

公告编号：2015-001

证券代码：832799

证券简称：陆海石油

主办券商：东方花旗



陆海石油
NEEQ:832799

山东陆海石油技术股份有限公司
Shandong Luhai Petroleum Technology Co.,Ltd.



半年度报告

—2015—

公司半年度大事记



2015年1月14日, 公司取得井下无磁通讯短节的实用新型专利。



2015年7月16日, 公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌, 并引进华鑫证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、鑫沅资产鑫聚宝2号专项资产管理计划、郑伟、姚广投资机构及个人。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
第四节 财务报表.....	6
第五节 财务报表附注.....	15
第六节 重要事项.....	43
第七节 股本变动及股东情况.....	46
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	48

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司证券投资部办公室
备查文件	1、山东陆海石油技术股份有限公司 2015 年半年度报告
	2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	山东陆海石油技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Luhai Petroleum Technology Co.,Ltd.
证券简称	陆海石油
证券代码	832799
法定代表人	刘洪晓
注册地址	山东省德州陵县经济开发区北辰路中段路北
办公地址	山东省德州陵县经济开发区北辰路中段路北
主办券商	东方花旗证券有限公司
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	杨芳
电话	15965980111
传真	0534-6120113
电子邮箱	portfolio@luhaioil.com
公司网址	www.luhaioil.com
联系地址及邮政编码	山东省德州陵县经济开发区北辰路中段路北 253500

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2015-03-31
挂牌时间	2015-07-16
行业（证监会规定的行业大类）	专用设备制造业
主要产品与服务项目	石油钻井工程专用工具的研发、生产与销售，以及提供石油钻井工程及地热钻井工程技术服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	22,400,000
无限售条件的股份数量（股）	2,280,000
控股股东及持股比例	刘洪晓 59.86%
实际控制人及持股比例	刘洪晓 59.86%
截至报告期末的股东人数	21
截至报告期末的员工人数	189
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	美国石油协会 API spec7-1 产品规范认证；ISO9001 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证；高新技术企业证书，获得中石油集团公司物资供应商准入证，中石化网络采购供应商准入资质等。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	43,991,686.56	50,665,699.45	-15.17%
毛利率%	49.88	48.16	3.45%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	6,195,904.16	6,183,594.01	0.2%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	5,557,985.38	6,402,612.83	-12.88%
加权平均净资产收益率%	7.12	10.74	-50.84%
基本每股收益（元/每股）	0.28	0.31	-10.71%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	265,176,958.30	294,327,852.61	-10.99%
负债总计（元）	160,626,362.62	225,323,287.69	-28.71%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	104,894,984.29	69,256,900.31	51.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.68	3.46	26.05%
资产负债率%	60.57	76.56	-26.40%
流动比率	1.48	1.22	17.57%
利息保障倍数	3.20	4.96	-55.00%

（三）营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,849,765.10	4,507,043.83	22.95%
应收账款周转率	0.36	0.49	-36.20%
存货周转率	0.29	0.33	-12.43%

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.90	7.02	171.00%
营业收入增长率%	-15.17	32.86	317.00%
净利润增长率%	0.20	739.23	-371,228.00%

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司所处行业为钻采石油装备行业，拥有各类先进的生产及检测设备、20 余项专利技术和研发团队为中石油、中石化、中海油及其他油田提供高科技、低成本的螺杆钻具、钻头、测量仪器及石油水平井和地热钻井新型能源开发等工程技术服务等。公司通过直销方式开拓业务，收入来源是销售石油钻井工程用螺杆钻具系列产品以及提供石油钻井工程相关的技术服务。

报告期内，公司的商业模式较上年年度未发生较大变化。

二、经营情况

本公司 2015 年 1-6 月营业收入为 43,991,686.56 元，主营业务收入为 43,991,686.56 元，比上年同期减少 15.17%。其中：螺杆钻具收入 34,020,540.74 元，租赁业务收入 1,547,365.82 元，技术服务收入 8,423,780.00 元。本公司 2015 年 1-6 月净利润为 6,195,904.16 元，比上年同期增加 0.2%，本公司 2015 年 1-6 月产生经营活动产生的现金流量净额 5,849,765.10 元，比上年同期增长 22.95 %。

报告期内，国内石油开采行业继续受到宏观经济影响，部分油田压缩工作量，对公司的产品销售形成影响。本期公司增加了国外技术服务项目，取得了良好的效果。并尝试地热服务项目合作模式，这两种服务模式的探索成功，成为公司发展的新的利润增长点。这也是公司 2015 年 1-6 月份销售收入降低 15.17%，但是利润额比较同期略有增加的重要原因。

报告期内，公司通过定向增发募集资金，加大应收回款力度，经营现金流量有了较大的改观，公司的资产结构逐步优化，资产负债率由 2014 年末的 76.56 %降低为 60.57%，公司的经营风险明显降低。

面对市场压力，下半年公司发展重点集中在：1、在巩固原有市场份额的前提下，积极开拓国际市场，结合好国际形势中伊朗市场的开放及西方对俄罗斯的制裁；2、强化技术研发优势，结合新技术优化产品；重点是利用美国与伊朗的先进技术研发出低成本高技术的产品；3、加大公司资本化运作，做好市值管理。

公司将在产品优化和服务提升方面加大投入，研发项目进展顺利，核心团队稳定，产品渠道建设稳健，公司有信心完成 2015 年度任务指标。

三、风险与价值

本公司存在的风险主要有：

1、油价波动带来的行业周期性风险：

石油钻井工程专用工具与技术服务行业的发展与石油天然气行业的发展紧密相关，其市场需求受到下游石油天然气开采和生产投资规模的直接影响。而石油价格的变化，特别是中短期石油价格走势会直接影响石油开采和生产投资的活跃程度，中短期石油价格上涨将刺激石油生产商加大对石油的开采力度，从而间接刺激了石油钻采装备与服务行业的增长；中短期石油价格下降将迫使石油生产商收缩产量，减少石油钻采设备的支出，继而石油钻采装备与服务行业也随之收缩。

石油天然气行业本身受宏观经济的影响较大，是一个周期性较强的行业。若经济景气，则石油天然气勘探开发投资加速，相关装备与服务行业发展迅速。若经济不景气，则油价下跌，石油公司削减投入，虽然仍有大量装备技术服务需要在开采过程中持续提供，但装备与服务行业总体的发展将减缓。

2、客户集中度较高的风险

国内石油钻井工程专用工具与技术服务行业的主要需求方为石油石化行业，绝大多数用户均为中石油、中石化和中海油集团下属经营单位。公司主要服务客户为中石油、中石化集团下属各钻采及油服经营单位。因此，公司主营业务的增长与中石油、中石化和中海油的开采活动紧密相关，受到三大石油公司每年勘探钻采类资本支出影响较大。如果中石油、中石化开采活动或采购政策发生重大变化，将对公司产品销售产生较大影响。

针对以上风险，公司的风险管理措施如下：

公司将加大对新产品、新技术的开发，不断提升产品质量和技术水平，加强公司的综合实力，在与现有客户保持稳定良好合作的基础上，着力开拓海外客户。公司已经在美国设立海外子公司，以开辟新市场，从而降低客户集中风险。

第四节 财务报表

一、审计情况

是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	16,867,960.65	29,119,544.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	100,000.00	14,913,554.35
应收账款	注释 3	118,643,207.30	126,249,978.56
预付款项	注释 4	1,256,630.05	1,715,532.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 5	4,029,779.23	1,267,402.31
买入返售金融资产			
存货	注释 6	78,146,778.88	73,569,534.11
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		219,044,356.11	246,835,547.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	注释 7	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	注释 8	27,095,187.48	28,360,232.64
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 9	11,323,084.36	11,340,220.70
开发支出	注释 10		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 11	3,714,330.35	3,791,852.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		46,132,602.19	47,492,305.45
资产总计		265,176,958.30	294,327,852.61
流动负债：			
短期借款	注释 12	75,440,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 13	19,718,685.50	24,212,075.50
应付账款	注释 14	42,944,851.33	59,082,242.14
预收款项	注释 15	3,006,824.94	1,696,899.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 16	28,073.65	1,200,000.00
应交税费	注释 17	4,929,317.48	8,953,146.92
应付利息			
应付股利	注释 18		6,000,000.00
其他应付款	注释 19	1,849,448.23	944,860.27
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		147,917,201.13	202,089,224.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债	注释 20		9,847,040.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	注释 21	12,709,161.49	13,387,023.07
非流动负债合计		12,709,161.49	23,234,063.07
负债合计		160,626,362.62	225,323,287.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 22	22,400,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 23	79,614,433.52	1,009,573.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 24	-	6,096,101.95
一般风险准备			
未分配利润	注释 25	2,862,187.84	42,160,595.72
外币报表折算差额		18,362.93	-9,370.96
归属于母公司所有者权益合计		104,894,984.29	69,256,900.31
少数股东权益		-344,388.61	-252,335.39
所有者权益合计		104,550,595.68	69,004,564.92
负债和所有者权益总计		265,176,958.30	294,327,852.61

法定代表人： 刘洪晓 主管会计工作负责人： 杨芳 会计机构负责人： 王红心

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		16,628,527.07	28,979,231.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	14,913,554.35
应收账款	注释 1	127,845,772.84	132,667,686.19
预付款项		1,253,563.47	1,715,532.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 2	5,098,793.05	779,754.84
存货		70,969,258.36	70,684,583.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		221,895,914.79	249,740,343.07

非流动资产：			
可供出售金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	1,581,790.20	1,581,790.20
投资性房地产			
固定资产		26,407,934.96	27,630,658.45
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,323,084.36	11,340,220.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,178,303.36	3,281,548.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		46,491,112.88	47,834,217.80
资产总计		268,387,027.67	297,574,560.87
流动负债：			
短期借款		75,440,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		19,718,685.50	24,212,075.50
应付账款		42,994,842.52	59,095,282.05
预收款项		3,006,824.94	1,634,638.96
应付职工薪酬		-	1,200,000.00
应交税费		4,656,732.08	8,953,146.92
应付利息			
应付股利		-	6,000,000.00
其他应付款		1,260,985.91	583,751.04
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		147,078,070.95	201,678,894.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			9,847,040.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		12,709,161.49	13,387,023.07
非流动负债合计		12,709,161.49	23,234,063.07
负债合计		159,787,232.44	224,912,957.54
所有者权益：			
股本		22,400,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		79,614,433.52	1,009,573.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		6,585,361.71	45,555,927.78
所有者权益合计		108,599,795.23	72,661,603.33
负债和所有者权益合计		268,387,027.67	297,574,560.87

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入			
其中：营业收入	注释 26	43,991,686.56	50,665,699.45
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,256,868.80	43,133,213.77
其中：营业成本	注释 26	22,047,667.86	26,264,126.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	注释 27	442,523.63	179,765.63
销售费用	注释 28	4,638,231.06	7,358,457.37
管理费用	注释 29	6,771,721.12	5,820,052.23
财务费用	注释 30	3,327,119.37	3,329,976.71
资产减值损失	注释 31	161,049.71	394,933.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 32	131,443.95	214,097.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,734,817.76	7,532,485.68
加：营业外收入	注释 33	707,861.58	30,000.00

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	注释 34	83,582.30	287,669.20
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		7,359,097.04	7,274,816.48
减：所得税费用	注释 35	1,163,192.88	1,091,222.47
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		6,195,904.16	6,183,594.01
归属于母公司所有者的净利润		6,283,185.55	6,183,594.01
少数股东损益		-87,281.39	-
六、其他综合收益的税后净额		22,962.06	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,218,866.22	
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,310,919.44	
归属于少数股东的综合收益总额		-92,053.22	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.28	0.31
（二）稀释每股收益			

法定代表人： 刘洪晓 主管会计工作负责人： 杨芳 会计机构负责人： 王红心

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	43,717,361.96	50,665,699.45
减：营业成本	注释 4	22,817,549.65	26,264,126.15
营业税金及附加		442,523.63	179,765.63
销售费用		4,139,485.93	7,358,457.37
管理费用		6,010,246.90	5,655,052.23
财务费用		3,325,163.50	3,346,012.32
资产减值损失		-10,439.01	394,933.09
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	注释 5	131,443.95	65,133.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,124,275.31	7,532,485.68
加：营业外收入		707,861.58	30,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		83,582.30	287,669.20
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,748,554.59	7,274,816.48
减：所得税费用		1,163,192.88	1,091,222.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,585,361.71	6,183,594.01
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.29	0.31
（二）稀释每股收益		0.29	0.31

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		72,095,482.46	72,306,903.73
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 36	2,521,048.70	7,124,392.39
经营活动现金流入小计		74,616,531.16	79,431,296.12
购买商品、接受劳务支付的现金		46,764,526.58	54,261,148.26

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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,239,577.15	5,075,913.27
支付的各项税费		9,652,568.45	10,625,233.39
支付其他与经营活动有关的现金	注释 36	6,110,093.88	4,961,957.37
经营活动现金流出小计		68,766,766.06	74,924,252.29
经营活动产生的现金流量净额		5,849,765.10	4,507,043.83
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		131,443.95	65,133.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,620.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		67,500,000.00	91,500,000.00
投资活动现金流入小计		67,697,063.95	91,565,133.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,119,859.83	3,773,204.78
投资支付的现金			
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		67,500,000.00	96,000,000.00
投资活动现金流出小计		78,619,859.83	99,773,204.78
投资活动产生的现金流量净额		-10,922,795.88	-8,208,071.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		54,000,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		84,000,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金		78,560,000.00	65,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,125,163.50	3,562,708.82
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			
筹资活动现金流出小计		86,685,163.50	69,262,708.82
筹资活动产生的现金流量净额		-2,685,163.50	-11,262,708.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,758,194.28	-14,963,736.75
加：期初现金及现金等价物余额		9,907,469.43	25,443,201.17
六、期末现金及现金等价物余额		2,149,275.15	10,479,464.42

法定代表人：刘洪晓

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：王红心

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		69,736,521.69	72,306,903.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,521,048.70	7,124,392.39
经营活动现金流入小计		72,257,570.39	79,431,296.12
购买商品、接受劳务支付的现金		46,371,222.74	54,261,148.26
支付给职工以及为职工支付的现金		5,623,413.93	5,075,913.27
支付的各项税费		9,635,811.44	10,625,233.39
支付其他与经营活动有关的现金		4,876,477.27	4,961,957.37
经营活动现金流出小计		66,506,925.38	74,924,252.29
经营活动产生的现金流量净额		5,750,645.01	4,507,043.83
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		131,443.95	65,133.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,620.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		67,500,000.00	91,500,000.00
投资活动现金流入小计		67,697,063.95	91,565,133.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,119,859.83	3,773,204.78
投资支付的现金			
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		67,500,000.00	96,000,000.00
投资活动现金流出小计		78,619,859.83	99,773,204.78
投资活动产生的现金流量净额		-10,922,795.88	-8,208,071.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,000,000.00	-
取得借款收到的现金		54,000,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		84,000,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金		78,560,000.00	65,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,125,163.50	3,562,708.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		86,685,163.50	69,262,708.82
筹资活动产生的现金流量净额		-2,685,163.50	-11,262,708.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,857,314.37	-14,963,736.75
加：期初现金及现金等价物余额		9,767,155.94	25,443,201.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,909,841.57	10,479,464.42

第五节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、附注详情

1、应当说明季节性或者周期性特征的内容及其影响。

公司主要产品为石油钻井工程专用工具的研发、生产与销售，以及提供石油钻井工程及地热钻井工程技术服务，行业发展与石油天然气行业的发展紧密相关，石油天然气行业本身受宏观经济的影响较大，是一个周期性较强的行业，石油价格的变化直接影响石油开采和生产投资的活跃程度，因而公司经营存在周期性特征。

三、报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项 目	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
库存现金	62,793.57	42,317.61
银行存款	2,086,481.58	9,865,151.82
其他货币资金	14,718,685.50	19,212,075.50
合 计	16,867,960.65	29,119,544.93
其中：存放在境外的款项总额	239,433.58	140,313.49

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

银行承兑汇票保证金	14,718,685.50	19,212,075.50
合计	14,718,685.50	19,212,075.50

2015 年 6 月 30 日货币资金比期初减少 42.07%，主要系偿还短期借款所致。

注释2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	100,000.00	
商业承兑汇票		14,913,554.35
合计	100,000.00	14,913,554.35

2. 期末公司已质押的应收票据:本公司期末无质押的应收票据。

3. 截止 2015 年 6 月 30 日公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	580,000.00	
商业承兑汇票	4,395,000.00	
合计	4,975,000.00	

4. 截止 2015 年 06 月 30 日公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	100,000.00	
合计	100,000.00	

2015 年 6 月 30 日较期初减少 99.33%，主要系企业加强了和供应商的沟通，扩大了支付银行承兑汇票的供应商范围，加快了票据的流转速度，导致银行承兑汇票减少。

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2015 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	126,913,126.81	100.00%	8,269,919.51	6.52%	118,643,207.30
其中：账龄分析组合	126,913,126.81	100.00%	8,269,919.51	6.52%	118,643,207.30
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	126,913,126.81	100.00%	8,269,919.51	6.52%	118,643,207.30

续：

种类	2014 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	134,390,667.73	100.00%	8,140,689.17	6.06%	126,249,978.56
其中：账龄分析组合	134,390,667.73	100.00%	8,140,689.17	6.06%	126,249,978.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	134,390,667.73	100.00%	8,140,689.17	6.06%	126,249,978.56

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2015 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	108,420,268.90	5,550,414.88	5.00%
1—2 年	10,542,765.91	1,054,276.59	10.00%
2—3 年	7,597,992.00	1,519,598.04	20.00%
3—4 年	152,100.00	45,630.00	30.00%
4—5 年	200,000.00	100,000.00	50.00%
5 年以上			
合计	126,913,126.81	8,269,919.51	6.52%

2. 计提、收回或转回的坏账准备情况

2015 年 1-6 月计提坏账准备金额 129,230.34 元；无收回或转回坏账准备情况。

3. 按欠款方归集的 2015 年 6 月 30 日前五名应收账款

单位名称	2015 年 6 月 30 日	占应收账款 2015 年 6 月 30 日的比例	已计提坏账准备
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	30,587,880.47	24.10%	1,529,394.02
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	16,808,024.57	13.24%	840,401.23
中国石油集团渤海钻探工程有限公司国际钻采物资供应分公司	7,202,492.00	5.68%	1,440,498.40
Petro Sanat Haffar FZCO	9,815,083.87	7.73%	490,754.19
Luhai International FZCO	8,243,880.00	6.50%	412,194.00
合计	72,657,360.91	57.25%	4,713,241.84

4. 应收账款质押说明

本公司为获取银行借款将部分应收账款用于质押，具体情况如注释 38。所有权或使用权受到限制的资产中所述，具体借款情况如注释 12.短期借款中所述。

注释4. 预付款项**1. 预付款项按账龄列示**

账龄	2015年06月30日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,140,972.75	90.80%	1,694,786.40	98.79%
1至2年	115,657.30	9.20%		
2至3年			20,746.50	1.21%
3年以上				
合计	1,256,630.05	100.00%	1,715,532.90	100.00%

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

3. 按预付对象归集截止2015年06月30日前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例	预付款时间	未结算原因
湖北新冶钢有限公司	225,339.43	17.93%	2015年度	未到货
青岛丰采石油装备有限公司	153,360.00	12.20%	2015年度	未到货
德州经济开发区豪瑞机械加工厂	122,945.81	9.81%	2014年度	预付加工费
国网山东德州市陵城区供电公司	117,362.00	9.34%	2015年度	预付电费
德州市市政工程建设总公司	100,000.00	9.96%	2015年度	预付工程款
合计	719,007.24	57.22%		

2015年6月30日预付账款比期初减少26.75%。主要系公司加强了计划管理，压缩了生产周期，从而减少了资金占用，导致预付账款减少。

注释5. 其他应收款**1. 其他应收款分类披露**

种类	2015年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,436,541.69	100.00%	406,762.46	9.17%	4,029,779.23
其中：账龄组合	4,436,541.69	100.00%	406,762.46	9.17%	4,029,779.23
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,436,541.69	100.00%	406,762.46	9.17%	4,029,779.23

续：

种类	2014年12月31日				
----	-------------	--	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,642,345.40	100.00%	374,943.09	22.83%	1,267,402.31
其中：账龄组合	1,642,345.40	100.00%	374,943.09	22.83%	1,267,402.31
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,642,345.40	100.00%	374,943.09	22.83%	1,267,402.31

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,356,738.09	106,762.46	5%
1—2 年	5,996.60		
2—3 年	773,807.00		
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100%
合计	4,436,541.69	406,762.46	

续：

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,232,432.90	61,621.64	5%
1—2 年	86,610.50	8,661.05	10%
2—3 年	23,302.00	4,660.40	20%
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100%
合计	1,642,345.40	374,943.09	

2. 计提、收回或转回的坏账准备情况

2015 年度计提坏账准备金额 31,819.37 元；无收回或转回坏账准备情况。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
保证金	910,807.00	719,990.00
单位往来款	2,721,739.18	
个人借款	164,748.59	306,076.72
押金	327,302.00	540,615.12

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
其他	311,944.92	75,663.56
合计	4,436,541.69	1,642,345.40

4. 按欠款方归集的 2015 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2015 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款 2015 年 6 月 30 日的比例	2015 年 6 月 30 日坏账准备
山东威尔德石油科技有限公司	往来款	2,470,718.49	1 年以内	55.69%	123,535.92
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	510,817.00	1 年以内	11.51%	25,540.85
陵县经济开发区管委会	工程保证金	300,000.00	5 年以上	6.76%	300,000.00
大庆油田物资公司	投标保证金	146,490.00	1 年以内	3.30%	7,324.50
中国石油物资公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	2.25%	5,000.00
合计		3,528,025.49		79.51%	461,401.27

2015 年 6 月 30 日其他应收款较期初增长 170.14%，主要系往来单位款增加所致。

注释 6. 存货存货分类

项目	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,025,159.72		13,025,159.72	12,600,853.91		12,600,853.91
库存商品	22,855,578.82		22,855,578.82	29,760,409.29		29,760,409.29
自制半成品	33,327,839.17		33,327,839.17	22,648,469.96		22,648,469.96
在产品	8,938,201.17		8,938,201.17	8,559,800.95		8,559,800.95
在途物资						
合计	78,146,778.88		78,146,778.88	73,569,534.11		73,569,534.11

注释 7. 可供出售金融资产

项 目	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
可供出售金融资产——对陵县信用社投资	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

注释 8. 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	仪器设备	合计
一. 账面原值合计						
1. 2014年12月31日	18,383,269.14	12,872,952.46	1,431,998.79	817,028.41	7,589,772.45	41,095,021.25
2. 本期增加金额		745,817.82	72,363.96		23,760.68	841,942.46
购置		745,817.82	72,363.96		23,760.68	841,942.46
在建工程转入						-
其他转入						-
3. 本期减少金额	180,565.00					180,565.00
处置或报废	180,565.00					180,565.00
其他转出						-
4. 2015年6月30日	18,202,704.14	13,618,770.28	1,504,362.75	817,028.41	7,613,533.13	41,756,398.71
二. 累计折旧						
1. 2014年12月31日	3,480,297.26	5,992,695.51	426,651.45	639,445.17	2,195,699.22	12,734,788.61
2. 本期增加金额	485,588.88	541,649.34	155,497.59	53,854.47	730,182.82	1,966,773.10
计提	485,588.88	541,649.34	155,497.59	53,854.47	730,182.82	1,966,773.10
其他转入						-
3. 本期减少金额	40,350.48					40,350.48
处置或报废	40,350.48					40,350.48
其他转出						-
4. 2015年6月30日	3,925,535.66	6,534,344.85	582,149.04	693,299.64	2,925,882.04	14,661,211.23
三. 减值准备						
四. 账面价值合计						
1. 期末账面价值	14,277,168.48	7,075,578.59	922,213.71	123,728.77	4,687,651.09	27,095,187.48
2. 期初账面价值	14,902,971.88	6,880,256.95	1,005,347.34	177,583.24	5,394,073.23	28,360,232.64

2. 期末暂时闲置的固定资产

本公司不存在期末暂时闲置的固定资产。

3. 通过经营租赁租出的固定资产

本公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

4. 期末未办妥产权证书的固定资产

本公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

5. 固定资产期末资产抵押情况

截止到 2015 年 6 月 30 日本公司不存在抵押的固定资产。

注释 9. 无形资产**1. 无形资产情况**

项目	土地使用权	软件	合计
一、 账面原值合计			
1. 2014 年 12 月 31 日	11,563,340.00	13,090.00	1,576,430.00
2. 本期增加金额*	32,960.00		32,960.00
3. 本期减少金额			
4. 2015 年 6 月 30 日	11,596,300.00	13,090.00	1,609,390.00
二、 累计摊销			
1. 2014 年 12 月 31 日	223,119.30	13,090.00	236,209.30
2. 本期增加金额	50,096.34		50,096.34
计提	50,096.34		50,096.34
3. 本期减少金额			
4. 2015 年 6 月 30 日	273,215.64	13,090.00	286,305.64
三、 减值准备			
四、 账面价值合计			
1. 期末账面价值	11,323,084.36		11,323,084.36
2. 期初账面价值	11,340,220.70		11,340,220.70

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

本公司不存在未办妥产权证书的的土地使用权。

3. 无形资产抵押情况

截止到 2015 年 6 月 30 日本公司不存在抵押的土地使用权。

注释 10. 开发支出

项 目	2015 年 6 月 30 日	本期增加		本期转出数		2015 年 6 月 30 日
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无 形资产	
172 冲击钻具		89,134.99		89,134.99		
多功能井口装置		105,466.56		105,466.56		
LZ127 高温螺杆钻具		310,087.09		310,087.09		
等厚橡胶内套层螺杆钻具定子注胶方法的研制		382,098.02		382,098.02		
斜井段一趟钻钻具结构研究		1,027,421.03		1,027,421.03		
旋转导向钻铤		94,534.30		94,534.30		
可调涡轮钻具		210,376.75		210,376.75		
lz172 可跟踪式螺杆钻具		284,252.56		284,252.56		
其他		68,724.40		68,724.40		
合 计		2,572,095.70		2,572,095.70		

注释 11. 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	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	8,676,681.97	1,301,502.30	8,515,632.26	1,277,344.82
递延收益	12,709,161.49	1,906,374.22	13,387,023.07	2,008,053.46
内部交易未实现利润	3,376,358.88	506,453.83	3,376,358.88	506,453.83
合计	24,762,202.34	3,714,330.35	25,279,014.21	3,791,852.11

注释 12. 短期借款

1. 短期借款分类

项 目	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
质押借款	51,440,000.00	51,000,000.00
抵押借款		15,000,000.00
保证借款	24,000,000.00	34,000,000.00
合计	75,440,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、2015 年 6 月 30 日质押借款情况：

本公司于 2014 年 9 月 5 日与昆仑银行总行营业部签订中石油产业链客户贸易融资业务合同，合同融资金额 1500 万元，融资期限 12 个月，利率为基准融资利率上浮 15%，以本公司对中国石油集团渤海钻探工程有限公司国际钻采物资供应分公司产生的 2,000.25 万元

的应收债权作为质押。同日，刘洪晓和张红与昆仑银行总行营业部签订保证合同，为本公司该笔贷款提供连带责任保证。2015年6月已还款900万元，截至2015年06月30日借款余额600万元。

本公司于2014年12月25日与昆仑银行总行营业部签订中石油产业链客户贸易融资业务合同，合同融资金额2800万元，融资期限24个月，自本合同生效日起算即从2014年12月25日起至2016年12月24日止，融资利率以提款日中国人民银行基准融资利率上浮10%为准，本合同融资的担保方式为应收账款债权质押，以本公司对中国石油集团渤海钻探工程有限公司定向井技术服务分公司产生的3,250.60万元的应收债权作为质押。同日，刘洪晓和张红与昆仑银行总行营业部签订保证合同，保证金额2,800万元，保证期限自2014年12月25日起至2016年12月24日止。截止2015年06月31日，该额度已全部使用，本公司2014年12月25日提款1,000万元，2015年01月21日提款1,800万元，截至2015年06月30日借款余额2,444万元。

本公司于2015年01月15日与陵县农村信用合作社签订借款合同，借款金额1300万元，借款期限自2015年01月15日起至2016年01月12日，借款年利率6.6%。同日，本公司与贷款人签订编号为陵县农信高动质字(2015)年第0114101号的《最高额动产质押合同》，质押标的为无磁钻铤，评估价值2,659.97万元。

本公司于2015年02月12日与陵县农村信用合作社签订借款合同，借款金额800万元，借款期限自2015年02月12日起至2016年02月10日，借款年利率6.6%。同日，本公司与贷款人签订编号为陵县农信高动质字(2015)年第0212101号的《最高额动产质押合同》，质押标的为无磁钻铤，评估价值1,666.84万元。

2. 2015年6月30日保证借款情况

(单位：万元)

贷款银行	借款金额	借款起止期限	年利率	担保人
陵县农村信用合作社	900.00	2014/10/18—2015/10/16	6.6%	山东威特人工环境有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	500.00	2014/11/19—2015/11/18	6.9%	山东威特人工环境有限公司和刘洪晓
中国建设银行股份有限公司陵县支行	600.00	2014/8/15—2015/8/14	7.8%	刘洪晓和张红、德州资通国际物流集团有限公司
中国建设银行股份有限公司陵县支行	400.00	2014/8/20—2015/7/19	7.8%	刘洪晓和张红、德州资通国际物流集团有限公司
合计	2,400.00			

2015年6月30日短期借款比年初减少24.56%，主要系因现有资本基本能满足公司正常的经营需要，未新增借款所致。

本公司本期末无逾期未偿还的短期借款。

注释 13. 应付票据

种类	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	19,718,685.50	24,212,075.50
合计	19,718,685.50	24,212,075.50

注释 14. 应付账款

项目	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
应付材料款	41,470,709.85	55,892,711.11
应付工程款	12,847.56	3,189,531.03
应付其他	1,461,293.92	
合计	42,944,851.33	59,082,242.14

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	2015 年 06 月 30 日	未偿还或结转原因
安丘市中石机械制造有限公司	562,700.00	未到期
潍坊市宇宏石油机械有限公司	419,517.18	未到期
德州市德城区建华机械加工部	373,783.60	未到期
伊川县恒昌轴承有限公司	315,000.00	未到期
德州市德城区明江机械配件加工部	260,895.01	未到期
合计	1,931,895.79	

应付账款比年初减少 27.31%，主要原因为企业的销售产品结构进行了调整，给予账期支持的供应商减少，导致应付账款减少。

注释 15 预收账款

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	3,006,824.94	1,696,899.79
合计	3,006,824.94	1,696,899.79

预收账款比年初增长 77.19%，主要因为随着国际业务拓展，预收款增加所致。

注释 16. 应付职工薪酬**1. 应付职工薪酬列示**

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
短期薪酬	1,200,000.00	4,437,488.65	5,609,415.00	28,073.65
离职后福利-设定提存计划	-	327,568.94	327,568.94	
合计	1,200,000.00	4,765,057.59	5,936,983.94	28,073.65

2. 短期薪酬列示

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,200,000.00	3,558,191.93	4,730,118.28	28,073.65
职工福利费		249,156.70	249,156.70	
社会保险费		313,570.01	313,570.01	
其中：基本医疗保险费		125,338.52	125,338.52	
工伤保险费		36,893.58	36,893.58	
生育保险费		19,097.91	19,097.91	
住房公积金		132,240.00	132,240.00	
工会经费和职工教育经费		3,000.00	3,000.00	
合计	1,200,000.00	4,437,488.65	5,609,415.00	28,073.65

3. 设定提存计划列示

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
基本养老保险		317,050.46	317,050.46	
失业保险费		10,518.48	10,518.48	
合计		327,568.94	327,568.94	

注释 17. 应交税费

税费项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	1,796,654.55	4,215,931.52
营业税		20,803.65
企业所得税	996,118.75	3,366,927.55
个人所得税	1,522,170.23	31,125.42
城市维护建设税	203,904.22	483,019.47
教育费附加	122,342.55	482,798.87
其他税种	288,127.18	352,540.44
合计	4,929,317.48	8,953,146.92

应交税金比期初减少 44.94%，主要是公司的行业特点影响一般第四季度销售量增加，各项税费较高，个人所得税为支付分红尚未上缴的税金。

注释 18. 应付股利

项目	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
普通股股利		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

注释 19. 其他应付款**1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
待支付的报销款	643,190.46	764,233.85
单位往来款	1,206,257.77	180,626.42
合计	1,849,448.23	944,860.27

2. 截至 2015 年 06 月 30 日止，无账龄超过一年的大额其他应付款。

注释 20. 预计负债

项 目	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
预计土地出让金		9,847,040.00
合计		9,847,040.00

本公司生产经营所在地的土地使用权采用出让方式获取，但在以前年度获取时缺失了招拍挂程序。2014 年度已根据政府要求，重新参与该地块的招拍挂程序，预计需按每亩地补交 11.2 万的土地出让金，共计 984.70 万元。2015 年根据招拍挂定价 988 万元，该款项已缴纳。

注释 21. 其他非流动负债

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 06 月 30 日	形成原因
年产 5000 台套规模的高效率大扭矩钻井液压马达项目款	13,387,023.07		677,861.58	12,709,161.49	财政局补助
合计	13,387,023.07	—	—	12,709,161.49	

1. 与政府补助相关的其他非流动负债

负债项目	2014 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2015 年 06 月 30 日	与资产相关/与收益相关
年产 5000 台套规模的高效率大扭矩钻井液压马达项目款	13,387,023.07		677,861.58		12,709,161.49	资产相关
合计	13,387,023.07		677,861.58		12,709,161.49	

根据 2012 年 12 月 11 日德发改投资[2012]344 号文件，本公司分别于 2012 年 12 月 11 日、2013 年 2 月 28 日、2013 年 3 月 12 日、2013 年 4 月 23 日收到德州市发展改革委员会拨付的德州市 2012 年产业振兴和技术改造项目(中央评估)中央预算内投资计划一年产 5000 台套规模的高效率大扭矩钻井液压马达项目款合计 1350 万元。该项目于 2014 年 12 月 16 日通过验收。根据该项目固定资产的加权可使用年限，2015 年 1-6 月结转营业外收入 677,861.58 元。

注释 22. 实收资本

股东名称	2014 年 12 月 31 日	2015 年 06 月 30 日
刘洪晓	13,408,000.00	13,408,000.00

股东名称	2014 年 12 月 31 日	2015 年 06 月 30 日
杨芳	2,960,000.00	2,960,000.00
王德福	1,300,000.00	1,300,000.00
刘广栋	940,000.00	940,000.00
韩喜良	252,000.00	252,000.00
王红心	200,000.00	200,000.00
张存田	180,000.00	180,000.00
张世广	120,000.00	120,000.00
董辉	120,000.00	120,000.00
马建军	120,000.00	120,000.00
卢荣国	120,000.00	120,000.00
隋琳	100,000.00	100,000.00
王春秀	60,000.00	60,000.00
王丙义	60,000.00	60,000.00
李吉星	60,000.00	60,000.00
华鑫证券有限责任公司		480,000.00
东方证券股份有限公司		380,000.00
东海证券股份有限公司		240,000.00
鑫沅资产鑫聚宝 2 号专项资产管理计划		100,000.00
郑伟		1,040,000.00
姚广		160,000.00
合计	20,000,000.00	22,400,000.00

本公司原注册资本为人民币 20,000,000.00 元，股本为人民币 20,000,000.00 元。根据公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议，增加注册资本人民币 2,400,000.00 元。我公司采用定向发行 240 万股股份，每股面值 1 元，每股发行价 12.50 元，共融资 30,000,000.00 元，融资款由华鑫证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、鑫沅资产鑫聚宝 2 号专项资产管理计划、郑伟、姚广于 2015 年 6 月 15 日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币 22,400,000.00 元。截至 2015 年 6 月 15 日止，我公司已收到新增股东缴纳的出资款人民币 30,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 29,352,830.19 元，其中新增注册资本人民币 2,400,000.00 元，余额计人民币 26,952,830.19 元转入资本公积。该出资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 6 月 15 日出具大华验字[2015]000483 号验资报告验证。截至 2015 年 6 月 15 日止，变更后的累计注册资本仍为人民币 22,400,000.00 元，股本为人民币 22,400,000.00 元。

注释 23.资本公积

项目	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
资本溢价	79,614,433.52	1,009,573.60

项目	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
合计	79,614,433.52	1,009,573.60

资本公积情况说明：

(1) 2008 年 5 月 16 日，本公司股东邵桂合以实物出资 2,500,000.00 元，经德州天衢有限责任会计师事务所于 2008 年 4 月 23 日德天会评报字（2008）第 27 号评估报告确认该实物价值为 2,509,573.60 元，本公司将 2,500,000.00 元计入实收资本，9,573.60 元计入资本公积。

(2) 2012 年 4 月 27 日经股东会决议，公司注册资本、实收资本由 1500 万元变更为 2000 万元。2012 年 5 月 21 日各股东以 1.2:1 的比例出资，共出资 600 万元，其中 500 万计入实收资本，100 万元计入资本公积。

(3) 根据我公司 2015 年 3 月 5 日股东会决议及各股东签订的发起人协议：将山东陆海石油装备有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本仍为人民币 2,000 万元。各股东以其所拥有的截止 2014 年 12 月 31 日山东陆海石油装备有限公司的净资产 72,661,603.33 元，按原出资比例认购公司股份，按 3.63:1 的比例折合股份总额，共计 2,000 万股，净资产大于股本部分 52,661,603.33 元计入资本公积。

(4) 如注释 22 实收资本所述，本公司 6 月 15 日定向发行 240 万股股份，新增股东溢价出资形成资本公积 26,952,830.19 元。

注释 24. 盈余公积

项目	2015 年 06 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
法定盈余公积		6,096,101.95
合计		6,096,101.95

1. 2015 年度 1-6 月盈余公积变动情况

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 06 月 30 日
法定盈余公积	6,096,101.95		6,096,101.95	
合计	6,096,101.95		6,096,101.95	

盈余公积说明：本期减少额系本公司如注释 23 资本公积所述，2015 年 3 月本公司整体变更为股份有限公司及净资产折为股份所致。具体情况见资本公积。

注释 25. 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
上年年末未分配利润	42,160,595.72	29,401,164.01
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		

项目	2015 年 06 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
本期年初未分配利润	42,160,595.72	29,401,164.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,257,519.90	21,221,072.13
减：提取法定盈余公积		2,461,640.42
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		6,000,000.00
* 股改转增股本	45,555,927.78	
期末未分配利润	2,862,187.84	42,160,595.72

*系本公司未分配利润转增股本具体说明见资本公积。

注释 26. 营业收入、营业成本

1. 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业收入	43,991,686.56	50,665,699.45
主营业务收入	43,991,686.56	50,665,699.45
营业成本	22,047,667.86	26,264,126.15
主营业务成本	22,047,667.86	26,264,126.15

2. 主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
螺杆钻具类	34,020,540.74	19,693,653.43	48,333,299.45	25,092,623.35
租赁业务	1,547,365.82	842,327.09	-	-
技术服务业务	8,423,780.00	1,511,687.34	2,332,400.00	1,171,502.80
合计	43,991,686.56	22,047,667.86	50,665,699.45	26,264,126.15

3. 主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	30,684,432.88	18,745,084.52	44,399,186.54	22,750,549.53
国外	13,307,253.68	3,302,583.34	6,266,512.91	3,513,576.62
合计	43,991,686.56	22,047,667.86	50,665,699.45	26,264,126.15

4. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	金额	比例	金额	比例
第一名	10,500,530.00	23.87%	5,897,959.00	11.64%
第二名	8,168,380.00	18.57%	5,227,671.71	10.32%
第三名	4,157,606.84	9.45%	4,375,384.62	8.64%

第四名	3,327,350.42	7.56%	3,226,692.14	6.37%
第五名	2,602,136.77	5.92%	2,486,175.47	4.91%
合计	28,756,004.03	65.37%	21,213,882.94	41.87%

注释 27. 营业税金及附加

税种	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业税	7,680.11	54,550.72
城市维护建设税	197,232.82	56,915.87
教育费附加	118,909.45	34,149.52
地方教育附加	79,272.98	22,766.35
地方水利建设基金	39,351.65	11,383.17
防洪工程维护费	76.62	
合计	442,523.63	179,765.63

注释 28. 销售费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
运费及差旅费	990,199.00	1,451,531.55
工资	588,446.31	835,797.42
经营费	506,193.00	544,566.30
广告费	389,773.58	546,006.61
租赁费	315,749.00	474,830.92
维修钻具	212,394.75	577,738.23
业务招待费	191,301.00	289,514.34
办公费	180,336.14	354,694.72
展会费	167,264.15	471,828.60
咨询费	118,318.86	72,742.00
业务宣传费	98,000.00	2,600.00
五险一金	95,204.75	108,969.79
技术服务费	73,781.00	240,720.00
邮电通讯费	60,136.56	31,482.24
劳保费	52,143.63	175,631.05
其他	598,989.33	1,179,803.60
合计	4,638,231.06	7,358,457.37

销售费用 2015 年 1-6 月份比上年同期减少 36.96%，主要为国际业务拓展国内运费及展会费降低以及公司加强内部预算管理收到效果所致。

注释 29. 管理费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
研发费用	2,572,095.70	3,101,450.56

工资等	771,576.89	544,319.87
咨询服务费	388,313.04	292,395.81
税费	326,784.23	143,106.40
折旧	315,040.32	447,836.58
福利费	249,056.70	137,003.30
监管费	194,800.00	83,000.00
业务招待费	162,155.00	149,283.60
汽车费用	141,644.05	123,254.12
差旅费	125,735.43	191,850.65
审计费	105,169.81	165,509.43
技术服务费	100,051.17	14,633.83
评估费	94,339.62	16,900.00
五险一金	77,754.40	56,023.90
办公费	73,931.42	69,337.30
无形资产摊销	50,096.34	17,163.00
其他	1,023,177.00	266,983.88
合计	6,771,721.12	5,820,052.23

注释 30. 财务费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	3,608,430.55	3,562,708.82
减：利息收入	319,710.17	210,706.03
汇兑损益	-33,844.52	-151,698.23
手续费	72,243.51	129,672.15
合计	3,327,119.37	3,329,976.71

注释 31. 资产减值损失

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
坏账损失	161,049.71	394,933.09
合计	161,049.71	394,933.09

注释 32. 投资收益**1. 投资收益按来源列示如下：**

产生投资收益的来源	2015 年 1-6 月份	2014 年 1-6 月
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益—信用社分红	61,000.00	30,476.71
银行理财收益	70,443.95	183,620.70
合计	131,443.95	214,097.41

2. 按成本法核算的长期股权投资收益：无。

3. 按权益法核算的长期股权投资收益：无。

4. 投资收益汇回的重大限制：无。

注释 33. 营业外收入

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助	707,861.58	30,000.00
合计	707,861.58	30,000.00

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助	707,861.58	30,000.00
合计	707,861.58	30,000.00

政府补助明细列示如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
年产 5000 台套规模的高效率大扭矩钻井液压马达项目	677,861.58		资产相关
市场开拓资金补助	30,000.00	30,000.00	收益相关
合计	707,861.58	30,000.00	

根据德财企指[2014]15 号文件，德州市财政局关于下达 2014 年度中小企业国际市场开拓追加资金预算指标的通知，本公司于 2015 年 2 月收到 2014 年度中小企业国际市场开拓资金 30,000 元并计入到营业外收入。

注释 34. 营业外支出

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	75,868.69	212,996.39
其中：固定资产处置损失	75,868.69	212,996.39
滞纳金及其他	7,713.61	74,672.81
合计	83,582.30	287,669.20

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	75,868.69	212,996.39
其中：固定资产处置损失	75,868.69	212,996.39
滞纳金及其他	7,713.61	74,672.81
合计	83,582.30	287,669.20

注释 35. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
当期所得税费用	1,163,192.88	1,091,222.47
递延所得税费用	-77,521.76	59,239.96
合计	1,085,671.12	1,150,462.43

注释 36 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
单位往来	2,171,338.53	6,883,686.36
营业外收入	30,000.00	30,000.00
利息收入	319,710.17	210,706.03
合计	2,521,048.70	7,124,392.39

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
单位往来	1,697,151.50	2,716,224.30
手续费	70,233.49	129,672.15
营业外支出	7,713.61	75,172.81
费用类支出	4,334,995.28	2,040,888.11
合计	6,110,093.88	4,961,957.37

注释 37. 现金流量表补充资料

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2015 年度	2014 年度
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,195,904.16	6,183,594.00
加：资产减值准备	161,049.71	394,933.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,884,753.18	1,109,750.94
无形资产摊销	50,096.34	17,163.00
长期待摊费用摊销		
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）	75,868.69	212,496.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,608,430.55	3,562,708.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-131,443.95	-214,097.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	77,521.76	-59,239.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	4,577,244.77	-11,485,438.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,606,771.26	18,632,465.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,256,431.37	-13,847,291.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,849,765.10	4,507,043.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,149,275.15	10,479,464.42
减：现金的年初余额	9,907,469.43	25,443,201.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,758,194.28	-14,963,736.75

2. 现金和现金等价物

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日
一、现金	2,149,275.15	10,479,464.42
其中：库存现金	62,793.57	14,532.04
可随时用于支付的银行存款	2,086,481.58	10,464,932.38
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,149,275.15	10,479,464.42
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注释 38. 所有权或使用权受到限制的资产

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2015 年 06 月 30 日余额	2014 年 12 月 31 日余额	受限原因
货币资金	14,718,685.50	19,212,075.50	银行承兑汇票保证金存款
应收账款	52,508,482.48	63,069,733.06	借款质押
存货	43,268,150.00	45,688,098.96	借款质押
固定资产		6,130,417.78	借款质押
无形资产		11,340,220.70	借款质押
合计	110,495,317.98	145,440,546.00	

由于本公司用于质押的应收账款的回款及存货的使用都受质押权人的限制，本公司将受质押权人约束的资产净额列为所有权或使用权受到限制的资产。

（二）母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2014 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	140,808,375.36	100.00%	8,140,689.17	5.78%	132,667,686.19
其中：账龄分析组合	134,390,667.73	95.44%	8,140,689.17	6.06%	126,249,978.56
合并范围内往来	6,417,707.63	4.56%			6,417,707.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	140,808,375.36	100.00%	8,140,689.17	5.78%	132,667,686.19

续：

种类	2015 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	135,945,295.19	100.00%	8,099,522.35	5.96%	127,845,772.84
其中：账龄分析组合	135,945,295.19	100.00%	8,099,522.35	5.96%	127,845,772.84
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	135,945,295.19	100.00%	8,099,522.35	5.96%	127,845,772.84

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	116,391,472.06	5,819,573.60	5.00%
1—2 年	16,387,235.67	1,638,723.57	10.00%
2—3 年	1,161,960.00	232,392.00	20.00%
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上	450,000.00	450,000.00	100.00%
合计	134,390,667.73	8,140,689.17	
账龄	2015 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,889,953.28	5,380,017.36	5.00%
1—2 年	10,542,765.91	1,054,276.59	10.00%
2—3 年	7,597,992.00	1,519,598.40	20.00%
3—4 年	152,100.00	45,630.00	30.00%

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
4—5 年	200,000.00	100,000.00	50.00%
5 年以上			
合计	135,945,295.19	8,099,522.35	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2014 年度计提坏账准备金额 1,984,946.07 元，2015 年度计提坏账准备金额-41,166.82 元，无收回坏账准备金额情况。

3. 按欠款方归集的 2014 年 12 月 31 日前五名应收账款

单位名称	2014 年 12 月 31 日	占应收账款 2014 年 12 月 31 日的比例	已计提坏账准备
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	65,593,762.47	46.58%	3,919,829.05
Petro Sanat Haffar FZCO	9,825,084.52	6.98%	491,254.23
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	7,481,043.30	5.31%	374,052.17
中石化绿源地热能开发有限公司山东分公司	6,663,782.80	4.73%	333,189.14
中国石油集团西部钻探工程有限公司	6,586,986.89	4.68%	329,349.34
合计	96,150,659.98	68.28%	5,447,673.93

4. 按欠款方归集的 2015 年 6 月 30 日前五名应收账款

单位名称	2015 年 6 月 30 日	占应收账款 2015 年 6 月 30 日的比例	已计提坏账准备
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	30,587,880.47	22.50%	1,529,394.02
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	16,808,024.57	12.36%	840,401.23
Petro Sanat Haffar FZCO	9,815,083.87	7.22%	392,603.35
中国石油集团渤海钻探工程有限公司国际钻采物资供应分公司	7,202,492.00	5.30%	1,440,498.40
中国石油集团西部钻探工程有限公司	6,582,661.89	4.84%	329,133.09
合计	70,996,142.80	52.22%	4,532,030.10

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2014 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,129,032.28	100.00%	349,277.44	30.94%	779,754.84

种类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：账龄组合	1,129,032.28	100.00%	349,277.44	30.94%	779,754.84
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,129,032.28	100.00%	349,277.44	30.94%	779,754.84

续：

种类	2015 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,478,798.30	100.00%	380,005.25	6.94%	5,098,793.05
其中：账龄组合	5,478,798.30	100.00%	380,005.25	6.94%	5,098,793.05
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,478,798.30	100.00%	380,005.25	6.94%	5,098,793.05

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	719,119.78	35,955.99	5%
1—2 年	86,610.50	8,661.05	10%
2—3 年	23,302.00	4,660.40	20%
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100%
合计	1,129,032.28	349,277.44	
账龄	2015 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,398,994.70	80,005.25	5%
1—2 年	5,996.60		10%
2—3 年	773,807.00		
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100%
合计	5,478,798.30	380,005.25	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2014 年度计提坏账准备金额 98,430.61 元，2015 年度转回坏账准备金额 30,727.81 元，无收回坏账准备金额情况。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 6 月 30 日
保证金	719,990.00	1,210,807.00
单位往来款		4,075,940.71
个人借款	306,076.72	164,748.59
押金	27,302.00	27,302.00
其他杂项	75,663.56	
合计	1,129,032.28	5,478,798.30

1. 按欠款方归集的 2015 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2015 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款 2015 年 6 月 30 日的比例	坏账准备 2015 年 6 月 30 日
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	510,817.00	1 年以上	9.32%	25,540.85
陵县经济开发区管委会	工程保证金	300,000.00	5 年以内	5.48%	300,000.00
大庆油田物资公司	投标保证金	146,490.00	1 年以内	2.67%	7,324.50
中国石油物资公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	1.83%	5,000.00
赵秀强	个人借款	74,194.08	1 年以内	1.35%	3,709.70
合计		1,131,501.08		20.65%	341,575.05

注释3. 长期股权投资

款项性质	2015 年 06 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	1,581,790.20		1,581,790.20	1,581,790.20		1,581,790.20
合计	1,581,790.20		1,581,790.20	1,581,790.20		1,581,790.20

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 06 月 30 日	本期计提减值准备	期末减值准备
山东陆海石油装备(香港)有限公司	1,581,790.20	1,581,790.20			1,581,790.20		
合计	1,581,790.20	1,581,790.20			1,581,790.20		

注释4. 营业收入、营业成本

1. 营业收入、营业成本明细如下:

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业收入	43,717,361.96	50,665,699.45
主营业务收入	43,717,361.96	50,665,699.45
营业成本	22,817,549.65	26,264,126.15
主营业务成本	22,817,549.65	26,264,126.15

2. 主营业务按行业类别列示如下:

产品名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
螺杆销售类	33,746,216.14	20,463,535.22	48,333,299.45	25,092,623.35
技术服务类	1,547,365.82	842,327.09	-	-
租赁类	8,423,780.00	1,511,687.34	2,332,400.00	1,171,502.80
合计	43,717,361.96	22,817,549.65	50,665,699.45	26,264,126.15

3. 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	30,684,432.88	19,414,444.77	44,399,186.54	22,750,549.53
国外	13,032,929.08	3,403,104.88	6,266,512.91	3,513,576.62
合计	43,717,361.96	22,817,549.65	50,665,699.45	26,264,126.15

注释5. 投资收益

1. 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	2015 年 1-6 月份	2014 年 1-6 月份
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益-信用社分红	61,000.00	30,476.71
银行理财收益	70,443.95	34,656.31
合计	131,443.95	65,133.02

补充资料

当期非经常性损益明细表

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-75,868.69	-212,496.39
处置子公司的损益		
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)	707,861.58	30,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	131,443.95	65,133.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,713.61	-75,172.81

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	755,723.23	-192,536.18
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	755,723.23	-192,536.18

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1.资产负债表主要科目变动原因分析

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	16,867,960.65	29,119,544.93	-42.07%	主要系偿还短期借款所致。
应收票据	100,000.00	14,913,554.35	-99.33%	主要系企业加强了和供应商的沟通,扩大了支付银行承兑汇票的供应商范围,加快了票据的流转速度,导致银行承兑汇票减少。
其他应收款	4,029,779.23	1,267,402.31	217.96%	主要系往来单位款项增加所致。
应付账款	42,944,851.33	59,082,242.14	-27.31%	主要原因为企业的销售产品结构进行了调整,给予账期支持的供应商减少,导致应付账款减少。
预收款项	3,006,824.94	1,696,899.79	77.20%	主要因为随着国际业务拓展,预收款增加所致。
应付职工薪酬	28,073.65	1,200,000.00	-97.66%	主要原因为2014年度尚未支付的薪酬于2015年5.31前支付完毕所致。
应缴税费	4,929,317.48	8,953,146.92	-44.94%	主要是公司的行业特点影响一般第四季度销售量增加,各项税费较高,个人所得税为支付分红尚未上缴的税。
其他应付款	1,849,448.23	944,860.27	95.74%	主要其他应付单位款项为应付券商、律师等中介结构费用。
资本公积	79,614,433.52	1,009,573.60	7785.95%	主要为公司整体股改净资产大于股本部分计入资本公积以及定向发行240万股股份,新增股东溢价出资形成资本公积所致。
未分配利润	2,862,187.84	42,160,595.72	-93.21%	本公司未分配利润转增股本所致。

2.利润表主要科目变动原因分析

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
营业税金附加	442,523.63	179,765.63	146.17%	主要本期增值税增加所致。
销售费用	4,638,231.06	7,358,457.37	-36.97%	主要为国际业务拓展国内运费及展会费降低以及公司加强内部预算管理收到效果所致。
资产减值损失	161,049.71	394,933.09	-59.22%	主要为本期应收账款回款速度提升所致计提的坏账准备降低所致。
加: 营业外收	707,861.58	30,000.00	2259.54%	本期根据2012年产业振兴和技术改造项目(中央评估)中央预算内

入				投资计划一年产 5000 台套规模的高效率大扭矩钻井液压马达项目,按照该项目固定资产的加权可使用年限,2015 年 1-6 月结转营业外收入 677,861.58 元所致。
减: 营业外支出	83,582.30	287,669.20	-70.94%	本期的固定资产处置损失比较 2014 年有大幅度降低所致。

3.现金流量表主要科目变动原因分析

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,521,048.70	7,124,392.39	-64.61%	主要原因为本期收到的单位往来款项降低所致。
取得投资收益收到的现金	131,443.95	65,133.02	101.81%	主要原因为本期理财投资收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,119,859.83	3,773,204.78	194.71%	主要原因为本期增加购置土地使用权款项所致。
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	-	100.00%	主要为定向增发收到投资款项所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,125,163.50	3,562,708.82	128.06%	主要原因为本期分配股利所致。

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	是	六-二-(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	是	六-二-(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	六-二-(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	否	六-二-(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	六-二-(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集金额 (元)	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015年7月9日	2015年7月16日	12.5	2,400,000	30,000,000	补充公司资本和流动资金

（二）公司发生的对外担保事项：

担保对象	担保金额（万元）	担保期限	担保类型 (保证、 抵押、质 押)	责任类型 (一般或 者连带)	是否 履行 必要 决策 程序	是否 关联 担保	是否 违规 对外 担保
山东威特人工环 境有限公司	3500	1年	保证	连带	是	否	否
德州资通国际物 流集团有限公司	1000	1年	保证	连带	是	否	否
总计	4500	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额（万元）
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	4500
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	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金额	0

公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0
----------------------------	---

（三）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	0	0	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0	
总计	0	0	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
刘洪晓	为公司提供担保	6,000,000	是
刘洪晓	为公司提供担保	4,000,000	是
刘洪晓	为公司提供担保	6,000,000	是
刘洪晓	为公司提供担保	5,000,000	是
刘洪晓	为公司提供担保	24,440,000	是
总计	-	45,440,000	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司偶发性关联交易是公司实际控制人为公司借款提供的担保，对公司日常生产经营无影响。

（四）承诺事项的履行情况

公司实际控制人刘洪晓出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示：“1、本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与公司现从事的主营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。而且在公司依法存续期间，本人承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争。2、若因本人或公司的业务发展，而导致本人经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，本人同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。3、如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给公司造成损失的，本人对因此给公司造成的损失予以赔偿。”

此外，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

截至目前，公司实际控制人、全体股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均履行了上述承诺。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

存货	质押	43,268,150.00	16.32%	流动资金需要
应收账款	质押	52,508,482.48	19.80%	流动资金需要
累计值		95,776,632.48	36.12%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0		2,280,000	10.18
	其中：控股股东、实际控制人	0	0		0	0
	董事、监事、高管	0	0		40,000	0.18
	核心员工	0	0		0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100		20,120,000	89.82
	其中：控股股东、实际控制人	13,408,000	67.04		13,408,000	59.86
	董事、监事、高管	4,772,000	23.86		4,892,000	81.70
	核心员工	60,000	0.3		60,000	0.27
总股本		20,000,000	100	2,400,000	22,400,000	100
普通股股东人数		21				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例%	期末持有有限 售股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	刘洪晓	13,408,000	0	13,408,000	59.86	13,408,000	0
2	杨芳	2,960,000	0	2,960,000	13.21	2,960,000	0
3	王德福	1,300,000	0	1,300,000	5.80	1,300,000	0
4	郑伟	0	1,040,000	1,040,000	4.64	0	1,040,000
5	刘广栋	940,000	0	940,000	4.20	940,000	0
6	华鑫证券有限 责任公司	0	480,000	480,000	2.14	0	480,000
7	东方证券股份 有限公司	0	380,000	380,000	1.70	0	380,000
8	韩喜良	252,000	0	252,000	1.13	252,000	0
9	东海证券股份 有限公司	0	240,000	240,000	1.07	0	240,000
10	王红心	200,000	0	200,000	0.89	200,000	0
合计		19,060,000	2,140,000	21,200,000	94.64	19,060,000	2,140,000
前十名股东间相互关系说明：无							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为自然人刘洪晓，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2000年3月在中国石化新星公司德州石油机械厂任职；2000年4

月至 2004 年 6 月，历任德州石油机械厂钻具分厂常务副厂长、厂长助理兼机械分厂厂长；2004 年 7 月至 2007 年 12 月任德州联合石油机械有限公司董事、总经理。2008 年 1 月至今任职于本公司，现任公司董事长。持有公司股份数为 13,408,000 股，占比为 59.86%。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘洪晓	董事长、总经理	男	41	本科	2015.3.14-2018.3.13	是
杨芳	董事、副总经理、董事会秘书	女	45	本科	2015.3.14-2018.3.13	是
王德福	董事、副总经理	男	47	本科	2015.3.14-2018.3.13	是
姚广	董事	男	43	研究生	2015.4.3-2018.4.2	否
何严伟	董事	男	41	本科	2015.3.14-2018.3.13	否
韩喜良	监事	男	42	大专	2015.3.14-2018.3.13	是
王丙义	监事	男	40	中专	2015.3.14-2018.3.13	是
徐东梅	监事	女	26	大专	2015.3.14-2018.3.13	是
于清顺	副总经理	男	56	本科	2015.3.15-2018.3.14	是
王红心	财务总监	女	40	大专	2015.3.15-2018.3.14	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
刘洪晓	董事长、总经理	13,408,000	0	13,408,000	59.86	0
杨芳	董事、副总经理、董事会秘书	2,960,000	0	2,960,000	13.21	0
王德福	董事、副总经理	1,300,000	0	1,300,000	5.80	0
姚广	董事	0	160,000	160,000	0.71	0
韩喜良	监事	252,000	0	252,000	1.13	0
王丙义	监事	60,000	0	60,000	0.27	0
王红心	财务总监	200,000	0	200,000	0.89	0
合计		18,180,000	160,000	18,340,000	81.87	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
杨芳	董事、副总经理	新任	董事、副总经理、	新任

			董事会秘书	
姚广	-	新任	董事	新任
何严伟	-	新任	董事	新任
匡兴华	-	离任	-	董事离任
韩喜良	-	新任	监事	新任
王丙义	-	新任	监事	新任
徐东梅	-	新任	监事	新任
于清顺	-	新任	副总经理	新任
王红心	-	新任	财务总监	新任

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	6	6	14,768,000	0

核心员工变动情况：

报告期内核心员工未发生变化

山东陆海石油技术股份有限公司



2015年8月28日