

兰州海默科技股份有限公司 2011 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和晓登及会计机构负责人(会计主管人员)郭春光声明：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 (元)	655,968,441.75	641,936,615.08	2.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	610,868,396.98	619,165,305.40	-1.34%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.77	9.67	-50.67%	
	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 (元)	-35,293,115.03		-119.36%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.28		-9.68%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	46,734,078.36	118.55%	93,866,696.51	57.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,797,591.56	1,244.58%	7,245,519.27	39.39%
基本每股收益 (元/股)	0.0140	1,300.00%	0.0566	19.92%
稀释每股收益 (元/股)	0.0140	1,300.00%	0.0566	19.92%
加权平均净资产收益率 (%)	0.29%	上升 0.27 个百分点	1.17%	下降 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.29%	上升 0.21 个百分点	1.16%	上升 0.29 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	27,304.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,000.00	
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	20,000.00	

所得税影响额	-7,667.13	
少数股东权益影响额	-637.54	
合计	52,000.26	-

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）	9,512	
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
吴叶	5,690,000	人民币普通股
上海天燕投资管理有限公司	5,200,000	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	4,407,799	人民币普通股
肖钦羨	2,898,964	人民币普通股
郭深	2,358,000	人民币普通股
陈萍	2,108,000	人民币普通股
中诚信托有限责任公司一中诚·金谷 1 号集合资金信托	1,360,900	人民币普通股
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	1,322,052	人民币普通股
陈继革	1,021,976	人民币普通股
程水仙	983,896	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
马骏	900,000	0	0	900,000	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
和晓登	18,000	0	0	18,000	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
潘兆柏	540,000	0	0	540,000	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
王镇岗	577,710	0	0	577,710	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
陈继革	3,143,924	0	0	3,143,924	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
郭深	7,074,000	0	0	7,074,000	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
卢一欣	198,000	0	0	198,000	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
龙丽娟	54,000	0	0	54,000	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
贺公安	198,000	0	0	198,000	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
周建峰	144,000	0	0	144,000	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
窦剑文	29,495,040	0	0	29,495,040	IPO 前发行限售	2013 年 5 月 20 日
张立刚	3,090,180	0	0	3,090,180	IPO 前发行限售	2013 年 5 月 20 日
张立强	864,000	0	0	864,000	IPO 前发行限售	2013 年 5 月 20 日
万劲松	657,240	0	0	657,240	IPO 前发行限售	2013 年 5 月 20 日
孟钦贤	1,145,040	0	0	1,145,040	IPO 前发行限售	2013 年 5 月 20 日
张馨心	2,760,000	0	0	2,760,000	IPO 前发行限售	2013 年 5 月 20 日

合计	50,859,134	0	0	50,859,134	—	—
----	------------	---	---	------------	---	---

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>应收票据较期初增加了 150 万元，增长了 100%，主要是本期银行承兑汇票业务增加所致。</p> <p>应收账款较期初增加 2241.55 万元，增长了 40.92%，主要是公司三季度实现的收入较多，大部分货款未到合同约定的收款期所致。</p> <p>预付账款较期初增加 1237.70 万元，增长了 70.40%，主要是本期正在执行的订单较多，预付原材料款增加所致。</p> <p>其他应收款较期初增加 157.67 万元，增长了 45.57%，主要是新增阿曼石油开发有限公司补贴款所致。</p> <p>存货较期初增加 1647.06 万元，增长了 50.24%，主要系公司正在执行的订单较多，原材料及在产品大幅增加所致。</p> <p>在建工程较期初增加 295.91 万元，增长了 100%，主要是本期募集资金项目陆续展开所致。</p> <p>短期借款较期初增加 2000 万元，增长了 100%，主要是本期新增短期流动资金借款所致。</p> <p>应付账款较期初增加 606.10 万元，增长了 85.81%，主要是公司正在执行的订单较多，原材料采购增加，应付供应商货款同时增加。</p> <p>预收账款较期初增加 60.45 万元，增长了 100.00%，主要是本期根据合同新增预收多相流量计销售款所致。</p> <p>应交税费较期初减少 243.20 万元，减少了 180.9%，主要是本期为执行订单，增加了原材料的采购，导致可抵扣的增值税进项税额增加，应交增值税减少。</p> <p>其他应付款较期初减少 59.80 万元，减少了 68.97%，主要本期支付信息披露费所致。</p> <p>长期应付款较期初减少 150.02 万元，减少了 39.42%，主要是因为本期根据协议归还中国高新投资集团公司的多相计量系列产品高技术产业化示范工程项目资金 150 万元。</p> <p>营业收入较上期增加 3418.31 万元，增长了 57.27%，主要是因为本期多相流量计产品销售收入增加所致。</p> <p>营业成本较上期增加了 3257.88 万元，增长了 96.64%，主要是因为营业收入增加，营业成本随之增加、以及报告期内，多相流量计产品销售成本受在执行订单建设周期长、工艺要求高，制造成本增加等因素共同影响所致。</p> <p>营业税金及附加较上期减少 54.60 万元，减少了 59.22%，主要是因为本期为执行订单，增加了原材料的采购，导致可抵扣的增值税进项税额增加，应交增值税减少，相应的城市维护建设税、教育费附加减少。</p> <p>管理费用较上期增加 493.57 万元，增加了 32.03%，主要是研发费用、薪酬等增加所致。</p> <p>财务费用较上期减少了 588.92 万元，减少了 881.20%，主要是本期募集资金利息收入增加，同时利息支出减少共同影响所致。</p> <p>资产减值损失较上期增加 43.87 万元，增加了 151.19%，主要是因为本期计提的坏账准备增加所致。</p> <p>营业外收入较上期减少 219.60 万元，减少了 93.84%，主要是因为本期收到的政府补助减少所致。</p> <p>营业外支出较上期减少 49.45 万元，减少了 98.23%，主要是上期支付舟曲捐款 50 万元，本期营业外支出较少所致。</p> <p>经营活动现金流量净额较上期减少 1920.43 万，减少了 119.36%，主要是本期正在执行的订单较多，购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。</p> <p>筹资活动现金流量净额较上期减少 45728.53 万，减少了 98.82%，主要是本期分配现金股利，以及上期在深交所公开发行股票募集资金共同影响所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>报告期，公司在全球经济低迷，石油价格大幅波动的背景下，积极开拓国内外市场，主营业务保持了持续、稳定、健康的发展态势。2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入为 9386.67 万元，比上年同期增长 57.27%；实现营业利润 815.37 万元，比上年同期增长 81.76%；实现利润总额 828.90 万元，比上年同期增长 31.10%；实现净利润 727.48 万元，比上年同期增长 40.31%，归属于母公司的净利润为 724.55 万元，比上年同期增长 39.39%。基本每股收益为 0.0566 元，比上年同期增长 19.92%。</p> <p>报告期，公司全面完成了延期的 ASAB 整装油田开发项目提供多相流量计产品合同，全部 15 套产品均已在报告期完成交货。其它大额合同及项目均在紧锣密鼓实施之中。为提高产能而扩建的多相计量产品产能技术改造募集资金投资项目，报告期正在抓紧施工，力争 2012 年年初建成投产。其它募集资金项目正在实施中。</p> <p>报告期，新产品研发按照计划实施，并取得湿气发生装置、多相流正电子断层成像装置及方法、伽马射线截面成像装置油气水多相流的成像计量装置与方法三项专利授权。</p> <p>报告期，市场开拓继续取得新的进展，产品销售和服务业务发展势头良好。公司认真贯彻 2011 年初制定的经营计划，力争全面完成 2011 年度的经营目标。</p>

§ 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

重大承诺主要为公司股东在招股说明书中的承诺：
 报告期内，公司首次公开发行前的全体股东关于对所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺： 本公司控股股东窦剑文及其关联股东张馨心、张立刚、张立强、孟钦贤、万劲松承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。除上述股份锁定外，窦剑文、张立强、孟钦贤、万劲松还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。除上述人员之外的其它公司董事、监事、高级管理人员承诺：直接或间接所持发行人股份自公司股票上市之日起十二个月内不转让；在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。上海天燕投资管理有限公司通过大宗交易系统，分别于 8 月 31 日减持公司股票 100 万股、9 月 1 日减持 100 万股、9 月 2 日减持 180 万股、9 月 5 日减持 174.76 万股。
 报告期内，公司实际控制人、控股股东窦剑文均严格履行了上市前作出的关于避免同业竞争和关联交易的承诺；
 报告期内，公司股东严格遵守了关于海默仪器接受专利权捐赠缴纳企业所得税之承诺；
 报告期内，股东窦剑文严格遵守了关于将来泰生大厦房产之处置收益的承诺；
 报告期内，公司股东严格履行了关于为职工缴纳社保和住房公积金的承诺。

4.2 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		52,800.00		本季度投入募集资金总额		5,301.31					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		17,737.65					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向		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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目											
扩大现有移动测井服务规模	否	7,500.00	7,500.00	0.00	2,415.63	32.21%	2012年05月20日	0.00	不适用	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%	2011年05月20日	0.00	否	否	
扩建多相计量产品产能技术改造	否	3,500.00	3,500.00	425.63	479.36	13.70%	2011年05月20日	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	-	13,400.00	13,400.00	425.63	2,894.99	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
陕西海默增资	否	4,900.00	4,900.00	275.68	3,542.66	72.30%	2011年07月19日	154.96	是	否	
归还银行贷款（如有）	-	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00%	-	-	-	-	

补充流动资金（如有）	-	2,800.00	7,400.00	4,600.00	7,400.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,600.00	16,200.00	4,875.68	14,842.66	-	-	154.96	-	-
合计	-	25,000.00	29,600.00	5,301.31	17,737.65	-	-	154.96	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一是“扩建多相计量产品产能技术改造项目”，总投资 3500 万元，原计划在本公司所在地建设，并于今年 5 月完成。在计划实施过程中，兰州市建设新区的规划出台，政府鼓励制造装备企业“入园”，公司积极响应号召，拟将该项目建设搬迁至新区。本着慎重的原则，通过一个阶段的调研、考察后，公司认为新区的基础设施条件目前尚不能满足公司在短期内迅速扩大产能的需求，最终决定该项目仍在原址建设。上述因素影响了该项目的按期投入。目前，该项目已在建设中，报告期累计投入 425.63 万元，计划在年内完成。</p> <p>二是“扩大现有移动测井服务规模项目”，总投资额为 7500 万元，计划两年完成。</p> <p>三是“基于多相流量计的试油测试成套装置项目”，总投资额为 2400 万元，计划一年完成。</p> <p>公司将上述两个项目合并实施，由于受到有关变更和审批等各方面的影响，预计两个项目都不能按期完成。2010 年 11 月 1 日，经公司三届十七次董事会审议并通过将上述两个项目实施主体和地点，变更海外全资子公司海默国际和所在地。2011 年 1 月 5 日经甘肃省商务厅甘商务外经发【2011】1 号文批复，同意本公司向海默国际有限公司追加投资 1491 万美元，2011 年 3 月 3 日首批增资款 367 万美元（折合人民币 24,156,307.00 元）已汇至指定的中资募集资金专户。在办理过程中，指定银行由于尚未取得阿拉伯迪拜酋长国的银行牌照，验资存款证明不被认可。经取得相关部门同意后将资金转入有业务资质的银行。目前该项目正在努力加快实施。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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。于 2011 年 8 月 11 日召开的四届董事会四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，使用部分其他与主营业务相关的营运资金 4600 万元永久补充日常经营所需的流动资金。上述超募资金已全部实施。</p> <p>其余其他与主营业务相关的营运资金 187,436,485.97 元，存放在公司募集资金专户管理。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>公司《招股说明书》披露的“扩大现有移动测井服务规模”和“基于多相流量计的试油测试成套装置”项目，总投资额分别为 7500 万元、2400 万元，合计 9900 万元。项目实施主体为本公司，项目实施地点为本公司。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，项目实施主体变更为海默国际，实施地点变更为海默国际所在地。该项目除实施主体和地点变更外，项目用途及内容不变。</p>									
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									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户进行管理									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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

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

§ 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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	422,458,910.81	356,906,454.59	472,686,080.02	413,718,710.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,000,000.00		1,500,000.00	
应收账款	77,190,441.96	47,872,942.77	54,774,972.87	20,569,048.62
预付款项	29,956,804.74	13,088,703.52	17,579,813.75	7,328,435.16
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,217,132.03	1,217,132.03	1,012,500.00	1,012,500.00
应收股利				
其他应收款	5,036,325.94	30,908,659.49	3,459,636.28	37,376,232.38
买入返售金融资产				
存货	49,252,130.40	29,758,399.15	32,781,576.35	18,218,199.00
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	588,111,745.88	479,752,291.55	583,794,579.27	498,223,125.52
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		88,673,177.50		64,516,870.50
投资性房地产				
固定资产	61,730,292.01	18,064,104.87	55,763,959.12	18,313,882.80
在建工程	2,959,099.27	2,959,099.27		
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	1,980,160.48	1,980,160.48	1,980,304.15	1,980,304.15
开发支出	691,603.75	691,603.75		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	495,540.36	462,421.78	397,772.54	417,952.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	67,856,695.87	112,830,567.65	58,142,035.81	85,229,010.19
资产总计	655,968,441.75	592,582,859.20	641,936,615.08	583,452,135.71
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00		
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	13,124,498.48	2,058,856.14	7,063,499.23	3,452,356.81
预收款项	604,540.00	604,540.00		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,420,715.77	438,540.31	2,105,192.97	604,304.31
应交税费	-1,087,568.81	-999,608.89	1,344,383.59	1,092,614.55
应付利息	39,325.00	39,325.00		
应付股利				
其他应付款	269,025.67	147,771.21	866,987.21	684,418.92
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	35,470,536.11	22,389,423.77	11,480,063.00	5,933,694.59
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	2,305,917.17	2,300,000.00	3,806,110.31	3,800,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	4,885,007.69		4,976,376.02	
其他非流动负债	1,675,000.00	1,675,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
非流动负债合计	8,865,924.86	3,975,000.00	10,532,486.33	5,550,000.00
负债合计	44,336,460.97	26,364,423.77	22,012,549.33	11,483,694.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	128,000,000.00	128,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
资本公积	406,358,936.90	406,358,936.90	470,358,936.90	470,358,936.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,253,215.17	9,253,215.17	9,253,215.17	9,253,215.17
一般风险准备				
未分配利润	77,772,819.52	22,606,283.36	83,327,300.25	28,356,289.05
外币报表折算差额	-10,516,574.61		-7,774,146.92	
归属于母公司所有者权益合计	610,868,396.98	566,218,435.43	619,165,305.40	571,968,441.12
少数股东权益	763,583.80		758,760.35	
所有者权益合计	611,631,980.78	566,218,435.43	619,924,065.75	571,968,441.12
负债和所有者权益总计	655,968,441.75	592,582,859.20	641,936,615.08	583,452,135.71

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

2011 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	46,734,078.36	31,103,283.35	21,383,785.49	3,413,034.00
其中：营业收入	46,734,078.36	31,103,283.35	21,383,785.49	3,413,034.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,984,049.67	31,551,420.60	20,567,884.90	3,810,925.01
其中：营业成本	36,884,502.39	27,665,187.48	13,133,855.91	1,480,374.38
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	220,789.31	19,428.95	460,787.44	161,047.16
销售费用	1,132,480.65	344,476.35	1,816,416.41	566,350.67
管理费用	8,400,399.73	5,014,524.78	6,279,960.17	2,944,731.88
财务费用	-1,741,024.51	-1,670,474.81	-1,211,298.08	-1,362,093.87
资产减值损失	86,902.10	178,277.85	88,163.05	20,514.79
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）	1,750,028.69	-448,137.25	815,900.59	-397,891.01
加：营业外收入	61,223.85	25,000.00	54,461.46	55,000.00
减：营业外支出			503,375.00	503,375.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,811,252.54	-423,137.25	366,987.05	-846,266.01
减：所得税费用	-9,851.44	-153,765.45	279,476.57	-152,690.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,821,103.98	-269,371.80	87,510.48	-693,575.48
归属于母公司所有者的净利润	1,797,591.56	-269,371.80	133,691.30	-693,575.48
少数股东损益	23,512.42		-46,180.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0140		0.0010	
（二）稀释每股收益	0.0140		0.0010	
七、其他综合收益	-1,130,090.08		-825,667.69	
八、综合收益总额	691,013.90	-269,371.80	-738,157.21	-693,575.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	677,245.34	-269,371.80	-685,599.40	-693,575.48
归属于少数股东的综合收益总额	13,768.56		-52,557.81	

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。

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

2011 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	93,866,696.51	56,653,315.59	59,683,596.85	17,454,284.06
其中：营业收入	93,866,696.51	56,653,315.59	59,683,596.85	17,454,284.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	85,713,012.19	48,689,211.14	55,698,069.45	16,067,090.13
其中：营业成本	66,290,818.30	40,532,965.82	33,711,992.12	7,034,750.06
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	376,032.29	73,556.16	922,029.45	317,145.83
销售费用	3,772,139.76	1,139,234.74	5,275,249.22	1,445,382.15
管理费用	20,346,351.31	11,656,083.75	15,410,664.31	7,099,305.11
财务费用	-5,220,863.72	-5,084,089.61	668,311.43	-77,013.57
资产减值损失	148,534.25	371,460.28	-290,177.08	247,520.55
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	
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）	8,153,684.32	7,964,104.45	4,485,942.69	1,387,193.93
加：营业外收入	144,223.85	102,000.00	2,340,232.56	2,262,743.53
减：营业外支出	8,918.92		503,375.00	503,375.00
其中：非流动资产处置损失	8,918.92			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,288,989.25	8,066,104.45	6,322,800.25	3,146,562.46
减：所得税费用	1,014,197.71	1,016,110.14	1,137,963.24	225,345.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,274,791.54	7,049,994.31	5,184,837.01	2,921,217.39
归属于母公司所有者的净利润	7,245,519.27	7,049,994.31	5,197,958.51	2,921,217.39
少数股东损益	29,272.27		-13,121.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0566		0.0472	
（二）稀释每股收益	0.0566		0.0472	
七、其他综合收益	-2,766,876.51		-1,406,857.66	

八、综合收益总额	4,507,915.03	7,049,994.31	3,777,979.35	2,921,217.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,503,091.58	7,049,994.31	3,791,100.85	2,921,217.39
归属于少数股东的综合收益总额	4,823.45		-13,121.50	

年初到报告期末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。

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

2011 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	90,632,878.43	29,146,961.64	50,839,025.98	23,125,628.86
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	1,047,895.01	1,047,895.01		
收到其他与经营活动有关的现金	8,782,947.30	12,466,572.04	3,319,183.56	3,227,656.86
经营活动现金流入小计	100,463,720.74	42,661,428.69	54,158,209.54	26,353,285.72
购买商品、接受劳务支付的现金	96,870,971.14	54,344,353.70	33,112,219.81	15,201,348.22
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	18,783,910.21	10,116,263.77	16,205,068.23	6,520,931.81

支付的各项税费	4,188,360.42	3,539,776.67	5,318,581.37	3,002,874.03
支付其他与经营活动有关的现金	15,913,594.00	9,157,686.77	15,611,135.12	21,936,695.12
经营活动现金流出小计	135,756,835.77	77,158,080.91	70,247,004.53	46,661,849.18
经营活动产生的现金流量净额	-35,293,115.03	-34,496,652.22	-16,088,794.99	-20,308,563.46
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	81,891.25		81,019.79	67,032.02
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	81,891.25		469,627.67	67,032.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,001,723.53	5,191,994.17	20,215,134.59	487,820.72
投资支付的现金		24,156,307.00		49,000,000.00
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	22,001,723.53	29,348,301.17	20,545,134.59	49,817,820.72
投资活动产生的现金流量净额	-21,919,832.28	-29,348,301.17	-20,075,506.92	-49,750,788.70
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
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	20,000,000.00	20,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00	514,320,000.00	514,320,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	1,500,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,043,427.78	13,043,427.78	1,788,384.66	1,788,384.66
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	14,543,427.78	14,543,427.78	51,578,093.33	51,578,093.33
筹资活动产生的现金流量净额	5,456,572.22	5,456,572.22	462,741,906.67	462,741,906.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,919.52		-565,627.17	
五、现金及现金等价物净增加额	-51,803,294.61	-58,388,381.17	426,011,977.59	392,682,554.51
加：期初现金及现金等价物余额	471,737,201.34	412,769,831.68	54,048,084.37	30,309,089.32
六、期末现金及现金等价物余额	419,933,906.73	354,381,450.51	480,060,061.96	422,991,643.83

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

2011 年 10 月 24 日