
海默科技（集团）股份有限公司

2017 年第三季度报告

公告编号：2017-073

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,491,053,794.86	2,408,144,918.02	3.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,799,150,079.38	1,828,733,271.37	-1.62%	
	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
营业收入（元）	86,895,625.46	59.52%	249,700,776.46	19.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	419,649.64	151.27%	2,415,906.08	15.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-250,463.66	79.44%	1,865,662.87	89.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,638,228.40	98.65%
基本每股收益（元/股）	0.0011	131.16%	0.0063	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0011	131.16%	0.0063	0.00%
加权平均净资产收益率	0.02%	0.08%	0.13%	-0.12%

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）	-111,741.28	
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）	803,942.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,557.34	
减：所得税影响额	133,111.28	
少数股东权益影响额（税后）	3,289.39	
合计	550,243.21	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	21,345	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	17.86%	68,736,810	51,552,608	质押	34,717,600
李建国	境内自然人	6.52%	25,074,625	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	0		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	3.30%	12,711,864	0		
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	0		
韦秀萍	境内自然人	1.65%	6,362,410	0		
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	1.61%	6,207,893	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投持盈 6 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.52%	5,834,278	0		
郭亚娟	境内自然人	1.32%	5,086,730	0		
上海乾燕企业发展有限公司	境内非国有法人	1.30%	5,000,000	0	质押	5,000,000
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			
金鹰基金—工商银行—金鹰银安穗通定增 151 号资产管理计划	18,644,067	人民币普通股	18,644,067			

窦剑文	17,184,202	人民币普通股	17,184,202
中国华电集团财务有限公司	12,711,864	人民币普通股	12,711,864
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	12,288,135	人民币普通股	12,288,135
韦秀萍	6,362,410	人民币普通股	6,362,410
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	6,207,893	人民币普通股	6,207,893
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投持盈6号证券投资集合资金信托计划	5,834,278	人民币普通股	5,834,278
郭亚娟	5,086,730	人民币普通股	5,086,730
上海乾燕企业发展有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资960号集合资金信托计划	4,963,260	人民币普通股	4,963,260
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）	公司股东韦秀萍通过普通账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,362,410股，合计持有6,362,410股。公司股东郭亚娟通过普通账户持有0股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,086,730股，合计持有5,086,730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	2,885,792	51,552,608	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	高管锁定股9,833,555股，定向增发限售股11,858,113股	高管锁定股每年解除持股总数的25%，定向增发限售股拟解除限售日期为2017年12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	18,644,067	18,644,067	0	0	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	已于 2017 年 9 月 4 日解除限售
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	13,135,593	13,135,593	0	0	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	已于 2017 年 9 月 4 日解除限售
中国华电集团财务有限公司	12,711,864	12,711,864	0	0	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	已于 2017 年 9 月 4 日解除限售
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	12,288,135	12,288,135	0	0	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	已于 2017 年 9 月 4 日解除限售
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	3,220,341	3,220,341	0	0	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	已于 2017 年 9 月 4 日解除限售
马骏	1,859,250	0	0	1,859,250	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%
贺公安	353,100	0	0	353,100	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
李铁	349,407	0	0	349,407	定向增发限售股	2017 年 12 月 2 日
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	155,700	0	0	155,700	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%
合计	134,955,291	60,000,000	2,885,792	77,841,083	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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	187,956,619.02	140,497,864.65	33.78%	主要系报告期公司新增银行借款所致
应收票据	8,486,298.46	13,100,000.00	-35.22%	主要系报告期期初的商业承兑汇票到期承兑，应收票据减少。
预付账款	47,519,645.53	22,318,026.54	112.92%	主要系报告期公司预付材料采购款增加所致。
应收利息	203,287.67	2,253,281.14	-90.98%	主要系报告期公司应收定期存款利息减少所致。
开发支出	33,221,795.10	21,586,970.36	53.90%	主要系公司承接的国家重大科研项目投入增加所致。
其他非流动资产	5,114,830.08	310,500.00	1547.29%	主要系报告期公司预付的与长期资产相关的款项增加所致。
短期借款	376,999,882.84	218,495,019.46	72.54%	主要系报告期公司银行借款增加所致。
应付利息	877,511.25	1,274,363.12	-31.14%	主要系报告期公司应付长期借款利息减少所致。
其他应付款	7,735,161.01	50,179,203.99	-84.58%	主要系报告期公司支付了西安思坦仪器股份有限公司股权转让尾款，其他应付款减少。
一年内到期的非流动负债	30,576,623.40	147,484,703.24	-79.27%	主要系报告期公司偿还了一年内到期的长期借款所致。
长期借款	137,000,000.00	22,000,000.00	522.73%	主要系报告期公司新增中国进出口银行长期借款。
长期应付款	1,728,241.98	11,972,550.35	-85.56%	主要系报告期内公司支付融资租赁租赁费，长期应付款减少。
递延收益	26,055,600.00	10,050,533.34	159.25%	主要系报告期公司收到国家重大科研专项“水下两相湿气流量计量装置”专项资金所致。
其他综合收益	8,609,540.27	36,760,980.96	-76.58%	主要系报告期汇率变动导致外币财务报表折算差额较期初减少。
资产减值损失	343,382.70	-806,294.32	142.59%	主要系报告期计提的坏账准备较上年同期增加所致。
营业外收入	885,048.49	2,095,277.66	-57.76%	主要系报告期收到的政府补助较上

				年同期减少所致。
所得税费用	-1,738,907.21	1,662,688.14	-204.58%	主要系报告期确认的递延所得税费用较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	27,638,228.40	13,912,915.44	98.65%	主要系报告期公司销售回款良好，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-118,919,452.99	-79,595,367.51	49.40%	主要系报告期公司支付了西安思坦仪器股份有限公司4,460万元股权转让尾款，投资活动现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	143,476,182.85	706,743,841.71	-79.70%	主要系报告期内公司银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中海油研究总院签订《国家科技重大专项课题子课题合同书》，该事项目前正常进行中	2017年01月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《关于公司与中海油研究总院签订〈国家科技重大专项课题子课题合同书〉的公告》（公告编号：2017-006）
投资设立全资子公司	2017年03月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-015）
	2017年10月12日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-068）
重大资产重组事项：公司拟以支付现金的方式购买西安思坦仪器股份有限公司 57.19% 股份，交易金额为 45,689.15 万元	2017年09月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2017-061）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-062）、《重大资产重组报告书（草案）》等相关公告

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的分红政策没有发生变化，继续执行经第五届董事会第五次会议和2015年第二次临时

股东大会审议通过《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。报告期，公司实施了2016年年度权益分派方案，进行了现金分红，详细情况见公司于2017年7月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-035）。公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海默科技（集团）股份有限公司

2017 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	187,956,619.02	140,497,864.65
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	8,486,298.46	13,100,000.00
应收账款	285,574,492.48	296,215,193.00
预付款项	47,519,645.53	22,318,026.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	203,287.67	2,253,281.14
应收股利		
其他应收款	22,354,492.35	20,099,809.31
买入返售金融资产		
存货	184,290,128.07	146,985,749.41
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	334,067,788.43	369,250,902.84
流动资产合计	1,070,452,752.01	1,010,720,826.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,964,175.46	14,841,276.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	276,023,078.94	276,023,078.94
投资性房地产		
固定资产	152,447,581.40	169,403,451.10
在建工程	78,629,007.77	71,919,149.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	513,282,078.99	496,932,227.39
无形资产	72,644,998.45	75,131,124.75
开发支出	33,221,795.10	21,586,970.36
商誉	259,284,740.47	259,284,740.47
长期待摊费用	266,856.40	356,196.73
递延所得税资产	13,721,899.79	11,635,375.21
其他非流动资产	5,114,830.08	310,500.00
非流动资产合计	1,420,601,042.85	1,397,424,091.13
资产总计	2,491,053,794.86	2,408,144,918.02
流动负债：		
短期借款	376,999,882.84	218,495,019.46
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		3,000,000.00
应付账款	76,560,359.47	72,946,490.01
预收款项	5,652,629.16	4,476,560.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,399,895.01	4,934,295.85
应交税费	5,287,041.90	8,168,116.78

应付利息	877,511.25	1,274,363.12
应付股利		
其他应付款	7,735,161.01	50,179,203.99
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	30,576,623.40	147,484,703.24
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	508,189,104.04	511,058,753.29
非流动负债：		
长期借款	137,000,000.00	22,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,728,241.98	11,972,550.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,234,708.32	3,380,971.78
递延收益	26,055,600.00	10,050,533.34
递延所得税负债	9,481,163.23	14,556,861.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,499,713.53	61,960,916.93
负债合计	685,688,817.57	573,019,670.22
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	1,243,866,000.04	1,243,866,000.04
减：库存股		
其他综合收益	8,609,540.27	36,760,980.96
专项储备		

盈余公积	15,646,880.57	15,646,880.57
一般风险准备		
未分配利润	146,261,920.50	147,693,671.80
归属于母公司所有者权益合计	1,799,150,079.38	1,828,733,271.37
少数股东权益	6,214,897.91	6,391,976.43
所有者权益合计	1,805,364,977.29	1,835,125,247.80
负债和所有者权益总计	2,491,053,794.86	2,408,144,918.02

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	124,146,107.58	88,015,000.16
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	57,916,281.07	67,235,669.74
预付款项	17,427,937.37	5,266,823.03
应收利息	203,287.67	2,253,281.14
应收股利		
其他应收款	150,898,431.53	102,128,100.88
存货	29,789,886.74	30,979,021.03
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	332,144,374.34	366,398,329.22
流动资产合计	712,526,306.30	662,276,225.20
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,408,433,216.74	1,281,753,506.74
投资性房地产		

固定资产	26,564,824.12	27,768,783.55
在建工程	27,698,682.41	6,607,031.51
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	43,257,980.22	45,109,150.33
开发支出	28,091,238.44	19,129,181.19
商誉		
长期待摊费用	12,835.19	184,747.16
递延所得税资产	9,206,922.66	7,177,538.12
其他非流动资产	5,114,830.08	310,500.00
非流动资产合计	1,548,380,529.86	1,388,040,438.60
资产总计	2,260,906,836.16	2,050,316,663.80
流动负债：		
短期借款	341,000,000.00	178,000,000.00
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	16,639,805.05	17,549,651.07
预收款项	567,714.32	10,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	149,551.54	448,030.78
应付利息	641,267.36	272,460.37
应付股利		
其他应付款	67,939,430.36	117,593,178.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	440,037,768.63	343,973,320.93
非流动负债：		
长期借款	117,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,055,600.00	10,050,533.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,055,600.00	10,050,533.34
负债合计	583,093,368.63	354,023,854.27
所有者权益：		
股本	384,765,738.00	384,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,247,342,231.82	1,247,342,231.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,646,880.57	15,646,880.57
未分配利润	30,058,617.14	48,537,959.14
所有者权益合计	1,677,813,467.53	1,696,292,809.53
负债和所有者权益总计	2,260,906,836.16	2,050,316,663.80

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	86,895,625.46	54,472,157.80
其中：营业收入	86,895,625.46	54,472,157.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,813,338.58	55,461,900.45

其中：营业成本	58,729,191.79	33,788,506.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	266,234.35	234,943.81
销售费用	3,189,118.20	2,786,984.71
管理费用	19,542,106.54	15,487,041.20
财务费用	6,942,393.43	3,047,280.01
资产减值损失	144,294.27	117,144.15
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）		
其他收益	25,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,892,713.12	-989,742.65
加：营业外收入	810,373.59	785,094.84
其中：非流动资产处置利得	-607.95	322.88
减：营业外支出	17,748.46	286,657.83
其中：非流动资产处置损失	132.29	7.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,100,087.99	-491,305.64
减：所得税费用	-1,636,468.68	315,104.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	536,380.69	-806,410.02
归属于母公司所有者的净利润	419,649.64	-818,476.42
少数股东损益	116,731.05	12,066.40
六、其他综合收益的税后净额	-10,806,326.78	-5,170,147.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,859,369.75	-1,282,654.68

（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	-10,859,369.75	-1,282,654.68
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	-10,859,369.75	-1,282,654.68
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53,042.97	-3,887,493.12
七、综合收益总额	-10,269,946.09	-5,976,557.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,439,720.11	-2,101,131.10
归属于少数股东的综合收益总额	169,774.02	-3,875,426.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0011	-0.0035
（二）稀释每股收益	0.0011	-0.0035

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,373,324.85	9,453,933.46

减：营业成本	4,034,775.92	4,566,564.48
税金及附加	129,879.60	34,307.53
销售费用	348,812.32	604,285.54
管理费用	5,981,137.93	4,869,302.28
财务费用	4,684,590.85	2,361,878.16
资产减值损失	16,665.97	-2,495.17
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		
其他收益	25,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,797,537.74	-2,979,909.36
加：营业外收入	800,000.00	25,329.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	339.12	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,997,876.86	-2,954,580.36
减：所得税费用	-1,242,864.90	4,124.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,755,011.96	-2,958,704.63
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	-4,755,011.96	-2,958,704.63
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	249,700,776.46	208,274,354.09
其中：营业收入	249,700,776.46	208,274,354.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,863,244.75	205,325,177.00
其中：营业成本	168,828,400.46	137,185,329.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,267,633.29	2,035,923.22
销售费用	8,453,828.32	7,858,613.52
管理费用	57,163,234.69	47,607,113.87
财务费用	12,806,765.29	11,444,491.70
资产减值损失	343,382.70	-806,294.32
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）		
其他收益	78,942.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,525.79	2,949,177.09
加：营业外收入	885,048.49	2,095,277.66
其中：非流动资产处置利得	69,887.63	181,006.74
减：营业外支出	202,347.11	752,972.51
其中：非流动资产处置损失	181,628.91	23,301.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	599,175.59	4,291,482.24
减：所得税费用	-1,738,907.21	1,662,688.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,338,082.80	2,628,794.10
归属于母公司所有者的净利润	2,415,906.08	2,094,026.50
少数股东损益	-77,823.28	534,767.60
六、其他综合收益的税后净额	-28,250,695.93	8,538,364.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,151,440.69	11,719,162.90
（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	-28,151,440.69	11,719,162.90
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	-28,151,440.69	11,719,162.90
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-99,255.24	-3,180,798.30
七、综合收益总额	-25,912,613.13	11,167,158.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,735,534.61	13,813,189.40
归属于少数股东的综合收益总额	-177,078.52	-2,646,030.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0063	0.0063
（二）稀释每股收益	0.0063	0.0063

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。

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	17,624,166.71	36,265,226.36
减：营业成本	8,805,563.97	25,207,583.20
税金及附加	318,075.12	34,307.53
销售费用	1,472,210.05	1,236,567.86
管理费用	17,315,712.45	16,696,486.67
财务费用	7,025,104.92	8,639,293.24
资产减值损失	223,630.24	30,106.03
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		
其他收益	75,400.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,460,730.04	-15,579,118.17
加：营业外收入	800,000.00	571,788.42
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	339.12	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,661,069.16	-15,007,329.75
减：所得税费用	-2,029,384.54	6,734.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,631,684.62	-15,014,063.84
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	-14,631,684.62	-15,014,063.84
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	255,917,850.72	193,902,146.02
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	10,215,613.15	2,365,276.61
收到其他与经营活动有关的现金	58,170,065.83	24,016,172.75
经营活动现金流入小计	324,303,529.70	220,283,595.38
购买商品、接受劳务支付的现金	174,588,951.25	90,891,552.76
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	61,173,219.98	56,780,161.91
支付的各项税费	12,373,110.39	16,546,210.91
支付其他与经营活动有关的现金	48,530,019.68	42,152,754.36
经营活动现金流出小计	296,665,301.30	206,370,679.94
经营活动产生的现金流量净额	27,638,228.40	13,912,915.44
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	1,023,812.64	406,001.51
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	1,023,812.64	406,001.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,696,405.51	63,411,369.02
投资支付的现金	1,786,860.12	16,590,000.00
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	44,460,000.00	
投资活动现金流出小计	119,943,265.63	80,001,369.02
投资活动产生的现金流量净额	-118,919,452.99	-79,595,367.51
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	436,000,000.00	180,649,676.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,166,566.66	
筹资活动现金流入小计	452,166,566.66	881,099,676.00
偿还债务支付的现金	267,189,644.83	138,293,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,022,027.27	14,232,243.36
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	21,478,711.71	21,830,040.93
筹资活动现金流出小计	308,690,383.81	174,355,834.29
筹资活动产生的现金流量净额	143,476,182.85	706,743,841.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,728,245.21	2,431,436.61
五、现金及现金等价物净增加额	50,466,713.05	643,492,826.25
加：期初现金及现金等价物余额	129,314,935.05	166,228,196.24
六、期末现金及现金等价物余额	179,781,648.10	809,721,022.49

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	26,176,583.97	10,464,363.19
收到的税费返还	2,176,460.49	111,736.18
收到其他与经营活动有关的现金	51,597,317.47	60,089,131.61
经营活动现金流入小计	79,950,361.93	70,665,230.98
购买商品、接受劳务支付的现金	7,136,105.76	12,678,066.85
支付给职工以及为职工支付的现金	14,533,371.58	13,977,759.33
支付的各项税费	725,894.72	610,051.03
支付其他与经营活动有关的现金	74,368,457.54	44,173,329.82
经营活动现金流出小计	96,763,829.60	71,439,207.03
经营活动产生的现金流量净额	-16,813,467.67	-773,976.05
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,696,361.38	18,972,061.32
投资支付的现金	126,679,710.00	57,385,790.00
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	44,460,000.00	
投资活动现金流出小计	209,836,071.38	76,357,851.32
投资活动产生的现金流量净额	-209,836,071.38	-76,357,851.32
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	416,000,000.00	163,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,166,566.66	

筹资活动现金流入小计	432,166,566.66	861,000,000.00
偿还债务支付的现金	153,000,000.00	108,657,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,388,417.68	7,653,243.92
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	169,388,417.68	116,701,143.92
筹资活动产生的现金流量净额	262,778,148.98	744,298,856.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,561.21	11,132.75
五、现金及现金等价物净增加额	36,130,171.14	667,178,161.46
加：期初现金及现金等价物余额	81,043,265.55	49,460,581.53
六、期末现金及现金等价物余额	117,173,436.69	716,638,742.99

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。

海默科技（集团）股份有限公司董事会

法定代表人：窦剑文

2017年10月27日