

# 海默科技（集团）股份有限公司

## 2016 年年度报告

公告编号：2017-022

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 10 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### （一）汇率风险

本公司的产品和服务以国际市场为主，海外业务收入占公司营业收入的比重较大，汇率变动对本公司收入和利润的影响较为显著。尤其是在南美市场，当地货币和美元的汇率波动幅度大。如果人民币和前述地区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，加大人民币收入在营业收入中的比例；尽可能使用人民币结算并及时结汇；在适当的时候利用外汇市场金融工具对冲波动，从而降低汇率因素对公司带来的风险。

### （二）境外经营及管理风险

由于中东、非洲等产油国及地区的局势动荡不断，公司海外经营的环境变得更加复杂和严峻。公司拥有大量的海外资产，主营业务收入大部分来自海外，一旦当地法律法规、政局和劳工政策等经营环境发生不利变化，将影响公司开展业务和盈利能力，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加对国际化经营管理的需求增加，公司人才培养和人才引进不能完全满足对国际化人才的需求。

**应对措施：**第一，在市场区域选择上充分考虑安全因素，以规避地缘政治风险；第二，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，公司业务已开始向南亚、东南亚、美洲等地区延伸，降低对中东市场的依赖；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）国际油价持续低迷的风险

首先，国际油价自 2014 年下半年以来持续大幅下跌，2016 年二季度开始缓慢逐步回升，但仍处于较低水平，低油价影响公司在美国油气勘探开发项目的开发进度和业绩，直接导致项目的盈利能力和投资回报率较低；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；另外，为应对低油价的不利市场环境，采取“推迟完井”等策略（即对已完成钻井的生产井，暂不实施压裂和安装地面采油设施等措施，以推迟这些井的投产时间的策略）。同时，探索和应用各种金融工具。例如，利用国际原油期货市场的套期保值等手段，有效的规避石油价格波动风险。

### （四）技术研发风险

随着新技术和新的竞争者不断加入市场，公司面临的挑战增多。在多相流量计领域，公司技术处于国际领先地位，但新的技术，无放射源、紧凑型产品不断出现，公司在这方面面临诸多挑战。在压裂泵液力端领域，公司技术水平处于行业领先地位，但是需要不断地增加研发投入，研发具有更高性能和更低成本的产品来维护市场地位，尝试更高难度的技术研发使得研发成本不断提高，研发风险不断增加。在油气田环保设备领域，随着行业前景被市场逐步认可，新技术不断被应用到油气田环保领域，公司研发的泥浆不落地处理设备和压裂返排液处理特种车存在技术被替代风险。

**应对措施：**通过调整公司组织架构，设立海默研究院（HRI），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，2014 年获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，“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

公司目前在美国投资的 Niobrara 联合开发区块和 Permian 盆地自主开发区块，合计权益面积约 13000 英亩。基于非常规油气行业的高风险特性，使得公司勘探开发风险增加。由于美国相关州政府对环保方面的管制手段日趋严格，取得政府新钻井许可难度加大，将会对今后的钻井作业进度产生制约。同时，极端天气和自然灾害等情况，也会对油气生产产生影响。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

一方面，公司在美国的页岩油气开发项目属于资金密集型业务，未来开发过程中可能会出现资金缺口，有一定的财务风险。另一方面，公司在报告期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；加强募投项目管理，加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益，提高资产收益率，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

#### （七）市场竞争风险

公司目前在国际市场的直接竞争对手多为大型跨国公司，国内市场也不断出现新的竞争对手。大型公司市场知名度高，产业链完善，综合实力强；国内竞争对手拥有不同的技术路线和较强的营销能力。上述情况将给公司经营带来较大的市场竞争风险。

**应对措施：**公司持续加大研发投入，丰富产品结构，在公司拳头产品上继续保持国际行业技术领先的地位，在其他产品和服务方面紧跟行业最先进技术的发展方向，按照新的战略布局完善产业链，创新营销方式，丰富营销手段，提升市场竞争力。

#### （八）商誉减值风险

由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如果被公司并购的企业经营状况将来出现不利变化，则存在商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。

**应对措施：**公司在业务方面整体筹划，和被并购的企业协同发展；加强被并购企业管理，加强与被并购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平。

#### （九）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）对外投资风险

2016 年公司分别投资参股思坦仪器和中核嘉华，不直接参与经营，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.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	75
第十一节 财务报告.....	1
第十二节 备查文件目录.....	175

## 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
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
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 定义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出的岩屑进行随钻不落地处理、处理后的泥浆重复循环利用、对分离出的岩屑和有害物质进行无害化处理，实现保护钻井现场土壤不受污染的目的。
压裂返排液处理	指	通过技术手段去除压裂后从井下返出的破胶后液体中的不溶物、有害离子、悬浮颗粒物，使返排液体达到能够重新配制新压裂液重新利用，或使处理后的返排液达到标准排放，以实现节约用水、保护地下水不受污染的目的。
IPOS	指	综合性生产优化服务（Integrated Production Optimization Services）是海默科技根据客户反馈而定制的一项协助其优化工艺决策的高端服务。
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	李卓、贺涛	2014 年-2016 年

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	284,695,186.11	407,028,689.77	-30.06%	315,563,870.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,075,820.11	10,407,949.21	-32.02%	40,100,922.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,818,535.86	7,986,358.77	-52.19%	34,588,597.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,177,159.60	87,864,256.11	-98.66%	54,270,275.59
基本每股收益（元/股）	0.0205	0.0321	-36.14%	0.1414
稀释每股收益（元/股）	0.0205	0.0321	-36.14%	0.1414
加权平均净资产收益率	0.53%	0.95%	-0.42%	5.91%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,408,144,918.02	1,688,187,376.67	42.65%	1,596,781,195.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,828,733,271.37	1,088,908,349.27	67.94%	1,063,913,306.02

## 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	50,809,672.15	102,992,524.14	54,472,157.80	76,420,832.02
归属于上市公司股东的净利润	-7,446,507.76	10,359,010.68	-818,476.42	4,981,793.61
归属于上市公司股东的扣除非经	-8,048,862.53	10,249,245.16	-1,217,970.34	2,836,123.57

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-9,822,813.17	13,839,653.20	9,896,075.41	-12,735,755.84

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-131,497.42	-84,806.01	207,635.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,964,850.22	3,583,287.50	6,353,553.00	
委托他人投资或管理资产的损益	435,416.67			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-394,179.46	-646,939.15	-12,148.49	
减：所得税影响额	609,713.51	425,937.18	990,203.17	
少数股东权益影响额（税后）	7,592.25	4,014.72	46,511.63	
合计	3,257,284.25	2,421,590.44	5,512,325.09	--

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

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

## 第三节 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

#### 1、公司从事的主要业务

公司是国际领先的油气田多相流量计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，主要从事油气田设备制造、油气田服务业务和油气勘探开发。

2016年油气行业大环境持续低迷，但下半年开始国际油价有所恢复和企稳，公司面对低油价和油气行业从周期性低谷开始逐步复苏的行业趋势，并结合布局环保业务的发展战略，调整并建立了由设备制造集团（EMG）、环保服务集团（ESG）、国际业务集团（IBG）和海默研究院（HRI）组成的新“3G+1”业务架构。

EMG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。

ESG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。

IBG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非常规油气勘探开发业务。

HRI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。

#### 2、公司主要产品和服务

报告期，公司生产的油气田设备主要包括多相计量产品、压裂泵液力端、高压流体元件和油气田环保设备；油气田服务业务主要包括油气田移动测试服务、气井一体化服务和连续油管增产服务以及油气田环保服务；同时，公司在北美地区以联合作业和独立作业的方式从事页岩油气勘探开发。

##### （1）多相计量产品

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所需关键数据的技术手段之一。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。多相计量产品主要在中国、中东、北非、印度和东南亚、南美等市场销售，并且在国内外海洋油田、阿曼和阿联酋等地占有较大市场份额。报告期，公司在多相计量产品市场开发、新产品推广销售和新技术开发方面取得如下成绩：

在市场开发方面，公司于2016年9月份正式通过全球最大石油公司同时也是多相计量产品的最大采购方沙特阿美的供应商资质认证，为公司产品进入世界最大多相计量市场取得了“入场券”。此外，公司短节型流量计实现批量商业化订单交货，将进一步提高公司在国际市场的竞争力。

在新技术开发方面，公司承担的国家工信部海洋工程装备“水下两相湿气流量装置研制”与中国海油牵头的国家科技部“十三五”水下生产技术子课题“水下多相流量计样机研制”两项研发项目进展顺利，并已成为中国海油认可的水下多相计量设备合格供应商。

##### （2）压裂泵液力端

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勘探开发。公司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，也是国内最大的压裂泵液力端产品制造商。同时也是国内主要油气田如中石油的长庆、克拉玛依、大庆、威远、长宁页岩气及中石化的中原油

田等压裂作业用压裂泵液力端的主要供应商。

报告期整体来看，公司压裂泵液力端产品受低油价、石油公司缩减资本性开支的影响，国外客户订单减少或延期，销售收入大幅减少；从国内市场来看，受国内页岩气开发的带动，国内市场销售基本保持稳；从长远来看，未来全球油气生产的增量将主要来自于非常规油气和水下油气资源，在非常规油气开发过程中，对油气井进行压裂作业由过去的增产手段转变为生产手段，压裂设备成为不可或缺的设备。因此，随着页岩油气等非常规油气资源开发的持续发展，对压裂设备的市场需求将恢复，公司压裂泵液力端制造业务也将保持稳定发展。

### （3）油气田环保设备和环保服务

公司生产的油气田环保设备有两类：**一是**压裂返排液处理特种车，主要用于处理油气井压裂作业过程中产生的压裂返排液。**二是**泥浆不落地处置设备，主要用于处理钻井过程产生的废弃泥浆。

公司的油气田环保服务业务主要有两类：**一是**压裂返排液处理服务：公司提供的压裂返排液处理服务是指利用公司生产的车载式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，直接对产生的压裂返排液进行随排随处理，使压裂返排液达到回配、排放或中水灌溉标准，实现水资源的高效利用，降低压裂公司作业成本。**二是**泥浆不落地处置服务：公司提供的“泥浆不落地”随钻处理服务是针对泥浆废液处理的新型处理工序，在钻井施工过程中，利用专用设备、工艺技术对废弃泥浆和岩屑进行即时处理及再利用，节约泥浆的更换成本，减少土地使用量和降低对环境的污染，使钻井施工更加绿色环保。

报告期内，受油气田行业性低迷影响，油田目标客户的常规油气井的钻井数量大幅度减少，导致泥浆不落地处置的市场需求低于预期；压裂返排液处理方面，公司进行了大量的现场试验和试用，在高难度复杂条件下返排液处理技术方面取得数项突破，为该业务未来的发展奠定了基础。

### （4）移动测试服务

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，主要市场在中东地区。

报告期，公司移动测试服务在手长期服务合同部分得以恢复执行，总体上受行业低迷，需求减少的影响，业绩与上年同期相比有所下滑。

### （5）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，在美国拥有和Carrizo公司联合开发的Niobrara油气区块，在美国德克萨斯州Permian盆地拥有自主开发油气区块。

报告期，受低油价的直接影响，Niobrara油气区块开发进度继续放缓，产量小幅下滑。2016年第四季度，欧佩克组织（OPEC）达成减产协议，逐步改善了国际石油的供需失衡关系，国际油价回升并企稳至50美元左右。同时，由于技术进步和设备与钻完井服务价格的下降，油气开发的盈利情况有所改善，美国页岩油气行业呈逐步复苏趋势。2016年公司完成了位于Permian盆地区块的新增5口评价井的钻井。

## 3、业务范围的变化情况

报告期，公司坚持发展现有业务，面对低迷的行业形势，没有局限于现有业务，而是开拓思路、积极进取，围绕主业积极拓展业务范围，培育新项目，主要有以下几个方面：

（1）公司完成非公开发行股票募集资金工作，募投项目——油气田环保装备生产研发基地建设项目开始实施，已完成总体规划和工程设计，并开始土建工程施工建设，公司开展油气田环保业务的软硬件基础进一步巩固。

（2）通过投资中核嘉华，涉足核环保（乏燃料后处理）设备制造、核安全设备制造、放射性物品贮运容器制造和核设施检修维修。

（3）通过投资思坦仪器（新三板挂牌公司，证券代码：832801），涉足油气田测井、注水工具及试井、煤层气数字化排采系统的专业化仪器制造领域。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，公司新增长期股权投资 27,602.31 万元，主要系报告期公司完成了对西安思坦仪器股份有限公司和中核嘉华设备制造股份公司的股权投资。
固定资产	无
无形资产	报告期末无形资产较期初增长了 61.61%，主要系报告期公司将兰州新区购置的土地使用权转入无形资产，无形资产增加。
在建工程	无
其他流动资产	报告期末其他流动资产较期初增长了 1416.59%，主要系公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 35,000 万元，其他流动资产增加。

### 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	49,693.22 万元	美国	联合作业 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 4122.21 万元，实现归属于上市 公司股东的净利润 -777.45 万元	27.17%	否
其他情况 说明	无							

## 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

公司自创立以来，坚持以技术创新驱动业务发展，深耕油气行业细分领域，专注于行业细分领域产品、技术创新和研发，不断探索先进业务模式和管理模式，强化核心竞争力。公司从2001年开始被评为高新技术企业，一直保持至今，通过多年积累和培育，公司在油气行业多个细分领域拥有领先技术、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，并组建了强大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

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

报告期，公司设立海默研究院（HRI），由国家“千人计划”特聘专家郑子琼博士亲自带队，组建公司

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。公司现有专业技术研发人员59人，占公司员工总数的10.79%，研发投入保持较高水平，同比增长22.87%。公司坚持人才梯队建设、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。海默研究院通过整合公司原有的研发体系和研发团队，进一步完善创新平台建设，为公司技术创新提供保障。

## 2、核心技术和产品优势

公司自成立以来专注于油气田设备的研发、生产、销售和售后技术服务，在多相流量计、压裂泵液力端和压裂返排液处理等油气田设备细分领域掌握多项原创核心技术，并且在国内外累计获得70项各类专利。

(1) 公司多相计量和压裂泵液力端产品性能优异，技术水平领先。公司多相流量计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，并在报告期获得全球最大油气公司和多相流量计采购方沙特阿美的合格供应商资格。公司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，得到被全球最大压裂服务商哈里伯顿的认可，并授予最佳供应商金头盔奖。报告期通过研发使用新材料、新工艺提高压裂泵液力端产品的使用寿命，性价比大幅提升；通过研发大功率压裂泵液力端产品，满足国内页岩气开发的市场需求，使公司保持市场竞争优势。

(2) 公司多相计量产品覆盖面广、种类齐全。公司多相计量产品包含标准型多相流量计、总量计量多相流量计、短节型多相流量计、湿气流量计、高性能油井测量装置和低产油井测量装置，可以为各类油气田提供多相计量整体解决方案，产品应用于中国、中东、北非、印度和东南亚、南美等新兴市场，并且在局部市场如中国、阿曼和阿联酋等占有较大市场份额。

(3) 公司油气田设备具有较高的性价比优势。公司多相计量和压裂泵液力端产品和国类外同类产品相比，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。公司新产品短节型多相流量计报告期完成批量商业化订单交付，该产品在保证测量精度的前提下，以体积小、成本低的优势满足了客户在低油价情况下缩减成本的要求。

(4) 新技术、新产品研发优势。在未来，全球对油气资源，尤其是天然气的的需求将会不断增加。未来油气生产新增产能主要来源于非常规油气和水下油气资源，而压裂和水下多相计量则是非常规油气资源开发的关键技术之一。公司通过不断研发高性能、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”（井下和水下），开展“水下两相湿气流量装置”和“水下多相流量计”产品研发。公司已获得中国海油水下计量产品供应商资格，将使公司在海洋油气开采的巨大市场获得更多机会。

## 3、管理团队和国际营销渠道优势

公司具有一支优秀的、具有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，管理团队对行业具有深刻的理解和认识，能够及时发现市场机会和正确把握客户需求、组织生产、向客户提供相应的产品和服务。公司是石油科技领域最早“走出去”的国内民营企业之一，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，销售渠道覆盖国内、中东、北美、南美、印度、北非等油气田市场。

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

### (二) 公司主要无形资产情况

公司账面无形资产为知识产权及土地使用权。

#### 1、土地使用权情况

序号	土地使用证号码	土地面积（m <sup>2</sup> ）	坐落位置	使用期限
1	兰国用（G）字第0010号	4,921.50	兰州高新开发区	2052年8月31日止

2	兰国用(2007)第A0516号	19,945.20	兰州市安宁区	2056年12月19日止
3	沪房地地嘉字（2012）第016419号	44,003.00	上海市南翔镇	
4	兰新国用（2016）第325号	4962.40	兰州新区	2065年11月24日止
5	兰新国用（2016）第326号	74791.80	兰州新区	2065年11月24日止

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

## 2、注册商标情况

截至报告期末公司共拥有各类注册商标14件，报告期新增3件商标情况如下：

序号	商标	核定类别	注册证号	有效期至	注册人/注册地	大类
1		第7类	第16801822号	2026.08.13	清河机械/中国	商品
2		第7类	第16801865号	2026.08.13	清河机械/中国	商品
3		第7类	第16801841号	2026.06.20	清河机械/中国	商品

## 3、专利情况

目前，公司共拥有各种专利70件，其中发明专利16件，实用新型专利46件，PCT专利8件。2016年完成申报专利3件，获得授权5件（含以前年度申请的专利）。

2016年获得授权的专利具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利申请人	专利号	期限
1	多相流的正电子断层成像装置及方法	发明	海默科技	ZL201010612053.0	20年
2	一种密封件结构	发明	清河机械	ZL201310370700.5	20年
3	极高含水三相流除水装置、极高含水三相流流量测量装置及测量方法	美国发明专利	海默科技	9468868	20年
4	一种压裂返排液高效处理装置	实用新型	海默科技、海默油服、城临钻采	ZL201520634771.6	10年
5	一种井口保护器	实用新型	清河机械	ZL201520646731.3	10年

截至2016年12月31日，公司进入审核阶段和在申请的各类专利共有24件，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利申请人	申请号	期限
1	油气水三相流调整装置、油气水三相流流量测量装置、测量方法	欧洲发明专利	海默科技	PCT/CN03/00359	20年
2	极高含水三相流除水装置、极高含水三相流流量测量装置及测量方法	欧洲发明专利	海默科技	PCT/CN2010/001781	20年
3	多相流的正电子断层成像装置及方法	欧洲发明专利	海默科技	PCT/CN2011/000094	20年
4	一种蒸汽流量计量装置及计量方法	欧洲发明专利	海默科技	PCT/CN2012/070436	20年
5	一种蒸汽流量计量装置及计量方法	美国发明专利	海默科技	PCT/CN2012/070436	20年



6	一种精确测量气液两相混合流体中气相流量和液相流量的方法	欧洲发明专利	海默科技	PCT/CN2013/079758	20年
7	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	20年
8	湿气流量测量方法及其装置	欧洲发明专利	海默科技	PCT/CN2013/080004	20年
9	湿气流量测量方法及其装置	美国发明专利	海默科技	PCT/CN2013/080004	20年
10	一种基于弧形管的多相流流量计量装置及计量方法	欧洲发明专利	海默科技	PCT/CN2014/000007	20年
11	一种基于弧形管的多相流流量计量装置及计量方法	美国发明专利	海默科技	PCT/CN2014/000007	20年
12	一种在线测量水平管中湿气的气相流量和液相流量的装置及方法	美国发明专利	海默科技	14/779,591	20年
13	一种全量程计量稠油中油气水三相流量的装置和方法	发明	海默科技	ZL201410048635.9	20年
14	一种在线测量非常规天然气中油、气、水三相流量的方法和装置	发明	海默科技	ZL201310406254.9	20年
15	一种在线测量多相流中油、气、水三相各自体流量的测量装置	实用新型	海默科技	ZL201620772903.6	10年
16	一种油气井压裂返排液处理方法	发明	海默科技、 海默油服、 城临钻采	ZL201510517189.6	20年
17	一种加工柱塞泵阀箱阀座孔1:16锥度工装结构	发明	清河机械	ZL201310393268.1	20年
18	一种加工柱塞泵阀箱阀座孔1:8锥度工装结构	发明	清河机械	ZL201310393573.0	20年
19	一种压裂泵液力端总成	发明	清河机械	ZL201410838138.9	20年
20	球式凡尔阀总成结构	发明	清河机械	ZL201610559852.3	20年
21	一种五缸柱塞泵液力端总成	发明	清河机械	ZL201410843262.4	20年
22	一种液力端总成	发明	清河机械	ZL201410482743.7	20年
23	一种球式凡尔阀总成结构	实用新型	清河机械	ZL201620749103.2	10年
24	一种防塌钻井液和防止井塌的方法	发明	海默油服	ZL201510182607.0	20年

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

自2014年下半年以来，油气行业大环境持续低迷，2016年下半年，全球原油供需严重失衡的局面有所缓解，国际油价有所恢复和企稳。从全年来看，受低油价影响，国内外石油公司资本性开支仍处于较低水平，采购计划不断延迟，导致对油气田设备和服务的需求不足，市场竞争更加激烈。报告期，受上述外部因素的影响和制约，公司年度主营业务收入和利润与上年同期相比均有较大幅度下降。

公司立足石油行业，坚定看好石油天然气工业的发展，坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展模式，坚持深耕石油天然气细分行业。公司管理层根据年初制定的年度经营计划，坚持发展主营业务，在行业环境较为严峻的形势下，采取各种措施，积极应对行业周期性的困难局面。**一是**注重开拓新市场、发展新客户。**二是**对生产流程进行智能化改造、精简人员，提升生产管理效率。**三是**完成了非公开发行股票融资工作，为公司可持续发展提供资金保障。**四是**加大技术创新力度，通过推出新产品和服务强化公司的市场竞争优势。**五是**加强对外投资，战略性投资和布局“智能油井”、“数字油田”领域和核环保领域。

报告期，公司实现营业收入28,469.52万元，比上年同期下降30.06%；实现归属上市公司股东的净利润707.58万元，比上年同期下降32.02%；扣除非经常性损益净利润381.85万元，比上年同期下降52.19%；每股收益0.0205元，比上年同期下降36.14%。经营活动产生的现金净流量117.72万元，比上年同期下降98.66%。

#### （一）公司主要业务的具体经营情况如下：

##### 1、油气田设备制造业务

报告期，受低油价影响，石油公司上游勘探开发投资持续缩减，对油气田设备需求减少，销售收入和盈利水平下降。公司2016年实现油气田设备销售收入18,525.32万元，比上年度减少33.85%，实现主营业务利润8,243.29万元，比上年度减少25.01%。但是，公司在油气田设备市场开发和新产品新技术研发方面取得不错成绩。

报告期，公司面对压裂泵液力端产品激烈的市场竞争，加大压裂泵液力端新材料和新产品的研发，完成新材料的开发并申请专利，使用新材料生产的压裂泵液力端总成在瑞智建井和长城钻探的威远页岩气开发现场试用，产品性能有大幅提高，技术水平继续保持行业领先。

报告期，公司研发的短节型多相流量计以其较高的性价比得到市场认可，实现批量商业化订单交付，同时积极研发水下湿气流量计和水下多相流量计，为公司进入市场空间巨大的海洋油气开发市场奠定了技术和产品基础。另外，公司在多相计量产品市场开发方面取得重大突破，于2016年9月份正式通过沙特阿美供应商资质认证，使公司有机会进入多相计量产品全球最大的市场，为该业务实现跨越式发展提供了机遇。

##### 2、油气田服务业务

报告期，油气田服务行业持续不景气，需求减少，市场规模萎缩，竞争更加激烈。虽然下半年油价有所恢复，市场信心有所提振，但从行业周期来看，油气田服务行业的复苏相对滞后。2016年公司实现油气田服务业务收入5472.22万元，比上年度减少34.44%，实现主营业务利润847.48万元，比上年度减少36.82%。

报告期，移动测试服务业务部分客户的移动测试服务框架合同得以续签，但总体上比上年有所下滑；油气田环保服务业务方面，建立了压裂返排液处理示范工程，实现了相应领域关键性的技术突破和储备，同时在内蒙古乌审旗、陕西省定边县等油气田废物集中产生地建立了前线服务基地。

##### 3、油气勘探开发业务

报告期，国际油价在一季度触底后逐步回升，第四季度欧佩克（OPEC）达成减产协议，逐步改善了

国际石油的供需失衡关系，国际油价回升并企稳至50美元左右。随着技术的进步、服务价格的下降和国际油价的回升，美国页岩油气探勘开发的盈亏平衡价格进一步下降，盈利能力不断改善，行业有所复苏。2016年公司油气勘探开发业务实现油气销售收入4122.21万元，比上年同期增加12.34%，实现主营业务营业利润6.66万元，比上年度增加100.89%。

报告期，公司Niobrara联合作业区块新增井数较少，主要联合作业者Carrizo报告期完成9口以前年度钻的库存井压裂作业，并在第三季度投产。通过创新提高钻完井作业效率，公司页岩油气勘探开发业务单井开发成本进一步下降。同时，公司借行业低迷、钻完井承包商服务价格较低时，顺利完成了公司位于Permian盆地区块的新增5口评价井的钻井活动，为资源评价及水平井开发做了准备工作。

报告期，公司决定对海默美国增加投资2,000万美元，计划在2017年实施，向海默美国增资将为公司油气勘探开发业务提供充足的运营资金，充分利用积累的投资开发经验，扩大油气勘探开发业务的规模，提高盈利能力。

截止报告期末，公司Niobrara联合作业区块的权益及产量情况如下：

作业者	在产水平井数量（口）	平均分成权益	2016年度权益产量		2015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	5.139%	6.08	2.50	6.60	2.24
Whiting	160	0.540%	1.49	0.66	3.90	1.12
Noble	63	1.240%	3.75	0.84	2.26	0.65
合计	355	--	11.32	4.00	12.76	4.01

截止报告期末，公司Permian盆地自主开发区块拥有在产井1口，全年实现原油产量1.2万桶，天然气3,900万立方英尺。全年完成5口直井评价井的钻井作业，报告期末尚未投产。

#### 4、研发及技术创新

报告期，公司研发投入2383.07万元，同比增长22.87%，研发及技术创新投入持续增加，使公司产品种类不断丰富、产品结构持续优化、产品附加值稳步提高、核心竞争力进一步增强。截止报告期末，公司共拥有各种专利70件，其中发明专利16件，实用新型专利46件，PCT专利8件。2016年完成申报专利3件，获得授权5件（含以前年度申请的专利）。报告期，公司主要的研发及技术创新工作有以下三个方面：

（1）公司优化创新机制，设立海默研究院（HRI）。海默研究院（HRI）作为公司科技成果转化的创新平台，负责公司技术研发、高端技术人才培养、技术引进吸收，并为各业务板块提供全方位的技术支持。

（2）公司实施油气勘探开发“两下战略”（井下和水下），重点开展水下湿气流量计和水下多相流量计产品研发。水下湿气流量计的研发已按时完成前期调研、详细方案设计、工程样机制造、装配及初步测试，控制系统的软硬件开发基本完成，正在调试中。在水下多相流量计研发方面，公司与中海油研究总院开展合作，已按照计划完成详细设计及部分认证工作，完成原理样机制造，即将完成下位机系统及软件开发。

（3）公司顺应石油开发向“智能油田”和“数字化油田”发展的趋势，引进人才、整合资源，设立油气田综合性生产优化服务（IPOS）项目，已经完成了测井平台（WTP）的集成，正在研究平台集成解决方案。IPOS业务将利用公司在油气田多相计量产品数据采集方面的天然经验优势和积累的大量有价值的的数据，结合大数据技术，为客户提供多种模式的综合性生产优化一体化解决方案，帮助客户提高生产效率、降低生产成本。

#### （二）主要对外投资项目情况

报告期，公司围绕主营业务及中长期发展战略，累计对外投资金额29,409.68万元，主要对外投资项目情况如下：

##### 1、投资参股西安思坦仪器股份有限公司

公司出资22,252.79万元战略性投资参股思坦仪器（新三板挂牌公司，证券代码：832801），持有27.82%股份，为第二大股东。公司通过投资思坦仪器，涉足油气田测井、注水工具及试井、煤层气数字化排采系统的专业化仪器制造领域。

思坦仪器是国内规模最大的井下注水工具和测井仪器研发制造企业，技术实力雄厚，具有很强的市场竞争力。思坦仪器2016年经营情况良好，在油气行业不景气的背景下，实现营业收入22,887.67万元，实现净利润8183.46万元，净利润同比增长33%。

公司投资思坦仪器，是基于公司和思坦仪器之间在产品、市场、技术和产品研发等方面具有明显的协同效应和互补优势。在产品方面，公司主要生产井口测试计量仪器，思坦仪器侧重于井下注水工具及测试测试计量仪器，双方进行合作，可以为油气田开发提供较完整的测试计量产品线；在油气田设备国际市场推广销售方面，公司具有20多年的业务经验和完善的销售渠道，思坦仪器进一步发展需要进入国际市场，双方存在广泛的合作空间；在新产品研发方面，双方可以深入合作、优势互补，共同致力于井下多相计量产品的研发，智能油井和智能油田设备制造。

### 2、投资参股中核嘉华设备制造股份公司

公司出资3,574.76万元参与中核嘉华增资，持有25%股份，为第二大股东。公司投资中核嘉华，凭借其特有的民用核/军用核设备制造资质，涉足核环保（乏燃料后处理）设备制造、核安全设备制造、放射性物品贮存容器制造、核设施检修维修，并借助核安全、核环保产业的发展及中核甘肃核技术产业园的重大投资建设机遇，实现公司在核环保领域的布局。

### 3、投资设立控股子公司甘肃国投海默基金管理公司

公司出资255万元，联合甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“省国投”）投资设立控股子公司甘肃国投海默基金管理公司（以下简称“基金管理公司”），持有51%股权。同时，公司联合省国投正在筹备设立节能环保产业基金。投资设立基金管理公司是顺应资本市场发展趋势，借力资本市场和多方资源，尝试新的发展模式，更好地发挥产业资本和金融资本相结合的模式，能够提高公司的行业整合能力，推动公司创新发展。

## 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

单位：元

	2016 年		2015 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	284,695,186.11	100%	407,028,689.77	100%	-30.06%
分行业					
石油和天然气开采服务业	281,197,492.09	98.77%	400,221,966.19	98.33%	-29.74%
其他业务收入	3,497,694.02	1.23%	6,806,723.58	1.67%	-48.61%
分产品					
油气田设备	185,253,199.31	65.07%	280,061,552.13	68.81%	-33.85%
油气田服务	54,722,164.86	19.22%	83,466,103.78	20.51%	-34.44%
油气销售	41,222,127.92	14.48%	36,694,310.28	9.02%	12.34%
其他业务收入	3,497,694.02	1.23%	6,806,723.58	1.67%	-48.61%
分地区					
境内	125,316,838.91	44.02%	181,534,343.89	44.60%	-30.97%
境外	155,880,653.18	54.75%	218,687,622.30	53.73%	-28.72%
其他业务收入（境内）	3,497,694.02	1.23%	6,806,723.58	1.67%	-48.61%

**（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	281,197,492.09	190,223,212.10	32.35%	-29.74%	-33.10%	3.40%
分产品						
油气田设备	185,253,199.31	102,820,284.78	44.50%	-33.85%	-39.56%	5.25%
油气田服务	54,722,164.86	46,247,407.05	15.49%	-34.44%	-33.98%	-0.58%
油气销售	41,222,127.92	41,155,520.27	0.16%	12.34%	-6.81%	20.52%
分地区						

境内	125,316,838.91	81,941,128.73	34.61%	-30.97%	-37.39%	6.70%
境外	155,880,653.18	108,282,083.37	30.54%	-28.72%	-29.45%	0.72%

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	2016 年	2015 年	同比增减
多相流量计	销售量	套	31	27	14.81%
	生产量	套	33	34	-2.94%
	库存量	套	12	11	9.09%
压裂泵液力端	销售量	套	579	1,083	-46.54%
	生产量	套	664	1,138	-41.65%
	库存量	套	140	55	154.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期公司压裂泵液力端产品销售量较上年同期下降46.54%，生产量较上年同期下降41.65%，主要系报告期受国际油价持续低位震荡，国内外石油公司减少上游勘探开发资本支出的影响，公司压裂泵液力端产品销售订单减少；期末库存量较期初增长154.55%，主要系报告期末未执行完的订单较上年同期增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石油和天然气开采服务业	原材料	52,985,623.18	27.66%	81,557,667.80	28.63%	-35.03%
石油和天然气开采服务业	人员工资	31,415,963.69	16.40%	32,286,996.54	11.33%	-2.70%
石油和天然气开采服务业	折旧、折耗	49,526,733.19	25.85%	60,728,811.29	21.32%	-18.45%
石油和天然气开采服务业	小计	133,928,320.06	69.90%	174,573,475.63	61.28%	-23.28%

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1、2016年2月22日，本公司和甘肃兴陇基金管理有限公司共同出资成立甘肃国投海默基金管理有限公司，公司持有51%的股权。甘肃国投海默基金管理有限公司自成立之日起纳入公司合并报表范围，具体内容见公司于2016年2月24日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2016-006）。

2、本公司的子公司海默国际有限公司原持有哥伦比亚油田服务有限公司51%股权，海默国际有限公司于2016年7月31日与哥伦比亚油田服务有限公司的少数股东签署股权受让协议受让28%股权，本次交易后本公司持有哥伦比亚油田服务有限公司公司79%股权，仍纳入公司2016年度合并范围，具体内容见公司于2016年7月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-032）。

**(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

**(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）	128,893,992.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.27%
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	Petroleum Development Oman L.L.C	43,856,508.52	15.40%
2	Halliburton Energy Services, Inc.	35,228,698.34	12.37%
3	Carrizo Oil & Gas, Inc.	18,954,049.48	6.66%
4	盘锦清河机械销售有限责任公司	16,432,154.15	5.77%
5	新疆天和祥商贸有限公司	14,422,582.35	5.07%
合计	--	128,893,992.84	45.27%

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）	42,284,509.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.58%
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	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	17,486,176.32	15.54%
2	马鞍山市天马冶金材料有限公司	13,251,424.85	11.78%
3	滨州致远化工有限公司	6,390,392.27	5.68%
4	上海市电力公司嘉定供电分公司	2,723,692.34	2.42%
5	江阴市恒业锻造有限公司	2,432,823.47	2.16%
合计	--	42,284,509.25	37.58%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,021,808.55	11,075,728.90	8.54%	
管理费用	70,128,585.85	81,128,633.22	-13.56%	主要系报告期公司职工薪酬减少，以及部分研发项目进入开发阶段，研发费用较上年同期减少。
财务费用	19,993,764.37	15,322,225.42	30.49%	主要系报告期银行借款增加利息支出增加所致。

## 4、研发投入

适用  不适用

报告期，公司研发投入为2383.07万元，重点研发项目及进展如下：

序号	项目名称	研发进度
1	水下两相湿气流量装置研制	此项目为国家工信部重点项目，已按时完成前期调研、详细方案设计、工程样机制造、装配及初步测试，控制系统的软件开发基本完成，正在调试中。
2	水下多相流量计研制	作为国家“十三五”重大专项项目“水下生产技术”的子课题，已获得相关部门批准，并按照计划完成详细设计及部分认证工作，完成原理样机制造，下位机系统及软件开发接近完成。
3	DSP - DAU 测试与现场应用	已完成实验室测试，并成功应用于长庆气田移动测井设备。
4	井下湿气流量计研究（非放技术研究）	已完成深度调研和整体方案设计以及测试方案、加工工艺说明等成果文件并通过专家答辩，顺利结题。
5	非放低成本湿气流量计研究	已完成基于非放射性技术原理的初步技术方案，并完成算法模型构建。



6	基于 ARM 开发的全能型DAU系统(软件+硬件)	完成软硬件开发及调试, 初步完成环线可靠性测试, 正在进行优化。
7	伽马计数率稳定性研究	通过大量实验和研究, 已逐步锁定可能影响计数率稳定性的因素, 正在对传感器探头封装及晶体种类等进行深入研究。
8	Ba133伽马传感器测量性能优化研究	对测量规律进一步研究, 解决了放大器过载及本底扣除等问题, 测量性能得到优化。
9	泥浆不落地处理设备	已经完成研发和测试, 产品已经投放市场。
10	压裂返排液处理特种车	已经完成研发和测试, 产品已经投放市场。
11	新型3000HP液力端研发	已经完成研发和测试, 产品已经投放市场。
12	液力端球形阀体、阀座	已经完成研发和测试, 产品已经投放市场, 并申请了相关专利。
13	高压流体元件(高压活动弯头)研发	直管的研发已完成, 可以批量生产, 活动弯头继续改进中。
14	六通注入压裂头研发	已经完成研发和测试, 产品已经投放市场。
15	新材料开发17-4PH(QHT-2)	该材料阀箱已经投放市场, 现场使用中。
16	新材料开发QHNi5MoV(QHT-1)	已经完成研发和测试, 产品已经投放市场。
17	自制组建液压式双作用实验测试平台装置	试验平台已经建设完成, 投入运行。后续将在该平台上进行相关产品试验和改进验证。
18	压裂返排液深度处理回配工艺和装置	已完成实验室和现场中试研究, 将进入工程应用研究和推广。
19	高效MBR一体化生活污水处理装置开发	完成前期技术调研, 确定装置工艺路线, 正在首套设备设计定型中。

上述研发项目的不断完成, 并申请相关专利, 使公司技术水平进一步提高。研发成果转化为产品, 将丰富公司现有的产品种类和产品结构, 增强技术实力, 提高核心竞争力。其中, 水下湿气和水下多相流量计的研发, 有助于公司拓展“水下”、“井下”多相计量领域; 环保设备的研发成功并投入市场, 有助于公司油气田环保业务开拓; 新材料应用到压裂泵液力端, 将提高该产品的使用寿命, 提高市场竞争力, 保持行业领先。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量(人)	59	60	69
研发人员数量占比	10.79%	9.48%	9.10%
研发投入金额(元)	23,830,739.25	19,394,318.73	12,514,368.42
研发投入占营业收入比例	8.37%	4.76%	3.97%
研发支出资本化的金额(元)	15,926,825.14	5,526,295.73	5,121,991.17
资本化研发支出占研发投入的比例	66.83%	28.50%	40.93%
资本化研发支出占当期净利润的比重	210.69%	53.10%	12.77%

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

报告期，公司研发投入资本化率66.83%，比上年同期提高了38.33%，主要原因：一是公司承担的国家工信部海洋工程装备“水下两相湿气流量装置研制”和科技部“十三五”水下生产技术子课题“水下多相流量计样机研制”两个国家重大科研专项课题的研发工作在2016年全面启动（两个项目的研发总投入7,600万元，其中：国拨3,300万元），公司研发投入大幅增加；二是油气田环保业务作为公司新的战略发展方向，在2016年进一步加大了研发投入。

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	233,378,515.48	442,279,850.63	-47.23%
经营活动现金流出小计	232,201,355.88	354,415,594.52	-34.48%
经营活动产生的现金流量净额	1,177,159.60	87,864,256.11	-98.66%
投资活动现金流入小计	418,698.80	829,783.08	-49.54%
投资活动现金流出小计	659,427,378.55	171,095,178.27	285.42%
投资活动产生的现金流量净额	-659,008,679.75	-170,265,395.19	-287.05%
筹资活动现金流入小计	982,304,654.00	182,743,571.00	437.53%
筹资活动现金流出小计	365,878,838.52	148,305,039.12	146.71%
筹资活动产生的现金流量净额	616,425,815.48	34,438,531.88	1,689.93%
现金及现金等价物净增加额	-36,913,261.19	-46,140,712.46	32.81%

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

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降98.66%，主要原因为：(1)受行业环境影响，公司营业收入下降、客户回款延缓，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降了47.01%；(2)随着四季度行业逐步转暖，公司提前采购了部分原材料，同时支付给职工的现金以及支付的各项税费等固定性现金支出并未同比例下降。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降287.05%，主要系报告期公司支付了收购西安思坦仪器股份有限公司和中核嘉华设备制造股份公司股权投资款，以及使用闲置募集资金购买银行保本理财产品共同影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了1,689.93%，主要系报告期公司完成非公开发行股票事宜，新增吸收投资收到的现金。

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低于净利润638.23万元，主要原因是：

- (1) 营业成本中不涉及经营活动现金流出的折旧费、摊销、递延所得税等的影响；
- (2) 投资收益中确认的权益法核算的长期股权投资收益系与投资活动相关，且本期无现金流入。

### 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	18,183,065.22	420.68%	1、报告期公司完成了对西安思坦仪器股份有限公司和中核嘉华设备制造股份公司的股权投资，并按照权益法核算分别确认了16,874,859.53元、872,789.02元的投资收益； 2、公司使用闲置募集资金购买理财产品确认投资收益435,416.67元。	事项1具有可持续性；事项2不具有可持续性。
资产减值	4,193,156.52	97.01%	计提应收账款、其他应收款坏账准备。	否
营业外收入	4,390,895.72	101.59%	主要为公司收到的政府补助406.48万元，非流动资产处置收益18.49万元	否
营业外支出	851,722.38	19.71%	主要为公司处置固定资产损失31.64万元。	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	140,497,864.65	5.83%	179,423,741.32	10.63%	-4.80%	报告期末，货币资金占资产总额比例较期初下降了4.8%，主要系报告期公司完成非公开发行股票事宜，公司资产总额较期初增加。
应收账款	296,215,193.00	12.30%	233,449,147.76	13.83%	-1.53%	
存货	146,985,749.41	6.10%	146,807,724.66	8.70%	-2.60%	
长期股权投资	276,023,078.94	11.46%		0.00%	11.46%	报告期末，公司新增长期股权投资27,602.31万元，主要系报告期公司完成了对西安思坦仪器股份有限公司和中核嘉华设备制造股份公司的股

						权投资。
固定资产	169,403,451.10	7.03%	189,847,449.64	11.25%	-4.22%	报告期末固定资产占资产总额比例较期初下降了 4.22%，主要系报告期公司完成非公开发行股票事宜，资产总额较期初增加。
在建工程	71,919,149.77	2.99%	59,578,069.31	3.53%	-0.54%	
短期借款	218,495,019.46	9.07%	91,035,765.02	5.39%	3.68%	报告期末，短期借款占资产总额比例较期初增长了 3.68%，主要系报告期公司新增了浙商银行 5,000 万借款和中国农业银行 6,000 万借款所致。
长期借款	22,000,000.00	0.91%	218,795,200.00	12.96%	-12.05%	报告期末，长期借款占资产总额比例较期初下降了 12.05%，主要系报告期公司偿还了长期的外币借款，长期借款减少。
其他流动资产	369,250,902.84	15.33%	24,347,486.72	1.44%	13.89%	报告期末，其他流动资产占资产总额较期初比例增长了 13.89%，主要系公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 35,000 万元，其他流动资产增加。
油气资产	496,932,227.39	20.64%	448,388,580.99	26.56%	-5.92%	报告期末，油气资产占资产总额比例较期初下降了 5.92%，主要系报告期公司完成非公开发行股票事宜，公司资产总额较期初增加。
商誉	259,284,740.47	10.77%	259,284,740.47	15.36%	-4.59%	报告期末，商誉占资产总额比例较期初下降了 4.59%，主要系报告期公司完成非公开发行股票事宜，公司资产总额较期初增加。

## 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

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	11,182,929.60	期末受限的资金系本公司存出保证金409,734.61元及保函保证金6,562,000.00元，本公司的子公司上海清河机械有限公司银行承兑汇票保证金3,000,000.00元，本公司的子公司海默国际有限公司(Haimo International FZE) 存出保证金216,026.32元、签证押金995,168.67元。
存货	33,000,000.00	本公司以存货作为抵押物，向中国农业银行股份有限公司兰州静宁路支行借款33,000,000.00元，借款期限一年

固定资产	22,162,669.68	本公司的子公司上海清河机械有限公司以房屋建筑物(沪房地嘉字【2012】第016419号)作为抵押物,向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行借款22,000,000.00元,向中国农业银行上海嘉定支行借款16,000,000.00元。
固定资产	6,016,691.45	本公司的子公司上海清河机械有限公司以机器设备作为抵押物取得长期应付款60,703,800.00元。
固定资产	9,039,705.57	本公司以房屋建筑物(兰房(高股)产字第4208号)作为抵押物,向中国进出口银行借款19,000,000.00美元,借款期限八年。该笔贷款已在报告期内偿还,但抵押登记手续尚未解除。
合计	79,937,911.42	

## 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
294,096,756.75	48,528,752.51	506.03%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
西安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	222,527,857.57	27.82%	自有资金	西安市思坦电子科技有限公司、王玲、刘瑾、李静、雷选锋	长期	股权	0.00	16,874,859.53	否	2016年10月10日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于签署股权转让协议受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的公告》(公告编号:2016-056)
中核嘉华设备制造股份公司	核燃料生产装备、贮运设备和核环保设备的制造、销售	增资	35,747,572.82	25.00%	自有资金	秦皇岛金核投资有限公司、甘肃矿区国有资产经营管理有限责任公司	长期	股权	0.00	872,789.02	否	2016年08月27日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于参与竞买中核嘉华设备制造股份公司部分股权的公告》(公告编号为:22016-044)

甘肃国投海默基金管理有限公司	创业产业投资基金管理	新设	2,550,000.00	51.00%	自有资金	甘肃兴陇基金管理有限公司	长期	股权	0.00	7,040.94	否	2016年02月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2016-006)
哥伦比亚油田服务有限公司(OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S)	油气田设备销售、服务	收购	4,982,647.40	28.00%	自有资金	Carlos Hernando Cumbe Tovar、Efrain Perez Morales、Alavaro Hernando Solano Quintero、Jose Benjamin Cometa Guarnizo	长期	股权	0.00	305,463.80	否	2016年07月08日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于子公司对外投资的公告》(公告编号:2016-032)
上海清河机械有限公司	石油机械配件的制造、加工,从事货物和技术的进出口业务,油气集输设备制造	增资	12,000,000.00	24.00%	自有资金	无	长期	股权	0.00	31,510,488.89	否	2016年08月27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》(公告编号:2016-043)
合计	--	--	277,808,077.79	--	--	--	--	--	0.00	49,570,642.18	--	--	--

### 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	截至报告期末	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末	未达到计划进	披露日期	披露索引(如有)
------	------	-----------	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------	------	----------

		资		金额	累计实 际投入 金额				累计实 现的收 益	度和预 计收益 的原因	(如 有)	
油气田环保生 产基地建设项 目	自建	是	油气田环 保	14,716,2 79.13	37,005,7 69.51	募集资 金和自 有资金		0.00	0.00	无	2015 年 07 月 25 日	《兰州海 默科技股 份有限公 司非公开 发行 A 股 股票预案》
数控卧式铣镗 床加工中心基 地建设项目	自建	是	油气田设 备制造	1,572,39 9.83	44,070,9 34.97	自有资 金	88.14%	0.00	0.00	无		
合计	--	--	--	16,288,6 78.96	81,076,7 04.48	--	--	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 年度	非公开 发行	69,722.08	18,027.58	18,027.58	0	0	0.00%	51,694.5	专户存储，其中使用 15,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用 35,000 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	0

合计	--	69,722.08	18,027.58	18,027.58	0	0	0.00%	51,694.5	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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 1,399,283.01 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（以下简称“开户银行”）及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）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 18,027.58 万元。其中，油气田环保装备生产研发基地建设项目投入 27.58 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 51,861.55 万元，其中使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 15,000 万元，使用 35,000 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。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	27.58	27.58	0.05%	2018 年 07 月 30 日		是	否
2、补充流动资金项目	否	18,000	18,000	18,000	18,000	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	69,722.08	69,722.08	18,027.58	18,027.58	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	69,722.08	69,722.08	18,027.58	18,027.58	--	--	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	不适用									



施地点变更情况	
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 15,000 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。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。</p>
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	<p>截止报告期末，尚未使用募集资金余额 51,861.55 万元，其中使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 15,000 万元，使用 35,000 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。2016 年 9 月 19 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于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 40,000 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。董事会同意授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权，具体内容见公司于 2016 年 9 月 20 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：2016-053)。2016 年 10 月 13 日，公司与中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）签订理财产品协议，分别使用闲置募集资金人民币 25,000 万元、5,000 万元购买“汇利丰”2016 年第 4711 期和 4712 期对公定制人民币理财产品，具体内容见公司于 2016 年 10 月 15 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：2016-059)。公司使用 5,000 万元购买的中国农业银行“汇利丰”2016 年第 4712 期对公定制人民币理财产品于 2016 年 11 月 22 日以收回本金，获得收益 15.89 万元，实际收益率 2.90%。2016 年 11 月 5 日，公司上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订公司理财产品购买合同，使用闲置募集资金人民币 10,000 万元购买“公司固定持有期 JG902 期”理财产品。具体内容见公司于 2016 年 11 月 9 日在巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)披露的《关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户并购买保本理财产品的公告》(公告编号：2016-066)。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无

情况	
----	--

### (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	144,832,122.29	78,784,254.04	25,809,698.47	-14,727,643.33	-14,727,643.33
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	63,085,346.79	49,962,412.98	47,523,338.75	3,391,516.50	3,188,967.80
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	101,599,003.46	65,511,780.38	18,708,191.88	-6,844,980.93	-8,544,544.51
海默美国股份有限公司	子公司	石油、天然气资源投资开发		557,018,027.87	359,849,959.85	41,222,127.92	-12,882,097.99	-7,774,491.64
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	375,087,105.69	233,966,200.34	132,326,458.89	34,710,120.98	31,510,488.89
西安思坦仪	参股公	油气开采增产工程	10783.24 万	672,953,709.	536,377,615.	228,876,738.	78,736,824.2	81,834,570.5

器股份有限 公司	司	专用仪器的制造、销 售	元人民币	25	64	82	2	2
-------------	---	----------------	------	----	----	----	---	---

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
甘肃国投海默基金管理 有限公司	新设	公司本次投资设立基金管理公司并拟发起设立产业环保基金是顺应资本市场发展趋势，借力资本市场和多方资源，尝试新的发展模式，更好地发挥产业资本和金融资本相结合的模式，能够提高公司的行业整合能力，推动公司创新发展。本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

公司主要参股公司思坦仪器的情况说明：

公司于2016年8月31日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于筹划对外投资并授权管理层办理具体事宜的议案》，同意公司以现金形式协议受让思坦仪器包括大股东在内的现有股东不超过30%的股份，并授权公司管理层就具体股份受让事宜和交易对方进行商谈，并根据谈判进程签署相关文件。

公司于2016年10月8日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的议案》，同意公司以支付现金的方式，以7.41元/每股的价格，合计使用22,230万元，受让思坦仪器3,000万股股份，占西安思坦仪器股份有限公司股份总数的27.82%，具体内容见公司于2016年9月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于筹划协议受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016-048）和2016年10月10日披露的《关于签署股权转让协议受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016-056）。

公司于2016年10月26日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的议案》，具体内容见公司在2016年10月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-063）。

截至2016年11月17日，公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，以7.41元/每股的价格，合计使用222,527,857.57元（包含交易费用），分别受让了西安市思坦电子科技有限公司、王玲、刘瑾、李静、雷选锋分别持有的思坦仪器股份2,674.1万股、100万股、50万股、40.2万股、135.7万股，合计3,000万股，占思坦仪器股份总数的27.82%，具体内容见公司于2016年11月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权完成交割的公告》（公告编号：2016-068）。

## 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

公司坚定看好石油天然气行业的发展前景，抓住行业复苏的机会充分发挥公司核心竞争优势实现经营业绩快速增长，为股东创造更好回报。

随着大数据时代的到来以及“数字化油气田”的全面推广，用户对油气田开发数据的关注度日益提高。公司通过在多相计量领域20多年的研发和大量的现场应用技术积累，将给用户提供更简便、数据更精确稳定、综合性价比更高的产品，保持公司在国际多相计量领域技术领先优势。2016年公司成为沙特阿美的合格供应商，正式进入世界多相计量产品的主流市场，将给公司多相计量产品带来巨大的市场

空间。

深海油气的开发是未来油气资源新增油气产量的主要来源之一，由于海洋石油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。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。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，为国家南海油气资源的开发做出更大贡献。

非常规油气开发是未来油气资源新增产能的另一个主要来源，而水平井和压裂是非常规油气资源开发的关键技术。公司压裂泵液力端是压裂作业必不可少的高值易耗件，多年来在产品性能、加工工艺、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，公司将在持续重视产品质量的同时，通过一切必要手段提高设备生产效率，增加产能来满足用户的订货需求，创造更好的收益。

绿色环保地开发油气资源是大势所趋。环保服务集团将聚焦油气田污水处理技术，更加完善油气田污水处理装备性能、提高装备质量和开发解决复杂水质的技术方案及工艺，迅速扩大业务规模，让环保业务成为公司新的业绩增长点之一。

2017 年公司的主要工作计划是：

多相流量计产品销售要力争取得沙特阿美大规模多相流量计产品订单，并按时提交高质量产品，快速提高市场占有率和盈利能力。

压裂泵液力端产品要提高产能，加大国内外新客户开发，扩大市场规模。

国际业务方面不断开拓新的产品销售渠道，扩大市场渗透率。

环保服务集团聚焦油气田污水处理技术，重点是推广销售压裂返排液处理特种车，争取实现规模化销售，迅速扩大业务规模。

海默研究院作为新产品、新技术研发以及新业务的孵化创新平台，为公司的可持续发展提供新鲜血液，并按时完成国家重点研发项目，将水下湿气和多相流量计产业化，支持中国深水油气资源开发国产化；不断推出压裂泵液力端和高压流体元件新产品。

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 18 日	实地调研	机构	详见公司刊登在投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/</a> ）披露的《海默科技：2016 年 2 月 18 日投资者关系活动记录表》
2016 年 02 月 23 日	实地调研	机构	详见公司刊登在投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/</a> ）披露的《海默科技：2016 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表》
2016 年 02 月 24 日	实地调研	机构	详见公司刊登在投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/</a> ）披露的《海默科技：2016 年 2 月 14 日投资者关系活动记录表》
2016 年 02 月 26 日	实地调研	机构	详见公司刊登在投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/</a> ）披露的《海默科技：2016 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表》
2016 年 02 月 26 日	实地调研	机构	详见公司刊登在投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/</a> ）披露的《海默科技：2016 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表》
2016 年 02 月 29 日	实地调研	机构	详见公司刊登在投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/</a> ）

			披露的《海默科技：2016 年 2 月 29 日投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 01 日	实地调研	机构	详见公司刊登在投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/</a> ）披露的《海默科技：2016 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 09 日	其他	机构	详见公司刊登在投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/</a> ）披露的《海默科技：2016 年 3 月 9 日投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 21 日	实地调研	机构	详见公司刊登在投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/</a> ）披露的《海默科技：2016 年 3 月 21 日投资者关系活动记录表》
2016 年 08 月 30 日	实地调研	机构	详见公司刊登在投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/</a> ）披露的《海默科技：2016 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 07 日	实地调研	机构	详见公司刊登在投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/</a> ）披露的《海默科技：2016 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表》
2016 年 10 月 13 日	实地调研	机构	详见公司刊登在投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300084/</a> ）披露的《海默科技：2016 年 10 月 13 日-14 日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期，公司利润分配政策，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2016年5月12日召开的2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司未提出现金红利分配预案的原因：一方面，2014年下半年以来公司所处行业低迷，公司净利润同比下滑，公司需要准备充足的资金度过行业低谷期，为后续发展积蓄力量；另一方面，公司逐步发展油气田环保业务，进展顺利，后续发展需要大量资金投入。为减轻公司财务压力，保证公司业务在行业低迷时能保持稳定，公司油气田环保项目能顺利推进，根据公司实际情况，公司提出2015年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划：未分配利润将留存公司作为营运资金，补充流动资金以及用于油气田环保项目建设。

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）	0.10
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）	3,847,657.38
可分配利润（元）	7,075,820.11
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2016 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,075,820.11 元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 48,537,959.14 元；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 2016 年 12 月 31 日总股本 384,765,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股息 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。

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

2014 年利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2014 年 12 月 31 日公司总股 147,620,790 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股息 0.3 元（含税），合计派发现金股息 4,428,623.7 元（含税），剩余未分配的利润结转以后年度。以 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 47,620,790 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股。

2015 年分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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 股派发现金股息 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。

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
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%
2014 年	4,428,623.70	40,100,922.29	11.04%	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	无					

书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	李建国、李铁	股份限售承诺	股份限售承诺：一、李建国和李铁因本次发行取得的海默科技股份，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 日至 2017 年 12 月 2 日	正常履行中
	李建国、李铁	业绩承诺及补偿安排	清河机械在 2014 年、2015 年和 2016 年实现的经审计的净利润分别不低于人民币 3,500 万元、4,200 万元及 5,040 万元(以下简称"承诺净利润");若清河机械 2014 年净利润低于人民币 3,500 万元、2015 年净利润低于人民币 4,200 万元、2016 年净利润低于人民币 5,040 万元,则李建国、李铁将按照《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的规定进行补偿。	2014 年 05 月 26 日	2014 年 5 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：为避免本次交易完成后与上市公司之间的同业竞争，李建国、李铁及其关联方李杨（李建国和李铁系清河机械股东，李杨系李建国之子、李铁之兄）共同出具如下承诺：一、在本承诺函签署之日，李建国持有上海隆维石油设备有限公司（以下简称"上海隆维"）50%的股权，该公司目前已被吊销营业执照，无实质经营活动。承诺人共同承诺：在本次交易完成后，上海隆维将不会以任何形式直接或间接地从事与海默科技及海默科技下属控股子公司（含清河机械）主营业务相同或相似的业务。二、在本承诺函签署之日，李铁及其母亲杨建敏合计持有黄山英迪机械有限公司（以下简称"黄山英迪"）45.85%的股权，李杨系黄山英迪法定代表人。承诺人共同承诺：为避免同业竞争以及减少未来与海默科技的关联交易，自本承诺函签署之日起三个月内，承诺人将促成李铁及杨建敏将黄山英迪 45.85% 的股权转让给无关联关系第三方，并且李杨不再担任黄山英迪法定代表人。三、在本承诺函签署之日，李杨持有上海森捷商贸有限公司（以下简称"上海森捷"）100%的股权，承诺人共同承诺：本次交易完成后，上海森捷将不会以任何形式直接或间接地从事与海默科技及海默科技下属控股子公司（含清河机械）主营业务相同或相似的业务。四、在本承诺函签署之日，李杨实际持有 QINGHE	2014 年 05 月 26 日	长期	正常履行中



		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。			
李建国、李铁、李杨	其他承诺	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	2014年05月26日	长期	正常履行中

		其他股东的合法利益。			
李建国、李铁	其他承诺	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。	2014年05月26日	长期	正常履行中
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默科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；2、本人及清河机械所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。本人在此承诺并保证，若本人或清河机械违反上述任一承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。	2014年05月26日	长期	正常履行中
李建国、李铁	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	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；北信瑞丰基金管理有限公司；金鹰基金	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有关规定，以及本公司与兰州海默科技股份有限公司签订的《兰州海默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，自兰州海默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日至2017年9月1日	正常履行中

管理有限公司; 中国华电集团财务有限公司					
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,我等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	
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	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	2010年05月06日	长期	正常履行中

		诺	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、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； 上海天燕投资管理 有限公司； 上海国民企业 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	无					
其他对公司中小 股东所作承 诺	本公司	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 日至 2017 年 11 月 27 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
上海清河机械有限公司	2014年01月01日	2016年12月31日	4,988.66	3,151.05	受国际油价低迷,石油行业上游资本性投资减少的影响,清河机械的海外业务订单减少,导致公司收入和利润下滑。	2014年06月06日	2014年6月6日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《拟收购上海清河机械有限公司股权项目资产评估报告书》。

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

清河机械原股东李建国、李铁共同承诺:清河机械在2014年、2015年和2016年实现的经审计的净利润分别不低于人民币3,500万元、4,200万元及5,040万元(以下简称"承诺净利润")。根据公司和李建国、李铁签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的规定:在业绩承诺期间内,如清河机械当年度期末之累积实际实现的净利润未达到当年度期末对应的累积承诺净利润,则李建国和李铁应以所持有的公司股票向公司进行业绩补偿。

清河机械2014年净利润实现4,403.73万元、扣除非经常性损益后的净利润4,355.92万元;2015年实现净利润5,532.62万元,扣除非经常性损益后的净利润5,505.24万元;2016年实现净利润3,151.05万元,扣除非经常性损益后的净利润2,972.61万元;三年累计扣除非经常性损益的净利润12,833.77万元,未触发业绩补偿条款。

### 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

### 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

1、2016年2月22日,本公司和甘肃兴陇基金管理有限公司共同出资成立甘肃国投海默基金管理有限公司,公司持有51%的股权。甘肃国投海默基金管理有限公司自成立之日起纳入公司合并报表范围,具体内容

见公司于2016年2月24日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2016-006）。

2、本公司的子公司海默国际有限公司原持有哥伦比亚油田服务有限公司51%股权，海默国际有限公司于2016年7月31日与哥伦比亚油田服务有限公司的少数股东签署股权受让协议受让28%股权，本次交易后本公司持有哥伦比亚油田服务有限公司公司79%股权，仍纳入公司2016年度合并范围，具体内容见公司于2016年7月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-032）。

## 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）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	李宗义、魏才香
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

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保荐机构，期间共支付保荐费用1,000万元。

## 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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本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

### 1、报告期公司员工持股计划存续情况

公司于2016年1月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2016-001）。截至2016年1月6日收市，“东兴海默1号定向资产管理计划”通过二级市场购买的方式完成公司股票购买，共计买入公司股票3,305,722股，占公司当时总股本的1.02%，购买均价为8.80元/股。2016年9月2日公司完成非公开发行股票6,000万股，公司总股本由324,765,738股变为384,765,738股后，本员工持股计划持有的公司股份占公司目前总股本的0.86%。本员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年1月7日至2017年1月6日。截止报告期末，公司员工持股计划参与人数为84人。

### 2、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。

## 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2014年6月23日公司四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》，公司全资子公司海默油服与山东科瑞融资租赁有限公司、山东科瑞机械制造有限公司三方签订《融资租赁合同》，以山东科瑞机械制造有限公司生产的一套连续油管车成套设备为租赁物向科瑞租赁融资1,598万元，由海默油服最终承租，租赁期限为五年，分20期平均还款（具内容详见公司于2014年6月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四届董事会二十九次会议决议公告》）。截止报告期末，该项融资租赁的融资余额为659.82万元。

2015年8月25日公司全资子公司清河机械以“售后回租”方式向平安国际融资租赁(天津)有限公司融资。融资金额为6070.38万元，为期限为30个月。截止报告期末，该项融资租赁的融资余额为3269.55万元。

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		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
海默石油天然气有限责任公司	2014年04月29日	8,000	2017年05月01日	8,000	连带责任保证	2年	否	否
陕西海默油田服务有限公司	2014年06月24日	1,598	2014年12月01日	659.82	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	1,000	连带责任保证	3年	否	否
上海清河机械有限公司	2014年11月28日		2017年12月19日	600	连带责任保证	2年	否	否
上海清河机械有限公司	2014年11月28日		2018年06月21日	2,200	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	3,269.55	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）		38,668.38		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		15,729.37		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期	(协议签署日)	额		完毕	关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0
公司担保总额 (即前三大项的合计)						
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			38,668.38	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		15,729.37
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.60%		
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

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况

中国农业银行股份有限公司兰州静宁路支行	否	保本浮动收益（“汇利丰”2016年第4712期对公定制人民币理财产品）	5,000	2016年10月13日	2016年11月22日	保本浮动收益，预期年华收益2.90%/年或2.60%/年	5,000	15.89	15.89	15.89
中国农业银行股份有限公司兰州静宁路支行	否	保本浮动收益（“汇利丰”2016年第4711期对公定制人民币理财产品）	25,000	2016年10月13日	2017年04月13日	保本浮动收益，预期年华收益2.90%/年或2.60%/年	0	365.51	0	0
上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行	否	保证收益型（公司固定持有期JG902期）	10,000	2016年11月05日	2017年02月03日	保证收益，预期收益2.85%/年	0	71.5	0	0
合计			40,000	--	--	--	5,000	452.9	15.89	--
委托理财资金来源	暂时闲置的募集资金。									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	不适用									
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年10月15日									
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托理财计划	公司未来如有还暂时闲置募集资金，公司将会对闲置募集资金进行现金管理。									

## （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、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行其他社会责任的情况

公司严格执行国家的劳动法律、法规，依法为全体员工办理养老、医疗、失业、工伤和生育保险，并全员缴纳住房公积金。公司严格按照国务院规定执行法定假、公休日等休假休息安排。公司建设项目严格按照环保部门“三同时”的要求报批，生产危废严格按照规定进行转移处理，厂区环境影响因素定期检测并达标等。

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

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、公司名称变更情况

公司于2016年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第五次会议和2016年5月12日召开的2015年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及修改<公司章程>对应条款的议案》，具体内容见公司于2016年4月13日、5月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）分别披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》、《关于变更公司名称及修改<公司章程>对应条款的公告》和《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号分别为：2016—013、2016-014、2016-016、2016-024）。

公司于2016年10月21日完成了公司名称变更，并办理了公司变更登记，具体内容见公司于2016年11月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司名称及修改章程完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016—067）。

### 2、获得沙特阿美公司供应商资质认证

公司于2016年9月6日正式通过全球最大的石油化工企业、中东地区最大的多相流量计产品的采购商沙特阿美公司供应商资质认证，证书编号：ST019-16/AL，获得供应资质的产品为多相湿气流量计，具体内容见公司于2016年9月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于获得沙特阿美公司供应商资质认证的公告》（公告编号：2016—049）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

全资子公司变更公司名称及经营范围：

公司全资子公司兰州海默科技有限责任公司于2016年2月22份将公司名称变更为兰州海默环保科技有限公司，具体内容见公司于2016年3月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司变更公司名称的公告》（公告编号：2016-009）。

兰州海默环保科技有限公司于2016年4月15日完成经营范围变更，变更前的经营范围为：石油装备的设计开发、销售、租赁、服务、技术咨询和培训；非常规油气开发过程的技术、装备的设计开发、销售、租赁、服务（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；进料加工和“三来一补”业务。机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口录像机）的批发零售；油田技术服务；石油化工设备的销售。变更后的经营范围为：油田和石化行业的含油污水和污泥的资源化处理 and 处置服务；工业和市政污水处理项目的技术咨询、工程设计、施工安装、调试运营；环保设备的设计、制造、售后服务和贸易；环保水处理药剂的研发、生产和贸易；土壤修复的技术咨询和工程服务；环保相关设备、药剂、器材的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 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	75,289,020	23.18%	60,000,000	0	0	-281,229	59,718,771	135,007,791	35.09%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	12,711,864	0	0	0	12,711,864	12,711,864	3.30%
3、其他内资持股	75,289,020	23.18%	47,288,136	0	0	-281,229	47,006,907	122,295,927	31.78%
其中：境内法人持股	0	0.00%	47,288,136	0	0	0	47,288,136	47,288,136	12.29%
境内自然人持股	75,289,020	23.18%	0	0	0	-281,229	-281,229	75,007,791	19.49%
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	249,476,718	76.82%	0	0	0	281,229	281,229	249,757,947	64.91%
1、人民币普通股	249,476,718	76.82%	0	0	0	281,229	281,229	249,757,947	64.91%
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	324,765,738	100.00%	60,000,000	0	0	0	60,000,000	384,765,738	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司总股本在报告期内增加60,000,000股，原因是：公司于2016年8月3日非公开发行股票60,000,000股，于2016年8月16日办理了新增股份登记，新增股份于2016年9月2日在深圳证券交易所上市，限售期12个月。本次非公开发行股票完成后，公司的总股本由324,765,738股变为384,765,738股。

报告期，公司无限售流通股增加281,229股，原因是：公司2014年发行股票购买资产时向李建国和李铁发行的股票于2016年12月2日部分解除限售上市流通，本次新增上市流通股份281,229股。

报告期，公司因非公开发行股票增加有条件限售股60,000,000股，因2014年发行股票购买资产时发行的股票部分解除限售上市流通，导致有条件限售股减少281,229股。所以，报告期公司有限售条件股份累计增加59,718,771股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、非公开发行股票履行的内部决策程序

(1) 2015年7月23日，公司召开第五届董事会第五次会议逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》、《关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案，并决定提交股东大会进行审议。

(2) 2015年8月24日，公司2015年第二次临时股东大会，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了2015年7月23日董事会审议通过的非公开发行股票的相关议案。

#### 2、非公开发行股票监管部门审核过程

(1) 2015年9月29日，公司本次非公开发行申请获中国证监会正式受理。

(2) 2016年1月27日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行申请获得审核通过。

(3) 2016年3月11日，经中国证监会证监许可[2016]501号文核准，核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。

(4) 2016年4月15日，公司收到中国证监会出具的《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），核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司非公开发行股票60,000,000股，过户情况如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月12日出具了瑞华验字[2016]62030008号《验资报告》，公司于2016年8月11日收到非公开发行普通股（A股）募集资金总额708,000,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币697,220,754.73元。其中新增注册资本（股本）为人民币60,000,000.00元，余额人民币637,220,754.73元转入资本公积。本次发行新增股份已于2016年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

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	0	48,666,816	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
李建国	21,691,668	9,544,334	9,544,334	21,691,668	高管锁定股 9,833,555 股，定向增发限售股 11,858,113 股	高管锁定股每年解除持股总数的 25%，定向增发限售股拟解除限售日期为 2017 年 12 月 2 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	0	0	18,644,067	18,644,067	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	2017 年 9 月 2 日
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	0	0	13,135,593	13,135,593	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	2017 年 9 月 2 日
中国华电集团财务有限公司	0	0	12,711,864	12,711,864	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	2017 年 9 月 2 日
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	0	0	12,288,135	12,288,135	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	2017 年 9 月 2 日
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	0	0	3,220,341	3,220,341	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	2017 年 9 月 2 日
马骏	1,889,250	0	0	1,889,250	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
张立强	1,211,100	0	0	1,211,100	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
贺公安	353,100	0	0	353,100	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
李铁	630,636	281,229	0	349,407	定向增发限售股	2017 年 12 月 2 日
卢一欣	301,950	0	0	301,950	高管锁定股	每年解除持股总



						数的 25%
火欣	231,000	0	0	231,000	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
周建峰	178,200	0	0	178,200	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
龙丽娟	95,700	0	0	95,700	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
和晓登	39,600	0	0	39,600	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
合计	75,289,020	9,825,563	69,544,334	135,007,791	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
海默科技	2016年08月03日	11.80元	60,000,000	2016年09月02日	60,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司2015年7月23日召开的第五届董事会第五次会议和2015年8月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项。公司拟非公开发行股票60,000,000股，募集资金总额预计不超过72,000万元，在扣除发行费用后将用于“油气田环保装备生产研发基地建设项目”和“补充流动资金项目”。2016年4月15日，公司收到中国证监会出具的《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），核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。

公司于2016年8月3日非公开发行股票60,000,000股，于2016年8月16日办理了新增股份登记，新增股份于2016年9月2日在深圳证券交易所上市，限售期12个月。本次非公开发行股票完成后，公司的总股本由324,765,738股变为384,765,738股。

### 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

#### （1）公司股份总数及股东结构的变动情况

报告期公司完成非公开发行股票60,000,000股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为697,220,754.73元。非公开发行股票导致公司总股本、股东结构发生相应变动，公司总股本由324,765,738股变为384,765,738

股，限售股份增加60,000,000股，国有法人股东持股增加12,711,864股，境内法人股东持股增加47,288,136股。

## （2）公司资产和负债结构变动情况

报告期公司非公开发行股票募集资金净额为697,220,754.73元，使公司的总资产和净资产相应增加697,220,754.73元，资产负债率降低。

## 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	17,525	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	15,210	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	16.86%	64,889,088	0	48,666,816	16,222,272	质押	39,200,000
李建国	境内自然人	7.52%	28,922,225	0	21,691,668	7,230,557		
金鹰基金－工商银行 －金鹰银安穗通定增 151 号资产管理计划	其他	4.85%	18,644,067	18644067	18,644,067	0		
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	其他	3.41%	13,135,593	13135593	13,135,593	0		
中国华电集团财务有 限公司	国有法人	3.30%	12,711,864	12711864	12,711,864	0		
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	其他	3.19%	12,288,135	12288135	12,288,135	0		
韦秀萍	境内自然人	1.65%	6,362,410	6362410	0	6,362,410		

上海乾燕企业发展有限公司	境内非国有法人	1.49%	5,750,000	-2,170,000	0	5,750,000		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.45%	5,573,031	5573031	0	5,573,031		
华融国际信托有限责任公司—华融盛世景新策略1号证券投资集合资金信托计划	其他	1.35%	5,189,272	5189272	0	5,189,272		
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	16,222,272	人民币普通股	16,222,272					
李建国	7,230,557	人民币普通股	7,230,557					
韦秀萍	6,362,410	人民币普通股	6,362,410					
上海乾燕企业发展有限公司	5,750,000	人民币普通股	5,750,000					
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	5,573,031	人民币普通股	5,573,031					
华融国际信托有限责任公司—华融盛世景新策略1号证券投资集合资金信托计划	5,189,272	人民币普通股	5,189,272					
中国建设银行股份有限公司—华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	4,009,292	人民币普通股	4,009,292					
金正谦	3,529,936	人民币普通股	3,529,936					
兰州海默科技股份有限公司—第1期员工持股计划	3,305,722	人民币普通股	3,305,722					
周爽	3,304,956	人民币普通股	3,304,956					
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东窦剑文和李建国持有兰州海默科技股份有限公司—第1期员工持股计划的份额。							

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 6,362,410；股东上海乾燕企业发展有限公司通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,750,000。
---------------------------	---

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

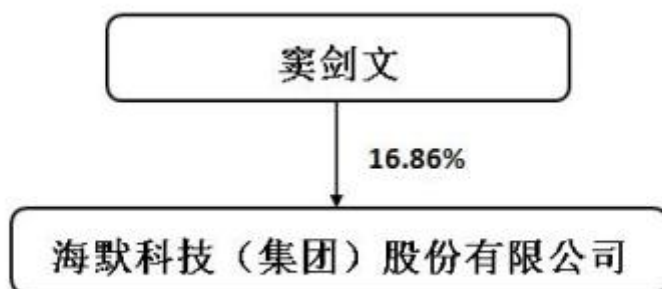
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
窦剑文	中国	否
主要职业及职务	海默科技（集团）股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	49	2015年01月15日	2018年01月15日	64,889,088	0	0	0	64,889,088
郑子琼	董事、总裁	现任	男	57	2015年01月15日	2018年01月15日	0	0	0	0	0
马骏	董事、常务副总裁兼 IBG 总裁	现任	男	51	2015年01月15日	2018年01月15日	2,519,000	0	40,000	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	54	2015年01月15日	2018年01月15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15日	28,922,225	0	0	0	28,922,225
周建峰	董事	现任	男	39	2015年01月15日	2018年01月15日	237,600	0	30,000	0	207,600
赵荣春	独立董事	现任	男	56	2015年01月15日	2018年01月15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15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15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15 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15 日	0	0	0	0	0
火欣	监事	现任	男	47	2015年 01月15 日	2018年 01月15 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15 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15 日	402,600	0	0	0	402,600
Daniel Sequeira	副总裁、 IBG 副 总裁	现任	男	49	2015年 01月15 日	2018年 01月15 日	0	0	0	0	0
和晓登	财务总监	现任	男	43	2015年 01月15 日	2018年 01月15 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15 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	99,544,513	0	70,000	0	99,474,513

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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

竦剑文，中国国籍，男，49岁，中国科技大学近代物理系理学学士，哈佛大学商学院第37期企业家总裁管理班(OPM37, 2006-2008)毕业，公司主要创始人、核心技术发明人。曾就职于中国科学院近代物理研究所，从事科学研究工作。1994年创建兰州海默仪器制造有限责任公司并担任董事长兼总经理。2000年12



月至2014年8月任公司董事长兼总裁；2014年8月至今任公司董事长；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；2014年3月至2015年1月任公司EPG集团总裁。主要职责是：主持股东大会和召集、主持董事会会议，督促、检查董事会决议的执行，《公司章程》规定的及董事会授予的其他职责。

郑子琼，美国国籍，男，57岁，获美国加州大学伯克利分校博士学位。1989-1997 期间，就职于美国犹他州盐湖城 TerraTek 公司，担任项目经理、岩石力学经理，国际市场总监等职务，从事石油和土木工程的研究咨询和国际业务开发方面的工作；1997-2011期间，就职于美国贝克休斯公司，历任该公司岩石力学开发经理、全球岩石力学服务经理、亚太区业务开发经理、贝克休斯英特中国区总经理、贝克休斯中国贸易公司总经理/董事、北亚区销售总监/董事；2011年加入壳牌中国勘探与生产公司，任勘探副总监、上游商务与新业务副总裁和瑞智石油建井服务公司（皇家壳牌和中石油合资）首席商务官。曾于2010年11月至2013年8月任本公司独立董事。2014年8月至今任公司董事、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，中国国籍，男，63岁，工商管理硕士。1983年至2000年创办浙江省乐清市清河机械厂，担任厂长职务；2000年创办上海清河机械厂并任厂长至2004年5月；2004年5月至今担任上海清河机械有限公司董事长兼总经理。2015年1月起任公司董事兼DCG集团副总裁；现任公司董事兼设备制造集团（EMG）副总裁，负责全资子公司清河机械的经营管理工作。

马骏，中国国籍，男，51岁，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月起任公司PMG集团总裁。现任公司董事、常务副总裁兼国际业务集团（IBG）总裁，全面负责公司国际业务。

张立强，中国国籍，男，54岁，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，中国国籍，男，39岁，毕业于兰州大学，曾在兰州万维公司、北京银奥公司任职。2004年起在本公司任职，历任公司技术支持部经理，海默国际阿曼公司现场操作经理、公司研发部经理、第四届监事会监事、兰州海默科技有限责任公司常务副总经理；现任公司职工代表董事，主要从事多相流量计生产研发工作。

## 2、独立董事

赵荣春，中国国籍，男，56岁，北京大学法学硕士学位，律师。现任甘肃正天合律师事务所主任，党支部书记，同时担任中华全国律师协会常务理事、甘肃省律师协会会长，甘肃省人大常委会立法顾问。曾获全国优秀律师、甘肃省优秀律师、甘肃省司法系统“优秀共产党员”；同时担任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，中国国籍，男，53岁，大学本科，兰州大学会计学副教授，注册会计师。从事教学科研工作二十多年。现担任科技部重点建设基金财务专家，甘肃省高级会计师评委，甘肃省高级审计师评委，甘肃省会计学会理事，甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问；同时担任甘肃大禹节水股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司和陇神戎发药业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，根据相关法律法规及独立董事相关制度，履行独立董事职责。

白东，中国国籍，男，60岁，博士，毕业于北京大学。1987年-1997年任职于ATC international公司；

2000年-2007年任职于美国哈里伯顿公司；2007年-2009年历任3i公司高级分析师、CAPCO公司总裁。2013年至今任职于Wood Mackenzie咨询有限公司，从事咨询服务工作。现任公司独立董事，根据相关法律法规及独立董事相关制度，履行独立董事职责。

### 3、监事

龙丽娟，中国国籍，女，45岁，毕业于西北纺织工学院。曾在甘肃省纺织研究所等单位任职。2001年起在本公司工作，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，中国国籍，男，47岁，毕业于甘肃省职工财经学校。曾在兰州呢绒厂、甘肃省商业外贸公司任职。1995年起在本公司任职，曾任物管部经理。现任公司工会主席，职工代表监事，负责公司工会工作，履行监事职责。

李杨，中国国籍，36岁，毕业于西安石油大学工商管理专业。2002年3月至2008年6月历任上海清河机械厂销售员、商贸部销售经理；2008年7月至今任上海清河机械有限公司销售总监。现任清河机械董事兼总经理、海默油服董事、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：Daniel Sequeira，印度国籍，男，49岁，印度孟买大学仪表工程系工程学士。曾在印度孟买大型化工企业、某跨国集团就职。2003年起就职于海默国际有限公司，2009年任公司油田服务总监兼海默阿曼总经理；2011年8月起任公司副总裁兼任油田服务总监兼海默阿曼总经理；2014年3月任公司PMG集团副总裁。现任公司副总裁、海默阿曼总经理、国际业务集团（IBG）副总裁，负责多量流量计移动测试服务业务及公司其他国际业务。

卢一欣，中国国籍，男，49岁，本科学历、工商管理硕士。曾就职于兰州钢铁集团公司、甘肃省医药保健品进出口公司。2001年起在本公司任职，历任公司营销部经理、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，负责压裂设备的生产工作。

和晓登，中国国籍，男，43岁，本科学历、工商管理硕士，会计师。曾在兰州电机进出口公司任职，2003年起在本公司任职，历任公司主管会计、财务部经理、财务副总监等职；2010年11月至今担任公司财务总监；2012年至今任城临钻采董事；2014年10月起兼任清河机械董事、财务总监；现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，中国国籍，男，43岁，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，中国国籍，男，45岁，本科学历。曾在兰州电机厂质量处工作，2003年9月取得上市公司董事会秘书资格证书；2001年至2010年6月在兰州黄河企业股份有限公司证券部工作，任证券事务代表。2010年6月起任公司投资者关系部经理兼证券事务代表；2015年1月起任公司投资者及公共关系总监兼证券事务代表，负责公司投资者关系及证券事务工作。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报

					酬津贴
赵荣春	甘肃正天合律师事务所	主任	1993年01月01日		是
赵荣春	甘肃敦煌种业股份有限公司	独立董事	2011年06月23日		是
赵荣春	盛达矿业股份有限公司	独立董事	2012年04月20日		是
万红波	兰州大学管理学院	副教授、硕士研究生导师	1986年07月01日		是
万红波	甘肃大禹节水股份有限公司	独立董事	2011年04月08日		是
万红波	甘肃电投能源发展股份有限公司	独立董事	2012年11月09日		是
万红波	兰州兰石重型装备股份有限公司	独立董事	2016年04月05日		是
万红波	陇神戎发药业股份有限公司	独立董事	2015年03月08日		是
白东	伍德麦肯兹（北京）有限公司	高级副总裁（中国区）	2013年08月01日		是
郑子琼	西安思坦仪器股份有限公司	董事	2016年12月09日	2017年08月14日	否
张立强	西安思坦仪器股份有限公司	董事	2016年12月09日	2017年08月14日	否
和晓登	西安思坦仪器股份有限公司	董事	2016年12月09日	2017年08月14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并考核。独立董事津贴依据股东大会决议支付。

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现任董事、监事、高级管理人员17人，报告期末公司实际支付薪酬总额693.96万元。

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	93.85	否
郑子琼	董事、总裁	男	57	现任	113.88	否
马骏	董事、常务副总裁兼 IBG 总裁	男	51	现任	94.16	否

张立强	董事、常务副总裁、董事会秘书兼 EMG 总裁	男	54	现任	46.3	否
李建国	董事、EMG 副总裁	男	63	现任	29.32	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
周建峰	董事	男	39	现任	19.19	否
龙丽娟	监事会主席	女	45	现任	12.53	否
李杨	监事	男	36	现任	18.26	否
火欣	监事	男	47	现任	10.47	否
卢一欣	副总	男	49	现任	23.7	否
和晓登	财务总监	男	43	现任	30.4	否
贺公安	EMG 副总裁	男	43	现任	31.31	否
Daniel Sequeira	副总裁兼 IBG 副总裁	男	49	现任	135.34	否
雍生东	投资者关系及公共关系总监、证券 事务代表	男	45	现任	17.26	否
合计	--	--	--	--	693.96	--

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）	147
主要子公司在职员工的数量（人）	400
在职员工的数量合计（人）	547
当期领取薪酬员工总人数（人）	547
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	132
销售人员	23
技术人员	59
财务人员	30

行政人员	92
油田服务人员	167
质量控制人员	25
采购人员	19
合计	547
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	27
大学本科	168
大学专科	126
大学专科以下	226
合计	547

## 2、薪酬政策

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

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

## 3、培训计划

报告期，公司制定了总体培训规划，并根据各部门提出的具体培训需求，制定了具体培训方案，经公司审批后，由行政人力资源部门联合各职能部门组织实施。培训的内容主要包括新录用员工入职引导及适岗培训、安全知识培训、员工岗位实践培训和专业技能培训等。培训形式主要以内部短期集中授课、外部培训、研讨会、指导个人自学为主。2016年共完成安全培训共计11次,有210人次参加；新员工入职培新两批次,有11人参加；部门培训共计47次,有450人次参加。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司具体情况不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件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《公司股东大会议事规则》等相关规定的要求，召集、召开股东大会。同时，通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法有效。在召开股东大会时，注重维护中小股东的权利，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，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，公司共召开一次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《公司股东大会议事规则》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

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《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规定等开展工作，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

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

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正在逐步建立有利于企业持续发展的激励约束机制，使员工的收入与工作绩效挂钩；公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬进行考核。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。《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》、《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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.07%	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 13 日	公告编号：2016-024
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 10 月 26 日	2016 年 10 月 27 日	公告编号：2016-063

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵荣春	16	1	15	0	0	否
万红波	16	2	14	0	0	否
白东	16	1	15	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		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，积极参加董事会、股东大会以及董事会各专业委员会会议，认真审阅会议各项议案，客观谨慎、独立地发表意见。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、合法合规经营和业务等方面向公司提出了许多具有建设性的宝贵意见。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

公司董事会下设专门委员会有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会各专业委员会成员进行了调整。增补董事白东为董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员；董事郑子琼不再担任薪酬与考核委员会委员，增补窦剑文为薪酬与考核委员会委员。本次调整后，董事会专业委员会的人员组成如下：

（1）战略委员会由六名董事组成。成员为：窦剑文、郑子琼、马骏、张立强、白东、李建国，窦剑文任主任委员。

（2）提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：赵荣春、白东、张立强，赵荣春任主任委员。

（3）薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：白东、万红波、窦剑文，白东任主任委员。

（4）审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：万红波、赵荣春、马骏，万红波任主任委员。

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，对内部审计与外部审计进行沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计等事项，具体工作有对公司定期报告、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，具体工作有对公司非公开发行股票融资、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：对公司拟聘任的重要人员进行审查并提出建议、对董事会各专业委员会人员调整等事项进行审查和提出建议等；

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

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，组织签署了《2016年公司高管年度经营目标责任书》，组织完成高管层2015年度述职考核工作。公司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、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况、岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力和创利能力的经营绩效等情况，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	2017年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的海默科技：2016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</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场所处罚。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>

	大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	重大缺陷：错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%，或营业收入的 3%，或利润总额的 10%。重要缺陷：资产总额的 0.3% $\leq$ 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%、或营业收入	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	2017 年 04 月 24 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【2017】62010128 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：

我们审计了后附的海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“海默科技公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海默科技（集团）股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 北京

中国注册会计师：李宗义  
中国注册会计师：魏才香

二〇一七年四月二十四日

## 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

2016 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	140,497,864.65	179,423,741.32
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	13,100,000.00	2,300,000.00
应收账款	296,215,193.00	233,449,147.76
预付款项	22,318,026.54	45,801,577.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,253,281.14	1,137,864.47
应收股利		
其他应收款	20,099,809.31	20,354,632.92
买入返售金融资产		
存货	146,985,749.41	146,807,724.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	369,250,902.84	24,347,486.72
流动资产合计	1,010,720,826.89	653,622,175.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,841,276.41	13,892,649.92
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	276,023,078.94	
投资性房地产		
固定资产	169,403,451.10	189,847,449.64
在建工程	71,919,149.77	59,578,069.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	496,932,227.39	448,388,580.99
无形资产	75,131,124.75	46,489,721.76
开发支出	21,586,970.36	6,891,766.14
商誉	259,284,740.47	259,284,740.47
长期待摊费用	356,196.73	430,846.52
递延所得税资产	11,635,375.21	9,761,376.67
其他非流动资产	310,500.00	
非流动资产合计	1,397,424,091.13	1,034,565,201.42
资产总计	2,408,144,918.02	1,688,187,376.67
流动负债：		
短期借款	218,495,019.46	91,035,765.02
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	3,000,000.00	
应付账款	72,946,490.01	83,707,007.83
预收款项	4,476,560.84	7,129,086.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,934,295.85	4,887,391.99
应交税费	8,168,116.78	8,916,844.55
应付利息	1,274,363.12	1,179,864.29
应付股利		

其他应付款	50,179,203.99	7,646,839.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	147,484,703.24	99,575,437.10
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	511,058,753.29	304,178,236.28
非流动负债：		
长期借款	22,000,000.00	218,795,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,972,550.35	39,373,458.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,380,971.78	2,661,408.45
递延收益	10,050,533.34	5,950,366.67
递延所得税负债	14,556,861.46	21,719,372.07
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	61,960,916.93	288,499,805.45
负债合计	573,019,670.22	592,678,041.73
所有者权益：		
股本	384,765,738.00	324,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,243,866,000.04	607,893,971.97
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	36,760,980.96	-16,092.96
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	15,646,880.57	13,405,245.51
一般风险准备	0.00	0.00



未分配利润	147,693,671.80	142,859,486.75
归属于母公司所有者权益合计	1,828,733,271.37	1,088,908,349.27
少数股东权益	6,391,976.43	6,600,985.67
所有者权益合计	1,835,125,247.80	1,095,509,334.94
负债和所有者权益总计	2,408,144,918.02	1,688,187,376.67

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	88,015,000.16	49,869,068.83
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	67,235,669.74	37,576,362.08
预付款项	5,266,823.03	22,396,732.23
应收利息	2,253,281.14	1,137,864.47
应收股利		
其他应收款	102,128,100.88	69,661,180.13
存货	30,979,021.03	37,503,423.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	366,398,329.22	16,972,085.67
流动资产合计	662,276,225.20	235,116,716.96
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	1,281,753,506.74	951,344,637.80
投资性房地产		
固定资产	27,768,783.55	30,431,989.19
在建工程	6,607,031.51	647,213.27

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,109,150.33	15,581,737.36
开发支出	19,129,181.19	6,891,766.14
商誉		
长期待摊费用	184,747.16	413,963.16
递延所得税资产	7,177,538.12	4,193,654.02
其他非流动资产	310,500.00	
非流动资产合计	1,388,040,438.60	1,009,504,960.94
资产总计	2,050,316,663.80	1,244,621,677.90
流动负债：		
短期借款	178,000,000.00	63,000,000.00
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	17,549,651.07	9,723,546.89
预收款项	10,000.00	10,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	448,030.78	196,703.11
应付利息	272,460.37	288,906.44
应付股利		
其他应付款	117,593,178.71	20,447,490.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	44,870,560.00
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	343,973,320.93	138,637,207.03
非流动负债：		
长期借款		123,378,400.00
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	10,050,533.34	5,950,366.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,050,533.34	129,328,766.67
负债合计	354,023,854.27	267,965,973.70
所有者权益：		
股本	384,765,738.00	324,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,247,342,231.82	610,121,477.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,646,880.57	13,405,245.51
未分配利润	48,537,959.14	28,363,243.60
所有者权益合计	1,696,292,809.53	976,655,704.20
负债和所有者权益总计	2,050,316,663.80	1,244,621,677.90

### 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	284,695,186.11	407,028,689.77
其中：营业收入	284,695,186.11	407,028,689.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,095,099.52	398,395,629.50
其中：营业成本	191,594,974.08	284,864,479.60
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	4,162,810.15	4,612,225.05
销售费用	12,021,808.55	11,075,728.90
管理费用	70,128,585.85	81,128,633.22
财务费用	19,993,764.37	15,322,225.42
资产减值损失	4,193,156.52	1,392,337.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	18,183,065.22	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,747,648.55	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	783,151.81	8,633,060.27
加：营业外收入	4,390,895.72	3,975,141.02
其中：非流动资产处置利得	184,888.69	62,692.21
减：营业外支出	851,722.38	1,023,598.68
其中：非流动资产处置损失	316,386.11	147,498.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,322,325.15	11,584,602.61
减：所得税费用	-3,237,113.87	-43,595.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,559,439.02	11,628,198.03
归属于母公司所有者的净利润	7,075,820.11	10,407,949.21
少数股东损益	483,618.91	1,220,248.82
六、其他综合收益的税后净额	37,368,366.51	17,229,178.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,777,073.92	18,830,882.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00

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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	36,777,073.92	18,830,882.58
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	36,777,073.92	18,830,882.58
6.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	591,292.59	-1,601,703.87
七、综合收益总额	44,927,805.53	28,857,376.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,852,894.03	29,238,831.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,074,911.50	-381,455.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0205	0.0321
(二)稀释每股收益	0.0205	0.0321

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	51,539,779.34	33,815,045.19
减：营业成本	31,606,543.96	16,845,603.13
税金及附加	889,953.57	1,436,599.07
销售费用	1,755,210.65	1,682,073.92
管理费用	21,892,104.68	26,591,023.92

财务费用	15,977,384.09	11,234,451.98
资产减值损失	65,133.21	1,055,748.50
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）	38,183,065.22	13,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,747,648.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,536,514.40	-12,030,455.33
加：营业外收入	1,962,758.35	2,510,831.47
其中：非流动资产处置利得		3,305.93
减：营业外支出	66,806.25	36,418.45
其中：非流动资产处置损失	18,509.47	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,432,466.50	-9,556,042.31
减：所得税费用	-2,983,884.10	-3,503,347.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,416,350.60	-6,052,694.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	22,416,350.60	-6,052,694.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	219,229,701.21	413,721,076.67
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	2,377,487.56	10,703,952.34
收到其他与经营活动有关的现金	11,771,326.71	17,854,821.62
经营活动现金流入小计	233,378,515.48	442,279,850.63
购买商品、接受劳务支付的现金	83,527,449.72	179,699,868.33
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	73,759,276.75	88,349,886.54

金		
支付的各项税费	20,008,283.05	35,869,765.04
支付其他与经营活动有关的现金	54,906,346.36	50,496,074.61
经营活动现金流出小计	232,201,355.88	354,415,594.52
经营活动产生的现金流量净额	1,177,159.60	87,864,256.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418,698.80	829,783.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	418,698.80	829,783.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,259,068.65	153,182,439.42
投资支付的现金	220,168,309.90	14,204,713.90
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		3,708,024.95
支付其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	
投资活动现金流出小计	659,427,378.55	171,095,178.27
投资活动产生的现金流量净额	-659,008,679.75	-170,265,395.19
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	275,354,654.00	137,666,655.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	45,076,916.00
筹资活动现金流入小计	982,304,654.00	182,743,571.00
偿还债务支付的现金	318,591,389.21	118,469,597.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,199,375.25	22,227,895.57
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	28,088,074.06	7,607,545.88
筹资活动现金流出小计	365,878,838.52	148,305,039.12
筹资活动产生的现金流量净额	616,425,815.48	34,438,531.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,492,443.48	1,821,894.74
五、现金及现金等价物净增加额	-36,913,261.19	-46,140,712.46
加：期初现金及现金等价物余额	166,228,196.24	212,368,908.70
六、期末现金及现金等价物余额	129,314,935.05	166,228,196.24

## 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	20,435,840.74	54,376,071.47
收到的税费返还	111,736.18	1,690,613.15
收到其他与经营活动有关的现金	737,659.05	19,045,370.02
经营活动现金流入小计	21,285,235.97	75,112,054.64
购买商品、接受劳务支付的现金	13,985,497.19	19,447,364.48
支付给职工以及为职工支付的现金	17,740,716.53	20,375,074.11
支付的各项税费	907,381.12	3,683,011.86
支付其他与经营活动有关的现金	44,708,771.09	38,515,153.20
经营活动现金流出小计	77,342,365.93	82,020,603.65
经营活动产生的现金流量净额	-56,057,129.96	-6,908,549.01
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	20,000,000.00	13,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,199.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	13,013,199.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,452,090.13	14,583,426.46

投资支付的现金	268,201,219.85	13,709,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	354,000,000.00	
投资活动现金流出小计	643,653,309.98	28,292,426.46
投资活动产生的现金流量净额	-623,653,309.98	-15,279,227.46
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	238,000,000.00	63,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	994,500,000.00	63,000,000.00
偿还债务支付的现金	272,056,700.00	63,451,154.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,386,016.56	11,964,461.76
支付其他与筹资活动有关的现金	790,000.00	
筹资活动现金流出小计	283,232,716.56	75,415,616.26
筹资活动产生的现金流量净额	711,267,283.44	-12,415,616.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,840.52	54,028.40
五、现金及现金等价物净增加额	31,582,684.02	-34,549,364.33
加：期初现金及现金等价物余额	49,460,581.53	84,009,945.86
六、期末现金及现金等价物余额	81,043,265.55	49,460,581.53

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	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		-16,092,969.6		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

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	147,620,790.00				784,854,084.81		-18,846,975.54		13,405,245.51		136,880,161.24	7,226,416.94	1,071,139,722.96	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	147,620,790.00				784,854,084.81		-18,846,975.54		13,405,245.51		136,880,161.24	7,226,416.94	1,071,139,722.96	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	177,144,948.00				-176,960,112.84		18,830,882.58				5,979,325.51	-625,431.27	24,369,611.98	

(一) 综合收益总额						18,830,882.58				10,407,949.21	-381,455.05	28,857,376.74
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-4,428,623.70	-243,976.22	-4,672,599.92
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,428,623.70	-243,976.22	-4,672,599.92
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	177,144,948.00				-177,144,948.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	177,144,948.00				-177,144,948.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					184,835.16							184,835.16
四、本期期末余额	324,765,738.				607,893,971.97	-16,092,96		13,405,245.51		142,859,486.75	6,600,985.67	1,095,509,334.

00

94

## 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	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				637,220,754.73				2,241,635.06	20,174,715.54	719,637,105.33
（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	60,000,000.00				637,220,754.73						697,220,754.73
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											
（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

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	147,620,790.00				787,266,425.09				13,405,245.51	38,844,562.10	987,137,022.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	147,620,790.00				787,266,425.09				13,405,245.51	38,844,562.10	987,137,022.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	177,144,948.00				-177,144,948.00					-10,481,318.50	-10,481,318.50
(一)综合收益总额										-6,052,694.80	-6,052,694.80
(二)所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-4,428,623.70	-4,428,623.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,428,623.70	-4,428,623.70
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	177,144,948.00				-177,144,948.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	177,144,948.00				-177,144,948.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	324,765,738.00				610,121,477.09					13,405,245.51	28,363,976,655.704.20

### 三、公司基本情况

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以五联方圆验字[2008]第05002号《验资报告》予以验证。

2010年4月26日本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州海默科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010] 536号）的核准，向社会公开发行16,000,000股人民币普通股（A股），发行价格每股33.00元。募集资金总额人民币528,000,000.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额人民币483,436,485.97元。以上募集资金已由国富浩华会计师事务所有限公司于2010年5月11日出具的浩华验字(2010)第45号《验资报告》验证确认，注册资本增加至64,000,000.00元。2010年5月20日公司股票在深圳证券交易所创业板上市。

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

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

根据公司2014年年度股东大会决议和修改后的章程规定，以2014年12月31日公司147,620,790.00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。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月24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。

## 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。本企业自产产品及技术的出口；本企业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（不含进口摄录机）

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。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共12户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末起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：

本公司及各子公司主要从事油气田设备的研发、生产、销售；提供油气田服务；非常规油气的开采、销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、28“收入”等的描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、33“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016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五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

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

初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、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（2）②“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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

## 10、金融工具

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

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### （2）金融资产的分类、确认和计量

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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

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

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

#### ③ 贷款和应收款项

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

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

#### ④ 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，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。

#### （6）金融负债的终止确认

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

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

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （8）权益工具

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

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

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 250 万元（含 250 万元）以上的应收款项。
------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。
----------------------	---

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.50%	0.50%
1—2 年	3.00%	3.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	30.00%	30.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内的关联方	0.00%	0.00%

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

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。存货跌价准备通常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、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 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，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位

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

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

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

## 15、投资性房地产

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，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	3.00%	2.43%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-10	3.00%	19.40%-9.70%
运输设备	年限平均法	8	3.00%	12.125%
其它设备	年限平均法	5-10	3.00%	19.40%-9.70%

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。

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够可靠地计量，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。

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”。

### (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。

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

## 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。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。

## 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。

#### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （5）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。

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平均分配计入当期损益。

### （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年度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、清偿负债同时进行时，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。

#### 1. 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。

#### 2. 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

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

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

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

#### （1）坏账准备计提

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

#### （2）存货跌价准备

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

#### （3）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

#### （4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （5）开发支出

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

#### （6）递延所得税资产

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

#### （7）所得税

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

#### （8）预计负债

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

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

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

#### （2）重要会计估计变更

适用  不适用



### 34、其他

## 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%或 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%、17%、11%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额	免税、12%、15%、25%、34%、37%
营业税	按应税营业额的 3%、5%计缴营业税。	3%、5%

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
海默科技（集团）股份有限公司	15%
陕西海默油田服务有限公司	25%
兰州城临石油钻采设备有限公司	25%
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%
上海清河机械有限公司	15%
海默科技（阿曼）有限公司(Haimo Technologies & Co,LLC.)	12%
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%
海默美国股份有限公司(Haimo America, Inc.)	37%
哥伦比亚油田服务有限公司（OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S）	34%
甘肃国投海默基金管理有限公司	25%

### 2、税收优惠

本公司及所属子公司上海清河机械有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令[2007]63号）“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定，2016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。

## 3、其他

## 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目	
	2016年12月31日	2015年12月31日
海默国际有限公司(Haimo international FZE)	1迪拉姆=1.8911人民币	1迪拉姆= 1.7684人民币
海默科技（阿曼）有限公司(Haimo Technologies &Co,LLC.)	1里亚尔= 18.0616人民币	1里亚尔= 16.8685人民币
海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC)	1美元= 6.9370人民币	1美元= 6.4936人民币
海默美国股份有限公司(Haimo America, Inc.)	1美元= 6.9370人民币	1美元=6.4936人民币
哥伦比亚油田服务有限公司(Oil Field Service &Supplies S.A.S)	1哥伦比亚比索= 0.002313人民币	1哥伦比亚比索=0.002046人民币
(续)		
项目	收入、费用现金流量项目	
	2016年度	2015年度
海默国际有限公司(Haimo international FZE)	1迪拉姆= 1.8298人民币	1迪拉姆= 1.7291人民币
海默科技（阿曼）有限公司(Haimo Technologies &Co,LLC.)	1里亚尔=17.4651人民币	1里亚尔=16.4949人民币
海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC)	1美元=6.7153人民币	1美元=6.3063人民币
海默美国股份有限公司(Haimo America, Inc.)	1美元=6.7153人民币	1美元=6.3063人民币
哥伦比亚油田服务有限公司(Oil Field Service &Supplies S.A.S)	1哥伦比亚比索= 0.002180人民币	1哥伦比亚比索= 0.002329人民币

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

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	142,181.88	203,534.34
银行存款	129,172,753.17	166,024,661.90
其他货币资金	11,182,929.60	13,195,545.08
合计	140,497,864.65	179,423,741.32
其中：存放在境外的款项总额	29,665,596.78	50,501,289.37

其他说明

年末其他货币资金说明详见附注七、76，除此外年末不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√ 不适用

## 3、衍生金融资产

√ 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,600,000.00	2,300,000.00
商业承兑票据	10,500,000.00	
合计	13,100,000.00	2,300,000.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## 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	313,092,743.05	100.00%	16,877,550.05	5.39%	296,215,193.00	247,064,251.37	100.00%	13,615,103.61	5.51%	233,449,147.76
合计	313,092,743.05	100.00%	16,877,550.05	5.39%	296,215,193.00	247,064,251.37	100.00%	13,615,103.61	5.51%	233,449,147.76

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	189,864,601.24	949,323.12	0.50%
1 年以内小计	189,864,601.24	949,323.12	0.50%
1 至 2 年	86,158,085.82	2,584,742.68	3.00%
2 至 3 年	15,657,454.90	1,565,745.48	10.00%
3 年以上	21,412,601.09	11,777,738.77	55.00%
3 至 4 年	7,068,912.35	2,120,673.72	30.00%
4 至 5 年	6,695,176.68	2,008,552.99	30.00%
5 年以上	7,648,512.06	7,648,512.06	100.00%
合计	313,092,743.05	16,877,550.05	

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 3,262,446.44 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**

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110,316,777.92元，占应收账款年末余额合计数的比例为35.23%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,096,672.04元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,950,629.05	44.59%	23,312,655.29	50.90%
1 至 2 年	4,806,054.66	21.53%	6,160,482.91	13.45%
2 至 3 年	1,949,953.67	8.74%	1,542,682.50	3.37%
3 年以上	5,611,389.16	25.14%	14,785,756.70	32.28%
合计	22,318,026.54	--	45,801,577.40	--

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：

年末账龄超过一年的重要的预付款项系油田环保业务项目前期费用。

**(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8,612,266.15元，占预付账款年末余额合计数的比例为38.59%。

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	1,137,864.47
合计	2,253,281.14	1,137,864.47

### (2) 重要逾期利息：无

其他说明：无

## 8、应收股利

不适用

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,328,763.60	90.02%	2,481,504.31	12.21%	17,847,259.29	21,728,979.94	99.99%	1,375,845.84	6.33%	20,353,134.10
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	1,498.82	0.01%			1,498.82
合计	22,581,313.62	100.00%	2,481,504.31	10.99%	20,099,809.31	21,730,478.76	100.00%	1,375,845.84	6.33%	20,354,632.92

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	3,040,008.67	15,179.44	0.50%
1 年以内小计	3,040,008.67	15,179.44	0.50%
1 至 2 年	13,750,369.69	412,511.08	3.00%
2 至 3 年	1,497,294.50	149,729.45	10.00%
3 年以上	2,041,090.74	1,904,084.34	93.29%
3 至 4 年	185,845.97	55,753.79	30.00%
4 至 5 年	9,877.47	2,963.25	30.00%
5 年以上	1,845,367.30	1,845,367.30	100.00%
合计	20,328,763.60	2,481,504.31	

确定该组合依据的说明：

年末账龄五年以上较上年末增加429,198.88元，主要是本期将长期挂账的预付账款452,207.56元转其他应收款并全额计提坏账所致。

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 1,392,308.47 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：

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	286,650.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏正祥冶金科技有限公司	预付货款	286,650.00	2014 年预付货款，对方单位未履行交货义务，上诉至法院判决后仍未收到货物且款项无法收回	取得法院民事判决书，公司核销坏账审批手续	否

合计	--	286,650.00	--	--	--
----	----	------------	----	----	----

其他应收款核销说明：无

#### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	2,252,550.02	1,498.82
保证金	13,165,984.00	13,730,878.00
工程押金	617,397.98	500,000.00
其他	6,545,381.62	7,498,101.94
合计	22,581,313.62	21,730,478.76

#### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
平安国际融资租赁（天津）有限公司	融资租赁保证金	11,567,584.00	1-2 年	51.23%	347,027.52
山东科瑞融资租赁有限公司	融资租赁保证金	1,278,400.00	2-3 年	5.66%	127,840.00
刘世平	工程押金	500,000.00	5 年以上	2.21%	500,000.00
陕西盛隆石油工程发展有限公司	代垫搬家费	361,611.00	1-2 年	1.60%	10,848.33
吐哈石油勘探开发指挥部	投标保证金	320,000.00	1-2 年	1.42%	9,600.00
合计	--	14,027,595.00	--	62.12%	995,315.85

（6）涉及政府补助的应收款项：无

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：无

## 10、存货

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	36,911,482.08		36,911,482.08	32,724,096.68		32,724,096.68
在产品	33,567,632.38		33,567,632.38	49,593,361.21		49,593,361.21
库存商品	65,863,603.03		65,863,603.03	57,863,771.42		57,863,771.42
周转材料	3,524,467.32		3,524,467.32	3,270,875.80		3,270,875.80
委托加工物资	7,118,564.60		7,118,564.60	3,355,619.55		3,355,619.55
合计	146,985,749.41	0.00	146,985,749.41	146,807,724.66	0.00	146,807,724.66

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

本公司年末用于债务担保的存货情况，参见附注七、76。

**11、划分为持有待售的资产**

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

未抵扣增值税	2,575,539.04	8,347,486.72
预缴所得税	675,363.80	
银行理财产品	350,000,000.00	
定期存单	16,000,000.00	16,000,000.00
合计	369,250,902.84	24,347,486.72

其他说明：

(1) 银行理财产品系公司于 2016 年 10 月 13 日在中国农业银行股份有限公司兰州静宁路支行购买的保本浮动收益类型理财产品，产品名称为“汇利丰”2016 年第 4711 期对公定制人民币理财产品，金额为 250,000,000.00 元人民币，到期日为 2017 年 4 月 13 日，预期收益率为 2.60%—2.90%。

(2) 银行理财产品系公司于 2016 年 11 月 7 日在上海浦东发展银行兰州新区支行购买的保证收益类型理财产品，产品名称为公司固定持有期 JG902 期 1101168902 理财产品，金额为 100,000,000.00 元人民币，到期日为 2017 年 2 月 6 日，产品预期收益率为 2.85%。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	14,841,276.41		14,841,276.41	13,892,649.92		13,892,649.92
按成本计量的	14,841,276.41		14,841,276.41	13,892,649.92		13,892,649.92
合计	14,841,276.41		14,841,276.41	13,892,649.92		13,892,649.92

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Empower Micro Systems Inc.	13,892,649.92	948,626.49		14,841,276.41					8.81%	
合计	13,892,649.92	948,626.49		14,841,276.41					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

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

其他说明

可供出售金融资产本年增加数为汇率变动影响数。

## 15、持有至到期投资

不适用

## 16、长期应收款

不适用

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中核嘉华 设备制造 股份公司		35,747,57 2.82		872,789.0 2						36,620,36 1.84	
西安思坦 仪器股份 有限公司		222,527,8 57.57		16,874,85 9.53						239,402,7 17.10	
小计		258,275,4 30.39		17,747,64 8.55						276,023,0 78.94	
合计		258,275,4 30.39		17,747,64 8.55						276,023,0 78.94	

其他说明

## 18、投资性房地产

不适用

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	111,103,060.20	226,880,142.42	18,951,243.55	11,562,342.22	368,496,788.39
2.本期增加金额	140,965.56	14,026,176.87	1,103,034.89	391,845.62	15,662,022.94
(1) 购置	56,127.27	5,080,850.22	525,749.03	109,553.28	5,772,279.80
(2) 在建工程转入		3,892,971.14			3,892,971.14
(3) 汇率变动增加	84,838.29	5,052,355.51	577,285.86	282,292.34	5,996,772.00
3.本期减少金额	79,690.39	695,171.17	1,642,466.58	12,054.72	2,429,382.86
(1) 处置或报废	79,690.39	695,171.17	1,642,466.58	12,054.72	2,429,382.86
4.期末余额	111,164,335.37	240,211,148.12	18,411,811.86	11,942,133.12	381,729,428.47
二、累计折旧					
1.期初余额	31,558,249.83	126,639,632.04	11,259,613.16	9,191,843.72	178,649,338.75
2.本期增加金额	4,650,774.09	26,849,800.28	2,726,116.08	1,194,624.42	35,421,314.87
(1) 计提	4,646,145.08	23,385,769.24	2,384,129.05	976,737.04	31,392,780.41
(2) 汇率变动增加	4,629.01	3,464,031.04	341,987.03	217,887.38	4,028,534.46
3.本期减少金额	61,180.92	469,552.48	1,213,942.85		1,744,676.25
(1) 处置或报废	61,180.92	469,552.48	1,213,942.85		1,744,676.25
4.期末余额	36,147,843.00	153,019,879.84	12,771,786.39	10,386,468.14	212,325,977.37
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	75,016,492.37	87,191,268.28	5,640,025.47	1,555,664.98	169,403,451.10
2.期初账面价值	79,544,810.37	100,240,510.38	7,691,630.39	2,370,498.50	189,847,449.64

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	13,043,679.85	2,635,801.50	0.00	10,407,878.35

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	11,971,376.48	暂时无法办理

其他说明

固定资产期末无减值迹象，未计提减值准备。

本公司年末用于抵押担保的固定资产情况，参见附注七、76。

## 20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兰州新区建设项目	6,607,031.51		6,607,031.51	2,659,490.38		2,659,490.38
数控卧式铣床加工中心 基地建设	40,177,963.83		40,177,963.83	42,498,535.14		42,498,535.14
办公室改造项目	56,023.84		56,023.84	52,388.85		52,388.85
井及相关设施	25,078,130.59		25,078,130.59	14,367,654.94		14,367,654.94
合计	71,919,149.77		71,919,149.77	59,578,069.31		59,578,069.31

(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	2,659,490.38	3,947,541.13			6,607,031.51	1.28%					募股资金
数控卧式铣床加工中心基地建设	50,000,000.00	42,498,535.14	1,572,399.83	3,892,971.14		40,177,963.83	88.14%		1,226,805.74	1,226,805.74	5.50%	其他
办公室改造项目	1,040,000.00	52,388.85	3,634.99			56,023.84	5.39%					其他
井及相关设施	41,726,276.98	14,367,654.94	47,692,907.27	36,001,370.53	981,061.09	25,078,130.59			3,357,348.28	3,357,348.28	5.33%	其他
合计	609,987,076.98	59,578,069.31	53,216,483.22	39,894,341.67	981,061.09	71,919,149.77	--	--	4,584,154.02	4,584,154.02		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

其他说明

井及相关设施本年其他减少金额系汇率变动影响数。

### 21、工程物资

不适用

### 22、固定资产清理

不适用

### 23、生产性生物资产

不适用

### 24、油气资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	17,902,506.62	160,822,552.89	354,655,175.92	533,380,235.43

2.本期增加金额	6,129,184.11	19,458,617.81	60,218,153.98	85,805,955.90
（1）外购		8,477,233.07		8,477,233.07
（2）自行建造			36,001,370.53	36,001,370.53
（3）其他转入	4,906,754.11			4,906,754.11
（4）汇率变动	1,222,430.00	10,981,384.74	24,216,783.45	36,420,598.19
3.本期减少金额		4,906,754.11		4,906,754.11
（1）处置				
（2）其他减少		4,906,754.11		4,906,754.11
4.期末余额	24,031,690.73	175,374,416.59	414,873,329.90	614,279,437.22
二、累计折旧		--		
1.期初余额	5,038,818.34	--	79,952,836.10	84,991,654.44
2.本期增加金额	1,793,320.37	--	30,562,235.02	32,355,555.39
（1）计提	1,449,256.67	--	25,102,846.15	26,552,102.82
（2）汇率变动	344,063.70	--	5,459,388.87	5,803,452.57
3.本期减少金额		--		
（1）处置		--		
4.期末余额	6,832,138.71	--	110,515,071.12	117,347,209.83
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	17,199,552.02	175,374,416.59	304,358,258.78	496,932,227.39
2.期初账面价值	12,863,688.28	160,822,552.89	274,702,339.82	448,388,580.99

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	35,118,786.16	458,475.00	15,576,051.42	1,489,332.32	43,400.00	52,686,044.90
2.本期增加金额	30,503,350.04	9,955.83	1,231,620.92	29,624.89		31,774,551.68
(1) 购置	30,439,178.00	9,955.83				30,449,133.83
(2) 内部研发			1,231,620.92			1,231,620.92
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动增加	64,172.04			29,624.89		93,796.93
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	65,622,136.20	468,430.83	16,807,672.34	1,518,957.21	43,400.00	84,460,596.58
二、累计摊销						
1.期初余额	3,218,177.15	3,820.65	2,319,373.32	648,442.09	6,509.93	6,196,323.14
2.本期增加金额	1,353,968.36	46,760.47	1,567,868.55	160,211.39	4,339.92	3,133,148.69
(1) 计提	1,353,968.36	46,760.47	1,567,868.55	149,325.72	4,339.92	3,122,263.02
(2) 汇率变动增加				10,885.67		10,885.67
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,572,145.51	50,581.12	3,887,241.87	808,653.48	10,849.85	9,329,471.83
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	61,049,990.69	417,849.71	12,920,430.47	710,303.73	32,550.15	75,131,124.75



2.期初账面价值	31,900,609.01	454,654.35	13,256,678.10	840,890.23	36,890.07	46,489,721.76
----------	---------------	------------	---------------	------------	-----------	---------------

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 17.20%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况:

本年无未办妥产权证书的土地使用权。

期末无形资产无减值迹象，未计提减值准备。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
随钻测量设备开发项目	687,419.61			687,419.61		
分段压裂工具开发项目	2,979,423.62	80,128.33			13,948.17	3,045,603.78
水下两相湿气流量计量装置	1,461,666.52	6,933,643.36			1,206,959.38	7,188,350.50
油田环保项目	1,763,256.39	8,830,967.92			1,698,997.40	8,895,226.91
低稠油流量计项目		544,201.31		544,201.31		
高压活动弯头项目		7,441,798.33			4,984,009.16	2,457,789.17
合计	6,891,766.14	23,830,739.25		1,231,620.92	7,903,914.11	21,586,970.36

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
哥伦比亚油田服务有限公司	6,087,804.29			6,087,804.29
兰州城临石油钻采设备有限公司	8,901,226.93			8,901,226.93
西安杰创能源科技有限公司	4,025,292.92			4,025,292.92
上海清河机械有限公司	240,270,416.33			240,270,416.33
合计	259,284,740.47			259,284,740.47

**(2) 商誉减值准备**

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

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋装修改造费等	430,846.52	171,449.57	246,099.36		356,196.73
合计	430,846.52	171,449.57	246,099.36		356,196.73

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,940,947.44	1,982,180.64	7,482,442.73	1,404,231.72
内部交易未实现利润	989,364.92	240,621.55	1,111,918.63	268,642.59
可抵扣亏损	51,481,936.46	8,700,073.02	40,999,705.62	7,586,002.36
递延收益	4,750,000.00	712,500.00	3,350,000.00	502,500.00
合计	75,162,248.82	11,635,375.21	52,944,066.98	9,761,376.67

**(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	36,695,743.23	6,465,942.48	39,653,571.80	6,809,143.68
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	66,688,841.80	4,413,332.11	70,559,033.43	6,528,722.96
合计	103,384,585.03	10,879,274.59	110,212,605.23	13,337,866.64

**(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	46,181,794.54	11,635,375.21	29,239,905.46	9,761,376.67
递延所得税负债	46,181,794.54	14,556,861.46	29,239,905.46	21,719,372.07

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	23,735,859.14	15,497,129.54
资产减值准备	1,357,023.97	1,406,609.34
合计	25,092,883.11	16,903,738.88

#### (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	976,314.72		
2019 年	9,301,665.46	9,301,665.46	
2020 年	6,208,740.63	6,195,464.08	
2021 年	7,249,138.33		
合计	23,735,859.14	15,497,129.54	--

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	310,500.00	
合计	310,500.00	

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	49,000,000.00	49,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	
信用借款	134,495,019.46	42,035,765.02
合计	218,495,019.46	91,035,765.02

短期借款分类的说明：

年末抵押借款中本公司借款33,000,000.00元抵押物为本公司存货；本公司的子公司上海清河机械有限公司抵押借款16,000,000.00元抵押物是固定资产，同时由本公司股东窦剑文提供担保。

年末保证借款中本公司借款35,000,000.00由本公司股东窦剑文提供担保。

短期借款抵押物具体情况详见附注七、76，关联方担保具体情况详见附注十二、5。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元

### 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

不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	48,580,933.06	52,191,957.56

技术服务费	4,615,821.70	5,549,211.70
应付工程款	12,901,826.76	18,596,387.80
应付设备款	5,663,362.24	5,803,615.04
租赁费	77,361.14	356,982.53
其他	1,107,185.11	1,208,853.20
合计	72,946,490.01	83,707,007.83

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款:

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
预收边角料处理款	613,176.40	3,004,728.40
预收产品销货款	3,843,384.44	4,114,357.71
技术服务费	10,000.00	
其他	10,000.00	10,000.00
合计	4,476,560.84	7,129,086.11

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,063,962.90	73,413,454.51	73,634,083.30	3,843,334.11
二、离职后福利-设定提存计划	823,429.09	5,211,994.05	4,944,461.40	1,090,961.74
合计	4,887,391.99	78,625,448.56	78,578,544.70	4,934,295.85

**(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	3,718,469.94	67,989,300.40	68,133,812.51	3,573,957.83
2、职工福利费	267,771.92	2,183,934.30	2,281,790.57	169,915.65
3、社会保险费	77,321.04	2,128,829.83	2,108,690.24	97,460.63
其中：医疗保险费	70,618.16	1,786,427.13	1,779,892.74	77,152.55
工伤保险费	5,113.92	195,859.42	190,687.50	10,285.84
生育保险费	1,588.96	146,543.28	138,110.00	10,022.24
4、住房公积金	400.00	855,341.98	853,741.98	2,000.00
5、工会经费和职工教育经费		256,048.00	256,048.00	
合计	4,063,962.90	73,413,454.51	73,634,083.30	3,843,334.11

**(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	605,013.93	498,674.30	179,141.49	924,546.74
2、失业保险费	215,618.11	4,531,867.74	4,588,976.41	158,509.44
3、企业年金缴费	2,797.05	181,452.01	176,343.50	7,905.56
合计	823,429.09	5,211,994.05	4,944,461.40	1,090,961.74

其他说明：

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

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

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,183,786.18	1,858,283.22
企业所得税	3,106,563.62	5,551,970.42
个人所得税	77,411.59	144,212.62
城市维护建设税	1,322.93	148,456.04

营业税		697.19
资源税		528,469.82
印花税	411,276.82	14,307.62
教育费附加	1,322.93	106,040.03
价格调节基金		21,208.00
国外市政税等其他	386,432.71	543,199.59
合计	8,168,116.78	8,916,844.55

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	935,308.12	1,097,261.09
短期借款应付利息	339,055.00	82,603.20
合计	1,274,363.12	1,179,864.29

重要的已逾期未支付的利息情况：无

### 40、应付股利

不适用

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务费	1,237,537.48	4,333,119.86
押金	250,000.00	500,000.00
受让股权转让款	44,737,552.87	1,590,000.00
应付的个人款项及其他	3,954,113.64	1,223,719.53
合计	50,179,203.99	7,646,839.39

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：

本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

#### 42、划分为持有待售的负债

不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	120,181,000.00	75,351,360.00
一年内到期的长期应付款	27,303,703.24	24,224,077.10
合计	147,484,703.24	99,575,437.10

其他说明：

一年内到期的长期借款，参见附注七、45。一年内到期的长期应付款，参见附注七、47。  
年末无已逾期未偿还的一年内到期的非流动负债。

#### 44、其他流动负债

单位：元

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

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
抵押借款	22,000,000.00	145,378,400.00
保证借款	90,181,000.00	133,768,160.00
信用借款	30,000,000.00	15,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、43）	-120,181,000.00	-75,351,360.00
合计	22,000,000.00	218,795,200.00

长期借款分类的说明：

抵押借款系本公司的子公司上海清河机械有限公司借款22,000,000.00元抵押物为固定资产，同时由本公司股东窦剑文提供担保。

期末保证借款系本公司的子公司海默石油天然气有限责任公司取得的借款90,181,000.00元，由本公司及本公司股东窦剑文提供担保。

长期借款抵押物具体情况详见附注七、76，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

不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	39,276,253.59	63,597,535.36
减：一年内到期的部分(附注七、43)	-27,303,703.24	-24,224,077.10
合计	11,972,550.35	39,373,458.26

其他说明：

年末长期应付款中包含的本公司的子公司上海清河机械有限公司应付的融资租赁款 32,695,542.37 元，陕西海默油田服务有限公司的应付的融资租赁款 6,598,151.22 元均由本公司提供担保。

年末无已逾期未偿还的长期应付款。

#### 48、长期应付职工薪酬

不适用

#### 49、专项应付款

不适用

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	3,380,971.78	2,661,408.45	与油气资产相关的预计弃置费用
合计	3,380,971.78	2,661,408.45	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,950,366.67	4,200,166.67	100,000.00	10,050,533.34	拨付形成
合计	5,950,366.67	4,200,166.67	100,000.00	10,050,533.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“多相计量系列产品”高技术产业化示范项目	1,250,000.00		100,000.00		1,150,000.00	与资产相关
可溶性材料的水平井分段压裂封隔器及滑套关键技术的研发项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
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
水下两相湿气流装置研制项目	2,700,366.67	2,700,166.67			5,400,533.34	与资产相关
合计	5,950,366.67	4,200,166.67	100,000.00		10,050,533.34	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	324,765,738.00	60,000,000.00				60,000,000.00	384,765,738.00

其他说明：

根据本公司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。

## 54、其他权益工具

不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	607,893,971.97	637,220,754.73	1,248,726.66	1,243,866,000.04
合计	607,893,971.97	637,220,754.73	1,248,726.66	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：

资本公积本年增加详见附注七、53 股本。本年减少系报告期内本公司的子公司海默国际有限公司受让子公司哥伦比亚油田服务有限公司少数股东持有的 28% 股权，股权受让日支付的对价与新增的股权比例计算的哥伦比亚油田服务有限公司净资产份额之间的差额 1,248,726.66 元调减资本公积。

## 56、库存股

不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
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					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,092.96	37,368,366.51			36,777,073.92	591,292.59	36,760,980.96
其中：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					0.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额	-16,092.96	37,368,366.51			36,777,073.92	591,292.59	36,760,980.96

		51			92		0.96
其他综合收益合计	-16,092.96	37,368,366.51			36,777,073.92	591,292.59	36,760,980.96

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,405,245.51	2,241,635.06		15,646,880.57
合计	13,405,245.51	2,241,635.06		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、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

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	142,859,486.75	136,880,161.24
调整后期初未分配利润	142,859,486.75	136,880,161.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,075,820.11	10,407,949.21
减：提取法定盈余公积	2,241,635.06	
应付普通股股利		4,428,623.70
期末未分配利润	147,693,671.80	142,859,486.75

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	281,197,492.09	190,223,212.10	400,221,966.19	284,349,124.18
其他业务	3,497,694.02	1,371,761.98	6,806,723.58	515,355.42
合计	284,695,186.11	191,594,974.08	407,028,689.77	284,864,479.60

**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	257,421.81	1,146,772.45
教育费附加	218,263.99	886,396.34
资源税	1,606,132.08	
房产税	783,859.12	
土地使用税	557,659.02	
车船使用税	19,705.68	
印花税	456,380.91	
营业税	182,034.63	201,052.54
价格调控基金	1,244.88	140,603.52
水利建设基金	845.60	
其他税费	79,262.43	2,237,400.20
合计	4,162,810.15	4,612,225.05

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,540,207.52	2,817,973.29
仓储费	759,702.11	626,601.21
展览及业务宣传费	874,791.35	1,117,577.63
工薪及社保	2,411,367.71	1,677,335.71

邮电费	417,911.16	481,296.83
业务招待费	564,929.49	513,814.36
折旧费	199,036.60	205,799.23
业务费差旅费	1,751,443.34	2,068,949.54
代理费	1,050,137.87	895,388.29
其他	1,452,281.40	670,992.81
合计	12,021,808.55	11,075,728.90

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪及社保	39,953,588.78	45,177,951.89
折旧费	4,663,592.13	4,665,997.87
无形资产摊销	2,137,381.10	2,041,009.44
业务招待费	1,073,575.96	1,274,041.80
中介机构费	1,966,662.84	1,969,131.87
研发费	7,903,914.11	13,868,023.00
办公杂费	3,239,828.46	3,426,453.29
差旅费	1,745,706.61	1,749,354.13
税费	1,175,877.10	2,495,350.93
其他	6,268,458.76	4,461,319.00
合计	70,128,585.85	81,128,633.22

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,883,779.13	11,368,924.73
减：利息收入	-3,292,069.76	-2,514,376.19
汇兑损益	3,677,587.17	3,920,216.80
手续费等	1,724,467.84	2,547,460.08
合计	19,993,764.37	15,322,225.42

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,193,156.52	1,392,337.31
合计	4,193,156.52	1,392,337.31

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

不适用

**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	17,747,648.55	
理财产品收益	435,416.67	
合计	18,183,065.22	0.00

其他说明：

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	184,888.69	62,692.21	184,888.69
其中：固定资产处置利得	184,888.69	62,692.21	184,888.69
政府补助	4,064,850.22	3,683,287.50	3,964,850.22
其他	141,156.81	229,161.31	141,156.81
合计	4,390,895.72	3,975,141.02	4,290,895.72

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
其他涉外发展 服务资金	兰州市财政局	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	是	否	20,000.00	1,109,400.00	与收益相 关

科技专项补助	兰州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
专利奖奖金	兰州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	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	是	否	146,459.42		与收益相关
确认本期递延收益	兰州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
财政扶持资金	上海市嘉定区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,517,000.00	1,320,000.00	与收益相关
职工培训补贴	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	是	否	66,400.00		与收益相关
兰州市人才创新创业项目扶持资金	兰州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
甘肃省 2015 年第一批科技计划专项款	兰州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		590,000.00	与收益相关
电费补贴	兰州市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	651.00		与收益相关
专利补助	甘肃省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	86,756.00		与收益相关
外专局补助	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	200,000.00		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	是	否	986,000.00		与收益相关
科技奖励补贴	上海市嘉定区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,000.00		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	是	否	596,583.80		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	是	否		63,887.50	与收益相



	财政局		资等地方性扶持政策而获得的补助					关
合计	--	--	--	--	--	4,064,850.22	3,683,287.50	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	316,386.11	147,498.22	316,386.11
其中：固定资产处置损失	316,386.11	147,498.22	316,386.11
对外捐赠	19,000.00	16,000.00	19,000.00
其他	516,336.27	860,100.46	516,336.27
合计	851,722.38	1,023,598.68	851,722.38

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,887,195.39	10,346,525.13
递延所得税费用	-9,124,309.26	-10,390,120.55
合计	-3,237,113.87	-43,595.42

### (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	4,322,325.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	648,348.77
子公司适用不同税率的影响	-1,368,942.91
调整以前期间所得税的影响	28,806.69
非应税收入的影响	-2,725,021.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	172,214.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,709,571.13

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	5,263,300.23
其他	-546,248.14
所得税费用	-3,237,113.87

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注七、57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	2,176,653.09	1,983,634.52
罚款或赔款收入	45,769.34	345,900.00
保函保证金转回	2,012,615.47	
政府补助及补贴	3,368,266.42	8,583,287.50
往来款项及其他	4,168,022.39	6,941,999.60
合计	11,771,326.71	17,854,821.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,724,467.84	1,268,791.95
存出保证金等		8,836,981.60
捐赠支出	19,000.00	16,000.00
支付费用及其他	53,162,878.52	40,374,301.06
合计	54,906,346.36	50,496,074.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

**(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	350,000,000.00	
合计	350,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	6,500,000.00	
收到的融资租赁款		45,076,916.00
合计	6,500,000.00	45,076,916.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁服务费	2,891,912.63	1,656,859.00
支付的融资租赁租金	24,406,161.43	5,950,686.88
支付的发行股票中介费	790,000.00	
合计	28,088,074.06	7,607,545.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,559,439.02	11,628,198.03
加：资产减值准备	4,193,156.52	1,392,337.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,944,883.23	58,817,938.00

无形资产摊销	3,122,263.02	2,041,009.44
长期待摊费用摊销	246,099.36	246,100.30
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）	131,497.42	84,806.01
财务费用（收益以“-”号填列）	21,561,366.29	16,567,809.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,183,065.22	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,873,998.54	-3,982,930.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,250,310.72	-6,407,190.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-178,024.75	4,779,630.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,634,514.25	23,731,430.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,474,247.25	-13,562,075.24
其他	2,012,615.47	-7,472,807.22
经营活动产生的现金流量净额	1,177,159.60	87,864,256.11
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	129,314,935.05	166,228,196.24
减：现金的期初余额	166,228,196.24	212,368,908.70
现金及现金等价物净增加额	-36,913,261.19	-46,140,712.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：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	129,314,935.05	166,228,196.24
其中：库存现金	142,181.88	203,534.34
可随时用于支付的银行存款	129,172,753.17	166,024,661.90
三、期末现金及现金等价物余额	129,314,935.05	166,228,196.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	27,182,929.61	29,195,545.08

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,182,929.60	期末受限的资金系本公司存出保证金 409,734.61 元及保函保证金 6,562,000.00 元，本公司的子公司上海清河机械有限公司银行承兑汇票保证金 3,000,000.00 元，本公司的子公司海默国际有限公司(Haimo International FZE) 存出保证金 216,026.32 元、签证押金 995,168.67 元。
存货	33,000,000.00	本公司以存货作为抵押物，向中国农业银行股份有限公司兰州静宁路支行取得借款 33,000,000.00 元，借款期限一年
固定资产	4,552,606.56	本公司的子公司上海清河机械有限公司以机器设备作为抵押物取得长期应付款 60,703,800.00 元。
无形资产		无
固定资产	9,039,705.57	本公司以房屋建筑物（兰房（高股）产字第 4208 号）作为抵押物，向中国进出口银行借款 19,000,000.00 美元，借款期限八年。该笔贷款已在报告期内偿还，但抵押登记手续尚未解除。
固定资产	22,162,669.68	本公司的子公司上海清河机械有限公司以房屋建筑物（沪房地嘉字【2012】第 016419 号）作为抵押物，向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行借款 22,000,000.00 元，向中国农业银行上海南翔支行借款 16,000,000.00 元。
合计	79,937,911.41	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	30,952,215.61
其中：美元	1,434,415.63	6.9370	9,950,541.23
欧元	12,998.71	7.3068	94,978.97
里亚尔	458,558.94	18.0616	8,282,308.15
哥伦比亚比索	2,822,256,511.52	0.002313	6,527,879.31
迪拉姆	3,223,722.99	1.8911	6,096,382.55
林吉特	81.00	1.5481	125.40

应收账款	--	--	126,957,197.80
其中：美元	5,296,927.79	6.9370	36,744,788.08
里亚尔	1,536,865.86	18.0616	27,758,256.42
哥伦比亚比索	1,612,221,342.52	0.002313	3,729,067.97
迪拉姆	31,053,400.31	1.8911	58,725,085.33
一年内到期的非流动负债			90,181,000.00
其中：美元	13,000,000.00	6.9370	90,181,000.00
短期借款			24,495,019.46
其中：美元	3,530,000.00	6.9370	24,487,610.00
哥伦比亚比索	3,203,397.73	0.002313	7,409.46

其他说明：

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

适用  不适用

## 78、套期：无

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买：无

4、处置子公司：无

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：

2016年2月22日，公司和甘肃兴陇基金管理有限公司共同出资成立甘肃国投海默基金管理有限公司，公司持有51%的股权。甘肃国投海默基金管理有限公司自成立之日起纳入公司合并报表范围。

## 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%		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

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%	63,779.36		999,248.26
哥伦比亚油田服务有限公司(OIL FIELD SERVICES &SUPPLIES S.A.S)	21.00%	413,074.73		2,935,963.35
甘肃国投海默基金管理有限公司	49.00%	6,764.82		2,456,764.82

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(HaimoTechnologies &Co,LLC.)	55,512,361.56	7,572,985.23	63,085,346.79	13,122,933.81		13,122,933.81	37,574,707.90	9,766,105.79	47,340,813.69	3,758,815.45		3,758,815.45
哥伦比亚油田服务有限公司(OIL FIELD SERVICES)	14,449,045.63	2,026,054.92	16,475,100.55	2,494,322.68		2,494,322.68	16,752,798.35	1,873,144.88	18,625,943.23	6,933,400.98		6,933,400.98



&SUPPLIES S.A.S)												
甘肃国投海默基金管理有限公司	5,013,805.76		5,013,805.76									

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.)	47,523,338.75	3,188,967.80	6,380,414.74	-3,200,171.32	33,803,308.84	-3,163,800.00	-1,161,374.31	4,129,541.59
哥伦比亚油田服务有限公司(OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S)	8,629,467.09	718,538.53	2,288,235.62	-2,509,210.56	24,865,674.18	2,648,271.99	-325,028.46	7,542,398.46
甘肃国投海默基金管理有限公司		13,805.76	13,805.76	13,805.76				

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

本公司的子公司海默国际有限公司原持有哥伦比亚油田服务有限公司51%股权，海默国际有限公司于2016年7月31日与哥伦比亚油田服务有限公司的少数股东签署股权受让协议，以2,240,000,000 哥伦比亚比索（折合人民币4,705,094.53）受让28%股权，本次交易后本公司持有哥伦比亚油田服务有限公司公司79%股权，仍纳入合并范围。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	4,982,647.40
--现金	4,982,647.40
购买成本/处置对价合计	4,982,647.40
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,733,920.74
差额	1,248,726.66
其中：调整资本公积	-1,248,726.66

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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
西安思坦仪器股份有限公司	中国	陕西省	仪器仪表生产、销售	27.82%		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公司	西安思坦仪器股份有限公司
流动资产	126,846,393.64	540,636,770.59
非流动资产	27,792,608.16	132,316,938.66
资产合计	154,639,001.80	672,953,709.25
流动负债	85,882,199.86	122,463,245.16
非流动负债		480,000.00

负债合计	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	68,756,801.94	536,377,615.64
按持股比例计算的净资产份额	17,189,200.49	149,220,252.67
对联营企业权益投资的账面价值	36,620,361.84	239,402,717.10
营业收入	70,728,364.32	228,876,738.82
净利润	3,007,770.84	84,600,479.11
综合收益总额	3,007,770.84	84,600,479.11

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：无

(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

(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：无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

无

## 十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是窦剑文。

其他说明：

### 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
西安思坦仪器股份有限公司	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

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：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联租赁情况：无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海默石油天然气有限责任公司	80,000,000.00	2017 年 05 月 01 日	2019 年 04 月 30 日	否
上海清河机械有限公司	10,000,000.00	2017 年 11 月 10 日	2019 年 11 月 09 日	否
上海清河机械有限公司	22,000,000.00	2018 年 06 月 21 日	2020 年 06 月 20 日	否
上海清河机械有限公司	6,000,000.00	2017 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 18 日	否
上海清河机械有限公司	32,695,542.37	2015 年 10 月 30 日	2018 年 04 月 30 日	否
陕西海默油田服务有限公司	6,598,151.22	2014 年 12 月 01 日	2020 年 11 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	25,000,000.00	2017 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 09 日	否
窦剑文	50,000,000.00	2016 年 07 月 04 日	2017 年 07 月 03 日	否
窦剑文	90,181,000.00	2017 年 05 月 01 日	2019 年 04 月 30 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	693.96	993.47

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	Qinghe Amerasia Industries, INC.	13,249,955.87	698,926.96	12,403,043.60	184,079.78

## (2) 应付项目：无

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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	3,847,657.38
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回：无

4、其他资产负债表日后事项说明：无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

2、债务重组 无

3、资产置换：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（HRI），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（EMG）、环保服务集团分部(ESG)和国际业务集团分部（IBG）。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	EMG	ESG	IBG	分部间抵销	合计
营业收入	182,452,246.86	21,377,135.12	122,927,995.24	42,062,191.11	284,695,186.11
营业成本	103,392,169.74	22,561,362.08	108,448,280.05	42,806,837.79	191,594,974.08



(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

(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	15,918,696.25	22.96%	2,099,477.29	13.19%	13,819,218.96	8,312,014.25	20.97%	2,054,750.18	24.72%	6,257,264.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	53,416,450.78	77.04%			53,416,450.78	31,319,098.01	79.03%			31,319,098.01
合计	69,335,147.03	100.00%	2,099,477.29	3.03%	67,235,669.74	39,631,112.26	100.00%	2,054,750.18	5.18%	37,576,362.08

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			
	13,091,900.00	65,459.50	0.50%
1 年以内小计	13,091,900.00	65,459.50	0.50%
1 至 2 年	478,612.00	14,358.36	3.00%
2 至 3 年	166,834.25	16,683.43	10.00%

3 年以上	2,181,350.00	2,002,976.00	91.82%
4 至 5 年	254,820.00	76,446.00	30.00%
5 年以上	1,926,530.00	1,926,530.00	100.00%
合计	15,918,696.25	2,099,477.29	

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 44,727.11 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 66,511,462.05 元，占应收账款年末余额合计数的比例 95.93%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,488,030.00 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	1,096,256.78	1.07%	46,524.60	4.24%	1,049,732.18	562,529.86	0.81%	26,118.50	46.43%	536,411.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	101,078,368.70	98.93%			101,078,368.70	69,124,768.77	99.19%			69,124,768.77

合计	102,174,625.48	100.00%	46,524.60	0.05%	102,128,100.88	69,687,298.63	100.00%	26,118.50	0.04%	69,661,180.13
----	----------------	---------	-----------	-------	----------------	---------------	---------	-----------	-------	---------------

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			
	849,603.88	4,248.02	0.50%
1 年以内小计	849,603.88	4,248.02	0.50%
1 至 2 年	189,319.78	5,679.59	3.00%
2 至 3 年	14,052.92	1,405.29	10.00%
3 年以上	43,280.20	35,191.70	81.31%
3 至 4 年	11,555.00	3,466.50	30.00%
5 年以上	31,725.20	31,725.20	100.00%
合计	1,096,256.78	46,418.24	

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 20,406.10 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
内部往来款	98,825,818.68	69,124,768.77
出口退税款	2,252,550.02	1,498.82
职工往来款	596,612.07	166,587.41

外部往来款	85,079.20	55,079.20
其他	414,565.51	339,364.43
合计	102,174,625.48	69,687,298.63

## (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(Haimo America.INC)	内部往来款	48,296,156.74	1-3 年	47.27%	
兰州城临钻采设备有限公司	内部往来款	23,141,154.91	1 年以内	22.65%	
上海清河机械有限公司	内部往来款	15,388,666.66	1 年以内	15.06%	
陕西海默油田服务有限公司	内部往来款	9,650,553.61	1-3 年	9.45%	
海默国际有限公司 (Haimo International FZE)	内部往来款	1,059,267.16	1-3 年	1.04%	
合计	--	97,535,799.08	--	95.47%	

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：

## 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	1,005,730,427.80		1,005,730,427.80	951,344,637.80		951,344,637.80
对联营、合营企业投资	276,023,078.94		276,023,078.94			
合计	1,281,753,506.74		1,281,753,506.74	951,344,637.80		951,344,637.80

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兰州城临石油钻采设备有限公司	66,000,000.00			66,000,000.00		
海默美国股份有限公司(Haimo America.INC)	282,470,440.00	39,835,790.00		322,306,230.00		
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（Haimo International FZE）	52,874,209.50			52,874,209.50		
上海清河机械有限公司	419,999,988.30	12,000,000.00		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		
合计	951,344,637.80	54,385,790.00		1,005,730,427.80		

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中核嘉华设备制造股份公司		35,747,572.82		872,789.02						36,620,361.84	
西安思坦仪器股份有限公司		222,527,857.57		16,874,859.53						239,402,717.10	
小计		258,275,430.39		17,747,648.55						276,023,078.94	
合计		258,275,430.39		17,747,648.55						276,023,078.94	

## （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	51,531,232.34	31,606,543.96	33,805,452.01	16,845,603.13
其他业务	8,547.00		9,593.18	
合计	51,539,779.34	31,606,543.96	33,815,045.19	16,845,603.13

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	20,000,000.00	13,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	17,747,648.55	
理财产品收益	435,416.67	
合计	38,183,065.22	13,000,000.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-131,497.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,964,850.22	
委托他人投资或管理资产的损益	435,416.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-394,179.46	
减：所得税影响额	609,713.51	
少数股东权益影响额	7,592.25	
合计	3,257,284.25	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
递延收益本期摊销计入营业外收入	100,000.00	本公司以前年度收到的政府补助，为与资产相关的政府补助，

		根据资产的平均折旧年限按 20 年摊销，计入了经营性损益。
--	--	-------------------------------

## 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	0.53%	0.0205	0.0205
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29%	0.0111	0.0111

## 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

2017年4月24日