

兰州海默科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

公告编号：2016-062

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,409,732,033.75	1,688,187,376.67	42.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,799,193,603.03	1,088,908,349.27	65.23%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	54,472,157.80	-30.43%	208,274,354.09	-24.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-818,476.42	93.87%	2,094,026.50	150.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,217,970.34	91.02%	982,412.29	177.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	13,912,915.44	-80.30%
基本每股收益（元/股）	-0.0035	91.40%	0.0063	149.61%
稀释每股收益（元/股）	-0.0035	91.40%	0.0063	149.61%
加权平均净资产收益率	-0.06%	1.20%	0.25%	0.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	157,705.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,816,188.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-706,588.54	
减：所得税影响额	151,620.16	
少数股东权益影响额（税后）	4,070.78	
合计	1,111,614.21	--

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。

二、重大风险提示

（一）汇率风险

本公司的产品和服务以国际市场为主，海外业务收入占公司营业收入的比重较大，汇率变动对本公司收入和利润的影响较为显著。尤其是在南美市场，当地货币和美元的汇率波动幅度大。如果人民币和前述地区汇率波动幅度较大，将对公司的经营业绩产生直接影响。

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

（二）境外经营及管理风险

由于中东、非洲等产油国及地区的局势动荡不断，公司海外经营的环境变得更加复杂和严峻。由于公司的主营业务收入大部分来自海外，一旦当地法律法规、政局和劳工政策等经营环境发生不利变化，将影响公司开展业务和盈利能力。尤其是中东地区劳工政策在逐步向高福利与高保护方向发展，会使得公司海外经营的人力成本不断增加。此外，公司海外分支机构对国际化经营管理的需求增加，公司人才培养和人才引进不能完全满足对国际化人才的需求。

应对措施：第一，在市场区域选择上充分考虑安全因素，以规避地缘政治风险；第二，公司业务已开始向南亚、东南亚、美洲等地区延伸，降低对中东市场的依赖；第三，提高国内业务收入的比重，抵御国外市场变化带来的风险；第四，发展多元化客户，增加业务收入来源；第五，遵循熟谙当地的劳工法律，加强人力资源管理和境外业务管控。

（三）国际油价持续低迷的风险

首先，国际油价自2014年下半年以来持续大幅下跌，影响公司在美国油气开发项目的开发进度和业绩，直接导致项目的盈利能力和投资回报大幅下降；其次，国际油价的变化影响油气行业的景气度和需求的变动，公司油田设备销售、油田服务业务均和油价走势有一定的正相关性。

应对措施：公司将根据国际经济形势及原油价格走势，合理制定自有油气区块未来的钻井及生产计划，通过各种方法降低作业成本，提高生产效率；另外，为应对低油价的不利市场环境，采取“推迟完井”等策略（即对已完成钻井的生产井，暂不实施压裂和安装地面采油设施等措施，以推迟这些井的投产时间的策略）。同时，探索和应用各种金融工具。例如，利用国际原油期货市场的套期保值等手段，有效的规避石油价格波动风险。

（四）技术研发风险

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

应对措施：充分利用“甘肃省页岩气压裂工具工程实验室”及“省级技术中心”的创新平台，成立海默研究院，整合母公司及各子公司的研发资源，同时挖掘更多技术人才，以市场为导向，合理规划研发资金的投入，加快研发项目的进度，提高研发水平。

（五）油气勘探开发风险

公司目前在美国投资的Niobrara联合开发区块和Permian盆地自主开发区块，合计权益面积约13000英

亩。基于非常规油气行业的高风险特性，使得公司勘探开发风险增加。由于美国相关州政府对环保方面的管制手段日趋严格，取得政府新钻井许可难度加大，将会对今后的钻井作业进度产生制约。同时，极端天气和自然灾害等情况，也会对油气生产产生影响。公司投资的区块未来单井产量能否达到预期，存在不确定性。

应对措施：对于Niobrara项目，公司将严格按照和合作方签署的投资协议，积极履行职责，加强项目管理，保证投资收益的稳定性和持续性，降低投资风险；对于Permian盆地自主开发区块，通过科学缜密的决策，提高钻完井成功率，最大限度地降低风险，力求项目的投资收益达到预期水平。

（六）财务风险

一方面，公司在美国的页岩油气开发项目属于资金密集型业务，未来开发过程中可能会出现资金缺口，有一定的财务风险。另一方面，公司非公开发行股票融资完成，股东权益增加后，公司的净资产收益率存在下降风险。

应对措施：最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，积极考虑通过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以及便利化服务体系；积极开拓与美国中资金融机构的业务合作，探索适合项目特点的内保外贷业务；尝试获得美国当地金融机构的信贷支持；加强募投项目管理，加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益，提高资产收益率，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

（七）市场竞争风险

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

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

（八）商誉减值风险

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

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,336		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
窦剑文	境内自然人	16.86%	64,889,088	48,666,816	质押	40,960,000

李建国	境内自然人	7.52%	28,922,225	21,691,668		
金鹰基金—工商银行—金鹰银安穗通定增 151 号资产管理计划	境内非国有法人	4.85%	18,644,067	18,644,067		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	3.51%	13,511,864	12,711,864		
华安资产—宁波银行—华安资产珀泽定增分级 1 号资产管理计划	境内非国有法人	3.41%	13,135,593	13,135,593		
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 66 号资产管理计划	境内非国有法人	3.19%	12,288,135	12,288,135		
上海乾燕企业发展有限公司	境内非国有法人	1.49%	5,750,000	0		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	5,573,031	0		
华融国际信托有限责任公司—华融盛世景新策略 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.35%	5,189,272	0		
金正谦	境内自然人	0.92%	3,529,936	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
窦剑文	16,222,272	人民币普通股	16,222,272
李建国	7,230,557	人民币普通股	7,230,557
上海乾燕企业发展有限公司	5,750,000	人民币普通股	5,750,000
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	5,573,031	人民币普通股	5,573,031
华融国际信托有限责任公司—华融盛世景新策略 1 号证券投资集合资金信托计划	5,189,272	人民币普通股	5,189,272
金正谦	3,529,936	人民币普通股	3,529,936

兰州海默科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	3,305,722	人民币普通股	3,305,722
肖钦羨	3,272,600	人民币普通股	3,272,600
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	3,153,251	人民币普通股	3,153,251
广东富利达资产管理有限公司—富利达二期投资基金	3,004,300	人民币普通股	3,004,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东上海乾燕企业发展有限公司通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,750,000 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
窦剑文	48,666,816	0	0	48,666,816	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
李建国	21,691,668	0	0	21,691,668	定向增发限售股、高管锁定股	2016 年 12 月 2 日解除持股总数的 33%，然后按照高管锁定股锁定持股总数的 75%
马骏	1,889,250	0	0	1,889,250	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
张立强	1,211,100	0	0	1,211,100	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
李铁	630,636	0	0	630,636	定向增发限售股	2016 年 12 月 2 日解除 281,229 股
贺公安	353,100	0	0	353,100	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
卢一欣	301,950	0	0	301,950	高管锁定股	每年解除持股总数的

						25%
火欣	231,000	0	0	231,000	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
周建峰	178,200	0	0	178,200	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
龙丽娟	95,700	0	0	95,700	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
和晓登	39,600	0	0	39,600	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
中国华电集团财务有 限公司	0	0	12,711,864	12,711,864	非公开发行股票 后机构类限售股	2017年9月2日
成都力鼎银股权投资 基金中心（有限合 伙）	0	0	3,220,341	3,220,341	非公开发行股票 后机构类限售股	2017年9月2日
金鹰基金－工商银行 －金鹰银安穗通定增 151号资产管理计划	0	0	18,644,067	18,644,067	非公开发行股票 后机构类限售股	2017年9月2日
北信瑞丰基金－工商 银行－北信瑞丰基金 丰庆66号资产管理 计划	0	0	12,288,135	12,288,135	非公开发行股票 后机构类限售股	2017年9月2日
华安资产－宁波银行 －华安资产珀泽定增 分级1号资产管理计 划	0	0	13,135,593	13,135,593	非公开发行股票 后机构类限售股	2017年9月2日
合计	75,289,020	0	60,000,000	135,289,020	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上年金额)	变动比例(%)	变动原因及具体情况
货币资金	829,138,233.70	195,423,741.32	324.28%	主要系报告期公司非公开发行股票6,000万股募集资金6.97亿元所致。
应收票据	300,000.00	2,300,000.00	-86.96%	主要系报告期末公司收到的银行承兑汇票减少所致。
应收利息	1,766,045.02	1,137,864.47	55.21%	主要系报告期末公司应收定期存单利息增加所致。
其他流动资产	5,060,561.63	8,347,486.72	-39.38%	主要系报告期末公司未抵扣的增值税减少所致。
在建工程	23,753,611.50	59,578,069.31	-60.13%	主要系报告期公司在建工程项目-数控卧式镗铣床加工中心基地建设项目达到预定可使用状态,转入固定资产核算,报告期末在建工程减少。
无形资产	75,160,188.26	46,489,721.76	61.67%	主要系报告期新增的兰州新区土地使用权确认为无形资产所致。
开发支出	12,813,349.44	6,891,766.14	85.92%	主要系报告期公司“水下两相湿气流量计计量装置项目”研发支出增加所致。
短期借款	142,629,361.37	91,035,765.02	56.67%	主要系报告期公司银行借款增加所致。
应交税费	3,881,023.13	8,916,844.55	-56.48%	主要系报告期公司支付期初应交所得税所致。
应付利息	1,567,960.72	1,179,864.29	32.89%	主要系报告期银行贷款增加,期末应付利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	65,274,177.10	99,575,437.10	-34.45%	主要系报告期末公司一年内到期的长期借款减少所致。
长期应付款	20,233,050.44	39,373,458.26	-48.61%	主要系报告期内公司按期支付融资租赁租赁费,长期应付款减少所致。
专项应付款	7,700,366.67	2,700,366.67	185.16%	主要系报告期内公司收到“水下两相湿气流量计装置研判项目建设”专用资金500万元,期末专项应付款增加。
资本公积	1,244,366,036.33	607,893,971.97	104.70%	主要系报告期公司非公开发行股票6000万股,资本公积—股本溢价63722.08万元。
其他综合收益	11,703,069.94	-16,092.96	72821.67%	主要系报告期汇率变动导致外币财务报表折算差额增加所致。

营业税金及附加	2,035,923.22	3,792,250.98	-46.31%	主要系报告期受“营改增”政策影响，报告期营业税金及附加较上年同期减少所致。
资产减值损失	-806,294.32	1,239,015.11	-165.08%	主要系报告期内计提的坏账准备较上年同期减少所致。
营业外收入	2,095,277.66	3,510,329.40	-40.31%	主要系报告期内公司收到的政府补助较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	13,912,915.44	70,610,977.74	-80.30%	主要系报告期受行业环境影响，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-79,595,367.51	-127,645,049.06	37.64%	主要系报告期内公司支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	706,743,841.71	27,291,673.30	2489.60%	主要系报告期内公司非公开发行股票，吸收投资收到的现金大幅增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司实现营业收入20,827.44万元，比上年同期减少24.43%，营业收入下降的主要原因是：报告期国际油价持续低位震荡运行，石油公司资本性开支仍处于较低水平，对设备的需求不足。受此影响，公司油田设备实现营业收入12,887.98万元，较上年同期减少31.63%。

报告期，公司实现归属于母公司净利润209.40万元，较上年同期增长150.92%。主要是随着二季度油价回升、行业逐步回暖以及公司采取了一些控制成本的措施，公司的油气销售业务、油田服务业务实现的利润较上年同期增长。

单位：元

分产品	本期数		上期数		较上年同期增长
	主营业务收入	占主营业务比例 (%)	主营业务收入	占主营业务比例 (%)	
油田设备	128,879,778.89	62.32	188,515,834.49	69.53	-31.63%
油田服务	49,784,444.91	24.07	54,342,036.47	20.04	-8.39%
油气销售	28,153,790.12	13.61	28,279,800.76	10.43	-0.45%
合计	206,818,013.92	100.00	271,137,671.72	100.00	-23.72%

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

合同分类	在手合同金额及说明
油田设备销售合同	未交付合同金额为10,280万元。
油田服务合同	公司在手的油田服务业务执行合同大多为长期服务合同，且基本上都是开口合同，合同没有服务总额，仅约定了服务期限和服务费率
油气销售	根据每月油气产量确定。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2016年前三季度	2015年前三季度
前五名供应商合计采购金额(元)	31,820,689.27	63,030,071.18
前五名客户合计采购金额占报告期采购总额比例	44.16%	44.49%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2016年前三季度	2015年前三季度
前五名客户合计销售金额（元）	62,184,719.95	151,953,977.26
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	40.43%	55.14%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

前三季度，公司根据年度经营计划的安排，坚持发展主营业务，在行业环境较为严峻的形势下，采取各种措施，保持主营业务的稳定发展，公司年度经营计划得到有效执行。

一方面，通过加强内部管理，提升生产管理效率，控制成本，在保持传统业务稳定的同时积极开拓油气田环保业务；完成了非公开发行股票融资工作，募集资金将投入到油气田环保业务和补充流动资金，为公司发展提供了资金保障。

另一方面，公司通过投资中核嘉华设备制造股份公司和西安思坦仪器股份有限公司，进行战略性投资和产业布局，逐步实施公司的发展战略。

本次受让思坦仪器部分股权是综合考虑了公司和思坦仪器所处的石油行业当前的形势和未来的发展趋势、公司未来战略规划以及思坦仪器当前的经营情况及发展潜力。公司立足石油行业，坚定看好石油天然气工业的发展，坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展模式，深耕石油天然气细分行业，不断延伸和拓展产业链，在油气田设备制造方面的多相计量、压裂设备和油气田环保方面的压裂返排液处理等细分领域具有核心竞争力和领先的行业地位。受让思坦仪器部分股权即是公司进入“智能油井”和“数字油田”领域、践行油气勘探开发“两下战略”（水下和井下）、深化油气田生产优化服务，帮助客户提高采收率和作业成本效益的战略性举措，通过参股思坦仪器，可使公司快速渗透进入测井仪器、井下设备等新的细分市场，加快公司在石油天然气行业的拓展和业务布局。公司成熟的国际市场开发经验及渠道也可以给思坦仪器的产品及服务走向海外提供支持，实现共赢。

核工业是国家大力支持的行业，具有良好的发展前景。甘肃是我国的核工业大省，核工业人才、核技术研发底蕴雄厚。中核嘉华作为甘肃省唯一一家持有民用核/军用核设备制造许可证和相关保密资质的企业，是一个拥有多年的核安全文化基础、有效的质保体系、各种相关的设计制造资质以及丰富的设备制造、检修服务经验的企业，拥有“业绩、地利、资质、人才”等多方面的优势。公司在核技术应用领域有用20多年的技术积累，代表产品多相流量计是一种同位素仪表，是将核技术应用到石油设备行业的成功范例。公司与中核嘉华在核技术的研发及产业化方面有紧密的互动性。根据公司的发展战略，公司将向核能、太阳能等领域进行拓展。投资中核嘉华符合公司的发展战略。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
股权激励承诺						
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	李建国、李铁	股份限售承诺	股份限售承诺：一、李建国和李铁因本次发行取得的海默科技股份，自股份上市之日起十二个月内不得转让；二、自本次发行股份上市之日起算十二个月期满，且李建国和李铁以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕后，李建国和李铁在本次交易中各自取得股份的 26% 扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分予以解禁；三、自本次发行股份上市之日起算二十四个月期满，且李建国和李铁以前年度业绩承诺补偿义务均已履行完毕后，李建国和李铁在本次交易中各自取得股份的 33% 扣除当年已执行补偿的股份数量的余额部分予以解禁；四、自本次发行股份上市之日起算三十六个月期满，且李建国和李铁以前年度业绩承诺补偿义务及资产减值测试补偿义务均已履行完毕后，李建国和李铁在本次交易中各自取得股份的 41% 扣除当年已执行补偿的股份数量的余额部分予以解禁；五、若任一年度应解禁股份数量为负值，则计算此后年度应解禁股份数量时应将该等负值对应之股份数量予以扣除；六、上述股份锁定期间，李建国和李铁承诺不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利；七、本次发行完成后，由于海默科技送股、转增股本等原因增加的海默科技股份，李建国和李铁亦将遵守上述约定。	2014 年 12 月 02 日	2014 年 12 月 2 日至 2017 年 12 月 2 日	正常履行中
	李建国、李铁	业绩承诺及补偿安排	清河机械在 2014 年、2015 年和 2016 年实现的经审计的净利润分别不低于人民币 3,500 万元、4,200 万元及 5,040 万元(以下简称"承诺净利润");若清河机械 2014 年净利润低于人民币 3,500 万元、2015 年净利润低于人民币 4,200 万元、2016 年净利润低于人民币 5,040 万元,则李建国、李铁将按照《发行股份及支付	2014 年 05 月 26 日	2014 年 5 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中

		现金购买资产之盈利补偿协议》的规定进行补偿。			
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>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：为避免本次交易完成后与上市公司之间的同业竞争，李建国、李铁及其关联方李杨（李建国和李铁系清河机械股东，李杨系李建国之子、李铁之兄）共同出具如下承诺：一、在本承诺函签署之日，李建国持有上海隆维石油设备有限公司（以下简称“上海隆维”）50%的股权，该公司目前已被吊销营业执照，无实质经营活动。承诺人共同承诺：在本次交易完成后，上海隆维将不会以任何形式直接或间接地从事与海默科技及海默科技下属控股子公司（含清河机械）主营业务相同或相似的业务。二、在本承诺函签署之日，李铁及其母亲杨建敏合计持有黄山英迪机械有限公司（以下简称“黄山英迪”）45.85%的股权，李杨系黄山英迪法定代表人。承诺人共同承诺：为避免同业竞争以及减少未来与海默科技的关联交易，自本承诺函签署之日起三个月内，承诺人将促成李铁及杨建敏将黄山英迪 45.85%的股权转让给无关联关系第三方，并且李杨不再担任黄山英迪法定代表人。三、在本承诺函签署之日，李杨持有上海森捷商贸有限公司（以下简称“上海森捷”）100%的股权，承诺人共同承诺：本次交易完成后，上海森捷将不会以任何形式直接或间接地从事与海默科技及海默科技下属控股子公司（含清河机械）主营业务相同或相似的业务。四、在本承诺函签署之日，李杨实际持有 QINGHE 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>	2014年05月26日	长期	正常履行中
李建国、李铁、李	其他承诺	为规范未来可能发生的关联交易行为，李建国、李铁及其关联方李杨共同出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体如下：一、在本承诺函签署之日，	2014年05月26日	长期	正常履行中

杨		<p>李铁及其母亲杨建敏合计持有黄山英迪机械有限公司（以下简称“黄山英迪”）45.85%的股权，李杨系黄山英迪法定代表人，且黄山英迪与清河机械存在业务往来及交易。承诺人共同承诺：为减少未来与海默科技的关联交易，自本承诺函签署之日起三个月内，承诺人将促成李铁及杨建敏将黄山英迪 45.85%的股权转让给无关联关系第三方，并且李杨不再担任黄山英迪法定代表人。二、在本承诺函签署之日，李杨持有上海森捷商贸有限公司（以下简称“上海森捷”）100%的股权。承诺人确认：于本承诺函签署之日，上海森捷与清河机械之间的过往业务往来及交易均已终止，上海森捷与清河机械之间的全部债权债务关系均已了结；承诺人共同承诺：自本承诺函签署之日起，上海森捷不会与海默科技及海默科技下属控股子公司（含清河机械）发生任何业务往来及任何性质的交易行为。三、在本承诺函签署之日，李杨实际持有 QINGHE AMERASIA INDUSTRIES, INC.（以下简称“QINGHE AMERASIA”）49%的股份，清河机械系前述 QINGHE AMERASIA 49%股份的名义股东，QINGHE AMERASIA 的全部经营业务系在北美地区销售清河机械所生产的产品。承诺人共同承诺：本次交易完成后 12 个月内，将依据美国公司登记程序，把持有 QINGHE AMERASIA 49%股份的名义股东变更还原为李杨本人。在此基础上，为减少未来与海默科技的关联交易，如清河机械根据业务发展的需要，拟收购李杨所持有的 QINGHE AMERASIA 49%股份，则承诺人将全力配合完成该项股份转让。四、本次交易完成后，李建国和李铁将严格按照《公司法》等法律、法规以及规范性文件的要求以及海默科技章程的有关规定，行使股东权利或者督促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及李建国和李铁及其控制的其他企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。五、本次交易完成后，承诺人、承诺人控制的企业以及与承诺人关系密切的家庭成员与海默科技之间将尽量减少关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害海默科技及其他股东的合法权益。六、李建国和李铁承诺不会利用海默科技股东地位，损害海默科技及其他股东的合法权益。</p>			
李建国、李铁	其他承诺	李建国和李铁就资产权利完整和关联关系等事项作出如下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人持有	2014年05月26日	长期	正常履行中

			<p>的清河机械的股权不存在质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形，也不存在任何权属纠纷。2、截至本承诺函出具之日，本人持有的清河机械的股权不存在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使本人持有清河机械股权存在争议或潜在争议的情况。3、截至本承诺函出具之日，本人与海默科技之间不存在关联关系。4、截至本承诺函出具之日，本人与本次重大资产重组项目所聘请的相关中介机构及其具体经办人员不存在关联关系。5、本人与清河机械另一股东为父子关系。6、本人保证清河机械自设立以来不存在出资不实或任何影响其合法存续的情形。7、上述承诺为本人的真实意思表示，如有不实，本人愿意承担因此而产生的一切法律责任。</p>			
	李建国、李铁	其他承诺	<p>李建国、李铁就所提供资料真实、准确、完整作出如下承诺：“1、本人及清河机械已向海默科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；2、本人及清河机械所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。本人在此承诺并保证，若本人或清河机械违反上述任一承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。</p>	2014年05月26日	长期	正常履行中
	李建国、李铁	其他承诺	<p>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。</p>	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	<p>1.控股股东、实际控制人窦剑文承诺：“（1）确认及保证在承诺函签署之日前与发行人不存在直接或间接的同业竞争情形；（2）承诺不直接或间接从事或发展与发行人经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自身或代表任何第三方与发行人进行直接或间接的竞争；（3）承诺不利用从发行人获取的信息从事、直接或间接参与与发行人相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害发行人利益的其他竞争行为；（4）从任何第三方获得的任何商业机会与发行人所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，将立即通知发行人，并将该商业机会让与发行人；（5）如</p>	2010年05月06日	长期	正常履行中

		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。”			
窦剑文	其他承诺	股东窦剑文关于将来泰生大厦房产之处置收益的承诺:本公司原有固定资产泰生大厦房产自购买之后至今一直未取得房屋产权证明,由于法律原因以后也不会取得房屋产权证明。本公司为保证上市之后资产的完整性,保护发行人以及公众投资者的利益,决定将上述资产转让。考虑到此项资产因无产权证无法评估,且无法向其他第三方转让等因素,因此第三届董事会七次会议通过决议:公司以入账原值 86.162 万元将上述房产转让给控股股东窦剑文。2009 年 7 月 29 日,本公司与窦剑文签订《房屋转让协议》约定:窦剑文于协议签订后三个月内付清全部转入款。截至到 2009 年 12 月 31 日,窦剑文已按协议规定向本公司支付了房屋转让款 86.162 万元。窦剑文于 2010 年 1 月 30 日出具书面承诺:“为保护发行人以及公众投资者的利益,确保上述资产转让作价的公允性,本人承诺:今后,若本人整体或部分转让该项资产、因拆迁等因素获得补偿或赔偿的,本人同意扣减本人购买原值、本人额外补缴的款项、银行同期贷款利息及相关转让税费后所得收益全部归公司所有。”	2010 年 01 月 30 日	长期	正常履行中
窦剑文;郭深;上海国民企业管理有限公司;上海天燕投资管理有限公司	其他承诺	公司股东关于海默仪器接受专利权捐赠缴纳企业所得税之承诺:2000 年 9 月,本公司前身海默仪器注册资本由人民币 100 万元增至 4,000 万元时,董事长窦剑文无偿捐赠的三项专利技术作价 1,400 万元,按照增资前原股东持股比例全额作为出资。本公司主管税务机关甘肃省兰州市地方税务局高新技术产业开发区分局出具《证明》,认定“前述行为实为无形资产的投资行为,按照税收政策规定,不缴纳企业所得税。”同时,为保障本公司及其他股东利益,股东窦剑文、上海天燕投资管理有限公司、郭深、上海国民企业管理有限公司于 2010 年 1 月 30 日对本公司出具承诺如下:“主管税务机关将“2000 年 9 月,董事长窦剑文无偿捐赠的三项专利技术作价 1,400 万元,按照增资前公司原股东持股比例全额作为出资”行为认定为“无形资产的投资行为”,若前述行为存在补缴或被政府有关部门追缴企业所得税差额风险的,我等将按以下方式自行承担前述补缴或被追缴的款项:窦剑文先生承担 40%;上海天燕投资管理有限公司及郭深先生承担 30%;上海国民企业管理有限公司承担 30%。”	2010 年 05 月 06 日	长期	正常履行中
窦剑文;上	其他承	公司股东窦剑文先生、上海天燕投资管理有限公司及	2010 年 05	长期	正常履行

	海天燕投资管理有限公司;上海国民企业管理有限公司	诺	郭深先生、上海国民企业管理有限公司承诺: 发行人设立至今, 为职工缴纳社保或住房公积金存在任何法律瑕疵的, 若应有权部门的要求, 发行人需为职工补缴社保或住房公积金, 或发行人因未为职工缴纳社保或住房公积金而承担任何罚款或损失的, 该等补缴、罚款或损失均由我等按以下比例连带承担: 窦剑文先生承担 40%; 上海天燕投资管理有限公司及郭深先生承担 30%; 上海国民企业管理有限公司承担 30%。	月 06 日		中
	成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙); 华安未来资产管理(上海)有限公司; 北信瑞丰基金管理有限公司; 金鹰基金管理有限公司; 中国华电集团财务有限公司	股份限售承诺	本公司承诺将遵循《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定, 以及本公司与兰州海默科技股份有限公司签订的《兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定, 自兰州海默科技股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让所认购的新股。	2016年09月02日	2016年9月2日至2017年9月1日	正常履行中
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					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		69,722.08				本季度投入募集资金总额		18,000			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		18,000			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、油气田环保装备制造研发基地建设	否	51,722.08	51,722.08	0	0	0.00%		0	0		
2、补充流动资金项目	否	18,000	18,000	18,000	18,000	100.00%	2016年09月13日			是	否
承诺投资项目小计	--	69,722.08	69,722.08	18,000	18,000	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	69,722.08	69,722.08	18,000	18,000	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	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	不适用										

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告披露日，尚未使用个募集资金 51,722.08 万元。其中，公司合计使用 30,000 万元购买了银行保本理财产品，其余资金存放于募集资金专用账户之中。2016 年 9 月 19 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，董事会同意公司使用额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。具体内容见公司与 2016 年 9 月 20 日披露的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2016-053）。2016 年 10 月 13 日，公司与中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）签订理财产品协议，分别使用闲置募集资金人民币 25,000 万元，5,000 万元购买“汇利丰”2016 年第 4711 期和 4712 期对公定制人民币理财产品。具体内容见公司与 2016 年 10 月 15 日披露的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2016-059）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票的进展情况

公司于2015年7月23日召开第五届董事会第五次会议、2015年8月25日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过72,000万元，在扣除发行费用后将用于“油气田环保装备生产研发基地建设项目”和“补充流动资金项目”。本次非公开发行股票数量合计不超过6,000万股（含6,000万股）。

非公开发行预案已于2016年1月27日通过中国证监会发行审核委员会会议（具体内容见公司在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，公告编号：2016-005），公司于2016年4月15日收到了中国证监会核准批复（具体内容见公司在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》，公告编号：2016-021）。

公司与2016年8月3日起开始停牌，启动了询价发行工作，在停牌期间完成了非公开发行的询价及投资者申购报价工作，公司股票于8月9复牌并披露了非公开发行进展公告（公告编号：2016-037），2016年8月26日公司完成了非公开发行的验资和新股登记工作并披露了《非公开发行股票发行情况报告书》和《非公开发行新股的上市公告书》。公司本次成功完成非公开发行股票工作，共计向五名机构投资者发行股份6,000万股，发行价格11.80元/股，募集资金总额为70,800万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币69,722.08万元，本次非公开发行股票新增股份于2016年9月2日上市。查阅前述相关公告详细内容，请浏览巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、第一期员工持股计划的实施情况

公司第一期员工持股计划于2016年1月6日购买完毕，通过“东兴海默1号定向资产管理计划”以二级市场购买的方式共计买入公司股票3,305,722股，占公司总股本的1.02%，购买均价为8.80元/股，上述购买的股

票将按照相关规定予以锁定，锁定期为12个月，即2016年1月7日至2017年1月6日。截至报告期末，员工持股计划总份额为2905万份，员工持股计划参与人数为84人。

3、对外投资情况

(1) 收购控股子公司OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S（以下简称“OSS公司”）少数股东部分股权

2016年7月8日公司全资子公司海默国际有限公司（以下简称“海默国际”）与OSS公司的自然人股东签署股权受让协议。海默国际使用自有资金2,240,000,000 哥伦比亚比索（约合500万元），受让OSS公司28%的股权。本次股权受让完成后，公司持有OSS公司的股权比例有51%提升高79%。详细内容见公司于2016年7月8披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-032）。

(2) 向全资子公司上海清河机械有限公司增资情况

公司于2016年8月26日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司拟使用自有资金向全资子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）增资1200万元。为清河机械提供充足的运营资金，促进清河机械主营业务的拓展，解决清河机械由于注册资本较低导致的业务发展受到制约的问题。详细内容见公司于2016年8月27披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-043）。

公司和清河机械目前正在积极办理增资手续及工商变更登记工作，待增资工作完成后，公司将及时披露相关信息。

(3) 投资中核嘉华设备制造股份公司

公司于2016年8月26日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与竞买中核嘉华设备制造股份公司部分股权的议案》，公司拟出资不超过5000万元，参与竞买中核嘉华设备制造股份公司新增的1000万元注册资本。2016年8月29日上午，公司根据甘肃省产权交易所的相关规定和程序参与了竞买中核嘉华设备制造股份公司（以下简称“中核嘉华”）增资股权的报价。公司最终以3500万元的价格成功认购中核嘉华1000万元的新增注册资本，占其增资扩股后股份总数的25%，成为中核嘉华的的第二大股东。根据认购结果，公司和中核嘉华的原股东秦皇岛金核投资有限公司、甘肃矿区国有资产经营管理现场签署了《中核嘉华设备制造股份公司增资协议书》。详细内容见公司于2016年8月27披露的《关于参与竞买中核嘉华设备制造股份公司部分股权的公告》（公告编号：2016-044）及2016年8月30披露的《关于参与竞买中核嘉华设备制造股份公司部分股权的进展公告》（公告编号：2016-045）。

公司目前正在按照《中核嘉华设备制造股份公司增资协议书》的约定进行付款，待完成付款并工商变更登记工作后，公司将及时披露相关信息。

(4) 受让西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）部分股权情况

公司于2016年8月31日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于筹划对外投资并授权管理层办理具体事宜的议案》，同意公司以现金形式协议受让思坦仪器包括大股东在内的现有股东不超过30%的股份，并授权公司管理层就具体股份受让事宜和交易对方进行商谈，并根据谈判进程签署相关文件。待公司与交易对方就本次股份受让涉及的相关事项达成一致时，将形成最终交易方案并提交公司董事会或股东大会审议，并签署正式的股权转让协议。公司于2016年10月8日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的议案》，同意公司以支付现金的方式，以7.41元/每股的价格，合计使用22,230万元，受让思坦仪器3,000万股股份，占西安思坦仪器股份有限公司股份总数的27.82%。详细内容见公司于2016年9月1日披露的《关于筹划协议受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016-048）和2016年10月10日披露的《关于签署股权转让协议受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016-056）。

2016年10月26日，《关于受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的议案》已经2016年第一次临时股东大会审议通过，详见与本报告同日披露的《2016第一次临时股东大会决议公告》。因此，本次股份受让将进入实施阶段，公司将根据该事项的进展情况，及时披露相关信息。

4、截止本报告披露日前十二个月内，公司购买理财产品情况：

序号	产品名称	发行主体	投资金额 (万元)	资金来源	投资期限		产品类型	预期年华 收益	取得的收益 (元)
					起息日	到期日			
1	“汇利丰”2016 年第4711期对 公定制人民币 理财产品	中国农业银 行股份有限 公司	25,000	闲置募集 资金	2016/10/ 13	2017/04/ 13	保本浮 动收益	2.90%/年或 2.60%/年	未到期
2	“汇利丰”2016 年第4712期对 公定制人民币 理财产品	中国农业银 行股份有限 公司	5,000	闲置募集 资金	2016/10/ 13	2016/11/ 22	保本浮 动收益	2.90%/年或 2.60%/年	未到期

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红。

报告期内，公司的现金分红政策未发生调整和变更。公司现行的现金分红政策是通过2015年8月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，进一步细化了《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。详细内容见公司于2015年7月25日披露的兰州海默科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划。

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

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、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情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	829,138,233.70	195,423,741.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	2,300,000.00
应收账款	265,113,985.69	233,449,147.76
预付款项	44,097,975.29	45,801,577.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,766,045.02	1,137,864.47
应收股利		
其他应收款	21,788,235.00	20,354,632.92
买入返售金融资产		
存货	147,570,010.59	146,807,724.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,060,561.63	8,347,486.72
流动资产合计	1,314,835,046.92	653,622,175.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	14,286,734.27	13,892,649.92
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	215,073,040.03	189,847,449.64
在建工程	23,753,611.50	59,578,069.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	484,208,278.53	448,388,580.99
无形资产	75,160,188.26	46,489,721.76
开发支出	12,813,349.44	6,891,766.14
商誉	259,284,740.47	259,284,740.47
长期待摊费用	242,051.15	430,846.52
递延所得税资产	10,074,993.18	9,761,376.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,094,896,986.83	1,034,565,201.42
资产总计	2,409,732,033.75	1,688,187,376.67
流动负债：		
短期借款	142,629,361.37	91,035,765.02
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,991,924.22	83,707,007.83
预收款项	4,681,876.81	7,129,086.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,133,202.65	4,887,391.99
应交税费	3,881,023.13	8,916,844.55

应付利息	1,567,960.72	1,179,864.29
应付股利		
其他应付款	6,512,160.35	7,646,839.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	65,274,177.10	99,575,437.10
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	295,771,686.35	304,178,236.28
非流动负债：		
长期借款	254,689,600.00	218,795,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,233,050.44	39,373,458.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,700,366.67	2,700,366.67
预计负债	2,944,987.26	2,661,408.45
递延收益	3,175,000.00	3,250,000.00
递延所得税负债	19,618,785.03	21,719,372.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,361,789.40	288,499,805.45
负债合计	604,133,475.75	592,678,041.73
所有者权益：		
股本	384,765,738.00	324,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,244,366,036.33	607,893,971.97
减：库存股		
其他综合收益	11,703,069.94	-16,092.96
专项储备		

盈余公积	13,405,245.51	13,405,245.51
一般风险准备		
未分配利润	144,953,513.25	142,859,486.75
归属于母公司所有者权益合计	1,799,193,603.03	1,088,908,349.27
少数股东权益	6,404,954.97	6,600,985.67
所有者权益合计	1,805,598,558.00	1,095,509,334.94
负债和所有者权益总计	2,409,732,033.75	1,688,187,376.67

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	733,048,167.12	65,869,068.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	67,102,654.96	37,576,362.08
预付款项	22,045,902.10	22,396,732.23
应收利息	1,766,045.02	1,137,864.47
应收股利		
其他应收款	96,281,350.94	69,661,180.13
存货	33,124,813.34	37,503,423.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,669,463.12	972,085.67
流动资产合计	955,038,396.60	235,116,716.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	993,730,427.80	951,344,637.80
投资性房地产		

固定资产	28,441,853.53	30,431,989.19
在建工程	6,198,600.51	647,213.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,474,827.64	15,581,737.36
开发支出	11,097,194.40	6,891,766.14
商誉		
长期待摊费用	242,051.15	413,963.16
递延所得税资产	4,186,919.93	4,193,654.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,088,371,874.96	1,009,504,960.94
资产总计	2,043,410,271.56	1,244,621,677.90
流动负债：		
短期借款	103,000,000.00	63,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,567,058.89	9,723,546.89
预收款项	10,000.00	10,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	29,665.16	196,703.11
应付利息	336,983.76	288,906.44
应付股利		
其他应付款	65,700,501.99	20,447,490.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,050,100.00	44,870,560.00
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	216,794,309.80	138,637,207.03
非流动负债：		
长期借款	156,878,200.00	123,378,400.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,700,366.67	2,700,366.67
预计负债		
递延收益	3,175,000.00	3,250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,753,566.67	129,328,766.67
负债合计	384,547,876.47	267,965,973.70
所有者权益：		
股本	384,765,738.00	324,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,247,342,231.82	610,121,477.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,405,245.51	13,405,245.51
未分配利润	13,349,179.76	28,363,243.60
所有者权益合计	1,658,862,395.09	976,655,704.20
负债和所有者权益总计	2,043,410,271.56	1,244,621,677.90

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	54,472,157.80	78,301,911.31
其中：营业收入	54,472,157.80	78,301,911.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,461,900.45	93,242,248.21

其中：营业成本	33,788,506.57	61,175,067.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	234,943.81	1,977,659.67
销售费用	2,786,984.71	2,476,755.84
管理费用	15,487,041.20	21,752,934.24
财务费用	3,047,280.01	5,699,264.86
资产减值损失	117,144.15	160,566.17
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）		
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）	-989,742.65	-14,940,336.90
加：营业外收入	785,094.84	1,320,270.73
其中：非流动资产处置利得	322.88	31,943.81
减：营业外支出	286,657.83	1,037,587.57
其中：非流动资产处置损失	7.83	214,202.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-491,305.64	-14,657,653.74
减：所得税费用	315,104.38	-1,056,461.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-806,410.02	-13,601,192.64
归属于母公司所有者的净利润	-818,476.42	-13,362,279.21
少数股东损益	12,066.40	-238,913.43
六、其他综合收益的税后净额	-5,170,147.80	12,477,527.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,282,654.68	13,410,892.36
（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	-1,282,654.68	13,410,892.36
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	-1,282,654.68	13,410,892.36
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,887,493.12	-933,365.22
七、综合收益总额	-5,976,557.82	-1,123,665.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,101,131.10	48,613.15
归属于少数股东的综合收益总额	-3,875,426.72	-1,172,278.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0035	-0.0411
(二)稀释每股收益	-0.0035	-0.0411

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,453,933.46	8,357,142.44
减：营业成本	4,566,564.48	2,950,196.38

营业税金及附加	34,307.53	940,277.57
销售费用	604,285.54	544,196.16
管理费用	4,869,302.28	7,237,770.33
财务费用	2,361,878.16	5,509,405.34
资产减值损失	-2,495.17	-18,993.06
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）		
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）	-2,979,909.36	-8,805,710.28
加：营业外收入	25,329.00	275,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,954,580.36	-8,530,710.28
减：所得税费用	4,124.27	6,603.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,958,704.63	-8,537,313.29
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	-2,958,704.63	-8,537,313.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	208,274,354.09	275,594,161.77
其中：营业收入	208,274,354.09	275,594,161.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,325,177.00	279,261,520.11
其中：营业成本	137,185,329.01	198,503,547.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,035,923.22	3,792,250.98
销售费用	7,858,613.52	8,642,576.25
管理费用	47,607,113.87	56,240,417.27
财务费用	11,444,491.70	10,843,712.55
资产减值损失	-806,294.32	1,239,015.11
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）		

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）	2,949,177.09	-3,667,358.34
加：营业外收入	2,095,277.66	3,510,329.40
其中：非流动资产处置利得	181,006.74	49,910.95
减：营业外支出	752,972.51	1,124,491.74
其中：非流动资产处置损失	23,301.47	284,809.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,291,482.24	-1,281,520.68
减：所得税费用	1,662,688.14	1,976,552.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,628,794.10	-3,258,073.59
归属于母公司所有者的净利润	2,094,026.50	-4,112,391.30
少数股东损益	534,767.60	854,317.71
六、其他综合收益的税后净额	8,538,364.60	10,645,808.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,719,162.90	12,419,063.78
（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	11,719,162.90	12,419,063.78
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	11,719,162.90	12,419,063.78

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,180,798.30	-1,773,255.58
七、综合收益总额	11,167,158.70	7,387,734.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,813,189.40	8,306,672.48
归属于少数股东的综合收益总额	-2,646,030.70	-918,937.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0063	-0.0127
（二）稀释每股收益	0.0063	-0.0127

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,265,226.36	20,846,427.23
减：营业成本	25,207,583.20	10,748,705.68
营业税金及附加	34,307.53	1,262,536.14
销售费用	1,236,567.86	1,503,954.16
管理费用	16,696,486.67	18,557,161.80
财务费用	8,639,293.24	7,857,004.19
资产减值损失	30,106.03	19,518.13
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）		13,000,000.00
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）	-15,579,118.17	-6,102,452.87
加：营业外收入	571,788.42	1,547,057.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,007,329.75	-4,555,395.17

减：所得税费用	6,734.09	8,322.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,014,063.84	-4,563,717.45
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	-15,014,063.84	-4,563,717.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,902,146.02	350,568,941.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,365,276.61	8,829,207.23
收到其他与经营活动有关的现金	24,016,172.75	14,462,892.23
经营活动现金流入小计	220,283,595.38	373,861,040.50
购买商品、接受劳务支付的现金	90,891,552.76	184,645,216.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,780,161.91	65,120,707.26
支付的各项税费	16,546,210.91	23,639,219.54
支付其他与经营活动有关的现金	42,152,754.36	29,844,919.49
经营活动现金流出小计	206,370,679.94	303,250,062.76
经营活动产生的现金流量净额	13,912,915.44	70,610,977.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,001.51	3,139,001.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	406,001.51	3,139,001.55
购建固定资产、无形资产和其他	63,411,369.02	113,069,630.61

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	16,590,000.00	17,714,420.00
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		
投资活动现金流出小计	80,001,369.02	130,784,050.61
投资活动产生的现金流量净额	-79,595,367.51	-127,645,049.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金	180,649,676.00	84,204,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	881,099,676.00	94,204,000.00
偿还债务支付的现金	138,293,550.00	53,047,964.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,232,243.36	11,946,336.26
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	21,830,040.93	1,918,026.00
筹资活动现金流出小计	174,355,834.29	66,912,326.70
筹资活动产生的现金流量净额	706,743,841.71	27,291,673.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,431,436.61	841,747.27
五、现金及现金等价物净增加额	643,492,826.25	-28,900,650.75
加：期初现金及现金等价物余额	166,228,196.24	212,368,908.70
六、期末现金及现金等价物余额	809,721,022.49	183,468,257.95

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,464,363.19	45,147,136.63

收到的税费返还	111,736.18	776,589.96
收到其他与经营活动有关的现金	60,089,131.61	18,462,435.38
经营活动现金流入小计	70,665,230.98	64,386,161.97
购买商品、接受劳务支付的现金	12,678,066.85	15,430,957.33
支付给职工以及为职工支付的现金	13,977,759.33	17,064,367.00
支付的各项税费	610,051.03	3,495,211.73
支付其他与经营活动有关的现金	44,173,329.82	31,736,421.72
经营活动现金流出小计	71,439,207.03	67,726,957.78
经营活动产生的现金流量净额	-773,976.05	-3,340,795.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		13,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		13,005,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,972,061.32	3,829,677.61
投资支付的现金	57,385,790.00	7,296,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,357,851.32	11,126,477.61
投资活动产生的现金流量净额	-76,357,851.32	1,878,722.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	698,000,000.00	
取得借款收到的现金	163,000,000.00	33,000,000.00
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	861,000,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,657,900.00	27,611,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,653,243.92	9,943,291.03

支付其他与筹资活动有关的现金	390,000.00	
筹资活动现金流出小计	116,701,143.92	37,555,251.03
筹资活动产生的现金流量净额	744,298,856.08	-4,555,251.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,132.75	-16,040.60
五、现金及现金等价物净增加额	667,178,161.46	-6,033,365.05
加：期初现金及现金等价物余额	49,460,581.53	84,009,945.86
六、期末现金及现金等价物余额	716,638,742.99	77,976,580.81

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

兰州海默科技股份有限公司

法定代表人：窦剑文

2016年10月26日