

# 海默科技（集团）股份有限公司

## 2020 年年度报告

公告编号：2021-008

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，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)梁鲲声明：保证本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。

本年度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 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。

报告期内，公司实现营业收入 50,366.01 万元，比上年同期减少 27.25%；实现主营业务利润 13,014.14 万元，比上年同期减少 53.55%；实现归属上市公司股东的净利润-59,750.33 万元，比上年同期减少 1,829.53%。公司营业收入下降和利润亏损的主要原因：一是对油气资产、商誉和存货计提了大额减值准备；二是受疫情影响，石油需求减少，价格下跌，石油公司压缩资本支出，油气项目建设放缓、设备采购延期，部分油田设备产品交付延迟、油田服务业务作业时间缩短，导致公司油田设备及相关服务实现的业务收入和利润同比减少。报

告期，受美国疫情及国际政治经济形势变化的影响，公司决定不再向盈利不佳的美国页岩油气勘探开发业务追加投资，并根据相关会计政策对美国油气资产计提减值准备，导致公司短期出现大幅亏损，但是不会对公司的长远可持续发展造成重大影响。报告期内，公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标详见“第四节 经营情况讨论与分析”，公司业绩变动情况与行业趋势保持一致。公司所处石油行业依然具有长期可持续发展的基础和潜力，详细分析见本年报“第四节 经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”。公司持续经营能力不存在重大风险。随着疫情在全世界范围内逐步得到控制，世界经济也将步入复苏，公司所处的行业有望迎来新一轮的景气周期。公司将继续坚定不移地践行“**All in 水下，拥抱数字化**”的既定战略，坚守国产替代和行业数字化转型这两大赛道，为国家承担使命，为客户创造价值，提升公司的盈利能力。

**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，2018-2020 年公司境外业务收入占营业总收入比例分别为 34.45% 和 30.38%、17.63%。如果境外经营环境及贸易政策发生不利变化，将对公司海外业务的持续经营和稳定带来不利影响，海外资产也将存在资产损失的风险。新冠疫情爆发以来，海外疫情形势持续严峻，商务往来严重受限，使得公司在美国的页岩油气勘探开发业务经营受到严重影响。

应对措施：第一，加强海外业务管控，在市场区域选择上充分考虑安全因素，以规避地缘政治等相关风险；第二，不断开拓新市场，降低对局部单一市场的依赖；第三，提高国内资产和业务收入的比重，抵御国际政治经济形势和国外市场不利变化带来的风险；第四，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

近年来，国际油价剧烈波动，尤其 2020 年受新冠疫情影响，原油需求减少，美国 NYMEX 原油价格上半年从 60 美元/桶左右一度跌至 10 美元/桶以下，下半年又逐步回升至 50 美元/桶附近。国际油价的变化影响油气行业的景气度和需求的变动，公司油田设备销售、油田服务业务均和油价走势有一定的正相关性，过低的油价将会抑制或延迟石油公司的勘探开发业务的资本性支出、降低对公司油田设备和相关技术服务的需求，进而将会对公司的经营发展带来不利的影响。

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，需要准确把握行业和技术发展趋势，不断地增加研发投入，实现技术持续进步，研发具有更高性能和更低成本的产品来保持市场地位。但是，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，并积极申报承担国家和地方支持的科研项目，公司承担并顺利完成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”项目。2020 年公司新承担了“广东省海洋经济发展（海洋六大产业）专项——海洋工程装备结构检测与深水计量装置研发”项目、中标中海油水下沉箱漏油监测仪工程样机研制项目，并和海洋石油工程股份有限公司联合开展水下湿气流量计工程化应用研发。

#### 五、油气资产减值风险

公司从 2012 年开始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。报告期内，受美国疫情、国际政治经济形势变化等因素影响，使得公司在美国的页岩油气勘探开发业务无法可持续经营，油气资产的经济性以及油气勘探开发业务的盈利能力和未来前景受到严重影响，公司管理层决定不再向美国页岩油气业务继续追加投资。公司根据相关会计政策，经过严格的减值测试，确认美国油气资产出现大幅减值，因此对美国油气资产计提了 39,265.56 万元的减值准备。本次计提减值准备后，报告期末公司美国油气资产账面金额规模为 5,965.25 万元。

应对措施：公司已决定不再向美国页岩油气业务继续追加投资后，后续将在适当的时机出售相关油气资产，退出美国油气勘探开发业务。

## 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，占流动资产比例较高，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；公司客户多为国内外大型石油公司，应收账款可回收性较强，公司将通过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，公司根据公司业务发展的需要，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累计形成较多的商誉。报告期公司对清河机械和思坦仪器商誉分别计提减值准备 3,013.76 万元和 2,009.81 万元，本次计提后公司商誉账面价值为 33,919.09 万元。若未来公司并购企业的经营状况继续出现不利变化，则仍存在商誉减值风险，并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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	72
第七节 优先股相关情况.....	77
第八节 可转换公司债券相关情况.....	78
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	79
第十节 公司治理 .....	88
第十一节 公司债券相关情况.....	94
第十二节 财务报告 .....	95
第十三节 备查文件目录.....	219



## 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）
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
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

海默数据潘多拉智能油井生产优化系统	指	海默科技为智慧油田建设研发的新一代油气田智能监控和生产决策优化系统，可用于油气井井口设备的智能化管理及油气生产智能优化作业。该系统通过油田井口各种传感器和仪表采集井口工况及生产数据，利用工业智能计算机潘多拉盒子的边缘计算能力运行各种 AI 推断模型，实现油井生产的智能化决策和油井数字化，再通过业界领先的 IOT 技术，将这些数字化的智能油井连接起来，进行油田级的生产优化，最终实现整个油田的智慧化
海默数据潘多拉移动式智能修井作业监控系统	指	海默科技开发的新一代的专注于油井作业智能远程监控系统，通过对井口温度、四合一气体、大钩载荷、压力流量等信息的采集监测以及电脑终端实时数据访问等环节实现修井平台远程监控。该系统既可替代人工巡检，还能够实现全天候、不间断的对修井作业的工作状态与数据信息进行采集、传输、监控、管理，达到对生产状态进行安全监控，减少事故发生的目的。国内油田井下作业普遍存在区域普遍分散、作业现场点多面广，年修井作业工作量大，现场井下工作人员少，监督管理难度大等特点，现多采用巡检监督模式，无法满足井下作业全过程监督的要求，因此开展了对修井作业信息采集及传输技术的试验，可进一步满足修井作业全过程的实时监控，对修井作业设备--大钩载荷、有毒有害气体检测仪、注液压力流量等工况进行实时采集，可切实提高生产运维效率

## 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	503,660,109.65	692,308,236.35	-27.25%	701,814,795.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	-597,503,342.59	34,547,122.42	-1,829.53%	65,935,690.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-599,005,365.77	-63,556,498.98	842.48%	57,752,424.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,552,612.98	34,589,123.72	98.19%	37,678,381.81
基本每股收益（元/股）	-1.5529	0.0898	-1,829.29%	0.1714
稀释每股收益（元/股）	-1.5529	0.0898	-1,829.29%	0.1714
加权平均净资产收益率	-37.55%	1.84%	-39.39%	3.61%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,391,752,289.94	3,146,147,490.25	-23.98%	3,080,427,569.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,276,521,194.28	1,905,511,783.85	-33.01%	1,860,407,766.34

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	503,660,109.65	692,308,236.35	营业收入中存在与主营业务无关的收入
营业收入扣除金额（元）	11,004,832.70	9,917,158.72	扣除项目为与主营业务无关的项目
营业收入扣除后金额（元）	492,655,276.95	682,391,077.63	系与公司主营业务相关的收入

## 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	48,792,903.95	79,977,800.63	81,616,342.61	293,273,062.46
归属于上市公司股东的净利润	-27,925,551.35	-545,837,771.86	-29,230,899.25	5,490,879.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,707,513.52	-546,854,156.12	-25,753,682.21	3,309,986.08
经营活动产生的现金流量净额	-5,696,987.68	16,428,672.76	7,040,814.85	50,780,113.05

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-10,929,681.11	-37,569,525.27	2,185,422.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,785,747.65	7,669,940.46	5,133,859.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			53,981.08	
委托他人投资或管理资产的损益	770,559.75	1,342,143.66	5,632,702.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		261,829.14	196,208.07	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,213,868.30	149,819,086.11	-3,472,369.49	
减：所得税影响额	2,310,240.47	23,393,230.21	1,505,497.48	
少数股东权益影响额（税后）	28,230.94	26,622.49	41,041.00	
合计	1,502,023.18	98,103,621.40	8,183,265.34	--

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

适用  不适用

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和油田数字化业务。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，受新冠疫情蔓延、国际油价下跌及国际政治经济形势的不利影响，公司经过审慎判断，本着为全体股东负责的态度，做出不再向美国页岩油气勘探开发业务继续追加投资的决定，页岩油气勘探开发业务不再是公司未来重点发展的核心业务。同时，作为公司重点培育的核心战略业务之一的油田数字化业务取得了突破性的进展，成为公司重点发展的主要业务之一。

公司的愿景一是成为国内领先、国际一流的水下生产系统关键设备制造商，携手中海油研究总院等战略合作伙伴，致力于实现水下生产系统关键设备的全面国产化；二是充分发挥自身在智能完井、井口多相计量、油田生产优化和数字化以及AIoT（人工智能物联网）等方面的综合技术优势，成为智慧油田整体解决方案的提供商。公司将坚定不移地践行“**All in水下，拥抱数字化**”的既定战略，坚守国产替代和行业数字化转型这两大赛道，为国家承担使命，为客户创造价值。

#### （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手段之一。公司的多相计量产品分为陆地油田、海上钻井平台和海洋油田水下安装使用三大类。报告期，技术含量更高的海洋油田水下安装使用的水下多相流量计研发取得重大突破，已经取得国内外商业化订单。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、油田数字化业务

公司在油田数字化领域已成功开发出海默数据潘多拉油井智能生产优化系统、海默数据潘多拉移动式智能修井作业监控系统，并在油田实现批量商业化应用。

海默数据潘多拉智能油井生产优化系统是公司为智慧油田建设研发的新一代油气田智能监控和生产

决策优化系统，可用于油气井井口设备的智能化管理及油气生产智能优化作业，该系统通过油田井口各种传感器和仪表采集井口工况及生产数据，利用工业智能计算机潘多拉盒子的边缘计算能力运行各种人工智能推断模型，实现油井生产的智能化决策和油井数字化，再通过业界领先的物联网技术，将这些数字化的智能油井连接起来，进行油田级的生产优化，最终实现整个油田的智慧化。

海默数据潘多拉移动式智能修井作业监控系统是新一代的专注于油井作业智能远程监控系统，通过对井口温度、四合一气体、大钩载荷、压力流量等信息的采集监测以及电脑终端实时数据访问等环节实现修井平台远程监控，该系统既可替代人工巡检，还能够实现全天候、不间断的对修井作业的工作状态与数据进行采集、传输、监控、管理，达到对生产状态进行安全监控，减少事故发生的目的。国内油田井下作业普遍存在区域分散、作业现场点多面广，年修井作业工作量大，现场井下工作人员少，监督管理难度大等特点，现多采用巡检监督模式，无法满足井下作业全过程监督的要求，因此开展了对修井作业信息采集及传输技术的试验，可进一步满足修井作业全过程的实时监控，对修井作业设备--大钩载荷、有毒有害气体检测仪、注液压力流量等工况进行实时采集，可切实提高生产运维效率。

### （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

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，核心产品多相计量和井下测/试井仪器等，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。目前，石油行业正处于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，带动公司业务持续发展。报告期，公司自主研发的“海默数据潘多拉油井智能生产优化系统”和“海默数据潘多拉移动式智能修井作业监控系统”并实现批量商业化应用。

#### 2、市场驱动因素

报告期，国内疫情得到有效控制，在复工复产的基础上，国内石油公司坚持贯彻执行“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“七年行动计划”逐步落实，不断加大石油开采量，国内石油生产稳定增长。报告期，国内石油公司勘探开发投资保持稳定，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基本的市场保障。

#### 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，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。报告期内，公司技术研发投入保持较高水平，产品技术水平和质量不断提高，产品种类不断丰富。公司承担的国家科技部、工信部的水下多相流量计和水下湿气流量计等国家重大科研专项相继高质量结题，顺利通过验收并获得高度评价，研发成果转化为商业化产品，水下多相流量计取得了国内外市场订单。水下多相流量计、油田数字化、智能分层注水方面等新产品的不断投放市场将给公司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

石油行业发展具有明显的周期性，近年来原油价格中枢总体下移，价格波动加剧，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。尤其是2020年受新冠疫情影响，全球经济出现一定程度的下滑，原油需求下滑，全球石油行业发展受到较大的冲击。据美国能源信息署(EIA)发布的信息，由于新冠疫情的限制和封锁，2020年全球石油和其他液体燃料的消耗量下降了9%，至每天9,220万桶，这是自1980年以来的最大降幅。



但从长远来看，疫情过后全球油气需求和产量仍将保持增长。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。因此，中长期石油行业仍然具有稳定发展的基础和增长的空间。报告期，石油行业受到需求下降和油价暴跌的冲击后，在第四季度已开始逐步恢复，尤其是从11月份开始，国际油价持续回升，截止报告期末已经接近年初暴跌之前的水平。

#### （六）公司的行业地位

公司是国际领先的油气田多相计量和生产优化解决方案的主流提供商，国内独家的水下多相流量计制造商，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，国内油田数字化领域的技术引领者。

公司自主创新的水下多相流量计和湿气流量计等系列产品已进入商业化应用阶段，打破了国外垄断实现进口替代，为我国深水油气资源开发解决了一项重要的“卡脖子”技术问题，同时参与国际市场竞争并取得了国外市场订单，公司将力争国内领先、国际一流的水下生产系统关键设备制造商。公司多相流量计凭借领先技术成为国家工信部和中国经济联合会第二批制造业单项冠军培育企业。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，并成功进入全球最大的石油公司沙特阿美市场。

在油田数字化领域，公司已成功开发出“海默数据潘多拉油井智能生产优化系统”和“海默数据潘多拉移动式智能修井作业监控系统”等油田数字化产品，取得了一系列专利并实现批量商业化应用。后续将充分发挥技术优势，把握石油行业数字化转型的重大机遇，为国内外石油公司智能油井和智慧油田建设提供整体解决方案。

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，在智能分层注水的技术水平已居于国际领先地位。其智能分层注水系统、水井智能测调仪器、测/试井仪器，在国内具有较高的市场占有率、品牌知名度和市场认可度，产品及服务遍布国内主要油气田。思坦仪器自成立以来，以市场为导向，研制开发了一批具有自主知识产权的先进产品，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	兰州新区在建工程达到预定可使用状态转为固定资产
无形资产	无重大变化
在建工程	兰州新区在建工程达到预定可使用状态转为固定资产
交易性金融资产	报告期末，公司闲置募集资金购买的理财产品到期收回，期末余额为 0
油气资产	计提了油气资产减值准备 39,265.56 万元

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
油气资产	购买、勘探开发投资	5,965.25 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 1,637.56 万元,实现净利润-41,430.03 万元	4.67%	否
其他情况说明	报告期初油气资产规模为 49,000.75 万元,报告期计提油气资产减值准备 39,265.56 万元。							

## 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,深入参与石油行业数字化转型发展,通过技术和产品创新驱动业务发展。公司积极面对经济形势和行业环境的变化,能够及时转变发展思路、调整发展战略,精准把握发展机会,引领行业发展。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。海默研究院组织协调全公司的研发工作,是公司技术研发、高端技术人才培养、技术引进吸收、科技成果转化、为各业务板块提供全方位的技术支持的创新平台。公司承接了多项国家级重大科研项目并顺利结题通过项目验收,目前仍有多项重大研发项目正在顺利推进。

公司长期专注于石油天然气行业细分领域,公司坚持内部培养和外部吸收并重的人才战略,并建立了完善的、有市场竞争力的人才激励机制,拥有了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。公司具有大专及以上学历员工 657 人,大专及以上学历员工人数达到了公司总人数的 70.65%,现有专业技术人员 179 人,占公司员工总数的 19.25%,员工整体知识水平较高,形成了高效能、可持续发展的人才结构。

#### 2、自主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、压裂返排液处理技术和油田数字化等领域掌握多项原创核心技术,并形成了丰富的产品体系。截止报告期末,公司在国内外累计获得各类专利 318 项,软件著作权 87 项。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。

#### 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。核心管理团队成员平均具有 20 年以上的石油行业企业管理经验,对行业发展具有深刻的理解和认识,能够及时捕捉市场机会,准确把握客户需求,迅速生产出适销对路的产品,带领公司持续稳定发展。

#### 4、营销和市场渠道优势

公司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，取得多家权威机构的质量认证并获得美国石油协会（API）证书。公司营销和市场渠道优势使得公司在保持已有产品稳定销售的同时，能够不断地开拓新市场，能够迅速推广新产品，建立先发优势。

公司主要产品在国内外主要市场均有销售，公司与国内主要石油公司及下属的油田或油服公司、国外主流的石油公司或油服公司建立了长期的业务合作关系。国内市场营销方面，公司在国内主要油田建立了近20个一线销售网点，销售人员长期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，提供相应的产品和服务。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。公司在保持已有产品稳定销售的同时，能够不断地开拓新市场，能够迅速将新产品推向市场

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

## （二）公司主要无形资产情况

公司账面无形资产为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89件。报告期内，公司及子公司新取得各注册商标5件，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12类	第24543083号	2029.05.27	城临钻采/中国	商品
	第9类	40183348	2030.0720	潘多拉/中国	商品/服务
	第35类	40201976	2030.05.27	潘多拉/中国	商品/服务

万宝合智	第42类	42259425	2030.08.27	潘多拉/中国	商品/服务
万宝合智	第35类	42275640	2030.08.27	潘多拉/中国	商品/服务

### 3、专利情况

截止报告期末，公司及子公司共拥有各种专利318项，其中发明专利44项，实用新型专利261项，PCT专利13项。报告期内，公司及子公司有1项发明专利、15项实用新型专利和1项PCT专利到期。报告期内，公司及子公司新取得各项专利60项，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	多相流测定方法	发明	海默科技	ZL201810401973.4	2020.12.25
2	一种液力端阀箱内腔及柱塞端密封孔修复方法	发明	清河机械	ZL201810908256.0	2020.07.10
3	一种耐高压耐腐蚀钢及其制备方法和应用	发明	清河机械	ZL201910504697.9	2020.07.10
4	一种恒流可调式同心配水器	发明	思坦仪器	ZL201910093304.X	2020.10.30
5	一种测量湿气中气油水三相质量流量的测量装置	实用新型	海默科技	ZL201620508017.2	2016.12.07
6	一种正排量型多相流质量流量计	实用新型	海默科技	ZL201621129623.X	2017.04.19
7	复合式嵌套管	实用新型	海默科技	ZL202020550471.0	2020.12.25
8	一种用于废水处理的固液分离装置	实用新型	海默油服	ZL201920703412.X	2020.03.31
9	一种处理油气田含油废水的装置	实用新型	海默油服	ZL201921360863.4	2020.7.14
10	一种压裂返排液及油田采出水固液分离系统	实用新型	海默油服	ZL201920698235.0	2020.04.21
11	一种老化油处理装置	实用新型	海默油服	ZL201921581485.2	2020.06.12
12	一种油气田污水处理用液封旋流气浮装置	实用新型	海默油服	ZL201921538620.5	2020.06.26
13	一种用于多根直管的水压试验系统	实用新型	清河机械	ZL201920876159.8	2020.01.24
14	一种偏心式结构柱塞泵缸体	实用新型	清河机械	ZL201921017286.9	2020.05.19
15	一种集成化智能油田采油污水处理装置	实用新型	思坦仪器	ZL201521049895.4	2016.08.17
16	一种适用于偏心配水器的验封测调仪	实用新型	思坦仪器	ZL201920166422.4	2020.04.07
17	一种直读存储一体化噪声测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL201920700102.2	2020.04.07
18	一种马笼头、测井仪器和测井装置	实用新型	思坦仪器	ZL201920707181.X	2020.04.07
19	一种用于石油测井仪器的可控扶正器	实用新型	思坦仪器	ZL201920740956.3	2020.04.07
20	一种超声波流量计	实用新型	思坦仪器	ZL201920115070.X	2020.04.17
21	一种井下恢复压测量装置	实用新型	思坦仪器	ZL201920588087.7	2020.04.24
22	一种双发四收数字声波测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL201920707275.7	2020.04.24
23	一种可完全关死堵塞器	实用新型	思坦仪器	ZL201920165423.7	2020.05.05
24	一种直流电源输出过压保护电路	实用新型	思坦仪器	ZL201920440480.1	2020.05.05
25	一种含有豁免源的多相流量计	实用新型	思坦仪器	ZL201920663112.3	2020.05.05
26	一种水平井封堵测试系统	实用新型	思坦仪器	ZL201920784947.4	2020.05.05
27	一种水平井电动封堵装置	实用新型	思坦仪器	ZL201920794953.8	2020.05.05
28	一种高压多级密封装置	实用新型	思坦仪器	ZL201920891936.6	2020.05.05

29	一种过钻头测井仪电缆头无线传输装置	实用新型	思坦仪器	ZL201920892879.3	2020.05.05
30	一种柱塞气举排液采气自动控制装置	实用新型	思坦仪器	ZL201921141573.0	2020.05.05
31	一种井径流量调校仪	实用新型	思坦仪器	ZL201921142288.0	2020.05.05
32	一种大量程孔板流量计配水器	实用新型	思坦仪器	ZL201921145159.7	2020.05.05
33	一种井径流量调校测试系统	实用新型	思坦仪器	ZL201921147672.X	2020.05.05
34	一种可变截面通道的流量测量装置	实用新型	思坦仪器	ZL201921183162.8	2020.05.05
35	一种小直径绝缘短节	实用新型	思坦仪器	ZL201921213544.0	2020.05.05
36	一种紧凑型全自动三相计量装置	实用新型	思坦仪器	ZL201921214556.5	2020.05.05
37	一种存储式多参数测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL201921402330.8	2020.05.05
38	一种同心调剖配水器的堵塞工具	实用新型	思坦仪器	ZL201920893181.3	2020.06.05
39	一种测试多口井动液面装置	实用新型	思坦仪器	ZL201921258077.3	2020.06.05
40	一种防喷管回注系统	实用新型	思坦仪器	ZL201921402317.2	2020.06.05
41	一种高含硫气井井场自动液面测试仪	实用新型	思坦仪器	ZL201921008603.0	2020.06.30
42	一种小直径双侧向测量硬电极测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL201921009468.1	2020.06.30
43	一种同心验封可调一体化配水器	实用新型	思坦仪器	ZL201921386583.0	2020.06.30
44	一种小口径井下压控配水器	实用新型	思坦仪器	ZL201921544671.9	2020.06.30
45	一种油井智能校准自检装置	实用新型	思坦仪器	ZL201921141595.7	2020.08.07
46	一种钻杆长度计量装置	实用新型	思坦仪器	ZL201922080620.1	2020.08.07
47	一种多臂井径成像测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL201921153877.9	2020.08.07
48	一种智能排采柱塞	实用新型	思坦仪器	ZL201921149314.2	2020.08.07
49	一种智能柱塞系统	实用新型	思坦仪器	ZL201921993813.X	2020.09.01
50	一种智能柱塞控制装置	实用新型	思坦仪器	ZL201921990766.3	2020.09.01
51	一种小直径单发五收聚能声波测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL201921766807.0	2020.10.09
52	一种泵出式测井的井口防喷加压装置	实用新型	思坦仪器	ZL201922080619.9	2020.10.09
53	一种分动式多臂井径测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL202020018750.2	2020.10.09
54	一种地面数控声波采集系统	实用新型	思坦仪器	ZL202020021761.6	2020.10.09
55	一种多极子阵列声波测井仪	实用新型	思坦仪器	ZL202020020570.8	2020.10.09
56	一种用于中子发生器的阳极脉冲变压器	实用新型	思坦仪器	ZL202020342975.3	2020.10.09
57	一种地面数控软解码系统	实用新型	思坦仪器	ZL202020031434.9	2020.10.30
58	一种用于管道内的悬挂器	实用新型	思坦仪器	ZL202020457994.0	2020.11.24
59	一种石油地层电阻率测量仪器的工作频率信号处理电路	实用新型	思坦仪器	ZL202020647820.0	2020.11.27
60	一种油田快速安装电源远传柜	实用新型	海默潘多拉	ZL202020374561.9	2020.09.29

#### 4、软件著作权

截止报告期末，公司及子公司共拥有软件著作权87项。报告期内，公司及子公司新取得软件著作权14项，具体如下：

序号	内容或名称	著作权人	登记号	取得日期
1	张力短节软件V1.0	思坦软件	2019SR1312764	2019.12.9
2	小直径双侧向测井仪软件V1.0	思坦软件	2019SR1312755	2019.12.9
3	数字声波测井仪软件V1.0	思坦软件	2019SR1395130	2019.12.19

4	上无线丢手短节软件V1.0	思坦软件	2019SR1395126	2019.12.19
5	思坦软件可控扶正器软件V1.0	思坦软件	2019SR1394851	2019.12.19
6	磁定位短节软件V1.0	思坦软件	2019SR1395007	2019.12.19
7	无线通讯软件V1.0	思坦软件	2019SR1408992	2019.12.20
8	自然伽马软件V1.0	思坦软件	2019SR1408987	2019.12.20
9	通用存储测井软件V1.0	思坦软件	2020SR1200401	2020.10.10
10	高压物性取样器软件V1.0	思坦软件	2020SR1561385	2020.11.10
11	量子点示踪剂解释平台	思坦油服	2020SR1031918	2020.09.02
12	思坦示踪剂解释软件	思坦油服	2020SR1033805	2020.09.03
13	油井多相流测试优化模型软件系统[简称：WTO系统]V1.0	海默潘多拉	2020SR0411346	2020.05.07
14	slimes生产管理平台[简称：SLIMES]V1.0	海默潘多拉	2020SR1221086	2020.10.15

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期，疫情席卷全球，世界经济和商业活动遭受严重影响，石油天然气行业也不例外，上半年疫情引发的经济下滑和能源需求下降，导致国际油价暴跌，石油公司大幅缩减资本支出，全球油气开发活动降至历史低点，行业发展和公司的生产经营遇到前所未有的冲击和挑战。下半年，全球主要经济体积极采取提振经济的措施，随着市场需求和国际油价的逐步回升，石油行业也呈现了触底回升的态势。为降低石油和天然气对外依存度，保障国家能源安全，国内石油公司持续重视和加强勘探开发，尤其加大了页岩气、页岩油、致密油等非常规油气和海洋油气的探勘开发力度，成为国内油田设备及服务行业可持续发展的重要保障。报告期，在艰难的外部经营环境之中，公司的经营业绩遭受不利影响，出现下滑亏损，但是公司在科技创新、新产品开发以及新业务拓展等方面依然取得了不错的成绩。

报告期，公司继续坚定不移地践行“**All in水下，拥抱数字化**”的既定战略，坚持技术创新和经营模式创新，积极推动引进国有股东，利用国资平台整合资源，为公司长期可持续发展奠定坚实的基础。一方面，携手中海油研究总院等战略合作伙伴，致力于实现海洋油田水下生产系统关键设备的全面国产化，并充分发挥自身在智能完井、井口多相计量、油田生产优化和数字化以及AIoT（人工智能物联网）等方面的综合技术优势，发展油田数字化业务和构建智慧油田整体解决方案。另一方面，公司也在向低碳能源领域积极迈进，加大在天然气领域的技术研发和产品开发，“让公司变得更加gassy（气化）”将是公司长期战略目标之一。

报告期，公司实现营业收入50,366.01万元，比上年同期减少27.25%；实现主营业务利润13,014.14万元，比上年同期减少53.55%；实现归属上市公司股东的净利润-59,750.33万元，比上年同期减少1,829.53%。公司营业收入和净利润同比减少的主要原因：一是对油气资产、商誉和存货计提了减值准备；二是受疫情影响，石油需求减少，价格下跌，石油公司压缩资本支出，油气项目建设放缓、设备采购延期，部分油田设备产品交付延迟、油田服务业务作业时间缩短，导致公司油田设备及相关服务实现的业务收入和利润同比减少。

#### 公司主要业务的具体经营情况：

##### 1、多相计量产品及相关服务

报告期，公司多相计量产品及相关服务业务实现收入8,188.44万元，比上年同期减少32.30%；实现主营业务利润3,949.11万元，比上年同期减少39.75%。报告期，疫情和低油价冲击，部分中东市场重要客户项目推迟和采购延期影响，陆地市场多相流量计订单减少，多相流量计移动测试服务作业时间受限，导致多相计量产品及服务业务总体收入和利润减少。报告期，多相流量计新产品推广和新市场的开拓取得不错成绩，一是水下多相流量计产品继取得国内商业化订单之后，成功取得国外市场2台产品订单，合同金额266万美元；二是主要针对国内陆地油田市场的低成本豁免源多相流量计在国内多个陆地油田和海上平台开始全面推广应用；三是全球最大的多相流量计单一市场——沙特市场的开拓取得重大突破，获得27台多相流量计订单，同比大幅增长，巩固了公司在全球最大的多相流量计市场的地位。

##### 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19,811.47万元，比上年同期减少28.30%；实现主营业务利润7,952.24万元，比上年同期减少41.60%。报告期，受油价下跌、国内外石油公司和油服公司缩减采购成本、上半年外部供应链制约的影响，井下测/试井及增产仪器、工具业务业绩下滑。报告期，面对外部的市场诸多不利因素，公司持续加大智能分层注水系统、智能分层采油系统等智能完井技术产品的销售和技术推广，智能分层注水系统不仅在国内油田大面积推广，而且获得千万级出口订单，顺利通过验收并发送往海外市场；智能分层采油系统完成了样机室内验证和大庆油田现场验证，并和中海油开展深入合作，为

后续大规模销售奠定了基础。

### 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18,379.57万元，比上年同期减少23.14%，实现主营业务利润1,030.38万元，比上年同期减少86.97%。报告期，受油价下跌、国内外石油公司和油服公司缩减采购成本的影响，收入减少和销售利润率降低，美国市场受贸易政策和疫情影响导致销售基本停滞，公司执行新的企业会计准则-收入，将原计入销售费用的运杂费、代理费重分类计入营业成本，对主营业务利润影响金额为-3,308.56万元，导致主营业务利润同比大幅下降。报告期，面对国内外市场诸多不利的因素，公司积极调整产品结构，加大产品附加值高的不锈钢压裂泵液力端产品的销售比重，同时抓住国内中石油、中石化加大非常规油气探勘开发力度的市场机遇，加强国内非常规油气市场开拓，持续开发新客户，巩固市场地位。

### 4、油田数字化业务

报告期，作为公司重点培育的核心战略业务之一的油田数字化业务取得了突破性的进展。公司自主研发的“海默数据潘多拉油井智能生产优化系统”、“海默数据潘多拉移动式智能修井作业监控系统”等油田数字化产品相继在国内长庆、延长等油田实现批量商业化应用，被证明“提高重点设备使用寿命30%以上，提高生产效益15%以上”，获得用户的高度认可，已具备大规模推广应用的条件。油田数字化团队开发的具有强大边缘计算能力和行业通用性的智能硬件，以及数十个基于人工智能算法用于油田生产优化的工业app，在技术上都已达到国际先进、国内领先水平。

### 5、研发及技术创新

报告期，公司取得多项重大技术研发成果，一是承担的科技部“十三五”国家科技重大专项海洋深水油气田开发工程技术项目“水下生产技术”课题的子课题“水下多相流量计样机研制”高质量通过由中海油研究总院组织的综合绩效评价与验收；二是承担的工信部国家“水下两相湿气流量装置研制”项目也高质量通过项目验收；三是在油田数字化领域成功研发出了“海默数据潘多拉油井智能生产优化系统”和“海默数据潘多拉移动式智能修井作业监控系统”。

报告期，公司持续围绕深水、深层、非常规油气勘探开发和油田数字化领域开展技术创新和产品研发，聚焦海洋油田水下生产系统关键设备和油田数字化产品研发。公司已开展多项海洋油田水下生产系统关键设备国产化研发项目和油田数字化转型产品研发项目，主要如下：

（1）与中集海洋工程有限公司联合申报承接了“广东省海洋经济发展（海洋六大产业）专项——海洋工程装备结构检测与深水计量装置研发项目”

该项目是公司继承担工信部500米水深以及科技部1500米水深的水下流量计科研专项之后，又得到广东省海洋经济发展（海洋六大产业）专项资金的支持，开展国际领先的3000米水深的水下检测计量技术研发，将带动我国深水油气流量计量装置的集成创新，助力我国深水油气开发工程建设，有效提升我国深水油气开发工程装备行业的整体创新水平与自我装备能力，降低潜在的国外产品限制进口等风险，并起到引领带动和培育行业发展的作用。

（2）与海洋石油工程股份有限公司签订了“水下湿气流量计工程化应用研发项目”任务书

该项目是公司继水下多相流量计之后，又一个水下系列产品——水下湿气流量计即将进入首次国产化商业应用阶段，也是公司继承接国家工业和信息化部“水下两相湿气流量装置研制”项目、科技部“十三五”重大专项项目“水下生产技术”的子课题——水下多相流量计样机研制项目之后，技术实力再次获得肯定，再次承担国家工业和信息化部的国家级项目。本项目将在国家工业和信息化部“水下两相湿气流量装置研制”课题的基础上，进行水下湿气流量计工程化应用和企业标准体系的相关研究，实现国产水下湿气流量计在500米级水深的海洋气田工程应用，打破国外技术壁垒，并带动国内相关领域的发展。

（3）中标中海石油（中国）有限公司北京研究中心“水下沉箱漏油监测仪工程样机研制”项目

水下沉箱漏油监测仪是海洋油田水下生产系统关键设备之一，该产品目前依赖进口，该项目目标是国内开发出适用浅水沉箱或类似工况中漏油点的实时监测装置，更好地满足海洋油田勘探开发对环保监测的需求。



#### （4）水下500米温压表国产化研制

水下温压表是海洋油田水下生产系统关键设备之一，该产品目前依赖进口，价格高且交货期长，公司将通过研发降低该产品生产成本，实现国产替代。报告期已完成详细设计方案一套、第三方设计论证和材料采购，即将开展原型机制造。

#### （5）水下化学药剂计量注入阀 (CIMV) 研制

水下化学药剂计量注入阀 (CIMV) 是海洋油田水下生产系统关键设备之一，该产品目前依赖进口，价格高且交货期长，公司通过开发一款可回收的、可实时计量水下化学药剂注入量测量的计量装置，打破国外对该产品的长期垄断，实现国产化。

#### （6）公司仪表类产品数字化转型研发

一是多相流量计产品和海默数据潘多拉油井智能生产优化系统的对接，实现多相流量计产品的云计算；二是公司主要井下测/试井及增产仪器、工具和海默数据潘多拉油井智能生产优化系统的对接，实现该产品的云计算；三是实现阀箱寿命监测传感器的功能完善及产品化。

## 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

	2020 年		2019 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	503,660,109.65	100%	692,308,236.35	100%	-27.25%
分行业					
石油和天然气开采服务业	503,660,109.65	100.00%	692,308,236.35	100.00%	-27.25%
分产品					
多相计量产品及相关服务	81,884,426.87	16.26%	120,953,788.44	17.60%	-32.30%
井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务	198,114,707.24	39.34%	276,329,204.60	40.21%	-28.30%
压裂设备及相关服务	183,795,703.92	36.49%	239,124,373.10	34.79%	-23.14%
油田环保设备及相关服务	19,021,832.44	3.78%	28,775,644.95	4.19%	-33.90%

油气销售	16,375,574.84	3.25%	22,104,163.53	3.22%	-25.92%
其他业务收入	4,467,864.34	0.89%	5,021,061.73	0.73%	-11.02%
分地区					
境内	414,861,850.21	82.37%	481,993,785.65	69.62%	-13.93%
境外	88,798,259.44	17.63%	210,314,450.70	30.38%	-57.78%

## (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	503,660,109.65	369,950,357.13	26.55%	-27.25%	-10.24%	-13.92%
分产品						
多相计量产品及相关服务	81,884,426.87	42,393,370.27	48.23%	-32.30%	-23.54%	-5.93%
井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务	198,114,707.24	118,552,309.08	40.16%	-28.30%	-15.38%	-9.14%
压裂设备及相关服务	183,795,703.92	173,491,919.68	5.61%	-23.14%	8.42%	-27.48%
分地区						
境内	414,861,850.21	311,117,984.71	25.01%	-13.93%	10.86%	-16.77%
境外	88,798,259.44	58,832,372.41	33.75%	-57.78%	-55.25%	-3.74%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油和天然气开采服务业	503,660,109.65	334,680,340.07	33.55%	-27.25%	-18.80%	-6.92%
分产品						
多相计量产品及相关服务	81,884,426.87	42,250,433.83	48.40%	-32.30%	-23.80%	-5.76%

井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务	198,114,707.24	116,628,424.90	41.13%	-28.30%	-16.75%	-8.17%
压裂设备及相关服务	183,795,703.92	140,406,348.02	23.61%	-23.14%	-12.26%	-9.47%
分地区						
境内	414,861,850.21	275,981,705.98	33.48%	-13.93%	-1.66%	-8.30%
境外	88,798,259.44	58,698,634.08	33.90%	-57.78%	-55.35%	-3.59%

变更口径的理由

报告期，公司执行新收入准则，将销售费用中的运杂费、代理费合计金额35,270,017.06 元调整至营业成本，使得报告期与上年同期营业成本和毛利率变化较大。其中影响最大的是压裂设备及相关服务，调整的运杂费和代理费合计金额为33,085,571.66元。

### (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	2020 年	2019 年	同比增减
多相流量计	销售量	套	48	59	-18.64%
	生产量	套	73	62	17.74%
	库存量	套	44	19	131.58%
压裂泵液力端	销售量	套	582	819	-28.94%
	生产量	套	424	1,010	-58.02%
	库存量	套	46	213	-78.40%
井下仪器和工具	销售量	套	9,199	20,934	-56.06%
	生产量	套	13,251	17,866	-25.83%
	库存量	套	8,081	4,029	100.57%

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，多相流量计库存量同比上升131.58%，库存产品主要是报告期新研制的豁免源流量计，目前正处于市场推广阶段。

2、报告期，压裂泵液力端销售量同比减少28.94%，生产量同比减少58.02%，库存量同比减少30.18%，一方面是受国内外新冠疫情及中美贸易战的双重影响，外销基本停滞，内销到第二季度后期才渐渐有起色，导致销量同比减少；另一方面，清河机械在报告期积极调整产品结构、积极消化库存。使用寿命更长、单台售价是碳钢液力端1.5倍的不锈钢液力端产量占比由2019年的15%，提升至2020年的32%。

3、报告期，常规配水器及水嘴类仪器销售量降幅达到56.06%，是因为销量中水嘴销量减少，导致同比降幅较大；库存量较上年增长100.57%的主要原因是由于报告期内水嘴生产量同比变化不大，销售量同比降低，导致年底库存量增大，但水嘴单位售价低、毛利低，且为油田大批量消耗品，不会对整体库存金额产生较大影响。

## (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	2020 年		2019 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	160,850,630.53	43.48%	178,945,679.49	43.42%	-10.11%
	人员工资	37,578,809.77	10.16%	46,384,300.62	11.25%	-18.98%
	折旧、折耗	30,772,585.98	8.32%	36,349,293.29	8.82%	-15.34%
	小计	229,202,026.28	61.95%	261,679,273.40	63.49%	-12.41%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	10,336,125.23	24.38%	11,256,258.13	20.30%	-8.17%
	人员工资	11,826,346.79	27.90%	16,558,251.37	29.86%	-28.58%
	折旧	7,101,787.55	16.75%	9,120,732.49	16.45%	-22.14%
	小计	29,264,259.57	69.03%	36,935,241.99	66.61%	-20.77%
井下测/试井及增 产仪器、工具及 相关服务	材料	58,395,484.05	49.26%	63,681,839.87	45.46%	-8.30%
	人员工资	18,362,873.16	15.49%	16,129,335.56	11.51%	13.85%
	折旧	3,860,806.66	3.26%	5,285,004.15	3.77%	-26.95%
	小计	80,619,163.87	68.00%	85,096,179.58	60.74%	-5.26%
压裂设备及相关 服务	材料	90,519,442.53	52.18%	99,712,156.80	62.31%	-9.22%
	人员工资	4,270,103.37	2.46%	9,780,025.87	6.11%	-56.34%
	折旧	8,530,133.86	4.92%	8,255,039.56	5.16%	3.33%
	小计	103,319,679.76	59.55%	117,747,222.23	73.58%	-12.25%
油田环保设备及 相关服务	材料	1,599,578.72	10.24%	4,295,424.69	13.60%	-62.76%
	人员工资	3,119,486.45	19.98%	3,916,687.82	12.40%	-20.35%
	折旧	1,025,437.58	6.57%	1,439,792.75	4.56%	-28.78%
	小计	5,744,502.75	36.79%	9,651,905.26	30.56%	-40.48%
油气销售	折耗	10,254,420.33	53.98%	12,248,724.34	50.00%	-16.28%

说明

报告期，公司营业成本36,995.04万元，较上年同期下降7,748.13万元，下降10.24%，营业成本中原材

料、人员工资、折旧/折耗等成本项目均较上年同期有所下降。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内本公司控股子公司海默水下生产技术（深圳）有限公司于2020年7月4日在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区投资设立了全资子公司海默新宸水下技术（上海）有限公司，并将其纳入本公司合并财务报表范围。

#### (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）	194,963,859.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	90,371,301.84	17.94%
2	客户二	38,426,425.14	7.63%
3	客户三	35,920,050.06	7.13%
4	客户四	15,251,488.89	3.03%
5	客户五	14,994,593.22	2.98%
合计	--	194,963,859.15	38.71%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	40,279,163.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.92%
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	11,726,747.89	4.05%

2	供应商二	8,354,409.33	2.89%
3	供应商三	7,780,898.00	2.69%
4	供应商四	6,617,868.02	2.29%
5	供应商五	5,799,240.31	2.00%
合计	--	40,279,163.55	13.92%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	59,759,648.77	78,322,686.46	-23.70%	主要系公司执行新收入准则，将运杂费、代理费调整至营业成本
管理费用	92,308,078.87	97,922,634.43	-5.73%	
财务费用	58,145,967.66	46,002,872.25	26.40%	公司汇兑损失增加，财务费用较上年同期增加
研发费用	32,442,071.58	29,265,388.24	10.85%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期，公司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）	项目完成了国内首台套水下两相湿气流 量装置工程 样机研制并取得中国船级社(CCS) 的型式认可证书；项目已于2020年12月顺利完成结题验收。	打破国外技术垄断、实现500米水深范围内的湿气流量计的国产化，降低我国深水气田开发成本，研制500米水深、5000psi的水下两相湿气流 量装置工程样机一套，取得第三方型式认可。	首次在国内开发出适用500米水深、可应用于气田的湿气流量计，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） （1500米水深级 别）	项目完成了国内首台套1500米级水下多相流量计工程样机研制并取得挪威船级社(DNV GL) 的第三方认证；工程样机先后完成了黄海海试和流花21-2油田工程产品研制和交货；本项目已于2020年9月顺利完成结题验收。	打破国外技术垄断、实现1500米水深范围内的水下多相流量计的国产化，降低我国深水油气田开发的成本，研制1500米水深、5000psi的水下多相流量计工程样机一套，取得第三方型式认可。	首次在国内开发出适用1500米水深水下多相流量计，并已具备市场化推广应用条件，将打破国外同类产品对市场垄断。公司作为中海油唯一国产化水下流量计合格供应商，预计未来数年中将在国内海上各大水下油气田开发项目实现商业化应用。

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量计工程样机的开发及应用打下基础,计划研制500米水深、5000psi的可回收式水下湿气流量计原理样机一套,掌握设计、制造、测试及安装技术。	为公司后续开发可回收式水下流量计奠定技术基础。
4	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、主要图纸、锻件、仪表、飞线的采购,当前第三方正在对设计文件进行审查;工程样机已进入加工堆焊阶段。	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	海洋工程装备结构检测与深水计量装置研发项目(3000米水深级别)	已完成详细设计方案一套、工程样机加工及装配等工艺文件、工程样机测试程序文件一套,正在进行工程样机加工。	研制国内首台套3000米水深、10000psi的水下多相流量计工程样机并取得第三方型式认可,打破国外技术垄断、实现3000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。	产品市场前景广阔,其成功开发和产业化应用将填补此项产品的国内空白,打破国外公司的技术垄断,提升公司营业能力和竞争优势。
6	水下500米温压表已国产化研制	已完成详细设计方案一套、第三方设计论证和材料采购,即将开展原型机制造。预计在2021年发布工程样机。	该产品目前依赖进口,价格高且交货期长,公司将通过研发降低该产品生产成本,实现国产替代。	产品市场前景广阔,其成功开发和产业化应用将填补此项产品的国内空白,打破国外公司的技术垄断,将降低我国深水油气田开发的成本,提升公司营业能力和竞争优势。
7	水下沉箱漏油监测仪研制	已完成产品调研及实施方案,基本完成总体技术方案。	开发一款水下应用的、可监测沉箱或类似工况中水下设施是否漏油的实时监测装置。该产品可帮助客户第一时间发现漏油点,减小潜在漏油带来的环境污染风险并消除相应的成本。	首次在国内开发出适用浅水沉箱或类似工况中漏油点的实时监测装置,丰富公司水下产品的产品线,更好地满足海洋油田客户对环保监测的需求,具备较好的商业化应用前景。
8	水下化学药剂计量注入阀(CIMV)研制	已完成产品调研及总体技术方案,正在进行详细设计及与第三方认证机构的沟通。	开发一款水下应用的、可回收的、可实时计量水下化学药剂注入量测量的计量装置。该产品可帮助客户精确计量乙二醇、甲醇等药剂的注入量,提高生产效率、降低成本投入。	打破国外对该产品的长期垄断,实现国产化,促进我国海洋油气工业的快速发展,丰富公司水下产品的产品线,该产品具备很好的商业化应用前景。
9	低成本豁免源多相流量计研制及产业化推广	已完成在国家大流量计量站成都分站的第三方计量性能测试,并在克拉玛依油田、冀东油田、胜利油田、长庆油田、华北油田、国内海洋平台及西南油田等进	为解决当前基于常规放射源的多相流量计产品成本相对较高、客户担忧辐射安全等问题,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。	该项目研发的基于豁免源的多相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

		行了现场安装调试和应用（总计超过20台），现场试用效果良好。		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。
10	低成本豁免源含水仪研发及产业化推广	已先后完成在荷兰DNV GL环线及美国SWRI环线完成第三方计量性能测试，并在美国、新疆吐哈油田、长庆油田进行了现场安装调试和应用，现场试用效果良好。	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。
11	油气生产测试优化系统（WTO）	系统开发已完成，目前已有独立应用及云端应用版，并准备在阿联酋国家石油公司实施应用。	开发一款可以大幅降低生产测试所需时间的测试系统，经过生产测试数据认证，WTO可将生产测试所需时间减少70%-90%。	利用公司现有产品，加上大数据算法及人工智能，可为客户提供增值服务，赋予公司产品数字化、智能化应用特性，推动公司产品销售，提高客户对公司产品的粘合力。
12	海默数据潘多拉智能油井生产优化系统	已完成产品研发和升级，在国内实现了长庆油田20口井的功能性验证，延长油田进行了60台设备的小规模安装和应用。	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田生产数字化转型，有助于公司在油田工业物联网及数字化领域开辟新的市场。
13	海默数据潘多拉移动式智能修井作业监控系统	完成了一期移动修井监控及现场5个场次的验证，效果显著。正在开发二期修井视频监控模块。	研发一款可移动、开放式智能修井平台。提供实时监控作业环境、劳保安全、修井关键设备的数据质量的整体解决方案。该平台可以有效提高作业人员安全、环境安全、设备安全，同时帮助用户远程指导现场作业，提高作业效率。	有助于弥补公司在修井作业安全监控方面的产品空白。可帮助客户实现低成本高效率油田生产数字化转型，有助于公司在油田工业物联网及数字化领域开辟新的市场。
14	Slimes	目前已上线工艺管理、生产指令管理、生产过程追溯、设备管理等主要功能模块，并做到与钉钉 workflow 及消息通知打通，简单流程性工作仅通过配置即可生成管理应用，无需定制开发。同时能够结合工位机对生产工人进行加工指导以及过程数据采集，为企业提供更一体化的生产过程管理解决方案。目前系统已经在内部企业上线使用。	研发一款面向中小制造型企业的轻量级SaaS化生产过程管理系统，为制造型企业提供敏捷高效、灵活易用、容易部署、功能可拓展的生产过程管理解决方案，帮助中小企业解决生产过程不透明、生产效率低、设备利用率低等痛点。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，该产品为中小型企业提供了一种用得起划得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，一方面帮助企业内部提质降本增效，为企业全面数字化转型打下坚实的基础，从而进一步提升企业竞争力，另一方面帮助公司将业务从油田领域拓展到工厂数字化及产业物联网领域。



15	高温150°C长时有缆智能分注系统	开展需求分析相关工作,对原有配水器存在的问题进行了总结,对仪器涉及的高温器件进行了选型及高温筛选方案的研究。	解决海上油田及地面油田高温重点井的智能分层注水问题,填补国内外高温产品的空白。	有助于公司业务升级和智能化转型,以达到最大化提高油田采收率和产量的目的。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。
16	油田智能分层注水技术	有缆智能分层注水产品已在全国范围内规模化推广,并在国外开始推广应用,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、不同井眼的要求,拓宽了环境适应性。	利用公司以开发及正在开发的智能化技术,形成智能分层注水系统。解决油田产出不均衡的矛盾,提高油田采收率。	有助于公司智能化转型,实现公司成为油田智能化分注的领航者,符合当前油田控制成本、增产降耗、提高采收率的要求。
17	油田智能分层采油技术	有缆智能分层采油产品已在全国数个油田进行批量下井,能适用于不同井况、流量、含水、温度压力的要求,并在线正常工作达450多天以上,满足使用需求;并按海油客户的项目合同书完成部分工作,其余正在有序进行,已完成技术调研、总体方案,随后进行工程样机验证工作以及详细设计等工作。	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,并能进一步提升公司油田客户智能分采的使用和推广。
18	波码通讯数字式分层注水系统	制定了统一的标准《波码通讯数字式分层注水技术规范》。参照新的标准,我公司针对目前现有系统进行了改进,满足新的标准要求。	为油田精细化注水提供了新的通信技术,实现注水的智能化。降低了施工难度、减少了人力投入、节约了成本。	实现井下无缆通信技术,将无线网络技术与人工智能技术集合为一体的新型分层注水系统,也是全面实现工业4.0的换代产品。
19	高温双向有线传输项目	已完成项目方案论证,产品详细设计,电路设计完成加工和初步调试,机械设计已投出正在加工。	解决井下设备连续高温长时间工作(150°C/15天)情况下,井下测量数据快速上传(100kbps)和地面控制命令下发问题。	该产品作为公司智能完井系列产品的先导项目,为智能完井井下设备提供有线高速数据传输,为未来井下大信息量监测设备的开发和部署提供通信保障。
20	存储式裸眼井测井系统	完成需求分析、方案设计及详细设计,正在进行设计验证与确认。	主要满足国内水平井测井需求,研发裸眼井存储测井系统,解决大斜度井、水平井的测井施工,降低测井成本与测井施工难度,提高测井成功率。	随着水平井钻井技术发展,国内水平井占比越来越高,存储测井已成为裸眼井测井的主要施工方式,市场潜力巨大,将为公司带来一个新的利润增长点。
21	高温测调验封一体测试仪	正在进行电机、流量探头等部件的选型,实现高温	为满足冀东油田及海油增产等油田公司高温井的调配验封工作。现研发一	有助于公司填补高温测调领域及高温流量测量技术的空白。有助

		175°C的测调验封工作。	种耐温175°C的测调验封一体化仪器，保证仪器只需一次下入高温井，就能完成验封和测调两个工作过程，满足井下苛刻条件下的注水增产需求。	于提高使验封技术耐压差的指标达到新的台阶。
22	基于地震波原理的海洋目标探测系统	项目的硬件已基本具备，后续还要按军方的要求进行调整。已到跟军方合作验证实施阶段，现在正积极与国防科创研究院合作，已初步达成采购意向。	项目用于解决军事方面的水下远距离探测问题。目前的水下探测距离只有20公里，该项目完成探测距离可达到50公里。	属于军用急需产品，是军用水声探测的拓展和有利支撑。有很高的军事应用前景。
23	不锈钢材料压裂泵液力端	已完成研发，并已进行了大规模推广使用，相关技术标准定型。	大幅提高压裂泵液力端使用寿命。	实现压裂泵液力端产品的技术革新，不锈钢材料压裂泵液力端在国内外试用中，寿命比传统碳钢材料的使用寿命大幅提升，提高压裂泵液力端产品的性价比和市场竞争能力。
24	01CY-2新材料阀箱	已完成研发，批量化生产进行中，相关核心技术已掌握。	研发一种新型压裂泵液力端阀箱用材料，解决常规压裂泵液力端阀箱在使用中的寿命短、生产效率低等问题，使用寿命提升30%以上。	实现压裂泵液力端产品的新材料技术革新，新材料压裂泵液力端在国内外试用中，寿命比传统碳钢材料的使用寿命至少提升30%，提高压裂泵液力端产品的性价比和市场竞争能力。
25	长寿命柱塞	第二代设计样机已在生产中，第二代陶瓷柱塞现场使用状况良好。碳化钨柱塞样机目前已在油田现场试验，已使用580多小时，目前状态良好，仍在使用中。已基本满足项目目标600小时。具备规模化生产的条件，相关核心技术已掌握。	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	长寿命阀体阀座	第二代升级产品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。
27	智能阀箱	原理方案确认，根据方案设计生产的液力端样件已生产完成，控制系统调试中。	所研制的智能阀箱具有对液力端工作状态实时监控的功能，解决油田现场的生产营运过程中关键部件状态无法监控问题，通过该项目实施可做到关键部件性能监控提前预警等精确控制生产节奏。	目前油田现场急需数字化转型，抓住这个机遇，该产品有望成为公司一个新的增长点。
28	量子点水平井产	研发工作已经完成，开始市	研发一种准确、长效的水平井产液剖	该项目的研发可拓宽公司在测试

	液剖面测试技术	场推广。	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。	井领域业务范围，增加高产值业务，使公司油田服务业务在国内致密油水平产液评价井领域处于绝对领先地位。
29	水平井多簇动态暂堵技术	研发工作已经完成，开始市场推广。	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，提升公司盈利能力和竞争优势。
30	页岩气采出水外排处理技术	已完成室内工艺论证、实验验证，目前正在进行现场中试。	解决四川页岩气采出水归宿问题，拓宽油服业务范围。	为公司油服业务范围和收入能力的提升提供了一个新的增长点，大幅提升公司在油田环保行业内的技术优势。
31	水平井量子点找水技术	完成井下找水工具的设计、制造，并完成了4口水平井先导试验。	解决水平井机械卡封找水效率低、耗时长(40天)的问题，为水平井快速(10天内)、准确找水出水段提供可靠技术手段。	为公司增加一项特色技术，增加技术竞争优势，为公司营收增添一个新的增长点。
32	第三代多功能测井车	已完成整车布局设计、整车设计计算和关键件选型。	第三代多功能测井车的设计出发点是建立在二代多功能测井车基础之上，我们吸取了前车设计、生产、试验、使用的经验。并采纳了CPL以及部分客户的意见之后完善而来。本项目的旨在通过走自主研发之路，实现一车即可起吊又可测井的目的，为测井作业减少生产成本，打破国内常规测井车现状，带动国内相关领域的发展，占领国内市场。	第三代多功能测井车的研发成功可以打破常规测井车外加随车起重机的作业模式，并为我国陆井油气田高水平开发及自动化/智能化发展提供重要带动作用。提高公司测井车产品技术含量，增加产品核心竞争力。
33	多功能试井车	已完成整车设计、已取得实用新型专利。	绞车斜置式多功能试井车是考虑了传统试井车现场作业模式下研发而来。该车研发目的是为了降低试井作业人员高空作业频率，降低高空坠落事故发生的概率，同时减少作业人员劳动强度。	在试井车这一油田专用作业车领域占据部分市场，争取到部分客户，为公司特种车增加潜在的营收类型车辆。
34	侧插式清障车	已完成整车方案设计、整车关键零部件设计计算和关键件选型。	本项目的研究目的旨在通过走自主研发之路，实现侧插式清障车的研发，带动国内相关领域的发展，占领国内市场。	该项目的研发成功可以打破常规清障车拖吊作业模式，丰富国内清障车种类，为公司创造巨大收益。提高公司产品技术含量，增加产品核心竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	179	193	219
研发人员数量占比	19.25%	18.45%	21.10%

研发投入金额（元）	55,150,767.98	62,958,248.82	52,212,255.76
研发投入占营业收入比例	10.95%	9.09%	7.44%
研发支出资本化的金额（元）	22,708,696.40	33,692,860.58	24,905,657.56
资本化研发支出占研发投入的比例	41.18%	53.52%	47.70%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-3.80%	96.31%	37.77%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	661,803,845.20	757,101,217.38	-12.59%
经营活动现金流出小计	593,251,232.22	722,512,093.66	-17.89%
经营活动产生的现金流量净额	68,552,612.98	34,589,123.72	98.19%
投资活动现金流入小计	49,690,066.11	186,052,539.93	-73.29%
投资活动现金流出小计	31,073,913.63	280,291,602.26	-88.91%
投资活动产生的现金流量净额	18,616,152.48	-94,239,062.33	119.75%
筹资活动现金流入小计	460,399,144.31	788,430,406.99	-41.61%
筹资活动现金流出小计	622,864,712.93	677,868,239.46	-8.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-162,465,568.62	110,562,167.53	-246.94%
现金及现金等价物净增加额	-78,455,011.80	52,057,911.99	-250.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加98.19%，主要系报告期公司采购及日常经营费用支付的现金减少所致。

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,285.52万元，较上年同期增加119.75%，主要系报告期公司油气田环保装备生产研发基地建设项目完成建设，使得投资购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，及公司募集资金投资项目结项，无购买理财产品所致。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额-16,246.56万元，较上年同期下降246.94%，主要系报告期取得借款收到的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额68,552,612.98元，归属上市公司股东的净利润-597,503,342.59元，差异较大的主要原因是报告期计提了油气资产、商誉、存货等资产减值准备，导致报告期亏损。

### 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	1,108,133.54	-0.18%	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 770,559.75 元；（2）确定权益法核算的长期股权投资 337,573.79 元。	事项(1)不具有可持续性；事项(2) 具有可持续性。
资产减值	-468,891,004.78	75.13%	报告期公司计提了存货跌价准备-19,642,842.82 元；油气资产减值损失-392,655,565.97 元；商誉减值损失-50,235,686.78 元。	不具有可持续性
营业外收入	5,882,297.46	-0.98%		
营业外支出	13,419,820.17	-2.23%		
信用减值损失	-45,390,679.94	7.54%	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-45,390,679.94 元。	
资产处置收益	742,026.28	-0.12%		
其他收益	13,376,530.47	-2.22%		

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	226,482,122.56	9.47%	286,232,275.36	9.10%	0.37%	
应收账款	566,327,368.62	23.68%	704,182,823.06	22.38%	1.30%	
存货	433,707,171.74	18.13%	454,519,570.81	14.45%	3.68%	
长期股权投资	37,749,591.86	1.58%	37,412,018.07	1.19%	0.39%	
固定资产	337,853,532.64	14.13%	284,193,463.57	9.03%	5.10%	
在建工程	19,601.33	0.00%	71,680,693.54	2.28%	-2.28%	
短期借款	441,445,761.52	18.46%	470,740,984.00	14.96%	3.50%	
长期借款	231,920,792.88	9.70%	304,298,260.43	9.67%	0.03%	
油气资产	59,652,477.45	2.49%	490,007,458.88	15.57%	-13.08%	主要系报告期公司计提了油气资产减值准备所致
商誉	339,190,943.95	14.18%	389,426,630.73	12.38%	1.80%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面减值	受限原因
货币资金	36,289,970.92	期末受限的资金系本公司信用证保证金14,957,250.04元、保函保证金14,758,456.74元、定期存单4,890,043.79元、签证押金934,651.31元、安全风险抵押金312,616.01元、冻结资金436,953.03元。
应收账款	72,200,000.00	见“质押1”说明、“质押2”说明
固定资产	167,149,704.16	见“抵押1”说明、“抵押2”说明、“抵押3”说明、“抵押4”说明
无形资产	35,080,198.60	见“抵押2”说明、“抵押3”说明
对子公司清河机械的股权	431,999,988.30	见“抵押4”说明
合计	742,719,861.98	--

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账款23,800,000.00元，取得浙商银行股份有限公司兰州分行营业部短期借款23,800,000.00元。

质押2：本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司以质押应收账款48,400,000.00元，取得浙商银行兰

州分行营业部短期借款48,400,000.00元。

抵押1：本公司以账面价值7,797,726.94元的固定资产作为抵押物取得浙商银行短期借款11,594,650.00元；

抵押2：本公司以其持有的固定资产、无形资产作为抵押物，取得中国工商银行股份有限公司城关支行长期借款166,440,000.00元，其中固定资产账面价值135,341,461.41元、无形资产账面价值30,083,137.39元；

抵押3：①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65,000,000.00元，其中固定资产账面价值15,047,288.67元、无形资产账面价值4,997,061.21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65,000,000.00元。

抵押4：本公司的子公司上海清河机械有限公司以账面价值8,963,227.14元的固定资产作为抵押物，取得中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行短期借款36,000,000.00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
20,279,351.39	75,515,826.21	-73.15%

### 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	截至资产负债表日的进展情况	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）
海默新宸水下技术（上海）有限公司	水下技术领域的技术开发和服务，海洋工程关键配套系统开发	新设	800,000.00	52.23%	自有资金	杭州海楹投资有限公司、深圳海楹水下生产技术投资合伙企业（有限合伙）	长期	股权	完成设立，已经开始正常运营	0.00	-804,504.55	否		
合计	--	--	800,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-804,504.55	--	--	--

## 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	19,479,351.39	136,221,673.23	募集资金和自有资金	100.00%	0.00	0.00	见本节“5、募集资金使用情况之（2）募集资金承诺项目情况和（3）募集资金变更项目情况”	2015年07月25日	2015年07月25日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《兰州海默科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》
合计	--	--	--	19,479,351.39	136,221,673.23	--	--	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	5,654.11	71,549.95	0	38,222.08	54.82%	236.06	尚未使用的募集资金 236.06 万元,全部为待支付工程、设备尾款,全部存放在募集资金专户	0
合计	--	69,722.08	5,654.11	71,549.95	0	38,222.08	54.82%	236.06	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

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

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，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。经 2020 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第二十六次会、第六届监事会第十五次会议和 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司募集资金投资项目结项并将募投项目节余资金 3,693.47 万元永久补充流动资金。截止报告期末，公司累计使用募集资金 71,549.95 万元。其中，油气田环保装备生产研发基地建设项目投入 9,949.17 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缩减投资节余募集资金 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，项目结项时节余募集资金 3,693.47 万元及利息 12.7 万元，合计 43,600.76 万元用于永久性补充流动资金。报告期末，尚未使用的募集资金余额 236.06 万元，全部为待支付工程、设备尾款，全部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	是否已变更项目(含部	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)=	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

资金投向	分变更)					(2)/(1)	状态日期		益		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	1,947.94	9,949.17	73.70%	2020年08月20日	0	0	否	是
2、补充流动资金项目	否	18,000	18,000	3,706.17	21,706.17	120.59%	2016年09月13日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,722.08	31,500	5,654.11	31,655.34	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	69,722.08	31,500	5,654.11	31,655.34	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司油气田环保装备生产研发基地建设项目自 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，油田环保设备和市场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，直至 2020 年 8 月才建设完毕。2020 年度未实现效益，主要原因系建设项目正在进行工程收尾和设备调试，尚未发挥预期产能。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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）。										
超募资金的金额、用途	不适用										

及使用 进展情况	
募集资金 投资 项目实 施地点 变更情 况	不适用
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况	不适用
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	不适用
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	适用  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）。
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因	适用  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）。公司根据调整投资规模后的油气田环保装备生产研发基地建设项目的投资建设计划，在项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，坚持科学合理、节约有效地使用募集资金的原则，在保证项目质量的前提下，优化建设方案，合理安排物资采购与设备选型，大幅度降低了项目投资成本，使得募投项目实际支出小于计划支出，因此在项目建成结项时又产生了 3,693.47 万元

	的项目节余资金，详细内容见公司于 2020 年 8 月 31 日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-053）。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止报告期末，尚未使用的募集资金 236.06 万元，全部为待支付工程、设备尾款，全部存放在募集资金专户。报告期公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：</p> <p>1、审批情况：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（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>2、使用闲置募集资金购买理财产品及收回具体情况：（1）2020 年 2 月 20 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：2020-006），收回了于 2019 年 11 月 13 日使用闲置募集资金 4,797.57 万元购买的浙商银行股份有限公司理财产品，收回本金 4,797.57 万元，获得投资理财收益 57.69 万元，实际净收益率为 4.43%/年；（2）2020 年 2 月 26 日，公司与浙商银行股份有限公司签订应收款转让协议，合计使用闲置募集资金 4,675.68 万元购买浙商银行区块链应收款，并于 2020 年 5 月 25 日收回本金 4,675.68 万元并获得投资理财收益 45.60 万元，实际净收益率为 3.96%/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：2020-007）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：2020-034）。</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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 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	5,000 万人民币	756,052,530.30	271,190,285.33	190,256,305.49	-36,592,987.91	-26,209,810.05
西安思坦仪器股份有限公司	子公司	油气开采增产工程专用仪器的制造、销售	10783.24 万元人民币	874,393,289.30	658,502,398.16	196,826,293.07	-33,541,981.85	-28,371,645.87
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	76,325,315.90	69,785,088.07	34,499,136.40	4,399,356.91	3,739,453.43
海默国际有限公司	子公司	多相流量计、配件及相关服务	2900 万迪拉姆	148,943,714.07	36,614,903.13	40,456,577.70	-12,830,303.70	-12,830,303.70

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
海默新宸水下技术（上海）有限公司	投资新设立	公司在上海自贸区成立子公司，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。本次投资对公司 2020 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

### 一、公司所处的石油行业未来发展展望

首先，从全球来看供需和投资方面来看，未来石油行业的发展将呈现以下重要特征。一是未来十几年全球石油和天然气供需仍将保持增长趋势；二是油气产量的增长依赖持续的勘探开发投资；三是深层、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；四是天然气长期具有更大的增长潜力，对上下游的产业链带来快速发展的机遇。

其次，从行业转型升级角度来看，数字化转型成为驱动行业发展核心动力，智慧油田将全面推广。油

气天然气行业正迎来一场深刻的数字化转型，能否实现数字化转型，已成为决定油气公司未来成败的关键因素。据IEA预测，数字技术的大规模应用，能够让油气生产成本减少10%~20%，让全球油气技术可采储量提高5%。尤其在非常规油气开采领域，数字化技术将最具应用价值。基于此，全球各大石油公司纷纷将数字化转型作为未来发展的战略方向之一，并将引领行业实现颠覆性的技术创新，重塑行业格局。在中国，油企也正在探索数字化转型之路，中海油董事长杨华在给中海油全体干部的信中写道：“油气行业必须向数字化转型，适应数据时代，否则，没有未来。”

第三，从国内行业发展角度看，在保障国家能源安全的背景下，国内油气行业未来几年将继续保持较快发展态势。近年来，我国石油工业取得不错的发展成绩。但是，我国仍然面临着能源结构不合理、石油天然气自给能力不强、能源领域一些关键核心技术和装备受制于人、存在“卡脖子”风险等问题，尤其是在海洋油田水下生产技术和装备方面，国产化水平很低，长期依赖进口。我国已成为油气进口第一大国，石油对外依存度不断攀升，2020年石油和天然气对外依存度分别攀升到73%和43%，保障国家能源安全的需要更加迫切，加大国内勘探开发力度势在必行。近两年在保障国家能源安全，加大国内油气勘探开发的政策背景下，国内油气勘探开发行业提出增储上产的“七年行动计划”，我国原油和天然气产量持续保持增长在此背景下，国内油气行业未来几年将继续保持较快发展态势，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。

## 二、公司未来发展的战略

基于所处的行业发展特征，公司将继续坚定不移地践行“**All in水下，拥抱数字化**”的既定战略，坚持技术创新，继续专注于油田高端装备制造业务，坚守国产替代和行业数字化转型这两大赛道，为国家承担使命，为客户创造价值。公司将继续致力于为深水、深层和非常规（两深一非）油气勘探开发提供创新的技术、产品和服务，抓住行业数字化转型的机遇，全面发展油田数字化业务，未来业务的主要增长点将聚焦在智能完井技术、海洋油田水下生产系统关键设备和油田数字化这三大战略方向。

### 1、智能完井领域

公司是智能完井领域里面智能分注产品的开创者和领导者，主要从事智能分注、智能分采和井下永久监测为代表的智能完井技术的研发及产品制造，在国内市场具有较高的市场占有率。目前随着油气田的大量开采，全球的地层油藏资源已经出现萎缩的迹象，而中国作为一个贫油国家，问题更加明显。为了尽可能高经济性的加大原油开采力度，实现各细分层的精细分注和分采，智能完井产品将会越来越多的应用在油气田中，仅中国目前就约有10万口注水井和40万口采油井，而全球的数量更多。每口井的未来随着“两深一非”（深层、水深和非常规油气）计划的推行和石油天然气在国家战略层面意义的提升，该领域产品将有广阔的发展空间和前景。公司在未来将不遗余力的深耕这片蓝海领域，成为业绩增长的重要方面。

### 2、海洋油田水下生产系统关键设备

目前全球每年的水下油气装备市场规模高达百亿美元。在加强国家油气勘探开发战略的指导下，国内水下油气装备市场也在快速增长。预计到2025年，仅中国南海西部油田油气产量将较目前翻一番，水下油气装备市场的前景十分广阔。

公司选择聚焦海洋油田水下高端装备这一领域作为战略发展方向：一方面这个领域市场空间足够大、行业壁垒高，很多技术长期被外国公司垄断，成为制约我国海洋油气开发一个重要因素，具有迫切的国内市场需求；另一方面，拥有多年的相关技术积累、研发能力和制造能力，能够解决像水下多相流量计这样的“卡脖子”技术，打破国外垄断，实现进口替代并参与国际市场竞争。

公司在现有水下多相流量计和水下湿气流量计产品基础上，正在研发相关水下生产系统系列设备，以确保在此领域的长期领先地位。公司目前在研发中的海洋油田水下尖端装备如下：

①3000米水深级别的水下多相流量计，正在进行产品开发（广东省资源厅支持项目，与中集海洋工程有限公司合作项目），预计2021年完成。

②浅水经济型水下多相流量计，正在进行产品开发（和中海油天津分公司进行合作项目），预计2021年推出工程样机并产业化。

③水下沉箱漏油监测仪（中标中海石油（中国）有限公司北京研究中心项目）。

④水下500米温压表已进入国产化研制进程。该产品目前依赖进口，交货期长，公司将在2021年发布工程样机。

⑤水下化学药剂注入计量阀CIMV开发，该产品目前依赖进口，交货期长，主要是保证水下流动安全，预计2-3年开发周期。

### 3、油田数字化业务

公司在油田数字化业务领域发展有两个方面：

（1）开发针对油田数字化转型的解决系统方案。已成功开发了两个系统，一是数据潘多拉智能油井生产优化系统，另一个是数据潘多拉移动式智能修井作业监控系统，这两个系统目前均已完成系统研发工作，进入市场推广阶段，后续将持续升级完善和延伸。

（2）公司仪表类产品数字化转型研发。如多相流量计产品和数据潘多拉油井智能生产优化系统的对接，实现多相流量计产品的云计算，“井下测/试井及增产仪器、工具”和数据潘多拉油井智能生产优化系统的对接，实现该类产品的云计算，实现阀箱寿命监测传感器的功能完善及产品化。

### 三、2021年公司经营工作的总体思路

展望新的一年，随着疫情在全世界范围内逐步得到控制，世界经济也将步入复苏，公司所处的行业有望迎来新一轮的景气周期。面对行业复苏的有利局面，公司将稳固传统市场优势，积极调整业务结构、整合资源，加大市场开拓和新产品推广力度，力争扭转经营业绩，提升盈利水平。

#### 1、在资本运作方面

争取尽早完成甘肃国资股东引进，完成非公开发行股票，优化公司资产和债务结构，整合优势资源，实现民营企业与地方国资优势互补，为公司长期可持续发展奠定坚实的基础。

#### 2、在市场开拓和新产品推广方面

多相计量产品和服务业务，将积极调整结构、优化配置，2021年争取营业收入和利润创历史新高。一方面稳固传统市场优势，确保阿曼市场占有率不低于90%。另一方面，通过技术革新和质量保障，积极开拓沙特、阿尔及利亚、伊拉克等战略性新市场。

压裂设备及相关服务业务，一方面将聚焦中石油、中石化等战略市场，夯实液力端技术领导地位。同时积极践行数字化转型战略，建设数字化精益工厂。

井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务，继续发挥营销网络优势、不断优化供应链管理，营业收入争创新高。此外，提高产品质量，强化智能分注产品国内领导地位，加快数字化转型步伐，力争智能完井产品和数字化产品占比超过50%。

#### 3、在技术研发和数字化转型方面

精准卡位水下生产系统关键设备国产替代和行业数字化转型这两大优质赛道。一是研发推出代表国际先进水平的3000米水深多相流量计、低成本浅水水下流量计以及水下温度和压力变送器表等一系列新产品，积极申报国家“十四五”规划重点科研专项，为实现水下生产系统关键设备的全面国产化持续努力。二是大力开发油田数字化业务产品，在油井智能生产优化系统、油田智能作业管理系统等成熟产品的基础上，开发智能气井、智能分注分采联动等新技术，逐步形成独具特色的智慧油气田整体解决方案。三是加快公司仪表类产品数字化转型研发和自身生产经营的数字化转型，把全资子公司清河机械打造成低成本数字化的样板工程，以此带动公司下属各分支机构的数字化转型，提升公司整体经营效率，并以自身转型经验为样板推出面向中小型制造企业的行业级低成本数字化解决方案，让低成本数字化普惠更多的中小企业。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	--------	-----------

					容及提供的资料	
2020年10月30日	公司投资者关系部（兰州市）	电话沟通	机构	宁波梅山保税港区兴铂投资管理有限公司；石小尧；上海臻宜投资管理有限公司；张思源	1、公司基本情况和前三季度经营情况；2、公司核心新业务的发展情况；3、公司控制权变更及非公开发行情况。	2020年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海默科技：2020年10月30日投资者关系活动记录表》
2020年11月02日	公司投资者关系部（兰州市）	实地调研	机构	长江证券石油化工行业研究员：魏凯	1、公司基本情况；2、水下多相流量计产品业务今年的整体情况以及公司其他水下产品的发展计划；3、油田数字化业务开展情况；4、参股中核嘉华设备制造股份公司发展情况。	2020年11月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海默科技：2020年11月2日投资者关系活动记录表》
2020年11月18日	子公司上海清河机械有限公司（上海市）	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司：黄琨、周斌 财通证券资产管理有限公司：周奕涛 天治基金管理有限公司：胡耀文	1、介绍了海默科技的发展战略；2、子公司清河机械及水下产品生产制造情况；3、前三季度经营业绩问题；4、拟引进国资股东优化资产结构、实现优势互补；5、共同探讨了国内石油行业“十四五”期间的重点发展方向。	2020年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海默科技：2020年11月18日投资者关系活动记录表》
2020年11月27日	子公司西安思坦仪器股份有限公司（西安市）	实地调研	机构	华商基金管理有限公司：王毅文	1、介绍了海默科技的发展战略；2、子公司思坦仪器研发及生产制造情	2020年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海默科技：2020年11月27日投



					况：3、引进国 资对公司未来 发展的影响。	资者关系活动记录 表 》
--	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期，公司利润分配政策未发生变化，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2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案：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。2019年度利润分配方案已于2020年6月24日实施完毕。

公司于2020年8月28日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，暂未生效，尚需提交股东大会审议。

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
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	384,765,738
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	103,834,780.22

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2020 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-597,503,342.59 元，其中母公司的净利润为-43,954,867.26 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-368,509,190.75 元，其中母公司累计可供分配利润为 103,834,780.22 元，母公司资本公积余额为 1,247,494,602.74 元。</p> <p>鉴于 2020 年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，根据公司章程的规定，2020 年的利润分配预案为：不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。</p>	

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

**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。

**2020年利润分配及资本公积金转增股本方案：**2020年的利润分配预案为：不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。公司2020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
2020 年	0.00	-597,503,342.59	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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。</p> <p>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×88.5368%—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</p>	2017 年 09 月 27 日	2017 年 9 月 27 日-2020 年 6 月 30 日	已履行完毕

			按照约定上市公司应支付当年度价款小于业绩补偿金额时，业绩承诺方应于《专项审核报告》出具后 30 个工作日内以现金方式向上市公司支付业绩补偿金额与上述当年度价款的差额部分。为避免疑义，针对业绩承诺期最后一个年度，上述差额部分为“业绩补偿金额和减值测试需补偿金额之和”与上市公司应支付当年度价款相比较的差额。业绩承诺期间届满后，上市公司应对思坦仪器进行资产减值测试，并聘请有证券期货相关业务资格的会计师事务所对思坦仪器减值测试结果出具专项审核意见。如果思坦仪器业绩承诺期届满后期末减值额大于业绩承诺期间已经补偿的现金总额，则业绩承诺方应另行向上市公司支付现金补偿。业绩承诺方减值测试需补偿的金额为=期末减值额-业绩承诺期间已经补偿的现金总额。注：承诺净利润、业绩承诺数是指业绩承诺方承诺标的公司于 2017、2018、2019 年度实现的经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计确认的合并报表范围内的归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）与海默科技集团内部资金调拨使用产生的利息之和。			
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	2017 年 09 月 27 日	长期	正常履行中	

			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。			
白育;曹维;丁晓强;樊小军;胡向阳;黄向东;黄义军;姜文苑;雷选锋;李静;李声才;李玉红;刘洪亮;刘瑾;刘鑫;吕海峰;骆建;马永良;穆潇;石苏珍;宋新勇;唐裕云;王玲;吴伯中;杨波;杨涛;袁宏杰;张东弘;张改;张小英;潘少军;陕西景瀚投资管理合伙企业（有限合伙）;深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）;苏州新麟二期创业投资企业（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	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	
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、	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	2017年09月27日	长期	正常履行中	

	关联交易、资金占用方面的承诺	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。	日		
窦剑文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人及其直接或间接控制的企业均未直接或间接从事任何与海默科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未经营任何与思坦仪器(包括其合并报表子公司及分支机构，下同)经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、截至本承诺函签署之日，承诺人未直接或间接经营任何与海默科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，承诺人与海默科技及其下属子公司不存在同业竞争。3、自本承诺函签署之日起，承诺人将不直接或间接控制任何与海默科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不经营任何与海默科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、自承诺函签署之日起，如海默科技及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，承诺人保证不直接或间接从事任何与海默科技及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不经营任何与海默科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；5、在承诺人与海默科技存在关联关系期间，本承诺函持续有效且不可变更或撤销。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，承诺人将向海默科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	2017年09月27日	长期	正常履行中
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	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	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

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



		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。			
窦剑文	其他承诺	一、保证海默科技的人员独立：1、保证海默科技的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、副总等高级管理人员专职在海默科技工作、并在海默科技领取薪酬，不在承诺人及承诺人的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务；2、保证海默科技的人事关系、劳动关系独立于承诺人；3、保证承诺人推荐出任海默科技董事、监事和高级管理人员的人选(如有)都通过合法的程序进行，承诺人不干预海默科技董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证海默科技的财务独立：1、保证海默科技及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证海默科技及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预海默科技的资金使用；2、保证海默科技及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户；3、保证海默科技及控制的子公司依法独立纳税。三、保证海默科技的机构独立：1、保证海默科技及其控制的子公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；	2017 年 09 月 27 日	长期	正常履行中

			<p>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%的股权转让给无关联关系第三方，并且李杨不再担</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>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	其他承诺	<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</p>	2014 年 05 月 26 日	长期	正常履行中

			AMERASIA INDUSTRIES, INC.（以下简称"QINGHE AMERASIA"）49%的股份，清河机械系前述 QINGHE AMERASIA 49%股份的名义股东，QINGHE AMERASIA 的全部经营业务系在北美地区销售清河机械所生产的产品。承诺人共同承诺：本次交易完成后 12 个月内，将依据美国公司登记程序，把持有 QINGHE AMERASIA 49%股份的名义股东变更还原为李杨本人。在此基础上，为减少未来与海默科技的关联交易，如清河机械根据业务发展的需要，拟收购李杨所持有的 QINGHE AMERASIA 49%股份，则承诺人将全力配合完成该项股份转让。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	截至 2014 年 2 月 28 日,上海清河机械有限公司(以下简称"清河机械")有部分房屋尚未取得房屋所有权证,本人特此承诺如下:自本承诺函签署之日起,如清河机械因上述未取得房屋所有权证的房屋和建筑物遭受实际损失,本人将对清河机械进行补偿。	2014 年 05 月 26 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	窦剑文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.控股股东、实际控制人窦剑文承诺:"(1)确认及保证在承诺函签署之日前与发行人不存在直接或间接的同业竞争情形;(2)承诺不直接或间接从事或发展与发行人经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自身或代表任何第三方与发行人进行直接或间接的竞争;(3)承诺不利用从发行人获取的信息从事、直接或间接参与与发行人相竞争的活动,并承诺不进行任何损害或可能损害发行人利益的其他竞争行为;(4)从任何第三方获得的任何商业机会与发行人所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争,将立即通知发行人,并将该商	2010 年 05 月 06 日	长期	正常履行中

			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。			
	窦剑文	其他承诺	<p>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。</p>	2010 年 01 月 30 日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无承诺超期未履行完毕的情形					

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

□ 适用 √ 不适用

**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

公司于2020年4月25日召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监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于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。关于此次会计政策变更的详细内容，见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-022）。

**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：

公司控股子公司海默水下生产技术（深圳）有限公司于2020年7月4日新投资设立全资子公司默新宸水下技术（上海）有限公司（公司间接持股52.23%），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	2

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	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

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
①北京时间 2019 年 12 月 19 日晚，液力端单元公平贸易联盟向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对来自中国的锻造钢质液力端单元产品启动反补贴调查，同时对来自印度、意大利和德国的相同产品启动	0	否	①2020 年 1 月 21 日，清河机械向美国商务部递交《数量和金额问卷》的答卷，正式参与到反补贴调查程序当中。②3 月 2 日，清河机械收到美国商务部发出的"关联企业补充问卷"，清河机械于 3 月 13 日递交问卷回答。③3 月 26 日，清河机械向美国商务部提交完整版生产商/出口商问卷。④4 月 9 日，美国商务部向清河机械发送第二轮补充问卷，清	①反补贴裁定结果：2020 年 12 月 9 日，美国商务部发布了本案的反补贴终裁，清河机械税率为 19.88%，并在清河机械的抗辩下，进一步降至 19.31%。美国商务部还同意了清河机械的产品范围抗辩，将液力端总成排除出了被调查产品范围。目前案件已经终结，美国海关将自 2021 年 1 月 25 日起按照税率表执行反补贴措施。②对公司的影响：清河机械 2020 年出口美国符合反补贴关税范围	不适用	2020 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-050）

<p>反倾销及反补贴调查。②2020年1月9日美国商务部向涉案企业发出《数量和金额问卷》，要求涉案企业填写调查期向美国出口涉案产品的数量和金额。③2020年1月21日公司全资子公司上海清河机械有限公司参与美国对华液力端反补贴调查程序，维护公司在美国液力端市场的合法权益。④2020年12月9日，美国商务部发布了本案的反补贴终裁，目前案件已经终结，美国海关将自2021年1月25日起按照税率表执行反补贴措施。</p>		<p>河机械于5月7日向美国商务部提供了回复。⑤5月26日，美国商务部发布了本案的初步裁定，本公司税率为22.21%。美国商务部还同意了清河机械主要产品液力端总成产品出口美国将不会受到此次反补贴调查的影响，无需缴纳反补贴保证金或反补贴税。⑥6月18日，美国商务部向清河机械发送第三轮补充问卷，清河机械于7月6日向美国商务部提供了回复。⑦8月24日，美国商务部向清河机械发送第四轮补充问卷，清河机械于9月3日向美国商务部提供了回复。⑧10月19日，清河机械对美国商务部的不合理计算方法提出抗辩。⑨12月9日，美国商务部发布了本案的反补贴终。⑩12月21日清河机械向美国商务部提交评论意见，指出美国商务部在终裁税率计算表中的两项计算错误，对清河机械的税率整体影响为0.58%，美国商务部于2021年1月7日发布公告，修改清河机械的相应补贴幅度。</p>	<p>的产品金额占公司收入比重较小，不会公司产生重大影响。同时，目前美国商务部已在初裁中正式排除了液力端总成，清河机械主要产品液力端总成产品出口美国将不会受到此次反补贴调查的影响，无需缴纳反补贴保证金或反补贴税。</p>			
<p>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</p>	<p>2,499.56</p>	<p>否</p>	<p>①雁塔区法院于2020年3月18日解除公司在中国工商银行兰州城关支行开立的银行账户被冻结额度13,004,410.08元。②2020年4月24日蜀山区法院电话通知公司其已退回超额划扣公司上海浦发银行兰州雁滩支行银行账户的5,995,589.92元。③2020年5月7日，公司收到蜀山法院执行裁定书，驳回海默科技（集团）股份有限公司的异议请求。④公司于2020年5月14日向安徽省合肥市中级人民法院执行局提交了《执行异议复议申请书》。⑤公司于2020年8月18日收到安徽省合肥市中级人民法院执行裁定书，驳回海默科技（集团）股份有限公司的复议申请；维持安徽省合肥市蜀山区任命法院（2020）皖0104执异12号异议裁定。⑥本裁定为终审裁定。⑦公司于2020年10月22日收到西安市</p>	<p>不适用</p>	<p>2020年04月27日</p>	<p>巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）2020年4月27日披露的《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进展公告》（公告编号：2020-028）、2020年3月</p>



<p>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。</p>			<p>雁塔区人民法院执行裁定书（2020）陕 0113 执异 19 号，驳回异议人海默科技（集团）股份有限公司要求返还扣划 5,995,589.92 元及同期利息的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向西安市中级人民法院申请复议。⑤公司于 2020 年 10 月 29 日向西安市雁塔区人民法院提交了《执行异议复议申请书》。⑥公司于 2021 年 1 月 26 日收到陕西省西安市中级人民法院执行裁定书（2021）陕 01 执复 18 号，驳回海默科技（集团）股份有限公司的复议申请；维持西安市雁塔区人民法院执行裁定书（2020）陕 0113 执异 19 号执行裁定。本裁定为终审裁定。</p>		<p>19 日披露的《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进展公告》（公告编号：2020-010）</p>
---	--	--	---	--	---

## 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，公司及控股股东、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

公司 2018 年筹划实施了 2018 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），截止本报告披露日，本年度的实施情况如下：

2020 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，决定取消公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的乔博、刘宇光等 29 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 109.20 万份；同时，公司拟注销首次授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权共计 366.60 万份（不包含已离职激励对象获授份额），上述拟注销股票期权数量合计 475.80 万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已办理完毕。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-051）、《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-052）、《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-056）和2020年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-065）。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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833.33万元。

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
上海清河机械有限公司	2018年05月08日	5,000	2018年05月11日	2,500	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	2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	是	否
上海清河机械有限公司	2019年08月24日	11,000	2019年09月27日	7,165	连带责任保证	2年	否	否
上海清河机械有限公司	2020年03月31日	1,000	2020年03月30日	1,000	连带责任保证	1年	否	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	960	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
西安思坦仪器股份有限公司	2020年01月08日	1,500	2019年12月24日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				16,725
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			33,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				13,678.33
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）			2,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				16,725
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			33,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				13,678.33
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.72%				
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、日常经营重大合同

适用  不适用

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置的募集资金	4,797.57	0	0
合计		4,797.57	0	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。

## 5、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

公司在追求经济效益、保护股东和利益相关者的同时，积极保护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户；及时足额缴纳税收，被评为2019年度“纳税信用A级企业”；创造就业机会、吸纳本地就业；积极从事环境保护事业，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。

公司通过官方网站、微信公众号、投资者关系管理电话、电子邮箱、投资者互动平台、业绩说明会等多种渠道向投资者传递公司最新动态，及时解答投资者问题，加强与投资者沟通，最大化满足投资者需求。报告期，公司先后开展4次特定对象调研活动，与宁波梅山保税港区兴铂投资管理有限公司、上海臻宜投资管理有限公司、长江证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财通证券资产管理有限公司、天治基金管理有限公司、华商基金管理有限公司等多家机构投资者进行深度交流，就公司的发展战略及子公司、参股公司生产经营现状、国资收购进展情况等进行了沟通，增进投资者对公司的了解，提升公司的市场形象。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，积极回馈股东，切实维护股东权益。报告期内，公司实施了2019年度利润分配方案：以2019年公司总股本384,765,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。

#### 2、员工权益保护

公司始终奉行“员工是海默最宝贵的财富”这一原则，尊重每位员工的价值，为员工的成长提供空间和有利环境，帮助员工实现职业理想。公司严格遵守《劳动法》，依法保护员工的合法权益，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务；建立健全规范的员工社会保险管理体系；公司每年度积极开展员工职业健康体检，关注员工心理健康，建立完善员工职业健康档案，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，多方位提高员工的福利待遇；完善培训体系，聘请外部优秀师资对内部员工开展关于管理、销售等方面的培训，通过培训提升了员工工作技能，增强了员工凝聚力，提高了工作绩效和工作能力，持续调动员工工作积极性；提倡员工工作与生活平衡，把公司建设成为员工之家，在制度设计和文化建设上体现以人为本，使员工感受到家庭般的温暖，提升员工幸福指数。

公司十分重视员工的合理诉求，依据《公司法》和公司章程的规定，建立了员工董事、员工监事选任制度，确保员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、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过员工代表大会、工会会议的形式听取员工意见。

#### 3、保障供应商与客户权益

供应商是公司重要的战略合作伙伴，公司与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系，严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则；不断完善供应商考核体系，从质量、技术、服务等方面实施全方位考核，以建立更为紧密的战略合作伙伴关系，实现合作共赢。

客户满意是海默人永恒的追求，公司为客户提供“更好、更经济、更安全”的设备、服务和量身定制的整体解决方案，帮助客户节约投资、降低成本、提高生产率，以高品质产品和服务赢得客户信赖与忠诚。公司注重加强与客户的沟通交流，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互利共赢。

#### 4、环境保护与可持续发展

保护环境是我们义不容辞的社会责任，坚持做好环境保护、节能降耗等工作，坚持绿色、低碳与可持续的环境理念；不断加强对环境保护的宣传工作，倡导公司员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，尽量减少由于公司的发展对环境造成的负面影响，实现经济效益与环境保护的和谐发展；通过建立环境职责、提高全员环保意识、不断改善环境绩效等措施实现预防污染、节约能源资源和持续改进的环保目标。

## 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

是  否

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司各项业务均符合环保要求。报告期内未出现环保不达标的情形，也未受到环保部门的任何处罚。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、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进展情况

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日被雁塔区人民法院解除冻结额度，恢复正常使用。2020年4月24日蜀山区法院已退回超额划扣公司上海浦发银行兰州雁滩支行银行账户的5,995,589.92元。上述事项的详细情况及进展情况，见公司分别于2020年3月19日和2020年4月27日在巨潮资讯网（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进展公告》（公告编号：2020-010）、《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：2020-028）。

### 2、公司水下多相流量计样机研制项目进展情况

报告期，公司子公司海默国际有限公司与国外客户签订了两台水下多相流量计产品销售合同，合同金额 266 万美元（约合人民币 1880 万元）。此次公司水下多相流量计产品取得国外市场订单，是继国内市场打破国外同类产品垄断后，在国外市场取得的重大突破。详细内容见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（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：2020-029）。

### 3、公司参与“广东省海洋经济发展专项”研发项目

报告期，公司与中集海洋工程有限公司联合申报承接了“广东省海洋经济发展(海洋六大产业)专项——海洋工程装备结构检测与深水计量装置研发”项目。公司参与项目申报并承担所属课题任务，开展 10000Psi 设计压力、3000 米水深的水下多相流量计工程样机的详细设计和制造，并按照 API17S 等规范完成各项试验，并由业内最具权威性的第三方挪威船级社(DNV GL) 完成第三方认证。详细内容见公司于2020年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与“广东省海洋经济发展专项”研发项目的公告》（公告编号：2020-030）。

### 4、公司签订水下湿气流量计工程化应用研发项目合同

报告期，公司与海洋石油工程股份有限公司签订了水下湿气流量计工程化应用研发项目任务书，本项目是公司继水下多相流量计之后，又一个水下系列产品——水下湿气流量计即将进入首次国产化商业应用阶段，也是公司继承接国家工业和信息化部“水下两相湿气流量装置研制”项目、科技部“十三五”重大专项项目“水下生产技术”的子课题——水下多相流量计样机研制项目之后，技术实力再次获得肯定，再次承担国家工业和信息化部的国家级项目。详细内容见公司于2020年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于签订水下湿气流量计工程化应用研发项目合同的公告》（公告编号：2020-036）。

#### 5、公司控制权变更事项

报告期，公司控股股东、实际控制人窦剑文先生和公司股东张立刚先生正在筹划股份转让及表决权委托事宜，将涉及公司控制权变更，相关交易完成后，甘肃国开投资有限公司将成为公司控股股东。详细内容及进展情况见公司于2020年6月29日、2020年7月4日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划公司控制权变更的停牌公告》（公告编号：2020-039）、《关于公司控制权变更事项的复牌公告》（公告编号：2020-041）、《关于控股股东及其一致行动人签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-042）。

#### 6、董事及高级管理人员发生变动

2020年8月6日，公司收到董事兼副总裁杨波先生提交的辞职报告，杨波先生因个人原因，请求辞去公司董事兼副总裁及董事会战略委员会相应职务。杨波先生辞职后，不在公司担任任何职务。详细内容见公司于2020年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事兼副总裁辞职的公告》（公告编号：2020-047）。

#### 7、向特定对象发行股票事项

2020年8月28日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过向特定对象发行股票相关事项。详细内容见公司于2020年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-051）、《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-052）、《2020年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

#### 8、“水下多相流量计样机研制”项目通过综合绩效评价与验收

报告期，公司承担的“十三五”国家科技重大专项海洋深水油气田开发工程技术项目“水下生产技术”课题的子课题“水下多相流量计样机研制”顺利通过由中海油研究总院组织的综合绩效评价与验收。详细内容见公司于2020年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“水下多相流量计样机研制”项目通过综合绩效评价与验收的公告》（公告编号：2020-064）。

#### 9、通过高新技术企业重新认定

报告期，重新取得由甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅和国家税务总局甘肃省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202062000046，发证时间为二零二零年九月十六日，有效期为三年，公司将连续三年享受高新技术企业税收优惠政策，并按 15%的税率缴纳企业所得税。详细内容见公司于2020年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2020-069）。

#### 10、“水下两相湿气流量装置研制”项目通过项目验收

报告期，公司承担的国家工业和信息化部 and 财政部“水下两相湿气流量装置研制”项目顺利通过项目验收。详细内容见公司于2020年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“水下两相湿气流量装置研制”项目通过项目验收的公告》（公告编号：2020-070）。

#### 11、获得水下高端装备科研项目

报告期，公司获得中海石油（中国）有限公司北京研究中心“水下沉箱漏油监测仪工程样机研制”项目。详细内容见公司于2020年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于水下高端装备科研项目中标公示的公告》（公告编号：2020-071）。

## 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	24,222	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,231	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	47,400,000
李建国	境内自然人	2.72%	10,470,000	-7,600,000	0	10,470,000	质押	4,230,000
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		
张立刚	境内自然人	0.77%	2,948,396	0	0	2,948,396		
肖钦羨	境内自然人	0.73%	2,823,720	-360,000	0	2,823,720		
马骏	境内自然人	0.64%	2,479,000	0	1,859,250	619,750		
陈亮	境内自然人	0.56%	2,161,800	167,500	0	2,161,800		
洪沁	境内自然人	0.49%	1,892,690	-150,900	0	1,892,690		
张宽宽	境内自然人	0.44%	1,689,752	1,689,752	0	1,689,752		
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	张立刚为窦剑文之姐的配偶，二人具有关联关系。窦剑文、张立刚和张立强于 2020 年 7 月 3 日签署的一致行动协议，为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
窦剑文	17,184,203					人民币普通股	17,184,203	
李建国	10,470,000					人民币普通股	10,470,000	
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
张立刚	2,948,396	人民币普通股	2,948,396
肖钦羨	2,823,720	人民币普通股	2,823,720
陈亮	2,161,800	人民币普通股	2,161,800
洪沁	1,892,690	人民币普通股	1,892,690
张宽宽	1,689,752	人民币普通股	1,689,752
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）—幻方量化青溪7号私募证券投资基金	1,683,800	人民币普通股	1,683,800
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	张立刚为窦剑文之姐的配偶，二人具有关联关系。窦剑文、张立刚和张立强于 2020 年 7 月 3 日签署的一致行动协议，为一致行动人。		
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

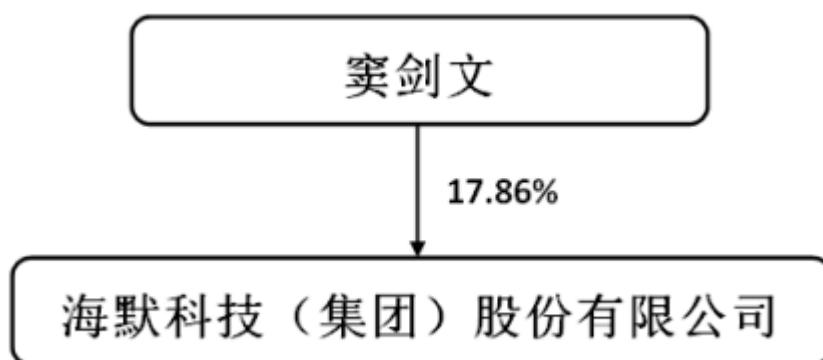
主要职业及职务	海默科技（集团）股份有限公司创始人、董事长兼首席执行官
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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	53	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	61	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	64	2018年05月30日	2021年05月30日	0	0	0	0	0
杨波	董事、副总裁	离任	男	48	2018年05月30日	2020年08月06日	0	0	0	0	0
马骏	常务副总裁	现任	男	55	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	58	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	64	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	55	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	39	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	51	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	56	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	62	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	46	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	48	2018年05月30日	2021年05月30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
杨波	董事兼副总裁	解聘	2020年08月06日	因个人原因，辞去公司董事兼副总裁及董事会战略委员会相应职务

## 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；2016年3月至2020年10月兼任海默研究院（HRI）院长；2015年1月至今任公司董事，履行董事职责。

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。曾四次获国家科技进步二等奖，并入选国家“百千万人才工程”，被评为全国优秀科技工作者，李四光地质科学奖获得者，享受政府特殊津贴。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。

### 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8月至2020年6月任职于伍德麦肯兹（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、青海互助青稞酒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监事、兰州银行股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、甘肃人为峰药业股份有限公司和光大兴陇信托有限责任公司独立董事，兼任甘肃省审计学会常务理事。2018年5月至今任公司独立董事，根据相关法律法规及独立董事相关制度，履行独立董事职责。

高玉洁，女，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，西北政法大学本科、法律学士学位，执业律师。曾深度参与甘肃省内多家上市公司的企业股改、重组、首发工作，及多家公司的常年法律顾问；2006年3月-2020年9月任职于甘肃区域某大型律师事务所，历任专职律师、金融证券部合伙人、PPP业务小组组长；2020年10月至今任北京德恒（兰州）律师事务所合伙人、德恒律师事务所公司证券专业委员会委员；2018年4月至今任盛达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；2018年5月至今任公司监事会主席兼公司工会主席，负责公司工会和监事会工作，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，中国资深注册会计师和澳大利亚国家会计师协会国家执业会计师。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、陇神戎发药业股份有限公司独立董事；现任甘肃工程咨询集团股份有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司、金昌宇恒镍网股份有限公司和甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司的独立董事；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；兼任子公司城临钻采和思坦仪器董事，并兼任子公司清河机械董事长，分管子公司清河机械、城临钻采业务和公司市场营销工作。

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2017年2月任公司财务总监；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；兼任子公司海默油服、城临钻采、清河机械等子公司的董事，并兼任子公司思坦仪器董事长，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
窦剑文	杭州海楹投资有限公司	董事长	2017年03月31日		否
ZIQIONG ZHENG（郑子 琼）	杭州海楹投资有限公司	董事	2017年03月31日		否
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 04日	2020年09月03 日	是
方文彬	青海互助青稞酒股份有限公司	监事	2020年11月 25日	2023年03月16 日	否
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	光大兴陇信托有限责任公司	独立董事	2021年01月 21日		是
方文彬	甘肃人为峰药业股份有限公司	独立董事	2020年09月 23日	2021年09月04 日	是
方文彬	甘肃审计学会	常务理事	2013年10月		否

			08 日		
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	北京德恒（兰州）律师事务所	合伙人	2020 年 10 月 14 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
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	2020 年 06 月 10 日	是
万红波	兰州大学管理学院	副教授、硕士研究生导师	1986 年 07 月 01 日		是
万红波	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	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	2019 年 04 月 11 日	2022 年 04 月 10 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	2022 年 06 月 26 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
万红波	甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 08 日	2022 年 08 月 01 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14人，报告期内公司实际支付薪酬总额531.51 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	53	现任	115.15	否
ZIQIONG ZHENG (郑子琼)	董事	男	61	现任	46.8	否
朱伟林	董事	男	64	现任	12	否
杨波	董事、副总裁	男	48	离任	28.75	否
马骏	常务副总裁	男	55	现任	119.32	否
张立强	常务副总裁	男	58	现任	54.8	否
白东	独立董事	男	64	现任	6	否
方文彬	独立董事	男	55	现任	6	否
高玉洁	独立董事	女	39	现任	6	否
火欣	监事会主席	男	51	现任	14.79	否
万红波	监事	男	56	现任	6	否
林学军	监事	男	62	现任	10.05	否
和晓登	副总裁、财务总监、 董事会秘书	男	46	现任	66.13	否
雍生东	投资管理及法务总监	男	48	现任	39.72	否
合计	--	--	--	--	531.51	--

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		4.18					
张立强	常务副总裁	0	0		4.18					
马骏	常务副总裁	0	0		4.18					
杨波	董事、副总裁	0	0		4.18					
和晓登	副总裁、财务总监、 董事会秘书	0	0		4.18					
雍生东	投资管理及法务总监	0	0		4.18					

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。</p> <p>公司于 2020 年 8 月 31 日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。由于 2019 年度营业收入和净利润未达到考核目标，公司已注销首次授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权，公司 5 名董事高管人员 ZIQIONG ZHENG（郑子琼）、张立强、马骏、和晓登和雍生东剩余的股票期权数量分别为 18 万份、12 万份、6 万份、15 万份和 9 万份，杨波先生主动辞去董事兼副总裁职务，根据《2018 年股票期权激励计划》，取消激励对象资格。</p>									

## 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）	69
主要子公司在职员工的数量（人）	861
在职员工的数量合计（人）	930
当期领取薪酬员工总人数（人）	930
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	202
销售人员	110
技术人员	179
财务人员	34
行政人员	140
油田服务人员	195
质量控制人员	48
采购人员	22
合计	930
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	113
大学本科	329
大学专科	215
大学专科以下	273
合计	930

## 2、薪酬政策

报告期，公司薪酬政策具体内容如下：

公司的薪酬政策无论在总体水平上还是机制上，都紧密围绕每个员工的贡献与价值，使之吸引、激励、留住优秀的人才，以满足公司发展的需要。

员工薪酬政遵循以下原则：体现公司内部公平性原则；具有一定灵活性的原则；体现员工岗位与级别差异性的原则；工资水平与员工绩效挂钩的原则。依据以上原则，公司在岗位评估基础上，确定每个职位在公司中的价值，同时会结合公司各阶段的管理目标，建立相适应的薪酬调整方案，使薪酬分配的公平性和竞争性得以实现。

薪酬分配方式及薪酬结构：公司薪酬分配采取年薪制和结构工资制两种方式。公司的薪酬结构包含：基本工资+岗位工资+绩效工资+司龄工资+各类补贴+业绩提成+项目奖。其中，固定基本月薪=基本工资+岗位工资+司龄工资+补贴；浮动月薪=绩效工资+项目奖+提成，依据员工绩效考核结果浮动发放。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；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，绩效工资依据公司的考核管理办法按月考核，实发绩效工资与考核系数直接挂钩。年终奖依据公司当年经营情况及部门、个人考核成绩最终确定。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，个人薪酬与公司利益相结合，助推业务持续增长，促进公司的永续经营和发展。

## 3、培训计划

2020年公司的培训计划主要围绕公司最新的战略规划和经营目标，人才的高质量发展和人力资源效能的提升，人才机制的创新与组织氛围再造等三大维度。旨在提升员工的岗位技能水平，拓宽员工的知识能力框架，营造公司浓厚的学习氛围，建立真正的学习型组织，进而促进各公司、各部门之间的工作运行、流转效率。实现公司与员工的共同成长。

报告期内，公司一共组织了12期新员工入职引导，24期岗位技能培训，12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、岗位技能培训，内容包括：量子点示踪剂现场施工流程、煤层气排水采气系统、智能油井生产优化系统等相关知识和技术培训；井控、HSE、硫化氢、低压电工、安全员等取证培训；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、产品方面的培训。

1、产品经理培训。公司近两年来致力于推进数字化转型，让更多的人参与到公司业务经营活动的管理中来成为企业的必然选择。产品经理制度就是确保企业宏观决策方向正确，日常管理与执行到位的有效手段。本次内训通过系统简述产品管理的精要，帮助产品经理快速理解产品管理工作的内涵、职责、关键的思维方式和重要工具。为产品经理的成长指明方向、传授心法和打开思路，继而有效支撑组织的发展。

2、VAVE培训（Value Analysis ,Value Engineering价值分析与价值工程）引入咨询公司，通过对价值、功能与成本深入研究，以集体的智慧和有组织的活动方式，运用系统的方法，对产品或服务进行功能分析，以最低生命周期成本达到必要的功能，真正意义实现降本增效，不断提高产品价值和竞争力。

三、管理培训。为更好的推动公司战略落地，提升组织执行力，建立开放透明的企业文化，培养员工和团队自我驱动、自我管理的思维模式和敢于挑战、勇于突破的工作氛围，2020年年初，集团邀请专家实施《OKR敏捷目标管理》在线培训课程，集团各部门及各子公司现已导入并推行OKR目标管理，迭代升级公司目标管理体系，以实现公司、团队、员工更大的成功。

四、安全教育培训。定期普及安全生产基本知识及夏训期间安全生产应急措施，冬季用火、用电安全及预防CO中毒的应急演练，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《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，公司章程及与治理相关的内部制度文件均符合《上市公司自理准则的要求》。

#### （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》、公司《股东大会议事规则》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全体股东，尤其是中小股东充分行使自己的权力。

报告期内，公司召开了2019年年度股东大会和2020年第一次临时股东大会，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。公司现任董事6名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会下设四个专业委员会，分别是战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，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。其中，薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会均由两名独立董事和一名非独立董事担任委员，主任委员均由独立董事担任。审计委员会主任委员为会计专业人士。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，确保所有股东能够获得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的独立经营能力，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”），并严格履行承诺。

### 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履行工作职责。公司根据并根据《劳动法》和公司人力资源管理有关规定与公司员工签订劳动合同。

### 3、公司资产独立情况

公司拥有、控制和实际使用的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，均合法合规、权属清晰，公司拥有完整的资产权力，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管理和会计活动。

#### 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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	19.11%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-033)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.09%	2020 年 09 月 18 日	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-066)

#### 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	0	8	0	0	否	0
方文彬	8	1	7	0	0	否	2

高玉洁	8	1	7	0	0	否	2
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期，共召开董事会 8 次，由于新冠疫情的影响，采用现场和通讯表决相结合方式召开董事会 1 次，采用通讯表决方式召开董事会 7 次。无连续两次未亲自出席董事会的独立董事。

## 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

公司独立董事在任职期间能够按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，在工作中保持独立性，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营发展从各自专业角度提出合理的意见和建议。报告期，独立董事对聘任2020年度审计机构、公司符合创业板向特定对象发行股票条件、向特定对象发行股票方案、2020年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告、2020年度向特定对象发行股票预案、2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况的专项报告、公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议、未来三年（2020-2022年）股东回报规划等重大事项共计发表了12条同意的事前认可意见和24条独立意见。公司独立董事对董事会的科学决策及公司的发展起了积极的推动作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益，公司对独立董事的意见均予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期，董事会各专门委员会严格按照议事规则规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科高效决策，完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

战略委员会针对新冠疫情和行业内油价大跌双重考验下的危机意识和行动、工作完成计划及全年经营情况预判等事项，进行了科学审慎地分析，保障了公司和股东的利益，促进公司长远发展。

薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员进行年终考核并制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》，进一步完善了公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展。

审计委员会对续聘会计师事务所以及公司定期报告分别进行了审议，2019年度报告审计期间与年审会计师进行多次沟通，确定了2019年度财务报告审计工作的时间安排；审阅了公司财务部与会计师事务所提交的《2019年度审计工作计划》；对公司内部审计制度及其实施、公司内控制度执行情况等进行监督、检查，有效确保公司合规运作，充分发挥专业职能，为董事会科学决策提供依据。

提名委员会对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，并根据公司年初设定的业绩指标对公司董事和高级管理人员的工作进行了评价。

## 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

### （一）薪酬激励方面

2020年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司上一年度经营目标完成情况和高管层年度述职考核结果，结合2020年面临疫情和低油价等严峻形势及其他同行企业相关岗位的薪酬水平确定了高管层薪酬管理方案。依据高管层年度述职考核成绩发放了年度绩效工资，对于业绩表现优秀的管理层给予了薪酬调整和适度奖励，业绩不达标或表现一般的高管人员不涨薪、不全额发放绩效工资，并不参加奖励，委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督。

### （二）绩效管理方面

为积极应对2020年度疫情和低油价对公司经营管理带来的巨大挑战，公司管理层对内部经营和外部市场形势进行了深度全面研判、决策，导入了OKR（目标与关键结果）目标管理工具以推动战略有效落地，引导公司建立目标指引、结果导向、自我驱动的经营管理和文化氛围，以更敏捷、更聚焦的方式推动团队加强沟通、协同、创新以应对严峻的外部环境挑战。同时，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，对高级管理人员年度经营绩效进行监督。

### （三）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2019年度营业收入和净利润均未达到考核目标，公司已经注销首次授予部分第二个行权期未达到行权条件的相应股票期权，公司5名董事高管人员ZIQIONG ZHENG（郑子琼）、张立强、马骏、和晓登和雍生东剩余的股票期权数量分别为18万份、12万份、6万份、15万份和9万份，杨波先生辞去董事兼副总裁职务，根据《2018年股票期权激励计划》，取消激励对象资格。

## 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	2021年04月17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2020年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）已披露的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行过程中未识别出该重大错报（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告的重大错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）存在违反法律、法规的情形；（3）公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；（4）公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（5）公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改；（6）公司受中国证监会或证券交易场所处罚。重要缺陷（包括但不限于）：（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	2021 年 04 月 15 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[2021]第 9-10039 号
注册会计师姓名	张有全、李积庆

## 审计报告正文

大信审字[2021]第9-10039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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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”（二十一）所述的会计政策以及“五、合并财务报表重要项目注释”（十六）：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“清河机械公司”）100%的股权，形成商誉24,027.04万元。截至2020年12月31日，该商誉账面余额24,027.04万元，减值准备5,041.45万元，其中本期计提3,013.76万元。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2020年12月31日，该商誉账面余额18,043.74万元，减值准备5,011.67万元，其中本年度计提2,009.81万元。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是否恰当。

### （二）油气资产减值准备

#### 1. 事项描述

如财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”（二十一）所述的会计政策以及“五、合并财务报表项目注释”（十三）。截至2020年12月31日，海默科技公司账面余额61,455.59万元，减值准备39,004.72万元。海默科技公司期末对与油气资产相关的资产组进行减值测试，并依据减值测试的结果调整油气资产的账面价值。由于油气资产本期发生减值金额较大，对财务报表的影响较为重大，且管理层在确定油气资产减值时涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将油气资产减值识别为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

针对油气资产减值准备，我们实施的主要审计程序包括：

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

## 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2020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

二〇二一年四月十五日

## 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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	226,482,122.56	286,232,275.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		48,237,551.36
衍生金融资产		
应收票据	36,021,456.82	35,053,187.62
应收账款	566,327,368.62	712,874,672.82
应收款项融资		
预付款项	39,466,305.05	46,836,438.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,751,744.83	41,812,378.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	433,707,171.74	454,519,570.81
合同资产	4,937,947.44	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,729,325.26	10,805,846.98
流动资产合计	1,338,423,442.32	1,636,371,922.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,749,591.86	37,412,018.07
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	337,853,532.64	284,193,463.57
在建工程	19,601.33	71,680,693.54
生产性生物资产		
油气资产	59,652,477.45	490,007,458.88
使用权资产		
无形资产	132,632,974.19	120,418,040.95
开发支出	79,362,751.40	77,515,593.98
商誉	339,190,943.95	389,426,630.73
长期待摊费用	16,264,691.54	19,146,038.11
递延所得税资产	46,040,976.68	19,975,629.91
其他非流动资产	4,561,306.58	
非流动资产合计	1,053,328,847.62	1,509,775,567.74
资产总计	2,391,752,289.94	3,146,147,490.25
流动负债：		
短期借款	441,445,761.52	470,740,984.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,253,420.02	34,733,698.25
应付账款	151,983,179.83	174,910,303.57
预收款项	5,330,999.74	5,257,447.03
合同负债	3,865,491.13	
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	10,520,101.97	12,014,916.91

应交税费	26,659,346.37	29,763,703.34
其他应付款	19,080,013.54	31,231,323.54
其中：应付利息		
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	126,418,999.71	100,366,666.68
其他流动负债	5,819.33	
流动负债合计	824,563,133.16	859,019,043.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	231,920,792.88	304,298,260.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	7,211,664.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,197,996.34	5,305,933.22
递延收益	32,253,000.00	30,177,500.00
递延所得税负债	13,596,920.77	13,991,741.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,968,709.99	360,985,100.23
负债合计	1,107,531,843.15	1,220,004,143.55
所有者权益：		
股本	384,765,738.00	384,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,219,578,005.24	1,221,021,631.65
减：库存股		
其他综合收益	8,364,343.17	32,636,477.67
专项储备		

盈余公积	32,322,298.62	32,322,298.62
一般风险准备		
未分配利润	-368,509,190.75	234,765,637.91
归属于母公司所有者权益合计	1,276,521,194.28	1,905,511,783.85
少数股东权益	7,699,252.51	20,631,562.85
所有者权益合计	1,284,220,446.79	1,926,143,346.70
负债和所有者权益总计	2,391,752,289.94	3,146,147,490.25

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：梁鲲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,143,992.90	46,730,932.04
交易性金融资产		48,237,551.36
衍生金融资产		
应收票据	2,482,500.00	
应收账款	120,658,999.83	132,824,786.47
应收款项融资		
预付款项	5,881,820.08	15,122,059.93
其他应收款	191,291,193.08	237,949,635.83
其中：应收利息		
应收股利	59,265,227.80	59,265,227.80
存货	23,679,795.38	23,362,422.37
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	3,663,951.84	2,263,312.61
流动资产合计	374,802,253.11	506,490,700.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,042,148,427.15	2,029,492,343.86

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	108,304,763.78	37,736,976.76
在建工程		60,897,531.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,028,747.97	57,933,518.50
开发支出	48,813,550.34	51,687,492.63
商誉		
长期待摊费用	14,521,265.00	16,335,920.11
递延所得税资产	13,610,135.45	5,393,018.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,301,426,889.69	2,259,476,801.77
资产总计	2,676,229,142.80	2,765,967,502.38
流动负债：		
短期借款	309,175,057.21	389,615,814.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,479,441.78	24,418,678.43
预收款项	3,497,122.72	16,787,914.46
合同负债		
应付职工薪酬	542,782.31	506,344.98
应交税费	4,462,843.34	4,637,620.55
其他应付款	247,182,809.47	163,887,856.25
其中：应付利息		1,179,250.65
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,600,000.00	83,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	643,940,056.83	683,554,229.47
非流动负债：		

长期借款	231,854,666.39	234,340,000.00
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	32,017,000.00	29,929,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,871,666.39	264,269,500.00
负债合计	907,811,723.22	947,823,729.47
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	1,247,494,602.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,322,298.62	32,322,298.62
未分配利润	103,834,780.22	153,561,133.55
所有者权益合计	1,768,417,419.58	1,818,143,772.91
负债和所有者权益总计	2,676,229,142.80	2,765,967,502.38

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	503,660,109.65	692,308,236.35
其中：营业收入	503,660,109.65	692,308,236.35
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	620,515,425.05	670,805,661.90
其中：营业成本	369,950,357.13	412,161,659.89
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	7,909,301.04	7,130,420.63
销售费用	59,759,648.77	78,322,686.46
管理费用	92,308,078.87	97,922,634.43
研发费用	32,442,071.58	29,265,388.24
财务费用	58,145,967.66	46,002,872.25
其中：利息费用	46,600,443.66	51,242,057.97
利息收入	919,177.95	1,567,560.82
加：其他收益	12,700,030.47	16,786,719.35
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,108,133.54	1,593,038.50
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	337,573.79	250,894.84
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）	-46,040,375.84	-27,175,308.22
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-468,891,004.78	-67,652,876.83
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	742,026.28	-3,331,877.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-617,236,505.73	-58,015,900.61
加：营业外收入	6,558,797.46	150,808,154.46
减：营业外支出	13,419,820.17	35,226,716.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-624,097,528.44	57,565,537.23
减：所得税费用	-23,301,698.65	22,720,986.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-600,795,829.79	34,844,550.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-600,795,829.79	34,844,550.44
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.归属于母公司股东的净利润	-597,503,342.59	34,547,122.42
2.少数股东损益	-3,292,487.20	297,428.02
六、其他综合收益的税后净额	-24,590,038.64	10,823,030.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,272,134.50	10,802,175.22
（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	-24,272,134.50	10,802,175.22
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	-24,272,134.50	10,802,175.22
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-317,904.14	20,855.57
七、综合收益总额	-625,385,868.43	45,667,581.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-621,775,477.09	45,349,297.64
归属于少数股东的综合收益总额	-3,610,391.34	318,283.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.5529	0.0898
（二）稀释每股收益	-1.5529	0.0898

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：梁鲲

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	48,464,092.76	85,648,661.45
减：营业成本	30,409,979.00	49,899,337.85
税金及附加	1,069,370.81	927,096.64
销售费用	3,361,999.52	6,282,212.32
管理费用	25,634,201.94	23,969,939.11
研发费用	5,192,436.22	2,021,291.41
财务费用	41,575,629.60	32,623,379.05
其中：利息费用	39,261,437.25	43,781,777.32
利息收入	1,615,729.16	8,545,046.19
加：其他收益	3,265,864.61	2,992,533.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,108,133.54	60,852,371.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	337,573.79	250,894.84
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）	1,579,237.35	-2,982,351.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	748,214.83	41,168.11
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-52,078,074.00	31,090,955.56
加：营业外收入	25,010.00	149,960,583.03
减：营业外支出	118,920.01	24,478.49
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-52,171,984.01	181,027,060.10
减：所得税费用	-8,217,116.75	14,272,879.63
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-43,954,867.26	166,754,180.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-43,954,867.26	166,754,180.47
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-43,954,867.26	166,754,180.47
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	2020 年度	2019 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	587,264,386.52	674,759,000.78
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	10,996,317.34	25,375,052.05
收到其他与经营活动有关的现金	63,543,141.34	56,967,164.55
经营活动现金流入小计	661,803,845.20	757,101,217.38
购买商品、接受劳务支付的现金	281,812,469.51	376,073,181.02

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	138,193,221.80	147,880,512.88
支付的各项税费	38,436,491.99	50,652,737.39
支付其他与经营活动有关的现金	134,809,048.92	147,905,662.37
经营活动现金流出小计	593,251,232.22	722,512,093.66
经营活动产生的现金流量净额	68,552,612.98	34,589,123.72
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	1,032,388.89	1,875,096.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	681,955.00	18,438,647.71
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	47,975,722.22	165,738,795.91
投资活动现金流入小计	49,690,066.11	186,052,539.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,073,913.63	69,038,419.31
投资支付的现金		57,544,594.07
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		
支付其他与投资活动有关的现金		153,708,588.88
投资活动现金流出小计	31,073,913.63	280,291,602.26
投资活动产生的现金流量净额	18,616,152.48	-94,239,062.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	741,814.09	450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	741,814.09	450,000.00
取得借款收到的现金	459,657,330.22	775,980,406.99

收到其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	460,399,144.31	788,430,406.99
偿还债务支付的现金	561,642,140.00	610,758,013.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,289,019.67	44,387,884.09
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	17,933,553.26	22,722,341.70
筹资活动现金流出小计	622,864,712.93	677,868,239.46
筹资活动产生的现金流量净额	-162,465,568.62	110,562,167.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,158,208.64	1,145,683.07
五、现金及现金等价物净增加额	-78,455,011.80	52,057,911.99
加：期初现金及现金等价物余额	268,647,163.44	216,589,251.45
六、期末现金及现金等价物余额	190,192,151.64	268,647,163.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	62,574,535.91	53,689,625.69
收到的税费返还	4,278,214.60	4,653,402.64
收到其他与经营活动有关的现金	140,299,729.96	17,280,881.05
经营活动现金流入小计	207,152,480.47	75,623,909.38
购买商品、接受劳务支付的现金	15,039,420.71	42,801,299.24
支付给职工以及为职工支付的现金	19,689,532.75	19,495,505.19
支付的各项税费	1,900,378.55	1,307,559.76
支付其他与经营活动有关的现金	30,938,939.76	25,971,693.41
经营活动现金流出小计	67,568,271.77	89,576,057.60
经营活动产生的现金流量净额	139,584,208.70	-13,952,148.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,975,722.22	
取得投资收益收到的现金	1,032,388.89	1,875,096.31
处置固定资产、无形资产和其他	165,000.00	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		165,482,866.66
投资活动现金流入小计	49,173,111.11	167,357,962.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,161,304.47	30,402,382.45
投资支付的现金	10,277,692.27	83,661,494.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		153,458,588.88
投资活动现金流出小计	32,438,996.74	267,522,465.40
投资活动产生的现金流量净额	16,734,114.37	-100,164,502.43
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	319,911,596.90	606,387,140.00
收到其他与筹资活动有关的现金		758,966,340.87
筹资活动现金流入小计	319,911,596.90	1,365,353,480.87
偿还债务支付的现金	469,800,000.00	498,428,013.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,495,736.00	36,659,785.42
支付其他与筹资活动有关的现金		824,843,441.53
筹资活动现金流出小计	507,295,736.00	1,359,931,240.62
筹资活动产生的现金流量净额	-187,384,139.10	5,422,240.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337,951.53	303,808.09
五、现金及现金等价物净增加额	-31,403,767.56	-108,390,602.31
加：期初现金及现金等价物余额	39,580,932.04	147,971,534.35
六、期末现金及现金等价物余额	8,177,164.48	39,580,932.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有



	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	384,765,738.00				1,221,021,631.65		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
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				1,221,021,631.65		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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,443,626.41		-24,272,134.50				-603,274,828.66		-628,990,589.57	-12,932,310.34	-641,922,899.91
（一）综合收益总额							-24,272,134.50				-597,503,342.59		-621,775,477.09	-3,610,391.34	-625,385,868.43
（二）所有者投入和减少资本					-1,443,626.41								-1,443,626.41	-9,321,919.00	-10,765,545.41
1. 所有者投入的普通股														-10,765,545.41	-10,765,545.41
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-1,443,626.41								-1,443,626.41	1,443,626.41	
（三）利润分配											-5,771,486.07		-5,771,486.07		-5,771,486.07

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,771,486.07		-5,771,486.07		-5,771,486.07	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他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				1,219,578.005.24		8,364,343.17		32,322,298.62		-368,509,190.75		1,276,521,194.28	7,699,252.51	1,284,220,446.79

上期金额

单位：元

项目	2019 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				1,221,266,911.78		21,834,302.45		15,646,880.57		216,893,933.54		1,860,407,766.34	22,943,026.67	1,883,350,793.01
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				1,221,266,911.78		21,834,302.45		15,646,880.57		216,893,933.54		1,860,407,766.34	22,943,026.67	1,883,350,793.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-245,280.13		10,802,175.22		16,675,418.05		17,871,704.37		45,104,017.51	-2,311,463.82	42,792,553.69
（一）综合收益总额							10,802,175.22				34,547,122.42		45,349,297.64	318,283.59	45,667,581.23
（二）所有者投入和减少资本					-245,280.13								-245,280.13	-2,629,747.41	-2,875,027.54
1. 所有者投入的普通股														450,000.00	450,000.00
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					-245,280.13								-245,280.13	-3,079,747.41	-3,325,027.54
（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. 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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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				1,247,494,602.74				32,322,298.62	153,561,133.55		1,818,143,772.91
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				1,247,494,602.74				32,322,298.62	153,561,133.55		1,818,143,772.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-49,726,353.33		-49,726,353.33
（一）综合收益总额										-43,954,867.26		-43,954,867.26
（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				1,247,494,602.74				32,322,298.62	103,834,780.22		1,768,417,419.58

上期金额

单位：元

项目	2019 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	3,482,371.13		1,651,237,221.52
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	3,482,371.13		1,651,237,221.52
三、本期增减变动金额（减少以					152,370.92				16,675,418.05	150,078,762.42		166,906,551.39

“—”号填列)												
(一)综合收益总额									166,754,180.47			166,754,180.47
(二)所有者投入和减少资本				152,370.92								152,370.92
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

### 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（钻进、完井、测井、试油、试期、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研发、制造、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。公司营业期限：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



日止变更后的累计注册资本（股本）为人民币128,000,000.00元。

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

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

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

（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2021年4月15日决议批准报出。

公司2020年度纳入合并范围的子公司共17户，详见七“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

持续经营：本公司对自2020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2020年12月31日的财务状况、2020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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

同一控制下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：

母公司将其控制的所有公司纳入合并财务报表的合并范围，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.合并财务报表范围

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。

### 3.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。

#### 4.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。

#### 5.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。

#### 6.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后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。

## （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、合同履约成本等。

#### 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

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

### 17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合

同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
- 3.该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失:

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 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。

## 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

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）

工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### 1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

#### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 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三（二十一）“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。

每年年末，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、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

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 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

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。公司收入确认的具体方法如下：

#### 1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品发运并取得客户或承运人确认时点确认收入。取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 2.提供劳务收入

本公司与客户之间的提供服务合同主要为油田测井服务、油田环保相关的技术服务履约义务。本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

本公司提供的油田测井服务、油田环保相关技术服务服务采用产出法确定恰当的履约进度。履约进度

按实际已完成工作量占合同预计项目总工作量比例计算，实际完成的工作量按与客户确认的工作量计量单确认。

#### 可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

#### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所提供的服务等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（二十三）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

1.如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

2.如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

3.如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

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

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

## 1. 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注“三、（二十五）”。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售商品取得的收入，且超过80%的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

## 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产：			
应收账款	712,874,672.82	-8,691,849.76	704,182,823.06
合同资产		4,779,628.66	4,779,628.66
其他非流动资产		3,912,221.10	3,912,221.10
负债：			
预收账款	5,257,447.03	-2,242,310.41	3,015,136.62
合同负债		2,000,552.90	2,000,552.90
其他流动负债		241,757.51	241,757.51

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表



单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	286,232,275.36	286,232,275.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	48,237,551.36	48,237,551.36	
衍生金融资产			
应收票据	35,053,187.62	35,053,187.62	
应收账款	712,874,672.82	704,182,823.06	-8,691,849.76
应收款项融资			
预付款项	46,836,438.71	46,836,438.71	
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	41,812,378.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	454,519,570.81	454,519,570.81	
合同资产		4,779,628.66	4,779,628.66
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	10,805,846.98	
流动资产合计	1,636,371,922.51	1,636,371,922.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	37,412,018.07	37,412,018.07	
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	284,193,463.57	
在建工程	71,680,693.54	71,680,693.54	
生产性生物资产			
油气资产	490,007,458.88	490,007,458.88	
使用权资产			
无形资产	120,418,040.95	120,418,040.95	
开发支出	77,515,593.98	77,515,593.98	
商誉	389,426,630.73	389,426,630.73	
长期待摊费用	19,146,038.11	19,146,038.11	
递延所得税资产	19,975,629.91	19,975,629.91	
其他非流动资产		3,912,221.10	3,912,221.10
非流动资产合计	1,509,775,567.74	1,509,775,567.74	
资产总计	3,146,147,490.25	3,146,147,490.25	
流动负债：			
短期借款	470,740,984.00	470,740,984.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34,733,698.25	34,733,698.25	
应付账款	174,910,303.57	174,910,303.57	
预收款项	5,257,447.03	3,015,136.62	-2,242,310.41
合同负债		2,000,552.90	2,000,552.90
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	12,014,916.91	
应交税费	29,763,703.34	29,763,703.34	
其他应付款	31,231,323.54	31,231,323.54	
其中：应付利息			
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	100,366,666.68	
其他流动负债		241,757.51	241,757.51
流动负债合计	859,019,043.32	859,019,043.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	304,298,260.43	304,298,260.43	
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	7,211,664.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,305,933.22	5,305,933.22	
递延收益	30,177,500.00	30,177,500.00	
递延所得税负债	13,991,741.73	13,991,741.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	360,985,100.23	360,985,100.23	
负债合计	1,220,004,143.55	1,220,004,143.55	
所有者权益：			
股本	384,765,738.00	384,765,738.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,221,021,631.65	1,221,021,631.65	
减：库存股			
其他综合收益	32,636,477.67	32,636,477.67	
专项储备			
盈余公积	32,322,298.62	32,322,298.62	
一般风险准备			
未分配利润	234,765,637.91	234,765,637.91	
归属于母公司所有者权益合计	1,905,511,783.85	1,905,511,783.85	
少数股东权益	20,631,562.85	20,631,562.85	

所有者权益合计	1,926,143,346.70	1,926,143,346.70	
负债和所有者权益总计	3,146,147,490.25	3,146,147,490.25	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	46,730,932.04	46,730,932.04	
交易性金融资产	48,237,551.36	48,237,551.36	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	132,824,786.47	132,824,786.47	
应收款项融资			
预付款项	15,122,059.93	15,122,059.93	
其他应收款	237,949,635.83	237,949,635.83	
其中：应收利息			
应收股利	59,265,227.80	59,265,227.80	
存货	23,362,422.37	23,362,422.37	
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	2,263,312.61	
流动资产合计	506,490,700.61	506,490,700.61	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,029,492,343.86	2,029,492,343.86	
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	37,736,976.76	
在建工程	60,897,531.21	60,897,531.21	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	57,933,518.50	57,933,518.50	
开发支出	51,687,492.63	51,687,492.63	
商誉			
长期待摊费用	16,335,920.11	16,335,920.11	
递延所得税资产	5,393,018.70	5,393,018.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,259,476,801.77	2,259,476,801.77	
资产总计	2,765,967,502.38	2,765,967,502.38	
流动负债：			
短期借款	389,615,814.80	389,615,814.80	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	24,418,678.43	24,418,678.43	
预收款项	16,787,914.46	16,787,914.46	
合同负债			
应付职工薪酬	506,344.98	506,344.98	
应交税费	4,637,620.55	4,637,620.55	
其他应付款	163,887,856.25	163,887,856.25	
其中：应付利息	1,179,250.65	1,179,250.65	
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	83,700,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	683,554,229.47	683,554,229.47	
非流动负债：			
长期借款	234,340,000.00	234,340,000.00	
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	29,929,500.00	
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	264,269,500.00	
负债合计	947,823,729.47	947,823,729.47	
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	1,247,494,602.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,322,298.62	32,322,298.62	
未分配利润	153,561,133.55	153,561,133.55	
所有者权益合计	1,818,143,772.91	1,818,143,772.91	
负债和所有者权益总计	2,765,967,502.38	2,765,967,502.38	

调整情况说明

#### 1. 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注“三、（二十五）”。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

#### （4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额

资产：			
应收账款	712,874,672.82	-8,691,849.76	704,182,823.06
合同资产		4,779,628.66	4,779,628.66
其他非流动资产		3,912,221.10	3,912,221.10
负债：			
预收账款	5,257,447.03	-2,242,310.41	3,015,136.62
合同负债		2,000,552.90	2,000,552.90
其他流动负债		241,757.51	241,757.51

## 45、其他

## 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税	6%、10%/9%、17%/13%
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	10%、15%、20%、23%、25%、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	15%
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	10%
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	15%
西安思坦油气工程服务有限公司	15%
海默水下生产技术（深圳）有限公司	25%

海默新宸水下技术（上海）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、西安思坦软件技术有限公司、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，2020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。

本公司的子公司海默新宸水下技术（上海）有限公司根据国发[2019]15号《国务院关于印发中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案的通知》享受15%的所得税率。

### 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

### 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	
	2020年12月31日	2019年12月31日
海默国际有限公司	1迪拉姆=1.7761人民币	1迪拉姆=1.8960人民币
海默科技（阿曼）有限公司	1里亚尔=16.9795人民币	1里亚尔=18.1093人民币
海默石油天然气有限责任公司	1美元=6.5249人民币	1美元=6.9762人民币
海默美国股份有限公司	1美元=6.5249人民币	1美元=6.9762人民币
哥伦比亚油田服务有限公司	1哥伦比亚比索=0.001909人民币	1哥伦比亚比索=0.002122人民币
海默科技沙特公司	1沙特里亚尔=1.739人民币	1沙特里亚尔=1.8568人民币

项目	收入、费用现金流量项目	
	2020年度	2019年度
海默国际有限公司	1迪拉姆=1.8360人民币	1迪拉姆=1.8845人民币
海默科技（阿曼）有限公司	1里亚尔=17.5444人民币	1里亚尔=17.9992人民币
海默石油天然气有限责任公司	1美元=6.7440人民币	1美元=6.9197人民币



海默美国股份有限公司	1美元=6.7440人民币	1美元=6.9197人民币
哥伦比亚油田服务有限公司	1哥伦比亚比索=0.002016人民币	1哥伦比亚比索=0.00212人民币
海默科技沙特公司	1沙特里亚尔=1.7919人民币	1沙特里亚尔=1.8394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	135,183.32	99,051.05
银行存款	190,056,968.32	268,548,112.39
其他货币资金	36,289,970.92	17,585,111.92
合计	226,482,122.56	286,232,275.36
其中：存放在境外的款项总额	30,537,727.56	31,439,256.54

其他说明

期末货币资金中的受限情况见附注“五（五十四）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	0.00	48,237,551.36
其中：		
权益工具投资	0.00	48,237,551.36
其中：		
合计		48,237,551.36

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

### 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	12,684,686.96	15,552,040.98
商业承兑票据	23,639,720.46	19,880,899.34
减：坏账准备	-302,950.60	-379,752.70
合计	36,021,456.82	35,053,187.62

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票据	36,324,407.42	100.00%	302,950.60	0.83%	36,021,456.82	35,432,940.32	100.00%	379,752.70	1.07%	35,053,187.62
其中：										
银行承兑汇票	12,684,686.96	34.92%			12,684,686.96	15,552,040.98	43.89%			15,552,040.98
商业承兑汇票	23,639,720.46	65.08%	302,950.60	1.28%	23,336,769.86	19,880,899.34	56.11%	379,752.70	1.91%	19,501,146.64
合计	36,324,407.42	100.00%	302,950.60	0.83%	36,021,456.82	35,432,940.32	100.00%	379,752.70	1.07%	35,053,187.62

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：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内（含6个月）	12,684,686.96	0.00	
6个月至1年以内（含1年）			
合计	12,684,686.96	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
其中：6 个月以内（含 6 个月）	16,249,640.46	81,248.20	0.50%
6 个月至 1 年以内（含 1 年）	7,390,080.00	221,702.40	3.00%
合计	23,639,720.46	302,950.60	--

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	0.00	76,802.10	0.00	0.00	302,950.60
合计	379,752.70	0.00	76,802.10	0.00	0.00	302,950.60

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
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## （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	9,128,358.31	

商业承兑票据	71,424,876.61	
合计	80,553,234.92	

## (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	0.00
合计	0.00

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,417,865.62	2.70%	17,417,865.62	100.00%	0.00	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	628,362,787.38	97.30%	62,035,418.76	9.87%	566,327,368.62	759,604,936.78	99.79%	55,422,113.72	7.30%	704,182,823.06
其中：										
账龄组合	628,362,787.38	97.30%	62,035,418.76	9.87%	566,327,368.62	759,604,936.78	99.79%	55,422,113.72	7.30%	704,182,823.06
合计	645,780,653.00	100.00%	79,453,284.38	12.30%	566,327,368.62	761,212,936.78	100.00%	57,030,113.72	7.49%	704,182,823.06

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
客户一	12,458,133.23	12,458,133.23	100.00%	债务人财务状况恶化，预计无法收回

客户二	2,499,729.06	2,499,729.06	100.00%	债务人财务状况恶化， 预计无法收回
客户三	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
客户四	852,003.33	852,003.33	100.00%	债务人财务状况恶化， 预计无法收回
合计	17,417,865.62	17,417,865.62	--	--

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	398,805,749.41	7,976,115.06	2.00%
1 至 2 年	80,357,277.57	8,035,727.76	10.00%
2 至 3 年	63,251,522.61	12,650,304.52	20.00%
3 至 4 年	55,094,867.54	13,773,716.90	25.00%
4 至 5 年	18,756,359.56	7,502,543.83	40.00%
5 年以上	12,097,010.69	12,097,010.69	100.00%
合计	628,362,787.38	62,035,418.76	--

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）	398,805,749.41
1 至 2 年	80,357,277.57

2至3年	64,859,522.61
3年以上	101,758,103.41
3至4年	55,094,867.54
4至5年	18,756,359.56
5年以上	27,906,876.31
合计	645,780,653.00

## (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	57,030,113.72	41,308,464.19	0.00	18,885,293.53	0.00	79,453,284.38
合计	57,030,113.72	41,308,464.19	0.00	18,885,293.53	0.00	79,453,284.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,885,293.53

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
Abu Dhabi Maritime & Mercantile International Co.	货款	5,840,019.33	无法收回	内部审批	否
Gulf Drilling and Maintenance Company	货款	3,747,673.53	无法收回	内部审批	否
Elmina General	货款	3,517,130.14	无法收回	内部审批	否
赛为（上海）贸易有限公司	货款	1,526,254.80	单位已注销	内部审批	否

Bell Oil & Gas Ltd.	货款	1,427,772.03	无法收回	内部审批	否
东营新程石油科技有限责任公司	货款	1,426,530.00	无法收回	内部审批	否
Andes Petroleum Ecuador Ltd.	货款	1,355,803.70	无法收回	内部审批	否
陕西博达石油工程技术服务有限公司	货款	44,110.00	无法收回	内部审批	否
合计	--	18,885,293.53	--	--	--

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
客户一	85,452,821.59	13.23%	3,266,203.06
客户二	80,700,994.60	12.50%	2,020,702.76
客户三	32,669,453.68	5.06%	1,143,430.88
客户四	15,375,352.39	2.38%	2,439,743.40
客户五	15,290,220.88	2.37%	535,157.73
合计	229,488,843.14	35.54%	

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年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

本年无应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债情况。

其他说明：

应收账款资产期初数与报表数不符，系应收账款账款调至合同资产，详见附注“三、（三十）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

## 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	10,720,153.31	27.16%	31,413,650.03	67.07%
1 至 2 年	18,570,660.03	47.05%	12,932,350.95	27.61%
2 至 3 年	8,376,081.20	21.23%	717,597.94	1.53%
3 年以上	1,799,410.51	4.56%	1,772,839.79	3.79%
合计	39,466,305.05	--	46,836,438.71	--

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
上海清河机械有限公司	Petrofaith(Singapore) PTE LTD	10,178,990.25	1-2年	未结算材料款
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)	6,481,198.69	2-3年	未结算材料款
西安思坦仪器股份有限公司	新乡市立夫机电制造有限公司	4,565,482.20	1-2年	未结算材料款
合计		21,225,671.14		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商一	10,178,990.25	25.79
供应商二	6,481,198.69	16.42
供应商三	4,565,482.20	11.57
供应商四	1,478,000.00	3.74
供应商五	977,743.05	2.48
合计	23,681,414.19	60.00



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	22,751,744.83	41,812,378.85
合计	22,751,744.83	41,812,378.85

### （1）应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

#### 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	10,633,496.84	16,849,780.04
备用金	1,988,645.64	5,153,300.03
其他往来款	29,274,857.75	35,203,923.97
减：坏账准备	-19,145,255.40	-15,394,625.19
合计	22,751,744.83	41,812,378.85

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	145,704.17	7,490,595.87	7,758,325.15	15,394,625.19
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	586,957.28	3,163,672.93		3,750,630.21
2020 年 12 月 31 日余额	732,661.45	10,654,268.80	7,758,325.15	19,145,255.40

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）	12,295,719.13
1 至 2 年	7,255,756.13
2 至 3 年	7,864,474.99
3 年以上	14,481,049.98
3 至 4 年	4,424,783.58
4 至 5 年	1,311,245.17
5 年以上	8,745,021.23
合计	41,897,000.23

## 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

本年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**

其中重要的其他应收款核销情况：

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
客户一	其他往来款	4,855,900.30	1年以内	11.59%	461,310.53
客户二	房租物业水电费	3,507,786.88	2-3年	8.37%	3,507,786.88
客户三	保证金及押金	2,500,000.00	2-3年	5.97%	
客户四	其他往来款	2,500,000.00	1-2年	5.97%	1,012,500.00
客户五	房租物业水电费	1,542,827.73	2-3年 1,275,800.70; 3-4年 267,027.03	3.68%	1,542,827.73
合计	--	14,906,514.91	--	35.58%	6,524,425.14

**6) 涉及政府补助的应收款项**

本期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**

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**

本期其他应收款项无转移，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**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	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
原材料	60,564,725.85	4,856,022.30	55,708,703.55	62,801,018.73	4,856,022.30	57,944,996.43
在产品	84,919,889.31	1,168,960.35	83,750,928.96	75,191,954.64	1,168,960.35	74,022,994.29
库存商品	299,478,355.49	9,261,077.96	290,217,277.53	310,740,337.73	3,473,761.87	307,266,575.86
周转材料	695,486.90		695,486.90	1,778,338.51		1,778,338.51
合同履约成本	400,262.48		400,262.48	1,344,396.19		1,344,396.19
委托加工物资	2,934,512.32		2,934,512.32	12,162,269.53		12,162,269.53
合计	448,993,232.35	15,286,060.61	433,707,171.74	464,018,315.33	9,498,744.52	454,519,570.81

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	3,473,761.87	19,519,690.42		13,732,374.33		9,261,077.96
合计	9,498,744.52	19,519,690.42		13,732,374.33		15,286,060.61

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

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		存货已销售、报废

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 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
未支付的质保金	5,038,721.87	100,774.43	4,937,947.44	4,803,646.89	24,018.23	4,779,628.66
合计	5,038,721.87	100,774.43	4,937,947.44	4,803,646.89	24,018.23	4,779,628.66

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：

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
1 年以内	76,756.21			
合计	76,756.21		0.00	--

其他说明：

本年计提减值准备76,756.21。

合同资产期初数与报表数不符，系应收账款账款调至合同资产，详见附注“三、（三十）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税	7,709,269.92	5,772,718.04
预缴所得税	1,007,037.58	2,939,028.16
其他	13,017.76	2,094,100.78
合计	8,729,325.26	10,805,846.98

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

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)	
2020 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)	
2020 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)	
2020 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	37,412,01 8.07			337,573.7 9						37,749,59 1.86	
小计	37,412,01 8.07			337,573.7 9						37,749,59 1.86	
合计	37,412,01 8.07			337,573.7 9						37,749,59 1.86	

其他说明

**18、其他权益工具投资****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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	337,853,532.64	284,193,463.57
合计	337,853,532.64	284,193,463.57

### (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	222,853,005.89	258,639,226.96	51,581,811.74	52,275,172.32	585,349,216.91
2.本期增加金额	69,007,270.37	16,590,112.81	1,748,024.16	4,832,394.77	92,177,802.11
(1) 购置	95,068.20	9,180,481.22	1,748,024.16	4,044,784.15	15,068,357.73
(2) 在建工程转入	68,912,202.17	7,409,631.59		787,610.62	77,109,444.38
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	476,499.77	13,513,559.22	764,305.83	5,010,178.17	19,764,542.99
(1) 处置或报废	363,455.00	4,956,701.32	253,280.00	2,874,529.80	8,447,966.12
(2) 其他减少		2,854,731.99	2,991.45	1,839,790.89	4,697,514.33
(3) 汇率变动减少	113,044.77	5,702,125.91	508,034.38	295,857.48	6,619,062.54
4.期末余额	291,383,776.49	261,715,780.55	52,565,530.07	52,097,388.92	657,762,476.03



二、累计折旧					
1.期初余额	72,621,946.50	159,532,571.57	31,577,304.48	37,423,930.79	301,155,753.34
2.本期增加金额	10,531,603.25	19,184,357.55	1,796,113.70	3,948,647.86	35,460,722.36
(1) 计提	10,531,603.25	19,184,357.55	1,796,113.70	3,948,647.86	35,460,722.36
3.本期减少金额	129,743.47	11,250,491.07	591,056.59	4,736,241.18	16,707,532.31
(1) 处置或报 废	86,320.75	4,459,548.48	165,119.80	2,774,623.27	7,485,612.30
(2)其他减 少		2,430,663.47	2,841.88	1,705,821.04	4,139,326.39
(3)汇率变 动减少	43,422.72	4,360,279.12	423,094.91	255,796.87	5,082,593.62
4.期末余额	83,023,806.28	167,466,438.05	32,782,361.59	36,636,337.47	319,908,943.39
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	208,359,970.21	94,249,342.50	19,783,168.48	15,461,051.45	337,853,532.64
2.期初账面价值	150,231,059.39	99,106,655.39	20,004,507.26	14,851,241.53	284,193,463.57

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (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	4,248,829.44

## (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	76,988,668.92	正在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,601.33	71,680,693.54
合计	19,601.33	71,680,693.54

## (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
油井及相关设施	5,707,206.84	5,707,206.84		6,105,438.53		6,105,438.53
兰州新区建设项目				60,897,531.21		60,897,531.21
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
抗爆间构实验室				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
喷漆房除尘设备				174,529.77		174,529.77
自制设备及其他	19,601.33		19,601.33	26,159.08		26,159.08
合计	5,726,808.17	5,707,206.84	19,601.33	71,680,693.54		71,680,693.54

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
油井及 相关设 施	41,726,3 00.00	6,105,43 8.53			398,231. 69	5,707,20 6.84		100%				其他
兰州新 区建设 项目	135,000, 000.00	60,897,5 31.21	11,293,5 34.60	70,543,3 25.91	1,647,73 9.90			100%				其他
压裂返 排液处 理站项 目	6,295,00 0.00	2,127,58 3.89	1,218,46 4.61	3,346,04 8.50				100%				其他
水下实 验室	1,800,00 0.00	1,195,86 4.70	1,284,77 9.02	2,480,64 3.72				100%				其他
抗爆间 构实验 室	1,430,00 0.00	780,000. 00			780,000. 00			100%				其他
压力试 验车间 电气(动 力)安装 工程	767,300. 00	373,586. 36			373,586. 36			100%				其他
喷漆房 除尘设 备		174,529. 77		174,529. 77				100%				其他
自制设 备及其 他		26,159.0 8	627,920. 88	564,896. 48	69,582.1 5	19,601.3 3						其他
合计	187,018, 600.00	71,680,6 93.54	14,424,6 99.11	77,109,4 44.38	3,269,14 0.10	5,726,80 8.17	--	--				--

### (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
油井及相关设施	5,707,206.84	已无价值
合计	5,707,206.84	--

其他说明

本期在建工程减值系海默油气公司在建油井计提的减值。海默油气在建油井因该井尚未完成压裂完井作业，无法产油，故与

油气资产中的已探明矿区权益和未探明矿区权益作为一个资产组计提减值；同时海默集团也决策不再继续向美国油气资产继续投入，该井实际已无价值，故全额计提减值准备。

#### （4）工程物资

### 23、生产性生物资产

#### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值：					
1.期初余额	24,167,490.39	167,924,103.57	474,417,180.99		666,508,774.95
2.本期增加金额					
（1）外购					
（2）自行建造					
3.本期减少金额	1,533,428.30	13,250,130.20	37,139,345.28		51,952,903.76
（1）处置		11,428,113.31	23,428.05		11,451,541.36
（2）汇率变动影响	1,533,428.30	1,822,016.89	37,115,917.23		40,501,362.40
4.期末余额	22,604,062.09	154,673,973.37	437,277,835.71		614,555,871.17
二、累计折旧		--			
1.期初余额	9,025,926.85	--	156,625,225.35		165,651,152.20
2.本期增加金额	919,324.34	--	9,335,095.99		10,254,420.33
（1）计提	919,324.34	--	9,335,095.99		10,254,420.33
		--			

3.本期减少金额	613,766.81	--	10,435,581.72		11,049,348.53
（1）处置		--			
（2）汇率变动影响	613,766.81	--	10,435,581.72		11,049,348.53
4.期末余额	9,331,484.38	--	155,524,739.62		164,856,224.00
三、减值准备					
1.期初余额	1,059,865.88		9,790,297.99		10,850,163.87
2.本期增加金额	10,612,147.59	134,699,641.89	247,343,776.49		392,655,565.97
（1）计提	10,612,147.59	134,699,641.89	247,343,776.49		392,655,565.97
3.本期减少金额	413,333.10	4,376,140.50	8,669,086.52		13,458,560.12
（1）处置					
（2）汇率变动影响	413,333.10	4,376,140.50	8,669,086.52		13,458,560.12
4.期末余额	11,258,680.37	130,323,501.39	248,464,987.96		390,047,169.72
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,013,897.34	24,350,471.98	33,288,108.13		59,652,477.45
2.期初账面价值	14,081,697.66	167,924,103.57	308,001,657.65		490,007,458.88

其他说明：

## 25、使用权资产

## 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	68,915,941.59	37,660,439.02		3,671,595.61	39,055,326.06	43,400.00	149,346,702.28
2.本期增加金额		20,861,538.98		89,897.69			20,951,436.67

(1) 购置				89,897.69			89,897.69
(2) 内部研发		20,861,538.98					20,861,538.98
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	68,915,941.59	58,521,978.00		3,761,493.30	39,055,326.06	43,400.00	170,298,138.95
二、累计摊销							
1. 期初余额	9,857,612.92	6,848,966.87		2,326,891.83	9,871,320.10	23,869.61	28,928,661.33
2. 本期增加金额	1,619,058.64	3,388,748.10		346,258.82	3,378,097.95	4,339.92	8,736,503.43
(1) 计提	1,589,063.35	3,388,748.10		336,536.54	3,378,097.95	4,339.92	8,696,785.86
(2) 汇率变动影响	29,995.29			9,722.28			39,717.57
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	11,476,671.56	10,237,714.97		2,673,150.65	13,249,418.05	28,209.53	37,665,164.76
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	57,439,270.03	48,284,263.03		1,088,342.65	25,805,908.01	15,190.47	132,632,974.19
2.期初账面价值	59,058,328.67	30,811,472.15		1,344,703.78	29,184,005.96	19,530.39	120,418,040.95

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

## 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	28,307,718.58	7,657,807.68						35,965,526.26
压裂泵液力端阀箱用新材料	5,899,443.26	984,819.40						6,884,262.66
智能油井生产优化系统	2,165,567.31	4,614,254.39						6,779,821.70
2446 补偿中子测井仪	3,469,795.10	603,898.40						4,073,693.50
水下流量计工程化应用	351,177.19	8,653,064.59				5,192,436.22		3,811,805.56
1329 自然伽马能谱测井仪	2,959,252.21	838,977.07						3,798,229.28
电磁流量计	3,365,755.00	414,977.21						3,780,732.21
管汇项目	3,314,914.26							3,314,914.26

数字阵列声波测井仪	2,526,063.17	699,736.77						3,225,799.94
高分辨电导率测井仪	2,200,301.59	1,004,435.83						3,204,737.42
多功能测井车	2,094,067.33	441,079.93				268,315.47		2,266,831.79
海洋工程装备结构检测与深水计量装置研发项目		2,256,396.82						2,256,396.82
水下两相湿气流计量装置	20,861,538.98				20,861,538.98			
井下仪器软件开发项目		6,943,515.05				6,943,515.05		
同心验封测调仪		4,253,238.06				4,253,238.06		
连续油管水平井产液测试系统		3,143,352.70				3,143,352.70		
压裂泵液力端阀箱表面强化		2,960,087.32				2,960,087.32		
小直径裸眼井测井系统		2,878,178.98				2,878,178.98		
高性能柱塞、阀座		2,152,792.32				2,152,792.32		
光纤陀螺连续测斜仪		1,988,227.83				1,988,227.83		
压裂泵液力端阀箱仿真分析和寿命预测		1,641,503.78				1,641,503.78		
可旋转平台试井车		134,157.73				134,157.73		
水下多相流计技术研发		109,928.04				109,928.04		
其他		776,338.08				776,338.08		



合计	77,515,593.98	55,150,767.98			20,861,538.98	32,442,071.58		79,362,751.40
----	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------	--	---------------

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	其他	处置	其他	
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	其他	处置	其他	
上海清河机械有 限公司	20,276,900.00	30,137,570.44				50,414,470.44
西安思坦仪器股 份有限公司	30,018,600.00	20,098,116.34				50,116,716.34
合计	50,295,500.00	50,235,686.78				100,531,186.78

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【2021】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【2021】第0694号)。

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

#### 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	20,276,900.00	30,018,600.00
商誉的账面价值③=①-②	219,993,516.33	150,418,790.26
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		26,711,205.33
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	219,993,516.33	177,129,995.59
资产组的账面价值⑥	90,213,751.01	154,754,369.10
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	310,207,267.34	331,884,364.69
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	280,069,696.90	308,242,303.36
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	30,137,570.44	23,642,061.33
归属于母公司的减值损失	30,137,570.44	20,098,116.34
归属于少数股东的减值损失		3,543,944.99

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【2021】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【2021】第0694号)。

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为基础来确定，商誉减值测算过程及关键参数如下：

商誉所在资产组未来现金流量现值基于管理层批准的2021年至2025年财务预算确定，资产组超过5年的现金流量以2025年的预算数永续计算。本公司受疫情的影响，2020年收入有较大幅度下降，预计2021年会有恢复性增长。

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	10.88%	10.88%
评估价值	28,006.97	30,824.23

#### 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30,137,570.44元，西安思坦仪器股份有限公司本期需计提资产减值损失20,098,116.34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
----	------	--------	--------	--------	------

中介咨询费、担保费摊销	5,343,204.46	545,094.34	1,990,787.90		3,897,510.90
应收款链款项利息	1,022,204.44	980,711.11	1,022,204.44		980,711.11
油池淬火油项目	453,494.48	286,159.30	453,494.80		286,158.98
改造装修费	12,051,503.73	172,800.00	1,317,357.23		10,906,946.50
网络服务费	205,500.00		82,200.00		123,300.00
ASME 公司换证费		105,096.07	35,032.02		70,064.05
车辆租赁费	70,131.00		70,131.00		
合计	19,146,038.11	2,089,860.82	4,971,207.39		16,264,691.54

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	99,514,803.07	14,358,125.84	71,332,352.73	9,380,798.06
内部交易未实现利润	32,554,761.52	2,183,228.33	4,509,346.22	943,965.37
可抵扣亏损	146,123,557.19	24,691,672.51	21,922,218.00	5,154,241.48
递延收益	32,053,000.00	4,807,950.00	29,977,500.00	4,496,625.00
合计	310,246,121.78	46,040,976.68	127,741,416.95	19,975,629.91

#### (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	75,552,081.37	12,199,422.23	80,207,442.42	12,594,243.19
合计	122,135,366.00	13,596,920.77	126,790,727.05	13,991,741.73

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		46,040,976.68		19,975,629.91
递延所得税负债		13,596,920.77		13,991,741.73

## (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	146,996,491.74	111,548,280.17
资产减值准备	461,159,625.25	72,160,224.90
递延收益	200,000.00	200,000.00
合计	608,356,116.99	183,908,505.07

## (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
2020 年		4,787,769.36	
2021 年	6,871,771.97	6,871,771.97	
2022 年	9,478,252.59	9,478,252.59	
2023 年	9,530,188.91	9,530,188.91	
2024 年	4,391,811.25	4,724,512.64	
2025 年	2,352,765.04		
	114,371,701.98	76,155,784.70	无到期日
合计	146,996,491.74	111,548,280.17	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

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
未支付的质保金	4,561,306.58		4,561,306.58	3,912,221.10		3,912,221.10
合计	4,561,306.58		4,561,306.58	3,912,221.10		3,912,221.10

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	72,200,000.00	32,950,000.00
抵押借款	47,594,650.00	44,815,357.90
保证借款	247,351,800.00	390,800,456.90
信用借款	73,829,487.79	2,308.39
应付短期借款利息	469,823.73	2,172,860.81
合计	441,445,761.52	470,740,984.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

期末无已逾期未偿还的短期借款。

### 33、交易性金融负债

### 34、衍生金融负债

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	39,253,420.02	34,733,698.25
合计	39,253,420.02	34,733,698.25

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）	110,229,415.01	144,608,658.91
1年以上	41,753,764.82	30,301,644.66

合计	151,983,179.83	174,910,303.57
----	----------------	----------------

**(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
黄石鑫宁优钢有限责任公司	1,088,068.68	未结算材料款
合计	1,088,068.68	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,286,445.91	1,499,062.75
1 年以上	3,044,553.83	1,516,073.87
合计	5,330,999.74	3,015,136.62

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

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售合同相关的合同负债	3,865,491.13	2,000,552.90
合计	3,865,491.13	2,000,552.90

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	10,592,205.08	139,365,861.19	141,244,984.66	8,713,081.61
二、离职后福利-设定提存计划	1,422,711.83	1,865,467.47	1,481,158.94	1,807,020.36
合计	12,014,916.91	141,231,328.66	142,726,143.60	10,520,101.97

## （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	10,079,307.44	130,268,792.05	131,989,235.95	8,358,863.54
2、职工福利费		1,559,808.94	1,559,808.94	
3、社会保险费	307,461.16	3,915,102.07	4,106,609.29	115,953.94
其中：医疗保险费	254,925.02	3,780,574.21	4,025,878.87	9,620.36
工伤保险费	20,350.22	27,651.52	45,173.38	2,828.36
生育保险费	32,185.92	106,876.34	35,557.04	103,505.22
4、住房公积金	13,563.90	2,436,725.04	2,435,149.72	15,139.22
5、工会经费和职工教育经费	191,872.58	1,185,433.09	1,154,180.76	223,124.91
合计	10,592,205.08	139,365,861.19	141,244,984.66	8,713,081.61

## （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	475,679.68	778,840.56	1,253,732.02	788.22
2、失业保险费	20,089.83	31,489.61	51,554.84	24.60
员工离职金	926,942.32	1,055,137.30	175,872.08	1,806,207.54
合计	1,422,711.83	1,865,467.47	1,481,158.94	1,807,020.36

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	17,376,967.01	9,833,641.09

企业所得税	5,971,064.06	15,370,680.86
个人所得税	284,406.29	681,123.27
城市维护建设税	1,146,265.46	435,414.67
房产税	322,082.22	228,522.75
印花税	260,080.41	419,878.62
教育费附加	965,279.13	306,925.27
其他税费	333,201.79	2,487,516.81
合计	26,659,346.37	29,763,703.34

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	19,080,013.54	31,231,323.54
合计	19,080,013.54	31,231,323.54

##### (1) 应付利息

##### (2) 应付股利

##### (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	13,489,283.21	20,982,763.95
服务费	874,189.41	2,360,547.37
押金及保证金	276,288.99	429,324.87
应付的个人款项及其他	4,440,251.93	7,458,687.35
合计	19,080,013.54	31,231,323.54

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄超过1年的大额其他应付款项。



## 42、持有待售负债

## 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	118,050,000.00	83,700,000.00
一年内到期的长期应付款	8,368,999.71	16,666,666.68
合计	126,418,999.71	100,366,666.68

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税	5,819.33	241,757.51
合计	5,819.33	241,757.51

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：

其他流动负债期初数与报表数不符，系预收账款调至其他流动负债，详见附注“三、（三十）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

## 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	231,440,000.00	258,440,000.00
保证借款	118,050,000.00	119,050,000.00
信用借款		9,800,000.00
应付长期借款利息	480,792.88	708,260.43
减：一年内到期的长期借款（附注五、二十七）	-118,050,000.00	-83,700,000.00
合计	231,920,792.88	304,298,260.43

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

(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）

(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

#### 47、租赁负债

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	7,211,664.85
合计	0.00	7,211,664.85

##### (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	8,301,268.31	23,878,331.53
减：一年内到期部分（附注五、二十七）	8,301,268.31	16,666,666.68
合计	0.00	7,211,664.85

其他说明：

##### (2) 专项应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

##### (2) 设定受益计划变动情况

#### 50、预计负债

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	5,197,996.34	5,305,933.22	与油气资产相关的预计弃置费用
合计	5,197,996.34	5,305,933.22	--

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	17,779,500.00			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		67,500.00	8,032,500.00	与资产相关的政府补助
水下多相流量计工程样机的详细设计、制造、三方认证与测试项目		1,470,000.00		1,470,000.00	与资产相关的政府补助
油气田环保装备生产研发基地建设项目	1,500,000.00		75,000.00	1,425,000.00	与资产相关的政府补助
分段压裂工具开发项目	1,600,000.00		200,000.00	1,400,000.00	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	950,000.00		100,000.00	850,000.00	与资产相关的政府补助
水下流量计工程化应用		839,500.00		839,500.00	与资产相关的政府补助
水下多相流量计样机研制项目国拨资金		220,500.00		220,500.00	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	48,000.00	12,000.00	24,000.00	36,000.00	与资产相关的政府补助
合计	30,177,500.00	2,542,000.00	466,500.00	32,253,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
水下多相流量计样机研制项目	17,779,500.00						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			67,500.00			8,032,500.00	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			75,000.00			1,425,000.00	与资产相关
水下多相流量计工程样机的详细设计、制造、三方认证与测试项目		1,470,000.00					1,470,000.00	与资产相关
分段压裂工具开发项目	1,600,000.00			200,000.00			1,400,000.00	与资产相关
"多相计量系列产品"高技术产业化示范项目	950,000.00			100,000.00			850,000.00	与资产相关
水下流量计工程化应用		839,500.00					839,500.00	与资产相关
水下多相流量计样机研制项目国拨资金		220,500.00					220,500.00	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目-LZT流量自动测调系统	48,000.00	12,000.00		24,000.00			36,000.00	与资产相关

合计	30,177,500.00	2,542,000.00		466,500.00			32,253,000.00	
----	---------------	--------------	--	------------	--	--	---------------	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

## 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

## 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）	1,220,869,260.73		1,443,626.41	1,219,425,634.32
其他资本公积	152,370.92			152,370.92
合计	1,221,021,631.65		1,443,626.41	1,219,578,005.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积的变动主要原因为：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 1,443,626.41 元。

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	32,636,477.67	-24,590,038.64				-24,272,134.50	-317,904.14	8,364,343.17
外币财务报表折算差额	32,636,477.67	-24,590,038.64				-24,272,134.50	-317,904.14	8,364,343.17
其他综合收益合计	32,636,477.67	-24,590,038.64				-24,272,134.50	-317,904.14	8,364,343.17

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

## 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	32,322,298.62			32,322,298.62
合计	32,322,298.62			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	234,765,637.91	216,893,933.54
调整后期初未分配利润	234,765,637.91	216,893,933.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-597,498,419.21	34,547,122.42
减：提取法定盈余公积		16,675,418.05
应付普通股股利	5,771,486.07	
期末未分配利润	-368,509,190.75	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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	499,192,245.31	369,050,844.78	687,287,174.62	411,636,662.29
其他业务	4,467,864.34	899,512.35	5,021,061.73	524,997.60
合计	503,660,109.65	369,950,357.13	692,308,236.35	412,161,659.89

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	503,660,109.65	692,308,236.35	营业收入中存在与主营业务无关的收入
营业收入扣除项目	11,004,832.70	9,917,158.72	扣除项目为与主营业务无关的项目
其中：			
租赁设备	5,304,345.22	4,896,096.99	主要系设备租赁收入，与公司主营业务无关
加工费收入	1,232,623.14		主要系公司加工劳务收入，与公司主营业务无关
其他收入	4,467,864.34	5,021,061.73	主要系公司销售废旧金属屑收入，与公司主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计	11,004,832.70	9,917,158.72	系与公司主营业务无关的收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	不存在不具备商业实质的收入
营业收入扣除后金额	492,655,276.95	682,391,077.63	系与公司主营业务相关的收入

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 230,804,901.15 元，其中，230,804,901.15 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	1,383,875.87	829,911.78
教育费附加	1,188,715.47	609,898.71
资源税	771,556.76	843,615.09
房产税	1,989,810.38	1,812,675.58
土地使用税	938,457.10	938,455.70
印花税	358,417.49	548,635.93
残疾人保障基金	1,000,686.07	772,371.13
其他税费	277,781.90	774,856.71
合计	7,909,301.04	7,130,420.63

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	27,932,955.54	25,204,900.24
代理费		11,232,934.11
业务招待费	8,498,005.23	8,761,078.42
运费及仓储费	3,505,598.00	7,789,272.86
差旅费	2,331,988.06	5,900,842.69
三包费	2,851,780.23	5,313,810.90
车辆费	2,209,406.36	4,222,402.26
服务费	1,901,375.32	3,301,945.41
广告和业务宣传费	1,229,874.70	2,713,380.98
办公费	2,757,114.97	1,325,725.36
折旧费	935,094.75	745,967.95
其他	5,606,455.61	1,810,425.28
合计	59,759,648.77	78,322,686.46

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	42,034,419.69	49,334,134.48
管理及咨询服务费	16,161,457.99	15,008,391.77
折旧及摊销	11,170,130.58	10,166,982.56
办公费	4,732,727.65	5,615,624.98
业务招待费	2,921,264.20	3,889,103.55
租赁费	3,262,636.72	3,275,114.42
差旅费	1,353,955.36	2,950,283.86
车辆使用费	1,133,331.42	1,837,732.15
修理费用	1,061,654.60	278,183.90
其他	8,476,500.66	5,567,082.76
合计	92,308,078.87	97,922,634.43

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	6,943,515.05	8,089,363.12
水下流量计工程化应用	5,192,436.22	
同心验封测调仪	4,253,238.06	5,632,183.38
连续油管水平井产液测试系统	3,143,352.70	2,540,908.23
压裂泵液力端阀箱表面强化	2,960,087.32	1,920,380.00
小直径裸眼井测井系统	2,878,178.98	3,320,273.42
高性能柱塞、阀座	2,152,792.32	1,396,738.80
光纤陀螺连续测斜仪	1,988,227.83	1,534,746.98
压裂泵液力端阀箱仿真分析和寿命预测	1,641,503.78	1,064,938.00
多功能测井车	268,315.47	498,794.13
可旋转平台试井车	134,157.73	
水下多相流量计技术研发	109,928.04	
500 米级可回收式水下湿气流量计原理样机研制		2,021,291.41
Y 新型液力端总成研发		872,900.00

其他	776,338.08	372,870.77
合计	32,442,071.58	29,265,388.24

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	46,600,443.66	51,242,057.97
减：利息收入	919,177.95	1,567,560.82
减：汇兑收益	-9,746,435.33	4,713,637.27
手续费支出	2,300,365.56	974,708.45
其他支出	417,901.06	67,303.92
合计	58,145,967.66	46,002,872.25

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
递延收益转入	466,500.00	312,000.00
稳岗补贴	4,566,937.76	1,049,846.00
增值税即征即退	3,359,544.21	9,116,778.89
上海市嘉定区财政资金收付中心购书款	1,107,000.00	
社保专款	1,023,848.85	
兰州市科技局人才创新项目经费款	400,000.00	
2018 年度普惠政策第六批拨款	393,545.00	
兰州市商务局中小企业开拓市场项目款	268,000.00	
兰州市科学技术局中小企业研发费用补贴资金	200,000.00	
兰州市商务局 2020 年稳外贸及外贸转型升级奖金	200,000.00	
市级财政直接支付资金清算账户"公平贸易第一批"	168,628.00	
增值税加计抵减额转其他收益	151,554.99	
财政局技术补助	120,000.00	
高新技术成果转化项目财政扶持资金	106,000.00	2,255,000.00

手续费返还	79,683.62	145,137.00
财政厅甘肃省支持科技创新企业 2019 年第三批奖补资金		1,000,000.00
商务局 2018 第一批省级外贸项目资金		840,000.00
甘肃省人力资源和社会保障局社保补贴		298,573.00
高新区管委会养老金补贴		275,460.00
上海市嘉定区南翔镇财政职工职业培训补贴		223,296.00
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
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
2018 年外经贸发展专项资金		108,200.00
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
兰州新区财政局奖励资金		104,500.00
其他零星补贴	88,788.04	455,301.46
合计	12,700,030.47	16,786,719.35

## 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	337,573.79	250,894.84
理财产品收益	770,559.75	1,342,143.66
合计	1,108,133.54	1,593,038.50

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

## 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	-42,364,023.52	-18,342,168.03
其他应收款信用减值损失	-3,753,154.42	-8,453,387.49
应收票据信用减值损失	76,802.10	-379,752.70
合计	-46,040,375.84	-27,175,308.22

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-19,642,842.82	-6,595,088.05
七、在建工程减值损失	-5,898,849.48	
九、油气资产减值损失	-392,655,565.97	-10,762,288.78
十一、商誉减值损失	-50,235,686.78	-50,295,500.00
十二、合同资产减值损失	-76,756.21	
十三、其他	-381,303.52	
合计	-468,891,004.78	-67,652,876.83

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）	742,026.28	-3,331,877.00

**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	676,500.00		676,500.00

非流动资产毁损报废利得合计	165,218.97		165,218.97
其中：固定资产毁损报废利得	165,218.97		165,218.97
应付款核销转入	5,584,952.24		5,584,952.24
业绩补偿		149,957,686.69	
罚款收入		424,674.00	
其他	132,126.25	425,793.77	132,126.25
合计	6,558,797.46	150,808,154.46	6,558,797.46

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
2020 年规上企业研发奖补		奖励				340,000.00		与收益相关
收到西安市科技局规上科技服务业奖励		奖励				120,000.00		与收益相关
收兰州市高新区组织人事和社会保障局自主创新示范区政策奖补资金		奖励				100,000.00		与收益相关
2019 年企业研发投入奖补		奖励				72,000.00		与收益相关
甘肃省市场监督管理局资助资金奖励		奖励				24,500.00		与收益相关
收省财政厅科技奖励		奖励				20,000.00		与收益相关
合计						676,500.00		

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	
对外捐赠	12,600.00	26,000.00	12,600.00
非流动资产毁损报废损失	11,836,926.36	34,237,648.27	11,836,926.36
盘亏损失	562,567.94		562,567.94
其他支出	1,007,725.87	118,590.65	1,007,725.87
合计	13,419,820.17	35,226,716.62	13,419,820.17

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	2,873,568.91	16,513,430.67
递延所得税费用	-26,175,267.56	6,207,556.12
合计	-23,301,698.65	22,720,986.79

### (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	-624,097,528.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-93,614,629.27
子公司适用不同税率的影响	-32,966,062.43
调整以前期间所得税的影响	3,932.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,589,488.22
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	98,170,109.37
额外可扣除费用的影响（研发费用加计扣除）	-3,733,350.38
其他(汇率差异的影响)	7,248,812.93
所得税费用	-23,301,698.65

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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	1,509,492.17	1,604,390.89
保证金和备用金	10,684,891.35	9,778,705.40
政府补助及补贴	15,452,030.47	8,673,303.46
往来款项及其他	35,896,727.35	36,910,764.80
合计	63,543,141.34	56,967,164.55

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	2,300,365.56	974,708.45
存出保证金等	8,401,291.58	7,776,196.76
捐赠支出	12,600.00	16,000.00
支付费用及其他	124,094,791.78	139,138,757.16
合计	134,809,048.92	147,905,662.37

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	47,975,722.22	165,738,795.91
合计	47,975,722.22	165,738,795.91

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
合计		153,708,588.88

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
售后回租款		12,000,000.00
合计		12,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构还款		3,618,709.97
支付的融资租赁租金	17,933,553.26	19,103,631.73
合计	17,933,553.26	22,722,341.70

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	-600,795,829.79	34,844,550.44
加：资产减值准备	514,931,380.62	94,828,185.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,715,142.69	53,079,255.74
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,696,785.86	7,389,652.69
长期待摊费用摊销	4,971,207.39	3,747,641.57
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）	-742,026.28	3,331,877.00



固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11,671,707.39	34,237,648.27
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）	56,346,878.99	46,528,420.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,108,133.54	-1,593,038.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-26,065,346.77	7,197,185.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-394,820.96	-989,629.47
存货的减少（增加以“－”号填列）	15,025,082.98	-88,439,810.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	109,360,454.08	-7,499,087.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-61,003,002.53	-3,307,663.87
其他	-8,056,867.15	-148,504,234.48
经营活动产生的现金流量净额	68,552,612.98	34,589,123.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	190,192,151.64	268,647,163.44
减：现金的期初余额	268,647,163.44	216,589,251.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-78,455,011.80	52,057,911.99

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (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	190,192,151.64	268,647,163.44

其中：库存现金	135,183.32	99,051.05
可随时用于支付的银行存款	190,056,968.32	268,548,112.39
三、期末现金及现金等价物余额	190,192,151.64	268,647,163.44

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：

## 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	36,289,970.92	期末受限的资金系本公司信用证保证金 14,957,250.04 元、保函保证金 14,758,456.74 元、定期存单 4,890,043.79 元、签证押金 934,651.31 元、安全风险抵押金 312,616.01 元、冻结资金 436,953.03 元。
固定资产	167,149,704.16	见“抵押 1”说明、“抵押 2”说明、“抵押 3”说明、“抵押 4”说明
无形资产	35,080,198.60	见“抵押 2”说明、“抵押 3”说明
应收账款	72,200,000.00	见“质押 1”说明、“质押 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	742,719,861.98	--

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账款23,800,000.00元，取得浙商银行股份有限公司兰州分行营业部短期借款23,800,000.00元。

质押2：本公司的子公司西安思坦仪器股份有限公司以质押应收账款48,400,000.00元，取得浙商银行兰州分行营业部短期借款48,400,000.00元。

抵押1：本公司以账面价值7,797,726.94元的固定资产作为抵押物取得浙商银行短期借款11,594,650.00元；

抵押2：本公司以其持有的固定资产、无形资产作为抵押物，取得中国工商银行股份有限公司城关支行长期借款166,440,000.00元，其中固定资产账面价值135,341,461.41元、无形资产账面价值30,083,137.39元；

抵押3：①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65,000,000.00元，其中固定资产账面价值15,047,288.67元、无形资产账面价值4,997,061.21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65,000,000.00元。

抵押4：本公司的子公司上海清河机械有限公司以账面价值8,963,227.14元的固定资产作为抵押物，取得中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行短期借款36,000,000.00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	--	--	46,468,584.76
其中：美元	770,386.33	6.5249	5,026,693.75
欧元	146.21	8.025	1,173.34
港币			
马来西亚元	81.00	0.6183	50.08
哥伦比亚比索	1,837,559,992.26	0.001909	3,507,902.03
迪拉姆	14,361,292.36	1.7761	25,507,091.36
阿曼里亚尔	718,855.66	16.9795	12,205,809.68
沙特里亚尔	126,431.58	1.739	219,864.52
应收账款	--	--	167,427,061.89
其中：美元	11,851,535.92	6.5249	77,330,086.72
欧元	30,100.00	8.025	241,552.50
港币			
阿曼里亚尔	1,240,551.09	16.9795	21,063,937.23
哥伦比亚比索	1,212,840,366.11	0.001909	2,315,312.26
迪拉姆	37,428,170.25	1.7761	66,476,173.18
长期借款	--	--	68,352,287.79
其中：美元	5,000,000.00	6.5249	32,624,500.00
欧元	4,452,000.00	8.025	35,727,300.00
港币			
哥伦比亚比索	255,520.91	0.001909	487.79

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	4,566,937.76	其他收益	4,566,937.76
与收益相关的政府补助	3,359,544.21	其他收益	3,359,544.21
与收益相关的政府补助	1,107,000.00	其他收益	1,107,000.00
与收益相关的政府补助	1,023,848.85	其他收益	1,023,848.85
与收益相关的政府补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
与收益相关的政府补助	393,545.00	其他收益	393,545.00
与收益相关的政府补助	268,000.00	其他收益	268,000.00
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	200,000.00	其他收益	200,000.00
与收益相关的政府补助	168,628.00	其他收益	168,628.00
与收益相关的政府补助	151,554.99	其他收益	151,554.99
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	106,000.00	其他收益	106,000.00
与收益相关的政府补助	79,683.62	其他收益	79,683.62
与收益相关的政府补助	88,788.04	其他收益	88,788.04
与资产相关的政府补助	1,470,000.00	递延收益	
与资产相关的政府补助	839,500.00	递延收益	
与资产相关的政府补助	220,500.00	递延收益	
与资产相关的政府补助	12,000.00	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

### 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

本年未发生非同一控制下企业合并。

##### （2）合并成本及商誉

##### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

##### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

##### （6）其他说明

报告期内本公司新增控股子公司海默新宸水下技术（上海）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七、（一）在子公司中的权益。

#### 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

本年未发生的同一控制下企业合并。

##### （2）合并成本

##### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

#### 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新宸水下技术（上海）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七、（一）在子公司中的权益。

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
海默国际有限公司	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	中国	上海	生产、销售	100.00%		购买

公司						
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	99.33%		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	52.23%		投资设立
海默新宸水下技术（上海）有限公司	中国	上海	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：

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	2.00%	90,460.61		1,395,701.76
哥伦比亚油田服务有限公司	21.00%	227,443.54		1,888,205.05
甘肃国投海默基金管理有限公司	49.00%	-12,153.48		2,154,965.80
西安思坦仪器股份有限公司	0.67%	-845,259.46		3,012,133.32
海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司	47.77%	-362,027.05		-156,301.11
海默水下生产技术（深圳）	45.00%	-385,381.76		367,485.64

有限公司				
------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	74,566,580.81	1,758,735.09	76,325,315.90	6,540,227.83		6,540,227.83	76,676,117.38	2,609,214.02	79,285,331.40	8,716,666.54		8,716,666.54
哥伦比亚油田服务有限公司	12,854,700.34	3,946,573.80	16,801,274.14	7,809,821.52		7,809,821.52	18,071,633.18	4,851,312.21	22,922,945.39	11,330,199.21		11,330,199.21
甘肃国投海默基金管理有限公司	4,367,721.01	44,814.65	4,412,535.66	14,646.27		14,646.27	4,396,906.84	81,916.85	4,478,823.69	56,131.27		56,131.27
西安思坦仪器股份有限公司	741,825,761.85	178,672,350.30	920,498,112.15	206,095,210.32	16,169,666.21	222,264,876.53	722,066,623.73	130,959,628.63	853,026,252.36	156,312,208.33	9,840,000.00	166,152,208.33
海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司	2,195,230.02	532,569.85	2,727,799.87	3,075,135.67		3,075,135.67	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	649,184.46	188,262.11	837,446.57	116,323.48		116,323.48	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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现



			额	金流量			额	金流量
海默科技(阿曼)有限公司	34,499,136.40	3,739,453.43	3,739,453.43	5,275,253.55	46,957,653.54	8,435,352.42	8,451,488.90	-4,146,929.95
哥伦比亚油田服务有限公司	2,393,437.57	-1,518,229.08	-1,518,229.08	148,210.56	14,266,461.33	-656,543.20	-651,824.11	680,247.74
甘肃国投海默基金管理有限公司		-24,803.03	-24,803.03	-29,185.83		-24,502.63	-24,502.63	12,599.57
西安思坦仪器股份有限公司	196,826,293.07	-31,614,972.44	-31,614,972.44	-65,306,670.13	278,499,261.12	31,430,982.10	31,430,982.10	42,593,584.17
海默潘多拉数据科技(深圳)有限公司		-856,403.92	-856,403.92	-966,647.59		-490,931.88	-490,931.88	-1,381,702.48
海默水下生产技术(深圳)有限公司	44,811.31	-804,504.55	-804,504.55	-6,585,440.09		-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1.44%股权，截至期末持有西安思坦仪器股份有限公司99.334%股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	西安思坦仪器股份有限公司
--现金	11,507,359.50
购买成本/处置对价合计	11,507,359.50
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	10,063,733.09

差额	1,443,626.41
其中：调整资本公积	-1,443,626.41

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

#### (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	115,683,984.32	92,721,043.15
非流动资产	45,553,256.79	45,818,072.53
资产合计	161,237,241.11	138,539,115.68
流动负债	88,155,903.26	67,196,367.15
非流动负债	500,000.00	500,000.00
负债合计	88,655,903.26	67,696,367.15
归属于母公司股东权益	72,581,337.85	70,842,748.53
按持股比例计算的净资产份额	18,145,334.46	17,710,687.13
对联营企业权益投资的账面价值	37,749,591.86	37,412,018.07
营业收入	91,421,346.14	95,512,268.69
净利润	1,351,691.53	1,003,579.37
综合收益总额	1,351,691.53	1,003,579.37
财务费用	3,082,127.07	2,424,455.28
所得税费用	314,940.20	363,640.06

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
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 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2020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	46,468,584.76	45,547,383.23
应收账款	167,427,061.89	186,124,629.26
其他应收款	1,105,699.01	3,069,981.29
应付账款	7,299,044.12	17,165,876.66
其他应付款	1,367,086.00	920,761.90
短期借款	46,468,584.76	34,883,308.39

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。2020年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币218,000,000.00元（2019年12月31日:人民币251,560,000.00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
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业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：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、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“七、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

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

## (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	10,000,000.00	2021年01月19日	2023年01月19日	否
西安思坦仪器股份有限公司	2,000,000.00	2021年01月20日	2023年01月19日	否
西安思坦仪器股份有限公司	48,400,000.00	2020年05月21日	2021年05月21日	否
西安思坦仪器股份有限公司	9,200,000.00	2019年05月28日	2023年05月28日	否
上海清河机械有限公司	59,250,000.00	2019年09月27日	2021年09月26日	否
上海清河机械有限公司	36,000,000.00	2019年01月16日	2022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
兰州城临石油钻采设备有限公司、窦剑文	50,000,000.00	2020年08月26日	2024年08月26日	否
窦剑文、西安思坦仪器股份有限公司	45,000,000.00	2021年12月24日	2023年11月24日	否
窦剑文、西安思坦仪器股份有限公司	45,000,000.00	2021年12月15日	2023年12月15日	否
窦剑文	27,000,000.00	2021年11月09日	2023年11月09日	否
窦剑文	32,000,000.00	2024年02月20日	2026年02月20日	否
窦剑文	134,440,000.00	2024年12月14日	2026年12月14日	否
窦剑文	49,600,000.00	2019年09月27日	2021年09月27日	否

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬		6,554,779.99

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	Qinghe Amerasia Industries, INC.	12,459,133.23	12,459,133.23	13,319,810.11	5,068,402.45
	中核嘉华设备制造股份公司	2,542,755.23	589,893.05	4,942,755.23	325,161.46
合计		2,542,755.23	589,893.05	18,262,565.34	5,393,563.91

## (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
采购商品、接受劳务：	中核嘉华设备制造股份公司		

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020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

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，公司不存在其他需披露的重大资产负债表日后事项。



## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

#### (2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 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	118,007,619.11	196,616,307.66	209,860,121.30	20,011,880.93	16,375,574.84	4,607,053.29	61,818,447.48	503,660,109.65
营业成本	76,585,722.69	115,169,740.49	164,825,765.10	16,564,920.36	18,997,415.37	899,512.35	58,362,736.29	334,680,340.07

## (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

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

## 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	122,114,669.29	100.00%	1,455,669.46	1.19%	120,658,999.83	137,148,610.27	100.00%	4,323,823.80	3.15%	132,824,786.47
其中：										
账龄组合	16,228,652.85	13.29%	1,455,669.46	8.97%	14,772,983.39	25,867,786.26	18.86%	4,323,823.80	16.72%	21,543,962.46
合并范围内关联方	105,886,016.44	86.71%			105,886,016.44	111,280,824.01	81.14%			111,280,824.01
合计	122,114,669.29	100.00%	1,455,669.46	1.19%	120,658,999.83	137,148,610.27	100.00%	4,323,823.80	3.15%	132,824,786.47

按单项计提坏账准备：本年无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

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	13,113,654.54	262,273.09	2.00%
1 至 2 年	987,788.61	98,778.86	10.00%
2 至 3 年	727,449.55	145,489.91	20.00%
3 至 4 年	600,843.40	150,210.85	25.00%
4 至 5 年			
5 年以上	798,916.75	798,916.75	100.00%
合计	16,228,652.85	1,455,669.46	--

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）	118,999,670.98
1 至 2 年	987,788.61
2 至 3 年	727,449.55
3 年以上	1,399,760.15
3 至 4 年	600,843.40
5 年以上	798,916.75
合计	122,114,669.29

## （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	4,323,823.80	0.00	1,441,624.34	1,426,530.00	0.00	1,455,669.46
合计	4,323,823.80	0.00	1,441,624.34	1,426,530.00	0.00	1,455,669.46

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
本期实际核销的应收账款	1,426,530.00

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
东营新程石油科技有限责任公司	货款	1,426,530.00	无法收回	董事会审批	否
合计	--	1,426,530.00	--	--	--

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
Haimo International FZE	62,266,014.66	50.99%	
上海清河机械有限公司	14,254,505.72	11.67%	
兰州城临钻采设备有限公司	9,393,655.58	7.69%	
陕西海默油田服务有限公司	6,963,600.00	5.70%	
Oil Field Services & Supples S.A.S	4,291,870.42	3.51%	
合计	97,169,646.38	79.56%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本年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**

应收账款无转移，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	59,265,227.80
其他应收款	132,025,965.28	178,684,408.03
合计	191,291,193.08	237,949,635.83

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类****2) 重要逾期利息****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	29,265,227.80
上海清河机械有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	59,265,227.80	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
------------	------	----	--------	--------------

西安思坦仪器股份有限公司	29,265,227.80	1-2 年	留作日常经营	否
上海清河机械有限公司	30,000,000.00	1-2 年	留作日常经营	否
合计	59,265,227.80	--	--	--

### 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	325,431.81	6,884,507.67
合并范围内关联方	131,238,987.75	161,844,515.50
其他往来款	2,006,566.92	11,655,519.07
减：坏账准备	-1,545,021.20	-1,700,134.21
合计	132,025,965.28	178,684,408.03

##### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	80,973.95	119,160.26	1,500,000.00	1,700,134.21
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	35,952.75	119,160.26		155,113.01
2020 年 12 月 31 日余额	45,021.20	0.00	1,500,000.00	1,545,021.20

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）	89,364,317.45
1 至 2 年	9,290,521.40
2 至 3 年	31,669,299.56
3 年以上	3,246,848.07
3 至 4 年	3,216,848.07
4 至 5 年	30,000.00
合计	133,570,986.48

### 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	1,700,134.21		155,113.01			1,545,021.20
合计	1,700,134.21		155,113.01			1,545,021.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

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情况。

### 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
上海清河机械有限公司	合并范围内关联方	38,249,178.42	1 年以内	28.64%	
兰州城临钻采设备有限公司	合并范围内关联方	32,322,869.00	1 年以内；1-2 年；2-3 年	24.20%	
陕西海默油田服务有限公司	合并范围内关联方	9,352,235.25	1 年以内；1-2 年；2-3 年	7.00%	
Haimo America .INC	合并范围内关联方	7,336,827.59	1 年以内；1-2 年	5.49%	
Haimo International FZE	合并范围内关联方	1,466,538.06	1 年以内；1-2 年；2-3 年；3-4 年	1.10%	
合计	--	88,727,648.32	--	66.43%	

**6) 涉及政府补助的应收款项**

本年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**

其他应收款项无转移，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	2,004,398,835.29		2,004,398,835.29	1,992,080,325.79		1,992,080,325.79
对联营、合营企业投资	37,749,591.86		37,749,591.86	37,412,018.07		37,412,018.07
合计	2,042,148,427.15		2,042,148,427.15	2,029,492,343.86		2,029,492,343.86

**(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	508,648,590.00					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	431,999,988.30					431,999,988.30	



有限公司							
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	799,457,537.99	11,507,359.5 0				810,964,897.49	
海默水下生产 技术（深圳）有 限公司		811,150.00				811,150.00	
海默潘多拉数 据科技（深圳） 有限公司	550,000.00					550,000.00	
合计	1,992,080,325.7 9	12,318,509.5 0				2,004,398,835. 29	

## （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	37,412,01 8.07			337,573.7 9						37,749,59 1.86	
小计	37,412,01 8.07			337,573.7 9						37,749,59 1.86	
合计	37,412,01 8.07			337,573.7 9						37,749,59 1.86	

## （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	48,432,756.57	30,409,979.00	84,246,221.89	48,884,823.09

其他业务	31,336.19		1,402,439.56	1,014,514.76
合计	48,464,092.76	30,409,979.00	85,648,661.45	49,899,337.85

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,530,000.00 元，其中，4,530,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	337,573.79	250,894.84
理财产品收益	770,559.75	1,336,248.80
股利分配		59,265,227.80
合计	1,108,133.54	60,852,371.44

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,929,681.11	
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）	9,785,747.65	
委托他人投资或管理资产的损益	770,559.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,213,868.30	
减：所得税影响额	2,310,240.47	
少数股东权益影响额	28,230.94	
合计	1,502,023.18	--

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	-37.19%	-1.5529	-1.5529
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.28%	-1.5568	-1.5568

## 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

2021年4月15日