兰州海默科技股份有限公司

证券代码:300084　证券简称:海默科技　公告编号:2011-021

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
郭深	董事	出差	张立强
郑子琼	独立董事	工作原因	赵荣春

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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)邓春光声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海默科技
股票代码	300084
法定代表人	窦剑文
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张立强	雍生东
联系地址	兰州市城关区张苏滩593号	兰州市城关区张苏滩593号
电话	0931-8559076	0931-8559076
传真	0931-8553789	0931-8553789
电子信箱	securities@haimo.com.cn	securities@haimo.com.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	47,132,618.15	38,299,811.36	23.06%
营业利润(元)	6,403,655.63	3,670,042.10	74.48%
利润总额(元)	6,477,736.71	5,955,813.20	8.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,447,927.71	5,064,267.21	7.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	5,427,166.90	2,776,846.17	95.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,285,424.21	-7,252,575.95	-193.49%
项目	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)	645,690,596.33	641,936,615.08	0.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	610,191,151.64	619,165,305.40	-1.45%
股本(股)	128,000,000.00	64,000,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0426	0.0500	-14.80%
稀释每股收益(元/股)	0.0426	0.0500	-14.80%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0424	0.0274	54.74%
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	1.97%	-1.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.87%	1.08%	-0.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	-0.11	46.74%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.77	9.67	-50.67%

2.3.3 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	-8,918.92	
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	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,000.00	
所得税影响额	-3,320.27	
合计	20,760.81	-

§3 重事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
多相流量计产品销售	2,420.02	1,214.55	49.81%	116.71%	171.41%	-10.12%
移动测井服务和产品售后服务	1,304.76	786.46	39.72%	-4.88%	66.59%	-25.86%
钻井服务	929.04	885.59	4.68%	-1.36%	16.06%	-14.30%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,080.22	-5.59%
国外	3,573.59	56.33%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务毛利率均较上年同期有一定程度的下降,主要原因为:1)公司多相流量计产品销售受汇率波动、原材料涨价、人工成本上升、以及生产周期长、工艺要求高等因素影响,造成毛利率较去年同期有所下降。2)公司移动测井服务和产品售后服务收入与去年同期大体持平,但由于受中东地区局势动荡,阿曼等作业所在国大幅提高当地人用工比例和工资标准等相关劳工政策的影响,导致服务成本增加,毛利率降低。3)钻井服务受燃料、人工成本的上升影响,毛利率较去年同期有所下降。

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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		52,800.00	本报告期投入募集资金总额	3,608.27
报告期内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		0.00	已累计投入募集资金总额	12,436.34
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	本报告期未实现的效益	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	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	53.73	53.73	1.54%	2011年05月20日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	13,400.00	13,400.00	2,469.36	2,469.36	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
对陕西海默增资	否	4,900.00	4,900.00	1,138.91	3,266.98	66.67%	2011年07月19日	0.00	不适用	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	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,600.00	11,600.00	1,138.91	9,966.98	-	-	0.00	-	-
合计	-	25,000.00	25,000.00	3,608.27	12,436.34	-	-	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)	一是"扩建多相计量产品产能技术改造项目",总投资3500万元,原计划在本公司所在地建设,并于今年5月完成。在计划实施过程中,兰州市建设新区的规划出台,政府鼓励制造装备企业"出城入园",公司积极响应号召,拟将该项目建设搬迁至新区,本着慎重的原则,通过一个阶段的调研、考察后,公司认为新区的基础设施条件目前尚不能满足公司在短期内迅速扩大产能的需求,最终决定该项目仍在原址建设。上述因素影响了该项目的按期投入。目前,该项目已经开工建设,计划在年内完成。 二是"扩大现有移动测井服务规模项目",总投资额为7500万元,计划两年完成。 三是"基于多相流量计的试油测试成套装置项目",总投资额为2400万元,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各方面的影响,预计两个项目都不能按期完成。2010年11月1日,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1491万美元。2011年3月3日首批增资款367万美元(折合人民币24,156,307.00元)已汇至指定的中资募集资金专户。在办理过程中,指定银行由于尚未取得阿拉伯迪拜酋长国的银行牌照,验资存款证明不被认可。经取得相关部门同意后将资金转存人有业务资质的银行,目前,正在办理验资手续。由于前期的变更和审核等工作时间较长,较为严重的影响了该项目原计划完成的时间。公司正在努力加快该项目的实施进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	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,总投资额分别为7500万元、2400万元,合计9900万元。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									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司实施了2010年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积转增股本方案,即以本公司2010年12月31日总股本6400万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金红利1280万元;以资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本,即每股转增1股,共计转增6400万股。并于2011年6月9日发布了实施公告,6月16日全部实施完毕,转增后总股本增至12800万股。工商变更手续已于2011年7月25日变更完毕。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司重大承诺主要为公司股东在招股说明书中的承诺:
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;
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;
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;
公司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;
公司股东严格履行了关于为职工缴纳社保和住房公积金的承诺。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	48,000,000	75.00%			25,429,568	-22,570,432	2,859,136		50,859,136	39.73%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	48,000,000	75.00%			19,005,750	-28,994,250	-9,988,500		38,011,500	29.70%
其中:境内非国有法人持股	14,700,000	22.97%				-14,700,000	-14,700,000		0	0.00%
境内自然人持股	33,300,000	52.03%			19,005,750	-14,294,250	4,711,500		38,011,500	29.70%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份					6,423,818	6,423,818	12,847,636		12,847,636	10.04%
二、无限售条件股份	16,000,000	25.00%			38,570,432	22,570,432	61,140,864		77,140,864	60.27%
1.人民币普通股	16,000,000	25.00%			38,570,432	22,570,432	61,140,864		77,140,864	60.27%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	64,000,000	100.00%			64,000,000	0	64,000,000		128,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	14,747,520	0	14,747,520	29,495,040	首发承诺	2011年5月20日
上海天燕投资管理有限公司	5,376,000	5,376,000	0	0	已解除	2011年5月20日
郭　深	4,716,000	4,716,000	7,074,000	7,074,000	高管锁定	2011年5月20日
陈继革	2,095,950	2,095,950	3,143,924	3,143,924	高管锁定	2011年5月20日
李　伟	1,824,000	1,824,000	0	0	已解除	2011年5月20日
肖钦羡	1,527,600	1,527,600	0	0	已解除	2011年5月20日
王庆志	1,080,000	1,080,000	0	0	已解除	2011年5月20日
马　骏	600,000	600,000	900,000	900,000	高管锁定	2011年5月20日
王镇岗	385,140	385,140	770,280	770,280	高管锁定	2011年5月20日
潘兆柏	360,000	360,000	540,000	540,000	高管锁定	2011年5月20日
王善政	360,000	360,000	0	0	已解除	2011年5月20日
火　欣	146,520	146,520	0	0	已解除	2011年5月20日
张俊涛	132,000	132,000	0	0	已解除	2011年5月20日
卢一欣	132,000	132,000	198,000	198,000	高管锁定	2011年5月20日
贺公安	132,000	132,000	198,000	198,000	高管锁定	2011年5月20日
曾　飞	120,000	120,000	0	0	已解除	2011年5月20日
林学军	110,520	110,520	0	0	已解除	2011年5月20日
周建峰	96,000	96,000	144,000	144,000	高管锁定	2011年5月20日
李向中	86,000	86,000	0	0	已解除	2011年5月20日
狄国银	82,000	82,000	0	0	已解除	2011年5月20日
俞保平	60,000	60,000	0	0	已解除	2011年5月20日
张晓红	56,520	56,520	0	0	已解除	2011年5月20日
叶俊杰	36,000	36,000	0	0	高管锁定	2011年5月20日
龙丽娟	36,000	36,000	54,000	54,000	高管锁定	2011年5月20日
余海	36,000	36,000	0	0	已解除	2011年5月20日
和晓登	12,000	12,000	18,000	18,000	高管锁定	2011年5月20日
程进军	12,000	12,000	0	0	已解除	2011年5月20日
胡爱玲	12,000	12,000	0	0	已解除	2011年5月20日
田　忠	12,000	12,000	0	0	已解除	2011年5月20日
苏勇义	12,000	12,000	0	0	已解除	2011年5月20日
李永平	12,000	12,000	0	0	已解除	2011年5月20日
刘旭东	12,000	12,000	0	0	已解除	2011年5月20日
上海国民企业管理有限公司	9,324,000	9,324,000	0	0	已解除	2011年5月20日
张立刚	1,545,090	0	1,545,090	3,090,180	首发承诺	2011年5月20日
张立强	432,000	0	432,000	864,000	首发承诺	2011年5月20日
万劲松	328,620	0	328,620	657,240	首发承诺	2011年5月20日
孟钦贤	572,520	0	572,520	1,145,040	首发承诺	2011年5月20日
张馨心	1,380,000	0	1,380,000	2,760,000	首发承诺	2011年5月20日
合计	48,000,000	28,994,250	32,045,954	51,051,704	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	4,712					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
窦剑文	境内自然人	23.04%	29,495,040	29,495,040	0	
上海国民企业管理有限公司	境内非国有法人	9.69%	12,408,000	0	0	
上海天燕投资管理有限公司	境内非国有法人	8.40%	10,747,600	0	0	
郭深	境内自然人	7.37%	9,432,000	7,074,000	0	
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	4.50%	5,763,098	0	0	
陈继革	境内自然人	3.27%	4,191,900	3,143,924	0	
张立刚	境内自然人	2.41%	3,090,180	3,090,180	0	
肖钦羡	境内自然人	2.39%	3,055,000	0	0	
张馨心	境内自然人	2.16%	2,760,000	2,760,000	0	
王庆志	境内自然人	1.69%	2,160,000	0	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				
上海国民企业管理有限公司	12,408,000	人民币普通股				
上海天燕投资管理有限公司	10,747,600	人民币普通股				
鸿阳证券投资基金	5,763,098	人民币普通股				
肖钦羡	3,055,000	人民币普通股				
郭深	2,358,000	人民币普通股				
王庆志	2,160,000	人民币普通股				
罗思学	2,101,885	人民币普通股				
中国银行-大成优选股票型证券投资基金	1,992,180	人民币普通股				
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,931,126	人民币普通股				
陈萍	1,686,000	人民币普通股				
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。					

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
窦剑文	董事长	男	44	2010年11月19日	2013年11月18日	14,747,520	29,495,040	转增	0.00	否
郭　深	董事	男	55	2010年11月19日	2013年11月18日	4,716,000	9,432,000	转增	0.00	是
马　骏	董事	男	45	2010年11月19日	2013年11月18日	600,000	1,200,000	转增	0.00	否
陈继革	董事	男	44	2010年11月19日	2013年11月18日	2,095,950	4,191,900	转增	0.00	否
张立强	董事	男	48	2010年11月19日	2013年11月18日	432,000	864,000	转增	0.00	否
吴建敏	董事	男	44	2010年11月19日	2013年11月18日	0	0		0.00	否
赵荣春	独立董事	男	50	2010年11月19日	2013年11月18日	0	0		0.00	否
郑子琼	独立董事	男	51	2010年11月19日	2013年11月18日	0	0		0.00	否
万红波	独立董事	男	47	2011年06月03日	2013年11月18日	0	0		0.00	否
王镇岗	监事	男	47	2010年11月19日	2013年11月18日	385,140	770,280	转增	0.00	否
龙丽娟	监事	女	39	2010年11月19日	2013年11月18日	36,000	70,000	转增	0.00	否
周建峰	监事	男	33	2010年11月19日	2013年11月18日	96,000	190,000	转增	0.00	否
潘兆柏	副总经理	男	65	2010年11月19日	2013年11月18日	360,000	706,000	转增	0.00	否
和晓登	财务总监	男	37	2010年11月19日	2013年11月18日	12,000	24,000	转增	0.00	否
Daniel Sequeira	副总经理	男	43	2010年11月19日	2013年11月18日	0	0		0.00	否
卢一欣	副总经理	男	43	2010年11月19日	2013年11月18日	132,000	264,000	转增	0.00	否
贺公安	副总经理	男	37	2010年11月19日	2013年11月18日	132,000	264,000	转增	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	23,744,610	47,471,220	-	0.00	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:兰州海默科技股份有限公司　　2011年06月30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	431,972,415.85	368,568,569.72	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	58,289,240.19	36,715,985.99	54,774,972.87	20,569,048.62
预付款项	35,149,747.58	9,530,229.62	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	1,400,777.77	1,400,777.77	1,012,500.00	1,012,500.00
应收股利				
其他应收款	3,410,125.43	31,284,918.52	3,459,636.28	37,376,232.38
买入返售金融资产				
存货	50,930,562.42	34,489,123.88	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	581,152,869.24	481,989,605.50	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		88,673,177.50		64,516,870.50
投资性房地产				
固定资产	61,839,047.81	18,219,363.00	55,763,959.12	18,313,882.80
在建工程	251,584.80	251,584.80		
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	2,003,157.37	2,003,157.37	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	443,937.11	439,401.82	397,772.54	417,952.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	64,537,727.09	109,586,684.49	58,142,035.81	85,229,010.19
资产总计	645,690,596.33	591,576,289.99	641,936,615.08	583,452,135.71
流动负债:				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00		
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	12,103,460.42	7,210,518.05	7,063,499.23	3,452,356.81
预收款项		1,528,455.76		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,776,417.28	454,500.31	2,105,192.97	604,304.31
应交税费	1,514,725.78	1,627,341.93	1,344,383.59	1,092,614.55
应付利息	19,280.56	19,280.56		
应付股利				
其他应付款	386,584.01	148,386.15	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	25,900,468.05	21,088,482.76	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	2,305,992.22	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	4,843,169.18		4,976,376.02	
其他非流动负债	1,700,000.00	1,700,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
非流动负债合计	8,849,161.40	4,000,000.00	10,532,486.33	5,550,000.00
负债合计	34,749,629.45	25,088,482.76	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)	128,000,000.00	128,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
资本公积	406,358,936.90	406,358,936.90	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	75,975,227.96	22,875,655.16	83,327,300.25	28,356,289.05
外币报表折算差额	-9,396,228.39		-7,774,146.92	
归属于母公司所有者权益合计	610,191,151.64	566,487,807.23	619,165,305.40	571,968,441.12
少数股东权益	749,815.24		758,760.35	
所有者权益合计	610,940,966.88	566,487,807.23	619,924,065.75	571,968,441.12
负债和所有者权益总计	645,690,596.33	591,576,289.99	641,936,615.08	583,452,135.71

7.2.2 利润表

编制单位:兰州海默科技股份有限公司　　2011年1-6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	47,132,618.15	25,550,032.24	38,299,811.36	14,041,250.06
其中:营业收入	47,132,618.15	25,550,032.24	38,299,811.36	14,041,250.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,728,962.52	17,137,790.54	35,130,184.55	12,256,165.12
其中:营业成本	29,406,315.91	12,867,778.34	20,578,136.21	5,554,375.68
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	155,242.98	54,127.21	461,242.01	156,098.67
销售费用	2,639,659.11	794,758.39	3,458,832.81	879,031.48
管理费用	11,945,951.58	6,641,558.97	9,130,704.14	4,154,573.23
财务费用	-3,479,839.21	-3,413,614.80	1,879,609.51	1,285,080.30
资产减值损失	61,632.15	193,182.43	-378,340.13	227,005.76
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)		500,415.29		
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)	6,403,655.63	8,412,241.70	3,670,042.10	1,785,084.94
加:营业外收入	83,000.00	77,000.00	2,285,771.10	2,207,743.53
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)	6,477,736.71	8,489,241.70	5,955,813.20	3,992,828.47
减:所得税费用	1,024,049.15	1,169,875.59	858,486.67	378,035.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,453,687.56	7,319,366.11	5,097,326.53	3,614,792.87
归属于母公司所有者的净利润	5,447,927.71	7,319,366.11	5,064,267.21	3,614,792.87
少数股东损益	5,759.85		33,059.32	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0426		0.0500	
(二)稀释每股收益	0.0426		0.0500	
七、其他综合收益	-1,636,786.43		-1,086,497.62	
八、综合收益总额	3,816,901.13