

公司代码：601798

公司简称：蓝科高新

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 10 |

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张延丰、主管会计工作负责人王发亮及会计机构负责人（会计主管人员）王东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 2,874,326,311.49 | 2,848,589,366.31 | 0.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,965,975,263.58 | 1,965,215,237.21 | 0.04 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,411,735.75 | -19,879,741.39 | 7.38 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 391,638,025.99 | 420,648,488.04 | -6.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,628,593.92 | 25,670,287.30 | -74.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,206,817.44 | 21,858,596.06 | -132.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.34 | 1.32 | 减少0.98个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.019 | 0.072 | -73.61 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.019 | 0.072 | -73.61 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2016年第三季度报告

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,557.50 | 7,785,244.68 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,894,842.19 | 8,180,494.36 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -93,574.75 | 295,164.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | -249,522.88 | -2,418,691.88 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -6,800.00 | |
| 合计 | 1,550,187.06 | 13,835,411.36 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 17,959 | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------------|-------------|----|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股 数量 | 比例 （%） | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或 冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中国机械工业集团有限公司 | 207,524,737 | 58.54 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 海洋石油工程股份有限公司 | 17,770,000 | 5.01 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国工程与农业机械进出口有限公司 | 5,328,000 | 1.50 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国联合工程公司 | 5,200,000 | 1.47 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 侨鑫集团有限公司 | 3,254,700 | 0.92 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 盘锦华迅石油成套设备有限公司 | 2,510,000 | 0.71 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 吴玉梅 | 2,100,000 | 0.59 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 848,100 | 0.24 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 马坚鸿 | 694,308 | 0.20 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所） | 638,300 | 0.18 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 中国机械工业集团有限公司 | 207,524,737 | 人民币普通股 | 207,524,737 | | | |
| 海洋石油工程股份有限公司 | 17,770,000 | 人民币普通股 | 17,770,000 | | | |
| 中国工程与农业机械进出口有限公司 | 5,328,000 | 人民币普通股 | 5,328,000 | | | |
| 中国联合工程公司 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 | | | |
| 侨鑫集团有限公司 | 3,254,700 | 人民币普通股 | 3,254,700 | | | |
| 盘锦华迅石油成套设备有限公司 | 2,510,000 | 人民币普通股 | 2,510,000 | | | |
| 吴玉梅 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 848,100 | 人民币普通股 | 848,100 | | | |
| 马坚鸿 | 694,308 | 人民币普通股 | 694,308 | | | |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所） | 638,300 | 人民币普通股 | 638,300 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国工程与农业机械进出口有限公司是中国机械工业集团有限公司控股的中工国际工程股份有限公司的全资子公司。中国联合工程公司是中国机械工业集团有限公司的全资子公司。未知其他股东是否存在关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、营业利润情况

2014年以来，国内外经济整体发展预期不振，原油价格下滑不止，市场下行压力过大，市场信心疲软，市场波动不定。在此大环境下，我国石油和石油化工行业投资呈持续大幅下降之势。面对市场目前出现的下行压力和叠加的产业结构性调整矛盾，造成市场竞争日趋激烈，同行之间恶性竞争、同业之间非理性压价等不正常经营现象屡见不鲜。受上述多种因素影响，造成我公司近三年营业利润下降。2014年营业利润率为6.21%，2015年营业利润率为4.15%，下降2.06个百分点；2015年1—9月营业利润率为6.31%，2016年1—9月营业利润率为1.45%，下降4.86个百分点。

从生产量来看，2014年全年生产18169.96吨，产品制造收入为79701.74万元；2015年全年生产20007.86吨，产品制造收入为62600.95万元。2015年1—9月生产14891.33吨，产品制造收入37541.26万元；2016年1—9月生产10006.17吨，产品制造收入34562.31吨。

虽然本期累计毛利率仍与上年同期持平，在毛利率不变的情况下，本期累计营业收入下降导致毛利同比减少839.60万元；2015年10月上海研发大楼转固1.77亿元，导致本期累计折旧同比增加828.41万元；2016年应收帐款回款情况同比有所下降，导致本期累计资产减值损失同比增加1517.13万元，这三项合计影响营业利润减少3185.14万元。

二、净资产收益率情况

公司净资产近3年没有较大变化，主要是利润下降，2014年净资产收益率为2.93%，2015年净资产收益率为2.29%，2015年1—9月净资产收益率为1.32%，2016年净资产收益率为0.34%。

三、其他指标

其他流动资产较年初增加518.92%，主要是购进设备用于基建的进项税抵扣金额大。

长期股权投资较年初增加146.88%，主要是对合资公司中纺院绿色纤维股份公司的后续投资。

在建工程较年初减少-62.60%，主要是在建工程部分已达可使用状态转固定资产。

开发支出较年初增加39.12%，主要是本期研发项目材料支出多，结题项目少。

预收账款较年初增加32.09%，主要是新签订合同较多，预付款合同履行情况好。

应交税费较年初减少-31.18%，主要是购进设备用于基建的进项税金额大，本期应交增值税减少。

一年内到期的非流动负债较年初增加150.00%，主要是长期借款在一年内到期。

营业税金及附加较上年同期增加141.20%，主要是母公司本期缴纳增值税较上年增长多。

财务费用较上年同期减少35.06%，主要是银行贷款利率下降所致。

资产减值损失较上年同期增长163.69%，主要是经济下行压力，公司应收帐款回款情况同比下降。

营业外收入较上年同期增长199.89%，主要是本期收到政府给予兰州安宁老厂区拆迁补偿款所致。

营业外支出较上年同期减少64.64%，主要是本期固定资产运行良好，损坏报废较同期减少。

所得税费用较上年同期减少35.60%，主要是本期产品毛利下降产品利润总额减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.15%，主要是在建工程接近尾声，本期用于购买资产支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加125.21%，主要是本期借款有所增加。

3.2 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

因筹划重大事项，公司股票已于2016年8月25日午后起停牌。经与有关各方初步论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。公司已于2016年9月8日发布了《甘肃蓝科石化高新装备股份

有限公司重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。由于本次重大资产重组涉及的资产情况及相关程序较为复杂，尽职调查、审计和评估工作尚未完成，有关各方仍需就交易内容进行进一步沟通，重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未最终完成。截至本报告披露日，公司股票仍在停牌中。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项相关工作。停牌期间，根据重大资产重组信息披露要求，公司每五个交易日披露了重组进展情况。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|------|------|-----|--|---|---------|----------|
| 其他承诺 | 分红 | 公司 | <p>1. 按照公司法和公司章程规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配利润为正数，且现金能够满足持续经营发展的条件下，公司应当采取现金方式分配利润。在符合上述条件下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出，提交股东大会表决。</p> <p>2. 按照公司法和公司章程规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配为正数，在保持股本规模、股票价格和经营业绩相互匹配的条件下，董事会可以提出股票股利分配方案，提交股东大会表决。每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利应不少于 1 股。在符合以上条件下，公司可以同时进行现金和股票分红；但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> | <p>承诺时间：2011年6月22日 期限：无限期</p> | 否 | 是 |
| | 分红 | 公司 | <p>1、公司可以采取现金、股票、现金股票相结合以及法律法规、规范性文件许可的其他方式进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>2、按照《公司法》和《公司章程》规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配利润为正数，且现金能够满足持续经营发展的条件下，公司应当采取现金方式分配利润。在符合上述条件下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出，提交股东大会表决。</p> <p>3、按照《公司法》和《公司章程》规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配为正数，在保持股本规模、股票价格和经营业绩相互匹配的条件下，董事会可以提出股票股利分配方案，提交股东大会表决。每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利应不少于 1 股。在符合以上条件下，公司可以同</p> | <p>承诺时间：2013年8月28日 期限：2013年9月13日至2016年9月12日</p> | 是 | 是 |

2016年第三季度报告

| | | | | | |
|--------|--------------|--|---------------------------|---|---|
| | | <p>时进行现金和股票分红；但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会综合考虑各种因素并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见后制订利润分配方案，经审议通过后提交股东大会进行表决。</p> <p>5、公司董事会制订现金分红方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。6、公司利润分配事项接受所有股东、独立董事和监事的建议和监督。</p> | | | |
| 其他 | 中国机械工业集团有限公司 | 保证不利用控股股东的地位和优势且不得以任何形式占用或挪用股份公司的募集资金，以及利用募集资金或募投项目获取不正当利益。 | 承诺时间：2011年2月23日 期限：无限期 | 否 | 是 |
| 资产注入 | 中国机械工业集团有限公司 | 因蓝科高新注册资本由1068万元增加至6500万元过程中的不规范行为给发行人造成损失的，由国机集团承担相应责任。 | 承诺时间：2010年6月2日 期限：无限期 | 否 | 是 |
| 其他 | 中国机械工业集团有限公司 | 因职工股清理行为产生纠纷给蓝科高新造成损失的，由国机集团承担相应责任。 | 承诺时间：2010年6月2日 期限：无限期 | 否 | 是 |
| 解决同业竞争 | 中国机械工业集团有限公司 | 国机集团及国机集团下属控股子公司目前没有直接或间接的从事任何与蓝科高新实际从事业务存在竞争的业务或活动。自本承诺函签署之日起，国机集团及国机集团下属控股子公司将不会直接或间接的以任何形式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与蓝科高新的业务有竞争或可能造成竞争的业务或活动。 | 承诺时间：2010年6月2日 期限：无限期 | 否 | 是 |
| 解决关联交易 | 中国机械工业集团有限公司 | <p>1、将采取措施尽量避免与蓝科高新发生关联交易。对于无法避免的关联交易，对于无法避免的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按照规定履行相关决策程序和信息披露义务；</p> <p>2、按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；</p> <p>3、保证不通过关联交易损害蓝科高新及蓝科高新其他股东的合法权益；</p> <p>4、双方就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；</p> <p>5、本公司并代表处蓝科高新及其下属子公司外的本公司控制的其他企业在此承诺并保证，若违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。</p> | 承诺时间：2013年5月28日 期限：无限期 | 否 | 是 |

3.4 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

由于国内外经济整体发展预期不振，市场下行压力过大，市场信心疲软，市场波动不定，主营业务收入减少，预计2016年1—12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降50%以上。

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张延丰 |
| 日期 | 2016年10月27日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 197,680,170.21 | 248,257,749.57 |
| 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 | 78,250,899.30 | 80,788,209.84 |
| 应收账款 | 782,282,671.86 | 791,888,026.89 |
| 预付款项 | 55,242,706.31 | 46,000,015.57 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 22,096,618.30 | 20,949,021.26 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 404,731,165.96 | 401,165,690.17 |
| 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 | 21,660,402.00 | 3,499,705.23 |
| 流动资产合计 | 1,561,944,633.94 | 1,592,548,418.53 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 63,201,254.74 | 25,600,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,004,098,090.37 | 934,884,700.31 |
| 在建工程 | 30,502,079.76 | 81,565,633.41 |

2016年第三季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 127,372,969.51 | 129,708,387.31 |
| 开发支出 | 43,225,946.40 | 31,070,899.39 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 157,661.11 | 157,661.11 |
| 递延所得税资产 | 15,831,007.50 | 15,267,067.98 |
| 其他非流动资产 | 27,992,668.16 | 37,786,598.27 |
| 非流动资产合计 | 1,312,381,677.55 | 1,256,040,947.78 |
| 资产总计 | 2,874,326,311.49 | 2,848,589,366.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 310,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 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 | 93,247,752.16 | 111,525,619.91 |
| 应付账款 | 183,134,297.01 | 197,363,310.77 |
| 预收款项 | 140,768,712.04 | 106,571,241.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,340,686.68 | 9,121,516.63 |
| 应交税费 | 9,109,007.68 | 13,235,666.52 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 190,111.62 | 191,111.62 |
| 其他应付款 | 7,291,745.71 | 8,320,170.39 |
| 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 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 803,082,312.90 | 726,328,637.33 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

2016年第三季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | 91,238,399.20 | 96,079,983.54 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 91,238,399.20 | 146,079,983.54 |
| 负债合计 | 894,320,712.10 | 872,408,620.87 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 354,528,198.00 | 354,528,198.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 996,957,126.51 | 996,957,126.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 5,516,659.22 | 4,294,662.81 |
| 盈余公积 | 32,953,715.48 | 32,769,389.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 576,019,564.37 | 576,665,860.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,965,975,263.58 | 1,965,215,237.21 |
| 少数股东权益 | 14,030,335.81 | 10,965,508.23 |
| 所有者权益合计 | 1,980,005,599.39 | 1,976,180,745.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,874,326,311.49 | 2,848,589,366.31 |

法定代表人：张延丰

主管会计工作负责人：王发亮

会计机构负责人：王东

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 127,775,307.81 | 167,381,804.03 |
| 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 | 37,645,162.60 | 50,462,777.01 |
| 应收账款 | 690,814,323.33 | 610,699,027.00 |

2016年第三季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 40,100,101.32 | 34,459,942.20 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 15,452,469.79 | 16,715,496.46 |
| 存货 | 185,358,240.35 | 266,214,956.63 |
| 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 | 1,373,240.44 | 872,136.52 |
| 流动资产合计 | 1,098,518,845.64 | 1,146,806,139.85 |
| 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 | 1,156,222,904.94 | 1,112,078,363.01 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 141,508,445.02 | 151,974,733.91 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 26,994,319.09 | 27,539,797.21 |
| 开发支出 | 38,097,345.81 | 30,247,032.79 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 157,661.11 | 157,661.11 |
| 递延所得税资产 | 10,085,801.63 | 10,356,755.56 |
| 其他非流动资产 | 20,553,686.50 | 25,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,393,620,164.10 | 1,357,354,343.59 |
| 资产总计 | 2,492,139,009.74 | 2,504,160,483.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 310,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 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 | 41,369,359.00 | 59,506,516.60 |
| 应付账款 | 298,785,435.72 | 276,849,315.95 |
| 预收款项 | 100,918,256.40 | 153,205,085.44 |
| 应付职工薪酬 | 5,582,058.50 | 7,459,501.30 |
| 应交税费 | 2,596,114.66 | 4,178,358.84 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | 1,000.00 |
| 其他应付款 | 110,303,357.93 | 93,281,410.92 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

2016年第三季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 919,554,582.21 | 874,481,189.05 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | 50,000,000.00 |
| 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 | 15,955,130.44 | 18,866,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,955,130.44 | 68,866,000.00 |
| 负债合计 | 935,509,712.65 | 943,347,189.05 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 354,528,198.00 | 354,528,198.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,004,986,651.49 | 1,004,986,651.49 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 4,417,203.31 | 3,353,893.83 |
| 盈余公积 | 32,953,715.48 | 32,769,389.76 |
| 未分配利润 | 159,743,528.81 | 165,175,161.31 |
| 所有者权益合计 | 1,556,629,297.09 | 1,560,813,294.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,492,139,009.74 | 2,504,160,483.44 |

法定代表人: 张延丰

主管会计工作负责人: 王发亮

会计机构负责人: 王东

合并利润表

2016年1—9月

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|---------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 116,079,044.88 | 55,595,993.60 | 391,638,025.99 | 420,648,488.04 |

2016年第三季度报告

| | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 116,079,044.88 | 55,595,993.60 | 391,638,025.99 | 420,648,488.04 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 133,734,240.23 | 52,139,166.69 | 397,423,931.36 | 391,551,388.80 |
| 其中：营业成本 | 86,544,902.22 | 33,954,413.10 | 293,449,664.88 | 314,064,095.33 |
| 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 | 832,456.55 | 550,600.07 | 3,652,465.57 | 1,514,265.55 |
| 销售费用 | 12,120,068.07 | 8,761,011.07 | 34,176,694.25 | 29,062,770.13 |
| 管理费用 | 18,164,199.45 | 11,649,854.73 | 50,918,809.52 | 41,822,118.61 |
| 财务费用 | 3,098,433.35 | 3,525,081.48 | 9,323,356.32 | 14,356,514.44 |
| 资产减值损失 | 12,974,180.59 | -6,301,793.76 | 5,902,940.82 | -9,268,375.26 |
| 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) | 893,775.33 | | -255,458.07 | |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | 893,775.33 | | -255,458.07 | |
| 汇兑收益(损失以 “-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -16,761,420.02 | 3,456,826.91 | -6,041,363.44 | 29,097,099.24 |
| 加：营业外收入 | 1,924,702.55 | 1,673,335.02 | 16,636,025.25 | 5,547,365.77 |
| 其中：非流动资产处 置利得 | | | 7,834,557.82 | |
| 减：营业外支出 | 124,992.61 | 443,432.18 | 375,122.01 | 1,060,729.02 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | 1,557.50 | 343,432.18 | 49,313.14 | 633,406.87 |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -14,961,710.08 | 4,686,729.75 | 10,219,539.80 | 33,583,735.99 |
| 减：所得税费用 | -3,397,293.88 | 2,632,873.02 | 4,526,118.30 | 7,027,889.26 |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -11,564,416.20 | 2,053,856.73 | 5,693,421.50 | 26,555,846.73 |
| 归属于母公司所有者的净 利润 | -11,348,571.54 | 1,722,381.60 | 6,628,593.92 | 25,670,287.30 |
| 少数股东损益 | -215,844.66 | 331,475.13 | -935,172.42 | 885,559.43 |
| 六、其他综合收益的税后净 | | | | |

2016年第三季度报告

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 额 | | | | |
| 归属母公司所有者的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 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | -11,564,416.20 | 2,053,856.73 | 5,693,421.50 | 26,555,846.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,348,571.54 | 1,722,381.60 | 6,628,593.92 | 25,670,287.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -215,844.66 | 331,475.13 | -935,172.42 | 885,559.43 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.032 | 0.004 | 0.019 | 0.072 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.032 | 0.004 | 0.019 | 0.072 |

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：张延丰

主管会计工作负责人：王发亮

会计机构负责人：王东

母公司利润表

2016年第三季度报告

2016年1—9月

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|---|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 120,550,590.83 | 42,420,467.34 | 413,473,551.07 | 362,322,546.49 |
| 减：营业成本 | 117,457,174.45 | 32,802,058.91 | 378,375,355.18 | 310,848,500.10 |
| 营业税金及附加 | 788,884.37 | 112,725.21 | 2,936,128.79 | 930,699.13 |
| 销售费用 | 4,186,521.32 | 3,149,174.48 | 12,081,029.07 | 11,687,802.14 |
| 管理费用 | 7,648,917.70 | 4,971,876.25 | 18,485,939.72 | 20,862,986.04 |
| 财务费用 | 3,180,761.39 | 3,845,645.27 | 9,728,696.98 | 14,771,625.91 |
| 资产减值损失 | 7,042,486.53 | -6,215,386.64 | 1,499,283.62 | -10,814,625.11 |
| 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) | 220,381.78 | | -255,458.07 | |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | 220,381.78 | | -255,458.07 | |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -19,533,773.15 | 3,754,373.86 | -9,888,340.36 | 14,035,558.28 |
| 加：营业外收入 | 811,777.75 | 738,427.02 | 12,530,049.63 | 2,945,366.60 |
| 其中：非流动资产处 置利得 | | | 7,834,557.82 | |
| 减：营业外支出 | 124,992.52 | 103,167.37 | 154,402.08 | 268,529.44 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | 1,557.50 | 3,167.37 | 1,557.50 | 4,957.37 |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -18,846,987.92 | 4,389,633.51 | 2,487,307.19 | 16,712,395.44 |
| 减：所得税费用 | -3,767,393.59 | 1,671,258.03 | 644,050.01 | 3,376,964.47 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -15,079,594.33 | 2,718,375.48 | 1,843,257.18 | 13,335,430.97 |
| 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 | | | | |

2016年第三季度报告

| | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | -15,079,594.33 | 2,718,375.48 | 1,843,257.18 | 13,335,430.97 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.043 | 0.008 | 0.005 | 0.038 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.043 | 0.008 | 0.005 | 0.038 |

法定代表人：张延丰

主管会计工作负责人：王发亮

会计机构负责人：王东

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金 额(1-9月) |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 415,873,946.22 | 444,751,897.99 |
| 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 | 1,599,544.20 | 3,384,662.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,326,664.44 | 38,685,726.57 |

2016年第三季度报告

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 477,800,154.86 | 486,822,286.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,668,923.49 | 275,203,569.11 |
| 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 | 112,859,275.77 | 118,275,311.25 |
| 支付的各项税费 | 46,874,069.49 | 30,253,344.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,809,621.86 | 82,969,803.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 496,211,890.61 | 506,702,028.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,411,735.75 | -19,879,741.39 |
| 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 | 7,834,557.82 | |
| 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 | 7,834,557.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,623,393.21 | 42,036,245.01 |
| 投资支付的现金 | 38,400,000.00 | 25,600,000.00 |
| 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 | 51,023,393.21 | 67,636,245.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,188,835.39 | -67,636,245.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,104,935.91 | 2,652,958.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,104,935.91 | 172,652,958.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,391,635.56 | 32,967,037.71 |
| 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 | | 2,022,403.02 |

2016年第三季度报告

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 240,391,635.56 | 234,989,440.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,713,300.35 | -62,336,482.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 764,537.70 | -217,468.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,122,733.09 | -150,069,937.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,654,086.47 | 314,942,933.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,531,353.38 | 164,872,996.07 |

法定代表人：张延丰

主管会计工作负责人：王发亮

会计机构负责人：王东

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金 额(1-9月) |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 274,047,101.71 | 323,553,246.38 |
| 收到的税费返还 | | 3,384,662.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 176,536,396.49 | 202,561,160.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 450,583,498.20 | 529,499,068.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,530,392.52 | 379,316,073.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,602,370.03 | 50,813,045.42 |
| 支付的各项税费 | 26,959,408.43 | 15,337,834.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 191,235,567.31 | 111,967,057.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 454,327,738.29 | 557,434,011.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,744,240.09 | -27,934,942.06 |
| 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 | 7,834,557.82 | |
| 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 | 7,834,557.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 | 4,100.00 | 2,065,946.00 |
| 投资支付的现金 | 44,400,000.00 | 25,600,000.00 |
| 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 | | |

2016年第三季度报告

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 44,404,100.00 | 27,665,946.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,569,542.18 | -27,665,946.00 |
| 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 | 250,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,104,935.91 | 2,652,958.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,104,935.91 | 172,652,958.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,391,635.56 | 32,967,037.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,022,403.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,391,635.56 | 234,989,440.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,713,300.35 | -62,336,482.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 688,162.33 | -202,276.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,912,319.59 | -118,139,647.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,041,606.26 | 230,266,103.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,129,286.67 | 112,126,455.76 |

法定代表人：张延丰

主管会计工作负责人：王发亮

会计机构负责人：王东

4.2 审计报告

□适用 √不适用