



北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 年度财务决算报告

北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2010 年度母公司及合并的利润表、2010 年度母公司及合并的现金流量表、2010 年度母公司及合并的所有者权益变动表已经信永中和会计师事务所审计，并出具了报告号为“XYZH/2010A1016-1”的标准无保留意见审计报告。现将 2010 年度财务决算的情况报告如下：

一、 主要财务指标

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.62	0.72	-13.89%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.72	-13.89%	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.63	-19.05%	0.52
加权平均净资产收益率	6.90%	27.08%	-20.18%	32.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.77%	23.69%	-17.92%	29.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	0.75	-124.00%	0.69
项目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.57	3.07	244.30%	2.09

二、 财务状况

1、 资产情况

单位：人民币元

项目	期末金额	比重	期初金额	比重	变动幅度
流动资产：	583,779,602.12	90.64%	162,852,552.02	91.48%	258.47%
货币资金	457,366,855.01	71.01%	84,411,808.61	47.42%	441.83%
应收票据	249,500.00	0.04%	0.00	0.00%	



应收账款	63,897,287.32	9.92%	33,873,790.45	19.03%	88.63%
预付款项	26,976,791.04	4.19%	21,767,091.87	12.23%	23.93%
应收利息	1,966,313.35	0.31%	0.00	0.00%	
其他应收款	2,288,732.74	0.36%	2,022,817.01	1.14%	13.15%
存货	31,034,122.66	4.82%	20,777,044.08	11.67%	49.37%
非流动资产:	60,312,121.39	9.36%	15,166,962.64	8.52%	297.65%
固定资产	36,572,648.65	5.68%	3,747,898.84	2.11%	875.82%
在建工程	572,019.90	0.09%	0.00	0.00%	
无形资产	15,724,393.25	2.44%	9,093,880.25	5.11%	72.91%
开发支出	4,519,998.25	0.70%	461,183.52	0.26%	880.09%
商誉	1,551,441.69	0.24%	1,480,582.88	0.83%	4.79%
长期待摊费用	390,624.42	0.06%	0.00	0.00%	
递延所得税资产	980,995.23	0.15%	383,417.15	0.22%	155.86%
资产总计	644,091,723.51	100.00%	178,019,514.66	100%	261.81%

1、货币资金期末余额为 457,366,855.01 元，比年初余额增加 441.83%，主要原因是本年度公司上市募集资金到位。

2、应收票据期末余额为 249,500.00 元，年初余额为零，增加的主要原因是子公司海兰天澄收取客户银行承兑汇票。

3、应收账款期末余额为 63,897,287.32 元，比年初余额增加 88.63%，主要原因是本年度公司营业收入增长及拓展战略客户所致。

4、预付账款期末余额为 26,976,791.04 元，比年初余额增加 23.93%，主要原因是报告期内公司加大了产品研发和市场开拓的力度，在设备采购、技术开发和材料采购等方面相应加大了力度所致。

5、应收利息期末余额为 1,966,313.35 元，年初余额为零，其主要原因是未到期银行定期存款本期计提的利息所致。

6、存货期末余额为 31,034,122.66 元，比年初余额增加 49.37%，其主要原因是公司订单增加导致原材料采购增加。

7、固定资产期末余额为 36,572,648.65 元，比年初余额增加 875.82%，其主要原因是报告期内公司新增房屋建筑物和设备所致。

8、开发支出期末余额为 4,519,998.25 元，比年初余额增加 880.09%，其主要原因是报告期内公司新增两个研发项目“HLD-BNWS-100 船桥航行值班报警系统”及“HLD-ESC100 电子海图系统”符合资本化条件，但尚未结转为无形资产。



2、负债情况

单位：元

项目	期末金额	比重	期初金额	比重	变动幅度
流动负债：	48,368,835.79	92.20%	42,589,405.99	86.05%	13.57%
短期借款	0	0.00%	10,000,000.00	20.21%	-100.00%
应付账款	37,546,895.18	71.57%	25,746,384.36	52.02%	45.83%
预收款项	4,206,844.74	8.02%	1,645,379.47	3.32%	155.68%
应付职工薪酬	2,169,375.21	4.14%	1,093,165.23	2.21%	98.45%
应交税费	4,335,864.19	8.26%	4,046,618.1	8.18%	7.15%
其他应付款	109,856.47	0.21%	57,858.83	0.12%	89.87%
非流动负债：	4,094,049.99	7.80%	6,902,981.18	13.95%	-40.69%
其他非流动负债	4,094,049.99	7.80%	6,902,981.18	13.95%	-40.69%
负债合计	52,462,885.78	100.00%	49,492,387.17	100.00%	6.00%

1、短期借款期末余额为 0 元，年初余额为 10,000,000.00 元，其主要原因是报告期内公司归还了银行借款。

2、应付账款期末余额为 37,546,895.18 元，比年初余额增加 45.83%，其主要原因是随着公司生产规模扩大，原材料的需求量逐步上升，应付材料款随之增加。

3、预收款项期末余额为 4,206,844.74 元，比年初余额增加 155.68%，其主要原因是随着公司产品销售额稳步增加，预收货款随之增加。

4、应付职工薪酬期末余额为 2,169,375.21 元，比年初余额增加 98.45%，其主要原因是 2009 年 12 月份职工薪酬在当月发放。

5、其他应付款期末余额为 109,856.47 元，比年初余额增加 89.87%，其主要原因是应付中介咨询费及运输费增加所致。

6、其他非流动负债期末余额为 4,094,049.99 元，比年初余额减少 40.69%，其主要原因是 2010 年新收到的政府补助金额少于 2010 年度转出确认为营业外收入的金额。

三、经营成果

单位：人民币元

序号	项目	2010 年		2009 年		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	180,455,612.69	100.00%	133,561,935.53	100.00%	35.11%
2	营业成本	115,295,990.49	63.89%	74,400,162.57	55.70%	54.97%
3	销售费用	16,216,638.43	8.99%	15,612,592.57	11.69%	3.87%
4	管理费用	24,639,648.29	13.65%	17,206,393.47	12.88%	43.20%
5	财务费用	-5,358,172.94	-2.97%	411,390.89	0.31%	-
6	利润总额	38,998,374.49	21.61%	31,942,077.38	23.92%	22.09%



7	所得税费用	5,028,315.50	2.79%	4,111,202.01	3.08%	22.31%
8	净利润	33,970,058.99	18.82%	27,830,875.37	20.84%	22.06%
9	归属于母公司股东的净利润	31,952,733.98	17.71%	27,979,390.00	20.95%	14.20%
10	基本每股收益	0.62	-	0.72	-	-13.89%

注：以上财务数据均为合并报表数据

1、报告期内，公司的营业收入增长 46,893,677.16 元，增幅 35.11%；营业成本增长 40,895,827.92 元，增幅 54.97%。主要原因是公司海事电子单品和 VEIS 的市场开拓力度，销售订单增加，取得了较好的市场业绩。

2、报告期内，公司的管理费用增长 7,433,254.82 元，增幅 43.20%。主要原因是上市费用及办公费用、职工薪酬等增加所致。

四、 现金流量情况

单位：人民币元

项目	2010 年	2009 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-9,861,001.55	31,155,638.25	-131.65%
经营活动现金流入量	194,191,838.70	151,130,479.81	28.49%
经营活动现金流出量	204,052,840.25	119,974,841.56	70.08%
二、投资活动产生的现金流量净额	-33,180,331.05	-20,864,191.86	59.03%
投资活动现金流入量	1,206,749.39	0.00	
投资活动现金流出量	34,387,080.44	20,864,191.86	64.81%
三、筹资活动产生的现金流量净额	414,542,467.38	29,490,700.00	1305.67%
筹资活动现金流入量	434,333,800.00	55,800,000.00	678.38%
筹资活动现金流出量	19,791,332.62	26,309,300.00	-24.77%

注：以上财务数据均为合并报表数据

1、报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为-9,861,001.55 元，主要原因是报告期内公司拓展战略客户所致。

2、报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额为-33,180,331.05 元，主要原因是报告期募投项目投资进展所致。

3、报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额为 414,542,467.38 元，主要原因是报告期募集资金到位所致。

五、 盈利能力分析

项目	指标	2010 年度	2009 年度	同比增减
盈利能力	销售毛利率	36.11%	44.30%	-8.19%



	加权净资产收益率	6.90%	27.08%	-20.18%
--	----------	-------	--------	---------

本年度销售毛利率较上年有所下降，主要原因是公司产品结构中 VEIS 占比提高，现阶段该系统中外购比重较高，影响 VEIS 的毛利率。随着公司后续自主研发产品的不断推出，VEIS 的毛利率将有所改观。

六、 偿债能力分析

项目	指标	2010 年度	2009 年度	同比增减
偿债能力	流动比率（倍）	12.07	3.82	215.97%
	速动比率（倍）	11.43	3.34	242.22%
	资产负债率	8.15%	27.80%	-19.65%
	资产负债率（母公司）	6.06%	24.21%	-18.15%

- 1、本年度流动比率和速动比率较上年增加较大主要原因是报告期内公司上市，募集资金到位使银行存款增加，导致流动资产大幅增加。
- 2、资产负债率下降主要是因为募集到资金到位，权益性资本大幅增加所致。

七、 营运能力分析

项目	指标	2010 年度	2009 年度	同比增减
营运能力	应收账款周转率	3.69	4.73	-21.99%
	存货周转率	4.45	2.60	71.15%
	非流动资产周转率	4.78	9.49	-49.63%
	总资产周转率	0.44	0.89	-50.56%

- 1、本年度应收账款周转率下降主要是由于报告期内公司营业收入增长及拓展战略客户所致。
- 2、非流动资产周转率下降是由于募投项目按实施计划进行设备采购、房屋装修等，固定资产和在建工程有所增加，同时，公司今年进一步加大了产品研发的投入，因此非流动资产增幅较大导致非流动资产周转率下降。
- 3、总资产周转率下降是因为报告期内公司上市募集到的资金使资产大幅度增加所致。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二零一一年四月二十一日