

---

**海默科技（集团）股份有限公司**

**2018 年年度报告**

公告编号：2019-022

**2019 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 384,765,738 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### （一）汇率风险

本公司的产品和服务在国内外市场均有销售，汇率变动对本公司收入和利润的影响较为显著。尤其是在南美市场，当地货币和美元的汇率波动幅度大。如果人民币和前述地区货币汇率波动幅度较大，将对公司的经营业绩产生直接影响。

**应对措施：**推进技术进步，加快产品创新，不断提高产品竞争力，通过技术创新来提高产品的定价能力；同时通过降低成本，扩大国内市场销售，加大人民币收入在营业收入中的比例；尽可能使用人民币结算并及时结汇；在适当的时候利用外汇市场金融工具对冲波动，从而降低汇率因素对公司带来的风险。

### （二）境外经营及对外贸易风险

由于中东、非洲等地区部分产油国的政治、经济局势不太稳定，同时世界范围内的“贸易战”时有发生，关税等贸易壁垒不断增加，使公司海外经营的环境变得更为复杂。公司拥有大量的海外资产，部分主营业务收入来自海外，如果境外经营环境及贸易政策发生不利变化，将影响公司海外业务的开展，也存在资产损失的风险。

**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，加强海外业务管控，规避相关风险；第三，不断开拓新市场，降低对局部单一市场的依赖；第四，提高国内业务收入的比重，抵御国外市场变化带来的风险；第五，和客户保持密切沟通，采取多种措施降低贸易风险。

### （三）国际油价大幅波动的风险

一方面，近年来国际油价大幅波动，影响公司在美国油气勘探开发项目的开发进度和业绩，导致项目的盈利能力和投资回报率不稳定；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，及时调整生产计划，通过各种方法降低作业成本，提高生产效率；根据油价周期性波动的特征，及时调整产能和库存结构，在行业低谷时进行一定的资源储备。同时，探索和应用各种金融工具对冲风险。

### （四）技术研发风险

公司油田设备产品属于具有高附加值的技术和资金密集型产品，产品研发成本高、研发周期长，随着新技术和新的竞争者不断加入市场，公司面临的挑战增多，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将增加研发成本，降低研发成功率，使得研发风险提升。

**应对措施：**通过调整公司组织架构，设立海默研究院，建成创新平台，并成立了大数据研发中心。通过整合母公司及各子公司的研发资源，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，通过各种渠道获得科研经费支持。公司和中国石油大学（北京）、中海油研究总院及微软亚洲研究院等知名科研机构开展合作，并承担了国家工业和信息化部及财政部批复的“水下两相湿气流量装置研制”、科技部“十三五”重大专项项目“水下生产技术”的子课题“水下多相流量计样机研制”等科研项目。

### （五）油气资产减值风险

公司目前在美国从事页岩油气勘探开发业务，拥有 Niobrara 联合开发油气区块和 Permian

盆地自主开发油气区块权益。报告期末，公司油气资产规模为 51,317.07 万元。国际油价的变化和油气资产市场交易价格的变化都会影响公司油气资产价值，使得公司油气资产存在减值的风险。

**应对措施：**一方面，公司可以和其他石油公司开展合作，联合开发公司拥有的油气区块，降低投资风险；另一方面，将考虑在适当的时机出售相关油气资产，降低油气勘探开发投资规模。

#### （六）主营业务季节性特征风险

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

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

#### （七）财务风险

公司面临的财务风险有两个方面，一是公司并购思坦仪器过程中向银行申请了部分并购贷款，导致公司银行贷款规模增加，财务费用和到期偿付压力有所增加。二是公司业务具有季节性特征，收入确认主要集中在下半年，客户结算周期基本都大于六个月，因此导致报告期末公司合并财务报表形成较大金额的应收账款，存在应收账款不能按期收回的风险。

**应对措施：**最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，积极考虑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；加强应收账款管理和催收力度，确保应收账款如期收回。

#### （八）商誉减值风险

近年来，公司实施了多次对外投资并购，特别是 2014 年和 2017 年，公司分别实施了两次重大资产购买，并购了清河机械和思坦仪器，在公司合并资产负债表中形成 43,972.21 万元商誉，如果被公司并购企业的经营状况将来出现不利变化，则存在商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。

**应对措施：**公司在业务方面整体筹划，从战略、业务、管理等不同方面，与标的公司进行深层次整合，积极探索产业链整合，充分发挥协同效应；加强被并购企业管理，加强与被并购企业之间的人员交流与学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系，提高被并购公司的盈利水平。

#### （九）业绩承诺无法完成的风险

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

**应对措施：**公司将加强思坦仪器业务管理整合，在技术研发、市场销售等方面开展广泛

协同，优势互补，提高竞争能力，确保业绩承诺按时完成。

#### （十）对外投资风险

公司除控股公司外，且有参股公司，不直接参与参股公司的经营，若参股企业受政策、行业和市场环境等客观因素影响，或出现经营不善等内部问题，将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产生投资损失的风险。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	19
第五节 重要事项 .....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	73
第七节 优先股相关情况 .....	79
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	80
第九节 公司治理 .....	89
第十节 公司债券相关情况 .....	95
第十一节 财务报告 .....	96
第十二节 备查文件目录 .....	223

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、母公司、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（子公司）
海默油服	指	陕西海默油田服务有限公司（子公司）
城临钻采	指	兰州城临石油钻采设备有限公司（子公司）
海默美国	指	海默美国股份有限公司（子公司）
海默油气	指	海默石油天然气有限责任公司（子公司）
清河机械	指	上海清河机械有限公司（子公司）
中核嘉华	指	中核嘉华设备制造股份公司（参股公司）
思坦仪器	指	西安思坦仪器股份有限公司（子公司）
思坦油服	指	西安思坦油气工程服务有限公司（子公司）
海默沙特	指	海默科技沙特公司（子公司）
多相流量计	指	一种用于石油天然气勘探测试和生产计量的油、气、水三相在线分离计量装置
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
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
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

井下测/试井及增产仪器、工具	指	井下测/试井仪器和工具主要包括勘探测井、完井测井、生产测井及试井仪器和相关工具，增产仪器和工具主要是在油气井生产开发过程中所使用的一系列提高产能与采收率的仪器、仪表和工具
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	和晓登	武锐锐
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">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司投资者关系部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼	林海峰、王可	2016 年-2018 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼	李皓鸣、黄世瑾	2017 年-2018 年

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	701,814,795.51	511,638,748.40	37.17%	284,695,186.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,935,690.28	12,883,714.91	411.78%	7,075,820.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,752,424.94	21,872,897.70	164.04%	3,818,535.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,678,381.81	45,816,173.30	-17.76%	1,177,159.60
基本每股收益（元/股）	0.1714	0.0335	411.64%	0.0205
稀释每股收益（元/股）	0.1714	0.0335	411.64%	0.0205
加权平均净资产收益率	3.61%	0.70%	2.91%	0.53%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	3,080,427,569.88	3,191,173,397.40	-3.47%	2,408,144,918.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,860,407,766.34	1,800,486,679.49	3.33%	1,828,733,271.37

## 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	82,581,115.59	190,993,877.78	134,725,647.37	293,514,154.77

归属于上市公司股东的净利润	-18,731,503.10	-8,236,317.82	2,803,675.21	90,099,835.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,891,026.82	-10,468,468.00	842,896.91	89,269,022.85
经营活动产生的现金流量净额	-50,115,329.99	32,427,168.98	22,245,944.27	33,120,598.55

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	2,185,422.66	-3,973,920.93	-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）	5,133,859.10	1,705,000.00	3,964,850.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	53,981.08			
委托他人投资或管理资产的损益	5,632,702.40	10,549,435.80	435,416.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	196,208.07			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,472,369.49	-487,819.00	-394,179.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-15,778,317.45		
小计				

减：所得税影响额	1,505,497.48	1,005,402.57	609,713.51	
少数股东权益影响额（税后）	41,041.00	-1,841.36	7,592.25	
合计	8,183,265.34	-8,989,182.79	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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务简介

公司主要从事油田设备制造及相关油田服务业务和页岩油气勘探开发业务。公司设有海默研究院负责公司技术研发、高端技术人才培养、技术引进吸收、科技成果转化，并为各业务板块提供全方位的技术支持。报告期，公司对主要业务进行了重新分类，具体业务未发生变化。

#### （二）主要产品和服务

##### 1、多相计量产品及相关服务

公司的多相计量产品可以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作业井评价、生产井计量、勘探井试油和移动测试的需求，是石油公司获得开发管理关键数据的重要技术手段之一。公司的多相计量产品目前以陆地上安装使用的各种类型为主，正在研发技术含量更高的水下及井下安装使用的产品。多相计量产品相关服务主要是公司利用自主研发生产的多相计量产品，通过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田服务业务。

##### 2、井下测/试井、增产仪器和工具及相关服务

公司的井下测/试井仪器和工具主要包括勘探测井、完井测井、生产测井及试井所使用的仪器和工具，增产仪器和工具主要是在油气井生产开发过程中所使用的一系列提高产能与采收率的仪器、仪表和工具，按照用途分为注水工艺仪器、采油气工艺仪器、动态监测测井仪器和油气增产工程技术仪器，主要用于油气勘探开发。井下测/试井、增产仪器和工具相关服务主要是公司利用自主研发生产的井下测/试井仪器和工具为石油公司提供勘探测井、完井测井、生产测井及试井服务，对油井（包括勘探井、采油井、注水井、观察井等）从钻完井开始到投产后直至报废的整个生产过程中进行井下测试，以获取相应地下信息、评价油管内外流体的流动情况和井的完成情况，可帮助石油公司有效降低石油勘探和采储的风险，提高生产效率。

##### 3、压裂设备及相关服务

压裂设备主要是压裂泵液力端、高压流体元件、高压管汇及相关部件，压裂泵液力端是压裂车三大模块之一，属于高值易损件，主要应用于油气勘探开发过程中对油气井的压裂作业，而且是页岩油、页岩气等非常规油气勘探开发过程中必须使用的设备。

##### 4、油田环保设备及相关服务

油田环保设备主要是压裂返排液处理设备，主要有三类，分别为车载式、“撬装”式和集中建站处理设备，主要用于处理油气井压裂作业过程中产生的压裂返排液，使处理后的压裂返排液达到回注或回配标准，实现资源化利用。油田环保设备相关服务主要是公司利用自主研发生产的压裂返排液处理设备及相关特殊工艺，在压裂作业的施工现场或集中处理站直接对产生的压裂返排液进行处理，使压裂返排液达到回注、回配标准，实现水资源的高效利用，降低压裂公司作业成本。

##### 5、页岩油气勘探开发业务

公司在美国从事页岩油气勘探开发，目前拥有油气区块权益面积合计约13,000英亩。公司全资子公司海默油气是美国德克萨斯州政府许可的油气开发独立作业者，在Niobrara油气区块以联合作业的方式开采页岩油气，在Permian盆地自主开发油气区块以独立作业方式开采页岩油气。

#### （三）经营模式

公司专注于石油天然气行业细分领域，采取“研发+制造+销售+服务”的一体化经营模式，经营过程中的主要环节，均可以由公司自主完成。公司设有专门的技术和产品研发部门、产品制造部门、销售团队和服务团队，并建立了广泛而稳定销售渠道。公司充分利用国内人才和生产成本优势，研发和制造立足国内，销售和服务面向全球石油公司和油气服务公司。同时公司为了提高研发效率、降低生产成本、扩大销售渠道，在研发方面积极和国内外科研机构开展合作，在产品制造方面将部分低附加值的生产环节外包、部分零部件直接从外部采购，部分产品采用代理+直销的销售模式。

#### （四）业绩的主要驱动因素

##### 1、行业数字化转型驱动

随着大数据、物联网和云计算为代表的信息通讯技术的应用由支撑系统向驱动创造的生产系统进行转变，各行各业先后开始了数字化转型。公司所处的石油天然气行业正处于数字化转型的爆发起点和行业转型发展的关键节点，智能化油田设备迎来发展机遇。公司是石油开采领域数字化转型过程中不可或缺的数据提供者，生产的多相计量产品和井下测/试井仪器产品正是油气开采过程中采集基础生产数据和油藏数据的关键设备，市场需求的快速增长，将带动公司相关业务持续发展。

##### 2、市场驱动因素

报告期，石油天然气行业景气度提升，公司主要产品多相流量计订单数量同比增加，相关业务收入和利润同比大幅增加。

##### 3、技术创新驱动因素

公司通过加大技术研发投入和不断升级生产工艺，使产品技术持续保持领先优势，新产品不断投放市场带来新增收入和利润，成为公司可持续发展的重要保障。公司从普通的多相流量计到短节型流量计、低成本一体化多相流量计、水下流量计，从碳钢材料的压裂泵液力端到不锈钢材料的压裂泵液力端，从套管井测井仪器和工具到裸眼井测井仪器和工具，从常规配水器到智能分层注水、智能分层采油仪器，从提供基础的多相流流量计移动测试服务、测/试井服务和增产服务向油田智能化和生产优化整体解决方案提供商发展。上述持续的产品升级和技术创新，使得公司核心产品目前在细分行业内均处于领先地位。

##### 4、投资驱动因素

报告期，公司继续收购思坦仪器12.54%股份和思坦油服少数股东权益。持续增加的对外投资使公司规模不断扩大，抗风险能力增强，持续盈利能力提升。

#### （五）行业发展状况

一方面，石油天然气行业逐步回暖，油价在2018年第四季度快速下跌，但全年平均油价仍上涨30%左右。2018年美国非常规油气产量继续保持增长，国内石油公司也加大了油气勘探开发力度，相关的资本性支出开始增长，使得石油公司对上游勘探开发设备需求同步增长，油田设备制造企业的生存环境持续改善。另一方面，石油天然气行业正处于数字化转型的爆发起点和行业转型发展的关键节点，数字化、智能化油田设备迎来发展机遇。

#### （六）公司的行业地位

公司是国际领先的油气田多相计量和生产优化解决方案提供商，国内拥有核心竞争力的压裂泵液力端制造商、国内领先的井下测/试井及增产仪器、工具制造商、国内油气田环保技术引领者和首家投资海外非常规油气资源的民营上市公司。

公司在多相计量产品方面拥有多项世界领先核心技术和丰富的市场经验，可以向客户提供油气田多相计量整体解决方案。公司多相流量计是公司自主创业新产品，凭借领先技术获得了国家工信部和中国经济联合会第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品。多相计量产品一直面向全球市场销售，在阿曼、阿联酋和国内海洋油田占有较大市场份额。

子公司清河机械主要从事压裂泵液力端产品制商，是全球知名油服公司和压裂服务商的优秀供应商和合作伙伴。同时也是国内主要石油公司及下属油田或油服公司的压裂泵液力端产品主要供应商。

子公司思坦仪器作为国内井下测/试井及增产仪器、工具制造行业的知名企业，尤其在智能分层注水、智能分层采油、水井智能测调仪器、测/试井仪器领域，具有较高的市场占有率，产品及服务遍布国内主

要油气田，具有较高品牌知名度和市场认可度。思坦仪器自成立以来，以市场为导向，研制开发了一批具有自主知识产权的先进产品，引领中国油气田精细化注水、智能分层采油的发展方向。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期末在建工程较期初减少 3,230.52 万元，下降 34.30%，主要系报告期公司将达到预定可使用状态的数控卧式镗床加工中心基地建设项目等转入固定资产核算，期末在建工程减少。
其他流动资产	报告期末其他流动资产较期初减少 9,150.44 万元，下降 57.40%，主要系报告期公司使用闲置募集资金购买的理财产品减少所致。
货币资金	报告期末，货币资金较期初减少 17,575.75 万元，下降 43.17%，主要系报告期公司偿还银行借款，购买子公司少数股东股权支付的现金大幅增加，期末货币资金减少。
其他应收款	报告期末，其他应收款较期初增加 993.27 万元，增长 32.60%，主要系报告期应收备用金增加所致。
开发支出	报告期末，开发支出较期初增加 2,042.42 万元，增长 49.96%，主要系“水下两相湿气流量计量装置”和“水下多相流量计样机研制项目”两个国家重大科研项目投入 1,200.40 万元，同时公司电磁流量计等研发项目进入开发阶段，资本化研发支出增加所致。
长期待摊费用	报告期末，长期待摊费用较期初增加 1,277.26 万元，增长 220.02%，主要系报告期公司部分项目完成装修改造，计入长期待摊费用核算所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
油气资产	购买、勘探开发投资	51,317.07 万元	美国	联合作业开发和自主开发、销售	制定管理制度，加强财务控制，定期进行内部审计，保障资产安全	报告期实现营业收入 3,197.11 万元，实现净利润-24.84 万元	27.58%	否

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司核心竞争力概述

公司自成立以来始终坚持以技术创新驱动业务发展，专注于石油天然气行业细分领域，持续研发新技术、新产品、对以往的产品进行升级改造，探索先进的业务模式和管理模式，为客户创造价值，强化核心竞争力。报告期内，公司业务涵盖油田设备制造及相关油田服务业务和页岩油气勘探开发业务三个方面。公司是连续多年的高新技术企业，通过长期积累和培育，在油气行业多个细分领域拥有高质量产品和优质服务，取得一系列专业资质和专有的无形资产，建立了符合国际标准的质量管理体系，拥有稳定的管理团队和经验丰富的国际营销团队。具体来说，公司核心竞争力体现为四大优势：

#### 1、创新平台和人才优势

公司建立了健全的技术创新体系，设有专门的技术创新平台海默研究院，由国家“千人计划”特聘专家郑子琼博士担任院长，组织协调全公司的研发工作，是公司技术研发、高端技术人才培养、技术引进吸收、科技成果转化的创新平台，并为各业务板块提供全方位的技术支持。公司长期专注于石油天然气行业细分领域，拥有一批行业顶尖的专业技术人才，组成了一支经验丰富的研发团队。公司坚持内部培养和外部吸收并重的人才战略，建立了一套完善的、具有市场竞争力的人才激励和绩效考核机制，为公司人才培养和引进创造了有利条件。公司具有硕士及以上学历员工137人，大专及以上学历员工人数达到了公司总人数的70%，现有专业技术人员219人，员工整体知识水平较高、形成了高效能的人才结构。同时，研发投入保持较高水平，创新平台和人才优势突出。

#### 2、核心技术和产品优势

公司在多相流量计、压裂泵液力端、井下测/试井及增产仪器、工具等油田设备及压裂返排液处理等相关服务细分领域掌握多项原创核心技术。截止报告期末，公司在国内外累计获得各类专利268项。

##### （1）公司油田设备具有核心技术优势

一是多相流量计产品，多次经过权威第三方英国国家工程实验室（NEL）、挪威船级社（DNV）和石油工业计量测试研究所进行性能验证试验，产品性能和测量精度达到世界领先水平，并得到如中石油、中海油和沙特阿美等国内外大型石油公司的认可。二是压裂泵液力端产品，具有自主知识产权的核心材料、独特的制造工艺，优异的产品性能，技术指标达到行业领先水平，得到全球知名压裂服务商的认可，并在国内主要油田和页岩气开发中有广泛的应用。三是井下测/试井及增产仪器、工具，拥有自主研发的先进技术、产品结构丰富、产业链健全，产品基本覆盖油田的采油、采气、注水工艺、动态监测、地面仪器、数字化油田等领域，在国内市场具有较高的市场占有率，产品配套的监测仪器仪表、数据网络传输系统、应用软件开发均系公司自主研发生产，并获得国家创新基金和国家火炬计划项目支持。

##### （2）新产品研发优势

公司能够不断研发生产出具有市场竞争优势的新产品，提高公司的核心竞争力。公司研发的多相流量计智能化技术和多相计量大数据系统能够服务于石油行业数字化转型需求；在非常规、深水和深层油气资源开发关键技术和产品领域研发出了不锈钢压裂泵液力端；在现有多相流量计技术、测/试井技术、智能分层注水系统、智能分层采油系统的基础之上，研发出能够更广泛应用的低成本一体化多相流量计和智能化的井下测/试井及增产仪器、工具；公司自主设计制造的压裂返排液处理车和测吊一体智能化测井车能，能够解决国内油田经常面临的开采地点位于道路崎岖的山地、丘陵、荒漠等自然条件较差区域，对设备的适应性、机动性和多功能一体化要求高的难题。

#### 3、管理团队优势

公司具有稳定且经验丰富，长期投身石油行业的专业经营管理团队和一批行业顶尖的专业技术人才。核心管理团队成员平均具有20年以上的石油行业企业管理经验，对行业发展具有深刻的理解和认识，能够及时捕捉市场机会，准确把握客户需求，迅速生产出适销对路的产品，带领公司持续稳定发展。

#### 4、营销和市场渠道优势

公司从创业伊始就十分重视产品营销和市场渠道建设，注重和国际市场标准接轨，取得多家认证机构的质量认证并获得美国石油协会（API）证书。公司主要产品在国内外市场均有销售，并与国内主要石油公司及下属的油田或油服公司、国外主流的石油公司或油服公司建立了长期的业务合作关系。国内市场营销方面，公司在国内主要油田建立了近20个一线销售网点，销售人员长期驻扎在油田生产一线，能够及时掌握用户需求并快速响应，提供相应的产品或服务。国际市场营销方面，公司是国内石油科技领域最早“走出去”的民营企业之一，在油气田设备领域拥有20多年的国际销售经验，有完善的国际营销体系和经验丰富的国际营销团队，海外市场开拓和服务能力强。

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

##### （二）公司主要无形资产情况

公司账面无形资产为土地使用权及知识产权。

##### 1、土地使用权情况

序号	土地使用证号码	土地面积（m <sup>2</sup> ）	坐落位置	使用期限	权利人
1	兰国用（G）字第0010号	4,921.50	兰州高新开发区	2052年8月31日止	海默科技
2	兰国用(2007)第A0516号	19,945.20	兰州市安宁区	2056年12月19日止	城临钻采
3	沪房地地嘉字（2012）第016419号	44,003.00	上海市南翔镇		清河机械
4	甘（2019）兰州新区不动产权第0003135号	4,962.40	兰州新区	2065年11月24日止	海默科技
5	甘（2019）兰州新区不动产权第0003133号	74,791.80	兰州新区	2065年11月24日止	海默科技
6	西高科技国用(2011)第36738号《国有土地使用证》	3,497.60	西安高新区科技五路以南，高新六路以西	2052年3月14日止	思坦仪器
7	陕(2017)西安市不动产权第0000289号《不动产权证书》	6,426.66	西安高新区高新六路东侧	2052年3月14日止	思坦仪器

注1：沪房地地嘉字（2012）第016419号项下的该宗土地位于上海市南翔镇德力西路，面积44,003平方米，该宗土地属于子公司清河机械所有，权属性质为集体建设用地使用权，土地用途为工业用地。

##### 2、注册商标情况

截至报告期末，公司及子公司共拥有各类注册商标84件。报告期内公司及子公司新取得注册商标11件。报告期内公司新增的注册商标具体如下：

序号	商标名称	核定类别	注册号	有效期至	注册人/注册地	大类
1	 海默® HAIMO	第1类	第22301306号	2028.11.13	海默科技/中国	商品
2	 海默® HAIMO	第6类	第22301306号	2028.11.13	海默科技/中国	商品
3	 海默® HAIMO	第11类	第22301306号	2028.11.13	海默科技/中国	商品
4	 海默® HAIMO	第17类	第22301306号	2028.11.13	海默科技/中国	商品

5		第35类	第22301306号	2028.11.13	海默科技/中国	服务
6		第40类	第22301306号	2028.11.13	海默科技/中国	服务
7		第42类	第22301306号	2028.11.13	海默科技/中国	服务
8	思坦雄鹰	第9类	第25206181号	2028.07.20	思坦仪器/中国	商品
9	思坦雄鹰	第12类	第25205309号	2028.07.20	思坦仪器/中国	商品
10	思坦旋风	第9类	第25210209号	2028.07.20	思坦仪器/中国	商品
11	思坦旋风	第12类	第25206198号	2028.07.20	思坦仪器/中国	商品

### 3、专利情况

截止报告期末，公司及子公司共拥有各种专利268项，其中发明专利34项，实用新型专利221项，PCT专利13项。报告期内获得授权26项，其中发明专利1项、PCT专利3项、实用新型22项。

报告期内公司新增的专利具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利申请人	专利号	授权日
1	单源双能伽马和X射线转换体	实用新型	海默科技	ZL201720998991.6	2018.04.27
2	多相流相分率测定装置双源双能级射线源仓	实用新型	海默科技	ZL201720999169.1	2018.04.27
3	多相流相分率测定装置单源双能伽马和X射线源仓	实用新型	海默科技	ZL201720998955.X	2018.05.01
4	湿气流量测量方法及其装置	PCT进美国	海默科技	US10077997B2	2018.09.18
5	基于流量计和含水仪的多相流测试装置	实用新型	海默科技	ZL201820653029.3	2018.10.26
6	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	PCT进欧洲	海默科技	EP1666850B1	2018.10.31
7	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	PCT进欧洲	海默科技	EP2497556B1	2018.12.26
8	一种新型测井车	实用新型	兰州城临、海默油服、西安思坦	ZL201720450762	2018.01.05
9	一种球式凡尔阀总成结构	实用新型	清河机械	ZL201720786954.9	2018.02.13
10	一种智能清障车	实用新型	清河机械、城临钻采	ZL201720573387.9	2018.01.26
11	一种新能源智能清障车	实用新型	清河机械、城临钻采	ZL201720573293.1	2018.01.26
12	一种防点腐蚀耐冲刷的液力端阀箱	实用新型	清河机械	ZL201720786934.1	2018.04.03
13	一种移动式、高性能、全防爆、集成化压裂返排液处理车	实用新型	城临钻采	ZL201721142814.4	2018.04.27
14	一种油田用试井放喷组件	实用新型	思坦油气	ZL201721469883.6	2018.07.20
15	一种电缆式采油井分层配产系统	实用新型	思坦仪器	ZL 201720592803.X	2018.01.12
16	一种电缆式采油井分层配产装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201720592799.7	2018.01.12
17	一种配合连续油管作业的水平井产液	实用新型	思坦仪器	ZL 201720592805.9	2018.01.12

	测试系统				
18	一种配合连续油管作业的水平井产液测试仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201720594185.2	2018.01.12
19	一种封隔器解封装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201720697420.9	2018.01.12
20	一种封隔器坐封装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201720697426.6	2018.01.12
21	快速泄压回注装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201720698902.6	2018.01.12
22	一种利用流量波调控分层注水装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201721182143.4	2018.05.18
23	井口液压防喷管举升装置	发明专利	思坦仪器	ZL 201310147105.5	2018.06.19
24	无缆式采油井分层配产装置	实用新型	思坦仪器	ZL 201720877960.5	2018.02.16
25	一种脉冲中子双向氧活化水流测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL 201721816177.4	2018.09.04
26	一种适用于单芯测井电缆的数据快速传输系统	实用新型	思坦仪器	ZL201820213652.7	2018.09.14

#### 4、软件著作权

截止报告期末，公司三家子公司共拥有软件著作权62项。报告期内思坦油服取得软件著作权2项，思坦软件取得软件著作权14项，具体如下：

序号	内容或名称	著作权人	登记号	取得日期
1	工程压力测试软件	思坦油服	2017SR602131	2018.06.16
2	压力测试信息分析软件	思坦油服	2017SR602107	2018.06.16
3	氧活化测井仪软件V1.0	思坦软件	2018SR811652	2018.10.11
4	井口压力计软件V1.0	思坦软件	2018SR807218	2018.10.10
5	验封测调一体化软件V1.0	思坦软件	2018SR807046	2018.10.10
6	遥传仪软件V1.0	思坦软件	2018SR807009	2018.10.10
7	PTL多参数测井仪软件V1.0	思坦软件	2018SR807006	2018.10.10
8	声波变密度测井仪软件V1.0	思坦软件	2018SR807016	2018.10.10
9	碳氢比测井仪软件V1.0	思坦软件	2018SR811512	2018.10.11
10	通用存储短节软件V1.0	思坦软件	2018SR806539	2018.10.10
11	柱塞气举排水采气控制系统软件V1.0	思坦软件	2018SR806530	2018.10.10
12	自动液面测试仪软件V1.0	思坦软件	2018SR807047	2018.10.10
13	思坦软件高分辨电导率测井仪软件V1.0	思坦软件	2018SR857681	2018.10.26
14	思坦软件数字声波测井仪软件V1.0	思坦软件	2018SR857569	2018.10.26
15	思坦软件补偿中子软件V1.0	思坦软件	2018SR857562	2018.10.26
16	思坦软件伽马能谱软件V1.0	思坦软件	2018SR857556	2018.10.26

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期，尽管第四季度油价出现下跌，但全年国际原油平均价格同比上升，WTI原油和布伦特原油年平均价格比上年同期增长约30%。报告期，美国页岩油气产业表现出良好的发展态势，油气产量继续保持增长；国内为提升能源安全保障程度，油气勘探开发力度加大。国内外石油公司上游勘探开发的资本性支出保持增长态势，油田设备和油田服务市场需求稳步增长。报告期，公司把握上游油气勘探开发恢复增长的发展机会，集中资源发展优势突出的多相流量计、压裂设备和井下测/试井及增产仪器、工具等核心业务，盈利水平进一步提升。当前，石油天然气行业正在经历深刻的数字化转型，油气勘探开发产业链上的智能化油田设备制造企业和油气生产数据、油藏数据提供商，迎来前所未有的发展机会。

报告期，公司实现营业收入70,181.48万元，比上年同期增长37.17%；实现主营业务利润29,526.76万元，比上年同期增长50.40%；实现归属上市公司股东的净利润6,593.57万元，比上年同期增长411.78%；扣除非经常性损益净利润5,775.24万元，比上年同期增长164.04%。

报告期，公司业务综合毛利率高达42.97%，体现出公司主营业务具有较强的盈利能力，但是归属于母公司股东的净利润占营业收入的比率仅为9.40%，其主要原因是：管理费用和利息费用等期间费用占比过高。报告期，期间费用占比达到30.96%，其中管理费用9,529.50万元，占营业收入的13.58%；利息费用4,083.79万元，占营业收入的5.82%。因此，公司将通过提高管理效率、调整负债结构、加各项费用管控，提高公司盈利水平。

#### 公司主要业务的具体经营情况：

##### 1、多相计量产品及相关服务

报告期，公司多相计量产品及服务业务实现收入11,831.28万元，比上年同期增长69.83%，实现主营业务利润5,618.65万元，比上年同期增长151.08%。报告期，中东地区石油公司固定资产投资启动较多，多相流量计产品及服务业务市场需求较好，招标项目增加。公司通过调整产品结构、提高产品质量和服务水平、采取灵活有力的商务策略和精准的市场战略、深耕传统市场，在阿曼、阿联酋等传统市场所参与的投标中，囊括了几乎所有重大项目，中标订单量同比大幅增加。报告期，积极开拓新市场和新客户，成功进入伊拉克、阿尔及利亚和利比亚设备销售和服务市场，成功开发了如Occidental Petroleum等新客户，并在当年实现收入，新市场和新客户将成为公司今后具有潜力在收入来源，为多相计量产品及相关服务业务可持续发展提供市场基础。报告期，沙特阿美首批订单10台设备顺利交付，并取得新订单，随着海默沙特子公司的设立及投入运营，潜力巨大的沙特阿美市场业务将逐步走上正轨。

##### 2、井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务

报告期，公司井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务业务实现收入27,029.32万元，比上年同期减少7.11%，实现主营业务利润15,513.58万元，比上年同期减少4.49%。受美国提高关税以及部分供应商供货不及时的影响，造成相关测/试井仪器短期销售不及预期，导致子公司思坦仪器收入和利润同比出现小幅下滑。报告期，具有独创技术的裸眼井测井仪器取得了市场突破，实现3,000多万元的销售，有望成为公司新的业务增长点。

##### 3、压裂设备及相关服务

报告期，公司压裂设备及备件实现销售收入22,867.58万元，比上年同期增长5.29%，实现主营业务利润7,670.90万元，比上年同期减少4.26%。报告期内，美国提高关税对公司压裂设备业务造成一定影响，产品毛利率同比下降3.35个百分点。根据国内外压裂泵液力端外市场的发展趋势，大马力、不锈钢材料等使用寿命长的产品将成为市场主流。公司顺应市场变化，不断研发新产品，报告期研发的防点腐蚀耐冲刷的高强度低碳合金钢材料和不锈钢材料压裂泵液力端已实现批量销售。

#### 4、页岩油气勘探开发业务

报告期，公司油气销售实现收入3,197.11万元，比上年同期减少5.53%；实现主营业务利润584.80万元，比上年同期增长171.84%。报告期，由于公司Niobrara联合作业区块没有增加权益井数，同时受页岩油气单井产量递减规律的影响，油气权益产量同比下降28.25%，导致公司油气销售整体收入同比减少，使公司油气勘探开发业务微亏。报告期，自主开发区块完成两口评价井的钻井作业，权益油气产量同比略有增加。

报告期，公司油气区块权益产量情况如下：

油气区块	在产井数量（口）	2018年度权益产量		2017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)
Niobrara联合作业区块	353	5.82	1.75	7.21	3.34
Permian盆地自主开发区块	6	1.96	0.98	1.85	0.14
合计	359	7.78	2.64	9.06	3.48

#### 5、研发及技术创新

报告期，公司技术创新和研发投入持续增加，并推动技术创新和智能化转型。重点研发项目按计划推进，围绕多相流量计智能化、多相计量水下技术和大数据系统、非常规油气勘探开发技术和设备，通过丰富产品种类、优化产品结构，提高产品附加值，提升公司产品的市场竞争力。

##### （1）多相流量计方面

公司承担的国家工信部“水下两相湿气流量装置研制”项目已按项目任务书要求完成所有工作内容，为答辩结题做好了充分准备；公司承担的国家科技部（十三五重大专项）“水下多相流量计样机研制”项目已完成两台样机制造和性能测试，并已启动第三台水下多相流量计，预计将于2019年年下半年完成成果交付。水下多相流量计产品研发成功，将实现水下多相流量计的国产化，打破国外产品垄断及技术壁垒；低成本一体化多相流量计研发取得成功，已开展油田现场测试，其成本低、测量精度和安全性高、测量范围大、条件约束小等特点，将覆盖更大范围的市场需求，有望成为公司多相流量计业务快速发展的革命性产品。

##### （2）压裂泵液力端产品方面

公司把握行业发展趋势，成功研制出高使用寿命的不锈钢材料压裂泵液力端，并已完成国内外现场试用，报告期已实现批量供货，实现压裂泵液力端产品的技术升级。未来将成为公司该业务板块的主流产品之一。

##### （3）油田特种车辆方面

报告期，公司研发的测吊一体化测井车具有创新优势，功能获得用户认可，具有“将来改变中石油测井作业规范和装备标准”的潜能，有市场推广价值，子公司城临钻采已进入中石油物资装备中心测井车一级供应商名录。测吊一体化测井车研发成功，将成为公司一个新的业务增长点。

##### （4）智能油井增产技术方面

报告期，公司利用已开发及正在开发的大数据、智能化技术，形成由地表油气生产监测、智能分层注水、智能分层采油、大数据模拟有机组成的智能油田增产技术，开发出了智能注采优化算法、智能分层配水和智能分层采油产品。智能油田增产技术的推出，有助于公司业务智能化升级转型。

## 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

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	701,814,795.51	100%	511,638,748.40	100%	37.17%
分行业					
石油和天然气开采服务业	701,814,795.51	100.10%	511,638,748.40	100.00%	37.17%
分产品					
多相计量产品及相关服务	118,312,798.26	16.86%	69,666,005.77	13.62%	69.83%
井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务	270,293,201.51	38.51%	138,626,644.34	27.09%	94.98%
压裂设备及相关服务	228,675,787.99	32.58%	217,194,417.29	42.45%	5.29%
油田环保设备及相关服务	39,680,939.33	5.65%	47,777,506.76	9.34%	-16.95%
油气销售	31,971,063.61	4.56%	33,843,265.49	6.61%	-5.53%
其他业务收入	12,881,004.81	1.84%	4,530,908.75	0.89%	184.29%
分地区					
境内	460,066,631.11	65.55%	260,332,598.57	50.88%	76.72%

境外	241,748,164.40	34.45%	251,306,149.83	49.12%	-3.80%
----	----------------	--------	----------------	--------	--------

## (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	701,814,795.51	400,274,977.13	42.97%	37.17%	28.59%	3.81%
分产品						
多相计量产品及相关服务	118,312,798.26	62,126,295.63	47.49%	69.83%	31.38%	15.37%
井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务	270,293,201.51	115,157,350.34	57.40%	94.98%	139.80%	-7.96%
压裂设备及相关服务	228,675,787.99	151,966,774.06	33.54%	5.29%	10.87%	-3.35%
分地区						
境内	460,066,631.11	256,365,460.25	44.28%	76.72%	69.25%	2.47%
境外	241,748,164.40	143,909,516.88	40.47%	-3.80%	-9.95%	4.06%

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

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	701,814,795.51	400,274,977.13	42.97%	37.17%	28.59%	3.81%
分产品						
多相计量产品及相关服务	118,312,798.26	62,126,295.63	47.49%	69.83%	31.38%	15.37%
井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务	270,293,201.51	115,157,350.34	57.40%	-7.11%	-10.41%	1.58%
压裂设备及相关服务	228,675,787.99	151,966,774.06	33.54%	5.29%	10.87%	-3.35%
分地区						

变更口径的理由

公司于 2017 年 11 月 30 日完成收购思坦仪器 57.19% 的股权事宜，收购完成后公司持有思坦仪器 85.01% 的股份，思坦仪器公司 2017 年 12 月利润表纳入合并报表范围，报告期，思坦仪器公司 2018 年度利润表纳入合并合并报表。

**(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	2018 年	2017 年	同比增减
多相流量计	销售量	套	64	15	326.67%
	生产量	套	62	21	195.24%
	库存量	套	16	18	-11.11%
压裂泵液力端	销售量	套	1,162	1,053	10.35%
	生产量	套	1,175	1,037	26.90%
	库存量	套	137	124	10.48%
井下仪器和工具	销售量	套	13,570	20,483	-33.75%
	生产量	套	10,819	18,999	-43.05%
	库存量	套	7,097	9,848	-27.93%
压裂返排液处理系统	销售量	套	3	1	200%
	生产量	套	4	1	300%
	库存量	套	1	0	--

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、多相流量计产品2018年销售量和生产量同比大幅增加的主要原因是：2018年石油行业上游资本支出增加，多相流量计产品市场需求增加，公司获取的订单也大幅增加。

2、报告期，公司大力开拓高技术含量及高附加值的勘探井仪器市场、销售智能配水器类产品；对于价值和毛利较低，产销存量最大的常规配水器类产品，主动减少生产及销售；同时消化采油气工艺仪器以前年度库存量。

3、公司在2017年生产销售压裂返排液处理撬1套，2018年较2017年在市场开拓销售上有了较高的增长，其中陕北市场销售了3套，公司内部销售1套。

**(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**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石油和天然气开采服务业	材料	189,213,598.15	47.27%	139,390,232.78	44.85%	35.74%
	人员工资	43,020,451.25	10.75%	34,212,387.25	11.01%	25.75%

	折旧、折耗	42,180,739.23	10.54%	39,363,172.72	12.67%	7.16%
小计		274,414,788.63	68.56%	212,965,792.74	68.53%	28.85%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
多相计量产品及 相关服务	材料	14,835,889.08	23.88%	5,331,659.38	11.27%	178.26%
	人员工资	16,440,435.56	26.46%	16,776,926.06	35.48%	-2.01%
	折旧、折耗	7,507,645.44	12.08%	9,543,352.51	20.18%	-21.33%
	小计	38,783,970.08	62.43%	31,651,937.94	66.94%	22.53%
井下测/试井及增 产仪器、工具及 相关服务	材料	63,946,703.03	55.53%	23,653,139.75	49.25%	170.35%
	人员工资	12,609,598.89	10.95%	3,527,951.05	7.35%	257.42%
	折旧、折耗	6,725,748.69	5.84%	3,015,531.99	6.28%	123.04%
	小计	83,282,050.61	72.32%	30,196,622.79	62.88%	175.80%
压裂设备及相关 服务	材料	106,390,704.14	70.01%	102,379,156.67	74.69%	3.92%
	人员工资	8,837,013.42	5.82%	9,784,810.46	7.14%	-9.69%
	折旧、折耗	6,983,184.88	4.60%	4,555,796.90	3.32%	53.28%
	小计	122,210,902.44	80.42%	116,719,764.03	85.15%	4.70%
油田环保设备及 相关服务	材料	4,040,301.90	10.55%	8,026,276.98	17.18%	-49.66%
	人员工资	5,133,403.38	13.41%	4,122,699.68	8.83%	24.52%
	折旧、折耗	4,283,832.12	11.19%	5,562,111.86	11.91%	-22.98%
	小计	13,457,537.40	35.14%	17,711,088.52	37.92%	-24.02%
油气销售	折旧、折耗	16,680,328.10	63.85%	16,686,379.45	52.65%	-0.04%

说明

报告期，公司营业成本40,027.50万元，较上年同期增加8,898.95万元，增长28.59%。营业成本增长的主要原因是：（1）报告期，公司实现营业收入70,181.48万元，较上年同期增长37.17%，营业收入增长，营业成本随之增长；（2）合并报表范围影响，2017年12月利润表思坦仪器纳入合并报表，2018年度利润表纳入合并报表，2018年思坦仪器公司实现营业收入27,029.32万元，较去年增长94.98%；营业成本11,515.74万元，较去年增长139.80%。

受合并报表范围的影响，公司营业成本中的材料，人员工资、折旧/折耗较上年同期均出现不同程度的增加。

（1）多相计量产品及相关服务：报告期，材料成本1,483.59万元，较上年同期增长178.26%，主要是公司2018年多项计量产品销售订单增加，共完成64台设备订单交付销售，实现营业收入6,699.63万元，较上年同期增长231.46%，变动成本项目材料成本随之增长；

（2）井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务：报告期，成本变动主要受合并范围影响所致；

（3）压裂设备及相关服务：报告期，材料成本和人员工资较上年同期小幅变动，折旧、折耗成本698.32万元，较上年同期增长53.28%，主要是报告期公司在建工程项目数控卧式镗床加工中心完工转入固定资产核算，相关折旧费用计入成本所致；

（4）油田环保设备及相关服务：报告期，材料成本404.03万元，较上年同期下降49.66%，主要是报告

期公司油田环保业务结构调整所致。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期，公司全资子公司海默国际有限公司于2018年4月12日在沙特阿拉伯王国投资设立全资子公司海默科技沙特公司，海默科技沙特公司自成立之日起纳入公司合并报表范围。

报告期，公司于2018年11月15完成子公司海默吉诺（北京）石油技术有限公司的清算注销手续，海默吉诺公司自2018年12月1日起不再纳入公司合并报表范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (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）	225,313,068.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	Halliburton energy services	90,916,433.27	13.20%
2	Petroleum Development Oman L.L.C	40,717,461.54	5.91%
3	中国石油集团西部钻探工程有限公司	32,447,349.09	4.71%
4	长庆石油勘探局机械制造总厂	31,849,467.99	4.62%
5	大庆油田物资公司	29,382,356.94	4.26%
合计	--	225,313,068.84	32.71%

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）	136,777,114.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.18%
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	马鞍山旭阳机械有限公司	52,032,815.50	13.77%

2	中信泰富特钢有限公司	49,088,031.12	12.99%
3	庆城县志诚油田服务有限公司	16,941,514.47	4.48%
4	江阴市昌润模锻有限公司	10,075,276.86	2.67%
5	江阴市恒业锻造有限公司	8,639,476.74	2.29%
合计	--	136,777,114.69	36.18%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,951,968.18	23,751,680.55	165.04%	主要系报告期思坦仪器 2018 年度利润表纳入合并报表，销售费用较上年同期增加。
管理费用	95,294,984.18	71,528,511.79	33.23%	主要系报告期思坦仪器 2018 年度利润表纳入合并报表，管理费用较上年同期增加。
财务费用	31,715,204.67	34,200,966.46	-7.27%	主要系报告期汇兑收益增加，财务费用减少。
研发费用	27,306,598.20	10,888,360.63	150.79%	主要系报告期思坦仪器 2018 年度利润表纳入合并报表，研发费用较上年同期增加。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期，重点研发项目情况如下：

序号	项目名称	研发进度	研发目的	对公司未来的影响
1	水下两相湿气流 量装置研制（国家 工信部重点项目）	已完成制造原理样机、工 程样机各一台和相关测 试工作，并取得中国船级 社(CCS) 的型式认可证 书，已相关部门提交项目 结题申请报告，正在等待 结题答辩验收。	打破国外技术垄断、实现500米水深范围 内的湿气流量的国产化，降低我国深水 气田开发成本，研制500米水深、5000psi 的水下两相湿气流装置工程样机一套， 取得第三方型式认可。	首次在国内开发出适用500米水 深、可应用于气田的湿气流 量计，并已具备市场化推广 应用条件，将打破国外同类 产品对市场垄断。公司作为 中海油唯一国产化水下流 量计合格供应商，预计未 来数年将在国内海上各大水 下油气田开发项目实现商业 化应用。
2	水下多相流量计 样机研制（科技部 “十三五”重大 专项项目”水下 生产技术”的子 课题）	已完成1500米级水下多 相流量计工程样机设计、 加工及装配，并按照国际 规范先后完成一系列的 型式试验。已由权威第三 方挪威船级社(DNV GL) 完成设计认证和FMECA	打破国外技术垄断、实现1500米水深范围 内的水下多相流量计的国产化，降低我国 深水油气田开发的成本，研制1500米水 深、5000psi的水下多相流量 计工程样机一套，取得第三 方型式认可。	首次在国内开发出适用1500米水 深水下多相流量计，并已具备 市场化推广应用条件，将打 破国外同类产品对市场垄 断。公司作为中海油唯一国 产化水下流量计合格供应 商，预计未来数年中将在 国内海上各大水下油气田开 发项目实现商业化应用。

		分析。已完成工程样机两台,并按要求完成与水下管汇、SCM等模块的联调测试准备工作。		目实现商业化应用。
3	500米级可回收式水下湿气流量计原理样机研制	已按项目合同书要求完成所有研究工作,包括技术调研、总体方案、详细设计及校核分析、原理样机制造等,正在准备结题资料及项目经费财务审计等工作。	为后续可回收式水下湿气流量计工程样机的开发及应用打下基础,计划研制500米水深、5000psi的可回收式水下湿气流量计原理样机一套,掌握设计、制造、测试及安装技术。	为公司后续开发可回收式水下流量计奠定技术基础。
4	低成本一体化多相流量计研发	已完成仪表改装、电子学软件开发及测试、3寸900#样机加工及装配,并进行了内外部环线计量性能测试等工作。	研发一款新型的小尺寸、高性能且低成本的多相流量计,进而可以实现更广泛的单井安装和计量,为数字化油田,油田生产的智能优化,智能管理提供最基本的也是最重要的基础支持。	该项目研发的一体化流量计将在缩小产品尺寸的同时,大幅降低产品成本,可以更好的满足国内外不同市场的需求,提高公司产品竞争力。
5	多相流计量智能化	已完成相分率虚拟计量、井况智能识别等6个多相流AI模型开发,实现用于多相流量计的智能诊断模块离线应用。	使公司多量流量计产品更加智能化,进而利用数据挖掘技术实现油田生产优化应用。	多相流计量智能化可全面提升现有多相流量计的整体性能及运行稳定性,降低用户在设备使用过程中的维护成本,有效提高产品的综合竞争力。
6	多相计量大数据系统	已完成大数据平台部署,并完成集多相流数据清洗、存储、查询、展示于一体的数据管理平台;集文档管理、知识提取、智能搜索于一体的智能专家系统。	围绕多相流技术建立大数据应用平台,应用AI算法及相关大数据技术,深入发掘多相流测量历史数据及维护记录的数据价值,进而用于多相流技术提升及现场工程师技能培养,同时可扩展为未来多相流量计云端智能决策及管理平台。	多相计量大数据系统以多相流数据为入口,打造油田生产优化平台,未来将实现多相流数据的产生、存储、分析、优化决策闭环,进而成为数字油田、智慧油田的一部分。
7	油田智能增产技术	完成项目立项工作,并开发出了智能注采优化算法、智能分层配水和智能分层采油产品,已具备地表油气生产监测、智能分层注水、智能分层采油功能。其中,智能分层配产系统已完成样机的现场试验。	利用公司以开发及正在开发的大数据、智能化技术,形成由地表油气生产监测、智能分层注水、智能分层采油、大数据模拟有机组成的油田增产技术。解决油田产出不均衡的矛盾,提高油田采收率。	有助于公司业务升级和智能化转型,实现公司成为油田智能化和生产优化整体解决方案提供商的目标。符合当前油田控制成本、增产降耗、提高采收率的要求。
8	新一代套管井质量组合测井仪	已完成样机方案设计。	为满足国际市场的要求,进行适应性改进,提升产品在复杂井况下的测量精度、稳定性,提高产品在恶劣井况下的适用性。	升级、完善本系列产品功能,提高本系列产品在国际市场上的竞争力。
9	ST9000成像测井系统	已完成了系统的详细设计,样机已投制,正在进	该智能成像测井系统集成电、磁、声、核、热、力等多种物理性质的测量,使用自动	完成裸眼井测井成套项目,增加公司裸眼井产品实力,满足裸眼

		行样机的组装与调试。	化测井和数字记录测井,并实现智能正演和反演计算、自适应控制、能实时发现和评价油气层的储集性质和生产能力。	井测井需求。逐步占领国内市场,拓宽国际市场,增加公司市场竞争力。
10	光纤陀螺测井仪	已完成传感器数学模型关键算法建模,仪器关键技术验证,投制了样机。	采用光纤传感器,实现光纤陀螺仪在井下仪器上的应用,提升现有陀螺产品的精度、稳定性、抗振性。	提升陀螺类产品的可靠性、适用性,完善提高套管井测试类仪器的总体水平,满足国内外存储直读式测井需求,实现常规定向井、水平井并眼轨迹测量。
11	水平井电动封隔器测试系统	已完成初代样机和系统的设计与调试,正在进行整个系统的优化升级设计。	通过连续油管输送,采用电动封隔器与产液测试仪,实现水平井分段产液数据的获取,解决水平井分段数据获取困难的问题。	解决油田水平井找堵水测试难题,扩大公司产品在油田试油领域的应用与推广,积累经验。
12	氧活化测井仪	已完成产品的项目立项、需求分析和详细设计。	氧原子核活化后放射出的伽马射线能量较高,能够穿透井内流体、油管、套管和水泥,水流测井可以探测井筒内或套管外的液体流动。	可以精确了解井中的流体分布状况,对于老井的增产提效以及丰富我公司产品线、为公司创造可观的经济效益和社会效益具有重要意义。
13	碳氢比脉冲中子测井仪	已完成产品的项目立项、需求分析和详细设计。	利用中子发生器向地层发射高能脉冲中子,探测中子与地层元素相互作用的衍生伽马射线能谱,从而获得地质构造元素相对含量等很有价值的测井资料,为演算地层中油水比例关系、残余油饱和度等油田地质分析提供技术数据。通过解析测量得到的数据,制定相应的采油工艺措施,达到油田生产井增产增效的目的。	由于采用了先进的C/H解释方法,该仪器具有测井解释符合率高、测量误差小,受孔隙度、矿化度影响甚微,应用范围广的优点。对于生产井的增产提效以及丰富我公司产品线、为公司创造可观的经济效益和社会效益具有重要意义。
14	胍胶压裂返排液重复配液性能影响因素研究	已完成所有研发内容,该技术已工业化应用。	确定影响胍胶压裂返排液重复配液性能的主要因素,为胍胶压裂返排液资源化利用提供了另一个新途径----重复利用	使公司在返排液重复利用业务方面在形成行业领先的竞争优势,大幅提升公司在该业务投标成功率。
15	长庆油田EM系列压裂返排液重复配液性能影响因素研究	已完成室内实验。	确定影响长庆油田EM系列压裂返排液重复配液性能的主要因素,确定长庆油田EM系列压裂返排液回配处理工艺与设备	将拓宽公司在压裂返排液回配处理的种类,提升公司在行业内的技术优势。
16	长效量子示踪剂水平井产液评价技术	已完成核心产品的引进及工艺配套。	提供一种无须借助井下仪器就可评价水平井产液(每段产油和产水)技术。	将拓宽公司在水平井测井方面的业务,增强可公司在水平井测井方面的竞争优势。
17	老化油/乳化油新型破乳技术	已完成破乳设备的研发和配套破乳剂的研发及室内处理效果评价。	为老化油/乳化油的破乳提供一种全新的技术手段。	将拓宽公司在油田环保领域的业务范围,形成新的业务增长点。
18	不锈钢材料压裂泵液力端	已完成研发,并已进行了国内外现场试用。	大幅提高压裂泵液力端使用寿命。	实现压裂泵液力端产品的技术革新,不锈钢材料压裂泵液力端在国内外试用中,寿命比传统碳钢材料的使用寿命大幅提升,提高

				压裂泵液力端产品的性价比和市场竞争能力
19	01CY-2新材料阀箱	已完成01CY-2新材料样机制造。	研发一种新型压裂泵液力端阀箱用材料,解决常规压裂泵液力端阀箱在使用中的寿命短、生产效率低等问题,使用寿命提升30%以上。	实现压裂泵液力端产品的新材料技术革新,新材料压裂泵液力端在国内外试用中,寿命比传统碳钢材料的使用寿命至少提升30%,提高压裂泵液力端产品的性价比和市场竞争能力。
20	长寿命柱塞	现有多种设计方案在同时研发:陶瓷柱塞已有样机在油田现场试验;碳化钨柱塞正在制造中;Ni60激光熔覆柱塞正在制造中。	将现今主流的新技术激光熔覆和新材料相结合提高柱塞的耐磨性和耐蚀性从而大幅提高使用寿命。配合不锈钢阀箱的长寿命属性提高主要易损件寿命,提高用户现场的生产效率,降低运营成本。	提高客户认知度、技术领先水平及品牌竞争力。
21	长寿命阀体阀座	正在进行技术调研和方案设计阶段。	将现今主流的新技术激光熔覆和新材料相结合提高柱塞的耐磨性和耐蚀性从而大幅提高使用寿命。配合不锈钢阀箱的长寿命属性提高主要易损件寿命,提高用户现场的生产效率,降低运营成本。	提高客户认知度、技术领先水平及品牌竞争力。
22	测吊一体化测井车	已完成整车组装,通过工信部公告审查,完成了现场试用并已取得实用新型专利。	研制一款具备完整的测试作业能力和吊装能力的测井装备,真正解决目前存在的多车配合的作业模式,降低作业成本,减少作业人员,提高作业效率,减小管理难度,切实降低用户的设备采购成本和作业成本。	该产品具有行业内的创新优势,通过走访用户,样车的功能获得用户认可,具有“将来改变中石油测井作业规范和装备标准”的潜能,有市场推广价值。子公司城临钻采已进入中石油物资装备中心测井车一级供应商名录。测吊一体化测井车研发成功,有望成为集团公司一个新的增长点。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018年	2017年	2016年
研发人员数量(人)	219	227	59
研发人员数量占比	21.10%	22.08%	10.79%
研发投入金额(元)	52,212,255.76	30,203,419.28	23,830,739.25
研发投入占营业收入比例	7.44%	5.90%	8.37%
研发支出资本化的金额(元)	24,905,657.56	19,315,058.65	15,926,825.14
资本化研发支出占研发投入的比例	47.70%	63.95%	66.83%
资本化研发支出占当期净利润的比重	37.77%	76.50%	210.69%

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47.70%，较上年同期下降了16.25个百分点，资本化率下降的主要原因：报告期，研发投入大幅增加，研发费用5,221.23万元，较上年同期增长72.87%。

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	675,159,260.64	459,470,476.03	46.94%
经营活动现金流出小计	637,480,878.83	413,654,302.73	54.11%
经营活动产生的现金流量净额	37,678,381.81	45,816,173.30	-17.76%
投资活动现金流入小计	511,388,600.89	362,007,332.57	41.26%
投资活动现金流出小计	640,667,449.35	480,772,103.92	33.26%
投资活动产生的现金流量净额	-129,278,848.46	-118,764,771.35	8.85%
筹资活动现金流入小计	882,860,216.66	832,380,600.00	6.06%
筹资活动现金流出小计	974,206,446.68	486,221,536.08	100.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-91,346,230.02	346,159,063.92	-126.39%
现金及现金等价物净增加额	-181,804,247.71	269,078,564.11	-167.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期，经营性现金流入较上年同期增长46.94%，主要系报告期受合并报表范围变化的影响，公司重要子公司思坦仪器2017年12月纳入合并报表，2018年度思坦仪器经营性现金流入25,411.70万元；

报告期，经营性现金流出较上年同期增长64.01%，主要系报告期受合并报表范围变化的影响，公司重要子公司思坦仪器2017年12月纳入合并报表，2018年度思坦仪器经营性现金流出26,776.47万元；

报告期，投资活动现金流入51,138.86万元，较上年同期增长41.26%，主要系报告期公司收回闲置募集资金购买银行保本理财产品；

报告期，投资活动现金流出64,066.75万元，较上年同期增长33.26%，主要系报告期公司购买子公司西安思坦仪器股份有限公司、西安思坦油气工程服务有限公司少数股东的股权，投资支付的现金大幅增加所致；

报告期，筹资活动现金流出97,420.64万元，较上年同期增长100.36%，主要系报告期公司偿还银行借款支付的现金较上年同期大幅增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,401,998.77	7.03%	报告期，公司投资收益的主要项目（1）公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品收益 5,632,702.40 元；（2）确认权益法核算的长期股权投资损失-426,911.70 元；（3）处置可供出售金融资产取得的投资收益 196,208.07 元	事项 2 具有可持续性；事项 1、事项 3 不具有可持续性
资产减值	16,677,528.66	21.72%	报告期，公司计提坏账损失 16,336,056.86 元，存货跌价损失 341,471.80 元	否
营业外收入	311,939.74	0.41%	报告期，营业外收入主要为固定资产毁损报废利得。	否
营业外支出	3,769,309.23	4.91%	报告期，营业外支出主要为油气井报废损失。	否
资产处置收益	2,185,422.66	2.85%	报告期，资产处置收益主要房产处置收益 2,185,422.66 元	否
其他收益	13,982,531.53	18.21%	报告期，其他收益主要为公司收到的政府补助 13,982,531.53 元	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	231,398,579.73	7.51%	407,155,119.01	12.76%	-5.25%	
应收账款	700,545,941.39	22.74%	634,297,045.95	19.88%	2.86%	
存货	372,674,848.21	12.10%	339,919,857.83	10.65%	1.45%	
长期股权投资	37,008,752.31	1.20%	37,435,664.01	1.17%	0.03%	
固定资产	280,741,073.77	9.11%	268,304,374.92	8.41%	0.70%	
在建工程	61,868,228.26	2.01%	94,173,459.47	2.95%	-0.94%	
短期借款	423,921,441.85	13.76%	516,683,953.59	16.19%	-2.43%	
长期借款	240,220,000.00	7.80%	228,500,000.00	7.16%	0.64%	
油气资产	513,170,688.35	16.66%	496,835,258.23	15.57%	1.09%	
商誉	439,722,130.73	14.27%	439,722,130.73	13.78%	0.49%	

##### 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	14,809,328.28	期末受限的资金系本公司保函保证金3,990,457.50元，本公司的子公司海默科技（阿曼）有限公司保函保证金3,009,347.15元、本公司的子公司海默国际有限公司签证押金1,347,202.74元，本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司期末质押应收票据到期，银行托收2,629,216.97元，本公司的子公司上海清河机械有限公司信用证保证金存款993,687.42元，本公司的子公司哥伦比亚油田服务有限公司信用证保证金存款2,839,416.50元。
应收票据及应收账款	4,700,000.00	本公司子公司上海清河机械有限公司以质押应收票据4,700,000.00元，取得交通银行上海南翔支行短期借款4,700,000.00元。
存货	32,897,200.00	期末本公司以抵押存货账面价值3,289.72万元，评估值3,085.51万元，取得中国农业银行股份有限公司短期借款12,000,000.00元。
固定资产	111,271,168.02	本公司子公司上海清河机械有限公司抵押房屋建筑物原值42,114,128.60元，净值17,942,714.14元，取得中国农业银行股份有限公司上海南翔支行短期借款26,000,000.00元。 本公司以账面价值16,075,534.83元的固定资产作为抵押物向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款110,500,000.00元。 本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司以账面价值为77,252,919.05元的固定资产作为抵押物为本公司向中国工商银行股份有限公司兰州城关支行取得长期借款139,220,000.00元。
无形资产	15,842,459.36	本公司以账面价值1,302,811.53元的无形资产且本公司的子公司兰州城临石油钻采设备有限公司以价值5,274,675.83元的无形资产作为抵押物为海默科技（集团）股份有限公司向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款110,500,000.00元。 本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司以价值9,264,972.00元的无形资产作为抵押物为本公司向中国工商银行股份有限公司兰州城关支行取得长期借款139,220,000.00元。
合计	179,520,155.66	——

## 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
155,687,488.06	613,471,251.36	-74.62%

## 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	主要业	投资	投资金	持股比	资金	合作方	投资	产品	预计收	本期投	是否	披露日期	披露索引（如有）

公司名称	业务	方式	金额	比例	来源		期限	类型	收益	资盈亏	涉诉	(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	100,186,260.38	12.54%	自有资金	刘洪亮、樊小军、丁晓强、宋新勇、杨波、袁宏杰、等 29 名思坦仪器自然人股东	长期	股权	77,000,000.00	75,809,473.40	否	2018 年 01 月 18 日	2018 年 1 月 18 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于继续支付现金购买思坦仪器部分股份的公告》(公告编号: 2018-005)
海默科技沙特公司 (Haimo Technologies Saudi Company)	安装调试以及与测井设备相关的油田服务;	新设	1,677,935.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	0.00	-185,438.22	否	2018 年 04 月 14 日	2018 年 4 月 14 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2018-021)
西安思坦油气工程服务有限公司	油田、气田及煤层气服务	收购	19,200,000.00	40.00%	自有资金	陕西长业油气综合服务有限公司	长期	股权	0.00	4,678,352.00	否	2018 年 06 月 14 日	2018 年 6 月 14 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号: 2018-052)
海默美国股份有限公司	石油、天然气资源投资开发	增资	3,446,750.00	0.71%	自有资金	无	长期	股权	0.00	-5,073,509.57	否		
合计	--	--	124,510,945.38	--	--	--	--	--	77,000,000.00	75,228,877.61	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截至报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
油气田环保生产基地建设项目	自建	是	油气田环保	31,176,542.68	97,992,395.63	募集资金和自有资金		0.00	0.00	不适用	2015年07月25日	2015年07月25日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《兰州海默科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》
合计	--	--	--	31,176,542.68	97,992,395.63	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开发行股票	69,722.08	43,012.24	64,020.86	38,222.08	38,222.08	54.82%	7,436.32	其中使用 6,000 万元闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用 1,400 万元办理了 7 天通知存款，其余 36.32 万元存放在募集资金专户	0
合计	--	69,722.08	43,012.24	64,020.86	38,222.08	38,222.08	54.82%	7,436.32	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

根据公司《2015年第二次临时股东大会决议》及中国证券监督管理委员会《关于核准兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]501号），核准公司本次非公开发行股票的数量不超过 6,000 万股。本公司于 2016 年

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

截止报告期末，公司累计使用募集资金64,020.86万元。其中，油气田环保装备生产研发基地建设项目投入6,126.24万元；补充流动资金项目投入18,000万元；项目结余募集资金38,222.08万元、募集资金利息197.02万元及现金管理收益1,475.49万元，合计39,894.59万元用于永久性补充流动资金。报告期末，募集资金余额7,436.32万元，其中使用6,000万元闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用1,400万元办理了7天通知存款，其余36.32万元存放在募集资金专户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、油气田环保装备生产研发基地建设项目	是	51,722.08	13,500	3,117.65	6,126.24	45.38%	2019年07月31日	0	0	不适用	是
2、补充流动资金项目	否	18,000	18,000	0	18,000	100.00%	2016年09月13日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,722.08	31,500	3,117.65	24,126.24	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	69,722.08	31,500	3,117.65	24,126.24	--	--	0	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		报告期，由于公司油气田环保装备生产研发基地建设项目从项目论证到决策实施开始再到目前实施阶段，已经历时三年半时间，相关市场环境也发生了一系列变化。公司结合募投项目实施的实际情况，对油气田环保装备生产研发基地建设项目优化调整，不再对预计市场效益较差的“泥浆不落地”相关的生产、服务项目进行相关的固定资产投资，集中资源建设“压裂返排液处理”相关的油气田环保生产研发基地和服务项目，加大技术研发的投入，缩减项									

		目固定资产投资，相应减少铺底流动资金。将油气田环保装备生产研发基地建设项目总投资由 54,338.64 亿元调整为 13,500.00 万元，并将并将项目节余募集资金 38,222.08 万元、募集资金利息及现金管理收益 1,475.49 万元，合计 39,697.57 万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经 2018 年 7 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议和 2018 年 8 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，详细内容见公司分别于 2018 年 7 月 21 日、2018 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（2018-064）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）、《关于缩减油气田环保装备生产研发基地建设项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-067）、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-071）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用 报告期内，公司共使用闲置募集资金 28,000 万元用于暂时性补充流动资金，具体情况如下：公司于 2017 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 28,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司三位独立董事对此次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表了同意的独立意见。公司非公开发行股票募集资金项目保荐代表人及保荐机构发表了相关意见，对公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。上述情况的详细内容见公司于 2017 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2017-087）、《第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-088）、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2017-089）等相关文件。公司已于 2018 年 8 月 3 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 28,000 万元全部归还至募集资金专户，公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人，详细情况见公司于 2018 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-070）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用 报告期内，公司对油气田环保装备生产研发基地建设项目缩减投资规模，投资金额从 54,338.64 万元减至 13,500.00 万元，相应募集资金承诺投资规模由 51,722.08 万元减至 13,500.00 万元，导致节余募集资金 38,222.08 万元，详细内容见公司于 2018 年 7 月 21 日披

	<p>露的《关于缩减油气田环保装备生产研发基地建设项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-067）。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至报告期末，尚未使用募集资金余额 7,436.32 万元。其中，使用 6,000 万元闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用 1,400 万元办理了 7 天通知存款，其余 36.32 万元募集资金存放在募集资金专户。公司使用闲置募集资金购买理财产品审批情况：2017 年 9 月 20 日，公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，董事会同意公司使用额度不超过 35,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会发表了专项意见、独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容见公司于 2017 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2017-057）、《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-058）《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2017-059）、《独立董事对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。2018 年 9 月 25 日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 8,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会发表了专项意见、独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容见公司于 2018 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-088）、《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-089）《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2018-090）、《独立董事对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况：2018 年 1 月 4 日，公司与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协议，使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买“公司固定持有期 JG902 期”理财产品；2018 年 1 月 30 日，公司与甘肃银行股份有限公司兰州市东岗支行签订公司理财产品购买协议，使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买“‘汇福’2018 年第 5 期对公理财产品”理财产品；2018 年 2 月 1 日，公司与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协议，使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买“公司固定持有期 JG902 期”理财产品；2018 年 3 月 5 日，公司与中国农业银行股份有限公司兰州市静宁路支行签订公司理财产品购买协议，使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买“‘汇利丰’2018 年第 4372 期对公定制人民币理财产品”理财产品；2018 年 5 月 3 日，公司与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协议，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；2018 年 6 月 12 日，公司与浙商银行股份有限公司兰州分行签订结构性存款协议，使用闲置募集资金 5,000 万元购买浙商银行人民币单位结构性存款；2018 年 10 月 12 日公司与浙商银行股份有限公司兰州分行签订理财产品购买合同，合计使用闲置募集资金人民币 6,000 万元购买浙商银行人民币单位结构性存款。上述公司购买保本理财产品的具体内容见公司分别于 2018 年 1 月 10 日、2018 年 2 月 1 日、2018 年 3 月 7 日、2018 年 5 月 5 日、2018 年 6 月 15 日、2018 年 10 月 16 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：2018-002）、《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：2018-008）、《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：2018-013）、《关</p>

		于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2018-035）和《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：2018-053）、《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：2018-096）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金项目	油气田环保装备生产研发基地建设项目	39,697.57	39,894.59	39,894.59	100.50%		0	是	否
合计	--	39,697.57	39,894.59	39,894.59	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、变更的原因：一是由于公司油气田环保装备生产研发基地建设项目从项目论证到决策实施开始再到目前实施阶段，已经历时三年半时间，项目面临的市场环境不断变化，募投项目市场需求不及预期；二是公司调整油气田环保设备业务发展模式，缩减项目固定资产投资，降低运营成本，对油气田环保装备生产研发基地建设项目优化调整，不再对预计市场效益较差的“泥浆不落地”相关的生产、服务项目进行相关的固定资产投资，集中资源建设“压裂返排液处理”相关的油气田环保生产研发基地和服务项目，加大技术研发的投入，相应减少铺底流动资金；三是为了保障公司长远发展，降低经营风险，公司需要通过各种有效途径储备流动资金，改善财务结构，应对“融资难”和贸易环境不稳定等因素带来的经营风险；四是抓住油气行业复苏的机会，集中资源发展优势业务，快速提升公司盈利水平，公司盈利能力较强的压裂泵液力端、油气增产工程专用仪器和工具对营运资金需求增长较快，尤其是压裂泵液力端业务订单增长迅速，相关业务后续发展需要充足的流动资金保障。因此，使用节余募集资金永久性补充流动资金有利于优化资金配置，提高募集资金使用效率，助力公司主营业务发展，快速提升公司盈利水平，实现股东利益最大化。2、决策程序及信息披露情况：公司于2018年7月20日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议和2018年8月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，详细内容见公司分别于2018年7月21日、2018年8月7日在巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》(2018-064)、《第六届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2018-065)、《关于缩减油气田环保装备生产研发基地建设项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2018-067)、《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-071)。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况			不适用						

和原因(分具体项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 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
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	500,240,181. 33	305,477,804. 66	243,803,795. 76	44,021,563.4 4	38,283,265.1 4
西安思坦仪器股份有限公司	子公司	油气开采增产 工程专用仪器 的制造、销售	10783.24 万 元人民币	822,852,787.6 0	685,443,06 1.93	273,894,812. 56	86,407,134.5 4	75,190,963.1 2
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	80,487,364.1 6	41,013,538.1 5	24,708,422.7 4	-11,141,150. 14	-12,594,800. 80
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	72,815,523.8 9	61,326,488.6 0	49,658,553.3 3	9,787,367.36	8,319,262.21

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
海默科技沙特公司	投资新设	沙特是全球最大的多相流量计的单一市场，也是公司其他各项油田产品与

(Haimo Technologies Saudi Company)		服务业务的潜在市场。公司设立海默科技沙特公司，取得油田设备服务执照，将对沙特市场上的海默多相流量计产品提供售后安装调试，移动测井服务等油田服务,是公司大力开拓沙特市场的重要一步，将大大缩短公司多相计量服务的响应时间，有利于公司就地为客户快速提供服务。公司通过在沙特设立子公司，可以有效地融入沙特石油公司的本地供应链，为客户提供本地化的优质服务。
海默吉诺（北京）石油技术有限公司	注销	根据公司经营发展需要，为优化资源配置，精简组织结构，提高管理效率，公司决定注销子公司海默吉诺（北京）石油技术有限公司。该子公司注销时无实质性经营业务，资产规模小，不会对公司整体经营业绩产生重大影响。

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

据BP发布的《世界能源展望2018》，预计受世界经济驱动，全球石油和天然气需求在未来20年仍将持续增长。预计到2040年，石油和天然气合计仍占全球能源总量的40%。即便是面临低油价的制约，全球油气产量还将继续保持增长，且天然气的增长速度会超过原油，油气勘探开发对油田设备和相关服务需求也将持续增长。2018年国内石油公司积极落实中央指示，加大勘探开发投资，保障我国能源安全；国务院也下发了《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，明确提出要加大国内天然气勘探开发投资，提高产能，其影响将在2019年以及其后年度中表现出来，国内油气行业将进入一个快速发展阶段。

公司坚定看好石油天然气行业的发展前景，致力于成为油田智能化设备和生产优化整体解决方案提供商。未来公司将根据油气行业发展特征，坚持技术创新，推动公司业务升级和智能化转型，布局开发“智能油井”、“智慧油田”技术。同时，深耕行业细分领域，聚焦深水和非常规油气资源开发关键技术与设备制造领域，推进实施“两下战略”（水下、井下技术和设备），发展油气增产技术和油田环保技术，不断提高市场竞争力。不断提升经营业绩和公司价值，积极回报股东。

### （一）工业互联网时代，数字化、智能化油田设备和智慧油田将全面推广

工业互联网是以数字化、网络化、智能化为主要特征的新工业革命的关键基础设施，将在广泛的工业领域开展应用，加速智能制造发展。随着工业互联网技术在石油天然气行业不断渗透，将更大范围、更高效率、更加精准地为油气勘探开发提供优化生产和服务资源配置，促进产业转型升级，并催生出油气勘探开发新技术、新业态、新模式，具体表现为数字化、智能化油田设备和智慧油田将全面推广。公司有20多年多相计量领域和井下测/试井领域积累的大量技术创新及现场应用经验，公司计量设备和测/试井仪器采集记录的生产计量数据是数字化油田不可缺少的基础。利用大数据和人工智能的技术，公司正在开发智能化多相流量计、多相计量大数据系统、智能油气井增产技术。

### （二）深层、深水油气和非常规油气资源的开发是未来新增产量的主要来源

全球范围内，容易发现与开采的油气资源不断减少，石油公司为保证储采比、储量替代率等指标稳定，保证上下游业务的永续和协调发展，开始重新整理勘探开发战略，加大“两深一非”，即深层，深水与非常规勘探开发力度。公司的水下湿气流量计、水下多相流量计研发进展顺利，将打破外国公司水下生产计量方面的技术垄断。公司将持续投入更多资源加快推进水下技术和产品的研发、推广及产业化，实现替代进口设备，为国家海洋油气资源的开发做出贡献。

非常规油气方面，美国页岩油气继续保持稳定增长势头，国内非常规天然气将成为天然气国内供应增量的主力。非常规油气资源开发的关键技术是水平井和分段压裂，而公司生产的压裂泵液力端则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、产品质量、市场知名度等方面的领先优势，将进一步扩大公司在该领域的市场份额。公司将加大该业务的资源投入，持续研发使用新工艺、新材料提高产品使用寿命，保持领先优势，通过提高生产效率，增加产能来满足快速增长的市场需求，创造更好的收益。

### （三）运用油气增产技术提高采收率成为石油公司稳产、增产的主要手段

石油公司除对“两深一非”新资源的勘探开发，同时也转向老油气藏要产量，通过精细注水、注聚驱油、重复压裂、阻水调剖等增产手段，达到降本增产、提高采收率的效果。公司是国内智能分层注水和智能分层采油领域的龙头企业，正在开发推广基于大数据、智能化技术形成的由地表油气生产监测、智能分层注水、智能分层采油、大数据模拟有机组成的智能油气井增产管理技术，该技术在国内外具有非常广阔的市场空间，成为公司重点发展的主要业务之一。

### （四）绿色环保地开发油气资源是大势所趋

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

#### 2019年公司经营工作的总体思路为：

一是聚焦优势业务，加大新产品的开发和推广力度，以水下多相流量计、低成本一体化多相流量计、不锈钢压裂泵液力端、测吊一体化测井车、裸眼井测井成套设备和智能油气井增产设备等优势产品及相关服务为重点，形成新的业务增长点；二是优化资产和债务结构，降低费用，择机处置油气资产，提高资产使用效率；三是坚持技术创新，加快数字化、智能化转型的步伐。

## 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
2018年01月09日	实地调研	机构	详见公司于2018年1月9日在深交所互动易平台披露的《2018年1月9日投资者关系活动记录表》（编号：20180109）
2018年04月27日	实地调研	机构	详见公司于2018年5月2日在深交所互动易平台披露的《2018年4月27日投资者关系活动记录表》（编号：20180427）
2018年06月01日	实地调研	机构	详见公司于2018年6月4日在深交所互动易平台披露的《2018年6月1日投资者关系活动记录表》（编号：20180601）
2018年06月05日	实地调研	机构	详见公司于2018年6月7日在深交所互动易平台披露的《2018年6月5日投资者关系活动记录表》（编号：20180605）

2018 年 10 月 30 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 10 月 31 日在深交所互动易平台披露的《2018 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表》(编号:20181030)
2018 年 11 月 08 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 11 月 9 日在深交所互动易平台披露的《2018 年 11 月 8 日投资者关系活动记录表》(编号: 20181108)
2018 年 11 月 14 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 11 月 16 日在深交所互动易平台披露的《2018 年 11 月 14 日投资者关系活动记录表》(编号:20181114)

## 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

公司2018年4月23日召开的第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十次会议和2018年5月30日召开的2017年年度股东大会审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，重新制定了规范、健全利润分配政策，保证现金分红透明度，维护投资者合法权益。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。

公司2018年5月30日召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案：以2017年12月31日公司总股本384,765,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配现金红利5,771,486.07元，剩余未分配的利润结转到以后年度，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。2017年度利润分配方案已于2018年7月10日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	384,765,738
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	3,482,371.13

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2018 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 65,935,690.28 元，其中母公司的净利润为-22,132,285.01 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 3,482,371.13 元，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，2018 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。	

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

2016 年利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2016 年 12 月 31 日总股本 384,765,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 0.10 元（含税），合计派发现金股息 3,847,657.38 元（含税），剩余未分配的利润结转以后年度。不进行资本公积金转增股本。

2017 年利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2017 年 12 月 31 日总股本 384,765,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 0.15 元（含税），合计派发现金股息 5,771,486.07 元（含税），剩余未分配的利润结转以后年度。不进行资本公积金转增股本。

2018 年利润分配及资本公积金转增股本方案：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018 年	0.00	65,935,690.28	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	5,771,486.07	12,883,714.91	44.80%	0.00	0.00%	5,771,486.07	44.80%
2016 年	3,847,657.38	7,075,820.11	54.38%	0.00	0.00%	3,847,657.38	54.38%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺						
资产重组时 所作承诺	曹维;丁晓强;樊小军;胡向阳;黄向东;姜文苑;雷选锋;李静;李声才;李玉红;刘瑾;刘鑫;吕海峰;骆建;马永良;穆潇;潘少军;石苏珍;宋新勇;唐裕云;王玲;吴伯中;西安市思坦电子科技有限公司;项永军;杨波;杨刚;杨涛;袁宏杰;张东弘;张小英;白育;黄义军;肖宏英;张改	业绩承诺及补偿安排	<p>业绩承诺方同意对思坦仪器的净利润进行承诺，利润承诺期为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度。业绩承诺方承诺，思坦仪器 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的承诺净利润数分别不低于人民币 7,000 万元、7,700 万元和 8,500 万元。业绩承诺期间的每一会计年度结束后，上市公司应当聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具关于当年度承诺净利润数完成情况的《专项审核报告》，实际净利润数应以该《专项审核报告》所确认的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者与上市公司集团内部资金调拨使用产生的利息之和为准。</p> <p>业绩承诺方同意，若经审计后思坦仪器 2017 年度实际净利润数低于 2017 年度承诺净利润数，2017 年度和 2018 年度累积实际净利润数低于该两个年度累积承诺净利润数的 90%，2017 年度、2018 年度和 2019 年度累积实际净利润数低于该三个年度累积承诺净利润数，则业绩承诺方按照本次交易前其各自持有思坦仪器的股份占业绩承诺方持有股份之和的比例针对思坦仪器全部业绩承诺向上市公司进行业绩补偿，具体计算公式如下：业绩补偿金额=(截至当期末累积承诺净利润数—截至当期末累积实际净利润数)÷业绩承诺期间的承诺净利润数总和×思坦仪器 100% 股份的价格 X88.5368%—累积已补偿金额。(注：上述公式中，88.5368% 的计算依据为本次交易后海默科技持有的 85.0124% 的股份，以及后续购买杨波、樊小军、袁宏杰、丁晓强、宋新勇等 5 名思坦仪器董事、监事、高管合计持有的其剩余思坦仪器 3.5244% 的股份之和)。在各年计算的业绩补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。业绩承诺方须对补偿金额承担连带补偿责任。</p> <p>上市公司和业绩承诺方进一步确认，思坦仪器 2018 年度截至当期期末累积实现净利润数低于累积承诺净利润数但不低于累积承诺净利润数的 90%，则 2018 年度业绩承诺方无需向上市公司进行补偿，具体补偿金额累积至 2019 年度合并计算。业绩补偿事件发生时，上市公司按照约定支付当年度价款时应扣除相应的业绩补偿金额和减值测试需补偿的金额(如有)。若按照约定上市公司应支付当年度价款小于业绩补偿金额时，业绩承诺方应于《专项审核报告》出具后 30 个工作日内以现金方式向上市公司支付业绩补偿金额与上述当年度价款的差额部分。为避免疑义，针对业绩承诺期最后一个年度，上述差额部分为“业绩补偿金额和减值测试需补偿金额之和”与上市公司应支付当年度价款相比较的差额。业绩承诺期间届满后，上市公司应对思坦仪器进行资产减值测试，并聘请有证券期货相关业务资格的会计师事务所对思坦仪器减值测试结果出具专项审核意见。如果思坦仪器业绩承诺期届</p>	2017 年 09 月 27 日	2017 年 7 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	正常 履行 中

			满后期末减值额大于业绩承诺期间已经补偿的现金总额，则业绩承诺方应另行向上市公司支付现金补偿。业绩承诺方减值测试需补偿的金额为=期末减值额-业绩承诺期间已经补偿的现金总额。注：承诺净利润、业绩承诺数是指业绩承诺方承诺标的公司于 2017、2018、2019 年度实现的经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计确认的合并报表范围内的归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）与海默科技集团内部资金调拨使用产生的利息之和。			
白育;曹维;丁晓强;樊小军;胡向阳;黄向东;黄义军;姜文苑;雷选锋;李静;李声才;李玉红;刘洪亮;刘瑾;刘鑫;吕海峰;马永良;穆潇;石苏珍;宋新勇;唐裕云;王玲;吴伯中;西安市思坦电子科技有限公司;杨波;杨涛;袁宏杰;张东弘;张改;张小英;骆建;潘少军;项永军;肖宏英;杨刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人及其直接或间接控制的企业均未直接或间接经营任何与海默科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与思坦仪器（包括其合并报表子公司及分支机构，下同）经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，承诺人及其直接或间接控制的子企业将不直接或间接经营任何与思坦仪器经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与思坦仪器经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、本次交易完成后，如思坦仪器进一步拓展其产品和业务范围，承诺人及其直接或间接控制的子企业将不与思坦仪器拓展后的产品或业务相竞争；若与思坦仪器拓展后的产品或业务产生竞争，承诺人及其直接或间接控制的子企业将以停止经营相竞争的业务的方式或者将相竞争的业务纳入到思坦仪器经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；4、本次交易完成后，承诺人及其直接或间接控制的子企业，将来面临或可能取得任何与思坦仪器经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予思坦仪器对该等投资机会或商业机会之优先选择权；5、如本承诺函承诺之内容被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向思坦仪器赔偿一切直接和间接损失，并就前述赔偿责任承担连带责任。	2017年09月27日	长期		正常履行中
白育;曹维;丁晓强;樊小军;胡向阳;黄向东;黄义军;姜文苑;雷选锋;李静;李声才;李玉红;刘洪亮;刘瑾;刘鑫;吕海峰;骆建;马永良;穆潇;石苏珍;宋新勇;唐裕云;王玲;吴伯中;杨波;杨涛;袁宏杰;张东弘;张改;张小英;潘	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人与海默科技(包括思坦仪器及其子公司在内)之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害海默科技及其他股东的合法权益；2、承诺人将杜绝一切非法占用海默科技的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求海默科技向承诺人及承诺人控制的企业提供任何形式的担保。	2017年09月27日	长期		正常履行中

	少军;陕西景瀚投资管理合伙企业(有限合伙);深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙);无锡力合清源创业投资合伙企业(有限合伙);西安市思坦电子科技有限公司;项永军;肖宏英;杨刚					
	丁晓强;李声才;刘洪亮;吴伯中;肖明忠;杨波;杨琨;袁宏杰;周明刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、自本次交易完成后六年内,承诺人不主动辞去思坦仪器或其子公司的任职,且不在海默科技及其控股子公司之外的公司或企业中担任除董事、监事外的任何职务;2、承诺人于思坦仪器或其子公司任职期间以及离职后的两年内,不得从事与思坦仪器及其子公司相同或竞争的业务或投资;3、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,承诺人将充分赔偿或补偿由此给海默科技造成的相关损失。	2017年09月27日	长期	正常履行中
	窦剑文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、如本人及本人控制的其他企业与海默科技将来无法避免或有合理理由而发生的关联交易事项,本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公证的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序,并依法进行信息披露。2、本人及本人控制的其他企业将不通过与海默科技的关联交易取得任何不正当的利益或使海默科技承担任何不正当的义务。3、如违反上述承诺与海默科技进行交易而给海默科技造成损失,由本人承担赔偿责任。4、在本人与海默科技存在关联关系期间,本承诺函持续有效且不可变更或撤销。	2017年09月27日	长期	正常履行中
	窦剑文	关于同业竞争、关联交易、资金	1、承诺人及其直接或间接控制的企业均未直接或间接从事任何与海默科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未经经营任何与思坦仪器(包括其合并报表子公司及分支机构,下同)经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、截至本承诺函签署之日,承诺人未直接或间接经营任何与海默科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争	2017年09月27日	长期	正常履行中

	占用方面的承诺	的公司、企业或其他经营实体，承诺人与海默科技及其下属子公司不存在同业竞争。3、自本承诺函签署之日起，承诺人将不直接或间接控制任何与海默科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不经营任何与海默科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、自承诺函签署之日起，如海默科技及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，承诺人保证不直接或间接从事任何与海默科技及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不经营任何与海默科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；5、在承诺人与海默科技存在关联关系期间，本承诺函持续有效且不可变更或撤销。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，承诺人将向海默科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
Daniel Sequeira; 白东; 窦剑文; 和晓登; 贺公安; 李建国; 卢一欣; 马骏; 万红波; 雍生东; 张立强; 赵荣春; 郑子琼; 周建峰	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害海默科技利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用海默科技资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与海默科技填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如海默科技实施股权激励，承诺拟公布的海默科技股权激励的行权条件与海默科技填补回报措施的执行情况相挂钩。若本人违反或不履行上述承诺，则本人：1、将在海默科技股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向海默科技股东和社会公众投资者道歉；2、在确认违反上述承诺之日起5个工作日内，停止在海默科技处领取薪酬、津贴(如有)及股东分红(如有)，同时本人持有的海默科技股份(如有)不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除；3、若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺，且又无法提供正当合理之说明的，则本人因此而获得的收益均归海默科技所有，海默科技有权要求本人于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得收益汇至海默科技指定账户。	2017年09月27日	长期	部分已不再担任董监高的人员，其承诺已履行完毕；其他人员正常履行中
西安思坦仪器股份有限公司	其他承诺	本次交易过程中，思坦仪器保证不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。			
西安思坦仪器股份有限公司	其他承诺	1、截至本确认函出具之日，本公司现拥有子公司的股权，该等子公司的注册资本都已缴足。本公司合法持有前述子公司的股权，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形，不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形。本公司及本公司子公司的股权不存在纠纷和潜在纠纷，不存在抵押、质押等担保情形，不存在任何可能导致该等股权被有关司法机关或行政机关拍卖、查封、冻结、征用或限制转让的情形，不存在与资产权属相关的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，股权权属清晰，过户和			

		<p>转移不存在法律障碍。2、本公司及本公司子公司合法拥有的土地、房产、专利权、商标、计算机软件著作权和域名等资产不存在权属争议和潜在纠纷，亦不存在应披露而未披露的并可能影响本公司及其子公司继续使用该等资产的相关协议安排。3、本公司的主营业务为油气增产工程专用仪器的制造、销售，产品涵盖地面仪器、井下工具、井下仪器、监测仪器仪表、数据网络传播、应用软件开发等整个生产测井领域的专业仪器或服务。4、本公司及本公司子公司未为其他任何单位或个人提供任何担保，也未承担其他连带责任。5、本公司及本公司子公司不存在被股东或其关联方非经营性资金占用的情形。6、最近三年本公司及本公司子公司不存在因违反国家或地方有关环境保护、房产土地管理、反垄断、税收管理、工商管理、质量监督管理、安全生产管理、劳动社保管理、住房公积金等法律法规而受到行政处罚的情形，也不存在因产品或服务引发重大纠纷的情况。本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。7、截至本确认函出具之日，本公司及本公司子公司未涉及尚未了结的或可预见的可能对其资产状况、财务状况产生重大不利影响的诉讼、仲裁、行政处罚或劳动纠纷等情形。8、中国证券监督管理委员会陕西监管局于 2016 年 12 月 13 日出具《关于对西安思坦仪器股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(陕证监措施字[2016]13 号)，因思坦仪器向控股股东、实际控制人拆借资金事宜对思坦仪器采取出具警示函的监管措施。除前述情形外，本公司及本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录；最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过中国证券监督管理委员会行政监管措施或受过证券交易所纪律处分的情况。9、本公司不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形。本公司不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与重大资产重组情形。10、本公司及本公司现任的董事、监事、高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。11、本公司董事和晓登担任海默科技的副总裁、财务总监并持有海默科技的股份，本公司董事张立强担任海默科技的常务副总裁、董事、董事会秘书并持有海默科技的股份，本公司董事郑子琼担任海默科技总裁、董事。除前述情形外，本公司及本公司子公司与海默科技及其控股股东、董事、监事及高级管理人员，本次交易聘请的中介机构及项目负责人、经办人和签字人员均不存在《公司法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业</p>			
--	--	---	--	--	--

		板股票上市规则》等法律法规规定的关联关系。			
丁晓强;樊小军; 和晓登;刘洪亮; 刘建武;刘建云; 宋新勇;习云龙; 杨波;袁宏杰;张 立强;张宁生;郑 子琼;周明刚	其他 承诺	1、承诺人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录；2、承诺人最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过中国证券监督管理委员会行政监管措施或受过证券交易所纪律处分的情况；3、承诺人不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为；4、思坦仪器的董事和晓登担任海默科技的副总裁、财务总监并持有海默科技的股份，思坦仪器的董事张立强担任海默科技的常务副总裁、董事、董事会秘书并持有海默科技的股份，思坦仪器的董事郑子琼担任海默科技总裁、董事。除前述情形外，承诺人与海默科技及其关联方不存在《公司法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的关联关系；5、本次交易过程中，承诺人保证不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。6、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。	2017年 09月27 日	长期	正常 履行 中
丁晓强;樊小军; 和晓登;刘洪亮; 刘建武;刘建云; 宋新勇;习云龙; 杨波;袁宏杰;张 立强;张宁生;郑 子琼;周明刚	其他 承诺	1、承诺人将及时向海默科技提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给海默科技或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、承诺人已履行了关于本次交易的法定的信息披露义务，承诺人与海默科技之间不存在关于本次交易的应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。	2017年 09月27 日	长期	正常 履行 中
曹维;丁晓强;樊 小军;胡向阳;姜 文苑;李静;李声 才;刘鑫;吕海 峰;马永良;穆 潇;石苏珍;宋新 勇;唐裕云;王 玲;杨波;杨涛; 袁宏杰;张东弘;	其他 承诺	1、承诺人将及时向海默科技提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给海默科技或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将不转让承诺人在思坦仪器拥有权益的股份。3、承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始	2017年 09月27 日	长期	正常 履行 中

	张小英;潘少军;陕西景瀚投资管理合伙企业(有限合伙);深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙);无锡力合清源创业投资合伙企业(有限合伙);西安市思坦电子科技有限公司;肖宏英;杨刚		书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。4、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。5、承诺人承诺,如违反上述承诺与保证,将承担相应的法律责任。			
	白育;曹维;丁晓强;樊小军;胡向阳;黄向东;黄义军;姜文苑;雷选锋;李静;李声才;李玉红;刘瑾;刘鑫;吕海峰;骆建;马永良;穆潇;石苏珍;宋新勇;唐裕云;王玲;吴伯中;项永军;杨波;杨涛;袁宏杰;张东弘;张改;张小英;潘少军;陕西景瀚投资管理合伙企业(有限合伙);深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙);无锡力合清源创业投资合伙企业(有限	其他承诺	1、承诺人合法持有思坦仪器的股份,该等股份不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;2、承诺人对思坦仪器不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;3、承诺人不存在非法占用思坦仪器资金和资产的情形;4、承诺人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录;5、承诺人不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形,最近36个月内不存在被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形。承诺人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与重大资产重组情形。6、承诺人最近五年诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过中国证券监督管理委员会行政监管措施或受过证券交易所纪律处分的情况;7、承诺人与海默科技及其关联方不存在《公司法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的关联关系;8、本次交易过程中,承诺人保证不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。9、承诺人承诺,如违反上述承诺与保证,将承担相应的法律责任。	2017年09月27日	长期	正常履行中

	合伙);西安市思坦电子科技有限公司;肖宏英;杨刚					
	白育;曹维;丁晓强;樊小军;胡向阳;黄向东;黄义军;姜文苑;雷选锋;李静;李声才;李玉红;刘瑾;刘鑫;吕海峰;骆建;马永良;穆潇;石苏珍;宋新勇;唐裕云;王玲;吴伯中;项永军;杨波;杨涛;袁宏杰;张东弘;张改;张小英;潘少军;陕西景瀚投资管理合伙企业(有限合伙);深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙);无锡力合清源创业投资合伙企业(有限合伙);西安市思坦电子科技有限公司;肖宏英;杨刚	其他承诺	承诺人已履行了关于本次交易的法定的信息披露义务,承诺人与海默科技之间不存在关于本次交易的应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。	2017年09月27日	长期	正常履行中
	刘洪亮;西安市思坦电子科技有限公司	其他承诺	自本承诺函签署之日起,如思坦仪器因上述未取得权属证书的土地遭受任何损失(包括但不限于思坦仪器因未能按《国有建设用地使用权出让合同》约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设需承担延期违约金;思坦仪器因上述土地闲置需承担土地闲置费,或思坦仪器因土地闲置被政府主管部门收回导致上述土地无法继续使用遭受损失;思坦仪器受到相关政府主管部门的处罚;根据《国有建设用地使用权出让合同》约定,思坦仪器需承担的其他违约责任;思坦仪器因上述土地发生权属纠纷遭受损失;思坦仪器因未取得土地权	2017年09月27日	长期	正常履行中

			属证书遭受的其他损失), 承诺人将以现金对思坦仪器进行全额补偿。			
	Daniel Sequeira; 白东; 窦剑文; 海默科技(集团)股份有限公司; 和晓登; 贺公安; 火欣; 李建国; 李杨; 龙丽娟; 卢一欣; 马骏; 万红波; 雍生东; 张立强; 赵荣春; 郑子琼; 周建峰	其他承诺	1、承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 承诺人将不转让本承诺人在海默科技拥有权益的股份。3、承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。4、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。5、承诺人承诺, 如违反上述承诺与保证, 将承担相应的法律责任。	2017年 09月27 日	长期	正常履行中
	海默科技(集团)股份有限公司	其他承诺	1、本公司系依法设立、有效存续的股份有限公司, 不存在根据法律、法规以及规范性文件或者公司章程的规定需要终止的情形。2、本次交易后, 不存在可能导致海默科技在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。本次交易有利于本公司增强持续经营能力。3、截至本承诺函出具之日, 本公司已履行了本次交易法定的信息披露义务, 本公司与交易对方之间不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。本公司将根据本次交易进展情况, 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行相关信息披露义务。4、于本次交易前, 本公司的实际控制人为窦剑文; 本次交易后, 本公司的实际控制人仍为窦剑文, 本次交易不会导致本公司实际控制人变更。5、于本次交易前, 本公司已经按照有关法律、法规和规范性文件的规定建立法人治理结构和独立运营的公司管理体制, 在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于本公司主要股东、实际控制人及其关联方; 本次交易后, 本公司仍将维持在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。6、于本次交易前, 本公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定, 设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构, 制定了相应的组织管理制度, 组织机构健全; 本次交易后, 海默科技上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化。本次交易完成后, 海默科技仍将保持其健全有效的法人治理结构。7、本公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或	2017年 09月27 日	长期	正常履行中

		<p>者其他方式占用的情形。8、本公司不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。9、本公司不存在最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺，或最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚或者受到刑事处罚且情节严重，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的行政处罚，或最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。10、本公司控股股东及实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。11、本公司不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形。本公司不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与重大资产重组情形。12、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。13、海默科技副总裁、财务总监、股东和晓登担任思坦仪器的董事。海默科技常务副总裁、董事、董秘、股东张立强担任思坦仪器的董事。海默科技总裁、董事郑子琼担任思坦仪器的董事。本公司持有思坦仪器 27.82%的股份。除前述关系外，本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与思坦仪器及其董事、监事、高级管理人员、交易对方、本次交易聘请的中介机构及具体项目负责人、经办人和签字人员均不存在《公司法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的关联关系。14、本公司实际控制人窦剑文控制的其他企业未从事与海默科技相同或相似的业务(含本次交易后增加的业务)，海默科技与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。本次交易完成后，本公司与本公司的实际控制人窦剑文之间不会形成同业竞争或增加新的关联交易。15、本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，其中任何一项声明或承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。上述各项声明与承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>			
窦剑文	其他承诺	<p>1、于本次交易前，本人为海默科技的实际控制人和控股股东；本次交易后，本人仍为海默科技的实际控制人和控股股东，本次交易不会导致本人作为海默科技实际控制人和控股股东地位的变更。2、于本次交易前，海默科技已经按照有关法律、法规和规范性文件的规定建立法人治理结构和独立运营的公司管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独</p>	2017 年 09 月 27 日	长期	正常履行中

		立于本人及本人控制的其他企业；本次交易完成后，本人将尊重和维护海默科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。3、于本次交易前，海默科技已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全；本次交易后，本人保证海默科技依法建立健全股份公司法人治理结构。4、最近十二个月内，本人及本人控制的其他企业未接受海默科技提供的担保，亦未以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用海默科技的资金。5、最近十二个月内，本人无因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，或受到刑事处罚的情形。6、本人不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形。本人不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与重大资产重组情形。7、本人控制的其他企业未从事与海默科技相同或相似的业务(含本次交易后增加的业务)，海默科技与本人及本人控制的其他企业之间不存在同业竞争。本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业与海默科技间不会形成同业竞争或增加新的关联交易。8、海默科技持有思坦仪器 27.82%的股权。除此之外，本人与思坦仪器及其董事、监事、高级管理人员，交易对方，本次交易聘请的中介机构及具体项目负责人、经办人和签字人员均不存在《公司法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的关联关系。			
Daniel Sequeira; 白东; 窦剑文; 和晓登; 贺公安; 火欣; 李建国; 李杨; 龙丽娟; 卢一欣; 马骏; 万红波; 雍生东; 张立强; 赵荣春; 郑子琼; 周建峰	其他承诺	1、承诺人不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为；2、承诺人最近三十六个月内未受到过中国证监会公开作出的行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形，且最近十二个月内也未受到过证券交易所的公开谴责；3、承诺人不存在因涉嫌犯罪及与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。4、承诺人不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与重大资产重组的情形。	2017 年 09 月 27 日	长期	正常履行中
Daniel Sequeira; 白东; 窦剑文; 和晓登; 贺公安; 火欣; 李建国; 李杨; 龙丽娟; 卢一欣; 马骏; 万红波; 雍生东; 张立强; 赵荣春; 郑子	其他承诺	海默科技副总裁、财务总监、股东和晓登担任思坦仪器的董事。海默科技常务副总裁、董事、董秘、股东张立强担任思坦仪器的董事。海默科技总裁、董事郑子琼担任思坦仪器的董事。海默科技持有思坦仪器 27.82%的股份。除此之外，本人与思坦仪器及其董事、监事、高级管理人员，交易对方，本次交易聘请的中介机构及具体项目负责人、经办人和签字人员均不存在《公司法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的关联关系。	2017 年 09 月 27 日	长期	正常履行中

琼;周建峰					
窦剑文	其他承诺	<p>一、保证海默科技的人员独立：1、保证海默科技的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、副总等高级管理人员专职在海默科技工作、并在海默科技领取薪酬，不在承诺人及承诺人的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务；2、保证海默科技的人事关系、劳动关系独立于承诺人；3、保证承诺人推荐出任海默科技董事、监事和高级管理人员的人选(如有)都通过合法的程序进行，承诺人不干预海默科技董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证海默科技的财务独立：1、保证海默科技及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证海默科技及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预海默科技的资金使用；2、保证海默科技及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户；3、保证海默科技及控制的子公司依法独立纳税。三、保证海默科技的机构独立：1、保证海默科技及其控制的子公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；海默科技及其控制的子公司与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开；2、保证海默科技及其控制的子公司独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证海默科技的资产独立、完整：1、保证海默科技及其控制的子公司具有完整的经营性资产；2、保证不违规占用海默科技的资金、资产及其他资源。五、保证海默科技的业务独立：1、保证海默科技在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人；2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与海默科技及控制的子公司发生同业竞争；3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少海默科技及控制的子公司与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则定价。同时，对重大关联交易按照海默科技的公司章程、有关法律法规和深圳证券交易所关于股票上市相关规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露；4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预海默科技的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。六、如本承诺函承诺之内容被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向海默科技赔偿一切直接和间接损失。</p>	2017年09月27日	长期	正常履行中
李建国;李铁;李杨	关于同业竞争、关联	<p>为避免本次交易完成后与上市公司之间的同业竞争，李建国、李铁及其关联方李杨（李建国和李铁系清河机械股东，李杨系李建国之子、李铁之兄）共同出具如下承诺："一、在本承诺函签署之日，李建国持有上海隆维石油设备有限公司（以</p>	2014年05月26日	长期	部分内容履行完

	交易、资金占用方面的承诺	<p>下简称"上海隆维") 50%的股权, 该公司目前已被吊销营业执照, 无实质经营活动。承诺人共同承诺: 在本次交易完成后, 上海隆维将不会以任何形式直接或间接地从事与海默科技及海默科技下属控股子公司(含清河机械) 主营业务相同或相似的业务。二、在本承诺函签署之日, 李铁及其母亲杨建敏合计持有黄山英迪机械有限公司(以下简称"黄山英迪") 45.85%的股权, 李杨系黄山英迪法定代表人。承诺人共同承诺: 为避免同业竞争以及减少未来与海默科技的关联交易, 自本承诺函签署之日起三个月内, 承诺人将促成李铁及杨建敏将黄山英迪 45.85%的股权转让给无关联关系第三方, 并且李杨不再担任黄山英迪法定代表人。三、在本承诺函签署之日, 李杨持有上海森捷商贸有限公司(以下简称"上海森捷") 100%的股权。承诺人共同承诺: 本次交易完成后, 上海森捷将不会以任何形式直接或间接地从事与海默科技及海默科技下属控股子公司(含清河机械) 主营业务相同或相似的业务。四、在本承诺函签署之日, 李杨实际持有 QINGHE AMERASIA INDUSTRIES, INC. (以下简称"QINGHE AMERASIA") 49%的股份, 清河机械系前述 QINGHE AMERASIA 49%股份的名义股东, QINGHE AMERASIA 的全部经营业务系在北美地区销售清河机械所生产的产品。承诺人共同承诺: 本次交易完成后 12 个月内, 将依据美国公司登记程序, 把持有 QINGHE AMERASIA 49%股份的名义股东变更还原为李杨本人。在此基础上, 为减少未来与海默科技的关联交易, 如清河机械根据业务发展的需要, 拟收购李杨所持有的 QINGHE AMERASIA 49%股份, 则承诺人将全力配合完成该项股份转让。五、本次交易完成后, 承诺人及承诺人投资的企业不会以任何形式直接或间接地从事与海默科技及海默科技下属控股子公司(含清河机械) 主营业务相同或相似的业务。六、若承诺人违反上述承诺, 承诺人应对海默科技因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。"</p>			毕, 尚有承诺还在履行中
李建国;李铁;李杨		<p>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</p>	2014 年 05 月 26 日	长期	正常履行中

		<p>捷不会与海默科技及海默科技下属控股子公司（含清河机械）发生任何业务往来及任何性质的交易行为。三、在本承诺函签署之日，李杨实际持有 QINGHE AMERASIA INDUSTRIES, INC.（以下简称"QINGHE AMERASIA"）49%的股份，清河机械系前述 QINGHE AMERASIA 49%股份的名义股东，QINGHE AMERASIA 的全部经营业务系在北美地区销售清河机械所生产的产品。承诺人共同承诺：本次交易完成后 12 个月内，将依据美国公司登记程序，把持有 QINGHE AMERASIA 49%股份的名义股东变更还原为李杨本人。在此基础上，为减少未来与海默科技的关联交易，如清河机械根据业务发展的需要，拟收购李杨所持有的 QINGHE AMERASIA 49%股份，则承诺人将全力配合完成该项股份转让。四、本次交易完成后，李建国和李铁将严格按照《公司法》等法律、法规以及规范性文件的要求以及海默科技章程的有关规定，行使股东权利或者督促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及李建国和李铁及其控制的其他企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。五、本次交易完成后，承诺人、承诺人控制的企业以及与承诺人关系密切的家庭成员与海默科技之间将尽量减少关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害海默科技及其他股东的合法权益。六、李建国和李铁承诺不会利用海默科技股东地位，损害海默科技及其他股东的合法利益。"</p>			
李建国;李铁	其他承诺	<p>李建国和李铁就资产权利完整和关联关系等事项作出如下承诺："1、截至本承诺函出具之日，本人持有的清河机械的股权不存在质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形，也不存在任何权属纠纷。2、截至本承诺函出具之日，本人持有的清河机械的股权不存在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使本人持有清河机械股权存在争议或潜在争议的情况。3、截至本承诺函出具之日，本人与海默科技之间不存在关联关系。4、截至本承诺函出具之日，本人与本次重大资产重组项目所聘请的相关中介机构及其具体经办人员不存在关联关系。5、本人与清河机械另一股东为父子关系。6、本人保证清河机械自设立以来不存在出资不实或任何影响其合法存续的情形。7、上述承诺为本人的真实意思表示，如有不实，本人愿意承担因此而产生的一切法律责任。"</p>	2014 年 05 月 26 日	长期	正常履行中
李建国;李铁	其他承诺	<p>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</p>	2014 年 05 月 26 日	长期	正常履行中

			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。			
	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	窦剑文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.控股股东、实际控制人窦剑文承诺：“（1）确认及保证在承诺函签署之日前与发行人不存在直接或间接的同业竞争情形；（2）承诺不直接或间接从事或发展与发行人经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自身或代表任何第三方与发行人进行直接或间接的竞争；（3）承诺不利用从发行人获取的信息从事、直接或间接参与与发行人相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害发行人利益的其他竞争行为；（4）从任何第三方获得的任何商业机会与发行人所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，将立即通知发行人，并将该商业机会让与发行人；（5）如出现违反上述承诺与保证而导致发行人或其他股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任；（6）承诺函自签字盖章之日起生效，其效力至承诺人不再持有发行人股份满 2 年之日终止。”2.控股股东、实际控制人窦剑文做出承诺：“本人及本人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的企业将严格遵守法律、法规、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。”	2010 年 05 月 06 日	长期	正常履行中
	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	公司股东关于海獸仪器接受专利权捐赠缴纳企业所得税之承诺:2000 年 9 月，本公司前身海獸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	2010 年 05 月 06 日	长期	正常履行中

			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%。”			
	窦剑文	其他承诺	股东窦剑文关于将来泰生大厦房产之处置收益的承诺:本公司原有固定资产泰生大厦房产自购买之后至今一直未取得房屋产权证明,由于法律原因以后也不会取得房屋产权证明。本公司为保证上市之后资产的完整性,保护发行人以及公众投资者的利益,决定将上述资产转让。考虑到此项资产因无产权证无法评估,且无法向其他第三方转让等因素,因此第三届董事会七次会议通过决议:公司以入账原值 86.162 万元将上述房产转让给控股股东窦剑文。2009 年 7 月 29 日,本公司与窦剑文签订《房屋转让协议》约定:窦剑文于协议签订后三个月内付清全部转入款。截至到 2009 年 12 月 31 日,窦剑文已按协议规定向本公司支付了房屋转让款 86.162 万元。窦剑文于 2010 年 1 月 30 日出具书面承诺:“为保护发行人以及公众投资者的利益,确保上述资产转让作价的公允性,本人承诺:今后,若本人整体或部分转让该项资产、因拆迁等因素获得补偿或赔偿的,本人同意扣减本人购买原值、本人额外补缴的款项、银行同期贷款利息及相关转让税费后所得收益全部归公司所有。	2010 年 01 月 30 日	长期	正常履行中
	窦剑文;上海国民企业管理有限公司;上海天燕投资管理有限公司	其他承诺	公司股东窦剑文先生、上海天燕投资管理有限公司及郭深先生、上海国民企业管理有限公司承诺:发行人设立至今,为职工缴纳社保或住房公积金存在任何法律瑕疵的,若应有权部门的要求,发行人需为职工补缴社保或住房公积金,或发行人因未为职工缴纳社保或住房公积金而承担任何罚款或损失的,该等补缴、罚款或损失均由我等按以下比例连带承担:窦剑文先生承担 40%;上海天燕投资管理有限公司及郭深先生承担 30%;上海国民企业管理有限公司承担 30%。	2010 年 05 月 06 日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	海默科技（集团）股份有限公司	募集资金使用承诺	公司承诺使用闲置募集资金暂时性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。	2017 年 11 月 29 日	2017 年 11 月 29 日-2018 年 11 月 28 日	已履行完毕
	海默科技（集团）股份有限公司	募集资金使用承诺	本次永久补充流动资金到位后 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助（公司为控股子公司提供财务资助除外）。	2018 年 08 月 07 日	2018 年 8 月 7 日-2019 年 8 月 6 日	正常履行中
	窦剑文		本人倡议在坚持自愿、合规的前提下,鼓励公司及子公司、分公司全体员工积极买入公司股票（股票简称:海默科技;股票代码:300084）。本人承诺,按照本人倡议的相关规则,	2018 年 02 月 14 日	2018 年 2 月 14 日-2019	已履行完毕

			凡于 2018 年 2 月 14 日至 2018 年 3 月 6 日期间净买入的公司股票，且连续持有 12 个月（含）以上并届时在职的员工，若因在前述限定期间内增持公司股票产生的亏损，本人将以个人资金予以补偿，若产生股票增值收益则归员工个人所有。		年 3 月 6 日	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无承诺超期未履行完毕的情形					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
西安思坦仪器股份有限公司	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	7,700	7,500.97	不适用	2017 年 09 月 29 日	2017 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《重大资产购买报告书（草案）》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2017 年重大资产重组交易对方曹维、丁晓强、樊小军、胡向阳、黄向东、姜文苑、雷选锋、李静、李声才、李玉红、刘瑾、刘鑫、吕海峰、骆建、马永良、穆潇、潘少军、石苏珍、宋新勇、唐裕云、王玲、吴伯中、西安市思坦电子科技有限公司、项永军、杨波、杨刚、杨涛、袁宏杰、张东弘、张小英、白育、黄义军、肖宏英、张改共同对对思坦仪器的净利润进行承诺，利润承诺期为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度。业绩承诺方承诺，思坦仪器 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的承诺净利润数分别不低于人民币 7,000 万元、7,700 万元和 8,500 万元。

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

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

思坦仪器 2017 年根据上述业绩承诺标准计算的实际净利润为 7,644.11 万元，完成了当年业绩承诺。思

坦仪器2018年根据上述业绩承诺标准计算的实际净利润为7,500.97万元，未完成当年业绩承诺。但思坦仪器2017年度和2018年度累积实际净利润数为15,145.08万元，为该两年度累计承诺净利润的103.03%，不触发业绩补偿条件。

注：上述“净利润”均指净利润扣除非经常性损益的净利润孰低数。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

思坦仪器2018年根据上述业绩承诺标准计算的实际净利润为7,500.97万元（扣非后），未完成当年业绩承诺。公司至少于每年年度终对商誉进行减值测试。公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对思坦仪器截止2018年12月31日的资产组预计未来现金流量的现值进行评估并出具了（天兴评报字[2019]第0452号）《资产评估报告》，经测试思坦仪器公司未发生减值，不计提减值准备。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

报告期，公司于2018年4月23日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度的要求变更会计政策的。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司当期及前期财务状况及经营成果产生影响。关于公司本次会计政策变更的详细内容，见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-029）。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期，公司合并报表范围发生如下变动：

1、公司全资子公司海默国际有限公司于2018年4月12日在沙特阿拉伯王国投资设立全资子公司海默科技沙特公司，海默科技沙特公司自成立之日起纳入公司合并报表范围。

2、公司于2018年11月15完成子公司海默吉诺（北京）石油技术有限公司的清算注销手续，海默吉诺公司自2018年12月1日不再纳入公司合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李宗义、魏才香
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，因2017年重大资产购买事项，聘请国金证券股份有限公司为常年财务顾问和持续督导财务顾问，期间共支付财务顾问持续督导费用100万元、常年财务顾问费用200万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人窦剑文先生，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清常情况，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

（一）报告期内，公司筹划了2018年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），基本情况如下：

1、2018年6月22日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于〈公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见、上海市锦天城（西安）律师事务所出具了关于公司2018年股票期权激励计划的法律意见书。

（1）本激励计划授予数量：1500.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额38476.57万股的3.90%。其中首次授予1459.00万份，占本激励计划授予权益总额的97.27%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额38476.57万股的3.79%；预留41.00万份，占本激励计划授予权益总额的2.73%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额38476.57万股的0.11%。

（2）行权价格：在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以行权价格购买1股公司股票的权利。本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为每股5.83元。

（3）激励对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数为209人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。

上述内容详见公司于2018年6月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2018-055）、《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号2018-056）、《2018年股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《上海市锦天城（西安）律师事务所关于公司2018年股票期权激励计划的法律意见书》等公告。

2、2018年6月25日至2018年7月4日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年7月5日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，具体内容见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会关于公司2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号2018-059）。

（二）2018年股票期权激励计划后续进展情况

1、2018年7月10日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，具体内容见公司于2018年7月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-060），并同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况自查报告》（公告编号2018-061）。

2、2018年8月6日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，对行权价格、授予对象和数量进行了调整。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励计划中规定的首次授予条件已经成就、首次授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定；上海市锦天城

（西安）律师事务所出具了关于公司2018年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。上述内容详见公司于2018年8月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-072）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-073）、《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2018-075）、《关于调整公司2018年股票期权激励计划的相关事项的公告》（公告编号：2018-074）、《监事会关于2018年股票期权激励计划首次授予日激励对象名单的核查意见》（公告编号：2018-076）、《2018年股票期权激励计划首次授予日激励对象名单》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《上海市锦天城（西安）律师事务所关于公司2018年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》。

3、2018年8月21日，公司完成了2018年股票期权激励计划首次授予登记工作，具体内容详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2018年股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-079）。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中核嘉华设备制造股份公司	公司委派有一名高级管理人员担任中核嘉华董事	向关联人销售产品、商品	销售产品、商品	市场定价	协议价格	384.99	100.00%	1,500	否	银行转账	不适用	2018年04月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-030）
合计				--	--	384.99	--	1,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无退货情况									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司于2018年4月23日召开的第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司城临钻采预计2018年度与关联方中核嘉华发生日常经营相关的关联交易，总计金额不超过1,500万元，本报告期实际发生384.99万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2014年6月23日公司四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》，公司全资子公司海默油服与山东科瑞融资租赁有限公司、山东科瑞机械制造有限公司三方签订《融资租赁合同》，以山东科瑞机械制造有限公司生产的一套连续油管车成套设备为租赁物向科瑞租赁融资1,598万元，由海默油服最终承租，租赁期限为五年，分20期平均还款。该项融资租赁业务具体内容见公司于2014年6月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：）和《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2014-051）。截止报告期末，该项融资租赁的融资余额为127.68万元。

报告期，子公司思坦仪器通过经营租赁将部分闲置办公楼按年签订合同的形式对外出租，出租总面积分5,272平方米，2018年全年合计取得房屋租金收入268.54万元，物业费收入39.44万元，合计307.98万元。报告期末，该部分对外租赁的办公楼账面价值为3,314.87万元。

2018年5月7日公司五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》，公司全资子公司清河机械与甘肃公航旅融资租赁有限公司签订融资租赁业务（售后回租）合同，清河机械通过将数控卧式镗床加工中心等74项设备作为标的物以售后回租的方式向出租人融资5,000万元，租赁期为36个月。在租赁期内清河机械按季向出租人支付租金。租赁期满后，清河机械支付完全部租赁应付款后，将按照约定购回标的物。该项融资租赁业务具体内容见公司于2018年5月8日、5月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2018-036）和《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2018-038）截止报告期末，该项融资租赁的融资余额为4,167万元。

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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际 担保 金额	担保类型	担保 期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
陕西海默油田服务有限公司	2014年06月24日	1,598	2014年12月01日	404.78	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	2018年06月21日	1,000	连带责任保证	2年	是	否
上海清河机械有限公司	2015年08月27日	6,070.38	2015年10月30日	0.16	连带责任保证	30个月	是	否
上海清河机械有限公司	2018年03月28日	1,650	2018年03月28日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
上海清河机械有限公司	2018年05月08日	5,000	2018年05月11日	5,000	连带责任保证	3年	否	否

上海清河机械有限公司	2018年09月26日	5,000	2019年01月16日	3,600	连带责任保证	1年	否	否
上海清河机械有限公司	2018年10月17日	4,000	2018年10月26日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
西安思坦仪器股份有限公司	2018年09月25日	2,000	2018年11月01日	1,500	连带责任保证	1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	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		17,650		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		16,504.93		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		19,248		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		14,394.35		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		17,650		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		16,504.93		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		19,248		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		14,394.35		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.74%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置的募集资金	20,000	6,000	0
合计		20,000	6,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

#### 1、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司具体情况建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的法人治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司建立了《信息披露制度》，及时、准确、真实、完整地履行信息披露义务，并确保公司所有股东

能够以平等的机会获得信息。同时，公司通过年度业绩说明会、公司网站、投资者关系管理电话、电子邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的沟通，及时认真解答投资者的问题，提高了公司运作的透明度和诚信度。在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东，2018年公司向全体股东实施2017年度利润分配方案，分配现金股利人民币5,771,486.07元（含税）。

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

## 2、职工权益保护

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

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

## 3、供应商、客户和消费者权益保护

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

## 4、环境保护与可持续发展

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司收购子公司思坦仪器其他股东所持股份事项

报告期公司于2018年1月18日、7月15日、8月15日以7.41/股的价格分别收购了子公司思坦仪器其他股东持有的10.52%、0.28%、1.74%股权，收购完成后公司持有思坦仪器股份比例由85.01%提升至97.55%。关于报告期第一次收购的具体内容见公司分别于2018年1月18日、2018年3月15日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于继续支付现金购买思坦仪器部分股份的公告》（公告编号：

2018-005) 和《关于继续支付现金购买思坦仪器部分股份的进展公告》(公告编号: 2018-015)。

#### 2、公司控股股东、实际控制人倡议全体员工增持公司股票事项

截止2019年3月6日,该事项已实施完毕,具体内容见公司分别于2018年2月14日、2018年3月9日、2019年3月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股股东、实际控制人向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》(公告编号: 2018-011)、《关于控股股东、实际控制人倡议公司全体员工增持公司股票的进展公告》(公告编号: 2018-014)和《关于控股股东、实际控制人倡议员工增持公司股票承诺事项履行完毕的公告》(公告编号: 2018-012)。

#### 3、变更公司经营范围及修改《公司章程》事项

报告期,公司变更了经营范围并对《公司章程》进行了四次修订。第一次对《公司章程》进行修订的具体内容见公司分别于2018年5月8日、2018年5月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程修正案》和《公司章程(2018年5月)》;第二次对《公司章程》进行修订修订具体内容见公司分别于2018年6月23日、2018年7月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程修正案》和《公司章程(2018年7月)》;变更公司经营范围及第三次修订公司章程对《公司章程》进行修订修订具体内容见公司分别于2018年9月26日、2018年10月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2018-092)和《公司章程(2018年10月)》;第四次对《公司章程》进行修订的具体内容见公司分别于2018年11月19日、2018年12月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2018-104)和《公司章程(2018年12月)》。

#### 4、董事会和监事会换届

报告期,公司第五届董事会和第五届监事会任期届满,公司经2017年年度股东大会选举产生了4名董事和3名独立董事组成第六届董事会,选举产生了两名股东代表监事和经公司员工民主选举产品的职工代表监事共同组成第六届监事会。具体内容见公司分别于2018年5月8日、2018年5月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第五届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号: 2018-036)、《第五届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2018-037)、《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-044)、《关于选举产生职工代表监事的公告》(公告编号: 2018-047)、《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-044)等相关公告。

#### 5、公司参加甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日活动

报告期,公司为加强与广大投资者的沟通交流,于2018年7月19日参加了由甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,具体信息见公司于2018年7月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司首席执行官的公告》(公告编号: 2018-066)。

#### 6、聘任首席执行官

公司于2018年7月20日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》,董事会同意聘任窦剑文先生为公司首席执行官,具体内容见公司于2018年7月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司首席执行官的公告》(公告编号: 2018-066)。

#### 7、关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金事项

公司于2018年7月20日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会和2018年8月6日召开的2018年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,缩减油气田环保装备生产研发基地建设项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金,具体内容见公司于2018年7月21日、8月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2018-064)、《第六届监事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2018-065)、《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2018-067)和《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-071)。

#### 8、公司多相流量计产品取得加拿大标准协会(CSA)认证

报告期内，公司多相流量计核心产品——单双能伽玛传感器、防爆数据采集系统取得加拿大标准协会（CSA）颁发的统CAN/CSA标准认证证书，是公司获得的一项重要资质，证明了公司自主研发水平与质量控制能力。该证书的获得为公司多相流量计产品进入北美市场提供了有利的必要条件，具体内容见公司于2018年8月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于多相流量计产品取得加拿大标准协会（CSA）认证的公告》（公告编号：2018-078）。

#### 9、公司工业设计中心被认定为省级工业设计中心

报告期内，公司工业设计中心被甘肃省工业和信息化委员会认定为省级工业设计中心，具体内容见公司于2018年9月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司工业设计中心被认定为省级工业设计中心的公告》（公告编号：2018-086）。

#### 10、关于注销子公司海默吉诺（北京）石油技术有限公司事项

报告期内，公司根据经营发展需要，按照《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，注销子公司海默吉诺（北京）石油技术有限公司，具体内容见公司于2018年11月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司完成注销的公告》（公告编号：2018-102）。

#### 11、公司于微软（中国）有限公司开展合作

报告期内，公司与微软（中国）有限公司在平等友好协商的基础上，双方于2018年12月21日在北京签订了《微软服务工作订单》和《微软服务协议》，并正式成为微软亚洲研究院“创新汇”会员单位，具体内容见公司于2018年12月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与微软（中国）有限公司签订服务合作协议的公告》（公告编号：2018-108）。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司全资子公司海默国际对外投资设立全资子公司

报告期内，公司全资子公司海默国际在沙特阿拉伯王国投资设立了全资子公司海默科技沙特公司，具体内容见公司于2018年4月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-021）。

#### 2、公司子公司思坦仪器收购控股子公司思坦油服少数股东股权事项

报告期内，公司2018年6月13日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司子公司思坦仪器使用现金1,920万元收购其控股子公司西安思坦油气工程服务有限公司40%股权，本次交易完成后思坦油服成为思坦仪器的全资子公司，具体内容见公司于2018年6月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-051）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-052）。

## 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	74,955,383	19.48%	0	0	0	-19,941,826	-19,941,826	55,013,557	14.30%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	74,955,383	19.48%	0	0	0	-19,941,826	-19,941,826	55,013,557	14.30%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	74,955,383	19.48%	0	0	0	-19,941,826	-19,941,826	55,013,557	14.30%
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	309,810,355	80.52%	0	0	0	19,941,826	19,941,826	329,752,181	85.70%
1、人民币普通股	309,810,355	80.52%	0	0	0	19,941,826	19,941,826	329,752,181	85.70%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	384,765,738	100.00%	0	0	0	0	0	384,765,738	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司有限售条件股份数量和无限售条件股份数量发生变动。有限售条件股份总体减少19,941,826股，变动有两方面，一是股东李建国和李铁持有的定向增发限售股解除限售，使有限售条件股份减少12,207,520股；二是因报告期内公司董监高变动，离职相关董监高持有股份锁定六个月届满后解除

限售7,614,306股，新任董监高高管锁定股增加120,000股。由于报告期内公司总股本未发生变化，因此有限售条件股份减少19,941,826股，对应无限售条件股份增加19,941,826股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

报告期，因公司董事会和管理层换届，换届完成后，部分董事、监事及高级管理人员不在担任相关董监高职务。因此，离任的董监高持有的股份锁定6个月后全部解除高管锁定。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
窦剑文	51,552,607	0	0	51,552,607	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
李建国	18,805,969	18,805,969	0	0	定向增发限售和高管锁定股	已于2018年11月29日解除限售
马骏	1,859,250	0	0	1,859,250	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
张立强	1,211,100	0	0	1,211,100	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
贺公安	353,100	353,100	0	0	高管锁定股	已于2018年11月29日解除限售
李铁	349,407	349,407	0	0	定向增发限售股	已于2018年1月10日解除限售
卢一欣	301,950	301,950	0	0	高管锁定股	已于2018年11月29日解除限售
火欣	231,000	0	0	231,000	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通

周建峰	155,700	155,700	0	0	高管锁定股	已于 2018 年 11 月 29 日解除限售
林学军	0	0	120,000	120,000	高管锁定股	每年持股总数的 25% 可流通
龙丽娟	95,700	95,700	0	0	高管锁定股	已于 2018 年 12 月 7 日解除限售
和晓登	39,600	0	0	39,600	高管锁定股	每年持股总数的 25% 可流通
合计	74,955,383	20,061,826	120,000	55,013,557	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	29,730	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	25,052	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
窦剑文	境内自然人	17.86%	68,736,810	0	51,552,607	17,184,203	质押	49,927,600
李建国	境内自然人	6.52%	25,074,625	0	0	25,074,625	质押	20,000,000
中国华电集团财务有	国有法人	4.80%	18,472,700	5,763,500	0	18,472,700		

限公司								
金正谦	境外法人	0.92%	3,529,936	0	0	3,529,936		
麦克传感器有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,470,600	3,470,600	0	3,470,600		
肖钦羨	境内自然人	0.84%	3,232,120	39,520	0	3,232,120		
张立刚	境内自然人	0.77%	2,948,396	0	0	2,948,396		
龚文静	境内自然人	0.65%	2,496,300	2,131,600	0	2,496,300		
马骏	境内自然人	0.64%	2,479,000	0	1,859,250	619,750		
北京德恒有限责任公司	境内非国有法人	0.63%	2,439,900	2,439,900	0	2,439,900		
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	窦剑文和张立刚具有关联关系，张立刚为窦剑文之姐的配偶。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李建国	25,074,625	人民币普通股	25,074,625					
中国华电集团财务有限公司	18,472,700	人民币普通股	18,472,700					
窦剑文	17,184,203	人民币普通股	17,184,203					
金正谦	3,529,936	人民币普通股	3,529,936					
麦克传感器有限公司	3,470,600	人民币普通股	3,470,600					
肖钦羨	3,232,120	人民币普通股	3,232,120					
张立刚	2,948,396	人民币普通股	2,948,396					
龚文静	2,496,300	人民币普通股	2,496,300					
北京德恒有限责任公司	2,439,900	人民币普通股	2,439,900					
上海乾燕企业发展有限公司	2,000,290	人民币普通股	2,000,290					
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	窦剑文和张立刚具有关联关系，张立刚为窦剑文之姐的配偶。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东龚文静通过普通账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,496,300 股，合计持有 2,496,300 股。							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
窦剑文	中国	
主要职业及职务	海默科技（集团）股份有限公司创始人、董事长兼首席执行官	
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

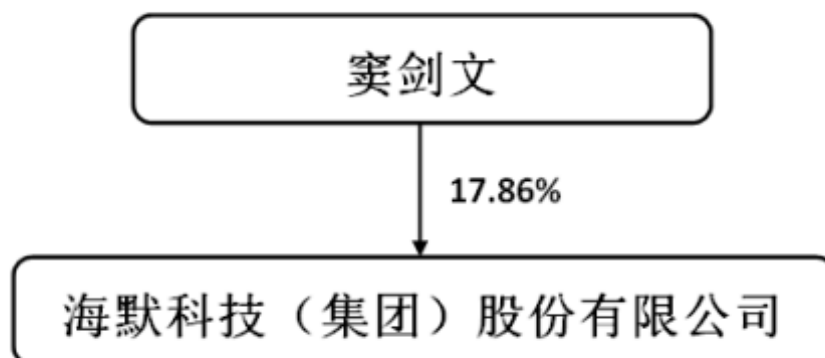
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
窦剑文	本人	中国	否
主要职业及职务	海默科技（集团）股份有限公司创始人、董事长兼首席执行官		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、首席执行官	任免	男	51	2018年07月20日	2021年05月30日	68,736,810	0	0	0	68,736,810
ZIQIONG ZHENG（郑子琼）	董事、总裁	现任	男	59	2018年05月30日	2021年05月30日	0	0	0	0	0
朱伟林	董事	现任	男	62	2018年05月30日	2021年05月30日	0	0	0	0	0
杨波	董事、副总裁	现任	男	46	2018年05月30日	2021年05月30日	0	0	0	0	0
马骏	常务副总裁	任免	男	53	2018年05月30日	2021年05月30日	2,479,000	0	0	0	2,479,000
张立强	常务副总裁	任免	男	56	2018年05月30日	2021年05月30日	1,614,800	0	0	0	1,614,800
李建国	董事、EMG 副总裁	离任	男	64	2015年01月15日	2018年05月30日	25,074,625	0	0	0	25,074,625
周建峰	董事	离任	男	40	2015年01月15日	2018年05月30日	207,600	0	0	0	207,600
赵荣春	独立董事	离任	男	57	2015年01月15日	2018年05月30日	0	0	0	0	0
白东	独立董事	现任	男	62	2018年05月30日	2021年05月30日	0	0	0	0	0
方文彬	独立董事	现任	男	53	2018年05月30日	2021年05月30日	0	0	0	0	0
高玉洁	独立董事	现任	女	37	2018年05月30日	2021年05月30日	0	0	0	0	0
龙丽娟	监事会主席	离任	女	46	2015年01月15日	2018年05月30日	127,600	0	0	0	127,600
李杨	监事	离任	男	37	2015年01月	2018年05月	0	0	0	0	0

					月 15 日	月 30 日					
火欣	监事会主席	现任	男	49	2018 年 05 月 30 日	2021 年 05 月 30 日	308,000	0	0	0	308,000
万红波	监事	任免	男	54	2018 年 05 月 30 日	2021 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
林学军	监事	现任	男	60	2018 年 05 月 30 日	2021 年 05 月 30 日	160,000	0	0	0	160,000
贺公安	EMG 副总裁	离任	男	44	2015 年 01 月 15 日	2018 年 05 月 30 日	470,800	0	0	0	470,800
卢一欣	副总裁	离任	男	50	2015 年 01 月 15 日	2018 年 05 月 30 日	402,600	0	0	0	402,600
Daniel Sequeira	美洲区域总裁	任免	男	50	2018 年 05 月 30 日	2021 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
和晓登	副总裁、财务总监、董事会秘书	任免	男	44	2018 年 05 月 30 日	2021 年 05 月 30 日	52,800	0	0	0	52,800
雍生东	投资管理及法务部总监	任免	男	46	2018 年 05 月 30 日	2021 年 05 月 30 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	99,634,635	0	0	0	99,634,635

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
窦剑文	董事长、首席执行官	任免	2018 年 07 月 20 日	董事会聘任为首席执行官
李建国	董事、EMG 副总裁	任期满离任	2018 年 05 月 30 日	董事和高级管理人员职务任期满离任，不在公司担任任何职务
马骏	常务副总裁	任免	2018 年 05 月 30 日	董事职务任期满离任，董事会续聘任为常务副总裁
张立强	常务副总裁	任免	2018 年 05 月 30 日	董事职务任期满离任，董事会续聘任为常务副总裁
和晓登	副总裁、财务总监、董事会秘书	任免	2018 年 05 月 30 日	董事会聘任为董事会秘书
赵荣春	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 30 日	独立董事职务任期满离任，不在公司担任任何职务
李杨	监事	任期满离任	2018 年 05 月 30 日	任期满后离任，仍在公司担任其他职务
贺公安	EMG 副总裁	任期满离任	2018 年 05 月 30 日	任期满后离任，仍在公司担任其他职务

卢一欣	副总裁	任期满离任	2018年05月30日	任期满后离任，仍在公司担任其他职务
龙丽娟	监事会主席	任期满离任	2018年05月30日	监事会主席职务任期满离任，不在公司担任任何职务
Daniel Sequeira	美洲区域总裁	任免	2018年05月30日	董事会改聘任为美洲区域总裁
万红波	监事	任免	2018年05月30日	独立董事任期届满后被选举为监事
周建峰	董事	任期满离任	2018年05月30日	任期满后离任，仍在公司担任其他职务
雍生东	投资管理及法务部总监	任免	2018年05月30日	董事会改聘任为投资管理及法务部总监
火欣	监事会主席	任免	2018年05月30日	监事会选举为监事会主席

### 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

报告期末，公司现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历及职责如下：

#### 1、董事

窦剑文，男，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科技大学近代物理系，理学学士，哈佛大学商学院第37期企业家总裁管理班(OPM37, 2006-2008)毕业。海默科技（集团）股份有限公司主要创始人、核心技术发明人。曾就职于中国科学院近代物理研究所，从事科学研究工作。1994年创建兰州海默仪器制造有限责任公司并担任董事长兼总经理。2000年12月至2014年8月任公司董事长兼总裁；2014年8月至2018年7月任公司董事长；2018年7月至今任公司董事长兼首席执行官；2012年10月起任海默美国股份有限公司和海默石油天然气有限责任公司董事长。主要职责是：全面负责公司整体经营管理工作，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，履行《公司章程》及《首席执行官工作细则》规定的及董事会授予的其他职责。

ZIQIONG ZHENG(郑子琼)，男，1960年4月生，美国国籍，获美国加州大学伯克利分校博士学位。1989-1997 期间，就职于美国犹他州盐湖城 TerraTek公司，担任项目经理、岩石力学经理，国际市场总监等职务，从事石油和土木工程的研究咨询和国际业务开发方面的工作；1997-2011期间，就职于美国贝克休斯公司，历任该公司岩石力学开发经理、全球岩石力学服务经理、亚太区业务开发经理、贝克休斯英特中国区总经理、贝克休斯中国贸易公司总经理/董事、北亚区销售总监/董事；2011年加入壳牌中国勘探与生产公司，任勘探副总监、上游商务与新业务副总裁和瑞智石油建井服务公司（皇家壳牌和中石油合资）首席商务官。曾于2010年11月至2013年8月任本公司独立董事。2014年8月至2015年1月任海默科技（集团）股份有限公司总裁；2015年1月至今任海默科技（集团）股份有限公司董事、总裁；2016年3月至今兼海默研究院（HRI）院长，主要职责：负责分管业务的生产经营管理工作，负责公司的技术研发工作。

朱伟林，男，1956年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，博士研究生学历。曾任中国海洋石油勘探开发研究中心总地质师、总公司勘探部总经理、湛江分公司总经理、中国海洋石油有限公司副总裁、执行副总裁，中国海洋石油总公司总地质师。现任同济大学特聘教授、博士生导师，中国海洋石油总公司咨询专家。2018年5月起任公司董事，履行董事职责。

杨波，男，1972年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民解放军西安通信学院，大专学历。1997年7月至2000年5月，历任西安斯坦微电子研究所技术员、大庆办事处经理；2000年6月至2008年1月，西安市思坦电子科技有限公司东北销售区经理；2008年2月至今西安思坦仪器股份有限公司董事兼总经理；2018年5月至今任公司董事兼副总裁，主要负责公司井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务业务。

#### 2、独立董事

白东，男，1956年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业大连理工学院，Rutgers University工

商管理硕士，北京大学工商管理博士。1987年-1997年任职于ATC international公司；2000年-2007年任职于美国哈里伯顿公司；2007年-2009年历任3i公司高级分析师、CAPCO公司总裁；2013年至今任职于伍德麦肯兹（北京）有限公司，任中国区高级副总裁，从事咨询服务工作；2015年11月至今任公司独立董事，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。

方文彬，男，1965年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，研究生学历。先后于2013年9月和2016年3月参加了深交所独董培训，取得独董资格证书。曾任甘肃省信业有限责任公司财务顾问，海南亚太实业发展股份有限公司独立董事；现任兰州财经大学会计学院教授、硕士生导师、现代财务与会计研究中心研究员，青海互助青稞酒股份有限公司和兰州三毛实业股份有限公司独立董事，并兼任甘肃省审计学会常务理事；2018年5月至今任公司独立董事，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。

高玉洁，女，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，西北政法大学本科、法律学士学位，执业律师。曾深度参与甘肃省内多家上市公司的企业股改、重组、首发工作，及多家公司的常年法律顾问；2006年3月-2017年12月在甘肃正天合律师事务所任专职律师；2018年1月-今任甘肃正天合律师事务所金融证券部合伙人、PPP业务小组组长；2018年4月至今任盛达矿业股份有限公司独立董事；2018年5月至今任公司独立董事，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

火欣，男，1970年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃省职工财经学校。曾在兰州呢绒厂、甘肃省商业外贸公司任职；1995年起在本公司任职，曾任物管部经理；2015年11月至2018年5月任公司职工代表监事；现任公司工会主席、监事会主席，负责公司工会工作，主持召集监事会会议，履行监事会主席职责。

万红波，男，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，兰州大学会计学副教授，注册会计师。从事教学科研工作二十多年；现担任科技部重点建设基金财务专家，甘肃省高级会计师评委，甘肃省高级审计师评委，甘肃省会计学会理事，甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问；曾担任甘肃大禹节水股份有限公司独立董事；现任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、陇神戎发药业股份有限公司和兰州金川新材料科技股份有限公司独立董事。2011年6月至2018年5月任公司独立董事，2018年5月至今任公司监事，履行监事职责。

林学军，男，1958年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾就职于甘肃省省级机关房管局、甘肃省住宅公司从事财务工作，1986年曾在甘肃省建工局学院会计班进修；1995年3月起在公司工作，历任会计、行政部门经理、行政部经理兼工会主席；2015年至今担任公司基建办主任；2018年5月至今任公司监事，负责公司基础设施建设，履行监事职责。

### 4、高级管理人员

首席执行官：窦剑文，详见本节董事成员相关内容。

总裁：ZIQIONG ZHENG(郑子琼)，详见本节董事成员相关内容。

常务副总裁：马骏，男，1966年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，经济学学士，伦敦商学院工商管理硕士。曾任兰州石油化工设备集团公司海外项目经理、部门经理、总经理助理，兰石集团进出口公司副总经理，兰石集团中东公司董事总经理等职务；2002年至今任公司董事，历任公司国际业务副总裁兼海默国际有限公司董事总经理；2010年11月至今任公司常务副总裁；2012年6月至2014年12月任兰州城临石油钻采设备有限公司董事；2013年6月至今任兰州海默环保科技有限公司董事长；2014年3月-2016年2月任公司PMG集团总裁；2016年2月至2018年5月任公司董事、常务副总裁兼国际业务集团（IBG）总裁；2018年5月至今任公司常务副总裁兼中东、北非及南亚（MENASA）区域总裁，分管公司在中东、北非及南亚地区的业务和多相计量产品及服务业务。

常务副总裁：张立强，男，1963年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，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、董事兼董事会秘书、设备制造集团（EMG）总裁、副总裁。2018年5月至今任公司常务副总裁，分管公司压裂设备、油田环保设备、国内油田服务业务。

副总裁：杨波，详见本节董事成员相关内容。

副总裁、财务总监兼董事会秘书：和晓登，男，1974年10月生，中国国籍，本科学历、工商管理硕士，会计师。曾在兰州电机进出口公司任职，2003年起在本公司任职，历任公司主管会计、财务部经理、财务副总监等职；2010年11月至今任公司财务总监；2012年至今任城临钻采董事；2014年10月起兼任清河机械董事、财务总监；2017年2月至2018年5月任公司副总裁兼财务总监；2018年5月至今任公司副总裁、财务总监兼董事会秘书，分管公司行政、人力资源、财务、法务及证券事务工作。

美洲区域总裁：Daniel Sequeira：男，1968年10月生，印度国籍，毕业于印度孟买大学，仪表工程系工程学士。曾在印度孟买大型化工企业、某跨国集团就职；2003年起就职于海默国际有限公司，2009年任公司油田服务总监兼海默阿曼总经理；2011年8月起任公司副总裁兼任油田服务总监兼海默阿曼总经理；2014年3月-2016年2月任公司PMG集团副总裁；2016年3月至2018年5月任公司副总裁、国际业务集团（IBG）副总裁；2018年5月至今任公司美洲区域总裁，负责公司在美洲地区的业务开发及运营工作。

投资管理及法务部总监：雍生东，男，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在兰州电机厂质量处工作，2003年9月取得上市公司董事会秘书资格证书；2001年至2010年6月在兰州黄河企业股份有限公司证券部工作，任证券事务代表。2010年6月起任公司投资者关系部经理兼证券事务代表；2015年1月至2018年5月任公司投资者及公共关系总监兼证券事务代表；2018年5月至今任公司投资管理及法务部总监，负责公司投后管理及法务工作。

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
万红波	兰州大学管理学院	副教授、硕士研究生导师	1986年07月01日		是
万红波	甘肃大禹节水股份有限公司	独立董事	2011年04月08日	2018年03月09日	是
万红波	甘肃电投能源发展股份有限公司	独立董事	2012年11月09日		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	2019年04月04日	是
万红波	陇神戎发药业股份有限公司	独立董事	2015年03月08日	2020年10月24日	是
万红波	兰州金川新材料科技股份有限公司	独立董事	2017年02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
雍生东	中核嘉华设备制造股份公司	董事	2017年04月05日		否
窦剑文	杭州海楹投资有限公司	董事长	2017年03月31日		否
和晓登	杭州海楹投资有限公司	董事	2017年03月31日		否
ZIQIONG ZHENG（郑子	杭州海楹投资有限公司	董事	2017年03月31日		否

琼)					
朱伟林	同济大学	特聘教授	2016年09月01日	2019年08月30日	是
朱伟林	中国海洋石油总公司	咨询专家	2016年08月01日		是
方文彬	兰州财经大学	教授、硕士生导师	1993年12月01日		是
方文彬	海南亚太实业发展股份有限公司	独立董事	2015年12月31日	2018年05月16日	是
方文彬	青海互助青稞酒股份有限公司	独立董事	2014年09月05日	2020年03月16日	是
方文彬	兰州三毛实业股份有限公司	独立董事	2013年10月31日	2020年12月28日	是
方文彬	甘肃审计学会	常务理事	2013年10月08日		否
方文彬	甘肃省财政厅	专职培训教师	2014年05月01日		否
高玉洁	甘肃正天合律师事务所	金融证券部合伙人	2006年03月01日		是
高玉洁	盛达矿业股份有限公司	独立董事	2018年04月23日	2021年04月22日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，遵循公司经营绩效与年度目标责任书挂钩的原则，通过年度考核情况确定并发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期末，公司现任董事、监事、高级管理人员15人，报告期末公司实际支付薪酬总额549.89万元。

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、首席执行官	男	51	任免	90.25	否
ZIQIONG ZHENG (郑子琼)	董事、总裁	男	59	现任	85	否
朱伟林	董事	男	62	现任	12	否
杨波	董事、副总裁	男	46	现任	24.88	否
马骏	常务副总裁	男	53	任免	59.22	否

张立强	常务副总裁	男	56	任免	57.15	否
李建国	董事、EMG 副总裁	男	64	离任	0	否
周建峰	董事	男	40	离任	17.62	否
赵荣春	独立董事	男	57	离任	6	否
白东	独立董事	男	62	现任	6	否
方文彬	独立董事	男	53	现任	3	否
高玉洁	独立董事	女	37	现任	3	否
龙丽娟	监事会主席	女	46	离任	0	否
李杨	监事	男	37	离任	86	否
火欣	监事会主席	男	49	任免	11.68	否
万红波	监事	男	54	任免	6	否
林学军	监事	男	60	现任	10.19	否
贺公安	EMG 副总裁	男	44	离任	40.36	否
卢一欣	副总裁	男	50	离任	54	否
Daniel Sequeira	美洲区域总裁	男	50	任免	99.86	否
和晓登	副总裁、财务总监、董事会秘书	男	44	任免	49.92	否
雍生东	投资管理及法务部总监	男	46	任免	31.75	否
合计	--	--	--	--	753.88	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
ZIQIONG ZHENG（郑子琼）	董事、总裁	0	0	0	4.78					
张立强	常务副总裁	0	0	0	4.78					
马骏	常务副总裁	0	0	0	4.78					
杨波	董事、副总裁	0	0	0	4.78					
和晓登	副总裁、财务总监、董事会秘书	0	0	0	4.78					
雍生东	投资管理及法务总监	0	0	0	4.78					
合计	--	0	0	--	--	0	0	0	--	0

备注（如有）	公司于 2018 年 8 月 6 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，以 2018 年 8 月 6 日为首次授予日，向激励对象授予股票期权。其中公司 6 名董事高管人员 ZIQIONG ZHENG（郑子琼）、张立强、马骏、杨波、和晓登和雍生东分别获授股票期权数量为 60 万份、40 万份、20 万份、50 万份、50 万份和 30 万份。
--------	---

## 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）	150
主要子公司在职员工的数量（人）	888
在职员工的数量合计（人）	1,038
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,038
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	251
销售人员	112
技术人员	219
财务人员	40
行政人员	159
油田服务人员	203
质量控制人员	32
采购人员	22
合计	1,038
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	137
大学本科	340
大学专科	251
大学专科以下	310
合计	1,038

### 2、薪酬政策

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

（1）员工薪酬政策基本原则：依据岗位价值、个人能力、业绩贡献，同时考虑企业当前及未来发展

对关键人才的紧迫需要，工资增长与公司经营效益提高相适应，员工总体薪酬水平参考当地同行业平均水平。

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

### 3、培训计划

报告期，公司实施了以下培训计划：

2018年一共组织了35期新员工入职培训，18期技能培训，10期企业文化管理培训，1期子公司治理和规范运作培训。培训合格率达90%以上，基本达到了培训目标要求。报告期内的重点培训有以下具体三个方面：

一是对一线操作人员开展技能培训，内容包括：裸眼井技术讲解、油水井测压及资料解释、试井技术、压裂返排液处理技术，连续油管技术讲解、智能配产仪器的原理、碳氢比仪器的原理及保养、压力计使用及维修、流量测调类仪器的使用及保养、存储三参数仪器的原理及保养、电磁探伤仪的原理及保养等；强化岗位操作人员的技能培训鉴定工作，一线人员强化“三在岗”培训，即培训内容在岗位上落实、培训基本功在岗位上进行、培训效果在岗位上体现，培训效果显著。

二是对子公司管理层、财务人员、行政人员集中开展了子公司治理、上市公司规范运作和法律风险培训。

三是对所有员工进行安全教育、法律法规教育、企业文化构建与团队协作培训；在总结以往培训经验的基础上，优化了培训的重要性，重点加强了培训内容的全面性，提升了培训工作的制度化管理。

### 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，结合自身实际情况，开展公司治理工作，不断健全内控制度、完善法人治理结构、持续提升法人治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间，权责分明、规范运作，形成相互协作、监督制衡的治理机制。公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制体系，诚信经营，透明管理，切实保障全体股东、公司及其他利益相关者的利益。报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件和深圳证券交易所发布的规范性文件要求。

#### （一）关于股东与股东大会

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

报告期内，公司召开一次年度股东大会和四次临时股东大会，均不存在违反《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》的情形，未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。《公司法》和《公司章程》规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议通过后开始实施，不存在未经股东大会审议通过而实施的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构、和业务上独立于控股股东。报告期内，公司控股股东、实际控制人严守行为规范，未发生超越股东大会及董事会直接或间接干预公司经营与决策的行为，不存在越过股东大会、董事会任免上市公司的高级管理人员情形，也不存在损害公司及其他股东利益和违规占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

报告期，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事的选聘公开、公平、公正、独立，董事选举程序合法有效。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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、薪酬与考核、提名、审计等专业委员会，专业委员会成员全部由董事组成并严格按照各专业委员会工作细则开展工作。

#### （四）关于监事和监事会

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

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经逐步建立有利于企业持续发展的激励约束机制，使员工的收入与工作绩效挂钩；公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬进行考核。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。《公司章程》对高级管理人员的职责做了明确规定，经理人员违反法律、法规和《公司章程》

规定，致使公司遭受损失的，公司董事会将积极采取措施追究其法律责任。

#### （六）利益相关者

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

公司监事会设置了职工代表监事，鼓励职工通过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《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录》等有关规章、规范性文件及公司《信息披露制度》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、深圳证券交易所互动易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窦剑文先生，公司自成立及上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关要求规范运作，实行与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开、独立，各自独立核算、独立承担各自责任和风险。

### 1、公司业务独立情况

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。

### 2、公司人员独立情况

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。

### 3、公司资产独立情况

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。

### 4、公司财务独立情况

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。

### 5、公司机构独立情况

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。

## 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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	25.90%	2018 年 05 月 30 日	2018 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-044)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.50%	2018 年 07 月 10 日	2018 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-060)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.06%	2018 年 08 月 06 日	2018 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-071)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	18.42%	2018 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-094)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	18.55%	2018 年 12 月 05 日	2018 年 12 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-107)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

白东	16	4	12	0	0	否	4
方文彬	11	3	8	0	0	否	4
高玉洁	11	3	8	0	0	否	2
赵荣春	5	1	4	0	0	否	1
万红波	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉履行职责，对公司募集资金日常存与使用情况、缩减募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金、股权激励、聘任高管、股东回报规划、对外担保、控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况、2017年度利润分配预案、2018年度日常关联交易预计等事项发表了专业的独立意见。公司独立董事充分利用各自在财务、法律、油气行业的专业知识，在公司内部控制、规范运作、合法合规经营、海外资产安全管理等方面向公司提出了许多具有建设性的宝贵意见，公司都予以采纳。关于公司独立董事在报告期工作的详细情况，见与本报告同日披露的各位独立董事述职报告。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司第五届董事会任期届满后，进行了董事会换届工作，第六届董事会延续了各专业委员会的设置，各专业委员会的责任未发生变化，前后两届董事会下设的各委员会均积极认真地履行了职责。

战略委员会在报告期主要工作包括：研究公司中长期发展战略、重大投资决策和重大公司制度建设，并向董事会提出建议，具体工作有对公司业务转型升级、对外投资项目、募投项目建设、股权激励计划等重大事项提出了许多重要的建议。

提名委员会在报告期主要工作包括：研究董事会换届，董事、经理人员的选择标准和程序，第五届董事会提名委员会提名了第六届董事会非独立董事和独立董事候选人。第六届董事会成立后对公司聘任高级管理人员进行审查和提出建议。

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

审计委员会在报告期主要工作包括：指导内部审计部门工作，监督公司的内部审计制度及内部审计实施情况，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，针对年度审计工作与外部审计进行沟通，对公司定期报告、对日常关联交易、担保事项进行审计，对公司募集资金存放和使用进行审核等。

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，公司对高级管理人员的考评及激励主要有两个大的方面：

### 1、薪酬方面

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划。公司在期初组织签署了《高管人员2018年度工作目标责任书》（以下简称“目标责任书”），目标责任书内容分为“关键绩效指标（KPI）”和“重点工作”两部分。公司在年度营业结束后，根据对母公司及各子公司的审计结果，组织高管层2018年度当年述职考核及近三年工作业绩的综合考核工作。董事会薪酬与考核委员会根据公司主要财务指标和经营目标完成情况、高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况、目标责任书“关键绩效指标（KPI）”和“重点工作”落实完成情况，对董事（非独立董事）及高级管理人员进行年度绩效考评，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

### 2、股权激励

报告期，公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，筹划实施了三年期的股权激励。公司符合相关规定的高级管理人员全部纳入了激励范围，公司六名高级管理人员合计授予股票期权250万份。

## 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	2019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(集团)股份有限公司2018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	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）已披露的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行过程中未识别出该重大错报（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告的重大错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）存在违反法律、法规的情形；（3）公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；（4）公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（5）公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改；（6）公司受中国证监会或证券交易所处罚。重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现一般性失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>资产总额的 1%，或错报金额<math>\geq</math>营业收入的 3%，或错报金额<math>\geq</math>利润总额的 10%。重要缺陷：资产总额的 0.3%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%，或营业收入的 1%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 3%、或利润总额的 5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 10%。一般缺陷：错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.3%，或错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 1%，或错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 5%。</p>	<p>重大缺陷：损失金额<math>\geq</math>资产总额的 1%。重要缺陷：资产总额的 0.3%<math>\leq</math>损失金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%。一般缺陷：损失金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.3%</p>
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	2019 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[2019]62010080 号
注册会计师姓名	李宗义、魏才香

## 审计报告

瑞华审字[2019]62010080 号

海默科技（集团）股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“海默科技公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海默科技公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海默科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）商誉减值

##### 1、事项描述

相关信息披露参见财务报表附注四、20、“长期资产减值”和附注六、14“商誉”。海默科技公司在 2014 年度收购了上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械公司”）100%的股权，形成的商誉账面价值 24,027.04 万元；海默科技公司在 2017 年度收购了西安思坦仪器股份有限公司 85.01%的股权，形成的商誉账面价值 18,043.74 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，上述商誉共 42,070.78 万元。海默科技公司于年末对与商誉相关的资产组进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。进行减值测试时以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以未来期间财务预算为基础来确定。由于商誉减值测试时可收回金额的确定涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对商誉减值，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）了解、评价和测试管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- （2）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 与外部估值专家沟通，了解其在商誉减值测试时所采用的评估方法、重要假设、选取的关键参数等，分析管理层对商誉所属资产组认定的合理性；

(4) 在本所估值专家的协助下，评价外部估值专家估值时所采用的价值类型和评估方法的适当性，以及采用的重要假设、判断和折现率等关键参数的合理性；

(5) 获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额计算表，比较商誉所述资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况；

(6) 检查和评价商誉减值列报与披露是否准确和恰当。

## (二) 油气资产减值

### 1、事项描述

相关信息披露参见财务报表附注四、17、“油气资产”和附注六、11、“油气资产”。截至 2018 年 12 月 31 日，海默科技公司油气资产 51,317.07 万元,占 2018 年 12 月 31 日资产总额的 16.66%。海默科技公司于年末对油气资产进行减值测试，并依据减值测试的结果调整油气资产的账面价值。进行减值测试时以油气资产的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。由于油气资产如发生减值，对财务报表的影响较为重大，且油气资产减值时可收回金额的确定涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将油气资产减值识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对油气资产减值，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价和测试管理层与油气资产减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 分析管理层对油气资产减值时划分的资产组或资产组组合认定的合理性；
- (3) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 获取并复核管理层油气资产减值测试时确认的可收回金额的恰当性；
- (5) 检查管理层确认的油气资产可收回金额与账面价值的差异，确认是否存在油气资产减值情况；
- (6) 检查和评价油气资产减值列报与披露是否准确和恰当。

#### 四、其他信息

海默科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

海默科技公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海默科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海默科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海默科技公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

我们也执行以下工作：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）： \_\_\_\_\_

李宗义

中国·北京

中国注册会计师： \_\_\_\_\_

魏才香

2019 年 04 月 24 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

2018 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	231,398,579.73	407,155,119.01
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		
应收票据及应收账款	756,209,827.10	681,949,711.15
其中：应收票据	55,663,885.71	47,652,665.20
应收账款	700,545,941.39	634,297,045.95
预付款项	50,649,178.06	41,841,910.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,403,080.32	30,470,421.29
其中：应收利息	538,847.51	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	372,674,848.21	339,919,857.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,923,980.05	159,428,392.51
流动资产合计	1,519,259,493.47	1,660,765,412.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,008,752.31	37,435,664.01
投资性房地产		
固定资产	280,741,073.77	268,304,374.92
在建工程	61,868,228.26	94,173,459.47
生产性生物资产		
油气资产	513,170,688.35	496,835,258.23
无形资产	116,349,838.90	118,418,854.79
开发支出	61,336,188.81	40,902,029.01
商誉	439,722,130.73	439,722,130.73
长期待摊费用	18,577,897.54	5,805,257.86
递延所得税资产	27,172,815.50	22,697,124.65
其他非流动资产	5,220,462.24	6,113,831.08
非流动资产合计	1,561,168,076.41	1,530,407,984.75
资产总计	3,080,427,569.88	3,191,173,397.40
流动负债：		
短期借款	423,921,441.85	516,683,953.59
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		
应付票据及应付账款	148,959,429.77	123,509,660.27
预收款项	3,825,478.87	4,939,823.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,505,462.53	10,951,722.06
应交税费	29,120,802.42	39,659,023.97
其他应付款	230,027,679.01	271,092,530.93
其中：应付利息	1,086,462.99	2,316,101.82
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,755,418.26	26,218,441.00
其他流动负债		
流动负债合计	883,115,712.71	993,055,154.92
非流动负债：		
长期借款	240,220,000.00	228,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,910,396.52	942,960.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,132,296.44	3,884,993.62
递延收益	28,717,000.00	26,090,600.00
递延所得税负债	14,981,371.20	16,538,255.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,961,064.16	275,956,809.63
负债合计	1,197,076,776.87	1,269,011,964.55
所有者权益：		
股本	384,765,738.00	384,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,266,911.78	1,243,866,000.04
减：库存股		
其他综合收益	21,834,302.45	-521,668.45
专项储备		
盈余公积	15,646,880.57	15,646,880.57
一般风险准备		
未分配利润	216,893,933.54	156,729,729.33
归属于母公司所有者权益合计	1,860,407,766.34	1,800,486,679.49
少数股东权益	22,943,026.67	121,674,753.36

所有者权益合计	1,883,350,793.01	1,922,161,432.85
负债和所有者权益总计	3,080,427,569.88	3,191,173,397.40

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	151,961,991.85	326,915,044.50
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		
应收票据及应收账款	78,620,657.59	58,880,449.59
其中：应收票据		
应收账款	78,620,657.59	58,880,449.59
预付款项	7,775,819.97	6,678,524.27
其他应收款	101,265,689.05	115,538,305.78
其中：应收利息	538,847.51	
应收股利		
存货	30,329,576.80	32,101,939.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,165,704.21	152,939,947.25
流动资产合计	434,119,439.47	693,054,210.70
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	1,969,580,551.85	1,866,374,453.17
投资性房地产		
固定资产	33,096,265.07	27,849,085.96
在建工程	49,007,776.72	43,702,913.82
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	43,519,923.52	43,067,403.90
开发支出	49,413,836.86	33,332,091.93
商誉		
长期待摊费用	16,674,099.10	4,104,134.57
递延所得税资产	15,415,800.37	11,386,102.16
其他非流动资产	5,220,462.24	6,113,831.08
非流动资产合计	2,181,928,715.73	2,035,930,016.59
资产总计	2,616,048,155.20	2,728,984,227.29
流动负债：		
短期借款	316,000,000.00	466,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	5,049,591.90	10,779,097.15
预收款项	2,973,381.25	6,316,844.90
应付职工薪酬	147,178.65	1,416,136.73
应交税费	111,406.41	7,933,644.21
其他应付款	352,040,375.47	289,766,911.70
其中：应付利息	971,324.46	2,192,264.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,800,000.00	13,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	696,121,933.68	795,312,634.69
非流动负债：		
长期借款	240,220,000.00	228,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,469,000.00	26,030,600.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	268,689,000.00	254,530,600.00
负债合计	964,810,933.68	1,049,843,234.69
所有者权益：		
股本	384,765,738.00	384,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,247,342,231.82	1,247,342,231.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,646,880.57	15,646,880.57
未分配利润	3,482,371.13	31,386,142.21
所有者权益合计	1,651,237,221.52	1,679,140,992.60
负债和所有者权益总计	2,616,048,155.20	2,728,984,227.29

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	701,814,795.51	511,638,748.40
其中：营业收入	701,814,795.51	511,638,748.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	643,131,191.86	482,111,782.57
其中：营业成本	400,274,977.13	311,285,499.67
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	8,909,930.84	6,714,806.07
销售费用	62,951,968.18	23,751,680.55
管理费用	95,294,984.18	71,528,511.79
研发费用	27,306,598.20	10,888,360.63
财务费用	31,715,204.67	34,200,966.46
其中：利息费用	40,837,944.05	26,351,973.17
利息收入	1,117,226.27	1,307,380.22
资产减值损失	16,677,528.66	23,741,957.40
加：其他收益	13,982,531.53	9,223,134.09
投资收益（损失以“-”号填列）	5,401,998.77	-5,510,121.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-426,911.70	959,778.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,185,422.66	-3,972,923.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,253,556.61	29,267,055.21
加：营业外收入	311,939.74	289,240.59
减：营业外支出	3,769,309.23	778,057.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,796,187.12	28,778,238.43
减：所得税费用	12,785,328.41	3,529,855.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,010,858.71	25,248,383.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,010,858.71	25,248,383.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	65,935,690.28	12,883,714.91
少数股东损益	-1,924,831.57	12,364,668.24
六、其他综合收益的税后净额	22,336,247.91	-38,481,381.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,355,970.90	-37,282,649.41
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	22,355,970.90	-37,282,649.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	22,355,970.90	-37,282,649.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19,722.99	-1,198,732.49
七、综合收益总额	86,347,106.62	-13,232,998.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,291,661.18	-24,398,934.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,944,554.56	11,165,935.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1714	0.0335
（二）稀释每股收益	0.1714	0.0335

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	49,452,074.92	26,545,178.39
减：营业成本	22,068,251.64	12,609,213.41
税金及附加	593,694.16	840,975.41
销售费用	2,431,728.33	1,918,952.14
管理费用	25,501,855.03	25,207,569.23
研发费用	1,827,046.27	2,706,056.71
财务费用	29,441,002.47	23,656,074.56
其中：利息费用	37,102,224.87	21,035,368.58
利息收入	3,091,062.61	2,773,989.13
资产减值损失	438,556.70	457,048.22
加：其他收益	1,493,456.60	1,600,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	5,205,790.70	21,509,214.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-426,911.70	959,778.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,150,812.38	-17,741,496.98
加：营业外收入	106,529.59	241,220.00
减：营业外支出	117,700.43	12,446.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,161,983.22	-17,512,723.59
减：所得税费用	-4,029,698.21	-4,208,564.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,132,285.01	-13,304,159.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,132,285.01	-13,304,159.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-22,132,285.01	-13,304,159.55
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	622,196,839.93	376,308,485.66
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	26,733,904.59	13,405,786.28
收到其他与经营活动有关的现金	26,228,516.12	69,756,204.09
经营活动现金流入小计	675,159,260.64	459,470,476.03
购买商品、接受劳务支付的现金	333,006,280.25	243,284,292.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	126,512,898.39	92,396,038.93

支付的各项税费	63,583,124.27	22,017,375.30
支付其他与经营活动有关的现金	114,378,575.92	55,956,595.51
经营活动现金流出小计	637,480,878.83	413,654,302.73
经营活动产生的现金流量净额	37,678,381.81	45,816,173.30
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	5,093,854.89	10,984,852.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,294,746.00	1,022,480.10
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	500,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计	511,388,600.89	362,007,332.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,696,824.44	99,065,942.25
投资支付的现金	106,222,667.53	1,791,191.37
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	57,163,213.38	181,704,970.30
支付其他与投资活动有关的现金	413,584,744.00	198,210,000.00
投资活动现金流出小计	640,667,449.35	480,772,103.92
投资活动产生的现金流量净额	-129,278,848.46	-118,764,771.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	528,623,050.00	814,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	354,237,166.66	18,380,600.00
筹资活动现金流入小计	882,860,216.66	832,380,600.00
偿还债务支付的现金	611,250,000.00	430,489,468.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,259,679.08	26,315,345.48
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	317,696,767.60	29,416,722.60

筹资活动现金流出小计	974,206,446.68	486,221,536.08
筹资活动产生的现金流量净额	-91,346,230.02	346,159,063.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,142,448.96	-4,131,901.76
五、现金及现金等价物净增加额	-181,804,247.71	269,078,564.11
加：期初现金及现金等价物余额	398,393,499.16	129,314,935.05
六、期末现金及现金等价物余额	216,589,251.45	398,393,499.16

## 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	21,129,979.49	32,799,702.57
收到的税费返还	3,332,664.76	3,536,616.51
收到其他与经营活动有关的现金	7,933,798.72	34,576,136.16
经营活动现金流入小计	32,396,442.97	70,912,455.24
购买商品、接受劳务支付的现金	23,570,230.11	13,167,963.66
支付给职工以及为职工支付的现金	17,602,632.31	19,710,277.22
支付的各项税费	935,162.17	1,125,427.49
支付其他与经营活动有关的现金	12,270,427.42	78,399,017.02
经营活动现金流出小计	54,378,452.01	112,402,685.39
经营活动产生的现金流量净额	-21,982,009.04	-41,490,230.15
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	5,093,854.89	20,984,852.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,000.00	
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	500,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计	505,239,854.89	370,984,852.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,224,693.39	54,805,982.21
投资支付的现金	91,469,417.53	126,679,710.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	57,163,213.38	199,111,878.10
支付其他与投资活动有关的现金	413,584,744.00	198,210,000.00
投资活动现金流出小计	602,442,068.30	578,807,570.31
投资活动产生的现金流量净额	-97,202,213.41	-207,822,717.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	407,220,000.00	784,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	160,007,302.24	18,380,600.00
筹资活动现金流入小计	567,227,302.24	802,380,600.00
偿还债务支付的现金	539,000,000.00	284,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,863,406.62	21,907,540.58
支付其他与筹资活动有关的现金	43,081,000.00	4,010,000.00
筹资活动现金流出小计	623,944,406.62	310,417,540.58
筹资活动产生的现金流量净额	-56,717,104.38	491,963,059.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,623.79	-10,139.59
五、现金及现金等价物净增加额	-175,711,703.04	242,639,971.84
加：期初现金及现金等价物余额	323,683,237.39	81,043,265.55
六、期末现金及现金等价物余额	147,971,534.35	323,683,237.39

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	384,765,738.00				1,243,866,000.04		-521,668.45		15,646,880.57		156,729,729.33	121,674,753.36	1,922,161,432.85
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	384,765,738.00				1,243,866,000.04		-521,668.45		15,646,880.57		156,729,729.33	121,674,753.36	1,922,161,432.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-22,599,088.26		22,355,970.90				60,164,204.21	-98,731,726.69	-38,810,639.84
（一）综合收益总额							22,355,970.90				65,935,690.28	-1,944,554.56	86,347,106.62
（二）所有者投入和减少资本					-22,599,088.26							-96,787,172.13	-119,386,260.39
1. 所有者投入的普通股													
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					-22,599,088.26							-96,787,172.13	-119,386,260.39
（三）利润分配											-5,771,486.07		-5,771,486.07
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											-5,771,486.07		-5,771,486.07
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				1,221,266,911.78		21,834,302.45		15,646,880.57		216,893,933.54	22,943,026.67	1,883,350,793.01

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	384,765,738.00				1,243,866,000.04		36,760,980.96		15,646,880.57		147,693,671.80	6,391,976.43	1,835,125,247.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	384,765,738.00				1,243,866,000.04		36,760,980.96		15,646,880.57		147,693,671.80	6,391,976.43	1,835,125,247.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-37,282,649.41				9,036,057.53	115,282,776.93	87,036,185.05
（一）综合收益总							-37,282,				12,883,	11,165,	-13,232,

额						649.41				714.91	935.75	998.75
(二)所有者投入和减少资本											104,116,841.18	104,116,841.18
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											104,116,841.18	104,116,841.18
(三) 利润分配										-3,847,657.38		-3,847,657.38
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-3,847,657.38		-3,847,657.38
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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.				1,243,866,000.	-521,668.45		15,646,880.57		156,729,729.33	121,674,753.36	1,922,161,432.

	00			04							85
--	----	--	--	----	--	--	--	--	--	--	----

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	384,765,738.00				1,247,342,231.82				15,646,880.57	31,386,142.21	1,679,140,992.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	384,765,738.00				1,247,342,231.82				15,646,880.57	31,386,142.21	1,679,140,992.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-27,903,771.08	-27,903,771.08
（一）综合收益总额										-22,132,285.01	-22,132,285.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-5,771,486.07	-5,771,486.07
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,771,486.07	-5,771,486.07

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	3,482,371.13	1,651,237,221.52

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	384,765,738.00				1,247,342,231.82				15,646,880.57	48,537,959.14	1,696,292,809.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	384,765,738.00				1,247,342,231.82				15,646,880.57	48,537,959.14	1,696,292,809.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-17,151,816.93	-17,151,816.93
(一) 综合收益总										-13,304,	-13,304,1

额										159.55	59.55
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-3,847,657.38	-3,847,657.38
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,847,657.38	-3,847,657.38
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	384,765,738.00				1,247,342,231.82				15,646,880.57	31,386,142.21	1,679,140,992.60

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2000年11月29日，公司经甘肃省人民政府甘政函(2000)151号文，以及甘肃省经济体制改革委员会甘体改函字[2000]043号《关于设立兰州海默科技股份有限公司的复函》的批准，由兰州海默仪器制造有限责任公司整体变更设立。公司发起人为窦剑文、上海共同创业投资有限公司、上海汇浦科技投资有限公司、肖钦羨以及其他12位股东。本公司于2000年12月18日向甘肃省工商行政管理局申请工商注册登记，注册资本为40,000,000.00元。

2008年3月，根据公司2008年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币8,000,000.00元，以未分配利润转增股本。转增基准日期为2007年12月31日，转增后注册资本为人民币48,000,000.00元，股份变为普通股48,000,000股。股东与本公司2008年3月20日在甘肃省工商行政管理局登记的股东一致。本次股权变更已经北京五联方圆会计师事务所五联方圆验字[2008]第05002号《验资报告》予以验证。

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

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

根据公司2014年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1070号文《关于核准兰州海默科技股份有限公司向李建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准向李建国发行人民币普通股（A股）13,146,466股股份、向李铁发行人民币普通股（A股）387,368股股份购买资产，非公开发行股份募集配套资金不超过140,000,000.00元。根据公司与李建国、李铁签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，向李建国发行人民币普通股（A股）13,146,466股股份并支付现金150,000,000.00元购买其持有的上海清河机械有限公司98.16%股权，向李铁发行人民币普通股（A股）387,368股股份购买其持有的上海清河机械有限公司1.84%股权，每股发行价为人民币19.95元（每股面值1元）。向财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）4,282,608股，向天安财产保险股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）1,804,348股，每股发行价为人民币23.00元（每股面值1元）。此次增资后的注册资本和实收资本为人民币147,620,790.00元。上述出资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2014]62040003号《验资报告》验证确认。

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

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

## 2、公司所处行业、经营范围

本公司注册资本为人民币38,476.57万元；法定代表人：窦剑文；公司住所：兰州市城关区张苏滩593号。公司的经营范围：本企业自产产品、技术及配套组建和产品的出口；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；常规及非常规油气开发和生产用配套仪器仪表及井下工具的研发、制造、销售及售后服务；勘探及生产测井用仪器仪表的研发、制造、销售及售后服务；石油、天然气工程技术服务（钻井、完井、测井、试油、试气、录井、压裂）；常规及非常规油气开发增产措施配套设备及元件的研发、制造、销售及售后服务；油气田固体废物处理、液体废物处理、环境污染治理设计和现场技术服务；油气田固体废物处理、液体废物处理设备的研发、制造、销售及售后服务；油田专用特种作业车辆的研发、制造、销售及售后服务。公司营业期限：2000年12月18日至2030年12月18日。

本财务报表经本公司董事会于2019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。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共15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，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事油田设备制造及相关油田服务业务和页岩油气勘探开发业务。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事油田设备制造及相关油田服务业务和页岩油气勘探开发业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”、21、“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、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2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（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，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

## 10、金融工具

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

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### （2）金融资产的分类、确认和计量

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

#### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

#### ③ 贷款和应收款项

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

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

#### ④ 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的年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年末成本为其初始取得成本。

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

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

### （3）金融资产减值

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

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

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分

之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

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

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

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （9）权益工具

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

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

## 11、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 250 万元（含 250 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试未发生减值则包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（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。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取

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

**(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。****(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**13、持有待售资产**

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

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账

面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

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

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合

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

#### （2）后续计量及损益确认方法

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

##### ① 成本法核算的长期股权投资

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

##### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

##### ③ 收购少数股权

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

##### ④ 处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

## （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-40	3-5	2.43-11.875
机器设备	年限平均法	3-10	3-5	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	5-10	3-5	19.40-9.70
电子设备及其他	年限平均法	3-8	3-5	12.13-31.67

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

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

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

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

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

## （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 18、借款费用

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

认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

### （1）油气资产的分类

油气资产是指持有的矿区权益或通过油气勘探和开发活动形成的油气井及相关设施。

### （2）油气资产的确认和计量

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

油气开发活动所发生的支出，应当根据用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及有关设施的成本。

油气资产以油田为单位按产量法进行摊销，折耗额按照单个矿区计算。未探明矿区权益不计提折耗。

### （3）油气资产减值

探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等油气资产的减值准备计提方法见附注五、22“长期资产减值”。

未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用

权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

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

### （1）亏损合同

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

### （2）重组义务

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

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）商品销售收入

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

### （2）提供劳务收入

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

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够

区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

#### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

#### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可

能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

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

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

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	董事会审批	

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15

号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）同时废止。根据前述要求，本公司对相关会计政策内容进行调整，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，并采用追溯调整法调整上期相关财务报表列报。

1、2017年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	47,652,665.20	应收票据及应收账款	681,949,711.15
应收账款	634,297,045.95		
应收利息		其他应收款	30,470,421.29
应收股利			
其他应收款	30,470,421.29		
固定资产	268,304,374.92	固定资产	268,304,374.92
固定资产清理			
应付票据	7,416,644.42	应付票据及应付账款	123,509,660.27
应付账款	116,093,015.85		
应付利息	2,316,101.82	其他应付款	271,092,530.93
应付股利			
其他应付款	268,776,429.11		
管理费用	87,541,910.15		
		管理费用	76,653,549.52
		研发费用	10,888,360.63

2、2017年度母公司财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	58,880,449.59
应收账款	58,880,449.59		
应收利息		其他应收款	115,538,305.78
应收股利			
其他应收款	115,538,305.78		
固定资产	27,849,085.96	固定资产	27,849,085.96
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	10,779,097.15
应付账款	10,779,097.15		
应付利息	2,192,264.58	其他应付款	289,766,911.70
应付股利			
其他应付款	287,574,647.12		
管理费用	27,913,625.94		
		管理费用	25,207,569.23
		研发费用	2,706,056.71

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

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

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

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

#### （1）坏账准备计提

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

#### （2）存货跌价准备

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

#### （3）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

#### （4）折旧和摊销

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

#### （5）开发支出

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

#### （6）递延所得税资产

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

#### （7）所得税

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

#### （8）预计负债

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%、11%/10%、17%/16% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、11%/10%、17%/16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 12.5%、15%、25%、20%、23%、34% 计缴，详见下表。	12.5%、15%、25%、20%、23%、34%

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%
甘肃国投海默基金管理有限公司	25%
上海清河机械有限公司	15%
西安思坦仪器股份有限公司	15%
西安思坦软件技术有限公司	12.5%

西安思坦油气工程服务有限公司	15%
海默科技（阿曼）有限公司(Haimo Technologies & Co, LLC.)	15%
海默国际有限公司(Haimo International FZE)	免税
海默石油天然气有限责任公司(Haimo Oil & Gas LLC)	23%
海默美国股份有限公司(Haimo America, Inc.)	23%
哥伦比亚油田服务有限公司（Oil Field Services & Supplies S.A.S）	34%
海默科技沙特公司（Haimo Technologies Saudi Company）	20%

## 2、税收优惠

本公司及所属子公司上海清河机械有限公司、西安思坦仪器股份有限公司、西安思坦油气工程服务有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令【2007】63号）“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定，2018年享受高新技术企业税收优惠政策按照15%的税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司西安思坦软件技术有限公司主要从事软件开发、生产和销售业务，根据财政部、国家税务总局【2012】27号文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2018年减半按12.5%的税率缴纳所得税。

本公司的子公司西安思坦软件技术有限公司属软件企业，根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的相关规定，享受增值税一般纳税人销售期自行开发生产的软件产品，按17%/16%税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。

## 3、其他

项目	资产和负债项目	
	2018年12月31日	2017年12月31日
海默国际有限公司	1迪拉姆=1.8729人民币	1迪拉姆=1.7715人民币
海默科技（阿曼）有限公司	1里亚尔= 17.8890人民币	1里亚尔= 16.9206人民币
海默石油天然气有限责任公司	1美元= 6.8632人民币	1美元= 6.5342人民币
海默美国股份有限公司	1美元= 6.8632人民币	1美元= 6.5342人民币
哥伦比亚油田服务有限公司	1哥伦比亚比索= 0.002118人民币	1哥伦比亚比索= 0.002182人民币
海默科技沙特公司	1沙特里亚尔=1.8342人民币	

项目	收入、费用现金流量项目	
	2018年度	2017年度
海默国际有限公司	1迪拉姆= 1.8222人民币	1迪拉姆= 1.8313人民币
海默科技（阿曼）有限公司	1里亚尔=17.4048人民币	1里亚尔=17.4911人民币
海默石油天然气有限责任公司	1美元=6.6987人民币	1美元=6.7356人民币

海默美国股份有限公司	1美元=6.6987人民币	1美元=6.7356人民币
哥伦比亚油田服务有限公司	1哥伦比亚比索= 0.002150人民币	1哥伦比亚比索= 0.002248人民币
海默科技沙特公司	1沙特里亚尔=1.7537人民币	

汇率来源：<http://www.xe.com/ict>；OMR（里亚尔）、AED（迪拉姆）、COP(哥伦比亚比索)、SAR（沙特里亚尔）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	198,298.97	188,702.60
银行存款	216,390,952.48	398,204,796.56
其他货币资金	14,809,328.28	8,761,619.85
合计	231,398,579.73	407,155,119.01
其中：存放在境外的款项总额	32,779,260.58	21,549,803.50

其他说明

注：其他货币资金说明详见附注七、70，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

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	55,663,885.71	47,652,665.20
应收账款	700,545,941.39	634,297,045.95
合计	756,209,827.10	681,949,711.15

**(1) 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	10,014,411.48	9,188,216.00
商业承兑票据	45,649,474.23	38,464,449.20
合计	55,663,885.71	47,652,665.20

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,700,000.00
合计	4,700,000.00

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,181,188.10	
商业承兑票据	13,300,000.00	
合计	33,481,188.10	

## 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	500,000.00
合计	500,000.00

其他说明

**(2) 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	739,138,835.52	100.00%	38,592,894.13	5.22%	700,545,941.39	659,145,931.20	100.00%	24,848,885.25	3.77%	634,297,045.95

合计	739,138,835.52	100.00%	38,592,894.13	5.22%	700,545,941.39	659,145,931.20	100.00%	24,848,885.25	3.77%	634,297,045.95
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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	491,269,201.80	2,456,346.09	0.50%
1 年以内小计	491,269,201.80	2,456,346.09	
1 至 2 年	137,226,463.23	4,116,793.88	3.00%
2 至 3 年	51,728,958.09	5,172,895.80	10.00%
3 年以上	58,914,212.40	26,846,858.36	
3 至 4 年	33,635,067.55	10,090,520.22	30.00%
4 至 5 年	12,175,438.16	3,652,631.45	30.00%
5 年以上	13,103,706.69	13,103,706.69	100.00%
合计	739,138,835.52	38,592,894.13	

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 14,491,776.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	747,767.60

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本年实际核销的零星应收账款共计747,767.60元。核销原因系款项账龄较长，预计无法收回。

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157,052,541.00元，占应收账款年末余额合计数的比例为21.25%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,601,172.86元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 5、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	45,882,960.18	90.58%	35,902,583.61	85.81%
1至2年	2,682,231.24	5.30%	1,759,412.51	4.20%
2至3年	342,430.24	0.68%	2,040,755.47	4.88%
3年以上	1,741,556.40	3.44%	2,139,159.27	5.11%
合计	50,649,178.06	--	41,841,910.86	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

年末无账龄超过一年的重要预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为18,909,236.14元，占预付账款年末余额合计数的比例为37.33%。

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	538,847.51	
其他应收款	39,864,232.81	30,470,421.29
合计	40,403,080.32	30,470,421.29

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	538,847.51	
合计	538,847.51	

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

### (3) 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	46,810,217.35	100.00%	6,945,984.54	14.84%	39,864,232.81	35,738,156.30	100.00%	5,267,735.01	14.74%	30,470,421.29
合计	46,810,217.35	100.00%	6,945,984.54	14.84%	39,864,232.81	35,738,156.30	100.00%	5,267,735.01	14.74%	30,470,421.29

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	25,786,858.05	128,934.36	0.50%
1 年以内小计	25,786,858.05	128,934.36	0.50%
1 至 2 年	7,392,769.46	221,783.05	3.00%
2 至 3 年	2,740,671.26	274,067.12	10.00%
3 年以上	10,889,918.58	6,321,200.01	
3 至 4 年	3,847,706.28	1,154,311.89	30.00%
4 至 5 年	2,679,034.55	803,710.37	30.00%
5 年以上	4,363,177.75	4,363,177.75	100.00%
合计	46,810,217.35	6,945,984.54	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,261,234.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
海默吉诺（北京）石油技术有限公司清算注销	582,985.13

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本年实际核销的其他应收款共计582,985.13元。核销原因系子公司海默吉。诺（北京）石油技术有限公司清算注销。

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税即征即退	1,062,687.49	7,518,134.09
保证金及押金	12,692,380.93	9,455,416.78
备用金	15,689,376.22	5,425,878.53
其他往来款	17,365,772.71	13,338,726.90
合计	46,810,217.35	35,738,156.30

## 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
甘肃公航旅融资租赁有限公司	保证金	2,500,000.00	1年以内	5.34%	12,500.00
Department of Homeland Security	其他-进口关税	1,659,686.48	1年以内	3.55%	8,298.43
西安思坦测控技术有限公司	其他-房租水电费	1,542,827.73	1年以内	3.30%	7,714.14
陕西盛隆石油工程发展有限公司	其他-借款	1,427,511.00	1-2年	3.05%	42,825.33
西安思坦科技有限公司	其他-房租水电费	1,300,381.00	1年以内	2.78%	6,501.91
合计	--	8,430,406.21	--	18.02%	77,839.81

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

国家金库西安市高新支库	增值税即征即退	1,062,687.49	1 年以内	2019 年 2 月 19 日
-------------	---------	--------------	-------	-----------------

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

## 7、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	55,866,523.87		55,866,523.87	51,413,575.68		51,413,575.68
在产品	51,370,229.46		51,370,229.46	69,545,732.74		69,545,732.74
库存商品	259,061,377.55	2,903,656.47	256,157,721.08	204,892,847.94	2,781,720.66	202,111,127.28
周转材料	1,544,221.53		1,544,221.53	2,972,074.01		2,972,074.01
委托加工物资	5,955,534.97		5,955,534.97	12,829,400.91		12,829,400.91
工程施工	1,780,617.30		1,780,617.30	1,047,947.21		1,047,947.21
合计	375,578,504.68	2,903,656.47	372,674,848.21	342,701,578.49	2,781,720.66	339,919,857.83

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,781,720.66	1,062,839.32		721,367.52	219,535.99	2,903,656.47
合计	2,781,720.66	1,062,839.32		721,367.52	219,535.99	2,903,656.47
项 目	计提存货跌价准备的具体依据		本年转回存货跌价准备的原因		本年转销存货跌价准备的原因	
库存商品	可变现净值低于账面价值		存货价值回升		产品出售	

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额中无借款费用资本化金额。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

年末无建造合同形成的已完工未结算资产。

## 8、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

无

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	60,000,000.00	150,000,000.00
未抵扣增值税	5,713,147.90	8,556,288.58
预缴所得税	1,263,655.13	

其他	947,177.02	872,103.93
合计	67,923,980.05	159,428,392.51

其他说明：

## 11、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：				15,717,144.35	15,717,144.35	
按成本计量的				15,717,144.35	15,717,144.35	
合计				15,717,144.35	15,717,144.35	

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Empower Micro Systems Inc.	15,717,144.35	791,365.51	16,508,509.86		15,717,144.35	791,365.51	16,508,509.86		8.81%	
合计	15,717,144.35	791,365.51	16,508,509.86		15,717,144.35	791,365.51	16,508,509.86		--	

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	15,717,144.35			15,717,144.35
其中：从其他综合收益转入	791,365.51			791,365.51

本期减少	16,508,509.86			16,508,509.86
期末已计提减值余额	0.00			0.00

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

单位：元

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

其他说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 13、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、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	37,435,66 4.01			-426,911. 70						37,008,75 2.31	
小计	37,435,66 4.01			-426,911. 70						37,008,75 2.31	
合计	37,435,66 4.01			-426,911. 70						37,008,75 2.31	

其他说明

无

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	280,741,073.77	268,304,374.92

合计	280,741,073.77	268,304,374.92
----	----------------	----------------

## (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	219,308,133.60	237,600,463.46	40,424,746.31	37,831,583.46	535,164,926.83
2.本期增加金额	7,282,325.49	53,967,361.48	4,745,876.32	2,924,272.05	68,919,835.34
(1) 购置	4,708,951.28	9,236,034.31	4,390,340.37	2,393,247.49	20,728,573.45
(2) 在建工程转入	2,488,274.83	41,723,838.41		296,916.68	44,509,029.92
(3) 企业合并增加					
(3) 汇率变动增加	85,099.38	3,037,938.76	355,535.95	203,657.88	3,682,231.97
3.本期减少金额	3,349,928.06	45,447,911.15	1,938,301.73	347,920.91	51,084,061.85
(1) 处置或报废	3,349,928.06	40,358,714.76	1,938,301.73	347,920.91	45,994,865.46
(2) 其他减少		5,089,196.39			5,089,196.39
4.期末余额	223,240,531.03	246,155,018.79	43,232,320.90	40,372,829.60	553,000,700.32
二、累计折旧					
1.期初余额	53,176,398.83	162,116,106.30	25,253,828.02	26,314,218.76	266,860,551.91
2.本期增加金额	9,998,243.70	22,154,736.19	3,081,154.79	8,475,308.08	43,709,442.76
(1) 计提	9,967,161.99	19,384,291.63	2,832,863.62	8,307,028.70	40,491,345.94
(2) 汇率变动增加	31,081.71	2,770,444.56	248,291.17	168,279.38	3,218,096.82
3.本期减少金额	300,494.66	35,871,882.88	1,777,516.26	360,474.32	38,310,368.12
(1) 处置或报废	300,494.66	35,122,567.92	1,777,516.26	360,474.32	37,561,053.16
(2) 其他减少		749,314.96			749,314.96
4.期末余额	62,874,147.87	148,398,959.61	26,557,466.55	34,429,052.52	272,259,626.55
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	160,366,383.16	97,751,404.18	16,674,854.35	5,948,432.08	280,741,073.77
2.期初账面价值	166,131,734.77	75,484,357.16	15,170,918.29	11,517,364.70	268,304,374.92

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备-连续油管车	13,043,679.85	5,166,170.94		7,877,508.91

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	57,152,961.53
机器设备	1,718,459.25
合计	58,871,420.78

## (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	12,896,493.73	暂时无法办理

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

年末所有权或使用权受限制的固定资产详见附注“51、所有权或使用权受限制的资产”。

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	61,868,228.26	94,173,459.47
合计	61,868,228.26	94,173,459.47

**(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	49,007,776.72		49,007,776.72	32,646,071.43		32,646,071.43
井及相关设施	10,191,837.59		10,191,837.59	9,703,273.28		9,703,273.28
思坦仪器新厂房	1,067,961.17		1,067,961.17	1,762,842.50		1,762,842.50
抗爆间构实验室	780,000.00		780,000.00			
水下实验室	418,037.74		418,037.74			
压力试验车间电气（动力）安装工程	373,586.36		373,586.36			
数控卧式铣床加工中心基地建设				38,935,201.95		38,935,201.95
北庄“河畔”项目				11,056,842.39		11,056,842.39
净化车间				45,883.00		45,883.00
自制设备及其他	29,028.68		29,028.68	23,344.92		23,344.92
合计	61,868,228.26		61,868,228.26	94,173,459.47		94,173,459.47

**(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	135,000,000.00	32,646,071.43	16,361,705.29			49,007,776.72	36.30%	36.30				募股资金
井及相关设施	41,726,276.98	9,703,273.28	3,235,645.21		2,747,080.90	10,191,837.59	24.43%	24.43				其他
思坦仪器新厂房	125,000,000.00	1,762,842.50	1,138.00		696,019.33	1,067,961.17	0.85%	0.85				其他
抗爆间构实验室	1,430,000.00		780,000.00			780,000.00	54.55%	54.55				其他
水下实验室	1,800,000.00		418,037.74			418,037.74	23.22%	23.22				募股资金
压力试验车间电气(动力)安装工程	767,345.00		373,586.36			373,586.36	48.69%	48.69				其他
数控卧式铣床加工中心基地建设	50,000,000.00	38,935,201.95	3,290.60	38,708,992.55	229,500.00		100.00%	100.00				其他
北庄"河畔"项目	22,000,000.00	11,056,842.39	1,475,771.21		12,532,613.60		100.00%	100.00				其他
净化车间	190,000.00	45,883.00	147,184.47	193,067.47			100.00%	100.00				其他
自制设备及其他		23,344.92	5,612.653.66	5,606,969.90		29,028.68						其他
合计	377,913,621.98	94,173,459.47	28,409,012.54	44,509,029.92	16,205,213.83	61,868,228.26	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

年末在建工程无减值迹象，未计提减值准备。

#### （4）工程物资

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

其他说明：

### 18、生产性生物资产

#### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 19、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	22,636,279.89	164,065,965.07	437,399,964.96		624,102,209.92
2.本期增加金额	1,139,747.18	11,222,817.20	27,013,033.17		39,375,597.55
(1) 外购		2,891,024.87			2,891,024.87
(2) 自行建造					
(3) 汇率变动	1,139,747.18	8,331,792.33	27,013,033.17		36,484,572.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					

(3) 转入在建工程					
4.期末余额	23,776,027.07	175,288,782.27	464,412,998.13		663,477,807.47
二、累计折旧		--			
1.期初余额	7,208,174.18	--	120,058,777.51		127,266,951.69
2.本期增加金额	1,150,320.57	--	21,889,846.86		23,040,167.43
(1) 计提	768,513.27	--	15,465,056.30		16,233,569.57
(2) 汇率变动	381,807.30	--	6,424,790.56		6,806,597.86
3.本期减少金额		--			
(1) 处置		--			
		--			
4.期末余额	8,358,494.75	--	141,948,624.37		150,307,119.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,417,532.33	175,288,782.27	322,464,373.75		513,170,688.35
2.期初账面价值	15,428,105.71	164,065,965.07	317,341,187.45		496,835,258.23

其他说明：

年末油气资产无减值迹象，未计提减值准备。

## 20、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  
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	75,756,564.42	37,500,985.27	16,807,672.34	3,416,369.81	43,400.00	133,524,991.84
2.本期增加金额	21,866.72	159,453.75	4,471,497.76	108,613.20		4,761,431.43
(1) 购置		159,453.75		83,992.70		243,446.45
(2) 内部研发			4,471,497.76			4,471,497.76
(3) 企业合并增加						
(3) 汇率变动增加	21,866.72			24,620.50		46,487.22
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	75,778,431.14	37,660,439.02	21,279,170.10	3,524,983.01	43,400.00	138,286,423.27
二、累计摊销						
1.期初余额	6,781,483.71	1,056,489.34	5,568,009.03	1,684,965.20	15,189.77	15,106,137.05
2.本期增加金额	1,742,080.80	2,675,811.84	2,071,212.47	337,002.29	4,339.92	6,830,447.32
(1) 计提	1,742,080.80	2,675,811.84	2,071,212.47	325,528.06	4,339.92	6,818,973.09
				11,474.23		11,474.23
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,523,564.51	3,732,301.18	7,639,221.50	2,021,967.49	19,529.69	21,936,584.37
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	67,254,866.63	33,928,137.84	13,639,948.60	1,503,015.52	23,870.31	116,349,838.90
2.期初账面 价值	68,975,080.71	36,444,495.93	11,239,663.31	1,731,404.61	28,210.23	118,418,854.79

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 15.39%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

年末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 21、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
水下两相湿 气流量计量 装置	15,090,947.9 3	5,299,433.10						20,390,381.0 3
油田环保项 目	9,584,141.11	2,917,660.45						12,501,801.5 6
水下多相流 量计样机研 制项目	5,141,912.66	6,704,530.57						11,846,443.2 3
多相流虚拟 计量模型	3,645,186.29	1,030,024.75						4,675,211.04
管汇项目	3,176,810.78	138,103.48						3,314,914.26

电磁流量计		2,916,352.15				210,458.85		2,705,893.30
1329 自然伽马能谱测井仪		2,255,366.14				352,618.63		1,902,747.51
2446 补偿中子测井仪		2,151,222.14				399,211.93		1,752,010.21
数字阵列声波测井仪		1,577,921.01				392,694.68		1,185,226.33
高分辨电导率测井仪		1,529,420.64				467,860.30		1,061,560.34
500 米级可回收水下湿气流量计样机研制		1,827,046.27				1,827,046.27		
阀箱用不锈钢材料	1,159,544.18	201,362.26			1,360,906.44			
新型 3000HP 液力端		2,987,865.23				2,987,865.23		
球式压裂泵液力端总成		3,878,557.33				3,878,557.33		
压裂泵液力端阀箱用新材料		1,538,765.63				1,538,765.63		
存储直读式八扇区测井仪		2,047,720.42				2,047,720.42		
多参数测井仪		455,370.48				455,370.48		
分层采油系统		2,873,131.10				2,873,131.10		
高速遥传数控系统		2,365,840.95				2,365,840.95		
双向智能配水器		730,160.63				730,160.63		
分段压裂工具开发项目	3,103,486.06	7,105.26			3,110,591.32			
软件开发项目		5,171,731.87				5,171,731.87		
多级（层）压		1,607,563.90				1,607,563.90		

裂长效示踪剂监测								
合计	40,902,029.01	52,212,255.76			4,471,497.76	27,306,598.20		61,336,188.81

其他说明

无

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
哥伦比亚油田服务有限公司	6,087,804.29			6,087,804.29
兰州城临石油钻采设备有限公司	8,901,226.93			8,901,226.93
西安杰创能源科技有限公司	4,025,292.92			4,025,292.92
上海清河机械有限公司	240,270,416.33			240,270,416.33
西安思坦仪器股份有限公司/西安思坦油气工程服务有限公司	180,437,390.26			180,437,390.26
合计	439,722,130.73			439,722,130.73

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

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。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

### 23、长期待摊费用

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
改造装修费	192,107.59	12,532,613.60	898,015.63		11,826,705.56
中介咨询费、担保费	3,972,688.03	3,545,931.32	1,924,847.45		5,593,771.90
油池淬火油项目	700,855.28		123,680.40		577,174.88
车辆租赁费	808,160.42		296,468.68		511,691.74
网络服务费	131,446.54		62,893.08		68,553.46
合计	5,805,257.86	16,078,544.92	3,305,905.24		18,577,897.54

单位：元

其他说明

无

### 24、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	42,392,721.00	5,165,619.45	44,616,751.33	7,679,614.66
内部交易未实现利润	2,651,392.31	518,764.65	3,526,537.19	828,472.51
可抵扣亏损	75,674,631.66	11,822,518.34	57,339,532.58	9,617,513.39
递延收益	28,829,000.00	4,324,350.00	26,202,600.00	3,930,390.00
预计负债	1,564,046.89	234,607.04		
合计	151,111,791.86	22,065,859.48	131,685,421.10	22,055,990.56

#### (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	86,693,672.77	13,583,872.66	96,964,082.20	15,140,757.33
境外子公司所得税税率低于母公司而确认递延所得税负债	46,583,284.63	1,397,498.54	46,583,284.63	1,397,498.54
合计	133,276,957.40	14,981,371.20	143,547,366.83	16,538,255.87

### (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	51,641,105.74	27,172,815.50	38,174,097.14	22,697,124.65
递延所得税负债	51,641,105.74	14,981,371.20	38,174,097.14	16,538,255.87

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,049,814.14	3,976,594.95
可抵扣亏损	43,500,788.45	33,270,312.90
合计	49,550,602.59	37,246,907.85

### (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		2,236,173.51	
2019 年	8,190,556.84	8,190,556.84	
2020 年	6,120,106.07	6,120,106.07	
2021 年	7,221,771.97	7,221,771.97	
2022 年	9,501,704.51	9,501,704.51	
2023 年	11,032,061.85		
	1,434,587.21		无到期日
合计	43,500,788.45	33,270,312.90	--

其他说明：

## 25、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	5,220,462.24	6,113,831.08
合计	5,220,462.24	6,113,831.08

其他说明：

无

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	16,890,000.00	8,650,000.00
抵押借款	38,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	369,000,000.00	376,000,000.00
信用借款	31,441.85	102,033,953.59
合计	423,921,441.85	516,683,953.59

短期借款分类的说明：

注：年末保证借款中本公司借款 304,000,000.00 元，其中：274,000,000.00 元由本公司股东窦剑文提供担保、30,000,000.00 元由上海清河机械有限公司、西安思坦仪器股份有限公司、窦剑文、张馨心提供担保；本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司借款 15,000,000.00 元，由和晓登、王莉莉、西安投融资担保有限公司提供担保；本公司的子公司上海清河机械有限公司借款 50,000,000.00 元，由本公司提供担保。关联方担保具体情况详见附注十、5。

年末短期借款质押物、抵押物具体情况详见附注六、50。

### (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，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	18,275,397.52	7,416,644.42
应付账款	130,684,032.25	116,093,015.85
合计	148,959,429.77	123,509,660.27

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,275,397.52	7,416,644.42
合计	18,275,397.52	7,416,644.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,000,000.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买材料款	93,324,893.12	81,697,083.32
购买设备款	23,427,579.91	15,945,369.35
应付工程款	7,029,245.33	10,637,234.15
技术服务费	3,053,441.60	6,268,096.77
其他往来款	3,848,872.29	1,545,232.26
合计	130,684,032.25	116,093,015.85

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

1年以上的大额应付款主要为未结算的材料采购款。

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品销货款	3,192,337.85	4,015,812.37
预收边角料处理款	600,083.60	613,176.40
技术服务费		158,713.64
其他	33,057.42	152,120.69
合计	3,825,478.87	4,939,823.10

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

年末无建造合同形成的已结算未完工项目。

### 31、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	9,889,845.24	136,170,540.57	137,703,928.92	8,356,456.89
二、离职后福利-设定提存计划	1,061,876.82	10,157,213.64	10,070,084.82	1,149,005.64
合计	10,951,722.06	146,327,754.21	147,774,013.74	9,505,462.53

**(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	8,974,780.39	126,416,672.25	127,519,621.97	7,871,830.67
2、职工福利费	301,398.35	3,299,049.00	3,294,485.84	305,961.51
3、社会保险费	239,531.39	4,425,962.40	4,647,021.23	18,472.56
其中：医疗保险费	222,142.07	3,762,137.11	3,982,703.13	1,576.05
工伤保险费	6,280.41	332,103.29	334,758.52	3,625.18
生育保险费	11,108.91	331,722.00	329,559.58	13,271.33
4、住房公积金	9,811.66	1,544,598.80	1,550,774.86	3,635.60
5、工会经费和职工教育经费	364,323.45	484,258.12	692,025.02	156,556.55
合计	9,889,845.24	136,170,540.57	137,703,928.92	8,356,456.89

**(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	191,013.92	9,636,193.56	9,599,732.80	227,474.68
2、失业保险费	4,787.83	317,957.37	316,863.12	5,882.08
4、员工离职金	866,075.07	203,062.71	153,488.90	915,648.88
合计	1,061,876.82	10,157,213.64	10,070,084.82	1,149,005.64

其他说明：

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

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

**32、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,501,361.76	15,519,538.36

企业所得税	12,150,958.35	12,858,149.89
个人所得税	162,826.28	7,878,047.23
城市维护建设税	941,726.59	1,326,198.38
房产税	193,784.40	244,675.10
土地使用税	72,290.35	72,290.36
印花税	224,701.95	153,055.25
教育费附加	403,593.37	945,591.86
残疾人保障基金	57,000.68	313,005.01
其他	412,558.69	348,472.53
合计	29,120,802.42	39,659,023.97

其他说明：

无

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,086,462.99	2,316,101.82
其他应付款	228,941,216.02	268,776,429.11
合计	230,027,679.01	271,092,530.93

#### (1) 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	383,470.70	188,069.45
短期借款应付利息	702,992.29	2,128,032.37
合计	1,086,462.99	2,316,101.82

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

年末无已逾期未支付的利息。

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### （3）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	2,888,882.65	413,238.96
押金及保证金	3,152,922.29	502,363.53
受让股权转让款	215,525,665.34	261,110,287.59
应付的个人款项及其他	7,373,745.74	6,750,539.03
合计	228,941,216.02	268,776,429.11

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
受让股权转让款	208,206,253.00	未到偿还期限
合计	208,206,253.00	--

其他说明

无

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、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	19,500,000.00	23,000,000.00
一年内到期的长期应付款	17,943,418.26	3,106,441.00
1 年内到期的递延收益	312,000.00	112,000.00
合计	37,755,418.26	26,218,441.00

其他说明：

无

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益		

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

### 37、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	249,720,000.00	251,500,000.00
保证借款	10,000,000.00	
其中：一年内到期的长期借款（附注六七、35）	-19,500,000.00	-23,000,000.00
合计	240,220,000.00	228,500,000.00

长期借款分类的说明：

年末保证借款中本公司借款10,000,000.00元，由窦剑文担保。年末抵押借款中139,220,000.00元由西安思坦仪器股份有限公司提供了担保、110,500,000.00元由窦剑文、张馨心同时提供了担保。

年末长期借款抵押物具体情况详见附注七、70所有权或使用权受限制的资产，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：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**39、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	23,910,396.52	942,960.14
合计	23,910,396.52	942,960.14

**(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	41,853,814.78	4,049,401.14
减：一年内到期部分（附注六、24）	17,943,418.26	3,106,441.00
合计	23,910,396.52	942,960.14

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

**40、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**41、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	4,568,249.55	3,884,993.62	与油气资产相关的预计弃置费用
预计产品赔偿款	1,564,046.89		详见附注十四、2
合计	6,132,296.44	3,884,993.62	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**42、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
水下多相流量计样机研制项目	13,380,600.00	2,938,400.00		16,319,000.00	与资产相关的政府补助
水下两相湿气流量装置研制	8,100,000.00			8,100,000.00	与资产相关的政府补助
"多相计量系列产品"高技术产业化示范项目	1,050,000.00		100,000.00	950,000.00	与资产相关的政府补助
油气田环保装备生产研发基地建设项	1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关的政府补助

目						
分段压裂工具开发项目	2,000,000.00			400,000.00	1,600,000.00	与资产相关的政府补助
高新技术产业发展专项无偿资助项目-LZT 流量自动测调系统	60,000.00			12,000.00	48,000.00	与资产相关的政府补助
油田压裂返排液处理车开发与应用项目			200,000.00		200,000.00	与资产相关的政府补助
合计	26,090,600.00		3,138,400.00	512,000.00	28,717,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
水下多相流量计样机研制项目	13,380,600.00	2,938,400.00					16,319,000.00	与资产相关
水下两相湿气流量装置研制	8,100,000.00						8,100,000.00	与资产相关
"多相计量系列产品"高技术产业化示范项目	1,050,000.00			100,000.00			950,000.00	与资产相关
兰州新区建设项目	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
分段压裂工具开发项目	2,000,000.00			200,000.00		200,000.00	1,600,000.00	与资产相关
高新技术产业发展专项无偿资助项目-LZT 流量自动测调系统	60,000.00			12,000.00			48,000.00	与资产相关
油田压裂返排液处理车开发与应用项目		200,000.00					200,000.00	与资产相关

合 计	26,090,600.00	3,138,400.00		312,000.00		200,000.00	28,717,000.00	
-----	---------------	--------------	--	------------	--	------------	---------------	--

其他说明：

无

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、股本

单位：元

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

其他说明：

无

#### 45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,243,866,000.04		22,599,088.26	1,221,266,911.78
合计	1,243,866,000.04		22,599,088.26	1,221,266,911.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积减少为本公司本年购买子公司西安思坦仪器股份有限公司、西安思坦油气工程服务有限

公司少数股东股权冲减的资本公积。

#### 47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-521,668.45	22,336,247.91			22,355,970.90	-19,722.99	21,834,302.45
外币财务报表折算差额	-521,668.45	22,336,247.91			22,355,970.90	-19,722.99	21,834,302.45
其他综合收益合计	-521,668.45	22,336,247.91			22,355,970.90	-19,722.99	21,834,302.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,646,880.57			15,646,880.57
合计	15,646,880.57			15,646,880.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额

达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

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

## 51、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	156,729,729.33	147,693,671.80
调整后期初未分配利润	156,729,729.33	147,693,671.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,935,690.28	12,883,714.91
应付普通股股利	5,771,486.07	3,847,657.38
期末未分配利润	216,893,933.54	156,729,729.33

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。

## 52、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	688,933,790.70	393,666,173.10	507,107,839.65	310,780,903.03
其他业务	12,881,004.81	6,608,804.03	4,530,908.75	504,596.64
合计	701,814,795.51	400,274,977.13	511,638,748.40	311,285,499.67

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,399,800.20	1,589,811.94
教育费附加	1,012,704.37	1,004,152.94
资源税	1,882,672.85	1,104,624.79
房产税	1,790,663.16	1,204,758.17

土地使用税	1,106,483.29	868,286.56
印花税	432,610.30	274,063.45
残疾人保障基金	825,357.98	
其他税费	459,638.69	669,108.22
合计	8,909,930.84	6,714,806.07

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	26,227,019.01	12,302,735.22
业务招待费	7,766,742.86	1,501,071.72
运费及仓储费	6,666,467.54	4,162,296.79
三包费	5,034,496.37	348,508.13
差旅费	4,310,403.85	1,932,281.87
车辆费	3,071,424.73	323,528.42
服务费	2,052,845.53	425,728.65
广告和业务宣传费	1,826,634.49	939,454.84
办公费	1,343,999.96	624,240.42
代理费	947,123.05	100,489.12
折旧费	868,902.42	253,402.92
其他	2,835,908.37	837,942.45
合计	62,951,968.18	23,751,680.55

其他说明：

无

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,046,150.68	41,350,585.65
管理及咨询服务费	16,361,647.31	7,712,784.59
折旧及摊销	10,578,669.45	6,377,618.26
办公费	5,019,177.83	4,233,561.00

业务招待费	3,807,502.89	1,384,748.23
租赁费	3,046,590.71	1,884,368.67
差旅费	2,782,555.97	2,096,580.16
车辆使用费	1,936,158.99	1,187,139.88
修理费用	569,075.77	432,232.26
其他	4,147,454.58	4,868,893.09
合计	95,294,984.18	71,528,511.79

其他说明：

无

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
软件开发项目	5,171,731.87	
球式压裂泵液力端总成	3,878,557.33	1,232,134.78
新型 3000HP 液力端	2,987,865.23	1,826,934.76
分层采油系统	2,873,131.10	
高速遥传数控系统	2,365,840.95	
存储直读式八扇区测井仪	2,047,720.42	1,656,428.66
500 米级可回收式水下湿气流量计原理样机研制	1,827,046.27	2,706,056.71
多级（层）压裂长效示踪剂监测	1,607,563.90	
压裂泵液力端阀箱用新材料	1,538,765.63	1,856,778.40
双向智能配水器	730,160.63	
高分辨电导率测井仪	467,860.30	
多参数测井仪	455,370.48	
2446 补偿中子测井仪	399,211.93	
数字阵列声波测井仪	392,694.68	
1329 自然伽马能谱测井仪	352,618.63	
电磁流量计	210,458.85	
管汇项目		812,195.09
多相流虚拟计量模型		619,182.67
压裂返排液项目		178,649.56
合计	27,306,598.20	10,888,360.63

其他说明：

无

**57、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,837,944.05	26,351,973.17
减：利息收入	1,117,226.27	1,307,380.22
汇兑损益	-9,338,257.75	8,818,737.05
手续费等	1,332,744.64	337,636.46
合计	31,715,204.67	34,200,966.46

其他说明：

无

**58、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	16,336,056.86	7,802,629.17
二、存货跌价损失	341,471.80	-262,256.89
三、可供出售金融资产减值损失		16,201,585.12
合计	16,677,528.66	23,741,957.40

其他说明：

无

**59、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	9,693,172.43	7,518,134.09
税收返还	1,467,000.00	104,000.00
工信委 2018 年工业转型升级专项资金	600,000.00	
高新技术成果转化项目财政扶持资金	369,000.00	
2017 年优惠政策补贴之研发人才奖励	320,000.00	
西安财政局 2014 年度高新技术产业发展专项	300,000.00	
兰州人力资源和社会保障局高层次人才补贴	300,000.00	
高新区管委会养老金补贴	273,456.60	

分段压裂工具开发项目	200,000.00	
展会补贴	166,300.00	
"多相计量系列产品"高技术产业化示范项目	100,000.00	100,000.00
2049 年度西安外向型经济发展专项	55,900.00	
稳岗补贴	53,550.00	
产学研合作项目专项资金补贴	25,000.00	
陕西省知识产权局款	20,000.00	
甘肃省知识产权局专利资助	20,000.00	
高新技术产业发展专项无偿资助项目-LZT 流量自动测调系统	12,000.00	1,000.00
其他零星补贴	7,152.50	
商务局 2017 年甘肃省第三批外经贸项目资金		700,000.00
兰州市城关区商务局 2017 年省级第一批外经贸项目资金		100,000.00
科技项目经费补助		700,000.00
合 计	13,982,531.53	9,223,134.09

## 60、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	-426,911.70	959,778.51
处置可供出售金融资产取得的投资收益	196,208.07	
理财产品收益	5,632,702.40	10,549,435.80
其他		-17,019,335.87
合计	5,401,998.77	-5,510,121.56

其他说明：

无

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置资产损失	-258,799.09	-4,015,488.66
处置资产利得	2,444,221.75	42,565.51
合 计	2,185,422.66	-3,972,923.15

### 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	15,000.00	283,722.50	15,000.00
固定资产毁损报废利得	97,966.59		97,966.59
其他	198,973.15	5,518.09	198,973.15
合计	311,939.74	289,240.59	311,939.74

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
众创创新券 补贴	上海市嘉定 区	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否	15,000.00		与收益相关
上海市高新 技术成果转 化项目	上海市嘉定 区	奖励	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否		35,000.00	与收益相关
财政补贴	上海市嘉定 区	奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否		3,467.50	与收益相关
专利资助	甘肃省知识 产权局	奖励	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否		4,035.00	与收益相关
工信局企业 稳定生产扶 持资金	工信局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否		400.00	与收益相关
甘肃省外国 专家局引智 项目经费	甘肃省外国 专家局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否		240,820.00	与收益相关
合 计						15,000.00	283,722.50	

其他说明：

无

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	56,000.00	3,000.00	56,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,385,980.35	997.78	3,385,980.35
其他支出	327,328.88	774,059.59	327,328.88
合计	3,769,309.23	778,057.37	3,769,309.23

其他说明：

无

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,817,903.93	18,304,986.98
递延所得税费用	-6,032,575.52	-14,775,131.70
合计	12,785,328.41	3,529,855.28

### (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	76,796,187.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,519,428.07
子公司适用不同税率的影响	-3,257,170.73
调整以前期间所得税的影响	1,541,756.33
非应税收入的影响	114,036.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,183,655.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
额外可扣除费用的影响	-3,062,113.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,745,736.63
所得税费用	12,785,328.41

其他说明

无

## 66、其他综合收益

详见附注七、48。。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	1,117,226.27	1,307,380.22
保证金和备用金	6,350,257.04	30,144,234.64
政府补助及补贴	7,960,259.43	1,887,722.50
往来款项及其他	10,800,773.38	36,416,866.73
合计	26,228,516.12	69,756,204.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,332,744.64	337,636.46
存出保证金等	12,060,745.58	1,496,900.00
捐赠支出	56,000.00	3,000.00
支付费用及其他	100,929,085.70	54,119,059.05
合计	114,378,575.92	55,956,595.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品款	500,000,000.00	350,000,000.00
合计	500,000,000.00	350,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品款	410,000,000.00	150,000,000.00
收购思坦公司股权保证金		44,460,000.00
重大重组中介机构服务费	3,584,744.00	3,750,000.00
合计	413,584,744.00	198,210,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	304,237,166.66	
融资租赁款	50,000,000.00	
收到与资产相关的政府补助		18,380,600.00
合计	354,237,166.66	18,380,600.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构还款	297,000,000.00	
支付的融资租赁租金	9,961,967.60	25,406,722.60
支付的融资租赁服务费	5,153,800.00	
支付的融资租赁保证金	2,500,000.00	
支付的财务咨询费	3,081,000.00	4,010,000.00
合计	317,696,767.60	29,416,722.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 68、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	64,010,858.71	25,248,383.15
加：资产减值准备	16,677,528.66	23,741,957.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,724,915.51	44,692,941.03
无形资产摊销	6,818,973.09	3,462,657.28
长期待摊费用摊销	3,305,905.24	1,668,426.16
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）	-2,185,422.66	3,972,923.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,288,013.76	997.78
财务费用（收益以“-”号填列）	30,701,849.62	35,170,710.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,401,998.77	5,510,121.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,475,690.85	-7,235,593.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,556,884.67	-7,539,538.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,876,926.19	-3,546,450.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,883,453.08	-86,962,859.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,326,374.97	814,970.15
其他	-4,795,661.53	6,816,527.86
经营活动产生的现金流量净额	37,678,381.81	45,816,173.30
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	216,589,251.45	398,393,499.16
减：现金的期初余额	398,393,499.16	129,314,935.05
现金及现金等价物净增加额	-181,804,247.71	269,078,564.11

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	57,163,213.38
其中：	--
西安思坦仪器股份有限公司	57,163,213.38
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	57,163,213.38

其他说明：

本年支付的现金或现金等价物系2017年购买的子公司股权分期付款的款项。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	216,589,251.45	398,393,499.16
其中：库存现金	198,298.97	188,702.60
可随时用于支付的银行存款	216,390,952.48	398,204,796.56
三、期末现金及现金等价物余额	216,589,251.45	398,393,499.16

其他说明：

无

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 70、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	14,809,328.28	期末受限的资金系本公司保函保证金 3,990,457.50 元，本公司的子公司海默科技（阿曼）有限公司保函保证金 3,009,347.15 元、本公司的子公司海默国际有限公司签证押金 1,347,202.74 元，本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司期末质押应收票据到期，银行托收 2,629,216.97 元，本公司的子公司上海清河机械有限公司信用证保证金存款 993,687.42 元，本公司的子公司哥伦比亚油田服务有限公司信用证保证金存款 2,839,416.50 元。
应收票据	4,700,000.00	本公司子公司上海清河机械有限公司以质押应收票据 4,700,000.00 元，取得交通银行上海南翔支行短期借款 4,700,000.00 元。
存货	32,897,200.00	期末本公司以抵押存货账面价值 3,289.72 万元，评估值 3,085.51 万元，取得中国农业银行股份有限公司短期借款 12,000,000.00 元。
固定资产	111,271,168.02	本公司子公司上海清河机械有限公司抵押房屋建筑物原值 42,114,128.60 元，净值 17,942,714.14 元，取得中国农业银行股份有限公司上海南翔支行短期借款 26,000,000.00 元。本公司以账面价值 16,075,534.83 元的固定资产作为抵押物向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 110,500,000.00 元。本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司以账面价值为 77,252,919.05 元的固定资产作为抵押物为本公司向中国工商银行股份有限公司兰州城关支行取得长期借款 139,220,000.00 元。
无形资产	15,842,459.36	本公司以账面价值 1,302,811.53 元的无形资产且本公司的子公司兰州城临石油钻采设备有限公司以价值 5,274,675.83 元的无形资产作为抵押物为海默科技（集团）股份有限公司向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 110,500,000.00 元。本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司以价值 9,264,972.00 元的无形资产作为抵押物为本公司向中国工商银行股份有限公司兰州城关支行取得长期借款 139,220,000.00 元。
合计	179,520,155.66	--

其他说明：

无

## 71、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	--	--	

其中：美元	2,949,589.67	6.8632	20,243,623.82
欧元	2,445.02	7.8473	19,186.81
港币			
马来西亚元	81.00	1.6535	133.93
里亚尔	729,120.00	17.8890	13,043,227.68
哥伦比亚比索	2,658,315,916.26	0.0021	5,630,313.11
迪拉姆	4,446,483.80	1.8729	8,327,819.51
沙特里亚尔	823,161.73	1.8342	1,509,843.25
应收账款	--	--	
其中：美元	29,280,456.12	6.8632	200,957,626.44
欧元	30,100.00	7.8473	236,203.73
港币			
里亚尔	1,065,724.57	17.8890	19,064,746.83
哥伦比亚比索	1,377,326,280.43	0.002118	2,917,177.06
迪拉姆	31,707,320.53	1.8729	59,384,640.62
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款		--	
其中：哥伦比亚比索	14,845,064.77	0.002118	31,441.85

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 73、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
水下多相流量计样机研制项目	2,938,400.00	递延收益	
油田压裂返排液处理车开发与应用项目	200,000.00	递延收益	
增值税即征即退	9,693,172.43	其他收益	9,693,172.43
税收返还	1,467,000.00	其他收益	1,467,000.00
工信委 2018 年工业转型升级专项资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
高新技术成果转化项目财政扶持资金	369,000.00	其他收益	369,000.00
2017 年优惠政策补贴之研发人才奖励	320,000.00	其他收益	320,000.00
西安财政局 2014 年度高新技术产业发展专项	300,000.00	其他收益	300,000.00
兰州人力资源和社会保障局高层次人才补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
高新区管委会养老金补贴	273,456.60	其他收益	273,456.60
分段压裂工具开发项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
多相计量系列产品高技术产业化示范项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
展会补贴	166,300.00	其他收益	166,300.00
2049 年度西安外向型经济发展专项	55,900.00	其他收益	55,900.00
稳岗补贴	53,550.00	其他收益	53,550.00
产学研合作项目专项资金补贴	25,000.00	其他收益	25,000.00
陕西省知识产权局款	20,000.00	其他收益	20,000.00
甘肃省知识产权局专利资助	20,000.00	其他收益	20,000.00
高新技术产业发展专项无偿资助项目-LZT 流量自动测调系统	12,000.00	其他收益	12,000.00
专利资助	7,152.50	其他收益	7,152.50
众创创新券补贴	15,000.00	营业外收入	15,000.00
高新技术产业发展专项无偿资助项目-LZT 流量自动测调系统	12,000.00	其他收益	12,000.00
专利资助	7,152.50	其他收益	7,152.50
众创创新券补贴	15,000.00	营业外收入	15,000.00

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**74、其他**

无

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本年新投资设立全资子公司海默科技沙特公司，子公司情况详见附注九、1在子公司中的权益。本年清算并注销子公司海默吉诺（北京）石油技术有限公司。

## 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	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	中东	阿曼马斯卡特市	服务	70.00%	28.00%	投资设立
海默石油天然气有限责任公司	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	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	中国	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	哥伦比亚	哥伦比亚波哥大市	服务	79.00%		购买
海默科技沙特公司	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	服务	100.00%		投资设立
上海清河机械有限公司	中国	上海	生产、销售	100.00%		购买
西安杰创能源科技有限公司	中国	西安	销售、服务	100.00%		购买
甘肃国投海默基金管理有限公司	甘肃	兰州	投资管理	51.00%		投资设立
西安思坦仪器股份有限公司	中国	西安	生产、服务	97.55%		购买
西安思坦软件技术有限公司	中国	西安	研发	100.00%		购买
西安思坦油气工程服务有限公司	中国	西安	服务	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有海默科技（阿曼）有限公司70%股权，根据《海默科技（阿曼）有限公司设立协议》和《海默科技（阿曼）有限公司公司章程》的约定，本公司实际享有海默科技（阿曼）有限公司98%的收益权，编制合并报表时按98%的权益比例合并海默科技（阿曼）有限公司财务报表。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海默科技（阿曼）有限公司	30.00%	166,385.24		1,226,529.77
哥伦比亚油田服务有限公司	21.00%	-262,321.29		2,567,631.69
甘肃国投海默基金管理有限公司	49.00%	-16,155.21		2,179,125.57
西安思坦仪器股份有限公司	2.45%	-1,812,740.31		16,969,739.64

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，少数股东持有海默科技（阿曼）有限公司30%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，少数股东的表决权比例为2%。编制合并报表时按98%的权益比例合并海默科技（阿曼）有限公司财务报表。

其他说明：

无

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海默科技（阿曼）有限公司	68,495,685.13	4,319,838.76	72,815,523.89	11,489,035.29		11,489,035.29	50,702,171.30	5,037,802.22	55,739,973.52	5,821,143.42		5,821,143.42

哥伦比亚 亚油田 服务有 限公司)	17,431,0 40.90	1,910,76 6.38	19,341,8 07.28	7,114,98 9.77		7,114,98 9.77	13,661,1 72.68	4,524,44 1.38	18,185,6 14.06	4,321,59 5.56		4,321,59 5.56
甘肃国 投海默 基金管 理有限 公司	4,384,30 7.27	119,019. 05	4,503,32 6.32	56,131.2 7		56,131.2 7	4,380,17 4.88	156,121. 25	4,536,29 6.13	56,131.2 7		56,131.2 7
西安思 坦仪器 股份有 限公司	696,373,7 48.40	126,479,0 39.20	822,852,7 87.60	137,089,7 25.67	320,000.0 0	137,409,7 25.67	615,494, 389.24	124,089, 786.15	739,584, 175.39	109,732, 076.57	400,000. 00	110,132, 076.57
西安思 坦油气 工程服 务有限 公司							43,704,9 58.95	9,936,73 6.04	53,641,6 94.99	12,058,1 65.70		12,058,1 65.70

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
海默科技(阿 曼)有限公司	49,658,553.3 3	8,319,262.21	11,407,658.5 0	1,948,997.55	40,382,192.1 5	3,217,625.51	-43,582.88	1,441,666.66
哥伦比亚油 田服务有限 公司)	9,185,684.26	-1,249,148.99	1,637,200.99	-229,651.13	13,647,500.7 3	695,480.51	-116,759.37	2,188,146.86
甘肃国投海 默基金管理 有限公司		-32,969.81	-32,969.81	4,132.39		-533,640.90	-533,640.90	-445,332.88
西安思坦仪 器股份有限 公司	273,894,812. 56	75,190,963.1 2	75,190,963.1 2	23,609,406.5 8	139,904,249. 20	77,387,129.3 3	77,387,129.3 3	31,879,859.5 6
西安思坦油 气工程服务 有限公司					13,246,387.3 2	3,663,458.32	3,663,458.32	4,371,164.13

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

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

本公司本年度购买子公司西安思坦油气工程服务有限公司40%股权，截至年末持有西安思坦油气工程服务有限公司100%股权；本公司本年度购买子公司西安思坦仪器股份有限公司12.54%股权，截至年末持有西安思坦仪器股份有限公司97.55%股权。

**(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

	西安思坦仪器股份有限公司	西安思坦油气工程服务有限公司
--现金	100,186,260.38	19,200,000.00
购买成本/处置对价合计	100,186,260.38	19,200,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	80,772,270.70	16,014,901.43
差额	19,413,989.68	3,185,098.57
其中：调整资本公积	19,413,989.68	3,185,098.57

其他说明

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

## （2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## （3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中核嘉华设备制造股份公司	中核嘉华设备制造股份公司
流动资产	96,918,362.59	112,131,872.39
非流动资产	46,248,641.92	39,523,145.97
资产合计	143,167,004.51	151,655,018.36
流动负债	73,838,376.26	84,373,966.21
负债合计	73,838,376.26	84,373,966.21
归属于母公司股东权益	69,328,628.25	66,884,256.94
按持股比例计算的净资产份额	17,332,157.06	16,721,064.24
对联营企业权益投资的账面价值	37,008,752.31	37,435,664.01
营业收入	104,001,629.61	116,513,242.41
净利润	2,306,493.66	-752,931.77
综合收益总额	2,306,493.66	-752,931.77

其他说明

无

## （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

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

**(一) 风险管理目标和政策**

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

对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、迪拉姆、里亚尔、哥伦比亚比索有关，除本公司的几个下属子公司以美元、迪拉姆、里亚尔、哥伦比亚比索进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
现金及现金等价物	47,264,304.86	23,303,244.35
应收账款	282,560,394.68	143,164,619.32
其他应收款	1,740,314.03	1,317,392.36
应付账款	17,479,491.50	19,881,283.91
其他应付款	3,017,465.20	3,059,396.85
短期借款	31,441.85	33,953.59

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

## 2、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

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

本公司将银行借款作为主要资金来源。2018年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币260,780,000.00元(2017年12月31日：人民币236,000,000.00元)。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是窦剑文。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中核嘉华设备制造股份公司	联营企业

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

上海森捷商贸有限公司	持股 5% 以上股东关系密切的家庭成员能够实施重大影响的公司
Qinghe Amerasia Industries, INC.	持股 5% 以上股东关系密切的家庭成员能够实施重大影响的公司
李建国	持股 5% 以上股东
和晓登	本公司高级管理人员
王莉莉	本公司高级管理人员关系密切的家庭成员
西安思坦电气有限公司	本公司重要子公司的董事控制的其他公司（1-9 月）
西安思坦科技有限公司	本公司重要子公司的董事控制的其他公司（1-9 月）
西安思坦测控技术有限公司	本公司重要子公司的董事控制的其他公司（1-9 月）

其他说明

注：西安思坦电气有限公司、西安思坦科技有限公司、西安思坦测控技术有限公司自2018年10月起与本公司不存在关联方关系。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
西安思坦测控技术有限公司	采购原材料	9,832,143.60			6,057.01
西安思坦科技有限公司	采购原材料				2,393,162.38

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安思坦测控技术有限公司	销售材料	1,463,987.01	23,700.05
中核嘉华设备制造股份公司	销售材料	3,817,038.95	7,249,928.21
西安思坦科技有限公司	销售材料		3,273,611.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司当年与西安思坦测控技术有限公司、西安思坦科技有限公司发生的销售商品/提供劳务关联交易为1-9月发生交易。

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西安思坦科技有限公司	房屋建筑物	693,087.30	102,058.33
西安思坦测控技术有限公司	房屋建筑物	853,500.25	104,816.67

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

本年与西安思坦测控技术有限公司、西安思坦科技有限公司发生的租赁交易为1-9月发生交易。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海清河机械有限公司	36,000,000.00	2019年01月16日	2020年01月16日	否
上海清河机械有限公司	41,666,666.66	2021年05月17日	2023年05月16日	否
陕西海默油田服务有限公司	1,276,751.58	2014年12月01日	2020年11月30日	否
上海清河机械有限公司	10,000,000.00	2019年02月21日	2021年02月10日	否
上海清河机械有限公司	40,000,000.00	2019年10月29日	2021年10月28日	否
上海清河机械有限公司	10,000,000.00	2018年06月21日	2020年06月20日	是
西安思坦仪器股份有限公司	15,000,000.00	2018年11月01日	2019年11月01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	50,000,000.00	2019年11月21日	2021年11月21日	否
窦剑文	14,000,000.00	2019年01月23日	2022年01月23日	否
窦剑文	120,000,000.00	2019年06月08日	2021年06月08日	否

窦剑文	90,000,000.00	2019年05月31日	2021年05月31日	否
窦剑文	10,000,000.00	2020年11月26日	2022年11月26日	否
上海清河机械有限公司、西安思坦仪器股份有限公司、窦剑文	30,000,000.00	2019年05月29日	2021年05月29日	否
西安思坦仪器股份有限公司	139,220,000.00	2023年12月29日	2025年12月28日	否
窦剑文	110,500,000.00	2023年12月29日	2025年12月28日	否
和晓登、王莉莉	15,000,000.00	2019年01月01日	2021年01月01日	否

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,538,778.46	7,991,149.40

### (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款：					
Qinghe Amerasia Industries, INC.		13,108,994.83	3,285,246.96	12,480,591.27	1,912,281.93
中核嘉华设备制造股份公司		10,925,755.23	216,689.18	6,482,415.98	32,412.08
合 计		24,034,750.06	3,501,936.14	18,963,007.25	1,944,694.01
预付款项：					
西安思坦测控技术有限公司				11,261,732.75	
西安思坦科技有限公司				1,200,000.00	
合 计				12,461,732.75	
其他应收款：					
西安思坦电气有限公司				29,682.54	890.48
西安思坦测控技术有限公司				267,027.03	1,335.14
西安思坦科技有限公司				260,000.00	1,300.00
合 计				556,709.57	3,525.62

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
陕西长业油气综合服务有限公司			487,500.00
合 计			487,500.00
其他应付款：			
陕西长业油气综合服务有限公司			84,981.72
西安市思坦电子科技有限公司			172,978,804.00
合 计			173,063,785.72

## 7、关联方承诺

无

## 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

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司的子公司上海清河机械有限公司与客户签订产品质量《补偿协议》，就2018年已发出商品产生的质量问题以同类商品补偿。截止2018年12月31日，上海清河机械有限公司对尚未生产并交付的商品，按同类商品的生产成本确认了预计负债。如将来交付商品时实际发生的成本与已确认的预计负债存在差异，则将差异调整商品交付当年的销售费用。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### （1）2019年1月1日起执行新会计准则的影响

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。第六届董事会第十四次会议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

#### （2）其他重要的资产负债表日后非调整事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重要的资产负债表日后非调整事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### (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五个分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了五个报告分部，分别为多相流产品及服务、井下增产仪器及服务、压裂设备及服务、环保设备及服务、油气销售。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	多相计量产品及 及相关服务	井下测/试井及 增产仪器、工 具及相关服务	压裂设备及相 关服务	油田环保设备 及相关服务	油气销售收入	分部间抵销	合计
营业收入	180,720,941.27	341,924,262.72	253,719,204.72	49,173,419.34	31,971,063.61	-155,694,096.15	701,814,795.51
营业成本	119,812,513.34	187,838,496.68	176,636,530.61	46,734,753.49	26,123,102.06	-156,870,419.05	400,274,977.13

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

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

**(4) 其他说明**

无

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****8、其他****十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收票据及应收账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	78,620,657.59	58,880,449.59
合计	78,620,657.59	58,880,449.59

**(1) 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
2) 期末公司已质押的应收票据		

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

#### 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (2) 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	16,145,483.01	19.79%	2,957,488.43	18.32%	13,187,994.58	19,540,751.05	31.82%	2,536,156.25	12.98%	17,004,594.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	65,432,663.01	80.21%			65,432,663.01	41,875,854.79	68.18%			41,875,854.79
合计	81,578,146.02	100.00%	2,957,488.43	3.63%	78,620,657.59	61,416,605.84	100.00%	2,536,156.25	4.13%	58,880,449.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	5,012,767.46	25,063.84	0.50%
1年以内小计	5,012,767.46	25,063.84	
1至2年	2,439,018.80	73,170.56	3.00%

2至3年	6,365,000.00	636,500.00	10.00%
3年以上	2,328,696.75	2,222,754.03	
4至5年	151,346.75	45,404.03	30.00%
5年以上	2,177,350.00	2,177,350.00	100.00%
合计	16,145,483.01	2,957,488.43	

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 421,332.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额75,685,635.34元，占应收账款年末余额合计数的比例92.78%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额679,418.98元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	538,847.51	
其他应收款	100,726,841.54	115,538,305.78
合计	101,265,689.05	115,538,305.78

**(1) 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	538,847.51	
合计	538,847.51	

## 2) 重要逾期利息

无

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

**(3) 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	1,734,250.88	1.72%	84,118.38	4.85%	1,650,132.50	1,923,943.33	1.66%	66,893.86	3.48%	1,857,049.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	99,076,709.04	98.27%			99,076,709.04	113,681,256.31	98.34%			113,681,256.31
合计	100,810,959.92	100.00%	84,118.38		100,726,841.54	115,605,199.64	100.00%	66,893.86		115,538,305.78

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	720,013.88	3,600.07	0.50%
1 年以内小计	720,013.88	3,600.07	
1 至 2 年	903,470.10	27,104.10	3.00%
2 至 3 年	50,560.00	5,056.00	10.00%
3 年以上	60,206.90		
3 至 4 年	2,873.78	862.13	30.00%
4 至 5 年	14,052.92	4,215.88	30.00%
5 年以上	43,280.20	43,280.20	100.00%
合计	1,734,250.88	84,118.38	

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 17,224.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
3) 本期实际核销的其他应收款情况		

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

单位：元

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

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金及押金	916,954.00	899,554.00
备用金		19,907.45
合并范围内关联方	99,076,709.04	113,681,256.31
其他往来款	817,296.88	1,004,481.88
合计	100,810,959.92	115,605,199.64

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	往来款	47,786,184.14	1 年以内 4,907,507.07 元, 1-2 年 42,878,677.07 元	47.40%	
兰州城临钻采设备有限公司	往来款	23,335,559.63	1 年以内	23.15%	
西安思坦仪器股份有限公司	往来款	16,819,786.33	1 年以内	16.68%	
陕西海默油田服务有限公司	往来款	8,488,882.96	1 年以内	8.42%	
海默国际有限公司	往来款	1,290,026.75	1 年以内 103,553.72 元, 1-2 年 1,186,473.03 元	1.28%	
合计	--	97,720,439.81	--	96.93%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 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	1,932,571,799.54		1,932,571,799.54	1,828,938,789.16		1,828,938,789.16
对联营、合营企业投资	37,008,752.31		37,008,752.31	37,435,664.01		37,435,664.01

合计	1,969,580,551.85		1,969,580,551.85	1,866,374,453.17		1,866,374,453.17
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

## (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	448,985,940.00	3,446,750.00		452,432,690.00		
兰州海默环保科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
陕西海默油田服务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
海默国际有限公司	52,874,209.50			52,874,209.50		
上海清河机械有限公司	431,999,988.30			431,999,988.30		
甘肃国投海默基金管理有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
西安思坦仪器股份有限公司	696,528,651.36	100,186,260.38		796,714,911.74		
合计	1,828,938,789.16	103,633,010.38		1,932,571,799.54		

## (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	37,435,664.01			-426,911.70						37,008,752.31	
小计	37,435,664.01			-426,911.70						37,008,752.31	

合计	37,435,66 4.01			-426,911. 70						37,008,75 2.31
----	-------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

**(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	45,003,854.58	18,682,691.46	26,431,995.54	12,609,213.41
其他业务	4,448,220.34	3,385,560.18	113,182.85	
合计	49,452,074.92	22,068,251.64	26,545,178.39	12,609,213.41

其他说明：

无

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-426,911.70	959,778.51
收到的子公司分配的股利		10,000,000.00
理财产品收益	5,632,702.40	10,549,435.80
合计	5,205,790.70	21,509,214.31

**6、其他**

无

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,185,422.66	
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）	5,133,859.10	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	53,981.08	
委托他人投资或管理资产的损益	5,632,702.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	196,208.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,472,369.49	
小计		
减：所得税影响额	1,505,497.48	
少数股东权益影响额	41,041.00	
合计	8,183,265.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.61%	0.1714	0.1714
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.16%	0.1502	0.1502

## 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

## 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

2019年4月24日