



北京海兰信数据科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-041

2013 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人申万秋、主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人(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。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	789,321,550.60	729,259,881.19	8.24%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	578,206,064.67	575,316,921.73	0.5%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.49	5.47	0.43%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	95,727,518.53	240.38%	231,797,572.06	52.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,417,958.10	11,813.26%	3,103,965.21	-66.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-139,276,572.12	-601.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-1.32	-608.96%
基本每股收益 (元/股)	0.09	9,100%	0.03	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	9,100%	0.03	-66.67%
净资产收益率 (%)	1.64%	提高 1.65 个百分点	0.54%	下降 1.02 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.27%	提高 1.38 个百分点	-0.32%	下降 1.4 个百分点

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,481.65	
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)	7,274,883.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,350.01	
减: 所得税影响额	1,264,307.67	

少数股东权益影响额（税后）	1,090,921.24	
合计	4,951,486.18	--

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

二、重大风险提示

1、公司海事业务所处行业的周期性风险

世界航运业与造船市场整体未有明显复苏，行业回暖进入景气期仍需时日，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（主要是商船领域）的周期性风险，公司在产品研发方面继续投入，加强国际合作，通过提升公司的技术创新能力，为未来行业转暖逐步积累实力；在市场开拓方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较充足的大型造船企业集团建立战略合作关系；同时大力推进公务船、渔船及海洋信息化领域的市场开拓，逐步完善公司在海事领域的业务布局，为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障，提升公司在航海电气与信息化领域的市场竞争力和抗风险能力；此外，在遵循以海事电子产品为核心的基础上，公司积极调整战略重心，将军工业务作为重点发展方向，并明确聚焦海事军工板块开展相关工作，充分把握军船改造、军品招标等业务机遇，推进成熟导航民品向军品的转化，力争早日将技术优势转化为市场优势，提升该业务板块在公司整体业务中的占比，以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响。

2、公司规模扩大带来的管理风险

随着新业务的逐步开拓及原有业务的快速发展，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；同时积极推行有效的绩效考核与激励机制，满足公司业务跨越式发展对高端人才的需求，并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

公司VEIS业务符合国际发展趋势，满足客户需求，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。但VEIS业务中自主产品占有率的提高需要一个过程；同时，近年来造船市场持续低迷，新造船订单价格受到极大压制，行业竞争加剧压缩了VEIS业务的毛利空间。因此，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，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，加强高附加值自主产品的研发和销售，并围绕不同领域的客户制定个性化的产品组合及系统解决方案，以尽快提升VEIS业务中自主产品的占比；同时，着力发展军工业务，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。

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		10,281				
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
申万秋	境内自然人	18.46%	19,430,730	14,573,047		
魏法军	境内自然人	13.02%	13,699,950	10,274,962	质押	5,249,988
中国远洋运输 (集团) 总公司	国有法人	4.72%	4,969,079			
北京首冶新元科技 发展有限公司	国有法人	1.99%	2,089,635			
万茶玉	境内自然人	0.95%	1,003,300			
黄淑卿	境内自然人	0.9%	950,357			
程正辉	境内自然人	0.86%	900,000			
陈能依	境内自然人	0.75%	785,200			
彭国华	境内自然人	0.65%	684,800			
茅炳南	境内自然人	0.57%	597,316			
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	
中国远洋运输 (集团) 总公司	4,969,079			人民币普通股	4,969,079	
申万秋	4,857,683			人民币普通股	4,857,683	
魏法军	3,424,988			人民币普通股	3,424,988	
北京首冶新元科技 发展有限公司	2,089,635			人民币普通股	2,089,635	
万茶玉	1,003,300			人民币普通股	1,003,300	
黄淑卿	950,357			人民币普通股	950,357	
程正辉	900,000			人民币普通股	900,000	
陈能依	785,200			人民币普通股	785,200	
彭国华	684,800			人民币普通股	684,800	
茅炳南	597,316			人民币普通股	597,316	
上述股东关联关系或一致行动的说明	申万秋先生和魏法军先生目前为公司的控股股东和实际控制人，合计持有公司股份 33,130,680 股，占公司总股本的 31.48%。除此以外，公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用
------------------------	-----

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	19,430,730	19,430,730	14,573,047	14,573,047	首发承诺、高管锁定	2013年03月27日
魏法军	13,699,950	13,699,950	10,274,962	10,274,962	首发承诺、高管锁定	2013年03月27日
程正辉	1,900,000	1,900,000	0	0	首发承诺	2013年03月20日
合计	35,030,680	35,030,680	24,848,009	24,848,009	--	--

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

- 1.货币资金期末余额为136,457,865.68元，比年初余额减少50.09%，主要原因是本年度公司新签订单增加，原材料和集成产品采购相应增加，并且加大研发投入所致。
- 2.应收票据期末余额为10,476,250元，比年初余额降低62.01%，主要原因是年初应收票据到期收款所致。
- 3.应收账款期末余额为259,441,848.88元，比年初余额增加78.71%，主要原因是报告期内公司对战略船厂、公务船客户和军品客户的应收账款增加所致。
- 4.预付账款期末余额为111,168,422.78元，比年初余额增加100.49%，主要原因是报告期内公司新增订单进行备货和集中采购付款增加，并在技术开发国际合作方面加大了力度所致。
- 5.应收利息期末余额674,121.19元，比年初余额降低44.83%，主要原因是未到期的银行定期存款余额减少，本期计提的利息减少所致。
- 6.其他应收款期末余额为8,756,381.65元，比年初余额增加172.22%，主要原因是报告期内项目履约保证金、投标保证金和员工备用金增加所致。
- 7.存货期末余额为118,002,133.85元，比年初余额增加36.17%，主要原因是报告期内公司新签订单增加，相应备货增加所致。
- 8.在建工程期末余额为10,986,759.7元，比年初余额增加8334.09%，主要原因是报告期内公司南通厂房建设按计划进展所致。
- 9.开发支出期末余额为5,927,550.24元，比年初余额降低43.07%，主要原因是报告期内公司部分新项目研发完毕结转无形资产所致。
- 10.递延所得税资产期末余额为4,455,279.50元，比年初增加33.21%，主要原因是本期计提坏账准备增加所致。
- 11.短期借款期末余额为17,580,484元，比年初余额增加251.61%，主要原因是因生产经营需要，海兰天澄新增1000万银行借款，香港海兰信新增758万元银行借款所致。
- 12.应付票据期末余额为0元，比年初降低100%，主要原因是年初应付票据到期付款，且本期未开具银行承兑汇票进行结算所致。
- 13.预收款项期末余额为28,652,040.26元，比年初余额增加412.95%，主要原因是客户按合同约定预付账款所致。
- 14.应交税费期末余额为-6,461,423.90元，比年初余额降低270.86%，主要原因是公司备货采购增加，进项税增加所致。
- 15.其他应付款期末余额为3,656,363.04元，比年初余额增加101.88%，主要原因是公司应付工程服务费增加所致。
- 16.其他非流动负债期末余额为17,263,616.47元，比年初余额增加99.63%，主要原因是本报告期公司收到的政府补助增加所致。
- 17.外币报表折算差额期末余额为-496,077.60元，比年初余额降低145.73%，主要原因是本报告期人民币升值，公司境外美元计价资产降低所致。
- 18.营业收入231,797,572.06元，比去年同期增加52.96%，营业成本163,194,538.55元，比去年同期增加62.39%，主要原因是报告期内公司公务船、军船订单及VEIS订单执行增加；同时VEIS的产品集成范围扩大，现阶段该系统中外购比重仍较高所致。
- 19.销售费用24,774,644.58元，比去年同期增加31.18%，主要原因是报告期内公司持续加大原有市场和新兴市场的开拓力度所致。
- 20.管理费用45,410,269.61元，比去年同期增加48.55%，主要原因是报告期内公司研发支出方面保持了较高的投入，同时较去年同期资本化比例大幅降低所致。
- 21.资产减值损失6,548,436.05元，比去年同期增加10917.07%，主要原因是报告期内公司应收账款增加，计提坏账准备增加所致。

22. 投资收益-345,235.94元, 去年同期为0元, 主要原因是报告期内公司新增参股公司蓝鲸众和所致。

23. 所得税费用93,808.05元, 比去年同期降低95.70%, 主要原因是报告期公司盈利下降, 企业所得税相应降低所致。

24. 本报告期税费返还收到的现金同比降低43.61%, 其主要原因是报告期内公司收到的软件退税款降低所致。

25. 本报告期收到其他与经营活动有关的现金同比增长64.83%, 其主要原因是报告期内公司收到的政府补助增加所致。

26. 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增长153.38%, 其主要原因是报告期内公司采购备货付款增加所致。

27. 本报告期支付其他与经营活动有关的现金同比增长92.20%, 其主要原因是报告期内公司内保外贷质押存款800万元和管理费用、销售费用支出增加所致。

28. 本报告期投资支付的现金同比增长398.45%, 其主要原因是报告期内公司收购海兰弘义少数股东股权和参股蓝鲸众合所致。

29. 本报告期取得借款收到的现金12,667,854.38元, 去年同期为0元, 其主要原因是报告期内海兰天澄和香港海兰信新增银行借款所致。

30. 本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比降低87.11%, 其主要原因是公司2012年度未进行现金分红所致。

31. 本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比降低182.64%, 其主要原因是报告期内人民币升值所致。

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

报告期内, 公司紧密围绕企业中长期发展规划及2013年经营计划, 努力把握国家海洋强国战略及船舶市场需求的结构性变化引发的市场机遇, 结合自身基础, 深挖细分市场, 促进海事业务结构的优化, 在公务船细分市场的业务量有明显提升且新签订单开始逐步执行, 新产品的市场导入工作亦取得一定进展; 此外, 公司积极介入海洋工程领域并取得一定的业务突破, 为逐步实现航海电气业务多元化积蓄力量。海事军工业务作为经营战略调整重点, 在巩固已有型号产品的竞争优势的同时, 稳步推动备件保障及服务创收业务的增长, 并在成熟民品向军品的转化工作方面有一定进展, 部分产品进入测试和试装阶段, 初步实现了军品供应范围的扩大。公司第三季度(2013年7-9月)盈利能力较前期有所改善, 实现营业收入95,727,518.53元, 比去年同期增长240.38%; 归属于母公司的净利润为9,417,958.10元, 比去年同期增长11,813.26%。另一方面, 因2013年船舶行业仍未明显复苏且上半年执行的订单毛利率不尽理想, 公司1-6月份经营业绩不佳, 并在市场开拓和研发支出方面始终保持着较高的投入。在上述内外因素的共同作用下, 2013年1-9月公司共实现营业收入231,797,572.06元, 比去年同期增长52.96%; 归属于母公司的净利润为3,103,965.21元, 比去年同期降低66.71%, 经营业绩仍大幅下降。

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

2012年度, 公司针对海洋监测、海上通信、海上定位服务等海洋信息化服务的需求, 积极推动信息化管理领域的业务深入开展, 新增一项产品分类——“信息化监控系统”, 但由于上述业务尚处于培育期, 报告期内未形成收入。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司始终坚持建设“以自主研发为核心”的技术体系, 强调研发贴近市场需求, 通过自主开发、对外合作等方式快速积累核心技术, 力争在行业蛰伏期迅速提升企业核心竞争力及把握行业复苏机遇的能力。报告期内, 公司研发投入金额为1,710.95万元, 新增专利16项, 其中发明专利3项, 实用新型1项, 外观设计12项, 共取得39项专利, 新增软件著作权5项, 共取得69项软件著作权证书。

公司研发投入金额及占营业收入的比例:

项目	本报告期	去年同期
研发投入金额（万元）	1,710.95	1,937.68
研发投入占营业收入比例（%）	7.38%	12.79%

公司专利及软件著作权的情况：

序号	专利名称	专利类别	专利号	权利期限（年）
1	*三面舵角指示仪器	外观设计	ZL201230658348.1	10
2	*运动检测单元	外观设计	ZL201230649416.8	10
3	*视觉报警装置（视觉报警单元）	外观设计	ZL201230649376.7	10
4	*报警单元	外观设计	ZL201230649575.8	10
5	*随动单元（SC100）	外观设计	ZL201230658204.6	10
6	*舵机舱操舵分罗经	外观设计	ZL201230659574.1	10
7	*操作台（SC100）	外观设计	ZL201230659744.6	10
8	*舵角采集方法、装置及系统	发明	ZL201110030225.8	20
9	*舵角指示单元（壁式144）	外观设计	ZL201230658111.3	10
10	*舵角指示单元（面板式96）	外观设计	ZL201230658347.7	10
11	*数字罗经复示器	外观设计	ZL201230658380.X	10
12	*复位单元	外观设计	ZL201230649614.4	10
13	*操作单元	外观设计	ZL201230649375.2	10
14	*一种可伸缩连杆机构	实用新型	ZL201220428896.X	10
15	一种防振动固线架	实用新型	ZL 201220040112.6	10
16	一种U盘防振固定架	实用新型	ZL201220040614.9	10
17	一种键盘托盘	实用新型	ZL201220039660.7	10
18	串行数据的长距离传输器及传输系统	发明	ZL201010189942.0	20
19	用于箱式设备的定位器以及具有该定位器的箱式设备	实用新型	ZL200820080462.9	10
20	操舵台	外观设计	ZL200830085231.2	10
21	自动操舵仪	发明	ZL200810106188.2	20
22	*自动操舵仪	发明	ZL200810106195.2	20
23	船用数据保护单元	实用新型	ZL200520107755.8	10
24	*应用于陀螺仪位置监测中的光电检测装置	发明	ZL201110156614.5	20
25	陀螺电源	实用新型	ZL200820080462.9	10
26	一种水质中氨氮测试方法	发明	ZL201010028127.6	20
27	在线自动监测仪机柜(化学需氧量COD)	外观设计	ZL201030032368.9	10
28	捕液器	外观设计	ZL201030032369.3	10
29	吹扫器	外观设计	ZL201030032365.5	10
30	数据采集传输仪机箱	外观设计	ZL201030032370.6	10
31	氨氮在线自动监测仪机柜	外观设计	ZL201030032372.5	10
32	一种化学试剂定容器	实用新型	ZL200920080629.6	10
33	PTC加热消解器	实用新型	ZL201020037648.3	10

34	实时监测水体化学需氧量仪器	实用新型	ZL200920302349.5	10
35	一种半导体致冷型防腐电磁阀	实用新型	ZL201020037646.4	10
36	一种腐蚀性液体定容装置	实用新型	ZL200920314491.1	10
37	一种水样采集系统	实用新型	ZL200920314492.6	10
38	一种腐蚀性液体定容装置	实用新型	ZL200920314468.2	10
39	一种可避免开关机冲击电流的电力开关	实用新型	ZL201220488594.1	10

注：上表标“*”的项目为本年新增项，其中第23项已收到授权通知书，专利证书暂未下发。

序号	登记号	软件名称	首次发表日期
1	2013SR063031	*HLD-BNwas100嵌入式软件V2.1	2011-4-12
2	2013SR063028	*HLD-RAIS100舵角指示系统软件V1.0	2011-8-10
3	2013SR063026	*HLD-BNwas600嵌入式软件V1.0	未发表
4	2013SR063030	*HLD-TCS600航迹舵嵌入式软件V3.0	未发表
5	2012SR081377	HLD-船用导航雷达系统V1.0	未发表
6	2011SR010282	HLD-SC200船舶操舵仪嵌入式软件	2010-11-17
7	2010SR047428	HLD-ECS100电子海图系统软件	2010-8-10
8	2008SRBJ1561	HLD-AP100航迹自动舵系统	2008-5-5
9	2008SRBJ1426	HLD船舶最优化与安全系统V1.0	2008-4-10
10	2008SR10269	HLD-C通讯导航系统软件V1.0	2007-2-10
11	2008SR10001	HLD-V船舶远程监控与管理信息系统V2.0	2006-10-16
12	2008SR10271	HLD-B2型船载航行数据记录仪软件V0.19.1	2006-7-10
13	2013SR098014	*HLD-S2型船载航行数据记录仪V1.0	未发表
14	2008SR10268	HLD-A2型船载航行数据记录仪软件V4.0	2006-3-10
15	2008SR10270	HLD-A1型船载航行数据记录仪软件V3.5	2005-5-18
16	2008SR10002	HLD-V远程可视救助指挥系统软件V1.0	2005-6-30
17	2008SR10005	HLD-B1型船载航行数据记录仪软件V2.0	2003-12-1
18	2008SR10003	船舶动态定位监管系统V2.0	2004-6-1
19	2008SR10004	HLD-A型船载航行数据记录仪软件V2.20	2003-2-28
20	2008SR10267	电子海图显示与信息系统V1.0	2001-11-4
21	2012SR040044	船用发电机组软件V3.0	2011-12-28
22	2012SR040047	SC200自动控制单元软件V2.0	2011-11-25
23	2012SR040040	船舶电器设备系统VMS软件V3.0	2011-10-25
24	2012SR040048	船舶电子集成系统（VEIS）软件V3.0	2011-9-22
25	2009SRBJ3340	HLD-RSM船载航行记录仪白匣子软件V1.0	2009-6-1
26	2009SRBJ3351	HLD-DAU船载航行数据采集箱软件V1.0	2009-6-1
27	2009SRBJ3350	HLD-PSU船载航行数据记录仪电源箱软件V1.0	2009-6-1
28	2008SR04085	HLD-B2型船载航行数据记录仪软件V321	2008-2-25
29	2008SR04087	HLD-A2型船载航行数据记录仪软件V4.1	2008-2-25
30	2008SR04084	HLD-V船舶远程监控与管理信息系统V3.0	2008-2-25
31	2009SRBJ7028	HLG1102型船用导航雷达数字处理器软件V1.0	2009-3-11

32	2009SRBJ7041	HLG1102型船用导航雷达海图绘图仪软件V1.0	2009-3-11
33	2009SRBJ6859	HLG1102型船用雷达键盘控制器软件V1.0	2009-3-11
34	2009SRBJ3437	HLG1102型船用导航雷达指示器软件V1.0	2009-3-11
35	2012SR002400	船用导航海图显示与信息系统V1.0	2011-11-1
36	2011SRBJ4291	栅格海图导航软件V1.0	2011-8-1
37	2011SRBJ1916	S63电子海图数据保护系统软件V1.0	2011-4-1
38	2011SRBJ0025	串口服务器驱动软件V1.0	2010-11-22
39	2010SRBJ6717	电子海图开发包软件V1.0	2010-11-1
40	2011SRBJ0333	电子海图浏览器软件V1.0	2010-11-1
41	2012SR078292	水质重金属自动在线监测仪控制软件V2.0	2012-8-24
42	2012SR077472	水质自动采样器控制软件V2.0	2012-8-22
43	2012SR077469	流量计控制软件V2.0	2012-8-22
44	2012SR077467	烟气在线监测系统控制软件V2.0	2012-8-22
45	2012SR028506	环境监测指挥系统V2.0	2012-4-12
46	2012SR026077	海兰天澄数字环保系统V2.0	2012-4-6
47	2009SR039347	CODcr在线监测仪控制软件V1.0	2009-9-15
48	2009SR039345	污染源自动监控数据采集传输软件V1.0	2009-9-15
49	2009SR039346	污染源监控平台系统软件V1.0	2009-9-15
50	2009SR015947	氨氮在线监测仪控制软件V1.0	2009-4-29
51	2011SR035213	HLD-GC100 陀螺罗经系统 V1.0	未发表
52-69		综合通信电源(控制箱)程序软件V1.0等共18项软件著作权（京能电源）	未发表

上表标“*”的项目为本年新增项。

关于公司具体新产品（INS/VDR/RADAR/ECDIS/TCS/GYRO/BNwas）的研发进展情况，详见本节“年度经营计划在报告期内的执行情况”的介绍。

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

项目	2013年1-9月份	2012年1-9月份
前五名供应商合计采购金额（万元）	9,862.07	5,523.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	51.04%	48.87%

公司前5大供应商情况说明：公司前五大供应商不固定，根据销售合同标的不同，会通过不同的供应商采购。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2013年1-9月份	2012年1-9月份
前五名客户合计销售金额（万元）	9,888.10	7,969.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	42.66%	52.59%

公司前5大客户情况说明：与去年同期相比，公司前五名客户有三名客户发生变化，公司在与原有客户开展业务的同时，积

极进行市场开拓，客户变化对公司经营有积极影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司紧密围绕企业中长期发展规划及董事会制定的2013年度经营计划，稳步推进产品研发、业务拓展、投资发展和内部营运管理等各项经营管理工作。

海事业务模块：报告期内，公司基于IMO关于综合导航系统（INS）的最新标准，整合了RADAR、ECDIS、SCS等多项自主核心导航设备，在原有IBS产品基础上积极开展新一代INS系统---海兰信“智慧桥”的研发工作，以实现全系列船舶导航产品的覆盖；符合国际最新标准的VDR600产品已基本研制完成，并已向中国船级社（CCS）提出认证申请；新一代电子海图产品HLD-ECDIS100获得DNV和CCS升级证书，为海图系列产品抓住IMO强制安装机会提供有力的支撑；节油型航迹操舵仪TCS系统经过实船试装，精度控制效果明显，预计在年内申请EC国际认证；针对近海航行船舶的HLD-SC108船舶操舵控制系统研制成功，子公司江苏欧泰亦于同期推出了国内首例满足国际标准的数字节能航向控制系统OT-SC600，持续助力公司渔船细分领域的业务开拓；船用陀螺罗经系统HLD-GC100获得中国船级社（CCS）型式认可证书；X波段与S波段船用雷达HLD-RADAR800和海图雷达HLD-RADAR800C获得中国船级社（CCS）型式认可证书。

市场开拓方面，公司围绕海洋开发、海域维护、海洋资源利用存在的市场空间，积极调整海事业务结构，强化新产品市场导入工作。报告期内，公司持续推进公务船领域的业务开拓，重点项目基本按预期签署订单，并实现了成套自主导航系统在公务船项目的应用，细分领域的业务优势得以巩固和扩大；江苏海兰在海洋工程领域的业务探索取得实质性突破，成功参与自升式钻井平台的电气系统集成项目；同时，公司SCS、ECDIS相继中标重点客户批量新造船/在航船改造项目，VMS根据客户需求新增节油监控功能并在海工船领域实现业务突破，为未来逐步提升VEIS业务的自主产品占比逐步夯实市场基础。

军工业务模块：报告期内，公司在海事军工领域持续开展成熟民品向军品的转化，并积极参加军方组织的招投标工作，各项新产品的研发、试验任务按计划完成，部分产品进入测试和试装阶段；电源军品根据原有产品的技术特点，改进功能单元，优化系统设计，并针对项目需求完成新综合电源的定制开发。

市场开拓方面，公司结合自身情况及技术潜力，聚焦海事军工板块开展相关工作。军工经营中心在辅船市场的开拓取得较好成绩，已有型号产品实现业务规模的扩大，备件保障及服务创收业务亦实现较好增长；同时，公司根据军方需求及项目特性寻找潜在新兴业务的切入点，把握项目招标、装备升级、技术推广等机会，部分产品已进入测试和试装阶段，初步实现了军品供应范围的扩大；此外，公司着力推动军工体系的组织文化建设，切实增强系统服务军工的能力，服务保障体系运转顺畅并获得客户的好评。

环保业务模块：报告期内，公司将重金属在线监测列为研发重点突破方向，并已启动重金属6价铬在线监测仪和水质统一监测平台的研发工作，同时针对COD、氨氮在线监测仪及工况监控系统等产品开展技术优化。

市场开拓方面，公司持续深化市场网络建设，借助第三方运营资质持续、稳步地拓展运营维护业务，为将来在环境监测领域的业务增值积蓄力量；报告期内，公司成功参与四川省辐射环境管理监测中心站工程项目，在辐射监测仪器领域实现了业务突破；新产品污染源过程控制系统的市场导入初现成效，实现少量订单。

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

请参见“第二节 公司基本情况，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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人申万秋、魏法军	<p>(1) 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。(2) 公司董事申万秋、魏法军、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。</p> <p>(3) 公司实际控制人申万秋和魏法军出具避免同业竞争承诺：在承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如海兰信进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与海兰信拓展后的产品或业务相竞争；若与海兰信拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到海兰信经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。如承诺函被</p>	2010 年 03 月 26 日		报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		证明是不真实或未被遵守，本人将向海兰信赔偿一切直接和间接损失。(4) 公司实际控制人申万秋和魏法军承诺：在发行人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。(5) 公司实际控制人申万秋、魏法军就原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权转让的相关事宜进行了承诺：如海兰信有限公司历史上发生的历次涉及国有股股权转让行为中，存在侵害国有股东合法权益、导致国有资产流失情形的，承诺人将对国有股东所遭受损失予以全额赔偿，以确保国有权益不受损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	45,428					本季度投入募集资金总额	826.10			
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	0					已累计投入募集资金总额	37,133.25			
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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	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	0	1,620.72	100%	2012年01月13日	220.37	否	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37	0	2,630.37	100%	2012年01月13日	50.46	否	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33	0	1,245.33	100%	2012年01月13日			否
募投节余募集资金	否		3,510.73	0	3,510.73	100%	2012年			

							01月13日			
承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15	0	9,007.15	--	--	270.83	--	--
超募资金投向										
江苏海兰项目	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2012年01月31日	105.52	否	否
投资京能项目	否	3,500	3,500	0	3,500	100%	2011年11月09日	-18.75	否	否
江苏欧泰项目	否	1,020	1,020	415.87	415.87	41%	2013年12月31日	-55.66	否	否
三沙海兰信项目	否	5,000	5,000	410.23	410.23	8%	2015年07月31日	-5.14	否	否
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000	0	1,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	21,800	17,800	0	17,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,320	33,320	826.10	28,126.10	--	--	25.97	--	--
合计	--	46,327.15	42,327.15	826.10	37,133.25	--	--	296.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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”均已达到预计可使用状态，超募资金投资江苏海兰及京能电源的项目也已完成，相关项目实现利润未达预期，原因如下：1、“VMS 产业化项目”、“SCS 生产线建设项目”和“超募资金投资设立江苏海兰项目”主要受到海事业务所处行业的周期性影响，新造船订单的急剧减少以及船厂手持订单的延期交货（或取消），对公司新产品（SCS）的市场导入和 VMS、VEIS 业务的快速扩展造成一定压力，上述项目实现业绩未达预期。尽管目前行业处于周期性萧条期，且会持续一段时间，但随着全球经济的逐渐转暖，航运与造船业也将逐渐复苏。公司认为海事业务未来逐渐走出低迷期并整体上行的趋势不会改变。从全球船舶配套产业的发展历程看，欧洲一些造船业已日渐衰落的国家，其生产的船用设备仍能占据世界船用设备销量近一半的份额，日、韩等世界造船大国在发展造船业的过程中均在极力推进本国船舶配套业的发展，中国船舶配套业国产化率上升的巨大潜力和市场空间依然存在；另一方面，根据行业经验，海事产品的技术更新周期相对较长，尤其获得国际权威机构认证的产品将具备长期的盈利能力。虽然目前处于造船行业低迷期，公司新产品的收益未达预期，但经公司持续的市场开拓及业务模式创新已逐步打开了新产品的市场局面，且船舶配套产品的装船率是客户选用产品的关键指标之一，持续的经营业绩将为后续的市场扩张打下良好基础；同时，江苏海兰作为一种全新的商业模式，实现了产业链上下游资源的强强联合，并将持续引入基础好、实力强的造船企业对该模式进行复制，有效提升公司在产业链中的地位，并强化了公司抗周期、抗风险的能力，上述募投项目的可行性并未发生重大变化。</p> <p>2、“超募资金投资京能项目”主要由于军方根据相关安排及订单的执行情况对前期重点工程项目后续的订货计划有所调整，并导致了公司部分订单的执行出现推迟；另一方面，企业并购整合后达到良好的聚合协同效应仍需要一定的时间，公司一直积极推进京能电源在管理体制、人力资源、客户资源、业务发展等多方面的整合、优化工作，以期尽快形成合力，提升军工业务整体盈利能力。京能</p>									

	电源一直致力于军用电源产品研究开发与生产，在行业内拥有良好技术积累和市场资源，在技术开 发和市场资源两方面可与公司实现优势互补，项目的实施符合公司军品业务的中长期战略规划。报 告期内，京能电源仍未扭亏并对公司整体业绩产生一定的负面影响，但其业务整合持续开展，经营 情况已逐步趋向稳定，新产品的研发进展顺利，针对原有电源产品的技术改进也获得客户认可，原 有市场基础并未动摇，新兴市场开拓也取得一定进展。上述募投项目的可行性并未发生重大变化。
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	适用 公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。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。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。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。截至 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰累计使用募集资金 5,000 万元。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。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。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。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。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所有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。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。6、2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第九 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。 公司于 2012 年 4 月 26 日至 2012 年 5 月 23 日期间使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。7、 2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立三沙海 兰信海洋信息科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 5,000 万元设立三沙海兰信，2013 年 7 月 16 日，三沙海兰信已完成工商注册登记手续，相关业务正有序开展。8、2013 年 1 月 23 日， 公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司 的议案》，同意公司以超募资金出资 1,020 万元与与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长信船 舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧泰”），2013 年 3 月 26 日，江苏欧泰已完成工商注册登记手续，相关业务正有序开展。
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	不适用

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。公司未进行以上募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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,公司在保证项目建设质量的前提下,加强各项目的费用控制和管理,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3,688.37万元(含利息收入177.64万元)。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3,688.37万元(含当时利息收入177.64万元)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

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项,推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制,更好地维护投资者利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及北京市证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定,公司于2012年8月7日召开公司第二届董事

会第十一次会议对《公司章程》利润分配政策进行了相应修订，并于2012年8月23日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，现金分红标准和比例具体明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案为不分配、不转增，利润分配政策的审议程序及执行情况与《公司章程》的相关规定一致。

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

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

无

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涉及金额 0 万元。

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

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,457,865.68	273,392,198.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,476,250.00	27,574,525.00
应收账款	259,441,848.88	145,176,556.04
预付款项	111,168,422.78	55,447,735.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	674,121.19	1,221,878.30
应收股利		
其他应收款	8,756,381.65	3,216,655.23
买入返售金融资产		
存货	118,002,133.85	86,655,733.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	644,977,024.03	592,685,281.88
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	2,654,764.06	

投资性房地产		
固定资产	68,004,069.29	72,684,536.51
在建工程	10,986,759.70	130,266.10
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	42,041,813.64	39,720,032.78
开发支出	5,927,550.24	10,411,447.28
商誉	9,147,432.01	9,147,432.01
长期待摊费用	1,126,858.13	1,136,304.08
递延所得税资产	4,455,279.50	3,344,580.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	144,344,526.57	136,574,599.31
资产总计	789,321,550.60	729,259,881.19
流动负债：		
短期借款	17,580,484.00	5,000,000.00
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		650,000.00
应付账款	65,548,766.21	58,271,428.38
预收款项	28,652,040.26	5,585,711.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,333,921.77	4,255,966.84
应交税费	-6,461,423.90	-1,742,291.80
应付利息		
应付股利		72,000.00
其他应付款	3,656,363.04	1,811,149.62
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	113,310,151.38	73,903,964.28
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	911,075.04	788,143.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,263,616.47	8,647,935.98
非流动负债合计	18,174,691.51	9,436,079.38
负债合计	131,484,842.89	83,340,043.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,252,970.00	105,252,970.00
资本公积	398,542,303.14	398,462,923.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,332,918.12	8,332,918.12
一般风险准备		
未分配利润	66,573,951.01	63,469,985.80
外币报表折算差额	-496,077.60	-201,875.39
归属于母公司所有者权益合计	578,206,064.67	575,316,921.73
少数股东权益	79,630,643.04	70,602,915.80
所有者权益（或股东权益）合计	657,836,707.71	645,919,837.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	789,321,550.60	729,259,881.19

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

2、母公司资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	55,796,722.11	208,372,318.29
交易性金融资产		
应收票据	7,465,250.00	23,215,775.00
应收账款	76,764,560.64	56,522,320.00
预付款项	139,250,327.77	56,119,227.92
应收利息	537,533.33	1,221,878.30
应收股利		
其他应收款	6,519,381.38	3,474,183.34
存货	44,692,782.30	21,512,479.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	331,026,557.53	370,438,182.46
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	176,701,521.72	113,357,637.50
投资性房地产		
固定资产	57,369,571.61	61,690,544.28
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	22,265,219.75	18,717,116.49
开发支出	3,020,646.95	8,304,870.40
商誉		
长期待摊费用	463,632.74	888,508.28
递延所得税资产	2,369,671.41	2,202,618.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	262,190,264.18	205,161,295.72
资产总计	593,216,821.71	575,599,478.18
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,493,738.64	8,416,996.10
预收款项	9,755,362.86	1,831,298.48
应付职工薪酬	2,689,018.82	2,152,429.31
应交税费	-3,805,048.42	-5,240,136.75
应付利息		
应付股利		72,000.00
其他应付款	1,180,265.81	452,157.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,313,337.71	7,684,744.33
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	8,933,541.89	8,474,090.93
非流动负债合计	8,933,541.89	8,474,090.93
负债合计	31,246,879.60	16,158,835.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,252,970.00	105,252,970.00
资本公积	398,571,209.77	398,571,209.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,332,918.12	8,332,918.12
一般风险准备		
未分配利润	49,812,844.22	47,283,545.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	561,969,942.11	559,440,642.92
负债和所有者权益（或股东权益）总	593,216,821.71	575,599,478.18

计		
---	--	--

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	95,727,518.53	28,123,827.76
其中：营业收入	95,727,518.53	28,123,827.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,556,240.85	31,005,771.05
其中：营业成本	61,968,284.30	16,051,782.44
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	384,101.74	404,935.15
销售费用	9,664,834.57	6,853,637.22
管理费用	15,551,647.33	9,694,192.16
财务费用	-2,122,969.87	-1,053,661.91
资产减值损失	4,110,342.78	-945,114.01
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）	-150,580.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,580.02	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,020,697.66	-2,881,943.29

加：营业外收入	3,593,504.27	2,905,663.48
减：营业外支出	29,847.36	15,151.13
其中：非流动资产处置损失	17,893.63	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,584,354.57	8,569.06
减：所得税费用	383,024.97	320,919.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,201,329.60	-312,350.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,417,958.10	-80,404.22
少数股东损益	-216,628.50	-231,946.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	-0.001
（二）稀释每股收益	0.09	-0.001
七、其他综合收益	-96,445.87	17,535.02
八、综合收益总额	9,104,883.73	-294,815.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,321,512.23	-62,869.20
归属于少数股东的综合收益总额	-216,628.50	-231,946.55

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	31,450,080.66	15,448,275.64
减：营业成本	10,632,958.34	9,280,295.66
营业税金及附加	238,471.76	301,509.04
销售费用	4,885,818.98	3,112,816.49
管理费用	10,805,449.98	6,050,952.13
财务费用	-252,014.63	-1,153,437.84
资产减值损失	934,753.49	139,293.05
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）	-150,580.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,580.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,054,062.72	-2,283,152.89
加：营业外收入	3,429,546.52	2,659,582.16
减：营业外支出	4,046.66	
其中：非流动资产处置损失	1,668.93	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,479,562.58	376,429.27
减：所得税费用	-31,779.85	74,101.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,511,342.43	302,327.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,511,342.43	302,327.78

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	231,797,572.06	151,538,062.94
其中：营业收入	231,797,572.06	151,538,062.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,237,108.19	147,692,884.18
其中：营业成本	163,194,538.55	100,497,854.47
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	1,009,389.38	929,236.86
销售费用	24,774,644.58	18,886,321.95
管理费用	45,410,269.61	30,569,732.61
财务费用	-2,700,169.99	-3,129,723.71
资产减值损失	6,548,436.05	-60,538.00
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）	-345,235.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,235.94	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,784,772.07	3,845,178.76
加：营业外收入	9,814,088.87	7,820,664.96
减：营业外支出	35,316.20	68,351.99
其中：非流动资产处置损失	21,862.47	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,994,000.60	11,597,491.73
减：所得税费用	93,808.05	2,180,543.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,900,192.55	9,416,948.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,103,965.21	9,324,665.97
少数股东损益	-203,772.66	92,282.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.09
七、其他综合收益	-294,202.21	-171,801.87
八、综合收益总额	2,605,990.34	9,245,146.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,809,763.00	9,150,910.66

归属于少数股东的综合收益总额	-203,772.66	94,235.57
----------------	-------------	-----------

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,883,666.11	73,823,857.80
减：营业成本	32,155,344.14	43,735,780.30
营业税金及附加	486,653.90	680,677.57
销售费用	12,206,505.90	8,569,296.21
管理费用	30,403,172.75	18,731,430.03
财务费用	-1,106,255.55	-3,349,108.62
资产减值损失	1,238,475.12	1,662,112.57
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）	-345,235.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,235.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,845,466.09	3,793,669.74
加：营业外收入	6,359,174.18	6,155,597.46
减：营业外支出	8,015.50	
其中：非流动资产处置损失	5,637.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,505,692.59	9,949,267.20
减：所得税费用	-23,606.60	1,143,463.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,529,299.19	8,805,804.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,529,299.19	8,805,804.13

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	195,575,135.28	186,335,774.85
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	3,658,814.18	6,488,457.24
收到其他与经营活动有关的现金	20,532,171.66	12,456,724.46
经营活动现金流入小计	219,766,121.12	205,280,956.55
购买商品、接受劳务支付的现金	260,216,917.67	102,697,519.11
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	29,358,692.81	31,973,244.31
支付的各项税费	14,256,668.75	14,097,890.53
支付其他与经营活动有关的现金	55,210,414.01	28,726,121.92
经营活动现金流出小计	359,042,693.24	177,494,775.87
经营活动产生的现金流量净额	-139,276,572.12	27,786,180.68
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,793.11	230,600.00
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	56,793.11	230,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,343,637.76	19,415,122.56
投资支付的现金	3,489,120.16	700,000.00
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	26,832,757.92	20,115,122.56
投资活动产生的现金流量净额	-26,775,964.81	-19,884,522.56
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	9,800,000.00
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	12,667,854.38	
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	22,467,854.38	9,800,000.00
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	531,041.68	4,118,406.49
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		
筹资活动现金流出小计	531,041.68	4,118,406.49
筹资活动产生的现金流量净额	21,936,812.70	5,681,593.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,817.92	198,234.54
五、现金及现金等价物净增加额	-144,279,542.15	13,781,486.17

加：期初现金及现金等价物余额	272,585,652.90	290,688,900.83
六、期末现金及现金等价物余额	128,306,110.75	304,470,387.00

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	67,677,258.92	74,060,223.72
收到的税费返还	3,132,984.66	5,264,634.20
收到其他与经营活动有关的现金	13,952,989.89	10,048,124.50
经营活动现金流入小计	84,763,233.47	89,372,982.42
购买商品、接受劳务支付的现金	119,461,423.19	57,425,592.83
支付给职工以及为职工支付的现金	17,574,331.80	14,202,281.82
支付的各项税费	7,480,824.88	7,771,978.61
支付其他与经营活动有关的现金	35,370,838.51	16,966,758.09
经营活动现金流出小计	179,887,418.38	96,366,611.35
经营活动产生的现金流量净额	-95,124,184.91	-6,993,628.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,793.11	149,700.00
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	56,793.11	149,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,555,060.63	5,026,917.14
投资支付的现金	63,689,120.16	3,200,000.00
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	65,244,180.79	8,226,917.14
投资活动产生的现金流量净额	-65,187,387.68	-8,077,217.14
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	72,000.00	4,118,406.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,000.00	4,118,406.49
筹资活动产生的现金流量净额	-72,000.00	-4,118,406.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,163.04	30,231.00
五、现金及现金等价物净增加额	-160,457,735.63	-19,159,021.56
加：期初现金及现金等价物余额	208,365,772.81	230,048,054.36
六、期末现金及现金等价物余额	47,908,037.18	210,889,032.80

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。