

兰州海默科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李挺伟	独立董事	出差	赵荣春

1.2 公司第一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）	642,175,377.92	641,936,615.08	0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	621,566,222.64	619,165,305.40	0.39%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.71	9.67	0.41%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		-432,521.89	79.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.0068	91.97%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	17,890,971.50	16,903,083.30	5.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,846,482.51	1,347,836.48	111.19%
基本每股收益（元/股）	0.0445	0.0281	58.36%

稀释每股收益 (元/股)	0.0445	0.0281	58.36%
加权平均净资产收益率 (%)	0.46%	1.12%	-0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.46%	0.43%	0.03%

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	-2,918.92	
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	25,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,000.00	
所得税影响额	-4,800.00	
合计	24,281.08	-

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)	3,708	
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
鸿阳证券投资基金	2,870,549	人民币普通股
中国银行一大成优选股票型证券投资基金	1,024,090	人民币普通股
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	807,200	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)	661,026	人民币普通股
中国农业银行一大成景阳领先股票型证券投资基金	450,000	人民币普通股
程水仙	387,100	人民币普通股
湘财证券有限责任公司	324,128	人民币普通股
郑州合丰实业有限公司	313,861	人民币普通股
金瑞浩	313,000	人民币普通股
甘肃省信托有限责任公司-金鹰理财信托计划 (六期)	282,000	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
马骏	600,000	0	0	600,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
王善政	360,000	0	0	360,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
和晓登	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
潘兆柏	360,000	0	0	360,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日

曾飞	120,000	0	0	120,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
窦剑文	14,747,520	0	0	14,747,520	IPO 前发行限售	2013 年 5 月 20 日
田忠	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
林学军	110,520	0	0	110,520	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
王镇岗	385,140	0	0	385,140	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
陈继革	2,095,950	0	0	2,095,950	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
张立刚	1,545,090	0	0	1,545,090	IPO 前发行限售	2013 年 5 月 20 日
叶俊杰	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
郭深	4,716,000	0	0	4,716,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
苏勇义	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
俞保平	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
卢一欣	132,000	0	0	132,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
张立强	432,000	0	0	432,000	IPO 前发行限售	2013 年 5 月 20 日
火欣	146,520	0	0	146,520	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
胡爱玲	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
狄国银	82,000	0	0	82,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
王庆志	1,080,000	0	0	1,080,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
李伟	1,824,000	0	0	1,824,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
余海	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
龙丽娟	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
万劲松	328,620	0	0	328,620	IPO 前发行限售	2013 年 5 月 20 日
肖钦羨	1,527,600	0	0	1,527,600	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
贺公安	132,000	0	0	132,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
程进军	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
周建峰	96,000	0	0	96,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
李向忠	86,000	0	0	86,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
张俊涛	132,000	0	0	132,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
张晓红	56,520	0	0	56,520	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
李永平	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
刘旭东	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
孟钦贤	572,520	0	0	572,520	IPO 前发行限售	2013 年 5 月 20 日
张馨心	1,380,000	0	0	1,380,000	IPO 前发行限售	2013 年 5 月 20 日
上海天燕投资管理 有限公司	5,376,000	0	0	5,376,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
上海国民企业管 理有限公司	9,324,000	0	0	9,324,000	IPO 前发行限售	2011 年 5 月 20 日
合计	48,000,000	0	0	48,000,000	—	—

§ 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

1、报告期内应收票据较年初减少了 100%，主要是因为报告期内没有新增承兑汇票，上期银行汇票本期已承兑。

2、报告期内 预付款项较年初增加了 26.22%，主要是因为报告期内公司正在执行的项目较多，预付原材料款增加所致。

3、报告期内应收利息较年初增加了 92.03%，主要是系报告期内募集资金定额存单应收的利息增加所致。

4、报告期内长期应付款较年初减少了 39.41%，主要是系报告期内归还高新投资集团借款 150 万元所致。

5、报告期内其他应付款较年初减少了 36.32%，主要是系报告期支付挂账费用所致。

6、报告期内营业税金及附加较上年同期减少了 42.22%，主要是系报告期内确认的钻井服务收入较少，缴纳的营业税减少所致。

7、报告期内财务费用较上年同期减少了 322.73%，主要是系报告期没有利息支出，同时募集资金存款的利息收入增加所致。

8、报告期内营业外收入较上年同期减少了 96.08%，主要原因是上年同期收到调整外贸结构转变外贸增长方式补助资金 800,000.00 元，报告期没有相应的收入。

9、报告期内营业利润较上年同期增长了 393.10%、利润总额较上年同期增长了 99.70%、净利润较上年同期增长了 109.25%、归属于母公司股东的净利润较上年同期增长了 111.19%，主要原因系报告期内利息收入大幅增加，导致财务费用大幅下降所致。

10、报告期内经营活动现金流量净额较上年同期增加了 79.83%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加和支付的各项税费减少共同影响所致。

11、报告期内投资活动现金流量净额较上年同期减少了 55.47%，主要系运用超募资金购建固定资产增加所致。

12、报告期内筹资活动现金流量净额较上年同期减少了 110.36%，主要原因是上年同期借款产生筹资活动现金流入 1900 万，而报告期没有相应的现金流入，同时筹资活动现金流出增加所致。

3.2 业务回顾和展望

报告期，公司现有产品订单均在生产、采购阶段，尚未实现销售；钻井服务业务报告期因季节原因处在动员准备阶段，未产生收入，使得一季度销售收入比去年同期增幅不大。一季度实现营业收入 1789.09 万元，较上年同期增长 5.84%；归属于上市公司股东的净利润 284.65 万元，较上年同期增长 111.19%；基本每股收益 0.045 元，较上年同期增长 58.36%。

公司将通过加强经营管理，认真落实 2011 年度经营计划，抓好现有合同的实施，使公司业绩保持稳定增长。随着公司在建产品完工交付和钻井业务进入作业阶段，加上市场营销力度的加大，确保完成董事会制定的经营目标。

§ 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

报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；

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或住房公积金的承诺。

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		48,343.65		本季度投入募集资金总额		2,420.35				
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		11,248.42				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,248.42				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		11,248.42				
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	2,415.63	2,415.63	32.21%	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%	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	4.72	4.72	0.13%	2011年05月20日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	13,400.00	13,400.00	2,420.35	2,420.35	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
对陕西海默增资	否	4,900.00	4,900.00	427.07	2,555.14	52.15%	2011年07月19日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	3,900.00	3,900.00				-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,800.00	2,800.00				-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,600.00	11,600.00	427.07	2,555.14	-	-	0.00	-	-
合计	-	25,000.00	25,000.00	2,847.42	4,975.49	-	-	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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。 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									
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
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

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

§ 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

2011 年 03 月 31 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	466,020,077.34	382,129,346.38	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			1,500,000.00	
应收账款	47,666,485.76	26,056,661.84	54,774,972.87	20,569,048.62

预付款项	22,189,635.02	33,286,584.50	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	1,944,305.55	1,944,305.55	1,012,500.00	1,012,500.00
应收股利				
其他应收款	4,480,022.84	31,726,617.60	3,459,636.28	37,376,232.38
买入返售金融资产				
存货	39,524,622.52	23,476,828.88	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	581,825,149.03	498,620,344.75	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		64,516,870.50		64,516,870.50
投资性房地产				
固定资产	57,963,388.99	17,872,782.49	55,763,959.12	18,313,882.80
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	2,021,354.26	2,021,354.26	1,980,304.15	1,980,304.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	365,485.64	385,665.84	397,772.54	417,952.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	60,350,228.89	84,796,673.09	58,142,035.81	85,229,010.19
资产总计	642,175,377.92	583,417,017.84	641,936,615.08	583,452,135.71
流动负债：				
短期借款				
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	7,121,591.57	3,852,440.61	7,063,499.23	3,452,356.81
预收款项	25,987.35			
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,053,737.73	454,500.31	2,105,192.97	604,304.31
应交税费	968,456.76	640,288.57	1,344,383.59	1,092,614.55
应付利息				
应付股利				
其他应付款	552,081.85	163,968.73	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	10,821,855.26	5,211,198.22	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	2,306,067.10	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	4,979,720.22		4,976,376.02	
其他非流动负债	1,725,000.00	1,725,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
非流动负债合计	9,010,787.32	4,025,000.00	10,532,486.33	5,550,000.00
负债合计	19,832,642.58	9,236,198.22	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）	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
资本公积	470,358,936.90	470,358,936.90	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	86,173,782.76	30,568,667.55	83,327,300.25	28,356,289.05
外币报表折算差额	-8,219,712.19		-7,774,146.92	
归属于母公司所有者权益合计	621,566,222.64	574,180,819.62	619,165,305.40	571,968,441.12
少数股东权益	776,512.70		758,760.35	
所有者权益合计	622,342,735.34	574,180,819.62	619,924,065.75	571,968,441.12
负债和所有者权益总计	642,175,377.92	583,417,017.84	641,936,615.08	583,452,135.71

5.2 利润表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	17,890,971.50	8,349,989.04	16,903,083.30	1,224,249.07

其中：营业收入	17,890,971.50	8,349,989.04	16,903,083.30	1,224,249.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,685,453.38	5,896,560.29	16,253,008.81	3,769,570.30
其中：营业成本	9,172,330.66	3,952,206.76	8,723,553.63	451,741.71
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	68,639.58	29,681.79	118,788.82	118,788.82
销售费用	2,117,056.01	255,039.08	2,327,299.50	690,577.43
管理费用	4,933,029.54	3,380,886.07	4,564,450.96	2,122,830.13
财务费用	-1,583,795.47	-1,531,007.40	711,076.85	388,723.33
资产减值损失	-21,806.94	-190,246.01	-192,160.95	-3,091.12
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）	3,205,518.12	2,453,428.75	650,074.49	-2,545,321.23
加：营业外收入	38,000.00	32,000.00	969,672.01	965,000.00
减：营业外支出	8,918.92			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,234,599.20	2,485,428.75	1,619,746.50	-1,580,321.23
减：所得税费用	364,900.89	273,050.25	248,294.88	4,213.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,869,698.31	2,212,378.50	1,371,451.62	-1,584,534.90
归属于母公司所有者的净利润	2,846,482.51	2,212,378.50	1,347,836.48	-1,584,534.90
少数股东损益	23,215.80	0.00	23,615.14	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0445		0.0281	
（二）稀释每股收益	0.0445		0.0281	
七、其他综合收益	-427,812.92	0.00	-2,573,379.34	0.00
八、综合收益总额	2,441,885.39	2,212,378.50	-1,201,927.72	-1,584,534.90

归属于母公司所有者的综合收益总额	2,418,669.59	2,212,378.50	-1,193,223.88	-1,584,534.90
归属于少数股东的综合收益总额	23,215.80		-8,703.84	

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 现金流量表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	27,113,770.64	2,863,681.85	24,574,055.87	6,995,512.97
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	183,660.92	183,660.92	940,000.00	940,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	894,487.11	6,775,699.47	864,335.51	268,336.61
经营活动现金流入小计	28,191,918.67	9,823,042.24	26,378,391.38	8,203,849.58
购买商品、接受劳务支付的现金	18,944,469.87	9,915,212.67	13,974,504.69	2,079,407.80
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	5,915,421.03	3,315,608.28	5,200,107.11	2,328,906.57
支付的各项税费	461,842.26	411,327.24	3,417,276.71	1,809,660.29

支付其他与经营活动有关的现金	3,302,707.40	1,564,598.85	5,930,622.86	9,069,147.22
经营活动现金流出小计	28,624,440.56	15,206,747.04	28,522,511.37	15,287,121.88
经营活动产生的现金流量净额	-432,521.89	-5,383,704.80	-2,144,119.99	-7,083,272.30
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		14,127.26	
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	81,891.25		14,127.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,052,238.50	126,026.83	2,567,934.57	39,620.51
投资支付的现金		24,156,307.00		
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	4,052,238.50	24,282,333.83	2,567,934.57	39,620.51
投资活动产生的现金流量净额	-3,970,347.25	-24,282,333.83	-2,553,807.31	-39,620.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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
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			19,000,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	1,500,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,325.35	13,325.35	442,146.00	442,146.00
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	410,000.00	410,000.00		
筹资活动现金流出小计	1,923,325.35	1,923,325.35	442,146.00	442,146.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,923,325.35	-1,923,325.35	18,557,854.00	18,557,854.00
四、汇率变动对现金及现金等价	-339,808.19		332.78	

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-6,666,002.68	-31,589,363.98	13,860,259.48	11,434,961.19
加：期初现金及现金等价物余额	472,686,080.02	413,718,710.36	54,048,084.37	30,309,089.32
六、期末现金及现金等价物余额	466,020,077.34	382,129,346.38	67,908,343.85	41,744,050.51

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

兰州海默科技股份有限公司董事会

董事长： 窦剑文

2011 年 4 月 21 日