证券代码:300065　证券简称:海兰信　公告编号:2011-010

北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区中关村东路1号院8号楼6层605号
注册地址的邮政编码	100084
办公地址	北京市海淀区清华科技园科技大厦A座605室
办公地址的邮政编码	100084
公司国际互联网网址	www.highlander.com.cn
电子信箱	HLX@highlander.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	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	wujunmin@highlander.com.cn	wangyi@highlander.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
营业总收入(元)	180,455,612.69	133,561,935.53	35.11%	112,359,185.44
利润总额(元)	38,998,374.49	31,942,077.38	22.09%	22,069,588.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,952,733.98	27,979,390.00	14.20%	19,258,353.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,695,583.79	24,474,680.74	9.07%	17,079,028.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,861,001.55	31,155,638.25	-131.65%	22,637,602.06
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产(元)	644,091,723.51	178,019,514.66	261.81%	122,254,640.33
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	585,429,623.86	127,721,543.83	358.36%	68,943,678.19
股本(股)	55,396,300.00	41,546,300.00	33.34%	33,000,000.00

3.2 主要财务指标

	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%	下降20.18个百分点	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%	下降17.92个百分点	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
	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

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-32,815.54	
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	8,469,456.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,031,622.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,235,037.84	
所得税影响额	-924,258.15	
少数股东权益影响额	-51,817.50	
合计	5,257,150.19	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、公司经营情况的回顾

(一)公司总体经营情况概述

公司于2010年3月26日成功登陆创业板,并迎来了创立以来的第二个发展十年。2010年,在全球金融危机的影响尚未完全消除、国际造船与航运业仍处于低位的背景下,公司主营业务保持稳步增长,并在全面分析和研究宏观经济环境、公司所处行业的发展趋势的基础上,进一步明晰了未来三年的发展思路,即以海事电子产品研发为中心,向军品市场、环境监测市场有效拓展,公司的业务领域逐渐发展为海事、军工和环境监测三大领域。据此,公司对组织结构、业务流程等进行相应的梳理和优化,对直接业务单元进行自主经营体改革,以进一步贴近市场并增强对客户需求的有效把握。

公司积极借助上市为公司带来的资源优势、品牌效应,一方面持续加大自主研发的投入,提高公司的核心技术实力,另一方面加大产品及技术整合力度,通过合作研发、OEM等方式快速引进国际先进的产品和技术,在丰富公司产品线的同时进行技术的消化、吸收和转化。

公司通过与具有实力的船厂建立以股权关系为纽带的战略合作关系,搭建船舶电气系统综合供应平台,努力使公司从以往产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略伙伴,提升公司在价值链中的地位。

2010年,公司在法人治理方面取得显著提升。公司严格按照上市公司规范运作的要求,进一步修订、完善了各项公司治理有关的内部控制制度,明确了股东大会、董事会、监事会、经营层的授权体系,确保公司经营管理的高效、科学决策和风险防控。公司高度重视独立董事、董事会各专业委员会对经营决策的协作支持作用,审计部加强对公司内部控制制度的建立和执行的监督检查职能。

2010年,公司实现营业收入180,455,612.69元,比上年同期增长35.11%;营业利润26,146,216.09元,比上年同期增长10.41%;净利润33,970,058.99元,比上年同期增长22.06%;归属于普通股股东的净利润31,952,733.98元,比上年同期增长14.20%。

报告期内,公司重点工作回顾如下:

1. 产品研发和队伍建设

报告期内,公司持续加大研发投入,按计划于2010年8月和12月先后完成了募投项目船舶操舵仪(SCS)在中国船级社(CCS)和德国GL船级社的国际认证,产品开始全面推向市场;2010年11月完成了电子海图(ECDIS)中国船级社国内标准的认证,并已启动面向德国GL船级社的产品改进和国际认证程序;2010年11月,公司与丹麦T&T公司通过OEM合作方式,推出了海兰信品牌的GMDSS产品;公司进一步推进船舶电子集成系统(VEIS)的技术开发力度,并借助与船厂的战略合作关系,加大在产品数字化、模块化、系统集成等方面的研发速度;公司持续进行船舶远程监控管理系统(VMS)产品的结构优化、软件系统功能模块化研发及系统升级,进一步提高产品的功能性和稳定性;对新产品船桥航行值班报警系统(BNWAS)进行立项,并完成了产品样机和软件系统的开发;控股子公司海兰盈华致力于拥有自主知识产权的电罗经系统的研发,报告期内已完成HLD-GC100型船用陀螺罗经的方案评审和详细设计专家评审。报告期内,公司顺利启动与挪威MARIS公司、MT公司以及SHIPEQUIP公司进行了关于远洋船用导航雷达项目、动力定位(DP)项目和船用宽带(VSAT)项目的合作,以拓宽公司产品线及系统集成能力。

报告期内,公司重点加强研发投入,增加高素质研发人员,不断强化研发实力。2010年下半年开始,公司在研发体系实施"自主经营单元"改革,即公司通过管理权限与责任下沉、内部独立核算、绩效导向等方式,激励研发项目组时刻关注客户需求和市场变化,提高对客户的敏感性,有效支持市场开拓,提升公司的品牌影响力。

2. 进一步加大海事电子产品市场开拓力度,强化与客户利益共享的平台建设

在海事电子产品领域,公司进一步明确以上海为中心的市场营销网的建设。一方面,进一步完善网络覆盖区域,国内重点强化了北方、华南地区;国际方面在以往业务区域基础上,重点加强越南、新加坡等市场的推广;同时,加强与原有大客户的合作力度,并着力开拓新的VIP客户。另一方面,随着公司自主研发新产品的陆续推出,增加营销网络的产品承载量,推动新产品尽快投入市场。

2010年公司的另一项重点工作是发展战略合作关系的船厂。经过深入调研和磋商,2010年12月,公司与江苏新扬子、江苏韩通、泰州三福、江苏奕淳就共同投资10,000万元人民币设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司达成协议。江苏海兰先期定位于为股东船厂提供集成化的船舶电气产品和综合解决方案,通过规模化、专业化、模块化的运营降低船厂采购成本,提高船厂效率。江苏海兰的目标是发展成为中国乃至全球最大的船舶电气系统综合供应平台。

江苏海兰是公司业务模式创新的产物。以四方股东船厂每年120条-150条交船量作为基本需求,江苏海兰将搭建起一个船舶电子系统平台,该平台不仅提供统一流的采购服务,还包括系统设计、安装调试、售后服务以及国产化率提升等职能。该平台给股东船厂的回报将不仅是投资收益,还包括采购成本的大幅降低(因为规模经济和国产化率提升)和服务效率的快速提高(因为专业的服务队伍及全日制现场贴身式服务)。

3. 军品业务的进一步拓展

报告期内,公司将军品确定为三大战略业务模块之一,并将其独立为事业部,重点进行投入和发展。目前公司已取得全面开展军品业务的基本资质,上市为公司带来的资金和品牌优势也将增加军方客户对公司的信赖程度。报告期内,公司着力于对原有产品功能的不断完善,并进一步提高产品稳定性,同时,按照军方需求积极开展新产品的研发和民用产品向军品的转化。

4. 环境监测业务的拓展

环境监测业务的载体为公司控股子公司成都海兰天澄科技有限公司。2010年,海兰天澄在市场营销方面取得了突出的业绩;一方面立足四川,精耕细作,深挖环境在线监测产品市场;同时,积极开拓省外市场,在重庆、海南等地实现了业务突破,并开始在全国建立销售服务网络,为后续产品向全国推广奠定了良好的基础。

二、公司未来发展的展望

(一)海事业务

1.市场环境

据工信部最新统计数据显示,2010年全国造船完工量为6,560万载重吨,同比增长54.6%,其中新承接船舶订单量7,523万载重吨,是去年同期新接订单量的2.9倍;截至2010年12月底,手持船舶订单量19,590万载重吨,比2009年底手持订单上升4.1%,其中出口船舶占总量的84.6%。2010年全国造船完工量、新承接船舶订单量、手持船舶订单量三大指标均超越日本和韩国,成为世界造船第一大国。

我国造船业在快速发展的同时,自主创新能力不强、增长方式粗放、船用配套设备发展滞后、海洋工程装备开发进展缓慢等矛盾仍然突出。目前中国船舶配套产品的本土化率仍然远远低于日本和韩国,同时还存在着专业化配套程度低、系统集成化程度低等特点。2009年,除船舶动力系统及装置、甲板机械、船用舾装件等配套设备本土化率超过50%以外,其它船用设备本土化率水平普遍较低,电子电气设备本土化率13.31%,舱室设备本土化率18.8%左右,通讯导航与自动化系统本土化率仅1.66%。

2009年国务院批准通过的《船舶工业调整和振兴规划》强调,加快船舶工业调整和振兴,要加强技术改造,提高自主创新能力。工业和信息化部发布的《船舶工业调整振兴规划实施细则》明确指出要加强通信导航自动化设备的自主研发,加快海洋工程装备基础共性技术研究。

同时,根据国家"十二五"规划,改进提升制造业,是"十二五"规划中转型升级、提高产业核心竞争力的重要实现途径。规划明确提出:装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平,加强重大技术成套装备研发和产业化,推动装备产品智能化。船舶行业要适应国际造船新标准,建立现代造船模式,发展高技术高附加值船舶和配套设备。

2.发展机遇和挑战

面对强有力的政策支持和产业转移带来的机遇,中国本土的船舶配套企业面临着前所未有的发展机会。同时我们也注意到,近年来,国外的船舶电子集成商受限于成本过高、远离客户、决策僵化等因素,有逐渐淡出中国市场的趋势。

2010年,公司的海事电子业务取得了明显进展:新产品SCS、ECDIS、雷达的推出、新的OEM产品等进一步丰富了公司的产品线;国内原有营销网络的进一步完善和稳定;越南、新加坡等海外市场的拓展;与江苏扬子江造船等国内一流船厂的战略合作;江苏海兰关于船舶电气系统综合供应平台的建设;公司上市带来的品牌和资金优势等,都将促进公司的海事电子业务在新的一年取得更加快速的发展。

但同时我们也应看到海事电子业务面临的挑战:本土企业的快速发展、国外一些体量较小、反应迅速的公司已针对中国快速崛起的市场制定针对性的营销策略。这些挑战要求公司必须加速产品研发进度、提升技术水平,加强对客户的服务力度,同时借助资本手段快速做大做强。

(二)军品业务

1.市场环境

国家"十二五"规划纲要草案明确提出,将推进军民融合式发展。大力推进军地资源开放共享和军民两用技术相互转移;将建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系和军队保障体系。《关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见》(国发[2010]37号文件)重点明确,将积极推动军工开放,加强军民资源互动共享,大力发展军民结合产业,坚定不移地走军民融合式发展道路。

未来五年,国防科技工业的主要奋斗目标是:军工经济年均增长15%以上;武器装备供给保障能力、自主创新能力、军民转换和平战转换能力等均有较大提高,实现国防科技工业综合实力整体跃升。

2.发展机遇和挑战

随着军品业务的深入开展,公司已明确感受到军民结合市场、军队信息化建设存在的巨大的发展空间和机会。公司自2004年成为军方指定供应商,至今已有七年的军品研发、生产、销售和服务经验,并拥有武器装备科研生产许可证(编号:XK国防-02-11-KS-1365)、二级保密资格单位证书(编号:BJB08020)以及军工产品质量体系认证证书(编号:07JA1771),在军工企业管理方面拥有丰富的经验。上市为公司带来了更大的品牌优势和资金优势,将促使公司在军品业务上取得更加快速的发展。

(三)环境监测业务

1.市场环境

环保是国家近年大力发展的产业,关于环境监测,国家环保总局(现环保部)于2005年9月19日发布了国家环境保护总局令第28号《污染源自动监控管理办法》。根据环保总局《2006-2010年全国重点污染源自动监控工作方案》,在全国首批需要实施的重点排污企业共70,462家,其中重点污水排放企业69,543家、废气重点排放单位69,522家。因此,环境监测行业的巨大市场需求已经形成。

随着工业文明的进步,人类活动使世界上的海洋环境受到严重威胁。过分开采、海洋污染,特别是从陆地、船舶、海上工作平台等排放到海洋中的污染物以及外源物种的入侵,使海洋生态系统正遭受破坏。目前,船舶污染已经引起各方的极大关注。根据联合国的研究结论,海洋环境污染中有35%的污染为船舶污染,其中最主要是油类物质。据统计,每年由于石油运输,排放到海洋的石油高达100多万吨。另外,据IMO关于船舶温室气体减排研究发现,船舶的二氧化碳排放量约占世界二氧化碳排放总量的1.8%。近年来,各国政府和组织均在积极的采取各种有效措施防止环境污染。2011年3月日本大地震造成的核泄露事件进一步引起社会各界对海洋环境保护的关注。海洋环境监测和污染防治产品蕴含着巨大的市场空间。

2.发展机遇和挑战

公司自2010年下半年开始,借助下属子公司海兰天澄适时进入海洋环境监测领域,并根据实际情况,从陆地用在线监测设备和系统分阶段、分步骤逐渐实现海洋环境监测产品转化。

近年来国家出台多项政策,不断鼓励环境监测和保护事业的快速发展,并取得了显著成效。"十一五"期间是国内陆地环境监测仪器行业发展最快的阶段,年增长率在30%以上,预计"十二五"期间这一增长速度仍将延续。因此,公司的环境在线监测产品面临着良好的发展机遇和巨大的市场空间。

同时公司也充分认识到,环境监测产品市场存在着企业多、规模小、产业分散、地方性强、竞争激烈等特点,这些都要求公司必须在产品技术、服务、营销网络建设等方面具有真正的核心竞争力,并积极借助资本手段促进主营业务快速发展。

三、公司未来发展的风险因素分析及应对措施

(一)公司海事业务所处行业的周期性风险

公司所处的海事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。2010年我国造船完工量、新承接船舶订单量、手持船舶订单量三大指标均超越日本和韩国,成为世界造船第一大国,但船厂两极分化情况明显加剧,多数骨干造船企业手持订单充足,部分中小船厂和新兴船厂的生存与发展却仍然面临严峻挑战。由于行业的全面复苏仍需要一定时间,下游造船行业的周期性仍有可能影响本公司的盈利能力。针对行业周期性风险,公司重点选择与基础好、实力强的大型造船企业集团建立起股权纽带关系的合资公司,一方面通过集中采购、集中供货的方式降低船厂采购成本,提高船厂运营效率,另一方面,公司获得宽松、畅通的产品销售渠道和稳定的收入增长,同时也为新产品进入市场提供有力的保障。

(二)公司规模扩大带来的管理风险

报告期内,公司在创业板成功上市,资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩展,公司还将通过投资并购等方式拓展产品线及业务领域,公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变,以适应公司迅速发展的需要。首先,公司通过引进专业人才、优化组织结构、培训内部队伍等方式,积极应对改变;同时,引进了外部专业的咨询机构,理顺内部管理流程,明确关键岗位职责,实施与绩效相关联的考核机制,提高管理效率;另外,公司通过规范治理结构,全面实施风险防控管理,以确保公司持续、健康发展。

3.公司毛利率下降的风险

报告期内,公司不断优化产品结构,创新营销模式,改善了主营业务收入结构。VEIS业务符合国际发展趋势,同时满足客户需求,已经成为核心业务之一,随着市场开拓力度的加强和江苏海兰船舶电气系统综合供应平台的建立,该业务在公司主营业务收入中的占比将进一步提高,但VEIS业务中自主产品占有率的提高需要一个过程,在此过程中,公司将面临综合毛利率降低的风险。

公司将通过加大产品开发力度,积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线,尽快提升VEIS中自主产品的占比,同时,公司还将加大军品、环境监测产品等毛利率相对较高的产品的研发和销售,以平衡公司的毛利水平。

§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

(一)报告期内,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。

控股股东及实际控制人申万秋、魏法军承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

北京首冶新元科技发展有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、侯胜尧承诺:自发行人股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

深圳力合创业投资有限公司承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份。对于2009年所增持的1,134,912股(已扣除划转社保股份)自发行人股票上市之日起二十四个月内,转让股份不超过该股份的50%。公司上市后,启迪控股自行申请追加承诺股份限售事项:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的1,484,112股发起人股份,也不由发行人回购其持有的股份。对于2009年3月20日增持的1,386,600股,自2009年3月20日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

江苏中舟海洋工程装备有限公司、乳山市造船有限公司承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起二十四个月内,转让股份不超过上市前其所持股份总额的50%。公司上市后,江苏中舟及乳山造船自行申请追加承诺股份限售事项:自2009年6月24日起(即该公司成为发行人股东并完成工商变更之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

全国社会保障基金理事会将承继原国有股股东的禁售期义务,在原国有股股东的禁售期内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

公司董事申万秋、魏法军、侯胜尧承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的股份。

(二)报告期内,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。

(三)报告期内,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。

(四)报告期内,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。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 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		5,457.16
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额		13,447.37
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)
承诺投资项目						
VMS 产业化项目	否	2,478.88	2,478.88	14.79	438.59	17.69%
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	4,734.82	139.13	1,311.67	27.70%
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,793.45	303.25	897.12	50.02%
承诺投资项目小计	-	9,007.15	9,007.15	457.17	2,647.38	-
超募资金投向						
投资江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
归还银行贷款(如有)	-	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00%
补充流动资金(如有)	-	4,800.00	4,800.00		4,800.00	100.00%
超募资金投向小计	-	10,800.00	10,800.00	5,000.00	10,800.00	-
合计	-	19,807.15	19,807.15	5,457.17	13,447.38	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目实施地中关村环保科技示范园B03地块A-4座楼宇交付验收时部分事项未达标需完善,导致装修工程设计和工程招标延后,公司约动项目实施地装修工程后,由于消防报批进程缓慢等原因,致使装修进程未能如期推进。为了保证项目实施的质量,公司计划延长三个募投项目的实施周期,经公司审慎调算,完成时间由原来的2011年4月30日延长至2011年10月31日。					
项目可行性发生重大变化的情况说明	无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额为33,224.63万元。2010年4月26日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》,同意公司使用4,800万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金,使用1,000万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。 公司于2010年5月5日使用了4,800万元募集资金永久补充流动资金,并于2010年5月13日使用1,000万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的1,000万元短期银行借款。 2011年1月6日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》,同意公司以超募资金出资5000万元与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司,公司持有江苏海兰50%股权,为单一最大股东。截至报告期末,控股子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的工商注册事宜已经全部办理完毕,进入日常经营管理阶段。					
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用					
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	适用 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向星首付款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东部怀保发展有限公司。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1,148.46万元。截止目前公司尚未完成以募集资金置换。					
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					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无					

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司现行利润分配政策

1.在公司当年实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境,制定利润分配预案报股东大会批准。

2.除进行重大投资计划、当年经营活动产生的现金流量净额为负数或者公司资产负债率超过百分之七十时,公司不进行现金分红,原则上公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的百分之十,并且连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

3.在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

4.如股东在在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

(二)2011年4月21日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《2010年度利润分配预案》,拟以2010年12月31日公司总股本5539.63万股为基数,按每10股派发现金红利3元(含税),合计派发现金股利16,618,890元,剩余未分配利润46,266,605.33元结转下一年度。

上述利润分配预案尚需经公司2010年度股东大会审议批准。

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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 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

4.8 公司发生的产业政策、技术、市场、经营模式等发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 报告期内,公司在法律、法规、政策、市场、经营模式、财务状况、管理层、核心技术人员、关联交易等事项进行了认真监督检查、根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

(一)公司规范运作情况

2010年,公司董事会依法共列席了公司两次股东大会、九次董事会会议,监事会根据《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》等相关规定,对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行了全程检查与监督,监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定,建立了内部控制制度并在实践中不断完善,科学决策、程序合法,并认真执行了股东大会各项决议。公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司以及股东利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

监事会实同认真听取了公司财务负责人的专项汇报,通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式,对2010年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2010年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限公司为公司所出具的审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正的。

(三)公司募集资金投入项目情况

公司募集资金净额为1,990.21万元,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的行为,没有变更投向和用途。

(四)公司内部控制制度

监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下意见:经核查,2010年度,公司按《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规,并结合公司实际情况,建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,能有效提高公司的治理水平,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,促进公司健康快速发展,维护公司及股东的利益。2010年度,公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

综上所述,监事会认为,公司2010年度《内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后,公司应进一步深化管理,强化内部控制制度执行的监督力度,根据外部环境的变化和自身发展情况及时对内部控制体系进行补充和完善,以促进公司健康稳定地发展。

(五)公司收购、出售重大资产情况

经核查,报告期内公司无收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(六)公司关联交易情况

经核查,报告期内公司发生的关联交易行为严格履行了董事会、股东大会审批、审议程序,决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定,定价公允,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

(七)公司对外担保及股权、资产置换情况

经核查,报告期内公司未发生对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换的情况,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

公司董事会将继续严格按照《公司法》及公司章程和国家有关法规规章的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

证券代码:300065　证券简称:海兰信　公告编号:2011-011

北京海兰信数据科技股份有限公司

2011 年第一季度报告

§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)柳丽华声明: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(元)	691,946,808.87	644,091,723.51	7.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	591,515,975.12	585,429,623.86	1.04%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.68	10.57	1.04%
	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)	-55,169,554.23		-521.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.00		-525.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	35,604,346.88	26,502,122.40	34.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,630,770.46	4,786,077.89	17.65%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.96%	3.75%	-2.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.73%	2.80%	-2.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-20,989.87	
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	1,594,049.99	
所得税影响额	-235,959.02	
合计	1,337,101.10	-

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)		5,797
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
北京首冶新元科技发展有限公司	6,486,685	人民币普通股
侯胜尧	3,913,800	人民币普通股
中国远洋运输(集团)总公司	2,615,305	人民币普通股
启迪控股股份有限公司	1,290,659	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	1,049,698	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	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	831,418	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	589,200	人民币普通股
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	397,670	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	270,791	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
北京首冶新元科技发展有限公司	6,486,685	6,486,685	0	0	上市承诺	2011年3月28日
侯胜尧	3,927,000	3,927,000	0	0	上市承诺	2011年3月28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	1,484,112	0	0	上市承诺	2011年3月28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	2,615,305	0	0	上市承诺	2011年3月28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	1,049,698	0	335,302	上市