

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2010-005

北京海兰信数据科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 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)孔令和声明：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	610,640,498.58	178,019,514.66	243.02%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或 股东权益）	554,825,162.22	127,721,543.83	334.40%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/ 股）	10.02	3.07	226.38%
	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（元）	-8,880,611.05		-463.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	-0.16		-366.67%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入	26,502,122.40	26,502,122.40	8.05%
归属于公司普通股股东的净利润	4,786,077.89	4,786,077.89	-13.40%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	-29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	-29.41%

净资产收益率(%)	3.68%	3.68%	-52.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.80%	2.80%	-62.31%
非经常性损益合计	1,337,644.52	1,337,644.52	482.20%
非经常性损益对所得税的影响合计	200,646.68	200,646.68	482.20%

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	1,337,644.52
合计	1,337,644.52

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)	55,396,300	
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
汤小龙	111,650	人民币普通股
陈碧秀	105,440	人民币普通股
邹志宏	80,000	人民币普通股
杨滨立	67,515	人民币普通股
顾丁明	58,150	人民币普通股
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行	56,400	人民币普通股
史文周	54,300	人民币普通股
张锦凤	51,300	人民币普通股
吴岳松	50,800	人民币普通股
黄春芳	50,000	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	6,486,685	0	0	6,486,685	上市承诺	2011年3月26日

技发展有限公司						
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	1,912,199	0	0	1,912,199	上市承诺	2011年3月26日
深圳力合创业投资有限公司	1,912,199	0	0	1,912,199	上市承诺	2012年3月26日
启迪控股股份有限公司	2,303,256	0	0	2,303,256	上市承诺	2011年3月26日
启迪控股股份有限公司	567,456	0	0	567,456	上市承诺	2012年3月26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	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺	2011年3月26日
江苏中舟海洋工程装备有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺	2012年3月26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	500,000	0	0	500,000	上市承诺	2011年3月26日
乳山市造船有限责任公司	500,000	0	0	500,000	上市承诺	2012年3月26日
网下询价配售的股份	2,770,000	0	0	2,770,000	网下配售规定	2010年6月26日
合计	44,316,300	0	0	44,316,300	—	—

§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. 货币资金报告期末余额为 507,426,465.93 元，比 2009 年年末余额增加 501.03%，其主要原因是：本期公开发行股票并在创业板上市，收到的公众投资者募集资金所致。

2. 应付职工薪酬报告期末余额为 1,567,539.47 元，比 2009 年年末余额增加 43.39%，其主要原因是：报告期内职工人数较 2009 年末有所增加，薪酬水平较 2009 年有所提高所致。

3. 应交税费报告期末余额为 1,874,249.74 元, 比 2009 年年末余额减少 53.68%, 其主要原因是: 本期所得税较 2009 年第四季度所得税减少原因所致。

4. 其他应付款报告期末余额为 6,948,737.35 元, 2009 年年末余额为 57,858.83 元, 增加 11,909.81%, 其主要原因是: 本期增加的暂未支付的股票发行费用所致。

5. 营业成本本期较去年同期增长 37.15%, 其主要原因是: 根据公司发展规划, 将有计划的发展船舶电子集成系统 (VEIS), 逐步提高此产品在销售收入中的比例。一季度公司加大了 VEIS 业务的市场开拓, 因目前阶段该产品毛利率尚较低, 导致本期成本较去年同期有所增加。

6. 管理费用本期较去年同期增长 30.59%, 其主要原因是: 本期处于研究阶段的产品研发费用较去年同期增加所致。

7. 财务费用本期较去年同期降低 218.32%。其主要原因是: 本期资金余额较去年同期大幅增加, 资金利息收入增加所致。

8. 资产减值损失本期为 308,579.91 元, 上年同期为 81,167.52 元, 同比增长 280.18%, 其主要原因是: 本期应收账款有所增加, 按照会计政策计提的坏账损失增加所致。

9. 支付的各项税费较去年同期增加 196.8%, 其主要原因是: 本期支付上年末的所得税金额较大所致。

10. 支付的其他与经营活动有关的现金本期较去年同期增长 37.1%, 其主要原因是: 本期支付的费用化的研发投入较去年同期增加所致。

11. 吸收投资收到的现金本期较去年同期增长 2,065.5%, 其主要原因是: 本期公开发行股票收到的募集资金款所致。

12. 支付的其他与筹资活动有关的现金本期较去年同期增长 550.15%, 其主要原因是: 本期支付了部分上市发行费用所致。

13. 营业外收入本期较去年同期增长 158.72%, 其主要原因是: 本期确认的政府研发资助形成的收入较去年同期增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

2010 年第一季度, 公司主营业务收入为 26,502,122.40 元, 比上年同期增长 8.05%。根据公司经营计划, 本季度工作重点为继续加强技术创新的力度, 增加研发投入, 以提升产品的国际化竞争能力; 扩充研发队伍、强化国际化研发团队的建设; 进一步加大产品的市场开拓力度, 并有计划的提高船舶电子集成系统 (VEIS) 产品在销售收入中所占比例, 而目前阶段 VEIS 产品的毛利率尚较低。因此, 虽然公司一季度主营业务收入与上年同期相比保持持续增长, 但成本增加的速度略高于收入增

长的速度。公司管理层认为一季度的成本表现只是暂时现象。

二、业务展望

国家工业和信息化部最新统计数据显示，2009年中国船厂的新接订单量达2600万载重吨，首次超过韩国跃居世界第一。同时，造船完工量同比增长超过40%，占世界船舶市场份额进一步提升。在国际金融危机的影响下，部分发达国家由于成本等因素进一步退出主流船舶市场，而中国造船业所具有的技术、资金和劳动力综合优势将更加突出。中国的航海电子科技企业面临着产业转移带来的发展机遇。

2010年，公司将充分利用上市成功带来的资源优势，继续坚定实施“两网一心”的发展战略，不断加强自主研发力度，加快船舶操舵仪（SCS）等新产品的市场转化速度；加强与黄埔船厂等战略合作伙伴的合作力度，以快速提升船舶电子集成系统（VEIS）的技术水平和业务能力；利用不断完善的全球服务网的优势加强营销力度。

三、未来经营的重要风险因素

公司所处的航海电子科技行业具有长期向好的发展态势，但受下游造船业的影响也具有一定的周期性特征。受金融危机的影响，2008年底以来，全球造船产业受到明显影响，虽然世界各国均采取各种措施积极应对，但至目前，行业的全面复苏仍需要一定时间。随着我国政府若干鼓励行业发展政策的出台，江河船、特种船、海洋工程船、政府监管船、军用船等国内市场需求旺盛。但由于世界经济可能处于较长的复苏期，下游造船行业的周期性仍有可能影响本公司的盈利能力。

公司产品的市场调研、研发立项、新品研发、以及产品转化一般会经历较长的时间，而市场存在根据客户的需求不断发生变化的可能。二者周期不一致往往会给企业经营带来一定程度的经营风险。为此，公司成立专门部门负责市场信息的搜集、整理和跟踪，以保证公司研发产品能够及时满足市场变化的需求。同时，公司系统部进一步密切与战略合作船厂的合作，及时感知大客户需求，引导公司新产品技术创新和转化。

§ 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. 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。

2. 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. 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. 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。

5. 公司自然人股东申万秋、魏法军和侯胜尧严格履行公司上市前作出的关于公司整体变更过程中个人所得税事项的承诺，于2010年4月12日向北京市海淀区地方税务局土地税务所全额缴纳了应缴个人所得税款。

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			0.00		
变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额			0.00		
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
船舶远程监控管理系统(VMS)产业化项目	否	2,478.88	2,478.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	否
船舶操舵仪(SCS)生产线建设项目	否	4,734.82	4,734.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	33,224.63	33,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	否	否
合计	-	42,231.78	42,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	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)	不适用											
项目可行性发生重大	否											

变化的情况说明	
募集资金投资项目实施地点变更情况	无变更
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	暂未置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	暂未使用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，公司将有计划分步骤地投资于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、研发中心扩建项目以及其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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 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

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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