

兰州海默科技股份有限公司 2012 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。

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(%)
资产总额(元)	668,140,187.48	672,646,897.38	-0.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	623,838,111.17	620,762,847.11	0.50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.87	4.85	0.41%
	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)		-10,198,351.76	-2,257.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.08	-1,078.94%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	26,204,194.74	17,890,971.50	46.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,020,982.49	2,846,482.51	6.13%
基本每股收益(元/股)	0.0236	0.0222	6.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0236	0.0222	6.31%
加权平均净资产收益率(%)	0.49%	0.46%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.49%	0.46%	0.03%

非经常性损益项目

适用 不适用

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)	12,670
-------------	--------

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
上海天燕投资管理有限公司	5,200,000	人民币普通股
肖钦羨	2,883,964	人民币普通股
陈萍	2,108,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,576,888	人民币普通股
中诚信托有限责任公司—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—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	881,475	人民币普通股
徐怀青	640,961	人民币普通股
王善政	600,000	人民币普通股
王丽娟	530,100	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
郭深	9,432,000	0	0	9,432,000	承诺锁定	2012 年 9 月 20 日
马骏	900,000	18,750	0	881,250	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	49,350	0	490,650	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
王镇岗	577,710	22,500	0	555,210	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
陈继革	3,143,925	19,500	0	3,124,425	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
卢一欣	198,000	15,000	0	183,000	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
龙丽娟	54,000	6,000	0	48,000	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	36,000	0	108,000	高管锁定股	2012 年 1 月 1 日
窦剑文	29,495,040	0	0	29,495,040	IPO 限售	2013 年 5 月 20 日
张立刚	3,090,180	0	0	3,090,180	IPO 限售	2013 年 5 月 20 日
张立强	864,000	0	0	864,000	IPO 限售	2013 年 5 月 20 日
万劲松	657,240	0	0	657,240	IPO 限售	2013 年 5 月 20 日
孟钦贤	1,145,040	0	0	1,145,040	IPO 限售	2013 年 5 月 20 日
张馨心	2,760,000	0	0	2,760,000	IPO 限售	2013 年 5 月 20 日
合计	53,217,135	167,100	0	53,050,035	—	—

§ 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，应收票据较年初减少了 100%，主要系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，预付款项较年初增加了 42.13% ，主要系预付材料款和设备款增加所致。
- 3、报告期，应收利息较年初减少了 60.40%，主要系报告期内收到募集资金定期存单应收的利息所致。
- 4、报告期，其他应收款较年初增加了 34.71%，主要系报告期内职工差旅费借款、应收出口退税款增加所致。
- 5、报告期，开发支出较年初增加了 54.35%，主要系报告期内湿气流量计研发项目支出增加所致。
- 6、报告期，应付账款较年初减少了 40.61%，主要系报告期内支付了原材料款所致。
- 7、报告期，长期应付款较年初减少了 43.48%，主要系报告期内归还高新投资集团借款 100 万元所致。
- 8、报告期，营业收入较上年同期增加了 46.47%，主要系报告期内多相流量计产品销售收入增加所致。
- 9、报告期，营业成本较上年同期增加了 73.30%，主要系营业收入增加，营业成本随之增加所致。
- 10、报告期，营业税金及附加较上年同期增加了 644.16% ，主要系报告期内免抵税额增大而计提的城建税、教育费附加增加所致。
- 11、报告期，财务费用较上年同期减少了 38.29%，主要系报告期募集资金存款的利息收入增加所致。
- 12、报告期，所得税费用较上年同期增加了 42.30%，主要系母公司利润增加，所得税费用随之增加。
- 13、报告期，经营活动现金流量净额较上年同期减少了 2257.88%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工的现金大幅增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期经营情况回顾

报告期，公司认真落实 2012 年经营计划，积极推进主营业务发展和募投项目的实施，以技术创新为核心，以客户满意为目标，进一步巩固和提升公司核心竞争力，实现营业收入 2620.42 万元，比上年同期增长 46.47%，营业利润 353.61 万元，比上年同期增长 10.31%，利润总额 356.11 万元，比上年同期增长 10.09%，归属于上市公司股东的净利润 302.10 万元，比上年同期增长 6%。

二、年度经营计划的执行情况

报告期，公司 2012 年年度经营计划未发生变化，紧紧围绕年度经营计划开展工作：

- 1、研发方面，持续加大研发力度和研发投入，为公司技术创新提供有力支持，为公司今后的长远发展提供动力。
- 2、业务方面，报告期公司生产经营稳定，主营业务收入稳定增长。
- 3、公司治理方面，报告期，公司以利润和成本管理为中心，在公司内部细化考核单位。同时加强对子公司的管理，健全管理制度；形成科学的公司治理体系和管理机制。
- 4、募集资金方面，报告期，公司稳步推进募集资金建设项目，产能扩大项目进入后期收尾阶段，计划在下一报告期末全面投入使用。

三、公司展望

公司将采取积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，密切关注行业发展带来的整合机遇，通过收购、重组等形式加快产业链的延伸，以促进公司向专业化，规模化发展，不断壮大公司实力。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	窦剑文及发行前其他股东	1、关于避免同业竞争和关联交易的重要承诺。 2、公司首次公开发行股票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	履行中

		<p>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，不转让直接或间接所持有的发行人股份。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所持有的发行人股份。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。</p> <p>3、公司股东关于海默仪器接受专利权捐赠缴纳企业所得税之承诺。</p> <p>4、股东窦剑文关于将来泰生大厦房产之处置收益的承诺。</p> <p>5、公司股东关于为职工缴纳社保或住房公积金的承诺。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	郭深	郭深先生持有的本公司股份 9432000 股，自愿追加锁定期，从 2011 年 9 月 19 日起至 2012 年 9 月 20 日。	履行中

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		424.41				
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		18,444.86				
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	292.40	1,041.49	29.76%	2011 年 05 月 20 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	13,400.00	13,400.00	292.40	3,457.12	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
对全资子公司陕西海默油田服务有限公司增资	否	4,900.00	4,900.00	132.01	3,687.74	75.26%	2011 年 07 月 19 日	0.00	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	0.00	7,400.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,600.00	16,200.00	132.01	14,987.74	-	-	0.00	-	-
合计	-	25,000.00	29,600.00	424.41	18,444.86	-	-	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）	<p>一是“扩建多相计量产品产能技术改造项目”，总投资 3,500.00 万元，原计划 2011 年 5 月完成。在计划实施过程中，由于政府区域规划调整，影响了项目实施（该事项公司在定期报告中作了详细披露）。2012 年公司加快实施，累计投入 1041.49 万元，项目主体建筑全面完工，设备已经陆续安装，计划 6 月底完成。</p> <p>二是“扩大现有移动测井服务规模项目”，总投资额为 7,500.00 万元，计划两年完成，“基于多相流量计的试油测试成套装置项目”，总投资额为 2,400.00 万元，计划一年完成。</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方面的影响，预计两个项目都不能按期完成。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 1,491.00 万美元，2011 年 3 月 3 日首批增资款 367.00 万 美元(折合人民币 24,156,307.00 元)已到位，并与银行和券商、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。首批增资款 2011 年已投入“扩大现有移动测井服务规模项目”。其余资金将按照实施进展情况分期分批投入。上述两个项目计划在 2013 年 6 月全部完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金总额为 349,436,485.97 元，截止本报告披露，合计使用超募资金 16,200 万元。其中使用了 3900 万元归还了银行贷款；使用 4900 万元，增资陕西海默油田服务公司；使用 2800 万元和 4600 万元，分两次永久补充公司流动资金。剩余超募资金 187,436,485.97 元存放于专户银行。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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，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。
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 按深交所相关备忘录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

2012 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	393,329,794.30	327,656,591.90	409,927,251.08	335,389,536.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			2,000,000.00	
应收账款	100,964,739.83	79,560,276.39	99,267,385.53	77,353,398.59
预付款项	30,915,411.09	11,192,203.20	21,751,952.01	6,301,557.12
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,251,475.01	1,251,475.01	3,160,470.50	3,160,470.50
应收股利				
其他应收款	9,148,094.21	34,172,504.03	6,790,809.00	33,592,271.83
买入返售金融资产				
存货	50,667,938.43	34,342,746.13	50,395,497.21	35,302,606.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	586,277,452.87	488,175,796.66	593,293,365.33	491,099,841.43
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		88,673,177.50
投资性房地产				
固定资产	64,115,732.86	19,654,506.79	64,090,363.74	17,861,566.71
在建工程	11,197,365.50	6,182,893.50	9,885,496.48	4,871,024.48
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	2,215,998.36	2,215,998.36	1,957,163.59	1,957,163.59

开发支出	2,599,110.52	2,599,110.52	1,683,887.62	1,683,887.62
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,734,527.37	687,250.06	1,736,620.62	689,116.01
其他非流动资产				
非流动资产合计	81,862,734.61	120,012,936.73	79,353,532.05	115,735,935.91
资产总计	668,140,187.48	608,188,733.39	672,646,897.38	606,835,777.34
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	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	9,268,255.63	1,517,640.70	15,606,934.31	2,278,339.52
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	2,500,925.77	351,224.78	2,291,403.74	351,224.79
应交税费	2,967,591.08	2,682,799.90	3,163,043.83	2,971,864.98
应付利息	42,088.67	42,088.67	39,325.00	39,325.00
应付股利				
其他应付款	562,813.46	266,291.27	703,717.78	305,625.46
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	35,441,674.61	24,960,045.32	41,904,424.66	26,046,379.75
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,300,000.00	1,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	5,124,089.40		5,239,539.88	
其他非流动负债	1,625,000.00	1,625,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
非流动负债合计	8,049,089.40	2,925,000.00	9,189,539.88	3,950,000.00
负债合计	43,490,764.01	27,885,045.32	51,093,964.54	29,996,379.75
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	128,000,000.00	128,000,000.00
资本公积	406,358,936.90	406,358,936.90	406,358,936.90	406,358,936.90

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,020,310.82	11,020,310.82	11,020,310.82	11,020,310.82
一般风险准备				
未分配利润	90,570,236.71	34,924,440.35	87,549,254.22	31,460,149.87
外币报表折算差额	-12,111,373.26		-12,165,654.83	
归属于母公司所有者权益合计	623,838,111.17	580,303,688.07	620,762,847.11	576,839,397.59
少数股东权益	811,312.30		790,085.73	
所有者权益合计	624,649,423.47	580,303,688.07	621,552,932.84	576,839,397.59
负债和所有者权益总计	668,140,187.48	608,188,733.39	672,646,897.38	606,835,777.34

5.2 利润表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

2012 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	26,204,194.74	16,762,683.98	17,890,971.50	8,349,989.04
其中：营业收入	26,204,194.74	16,762,683.98	17,890,971.50	8,349,989.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,668,074.52	12,764,410.26	14,685,453.38	5,896,560.29
其中：营业成本	15,895,228.16	10,620,815.38	9,172,330.66	3,952,206.76
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	510,787.81	471,587.81	68,639.58	29,681.79
销售费用	1,719,372.39	600,304.67	2,117,056.01	255,039.08
管理费用	6,154,680.20	3,112,813.09	4,933,029.54	3,380,886.07
财务费用	-2,190,303.37	-2,053,671.06	-1,583,795.47	-1,531,007.40
资产减值损失	578,309.33	12,560.37	-21,806.94	-190,246.01
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	3,536,120.22	3,998,273.72	3,205,518.12	2,453,428.75

列)				
加：营业外收入	25,000.00	25,000.00	38,000.00	32,000.00
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）	3,561,120.22	4,023,273.72	3,234,599.20	2,485,428.75
减：所得税费用	519,253.92	558,983.24	364,900.89	273,050.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,041,866.30	3,464,290.48	2,869,698.31	2,212,378.50
归属于母公司所有者的净利润	3,020,982.49	3,464,290.48	2,846,482.51	2,212,378.50
少数股东损益	20,883.81	0.00	23,215.80	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0236		0.0222	
（二）稀释每股收益	0.0236		0.0222	
七、其他综合收益	54,624.33	0.00	-427,812.92	0.00
八、综合收益总额	3,096,490.63	3,464,290.48	2,441,885.39	2,212,378.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,075,264.06	3,464,290.48	2,418,669.59	2,212,378.50
归属于少数股东的综合收益总额	21,226.57		23,215.80	

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

2012 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	27,832,656.23	15,164,367.38	27,113,770.64	2,863,681.85
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
收到其他与经营活动有关的现金	4,659,179.46	4,574,271.84	894,487.11	6,775,699.47
经营活动现金流入小计	32,491,835.69	19,738,639.22	28,191,918.67	9,823,042.24
购买商品、接受劳务支付的现金	26,215,280.08	13,094,216.80	18,944,469.87	9,915,212.67
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	9,587,013.71	5,450,678.11	5,915,421.03	3,315,608.28
支付的各项税费	1,644,378.03	1,620,821.08	461,842.26	411,327.24
支付其他与经营活动有关的现金	5,243,515.63	2,717,375.53	3,302,707.40	1,564,598.85
经营活动现金流出小计	42,690,187.45	22,883,091.52	28,624,440.56	15,206,747.04
经营活动产生的现金流量净额	-10,198,351.76	-3,144,452.30	-432,521.89	-5,383,704.80
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	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,916,738.71	3,226,807.60	4,052,238.50	126,026.83
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	4,916,738.71	3,226,807.60	4,052,238.50	24,282,333.83
投资活动产生的现金流量净额	-4,916,738.71	-3,226,807.60	-3,970,347.25	-24,282,333.83
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				
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				
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,808.90	364,808.90	13,325.35	13,325.35
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	1,364,808.90	1,364,808.90	1,923,325.35	1,923,325.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,364,808.90	-1,364,808.90	-1,923,325.35	-1,923,325.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,681.69		-339,808.19	
五、现金及现金等价物净增加额	-16,600,581.06	-7,736,068.80	-6,666,002.68	-31,589,363.98
加：期初现金及现金等价物余额	407,395,900.29	332,858,185.63	472,686,080.02	413,718,710.36
六、期末现金及现金等价物余额	390,795,319.23	325,122,116.83	466,020,077.34	382,129,346.38

5.4 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

二〇一二年四月二十四日