

北京海兰信数据科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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(%)
资产总额(元)	758,300,884.58	735,784,284.50	3.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	597,884,046.86	593,751,004.50	0.70%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.79	10.72	0.65%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-83,436,109.17	-51.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-1.51	-51.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	57,206,420.82	35,604,346.88	60.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,801,023.68	5,630,770.46	-14.74%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.81%	0.96%	下降 0.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.75%	0.73%	上升 0.02 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	61,812.35	
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	419,300.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,954.21	
所得税影响额	-62,511.57	
少数股东权益影响额	-34,610.61	
合计	331,035.96	-

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）	6,186	
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
北京首冶新元科技发展有限公司	5,764,720	人民币普通股
深圳力合创业投资有限公司	4,159,700	人民币普通股
启迪控股股份有限公司	2,670,712	人民币普通股
中国远洋运输（集团）总公司	2,615,305	人民币普通股
朱勇	2,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,049,698	人民币普通股
陈维立	700,000	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	535,196	人民币普通股
茅炳南	314,377	人民币普通股
杨恒才	300,000	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
深圳力合创业投资有限公司	4,159,700	4,159,700	0	0	上市承诺	2012年3月26日
启迪控股股份有限公司	1,386,600	1,386,600	0	0	上市承诺	2012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
程正辉	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺	2012年6月24日
合计	25,983,500	5,546,300	0	20,437,200	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- | |
|--|
| 1、应收票据期末余额为 30,283,300 元，比年初余额降低 37.78%，其主要原因是报告期内部分票据到期收款所致。 |
| 2、预付账款期末余额为 124,506,140.46 元，比年初余额增加 134.93%，其主要原因是报告期公司加大了市场开拓和产品研发 |

的力度，在材料采购和技术开发等方面相应增加所致。

3、应收利息期末余额 1,042,410.69 元，比年初余额增加 51.91%，其主要原因是报告期末到期银行定期存款计提利息增加所致。

4、其他应收款期末余额为 5,136,616.02 元，比年初余额增加 31.80%，其主要原因是公司备用金增加所致。

5、存货期末余额为 98,737,885.31 元，比年初余额增加 30.73%，其主要原因是报告期内公司新接订单增加，生产规模扩大，导致原材料采购增加所致。

6、应付票据期末余额 3,681,302.3 元，年初余额为零，其主要原因是报告期内公司采用银行承兑汇票结算所致。

7、应付账款期末余额 62,950,919.92 元，比年初余额增加 31.88%，其主要原因是公司原材料采购增加，未到期账款随之增加。

8、预收账款期末余额 4,032,491.20 元，比年初余额降低 51.59%，其主要原因是期初预收账款对应合同本期执行所致。

9、应交税金期末余额为-3,487,326.56 元，比年初余额降低 664.29%，其主要原因是公司 2011 年 4 季度所得税本期上缴所致。

10、其他应付款期末余额为 883,927.83 元，比年初余额降低 57.89%，其主要原因是公司本期支付运输费、工程服务费所致。

11、外币报表折算差额期末余额为-404,882.27 元，比年初余额降低 138.23 %，其主要原因是外汇汇率变动所致。

12、本报告期营业收入、营业成本分别比去年同期增加 60.67%、71.14%，其主要原因是公司加大了 VEIS 市场开拓力度，营业收入和营业成本相应增长。

13、本报告期销售费用比去年同期增长 69.61%，其主要原因是报告期内公司新产品陆续推出，销售规模扩大，积极进行市场开拓,同时较去年同期增加子公司江苏海兰和京能电源所致。

14、本报告期管理费用比去年同期增长 51.25%，其主要原因是公司积极引进高端技术人才和管理人才，同时，较去年同期增加子公司江苏海兰和京能电源，人员费用和办公费用相应增加所致。

15、本报告期资产减值损失比去年同期降低 76.37%，其主要原因是本报告期公司加大应收账款的回收力度，应收账款的增加幅度同比减少所致。

16、本报告期营业外收入比去年同期降低 50.24%，其主要原因是报告期内公司收到软件增值税退税款减少和政府补助本期确认收入减少所致。

17、本报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 51.24%，其主要原因是公司重点拓展战略船厂的 VEIS 业务，单船 VEIS 的业务额加大，VEIS 业务中原材料供货周期较长且需提前支付货款；VEIS 业务货款支付与造船周期相关性强；同时，公司强调与战略船厂的持续深度合作，对资信良好的客户适度延长回款期所致。

18、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 363.89%，其主要原因是报告期内公司加大回款力度和期初应收票据到期收回货款所致。

19、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 73.51%，其主要原因是报告期内公司收到的银行利息较去年同期增加所致。

20、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 134.66%，其主要原因为公司重点拓展战略船厂的 VEIS 业务，单船 VEIS 的业务额加大，VEIS 业务中原材料供货周期较长且需提前支付货款所致。

21、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 65.19%，其主要原因是本报告期新增两个子公司江苏海兰和京能电源所致。

22、本报告期支付其他与经营活动有关的现金同比增长 64.75%，其主要原因是报告期内支付银行承兑票据保证金和新增两个子公司京能电源和江苏海兰所致。

23、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比降低 78.19%，其主要原因是报告期内公司支付设备款减少所致。

24、吸收投资收到的现金本报告期同比降低 83.39%，其主要原因是本报告期吸收少数股东投资降低所致。

3.2 业务回顾和展望

(一)报告期内公司经营情况的回顾与展望

报告期内，公司紧密围绕中长期发展规划及 2012 年经营目标，努力克服外部环境的不利影响，切实深化海事、军工和环境监测三大业务领域经营工作的开展，着力加强产品研发力度，推动新产品向市场的导入速度；持续开展与战略船厂的业务合作，利用行业调整的机遇加强产品集成水平，有效拓展单船产品的供应范围，做强“江苏海兰”的系统供应商品牌；积极响应军方需求，有效拓展军品业务；持续加强环境监测领域的产品研发和市场开拓力度，采取“深耕四川，适度外延”的策略，夯实四川本地基础。公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”达到预计可使用状态，一定程度上提高了公司 VMS 和 SCS 产品的生产效率和质量水平，“研发中心扩建项目”的建成将进一步提升公司的研发实力，进一步加快新产品开发进程，增强了公司的核心竞争力。

2012 年一季度，公司实现营业收入 5720.64 万元，比去年同期增长 60.67%；营业利润为 278.42 万元，比去年同期增长 20.77%；利润总额为 456.26 万元，比去年同期下降 22.75%；归属于母公司的净利润为 480.10 万元，比去年同期下降 14.74%。报告期内公司重点工作如下：

在海事业务领域，公司各项研发工作按计划推进，航迹操舵仪（TCS）的认证工作顺利启动，ECDIS 与 CORNNING/RADAR

图像叠加功能的开发取得明显进展，电罗经产品成功通过国际认证的全部摸底试验。在市场拓展方面，公司在开展传统的远洋船业务的同时，重点关注内贸船和海工两个业务领域的市场开拓，并取得一定进展；同时，通过成立专门的营销小组、制定针对性的营销策略等方式推动新产品的市场导入并取得一定进展；另一方面，公司持续加强与战略客户的合作，日前与华海集团签订了一批 44600DWT 散货船及 6600DWT 散货船的 VEIS 业务合同和长期战略合作协议，未来将持续向华海集团提供 SCS、BNWAS、雷达、电罗经等一系列自主产品。

公司军品业务在报告期内取得较好进展，现有海事军品根据要求参与军方首次大规模可靠性实验，取得较好成绩；各项新产品研发、试验和产品供应任务按计划完成；子公司京能电源重点加强产品研发和内部管理提升，大幅提高了军用电源的生产供应能力。

公司环境监测领域业务有序开展，环境监测业务的载体海兰天澄积极把握政策机遇，切实加强市场开拓，加大技术研发投入，提升现有产品的品质与运营服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力。烟气 CEMS、COD、氨氮和数采仪等多项产品顺利通过中国环境保护产品认证（CEP）取证工厂检查，并已着手启动重金属监控产品的研发工作。

(二)未来经营的重要风险因素及应对措施

1、公司海事业务所处行业的周期性风险

目前全球经济尚未完全复苏，世界造船市场整体回暖进入景气期还需时日，下游造船行业的周期性仍有可能影响公司海事业务的盈利能力，募集资金投资项目的回报可能不达预期。针对海事业务的周期性风险，公司提出了以海事电子产品为中心，向军品市场、环境监测市场有效拓展的发展思路，一方面重点选择与基础好、实力强、手持订单充足的大型造船企业集团建立战略合作关系，重点拓展与战略合作船厂的 VEIS 业务，实现单船 VEIS 业务范围和业务额的有效放大，保证公司现有业务的稳定增长，也为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障；另一方面，踏实推进军品业务与环境监测业务，以对冲海事行业处于调整期带来的影响。

2、公司规模扩大带来的管理风险

随着各项业务的快速发展，公司的资产规模、人员规模及业务规模将迅速扩大，未来公司仍将围绕主营业务通过自主研发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，拓宽业务范围。规模的扩大将对公司在管理模式、资源配置、人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。针对上述运营要求，公司将逐步规范治理结构，重点实施风险防控体系建设，继续坚持并深化自主经营体改革，注重经营体核心团队建设，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神；同时，配合自主经营体改革，切实建立起追求商业成功的绩效文化，建立培养内部企业家的机制；在子公司管理方面，公司将结合《子公司管理制度》，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部控制等方面整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业认同感，提高集团整体化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。

3、公司毛利率下降的风险

报告期内，公司继续坚持既定的创新营销模式，积极推进与船厂之间的 VEIS 业务，并通过江苏海兰搭建起船舶电气系统综合供应平台，使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略合作伙伴，提升公司在价值链中的地位。VEIS 业务符合国际发展趋势，同时满足客户需求，在公司主营业务收入中的占比也稳步提高，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，公司将面临综合毛利率降低的风险。针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，进一步加强高附加值自主产品的研发和销售，并积极探索通过合作、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，重点发展军品业务，加快成熟民品研发成果向军品的转化，通过加大毛利率相对较高的军品以及环境监测产品的研发和销售，提高公司的整体效益。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	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	1、公司全体发起人股东在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；2、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和	报告期内，前述股东和相关人员严格履行了相关承诺

		其他核心人员在公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；3、公司实际控制人申万秋和魏法军在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、公司实际控制人申万秋和魏法军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。	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 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		45,428.00		本季度投入募集资金总额				3,742.23			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				29,807.15			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		调整后投资总额(1)		本季度投入金额		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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	
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)	本季度投入金额	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	
承诺投资项目											
VMS 产业化项目	否	2,478.88	1,620.72	4.48	1,620.72	100.00%	2012年01月13日	693.44	是	否	
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37	220.85	2,630.37	100.00%	2012年01月13日	173.93	是	否	
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33	6.17	1,245.33	100.00%	2012年01月13日	0.00	不适用	否	
募投项目节余募集资金	否	0.00	3,510.73	3,510.73	3,510.73	100.00%	2012年01月13日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	9,007.15	9,007.15	3,742.23	9,007.15	-	-	867.37	-	-	
超募资金投向											
江苏海兰项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	2012年01月31日	716.66	是	否	
投资京能项目	否	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00%	2011年11月09日	700.77	是	否	
归还银行贷款（如有）	-	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	15,300.00	11,300.00	-4,000.00	11,300.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	24,800.00	20,800.00	-4,000.00	20,800.00	-	-	1,417.43	-	-	
合计	-	33,807.15	29,807.15	-257.77	29,807.15	-	-	2,284.80	-	-	
未达到计划进度或预	无										

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。</p> <p>1、2010 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用 4,800 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使用 1,000 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p>公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800 万元募集资金永久补充流动资金，并于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000 万元短期银行借款。</p> <p>2、2011 年 1 月 6 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p>截至 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰累计使用募集资金 5,000 万元。</p> <p>3、2011 年 4 月 21 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p>公司于 2011 年 5 月 11 日使用了 6500 万元募集资金永久补充流动资金。</p> <p>4、2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p>公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>5、2011 年 8 月 11 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p>公司于 2011 年 9 月 28 日使用了 3,500 万元超募资金投资京能电源。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	<p>适用</p> <p>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 1,148.46 万元。目前公司尚未完成以上募集资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p>公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。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上述募投项目所需厂房首付款 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；2010 年 4 月 13 日，公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元；2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计 3,162.03 万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公</p>

	司在保证项目建设质量的前提下，加强各项费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，合计节余资金 3,691.58 万元（含利息收入 180.85 万元）。2012 年 1 月 13 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将上述节余资金永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、公司现金分红政策为：除进行重大投资计划、当年经营活动产生的现金流量净额为负数或者公司资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红，原则上公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的百分之十，并且连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、公司第二届董事会第八次会议审议通过公司 2011 年度利润分配预案，公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 55,396,300 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 4,431,704 元。同时拟以资本公积金每 10 股转增 9 股，共计 49,856,670 股。上述利润分配预案尚需经公司 2011 年度股东大会审议批准。

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 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 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	215,598,679.00	154,949,861.37	290,703,302.54	230,062,456.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	30,283,300.00	12,283,300.00	48,667,757.70	28,573,800.00
应收账款	149,300,856.55	71,814,885.85	133,400,097.68	41,011,135.03
预付款项	124,506,140.46	106,824,918.95	52,998,000.63	52,399,392.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,042,410.69	1,039,698.18	686,207.35	684,347.35
应收股利				
其他应收款	5,136,616.02	13,456,698.84	3,897,409.15	15,923,221.52
买入返售金融资产				
存货	98,737,885.31	30,039,606.89	75,529,708.84	22,676,492.19
一年内到期的非流动资产			79,248.28	0.00
其他流动资产				0.00
流动资产合计	624,605,888.03	390,408,970.08	605,961,732.17	391,330,845.12
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		115,557,637.50		112,357,637.50
投资性房地产				
固定资产	72,738,770.06	61,802,855.42	73,469,350.13	62,238,730.77
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	18,860,189.76	13,831,376.16	19,356,552.65	14,211,379.48
开发支出	25,878,097.30	15,072,167.04	21,215,674.77	12,790,791.65
商誉	11,347,432.01		11,347,432.01	0.00
长期待摊费用	1,653,731.47	1,291,481.54	1,559,603.39	1,205,609.39

递延所得税资产	3,216,775.95	1,348,620.21	2,873,939.38	1,191,562.75
其他非流动资产				0.00
非流动资产合计	133,694,996.55	208,904,137.87	129,822,552.33	203,995,711.54
资产总计	758,300,884.58	599,313,107.95	735,784,284.50	595,326,556.66
流动负债：				
短期借款				
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	3,681,302.30	3,681,302.30		
应付账款	62,950,919.92	15,255,089.82	47,734,092.87	14,157,271.62
预收款项	4,032,491.20	2,099,788.88	8,330,366.50	1,964,220.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,507,348.22	1,620,308.34	3,531,966.64	1,860,677.13
应交税费	-3,487,326.56	-3,235,459.45	618,006.45	-3,355,903.55
应付利息				
应付股利				
其他应付款	883,927.83	236,183.63	2,099,256.27	4,781,897.90
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	71,568,662.91	19,657,213.52	62,313,688.73	19,408,163.42
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	754,526.18		873,706.93	
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,647,563.82	4,387,181.82	4,897,563.82	4,637,181.82
非流动负债合计	5,402,090.00	4,387,181.82	5,771,270.75	4,637,181.82
负债合计	76,970,752.91	24,044,395.34	68,084,959.48	24,045,345.24
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	55,396,300.00	55,396,300.00
资本公积	448,560,229.47	448,378,579.77	448,993,284.67	448,378,579.77
减：库存股				0.00
专项储备				0.00
盈余公积	8,332,918.12	8,332,918.12	8,332,918.12	8,332,918.12

一般风险准备				0.00
未分配利润	85,999,481.54	63,160,914.72	81,198,457.86	59,173,413.53
外币报表折算差额	-404,882.27		-169,956.15	
归属于母公司所有者权益合计	597,884,046.86	575,268,712.61	593,751,004.50	571,281,211.42
少数股东权益	83,446,084.81		73,948,320.52	
所有者权益合计	681,330,131.67	575,268,712.61	667,699,325.02	571,281,211.42
负债和所有者权益总计	758,300,884.58	599,313,107.95	735,784,284.50	595,326,556.66

5.2 利润表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2012 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	57,206,420.82	37,656,982.86	35,604,346.88	14,017,409.38
其中：营业收入	57,206,420.82	37,656,982.86	35,604,346.88	14,017,409.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	54,422,208.59	34,607,612.95	33,298,988.88	12,480,930.13
其中：营业成本	38,151,018.85	25,640,833.88	22,292,659.97	6,340,418.45
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	228,872.41	187,341.30	180,585.87	89,585.85
销售费用	6,256,364.04	2,768,300.40	3,688,680.73	2,639,272.43
管理费用	10,867,640.12	6,291,883.59	7,184,980.86	4,516,626.71
财务费用	-1,403,254.39	-1,321,718.15	-1,408,537.050	-1,453,520.090
资产减值损失	321,567.56	1,040,971.93	1,360,618.50	348,546.78
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）	2,784,212.23	3,049,369.91	2,305,358.00	1,536,479.25
加：营业外收入	1,802,221.94	1,293,656.81	3,621,548.63	3,069,611.34
减：营业外支出	23,859.15		20,989.87	20,000.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,562,575.02	4,343,026.72	5,905,916.76	4,586,090.59
减：所得税费用	326,136.78	355,525.53	429,988.46	415,209.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,236,438.24	3,987,501.19	5,475,928.30	4,170,881.55
归属于母公司所有者的净利润	4,801,023.68	3,987,501.19	5,630,770.46	4,170,881.55
少数股东损益	-564,585.44		-154,842.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.10	
（二）稀释每股收益	0.09		0.10	
七、其他综合收益	-234,926.12		-310,879.22	
八、综合收益总额	4,001,512.12	3,987,501.19	5,165,049.08	4,170,881.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,566,097.56	3,987,501.19	5,319,891.24	4,170,881.55
归属于少数股东的综合收益总额	-564,585.44		-154,842.16	

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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2012 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	61,101,018.79	24,452,891.03	13,171,467.27	7,328,223.73
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	2,479,929.44	2,129,531.60	2,551,079.16	1,999,141.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,636,479.12	1,108,291.20	943,164.77	684,043.82

经营活动现金流入小计	65,217,427.35	27,690,713.83	16,665,711.20	10,011,409.42
购买商品、接受劳务支付的现金	117,034,298.19	83,393,613.52	49,873,791.25	41,384,146.37
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	11,242,471.54	5,783,202.44	6,805,674.75	3,843,610.57
支付的各项税费	5,448,081.27	1,780,491.89	6,094,331.31	3,613,130.12
支付其他与经营活动有关的现金	14,928,685.52	10,184,143.39	9,061,468.12	7,053,976.43
经营活动现金流出小计	148,653,536.52	101,141,451.24	71,835,265.43	55,894,863.49
经营活动产生的现金流量净额	-83,436,109.17	-73,450,737.41	-55,169,554.23	-45,883,454.07
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	87,700.00	87,700.00		
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	87,700.00	87,700.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,720,249.43	2,151,190.00	17,059,484.39	16,297,975.96
投资支付的现金	3,200,000.00	3,200,000.00	4,050,000.00	58,277,488.31
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	50,000.00	50,000.00		
投资活动现金流出小计	6,970,249.43	5,401,190.00	21,109,484.39	74,575,464.27
投资活动产生的现金流量净额	-6,882,549.43	-5,313,490.00	-21,109,484.39	-74,575,464.27
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	9,800,000.00		59,000,000.00	
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				
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	9,800,000.00		59,000,000.00	0.00
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				
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			0.00	0.00
筹资活动现金流出小计			0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,800,000.00		59,000,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,390.62	69.40	-4,641.12	2,983.27
五、现金及现金等价物净增加额	-80,557,049.22	-78,764,158.01	-17,283,679.74	-120,455,935.07
加：期初现金及现金等价物余额	292,489,763.20	230,048,054.36	457,366,855.01	444,909,344.32
六、期末现金及现金等价物余额	211,932,713.98	151,283,896.35	440,083,175.27	324,453,409.25

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事长：

2012 年 4 月 23 日