	90,562,120.28	4,887,391.99

## (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	3,642,806.84	78,705,128.78	78,629,465.68	3,718,469.94
2、职工福利费		4,287,499.93	4,019,728.01	267,771.92
3、社会保险费	134,609.19	1,789,272.31	1,846,560.46	77,321.04
其中：医疗保险费	126,455.17	1,574,591.41	1,630,428.42	70,618.16
工伤保险费	6,334.56	139,900.46	141,121.10	5,113.92
生育保险费	1,819.46	74,780.44	75,010.94	1,588.96
4、住房公积金		884,602.00	884,202.00	400.00
5、工会经费和职工教育经费		28,097.34	28,097.34	
合计	3,777,416.03	85,694,600.36	85,408,053.49	4,063,962.90

## (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	4,829,900.25	4,747,307.90	215,618.11
2、失业保险费	2,729.19	136,896.02	136,828.16	2,797.05
4、员工离职金	324,518.06	550,426.60	269,930.73	605,013.93
合计	460,273.01	5,517,222.87	5,154,066.79	823,429.09

其他说明：

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	1,858,283.22	248,777.13
营业税	697.19	97,062.00
企业所得税	5,551,970.42	9,621,487.23
个人所得税	144,212.62	1,205,237.73
城市维护建设税	148,456.04	6,330.98
资源税	528,469.82	2,880,161.04
印花税	14,307.62	244,424.31
教育费附加	106,040.03	4,522.14
价格调节基金	21,208.00	
其他	543,199.59	76,133.37
合计	8,916,844.55	14,384,135.93

其他说明：无

### 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	1,097,261.09	171,410.61
短期借款应付利息	82,603.20	144,826.87
合计	1,179,864.29	1,521,494.10

重要的已逾期未支付的利息情况：无

其他说明：无

#### 40、应付股利

不适用

#### 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
服务费	4,333,119.86	4,833,285.15
勘探费		536,249.50
押金	500,000.00	500,000.00
受让股权款	1,590,000.00	900,000.00
测试费		
应付的个人款项及其他	1,223,719.53	3,103,002.69
合计	7,646,839.39	9,872,537.34

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

#### 42、划分为持有待售的负债

不适用

#### 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	75,351,360.00	30,000,000.00
一年内到期的长期应付款	24,224,077.10	
合计	99,575,437.10	30,000,000.00

其他说明：

年末无已逾期未偿还的一年内到期的非流动负债。

#### 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

## 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	145,378,400.00	116,261,000.00
保证借款	133,768,160.00	127,275,200.00
信用借款	15,000,000.00	45,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-75,351,360.00	-30,000,000.00
合计	218,795,200.00	258,536,200.00

长期借款分类的说明：

期末抵押借款145,378,400.00元，其中本公司借款123,378,400.00元，抵押物股东窦剑文个人持有的兰州海默科技股份有限公司股份1,600.00万股及本公司固定资产；本公司的子公司上海清河机械有限公司借款22,000,000.00元，抵押物为固定资产，同时由兰州海默科技股份有限公司提供保证担保。

期末保证借款133,768,160.00元，其中本公司借款29,870,560.00元由本公司股东窦剑文、本公司的子公司兰州城临石油钻采设备有限公司提供担保；本公司的子公司海默美国股份有限公司借款19,480,800.00元由本公司股东窦剑文提供担保；本公司的子公司海默石油天然气有限责任公司借款84,416,800.00元由本公司及本公司股东窦剑文提供保证担保。

抵押借款的资产情况，参见附注七、76，保证借款情况，参见附注十二、5。

其他说明，包括利率区间：无

## 46、应付债券

不适用

## 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
融资租赁款	63,597,535.36	10,962,976.86
减：一年内到期部分	-24,224,077.10	
合计	39,373,458.26	10,962,976.86

其他说明：无

#### 48、长期应付职工薪酬

不适用

#### 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
水下两相湿气流量装置研制项目		5,000,000.00	2,299,633.33	2,700,366.67	
合计		5,000,000.00	2,299,633.33	2,700,366.67	--

其他说明：

该专项应付款系甘肃省财政局按照甘肃省财政厅《关于下拨2015年高技术船舶科技重大专项预算的通知》（甘财经一【2015】81号）文规定拨付的水下两相湿气流量装置研制项目专用研究经费。

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	2,661,408.45	2,188,257.57	与油气资产相关的预计弃置费用
合计	2,661,408.45	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：无

#### 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		100,000.00	3,250,000.00	拨付形成
合计	3,350,000.00		100,000.00	3,250,000.00	--

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		100,000.00		1,250,000.00	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究项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关

合计	3,350,000.00		100,000.00		3,250,000.00	--
----	--------------	--	------------	--	--------------	----

其他说明：无

## 52、其他非流动负债

不适用

## 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：

股本说明：根据公司2014年年度股东大会决议和修改后的章程规定，以2014年12月31日公司147,620,790股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，共计增加股本177,144,948.00元，上述资本公积金转增股本方案实施后，本次增资后的股本为人民币324,765,738.00元。

## 54、其他权益工具

不适用

## 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	184,835.16	177,144,948.00	607,893,971.97
合计	784,854,084.81	184,835.16	177,144,948.00	607,893,971.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本公积本年减少的说明见本附注七、53股本。

（2）资本公积本年增加的说明：本年公司购买子公司海默吉诺（北京）石油技术有限公司少数股东股权，支付的成本与可辨认净资产账面价值份额之间的差额增加资本公积184,835.16元。

## 56、库存股

不适用

## 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	17,229,178.71	0.00	0.00	18,830,882.58	-1,601,703.87	-16,092.96
外币财务报表折算差额	-18,846,975.54	17,229,178.71			18,830,882.58	-1,601,703.87	-16,092.96
其他综合收益合计	-18,846,975.54	17,229,178.71			18,830,882.58	-1,601,703.87	-16,092.96

### 58、专项储备

不适用

### 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：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

### 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	10,407,949.21	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	142,859,486.75	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	400,221,966.19	284,349,124.18	313,583,147.11	174,752,103.12
其他业务	6,806,723.58	515,355.42	1,980,723.62	1,089,849.64
合计	407,028,689.77	284,864,479.60	315,563,870.73	175,841,952.76

**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	201,052.54	540,177.64
城市维护建设税	1,146,772.45	331,530.91
教育费附加	886,396.34	239,523.09
价格调控基金	140,603.52	345,915.91
资源税	2,237,400.20	3,767,612.05
合计	4,612,225.05	5,224,759.60

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	2,817,973.29	755,144.48
仓储费	626,601.21	315,404.76
展览及业务宣传费	1,117,577.63	955,079.09
工薪及社保	1,677,335.71	1,500,233.79
邮电费	481,296.83	361,569.13
业务招待费	513,814.36	580,386.76
折旧费	205,799.23	211,921.76
业务费差旅费	2,068,949.54	1,244,666.56
代理费	895,388.29	1,223,881.94
其他	670,992.81	1,026,312.93
合计	11,075,728.90	8,174,601.20

其他说明：无

#### 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	45,177,951.89	30,589,820.66
折旧费	4,665,997.87	3,261,821.63
无形资产摊销	2,041,009.44	1,353,984.55
业务招待费	1,274,041.80	1,124,689.41
中介机构费	1,969,131.87	4,175,666.07
研发费	13,868,023.00	7,392,377.25
办公杂费	3,426,453.29	3,661,537.51
差旅费	1,749,354.13	1,619,664.38
税费	2,495,350.93	2,052,571.87
其他	4,461,319.00	6,370,066.09
合计	81,128,633.22	61,602,199.42

其他说明：无

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,368,924.73	9,822,957.46
减：利息收入	-2,514,376.19	-2,440,413.71
汇兑损益	3,920,216.80	2,165,211.05
手续费等	2,547,460.08	958,470.89
合计	15,322,225.42	10,506,225.69

其他说明：无

#### 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	1,392,337.31	4,889,667.70
合计	1,392,337.31	4,889,667.70

其他说明：无

**67、公允价值变动收益**

不适用

**68、投资收益**

不适用

**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	62,692.21	241,674.53	62,692.21
其中：固定资产处置利得	62,692.21	241,674.53	62,692.21
政府补助	3,683,287.50	6,453,553.00	3,583,287.50
其他	229,161.31	55,462.83	229,161.31
合计	3,975,141.02	6,750,690.36	3,875,141.02

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
兰州市人才 创新创业项 目扶持资金	兰州市财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
甘肃省 2015 年第一批科 技计划资金	兰州市财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	590,000.00		与收益相关
财政扶持资 金	上海市嘉定 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	1,320,000.00		与收益相关
湿气流量测 量装置专项							2,200,000.00	与收益相关

款								
递延收益摊销		补助		是	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
中小企业发展专项款		补助					130,000.00	与收益相关
其他涉外发展服务资金	兰州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	1,109,400.00	500,000.00	与收益相关
进出口持续增长奖励		补助					120,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金							155,297.00	与收益相关
对外投资补贴专项款							2,000,000.00	与收益相关
外贸稳增长贴息款							600,000.00	与收益相关
工业和信息化专项资金							500,000.00	与收益相关
其他	上海市嘉定区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	63,887.50	148,256.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,683,287.50	6,453,553.00	--

其他说明：

本年无返还的政府补助。

## 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	147,498.22	34,039.15	147,498.22
其中：固定资产处置损失	147,498.22	34,039.15	147,498.22
对外捐赠	16,000.00		16,000.00
其他	860,100.46	67,611.31	860,100.46

合计	1,023,598.68	101,650.46	1,023,598.68
----	--------------	------------	--------------

其他说明：

“营业外支出—其他”金额较大，主要原因系本公司的子公司上海清河机械有限公司支付的质量赔款820,609.40元。

## 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	10,346,525.13	6,850,437.60
递延所得税费用	-10,390,120.55	6,364,370.05
合计	-43,595.42	13,214,807.65

### (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	11,584,602.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,737,690.38
子公司适用不同税率的影响	-2,698,904.94
调整以前期间所得税的影响	-175,770.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,625,834.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-85,187.43
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	4,713,956.40
其他	1,090,454.27
所得税费用	-43,595.42

其他说明：无

## 72、其他综合收益

详见附注 七、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	1,983,634.52	1,833,290.91
罚款或赔款收入	345,900.00	55,462.83
专项拨款及补贴	8,583,287.50	8,353,553.00
往来款项及其他	6,941,999.60	1,398,099.33
合计	17,854,821.62	11,640,406.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(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	1,268,791.95	891,148.51
存出保证金等	8,836,981.60	2,965,276.17
捐赠支出	16,000.00	
支付费用及其他	40,374,301.06	49,453,278.99
合计	50,496,074.61	53,309,703.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资租赁款	45,076,916.00	
合计	45,076,916.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(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
----	-------	-------

融资租赁服务费	1,656,859.00	500,000.00
融资租赁款	5,950,686.88	3,972,200.00
合计	7,607,545.88	4,472,200.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 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	11,628,198.03	42,758,696.61
加：资产减值准备	1,392,337.31	4,889,667.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,817,938.00	51,366,862.10
无形资产摊销	2,041,009.44	1,390,789.40
长期待摊费用摊销	246,100.30	44,467.90
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）	84,806.01	-207,635.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		12,524,029.67
财务费用（收益以“-”号填列）	16,567,809.66	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,982,930.46	-23,276,886.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,407,190.09	29,641,256.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,779,630.25	-16,922,978.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,731,430.12	-36,374,055.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,562,075.24	5,501,337.21
其他	-7,472,807.22	-17,065,276.17
经营活动产生的现金流量净额	87,864,256.11	54,270,275.59
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	166,228,196.24	212,368,908.70
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	-46,140,712.46	-7,430,189.23

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元



	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,710,000.00
其中：	--
西安杰创能源有限公司	3,710,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,975.05
其中：	--
西安杰创能源有限公司	1,975.05
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	3,708,024.95

其他说明：无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

### (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	166,228,196.24	212,368,908.70
其中：库存现金	203,534.34	190,452.35
可随时用于支付的银行存款	166,992,161.90	212,178,456.35
三、期末现金及现金等价物余额	166,228,196.24	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	29,195,545.08	21,892,349.88

其他说明：无

## 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：无

## 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	29,195,545.08	期末受限的货币资金系本公司存出保证金 408,487.30 元以及定期存款 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 5,444,204.90、签证押金 849,252.88，本公司的子公司海默美国股份有限公司(Haimo America, Inc.)存出的信用证存款 6,493,600.00 元。

存货	33,000,000.00	本公司以存货作为抵押物，向中国农业银行股份有限公司兰州城关支行取得借款 33,000,000.00 元，借款期限一年。
固定资产	24,520,827.18	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取得短期借款 16,000,000.00 元，长期借款 22,000,000.00 元、借款期限三年。
固定资产	9,337,248.69	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，借款期限八年。
合计	96,053,620.95	--

其他说明：无

## 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	--	--	53,178,357.14
其中：美元	2,638,256.39	6.4936	17,131,781.69
欧元	12,998.71	7.0952	92,228.45
里亚尔	645,003.31	16.8685	10,880,238.33
哥伦比亚比索	4,321,274,790.92	0.002046	8,841,328.22
迪拉姆	9,179,290.78	1.7684	16,232,657.82
林吉特	81.00	1.51395	122.63
应收账款	--	--	80,591,298.41
其中：美元	4,230,685.74	6.4936	27,472,380.92
里亚尔	408,171.90	16.8685	6,885,247.70
哥伦比亚比索	2,577,440,905.17	0.002046	5,273,444.09
迪拉姆	23,162,308.13	1.7684	40,960,225.70
长期借款	--	--	207,795,200.00
其中：美元	32,000,000.00	6.4936	207,795,200.00
港币			12,035,765.02
一年内到期的非流动负债			49,351,360.00
其中：美元	7,600,000.00	6.4936	49,351,360.00
短期借款			12,035,765.02
其中：美元	1,850,000.00	6.4936	12,013,160.00
哥伦比亚比索	11,048,398.11	0.002046	22,605.02

其他说明：无

(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

无

### 79、其他

无

## 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
西安杰创能源科技有限公司	2015年09月09日	5,300,000.00	100.00%	购买	2015年10月01日	工商已变更同时取得控制权	1,097,000.00	339,300.00

其他说明：无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	西安杰创能源科技有限公司
--现金	5,300,000.00
合并成本合计	5,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,274,707.08
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,025,292.92

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：无

其他说明：无

**(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
货币资金	1,975.05	1,975.05
存货	231,030.50	231,030.50
固定资产	1,659,936.00	1,659,936.00
预付款项	190,000.00	190,000.00
其他应收款	50,235.00	50,235.00
应付款项	375.00	375.00
应交税费	-200,448.50	-200,448.50
其他应付款	58,542.97	58,542.97
预收款项	1,000,000.00	1,000,000.00
净资产	1,274,707.08	1,274,707.08
取得的净资产	1,274,707.08	1,274,707.08

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：无

**(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**

无

**(6) 其他说明**

无

**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**

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

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：无

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	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	阿曼马斯卡特市	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

海默美国股份有限公司 (Haimo America, Inc.)	美国	美国休斯顿市	销售、服务	100.00%		投资设立
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
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
海默吉诺(北京)石油技术有限公司	北京	北京	研发	100.00%		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
西安杰创能源科技有限公司	中国	西安	销售、服务	100.00%		购买

在子公司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科技(阿曼)有限公司财务报表。

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:无

## (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 (HaimoTechnologies & Co,LLC.)	30.00%	-63,276.00		871,639.96
哥伦比亚油田服务有限公司(OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S)	49.00%	1,297,653.28	243,976.22	5,729,345.70

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科技(阿曼)有限公司财务报表。

其他说明:无

(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.)	37,574,707.90	9,766,105.79	47,340,813.69	3,758,815.45		3,758,815.45	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)	16,752,798.35	1,873,144.88	18,625,943.23	6,933,400.98		6,933,400.98	24,511,479.63	3,159,490.24	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.)	33,803,308.84	-3,163,800.00	2,002,425.69	4,129,541.59	36,413,533.41	1,512,594.86	2,589,040.93	1,213,094.80
哥伦比亚油田服务有限公司 (OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S)	24,865,674.18	2,648,271.99	-2,973,300.45	7,542,398.46	40,263,154.43	5,356,603.04	3,310,486.95	6,044,484.10

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**

**(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**

其他说明：无

**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**

本公司原持有子公司海默吉诺（北京）石油技术有限公司股权比例为80%，2015年度从少数股东处零对价受让其持有的20%的少数股东股权。截止2015年4月30日，上述股权转让已完成工商变更手续，公司持有海默吉诺（北京）石油技术有限公司股权比例达到100%，海默吉诺（北京）石油技术有限公司成为公司的全资子公司。

**(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

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	184,835.16
差额	-184,835.16
其中：调整资本公积	-184,835.16

其他说明：无

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

无

**4、重要的共同经营**

无

**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：无

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

无



## 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
- 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

本企业最终控制方是 窦剑文。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

无

### 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
上海森捷商贸有限公司	持股 5% 以上股东关系密切的家庭成员控制的公司
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
李建国	持股 5% 以上股东、本公司高级管理人员
李铁	持股 5% 以上股东关系密切的家庭成员

其他说明：无

## 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
Qinghe Amerasia Industries, INC.	销售商品	6,523,288.33	15,000,000.00	否	6,984,838.66

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (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
上海清河机械有限公司	38,000,000.00	2018年06月21日	2020年06月20日	否
海默美国股份有限公司	18,357,000.00	2016年11月26日	2018年11月25日	否
海默石油天然气有限责任公司	84,416,800.00	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	29,371,200.00	2016年11月26日	2018年11月25日	否
窦剑文	96,000,000.00	2020年12月08日	2022年12月07日	否
窦剑文	29,371,200.00	2016年11月26日	2018年11月25日	否

关联担保情况说明：无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,934,700.00	5,811,000.00

(8) 其他关联交易：无

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：	Qinghe Amerasia Industries. INC	12,403,043.60	184,079.78	16,008,705.80	80,043.53

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

无

#### 5、其他

无

### 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

无

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

##### (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

无

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

无

#### 2、利润分配情况

无

#### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

##### (2) 未来适用法

无

#### 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

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	36,694,310.28	282,859,598.42	90,546,477.90	3,071,696.83	407,028,689.77
营业成本	44,164,586.20	190,522,969.80	53,217,643.92	3,040,720.34	284,864,479.58

## (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

无

## (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

公司2015年期初数与2014年期末数差异情况如下:

报表项目	2015年期初数	2014年期末数	差异
其他流动资产	6,552,351.21	0	6,552,351.21
应交税费	14,384,135.93	7,831,784.72	6,552,351.21
递延所得税资产	5,778,446.21	39,810,305.43	-34,031,859.22
递延所得税负债	28,126,562.16	62,158,421.38	-34,031,859.22

(1) 其他流动资产、应交税费差异原因: 公司根据财政部关于印发《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》的通知(财会【2012】13号)中的相关规定,从本年度开始将“应交税费——增值税留抵税额”科目期末余额在资产负债表中的“其他流动资产”项目列示,同时调增2014年末其他流动资产6,552,351.21元,调增2014年末应交税费6,552,351.21元。

(2) 递延所得税资产、负债差异原因: 公司的子公司海默石油天然气有限责任公司主要从事非常规油气的开采和销售。根据美国当地所得税法的规定,对油气资产资本性支出中无形支出部分可以选择不同的摊销期限在所得税前扣除。报告期内海默石油天然气有限责任公司油气资产资本性支出中无形支出部分的摊销金额均高于会计账面计提的折耗,报告期末油气资产账面价值高于计税基础应确认递延所得税负债。同时,由于报告期内油气资产资本性支出摊销金额允许在所得税前扣除,导致报告期内形成未弥补亏损应确认递延所得税资产。

公司从本年度开始对海默石油天然气有限责任公司报告期末的递延所得税资产和递延所得税负债按抵消后的净额列示，同时调减2014年末递延所得税资产34,031,859.22元、调减2014年末递延所得税负债34,031,859.22元。

## 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	8,312,014.25	20.97%	2,054,750.18	24.72%	6,257,264.07	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	31,319,098.01	79.03%			31,319,098.01	51,514,231.19	83.88%			51,514,231.19
合计	39,631,112.26	100.00%	2,054,750.18	24.72%	37,576,362.08	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 年以内	5,285,830.00	26,429.15	0.50%
1 年以内小计	5,285,830.00	26,429.15	0.50%
1 至 2 年	844,834.25	25,345.03	3.00%
3 年以上	2,181,350.00	2,002,976.00	91.82%
3 至 4 年	254,820.00	76,446.00	30.00%
5 年以上	1,926,530.00	1,926,530.00	100.00%
合计	8,312,014.25	2,054,750.18	

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 1,060,604.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况：无**

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额35,678,868.43元，占应收账款年末余额合计数的比例90.03%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,447,889.15。

**(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：无

**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	562,529.86	0.81%	26,118.50	46.43%	536,411.36	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	69,124.768.77	99.19%			69,124.768.77	42,579,910.70	98.13%			42,579,910.70
合计	69,687,298.63	100.00%	26,118.50	46.43%	69,661,180.13	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	479,324.24	2,389.13	0.50%
1 年以内小计	479,324.24	2,389.13	0.50%
1 至 2 年	37,769.48	1,133.08	3.00%
2 至 3 年	13,710.94	1,371.09	10.00%
3 年以上	31,725.20	21,225.20	66.90%
4 至 5 年	15,000.00	4,500.00	30.00%
5 年以上	16,725.20	16,725.20	100.00%
合计	562,529.86	26,118.50	

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 131,779.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
零星款项	126,923.26

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

**(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	69,124,768.77	41,835,738.43
出口退税款	1,498.82	744,172.27
职工往来款	166,587.41	403,090.26

外部往来款	55,079.20	287,526.32
其他	339,364.43	122,060.86
合计	69,687,298.63	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
海默美国股份有限公司	内部往来款	38,736,644.98	分段账龄	55.59%	
兰州城临钻采设备有限公司	内部往来款	22,493,631.50	分段账龄	32.28%	
陕西海默油田服务有限公司	内部往来款	5,302,866.35	分段账龄	7.61%	
兰州海默科技有限责任公司	内部往来款	1,253,551.70	分段账龄	1.80%	
海默国际有限公司	内部往来款	887,310.53	分段账龄	1.27%	
合计	--	68,674,005.06	--	98.55%	

(6) 涉及政府补助的应收款项：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：无

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	951,344,637.80		951,344,637.80	938,535,637.80		938,535,637.80
合计	951,344,637.80		951,344,637.80	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)	269,661,440.00	12,809,000.00		282,470,440.00		

America.INC)					
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	12,809,000.00		951,344,637.80	

(2) 对联营、合营企业投资：无

(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	33,805,452.01	16,845,603.13	66,204,391.25	29,656,730.53
其他业务	9,593.18		45,159.55	
合计	33,815,045.19	16,845,603.13	66,249,550.80	29,656,730.53

其他说明：无

#### 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

### 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	-84,806.01	

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）	3,583,287.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-646,939.15	
减：所得税影响额	425,937.18	
少数股东权益影响额	4,014.72	
合计	2,421,590.44	--

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	0.98%	0.0321	0.0321
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.75%	0.0246	0.0246

## 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

无

## 4、其他

非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

项目	涉及金额	原因
----	------	----

递延收益本期摊销计入营业外收入	100,000.00	本公司以前年度收到的政府补助，为与资产相关的政府补助，根据资产的平均折旧年限按20年摊销，计入了经营性损益。
-----------------	------------	--

## 第十一节 备查文件目录

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

以上文件的备置地址：公司投资者关系部

兰州海默科技股份有限公司

法定代表人：窦剑文

2016年4月11日