

海默科技（集团）股份有限公司

2016 年财务决算报告

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2016 年度合并及母公司的利润表、2016 年度合并及母公司的现金流量表、2016 年度合并及母公司的股东权益变动表和财务报表附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

二、2016 年度主要财务数据

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度	同比增减(%)
营业总收入	284,695,186.11	407,028,689.77	-30.06
营业利润	783,151.81	8,633,060.27	-90.93
利润总额	4,322,325.15	11,584,602.61	-62.69
归属于上市公司股东的净利润	7,075,820.11	10,407,949.21	-32.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,818,535.86	7,986,358.77	-52.19
经营活动产生的现金流量净额	1,177,159.60	87,864,256.11	-98.66
项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减(%)
资产总额	2,408,144,918.02	1,688,187,376.67	42.65
负债总额	573,019,670.22	592,678,041.73	-3.32
归属于上市公司股东的股东权益	1,828,733,271.37	1,088,908,349.27	67.94
股本	384,765,738.00	324,765,738.00	18.47

受油价持续低位震荡的影响，石油公司上游勘探开发投资持续缩减，公司油田设备和油田服务业务的收入和利润同比均有所减少，导致公司全年利润同比下降。

报告期末，公司资产总额 240,814.49 万元，较期初增长 42.65%，归属于上市公司股东的股东权益 182,873.33 万元，较期初增长 67.94%，主要系报告

期公司完成非公开发行股票事宜，发行股份 6000 万股，股本溢价确认资本公积 63,722.08 万元。

三、财务状况

(一) 主要资产构成及变动情况

单位：万元

资产	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		比重增减
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	15,649.79	5.83%	19,542.37	11.58%	-4.79%
应收票据	1,310.00	0.54%	230.00	0.14%	0.41%
应收账款	29,621.52	12.30%	23,344.91	13.83%	-1.53%
预付款项	2,231.80	0.93%	4,580.16	2.71%	-1.79%
应收利息	225.33	0.09%	113.79	0.07%	0.03%
其他应收款	2,009.98	0.83%	2,035.46	1.21%	-0.37%
存货	14,698.57	6.10%	14,680.77	8.70%	-2.59%
其他流动资产	35,325.09	15.33%	2,434.75	1.44%	13.89%
流动资产合计	101,072.08	41.97%	65,362.22	38.72%	3.25%
可供出售金融资产	1,484.13	0.62%	1,389.26	0.82%	-0.21%
长期股权投资	27,602.31	11.46%			11.46%
固定资产	16,940.35	7.03%	18,984.74	11.25%	-4.21%
在建工程	6,845.10	2.84%	5,957.81	3.53%	-0.69%
油气资产	50,040.04	20.78%	44,838.86	26.56%	-5.78%
无形资产	7,513.11	3.12%	4,648.97	2.75%	0.37%
开发支出	2,158.70	0.90%	689.18	0.41%	0.49%
商誉	25,928.47	10.77%	25,928.47	15.36%	-4.59%
长期待摊费用	35.62	0.01%	43.08	0.03%	-0.01%
递延所得税资产	1,163.54	0.48%	976.14	0.58%	-0.10%
其他非流动资产	31.05	0.01%			0.01%
非流动资产合计	139,742.41	58.03%	103,456.52	61.28%	-3.25%
资产总计	240,814.49	100.00%	168,818.74	100.00%	——

说明：

报告期末，应收票据较期初增加 1,080 万元，增长了 469.57%，主要原因系报告期公司收到的承兑汇票增加所致。

报告期末，预付账款较期初减少 2,348.36 万元，下降了 51.27%，主要原因系报告期公司兰州新区的土地使用权完成转让程序，预付的土地出让金转入无形资产所致。

报告期末，其他流动资产较期初增加 34,490.34 万元，增长了 1,416.59%，主要原因系公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 35,000 万元，其他流动资产增加。

报告期末，公司新增长期股权投资 27,602.31 万元，主要系报告期公司完成了对西安思坦仪器股份有限公司和中核嘉华设备制造股份公司的股权投资。

报告期末，无形资产较期初增加 2,864.14 万元，增长了 61.61%，主要原因系报告期公司将兰州新区购置的土地使用权转入无形资产所致。

(二)主要负债构成及变动说明

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		同比增减 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
短期借款	218,495,019.46	38.13	91,035,765.02	15.36	140.01
长期借款	22,000,000.00	3.84	218,795,200.00	36.92	-89.94
一年内到期的非流动负债	147,484,703.24	25.74	99,575,437.10	16.80	48.11
其中：一年内到期的长期借款	120,181,000.00	20.97	75,351,360.00	12.71	59.49

说明：

报告期末，公司短期借款较期初增加 12,745.93 万元，增长了 140.01%，主要系报告期公司新增了浙商银行 5,000 万借款和中国农业银行 6,000 万借款。

报告期末，公司长期借款较期初减少 19,679.92 万元，下降了 89.94%，主要系报告期公司偿还了长期的外币银行借款所致。

四、经营成果

(一) 收入和成本

报告期，公司实现营业收入 28,469.52 万元，比上年同期下降 30.06%；实现归属上市公司股东的净利润 707.58 万元，比上年同期下降 32.02%。扣除非经常性损益净利润 381.85 万元，比上年同期下降 52.19%，每股收益 0.0205 元/股。

1、主营业务收入和利润构成情况

(1) 分业务情况

① 收入构成情况

单位：元

类别	2016 年度		2015 年度		同比增减 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
油田设备	185,253,199.31	65.88	280,061,552.13	69.98	-33.85
油田服务	54,722,164.86	19.46	83,466,103.78	20.85	-34.44
油气销售	41,222,127.92	14.66	36,694,310.28	9.17	12.34
合计	281,197,492.09	100.00	400,221,966.19	100.00	-29.74

② 主营业务利润情况

单位：元

类别	2016 年度		2015 年度		主营业务利润增减 (%)	毛利率增减 (%)
	金额	毛利率 (%)	金额	毛利率 (%)		
油田设备	82,432,914.53	44.50	109,930,075.63	39.25	-25.01	5.25
油田服务	8,474,757.81	15.49	13,413,042.30	16.07	-36.82	-0.58
油气销售	66,607.65	0.16	-7,470,275.92	-20.36	100.89	20.52
合计	90,974,279.99	32.35	115,872,842.01	28.95	-25.01	3.40

油田设备：报告期，公司油田设备销售业务实现收入 18,525.32 万元，较上年同期下降 33.85%；实现主营业务利润 8,243.29 万元，较上年同期下降 25.01%，主要原因系报告期国际油价持续低位震荡，国内外石油公司减少上游勘探开发资本支出，受此影响，公司油田设备营业收入和利润较上年下降。

油田服务：报告期，公司油田服务实现收入 5,472.22 万元，较上年同期下

降 34.44%；实现主营业务利润 847.78 万元，较上年同期下降 36.82%，主要受油田服务行业持续不景气，需求减少的影响，公司油田服务收入和利润有所下降。

油气销售业务：报告期公司油气销售业务实现营业收入 4,122.21 万元，较上年同期增长了 12.34%。

(2) 按地区分类

① 收入构成

单位：元

类别	2016 年度		2015 年度		同比增减 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
中东地区	71,184,756.13	25.31	59,388,242.12	14.84	19.86
其中：阿曼	47,366,256.26	16.84	32,683,500.73	8.17	44.92
南美地区	8,629,467.09	3.07	24,865,674.22	6.21	-65.3
北美地区	76,066,429.96	27.05	134,433,705.96	33.59	-43.42
境外小计	155,880,653.18	55.43	218,687,622.30	54.64	-28.72
境内小计	125,316,838.91	44.57	181,534,343.89	45.36	-30.97
合计	281,197,492.09	100.00	400,221,966.19	100.00	

② 主营业务利润情况

单位：元

类别	2016 年度		2015 年度		主营业务利润增减 (%)	毛利率增减 (%)
	金额	毛利率 (%)	金额	毛利率 (%)		
中东地区	28,181,741.75	39.59	17,827,179.62	30.02	58.08	9.57
其中：阿曼	28,258,388.13	59.66	13,484,673.92	41.26	109.56	18.40
南美地区	4,217,722.57	48.88	15,565,992.50	62.60	-72.90	-13.72
北美地区	15,199,105.49	19.98	31,813,888.70	23.67	-52.22	-3.69
境外小计	47,598,569.81	30.54	65,207,060.82	29.82	-27.00	0.72
境内小计	43,375,710.18	34.61	50,665,781.19	27.91	-14.39	6.70
合计	90,974,279.99	32.35	115,872,842.01	28.95	-21.49	3.40

(3) 各集团情况

单位：元

类别	营业收入		营业成本		主营业务利润
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
EMG	182,452,246.86	64.09	103,392,169.74	53.89	79,060,077.12
ESG	21,377,135.12	7.51	22,561,362.08	11.76	-1,184,226.96
IBG	122,927,995.24	43.18	108,448,280.05	56.53	14,479,715.19
分部间抵消	42,062,191.11	14.77	42,557,559.22	22.18	-495,368.11
合计	284,695,186.11	100.00	191,844,252.65	100.00	92,850,933.46

(二) 费用

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减 (%)
销售费用	12,021,808.55	11,075,728.90	8.54
管理费用	70,128,585.85	81,128,633.22	-13.56
财务费用	19,993,764.37	15,322,225.42	30.49
所得税	-3,237,113.87	-43,595.42	7325.35

说明：

报告期，财务费用较上年同期增加的主要原因系报告期内银行借款增加导致利息支出增加所致。

五、现金流量情况

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,177,159.60	87,864,256.11	-98.66
投资活动产生的现金流量净额	-659,008,679.75	-170,265,395.19	-287.05
筹资活动产生的现金流量净额	616,288,381.36	34,438,531.88	1689.53
现金及现金等价物净增加额	-36,913,261.20	-46,140,712.46	20.00

说明：

报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 98.66%，主要原因为：1、受行业环境影响，公司营业收入下降、客户回款延缓，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降了 47.01%；2、随着四季度行业逐步转暖，公司提前采购了部分原材料，同时支付给职工的现金以及支付的各项税费等固定

性现金支出并未同比例下降。

报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 287.05%，主要系报告期公司支付了收购西安思坦仪器股份有限公司和中核嘉华设备制造股份有限公司股权投资款，以及使用闲置募集资金购买理财产品共同影响所致。

报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 1,689.53%，主要系报告期公司完成非公开发行股票事宜，新增吸收投资收到的现金。

六、财务指标

项 目	指 标	2016年度/2016-12-31	2015年度/2015-12-31
盈利能力	销售毛利率	32.70%	30.01%
	净资产收益率	0.53%	0.95%
偿债能力	流动比率（倍）	1.98	2.15
	速动比率（倍）	1.68	1.64
	资产负债率	23.80%	35.11%

2016 年，国际油价持续低位震荡、石油行业整体低迷，公司主营业务盈利能力有所下降；同时，公司采取加强内部管理、推动公司对外投资等举措，保证了公司实现盈利。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 24 日