

海默科技（集团）股份有限公司

2017 年第一季度报告

公告编号：2017-024

2017 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	58,634,818.87	50,809,672.15	15.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,920,567.96	-7,446,507.76	60.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,923,553.46	-8,048,862.53	63.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,530,070.98	-9,822,813.17	156.30%
基本每股收益（元/股）	-0.0076	-0.0229	66.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0076	-0.0229	66.81%
加权平均净资产收益率	-0.16%	-0.69%	0.53%
	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）	2,479,544,669.66	2,408,144,918.02	2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,820,998,013.77	1,828,733,271.37	-0.42%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	3,275.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	425.42	
减：所得税影响额	643.79	
少数股东权益影响额（税后）	71.13	
合计	2,985.50	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
递延收益本期摊销计入营业外收入	25,000.00	本公司以前年度收到的政府补助，为与资产相关的政府补助，根

		据资产的平均折旧年限按 20 年摊销，计入了经营性损益。
--	--	------------------------------

二、重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：

（一）汇率风险

本公司的产品和服务以国际市场为主，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货币汇率波动幅度较大，将对公司的经营业绩产生直接影响。

应对措施：推进技术进步，加快产品创新，不断提高产品竞争力，通过技术创新来提高产品的定价能力；同时通过降低成本，扩大国内市场，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。公司拥有大量的海外资产，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，也存在资产损失的风险。近年来，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，公司海外分支机构的增加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，加强海外资产的日常管理和审计工作，确保及时发现风险和监督。第三，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；第四，提高国内业务收入的比重，抵御国外市场变化带来的风险；第五，发展多元化客户，增加业务收入来源；第六，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，2016年二季度开始缓慢逐步回升，但仍处于较低水平，低油价影响公司在美国油气勘探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率较低；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，公司油气田设备销售、油气田服务业务均和油价走势有一定的正相关性。

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：通过调整公司组织架构，设立海默研究院（HRI），建成创新平台，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。积极开展对外技术合作，申报国家科研项目，争取获得国家科研经费支持，2014年获工业和信息化部 and 财政部批复的“水下两相湿气流量装置研制”项目在报告期进展顺利，“水下多相流量计样机研制”项目和中海油研究总院签订了《国家科技重大专项课题子课题合同书》。

（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。因此，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，公司在报告期完成了非公开发行股票融资，导致公司的股东权益大幅增加，使得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，对暂时闲置募集资金积极进行现金管理，积极考虑运用财务杠杆解决部分运营资金；与国内金融机构建立完善的融资支持和便利化服务体系；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高誉，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，和被并购的企业协同发展；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；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。

（九）募投项目实施风险

公司非公开发行股票募投项目——油气田环保装备生产研发基地建设项目正在建设中，该项目从前期论证、立项、融资和实施周期较长，如果发生政策、行业和市场环境等客观因素发生不利变化，该项目的实施可能受到影响，实际投资回报可能无法达到预期。

应对措施：公司将积极调配资源，争取提前完成募投项目建设工作，在募投项目实施过程中加强对募集资金投资项目监管，以保证募集资金合理规范使用，提高募投项目盈利能力。

（十）对外投资风险

2016年公司分别投资参股思坦仪器和中核嘉华，不直接参与经营，若参股企业受政策、行业和市场环境等客观因素或经营不善等内部问题导致盈利能力下降或出现资产损失的情况，公司将会面临投资收益减少或出现投资损失的风险。

应对措施：公司将加强投后管理工作，积极行使股东权利，通过委派董事或监事人员进入被投资企业董事会、监事会，加强监督，密切关注被投资企业的经营动向，推动被投资企业提高公司治理水平，对出现的可控风险及时采取措施，避免或减少损失。通过和被投资企业进行业务合作，发挥各自优势，协同发展，提高被投资企业的盈利水平，保证公司获得较好的可持续的投资收益。

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		15,210		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	27,880,000	
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	其他	4.85%	18,644,067	18,644,067			
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	其他	3.41%	13,135,593	13,135,593			
中国华电集团财务有限公司	国有法人	3.30%	12,711,864	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	其他	3.19%	12,288,135	12,288,135			
韦秀萍	境内自然人	1.65%	6,362,410				
陕西省国际信托	其他	1.52%	5,834,278	0			

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						
华润深国投信托 有限公司—运晟 3 号集合资金信 托计划	其他	1.46%	5,602,643	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			
窦剑文	17,184,202	人民币普通股	17,184,202			
韦秀萍	6,362,410	人民币普通股	6,362,410			
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			
华润深国投信托有限公司—运晟 3 号集合资金信托计划	5,602,643	人民币普通股	5,602,643			
上海乾燕企业发展有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
云南国际信托有限公司—盛锦 15 号集合资金信托计划	4,948,395	人民币普通股	4,948,395			
蔡淑琴	4,867,403	人民币普通股	4,867,403			
金正谦	3,529,936	人民币普通股	3,529,936			
国泰君安期货有限公司—国泰君 安鑫悦 11 号资产管理计划	3,470,161	人民币普通股	3,470,161			
李建国	3,382,957	人民币普通股	3,382,957			
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)	股东韦秀萍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持有公司股份 6,362,410。					

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	0	0	18,644,067	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	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	13,135,593	0	0	13,135,593	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	2017 年 9 月 2 日
中国华电集团财务有限公司	12,711,864	0	0	12,711,864	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	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	12,288,135	0	0	12,288,135	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	2017 年 9 月 2 日
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	3,220,341	0	0	3,220,341	非公开发行新增股份，12 个月内不得转让	2017 年 9 月 2 日
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	0	2,885,792	137,841,083	--	--

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	212,985,756.98	140,497,864.65	51.59%	主要系报告期公司新增银行借款，期末货币资金增加所致。
预付账款	34,430,115.42	22,318,026.54	54.27%	主要系报告期末公司预付的材料采购款增加所致。
应收利息	5,769,808.91	2,253,281.14	156.06%	主要系报告期末公司应收银行理财产品利息增加所致。
短期借款	294,412,349.94	218,495,019.46	34.75%	主要系报告期公司银行借款增加所致。
预收账款	6,439,035.27	4,476,560.84	43.84%	主要系报告期末公司预收的货款增加所致。
应交税费	5,423,283.09	8,168,116.78	-33.60%	主要系报告期公司材料采购大幅增加，抵扣的增值税进项税增加所致。
应付利息	1,774,628.64	1,274,363.12	39.26%	主要系报告期银行借款增加，期末应付利息增加。
长期借款	42,000,000.00	22,000,000.00	90.91%	主要系报告期公司新增中国进出口银行 2,000 万长期借款。
长期应付款	5,738,622.54	11,972,550.35	-52.07%	主要系报告期内公司支付融资租赁租赁费，长期应付款减少所致。
递延收益	15,112,033.34	10,050,533.34	50.36%	主要系报告期内公司收到中海油研究总院专项拨款 508.65 万元，期末递延收益增加。
资产减值损失	303,764.07	-473,621.60	164.14%	主要系报告期计提的坏账准备较上年同期增加所致。
投资收益	4,059,027.77	0	100.00%	主要系报告期公司使用闲置募集资金购买的银行保本理财产品，投资收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	5,530,070.98	-9,822,813.17	156.30%	主要系报告期公司当期销售回款以及期初应收账款回款良好，预收的货款增加，公司销售商品、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	-19,338,248.63	-11,199,876.66	-72.66%	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同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	84,292,103.94	44,860,532.10	87.90%	主要系报告期内公司新增银行借款，取得借款收到的现金增加所致。

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5,863.48万元，较上年同期增长15.40%；实现归属于上市公司股东的净利润-292.06万元，较上年同期增长60.78%；每股收益-0.0076元/股。

报告期，公司营业收入较上年同期实现小幅增长，亏损减少，主要是随着国际油价的缓慢回升，公司压裂设备产品订单增加，油气田设备实现的收入和利润较上年增加；同时油气销售业务受油价上涨影响，亏损减少。

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
油气田设备销售合同	截止报告期末，未交付合同金额为14558.52万元。
油气田服务合同	公司在手的油气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，公司获得5项专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利申请人	专利号	期限
1	一种在线测量非常规天然气中油、气、水三相流量的方法和装置	发明	海默科技	ZL201310406254.9	20年
2	一种在线测量多相流中油、气、水三相各自体积流量的测量装置	实用新型	海默科技	ZL201620772903.6	10年
3	一种五缸柱塞泵液力端总成	发明	清河机械	ZL201410843262.4	20年
4	一种液力端总成	发明	清河机械	ZL201410482743.7	20年
5	一种球式凡尔阀总成结构	实用新型	清河机械	ZL201620749103.2	10年

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2017年公司面对石油行业的缓慢复苏，继续坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展模式，巩固现有业务。报告期，公司认真执行年度经营计划，积极有序开展各项业务。公司通过加强油气田设备生产管理，提高生产能力满足客户需求；积极推进非公开发行股票募投项目的建设；油气田环保业务重点发展压裂返排液处理和含油污泥处理业务；增加油气勘探开发业务投入，扩大自有油气区块的开发规模；综合性生产优化服务（IPOS）业务稳步推进；节能环保投资基金正在募集资金；重点研发项目在报告期内按计划推进。

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划完成股票出售及终止情况	2017年01月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《关于第一期员工持股计划完成股票出售及终止的公告》（公告编号：2017-004）
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》	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）
公司使用闲置募集资金购买保本理财产品情况	2017年02月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《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：2017-011）
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）

四、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。

五、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	2								
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	18,029.58								
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	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、油气田环保装备生产研发基地建设	否	51,722.08	51,722.08	2	29.58	0.06%	2018年07月30日	0		是	否
2、补充流动资金项目	否	18,000	18,000		18,000	100.00%		0		是	否
承诺投资项目小计	--	69,722.08	69,722.08	2	18,029.58	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	69,722.08	69,722.08	2	18,029.58	--	--	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										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 截止报告期末，公司共使用闲置募集资金 15,000 万元用于暂时性补充流动资金，具体情况如下：公司于 2016 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司三位独立董事对此次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表了同意的独立意见。公司非公开发行股票募集资金										

	金项目保荐代表人及保荐机构发表了相关意见，对公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。上述情况的详细内容见公司于 2016 年 11 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2016-071)、《第五届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2016-072)、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号：2016-073) 等相关文件。
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	截止报告期末，尚未使用募集资金 36,938.63 万元。其中，公司合计使用 35,000 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期，公司执行中国证监会制定发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定和要求。

公司2016年年度进行现金分红，具体内容请查阅与本报告同日披露的公司《2016年年度报告》第五节“重要事项”之一“公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”。

七、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

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,985,756.98	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	11,050,000.00	13,100,000.00
应收账款	260,760,125.73	296,215,193.00
预付款项	34,430,115.42	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	5,769,808.91	2,253,281.14
应收股利		
其他应收款	20,833,897.56	20,099,809.31
买入返售金融资产		
存货	156,075,981.90	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	369,450,134.65	369,250,902.84
流动资产合计	1,071,355,821.15	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	16,595,343.58	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	165,296,759.38	169,403,451.10
在建工程	68,742,406.71	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	511,350,506.85	496,932,227.39
无形资产	74,428,291.02	75,131,124.75
开发支出	24,179,448.81	21,586,970.36
商誉	259,284,740.47	259,284,740.47
长期待摊费用	298,892.74	356,196.73
递延所得税资产	11,239,180.01	11,635,375.21
其他非流动资产	750,200.00	310,500.00
非流动资产合计	1,408,188,848.51	1,397,424,091.13
资产总计	2,479,544,669.66	2,408,144,918.02
流动负债：		
短期借款	294,412,349.94	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	3,000,000.00
应付账款	59,531,775.98	72,946,490.01
预收款项	6,439,035.27	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	5,068,695.55	4,934,295.85
应交税费	5,423,283.09	8,168,116.78

应付利息	1,774,628.64	1,274,363.12
应付股利		
其他应付款	50,238,813.50	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	146,994,603.24	147,484,703.24
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	572,983,185.21	511,058,753.29
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	22,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,738,622.54	11,972,550.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,362,597.46	3,380,971.78
递延收益	15,112,033.34	10,050,533.34
递延所得税负债	13,003,739.55	14,556,861.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,216,992.89	61,960,916.93
负债合计	652,200,178.10	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	31,946,291.32	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	144,773,103.84	147,693,671.80
归属于母公司所有者权益合计	1,820,998,013.77	1,828,733,271.37
少数股东权益	6,346,477.79	6,391,976.43
所有者权益合计	1,827,344,491.56	1,835,125,247.80
负债和所有者权益总计	2,479,544,669.66	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	131,281,200.76	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	62,958,114.54	67,235,669.74
预付款项	8,827,493.48	5,266,823.03
应收利息	5,769,808.91	2,253,281.14
应收股利		
其他应收款	122,946,236.80	102,128,100.88
存货	29,364,086.59	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	366,494,554.39	366,398,329.22
流动资产合计	727,641,495.47	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	1,294,919,366.74	1,281,753,506.74
投资性房地产		

固定资产	27,180,948.99	27,768,783.55
在建工程	6,675,604.49	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	44,491,325.08	45,109,150.33
开发支出	21,334,638.64	19,129,181.19
商誉		
长期待摊费用	127,443.17	184,747.16
递延所得税资产	7,177,538.12	7,177,538.12
其他非流动资产	310,500.00	310,500.00
非流动资产合计	1,402,217,365.23	1,388,040,438.60
资产总计	2,129,858,860.70	2,050,316,663.80
流动负债：		
短期借款	234,000,000.00	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	16,399,266.55	17,549,651.07
预收款项	7,155,401.48	10,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	101,046.47	448,030.78
应付利息	363,486.89	272,460.37
应付股利		
其他应付款	110,679,921.62	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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	398,799,123.01	343,973,320.93
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
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	15,112,033.34	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	35,112,033.34	10,050,533.34
负债合计	433,911,156.35	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	48,192,853.96	48,537,959.14
所有者权益合计	1,695,947,704.35	1,696,292,809.53
负债和所有者权益总计	2,129,858,860.70	2,050,316,663.80

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	58,634,818.87	50,809,672.15
其中：营业收入	58,634,818.87	50,809,672.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,113,262.58	60,594,058.65

其中：营业成本	40,050,187.92	36,262,700.31
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	663,280.45	610,761.87
销售费用	2,562,474.02	2,356,355.96
管理费用	17,928,131.28	18,031,811.35
财务费用	4,605,424.84	3,806,050.76
资产减值损失	303,764.07	-473,621.60
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）	4,059,027.77	
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）	-3,419,415.94	-9,784,386.50
加：营业外收入	28,788.17	1,320,660.30
其中：非流动资产处置利得	0.00	156,753.40
减：营业外支出	87.75	389,225.36
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,147.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,390,715.52	-8,852,951.56
减：所得税费用	-354,552.27	-977,300.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,036,163.25	-7,875,651.00
归属于母公司所有者的净利润	-2,920,567.96	-7,446,507.76
少数股东损益	-115,595.29	-429,143.24
六、其他综合收益的税后净额	-4,744,592.99	972,549.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,814,689.64	710,598.09
（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	-4,814,689.64	710,598.09
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	-4,814,689.64	710,598.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70,096.65	261,951.81
七、综合收益总额	-7,780,756.24	-6,903,101.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,735,257.60	-6,735,909.67
归属于少数股东的综合收益总额	-45,498.64	-167,191.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0076	-0.0229
(二)稀释每股收益	-0.0076	-0.0229

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

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：王莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,119,131.24	1,238,574.34
减：营业成本	3,594,653.03	381,966.23
税金及附加	720.00	

销售费用	293,948.34	241,135.70
管理费用	4,714,897.75	5,643,963.15
财务费用	2,944,045.07	1,818,589.73
资产减值损失		-29,849.98
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）	4,059,027.77	
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）	-370,105.18	-6,817,230.49
加：营业外收入	25,000.00	375,000.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-345,105.18	-6,442,230.49
减：所得税费用		8,227.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-345,105.18	-6,450,457.99
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	-345,105.18	-6,450,457.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	85,259,567.75	68,008,293.83
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	1,238,740.52	1,768,692.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,736,036.18	1,866,129.65
经营活动现金流入小计	89,234,344.45	71,643,116.29
购买商品、接受劳务支付的现金	48,941,269.04	39,129,960.44
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	19,783,650.59	20,218,364.35
支付的各项税费	4,049,597.36	2,971,592.10
支付其他与经营活动有关的现金	10,929,756.48	19,146,012.57
经营活动现金流出小计	83,704,273.47	81,465,929.46
经营活动产生的现金流量净额	5,530,070.98	-9,822,813.17
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		382,156.94
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		382,156.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,338,248.63	9,992,033.60
投资支付的现金		1,590,000.00
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		
投资活动现金流出小计	19,338,248.63	11,582,033.60
投资活动产生的现金流量净额	-19,338,248.63	-11,199,876.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
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	96,000,000.00	53,000,000.00

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	96,000,000.00	55,450,000.00
偿还债务支付的现金	125,631.35	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,767,890.04	4,520,270.43
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	6,814,374.67	6,069,197.47
筹资活动现金流出小计	11,707,896.06	10,589,467.90
筹资活动产生的现金流量净额	84,292,103.94	44,860,532.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	376,014.22	145,291.72
五、现金及现金等价物净增加额	70,859,940.51	23,983,133.99
加：期初现金及现金等价物余额	129,314,935.04	166,228,196.24
六、期末现金及现金等价物余额	200,174,875.55	190,211,330.23

6、母公司现金流量表

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	18,211,435.25	4,288,295.94
收到的税费返还		111,736.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,145,997.18	43,546,626.53
经营活动现金流入小计	19,357,432.43	47,946,658.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,384,928.43	2,055,630.03
支付给职工以及为职工支付的现金	4,345,235.79	4,996,034.77
支付的各项税费	410,139.60	137,951.08
支付其他与经营活动有关的现金	30,818,078.74	20,429,912.93
经营活动现金流出小计	37,958,382.56	27,619,528.81
经营活动产生的现金流量净额	-18,600,950.13	20,327,129.84

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	3,393,780.43	2,323,632.18
投资支付的现金	13,165,860.00	15,618,200.00
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	16,559,640.43	17,941,832.18
投资活动产生的现金流量净额	-16,559,640.43	-17,941,832.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	76,000,000.00	53,000,000.00
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	76,000,000.00	53,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,685,229.58	2,180,068.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,685,229.58	2,180,068.37
筹资活动产生的现金流量净额	73,314,770.42	50,819,931.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,520.74	-3,872.52
五、现金及现金等价物净增加额	38,179,700.60	53,201,356.77

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	119,222,966.15	102,661,938.30

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

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4月24日