北京海兰信数据科技股份有限公司

证券代码:300065　证券简称:海兰信　公告编号:2011-027

2011 半年度报告摘要

§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中国证监会指定的信息披露网站和公司网站。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C座1902室	
电话	(010)82151445	
传真	(010)82150083	
电子信箱	HLX@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
营业总收入(元)	86,738,152.23	75,895,088.31	14.29%
营业利润(元)	14,338,885.12	13,537,033.84	5.92%
利润总额(元)	18,655,095.79	17,611,596.95	5.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,229,824.76	15,335,873.00	5.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	14,509,054.88	13,162,968.62	10.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-95,071,640.81	-18,236,305.90	-421.33%
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(元)	699,546,051.95	644,091,723.51	8.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	585,447,239.67	585,429,623.86	0.00%
股本(股)	55,396,300.00	55,396,300.00	0.00%

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(元/股)	0.29	0.32	-9.38%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.32	-9.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.27	-3.70%
加权平均净资产收益率(%)	2.73%	4.43%	减少了1.70个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.44%	3.80%	减少了1.36个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.72	-0.33	-421.21%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.57	10.57	0.00%

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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-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	2,094,149.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,742.57	
所得税影响额	-304,304.14	
少数股东权益影响额	3,656.47	
合计	1,720,769.88	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

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
海事电子单品	4,959.05	2,297.58	53.67%	1.06%	-13.43%	7.76%
船舶电子集成系统	2,917.78	2,265.67	22.35%	11.49%	6.23%	3.84%
环境监测产品	686.80	435.52	36.59%			36.59%
合计	8,563.64	4,998.77	41.63%	13.82%	4.43%	5.25%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
境内小计	7,221.04	42.61%
境外小计	1,342.60	-45.44%
合计	8,563.64	13.82%

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

与上年同期相比,本报告期公司对主营业务分类情况进行了调整,主要原因是随着公司发展,新产品不断推出,按照单一产品进行业务分类已不能适应公司发展和信息披露的需要;同时,2010年公司进一步明晰了未来三年的发展思路,将公司的业务领域明确为海事、军工和环境监测三大领域。公司的VEIS业务满足客户的需求,符合国际发展趋势,逐渐成为核心业务,本期该业务营业收入达到2,917.78万元,占营业总收入的33.64%;公司的环境监测业务发展势头良好,本期该业务营业收入达到686.80万元,占营业总收入的7.96%。

公司主营业务分类调整为海事电子单品、VEIS、环境监测产品符合公司发展的需要,并能够更好的满足公司信息披露的需要。

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				本报告期投入募集资金总额				12,817.63
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00				已累计投入募集资金总额				20,807.83
累计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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	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	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
VMS产业化项目	否	2,478.88	2,478.88	618.58	1,042.38	42.05%	2011年10月31日	0.00	不适用	否		
SCS生产线建设项目	否	4,734.82	4,734.82	1,273.23	2,445.77	51.65%	2011年10月31日	0.00	不适用	否		
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,793.45	412.82	1,006.68	56.13%	2011年10月31日	0.00	不适用	否		
承诺投资项目小计	-	9,007.15	9,007.15	2,304.63	4,494.83	-	-	0.00	-	-		
超募资金投向												
投资江苏海兰	否	5,000.00	5,000.00	4,013.00	4,013.00	80.26%	2012年01月31日	0.00	不适用	否		
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)	-	11,300.00	11,300.00	6,500.00	11,300.00	100.00%	-	-	-	-		
超募资金投向小计	-	17,300.00	17,300.00	10,513.00	16,313.00	-	-	0.00	-	-		
合计	-	26,307.15	26,307.15	12,817.63	20,807.83	-	-	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											
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33,567.07万元。(其中,根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的规定,本公司对发行费用进行了重新确认,并将广告费、路演费、上市酒会费等费用共计342.44万元转入超募资金专户。) 1.2010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。 2.2011年1月22日,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过《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》,同意公司使用5,000万元超募资金与江苏新扬子、江苏韩通、泰州三福、江苏奕源共同投资10,000设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。截至2011年6月30日,江苏海兰累计使用募集资金4,013万元。 3.2011年4月21日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用6,500万元募集资金永久补充流动资金。公司于2011年5月3日使用了6,500万元募集资金永久补充流动资金。											
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1,148.46万元。截止目前公司尚未完成以上募集资金置换。											
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	2011年7月18日,公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用4,000万元超募资金暂时补充公司流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,到期后足额及时归还。 2011年8月11日,公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,同意公司使用3,500万元超募资金以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司。 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											

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 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

公司2011年5月16日召开的2010年度股东大会审议通过公司2010年度利润分配方案,以公司现有总股本5539.63万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),合计分配现金红利16,618,890元。2011年6月23日,公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于2010年度权益分派实施公告》;股权登记日为2011年6月29日,除息日为2011年6月30日。

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	36.79	0.00	0.00
合计	0.00	36.79	0.00	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	75.00%				-15,562,800	-15,562,800		25,983,500	46.90%
1.国家持股										
2.国有法人持股	17,182,100	31.02%				-11,635,800	-11,635,800		5,546,300	10.01%
3.其他内资持股	24,364,200	43.98%				-3,927,000	-3,927,000		20,437,200	36.89%
其中:境内非国有法人持股	3,000,000	5.41%					0		3,000,000	5.41%
境内自然人持股	21,364,200	38.57%				-3,927,000	-3,927,000		17,437,200	31.48%
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	13,850,000	25.00%				15,562,800	15,562,800		29,412,800	53.10%
1.人民币普通股	13,850,000	25.00%				15,562,800	15,562,800		29,412,800	53.10%
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	55,396,300	100.00%				0	0		55,396,300	100.00%

限售股份变动情况表

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	6,486,685	0	0	上市承诺	2011年3月26日
侯胜尧	3,927,000	3,927,000	0	0	上市承诺	2011年3月26日
深圳力合创业投资有限公司	4,159,700	0	0	4,159,700	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	2,615,305	0	0	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	1,049,698	1,049,698	0	0	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
合计	41,546,300	15,562,800	0	25,983,500	-	-

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	5,765					
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	0	0	
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	7.51%	4,159,700	4,159,700	0	
启迪控股股份有限公司	国有法人	4.82%	2,670,712	1,386,600	0	
中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	4.72%	2,615,305	0	0	
朱勇	境内自然人	3.61%	2,000,000	0	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	
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	1.89%	1,049,698	0	0	
乳山市造船有限责任公司	境内非国有法人	1.81%	1,000,000	1,000,000	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				
北京首冶新元科技发展有限公司	6,486,685	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				
朱勇	2,000,000	人民币普通股				
启迪控股股份有限公司	1,284,112	人民币普通股				
全国社保基金一零九组合	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				
陈维立	700,000	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	600,000	人民币普通股				
茅炳南	314,377	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	41	2011年05月16日	2014年05月16日	10,226,700	10,226,700	无	13.39	否
魏法军	总经理	男	42	2011年05月16日	2014年05月16日	7,210,500	7,210,500	无	12.64	否
高熙杰	董事	男	59	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	0.00	否
陈武朝	独立董事	男	41	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	0.00	否
郑光远	独立董事	男	40	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	0.00	否
罗笛	监事	男	49	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	0.00	是
刘建云	监事	男	41	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	0.00	是
陆瑾	监事	女	27	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	2.30	否
吴菊敏	董事会秘书	女	35	2011年06月30日	2014年05月16日	0	0	无	8.33	否
高晋占	副总经理	男	65	2011年06月30日	2014年05月16日	0	0	无	2.40	否
蔡进	副总经理	男	43	2011年06月30日	2014年05月16日	0	0	无	13.50	否
合计	-	-	-	-	-	17,437,200	17,437,200	-	52.56	-

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

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □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　2011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	373,841,306.72	326,478,951.00	457,366,855.01	444,909,344.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	569,800.00	489,800.00	249,500.00	
应收账款	87,026,375.70	51,432,648.09	63,897,287.32	39,318,322.93
预付款项	74,725,419.62	28,747,041.00	26,976,791.04	23,297,824.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,080,674.16	3,071,055.41	1,966,313.35	1,965,719.60
应收股利				
其他应收款	3,658,943.58	22,112,852.02	2,288,732.74	23,779,592.14
买入返售金融资产				
存货	75,417,955.35	16,567,929.56	31,034,122.66	7,514,150.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	618,320,475.13	448,900,277.08	583,779,602.12	540,784,954.33
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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	0.00	77,357,637.50		19,080,149.19
投资性房地产				
固定资产	38,577,253.78	36,126,503.73	36,572,648.65	34,365,273.58
在建工程	9,768,051.70	9,768,051.70	572,019.90	572,019.90
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	15,710,432.33	11,658,245.33	15,724,393.25	12,356,800.67
开发支出	13,491,775.63	8,286,079.94	4,519,998.25	2,646,291.95
商誉	1,551,441.69	0.00	1,551,441.69	
长期待摊费用	570,806.92	451,934.46	390,624.42	232,127.78
递延所得税资产	1,555,814.77	527,760.64	980,995.23	504,614.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	81,225,576.82	144,176,213.30	60,312,121.39	69,757,277.94
资产总计	699,546,051.95	593,076,490.38	644,091,723.51	610,542,232.27
流动负债:				
短期借款				
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	39,581,681.45	21,422,620.67	37,546,895.18	25,249,011.27
预收款项	10,640,132.24	2,172,445.96	4,206,844.74	3,855,497.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,253,970.81	1,438,907.49	2,169,375.21	1,414,377.56
应交税费	-1,910,285.40	273,858.98	4,335,864.19	2,268,905.10
应付利息				
应付股利	300,000.00	300,000.00		
其他应付款	525,605.17	539,824.67	109,856.47	101,187.43
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	51,391,104.27	26,147,657.77	48,368,835.79	32,888,978.86
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	1,999,900.00	1,999,900.00	4,094,049.99	4,094,049.99
非流动负债合计	1,999,900.00	1,999,900.00	4,094,049.99	4,094,049.99
负债合计	53,391,004.27	28,147,557.77	52,462,885.78	36,983,028.85
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	55,396,300.00	55,396,300.00
资本公积	448,993,284.67	448,378,579.77	448,453,284.67	448,378,579.77
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	6,898,828.32	6,898,828.32	6,898,828.32	6,898,828.32
一般风险准备				
未分配利润	74,351,281.05	54,255,224.52	74,740,346.29	62,885,495.33
外币报表折算差额	-192,454.37	0.00	-59,135.42	
归属于母公司所有者权益合计	585,447,239.67	564,928,932.61	585,429,623.86	573,559,203.42
少数股东权益	60,707,808.01	0.00	6,199,213.87	
所有者权益合计	646,155,047.68	564,928,932.61	591,628,837.73	573,559,203.42
负债和所有者权益总计	699,546,051.95	593,076,490.38	644,091,723.51	610,542,232.27

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　2011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	86,738,152.23	37,836,039.81	75,895,088.31	40,250,020.75
其中:营业收入	86,738,152.23	37,836,039.81	75,895,088.31	40,250,020.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,399,267.11	32,230,749.13	62,358,054.47	29,415,743.67
其中:营业成本	50,434,182.17	17,783,863.21	48,266,158.66	18,173,206.24
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	228,733.16	185,290.96	362,707.63	332,860.95
销售费用	9,527,375.36	7,068,945.53	6,433,804.11	5,141,700.05
管理费用	14,700,480.03	10,298,802.79	7,998,881.58	6,589,597.69
财务费用	-3,336,215.61	-3,266,536.29	-1,847,535.26	-1,901,264.47
资产减值损失	844,712.00	160,382.93	1,144,037.75	1,079,643.21
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00		
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,338,885.12	5,605,290.68	13,537,033.84	10,834,277.08
加:营业外收入	4,394,693.11	3,575,461.34	4,074,781.06	4,073,781.06
减:营业外支出	78,482.44	70,000.00	217.95	
其中:非流动资产处置损失	0.00	0.00		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,655,095.79	9,110,752.02	17,611,596.95	14,908,058.14
减:所得税费用	2,326,676.89	1,122,132.83	2,305,122.84	1,880,974.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,328,418.90	7,988,619.19	15,306,474.11	13,027,083.36
归属于母公司所有者的净利润	16,229,824.76	7,988,619.19	15,335,873.00	13,027,083.36
少数股东损益	98,594.14	0.00	-29,398.89	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.29		0.32	
(二)稀释每股收益	0.29		0.32	
七、其他综合收益	-133,318.95		-10,590.86	
八、综合收益总额	16,195,099.95	7,988,619.19	15,295,883.25	13,027,083.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,096,505.81	7,988,619.19	15,325,282.14	13,027,083.36
归属于少数股东的综合收益总额	98,594.14	0.00	-29,398.89	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

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　2011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	81,470,766.26	20,249,198.63	67,416,018.79	24,351,408.76
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	3,378,950.67	2,559,718.90	2,159,669.96	2,137,853.91
收到其他与经营活动有关的现金	3,611,981.51	8,470,151.41	3,343,496.87	3,317,748.74
经营活动现金流入小计	88,461,698.44	31,279,068.94	72,919,185.62	29,807,011.41
购买商品、接受劳务支付的现金	144,443,557.77	26,082,177.97	66,110,312.88	30,492,243.82
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	12,264,629.33	7,180,524.77	5,909,837.84	4,043,446.25
支付的各项税费	10,373,727.70	6,798,623.20	7,218,971.29	6,432,742.07
支付其他与经营活动有关的现金	16,451,424.45	11,435,973.78	11,916,369.51	10,610,385.65
经营活动现金流出小计	183,533,339.25	51,497,299.72	91,155,491.52	51,578,817.79
经营活动产生的现金流量净额	-95,071,640.81	-20,218,230.78	-18,236,305.90	-21,771,806.38
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,945,075.43	23,535,413.10	17,931,179.85	17,677,676.65
投资支付的现金	0.00	58,277,488.31		4,275,000.00
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	0.00	0.00		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		
投资活动现金流出小计	26,945,075.43	81,812,901.41	17,931,179.85	21,952,676.65