

北京海兰信数据科技股份有限公司

2011 年半年度报告



股票代码：300065

股票简称：海兰信

披露日期：2011 年 8 月 17 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 董事会报告	9
第三节 重要事项.....	32
第四节 股本变动及主要股东持股情况.....	37
第五节 董事、监事、高级管理人员情况	40
第六节 财务报告.....	42
第七节 备查文件.....	99



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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均出席了本次审议2011年半年度报告的第二届董事会第四次会议。

公司2011年半年度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人申万秋、主管会计工作负责人魏法军及会计机构负责人(会计主管人员)柳丽华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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，公司全资子公司
上海海兰信	指	上海海兰信船舶科技有限公司，公司全资子公司
海兰加特	指	北京海兰加特科技有限公司，公司控股子公司
香港海兰信	指	海兰信（香港）航海科技有限公司，公司全资子公司
海兰弘义	指	北京海兰弘义科技有限公司，公司控股子公司
海兰盈华	指	北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司
海兰天澄	指	成都海兰天澄科技有限公司，公司控股子公司



江苏海兰	指	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司控股子公司
京能公司	指	北京市京能电源技术研究有限公司，公司控股子公司
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。
BNWAS	指	船桥航行值班报警系统 (Bridge Navigational Watch Alarm Systems , 简称 BNWAS), 是一种用于监视值班驾驶员 (ODW) 意识的设备, 若因为任何原因而使值班驾驶员失去履行其职责的能力时, 该系统将自动向船长或其他有能力的值班驾驶员报警。
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、公司基本情况

- 1、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

2、法定代表人：申万秋

3、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C座1902室	
电话	(010) 82151445	
传真	(010) 82150083	
电子信箱	HLX@highlander.com.cn	

4、注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼A座605室

办公地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902室

邮政编码：100084

互联网网址：<http://www.highlander.com.cn>

电子信箱：HLX@highlander.com.cn

5、选定的信息披露报纸：《证券时报》

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

半年度报告置备地点：北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902室公司董事会办公室

**6、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

7、持续督导机构：海通证券股份有限公司**二、主要财务数据和指标****1、主要会计数据**

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	86,738,152.23	75,895,088.31	14.29%
营业利润	14,338,885.12	13,537,033.84	5.92%
利润总额	18,655,095.79	17,611,596.95	5.93%
归属于普通股股东的净利润	16,229,824.76	15,335,873.00	5.83%
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,509,054.88	13,162,968.62	10.23%
经营活动产生的现金流量净额	-95,071,640.81	-18,236,305.90	-421.33%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	699,546,051.95	644,091,723.51	8.61%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	585,447,239.67	585,429,623.86	0.00%
股本	55,396,300.00	55,396,300.00	0.00%

2、主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.29	0.32	-9.38%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.32	-9.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.27	-3.70%
加权平均净资产收益率	2.73%	4.43%	减少了1.70个百分点



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.44%	3.80%	减少了1.36个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.72	-0.33	-421.21%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
归属于普通股股东的每股净资产(元/股)	10.57	10.57	0.00%

注:

(1) 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	16,229,824.76
非经常性损益(元)	2	1,720,769.88
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	14,509,054.88
归属于公司普通股股东的期初净资产(元)	4	585,429,623.86
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	0
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	0
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	16,618,890.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	0
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	406,681.05
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	3
报告期月份数	11	6
加权平均净资产(元)	$12=4+1*1/2+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$	593,747,876.77
加权平均净资产收益率(%)	13=1/12	2.73%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	14=3/12	2.44%

(2) 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	16,229,824.76
非经常性损益(元)	2	1,720,769.88
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	14,509,054.88
期初股份总数(股)	4	55,396,300.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	55,396,300.00
基本每股收益（元/股）	$13=1/12$	0.29
扣除非经常损益基本每股收益（元/股）	$14=3/12$	0.26

3、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-989.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,094,149.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,742.57
减：所得税影响额	304,304.14
少数股东权益影响额	-3,656.47
合计	1,720,769.88



第二节 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

公司所处造船行业的周期性与宏观经济的发展密切相关，自金融危机以来，全球经济增长下滑明显，国际贸易及海运行业景气度都有所降温，我国船舶工业面临着接船难、交船难等严峻挑战。根据工信部公布的数据显示，2011 年上半年，全国造船完工量 3092 万载重吨，同比增长 4.4%；但新接船舶订单 2160 万载重吨，同比下降了 9.2%；手持船舶订单量也较上年同期下降 1.4%。公司在全面分析和研究宏观经济、所处行业及公司发展趋势的基础上，继续坚定以海事电子产品为中心，向军品市场、环境监测市场有效拓展的发展思路。在海事电子领域，公司继续加大自主研发力度，持续推出新产品，并通过江苏海兰业务模式有效拓展战略客户；在军工领域，公司加强军工产品研发，推动民品向军品转化，并通过并购京能公司拓展产品线，提高军品系统供应能力；在环境监测领域，公司在原有水污染源监测的基础上，进入到烟气及颗粒物在线监测领域并取得明显进展。报告期内，公司紧密围绕年度经营计划及战略规划，积极组织实施各项生产经营和管理工作，实现营业收入 86,738,152.23 元，比上年同期增长 14.29%；营业利润 14,338,885.12 元，比上年同期增长 5.92%；归属于普通股股东的净利润 16,229,824.76 元，比上年同期增长 10.23%。

在产品研发方面，公司始终坚持“持续创新，尽职尽责”的发展理念，以自主研发为核心，同时借助合作研发、OEM 等方式引进国际先进的产品和技术，快速拓展公司产品线。报告期内，公司自主研发的新产品 HLD-BNWAS 100 型船桥航行值班报警系统(BNWAS)相继获得中国船级社(CCS)颁发的型式认可证书和德国劳氏船级社(GL)的认证，成为目前国内唯一一家获得国际认证的同类型产品；公司自主品牌的远洋船用导航雷达顺利通过英国权威认证机构 QinetiQ 进行的型式认可试验，并取得了欧盟产品型式认可证书(EC Certificate Type Examination <Module B>)；公司自主知识产权的 HLD-GC100 陀螺罗经系统已取得一项软件著作权，另申请了一项发明专利和一项实用新型设计专利；公司“军用电子海图”和“军用 PDU”等军品新项目均按照客户要



求顺利进行研发；公司新取得一项环保发明专利（一种水质中氨氮测试方法），“水质自动采样器”等环保新增项目已开发完成并进入市场。

同时，公司持续对原有产品 VDR、VMS、ECDIS、SCS 等进行优化，通过技术改进提高生产工艺、降低生产成本，提高产品毛利率，增强产品稳定性。

在研发队伍建设方面，公司紧密围绕年初制定的“管理下沉”、“自主经营体”改革等管理理念，在研发体系持续推进自主经营单元改革，强化研发团队以市场为导向的意识，激发研发人员的工作热情，相继成立了 SCS 自主经营单元和 ECDIS 自主经营单元，并制定了《自主经营单元管理办法》、《知识产权管理办法》等系列管理制度，强化研发管理工作，并建立了整合公司及子公司技术资源的技术交流平台--HTEC（海兰信技术交流俱乐部），促进公司内部技术交流，增强技术共享，提高自主经营单元管理水平。

在海事电子业务领域，公司继续深化营销网络和全球服务网络建设。国际区域，在新加坡增设办事处，在伊朗、罗马尼亚增设新的国际服务网点。目前公司已建立起覆盖全球 63 个服务网点的用户产品服务数据库，实时跟踪客户状况和需求，以提供更准确、及时、高效的服务，并能充分挖掘服务网点的区域优势，增强营销网络和服务网络之间的互动机制。在进一步完善“两网”建设的同时，公司在国内区域积极发展战略合作关系的船厂，通过与具有实力的造船厂建立以股权关系为纽带的战略合作关系，搭建起船舶电气系统综合供应平台，使公司从以往的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。报告期内，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、江苏奕淳集团有限公司共同出资设立的江苏海兰船舶电气系统科技有限公司于 3 月份正式成立。作为公司开展 VEIS 业务的重要平台，江苏海兰整体经营状况良好，业务稳步开展，在导航系统、内通系统、机舱自动化及主机遥控系统、阀门遥控液位遥测系统等方面与 18 家欧洲及 5 家国内的船用电气设备厂商建立紧密合作关系，提高了公司产品系统供应能力。截至目前，江苏海兰的单船供应能力已达到约 50 万元美金，手持订单已超过 5,000 万元人民币（含美金合同）。

在军品业务领域，顺应国家“十二五”规划纲要提出的军民融合式发展思路，公司将军品业务模块独立为军品事业部，加大资金投入力度重点发展。报告期内，公司一方面加强军品研发队伍建设及市场开拓，持续对原有军品的技术水平不断提升，进一步提



高产品稳定性，并加强与军方的沟通与合作，按照军方需求积极开展新产品的研发以及成熟民用产品向军品的转化，有效拓宽军品的产品线；另一方面坚持强化军品事业部的日常保密工作和管理，认真完善、严格执行公司的军品保密制度。同时，公司借助上市后带来的资金和品牌优势，通过并购、合作等方式有效充实公司军品业务产品链，2011年8月11日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用3,500万元超募资金以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司，投资完成后，公司将持有京能公司70%股权。本次投资为公司快速拓展军品产品线，提高军品供应的系统化能力，完善军品业务的战略布局，实现军品业务总体份额的提升夯实了基础。

在环境监测业务领域，报告期内，公司控股子公司成都海兰天澄科技有限公司坚持“立足四川，开拓全国”的业务方针，在经营业绩、产品研发及内部管理等方面都体现了良好的发展势头，今年上半年实现的销售合同金额和销售收入分别较去年同期增长了22%和122%。为解决企业发展过程中面临的资本规模、公司治理等问题，海兰天澄于2011年3月引入战略投资人天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙），引进投资900万元；这进一步规范了公司治理结构，提升了公司的资本实力，为公司从水污染源在线监测向烟气、颗粒物以及下一步海洋环境监测领域拓展奠定了基础。

（二）公司主营业务及经营情况

公司的业务涉及海事、军工和环境监测三大主业，主营业务产品包括海事电子单品（包括VDR、VMS、SCS、ECDIS、雷达、GMDSS、BNWAS等航海电子产品）、船舶电子集成系统（VEIS，即公司根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方案）和环境监测产品。

1、主营业务产品情况及分析

单位：万元

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	4,959.05	2,297.58	53.67%	1.06%	-13.43%	7.76%
VEIS	2,917.78	2,265.67	22.35%	11.49%	6.23%	3.84%
环境监测产品	686.80	435.52	36.59%			36.59%
总计	8,563.64	4,998.77	41.63%	13.82%	4.43%	5.25%

报告期内，公司主营业务收入增长13.82%，主要是因为公司自主研发的SCS、



ECDIS、BNWAS 等新产品业务迅速开展，新接订单有所增加；同时继续加大 VEIS 市场开拓力度，取得了较好的市场业绩；公司环境监测业务发展迅速，取得了较为显著的经营业绩。

报告期内，公司主营业务成本增长 4.43%，增长幅度小于主营业务收入的增加，主要是因为公司在加强产品技术升级的基础上，重视生产环节的技术改进，优化生产流程，降低产品生产成本；同时公司产品结构中 VEIS 占比提高，随着公司自主研发新产品的不断推出以及原材料采购流程的进一步优化，VEIS 产品的毛利率水平得到一定的提升。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
境内	7,221.04	42.61%
境外（含港台地区）	1,342.60	-45.44%
总计	8,563.64	13.82%

基于对国际大形势的判断，报告期内，公司继续加强对国内客户的市场开拓力度，并重点拓展与战略合作船厂的 VEIS 业务，境内实现营业收入比去年同期增加 42.61%。由于金融危机对国际市场的影响仍未完全消除，公司境外营业收入较上年同期有所下降。

3、报告期内，公司利润构成未发生重大变化。

4、报告期公司主营业务及其结构发生变化的原因。

与上年同期相比，本报告期公司对主营业务分类情况进行了调整，主要原因是随着公司发展，新产品不断推出，按照单一产品进行业务分类已不能适应公司发展和信息披露的需要；同时，公司进一步明晰了未来三年的发展思路，将公司的业务领域明确为海事、军工和环境监测三大领域。公司的 VEIS 业务满足客户的需求，符合国际发展趋势，逐渐成为核心业务，本期该业务营业收入达到 2,917.78 万元，占营业总收入的 33.64%；公司的环境监测业务发展势头良好，本期该业务营业收入达到 686.80 万元，占营业总收入的 7.92%。

公司主营业务分类调整为海事电子单品、VEIS、环境监测产品符合公司发展的需



要，并能够更好的满足公司信息披露的需要。

5、报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

6、报告期内，公司不存在对净利润产生重大影响的其它业务活动。

（三）公司资产构成、财务数据变动情况

1、主要资产构成及变动分析

单位：元

资产项目	期末余额		年初余额		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
流动资产：	618,320,475.13	88.39%	583,779,602.12	90.64%	5.92%
货币资金	373,841,306.72	53.44%	457,366,855.01	71.01%	-18.26%
应收票据	569,800.00	0.08%	249,500.00	0.04%	128.38%
应收账款	87,026,375.70	12.44%	63,897,287.32	9.92%	36.20%
预付款项	74,725,419.62	10.68%	26,976,791.04	4.19%	177.00%
应收利息	3,080,674.16	0.44%	1,966,313.35	0.31%	56.67%
其他应收款	3,658,943.58	0.52%	2,288,732.74	0.36%	59.87%
存货	75,417,955.35	10.78%	31,034,122.66	4.82%	143.02%
非流动资产：	81,225,576.82	11.61%	60,312,121.39	9.36%	34.68%
固定资产	38,577,253.78	5.51%	36,572,648.65	5.68%	5.48%
在建工程	9,768,051.70	1.40%	572,019.90	0.09%	1607.64%
无形资产	15,710,432.33	2.25%	15,724,393.25	2.44%	-0.09%
开发支出	13,491,775.63	1.93%	4,519,998.25	0.70%	198.49%
商誉	1,551,441.69	0.22%	1,551,441.69	0.24%	0.00%
长期待摊费用	570,806.92	0.08%	390,624.42	0.06%	46.13%
递延所得税资产	1,555,814.77	0.22%	980,995.23	0.15%	58.60%
资产总计	699,546,051.95	100.00%	644,091,723.51	100.00%	8.61%

1) 应收票据期末余额为 569,800.00 元，比年初余额增加 128.38%，其主要原因是报告期内公司新收取客户的银行承兑汇票。

2) 应收账款期末余额为 87,026,375.70 元，比年初余额增加 36.20%，其主要原因是报告期内公司新产品陆续投入市场，同时积极开拓与战略船厂的 VEIS 业务，销售收入处于增长状态，期末应收账款余额随之增加。

3) 预付账款期末余额为 74,725,419.62 元，比年初余额增加 177.00%，其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。



4) 应收利息期末余额 3,080,674.16 元, 比年初余额增加 56.67%, 其主要原因是未到期银行定期存款本期计提的利息所致。

5) 其他应收款期末余额为 3,658,943.58 元, 比年初余额增加 59.87%, 其主要原因是报告期内项目投标保证金和备用金增加所致。

6) 存货期末余额为 75,417,955.35 元, 比年初余额增加 143.02%, 其主要原因是报告期内公司新产品陆续投入市场以及新业务领域的开拓使得新接订单增加, 生产规模随之扩大, 期末存货余额增加。

7) 在建工程期末余额为 9,768,051.70 元, 比年初余额增加 1607.64%, 其主要原因是报告期内公司募投项目厂房装修和生产线建设所致。

8) 开发支出期末余额为 13,491,775.63 元, 比年初余额增加 198.49%, 其主要原因是报告期内公司“HLD-BNWS-100 船桥航行值班报警系统”、“HLD-ESC100 电子海图系统”等七个研发项目继续资本化, 以及“HLD-GC100 电罗经”等军品研发项目开始资本化所致。

9) 长期待摊费用期末余额为 570,806.92 元, 比年初余额增加 46.13%, 其主要原因是报告期内公司办公场所实施装修所致。

10) 递延所得税资产期末余额为 1,555,814.77 元, 比年初余额增加 58.60%, 其主要原因是报告期内坏账准备增加所致。

2、主要费用情况

单位：元

费用项目	本期金额	上期金额	变动比率	占本期营业收入比例
销售费用	9,527,375.36	6,433,804.11	48.08%	10.98%
管理费用	14,700,480.03	7,998,881.58	83.78%	16.95%
财务费用	-3,336,215.61	-1,847,535.26	-80.58%	-3.85%
所得税费用	2,326,676.89	2,305,122.84	0.94%	2.68%
合计	23,218,316.67	14,890,273.27	55.93%	26.77%

1) 销售费用比去年同期增长 48.08%, 其主要原因是报告期内公司新产品陆续推出, 销售规模扩大, 积极进行市场开拓所致。

2) 管理费用比去年同期增长 83.78%, 其主要原因是报告期内公司继续加大研发投入, 积极引进高端技术人才和管理人才, 办公费用和职工薪酬等有所增长; 同时, 公司本期比去年同期新增江苏海兰、海兰天澄、海兰弘义、海兰盈华等子公司, 管理费用



随之增加所致。

3) 财务费用比去年同期降低 80.58%，其主要原因是报告期内公司资金存款利息增加所致。

3、现金流量构成情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比率
一、经营活动产生的现金流量净额	-95,071,640.81	-18,236,305.90	-421.33%
经营活动现金流入量	88,461,698.44	72,919,185.62	21.31%
经营活动现金流出量	183,533,339.25	91,155,491.52	101.34%
二、投资活动产生的现金流量净额	-26,945,075.43	-17,931,179.85	-50.27%
投资活动现金流入量			
投资活动现金流出量	26,945,075.43	17,931,179.85	50.27%
三、筹资活动产生的现金流量净额	39,655,860.49	417,632,213.76	-90.50%
筹资活动现金流入量	54,950,000.00	434,333,800.00	-87.35%
筹资活动现金流出量	15,294,139.51	16,701,586.24	-8.43%

1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-95,071,640.81 元，比去年同期减少 421.33%，其主要原因是报告期内公司重点拓展战略船厂的 VEIS 业务，单船 VEIS 的业务额加大，VEIS 业务中原材料供货周期较长且需提前支付货款；VEIS 业务货款支付与造船周期相关性强；同时，公司强调与战略船厂的持续深度合作，对资信良好的客户适度延长回款期所致。

2) 报告期内投资活动产生的现金流量净流出额为-26,945,075.43 元，比去年同期减少 50.27%，其主要原因是报告期内公司募投项目建设按计划进展所致。

3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净流入额为 39,655,860.49 元，主要原因是报告期内公司出资设立控股子公司江苏海兰，该公司其他股东投入资金所致。

(四) 报告期内，公司不存在因无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权）发生变化导致公司经营业绩受到影响的情况

1、无形资产概述

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司合并报表无形资产情况具体如下表：

项目	年初金额	本年增加	期末金额
原价	18,171,408.09	900,000.00	19,071,408.09
非专利技术	13,922,853.78	900,000.00	14,822,853.78



软件	4,248,554.31		4,248,554.31
累计摊销	2,447,014.84	913,960.92	3,360,975.76
非专利技术	1,079,958.27	696,722.70	1,776,680.97
软件	1,367,056.57	217,238.22	1,584,294.79
账面净值	15,724,393.25		15,710,432.33
非专利技术	12,842,895.51		13,046,172.81
软件	2,881,497.74		2,664,259.52

2、商标

报告期内，公司（含控股子公司）商标新增和变动的情况如下：

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	新增使用	第 7 类	2021 年 05 月 27 日	6650162
2		自行设计	新增使用	第 39 类	2021 年 01 月 13 日	6650157
3		自行设计	新增使用	第 41 类	2021 年 01 月 13 日	6650170
4		自行设计	新增使用	第 42 类	2021 年 01 月 13 日	6650173
5	Highlander	自行设计	新增使用	第 12 类	2021 年 04 月 27 日	6650169
6	Highlander	自行设计	新增使用	第 39 类	2021 年 01 月 20 日	6650168
7	Highlander	自行设计	新增使用	第 42 类	2021 年 01 月 20 日	6650146

3、专利

报告期内，公司（含控股子公司）专利新增和变动的情况如下：

序号	专利名称	专利类别	专利号	权利期限
1	一种水质中氨氮测试方法	发明专利	ZL201010028127.6	20 年

4、软件著作权

报告期内，公司（含控股子公司）软件著作权新增和变动的情况如下：

序号	登记号	软件名称
1	2011SRBJ1916	S63 电子海图数据保护系统软件 V1.0
2	2011SR035213	HLD-GC100 陀螺罗经系统



(五) 报告期内，公司无因技术升级、核心人员辞职、特许经营权丧失等原因导致公司核心竞争力受到影响的情况

(六) 主要控股子公司的经营情况

报告期内，公司控股子公司经营情况如下：

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。截止 2011 年 06 月 30 日，海兰船舶总资产 57,963,807.77 元，净资产 24,346,341.98 元。报告期内，海兰船舶实现营业收入 49,552,621.69 元，净利润 9,044,712.73 元。

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。截止 2011 年 06 月 30 日，上海海兰信总资产 19,163,263.49 元，净资产 3,967,850.95 元。报告期内，上海海兰信实现营业收入 1,592,927.72 元，净利润-801,417.20 元。

3、海兰信（香港）航海科技有限公司

注册资本： 3,000 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。截止 2011 年 06 月 30 日，香港海兰信总资产 12,347,843.92 元，净资产 6,771,806.77 元。报告期内，香港海兰信实现营业收入 8,516,860.33 元，净利润 438,154.28 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。截止 2011 年 06 月 30 日，海兰加特总资产 1,690,993.21 元，净资产



1,481,943.89 元；海兰加特主要从事雷达产品的开发及研制，为项目研发型公司，目前尚未形成销售收入。

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 4 项软件著作权。截止 2011 年 06 月 30 日，海兰弘义总资产 2,595,936.92 元，净资产 2,575,725.73 元，报告期内，海兰弘义实现营业收入 560,000.00 元，净利润 95,931.47 元。

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罗经系统的研究与开发，目前已取得“HLD-GC100



陀螺罗经系统” 1 项软件著作权，并有一项发明专利和一项实用新型专利正在申请中。截止 2011 年 06 月 30 日，海兰盈华总资产 4,588,998.10 元，净资产 4,590,605.52 元，目前尚未形成销售收入。

7、成都海兰天澄科技有限公司

注册资本： 1,007.5108 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“环境污染治理设施运营资质证书”等 9 项认证资质，取得 13 项专利，4 项软件著作权和 4 项软件产品登记证书。

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。截止 2011 年 06 月 30 日，海兰天澄总资产 21,896,873.68 元，净资产 14,673,304.39 元。报告期内，海兰天澄实现营业收入 6,958,153.91 元，净利润 790,435.15 元。

8、江苏海兰船舶电气系统科技有限公司

注册资本： 10,000 万元

法定代表人： 申万秋



成立日期： 2011 年 3 月 1 日

住 所： 南通市苏通科技产业园纬十四路 17 号

股东构成及控制情况： 公司持有其 50% 的股权

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、可研、经营；自营和代理上述商品和技术的进出口业务。

2011 年 1 月 22 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬子造船有限公司等四家船厂共同投资 10,000 万元设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。江苏海兰定位于为股东船厂提供船舶电气产品和服务，通过规模化、专业化、模块化降低船厂采购成本，提高船厂效率。截止 2011 年 06 月 30 日，江苏海兰总资产 96,994,710.95 元，净资产 99,386,777.08 元，目前江苏海兰手持订单已超过 5,000 万元人民币。

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的宏观环境和发展前景

1、海事电子发展展望

受金融危机导致全球贸易景气度回落和前期大规模投资造船的影响，目前全球新船订单量仍较低迷，造船市场尚未具备整体复苏的条件。同时，船舶市场的需求也出现了结构性的变化，散货船的市场需求在下降，而以大型集装箱、液化气船和钻井船等高技术、高附加值船型市场仍然比较活跃。针对目前造船市场的激烈竞争和新船订单需求不足的形式，相对日韩企业在技术方面的优势，我国船舶制造企业自主技术储备不足、船舶配套行业发展滞后、海洋工程装备开发进展缓慢等弱点也成为整个行业发展的瓶颈，全面推进行业转型的要求愈发迫切。国家“十二五”规划纲要也明确指出，“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。”

政策面的强力扶持将是未来船舶配套行业高速发展的推动力，尤其对于本土化率相对更低的海事电子行业，在造船行业尚处于低位蛰伏之际，正是积累核心自主技术练好内功的好时机。公司一方面通过吸引国内外优秀人才，建立国际化研发队伍，强化自主



创新能力，逐步突破重点产品的关键技术壁垒，陆续推出具有自主知识产权的新产品；另一方面，公司继续加强国际合作，保证公司的产品开发与国际接轨，通过引进、吸收、再创新，进一步提升公司的研发效率和技术标准，以坚定坚持“成为航海电子领域中国创造的典范”的企业愿景。

与此同时，公司也关注到国际船舶配套产业的发展趋势以及我国船舶配套产品专业化配套程度低、系统集成化程度低等特点，重点拓展与战略合作船厂的 VEIS 业务，并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，贯通整个船舶电气配套产业链，通过江苏海兰打造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等三个业务平台，快速提升专业化系统设计能力、产品配套能力和系统服务能力，为公司未来持续健康成长打下坚实的基础。

2、军工产品发展展望

改革开放以来，我国国防科技工业一直坚持施行“军民结合、平战结合、军品优先、以民养军”的战略方针。2011年7月1日，在庆祝中国共产党成立90周年的大会上，中共中央总书记胡锦涛发表重要讲话，明确指出，巩固的国防和强大的军队，是国家主权、安全、领土完整的坚强后盾。我国必须统筹经济建设和国防建设，走中国特色军民融合式发展路子，在全面建设小康社会进程中实现富国和强军的统一。目前，我国已超过日本成为全球第二大经济体，但国防开支占 GDP 的比重相较世界其他主要大国仍偏低，随着经济全球化的进一步深化和国家经济的进一步发展，国防建设持续加强、军工投入持续加大及“民技军用”的军民融合式发展步伐不断加快，将对具有新技术研究开发实力的企业带来巨大的发展机会。

军工产品存在较大的技术壁垒、资本壁垒和政策壁垒，客户对产品质量和售后服务的要求高，保密要求高，产品具有研发周期长，研发投入大、供货周期长、企业资质要求严格等特点。公司自2004年成为军方指定供应商，在军工产品研发、生产、服务、保密管理等方面具有丰富的经验，并与军方客户建立了良好的合作关系和信任关系，而公司进入资本市场带来的品牌优势和资金优势也一定程度增加了客户对公司持续开发投入能力和产品保障能力的信任。公司已将军品业务确定为三大业务模块中的重点突破方向，首先，公司将保证军品领域的资金投入，明确要借助资本助力实业的方式实现军品业务的跨越式发展；同时，公司将进一步强化军品自主研发投入，加强军工项目的自



主研发力度，不断丰富军品的产品线，提高军品业务的综合占比，以履行军工企业为国防建设做出贡献的企业责任。

3、环境监测领域发展展望

随着工业文明的进步，经济发展与环境保护之间的矛盾不断加大。其中，海运行业除了二氧化碳等废气排放，还有含有废物、油料和毒质等有害物质的机舱舱底污水、油船/化学品船压载水、洗舱水和压舱水排放到海洋中等问题，频频发生的船舶及海上作业平台污染事故对海洋造成的危害不断加重，近期渤海最大油田蓬莱 19-3 油田溢油等一系列事件更加引起社会各界对海洋环境保护的关注。

为了保护海洋环境，世界各国和各国际组织相继制订并实施了保护海洋环境的法律和法规，以完善海洋环境保护管理机制，加大海洋环境监测、监管力度，强化污染防治和生态保护也成为国家海洋环境保护工作的重中之重。

公司关注到环境监测事业面临着良好的发展机遇和巨大的市场空间，推动下属子公司海兰天澄由陆地用在线环境监测设备和系统逐步向海洋环境监测产品的转化。海兰天澄目前已取得了“环境污染治理设施运营资质证书”等 9 项认证资质，取得 13 项专利，4 项著作权和 4 项软件产品登记证书。技术产品的积累为公司市场开拓奠定了基础，公司将继续加大在环保方面的资金及人力资源的投入，有计划有步骤地展开全国市场的开拓，以实现“为环境监控提供一流的产品与服务”的企业使命。

（二）公司未来发展的风险因素分析及应对措施

1、公司所处行业周期性风险

受全球金融危机影响，世界经济增长和国际贸易的增速均有一定程度下滑，全球造船新接订单和船舶造价也因海运行业的缓慢复苏仍处于恢复性增长阶段，世界造船市场整体回暖进入景气期还需时日。公司全面分析了所处行业的周期性发展趋势，提出了以海事电子产品为中心，向军品市场、环境监测市场有效拓展的发展思路。在稳固现有市场份额的同时，选择基础好、实力强的造船企业建立战略合作关系，搭建船舶电气系统综合供应平台，重点拓展与战略合作船厂的 VEIS 业务，实现单船 VEIS 业务范围和业务额的有效放大，保证公司现有业务的稳定增长，也为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障。



2、公司规模扩张导致的管理风险

根据未来战略规划，公司将继续围绕造船业整体产业链，通过自主研发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，拓宽业务范围。资产规模、人员规模及业务规模的持续快速增长，将对公司在管理模式、资源配置、人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。首先，公司继续坚持并深化自主经营体改革，注重经营体核心团队建设，激发各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；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的机制；在子公司管理方面，公司将结合《子公司管理制度》对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部控制等方面整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业认同感，提高集团整体化规范管理的效率。公司将通过规范治理结构，全面实施风险防控工作，从而确保未来持续健康的发展。

3、公司综合毛利率下降的风险

报告期内，公司继续坚持创新营销模式，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，搭建起船舶电气系统综合供应平台，加大与战略船厂之间的 **VEIS** 业务。**VEIS** 业务符合国际发展趋势，同时满足客户需求，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，**VEIS** 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。

公司将通过加强对细分行业市场的分析和研究，深入了解船东、船厂的需求，优化产品结构，推进对高附加值产品的研发，并积极探索通过合作、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，公司重点加大了对军品业务的支持和投入，提高成熟民品研发成果向军品转化的效率，通过加大毛利率相对较高的军品以及环境监测产品的研发和销售，提高公司的整体效益。



三、报告期内的各项投资情况

(一) 募集资金投资情况

单位：万元

募集资金总额		45,428.00					本报告期投入募集资金总额			12,817.63	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额			20,807.83	
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
VMS 产业化项目	否	2,478.88	2,478.88	618.58	1,042.38	42.05%	2011 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否	
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	4,734.82	1,273.23	2,445.77	51.65%	2011 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否	
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,793.45	412.82	1,006.68	56.13%	2011 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	9,007.15	9,007.15	2,304.63	4,494.83	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
投资江苏海兰	否	5,000.00	5,000.00	4,013.00	4,013.00	80.26%	2012 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款	-	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金	-	11,300.00	11,300.00	6,500.00	11,300.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	17,300.00	17,300.00	10,513.00	16,313.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	26,307.15	26,307.15	12,817.63	20,807.83	-	-	0.00	-	-	



未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。(其中, 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的规定, 本公司对发行费用进行了重新确认, 并将广告费、路演费、上市酒会费等费用共计 342.44 万元转入超募资金专户。)</p> <p>1、2010 年 4 月 26 日, 公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》, 同意公司使用 4,800 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金, 使用 1,000 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p>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。</p> <p>2、2011 年 1 月 22 日, 公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》, 同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬子、江苏韩通、泰州三福、江苏奕淳共同投资 10,000 设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。截至 2011 年 6 月 30 日, 江苏海兰累计使用募集资金 4,013 万元。</p> <p>3、2011 年 4 月 21 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。公司于 2011 年 5 月 3 日使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2009 年 12 月 22 日, 公司第一届董事会第十三次会议决议, 同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000 万元, 公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元。截止目前公司尚未完成以上募集资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用



项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2011 年 7 月 18 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充公司流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月, 到期后足额及时归还。</p> <p>2011 年 8 月 11 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》, 同意公司使用 3,500 万元超募资金以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司。</p> <p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



（二）报告期内公司无募集资金使用变更项目情况

（三）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。

（四）报告期内公司非募集资金投资情况

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。

（五）其它

报告期内，公司未持有其他上市公司股权；未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业；也没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产；也没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具及以公允价值计量的负债。

四、报告期内，公司不存在对本年度经营计划进行修改和调整的情况。

五、公司不存在下一期净利润可能为亏损或与上年同期发生大幅度变化的情况。

六、报告期实施的利润分配方案执行情况

（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) 公司 2011 年上半年利润分配预案

公司 2011 年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

(三) 公司 2010 年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

公司 2011 年 5 月 16 日召开的 2010 年度股东大会审议通过公司 2010 年度利润分配方案，以公司现有总股本 5,539.63 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计分配现金红利 16,618,890 元。2011 年 6 月 23 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于 2010 年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2011 年 6 月 29 日，除息日为 2011 年 6 月 30 日。

八、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会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，注重公司风险和内控管理，重视公司的稳定发展，并充分发挥了董事会各专业委员会的作用；公司董事严格遵守相关法律法规和公司《章程》的要求，积极认真审议各项议案，独立公正地履行职责，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。

报告期内，公司共召开 3 次董事会会议，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	2011 年 1 月 6 日	第一届董事会第二十一次会议	5 人	4 人
2	2011 年 4 月 21 日	第一届董事会第二十二次会议	5 人	5 人
3	2011 年 6 月 30 日	第二届董事会第一次会议	5 人	5 人

注：独立董事陈武朝先生因工作原因无法亲自参加公司第一届董事会第二十一次会议，特委托独立董事郑光远先生代为行使表决。



九、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》、《投资者关系管理制度》等制度，认真做好投资者关系管理工作：

（一）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。

（二）互动交流

1、报告期内，公司召开了 2011 年度第一次临时股东大会和 2010 年度股东大会。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>）举行了 2010 年度报告业绩说明会，公司董事长申万秋先生、总经理兼财务负责人魏法军先生、董事会秘书吴菊敏女士、独立董事陈武朝先生和郑光远先生、保荐代表人章熙康先生参加了本次网上业绩说明会，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、报告期内，公司于 2011 年 5 月 31 日举行了投资者现场集体接待活动，公司董事长申万秋先生、董事会秘书吴菊敏女士参加了本次接待活动，并就公司经营以及未来发展等问题与广大机构投资者进行了深入的沟通和交流。



(三) 信息披露

报告期内，公司严格遵守《信息披露管理办法》等相关规定，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。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



第三节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无前期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) 2011年1月22日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资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。

(二) 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。

(三) 2011年8月11日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用3,500万元超募资金以增资扩股并收购部分股权的方式投资京能公司，本次投资完成后，公司将持有京能公司70%的股权。

三、报告期内，公司未实施股权激励计划。

四、重大关联交易事项

(一) 报告期内，公司与关联方之间不存在与日常经营相关的关联交易。

(二) 报告期内，公司与关联方之间不存在因资产收购、出售发生的关联交易。

**(三) 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	0.00	367,903.80	0.00	0.00
合计	0.00	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 367,903.80。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。

(四) 报告期内，公司与关联方之间不存在关联担保事项，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

五、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，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的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。

六、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（已于2010年9月辞去公司董事职务）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。

七、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2011 年 5 月 16 日召开的 2010 年度股东大会审议通过, 公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构, 聘期一年。

报告期内, 公司未改聘会计师事务所。

八、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。

九、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	第一届董事会第二十一次会议决议的公告	2011-01-17	巨潮网
2	关于使用超募资金进行对外投资的公告	2010-01-17	巨潮网
3	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	2011-01-17	巨潮网
4	2011 年度第一次临时股东大会决议公告	2011-01-25	巨潮网
5	2010 年度业绩快报	2011-02-26	巨潮网/证券时报
6	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2011-03-25	巨潮网
7	关于子公司签署募集资金三方监管协议的公告	2011-04-01	巨潮网



8	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	2011-04-06	巨潮网
9	关于选举职工代表监事的公告	2011-04-25	巨潮网
10	募集资金使用计划的公告	2011-04-25	巨潮网
11	2010 年年度报告摘要	2011-04-25	巨潮网/证券时报
12	2011 年第一季度报告正文	2011-04-25	巨潮网/证券时报
13	第一届董事会第二十二次会议决议的公告	2011-04-25	巨潮网
14	第一届监事会第十次会议决议的公告	2011-04-25	巨潮网
15	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-04-25	巨潮网
16	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知	2011-05-03	巨潮网
17	关于变更 2010 年度股东大会地址的公告	2011-05-03	巨潮网
18	2010 年度股东大会决议公告	2011-05-17	巨潮网
19	关于取得产品型式认可证书的公告	2011-06-23	巨潮网
20	关于 2010 年度权益分派实施公告	2011-06-23	巨潮网



第四节 股本变动及主要股东持股情况

截止 2011年6月30日，公司股本及主要股东相关情况如下：

一、股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	41,546,300	75.00%				-15,562,800	-15,562,800	25,983,500	46.90%
1、国家持股									
2、国有法人持股	17,182,100	31.02%				-11,635,800	-11,635,800	5,546,300	10.01%
3、其他内资持股	24,364,200	43.98%				-3,927,000	-3,927,000	20,437,200	36.89%
其中：境内非国有法人持股	3,000,000	5.41%					0	3,000,000	5.41%
境内自然人持股	21,364,200	38.57%				-3,927,000	-3,927,000	17,437,200	31.48%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	13,850,000	25.00%				15,562,800	15,562,800	29,412,800	53.10%
1、人民币普通股	13,850,000	25.00%				15,562,800	15,562,800	29,412,800	53.10%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	55,396,300	100.00%				0	0	55,396,300	100.00%



二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
申万秋	10,226,700	0	0	10,226,700	上市承诺	2013年3月26日
魏法军	7,210,500	0	0	7,210,500	上市承诺	2013年3月26日
北京首冶新元科技发展有限公司	6,486,685	6,486,685	0	0	上市承诺	2011年3月26日
侯胜尧	3,927,000	3,927,000	0	0	上市承诺	2011年3月26日
深圳力合创业投资有限公司	4,159,700	0	0	4,159,700	上市承诺	2012年3月20日
启迪控股股份有限公司	1,484,112	1,484,112	0	0	上市承诺	2011年3月26日
启迪控股股份有限公司	1,386,600	0	0	1,386,600	上市承诺	2012年3月20日
中国远洋运输（集团）总公司	2,615,305	2,615,305	0	0	上市承诺	2011年3月26日
江苏中舟海洋工程装备有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	上市承诺	2012年6月24日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,049,698	1,049,698	0	0	上市承诺	2011年3月26日
乳山市造船有限责任公司	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺	2012年6月24日
合计	41,546,300	15,562,800	0	25,983,500	—	—

注：根据《财政部关于回拨北京海兰信数据科技股份有限公司部分国有股的通知》（财企[2011]111号），公司首次公开发行股票时，深圳力合划转至全国社保基金会的335,302股国有股回拨至深圳力合的账户。

三、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）	5,765				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
申万秋	境内自然人	18.46%	10,226,700	10,226,700	0
魏法军	境内自然人	13.02%	7,210,500	7,210,500	0
北京首冶新元科技发展有限公司	国有法人	11.71%	6,486,685	0	0
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	7.51%	4,159,700	4,159,700	0
启迪控股股份有限公司	国有法人	4.82%	2,670,712	1,386,600	0
中国远洋运输（集团）总公司	国有法人	4.72%	2,615,305	0	0
朱勇	境内自然人	3.61%	2,000,000	0	0
江苏中舟海洋工程装备有限公司	境内一般法人	3.61%	2,000,000	2,000,000	0
全国社保基金一零九组合	基金、理财产品等其他	1.89%	1,049,698	0	0
乳山市造船有限责任公司	境内一般法人	1.81%	1,000,000	1,000,000	0

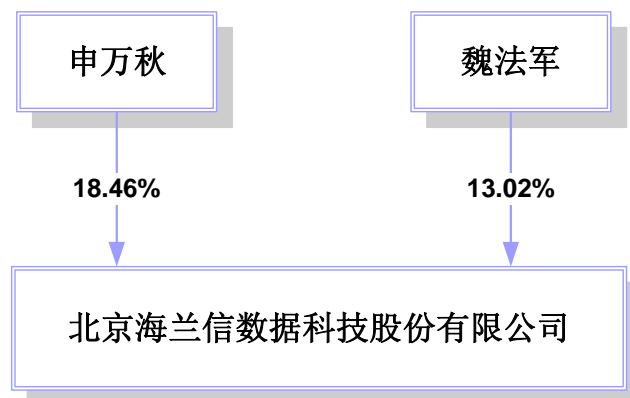


前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
北京首冶新元科技发展有限公司	6,486,685	人民币普通股
中国远洋运输（集团）总公司	2,615,305	人民币普通股
朱勇	2,000,000	人民币普通股
启迪控股股份有限公司	1,284,112	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,049,698	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	831,418	人民币普通股
陈维立	700,000	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股
茅炳南	314,377	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。	

四、控股股东及实际控制人变化情况

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，占公司总股本的 31.48%。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：





第五节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

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	2011年05月16日	2014年05月16日	10,226,700	10,226,700	无	13.39	否
魏法军	董事、总经理	男	42	2011年05月16日	2014年05月16日	7,210,500	7,210,500	无	12.64	否
高照杰	董事	男	59	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	0	否
陈武朝	独立董事	男	41	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	0	否
郑光远	独立董事	男	40	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	0	否
罗茁	监事	男	49	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	0	是
刘建云	监事	男	41	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	0	是
陆瑾	职工监事	女	27	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	2.30	否
吴菊敏	董事会秘书	女	35	2011年06月30日	2014年05月16日	0	0	无	8.33	否
高晋占	副总经理	男	65	2011年06月30日	2014年05月16日	0	0	无	2.40	否
蔡进	副总经理	男	43	2011年06月30日	2014年05月16日	0	0	无	13.50	否
合计	-	-	-	-	-	17,437,200	17,437,200	-	52.56	-

注：1，公司董事高照杰在非关联方单位领取薪酬和津贴；

2，公司两位独立董事津贴均为每年度税前人民币 6.32 万元，当年的津贴均是当年年末发放，本报告期内尚未从公司领取当年津贴。

二、董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司第一届董事会、监事会于2011年3月26日任期届满、所聘任的高级管理人员于2011年4月25日任期届满。2011年5月16日，公司召开2010年度股东大会，审议通过《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，以累积投票的方



式选举申万秋、魏法军、高照杰、陈武朝、郑光远为公司第二届董事会董事，其中陈武朝、郑光远为独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年；会议审议通过《监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》，以累积投票的方式选举罗苗和刘建云为公司第二届监事会监事，与职工代表监事陆瑾共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2011年6月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会聘任魏法军为公司总经理，聘任高晋占、蔡进为公司副总经理，聘任吴菊敏为公司第二届董事会董事会秘书，任期与第二届董事会任期相同。

上述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。



第六节 财务报告

(本公司 2011 年半年度财务报告未经审计)

一、财务报表

(一) 资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	373,841,306.72	326,478,951.00	457,366,855.01	444,909,344.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	569,800.00	489,800.00	249,500.00	
应收账款	87,026,375.70	51,432,648.09	63,897,287.32	39,318,322.93
预付款项	74,725,419.62	28,747,041.00	26,976,791.04	23,297,824.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,080,674.16	3,071,055.41	1,966,313.35	1,965,719.60
应收股利				
其他应收款	3,658,943.58	22,112,852.02	2,288,732.74	23,779,592.14
买入返售金融资产				
存货	75,417,955.35	16,567,929.56	31,034,122.66	7,514,150.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	618,320,475.13	448,900,277.08	583,779,602.12	540,784,954.33
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	0.00	77,357,637.50		19,080,149.19
投资性房地产				
固定资产	38,577,253.78	36,126,503.73	36,572,648.65	34,365,273.58
在建工程	9,768,051.70	9,768,051.70	572,019.90	572,019.90
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	15,710,432.33	11,658,245.33	15,724,393.25	12,356,800.67
开发支出	13,491,775.63	8,286,079.94	4,519,998.25	2,646,291.95
商誉	1,551,441.69	0.00	1,551,441.69	
长期待摊费用	570,806.92	451,934.46	390,624.42	232,127.78
递延所得税资产	1,555,814.77	527,760.64	980,995.23	504,614.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	81,225,576.82	144,176,213.30	60,312,121.39	69,757,277.94
资产总计	699,546,051.95	593,076,490.38	644,091,723.51	610,542,232.27
流动负债：				
短期借款				



向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	39,581,681.45	21,422,620.67	37,546,895.18	25,249,011.27
预收款项	10,640,132.24	2,172,445.96	4,206,844.74	3,855,497.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,253,970.81	1,438,907.49	2,169,375.21	1,414,377.56
应交税费	-1,910,285.40	273,858.98	4,335,864.19	2,268,905.10
应付利息				
应付股利	300,000.00	300,000.00		
其他应付款	525,605.17	539,824.67	109,856.47	101,187.43
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	51,391,104.27	26,147,657.77	48,368,835.79	32,888,978.86
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,999,900.00	1,999,900.00	4,094,049.99	4,094,049.99
非流动负债合计	1,999,900.00	1,999,900.00	4,094,049.99	4,094,049.99
负债合计	53,391,004.27	28,147,557.77	52,462,885.78	36,983,028.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	55,396,300.00	55,396,300.00	55,396,300.00	55,396,300.00
资本公积	448,993,284.67	448,378,579.77	448,453,284.67	448,378,579.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,898,828.32	6,898,828.32	6,898,828.32	6,898,828.32
一般风险准备				
未分配利润	74,351,281.05	54,255,224.52	74,740,346.29	62,885,495.33
外币报表折算差额	-192,454.37	0.00	-59,135.42	
归属于母公司所有者权益合计	585,447,239.67	564,928,932.61	585,429,623.86	573,559,203.42
少数股东权益	60,707,808.01	0.00	6,199,213.87	
所有者权益合计	646,155,047.68	564,928,932.61	591,628,837.73	573,559,203.42
负债和所有者权益总计	699,546,051.95	593,076,490.38	644,091,723.51	610,542,232.27



(二) 利润表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

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



(三) 现金流量表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	81,470,766.26	20,249,198.63	67,416,018.79	24,351,408.76
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,378,950.67	2,559,718.90	2,159,669.96	2,137,853.91
收到其他与经营活动有关的现金	3,611,981.51	8,470,151.41	3,343,496.87	3,317,748.74
经营活动现金流入小计	88,461,698.44	31,279,068.94	72,919,185.62	29,807,011.41
购买商品、接受劳务支付的现金	144,443,557.77	26,082,177.97	66,110,312.88	30,492,243.82
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	12,264,629.33	7,180,524.77	5,909,837.84	4,043,446.25
支付的各项税费	10,373,727.70	6,798,623.20	7,218,971.29	6,432,742.07
支付其他与经营活动有关的现金	16,451,424.45	11,435,973.78	11,916,369.51	10,610,385.65
经营活动现金流出小计	183,533,339.25	51,497,299.72	91,155,491.52	51,578,817.79
经营活动产生的现金流量净额	-95,071,640.81	-20,218,230.78	-18,236,305.90	-21,771,806.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
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				
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				
投资活动现金流入小计				



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,945,075.43	23,535,413.10	17,931,179.85	17,677,676.65
投资支付的现金		58,277,488.31		4,275,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	26,945,075.43	81,812,901.41	17,931,179.85	21,952,676.65
投资活动产生的现金流量净额	-26,945,075.43	-81,812,901.41	-17,931,179.85	-21,952,676.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	54,950,000.00		434,333,800.00	433,108,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,950,000.00		1,225,000.00	
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	54,950,000.00		434,333,800.00	433,108,800.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,294,139.51	15,294,139.51	78,175.00	78,175.00
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			6,623,411.24	6,623,411.24
筹资活动现金流出小计	15,294,139.51	15,294,139.51	16,701,586.24	16,701,586.24
筹资活动产生的现金流量净额	39,655,860.49	-15,294,139.51	417,632,213.76	416,407,213.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,092.54	-6,521.62	-83,517.57	-67,925.58
五、现金及现金等价物净增加额	-82,426,948.29	-117,331,793.32	381,381,210.44	372,614,805.15
加：期初现金及现金等价物余额	455,778,477.59	443,320,966.90	84,411,808.61	78,534,161.41
六、期末现金及现金等价物余额	373,351,529.30	325,989,173.58	465,793,019.05	451,148,966.56



(四) 所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		540,000.00					-389,065.24	-133,318.95	54,508,594.14	54,526,209.95
(一) 净利润							16,229,824.76		98,594.14	16,328,418.90
(二) 其他综合收益								-133,318.95		-133,318.95
上述(一)和(二)小计							16,229,824.76	-133,318.95	98,594.14	16,195,099.95
(三) 所有者投入和减少资本		540,000.00							50,183,674.00	50,723,674.00
1. 所有者投入资本		-3,956,326.26							50,183,674.00	46,227,347.74
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		4,496,326.26								4,496,326.26
(四) 利润分配							-16,618,890.00			-16,618,890.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,618,890.00			-16,618,890.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转									4,226,326.00	4,226,326.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									8,816,326.00	8,816,326.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										



4. 其他									-4,590,000.00	-4,590,000.00
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	55,396,300.00	448,993,284.67			6,898,828.32		74,351,281.05	-192,454.37	60,707,808.01	646,155,047.68

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	0.00	-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）所有者投入和减少资本	13,850,000.00	411,962,957.11							3,376,305.20	429,189,262.31
1. 所有者投入资本	13,850,000.00	411,962,957.11							3,376,305.20	429,189,262.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
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. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	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



母公司所有者权益变动表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	
一、上年年末余额	55,396,300.00	448,378,579.77			6,898,828.32		62,885,495.33	573,559,203.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	55,396,300.00	448,378,579.77			6,898,828.32		62,885,495.33	573,559,203.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-8,630,270.81	-8,630,270.81
(一)净利润							7,988,619.19	7,988,619.19
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,988,619.19	7,988,619.19
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-16,618,890.00	-16,618,890.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-16,618,890.00	-16,618,890.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	55,396,300.00	448,378,579.77			6,898,828.32		54,255,224.52	564,928,932.61



母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
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）所有者投入和减少资本	13,850,000.00	411,892,157.11						425,742,157.11
1. 所有者投入资本	13,850,000.00	411,892,157.11						425,742,157.11
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
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. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	55,396,300.00	448,378,579.77			6,898,828.32		62,885,495.33	573,559,203.42



二、财务报表附注

北京海兰信数据科技股份有限公司

二〇一一年 1-6 月财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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（万元）	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



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22日公开发行人民币普通股1,385.00万股, 并于2010年3月22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2011年6月30日, 本公司总股本为5,539.63万股, 其中有限售条件股份2,598.35万股, 占总股本的46.90%; 无限售条件股份2,941.28万股, 占总股本的53.10%。

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。

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

（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。

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

(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，但并不能控制或与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。

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

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）；

(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，每期末均进行减值测试。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；

(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。

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。

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 and 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。该政策于2010年12月31日到期，根据国务院2011年1月28日发布的国发[2011]4号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》规定，为继续完善激励措施，明确政策导向，对于优



化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，继续实施软件增值税优惠政策。截止 2011 年 6 月 30 日，由于尚未出台相应的实施办法，本公司暂未接到开始办理增值税即征即退工作的通知。

(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。自 2008 年起至 2010 年，执行 15%企业所得税税率。本公司高新证书将于 2011 年 12 月 24 日到期，已按有关部门的复审要求如期提交了复审材料，目前高新证书正在复审过程当中。

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-2011 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。

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%。



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	期末投资金额	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	1,007.51	环境监测设备制造	422.92		51.00	51.00	是	718.99
上海海兰信船舶科技有限公司	有限责任	上海	服务	500.00	船用设备安装	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	3,000 万港币	船用设备贸易	433.34		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	72.62
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	126.21
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	183.62
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	有限责任	南通	生产	10,000.00	技术服务	5,000.00		50.00	50.00	是	4,969.34

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。



(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%	期末净资产	本期净利润
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	新设子公司	50.00	9938.68	-61.32

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

无

(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	6.4716
应收账款	6.4716
应付账款	6.4716
未分配利润	6.7510
营业收入	6.5411

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，“期初”系指 2011 年 1 月 1 日，“期末”系指 2011 年 6 月 30 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。



1. 货币资金

项目	期末金额			期初金额		
	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			214,299.28			703,993.34
银行存款			373,137,230.02			455,074,484.25
人民币			369,192,687.04			454,218,278.97
美元	584,584.91	6.4716	3,783,199.69	70,868.84	6.6227	469,343.04
欧元	15,857.02	9.3612	148,440.74	43,929.17	8.8065	386,862.24
港币	15,515.33	0.8316	12,902.55			
其他货币资金			489,777.42			1,588,377.42
合计			373,841,306.72			457,366,855.01

(1) 期末其他货币资金为保函保证金。

(2) 期末货币资金减少原因：公司募投项目正常进展和批量采购材料所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	569,800.00	

(2) 期末无已经背书给他方但尚未到期的票据

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				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	92,036,975.98	100	5,010,600.28	5.44	68,080,465.20	100	4,183,177.88	6.14
合计	92,036,975.98		5,010,600.28		68,080,465.20		4,183,177.88	

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	86,921,827.23	5	4,346,091.41	59,705,698.84	5	2,985,284.95
1-2年	4,350,178.59	10	435,017.82	6,572,684.88	10	657,268.49



项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
2-3年	764,970.16	30	229,491.05	1,802,081.48	30	540,624.44
合计	92,036,975.98		5,010,600.28	68,080,465.20		4,183,177.88

期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) 本年度无实际核销的应收账款

(3) 期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	14.47
客户 2	客户	11,170,667.00	1 年以内	12.14
客户 3	客户	9,413,500.00	2 年以内	10.23
客户 4	客户	6,793,400.00	1 年以内	7.38
客户 5	客户	5,118,575.00	1 年以内	5.56
合计		45,815,328.00		49.78

(5) 期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	期末金额			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	1,352,246.83	6.4716	8,751,200.58	725,614.83	6.6227	4,805,529.34
欧元	38,611.00	9.3612	361,445.29	50,197.34	8.8065	442,062.87
合计			9,112,645.87			5,247,592.21

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	74,660,971.64	99.91	26,665,709.62	98.85
1-2 年	64,447.98	0.09	297,393.07	1.10



2-3年			13,688.35	0.05
合计	74,725,419.62	100	26,976,791.04	100.00

(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
镇江中船设备有限公司	供应商	26,582,084.16	1年以内	尚未结算
沪东重机有限公司	供应商	17,500,000.00	1年以内	尚未结算
Guide Best Technology Limited	供应商	14,270,524.43	1年以内	尚未结算
北京宏舟设备安装有限公司	供应商	4,989,776.91	1年以内	尚未结算
West Gold International Pte Ltd	供应商	4,708,383.39	1年以内	尚未结算
合计		68,050,768.89		

(3) 期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	期末金额			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	1,624,008.90	6.4716	10,509,936.00	282,000.00	6.6227	1,867,601.40
欧元	609,763.50	9.3612	5,708,118.07	16,434.90	8.8065	144,733.95
英镑			0.00	10,488.00	10.2182	107,168.48
日元	39,600,000.00	0.0802	3,177,814.46			
合计			19,395,868.53			2,119,503.83

5. 应收利息

项目	年初金额	本年增加	本期减少	期末金额
定期存款	1,966,313.35	2,655,205.64	1,540,844.83	3,080,674.16

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				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	1,761,537.30	46.86	99,917.01	5.67	1,405,537.78	59.12	88,673.38	6.31
款项性质组合	1,997,323.29	53.14			971,868.34	40.88		
合计	3,758,860.59		99,917.01		2,377,406.12		88,673.38	



1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	1,524,734.40	5	76,236.72	1,037,607.87	5	51,880.39
1-2年	236,802.90	10	23,680.29	367,929.91	10	36,792.99
合计	1,761,537.30		99,917.01	1,405,537.78		88,673.38

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	1,997,323.29	

(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	期末金额		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	18,395.19	367,903.80	24,420.78

(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	1年以内	9.79	租房押金
上海杨浦中央社区发展有限公司	房屋租赁	153,376.95	1年以内	4.08	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	5.56	履约保证金
北京华清物业管理有限公司	物业公司	111,847.91	1年以内	2.98	物业费押金
山西华境招标代理有限公司	招投标	110,000.00	1年以内	2.93	招标保证金
合计		952,008.66		25.33	

(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	9.79



7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			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	44,311,399.79		44,311,399.79	15,040,841.77		15,040,841.77
在产品	11,540,711.30		11,540,711.30	5,924,390.88		5,924,390.88
库存商品	16,707,070.18		16,707,070.18	7,611,066.50		7,611,066.50
发出商品	2,858,774.08		2,858,774.08	2,457,823.51		2,457,823.51
合计	75,417,955.35		75,417,955.35	31,034,122.66		31,034,122.66

(2) 期末存货增加原因：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	期末金额
原价	41,235,722.58	3,242,843.71		48,000.00	44,430,566.29
房屋建筑物	32,499,018.35				32,499,018.35
机器设备	1,228,567.23		55,288.89	48,000.00	1,235,856.12
运输设备	2,951,799.16		1,732,323.90		4,684,123.06
办公设备及其他	4,556,337.84		1,455,230.92		6,011,568.76
累计折旧	4,663,073.93	本年新增	本年计提	47,760.00	5,853,312.51
房屋建筑物	385,120.36		399,224.19		784,344.55
机器设备	663,482.00		88,924.46	47,760.00	704,646.46
运输设备	1,719,786.20		360,556.23		2,080,342.43
办公设备及其他	1,894,685.37		389,293.70		2,283,979.07
账面净值	36,572,648.65				38,577,253.78
房屋建筑物	32,113,897.99				31,714,673.80
机器设备	565,085.23				531,209.66
运输设备	1,232,012.96				2,603,780.63
办公设备及其他	2,661,652.47				3,727,589.69
减值准备					
房屋建筑物					
机器设备					
运输设备					
办公设备及其他					
账面价值	36,572,648.65				38,577,253.78
房屋建筑物	32,113,897.99				31,714,673.80
机器设备	565,085.23				531,209.66



项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
运输设备	1,232,012.96			2,603,780.63
办公设备及其他	2,661,652.47			3,727,589.69

本年增加的累计折旧中，本年计提 1,237,998.58 元，其中计入当期损益 1,164,300.10 元，计入开发支出 73,698.48 元。

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			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	1,690,764.67		1,690,764.67	572,019.90		572,019.90
操舵仪生产线	3,846,945.15		3,846,945.15			
VMS 生产线	4,230,341.88		4,230,341.88			
合计	9,768,051.70		9,768,051.70	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		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
厂房装修工程	572,019.90	1,118,744.77			1,690,764.67
操舵仪生产线		3,846,945.15			3,846,945.15
VMS 生产线		4,230,341.88			4,230,341.88
合计	572,019.90	9,196,031.80			9,768,051.70

10. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
原价	18,171,408.09	900,000.00	0.00	19,071,408.09
非专利技术	13,922,853.78	900,000.00		14,822,853.78
软件	4,248,554.31			4,248,554.31
累计摊销	2,447,014.84	913,960.92	0.00	3,360,975.76
非专利技术	1,079,958.27	696,722.70		1,776,680.97
软件	1,367,056.57	217,238.22		1,584,294.79
账面净值	15,724,393.25			15,710,432.33
非专利技术	12,842,895.51			13,046,172.81



项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
软件	2,881,497.74			2,664,259.52
减值准备				
非专利技术				
软件				
账面价值	15,724,393.25			15,710,432.33
非专利技术	12,842,895.51			13,046,172.81
软件	2,881,497.74			2,664,259.52

(1) 本年增加的累计摊销中，本年摊销 913,960.92 元，全部计入当期损益。

(2) 本公司从北京弘毅海安科技有限公司购买“ECDIS 应用开发技术”，支付技术转让费 90 万元。该技术是电子海图系统（ECS）及电子海图显示与信息系统的平台，满足部分国际标准。本公司将在此技术之上，继续研发，最终形成完全满足国际标准的电子海图系统。

(3) 除上述购买形成的无形资产外，本年度未增加其他无形资产。

(4) 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 58.13%。

11. 开发支出

项目	年初金额	本年增加	本年减少		期末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
HLD-BNwas-100 船舶航行值班报警系统	1,826,291.95	708,281.69			2,534,573.64
电子海图显示与信息 系统	617,954.57	1,238,097.74	247,336.01		1,608,716.30
HLD-M 型 VDR		1,683,493.80	503,567.18		1,179,926.62
HLD-SC200 型船舶 操舵控制系统		1,292,173.14			1,292,173.14
船舶在线监控管理系 统		2,566,467.67	2,085,247.52		481,220.15
HLD-1102 船用导航 雷达	795,603.73	74,120.50			869,724.23
HLD-GC100 电罗经		652,675.56			652,675.56
HLD-JP 电子海图		499,253.28	212,951.73		286,301.55
HLD-JP(PDU)		690,885.30	281,797.53		409,087.77
HLD-RADAR 船用 雷达		300,449.72	123,933.84		176,515.88
多功能新型快速氨氮 (NH3-N) 在线自动	789,480.00	776,511.84	23,100.00		1,542,891.84



项目	年初金额	本年增加	本年减少		期末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
监测仪					
光度计	20,008.00	48,444.52			68,452.52
流量计	60,768.00	188,540.43			249,308.43
烟气在线监测系统	401,870.00	972,688.69			1,374,558.69
噪声在线监测仪	8,022.00				8,022.00
水质自动采样器		757,627.31			757,627.31
合计	4,519,998.25	12,449,711.19	3,477,933.81	0.00	13,491,775.63

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 72.06%。

12. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额	期末减值准备
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	
合计	1,551,441.69			1,551,441.69	

(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	期末金额	其他减少原因
办公楼装修费	390,624.42	274,400.00	94,217.50		570,806.92	

14. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末金额	年初金额
资产减值准备	841,210.89	716,557.75
可抵扣亏损	627,867.72	145,342.92
应付职工薪酬	86,736.16	119,094.56
合计	1,555,814.77	980,995.23



(2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
坏账准备	4,773,786.02
可抵扣亏损	2,511,470.91
应付职工薪酬	546,435.81
小计	7,831,692.74

15. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	4,271,851.26	844,712.00		6,045.97	5,110,517.29

本年增加的坏账准备中，本期计提 844,712.00 元。本年减少的坏账准备中，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 6,045.97 元。

16. 短期借款

无

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	年初金额
合计	39,581,681.45	37,546,895.18
其中：1年以上	96,993.51	3,412,784.39

期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) 期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	期末金额			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	61,810.00	6.4716	400,009.60	10,550.00	6.6227	69,869.49



18. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	年初金额
合计	10,640,132.24	4,206,844.74
其中：1年以上	139,450.00	195,450.00

期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) 期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	期末金额			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	11,680.00	6.4716	75,588.29	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	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	1,020,672.71	9,673,045.75	9,701,575.73	992,142.73
职工福利费		136,467.82	136,109.64	358.18
社会保险费	97,427.95	2,035,680.20	1,956,608.92	176,499.23
其中：医疗保险费	29,795.28	571,614.89	509,231.83	92,178.34
基本养老保险费	62,272.54	1,351,821.96	1,337,124.58	76,969.92
失业保险费	2,883.90	72,343.64	70,774.71	4,452.83
工伤保险费	1,690.56	22,370.34	22,181.67	1,879.23
生育保险费	785.67	17,529.37	17,296.13	1,018.91
补充医疗保险费		5,376.00	5,376.00	
住房公积金	5,776.00	1,006,892.00	1,001,629.00	11,039.00
工会经费和职工教育经费	1,045,231.05	54,240.80	26,124.58	1,073,347.27
辞退福利		0.00	0.00	0.00
其他	267.5	7,108.25	6,791.35	584.40
合计	2,169,375.21	12,913,434.82	12,828,839.22	2,253,970.81

20. 应交税费

项目	期末金额	年初金额
增值税	-5,602,204.29	1,086,321.61
营业税	87,939.22	159,659.74
企业所得税	2,313,846.79	2,698,895.79
个人所得税	1,173,415.89	118,062.35



项目	期末金额	年初金额
城市维护建设税	70,205.91	182,626.55
教育费附加	30,135.11	83,160.08
其他税费	16,375.97	7,138.07
合计	-1,910,285.40	4,335,864.19

21. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末金额	年初金额
合计	525,605.17	109,856.47
其中：1年以上	2,268.09	2,268.09

(2) 期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	期末金额	年初金额
远程可视救助系统		
船舶远程监控系统		
HLD-SCS100 航迹自动舵系统		
在航远洋船的船载航行		
船用导航雷达		
船舶远程监控系统		
船舶动态监控平台	0.00	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	999,900.00	2,000,000.00
合计	1,999,900.00	4,094,049.99

期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：

无

(2) 政府补助

政府补助种类	期末账面余额		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	1,999,900.00		2,094,149.99		



23. 股本

类别	年初金额		本年变动				期末金额		
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
有限售条件股份	41,546,300	75.00%				-15,562,800	-15,562,800	25,983,500	46.90%
国家持有股									
国有法人持股	17,182,100	31.02%				-11,635,800	-11,635,800	5,546,300	10.01%
其他内资持股	24,364,200	43.98%				-3,927,000	-3,927,000	20,437,200	36.89%
其中：境内法人持股	3,000,000	5.41%					0	3,000,000	5.41%
境内自然人持股	21,364,200	38.57%				-3,927,000	-3,927,000	17,437,200	31.48%
无限售条件股份	13,850,000	25.00%				15,562,800	15,562,800	29,412,800	53.10%
人民币普通股	13,850,000	25.00%				15,562,800	15,562,800	29,412,800	53.10%
股份总额	55,396,300	100.00%				0	0	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	期末金额
股本溢价	448,378,579.77	540,000.00		448,918,579.77
其他资本公积	74,704.90			74,704.90
合计	448,453,284.67	540,000.00		448,993,284.67

本年度资本公积增加主要为子公司海兰天澄引入新投资所致。

25. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
法定盈余公积	6,898,828.32			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	74,740,346.29	
加：年初未分配利润调整数		
本年年初金额	74,740,346.29	
加：本年归属于母公司股东的净利润	16,229,824.76	
减：提取法定盈余公积		10
减：本期分配现金股利	16,618,890.00	



项目	金额	提取或分配比例 (%)
本年末金额	74,351,281.05	

27. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	年初金额
北京海兰加特科技有限公司	49	726,152.51	726,519.89
北京海兰弘义科技有限公司	49	1,262,105.61	1,215,099.19
北京海兰盈华科技有限公司	40	1,836,242.21	1,864,988.86
海兰天澄公司	49	7,189,919.15	2,392,605.93
江苏海兰公司	50	49,693,388.54	
合计		60,707,808.01	6,199,213.87

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	85,636,386.07	75,241,446.45
其他业务收入	1,101,766.16	653,641.86
合计	86,738,152.23	75,895,088.31
主营业务成本	49,987,669.59	47,869,080.72
其他业务成本	446,512.58	397,077.94
合计	50,434,182.17	48,266,158.66

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	78,768,343.24	45,632,475.78	75,241,446.45	47,869,080.72
环境监测	6,868,042.83	4,355,193.81		
合计	85,636,386.07	49,987,669.59	75,241,446.45	47,869,080.72

(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	49,590,508.02	22,975,786.23	49,070,342.53	26,541,589.96
船舶电子集成系统	29,177,835.22	22,656,689.55	26,171,103.92	21,327,490.76
环境监测产品	6,868,042.83	4,355,193.81		
合计	85,636,386.07	49,987,669.59	75,241,446.45	47,869,080.72



(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	72,210,356.74	42,799,028.47	50,634,408.92	30,937,505.54
境外小计	13,426,029.33	7,188,641.12	24,607,037.53	16,931,575.18
合计	85,636,386.07	49,987,669.59	75,241,446.45	47,869,080.72

(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 (%)
本期公司前五名客户的营业收入	50,004,705.00	57.65
合计	50,004,705.00	57.65

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	-8,069.16	42,131.66	5%
城市维护建设税	158,816.29	223,767.69	7%
教育费附加	68,064.12	95,900.43	3%
地方教育费附加	9,921.91	907.85	1%
合计	228,733.16	362,707.63	

30. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
售后维护费	1,906,666.61	1,589,383.42
职工薪酬	2,725,344.42	1,468,782.57
业务费	577,188.66	854,765.02
差旅费	1,034,765.15	399,966.20
报关运输费	597,697.67	626,192.29
会务费	1,110,395.57	216,320.00
销售佣金	106,769.91	376,275.13
宣传展览费	279,458.82	231,809.39
办公费	442,963.26	174,894.22
房租物业费	251,682.80	167,624.86
认证检验费	66,450.00	199,896.15
其他	427,992.49	127,894.86
合计	9,527,375.36	6,433,804.11



31. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
研发费	4,035,523.97	3,019,437.50
职工薪酬	4,434,084.34	2,438,371.05
税金	225,256.88	70,738.53
房租物业费	1,074,140.89	517,931.54
中介费用	634,514.30	310,502.80
折旧费	819,345.99	279,655.41
办公费	692,761.06	419,881.64
差旅费	634,777.35	286,936.82
业务招待费	570,229.76	63,914.66
其他	1,579,845.49	591,511.63
合计	14,700,480.03	7,998,881.58

本年管理费用增加主要是公司规模扩大，子公司增加，相应办公费、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		210,925.00
减：利息收入	3,444,618.96	2,193,724.71
减：汇兑收益	251,245.09	
加：汇兑损失		87,316.33
加：其他支出	359,648.44	47,948.12
合计	-3,336,215.61	-1,847,535.26

33. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	844,712.00	1,144,037.75

34. 投资收益

(1) 投资收益来源

本期无投资收益，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

无



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			
政府补助	4,388,943.11	4,061,638.85	2,094,149.99
其他	5,750.00	13,142.21	5,750.00
合计	4,394,693.11	4,074,781.06	2,099,899.99

(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
本年度	增值税返还			229.48		
本年度	其他政府补助			0.58		
本年度	递延收益摊销			209.41		
本年合计				439.47		

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	989.87	217.95	989.87
捐赠支出	70,000.00		70,000.00
其他	7492.57		7,492.57
合计	78,482.44	217.95	78,482.44

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	2,901,496.43	2,481,618.72
递延所得税	-574,819.54	-176,495.88
合计	2,326,676.89	2,305,122.84

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	18,655,095.79
加：纳税调整增加额	671,313.48
减：纳税调整减少额	2,294,793.12
加：子公司本年亏损额	1,885,372.58



项目	金额
本年应纳税所得额	18,916,988.73
法定所得税税率（25%）	25%
本年应纳所得税额	4,729,247.18
减：减免所得税额*1	1,827,750.75
本年应纳税额	2,901,496.43
加：其他调整因素*2	0.00
当年所得税	2,901,496.43

*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）。

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	16,229,824.76	15,335,873.00
归属于母公司的非经常性损益	2	1,720,769.88	2,172,904.38
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	14,509,054.88	13,162,968.62
年初股份总数	4	55,396,300.00	41,546,300.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		13,850,000.00
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7		3
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		0
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	55,396,300.00	48,471,300.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.29	0.32
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.26	0.27
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	18		



项目	序号	本年金额	上年金额
加权平均数			
稀释每股收益（I）	$19=[1+(1516)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.29	0.32
稀释每股收益（II）	$19=[3+(1516)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.26	0.27

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	2,330,258.15
政府补助	
接受捐赠	
其他	1,281,723.36
合计	3,611,981.51

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
工程安装维护费	1,906,666.61
差旅费	1,669,542.50
业务费	1,147,418.42
租赁费	1,190,292.29
会议费	1,412,136.07
办公费	1,135,724.32
保证金	633,925.76
中介服务费	908,358.80
宣传展览费	279,458.82
物业费	143,531.40
其他	6,024,369.46
合计	16,451,424.45

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无



(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	16,328,418.90	15,306,474.11
加: 资产减值准备	844,712.00	1,144,037.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,237,998.58	619,574.66
无形资产摊销	913,960.92	520,835.37
长期待摊费用摊销	94,217.50	
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)	989.87	217.95
财务费用(收益以“-”填列)		210,925.00
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-574,819.54	-176,495.88
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)	-44,383,832.69	-9,752,642.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-72,494,105.97	-20,974,035.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	2,960,819.62	-5,140,197.75
其他		5,001.14
经营活动产生的现金流量净额	-95,071,640.81	-18,236,305.90
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	373,351,529.30	465,793,019.05
减: 现金的期初余额	455,778,477.59	84,411,808.61
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	-82,426,948.29	381,381,210.44

(3) 当年取得子公司及其他营业单位的有关信息

无

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	373,351,529.30	465,793,019.05
其中: 库存现金	214,299.28	89,118.90
可随时用于支付的银行存款	373,137,230.02	465,703,900.15



项目	本年金额	上年金额
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	373,351,529.30	465,793,019.05
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（%）	
	期末	期初	期末	期初	期末	期初
申万秋、魏法军	1,743.72	1,743.72	31.48	31.48	31.48	31.48

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）航海科技有限公司	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
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	有限公司	南通	生产	申万秋	57031598-7

(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	期末金额
北京海兰信船舶设备有限公司	500			500
上海海兰信船舶科技有限公司	500			500
海兰信（香港）航海科技有限公司	10万港币	2,990万港币		3,000万港币



子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
北京海兰加特科技有限公司	200			200
北京海兰弘义科技有限公司	250			250
北京海兰盈华科技有限公司	500			500
成都海兰天澄科技有限公司	104.08	903.43		1,007.51
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司		10,000		10,000

(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 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	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)航海科技有限公司	512 万港币	12 万港币	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	513.83	53.08	51.00	51.00
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	5000.00		50.00	

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	115.46 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	5.02 万元



(三) 关联方往来余额

1. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额		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	18,395.19	367,903.80	24,420.78

十、或有事项

截至2011年6月30日,本集团无重大或有事项。

十一、承诺事项

截至2011年6月30日,本集团无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日,本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

截至2011年6月30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	期末金额				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	51,032,336.00	93.90	2,916,382.91	5.71	40,101,736.00	95.32	2,752,208.20	6.86
关联方组合	3,316,695.00	6.10			1,968,795.13	4.68		
合计	54,349,031.00		2,916,382.91		42,070,531.13		2,752,208.20	



1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	46,796,894.51	5	2,339,844.73	32,367,633.95	5	1,618,381.70
1-2年	3,470,471.33	10	347,047.13	5,932,020.57	10	593,202.06
2-3年	764,970.16	30	229,491.05	1,802,081.48	30	540,624.44
合计	51,032,336.00		2,916,382.91	40,101,736.00		2,752,208.20

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	3,316,695.00	

(2) 本年度无实际核销的应收账款

(3) 期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	17.32
客户 2	客户	6,793,400.00	1年以内	12.50
客户 3	客户	5,118,575.00	1年以内	9.42
客户 4	客户	4,303,000.00	1年以内	7.92
客户 5	客户	3,543,750.00	1年以内	6.52
合计		29,172,225.00		53.68

(5) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			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	428,671.18	6.4716	2,774,188.40	725,614.83	6.6227	4,805,529.34
欧元	38,611.00	9.3612	361,445.29	50,197.34	8.8065	442,062.87
合计			3,135,633.69			5,247,592.21



2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				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	948,802.40	4.28	47,440.12	5	827,405.80	3.47	51,231.90	6.19
关联方组合	20,557,505.14	92.77			22,508,870.00	94.45		
款项性质组合	653,984.60	2.95			494,548.24	2.08		
合计	22,160,292.14		47,440.12		23,830,824.04		51,231.90	

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	948,802.40	5	47,440.12	630,173.60	5	31,508.68
1-2 年				197,232.20	10	19,723.22
合计	948,802.40		47,440.12	827,405.80		51,231.90

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	20,557,505.21	
款项性质组合	653,984.60	
合计	21,211,489.81	

(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	期末金额		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	18,395.19	367,903.80	24,420.78

(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	13,901,099.48	1 年以内	62.73	代垫货款
海兰天澄公司	子公司	5,000,000.00	1 年以内	22.56	资金拆借
香港海兰信	子公司	1,457,172.90		6.58	代收货款



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	1年以内	1.66	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	0.94	履约保证金
合计		20,935,056.18		94.47	

(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	1.66
上海海兰信船舶科技有限公司	子公司	13,901,099.48	62.73
海兰天澄公司	子公司	5,000,000.00	22.56
香港海兰信	子公司	1,457,172.90	6.58
江苏海兰	子公司	171,863.83	0.78
北京海兰加特科技有限公司	子公司	27,369.00	0.12
合计		20,925,409.01	94.43

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	77,253,532.31	18,976,044.00
按权益法核算长期股权投资	104,105.19	104,105.19
长期股权投资合计	77,357,637.50	19,080,149.19
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	77,357,637.50	19,080,149.19

(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	期末金额	本年现金红利
北京海兰信船舶设备有限公司	100.00	100.00	850	850			850	
上海海兰信船舶科技有限公司	100.00	100.00	500	500			500	
海兰信(香港)航海科技有限公司	100.00	100.00	433.34	10.59	422.75		433.34	
北京海兰加特科技有限公司	51.00	51.00	102	102			102	



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	期末金额	本年现金红利
北京海兰弘义科技有限公司	51.00	51.00	127.5	127.5			127.5	
北京海兰盈华科技有限公司	60.00	60.00	300	300			300	
成都海兰天澄科技有限公司	51.00	51.00	422.92	17.92	405		422.92	
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	50.00	50.00	5000		5000		5000	
合计			7,735.76	1,908.01	5827.75		7,735.76	

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	36,272,176.06	39,556,947.33
其他业务收入	1,563,863.75	693,073.42
合计	37,836,039.81	40,250,020.75
主营业务成本	16,791,982.46	17,776,128.30
其他业务成本	991,880.75	397,077.94
合计	17,783,863.21	18,173,206.24

(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	36,272,176.06	16,791,982.46	39,556,947.33	17,776,128.30

(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	29,850,381.01	12,105,426.53	38,695,836.22	17,072,516.17
船舶电子集成系统	6,421,795.05	4,686,555.93	861,111.11	703,612.13
合计	36,272,176.06	16,791,982.46	39,556,947.33	17,776,128.30

(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	25,559,655.24	11,450,046.95	28,377,941.44	12,024,078.31
境外小计	10,712,520.82	5,341,935.51	11,179,005.89	5,752,049.99
合计	36,272,176.06	16,791,982.46	39,556,947.33	17,776,128.30



(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	5,803,351.82	16.00
客户 2	3,677,777.72	10.14
客户 3	3,658,119.66	10.09
客户 4	3,570,598.40	9.84
客户 5	3,445,897.62	9.50
合计	20,155,745.22	55.57

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

本期无投资收益，本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 本期无权益法核算的长期股权投资收益

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,988,619.19	13,027,083.36
加: 资产减值准备	160,382.93	1,079,643.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	885,320.65	346,142.65
无形资产摊销	698,555.34	458,426.74
长期待摊费用摊销	54,593.32	
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)		
财务费用(收益以“-”填列)		210,925.00
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-23,145.77	-134,456.44
存货的减少(增加以“-”填列)	-9,053,778.92	-1,382,586.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-13,887,456.43	-22,924,121.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-7,041,321.09	-12,452,862.78
经营活动产生的现金流量净额	-20,218,230.78	-21,771,806.38
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		-
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	325,989,173.58	451,148,966.56



项目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	443,320,966.90	78,534,161.41
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	-117,331,793.32	372,614,805.15

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 2011 年上半年非经营性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-989.87		
计入当期损益的政府补助	2,094,149.99	2,543,433.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,742.57	12,924.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	2,021,417.55	2,556,358.09	
所得税影响额	304,304.14	383,453.71	
少数股东权益影响额（税后）	-3,656.47		
合计	1,720,769.88	2,172,904.38	

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 2011 年上半年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：

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	2.73	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2.44	0.26	0.26

十六、财务报告批准

本财务报告于 2011 年 8 月 16 日由本公司董事会批准报出。



第七节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人申万秋先生签名的 2011 年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人申万秋先生、主管会计工作的负责人魏法军先生、公司会计机构负责人（会计主管人员）柳丽华女士签名并盖章的财务报告文本原件。
- 三、报告期内在中国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、以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十七日