

**海默科技（集团）股份有限公司**

**2019 年年度报告**

公告编号：2020-022

**2020 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 384765738 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### （一）汇率风险

本公司的产品和服务在国内外市场均有销售，汇率变动对本公司收入和利润的影响较为显著。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，如果油价持续走低，并维持在低位运行，将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；另一方面，国际油价的变化影响油气行业的景气度和需求的变动，公司油气田设备销售、油气田服务业务均和油价走势有一定的正相关性，过低的油价将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入，降低对油田设备和相关服务的需求。

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：公司建立了海默研究院和大数据研发中心，作为技术创新平台。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）、中海油研究总院等知名科研机构开展合作，并承担了国家工业和信息化部 and 财政部批复的“水下两相湿气流量装置研制”、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）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。

#### （十）公司经营资金被法院超额划扣的风险

2019年11月11日，西安市雁塔区人民法院在未告知公司的情况下，直接从公司在中国工商银行兰州城关支行开立的银行账户强制划转 5,995,589.92 元至西安市雁塔区人民法院银行账户（资金性质：案款专户），同时冻结额度 13,004,410.08 元。2019年12月5日，合肥市蜀山区人民法院在未告知公司的情况下，直接从公司在上海浦发银行兰州雁滩支行开立的银行账户强制划转 19,000,000 元至合肥市蜀山区人民法院银行账户。上述法院强制划款及冻结额度累计金额为 38,000,000 元，已超过公司作为到期债务履行人应付西安市思坦电子科技有限公司（以下简称“思坦电子”）股权转让款 19,000,000 元。上述两家法院强制划转公司资金 24,995,589.92 元及冻结银行账户额度 13,004,410.08 元，已经超过公司应付账款思坦电子股权转让款 19,000,000 元，导致公司 5,995,589.92 元资金被不合理占用，对公司的资金周转造成一定影响。截止本报告披露日，上述两家法院仍合计扣划超额扣划公司 5,995,589.92 元，导致公司资金被不合理占用，影响公司的资金周转。相关法院何时退还公司被不合理占用的资金及公司是否能够得到相应的损失赔偿，存在不确定性。

应对措施：公司将继续和西安市雁塔区人民法院、合肥市蜀山区人民法院、合肥市中级人民法院保持沟通，密切关注公司提交的执行异议审核和复议审理情况。公司并已向包括最高人民法院在内的上级法院递送了信访材料，请求上级人民法院能够帮助解决公司目前面临的困境，公司将通过法律途径维护公司合法权益，要求退还公司被超额划扣的资金，并赔偿损失。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	44
第五节 重要事项.....	76
第六节 股份变动及股东情况.....	81
第七节 优先股相关情况.....	81
第八节 可转换公司债券相关情况.....	81
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第十节 公司治理.....	83
第十一节 公司债券相关情况.....	91
第十二节 财务报告.....	97
第十三节 备查文件目录.....	98

## 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	大信会计师事务所（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）
海默潘多拉	指	海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司（子公司）
海默水下	指	海默水下生产技术（深圳）有限公司（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、水三相在线不分离计量装置
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

## 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	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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	张有全、李积庆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	692,308,236.35	701,814,795.51	-1.35%	511,638,748.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,547,122.42	65,935,690.28	-47.60%	12,883,714.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-63,556,498.98	57,752,424.94	-210.05%	21,872,897.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,589,123.72	37,678,381.81	-8.20%	45,816,173.30
基本每股收益（元/股）	0.0898	0.1714	-47.61%	0.0335
稀释每股收益（元/股）	0.0898	0.1714	-47.61%	0.0335
加权平均净资产收益率	1.84%	3.61%	-1.77%	0.70%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,146,147,490.25	3,080,427,569.88	2.13%	3,191,173,397.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,905,511,783.85	1,860,407,766.34	2.42%	1,800,486,679.49

## 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	89,234,952.24	111,094,876.71	119,708,112.83	372,270,294.57
归属于上市公司股东的净利润	-18,514,356.38	-10,656,745.75	-17,588,778.02	81,307,002.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,547,660.19	-12,020,813.87	-18,421,670.03	-9,566,354.89
经营活动产生的现金流量净额	-17,484,738.18	-46,253,138.12	-13,005,101.62	111,332,101.64

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-37,569,525.27	2,185,422.66	-3,973,920.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,669,940.46	5,133,859.10	1,705,000.00	
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	1,342,143.66	5,632,702.40	10,549,435.80	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	261,829.14	196,208.07		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,819,086.11	-3,472,369.49	-487,819.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-15,778,317.45	
减：所得税影响额	23,393,230.21	1,505,497.48	1,005,402.57	
少数股东权益影响额（税后）	26,622.49	41,041.00	-1,841.36	
合计	98,103,621.40	8,183,265.34	-8,989,182.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

#### （一）主要业务简介

公司主要从事油田高端装备制造及相关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，公司主要业务未发生变化。

#### （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分为陆地油田及海洋油田平台安装使用和海洋油田水下安装使用两类，目前以陆地油田安装使用的各种类型产品为主，技术含量更高的水下及井下安装使用的多相流量计研发不断取得突破，水下多相流量计已经取得商业化订单。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，主要应用于油气探勘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应特殊工艺，在压裂作业的施工现场或集中处理站直接对产生的压裂返排液进行处理，使压裂返排液达到回注、回配标准，实现水资源的高效利用，降低油气井压裂作业成本。

##### 5、页岩油气勘探开发业务

公司在美国拥有油气区块权益，并从事页岩油气勘探开发。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的销售渠道。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、数字化转型驱动

在石油行业数字化转型的重要时期和行业转型发展的关键节点，智能化油田设备和数字化技术的应用迎来发展机遇。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，带动公司相关业务持续发展。

##### 2、市场驱动因素

报告期，国内石油公司贯彻执行“保障国家能源安全”、“加大国内勘探开发力度”的政策要求，国内油气勘探开发行业提出“七年行动计划”，中石油、中石化和中海油2019年勘探与开发部分资本支出均同比保持增长，并超额完成了全年的资本支出指标，带动油田设备和油田服务市场的稳定发展，使公司业务发展有了充分的市场保障。

##### 3、技术和产品创新驱动因素

公司始终坚持通过技术创新驱动公司业务发展的经营理念，报告期内技术研发投入保持较高水平，产品技术不断提高，产品种类不断丰富。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、井下流量计；从碳钢材料的压裂泵液力端到不锈钢材料和高强度低碳合金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量计移动测试服务、测/试井服务和增产服务向智能油井、智慧油田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。同时，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内在保障。

#### （五）行业发展状况

近年来，原油价格中枢总体下移，价格波动加大，成为石油行业发展的一项不利因素，同时也面临着新能源持续发展的影响。但是，从全球石油需求、产量以及国内政策等方面来看，短期增速放缓，中长期来看，石油行业仍然具有稳定发展的基础和增长的空间。

##### 1、政策方面

我国基于国家能源安全的需要，国内能源保供政策“七年行动计划”在2019年推出，为油田设备和油田服务行业中长期发展提供了需求保障和增长空间。2019年5月份国家能源局召开了由各相关部委、重点产油省份和国内主要石油公司参加的“大力提升油气勘探开发力度工作推进会”，会议提出“石油企业要落实增储上产主体责任，不折不扣完成2019-2025七年行动方案工作要求”，国家政策层面第一次在油气勘探开发行业提出“七年行动计划”。在国家政策的驱动下，中石油、中石化和中海油积极响应，明确提出了保供增产的具体时间表“七年行动计划”，持续加大勘探开发的资本性支出，提高目标油气产量。

##### 2、市场方面

国内市场方面，我国的油气资源未来加大开发有两个重要的方向：一个是陆上非常规油田；另外一个海上油田。其中，已具有经济性的页岩气开采及南海深海油气资源开发将成为重要支撑点。国内石油公司中长期加大油气勘探开发力度、提高目标产量，将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，发展空间进一步打开。国外市场方面，全球常规石油产量总体保持稳定。但是，以美国为主的页岩油气产量的持续增长，成为国际油田设备和油田服务市场的重要增长点。

##### 3、石油行业数字化转型方面

近年来人工智能、云计算、大数据、物联网为代表的数字化技术的大规模商用，使工业技术与新一代信息通信技术充分结合，数字化技术正由支撑系统向驱动创造的生产系统进行转变，加速着各行各业的数

数字化进程。传统油气行业企业实现数字化转型，已成为必然的趋势。尤其是5G的大规模商用，让油气行业实现无人和自动化管理运维成为可能，智能油井、智慧油田成为石油行业发展的目标，成为驱动油气企业的数字化转型的重要因素。

#### （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，并成功进入沙特阿美市场。公司水下多相流量计，打破了国外同类产品的垄断，将实现海洋油气开发国产水下高端生产装备首次商业化应用。

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，具有较高品的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	无重大变化
应收票据	报告期末应收票据较期初减少 2,061.07 万元，下降 37.03%，主要系报告期应收商业承兑汇票减少所致。
其他流动资产	报告期末其他流动资产较期初减少 288.19 万元，下降 36.67%，主要系报告期预缴的所得税及国外市政税增加所致。
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产较期初减少 522.05 万元，下降 39.66%，主要系报告期末公司预付的固定资产采购款减少所致。

### 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	收益状况	境外资产占公司净资产	是否存在重大减值风险

					措施		的比重	
油气资产	购买、勘探开发投资	49,000.75 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 2,210.42 万元, 实现净利润-6,118.72 万元	25.72%	否

### 三、核心竞争力分析

#### （一）公司核心竞争力概述

公司自成立以来始终坚持以市场需求为导向、为客户创造价值的经营理念，通过技术和产品创新驱动业务发展。公司专注于石油天然气行业细分领域，持续研发新技术和新产品，对老产品进行升级改造，优化业务模式，提升管理水平，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，取得一系列专业资质和专有的知识产权。公司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，树立了良好的品牌，建立了稳固的销售体系和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

公司拥有健全的技术创新体系，以海默研究院为核心的技术创新平台。海默研究院由国家高层次人才郑子琼博士担任院长，组织协调全公司的研发工作，承接了多项国家级重大科研项目，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、为各业务板块提供全方位的技术支持的平台。

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，组成了经验丰富、创新能力突出的研发团队。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 129 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 193 人，员工整体知识水平较高、形成了高效能的人才结构。

#### 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 300 余项，软件著作权 73 件。

##### （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）、挪威和德国劳氏船级社（DNV-GL）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，尤其是公司成功研发的水下多相流量计，打破了国外同类产品的垄断，将实现海洋油气开发国产水下高端生产装备首次商业化应用。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。公司针对海洋油田的

探勘开发成功研制了水下多相流量计，针对国内陆地油田单井低成本计量的需求成功研制了豁免源多相流量计和豁免源含水仪；针对石油行业数字化转型需求，成功研制了多相流计量智能化技术和多相计量大数据系统、数据潘多拉智能油井生产优化系统；在常规油气增产、非常规和深层油气资源开发的关键技术和产品领域，研发出了不锈钢材料和高强度低碳合金钢材料的压裂泵液力端；在现有测/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智能化的井下测/试井及增产仪器、工具；公司最新自主设计制造的测吊一体化测井车，能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。

### 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，并且不断吸引新的高层次管理人才加入。核心管理团队平均具有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

公司经营理念很重要的一方面就是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20余个一线销售网点，销售人员长期深入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，公司及子公司除有1件注册商标续展有效期限外，注册商标其他方面和2018年相比没有变化。报告期续展有效期限的商标如下：

报告期内公司新增的注册商标具体如下：

商标名称	核定类别	注册号	有效期至	注册人/注册地	大类
	第7类	第5554527号	2029.06.20	城临钻采/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273项，其中发明专利40项，实用新型专利219项，PCT专利14项。

报告期内公司增加的专利具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利申请人	专利号	授权日
1	一种基于弧形管的多相流流量计量装置及计量方法	PCT进欧洲	海默科技	EP2942607B1	2019.03.13
2	单源射线测定多相流相分率的方法	发明	海默科技	ZL201710681928.4	2019.08.20
3	基于水下流量计的安装结构	实用新型	海默科技	ZL201920419476.7	2019.09.17
4	基于水下流量计的卡爪式抱合对接机构	实用新型	海默科技	ZL201920419475.2	2019.09.17
5	用于快速解除水下流量计安装结构的工具	实用新型	海默科技	ZL201920419453.6	2019.10.11
6	一种精确测量气液两相混合流体中气相流量和液相流量的方法	欧洲发明专利	海默科技	EP2878933B1	2019.10.30
7	基于水下流量计的快速解除机构	实用新型	海默科技	ZL201920420471.6	2019.12.13
8	基于水下流量计的下放工具	实用新型	海默科技	ZL201920420470.1	2019.12.20
9	一种双重密封圈	实用新型	清河机械	ZL201821284375.5	2019.04.26
10	一种同心注聚工作筒	实用新型	思坦仪器	ZL201820697924.5	2019.01.08
11	一种井下电磁式流量测调仪	实用新型	思坦仪器	ZL2018212077262	2019.04.05
12	一种射孔与地层测试电子开关工具及测试系统	实用新型	思坦仪器	ZL2018212077277	2019.07.09
13	一种双溢流的防喷头装置	实用新型	思坦仪器	ZL201920095585.8	2019.12.13
14	高精度浅层地震仪	实用新型	思坦仪器	ZL201320066889.4	2013.09.04
15	便携式检波器震源台	实用新型	思坦仪器	ZL2013202054774	2013.11.06
16	万向结构地震检波器	实用新型	思坦仪器	ZL201220562354.1	2013.05.22
17	压电式万向检波器	实用新型	思坦仪器	ZL2013205231056	2014.03.05
18	双万向结构的双检波器	实用新型	思坦仪器	ZL2013205780570	2014.03.05
19	压电水听器	实用新型	思坦仪器	ZL2013205821706	2014.03.05
20	一种圆管水听器	实用新型	思坦仪器	ZL2017205322212	2018.01.05
21	磁致伸缩换能器和用于水下发射的大功率超低频声源	实用新型	思坦仪器	ZL2017205485417	2018.01.05
22	一种双检检波器	实用新型	思坦仪器	ZL2017205926053	2018.01.05
23	一种二次定位水声换能器	实用新型	思坦仪器	ZL2017205939392	2018.01.05
24	一种加速度型地震传感器	实用新型	思坦仪器	ZL2017206906752	2018.01.05
25	一种深水水听器	实用新型	思坦仪器	ZL2017205931954	2018.02.27
26	一种双检检波器与应答器的一体	实用新型	思坦仪器	ZL2017208782665	2018.02.27

	化仪器				
27	一种声学释放器	实用新型	思坦仪器	ZL2017209066130	2018.04.17
28	一种声学应答器	实用新型	思坦仪器	ZL2017209073469	2018.04.17
29	一种陆地震动源目标定位用压电型传感器	实用新型	思坦仪器	ZL201720592585.X	2018.01.05
30	MEMS模拟检波器机芯	发明	思坦仪器	ZL201110185811.X	2013.10.23

注：上述第14项至30项是思坦仪器通过受让取得。报告期内，公司有29项实用新型专利、2件PCT专利到期。

#### 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73项。报告期内，思坦软件取得软件著作权11项，思坦软件取得软件著作权11项，具体如下：

序号	内容或名称	著作权人	登记号	取得日期
1	流量标定系统控制软件V1.0	思坦软件	2019SR0726068	2019.07.15
2	分层配产工作筒软件V1.0	思坦软件	2019SR0725623	2019.07.15
3	电动封隔器软件V1.0	思坦软件	2019SR0725630	2019.07.15
4	无线智能多参数采油开关软件V1.0	思坦软件	2019SR0726545	2019.07.15
5	水井智能校准自检仪软件V1.0	思坦软件	2019SR0849700	2019.08.15
6	无线智能配水控制器软件V1.0	思坦软件	2019SR0849701	2019.08.15
7	智能远程控制柜软件V1.0	思坦软件	2019SR1035180	2019.10.12
8	噪声仪软件V1.0	思坦软件	2019SR0852637	2019.08.16
9	双侧向测井仪软件V1.0	思坦软件	2019SR1038633	2019.10.14
10	思坦软件遥传及连斜测井仪软件v1.0	思坦软件	2019SR1038415	2019.10.14
11	岩性密度测井仪软件V1.0	思坦软件	2019SR1038715	2019.10.14

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期，原油需求增速放缓，全球油田设备和油田服务市场规模与2018年基本持平。国内市场方面：油田设备和油田服务市场受政策驱动影响明显，市场景气度提升。2019年是国内石油公司贯彻执行党和国家“保障国家能源安全”、“加大国内勘探开发力度”的重大方针政策，提出油气勘探开发“七年行动”计划的关键开局之年。国内三大石油公司2019年勘探与开发资本性支出均同比保持增长，并超额完成了全年的资本支出指标，带动国内油田设备和油田服务市场的需求增长。“七年行动”计划的逐步实施，给行业的稳定发展提供了充分的市场保障，特别是页岩气、致密油气等非常规油气资源、深层超深层油气资源、海洋油气资源成为国内加大勘探开发力度、增产保供的重要领域。国际市场方面：由于原油平均价格与2018年有所下降，国际贸易环境趋紧，国外市场竞争更加激烈。

报告期，公司一方面抓住国内市场需求增长的机会，推出新产品，加大水下多相流量计、压裂设备、增产仪器和工具等产品的市场开拓力度。其中，水下多流量计打破国外产品垄断，国内外市场均取得突破，获得商业化订单，业务规模有望快速增长，成为公司新的收入增长点；压裂设备国内销售额同比增长20.75%。另一方面，紧抓石油行业数字化转型带来智能化油田设备和数字化技术发展应用的重要机会，推出智能分层注水、智能分层采油、智能油井生产优化系统和智慧油田生产管理系统，成为转型发展的重要方面。

报告期，公司实现营业收入69,230.82万元，比上年同期下降1.35%；实现主营业利润28,014.66万元，比上年同期下降7.09%；实现归属上市公司股东的净利润3,454.71万元，比上年同期下降47.60%。公司营业收入与上年基本持平，净利润同比减少的主要原因有以下几个方面：一是公司对商誉、油气资产、存货等资产分别计提了减值准备；二是受销售产品结构调整、美国加征关税等因素影响，公司井下测/试井、增产仪器和工具及相关服务业务、压裂设备及相关服务业务实现的利润同比减少；三是由于销售产品结构调整，公司加大了新产品市场推广力度，导致销售费用同比增加；四是报告期公司借款增加，利息费用比上年同期增加。

#### 公司主要业务的具体经营情况：

##### 1、多相计量产品及服务

报告期，公司多相计量产品及服务业务实现收入12,095.38万元，比上年同期增长2.23%；实现主营业务利润6,550.76万元，比上年同期增长16.59%。报告期，公司多相流量计产品及相关服务业务总体保持平稳发展，在产品市场开拓取得多项突破，为该项业务后续发展打开了增长空间：一是水下多相流量计研制成功并获得国内外市场客户商业化订单；二是陆地油田安装的多相流量计成功进入阿尔及利亚市场，取得10台订单并在报告期完成交付；三是沙特市场再获突破，成功进入沙特阿美海洋平台市场。

##### 2、井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务

报告期，公司井下仪器和工具相关业务实现收入27,632.92万元，比上年同期增长2.23%；实现主营业务利润13,623.71万元，比上年同期减少12.18%。报告期，公司根据市场的变化，调整井下测/试井及增产仪器、工具产品销售结构，充分挖掘市场潜力、拓展新领域、培育新的增长点，重点开拓勘探测井仪器市场，推广智能分层注水、智能分层采油系统，其智能分层注水仪器收入同比增加2,576.29万元，同比增长28.06%。一方面，由于贸易形势的不利影响，国外市场销售收入有所减少；另一方面，受产品销售结构调整的影响，导致井下测/试井及增产仪器、工具销售业务综合毛利率同比下降8.09个百分点。

##### 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23,912.44万元，比上年同期增长4.57%，实现主营业务利润7,910.59万元，比上年同期增长3.12%。报告期，受益于国内加大油气勘探投入，尤其是非常规油气勘探

开发规模快速增长，国内压裂设备市场需求明显增加。公司研发的高性价比不锈钢压裂泵液力端产品已经批量生产并交付客户使用，随着公司不锈钢压裂泵液力端的推出，使该产品市场竞争力进一步提升，打开了该业务可持续发展的空间。报告期，公司国内市场销售额同比增加20.75%，国内销售占比进一步提高，对美国客户的产品销售受中美“贸易战”的影响同比减少。

#### 4、页岩油气勘探开发业务

报告期，公司油气销售实现收入2,210.42万元，比上年同期减少30.86%；实现主营业务利润-239.11万元，比上年同期减少823.91万元。报告期，公司Niobrara联合作业区块新参与开发钻完井13口；Permian盆地自主开发区块新增生产井1口，完成钻井1口。报告期，公司参与完井的油井尚未形成产量，加之油价下跌及页岩油气单井产量递减规律的影响，原油权益产量同比下降29.26%，导致公司油气销售整体收入同比减少。

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)	2019年度权益产量		2018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	360	3.97	1.04	5.82	1.75
Permian盆地自主开发区块	7	1.47	0.57	1.96	0.98
合计	367	5.44	1.61	7.78	2.64

#### 5、研发及技术创新

报告期，公司持续推动业务和生产管理的数字化转型及技术创新，围绕开发水下、井下、非常规油气勘探开发和油田数字化领域，研发水下多相流量计、豁免源多相流量计和含水仪、新材料压裂泵液力端产品、油田环保技术、油田特种车辆技术和设备、数据潘多拉智能油井生产优化系统和面向国际上中小油田作业的Slimes轻量级生产执行管理系统，重点研发项目顺利进行并取得了阶段性成果，具体的重点研发项目及进展情况如下：

##### (1) 多相流量计方面

报告期，公司多相流量计产品研发主要有三个方面：一是“水下”产品方面，公司承担的国家工信部“水下两相湿气流装置研制”项目正在等待答辩结题验收通知，国家科技部（十三五重大专项）“水下多相流量计样机研制”项目成功研制出国内首台套水下多相流量计并已开始商业化生产，承接国家工信部创新专项“水下油气生产系统工程化示范应用”项目的课题3“水下多功能管汇工程化技术研究”项目。二是针对广大陆地低产油气田产品方面，公司研发的豁免源多相流量计和含水仪（低成本多相流量计）取得成功并开始商业化推广，将填补国内陆地低产油田低成本、可靠的油气水三相流量计设备的空白；三是单井含水率计量方面，公司研发的无须气液分离即可实时、准确的测量油气水三相流中含水率的三相含水仪已开始产品化应用，解决了海上和陆地油田单井含水率准确计量的困难，给建设数字化油田，推行智能油气田生产优化建立了基础数据的保障。

##### (2) 压裂泵液力端产品方面

报告期，不锈钢材料和其他高性能合金材料的压裂泵液力端产品逐步取代传统碳钢材料，公司凭借多年积累的技术经验，积极开展新材料应用研发，以高使用寿命、高性价比的不锈钢材料和高强度低碳合金材料裂泵液力端为核心，配套研发新型柱塞和阀体阀座。通过持续投入研发和产品改进，促进压裂泵液力端产品技术的持续升级。同时，公司利用多年积累的压裂泵液力端研发材料、结构以及使用条件等方面的大量数据，展开了数字化技术在压裂泵液力端智能监测监控、寿命预测方面的方面应用系统研究，以技术的变革促进业务模式的升级。

##### (3) 智能油井和增产技术方面

报告期，公司加大智能油井和增产技术数字化转型产品的开发力度，重点开发完善智能分层注水、智能分层采油、智能油井生产优化系统和智慧油田生产管理系统。成功改造传统的纯机械分层注水工作筒，升级为智能分层注水测控工作筒，并完成智能分层采油测控工作筒的油田现场实验，具备了市场推广的条

件。公司引入裸眼井仪器技术，并不断的完善技术和制造工艺，报告期已经形成规模销售。

#### （4）环保设备和技术服务

报告期，完成海洋油田“完井液修井液压裂返排液高效净化处理装置”研发和“措施废液处理设备”研发。公司环保设备研发不断适应客户的业务的需求，将设备和技术服务相结合，在返排液处理方面成功开发固定建立处理站的模式，在报告期突破性的中标长庆油田废液处理技术服务，随后陆续建站7座，为日后公司油田服务业务在环保领域的发展奠定了基础。同时，公司研发的量子点水平井产液剖面测试技术、完成了关键材料的引进和实施工艺及关键技术论证，并在长庆油田实验3口井，该项目的研发将可拓宽公司在测试井领域业务范围，使公司在国内致密油水平产液评价井领域获得市场优势。

#### （5）油田特种车辆方面

报告期，公司完成测吊一体化测井车迭代升级和在中石油的现场测试，得到了客户的高度评价。

#### （6）数字化转型产品

海默潘多拉在2019年主要开发了两款产品，一款是数据潘多拉智能油井生产优化系统，另一款产品为Slimes轻量级生产执行管理系统。数据潘多拉系统目标用户为国际上中小油田作业者，为其提供智能油井远程监控、生产优化、智能决策解决方案。Slimes是面向中小制造型企业开发的轻量级生产过程管理系统，为制造型企业提供敏捷高效，灵活易用，容易部署的生产过程管理解决方案。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	692,308,236.35	100%	701,814,795.51	100%	-1.35%
分行业					
石油和天然气开采服务业	692,308,236.35	100.00%	701,814,795.51	100.00%	-1.35%
分产品					
多相计量产品及相关服务	120,953,788.44	17.47%	118,312,798.26	16.86%	2.23%
井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务	276,329,204.60	39.91%	270,293,201.51	38.51%	2.23%
压裂设备及相关服务	239,124,373.10	34.54%	228,675,787.99	32.58%	4.57%

油田环保设备及相关服务	28,775,644.95	4.16%	39,680,939.33	5.65%	-27.48%
油气销售	22,104,163.53	3.19%	31,971,063.61	4.56%	-30.86%
其他业务收入	5,021,061.73	0.73%	12,881,004.81	1.84%	-61.02%
分地区					
境内	481,993,785.65	69.62%	460,066,631.11	65.55%	4.77%
境外	210,314,450.70	30.38%	241,748,164.40	34.45%	-13.00%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油和天然气开采服务业	692,308,236.35	412,161,659.89	40.47%	-1.35%	2.97%	-2.50%
分产品						
多相计量产品及相关服务	120,953,788.44	55,446,203.28	54.16%	2.23%	-10.75%	6.67%
井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务	276,329,204.60	140,092,138.99	49.30%	2.23%	21.65%	-8.09%
压裂设备及相关服务	239,124,373.10	160,018,466.75	33.08%	4.57%	5.30%	-0.46%
分地区						
境内	481,993,785.65	280,645,040.38	41.77%	4.77%	9.47%	-2.50%
境外	210,314,450.70	131,478,083.70	37.48%	-13.00%	-8.64%	-2.99%

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

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
多相流量计	销售量	套	59	64	-9.38%
	生产量	套	62	62	0.00%
	库存量	套	19	16	18.75%

压裂泵液力端	销售量	套	819	1,162	-29.52%
	生产量	套	1,010	1,175	-14.04%
	库存量	套	328	137	139.42%
井下仪器和工具	销售量	套	20,934	13,570	54.27%
	生产量	套	17,866	10,819	65.13%
	库存量	套	4,029	7,097	-43.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，压裂泵液力端销售量同比减少29.52%，库存量同比增加139.42%，主要是生产备货及订单发货延期影响，导致销售量减少，存货增加。

2、报告期，常规配水器及水嘴类仪器销量大，水嘴类仪器销量14,800套，同比增幅较大，但是售价低（单价两三百元左右）和毛利较底。如剔除此类产品，销售量同比增加9.66%，生产量同比增加5.04%，库存量减少41.12%，库存量减少主要原因为单位成本较低的智能分注仪器销售增加62.31%；工程测井类产品销售增加42.5%。

#### （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	2019 年		2018 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	178,945,679.49	43.42%	189,213,598.15	47.27%	-5.43%
石油和天然气开采服务业	人员工资	46,384,300.62	11.25%	43,020,451.25	10.75%	7.82%
石油和天然气开采服务业	折旧、折耗	36,349,293.29	8.82%	42,180,739.23	10.54%	-13.83%
石油和天然气开采服务业	小计	261,679,273.40	63.49%	274,414,788.63	68.56%	-4.64%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	11,256,258.13	20.30%	14,835,889.08	23.88%	-24.13%
多相计量产品及相关服务	人员工资	16,558,251.37	29.86%	16,440,435.56	26.46%	0.72%
多相计量产品及相关服务	折旧	9,120,732.49	16.45%	7,507,645.44	12.08%	21.49%
多相计量产品及相关服务	小计	36,935,241.99	66.61%	38,783,970.08	62.43%	-4.77%
井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务	材料	63,681,839.87	45.46%	63,946,703.03	55.53%	-0.41%

井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务	人员工资	16,129,335.56	11.51%	12,609,598.89	10.95%	27.91%
井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务	折旧	5,285,004.15	3.77%	6,725,748.69	5.84%	-21.42%
井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务	小计	85,096,179.58	60.74%	83,282,050.61	72.32%	2.18%
压裂设备及相关服务	材料	99,712,156.80	62.31%	106,390,704.14	70.01%	-6.28%
压裂设备及相关服务	人员工资	9,780,025.87	6.11%	8,837,013.42	5.82%	10.67%
压裂设备及相关服务	折旧	8,255,039.56	5.16%	6,983,184.88	4.60%	18.21%
压裂设备及相关服务	小计	117,747,222.23	73.58%	122,210,902.44	80.42%	-3.65%
油田环保设备及相关服务	材料	4,295,424.69	13.60%	4,040,301.90	10.55%	6.31%
油田环保设备及相关服务	人员工资	3,916,687.82	12.40%	5,133,403.38	13.41%	-23.70%
油田环保设备及相关服务	折旧	1,439,792.75	4.56%	4,283,832.12	11.19%	-66.39%
油田环保设备及相关服务	小计	9,651,905.26	30.56%	13,457,537.40	35.14%	-28.28%
油气销售	折耗	12,248,724.34	50.00%	16,680,328.10	63.85%	-26.57%

说明

报告期，公司营业成本41,216.17万元，较上年同期增加1,188.67万元，增长2.97%，营业成本中原材料、人员工资、折旧/折耗等成本项目小幅变动。

油田环保设备及相关服务：报告期折旧费用143.98万元，较上年同期减少284.40万元，下降66.39%，主要是报告期公司油田环保业务模式调整，部分业务采用外包模式，公司处置了闲置资产，折旧费用下降。

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内本公司新增控股子公司海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司和海默水下生产技术（深圳）有限公司，并将其纳入合并财务报表范围，

#### （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）	233,194,518.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.68%
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	客户一	61,579,028.03	8.89%
2	客户二	53,976,649.31	7.80%
3	客户三	40,748,526.74	5.89%
4	客户四	39,959,251.93	5.77%
5	客户五	36,931,062.55	5.33%
合计	--	233,194,518.56	33.68%

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）	132,063,570.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.11%
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	供应商一	49,026,548.67	9.69%
2	供应商二	36,153,295.45	7.15%
3	供应商三	21,764,945.13	4.30%
4	供应商四	13,772,984.12	2.72%
5	供应商五	11,345,796.86	2.24%
合计	--	132,063,570.23	26.11%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	78,322,686.46	62,951,968.18	24.42%	
管理费用	97,922,634.43	95,294,984.18	2.76%	
财务费用	46,002,872.25	31,715,204.67	45.05%	主要系报告期长短期借款增加，财务费用--利息支出增加所致。
研发费用	29,265,388.24	27,306,598.20	7.17%	

### 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 分析。已完成工程样机两 台，已完成与国产SCM 模块的联调测试工作，目 前正在黄海海域进行海 试。已完成在南海某油田 工程应用的水下多相流 量计产品的加工及出厂 测试，即将发货。	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。
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 机制造及测试、论文及专 利申请发表等工作，已顺 利完成项目结题验收	为后续可回收式水下湿气流计工程样 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	国家工信部创新 专项“水下油气生 产系统工程化示 范应用”项目“水 下流量计工程化 应用”专题	已完成基础设计文件及 主要图纸，并提交课题组 审核，待进行设计认证。	项目将在对已研制的国产水下流量计优 化的基础上，完成工程产品一台并经过第 三方DNV、GL的认证，通过在实际工程 项目中的安装应用及对国产水下流量计 企业标准体系的梳理，进一步提升国产水 下流量计的综合性能及产业化能力。	在实际应用中，进一步提升公司 研制的国产水下流量计的可靠性 和适用性，提升产品优化空间的 同时拓展该产品的不同应用工 况，有利于后续产业化推广。
5	低成本一体化多 相流量计研发	已完成仪表改装、电子学 软硬件开发及测试、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。
6	豁免源多相流量	已完成基于豁免源的新	为解决当前基于常规放射源的多相流量	该项目研发的基于豁免源的多相

	计研制及产业化推广	型多相流量计的设计、加工,并先后在美国西南研究院 (SWRI) 及四川某致密气现场完成第三方计量性能测试,后续将在国家大流量计量站成都分站再次进行第三方计量性能测试。	计产品成本相对较高、客户担忧辐射安全隐患等问题,研发一款无辐射安全隐患、低成本且能在中高含气工况仍能精确测量单井的油、气、水流量的多相流量计产品。	流量计具有安全性高、成本低、结构紧凑等优点,可满足中高含气工况下单井油、气、水流量的精确计量,可大幅提高公司多相流量计产品相对于国内外基于非放射性技术的多相流量计产品的竞争力,将有助于国内广大陆地油气田市场的开拓。
7	豁免源含水仪研发及产业化推广	已完成基于豁免源的新型含水仪的设计、加工,并在荷兰格罗宁根DNV GL多相流环线及大庆油田地面实验室 (DOE) 先后完成第三方计量性能测试,同时在新疆某油田和南海某平台进行了超过一年时间的现场试用,客户较为满意。	研发一款无辐射安全隐患、低成本且能在中高含气工况仍能精确测量含水率的含水仪产品,弥补国内含水仪产品只能在液相或低含气工况应用的市场缝隙。	该项目研发的基于豁免源的含水仪具有安全性高、成本低、易安装、维护量极少等优点,可满足中高含气工况下单井含水率的精确计量,可大幅提高公司多相流量计产品相对于国内外基于非放射性技术的含水仪产品的竞争力,将有助于国内广大陆地油气田市场的开拓。
8	数据潘多拉智能油井生产优化系统	已完成产品开发,在美国油田现场安装部署,在种子用户试用阶段。	研发一款智能油井系统,提供智能油井远程监控、生产优化、智能决策解决方案。该系统可有效优化油井生产制度,提高采收率,帮助油田用户实现降本增效的目的。	可帮助客户实现低成本高效率油井生产作业数字化转型,有助于公司在石油工业物联网及数字化领域开辟新的市场。
9	Slimes	已完成产品开发,在工厂安装部署,在种子用户试用阶段。	研发一款面向中小制造型企业的轻量级生产过程管理系统,为制造型企业提供敏捷高效,灵活易用,容易部署的生产过程管理解决方案。由于常规MES系统售价高昂,部署周期长,使用维护复杂,只有少数大型企业才能承受,该产品为中小型制造企业提供了一种用得起来的生产管理数字化解决方案。	该产品是公司数字化转型探索的里程碑产品,可帮助公司将业务从油田领域拓展到通用工业流程及产业物联网领域。
10	油田智能增产技术	有缆智能分层注水产品已在全国范围内规模化推广,智能分层采油产品已在全国数个油田小批量下井。研发了压控智能分层注水产品,并在部分油田规模化推广。有缆智能分层注水产品开发出了衍生的系列化产品,适用于不同井况、流量、温度要求,拓宽了环境适应性。	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。

11	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。
12	ST9000 成像测井系统	已完成了样机生产。	该智能成像测井系统集成电、磁、声、核、热、力等多种物理性质的测量，使用自动化测井和数字记录测井，并实现智能正演和反演计算、自适应控制、能实时发现和评价油气层的储集性质和生产能力。	完成裸眼井测井成套项目，增加公司裸眼井产品实力，满足裸眼井测井需求。逐步占领国内市场，拓宽国际市场，增加公司市场竞争力。
13	光纤陀螺测井仪	已完成仪器现场验证，满足设计要求。	采用光纤传感器，实现光纤陀螺仪在井下仪上的应用，提升现有陀螺产品的精度、稳定性、抗振性。	提升陀螺类产品的可靠性、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。
14	水平井电动封隔器测试系统	初代样机在交付油田甲方使用，已完成整个系统的优化升级，新产品正在进行室内验证，同时开发出了封堵产出电动封隔器，拓宽了业务范围。	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。
15	氧活化测井仪	已完成产品的现场试验。	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。
16	碳氢比脉冲中子测井仪	正在进行仪器调试。	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。
	同心/偏心验封测调一体化仪器	已完成偏心验封测调一体化仪器数个油田推广使用。正在进行同心验封测调一体化仪器现场验证。	实现了一次下井同时完成分层流量测调和验封的功能，减少了测试时间和成本，降本增效。	通用化的验封测调一体化仪器，解决了大量的传统注水工艺测调任务繁重的问题，节约了测井时间和人力、物力费用，为公司拓宽油田传统注水业务的市场占有率提供了良好的业务基础。
17	43小直径过钻头裸眼井测井系统	已完成方案设计和详细设计阶段。	设计一种直径43mm的过钻头裸眼井测井仪器。该仪器可通过挂接电缆进入钻杆中放入钻杆底部钻头部位，并穿过钻头送入裸眼井进行完井数据检测。在仪器测井	业内首次创新性的提出直径43mm的过钻头裸眼井测井仪器方案，适用于小直径钻井和二次侧钻等工艺下，仪器过钻头进行

			时, 电缆与仪器通过机械手脱离, 电缆及机械手脱离钻杆, 进而不影响钻杆的工作, 同时测井仪器使用存储模式进行测井作业。作业结束后, 在钻杆内下入电缆和机械手, 将仪器串抓住并从钻杆中取出。在仪器取出后进行数据读取。	测井作业, 采用存储模式, 避免钻杆中有缆作业带来的各种不便, 从而降低因测井作业而必须起出钻杆造成的作业成本增加。该产品投入市场可以在裸眼井测井尤其是小直径钻井和二次侧钻等裸眼井测井市场为公司带来一个新的增长点。
18	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。
19	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。
20	量子点水平井产液剖面测试技术	完成了关键材料的引进和实施工艺及关键技术论证, 并在长庆油田实验3口井	研发一种准确、长效的水平井产液剖面测试技术, 无需依靠仪器进行复杂的井下作业即可准确监测返排液、见油期、稳定生产期水平井各段产液能力。	该项目的研发可拓宽公司在测试井领域业务范围, 增加高产值业务, 使油服在国内致密油水平产液评价井领域处于绝对领先地位。
21	水平井多簇动态暂堵技术	完成了暂堵剂颗粒粒径组成优化和暂堵工艺设计	为了进一步拓展油服增产领域业务和适应客户提出的降本增效要求, 开发了水平井多簇动态暂堵技术, 显著提高水平井投入产出比。	使得公司业务由环保业务领域拓展到油田增产业务, 提升公司营业能力和竞争优势。
22	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力
23	01CY-2新材料阀箱	首台样机现场测试已完成, 小批量测试样机已开始生产。	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力。
24	长寿命柱塞	1、陶瓷柱塞现场试验寿命485小时, 为达到目标寿命, 第二代设计样机已在生产中。 2、碳化钨柱塞样机目前已在油田现场试验, 已使用580多小时, 目前状态	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。

		良好，仍在使用中。已基本满足项目目标600小时。		
25	长寿命阀体阀座	样机已发往油田现场进行测试。	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。
26	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，完成中石油的现场测试。	研制一款具备完整测试作业能力和吊装能力的测井装备，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，已完成在油田现场的试验。具有“将来改变测井作业规范和装备标准”的潜能。子公司城临钻采已进入中石油测井车一级供应商名录。该产品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

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	193	219	227
研发人员数量占比	18.45%	21.10%	22.08%
研发投入金额（元）	62,958,248.82	52,212,255.76	30,203,419.28
研发投入占营业收入比例	9.09%	7.44%	5.90%
研发支出资本化的金额（元）	33,692,860.58	24,905,657.56	19,315,058.65
资本化研发支出占研发投入的比例	53.52%	47.70%	63.95%
资本化研发支出占当期净利润的比重	96.31%	37.77%	76.50%

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53.52%，较上年同期增长了5.82个百分点，主要系公司承接的科技部“水下多相流量计样机研制”项目进入关键阶段，本期资本化金额1,636.35万元，较上年同期增加965.50万元；同时公司水下流量计工程化应用、多功能测井车等自主研发项目进入开发阶段，资本化支出增加。

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	757,101,217.38	675,159,260.64	12.14%

经营活动现金流出小计	722,512,093.66	637,480,878.83	13.34%
经营活动产生的现金流量净额	34,589,123.72	37,678,381.81	-8.20%
投资活动现金流入小计	186,052,539.93	511,388,600.89	-63.62%
投资活动现金流出小计	280,291,602.26	640,667,449.35	-56.25%
投资活动产生的现金流量净额	-94,239,062.33	-129,278,848.46	-27.10%
筹资活动现金流入小计	788,430,406.99	882,860,216.66	-10.70%
筹资活动现金流出小计	677,868,239.46	974,206,446.68	-30.42%
筹资活动产生的现金流量净额	110,562,167.53	-91,346,230.02	221.04%
现金及现金等价物净增加额	52,057,911.99	-181,804,247.71	-128.63%

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，投资活动现金流入18,605.25万元，较上年同期下降63.62%，主要系报告期公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品频次下降，收到的其他与投资活动有关的现金减少所致。

报告期，投资活动现金流出28,029.16万元，较上年同期下降56.25%，主要系报告期公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品频次下降，支付其他与投资活动有关的现金减少；同时报告期公司收购子公司少数股东权益支付的现金减少所致。

报告期，筹资活动产生的现金流量净额11,056.22万元，较上年同期增长221.04%，主要系报告期取得借款收到的现金增加，筹资活动现金流入增加所致。

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	1,593,038.50	2.77%	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 1,342,143.66 万元；（2）确认权益法核算的长期股权投资收益 250,894.84 元	事项 1 不具有可持续性；事项 2 具有可持续性。
公允价值变动损益	261,829.14	0.45%	报告期，公司交易性金融资产确认公允价值变动 261,829.14 元。	否
资产减值	-67,652,876.83	-117.52%	报告期，公司计提存货跌价损失-6,595,088.05 元，油气资产减值损失-10,762,288.78 元，商誉减值损失-50,295,500.00 元	否
营业外收入	150,808,154.46	261.98%	报告期，营业外收入主要为公司确认业绩补偿 149,957,686.69 元。	否
营业外支出	35,226,716.62	61.19%	报告期，营业外支出主要为非流动资产毁损报废损失。	否

信用减值损失	-27,175,308.22	-47.21%	报告期，信用减值损失主要为公司计提的金融资产信用减值损失-27,175,308.22 元。	否
资产处置收益	-3,331,877.00	-5.79%	报告期，资产处置收益主要为油气资产处置损失。	否
其他收益	16,786,719.35	29.16%	报告期，其他收益主要为公司收到的政府补助 16,786,719.35 元	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	286,232,275.36	9.10%	231,398,579.73	7.51%	1.59%	
应收账款	712,874,672.82	22.66%	700,545,941.39	22.74%	-0.08%	
存货	454,519,570.81	14.45%	372,674,848.21	12.10%	2.35%	
长期股权投资	37,412,018.07	1.19%	37,008,752.31	1.20%	-0.01%	
固定资产	284,193,463.57	9.03%	280,741,073.77	9.11%	-0.08%	
在建工程	71,680,693.54	2.28%	61,868,228.26	2.01%	0.27%	
短期借款	470,740,984.00	14.96%	424,624,434.14	13.78%	1.18%	
长期借款	304,298,260.43	9.67%	240,603,470.70	7.81%	1.86%	
油气资产	490,007,458.88	15.57%	513,170,688.35	16.66%	-1.09%	
商誉	389,426,630.73	12.38%	439,722,130.73	14.27%	-1.89%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融		261,829.14			48,237,551.36			

资产)								
金融资产小计		261,829.14			48,237,551.36			
上述合计	0.00	261,829.14			48,237,551.36			0.00
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,585,111.92	期末受限的资金系本公司保证金13,888,568.80元、安全风险抵押金311,784.96元、冻结资金234,758.16、定期存单3,150,000.00元。
应收票据	9,566,498.58	见“质押1”说明
应收账款	23,810,000.00	见“质押2”说明
存货	12,000,000.00	见“抵押1”说明
在建工程	61,097,531.21	见“抵押2”说明
固定资产	120,825,142.80	见“抵押3”说明、见“抵押4”说明
无形资产	35,898,757.99	见“抵押2”说明、见“抵押4”说明
对子公司上海清河的股权	431,999,988.30	见“抵押4”说明
合计	712,783,030.80	--

质押1：本公司的子公司上海清河机械有限公司以质押应收票据9,566,498.58元，取得昆仑银行西安高新支行短期借款9,140,000.00元。

质押2：本公司的子公司上海清河机械有限公司以质押应收账款23,810,000.00元，取得浙商银行股份有限公司兰州分行营业部短期借款23,810,000.00元。

抵押1：本公司以账面价值12,000,000.00元的存货作为抵押物取得中国农业银行静宁路支行短期借款12,000,000.00元。

抵押2：本公司以其持有的在建工程、无形资产、固定资产作为抵押物，取得中国工商银行股份有限公司城关支行长期借款167,440,000.00元，其中在建工程账面价值61,097,531.21元、无形资产账面价值30,762,889.40元、固定资产账面价值72,503,433.20元。

抵押3：①本公司子公司上海清河以其持有的房地产作为抵押物，取得短期借款20,730,543.10元，年末账面价值为20,730,543.10元；②本公司以固定资产作为抵押物取得浙商银行兰州分行营业部短期借款12,084,814.80元，固定资产年末账面价值为12,029,754.75元。

抵押4：①本公司以固定资产、无形资产作为抵押物取得中国进出口银行甘肃分行长期借款91,000,000.00元，其中固定资产账面价值15,561,411.75元、无形资产账面价值5,135,868.59元；②本公司以子公司上海清河机械有限公司的100%股权431,999,988.30元作为质押，取得中国进出口银行甘肃分行长期借款91,000,000.00元。

## 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
75,515,826.21	155,687,488.06	51.50%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海默美国股份有限公司	石油、天然气资源投资开发	增资	56,215,900.00	100.00%	自有资金或公司持有海默美国债权	无	长期	股权	0.00	-61,491,957.16	否	2019年11月09日	2019年11月9日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-073）
海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司	油田数字化技术产品的研发和推广	新设	550,000.00	55.00%	自有资金	杭州海楹投资有限公司	长期	股权	0.00	-490,931.88	否	2019年04月26日	2019年4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《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-030）

海默水下生产技术(深圳)有限公司	海洋油气田水下生产技术、装备的研发、设计、销售	新设	0.00	55.00%	自有资金	杭州海楹投资有限公司	长期	股权	0.00	-27,336.45	否	2019年05月15日	2019年5月11日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-036)
合计	--	--	56,765,900.00	--	--	--	--	--	0.00	-62,010,225.49	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
油气田环保生产基地建设项目	自建	是	油气田环保	18,749,926.21	116,742,321.84	募集资金和自有资金	59.27%	0.00	0.00	公司油田环保项目自2015年立项以来,油田环保行业市场环境、技术水平以及业务模式均发生了较大的变化。一方面,新环保法实施之初,油田环保设备和服务的市场需求出现爆发式增长,吸引了大量的设备制造和从事环保业务的公司进入油田环保领域,由于油田环保市场一直缺乏统一的行业标准和监督机制,加剧了市场竞争,导致行业盈利水平下降;另一方面,油田环保技术不断更新、业务模式不断升级,公司募投项目原计划生产的油田环保设备功能、形态、规格、技术标准已经不能满足市场需求,需要对产品方案进行升级。因此,	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

										公司及时缩减了油田环保募投项目的投资规模，优化调整了募投项目产品结构和具体的建设方案，影响建设进度，导致油气田环保装备生产研发基地建设项目未能按原计划顺利实施完毕，未能产生预期效益。		票预案》
合计	--	--	--	18,749,926.21	116,742,321.84	--	--	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	1,874.99	65,895.82	0	38,222.08	54.82%	5,765.95	其中使用 4,797.57 万元闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用 820 万元办理了 7 天通知存款，其余 148.38 万元存放在募集资金专户	0
合计	--	69,722.08	1,874.99	65,895.82	0	38,222.08	54.82%	5,765.95	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>根据公司《2015 年第二次临时股东大会决议》及中国证券监督管理委员会《关于核准兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]501 号），核准公司本次非公开发行股票的数量不超过 6,000 万股。本公司于 2016 年</p>										

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。经2018年第二次临时股东大会审议通过，公司缩减油气田环保装备生产研发基地建设项目投资金额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，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。

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65,895.82万元。其中，油气田环保装备生产研发基地建设项目投入8,001.23万元；补充流动资金项目投入18,000万元；油气田环保装备生产研发基地建设项目节余募集资金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5,765.95万元，其中使用4,797.57万元闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用820万元办理了7天通知存款，其余148.38万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	1,874.99	8,001.23	59.27%	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	1,874.99	26,001.23	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	69,722.08	31,500	1,874.99	26,001.23	--	--	0	0	--	--
未达到	油气田环保装备生产研发基地建设项目在报告期未能按原定计划完成建设并实现预期效益，主要原因如下：										

计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>公司油田环保项目自 2015 年立项以来，油田环保行业市场环境、技术水平以及业务模式均发生了较大的变化。一方面，新环保法实施之初，油田环保设备和服务的市场需求出现爆发式增长，吸引了大量的设备制造和从事环保业务的公司进入油田环保领域，由于油田环保市场一直缺乏统一的行业标准和监督机制，加剧了市场竞争，导致行业盈利水平下降；另一方面，油田环保技术不断更新、业务模式不断升级，公司募投项目原计划生产的油田环保设备功能、形态、规格、技术标准已经不能满足市场需求，需要对产品方案进行升级。因此，公司及时缩减了油田环保募投项目的投资规模，优化调整了募投项目产品结构和具体的建设方案，影响建设进度，导致油气田环保装备生产研发基地建设项目未能按原计划顺利实施完毕，未能产生预期效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2018 年，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（www.cninfo.com.cn）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>
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	不适用

情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2018 年，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（www.cninfo.com.cn）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（www.cninfo.com.cn）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）。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>2018 年，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>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至报告期末，尚未使用募集资金余额 5,765.95 万元，其中使用 4,797.57 万元闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用 820 万元办理了 7 天通知存款，其余 148.38 万元存放在募集资金专户。</p> <p>公司使用闲置募集资金购买理财产品审批情况：（1）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（www.cninfo.com.cn）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》。（2）2019 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《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》，同意继续授权公司管理层使用额度不超过 5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，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 2019 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-065）、《第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-066）《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：2019-068）、《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》。</p> <p>报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品及收回具体情况：（1）2019 年 1 月 18 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品到期收回的公告》（公告编号：2019-003），收回了于 2018 年 10 月 12 日使用闲置募集资金人民币 6,000 万元购买的浙商银行股份有限公司兰州分行理财产品，共收回本金 6,000 万元，共获得投资理财收益 62.78 万元，实际净收益率为 4.11%/年；（2）2019 年 2 月 20 日，公</p>

	<p>司与浙商银行股份有限公司兰州分行签订债权转让平台资产转让协议，合计使用闲置募集资金人民币 5,766.45 万元购买浙商银行区块链应收款，并于 2019 年 5 月 23 日收回本金并获得投资理财收益 69.46 万元，实际净收益率为 4.83%/年，详细内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2019-009）和《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品到期收回的公告》（公告编号：2019-043）；（3）2019 年 6 月 12 日公司与浙商银行股份有限公司兰州分行签订债权转让平台资产转让协议，合计使用闲置募集资金人民币 4,781.83 万元购买浙商银行区块链应收款，并于 2019 年 9 月 11 日收回本金并获得投资理财收益 55.38 万元，实际净收益率为 4.59%/年，详细内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2019-044）和《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品到期收回的公告》（公告编号：2019-060）；（4）2019 年 11 月 13 日公司与浙商银行股份有限公司兰州分行签订债权转让平台资产转让协议，合计使用闲置募集资金人民币 4,797.57 万元购买浙商银行区块链应收款，产品到期日为 2020 年 2 月 11 日详细内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2019-076），截止报告期末，本次购买的理财产品尚未收回。</p>
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	0	39,894.59	100.50%		0	是	否
合计	--	39,697.57	0	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</p> <p>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</p>						

	<p>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。</p> <p>2、决策程序及信息披露情况</p> <p>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和原因(分具体项目)	不适用
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	589,871,965.19	297,400,095.38	205,833,527.82	26,823,172.58	21,922,290.72
西安思坦仪器股份有限	子公司	油气开采增产工程专用仪器的制	10783.24 万元人民币	853,026,252.36	686,874,044.03	278,499,261.12	36,058,327.72	31,430,982.10

公司		造、销售						
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	79,285,331.40	70,568,664.86	46,957,653.54	9,923,943.86	8,435,352.42
海默美国股份有限公司	子公司	销售、服务	7070 万美元	529,707,971.89	458,940,466.35	92,289,748.55	-25,072,274.54	-61,491,957.16
陕西海默油田服务有限公司	子公司	生产、服务	1 亿元人民币	74,208,516.12	30,893,223.13	29,148,076.26	-10,091,286.72	-10,120,315.02

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
海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司	投资新设立	发展数据产业是公司转型升级的重要举措，设立子公司统筹数据产业经营，能够实现相关技术产品的开发和销售，借助深圳的区位优势，发挥产业协同效应和规模效应，延伸公司数据产业价值链。本次投资引入部分管理层与公司合资设立新公司，能使企业与员工形成风险共担、收益共享的责任和利益共同体，搭建多元化的股权结构，有助于完善公司治理结构，进一步转换经营机制，激发员工创新创业精神，加速数据产业发展。本次投资对公司 2019 年度财务状况和经营成果不构成重大影响。
海默水下生产技术（深圳）有限公司	投资新设立	深水油气资源的开发是未来新增油气产量的主要来源之一，也是我国石油工业实现可持续发展重要举措，国内外对深水水下生产设施需求旺盛。公司成立水下生产技术子公司，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，加快公司水下多相流量计、湿气流量计的产业化进程，同时将自主研发连接器、水下井口等新的水下技术和产品，打破外国公司的技术垄断，实现替代进口设备，为国家海洋油气资源的开发做出贡献。本次投资引入部分管理层与公司合资设立新公司，能使企业与员工形成风险共担、收益共享的利益和责任共同体，搭建多元化的股权结构，有助于完善公司治理结构，进一步转换经营机制，激发员工创新创业精神，为公司下一步的发展培育新的增长点。本次投资对公司 2019 年度财务状况和经营成果不构成重大影响。

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、2019），世界仍将在未来几十年消费大量石油，全球石油和天然气需求在未来二十年仍将持续增长，石油仍将在2040年全球能源系统中扮演重要角色，石油需求水平将在8000万桶/日到13000万桶/日变动。基于国际能源署的估计，如果未来投资被限制于开发现有油田并且没有对新产区的投资，全球产量将以年均4.5%的速度衰减。即意味着到2040年全球石油产量将仅月3500万桶/日，为了满足未来的石油需求，填补供需差距，必须保证足够的投资石油行业未来二十年还需要数万亿美元的投资。

即便2020短期受到新冠病毒疫情的影响，全球经济前景将出现一定程度的下滑，石油消费需求下降，石油行业面临低油价的制约。但从长远来看，一是超低油价对包括美国在内的产油国均不利，价格战难以持续；二是但是疫情过后全球油气产量还将继续保持增长，油价修补暴跌缺口重拾升势仍可期待。从中长期石油天然气产量增长结构看，天然气的增长速度会超过原油，非常规油气增速会超过常规油气。油气产量的增长依赖于油气勘探开发投资的持续增长，将直接带动油田设备和相关服务需求增长，为油田设备制造及相关油田服务提供商提供了可持续发展的市场和需求保障。

根据中国石油企业协会发布的《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2019-2020）》（以下简称“《蓝皮书》”）数据显示：2019年，国内原油产量1.91亿吨，同比增长1.2%，原油产量连年下跌趋势得以扭转；天然气产量为1736.2亿立方米，同比增长9.8%。2019年，我国原油进口量50572万吨，增长9.5%，石油对外依存度达70.8%；天然气进口量9660万吨，同比增长6.9%，对外依存度达43%。

《蓝皮书》预测，2020年，基于保障国家能源安全的需要，国内上游勘探开发投资仍将保持历史高位，新增石油探明地质储量和天然气新增探明地质储量有望保持在10亿吨和7000亿立方米以上的较高水平。预计国内原油产量增至1.93亿吨，对外依存度微增0.2个百分点；国内天然气产量1880亿立方米，同比增长8.21%，对外依存度略有下降。

国内市场方面，国内油气勘探开发行业提出“七年行动计划”，国内油气行业将进入一个快速发展阶段，中石油、中石化和中海油2019年勘探与开发部分资本支出均同比保持增长，并超额完成了全年的资本支出指标，带动油田设备和油田服务市场的稳定发展，使公司业务发展有了充分的市场保障。

因此，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。

未来石油行业的发展将呈现以下重要特征：

（一）石油行业正处于数字化转型的关键时期，数字化、智能化油田设备和智慧油田将全面推广

近年来，人工智能、云计算、大数据、物联网为代表的数字化技术的大规模商用，使工业技术与新一代信息通信技术充分结合，数字化技术正由支撑系统向驱动创造的生产系统进行转变，加速着各行各业的数字化进程。随着工业互联网技术在石油天然气行业不断渗透，传统油气行业企业实现数字化转型，不是一道选择题，已成为必然的趋势。尤其是5G的大规模商用，让油气行业实现无人和自动化管理运维成为可能，智能油井、智慧油田成为石油行业发展的目标，成为驱动油气企业的数字化转型的重要因素。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。

（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。非常规油气方面，美国页岩油气继续保持增长趋势，国内非常规天然气将成为天然气国内供应增量的主力。

（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。

（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。

**2020年公司经营工作的总体思路为：**

一是持续聚焦优势业务，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，利用公司在多相计量领域、井下测/试井、智能分层注水、智能分层采油和压裂设备领域积累20多年的大量技术创新及现场应用经验，加大新产品的开发和推广力度，以水下多相流量计、豁免源多相流量计、新型材料高性价比的压裂泵液力端、测吊一体化测井车、勘探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，强化基础并形成新的业务增长点；二是降本增效，优化资产和债务结构，降低费用，提高资产使用效率；三是加强各业务板块的供应链、生产、销售整合，提升协同效应；四是坚持技术创新，加快数字化、智能化转型的步伐，探索新业务，新领域，拓展公司长远发展的边际。

## 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
2019年06月04日	实地调研	机构	详见公司于2019年6月5日在深交所互动易平台披露的《2019年6月4日投资者关系活动记录表》（编号：20190604）
2019年07月05日	其他	其他	详见公司于2019年7月8日在深交所互动易平台披露的《2019年7月5日投资者关系活动记录表》（编号：20190705）
2019年11月19日	实地调研	机构	详见公司于2019年11月20日在深交所互动易平台披露的《2019年11月19日投资者关系活动记录表》（编号：20191119）

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期，公司利润分配政策未发生变化，延续执行公司于2018年4月23日召开的第五届董事会第四十三次会议、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的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。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2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金，补充流动资金以及用于支付并购思坦仪器股权的尾款。

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）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	384,765,738
现金分红金额（元）（含税）	5,771,486.07
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）	5,771,486.07
可分配利润（元）	153,561,133.55
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 34,547,122.42 元，其中母公司的净利润为 166,754,180.47 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 153,561,133.55 元，资本公积余额为 1,247,494,602.74 元。根据公司目前的实际经营状况，结合财务的实际情况，公司制定的 2019 年度的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 384,765,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金红利 5,771,486.07 元（含税），剩余未分配的利润结转以后年度。不进行资本公积金转增股本。

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

**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股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利5,771,486.07元（含税），剩余未分配的利润结转以后年度。不进行资本公积金转增股本。

**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，未分配利润将留存公司作为营运资金，补充流动资金以及用于支付并购思坦仪器股权的尾款。

**2019年利润分配及资本公积金转增股本方案：**以2019年12月31日总股本384,765,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利5,771,486.07元（含税），剩余未分配的利润结转以后年度。不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（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
2019 年	5,771,486.07	34,547,122.42	16.71%	0.00	0.00%	5,771,486.07	16.71%
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%

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。业绩承诺方同意，若经审计后思坦仪器 2017 年度实际净利润数低于 2017 年度承诺净利润数，2017 年度和 2018 年度累积实际净利润数低于该两个年度累积承诺净利润数的 90%，2017 年度、2018 年度和 2019 年度累积实际净利润数低于该三个年度累积承诺净利润数，则业绩承诺方按照本次交易前其各自持有思坦仪器的股份占业绩承诺方持有股份之和的比例针对思坦仪器全部业绩承诺向上市公司进行业绩补偿，具体计算公式如下：业绩补偿金额=(截至当年期末累积承诺净利润数-截至当年期末累积实际净利润数)÷业绩承诺期间的承诺净利润数总和×思坦仪器 100% 股份的价格 X88.5368% - 累积已补偿金额。(注：上述公式中，88.5368% 的计算依据为本次交易后海默科技持有的 85.0124% 的股份，以及后续购买杨波、樊小军、袁宏杰、丁晓强、宋新勇等 5 名思坦仪器董事、监事、高管合计持有的其剩余思坦仪器 3.5244% 的股份之和)。在各年计算的业绩补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。业绩承诺方须对补偿金额承担连带补偿责任。上市公司和业绩承诺方进一步确认，思坦仪器 2018 年度截至当期期末累积实现净利润数低于累积承诺净利润数但不低于累积承诺净利润数的 90%，则 2018 年度业绩承诺方无需向上市公司进行补偿，具体补偿金额累积至 2019 年度合并计算。业绩补偿事件发生时，上市公司按照约定支付当年度价款时应扣除相应的业绩补偿金额和减值测试需补偿的金额(如有)。若按照约定上市公司应支付当年度价款小于业绩补偿金额时，业绩承诺方应于《专项审核报告》出具后 30 个工作日内以现金方式向上市公司支付业绩补偿金额与上述当年度价款的差额部分。为避免疑义，针对业绩承诺期最后一个年度，上述差额部分为"业绩补偿金额和减值测试需补偿金额之和"与上市公司应支付当年度价款相比较的差额。业绩承诺期间届满后，上市公司应对思坦仪器进行资产减值测试，并聘请有证券期货相关业务资格的会计师事务所对思坦仪器减值测试结果出具专项审核意见。如果思坦仪器业绩承诺期届满后期末减值额大于业绩承诺</p>	2017 年 09 月 27 日	2017 年 7 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	正常履行中

		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;潘少军;陕西景瀚投资管理合伙企业（有限合伙）；	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

	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、资金占用方面的承诺	1、承诺人及其直接或间接控制的企业均未直接或间接从事任何与海默科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未经经营任何与思坦仪器(包括其合并报表子公司及分支机构,下同)经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、截至本承诺函签署之日,承诺人未直接或间接经营任何与海默科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体,承诺人与海默科技及其下属子公司不存在同业竞争。3、自本承诺函签署之日起,承诺人将不直接或间接控制任何与海默科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不经营任何与海默科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、	2017年09月27日	长期	正常履行中

		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	贺公安、李建国、卢一欣、万红波、赵荣春、周建峰 2018年5月31日开始以不再担任公司董事、高级管理人员，Daniel Sequeira 于2019年5月10日开始以不再担任公司高级管理人员，上述人员承诺已履行完毕；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。	2017年09月27日	2017年9月27日-2019年12月31日		已履行完毕
西安思坦仪器股份有限公司	其他承诺	1、截至本确认函出具之日，本公司现拥有子公司的股权，该等子公司的注册资本都已缴足。本公司合法持有前述子公司的股权，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形，不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形。本公司及本公司子公司的股权不存在纠纷和潜在纠纷，不存在抵押、质押等担保情形，不存在任何可能导致该等股权被有关司法机关或行政机关拍卖、查封、冻结、征用或限制转让的情形，不存在与资产权属相关的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，股权权属清晰，过户和转移不存在法律障碍。2、本公司及本公司子公司合法拥有的土地、房产、专利权、商标、计算机软件著作权和域名等资产不存在权属争议和潜在纠纷，亦不存在应披露而未披露的并可能影响本公司及其子公司继续使用该等资产的相关协议安排。3、本公司的主营业务为油气增产工程专用仪器的制造、销售，产品涵盖地面仪器、井下工具、井下仪器、监测仪器仪表、数据网络传播、应用软件开发等整个生产测井领域的专业仪器或服务。4、本公司及本公司子公司未为其他任何单位或个人提供任何担保，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	2017年09月27日	2017年9月27日-2019年12月31日		已履行完毕

		<p>受过中国证券监督管理委员会行政监管措施或受过证券交易所纪律处分的情况。9、本公司不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形。本公司不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与重大资产重组情形。10、本公司及本公司现任的董事、监事、高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。11、本公司董事和晓登担任海默科技的副总裁、财务总监并持有海默科技的股份，本公司董事张立强担任海默科技的常务副总裁、董事、董事会秘书并持有海默科技的股份，本公司董事郑子琼担任海默科技总裁、董事。除前述情形外，本公司及本公司子公司与海默科技及其控股股东、董事、监事及高级管理人员，本次交易聘请的中介机构及项目负责人、经办人和签字人员均不存在《公司法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的关联关系。</p>			
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	<p>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。</p>	2017年09月27日	2017年9月27日	已履行完毕
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	<p>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</p>	2017年09月27日	2017年9月27日	已履行完毕

		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。			
曹维;丁晓强;樊小军;胡向阳;姜文苑;李静;李声才;刘鑫;吕海峰;马永良;穆潇;石苏珍;宋新勇;唐裕云;王玲;杨波;杨涛;袁宏杰;张东弘;张小英;潘少军;陕西景瀚投资管理合伙企业(有限合伙);深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙);无锡力合清源创业投资合伙企业(有限合伙);西安市思坦电子科技有限公司;肖宏英;杨刚	其他承诺	1、承诺人将及时向海默科技提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给海默科技或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将不转让承诺人在思坦仪器拥有权益的股份。3、承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。4、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。	2017年09月27日	2017年9月27日-2019年12月31日	已履行完毕
白育;曹维;丁晓强;樊小军;胡向阳;黄向东;黄义军;姜文苑;雷选锋;李静;李声才;李玉红;刘瑾;刘鑫;吕海峰;骆建;马永良;穆潇;石苏珍;宋新勇;唐裕云;王玲;吴伯中;项永军;杨波;杨涛;袁宏杰;张东弘;张改;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);	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	2017年09月27日	2017年9月27日-2019年12月31日	已履行完毕

	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		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	2017年9月27日-2019年12月31日	已履行完毕
	刘洪亮;西安市思坦电子科技有限公司	其他承诺	自本承诺函签署之日起, 如思坦仪器因上述未取得权属证书的土地遭受任何损失(包括但不限于思坦仪器因未能按《国有建设用地使用权出让合同》约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设需承担延期违约金; 思坦仪器因上述土地闲置需承担土地闲置费, 或思坦仪器因土地闲置被政府主管部门收回导致上述土地无法继续使用遭受损失; 思坦仪器受到相关政府主管部门的处罚; 根据《国有建设用地使用权出让合同》约定, 思坦仪器需承担的其他违约责任; 思坦仪器因上述土地发生权属纠纷遭受损失; 思坦仪器因未取得土地权属证书遭受的其他损	2017年09月27日	长期	正常履行中

		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	2017年9月27日-2019年12月31日	已履行完毕
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	2017年09月27日	2017年9月27日-2019年12月31日	已履行完毕

		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。			
Daniel Sequeira; 白东; 窦剑文; 和晓登; 贺公安; 火欣; 李建国; 李杨; 龙丽娟; 卢一欣; 马骏; 万红波; 雍生东; 张立强; 赵荣春; 郑子琼; 周建峰	其他承诺	1、承诺人不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为；2、承诺人最近三十六个月内未受到过中国证监会公开作出的行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形，且最近十二个月内也未受到过证券交易所的公开谴责；3、承诺人不存在因涉嫌犯罪及与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。4、承诺人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与重大资产重组的情形。	2017年09月27日	2017年9月27日-2019年12月31日	已履行完毕
Daniel Sequeira; 白东; 窦剑文; 和晓登	其他	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	2017年09月	2017年9月	已履行

	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	承诺	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。	月 27 日	27 日-2019 年 12 月 31 日	完毕
窦剑文		其他承诺	1、于本次交易前，本人为海默科技的实际控制人和控股股东；本次交易后，本人仍为海默科技的实际控制人和控股股东，本次交易不会导致本人作为海默科技实际控制人和控股股东地位的变更。2、于本次交易前，海默科技已经按照有关法律、法规和规范性文件的规定建立法人治理结构和独立运营的公司管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于本人及本人控制的其他企业；本次交易完成后，本人将尊重和维护海默科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。3、于本次交易前，海默科技已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全；本次交易后，本人保证海默科技依法建立健全股份公司法人治理结构。4、最近十二个月内，本人及本人控制的其他企业未接受海默科技提供的担保，亦未以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用海默科技的资金。5、最近十二个月内，本人无因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，或受到刑事处罚的情形。6、本人不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形。本人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与重大资产重组情形。7、本人控制的其他企业未从事与海默科技相同或相似的业务(含本次交易后增加的业务)，海默科技与本人及本人控制的其他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。	2017 年 09 月 27 日	长期	正常履行中
窦剑文		其他承诺	一、保证海默科技的人员独立：1、保证海默科技的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、副总等高级管理人员专职在海默科技工作、并在海默科技领取薪酬，不在承诺人及承诺人的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务；2、保证海默科技的人事关系、劳动关系独立于承诺人；3、保证承诺人推荐出任海默科技董事、监事和高级管理人员的人选(如有)都通过合法的程序进行，承诺人不干预海默科技董事会和股东	2017 年 09 月 27 日	长期	正常履行中

		<p>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>			
李建国;李铁;李杨	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免本次交易完成后与上市公司之间的同业竞争，李建国、李铁及其关联方李杨（李建国和李铁系清河机械股东，李杨系李建国之子、李铁之兄）共同出具如下承诺："一、在本承诺函签署之日，李建国持有上海隆维石油设备有限公司（以下简称"上海隆维"）50%的股权，该公司目前已被吊销营业执照，无实质经营活动。承诺人共同承诺：在本次交易完成后，上海隆维将不会以任何形式直接或间接地从事与海默科技及海默科技下属控股子公司（含清河机械）主营业务相同或相似的业务。二、在本承诺函签署之日，李铁及其母亲杨建敏合计持有黄山英迪机械有限公司（以下简称"黄山英迪"）45.85%的股权，李杨系黄山英迪法定代表人。承诺人共同承诺：为避免同业竞争以及减少未来与海默科技的关联交易，自本承诺函签署之日起三个月内，承诺人将促成李铁及杨建敏将黄山英迪 45.85%的股权转</p>	2014年05月26日	长期	部分内容履行完毕，尚有承诺还在履行中

		<p>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>			
	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</p>	2014年05月26日	长期	正常履行中

			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。”			
李建国;李铁	其他承诺	李建国和李铁就资产权利完整和关联关系等事项作出如下承诺：“1、截至本承诺函出具之日，本人持有的清河机械的股权不存在质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形，也不存在任何权属纠纷。2、截至本承诺函出具之日，本人持有的清河机械的股权不存在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使本人持有清河机械股权存在争议或潜在争议的情况。3、截至本承诺函出具之日，本人与海默科技之间不存在关联关系。4、截至本承诺函出具之日，本人与本次重大资产重组项目所聘请的相关中介机构及其具体经办人员不存在关联关系。5、本人与清河机械另一股东为父子关系。6、本人保证清河机械自设立以来不存在出资不实或任何影响其合法存续的情形。7、上述承诺为本人的真实意思表示，如有不实，本人愿意承担因此而产生的一切法律责任。”	2014年05月26日	2014年5月26日-2019年12月31日	已履行完毕	
李建国;李铁	其他承诺	李建国、李铁就所提供资料真实、准确、完整作出如下承诺：“1、本人及清河机械已向海默科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；2、本人及清河机械所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。本人在此承诺并保证，若本人或清河机械违反上述任一承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。”	2014年05月26日	2014年5月26日-2019年12月31日	已履行完毕	
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	2014年05月26日	长期	正常履行中	

			偿。			
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	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;郭深;上海国民企业管理有限公司;上海天燕投资管理有限公司	其他承诺	公司股东关于海默仪器接受专利权捐赠缴纳企业所得税之承诺:2000 年 9 月，本公司前身海默仪器注册资本由人民币 100 万元增至 4,000 万元时，董事长窦剑文无偿捐赠的三项专利技术作价 1,400 万元，按照增资前原股东持股比例全额作为出资。本公司主管税务机关甘肃省兰州市地方税务局高新技术产业开发区分局出具《证明》，认定"前述行为实为无形资产的投资行为，按照税收政策规定，不缴纳企业所得税。"同时，为保障本公司及其他股东利益，股东窦剑文、上海天燕投资管理有限公司、	2010年05月06日	2010年5月6日-2019年12月31日	已履行完毕

			郭深、上海国民企业管理有限公司于 2010 年 1 月 30 日对本公司出具承诺如下：“主管税务机关将 2000 年 9 月，董事长窦剑文无偿捐赠的三项专利技术作价 1,400 万元，按照增资前公司原股东持股比例全额作为出资”行为认定为“无形资产的投资行为”，若前述行为存在补缴或被政府有关部门追缴企业所得税差额风险的，我等将按以下方式自行承担前述补缴或被追缴的款项：窦剑文先生承担 40%；上海天燕投资管理有限公司及郭深先生承担 30%；上海国民企业管理有限公司承担 30%。”			
	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	2010 年 5 月 6 日 -2019 年 12 月 31 日	已履行完毕
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	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	已履行完毕
	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，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。	2018 年 02 月 14 日	2018 年 2 月 14 日 -2019 年 3 月 6 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计	无承诺超期未履行完毕的情形					

划	
---	--

## 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	8,500	3,143.1	一、思坦仪器 2019 年新市场和新产品的销售收入未达到预期，特别是近年来公司重点研发项目裸眼井的仪器销售和服务未能按计划实施；二、本年度仪器销售收入比重有所降低，服务收入比重增加，销售结构的变化造成公司综合毛利率有所降低；三、部分应收账款账龄增加造成按信用风险组合计提的坏账准备增加较多。上述三方面的原因导致思坦仪器 2019 年度经营业绩未达到业绩承诺数	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。

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。思坦仪器2019年根据上述业绩承诺标准计算的实际净利润为3,143.10万元，未完成当年业绩承诺，三年累计实际净利润也未完成业绩承诺，触发了业绩补偿条件。思坦仪器商誉减值测试方面，公司参考北京天健兴业资产评估有限公司出具的《海默科技（集团）股份有限公司拟对西安思坦仪器股份有

限公司合并商誉进行减值测试项目资产评估报告》(天兴评报字【2020】第0405号)。经测试，西安思坦仪器股份有限公司本期需计提资产减值损失-3,001.86万元。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

本报告期，公司于2019年4月24日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部发布修订的相关会计准则的要求，结合公司实际情况，变更会计政策。关于此次会计政策变更的详细内容，见公司于2019年4月26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：2019-024）。

公司于2019年8月22日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部发布修订的相关会计准则的要求，结合公司实际情况，变更会计政策。关于此次会计政策变更的详细内容，见公司于2019年8月24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：2019-054）。

公司于2019年10月25日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的相关会计准则的要求，结合公司实际情况，变更会计政策。关于此次会计政策变更的详细内容，见公司于2019年10月26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：2019-069）。

公司于2019年11月8日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，公司已就变更会计师事务所事项与瑞华所进行了事前沟通，瑞华所知悉本事项并确认无异议。关于此次变更会计师事务所的详细内容，见公司于2019年11月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-074）。

### 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以下变动：

1、公司于2019年4月25日新投资设立控股子公司海默潘多拉数据科技(深圳)有限公司(公司持股55%)，自成立之日起纳入公司财务报表合并范围。

2、公司于2019年8月26日新投资设立控股子公司海默水下生产技术（深圳）有限公司（公司持股55%），自成立之日起纳入公司财务报表合并范围。

## 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	大信会计师事务所（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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张有全、李积庆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2019年11月8日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司根据业务发展和审计的需要，解除聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华所进行了事前沟通，瑞华所知悉本事项并确认无异议。具体内容见公司于2019年11月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-071）、《第六届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2019-072）及《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-074）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
陕西省西安市雁塔区人民法院、安徽省合肥市蜀山区人民法院分别于 2019 年 11 月 11 日、2019 年 12 月 5 日分别强制从公司名下两个银行账户划款 5,995,589.92 元、19,000,000 元至其法院账户。陕西省西安市雁塔区人民法院强制划款同时对公司名下中国工商银行兰州城关支行账户强制冻结额度 13,004,410.08 元。上述法院强制划款并冻结额度合计金额为 38,000,000 元，已超过公司作为协助执行人应付西安市思坦电子科技有限公司（以下简称“思坦电子”）的股权转让款 19,000,000 元，导致公司 5,995,589.92 元资金被不合理占用以及相关银行账户无法正常使用	2,499.56	否	1、公司在中国工商银行兰州城关支行开立的银行账户已于 2020 年 3 月 18 日被雁塔区法院解除冻结额度，恢复正常使用；2、公司于 2019 年 12 月 23 日向雁塔区人民法院提交了《执行异议申请书》、并于 2020 年 1 月 8 日向雁塔区人民法院提交针对其出具的文号为（2019）陕 0113 执 3356 号《函》的回函。公司已多次联系雁塔区法院就公司提交的《执行异议申请书》及时按照法律程序予以审核。截止目前公司尚未收到雁塔区法院的回复。	1、公司于 2020 年 1 月 9 日收到蜀山区法院出具的文号为（2019）皖 0104 执异 80 号《执行裁定书》和文号为（2020）皖 0104 法赔 1 号《不予受理决定书》；2、公司已 2020 年 1 月 15 日向安徽省合肥市中级人民法院（以下简称“合肥中院”）提交《执行异议复议申请书》、《国家赔偿申请书》和执行异议案证据材料，后续并多次联系合肥中院询问相关进展情况，截至目前，合肥中院将案件发回蜀山区法院重审。	不适用	2019 年 12 月 06 日	分别于 2019 年 12 月 6 日、2020 年 1 月 7 日、2020 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于公司部分银行账户因司法协助执行被法院超额划款及冻结额度的公告》（公告编号：2019-080）、《关于公司部分银行账户因司法协助执行被法院超额划款及冻结额度的进展公告》（公告编号：2020-001）、《关于公司部分银行账户因司法协助执行被法院超额划款及冻结额度的进展公告》（公告编号：2020-010）
公司全资子公司清河机械正在作为强制应诉企业参加美国商务部对中国原产的液力端单元产品的反补贴	0	否	2020 年 2 月 7 日，美国国际贸易委员会作出初步裁定，初步认为美国国内相关产业	目前案件正在调查过程中，美国商务部尚未作出裁决	不适用		

调查			遭到了实质性损害，美国商务部和美国国际贸易委员会据此继续进行对华反补贴调查。清河机械已聘请专业律师积极参加美国商务部的反补贴调查				
----	--	--	--	--	--	--	--

## 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）2018年，公司筹划了股票期权激励计划（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）。

（三）2019年5月24日公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》和《关于取消授予预留股票期权的议案》，根据《公司2018年股票期权激励计划》的相关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权公司取消首次授予的郭佩花、杜雷等11名离职人员的激励对象资格，并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计49万份；且公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期未达到行权条件，公司注销首次授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权共计561.60万份；根据《公司2018年股票期权激励计划》的相关规定“公司预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效”。公司已于2018年7月10日召开公司2018年第一次临时股东大会，故预留部分股票期权应当在2019年7月10日前向激励对象授予，由于公司在预留股票期权授予期限内无向潜在激励对象授予股票期权的计划，同意公司取消授予预留部分的41万份股票期权。上海具体内容见2019年5月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-039）、《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-040）、《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-041）、《关于取消授予预留股票期权的公告》（公告编号：2019-042）。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
杭州海楹投资有限公司	公司实际控制人、董事长窦剑文以及副总裁张立强、马骏、和晓登等高管人员共同出资设立的公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,属于上市公司的关联法人	海默潘多拉数据科技(深圳)有限公司	网络信息技术、物联网技术、人工智能技术、云计算技术、大数据技术和算法的开发、销售、服务及应用;计算机软硬件开发、销售、服务及系统集成;物联网及工业互联网智能终端产品的开发、销售和服务,智能电子设备、仪器仪表和装备的开发、销售和服务;网络及数据科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询和技术培训	1000 万元	214.68	50.91	-49.09
杭州海楹投资有限公司	公司实际控制人、董事长窦剑文以及副总裁张立强、马骏、和晓登等高管人员共同出资设立的公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,属于上市公司的关联法人	海默水下生产技术有限公司(深圳)有限公司	一般经营项目是:水下装备的研发、设计、销售及租赁,水下生产技术开发、技术服务,智能油井、智慧油田技术和产品的研发 ;计算机系统集成、水下生产仪器仪表、海洋监测仪器设备、电子产品、机电设备、自动化设备的研发、销售及租赁;经营进出口业务。许可经营项目是:水下装备的生产;计算机系统集成、水下生产仪器仪表、海洋监测仪器设备、电子产品、机电设备、自动化设备的生产。	1000 万元	550.07	-2.73	-2.73
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

#### 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

报告期，公司和关联方杭州海楹投资有限公司共同投资设立了海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司、海默水下生产技术（深圳）有限公司。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资暨关联交易的公告	2019年04月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-030
关于对外投资暨关联交易的公告	2019年05月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-036

### 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《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2014-047）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）。报告期，公司出售了融资租赁项下的连续油管车成套设备，并还清了融资债务。

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2,500万元。

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	127.68	连带责任保证	5年	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	1年	是	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	4,166.67	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	是	否
上海清河机械有限公司	2019年03月27日	1,000	2019年03月28日	1,000	连带责任保证	1年	否	否

上海清河机械有限公司	2019年08月24日	11,000		6,000	连带责任保证	2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12日	1,500	连带责任保证	1年	是	否
西安思坦仪器股份有限公司	2019年04月26日	3,000	2019年05月29日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
西安思坦仪器股份有限公司	2019年08月24日	7,000		0	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			22,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				22,394.35
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			32,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				14,025
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）			22,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				22,394.35
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			32,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				14,025
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.36%				
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	暂时闲置募集资金	6,000	4,797.57	0
合计		6,000	4,797.57	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，在追求经济效益、保护股东和利益相关者的同时，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，从而促进公司与全社会的协调、可持续发展。

#### 1、股东和利益相关者权益保护

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。

公司于年报披露日后定期召开年度业绩说明会，及时向投资者传递公司最新动态，通过公司网站、投

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，最大化满足投资者需求。公司通过现场接待投资者调研，组织现场参观生产办公场所等多种渠道积极主动地向现有及潜在投资者展现公司的机械制造实力和发展潜力。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。

## 2、职工权益保护

公司始终坚持以人为本的人才理念，尊重每位职工的价值，为在职职工提供人性化的工作环境。公司积极招募各类人才，在职工招聘和晋升时，对不同性别、民族、残障人群一视同仁，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；公司每年度积极开展职工职业健康体检，关注职工心理健康，建立完善职工职业健康档案，劳动过程中的防护与管理得到进一步加强。建立了比较完善的薪酬考核体系、激励机制及人才晋升机制，多方位提高职工的福利待遇，建立健全规范的职工社会保险管理体系；完善培训体系，平衡职工工作生活，开展职工培训工作，通过培训提升职工技能，增强职工凝聚力，提高工作绩效和工作能力。

公司十分重视职工的合理诉求，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意见。

## 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司十分重视供应商、客户和消费者的权益保护，诚实守信的展开积极合作，加强与各方的沟通和交流，解决客户“痛点”，在提供优质产品和服务的同时提供了良好的售后服务，开展了客户满意度调查，全方位、多角度了解客户反馈，妥善处理供应商、客户和消费者等提出的意见和建议，客户满意度较高。

## 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。

倡导公司职工增强责任意识和环保意识，节约用水、用电，行政部门推行无纸化办公，鼓励使用OA、钉钉、office365在线云办公等办公软件的使用，从细节出发，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、公司控股股东、实际控制人倡议全体员工增持公司股票事项

该事项已于2019年3月6日实施完毕，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）。

## 2、和关联方共同投资设立两家控股子公司

公司于2019年4月24日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，于2019年5月10日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司和关联方杭州海楹投资有限公司共同投资分别设立控股子公司海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司、海默水下生产技术（深圳）有限公司，公司各持有上述两家子公司55%股权，具体内容见公司分别于2019年4月26日、2019年5月11日、2019年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-030）、《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）、《关于子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-058）。

## 3、关于高级管理人员职务变动事项

公司于2019年5月10日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于高级管理人员职务变动的议案》，公司因经营管理的需要，调整 Daniel Sequeira 先生职务，其不再担任公司高级管理人员暨美洲区域总裁职务，将继续在公司担任其他非高级管理人员职务，具体内容见公司于2019年5月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2019-035）。

## 4、设立深圳分公司

公司于2019年8月22日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过《关于设立深圳分公司的议案》，同意公司设立海默科技（集团）股份有限公司深圳分公司，具体内容见公司于2019年8月24日、2019年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立深圳分公司的公告》（公告编号：2019-055）、《关于深圳分公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-059）。

## 5、水下多相流量计样机研制项目进展情况

报告期，公司首次取得了水下多相流量计商业化订单，打破了国外同类产品的垄断，将实现海洋油气开发国产水下高端生产装备首次商业化应用，具体内容见公司于2019年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于水下多相流量计样机研制项目的进展公告》（公告编号：2019-063）。

## 6、变更会计师事务所

公司于2019年11月8日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议和2019年11月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，将2019年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容见公司于2019年11月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-074）。

## 7、关于持股5%以上股东权益变动事项

截止2019年12月3日，持有5%以上公司股份的股东李建国在报告期累计减持公司股票6,678,625股，占公司总股本的1.74%，减持完毕后，李建国与一致行动人李铁合计持有公司股份比例已降至5%以下，具体内容见公司于2019年12月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于合计持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-079）、李建国及一致行动人李铁出具的《简式权益变动报告书》。

## 8、公司部分银行账户因司法协助执行被法院超额划款及冻结额度

西安市雁塔区人民法院、合肥市蜀山区人民法院分别于2019年11月11日、2019年12月5日分别强制从公司名下两个银行账户划款 5,995,589.92 元、19,000,000 元至其法院账户。西安市雁塔区人民法院强制划款同时对公司名下中国工商银行兰州城关支行账户强制冻结额度 13,004,410.08 元。上述法院强制划款并冻结额度合计金额为 38,000,000 元，已超过公司作为到期债务履行人应付西安市思坦电子科技有限公司（以下简称“思坦电子”）的股权转让款19,000,000 元，导致公司 5,995,589.92 元资金被不合理占用以及相关银行账户无法正常使用。2020年3月18日，公司在中国工商银行兰州城关支行开立的银行账户被西安市雁塔区人民法院解除冻结额度，恢复正常使用。截止本报告披露日，上述两家法院仍合计扣划超额扣划公

司5,995,589.92元，导致公司资金被不合理占用。上述事项的详细情况及进展情况，见公司分别于2019年12月6日、2020年1月7日和2020年3月19日2020年在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司部分银行账户因司法协助执行被法院超额划款及冻结额度的公告》（公告编号：2019-080）、《关于公司部分银行账户因司法协助执行被法院超额划款及冻结额度的进展公告》（公告编号：2020-001）、《关于公司部分银行账户因司法协助执行被法院超额划款及冻结额度的进展公告》（公告编号：2020-010）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	55,013,557	14.30%	0	0	0	0	0	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	55,013,557	14.30%	0	0	0	0	0	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	55,013,557	14.30%	0	0	0	0	0	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	329,752,181	85.70%	0	0	0	0	0	329,752,181	85.70%
1、人民币普通股	329,752,181	85.70%	0	0	0	0	0	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

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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
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
林学军	120,000	0	0	120,000	高管锁定股	每年持股总数的 25% 可流通
火欣	231,000	0	0	231,000	高管锁定股	每年持股总数的 25% 可流通
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	55,013,557	0	0	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	23,849	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,780	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	53,900,000
中国华电集团财务有限公司	国有法人	4.82%	18,527,700	55000	0	18,527,700		
李建国	境内自然人	4.70%	18,070,000	-7004625	0	18,070,000	质押	18,070,000
金正谦	境内自然人	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	0	0	3,470,600		
洪沁	境内自然人	0.88%	3,398,590	2473690	0	3,398,590		
肖钦羨	境内自然人	0.83%	3,183,720	-48400	0	3,183,720		
张立刚	境内自然人	0.77%	2,948,396	0	0	2,948,396		
北京德恒有限责任公司	境内非国有法人	0.67%	2,559,900	120000	0	2,559,900		
马骏	境内自然人	0.64%	2,479,000	0	1,859,250	619,750		
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						
中国华电集团财务有限公司	人民币普通股	18,527,700						

李建国	18,070,000	人民币普通股	18,070,000
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
洪沁	3,398,590	人民币普通股	3,398,590
肖钦羨	3,183,720	人民币普通股	3,183,720
张立刚	2,948,396	人民币普通股	2,948,396
北京德恒有限责任公司	2,559,900	人民币普通股	2,559,900
陶玉春	2,285,300	人民币普通股	2,285,300
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)	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
窦剑文	中国	否
主要职业及职务	海默科技（集团）股份有限公司创始人、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

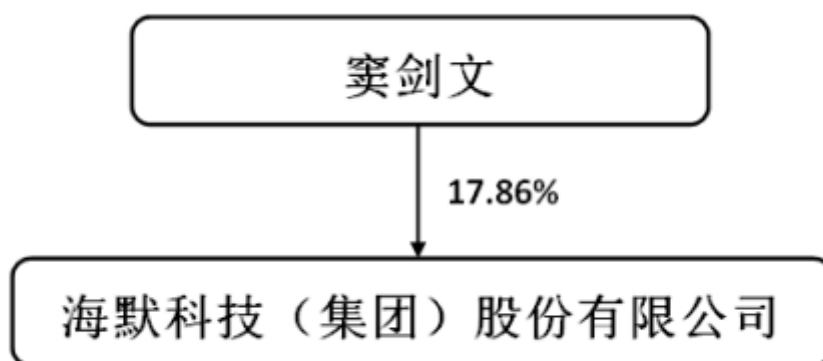
窦剑文	本人	中国	否
主要职业及职务	海默科技（集团）股份有限公司创始人、董事长兼首席执行官		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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	现任	男	52	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	现任	男	60	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	63	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	47	2018年05月30日	2021年05月30日	0	0	0	0	0
马骏	常务副总裁	现任	男	54	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	现任	男	57	2018年05月30日	2021年05月30日	1,614,800	0	0	0	1,614,800
白东	独立董事	现任	男	63	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	54	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	38	2018年05月30日	2021年05月30日	0	0	0	0	0
火欣	监事会主席	现任	男	50	2018年05月30日	2021年05月30日	308,000	0	0	0	308,000
万红波	监事	现任	男	55	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	61	2018年05月30日	2021年05月30日	160,000	0	0	0	160,000
和晓登	副总裁、财务总监、董事会秘书	现任	男	45	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 法务总监	现任	男	47	2018年05月 30日	2021年05月 30日	0	0	0	0	0
Daniel Sequeira	美洲区域总 裁	离任	男	51	2018年05月 30日	2019年05月 10日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	73,351,410	0	0	0	73,351,410

## 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
ZIQIONG ZHENG (郑子琼)	董事、总裁	任免	2019年04月30日	因个人原因辞去公司总裁职务，仍在公司继续担任董事。
Daniel Sequeira	美洲区域总裁	解聘	2019年05月10日	因经营管理的需要，调整职务。

## 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年-1997年期间，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2019年4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；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。兰州财经大学教授、硕士生导师，甘肃省财政厅新会计准则培训专职教师。曾任海南亚太实业发展股份有限公司独立董事、甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事；现任青海互助青稞酒股份有限公司独立董事；兼任甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事、兰州银行股份有限公司独立董事、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月至今任盛达金属资源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，主持召开监事会会议，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、甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事；现任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、金昌宇恒镍网股份有限公司、甘肃工程咨询集团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。

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，分管公司清河机械和城临钻采的业务。

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。

投资管理及法务总监：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总监并兼任甘肃国投海默基金管理有限公司总经理、中核嘉华设备制造股份公司董事，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	兰州兰石重型装备股份有限公司	独立董事	2016年04月05日	2022年05月06日	是
万红波	甘肃电投能源发展股份有限公司	独立董事	2012年11月09日	2019年09月17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
万红波	甘肃工程咨询集团股份有限公司	独立董事	2019年11月27日		是
万红波	金昌宇恒镍网股份有限公司	独立董事	2016年07月12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	杭州海楹投资有限公司	董事	2017年03月31日		否

子琼)					
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	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	甘肃工程咨询集团股份有限公司	独立董事	2013年10月31日	2019年11月27日	是
方文彬	甘肃电投能源发展股份有限公司	独立董事	2019年09月17日	2022年09月16日	是
方文彬	兰州银行股份有限公司	独立董事	2019年03月20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	盛达金属资源股份有限公司	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：报告期内，在公司任职的董事、监事、高级管理人员共计15人，报告期内公司实际支付薪酬总额655.48万元。

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	52	现任	93.35	否
ZIQIONG ZHENG（郑子琼）	董事	男	60	现任	70.5	否
朱伟林	董事	男	63	现任	12	否

杨波	董事、副总裁	男	47	现任	24.94	否
马骏	常务副总裁	男	54	现任	137.99	否
张立强	常务副总裁	男	57	现任	75.86	否
白东	独立董事	男	63	现任	6	否
方文彬	独立董事	男	54	现任	6	否
高玉洁	独立董事	女	38	现任	6	否
火欣	监事会主席	男	50	现任	12.25	否
万红波	监事	男	55	现任	6	否
林学军	监事	男	61	现任	10.63	否
Daniel Sequeira	美洲区域总裁	男	51	离任	83.73	否
和晓登	副总裁、财务总监、董事会秘书	男	45	现任	70.86	否
雍生东	投资管理及法务总监	男	47	现任	39.37	否
合计	--	--	--	--	655.48	--

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	0	0		4.49					
张立强	常务副总裁	0	0		4.49					
马骏	常务副总裁	0	0		4.49					
杨波	董事、副总裁	0	0		4.49					
和晓登	副总裁、财务总监、董事会秘书	0	0		4.49					
雍生东	投资管理及法务总监	0	0		4.49					
合计	--	0	0	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	<p>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。</p> <p>公司于 2019 年 5 月 24 日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关</p>									

	于注销部分股票期权的议案》和《关于取消授予预留股票期权的议案》。由于 2018 年度营业收入未达到考核目标，公司已注销首次授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权，公司 6 名董事高管人员 ZIQIONG ZHENG（郑子琼）、张立强、马骏、杨波、和晓登和雍生东剩余的股票期权数量分别为 36 万份、24 万份、12 万份、30 万份、30 万份和 18 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）	73
主要子公司在职员工的数量（人）	973
在职员工的数量合计（人）	1,046
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,046
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	255
销售人员	128
技术人员	193
财务人员	36
行政人员	170
油田服务人员	189
质量控制人员	50
采购人员	25
合计	1,046
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	129
大学本科	368
大学专科	231
大学专科以下	318
合计	1,046

### 2、薪酬政策

报告期，公司薪酬政策未发生重大变化，基本延续往年的基本薪酬政策，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、工作业绩，同时结合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相匹配，员工总体薪酬水平参考各公司当地同行业平均

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情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情况及部门、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

2019年集团公司的培训计划主要围绕公司战略规划、经营目标的实现，提升员工的业绩目标，优化工作流程，确保员工达到岗位胜任能力，促进员工职业发展等五个维度。营造公司浓厚的学习氛围，建立学习型组织。报告期内，公司一共组织了25期新员工入职培训，63期技能培训，18期职业化管理培训。培训合格率达90%以上，基本达到了培训目标要求。

重点培训包含以下具体四个方面：

一、生产操作人员技能培训，内容包括：智能配水器、双向压控配水器、声波变密度类测井仪、电磁探伤仪、分层配产仪器、裸眼井仪器、暂堵压裂等相关知识和技术讲解，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，进而提高工作质量和工作效率。

二、集团精益化管理培训。公司紧紧围绕“技术创新、结构调整、精益管理”三条主线，以降本增效为目标，推进全过程、全方位精益管理。采取“请进来、走出去”，内外结合、理论与实践相结合的办法，开展外出学习、企业内训、引入专家顾问、座谈研讨等多视角、多层面的精益管理培训，注重精益人才骨干队伍建设。

三、全员职业素养及凝聚力提升培训，具体内容包含压力与情绪管理，优秀员工的德商、智商、情商，管理者角色认知，商务礼仪，创新思维、变革先锋等企业内训，致力于打造高执行力团队，提升团队凝聚力、战斗力。

四、对所有员工进行安全教育、法律法规教育培训，加强全员参与的积极性和安全教育的长期性，做到“全员、全面、全过程”的安全教育。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 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》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合自身实际情况，在开展公司治理工作的同时不断健全内控制度、完善法人治理结构、持续提升法人治理水平。

截至报告期末，公司治理实际情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》等相关规定和要求，规范召集、召开股东大会，尽可能提供便利确保中小股东充分行使自己的权力。

截至报告期末，公司召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，均聘请两名律师出席见证，保证了会议召集、召开和表决程序的合法有效，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。

#### （二）关于董事与董事会

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。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。

#### （三）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，外部监事1名。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。

监事会对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合法合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

#### （四）关于高级管理人员与激励约束机制

公司及时披露高级管理人员的任免状态，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

公司建立了有利于企业持续发展的激励约束机制，依照相关法律法规和《公司章程》实施了股权激励计划，有利于促进公司的可持续发展。

#### （五）关于公司与控股股东及其关联方

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，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，不存在损害公司及其他股东利益和违规占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东提供担保的情形。

#### （六）关于机构投资者及其他相关机构

公司鼓励机构投资者依法行使表决权、质询权、建议权等相关股东权利，合理参与公司治理。

审慎选择为公司提供服务的证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构，注重了解中介机构诚实守信、勤勉尽责状况。

#### （七）关于利益相关者

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，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；公司监事会设置职工代表监事，鼓励职工通过监事会和经理人员直接沟通，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。

报告期，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。

#### （八）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、公平地披露有关信息。

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，及时解答投资者问题，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，确保所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	31.15%	2020 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的 《2018 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2019-038)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	18.44%	2019 年 11 月 26 日	2019 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-078)

#### 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	8	3	5	0	0	否	2
方文彬	8	3	5	0	0	否	2
高玉洁	8	3	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 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，对公司募集资金的存放与使用情况、股权激励、股东回报规划、对外投资暨关联交易、变更会计师事务所、控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况、2019年度利润分配预案、2019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

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期，董事会下设的各委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则切实履职，为公司发展提供专业建议。

战略委员会在报告期主要工作包括：规划公司中长期发展战略以及做出短期战略目标的调整方案、重大投资决策，新产品推广方案、中美贸易形势下的应对措施、并向董事会提出相关建议，具体对公司数字化转型战略、投资新设子公司、股权激励计划等重大事项进行了科学审慎地分析，保障了公司和股东的合法利益，促进公司长远发展。

提名委员会在报告期主要工作包括：认真评估现任董事和高级管理人员的工作，确认现任董事和高管认真履职，发挥其应有的作用。同时，积极从公司内、外部搜寻和储备高级管理人员或优秀管理人才，优化董事会组成，完善公司治理结构。

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）及高级管理人员的职责履行情况并根据各项财务指标和经营目标对其进行年度绩效考评。同时，监督公司薪酬制度执行情况并对考核机制等事项提出了合理的意见和建议，进一步完善公司薪酬考核制度。

审计委员会在报告期主要工作包括：指导公司内部审计工作，监督内部审计制度，审查公司的内控制度，提议大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构并尽职调研该审计机构的资质和业务能力，审核公司的定期报告及其披露情况，在公司年度审计过程中与审计机构进行面对面的讨论和沟通，对公司日常关联交易、担保事项、募集资金存放和使用情况进行审核。

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

### 1、薪酬管理方面

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事（非独立董事）及高级管理人员所任职岗位的分管范围、职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划。根据年度经营业绩和高管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、绩效管理方面

为贯彻落实公司2019年度战略部署，确保年度经营目标的实现，本着责任明确、风险共担、利益共享的原则，公司于年初组织签署了《高管人员2019年度经营目标责任书》（以下简称“目标责任书”），以对责任人年度业绩贡献进行客观、科学地考核评价，目标责任书内容分为“经营指标”、“重点工作”和“安全环保”三部分，每项指标均来自于公司经营目标及高管核心职责。在年度考核周期结束后，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、目标责任书各项指标落实完成情况，结合对母公司及各子公司的审计结果，组织了高级管理人员进行2019年度述职和绩效考核。

### 3、股权激励

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，于2018年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。由于2018年度营业收入未达到考核目标，公司已经注销首次授予部分第一个行权期未达到行权条件的相应股票期权，公司6名董事高管人员ZIQIONG ZHENG（郑子琼）、张立强、马骏、杨波、和晓登和雍生东剩余的股票期权数量分别为36万份、24万份、12万份、30万份、30万份和18万份。

## 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	2020年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《海默科技(集团)股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	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	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；

	<p>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>（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

## 第十一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

## 第十二节财务报告

### 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	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2020】第 35-00061 号
注册会计师姓名	张有全、李积庆

### 审计报告正文

大信审字【2020】第35-00061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“贵公司”或“海默科技公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司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，我们独立于贵公司，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。

###### （一）商誉减值

###### 1. 事项描述

如财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”（二十）所述的会计政策以及“五、合并财务报表重要项目注释”（十五）：海默科技公司于2014年度收购了上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械有限公司”）100%的股权，形成商誉24,027.04万元。截至2019年12月31日，该商誉账面价值24,027.04万元，减值准备2,027.69万元；海默科技于2017年度收购了西安思坦仪器股份有限公司85.01%的股权，形成商誉18,043.74万元。截止2019年12月31日，该商誉账面价值18,043.74万元，减值准备3,001.86万元。海默科技公司期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）应收账款坏账准备

#### 1. 事项描述

如财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”（十一）所述的会计政策以及“五、合并财务报表项目注释”（四）。截至2019年12月31日，海默科技公司应收账款余额76,994.85万元，坏账准备5,707.38万元，应收账款账面价值71,287.47万元，占2019年12月31日资产总额的22.66%。由于若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，且管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，因此我们将应收账款的坏账准备确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

针对应收账款坏账准备，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）评价、测试管理层与应收账款管理相关内部控制制度设计和执行的有效性；
- （2）复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- （3）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据(包括应收账款账龄等)的准确性和完整性；
- （4）对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；
- （5）检查与客户期末应收账款余额的对账情况，并对主要客户的期后回款情况进行检查；
- （6）检查和评价应收账款减值列报与披露是否准确和恰当。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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

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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能对贵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贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张有全  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：李积庆

二〇二〇年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	286,232,275.36	231,398,579.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,237,551.36	
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	35,053,187.62	55,663,885.71
应收账款	712,874,672.82	700,545,941.39
应收款项融资		
预付款项	46,836,438.71	50,649,178.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,812,378.85	40,403,080.32
其中：应收利息		538,847.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	454,519,570.81	372,674,848.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,805,846.98	67,923,980.05
流动资产合计	1,636,371,922.51	1,519,259,493.47
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,412,018.07	37,008,752.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	284,193,463.57	280,741,073.77
在建工程	71,680,693.54	61,868,228.26
生产性生物资产		
油气资产	490,007,458.88	513,170,688.35
使用权资产		
无形资产	120,418,040.95	116,349,838.90
开发支出	77,515,593.98	61,336,188.81
商誉	389,426,630.73	439,722,130.73
长期待摊费用	19,146,038.11	18,577,897.54
递延所得税资产	19,975,629.91	27,172,815.50
其他非流动资产		5,220,462.24
非流动资产合计	1,509,775,567.74	1,561,168,076.41
资产总计	3,146,147,490.25	3,080,427,569.88
流动负债：		
短期借款	470,740,984.00	423,921,441.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	34,733,698.25	18,275,397.52
应付账款	174,910,303.57	130,684,032.25
预收款项	5,257,447.03	3,825,478.87

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,014,916.91	9,505,462.53
应交税费	29,763,703.34	29,120,802.42
其他应付款	31,231,323.54	230,027,679.01
其中：应付利息		1,086,462.99
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,366,666.68	37,443,418.26
其他流动负债		
流动负债合计	859,019,043.32	882,803,712.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	304,298,260.43	240,220,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,211,664.85	23,910,396.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,305,933.22	6,132,296.44
递延收益	30,177,500.00	29,029,000.00
递延所得税负债	13,991,741.73	14,981,371.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,985,100.23	314,273,064.16
负债合计	1,220,004,143.55	1,197,076,776.87
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	1,221,021,631.65	1,221,266,911.78
减：库存股		
其他综合收益	32,636,477.67	21,834,302.45
专项储备		
盈余公积	32,322,298.62	15,646,880.57
一般风险准备		
未分配利润	234,765,637.91	216,893,933.54
归属于母公司所有者权益合计	1,905,511,783.85	1,860,407,766.34
少数股东权益	20,631,562.85	22,943,026.67
所有者权益合计	1,926,143,346.70	1,883,350,793.01
负债和所有者权益总计	3,146,147,490.25	3,080,427,569.88

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	46,730,932.04	151,961,991.85
交易性金融资产	48,237,551.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	132,824,786.47	78,620,657.59
应收款项融资		
预付款项	15,122,059.93	7,775,819.97
其他应收款	237,949,635.83	101,265,689.05
其中：应收利息		538,847.51
应收股利	59,265,227.80	
存货	23,362,422.37	30,329,576.80
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,263,312.61	64,165,704.21
流动资产合计	506,490,700.61	434,119,439.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,029,492,343.86	1,969,580,551.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,736,976.76	33,096,265.07
在建工程	60,897,531.21	49,007,776.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,933,518.50	43,519,923.52
开发支出	51,687,492.63	49,413,836.86
商誉		
长期待摊费用	16,335,920.11	16,674,099.10
递延所得税资产	5,393,018.70	15,415,800.37
其他非流动资产		5,220,462.24
非流动资产合计	2,259,476,801.77	2,181,928,715.73
资产总计	2,765,967,502.38	2,616,048,155.20
流动负债：		
短期借款	389,615,814.80	316,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,418,678.43	5,049,591.90

预收款项	16,787,914.46	2,973,381.25
合同负债		
应付职工薪酬	506,344.98	147,178.65
应交税费	4,637,620.55	111,406.41
其他应付款	163,887,856.25	352,040,375.47
其中：应付利息	1,179,250.65	971,324.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	83,700,000.00	19,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	683,554,229.47	695,821,933.68
非流动负债：		
长期借款	234,340,000.00	240,220,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,929,500.00	28,769,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	264,269,500.00	268,989,000.00
负债合计	947,823,729.47	964,810,933.68
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	1,247,494,602.74	1,247,342,231.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	32,322,298.62	15,646,880.57
未分配利润	153,561,133.55	3,482,371.13
所有者权益合计	1,818,143,772.91	1,651,237,221.52
负债和所有者权益总计	2,765,967,502.38	2,616,048,155.20

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	692,308,236.35	701,814,795.51
其中：营业收入	692,308,236.35	701,814,795.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	670,805,661.90	626,453,663.20
其中：营业成本	412,161,659.89	400,274,977.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,130,420.63	8,909,930.84
销售费用	78,322,686.46	62,951,968.18
管理费用	97,922,634.43	95,294,984.18
研发费用	29,265,388.24	27,306,598.20
财务费用	46,002,872.25	31,715,204.67
其中：利息费用	51,242,057.97	40,837,944.05
利息收入	1,567,560.82	1,117,226.27
加：其他收益	16,786,719.35	13,982,531.53
投资收益（损失以“-”号填列）	1,593,038.50	5,401,998.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,894.84	-426,911.70

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	261,829.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,175,308.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-67,652,876.83	-16,677,528.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,331,877.00	2,185,422.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,015,900.61	80,253,556.61
加：营业外收入	150,808,154.46	311,939.74
减：营业外支出	35,226,716.62	3,769,309.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,565,537.23	76,796,187.12
减：所得税费用	22,720,986.79	12,785,328.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,844,550.44	64,010,858.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,844,550.44	64,010,858.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,547,122.42	65,935,690.28
2.少数股东损益	297,428.02	-1,924,831.57
六、其他综合收益的税后净额	10,823,030.79	22,336,247.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,802,175.22	22,355,970.90
（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		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	10,802,175.22	22,355,970.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	10,802,175.22	22,355,970.90
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,855.57	-19,722.99
七、综合收益总额	45,667,581.23	86,347,106.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,349,297.64	88,291,661.18
归属于少数股东的综合收益总额	318,283.59	-1,944,554.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0898	0.1714
(二) 稀释每股收益	0.0898	0.1714

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	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	85,648,661.45	49,452,074.92
减：营业成本	49,899,337.85	22,068,251.64
税金及附加	927,096.64	593,694.16
销售费用	6,282,212.32	2,431,728.33
管理费用	23,969,939.11	25,501,855.03
研发费用	2,021,291.41	1,827,046.27
财务费用	32,623,379.05	29,441,002.47
其中：利息费用		37,102,224.87
利息收入		3,091,062.61
加：其他收益	2,992,533.00	1,493,456.60
投资收益（损失以“-”号填列）	60,852,371.44	5,205,790.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,894.84	-426,911.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	261,829.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,982,351.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-438,556.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,168.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,090,955.56	-26,150,812.38
加：营业外收入	149,960,583.03	106,529.59
减：营业外支出	24,478.49	117,700.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,027,060.10	-26,161,983.22
减：所得税费用	14,272,879.63	-4,029,698.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,754,180.47	-22,132,285.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,754,180.47	-22,132,285.01
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	166,754,180.47	-22,132,285.01
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	2019 年度	2018 年度
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	674,759,000.78	622,196,839.93
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,375,052.05	26,733,904.59
收到其他与经营活动有关的现金	56,967,164.55	26,228,516.12
经营活动现金流入小计	757,101,217.38	675,159,260.64
购买商品、接受劳务支付的现金	376,073,181.02	333,006,280.25
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		
拆出资金净增加额		
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	147,880,512.88	126,512,898.39
支付的各项税费	50,652,737.39	63,583,124.27
支付其他与经营活动有关的现金	147,905,662.37	114,378,575.92
经营活动现金流出小计	722,512,093.66	637,480,878.83
经营活动产生的现金流量净额	34,589,123.72	37,678,381.81
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	1,875,096.31	5,093,854.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,438,647.71	6,294,746.00
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	165,738,795.91	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	186,052,539.93	511,388,600.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,038,419.31	63,696,824.44
投资支付的现金	57,544,594.07	106,222,667.53
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
支付其他与投资活动有关的现金	153,708,588.88	413,584,744.00
投资活动现金流出小计	280,291,602.26	640,667,449.35
投资活动产生的现金流量净额	-94,239,062.33	-129,278,848.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	
取得借款收到的现金	775,980,406.99	528,623,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	354,237,166.66
筹资活动现金流入小计	788,430,406.99	882,860,216.66
偿还债务支付的现金	610,758,013.67	611,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,387,884.09	45,259,679.08
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	22,722,341.70	317,696,767.60
筹资活动现金流出小计	677,868,239.46	974,206,446.68
筹资活动产生的现金流量净额	110,562,167.53	-91,346,230.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,145,683.07	1,142,448.96
五、现金及现金等价物净增加额	52,057,911.99	-181,804,247.71
加：期初现金及现金等价物余额	216,589,251.45	398,393,499.16
六、期末现金及现金等价物余额	268,647,163.44	216,589,251.45

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	53,689,625.69	21,129,979.49
收到的税费返还	4,653,402.64	3,332,664.76
收到其他与经营活动有关的现金	17,280,881.05	7,933,798.72
经营活动现金流入小计	75,623,909.38	32,396,442.97
购买商品、接受劳务支付的现金	42,801,299.24	23,570,230.11
支付给职工以及为职工支付的现金	19,495,505.19	17,602,632.31
支付的各项税费	1,307,559.76	935,162.17
支付其他与经营活动有关的现金	25,971,693.41	12,270,427.42
经营活动现金流出小计	89,576,057.60	54,378,452.01
经营活动产生的现金流量净额	-13,952,148.22	-21,982,009.04
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	1,875,096.31	5,093,854.89
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	165,482,866.66	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	167,357,962.97	505,239,854.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,402,382.45	40,224,693.39
投资支付的现金	83,661,494.07	91,469,417.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		57,163,213.38
支付其他与投资活动有关的现金	153,458,588.88	413,584,744.00
投资活动现金流出小计	267,522,465.40	602,442,068.30
投资活动产生的现金流量净额	-100,164,502.43	-97,202,213.41
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	606,387,140.00	407,220,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	758,966,340.87	160,007,302.24
筹资活动现金流入小计	1,365,353,480.87	567,227,302.24
偿还债务支付的现金	498,428,013.67	539,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,659,785.42	41,863,406.62
支付其他与筹资活动有关的现金	824,843,441.53	43,081,000.00
筹资活动现金流出小计	1,359,931,240.62	623,944,406.62
筹资活动产生的现金流量净额	5,422,240.25	-56,717,104.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	303,808.09	189,623.79
五、现金及现金等价物净增加额	-108,390,602.31	-175,711,703.04
加：期初现金及现金等价物余额	147,971,534.35	323,683,237.39
六、期末现金及现金等价物余额	39,580,932.04	147,971,534.35

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	384,765,738.00				1,221,266,917.8		21,834,302.45		15,646,880.57		216,893,933.54		1,860,407.76	22,943,026.67	1,883,350.79	
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				1,221,266,917.8		21,834,302.45		15,646,880.57		216,893,933.54		1,860,407.76	22,943,026.67	1,883,350.79	
三、本期增减变					-245,2		10,802		16,675		17,871		45,104	-2,311,	42,792	

动金额(减少以“—”号填列)				80.13		,175.2 2		,418.0 5		,704.3 7		,017.5 1	463.82	,553.6 9
(一)综合收益总额						10,802 ,175.2 2				34,547 ,122.4 2		45,349 ,297.6 4	318,28 3.59	45,667 ,581.2 3
(二)所有者投入和减少资本				-245,2 80.13								-245,2 80.13	-2,629, 747.41	-2,875, 027.54
1. 所有者投入的普通股													450.00 0.00	450.00 0.00
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				-245,2 80.13								-245,2 80.13	-3,079, 747.41	-3,325, 027.54
(三)利润分配								16,675 ,418.0 5		-16,67 5,418. 05				
1. 提取盈余公积								16,675 ,418.0 5		-16,67 5,418. 05				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转														

留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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				1,221,021,631.65			32,636,477.67		32,322,298.62		234,765,637.91		1,905,511,783.85	20,631,562.85	1,926,143,346.70

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	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		1,800,486,679.49	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		1,800,486,679.49	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		59,921,086.85	-98,731,726.69	-38,810,639.84
(一) 综合收								22,355				65,935		88,291	-1,944,	86,347,





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					152,370.92							152,370.92
(三) 利润分配								16,675,418.05	-16,675,418.05			
1. 提取盈余公积								16,675,418.05	-16,675,418.05			
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				1,247,494,602.74				32,322,298.62	153,561,133.55		1,818,143,772.91
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），经甘肃省人民政府及甘肃省经济体制改革委员会《关于设立兰州海默科技股份有限公司的复函》（甘体改函字[2000]043号）批准，由兰州海默仪器制造有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于2000年12月18日在甘肃省工商行政管理局办理工商注册登记，本公司统一社会信用代码：91620000296610085H；注册资本：人民币叁亿捌仟肆佰柒拾陆万伍仟柒佰叁拾捌元整；法定代表人：窦剑文；公司住所：兰州市城关区张苏滩593号。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

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。

### （三）历史沿革

2000年11月，经窦剑文、上海共同创业投资有限公司、上海汇浦科技投资有限公司、肖钦羨及其他12位股东发起设立并办理工商登记，注册资本为40,000,000.00元。

2008年3月，根据公司2008年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币8,000,000.00元，以未分配利润转增股本。转增基准日期为2007年12月31日，转增后注册资本为人民币48,000,000.00元，股份变为普通股48,000,000股。股东与本公司2008年3月20日在甘肃省工商行政管理局登记的股东一致。本次股权变更已经北京五联方圆会计师事务所以五联方圆验字[2008]第05002号《验资报告》予以验证。

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

2011年6月15日本公司以总股本64,000,000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）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。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经公司董事会于2020年4月23日决议批准报出。

公司2019年度纳入合并范围的子公司共17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2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司对自2019年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 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2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期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

#### 1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经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差额，计入当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1.投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 5. 处置子公司的会计处理

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而

产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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。

## 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，所有者权益项目除“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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有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。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入

初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价

值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据1	银行承兑汇票
应收票据2	合并范围内商业承兑汇票
应收票据3	其他商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 12、应收账款

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款1	账龄组合
应收账款2	合并范围内关联方组合
应收账款3	非合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值

计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

其他应收款组合1	保证金、押金
其他应收款组合2	关联方款项
其他应收款组合3	应收其他款项

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### 15、存货

#### 1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、工程施工等。

#### 2.发出存货的计价方法

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.存货跌价准备的计提方法

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

#### 4.存货的盘存制度

本公司的存货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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 20、其他债权投资

本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 21、长期应收款

除租赁应收款以外的长期应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 22、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核

算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### 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，按本附注三、（六）“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	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%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

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。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

## 28、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、31“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。

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

- 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。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

### 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列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：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；本公司确认与涉及支付

辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (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，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### 1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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
财政部于 2017 年 3 月发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	第六届董事会第十四次会议审批	关于本次会计政策变更的详细内容，见公司于 2019 年 4 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	第六届董事会第十七次会议审批	关于本次会计政策变更的详细内容，见公司于 2019 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）
财政部于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》	第六届董事会第十八次会议审批	关于本次会计政策变更的详细内容，见公司于 2019 年 10 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2019-069)

## 1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。执行财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

## 2. 会计政策变更的影响

## (1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
交易性金融资产		60,538,847.51	60,538,847.51
其他应收款	40,403,080.32	-538,847.51	39,864,232.81
其他流动资产	67,923,980.05	-60,000,000.00	7,923,980.05
短期借款	423,921,441.85	702,992.29	424,624,434.14
其他应付款	230,027,679.01	-1,086,462.99	228,941,216.02
长期借款	240,220,000.00	383,470.70	240,603,470.7

(续)

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
交易性金融资产		60,538,847.51	60,538,847.51
其他应收款	101,265,689.05	-538,847.51	100,726,841.54
其他应付款	352,040,375.47	-971,324.46	351,069,051.01
其他流动资产	64,165,704.21	-60,000,000.00	4,165,704.21
短期借款	316,000,000.00	587,853.76	316,587,853.76
长期借款	240,220,000.00	383,470.70	240,603,470.70

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

## (2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和

股东权益无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	231,398,579.73	231,398,579.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		60,538,847.51	60,538,847.51
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	55,663,885.71	55,663,885.71	
应收账款	700,545,941.39	700,545,941.39	
应收款项融资			
预付款项	50,649,178.06	50,649,178.06	
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	39,864,232.81	-538,847.51
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	372,674,848.21	
合同资产			
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	7,923,980.05	-60,000,000.00
流动资产合计	1,519,259,493.47	1,519,259,493.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	37,008,752.31	37,008,752.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	280,741,073.77	280,741,073.77	
在建工程	61,868,228.26	61,868,228.26	
生产性生物资产			
油气资产	513,170,688.35		
使用权资产			
无形资产	116,349,838.90		
开发支出	61,336,188.81		
商誉	439,722,130.73		
长期待摊费用	18,577,897.54	18,577,897.54	
递延所得税资产	27,172,815.50	5,106,956.02	
其他非流动资产	5,220,462.24	5,220,462.24	
非流动资产合计	1,561,168,076.41	1,561,168,076.41	
资产总计	3,080,427,569.88	3,080,427,569.88	
流动负债：			
短期借款	423,921,441.85	424,624,434.14	702,992.29
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	18,275,397.52	18,275,397.52	
应付账款	130,684,032.25	130,684,032.25	
预收款项	3,825,478.87	3,825,478.87	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,505,462.53	9,505,462.53	
应交税费	29,120,802.42	29,120,802.42	
其他应付款	230,027,679.01	228,941,216.02	-1,086,462.99
其中：应付利息	1,086,462.99		
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	37,443,418.26	37,443,418.26	
其他流动负债			
流动负债合计	882,803,712.71	882,420,242.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	240,220,000.00	240,603,470.70	383,470.70
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	23,910,396.52	23,910,396.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,132,296.44	6,132,296.44	
递延收益	29,029,000.00	29,029,000.00	
递延所得税负债	14,981,371.20	14,981,371.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	314,273,064.16	314,656,534.86	

负债合计	1,197,076,776.87	1,197,076,776.87	
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	1,221,266,911.78	
减：库存股			
其他综合收益	21,834,302.45	21,834,302.45	
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	216,893,933.54	
归属于母公司所有者权益合计	1,860,407,766.34	1,860,407,766.34	
少数股东权益	22,943,026.67	22,943,026.67	
所有者权益合计	1,883,350,793.01	1,883,350,793.01	
负债和所有者权益总计	3,080,427,569.88	3,080,427,569.88	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	151,961,991.85	151,961,991.85	
交易性金融资产		60,538,847.51	60,538,847.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	78,620,657.59	78,620,657.59	
应收款项融资			
预付款项	7,775,819.97	7,775,819.97	
其他应收款	101,265,689.05	100,726,841.54	-538,847.51
其中：应收利息	538,847.51		

应收股利			
存货	30,329,576.80	30,329,576.80	
合同资产			
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	4,164,704.21	-60,000,000.00
流动资产合计	434,119,439.47	434,119,439.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,969,580,551.85	1,969,580,551.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	33,096,265.07	33,096,265.07	
在建工程	49,007,776.72	49,007,776.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,519,923.52	43,519,923.52	
开发支出	49,413,836.86	49,413,836.86	
商誉			
长期待摊费用	16,674,099.10	16,674,099.10	
递延所得税资产	15,415,800.37	15,415,800.37	
其他非流动资产	5,220,462.24	5,220,462.24	
非流动资产合计	2,181,928,715.73	2,181,928,715.73	
资产总计	2,616,048,155.20	2,616,048,155.20	
流动负债：			
短期借款	316,000,000.00	316,587,853.76	587,853.76
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,049,591.90	5,049,591.90	
预收款项	2,973,381.25	2,973,381.25	
合同负债			
应付职工薪酬	147,178.65	147,178.65	
应交税费	111,406.41	111,406.41	
其他应付款	352,040,375.47	351,069,051.01	-971,324.46
其中：应付利息	971,324.46		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,500,000.00	19,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	695,821,933.68	695,438,462.98	
非流动负债：			
长期借款	240,220,000.00	240,603,470.70	383,470.70
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,769,000.00	28,769,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	268,989,000.00	269,372,470.70	
负债合计	964,810,933.68	964,810,933.68	
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	3,482,371.13	
所有者权益合计	1,651,237,221.52	1,651,237,221.52	
负债和所有者权益总计	2,616,048,155.20	2,616,048,155.20	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司为增值税一般纳税人，应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值	6%、10%/9%、17%/13%

	税	
城市维护建设税	按应交增值税税额计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	12.5%、15%、25%、20%、23%、34%
教育费附加	按应交增值税税额计缴	3%
地方教育费附加	按应交增值税税额计缴	2%

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

### 1. 所得税

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，2019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。2019年减半按12.5%的税率缴纳所得税。

### 2. 增值税

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

#### 1. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目	
	2019年12月31日	2018年12月31日
海默国际有限公司	1迪拉姆=1.8960人民币	1迪拉姆=1.8729人民币
海默科技（阿曼）有限公司	1里亚尔=18.1093人民币	1里亚尔= 17.8890人民币
海默石油天然气有限责任公司	1美元=6.9762人民币	1美元= 6.8632人民币
海默美国股份有限公司	1美元=6.9762人民币	1美元= 6.8632人民币
哥伦比亚油田服务有限公司	1哥伦比亚比索=0.002122人民币	1哥伦比亚比索= 0.002118人民币
海默科技沙特公司	1沙特里亚尔=1.8568人民币	1沙特里亚尔=1.8342人民币

项目	收入、费用现金流量项目	
	2019年度	2018年度
海默国际有限公司	1迪拉姆= 1.8845人民币	1迪拉姆= 1.8222人民币
海默科技（阿曼）有限公司	1里亚尔= 17.9992人民币	1里亚尔=17.4048人民币
海默石油天然气有限责任公司	1美元= 6.9197人民币	1美元=6.6987人民币
海默美国股份有限公司	1美元= 6.9197人民币	1美元=6.6987人民币
哥伦比亚油田服务有限公司	1哥伦比亚比索= 0.00212人民币	1哥伦比亚比索= 0.002150人民币
海默科技沙特公司	1沙特里亚尔= 1.8394人民币	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	99,051.05	198,298.97
银行存款	268,548,112.39	216,390,952.48
其他货币资金	17,585,111.92	14,809,328.28
合计	286,232,275.36	231,398,579.73

其中：存放在境外的款项总额	31,439,256.54	32,779,260.58
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	17,585,111.92	14,809,328.28

其他说明

期末货币资金中的受限情况见附注“七、81.所有权或使用权受到限制的资产”。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,237,551.36	60,538,847.51
其中：		
权益工具投资	48,237,551.36	60,538,847.51
其中：		
合计	48,237,551.36	60,538,847.51

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,552,040.98	10,014,411.48
商业承兑票据	19,880,899.34	45,649,474.23
减：坏账准备	-379,752.70	
合计	35,053,187.62	55,663,885.71

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	
其中：										
					0.00					
按组合计提坏账准备的应收票据	35,432,940.32	100.00%	379,752.70	1.07%	35,053,187.62	55,663,885.71	100.00%			55,663,885.71
其中：										
银行承兑汇票	15,552,040.98	43.89%			15,552,040.98	10,014,411.48	17.99%			10,014,411.48
商业承兑汇票	19,880,899.34	56.11%	379,752.70	1.91%	19,501,146.64	45,649,474.23	82.01%			45,649,474.23
合计	35,432,940.32	100.00%	379,752.70	1.07%	35,053,187.62	55,663,885.71	100.00%			55,663,885.71

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票			
其中：6个月以内（含6个月）	6,348,878.54		

6 个月至 1 年以内（含 1 年）	9,203,162.44		
1 年以上			
小 计	15,552,040.98		
商业承兑汇票			
其中：6 个月以内（含 6 个月）	8,666,971.37	43,334.86	0.50%
6 个月至 1 年以内（含 1 年）	11,213,927.97	336,417.84	3.00%
1 年以上			
小 计	19,880,899.34		
合计	35,432,940.32	379,752.70	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：379,752.70

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票信用损失		379,752.70				379,752.70
合计		379,752.70				379,752.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## （3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	9,566,498.58
合计	9,566,498.58

## (4) 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	12,900,279.22	
商业承兑票据	5,224,364.01	
合计	18,124,643.23	

## (5) 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	32,248,601.00
银行承兑汇票	2,500,000.00
合计	34,748,601.00

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	1,608,000.00	0.21%	1,608,000.00	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	768,340,464.17	99.79%	55,465,791.35	7.22%	712,874,672.82	739,138,835.52	100.00%	38,592,894.13	5.22%	700,545,941.39
其中：										
账龄组合	768,340,464.17	99.79%	55,465,791.35	7.22%	712,874,672.82	739,138,835.52	100.00%	38,592,894.13	5.22%	700,545,941.39
合计	769,948,464.17	100.00%	57,073,791.35	7.41%	712,874,672.82	739,138,835.52	100.00%	38,592,894.13	5.22%	700,545,941.39

按单项计提坏账准备：期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安思坦测控技术有限公司	1,608,000.00	1,608,000.00	100.00%	债务人财务状况恶化，无可供执行财产，确认发生信用减值

按单项计提坏账准备：1,608,000.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	500,610,397.51	2,503,051.89	0.50%
1 至 2 年	107,154,965.74	3,214,648.96	3.00%
2 至 3 年	74,412,628.53	7,441,262.85	10.00%
3 至 4 年	37,517,834.53	11,255,350.36	30.00%
4 至 5 年	25,133,086.55	7,539,925.98	30.00%
5 年以上	23,511,551.31	23,511,551.31	100.00%

合计	768,340,464.17	55,465,791.35	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：18,480,897.22

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	500,610,397.51
1 至 2 年	108,762,965.74
2 至 3 年	74,412,628.53
3 年以上	86,162,472.39
3 至 4 年	37,517,834.53
4 至 5 年	25,133,086.55
5 年以上	23,511,551.31
合计	769,948,464.17

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	38,592,894.13	18,480,897.22				57,073,791.35
合计	38,592,894.13	18,480,897.22				57,073,791.35

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：

本报告期无实际核销的重要应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	52,403,569.97	6.81%	401,680.61
客户 2	34,523,683.02	4.48%	187,923.28
客户 3	24,162,828.84	3.14%	388,205.82
客户 4	19,420,328.16	2.52%	180,730.17
客户 5	17,611,139.75	2.29%	88,055.70
合计	148,121,549.74	19.24%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

期末无应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

**7、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	31,413,650.03	67.07%	45,882,960.18	90.58%

1至2年	12,932,350.95	27.61%	2,682,231.24	5.30%
2至3年	717,597.94	1.53%	342,430.24	0.68%
3年以上	1,772,839.79	3.79%	1,741,556.40	3.44%
合计	46,836,438.71	--	50,649,178.06	--

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：

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
西安思坦仪器股份有限公司	西安市阎良区光华机械厂 (普通合伙)	6,503,762.79	1-2年	未结算材料款

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商1	10,360,304.96	22.12
供应商2	6,503,762.79	13.89
供应商3	3,488,979.00	7.45
供应商4	3,278,528.57	7.00
供应商5	1,340,872.20	2.86
合计	24,972,447.52	53.32

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,812,378.85	39,864,232.81
合计	41,812,378.85	39,864,232.81

### (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
----	------	------

## 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：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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
保证金及押金	16,849,780.04	12,692,380.93
备用金	5,153,300.03	14,864,474.72
其他往来款	35,203,923.97	18,190,674.21
减：坏账准备	-15,394,625.19	-6,945,984.54
合计	41,812,378.85	39,864,232.81

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	128,934.36	6,817,050.18		6,945,984.54
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	16,769.81	673,545.69	7,758,325.15	8,448,640.65
2019 年 12 月 31 日余额	145,704.17	7,490,595.87	7,758,325.15	15,394,625.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	31,467,834.60
1 至 2 年	9,295,164.24
2 至 3 年	5,930,459.36
3 年以上	10,513,545.84
3 至 4 年	1,491,371.68
4 至 5 年	3,476,110.10
5 年以上	5,546,064.06
合计	57,207,004.04

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

本期无收回或转回的重要坏账准备。

## 4) 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：

本报告期无实际核销的重要其他应收款项。

## 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
客户 1	其他往来款	5,995,589.92	1 年以内	10.48%	29,977.95
客户 2	房租物业水电费	5,007,786.88	1-2 年	8.75%	5,007,786.88
客户 3	保证金	2,500,000.00	1-2 年	4.37%	75,000.00
客户 4	房租物业水电费	1,542,827.73	1-2 年	2.70%	1,542,827.73
客户 5	其他往来款	1,427,511.00	2-3 年； 4-5 年	2.50%	215,073.30
合计	--	16,473,715.53	--	28.80%	6,870,665.86

## 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
------	----------	------	------	---------------

期末无涉及政府补助的其他应收款项。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无由金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无其他应收款项转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

**(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

**(5) 存货分类**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

**(6) 存货跌价准备**

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	备注

		计提	其他	转回或转销	其他		
--	--	----	----	-------	----	--	--

## (7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

## (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位:

项目	金额

其他说明:

无

## (10) 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	62,801,018.73	4,856,022.30	57,944,996.43	55,866,523.87		55,866,523.87
在产品	75,191,954.64	1,168,960.35	74,022,994.29	51,370,229.46		51,370,229.46
库存商品	310,740,337.73	3,473,761.87	307,266,575.86	259,061,377.55	2,903,656.47	256,157,721.08
周转材料	1,778,338.51		1,778,338.51	1,544,221.53		1,544,221.53
委托加工物资	12,162,269.53		12,162,269.53	5,955,534.97		5,955,534.97
工程施工	511,800.02		511,800.02	1,780,617.30		1,780,617.30
其他	832,596.17		832,596.17			
合计	464,018,315.33	9,498,744.52	454,519,570.81	375,578,504.68	2,903,656.47	372,674,848.21

## (11) 存货跌价准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		4,856,022.30				4,856,022.30

在产品		1,168,960.35				1,168,960.35
库存商品	2,903,656.47	570,105.40				3,473,761.87
合计	2,903,656.47	6,595,088.05				9,498,744.52

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
原材料	成本与可变现净值孰低		
在产品	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		

### （12）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### （13）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：

无

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税	5,772,718.04	5,713,147.90
预缴所得税	2,939,028.16	1,263,655.13
其他	2,094,100.78	947,177.02
合计	10,805,846.98	7,923,980.05

其他说明：

**14、债权投资**

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
			0.00			

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	37,008,75 2.31			250,894.8 4		152,370.9 2				37,412,01 8.07	
小计	37,008,75 2.31			250,894.8 4		152,370.9 2				37,412,01 8.07	
合计	37,008,75 2.31			250,894.8 4		152,370.9 2				37,412,01 8.07	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金	指定为以公允价 值计量且其变动	其他综合收益转 入留存收益的原
------	---------	------	------	--------------------	--------------------	--------------------

				额	计入其他综合收 益的原因	因
--	--	--	--	---	-----------------	---

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	284,193,463.57	280,741,073.77
合计	284,193,463.57	280,741,073.77

### (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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	223,240,531.03	246,155,018.79	43,232,320.90	40,372,829.60	553,000,700.32
2.本期增加金额	1,941,471.96	32,404,269.83	9,356,529.26	12,832,320.15	56,534,591.20
(1) 购置	1,441,440.37	29,479,539.77	7,175,958.90	1,220,712.65	39,317,651.69

(2) 在建工程转入	473,056.79	2,143,317.60		355,446.04	2,971,820.43
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动增加	26,974.80	781,412.46	95,119.04	55,335.15	958,841.45
(5) 其他转入			2,085,451.32	11,200,826.31	13,286,277.63
3. 本期减少金额	2,328,997.10	19,920,061.66	1,007,038.42	929,977.43	24,186,074.61
(1) 处置或报废	2,328,997.10	19,220,696.29	1,007,038.42	929,977.43	23,486,709.24
(2) 其他减少		699,365.37			699,365.37
4. 期末余额	222,853,005.89	258,639,226.96	51,581,811.74	52,275,172.32	585,349,216.91
二、累计折旧					
1. 期初余额	62,874,147.87	148,398,959.61	28,538,163.36	32,448,355.71	272,259,626.55
2. 本期增加金额	9,983,143.79	22,526,539.61	3,819,714.32	5,331,406.69	41,660,804.41
(1) 计提	9,974,108.08	21,821,887.10	3,750,361.16	5,284,175.06	40,830,531.40
(2) 汇率变动增加	9,035.71	704,652.51	69,353.16	47,231.63	830,273.01
3. 本期减少金额	235,345.16	11,392,927.65	780,573.20	355,831.61	12,764,677.62
(1) 处置或报废	235,345.16	11,230,041.33	780,573.20	355,831.61	12,601,791.30
(2) 其他减少		162,886.32			162,886.32
4. 期末余额	72,621,946.50	159,532,571.57	31,577,304.48	37,423,930.79	301,155,753.34
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	150,231,059.39	99,106,655.39	20,004,507.26	14,851,241.53	284,193,463.57
2.期初账面价值	160,366,383.16	97,756,059.18	14,694,157.54	7,924,473.89	280,741,073.77

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

**(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
其他设备	2,814,870.49

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	11,101,446.40	正在办理中

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

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	71,680,693.54	61,868,228.26
合计	71,680,693.54	61,868,228.26

## (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	60,897,531.21		60,897,531.21	49,007,776.72		49,007,776.72
油井及相关设施	6,105,438.53		6,105,438.53	10,191,837.59		10,191,837.59
思坦仪器新厂房				1,067,961.17		1,067,961.17
压裂返排液处理站项目	2,127,583.89		2,127,583.89			
水下实验室	1,195,864.70		1,195,864.70	418,037.74		418,037.74
抗爆间构实验室	780,000.00		780,000.00	780,000.00		780,000.00
压力试验车间电气（动力）安装工程	373,586.36		373,586.36	373,586.36		373,586.36
喷漆房除尘设备	174,529.77		174,529.77			
自制设备及其他	26,159.08		26,159.08	29,028.68		29,028.68
合计	71,680,693.54		71,680,693.54	61,868,228.26		61,868,228.26

## (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	13,500.00	49,007,776.72	11,889,754.49			60,897,531.21	45.00%	45.00%				募股资金
油井及相关设施	4,172.63	10,191,837.59	21,073,537.34	25,159,936.40		6,105,438.53	13.00%	13.00%				其他
思坦仪器新厂房		1,067,961.17	32,038.83		1,100,000.00							其他
压裂返排液处理站项目	629.50		2,127,583.89			2,127,583.89	34.00%	34.00%				其他

目												
水下实验室	180.00	418,037.74	777,826.96			1,195,864.70	66.00%	66.00%				其他
抗爆间构实验室	143.00	780,000.00				780,000.00	55.00%	55.00%				其他
压力试验车间电气(动力)安装工程	76.73	373,586.36				373,586.36	49.00%	49.00%				其他
喷漆房除尘设备			174,529.77			174,529.77						其他
金二车间电气安装工程	145.00		1,437,801.82	1,437,801.82								其他
自制设备及其他		29,028.68	1,531,149.01	1,534,018.61		26,159.08						其他
合计	18,846.86	61,868.228.26	39,044.222.11	28,131.756.83	1,100,000.00	71,680.693.54	--	--				--

### (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

### (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：

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值：					
1.期初余额	23,776,027.07	175,288,782.27	464,412,998.13		663,477,807.47
2.本期增加金额	391,463.32	7,133,629.46	33,426,879.97		40,951,972.75
(1) 外购		4,247,565.76			4,247,565.76
(2) 自行建造			25,159,936.40		25,159,936.40
(3) 汇率变动	391,463.32	2,886,063.70	8,266,943.57		11,544,470.59
3.本期减少金额		14,498,308.16	23,422,697.11		37,921,005.27
(1) 处置			6,363,315.92		6,363,315.92
(2) 其他		14,498,308.16	17,059,381.19		31,557,689.35
(3) 汇率变动					
4.期末余额	24,167,490.39	167,924,103.57	474,417,180.99		666,508,774.95
二、累计折旧		--			
1.期初余额	8,358,494.75	--	141,948,624.37		150,307,119.12
2.本期增加金额	667,432.10	--	14,676,600.98		15,344,033.08
(1) 计提	575,260.87	--	11,673,463.47		12,248,724.34
(2) 汇率变动	92,171.23	--	3,003,137.51		3,095,308.74

3.本期减少金额		--			
(1) 处置		--			
		--			
4.期末余额	9,025,926.85	--	156,625,225.35		165,651,152.20
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	1,059,865.88		9,790,297.99		10,850,163.87
(1) 计提	1,059,865.88		9,790,297.99		10,850,163.87
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,059,865.88		9,790,297.99		10,850,163.87
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,081,697.66	167,924,103.57	308,001,657.65		490,007,458.88
2.期初账面价值	15,417,532.32	175,288,782.27	322,464,373.76		513,170,688.35

其他说明：

## 25、使用权资产

单位：元

项目		合计

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术	商标使用权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	75,778,431.14	37,660,439.02		3,524,983.01	21,279,170.10	43,400.00	138,286,423.27

2.本期增加金额	7,510.45			146,612.60	17,776,155.96		17,930,279.01
（1）购置				141,003.79	262,700.55		403,704.34
（2）内部研发					17,513,455.41		17,513,455.41
（3）企业合并增加							
（3）汇率变动影响	7,510.45			5,608.81			13,119.26
3.本期减少金额	6,870,000.00						6,870,000.00
（1）处置	6,870,000.00						6,870,000.00
4.期末余额	68,915,941.59	37,660,439.02		3,671,595.61	39,055,326.06	43,400.00	149,346,702.28
二、累计摊销							
1.期初余额	8,523,564.51	3,732,301.18		2,021,967.49	7,639,221.50	19,529.69	21,936,584.37
2.本期增加金额	1,734,798.41	3,116,665.69		304,924.34	2,232,098.60	4,339.92	7,392,826.96
（1）计提	1,734,798.41	3,116,665.69		301,750.07	2,232,098.60	4,339.92	7,389,652.69
（2）汇率变动影响				3,174.27			3,174.27
3.本期减少金额	400,750.00						400,750.00
（1）处置	400,750.00						400,750.00
（2）其他减少							
4.期末余额	9,857,612.92	6,848,966.87		2,326,891.83	9,871,320.10	23,869.61	28,928,661.33
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	59,058,328.67	30,811,472.15		1,344,703.78	29,184,005.96	19,530.39	120,418,040.95
2.期初账面价值	67,254,866.63	33,928,137.84		1,503,015.52	13,639,948.60	23,870.31	116,349,838.90

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。

## (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：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
水下多相流量计样机研制项目	11,846,443.23	16,363,533.10						28,209,976.33
水下两相湿气流量计量装置	20,390,381.03	561,400.83						20,951,781.86
压裂泵液力端阀箱用新材料		5,899,443.26						5,899,443.26
2446 补偿中子测井仪	1,752,010.21	1,717,784.89						3,469,795.10

电磁流量计	2,705,893.30	659,861.70						3,365,755.00
1329 自然伽马能谱测井仪	1,902,747.51	1,056,504.70						2,959,252.21
管汇项目	3,314,914.26							3,314,914.26
数字阵列声波测井仪	1,185,226.33	1,340,836.84						2,526,063.17
高分辨电导率测井仪	1,061,560.34	1,138,741.25						2,200,301.59
智能油井生产优化系统		4,195,848.66				2,021,291.41		2,174,557.25
多功能测井车		2,591,370.89				498,794.13		2,092,576.76
水下流量计工程化应用		351,177.19						351,177.19
油田环保项目	12,501,801.56				12,501,801.56			
多相流虚拟计量模型	4,675,211.04	336,442.81			5,011,653.85			
井下仪器软件开发项目		8,089,363.12				8,089,363.12		
同心验封测调仪 (TYC42-100)		5,632,183.38				5,632,183.38		
小直径裸眼井测井系统		3,320,273.42				3,320,273.42		
连续油管水平井产液测试系统		2,540,908.23				2,540,908.23		
压裂泵液力端阀箱表面强化		1,920,380.00				1,920,380.00		
光纤陀螺连续测斜仪		1,534,746.98				1,534,746.98		
高性能柱塞、阀座		1,396,738.80				1,396,738.80		
压裂泵液力端阀箱仿真分析和寿命		1,064,938.00				1,064,938.00		

预测								
Y 新型液力端总成研发		872,900.00				872,900.00		
其他		372,870.77				372,870.77		
合计	61,336,188.81	62,958,248.82			17,513,455.41	29,265,388.24		77,515,593.98

其他说明

公司研发项目开始资本化的时点是项目立项后，停止资本化的时点是完成研发并出具结项报告后。

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
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	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
		计提		处置		
上海清河机械有 限公司		20,276,900.00				20,276,900.00
西安思坦仪器股		30,018,600.00				30,018,600.00

份有限公司					
合计		50,295,500.00			50,295,500.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

### 3.商誉减值情况

项目	上海清河机械有限公司	西安思坦仪器股份有限公司
商誉账面余额①	240,270,416.33	180,437,390.26
商誉减值准备余额②		
商誉的账面价值③=①-②	240,270,416.33	180,437,390.26
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		31,810,909.74
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	240,270,416.33	212,248,300.00
资产组的账面价值⑥	100,766,200.00	160,842,100.00
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	341,036,616.33	373,090,400.00
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	320,759,716.33	337,778,500.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	20,276,900.00	35,311,900.00
归属于母公司的减值损失	20,276,900.00	30,018,600.00
归属于少数股东的减值损失		5,293,300.00

#### （1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额分别参考北京天健兴业资产评估有限公司出具的《海默科技（集团）股份有限公司拟对上海清河机械有限公司合并商誉进行减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字【2020】第0394号）以及《海默科技（集团）股份有限公司拟对西安思坦仪器股份有限公司合并商誉进行减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字【2020】第0405号）。

可回收金额的确定方法：首先对包含商誉资产组预计未来现金流量现值。当预计未来现金流量的现值估算结果低于资产组账面价值时，则应当再采用资产的公允价值减去处置费用后的净额的评估方法估算，并按照两者之间较高者确定商誉及相关资产组可回收价值。

资产预计未来现金流量的现值，是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所得出。

在计算公允价值减去处置费用后的净额时，由于包含商誉相关的资产组是具有独立收益能力的运营主体，因此可以采用可比上市公司比较法，对其公允价值进行计算。资产组处置费用主要是指处置过程中发生的交易成本费用和资产过户费用等，本次通过西部产权交易所有限责任公司服务佣金收取办法中的佣金收取标准，计算其处置费用。

可回收金额的参数：

A：预计未来现金流量的现值重要参数

单位：（万元）

项目	上海清河机械有限公司	西安思坦仪器股份有限公司
折现率	11.92%	12.42%
评估价值	32,075.97	33,777.85

B：公允价值减去处置费用后的净额的重要参数

单位：（万元）

项目	上海清河机械有限公司	西安思坦仪器股份有限公司
评估后市场价值	30,400.14	33,743.37
处置费用	394.95	768.76

公允价值减去处置费用	30,005.19	32,974.61
------------	-----------	-----------

## (2) 商誉减值测试的影响

经测试，上海清河机械有限公司本期需计提资产减值损失 20,276,900.00 元，西安思坦仪器股份有限公司本期需计提资产减值损失 30,018,600.00 元。

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
改造装修费	11,826,705.56	1,382,766.74	1,157,968.57		12,051,503.73
中介咨询费、担保费摊销	5,593,771.90	1,500,500.96	1,751,068.40		5,343,204.46
应收款链款项利息		1,022,204.44			1,022,204.44
油池淬火油项目	577,174.88		123,680.40		453,494.48
网络服务费	68,553.46	246,600.00	109,653.46		205,500.00
车辆租赁费	511,691.74	163,710.00	605,270.74		70,131.00
合计	18,577,897.54	4,315,782.14	3,747,641.57		19,146,038.11

其他说明

## 30、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	71,332,352.73	9,380,798.06	42,392,721.00	5,165,619.45
内部交易未实现利润	4,509,346.22	943,965.37	2,651,392.31	518,764.65
可抵扣亏损	21,922,218.00	5,154,241.48	75,674,631.66	11,822,518.34
递延收益	29,977,500.00	4,496,625.00	28,829,000.00	4,324,350.00
预计负债			1,564,046.89	234,607.04
合计	127,741,416.95	19,975,629.91	151,111,791.86	22,065,859.48

## (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
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
非同一控制企业合并公允价值与计税基础差异	80,207,442.42	12,594,243.19	86,693,672.77	13,583,872.66
合计	126,790,727.05	13,991,741.73	133,276,957.40	14,981,371.20

## (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		19,975,629.91	51,641,105.74	5,106,956.02
递延所得税负债		13,991,741.73		14,981,371.20

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	111,548,280.17	45,052,934.78
资产减值准备	72,160,224.90	6,109,470.83
递延收益	200,000.00	
合计	183,908,505.07	51,162,405.61

## (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
2019 年		8,190,556.84	
2020 年	4,787,769.36	6,120,106.07	
2021 年	6,871,771.97	7,221,771.97	
2022 年	9,478,252.59	9,501,704.51	
2023 年	9,530,188.91	11,032,061.85	

2024 年	4,724,512.64		
	76,155,784.70	1,434,587.21	无到期日
合计	111,548,280.17	43,500,788.45	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

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
合计		5,220,462.24

其他说明：

### 32、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	32,950,000.00	16,890,000.00
抵押借款	44,815,357.90	38,000,000.00
保证借款	390,800,456.90	369,000,000.00
信用借款	2,308.39	31,441.85
应付短期借款利息	2,172,860.81	702,992.29
合计	470,740,984.00	424,624,434.14

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 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：

期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	34,733,698.25	18,275,397.52
合计	34,733,698.25	18,275,397.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	144,608,658.91	103,631,860.51
1 年以上	30,301,644.66	27,052,171.74
合计	174,910,303.57	130,684,032.25

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	5,554,952.24	未结算材料款
供应商 2	1,145,987.98	未结算材料款
供应商 3	1,088,068.68	未结算材料款

合计	7,789,008.90	--
----	--------------	----

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,741,373.16	2,325,876.92
1 年以上	1,516,073.87	1,499,601.95
合计	5,257,447.03	3,825,478.87

#### (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：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、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	8,356,456.89	150,933,860.04	148,698,111.85	10,592,205.08
二、离职后福利-设定提存计划	1,149,005.64	9,545,165.59	9,271,459.40	1,422,711.83
合计	9,505,462.53	160,479,025.63	157,969,571.25	12,014,916.91

## （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	8,177,792.18	138,675,999.07	136,774,483.81	10,079,307.44
2、职工福利费		3,645,379.36	3,645,379.36	
3、社会保险费	18,472.56	5,473,031.03	5,184,042.43	307,461.16
其中：医疗保险费	1,576.05	4,608,936.87	4,355,587.90	254,925.02
工伤保险费	3,625.18	347,563.45	330,838.41	20,350.22
生育保险费	13,271.33	516,530.71	497,616.12	32,185.92
4、住房公积金	3,635.60	2,410,705.40	2,400,777.10	13,563.90
5、工会经费和职工教育经费	156,556.55	728,745.18	693,429.15	191,872.58
合计	8,356,456.89	150,933,860.04	148,698,111.85	10,592,205.08

## （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	227,474.68	9,129,792.48	8,881,587.48	475,679.68
2、失业保险费	5,882.08	373,974.67	359,766.92	20,089.83
员工离职金	915,648.88	41,398.44	30,105.00	926,942.32
合计	1,149,005.64	9,545,165.59	9,271,459.40	1,422,711.83

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,833,641.09	14,501,361.76

企业所得税	15,370,680.86	12,150,958.35
个人所得税	681,123.27	162,826.28
城市维护建设税	435,414.67	941,726.59
房产税	228,522.75	193,784.40
印花税	419,878.62	224,701.95
教育费附加	306,925.27	403,593.37
残疾人保障基金	47,803.81	57,000.68
土地使用税	34,734.00	72,290.35
其他税费	2,404,979.00	412,558.69
合计	29,763,703.34	29,120,802.42

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	31,231,323.54	228,941,216.02
合计	31,231,323.54	228,941,216.02

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

##### (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
受让股权转让款	20,982,763.95	215,525,665.34
服务费	2,360,547.37	2,888,882.65
押金及保证金	429,324.87	3,152,922.29
应付的个人款项及其他	7,458,687.35	7,373,745.74
合计	31,231,323.54	228,941,216.02

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

期末无账龄超过1年的大额其他应付款项。

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	83,700,000.00	19,500,000.00
一年内到期的长期应付款	16,666,666.68	17,943,418.26
合计	100,366,666.68	37,443,418.26

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	258,440,000.00	249,720,000.00
保证借款	119,050,000.00	10,000,000.00
信用借款	9,800,000.00	
应付长期借款利息	708,260.43	383,470.70
减：一年内到期的长期借款（附注七、43）	-83,700,000.00	-19,500,000.00
合计	304,298,260.43	240,603,470.70

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,211,664.85	23,910,396.52
合计	7,211,664.85	23,910,396.52

##### (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	23,878,331.53	41,853,814.78
减：一年内到期部分（附注七、43）	16,666,666.68	17,943,418.26
合计	7,211,664.85	23,910,396.52

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：

#### 49、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：

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
与资产相关的预计弃置费	5,305,933.22	4,568,249.55	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	
合计	5,305,933.22	6,132,296.44	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
水下多相流量计样机研制项目	16,319,000.00	1,460,500.00		17,779,500.00	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	1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关的政府

产研发基地建设项 目					补助
分段压裂工具开发 项目	1,800,000.00		200,000.00	1,600,000.00	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
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
合计	29,029,000.00	1,460,500.00	312,000.00	30,177,500.00	--

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	16,319,000.00	1,460,500.00					17,779,500.00	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
油气田环保 装备生产研 发基地建设 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	1,800,000.00			200,000.00			1,600,000.00	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
高新技术产 业发展专项 无偿资助项	60,000.00			12,000.00			48,000.00	与资产相关

目-LZT 流量 自动测调系 统								
合计	29,029,000.00	1,460,500.00		312,000.00			30,177,500.00	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,221,266,911.78		397,651.05	1,220,869,260.73
其他资本公积		152,370.92		152,370.92

合计	1,221,266,911.78	152,370.92	397,651.05	1,221,021,631.65
----	------------------	------------	------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年资本公积的变动主要原因为：

- 1.购买子公司西安思坦仪器股份有限公司少数股东股权冲减资本公积397,651.05元；
- 2.联营企业中核嘉华设备制造股份公司计提专项储备调整其他资本公积152,370.92元。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	21,834,302.45	10,823,030.79				10,802,175.22	20,855.57	32,636,477.67
外币财务报表折算差额	21,834,302.45	10,823,030.79				10,802,175.22	20,855.57	32,636,477.67
其他综合收益合计	21,834,302.45	10,823,030.79				10,802,175.22	20,855.57	32,636,477.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

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

法定盈余公积	15,646,880.57	16,675,418.05		32,322,298.62
合计	15,646,880.57	16,675,418.05		32,322,298.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	216,893,933.54	
调整后期初未分配利润	216,893,933.54	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,547,122.42	
减：提取法定盈余公积	16,675,418.05	
期末未分配利润	234,765,637.91	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	687,287,174.62	411,636,662.29	688,933,790.70	393,666,173.10
其他业务	5,021,061.73	524,997.60	12,881,004.81	6,608,804.03
合计	692,308,236.35	412,161,659.89	701,814,795.51	400,274,977.13

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	829,911.78	1,399,800.20
教育费附加	609,898.71	1,012,704.37

资源税	843,615.09	1,882,672.85
房产税	1,812,675.58	1,790,663.16
土地使用税	938,455.70	1,106,483.29
印花税	548,635.93	432,610.30
残疾人保障基金	772,371.13	825,357.98
其他税费	774,856.71	459,638.69
合计	7,130,420.63	8,909,930.84

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	25,204,900.24	26,227,019.01
代理费	11,232,934.11	947,123.05
业务招待费	8,761,078.42	7,766,742.86
运费及仓储费	7,789,272.86	6,666,467.54
差旅费	5,900,842.69	4,310,403.85
三包费	5,313,810.90	5,034,496.37
车辆费	4,222,402.26	3,071,424.73
服务费	3,301,945.41	2,052,845.53
广告和业务宣传费	2,713,380.98	1,826,634.49
办公费	1,325,725.36	1,343,999.96
折旧费	745,967.95	868,902.42
其他	1,810,425.28	2,835,908.37
合计	78,322,686.46	62,951,968.18

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,334,134.48	47,046,150.68
管理及咨询服务费	15,008,391.77	16,361,647.31
折旧及摊销	10,166,982.56	10,578,669.45
办公费	5,615,624.98	5,019,177.83

业务招待费	3,889,103.55	3,807,502.89
租赁费	3,275,114.42	3,046,590.71
差旅费	2,950,283.86	2,782,555.97
车辆使用费	1,837,732.15	1,936,158.99
修理费用	278,183.90	569,075.77
其他	5,567,082.76	4,147,454.58
合计	97,922,634.43	95,294,984.18

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
井下仪器软件开发项目	8,089,363.12	5,171,731.87
同心验封测调仪(TYC42-100)	5,632,183.38	
小直径裸眼井测井系统	3,320,273.42	
连续油管水平井产液测试系统	2,540,908.23	
智能油井生产优化系统	2,021,291.41	1,827,046.27
压裂泵液力端阀箱表面强化	1,920,380.00	
光纤陀螺连续测斜仪	1,534,746.98	
高性能柱塞、阀座	1,396,738.80	
压裂泵液力端阀箱仿真分析和寿命预测	1,064,938.00	
Y 新型液力端总成研发	872,900.00	2,987,865.23
多功能测井车	498,794.13	
球式压裂泵液力端总成		3,878,557.33
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
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
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
其他	372,870.77	
合计	29,265,388.24	27,306,598.20

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	51,242,057.97	40,837,944.05
减：利息收入	1,567,560.82	1,117,226.27
减：汇兑收益	4,713,637.27	9,338,257.75
手续费支出	974,708.45	1,332,744.64
其他支出	67,303.92	
合计	46,002,872.25	31,715,204.67

其他说明：

## 67、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	9,116,778.89	9,693,172.43
高新技术成果转化项目财政扶持资金	2,255,000.00	369,000.00
稳岗补贴	1,049,846.00	53,550.00
收商务局 2018 第一批省级外贸项目资金	840,000.00	
收财政厅甘肃省支持科技创新企业 2019 年第三批奖补资金	700,000.00	
收财政厅甘肃省支持科技创新企业 2019 年奖补资金	300,000.00	
收甘肃省人力资源和社会保障局社保补贴	298,573.00	
收高新区管委会养老金补贴	275,460.00	273,456.60
上海市嘉定区南翔镇财政所 2019 年职工职业培训补贴	223,296.00	
分段压裂工具开发项目	200,000.00	200,000.00
个税手续费返还	145,137.00	1,467,000.00

收科技金融服务中心贷款补贴款	135,000.00	
市场多元化第一期第二批财政扶持资金	134,658.00	
收商务局 2018 第六批省级外贸项目资金 -外贸中小企业开拓市场项目	120,000.00	
收 2018 年外经贸发展专项资金	108,200.00	
收企业研发投入奖励补助	108,000.00	
机电市场多元化财政扶持资金	104,969.00	
收兰州新区财政局奖励资金	104,500.00	
知识产权局专利资助		40,000.00
工信委 2018 年工业转型升级专项资金		600,000.00
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
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
2049 年度西安外向型经济发展专项		55,900.00
产学研合作项目专项资金补贴		25,000.00
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
其他零星补贴	567,301.46	7,152.50
合 计	16,786,719.35	13,982,531.53

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	250,894.84	-426,911.70
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	1,342,143.66	5,632,702.40
合计	1,593,038.50	5,401,998.77

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、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
交易性金融资产	261,829.14	
合计	261,829.14	

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-18,342,168.03	
其他应收款信用减值损失	-8,453,387.49	
应收票据信用减值损失	-379,752.70	
合计	-27,175,308.22	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-16,336,056.86
二、存货跌价损失	-6,595,088.05	-341,471.80
十一、油气资产减值损失	-10,762,288.78	
十三、商誉减值损失	-50,295,500.00	
合计	-67,652,876.83	-16,677,528.66

其他说明：

## 73、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
处置未划分为持有待售的固定资产及无形资产而产生的处置利得或损失（损失以“-”号填列）	-3,331,877.00	2,185,422.66

## 74、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	
业绩补偿	149,957,686.69		149,957,686.69
固定资产毁损报废利得		97,966.59	
罚款收入	424,674.00		424,674.00
其他	425,793.77	198,973.15	425,793.77
合计	150,808,154.46	311,939.74	150,808,154.46

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

## 75、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
债务重组损失	844,477.70		844,477.70
对外捐赠	26,000.00	56,000.00	26,000.00
非流动资产毁损报废损失	34,237,648.27	3,385,980.35	34,237,648.27
其他支出	118,590.65	327,328.88	118,590.65
合计	35,226,716.62	3,769,309.23	35,226,716.62

其他说明：

## 76、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	16,513,430.67	18,817,903.93
递延所得税费用	6,207,556.12	-6,032,575.52
合计	22,720,986.79	12,785,328.41

### (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	57,565,537.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,634,830.58
子公司适用不同税率的影响	-7,571,789.18
非应税收入的影响	-62,723.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,048,114.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,761,333.55
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	13,472,056.25
额外可扣除费用的影响（研发费用加计扣除）	-3,105,159.92
其他	7,544,325.00
所得税费用	22,720,986.79

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、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	1,604,390.89	1,117,226.27
保证金和备用金	9,778,705.40	6,350,257.04

政府补助及补贴	8,673,303.46	7,960,259.43
往来款项及其他	36,910,764.80	10,800,773.38
合计	56,967,164.55	26,228,516.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	74,533.96	1,332,744.64
存出保证金等	7,776,196.76	12,060,745.58
捐赠支出	16,000.00	56,000.00
支付费用及其他	140,038,931.65	100,929,085.70
合计	147,905,662.37	114,378,575.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品款	165,738,795.91	500,000,000.00
合计	165,738,795.91	500,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品款	153,708,588.88	410,000,000.00
重大重组中介机构服务费		3,584,744.00
合计	153,708,588.88	413,584,744.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款		304,237,166.66

融资租赁款	12,000,000.00	50,000,000.00
合计	12,000,000.00	354,237,166.66

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构还款	3,618,709.97	297,000,000.00
支付的融资租赁租金	19,103,631.73	9,961,967.60
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
合计	22,722,341.70	317,696,767.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、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	34,844,550.44	64,010,858.71
加：资产减值准备	94,828,185.05	16,677,528.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,082,988.70	56,724,915.51
无形资产摊销	7,389,652.69	6,818,973.09
长期待摊费用摊销	3,747,641.57	3,305,905.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,331,877.00	-2,185,422.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	34,237,648.27	3,288,013.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-261,829.14	
财务费用（收益以“-”号填列）	46,528,420.70	30,701,849.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,593,038.50	-5,401,998.77

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	7,197,185.59	-4,475,690.85
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-989,629.47	-1,556,884.67
存货的减少（增加以“—”号填列）	-88,439,810.65	-32,876,926.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-7,499,087.22	-107,883,453.08
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-3,311,396.83	15,326,374.97
其他	-148,504,234.48	-4,795,661.53
经营活动产生的现金流量净额	34,589,123.72	37,678,381.81
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	268,647,163.44	216,589,251.45
减：现金的期初余额	216,589,251.45	398,393,499.16
现金及现金等价物净增加额	52,057,911.99	-181,804,247.71

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	268,647,163.44	216,589,251.45
其中：库存现金	99,051.05	198,298.97
可随时用于支付的银行存款	268,548,112.39	216,390,952.48
三、期末现金及现金等价物余额	268,647,163.44	216,589,251.45

其他说明：

**80、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

**81、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	17,585,111.92	期末受限的资金系本公司保证金 13,888,568.80 元、安全风险抵押金 311,784.96 元、冻结资金 234,758.16、定期存单 3,150,000.00 元。
应收票据	9,566,498.58	见"质押 1"说明
存货	12,000,000.00	见"抵押 1"说明
固定资产	120,825,142.80	见"抵押 3"说明、见"抵押 4"说明
无形资产	33,320,292.66	见"抵押 2"说明、见"抵押 4"说明
应收账款	23,810,000.00	见"质押 2"说明
在建工程	61,097,531.21	见"抵押 2"说明
对子公司上海清河的股权	431,999,988.30	见"抵押 4"说明
合计	712,783,030.80	--

其他说明：

质押1：本公司的子公司上海清河机械有限公司以质押应收票据9,566,498.58元，取得昆仑银行西安高新支行短期借款9,140,000.00元。

质押2：本公司的子公司上海清河机械有限公司以质押应收账款23,810,000.00元，取得浙商银行股份有限公司兰州分行营业部短期借款23,810,000.00元。

抵押1：本公司以账面价值12,000,000.00元的存货作为抵押物取得中国农业银行静宁路支行短期借款12,000,000.00元。

抵押2：本公司以其持有的在建工程、无形资产、固定资产作为抵押物，取得中国工商银行股份有限

公司城关支行长期借款167,440,000.00元，其中在建工程账面价值61,097,531.21元、无形资产账面价值30,762,889.40元、固定资产账面价值72,503,433.20元。

抵押3：①本公司子公司上海清河以其持有的房地产作为抵押物，取得短期借款20,730,543.10元，年末账面价值为20,730,543.10元；②本公司以固定资产作为抵押物取得浙商银行兰州分行营业部短期借款12,084,814.80元，固定资产年末账面价值为12,029,754.75元。

抵押4：①本公司以固定资产、无形资产作为抵押物取得中国进出口银行甘肃分行长期借款91,000,000.00元，其中固定资产账面价值15,561,411.75元、无形资产账面价值5,135,868.59元；②本公司以子公司上海清河机械有限公司的100%股权431,999,988.30元作为质押，取得中国进出口银行甘肃分行长期借款91,000,000.00元。

## 82、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	2,115,299.01	6.9762	14,756,748.95
欧元	5,100.65	7.8155	39,864.13
港币			
马来西亚元	81.00	1.6986	137.59
里亚尔	441,131.43	18.1093	7,988,581.41
哥伦比亚比索	1,762,548,652.58	0.002122	3,740,128.24
迪拉姆	9,908,842.17	1.8960	18,787,164.75
沙特里亚尔	126,431.58	1.8568	234,758.16
应收账款	--	--	
其中：美元	13,464,478.84	6.9762	93,930,897.28
欧元	30,100.00	7.8155	235,246.55
港币			
里亚尔	1,029,269.13	18.1093	18,639,343.46
哥伦比亚比索	1,839,590,183.76	0.0021	3,903,610.37
迪拉姆	36,611,567.30	1.8960	69,415,531.60
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			

其中：美元	5,000,000.00	6.9762	34,881,000.00
哥伦比亚比索	1,087,834.89	0.002122	2,308.39

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

#### 重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
实体1：海默国际有限公司	中东	迪拉姆	经营当地流通货币
实体2：海默科技（阿曼）有限公司	中东	里亚尔	经营当地流通货币
实体3：海默石油天然气有限责任公司	美国	美元	经营当地流通货币
实体4：海默美国股份有限公司	美国	美元	经营当地流通货币
实体5：哥伦比亚油田服务有限公司	哥伦比亚	哥伦比亚比索	经营当地流通货币
实体6：海默科技沙特公司	沙特阿拉伯	沙特里亚尔	经营当地流通货币

## 83、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：

## 84、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
与收益相关的政府补助	9,116,778.89	其他收益	9,116,778.89
与收益相关的政府补助	2,255,000.00	其他收益	2,255,000.00
与收益相关的政府补助	1,049,846.00	其他收益	1,049,846.00
与收益相关的政府补助	840,000.00	其他收益	840,000.00
与收益相关的政府补助	700,000.00	其他收益	700,000.00
与收益相关的政府补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
与收益相关的政府补助	298,573.00	其他收益	298,573.00
与收益相关的政府补助	275,460.00	其他收益	275,460.00
与收益相关的政府补助	223,296.00	其他收益	223,296.00
与收益相关的政府补助	200,000.00	其他收益	200,000.00

与收益相关的政府补助	145,137.00	其他收益	145,137.00
与收益相关的政府补助	135,000.00	其他收益	135,000.00
与收益相关的政府补助	134,658.00	其他收益	134,658.00
与收益相关的政府补助	120,000.00	其他收益	120,000.00
与收益相关的政府补助	108,200.00	其他收益	108,200.00
与收益相关的政府补助	108,000.00	其他收益	108,000.00
与收益相关的政府补助	104,969.00	其他收益	104,969.00
与收益相关的政府补助	104,500.00	其他收益	104,500.00
与收益相关的政府补助	567,301.46	其他收益	567,301.46
与资产相关的政府补助	1,460,500.00	递延收益	

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、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：

本年未发生非同一控制下企业合并。

#### （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：

本年未发生同一控制下企业合并。

### （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：

本年未发生反向购买。

**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：

报告期内本公司新增控股子公司海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司和海默水下生产技术（深圳）有限公司，并将其纳入合并财务报表范围，子公司情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

**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	97.89%		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
海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司	中国	深圳	软件和信息技术服务业	55.00%		投资设立
海默水下生产技术（深圳）有限公司	中国	深圳	仪器仪表制造业	55.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海默科技（阿曼）有限公司	30.00%	168,707.05		1,411,373.30
哥伦比亚油田服务有限公司	21.00%	-137,874.07		2,434,476.69
甘肃国投海默基金管理有限公司	49.00%	-12,006.29		2,167,119.28
西安思坦仪器股份有限公司	2.11%	511,822.08	734,772.20	14,401,814.33
海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司	45.00%	-220,919.35		229,080.65
海默水下生产技术（深圳）有限公司	45.00%	-12,301.40		-12,301.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：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：

## （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	76,676,173.38	2,609,214.02	79,285,331.40	8,716,666.54		8,716,666.54	68,495,685.13	4,319,838.76	72,815,523.89	11,489,035.29		11,489,035.29
哥伦比亚油田服务有限公司	18,071,633.18	4,851,312.21	22,922,945.39	11,330,199.21		11,330,199.21	17,431,040.90	1,910,766.38	19,341,807.28	7,114,989.77		7,114,989.77
甘肃国投海默基金管理有限公司	4,396,906.84	81,916.85	4,478,823.69	56,131.27		56,131.27	4,384,307.27	119,019.05	4,503,326.32	56,131.27		56,131.27
西安思坦仪器股份有限公司	722,066,623.73	130,959,628.63	853,026,252.36	156,312,208.33	9,840,000.00	166,152,208.33	1,113,721,455.78	126,479,039.20	1,240,200,494.98	208,646,799.77	320,000.00	208,966,799.77
海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司	1,717,670.56	429,133.14	2,146,803.70	1,637,735.58		1,637,735.58						
海默水下生产技术（深圳）有限公司	5,500,663.55		5,500,663.55	5,528,000.00		5,528,000.00						

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	46,957,653.54	8,435,352.42	8,451,488.90	-4,146,929.95	49,658,553.33	8,319,262.21	11,407,658.50	1,948,997.55
哥伦比亚油田服务有限公司	14,266,461.33	-656,543.20	-651,824.11	680,247.74	9,185,684.26	-1,249,148.99	-1,637,200.99	-229,651.13
甘肃国投海默基金管理有限公司		-24,502.63	-24,502.63	12,599.57		-32,969.81	-32,969.81	4,132.39
西安思坦仪	278,499,261.1	31,430,982.1	31,430,982.1	42,593,584.1	273,894,812.1	75,190,963.1	75,190,963.1	23,609,406.5

器股份有限 公司	12	0	0	7	56	2	2	8
海默潘多拉 数据科技(深 圳)有限公司		-490,931.88	-490,931.88	-1,381,702.48				
海默水下生 产技术(深 圳)有限公司		-27,336.45	-27,336.45	663.55				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司本年度购买子公司西安思坦仪器股份有限公司0.344%股权，截至期末持有西安思坦仪器股份有限公司97.894%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

--现金	2,742,626.25
购买成本/处置对价合计	2,742,626.25
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,344,975.20
差额	397,651.05
其中：调整资本公积	-397,651.05

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	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	92,721,043.15	96,918,362.59
非流动资产	45,818,072.53	46,248,641.92
资产合计	138,539,115.68	143,167,004.51
流动负债	67,196,367.15	73,838,376.26
非流动负债	500,000.00	
负债合计	67,696,367.15	73,838,376.26
归属于母公司股东权益	70,842,748.53	69,328,628.25
按持股比例计算的净资产份额	17,710,687.13	17,332,157.06
对联营企业权益投资的账面价值	37,412,018.07	37,008,752.31
营业收入	95,512,268.69	104,001,629.61
净利润	1,003,579.37	2,306,493.66
综合收益总额	1,003,579.37	2,306,493.66
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他****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

本附注五相关项目。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2019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	期末数	期初数
现金及现金等价物	45,547,383.23	47,264,304.86
应收账款	186,124,629.26	282,560,394.68
其他应收款	3,069,981.29	1,740,314.03
应付账款	17,165,876.66	17,479,491.50
其他应付款	920,761.90	3,017,465.20
短期借款	34,883,308.39	31,441.85

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，以避免外汇风险带来的损失。

#### 2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### A、信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

##### 1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

## 2) 定性标准

①债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## B、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

## C、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。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。

## 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。2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币251,560,000.00元（2018年12月31日：人民币260,780,000.00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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		48,237,551.36		48,237,551.36
（2）权益工具投资		48,237,551.36		48,237,551.36
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、在其他主体中的权益。

### 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九、在其他主体中的权益。

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

#### 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
李杨	重要子公司的高级管理人员
Qinghe Amerasia Industries, INC.	重要子公司的高级管理人员实施重大影响的公司

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
西安思坦测控技术有限公司	采购原材料			否	9,832,143.56

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
中核嘉华设备制造股份公司	销售材料		3,817,038.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西安思坦仪器股份有限公司	9,600,000.00	2019年05月28日	2023年05月28日	否
上海清河机械有限公司	59,650,000.00	2019年09月27日	2021年09月26日	否
上海清河机械有限公司	10,000,000.00	2018年03月23日	2021年03月22日	否
上海清河机械有限公司	15,269,456.90	2019年01月16日	2020年01月15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	49,800,000.00	2019年09月27日	2021年09月27日	否
窦剑文	286,400,000.00	2019年05月31日	2020年05月28日	否
窦剑文、上海清河机械有限公司	79,131,000.00	2019年03月07日	2022年03月06日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,554,779.99	7,538,778.46

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收项目：	Qinghe Amerasia Industries, INC.	13,319,810.11	5,068,402.45	13,108,994.83	3,285,246.96
	中核嘉华设备制造股份公司	4,942,755.23	325,161.46	10,925,755.23	216,689.18
合 计	一	18,262,565.34	5,393,563.91	24,034,750.06	3,501,936.14

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

**7、关联方承诺**

无。

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019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

本期无需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

# 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

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

拟分配的利润或股利	5,771,486.07
-----------	--------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	0
-----------------	---

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

由于新冠肺炎疫情影响,全国各地实施严格的疫情防控措施,人员流动及物流受限,现场项目施工及生产制造复工受到一定影响,但随着肺炎疫情防控形势逐步向好,全国道路交通状况陆续恢复正常,加上本公司在做好防护和监控工作的基础上逐步复工,本公司预计2020年整体经营业绩不会因此次肺炎疫情造成重大不利影响,但公司对2020年度的收入增长速度保持谨慎判断。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务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	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	205,017,304.15	338,030,563.66	266,396,196.20	32,962,060.21	22,104,163.53	7,351,207.21	179,553,258.61	692,308,236.35
营业成本	140,951,582.04	199,582,039.23	187,890,289.85	34,364,314.78	24,495,294.79	1,539,512.36	176,661,373.16	412,161,659.89

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

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

##### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	137,148,610.27	100.00%	4,323,823.80	3.15%	132,824,786.47	81,578,146.02	100.00%	2,957,488.43	3.63%	78,620,657.59
其中：										
组合 1：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,867,786.26	18.86%	4,323,823.80	16.72%	21,543,962.46	16,145,483.01	19.79%	2,957,488.43	18.32%	13,187,994.58
组合 2：合并范围内关联方	111,280,824.01	81.14%			111,280,824.01	65,432,663.01	80.21%			65,432,663.01
合计	137,148,610.27	100.00%	4,323,823.80	3.15%	132,824,786.47	81,578,146.02	100.00%	2,957,488.43	3.63%	78,620,657.59

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	14,420,373.10	72,101.87	0.50%
1 至 2 年	2,227,449.55	66,823.49	3.00%
2 至 3 年	694,516.86	69,451.69	10.00%
3 至 4 年	6,300,000.00	1,890,000.00	30.00%
4 至 5 年			
5 年以上	2,225,446.75	2,225,446.75	100.00%
合计	25,867,786.26	4,323,823.80	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：本期计提坏账准备金额为 1,366,335.37 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	125,701,197.11
1 至 2 年	2,227,449.55
2 至 3 年	694,516.86
3 年以上	8,525,446.75
3 至 4 年	6,300,000.00
5 年以上	2,225,446.75
合计	137,148,610.27

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	2,957,488.43	1,366,335.37				4,323,823.80
合计	2,957,488.43	1,366,335.37				4,323,823.80

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**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	69,940,600.23	51.00%	
客户 2	25,203,084.47	18.38%	
客户 3	6,427,850.00	4.69%	
客户 4	6,300,000.00	4.59%	1,890,000.00
客户 5	6,245,981.97	4.55%	31,229.91
合计	114,117,516.67	83.21%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	59,265,227.80	
其他应收款	178,684,408.03	100,726,841.54
合计	237,949,635.83	100,726,841.54

**(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

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
西安思坦仪器股份有限公司	29,265,227.80	
上海清河机械有限公司	30,000,000.00	
合计	59,265,227.80	

##### 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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 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	6,884,507.67	916,954.00
合并范围内关联方	161,844,515.50	99,076,709.04
其他往来款	11,655,519.07	817,296.88
减：坏账准备	-1,700,134.21	-84,118.38
合计	178,684,408.03	100,726,841.54

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,600.07	80,518.31		84,118.38
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	77,373.88	38,641.95	1,500,000.00	1,616,015.83
2019 年 12 月 31 日余额	80,973.95	119,160.26	1,500,000.00	1,700,134.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	144,081,249.78
1 至 2 年	32,168,215.54
2 至 3 年	4,052,310.02
3 年以上	82,766.90
3 至 4 年	50,560.00
4 至 5 年	2,873.78
5 年以上	29,333.12
合计	180,384,542.24

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	84,118.38	1,616,015.83				1,700,134.21
合计	84,118.38	1,616,015.83				1,700,134.21

期末无收回或转回的重要坏账准备。

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

## 4) 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：

本报告期无实际核销的重要其他应收款项。

## 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
客户 1	往来款	111,884,211.45	1 年以内；1 至 2 年	62.03%	
客户 2	往来款	30,070,000.00	1 年以内	16.67%	
客户 3	往来款	8,906,999.96	1 年以内；1 至 2 年	4.94%	
客户 4	往来款	7,846,778.94	1 年以内	4.35%	
客户 5	往来款	5,995,589.92	1 年以内	3.23%	29,977.95
合计	--	164,703,580.27	--		29,977.95

## 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
------	----------	------	------	---------------

本期无涉及政府补助的应收款项。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无由金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无其他应收款项转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	1,992,080,325.79		1,992,080,325.79	1,932,571,799.54		1,932,571,799.54
对联营、合营企业投资	37,412,018.07		37,412,018.07	37,008,752.31		37,008,752.31
合计	2,029,492,343.86		2,029,492,343.86	1,969,580,551.85		1,969,580,551.85

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	452,432,690.00	56,215,900.00				508,648,590.00	
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	796,714,911.74	2,742,626.25				799,457,537.99	
海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司		550,000.00				550,000.00	
合计	1,932,571,799.54	59,508,526.25				1,992,080,325.79	

	54					79	
--	----	--	--	--	--	----	--

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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	37,008,75 2.31			250,894.8 4		152,370.9 2				37,412,01 8.07	0.00
小计	37,008,75 2.31			250,894.8 4		152,370.9 2				37,412,01 8.07	
合计	37,008,75 2.31			250,894.8 4		152,370.9 2				37,412,01 8.07	

**(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	84,246,221.89	48,884,823.09	45,003,854.58	18,682,691.46
其他业务	1,402,439.56	1,014,514.76	4,448,220.34	3,385,560.18
合计	85,648,661.45	49,899,337.85	49,452,074.92	22,068,251.64

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

**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	250,894.84	-426,911.70
理财产品收益	1,336,248.80	5,632,702.40

股利分配	59,265,227.80	
合计	60,852,371.44	5,205,790.70

## 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	-37,569,525.27	
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）	7,669,940.46	
委托他人投资或管理资产的损益	1,342,143.66	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	261,829.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,819,086.11	
减：所得税影响额	23,393,230.21	
少数股东权益影响额	26,622.49	
合计	98,103,621.40	--

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	1.83%	0.0898	0.0898

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.38%	-0.1652	-0.1652
-------------------------	--------	---------	---------

### 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

## 第十三节备查文件目录

- 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

2020年4月23日