

北京海兰信数据科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人魏法军及会计机构负责人(会计主管人员)柳丽华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	624,036,739.38	178,019,514.66	250.54%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	569,247,030.92	127,721,543.83	345.69%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	10.28	3.07	234.85%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-28,529,159.82		-507.85%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.52		-372.73%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	31,799,596.16	92.49%	107,694,684.47	53.28%
归属于公司普通股股东的净利润	3,907,057.40	30.39%	19,242,930.40	36.13%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.00%	0.38	2.70%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.00%	0.38	2.70%
净资产收益率(%)	0.69%	减少 1.98 个百分点	4.59%	减少 10.62 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.41%	减少 1.57 个百分点	3.69%	减少 10.14 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	4,433,115.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,404.56
所得税影响额	-666,927.95
合计	3,778,591.71

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		6,826	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,600,375	人民币普通股	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	748,829	人民币普通股	
全国社保基金—零九组合	429,576	人民币普通股	
吴晓白	125,000	人民币普通股	
王可方	100,000	人民币普通股	
王淑萍	92,411	人民币普通股	
王建平	91,900	人民币普通股	
东方汇理银行	74,800	人民币普通股	
戴志远	71,300	人民币普通股	
沈惠珍	68,000	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

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
申万秋	10,226,700	0	0	10,226,700	上市承诺	2013年3月26日
魏法军	7,210,500	0	0	7,210,500	上市承诺	2013年3月26日
北京首冶新元科技发展有限公司	6,486,685	0	0	6,486,685	上市承诺	2011年3月26日
侯胜尧	3,927,000	0	0	3,927,000	上市承诺	2011年3月26日
深圳力合创业投资有限公司	3,824,398	0	0	3,824,398	上市承诺	2012年3月20日
启迪控股股份有限公司	1,484,112	0	0	1,484,112	上市承诺	2011年3月26日
启迪控股股份有限公司	1,386,600	0	0	1,386,600	上市承诺	2012年3月20日
中国远洋运输（集团）总公司	2,615,305	0	0	2,615,305	上市承诺	2011年3月26日
江苏中舟海洋工程装备有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	上市承诺	2012年6月24日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,385,000	0	0	1,385,000	上市承诺	2011年3月26日
乳山市造船有限责任公司	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺	2012年6月24日
合计	41,546,300	0	0	41,546,300	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末余额为 446,562,150.08 元，比年初余额增加 429.03%，其主要原因是报告期内公司募集资金到位，银行存款增加所致。
- 2、应收票据期末余额为 204,250 元，年初为 0 元，其主要原因是报告期内公司收到武昌船舶重工有限责任公司银行承兑汇票所致。
- 3、应收账款期末余额为 48,133,560.57 元，比年初余额增加 42.10%，其主要原因是公司收入增加，未到收款期的销售合同增加所致。
- 4、预付账款期末余额为 35,523,837.21 元，比年初余额增加 63.20%，其主要原因是本报告期内公司预付设备、技术开发和材料采购款所致。
- 5、应收利息期末余额 2,182,135 元，年初为 0 元，其主要原因是未到期银行定期存款本期计提的利息所致。
- 6、存货期末余额为 35,316,807.46 元，比年初余额增加 69.98%，其主要原因是公司增加原材料采购所致。
- 7、固定资产期末余额为 35,999,630.34 元，比年初余额增加 860.53%，其主要原因是报告期内公司新增房屋建筑物和设备所致。
- 8、开发支出期末余额为 4,398,877.02 元，比年初余额增加 853.82%，其主要原因是报告期内公司新增两个研发项目“HLD-BNwas-100 船舶航行值班报警系统”及“HLD-ESC100 电子海图系统”。
- 9、短期借款期末余额为 0 元，比年初余额减少 100%，其主要原因是公司经董事会批准利用募集资金归还银行借款所致。
- 10、预收账款期末余额为 10,334,765.38 元，比年初余额增加 528.11%，其主要原因是报告期内公司新签业务预收款所致。
- 11、应交税金期末余额为 2,479,404.78 元，比年初余额降低 38.73%，其主要原因是公司所得税较年初减少所致。
- 12、其他应付款期末余额为 633,649.04 元，比年初余额增加 995.16%，其主要原因是公司部分发行费用尚未支付所致。
- 13、本年度累计营业收入、营业成本同比分别增加 53.28%、80.85%，其主要原因是公司产品结构中 VEIS 产品占比提高，现阶段该产品外购材料成本较高所致。
- 14、本年度累计销售费用比去年同期增长 46.86%，其主要原因是报告期内公司营业收入增长，销售费用相应增加所致。
- 15、本年度累计管理费用比去年同期增长 31.31%，其主要原因是报告期内公司按照既定技术战略，继续加大研发投入，积极引进高端技术人才和管理人才，导致管理费用较去年同期有所增长。同时，公司加强成本控制，使管理费用增长幅度低于营业收入的增长幅度。
- 16、本年度累计财务费用比去年同期降低 5212.47%，其主要原因是公司募集资金的存款利息所致。
- 17、本年度累计营业外收入比去年同期增长 72%，其主要原因是报告期内公司收到软件增值税返还款增加和政府补助项目符合收入确认条件所致。
- 18、本年度累计销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 69.65%，其主要原因是报告期内公司营业收入增长所致。
- 19、本年度累计收到的税费返还金额比去年同期降低 37.74%，其主要原因是报告期内公司收到的出口退税款较上期减少

所致。

20、本年度累计购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增长 97.12%，其主要原因是公司增加原材料采购所致。

21、本年度累计支付的各项税费比上年同期增长 65.40%，其主要原因是公司收益持续增长，相应的税费提高所致。

22、本年度累计支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 60.02%，其主要原因是公司营业收入增长，相应的期间费用增长所致。

23、本年度累计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增长 6883.05%，其主要原因是报告期内公司支付房屋尾款和设备款支出增加所致。

24、本年度累计投资支付的现金比去年同期降低 100%，其主要原因是报告期内公司除了完成对成都海兰天澄科技有限公司的增资控股外，并无其他新增对外投资所致。

25、本年度累计吸收投资收到的现金比去年同期增长 1310.17%，其主要原因是报告期内公司募集资金到位所致。

26、本年度累计取得借款收到的现金比去年同期降低 100%，其主要原因是公司无新增银行借款所致。

27、本年度累计偿还债务支付的现金比去年同期降低 50%。其主要原因是公司偿还借款金额降低所致。

28、本年度累计分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期降低 33.10%，其主要原因是公司提前归还银行借款，利息支出减少所致。

29、本年度累计支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期增长 1125.93%，其主要原因是报告期内公司股票公开发行产生的发行费用所致。

3.2 业务回顾和展望

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2010 年三季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长。报告期内，公司实现营业收入为 31,799,596.16 元，比上年同期增长 92.49%；实现利润总额 5,146,466.62 元，比上年同期增长 58.56%；归属于普通股股东的净利润 3,907,057.40 元，比去年同期增长 30.39%。本年度截至报告期末，公司累计实现营业收入 107,694,684.47 元，比上年同期增长 53.28%；累计实现利润总额 22,758,063.57 元，比上年同期增长 41.19%；累计实现归属于普通股股东的净利润 19,242,930.40 元，比上年同期增长 36.13%。

报告期内，公司全面分析国内外经济形势及所处行业形势，紧密围绕 2010 年度经营计划及战略规划，积极组织实施各项日常生产经营和管理工作：

在产品研发方面，公司持续加大新产品、新技术的研发投入，推进船舶操舵仪（SCS）产品的国际认证和产业化进程、船舶远程监控管理系统（VMS）的技术升级和生产线建设，加快电子海图（ECDIS）、雷达、电罗经等项目的研发进程，进一步完善公司产品链，并确保研发产品能够及时满足市场变化及行业政策的需求，力争有效提高公司综合盈利能力；

在营销管理方面，公司进一步优化营销系统组织架构，持续深化与现有战略关系船厂的合作，在稳固现有市场份额的同时，积极作好新产品的市场宣传及营销推广；

在工程服务方面，公司坚持建设有“活性”的工程服务网络，继续拓展及完善全球服务平台，充分挖掘各地服务代理的区域优势，以形成与市场营销网络的互动，为公司新产品进入市场夯实基础；

在军品业务方面，公司坚持积极拓展军品业务的方针战略并设立军品事业部，加强与军方在科研领域的沟通与合作，并加大资金投入，力争拓宽军品的产品线，以进一步增加军品业务的比重；

在新业务拓展方面，公司通过深入研究国际海事组织颁布的国际防止船舶造成污染公约及国家环保部门相关政策，借助控股子公司成都海兰天澄科技有限公司适时进入海洋环境监测领域，将水质在线监测、烟气在线监测、污染源在线监控等成熟产品逐步向海洋环境监测产品转化，为公司扩展新的利润增长点；

在公司治理方面，公司围绕重点业务环节，完善内部控制制度并保证相关制度规定得到有效执行，进一步完善岗位能力分析评估体系，形成更加有效的绩效考评和激励机制，为员工提供良好的发展空间，提升队伍的凝聚力及创新力。

报告期内，公司募投项目实施地正在加紧建设，相关设备的购置与调试、科研人才的招募与培训等工作有序进行，公司将在严格保证募集资金使用规范的前提下，提高募集资金的使用效率，推进募投项目的实施。

(二)未来经营的重要风险因素及应对措施

1、公司所处行业周期性风险

报告期内，全球海运贸易量有所改善，航运市场触底并且将逐步反弹，从而带动新造船市场缓慢复苏，公司所处的航海电子科技行业具有长期向好的发展态势，但是由于下游造船行业的全面复苏仍需要一定时间，造船行业的周期性仍有可能影响本公司的盈利能力。针对目前的情况，公司将在健全现有销售渠道的基础上，选择基础好、实力强的造船企业建立战略合作关系，扩大与战略船厂的业务范围及销售额度，从而保证公司现有业务的稳定增长，也为新产品进入市场提供一定的保障。同时，公司将着力扩展军品业务，加大军品的研发力度，提高军品业务的占比。

2、公司规模高速扩张导致的管理风险

公司在创业板成功上市后，资产规模、人员规模及业务规模都得到了扩展，公司还将通过投资并购等方式拓展产品线及业务领域，公司原有的队伍及管理模式需要作出调整甚至改变，以适应因发展带来的挑战和风险。首先，公司通过引进专业人才、优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，引进了外部专业的咨询机构，理顺内部管理流程，明确关键岗位职责，实施与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控工作，以确保公司持续、健康发展。

3、公司业绩无法维持较高毛利率的风险

报告期内，公司通过向客户销售船舶远程监控管理系统（VMS）和船舶电子集成系统（VEIS），改善了主营业务收入结构。因为 VEIS 业务符合客户的需求，也符合国际发展趋势，因此，公司将不断加大该业务的市场开拓力度，这将导致该业务占比进一步提高，但 VEIS 业务中自主产品占有率的提高需要一个过程，在此过程中，公司将面临无法维持较高毛利率的风险。公司将通过加大产品开发力度，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，尽快提升 VEIS 中自主产品的占比，同时，公司还将加大军品等毛利率相对较高的产品销售，以平衡公司的毛利水平。

4、公司研发新产品的风险

由于航海电子科技领域产品对质量及服务要求较高，产品需要国际认证，产品开发周期较长，客户的需求不断变化，这些因素导致公司新产品开发的存在风险。为此，公司建立一支国际化的开发团队，其中包括欧洲及东南亚的技术及工程专家，以确保公司开发工作能够与国际接轨，符合国际惯例，并申请国际一流船级社认证，同时，公司建立了有针对性的项目管理及绩效考核机制，确保技术团队的稳定及积极性；另外，公司注重市场信息的搜集、整理和跟踪，以保证公司研发产品能够及时满足市场变化及行业政策的需求。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。

控股股东及实际控制人申万秋、魏法军承诺：自发行人股票在深圳证券交易所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公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

北京首冶新元科技发展有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、侯胜尧承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

深圳力合创业投资有限公司承诺：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公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过上市前其所持股份总额的 50%。公司上市后，深圳力合自行申请追加承诺股份限售事项：自 2009 年 3 月 20 日起（即该公司成为发行人股东并完成工商变更之日起）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

启迪控股股份有限公司承诺：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持有的 173.58 万股发起人股份，也不由发行人回购其持有的股份。对于 2009 年所增持的 1,134,912 股（已扣除划转社保股份），自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过该股份的 50%。公司上市后，启迪控股自行申请追加承诺股份限售事项：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持有的 1,484,112 股发起人股份，也不由发行人回购其持有的股份。对于 2009 年 3 月 20 日所增持的 1,386,600 股，自 2009 年 3 月 20 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

江苏中舟海洋工程装备有限公司、乳山市造船有限公司承诺：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公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过上市前其所持股份总额的 50%。公司上市后，江苏中舟及乳山造船自行申请追加承诺股份限售事项：自 2009 年 6 月 24 日起（即该公司成为发行人股东并完成工商变更之日起）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

全国社会保障基金理事会将承继原国有股股东的禁售期义务，即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公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

公司董事申万秋、魏法军、侯胜尧承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的股份。

2、报告期内，公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

3、报告期内，公司实际控制人申万秋和魏法军严格履行公司上市前作出的关于在公司持有海兰天澄股权期间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益的承诺。

4、报告期内，公司实际控制人申万秋和魏法军严格履行关于原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权转让相关事宜的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		45,428.00		本季度投入募集资金总额		447.46						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,809.10						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
VMS 产业化项目	否	2,478.88	2,478.88		150.81	295.00			2011 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	4,734.82		32.66	348.11			2011 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,793.45		263.99	365.99			2011 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	33,224.63	33,224.63		0.00	5,800.00				0.00	不适用	否
合计	-	42,231.78	42,231.78		447.46	6,809.10		-	-	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)	公司募投项目实施地中关村环保科技示范园 J03 地块 A-4 座楼宇交付验收时部分事项未达标需完善,导致装修工程设计和工程招标延迟;公司启动项目实施地装修工程后,由于消防报批进程缓慢等原因,致使装修进程未能如期推进。为了保证项目实施的质量,公司计划延长三个募投项目的实施周期,经公司审慎测算,完成时间由原来的 2011 年 4 月 30 日延长至 2011 年 10 月 31 日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009 年 12 月 22 日,公司第一届董事会第十三次会议决议,同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000 万元,公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1148.46 万元。截止目前公司尚未完成以上募集资金置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	公司 2010 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》,同意公司使用 1000 万元募集资金偿还银行贷款;使用 4800 万元募集资金永久补充流动资金。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金项目正在按照计划进行投入;同时,公司管理层基于为全体投资者负责的态度,正在审慎制订剩余募集资金的使用计划,公司将根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用(修订)》的规定及时对其他与主营业务相关的营运资金作出投资使用计划,并经过相关审批程序后在中国证监会指定的网站上公告。											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用**4.4 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**4.5 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**4.6 证券投资情况** 适用 不适用**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况** 适用 不适用**§ 5 附录****5.1 资产负债表**

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 年 09 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	446,562,150.08	435,309,866.51	84,411,808.61	78,534,161.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	204,250.00	204,250.00		
应收账款	48,133,560.57	46,312,454.57	33,873,790.45	33,501,881.77
预付款项	35,523,837.21	32,653,817.97	21,767,091.87	20,903,961.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,182,135.00	2,179,950.00		
应收股利				
其他应收款	2,113,768.53	1,247,268.96	2,022,817.01	1,912,295.39
买入返售金融资产				
存货	35,316,807.46	6,199,725.37	20,777,044.08	3,386,400.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	570,036,508.85	524,107,333.38	162,852,552.02	138,238,700.55
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		18,976,044.00		14,625,936.00
投资性房地产				
固定资产	35,999,630.34	33,560,454.02	3,747,898.84	2,006,196.75
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	11,209,549.06	7,847,559.71	9,093,880.25	8,065,764.86
开发支出	4,398,877.02	2,358,268.84	461,183.52	
商誉	1,480,582.88		1,480,582.88	
长期待摊费用	178,308.73			
递延所得税资产	733,282.50	415,886.73	383,417.15	263,572.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	54,000,230.53	63,158,213.30	15,166,962.64	24,961,470.16
资产总计	624,036,739.38	587,265,546.68	178,019,514.66	163,200,170.71
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	29,410,339.01	16,658,504.18	25,746,384.36	17,155,379.01
预收款项	10,334,765.38	382,164.30	1,645,379.47	1,365,423.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,323,970.11	704,894.15	1,093,165.23	589,484.29
应交税费	2,479,404.78	1,085,311.99	4,046,618.10	3,489,161.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	633,649.04	584,495.74	57,858.83	2,268.09
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	44,182,128.32	19,415,370.36	42,589,405.99	32,601,716.51
非流动负债：				
长期借款				
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	5,785,561.35	5,785,561.35	6,902,981.18	6,902,981.18
非流动负债合计	5,785,561.35	5,785,561.35	6,902,981.18	6,902,981.18
负债合计	49,967,689.67	25,200,931.71	49,492,387.17	39,504,697.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	55,396,300.00	55,396,300.00	41,546,300.00	41,546,300.00
资本公积	444,958,112.71	444,954,207.81	36,490,327.56	36,486,422.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,486,670.99	4,486,670.99	4,486,670.99	4,486,670.99
一般风险准备				
未分配利润	64,442,700.04	57,227,436.17	45,199,769.64	41,176,079.37
外币报表折算差额	-36,752.82		-1,524.36	
归属于母公司所有者权益合计	569,247,030.92	562,064,614.97	127,721,543.83	123,695,473.02
少数股东权益	4,822,018.79		805,583.66	
所有者权益合计	574,069,049.71	562,064,614.97	128,527,127.49	123,695,473.02
负债和所有者权益总计	624,036,739.38	587,265,546.68	178,019,514.66	163,200,170.71

5.2 本报告期利润表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 年 7-9 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	31,799,596.16	17,480,216.22	16,520,275.02	12,655,254.33
其中：营业收入	31,799,596.16	17,480,216.22	16,520,275.02	12,655,254.33
利息收入			0.00	0.00
已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	29,494,594.26	16,917,659.15	15,170,996.81	11,956,364.31
其中：营业成本	19,336,354.43	9,476,824.27	8,627,099.13	6,952,913.49
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			0.00	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净			0.00	0.00

额				
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	234,508.05	94,483.44	90,487.29	72,157.49
销售费用	4,531,736.94	3,667,533.95	2,328,204.20	2,019,982.03
管理费用	6,785,477.54	5,137,404.22	4,154,826.76	3,068,297.25
财务费用	-1,554,500.06	-1,577,638.31	-25,454.16	-28,264.27
资产减值损失	161,017.36	119,051.58	-4,166.41	-128,721.68
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）			-327,586.99	-327,586.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-327,586.99	-327,586.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,305,001.90	562,557.07	1,021,691.22	371,303.03
加：营业外收入	2,841,984.42	2,811,544.38	2,224,575.21	2,224,575.21
减：营业外支出	519.70		507.95	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,146,466.62	3,374,101.45	3,245,758.48	2,595,878.24
减：所得税费用	646,732.92	349,828.01	279,560.34	124,945.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,499,733.70	3,024,273.44	2,966,198.14	2,470,932.66
归属于母公司所有者的净利润	3,907,057.40	3,024,273.44	2,996,460.37	2,470,932.66
少数股东损益	592,676.30		-30,262.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.07	
（二）稀释每股收益	0.07		0.07	
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	4,499,733.70	3,024,273.44	2,966,198.14	2,470,932.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,907,057.40	3,024,273.44	2,996,460.37	2,470,932.66
归属于少数股东的综合收益总额	592,676.30		-30,262.23	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	107,694,684.47	57,730,236.97	70,262,119.20	62,495,623.69
其中：营业收入	107,694,684.47	57,730,236.97	70,262,119.20	62,495,623.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	91,852,648.73	46,333,402.82	57,674,620.61	51,305,871.13
其中：营业成本	67,602,513.09	27,650,030.51	37,379,414.93	33,770,098.97
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	597,215.68	427,344.39	566,157.21	410,938.51
销售费用	10,965,541.05	8,809,234.00	7,466,767.48	7,393,473.88
管理费用	14,784,359.12	11,727,001.91	11,258,895.96	8,622,595.62
财务费用	-3,402,035.32	-3,478,902.78	66,543.82	109,556.30
资产减值损失	1,305,055.11	1,198,694.79	936,841.21	999,207.85
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）			-490,000.00	-490,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-490,000.00	-490,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,842,035.74	11,396,834.15	12,097,498.59	10,699,752.56
加：营业外收入	6,916,765.48	6,885,325.44	4,021,403.49	4,021,403.49
减：营业外支出	737.65		507.95	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,758,063.57	18,282,159.59	16,118,394.13	14,721,156.05
减：所得税费用	2,951,855.76	2,230,802.79	2,083,785.15	1,792,077.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,806,207.81	16,051,356.80	14,034,608.98	12,929,078.07
归属于母公司所有者的净利润	19,242,930.40	16,051,356.80	14,135,252.78	12,929,078.07
少数股东损益	563,277.41		-100,643.80	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38		0.37	
（二）稀释每股收益	0.38		0.37	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,806,207.81	16,051,356.80	14,034,608.98	12,929,078.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,242,930.40	16,051,356.80	14,135,252.78	12,929,078.07
归属于少数股东的综合收益总额	563,277.41		-100,643.80	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	104,680,276.06	39,723,728.34	61,704,330.42	46,848,280.25
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	3,687,470.79	3,635,214.70	5,922,991.08	5,481,996.14
收到其他与经营活动有关的现金	4,669,025.55	4,569,579.65	7,087,121.17	6,751,074.52
经营活动现金流入小计	113,036,772.40	47,928,522.69	74,714,442.67	59,081,350.91
购买商品、接受劳务支付的现金	89,277,108.25	30,823,582.16	45,291,602.01	38,266,852.26
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	11,055,661.62	7,442,079.86	8,631,567.53	5,250,888.45
支付的各项税费	13,916,501.19	11,903,219.86	8,413,721.76	6,312,396.59
支付其他与经营活动有关的现金	27,316,661.16	21,283,747.53	17,071,037.63	14,319,750.06
经营活动现金流出小计	141,565,932.22	71,452,629.41	79,407,928.93	64,149,887.36
经营活动产生的现金流量净额	-28,529,159.82	-23,524,106.72	-4,693,486.26	-5,068,536.45
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00			
取得投资收益收到的现金	0.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00			
收到其他与投资活动有关的现金	636,407.72			
投资活动现金流入小计	636,407.72			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,877,370.47	30,050,366.65	370,574.20	344,950.42
投资支付的现金		4,350,108.00	490,000.00	4,595,936.00
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	80,000.00	80,000.00		
投资活动现金流出小计	25,957,370.47	34,480,474.65	860,574.20	4,940,886.42
投资活动产生的现金流量净额	-25,320,962.75	-34,480,474.65	-860,574.20	-4,940,886.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	434,333,800.00	433,108,800.00	30,800,000.00	30,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,225,000.00			
取得借款收到的现金	0.00		15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00			
筹资活动现金流入小计	434,333,800.00	433,108,800.00	45,800,000.00	45,800,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,925.00	210,925.00	315,300.00	315,300.00
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	8,046,606.44	8,046,606.44	656,375.00	656,375.00

筹资活动现金流出小计	18,257,531.44	18,257,531.44	20,971,675.00	20,971,675.00
筹资活动产生的现金流量净额	416,076,268.56	414,851,268.56	24,828,325.00	24,828,325.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,804.52	-70,982.09	-50,588.34	-48,586.77
五、现金及现金等价物净增加额	362,150,341.47	356,775,705.10	19,223,676.20	14,770,315.36
加：期初现金及现金等价物余额	84,411,808.61	78,534,161.41	44,696,180.67	43,107,527.19
六、期末现金及现金等价物余额	446,562,150.08	435,309,866.51	63,919,856.87	57,877,842.55

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计