

# 兰州海默科技股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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。

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
肖立志	独立董事	出差	万红波

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	104,603,255.41	50,890,872.33	105.54%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,982,884.03	4,592,322.03	160.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,590,278.60	29,585,941.36	-23.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1530	0.2311	-33.79%
基本每股收益（元/股）	0.0812	0.0359	126.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0812	0.0359	126.18%
加权平均净资产收益率	1.12%	0.73%	0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.07%	0.69%	0.38%
	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）	1,639,892,084.33	1,624,260,703.50	0.96%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,076,287,336.45	1,063,913,306.02	1.16%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.2909	7.2071	1.16%

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
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）	629,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,796.18	
减：所得税影响额	92,079.30	
少数股东权益影响额（税后）	65.92	
合计	521,458.60	--

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。尤其是在南美市场，当地货币和美元的汇率波动幅度大。如果人民币和前述地区汇率波动幅度较大，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，在适当的时候利用外汇市场金融工具对冲波动，从而降低汇率因素对公司带来的风险。

### 境外经营及管理风险

由于中东、非洲产油国等地区局势动荡不断，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、政局和劳工政策等经营环境发生不利变化，将影响公司开展业务和盈利情况。尤其是中东地区劳工政策在逐步向高福利于高保护方向发展，会使得公司海外经营的人力成本不断增加。此外，公司海外分支机构的增加对国际化经营管理的需求增加，公司人才培养和人才引进不能完全满足对国际化人才的需求。

**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，遵循熟谙当地的劳工法律，加强人力资源管理和境外业务管控。

### 国际油价变动风险

2014年国际油价大幅波动，一方面，直接影响公司油气销售收入，油价的持续大幅波动将影响公司美国油气开发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；另一方面，国际油价的变化影响油气行业的景气度和需求的变动，公司油田设备销售、油田服务业务均和油价走势有一定的相关性。

**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，通过各种方法减低作业成本，提高生产效率；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

随着新技术和新的竞争者不断加入市场，公司面临的挑战增多。在多相流量计领域，公司技术处于国际领先地位，但新的技术如无放射源、紧凑型产品不断出现，公司在这方面面临诸多挑战。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，以市场为导向，加大研发资金的投入，加快研发项目的进度，提高研发水平。

### 油气勘探开发风险

公司目前在美国投资了一个Niobrara联合开发区块、两个Permian盆地自主开发区块，基于非常规油气行业高风险特性，尤其是自主开发区块的投资，使得公司勘探开发风险增加。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。公司投资的区块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盆地两个油气区块项目，是公司自主作业，已组建了一支具有从地质油藏到钻完井工程和后期生产管理的国际化、专业化的高水平技术团队及运营管理团队，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**

公司目前国际市场的直接竞争对手多为大型跨国公司，国内市场也不断出现新的竞争对手。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，国内竞争对手拥有不同的技术路线和较强的营销能力。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，丰富产品结构，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。

**收购整合及商誉减值风险**

报告期内，公司完成重大资产重组，清河机械合并报表后，在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，未来如果公司现有业务与清河机械整合不及预期，或者清河机械经营状况出现不利变化，则存在商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。

**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		11,128				
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	19.98%	29,495,040	22,121,280	质押	17,800,000
李建国	境内自然人	8.91%	13,146,466	13,146,466		
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	境内非国有法人	3.51%	5,184,949	1,804,348		
中国建设银行股份有限公司一华商未来主题股票	境内非国有法人	3.48%	5,134,288			

型证券投资基金						
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	3.03%	4,480,153			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.87%	4,229,775			
上海乾燕企业发展有限公司	境内非国有法人	2.44%	3,600,000			
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	2.31%	3,405,219			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	2,428,302			
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	1.54%	2,276,930			
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—华商未来主题股票型证券投资基金	5,134,288	人民币普通股	5,134,288			
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	4,480,153	人民币普通股	4,480,153			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	4,229,775	人民币普通股	4,229,775			
上海乾燕企业发展有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
中国建设银行股份有限公司—华	3,405,219	人民币普通股	3,405,219			

商主题精选股票型证券投资基金			
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	3,380,601	人民币普通股	3,380,601
中国建设银行一工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,428,302	人民币普通股	2,428,302
中国建设银行股份有限公司一华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,276,930	人民币普通股	2,276,930
郭深	2,090,000	人民币普通股	2,090,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭深先生是上海乾燕企业发展有限公司的实际控制人。中国建设银行股份有限公司一华商未来主题股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司一华商主题精选股票型证券投资基金同为华商基金管理有限公司管理的基金、中国建设银行股份有限公司一华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东郭深通过信用账户持有 2,090,000 股公司股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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 25%
李建国	13,146,466	0	0	13,146,466	定向增发锁定股、高管锁定股	按照重大资产重组标的资产业绩承诺完成情况分 3 年解除，详情请参见本报告“第四节，一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前发生但持续到报告期内的承诺事项”
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	1,804,348	0	0	1,804,348	配套募集资金非公开发行锁定股	2015 年 12 月 2 日
财通基金一工商银行一财通基金一富春定增 7	1,304,348	0	0	1,304,348	配套募集资金非公开发行锁定股	2015 年 12 月 2 日

号资产管理计划						
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 6 号资产管理计划	1,304,348	0	0	1,304,348	配套募集资金非公开发行锁定股	2015 年 12 月 2 日
金正谦	0	0	1,220,222	1,220,222	司法划转高管锁定股	2015 年 6 月 15 日
财通基金—上海银行—富春橙智定增 38 号资产管理计划	956,521	0	0	956,521	配套募集资金非公开发行锁定股	2015 年 12 月 2 日
马骏	881,250	22,500	0	858,750	高管锁定股	
陈继革	1,830,332		0	637,810	高管锁定股	2015 年 6 月 15 日
张立强	648,000	45,000	0	603,000	高管锁定股	
王镇岗	508,335	28,335	131,665	640,000	高管锁定股	2015 年 6 月 15 日
李铁	387,368	0	0	387,368	定向增发锁定股	按照重大资产重组标的资产业绩承诺完成情况分 3 年解除，详情请参见本报告“第四节，一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前发生但持续到报告期内的承诺事项”
财通基金—光大银行—财通基金—尚元定增 1 号资产管理计划	217,391	0	0	217,391	配套募集资金非公开发行锁定股	2015 年 12 月 2 日
财通基金—光大银行—顺金财富定向增发 2 号资产管理计划	195,652	0	0	195,652	配套募集资金非公开发行锁定股	2015 年 12 月 2 日
财通基金—光大银行—富春国 1 号资产管理计划	173,913	0	0	173,913	配套募集资金非公开发行锁定股	2015 年 12 月 2 日

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25%
卢一欣	155,250	18,000	0	137,250	高管锁定股	每年第一个交易日解除持股总数的25%
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 21 号资产管理计划	130,435	0	0	130,435	配套募集资金非公开发行锁定股	2015 年 12 月 2 日
火欣	0	0	105,000	105,000	高管锁定股	每年第一个交易日解除持股总数的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25%
合计	46,068,237	113,835	1,456,887	46,247,102	--	--

### 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

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
应收票据	6,900,000.00	550,000.00	1154.55	主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票增加所致。
应收利息	826,622.80	607,122.80	36.15	主要系报告期内公司应收定期存单利息增加所致。
应付利息	531,853.59	1,521,494.10	-65.04	主要系报告期内支付了期初计提的长期借款利息，应付利息减少所致。
营业收入	104,603,255.41	50,890,872.33	105.54	主要系报告期内公司纳入合并范围的子公司增加所致。
营业成本	66,729,332.26	27,560,000.64	142.12	
销售费用	3,028,295.13	1,646,678.23	83.9	主要系报告期内公司纳入合并范围的子公司增加所致。
管理费用	17,320,457.08	11,626,836.85	48.97	主要系报告期内公司纳入合并范围的子公司增加，以及职工薪酬增加所致。
资产减值损失	600,774.77	197,245.55	204.58	主要系报告期内计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	654,603.82	327,713.51	99.75	主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,950,707.07	-1,783,929.62	433.57	主要系报告期内公司取得借款收到的现金增加所致。

#### 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，公司实现营业收入10,460.33万元，较上年同期增长105.54%；实现营业利润1,370.83万元，较上年同期增长109.58%；实现归属于上市公司股东的净利润1,198.29万元，较上年同期增长160.93%；每股收益0.0812元/股。

报告期，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均较上年同期大幅增长，主要是公司油田设备销售收入和利润较上年同期大幅增长。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

2015年公司坚持内生性增长和外延式增长并举发展策略。报告期内，公司认真执行年初制定的年度经营计划，积极有序开展各项业务。

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”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

承诺来源	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	李建国、李铁	股份限售承诺：一、李建国和李铁因本次发行取得的海默科技股份，自股份上市之日起十二个月内不得转让；二、自本次发行股份上市之日起算十二个月期满，且李建国和李铁以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕后，李建国和李铁在本次交易中各自取得股份的 26%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分予以解禁；三、自本次发行股份上市之日起算二十四个月期满，且李建国和李铁以前年度业绩承诺补偿义务均已履行完毕后，李建国和李铁在本次交易中各自取得股份的 33%扣除当年已执行补偿的股份数量的余额部分予以解禁；四、自本次发行股份上市之日起三十六个月期满，且李建国和李铁以前年度业绩承诺补偿义务及资产减值测试补偿义务均已履行完毕后，李建国和李铁在本次交易中各自取得股份的 41%扣除当年已执行补偿的股份数量的余额部分予以解禁；五、若任一年度应解禁股份数量为负值，则计算此后年度应解禁股份数量时应将该等负值对应之股份数量予以扣除；六、上述股份锁定期间，李建国和李铁承诺不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利；七、本次发行完成后，由于海默科技送股、转增股本等原因增加的海默科技股份，李建国和李铁亦将遵守上述约定。	2014 年 12 月 02 日	2014 年 12 月 2 日至 2017 年 12 月 2 日	正常履行中
	李建国、李铁	清河机械在 2014 年、2015 年和 2016 年实现的经审计的净利润分别不低于人民币 3,500 万元、4,200 万元及 5,040 万元(以下简称"承诺净利润");若清河机械 2014 年净利润低于人民币 3,500 万元、2015 年净利润低于人民币 4,200 万元、2016 年净利润低于人民币 5,040 万元,则李建国、李铁将按照《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的规定进行补偿。	2014 年 05 月 26 日	2014 年 5 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中
	李建国、李铁、	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：为	2014 年 05	长期	正常履行

	李杨	<p>避免本次交易完成后与上市公司之间的同业竞争,李建国、李铁及其关联方李杨(李建国和李铁系清河机械股东,李杨系李建国之子、李铁之兄)共同出具如下承诺,"一、在本承诺函签署之日,李建国持有上海隆维石油设备有限公司(以下简称"上海隆维")50%的股权,该公司目前已被吊销营业执照,无实质经营活动。承诺人共同承诺:在本次交易完成后,上海隆维将不会以任何形式直接或间接地从事与海默科技及海默科技下属控股子公司(含清河机械)主营业务相同或相似的业务。二、在本承诺函签署之日,李铁及其母亲杨建敏合计持有黄山英迪机械有限公司(以下简称"黄山英迪")45.85%的股权,李杨系黄山英迪法定代表人。承诺人共同承诺:为避免同业竞争以及减少未来与海默科技的关联交易,自本承诺函签署之日起三个月内,承诺人将促成李铁及杨建敏将黄山英迪45.85%的股权转让给无关联关系第三方,并且李杨不再担任黄山英迪法定代表人。三、在本承诺函签署之日,李杨持有上海森捷商贸有限公司(以下简称"上海森捷")100%的股权。承诺人共同承诺:本次交易完成后,上海森捷将不会以任何形式直接或间接地从事与海默科技及海默科技下属控股子公司(含清河机械)主营业务相同或相似的业务。四、在本承诺函签署之日,李杨实际持有 QINGHE AMERASIA INDUSTRIES, INC.(以下简称"QINGHE AMERASIA")49%的股份,清河机械系前述 QINGHE AMERASIA 49%股份的名义股东, QINGHE AMERASIA 的全部经营业务系在北美地区销售清河机械所生产的产品。承诺人共同承诺:本次交易完成后 12 个月内,将依据美国公司登记程序,把持有 QINGHE AMERASIA 49%股份的名义股东变更还原为李杨本人。在此基础上,为减少未来与海默科技的关联交易,如清河机械根据业务发展的需要,拟收购李杨所持有的 QINGHE AMERASIA 49%股份,则承诺人将全力配合完成该项股份转让。五、本次交易完成后,承诺人及承诺人投资的企业不会以任何形式直接或间接地从事与海默科技及海默科技下属控股子公司(含清河机械)主营业务相同或相似的业务。六、若承诺人违反上述承诺,承诺人应对海默科技因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。"</p>	月 26 日		中
	李建国、李铁	<p>李建国和李铁就资产权利完整和关联关系等事项作出如下承诺:"1、截至本承诺函出具之日,本人持有的清河机械的股权不存在质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形,也不存在任何权属纠纷。2、截至本承诺函出具之日,本人持有的清河机械的股权不存</p>	2014 年 05 月 26 日	长期	正常履行中

		在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使本人持有清河机械股权存在争议或潜在争议的情况。3、截至本承诺函出具之日，本人与海默科技之间不存在关联关系。4、截至本承诺函出具之日，本人与本次重大资产重组项目所聘请的相关中介机构及其具体经办人员不存在关联关系。5、本人与清河机械另一股东为父子关系。6、本人保证清河机械自设立以来不存在出资不实或任何影响其合法存续的情形。7、上述承诺为本人的真实意思表示，如有不实，本人愿意承担因此而产生的一切法律责任。"			
	李建国、李铁	李建国、李铁就所提供资料真实、准确、完整作出如下承诺："1、本人及清河机械已向海默科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；2、本人及清河机械所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。本人在此承诺并保证，若本人或清河机械违反上述任一承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。"	2014年05月26日	长期	正常履行中
	李建国、李铁	"截至2014年2月28日，上海清河机械有限公司(以下简称"清河机械")有部分房屋尚未取得房屋所有权证，本人特此承诺如下：自本承诺函签署之日起，如清河机械因上述未取得房屋所有权证的房屋和建筑物遭受实际损失，本人将对清河机械进行补偿。"	2015年05月26日	长期	正常履行中
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	正常履行中

				有的本公司股份。	
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	已履行完毕
	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	正常履行中
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		62,343.65		本季度投入募集资金总额		313.7					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		5,064.27		已累计投入募集资金总额		64,295.08					
累计变更用途的募集资金总额比例		8.12%									
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
承诺投资项目											
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	47.55	1,302.18	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	7.07	469.23	是	是
3、扩建多相流量计产品产能技术改造	是	3,500	2,928.82		2,869.5	97.97%	2012年06月30日	14.86	2,104.34	是	否
4、发行股份并支付		14,000	14,000		14,000	100.00%	2014年	1,782.46	6,186.1	是	

现金购买清河机械 100% 股权							11 月 01 日		9		
承诺投资项目小计	--	27,400	21,764.55		21,705.23	--	--	1,851.94	10,061.94	--	--
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	4,376.04		4,376.04	100.00%	2011 年 07 月 09 日		-546.76	是	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	100.00%	2012 年 05 月 31 日	88.75	1,036.73		否
3、购买土地使用权	否	2,520	2,520		2,520	100.00%					否
4、美国设立全资子公司	否	4,800	4,800		4,701.1	100.00%	2012 年 10 月 18 日				否
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%	2012 年 12 月 14 日	-89.75	2,653.22	是	否
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	313.7	13,371.06	102.89%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,943.65	40,579.1	313.7	42,589.85	--	--	-1	3,143.19	--	--
合计	--	62,343.65	62,343.65	313.7	64,295.08	--	--	1,850.94	13,205.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	(1)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”2014 年度未达到预计收益，主要是因为报告期内主要石油公司压缩勘探开发方面的资本性支出，海默油服全年钻井作业量减少，产能利用不足，营业收入下降，出现亏损。(2) 募集资金项目“投资美国页岩油气区块项目”2014 年度未达到预计收益，主要是因为报告期内国际油价下跌，油气勘探开发进度放缓，公司油气销售业务收入和盈利的增长未达到预期。										
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 "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 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										

	<p>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 日召开的第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 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 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。截止报告期末，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 2520 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，经公司研究决定，计划变更原定拟用于购买土地使用权款 2520 万元的实施方式：该笔投资款 2520 万元总额不变，另外公司再自筹 480 万元共计 3000 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 日召开的董事会四次十八次会议审议通过。</p>
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
	<p>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，该次补充流动资金已于 2013 年 5 月 14 日归还。详见 2013 年 5 月 15 日公司在创业板信息披露制定网站的公告（公告编号：2013-023）</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>截止 2013 年 5 月 31 日，公司募集项目“扩建多相流计量产品产能技术改造”与超募资金投资项目“对陕西海默油田服务有限公司增资”项目，已按计划完成项目建设。上述两项目结余资金 1095.14 万元。</p>

	<p>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：经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，将募投项目结余资金 1095.14 万元永久补充流动资产，其中增资陕西海默项目的结余超募资金 523.96 万元用于补充全资子公司陕西海默油田服务有限公司的流动资金。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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至报告期末，除募投项目“扩建多相流计量产品产能技术改造”项目购买设备的尾款 41.84 万元尚未支付外，其余募投项目和超募资金投资项目均已完成投资。募集资金专户合计剩余利息 311.03，存放在募集资金专用账户中。剩余利息用途及去向：经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，将前述剩余利息 311.03 万元永久性补充流动资金。详见 2014 年 6 月 24 日公司在创业板信息披露制定网站的公告（公告编号：2014-050）及 2015 年 1 月 16 日披露的公告（公告编号：2015-003）。</p>
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

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了2014年度分红方案：以2014年12月31日公司总股本147,620,790股为基数，向全体股东每10股派发现金股息0.3元（含税），共计分配现金股利4,428,623.7元，剩余未分配的利润结转以后年度，公司独立董事对该分红方案发表了同意的独立意见，该分红方案需经2014年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 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

适用  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

适用  不适用

### 七、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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,342,569.32	234,261,258.58
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		
衍生金融资产		
应收票据	6,900,000.00	550,000.00
应收账款	229,071,506.46	260,085,548.75
预付款项	46,999,078.31	42,076,830.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	826,622.80	607,122.80
应收股利		
其他应收款	12,383,380.56	11,135,216.75
买入返售金融资产		
存货	164,189,494.22	151,587,354.91
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	693,712,651.67	700,303,332.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	202,675,463.64	203,095,600.61
在建工程	32,298,936.15	30,212,350.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	368,208,443.65	348,100,438.83
无形资产	38,848,078.12	39,282,793.12
开发支出	8,405,688.47	7,553,254.97
商誉	255,259,447.55	255,259,447.55
长期待摊费用	609,827.53	643,180.10
递延所得税资产	39,873,547.55	39,810,305.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	946,179,432.66	923,957,371.43
资产总计	1,639,892,084.33	1,624,260,703.50
流动负债：		
短期借款	71,962,104.79	61,975,337.64
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		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	71,705,447.89	76,585,087.79
预收款项	17,794,726.05	13,801,194.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,907,194.74	4,237,689.04
应交税费	5,975,089.57	7,831,784.72

应付利息	531,853.59	1,521,494.10
应付股利		
其他应付款	7,533,973.65	9,872,537.34
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	220,510,390.28	215,925,124.73
非流动负债：		
长期借款	259,378,640.00	258,536,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,463,084.97	10,962,976.86
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,213,479.11	2,188,257.57
递延收益	3,325,000.00	3,350,000.00
递延所得税负债	60,846,749.88	62,158,421.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,226,953.96	337,195,855.81
负债合计	556,737,344.24	553,120,980.54
所有者权益：		
股本	147,620,790.00	147,620,790.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,854,084.81	784,854,084.81
减：库存股		
其他综合收益	-18,455,828.94	-18,846,975.54
专项储备		

盈余公积	13,405,245.51	13,405,245.51
一般风险准备		
未分配利润	148,863,045.07	136,880,161.24
归属于母公司所有者权益合计	1,076,287,336.45	1,063,913,306.02
少数股东权益	6,867,403.64	7,226,416.94
所有者权益合计	1,083,154,740.09	1,071,139,722.96
负债和所有者权益总计	1,639,892,084.33	1,624,260,703.50

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,715,072.28	100,417,019.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款	42,521,418.39	60,421,832.16
预付款项	4,706,612.47	2,553,489.73
应收利息	1,051,622.80	607,122.80
应收股利		
其他应收款	53,669,984.60	43,234,690.48
存货	30,785,554.05	31,413,113.19
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	232,950,264.59	238,647,267.93
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	938,535,637.80	938,535,637.80
投资性房地产		

固定资产	31,659,782.59	32,352,285.65
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	7,276,783.72	7,479,550.33
开发支出	8,405,688.47	7,553,254.97
商誉		
长期待摊费用	609,827.53	643,180.10
递延所得税资产	698,442.86	690,306.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	987,186,162.97	987,254,215.36
资产总计	1,220,136,427.56	1,225,901,483.29
流动负债：		
短期借款	31,925,795.00	31,925,795.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,160,476.43	5,143,960.17
预收款项	24,850.00	4,184,745.07
应付职工薪酬		93,402.96
应交税费	1,866,134.48	1,875,849.50
应付利息	171,898.11	261,237.48
应付股利		
其他应付款	290,500.36	1,197,270.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	71,539,654.38	74,782,260.59
非流动负债：		
长期借款	161,103,440.00	160,632,200.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,325,000.00	3,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,428,440.00	163,982,200.00
负债合计	235,968,094.38	238,764,460.59
所有者权益：		
股本	147,620,790.00	147,620,790.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	787,266,425.09	787,266,425.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,405,245.51	13,405,245.51
未分配利润	35,875,872.58	38,844,562.10
所有者权益合计	984,168,333.18	987,137,022.70
负债和所有者权益总计	1,220,136,427.56	1,225,901,483.29

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	104,603,255.41	50,890,872.33
其中：营业收入	104,603,255.41	50,890,872.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,894,926.15	44,350,111.11

其中：营业成本	66,729,332.26	27,560,000.64
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	764,167.92	977,636.15
销售费用	3,028,295.13	1,646,678.23
管理费用	17,320,457.08	11,626,836.85
财务费用	2,451,898.99	2,341,713.69
资产减值损失	600,774.77	197,245.55
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）		
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）	13,708,329.26	6,540,761.22
加：营业外收入	654,603.82	327,713.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,000.00	2,835.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,346,933.08	6,865,639.73
减：所得税费用	1,926,147.50	2,287,897.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,420,785.58	4,577,742.58
归属于母公司所有者的净利润	11,982,884.03	4,592,322.03
少数股东损益	437,901.55	-14,579.45
六、其他综合收益的税后净额	-405,768.25	710,050.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	391,146.60	5,539,525.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	391,146.60	5,539,525.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	391,146.60	5,539,525.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-796,914.85	-4,829,475.01
七、综合收益总额	12,015,017.33	5,287,792.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,374,030.63	10,131,847.17
归属于少数股东的综合收益总额	-359,013.30	-4,844,054.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0812	0.0359
(二)稀释每股收益	0.0812	0.0359

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,923,053.62	11,011,491.78
减：营业成本	5,973,112.10	4,991,547.46
营业税金及附加	220,809.02	221,881.20

销售费用	567,010.72	344,143.40
管理费用	5,319,293.39	4,365,588.65
财务费用	1,376,320.79	1,874,132.73
资产减值损失	97,733.47	11,038.82
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
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）	-3,631,225.87	5,615,659.52
加：营业外收入	654,400.00	300,297.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	-2,976,825.87	5,915,956.52
减：所得税费用	-8,136.35	2,079.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,968,689.52	5,913,877.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,968,689.52	5,913,877.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	127,413,646.90	71,986,367.48
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,008,559.17	186,793.22
收到其他与经营活动有关的现金	5,896,115.02	1,082,691.90
经营活动现金流入小计	138,318,321.09	73,255,852.60
购买商品、接受劳务支付的现金	73,226,818.06	18,157,482.91
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	22,669,241.01	14,754,995.21
支付的各项税费	8,389,208.22	5,138,394.77
支付其他与经营活动有关的现金	11,442,775.20	5,619,038.35
经营活动现金流出小计	115,728,042.49	43,669,911.24
经营活动产生的现金流量净额	22,590,278.60	29,585,941.36
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	590,000.00	
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	590,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,925,455.32	9,612,228.23
投资支付的现金	900,000.00	14,000,000.00
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	30,825,455.32	23,612,228.23
投资活动产生的现金流量净额	-30,235,455.32	-23,612,228.23
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	25,000,000.00	2,000,000.00

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	25,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,107,232.17	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,165,860.76	3,783,929.62
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	776,200.00	
筹资活动现金流出小计	19,049,292.93	3,783,929.62
筹资活动产生的现金流量净额	5,950,707.07	-1,783,929.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	589,260.16	938,647.25
五、现金及现金等价物净增加额	-1,105,209.49	5,128,430.76
加：期初现金及现金等价物余额	212,368,908.70	219,799,097.93
六、期末现金及现金等价物余额	211,263,699.21	224,927,528.69

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	23,856,873.57	22,520,032.74
收到的税费返还	348,638.05	186,793.22
收到其他与经营活动有关的现金	920,121.89	2,739,013.95
经营活动现金流入小计	25,125,633.51	25,445,839.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,961,433.86	10,927,209.01
支付给职工以及为职工支付的现金	5,754,445.92	5,540,777.45
支付的各项税费	448,521.82	1,192,526.91
支付其他与经营活动有关的现金	13,131,430.70	3,361,857.19
经营活动现金流出小计	22,295,832.30	21,022,370.56
经营活动产生的现金流量净额	2,829,801.21	4,423,469.35

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		
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	740,064.77	437,925.28
投资支付的现金	900,000.00	14,000,000.00
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	1,640,064.77	14,437,925.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,640,064.77	-14,437,925.28
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,883,374.23	1,700,729.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,883,374.23	1,700,729.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,883,374.23	-1,700,729.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,309.49	2,688.51
五、现金及现金等价物净增加额	-701,947.28	-11,712,497.04

加：期初现金及现金等价物余额	84,009,945.86	117,960,401.18
六、期末现金及现金等价物余额	83,307,998.58	106,247,904.14

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

兰州海默科技股份有限公司

董事长：窦剑文

2015年4月16日