

兰州海默科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人孟钦贤及会计机构负责人(会计主管人员)和晓登声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产	646,897,937.33	181,783,552.48	255.86%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	607,199,017.88	119,971,431.07	406.12%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.49	2.50	279.60%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	-16,088,794.99		-1,830.85%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25		-1,150.00%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	21,383,785.49	-16.33%	59,683,596.85	-20.06%
归属于公司普通股股东的净利润	133,691.30	-98.61%	5,197,958.51	-67.38%
基本每股收益(元/股)	0.0021	-98.95%	0.0923	-72.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0021	-98.95%	0.0923	-72.20%
净资产收益率 (%)	0.02%	下降 7.7 个百分点	1.39%	下降 13.65 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.08%	下降 7.41 个百分点	0.87%	下降 13.55 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	578,442.86
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	970,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	788,829.99
所得税影响额	-389,009.10
合计	1,948,263.75

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,754	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	369,751	人民币普通股
程 雄	248,900	人民币普通股
高建成	221,013	人民币普通股
成都星喜环保设备有限责任公司	139,845	人民币普通股
吴姣姣	115,100	人民币普通股
赵文科	114,700	人民币普通股
翁善德	101,506	人民币普通股
吴毓斌	93,800	人民币普通股
韩 冬	83,700	人民币普通股
黄德庆	68,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国工商银行-华安强化收益债券型证券投资基金	24,758	24,758	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国工商银行-博时信用债券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	27,234	27,234	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国农业银行—大成债券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国工商银行—嘉实多元收益债券型证券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
交通银行—华夏债券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
大成价值增长证券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	27,234	27,234	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	37,137	37,137	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日

中国建设银行一大成强化收益债券型证券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国建设银行一民生加银增强收益债券型证券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国建设银行一摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	19,806	19,806	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国电力财务有限公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国南方电网公司企业年金计划一中国工商银行	12,379	12,379	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
全国社保基金四零三组合	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
山西信托有限责任公司	19,806	19,806	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
山西证券股份有限公司	24,758	24,758	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
长江证券股份有限公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
渤海证券股份有限公司	29,709	29,709	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
航天科工财务有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国南方电网公司企业年金计划一中国工商银行	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
深圳证券交易所企业年金计划一招商银行	12,379	12,379	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
渤海国际信托有限公司	27,234	27,234	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
全国社保基金一零六组合	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
全国社保基金五零四组合	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
潞安集团财务有限公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中航工业集团财务有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国南方电网公司企业年金计划一中国工商银行	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
财通证券有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中船重工财务有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
东航集团财务有限责任公司	12,379	12,379	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
申能集团财务有限公司	24,758	24,758	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
全国社保基金一零八组合	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
江苏交通控股系统企业年金计划一招商银行股份有限公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国工商银行股份有限公司企业年金计划一中国建设银行	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
英大证券有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中原证券股份有限公司	21,044	21,044	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中投信托有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
上海国际信托有限公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中天证券有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
云南国际信托有限公司一云信成长 2007-2 第七期集合资金信托	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
云南国际信托有限公司一云信成长 2007-2 第六期集合资金信托	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
云南国际信托有限公司一云信成长 2007-2 第一期集合资金信托	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
广州证券有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日

华林证券有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
葛洲坝集团财务有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
东吴证券股份有限公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
上海电气集团财务有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中信证券—中信—中信证券稳健回报集合资产管理计划	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
新华信托股份有限公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	17,330	17,330	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
云南国际信托有限公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
云南国际信托有限公司—瑞凯集合资金信托计划	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第九期集合资金信托	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 1	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 2	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 3	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 4	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 5	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 6	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 7	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
五矿集团财务有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划	30,947	30,947	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
全国社保基金五零一组合	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
华宸信托有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
西南证券股份有限公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
大通证券股份有限公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
金元证券股份有限公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
爱建证券有限责任公司	18,568	18,568	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中银国际—中行—中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	39,630	39,630	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中山证券有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
百瑞信托有限责任公司	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
长盛基金公司—中行—长盛同心灵活配置资产管理计划	39,613	39,613	0	0	网下定向发行股份	2010年8月20日
合计	3,200,000	3,200,000	0	0	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金较年初增加 42,601 万元,增长 788.21%, 主要系新股发行, 收到募集资金所致;
- (2) 预付账款较年初增加 879 万元, 增长 314.83%, 主要是预付原材料和固定资产款增加所致;
- (3) 应收利息较年初增加 110 万元, 系本年新增, 主要是募集资金带来的存款利息收入所致;
- (4) 存货较年初增加 867 万元, 增长 36.78%, 主要是正常存货储备的增加所致;
- (5) 短期借款较年初减少 1000 万元, 减少 40%, 主要是归还 1000 万元借款所致;
- (6) 应交税费较年初减少 227 万元, 减少 71.6%, 主要是一季度交纳上年度企业所得税所致;
- (7) 其他应付款较年初增加 123 万元, 增长 150.28%。主要是年初到报告期末尚未支付部分上市发行费用所致;
- (8) 长期借款较年初减少 1000 万元, 减少 100%, 主要是归还 1000 万元借款所致;
- (9) 股本较年初增加 1600 万元, 增长 33.33%, 主要是发行股票所致;
- (10) 资本公积较年初增加 46744 万元, 增长 30036.87%, 主要是发行股票所致;
- (11) 营业税金及附加本年 1-9 月份较上年同期增加 38 万元, 增长 70.35%, 主要是年初到报告期末子公司缴纳营业税增加所致;
- (12) 财务费用本年 1-9 月份较上年同期减少 117 万元, 下降 63.63%, 主要是年初到报告期末公司偿还借款导致借款利息减少、募集资金带来的存款利息收入增加所致;
- (13) 营业外收入本年 1-9 月份较上年同期增加 140 万元, 增长 148.15%, 主要是年初到报告期末收到政府补助增加及债务重组收益所致;
- (14) 营业外支出本年 1-9 月份较上年同期增加 48 万元, 增长 2629.79%, 主要是公司向舟曲灾区捐款所致;
- (15) 净利润本年 1-9 月份较上年同期减少 1056 万元, 下降 67.08%, 主要是年初到报告期末销售收入下降所致;
- (16) 经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期减少 1526 万元, 下降 1830.35%, 主要是年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;
- (17) 筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增加 46122 万元, 增长 30294.99%, 主要是公司 IPO 募集资金所致;
- (18) 净资产收益率本年 1-9 月份为 1.39%, 较上年同期下降了 13.65 个百分点, 主要是年初到报告期末净利润下降和公司 IPO 后净资产规模扩大共同影响所致;

3.2 业务回顾和展望

年初至报告期, 公司主营业务发展平稳, 但经营业绩不尽如人意, 主要财务指标较上年同期出现大幅下降, 完成利润总额 632.28 元, 比上年同期下降 64.54%; 实现净利润 518.48 万元, 比上年同期下降 67.08%; 完成营业收入 5968.36 万元, 比上年同期下降 20.06%。造成营业收入较净利润下降幅度不对等的原因是, 报告期实现多相流量计产品销售收入 170 万元, 较去年同期的 1173 万元, 同比下降 85.53%; 实现移动测井服务及产品售后服务收入 834 万元, 较去年同期的 1065 万元, 下降了 21.75%。多相流量计产品销售的大幅下降是导致公司利润下降的主要原因。

造成多相流量计产品销售收入大幅下降的主要原因是, 公司原定 2010 年 6 月 30 日交货的总金额 558 万美元的多相计量产品销售合同, 由于受 ASAB 整装油田开发扩产工程项目总进度延展的影响而延期交货, 未能按照合同交货期实现销售收入。该项目工程建设周期长达近四年, 其中包括诸多油田生产设备和系统, 项目前期业主和总包商按照其整体工程进度安排的需要, 通过控制设计审批时间和开工会召开时间等方式调整子项目交货期的优先次序, 作为设备供应商的本公司对此没有控制力, 必须满足业主和总包商项目延期要求, 这是此合同延期交货的根本原因。截止本季报发布日, 业主已调整了项目计划, 公司提供的多相流量计产品现场安装的时间窗口确定为 2011 年 6 月。公司与总包商已确定, 在 2011 年 6 月份之前分批交货, 全面完成合同交货以满足项目工期要求, 由于该合同的延期, 预计将造成全年销售收入减少, 经营业绩下滑。

报告期, 公司通过技术研发和新产品开发, 不断加大投入, 新开发的湿气多相流量计和稠油多相流量计产品进入推广阶段, 为公司未来持续快速发展提供了技术支撑, 保持了行业技术领先地位。在经营方面, 一是继续加大产品销售方面的投入, 积极开拓新市场、发展新客户, 报告期内新获得阿联酋、伊朗、印度、阿曼等市场共计 27 套多相流量计产品销售合同, 总金额达 610 万美元; 二是充分发挥技术优势和成本优势, 加大移动测井等服务业务的推广力度, 成功中标伊朗和伊拉克测试服务项目; 三是通过改进生产工艺和项目流程以及充分利用外协加工等方式, 努力克服产能不足和生产任务严重不均衡带来的暂时困难, 积极履行合同。

在募集资金项目实施方面, 公司已做了大量的深入细致的前期工作。鉴于公司募集资金项目主要投向国外全资子公司, 公司与监管部门、保荐机构、海关、商务、外事管理、银行等部门进行了多次沟通、协商, 取得了各方的理解和支持, 为加快募集资金项目实施并产生效益创造了条件。在超募资金的使用上, 公司本着对投资者负责、对企业负责的态度, 专门成立

了项目组，围绕公司主业，结合国家新出台的战略性新兴产业发展规划中的有关政策，正在积极筹划进入在技术上具有先进性和前瞻性、发展前景广阔的相关行业和领域。公司将谨慎选择投资项目，保证超募资金能够安全、合规、高效使用。

四季度公司在强化安全生产的前提下，将积极想办法克服产能瓶颈，以保证客户订单交付为首要工作重点。针对现有产能严重不足的现状，通过合理安排生产计划，改进生产工艺和项目管理流程，以及充分利用外协加工等方式，克服这一暂时困难，以确保所有在手合同按期完工并交付。同时加快募投项目的实施，以早日实现产能扩张，为公司今后的业务发展创造条件。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期公司、股东及实际控制人没有新增承诺事项。有关招股说明书中做出的 5 项承诺，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		52,800.00					本季度投入募集资金总额				7,700.00	
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额				11,600.00	
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩大现有移动测井服务规模	否	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年05月20日	0.00	是	否
基于多相流量计的试油测试成套装置	否	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年05月20日	0.00	是	否
扩建多相计量产品产能技术改造	否	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年05月20日	0.00	是	否
合计	-	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
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											
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	不适用											

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	<p>公司其他与主营业务相关的营运资金为 349,436,485.97 元。公司于 2010 年 6 月 29 日召开的三届董事会十三次会议审议通过了《使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款议案》，归还 3,900 万元银行贷款。于 2010 年 7 月 20 日召开的三届董事会十四次会议审议通过了《使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的 4,900 万元对陕西海默油田服务有限公司进行增资》的议案，通过了《使用部分其他与主营业务相关的营运资金 2,800 万元永久补充日常经营所需的流动资金》议案。上述资金使用计划现已全部实施。</p> <p>其余其他与主营业务相关的营运资金 233,436,485.97 元，存放在公司募集资金专户管理。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

<p>报告期，公司新签订产品和服务合同如下：</p> <p>2010 年 7 月 25 日公司与阿联酋一客户签订多相流量计产品和服务合同。合同金额：361 万美元。合同约定交货期 2011 年 4 月 30 日前。</p> <p>2010 年 7 月 28 日公司与伊朗一客户签订多相流量计产品和服务合同。合同金额：67.5 万美元。合同约定交货期 2010 年 12 月 31 日前。</p> <p>2010 年 8 月 9 日公司与印度一客户签订多流量计产品和服务合同。合同金额：41.31 万美元。合同约定交货期 2010 年 12 月 31 日前。</p> <p>2010 年 8 月 30 日公司与阿联酋一客户签订多相流量计产品和服务合同。合同金额：96.20 万美元。合同约定交货期 2011 年 3 月 31 日前。</p> <p>2010 年 9 月 28 日公司与阿曼一客户签订多相流量计产品和服务合同。合同金额：47.2 万美元。合同约定交货期 2011 年 4 月底前。</p>
--

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	480,060,061.96	422,991,643.83	54,048,084.37	30,309,089.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			1,000,000.00	
应收账款	57,647,140.80	22,455,558.55	47,573,198.05	24,472,718.01
预付款项	11,584,533.06	6,403,456.88	2,792,573.48	2,148,078.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,105,200.00	1,105,200.00		
应收股利				
其他应收款	4,915,229.05	35,057,771.54	3,856,308.54	19,412,276.83
买入返售金融资产				
存货	32,227,070.02	18,281,309.69	23,561,094.13	13,022,170.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	587,539,234.89	506,294,940.49	132,831,258.57	89,364,332.57
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	1,426,639.71		716,091.64	
长期股权投资		64,516,870.50		15,186,870.50
投资性房地产				
固定资产	55,442,495.11	18,075,208.27	45,680,420.98	17,211,460.28
在建工程	161,124.00	161,124.00	62,541.06	62,541.06
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	1,923,694.82	1,923,694.82	1,832,999.18	1,832,999.18
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	404,748.80	378,984.02	660,241.05	604,329.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	59,358,702.44	85,055,881.61	48,952,293.91	34,898,200.11
资产总计	646,897,937.33	591,350,822.10	181,783,552.48	124,262,532.68
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	8,540,765.21	2,987,057.84	7,925,507.93	1,620,197.01
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,388,790.20	667,272.66	2,309,254.64	784,124.01
应交税费	899,383.33	367,139.05	3,167,029.72	1,397,765.02
应付利息			67,595.00	67,595.00
应付股利				
其他应付款	2,056,894.66	1,774,969.24	821,829.13	121,171.69
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	28,885,833.40	20,796,438.79	39,291,216.42	28,990,852.73
非流动负债：				
长期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款	3,806,204.25	3,800,000.00	4,806,329.52	4,800,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	4,531,903.55		4,296,825.32	
其他非流动负债	1,875,000.00	1,875,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00
非流动负债合计	10,213,107.80	5,675,000.00	21,053,154.84	16,750,000.00
负债合计	39,098,941.20	26,471,438.79	60,344,371.26	45,740,852.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	64,000,000.00	64,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
资本公积	468,992,694.97	468,992,694.97	1,556,209.00	1,556,209.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,388,811.84	8,388,811.84	8,388,811.84	8,388,811.84

一般风险准备				
未分配利润	72,457,455.29	23,497,876.50	67,259,496.79	20,576,659.11
外币报表折算差额	-6,639,944.22		-5,233,086.56	
归属于母公司所有者权益合计	607,199,017.88	564,879,383.31	119,971,431.07	78,521,679.95
少数股东权益	599,978.25		1,467,750.15	
所有者权益合计	607,798,996.13	564,879,383.31	121,439,181.22	78,521,679.95
负债和所有者权益总计	646,897,937.33	591,350,822.10	181,783,552.48	124,262,532.68

5.2 本报告期利润表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	21,383,785.49	3,413,034.00	25,556,989.63	12,985,918.52
其中：营业收入	21,383,785.49	3,413,034.00	25,556,989.63	12,985,918.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,567,884.90	3,810,925.01	14,898,610.43	8,020,641.14
其中：营业成本	13,133,855.91	1,480,374.38	8,147,621.06	4,879,856.61
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	460,787.44	161,047.16	249,187.54	168,941.25
销售费用	1,816,416.41	566,350.67	1,734,781.47	256,436.18
管理费用	6,279,960.17	2,944,731.88	4,228,563.53	2,587,978.02
财务费用	-1,211,298.08	-1,362,093.87	542,775.98	56,295.55
资产减值损失	88,163.05	20,514.79	-4,319.15	71,133.53
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）	815,900.59	-397,891.01	10,658,379.20	4,965,277.38
加：营业外收入	54,461.46	55,000.00	338,337.50	338,348.02
减：营业外支出	503,375.00	503,375.00	5,000.00	

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	366,987.05	-846,266.01	10,991,716.70	5,303,625.40
减：所得税费用	279,476.57	-152,690.53	1,336,374.82	408,040.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,510.48	-693,575.48	9,655,341.88	4,895,584.68
归属于母公司所有者的净利润	133,691.30	-693,575.48	9,629,449.09	4,895,584.68
少数股东损益	-46,180.82		25,892.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0021		0.20	
（二）稀释每股收益	0.0021		0.20	
七、其他综合收益	-825,667.69		243,452.91	
八、综合收益总额	-738,157.21	-693,575.48	9,898,794.79	4,895,584.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-685,599.40	-693,575.48	9,966,340.04	4,895,584.68
归属于少数股东的综合收益总额	-52,557.81		-67,545.25	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	59,683,596.85	17,454,284.06	74,657,074.69	36,687,088.37
其中：营业收入	59,683,596.85	17,454,284.06	74,657,074.69	36,687,088.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	55,698,069.45	16,067,090.13	57,544,049.07	30,178,446.13
其中：营业成本	33,711,992.12	7,034,750.06	33,706,308.38	20,101,661.84
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	922,029.45	317,145.83	541,244.40	420,261.87
销售费用	5,275,249.22	1,445,382.15	6,834,468.84	797,040.22
管理费用	15,410,664.31	7,099,305.11	14,718,422.96	7,639,902.22
财务费用	668,311.43	-77,013.57	1,837,711.57	1,150,529.11
资产减值损失	-290,177.08	247,520.55	-94,107.08	69,050.87
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)	500,415.29		-209,188.69	-602,874.40
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)	4,485,942.69	1,387,193.93	16,903,836.93	5,905,767.84
加:营业外收入	2,340,232.56	2,262,743.53	943,066.19	898,747.58
减:营业外支出	503,375.00	503,375.00	18,440.04	13,440.04
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,322,800.25	3,146,562.46	17,828,463.08	6,791,075.38
减:所得税费用	1,137,963.24	225,345.07	2,079,571.80	625,064.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,184,837.01	2,921,217.39	15,748,891.28	6,166,011.03
归属于母公司所有者的净利润	5,197,958.51	2,921,217.39	15,934,596.84	6,166,011.03
少数股东损益	-13,121.50		-185,705.56	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0923		0.3320	
(二)稀释每股收益	0.0923		0.3320	
七、其他综合收益	-1,406,857.66		45,509.24	
八、综合收益总额	3,777,979.35	2,921,217.39	15,794,400.52	6,166,011.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,791,100.85	2,921,217.39	15,980,106.08	6,166,011.03
归属于少数股东的综合收益总额	-13,121.50		-185,705.56	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:兰州海默科技股份有限公司

2010年1-9月

单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	50,839,025.98	23,125,628.86	66,299,773.30	31,574,130.40
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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			499,073.00	499,073.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,319,183.56	3,227,656.86	7,072,873.45	9,660,390.69
经营活动现金流入小计	54,158,209.54	26,353,285.72	73,871,719.75	41,733,594.09
购买商品、接受劳务支付的现金	33,112,219.81	15,201,348.22	45,645,978.64	14,067,487.82
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	16,205,068.23	6,520,931.81	14,442,168.66	5,888,500.77
支付的各项税费	5,318,581.37	3,002,874.03	4,344,077.88	3,290,119.93
支付其他与经营活动有关的现金	15,611,135.12	21,936,695.12	10,272,746.02	29,458,749.79
经营活动现金流出小计	70,247,004.53	46,661,849.18	74,704,971.20	52,704,858.31
经营活动产生的现金流量净额	-16,088,794.99	-20,308,563.46	-833,251.45	-10,971,264.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				1,006,500.00
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	81,019.79	67,032.02	99,162.48	54,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	388,607.88			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	469,627.67	67,032.02	99,162.48	1,061,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,215,134.59	487,820.72	17,479,717.57	945,929.99
投资支付的现金		49,000,000.00		5,870,000.00
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	330,000.00	330,000.00		

投资活动现金流出小计	20,545,134.59	49,817,820.72	17,479,717.57	6,815,929.99
投资活动产生的现金流量净额	-20,075,506.92	-49,750,788.70	-17,380,555.09	-5,754,599.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	495,320,000.00	495,320,000.00	130,000.00	
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	19,000,000.00	19,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	514,320,000.00	514,320,000.00	10,130,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,788,384.66	1,788,384.66	3,607,571.54	3,607,571.54
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	9,789,708.67	9,789,708.67		
筹资活动现金流出小计	51,578,093.33	51,578,093.33	8,607,571.54	8,607,571.54
筹资活动产生的现金流量净额	462,741,906.67	462,741,906.67	1,522,428.46	1,392,428.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-565,627.17		-111,277.35	
五、现金及现金等价物净增加额	426,011,977.59	392,682,554.51	-16,802,655.43	-15,333,435.75
加：期初现金及现金等价物余额	54,048,084.37	30,309,089.32	47,899,276.40	24,209,265.95
六、期末现金及现金等价物余额	480,060,061.96	422,991,643.83	31,096,620.97	8,875,830.20

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

兰州海默科技股份有限公司董事会

董事长： 窦剑文

二〇一〇年十月二十六日