



北京海兰信数据科技股份有限公司

2011 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”)2011 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2011 年度母公司及合并的利润表、2011 年度母公司及合并的现金流量表、2011 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，并出具了标准无保留意见审计报告。现将 2011 年度财务决算的情况报告如下：

一、 主要财务指标

2011 年，公司实现营业收入 274,045,433.12 元，比上年同期增长 51.86%；营业利润 20,609,729.87 元，比上年同期降低 21.18%；净利润 27,048,479.59 元，比上年同期降低 20.38%；归属于普通股股东的净利润 24,511,091.37 元，比上年同期降低 23.29%。主要财务指标如下：

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.44	0.62	-29.03%	0.72
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.62	-29.03%	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.51	-29.41%	0.63
加权平均净资产收益率	4.16%	6.90%	下降 2.74 个百分点	27.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.39%	5.77%	下降 2.38 个百分点	23.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.65	-0.18	-1372.22%	0.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.72	10.57	1.42%	3.07
资产负债率	9.25%	8.15%	上升 1.10 个百分点	27.80%



二、 财务状况

1、 资产情况

单位：元

项 目	期末金额	比 重	期初金额	比 重	变动幅度
流动资产：	605,961,732.17	82.36%	583,779,602.12	90.64%	3.80%
货币资金	290,703,302.54	39.51%	457,366,855.01	71.01%	-36.44%
应收票据	48,667,757.70	6.61%	249,500.00	0.04%	19406.12%
应收账款	133,400,097.68	18.13%	63,897,287.32	9.92%	108.77%
预付款项	52,998,000.63	7.20%	26,976,791.04	4.19%	96.46%
应收利息	686,207.35	0.09%	1,966,313.35	0.31%	-65.10%
其他应收款	3,897,409.15	0.53%	2,288,732.74	0.36%	70.29%
存货	75,529,708.84	10.27%	31,034,122.66	4.82%	143.38%
一年内到期的非流动资产	79,248.28	0.01%			0
非流动资产：	129,822,552.33	17.64%	60,312,121.39	9.36%	115.25%
固定资产	73,469,350.13	9.99%	36,572,648.65	5.68%	100.89%
在建工程	0.00	0.00%	572,019.90	0.09%	-100.00%
无形资产	19,356,552.65	2.63%	15,724,393.25	2.44%	23.10%
开发支出	21,215,674.77	2.88%	4,519,998.25	0.70%	369.37%
商誉	11,347,432.01	1.54%	1,551,441.69	0.24%	631.41%
长期待摊费用	1,559,603.39	0.21%	390,624.42	0.06%	299.26%
递延所得税资产	2,873,939.38	0.39%	980,995.23	0.15%	192.96%
资产总计	735,784,284.50	100.00%	644,091,723.51	100.00%	14.24%

1) 货币资金期末余额为 290,703,302.54 元，比年初余额减少 36.44%，主要原因是本年度公司采购募投项目设备和原材料等所致。

2) 应收票据期末余额为 48,667,757.70 元，比年初余额增加 19406.12%，主要原因是本年度公司与战略客户的结算部分采用银行承兑汇票所致。

3) 应收账款期末余额为 133,400,097.68 元，比年初余额增加 108.77%，主要



原因是报告期内公司新增的两家子公司江苏海兰和京能电源所致。

4) 预付账款期末余额为 52,998,000.63 元，比年初余额增加 96.46%，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 686,207.35 元，比年初余额降低 65.10%，主要原因是未到期银行定期存款本期计提的利息所致。

6) 其他应收款期末余额为 3,897,409.15 元，比年初余额增加 70.29%，主要原因是报告期内项目投标保证金和备用金增加所致。

7) 存货期末余额为 75,529,708.84 元，比年初余额增加 143.38%，主要原因是报告期内公司新增子公司京能电源，同时公司新接订单增加，生产规模扩大，导致期末存货余额增加。

8) 固定资产期末余额为 73,469,350.13 元，比年初余额增加 100.89%，主要原因是报告期内公司新增设备及新增子公司京能电源所致。

9) 开发支出期末余额为 21,215,674.77 元，比年初余额增加 369.37%，主要原因是报告期内公司 SCS、ECDIS 等多个研发项目尚处于开发阶段。

10) 商誉期末余额为 11,347,432.01 元，比年初余额增加 631.41%，主要原因是报告期内公司投资京能电源所致。

11) 长期待摊费用期末余额为 1,559,603.39 元，比年初余额增加 299.26%，主要原因是报告期内公司办公场所实施装修所致。

12) 递延所得税资产期末余额为 2,873,939.38 元，比年初余额增加 192.96%，主要原因是报告期内公司计提资产减值损失和应付职工薪酬增加所致。



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：	62,313,688.73	91.52%	48,368,835.79	92.20%	28.83%
应付账款	47,734,092.87	70.11%	37,546,895.18	71.57%	27.13%
预收款项	8,330,366.50	12.24%	4,206,844.74	8.02%	98.02%
应付职工薪酬	3,531,966.64	5.19%	2,169,375.21	4.14%	62.81%
应交税费	618,006.45	0.91%	4,335,864.19	8.26%	-85.75%
其他应付款	2,099,256.27	3.08%	109,856.47	0.21%	1810.91%
非流动负债：	5,771,270.75	8.48%	4,094,049.99	7.80%	40.97%
预计负债	873,706.93	1.28%			
其他非流动负债	4,897,563.82	7.19%	4,094,049.99	7.80%	19.63%
负债合计	68,084,959.48	100.00%	52,462,885.78	100.00%	29.78%

1) 应付账款期末余额为 47,734,092.87 元，比年初余额增加 27.13%，主要原因是随着公司经营规模扩大，原材料的需求量逐步上升，应付材料款随之增加。

2) 预收款项期末余额为 8,330,366.5 元，比年初余额增加 98.02%，主要原因是随着公司新产品推向市场和 VEIS 业务的开展，销售额增加，预收货款随之增加。

3) 应付职工薪酬期末余额为 3,531,966.64 元，比年初余额增加 62.81%，主要原因是报告期内增加两家子公司，公司规模扩大所致。

4) 应交税金期末余额为 618,006.45 元，比年初余额降低 85.75%，主要原因是年末应交企业所得税降低所致。

5) 其他应付款期末余额为 2,099,256.27 元，比年初余额增加 1810.91%，主要原因是应付运输费、工程服务费增加所致。

6) 预计负债期末余额为 873,706.93 元，年初余额为零，原因是新增子公司京能电源计提产品质量保证金所致。



3、费用情况

单位：元

费用项目	2011 年	2010 年	2011 年比 2010 年增减幅度	占 2011 年营业收入比例
销售费用	22,578,650.80	16,216,638.43	39.23%	8.24%
管理费用	35,624,033.76	24,639,648.29	44.58%	13.00%
财务费用	-5,081,671.60	-5,358,172.94	-5.16%	-1.85%
所得税费用	3,385,985.37	5,028,315.50	-32.66%	1.24%
合计	56,506,998.33	40,526,429.28	39.43%	20.62%

1) 销售费用比去年同期增长 39.23%，主要原因是报告期内公司新产品陆续推出，销售规模扩大，积极进行市场开拓所致。

2) 管理费用比去年同期增长 44.58%，主要原因是报告期内公司积极引进高端技术人才和管理人才，办公费用和职工薪酬等有所增长；同时，公司新增两家子公司，人员费用和办公费用相应增加所致。

3) 所得税费用比去年同期降低 32.66%，主要原因是公司递延所得税影响及本年度利润影响所致。

4、研发投入情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发投入	2957.64	1,607.16	1,168.51	978.50
营业收入	27404.54	18,045.56	13,356.19	11,235.92
占营业收入比例	10.79%	8.91%	8.75%	8.71%

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出发生时计入开发支出，符合条件的转为无形资产。2011 年开发支出金额为 2,957.64 万元，占本年研究开发项目支出总额的比例为 70.18%。



三、 现金流量情况

单位：元

项目	2011年	2010年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-146,745,068.98	-9,861,001.55	-1388.14%
经营活动现金流入量	225,052,101.63	194,191,838.70	15.89%
经营活动现金流出量	371,797,170.61	204,052,840.25	82.21%
二、投资活动产生的现金流量净额	-55,371,844.97	-33,180,331.05	66.88%
投资活动现金流入量	15,191.07	1,206,749.39	-98.74%
投资活动现金流出量	55,387,036.04	34,387,080.44	61.07%
三、筹资活动产生的现金流量净额	37,256,071.13	414,542,467.38	-91.01%
筹资活动现金流入量	59,000,000.00	434,333,800.00	-86.42%
筹资活动现金流出量	21,743,928.87	19,791,332.62	9.87%

1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-146,745,068.98元，主要原因是报告期内公司重点拓展战略船厂的VEIS业务，单船VEIS的业务额加大，VEIS业务中原材料供货周期较长且需提前支付货款；VEIS业务货款支付与造船周期相关性强；同时，公司强调与战略船厂的持续深度合作，对资信良好的客户适度延长回款期所致。

2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-55,371,844.97元，主要原因是报告期内采购设备及收购子公司股权所致。

3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净流入额为37,256,071.13元，主要原因是报告期公司出资设立控股子公司江苏海兰，该公司其他股东投入资金所致。

四、 盈利能力分析

项目	指标	2011年度	2010年度	同比增减
盈利能力	销售毛利率	28.62%	36.11%	下降7.49个百分点
	加权净资产收益率	4.16%	6.90%	下降2.74个百分点

本年度销售毛利率较上年有所下降，主要原因是公司收入结构中VEIS占比提高，同时，单船VEIS的产品集成范围扩大，而现阶段该系统中外购材料所占



比重较高。

五、 偿债能力分析

项目	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减
偿债能力	流动比率（倍）	9.72	12.07	-19.47%
	速动比率（倍）	8.51	11.43	-25.55%
	资产负债率	9.25%	8.15%	1.10%
	资产负债率（母公司）	4.04%	6.06%	-2.02%

本年度流动比率和速动比率较上年度下降，主要原因是报告期内公司募集资金按计划使用形成固定资产，导致流动资产在总资产中的比例下降所致。

六、 营运能力分析

项目	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减
营运能力	应收账款周转率	2.78	3.69	-24.66%
	存货周转率	3.67	4.45	-17.53%
	非流动资产周转率	2.88	4.78	-39.75%
	总资产周转率	0.40	0.44	-9.09%

1) 本年度应收账款周转率下降 24.66%，主要原因是报告期内新增的两家子公司江苏海兰和京能电源所致。

2) 非流动资产周转率下降主要原因是公司进行设备采购、房屋装修、新增子公司等，固定资产有所增加，同时，公司进一步加大了产品研发的投入，非流动资产增幅较大，导致非流动资产周转率下降。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二零一二年四月十二日