

# 北京海兰信数据科技股份有限公司

## 二〇一二年半年度报告



股票代码：300065

股票简称：海兰信

披露日期：2012年8月21日

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	5
三、董事会报告.....	9
四、重要事项.....	29
五、股本变动及股东情况.....	38
六、董事、监事和高级管理人员.....	42
七、财务会计报告.....	44
八、备查文件目录.....	156

## 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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

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。

释义

释义项	指	释义内容
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
京能电源	指	北京市京能电源技术研究所有限公司，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，实现岸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。

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300065	B 股代码	
A 股简称	海兰信	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京海兰信数据科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	海兰信		
公司的法定英文名称	Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Highlander		
公司法定代表人	申万秋		
注册地址	北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 6 层 605 号		
注册地址的邮政编码	100084		
办公地址	北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 1902 室		
办公地址的邮政编码	100084		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.highlander.com.cn">http://www.highlander.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:HLX@highlander.com.cn">HLX@highlander.com.cn</a>		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴菊敏	王一博
联系地址	北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 1902 室	北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 1902 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>

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 1902 公司董事会办公室

#### 4、持续督导机构

海通证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	123,414,235.18	86,738,152.23	42.28%
营业利润(元)	6,727,122.05	14,338,885.12	-53.08%
利润总额(元)	11,588,922.67	18,655,095.79	-37.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,405,070.19	16,229,824.76	-42.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,088,380.63	14,509,054.88	-51.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,930,395.14	-95,071,640.81	62.21%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产(元)	755,374,953.49	735,784,284.50	2.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	597,810,088.90	593,751,004.50	0.68%
股本(股)	105,252,970.00	55,396,300.00	90%

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)	0.09	0.15	-40%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.14	-50%
加权平均净资产收益率(%)	1.57%	2.73%	下降 1.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.19%	2.44%	下降 1.25 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.34	-1.72	80.23%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.68	10.72	-47.01%
资产负债率(%)	9.73%	9.25%	增加 0.48 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

本期公司以资本公积转增股本,使股本增加 49,856,670 股。以目前股本对列报期的每股收益进行重新计算。

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

**(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 存在重大差异明细项目**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明**

□ 适用 √ 不适用

**3、扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	113,731.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,725,252.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,463.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额	-90,653.12	
所得税影响额	-418,178.25	
合计	2,316,689.57	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
不适用		



### 三、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,面对国际航运业、造船业持续低迷的现状,公司积极把握政策机遇和市场机遇,努力克服外部环境的不利影响,持续深化“以自主研发为核心”的技术体系建设,坚持遵循以海事电子产品研发为核心,向军工市场、环境监测市场有效拓展的发展思路,有序开展三大业务领域的各项生产经营和管理工作。在海事电子领域,公司充分认识到造船行业周期性变化带来的挑战与机遇,积极把握客户需求和行业发展趋势,深入钻研核心自主技术,在新产品研发及市场导入、市场网及全球服务网建设、客户关系挖掘及开拓、业务结构调整及创新等方面取得较好进展,有效强化了公司海事业务在船市低迷期的抗风险能力,也为行业转暖逐步积累把握机会乘势而上的能力;在军工业务领域,公司顺应国家军民融合式发展思路,明确军工业务为三大业务模块中的重点突破方向,贴近军方需求深入开展“民技军用”的融合式研发工作,强化军品管理体系、研发体系、质量体系和保密体系建设取得显著成效;在环境监测领域,公司在业务布局、研发体系建设、完善售后服务职能、强化内部管理方面开展了积极的工作,业务多样化格局逐步建立,多项技术、产品的积累为后期市场开拓奠定了基础。报告期内,公司实现营业收入123,414,235.18元,比上年同期增长42.28%;营业利润6,727,122.05元,比上年同期降低53.08%;利润总额11,588,922.67元,比上年同期降低37.88%;归属于普通股股东的净利润9,405,070.19元,比上年同期降低42.05%。报告期重点工作回顾如下:

##### 1、重视新产品研发,强化产品竞争力

在产品研发方面,公司强调贴近市场需求,重视技术攻关,快速提升自身研发实力。报告期内,公司新取得“自动操舵仪”、“串行数据的长距离传输器及传输系统”两项发明专利;“一种键盘托盘”、“一种U盘防振固定架”、“一种防振动固线架”三项实用新型专利及“车载电源控制软件”、“海兰天澄数字环保系统V2.0”等五项软件著作权。在加速产品线拓展的同时,公司强调对原有产品进行优化,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。其中:

在海事业务领域,公司的船载航行数据记录仪(VDR)、船舶自动操舵仪(SCS)、雷达(RADAR)、电子海图显示与信息系统(ECDIS)、船舶远程监控管理系统(VMS)五大自主主导产品成功列入“第一批中关村国家自主创新示范区新技术新产品”。

VMS项目于6月份参加由国家交通部救捞局主持的“神舟九号”发射海上应急救援保障任务,并圆满完成;同时,公司针对台塑集团等VIP客户的后续需求提供技术升级和服务,大幅提高系统功能和稳定性,降低了系统维护成本,获得客户的高度认可。

航迹操舵控制系统(TCS)产品已完成中国船级社(CCS)要求的全部试验;

电子海图产品在保持原有技术优势的基础上,进行了软件和硬件的进一步升级,并新增综合显示系统

(CONNING)及雷达图像叠加的功能,产品技术达到国内领先水平。目前产品已顺利通过中国船级社(CCS)的认证,正在进行国外机构的认证。

经过一年多时间的研发和试验,公司新产品HLD-GC100型罗经系统目前已进入产品认证阶段,市场推广工作同步进行;

船桥航行值班报警系统(BNwas)已完成第二代产品的研发,进入认证准备阶段。根据研发计划,新产品在满足国际标准的前提下,成本将较上一代产品降低50%以上。

在军工业务领域,公司继续强化军品原有产品的技术改进,并根据军方需求积极开展电子海图、雷达、存储保护体、自动舵、罗经等军品新项目的研发工作,公司现有军工产品通过持续技术改进,稳定性得到进一步提高,并顺利通过军方组织的新型舰艇电子设备可靠性试验。电源军品方面,公司顺利完成中功率逆变电源产品的研制,针对数个电源产品进行技术升级改进,获得军方客户的认可,并完成了5项新品的设计开发,新取得3项软件著作权。

在环境监测业务领域,公司顺利通过由中环协组织的烟气CEMS、COD、NH<sub>3</sub>-N和数采仪四项产品的中国环境保护产品认证证书(CEP)取证工厂检查。新产品研发工作也取得了明显进展,报告期内新取得“数字环保系统V2.0”及“环境监测指挥系统V2.0”两项软件著作权,并新申报四项软件著作权。

公司自主研发的HLT-C10型烟气(颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、O<sub>2</sub>、流速、温度)连续监测系统(CEMS)取得中华人民共和国制造计量器具许可证、中华人民共和国计量器具型式批准证书及中国环境保护产品认证证书,标志着公司在烟气及颗粒物在线监测领域取得重大突破,并已形成水质和大气监测领域门类齐全的产品格局;环境监察指挥系统的开发顺利进行,设备程序一体化开发基本完成,同时根据客户需求对数据接收平台进行了优化改进;公司搭建水质污染因子测试实验室,并采用平台方式进行水质多种污染因子(包括重金属污染因子)在线监测仪的研发工作,大幅缩短了自动在线监测系列产品的研发周期。

## 2、积极应对海事行业周期,洞察市场结构性机会

公司深刻认识到需求不足、产能过剩、融资困难等不利因素将导致海事行业的低迷会持续一段时间,与此同时,部分实力积累雄厚的企业将借机占据市场份额,船厂的造船能力进一步聚集,国有造船能力有望在本阶段释放,中、日、韩造船业竞争格局将出现新的分化,节能环保等新技术的市场潜力巨大。

为强化公司海事业务在船市低迷期的抗风险能力,也为行业转暖逐步积累把握机会乘势而上的能力,公司在不断拓展产品线的同时,积极建立与船舶制造企业的战略合作关系,巩固公司在产业链中的地位,突出公司的差异化竞争优势,迅速拓展VEIS业务,做强“江苏海兰”的系统供应商品牌。报告期内,江苏海兰积极整合配电、自动化、内通等方面的优秀供应商资源,进一步完善包括导航系统、内通系统、机舱自动化、配电系统等在内的综合供应体系,形成了针对国内、国外船东的两套电气系统集成方案;并初步涉入船用轮机设备领域,向液位遥测、阀门遥控、大舱进水等业务方向进行尝试。与此同时,江苏海兰还携手国外知名系统集成商参与大型海工船项目,逐步探索进入海工产品市场。

公司高度重视大客户市场开拓,充分运用长期积累的客户资源,加强与船东、船厂、Broker(经纪人)和设计院等客户的关系维护,进一步强化与海事局、救捞局、海洋局等行业主管部门的联系。除远洋船市场以外,公司关注当前行业背景下的公务船市场及国营船东造船机会,成功参与我国首座深水钻井平台“海

洋石油981”项目，并承接了福建、广东、青岛等地海监部门的多艘海监船的设备供应等项目，为公司着力推进公务船、内贸船和海工等业务领域的市场开拓，深化VMS、VEIS等各项业务的拓展奠定基础。

公司继续围绕“两网一心”企业发展战略，深化营销网络和全球服务网络建设。报告期内，公司与美国 MACKAY 公司正式签署战略合作协议，标志着公司的销售服务网点将覆盖整个北美地区的十几个重要港口，进一步提升公司海外售后服务能力和服务质量，进而提升公司产品在北美地区的客户满意度和市场占有率。目前公司已建立起覆盖全球70余家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。与此同时，为有效监督海外代理对公司产品的年度检验情况，提高服务质量和品牌影响，公司着手建立海外代理年检审批体系，进一步打造可持续发展的工程服务价值链。

### 3、强化军工业务体系建设，助力“民技军用”融合式发展

报告期内，公司军工业务模块经营意识进一步提升，在研发队伍建设及市场开拓等方面均取得较好进展。通过持续技术改进，公司现有军工产品稳定性得到进一步提高，并成为军方组织的新型舰艇电子设备通过可靠性试验的首家单位。事业部通过加强与军方的沟通与合作，积极开展新产品的研发，推进成熟民品向军品的转化；公司电源军品在报告期内新取得3项软件著作权，新研发产品进展顺利，针对原有电源产品的技术改进也获得客户认可。

同时，为更快实现“资本助力扩展军工业务，丰富军工业务产品链”的目标，公司充分分析军品市场需求及技术共享等方面因素，积极探索军工业务上下游产业的资源整合并就意向项目开展深入调研，为军工业务整体实力的提升和持续性的发展储备相关资源。

### 4、丰富产品储备，挖掘渠道资源，拓展环保业务边界

在环境监测业务领域，公司在业务布局、研发体系建设、售后服务职能完善、内部管理提升方面开展了积极的工作。子公司海兰天澄报告期内正式获得高新技术企业证书，多项产品顺利通过中环协CEP取证工厂检查，三项实用新型专利获得成都高新区2012年第一批知识产权资助，氨氮在线自动监测仪、CODcr在线自动监测仪、数据采集传输仪、水质自动采样器、污染源在线监控平台系统等五项产品进入《2012年成都市地方名优产品推荐目录》，为提高公司产品市场占有率，落实产业倍增奠定了基础。公司在烟气及颗粒物在线监测领域取得突破，自主研发的HLT-C10型烟气（颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、O<sub>2</sub>、流速、温度）连续监测系统（CEMS）取得多项证书，目前已形成水质和大气监测领域门类齐全的产品格局。报告期内，公司充分挖掘渠道资源，在卫生执法、重金属在线监测、辐射监测、循环水过程处理、空气质量自动监测等领域初步探索并取得一定业绩。为打造规范的售后服务体系，加强公司运营维护能力，海兰天澄加大了工程服务部的建设力度，将管理职能和业务职能进行明晰划分，拟定售后服务管理标准化流程，更高效地响应营销和客户需求，逐步打造出一流的售后服务团队。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司控股子公司均纳入合并范围，子公司 2012 年半年度经营情况如下：

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2012年6月30日，海兰船舶总资产107,497,382.93元，净资产23,486,687.91元。报告期内，海兰船舶实现营业收入39,299,277.96元，净利润1,368,674.06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；从事货物及技术进出口业务。（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2012年6月30日，上海海兰信总资产2,935,272.45元，净资产2,138,964.96元。报告期内，上海海兰信实现营业收入101,323.08元，净利润-2,190,732.86元。

3. 海兰信（香港）航海科技有限公司

注册资本： 3000万港币

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。截

止2012年6月30日，香港海兰信总资产13,657,675.66元，净资产8,715,799.73元。报告期内，香港海兰信实现营业收入8,605,966.43元，净利润923,355.12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研究与开发，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2012年6月30日，海兰加特总资产1,690,993.26元，净资产1,479,449.91元；海兰加特为项目研发型公司，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： 363.20万元

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75%的股权

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）

海兰弘义主要从事以电子海图为核心的船舶及航运信息系统解决方案的研究与开发，目前已取得“电子海图浏览器软件V1.0”等4项软件著作权。2012年1月18日，公司以自有资金出资70万元受让北京弘毅海安科技有限公司持有的海兰弘义12.68%的股份，并对海兰弘义单方面增资250万元，增资后，海兰弘义注册资本为363.20万元，海兰信持有其75%的股权。截止2012年6月30日，海兰弘义总资产4,842,717.20元，净资产4,827,957.73元，报告期内，海兰弘义未形成销售收入。

#### 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： 北京市海淀区中关村东路1号8号楼C座1902

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、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）

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“陀螺电源”1项实用新型专利及“HLD-GC100陀螺罗经系统”1项软件著作权，HLD-GC100陀螺罗经系统进入产品认证阶段，市场推广工作同步进行。截止2012年6月30日，海兰盈华总资产4,490,993.23元，净资产4,268,628.53元，报告期内，海兰盈华未形成销售收入。

#### 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，报告期内正式获得高新技术企业证书，新取得“数字环保系统V2.0”及“环境监测指挥系统V2.0”两项软件著作权，并新申报四项软件著作权。截至2012年6月30日，海兰天澄总资产35,087,251.94元，净资产17,722,996.55元。报告期内，海兰天澄实现营业收入6,659,496.94元，净利润-634,588.68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，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（经营范围中涉及行政许可的，凭许可证经营）

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。报告期内，江苏海兰积极整合配电、自动化、内通等方面的优秀供应商资源，进一步完善包括导航系统、内通系统、机舱自动化、配电系统等在内的综合供应体系，形成了针对国内、国外船东的两套电气系统集成方案；并初步涉入船用轮机设备领域，向液位遥测、阀门遥控、大舱进水等业务方向进行尝试。与此同时，江苏海兰还携手国外知名系统集成商参与大型海工船项目，逐步探索进入海工产品市场。截止2012年6月30日，江苏海兰总资产117,285,136.24元，净资产111,250,892.04元。报告期内，江苏海兰实现营业收入17,783,477.89元，净利润1,136,973.98元。

## 9. 北京市京能电源技术研究所有限公司

注册资本： 1,018.36万元

法定代表人： 魏法军

成立日期： 1991年3月2日

住 所： 北京市东城区永定门内东街中里9-17号楼3253房间

股东构成及控制情况： 公司持有其70%的股权

经营范围： 电源产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电子产品、五金交电。

京能电源成立以来一直从事移动通信军用电源产品研发开发与生产，在科研技术开发、军品准入资质和客户资源等方面具有一定的优势，已获得国家二级保密资格、武器装备科研生产许可证书、军工电子装备科研生产许可证、武器装备科研生产承制单位、质量管理体系及国家军事标准认定等多项资质；同时还获得北京市科委认定的高新技术企业及北京市科研开发机构资质，以及18项软件著作权。其主营产品为符合军工标准的移动型综合通信电源，用户覆盖海军、陆军等相关军种的多个兵种。截止2012年6月30日，京能电源总资产63,016,843.08元，净资产37,484,550.60元。实现营业收入12,742,668.03元，净利润491,682.56元。

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 1、公司海事业务所处行业的周期性风险

目前全球经济尚未完全复苏，世界航运业与造船市场整体回暖进入景气期还需时日，下游造船行业的周期性仍有可能影响公司海事业务的盈利能力，募集资金投资项目的回报可能不达预期。针对海事业务的周期性风险，公司提出了以海事电子产品为中心，向军工市场、环境监测市场有效拓展的发展思路，一方面重点选择与基础好、实力强、手持订单充足的大型造船企业集团建立战略合作关系，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；另一方面，踏实推进军工业务与环境监测业务，以对冲海事行业处于调整期带来的影响。

#### 2、公司规模扩大带来的管理风险

随着各项业务的快速发展，公司的资产规模、人员规模及业务规模将迅速扩大，未来公司仍将围绕主营业务通过自主研发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，拓宽业务范围。规模的扩大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。针对上述运营要求，公司将逐步规范治理结构，重点实施风险防控体系建设，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，激发员工热情，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，切实建立起追求商业成功的绩效文化，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，确保公司未来持续健康的发展。

### 3、公司毛利率下降的风险

报告期内，公司继续坚持既定的创新营销模式，积极推进与船厂之间的VEIS业务，并通过江苏海兰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合作伙伴，提升公司在价值链中的地位。VEIS业务符合国际发展趋势，满足客户需求，在公司主营业务收入中的占比也稳步提高，但VEIS业务中自主产品占有率的提高需要一个过程。同时，受全球经济危机的影响，近年来造船市场较为低迷，新造船订单价格受到压制，行业竞争加剧压缩了VEIS业务的毛利空间。在此过程中，公司将面临综合毛利率降低的风险。

针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，进一步加强高附加值自主产品的研发和销售，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，重点发展军工业务，加快成熟民品研发成果向军品的转化，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。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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
<b>分行业</b>						
海事电子	102,569,351.75	69,841,842.66	31.91%	30.22%	53.05%	-10.16%
环境与能源	19,380,838.05	11,749,754.89	39.37%	182.19%	169.79%	2.79%
合计	121,950,189.80	81,591,597.55	33.09%	42.40%	63.22%	-8.53%
<b>分产品</b>						
海事电子单品	50,352,658.99	24,719,546.44	50.91%	1.54%	7.59%	-2.76%
船舶电子集成系统	52,216,692.76	45,122,296.22	13.59%	78.96%	99.16%	-8.76%
环境监测与电源产品	19,380,838.05	11,749,754.89	39.37%	182.19%	169.79%	2.79%
合计	121,950,189.80	81,591,597.55	33.09%	42.40%	63.22%	-8.53%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务收入增长42.40%，主要原因是公司继续加大VEIS市场开拓力度，取得了较好的市场业绩；同时，本期比去年同期新增合并了子公司京能电源的经营数据。

报告期内，公司主营业务成本增长63.22%，增长幅度大于主营业务收入的增长，主要原因是公司产品结构中VEIS占比提高，同时单船VEIS的产品集成范围扩大，现阶段该系统中外购比重较高。

报告期内海事电子领域营业收入较上年同期增长30.22%，主要原因是公司继续加大VEIS市场开拓力度，取得了较好的市场业绩；海事军品业务有序开展并取得一定市场突破。

报告期内环境与能源领域营业收入较上年同期增长182.19%，主要原因是本期比去年同期新增合并了



子公司京能电源的经营数据，2011年度因军审定价延期确认的电源产品收入本报告期仍未确认，预计该部分收入将于本年度得到确认。

报告期内海事电子单品营业收入较上年同期增长1.54%，基本保持稳定。

报告期内船舶电子集成系统营业收入较上年同期增长78.96%，主要原因是公司继续加大VEIS市场开拓力度，取得了较好的市场业绩；由于单船VEIS的产品集成范围有所扩大，现阶段该系统中外购比重较高，影响了该产品的毛利水平。

报告期内环境监测与电源产品营业收入较上年同期增长182.19%，主要原因是本期比去年同期新增合并了子公司京能电源的经营数据。

### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司海事电子行业的毛利率比上年同期下降10.16%，一方面是由于公司产品结构中VEIS占比提高，同时单船VEIS的产品集成范围扩大，公司通过新产品的持续推出一定程度上增加了VEIS业务中自主产品的供应量，但现阶段该系统中外购比重仍较高；另一方面，受全球经济危机的影响，近年来造船市场较为低迷，新造船订单价格受到压制，行业竞争加剧压缩了VEIS业务的毛利空间。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
境内小计	111,282,442.86	54.11%
境外小计	10,667,746.94	-20.54%
合计	121,950,189.80	42.40%

### 主营业务分地区情况的说明

基于对整体国际经济形势的判断，公司在报告期内继续加强对国内客户的市场开拓，高度重视大客户市场开发力度，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54.11%。另外，由于金融危机对国际市场的影响仍未完全消除，国际造船市场表现低迷，公司境外营业收入较上年同期有所下降。

### 主营业务构成情况的说明

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，公司的业务领域已明确为海事、军工和环境监测三大领域，并在2011年收购了电源军品公司京能电源。

船舶电子集成系统业务满足客户的需求，符合国际发展趋势，已逐渐成为公司核心业务，本期该业务营业收入达到52,216,692.76元，占主营业务收入的42.82%；公司的环境监测业务及新增京能公司电源业务发展良好，本期该业务营业收入达到19,380,838.05元，占营业总收入的15.89%。

公司主营业务分类划分为海事电子单品、船舶电子集成系统、环境监测与电源产品符合公司发展的需要，并能够更好的满足公司信息披露的需要。

**(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明**

□ 适用 √ 不适用

**2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

√ 适用 □ 不适用

目前全球经济尚未完全复苏，世界航运业与造船市场整体回暖进入景气期还需时日，下游造船行业的周期性影响公司海事业务的盈利能力，公司海事电子业务的毛利率比上年同期下降 10.16%。一方面是由于公司产品结构中 VEIS 占比提高，同时单船 VEIS 的产品集成范围扩大，公司通过新产品的持续推出一定程度上增加了 VEIS 业务中自主产品的供应量，但现阶段该系统中外购比重仍较高；另一方面，受全球经济危机的影响，近年来造船市场较为低迷，新造船订单价格受到压制，行业竞争加剧压缩了 VEIS 业务的毛利空间。在此过程中，公司将面临综合毛利率降低的风险。

针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，进一步加强高附加值自主产品的研发和销售，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，重点发展军工业务，加快成熟民品研发成果向军品的转化，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。

**4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

□ 适用 √ 不适用

**5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动**

□ 适用 √ 不适用

**6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施**

□ 适用 √ 不适用

**8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施**

□ 适用 √ 不适用

**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势**

√ 适用 □ 不适用

**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。根据中国船舶工业行业协会的数据显示，2012年上半年，全国造船完工量比上年同期增长4.2%，承接新船订单同比下降50.3%，船舶出口实现利润在连续11年高速增长后首次出现下降，我国船舶工业发展面临着较为严峻的挑战。

针对我国船舶工业转型升级的迫切需求，国家陆续颁布了《工业转型升级规划（2011-2015年）》、《船舶工业“十二五”发展规划》等政策，提出“做强做优船舶制造业，大力提升船舶配套业，快速壮大海洋工程装备制造业，打造布局合理、结构优化、技术先进、军民融合、环境友好的现代船舶工业体系，切实提高产业核心竞争力，努力实现由造船大国向造船强国的转变”的指导思想。针对船舶配套行业本土化率较低的现状，国家提出“突出质量和效益，加快推进船舶配套业专业化、规模化、特色化发展；突破和掌握核心技术，强化研发能力建设，塑造中国船用设备品牌；促进船舶配套业由设备加工制造向系统集成转变，培育船舶配套系统解决方案供应商，大幅提升船用设备本土化装备率”的发展扶持导向。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，具有新技术研究开发实力的企业将迎来巨大的发展机会。

公司通过深入的市场调研充分把握客户需求，对重点项目加大研发投入，以综合船桥系统（IBS）的设计理念为指导，整合现有产品并规划未来研发方向，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；同时，利用行业低位蛰伏的机会，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，为行业转暖逐步积累把握机会乘势而上的能力。目前公司在通信导航领域的产品线已基本完整，其中包括了船舶工业“十二五”发展规划---“船舶配套业重点产品和技术”中提及的符合IMO规范的船用导航雷达系统（HLD-RADAR 800/800C系列取得德国GL船级社颁发的EC证书）和船用陀螺罗经产品（HLD-GC100陀螺罗经系统已进入产品认证阶段，并已取得中国船级社型式认可试验批复）等。

另一方面，根据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，针对主要来自海外的竞争对手，公司在营销策略上强调自身的差异化定位，作为中国本土的船舶配套产品供应商，公司有足够的条件和实力提供及时、快捷乃至低成本的服务，依托本地化优势成为船厂及船舶设计单位紧密的合作伙伴，重点拓展与战略合作船厂的VEIS业务；并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，通过江苏海兰搭建船舶电气系统综合供应平台，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，提升公司在产业价值链中的地位。

同时，公司密切关注我国船舶市场需求的结构性变化以及南海开发、领海维权等新的市场机遇，充分运用长期积累的大客户资源，把握国营船东造船机会，推进公务船、内贸船市场开拓，并积极介入海洋工程领域，提升公司海事业务在船市低迷期的抗风险能力，为公司未来持续健康成长夯实基础。

## 2、军工产品发展展望

近年来，海洋权益的维护日益成为世界各国关注的焦点，国防建设的发展壮大将对保卫国家海洋主权完整起到举足轻重的作用。中共中央总书记胡锦涛明确指出：“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。”随着国防投入持续加大，完善军民互动的体制机制，加速军民两用技术的相互转化，大幅提高军民结合产业基础，增强动态保军能力的军民融合式发展战略已成为国家重大战略思想，并大力提倡在船舶工业领域充分利用全社会资源，深入发展军民一体化的船舶科研生产体系，公司作为长期的军方指定供应商在军工业业务上面临着跨越式发展的时机。对此，公司已将军工业业务作为三大业务模块中的重点发展方向，加大资金和人才投入，2011年通过投资京能电源拓展军品产品线、提高军品供应能力和系统完整性、完善军工业业务的战略布局，同时为实现电源产品的军民技术开发资源共享转化进行储备。公司军工业业务将秉承“关注细节、追求完美，持续改进、品质一流”的理念，强调内生式增长和“资本助力实业”外延式发展的双轮驱动模式，坚定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

随着国民经济的快速增长以及环保需求的不断增加，我国环保投资额逐年增大，环保产业发展速度空前加快。近年来，我国不断出台多项政策鼓励行业发展，国家环境保护“十二五”规划的逐步实施以及国家节能减排政策的进一步推进，促进我国环保产业结构从以污水、大气治理为主向全产业链、全方位迅速展开。随着环境保护事业的持续深入，以及社会化、专业化分工逐步精细和完善，政府、企业及公众对环境服务业发展需求进一步加大，环境服务业发展的领域和空间逐步拓宽，市场化改革进一步深入，市场环境将进一步规范，环境服务业将迎来更好的发展机遇。

作为环境保护事业的基础性支撑工作，环境监测业务的刚性需求也在不断增加。然而我国环境监测水平仍滞后于环境管理发展的需求，面临着环境监测网络体系不完善、技术装备能力不足、环境监测信息统一发布平台尚未建立等一系列问题，公司环境监测业务因此迎来了重要的战略发展时期和广阔的发展空间。面对良好的政策氛围和市场环境，公司通过不断增强研发实力和逐步储备系列新产品，在环境监测业务领域有效拓展，目前已形成水质和大气监测领域门类齐全的产品格局。未来还将把握好“十二五”规划对氨氮、重金属作为重点在线监测项目的主要增量机会，继续深挖COD、氨氮等在线监测项目，最终使业务范围覆盖COD、氨氮、烟气、颗粒物、重金属等在线监测仪器及环境监察指挥系统综合解决方案，成为该领域全产品线的公司。

同时，公司关注到我国环保产业正从以装备制造业为主向以环境服务业为主转变，将重点推动可提供系统解决方案的综合环境服务业和环境咨询服务业快速发展。对此，在商业模式上，公司将进一步拓展运营业务，借助自身拥有环保部颁发的第三方运营资质及县级环境监察指挥系统软件的优势，实现运营收入的稳步提高，持续推动公司在环境监测领域的业务增值和经营业绩的稳步提升。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	45,428
--------	--------

报告期投入募集资金总额	6,242.24
已累计投入募集资金总额	36,307.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 报告期内募集资金使用情况：

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32.8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元后，实际募集资金净额为人民币42,231.78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募集资金专户管理。公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》述及：首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟以2,478.88万元投资于船舶远程监控系统（VMS）产业化项目；拟以4,734.82万元投资于船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目；拟以1,793.45万元投资于研发中心扩建项目；剩余33,567.07万元募集资金用于其他与主营业务相关的营运资金。（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，应将广告费、路演费、上市酒会费等费用共计342.44万元转入募集资金专户，最终确认的发行费用金额为人民币2,853.78万元，最终确定的募集资金净额为人民币42,574.22万元。）

2、募集资金使用情况：2011年7月18日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《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4,000万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。

公司分别于2011年7月28日、8月31日使用了3,671.54万元、328.46万元共计4,000万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止2012年1月18日，公司已将上述暂时补充流动资金的4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年4月23日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《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6,500万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于2012年4月26日至2012年5月23日期间使用了6,500万元募集资金永久补充流动资金。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	1,620.72	4.48	1,620.72	100%	2012年01月13日	2,615.99	是	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37	220.86	2,630.37	100%	2012年01月13日	181.27	是	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33	6.17	1,245.33	100%	2012年01月13日		不适用	否
募投项目节余募集资金	否		3,510.23	3,510.23	3,510.23	100%			不适用	否
承诺投资项目小计	-	9,007.15	9,007.15	3,742.24	9,007.15	-	-	2,797.26	-	-
超募资金投向										
江苏海兰项目	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2012年01月31日	1,778.35	是	否
投资京能项目	否	3,500	3,500	0	3,500	100%	2011年11月09日	1,274.27	是	否
归还银行贷款（如有）	-	1,000	1,000	0	1,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	21,800	17,800	2,500	17,800	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	31,300	27,300	2,500	27,300	-	-	3,052.62	-	-

合计	-	40,307.15	36,307.15	6,242.24	36,307.15	-	-	5,849.88	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用									
	<p>公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。1、2010 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用 4,800 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使用 1,000 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800 万元募集资金永久补充流动资金，并于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000 万元短期银行借款。2、2011 年 1 月 6 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《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、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。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰累计使用募集资金 5,000 万元。3、2011 年 4 月 21 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《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 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 5 月 11 日使用了 6500 万元募集资金永久补充流动资金。4、2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《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 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。5、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》，同意公司使用超募资金 3,500 万元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有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 9 月 28 日使用了 3,500 万元超募资金投资京能电源。6、2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《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 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2012 年 4 月 26 日至 2012 年 5 月 23 日期间使用了 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	□ 适用 √ 不适用									
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生									



募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元。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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《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 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。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上述募投项目所需厂房首付款 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；2010 年 4 月 13 日，公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元；2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计 3,162.03 万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，合计节余资金 3,688.37 万元（含利息收入 177.68 万元）。2012 年 1 月 13 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将 3,688.37 万元（含利息收入 177.68 万元）节余资金永久补充公司流动资金。
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



### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及北京市证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定, 公司对《公司章程》利润分配政策进行了相应修订, 并于 2012 年 8 月 7 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 拟于 2012 年 8 月 23 日提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》关于利润分配的具体规定为:

第一百五十五条 公司利润分配政策的基本原则

(一) 公司充分考虑对投资者的回报, 每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配

股利；

(二) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力；

(三) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

#### 第一百五十六条 公司利润分配具体政策

(一) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(二) 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的百分之十；同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；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。

特殊情况是指：公司在未来 12 个月内拟进行以下重大投资计划、重大现金支出，或存在以下其他情况的：

1、 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

3、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

4、 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

5、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。

6、 单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的 30%以上的投资资金或营运资金的支出；

7、 公司最近一期经审计的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 70%。

(三) 公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提

出股票股利分配预案。

#### 第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程序

(一) 公司在进行利润分配时, 应由董事会制定利润分配方案, 公司的董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事、监事会应当发表明确意见。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 形成专项决议后提交股东大会审议。审议不进行现金分红的事项时, 公司为股东提供网络投票方式。

(二) 公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时, 董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在公司指定媒体上予以披露。

第一百五十八条 公司利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十九条 公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述, 详细论证调整理由, 形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时, 公司为股东提供网络投票方式。

第一百六十条 公司未分配利润的使用原则公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出, 以及日常运营所需的流动资金, 逐步扩大生产经营规模, 优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展, 落实公司发展规划目标, 最终实现股东利益最大化。综上所述, 公司现金分红标准和比例具体明确清晰, 决策程序完备, 独立董事尽职履责, 充分维护了中小股东的合法权益。

#### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况, 以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司 2011 年度的权益分派方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 55,396,300 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每股派 0.72 元。对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），合计派发现金股利 4,431,704 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计 49,856,670 股。分红前，本公司总股本为 55,396,300 股，分红后总股本增至 105,252,970 股。

该分配方案已经于 2012 年 5 月 11 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，并于 2012 年 6 月 8 日实施完毕。

## 四、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （二）资产交易事项

### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
北京弘毅海安科技有限公司	海兰弘义12.68%的股份	2012年01月18日	70	0	0	否	净资产估值	是	是	0%	无	2012年04月12日

#### 收购资产情况说明

2012年1月18日，公司以自有资金出资70万元受让北京弘毅海安科技有限公司持有的海兰弘义12.68%的股份，并对海兰弘义单方面增资250万元，增资后，海兰弘义注册资本为363.20万元，海兰信持有其75%的股权。该事项涉及金额在总经理审批权限内，已经公司总经理办公会议审议通过，并于公司2011年度报告中公告。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

## 3、资产置换情况

适用  不适用

## 4、企业合并情况

适用  不适用

2012 年 1 月 18 日，公司以自有资金出资 70 万元受让北京弘毅海安科技有限公司持有的海兰弘义 12.68% 的股份，并对海兰弘义单方面增资 250 万元，增资后，海兰弘义注册资本为 363.20 万元，海兰信持有其 75% 的股权。该事项涉及金额在总经理审批权限内，已经公司总经理办公会议审议通过，并于公司 2011 年度报告中公告。

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （五）重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

#### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

##### (六) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

#### 3、委托理财情况

适用  不适用

##### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

##### (八) 证券投资情况

适用  不适用

##### (九) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用



承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	申万秋、魏法军、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、深圳力合创业投资有限公司、启迪控股股份有限公司、江苏中舟海洋工程装备有限公司、乳山市造船有限公司、全国社会保障基金理事会	<p>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</p>	2010年03月26日		报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	<p>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。2012 年 1 月 13 日，经乳山市人民法院调解，乳山造船将其持有的公司 100 万股股票划转至自然人程正辉名下，自然人程正辉继续履行乳山造船关于上述股份的限售承诺。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。公司实际控制人申万秋和魏法军出具避免同业竞争承诺：在承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如海兰信进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与海兰信拓展后的产品或业务相竞争；若与海兰信拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到海兰信经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。如承</p>			
--	---	--	--	--

		诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向海兰信赔偿一切直接和间接损失。公司实际控制人申万秋和魏法军承诺：在发行人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。公司实际控制人申万秋、魏法军就原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股权转让的相关事宜进行了承诺：如海兰信有限公司历史上发生的历次涉及国有股权转让行为中，存在侵害国有股东合法权益、导致国有资产流失情形的，承诺人将对国有股东所遭受损失予以全额赔偿，以确保国有权益不受损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
第二届董事会第七次会议决议的公告		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第五次会议决议的公告		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于节余募集资金补充流动资金的独立意见		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
海通证券股份有限公司关于公司节余募集资金补充流动资金之保荐意见		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于股东股权划转的提示性公告		2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金暂时性补充流动资金到期归还的公告		2012 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告		2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告		2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
海通证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通情况专项核查报告		2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报修正公告		2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第八次会议决议的公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第六次会议决议的公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	证券时报 2012 年 4 月 12 日 D019 版	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内部控制鉴证报告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度财务决算报告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度公司内部控制的自我评价报告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（陈武朝）		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（郑光远）		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2011 年度）		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

海通证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
海通证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放及使用情况的核查意见		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司 2011 年度相关事项的独立意见		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司章程（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知		2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
海通证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导期间的跟踪报告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第九次会议决议的公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第七次会议决议的公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
募集资金使用计划的公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于募集资金使用计划的独立意见		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
海通证券股份有限公司关于公司募集资金使用计划之保荐意见		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	证券时报 2012 年 4 月 24 日 D098 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十次会议决议的公告		2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
海通证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通情况专项核查报告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

## 五、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	25,983,500	46.9%	0	0	23,385,150	-14,337,970	9,047,180	35,030,680	33.28%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	5,546,300	10.01%	0	0	4,991,670	-10,537,970	-5,546,300	0	0%
3、其他内资持股	20,437,200	36.89%	0	0	18,393,480	-3,800,000	14,593,480	35,030,680	33.28%
其中：境内法人持股	3,000,000	5.41%	0	0	2,700,000	-5,700,000	-3,000,000	0	
境内自然人持股	17,437,200	31.48%	0	0	15,693,480	1,900,000	17,593,480	35,030,680	33.28%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	29,412,800	53.1%	0	0	26,471,520	14,337,970	40,809,490	70,222,290	66.72%
1、人民币普通股	29,412,800	53.1%	0	0	26,471,520	14,337,970	40,809,490	70,222,290	66.72%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	55,396,300.00	100%	0	0	49,856,670	0	49,856,670	105,252,970.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

1、2012年5月11日，公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案：以2011年12月31日公司总股本55,396,300股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计49,856,670股，转增完成后公司总股本增至105,252,970股。分配方案于2012年6月8日实施完毕。

2、“其他变动”为部分公司首次公开发行前已发行的限售股份分别于2012年3月26日及2012年6月26日开始上市流通。

股份变动的过户情况（如有）

2012年1月13日，经乳山市人民法院调解，乳山市造船有限责任公司将其持有的公司100万股股票划转至自然人程正辉名下，自然人程正辉继续履行乳山造船关于上述股份的限售承诺。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容  
无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
申万秋	10,226,700	0	9,204,030	19,430,730	上市承诺	2013年3月26日
魏法军	7,210,500	0	6,489,450	13,699,950	上市承诺	2013年3月26日
深圳力合创业投资有限公司	4,159,700	4,159,700	0	0	上市承诺	2012年3月26日
启迪控股股份有限公司	1,386,600	1,386,600	0	0	上市承诺	2012年3月26日
江苏中舟海洋工程装备有限公司	2,000,000	3,800,000	1,800,000	0	上市承诺	2012年6月24日
程正辉	1,000,000	0	900,000	1,900,000	上市承诺	2012年6月24日
合计	25,983,500	9,346,300	18,393,480	35,030,680	--	--

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,559 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
申万秋	境内自然人	18.46%	19,430,730	19,430,730		
魏法军	境内自然人	13.02%	13,699,950	13,699,950		
北京首冶新元科技发展有限公司	国有法人	10.26%	10,794,938	0		
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	6.27%	6,603,430	0		
中国远洋运输（集团）总公司	国有法人	4.72%	4,969,079	0		
单小飞	境内自然人	3.61%	3,800,000	0		
朱勇	境内自然人	3.61%	3,800,000	0		
张中华	境内自然人	2.66%	2,800,000	0		

钟大庆	境外自然人	2.16%	2,274,353	0		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	1.89%	1,994,426	0		
股东情况的说明						

#### 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京首冶新元科技发展有限公司	10,794,938	A 股	10,794,938
深圳力合创业投资有限公司	6,603,430	A 股	6,603,430
中国远洋运输（集团）总公司	4,969,079	A 股	4,969,079
单小飞	3,800,000	A 股	3,800,000
朱勇	3,800,000	A 股	3,800,000
张中华	2,800,000	A 股	2,800,000
钟大庆	2,274,353	A 股	2,274,353
全国社保基金一零九组合	1,994,426	A 股	1,994,426
陈维立	1,330,000	A 股	1,330,000
严晓渝	1,000,000	A 股	1,000,000

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	申万秋	19,430,730	2013 年 03 月 26 日	19,430,730	上市承诺
2	魏法军	13,699,950	2013 年 03 月 26 日	13,699,950	上市承诺
3	程正辉	1,900,000		1,900,000	上市承诺

#### 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用



### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

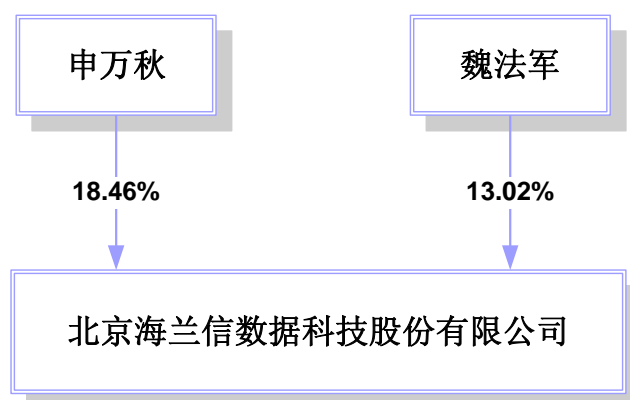
#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况

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 33,130,680 万股，占公司总股本的 31.48%。

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，入选清华 MBA 教育 20 年 20 人。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。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，京能电源董事长。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 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	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	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	42	2011年05 月16日	2014年05 月16日	10,226,700	9,204,030		19,430,730	19,430,730		公积金转增	21.11	否
魏法军	董事、总经理	男	43	2011年05 月16日	2014年05 月16日	7,210,500	6,489,450		13,699,950	13,699,950		公积金转增	21.62	否
高照杰	董事	男	60	2011年05 月16日	2014年05 月16日	0							0	否
陈武朝	独立董事	男	42	2011年05 月16日	2014年05 月16日	0							0	否
郑光远	独立董事	男	41	2011年05 月16日	2014年05 月16日	0							0	否
罗茁	监事	男	50	2011年05 月16日	2014年05 月16日	0							0	是
刘建云	监事	男	42	2011年05 月16日	2014年05 月16日	0							0	是
陆瑾	职工监事	女	28	2011年05	2014年05	0							5.63	否

				月 16 日	月 16 日									
吴菊敏	董事会秘书	女	36	2011 年 06 月 30 日	2014 年 05 月 16 日	0							13.71	否
高晋占	副总经理	男	66	2011 年 06 月 30 日	2014 年 05 月 16 日	0							2.7	否
蔡进	副总经理	男	44	2011 年 06 月 30 日	2014 年 05 月 16 日	0							19.49	否
合计	--	--	--	--	--	17,437,200	15,693,480			33,130,680	33,130,680	--	84.26	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		258,861,914.28	290,703,302.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		165,775.00	48,667,757.70
应收账款		158,162,146.76	133,400,097.68
预付款项		107,058,200.98	52,998,000.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		406,517.38	686,207.35
应收股利			
其他应收款		4,825,937.20	3,897,409.15
买入返售金融资产			
存货		89,459,774.68	75,529,708.84
一年内到期的非流动资产		39,624.10	79,248.28

其他流动资产			
流动资产合计		618,979,890.38	605,961,732.17
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			
投资性房地产			
固定资产		71,953,095.20	73,469,350.13
在建工程			
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		24,824,402.40	19,356,552.65
开发支出		24,405,302.87	21,215,674.77
商誉		11,347,432.01	11,347,432.01
长期待摊费用		1,455,006.92	1,559,603.39
递延所得税资产		2,409,823.71	2,873,939.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		136,395,063.11	129,822,552.33
资产总计		755,374,953.49	735,784,284.50
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		13,373,400.00	
应付账款		42,073,572.23	47,734,092.87
预收款项		7,069,033.10	8,330,366.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		3,636,770.10	3,531,966.64
应交税费		-1,715,107.25	618,006.45
应付利息			
应付股利		72,000.00	
其他应付款		1,485,315.42	2,099,256.27
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		65,994,983.60	62,313,688.73
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		490,161.55	873,706.93
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,982,627.01	4,897,563.82
非流动负债合计		7,472,788.56	5,771,270.75
负债合计		73,467,772.16	68,084,959.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		105,252,970.00	55,396,300.00
资本公积		398,413,623.20	448,993,284.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,332,918.12	8,332,918.12
一般风险准备			
未分配利润		86,171,824.06	81,198,457.86
外币报表折算差额		-361,246.48	-169,956.15
归属于母公司所有者权益合计		597,810,088.90	593,751,004.50
少数股东权益		84,097,092.43	73,948,320.52
所有者权益（或股东权益）合计		681,907,181.33	667,699,325.02

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		755,374,953.49	735,784,284.50
-----------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：魏法军

会计机构负责人：柳丽华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		176,329,579.00	230,062,456.07
交易性金融资产			
应收票据			28,573,800.00
应收账款		71,795,728.48	41,011,135.03
预付款项		104,024,855.58	52,399,392.96
应收利息		406,000.72	684,347.35
应收股利			
其他应收款		16,694,692.83	15,923,221.52
存货		30,123,467.09	22,676,492.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		399,374,323.70	391,330,845.12
非流动资产：			
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		115,557,637.50	112,357,637.50
投资性房地产			
固定资产		60,535,513.32	62,238,730.77
在建工程			
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		19,299,949.01	14,211,379.48
开发支出		13,025,902.75	12,790,791.65

商誉			
长期待摊费用		1,154,112.02	1,205,609.39
递延所得税资产		1,420,897.35	1,191,562.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		210,994,011.95	203,995,711.54
资产总计		610,368,335.65	595,326,556.66
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		13,373,400.00	
应付账款		13,193,676.92	14,157,271.62
预收款项		1,909,887.65	1,964,220.32
应付职工薪酬		1,824,177.51	1,860,677.13
应交税费		-2,379,081.30	-3,355,903.55
应付利息			
应付股利		72,000.00	
其他应付款		345,044.28	4,781,897.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		28,339,105.06	19,408,163.42
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		6,676,246.82	4,637,181.82
非流动负债合计		6,676,246.82	4,637,181.82
负债合计		35,015,351.88	24,045,345.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		105,252,970.00	55,396,300.00
资本公积		398,521,909.77	448,378,579.77
减：库存股			



专项储备			
盈余公积		8,332,918.12	8,332,918.12
一般风险准备			
未分配利润		63,245,185.88	59,173,413.53
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		575,352,983.77	571,281,211.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		610,368,335.65	595,326,556.66

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		123,414,235.18	86,738,152.23
其中：营业收入		123,414,235.18	86,738,152.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		116,687,113.13	72,399,267.11
其中：营业成本		84,446,072.03	50,434,182.17
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		524,301.71	228,733.16
销售费用		12,032,684.73	9,527,375.36
管理费用		20,875,540.45	14,700,480.03
财务费用		-2,076,061.80	-3,336,215.61
资产减值损失		884,576.01	844,712.00
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）		6,727,122.05	14,338,885.12
加：营业外收入		4,915,001.48	4,394,693.11
减：营业外支出		53,200.86	78,482.44
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		11,588,922.67	18,655,095.79
减：所得税费用		1,859,623.80	2,326,676.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,729,298.87	16,328,418.90
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		9,405,070.19	16,229,824.76
少数股东损益		324,228.68	98,594.14
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.15
（二）稀释每股收益		0.09	0.15
七、其他综合收益		-189,336.89	-133,318.95
八、综合收益总额		9,539,961.98	16,195,099.95
归属于母公司所有者的综合 收益总额		9,213,779.86	16,096,505.81
归属于少数股东的综合收益 总额		326,182.12	98,594.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：魏法军

会计机构负责人：柳丽华

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		58,375,582.16	37,836,039.81
减：营业成本		34,455,484.64	17,783,863.21
营业税金及附加		379,168.53	185,290.96
销售费用		5,456,479.72	7,068,945.53
管理费用		12,680,477.90	10,298,802.79
财务费用		-2,195,670.78	-3,266,536.29
资产减值损失		1,522,819.52	160,382.93
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,076,822.63	5,605,290.68
加：营业外收入		3,496,015.30	3,575,461.34
减：营业外支出			70,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,572,837.93	9,110,752.02
减：所得税费用		1,069,361.58	1,122,132.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,503,476.35	7,988,619.19
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		8,503,476.35	7,988,619.19

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	146,162,911.48	81,470,766.26
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	3,930,980.33	3,378,950.67
收到其他与经营活动有关的现金	9,947,861.13	3,611,981.51
经营活动现金流入小计	160,041,752.94	88,461,698.44
购买商品、接受劳务支付的现金	141,403,101.81	144,443,557.77
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	21,439,423.81	12,264,629.33
支付的各项税费	11,428,244.79	10,373,727.70
支付其他与经营活动有关的现金	21,701,377.67	16,451,424.45
经营活动现金流出小计	195,972,148.08	183,533,339.25
经营活动产生的现金流量净额	-35,930,395.14	-95,071,640.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,700.00	
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	149,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,561,678.97	26,945,075.43
投资支付的现金	700,000.00	
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	7,261,678.97	26,945,075.43
投资活动产生的现金流量净额	-7,111,978.97	-26,945,075.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	54,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	54,950,000.00
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	9,800,000.00	54,950,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,118,406.49	15,294,139.51
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		
筹资活动现金流出小计	4,118,406.49	15,294,139.51
筹资活动产生的现金流量净额	5,681,593.51	39,655,860.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,545.63	-66,092.54
五、现金及现金等价物净增加额	-37,331,234.97	-82,426,948.29
加：期初现金及现金等价物余额	290,703,302.54	455,778,477.59

六、期末现金及现金等价物余额	253,357,665.86	373,351,529.30
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	57,746,852.27	20,249,198.63
收到的税费返还	2,820,507.45	2,559,718.90
收到其他与经营活动有关的现金	7,491,363.68	8,470,151.41
经营活动现金流入小计	68,058,723.40	31,279,068.94
购买商品、接受劳务支付的现金	88,664,400.86	26,082,177.97
支付给职工以及为职工支付的现金	9,658,871.39	7,180,524.77
支付的各项税费	4,732,797.37	6,798,623.20
支付其他与经营活动有关的现金	12,649,400.41	11,435,973.78
经营活动现金流出小计	115,705,470.03	51,497,299.72
经营活动产生的现金流量净额	-47,646,746.63	-20,218,230.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,700.00	
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	149,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,407,183.84	23,535,413.10
投资支付的现金	3,200,000.00	58,277,488.31
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	7,607,183.84	81,812,901.41
投资活动产生的现金流量净额	-7,457,483.84	-81,812,901.41
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,118,406.49	15,294,139.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,118,406.49	15,294,139.51
筹资活动产生的现金流量净额	-4,118,406.49	-15,294,139.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86.82	-6,521.62
五、现金及现金等价物净增加额	-59,222,723.78	-117,331,793.32
加：期初现金及现金等价物余额	230,048,054.36	443,320,966.90
六、期末现金及现金等价物余额	170,825,330.58	325,989,173.58

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	448,993,284.67			8,332,918.12		81,198,457.86	-169,956.15	73,948,320.52	667,699,325.02
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	448,993,284.67			8,332,918.12		81,198,457.86	-169,956.15	73,948,320.52	667,699,325.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	49,856,670.00	-50,579,661.47					4,973,366.20	-191,290.33	10,148,771.91	15,000,248.84
(一) 净利润							9,405,070.20		324,228.68	10,521,691.40

(二) 其他综合收益								-191,290.33	1,953.44	-189,336.89
上述(一)和(二)小计							9,405,070.20	-191,290.33	326,182.12	10,332,354.51
(三) 所有者投入和减少资本		-722,991.47							9,822,589.79	9,099,598.32
1. 所有者投入资本		-722,991.47							9,822,589.79	9,099,598.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-4,431,704.00			-4,431,704.00
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							-4,431,704.00			-4,431,704.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	49,856,670.00	-49,856,670.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	49,856,670.00	-49,856,670.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	105,252,970.00	398,413,623.20	0.00		8,332,918.12		86,171,824.06	-361,246.48	84,097,092.43	681,907,181.33



上年金额

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	448,453,284.67			6,898,828.32		74,740,346.29	-59,135.42	6,199,213.87	591,628,837.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		540,000.00			1,434,089.80		6,458,111.57	-110,820.73	67,749,106.65	76,070,487.29
（一）净利润							24,511,091.37		2,537,388.22	27,048,479.59
（二）其他综合收益								-110,820.73		-110,820.73
上述（一）和（二）小计							24,511,091.37	-110,820.73	2,537,388.22	26,937,658.86
（三）所有者投入和减少资本		-3,956,326.26							65,211,718.43	61,255,392.17
1．所有者投入资本									65,211,718.43	65,211,718.43
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-3,956,326.26								-3,956,326.26
（四）利润分配					1,434,089.80		-18,052,979.80			-16,618,890.00
1．提取盈余公积					1,434,089.80		-1,434,089.80			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分							-16,618,			-16,618,89

配							890.00			0.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		4,496,326.26								4,496,326.26
1. 资本公积转增资本(或股本)		4,496,326.26								4,496,326.26
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	448,993,284.67	0.00		8,332,918.12		81,198,457.86	-169,956.15	73,948,320.52	667,699,325.02

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	55,396,300.00	448,378,579.77			8,332,918.12		59,173,413.53	571,281,211.42
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			8,332,918.12		59,173,413.53	571,281,211.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	49,856,670.00	-49,856,670.00					4,071,772.35	4,071,772.35
(一) 净利润							8,503,476.35	8,503,476.35
(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计							8,503,476.35	8,503,476.35

							35	35
(三) 所有者投入和减少资本	49,856,670.00	-49,856,670.00						
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	49,856,670.00	-49,856,670.00						
3. 其他								
(四) 利润分配							-4,431,704.00	-4,431,704.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,431,704.00	-4,431,704.00
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	105,252,970.00	398,521,909.77			8,332,918.12		63,245,185.88	575,352,983.77

上年金额

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	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	448,378,579.77			6,898,828.32		62,885,495.33	573,559,203.42

	.00	9.77			32		.33	3.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,434,089.80		-3,712,081.80	-2,277,992.00
(一) 净利润							14,340,898.00	14,340,898.00
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							14,340,898.00	14,340,898.00
(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					1,434,089.80		-18,052,979.80	-16,618,890.00
1. 提取盈余公积					1,434,089.80		-1,434,089.80	
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			8,332,918.12		59,173,413.53	571,281,211.42

### （三）公司基本情况

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100万元。

2008年3月，海兰信数据记录公司召开临时股东大会，决议将公司整体变更为股份有限公司。本公司注册资本变更为3,300万元。

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。

2012年5月，公司2011年度股东大会决议通过2011年度利润分配预案，以2011年12月31日公司总股本55,396,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计49,856,670股。分红后总股本增至105,252,970股。

截至2012年6月30日，本公司总股本为105,252,970股，其中有限售条件股份35,030,680万股，占总股本的33.28%；无限售条件股份70,222,290股，占总股本的66.72%。

本公司属于航海电子科技行业，经营范围主要为：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，及船舶电子设备；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；

本公司的控股股东为自然人申万秋、魏法军。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### 4、记账本位币

本集团除海兰信（香港）航海科技有限公司、香港海兰船舶电气系统科技有限公司外均以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币海兰信（香港）航海科技有限公司及香港海兰船舶电气系统科技有限公司以美元为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

#### A、金融资产分类

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。

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。

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。

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。

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。

B、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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。



### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

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：

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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。

## **(2) 后续计量及损益确认**

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。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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。

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，当存在减值迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。

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。

### 13、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。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19

其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对固定资产进行检查，当存在减值迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将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。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为：自营建筑工程和出包建筑工程。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

## **(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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确认使用寿命。

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。

## **(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

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。

## **(4) 无形资产减值准备的计提**

本集团于每一资产负债表日对无形资产进行检查，当存在减值迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。

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。

## **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

满足开发阶段标准的在发生时进行资本化处理, 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。

#### **20、长期待摊费用摊销方法**

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。

#### **21、附回购条件的资产转让**

无

## 22、预计负债

因对外担保、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形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

无

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

## (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

A、本公司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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、 该项交易不是企业合并；
- b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、 商誉的初始确认；
- B、 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - a、 该项交易不是企业合并；
  - b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

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%
消费税		
营业税	提供应税劳务收取的全部价款和价外费用	5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

## 2、税收优惠及批文

### (1) 增值税

根据财税[2011]100号规定，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。本公司于2011年12月取得了主管税务机关的批复文件，文件明确了本公司享受软件产品即征即退减免税优惠政策。

根据财政部、国家税务总局关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知[财税字(1994)011号]文件规定，本公司子公司北京市京能电源技术研究所有限公司对列入军工主管部门军品生产计划并按照军品作价原则销售给军队、人民武装警察部队和军事工厂的军品，免征增值税。

### (2) 所得税

2011年10月11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：GF201111001559，有效期三年。2011年-2013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-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。2012年高新复审申请资料已提交，审批结果尚未公布。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（2011年第4号），本年企业所得税暂按15%的税率计缴。

2009年7月23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，本公司子公司北京市京能电源技术研究所有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR200911001009，有效期三年。2009年-2011年，本公司按规定执行15%的企业所得税优惠税率。2012年高新复审申请资料已提交，审批结果尚未公布。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（2011年第4号），本年企业所得税暂按15%的税率计缴。

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%。

## 3、其他说明

无

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

## 1、子公司情况

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	船用设备制造	850		100	100	是	
成都海兰天澄科技有限公司	有限责任	成都	生产	1,007.5108	环境监测设备制造	461.5108		51	51	是	868.43
上海海兰信船舶科技有限公司	有限责任	上海	服务	500	销售、技术服务	500		100	100	是	
海兰信(香港)航海科技有限公司	有限公司	香港	贸易	433.3424	船用设备贸易	433.3424		100	100	是	
北京海兰加特科技有限公司	有限责任	北京	服务	200	技术服务	102		51	51	是	72.49
北京海兰弘义科技有限公司*1	有限责任	北京	服务	363.2	技术服务	447.5		75	75	是	120.7
北京海兰盈华科技有限公司	有限责任	北京	服务	500	技术服务	300		60	60	是	170.75
江苏海兰船有限公司	有限公司	南通	生产	10,000	船舶配套产	5,000.00		50	50	是	6,052.80



船舶电气系统 科技有限公司			品						
北京市京能有限公司 电源技术研究 所有限公司	北京	生产	1,018.36 电源产品	3,500.00	70	70	是	1,124.54	
香港海兰船 舶电气系统 科技有限公司	香港	贸易	78.1552 进出口贸易	78.1552	50	50	是		
江苏海惠船 舶电子科技 有限公司	南通	生产	2000 船舶和海工 配套产品	2000	51	51	是		

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

2012年1月，经江苏省人民政府商外资（苏府资）字[2011]93135号文件批复，本公司子公司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）与新加坡WEST INVESTMENT PTE.LTD共同出资成立中外合资企业江苏海惠船舶电子科技有限公司（以下简称江苏海惠公司），注册资本2,000万元，其中江苏海兰船舶公司以货币出资1,020万元，占注册资本51%；WEST INVESTMENT PTE.LTD以货币出资980万元，占注册资本49%。上述出资业经南通大华联合会计师事务所通大华会外验(2012)003号验资报告审验。

江苏海惠公司注册地：南通市苏通科技产业园纬14路28号，法定代表人：陈炜，经营范围：从事船舶配套产品及海洋工程产品的研发和技术转让，以及上述产品的批发、进出口和相关业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏海惠船舶电子科技有限公司	有限公司	南通	生产	20,000,000.00	CNY	船舶和海工配套产品	20,000,000.00		51%	51%	是	14,899,389.28		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

2012年1月18日,本公司以货币资金出资70万元受让北京弘毅海安科技有限公司持有的北京海兰弘义科技有限公司(以下简称海兰弘义)12.68%的股权,并对海兰弘义增资250万元,收购及增资完成后,海兰弘义注册资本变更为363.20万元,本公司持有75%股权。

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京海兰弘义科技有限公司	有限责任	北京	服务	3,632,000.00	CNY	技术服务	4,475,000		75%	75%	是	1,206,989.43	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

无

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

无

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

无

**2、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**

适用  不适用

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的其他说明:

无

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本报告期新增合并单位一家，为报告期新设立的江苏海惠船舶电子科技有限公司，公司控股 51%。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012 年 1 月，经江苏省人民政府商外资（苏府资）字[2011]93135 号文件批复，本公司子公司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）与新加坡 WEST INVESTMENT PTE.LTD 共同出资成立中外合资企业江苏海惠船舶电子科技有限公司（以下简称江苏海惠公司），注册资本 2,000 万元，其中江苏海兰船舶公司以货币出资 1,020 万元，占注册资本 51%；WEST INVESTMENT PTE.LTD 以货币出资 980 万元，占注册资本 49%。上述出资业经南通大华联合会计师事务所通大华会外验(2012)003 号验资报告审验。

本公司间接持有江苏海惠 51% 的股权，本报告期纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏海惠船舶电子科技有限公司	19,999,180.24	-819.76

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
北京海兰弘义科技有限公司	期初海兰信持股 51%，是控股子公司	北京海兰信数据科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00

同一控制下企业合并的其他说明：

2012 年 1 月 18 日，本公司以货币资金出资 70 万元受让北京弘毅海安科技有限公司持有的北京海兰弘

义科技有限公司（以下简称海兰弘义）12.68%的股权，并对海兰弘义增资 250 万元，收购及增资完成后，海兰弘义注册资本变更为 363.20 万元，本公司持有 75% 股权。

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

#### 8、报告期内发生的反向购买

无

反向购买的其他说明：

无

#### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	折算汇率
货币资金	6.3249
应收账款	6.3249
应付账款	6.3249
未分配利润	6.57
营业收入	6.3054

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	81,691.57	--	--	195,460.50
人民币	--	--	79,165.82	--	--	192,847.93
USD	26.00	6.3249	164.45	26.00	6.3009	163.82
EUR	300.00	7.871	2,361.30	300.00	8.1625	2,448.75
银行存款：	--	--	253,275,974.29	--	--	290,493,440.33
人民币	--	--	237,484,633.38	--	--	282,636,443.59
USD	2,439,342.47	6.3249	15,427,174.34	1,225,934.80	6.3009	7,724,492.59
EUR	36,566.94	7.871	287,818.38	16,233.28	8.1625	132,504.15
JPY	898,023.00	0.0796	71,482.63			
HKD	5,968.55	0.8152	4,865.56			
其他货币资金：	--	--	5,504,248.42	--	--	14,401.71
人民币	--	--	5,504,248.42	--	--	14,401.71
合计	--	--	258,861,914.28	--	--	290,703,302.54

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		

合计		
----	--	--

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	165,775.00	48,667,757.70
合计	165,775.00	48,667,757.70

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏勤丰船业有限公司	2012年02月09日	2012年08月09日	200,000.00	
台州市五洲船业有限公司	2012年02月14日	2012年08月14日	572,000.00	
台州市五洲船业有限公司	2012年02月14日	2012年08月14日	572,000.00	
武昌船舶重工有限责任公司	2012年04月26日	2012年10月26日	388,750.00	
台州一帆船舶物资贸易有限公司	2012年05月23日	2012年11月23日	200,000.00	
合计	--	--	1,932,750.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

无



## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款	686,207.35	996,977.60	1,276,667.57	406,517.38
合计	686,207.35	996,977.60	1,276,667.57	406,517.38

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

### (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	167,729.45 9.20	100%	9,567,312.4 4	5.7%	142,079.7 44.38	100%	8,679,646.70	6.11%
组合小计	167,729.45 9.20	100%	9,567,312.4 4	5.7%	142,079.7 44.38	100%	8,679,646.70	6.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	167,729.45 9.20	--	9,567,312.4 4	--	142,079.7 44.38	--	8,679,646.70	--

## 应收账款种类的说明:

账龄组合是以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	156,816,404.42	5%	7,868,118.18	126,447,427.46	5%	6,321,457.75
1 年以内小计	156,816,404.42	5%	7,868,118.18	126,447,427.46	5%	6,321,457.75
1 至 2 年	9,003,181.37	10%	900,318.14	13,140,778.31	10%	1,314,077.83
2 至 3 年	780,303.04	30%	234,090.93	1,008,291.00	30%	302,487.31
3 年以上	1,129,570.37	50%	564,785.19	1,483,247.61	50%	741,623.81
3 至 4 年	1,129,570.37	50%	564,785.19	1,483,247.61	50%	741,623.81
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	167,729,459.20	--	9,567,312.43	142,079,744.38	--	8,679,646.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

无

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	41,014,464.17	1 年以内	24.45%
第二名	客户	29,748,705.00	1 年以内	17.74%
第三名	客户	5,428,360.00	1 年以内	3.24%
第四名	客户	4,726,675.00	1 年以内	2.82%
第五名	客户	4,704,000.00	1 年以内	2.8%
合计	--	85,622,204.17	--	51.05%

### (6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
合计	--		

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,097,326.53	41.4%	240,038.50	11.44%	2,255,851.94	54.51%	241,230.67	10.69%
款项性质组合	2,968,649.17	58.6%			1,882,787.88	45.49%		
组合小计	5,065,975.70	100%	240,038.50		4,138,639.82	100%	241,230.67	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
合计	5,065,975.70	--	240,038.50	--	4,138,639.82	--	241,230.67	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,446,484.86	5%	72,324.24	1,177,829.00	5%	58,891.45
1 年以内小计	1,446,484.86	5%	72,324.24	1,177,829.00	5%	58,891.45
1 至 2 年	137,691.20	10%	13,769.12	810,338.28	10%	81,033.83
2 至 3 年	513,150.47	30%	153,945.14	237,684.66	30%	71,305.39
3 年以上				30,000.00	100%	30,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上				30,000.00	100%	30,000.00
合计	2,097,326.53	--	240,038.50	2,255,851.94	--	241,230.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
款项性质组合	2,968,649.17	0.00
合计	2,968,649.17	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
合计		--	

说明：

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	273,458.44	2 年以内	5.4%
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	客户	208,880.00	3 年以内	4.12%
上海杨浦中央社区发展有限公司	房屋租赁	152,826.95	1 年以内	3.02%
万源市财政局	客户	146,000.00	1 年以内	2.88%
蒲江县政府采购中心	客户	138,000.00	1 年以内	2.72%
合计	--	919,165.39	--	18.14%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	102,268,967.09	95.53%	48,318,700.03	91.17%
1 至 2 年	4,502,393.01	4.21%	4,348,022.25	8.2%
2 至 3 年	286,840.88	0.27%	331,278.35	0.63%
3 年以上				
合计	107,058,200.98	--	52,998,000.63	--

预付款项账龄的说明：

无

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏扬船物资有限公司	供应商	49,000,000.00	2012 年 04 月 26 日	尚未结算
江阴市广盛成套机械设备有限公司	供应商	10,319,400.00	2012 年 05 月 29 日	尚未结算
Guide Best Technology Limited	供应商	3,284,486.32	2011 年 06 月 09 日	尚未结算
江苏亚星锚链股份有限公司	供应商	3,198,176.00	2012 年 06 月 19 日	尚未结算
上海亨远船舶设备有限公司	供应商	2,570,000.00	2012 年 05 月 29 日	尚未结算
合计	--	68,372,062.32	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

### (4) 预付款项的说明

无



## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	53,299,305.09	348,047.36	52,951,257.73	36,849,386.55	348,047.36	36,501,339.19
在产品	15,099,433.75		15,099,433.75	19,411,200.99		19,411,200.99
库存商品	21,409,083.20		21,409,083.20	19,617,168.66		19,617,168.66
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	89,807,822.04	348,047.36	89,459,774.68	75,877,756.20	348,047.36	75,529,708.84

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	348,047.36				348,047.36
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	348,047.36				348,047.36

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

--	--	--	--

存货的说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合 计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：  
无

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	84,385,187.48	2,593,826.51		745,939.85	86,233,074.14
其中：房屋及建筑物	44,116,961.47	309,000.00			44,425,961.47
机器设备	24,800,130.23	7,660.00		3,200.00	24,804,590.23
运输工具	5,914,731.19	1,818,223.14		634,100.00	7,098,854.33
办公设备及其他	9,553,364.59	458,943.37		108,639.85	9,903,668.11
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	10,915,837.35		4,066,688.95	702,547.36	14,279,978.94
其中：房屋及建筑物	1,429,157.61		636,112.54		2,065,270.15
机器设备	2,047,933.64		2,218,786.40	2,872.34	4,263,847.70
运输工具	2,751,075.18		527,400.03	602,405.00	2,676,070.21
办公设备及其他	4,687,670.92		684,389.98	97,270.02	5,274,790.88

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	73,469,350.13	--	71,953,095.20
其中：房屋及建筑物	42,687,803.86	--	42,360,691.32
机器设备	22,752,196.59	--	20,540,742.53
运输工具	3,163,656.01	--	4,422,784.12
办公设备及其他	4,865,693.67	--	4,628,877.23
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	73,469,350.13	--	71,953,095.20
其中：房屋及建筑物	42,687,803.86	--	42,360,691.32
机器设备	22,752,196.59	--	20,540,742.53
运输工具	3,163,656.01	--	4,422,784.12
办公设备及其他	4,865,693.67	--	4,628,877.23

本期折旧额 4,066,688.95 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						



## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

无

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

无

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	23,705,652.62	7,325,132.34		31,030,784.96
非专利技术	18,884,290.54	7,172,371.72		26,056,662.26
软件	4,821,362.08	152,760.62		4,974,122.70
二、累计摊销合计	4,349,099.97	1,857,282.59		6,206,382.56

非专利技术	2,547,882.00	1,607,199.24		4,155,081.24
软件	1,801,217.97	250,083.35		2,051,301.32
三、无形资产账面净值合计	19,356,552.65			24,824,402.40
非专利技术	16,336,408.54			21,901,581.02
软件	3,020,144.11			2,922,821.38
四、减值准备合计				
非专利技术				
软件				
无形资产账面价值合计	19,356,552.65			24,824,402.40
非专利技术	16,336,408.54			21,901,581.02
软件	3,020,144.11			2,922,821.38

本期摊销额 1,857,282.59 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
HLD-BNWS-600 船桥航行值班报警系统		251,764.16			251,764.16
电子海图显示与信息系统	1,711,719.88	240,126.57	0.00	0.00	1,951,846.45
HLD-SC200 型船舶操舵控制系统	1,690,036.90	1,714,728.28	0.00	0.00	3,404,765.18
HLD-RADAR 船用雷达	1,270,941.75	911,956.89	0.00	0.00	2,182,898.64
VMS 音视频录像	1,016,862.42	514,727.23	115,900.26	0.00	1,415,689.39
军品系列产品研发	6,489,705.78	2,636,902.27	32,042.88	5,887,151.16	3,207,414.01
HLG1102 船用导航雷达	924,895.76	55,171.50			980,067.26
ECDIS SDK	1,178,075.79	1,061,128.06			2,239,203.85
HLD-J C 1 0 0	1,502,211.66	735,671.77			2,237,883.43
多功能新型快速氨氮 (NH3-N) 在线自动监测仪	1,926,362.67	141,821.01			2,068,183.68

光度计	91,130.77	45,907.12			137,037.89
流量计	314,139.29	58,757.03			372,896.32
烟气在线监测系统	2,234,756.39	236,234.66			2,470,991.05
噪声在线监测仪	8,022.00				8,022.00
环境监察指挥系统	856,813.71	18,734.26	18,734.26	856,813.71	0.00
铅水质自动在线监测仪		378,012.99	4,880.00		373,132.99
镉水质自动在线监测仪		44,470.00			44,470.00
汞水质自动在线监测仪		26,970.00			26,970.00
砷水质自动在线监测仪		26,970.00			26,970.00
铬水质自动在线监测仪		396,501.49			396,501.49
JNY-1207		192,821.76			192,821.76
JNY-1208		212,868.76			212,868.76
JNY-1209		202,904.56			202,904.56
合计	21,215,674.77	10,105,150.37	171,557.40	6,743,964.87	24,405,302.87

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 75.13%。

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 75.71%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	
成都海兰天澄科技有限公司	70,858.81			70,858.81	
北京市京能电源技术研究有限公司	9,795,990.32			9,795,990.32	

合计	11,347,432.01	0.00	0.00	11,347,432.01	0.00
----	---------------	------	------	---------------	------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

报告期期末对商誉进行了测试，按估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值与商誉原值进行测试比较，未发现减值迹象，故无需计提减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公楼装修费	1,559,603.39	212,900.00	317,496.47	0.00	1,455,006.92	
合计	1,559,603.39				1,455,006.92	--

长期待摊费用的说明：

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,467,981.29	1,538,675.37
开办费		
可抵扣亏损	155,313.49	335,809.37
应付职工薪酬	17,427.43	157,821.33
预计负债	73,524.23	131,056.04
政府补助	695,577.27	710,577.27
小 计	2,409,823.70	2,873,939.38
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	2,409,823.70	2,873,939.38

## 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	9,353,524.64
可抵扣亏损	621,253.95
应付职工薪酬	180,377.78
预计负债	490,161.55
政府补助	4,637,181.80
小计	15,282,499.72

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,920,877.37	884,576.01		-1,897.56	9,807,350.94
二、存货跌价准备	348,047.36				348,047.36
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	9,268,924.73	884,576.01	0.00	-1,897.56	10,155,398.30

资产减值明细情况的说明：

转销的-1,897.56 元，是由于境外子公司外币报表折算差额引起。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

无



## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	13,373,400.00	
合计	13,373,400.00	

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

应收票据均为下半年到期支付。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内小计	36,357,573.44	42,565,566.01
一年以上小计	5,715,998.79	5,168,526.86
合计	42,073,572.23	47,734,092.87

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款主要是应付材料采购科。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	7,069,033.10	8,330,366.50

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,373,623.24	15,872,619.15	15,652,784.05	1,593,458.34
二、职工福利费		203,818.77	203,818.77	0.00
三、社会保险费	693,593.04	3,387,746.75	3,671,199.60	410,140.19
其中：医疗保险费	140,896.52	952,783.56	1,079,152.01	14,528.07
基本养老保险费	313,900.12	2,224,268.27	2,373,750.01	164,418.38
失业保险费	14,571.80	113,699.36	119,367.41	8,903.75
工伤保险费	5,278.58	34,839.88	37,043.83	3,074.63
生育保险费	3,916.64	62,155.68	61,886.34	4,185.98
补充医疗保险费	215,029.38	0.00	0.00	215,029.38
四、住房公积金	17,915.00	1,681,712.00	1,646,954.88	52,672.12
五、辞退福利		203,460.00	203,460.00	0.00
六、其他	1,446,835.36	371,508.69	237,844.60	1,580,499.45
工会经费和职工教育经费	1,446,835.36	371,508.69	237,844.60	1,580,499.45
合计	3,531,966.64	21,720,865.36	21,616,061.90	3,636,770.10

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,580,499.45，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 203,460.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司职工薪酬一般月初5号左右发放。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,733,070.20	-2,069,212.81
消费税		
营业税	54,218.01	101,606.62
企业所得税	1,453,229.47	2,130,513.69
个人所得税	351,815.87	112,975.65

城市维护建设税	80,050.85	212,124.53
教育费附加	34,490.99	90,966.01
地方教育费附加	21,158.23	24,318.99
其他税费	22,999.53	14,713.77
合计	-1,715,107.25	618,006.45

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
程正辉	72,000.00		
合计	72,000.00		--

应付股利的说明：

无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	1,485,315.42	2,099,256.27

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款为京能电源应付张金龙的购房款。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

大额其他应付款为京能电源应付张金龙的购房款。

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	873,706.93	260,285.12	643,830.50	490,161.55
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	873,706.93	260,285.12	643,830.50	490,161.55

预计负债说明：

预计负债为本公司京能电源预提的产品质量保证金。

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

无

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	

长期借款分类的说明：

无

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--		--	
----	----	----	----	----	----	--	----	--

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计				0.00	--



专项应付款说明：

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
重点产业振兴与技术改造专项	2,539,065.00	
船舶通讯导航雷达项目	1,017,181.82	1,157,181.82
船舶电子集成系统	3,120,000.00	3,480,000.00
多功能新型氨氮项目	91,646.85	160,382.00
电源智能化控制系统	0.00	100,000.00
氨氮在线监测仪技改项目	86,400.00	
科技型中小企业促进	128,333.34	
合计	6,982,627.01	4,897,563.82

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本期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
2012年6月	本公司	专项补助	444	北京市商务委员会		
2012年3月	成都海兰天澄科技有限公司	专项补助	12	成都高新区经贸发展局	关于下达2011年高新区第八批企业技术改造项目计划的通知	成高经发[2011]170号
2012年6月	北京海兰盈华科技有限公司	专项补助	14	北京高技术创业服务中心		

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,396,300			49,856,670		49,856,670	105,252,970

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

2011 年度权益分配方案实施，以公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，2012 年 6 月 8 日已实施完毕。由于注册资本变更尚未经过股东大会决议，因此尚未进行验资和工商变更手续。

本期增加金额为 49,856,670 元。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	444,422,253.51		49,856,670.00	394,565,583.51
其他资本公积	4,571,031.16		722,991.47	3,848,039.69
合计	448,993,284.67	0.00	50,579,661.47	398,413,623.20

资本公积说明：

1、资本溢价减少主要是因为本公司 2011 年度权益分配方案实施：以公积金向全体股东每 10 股转增 9 股；

2、其他资本公积减少是因为 2012 年 1 月 18 日，本公司以货币资金出资 70 万元受让北京弘毅海安科技有限公司持有的北京海兰弘义科技有限公司（以下简称海兰弘义）12.68% 的股权，并对海兰弘义增资 250 万元，收购及增资完成后，海兰弘义注册资本变更为 363.20 万元，本公司持有 75% 股权。取得的净资产账面价值低于支付的合并对价账面价值所致。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,332,918.12			8,332,918.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,332,918.12	0.00	0.00	8,332,918.12

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：  
无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：  
无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	81,198,457.86	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	81,198,457.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,405,070.19	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,431,704.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	86,171,824.06	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

## 54、营业收入及营业成本

**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	121,950,189.80	85,636,386.07
其他业务收入	1,464,045.38	1,101,766.16
营业成本	84,446,072.03	50,434,182.17

## 营业收入的说明

主营业务收入增长 42.40%，主要原因是公司继续加大 VEIS 市场开拓力度，取得了较好的市场业绩；同时，本期比去年同期新增合并了子公司京能电源的经营数据。

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子	102,569,351.75	69,841,842.66	78,768,343.24	45,632,475.78
环境与能源	19,380,838.05	11,749,754.89	6,868,042.83	4,355,193.81
合计	121,950,189.80	81,591,597.55	85,636,386.07	49,987,669.59

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子单品	50,352,658.99	24,719,546.44	49,590,508.02	22,975,786.23
船舶电子集成系统	52,216,692.76	45,122,296.22	29,177,835.22	22,656,689.55
环境监测与电源产品	19,380,838.05	11,749,754.89	6,868,042.83	4,355,193.81
合计	121,950,189.80	81,591,597.55	85,636,386.07	49,987,669.59

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

境内小计	111,282,442.86	75,931,709.41	72,210,356.74	42,799,028.47
境外小计	10,667,746.94	5,659,888.14	13,426,029.33	7,188,641.12
合计	121,950,189.80	81,591,597.55	85,636,386.07	49,987,669.59

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	39,893,533.60	32.32%
第二名	27,157,012.84	22%
第三名	4,518,600.66	3.66%
第四名	3,665,910.69	2.97%
第五名	3,070,940.21	2.49%
合计	78,305,998.00	63.45%

营业收入的说明

无

#### 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	122,793.11	-8,069.16	5%
城市维护建设税	230,170.32	158,816.29	7%
教育费附加	100,810.76	68,064.12	3%
资源税			
地方教育费附加	70,527.52	9,921.91	2%、1%
合计	524,301.71	228,733.16	--

营业税金及附加的说明：

无

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	884,576.01	844,712.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	884,576.01	844,712.00

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	120,469.17	
其中：固定资产处置利得	120,469.17	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,761,532.31	4,394,693.11
其他	33,000.00	
合计	4,915,001.48	4,394,693.11

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	2,036,279.69	2,294,793.12	
其他政府补助	110,315.81	5,750.00	
递延收益摊销	2,614,936.81	2,094,149.99	
合计	4,761,532.31	4,394,693.11	--

营业外收入说明：

无

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	6,737.65	989.87
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		70,000.00



其他	46,463.21	7,492.57
合计	53,200.86	78,482.44

营业外支出说明：

无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,323,739.48	2,901,496.43
递延所得税调整	-464,115.68	-574,819.54
合计	1,859,623.80	2,326,676.89

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额
归属于母公司股东的净利润	1	9,405,070.19
归属于母公司的非经常性损益	2	2,316,689.57
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	7,088,380.63
年初股份总数	4	55,396,300.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	49,856,670.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	105,252,970.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.09
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.07
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%
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）	$19=[1+(1516)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.09
稀释每股收益（II）	$19=[3+(1516)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.07

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-189,336.89	-133,318.95
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-189,336.89	-133,318.95
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-189,336.89	-133,318.95

其他综合收益说明：

无

**65、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	2,494,965.80
政府补助	4,808,778.49
其他	2,644,116.84
合计	9,947,861.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
工程安装维护费	2,238,411.93
差旅费	1,116,096.40
租赁费	1,587,424.86
会议费	204,220.76
研发费	4,539,823.71
业务费	1,591,775.21
宣传展览费	424,271.47
中介服务费	1,393,915.13
运输费	633,390.95
办公费	1,186,451.48
保证金	1,081,940.00
其他	5,703,655.77
合计	21,701,377.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	9,729,298.87	16,328,418.90
加：资产减值准备	884,576.01	844,712.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,066,688.95	1,237,998.58
无形资产摊销	1,857,282.59	913,960.92
长期待摊费用摊销	317,496.47	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“-”号填列）	-113,731.52	989.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	464,115.67	-574,819.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,930,065.84	-44,383,832.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,815,351.22	-72,494,105.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,609,294.88	2,960,819.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,930,395.14	-95,071,640.81
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	253,357,665.86	373,351,529.30
减：现金的期初余额	290,688,900.83	455,778,477.59
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	-37,331,234.97	-82,426,948.29

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	253,357,665.86	290,688,900.83
其中：库存现金	81,691.57	195,460.50
可随时用于支付的银行存款	253,275,974.29	290,493,440.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	253,357,665.86	290,703,302.54

#### 现金流量表补充资料的说明

现金及现金等价物期末余额和资产负债表中的“货币资金”项目金额差额为 5,504,248.42 元，是因为其他货币资金为存在银行的银行承兑汇票保证金，企业不能够随时支配使用所致。

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

#### （八）资产证券化业务的会计处理

##### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

##### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

#### （九）关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

无

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京海兰信船舶设备有限公司	控股子公司	有限公司	北京	申万秋	生产	5,000,000.00	CNY	100%	100%	76215205-1
上海海兰信船舶科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海	申万秋	服务	5,000,000.00	CNY	100%	100%	67457846-6
海兰信（香港）航海科技有限公司	控股子公司	有限公司	香港	申万秋	贸易	30,000,000.00	HKD	100%	100%	1277913
北京海兰加特科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	申万秋	服务	2,000,000.00	CNY	51%	51%	67960168-8
北京海兰弘义科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	魏法军	服务	3,632,000.00	CNY	75%	75%	55689070-7
北京海兰盈华科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	魏法军	服务	5,000,000.00	CNY	60%	60%	55858481-8
成都海兰天澄科技有限公司	控股子公司	有限公司	成都	申万秋	生产	10,075,100.00	CNY	51%	51%	68456662-9
北京市京能电源技术研究有限公司	控股子公司	有限公司	北京	魏法军	生产	10,183,600.00	CNY	70%	70%	10150083-X
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	控股子公司	有限公司	南通	申万秋	生产	100,000,000.00	CNY	50%	50%	57031598-7
香港海兰船舶电气系统科技有限公司	控股子公司	有限公司	香港	申万秋	贸易	100,000.00	HKD	50%	50%	1584526
江苏海惠船舶电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	南通	陈炜	生产	20,000,000.00	CNY	51%	51%	58664990-6



## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明：

本年度，本企业无其他关联方。

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

**5、股份支付的修改、终止情况**

无

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

其他或有负债及其财务影响：

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

**(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	74,415,993.27	97.62%	4,434,173.56	5.96%	38,431,138.71	87.45%	2,936,386.15	7.64%
关联方组合	1,813,908.77	2.38%	0.00		5,516,382.47	12.55%		
组合小计	76,229,902.04		4,434,173.56		43,947,521.18		2,936,386.15	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	76,229,902.04	--	4,434,173.56	--	43,947,521.18	--	2,936,386.15	--

## 应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	70,480,215.02	5%	3,524,010.75	29,755,617.71	5%	1,487,780.89
1 年以内小计	70,480,215.02	5%	3,524,010.75	29,755,617.71	5%	1,487,780.89
1 至 2 年	2,482,423.70	10%	248,242.37	6,993,225.20	10%	699,322.52
2 至 3 年	323,784.18	30%	97,135.25	459,325.80	30%	137,797.74
3 年以上	1,129,570.37	50%	564,785.19	1,222,970.00	50%	611,485.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	74,415,993.27	--	4,434,173.56	38,431,138.71	--	2,936,386.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	1,813,908.77	
合计	1,813,908.77	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况



单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

### （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

### （6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	29,748,705.00	1 年以内	39.02%
第二名	客户	5,428,360.00	1 年以内	7.12%
第三名	客户	4,726,675.00	1 年以内	6.2%
第四名	客户	3,105,600.00	1 年以内	4.07%
第五名	客户	2,380,000.00	1 年以内	3.12%

合计	--	45,389,340.00	--	59.54%
----	----	---------------	----	--------

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
海兰信（香港）航海科技有限公司	子公司	1,455,286.94	1.91%
香港海兰船舶电气系统科技有限公司	子公司	358,621.83	0.47%
合计	--	1,813,908.77	2.38%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	604,335.56	3.59%	124,623.46	20.62%	1,381,574.56	8.62%	99,591.35	7.2%
关联方组合	14,468,352.59	86.02%			13,291,988.30	82.95%		
款项性质组合	1,746,628.14	10.38%			1,349,250.01	8.43%		
组合小计	16,819,316.29		124,623.46		16,022,812.87		99,591.35	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

款								
合计	16,819,316.29	--	124,623.46	--	16,022,812.87	--	99,591.35	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	116,715.89	5%	5,835.79	792,447.00	5%	39,622.35
1 年以内小计	116,715.89	5%	5,835.79	792,447.00	5%	39,622.35
1 至 2 年	137,491.20	10%	13,749.12	583,846.33	10%	58,384.63
2 至 3 年	350,128.47	30%	105,038.54	5,281.23	30%	1,584.37
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	604,335.56	--	124,623.46	1,381,574.56	--	99,591.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	14,468,352.59	
款项性质组合	1,746,628.14	
合计	16,214,980.73	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
成都海兰天澄科技有限公司	子公司	11,999,974.56	1 年以内	71.35%
上海海兰信船舶科技有限公司	子公司	2,103,937.34	1 年以内	12.51%

启迪控股股份有限公司	参股股东	273,458.44	2 年以内	1.63%
北京海兰信船舶设备有限公司	子公司	253,293.33	1 年以内	1.51%
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	客户	208,880.00	3 年以内	1.24%
合计	--	14,839,543.67	--	88.23%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
成都海兰天澄科技有限公司	子公司	11,999,974.56	71.35%
上海海兰信船舶科技有限公司	子公司	2,103,937.34	12.51%
北京海兰信船舶设备有限公司	子公司	253,293.33	1.51%
北京海兰盈华科技有限公司	子公司	46,084.06	0.27%
北京市京能电源技术研究所有限公司	子公司	17,145.30	0.1%
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	子公司	17,255.00	0.1%
北京海兰加特科技有限公司	子公司	30,663.00	0.18%
合计	--	14,468,352.59	86.02%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京海兰信船舶设备有限公司	成本法	850.00	850.00		850.00	100%	100%				
上海海兰信船舶科技有限公司	成本法	500.00	500.00		500.00	100%	100%				
海兰信（香港）航海科技有限公司	成本法	433.34	433.34		433.34	100%	100%				
北京海兰加特科技有限公司	成本法	102.00	102.00		102.00	51%	51%				
北京海兰弘义科技有限公司*1	成本法	447.50	127.50	320.00	447.50	75%	75%				
北京海兰盈华科技有限公司	成本法	300.00	300.00		300.00	60%	60%				
成都海兰天澄科技有限公司	成本法	461.51	422.92		422.92	51%	51%				
北京市京能电源技术研究有限公司	成本法	3,500.00	3,500.00		3,500.00	70%	70%				
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	成本法	5,000.00	5,000.00		5,000.00	50%	50%				
合计	--	11,594.35	11,235.76	320.00	11,555.76	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	57,790,495.15	36,272,176.06
其他业务收入	585,087.01	1,563,863.75
营业成本	34,455,484.64	17,783,863.21
合计	58,375,582.16	37,836,039.81

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子	57,790,495.15	34,337,218.78	36,272,176.06	16,791,982.46
合计	57,790,495.15	34,337,218.78	36,272,176.06	16,791,982.46

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子单品	39,378,700.44	18,038,098.27	29,850,381.01	12,105,426.53
船舶电子集成系统	18,411,794.71	16,299,120.51	6,421,795.05	4,686,555.93
合计	57,790,495.15	34,337,218.78	36,272,176.06	16,791,982.46

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内小计	50,698,218.54	30,684,934.88	25,559,655.24	11,450,046.95

境外小计	7,092,276.61	3,652,283.90	10,712,520.82	5,341,935.51
合计	57,790,495.15	34,337,218.78	36,272,176.06	16,791,982.46

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	27,157,012.84	46.52%
第二名	3,070,940.21	5.26%
第三名	2,222,222.20	3.81%
第四名	2,014,117.61	3.45%
第五名	1,388,436.02	2.38%
合计	35,852,728.88	61.42%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元



被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

本期无投资收益

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	8,503,476.35	7,988,619.19
加：资产减值准备	1,522,819.52	160,382.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,306,951.71	885,320.65
无形资产摊销	913,966.25	698,555.34
长期待摊费用摊销	264,397.37	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“-”号填列）	-116,495.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-229,334.60	-23,145.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,446,974.90	-9,053,778.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,346,494.97	-13,887,456.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,980,941.64	-7,041,321.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-47,646,746.63	-20,218,230.78

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	170,825,330.58	325,989,173.58
减：现金的期初余额	230,048,054.36	443,320,966.90
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	-59,222,723.78	-117,331,793.32

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	1.57%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19%	0.07	0.07

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、应收票据期末余额为 165,775 元，比年初余额降低 99.66%，其主要原因是年初大额应收票据到期收款所致。

2、预付账款期末余额为 107,058,200.98 元，比年初余额增加 102%，其主要原因是报告期公司加大了市场开拓和产品研发的力度，在材料采购和技术开发等方面相应加大了力度所致。

3、应收利息期末余额 406,517.38 元，比年初余额降低 40.76%，其主要原因是银行定期存款到期收利

息所致。

4、应付票据期末余额 13,373,400 元，年初余额为零，其主要原因是公司结算方式由现金支付转为部分银行承兑汇票结算。

5、应交税金期末余额为-1,715,107.25 元，比年初余额降低 377.52%，其主要原因是公司应交所得税及增值税金额均较年初减少所致。

6、预计负债期末余额为 490,161.55 元，比年初余额降低 43.90%，其主要原因是公司本期发生产品维修费用所致。

7、其他非流动负债期末余额为 6,982,627.01 元，比年初余额增加 42.57%，其主要原因是公司上半年收到政府补助资金所致。

8、实收资本期末余额为 105,252,970 元，比年初余额增加 90%，其主要原因是公司本期以资本公积转增股本所致。

9、外币报表折算差额期末余额为-361,246.48 元，比年初余额降低 112.55%，其主要原因是香港子公司报表折算金额由于美元汇率变动所致。

10、本报告期营业收入、营业成本分别比去年同期增加 42.28%、67.44%，其主要原因是公司加大了 VEIS 市场开拓力度，营业收入和营业成本相应增长所致。

11、本报告期营业税金及附加比去年同期增加 129.22%，其主要原因是公司流转税随营业收入相应增长所致。

12、本报告期管理费用比去年同期增长 42.01%，其主要原因是公司高端技术人才和管理人才比去年增加，同时本期比去年同期增加子公司京能电源所致。

13、本报告期财务费用比去年同期降低 37.77%，其主要原因是银行存款利息减少所致。

14、本报告期营业外支出比去年同期降低 32.21%，其主要原因是公司本期比去年同期减少捐赠支出所致。

15、本报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 79.41%，其主要原因为年初应收票据到期收款和公司加大应收账款的催收力度所致。

16、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 175.41%，其主要原因是报告期内公司收到的政府补助资金较上期增加所致。

17、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 74.81%，其主要原因是本报告期较去年同期新增子公司京能电源所致。

18、本报告期支付其他与经营活动有关的现金同比增长 31.91%，其主要原因是报告期内支付银行承兑票据保证金和新增子公司京能电源费用增加所致。

19、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比降低 75.65%，其主要原因是报告期内公司支付设备款减少所致。

20、吸收投资收到的现金本报告期同比降低 82.17%，其主要原因是本报告期吸收少数股东投资降低所致。

21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期同比降低 73.07%，其主要原因是本报告期现金分红金额降低所致。

## 八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件； 2、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告文本原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他相关资料； 5、以上备查资料的备存地点：公司董事会办公室



董事长：申万秋

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日