

# 北京海兰信数据科技股份有限公司

## 二〇一〇年年度报告



股票代码：300065

股票简称：海兰信

披露日期：2011年4月25日



## 目 录

重要提示、释义 .....	2
第一节 公司基本情况简介 .....	5
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	7
第三节 董事会报告 .....	10
第四节 重要事项 .....	54
第五节 股本变动及股东情况 .....	61
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	65
第七节 公司治理结构 .....	70
第八节 监事会报告 .....	79
第九节 财务报告 .....	82
第十节 备查文件 .....	162



## 重要提示、释义

### 一、 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

全体董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人申万秋先生、主管会计工作负责人魏法军先生及会计机构负责人柳丽华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、 释义

公司、海兰信	指	北京海兰信数据科技股份有限公司
中远集团	指	中国远洋运输（集团）总公司
启迪控股	指	启迪控股股份有限公司
首冶新元	指	北京首冶新元科技发展有限公司
深圳力合	指	深圳力合创业投资有限公司
江苏中舟	指	江苏中舟海洋工程装备有限公司
乳山造船	指	乳山市造船有限责任公司
海兰信有限公司	指	北京海兰信数据记录科技有限公司，系本公司前身
海兰船舶	指	北京海兰信船舶设备有限公司
上海海兰信	指	上海海兰信船舶科技有限公司
海兰加特	指	北京海兰加特科技有限公司



香港海兰信	指	海兰信（香港）航海科技有限公司
海兰弘义	指	北京海兰弘义科技有限公司
海兰盈华	指	北京海兰盈华科技有限公司
海兰天澄	指	成都海兰天澄科技有限公司
江苏新扬子	指	江苏新扬子造船有限公司
江苏韩通	指	江苏韩通船舶重工有限公司
泰州三福	指	泰州三福船舶工程有限公司
江苏奕淳	指	江苏奕淳集团有限公司
VDR	指	船载航行数据记录仪（Voyage Data Recorder），本公司的主导产品之一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用于保障航行安全和分析航行事故原因，也称“船用黑匣子”。
VMS	指	船舶远程监控管理系统（Vessel Manage System），本公司的主导产品之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实现船岸之间信息相互传递。
VEIS	指	船舶电子集成系统（Vessel Electronic Integrated System），是指供应商根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方案，功能模块包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系统，服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、物流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售后服务等相关工作。
SCS	指	船舶操舵仪（Steering Control System），也称船舶操舵控制系统或自动操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品之一。其主要功能是控制船的航行方向，通过手动或自动控制打舵改变航向。其工作原理主要是根据实际航行方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转动，使船舶按目标航向行驶。



---

电罗经	指	船用陀螺罗经(Gyro Compass), 也称电罗经, 是利用高速陀螺受地球自转和引力作用能稳定指北的原理, 为船舶设备指示方向, 测定方向基准的仪器。船舶用罗经以确定航向和观测目标方位。
ECDIS	指	电子海图显示与信息系统 (Electronic Chart Display and Information System, 简称电子海图或ECDIS), 是一种以数字形式表示、能动态地描绘海域地理信息和航海信息并能够进行自动化导航的综合系统。
雷达	指	雷达是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是测定本船位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统, 能够准确捕获其它船只、陆地、航线标志等物标信息, 并显示在显示屏上, 引导船只出入海湾和通过窄水道航行等。
GMDSS	指	全球海上遇险与安全系统 (Global Maritime Distress and Safety System), 包括卫星通讯系统, 中高频通讯系统, 甚高频通讯系统的船舶综合遇险和安全的报警与通讯系统等。
IBS	指	综合船桥系统 (Integrated Bridge System), 又称综合航行系统、自动化航行系统。该系统采用系统设计的方法, 将船上的各种导航、操作控制和雷达避碰等设备有机地组合和功能综合, 利用计算机、现代控制、信息处理等技术实现船舶航行的自动化。
IMO	指	国际海事组织 (International Maritime Organization), 是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的专门机构, 总部设在伦敦。该组织宗旨为促进各国间的航运技术合作, 鼓励各国在促进海上安全, 提高船舶航行效率, 防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标准, 并处理有关的法律问题。

---



## 第一节 公司基本情况简介

一、 中文名称： 北京海兰信数据科技股份有限公司

英文名称： Beijing Highlander Digital Technology Co.,Ltd.

中文简称： 海兰信

英文简称： Highlander

二、 法定代表人： 申万秋

三、 公司联系人及联系方式：

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	<a href="mailto:wujumin@highlander.com.cn">wujumin@highlander.com.cn</a>	<a href="mailto:wangyb@highlander.com.cn">wangyb@highlander.com.cn</a>

四、 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

办公地址： 北京市海淀区清华科技园科技大厦A座605室

邮政编码： 100084

互联网网址： <http://www.highlander.com.cn>

电子信箱： [HLX@highlander.com.cn](mailto:HLX@highlander.com.cn)

五、 选定的信息披露报纸： 《证券时报》

登载年度报告的互联网网址： <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告置备地点： 北京市海淀区清华科技园科技大厦A座605公司董事会办公室



六、 股票上市证券交易所、股票简称及股票代码

股票简称	海兰信
股票代码	300065
上市证券交易所	深圳证券交易所



## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
营业总收入	180,455,612.69	133,561,935.53	35.11%	112,359,185.44
利润总额	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	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	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	-9,861,001.55	31,155,638.25	-131.65%	22,637,602.06
项目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减	2008 年末
总资产	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	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

### 二、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

注：1、2008年、2009年和2010年各年末股本分别为3300万股、4154.63万股、5539.63 万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3、加权平均净资产收益率的计算过程



项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润（元）	1	31,952,733.98
非经常性损益（元）	2	5,257,150.19
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润（元）	3=1-2	26,695,583.79
归属于公司普通股股东的期初净资产（元）	4	127,721,543.83
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产（元）	5	425,812,957.11
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	9
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产（元）	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动（元）	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产（元）	$12=4+1*1/2+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$	463,057,628.65
加权平均净资产收益率（%）	13=1/12	6.90%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%）	14=3/12	5.77%

## 4、基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润（元）	1	31,952,733.98
非经常性损益（元）	2	5,257,150.19
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润（元）	3=2-1	26,695,583.79
期初股份总数（股）	4	41,546,300.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数（股）	6	13,850,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	9
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	51,933,800.00
基本每股收益（元/股）	13=1/12	0.62
扣除非经常损益基本每股收益（元/股）	14=3/12	0.51



## 三、扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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



### 第三节 董事会报告

#### 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) 公司主营业务及经营情况

### 1. 主营业务分产品情况及分析

单位：元

分产品	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	112,517,574.77	62,411,805.76	44.53%	4.86%	12.85%	-3.93%



VEIS	48,237,246.07	40,670,809.06	15.69%	105.30%	125.03%	-7.39%
环境监测产品	15,432,472.53	9,595,654.65	37.82%			
合计	176,187,293.37	112,678,269.47	36.05%	34.71%	53.56%	-7.85%

注：海事电子单品包括 VDR、VMS、SCS、ECDIS、雷达、GMDSS 等航海电子产品。

报告期内，公司主营业务收入增长 34.71%，主要是因为公司加大了海事电子单品和 VEIS 的市场开拓力度，取得了较好的市场业绩；控股子公司海兰天澄发展迅速，取得了显著的经营业绩。

报告期内，公司主营业务成本增长 53.56%，增长幅度大于主营业务收入的增加，主要是因为公司产品结构中 VEIS 占比提高，同时单套 VEIS 的业务范围扩大，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。

## 2. 主营业务分地区情况及分析

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
境内	129,944,928.27	56.51%
境外（含港台地区）	46,242,365.10	-3.19%
总计	176,187,293.37	34.71%

报告期内，公司持续加强对国内客户的市场开拓力度，境内实现营业收入比去年同期增加 56.51%。但由于金融危机对国际市场的影响仍未完全消除，公司境外营业收入略有下降

## 3. 主要供应商和客户情况

单位：元

前五名客户	销售金额	占年度总销售收入的 比例	应收账款余额	占应收账款总额的比 例
合计	70,029,966.46	38.81%	27,204,886.00	39.96%
前五名供应商	预付款金额	占年度总预付款的比 例	应付账款余额	占应付账款总额的比 例
合计	0	0.00%	10,484,699.33	27.92%



报告期内，公司不存在对单一供应商或客户的采购、销售比例超过 30% 的情形，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

### (三) 主要财务数据分析

#### 1. 报告期资产构成及变动情况

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：	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	0.00%	
递延所得税资产	980,995.23	0.15%	383,417.15	0.22%	155.86%
<b>资产总计</b>	<b>644,091,723.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>178,019,514.66</b>	<b>100%</b>	<b>261.81%</b>

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-BNWAS-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. 报告期负债构成及变动情况

单位: 元

项 目	期末金额	比 重	期初金额	比 重	变动幅度
<b>流动负债:</b>	<b>48,368,835.79</b>	<b>92.20%</b>	<b>42,589,405.99</b>	<b>86.05%</b>	<b>13.57%</b>
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%
<b>非流动负债:</b>	<b>4,094,049.99</b>	<b>7.80%</b>	<b>6,902,981.18</b>	<b>13.95%</b>	<b>-40.69%</b>



其他非流动负债	4,094,049.99	7.80%	6,902,981.18	13.95%	-40.69%
<b>负债合计</b>	<b>52,462,885.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>49,492,387.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>6.00%</b>

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。

### 3. 报告期内费用构成及变动情况

单位：元

费用项目	2010 年	2009 年	2010 年比 2009 年 增减幅度	占 2010 年营业收入比例
销售费用	16,216,638.43	15,612,592.57	3.87%	8.99%
管理费用	24,639,648.29	17,206,393.47	43.20%	13.65%
财务费用	-5,358,172.94	411,390.89	-1402.45%	-2.97%
所得税费用	5,028,315.50	4,111,202.01	22.31%	2.79%
合计	40,526,429.28	37,341,578.94	8.53%	22.46%

1) 管理费用比去年同期增长 43.20%，主要原因是报告期内公司上市费用支出及办公费用、职工薪酬等增加所致。

2) 财务费用比去年同期减少 1402.45%，主要原因是报告期内募集资金到位，存款利息增加所致。



## 4. 报告期内现金流量构成及变动情况

单位：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%

1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-9,861,001.55 元，主要是因为报告期内公司拓展战略客户所致。

2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-33,180,331.05 元，主要是因为报告期募投项目投资进展所致。

3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净流入额为 414,542,467.38 元，主要是因为报告期公司募集资金到位所致。

## (四) 主要无形资产情况

## 1. 无形资产概述

截至2010年12月31日，本公司合并报表无形资产账面原值为18,171,408.09元，净值为15,724,393.25元。具体如下：

项目	年初金额	本年增加	年末金额
<b>原价</b>	<b>10,299,627.92</b>	<b>7,871,780.17</b>	<b>18,171,408.09</b>
非专利技术	6,596,068.49	7,326,785.29	13,922,853.78
软件	3,703,559.43	544,994.88	4,248,554.31
<b>累计摊销</b>	<b>1,205,747.67</b>	<b>1,241,267.17</b>	<b>2,447,014.84</b>
非专利技术	239,064.84	840,893.43	1,079,958.27



软件	966,682.83	400,373.74	1,367,056.57
<b>账面净值</b>	<b>9,093,880.25</b>		<b>15,724,393.25</b>
非专利技术	6,357,003.65		12,842,895.51
软件	2,736,876.60		2,881,497.74

## 2. 商标

截至目前，公司（含控股子公司）拥有已获正式授权的商标16项，具体情况如下：

序号	名称	取得方式	使用情况	核定使用商品类别	终止时间	注册号
1		自行设计	正在使用	第 9 类	2012 年 06 月 27 日	1797389
2	海兰信	自行设计	正在使用	第 16 类	2020 年 03 月 27 日	6650150
3		自行设计	正在使用	第 16 类	2020 年 03 月 27 日	6650151
4	海兰信	自行设计	正在使用	第 7 类	2020 年 03 月 27 日	6650164
5	海兰信	自行设计	正在使用	第 12 类	2020 年 03 月 27 日	6650167
6	Highlander	自行设计	正在使用	第 37 类	2020 年 04 月 06 日	6650159
7	海兰信	自行设计	正在使用	第 37 类	2020 年 04 月 06 日	6650161
8		自行设计	正在使用	第 37 类	2020 年 04 月 06 日	6650163
9	海兰信	自行设计	正在使用	第 9 类	2020 年 05 月 20 日	6650160
10		自行设计	正在使用	第 12 类	2020 年 6 月 13 日	6650166
11	Highlander	自行设计	正在使用	第 16 类	2020 年 6 月 20 日	6650149
12		自行设计	正在使用	第 9 类	2020 年 6 月 27 日	6650158
13	Highlander	自行设计	正在使用	第 41 类	2020 年 8 月 27 日	6650172
14	Highlander	自行设计	正在使用	第 9 类	2020 年 9 月 27 日	6650156
15	海兰天澄	自行设计	正在使用	第 9 类	2020 年 12 月 06 日	7359275
16	海兰加特	自行设计	正在使用	第 9 类	2020 年 12 月 06 日	7357309

公司已向国家工商总局商标局申请并获受理的保护性商标如下：



序号	名称	取得方式	核定使用商品类别	受理时间
1	海兰信	自行设计	35、39、41、42	2008-5-6
2	Highlander	自行设计	12、35、39、42	2008-5-6
3		自行设计	7、35、39、41、42	2008-5-6

### 3. 专利

截至 2010 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）拥有国家知识产权局正式授权的专利 16 项，情况如下：

序号	专利名称	专利类别	专利号	权利期限
1	用于箱式设备的定位器以及具有该定位器的箱式设备	实用新型	ZL2008 2 0080462.9	10 年
2	船用数据保护单元	实用新型	ZL2005 2 0107755.8	10 年
3	操舵台	外观设计	ZL2008 3 0085231.2	10 年
4	自动操舵仪	发明	ZL 2008 10106188.2	20 年
5	一种化学试剂定容器	实用新型	ZL 200920080629.6	10 年
6	实时监测水体化学需氧量仪器	实用新型	ZL 200920302349.5	10 年
7	一种腐蚀性液体定容装置	实用新型	ZL 200920314491.1	10 年
8	一种水样采集系统	实用新型	ZL 200920314492.6	10 年
9	一种腐蚀性液体定容装置	实用新型	ZL 200920314468.2	10 年
10	在线自动监测仪机柜 (化学需氧量 COD)	外观设计	ZL 201030032368.9	10 年
11	捕液器	外观设计	ZL 201030032369.3	10 年
12	吹扫器	外观设计	ZL 201030032365.5	10 年
13	数据采集传输仪机箱	外观设计	ZL 201030032370.6	10 年
14	氨氮在线自动监测仪机柜	外观设计	ZL 201030032372.5	10 年
15	PTC 加热消解器	实用新型	ZL 201020037648.3	10 年
16	一种半导体制冷型防腐电磁阀	实用新型	ZL 201020037646.4	10 年

### 4. 软件著作权

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司（含控股子公司）登记软件著作权共计 31 项，具体情况如下：



序号	登记号	软件名称	首次发表日期
1	2008SR10267	电子海图显示与信息系统 V1.0	2001-11-04
2	2008SR10004	HLD-A 型船载航行数据记录仪软件 V2.20	2003-02-28
3	2008SR10003	船舶动态定位监管系统 V2.0	2004-06-01
4	2008SR10005	HLD-B1 型船载航行数据记录仪软件 V2.0	2003-12-01
5	2008SR10002	HLD-V 远程可视救助指挥系统软件 V1.0	2005-06-30
6	2008SR10270	HLD-A1 型船载航行数据记录仪软件 V3.5	2005-05-18
7	2008SR10268	HLD-A2 型船载航行数据记录仪软件 V4.0	2006-03-10
8	2008SR10271	HLD-B2 型船载航行数据记录仪软件 V0.19.1	2006-07-10
9	2008SR10001	HLD-V 船舶远程监控与管理信息系统 V2.0	2006-10-16
10	2008SR10269	HLD-C 通讯导航系统软件 V1.0	2007-02-10
11	2008SR04084	HLD-V 船舶远程监控与管理信息系统 V3.0	2008-02-25
12	2008SR04087	HLD-A2 型船载航行数据记录仪软件 V4.1	2008-02-25
13	2008SR04085	HLD-B2 型船载航行数据记录仪软件 V321	2008-02-25
14	2008SRBJ1426	HLD 船舶最优化与安全系统 V1.0	2008-04-10
15	2008SRBJ1561	HLD-AP100 航迹自动舵系统	2008-05-05
16	2009SRBJ7028	HLG1102 型船用导航雷达数字处理器软件 V1.0	2009-03-11
17	2009SRBJ7041	HLG1102 型船用导航雷达海图绘图仪软件 V1.0	2009-03-11
18	2009SRBJ6859	HLG1102 型船用雷达键盘控制器软件 V1.0	2009-03-11
19	2009SRBJ3437	HLG1102 型船用导航雷达指示器软件 V1.0	2009-03-11
20	2009SR015947	氨氮在线监测仪控制软件 V1.0	2009-04-29
21	2009SRBJ3350	HLD-PSU 船载航行数据记录仪电源箱软件 V1.0	2009-06-01
22	2009SRBJ3351	HLD-DAU 船载航行数据采集箱软件 V1.0	2009-06-01
23	2009SRBJ3340	HLD-RSM 船载航行记录仪白匣子软件 V1.0	2009-06-01
24	2009SR039347	CODcr 在线监测仪控制软件 V1.0	2009-09-15
25	2009SR039345	污染源自动监控数据采集传输软件 V1.0	2009-09-15
26	2009SR039346	污染源监控平台系统软件 V1.0	2009-09-15
27	2010SR047428	HLD-ECS100 电子海图系统软件	2010-08-10
28	2011SR010282	HLD-SC200 船舶操舵仪嵌入式软件	2010-11-17
29	2011SRBJ0025	串口服务器驱动软件 V1.0	2010-11-22
30	2010SRBJ6717	电子海图开发包软件 V1.0	2010-11-01
31	2011SRBJ0333	电子海图浏览器软件 V1.0	2010-11-01



根据《计算机软件保护条例》，软件著作权保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日。

### (五) 公司研发费用投入

公司自成立来一直高度重视研发投入力度，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。近几年研发投入情况如下：

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度	2007 年度
研发投入	1,607.16	1,168.51	978.50	559.14
营业收入	18,045.56	13,356.19	11,235.92	6,758.78
占营业收入比例	8.91%	8.75%	8.71%	8.27%

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；开发阶段的支出符合条件的，确认为无形资产。2010年开发支出金额为877.57万元，占本年研究开发项目支出总额的比例为54.60%。

### (六) 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。

### (七) 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%
------------	-------	--------	---------

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。

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。

### (八) 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%

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。

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。

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。

### (九) 公司核心竞争优势

公司的核心竞争力集中体现于客户资源、全球服务网络、研发与产品、人才团队、企业品牌等方面。报告期内，公司的上述竞争优势都得到不同程度地提升。

#### 1. 客户资源优势

公司自创立以来，凭借优秀的产品、及时周到的全球服务逐渐在业内树立起良好的口碑，并积累起一批长期合作的、稳定的大客户，主要客户有国内大型航运企业集团，包括中远集团、中海集团、长江航运集团等；国内大型石油企业集团，包括中海油、中石油等；国内大型造船厂，包括：扬子江船厂、黄埔船厂、渤海重工船厂、武昌船厂等；政府部门，包括：交通部救捞局、国家海事局等；国际航运企业，包括：台塑集团、地



中海海运公司（MSC）等；公司还是中国海军的合格供应商之一。良好的企业品牌和丰富优质的客户资源是公司持续、稳定发展的基础，也为公司后续新产品顺利推向市场提供了保障。

2010 年底，公司与江苏新扬子、江苏韩通、泰州三福、江苏奕淳共同投资成立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。该公司通过股权纽带关系建立起了一个更加稳定、畅通的船舶配套电子产品供应平台，该平台一方面可降低船厂采购成本、提高船厂运营效率，另一方面也成为公司产品顺利推向市场的快速通道。根据发展规划，平台在稳步运营后将进一步复制该业务模式，与更多的船厂建立战略合作关系并提供产品和服务，公司的客户资源优势将愈加凸显。

## 2. 品牌优势和资本市场优势

全球造船产业历经几次大的产业转移后，21 世纪全球造船产业中心逐步转向中国。历史显示，造船产业的转移无一例外的在当地孕育了一批著名的航海电子产品企业。海兰信作为国内航海电子科技领域的先行者，面临着产业性机遇。

目前国内的航海电子产业发展得相对还比较缓慢，大多数企业规模较小，缺乏品牌和资金实力。公司经过多年发展已经在行业内建立起了良好的品牌效应，并成为国内航海电子行业的首家上市公司，品牌和资金优势将为公司后续快速发展的核心竞争优势。

## 3. 全球服务网络的优势

由于远洋船舶在世界各地航行，具有极强的移动性。船舶配套设备一旦出现故障，厂商必须有能力在第一时间赶赴现场解决问题，最大限度保证船舶的适航性。因此，是否具有健全的全球服务网络是客户选择供应商的首要条件，也成为国内船舶配套企业参与国际市场竞争的瓶颈。

经过十年的发展，至 2010 年底，公司已在印度、日本、韩国、新加坡等 32 个国家和地区拥有授权服务代理商 63 家，拥有备件供应点 9 个以及一支可全球服务的应急服务小组；在国内 12 个城市拥有授权服务代理商 12 家，备件供应点 8 个。

完善的产品全球服务网不仅成为公司后续新产品进入市场的支撑，也成为客户选择公司产品的独特优势。



#### 4. 国际化的研发实力

航海电子行业具有较高的国际化门槛：产品的技术标准国际化，产品认证国际化，竞争对手国际化，产品服务全球化，这些要求企业必须具有国际化的视野和国际化的研发实力。

公司根据行业特点及自身发展需要，建立了一支包括德国、新加坡等外籍专家以及中国本地化人才的国际化研发队伍。公司在发展中一直注重国际合作，与瑞典、德国、丹麦、挪威及荷兰等国际知名企业建立了广泛的合作关系，这一方面保证了公司的产品开发与国际接轨，并能在合适的时机进行引进、吸收、再创新。

高素质的研发团队和国际化的研发实力保障了公司后续产品的研发效率和技术标准，是公司重要的竞争优势。

### (十) 主要子公司及参股公司的经营情况及业绩

#### 1. 子公司经营情况及业绩

报告期内，公司控股子公司均纳入合并范围，子公司2010年经营情况如下：

单位：元

序号	公司名称	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	海兰信船舶	100%	35,172,301.72	15,301,629.25	70,747,440.88	4,530,717.27
2	上海海兰信	100%	18,055,751.09	4,769,268.15	15,345,514.53	-243,096.11
3	海兰信（香港）	100%	4,578,400.24	2,239,483.13	26,977,002.23	1,590,816.32
4	海兰加特	51%	1,673,243.98	1,482,693.66	0	-161,354.63
5	海兰弘义	51%	2,546,533.31	2,479,794.26	820,000.00	-20,205.74
6	海兰盈华	60%	4,703,780.38	4,662,472.15	0	-455,527.85
7	海兰天澄	51%	16,602,704.21	4,882,869.24	21,728,559.86	5,659,403.23

#### 1) 北京海兰信船舶设备有限公司

注册资本： 500 万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2004 年 5 月 25 日

住 所： 北京市昌平区科技园区白浮泉路 13 号 316 室



股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

经营范围：生产船舶电子产品及零备件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

海兰船舶的主营业务是为公司生产自主研发的产品，目前已取得了“HLD-V 船舶远程监控与管理信息系统 V3.0”等 6 项软件著作权。

## 2) 上海海兰信船舶科技有限公司

注册资本： 500 万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2008 年 4 月 23 日

住 所： 上海市杨浦区淞沪路 398 号 203 室

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

经营范围：船舶、光机电一体化、计算机软硬件、通讯、网络、电子计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶设备、机电设备、计算机软硬件、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、网络设备、电子计算机销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

上海海兰信的主营业务是负责海兰信产品的营销策划及组织实施等。

## 3) 海兰信（香港）航海科技有限公司

注册资本： 10.5936 万港币

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2008 年 10 月 10 日

住 所： FLAT C, 15TH FLOOR, UNIONWAY COMMERCIAL CENTRE, 283  
QUEEN'S ROAD, CENTRAL, HONG KONG.

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

经营范围：GENERAL TRADING



香港海兰信主要从事船舶电子产品的销售及海兰信自产产品的出口业务和部分原材料的进口业务。2011 年 1 月 26 日，公司以自有资金对香港海兰信增资港币 500 万元，注册资本变更为港币 3000 万元。

#### 4) 北京海兰加特科技有限公司

注册资本： 200 万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2008 年 9 月 17 日

住 所： 北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 6 层 606

股东构成及控制情况： 公司持有其 51% 的股权

经营范围： 研究开发船舶通讯导航设备；技术咨询、技术服务、技术转让。

海兰加特主要从事雷达产品的开发及研制，目前已取得了“HLG1102 型船用导航雷达数字处理器软件 V1.0”等 4 项软件著作权。

#### 5) 北京海兰弘义科技有限公司

注册资本： 250 万元

法定代表人： 魏法军

成立日期： 2010 年 5 月 25 日

住 所： 北京市海淀区中关村东路 18 号 B-802

股东构成及控制情况： 公司持有其 51% 的股权

经营范围： 技术推广。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）

海兰弘义专注于航海电子及船舶信息化领域，为客户提供以电子海图为核心的船舶及航运信息系统解决方案，目前已取得“电子海图浏览器软件 V1.0”等 3 项软件著作权。



6) 北京海兰盈华科技有限公司

注册资本： 500 万元

法定代表人： 魏法军

成立日期： 2010 年 6 月 25 日

住 所： 北京市海淀区上地十街 1 号院 6 号楼 3 层 380

股东构成及控制情况： 公司持有其 60% 的股权

经营范围： 技术开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）

海兰盈华专注于自主知识产权的电罗经系统的开发，为客户提供高质量高可靠性的电罗经产品。

7) 成都海兰天澄科技有限公司

注册资本： 104.082 万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2009 年 2 月 5 日

住 所： 成都高新区高朋大道 11 号

股东构成及控制情况： 公司持有其 51% 的股权

经营范围： 环保、节能、安全、分析仪器仪表设备的技术开发与销售；环境监测专用仪器仪表的制造与销售；计算机软、硬件开发与销售；数码、通信产品的开发与销售；环境污染的治理及技术咨询；环境影响评价及环境工程监理；环保设备设施的维护；教育教学仪器及办公设备的开发及销售；船用配套设备研制及技术服务。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

海兰天澄主要从事污染源在线监测产品和系统的研发、生产、销售及运营，目前已取得了包括国内首批认证的“污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪”等 7 项认证资质，取得专利 10 项，软件著作权 4 项。

公司原持有海兰天澄 49% 股权，通过深入研究国际海事组织（IMO）颁布的国际防



止船舶造成污染公约（MARPOL 公约）及国家环保部门相关政策，公司规划借助海兰天澄进入海洋环境监测领域，拓展产品线，为公司扩展新的利润增长点，并于 2010 年 7 月 19 日对海兰天澄单方面增资 7.5108 万元，增资后海兰天澄注册资本为 104.082 万元，海兰信持有海兰天澄 51% 股权。2011 年 3 月 10 日，公司以自有资金出资受让自然人王和平持有的海兰天澄 9% 股权，本次股权转让后，公司持有海兰天澄 60% 的股权。2011 年 3 月 16 日，天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）向海兰天澄单方面增资 900 万元。截至 2011 年 3 月 25 日，海兰天澄的注册资本变更为 1007.5108 万元，海兰信持有海兰天澄 51% 的股权，王和平持有 34% 的股权，天津力合持有 15% 的股权。

### （十一）公司控制的特殊目的主体情况

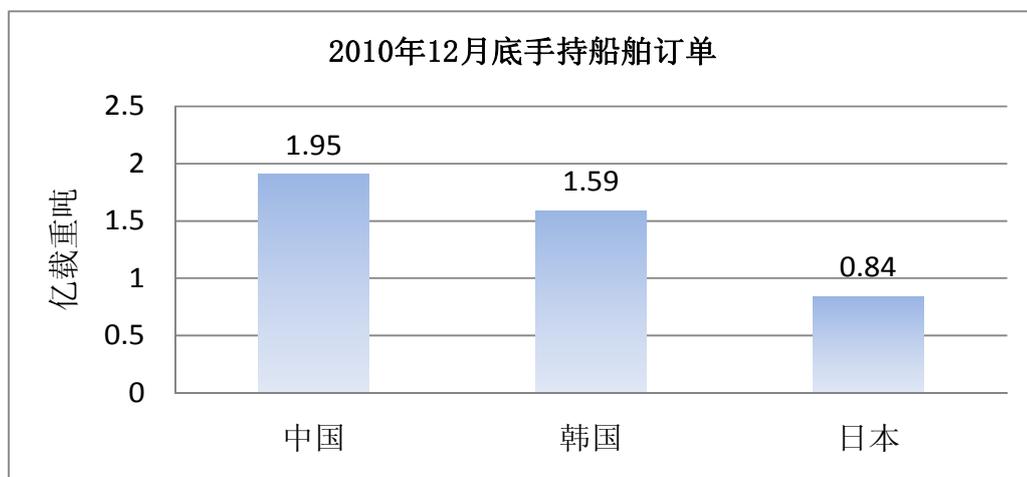
公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

## 二、 公司未来发展的展望

### （一）海事业务

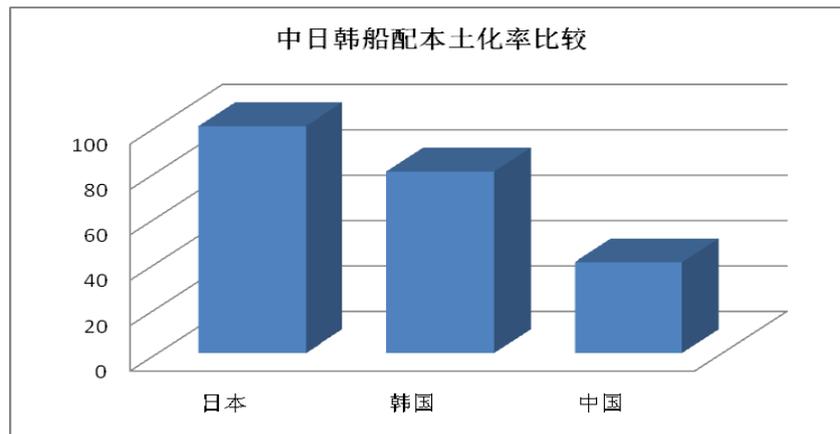
#### 1. 市场环境

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里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。

#### (三) 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。

#### 四、 公司未来发展战略及2011年经营规划

##### (一) 公司发展战略

2010 年，公司进一步明确了未来三年的发展规划，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过渡为：海事、军工和环境监测三大领域。

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。公司将建立完善的民品与军品的相互转化机制，以提高研发成果转化效率。

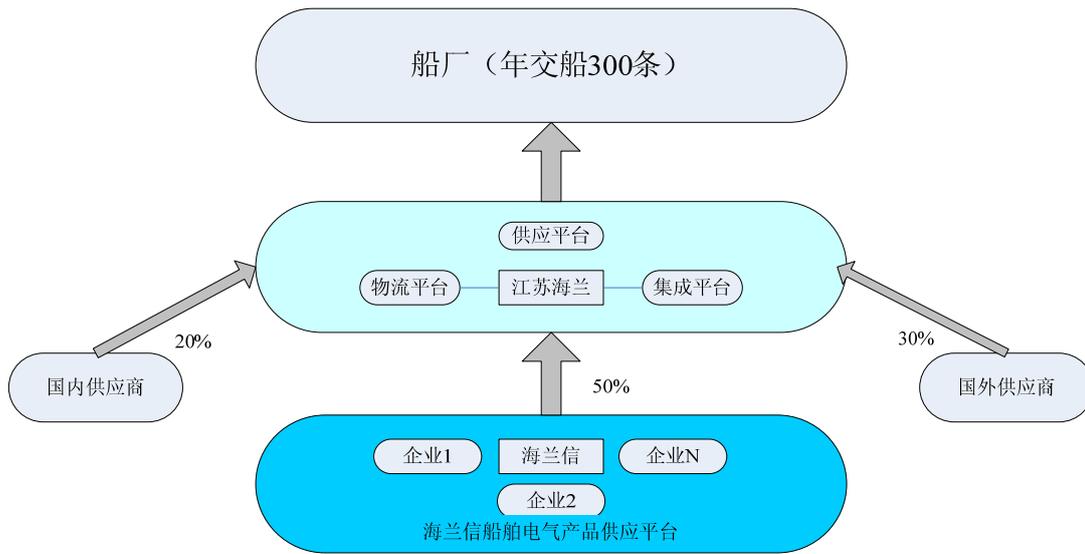
公司将继续拓展江苏海兰业务模式，与具有实力的船厂建立以股权为纽带的战略合作关系，搭建起中国乃至全球最大的船舶电气系统综合供应平台，使公司从以往产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略伙伴，巩固公司在价值链中的地位。

公司将继续在管理上变革创新，坚持并深化自主经营体改革，以进一步贴近市场并增加对客户需求的有效把握，激发业务单元和全体员工的工作热情，让组织持续充满活力和创新精神。

##### (二) 公司 2011 年经营计划

###### 1. 海事电子业务深化模式创新，贯通完整船配产业链

报告期内，公司通过商业模式创新，与四方船厂共同投资设立了江苏海兰，使公司能够从产品供应，到船舶电气总体解决方案提供，到与系列船厂建立战略关系，贯通整个船舶电气配套产业链。2011 年，公司将重点完善、深化产业链中的各个关键环节，以进一步巩固公司在产业链中的地位，提高客户的满意度，树立行业内的领先优势。

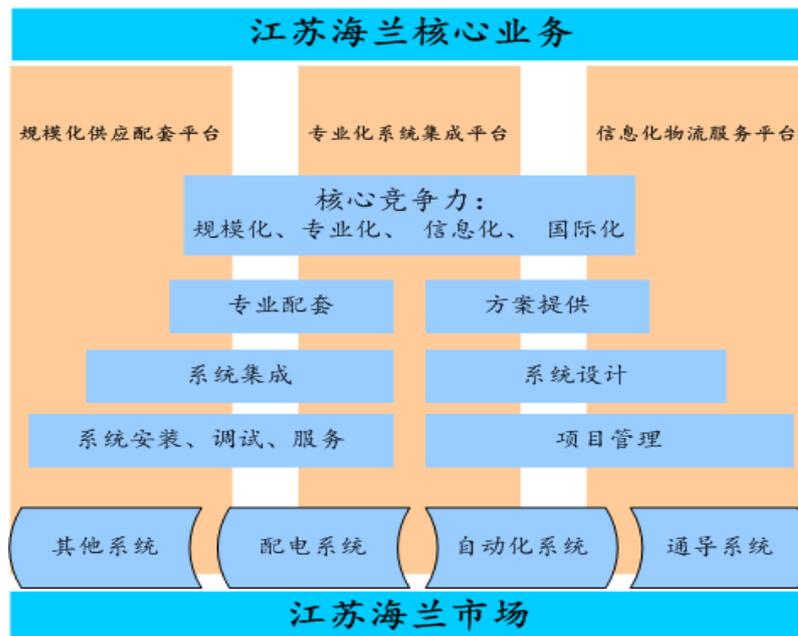


1) 扩展服务船舶数量，凝聚产业链最上游

2011 年，公司将依托江苏海兰业务模式，在现有 4 家股东年交船量 120-150 条基础上，以资本为纽带，以专业服务能力和模式创新为吸引力，进一步发展战略关系船厂，扩充年服务船舶数量，力争达到年服务船舶 200 条，并为最终实现年服务船舶数量 300 条奠定基础。

2) 夯实产业链中间环节，全力打造江苏海兰“三个平台”

江苏海兰是整个产业链的最关键环节，起到承上启下的作用。根据江苏海兰发展规划，公司以为船厂降低成本、提高效率为企业宗旨，为此，公司将打造三个业务平台，分别为：规模化供应配套平台、专业化系统集成平台和信息化物流服务平台。





2011 年，江苏海兰将重点建设配套平台和服务平台，在为客户提供整体配套服务过程中整合行业供应商资源，锻炼队伍，积累系统设计、系统服务能力。

### 3) 建设海兰信船舶电气产品供应平台

在整个产业链中，江苏海兰获取客户（船厂）的第一手需求，并将该需求第一手传递给公司，公司将根据客户的现实需求，提供高性价比的产品。按照整个产业链的规划目标，客户需求中 50% 最终由海兰信供应。2011 年，公司将在现有产品研制、提供的基础上，加大研发投入，并通过合作开发、OEM、投资并购等方式，提高产品供应能力，以支撑整个产业链模式良性发展。

海兰信全产业链模式，一方面将打造中国乃至全球最大的船舶电气系统供应平台，同时，也将成为提高中国船舶电气系统国产化率的支撑平台。

## 2. 产品和市场发展计划

2011 年，公司将重点加强自主品牌新产品，尤其是 SCS、ECDIS、雷达的销售；提升市场策划与管理能力，鼓励销售模式创新和服务模式创新，进一步扩大市场网和服务网，并加强对两网的管理。服务网建设关注产品服务、维护能力，2011 年将达到 70 家海外服务代理网点，建立 10 个海外备件中心；市场网着重在亚洲地区实现有效突破，提高公司产品在新加坡、越南及韩国等市场的占有率。在军品业务方面，公司将保证原有业务有序开展的同时，推进现有成熟民品的转化，积极尝试新业务、新产品，提高军品业务在公司中的占比，并打造一支强有力的军品团队。在环境监测业务方面，公司将进一步优化海兰天澄的公司治理，扩大市场范围，扩充其产品线，从而提高该模块的年度盈利能力。

### 3. 坚持并深化自主经营体改革

2011 年，公司在经营改革方面的关键词是“管理下沉”、“自主经营体”改革，并将这一管理理念贯穿于各业务体系和年度始末。

在业务体系，公司将相对独立的业务单元建立为自主经营体，让主要的管理干部下沉到经营体中，承担具体的经营指标，并赋予相应的权限。本年度公司将完善经营体改革办法，做好绩效考核工作，注重经营体核心团队建设，借此过程中锻炼出一批内部企业家队伍。



在技术体系中，公司根据不同项目的特点，建立技术体系的自主经营单元，让以往的项目负责人成为相对独立的自主经营单元负责人，该单元承担开发任务的同时能够分享该产品的市场业绩，也将承担项目开发失败的风险。本年度公司将在去年自主经营单元建设的基础上，对合适的项目实施类似改革，以此灵活机制，吸引并凝聚优秀人才，并加强对自主经营单元的管理，保证知识产权归属，建立共性技术的共享机制。

公司内部积极倡导自主经营体业务为先的原则，注意制度建设和积累，并在内部建立起有效的运营支持体系，通过建立、完善各项管理制度、流程与工作标准，持续改进，夯实管理基础。同时，配合自主经营体改革，切实建立起业绩导向的绩效文化，建立培养内部企业家机制。

#### 4. 募集资金管理

公司将严格按证监会、深交所的相关规定和公司原有的募集资金使用计划，谨慎使用募集资金。通过募投项目的有效实施，丰富现有产品线、扩大市场份额，提高公司的综合竞争实力和盈利能力。

对于其他与主营业务相关的资金，公司将严格按照证监会和深交所的规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，以谋求更大发展空间。

#### 5. 内部控制和风险防范

2011 年，公司将按照依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等制度要求，进一步强化风险评估体系的建设，更好地实现对风险的有效防范和控制；进一步加强内部审计工作，关注重点、热点问题，突出抓好关键问题和关键环节的审计，适当扩大审计工作范围，有效提高内部控制的层次性、系统性和有效性；进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，充分发挥董事会下设各专门委员会在专业领域的作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力，严格执行相关决策程序及管理制度，加强对重大事项的科学分析与审慎决策。

#### 6. 对外投资与并购

2011 年，公司将进一步借助资本手段优势，通过产业链上下游整合并购的机会，提升公司的盈利能力和综合实力。本年度公司的重点是江苏海兰模式的推广，通过与更



多具有实力的船厂进行合作，扩大供应平台服务的造船量，并借助平台的影响力在产品整合方面实现突破，创造规模效应。

## 7. 投资者关系管理

2011 年，公司将进一步规范投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者尤其是中小投资者之间长期、稳定的沟通关系。

## 五、 公司实现未来发展战略所需资金的计划

公司 2010 年 3 月首次公开发行 A 股并上市，募集资金净额 42,231.78 万元，公司将严格按照中国证监会和深交所各项规定管好和用好募集资金和超募资金，严格执行审批程序，积极推进募投项目建设和制订并实施超募资金使用方案，努力提高资金的使用效率。

同时，公司将合理安排自有资金，建立与银行之间良好合作关系，盘活公司资产，确保公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础，为股东创造最大效益。

## 六、 公司投资情况

### (一) 报告期内募集资金的使用情况

#### 1. 募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268 号文批准，首次公开发行 1,385 万人民币普通股（A 股），发行价格为 32.80 元/股，募集资金总额为人民币 45,428.00 万元，扣除各项发行费用人民币 3,196.22 万元后，实际募集资金净额为人民币 42,231.78 万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 22 日出具的中瑞岳华验字[2010]第 061 号验资报告确认。公司已将全部募集资金存放于董事会决定的募集资金专户管理。

#### 2. 募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行



有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，同时及时告知保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司各募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账户	项目	定期存款	余额	备注
北京银行清华园支行	01090334600120105488320	船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目		20,994,967.07	
北京银行清华园支行	01090334600120501107419	船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目	15,000,000.00	15,000,000.00	
招商银行股份有限公司北京海淀支行	110905751110302	其他与主营业务相关的营运资金			注 1
北京农村商业银行长河湾支行	0418000103000002293	船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目		11,137,419.27	
北京农村商业银行长河湾支行	0418000103190000029	船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目	9,600,000.00	9,600,000.00	
中信银行北京清华科技园支行	7113310182600038876	研发中心扩建项目		5,526,737.93	
中信银行北京清华科技园支行	7113310184000008967	其他与主营业务相关的营运资金	100,000,000.00	100,000,000.00	
中信银行北京清华科技园支行	7113310184000009402	研发中心扩建项目	6,600,000.00	6,600,000.00	
中国民生银行北京成府路支行	0132014170002805	其他与主营业务相关的营运资金		7,601.60	
中国民生银行北京成府路支行	0132014260000405	其他与主营业务相关的营运资金	50,000,000.00	50,000,000.00	
中国民生银行北京成府路支行	0132014270000417	其他与主营业务相关的营运资金	60,000,000.00	60,000,000.00	
中国民生银行北京成府路支行	0132014270000409	其他与主营业务相关的营运资金	60,000,000.00	60,000,000.00	
中国民生银行北京成府路支行	0132014340001060	其他与主营业务相关的营运资金			



府路支行		运资金	6,753,195.37	6,753,195.37	
合计			307,953,195.37	345,619,921.24	

注：1、随着公司综合实力的不断加强，与重视造船、航运业务的银行合作，从而形成资源共享、协力共赢的合作模式。经第一届董事会第十九次会议决议通过，公司于2010年10月13日将原存于招商银行股份有限公司北京海淀支行的募集资金全部转存至中国民生银行北京成府路支行，原招商银行股份有限公司北京海淀支行的募集资金专项账户已于2010年11月12日注销。

2、公司募集资金应有余额34904.43万元与募集资金存放银行账户年末余额34561.99万元差异342.44万元，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）的相关规定，公司应将报告期内发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费及上市酒会费等费用342.44万元转入募集资金专户。

### 3. 募集资金的具体使用情况

截止2010年12月31日，募集资金项目具体情况见如下的募集资金使用情况对照表。

同时，公司将根据公司的发展规划和市场需求，稳妥安排剩余超募资金的使用，待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。



单位：万元

募集资金总额		45,428.00		本年度投入募集资金总额			7,990.21			
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			7,990.21			
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	423.80	423.80	17.10%	2011 年 10 月 31 日	-	不适用	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	4,734.82	1,172.54	1,172.54	24.76%	2011 年 10 月 31 日	-	不适用	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,793.45	593.87	593.87	33.11%	2011 年 10 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	9,007.15	9,007.15	2,190.21	2,190.21	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	1,000.00	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	4,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	-	-	-	-
合计	-	14,807.15	14,807.15	7,990.21	7,990.21	-	-	-	-	-
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 J03 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迟；公司启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，经公司审慎测算，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	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									



及使用进展情况	用 4800 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 1000 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 4800 万元募集资金永久补充流动资金，并于 2010 年 5 月 13 日使用 1000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1000 万元短期银行借款。
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	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。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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
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. 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

#### 5. 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

信永中和会计师事务所有限公司向公司出具了 2010 年度《募集资金年度使用情况鉴证报告》(XYZH/2010A1016-1-1 号)，认为：海兰信公司管理层编制的 2010 年度募资专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2010 年度募集资金的实际存放与使用情况。

### (二) 募集资金投资项目的资金使用情况

1. 船舶远程监控管理系统 (VMS) 产业化项目：拟投入 2,478.88 万元，2010 年年度实际使用 423.80 万元；

2. 船舶操舵仪 (SCS) 生产线建设项目：拟投入 4,734.82 万元，2010 年年度实际使用 1,172.54 万元；

3. 研发中心扩建项目：拟投入 1,793.45 万元，2010 年年度实际使用 593.87 万元；

4. 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募集资金投资项目所需厂房房屋首付款 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 日以自有资金支付房屋尾款 1,148.46 万元。截止目前公司尚未完成以上募集资金置换。

### (三) 报告期内公司超募资金使用情况

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。

#### (四) 报告期内公司非募集资金投资情况。

报告期内，公司共使用自有资金435.0108万元进行对外投资，具体内容如下：

1. 2010年5月，本公司与北京弘义海安科技有限公司共同出资设立了北京海兰弘义科技有限公司，该公司注册资本250万元，本公司出资127.5万元，占注册资本的51%，公司自成立之日起纳入合并范围。

2. 2010年6月，本公司与自然人李常伟共同出资设立了北京海兰盈华科技有限公司，该公司注册资本500万元，本公司出资300万元，占注册资本的60%，李常伟以非专利技术（HLD-GC100型船用陀螺罗经）出资200万元，占注册资本40%，公司自成立之日起纳入合并范围。

3. 2010年7月，本公司向成都海兰天澄科技有限公司增加投资7.5108万元（其中：增加注册资本4.082万元人民币，增加资本公积3.4288万元人民币），2010年8月12日完成增资事宜。增资完成后，本公司出资53.082万元，占海兰天澄注册资本51%，王和平出资51万元，占海兰天澄注册资本49%，上述增资业经四川必达会计师事务所川必达会验字[2010]第07-58号验资报告审验。

(五) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

#### (六) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

七、 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 八、 报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更



### (一) 报告期财务会计报告审计情况

经信永中和会计师事务所有限公司审计，对本公司 2010 年度财务报告出具了信永中和“XYZH/2010A1016-1”号标准无保留意见的审计报告。

### (二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

## 九、 董事会日常工作情况

### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

2010 年，公司董事严格遵守公司制定的各项规则，勤勉的履行职责；董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期和临时会议，并严格按照有关法律法规及公司《章程》的规定行使职权。2010 年度，公司董事会共召开 9 次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加以履行。董事会注重公司风险和内控管理，重视公司的稳定发展，并充分发挥董事会各专业委员会的作用。独立董事在重大决策中发挥着积极的作用，保证了董事会决策的科学高效，积极维护了公司和全体股东的利益。

2010 年度公司董事会会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	应到董事	实到董事
1	2010 年 1 月 15 日	第一届董事会第十四次会议	5 人	5 人
2	2010 年 4 月 15 日	第一届董事会 2010 年第一次临时会议	5 人	5 人
3	2010 年 4 月 26 日	第一届董事会第十五次会议	5 人	5 人
4	2010 年 5 月 9 日	第一届董事会 2010 年第二次临时会议	5 人	5 人
5	2010 年 5 月 20 日	第一届董事会第十六次会议	5 人	5 人
6	2010 年 8 月 18 日	第一届董事会第十七次会议	5 人	5 人
7	2010 年 9 月 3 日	第一届董事会第十八次会议	5 人	5 人
8	2010 年 10 月 26 日	第一届董事会第十九次会议	5 人	5 人
9	2010 年 11 月 24 日	第一届董事会第二十次会议	5 人	4 人



注：董事高照杰先生因工作原因无法亲自参加公司第一届董事会第二十次会议，特委托董事长申万秋先生代为行使表决。

#### 1. 第一届董事会第十四次会议

2010 年 1 月 15 日，第一届董事会第十四次会议于公司会议室召开，审议并通过了为公司首次公开发行股票并在创业板上市而编制的并经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计的公司 2007、2008、2009 年度财务报告。

#### 2. 第一届董事会 2010 年第一次临时会议

2010 年 4 月 15 日，第一届董事会 2010 年第一次临时会议于公司会议室召开，审议并通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于聘请证券事务代表的议案》、《关于以自有资金预先投入募投项目的议案》。

#### 3. 第一届董事会第十五次会议

2010 年 4 月 26 日，第一届董事会第十五次会议于公司会议室召开，审议并通过了《2010 年第一季度季度报告》、《关于募集资金使用计划的议案》。

#### 4. 第一届董事会 2010 年第二次临时会议

2010 年 5 月 6 日，第一届董事会 2010 年第二次临时会议于公司会议室召开，会议审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

#### 5. 第一届董事会第十六次会议

2010 年 5 月 20 日，第一届董事会第十六次会议于北京市海淀区清华科技园科技大厦 A 座 27 层会议室召开，审议并通过了《关于<2009 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2009 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司完成股票发行并上市后变更注册资本的议案》、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》、《关于<内幕信息管理制度>的议案》、《关于<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

#### 6. 第一届董事会第十七次会议

2010 年 8 月 18 日，第一届董事会第十七次会议于公司会议室召开，审议并通过了《关于<2010 年半年度报告>及摘要的议案》。



#### 7. 第一届董事会第十八次会议

2010 年 9 月 3 日，第一届董事会第十八次会议于公司会议室召开了，审议并通过了《关于调整公司组织结构的议案》、《关于对全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司进行增资的议案》、《关于提名/更换董事的议案》、《关于聘请年度会计师事务所的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易规则〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》、《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。

#### 8. 第一届董事会第十九次会议

2010 年 10 月 26 日，第一届董事会第十九次会议于公司会议室召开，审议并通过了《关于〈2010 年第三季度季度报告〉的议案》、《关于变更募集资金专用账户的议案》、《关于延长募投项目实施周期的议案》、《关于核销坏账准备的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈募集资金专项存储制度〉的议案》、《关于增选董事会战略委员会委员的议案》。

#### 9. 第一届董事会第二十次会议

2010 年 11 月 24 日，第一届董事会第二十次会议于公司会议室召开，审议并通过了《关于对成都海兰天澄科技有限公司提供财务资助的议案》、《关于与关联方启迪控股股份有限公司签署房屋租赁协议的议案》、《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于制订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

### (二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的要求，认真履行职责，认真执行了公司股东大会决议的相关事项，具体如下：



1. 2010 年 6 月 11 日，公司 2009 年度股东大会于北京市海淀区清华科技园科技大厦 A 座二层国际会议中心第二会议室召开，会议审议并通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《关于公司完成股票发行并上市后变更注册资本的议案》、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。董事会认证履行了股东大会的各项决议，未对 2009 年度的利润进行分配，未进行资本公积转增股本；董事会如期完成了公司注册资本由 4154.63 万元变更为 5539.63 万元的工商变更登记。

2. 2010 年 9 月 25 日，公司 2010 年度第一次临时股东大会于北京市海淀区清华科技园紫光国际交流中心会议中心第二会议室召开，会议审议并通过了《关于更换董事的议案》，同意选举高照杰先生为公司第一届董事会董事；审议通过了《关于聘请年度会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构。

### (三) 公司董事会专业委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专业委员会工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据公司《章程》，各专门委员会的成员全部由董事组成。

#### 1. 报告期内各委员会履职情况

##### 1) 审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会分别召开会议审议了公司一季度、半年度、第三季度的财务和经营状况，并重点关注审查了公司募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、对外投资、财务资助等事项；2009 年财务报告审计过程中，与会计师沟通审计计划和遇到的问题；审议了审计部的季度工作计划和总结、专项审计报告，2010 年的审计总结和 2011 年的审计计划。

##### 2) 薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会对公司 2010 年度董事、高级管理人员的薪酬和组织绩效考核情况进行了审核，确认公司董事、高级管理人员 2010 年度薪酬、绩效考核方案符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营状况和



个人绩效。

### 3) 提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，公司原董事侯胜尧提出辞职，提名委员会提名中国船级社高照杰先生为公司董事，并对高照杰先生的任职资格、专业背景、薪酬等进行了深入调研和探讨，最终同意提名高照杰先生为董事候选人。

### 4) 战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司中长期战略规划、公司治理、重大投资、企业发行与上市方案等事项进行深入研究，并提请董事会审议。报告期内，战略委员会分别就全资子公司香港海兰信增资、江苏海兰设立、海业务模式创新、军品业务拓展等事宜进行了讨论和审核，为董事会投资决策提供了重要支持。

## 2. 审计委员会对 2010 年度审计及年报事项的工作情况

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》等要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在 2010 年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。具体履职情况如下：

1) 公司董事会审计委员会认真阅读了会计师事务所人员关于公司 2010 年度审计工作计划及相关资料，与会计师事务所协商确定了公司 2010 年度财务报告审计工作的时间安排；

2) 在年审注册会计师进场前，审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了《审计委员会对财务报表的初次审核意见》，同意提交给年审注册会计师进行审计；

3) 年审注册会计师进场后，与会计师事务所就审计过程中发现的问题沟通和交流；

4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司 2010 年度财务会计报表，出具了《审计委员会对财务报表的再次审核意见》，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；

5) 在会计师事务所出具 2010 年度审计报告后，对本年度审计工作进行了总



结，听取了会计师事务所的年度审计工作总结报告和公司审计部对会计师事务所年度审计工作的评价总结。认为信永中和会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，并同意继续聘请其为公司 2011 年度审计机构。

6) 对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于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，同时将该自我评价报告提交董事会审议。

## 十、 利润分配或资本公积转增股本预案

### (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，公司可不进行现金分红，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应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. 如股东存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) 2010 年利润分配及资本公积金转增股本的预案

经信永中和会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 31,952,733.98 元，其中，母公司实现净利润 24,121,573.29 元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,412,157.33 元，公司可供股东分配的利润共为 62,885,495.33 元。

经董事会研究决定，公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 5,539.63 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。

### （三）公司前三年现金分红情况：

公司前三年未进行过分红。

### （四）公司最近三年股本变动情况

#### 1. 2008 年股本变动情况

公司于 2008 年 3 月 26 日，公司由六方发起人以有限公司整体变更方式设立股份有限公司，公司总股本为 3300 万元。

#### 2. 2009 年股本变动情况

2009 年 3 月 11 日，海兰信 2009 年第二次临时股东大会通过决议，将公司总股本由 3300 万股增加到 3854.63 万股，新增股本由深圳力合创业投资有限公司以现金认购 415.97 万股，启迪控股以现金认购 138.66 万股。

2009 年 6 月 18 日，海兰信 2009 年第三次临时股东大会通过决议，将公司总股本由 3854.63 万股增加到 4154.63 万股，新增股本由中舟海洋装备以现金认购 200 万股，乳山造船以现金认购 100 万股。

#### 3. 2010 年股本变动情况

2010 年 3 月 8 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268 号文核准，公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股股票 1,385 万股。2010 年 3 月 26 日，经深圳证券交易所深证上[2010]98 号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。2010 年 6 月 13 日，根据 2009 年年度股东大会的决议，将公司总股本由 4154.63 万股变更为 5539.63 万股。

## 十一、其它需要披露的事项

### （一）公司投资者关系管理

投资者关系工作是一项长期、持续、重要的工作，公司不断学习和探索，促



进广大投资者能够平等地获取公司经营管理和未来发展的信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。报告期内，公司严格执行《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》等制度，认真做好投资者关系管理工作：

### 1. 日常工作

1) 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、投资者互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。

3) 关注各类媒体关于公司的相关报道，及时澄清市场上的不实传闻，及时与监管机构咨询和沟通，对市场舆论、专业分析人员的分析报告进行正确引导。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表如下：

接待时间	接待对象	接待地点	接待方式	主要内容
2010年4月22日	海通证券、国海证券、长城证券、易方达基金等机构(联合调研, 42人次)	清华园宾馆第二会议室	实地调研	1、行业竞争的情况及公司竞争力介绍； 2、公司产品的市场占有情况； 3、军品情况介绍； 4、SCS 产品介绍； 5、公司现有产品研发进展和市场营销情况介绍； 6、行业情况介绍； 7、公司人力资源情况； 8、未来三年的业务目标。
2010年8月26日	长江证券	公司	实地调研	1、2010年VDR市场销售情况； 2、VDR产品的生产、销售、安装、确认收入的流程； 3、公司产品的主要技术壁垒； 4、军品情况介绍； 5、目前的行业状况； 6、VEIS产品的概况和市场前景； 7、ECDIS的市场前景； 8、未来公司产品的毛利率走势。
2010年9月6日	华夏基金	公司	实地调研	1、参观公司产品； 2、公司军品业务情况； 3、VEIS业务发展前景； 4、公司新产品研发情况； 5、超募资金使用计划。
2010年10月8日	易方达基金	公司	实地调研	1、公司产品毛利率情况； 2、公司新产品推出时间表；



				3、VMS 与 VEIS 在销售上是否有协同效应； 4、公司 VMS 应用介绍及未来市场状况； 5、公司 VEIS 业务的未来走势； 6、对军品的发展思路。
2010 年 11 月 4 日	国金证券、华夏基金	公司	实地调研	1、公司基本情况介绍； 2、公司未来三年的成长计划； 3、现有产品的未来走势； 4、公司新产品研发进展情况； 5、公司未来三年的成长性预测； 6、公司超募资金使用计划； 7、股权激励计划等。
2010 年 11 月 5 日	宏源证券、新时代证券、中信证券、银华基金等机构（联合调研，10 余人次）	公司	实地调研	1、公司基本情况介绍； 2、公司产品参观； 3、公司 VDR 市场状况； 4、公司 VMS 应用介绍及未来市场状况； 5、公司新产品研发进展情况； 6、公司 VEIS 业务市场前景； 7、对军品的发展思路； 8、未来三年的成长性预测； 9、公司超募资金使用计划； 10、股权激励计划等。
2010 年 11 月 9 日	嘉实基金、新华基金	公司	实地调研	1、公司基本情况介绍； 2、公司新产品推出时间表； 3、公司 VDR/VEIS 市场前景； 4、产品毛利率下降原因； 5、对军品的发展思路； 6、股权激励计划等。
2010 年 11 月 10 日	申银万国、锦焱投资	公司	实地调研	1、公司基本情况介绍； 2、公司 VEIS 业务市场前景； 3、产品毛利率下降原因； 4、对军品的发展思路； 5、股权激励计划等。

## 2. 互动交流

1) 报告期内，公司召开了 2009 年年度股东大会以及 2010 年第一次临时股东大会。会上，公司董事、监事、高级管理人员认真听取了投资者的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与广大投资者进行了深入的沟通和交流。

2) 报告期内，公司通过投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司各项情况。

## 3. 信息披露

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。



(二) 信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。



## 第四节 重要事项

一、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、 收购及出售资产、企业合并事项

(一) 2010 年 8 月 12 日，公司以自有资金 7.5108 万元对原参股公司成都海兰天澄科技有限公司单方面增资，增资后海兰天澄注册资本为 104.082 万元，公司持有海兰天澄 51% 股权。

2011 年 3 月 10 日，公司以自有资金出资受让自然人王和平持有的海兰天澄 9% 股权，本次股权转让后，公司持有海兰天澄 60% 的股权。

2011 年 3 月 16 日，天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）向海兰天澄单方面增资 900 万元。截至 2011 年 3 月 25 日，海兰天澄的注册资本变更为 1,007.5108 万元，海兰信持有海兰天澄 51% 的股权，王和平持有 34% 的股权，天津力合持有 15% 的股权。

(二) 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 5,000 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。

截至本报告发布日，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。

四、 报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、 重大关联交易事项

(一) 报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易。

(二) 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

(三) 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	2011.10.9	1,054,982.63	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	200,980.4	市场价

其中：2010年11月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与关联方启迪控股股份有限公司签署房屋租赁协议的议案》，同意公司与关联股东方启迪控股签署房屋租赁合同，向其租用位于北京市海淀区中关村东路1号清华科技大厦A座605、606号、清华科技大厦C座库房B307、B07B201、B07-B2-01和清华科技大厦C座19层C1902号三处办公场地，租赁面积分别为446.34平方米、164.75平方米、872.77平方米。

#### (四) 关联债权、债务往来

单位：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	247,392.00	367,903.80	0.00	0.00
合计	247,392.00	367,903.80	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元，余额0元。

报告期内，公司向关联方启迪控股股份有限公司租赁房屋，发生房租押金247,392.00元。上述关联债权债务往来根据本公司生产经营需要在未来将持续存在，不会对公司正常生产经营产生影响。

(五) 报告期内，公司与关联方之间不存在关联担保事项。

六、 报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

七、 报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

#### 八、 重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内，公司无其它重大合同事项。

九、 公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项



(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，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，深圳力合自行申请追加承诺股份限售事项：自 2009 年 3 月 20 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。

启迪控股股份有限公司承诺：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持有的 173.58 万股发起人股份，也不由发行人回购其持有的股份。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 日所增持的 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，也不由发行人回购该部分股份。

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。

(五)报告期内,公司自然人股东申万秋、魏法军和侯胜尧严格履行公司上市前作出的关于公司整体变更过程中个人所得税事项的承诺,于 2010 年 4 月 12 日向北京市海淀区地方税务局上地税务所全额缴纳了应缴个人所得税款。

#### 十、 解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

2010 年 9 月 25 日,公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请年度会计师事务所的议案》,同意公司聘请信永中和会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构,聘期一年,2010 年度公司支付信永中和会计师事务所审计服务等费用合计为 39 万元。

#### 十一、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。



## 十二、 关于中国证监会北京监管局对公司现场检查监管意见的落实情况

(一) 2010年8月，公司启动了专项治理活动，根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证监会北京监管局京证公司发[2007]18号文《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及公司《章程》的要求，对公司治理情况进行了自查，并针对自查过程中发现的问题，制定了切实可行的整改计划。2010年9月3日，公司将《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》提交第一届董事会第十八次会议审议通过，并及时向社会公众公告，报告期内，公司已逐项落实整改计划。

(二) 2010年11月，中国证监会北京监管局对公司进行了现场检查，并出具了京证公司发[2010]197号《关于对北京海兰信数据科技股份有限公司专项检查的监管意见》。公司针对相关问题逐条进行了检查和讨论，并制定了相应落实措施，包括制订《内幕信息知情人登记制度》、《重大内部信息报告制度》、《控股子公司管理制度》，修订《募集资金管理及使用制度》，根据《内部审计制度》健全内审部的人员编制，有效开展内部审计工作等。

此次现场检查，对公司进一步加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平起到了重要的指导和推动作用。公司将继续认真学习并严格执行有关的法律法规和规章，持续改善和提高公司的治理水平，并广泛听取社会各方的意见和建议，以建设更加完善和规范的公司治理结构，确保公司持续、稳定、健康的高速发展。

十三、 报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 十四、 报告期内重大信息索引

序号	公告内容	披露日期	披露媒体
1	第一届董事会 2010 年第一次临时会议决议的公告	2010-04-17	巨潮网



2	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2010-04-21	巨潮网
3	关于更换保荐代表人的公告	2010-04-27	巨潮网
4	第一届董事会第十五次会议决议的公告	2010-04-28	巨潮网
5	2010 年第一季度报告正文	2010-04-28	巨潮网/证券时报
6	募集资金使用计划的公告	2010-04-28	巨潮网
7	2010 年第一季度季度报告更正公告	2010-04-29	巨潮网
8	第一届董事会 2010 年第二次临时会议决议的公告	2010-05-08	巨潮网
9	关于获得商标注册证书的公告	2010-05-08	巨潮网
10	关于更换职工代表监事的公告	2010-05-22	巨潮网
11	第一届董事会第十六次会议决议的公告	2010-05-22	巨潮网
12	第一届监事会第七次会议决议的公告	2010-05-22	巨潮网
13	关于召开 2009 年度股东大会的通知	2010-05-22	巨潮网
14	2009 年度股东大会决议公告	2010-06-12	巨潮网
15	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2010-06-23	巨潮网
16	关于完成工商变更登记的公告	2010-06-24	巨潮网
17	2010 年半年度报告摘要	2010-08-20	巨潮网/证券时报
18	董事辞职公告	2010-09-07	巨潮网
19	第一届董事会第十八次会议决议的公告	2010-09-07	巨潮网
20	关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知	2010-09-07	巨潮网
21	关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划	2010-09-07	巨潮网
22	2010 年度第一次临时股东大会决议公告	2010-09-28	巨潮网
23	第一届董事会第十九次会议决议的公告	2010-10-28	巨潮网
24	第一届监事会第九次会议决议的公告	2010-10-28	巨潮网
25	关于坏账核销的专项公告	2010-10-28	巨潮网
26	2010 年第三季度报告正文	2010-10-28	巨潮网/证券时报
27	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2010-11-18	巨潮网



28	第一届董事会第二十次会议决议的公告	2010-11-25	巨潮网
29	关于对控股子公司提供财务资助的公告	2010-11-25	巨潮网
30	关于租赁房屋的关联交易公告	2010-11-25	巨潮网
31	关于签订合作意向书的公告	2010-12-14	巨潮网

公司指定信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，指定信息披露报纸为《证券时报》。



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股本变动情况表（截至2010年12月31日）

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(注)	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%

注：“其他变动”为公司首次公开发行时网下配售股份已于2010年6月28日开始上市流通。

#### (二) 限售股份变动情况表（截至2010年12月31日）

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	-
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28日
合计	44,316,300	2,770,000	0	41,546,300	-	-

注：全国社会保障基金理事会因国有股转持所持有公司股份将承继原国有股股东北京首冶新元科技发展有限公司、深圳力合创业投资有限公司、启迪控股股份有限公司及中国远洋运输(集团)总公司的限售股禁售期义务。

### (三) 证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]268号”文核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公众发行人民币普通股（A股）1,385万股，发行价格为32.8元/股，其中网上发行的1,108万股于2010年3月26日起上市流通，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的277万股于2010年6月28日起开始上市流通。

### 二、 公司前10名股东和前10名无限售条件股东情况介绍

单位：股

股东总数(户)						5,984
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	



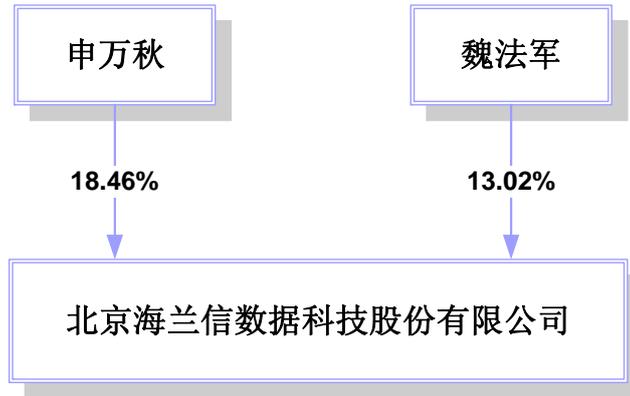
江苏中舟海洋工程装备有限公司	境内非国有法人	3.61%	2,000,000	2,000,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	1,385,000	1,385,000	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.86%	1,027,703	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金		1,027,703		人民币普通股	
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金		781,725		人民币普通股	
全国社保基金-零九组合		429,576		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		248,000		人民币普通股	
王可方		200,000		人民币普通股	
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金		200,000		人民币普通股	
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金		199,910		人民币普通股	
中国邮政储蓄银行-中欧中小盘股票型证券投资基金		178,931		人民币普通股	
谷国胜		140,000		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-通联资本 2 期结构化信托计划		120,000		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。				

### 三、 控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化，为申万秋先生和魏法军先生，并作为一致行动人，合计持有公司股份1,743.72万股，占公司股票公开发行前总股本的41.98%，2010年3月公司股票公开发售后占公司总股本的31.48%。申万秋先生与魏法军先生的简历详见第六节之“一、现任董事、监事和高级管理人员的情况（二）1. 董事会成员简介”



公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：





## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 现任董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 现任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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 (股)	期末持股数 (股)	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	2008年03月26日	2011年03月26日	10,226,700	10,226,700	无	31.24	否
魏法军	董事、总经理	男	42	2008年03月26日	2011年03月26日	7,210,500	7,210,500	无	31.24	否
高照杰	董事	男	59	2010年09月25日	2011年03月26日	0	0	无	0	否
陈武朝	独立董事	男	41	2009年06月02日	2011年03月26日	0	0	无	6.32	否
郑光远	独立董事	男	40	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	6.32	否
杨敬夫	监事会主席	男	54	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	0	是
罗苗	监事	男	49	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	0	是
刘建云	监事	男	41	2009年03月11日	2011年03月26日	0	0	无	0	是
赵晶晶	职工监事	女	29	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	7.30	否
陆瑾	职工监事	女	27	2010年5月19日	2011年03月26日	0	0	无	4.75	否
吴菊敏	董事会秘书	女	35	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0	无	18.05	否
高晋占	副总经理	男	65	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0	无	4.80	否
蔡进	副总经理	男	43	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0	无	24.20	否
合计	-	-	-	-	-	17,437,200	17,437,200	-	134.22	-

(二) 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

#### 1. 董事会成员简介

公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，具体如下：

申万秋，男，出生于1970年4月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学中国企业研究中心、清华大



学与企业合作委员会。2009年5月被聘为中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员，中关村科技园区20周年突出贡献奖获得者。2001年2月创办北京海兰信数据记录科技有限公司，任董事长。现任本公司董事长、海兰船舶董事长、海兰加特董事长、上海海兰信董事长、香港海兰信董事长、海兰天澄董事长、江苏海兰董事长。

魏法军，男，出生于1969年9月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。曾任河北圣雪医药糖业有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理。曾荣获中国航海科技二等奖、北京市科学技术二等奖。2001年4月加入北京海兰信数据记录科技有限公司，任总经理。现任本公司董事、总经理，海兰船舶董事，海兰加特董事兼总经理，海兰弘义董事长，海兰盈华董事长。

高照杰，男，出生于1951年8月，毕业于大连理工大学力学系船舶结构力学专业，高级工程师。1998年4月至2000年6月，任中华人民共和国船舶检验局总工程师、总验船师，负责技术工作；2000年6月至今，任中国船级社副社长，先后负责海上设施检验、船舶检验、船舶安全管理认证、船用产品检验、经营管理及中国船级社工业体系有关工作；2010年9月25日至今任公司董事。

陈武朝，男，出生于1970年1月，毕业于清华大学经济管理学院，获博士学位，注册会计师。曾任中华会计师事务所审计项目经理。现任清华大学会计研究所副教授、积成电子股份有限公司独立董事、国都证券有限责任公司独立董事、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

郑光远，男，出生于1970年12月，毕业于北京大学法学院，获法律硕士学位，律师，统计师。曾先后就职于国家统计局计算中心、国家工商行政管理总局、北京市天宁律师事务所、北京市中伦文德律师事务所。现任北京汉达律师事务所律师、中国管理科学学会理事、本公司独立董事。

## 2. 监事会成员简介

公司监事会由五名监事组成，其中职工监事两人，具体如下：

杨敬夫，男，出生于1957年6月，毕业于北京科技大学，获学士学位。1983年至今一直就职于首钢冶金机械厂，先后负责机械设计、生产管理、经营管理、生产技术管理等工作。现任首冶新元副总经理及本公司监事会主席。

罗茁，男，出生于1962年5月，毕业于清华大学核研院，获工学硕士学位。曾工作于北京市工程咨询公司，清华科技园发展中心，现任启迪控股副总裁、启迪



创业投资有限公司董事兼总经理、启迪创业投资管理（北京）有限公司董事兼总经理、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司董事、北京慧点科技开发有限公司监事、北京芯技佳易电子科技有限公司董事、北京青迈信息材料有限公司董事、本公司监事。

刘建云，男，出生于1970年5月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。曾任高特佳投资集团有限公司高级投资经理、北京时代天使生物科技有限公司总裁、深圳力合创业投资有限公司副总经理。现任深圳力合创业投资管理有限公司总裁兼执行合伙人、深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事、西安利雅得电气股份有限公司董事、深圳联赢激光设备有限公司董事、四川华铁钒钛科技股份有限公司董事、广西开元机器制造有限公司董事、秦皇岛斯泰意达科技发展有限公司董事、苏州硒谷科技有限公司董事、上海秀派电子科技有限公司董事、龙信数据（北京）有限公司董事、本公司监事。

赵晶晶，女，出生于1981年11月，毕业于河北经贸大学。2005年3月至今一直就职于本公司，先后于市场部、采购物流部、管理部工作，现任公司总经办副经理、职工代表监事。

陆瑾，女，出生于1984年6月，毕业于南华大学。2007年7月至今一直就职于本公司，曾先后就职于公司发展部、业务发展部。现任公司投资管理部高级主管、职工代表监事。

### 3. 高级管理人员

魏法军，公司总经理，简历参见本节之“1.董事会成员简介”部分。

蔡进，男，出生于1967年9月，美国圣利奥大学工商管理硕士，武汉理工大学航海技术专业学士。曾任中远集团广州远洋公司船舶报务主任、广州通信导航有限公司销售经理、武汉中远国际货运有限公司企划部经理。2001年5月加入本公司，先后担任市场部经理、营销总监等职务。现任本公司副总经理、海事事业部总经理。

高晋占，男，出生于1946年2月，毕业于清华大学自动化系，获博士学位。曾于1979年-1982年赴荷兰Delft大学进修，历任清华大学自动化系讲师、副教授、教授，曾任清华大学自动化系学术委员会委员。高晋占于2001年起担任本公司技术顾问，现任本公司副总经理。

吴菊敏，女，出生于1975年10月，毕业于北方交通大学，获学士学位。曾就



职于北京豪杰软件公司，2001年10月加入本公司，先后担任市场策划专员、办公室经理，现任公司董事会秘书。

### (三) 报告期内董事、监事、高管变动情况

1. 公司前董事侯胜尧先生因个人原因于2010年9月3日向公司董事会提交书面辞职报告，公司于2010年9月3日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名/更换董事的议案》，并在创业板上市公司指定信息披露网站进行了公告；2010年9月25日，公司召开2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》，高照杰先生成为公司董事，其担任公司的任期与第一届董事会任期一致；

2. 2010年5月19日，原职工代表监事高连才先生因个人原因辞去监事职务。公司于2010年5月19日召开2010年度第一次职工代表大会，会议选举陆瑾女士担任公司第一届监事会职工代表监事。

二、 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

### 三、 公司员工情况

截至2010年12月31日，本公司员工总人数为285人，具体构成情况如下：

#### (一) 员工专业结构

专业结构	人数（人）	占员工总人数比例
管理人员	12	4.21%
研发人员	79	27.72%
市场人员	48	16.84%
生产人员	63	22.11%
检验人员	12	4.21%
物流采购人员	14	4.91%
财务人员	14	4.91%
行政人员	20	7.02%
工程服务人员	11	3.86%
其他人员	12	4.21%
合计	285	100%



## (二) 员工学历结构

学历结构	人数(人)	占员工总人数比例
硕士及以上学历	53	18.60%
大学本科学历	122	42.81%
大专学历	76	26.66%
中专及以下	34	11.93%
合计	285	100%

## (三) 员工年龄结构

年龄结构	人数(人)	占员工总人数比例
50 岁以上	5	1.75%
41-50 岁	22	7.72%
36-40 岁	34	11.93%
31-35 岁	43	15.09%
30 岁以下	181	63.51%
合计	285	100%

(四) 公司实行劳动合同制，员工的聘任和解聘均依据《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规办理，公司及下属子公司严格按照国家有关社会保障的法律法规规定，为员工提供了必要的社会保障计划。



## 第七节 公司治理结构

### 一、 公司治理情况

报告期内，公司积极推进规范化治理，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全各项内部管理和控制制度，提高了公司治理水平，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平，并严格依照相关法律法规对公司重大事项进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平披露原则，有效保护广大投资者利益。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司《章程》及有关内部控制制度的规定执行，相关机构和人员依法运作、尽职尽责，未出现违法、违规现象。

#### (一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；并通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### (二) 关于公司与控股股东

公司控股股东根据法律法规的要求，严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

#### (三) 关于董事和董事会

公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，忠实诚信，勤勉尽责。同时公司董事通过参



加相关培训和努力自学，熟悉并掌握相关法律法规，提高公司科学决策和规范运作水平，切实保护了公司和股东的利益。

#### (四) 关于监事和监事会

公司监事会设监事 5 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### (五) 关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系并在不断完善，经营者的收入与企业经营业绩挂钩。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、高管人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

#### (六) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### (七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待客户与供应商，坚持互利互信共赢原则，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、 报告期内股东大会、董事会运行情况及独立董事履职情况

### (一) 股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、公司《章程》的要求规范运作。

股东大会召开情况如下：



序号	会议届次	召开时间
1	2009 年度股东大会	2010-06-11
2	2010 年度第一次临时股东大会	2010-09-25

### 1. 2009年度股东大会

2010年6月11日，公司2009年度股东大会在北京市海淀区清华科技园科技大厦A座二层国际会议中心第二会议室以现场方式召开。出席股东大会的股东或股东授权代表共10人，代表公司有表决权股份29,420,102股，占公司总股本的53.11%。会议审议通过了《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于公司完成股票发行并上市后变更注册资本的议案》、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》等六项议案。

### 2. 2010年度第一次临时股东大会

2010年9月25日，公司2010年度第一次临时股东大会在北京市海淀区清华科技园紫光国际交流中心会议中心第二会议室以现场方式召开。出席股东大会的股东或股东授权代表共6人，代表公司有表决权股份26,802,997股，占公司总股本的48.38%。会议审议通过了《关于更换董事的议案》、《关于聘请年度会计师事务所的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易规则>的议案》等六项议案。

## (二) 董事会运行情况

报告期内，公司董事会及专业委员会运行情况详见“第三节 董事会报告”

## 三、 报告期内董事履行职责情况

(一) 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责地履行职责，持续关注公司经营状况，发挥各自的专业特长，积极参加相关培训，提高公司科学决策和规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循《董事会议事规则》的有关审议规定，及时、审慎决策并认真加以履行，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。



(二) 报告期内，公司董事长严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《章程》的规定，依法行使权力，履行职责，积极推动公司风险和内控管理，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会正常运作，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。

(三) 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、公司《章程》、《董事会议事规则》的要求，认真履行作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，积极出席相关会议，对于董事会审议的各项议案和其他事项进行了认真调查、充分讨论，了解公司经营管理状况、内部控制体系的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，发挥各自的专业特长，独立、公正、审慎、客观地发表了意见，不受公司和控股股东的影响，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护了公司的整体利益及中小股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的各项议案及其他非董事会议案事项均没有提出异议。

报告期内，公司共召开九次董事会，董事出席情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
申万秋	董事长	9	9	0	0	否
魏法军	董事	9	9	0	0	否
高照杰	董事	2	1	1	0	否
陈武朝	独立董事	9	9	0	0	否
郑光远	独立董事	9	9	0	0	否
侯胜尧	董事(离职)	7	7	0	0	否

#### 四、 公司独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

##### (一) 资产独立情况

公司是由有限公司整体变更设立的股份公司，有限公司全部的资产、负债和



权益全部由本公司继承，公司所拥有的全部资产产权明晰。公司资产完全独立于公司股东，并完全独立运营。公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、设备以及商标、非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权。公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷；不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况；不存在资产、资金被股东占用的情况。

#### (二) 人员独立情况

公司人员、劳动人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务或领取报酬；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职或领取报酬。本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

#### (三) 财务独立情况

本公司依照有关法律、行政法规和公司《章程》以及国家有关部门的规定，设立了独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，建立了独立完整的财务核算体系、财务管理制度和监督体系，公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司开设了独立的银行账户，依法独立纳税，不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

#### (四) 机构独立情况

本公司机构独立，具有健全的组织结构，已依法建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构，并逐步建立和完善了适应公司发展需要及市场竞争需要的独立的职能机构，各职能部门在本公司管理层统一领导下运作，与股东不存在机构重叠的情形以及隶属关系。公司生产经营和办公场所与股东单位的办公机构及生产经营场所分开，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。

#### (五) 业务独立情况

本公司主要从事航海电子科技产品和系统的研发、生产、销售和服务，在业



务上独立于各股东。公司具备直接面向市场独立经营的能力，拥有独立完整的采购、生产、技术研发和市场营销体系，不依赖于股东或其它任何关联方，也不存在与控股股东之间的同业竞争。

## 五、 公司内部控制制度的建立健全情况

公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断建立和完善公司治理结构中各层面的内部控制体系。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节，以确保公司每项工作均有章可循，有效提高公司的治理水平，规范运作，控制风险，促进公司健康发展。

### (一) 公司治理方面

报告期内，公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和要求，不断完善法人治理结构，及时修改公司《章程》，制订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《募集资金专项存储制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易规则》，建立了《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，形成了比较系统的治理框架文件，完善了公司的内部控制制度。公司股东大会、董事会、监事会三会各司其职，同时相互制约，保证公司高效运转。公司的法人治理结构不断完善，公司决策和运作的规范性不断提高。

### (二) 信息披露方面

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理办法》的规定制定《内幕信息管理制度》及《内幕信息知情人登记备案制度》，并对公开信息披露进行全程、有效的控制，公司信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外



披露，不断加强公司与投资者之间的信息交流，确保投资者平等获得信息的权利，使投资者能够全面地了解和掌握公司的经营状况。公司信息披露的内部控制制度设计健全、合理。

### (三) 财务与资金管理方面

为了提高资金运用效率、降低资金成本、控制资金使用风险，公司在资金预算、资金筹集、资金运用、资金调度等几个方面加强控制及管理力度，建立了总公司与子公司统一的财务管理制度与会计核算体系，制定了包括财务预算管理、资金管理、费用管理、固定资产管理、会计基本政策与相关工作规范、会计档案管理等相关制度。

### (四) 资产管理方面

公司已制定《固定资产管理办法》等规章制度对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，定期对应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，按照公司制定的《财务管理制度》的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

### (五) 对子公司的管理方面

公司通过公司《章程》、《子公司管理制度》等一系列制度对控股子公司进行管理控制，包括对控股子公司的高管人员的委派和管理控制，对控股子公司的预算和资金集中管理控制，对控股子公司的重大资产管理控制，对控股子公司重大事项的审批和报备管理。控股子公司建立符合公司要求的财务管理制度，执行与公司一致的会计制度。公司对控股子公司的内部控制制度设计健全、合理和执行的有效性进行监督和审查。公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对控股子公司的重大事项管理，并要求控股子公司第一时间报送重大事项材料。各控股子公司基本做到及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项等，并按照权限规定报公司董事会审议或股东大会审议，定期向公司提交财务报告。公司对控股子公司的内部控制执行有效。

### (六) 关联交易方面

公司在公司《章程》和《关联交易规则》等制度中对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的



特别限制、关联交易的信息披露、法律责任做出明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则，确保各项关联交易的公允性。公司发生的重大关联交易均是首先得到独立董事的书面确认意见后提交董事会审议，关联董事进行回避。公司发生的关联交易审批程序合规，定价公允，符合公司经营发展需要，没有损害公司和股东的权益。

#### (七) 对外投资方面

公司对外投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，通过公司《章程》和《对外投资管理制度》等制度中明确规定了公司股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，公司总经理根据董事会的授权和《总经理工作细则》的规定行使部分对外投资的决策权力；公司投资管理部门负责根据公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，单独或聘请有资质的中介机构共同参与对拟投资项目的可行性分析和评估；公司监事会、内部审计部门行使对外投资活动的监督检查权。

#### (八) 销售业务方面

公司根据《企业内部控制应用指引第9号—销售业务》、《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》等规定结合公司销售市场的特点着手建立配套营销体系，特别强化对渠道整合、管理的内部控制制度建设，主要形成了《销售经理岗位要求和工作规范》、《国际代理商管理制度》、《售前技术支持人员岗位要求和工作规范》、《市场部产品宣传材料标准规范》等各项内部控制制度，并能够有效运行。

#### (九) 募集资金使用方面

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》以及公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、项目变更、以及日常管理与监督等方面作了明确规定；公司募集资金存放于董事会决定的专项账户，并与保荐机构、专项账户银行签订三方监管协议；募集资金使用与管理均严格按照制度规定执行并接受、通过了内外部审计的检查，进一步健全公司募集资金管理的控制体系和募集资金使用的逐级授权体系。



## 六、 公司董事会对公司内部控制的自我评估报告

公司董事会认为：公司已按照财政部、中国证监会等部委颁发的《企业内部控制基本规范》以及《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规章制度要求，建立了基本健全、较为合理的内部控制制度并且得到了有效执行，内部控制体系完整、合规、有效，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司的不断壮大发展，证券市场监管要求的提高，公司将进一步深化管理，完善内部控制制度，使之适应国家法律、法规的要求和公司不断发展和管理的需要。

同时，公司董事会和经营管理层一致认为：完善内控制度建设、保持内控机制有效运行是一项长期的动态工程，需要根据外部环境的变化和公司自身的发展情况不断进行调整、完善和补充。随着公司业务的发展和规模的扩大，公司管理的资产和所属子公司也会不断增加，这些都无疑会加大内控的难度。在今后的工作中，公司会加大对ERP系统的开发利用、加强对研发环节的过程跟踪、加强对收入确认原始单据的及时传递等工作，使公司的内部控制管理工作更加完善。此外，由于内部控制固有的局限性，曾经有效的内部控制也可能出现失误和弊端。因此，公司董事会承诺将随内外环境的变化，及时进行内部控制体系的补充和完善，不断提高内部控制的设计水平和执行效力，以更好实现内部控制的管理目标。

## 七、 高级管理人员的考评及激励情况

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，努力完成和超额完成公司制定的各项任务，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合，公司已建立了较为完善、有效的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，对公司高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。



## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权和义务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将主要工作分述如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定的要求，勤勉履行监事职责，行使相关职权，并按照法定程序召开监事会会议，列席董事会会议和股东大会。2010 年度，公司监事会共召开五次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加以履行，具体内容如下：

2010 年 1 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开第一届监事会第五次会议，审议通过了公司董事会为公司首次公开发行股票并在创业板上市而编制的并经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计的公司 2007、2008、2009 年度财务报告；

2010 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《2010 年第一季度季度报告》；

2010 年 5 月 9 日在北京市海淀区清华科技园科技大厦 A 座 27 层会议室以现场会议形式召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》；

2010 年 8 月 7 日在公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《2010 年半年度报告》；

2010 年 10 月 22 日在公司会议室以现场会议形式召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《2010 年第三季度季度报告》、《关于变更募集资金专用账户的议案》、《关于延长募投项目实施周期的议案》、《关于坏账核销的议案》。



## 二、 监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、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) 公司依法运作情况

2010 年，公司监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逐步健全完善中。董事会运作规范、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

监事会成员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

经核查，截止 2010 年末，公司募集资金项目累计投入金额合计 7,990.21 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) 公司内部控制情况

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审核意见：经核查，2010 年度，公司按照《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实际管理需要，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。

公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。



## 第九节 财务报告

### 一、 财务报告

### 审计报告

XYZH/2010A1016-1

北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信股份公司）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是海兰信股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，海兰信股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在



所有重大方面公允反映了海兰信股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一一年四月二十一日



## 二、 财务报表

北京海兰信数据科技股份有限公司  
合并资产负债表  
2010年12月31日

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	457,366,855.01	84,411,808.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	249,500.00	
应收账款	八、3	63,897,287.32	33,873,790.45
预付款项	八、4	26,976,791.04	21,767,091.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八、5	1,966,313.35	
应收股利			
其他应收款	八、6	2,288,732.74	2,022,817.01
买入返售金融资产			
存货	八、7	31,034,122.66	20,777,044.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>583,779,602.12</b>	<b>162,852,552.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
投资性房地产			
固定资产	八、8	36,572,648.65	3,747,898.84
在建工程	八、9	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	八、10	15,724,393.25	9,093,880.25
开发支出	八、11	4,519,998.25	461,183.52
商誉	八、12	1,551,441.69	1,480,582.88
长期待摊费用	八、13	390,624.42	
递延所得税资产	八、14	980,995.23	383,417.15
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>60,312,121.39</b>	<b>15,166,962.64</b>
<b>资产总计</b>		<b>644,091,723.51</b>	<b>178,019,514.66</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



北京海兰信数据科技股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2010年12月31日

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、16		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	八、17	37,546,895.18	25,746,384.36
预收款项	八、18	4,206,844.74	1,645,379.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、19	2,169,375.21	1,093,165.23
应交税费	八、20	4,335,864.19	4,046,618.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、21	109,856.47	57,858.83
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>48,368,835.79</b>	<b>42,589,405.99</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	八、22	4,094,049.99	6,902,981.18
<b>非流动负债合计</b>		4,094,049.99	6,902,981.18
<b>负 债 合 计</b>		52,462,885.78	49,492,387.17
<b>股东权益：</b>			
股本	八、23	55,396,300.00	41,546,300.00
资本公积	八、24	448,453,284.67	36,490,327.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、25	6,898,828.32	4,486,670.99
一般风险准备			
未分配利润	八、26	74,740,346.29	45,199,769.64
外币报表折算差额		-59,135.42	-1,524.36
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		585,429,623.86	127,721,543.83
少数股东权益	八、27	6,199,213.87	805,583.66
<b>股东权益合计</b>		591,628,837.73	128,527,127.49
<b>负债和股东权益总计</b>		644,091,723.51	178,019,514.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



北京海兰信数据科技股份有限公司  
资产负债表  
2010年12月31日

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		444,909,344.32	78,534,161.41
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	39,318,322.93	33,501,881.77
预付款项		23,297,824.70	20,903,961.55
应收利息		1,965,719.60	
应收股利			
其他应收款	十四、2	23,779,592.14	1,912,295.39
存货		7,514,150.64	3,386,400.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>540,784,954.33</b>	<b>138,238,700.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十四、3	19,080,149.19	14,625,936.00
投资性房地产			
固定资产		34,365,273.58	2,006,196.75
在建工程		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		12,356,800.67	8,065,764.86
开发支出		2,646,291.95	
商誉			
长期待摊费用		232,127.78	
递延所得税资产		504,614.87	263,572.55
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>69,757,277.94</b>	<b>24,961,470.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>610,542,232.27</b>	<b>163,200,170.71</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



北京海兰信数据科技股份有限公司  
资产负债表（续）  
2010年12月31日

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			10,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		25,249,011.27	17,155,379.01
预收款项		3,855,497.50	1,365,423.27
应付职工薪酬		1,414,377.56	589,484.29
应交税费		2,268,905.10	3,489,161.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款		101,187.43	2,268.09
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>32,888,978.86</b>	<b>32,601,716.51</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		4,094,049.99	6,902,981.18



非流动负债合计		4,094,049.99	6,902,981.18
负债合计		36,983,028.85	39,504,697.69
<b>股东权益：</b>			
股本		55,396,300.00	41,546,300.00
资本公积		448,378,579.77	36,486,422.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,898,828.32	4,486,670.99
一般风险准备			
未分配利润		62,885,495.33	41,176,079.37
<b>股东权益合计</b>		<b>573,559,203.42</b>	<b>123,695,473.02</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>610,542,232.27</b>	<b>163,200,170.71</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



**北京海兰信数据科技股份有限公司  
合并利润表  
2010年度**

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		180,455,612.69	133,561,935.53
其中：营业收入	八、28	180,455,612.69	133,561,935.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		154,413,501.79	109,391,866.49
其中：营业成本	八、28	115,295,990.49	74,400,162.57
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	八、29	1,219,520.76	1,084,298.11
销售费用	八、30	16,216,638.43	15,612,592.57
管理费用	八、31	24,639,648.29	17,206,393.47
财务费用	八、32	-5,358,172.94	411,390.89
资产减值损失	八、33	2,399,876.76	677,028.88
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）	八、34	104,105.19	-490,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		26,146,216.09	23,680,069.04
加：营业外收入	八、35	12,884,986.93	8,262,516.29
减：营业外支出	八、36	32,828.53	507.95



其中：非流动资产处置损失		32,815.54	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		38,998,374.49	31,942,077.38
减：所得税费用	八、37	5,028,315.50	4,111,202.01
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		33,970,058.99	27,830,875.37
归属于母公司股东的净利润		31,952,733.98	27,979,390.00
少数股东损益		2,017,325.01	-148,514.63
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	八、38	0.62	0.72
（二）稀释每股收益	八、38	0.62	0.72
<b>七、其他综合收益</b>		-57,611.06	-1,524.36
<b>八、综合收益总额</b>		33,912,447.93	27,829,351.01
归属于母公司股东的综合收益总额		31,895,122.92	27,977,865.64
归属于少数股东的综合收益总额		2,017,325.01	-148,514.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



**北京海兰信数据科技股份有限公司  
利润表  
2010年度**

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	83,390,457.65	109,748,885.32
减：营业成本	十四、4	37,971,384.66	57,939,251.75
营业税金及附加		691,999.50	834,722.15
销售费用		12,825,219.94	12,864,192.29
管理费用		20,560,351.14	13,480,364.44
财务费用		-5,455,731.49	438,262.38
资产减值损失		1,229,556.73	944,769.76
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）	十四、5	104,105.19	-490,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		15,671,782.36	22,757,322.55
加：营业外收入		12,502,916.62	8,261,208.39
减：营业外支出		31,811.56	
其中：非流动资产处置损失		31,811.56	
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		28,142,887.42	31,018,530.94



减：所得税费用		4,021,314.13	3,864,766.58
<b>四、净利润</b> （净亏损以“-”号填列）		24,121,573.29	27,153,764.36
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		24,121,573.29	27,153,764.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



北京海兰信数据科技股份有限公司  
合并现金流量表  
2010年度

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		178,507,465.98	133,276,609.05
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		4,786,694.23	8,278,553.44
收到其他与经营活动有关的现金	八、39	10,897,678.49	9,575,317.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>194,191,838.70</b>	<b>151,130,479.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		144,526,279.04	76,853,679.83
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		16,527,348.12	11,944,994.97
支付的各项税费		19,388,201.89	11,323,635.75
支付其他与经营活动有关的现金	八、39	23,611,011.20	19,852,531.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>204,052,840.25</b>	<b>119,974,841.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,861,001.55</b>	<b>31,155,638.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		495,233.67	
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	八、39	711,515.72	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,206,749.39</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,387,080.44	20,374,191.86
投资支付的现金			490,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		34,387,080.44	20,864,191.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-33,180,331.05	-20,864,191.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		434,333,800.00	30,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金			25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		434,333,800.00	55,800,000.00
偿还债务所支付的现金		10,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		247,651.89	394,425.00
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	八、39	9,543,680.73	914,875.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		19,791,332.62	26,309,300.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		414,542,467.38	29,490,700.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-134,465.80	-66,518.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		371,366,668.98	39,715,627.94
加：期初现金及现金等价物余额		84,411,808.61	44,696,180.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		455,778,477.59	84,411,808.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



北京海兰信数据科技股份有限公司  
现金流量表  
2010年度

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		83,849,995.38	97,141,580.65
收到的税费返还		4,500,781.41	7,807,338.96
收到其他与经营活动有关的现金		11,905,825.12	9,181,454.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>100,256,601.91</b>	<b>114,130,374.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		60,586,493.63	50,947,151.66
支付给职工以及为职工支付的现金		10,658,000.56	7,637,617.18
支付的各项税费		14,281,998.61	8,802,836.82
支付其他与经营活动有关的现金		15,702,495.34	15,929,985.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>101,228,988.14</b>	<b>83,317,590.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-972,386.23</b>	<b>30,812,783.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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所收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		33,373,742.98	20,215,756.08
投资支付的现金		4,275,000.00	4,595,936.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		75,108.00	
支付其他与投资活动有关的现金		9,800,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>47,523,850.98</b>	<b>24,811,692.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-47,523,850.98</b>	<b>-24,811,692.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			



吸收投资收到的现金		433,108,800.00	30,800,000.00
取得借款收到的现金			25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>433,108,800.00</b>	<b>55,800,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,925.00	394,425.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,543,680.73	914,875.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>19,754,605.73</b>	<b>26,309,300.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>413,354,194.27</b>	<b>29,490,700.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-71,151.57</b>	<b>-65,156.90</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>364,786,805.49</b>	<b>35,426,634.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额		78,534,161.41	43,107,527.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>443,320,966.90</b>	<b>78,534,161.41</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



北京海兰信数据科技股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2010年度

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	411,962,957.11			2,412,157.33		29,540,576.65	-57,611.06	5,393,630.21	463,101,710.24
（一）净利润							31,952,733.98		2,017,325.01	33,970,058.99
（二）其他综合收益								-57,611.06		-57,611.06
上述（一）和（二）小计							31,952,733.98	-57,611.06	2,017,325.01	33,912,447.93
（三）股东投入和减少资本	13,850,000.00	411,962,957.11							3,376,305.20	429,189,262.31
1. 股东投入资本	13,850,000.00	411,962,957.11							3,376,305.20	429,189,262.31
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,412,157.33		-2,412,157.33			



1. 提取盈余公积					2,412,157.33		-2,412,157.33			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
(七) 其他										
<b>四、本年年末余额</b>	55,396,300.00	448,453,284.67			6,898,828.32		74,740,346.29	-59,135.42	6,199,213.87	591,628,837.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



北京海兰信数据科技股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2010年度

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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			2,715,376.44		25,264,013.56	-1,524.36	-148,514.63	58,629,351.01
（一）净利润							27,979,390.00		-148,514.63	27,830,875.37
（二）其他综合收益								-1,524.36		-1,524.36
上述（一）和（二）小计							27,979,390.00	-1,524.36	-148,514.63	27,829,351.01
（三）股东投入和减少资本	8,546,300.00	22,253,700.00								30,800,000.00
1. 股东投入资本	8,546,300.00	22,253,700.00								30,800,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,715,376.44		-2,715,376.44			



1. 提取盈余公积					2,715,376.44		-2,715,376.44			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
(七) 其他										
<b>四、本年年末余额</b>	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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



北京海兰信数据科技股份有限公司  
所有者权益变动表  
2010年度

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额							
	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	股东权益合计
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	411,892,157.11			2,412,157.33		21,709,415.96	449,863,730.40
（一）净利润							24,121,573.29	24,121,573.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,121,573.29	24,121,573.29
（三）股东投入和减少资本	13,850,000.00	411,892,157.11						425,742,157.11
1. 股东投入资本	13,850,000.00	411,892,157.11						425,742,157.11
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,412,157.33		-2,412,157.33	



1. 提取盈余公积					2,412,157.33		-2,412,157.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
(七) 其他								
<b>四、本年年末余额</b>	55,396,300.00	448,378,579.77			6,898,828.32		62,885,495.33	573,559,203.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



北京海兰信数据科技股份有限公司  
所有者权益变动表（续）  
2010年度

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	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	股东权益合计
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			2,715,376.44		24,438,387.92	57,953,764.36
（一）净利润							27,153,764.36	27,153,764.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,153,764.36	27,153,764.36
（三）股东投入和减少资本	8,546,300.00	22,253,700.00						30,800,000.00
1. 股东投入资本	8,546,300.00	22,253,700.00						30,800,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,715,376.44		-2,715,376.44	



1. 提取盈余公积					2,715,376.44		-2,715,376.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
(七) 其他								
<b>四、本年年末余额</b>	41,546,300.00	36,486,422.66			4,486,670.99		41,176,079.37	123,695,473.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

### 三、 财务报表附注

#### 北京海兰信数据科技股份有限公司 二〇一〇年度财务报表附注

##### 一、 公司的基本情况

北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)前身为北京海兰信数据记录科技有限公司(以下简称海兰信数据记录公司),成立于2001年2月,注册资本100.00万元,其中申万秋出资50.00万元,占注册资本50%,卢耀祖出资50.00万元,占注册资本50%。上述出资均为货币资金出资,业经北京三乾会计师事务所乾会验字[2001]第1-009号验资报告审验。

2002年7月,海兰信数据记录公司以资本公积300.00万元转增实收资本,同时北京启华源科技发展有限公司以货币资金方式对海兰信数据记录公司增资600.00万元,上述增资业经中慧会计师事务所有限责任公司中慧验字[2002]第018号验资报告审验。

2008年1月,海兰信数据记录公司召开第十一届一次股东会,决议由申万秋对海兰信数据记录公司增资600.00万元(其中:增加注册资本160.00万元,增加资本公积440.00万元),增资完成后,海兰信数据记录公司注册资本增加到1,160.00万元。上述增资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字[2008]第2018号验资报告审验。2001年2月至2008年1月,海兰信数据记录公司先后发生10次股权转让。

2008年3月,海兰信数据记录公司召开临时股东会,决议将公司整体变更为股份有限公司。根据该决议和海兰信数据记录公司各方股东签署的《发起人协议》,海兰信数据记录公司6名股东作为股份有限公司的发起人,以公司截至2008年1月31日经审计的净资产4,723.00万元中的3,300.00万元,按1:1的比例折为股份有限公司的股本3,300.00万股,其余净资产1,423.00万元计入资本公积。

经过上述变更后,本公司注册资本3,300.00万元,股权结构如下:

股东名称	出资金额	股权比例(%)
申万秋	10,226,700.00	30.99
魏法军	7,210,500.00	21.85
北京首冶新元科技发展有限公司	7,055,400.00	21.38
侯胜尧	3,927,000.00	11.90
中国远洋运输(集团)总公司	2,844,600.00	8.62
启迪控股股份有限公司	1,735,800.00	5.26
合计	33,000,000.00	100.00

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2009年3月,本公司召开2009年第二次临时股东大会,决议由深圳力合创业投资有限公司对本公司增资1,500.00万元(其中:增加注册资本415.97万元,增加资本公积1,084.03万元);由启迪控股股份有限公司对本公司增资500.00万元(其中:增加注册资本138.66万元,增加资本公积361.34万元)。上述增资均为货币资金出资,业经北京永恩力合会计师事务所有限公司永恩验字(2009)第09A103556号验资报告审验。

2009年6月,本公司召开2009年第三次临时股东大会,决议由江苏中舟海洋工程装备有限公司对本公司增资720.00万元(其中:增加注册资本200.00万元,增加资本公积520.00万元);由乳山市造船有限责任公司对本公司增资360.00万元(其中:增加注册资本100.00万元,增加资本公积260.00万元)。上述增资均为货币资金出资,业经北京永恩力合会计师事务所有限公司永恩验字(2009)第09A179541号验资报告审验。

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]268号)批准,本公司于2010年3月17日公开发行人民币普通股1,385.00万股,并于2010年3月26日在深圳证券交易所创业板上市交易,共募集资金净额42,231.78万元(其中股本1,385.00万元,资本公积40,846.78万元),上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字[2010]第061号验资报告审验。

截至2010年12月31日,本公司总股本为5,539.63万股,其中有限售条件股份4,154.63万股,占总股本的75.00%;无限售条件股份1,385.00万股,占总股本的25%,股权结构如下:

股东名称	出资金额	股权比例(%)
社会公众股	13,850,000.00	25.00
申万秋	10,226,700.00	18.46
魏法军	7,210,500.00	13.02
北京首冶新元科技发展有限公司	6,486,685.00	11.71
侯胜尧	3,927,000.00	7.09
深圳力合创业投资有限公司	3,824,398.00	6.90
启迪控股股份有限公司	2,870,712.00	5.18
中国远洋运输(集团)总公司	2,615,305.00	4.72
江苏中舟海洋工程装备有限公司	2,000,000.00	3.61
全国社会保障基金理事会	1,385,000.00	2.50
乳山市造船有限责任公司	1,000,000.00	1.81
<b>合计</b>	<b>55,396,300.00</b>	<b>100.00</b>

本公司注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼6层605室,法定代表人:申万秋。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

本公司属于航海电子科技行业，经营范围：技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、通信设备、五金交电、船舶电子设备；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

### 二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

### 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### 2. 记账本位币

本集团除海兰信（香港）航海科技有限公司外均以人民币为记账本位币，海兰信（香港）航海科技有限公司以美元为记账本位币。

#### 3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

#### 4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 5. 外币业务和外币财务报表折算

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 6. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的,终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

### (2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
与交易对象关系组合	以合并范围内关联方划分组合
款项性质组合	以职工备用金等划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
与交易对象关系组合	不计提坏账准备
款项性质组合	不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

## 8. 存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用五五摊销法进行摊销, 包装物采用一次摊销法摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资, 以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动; 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能控制或其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权股份, 如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策, 则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,也改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### 10. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 11. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	40	5	2.38
2	机器设备	5	5	19
3	运输设备	5	5	19
4	办公设备及其他	5	5	19

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 14. 无形资产

本集团无形资产包括专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### 15. 研究与开发

本集团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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

本集团对下列支出确认为研究阶段支出，于实际发生时计入当期损益：

- (1) 对研发项目进行必要的市场调查与研究，对研发项目技术的先进性以及是否可以完成项目研究而进行的项目可行性研究的支出；
- (2) 经本集团管理层认可，已经立项并通过了研发资金预算，建立的研发小组发生的支出。

本集团对符合以下条件之一的研发支出划分为开发阶段的支出：

- (1) 管理层内部通过《研发项目开发阶段确认书》并已经开始了实质性的开发投入，研发支出已达到开发预算的1/3以上（包括1/3）；

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

(2) 研发项目至少取得一项相关证书:

- 1) 软件著作权证书;
- 2) 专利证书;
- 3) 取得其他有关知识产权证明文件。

(3) 研发出具有实际应用的产品样机。

开发支出确认为无形资产的条件:

- (1) 研发项目已经验收,并形成最终产品,符合批量性生产条件;
- (2) 研发项目可转化为具有商业用途的产品,并可以最终对外销售;
- (3) 研发的新产品已经符合行业标准、并取得相关资格证书,符合对外销售的条件,或者研发的产品在技术上已经满足客户的技术标准;
- (4) 与客户签订了正式或者具有采购意向的合同。

### 16. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

### 18. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 19. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

### 20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 21. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

本集团商品销售收入的具体确认方法如下：

ODM 销售均为出口销售，本集团不负责安装和售后服务，故在产品离岸时产品主要风险和报酬已转移给购买方，符合收入确认条件，具体确认时点为产品报关离岸时。

直销产品分为内销和出口销售，收入确认时点分为下列情况：

- 1) 对境外销售凡不需要安装的产品以产品报关离岸时作为收入确认时点；
- 2) 对境外销售凡需要安装的产品以产品报关离岸时与安装验收后孰晚作为收入确认时点；
- 3) 对境内销售凡不需要安装的产品以双方验收后作为收入确认时点；
- 4) 对境内销售凡需要安装的产品以安装验收后作为收入确认时点。

对 VEIS 业务的收入确认方法如下：

项目安装调试完毕，并达到 VEIS 技术方案的要求，项目验收完毕。如果 VEIS 业务中包含自主产品，自主产品销售收入的确认时点与 VEIS 项目确认时点相同。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 22. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 24. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### 25. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### 26. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

### 27. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

司,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。

### 五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本集团本年度无会计政策、会计估计变更和前期差错更正。

### 六、 税项

#### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或应税劳务所取得的销售额	3%、17%
营业税	提供应税劳务收取的全部价款和价外费用	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	1%

#### 2. 税收优惠及批文

##### (1) 增值税

根据财税[2000]25号规定,自2006年6月24日起至2010年底,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司及子公司成都海兰天澄科技有限公司分别于2009年3月和2010年3月取得了主管税务机关的批复文件,文件明确了本公司及成都海兰天澄科技有限公司享受软件产品即征即退减免税优惠政策。

##### (2) 所得税

2008年12月24日,经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准,本公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR200811001791,有效期三年。2009年-2010年,本公司按规定执行15%的企业所得税优惠税率。

2009年10月20日,经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准,本公司子公司北京海兰信船舶设备有限公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR200911001356,有效期三年。2009年-2010年,北京海兰信船舶设备有限公司按规定执行15%的企业所得税优惠税率。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》[财税(2008)1号]规定，本公司子公司成都海兰天澄科技有限公司经四川省成都高新技术产业开发区国家税务局审核批准，享受新办软件企业所得税两免三减半优惠政策，2010年至2011年免征企业所得税，2012年至2014年减半征收企业所得税。

本公司其他子公司的企业所得税率为25%。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 七、 企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司

(单位：人民币万元)

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	少数股东权益
北京海兰信船舶设备有限公司	有限责任	北京	生产	500.00	船用设备制造	850.00		100.00	100.00	是	
成都海兰天澄科技有限公司	有限责任	成都	生产	104.082	环境监测设备制造	56.5108		51.00	51.00	是	239.26
上海海兰信船舶科技有限公司	有限责任	上海	服务	500.00	销售、技术服务	500.00		100.00	100.00	是	
海兰信(香港)航海科技有限公司	有限公司	香港	贸易	10.5936	船用设备贸易	10.5936		100.00	100.00	是	
北京海兰加特科技有限公司	有限责任	北京	服务	200.00	技术服务	102.00		51.00	51.00	是	72.65
北京海兰弘义科技有限公司	有限责任	北京	服务	250.00	技术服务	127.50		51.00	51.00	是	121.51
北京海兰盈华科技有限公司	有限责任	北京	服务	500.00	技术服务	300.00		60.00	60.00	是	186.50

注：本年度上表所有公司少数股东权益中无用于冲减少数股东损益的金额，无从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### (二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

### (三) 本年合并财务报表合并范围的变动

#### 1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

(单位: 人民币万元)

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例%	年末净资产	本年净利润
成都海兰天澄科技有限公司	增资后控制	51.00	488.29	565.94
北京海兰弘义科技有限公司	新投资设立	51.00	247.98	-2.02
北京海兰盈华科技有限公司	新投资设立	60.00	466.25	-45.55

#### 2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

无

### (四) 本年发生的企业合并

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

(单位: 人民币万元)

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例(%)	经营范围
成都海兰天澄科技有限公司	成都	104.082	56.5108	51.00	环境监测设备制造

#### 1. 非同一控制下的企业合并被购买方的基本情况

2009年2月,自然人王和平与本公司共同出资成立四川海兰汇同环境科技有限公司,注册资本100万元,其中王和平出资51万元,占注册资本51%,本公司出资49万元,占注册资本49%,上述出资均为货币出资,业经成都名诚会计师事务所成名会司验字[2009]第2-8号验资报告审验。2009年3月,经成都工商行政管理局批准,四川海兰汇同环境科技有限公司更名为成都海兰天澄科技有限公司(以下简称海兰天澄公司)。

2010年7月,海兰天澄公司召开股东会,决议由本公司增加投资7.5108万元(其中:增加注册资本4.082万元人民币,增加资本公积3.4288万元人民币),增资完成后,本公司出资53.082万元,占注册资本51%,王和平出资51万元,占注册资本49%,上述增资

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

业经四川必达会计师事务所川必达会验字[2010]第07-58号验资报告审验。

海兰天澄公司注册地址:成都高新区高朋大道11号,法定代表人:申万秋。

海兰天澄公司经营范围:环保、节能、安全、分析仪器仪表的技术开发与销售;环境监测专用仪器仪表的制造与销售;计算机软件、硬件开发与销售;数码、通信产品的开发与销售;环境污染的治理及技术咨询;环境影响评价及环境工程监理;环保设备设施的维护;教育教学仪器及办公设备的开发及销售;船用配套设备研制及技术服务。(以上经营项目法律、法规规定限制的除外,需许可的凭许可证在有效期内经营)。

2. 购买日为2010年7月31日,确定依据为:

- (1) 企业合并协议已获股东会通过;
- (2) 参与合并各方已办理了财产权交接手续;
- (3) 本公司已支付了7.5108万元,占购买价款的100%;

(4) 本公司实际上已经控制了海兰天澄公司的财务和经营政策,并享有相应的收益和风险。

3. 被购买方可辨认资产负债情况

(单位:人民币万元)

项目	2010年7月31日	
	账面价值	公允价值
流动资产	1,107.38	1,107.38
固定资产	65.44	65.44
无形资产	46.93	46.93
开发支出	89.07	89.07
其他长期资产	21.87	21.87
流动负债	1,309.44	1,309.44

4. 2010年7月,本公司出资7.5108万元购买海兰天澄公司2%的股权,合并成本为货币资金7.5108万元。参照四川中方资产评估有限公司出具的中方评报(七)(2011)第0030号评估报告,海兰天澄公司在购买日的可辨认资产公允价值为21.25万元,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额确认为商誉,金额为7.09万元。

5. 被购买方购买日后的经营情况

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(单位：人民币万元)

项目	2010年7月31日-2010年12月31日
营业收入	1,627.76
净利润	467.04
经营活动现金流量净额	-739.54
净现金流量	186.72

### (五) 外币报表折算

本公司子公司海兰信(香港)航海科技有限公司记账本位币为美元，其报表日各主要财务报表项目的折算汇率如下：

项目	折算汇率
货币资金	6.6227
应收账款	6.6227
应付账款	6.6227
未分配利润	6.7891
营业收入	6.7699

### 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2010年1月1日，“年末”系指2010年12月31日，“本年”系指2010年1月1日至12月31日，“上年”系指2009年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

#### 1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			703,993.34			159,718.04
银行存款			455,074,484.25			84,252,090.57
人民币			454,218,278.97			81,718,957.27
美元	70,868.84	6.6227	469,343.04	301,698.73	6.8282	2,060,059.26
欧元	43,929.17	8.8065	386,862.24	48,287.15	9.7971	473,074.04
其他货币资金			1,588,377.42			
<b>合计</b>			<b>457,366,855.01</b>			<b>84,411,808.61</b>

(1) 年末其他货币资金为保函保证金，因其使用受限，不作为现金等价物。

(2) 年末货币资金增加原因：本年度本公司上市募集资金所致。

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	249,500.00	

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑	东莞市杰盛纺织有限公司	2010-9-9	2011-3-8	149,500.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	
按组合计提坏账准备的应收账款									
账龄组合	68,080,465.20	100.00	4,183,177.88	6.14	35,803,631.46	100.00	1,929,841.01	5.39	
合计	<b>68,080,465.20</b>		<b>4,183,177.88</b>		<b>35,803,631.46</b>		<b>1,929,841.01</b>		

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	59,705,698.84	5	2,985,284.95	33,010,442.79	5	1,650,342.14
1-2年	6,572,684.88	10	657,268.49	2,793,188.67	10	279,498.87
2-3年	1,802,081.48	30	540,624.44			
合计	<b>68,080,465.20</b>		<b>4,183,177.88</b>	<b>35,803,631.46</b>		<b>1,929,841.01</b>

年末应收账款增加原因:本年度本集团营业收入增长及拓展战略客户所致。

(2) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
泰兴市华东船舶制造公司	货款	183,266.95	债务人破产清算	否

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 年末应收账款中不含持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户1	客户	13,319,186.00	1年以内	19.56
客户2	客户	9,413,500.00	2年以内	13.83
客户3	客户	4,411,200.00	1年以内	6.48
客户4	客户	3,211,750.00	1年以内	4.72
客户5	客户	2,237,175.00	1年以内	3.29
<b>合计</b>		<b>32,592,811.00</b>		<b>47.88</b>

(5) 年末应收账款余额中不含应收关联方款项。

(6) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	725,614.83	6.6227	4,805,529.34	971,452.00	6.8282	6,633,268.54
欧元	50,197.34	8.8065	442,062.87	28,670.00	9.7971	280,882.86
<b>合计</b>			<b>5,247,592.21</b>			<b>6,914,151.40</b>

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	26,665,709.62	98.85	21,753,403.52	99.94
1-2年	297,393.07	1.10	13,688.35	0.06
2-3年	13,688.35	0.05		
<b>合计</b>	<b>26,976,791.04</b>	<b>100.00</b>	<b>21,767,091.87</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京宏舟设备安装有限公司	供应商	7,742,337.80	1年以内	尚未结算
上海协亨信息科技有限公司	供应商	6,910,000.00	1年以内	尚未结算
江苏扬船物资有限公司	供应商	3,403,330.25	1年以内	尚未结算
Maritime information systemsas	供应商	1,867,601.40	1年以内	尚未结算

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
THRANE&THRANEA/S	供应商	1,204,699.78	1年以内	尚未结算
合计		<b>21,127,969.23</b>		

(3) 年末预付款项中不含持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	282,000.00	6.6227	1,867,601.40	49,950.49	6.8282	341,071.95
欧元	16,434.90	8.8065	144,733.95			
英镑	10,488.00	10.2182	107,168.48			
合计			<b>2,119,503.83</b>			<b>341,071.95</b>

5. 应收利息

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
定期存款		3,951,945.54	1,985,632.19	1,966,313.35

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,405,537.78	59.12	88,673.38	6.31	450,488.00	22.03	22,524.40	5.00
款项性质组合	971,868.34	40.88			1,594,853.41	77.97		
合计	<b>2,377,406.12</b>		<b>88,673.38</b>		<b>2,045,341.41</b>		<b>22,524.40</b>	

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	1,037,607.87	5	51,880.39	450,488.00	5	22,524.40
1-2年	367,929.91	10	36,792.99			
合计	<b>1,405,537.78</b>		<b>88,673.38</b>	<b>450,488.00</b>		<b>22,524.40</b>

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
款项性质组合	971,868.34	

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
启迪控股股份有限公司	367,903.80	24,420.78	120,511.80	6,025.59

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
启迪控股股份有限公司	参股股东	367,903.80	2 年以内	15.48	租房押金
上海杨浦中央社区发展有限公司	房屋租赁	260,984.27	1 年以内	10.98	租房押金
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	销售客户	208,880.00	1 年以内	8.79	履约保证金
北京华清物业管理有限公司	房屋装修	111,847.91	2 年以内	4.70	装修押金
国信招标集团有限公司	招投标	90,000.00	1 年以内	3.79	投标保证金
<b>合计</b>		<b>1,039,615.98</b>		<b>43.74</b>	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
启迪控股股份有限公司	参股股东	367,903.80	15.48

7. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,040,841.77		15,040,841.77	11,466,205.66		11,466,205.66
在产品	5,924,390.88		5,924,390.88	2,507,708.99		2,507,708.99

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,611,066.50		7,611,066.50	6,197,200.64		6,197,200.64
发出商品	2,457,823.51		2,457,823.51	605,928.79		605,928.79
<b>合计</b>	<b>31,034,122.66</b>		<b>31,034,122.66</b>	<b>20,777,044.08</b>		<b>20,777,044.08</b>

(2) 年末存货增加原因: 本集团订单增加导致原材料采购增加。

## 8. 固定资产

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>7,164,663.64</b>	<b>35,077,143.43</b>	<b>1,006,084.49</b>		<b>41,235,722.58</b>
房屋建筑物		32,499,018.35			32,499,018.35
机器设备	1,565,967.83	185,319.89	522,720.49		1,228,567.23
运输设备	2,285,195.23	666,603.93			2,951,799.16
办公设备及其他	3,313,500.58	1,726,201.26	483,364.00		4,556,337.84
<b>累计折旧</b>	<b>3,416,764.80</b>	<b>本年新增</b>	<b>本年计提</b>	<b>548,342.58</b>	<b>4,663,073.93</b>
房屋建筑物			385,120.36		385,120.36
机器设备	509,309.15	1,128.92	251,061.44	98,017.51	663,482.00
运输设备	1,240,500.38		479,285.82		1,719,786.20
办公设备及其他	1,666,955.27	33,036.58	645,018.59	450,325.07	1,894,685.37
<b>账面净值</b>	<b>3,747,898.84</b>				<b>36,572,648.65</b>
房屋建筑物					32,113,897.99
机器设备	1,056,658.68				565,085.23
运输设备	1,044,694.85				1,232,012.96
办公设备及其他	1,646,545.31				2,661,652.47
<b>减值准备</b>					
房屋建筑物					
机器设备					
运输设备					
办公设备及其他					
<b>账面价值</b>	<b>3,747,898.84</b>				<b>36,572,648.65</b>
房屋建筑物					32,113,897.99
机器设备	1,056,658.68				565,085.23
运输设备	1,044,694.85				1,232,012.96
办公设备及其他	1,646,545.31				2,661,652.47

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本年增加的累计折旧中，本年计提 1,760,486.21 元，其中计入当期损益 1,521,567.29 元，计入开发支出 238,918.92 元。

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房装修工程	572,019.90		572,019.90			

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
厂房装修工程		572,019.90			572,019.90

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息 资本化 率%	资金 来源
厂房装修工程	212.93 万元	26.86	26.86				募集

10. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>10,299,627.92</b>	<b>7,871,780.17</b>		<b>18,171,408.09</b>
非专利技术	6,596,068.49	7,326,785.29		13,922,853.78
软件	3,703,559.43	544,994.88		4,248,554.31
<b>累计摊销</b>	<b>1,205,747.67</b>	<b>1,241,267.17</b>		<b>2,447,014.84</b>
非专利技术	239,064.84	840,893.43		1,079,958.27
软件	966,682.83	400,373.74		1,367,056.57
<b>账面净值</b>	<b>9,093,880.25</b>			<b>15,724,393.25</b>
非专利技术	6,357,003.65			12,842,895.51
软件	2,736,876.60			2,881,497.74
<b>减值准备</b>				
非专利技术				
软件				
<b>账面价值</b>	<b>9,093,880.25</b>			<b>15,724,393.25</b>
非专利技术	6,357,003.65			12,842,895.51

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
软件	2,736,876.60			2,881,497.74

(1) 本年增加的累计摊销中,本年摊销 1,241,267.17 元,其中计入当期损益 175,006.39 元,计入开发支出 1,066,260.78 元。

(2) 本年度自然人李常伟与本公司共同出资成立北京海兰盈华科技有限公司,注册资本 500 万元,李常伟以非专利技术(HLD-GC100 型船用陀螺罗经)出资 200 万元,占注册资本 40%。2010 年 8 月,北京六合正旭资产评估有限责任公司出具了六合正旭评报字[2010]第 226 号评估报告,对上述非专利技术进行了评估,评估方法为收益法,评估值为 211.8 万元。

(3) 除上述投资形成的无形资产外,本年度增加的其他无形资产主要是本公司内部研究开发形成,详见八、11。

(4) 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 63.99%。

### 11. 开发支出

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
HLD-BNwas-100 船桥航行值班报警系统		1,889,582.36	63,290.41		1,826,291.95
HLD-ESC100 电子海图系统		2,997,578.36	285,289.07	2,712,289.29	
电子海图显示与信息系 统		617,954.57			617,954.57
HLD-M 型 VDR		1,816,784.64	1,816,784.64		
HLD-SC200 型船舶操舵 控制系统		2,237,683.06	233,124.36	2,004,558.70	
船舶在线监控管理系统		4,070,517.76	4,070,517.76		
HLG1102 船用导航雷达	461,183.52	334,420.21			795,603.73
HLD-GC100 电罗经		413,702.87	413,702.87		
多功能新型快速氨氮 (NH3-N) 在线自动监测 仪		930,339.67	140,859.67		789,480.00
光度计		20,008.00			20,008.00
流量计		60,768.00			60,768.00
烟气在线监测系统		619,688.47	217,818.47		401,870.00

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
噪声在线监测仪		62,548.00	54,526.00		8,022.00
<b>合计</b>	<b>461,183.52</b>	<b>16,071,575.97</b>	<b>7,295,913.25</b>	<b>4,716,847.99</b>	<b>4,519,998.25</b>

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 54.60%。

12. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
北京海兰信船舶设备有限公司	1,480,582.88			1,480,582.88	
海兰天澄公司		70,858.81		70,858.81	
<b>合计</b>	<b>1,480,582.88</b>	<b>70,858.81</b>		<b>1,551,441.69</b>	

(1) 本公司对海兰天澄公司增资形成的商誉情况详见附注七、(四) 4。

(2) 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注六、16。

13. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
办公楼装修费		430,276.79	39,652.37		390,624.42	

14. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
资产减值准备	716,557.75	264,696.19
可抵扣亏损	145,342.92	118,720.96
应付职工薪酬	119,094.56	
<b>合计</b>	<b>980,995.23</b>	<b>383,417.15</b>

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
坏账准备	4,006,857.44
可抵扣亏损	581,371.69
应付职工薪酬	700,641.81

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	金额
小计	5,288,870.94

15. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	1,952,365.41	2,508,455.97		188,970.12	4,271,851.26

本年增加的坏账准备中，本期计提 2,399,876.76 元，因合并海兰天澄公司增加 108,579.21 元。本年减少的坏账准备中，本期核销 183,266.95 元，详见附注八、3. (2)，本公司子公司海兰信（香港）航海科技有限公司因汇率差异减少 5,703.17 元。

16. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款		10,000,000.00

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	37,546,895.18	25,746,384.36
其中：1年以上	3,412,784.39	447,056.68

账龄超过 1 年的大额应付账款主要是应付北京中交通信科技有限公司材料采购款 251 万元，该笔款项已于 2011 年 2 月支付。

年末应付账款增加原因：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。

(2) 年末应付账款中不含应付本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	10,550.00	6.6227	69,869.49			

18. 预收款项

(1) 预收款项

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
合计	4,206,844.74	1,645,379.47
其中：1年以上	195,450.00	

年末预收账款增加原因：随着产品销售额稳步增加，预收货款随之增加。

(2) 年末预收款项中不含预收本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	25,000.00	6.6227	165,567.50			

19. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	242,488.76	14,423,530.34	13,645,346.39	1,020,672.71
职工福利费		762,201.48	762,201.48	
社会保险费	145,426.87	2,607,135.68	2,655,134.60	97,427.95
其中：医疗保险费	67,690.26	751,786.98	789,681.96	29,795.28
基本养老保险费	71,248.52	1,715,048.57	1,724,024.55	62,272.54
失业保险费	3,641.84	81,117.90	81,875.84	2,883.90
工伤保险费	1,687.51	31,432.09	31,429.04	1,690.56
生育保险费	1,158.74	22,374.14	22,747.21	785.67
补充医疗保险费		5,376.00	5,376.00	
住房公积金	15,162.00	1,262,537.00	1,271,923.00	5,776.00
工会经费和职工教育经费	690,087.60	447,123.20	91,979.75	1,045,231.05
辞退福利		145,800.00	145,800.00	
其他		3,395.10	3,127.60	267.50
<b>合计</b>	<b>1,093,165.23</b>	<b>19,651,722.80</b>	<b>18,575,512.82</b>	<b>2,169,375.21</b>

本集团因解除劳动关系给予的补偿金额为 145,800.00 元。

20. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	1,086,321.61	1,419,905.43
营业税	159,659.74	129,385.09
企业所得税	2,698,895.79	2,253,650.68

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
个人所得税	118,062.35	64,848.42
城市维护建设税	182,626.55	125,127.44
教育费附加	83,160.08	53,701.04
其他税费	7,138.07	
<b>合计</b>	<b>4,335,864.19</b>	<b>4,046,618.10</b>

21. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>109,856.47</b>	<b>57,858.83</b>
其中：1年以上	2,268.09	

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

22. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
远程可视救助系统		626,371.46
船舶远程监控系统		412,816.95
HLD-SCS100 航迹自动舵系统		1,471,026.96
在航远洋船的船载航行		1,362,857.80
船用导航雷达		492,798.77
船舶远程监控系统		443,059.25
船舶动态监控平台	1,094,049.99	1,094,049.99
船舶操舵仪研发项目	1,000,000.00	1,000,000.00
船舶通讯导航雷达项目	2,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>4,094,049.99</b>	<b>6,902,981.18</b>

年末其他非流动负债均为取得的与收益相关的政府补助。

(1) 本年度收到的政府补助明细如下：

(单位：人民币万元)

收款时间	收款单位	款项性质	收款金额	发文单位	文件名称	文件号
2010年12月	本公司	研发补助	200.00	中关村科技园区	2010年海淀区促进	2010-2DCY-19

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

收款时间	收款单位	款项性质	收款金额	发文单位	文件名称	文件号
				海淀区管理委员会	重点创新型企业发展专项资金项目合同书	

(2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
研发补助	4,094,049.99		4,958,931.19		

23. 股本

类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
有限售条件股									
国家持有股									
国有法人持股	17,182,100	41.36						17,182,100	31.02
其他内资持股	24,364,200	58.64						24,364,200	43.98
其中: 境内法人持股	3,000,000	7.22						3,000,000	5.42
境内自然人持股	21,364,200	51.42						21,364,200	38.56
有限售条件股份合计	41,546,300	100.00						41,546,300	75.00
无限售条件股份									
人民币普通股			13,850,000				13,850,000	13,850,000	25.00
无限售条件股份合计			13,850,000				13,850,000	13,850,000	25.00
股份总额	41,546,300	100.00	13,850,000				13,850,000	55,396,300	100.00

本公司本年度股本变动情况详见附注一、公司基本情况。

24. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	36,486,422.66	411,892,157.11		448,378,579.77
其他资本公积	3,904.90	70,800.00		74,704.90
合计	36,490,327.56	411,962,957.11		448,453,284.67

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

本年度资本公积增加主要为募集资金所致。

### 25. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	4,486,670.99	2,412,157.33		6,898,828.32

### 26. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	45,199,769.64	
加：年初未分配利润调整数		
本年年初金额	45,199,769.64	
加：本年归属于母公司股东的净利润	31,952,733.98	
减：提取法定盈余公积	2,412,157.33	10
本年年末金额	74,740,346.29	

经本公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，公司在本年度股票发行前滚存的未分配利润由公司发行股票后的新老股东共享。

根据 2011 年 4 月 21 日本公司第一届董事会 22 次会议决议通过的 2010 年度利润分配及分红派息方案，决定按 2010 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,412,157.33 元；以 2010 年 12 月 31 日本公司总股本 5,539.63 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金股利 1,661.89 万元，剩余未分配利润结转以后年度。

### 27. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
北京海兰加特科技有限公司	49	726,519.89	805,583.66
北京海兰弘义科技有限公司	49	1,215,099.19	
北京海兰盈华科技有限公司	40	1,864,988.86	
海兰天澄公司	49	2,392,605.93	
<b>合计</b>		<b>6,199,213.87</b>	<b>805,583.66</b>

### 28. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	176,187,293.37	130,794,286.62
其他业务收入	4,268,319.32	2,767,648.91
<b>合计</b>	<b>180,455,612.69</b>	<b>133,561,935.53</b>
主营业务成本	112,678,269.47	73,378,823.54

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
其他业务成本	2,617,721.02	1,021,339.03
<b>合计</b>	<b>115,295,990.49</b>	<b>74,400,162.57</b>

营业收入、营业成本增加原因：本年度本集团加大了海事电子单品和 VEIS 的市场开拓力度，营业收入、营业成本稳步上升。

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子	160,754,820.84	103,082,614.82	130,794,286.62	73,378,823.54
环境监测	15,432,472.53	9,595,654.65		
<b>合计</b>	<b>176,187,293.37</b>	<b>112,678,269.47</b>	<b>130,794,286.62</b>	<b>73,378,823.54</b>

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子单品	112,517,574.77	62,411,805.76	107,297,805.71	55,305,302.50
船舶电子集成系统	48,237,246.07	40,670,809.06	23,496,480.91	18,073,521.04
环境监测产品	15,432,472.53	9,595,654.65		
<b>合计</b>	<b>176,187,293.37</b>	<b>112,678,269.47</b>	<b>130,794,286.62</b>	<b>73,378,823.54</b>

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内小计	129,944,928.27	79,588,932.15	83,026,240.59	44,221,019.57
境外小计	46,242,365.10	33,089,337.32	47,768,046.03	29,157,803.97
<b>合计</b>	<b>176,187,293.37</b>	<b>112,678,269.47</b>	<b>130,794,286.62</b>	<b>73,378,823.54</b>

(4) 前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户 1	26,549,116.67	14.71
客户 2	18,217,707.25	10.10
客户 3	11,383,920.06	6.31
客户 4	7,528,795.13	4.17
客户 5	6,350,427.35	3.52

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
合计	<b>70,029,966.46</b>	<b>38.81</b>

29. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	171,958.24	264,943.18	5%
城市维护建设税	718,005.75	573,129.51	7%
教育费附加	307,668.68	246,225.42	3%
地方教育费附加	21,888.09		1%
合计	<b>1,219,520.76</b>	<b>1,084,298.11</b>	

30. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
售后维护费	3,932,854.87	5,561,295.59
职工薪酬	3,446,287.61	3,099,515.45
业务费	1,803,938.70	1,553,619.76
差旅费	1,615,222.82	1,959,230.02
报关运输费	1,053,313.93	776,797.54
会务费	1,195,739.73	552,729.90
销售佣金	851,497.72	450,773.40
宣传展览费	519,456.92	364,299.65
办公费	696,534.33	311,337.60
房租物业费	320,768.77	300,198.38
认证检验费	317,540.85	174,863.02
其他	463,482.18	507,932.26
合计	<b>16,216,638.43</b>	<b>15,612,592.57</b>

31. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
研发费	7,295,913.25	9,273,026.95
职工薪酬	6,353,649.71	4,539,273.38
上市费用	3,235,042.84	
房租物业费	1,513,770.14	628,086.03
中介费用	1,231,163.44	473,050.71
折旧费	1,011,686.59	547,608.86
办公费	2,330,079.67	833,911.42

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
差旅费	779,242.09	371,500.22
业务招待费	129,467.90	181,352.07
其他	759,632.66	358,583.83
<b>合计</b>	<b>24,639,648.29</b>	<b>17,206,393.47</b>

本年管理费用增加主要是上市费用及办公费、职工薪酬等增加所致。

### 32. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	247,651.89	394,425.00
减：利息收入	6,121,855.53	421,922.94
减：汇兑收益	34,333.55	
加：汇兑损失	288,228.47	77,393.15
加：其他支出	262,135.78	361,495.68
<b>合计</b>	<b>-5,358,172.94</b>	<b>411,390.89</b>

### 33. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	2,399,876.76	677,028.88

### 34. 投资收益

#### (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	104,105.19	-490,000.00

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额
海兰天澄公司*	104,105.19	-490,000.00

\*海兰天澄公司投资收益为收购日前本公司对其损益按权益法核算形成的投资收益。

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

35. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
接受捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
政府补助	11,853,351.16	8,255,410.41	8,469,456.44
其他	31,635.77	7,105.88	31,635.77
<b>合计</b>	<b>12,884,986.93</b>	<b>8,262,516.29</b>	<b>9,501,092.21</b>

(2) 政府补助明细

(单位: 人民币万元)

收款时间	收款单位	拨款单位	拨款项目	金额	文件名称	文件号
2010年12月	本公司	中关村科技园区管理委员会	上市补助	100.00	中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理方法	中科院发[2010]32号
2010年3月	本公司	北京高技术创业服务中心	财政奖励资金	60.00	关于拨付2009年度北京科技奖企业创新专项资金的通知	
2010年7月	本公司	北京市海淀区财政局	上市补助	50.00	海淀区促进企业挂牌上市工作办法	
2010年3月	本公司	北京高技术创业服务中心	财政奖励资金	45.00	北京市高成长企业自主创新科技专项协议书	
2010年12月	本公司	北京高新技术成果转化服务中心	财政奖励资金	21.11	关于拨付2010年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金的通知	
2010年2月	本公司	北京市海淀区财政局	财政奖励资金	20.25	关于印发《海淀区促进中小企业融资临时性补贴措施》实施细则的通知	海金融[2002]2号
2010年度	增值税返还			338.39		
2010年度	其他政府补助			54.70		
2010年度	递延收益摊销			495.89		
<b>本年合计</b>				<b>1,853.4</b>		

36. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	32,815.54		32,815.54
其他	12.99	507.95	12.99
<b>合计</b>	<b>32,828.53</b>	<b>507.95</b>	<b>32,828.53</b>

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 37. 所得税费用

#### (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	5,598,748.78	4,222,390.93
递延所得税*	-570,433.28	-111,188.92
<b>合计</b>	<b>5,028,315.50</b>	<b>4,111,202.01</b>

\* 递延所得税本年金额不等于递延所得税资产减少系本公司本年并购海兰天澄公司所致。

#### (2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	38,998,374.49
加：纳税调整增加额	5,242,725.01
减：纳税调整减少额	3,223,903.14
加：子公司本年亏损额	623,508.90
本年应纳税所得额	41,640,705.26
法定所得税税率（25%）	25%
本年应纳所得税额	10,410,176.32
减：减免所得税额*1	4,827,272.70
本年应纳税额	5,582,903.62
加：其他调整因素*2	15,845.16
当年所得税	5,598,748.78

\*1 减免所得税额为本公司及子公司享受的所得税优惠政策，详见附注六、2.（2）。

\*2 其他调整因素为本公司子公司上海海兰信船舶科技有限公司补缴上年所得税款。

### 38. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	31,952,733.98	27,979,390.00
归属于母公司的非经常性损益	2	5,257,150.19	3,504,709.26
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	26,695,583.79	24,474,680.74
年初股份总数	4	41,546,300.00	33,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分	5		

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	序号	本年金额	上年金额
配等增加股份数 ( I )			
发行新股或债转股等增加股份数 ( II )	6	13,850,000.00	8,546,300.00
增加股份 ( II ) 下一月份起至年末的累计月数	7	9.00	7.95
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	51,933,800.00	38,659,725.00
基本每股收益 ( I )	$13=1\div12$	0.62	0.72
基本每股收益 ( II )	$14=3\div12$	0.51	0.63
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	25%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 ( I )	$19=[1+(1516)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.62	0.72
稀释每股收益 ( II )	$19=[3+(1516)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.51	0.63

39. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	4,156,135.93
政府补助	5,660,525.25
接受捐赠	1,000,000.00
其他	81,017.31
合计	10,897,678.49

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
往来款	6,500,000.00
差旅费	2,697,764.86
业务费	1,933,406.60
租赁费	1,620,542.58
会议费	1,471,886.87
办公费	2,178,941.67
保证金	842,342.87
中介服务费	825,740.80
宣传展览费	487,384.37
物业费	408,096.33
其他	4,644,904.25
<b>合计</b>	<b>23,611,011.20</b>

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
购买子公司支付的现金净额	711,515.72

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
上市费用	9,543,680.73

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	33,970,058.99	27,830,875.37
加: 资产减值准备	2,399,876.76	677,028.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,521,567.29	1,041,055.27
无形资产摊销	175,006.39	577,041.49
长期待摊费用摊销	39,652.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	32,815.54	
财务费用(收益以“-”填列)	247,651.89	394,425.00
投资损失(收益以“-”填列)	-104,105.19	490,000.00

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-570,433.28	-111,188.92
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-4,584,018.56	15,725,959.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-22,344,619.28	-9,485,295.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-20,644,454.47	-5,984,262.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,861,001.55	31,155,638.25
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	455,778,477.59	84,411,808.61
减:现金的期初余额	84,411,808.61	44,696,180.67
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	371,366,668.98	39,715,627.94

(3) 当年取得子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1.取得子公司及其他营业单位的价格	75,108.00	
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	75,108.00	
减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	786,623.72	
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-711,515.72	
4.取得子公司的净资产	212,459.58	
流动资产	11,073,781.26	
非流动资产	2,233,076.26	
流动负债	13,094,397.94	
非流动负债		

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	455,778,477.59	84,411,808.61
其中:库存现金	703,993.34	159,718.04

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
可随时用于支付的银行存款	455,074,484.25	84,252,090.57
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	455,778,477.59	84,411,808.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 九、 关联方及关联交易

#### (一) 关联方关系

##### 1. 本公司的实际控制人

实际控制人	持股金额（万元）		持股比例（%）		表决权比例（%）	
	2010年 12月31	2009年 12月31	2010年 12月31	2009年 12月31	2010年 12月31	2009年 12月31
申万秋、魏法军	1,743.72	1,743.72	31.48	41.98	31.48	41.98

##### 2. 子公司

###### (1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
北京海兰信船舶设备有限公司	有限公司	北京	生产	申万秋	76215205-1
上海海兰信船舶科技有限公司	有限公司	上海	服务	申万秋	67457846-6
海兰信（香港）航海科技有限公	有限公司	香港	贸易	申万秋	1277913
北京海兰加特科技有限公司	有限公司	北京	服务	申万秋	67960168-8
北京海兰弘义科技有限公司	有限公司	北京	服务	魏法军	55689070-7
北京海兰盈华科技有限公司	有限公司	北京	服务	魏法军	55858481-8
成都海兰天澄科技有限公司	有限公司	成都	生产	申万秋	68456662-9

###### (2) 子公司的注册资本及其变化

(单位：人民币万元)

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
北京海兰信船舶设备有限公司	500.00			500.00

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
上海海兰信船舶科技有限公司	500.00			500.00
海兰信(香港)航海科技有限公	10.5936			10.5936
北京海兰加特科技有限公司	200.00			200.00
北京海兰弘义科技有限公司		250.00		250.00
北京海兰盈华科技有限公司		500.00		500.00
成都海兰天澄科技有限公司	100.00	4.082		104.082

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

(单位：人民币万元)

子公司名称	持股金额		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
北京海兰信船舶设备有限公司	500.00	500.00	100.00	100.00
上海海兰信船舶科技有限公司	500.00	500.00	100.00	100.00
海兰信(香港)航海科技有限公	10.5936	10.5936	100.00	100.00
北京海兰加特科技有限公司	102.00	102.00	51.00	51.00
北京海兰弘义科技有限公司	127.50	127.50	51.00	51.00
北京海兰盈华科技有限公司	300.00	300.00	60.00	60.00
成都海兰天澄科技有限公司	53.08	49.00	51.00	49.00

3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
有重大影响的投资方	启迪控股股份有限公司	房屋租赁	72261157-5
有重大影响的投资方	北京首冶新元科技发展有限公司	房屋租赁	80165157-5

(二) 关联交易

承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
启迪控股股份有限公司	本公司	办公用房	2009.10	2010.10	市场价	105.5 万元
启迪控股股份有限公司	本公司	办公用房	2010.10	2011.10	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	2008.3	2011.3	市场价	20.1 万元

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
启迪控股股份有限公司	367,903.80	24,420.78	120,511.80	6,025.59

#### 2. 关联方预付账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
北京首冶新元科技发展有限公司			7,390.00	

### 十、或有事项

截至2010年12月31日,本集团无重大或有事项。

### 十一、承诺事项

截至2010年12月31日,本集团无重大承诺事项。

### 十二、资产负债表日后事项

1. 2011年3月,本公司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以及江苏奕淳集团有限公司共同出资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司(以下简称江苏海兰船舶公司)。江苏海兰船舶公司注册资本1亿元,其中本公司出资5000万元,占注册资本50%;江苏新扬子造船有限公司出资2000万元,占注册资本20%;江苏韩通船舶重工有限公司出资1000万元,占注册资本10%;泰州三福船舶工程有限公司出资1000万元,占注册资本10%;江苏奕淳集团有限公司出资1000万元,占注册资本10%。

江苏海兰船舶公司注册地址:南通市苏通科技产业园纬十四路17号,法定代表人:申万秋,经营范围:船舶电子配套产品的开发、生产和销售;船舶和船舶配套领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;船舶与海洋工程项目的设计、科研、经营;自营和代理上述商品和技术的进出口业务。

2. 2011年1月,经北京市商务委员会京商务经字[2010]310号文件批复,本公司对子公司海兰信(香港)航海科技有限公司增资500万港元,增资完成后,海兰信(香港)航海科技有限公司实收资本由12万港元增加到512万港元。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 2011年3月,本公司收购了子公司海兰天澄公司股东王和平持有的9%股权,收购完成后,本公司持有海兰天澄公司股权增加到60%。2011年3月,海兰天澄公司召开股东会,决议由天津力合创赢股权投资基金合伙企业对海兰天澄公司增资900.00万元,同月,经过股东会决议,海兰天澄公司将资本公积885.06万元转增注册资本,经过上述股权变动后,海兰天澄公司注册资本增加到1,007.51万元,本公司持股51%,王和平持股34%,天津力合创赢股权投资基金合伙企业持股15%。

4. 除存在上述资产负债表日后事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项。

### 十三、其他重要事项

截至2010年12月31日,本集团无其他重要事项。

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	40,101,736.00	95.32	2,752,208.20	6.86	32,126,815.42	91.15	1,746,090.21	5.43
关联方组合	1,968,795.13	4.68			3,121,156.56	8.85		
<b>合计</b>	<b>42,070,531.13</b>		<b>2,752,208.20</b>		<b>35,247,971.98</b>		<b>1,746,090.21</b>	

##### 1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	32,367,633.95	5	1,618,381.70	29,331,826.71	5	1,466,591.34
1-2年	5,932,020.57	10	593,202.06	2,794,988.71	10	279,498.87
2-3年	1,802,081.48	30	540,624.44			
<b>合计</b>	<b>40,101,736.00</b>		<b>2,752,208.20</b>	<b>32,126,815.42</b>		<b>1,746,090.21</b>

##### 2) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账金额
关联方组合	1,968,795.13	

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(2) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
泰兴市华东船舶制造有限公司	货款	183,266.95	债务人破产清算	否

(3) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	客户	9,413,500.00	2 年以内	22.38
客户 2	客户	4,208,200.00	1 年以内	10.00
客户 3	客户	3,211,750.00	1 年以内	7.63
客户 4	客户	2,237,175.00	1 年以内	5.32
客户 5	子公司	1,968,795.13	1 年以内	4.68
<b>合计</b>		<b>21,039,420.13</b>		<b>50.01</b>

(5) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	725,614.83	6.6227	4,805,529.34	971,452.00	6.8282	6,633,268.54
欧元	50,197.34	8.8065	442,062.87	28,670.00	9.7971	280,882.86
<b>合计</b>			<b>5,247,592.21</b>			<b>6,914,151.40</b>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	827,405.80	3.47	51,231.90	6.19	221,202.09	11.50	11,060.11	5.00
关联方组合	22,508,870.00	94.45			107,300.00	5.58		
款项性质组合	494,548.24	2.08			1,594,853.41	82.92		

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
合计	23,830,824.04		51,231.90		1,923,355.50		11,060.11	

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	630,173.60	5	31,508.68	221,202.09	5	11,060.11
1-2年	197,232.20	10	19,723.22			
合计	827,405.80		51,231.90	221,202.09		11,060.11

2) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
关联方组合	22,508,870.00	
款项性质组合	494,548.24	
合计	23,003,418.24	

(2) 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
启迪控股股份有限公司	367,903.80	24,420.78	120,511.80	6,025.59

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	性质或内容
上海海兰信船舶科技有限公司	子公司	12,700,000.00	1年以内	53.29	代垫货款
海兰天澄公司	子公司	9,800,000.00	1年以内	41.12	资金拆借
启迪控股股份有限公司	参股股东	367,903.80	2年以内	1.54	房屋租赁押金
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	销售客户	208,880.00	1年以内	0.88	履约保证金
北京华清物业管理有限公司	物业公司	111,847.91	2年以内	0.47	装修押金

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	性质或内容
合计		<b>23,188,631.71</b>		<b>97.30</b>	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
启迪控股股份有限公司	参股股东	367,903.80	1.54
上海海兰信船舶科技有限公司	子公司	12,700,000.00	53.29
海兰天澄公司	子公司	9,800,000.00	41.12
北京海兰加特科技有限公司	子公司	8,870.00	0.04
合计		<b>22,876,773.80</b>	<b>95.99</b>

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	18,976,044.00	14,625,936.00
按权益法核算长期股权投资	104,105.19	
<b>长期股权投资合计</b>	<b>19,080,149.19</b>	<b>14,625,936.00</b>
减: 长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>19,080,149.19</b>	<b>14,625,936.00</b>

(2) 按成本法核算的长期股权投资

(单位: 人民币万元)

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
北京海兰信船舶设备有限公司	100.00	100.00	850.00	850.00			850.00	
上海海兰信船舶科技有限公司	100.00	100.00	500.00	500.00			500.00	
海兰信(香港)航海科技有限公司	100.00	100.00	10.59	10.59			10.59	
北京海兰加特科技有限公司	51.00	51.00	102.00	102.00			102.00	
北京海兰弘义科技有限公司	51.00	51.00	127.50		127.50		127.50	

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
北京海兰盈华科技有限公司	60.00	60.00	300.00		300.00		300.00	
成都海兰天澄科技有限公司	51.00	51.00	56.51		17.92		17.92	
<b>合计</b>			<b>1,946.60</b>	<b>1,462.59</b>	<b>445.42</b>		<b>1,908.01</b>	

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	81,679,484.46	107,329,180.20
其他业务收入	1,710,973.19	2,419,705.12
<b>合计</b>	<b>83,390,457.65</b>	<b>109,748,885.32</b>
主营业务成本	36,481,110.79	56,376,435.35
其他业务成本	1,490,273.87	1,562,816.40
<b>合计</b>	<b>37,971,384.66</b>	<b>57,939,251.75</b>

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子	81,679,484.46	36,481,110.79	107,329,180.20	56,376,435.35

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子单品	79,251,846.79	34,605,952.04	98,319,239.98	49,339,092.68
船舶电子集成系统	2,427,637.67	1,875,158.75	9,009,940.22	7,037,342.67
<b>合计</b>	<b>81,679,484.46</b>	<b>36,481,110.79</b>	<b>107,329,180.20</b>	<b>56,376,435.35</b>

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内小计	60,788,959.71	26,820,135.54	70,736,822.31	37,110,049.28
境外小计	20,890,524.75	9,660,975.25	36,592,357.89	19,266,386.07
<b>合计</b>	<b>81,679,484.46</b>	<b>36,481,110.79</b>	<b>107,329,180.20</b>	<b>56,376,435.35</b>

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户 1	6,350,427.35	7.62
客户 2	4,454,700.85	5.34
客户 3	4,129,914.53	4.95
客户 4	3,442,307.69	4.13
客户 5	3,025,641.03	3.63
合计	<b>21,402,991.45</b>	<b>25.67</b>

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	104,105.19	-490,000.00

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额
海兰天澄公司	104,105.19	-490,000.00

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	24,121,573.29	27,153,764.36
加: 资产减值准备	1,229,556.73	944,769.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	891,708.98	599,043.32
无形资产摊销	39,902.71	452,223.93
长期待摊费用摊销	6,632.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	31,811.56	
财务费用(收益以“-”填列)	210,925.00	329,268.10
投资损失(收益以“-”填列)	-104,105.19	490,000.00
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-241,042.32	-169,189.43
存货的减少(增加以“-”填列)	-4,127,750.21	10,511,067.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-31,917,209.60	-17,144,323.60

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	8,885,610.60	7,646,159.71
经营活动产生的现金流量净额	-972,386.23	30,812,783.20
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	443,320,966.90	78,534,161.41
减: 现金的期初余额	78,534,161.41	43,107,527.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	364,786,805.49	35,426,634.22

十五、补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司2010年度非经营性损益如下:

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-32,815.54		
计入当期损益的政府补助	8,469,456.44	4,116,456.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,031,622.78	6,597.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目*	-3,235,037.84		
小计	6,233,225.84	4,123,054.40	
所得税影响额	924,258.15	618,407.37	
少数股东权益影响额(税后)	51,817.50	-62.23	
合计	5,257,150.19	3,504,709.26	

\*系本公司上市费用。

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司2010年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	6.90	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5.77	0.51	0.51

### 十六、财务报告批准

本财务报告于2011年4月21日由本公司董事会批准报出。



## 第十节 备查文件

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 经公司法定代表人签名的 2010年度报告文本原件。
- 五、 其他相关资料。
- 六、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事长：申万秋

2011年4月25日