

# 海默科技（集团）股份有限公司

## 2017 年年度报告

公告编号：2018-027

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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 384,765,738 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 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在国内外市场均有销售，海外业务收入占比接近一半，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货币汇率波动幅度较大，将对公司的经营业绩产生直接影响。

**应对措施：**推进技术进步，加快产品创新，不断提高产品竞争力，通过技术创新来提高产品的定价能力；同时通过降低成本，扩大国内市场销售，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，“贸易战”时有发生，公司海外经营的环境变得更加复杂和严峻。公司拥有大量的海外资产，主营业务收入部分来自海外，一旦当地法律法规、贸易政策、关税政策、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，也存在资产损失的风险。近年来，中东地区劳工政策在逐步向高福利与高保护方向发展，会使得公司海外经营的人力成本不断增加。此外，公司海外分支机构的增长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，加强海外资产的日常管理和审计工作，确保及时发现风险和监督。第三，公司业务已开始全球各个市场延伸，降低对局部单一市场的依赖；第四，提高国内业务收入的比重，抵御国外市场变化带来的风险；第五，发展多元化客户，增加业务收入来源；第六，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）国际油价大幅波动的风险

首先，近年来国际油价大幅波动，国际油价 2014 年下半年开始大幅下跌，2016 年二季度开始缓慢逐步回升，2017 年末已反弹至 60 美元左右，较低的油价和油价的大幅波动影响公司在美国油气勘探开发项目的开发进度和业绩，导致项目的盈利能力和投资回报率较低；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，公司油气田设备销售、油气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；根据油价周期性波动的特征，及时调整产能和库存结构，在行业低谷时进行一定的资源储备。同时，探索和应用各种金融工具对冲风险。中国已经有原油期货品种，公司可以利用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

公司油田设备产品属于具有高附加值的技术密集型产品，产品研发成本高、研发周期长，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：**通过调整公司组织架构，设立海默研究院，建成创新平台，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。积极开展对外技术合作，申报国家科研项目，争取获得国家科研经费支持，公司承担的国家工业和信息化部 and 财政部批复的“水下两相湿气流量装置研制”项目在报告期进展顺利，科技部“十三五”重大专项项目“水下生产技术”的子课题“水下多相流量计样机研制”项目和中海油研究总院签订了《国家科技重大专项课题子课题合同书》。

#### （五）油气勘探开发风险

公司目前在美国从事页岩油气勘探开发业务,拥有 Niobrara 联合开发油气区块和 Permian 盆地自主开发油气区块权益。基于非常规油气行业的高风险特性，伴随着油价的大幅波动，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。因此，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

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。公司 2017 年支付现金购买思坦仪器股份时向银行申请了部分并购贷款，导致公司银行贷款增加，财务费用增加，到期偿付压力增加。公司在 2016 年完成了非公开发行股票融资，导致公司的股东权益大幅增加，使得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，对暂时闲置募集资金积极进行现金管理，积极考虑运用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和便利化服务体系；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）主营业务季节性特征风险

因所属行业特性，公司的主营业务呈明显的季节性特征，2017 年并购思坦仪器之后，公司主营业务的季节性特征更加明显，即上半年形成的主营业务收入和净利润明显低于下半年的金额，占全年营业收入和净利润的比重较小，甚至利润可能为负。这种突出主营业务季节性特征可能导致公司第一季度和半年度业绩出现亏损，影响投资者对公司的价值判断。

**应对措施：**公司的主营业务季节性特征主要是外部因素造成的，公司将通过开拓国外市场，降低客户集中度；对全年的生产进行优化调整，保证客户订单按时交付；加强上下游业务管理，和供应商、客户积极沟通，优化结算模式。

### （九）商誉减值风险

近年来，公司实施了多次对外投资并购，特别是在 2014 年 2017 年公司实施了两次重大资产购买，并购了清河机械和思坦仪器，在公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉，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，从战略、业务、管理等不同方面，与标的公司进行深层次整合，积极探索产业链整合，充分发挥协同效应；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，提高被并购公司的盈利水平。

### （十）募投项目实施风险

公司非公开发行股票募投项目——油气田环保装备生产研发基地建设项目正在建设中，该项目从前期论证、立项、融资和实施周期较长，如果发生政策、行业和市场环境等客观因素发生不利变化，该项目的实施可能受到影响，实际投资回报可能无法达到预期。

**应对措施：**公司将积极调配资源，争取提前完成募投项目建设工作，在募投项目实施过程中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。

### （十一）业绩承诺无法完成的风险

报告期，公司并购了思坦仪器，为了保障上市公司全体股东利益，思坦电子等业绩承诺方承诺思坦仪器 2017 年度、2018 年度、2019 年度的承诺净利润分别不低于 7,000 万元、7,700 万元、8,500 万元。公司将在业绩承诺期内的每个年度单独披露标的公司实际净利润数与其承诺净利润数的差异情况，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对该等差异情况进行专项审核并出具报告或意见。该业绩承诺是由业绩承诺方基于思坦仪器经营现状及行业未来发展前景做出的综合判断，但依然存在由于市场波动等多种因素无法完成业绩承诺的风险，提请投资者注意。

**应对措施：**公司将加强思坦仪器业务管理整合，在技术研发、市场销售等方面开展广泛协同，优势互补，提高竞争能力，保证业绩承诺按时完成。

### （十二）对外投资风险

公司除控股公司外，且有参股公司，不直接参与参股公司的经营，若参股企业受政策、行业和市场环境等客观因素或经营不善等内部问题导致盈利能力下降或出现资产损失的情况，公司将会面临投资收益减少或出现投资损失的风险。

**应对措施：**公司将加强投后管理工作，积极行使股东权利，通过委派董事或监事人员进入被投资企业董事会、监事会，加强监督，密切关注被投资企业的经营动向，推动被投资企业提高公司治理水平，对出现的可控风险及时采取措施，避免或减少损失。通过和被投资企业进行业务合作，发挥各自优势，协同发展，提高被投资企业的盈利水平，保证公司获得较好的可持续的投资收益。

## 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 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	77
第七节 优先股相关情况.....	83
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	84
第九节 公司治理.....	91
第十节 公司债券相关情况.....	97
第十一节 财务报告.....	98
第十二节 备查文件目录.....	213

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、海默科技	指	海默科技（集团）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	海默科技（集团）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	海默科技（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	海默科技（集团）股份有限公司监事会
股东大会	指	海默科技（集团）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
海默环保	指	兰州海默环保科技有限公司
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
中核嘉华	指	中核嘉华设备制造股份公司
思坦仪器	指	西安思坦仪器股份有限公司
思坦软件	指	西安思坦软件技术有限公司
沙特阿美	指	Saudi Arabian Oil Company (简称"Saudi Aramco")
哈里伯顿	指	Halliburton Energy Services, Inc.
中国海油	指	中国海洋石油总公司
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
油气增产工程专用仪器	指	油气田在生产开发过程中所实施的一系列提高产能与采收率的一些列工具和仪器
多相流量计	指	一种用于石油天然气勘探测试和生产计量的油、气、水三相在线不分离计量装置
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	海默科技（集团）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）	Haimo Technologies Group Corp.		
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	<a href="http://www.haimo.com.cn">http://www.haimo.com.cn</a>		
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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	李宗义、魏才香

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	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	林海峰、王可	2016 年-2018 年

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	李皓鸣、黄世瑾	2017 年-2018 年

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	511,638,748.40	284,695,186.11	79.71%	407,028,689.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,883,714.91	7,075,820.11	82.08%	10,407,949.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,872,897.70	3,818,535.86	472.81%	7,986,358.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,816,173.30	1,177,159.60	3,792.10%	87,864,256.11
基本每股收益（元/股）	0.0335	0.0205	63.41%	0.0321
稀释每股收益（元/股）	0.0335	0.0205	63.41%	0.0321
加权平均净资产收益率	0.70%	0.53%	0.17%	0.95%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	3,191,173,397.40	2,408,144,918.02	32.52%	1,688,187,376.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,800,486,679.49	1,828,733,271.37	-1.54%	1,088,908,349.27

## 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	58,634,818.87	104,170,332.13	86,895,625.46	261,937,971.94
归属于上市公司股东的净利润	-2,920,567.96	4,916,824.40	419,649.64	10,467,808.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,923,553.46	5,039,679.99	-250,463.66	20,007,234.83

经营活动产生的现金流量净额	5,530,070.98	21,263,156.92	845,000.50	18,177,944.90
---------------	--------------	---------------	------------	---------------

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-3,973,920.93	-131,497.42	-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）	1,705,000.00	3,964,850.22	3,583,287.50	
委托他人投资或管理资产的损益	10,549,435.80	435,416.67		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-487,819.00	-394,179.46	-646,939.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,778,317.45			
减：所得税影响额	1,005,402.57	609,713.51	425,937.18	
少数股东权益影响额（税后）	-1,841.36	7,592.25	4,014.72	
合计	-8,989,182.79	3,257,284.25	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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务简介

公司主要从事油气田设备制造、油气田服务和页岩油气勘探开发业务，主要业务由内部设立的设备制造集团、环保服务集团、国际业务集团和海默研究院4个业务单元分工负责。

设备制造集团负责油气田设备、环保设备的生产制造，向国内外石油天然气行业用户提供优质产品。环保服务集团负责环保服务业务的开发，向用户提供环保技术解决方案和服务。国际业务集团负责公司所有产品的国际市场营销、开展油气田移动测试服务以及公司在北美的页岩油气勘探开发业务。海默研究院负责公司技术研发、高端技术人才培养、技术引进吸收、科技成果转化，并为各业务板块提供全方位的技术支持。

报告期，公司主要业务范围进一步延伸，油气田设备制造业务增加了油气增产工程专用仪器制造，变化的原因主要是报告期公司收购了国内领先的油气增产工程专用仪器制造商思坦仪器。

#### （二）主要产品和服务

##### 1、油气田设备

报告期，公司油气田设备制造业务主要产品有多相计量产品、压裂泵液力端、油气增产工程专用仪器和油气田环保设备。

多相计量产品主要用于对油气井产出的油气水的流量、组分和其他过程参数进行准确、可靠、实时的测量，满足油气田开发者对油气井作业井评价、生产井计量、勘探井试油和移动测试的需求，是油气公司获得开发管理关键数据的重要技术手段之一。

压裂泵液力端是压裂车三大模块之一，属于高值易损件，主要应用于非常规油气探勘开发过程中对油气井的压裂作业。

油气增产工程专用仪器按照用途分为注水工艺仪器、采油气工艺仪器、动态监测测井仪器和其他油气增产工程技术仪器四大类，主要用于油气勘探开发，可帮助石油公司有效降低石油勘探和采储的风险，提高生产效率。

油气田环保设备主要是压裂返排液处理设备，主要有三类，分别为车载式、“撬装”式和集中建站处理设备，主要用于处理油气井压裂作业过程中产生的压裂返排液，使处理后的压裂返排液达到回注或回配标准，实现资源化利用。

##### 2、油气田服务

报告期，油气田服务业务包括油气田移动测试服务、生产测井服务、油气田环保服务、气井一体化服务和连续油管增产服务。

油气田环保服务主要是压裂返排液处理服务，是利用公司生产的压裂返排液处理设备及相应特殊工艺，在压裂作业的施工现场或集中处理站直接对产生的压裂返排液进行处理，使压裂返排液达到回注、回配标准，实现水资源的高效利用，降低压裂公司作业成本。

移动测试服务是公司利用自主研发生产的多相计量产品，为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，向客户提供数据和数据评价分析的油气田服务业务。

##### 3、页岩油气勘探开发业务

公司是首家海外投资非常规油气资源的民营上市公司，在美国以联合作业和独立作业的方式从事页岩油气勘探开发。公司是美国政府许可的油气开发独立作业者，在美国拥有联合开发的Niobrara油气区块和

自主开发的Permian盆地油气区块。

### （三）经营模式

公司专注于石油天然气行业细分领域，采取“研发+制造+服务”的一体化经营模式，经营过程中的主要环节，均可以由公司自主完成。公司设有专门的技术和产品研发部门、产品制造部门、销售团队和服务团队，并建立了销售渠道。公司利用国内人才和成本优势，研发和制造立足国内，销售和服务面向全球石油公司和油气服务公司。

### （四）业绩的主要驱动因素

公司自上市以来坚持内生性增长和外延式扩张并举的发展模式。报告期，公司业绩的主要驱动因素有四个方面：

市场驱动因素，公司所处的石油天然气行业随着石油价格的波动具有明显的周期性，在行业周期的不同阶段，公司产品、服务的市场需求量和价格的变化较大，直接影响公司的经营业绩。2017年行业复苏，市场需求增加，公司油气田设备制造业务业绩大幅增长。

技术创新驱动因素，公司客户都是大型石油公司及其附属公司和国际知名油服公司，在上下游关系中公司规模相对较小，竞争对手众多，市场竞争激烈。公司通过加大技术研发投入和不断升级生产工艺，使产品技术持续保持领先优势，公司的多相流量计、压裂泵液力端、增产工程专用仪器、压裂返排液处理设备为核心产品目前在行业内均处于领先地位。持续的技术创新帮助公司跨越行业周期，在竞争激烈的市场环境中持续发展。

投资驱动因素，公司于2014年和2017年分别投资并购了清河机械和思坦仪器，2016年通过非公开发行股票融资投资油气田环保业务，公司规模不断扩大，抗风险能力增强，持续盈利能力提升。

管理驱动因素，公司通过加强绩效管理，引入精益管理理念，优化人员组织结构和生产模式，实施精益制造。通过管理水平的提升，降低成本，提升生产效率。报告期子公司清河机械贯彻精益管理、精益制造，人均产出提高一倍、人均效率提升59%。

### （五）行业发展状况

公司所处的石油天然气行业具有明显的周期性，随着石油价格波动而变换。石油天然气行业从2014年下半年开始至2017年末，经历快速衰退、持续萧条和复苏阶段。2017上半年行业缓慢复苏，下半年加快复苏，行业进入下一轮的景气周期。随着2017年石油价格持续回升，石油公司资本性开支开始增长，我国石油和天然气开采业的固定资产投资额同比增长13.6%。2017年中石油、中石化和中海油在勘探开发业务上的资本性开支合计同比增长11.28%，达到2013年以来最高水平。

### （六）公司的行业地位

公司是国际领先的油气田多相计量和生产优化解决方案提供商，国内最大的压裂泵液力端制造商、国内领先的油气增产工程专用仪器制造商、国内油气田环保技术引领者和首家投资海外非常规油气资源的民营上市公司。

公司在多相计量产品方面拥有多项世界领先核心技术和丰富的市场经验，可以向客户提供油气田多相计量整体解决方案。公司多相流量计是公司自主创业新产品，凭借领先技术获得了国家工信部和中国经济联合会第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品。多相计量产品连续多年在面向全球市场销售，在国内海洋油田、阿曼和阿联酋等地占有较大市场份额，报告期并获得全球最大油气公司沙特阿美的订单。

子公司清河机械是国内最大的压裂泵液力端产品制造商，是全球知名油服公司和全球最大压裂服务商哈里伯顿的优秀供应商和合作伙伴。同时也是国内主要油气田中石油下属的长庆、克拉玛依、大庆、威远、长宁页岩气和中石化下属的中原油田的压裂泵液力端产品主要供应商。

子公司思坦仪器作为国内油气增产工程专用仪器的知名企业，尤其在智能注水、智能采油领域，是行业龙头企业，在行业内品牌知名度及市场认可度高，产品及服务遍布国内主要油气田。思坦仪器自成立以来，以市场为导向，研制开发了一批具有自主知识产权的先进油气增产工程专用仪器，引领中国油气田精细化注水、智能采油的发展方向。

## 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
股权投资	报告期末，公司长期股权投资 3,743.57 万元，较期初减少 23,858.74 万元，下降了 86.44%，主要系公司于 2017 年 11 月 30 日完成收购思坦仪器 57.19% 的股权事宜，收购完成后公司持有思坦仪器 85.01% 的股份，思坦仪器公司纳入公司合并报表范围。
固定资产	报告期末，公司固定资产 26,830.44 万元，较期初增加 9,890.09 万元，增长 58.38%，主要系公司于 2017 年 11 月 30 日完成收购思坦仪器 57.19% 的股权事宜，收购完成后公司持有思坦仪器 85.01% 的股份，思坦仪器公司纳入公司合并报表范围。
无形资产	报告期末，公司无形资产 11,841.88 万元，较期初增加 4,328.77 万元，增长 57.62%，主要系公司于 2017 年 11 月 30 日完成收购思坦仪器 57.19% 的股权事宜，收购完成后公司持有思坦仪器 85.01% 的股份，思坦仪器公司纳入公司合并报表范围。

### 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	购买、勘探开发投资	49,683.53 万元	美国	联合作业开发和自主开发、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	实现营业收入 3,384.33 万元，实现净利润 -409.79 万元	27.59%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）公司核心竞争力概述

公司始终坚持以技术创新驱动业务发展，专注于油气行业细分领域，不断研发新产品、新技术，对以往的产品进行升级改造，不断探索先进业务模式和管理模式，强化核心竞争力。公司连续多年认定为高新技术企业，通过多年积累和培育，公司在油气行业多个领域拥有高质量产品和优质服务，取得一系列专业资质和专有的无形资产，建立了符合国际标准的质量管理体系，拥有稳定的管理团队和经验丰富的国际营销团队。

#### 1、创新平台和人才优势

公司设有专门的研发机构海默研究院，由国家“千人计划”特聘专家郑子琼博士主持工作，组织协调全公司的研发工作，是公司技术研发、高端技术人才培养、技术引进吸收、科技成果转化的创新平台，并为各业务板块提供全方位的技术支持。

报告期，公司并购思坦仪器后，研发人员数量比上年同期增长284.75%，研发人员占比提升一倍，达到22.08%，人才优势更加突出。报告期公司研发投入保持较高水平，同比增长26.74%。公司注重人才培养，坚持人才梯队建设、自主培养和引进吸收并重的原则，制定了适应市场化竞争的人才激励政策和绩效考核制度。

## 2、核心技术和产品优势

公司自在多相流量计、压裂泵液力端、油气增产工程专用仪器、压裂返排液处理等油气田设备细分领域掌握多项原创核心技术。截止报告期末，公司在国内外累计获得各类专利236项。

(1) 公司油气田设备具核心技术优势。一是多相流量计产品，多次经过权威第三方英国国家工程实验室（NEL）和挪威船级社（DNV）进行性能验证试验，产品性能，测量精度达到世界领先水平，并在报告期首次获得全球最大油气公司沙特阿美的订单。二是压裂泵液力端产品，具有独特的制造工艺，产品性能，技术指标达到行业领先水平，得到全球最大压裂服务商哈里伯顿的认可。三是油气增产工程专用仪器，拥有自主研发的先进技术、性能卓越、产品结构丰富，产品基本覆盖油田的采油、采气、注水工艺、动态监测、地面仪器、数字化油气田等领域；产业链健全，监测仪器仪表、数据网络传输、应用软件开发均系公司自主研发生产，并获得国家创新基金支持项目5项，国家火炬计划项目2项。

(2) 公司油气田设备具有较高的性价比优势。公司油气田设备与国内外同类产品相比，具有明显的价格优势，使得公司产品能够替代进口产品、参与国际市场竞争。

(3) 新技术、新产品研发优势。全球未来油气生产的新增产能主要来源于非常规油气、深水、深层油气资源，而压裂和井下多相计量则是非常规油气资源和深水油气开发的关键技术之一。公司通过不断研发新型材料、新结构、高性能大功率压裂泵液力端，提高非常规油气勘探开发市场占有率。公司实施油气勘探开发“两下战略”（水下、井下技术和设备），开展“水下两相湿气流量装置”和“水下多相流量计”产品研发，积极布局海洋油气开采市场，已获得中国海油水下计量产品供应商资格。

## 3、管理团队和国际营销渠道优势

公司具有稳定的、多年油气行业经验的管理团队和一批行业顶尖的专业技术人才。公司管理团队对行业发展具有深刻的理解和认识，能够及时捕捉市场机会，正确把握客户需求，迅速生产出适销对路的产品。同时，公司是国内石油科技领域最早“走出去”的民营企业之一，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。

公司并购思坦仪器后，双方将在市场销售方面产生协同效应，有助于扩大产品销售规模，思坦仪器目前主要市场在国内，而公司拥有丰富的国外市场油气田设备销售经验，思坦仪器一方面可以借助公司现有销售渠道，另一方面可以和公司共建新的海外销售渠道，扩大市场规模。

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土地使用权及知识产权。

#### 1、土地使用权情况

序号	土地使用证号码	土地面积（m <sup>2</sup> ）	坐落位置	使用期限	权利人
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	海默科技
2	兰国用(2007)第A0516号	19,945.20	兰州市安宁区	2056年12月19日止	城临钻采
3	沪房地地嘉字（2012）第016419号	44,003.00	上海市南翔镇		清河机械
4	兰新国用（2016）第325号	4,962.40	兰州新区	2065年11月24日止	海默科技
5	兰新国用（2016）第326号	74,791.80	兰州新区	2065年11月24日止	海默科技
6	西高科技国用(2011)第36738号《国有土地使用证》	3,497.60	西安高新区科技五路以南，高新六路以西	2052年3月14日止	思坦仪器

7	陕(2017)西安市不动产权第0000289号《不动产权证书》	6,426.66	西安高新区高新六路东侧	2052年3月14日止	思坦仪器
---	---------------------------------	----------	-------------	-------------	------

注1：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73件（包含思坦仪器），报告期新增59件商标情况如下：

序号	商标名称	核定类别	注册号	有效期至	注册人/注册地	大类
1		第1类	第14703106号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
2		第2类	第14701508号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
3		第3类	第14702620号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
4		第4类	第14703338号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
5		第5类	第14716218号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
6		第6类	第14716348号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
7		第7类	第14716431号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
8		第8类	第14716461号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
9		第9类	第1618405号	2021.08.14	思坦仪器/中国	商品
10		第10类	第14716500号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
11	思坦	第11类	第17720537号	2026.10.06	思坦仪器/中国	商品
12		第12类	第13723900号	2025.03.13	思坦仪器/中国	商品
13		第13类	第15083266号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
14		第14类	第15083323号	2025.09.06	思坦仪器/中国	商品
15		第15类	第15084855号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
16		第16类	第15084913号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品

17		第17类	第15085050号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
18		第18类	第15085166号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
19		第19类	第15085306号	2025.08.06	思坦仪器/中国	商品
20		第20类	第15085406号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
21		第21类	第15085673号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
22		第22类	第15085775号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
23		第23类	第15085878号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
24		第24类	第15086047号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
25		第25类	第15086104号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
26		第26类	第14743568号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
27		第27类	第14743640号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
28		第28类	第14743717号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
29		第29类	第14743816号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
30		第30类	第14743845号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
31		第31类	第14743965号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
32		第32类	第14744033号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
33		第33类	第14744127号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
34		第34类	第14744148号	2025.06.27	思坦仪器/中国	商品
35		第35类	第14744145号	2025.10.20	思坦仪器/中国	服务
36		第36类	第14744257号	2025.06.27	思坦仪器/中国	服务
37		第37类	第13723975号	2025.03.13	思坦仪器/中国	服务

38		第38类	第14744275号	2025.10.20	思坦仪器/中国	服务
39		第39类	第14744412号	2025.06.27	思坦仪器/中国	服务
40		第40类	第13724033号	2025.03.06	思坦仪器/中国	服务
41		第41类	第14744432号	2025.06.27	思坦仪器/中国	服务
42		第42类	第13724088号	2025.03.13	思坦仪器/中国	服务
43		第43类	第14744484号	2025.09.06	思坦仪器/中国	服务
44		第44类	第14744506号	2025.09.06	思坦仪器/中国	服务
45		第45类	第14744566号	2025.06.27	思坦仪器/中国	服务
46	<b>斯坦</b>	第9类	第13723654号	2025.06.13	思坦仪器/中国	商品
47	<b>斯坦</b>	第37类	第13723726号	2025.03.13	思坦仪器/中国	服务
48	<b>斯坦</b>	第40类	第13723796号	2025.03.13	思坦仪器/中国	服务
49	<b>斯坦</b>	第42类	第13723824号	2025.03.13	思坦仪器/中国	服务
50		第6类	第18061752号	2027.02.06	思坦仪器/中国	商品
51		第7类	第18073951号	2026.11.20	思坦仪器/中国	商品
52		第9类	第18064827号	2026.11.20	思坦仪器/中国	商品
53		第10类	第18065015号	2026.11.20	思坦仪器/中国	商品
54		第12类	第18070512号	2026.11.20	思坦仪器/中国	商品
55		第35类	第18070724号	2026.11.20	思坦仪器/中国	服务
56		第36类	第18070910号	2026.11.20	思坦仪器/中国	服务
57		第40类	第18071031号	2026.11.20	思坦仪器/中国	服务
58		第41类	第18071943号	2026.11.20	思坦仪器/中国	服务

59		第42类	第18074329号	2026.11.20	思坦仪器/中国	服务
----	---	------	------------	------------	---------	----

注：上述新增商标系公司在报告期完成重大资产重组后，思坦仪器纳入公司合并报表范围，相关商标、专利及软件著作权一并计入公司。

### 3、专利情况

截止报告期末，公司共拥有各种专利236件，其中发明专利32件，实用新型专利195件，PCT专利10件。2017年完成申报专利19件，获得授权15件（含以前年度申请的专利，不含思坦仪器专利数据）。

公司2017年获得授权和因重大资产重组合并思坦仪器新增的专利具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利申请人	专利号	授权日
1	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	2017.01.11
2	一种测量多相流中油、气、水三相各自体流量的测量装置	实用新型	海默科技	ZL201620772903.6	2017.01.11
3	湿气流量测量方法及其装置	PCT进欧洲	海默科技	2878934	2017.06.09
4	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	PCT/CN2013/079758	2017.08.18
5	水下多相流量计相分率检测系	实用新型	海默科技	ZL201720025198.8	2017.11.07
6	基于Ba133的水下多相流量计	实用新型	海默科技	ZL201720025158.3	2017.11.07
7	水下多相流量计取压结构	实用新型	海默科技	ZL201720025242.5	2017.11.07
8	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	ZL2014100486359	2017.12.05
9	一种油气田压裂返排液处理设备	实用新型	陕西海默、海默环保	ZL201621477752.8	2017.07.05
10	一种油气田压裂返排液处理系统	实用新型	陕西海默、海默环保	ZL201621477751.3	2017.07.04
11	一种五缸柱塞泵液力端总成	发明	清河机械	ZL201410843262.4	2017.01.11
12	一种液力端总成	发明	清河机械	ZL201410482743.7	2017.02.22
13	一种球式凡尔阀总成结构	实用新型	清河机械	ZL201620749103.2	2017.01.25
14	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	2017.03.29
15	一种压裂泵液力端总成	发明	清河机械	ZL201410838138.9	2017.03.29
16	一种套管形变五参数组合测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL200920031637.1	2009.10.28
17	功图液面综合测试仪	实用新型	思坦仪器	ZL200920031677.6	2009.10.28
18	双感应-八侧向测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL200920032446.7	2010.02.17
19	直读式集流浮子流量测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL200920032444.8	2010.02.17
20	同心智能配水测调井下仪器	实用新型	思坦仪器	ZL200920032445.2	2010.02.17
21	三参数验封仪	实用新型	思坦仪器	ZL200920032447.1	2010.05.05
22	声波变密度测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL200920032448.6	2010.02.17
23	井下无线压力传输发送器	发明	思坦仪器	ZL200910022053.2	2012.09.05
24	一种用于感应测井仪的数据采集	实用新型	思坦仪器	ZL200920032856.1	2010.03.24

	系统				
25	应力式涡街流量计	实用新型	思坦仪器	ZL200920032855.7	2010.10.06
26	一种数字式感应测井仪器	实用新型	思坦仪器	ZL200920032854.2	2010.02.17
27	过套管电阻率测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL200920245837.7	2010.12.29
28	一种声波变密度测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL200920245839.6	2011.03.23
29	一种永久式压力测量系统	实用新型	思坦仪器	ZL200920245841.3	2010.11.03
30	集流式超声流量计	实用新型	思坦仪器	ZL200920245840.9	2010.11.17
31	曼码驱动电路	实用新型	思坦仪器	ZL200920245842.8	2010.11.03
32	油井液面测试用自动增益控制电路	实用新型	思坦仪器	ZL200920245846.6	2010.11.03
33	一种用于油田小注水量水井的可调水嘴	实用新型	思坦仪器	ZL200920245845.1	2010.11.03
34	可调水嘴	实用新型	思坦仪器	ZL200920245843.2	2010.11.23
35	多功能井下电磁探伤仪	发明	思坦仪器	ZL200910254664.X	2013.03.27
36	持水探头	实用新型	思坦仪器	ZL200920274931.5	2010.11.17
37	电压电量测量仪	实用新型	思坦仪器	ZL200920274924.5	2010.12.29
38	一种井下压力温度数据测量仪	实用新型	思坦仪器	ZL200920274932.X	2010.11.17
39	一种井下仪用高温电源模块	实用新型	思坦仪器	ZL200920274922.6	2010.11.17
40	液面测试仪	实用新型	思坦仪器	ZL200920274925.X	2010.11.17
41	一种超声探头的安装装置	实用新型	思坦仪器	ZL200920274930.0	2010.12.29
42	油井液面测试用次声波发生器	发明	思坦仪器	ZL201010013588.6	2013.05.22
43	一种可控中子源用超小直径潘宁离子源装置	实用新型	思坦仪器	ZL201020019668.8	2010.11.17
44	分层流压流量计	实用新型	思坦仪器	ZL201020019670.5	2010.11.17
45	内外压氮套气一体化发生装置	实用新型	思坦仪器	ZL201020146329.6	2010.11.17
46	微弱信号检测仪	实用新型	思坦仪器	ZL201020146328.1	2010.11.17
47	注水井双流量自动测调仪	发明	思坦仪器	ZL201010153694.4	2013.09.04
48	随钻地震数据采集系统	实用新型	思坦仪器	ZL201020168631.1	2010.12.29
49	扇区声波变密度测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL201020205758.6	2010.12.29
50	一种惯性测量单元以及动力调谐陀螺连续测斜系统	实用新型	思坦仪器	ZL201020213445.5	2011.06.15
51	电磁探伤仪	实用新型	思坦仪器	ZL201120203324.7	2012.01.04
52	井下无缆传输系统的发声装置	实用新型	思坦仪器	ZL201120203321.3	2012.01.04
53	煤层气井液面测试电动充气装置	实用新型	思坦仪器	ZL201120202863.9	2012.01.04
54	油气井无缆信号传输系统	实用新型	思坦仪器	ZL201120202862.4	2012.01.04
55	双井温测漏测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL201120226000.5	2012.02.08
56	一种九加速度计连续测斜仪	实用新型	思坦仪器	ZL201120202864.3	2012.01.04
57	多臂井径成像测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL201120247523.8	2012.04.18
58	一种带压力井温的声波变密度测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL201120254631.8	2012.04.18

59	耐高温多参数组合测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL201120258129.4	2012.05.30
60	耐高温井下流量计	实用新型	思坦仪器	ZL201120259336.1	2012.04.18
61	板簧组件	实用新型	思坦仪器	ZL 201120263750.X	2012.04.18
62	油井功图测试用液压载荷位移传感器	实用新型	思坦仪器	ZL 201120263821.6	2012.04.18
63	一种电磁测厚仪信号接收探头	实用新型	思坦仪器	ZL 201120283533.7	2012.05.30
64	感应测井仪的加温炉抗干扰电路系统	发明	思坦仪器	ZL 201110225396.6	2013.08.07
65	四臂井径仪开收臂控制电路	实用新型	思坦仪器	ZL 201120287889.8	2012.07.04
66	井口压力电子手抄器	实用新型	思坦仪器	ZL 201120292997.4	2012.04.18
67	一种高分辨率电磁探伤仪及控制系统	实用新型	思坦仪器	ZL 201120293777.3	2012.04.18
68	井下可调节同心配水器	实用新型	思坦仪器	ZL 201120308340.2	2012.05.30
69	高精度井下电磁测厚井径仪	发明	思坦仪器	ZL 201110299653.0	2014.07.23
70	一种压差式密度测量仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201120459820.9	2012.07.25
71	一种双感应八侧向测井仪及双感应八侧向测井仪线圈系的温度补偿方法	发明	思坦仪器	ZL 201110370879.5	2017.10.20
72	一种双感应八侧向测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201120463952.9	2012.07.25
73	一种高精度压裂用电子压力计	实用新型	思坦仪器	ZL 201120470160.4	2012.07.25
74	气液分离以及油水气三相流测量装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201120470919.9	2012.07.25
75	井下分层采油控制装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201120470159.1	2012.07.25
76	电磁测厚仪信号检测系统	实用新型	思坦仪器	ZL 201120470697.0	2012.09.05
77	小直径超声流量计	实用新型	思坦仪器	ZL 201120474811.7	2012.07.25
78	全井眼涡轮流量仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201120474387.6	2012.07.25
79	可调注聚水嘴	实用新型	思坦仪器	ZL 201120474667.7	2012.07.25
80	可调恒流水嘴	实用新型	思坦仪器	ZL 201120476876.5	2012.07.25
81	凡尔压力计	实用新型	思坦仪器	ZL 201120485415.4	2012.08.22
82	连续液面测试仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201120485933.6	2012.08.22
83	一种吸入式高压物性取样器	实用新型	思坦仪器	ZL 201120485977.9	2012.08.22
84	气液分离集流伞	实用新型	思坦仪器	ZL 201120503283.3	2012.08.22
85	潜油电泵工况仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201120505713.5	2012.08.22
86	无线随钻测斜仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201120505273.3	2012.08.22
87	一种应用于油气田的高温高压高精度电子压力计	实用新型	思坦仪器	ZL 201120535313.9	2012.09.05
88	无线位移传感装置以及相应的无线式示功仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201120532323.7	2012.11.14
89	一种直读存储式电子压力计	实用新型	思坦仪器	ZL 201120534509.6	2012.08.22
90	一种高分辨率电磁探伤组合仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201120538940.8	2012.09.05

91	井口防喷密封装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201120560625.5	2012.09.05
92	电缆式注水井智能测调配水器	实用新型	思坦仪器	ZL 201120566313.5	2012.09.05
93	多臂成像数据校正方法	发明	思坦仪器	ZL 201110454715.0	2014.07.02
94	用于注水井的自动测调与监测分注系统	实用新型	思坦仪器	ZL 201220056464.0	2012.11.14
95	自动测调与监测分注配水器	实用新型	思坦仪器	ZL 201220056520.0	2012.11.14
96	一种射孔压力计工作托筒	实用新型	思坦仪器	ZL 201220165660.1	2013.01.09
97	射孔压力计、射孔压力计投放器以及射孔压力计打捞器	发明	思坦仪器	ZL 201210114629.X	2015.11.25
98	压电陶瓷换能器的激发电路	实用新型	思坦仪器	ZL 201220371509.3	2013.05.22
99	稳定保压液压泵阀系统	实用新型	思坦仪器	ZL 201220375550.8	2013.03.27
100	一种双极性供电系统	实用新型	思坦仪器	ZL 201220378845.0	2013.03.13
101	光杆示功仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201220450597.6	2013.07.10
102	可控式全集流超声波流量计	实用新型	思坦仪器	ZL 201220449986.7	2013.04.24
103	一种耐高温多参数组合测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201220458485.5	2013.04.24
104	用于八侧向测井仪的信号发生电路	实用新型	思坦仪器	ZL 201220481251.2	2013.04.24
105	阻抗式流量含水仪	发明	思坦仪器	ZL 201210350620.9	2015.11.25
106	砝码增减装置以及全自动压力标定台	实用新型	思坦仪器	ZL 201220530225.4	2013.05.22
107	压力发生装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201220530221.6	2013.05.22
108	多扇区电磁探伤测厚仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201220550266.X	2013.05.22
109	随钻自然伽马测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201220549920.5	2013.05.22
110	流量持水仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201220560906.5	2013.05.22
111	适用于偏心配水器的直读式验封仪	发明	思坦仪器	ZL 201210500356.2	2015.07.15
112	可存储测量数据的陀螺测斜仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201220643016.0	2013.07.15
113	具有隔声功能的声波测井仪	发明	思坦仪器	ZL 201210559701.X	2015.07.15
114	耐高温注汽多参数测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201220710538.8	2013.07.15
115	用于地面测井仪的信号采集与处理系统	实用新型	思坦仪器	ZL 201220729674.1	2013.08.07
116	井下连续波泥浆脉冲发生器	发明	思坦仪器	ZL 201210575409.7	2015.07.15
117	井下泥浆正脉冲发生器	实用新型	思坦仪器	ZL 201220729672.2	2013.08.07
118	可调关死水嘴	实用新型	思坦仪器	ZL 201220729967.X	2013.09.04
119	同心配智能配水测调井下仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201220730945.5	2013.08.07
120	高温套气油井自动液面测试仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201220733702.7	2013.08.07
121	气井液面测试仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201220733961.X	2013.08.07
122	智能流量自动测调井下仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201320064178.3	2013.09.04
123	适用于同心可调配水器的直读式验封仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201320064148.2	2013.09.04

124	电机驱动式释放器	实用新型	思坦仪器	ZL 201320066888.X	2013.09.04
125	随钻测量的双向通信系统	实用新型	思坦仪器	ZL 201320078210.3	2013.10.23
126	油气分离计量装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201320207251.8	2013.11.06
127	井口液压防喷管举升装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201320216695.8	2013.11.06
128	井口防喷盒	实用新型	思坦仪器	ZL 201320216693.9	2013.11.06
129	存储式声波变密度测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201320220395.7	2013.11.06
130	翻斗流量计	实用新型	思坦仪器	ZL 201320229099.3	2013.11.06
131	多臂井径仪芯杆导杆连接结构	实用新型	思坦仪器	ZL 201320331592.6	2014.02.12
132	一种电机释放器过线装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201320378733.X	2014.02.12
133	分层流压流量检测仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201320410493.7	2014.04.16
134	多扇区扫描式电磁探伤仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201320426065.3	2014.02.12
135	动力调谐陀螺测斜仪的标定补偿模型	实用新型	思坦仪器	ZL 201320441896.8	2014.02.12
136	煤层气自动排采控制柜	实用新型	思坦仪器	ZL 201320442287.4	2014.02.12
137	声波换能器匹配装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201320442286.X	2014.02.12
138	一种自然伽马组合减震结构	实用新型	思坦仪器	ZL 201320487491.8	2014.03.05
139	井下参数监控装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201320524076.5	2014.04.16
140	井下可调节可关死同心配水工作筒	实用新型	思坦仪器	ZL 201320560776.X	2014.05.07
141	声波测井仪器的声系连接装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201320577856.6	2014.04.16
142	水平产液井的流量检测短节及水平产液井持水仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201320581437.X	2014.04.16
143	压差密度计压力保护装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201320582426.3	2014.03.05
144	抗振高速存储式电子压力计	实用新型	思坦仪器	ZL 201320582786.3	2014.04.16
145	智能注聚合物流量自动测调井下仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201320602730.X	2014.05.07
146	一种井下介入式电磁流量计	实用新型	思坦仪器	ZL 201320647735.4	2014.05.07
147	一种煤层气井防卡可投捞排水泵	实用新型	思坦仪器	ZL 201320739281.3	2014.07.02
148	探针式持气率计	实用新型	思坦仪器	ZL 201420235019.X	2014.11.05
149	一种煤层气气井自动液面测试仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201420336730.4	2014.12.24
150	可调节滚轮扶正器	实用新型	思坦仪器	ZL 201420336677.8	2014.12.24
151	一种煤层气气井调节阀	实用新型	思坦仪器	ZL 201420617331.5	2015.03.25
152	非接触式高精度阵列电磁测厚仪	发明	思坦仪器	ZL 201410798982.3	2017.11.28
153	存储直读一体式扇区声波变密度测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201420813399.0	2015.07.15
154	同心可调注聚工作筒	实用新型	思坦仪器	ZL 201420820613.5	2015.07.15
155	存储式油管柱轴向拉力、扭矩记录仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201520219149.9	2015.09.09
156	一种煤层气排水系统	实用新型	思坦仪器	ZL 201520444364.9	2015.12.09
157	一种全密封耐腐蚀井下电缆	实用新型	思坦仪器	ZL 201520996395.5	2016.05.25

158	一种适用于油管内的井下开关井工具	实用新型	思坦仪器	ZL 201521029886.9	2016.06.08
159	直流分级射孔系统	实用新型	思坦仪器	ZL 201521049477.5	2016.06.08
160	一种适用于油田注水井的电控除垢装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201521140110.4	2016.08.17
161	一种注液剖面测井防喷举升装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201620198994.7	2016.09.07
162	一种螺杆泵工况的检测装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201620259245.0	2016.09.14
163	天然气井自动液面测试仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201620756787.9	2017.02.22
164	旋转短节	实用新型	思坦仪器	ZL 201620846015.4	2017.01.11
165	用于电缆传输的分级射孔中接头	实用新型	思坦仪器	ZL 201620846124.6	2017.01.11
166	一种测井仪器张力测量设备	实用新型	思坦仪器	ZL 201620846125.0	2017.01.11
167	一种碳氢化比脉冲中子多参数测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201621021778.1	2017.03.22
168	一种集流式浮子流量计	实用新型	思坦仪器	ZL 201621021885.4	2017.06.22
169	一种同心验封测调仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201621021950.3	2017.03.22
170	一种多参数测井仪标检系统	实用新型	思坦仪器	ZL 201621022033.7	2017.04.19
171	一种存储式多参数测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201621190538.4	2017.05.24

#### 4、软件著作权

报告期，公司因重大资产合并思坦仪器及其子公司获得软件著作权41项，具体情况如下：

序号	内容或名称	著作权人	登记号	取得日期
1	思坦煤层气智能排采控制系统软件	思坦仪器	2015SR090245	2015.05.26
2	套管形变多参数软件	思坦仪器	2016SR246053	2016.09.02
3	思坦仪器测调仪软件	思坦仪器	2016SR246215	2016.09.02
4	井下超声流量测试仪软件	思坦仪器	2016SR285875	2016.10.10
5	流量测调仪地面控制器软件	思坦仪器	2016SR285879	2016.10.10
6	自寻北式陀螺斜仪软件	思坦仪器	2016SR288630	2016.10.11
7	思坦软件分层采油开关软件	思坦软件	2015SR204015	2015.10.23
8	思坦软件载荷位移传感器软件	思坦软件	2015SR204020	2015.10.23
9	思坦软件含水仪软件	思坦软件	2015SR204024	2015.10.23
10	思坦软件有缆智能地面控制器软件	思坦软件	2015SR204290	2015.10.23
11	思坦软件有缆智能配水器软件	思坦软件	2015SR204296	2015.10.23
12	思坦软件流量测调地面控制器软件	思坦软件	2015SR204301	2015.10.23
13	思坦软件泵工况仪软件	思坦软件	2015SR204306	2015.10.23
14	思坦软件永久式压力计直读仪软件	思坦软件	2015SR204313	2015.10.23
15	思坦软件电磁探伤仪软件	思坦软件	2015SR204315	2015.10.23
16	思坦软件超声流量计软件	思坦软件	2015SR204319	2015.10.23
17	思坦软件四参数测井仪软件	思坦软件	2015SR204323	2015.10.23
18	思坦软件油气分离计量系统软件	思坦软件	2015SR204325	2015.10.23
19	思坦软件直读式验封压力计软件	思坦软件	2015SR204436	2015.10.23
20	思坦软件数控测井系统控制软件	思坦软件	2015SR204437	2015.10.23

21	思坦软件存储式压力计软件	思坦软件	2015SR204438	2015.10.23
22	思坦软件永久式压力计井下仪软件	思坦软件	2015SR204439	2015.10.23
23	思坦软件气井液面测试仪软件	思坦软件	2015SR204440	2015.10.23
24	思坦软件无线智能配水器软件	思坦软件	2015SR204441	2015.10.23
25	思坦软件多臂井径仪软件	思坦软件	2015SR204510	2015.10.23
26	思坦软件电磁测厚仪软件	思坦软件	2015SR204516	2015.10.23
27	思坦软件陀螺测斜仪软件	思坦软件	2015SR204520	2015.10.23
28	思坦软件存储式超声流量计软件	思坦软件	2015SR204523	2015.10.23
29	思坦软件测调仪软件	思坦软件	2015SR204526	2015.10.23
30	思坦软件二次定位主机软件	思坦软件	2015SR225844	2015.11.18
31	思坦软件二次定位应答器软件	思坦软件	2015SR225861	2015.11.18
32	数控测井系统射孔软件	思坦软件	2016SR371103	2016.12.14
33	气井液面测试仪电脑操控软件	思坦软件	2016SR371105	2016.12.14
34	永久式压力计电脑操控软件	思坦软件	2016SR371107	2016.12.14
35	DCK500多参数标检系统软件	思坦软件	2016SR371110	2016.12.14
36	煤层气生产监控系统软件	思坦软件	2016SR371112	2016.12.14
37	直读式验封压力计电脑操控软件	思坦软件	2016SR371115	2016.12.14
38	存储式超声流量计电脑操控软件	思坦软件	2016SR371596	2016.12.14
39	泵工况仪电脑操控软件	思坦软件	2016SR371622	2016.12.14
40	分层采油开关电脑操控软件	思坦软件	2016SR371627	2016.12.14
41	载荷位移传感器电脑操控软件	思坦软件	2016SR371853	2016.12.14

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期，油气行业逐渐复苏，市场需求逐步回暖。国内外石油公司上游勘探开发的资本性支出有所增长，拉动了油气田设备市场需求。2017年北美页岩油气勘探开发活跃度同比有所提升。报告期，公司油气田设备销售和油气田服务业务收入较上年大幅增长，并购思坦仪器给公司收入、利润带来较大贡献。

报告期，公司实现营业收入51,163.87万元，比上年同期增长79.71%；实现营业利润2,926.71万元，比上年同期增长4,391.19%，实现归属上市公司股东的净利润1,288.37万元，比上年同期增长82.08%；扣除非经常性损益净利润2,187.29万元，比上年同期增长472.81%。经营活动产生的现金净流量4,581.62万元，比上年同期增长3792.10%。

#### 公司主要业务的具体经营情况：

##### 1、油气田设备制造业务

报告期，公司实现油气田设备销售收入37,916.43万元，比上年同期增长104.67%，实现主营业务利润18,160.70万元，比上年同期增长120.31%。油气田设备制造业务业绩大幅提升的主要原因有两方面，一是公司原有的压裂设备制造业务主营业务收入和主营业务利润大幅增长；二是成功并购思坦仪器，扩大了油气田设备制造业务规模，思坦仪器于2017年12月份纳入公司合并报表，贡献了部分收入和利润。公司2017年主要油气田设备业务营收情况如下：

单位：万元

项目	2017年度		2016年度		主营业务收入 增减变动	主营业务利润 增减变动
	主营业务收入	主营业务利润	主营业务收入	主营业务利润		
压裂泵液力端产品	23,384.35	8,341.97	14,525.57	5,842.04	60.99%	42.79%
油气增产工程专用仪器（注）	12,510.43	8,474.27	0	0	100.00%	100.00%
多相流量计产品	2,021.65	1,344.47	3,999.75	2,401.25	-49.46%	-44.01%
合计	37,916.43	18,160.70	18,525.32	8,243.29	104.67%	120.31%

注：油气增产工程专用仪器业务数据是公司并表思坦仪器2017年12月份单月的数据。

报告期，在油气增产工程专用仪器方面，下游客户的再投资意愿明显增强，市场回暖。思坦仪器在市场方面，深耕国内原有客户，积极开拓海外市场，建立了多个海外办事处，成立了专业的海外销售及技术服务团队。在产品研发方面，增加研发投入，加强分层注水、采油及套管井测井仪器等新一代产品的开发力度。

报告期，在压裂泵液力端产品方面，受北美页岩油气上游勘探开发支出增长和国内压裂施工的开工率提升的影响，市场需求快速增长，产品订单饱满。同时，清河机械通过塑造企业文化、引入精益管理，增强凝聚力，推进精工制造，人均产出大幅提升，保障了客户订单的按时交付。

报告期，在多相流量计产品方面，国际市场订单同比减少，国内市场订单数量同比增加，公司中标了中海油2017招标的全部多相流量计项目，沙特市场首次取得订单。2017年多相流量计产品全年订单不足，产能利用率较低，导致收入和利润同比减少。

##### 2、油气田服务业务

报告期，公司实现油气田服务业务收入9,410.03万元，比上年同期增长71.96%，实现主营业务利润1,256.87万元，比上年同期增长48.31%。油气田服务业务业绩大幅提升的主要原因有两方面：一是国内油气田环保服务市场需求增长，业务收入增加，同时思坦仪器并表后贡献了部分油田服务业务收入；二是国

外移动测试服务业务方面，公司通过改善服务质量、提高作业效率，保证测试服务及售后技术服务合同有效执行，收入和利润均有所增长。公司2017年国内外油气田服务业务营收情况如下：

单位：万元

项目	2017年度		2016年度		主营业务收入 增减变动	主营业务利润 增减变动
	主营业务收入	主营业务利润	主营业务收入	主营业务利润		
国内油气田服务业务	4,590.71	335.11	1,315.16	9.78	249.06%	3326.43%
国外油气田服务业务	4,819.32	921.76	4,157.06	837.70	15.93%	10.03%
合计	9,410.03	1,256.86	5,472.22	847.48	71.96%	48.31%

报告期，在油气田环保业务方面，通过与客户展开深入的技术交流，挖掘客户需求，创新业务模式，推出了压裂返排液“撬块化集中处理”模式，作为随场处理和固定建站之外的第三种模式。报告期，压裂返排液处理业务共处理压裂返排液11.2万方；复杂压裂返排液处理后重复配置压裂液技术在长庆油田陇东区块首次试验成功，获得业主方技术认可；与延长油田承包商签订了为期五年的压裂返排液处理回注服务合同，合同期内的处理总量将达到75万立方；公司压裂液返排液处理技术在国内页岩气水平井开发过程中得到首次应用，利用自己研发的设备配合中国地质调查局及中石化江汉油田完成了一口页岩气水平井的压裂液返排液处理，有效保障了该井的试气投产。

### 3、油气勘探开发业务

受Niobrara联合作业区块权益产量的下降影响，2017年实现油气销售收入3,384.33万元，比上年同期减少17.90%；毛利率6.36%，比上年同期增加6.2个百分点。

报告期，公司Niobrara联合作业区块受联合作业者自身资本性支出计划的影响，在2017年没有新增钻井，同时受页岩油气单井产量递减规律的影响，权益产量同比下降。报告期，公司Niobrara联合作业区块的权益产量情况如下：

作业者	在产水平井数量（口）	平均分成权益	2017年度权益产量		2016年度权益产量	
			原油（万桶）	天然气及凝析油（油气当量万桶）	原油（万桶）	天然气及凝析油（油气当量万桶）
Carrizo	132	5.14%	4.64	2.26	6.08	2.50
Noble	158	0.54%	1.71	0.51	3.75	0.84
Whiting	63	1.24%	0.86	0.57	1.49	0.66
合计	353	--	7.21	3.34	11.32	4.00

报告期末，公司Permian盆地自主开发区块新增生产井3口。截至报告期末，公司Permian盆地自主开发区块拥有在产井6口，全年实现原油产量1.85万桶，天然气8,342千立方英尺。

### 4、研发及技术创新

报告期，公司研发投入3,020.34万元，同比增长26.74%，技术创新和研发投入持续增加，使公司产品种类更加丰富、产品结构持续优化、产品附加值稳步提高。成功并购思坦仪器后，公司综合研发能力和技术实力进一步增强。

#### （1）多相流量计研发方面

公司持续实施油气勘探开发“两下战略”（水下、井下技术和设备），重点项目有：工信部水下两相湿气流装置研制，研制适用于500米水深的水下两相湿气流装置，已完成详细设计及认证、工程样机制造和绝大部分测试工作；科技部“十三五”重大专项水下多相流量计样机研制项目，研制适用于1,500米水深的水下多相（油水气三相）流量计，已完成详细设计及认证、原材料采购、原理样机制造及测试；兰州市科技局500米级可回收式水下湿气流装置原理样机研制项目，已完成总体技术方案。

### （2）智能注水、智能采油和油田数字化系统方面

子公司思坦仪器通过研发智能分层注水和智能分层配产系统，可以实现油田注水及生产数据的采集、远程控制，提高注水增产措施效率，实现油田稳产、增产；通过研发油田数字化系统，代替人工巡井，实时采集并分析地表和井下各种数据，为油田生产优化提供解决方案。

### （3）油气田大数据服务方面

公司顺应石油开发向“智能油田”和“数字化油田”发展的趋势，公司大数据研发部积极挖掘过去二十多年公司积累的各种计量和研发数据的潜在价值，开发大数据服务产品提高对客户的终端价值，在此基础上扩展至油气田其他大数据应用。

（4）压裂泵液力端方面，致力于提高设备使用寿命，包括结构调整、新型部件和新材料的应用。

（5）油气田环保方面，不断攻克压裂返排液处理和重复使用难题，降低处理成本，提高处理效率，加快压裂返排液资源化利用的进程。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 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	511,638,748.40	100%	284,695,186.11	100%	79.71%
分行业					
石油和天然气开采服务业	507,107,839.65	99.11%	281,197,492.09	98.77%	80.34%
其他业务收入	4,530,908.75	0.89%	3,497,694.02	1.23%	29.54%

分产品					
油气田设备	379,164,255.96	74.11%	185,253,199.31	65.07%	104.67%
油气田服务	94,100,318.20	18.39%	54,722,164.86	19.22%	71.96%
油气销售	33,843,265.49	6.61%	41,222,127.92	14.48%	-17.90%
其他业务收入	4,530,908.75	0.89%	3,497,694.02	1.23%	29.54%
分地区					
境内	260,332,598.57	50.88%	128,814,532.93	45.25%	102.10%
境外	251,306,149.83	49.12%	155,880,653.18	54.75%	61.22%

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	507,107,839.65	310,780,903.03	38.72%	80.34%	63.38%	6.37%
其他业务收入	4,530,908.75	504,596.64	88.86%	29.54%	-63.22%	28.08%
分产品						
油气田设备	379,164,255.96	197,557,252.26	47.90%	104.67%	92.14%	3.40%
油气田服务	94,100,318.20	81,531,668.98	13.36%	71.96%	76.29%	-2.13%
油气销售	33,843,265.49	31,691,981.80	6.36%	-17.90%	-22.99%	6.20%
其他业务收入	4,530,908.75	504,596.64	88.86%	29.54%	-63.22%	28.08%
分地区						
境内	260,332,598.57	151,474,789.90	41.81%	102.10%	81.81%	6.49%
境外	251,306,149.83	159,810,709.77	36.41%	61.22%	47.59%	5.87%

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	2017 年	2016 年	同比增减
多相流量计	销售量	套	15	31	-51.61%

	生产量	套	21	33	-36.36%
	库存量	套	18	12	50.00%
压裂泵液力端	销售量	套	1,053	579	81.87%
	生产量	套	1,037	664	56.17%
	库存量	套	124	140	-11.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

多相流量计产品：报告期，公司多相流量计产品销售量同比下降51.16%，生产量同比下降36.36%，主要系报告期多相流量计产品订单减少。

压裂泵液力端：报告期，公司压裂泵液力端产品销售量同比增长81.87%，生产量同比增长56.17%，主要是随着油气行业的逐步复苏，压裂泵液力端产品订单增加。

#### （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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	材料	139,390,232.78	44.85%	52,985,623.18	27.66%	163.07%
石油和天然气开采服务业	人员工资	34,212,387.25	11.01%	31,415,963.69	16.40%	8.90%
石油和天然气开采服务业	折旧、折耗	39,363,172.72	12.67%	49,526,733.19	25.85%	-20.52%
石油和天然气开采服务业	小计	212,965,792.74	68.53%	133,928,320.06	69.90%	59.01%

说明

报告期，公司实现营业收入51,163.87万元，较上年同期增长79.71%，营业成本随之增长。

报告期，营业成本中材料成本13,939.02万元，同比增长163.07%，主要原因是：（1）报告期，随着油气行业的逐步复苏，公司压裂泵液力端产品订单增加，该产品的主要材料为钢材、锻坯，且占产品成本比例较高，约为75%，同时报告期锻坯等材料价格小幅上涨，材料成本增长；（2）报告期，公司完成对思坦仪器公司57.19%股份收购事宜，本次收购完成后，合计持有思坦仪器85.01%的股份，2017年12月份思坦仪器公司纳入公司合并报表范围。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期，公司于2017年11月30日完成收购西安思坦仪器股份有限公司57.19%的股份及相关资产的交割手续，收购完成后公司持有思坦仪器85.01%的股份，思坦仪器自2017年12月1日纳入公司合并报表范围。

**(7) 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

报告期，公司投资并购了思坦仪器，进入油气增产工程专用仪器制造和相关油气田服务领域，新增了包含注水工艺仪器、采油气工艺仪器、动态监测测井仪器和其他油气增产工程技术仪器四大类，下分为二十四个产品系列的上百种细分产品，使公司产品种类更加丰富，增加了收入和利润来源。

**(8) 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）	215,383,802.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	121,043,664.18	23.66%
2	Petroleum Development Oman L.L.C	36,959,721.61	7.22%
3	Carrizo Oil & Gas LLC	26,314,900.64	5.14%
4	大庆油田物资公司（大庆油田物资集团）	20,278,849.14	3.96%
5	中国石油集团西部钻探工程有限公司	10,786,666.67	2.11%
合计	--	215,383,802.24	42.47%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	130,353,657.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.95%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	江阴富泰兴澄特种材料有限公司	58,408,838.52	21.04%

2	马鞍山市天马冶金材料有限公司	39,719,612.15	14.31%
3	甘肃建投建设有限公司	11,880,000.00	4.28%
4	江阴市恒业锻造有限公司	10,932,693.48	3.94%
5	庆城县志城油田服务有限公司	9,412,513.14	3.39%
合计	--	130,353,657.29	46.95%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,626,642.82	12,021,808.55	54.94%	主要系公司于 2017 年 11 月 30 日完成收购思坦仪器 57.19% 的股权事宜,收购完成后公司持有思坦仪器 85.01% 的股份,思坦仪器公司 2017 年 12 月利润表纳入公司合并报表。
管理费用	87,541,910.15	70,128,585.85	24.83%	主要系公司于 2017 年 11 月 30 日完成收购思坦仪器 57.19% 的股权事宜,收购完成后公司持有思坦仪器 85.01% 的股份,思坦仪器公司 2017 年 12 月利润表纳入公司合并报表。
财务费用	34,200,966.46	19,993,764.37	71.06%	主要系报告期内银行借款增加导致的利息支出增加,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,重点研发项目情况如下:

序号	项目名称	研发进度	研发目的	对公司未来的影响
1	水下两相湿气流量装置研制(国家工信部重点项目)	已完成详细设计及认证、工程样机制造和绝大部分测试工作(包括气压、水压、温度压力循环实验、ESS/EMC 测试及第三方计量性能测试等),即将进行结题	打破国外技术垄断、实现 500 米水深范围内的湿气流量计的国产化,降低我国深水气田开发成本,研制 500 米水深、5000psi 的水下两相湿气流量装置工程样机一套,取得第三方型式认可	首次在国内开发出适用 500 米水深、可应用于气田的湿气流量计,打破国外同类产品对市场垄断
2	水下多相流量计样机研制(科技部“十三五”重大专项项目“水下生产技术”的子课题)	已完成详细设计及三方认证、原材料采购、原理样机制造及部分功能和性能测试工作,目前正在进行工程样	打破国外技术垄断、实现 1500 米水深范围内的水下多相流量计的国产化,降低我国深水油气田开发的成本,研制 1500 米水深、5000psi 的水下多相流量计工程样机一套,取得	首次在国内开发出适用 1500 米水深水下多相流量计,打破国外同类产品对市场垄断

		机制造	第三方型式认可	
3	500米级可回收式水下湿气流量计原理样机研制	已完成总体技术方案，包括结构方案设计，结构计算分析，制造方案以及安装回收方案等	为后续可回收式水下湿气流量计工程样机的开发及应用打下基础计划研制500米水深、5000psi的可回收式水下湿气流量计原理样机一套，掌握设计、制造、测试及安装技术	为公司后续开发可回收式水下流量计奠定技术基础
4	智能分层配产系统	完成样机和系统的调试	解决油田产出不均衡的矛盾，提高油田采收率	符合当前油田的成本控制要求，能够达到增产、降耗的要求，能够满足用户智能开采的要求
5	油田数字化系统	完成产品原型的设计与关键技术的验证	通过智能设备完成油田井场数据的采集、远程控制，降低劳动强度，提高监管质量，实现油田稳产、高产	扩大公司在该领域的国内、国际市场占有率
6	新一代套管井质量组合测井仪	完成产品原型的设计与关键技术的验证	为满足国际市场的要求，进行适应性改进，提升产品在复杂井况下的测量精度、稳定性，提高产品在恶劣井况下的适用性	推动本系列产品在国际市场的推广与销售
7	ST9000智能成像测井系统	计划完成系统的设计和调试，完成样机的组装与调试	该智能成像测井系统集成电、磁、声、核、热、力等多种物理性质的测量，使用自动化测井和数字记录测井，并实现智能正演和反演计算、自适应控制、能实时发现和评价油气层的储集性质和生产能力	完成裸眼井测井成套项目，增加公司裸眼井产品实力，满足裸眼井测井需求。逐步占领国内市场，拓宽国际市场，增加公司市场竞争力
8	光纤陀螺测井仪	完成产品预研和关键技术的评估与选型	采用光纤传感器，实现光纤陀螺仪在井下仪上的应用，提升现有陀螺产品的精度、稳定性、抗振性	提升陀螺类产品的性能，完善提高套管井测试类仪器的总体水平，满足国内对井下复杂轨迹测试的要求
9	高速遥传数控系统	完成样机调试和室内验证	实现单芯电缆的供电与高速数据传输，支撑测井仪器整串全配置时的测试要求，支撑高速率的新一代套管井质量组合测井仪的开发。	通过对数控高速率性能的提升，支撑公司未来高速率仪器、成像测井仪器等产品的研制开发，丰富公司的产品线，提升产品技术水平，提升公司产品的竞争力
10	双向智能配水器	通过对仪器性能、可靠性的验证，初步实现的仪器测量、调试的功能，为下一步的施工的验证做好准备	利用现有电子技术，实现井下的在线测量、在线调节功能，提高油田生产过程中注水工艺的准确性，提升注水效果，促进油田增产、降低开采成本	推动国内注水工艺水平的提高，提升公司产品的技术水平，巩固公司在油田注水工艺领域的领先地位
11	胍胶压裂返排液重复配液性能影响因素研究	已完成室内实验及现场试验	确定影响胍胶压裂返排液重复配液性能的主要因素，完善返排液回配处理工艺，大幅度提高回配处理成功率，配液性能满足业主方要求	大幅度提高公司返排液回配处理成功率，为在技术上领先同行奠定基础

12	长庆油田EM系列压裂返排液重复配液性能影响因素研究	已完成室内实验	确定影响长庆油田EM系列压裂返排液重复配液性能的主要因素，确定长庆油田EM系列压裂返排液回配处理工艺与设备	拓宽公司在压裂返排液回配处理的种类，提升公司在行业内的技术优势
13	一体化多相流量计研发	目前已完成详细设计、材料采购，正在进行样机加工	采用新的设计方案，利用新开发的小型伽马探头和同源双能等新技术，研发一款新型的小尺寸、高性能且低成本的多相流量计，提升公司产品竞争力	该项目研发的一体化流量计将在缩小产品尺寸的同时，大幅降低产品成本，提高公司产品竞争力
14	非放多相流量计开发	目前已完成技术方案设计及关键仪表测试，并申报了相关专利	针对市场对非放射线多相流量计的需求，进行了非放产品的开发，满足市场需求，基于质量流量计及电学含水仪等技术研制非放射性多相流量计并进行工程化应用	该项目将提升海默科技产品竞争力，更大程度上满足客户的不同需求
15	球式凡尔阀总成结构	已完成设计及样品生产，并投入现场使用	为解决大颗粒暂堵剂在压裂施工中的不易排放的难题	技术领先，并在细分领域技术垄断
16	新型五缸柱塞泵液力端总成	已完成样机试验，即将批量生产	提高产品整体性能，降低客户劳动强度和使用成本	提高市场认知度及产品竞争力
17	防点腐蚀耐冲刷的高强度低碳合金钢材料液力端阀箱	已完成国内样机试用，并投入到北美市场试用	提高产品整体性能，降低客户使用成本	提高客户认知度及技术领先
18	刚性直管、接头项目(耐高压、抗腐蚀高压管汇)	完成国内试用，即将投入北美使用	解决客户依赖进口产品，降低客户施工成本	替代进口产品，同时增加公司销售收入
19	多相计量大数据系统	已完成大数据平台部署，并完成油井测试优化等6个多相流大数据模型开发，下一步将进行生产优化相关模型的开发	围绕多相流技术建立大数据应用平台，应用 AI 算法及相关数据技术提高多相流测量的准确性及设备运行稳定性，进而利用数据发掘技术实现油田生产优化应用	多相计量大数据系统以多相流数据为入口，打造油田生产优化平台，未来将实现多相流数据的产生、存储、分析、优化决策闭环，进而成为数字油田、智能油田的一部分

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	227	59	60
研发人员数量占比	22.08%	10.79%	9.48%
研发投入金额（元）	30,203,419.28	23,830,739.25	19,394,318.73
研发投入占营业收入比例	5.90%	8.37%	4.76%
研发支出资本化的金额（元）	19,315,058.65	15,926,825.14	5,526,295.73
资本化研发支出占研发投入的比例	63.95%	66.83%	28.50%

资本化研发支出占当期净利润的比重	76.50%	210.69%	53.10%
------------------	--------	---------	--------

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	459,470,476.03	233,378,515.48	96.88%
经营活动现金流出小计	413,654,302.73	232,201,355.88	78.14%
经营活动产生的现金流量净额	45,816,173.30	1,177,159.60	3,792.10%
投资活动现金流入小计	362,007,332.57	418,698.80	86,360.08%
投资活动现金流出小计	480,772,103.92	659,427,378.55	-27.09%
投资活动产生的现金流量净额	-118,764,771.35	-659,008,679.75	81.98%
筹资活动现金流入小计	832,380,600.00	982,304,654.00	-15.26%
筹资活动现金流出小计	486,221,536.08	365,878,838.52	32.89%
筹资活动产生的现金流量净额	346,159,063.92	616,425,815.48	-43.84%
现金及现金等价物净增加额	269,078,564.11	-36,913,261.19	828.95%

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

报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长3,792.10%，主要原因为：（1）随着油气行业逐步复苏，公司营业收入较上年同期实现增长，销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增长71.65%；（2）公司于2017年11月30日完成收购思坦仪器57.19%的股权事宜，收购完成后公司持有思坦仪器85.01%的股份，思坦仪器2017年12月现金流量表纳入公司合并报表，贡献经营活动现金净流入。

报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长81.98%，主要系报告期公司收回闲置募集资金购买的银行保本理财产品，投资活动现金流入大幅增加所致。

报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降43.84%，主要系报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期增加11,189.81万元。

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，公司经营活动现金流量净额高于净利润的主要原因是营业成本中不涉及经营活动现金流出的折旧、摊销、递延所得税等的影响。

### 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	-5,510,121.56	-19.15%	报告期，公司投资收益的主要项目（1）确认权益法核算的长期股权投资收益 959,778.51 元；（2）公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品确认投资收益 10,549,435.80 元；（3）调整本年非同一控制下合并思坦仪器公司购买日之前持有的股权公允价值与账面价值之间的差额-17,019,335.87 元。	事项 1 具有可持续性；事项 2、事项 3 不具有可持续性。
资产减值	23,741,957.40	82.50%	报告期，公司计提坏账损失 7,802,629.17 元；计提可供出售金融资产减值准备 16,201,585.12 元；冲回存货跌价准备 262,256.89 元	否
营业外收入	289,240.59	1.01%	报告期，营业外收入主要为公司收到的与企业日常活动无关的政府补助 283,722.50 元	否
营业外支出	778,057.37	2.70%		否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	407,155,119.01	12.76%	140,497,864.65	5.83%	6.93%	报告期末，货币资金较期初增加 26,665.73 万元，增长 189.79%，主要系报告期收回闲置募集资金购买的理财产品 20,000 万元；以及公司于 2017 年 11 月 30 日完成收购思坦仪器 57.19% 的股权事宜，收购完成后公司持有思坦仪器 85.01% 的股份，思坦仪器公司纳入公司合并报表范围共同影响所致。
应收账款	634,297,045.95	19.88%	296,215,193.00	12.30%	7.58%	报告期末，应收账款较期初增加 33,808.19 万元，增长了 114.13%，主要系公司于 2017 年 11 月 30 日完成收购思坦仪器 57.19% 的股权事宜，收购完成后公司持有思坦仪器 85.01% 的股份，思坦仪器公司纳入公司合并报表范围所致。

存货	339,919,857.83	10.65%	146,985,749.41	6.10%	4.55%	报告期末，存货较期初增加 19,293.41 万元，增长了 131.26%，主要系公司于 2017 年 11 月 30 日完成收购思坦仪器 57.19% 的股权事宜，收购完成后公司持有思坦仪器 85.01% 的股份，思坦仪器公司纳入公司合并报表范围所致。
投资性房地产				0.00%	0.00%	
长期股权投资	37,435,664.01	1.17%	276,023,078.94	11.46%	-10.29%	报告期末，长期股权投资较期初减少 23,858.74 万元，下降了 86.44%，主要是公司于 2017 年 11 月 30 日完成收购思坦仪器 57.19% 的股权事宜，收购完成后公司持有思坦仪器 85.01% 的股份，思坦仪器公司纳入公司合并报表范围。
固定资产	268,304,374.92	8.41%	169,403,451.10	7.03%	1.38%	报告期末，固定资产较期初增加 9,890.09 万元，增长了 58.38%，主要是公司于 2017 年 11 月 30 日完成收购思坦仪器 57.19% 的股权事宜，收购完成后公司持有思坦仪器 85.01% 的股份，思坦仪器公司纳入公司合并报表范围。
在建工程	94,173,459.47	2.95%	71,919,149.77	2.99%	-0.04%	报告期末，在建工程较期初增加 2225.43 万元，增长了 30.94%，主要是报告期公司“兰州新区建设项目”投入增加以及新增在建项目项目投入增加所致。
短期借款	516,683,953.59	16.19%	218,495,019.46	9.07%	7.12%	报告期末，短期借款较期初增加 29,818.89 万元，增长了 136.47%，主要系报告期公司短期银行借款增加所致。
长期借款	228,500,000.00	7.16%	22,000,000.00	0.91%	6.25%	报告期末，长期借款较期初增加 20,650 万元，增长了 938.64%，主要系报告期公司新增中国进出口银行 12,350 万元和工商银行 11,800 万元长期并购借款所致。
其他流动资产	159,428,392.51	5.00%	369,250,902.80	15.33%	-10.33%	报告期末，其他流动资产较期初减少 20,982.25 万元，下降了 56.82%，主要系公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品减少所致。
商誉	439,722,130.73	13.78%	259,284,740.50	10.77%	3.01%	报告期末，商誉较期初增加 18,043.74 万元，增长了 69.59%，主要系报告期公司完成了收购思坦仪器 57.19% 的股权事宜，收购完成后公司持有思坦仪器 85.01% 的股份，公司将购买成本大于合并日其可辨认净资产公允价值份额的差

						额确认为商誉所致。
--	--	--	--	--	--	-----------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	8,761,619.85	期末受限的资金系本公司保函保证金3,231,807.11元，本公司的子公司海默国际有限公司(Haimo International FZE) 存出保证金932,230.61元、签证押金202,364.03元，本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司期末质押应收票据到期，银行托收4,395,218.10元。
应收票据	4,567,511.90	本公司的子公司思坦仪器公司以票面金额为8,962,730.00元的商业承兑汇票作为质押物向昆仑银行股份有限公司西安分行借款8,650,000.00元，截至2017年12月31日，质押应收票据中4,395,218.10元已到期被银行托收。
固定资产	121,612,114.13	本公司的子公司上海清河机械有限公司以账面价值20,037,720.32元的固定资产作为抵押物向中国农业银行上海南翔支行取得短期借款30,000,000.00元，长期借款10,000,000.00元，长期借款同时由本公司作为担保人担保。 本公司以账面价值16,589,657.91元的固定资产作为抵押物向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款130,000,000.00元。 本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司以账面价值为81,379,079.97元的固定资产作为抵押物为本公司向中国工商银行股份有限公司兰州城关支行取得长期借款118,000,000.00元。 本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司向西安银行借款10,000,000.00元，由西安投融资担保有限公司为西安思坦仪器股份有限公司提供担保，同时以西安思坦仪器股份有限公司账面价值3,605,655.93元的固定资产向西安投融资担保有限公司抵押作为反担保。
无形资产	16,231,097.98	本公司以账面价值1,341,508.91元的无形资产向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款130,000,000.00元。 本公司的子公司兰州城临石油钻采设备有限公司以价值5,413,483.07元的无形资产作为抵押物为本公司向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款130,000,000.00元。 本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司以价值9,476,106.00元的无形资产作为抵押物为本公司向中国工商银行股份有限公司兰州城关支行取得长期借款118,000,000.00元。
合 计	151,172,343.86	

## 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
613,471,251.36	294,096,756.75	108.60%

### 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）
兰州海默能源科技有限责任公司	多相流量计、高压流体原件、压裂返排液相关特种车辆、新能源特种车辆的研发、制造、销售和售后服务，油气田服务	新设	0.00	100.00%	自有资金	无	30年	股权	0.00	0.00	否	2017年03月07日	2017年3月7日和2017年10月12日分别在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-015）和《关于全资子公司完成工商注册登记的公告产品的公告》（公告编号：2017-068）。
西安思坦仪器股份有限公司	油气开采增产工程专用仪器的制造、销售	收购	456,981,457.92	57.19%	自有资金、银行贷款	思坦电子；杨波等33名自然人及力合共赢；新麟二期；力合清源；景瀚投资	长期	股权	0.00	74,528,218.80	否	2017年09月29日	2017年9月29日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《重大资产购买报告书（草案）》及与本次重组相关的其他文件
海默美	石油、天然	增资	126,679,7	100.00%	自有	无	长	股权	0.00	-21,25	否	2016年12	2016年12月13日在

国股份 有限公司	气资源投 资开发		10.00	%	资金、 银行 贷款		期			4,104. 77		月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于向全资子公司增资的公告》
合计	--	--	583,661,1 67.92	--	--	--	--	--	0.00	53,274 ,114.0 3	--	--	--

### 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	29,810,0 83.44	66,815,852 .95	募集资金和 自有资金		0.00	0.00	不适用	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》
合计	--	--	--	29,810,0 83.44	66,815,852 .95	--	--	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
2016年	非公开发行股票	69,722.08	2,981.01	21,008.59	0	0	0.00%	49,925.22	其中使用 28,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，其余 6,925.22 万元募集资金存放在募集资金专户	0
合计	--	69,722.08	2,981.01	21,008.59	0	0	0.00%	49,925.22	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

根据公司《2015 年第二次临时股东大会决议》及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非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]501 号），核准公司本次非公开发行股票的数量不超过 6,000 万股。本公司于 2016 年 8 月实际向 5 名投资者合计非公开发行股票 6,000 万股，每股发行价为 11.80 元，共募集资金总额 70,800 万元，扣除承销保荐费人民币 9,433,962.26 元（不含税）、其他发行费人民币 1,345,283.01 元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 69,722.08 万元。募集资金的用途为，使用 18,000 万元补充流动资金，使用 51,722.08 万元投入油气田环保装备生产研发基地建设项目。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司分别与中国农业银行兰州市静宁路支行、招商银行股份有限公司兰州城南支行及保荐机构国金证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和监管，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

截止报告期末，公司累计使用募集资金 21,008.59 万元。其中，油气田环保装备生产研发基地建设项目投入 3,008.59 万元，补充流动资金项目投入 18,000 万元。报告期末，募集资金余额 49,925.22 万元，其中使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 28,000 万元，使用 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，其余募集资金存放在募集资金专户。

## (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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、油气田环保装备生产研发基地建设项目	否	51,722.08	51,722.08	2,981.01	3,008.59	5.82%	2019 年 07 月 31 日		不适用	否
2、补充流动资金项目	否	18,000	18,000	0	18,000	100.00%			是	否

承诺投资项目小计	--	69,722.08	69,722.08	2,981.01	21,008.59	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	69,722.08	69,722.08	2,981.01	21,008.59	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>截止报告期末，公司共使用闲置募集资金 28,000 万元用于暂时性补充流动资金，具体情况如下：公司于 2016 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司三位独立董事对此次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表了同意的独立意见。公司非公开发行股票募集资金项目保荐代表人及保荐机构发表了相关意见，对公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。公司已于 2017 年 11 月 27 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金专户，公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。上述情况的详细内容见公司于 2016 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-071）、《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-072）、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-073）等相关文件，于 2017 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2017-085）。公司于 2017 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 28,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司三位独立董事对此次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表了同意的独立意见。公司非公开发行股票募集资金项目保荐代表人及保荐机构发表了相关意见，对公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。上述情况的详细内容见公司于 2017 年 11 月 30 日在巨潮资讯网</p>									

	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2017-087)、《第五届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2017-088)、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:2017-089)等相关文件。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末,尚未使用募集资金余额 49,925.22 万元,其中使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 28,000 万元,使用 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理,购买银行保本理财产品,其余募集资金存放在募集资金专户。公司使用闲置募集资金购买理财产品情况:2017 年 9 月 20 日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,董事会同意公司使用额度不超过 35,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,期限不超过 12 个月。在上述额度内和期限内,资金可以滚动使用。公司监事会发表了专项意见、独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容见公司于 2017 年 9 月 21 日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2017-057)、《第五届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-058)《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》(公告编号:2017-059)、《独立董事对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于海默科技(集团)股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。2017 年 11 月 21 日,公司与招商银行股份有限公司兰州城南支行(以下简称“招商银行”)签订公司理财产品购买协议,使用闲置募集资金人民币 15,000 万元购买招商银行 CLZ00041 理财产品。具体内容见公司于 2017 年 11 月 24 日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》(公告编号:2017-084)。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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	128,921,219.41	56,292,863.58	13,109,169.40	-17,360,532.64	-18,099,828.45
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	55,739,973.52	49,918,830.10	40,382,192.15	3,654,647.46	3,217,625.51
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、页岩气\煤层气钻探的技术服务	1 亿元人民币	87,035,424.15	53,608,338.95	33,226,912.19	-10,854,231.99	-11,903,441.43
海默美国股份有限公司	子公司	石油、天然气资源投资开发		529,401,915.44	437,636,912.30	43,567,433.97	-25,414,896.12	-21,254,104.77
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	5000 万元人民币	380,668,186.01	267,194,539.52	220,742,163.47	50,355,217.22	43,228,339.18
西安思坦仪器股份有限公司	子公司	油气开采增产工程专用仪器的制造、销售	10783.24 万元人民币	739,584,175.39	629,452,098.82	294,550,013.48	91,832,693.43	79,441,634.72
兰州城临石油钻采设备有限公司	子公司	客车、特种汽车、油田专用作业车、其他非作业类专用汽车、石油钻采设备、压裂设备、环保设备、油气田固体废弃物处理设备、油气田污水处理设备的研发、设计、制造、销售及技术服务	4000 万元人民币	81,634,269.22	48,194,037.51	17,912,811.26	-2,588,051.35	-1,879,891.13

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
兰州海默能源科技有限责任公司	投资新设	公司设立全资子公司，建设油气田环保装备制造生产基地

西安思坦仪器股份有限公司	对外投资并购	提升了公司业务范围和业务规模，增强公司可持续发展能力和盈利能力
--------------	--------	---------------------------------

#### 主要控股参股公司情况说明

报告期，公司购买了参股公司思坦仪器57.19%股份，截止报告期末，累计持有思坦仪器85.01%股份，思坦仪器于2017年12月份纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。2017年行业回暖，思坦仪器营业收入同比大幅增加，扣除非经常损益的净利润也同比大幅增加，成为公司业绩的重要来源之一。

## 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

未来几年中，全球经济环境大概率将持续改善，油气消费需求总体上将保持增长态势。因此，公司坚定看好石油天然气行业的发展前景。未来公司将根据油气行业发展特征，深耕行业细分领域，持续投资和布局“智能油井”、“数字油田”领域、深水和非常规油气资源开发关键技术与设备制造领域，推进实施“两下战略”（水下、井下技术和设备），发展油气增产、提高采收率技术和油气田环保技术，不断提高市场竞争力。同时，抓住行业复苏的机会充分发挥自身优势，快速提升经营业绩和公司价值，积极回报股东。

### （一）大数据时代用户对油气田开发数据日益关注，“数字化油气田”和智能采油将全面推广

公司20多年在多相计量领域的研发、实验、设备生产、测试服务积累了大量的现场应用经验，公司计量设备记录的生产计量数据是数字油田，智能油田不可缺少的基础。利用大数据和人工智能的技术，公司正在开发基于油气生产数据的大数据应用平台，结合公司多相计量设备将给用户提供更精确稳定、使用加简便、功能更强大、应用范围更广泛、综合性价比更高的产品。通过这个平台与生产计量数据，公司将为客户提供单井油气生产效率分析、人工举升设备功能诊断，井间生产关联性判断，油气藏整体优化方案建议，以达到降本增产，生产管理优化的结果。公司并购思坦仪器后，结合思坦仪器的智能分层注水、智能分层采油、地表生产监测与控制产品，利用大数据与人工智能开发油气藏注水流线模拟，形成一套闭回路的油田智能增产系统，为用户提高采收率，让老油田焕发新春。

### （二）深层、深水油气和非常规油气资源的开发是未来新增产量的主要来源

过去三年的低油价使得国内外油气公司以及资本市场重新整理勘探开发战略，投资倾向于“两深一非”，即深层，深水与非常规。由于海洋油气资源开发的特点以及水下产品研制的艰巨性，使得我国海洋水下油田计量装备市场被国外公司占据。借助于国家对于发展自主技术海洋资源开发、利用的大力支持，公司水下湿气流量计、水下多相流量计研发进展顺利，并获得中国海洋石油的合格供应商资质，使公司多相计量产品进入一个高技术门槛、高质量标准、高收益的新领域，打破外国公司水下生产计量方面的技术垄断。公司将持续投入更多资源加快推进水下技术和产品的研发、推广及产业化，实现进口替代，为国家南海油气资源的开发做出更大贡献。

水平井和分段压裂是非常规油气资源开发的关键技术，公司生产的压裂泵液力端是非常规油气资源开发过程中压裂作业必不可少的高值易耗件。公司多年来在产品性能、加工工艺、产品质量、市场知名度等方面的领先优势，将进一步扩大公司在该领域的市场份额。公司将加大该业务的资源投入，持续研发使用新工艺、新材料提高产品使用寿命，通过一切必要手段提高生产效率，增加产能来满足快速增长的市场需求，创造更好的收益。

### （三）运用油气增产技术提高采收率成为石油公司稳产、增产的主要手段

随着全球油气产量和消费量的快速提升，世界范围内均已由易采储层开发阶段进入低丰度油田、边际

油田、难开采储层（深层、深水）的开发阶段。油气勘探方向逐步由整装构造油气藏向具有“低渗透、埋藏深、难钻探、厚度薄、多样化”特点的低丰度难开采油气藏，尤其是非常规油气藏转移。油气开发生产方面则是趋向于向老油气藏要产量，通过精细注水、注聚驱油、重复压裂、阻水调剖等增产手段，提高老油气田采收率，达到降本增产的效果。公司收购思坦仪器后，油气增产工程专用工具、仪器的研发与制造和成为公司重点发展的主要业务之一。目前，公司油气增产工程专用工具及仪器主要市场在国内，但是国外市场空间也非常广阔，未来公司将利用公司丰富的油气田设备国际市场销售经验，大力扩展海外市场销售，迅速提高营收。

#### （四）绿色环保地开发油气资源是大势所趋

新《环境保护法》颁布实施后，国家对环保方面重视程度越来越高。随着油公司提高产量，在各个环节产生的废液逐年递增，国家法律法规强制要求油田必须处理生产环节产生的各种废弃物（废固、废液、废气），所以环保业务尤其是油气田环保业务的市场容量也是逐年递增的。公司油气田环保业务将聚焦油气田污水处理，尤其是压裂返排液处理技术，更加完善处理装备性能、提高装备质量和开发解决复杂水质的技术方案及工艺，扩大业务规模，引领行业发展，让油气田环保业务成为公司重要支柱业务之一。本着对社会负责、提高自然资源使用效率，是废液资源化的原则，公司压裂返排液处理后回配技术取得突破，已经现场试验成功，为解决压裂返排液处理循环利用提供了技术保障。这项技术可覆盖常规与非常规油气田开发产生的废液，能减少油气开发对水资源的消耗、避免对当地水源造成污染，减少运输、物流带来的二次污染以及安全隐患，降低油气公司开发成本，对水资源缺乏的有重要的环保价值。

#### 2018年主要工作计划：

**2018年公司经营目标是实现销售收入8-10亿元，总体工作思路是：紧抓行业复苏的机会，聚焦优势业务，积极开拓新市场，处置低效资产，提高资产使用效率和收益率，经营业绩实现跨越式增长。具体的工作抓手有以下几点：**

#### 1、处置低效资产，提高资产使用效率

公司目前资产规模大，但资产收益率较低，通过处置盈利能力不佳和闲置资产实现资源优化配置，为优势业务提供资金支持，提高资产使用效率。

#### 2、资源向核心业务集中，聚焦优势业务，适时退出劣势业务

公司的强项是油气田设备制造，扬长避短，才能提升公司整体竞争能力和盈利能力。公司的压裂泵液力端、多相流量计、油气田增产工程专用仪器等产品在油气田设备细分领域处于领先地位，具有明显的竞争优势，是公司收入的主要来源，需要集中资源继续做大做强。同时，加强压裂返排液处理等油气田环保服务业务。油田钻完井服务属资金、技术密集型的油气勘探开发等领域，或是面临低端竞争，或是受制于资金不足，导致业务规模难以提升，盈利能力较弱，上述业务需要减少资源配置，适时退出。

**压裂泵液力端产品方面**，一是加强设备制造部门内部生产资源的共享和协同，确保清河机械订单能按期完成；加快完成清河机械新设备的安装调试，降低人工成本，提高产能，扩大生产能力，满足北美以及国内新增市场需求；二是加大北美市场开拓；三是加强与思坦仪器、中核嘉华在产品生产、研发、销售等方面协同。

**多相流量计产品方面**，开发非放与低成本多相流量计，满足市场需求；同时探索多种采购渠道降本增效，提高产品竞争力。

#### 3、充分发挥营销网络协同效应，促进优势产品市场开拓

一是在沙特设立本地化公司，重点开拓沙特市场，服务销售同时推进；二是抓住北美非常规油气行业复苏的机会，开拓压裂泵液力端、多相流量计和油田生产监测产品市场，三是推广思坦仪器产品的国际市场化销售；

#### 4、加强研发投入，推出创新产品

一是结题国家工信部水下两相湿气流量计样机研制项目；提前完成“十三五”重大专项项目“水下生产技术”的子课题，早日投入深水应用；打破国外对该类产品的技术垄断，实现水下油气生产计量国产化，降低我国深水油气田开发的成本，为公司在国家油气能源的“两深一非”发展战略中占得深水市场的一席之地。

地。二是开发低成本的多相流量计，同时与思坦协作研发“非放”多相流计量技术；三是加大研发智能油田增产系统，通过分层注水和分层配产的智能化，为油田生产优化提供解决方案；四是使用大数据技术，开发分层注水流线场分析预测功能，使得智能油田增产系统形成闭环路，为智能增产技术的国内外市场推广垫平技术道路。

#### 5、做好募投项目建设

抓好募投项目建设工作，为公司长远发展提供基础保障。尽早完成募投项目，提高募集资金的使用效率。抓住国家和地方政府针对环保行业的利好政策环境，以油气田环保为重点发展方向，专注于压裂返排液处理领域，为客户提供设备制造、技术服务与咨询、方案设计以及设施运营服务。确保新区项目2019年投产。

#### 6、加强集团企业文化建设

公司上市以来进行了多次并购重组，分支机构不断增加，目前需要公司从资产、人员、文化等方面引导各分支机构进行融合，形成统一的、先进的、一致认同的企业精神、价值观念、企业制度和行为准则。2018年公司计划重新建立中长期的激励政策，增强员工凝聚力，激发员工使命感、责任感，为公司发展提供不竭动力。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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，公司利润分配政策，现金分红政策符合证监会制定发布的《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，具体政策没有发生变化。公司继续执行经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《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，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。

公司2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案：以2016年12月31日公司总股本384,765,738股为基数，向全体股东每10股派发现金股息 0.10元（含税），共计分配现金股利3,847,657.38元，剩余未分配的利润结转到以后年度，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。2016年度利润分配方案已于2017年7月11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）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	384,765,738
现金分红总额（元）（含税）	5,771,486.07
可分配利润（元）	31,386,142.21
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，2017 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,883,714.91 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供投资者分配的利润为 31,386,142.21 元；母公司年末资本公积余额为 1,247,342,231.82 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：以 2017 年 12 月 31 日总股本 384,765,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金红利 5,771,486.07 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。

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

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。

2016 年利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2016 年 12 月 31 日总股本 384,765,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 0.10 元（含税），合计派发现金股息 3,847,657.38 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。

2017 年利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2017 年 12 月 31 日总股本 384,765,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 0.15 元（含税），合计派发现金股息 5,771,486.07 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。

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
2017 年	5,771,486.07	12,883,714.91	44.80%	0.00	0.00%
2016 年	3,847,657.38	7,075,820.11	54.38%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	10,407,949.21	0.00%	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

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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						
资产重组时	曹维;丁晓强;樊	业绩	业绩承诺方同意对思坦仪器的净利润进行承诺，利润承诺期为	2017 年	2017	正常

所作承诺	小军;胡向阳;黄向东;姜文苑;雷选锋;李静;李声才;李玉红;刘瑾;刘鑫;吕海峰;骆建;马永良;穆潇;潘少军;石苏珍;宋新勇;唐裕云;王玲;吴伯中;西安市思坦电子科技有限公司;项永军;杨波;杨刚;杨涛;袁宏杰;张东弘;张小英;白育;黄义军;肖宏英;张改	承诺及补偿安排	<p>2017 年度、2018 年度及 2019 年度。业绩承诺方承诺，思坦仪器 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的承诺净利润数分别不低于人民币 7,000 万元、7,700 万元和 8,500 万元。业绩承诺期间的每一会计年度结束后，上市公司应当聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具关于当年度承诺净利润数完成情况的《专项审核报告》，实际净利润数应以该《专项审核报告》所确认的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者与上市公司集团内部资金调拨使用产生的利息之和为准。业绩承诺方同意，若经审计后思坦仪器 2017 年度实际净利润数低于 2017 年度承诺净利润数，2017 年度和 2018 年度累积实际净利润数低于该两个年度累积承诺净利润数的 90%，2017 年度、2018 年度和 2019 年度累积实际净利润数低于该三个年度累积承诺净利润数，则业绩承诺方按照本次交易前其各自持有思坦仪器的股份占业绩承诺方持有股份之和的比例针对思坦仪器全部业绩承诺向上市公司进行业绩补偿，具体计算公式如下：业绩补偿金额=(截至当年期末累积承诺净利润数-截至当年期末累积实际净利润数)÷业绩承诺期间的承诺净利润数总和×思坦仪器 100%股份的价格 X88.5368%—累积已补偿金额。（注：上述公式中，88.5368%的计算依据为本次交易后海默科技持有的 85.0124%的股份，以及后续购买杨波、樊小军、袁宏杰、丁晓强、宋新勇等 5 名思坦仪器董事、监事、高管合计持有的其剩余思坦仪器 3.5244%的股份之和）。在各年计算的业绩补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。业绩承诺方须对补偿金额承担连带补偿责任。上市公司和业绩承诺方进一步确认，思坦仪器 2018 年度截至当期期末累积实现净利润数低于累积承诺净利润数但不低于累积承诺净利润数的 90%，则 2018 年度业绩承诺方无需向上市公司进行补偿，具体补偿金额累积至 2019 年度合并计算。业绩补偿事件发生时，上市公司按照约定支付当年度价款时应扣除相应的业绩补偿金额和减值测试需补偿的金额(如有)。若按照约定上市公司应支付当年度价款小于业绩补偿金额时，业绩承诺方应于《专项审核报告》出具后 30 个工作日内以现金方式向上市公司支付业绩补偿金额与上述当年度价款的差额部分。为避免疑义，针对业绩承诺期最后一个年度，上述差额部分为“业绩补偿金额和减值测试需补偿金额之和”与上市公司应支付当年度价款相比较的差额。业绩承诺期间届满后，上市公司应对思坦仪器进行资产减值测试，并聘请有证券期货相关业务资格的会计师事务所对思坦仪器减值测试结果出具专项审核意见。如果思坦仪器业绩承诺期届满后期末减值额大于业绩承诺期间已经补偿的现金总额，则业绩承诺方应另行向上市公司支付现金补偿。业绩承诺方减值测试需补偿的金额为=期末减值额-业绩承诺期间已经补偿的现金总额。注：承诺净利润、业绩承诺数是指业绩承诺方承诺标的公司于 2017、2018、2019 年度实现的经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计确认的合并报表范围内的归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）与海默科技集团内部资金调拨使用产生的利息之</p>	01 月 01 日	年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	履行中
------	---	---------	--	-----------	-----------------------------	-----

		和。			
白育;曹维;丁晓强;樊小军;胡向阳;黄向东;黄义军;姜文苑;雷选锋;李静;李声才;李玉红;刘洪亮;刘瑾;刘鑫;吕海峰;马永良;穆潇;石苏珍;宋新勇;唐裕云;王玲;吴伯中;西安市思坦电子科技有限公司;杨波;杨涛;袁宏杰;张东弘;张改;张小英;骆建;潘少军;项永军;肖宏英;杨刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人及其直接或间接控制的企业均未直接或间接经营任何与海默科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与思坦仪器（包括其合并报表子公司及分支机构，下同）经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，承诺人及其直接或间接控制的子企业将不直接或间接经营任何与思坦仪器经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与思坦仪器经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、本次交易完成后，如思坦仪器进一步拓展其产品和业务范围，承诺人及其直接或间接控制的子企业将不与思坦仪器拓展后的产品或业务相竞争；若与思坦仪器拓展后的产品或业务产生竞争，承诺人及其直接或间接控制的子企业将以停止经营相竞争的业务的方式或者将相竞争的业务纳入到思坦仪器经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；4、本次交易完成后，承诺人及其直接或间接控制的子企业，将来面临或可能取得任何与思坦仪器经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予思坦仪器对该等投资机会或商业机会之优先选择权；5、如本承诺函承诺之内容被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向思坦仪器赔偿一切直接和间接损失，并就前述赔偿责任承担连带责任。	2017年09月27日	长期	正常履行中
白育;曹维;丁晓强;樊小军;胡向阳;黄向东;黄义军;姜文苑;雷选锋;李静;李声才;李玉红;刘洪亮;刘瑾;刘鑫;吕海峰;骆建;马永良;穆潇;石苏珍;宋新勇;唐裕云;王玲;吴伯中;杨波;杨涛;袁宏杰;张东弘;张改;张小英;潘少军;陕西景瀚投资管理合伙企业（有限合伙）;深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）;苏州新麟二期创业投资企业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人与海默科技(包括思坦仪器及其子公司在内)之间将尽量减少和避免关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务;不会通过关联交易损害海默科技及其他股东的合法权益;2、承诺人将杜绝一切非法占用海默科技的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求海默科技向承诺人及承诺人控制的企业提供任何形式的担保。	2017年09月27日	长期	正常履行中

	(有限合伙); 无锡力合清源 创业投资合伙 企业(有限合 伙);西安市思 坦电子科技有 限公司;项永军; 肖宏英;杨刚					
窦剑文	关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺	1、如本人及本人控制的其他企业与海默科技将来无法避免或有合 理理由而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵 循市场交易的公开、公平、公证的原则，按照公允、合理的市场 价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定 履行关联交易决策程序，并依法进行信息披露。2、本人及本人控 制的其他企业将不通过与海默科技的关联交易取得任何不正当的 利益或使海默科技承担任何不正当的义务。3、如违反上述承诺与 海默科技进行交易而给海默科技造成损失，由本人承担赔偿责任。 4、在本人与海默科技存在关联关系期间，本承诺函持续有效且不 可变更或撤销。	2017年 09月27 日	长期	正常 履行 中	
窦剑文	关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺	1、承诺人及其直接或间接控制的企业均未直接或间接从事任何与 海默科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未经营 任何与思坦仪器(包括其合并报表子公司及分支机构，下同)经营 的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、截至本承诺函签 署之日，承诺人未直接或间接经营任何与海默科技及其下属子公 司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营 实体，承诺人与海默科技及其下属子公司不存在同业竞争。3、自 本承诺函签署之日起，承诺人将不直接或间接控制任何与海默科 技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务， 也不经营任何与海默科技及其下属子公司生产的产品或经营的业 务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、 自承诺函签署之日起，如海默科技及其下属子公司进一步拓展产 品和业务范围，承诺人保证不直接或间接从事任何与海默科技及 其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不经营 任何与海默科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；5、在承 诺人与海默科技存在关联关系期间，本承诺函持续有效且不可变更 或撤销。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，承诺人将向海 默科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	2017年 09月27 日	长期	正常 履行 中	
丁晓强;李声才; 刘洪亮;吴伯中; 肖明忠;杨波;杨 琨;袁宏杰;周明	关于 同业 竞争、	1、自本次交易完成后六年内，承诺人不主动辞去思坦仪器或其子 公司的任职，且不在海默科技及其控股子公司之外的公司或企 业中担任除董事、监事外的任何职务；2、承诺人于思坦仪器或其子 公司任职期间以及离职后的两年内，不得从事与思坦仪器及其子	2017年 09月27 日	长期	正常 履行 中	

刚	关联 交 易、 资 金 占 用 方 面 的 承 诺	公司相同或竞争的业务或投资；3、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将充分赔偿或补偿由此给海默科技造成的相关损失。			
Daniel Sequeira; 白东;窦剑文;和 晓登;贺公安;李 建国;卢一欣;马 骏;万红波;雍生 东;张立强;赵荣 春;郑子琼;周建 峰	其他 承 诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害海默科技利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用海默科技资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与海默科技填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如海默科技实施股权激励，承诺拟公布的海默科技股权激励的行权条件与海默科技填补回报措施的执行情况相挂钩。若本人违反或不履行上述承诺，则本人：1、将在海默科技股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向海默科技股东和社会公众投资者道歉；2、在确认违反上述承诺之日起5个工作日内，停止在海默科技处领取薪酬、津贴(如有)及股东分红(如有)，同时本人持有的海默科技股份(如有)不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除；3、若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺，且又无法提供正当合理之说明的，则本人因此而获得的收益均归海默科技所有，海默科技有权要求本人于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得收益汇至海默科技指定账户。	2017年 09月27 日	长期	正常 履 行 中
西安思坦仪器 股份有限公司	其他 承 诺	本次交易过程中，思坦仪器保证不存在泄露本次交易内幕信息及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。	2017年 09月27 日	长期	正常 履 行 中
西安思坦仪器 股份有限公司	其他 承 诺	1、截至本确认函出具之日，本公司现拥有子公司的股权，该等子公司的注册资本都已缴足。本公司合法持有前述子公司的股权，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形，不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形。本公司及本公司子公司的股权不存在纠纷和潜在纠纷，不存在抵押、质押等担保情形，不存在任何可能导致该等股权被有关司法机关或行政机关拍卖、查封、冻结、征用或限制转让的情形，不存在与资产权属相关的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，股权权属清晰，过户和转移不存在法律障碍。2、本公司及本公司子公司合法拥有的土地、房产、专利权、商标、计算机软件著作权和域名等资产不存在权属争议和潜在纠纷，亦不存在应披露而未披露的并可能影响本公司及其子公司继续使用该等资产的相关协议安排。3、本公司的主营业务为油气增产工程专用仪器的制造、销售，产品涵盖地面仪器、井下工具、井下仪器、监测仪器仪表、数据网络传播、应用软件开发等整个生产测井领域的专业仪器或服务。4、本公司及本公司子公司未为其他任何单位或个人提供任	2017年 09月27 日	长期	正常 履 行 中

		<p>何担保，也未承担其他连带责任。5、本公司及本公司子公司不存在被股东或其关联方非经营性资金占用的情形。6、最近三年本公司及本公司子公司不存在因违反国家或地方有关环境保护、房产土地管理、反垄断、税收管理、工商管理、质量监督管理、安全生产管理、劳动社保管理、住房公积金等法律法规而受到行政处罚的情形，也不存在因产品或服务的质量引发重大纠纷的情况。本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。7、截至本确认函出具之日，本公司及本公司子公司未涉及尚未了结的或可预见的可能对其资产状况、财务状况产生重大不利影响的诉讼、仲裁、行政处罚或劳动纠纷等情形。8、中国证券监督管理委员会陕西监管局于 2016 年 12 月 13 日出具《关于对西安思坦仪器股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(陕证监措施字[2016]13 号)，因思坦仪器向控股股东、实际控制人拆借资金事宜对思坦仪器采取出具警示函的监管措施。除前述情形外，本公司及本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录；最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过中国证券监督管理委员会行政监管措施或受过证券交易所纪律处分的情况。9、本公司不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形。本公司不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与重大资产重组情形。10、本公司及本公司现任的董事、监事、高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。11、本公司董事和晓登担任海默科技的副总裁、财务总监并持有海默科技的股份，本公司董事张立强担任海默科技的常务副总裁、董事、董事会秘书并持有海默科技的股份，本公司董事郑子琼担任海默科技总裁、董事。除前述情形外，本公司及本公司子公司与海默科技及其控股股东、董事、监事及高级管理人员，本次交易聘请的中介机构及项目负责人、经办人和签字人员均不存在《公司法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的关联关系。</p>			
	<p>丁晓强;樊小军;和晓登;刘洪亮;刘建武;刘建云;宋新勇;习云龙;杨波;袁宏杰;张立强;张宁生;郑子琼;周明刚</p>	<p>其他承诺 1、承诺人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录；2、承诺人最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过中国证券监督管理委员会行政监管措施或受过证券交易所纪律处分的情况；3、承诺人不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为；4、思坦仪器的董事和晓登担任海默科技的副总裁、财务总监并持有海默科技的股份，思坦仪器的董事张立强担任海默科技的常务副总裁、董事、董事会秘书并持有海默科技的股份，思坦仪器的董事郑子琼担任海默科技总裁、董事。除前</p>	<p>2017 年 09 月 27 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		述情形外，承诺人与海默科技及其关联方不存在《公司法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的关联关系；5、本次交易过程中，承诺人保证不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。6、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。			
丁晓强;樊小军;和晓登;刘洪亮;刘建武;刘建云;宋新勇;习云龙;杨波;袁宏杰;张立强;张宁生;郑子琼;周明刚	其他承诺	1、承诺人将及时向海默科技提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给海默科技或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、承诺人已履行了关于本次交易的法定的信息披露义务，承诺人与海默科技之间不存在关于本次交易的应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。	2017年09月27日	长期	正常履行中
aniel Sequeira;白东;窦剑文;和晓登;贺公安;火欣;李建国;李杨;龙丽娟;卢一欣;马骏;万红波;雍生东;张立强;赵荣春;郑子琼;周建峰	其他承诺	1、自本承诺函签署日至本次交易实施完毕期间，承诺人无股份减持计划。2、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。	2017年09月27日	2017年9月27日-2017年12月25日	已履行完毕
白育;曹维;丁晓强;樊小军;胡向阳;黄向东;黄义军;姜文苑;雷选锋;李静;李声才;李玉红;刘瑾;刘鑫;吕海峰;骆建;马永良;穆潇;石苏珍;宋新勇;唐裕云;王玲;吴伯中;项永军;杨波;杨涛;袁宏杰;张东弘;张	其他承诺	承诺人所持有之标的资产权属清晰，不存在纠纷和潜在纠纷，不存在资产权属方面的抵押、质押等担保情形，不存在任何可能导致标的资产被有关司法机关或行政机关拍卖、查封、冻结、征用或限制转让的情形，不存在与资产权属相关的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序；如相关法律程序得到适当履行，标的资产在约定期限内办理完毕股份过户或相关转移手续不存在法律障碍。	2017年09月27日	2017年9月27日-2017年12月25日	已履行完毕

	改;张小英;潘少军;陕西景瀚投资管理合伙企业(有限合伙);深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙);无锡力合清源创业投资企业(有限合伙);肖宏英;杨刚				
	刘洪亮;西安市思坦电子科技有限公司	其他承诺	思坦电子持有的思坦仪器股份中 2700 万股存在质押。思坦电子大股东、法定代表人刘洪亮及思坦电子承诺上述股份质押应于交易前解除。除此之外，承诺人所持有之标的资产权属清晰，不存在纠纷和潜在纠纷，不存在资产权属方面的抵押、质押等担保情形，不存在任何可能导致标的资产被有关司法机关或行政机关拍卖、查封、冻结、征用或限制转让的情形，不存在与资产权属相关的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序；如相关法律程序得到适当履行，标的资产在约定期限内办理完毕股份过户或相关转移手续不存在法律障碍。	2017 年 09 月 27 日	2017 年 9 月 27 日-2017 年 12 月 25 日 已履行完毕
	曹维;丁晓强;樊小军;胡向阳;姜文苑;李静;李声才;刘鑫;吕海峰;马永良;穆潇;石苏珍;宋新勇;唐裕云;王玲;杨波;杨涛;袁宏杰;张东弘;张小英;潘少军;陕西景瀚投资管理合伙企业(有限合伙);深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙);无锡力合	其他承诺	1、承诺人将及时向海默科技提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给海默科技或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将不转让承诺人在思坦仪器拥有权益的股份。3、承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。4、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。	2017 年 09 月 27 日	长期 正常履行中

	清源创业投资合伙企业（有限合伙）；西安市思坦电子科技有限公司；肖宏英；杨刚					
	白育；曹维；丁晓强；樊小军；胡向阳；黄向东；黄义军；姜文苑；雷选锋；李静；李声才；李玉红；刘瑾；刘鑫；吕海峰；骆建；马永良；穆潇；石苏珍；宋新勇；唐裕云；王玲；吴伯中；项永军；杨波；杨涛；袁宏杰；张东弘；张改；张小英；潘少军；陕西景瀚投资管理合伙企业（有限合伙）；深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）；苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）；无锡力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）；西安市思坦电子科技有限公司；肖宏英；杨刚	其他承诺	1、承诺人合法持有思坦仪器的股份，该等股份不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形；2、承诺人对思坦仪器不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形；3、承诺人不存在非法占用思坦仪器资金和资产的情形；4、承诺人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录；5、承诺人不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形。承诺人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与重大资产重组情形。6、承诺人最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过中国证券监督管理委员会行政监管措施或受过证券交易所纪律处分的情况；7、承诺人与海默科技及其关联方不存在《公司法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的关联关系；8、本次交易过程中，承诺人保证不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。9、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。	2017 年 09 月 27 日	长期	正常履行中
	白育；曹维；丁晓强；樊小军；胡向阳；黄向东；黄义军；姜文苑；雷选锋；李静；李声才；李玉红；刘瑾；刘鑫；吕海	其他承诺	承诺人已履行了关于本次交易的法定的信息披露义务，承诺人与海默科技之间不存在关于本次交易的应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。	2017 年 09 月 27 日	长期	正常履行中

	峰;骆建;马永良;穆潇;石苏珍;宋新勇;唐裕云;王玲;吴伯中;项永军;杨波;杨涛;袁宏杰;张东弘;张改;张小英;潘少军;陕西景瀚投资管理合伙企业(有限合伙);深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙);无锡力合清源创业投资合伙企业(有限合伙);西安市思坦电子科技有限公司;肖宏英;杨刚				
	刘洪亮;西安市思坦电子科技有限公司	其他承诺	自本承诺函签署之日起,如思坦仪器因上述未取得权属证书的土地遭受任何损失(包括但不限于思坦仪器因未能按《国有建设用地使用权出让合同》约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设需承担延期违约金;思坦仪器因上述土地闲置需承担土地闲置费,或思坦仪器因土地闲置被政府主管部门收回导致上述土地无法继续使用遭受损失;思坦仪器受到相关政府主管部门的处罚;根据《国有建设用地使用权出让合同》约定,思坦仪器需承担的其他违约责任;思坦仪器因上述土地发生权属纠纷遭受损失;思坦仪器因未取得土地权属证书遭受的其他损失),承诺人将以现金对思坦仪器进行全额补偿。	2017年09月27日	长期履行中
	Daniel Sequeira;白东;窦剑文;海默科技(集团)股份有限公司;和晓登;贺公安;火欣;李建国;李杨;龙丽娟;卢一欣;马骏;万红波;雍生东;张立强;赵荣春;郑子	其他承诺	1、承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,承诺人将不转让本承诺人在海默科技拥有权益的股份。3、承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;提交的各项文	2017年09月27日	长期履行中

	琼;周建峰	件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。4、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。			
海默科技（集团）股份有限公司	其他承诺	<p>1、本公司系依法设立、有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规以及规范性文件或者公司章程的规定需要终止的情形。2、本次交易后，不存在可能导致海默科技在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。本次交易有利于本公司增强持续经营能力。3、截至本承诺函出具之日，本公司已履行了本次交易法定的信息披露义务，本公司与交易对方之间不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。本公司将根据本次交易进展情况，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行相关信息披露义务。4、于本次交易前，本公司的实际控制人为窦剑文；本次交易后，本公司的实际控制人仍为窦剑文，本次交易不会导致本公司实际控制人变更。5、于本次交易前，本公司已经按照有关法律、法规和规范性文件的规定建立法人治理结构和独立运营的公司管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于本公司主要股东、实际控制人及其关联方；本次交易后，本公司仍将维持在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。6、于本次交易前，本公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全；本次交易后，海默科技上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化。本次交易完成后，海默科技仍将保持其健全有效的法人治理结构。7、本公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。8、本公司不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。9、本公司不存在最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺，或最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚或者受到刑事处罚且情节严重，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的行政处罚，或最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。10、本公司控股股东及实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。11、本公司不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形。本公司不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与重大资产重组情形。12、本公司</p>	2017 年 09 月 27 日	长期	正常履行中

		<p>现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。13、海默科技副总裁、财务总监、股东和晓登担任思坦仪器的董事。海默科技常务副总裁、董事、董秘、股东张立强担任思坦仪器的董事。海默科技总裁、董事郑子琼担任思坦仪器的董事。本公司持有思坦仪器 27.82% 的股份。除前述关系外，本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与思坦仪器及其董事、监事、高级管理人员、交易对方、本次交易聘请的中介机构及具体项目负责人、经办人和签字人员均不存在《公司法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的关联关系。14、本公司实际控制人窦剑文控制的其他企业未从事与海默科技相同或相似的业务(含本次交易后增加的业务)，海默科技与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。本次交易完成后，本公司与本公司的实际控制人窦剑文之间不会形成同业竞争或增加新的关联交易。15、本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，其中任何一项声明或承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。上述各项声明与承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>			
窦剑文	其他承诺	<p>1、于本次交易前，本人为海默科技的实际控制人和控股股东；本次交易后，本人仍为海默科技的实际控制人和控股股东，本次交易不会导致本人作为海默科技实际控制人和控股股东地位的变更。2、于本次交易前，海默科技已经按照有关法律、法规和规范性文件的规定建立法人治理结构和独立运营的公司管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于本人及本人控制的其他企业；本次交易完成后，本人将尊重和维护海默科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。3、于本次交易前，海默科技已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全；本次交易后，本人保证海默科技依法建立健全股份公司法人治理结构。4、最近十二个月内，本人及本人控制的其他企业未接受海默科技提供的担保，亦未以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用海默科技的资金。5、最近十二个月内，本人无因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，或受到刑事处罚的情形。6、本人不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形。本人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与重大资产重组情形。7、本人控制的其他企业未从事与海默科技相同或相似的业务(含本次交易后增加的业务)，海默科技与本人及本人控制的其他</p>	2017 年 09 月 27 日	长期	正常履行中

		企业之间不存在同业竞争。本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业与海默科技间不会形成同业竞争或增加新的关联交易。 8、海默科技持有思坦仪器 27.82% 的股权。除此之外，本人与思坦仪器及其董事、监事、高级管理人员，交易对方，本次交易聘请的中介机构及具体项目负责人、经办人和签字人员均不存在《公司法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的关联关系。				
	Daniel Sequeira; 白东;窦剑文;和 晓登;贺公安;火 欣;李建国;李 杨;龙丽娟;卢一 欣;马骏;万红 波;雍生东;张立 强;赵荣春;郑子 琼;周建峰	其他 承诺	1、承诺人不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为；2、承诺人最近三十六个月内未受到过中国证监会公开作出的行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形，且最近十二个月内也未受到过证券交易所的公开谴责；3、承诺人不存在因涉嫌犯罪及与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。4、承诺人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与重大资产重组的情形。	2017 年 09 月 27 日	长期	正常 履行 中
	Daniel Sequeira; 白东;窦剑文;和 晓登;贺公安;火 欣;李建国;李 杨;龙丽娟;卢一 欣;马骏;万红 波;雍生东;张立 强;赵荣春;郑子 琼;周建峰	其他 承诺	海默科技副总裁、财务总监、股东和晓登担任思坦仪器的董事。海默科技常务副总裁、董事、董秘、股东张立强担任思坦仪器的董事。海默科技总裁、董事郑子琼担任思坦仪器的董事。海默科技持有思坦仪器 27.82% 的股份。除此之外，本人与思坦仪器及其董事、监事、高级管理人员，交易对方，本次交易聘请的中介机构及具体项目负责人、经办人和签字人员均不存在《公司法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的关联关系。	2017 年 09 月 27 日	长期	正常 履行 中
	窦剑文	其他 承诺	一、保证海默科技的人员独立：1、保证海默科技的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、副总等高级管理人员专职在海默科技工作、并在海默科技领取薪酬，不在承诺人及承诺人的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务；2、保证海默科技的人事关系、劳动关系独立于承诺人；3、保证承诺人推荐出任海默科技董事、监事和高级管理人员的人选(如有)都通过合法的程序进行，承诺人不干预海默科技董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证海默科技的财务独立：1、保证海默科技及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证海默科技及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预海默科技的资金使用；2、保证海默科技及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户；3、保证海默科技及控制的子公司依法独立纳税。三、保证海默科技的机构独立：1、保证海默科技及其控制的子公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；海默科技及其控制的子公司与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开；2、保证海默科技及其控制的子公司独立自主地运作，承诺人不会超	2017 年 09 月 27 日	长期	正常 履行 中

		越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证海默科技的资产独立、完整：1、保证海默科技及其控制的子公司具有完整的经营性资产；2、保证不违规占用海默科技的资金、资产及其他资源。五、保证海默科技的业务独立：1、保证海默科技在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人；2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与海默科技及控制的子公司发生同业竞争；3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少海默科技及控制的子公司与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照海默科技的公司章程、有关法律法规和深圳证券交易所关于股票上市相关规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露；4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预海默科技的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。六、如本承诺函承诺之内容被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向海默科技赔偿一切直接和间接损失。			
李建国；李铁		兰州海默科技股份有限公司（以下简称“海默科技”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）100%的股权（以下简称“本次发行”），并同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。承诺人李建国和李铁作为清河机械的股东，特此承诺如下：一、李建国和李铁因本次发行取得的海默科技股份，自股份上市之日起十二个月内不得转让；二、自本次发行股份上市之日起算十二个月期满，且李建国和李铁以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕后，李建国和李铁在本次交易中各自取得股份的26%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分予以解禁；三、自本次发行股份上市之日起算二十四个月期满，且李建国和李铁以前年度业绩承诺补偿义务均已履行完毕后，李建国和李铁在本次交易中各自取得股份的33%扣除当年已执行补偿的股份数量的余额部分予以解禁；四、自本次发行股份上市之日起算三十六个月期满，且李建国和李铁以前年度业绩承诺补偿义务及资产减值测试补偿义务均已履行完毕后，李建国和李铁在本次交易中各自取得股份的41%扣除当年已执行补偿的股份数量的余额部分予以解禁；五、若任一年度应解禁股份数量为负值，则计算此后年度应解禁股份数量时应将该等负值对应之股份数量予以扣除；六、上述股份锁定期间，李建国和李铁承诺不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利；七、本次发行完成后，由于海默科技送股、转增股本等原因增加的海默科技股份，李建国和李铁亦将遵守上述约定。	2014年12月02日	2014年12月2日-2017年12月2日	已履行完毕
李建国;李铁;	业绩承诺及补偿安	李建国、李铁就清河机械2014年、2015年和2016年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(以下简称“净利润”)进行承诺,具体如下: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、	2014年05月26日	2014年5月26日-2017	已履行完毕

	排	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。若本次交易在 2015 年实施完毕,则李建国、李铁将增加 2017 年业绩承诺,2017 年承诺净利润数值将不低于 2016 年承诺净利润数值。若实现净利润低于承诺净利润,则李建国、李铁将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的约定进行补偿。		年 4 月 26 日	
李建国;李铁;李杨	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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>	2014 年 05 月 26 日	长期	部分内容履行完毕,尚有承诺还在履行中
李建国;李铁;李杨		为规范未来可能发生的关联交易行为,李建国、李铁及其关联方李杨共同出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》,具体如下:“一、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	2014 年 05 月 26 日	长期	正常履行

		<p>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，且黄山英迪与清河机械存在业务往来及交易。承诺人共同承诺：为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。二、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。承诺人确认：于本承诺函签署之日，上海森捷与清河机械之间的过往业务往来及交易均已终止，上海森捷与清河机械之间的全部债权债务关系均已了结；承诺人共同承诺：自本承诺函签署之日起，上海森捷不会与海默科技及海默科技下属控股子公司（含清河机械）发生任何业务往来及任何性质的交易行为。三、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。四、本次交易完成后，李建国和李铁将严格按照《公司法》等法律、法规以及规范性文件的要求以及海默科技章程的有关规定，行使股东权利或者督促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及李建国和李铁及其控制的其他企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。五、本次交易完成后，承诺人、承诺人控制的企业以及与承诺人关系密切的家庭成员与海默科技之间将尽量减少关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害海默科技及其他股东的合法权益。六、李建国和李铁承诺不会利用海默科技股东地位，损害海默科技及其他股东的合法利益。”</p>	日		中
李建国;李铁	其他承诺	<p>李建国和李铁就资产权利完整和关联关系等事项作出如下承诺：“1、截至本承诺函出具之日，本人持有的清河机械的股权不存在质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形，也不存在任何权属纠纷。2、截至本承诺函出具之日，本人持有的清河机械的股权不存在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使本人持有清河机械股权存在争议或潜在争议的情况。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</p>	2014 年 05 月 26 日	长期	正常履行中

			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	其他承诺	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獸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	其他承诺	“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”）有部分房屋尚未取得房屋所有权证，本人特此承诺如下：自本承诺函签署之日起，如清河机械因上述未取得房屋所有权证的房屋和建筑物遭受实际损失，本人将对清河机械进行补偿。”	2014年05月26日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	北信瑞丰基金管理有限公司;成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）;华安未来资产管理（上海）有限公司;金鹰基金管理有限公司;中国华电集团财务有限公司	股份限售承诺	本公司承诺将遵循《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，以及本公司与兰州海獸科技股份有限公司签订的《兰州海獸科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定，自兰州海獸科技股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让所认购的新股。	2016年09月02日	2016年9月2日-2017年9月1日	已履行完毕
	窦剑文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“1.控股股东、实际控制人窦剑文承诺：“（1）确认及保证在承诺函签署之日前与发行人不存在直接或间接的同业竞争情形；（2）承诺不直接或间接从事或发展与发行人经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自身或代表任何第三方与发行人进行直接或间接的竞争；（3）承诺不利用从发行人获取的信息从事、直接或间接参与与发行人相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害发行人利益的其他竞争行为；（4）从任何第三方获得的任何商业机会与发行人所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，将立即通知发行人，并将该商业机会让与发行人；（5）如出现违反上述承诺与保证而导致发行人或其他股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任；（6）承诺函自签字盖章之日起生效，其效力至承诺人不再持有发行人股份满2年之日终止。”2.控股股东、实际控制人窦剑文做出承诺：“本人及本人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的企业将严格遵守法律、法规、	2010年05月06日	长期	正常履行中

		规范性文件及《公司章程》的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。”			
窦剑文;郭深;上海国民企业管理有限公司;上海天燕投资管理有限公司	其他承诺	公司股东关于海默仪器接受专利权捐赠缴纳企业所得税之承诺:2000年9月,本公司前身海默仪器注册资本由人民币100万元增至4,000万元时,董事长窦剑文无偿捐赠的三项专利技术作价1,400万元,按照增资前原股东持股比例全额作为出资。本公司主管税务机关甘肃省兰州市地方税务局高新技术产业开发区分局出具《证明》,认定“前述行为实为无形资产的投资行为,按照税收政策规定,不缴纳企业所得税。”同时,为保障本公司及其他股东利益,股东窦剑文、上海天燕投资管理有限公司、郭深、上海国民企业管理有限公司于2010年1月30日对本公司出具承诺如下:“主管税务机关将”2000年9月,董事长窦剑文无偿捐赠的三项专利技术作价1,400万元,按照增资前公司原股东持股比例全额作为出资“行为认定为”无形资产的投资行为”,若前述行为存在补缴或被政府有关部门追缴企业所得税差额风险的,我将按以下方式自行承担前述补缴或被追缴的款项:窦剑文先生承担40%;上海天燕投资管理有限公司及郭深先生承担30%;上海国民企业管理有限公司承担30%。”	2010年05月06日	长期	正常履行中
窦剑文	其他承诺	“股东窦剑文关于将来泰生大厦房产之处置收益的承诺:本公司原有固定资产泰生大厦房产自购买之后至今一直未取得房屋产权证明,由于法律原因以后也不会取得房屋产权证明。本公司为保证上市之后资产的完整性,保护发行人以及公众投资者的利益,决定将上述资产转让。考虑到此项资产因无产权证无法评估,且无法向其他第三方转让等因素,因此第三届董事会七次会议通过决议:公司以入账原值86.162万元将上述房产转让给控股股东窦剑文。2009年7月29日,本公司与窦剑文签订《房屋转让协议》约定:窦剑文于协议签订后三个月内付清全部转入款。截至到2009年12月31日,窦剑文已按协议规定向本公司支付了房屋转让款86.162万元。窦剑文于2010年1月30日出具书面承诺:”为保护发行人以及公众投资者的利益,确保上述资产转让作价的公允性,本人承诺:今后,若本人整体或部分转让该项资产、因拆迁等因素获得补偿或赔偿的,本人同意扣减本人购买原值、本人额外补缴的款项、银行同期贷款利息及相关转让税费后所得收益全部归公司所有。”	2010年01月30日	长期	正常履行中
窦剑文;上海国民企业管理有限公司;上海天燕投资管理有限公司	其他承诺	公司股东窦剑文先生、上海天燕投资管理有限公司及郭深先生、上海国民企业管理有限公司承诺:发行人设立至今,为职工缴纳社保或住房公积金存在任何法律瑕疵的,若应有权部门的要求,发行人需为职工补缴社保或住房公积金,或发行人因未为职工缴纳社保或住房公积金而承担任何罚款或损失的,该等补缴、罚款或损失均由我等按以下比例连带承担:窦剑文先生承担40%;上海天燕投资管理有限公司及郭深先生承担30%;上海国民企业管理有限公司承担30%。	2010年05月06日	长期	正常履行中
股权激励承					

诺						
其他对公司 中小股东所 作承诺	海默科技（集 团）股份有限公 司	募集 资金 使用 承诺	公司承诺使用闲置募集资金暂时性补充流动资金后十二个月内不 进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。	2016年 11月28 日	2016 年11 月28 日 -2017 年11 月27 日	已履 行完 毕
	海默科技（集 团）股份有限公 司	募集 资金 使用 承诺	公司承诺使用闲置募集资金暂时性补充流动资金后十二个月内不 进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。	2017年 11月29 日	2017 年11 月29 日 -2018 年11 月28 日	正常 履行 中
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	无承诺超期未履行完毕的情形					

## 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
西安思坦仪器 股份有限公司	2017年 01月01 日	2019年12 月31日	7,000	7,688.5	不适用	2017年09 月29日	2017年9月29日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露 的《重大资产购买报告书(草案)》

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2017年重大资产重组交易对方曹维、丁晓强、樊小军、胡向阳、黄向东、姜文苑、雷选锋、李静、李声才、李玉红、刘瑾、刘鑫、吕海峰、骆建、马永良、穆潇、潘少军、石苏珍、宋新勇、唐裕云、王玲、

吴伯中、西安市思坦电子科技有限公司、项永军、杨波、杨刚、杨涛、袁宏杰、张东弘、张小英、白育、黄义军、肖宏英、张改共同对对思坦仪器的净利润进行承诺，利润承诺期为2017年度、2018年度及2019年度。业绩承诺方承诺，思坦仪器2017年度、2018年度和2019年度的承诺净利润数分别不低于人民币7,000万元、7,700万元和8,500万元。

业绩承诺期间的每一会计年度结束后，上市公司应当聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具关于当年度承诺净利润数完成情况的《专项审核报告》，实际净利润数应以该《专项审核报告》所确认的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者与上市公司集团内部资金调拨使用产生的利息之和为准。

业绩承诺方同意，若经审计后思坦仪器2017年度实际净利润数低于2017年度承诺净利润数，2017年度和2018年度累积实际净利润数低于该两个年度累积承诺净利润数的90%，2017年度、2018年度和2019年度累积实际净利润数低于该三个年度累积承诺净利润数，则业绩承诺方按照本次交易前其各自持有思坦仪器的股份占业绩承诺方持有股份之和的比例针对思坦仪器全部业绩承诺向上市公司进行业绩补偿。

思坦仪器2017年更具上述业绩承诺标准计算的实际净利润为7,688.50万元，超额完成了当年业绩承诺。

### 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，公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定，变更了相应的会计政策：

#### 1、变更的原因

2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。

2017年4月28日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），该准则自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

#### 2、变更前采用的会计政策

公司采用的会计政策为财政部自2014年01月26日起陆续修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》

以及于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

### 3、变更后将采用的会计政策

本次变更后，公司采用财政部于财政部自2014年01月26日起陆续修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，2017年5月10日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）、2017年4月28日修订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。

其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

### 4、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

### 5、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司当期及前期财务状况及经营成果产生影响。

## 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

报告期，公司于2017年11月30日完成收购西安思坦仪器股份有限公司57.19%的股份及相关资产的交割手续，收购完成后公司持有思坦仪器85.01%的股份，思坦仪器自2017年12月1日纳入公司合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李宗义、魏才香
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请国金证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费用200万元。

## 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

本年度公司无重大诉讼、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

报告期内，公司控股股东、实际控制人窦剑文先生，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

## 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

公司第一期员工持股计划清算及分配情况：

2017年1月12日，员工持股计划对应的资管计划所持公司股票通过大宗交易全部出售，成交均价11.68元/股，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。公司员工持股计划管理委员会根据《海默科技（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，完成了财产清算和分配工作。详细情况请查阅公司于2017年1月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第一期员工持股计划持完成股票出售及终止的公告》（公告编号：2017-004）。

## 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
中核嘉华设备制造股份公司	公司委派有一名高级管理人员担任中核嘉华董事	向关联人销售产品、商品	销售产品、商品	市场定价	协议价格	724.99	100.00 %	2,000	否	银行转账	不适用	2017年07月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /）、《关于2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-038）
合计				--	--	724.99	--	2,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司于 2017 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司城临钻采预计 2017 年度与关联方中核嘉华发生日常经营相关的关联交易，总计金额不超过 2,000 万元，截止报告期末实际发生 724.99 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（具体内容详见公司于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》）。截止报告期末，该项融资租赁的融资余额为404.77万元。

报告期，子公司思坦仪器通过经营租赁将部分闲置办公楼按年签订合同的形式对外出租，出租总面积为4,813平方米，2017年合计取得租金收入192.66万元。报告期末，该部分对外租赁的办公楼账面价值为3,197.67万元。

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	
陕西海默油田服务有限公司	2014年06月24日	1,598	2014年12月01日	404.77	连带责任保证	6年	否	否	
上海清河机械有限公司	2014年11月28日	15,000	2017年11月10日	0	连带责任保证	3年	是	否	
上海清河机械有限公司	2014年11月28日		2017年12月19日	0	连带责任保证	2年	是	否	
上海清河机械有限公司	2014年11月28日		2018年06月21日	1,000	连带责任保证	2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10月30日	0.16	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）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				30,668.38	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,404.93
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			0	报告期内担保实际发生额					0

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	30,668.38	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	1,404.93
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.78%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (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

不适用。

## (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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置的募集资金	35,000	15,000	0
合计		35,000	15,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (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、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司严格按《公司法》、《证券法》、等相关法律法规要求，应在追求经济效益、保护股东和债权人利益的同时，积极保护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护事业，从而促进公司本身与全社会的协调、可持续发展。

##### 1、股东和债权人权益保护

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，结合公司具体情况建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的法人治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司建立了《信息披露制度》，及时、准确、真实、完整地履行信息披露义务，并确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司通过年度业绩说明会、公司网站、投资者关系管理电话、电子邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的沟通，及时认真解答投资者的问题，提高了公司运作的透明度和诚信度。在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东，2017年公司向全体股东实施2016年度利润分配方案，分配现金股利人民币3,847,657.38元（含税）。

报告期内公司财务稳健，公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，保障了债权人的利益。

##### 2、职工权益保护

公司坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务；建立较为完善的薪酬考核体系、激励机制及人才选拔机制；提高员工的福利待遇，建立健全规范的员工社会保险管理体系；持续开展员工培训工作，通过培训提升员工技能，提高工作绩效水平和工作能力。

同时，公司依据《公司法》和公司章程的规定，建立了职工董事、职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，对工资、福利、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议的形式听取职工的意见，十分关心和重视职工的合理需求。

##### 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司十分重视供应商、客户和消费者权益保护，诚实守信的展开积极合作，加强与各方的沟通和交流，在提供优质产品和服务的同时提供了良好的售后服务，妥善处理供应商、客户和消费者等提出的意见和建议，努力实现公司、股东和其各利益相关者利益的协调平衡，共同推动各方健康、持续地发展。

##### 4、环境保护与可持续发展

公司践行节能减排的环保理念，为做好环境友好型企业持续努力。公司取得了质量(QMS)、环境(EMS)、职业健康安全(OHSAS)三个管理体系认证，且持有《辐射安全许可证》、《甘肃省污染防治工程资质》、《环境工程设计资质证书》。同时，尽量减少由于公司的发展对环境造成的负面影响，实现了经济效益与环境保护的和谐、可持续发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度为开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第一期员工持股计划到期终止，具体内容见公司于2017年1月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第一期员工持股计划完成股票出售及终止的公告》（公告编号：2017-004）。

2、公司与中海油研究总院签订了《国家科技重大专项课题子课题合同书》，具体内容见公司于2017年1月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司与中海油研究总院签订<国家科技重大专项课题子课题合同书>的公告》（公告编号：2017-006）。

3、公司对外投资设立全资子公司兰州海默能源科技有限责任公司，具体内容见公司于2017年1月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告变编号：2017-015）。2017年10月11日，兰州海默能源科技有限责任公司在兰州市工商行政管理局兰州新区分局完成注册，并取得营业执照，具体内容见公司于2017年10月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告变编号：2017-068）。

4、公司与能新科能源技术股份有限公司在平等友好协商的基础上，双方于2017年10月16日在北京签订了《合作框架协议》，具体内容见公司于2017年10月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订合作框架协议的公告》（公告变编号：2017-070）。

5、公司取得了武器装备质量管理体系和核工业质量管理体系认证证书，具体内容见公司于2017年11月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取得武器装备和核工业质量管理体系认证的公告》（公告变编号：2017-078）及《关于对<关于取得武器装备和核工业质量管理体系认证的公告>的更正公告》（公告编号：2017-079）。

6、公司获得中核集团合格供应商证书，具体内容见公司于2017年11月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于获得中核集团合格供应商证书的公告》（公告变编号：2017-080）。

7、2017年公司进行了重大资产重组，情况如下：

（1）2017年7月18日与思坦仪器及其大股东西安市思坦电子科技有限公司（以下简称“思坦电子”）签署了股份收购意向书。具体内容见公司于2017年7月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于筹划重大资产购买及签署股份收购意向书的公告》（公告变编号：2017-041）。

（2）2017年9月27日，公司与交易对方签订了股权转让协议，第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了重大资产重组暨支付现金购买西安思坦仪器股份有限公司57.19%股份的相关议案，并披露了《重大资产购买报告书（草案）》及相关文件，具体内容见公司于2017年9月29日披露的相关公告。

（3）2017年11月16日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组暨支付现金购买西安思坦仪器股份有限公司57.19%股份的相关议案，具体内容见公司于2017年11月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告变编号：2017-081）。

(4) 2017年11月30日，公司本次重大资产购买标的资产已完成交割，并纳入公司合并报表范围，并于2017年12月26日披露了《重大资产购买实施情况报告书》，具体内容见公司于2017年12月1日和2017年12月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司重大资产购买标的资产完成交割的公告》（公告变编号：2017-090）及《重大资产购买实施情况报告书》。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、子公司清河机械完成增资，注册资本由3,800万元增加到5,000万元，具体内容见公司于2017年1月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向全资子公司增资完成工商变更登记的公告》（公告变编号：2017-002）。

2、子公司兰州海默能源科技有限责任公司于2017年10月11日在兰州市工商行政管理局兰州新区分局完成注册，并取得营业执照，具体内容见公司于2017年10月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-068）。

## 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	134,955,291	35.07%	0	0	0	-57,114,208	-57,114,208	77,841,083	20.23%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	12,711,864	3.30%	0	0	0	-12,711,864	-12,711,864	0	0.00%
3、其他内资持股	122,243,427	31.77%	0	0	0	-44,402,344	-44,402,344	77,841,083	20.23%
其中：境内法人持股	47,288,136	12.29%	0	0	0	-47,288,136	-47,288,136	0	0.00%
境内自然人持股	74,955,291	12.29%	0	0	0	2,885,792	2,885,792	77,841,083	20.23%
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	249,810,447	64.93%	0	0	0	57,114,208	57,114,208	306,924,655	79.77%
1、人民币普通股	249,810,447	64.93%	0	0	0	57,114,208	57,114,208	306,924,655	0.00%
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	384,765,738	100.00%	0	0	0	0	0	384,765,738	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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	48,666,816	0	2,885,792	51,552,608	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
李建国	21,691,668	0	0	21,691,668	高管锁定股 9,833,555 股，定向增发限售股 11,858,113 股	高管锁定股每年持股总数的 25%可流通，定向增发限售股拟解除限售日期为 2018 年 1 月 10 日
金鹰基金—工商银行—金鹰银安穗通定增 151 号资产管理计划	18,644,067	18,644,067	0	0	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	已于 2017 年 9 月 4 日解除限售
华安资产—宁波银行—华安资产珀泽定增分级 1 号资产管理计划	13,135,593	13,135,593	0	0	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	已于 2017 年 9 月 4 日解除限售
中国华电集团财务有限公司	12,711,864	12,711,864	0	0	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	已于 2017 年 9 月 4 日解除限售
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 66 号资产管理计划	12,288,135	12,288,135	0	0	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	已于 2017 年 9 月 4 日解除限售
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	3,220,341	3,220,341	0	0	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	已于 2017 年 9 月 4 日解除限售
马骏	1,859,250	0	0	1,859,250	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
张立强	1,211,100	0	0	1,211,100	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
贺公安	353,100	0	0	353,100	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
李铁	349,407	0	0	349,407	定向增发限售股	2018 年 1 月 10 日
卢一欣	301,950	0	0	301,950	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
火欣	231,000	0	0	231,000	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
周建峰	155,700	0	0	155,700	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通

龙丽娟	95,700	0	0	95,700	高管锁定股	每年持股总数的 25%可流通
和晓登	39,600	0	0	39,600	高管锁定股	每年持股总数的 25%可流通
合计	134,955,291	60,000,000	2,885,792	77,841,083	--	--

## 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

### 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	26,188	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	25,245	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	17.86%	68,736,810	3,847,722	51,552,608	17,184,202	质押	52,017,600
李建国	境内自然人	6.52%	25,074,625	-3,847,600	21,691,668	3,382,957		
中国华电集团财务有限公 司	国有法人	3.30%	12,709,200	-2,664	0	12,709,200		
四川信托有限公司—四川 信托泰山 1 号证券投资单 一资金信托	其他	2.00%	7,690,000	7,690,000	0	7,690,000		
金鹰基金—工商银行—金	其他	1.85%	7,106,467	-11,537,600	0	7,106,467		

鹰银安穗通定增 151 号资产管理计划								
韦秀萍	境内自然人	1.65%	6,363,110	700	0	6,363,110		
郭亚娟	境内自然人	1.32%	5,086,730	5,086,730	0	5,086,730		
金正谦	境内自然人	0.92%	3,529,936	0	0	3,529,936		
上海乾燕企业发展有限公司	境内非国有法人	0.91%	3,499,998	-2,250,002	0	3,499,998	质押	3,499,996
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	其他	0.84%	3,220,341	0	0	3,220,341		
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	无							
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	17,184,202	人民币普通股	17,184,202					
中国华电集团财务有限公司	12,709,200	人民币普通股	12,709,200					
四川信托有限公司—四川信托 泰山 1 号证券投资单一资金信托	7,690,000	人民币普通股	7,690,000					
金鹰基金—工商银行—金鹰银安穗通定增 151 号资产管理计划	7,106,467	人民币普通股	7,106,467					
韦秀萍	6,363,110	人民币普通股	6,363,110					
郭亚娟	5,086,730	人民币普通股	5,086,730					
金正谦	3,529,936	人民币普通股	3,529,936					
上海乾燕企业发展有限公司	3,499,998	人民币普通股	3,499,998					
李建国	3,382,957	人民币普通股	3,382,957					
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	3,220,341	人民币普通股	3,220,341					
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	无							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东韦秀萍通过海通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 6,363,110 股；股东郭亚娟通过南京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 5,086,730 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	海默科技（集团）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

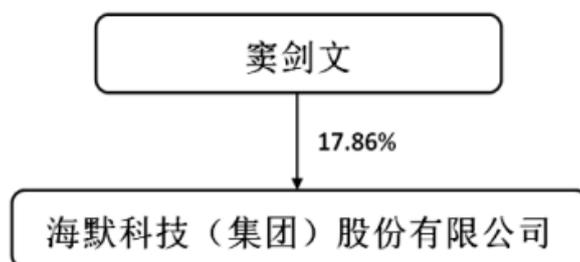
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
窦剑文	中国	否
主要职业及职务	海默科技（集团）股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	50	2015年01月15日	2018年01月14日	64,889,088	3,847,722	0	0	68,736,810
郑子琼	董事、总裁	现任	男	58	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	52	2015年01月15日	2018年01月14日	2,479,000	0	0	0	2,479,000
张立强	董事、常务副总裁、董事会秘书兼 EMG 总裁	现任	男	55	2015年01月15日	2018年01月14日	1,614,800	0	0	0	1,614,800
李建国	董事、EMG 副总裁	现任	男	63	2015年01月15日	2018年01月14日	28,922,225	0	3,847,600	0	25,074,625
周建峰	董事	现任	男	39	2015年01月15日	2018年01月14日	207,600	0	0	0	207,600
赵荣春	独立董事	现任	男	56	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	53	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	61	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	45	2015年01月15日	2018年01月14日	127,600	0	0	0	127,600
李杨	监事	现任	男	36	2015年01月15日	2018年01月14日	0	0	0	0	0
火欣	监事	现任	男	48	2015年01月15日	2018年01月14日	308,000	0	0	0	308,000
贺公安	EMG 副总裁	现任	男	43	2015年01月15日	2018年01月14日	470,800	0	0	0	470,800
卢一欣	副总	现任	男	49	2015年01月15日	2018年01月14日	402,600	0	0	0	402,600
Daniel	副总裁、IBG 副	现任	男	49	2015年01	2018年01月	0	0	0	0	0

Sequeira	总裁				月 15 日	14 日					
和晓登	副总裁、财务总监	现任	男	43	2015 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 14 日	52,800	0	0	0	52,800
雍生东	投资者及公共关系总监、证券事务代表	现任	男	45	2015 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	99,474,513	3,847,722	3,847,600	0	99,474,635

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
和晓登	副总裁	任免	2017 年 02 月 09 日	董事会聘任副总裁

## 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

报告期内，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，男，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于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。海默科技（集团）股份有限公司主要创始人、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月任公司董事长兼总裁；2014年8月至今任海默科技（集团）股份有限公司董事长；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。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，男，1960年4月生，美国国籍，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2015年1月任海默科技（集团）股份有限公司总裁；2015年1月至今任海默科技（集团）股份有限公司董事、总裁；2016年3月至今兼海默研究院（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，男，1964年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，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-2016年2月任公司董事兼DCG集团副总裁；现任公司董事兼设备制造集团（EMG）副总裁，行使董事职责。

马骏，男，1966年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，经济学学士，伦敦商学院工商管理硕士。曾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年至今任公司董事，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月至今任兰州海默环保科技有限公司董事长；2014年3月-2016年2月任公司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，男，1963年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业中山大学，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，并全面负责公司油气田设备制造业务。

周建峰，男，1978年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，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研发生产工作。

## 2、独立董事

赵荣春，男，1961年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，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。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。

万红波，男，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，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、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，男，1956年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业大连理工学院，Rutgers University工商管理硕士，北京大学工商管理博士。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年至今任职于伍德麦肯兹（北京）有限公司，任中国区高级副总裁，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。

## 3、监事

龙丽娟，女，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，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年起在本公司工作，曾任销售助理、行政经理、行政人力资源副总监；监事会监事、总裁办主任。现任公司监事会主席，主持召集监事会会议，履行监事职责。

火欣，男，1970年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，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，男，1981年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，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总经理、海默油服董事、公司监事会监事；主要负责公司压裂设备的生产销售，履行监事职责。

## 4、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：男，Daniel Sequeira，1968年10月生，印度国籍，毕业于印度孟买大学，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-2016年2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，男，1968年6月生，中国国籍，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，历任公司营销部经理、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，负责公司油田设备的销售工作。

和晓登，男，1974年10月生，中国国籍，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；2017年2月起任公司副总裁兼财务总监，分管公司行政、人力资源及财务管理工作。

贺公安，男，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州工业学院。毕业后一直在本公司工作，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。现任公司EMG集团副总裁、多相计量事业部总经理、兰州海默科技环保有限责任公司总经理和城临钻采董事长兼总经理，负责城临钻采压裂设备、多相流量计及环保设备的制造。

雍生东，男，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，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	2017年07月03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	2018年04月23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	2018年03月09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	2019年01月25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	2018年04月04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	2020年10月24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	2018年01月14日	是
雍生东	中核嘉华设备制造股份公司	董事	2017年04月05日		否

窦剑文	杭州海楹投资有限公司	董事长	2017年03月31日		否
和晓登	杭州海楹投资有限公司	董事	2017年03月31日		否
周建峰	杭州海楹投资有限公司	监事	2017年03月31日		否
郑子琼	杭州海楹投资有限公司	董事	2017年03月31日		否
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年度考核。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，遵循公司经营绩效与年度目标责任书挂钩的原则，通过年度考核情况确定并发放。

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799.12万元。

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	50	现任	115.85	否
郑子琼	董事、总裁	男	58	现任	115.1	否
马骏	董事、常务副总裁兼 IBG 总裁	男	52	现任	119.04	否
张立强	董事、常务副总裁、董事会秘书兼 EMG 总裁	男	55	现任	58	否
李建国	董事、EMG 副总裁	男	63	现任	7.97	否
周建峰	董事	男	39	现任	20.14	否
赵荣春	独立董事	男	56	现任	6	否
万红波	独立董事	男	53	现任	6	否
白东	独立董事	男	61	现任	6	否
龙丽娟	监事会主席	女	45	现任	0	否
李杨	监事	男	36	现任	31.87	否
火欣	监事	男	48	现任	11.25	否

贺公安	EMG 副总裁	男	43	现任	38.82	否
卢一欣	副总	男	49	现任	32.84	否
Daniel Sequeira	副总裁、IBG 副总裁	男	49	现任	157.01	否
和晓登	财务总监	男	43	现任	44.77	否
雍生东	投资者及公共关系总监、证券事务代表	男	45	现任	28.46	否
合计	--	--	--	--	799.12	--

公司董事、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）	169
主要子公司在职员工的数量（人）	859
在职员工的数量合计（人）	1,028
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,028
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	247
销售人员	105
技术人员	227
财务人员	43
行政人员	166
油田服务人员	182
质量控制人员	33
采购人员	25
合计	1,028
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	129
大学本科	341
大学专科	215
大学专科以下	343

合计	1,028
----	-------

## 2、薪酬政策

报告期，公司薪酬政策未发生重大变化，基本延续了以前年度的基本薪酬政策，具体内容如下：

（1）公司员工薪酬政策基本原则：薪酬分配依据岗位价值、个人能力素质、业绩贡献，同时考虑企业当前及未来发展对特殊和关键人才的紧迫需要，以按劳分配为主、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。

（2）公司员工薪酬政策的具体内容：公司实行“职能等级工资制”，根据职能等级确定员工所属的职级，从而确定相应的工资标准。具体薪酬结构分为基本工资+岗位工资+绩效工资+福利+补贴+业绩提成+项目奖励。绩效工资、销售提成奖励及项目业绩承诺奖励纳入每月或每季度的绩效考核范围，根据考核结果进行浮动发放。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。高管薪酬遵循公司经营绩效与年度目标责任书挂钩的原则，个人薪酬与长远利益相结合，确保业务持续增长，促进公司的永续经营和发展。

## 3、培训计划

报告期，公司实施了以下培训计划：

- （1）2017年一共组织6场新员工入职培训，培训完成率100%；
- （2）年初针对井控、HSE证、安全员证、辐射证到期的人员进行专业培训；
- （3）组织开展安全生产及专业知识方面的培训，内容包括：压裂返排液设备的研发和制造知识；安全生产法律法规；焊工、铆工岗位的安全操作规程；HSE职业健康安全管理体系及HSE环境管理体系的知识宣贯；特种设备UT三级检测培训；培训成效显著。
- （4）外聘专家就《数控车床西门子操作系统》进行了专场培训，并定期考核；
- （5）委托外部长庆油田培训中心开展3期“三证”培训，培训合格并完成取证。
- （6）组织了针对各子公司的公司治理及规范运作培训；

通过内外部相结合的培训方式及知识宣贯，提高员工工作效率，规范员工实操标准，以实现工作的统一性。

## 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（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司时间运营情况，不断完善法人治理结构、健全内控制度。公司在实际经营过程中严格执行各项制度，并持续深入开展公司治理活动，积极关注公司治理方面的监管动态，对董事、监事及高级管理人员进行公司治理方面的内外部培训。使的公司规范运作和治理持续保持在较高水平。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和深圳证券交易所发布的规范性文件要求。

#### （一）关于股东与股东大会

《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《股东大会议事规则》等相关规定的要求，合法合规地召集、召开股东大会。同时，每次股东大会都聘请两名律师出席见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法有效。公司召开股东大会时，特别重视中小股东的权利，提供各种便利保证各位股东在股东大会上有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，公司召开一次2016年年度股东大会和一次临时股东大会，均不存在违反《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》的情形，未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。《公司法》和《公司章程》规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议通过后开始实施，不存在未经股东大会审议通过而实施的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （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，不存在越过股东大会、董事会任免上市公司的高级管理人员情形，也不存在损害公司及其他股东利益和违规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

报告期，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，职工董事1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《董事会议事规则》、《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（2015年修订）》中有关董事行为规范的相关规定等开展工作，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

报告期，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

公司已经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。《公司章程》对高级管理人员的职责做了明确规定，经理人员违反法律、法规和《公司章程》

规定，致使公司遭受损失的，公司董事会将积极采取措施追究其法律责任。

#### （六）利益相关者

公司充分尊重银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，积极履行社会责任，与利益相关者积极合作，加强与利益相关者沟通和交流，努力实现公司、股东和其他利益相关者利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

公司董事会和监事会设置了职工代表董事和职工代表监事，鼓励职工通过与董事会、监事会和经理人员的直接沟通和交流，积极反映职工对公司经营、财务状况以及涉及职工利益的重大决策的意见。

#### （七）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（2014年修订）》、《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。公司选择《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司通过年度业绩说明会、公司网站、投资者关系管理电话、电子邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的沟通，及时认真解答投资者的问题。

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

公司控股股东为自然人，公司一直以来实行与控股股东在人员、资产、财务方面分开，机构、业务方面独立，各自独立核算、独立承担各自责任和风险。

### 1、公司人员独立于控股股东

公司的高级管理人员、财务负责人、营销人员和董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬，未在其他公司担任除董事以外的其他职务，都有足够的时间和精力承担公司的工作。公司根据并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。

### 2、公司资产独立完整、权属清晰

公司合法拥有各项用于生产经营的资产，包括货币资金、应收账款、存货等流动资产以及土地使用权、生产设备、房屋、油气资产、专利权、商标、商誉等非流动资产。上述资产权属清晰，公司拥有完整的控制和支配权，不存在与控股股东共有或受其制约的情形。报告期内，公司不存在以其资产、信用或其他权益为控股股东提供担保的情形，也不存上述资源被控股股东违规占用的情形。

### 3、公司财务独立于控股股东

公司按照有关法律、法规的要求建立了独立的财务部门、健全的财务和会计管理制度，公司和子公司分支机构财务均独立核算。报告期内，公司财务负责人和工作人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司在银行开立独立的基本账户和其他结算账户，并独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与股东共用银行账户和混合纳税的情形。同时，公司控股股东一直以来非常尊重公司财务的独立性，从未以控股股东的身份干预过公司的财务、会计活动。

### 4、公司机构独立于控股股东

公司的董事会、监事会及其他内部机构均按照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则和相关工作细则独立运作，控股股东从未以控股股东身份向公司及其下属机构下达任何有关上市公司经营的计划和指令，也未以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。

### 5、公司业务独立于控股股东

公司拥有独立的生产、供应、销售系统和直接面向市场独立的经营能力，业务独立于控股股东。公司控股股东及其他相关重要股东已向公司做出避免同业竞争的承诺（具体承诺见本报告第五节“重要事项”之二“承诺事项履行情况”），并一直严格执行。

### 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
2016年年度股东大会	年度股东大会	25.10%	2017年05月18日	2017年05月19日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2016年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-031)
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.55%	2017年11月16日	2017年11月17日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-081)

#### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
白东	15	2	13	0	0	否	1
赵荣春	15	2	13	0	0	否	2
万红波	15	2	13	0	0	否	2

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

报告期，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉履行职责，对公司聘任高管、募集资金存与使用情况、控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况、2016年度利润分配预案、2017年度日常关联交易预计、重大资产重组等事项发表了专业的独立意见。公司独立董事充分利用各自在财务、法律、油气行业的专业知识，在公司内部控制、规范运作、合法合规经营、海外资产管理等方面向公司提出了许多具有建设性的宝贵意见，公司都予以采纳。关于公司独立董事在报告期工作的详细情况，见与本报告同日披露的公司独立董事述职报告。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设各委员会均积极认真地履行了职责。

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，指导内部审计部门工作，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、针对年度审计工作与外部审计进行沟通、非公开发行股票募集资金存放和使用进行审核等。

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，具体工作有对公司重大资产重组、募集资金的使用、对外投资项目提出了许多重要的建议等。

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，具体工作有：对公司聘任高级管理人员进行审查和提出建议。

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。

报告期，公司董事会各专业委员会在履职过程中未提出异议事项。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

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，公司董事会薪酬与考核委员会根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划。公司在期初组织签署了《高管人

员2017年度工作目标责任书》（以下简称“目标责任书”），目标责任书内容分为“关键绩效指标（KPI）”和“重点工作”两部分。公司在期末组织完成高管层2017年度当年述职考核及近三年工作业绩的综合考核工作。董事会薪酬与考核委员会根据公司主要财务指标和经营目标完成情况、高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况、目标责任书“关键绩效指标（KPI）”和“重点工作”落实完成情况，对董事（非独立董事）及高级管理人员进行年度绩效考评，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

## 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	2018年04月25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《海獸科技(集团)股份有限公司2017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	重大缺陷：错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%，或错报金额 $\geq$ 营业收入的 3%，或错报金额 $\geq$ 利润总额的 10%。重要缺陷：资产总额的 0.3% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%，或营业收入的 1% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入的 3%、或利润总额的 5% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 10%。一般缺陷：错报金额 $<$ 资产总额的 0.3%，或错报金额 $<$ 营业收入的 1%，或错报金额 $<$ 利润总额的 5%。	重大缺陷：损失金额 $\geq$ 资产总额的 1%。重要缺陷：资产总额的 0.3% $\leq$ 损失金额 $<$ 资产总额的 1%。一般缺陷：损失金额 $<$ 资产总额的 0.3%
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 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 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[2018] 62010055 号
注册会计师姓名	李宗义 魏才香

### 审计报告正文

海默科技（集团）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“海默科技公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海默科技公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海默科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

## （一）重大资产收购

### 1、事项描述

相关信息披露见财务报表附注七、1。

本年度海默科技公司完成一项重大资产收购业务，以 45,698.15 万元的对价收购西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器公司”）57.19%股权并达到了控制。该项业务为非同一控制下企业合并。海默科技聘请具有相关资质的第三方评估机构对收购基准日思坦仪器公司可辨认资产和负债的公允价值进行了评估。非同一控制下企业合并中对收购日的判断、收购日公允价值的确定、合并成本的确定、商誉的计算和分摊、控制权的分析以及对合并事项的会计处理方面涉及管理层的估计和判断。因此，我们识别与本次重大资产收购的相关会计处理为关键审计事项。

### 2、审计应对

（1）了解并测试了海默科技公司对重大资产收购业务会计处理的内部控制；

（2）通过检查协议生效条件的落实情况、合并价款的支付情况、海默科技公司实际控制思坦仪器公司财务和经营政策并享有相应的收益和承担相应的风险的时点等评价收购日的判断；

（3）评价海默科技公司聘请的第三方评估机构的专业胜任能力、专业素质及客观性；

（4）基于我们对相关业务的了解以及利用我们的评估专家，复核收购日思坦仪器公司可辨认资产和负债的公允价值评估所采用的估值方法、假设、模型和关键参数等；

（5）复核商誉的计算及企业合并会计处理；

（6）复核财务报表中与该重大资产收购有关的披露。

## （二）商誉减值测试

### 1、事项描述

相关信息披露见财务报表附注六、16。

海默科技公司在 2014 年度收购了上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械公司”）100%的股权，形成的商誉账面价值 24,027.04 万元。由于清河机械公司近几年存在行业不景气的情况，增加了商誉减值的风险。

管理层将清河机械公司判断为独立的现金产生单元，聘请独立评估师对清河机械公司的公允价值进行了评估，以协助管理层对清河机械公司商誉进行减值测试。减值测试涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。

由于清河机械公司商誉的账面价值对财务报表影响重大，且上述判断和假设的合理性对商誉资产减值测试的结果具有重大影响，因此我们将清河机械公司商誉的减值测试作为关键审计事项。

## 2、审计应对

- （1）了解并测试了海默科技公司对商誉减值测试的内部控制；
- （2）评价海默科技公司聘请的第三方评估机构的专业胜任能力、专业素质及客观性；
- （3）基于我们对相关业务的了解以及利用我们的评估专家，复核了减值测试评估中所采用的估值方法、假设、模型和关键参数等；
- （4）测试了未来现金流量净现值的计算是否准确；
- （5）复核财务报表中与商誉减值有关的披露。

## 四、其他信息

海默科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

海默科技公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估海默科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相

关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海默科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海默科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海默科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海默科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就海默科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：李宗义

中国·北京

中国注册会计师：魏才香

2018 年 4 月 23 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：海默科技（集团）股份有限公司

2017 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	407,155,119.01	140,497,864.65
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	47,652,665.20	13,100,000.00
应收账款	634,297,045.95	296,215,193.00
预付款项	41,841,910.86	22,318,026.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	2,253,281.14
应收股利		
其他应收款	30,470,421.29	20,099,809.31
买入返售金融资产		
存货	339,919,857.83	146,985,749.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,428,392.51	369,250,902.84
流动资产合计	1,660,765,412.65	1,010,720,826.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	14,841,276.41
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	37,435,664.01	276,023,078.94
投资性房地产		
固定资产	268,304,374.92	169,403,451.10
在建工程	94,173,459.47	71,919,149.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	496,835,258.23	496,932,227.39
无形资产	118,418,854.79	75,131,124.75
开发支出	40,902,029.01	21,586,970.36
商誉	439,722,130.73	259,284,740.47
长期待摊费用	5,805,257.86	356,196.73
递延所得税资产	22,697,124.65	11,635,375.21
其他非流动资产	6,113,831.08	310,500.00
非流动资产合计	1,530,407,984.75	1,397,424,091.13
资产总计	3,191,173,397.40	2,408,144,918.02
流动负债：		
短期借款	516,683,953.59	218,495,019.46
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	7,416,644.42	3,000,000.00
应付账款	116,093,015.85	72,946,490.01
预收款项	4,939,823.10	4,476,560.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,951,722.06	4,934,295.85
应交税费	39,659,023.97	8,168,116.78
应付利息	2,316,101.82	1,274,363.12
应付股利		

其他应付款	268,776,429.11	50,179,203.99
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,106,441.00	147,484,703.24
其他流动负债	112,000.00	100,000.00
流动负债合计	993,055,154.92	511,058,753.29
非流动负债：		
长期借款	228,500,000.00	22,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	942,960.14	11,972,550.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,884,993.62	3,380,971.78
递延收益	26,090,600.00	10,050,533.34
递延所得税负债	16,538,255.87	14,556,861.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,956,809.63	61,960,916.93
负债合计	1,269,011,964.55	573,019,670.22
所有者权益：		
股本	384,765,738.00	384,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,243,866,000.04	1,243,866,000.04
减：库存股		
其他综合收益	-521,668.45	36,760,980.96
专项储备		
盈余公积	15,646,880.57	15,646,880.57
一般风险准备		

未分配利润	156,729,729.33	147,693,671.80
归属于母公司所有者权益合计	1,800,486,679.49	1,828,733,271.37
少数股东权益	121,674,753.36	6,391,976.43
所有者权益合计	1,922,161,432.85	1,835,125,247.80
负债和所有者权益总计	3,191,173,397.40	2,408,144,918.02

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	326,915,044.50	88,015,000.16
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	58,880,449.59	67,235,669.74
预付款项	6,678,524.27	5,266,823.03
应收利息		2,253,281.14
应收股利		
其他应收款	115,538,305.78	102,128,100.88
存货	32,101,939.31	30,979,021.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,939,947.25	366,398,329.22
流动资产合计	693,054,210.70	662,276,225.20
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	1,866,374,453.17	1,281,753,506.74
投资性房地产		
固定资产	27,849,085.96	27,768,783.55
在建工程	43,702,913.82	6,607,031.51

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	43,067,403.90	45,109,150.33
开发支出	33,332,091.93	19,129,181.19
商誉		
长期待摊费用	4,104,134.57	184,747.16
递延所得税资产	11,386,102.16	7,177,538.12
其他非流动资产	6,113,831.08	310,500.00
非流动资产合计	2,035,930,016.59	1,388,040,438.60
资产总计	2,728,984,227.29	2,050,316,663.80
流动负债：		
短期借款	466,000,000.00	178,000,000.00
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	10,779,097.15	17,549,651.07
预收款项	6,316,844.90	10,000.00
应付职工薪酬	1,416,136.73	
应交税费	7,933,644.21	448,030.78
应付利息	2,192,264.58	272,460.37
应付股利		
其他应付款	287,574,647.12	117,593,178.71
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	795,312,634.69	343,973,320.93
非流动负债：		
长期借款	228,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,030,600.00	10,050,533.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,530,600.00	10,050,533.34
负债合计	1,049,843,234.69	354,023,854.27
所有者权益：		
股本	384,765,738.00	384,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,247,342,231.82	1,247,342,231.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,646,880.57	15,646,880.57
未分配利润	31,386,142.21	48,537,959.14
所有者权益合计	1,679,140,992.60	1,696,292,809.53
负债和所有者权益总计	2,728,984,227.29	2,050,316,663.80

### 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	511,638,748.40	284,695,186.11
其中：营业收入	511,638,748.40	284,695,186.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	482,111,782.57	302,095,099.52
其中：营业成本	311,285,499.67	191,594,974.08
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		
税金及附加	6,714,806.07	4,162,810.15
销售费用	18,626,642.82	12,021,808.55
管理费用	87,541,910.15	70,128,585.85
财务费用	34,200,966.46	19,993,764.37
资产减值损失	23,741,957.40	4,193,156.52
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）	-5,510,121.56	18,183,065.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	959,778.81	17,747,648.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,972,923.15	-131,497.42
其他收益	9,223,134.09	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,267,055.21	651,654.39
加：营业外收入	289,240.59	4,206,007.03
减：营业外支出	778,057.37	535,336.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,778,238.43	4,322,325.15
减：所得税费用	3,529,855.28	-3,237,113.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,248,383.15	7,559,439.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,248,383.15	7,559,439.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	12,883,714.91	7,075,820.11
少数股东损益	12,364,668.24	483,618.91
六、其他综合收益的税后净额	-38,481,381.90	37,368,366.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,282,649.41	36,777,073.92

（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	-37,282,649.41	36,777,073.92
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	-37,282,649.41	36,777,073.92
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,198,732.49	591,292.59
七、综合收益总额	-13,232,998.75	44,927,805.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,398,934.50	43,852,894.03
归属于少数股东的综合收益总额	11,165,935.75	1,074,911.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0335	0.0205
（二）稀释每股收益	0.0335	0.0205

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	26,545,178.39	51,539,779.34

减：营业成本	12,609,213.41	31,606,543.96
税金及附加	840,975.41	889,953.57
销售费用	1,918,952.14	1,755,210.65
管理费用	27,913,625.94	21,892,104.68
财务费用	23,656,074.56	15,977,384.09
资产减值损失	457,048.22	65,133.21
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）	21,509,214.31	38,183,065.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	959,778.51	17,747,648.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-18,509.47
其他收益	1,600,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,741,496.98	17,518,004.93
加：营业外收入	241,220.00	1,962,758.35
减：营业外支出	12,446.61	48,296.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,512,723.59	19,432,466.50
减：所得税费用	-4,208,564.04	-2,983,884.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,304,159.55	22,416,350.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,304,159.55	22,416,350.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	
（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	-13,304,159.55	22,416,350.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

## 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	376,308,485.66	219,229,701.21
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	13,405,786.28	2,377,487.56
收到其他与经营活动有关的现金	69,756,204.09	11,771,326.71
经营活动现金流入小计	459,470,476.03	233,378,515.48

购买商品、接受劳务支付的现金	243,284,292.99	83,527,449.72
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	92,396,038.93	73,759,276.75
支付的各项税费	22,017,375.30	20,008,283.05
支付其他与经营活动有关的现金	55,956,595.51	54,906,346.36
经营活动现金流出小计	413,654,302.73	232,201,355.88
经营活动产生的现金流量净额	45,816,173.30	1,177,159.60
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	10,984,852.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,022,480.10	418,698.80
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	350,000,000.00	
投资活动现金流入小计	362,007,332.57	418,698.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,065,942.25	89,259,068.65
投资支付的现金	1,791,191.37	220,168,309.90
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	181,704,970.30	
支付其他与投资活动有关的现金	198,210,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流出小计	480,772,103.92	659,427,378.55
投资活动产生的现金流量净额	-118,764,771.35	-659,008,679.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		700,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	814,000,000.00	275,354,654.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,380,600.00	6,500,000.00
筹资活动现金流入小计	832,380,600.00	982,304,654.00
偿还债务支付的现金	430,489,468.00	318,591,389.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,315,345.48	19,199,375.25
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	29,416,722.60	28,088,074.06
筹资活动现金流出小计	486,221,536.08	365,878,838.52
筹资活动产生的现金流量净额	346,159,063.92	616,425,815.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,131,901.76	4,492,443.48
五、现金及现金等价物净增加额	269,078,564.11	-36,913,261.19
加：期初现金及现金等价物余额	129,314,935.05	166,228,196.24
六、期末现金及现金等价物余额	398,393,499.16	129,314,935.05

## 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	32,799,702.57	20,435,840.74
收到的税费返还	3,536,616.51	111,736.18
收到其他与经营活动有关的现金	34,576,136.16	737,659.05
经营活动现金流入小计	70,912,455.24	21,285,235.97
购买商品、接受劳务支付的现金	13,167,963.66	13,985,497.19
支付给职工以及为职工支付的现金	19,710,277.22	17,740,716.53
支付的各项税费	1,125,427.49	907,381.12
支付其他与经营活动有关的现金	78,399,017.02	44,708,771.09
经营活动现金流出小计	112,402,685.39	77,342,365.93
经营活动产生的现金流量净额	-41,490,230.15	-56,057,129.96
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	20,984,852.47	20,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	
投资活动现金流入小计	370,984,852.47	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,805,982.21	21,452,090.13
投资支付的现金	126,679,710.00	268,201,219.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	199,111,878.10	
支付其他与投资活动有关的现金	198,210,000.00	354,000,000.00
投资活动现金流出小计	578,807,570.31	643,653,309.98
投资活动产生的现金流量净额	-207,822,717.84	-623,653,309.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		698,000,000.00
取得借款收到的现金	784,000,000.00	238,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,380,600.00	58,500,000.00
筹资活动现金流入小计	802,380,600.00	994,500,000.00
偿还债务支付的现金	284,500,000.00	272,056,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,907,540.58	10,386,016.56
支付其他与筹资活动有关的现金	4,010,000.00	790,000.00
筹资活动现金流出小计	310,417,540.58	283,232,716.56
筹资活动产生的现金流量净额	491,963,059.42	711,267,283.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,139.59	25,840.52
五、现金及现金等价物净增加额	242,639,971.84	31,582,684.02
加：期初现金及现金等价物余额	81,043,265.55	49,460,581.53
六、期末现金及现金等价物余额	323,683,237.39	81,043,265.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	384,765,738.00				1,243,866,000.04			36,760,980.96		15,646,880.57		147,693,671.80	6,391,976.43	1,835,125,247.80
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	384,765,738.00				1,243,866,000.04			36,760,980.96		15,646,880.57		147,693,671.80	6,391,976.43	1,835,125,247.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-37,282,649.41				9,036,057.53	115,282,776.93	87,036,185.05
（一）综合收益总额								-37,282,649.41				12,883,714.91	11,165,935.75	-13,232,998.75
（二）所有者投入和减少资本													104,116,841.18	104,116,841.18
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													104,116,841.18	104,116,841.18
（三）利润分配												-3,847,657.38		-3,847,657.38
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											-3,847,657.38		-3,847,657.38
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													
四、本期期末余额	384,765,738.00				1,243,866,000.04		-521,668.45		15,646,880.57		156,729,729.33	121,674,753.36	1,922,161,432.85

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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	
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				635,972,028.07		36,777,073.92		2,241,635.06		4,834,185.05	-209,009.24	739,615,912.86
（一）综合收益总额							36,777,073.92				7,075,820.11	1,074,911.50	44,927,805.53
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				635,972,028.07							-1,283,920.74	694,688,107.33
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00				637,220,754.73								697,220,754.73
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					-1,248,726.66							-1,283,920.74	-2,532,647.40
（三）利润分配									2,241,635.06		-2,241,635.06		
1. 提取盈余公积									2,241,635.06		-2,241,635.06		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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												
四、本期期末余额	384,765,738.00				1,243,866,000.04	36,760,980.96		15,646,880.57		147,693,671.80	6,391,976.43	1,835,125,247.80

## 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	384,765,738.00				1,247,342,231.82				15,646,880.57	48,537,959.14	1,696,292,809.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	384,765,738.00				1,247,342,231.82				15,646,880.57	48,537,959.14	1,696,292,809.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-17,151,816.93	-17,151,816.93
（一）综合收益总额										-13,304,159.55	-13,304,159.55
（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											-3,847,657.38	-3,847,657.38
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-3,847,657.38	-3,847,657.38
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	384,765,738.00				1,247,342,231.82				15,646,880.57	31,386,142.21	1,679,140,992.60	

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	324,765,738.00				610,121,477.09				13,405,245.51	28,363,243.60	976,655,704.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,765,738.00				610,121,477.09				13,405,245.51	28,363,243.60	976,655,704.20
三、本期增减变动	60,000.0				637,220.7				2,241,635	20,174,	719,637.1

金额（减少以“-”号填列）	00.00			54.73				.06	715.54	05.33
（一）综合收益总额									22,416,350.60	22,416,350.60
（二）所有者投入和减少资本	60,000.00			637,220.75						697,220.75
1. 股东投入的普通股	60,000.00			637,220.75						697,220.75
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								2,241,635.06	-2,241,635.06	
1. 提取盈余公积								2,241,635.06	-2,241,635.06	
2. 对所有者（或股东）的分配										
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	384,765,738.00			1,247,342,231.82				15,646,880.57	48,537,959.14	1,696,292,809.53

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

海默科技（集团）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股增加至128,000,000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股股份、向李铁发行人民币普通股（A股）387,368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。

根据公司2015年第二次临时股东大会决议及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非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]501号），非公开发行股票的数量为60,000,000股，其中：中国华电集团财务有限公司12,711,864股、金鹰基金管理有限公司18,644,067股、北信瑞丰基金管理有限公司12,288,135股、华安未来资产管理（上海）管理有限公司13,135,593股、成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）3,220,341股。每股发行价为人民币11.80元（每股面值1元）。共收到募集资金净额人民币697,220,754.73元，其中新增注册资本人民币60,000,000.00元，余额人民币637,220,754.73元转入资本公积，本次非公开发行后股本为人民币384,765,738.00元。

## 2、公司所处行业、经营范围。

本公司注册资本为人民币38,476.57万元；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：油气田技术服务；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设计和现场技术服务；环保设备的研发、设计与销售租赁；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。本公司自产产品及技术的出口；本公司生产所需的原辅材料、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（不含进口摄影机）的批发零售（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可经营）。公司营业期限：2000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2018年4月23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2017年度纳入合并范围的子公司共15户，详见本附注八“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3户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事油田设备、仪器的研发、生产、销售；提供油田服务；非常规油气的开采、销售。

## 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42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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司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、研究开发支出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、28“收入”、21、“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、29“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2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价

的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方

的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

### （3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### （2）金融资产的分类、确认和计量

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

#### 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的控制。

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。

##### ③ 财务担保合同

不属于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财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （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）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （8）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。

#### （9）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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试未发生减值则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。

### （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	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (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摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 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，按本附注四、5、（2）“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固

定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

## （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%	2.43%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-10	3%	19.40%-9.7%
运输设备	年限平均法	8	3%	12.125%
其他设备	年限平均法	5-10	3%	19.40%-9.70%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定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”。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

- 3 在建工程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”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性

投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊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基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，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与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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （4）利息收入

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

## 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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定

为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，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，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵

扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获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。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## （2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### （3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更	董事会审批	

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本项会计政策变更对财务报表无影响。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，

计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

### 重大会计判断和估计

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款项的可收回性。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。

#### （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。

## 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 6%、11%、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。	6%、11%、17%
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	按应纳税所得额的 12.5%、15%、25%、34%、37% 计缴	12.5%、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
上海清河机械有限公司	15%
海默科技（集团）股份有限公司	15%

西安思坦仪器股份有限公司	15%
哥伦比亚油田服务有限公司（OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S）	34%
西安思坦软件技术有限公司	12.5%
海默美国股份有限公司(Haimo America, Inc.)	37%
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%
西安杰创能源科技有限公司	25%
兰州海默环保科技有限公司	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(Haimo Technologies & Co,LLC.)	15%
海默国际有限公司(Haimo International FZE)	免税
海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC)	37%
甘肃国投海默基金管理有限公司	25%
西安思坦油气工程服务有限公司	15%

## 2、税收优惠

本公司及所属子公司上海清河机械有限公司、西安思坦仪器股份有限公司、西安思坦油气工程服务有限公司根据《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，2017年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。

本公司的子公司西安思坦软件技术有限公司主要从事软件开发、生产和销售业务，根据财政部、国家税务总局【2012】27号文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2017年减半按12.5%的税率缴纳所得税。

本公司的子公司西安思坦软件技术有限公司属软件企业，根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的相关规定，享受增值税一般纳税人销售期自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。

## 3、其他

项目	资产和负债项目	
	2017年12月31日	2016年12月31日
海默国际有限公司	1迪拉姆=1.7715人民币	1迪拉姆=1.8911人民币
海默科技（阿曼）有限公司	1里亚尔= 16.9206人民币	1里亚尔= 18.0616人民币
海默石油天然气有限责任公司	1美元= 6.5342人民币	1美元= 6.9370人民币
海默美国股份有限公司	1美元= 6.5342人民币	1美元= 6.9370人民币
哥伦比亚油田服务有限公司	1哥伦比亚比索= 0.002182人民币	1哥伦比亚比索= 0.002313人民币

项目	收入、费用现金流量项目	
	2017年度	2016年度
海默国际有限公司	1迪拉姆= 1.8313人民币	1迪拉姆= 1.8298人民币
海默科技（阿曼）有限公司	1里亚尔=17.4911人民币	1里亚尔=17.4651人民币
海默石油天然气有限责任公司	1美元=6.7356人民币	1美元=6.7153人民币
海默美国股份有限公司	1美元=6.7356人民币	1美元=6.7153人民币
哥伦比亚油田服务有限公司	1哥伦比亚比索= 0.002248人民币	1哥伦比亚比索= 0.002180人民币

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	188,702.60	142,181.88
银行存款	398,204,796.56	129,172,753.17
其他货币资金	8,761,619.85	11,182,929.60
合计	407,155,119.01	140,497,864.65
其中：存放在境外的款项总额	21,549,803.50	29,665,596.78

其他说明

注：其他货币资金说明详见附注七、78，除此外期末不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,188,216.00	2,600,000.00
商业承兑票据	38,464,449.20	10,500,000.00

合计	47,652,665.20	13,100,000.00
----	---------------	---------------

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	4,567,511.90
合计	4,567,511.90

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,830,000.00	
商业承兑票据	862,070.84	2,000,000.00
合计	2,692,070.84	2,000,000.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,315,270.28
合计	1,315,270.28

其他说明：无

## 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	659,145,931.20	100.00%	24,848,885.25	3.77%	634,297,045.95	313,092,743.05	100.00%	16,877,550.05	5.39%	296,215,193.00
合计	659,145,931.20	100.00%	24,848,885.25	3.77%	634,297,045.95	313,092,743.05	100.00%	16,877,550.05	5.39%	296,215,193.00

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	440,191,618.89	2,200,958.05	0.50%
1 年以内小计	440,191,618.89	2,200,958.05	0.50%
1 至 2 年	134,171,280.41	4,025,138.34	3.00%
2 至 3 年	51,284,528.85	5,128,452.88	10.00%
3 年以上	33,498,503.05	13,494,335.98	
3 至 4 年	16,658,292.47	4,997,487.75	30.00%
4 至 5 年	11,919,089.07	3,575,726.72	30.00%
5 年以上	4,921,121.51	4,921,121.51	100.00%
合计	659,145,931.20	24,848,885.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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 5,144,880.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,396,549.42

其中重要的应收账款核销情况：无

单位：元

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

Al Ahlia Oil Field Development	货款	504,812.65	无法收回	董事会审批	否
Gas Arabian Services Co.,Ltd	货款	1,527,830.18	无法收回	董事会审批	否
Kencana Metering Sdn Bhd	货款	321,035.48	无法收回	董事会审批	否
Petero Gas Services	货款	2,242,984.73	无法收回	董事会审批	否
Safwan Petroleum Technologies Co.WLL	货款	303,176.56	无法收回	董事会审批	
Vocanic Energy Oil & Gas TS	货款	496,709.82	无法收回	董事会审批	否
合计	--	5,396,549.42	--	--	--

应收账款核销说明：无

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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142,094,897.61元，占应收账款年末余额合计数的比例为21.56%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,263,819.64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	35,902,583.61	85.81%	9,950,629.05	44.59%
1至2年	1,759,412.51	4.20%	4,806,054.66	21.53%
2至3年	2,040,755.47	4.88%	1,949,953.67	8.74%
3年以上	2,139,159.27	5.11%	5,611,389.16	25.14%
合计	41,841,910.86	--	22,318,026.54	--

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：

年末无账龄超过一年的重要预付款项。

## （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20,029,397.20元，占预付账款年末余额合计数的比例为47.87%。

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		2,253,281.14
合计	0.00	2,253,281.14

### （2）重要逾期利息

无

## 8、应收股利

无

## 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	35,738,156.30	100.00%	5,267,735.01	14.74%	30,470,421.29	20,328,763.60	90.02%	2,481,504.31	12.21%	17,847,259.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						2,252,550.02	9.98%			2,252,550.02

合计	35,738,156.30	100.00%	5,267,735.01	14.74%	30,470,421.29	22,581,313.62	100.00%	2,481,504.31	10.99%	20,099,809.31
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------	---------------	---------	--------------	--------	---------------

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	21,354,651.29	109,273.28	0.50%
1 年以内小计	21,354,651.29	109,273.28	0.50%
1 至 2 年	2,687,506.87	80,625.21	3.00%
2 至 3 年	3,493,119.46	349,311.93	10.00%
3 年以上	8,202,878.68	4,728,524.59	
3 至 4 年	3,197,342.06	959,202.63	30.00%
4 至 5 年	1,766,020.94	529,806.28	30.00%
5 年以上	3,239,515.68	3,239,515.68	100.00%
合计	35,738,156.30	5,267,735.01	

确定该组合依据的说明：无

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 2,132,842.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

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
------	--------	--------

增值税即征即退	7,518,134.09	2,252,550.02
保证金及押金	9,455,416.78	13,783,381.98
备用金	5,425,878.53	2,710,728.96
其他	13,338,726.90	3,834,652.66
合计	35,738,156.30	22,581,313.62

## (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
国家金库西安市高新支库	增值税即征即退	7,518,134.09	1 年以内	21.04%	37,590.67
蔡卫东	个人借款	1,159,742.78	1 年以内	3.25%	5,798.71
陕西盛隆石油工程发展有限公司	借款	1,427,511.00	1 年以内 1,065,900.00 元；2-3 年 361,611.00 元	3.99%	41,490.60
山东科瑞融资租赁有限公司	保证金	1,278,400.00	3-4 年	3.58%	383,520.00
许明静	技术服务费	986,000.00	3-4 年 786,000.00 元；5 年以上 200,000.00 元	2.76%	435,800.00
合计	--	12,369,787.87	--	34.62%	904,199.98

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库西安市高新支库	增值税即征即退	7,518,134.09	1 年以内	2018 年 1 月 25 日
合计	--	7,518,134.09	--	--

## (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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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	51,413,575.68		51,413,575.68	36,911,482.08		36,911,482.08
在产品	69,545,732.74		69,545,732.74	33,567,632.38		33,567,632.38
库存商品	204,892,847.94	2,781,720.66	202,111,127.28	65,863,603.03		65,863,603.03
周转材料	2,972,074.01		2,972,074.01	3,524,467.32		3,524,467.32
委托加工物资	12,829,400.91		12,829,400.91	7,118,564.60		7,118,564.60
工程施工	1,047,947.21		1,047,947.21			
合计	342,701,578.49	2,781,720.66	339,919,857.83	146,985,749.41	0.00	146,985,749.41

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品			3,268,165.06	486,444.40		2,781,720.66
合计	0.00		3,268,165.06	486,444.40		2,781,720.66

本年增加金额-其他系企业合并增加。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额中无借款费用资本化金额。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

**11、持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

**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	8,556,288.58	2,575,539.04
预缴所得税		675,363.80
银行理财产品	150,000,000.00	350,000,000.00
定期存单		16,000,000.00
其他	872,103.93	
合计	159,428,392.51	369,250,902.84

其他说明：

银行理财产品系本公司于2017年11月21日在招商银行股份有限公司兰州城南支行购买的保本浮动收益类型理财产品，产品名称为“招商银行CLZ00042结构性存款”，金额为150,000,000.00元人民币，到期日为2018年1月22日，预期收益率为1.25%—3.50%。

**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
可供出售债务工具：	15,717,144.35	15,717,144.35	0.00			
可供出售权益工具：				14,841,276.41		14,841,276.41
按成本计量的	15,717,144.35	15,717,144.35	0.00	14,841,276.41		14,841,276.41
合计	15,717,144.35	15,717,144.35	0.00	14,841,276.41	0.00	14,841,276.41

## (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.	14,841,276.41	1,737,633.27	861,765.33	15,717,144.35		15,717,144.35		15,717,144.35	8.81%	
合计	14,841,276.41	1,737,633.27	861,765.33	15,717,144.35		15,717,144.35		15,717,144.35	--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	15,717,144.35			15,717,144.35
期末已计提减值余额	15,717,144.35			15,717,144.35

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

单位：元

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

## 15、持有至到期投资

无

## 16、长期应收款

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
中核嘉华设备制造股份公司	36,620,361.84			815,302.17						37,435,664.01	0.00
西安思坦仪器股份有限公司	239,402,717.10			144,476.34					-239,547,193.44		0.00
小计	276,023,078.94			959,778.51					-239,547,193.44	37,435,664.01	0.00
合计	276,023,078.94			959,778.51					-239,547,193.44	37,435,664.01	0.00

其他说明：无

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 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	111,164,335.37	240,211,148.12	18,411,811.86	11,942,133.12	381,729,428.47
2.本期增加金额	108,247,113.14	18,184,670.47	23,642,874.41	26,207,281.27	176,281,939.29
(1) 购置		3,410,970.30	1,634,435.56	2,750,854.93	7,796,260.79

(2) 在建工程转入		748,125.59		175,794.25	923,919.84
(3) 企业合并增加	108,247,113.14	14,025,574.58	22,008,438.85	23,280,632.09	167,561,758.66
3.本期减少金额	103,314.91	20,795,355.13	1,629,939.96	317,830.93	22,846,440.93
(1) 处置或报废		15,950,102.84	1,142,164.22	74,213.56	17,166,480.62
(2) 汇率变动减少	103,314.91	4,845,252.29	487,775.74	243,617.37	5,679,960.31
4.期末余额	219,308,133.60	237,600,463.46	40,424,746.31	37,831,583.46	535,164,926.83
二、累计折旧					
1.期初余额	36,147,843.00	153,019,879.84	12,771,786.39	10,386,468.14	212,325,977.37
2.本期增加金额	17,056,939.34	26,608,765.81	13,718,502.93	16,199,845.15	73,584,053.23
(1) 计提	5,104,655.57	19,411,864.20	2,251,659.55	1,191,201.77	27,959,381.09
(2) 企业合并增加	11,952,283.77	7,196,901.61	11,466,843.38	15,008,643.38	45,624,672.14
3.本期减少金额	28,383.51	17,512,539.35	1,236,461.30	272,094.53	19,049,478.69
(1) 处置或报废		13,666,971.94	932,432.76	71,588.04	14,670,992.74
(2) 汇率变动减少	28,383.51	3,845,567.41	304,028.54	200,506.49	4,378,485.95
4.期末余额	53,176,398.83	162,116,106.30	25,253,828.02	26,314,218.76	266,860,551.91
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	166,131,734.77	75,484,357.16	15,170,918.29	11,517,364.70	268,304,374.92
2.期初账面价值	75,016,492.37	87,191,268.28	5,640,025.47	1,555,664.98	169,403,451.10

**(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-连续油管车	13,043,679.85	3,900,986.22		9,142,693.63

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	24,914,290.58
机器设备	602,609.48
运输设备	124,193.76

**(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
房屋及建筑物	9,166,014.05	暂时无法办理

其他说明

(6) 固定资产期末无减值迹象，未计提减值准备。

(7) 本公司年末用于债务抵押担保的固定资产情况，参见附注七、78。

**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
兰州新区建设项目	32,646,071.43		32,646,071.43	6,607,031.51		6,607,031.51
数控卧式铣床加工中心基地建设	38,935,201.95		38,935,201.95	40,177,963.83		40,177,963.83
办公室改造项目	0.00		0.00	56,023.84		56,023.84

井及相关设施	9,703,273.28		9,703,273.28	25,078,130.59		25,078,130.59
北庄“河畔”项目	11,056,842.39		11,056,842.39			
思坦仪器自制设备	23,344.92		23,344.92			
思坦仪器新厂房	1,762,842.50		1,762,842.50			
思坦仪器净化车间	45,883.00		45,883.00			
固定资产改良项目						
合计	94,173,459.47		94,173,459.47	71,919,149.77		71,919,149.77

## (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
兰州新区建设项目	517,220,800.00	6,607,031.51	26,039,039.92			32,646,071.43	6.01%	6.01%				募股资金
数控卧式铣床加工中心基地建设	50,000,000.00	40,177,963.83	264,255.90		1,507,017.78	38,935,201.95	77.87%	77.87%	1,226,805.74			金融机构贷款
办公室改造项目		56,023.84		56,023.84		0.00	100.00%	100%				其他
井及相关设施	41,726,276.98	25,078,130.59	32,697,755.59	46,616,440.06	1,456,172.84	9,703,273.28	23.25%	23.25%	3,552,999.41	195,651.13	4.70%	金融机构贷款
北庄“河畔”项目	22,000,000.00		11,056,842.39			11,056,842.39	50.26%	50.26%				其他
思坦仪器自制设备			199,139.17	175,794.25		23,344.92						其他
思坦仪器新厂房	125,000,000.00		1,762,842.50			1,762,842.50	1.41%	1.41%				其他
思坦仪	190,000.		45,883.00			45,883.00	24.15%	24.15%				其他

器净化 车间	00		0			0						
固定资 产改良 项目			692,101. 75	692,101. 75				100%				其他
合计	756,137, 076.98	71,919,1 49.77	72,757,8 60.22	47,540,3 59.90	2,963,19 0.62	94,173,4 59.47	--	--	4,779,80 5.15	195,651. 13		--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

其他说明

年末在建工程无减值迹象，未计提减值准备。

**21、工程物资**

无

**22、固定资产清理**

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值：					
1.期初余额	24,031,690.73	175,374,416.59	414,873,329.90		614,279,437.22
2.本期增加金 额		2,575,713.10	46,616,440.06		49,192,153.16
(1) 外购		2,575,713.10			2,575,713.10

(2) 自行建造			46,616,440.06		46,616,440.06
3.本期减少金额	1,395,410.84	13,884,164.62	24,089,805.00		39,369,380.46
(1) 处置					
(2) 其他		3,700,970.88			3,700,970.88
(3) 汇率变动减少	1,395,410.84	10,183,193.74	24,089,805.00		35,668,409.58
4.期末余额	22,636,279.89	164,065,965.07	437,399,964.96		624,102,209.92
二、累计折旧		--			
1.期初余额	6,832,138.71	--	110,515,071.12		117,347,209.83
2.本期增加金额	772,746.65	--	15,960,813.29		16,733,559.94
(1) 计提	772,746.65	--	15,960,813.29		16,733,559.94
		--			
3.本期减少金额	396,711.18	--	6,417,106.90		6,813,818.08
(1) 处置		--			
(2) 汇率变动	396,711.18	--	6,417,106.90		6,813,818.08
4.期末余额	7,208,174.18	--	120,058,777.51		127,266,951.69
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	15,428,105.71	164,065,965.07	317,341,187.45		496,835,258.23
2.期初账面价值	17,199,552.02	175,374,416.59	304,358,258.78		496,932,227.39

其他说明：

年末油气资产无减值迹象，未计提减值准备。

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

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	65,622,136.20	468,430.83	16,807,672.34	1,518,957.21	43,400.00	84,460,596.58
2.本期增加金额	10,161,200.00	37,032,554.44		1,923,462.16		49,117,216.60
(1) 购置		490,030.35		44,286.09		534,316.44
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	10,161,200.00	36,542,524.09		1,879,176.07		48,582,900.16
3.本期减少金额	26,771.78			26,049.56		52,821.34
(1) 处置						
(3) 汇率变动减少	26,771.78			26,049.56		52,821.34
4.期末余额	75,756,564.42	37,500,985.27	16,807,672.34	3,416,369.81	43,400.00	133,524,991.84
二、累计摊销						
1.期初余额	4,572,145.51	50,581.12	3,887,241.87	808,653.48	10,849.85	9,329,471.83
2.本期增加金额	2,209,338.20	1,005,908.22	1,680,767.16	887,165.72	4,339.92	5,787,519.22
(1) 计提	1,524,244.20	114,413.04	1,680,767.16	138,892.96	4,339.92	3,462,657.28
(2) 企业合并增加	685,094.00	891,495.18		748,272.76		2,324,861.94
3.本期减少金额				10,854.00		10,854.00
(1) 处置						
(3) 汇率变动减少				10,854.00		10,854.00

少						
4.期末余额	6,781,483.71	1,056,489.34	5,568,009.03	1,684,965.20	15,189.77	15,106,137.05
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	68,975,080.71	36,444,495.93	11,239,663.31	1,731,404.61	28,210.23	118,418,854.79
2.期初账面 价值	61,049,990.69	417,849.71	12,920,430.47	710,303.73	32,550.15	75,131,124.75

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 12.59%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

年末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 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
高压活动弯头项目	2,457,789.17	1,531,216.70			812,195.09	3,176,810.78
阀箱用不锈钢材料		3,016,322.58			1,856,778.40	1,159,544.18
新型 3000HP 液力端		1,826,934.76			1,826,934.76	
球式液力泵液力端总成		1,232,134.78			1,232,134.78	
存储直读式八扇区测井仪		269,212.36			269,212.36	
多参数测井仪		263,292.55			263,292.55	
分层采油系统		161,957.59			161,957.59	

高速遥传数控系统		210,939.64				210,939.64		
双向智能配水器		249,744.15				249,744.15		
高分辨电导率测井仪		26,627.35				26,627.35		
1329 自然伽马能谱测井仪		21,655.06				21,655.06		
数字阵列声波测井仪		17,702.89				17,702.89		
2446 补偿中子测井仪		22,141.54				22,141.54		
软件项目		413,155.53				413,155.53		
水下两相湿气流量计量装置	6,478,505.33	9,546,032.16				933,589.56		15,090,947.93
分段压裂工具开发项目	3,045,603.78	57,882.28						3,103,486.06
水下多相流量计样机研制项目	709,845.17	4,432,067.49						5,141,912.66
油田环保项目	8,895,226.91	688,914.20						9,584,141.11
多相流虚拟计量模型		4,264,368.96				619,182.67		3,645,186.29
500 米级可回收式水下湿气流量		1,772,467.15				1,772,467.15		
压裂返排液车辆改制及相关材料		178,649.56				178,649.56		
合计	21,586,970.36	30,203,419.28				10,888,360.63		40,902,029.01

其他说明：无

## 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	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

西安思坦仪器股份有限公司		174,975,430.66				174,975,430.66
西安思坦油气工程服务有限公司		5,461,959.60				5,461,959.60
合计	259,284,740.47	180,437,390.26				439,722,130.73

## （2）商誉减值准备

无

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

其他说明：

无

## 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
油池淬火油项目		742,082.06	41,226.78		700,855.28
租赁房屋装修改造费用	356,196.73	95,275.00	259,364.14		192,107.59
车辆租赁费		2,070,130.23	1,261,969.81		808,160.42
网络服务费		200,000.00	68,553.46		131,446.54
待摊财务咨询费		4,010,000.00	37,311.97		3,972,688.03
合计	356,196.73	7,117,487.29	1,668,426.16		5,805,257.86

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	44,616,751.33	7,679,614.66	17,940,947.44	1,982,180.64
内部交易未实现利润	3,526,537.19	828,472.51	989,364.92	240,621.55
可抵扣亏损	57,339,532.58	9,617,513.39	51,481,936.46	8,700,073.02

递延收益	26,202,600.00	3,930,390.00	4,750,000.00	712,500.00
合计	131,685,421.10	22,055,990.56	75,162,248.82	11,635,375.21

## (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	96,964,082.20	15,140,757.33	36,695,743.23	6,465,942.48
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	46,583,284.63	1,397,498.54	66,688,841.80	4,413,332.11
合计	143,547,366.83	16,538,255.87	103,384,585.03	10,879,274.59

## (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	38,174,097.14	22,697,124.65		11,635,375.21
递延所得税负债		16,538,255.87	46,181,794.54	14,556,861.46

## (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
可抵扣暂时性差异	3,976,594.95	1,357,023.97
可抵扣亏损	33,270,312.90	23,735,859.14
合计	37,246,907.85	25,092,883.11

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	976,314.72	976,314.72	
2019 年度	9,301,665.46	9,301,665.46	
2020 年度	6,208,740.63	6,208,740.63	

2021 年度	7,249,138.33	7,249,138.33	
2022 年度	9,534,453.76		
合计	33,270,312.90	23,735,859.14	--

其他说明：

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无形支出摊销金额较大，从而导致报告期内形成未弥补亏损确认了递延所得税资产。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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买固定资产预付款	6,113,831.08	310,500.00
合计	6,113,831.08	310,500.00

其他说明：无

### 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
质押借款	8,650,000.00	
抵押借款	30,000,000.00	49,000,000.00
保证借款	376,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	102,033,953.59	134,495,019.46
合计	516,683,953.59	218,495,019.46

短期借款分类的说明：

年末保证借款中本公司借款366,000,000.00元，由本公司股东窦剑文提供担保；本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司借款10,000,000.00元，由刘洪亮、赵莲芬、西安投融资担保有限公司提供担保，同时以西安思坦仪器股份有限公司固定资产向西安投融资担保有限公司抵押作为反担保。关联方担保具体情况详见附注十二、5。

年末短期借款质押物、抵押物具体情况详见附注七、78。

**(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**

无

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,416,644.42	
银行承兑汇票		3,000,000.00
合计	7,416,644.42	3,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 5,059,837.99 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
购买材料款	81,697,083.32	48,580,933.06
购买设备款	15,945,369.35	5,663,362.24
应付工程款	10,637,234.15	12,901,826.76
技术服务费	6,268,096.77	4,615,821.70
其他往来款	1,545,232.26	1,184,546.25
合计	116,093,015.85	72,946,490.01

**(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
预收产品销货款	4,015,812.37	3,843,384.44
预收边角料处理款	613,176.40	613,176.40
技术服务费	158,713.64	10,000.00
其他	152,120.69	10,000.00
合计	4,939,823.10	4,476,560.84

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中石化华北石油工程有限公司	1,618,550.00	合同未执行完毕
合计	1,618,550.00	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

其他说明：

年末无建造合同形成的已结算未完工项目。

### 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	3,843,334.11	109,212,896.67	103,166,385.54	9,889,845.24
二、离职后福利-设定提存计划	1,090,961.74	5,872,031.47	5,901,116.39	1,061,876.82
合计	4,934,295.85	115,084,928.14	109,067,501.93	10,951,722.06

#### (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	3,573,957.83	101,945,726.23	96,544,903.67	8,974,780.39
2、职工福利费	169,915.65	3,318,384.85	3,186,902.15	301,398.35
3、社会保险费	97,460.63	2,405,619.71	2,263,548.95	239,531.39
其中：医疗保险费	77,152.55	2,007,048.45	1,862,058.93	222,142.07
工伤保险费	10,285.84	228,221.68	232,227.11	6,280.41
生育保险费	10,022.24	170,349.58	169,262.91	11,108.91
4、住房公积金	2,000.00	987,662.16	979,850.50	9,811.66
5、工会经费和职工教育经费		555,503.72	191,180.27	364,323.45
合计	3,843,334.11	109,212,896.67	103,166,385.54	9,889,845.24

### (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	158,509.44	5,611,460.64	5,578,956.16	191,013.92
2、失业保险费	7,905.56	190,213.48	193,331.21	4,787.83
4、员工离职金	924,546.74	70,357.35	128,829.02	866,075.07
合计	1,090,961.74	5,872,031.47	5,901,116.39	1,061,876.82

其他说明：

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

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按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	15,519,538.36	4,183,786.18
企业所得税	12,858,149.89	3,106,563.62
个人所得税	7,878,047.23	77,411.59
城市维护建设税	1,326,198.38	1,322.93
房产税	244,675.10	188,646.64

土地使用税	72,290.36	132,009.00
印花税	153,055.25	411,276.82
教育费附加	945,591.86	1,322.93
残疾人保障基金	313,005.01	
其他	348,472.53	65,777.07
合计	39,659,023.97	8,168,116.78

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	188,069.45	935,308.12
短期借款应付利息	2,128,032.37	339,055.00
合计	2,316,101.82	1,274,363.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

年末无已逾期未支付的利息。

### 40、应付股利

无

### 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	413,238.96	1,237,537.48
押金及保证金	502,363.53	250,000.00
受让股权转让款	261,110,287.59	44,737,552.87
应付的个人款项及其他	6,750,539.03	3,954,113.64
合计	268,776,429.11	50,179,203.99

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

**42、持有待售的负债**

无

**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	23,000,000.00	120,181,000.00
一年内到期的长期应付款	3,106,441.00	27,303,703.24
合计	26,106,441.00	147,484,703.24

其他说明：无

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	112,000.00	100,000.00
合计	112,000.00	100,000.00

短期应付债券的增减变动：无

**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
质押借款	251,500,000.00	22,000,000.00
保证借款		90,181,000.00
信用借款		30,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七.43）	-23,000,000.00	-120,181,000.00
合计	228,500,000.00	22,000,000.00

长期借款分类的说明：无

年末长期借款质押物、抵押物具体情况详见附注七、78，关联方担保具体情况详见附注十二、5。

其他说明，包括利率区间：无

**46、应付债券**

无

**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	4,049,401.14	39,276,253.59
减：一年内到期部分（附注七.43）	3,106,441.00	27,303,703.24
合计	942,960.14	11,972,550.35

其他说明：无

**48、长期应付职工薪酬**

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	3,884,993.62	3,380,971.78	与油气资产相关的预计处置费用
合计	3,884,993.62	3,380,971.78	--

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	10,050,533.34	18,441,600.00	2,401,533.34	26,090,600.00	与资产相关的政府补助
合计	10,050,533.34	18,441,600.00	2,401,533.34	26,090,600.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	1,150,000.00			100,000.00			1,050,000.00	与资产相关

示范项目								
可溶性材料的水平井分段压裂封隔器及滑套关键技术的研发项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
2016 年工业转型升级专项资金	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
水下两相湿气流量装置研制项目	5,400,533.34	5,000,000.00				2,300,533.34	8,100,000.00	与资产相关
水下多相流量计样机研制项目		13,380,600.00					13,380,600.00	与资产相关
高新技术产业发展专项无偿资助项目-LZT 流量自动测调系统		61,000.00		1,000.00			60,000.00	与资产相关
合计	10,050,533.34	18,441,600.00		101,000.00		2,300,533.34	26,090,600.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

无

## 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	384,765,738.00						384,765,738.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

无

## 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）	1,243,866,000.04			1,243,866,000.04
合计	1,243,866,000.04			1,243,866,000.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 56、库存股

无

## 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	36,760,980.96	-38,481,381.90			-37,282,649.41	-1,198,732.49	-521,668.45
外币财务报表折算差额	36,760,980.96	-38,481,381.90			-37,282,649.41	-1,198,732.49	-521,668.45
其他综合收益合计	36,760,980.96	-38,481,381.90			-37,282,649.41	-1,198,732.49	-521,668.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 58、专项储备

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 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	15,646,880.57			15,646,880.57
合计	15,646,880.57			15,646,880.57

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》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**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	147,693,671.80	142,859,486.75
调整后期初未分配利润	147,693,671.80	142,859,486.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,883,714.91	7,075,820.11
减：提取法定盈余公积		2,241,635.06
应付普通股股利	3,847,657.38	
期末未分配利润	156,729,729.33	147,693,671.80

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	507,107,839.65	310,780,903.03	281,197,492.09	190,223,212.10
其他业务	4,530,908.75	504,596.64	3,497,694.02	1,371,761.98
合计	511,638,748.40	311,285,499.67	284,695,186.11	191,594,974.08

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,589,811.94	257,421.81
教育费附加	1,004,152.94	218,263.99
资源税	1,104,624.79	1,606,132.08
房产税	1,204,758.17	783,859.12
土地使用税	868,286.56	557,659.02
印花税	274,063.45	456,380.91
营业税		182,034.63

价格调控基金		1,244.88
其他税费	669,108.22	99,813.71
合计	6,714,806.07	4,162,810.15

其他说明：无

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及仓储费	4,162,296.79	3,297,510.57
工资薪酬	7,177,697.49	2,404,622.92
三包费	348,508.13	649,257.64
车辆费	323,528.42	23,050.21
差旅费	1,932,281.87	1,725,479.15
业务招待费	1,501,071.72	548,912.29
办公费	624,240.42	602,035.29
广告和业务宣传费	939,454.84	874,791.35
折旧费	253,402.92	199,036.60
邮电费	193,369.34	211,037.23
代理费	100,489.12	1,050,137.87
其他	1,070,301.76	435,937.43
合计	18,626,642.82	12,021,808.55

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
职工薪酬	46,475,623.38	39,953,588.78
折旧及摊销	6,377,618.26	6,800,973.23
租赁费	1,884,368.67	1,550,909.08
业务招待费	1,384,748.23	1,073,575.96
管理及咨询服务费	7,712,784.59	1,966,662.84
研发费	10,888,360.63	7,903,914.11
办公费	4,233,561.00	3,239,828.46
差旅费	2,096,580.16	1,745,706.61

税金		1,175,877.10
车辆使用费	1,187,139.88	986,579.97
其他	5,301,125.35	3,730,969.71
合计	87,541,910.15	70,128,585.85

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	26,351,973.17	17,883,779.13
减：利息收入	1,307,380.22	3,292,069.76
汇兑损益	8,818,737.05	3,677,587.16
手续费等	337,636.46	1,724,467.84
合计	34,200,966.46	19,993,764.37

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	7,802,629.17	4,193,156.52
二、存货跌价损失	-262,256.89	
三、可供出售金融资产减值损失	16,201,585.12	
合计	23,741,957.40	4,193,156.52

其他说明：无

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	959,778.51	17,747,648.55
理财产品收益	10,549,435.80	435,416.67
其他	-17,019,335.87	

合计	-5,510,121.56	18,183,065.22
----	---------------	---------------

其他说明：

投资收益其他系本年非同一控制下合并西安思坦仪器股份有限公司，购买日之前持有的股权公允价值与账面价值之间的差额。

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置资产损失	-4,015,488.66	-316,386.11
处置资产利得	42,565.51	184,888.69

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	7,518,134.09	
税收返还	104,000.00	
多相计量系列产品高技术产业化示范项目摊销	100,000.00	
高新技术产业发展专项无偿资助项目-LZT 流量自动测调系统摊销	1,000.00	
兰州市城关区商务局 2017 年省级第一批外经贸项目资金	100,000.00	
科技项目经费补助	700,000.00	
商务局 2017 年甘肃省第三批外经贸项目资金	700,000.00	
合计	9,223,134.09	

## 71、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
政府补助	283,722.50	4,064,850.22	283,722.50
其他	5,518.09	141,156.81	5,518.09
合计	289,240.59	4,206,007.03	289,240.59

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
企业稳定生产扶持资金	工信局	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	400.00		与收益相关
引智项目经费	甘肃省外国专家局	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	240,820.00	200,000.00	与收益相关
上海市高新技术成果转化项目	上海市嘉定区	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	35,000.00		与收益相关
财政补贴	上海市嘉定区	奖励	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	3,467.50		与收益相关
专利资助	甘肃省知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,035.00	86,500.00	与收益相关
“多相计量系列产品”高技术产业化示范项目	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				100,000.00	与收益相关
财政补贴资金							1,517,000.00	与收益相关
职工职业培训补贴	上海市嘉定区南翔镇财政所	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				66,400.00	与收益相关
科技奖励补贴	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				15,000.00	与收益相关
其他	上海市嘉定区	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				256.00	与收益相关
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				300,000.00	与收益相关
对外经贸发展专业资金	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				20,000.00	与收益相关
专利奖奖金	甘肃省财政厅	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				30,000.00	与收益相关

失业保险稳岗补贴	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				146,459.42	与收益相关
电费补贴	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				651.00	与收益相关
兰州市城关区商务局拨款	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				986,000.00	与收益相关
三代手续费	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				596,583.80	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	283,722.50	4,064,850.22	--

其他说明：无

## 72、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
对外捐赠	3,000.00	19,000.00	3,000.00
非流动资产毁损报废损失	997.78		997.78
其他	774,059.59	516,336.27	774,059.59
合计	778,057.37	535,336.27	778,057.37

其他说明：无

## 73、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	18,304,986.98	5,799,395.28
递延所得税费用	-14,775,131.70	-9,036,509.15
合计	3,529,855.28	-3,237,113.87

### (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	28,778,238.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,316,735.76
子公司适用不同税率的影响	-2,596,254.44
调整以前期间所得税的影响	-29,957.94
非应税收入的影响	-143,966.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	181,492.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	117,289.50
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	3,675,331.53
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,241,018.42
额外可扣除费用的影响（研发费用加计扣除）	-749,796.73
所得税费用	3,529,855.28

其他说明：无

#### 74、其他综合收益

详见附注 57。

#### 75、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	1,307,380.22	2,176,653.09
罚款或赔款收入		45,769.34
保证金和备用金	30,144,234.64	2,012,615.47
政府补助及补贴	1,887,722.50	3,368,266.42
往来款项及其他	36,416,866.73	4,168,022.39
合计	69,756,204.09	11,771,326.71

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	337,636.46	1,724,467.84

存出保证金等	1,496,900.00	
捐赠支出	3,000.00	19,000.00
支付费用及其他	54,119,059.05	53,162,878.52
合计	55,956,595.51	54,906,346.36

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品款	350,000,000.00	
合计	350,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品款	150,000,000.00	350,000,000.00
收购思坦公司股权保证金	44,460,000.00	
重大重组中介机构服务费	3,750,000.00	
合计	198,210,000.00	350,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：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
收到与资产相关的政府补助	18,380,600.00	6,500,000.00
合计	18,380,600.00	6,500,000.00

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
支付的融资租赁服务费		2,891,912.63
支付的融资租赁租金	25,406,722.60	24,406,161.43

支付的发行股票中介费		790,000.00
支付的财务咨询费	4,010,000.00	
合计	29,416,722.60	28,088,074.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 76、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	25,248,383.15	7,559,439.02
加：资产减值准备	23,741,957.40	4,193,156.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,692,941.03	57,944,883.23
无形资产摊销	3,462,657.28	3,122,263.02
长期待摊费用摊销	1,668,426.16	246,099.36
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）	3,972,923.15	131,497.42
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	997.78	
财务费用（收益以“—”号填列）	35,170,710.22	21,561,366.29
投资损失（收益以“—”号填列）	5,510,121.56	-18,183,065.22
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,235,593.23	-1,873,998.54
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-7,539,538.47	-7,250,310.72
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,546,450.76	-178,024.75
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-86,962,859.98	-45,634,514.25
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	814,970.15	-22,474,247.25
其他	6,816,527.86	2,012,615.47
经营活动产生的现金流量净额	45,816,173.30	1,177,159.60
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	398,393,499.16	129,314,935.05
减：现金的期初余额	129,314,935.05	166,228,196.24

现金及现金等价物净增加额	269,078,564.11	-36,913,261.19
--------------	----------------	----------------

**(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	191,691,194.25
其中：	--
西安思坦仪器股份有限公司	191,691,194.25
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,986,223.95
其中：	--
西安思坦仪器股份有限公司	9,986,223.95
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	181,704,970.30

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	398,393,499.16	129,314,935.05
其中：库存现金	188,702.60	142,181.88
可随时用于支付的银行存款	398,204,796.56	129,172,753.17
三、期末现金及现金等价物余额	398,393,499.16	129,314,935.05

其他说明：无

**77、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：

**78、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	8,761,619.85	期末受限的资金系本公司保函保证金 3,231,807.11 元，本公司的子

		公司海默国际有限公司(Haimo International FZE) 存出保证金 932,230.61 元、签证押金 202,364.03 元，本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司期末质押应收票据到期，银行托收 4,395,218.10 元。
应收票据	4,567,511.90	本公司的子公司思坦仪器公司以票面金额为 8,962,730.00 元的商业承兑汇票作为质押物向昆仑银行股份有限公司西安分行借款 8,650,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，质押应收票据中 4,395,218.10 元已到期被银行托收。
固定资产	121,612,114.13	本公司的子公司上海清河机械有限公司以账面价值 20,037,720.32 元的固定资产作为抵押物向中国农业银行上海南翔支行取得短期借款 30,000,000.00 元，长期借款 10,000,000.00 元，长期借款同时由本公司作为担保人担保。本公司以账面价值 16,589,657.91 元的固定资产作为抵押物向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 130,000,000.00 元。本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司以账面价值为 81,379,079.97 元的固定资产作为抵押物为本公司向中国工商银行股份有限公司兰州城关支行取得长期借款 118,000,000.00 元。本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司向西安银行借款 10,000,000.00 元，由西安投融资担保有限公司为西安思坦仪器股份有限公司提供担保，同时以西安思坦仪器股份有限公司账面价值 3,605,655.93 元的固定资产向西安投融资担保有限公司抵押作为反担保。
无形资产	16,231,097.98	本公司以账面价值 1,341,508.91 元的无形资产向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 130,000,000.00 元。本公司的子公司兰州城临石油钻采设备有限公司以价值 5,413,483.07 元的无形资产作为抵押物为本公司向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 130,000,000.00 元。本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司以价值 9,476,106.00 元的无形资产作为抵押物为本公司向中国工商银行股份有限公司兰州城关支行取得长期借款 118,000,000.00 元。
合计	151,172,343.86	--

其他说明：无

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

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	--	--	24,437,839.00
其中：美元	790,905.28	6.5342	5,167,933.28
欧元	12,998.71	7.8023	101,419.84
阿曼元	531,697.92	16.9206	8,996,647.83
迪拉姆	3,197,943.36	1.7715	5,665,156.66

哥伦比亚比索	2,065,330,526.59	0.002182	4,506,551.21
马来西亚元	81.00	1.6071	130.18
应收账款	--	--	143,164,619.32
其中：美元	14,703,452.41	6.5342	96,075,298.74
阿曼元	502,822.70	16.9206	8,508,061.78
迪拉姆	19,384,330.77	1.7715	34,339,341.96
哥伦比亚比索	1,944,049,881.08	0.002182	4,241,916.84
短期借款--哥伦比亚比索	15,560,766.64	0.002182	33,953.59

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

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 81、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
西安思坦仪器股份有限公司	2017年11月30日	679,509,315.49	85.01%	支付现金	2017年11月30日	取得控制权	139,904,249.20	74,528,218.80

其他说明：

取得股权时点	取得成本	取得比例（%）	取得方式
2016-11-30	222,527,857.57	27.82	支付现金
2017-11-30	456,981,457.92	57.19	支付现金

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
--现金	456,981,457.92
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	222,527,857.57
合并成本合计	679,509,315.49
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	499,071,925.23
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	180,437,390.26

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

被合并净资产公允价值以经北京天健兴业资产评估有限公司按收益法估值方法确定的估值为基础调整后结果确定。

大额商誉形成的主要原因：

对于合并中形成的大额商誉主要是由于合并成本远高于被合并净资产公允价值的份额形成的。

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	西安思坦仪器股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	9,986,223.95	9,986,223.95
应收款项	416,331,982.16	416,331,982.16
存货	188,901,213.26	179,286,730.12
固定资产	122,488,239.84	102,390,174.34
无形资产	46,683,182.92	10,640,658.83
递延所得税资产	3,826,156.21	3,888,206.21
借款	27,300,000.00	27,300,000.00
应付款项	173,751,528.51	173,751,528.51
递延所得税负债	9,520,932.88	
其他非流动负债	12,000.00	80,000.00
递延收益	61,000.00	406,666.67
净资产	608,650,726.01	552,064,969.49
减：少数股东权益	104,116,841.18	95,635,994.33
取得的净资产	504,533,884.83	456,428,975.16

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

取得的可辨认资产、负债于购买日的公允价值参考北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字2017第（1022）号评估报告的评估基准日2017年6月30日的业经评估后的各项账面可辨认资产和负债的公允价值为基础调整后确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
西安思坦仪器股份有限公司	239,547,193.44	222,527,857.57	-17,019,335.87	参照 2017-11-30 日新增股权的公允价值确认	

其他说明：

#### （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

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：

无

### 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

无

## 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(Haimo International 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(Haimo Technologies & Co, LLC.)	中东	阿曼马斯卡特市	服务	70.00%	28.00%	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
兰州海默环保科技有限公司	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	79.00%		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
甘肃国投海默基金管理有限公司	甘肃	兰州	投资管理	51.00%		投资设立
西安思坦软件技术有限公司	中国	西安	软件研发与销售	100.00%		购买
西安思坦油气工程服务有限公司	中国	西安	技术咨询及服务	60.00%		购买
西安思坦仪器股份有限公司	中国	西安	生产、服务	85.01%		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：

## （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%	64,352.51		998,376.60
哥伦比亚油田服务有限公司（OIL FIELD SERVICES &SUPPLIES S.A.S）	21.00%	146,050.91		2,911,443.89
甘肃国投海默基金管理有限公司	49.00%	-261,484.04		2,195,280.78
西安思坦油气工程服务有限公司	14.99%	10,950,365.53		99,899,178.32
西安思坦仪器股份有限公司	40.00%	1,465,383.33		15,670,473.77

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：

### （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.)	50,702,171.30	5,037,802.22	55,739,973.52	5,821,143.42		5,821,143.42	55,512,361.56	7,572,985.23	63,085,346.79	13,122,933.81		13,122,933.81
哥伦比亚油田服务有限公司 (OIL FIELD SERVICES)	13,661,172.68	4,524,441.38	18,185,614.06	4,321,595.56		4,321,595.56	14,449,045.63	2,026,054.92	16,475,100.55	2,494,322.68		2,494,322.68
甘肃国投海默基金管理有限公司	4,380,174.88	156,121.25	4,536,296.13	56,131.27		56,131.27	5,013,805.76		5,013,805.76			
西安思坦仪器股份有限公司	615,494,389.24	124,089,786.15	739,584,175.39	109,732,076.57	400,000.00	110,132,076.57						
西安思坦油气工程服务有限公司	43,704,958.95	9,936,736.04	53,641,694.99	12,058,165.70		12,058,165.70						

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 (HaimoTechnologies & Co, LLC.)	40,382,192.15	3,217,625.51	-43,582.88	1,441,666.66	47,523,338.75	3,188,967.80	6,380,414.74	-3,200,171.32
哥伦比亚油田服务有限公司 (OIL FIELD SERVICES)	13,647,500.73	695,480.51	-116,759.37	2,188,146.86	8,629,467.09	718,538.53	2,288,235.62	-2,509,210.56
甘肃国投海默基金管理有限公司		-533,640.90	-533,640.90	-445,332.88		13,805.76	13,805.76	13,805.76
西安思坦仪器股份有限公司	139,904,249.20	77,387,129.33	77,387,129.33	31,879,859.56				
西安思坦油气工程服务有限公司	13,246,387.32	3,663,458.32	3,663,458.32	4,371,164.13				

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

**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**

无

**(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**

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中核嘉华设备制造股份公司	中国	甘肃省	设备制造	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中核嘉华设备制造股份有限公司	中核嘉华设备制造股份有限公司	西安思坦仪器股份有限公司	
流动资产	127,713,390.05	126,846,393.64	540,636,770.59	
非流动资产	28,678,586.77	27,792,608.16	132,316,938.66	
资产合计	156,391,976.82	154,639,001.80	672,953,709.25	
流动负债	84,373,966.21	85,882,199.86	122,463,245.16	
非流动负债			480,000.00	
负债合计	84,373,966.21	85,882,199.86	122,943,245.16	
少数股东权益			13,632,848.45	
归属于母公司股东权益	72,018,010.61	68,756,801.94	536,377,615.64	
按持股比例计算的净资产份额	18,004,502.65	17,189,200.49	149,220,252.67	
对联营企业权益投资的账面价值	37,435,664.01	36,620,361.84	239,402,717.10	
营业收入	116,513,242.41	70,728,364.32	228,876,738.82	
净利润	3,261,208.67	3,007,770.84	84,600,479.11	
综合收益总额	3,261,208.67	3,007,770.84	84,600,479.11	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

不适用

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**(一) 风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险**

**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、迪拉姆、里亚尔、哥伦比亚比索有关，除本公司的几个下属子公司以美元、迪拉姆、里亚尔、哥伦比亚比索进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，

本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
现金及现金等价物	23,303,244.35	29,741,020.62
应收账款	143,164,619.32	126,957,197.80
其他应收款	1,317,392.36	1,950,415.04
应付账款	19,881,283.91	22,987,024.11
其他应付款	3,059,396.85	10,614,435.29
短期借款	33,953.59	24,495,019.46
一年内到期的非流动负债		90,181,000.00

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

## 2、信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，

为降低信用风险，本公司每个子公司注重信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2017年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币236,000,000.00元(2016年12月31日：人民币168,460,000.00元)。

### (二) 金融资产转移

本年度，本公司无向银行贴现的商业承兑汇票（上年度无向银行贴现的商业承兑汇票）。如该商业承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于2017年12月31日，已贴现未到期的商业承兑汇票为人民币3,000,000.00元（2016年12月31日无已贴现未到期的商业承兑汇票），相关质押借款的余额为人民币2,000,000.00元（2016年12月31日无与票据相关的质押借款）（参见附注六、2）。

本年度，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币4,700,000.00元（上年度：人民币300,000.00元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于2017年12月31日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币1,500,000.00元（2016年12月31日：人民币300,000.00元）。

## 十一、公允价值的披露

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是竦剑文。

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。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中核嘉华设备制造股份公司	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海森捷商贸有限公司	持股 5% 以上股东、本公司董事李建国关系密切的家庭成员能够实施重大影响的公司
Qinghe Amerasia Industries, INC.	持股 5% 以上股东、本公司董事李建国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、本公司董事
张馨心	本公司实际控制人关系密切的家庭成员
刘洪亮	本公司重要子公司的董事
赵莲芬	本公司重要子公司的董事关系密切的家庭成员
西安思坦电气有限公司	本公司重要子公司的董事控制的其他公司
西安思坦科技有限公司	本公司重要子公司的董事控制的其他公司
西安思坦测控技术有限公司	本公司重要子公司的董事控制的其他公司
陕西长业油气综合服务有限公司	本公司子公司的少数股东

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
西安思坦仪器股份有限公司	备件	3,151,804.24			
西安思坦测控技术有限公司	采购材料	6,057.01			
西安思坦科技有限公司	采购材料	2,393,162.38			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中核嘉华设备制造股份公司	备件	7,249,928.21	
西安思坦科技有限公司	销售商品	3,271,085.79	
西安思坦科技有限公司	水电费、物业费	22,508.33	
西安思坦测控技术有限公司	水电费、物业费	23,116.67	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

采购商品/提供劳务中与西安思坦仪器股份有限公司的关联交易 3,151,804.24 万元系 2017 年 1-11 月发生的关联交易。

### (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

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西安思坦科技有限公司	房屋建筑物	79,550.00	
西安思坦测控技术有限公司	房屋建筑物	81,700.00	

本公司作为承租方：无

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海清河机械有限公司	10,000,000.00	2018年06月21日	2020年06月20日	否
陕西海默油田服务有限公司	4,047,760.14	2014年12月01日	2020年11月30日	否
上海清河机械有限公司	1,641.00	2015年10月30日	2018年04月30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
窦剑文	16,000,000.00	2018年01月03日	2020年01月03日	否
窦剑文	50,000,000.00	2018年12月26日	2020年12月26日	否
窦剑文	100,000,000.00	2018年06月08日	2020年06月08日	否
窦剑文	50,000,000.00	2018年12月29日	2020年12月29日	否
窦剑文	150,000,000.00	2018年12月29日	2020年12月29日	否
窦剑文、张馨心	118,000,000.00	2023年12月29日	2025年12月28日	否
刘洪亮、赵莲芬、西安投融资担保有限公司	10,000,000.00	2018年09月29日	2020年09月28日	

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陕西长业油气综合服务有限公司	1,150,000.00	2017年11月30日	2017年12月18日	
陕西长业油气综合服务有限公司	360,000.00	2017年11月30日	2017年12月06日	
陕西长业油气综合服务有限公司	167,213.01	2017年11月30日	2017年12月08日	
拆出				

**(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	7,991,149.40	6,939,611.30

**(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.	12,480,591.27	1,912,281.93	13,249,955.87	698,926.96
应收账款	中核嘉华设备制造股份公司	6,482,415.98	32,412.08		
预付账款	西安思坦测控技术有限公司	11,261,732.75			
预付账款	西安思坦科技有限公司	1,200,000.00			
其他应收款	西安思坦电气有限公司	29,682.54	890.48		
其他应收款	西安思坦测控技术有限公司	267,027.03	1,335.14		
其他应收款	西安思坦科技有限公司	260,000.00	1,300.00		

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西长业油气综合服务有限公司	487,500.00	
其他应付款	陕西长业油气综合服务有限公司	84,981.72	
其他应付款	西安市思坦电子科技有限公司	172,978,804.00	

**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

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,771,486.07
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,771,486.07

### 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

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，本公司的经营业务调整划分为三个经营分部和海默研究院，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，分别为生产制造集团分部、环保服务集团分部和国际业务集团分部。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	生产制造业务	环保服务业务	国际业务	分部间抵销	合计
营业收入	401,823,553.92	33,769,365.01	106,180,237.18	30,134,407.71	511,638,748.40
营业成本	210,723,631.98	36,503,519.98	91,033,984.45	26,975,636.74	311,285,499.67

##### (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

本公司经营分部按业务类型划分，同一子公司从事不同业务类型，无法明确划分各经营分部的资产负债项目，故无法披露报告分部的资产总额和负债总额。

##### (4) 其他说明

无

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

#### 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,540,751.05	31.82%	2,536,156.25	12.98%	17,004,594.80	15,918,696.25	22.96%	2,099,477.29	13.19%	13,819,218.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	41,875,854.79	68.18%			41,875,854.79	53,416,450.78	77.04%			53,416,450.78
合计	61,416,605.84	100.00%	2,536,156.25	4.13%	58,880,449.59	69,335,147.03	100.00%	2,099,477.29	3.03%	67,235,669.74

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	8,548,954.80	42,744.77	0.50%
1 年以内小计	8,548,954.80	42,744.77	0.50%
1 至 2 年	8,605,000.00	258,150.00	3.00%
2 至 3 年	38,612.00	3,861.20	10.00%
3 年以上	2,348,184.25	2,231,400.28	
3 至 4 年	166,834.25	50,050.28	30.00%
4 至 5 年			30.00%
5 年以上	2,181,350.00	2,181,350.00	100.00%
合计	19,540,751.05	2,536,156.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 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 436,678.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## （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 53,904,285.98 元，占应收账款年末余额合计数的比例 87.77%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 284,256.06 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

## 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,923,943.33	1.66%	66,893.86	3.48%	1,857,049.47	1,096,256.78	1.07%	46,524.60	4.24%	1,049,732.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	113,681,256.31	98.34%			113,681,256.31	101,078,368.70	98.93%			101,078,368.70
合计	115,605,180.14	100.00%	66,893.86	0.06%	115,538,286.28	102,174,625.48	100.00%	46,524.60	0.05%	102,128,100.88

	199.64		6		05.78	,625.48				0.88
--	--------	--	---	--	-------	---------	--	--	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,580,976.43	7,904.88	0.50%
1 年以内小计	1,580,976.43	7,904.88	0.50%
1 至 2 年	128,314.00	3,849.42	3.00%
2 至 3 年	157,319.78	15,731.98	10.00%
3 年以上	57,333.12	39,407.58	
3 至 4 年	14,052.92	4,215.88	30.00%
4 至 5 年	11,555.00	3,466.50	30.00%
5 年以上	31,725.20	31,725.20	100.00%
合计	1,923,943.33	66,893.86	

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 20,369.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

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
------	--------	--------

出口退税款		2,252,550.02
保证金及押金	899,554.00	79,054.00
备用金	19,907.45	596,612.07
合并范围内关联方	113,681,256.31	98,825,818.68
其他往来款	1,004,481.88	420,590.71
合计	115,605,199.64	102,174,625.48

(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	合并范围内关联方	45,493,737.99	1 年以内 556,119.38 元, 1-2 年 10,231,859.05 元, 2-3 年 15,694,463.76 元, 3-4 年 19,011,295.80 元	39.35%	
兰州城临钻采设备有限公司	合并范围内关联方	24,627,928.54	1 年以内	21.30%	
上海清河机械有限公司	合并范围内关联方	21,572,850.85	1 年以内	18.66%	
陕西海默油田服务有限公司	合并范围内关联方	11,262,244.96	1 年以内 2,497,521.35 元, 1-2 年 4,347,687.26 元, 2-3 年 4,417,036.35 元	9.74%	
兰州海默环保科技有限公司	合并范围内关联方	1,413,725.36	1 年以内	1.22%	
合计	--	104,370,487.70	--	90.27%	

(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

## 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	1,828,938,789.16	0.00	1,828,938,789.16	1,005,730,427.80	0.00	1,005,730,427.80
对联营、合营企业投资	37,435,664.01	0.00	37,435,664.01	276,023,078.94	0.00	276,023,078.94
合计	1,866,374,453.17		1,866,374,453.17	1,281,753,506.74		1,281,753,506.74

## (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	322,306,230.00	126,679,710.00		448,985,940.00		
兰州海默环保科技有限公司	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	52,874,209.50			52,874,209.50		
上海清河机械有限公司	431,999,988.30			431,999,988.30		
甘肃国投海默基金管理有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
西安思坦仪器股份有限公司		696,528,651.36		696,528,651.36		
合计	1,005,730,427.80	823,208,361.36		1,828,938,789.16		0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		

				资损益			或利润					
一、合营企业												
二、联营企业												
中核嘉华 设备制造 股份公司	36,620,36 1.84			815,302.1 7						37,435,66 4.01		
西安思坦 仪器股份 有限公司	239,402,7 17.10	456,981,4 57.92		144,476.3 4						-696,528, 651.36		
小计	276,023,0 78.94	456,981,4 57.92		959,778.5 1						-696,528, 651.36	37,435,66 4.01	
合计	276,023,0 78.94	456,981,4 57.92		959,778.5 1						-696,528, 651.36	37,435,66 4.01	0.00

### (3) 其他说明

## 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	26,431,995.54	12,609,213.41	51,531,232.34	31,606,543.96
其他业务	113,182.85		8,547.00	
合计	26,545,178.39	12,609,213.41	51,539,779.34	31,606,543.96

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	959,778.51	17,747,648.55
理财产品收益	10,549,435.80	435,416.67
合计	21,509,214.31	38,183,065.22

## 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	-3,973,920.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,705,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	10,549,435.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-487,819.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,778,317.45	
减：所得税影响额	1,005,402.57	
少数股东权益影响额	-1,841.36	
合计	-8,989,182.79	--

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	0.70%	0.0335	0.0335
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19%	0.0568	0.0568

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

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

**4、其他**

无

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签字的年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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

海默科技（集团）股份有限公司董事会

法定代表人：窦剑文

2018年4月23日