



兰州海默科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	39,359,967.24	26,204,194.74	50.2%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	2,067,792.93	3,020,982.49	-31.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,512,630.02	-10,198,351.76	232.5%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1056	-0.0797	232.5%
基本每股收益（元/股）	0.0162	0.0236	-31.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0162	0.0236	-31.36%
净资产收益率（%）	0.32%	0.49%	-0.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.26%	0.49%	-0.23%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	818,962,746.61	819,555,090.57	-0.07%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	617,238,698.74	615,832,990.62	0.23%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.8222	4.8112	0.23%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	493,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,672.17	
所得税影响额	58,958.35	
合计	382,769.48	--

二、重大风险提示

汇率风险：

本公司的产品和服务以国际市场为主，海外业务收入占公司营业收入的比重较大，汇率变

动对本公司收入利润的影响较为显著。如人民币汇率波动幅度较大将对公司的经营业绩产生直接影响。

应对措施：推进技术进步，加快产品创新，不断提高产品竞争力，通过技术创新来提高产品的定价能力，同时通过降低成本，扩大国内市场，加大人民币收入在营业收入中的比例，从而减少汇率波动对公司带来的风险；

境外经营及管理风险：

由于中东局势的动荡，公司海外经营的环境变得复杂和严峻，公司主营业务收入大部分来自海外，一旦当地法律法规、政局和经营环境发生变化将对公司开展业务产生不利，同时会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。公司海外分支机构的增加对国际化管理的需求增大，公司短期内缺少这方面的管理人才，公司海外子公司的管理将存在一定风险。

应对措施：第一，在市场区域选择上充分考虑安全因素，以规避地缘政治风险；第二，公司业务已开始向南亚、东南亚、美洲等地区延伸，降低对中东市场的依赖；第三，提高国内业务收入的比重，抵御国外市场变化带来的风险；第四，发展多元化客户，以增加业务收入来源。第五，加强国际化人才引进，加强境外业务管控。第六，严格遵守业务所在地区的法律、法规以降低法律风险。

国际油价变动风险：

国际原油价格的走势将影响公司联合开发的页岩油气区块项目的开发进度和业绩，在一定程度上影响项目盈利能力和投资回报。

应对措施：公司将根据国际经济形势及原油价格走势，合理安排未来钻井及生产计划；同时，探索和应用多种金融工具，例如，采用国际原油期货市场的套期保值等手段，有效的规避石油价格波动风险。

财务风险：

公司联合开发的页岩油气区块项目在后续开发过程中可能会出现暂时性的资金短缺。

应对措施：最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，将积极考虑通过财务杠杆解决部分运营资金；与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利化服务体系；积极开拓与美国中资金融机构的业务合作，探索适合项目特点的内保外贷业务；尝试获得美国当地金融机构的信贷支持。

市场竞争风险：

公司目前所处的油田服务行业在国际市场直接竞争对手多为大型跨国公司，市场知名度高，行业市场化程度较高，大型公司产业链完善，技术开发实力强，行业竞争激烈，相对大型公司，本公司产品单一，一体化程度低，行业影响力有限，面对上述格局，公司经营存在很大的竞争风险。

应对措施：公司持续加大研发投入，在公司拳头产品上继续保持国际行业技术领先的地位，在其他产品和服务方面紧跟行业最先进技术的发展方向，按照新的战略布局完善产业链，扩大服务能力，提升核心竞争能力。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,013				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
窦剑文	境内自然人	23.04%	29,495,040	29,495,040	质押	18,480,000
郭深	境内自然人	7.37%	9,432,000	9,432,000	质押	9,432,000
上海乾燕企业发展有限公司	境内非国有法人	3.42%	4,380,000		质押	4,000,000
陈继革	境内自然人	2.51%	3,218,123	2,440,443	冻结	2,440,443
张立刚	境内自然人	2.41%	3,090,180	3,090,180	质押	850,000
张馨心	境内自然人	2.16%	2,760,000	2,760,000		
肖钦羨	境内自然人	1.49%	1,903,000			
刘世刚	境内自然人	1%	1,281,097			
马骏	境内自然人	0.92%	1,175,000	881,250		
孟钦贤	境内自然人	0.89%	1,145,040	1,145,040		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
上海乾燕企业发展有限公司	4,380,000			人民币普通股	4,380,000	
肖钦羨	1,903,000			人民币普通股	1,903,000	
刘世刚	1,281,097			人民币普通股	1,281,097	
李冬桂	1,042,790			人民币普通股	1,042,790	
陈继革	777,680			人民币普通股	777,680	
张引囡	604,600			人民币普通股	604,600	
薛志杰	600,000			人民币普通股	600,000	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	456,074			人民币普通股	456,074	
中国中投证券有限责任公司	430,142			人民币普通股	430,142	
褚雯丽	421,800			人民币普通股	421,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张馨心为公司实际控制人窦剑文先生之配偶；张立刚先生为窦剑文先生之姐的配偶；孟钦贤先生之弟为张立刚先生之姐的配偶；郭深先生是上海天燕投资					

管理有限公司的实际控制人。除上述股东之间具有关联关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系。

限售股份变动情况

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	881,250	0	0	881,250	高管锁定股	每年解锁 25%
和晓登	18,000	0	0	18,000	高管锁定股	每年解锁 25%
王镇岗	555,210	46,875	0	508,335	高管锁定股	每年解锁 25%
陈继革	3,124,425	683,982	0	2,440,443	高管锁定股	每年解锁 25%
郭深	9,432,000	0	0	9,432,000	高管锁定股	无期限
卢一欣	183,000	0	0	183,000	高管锁定股	每年解锁 25%
龙丽娟	48,000	0	0	48,000	高管锁定股	每年解锁 25%
贺公安	198,000	37,500	0	160,500	高管锁定股	每年解锁 25%
周建峰	108,000	19,500	0	88,500	高管锁定股	每年解锁 25%
窦剑文	29,495,040	0	0	29,495,040	首发前个人类限售股	2013 年 5 月 20 日
张立刚	3,090,180	0	0	3,090,180	首发前个人类限售股	2013 年 5 月 20 日
张立强	864,000	0	0	864,000	首发前个人类限售股	2013 年 5 月 20 日
万劲松	657,240	0	0	657,240	首发前个人类限售股	2013 年 5 月 20 日
孟钦贤	1,145,040	0	0	1,145,040	首发前个人类限售股	2013 年 5 月 20 日
张馨心	2,760,000	0	0	2,760,000	首发前个人类限售股	2013 年 5 月 20 日
合计	52,559,385	787,857	0	51,771,528	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报告期，其他应收款较期初增加了35.33%，主要系公司本期应收出口退税款增加所致。

报告期，开发支出较期初增加了378.64%，主要系本期新增紧凑型多相流量计和油水两相流量计开发项目所致。

报告期，其他应付款较期初减少了52.20%，主要均系本期支付部分挂账款项所致。

报告期，营业收入较上年同期增加了50.20%，主要原因系本期纳入合并范围的子公司增加，营业收入随之增加。

报告期，营业成本较上年同期增加了44.32%，主要原因系本期纳入合并范围的子公司增加，营业成本随增加。

报告期，管理费用较上期增加了58.15%，主要系本期纳入合并范围的子公司增加，以及研发费用、管理人员薪酬等费用增加共同影响所致。

报告期，财务费用较上期增加了129.09%，主要系本期利息收入减少、利息支出增加共同影响所致。

报告期,资产减值损失较上期减少了81.69%，主要系本期计提的坏账准备减少所致。

报告期,营业外收入较上期增加了1973.60%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

报告期,净利润较上期减少了31.55%，主要系本期期间费用增加所致。

经营活动现金流量净额较上期增加了2,371.10万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少共同影响所致。

投资活动现金流量净额较上期减少了3,041.91万元，主要系本期新增购建油气资产支付的现金所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，积极拓展市场，加大技术研发投入，提升现有产品的品质与技术服务水平，同时快速提高公司的团队素养和管理水平，以适应公司持续健康发展的需求。

但是，由于公司所处的行业存在业务季节性特点，经营业绩方面任未完全走出低迷的局面。

报告期，公司实现营业收入3936万元，比上年同期上升了50.2%；实现营业利润397.33万元；实现归属上市公司的净利润206.78万元，比上年同期下降了31.55%。每股收益0.016元，比上年同期下降31.36%。

2、未来发展展望

2013年公司将，继续加强技术研发与创新，最大限度的整合各方资源，协调、管理好投资项目，发挥上年投资项目优势，在业务领域与业务规模、产业链、技术创新、业务区域及盈利能力等方面继续增强与扩大，以保持快速发展水平使，公司在未来处于快速而稳步的发展通道。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、首次公开发行前全体股东、及董事、监事、高级管理人员 2、公司实际控制人、控股股东 窦剑文	1、关于对所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；2、关于避免同业竞争和关联交易的承诺；3、关于海默仪器接受专利权捐赠缴纳企业所得税；4、关于将来泰生大厦房产之处置收益的承诺；5、关于为职工缴纳社保和住房公积金的承诺。	2010 年 05 月 01 日	1、控股股东及其关联股东承诺自股票上市日起三十六个月内。2、董事、监事、高级管理人员承诺。在任职期间第年转让的股份不超过直接或间接持有股份总数的 25%	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无期限				
解决方式	暂无				
承诺的履行情况	履行中				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	48,343.65	本季度投入募集资金总额	303.44
--------	-----------	-------------	--------

累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			42,013.4	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1、扩大现有移动测井服务规模	是	7,500	7,500		3,111.08	41.48%	2013 年 06 月 30 日		否	是
2、基于多相流量计的试油测试成套装置	是	2,400	2,400		1,724.65	71.86%	2013 年 06 月 30 日		否	是
3、扩建多相流计量产品产能技术改造	否	3,500	3,500	303.44	2,792.92	79.8%	2013 年 06 月 30 日		是	否
承诺投资项目小计	--	13,400	13,400	303.44	7,628.65	--	--	0	--	--
超募资金投向										
1、对全资子公司陕西海默油田服务有限公司增资	否	4,900	4,900		4,193.65	85.58%	2011 年 07 月 19 日	0	否	否
2、受让兰州城临石油钻采设备有限公司 57%股权	否	3,990	3,990		3,990	100%	2012 年 05 月 31 日	141	否	否
3、购买土地使用权	否	2,520	2,520		1,000	39.68%			否	否
4、美国设立全资子公司	否	4,800	4,701.1		4,701.1	100%	2012 年 10 月 18 日		否	否
5、投资美国页岩油气区块项目	否	2,933.65	2,933.65		4,700	100%	2012 年 12 月 14 日	168	否	否
归还银行贷款（如有）	--	3,900	3,900		3,900	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	11,900	11,900		11,900	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,943.65	34,844.75		34,384.75	--	--	309	--	--
合计	--	48,343.65	48,244.75	303.44	42,013.4	--	--	309	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	一是“扩大现有移动测井服务规模项目”，总投资额为 7,500 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 万元，计划一年完成。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，变更为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 万美元，2011 年 3 月、2012 年 5 月已将增资款 367 万 美元（折合人民币 24,156,307 元）和 383 万美元（折合人民币 24,201,032 元）汇至海默国际募集资金专户，该项目已建设多相流量计和油田辅助设备 18 台套，其中 4 台/套已交付使用，在建 14 台/套。尚有未投入募集资金 5064.27 万元。鉴于项目设备投放地区的局势动荡等因素，计划将该项目未投入转投到美国页岩油气区块开发项目，作为该项目的后续投资资金。该事项已经 2013 年 3 月 6 日召开的四届十八次董事会及 2013 年 4 月 18 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	“扩大现有移动测井服务规模”及“基于多相流量计的试油测试成套装置”两个募投项目都是基于 2009 年的中东局势和市场特点作出的。自 2010 年年底在北非和西亚的阿拉伯国家及其它地区发生的“阿拉伯之春”运动以来，该地区政治经济环境出现动荡、市场风险加剧。公司募投项目原计划部署在伊朗、也门、埃及等国家的移动测井设备，遭遇实施地区局势动荡及政局不稳的冲击，公司自 2011 年起放缓了在部分动荡地区的项目实施进度。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、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《公司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》，归还了 3900 万元银行贷款。2、2010 年 7 月 20 日召开的三届董事会十四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对陕西海默油田服务有限公司增资的议案》和《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》，公司使用 4900 万元对陕西海默油田服务有限公司进行增资;使用 2800 万元永久补充公司日常经营所需的流动资金。3、2011 年 8 月 11 日召开的四届董事会四次会议审议通过了《使用其他与主营业务相关的营运资金 4600 万元永久补充流动资金议案》。4、2012 年 4 月 24 日召开的第四届董事会十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用 2520 万元购买兰州市新区土地使用权。5、2012 年 5 月 4 日召开的四届董事会十一次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金受让兰州城临石油钻采设备有限公司 57%股权的议案》，同意使用 3990 万元受让兰州城临石油钻采设备有限公司 57%股权。6、2012 年 8 月 23 日召开的四届董事会十三次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金补充永久流动资金的议案》，同意使用 4500 万元永久补充日常经营所需的流动资金。审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》，同意使用 4800 万元（约折合 750 万美元），在美国设立全资子公司。7、2012 年 10 月 26 日召开的四届董事会十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金和自有资金对全资子公司追加投资的议案》，同意使用剩余其他与主营业务相关的营运资金 2933.65 万元，加上募集资金专户中的利息合计 4700 万元，投资美国页岩油气区块开发项目。截止目前超募资金及其利息已全部使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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 2010 年 10 月 30 召开的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。该项目除实施主体和方式变更外，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	适用 报告期内发生 同上
募集资金投资项目先	不适用

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	2012 年 11 月 23 日召开的第四届董事会十五次会议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用闲置募集资金 4800 万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
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

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

五、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

不适用

六、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

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 0 万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无证券投资情况

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,006,867.05	238,014,954.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	123,402,202.12	133,527,498.94
预付款项	40,319,853.85	34,905,502.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		130,591.67
应收股利		
其他应收款	9,314,389.45	6,882,766.24
买入返售金融资产		
存货	77,985,450.85	72,365,584.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	465,028,763.32	485,826,897.34
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		

投资性房地产		
固定资产	112,818,168.03	113,178,533.80
在建工程	5,871,671.70	5,857,353.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	193,149,180.43	173,388,597.71
无形资产	23,382,717.01	23,636,435.81
开发支出	1,333,294.45	278,557.76
商誉	14,989,031.22	14,989,031.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,389,920.45	2,399,683.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	353,933,983.29	333,728,193.23
资产总计	818,962,746.61	819,555,090.57
流动负债：		
短期借款	14,074,848.80	10,427,548.84
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	13,509,396.70	18,109,824.86
预收款项	315,094.04	255,090.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,850,100.06	3,572,506.66
应交税费	5,546,082.70	4,266,737.26
应付利息	161,124.97	153,645.80
应付股利		
其他应付款	3,066,705.17	6,415,245.54
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
流动负债合计	39,623,352.44	43,300,598.97
非流动负债：		
长期借款	120,770,584.37	121,079,655.16
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	479,529.56	475,288.58
递延所得税负债	10,049,023.58	9,239,005.77
其他非流动负债	1,525,000.00	1,550,000.00
非流动负债合计	132,824,137.51	132,343,949.51
负债合计	172,447,489.95	175,644,548.48
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
资本公积	406,358,936.90	406,358,936.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,313,639.37	11,313,639.37
一般风险准备		
未分配利润	84,835,068.71	82,767,275.78
外币报表折算差额	-13,268,946.24	-12,606,861.43
归属于母公司所有者权益合计	617,238,698.74	615,832,990.62
少数股东权益	29,276,557.92	28,077,551.47
所有者权益（或股东权益）合计	646,515,256.66	643,910,542.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	818,962,746.61	819,555,090.57

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：郭春光

2、母公司资产负债表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	142,594,191.75	148,883,679.64
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	73,422,268.94	66,598,063.66
预付款项	18,292,380.56	16,088,964.23
应收利息		130,591.67
应收股利		
其他应收款	29,689,540.50	35,192,798.27
存货	29,981,630.61	31,393,178.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	293,980,012.36	298,287,276.04
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	372,119,109.50	372,119,109.50
投资性房地产		
固定资产	33,234,046.19	31,799,839.01
在建工程	11,080.00	
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	6,450,940.50	6,596,302.35
开发支出	1,333,294.45	278,557.76
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	528,507.25	530,757.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	413,676,977.89	411,324,566.23
资产总计	707,656,990.25	709,611,842.27
流动负债：		

短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,069,631.84	4,569,737.57
预收款项	10,000.00	10,000.00
应付职工薪酬	187,435.69	263,227.60
应交税费	2,533,305.93	941,286.95
应付利息	153,444.97	153,645.80
应付股利		
其他应付款	674,196.60	506,761.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	16,728,015.03	16,544,659.17
非流动负债：		
长期借款	119,109,100.00	119,424,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,525,000.00	1,550,000.00
非流动负债合计	120,634,100.00	120,974,500.00
负债合计	137,362,115.03	137,519,159.17
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
资本公积	406,358,936.90	406,358,936.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,313,639.37	11,313,639.37
一般风险准备		
未分配利润	24,622,298.95	26,420,106.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	570,294,875.22	572,092,683.10
负债和所有者权益（或股东权益）总	707,656,990.25	709,611,842.27

计		
---	--	--

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：郭春光

3、合并利润表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	39,359,967.24	26,204,194.74
其中：营业收入	39,359,967.24	26,204,194.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,386,693.40	22,668,074.52
其中：营业成本	22,940,202.41	15,895,228.16
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	291,399.03	510,787.81
销售费用	1,678,614.23	1,719,372.39
管理费用	9,733,486.53	6,154,680.20
财务费用	637,085.54	-2,190,303.37
资产减值损失	105,905.66	578,309.33
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）	3,973,273.84	3,536,120.22

加：营业外收入	518,400.00	25,000.00
减：营业外支出	51,672.17	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,440,001.67	3,561,120.22
减：所得税费用	1,416,440.53	519,253.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,023,561.14	3,041,866.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,067,792.93	3,020,982.49
少数股东损益	955,768.21	20,883.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0162	0.0236
（二）稀释每股收益	0.0162	0.0236
七、其他综合收益	-662,084.81	54,624.33
八、综合收益总额	2,361,476.33	3,096,490.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,614,997.63	3,075,264.06
归属于少数股东的综合收益总额	746,478.70	21,226.57

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：郭春光

4、母公司利润表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,270,572.59	16,762,683.98
减：营业成本	5,223,637.24	10,620,815.38
营业税金及附加	227,408.39	471,587.81
销售费用	340,870.99	600,304.67
管理费用	4,345,703.82	3,112,813.09
财务费用	436,912.10	-2,053,671.06
资产减值损失	9,997.57	12,560.37
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,313,957.52	3,998,273.72
加：营业外收入	518,400.00	25,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,795,557.52	4,023,273.72
减：所得税费用	2,250.36	558,983.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,797,807.88	3,464,290.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.014	0.027
（二）稀释每股收益	-0.014	0.027
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,797,807.88	3,464,290.48

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：郭春光

5、合并现金流量表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	46,121,646.44	27,832,656.23
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,658,904.30	4,659,179.46
经营活动现金流入小计	47,780,550.74	32,491,835.69
购买商品、接受劳务支付的现金	15,557,210.54	26,215,280.08
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	11,904,497.04	9,587,013.71
支付的各项税费	1,188,185.04	1,644,378.03
支付其他与经营活动有关的现金	5,618,028.10	5,243,515.63
经营活动现金流出小计	34,267,920.72	42,690,187.45
经营活动产生的现金流量净额	13,512,630.02	-10,198,351.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,335,822.13	4,916,738.71
投资支付的现金		
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	35,335,822.13	4,916,738.71
投资活动产生的现金流量净额	-35,335,822.13	-4,916,738.71

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	816,054.34	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,247,463.46	364,808.90
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		
筹资活动现金流出小计	2,063,517.80	1,364,808.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,063,517.80	-1,364,808.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,195.41	-120,681.69
五、现金及现金等价物净增加额	-24,007,905.32	-16,600,581.06
加：期初现金及现金等价物余额	235,295,341.74	407,395,900.29
六、期末现金及现金等价物余额	211,287,436.42	390,795,319.23

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：郭春光

6、母公司现金流量表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,172,730.00	15,164,367.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,066,169.54	4,574,271.84
经营活动现金流入小计	11,238,899.54	19,738,639.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,512,649.05	13,094,216.80
支付给职工以及为职工支付的现金	5,532,378.24	5,450,678.11

支付的各项税费	386,340.83	1,620,821.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,656,080.60	2,717,375.53
经营活动现金流出小计	13,087,448.72	22,883,091.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,848,549.18	-3,144,452.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,193,293.42	3,226,807.60
投资支付的现金		
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	3,193,293.42	3,226,807.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,193,293.42	-3,226,807.60
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		
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,247,463.46	364,808.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,247,463.46	1,364,808.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,247,463.46	-1,364,808.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,289,306.06	-7,736,068.80

加：期初现金及现金等价物余额	146,164,067.19	332,858,185.63
六、期末现金及现金等价物余额	139,874,761.13	325,122,116.83

法定代表人：窦剑文

主管会计工作负责人：和晓登

会计机构负责人：郭春光

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

兰州海默科技股份有限公司董事会

董事长：窦剑文

2013年4月18日