

北京海兰信数据科技股份有限公司

2009 年度财务决算报告

根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》（中瑞岳华审字[2010]第 00017 号），公司 2009 年度财务决算情况报告如下：

一、2009 年度财务状况

序号	项目	2009.12.31	2008.12.31	增减幅度 (%)
一	资产			
1	资产总计	178,019,514.66	122,254,640.33	45.61%
2	流动资产	162,852,552.02	109,276,919.30	49.03%
3	长期应收款			
4	无形资产	9,093,880.25	3,979,844.71	128.50%
5	固定资产	3,747,898.84	3,579,860.08	4.69%
6	在建工程	-	-	
二	负债			
1	负债合计	49,492,387.17	52,356,863.85	-5.47%
2	流动负债	42,589,405.99	47,532,613.20	-10.40%
三	所有者权益			
1	所有者权益合计	128,527,127.49	69,897,776.48	83.88%
2	股本	41,546,300.00	33,000,000.00	25.90%
3	资本公积	36,490,327.56	14,236,627.56	156.31%
4	盈余公积	4,486,670.99	1,771,294.55	153.30%
5	未分配利润	45,199,769.64	19,935,756.08	126.73%
6	少数股东权益	805,583.66	954,098.29	-15.57%

二、2009 年度主要经济指标

项目	2009.12.31 /2009 年度	2008.12.31 /2008 年度	增减幅度 (%)
营业总收入	133,561,935.53	112,359,185.44	18.87%
利润总额	31,942,077.38	22,069,588.95	44.73%
归属于上市公司股东的净利润	27,979,390.00	19,258,353.13	45.28%

经营活动产生的现金流量净额	31,155,638.25	22,637,602.06	37.63%
总资产	178,019,514.66	122,254,640.33	45.61%
归属于上市公司股东的所有者权益	127,721,543.83	68,943,678.19	85.25%
股本	41,546,300.00	33,000,000.00	25.90%

二、2009 年度主要财务指标

财务指标	2009.12.31 /2009 年度	2008.12.31 /2008 年度	增减幅度 (%)
流动比率	3.82	2.3	66.09%
速动比率	3.34	1.53	118.30%
资产负债率 (母公司)	24.21%	30.60%	-20.88%
应收账款周转率 (次)	4.73	4.93	-4.06%
存货周转率 (次)	2.6	1.87	39.04%
总资产周转率 (次)	0.89	1.01	-11.88%
息税折旧摊销前利润 (万元)	3,395.46	2,397.82	41.61%
归属于发行人股东的净利润	2,797.94	1,925.84	45.28%
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润	2,447.47	1,707.90	43.30%
利息保障倍数 (倍)	81.98	37.11	120.91%
每股经营活动产生的现金流量 (元)	0.75	0.69	8.70%
每股净现金流量 (元)	0.96	0.44	118.18%
基本每股收益	0.72	0.59	22.03%
稀释每股收益	0.72	0.59	22.03%
归属于发行人股东的每股净资产	3.07	2.09	46.89%
归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率	27.08%	32.74%	-17.29%
无形资产 (土地使用权除外) 占净资产的比例	7.08%	5.69%	24.43%

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

2010 年 5 月 20 日