



北京海兰信数据科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-017

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	42,743,061.81	57,206,420.82	-25.28%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	-6,504,907.05	4,801,023.68	-235.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-85,931,115.55	-83,436,109.17	-2.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.8164	-1.51	45.93%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	0.05	-220%
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	0.05	-220%
净资产收益率 (%)	-1.14%	0.81%	减少 1.95 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-1.2%	0.75%	减少 1.95 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	731,705,187.33	729,259,881.19	0.34%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	568,860,204.35	575,316,921.73	-1.12%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.4047	5.47	-1.19%

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
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)	460,883.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,758.00	
所得税影响额	66,288.49	
少数股东权益影响额 (税后)	24,210.67	
合计	375,142.72	--

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持续低迷，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，公司提出了以海事电子产品为中心，向军工市场、环境监测市场拓展的发展思路，一方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较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业务范围和业务金额的放大；同时大力推进公务船领域的市场开拓，保证公司海事业务的增长，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，踏实推进军工业务与环境监测业务，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，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；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，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		11,241				
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		
北京首冶新元科技发展有限公司	国有法人	6.74%	7,089,635	0		
中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	4.72%	4,969,079	0		
程正辉	境内自然人	1.81%	1,900,000	0		
茅炳南	境内自然人	0.57%	597,316	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.50%	529,049	0		
张哲一	境内自然人	0.49%	520,000	0		
王宜钊	境内自然人	0.40%	424,290	0		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.38%	401,349	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		
				股份种类	数量	
北京首冶新元科技发展有限公司	7,089,635			人民币普通股	7,089,635	
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	
程正辉	1,900,000			人民币普通股	1,900,000	
茅炳南	597,316			人民币普通股	597,316	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	529,049			人民币普通股	529,049	
张哲一	520,000			人民币普通股	520,000	

王宜钊	424,290	人民币普通股	424,290
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	401,349	人民币普通股	401,349
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%（其中，合计持有公司无限售条件股份 8,282,671 股，占公司总股本的 7.87%）。除此以外，公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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、应收票据期末余额为7,636,794元，比年初余额降低72.30%，其主要原因是报告期公司部分应收票据收回现金所致。
- 2、预付账款期末余额为128,579,386.85元，比年初余额增加131.89%，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加大了力度所致。
- 3、其他应收款期末余额为4,576,491.45元，比年初余额增加42.27%，其主要原因是报告期公司员工备用金增加所致。
- 4、在建工程期末余额为1,448,146.44元，比年初余额增加1,011.68%，其主要原因是报告期江苏海兰厂房建设按计划进展所致。
- 5、短期借款期末余额为10,000,000元，比年初余额增加100%，其主要原因是报告期内海兰天澄新增500万元银行贷款所致。
- 6、预收账款期末余额11,041,943.56元，比年初余额增长97.68%，其主要原因是报告期内生效或开始执行合同预收货款所致。
- 7、应交税费期末余额为-5,621,527.79元，比年初余额降低222.65%，其主要原因是报告期公司所得税上缴金额减少所致。
- 8、应付股利期末余额为0元，比年初余额降低100%，其主要原因是公司在报告期支付股东剩余分红款所致。
- 9、其他应付款期末余额为1,152,685.83元，比年初余额降低36.36%，其主要原因是报告期公司支付了部分其他应付款所致。
- 10、本报告期营业税金及附加比去年同期降低36.23%，其主要原因是公司本报告期营业收入低于去年同期，相应的营业税金及附加降低。
- 11、本报告期管理费用比去年同期增长36.61%，其主要原因是报告期内公司研发费用结转损益金额大幅增加所致。
- 12、本报告期资产减值损失比去年同期增长177.81%，其主要原因是报告期公司应收账款增加幅度大于去年同期所致。
- 13、本报告期营业外收入比去年同期降低51.12%，其主要原因是报告期内公司收到软件增值税退税款减少所致。
- 14、本报告期所得税费用比去年同期降低158.09%，其主要原因是报告期内公司利润下降，所得税费用相应降低所致。
- 15、本报告期税费返还收到的现金同比降低62.93%，其主要原因是报告期内公司收到的软件退税款降低所致。
- 16、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65.35%，其主要原因是报告期内公司支付设备款减少所致。
- 17、取得借款收到的现金本报告期5,000,000元，去年同期为0元，其主要原因是报告期内海兰天澄新增500万元银行贷款所致。

二、业务回顾和展望

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年经营目标，切实深化海事、军工和环保三大业务领域经营工作的

开展。由于造船行业（尤其是商船领域）长期的有效需求不足，尽管公司在公务船领域的市场开拓和产品导入取得一定进展，但延续到报告期执行的订单量不尽理想，业务占比相对较大的海事业务情况未有明显改善；军工技术中心按计划完成军方指定的研制任务及技术改造，海事军工的备件销售及服务创收业务进展顺利，经营情况基本平稳，子公司京能电源仍处于业务整合阶段，未能对公司整体业绩有所贡献；环保领域在线监测业务的市场开拓出现一定进展，运营维护业务处于传统淡季，推进不及预期。2013年一季度，公司实现营业收入4,274.31万元，比去年同期降低25.28%；营业利润为-967.01万元，比去年同期降低447.32%；利润总额为-878.96万元，比去年同期降低292.64%；归属于母公司的净利润为-650.49万元，比去年同期降低235.49%。报告期内公司重点工作如下：

在海事业务领域，公司各项研发工作稳步推进，新增“一种可伸缩连杆机构”一项实用新型专利，“舵角采集方法、装置及系统”一项发明专利及“舵角指示单元（面板式96）”、“舵角指示单元（壁式144）”、“复位单元”、“操作单元”四项外观设计专利已获授权；符合国际最新标准的新一代VDR的研发工作按计划执行，基本完成结构及硬件设计；适用中小型船舶的小自动舵SC600基本完成样机研发，进入环境试验阶段；新一代ECDIS及VMS科考船项目的技术优化工作顺利开展；小目标跟踪雷达、溢油雷达、浪高雷达等特种雷达系列产品的研发及市场导入工作初现成效。在市场开拓方面，公司积极调整海事业务结构，围绕海洋开发、海域维护、海洋资源利用存在的市场空间，结合自身基础，大力推进公务船和渔船领域的业务开拓。报告期内，公司通过深入研究客户需求，为公务船订制个性化方案，较好地实现了成套自主导航系统在公务船领域的应用，为逐步提升VEIS业务的自主产品占比奠定市场基础；同时，公司把握国家渔业产业升级和渔船标准化改造的政策机遇，与国内知名渔船建造企业黄海船厂、南通长青沙共同投资设立（以下简称“江苏欧泰”），打造近海及远洋渔业船舶通讯导航系统集成专业服务平台，进一步丰富和完善海事产品线；此外，公司针对海洋监测、海上通信、海上定位服务等信息化服务需求推进信息化管理领域的业务开拓，投资设立三沙海兰信海洋信息技术科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”），运用公司在目标雷达、船岸管理等方面的技术积累和再创新，提供海洋信息监测等专项系统研发与技术服务。

作为经营调整的重点，公司军工业务在报告期内取得一定进展。军工雷达、综合船桥系统IBS等各项新产品研发、试验和产品供应任务按计划完成；公司积极寻求市场突破，既有核心军品把握军舰换装改造机会，业务规模逐步扩大；备件销售及服务创收业务平稳推进。

公司环保业务有序开展，报告期内新取得重金属、烟气CEMS、数字环保系统等六项软件产品登记证书，并已启动重金属6价格在线监测仪和水质统一监测平台的研发工作。市场建设方面，海兰天澄持续优化网络布局，巩固和完善四川省内市场，报告期内新增数家实力客户。

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

请参见本节“驱动业务收入变化的具体因素”中对公司海事、军工及环保三大业务板块研发工作进展的介绍。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

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2013年经营目标，切实深化海事、军工和环保三大业务领域经营工作的开展。由于造船行业（尤其是商船领域）长期的有效需求不足，尽管公司在公务船领域的市场开拓和产品导入取得一定进展，但延续到报告期执行的订单量不尽理想，业务占比相对较大的海事业务情况未有明显改善；军工技术中心按计划完成军方指定的研制任务及技术改造，海事军工的备件销售及服务创收业务进展顺利，经营情况基本平稳，子公司京能电源仍处于业务整合阶段，未能对公司整体业绩有所贡献；环保领域在线监测业务的市场开拓出现一定进展，运营维护业务处于传统淡季，推进不及预期。2013年一季度，公司实现营业收入4,274.31万元，比去年同期降低25.28%；营业利润为-967.01万元，比去年同期降低447.32%；利润总额为-878.96万元，比去年同期降低292.64%；归属于母公司的净利润为-650.49万元，比去年同期降低235.49%。

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或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	申万秋、魏法军、乳山造船（程正辉）	<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) 乳山造船承诺：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，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。2012 年 1 月 13 日，经乳山市人民法院调解，乳山造船将其持有的公司 100 万股股票划转至自然人程正辉名下，自然人程正辉继续履行乳山造船关于上述股份的限售承诺。(3) 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。(4) 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</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。

		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。(5) 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。(6) 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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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。				

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	1,020
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	37,327.15
累计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(注)	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	123.48	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	62.98	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%				
承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15	0	9,007.15	--	--	186.46	--	--
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	1,554.5	否	否
投资京能项目	否	3,500	3,500	0	3,500	100%	2011年11月09日	196.16	否	否
江苏欧泰项目	否	1,020	1,020	1,020	1,020	100%	2013年12月31日		不适用	否
三沙海兰信项目	否	5,000	5000	0	0	0%			不适用	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	1,020	28,320	--	--	1,750.66	--	--
合计	--	46,327.15	42,327.15	1,020	37,327.15	--	--	1,937.12	--	--
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。</p>									

	<p>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”主要由于前期重点工程项目在本报告期内处于军方实验验证的阶段，军方根据相关安排及前期订单的执行情况对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，经营活动发展良好，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，京能电源经营出现亏损并对公司整体业绩产生一定的负面影响，但其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。</p>
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。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</p>

	<p>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，目前项目相关业务已有序开展，由于三沙市尚处于设立初期，公司注资工作暂未完成。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。</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。公司未进行以上募集资金置换。</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。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。</p>
尚未使用的募集资金	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

用途及去向	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

注:为与招股说明书保持披露口径一致,本表中“报告期实现的效益”以营业收入列示。

三、其他重大事项进展情况

不适用

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。

公司报告期内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、证券投资情况

证券投资情况的说明

无

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	197,853,387.23	273,392,198.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,636,794.00	27,574,525.00
应收账款	167,041,116.11	145,176,556.04
预付款项	128,579,386.85	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	920,681.18	1,221,878.30
应收股利		
其他应收款	4,576,491.45	3,216,655.23
买入返售金融资产		
存货	87,177,739.19	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	593,785,596.01	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	3,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	70,465,209.56	72,684,536.51
在建工程	1,448,146.44	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	38,734,936.75	39,720,032.78
开发支出	10,421,625.76	10,411,447.28
商誉	9,147,432.01	9,147,432.01
长期待摊费用	1,074,896.03	1,136,304.08
递延所得税资产	3,627,344.77	3,344,580.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	137,919,591.32	136,574,599.31
资产总计	731,705,187.33	729,259,881.19
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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	650,000.00
应付账款	53,660,895.68	58,271,428.38
预收款项	11,041,943.56	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	4,425,917.77	4,255,966.84
应交税费	-5,621,527.79	-1,742,291.80
应付利息		
应付股利		72,000.00
其他应付款	1,152,685.83	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	0.00	
流动负债合计	75,309,915.05	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	788,143.40	788,143.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,007,754.90	8,647,935.98
非流动负债合计	9,795,898.30	9,436,079.38
负债合计	85,105,813.35	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	56,965,078.75	63,469,985.80
外币报表折算差额	-233,065.66	-201,875.39
归属于母公司所有者权益合计	568,860,204.35	575,316,921.73
少数股东权益	77,739,169.63	70,602,915.80
所有者权益（或股东权益）合计	646,599,373.98	645,919,837.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	731,705,187.33	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	158,107,690.99	208,372,318.29
交易性金融资产		
应收票据	5,676,794.00	23,215,775.00
应收账款	64,258,233.37	56,522,320.00
预付款项	95,173,036.27	56,119,227.92
应收利息	920,681.18	1,221,878.30
应收股利		
其他应收款	4,380,048.47	3,474,183.34
存货	31,324,212.60	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	359,840,696.88	370,438,182.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	127,046,757.66	113,357,637.50
投资性房地产	0.00	
固定资产	59,841,166.32	61,690,544.28
在建工程	0.00	
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	18,144,817.04	18,717,116.49
开发支出	8,304,870.40	8,304,870.40
商誉	0.00	
长期待摊费用	853,649.78	888,508.28
递延所得税资产	2,204,797.81	2,202,618.77
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	216,396,059.01	205,161,295.72
资产总计	576,236,755.89	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	7,467,327.15	8,416,996.10
预收款项	5,397,496.45	1,831,298.48
应付职工薪酬	2,438,543.67	2,152,429.31
应交税费	-5,232,174.08	-5,240,136.75
应付利息		
应付股利	0.00	72,000.00
其他应付款	565,982.42	452,157.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	10,637,175.61	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	8,538,721.53	8,474,090.93
非流动负债合计	8,538,721.53	8,474,090.93
负债合计	19,175,897.14	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	44,903,760.86	47,283,545.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	557,060,858.75	559,440,642.92
负债和所有者权益（或股东权益）总	576,236,755.89	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	42,743,061.81	57,206,420.82
其中：营业收入	42,743,061.81	57,206,420.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,413,666.91	54,422,208.59
其中：营业成本	31,709,097.72	38,151,018.85
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	145,958.29	228,872.41
销售费用	5,944,957.83	6,256,364.04
管理费用	14,846,808.34	10,867,640.12
财务费用	-1,126,498.75	-1,403,254.39
资产减值损失	893,343.48	321,567.56
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）	-9,670,605.10	2,784,212.23

加：营业外收入	881,011.28	1,802,221.94
减：营业外支出	0.00	23,859.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,789,593.82	4,562,575.02
减：所得税费用	-189,440.69	326,136.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,600,153.13	4,236,438.24
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	-6,504,907.05	4,801,023.68
少数股东损益	-2,095,246.08	-564,585.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	0.05
（二）稀释每股收益	-0.06	0.05
七、其他综合收益	-31,190.27	-234,926.12
八、综合收益总额	-8,631,343.40	4,001,512.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,536,097.32	4,566,097.56
归属于少数股东的综合收益总额	-2,095,246.08	-564,585.44

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	15,656,191.00	37,656,982.86
减：营业成本	8,976,953.84	25,640,833.88
营业税金及附加	67,882.84	187,341.30
销售费用	2,707,251.85	2,768,300.40
管理费用	8,209,892.53	6,291,883.59
财务费用	-1,116,912.16	-1,321,718.15
资产减值损失	14,526.91	1,040,971.93
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,203,404.81	3,049,369.91
加：营业外收入	821,441.60	1,293,656.81
减：营业外支出	0.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,381,963.21	4,343,026.72
减：所得税费用	-2,179.04	355,525.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,379,784.17	3,987,501.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,379,784.17	3,987,501.19

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

5、合并现金流量表

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	47,172,368.51	61,101,018.79
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	919,283.27	2,479,929.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,989,551.01	1,636,479.12
经营活动现金流入小计	50,081,202.79	65,217,427.35
购买商品、接受劳务支付的现金	103,651,842.40	117,034,298.19
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	9,705,791.90	11,242,471.54
支付的各项税费	4,572,372.49	5,448,081.27
支付其他与经营活动有关的现金	18,082,311.55	14,928,685.52
经营活动现金流出小计	136,012,318.34	148,653,536.52
经营活动产生的现金流量净额	-85,931,115.55	-83,436,109.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	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	87,700.00
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	0.00	
投资活动现金流入小计	0.00	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	1,289,141.53	3,720,249.43
投资支付的现金	3,489,120.16	3,200,000.00
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	0.00	50,000.00
投资活动现金流出小计	4,778,261.69	6,970,249.43
投资活动产生的现金流量净额	-4,778,261.69	-6,882,549.43

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	0.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
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	14,800,000.00	9,800,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,375.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	178,375.00	
筹资活动产生的现金流量净额	14,621,625.00	9,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	548,941.09	-38,390.62
五、现金及现金等价物净增加额	-75,538,811.15	-80,557,049.22
加：期初现金及现金等价物余额	273,392,198.38	292,489,763.20
六、期末现金及现金等价物余额	197,853,387.23	211,932,713.98

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	30,410,939.17	24,452,891.03
收到的税费返还	919,283.26	2,129,531.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,883,510.19	1,108,291.20
经营活动现金流入小计	33,213,732.62	27,690,713.83
购买商品、接受劳务支付的现金	54,765,584.74	83,393,613.52
支付给职工以及为职工支付的现金	5,747,473.63	5,783,202.44

支付的各项税费	1,444,623.27	1,780,491.89
支付其他与经营活动有关的现金	8,287,763.55	10,184,143.39
经营活动现金流出小计	70,245,445.19	101,141,451.24
经营活动产生的现金流量净额	-37,031,712.57	-73,450,737.41
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		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,941.53	2,151,190.00
投资支付的现金	13,689,120.16	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		50,000.00
投资活动现金流出小计	13,747,061.69	5,401,190.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,747,061.69	-5,313,490.00
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		0.00
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	
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	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-72,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	586,146.96	69.40
五、现金及现金等价物净增加额	-50,264,627.30	-78,764,158.01

加：期初现金及现金等价物余额	208,372,318.29	230,048,054.36
六、期末现金及现金等价物余额	158,107,690.99	151,283,896.35

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否