

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2010-017

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	海兰信
股票代码	300065
法定代表人	申万秋
上市证券交易所	深圳证券交易所

#### 2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴菊敏	王一博
联系地址	北京市海淀区清华科技园科技大厦 A 座 605 室	北京市海淀区清华科技园科技大厦 A 座 605 室
电话	(010) 82151445	(010) 82151445
传真	(010) 82150083	(010) 82150083
电子信箱	wujumin@highlander.com.cn	wangyb@highlander.com.cn

#### 2.3 主要财务数据和指标

##### 2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	75,895,088.31	53,741,844.18	41.22%
营业利润	13,537,033.84	11,075,807.37	22.22%
利润总额	17,611,596.95	12,872,635.65	36.81%

归属于普通股股东的净利润	15,335,873.00	11,138,792.41	37.68%
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,162,968.62	10,621,208.51	23.93%
经营活动产生的现金流量净额	-18,236,305.90	3,803,063.78	-579.52%
项目	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	602,763,986.85	178,019,514.66	238.59%
所有者权益（或股东权益）	565,364,611.12	127,721,543.83	342.65%
股本	55,396,300.00	41,546,300.00	33.34%

### 2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益	0.32	0.31	3.23%
稀释每股收益	0.32	0.31	3.23%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.27	0.30	-10.00%
加权平均净资产收益率	4.43%	13.18%	减少了 8.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.80%	12.57%	减少了 8.77 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.33	0.09	-466.67%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
归属于普通股股东的每股净资产	10.21	3.07	232.57%

### 2.3.3 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
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	2,543,433.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,924.26
非经常性损益对所得税的影响合计	-383,453.71
合计	2,172,904.38

## § 3 董事会报告

### 3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减百分点
船载航行数据记录仪（VDR）	27,973,320.86	15,604,390.42	44.22%	-20.92%	-12.04%	-5.63

船舶远程监控管理系统 (VMS)	21,097,021.67	10,937,199.54	48.16%	139.62%	163.91%	-4.77
船舶电子集成系统 (VEIS)	26,171,103.92	21,327,490.76	18.51%	208.53%	236.33%	-6.74
总计	75,241,446.45	47,869,080.72	36.38%	42.88%	69.59%	-10.02

### 3.2 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
境内	50,634,408.92	83.82%
境外 (含港台地区)	24,607,037.53	-2.02%
总计	75,241,446.45	42.88%

### 3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 3.4 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### 3.6 无形资产 (商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权) 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

适用  不适用

### 3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

适用  不适用

### 3.8 募集资金使用情况

#### 3.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		45,428.00		本报告期已投入募集资金总额					6,361.64	
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额					6,361.64	
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	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	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	是否符合计划进度	项目可行性是否发生重大变化
VMS 产业化项目	否	2,478.88	2,478.88	144.19	144.19	2011 年 04 月 30 日	0.00	不适用	是	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	4,734.82	315.45	315.45	2011 年 04 月 30 日	0.00	不适用	是	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,793.45	102.00	102.00	2011 年 04 月 30 日	0.00	不适用	是	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	33,224.63	33,224.63	5,800.00	5,800.00		0.00	不适用	是	否
合计	-	42,231.78	42,231.78	6,361.64	6,361.64	-	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)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证本次募集资金投资项目所需厂房的落实，避免价格波动风险。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 1148.46 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	公司 2010 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用 1000 万元募集资金偿还银行贷款；使用 4800 万元募集资金永久补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。									
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金项目正在按照计划进行投入；同时，公司管理层基于为全体投资者负责的态度，正在审慎制订剩余募集资金的使用计划，公司将根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定及时对其他与主营业务相关的营运资金作出投资使用计划，并经过相关审批程序后在中国证监会指定的网站上公告。									

### 3.8.2 变更项目情况

适用  不适用

### 3.8.3 重大非募集资金项目情况

适用  不适用

### 3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 3.11 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说明

适用  不适用

### 3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 4 重要事项

### 4.1 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 4.2 收购、出售资产及资产重组

#### 4.2.1 收购资产

适用  不适用

#### 4.2.2 出售资产

适用  不适用

#### 4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

**4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明** 适用  不适用**4.4 重大关联交易****4.4.1 与日常经营相关的关联交易** 适用  不适用**4.4.2 关联租赁**

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据
启迪控股股份有限公司	北京海兰信数据科技股份有限公司	办公用房	2009.10.9	2010.10.8	408,274.46	市场价
北京首冶新元科技发展有限公司	北京海兰信船舶设备有限公司	办公用房	2008.4.1	2011.3.31	78,336.30	市场价

**4.4.3 关联债权债务往来** 适用  不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
启迪控股股份有限公司	0.00	12.05	0.00	0.00
合计	0.00	12.05	0.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其他关联方提供资金的发生额 0.00 万元，余额 12.05 万元。

**4.5 担保事项** 适用  不适用**§ 5 股本变动及股东情况****5.1 股份变动情况表** 适用  不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	41,546,300	100.00%	2,770,000			-2,770,000	0	41,546,300	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	17,182,100	41.36%						17,182,100	31.02%
3、其他内资持股	24,364,200	58.64%	2,770,000			-2,770,000	0	24,364,200	43.98%

其中：境内非国有法人持股	3,000,000	7.22%	1,963,285			-1,963,285	0	3,000,000	5.41%
境内自然人持股	21,364,200	51.42%	806,715			-806,715	0	21,364,200	38.57%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			11,080,000			2,770,000	13,850,000	13,850,000	25.00%
1、人民币普通股			11,080,000			2,770,000	13,850,000	13,850,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	41,546,300	100.00%	13,850,000			0	13,850,000	55,396,300	100.00%

限售流通股股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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
北京首冶新元科技发展有限公司	6,486,685	0	0	6,486,685	上市承诺	2011年3月26日
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	3,824,398	0	0	3,824,398	上市承诺	2012年3月20日
启迪控股股份有限公司	1,484,112	0	0	1,484,112	上市承诺	2011年3月26日
启迪控股股份有限公司	1,386,600	0	0	1,386,600	上市承诺	2012年3月20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	2,000,000	0	0	2,000,000	上市承诺	2012年6月24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	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺	2012年6月24日
网下询价配售的股份	2,770,000	2,770,000	0	0	网下配售规定	2010年6月26日
合计	44,316,300	2,770,000	0	41,546,300	—	—

## 5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		7,873			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
申万秋	境内自然人	18.46%	10,226,700	10,226,700	0
魏法军	境内自然人	13.02%	7,210,500	7,210,500	0
北京首冶新元科技发展有限公司	国有法人	11.71%	6,486,685	6,486,685	0
侯胜尧	境内自然人	7.09%	3,927,000	3,927,000	0
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	6.90%	3,824,398	3,824,398	0
启迪控股股份有限公司	国有法人	5.18%	2,870,712	2,870,712	0
中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	4.72%	2,615,305	2,615,305	0
江苏中舟海洋工程装备有限公司	境内非国有法人	3.61%	2,000,000	2,000,000	0
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.56%	1,417,375	0	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	1,385,000	1,385,000	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		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,417,375		人民币普通股		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	449,666		人民币普通股		
全国社保基金—零九组合	259,576		人民币普通股		
吴晓白	120,000		人民币普通股		
徐冰娜	84,000		人民币普通股		
北京国瑞维讯科技有限公司	82,410		人民币普通股		
曲佳文	78,600		人民币普通股		
四川省加鼎实业有限公司	74,000		人民币普通股		
吴琦华	68,871		人民币普通股		
梁妙娟	56,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。				

## 5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用



## § 6 董事、监事和高级管理人员情况

### 6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
申万秋	董事长	男	40	2008年03月26日	2011年03月26日	10,226,700	10,226,700	无	11.69	否
魏法军	总经理	男	40	2008年03月26日	2011年03月26日	7,210,500	7,210,500	无	10.72	否
侯胜尧	董事	男	43	2008年03月26日	2011年03月26日	3,927,000	3,927,000	无	0.00	否
陈武朝	独立董事	男	40	2009年06月02日	2011年03月26日	0	0	无	0.00	否
郑光远	独立董事	男	39	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	0.00	否
杨敬夫	监事	男	53	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	0.00	是
罗茁	监事	男	48	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	0.00	是
刘建云	监事	男	40	2009年03月11日	2011年03月26日	0	0	无	0.00	是
赵晶晶	监事	女	28	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	3.51	否
陆瑾	监事	女	26	2010年05月19日	2011年03月26日	0	0	无	2.22	否
吴菊敏	董事会秘书	女	34	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0	无	7.44	否
高晋占	副总经理	男	64	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0	无	2.40	否
蔡进	副总经理	男	42	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0	无	12.10	否
合计	-	-	-	-	-	21,364,200	21,364,200	-	50.08	-

注：1，公司董事侯胜尧在非关联方单位领取薪酬和津贴；

2，公司两位独立董事津贴均为每年度税前人民币 6.32 万元，当年的津贴均是当年年末发放，本报告期内尚未从公司领取当年津贴。

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

√ 适用 □ 不适用

申万秋先生持有本公司的 10,226,700 股均为限售股，解禁日期为 2013 年 3 月 26 日；  
魏法军先生持有本公司的 7,210,500 股均为限售股，解禁日期为 2013 年 3 月 26 日；  
侯胜尧先生持有本公司的 3,927,000 股均为限售股，解禁日期为 2011 年 3 月 26 日。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 年 06 月 30 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	465,793,019.05	451,148,966.56	84,411,808.61	78,534,161.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	200,000.00	200,000.00		
应收账款	47,343,057.96	48,286,262.94	33,873,790.45	33,501,881.77
预付款项	7,683,318.53	6,927,783.00	21,767,091.87	20,903,961.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,303,068.49	1,303,068.49		
应收股利				
其他应收款	2,108,289.82	2,525,145.89	2,022,817.01	1,912,295.39
买入返售金融资产				
存货	29,768,272.51	4,089,918.38	20,777,044.08	3,386,400.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	554,199,026.36	514,481,145.26	162,852,552.02	138,238,700.55
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		18,900,936.00		14,625,936.00
投资性房地产				
固定资产	35,415,700.81	33,748,662.25	3,747,898.84	2,006,196.75
在建工程	2,868.00			
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	8,849,185.06	7,883,478.30	9,093,880.25	8,065,764.86
开发支出	2,256,710.71	1,725,927.18	461,183.52	
商誉	1,480,582.88		1,480,582.88	
长期待摊费用				
递延所得税资产	559,913.03	398,028.99	383,417.15	263,572.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	48,564,960.49	62,657,032.72	15,166,962.64	24,961,470.16
资产总计	602,763,986.85	577,138,177.98	178,019,514.66	163,200,170.71
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
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				
应付账款	20,600,037.40	4,396,472.34	25,746,384.36	17,155,379.01
预收款项	482,556.07	482,556.07	1,645,379.47	1,365,423.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,709,802.63	1,201,468.04	1,093,165.23	589,484.29
应交税费	3,733,086.20	3,130,913.61	4,046,618.10	3,489,161.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,087,147.31	3,100,865.04	57,858.83	2,268.09
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	29,612,629.61	12,312,275.10	42,589,405.99	32,601,716.51
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	5,785,561.35	5,785,561.35	6,902,981.18	6,902,981.18
非流动负债合计	5,785,561.35	5,785,561.35	6,902,981.18	6,902,981.18
负债合计	35,398,190.96	18,097,836.45	49,492,387.17	39,504,697.69
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	41,546,300.00	41,546,300.00
资本公积	444,958,112.71	444,954,207.81	36,490,327.56	36,486,422.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,486,670.99	4,486,670.99	4,486,670.99	4,486,670.99
一般风险准备				
未分配利润	60,535,642.64	54,203,162.73	45,199,769.64	41,176,079.37
外币报表折算差额	-12,115.22		-1,524.36	
归属于母公司所有者权益合计	565,364,611.12	559,040,341.53	127,721,543.83	123,695,473.02
少数股东权益	2,001,184.77		805,583.66	
所有者权益合计	567,365,795.89	559,040,341.53	128,527,127.49	123,695,473.02
负债和所有者权益总计	602,763,986.85	577,138,177.98	178,019,514.66	163,200,170.71

## 7.2.2 利润表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 年 1-6 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	75,895,088.31	40,250,020.75	53,741,844.18	49,840,369.36
其中：营业收入	75,895,088.31	40,250,020.75	53,741,844.18	49,840,369.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,358,054.47	29,415,743.67	42,503,623.80	39,349,506.82
其中：营业成本	48,266,158.66	18,173,206.24	28,752,315.80	26,817,185.48
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	362,707.63	332,860.95	475,669.92	338,781.02
销售费用	6,433,804.11	5,141,700.05	5,138,563.28	5,373,491.85
管理费用	7,998,881.58	6,589,597.69	7,104,069.20	5,554,298.37
财务费用	-1,847,535.26	-1,901,264.47	91,997.98	137,820.57
资产减值损失	1,144,037.75	1,079,643.21	941,007.62	1,127,929.53
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）			-162,413.01	-162,413.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-162,413.01	-162,413.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,537,033.84	10,834,277.08	11,075,807.37	10,328,449.53
加：营业外收入	4,074,781.06	4,073,781.06	1,796,828.28	1,796,828.28
减：营业外支出	217.95			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,611,596.95	14,908,058.14	12,872,635.65	12,125,277.81
减：所得税费用	2,305,122.84	1,880,974.78	1,804,224.81	1,667,132.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,306,474.11	13,027,083.36	11,068,410.84	10,458,145.41
归属于母公司所有者的净利润	15,335,873.00	13,027,083.36	11,138,792.41	10,458,145.41
少数股东损益	-29,398.89		-70,381.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32		0.31	
（二）稀释每股收益	0.32		0.31	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,306,474.11	13,027,083.36	11,068,410.84	10,458,145.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,335,873.00	13,027,083.36	11,138,792.41	10,458,145.41
归属于少数股东的综合收益总额	-29,398.89		-70,381.57	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 年 1-6 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	67,416,018.79	24,351,408.76	43,437,615.54	30,638,034.33
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	2,159,669.96	2,137,853.91	3,727,865.99	3,368,201.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,343,496.87	3,317,748.74	3,461,054.67	3,351,288.26
经营活动现金流入小计	72,919,185.62	29,807,011.41	50,626,536.20	37,357,524.29
购买商品、接受劳务支付的现金	66,110,312.88	30,492,243.82	25,867,127.58	20,328,032.56
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	5,909,837.84	4,043,446.25	5,497,626.71	3,339,170.28
支付的各项税费	7,218,971.29	6,432,742.07	4,458,700.35	2,902,071.97
支付其他与经营活动有关的现金	11,916,369.51	10,610,385.65	11,000,017.78	10,268,004.00
经营活动现金流出小计	91,155,491.52	51,578,817.79	46,823,472.42	36,837,278.81
经营活动产生的现金流量净额	-18,236,305.90	-21,771,806.38	3,803,063.78	520,245.48
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,931,179.85	17,677,676.65	319,607.98	230,297.86
投资支付的现金		4,275,000.00	490,183.60	595,936.00
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	17,931,179.85	21,952,676.65	809,791.58	826,233.86

投资活动产生的现金流量净额	-17,931,179.85	-21,952,676.65	-809,791.58	-826,233.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	434,333,800.00	433,108,800.00	30,800,000.00	30,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,225,000.00			
取得借款收到的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	434,333,800.00	433,108,800.00	40,800,000.00	40,800,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,925.00	210,925.00	257,250.00	257,250.00
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	6,490,661.24	6,490,661.24	424,100.00	424,100.00
筹资活动现金流出小计	16,701,586.24	16,701,586.24	10,681,350.00	10,681,350.00
筹资活动产生的现金流量净额	417,632,213.76	416,407,213.76	30,118,650.00	30,118,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,517.57	-67,925.58	-55,288.25	-54,152.48
五、现金及现金等价物净增加额	381,381,210.44	372,614,805.15	33,056,633.95	29,758,509.14
加：期初现金及现金等价物余额	84,411,808.61	78,534,161.41	44,696,180.67	43,107,527.19
六、期末现金及现金等价物余额	465,793,019.05	451,148,966.56	77,752,814.62	72,866,036.33

## 7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	41,546,300.00	36,490,327.56			4,486,670.99		45,199,769.64	-1,524.36	805,583.66	128,527,127.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	41,546,300.00	36,490,327.56			4,486,670.99		45,199,769.64	-1,524.36	805,583.66	128,527,127.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,850,000.00	408,467,785.15					15,335,873.00	-10,590.86	1,195,601.11	438,838,668.40
（一）净利润							15,335,873.00		-29,398.89	15,306,474.11
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							15,335,873.00		-29,398.89	15,306,474.11
（三）所有者投入和减少资本	13,850,000.00	408,467,785.15						-10,590.86	1,225,000.00	423,532,194.29
1. 所有者投入资本	13,850,000.00	408,467,785.15							1,225,000.00	423,542,785.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-10,590.86		-10,590.86



(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	55,396,300.00	444,958,112.71			4,486,670.99		60,535,642.64	-12,115.22	2,001,184.77	567,365,795.89

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	33,000,000.00	14,236,627.56			1,771,294.55		19,935,756.08		954,098.29	69,897,776.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	33,000,000.00	14,236,627.56			1,771,294.55		19,935,756.08		954,098.29	69,897,776.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,546,300.00	22,253,700.00					11,138,792.41	-1,318.24	-70,381.57	41,867,092.60
（一）净利润							11,138,792.41		-70,381.57	11,068,410.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,138,792.41		-70,381.57	11,068,410.84
（三）所有者投入和减少资本	8,546,300.00	22,253,700.00						-1,318.24		30,798,681.76
1. 所有者投入资本	8,546,300.00	22,253,700.00								30,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-1,318.24		-1,318.24

(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	41,546,300.00	36,490,327.56			1,771,294.55		31,074,548.49	-1,318.24	883,716.72	111,764,869.08

## 7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	41,546,300.00	36,486,422.66			4,486,670.99		41,176,079.37	123,695,473.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	41,546,300.00	36,486,422.66			4,486,670.99		41,176,079.37	123,695,473.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,850,000.00	408,467,785.15					13,027,083.36	435,344,868.51
（一）净利润							13,027,083.36	13,027,083.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,027,083.36	13,027,083.36
（三）所有者投入和减少资本	13,850,000.00	408,467,785.15						422,317,785.15
1. 所有者投入资本	13,850,000.00	408,467,785.15						422,317,785.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	55,396,300.00	444,954,207.81			4,486,670.99		54,203,162.73	559,040,341.53

## 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	33,000,000.00	14,232,722.66			1,771,294.55		16,737,691.45	65,741,708.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	33,000,000.00	14,232,722.66			1,771,294.55		16,737,691.45	65,741,708.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,546,300.00	22,253,700.00					10,458,145.41	41,258,145.41
（一）净利润							10,458,145.41	10,458,145.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,458,145.41	10,458,145.41
（三）所有者投入和减少资本	8,546,300.00	22,253,700.00						30,800,000.00
1. 所有者投入资本	8,546,300.00	22,253,700.00						30,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	41,546,300.00	36,486,422.66			1,771,294.55		27,195,836.86	106,999,854.07

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

公司于 2010 年 5 月 25 日以人民币 127.5 万入资成立北京海兰弘义科技有限公司，公司所占股权比例 51%；  
公司于 2010 年 6 月 25 日以人民币 300 万入资成立北京海兰盈华科技有限公司，公司所占股权比例 60%

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用