



兰州海默科技股份有限公司

Lanzhou Haimo Technologies Co., Ltd.

(兰州市城关区张苏滩 593 号)

首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书

保荐机构（主承销商）

 **光大证券股份有限公司**
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD

(上海市静安区新闻路 1508 号)

二〇一〇年五月十九日

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（巨潮资讯网，<http://www.cninfo.com.cn>；中证网，<http://www.cs.com.cn>；中国证券网，<http://www.cnstock.com>；证券时报网，<http://www.secutimes.com>；中国资本证券网，<http://www.ccstock.cn>）的本公司招股说明书全文。

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：自公司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，也不由公司收购该部分股份。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。

本公司除上述人员之外的其它公司董事、监事、高级管理人员承诺：直接或间接所持公司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公司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。

本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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，也不由公司收购该部分股

份。

本上市公告书已披露公司 2010 年 3 月 31 日资产负债表和 2010 年第一季度利润表、现金流量表，其中，2010 年第一季度财务数据和比较表中的 2009 年第一季度财务数据未经审计，比较表中 2009 年年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中相同。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关兰州海默科技股份有限公司（以下简称“海默科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]536号”文核准，公司本次公开发行1,600万股人民币普通股。本次采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行数量为320万股，为本次发行数量的20%，网上发行数量为1,280万股，为本次发行数量的80%，本次发行价格为人民币33.00元/股。

经深圳证券交易所《关于兰州海默科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]159号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“海默科技”，股票代码“300084”，本次发行中网上发行的1,280万股股份将于2010年5月20日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询。

本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2010年5月20日

(三) 股票简称：海默科技

(四) 股票代码：300084

(五) 首次公开发行后总股本：6,400 万股

(六) 首次公开发行股票增加的股份：1,600 万股

(七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：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：自公司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，也不由公司收购该部分股份。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公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。

公司除上述人员之外的其它公司董事、监事、高级管理人员承诺：直接或间接所持公司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公司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持有的公司股份。

公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，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，也不由公司收购该部分股份。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的 320 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的 1,280 万股股份无流通限制及锁定安排，自 2010 年 5 月 20 日起上市交易。

(十一) 公司股份可上市交易日期：

项目	持股数量(股)	本次发行后持股比例	可上市交易日期(非交易日顺延)	
首次公开发行前已发行股份	窦剑文	14,747,520.00	23.04%	2013年5月20日
	上海国民企业管理有限公司	9,324,000.00	14.57%	2011年5月20日
	上海天燕投资管理有限公司	5,376,000.00	8.40%	2011年5月20日
	郭 深	4,716,000.00	7.37%	2011年5月20日
	陈继革	2,095,950.00	3.27%	2011年5月20日
	李 伟	1,824,000.00	2.85%	2011年5月20日
	张立刚	1,545,090.00	2.41%	2013年5月20日
	肖钦羨	1,527,600.00	2.39%	2011年5月20日
	张馨心	1,380,000.00	2.16%	2013年5月20日
	王庆志	1,080,000.00	1.69%	2011年5月20日
	马 骏	600,000.00	0.94%	2011年5月20日
	孟钦贤	572,520.00	0.89%	2013年5月20日
	张立强	432,000.00	0.68%	2013年5月20日
	王镇岗	385,140.00	0.60%	2011年5月20日
	潘兆柏	360,000.00	0.56%	2011年5月20日
	王善政	360,000.00	0.56%	2011年5月20日
	万劲松	328,620.00	0.51%	2013年5月20日
	火 欣	146,520.00	0.23%	2011年5月20日
	张俊涛	132,000.00	0.21%	2011年5月20日
	卢一欣	132,000.00	0.21%	2011年5月20日
	狄国银	82,000.00	0.13%	2011年5月20日
	贺公安	132,000.00	0.21%	2011年5月20日
	曾 飞	120,000.00	0.19%	2011年5月20日
	林学军	110,520.00	0.17%	2011年5月20日
	周建峰	96,000.00	0.15%	2011年5月20日
	李向忠	86,000.00	0.13%	2011年5月20日
	俞保平	60,000.00	0.09%	2011年5月20日
	张晓红	56,520.00	0.09%	2011年5月20日
	龙丽娟	36,000.00	0.06%	2011年5月20日
	余 海	36,000.00	0.06%	2011年5月20日
	叶俊杰	36,000.00	0.06%	2011年5月20日
和晓登	12,000.00	0.02%	2011年5月20日	
程进军	12,000.00	0.02%	2011年5月20日	
胡爱玲	12,000.00	0.02%	2011年5月20日	
田 忠	12,000.00	0.02%	2011年5月20日	
苏勇义	12,000.00	0.02%	2011年5月20日	
李永平	12,000.00	0.02%	2011年5月20日	

	刘旭东	12,000.00	0.02%	2011年5月20日
	小计	48,000,000.00	75.00%	-
首次公开发行的股份	网下发行的股份	3,200,000.00	5.00%	2010年8月20日
	网上发行的股份	12,800,000.00	20.00%	2010年5月20日
	小计	16,000,000.00	25.00%	-
	合计	64,000,000.00	100.00%	-

(十二) 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构: 光大证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

(一) 中文名称：兰州海默科技股份有限公司

(二) 英文名称：Lanzhou Haimo Technologies Co., Ltd.

(三) 注册资本：6,400 万元（本次发行后）

(四) 法定代表人：窦剑文

(五) 成立日期：2000 年 12 月 18 日

(六) 住所：兰州市城关区张苏滩 593 号

(七) 经营范围：本企业自产产品及技术的出口业务；本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。机电产品（不含进口摄录像机）的批发零售；油田技术服务；石油化工设备的销售；钻探施工（前置许可的项目除外）。

(八) 主营业务：多相流量计的研发、生产、销售和售后技术服务，利用移动式多相流量计为油田客户提供油井生产计量、评价测试和勘探测试等服务，以及与勘探测试相配套的钻井服务。

(九) 所属行业：采掘服务业（行业代码：B50）

(十) 电话号码：0931-8553388

(十一) 传真号码：0931-8553789

(十二) 电子邮箱：securities@haimo.com.cn

(十三) 互联网网址：<http://www.haimo.com.cn>

(十四) 董事会秘书：张立强

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

本公司董事、监事及高级管理人员任职情况及持有公司股票的情况如下：

姓名	现任职务	任职起止日期	持股数量（股）
窦剑文	董事长、总裁	2007年6月30日至2010年6月29日	14,747,520
郭 深	董事	2007年6月30日至2010年6月29日	直接：4,716,000
			间接：5,376,000
戴卫东	董事	2007年6月30日至2010年6月29日	间接：9,324,000
陈继革	董事、副总裁	2007年6月30日至2010年6月29日	2,095,950
马 骏	董事、副总裁	2007年6月30日至2010年6月29日	600,000
张立强	董事、副总裁	2009年4月16日至2010年6月29日	432,000
李挺伟	独立董事	2010年1月11日至2010年6月29日	-
赵荣春	独立董事	2009年4月16日至2010年6月29日	-
龚再升	独立董事	2009年4月16日至2010年6月29日	-
王镇岗	监事、研发部经理	2007年6月30日至2010年6月29日	385,140
黄毅淳	监事、总裁助理	2008年2月21日至2010年6月29日	-
贺公安	监事	2007年6月30日至2010年6月29日	132,000
孟钦贤	财务总监	2007年6月30日至2010年6月29日	572,520
潘兆柏	总工程师	2007年6月30日至2010年6月29日	360,000
万劲松	质量总监	2007年6月30日至2010年6月29日	328,620
Daniel Sequeira	油田服务总监	2007年6月30日至2010年6月29日	-
卢一欣	多相计量事业部总经理	2007年6月30日至2010年6月29日	132,000

三、公司控股股东及实际控制人的情况

1、公司控股股东及实际控制人的基本情况

本公司控股股东和实际控制人为自然人窦剑文，本次发行前窦剑文先生持有公司股份 14,747,520 股，占本公司发行前总股本的 30.724%，发行后总股本的

23.04%。窦剑文先生的简要情况如下：

窦剑文，男，中国国籍，无永久境外居留权，1967年9月出生，身份证号码34010419670906****，中国科技大学近代物理系理学学士，哈佛大学商学院第37期企业家总裁管理班(OPM37，2006-2008)毕业，公司主要创始人、核心技术发明人。曾就职于中国科学院近代物理研究所，从事科学研究工作；1994年创建兰州海默仪器制造有限责任公司并担任董事长兼总经理；2000年12月至今，担任兰州海默科技股份有限公司董事长兼总裁。

2、公司控股股东、实际控制人其他投资情况

公司控股股东、实际控制人窦剑文除持有本公司股权外，无其他对外投资。

四、本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例

公司本次发行结束后上市前的股东总数为25,396人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	窦剑文	14,747,520	23.04%
2	上海国民企业管理有限公司	9,324,000	14.57%
3	上海天燕投资管理有限公司	5,376,000	8.40%
4	郭深	4,716,000	7.37%
5	陈继革	2,095,950	3.27%
6	李伟	1,824,000	2.85%
7	张立刚	1,545,090	2.41%
8	肖钦羨	1,527,600	2.39%
9	张馨心	1,380,000	2.16%
10	王庆志	1,080,000	1.69%
	合 计	43,616,160	68.15%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行总股数为 1,600 万股（占发行后总股本的 25%）。

二、发行价格

发行价格为 33.00 元/股，对应的市盈率分别为：

1、58.93 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

2、78.57 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

三、发行方式及认购情况

采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为 320 万股，为本次发行数量的 20%，有效申购数量为 25,850 万股，有效申购获得配售的比例为 1.23791103%，认购倍数为 80.78 倍。本次网上发行的股票数量为 1,280 万股，为本次发行数量的 80%，中签率为 0.8660618443%，超额认购倍数为 115 倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

募集资金总额为 528,000,000.00 元，国富浩华会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，对本次发行股票发生的费用及相关支出进行了审核，并出具了浩华验字[2010]第 45 号《验资报告》。

五、本次发行费用

依据国富浩华会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月 11 日出具的浩华验字[2010]第 45 号《验资报告》，发行费用为 44,563,514.03 元，具体明细如下：

发行费用明细	金额(元)
承销费及保荐费	32,680,000.00
审计及验资费用	1,302,850.00
律师费	1,040,000.00
证券登记费用	50,500.00
路演推介费用	7,092,164.03
信息披露费用	2,398,000.00
合计	44,563,514.03

本次每股发行费用为 2.79 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）。

六、募集资金净额

本次募集资金净额为 483,436,485.97 元。

七、发行后每股净资产

发行后每股净资产：9.43 元（按照发行人 2009 年 12 月 31 日归属于母公司的所有者权益值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.42 元/股（以发行人 2009 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

九、关于募集资金的承诺

公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书报告期指 2010 年第一季度，本上市公告书披露的 2010 年第一季度财务数据未经审计，比较表中 2009 年年度财务数据已经审计，2009 年 1-3 月财务数据未经审计。

一、主要会计数据及财务指标

截至 2010 年 3 月 31 日主要会计数据及财务指标：

项目	2010年3月31日	2009年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减
流动资产（元）	151,443,949.13	132,831,258.57	14.01%
流动负债（元）	55,038,026.98	39,291,216.42	40.08%
总资产（元）	199,069,144.57	181,783,552.48	9.51%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	121,236,130.69	119,971,431.07	1.05%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.53	2.5	1.05%
项目	2010年1-3月	2009年1-3月	本报告期比上年同 期增减（%）
营业总收入（元）	16,903,083.30	18,145,442.10	-6.85%
利润总额（元）	1,619,746.50	1,153,646.80	40.40%
归属于发行人股东的净利润（元）	1,347,836.48	1,082,471.73	24.51%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	547,230.41	687,996.50	-20.46%
基本每股收益（元/股）	0.0281	0.0226	24.51%
净资产收益率（全面摊薄）	1.12%	0.91%	增加0.21个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	0.43%	0.68%	减少0.25个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,144,119.98	-6,908,868.69	68.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.04	-0.14	68.97%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

本公司主营业务呈现明显的季节性特征,公司客户各石油公司审批预算和制订采购计划的时间一般在每年第一季度,此期间招标、采购活动较少,由此形成公司销售的淡季,因此,公司上半年形成的主营业务收入和净利润通常明显低于下半年的金额,其占全年营业收入和净利润的比重也通常较小。

(一) 经营业绩

2010年1-3月公司实现营业收入1,690.31万元,较上年同期略有下降,降幅为6.85%。主要原因是2010年一季度完工和交付的多相流量计产品的数量较少。公司第一季度多相流量计产品的销售收入主要来自上年结转的合同,尽管2009年结转至2010年的多相流量计销售合同金额较大,但大多属于高等级材料的产品,生产周期较长,截至一季度末尚未完工也未到合同约定的交货期限,因此造成多相流量计产品销售较2009年同期有所下降,同时拉低了营业总收入。

2010年1-3月,销售费用232.73万元,较上年同期下降了34.41%,主要是销售费用中最大的费用展览费和业务宣传费在各季度不均衡发生所致,2009年1-3月展览费和业务宣传费168.33万元,而2010年1-3月该项费用仅发生33.26万元;2010年1-3月,财务费用71.11万元,较上年同期增长了48.11%,主要原因是由于贷款增加导致利息支出大幅增加以及支付保函手续费所致。

2010年1-3月公司实现利润总额161.97万元,较上年同期增长40.40%;主要原因是,2010年1-3月公司实现营业外收入96.97万元(主要为补贴收入),较上年同期增加了44.79万元,且2009年1-3月处置子公司中国油服形成投资损失20.92万元,而2010年1-3月公司没有投资损失。

(二) 财务状况及变化主要因素

1、主要资产项目的变化

截至2010年3月31日,公司总资产19,906.91万元,较年初增加了1,728.56万元,增幅为9.51%。其中流动资产15,144.39万元,较年初增加1,861.27万元,增幅为14.01%;非流动资产4,762.52万元,较年初减少132.71万元,降幅为2.71%。

截至2010年3月31日,公司预付账款余额682.73万元,比2009年期末的

279.26 万元增加 403.47 万元, 增长 144.48%, 主要原因为公司预付原材料和固定资产的货款增加。

截至 2010 年 3 月 31 日, 公司其他应收款 713.56 万元, 较年初增加 327.93 万元, 增长 85.04%, 主要是备用金、差旅费及应收出口退税款增加所致。

2、主要负债项目的变化

截至 2010 年 3 月 31 日, 公司负债总额 7,620.93 万元, 较年初增加 1586.50 万元, 增幅 26.29%。其中, 流动负债 5,503.80 万元, 较年初增加 1574.68 万元, 增幅 40.08%; 非流动负债 2,117.13 万元, 与年初变化不大。

截至 2010 年 3 月 31 日, 公司短期借款 4,400.00 万元, 较年初增加 1,900.00 万元, 系新增农行兰州市城关支行贷款所致。

截至 2010 年 3 月 31 日, 公司应交税费 50.82 万元, 较年初较少了 83.95%, 主要是一季度公司及时缴纳了各种税费所致。

3、主要现金流量表项目的变化

2010 年 1-3 月, 经营活动产生的净现金流量为-214.41 万元, 相对上年同期增加 476.47 万元, 其主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加了 545.49 万元所致; 2010 年 1-3 月, 投资活动产生的现金流量净额为-255.38 万元, 于上年同期大体持平; 2010 年 1-3 月, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1301.60 万元, 主要是今年一季度, 银行贷款增加和没有分配股利共同影响所致。

除上述事项外, 2010 年 1-3 月公司经营状况良好, 财务状况稳定, 没有其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。公司截至 2010 年 3 月 31 日的股本总数为 4,800 万元, 本次发行后股本总数增至 6,400 万元, 公司提请投资者注意股本变化对相关财务指标的影响。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、公司自 2010 年 4 月 27 日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展情况正常；

（二）公司所处行业和市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项；

（五）公司未发生重大投资；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

（七）公司住所未发生变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

住 所：上海市静安区新闸路 1508 号

联系电话：010-68561122

传 真：010-68561021

保荐代表人：盖建飞、李洪志

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构光大证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《光大证券股份有限公司关于兰州海默科技股份有限公司上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

光大证券股份有限公司认为：兰州海默科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的相关规定，兰州海默科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。光大证券股份有限公司同意推荐兰州海默科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010 年 3 月 31 日资产负债表
- 2、2010 年 1-3 月利润表
- 3、2010 年 1-3 月现金流量表

(此页无正文，为《兰州海默科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》之盖章页)

兰州海默科技股份有限公司





资产负债表

编制单位：兰州海默科技股份有限公司

2010-3-31

单位：元

资 产	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	67,908,343.86	41,744,050.51	54,048,084.37	30,309,089.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,000,000.00		1,000,000.00	
应收账款	40,486,814.63	22,116,453.63	47,573,198.05	24,472,718.01
预付账款	6,827,256.88	4,059,872.80	2,792,573.48	2,148,078.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,135,583.45	26,912,413.38	3,856,308.54	19,412,276.83
买入返售金融资产				
存货	28,085,950.31	15,041,638.94	23,561,094.13	13,022,170.15
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	151,443,949.13	109,874,429.26	132,831,258.57	89,364,332.57
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	908,514.61		716,091.64	-
长期股权投资		15,186,870.50	-	15,186,870.50
投资性房地产				-
固定资产	44,183,183.52	16,935,807.85	45,680,420.98	17,211,460.28
工程物资				
在建工程			62,541.06	62,541.06
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,817,235.38	1,817,235.38	1,832,999.18	1,832,999.18
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	716,261.93	600,115.42	660,241.05	604,329.09
其他非流动性资产				
非流动性资产合计	47,625,195.44	34,540,029.15	48,952,293.91	34,898,200.11
资产总计	199,069,144.57	144,414,458.41	181,783,552.48	124,262,532.68

法定代表人：



剑空文美

主管会计工作负责人：



贤盖印秋

会计机构负责人：



印晓

资产负债表(续)

编制单位:兰州海默科技股份有限公司

2010-3-31

单位:元

负债及股东权益	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	44,000,000.00	44,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
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	7,485,691.94	5,653,028.56	7,925,507.93	1,620,197.01
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	2,008,959.36	668,397.66	2,309,254.64	784,124.01
应付股利				
应交税费	508,231.42	319,062.17	3,167,029.72	1,397,765.02
应付利息	78,284.60	78,284.60	67,595.00	67,595.00
其他应付款	956,859.66	33,540.37	821,829.13	121,171.69
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				
流动负债合计	55,038,026.98	50,752,313.36	39,291,216.42	28,990,852.73
非流动负债:				
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款	4,806,329.38	4,800,000.00	4,806,329.52	4,800,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	4,439,986.43		4,296,825.32	
其他非流动负债	1,925,000.00	1,925,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00
非流动负债合计	21,171,315.81	16,725,000.00	21,053,154.84	16,750,000.00
负债合计	76,209,342.79	67,477,313.36	60,344,371.26	45,740,852.73
股东权益				
股本	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
资本公积	1,556,209.00	1,556,209.00	1,556,209.00	1,556,209.00
减: 库存股				
盈余公积	8,388,811.84	8,388,811.84	8,388,811.84	8,388,811.84
未分配利润	68,607,333.27	18,992,124.21	67,259,496.79	20,576,659.11
外币报表折算差额	-5,316,223.42		-5,233,086.56	
归属于母公司股东权益合计	121,236,130.69	76,937,145.05	119,971,431.07	78,521,679.95
少数股东权益	1,623,671.08		1,467,750.15	
股东权益合计	122,859,801.77	76,937,145.05	121,439,181.22	78,521,679.95
负债和股东权益总计	199,069,144.57	144,414,458.41	181,783,552.48	124,262,532.68

法定代表人:



吴文美

主管会计工作负责人:



孟钦贤

会计机构负责人:



印晓

利润表

编制单位:兰州海默科技股份有限公司

2010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	16,903,083.30	1,224,249.07	18,145,442.10	6,764,870.33
其中:营业收入	16,903,083.30	1,224,249.07	18,145,442.10	6,764,870.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
一、营业成本				
其中:营业成本	8,723,553.63	451,741.71	7,998,215.42	2,401,622.80
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	118,788.82	118,788.82	9,986.59	9,911.87
销售费用	2,327,299.50	690,577.43	3,548,096.83	291,747.14
管理费用	4,564,450.96	2,122,830.13	5,241,662.70	2,751,989.39
财务费用	711,076.85	388,723.33	480,090.89	303,770.46
资产减值损失	-192,160.95	-3,091.12	26,090.29	97,677.49
加:公允价值变动收益				
投资收益			-209,188.69	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
二、营业利润	650,074.49	-2,545,321.23	632,110.69	908,151.18
加:营业外收入	969,672.01	965,000.00	521,744.11	477,407.11
减:营业外支出			208.00	208.00
三、利润总额	1,619,746.50	-1,580,321.23	1,153,646.80	1,385,350.29
减:所得税费用	248,294.88	4,213.67	200,964.08	204,467.31
四、净利润	1,371,451.62	-1,584,534.90	952,682.72	1,180,882.99
其中:归属于母公司股东的净利润	1,347,836.48		1,082,471.73	
少数股东损益	23,615.14		-129,789.00	
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.0281		0.0226	
(二)稀释每股收益	0.0281		0.0226	
六、其他综合收益				
其中:归属于母公司的其他综合收益				
归属于少数股东的其他综合收益				
七、综合收益总额				
其中:归属于母公司所有者的综合收益				
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人:



吴剑文

主管会计工作负责人:



董钦贤

会计机构负责人:



印晓

现金流量表

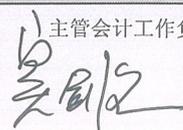
编制单位：兰州海默科技股份有限公司

项目	2010年1-3月		2009年1-3月	
	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	24,574,055.87	6,995,512.97	19,119,193.17	5,472,768.35
收到的税费返还	940,000.00	940,000.00	46,332.60	46,332.60
收到的其他与经营活动有关的现金	864,335.51	268,336.61	873,347.47	873,089.19
经营活动现金流入小计	26,378,391.38	8,203,849.58	20,038,873.24	6,392,190.14
购买商品、接受劳务支付的现金	13,974,504.69	2,079,407.80	16,198,109.75	7,387,424.43
支付给职工及为职工支付的现金	5,200,107.11	2,328,906.57	4,951,717.19	2,089,152.56
支付的各项税费	3,417,276.71	1,809,660.29	1,703,348.07	754,166.15
支付的其他与经营活动有关的现金	5,930,622.86	9,069,147.22	4,094,566.92	662,843.15
经营活动现金流出小计	28,522,511.37	15,287,121.88	26,947,741.93	10,893,586.29
经营活动现金流量净额	-2,144,119.98	-7,083,272.30	-6,908,868.69	-4,501,396.15
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
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而收回的现金净额	14,127.26		100,177.95	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	14,127.26		100,177.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,567,934.57	39,620.51	2,581,054.56	695,063.47
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,567,934.57	39,620.51	2,581,054.56	695,063.47
投资活动现金流量净额	-2,553,807.31	-39,620.51	-2,480,876.61	-695,063.47
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金			-205,038.00	
取得借款所收到的现金	19,000,000.00	19,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			-	
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	19,000,000.00	9,794,962.00	10,000,000.00
偿还债务所支付的现金			16,891.43	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	442,146.00	442,146.00	1,213,641.60	1,213,641.60
支付的其他与筹资活动有关的现金			3,022,531.19	3,022,531.19
筹资活动现金流出小计	442,146.00	442,146.00	4,253,064.22	4,236,172.79
筹资活动现金流量净额	18,557,854.00	18,557,854.00	5,541,897.78	5,763,827.21
四、汇率变动对现金的影响	332.78		-878,807.97	
五、现金及现金等价物净增加额	13,860,259.49	11,434,961.19	-4,726,655.49	567,367.59
加：期初现金及现金等价物余额	54,048,084.37	30,309,089.32	47,899,276.40	24,209,265.95
六、期末现金及现金等价物余额	67,908,343.86	41,744,050.51	43,172,620.91	24,776,633.54

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：