

兰州海默科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	50,809,672.15	104,603,255.41	-51.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,446,507.76	11,982,884.03	-162.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,048,862.53	11,461,541.80	-170.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,822,813.17	22,590,278.60	-143.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0229	0.0369	-162.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.0229	0.0369	-162.06%
加权平均净资产收益率	-0.69%	1.12%	-1.81%
	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）	1,701,255,249.64	1,688,187,376.67	0.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,082,172,439.60	1,088,908,349.27	-0.62%

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
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）	155,605.87	
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）	729,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,829.07	
减：所得税影响额	172,544.98	
少数股东权益影响额（税后）	131,535.19	
合计	602,354.77	--

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，公司正在进行非公开发行股票融资，若本次非公开发行完成，公司的股东权益将增加，本次发行完成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。

(九) 非公开发行股票及募集资金运用风险

公司非公开发行股票方案经公司股东大会审议批准后，已获得中国证监会核准批复。本次发行能否在中国证监会的核准后6个月内成功发行存在不确定性。本次募集资金拟投向的油气田环保装备生产研发基地建设项目系公司根据现有业务发展现状、未来业务发展趋势以及公司现有的技术水平、管理能力并经过充分的市场调查与论证后慎重选择的，如果发生募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况，募投项目的实际运营情况将无法达到预期状态，可能给项目的预期效益带来较大影响。

应对措施：公司将严格按照中国证监会和交易所的要求做好相关信息披露工作，积极配合中介机构工作，积极寻找合适的投资者，保证非公开发行顺利实施。在募集资金运用方面，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，做好募集资金投资项目的前期准备工作，同时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。

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	28,771	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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	19.98%	64,889,088	48,666,816	质押	40,960,000
李建国	境内自然人	8.91%	28,922,225	21,691,668		
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	境内非国有法人	2.32%	7,543,104	0		
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	6,471,586	0		
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	6,363,021	0		
上海乾燕企业发展有限公司	境内非国有法人	1.77%	5,750,000	0		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	4,219,775	0		
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	4,041,093	0		
金正谦	境内自然人	1.09%	3,539,936	0		
兰州海默科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	1.02%	3,305,722	3,305,722		
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
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	7,543,104	人民币普通股	7,543,104
李建国	7,230,557	人民币普通股	7,230,557
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	6,471,586	人民币普通股	6,471,586
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	6,363,021	人民币普通股	6,363,021
上海乾燕企业发展有限公司	5,750,000	人民币普通股	5,750,000
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	4,219,775	人民币普通股	4,219,775
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	4,041,093	人民币普通股	4,041,093
金正谦	3,539,936	人民币普通股	3,539,936
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东窦剑文、李建国持有兰州海默科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划份额。		
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公司股票 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	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%
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%
合计	75,289,020	0	0	75,289,020	--	--

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
应收票据	9,616,292.50	2,300,000.00	318.10	主要系报告期末公司收到的银行承兑汇票增加所致。
其他流动资产	5,223,911.42	8,347,486.72	-37.42	主要系报告期末公司未抵扣的增值税减少所致。
短期借款	120,976,610.48	91,035,765.02	32.89	主要系报告期公司银行借款增加所致。
应交税费	6,204,371.93	8,916,844.55	-30.42	主要系报告期末公司应交增值税减少所致。
其他应付款	3,424,968.73	7,646,839.39	-55.21	主要系报告期内公司支付服务费及股权转让款，其他应付款减少所致。
其他综合收益	694,505.13	-16,092.96	4,415.58	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。
少数股东权益	8,883,794.24	6,600,985.67	34.58	主要系报告期公司投资设立甘肃国投海默基金管理有限公司并持股 51%，少数股东权益增加所致。
营业收入	50,809,672.15	104,603,255.41	-51.43	主要系报告期内受国际油价继续低位震荡，行业整体低迷的影响，公司油田服务和油气销售业务收入较上年同期减少；同时受主营业务季节性因素的影响，公司油田设备销售业务收入较上年同期减少。营业收入下降，营业成本随之下降。
营业成本	36,262,700.31	66,729,332.26	-45.66	
财务费用	3,806,050.76	2,451,898.99	55.23	主要系报告期内公司银行借款增加导致利息支出较上年同期增加所致。
资产减值损失	-473,621.60	600,774.77	-178.84	主要系报告期内公司计提的坏账准备较上年同期减少所致。
营业外收入	1,320,660.30	654,603.82	101.75	主要系报告期内公司收到的政府补助较上年同期增加所致。
所得税费用	-977,300.56	1,926,147.50	-150.74	主要系报告期内公司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	-9,822,813.17	22,590,278.60	-143.48	主要系报告期受石油行业整体低迷影响，公司销售商品、提供劳务收到的现金，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期同时减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-11,199,876.66	-30,235,455.32	62.96	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减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	44,860,532.10	5,950,707.07	653.87	主要系报告期内公司取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

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5,080.97万元，较上年同期下降51.43%；实现归属于上市公司股东的净利润-744.65万元，较上年同期下降162.14%；每股收益-0.0229元/股。

报告期，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要受石油行业经济环境及公司主营业务季节性因素的影响，公司营业收入及主营业务盈利能力较上年同期下降，公司一季度出现亏损。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

公司申请的“一种压裂返排液高效处理装置”（压裂反排液处理特种车）实用新型专利已于2016年1月3日获得授权，提升了公司环保业务的核心竞争力，有助于公司油气田环保业务的快速发展。

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

2016年公司，继续坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展模式。公司管理层通过对当前行业形势的分析与研究，整合现有资源，优化组织结构，新设环保服务集团，并对管理架构进行调整。将原有“3G”（EPG，PMG，DCG）管理结构调整调整为“3G+1”结构。新“3G+1”结构由设备制造集团（EMG）、环保服务集团（ESG）、国际业务集团（IBG）和海默研究院（HRI）组成。

报告期内，公司认真执行年初制定的年度经营计划，积极有序开展各项业务。在环保服务业务方面，组建了一支完整的、高水平的环保服务业务团队，环保业务保持了良好的发展态势；在外延式发展方面，完成了甘肃国投海默基金管理公司的设立，甘肃节能环保投资基金正在积极筹备中。

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

关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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	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	2014 年 05 月 26 日	2014 年 5 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中

		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	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</p>	2014 年 05 月 26 日	长期	承诺第二项、第三项内容履行完毕, 尚有部分承诺事项还在履行中

			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。			
	李建国、李铁	资产权利完整和关联关系承诺	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。"	2014年05月26日	长期	正常履行中
	李建国、李铁	重大资产重组时提供的资料真实、准确、完整承诺	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。"	2014年05月26日	长期	正常履行中
	李建国、李铁	房产权证承诺	"截至2014年2月28日，上海清河机械有限公司（以下简称"清河机械"）有部分房屋尚未取得房屋所有权证，本人特此承诺如下：自本承诺函签署之日起，如清河机械因上述未取得房屋所有权证的房屋和建筑物遭受实际损失，本人将对清河机械进行补偿。"	2014年05月26日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所	1、首次公开发		1、关于自愿锁定股份的承诺。2、关于避免同业竞争和关联交易的承诺。3、关于海默仪器接受	2010年05月06日	董事、监事、高级管理人员	正常履行中

作承诺	行前全体股东、董事、监事及高级管理人员。2、公司实际控制人、控股股东窦剑文。		专利权捐赠缴纳企业所得税的承诺。4、关于将来泰生大厦房产之处置收益的承诺。5、关于为职工缴纳社保和住房公积金的承诺。		员承诺期限为：在任职期间每年转让的股份不超过直接或间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的本公司股份。	
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

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、非公开发行股票进展情况

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）。

公司将在中国证监会批复规定的时间内择机启动股份发行事宜。项目具体情况已在中国证监会指定信息披露网站披露。

2、关于设立基金管理公司及甘肃节能环保投资基金的进展情况

公司2015年12月9日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立基金管理公司及发起设立甘肃节能环保投资基金的议案》，同意公司出资255万元与甘肃兴陇基金管理有限公司共同发起设立甘肃国投海默基金管理有限公司；出资5000万元与甘肃省国有资产投资集团有限公司共同发起设立甘肃节能环保投资基金（具体内容见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2015-064、2015-065）。

2016年2月22日甘肃国投海默基金管理有限公司在甘肃省工商行政管理局完成注册并取得企业法人营业执照（具体内容见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》，公告编号：2016-006）。甘肃节能环保投资基金目前正在设立中，公司后续将及时披露进展情况。

3、员工持股计划的进展情况

公司员工持股计划于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。

公司员工持股计划相关进展情况及信息，已在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露。截至本报告期末，公司员工持股计划后续实施情况没有发生变化，公司员工持股计划具体情况，请查阅公司2015年年度报告及相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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2015年年度不进行分红，具体情况请查阅公司《2015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”。

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。

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 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	219,262,312.88	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	9,616,292.50	2,300,000.00
应收账款	210,594,374.32	233,449,147.76
预付款项	49,016,589.31	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	1,307,864.47	1,137,864.47
应收股利		
其他应收款	21,982,782.25	20,354,632.92
买入返售金融资产		
存货	159,616,093.29	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	5,223,911.42	8,347,486.72
流动资产合计	676,620,220.44	653,622,175.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	13,823,332.15	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	182,943,421.25	189,847,449.64
在建工程	57,364,264.37	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	447,067,137.44	448,388,580.99
无形资产	45,399,813.33	46,489,721.76
开发支出	8,662,337.47	6,891,766.14
商誉	259,284,740.47	259,284,740.47
长期待摊费用	365,058.69	430,846.52
递延所得税资产	9,724,924.03	9,761,376.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,024,635,029.20	1,034,565,201.42
资产总计	1,701,255,249.64	1,688,187,376.67
流动负债：		
短期借款	120,976,610.48	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	66,485,336.42	83,707,007.83
预收款项	5,969,459.89	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	4,385,917.35	4,887,391.99
应交税费	6,204,371.93	8,916,844.55

应付利息	1,210,010.23	1,179,864.29
应付股利		
其他应付款	3,424,968.73	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	99,329,197.10	99,575,437.10
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	308,085,872.13	304,178,236.28
非流动负债：		
长期借款	240,758,400.00	218,795,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	33,378,320.77	39,373,458.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,700,366.67	2,700,366.67
预计负债	2,754,660.97	2,661,408.45
递延收益	3,225,000.00	3,250,000.00
递延所得税负债	19,296,395.26	21,719,372.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,113,143.67	288,499,805.45
负债合计	610,199,015.80	592,678,041.73
所有者权益：		
股本	324,765,738.00	324,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	607,893,971.97	607,893,971.97
减：库存股		
其他综合收益	694,505.13	-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	135,412,978.99	142,859,486.75
归属于母公司所有者权益合计	1,082,172,439.60	1,088,908,349.27
少数股东权益	8,883,794.24	6,600,985.67
所有者权益合计	1,091,056,233.84	1,095,509,334.94
负债和所有者权益总计	1,701,255,249.64	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	119,070,425.60	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	34,397,523.79	37,576,362.08
预付款项	25,760,679.47	22,396,732.23
应收利息	1,307,864.47	1,137,864.47
应收股利		
其他应收款	85,361,645.54	69,661,180.13
存货	39,894,946.11	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	1,396,338.67	972,085.67
流动资产合计	307,189,423.65	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	966,962,837.80	951,344,637.80
投资性房地产		

固定资产	29,759,309.78	30,431,989.19
在建工程	2,756,475.64	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	15,158,474.67	15,581,737.36
开发支出	8,662,337.47	6,891,766.14
商誉		
长期待摊费用	356,659.13	413,963.16
递延所得税资产	4,185,426.52	4,193,654.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,027,841,521.01	1,009,504,960.94
资产总计	1,335,030,944.66	1,244,621,677.90
流动负债：		
短期借款	93,000,000.00	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	9,154,709.98	9,723,546.89
预收款项	10,000.00	10,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	357,006.07	196,703.11
应付利息	346,466.81	288,906.44
应付股利		
其他应付款	65,447,828.92	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	44,721,520.00	44,870,560.00
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	213,137,531.78	138,637,207.03
非流动负债：		
长期借款	145,762,800.00	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	2,700,366.67	2,700,366.67
预计负债		
递延收益	3,225,000.00	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	151,688,166.67	129,328,766.67
负债合计	364,825,698.45	267,965,973.70
所有者权益：		
股本	324,765,738.00	324,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	610,121,477.09	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	21,912,785.61	28,363,243.60
所有者权益合计	970,205,246.21	976,655,704.20
负债和所有者权益总计	1,335,030,944.66	1,244,621,677.90

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	50,809,672.15	104,603,255.41
其中：营业收入	50,809,672.15	104,603,255.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,594,058.65	90,894,926.15

其中：营业成本	36,262,700.31	66,729,332.26
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	610,761.87	764,167.92
销售费用	2,356,355.96	3,028,295.13
管理费用	18,031,811.35	17,320,457.08
财务费用	3,806,050.76	2,451,898.99
资产减值损失	-473,621.60	600,774.77
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）	-9,784,386.50	13,708,329.26
加：营业外收入	1,320,660.30	654,603.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	389,225.36	16,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,852,951.56	14,346,933.08
减：所得税费用	-977,300.56	1,926,147.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,875,651.00	12,420,785.58
归属于母公司所有者的净利润	-7,446,507.76	11,982,884.03
少数股东损益	-429,143.24	437,901.55
六、其他综合收益的税后净额	972,549.90	-405,768.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	710,598.09	391,146.60
（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	710,598.09	391,146.60
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	710,598.09	391,146.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	261,951.81	-796,914.85
七、综合收益总额	-6,903,101.10	12,015,017.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,735,909.67	12,374,030.63
归属于少数股东的综合收益总额	-167,191.43	-359,013.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0229	0.0369
(二)稀释每股收益	-0.0229	0.0369

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	1,238,574.34	9,923,053.62
减：营业成本	381,966.23	5,973,112.10
营业税金及附加		220,809.02

销售费用	241,135.70	567,010.72
管理费用	5,643,963.15	5,319,293.39
财务费用	1,818,589.73	1,376,320.79
资产减值损失	-29,849.98	97,733.47
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）	-6,817,230.49	-3,631,225.87
加：营业外收入	375,000.00	654,400.00
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）	-6,442,230.49	-2,976,825.87
减：所得税费用	8,227.50	-8,136.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,450,457.99	-2,968,689.52
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	-6,450,457.99	-2,968,689.52
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	68,008,293.83	127,413,646.90
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	1,768,692.81	5,008,559.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,866,129.65	5,896,115.02
经营活动现金流入小计	71,643,116.29	138,318,321.09
购买商品、接受劳务支付的现金	39,129,960.44	73,226,818.06
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	20,218,364.35	22,669,241.01
支付的各项税费	2,971,592.10	8,389,208.22
支付其他与经营活动有关的现金	19,146,012.57	11,442,775.20
经营活动现金流出小计	81,465,929.46	115,728,042.49
经营活动产生的现金流量净额	-9,822,813.17	22,590,278.60
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	590,000.00
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	382,156.94	590,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,992,033.60	29,925,455.32
投资支付的现金	1,590,000.00	900,000.00
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	11,582,033.60	30,825,455.32
投资活动产生的现金流量净额	-11,199,876.66	-30,235,455.32
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	53,000,000.00	25,000,000.00

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	55,450,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,107,232.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,520,270.43	3,165,860.76
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	6,069,197.47	776,200.00
筹资活动现金流出小计	10,589,467.90	19,049,292.93
筹资活动产生的现金流量净额	44,860,532.10	5,950,707.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,291.72	589,260.16
五、现金及现金等价物净增加额	23,983,133.99	-1,105,209.49
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	190,211,330.23	211,263,699.21

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	4,288,295.94	23,856,873.57
收到的税费返还	111,736.18	348,638.05
收到其他与经营活动有关的现金	43,546,626.53	920,121.89
经营活动现金流入小计	47,946,658.65	25,125,633.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,055,630.03	2,961,433.86
支付给职工以及为职工支付的现金	4,996,034.77	5,754,445.92
支付的各项税费	137,951.08	448,521.82
支付其他与经营活动有关的现金	20,429,912.93	13,131,430.70
经营活动现金流出小计	27,619,528.81	22,295,832.30
经营活动产生的现金流量净额	20,327,129.84	2,829,801.21

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	2,323,632.18	740,064.77
投资支付的现金	15,618,200.00	900,000.00
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	17,941,832.18	1,640,064.77
投资活动产生的现金流量净额	-17,941,832.18	-1,640,064.77
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	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	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	2,180,068.37	1,883,374.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,180,068.37	1,883,374.23
筹资活动产生的现金流量净额	50,819,931.63	-1,883,374.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,872.52	-8,309.49
五、现金及现金等价物净增加额	53,201,356.77	-701,947.28

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	102,661,938.30	83,307,998.58

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。

兰州海默科技股份有限公司

法定代表人：窦剑文

2016年4月26日