



兰州海默科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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)王莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,000,317,957.69	900,448,728.94	11.09%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	637,203,558.12	629,182,372.99	1.27%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9782	4.9155	1.28%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	49,654,710.90	-22.31%	157,374,935.39	7.82%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,192,175.84	-35.26%	12,434,905.12	27.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	60,679,800.35	68.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.4741	40.61%
基本每股收益（元/股）	0.0328	-35.18%	0.0972	27.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0328	-35.18%	0.0972	27.56%
加权平均净资产收益率	0.66%	-0.39%	1.95%	0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.28%	-0.74%	1.45%	-0.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	86,293.44	
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）	3,635,297.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-602.22	
减：所得税影响额	544,665.81	

少数股东权益影响额（税后）	14,315.01	
合计	3,162,007.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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和利润的影响较为显著。如果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，从而降低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、北非等地区局势依然动荡，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，影响公司的整体经营和盈利情况。公司海外分支机构的增加对国际化管理的需求增加，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人才瓶颈制约。

**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，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，合理制定未来钻井及生产计划；同时，探索和应用各种金融工具，例如，利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。

### 技术研发风险

目前，在多相流量计领域，公司技术处于国际领先地位，但是在非常规油气开发设备制造领域，如公司研发的水平井分段压裂工具正处于实验室测试阶段，尚未转化为应用产品，该产品未来能否达到行业先进水平、具有市场竞争力，存在不确定性。

**应对措施：**充分利用“甘肃省页岩气压裂工具工程实验室”及“省级技术中心”的创新平台，加大研发资金的投入，加快研发项目的进度，提高研发水平，争取研发产品早日投放市场。

### 油气勘探开发风险

目前投资美国的Niobrara项目取得了效益，基本达到预期目标。由于美国相关州政府对环保方面的管制手段日趋严格，取得政府新钻井许可难度加大，将会对今后的钻井作业产生制约。同时，极端天气和自然灾害等情况，也会对油气生产产生不确定影响。同时，基于非常规油气行业高风险特性，公司购买的Permian盆地油气区块的第一口评价井目前已进入钻完井阶段，相关数据尚未充分掌握，该区块的油气储量、未来单井产量能否达到预期，存在不确定性。

**应对措施：**对于Niobrara项目，公司将严格按照和合作方签署的投资协议，积极履行职责，加强项目管理，保证投资收益的稳定性和持续性，降低投资风险；对于Permian盆地油气区块项目，是公司自主作业，从区块的购买、地质勘探、开发方案设计到整个项目的管理，公司高度重视，组建了行业经验丰富、技术水平高的专家团队，通过科学缜密的决策，提高钻完井成功率，最大限度地降低风险，力求项目的投资收益达到预期水平。

#### 财务风险

公司联合开发的页岩油气区块项目和自主开发的油气区块项目的在后续开发过程中可能会出现暂时性的资金短缺，导致可发进度不符合预期。

**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

公司目前所处的石油天然气行业在国际市场的直接竞争对手多为大型跨国公司，大型公司市场知名度高，行业市场化程度较高，产业链完善，技术开发实力强，行业竞争激烈，相对大型公司，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。

#### 重大资产重组风险

2014年6月4日公司召开的第四届董事会第三十次会议和2014年6月23日公司召开的2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》及其相关议案，同意公司实施重大资产重组事项。该事项报中国证监会审批，于2014年6月28日被中国证监会受理，2014年9月1日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第44次工作会议审核并获得无条件通过，2014年10月17日收到中国证监会证监许可〔2014〕1070号《关于核准兰州海默科技股份有限公司向李建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，获得中国证监会核准。由于本次重大资产重组具体实施还需要一个过程，能否在核准后的12个月内完成，存在不确定性。

### 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		10,043				
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	22,121,280	质押	19,680,000
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.29%	5,486,800	0		
郭深	境内自然人	3.38%	4,320,000	0		
上海乾燕企业发	境内非国有法人	3.02%	3,868,000	0	质押	2,100,000

展有限公司						
张馨心	境内自然人	2.16%	2,760,000	0		
陈继革		1.75%	2,240,443	1,830,332		
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	1,837,754	0		
肖钦羨	境内自然人	1.29%	1,653,000	0		
张立刚	境内自然人	1.09%	1,390,180	0		
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	1,379,964	0		
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			
窦剑文	7,373,760	人民币普通股	7,373,760			
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	5,486,800	人民币普通股	5,486,800			
郭深	4,320,000	人民币普通股	4,320,000			
上海乾燕企业发展有限公司	3,868,000	人民币普通股	3,868,000			
张馨心	2,760,000	人民币普通股	2,760,000			
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,837,754	人民币普通股	1,837,754			
肖钦羨	1,653,000	人民币普通股	1,653,000			
张立刚	1,390,180	人民币普通股	1,390,180			
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	1,379,964	人民币普通股	1,379,964			
李冬桂	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
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；郭深先生是上海乾燕企业发展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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李冬桂通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,150,000 股，其合计持有公司股份 1,150,000 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
窦剑文	22,121,280	0	0	22,121,280	高管锁定股	每年第一个交易日解除持股总数的的 25%
陈继革	1,830,332	0	0	1,830,332	高管锁定股	每年第一个交易日解除持股总数的的 25%
马骏	881,250	0	0	881,250	高管锁定股	每年第一个交易日解除持股总数的的 25%
张立强	648,000	0	0	648,000	高管锁定股	每年第一个交易日解除持股总数的的 25%
王镇岗	508,335	0	0	508,335	高管锁定股	每年第一个交易日解除持股总数的的 25%
贺公安	160,500	0	0	160,500	高管锁定股	每年第一个交易日解除持股总数的的 25%
卢一欣	155,250	0	0	155,250	高管锁定股	每年第一个交易日解除持股总数的的 25%
周建峰	81,000	0	0	81,000	高管锁定股	每年第一个交易日解除持股总数的的 25%
龙丽娟	43,500	0	0	43,500	高管锁定股	每年第一个交易日解除持股总数的的 25%
和晓登	18,000	0	0	18,000	高管锁定股	每年第一个交易日解除持股总数的的 25%
合计	26,447,447	0	0	26,447,447	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上年金额）	变动比例（%）	变动原因及具体情况
在建工程	14,924,101.52	3,621,424.36	312.11	主要系报告期内公司Permian 盆地开始开发作业，且Niobrara页岩油项目地面管网资本性支出增加所致。
油气资产	344,748,261.31	230,093,292.32	49.83	主要系报告期公司新增油气区块，以及页岩油气开发项目钻井压裂资本性支出增加所致。
开发支出	6,263,942.80	2,431,263.80	157.64	主要系报告期内新增研发项目且原有研发项目追加投资所致。
递延所得税资产	25,441,007.15	16,192,038.94	57.12	主要系报告期内油气资产资本性支出增加，税法与会计准则的暂时性差异增大，导致确认的递延所得税资产增加。
应付账款	29,701,097.07	21,278,906.10	39.58	主要系报告期内应付页岩油气开发项目的钻井压裂资本化支出增加所致。
预收账款	5,740,685.65	880,280.14	552.14	主要系报告期内预收设备销售款增加所致。
应交税费	4,330,988.60	8,957,583.97	-51.65	主要系报告期内支付期初应交所得税所致。
应付利息	961,492.64	196,773.51	388.63	主要系报告期内长期借款增加，导致应付长期借款利息大幅增加。
长期借款	216,347,717.46	115,841,100.00	86.76	主要系报告期内子公司海默油气新增1600万美元长期借款所致。
递延所得税负债	41,499,807.17	27,840,178.83	49.06	主要系报告期内应纳税暂时性差异增大，确认的递延所得税负债增加所致。
其他非流动负债	3,375,000.00	1,450,000.00	132.76	主要系报告期内新增与资产相关的政府补助所致。
少数股东权益	8,529,428.03	34,107,951.97	-74.99	主要系报告期内公司收购城临钻采公司40%股权导致少数股东权益减少所致。
财务费用	6,844,929.05	2,202,329.32	210.8	主要系报告期内长期借款增加导致利息支出增加、以及汇兑损益增加共同影响所致。
资产减值损失	-79,472.41	613,305.65	-112.96	主要系报告期内计提的坏账准备减少所致。
营业外收入	3,894,073.27	694,877.41	460.4	主要系报告期内收到的政府补助增加所致。



收到其他与经营活动有关的现金	8,532,788.49	4,386,205.40	94.54	主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
支付的各项税费	14,854,892.02	8,508,676.05	74.59	主要系报告期内支付的企业所得税等增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,284,807.70	86,980,742.03	33.69	主要系报告期内支付购买新的油气区块100%权益的款项所致。
取得借款收到的现金	119,995,200.00	34,000,000.00	252.93	主要系报告期内新增长期借款，取得借款收到的现金增加所致。
偿还债务支付的现金	31,203,171.51	16,421,712.07	90.01	主要系报告期偿还短期借款支付的现金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,612,304.11	4,535,883.63	244.2	主要系报告期内分配股利支付的现金增加和偿付借款利息支付的现金增加共同影响所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司以非常规油气勘探开发为主线，根据年初制定的战略规划，认真落实各项业务指标。同时利用外延式增长的方式，积极推进重大资产重组事宜，从而进一步扩大公司规模，提高公司营业收入和盈利水平。

截止报告期末，实现主营业务收入15,736.54万元，比上年同期增长7.87%；实现归属于上市公司股东的净利润1,243.49万元，比上年同期增长27.56%。收入和利润增长的主要原因是：一方面，公司投资美国Niobrara油气区块项目进展顺利，报告期内完井数量增多，油气产量同比大幅增加；另一方面，移动测井服务业务拓展顺利，科威特和哥伦比亚等市场业务发展迅速，油田服务收入和利润同比有所增长。

报告期，主营业务收入变化明细如下表所示：

单位：元

分产品	本期数		上年同期数		占全部主营业务收入 的增减 变动	较上年同期增长
	主营业务收入	占全部主营业务收入 比例	主营业务收入	占全部主营业务收入 比例		
油田设备	39,862,022.64	25.33%	56,757,743.75	38.91%	-13.58%	-29.77%
油田服务	71,336,251.16	45.33%	61,839,740.06	42.39%	2.94%	15.36%
油气销售	46,167,088.94	29.34%	27,284,553.87	18.70%	10.63%	69.21%
合计	157,365,362.74	100.00%	145,882,037.68	100.00%	--	7.87%

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 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

项目	2014年前三季度	2013年前三季度
前五名供应商合计采购金额	13,120,281.95	14,049,584.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.56%	39.74%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

项目	2014年前三季度	2013年前三季度
前五名客户合计销售金额	84,659,916.55	77,878,139.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.80%	53.35%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变化。

在以页岩油气为代表的非常规油气资源的勘探开发正在成为未来石油工业最具潜力和活力的发展方向的大背景下，公司董事会四届二十五次会议及时调整了公司发展战略，制定中长期发展计划，以抓住有利时机，实现公司快速成长。报告期，公司严格执行年初制定的年度经营计划，积极有序开展各项业务。在主营业务保持稳健发展的同时，主动探索新的业务模式、寻找新的业务增长点。通过加强内部控制，提高运营效率，使得经营计划在报告期内得到了较好的实施，但是从业务结构看，国内业务受中石油、中石化等上游公司缩减业务量的影响，前三季度的经营目标没有完成。

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

关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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、董事、监事及高级管理人员。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的承诺。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06日	董事、监事、高级管理人员承诺期限为：在任职期间每年转让的股份不超过直接或间接持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接所持有的本公司股份。	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	使用结余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资的承诺。	2013年07月08日	2013年7月8日至2014年7月8日	严格履行中
	本公司	使用募集资金专户剩余利息永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2014年06月23日	2014年6月23日至2015年6月23日	严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 二、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			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			49,951.34		
累计变更用途的募集资金总额		5,064.27				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		10.48%				项目达到预定可使用状态日期					
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
1、扩大现有移动测井服务规模	是	7,500	3,111.08		3,111.08	100.00%	2013年02月28日	440.51	766.35	是	是
2、基于多相流量计的试油测试成套装置	是	2,400	1,724.65		1,724.65	100.00%	2013年02月28日	172.95	440.65	是	是
3、扩建多相流量计产品产能技术改造	是	3,500	2,928.82		2,839.46	96.95%	2012年06月30日	110.95	1,065.83	是	否
承诺投资项目小计	--	13,400	7,764.55		7,675.19	--	--	724.41	2,272.83	--	--
<b>超募资金投向</b>											
1、对全资子公司陕西海默油田服务有限公司增资	否	4,900	4,376.04		4,376.04	100.00%			-228.56		
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	100.00%		271.48	1,024.55		
3、购买土地使用权	否	2,520	2,520		2,520	100.00%					
4、美国设立全资子公司	否	4,800	4,800		4,701.1	100.00%					
5、投资美国页岩油气区块项目	否	2,933.65	7,997.92		9,731.65	121.68%		1,268.87	2,654.64		
归还银行贷款（如有）	--	3,900	3,900		3,900	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	11,900	12,995.14		13,057.36	100.40%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,943.65	40,579.1		42,276.15	--	--	1,540.35	3,450.63	--	--

合计	--	48,343.65	48,343.65	0	49,951.34	--	--	2,264.76	5,723.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金项目“对全资子公司陕西海默油田服务有限公司增资”本报告其未达到预计收益，主要是因为该项目实施地区气候原因第一季度基本不能施工，未开展作业，后期受中石油缩减业务量的影响，导致项目未达到预期。										
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做出的。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。2013 年 3 月 6 日召开的董事会四届十八次会议及 2013 年 4 月 18 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过，将上述项目剩余资金投向变更。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>公司超募资金共计：349,436,485.97 元。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 3,900 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 4,900 万元对陕西海默油田服务有限公司进行增资；使用 2,800 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 2,520 万元购买兰州市新区土地使用权。5、2012 年 5 月 4 日召开的第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 3,990 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 日召开的第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 4,500 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 4,800 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 日召开的第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 2,933.65 万元，加上募集资金专户中的利息合计 4,700 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。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	<p>以前年度发生</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，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。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	<p>以前年度发生</p> <p>2012 年 4 月 24 日召开的公司董事会四届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》，拟使用超募资金 2,520 万元在兰州新区购买土地使用权。2012 年 8 月兰州新区被国家批准为第五个国家级新区。为抓住兰州新区建设的机遇并享受国家级新区的优惠政策，经公司研究，计划变更原定拟用于购买土地使用权款 2,520 万元的实施方式：该笔投资款 2,520 万元总额不变，另</p>										

	外公司再自筹资金 480 万元共计 3,000 万元在兰州新区设立一家全资子公司，原定购买土地使用权事宜将由新设立的公司承办。本次变更后项目实施内容不发生变化。该事项经公司 2013 年 3 月 6 日召开的董事会四届十八次会议审议通过。
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	适用 2012 年 11 月 23 日召开的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 4,800 万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，该次补充流动资金已于 2013 年 5 月 14 日将资金归还。详见 2013 年 5 月 15 日公司在创业板信息披露指定网站的公告（公告编号：2013-023）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司募集资金投资项目“扩建多相流量计产品产能技术改造”与超募资金投资项目“对陕西海默油田服务有限公司增资”，已按计划完成建设。上述两项目结余资金 1,095.14 万元。结余原因：1、在不影响项目建设效果的前提下，公司从实际出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，同时对工程设计进行了优化，合理安排物资采购与设备选型，大幅度降低了项目投资成本，导致项目实际投资低于预计投资。2、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，对部分设备进行了集中采购，使得成本得到了有效控制。结余资金安排：经公司四届董事会第二十次会议、四届监事会第十三次会议审议通过，将募投项目结余资金 1,095.14 万元永久补充流动资产，其中增资海默油田项目的结余资金 523.96 万元用于补充海默油田服务的流动资金。公司保荐机构和独立董事均对该次结余资金的使用出具了同意意见。
尚未使用的募集资金用途及去向	目前尚未使用的募集资金为募集资金产生的利息收入 381.06 万元，存放在募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

公司于2014年2月25日披露了《重大资产重组停牌的公告》，开始筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年5月22日召开的四届董事会二十九次会议和2014年6月4日召开的四届董事会三十次会议审议通过了重大资产重组相关议案，拟以发行股份及支付现金的方式购买李建国、李铁合计持有的清河机械100%股权，并募集配套资金，其中：拟向李建国发行13,146,466股上市公司股份并支付15,000万元现金，收购其持有的清河机械98.16%股权；拟向李铁发行387,368股上市公司股份，收购其持有的清河机械1.84%股权；拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额为14,000万元，用于支付本次交易的现金对价。2014年6月24日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组事项。6月26日证监会正式受理了公司的发行股份购买资产核准申请。2014年9月1日，公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金的重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第44次工作会议审核并获得无条件通过。2014年10月17日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复，予以核准。

截至本报告披露日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项尚未实施完毕，因此存在不确定性。（具内容详见公司于2014年5月26日、5月26日、6月7日、6月25日、6月27日、9月2日、10月21日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>/披露的相关公告）。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2014年4月28日召开的2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，以2013年12月31日公司总股本128,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计分配现金股利6,400,000元，该现金分红方案已于2014年5月23日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 六、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

## 七、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

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 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	210,376,016.38	222,718,786.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	107,190,749.24	138,324,217.80
预付款项	45,056,104.09	47,891,198.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	386,437.42	
应收股利		
其他应收款	7,654,069.56	8,343,839.61
买入返售金融资产		
存货	87,876,077.15	73,507,334.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	458,539,453.84	490,785,377.42
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	110,982,420.99	117,012,586.12
在建工程	14,924,101.52	3,621,424.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	344,748,261.31	230,093,292.32
无形资产	24,429,738.86	25,323,714.76
开发支出	6,263,942.80	2,431,263.80
商誉	14,989,031.22	14,989,031.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,441,007.15	16,192,038.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	541,778,503.85	409,663,351.52
资产总计	1,000,317,957.69	900,448,728.94
流动负债：		
短期借款	45,034,786.53	53,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	29,701,097.07	21,278,906.10
预收款项	5,740,685.65	880,280.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,888,204.85	2,664,133.30
应交税费	4,330,988.60	8,957,583.97
应付利息	961,492.64	196,773.51
应付股利		
其他应付款	3,011,848.41	3,605,447.01

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		
划分为持有待售的负债		
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	91,769,103.75	90,683,124.03
非流动负债：		
长期借款	216,347,717.46	115,841,100.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,593,343.16	1,344,001.12
递延所得税负债	41,499,807.17	27,840,178.83
其他非流动负债	3,375,000.00	1,450,000.00
非流动负债合计	262,815,867.79	146,475,279.95
负债合计	354,584,971.54	237,158,403.98
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	404,351,213.69	406,358,936.90
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	11,709,897.60	11,709,897.60
一般风险准备		
未分配利润	110,909,491.98	104,874,586.86
外币报表折算差额	-17,767,045.15	-21,761,048.37
归属于母公司所有者权益合计	637,203,558.12	629,182,372.99
少数股东权益	8,529,428.03	34,107,951.97
所有者权益（或股东权益）合计	645,732,986.15	663,290,324.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,000,317,957.69	900,448,728.94

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：王莉

## 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	95,334,733.58	120,880,089.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	27,400,232.80	56,186,841.63
预付款项	11,625,968.01	12,069,153.74
应收利息	386,437.42	
应收股利		
其他应收款	13,339,057.84	34,509,405.66
存货	35,411,738.94	31,566,281.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	183,498,168.59	255,211,772.51
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	516,435,649.50	452,435,649.50
投资性房地产		
固定资产	33,688,739.37	34,635,807.04
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	7,682,316.94	8,290,617.32
开发支出	6,263,942.80	2,431,263.80
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	654,481.16	367,145.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	564,725,129.77	498,160,482.67
资产总计	748,223,298.36	753,372,255.18
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	2,266,587.84	6,184,122.42
预收款项	4,225,169.46	2,825,533.18
应付职工薪酬	93,402.96	145,579.39
应交税费	-721,966.58	248,285.90
应付利息	166,161.81	190,386.41
应付股利		
其他应付款	7,295,081.91	331,982.47
划分为持有待售的负债		
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	53,424,437.40	60,025,889.77
非流动负债：		
长期借款	116,897,500.00	115,841,100.00
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	3,375,000.00	1,450,000.00
非流动负债合计	120,272,500.00	117,291,100.00
负债合计	173,696,937.40	177,316,989.77
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		
其他综合收益		
盈余公积	11,709,897.60	11,709,897.60
一般风险准备		
未分配利润	28,457,526.46	29,986,430.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	574,526,360.96	576,055,265.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	748,223,298.36	753,372,255.18

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：王莉

### 3、合并本报告期利润表

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	49,654,710.90	63,915,205.61
其中：营业收入	49,654,710.90	63,915,205.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,127,922.35	49,558,834.33
其中：营业成本	29,267,252.98	35,208,710.48
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	297,382.37	76,879.20
销售费用	1,525,149.13	1,656,283.15
管理费用	11,777,098.62	10,534,992.50
财务费用	2,467,515.49	1,158,159.90

资产减值损失	-206,476.24	923,809.10
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）	4,526,788.55	14,356,371.28
加：营业外收入	2,921,430.00	146,369.76
减：营业外支出	92,549.88	-48,384.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,355,668.67	14,551,125.17
减：所得税费用	2,099,727.72	5,957,128.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,255,940.95	8,593,996.33
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	4,192,175.84	6,475,166.78
少数股东损益	1,063,765.11	2,118,829.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0328	0.0506
（二）稀释每股收益	0.0328	0.0506
七、其他综合收益	-2,035,955.59	-1,566,414.02
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-2,035,955.59	-1,566,414.02
八、综合收益总额	3,219,985.36	7,027,582.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,576,599.98	4,987,873.60
归属于少数股东的综合收益总额	643,385.38	2,039,708.71

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：王莉

## 4、母公司本报告期利润表

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	8,275,881.37	13,463,661.04
减：营业成本	3,538,087.71	9,983,354.22
营业税金及附加		14,859.50
销售费用	526,501.99	521,871.99
管理费用	5,176,298.47	4,440,214.16
财务费用	1,331,499.30	758,986.50
资产减值损失	-10,760.66	90,083.18
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）	-2,285,745.44	-2,345,708.51
加：营业外收入	2,885,000.00	64,768.61
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）	599,254.56	-2,280,939.90
减：所得税费用	-294,635.91	-9,762.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	893,890.47	-2,271,177.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
七、综合收益总额	893,890.47	-2,271,177.42

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：王莉

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	157,374,935.39	145,960,044.52
其中：营业收入	157,374,935.39	145,960,044.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,340,586.75	121,786,212.02
其中：营业成本	90,436,325.69	80,704,801.28
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	945,728.57	740,124.39
销售费用	4,968,027.36	5,590,327.52
管理费用	37,225,048.49	31,935,323.86
财务费用	6,844,929.05	2,202,329.32
资产减值损失	-79,472.41	613,305.65
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）	17,034,348.64	24,173,832.50
加：营业外收入	3,894,073.27	694,877.41
减：营业外支出	98,085.05	3,000.00
其中：非流动资产处置损		



失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,830,336.86	24,865,709.91
减：所得税费用	6,947,001.82	10,753,869.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,883,335.04	14,111,840.52
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	12,434,905.12	9,748,311.04
少数股东损益	1,448,429.92	4,363,529.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0972	0.0762
（二）稀释每股收益	0.0972	0.0762
七、其他综合收益	-1,040,673.85	-6,787,202.77
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-1,040,673.85	-6,787,202.77
八、综合收益总额	12,842,661.19	7,324,637.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,428,908.34	3,118,223.53
归属于少数股东的综合收益总额	-3,586,247.15	4,206,414.22

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：王莉

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	25,883,200.40	29,706,594.19
减：营业成本	10,590,673.59	18,609,841.71
营业税金及附加	236,512.29	346,679.97
销售费用	1,255,536.59	1,183,997.40
管理费用	15,007,576.36	14,440,748.69
财务费用	4,269,675.64	1,379,263.58
资产减值损失	-9,425.72	94,240.95

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）	6,412,500.00	855,000.00
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）	945,151.65	-5,493,178.11
加：营业外收入	3,710,297.00	608,168.61
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）	4,655,448.65	-4,885,009.50
减：所得税费用	-215,646.90	-17,886.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,871,095.55	-4,867,123.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	4,871,095.55	-4,867,123.35

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：王莉

## 7、合并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

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	167,323,854.69	151,398,643.87
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	1,676,375.19	2,045,513.71
收到其他与经营活动有关的现金	8,532,788.49	4,386,205.40
经营活动现金流入小计	177,533,018.37	157,830,362.98
购买商品、接受劳务支付的现金	40,192,629.72	57,665,624.86
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	41,388,504.78	35,416,871.69
支付的各项税费	14,854,892.02	8,508,676.05
支付其他与经营活动有关的现金	20,417,191.50	20,198,461.50
经营活动现金流出小计	116,853,218.02	121,789,634.10
经营活动产生的现金流量净额	60,679,800.35	36,040,728.88
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	58,755.46	147,593.97
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	58,755.46	147,593.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,284,807.70	86,980,742.03

投资支付的现金	24,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	140,284,807.70	86,980,742.03
投资活动产生的现金流量净额	-140,226,052.24	-86,833,148.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		663,954.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		663,954.00
取得借款收到的现金	119,995,200.00	34,000,000.00
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	119,995,200.00	34,663,954.00
偿还债务支付的现金	31,203,171.51	16,421,712.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,612,304.11	4,535,883.63
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	5,113,600.00	
筹资活动现金流出小计	51,929,075.62	20,957,595.70
筹资活动产生的现金流量净额	68,066,124.38	13,706,358.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-869,667.92	-1,678,758.15
五、现金及现金等价物净增加额	-12,349,795.43	-38,764,819.03
加：期初现金及现金等价物余额	219,799,097.93	235,295,341.74
六、期末现金及现金等价物余额	207,449,302.50	196,530,522.71

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：王莉

## 8、母公司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

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	57,661,191.38	26,024,199.81
收到的税费返还	1,676,375.19	2,045,513.71
收到其他与经营活动有关的现金	26,770,499.66	15,548,768.57
经营活动现金流入小计	86,108,066.23	43,618,482.09
购买商品、接受劳务支付的现金	23,528,937.21	12,838,723.75
支付给职工以及为职工支付的现金	15,432,745.65	12,283,337.95
支付的各项税费	1,688,057.83	3,131,260.44
支付其他与经营活动有关的现金	20,744,991.52	19,217,493.67
经营活动现金流出小计	61,394,732.21	47,470,815.81
经营活动产生的现金流量净额	24,713,334.02	-3,852,333.72
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	6,412,500.00	855,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,000.00
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	6,412,500.00	932,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,167,776.91	5,550,891.25
投资支付的现金	33,000,000.00	66,826,800.00
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	35,167,776.91	72,377,691.25
投资活动产生的现金流量净额	-28,755,276.91	-71,445,691.25
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	20,000,000.00	30,000,000.00
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	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,505,104.11	3,689,667.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,505,104.11	13,689,667.63
筹资活动产生的现金流量净额	-21,505,104.11	16,310,332.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,334.48	-57,203.91
五、现金及现金等价物净增加额	-25,552,381.48	-59,044,896.51
加：期初现金及现金等价物余额	117,960,401.18	146,164,067.19
六、期末现金及现金等价物余额	92,408,019.70	87,119,170.68

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：王莉

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

兰州海默科技股份有限公司

董事长：窦剑文

2014 年 10 月 24 日