



北京海兰信数据科技股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-030

2013 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 董事会报告	6
第四节 重要事项	26
第五节 股份变动及股东情况	30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第七节 财务报告	34
第八节 备查文件目录	108

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人或海兰信	指	北京海兰信数据科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	申万秋先生和魏法军先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	人民币普通股
保荐机构	指	海通证券股份有限公司
元	指	人民币元
公司章程	指	北京海兰信数据科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2013 年半年度
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
黄海船厂	指	黄海造船有限公司
南通长青沙	指	南通长青沙船舶工程有限公司
江苏欧泰	指	江苏欧泰海洋工程科技有限公司，公司控股子公司
三沙海兰信	指	三沙海兰信海洋信息科技有限公司，公司全资子公司
蓝鲸众和	指	北京蓝鲸众合投资管理有限公司，公司参股子公司
旋极信息	指	北京旋极信息技术股份有限公司
东土科技	指	北京东土科技股份有限公司
VDR	指	船载航行数据记录仪（Voyage Data Recorder），本公司的主导产品之一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用于保障航行安全和分析航行事故原因，也称“船用黑匣子”。
VMS	指	船舶远程监控管理系统（Vessel Manage System），本公司的主导产品之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实现船岸之间信息相互传递。
VEIS	指	船舶电子集成系统（Vessel Electronic Integrated System），是指供应商根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方案，功能模块包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系统，服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、物流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售后服务等相关工作。

SCS、自动舵	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。
GYRO、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。
RADAR、导航雷达	指	导航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。
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。
INS	指	综合导航系统 (Integrated Navigation System), 该系统基于国际海事组织 (IMO) 综合导航系统 (INS) 最新性能标准, 可覆盖船舶在航行中的航线规划、航线监控、安全防撞、导航控制数据、状态显示、警报管理、航迹控制等功能。
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, 该组织宗旨为促进各国间的航运技术合作, 鼓励各国在促进海上安全, 提高船舶航行效率, 防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标准, 并处理有关的法律问题。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	海兰信	股票代码	300065
公司的中文名称	北京海兰信数据科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海兰信		
公司的外文名称（如有）	Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Highlander		
公司的法定代表人	申万秋		
注册地址	北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室		
注册地址的邮政编码	100084		
办公地址	北京市海淀区中关村东路 1 号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	http://www.highlander.com.cn		
电子信箱	HLX@highlander.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王一博	暂缺
联系地址	北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室	
电话	(010) 82151445	
传真	(010) 82150083	
电子信箱	wangyb@highlander.com.cn	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室董事会办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	136,070,053.52	123,414,235.18	10.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,313,992.89	9,405,070.19	-167.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-9,139,237.05	7,088,380.63	-228.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,172,459.20	-35,930,395.14	-192.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.9992	-0.34	-193.89%
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.09	-166.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.09	-166.67%
净资产收益率(%)	-1.1%	1.57%	下降 2.67 个百分点
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	-1.6%	1.19%	下降 2.79 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	766,548,829.06	729,259,881.19	5.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	568,884,552.44	575,316,921.73	-1.12%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.4049	5.47	-1.19%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	30,317.53	
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)	4,707,784.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,303.74	
减: 所得税影响额	888,395.23	
少数股东权益影响额(税后)	1,048,766.75	
合计	2,825,244.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

六、重大风险提示

1、公司海事业务所处行业的周期性风险

世界航运业与造船市场整体持续低迷，行业回暖进入景气期仍需时日，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（主要是商船领域）的周期性风险，公司在产品研发方面继续投入，加强国际合作，通过提升公司的技术创新能力，为未来行业转暖逐步积累实力；在市场开拓方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较充足的大型造船企业集团建立战略合作关系；同时大力推进公务船、渔船及海洋信息化领域的市场开拓，逐步完善公司在海事领域的业务布局，为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障，提升公司在航海电气与信息化领域的市场竞争力和抗风险能力；此外，在遵循以海事电子产品为核心的基础上，公司积极调整战略重心，将军工业务作为重点发展方向，并明确聚焦海军事工板块开展相关工作，充分把握军船改造、军品招标等业务机遇，推进成熟导航民品向军品的转化，力争早日将技术优势转化为市场优势，提升该业务板块在公司整体业务中的占比，以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响。

2、公司规模扩大带来的管理风险

随着新业务的逐步开拓及原有业务的快速发展，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；同时积极推行有效的绩效考核与激励机制，满足公司业务跨越式发展对高端人才的需求，并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

公司 VEIS 业务符合国际发展趋势，满足客户需求，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。但 VEIS 业务中自主产品占有率的提高需要一个过程；同时，近年来造船市场持续低迷，新造船订单价格受到极大压制，行业竞争加剧压缩了 VEIS 业务的毛利空间。因此，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，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，加强高附加值自主产品的研发和销售，并围绕不同领域的客户制定个性化的产品组合及系统解决方案，以尽快提升 VEIS 业务中自主产品的占比；同时，着力发展军工业务，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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧密围绕企业中长期发展规划及 2013 年经营目标，在海事及军工领域的业务布局和市场开拓方面持续投入并取得进展，公务船市场的业务量有明显提升且订单开始逐步执行，海事军工业务在巩固既有产品竞争优势的同时，稳步实现备件保障及服务创收业务的增长，并在成熟民品向军品的转化工作方面有所进展。但由于商船市场长期的有效需求不足，新船订单价格受到极大压制且行业订单执行周期较长，延续到报告期执行订单的毛利率不尽理想，业务占比相对较大的海事业务情况未有明显改善。同时，公司始终坚持“自主研发”、“技术创新”是自身竞争优势的来源，并力争在行业蛰伏期迅速提升企业核心竞争力及把握行业复苏机遇的能力，在研发支出方面保持了较高的投入，对经营业绩亦造成了一定影响；此外，公司已投资、收购的子公司的经营情况逐步趋向稳定，但目前未能对公司整体业绩有所贡献。在上述内外因素的共同作用下，公司经营业绩同比大幅下降并仍处于亏损，2013 年上半年实现营业收入 136,070,053.52 元，比上年同期增长 10.25%；营业利润-12,805,469.73 元，比上年同期降低 290.36%；利润总额-6,590,353.97 元，比上年同期降低 156.87%；归属于普通股股东的净利润-6,313,992.89 元，比上年同期降低 167.13%。报告期内，公司重点工作回顾如下：

在海事业务领域，公司密切关注国家海洋强国战略带来的结构性市场机会，围绕海洋开发、海域维护、海洋资源利用存在的市场空间，结合自身基础，深挖细分市场，积极调整海事业务结构，切实提升海事业务在行业低迷期的市场竞争力和抗风险能力。报告期内，公司大力推进公务船领域的市场开拓并初现成效，重点项目基本按预期签署订单，细分领域的业务优势得以巩固和扩大；此外，公司通过深入研究客户需求，为不同船型订制个性化方案，实现了成套自主导航系统在公务船领域的应用，在 IBS 等自主新产品的市场导入方面亦实现一定突破，为未来逐步提升 VEIS 业务的自主产品占比奠定了市场基础；同时，公司充分洞察国家渔业产业升级和渔船标准化改造的政策机遇，与国内知名渔船建造企业黄海船厂、南通长青沙共同投资设立江苏欧泰，打造近海及远洋渔业船舶通讯导航系统集成专业服务平台。报告期内江苏欧泰的生产经营活动有序进行，陆续推出 OT-SC600 操舵控制系统、OT-CP3112 高精度数字三轴罗盘、OT-HM1512 北斗/GPS 卫星导航海图机等多个适适性产品；此外，公司针对海洋监测、海上通信、海上定位服务等信息化服务需求推进信息化管理领域的业务开拓，投资设立三沙海兰信，提供海洋信息监测等专项系统研发与技术服务。

在军工业务领域，报告期内公司顺利通过装备承制单位资格现场审查，并完成了武器装备科研生产许可证自查和现场答辩工作，导航雷达、自动舵、IBS 等各项新产品的研发、试验任务按计划完成。军工经营中心积极寻求市场突破，开拓辅船市场取得较好成绩，现有产品实现了业务规模的扩大，备件保障及服务创收业务订单较去年同期亦有较好增长；同时，公司根据军方需求及项目特性寻找潜在新兴业务的切入点，把握项目招标、装备升级、技术推广等机会，进一步实现了军品供应范围的扩大，部分产品已进入测试和试装阶段；此外，公司着力推动军工体系的组织文化建设，切实增强系统服务军工的能力，与军方的服务保障体系运转顺畅并获得客户的好评。军品电源方面，报告期内京能电源的业务整合工作稳步开展。

在环境监测业务领域，公司将业务布局划分为在线监测、非在线监测、运营维护服务三个板块，充分利用现有产品的技术及资质优势，在环境监测业务领域有效开展工作。报告期内，公司成功参与四川省辐射环境管理监测中心站工程项目，在辐射监测仪器领域实现业务突破；新产品污染源过程控制系统的市场导入初现成效，实现少量订单；此外，公司借助自身拥有环保部颁发的第三方运营资质稳步拓展运营维护业务，为将来在环境监测领域的业务增值积蓄力量。市场建设方面，公司持续优化网络布局，巩固和完善四川省内市场，报告期内新增数家重点客户，并实现了省外市场的突破。

报告期内，公司主要财务状况和经营成果数据分析如下：

(1) 报告期资产构成及重大变动情况分析

单位：元

项 目	期末金额	比 重	期初金额	比 重	变动幅度
流动资产：	624,754,534.88	81.50%	592,685,281.88	81.27%	5.41%
货币资金	172,954,961.10	22.56%	273,392,198.38	37.49%	-36.74%
应收票据	16,659,650.00	2.17%	27,574,525.00	3.78%	-39.58%
应收账款	187,573,384.55	24.47%	145,176,556.04	19.91%	29.20%
预付款项	117,497,079.21	15.33%	55,447,735.64	7.60%	111.91%
应收利息	486,440.33	0.06%	1,221,878.30	0.17%	-60.19%
其他应收款	7,927,936.71	1.03%	3,216,655.23	0.44%	146.47 %
存货	121,655,082.98	15.87%	86,655,733.29	11.88%	40.39%
一年内到期的非流动资产	-	0.00%		0.00%	
非流动资产：	141,794,294.18	18.50%	136,574,599.31	18.73%	3.82%
长期股权投资	2,805,344.08	0.37%			
固定资产	69,598,747.18	9.08%	72,684,536.51	9.97%	-4.25%
在建工程	6,775,736.10	0.88%	130,266.10	0.02%	5101.46%
无形资产	37,868,780.04	4.94%	39,720,032.78	5.45%	-4.66%
开发支出	10,484,806.26	1.37%	10,411,447.28	1.43%	0.70%
商誉	9,147,432.01	1.19%	9,147,432.01	1.25%	0.00%
长期待摊费用	1,323,604.76	0.17%	1,136,304.08	0.16%	16.48%
递延所得税资产	3,789,843.75	0.49%	3,344,580.55	0.46%	13.31%
资产总计	766,548,829.06	100.00%	729,259,881.19	100.00%	5.11%

1) 货币资金期末余额为 172,954,961.10 元，比年初余额减少 36.74%，主要原因是本年度公司新签订单增加，原材料和集成产品采购相应增加所致。

2) 应收票据期末余额为 16,659,650.00 元，比年初余额降低 39.58%，主要原因是年初应收票据到期收款所致。

3) 应收账款期末余额为 187,573,384.55 元，比年初余额增加 29.20%，主要原因是报告期内公司对战略船厂的应收账款增加所致。

4) 预付账款期末余额为 117,497,079.21 元，比年初余额增加 111.91%，主要原因是报告期内公司新增订单进行备货和集中采购付款增加，在技术开发国际合作方面加大了力度所致。

5) 应收利息期末余额 486,440.33 元，比年初余额降低 60.19%，主要原因是未到期的银行定期存款余额减少，本期计提的利息减少所致。

6) 其他应收款期末余额为 7,927,936.71 元，比年初余额增加 146.47%，主要原因是报告期内项目履约保证金和员工备用金增加所致。

7) 存货期末余额为 121,655,082.98 元，比年初余额增加 40.39%，主要原因是报告期内公司新签订单增加，导致期末存货余额增加。

8) 在建工程期末余额为 6,775,736.10 元，比年初余额增加 5101.46%，主要原因是报告期内公司南通厂房建设按计划进展所致。

(2) 报告期负债构成及重大变动情况分析

单位：元

项 目	期末金额	比 重	期初金额	比 重	变动幅度
流动负债：	107,784,376.16	91.48%	73,903,964.28	88.68%	45.84%
短期借款	14,757,599.00	12.53%	5,000,000.00	6.00%	195.15%
应付票据		0.00%	650,000.00	0.78%	-100.00%
应付账款	66,330,054.60	56.30%	58,271,428.38	69.92%	13.83%
预收款项	30,175,244.88	25.61%	5,585,711.24	6.70%	440.22%
应付职工薪酬	4,070,809.54	3.46%	4,255,966.84	5.11%	-4.35%
应交税费	-9,716,490.73	-8.25%	-1,742,291.80	-2.09%	457.68%
应付股利		0.00%	72,000.00	0.09%	-100.00%
其他应付款	2,167,158.87	1.84%	1,811,149.62	2.17%	19.66%
非流动负债：	10,032,628.92	8.52%	9,436,079.38	11.32%	6.32%
预计负债	788,143.40	0.67%	788,143.40	0.95%	0.00%
其他非流动负债	9,244,485.52	7.85%	8,647,935.98	10.38%	6.90%
负债合计	117,817,005.08	100.00%	83,340,043.66	100.00%	41.37%

1) 短期借款期末余额为 14,757,599.00 元，比年初余额增加 195.15%，主要原因是因生产经营需要，海兰天澄新增 500 万银行借款，香港海兰信新增 77 万美元银行借款所致。

2) 应付票据期末余额为 0 元，比年初降低 100%，主要原因是年初应付票据到期付款，且本期未开具银行承兑汇票进行结算所致。

3) 预收款项期末余额为 30,175,244.88 元，比年初余额增加 440.22%，主要原因是客户按合同约定付款所致。

4) 应交税费期末余额为-9,716,490.73 元，比年初余额降低 457.68%，主要原因是公司备货采购增加，进项税增加所致。

(3) 报告期费用构成及重大变动情况分析

单位：元

费用项目	2013年上半年	2012年上半年	2013年上半年比2012年 上半年增减幅度	占2013年上半年营业收入比例
销售费用	15,109,810.01	12,032,684.73	25.57%	11.10%
管理费用	29,858,622.28	20,875,540.45	43.03%	21.94%
财务费用	-577,200.12	-2,076,061.80	72.20%	-0.42%
所得税费用	-289,216.92	1,859,623.80	-115.55%	-0.21%
合计	44,102,015.25	32,691,787.18	34.90%	32.41%

1) 销售费用 15,109,810.01 元，比去年同期增加 25.57%，主要原因是报告期内公司持续加大原有市场和新兴市场的开拓力度所致。

2) 管理费用 29,858,622.28 元，比去年同期增加 43.03%，主要原因是报告期内公司研发支出方面保持了较高的投入，同时较去年同期资本化比例大幅降低所致。

3) 财务费用-577,200.12 元，比去年同期增长 72.20%，主要原因是报告期内利息收入减少所致。

4) 所得税费用-289,216.92 元，比去年同期降低 115.55%，主要原因是报告期公司盈利下降，企业所得税相应降低。

(4) 报告期现金流量构成及重大变动情况分析

单位：元

项目	2013年上半年	2012年上半年	2013年上半年比2012年上半年增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-105,172,459.20	-35,930,395.14	-192.71%
经营活动现金流入量	145,158,696.14	160,041,752.94	-9.30%
经营活动现金流出量	250,331,155.34	195,972,148.08	27.74%
二、投资活动产生的现金流量净额	-18,918,243.63	-7,111,978.97	-166.01%
投资活动现金流入量	40,000.00	149,700.00	-73.28%
投资活动现金流出量	18,958,243.63	7,261,678.97	161.07%
三、筹资活动产生的现金流量净额	19,251,323.66	5,681,593.51	238.84%
筹资活动现金流入量	19,606,032.00	9,800,000.00	100.06%
筹资活动现金流出量	354,708.34	4,118,406.49	-91.39%

1) 经营活动产生的现金流量净额为-105,172,459.20元，比去年同期降低192.71%，主要原因是报告期内公司单船VEIS的业务额加大，VEIS业务中原材料供货周期较长且需提前支付货款；同时，公司强调与战略船厂的持续深度合作，对资信良好的客户适度延长回款期所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额为-18,918,243.63元，比去年同期降低166.01%，主要原因是报告期内进行国际技术合作付款和对外投资所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额为19,251,323.66元，比去年同期增长238.84%，主要原因是报告期公司出资设立控股子公司江苏欧泰，该公司其他股东投入资金，且期内海兰天澄和香港海兰信取得银行贷款所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司营业总收入136,070,053.52元，较去年增长10.25%，主要原因是在造船市场整体需求仍相对低迷的大背景下，公司在海事及军工领域的业务布局和市场开拓方面持续投入并取得较好进展，公务船市场的业务量有明显提升且订单开始逐步执行，海事军工业务在巩固既有产品竞争优势的同时，稳步实现备件保障及服务创收业务的增长，控股子公司在环境监测领域的业务开拓有较好进展所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

作为中国航海电气与信息化领域的领先企业，公司已初步形成了军工、海事两大业务模块并重、辅以环境监测业务的产业布局。公司主要从事航海电气与信息化产品的研发、生产、销售及服务，拥有自主品牌的VDR、VMS、SCS、RADAR、ECDIS、GYRO、BNWAS、IBS/INS、VEIS等民用航海电子领域系列产品，并于2004年起成为中国海军指定供应商，取得国家武器装备科研生产许可证，通过国家二级保密资格认证、军品质量管理体系、海军装备质量管理体系认证，同时公司适时开展环境监测业务，主要致力于环境监测/监控产品的开发、设计、制造、销售、营运，产品线覆盖完整的环保物联网各环节，并同步拓展环境污染治理工程的设计、施工、调试领域。2012年度，公司针对海洋监测、海上通信、海上定位服务等海洋信息化服务的需求，结合国际化研发平台，积极推动信息化管理领域的业务深入开展，目前该业务总体尚处培育期。

公司主营业务经营情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”中的“1、报告期内总体经营情况”。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

	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 (%)
分行业						
海事电子	109,637,869.03	86,219,508.35	21.36%	6.89%	23.45%	-10.55%
环境与能源	24,748,871.97	14,585,703.66	41.07%	27.7%	24.14%	1.69%
合计	134,386,741.00	100,805,212.01	24.99%	10.2%	23.55%	-8.11%
分产品						
海事电子单品	28,741,435.88	14,468,550.90	49.66%	-42.92%	-41.47%	-1.25%
船舶电子集成系 统	80,896,433.15	71,750,957.45	11.31%	54.92%	59.01%	-2.28%
环境监测与电源 产品	24,748,871.97	14,585,703.66	41.07%	27.7%	24.14%	1.69%
合计	134,386,741.00	100,805,212.01	24.99%	10.2%	23.55%	-8.11%
分地区						
境内小计	125,791,240.69	97,573,538.62	22.43%	13.04%	28.5%	-9.33%
境外小计	8,595,500.31	3,231,673.39	62.4%	-19.43%	-42.9%	15.46%
合计	134,386,741.00	100,805,212.01	24.99%	10.2%	23.55%	-8.11%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

 适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

 适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

 适用 不适用

公司海事电子业务毛利率较上年同期下降 10.55%，主要原因是由于近年来造船市场持续低迷，尤其是商船市场长期的有效需求不足，行业竞争加剧压缩了公司 VEIS 业务的毛利空间，同时新造船订单价格长期走低且前期订单执行需要一定周期，导致延续到报告期执行订单的毛利率不尽理想。

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用 不适用

2012 年度，公司针对海洋监测、海上通信、海上定位服务等海洋信息化服务的需求，积极推动信息化管理领域的业务深入开展，新增一项产品分类---“信息化监控系统”，但由于上述业务尚处于培育期，报告期内未形成收入。

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

 适用 不适用

项目	2013年上半年	2012年上半年
前五名供应商合计采购金额（元）	81,011,027.77	49,702,413.67

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	56.52%	53.30%
--------------------------	--------	--------

公司前 5 大供应商情况说明：公司前五大供应商不固定，根据销售合同标的不同，会通过不同的供应商采购。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	2013年上半年	2012年上半年
前五名客户合计销售金额（元）	57,698,088.80	78,305,998.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	42.41%	63.45%

公司前 5 大客户情况说明：与去年同期相比，公司前五名客户有三名客户发生变化，公司在与原有客户开展业务的同时，积极进行市场开拓，客户变化对公司经营有积极影响。

6、主要参股公司分析

公司控股及参股子公司 2013 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

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 10 项软件著作权。截止 2013 年 6 月 30 日，海兰船舶总资产 158,866,086.73 元，净资产 23,332,323.39 元。报告期内，海兰船舶实现营业收入 34,296,508.07 元，净利润-660,196.88 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： 蔡进

成立日期： 2008 年 4 月 23 日

住 所： 上海市杨浦区鞍山路 5 号 24 层 A-4、A-5

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

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 2013 年 6 月 30 日，上海海兰信总资产 1,118,393.43 元，净资产-147,042.92 元。报告期内，上海海兰信实现营业收入 580,341.90 元，净利润-904,868.99 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： MF2104 RM 1103-5, 11/F., 3 Lorkhard Road, Wanchai, HK

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

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 2013 年 6 月 30 日，香港海兰信总资产 21,927,418.26 元，净资产 9,902,886.46 元。报告期内，香港海兰信实现营业收入 10,338,636.17 元，净利润 248,311.63 元。

4. 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 100% 的股权

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 6 项软件著作权。2013 年 2 月 21 日，公司以自有资金出资 48.91 万元受让北京弘毅海安科技有限公司持有的海兰弘义 25% 的股份，本次股权转让后海兰弘义成为公司全资子公司。截止 2013 年 6 月 30 日，海兰弘义总资产 2,224,240.46 元，净资产 2,233,601.32 元，报告期内，海兰弘义未形成销售收入。

5. 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

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 2013 年 6 月 30 日，海兰加特总资产 600,583.03 元，净资产 386,819.68 元；海兰加特为项目研发型公司，目前尚未形成销售收入。

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

海兰盈华主要从事自主知识产权罗经系统的研究与开发，并逐步承接公司导航雷达项目的研发工作。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，报告期内，公司自主研发的船用陀螺罗经系统 HLD-GC100 获得中国船级社(CCS)型式认可证书。截止 2013 年 6 月 30 日，海兰盈华总资产 2,504,264.83 元，净资产 659,400.09 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

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，报告期内公司在新业务领域拓展和市场网络建设方面取得一定进展，新取得重金属、烟气 CEMS、数字环保系统等六项软件产品登记证书，目前已取得 13 项专利，10 项软件著作权和 10 项软件产品登记证书。截至 2013 年 6 月 30 日，海兰天澄总资产 43,869,601.88 元，净资产 16,516,496.79 元。报告期内，海兰天澄实现营业收入 14,472,673.08 元，净利润 9,211.01 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

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 170,143,138.22 元，净资产 103,536,770.27 元。报告期内，江苏海兰实现营业收入 33,531,652.93 元，净利润 930,839.27 元。

9. 北京市京能电源技术研究有限公司

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

京能电源成立以来一直从事移动通信军用电源产品研究开发与生产，用户覆盖海军、陆军等相关军种的多个兵种，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，1 项实用新型专利以及 18 项软件著作权。报告期内，京能电源的业务整合工作稳步开展。截止 2013 年 6 月 30 日，京能电源总资产 54,699,507.63 元，净资产 32,687,018.24 元。报告期内实现营业收入 10,304,085.89 元，净利润-27,357.94 元。

10. 江苏欧泰海洋工程科技有限公司

注册资本： 2,000 万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2013 年 3 月 26 日

住 所： 南通市科技产业园江成路 1088 号江成研发园 1 号楼 1301 室

股东构成及控制情况： 公司持有其 51%的股权

江苏欧泰由公司与国内知名渔船建造企业黄海船厂、南通长青沙共同投资设立，其中公司以超募资金出资 1,020 万元，占江苏长信股份比例为 51%；黄海造船出资 680 万元，占江苏长信股份比例为 34%；南通长青沙出资 300 万元，占江苏长信股份比例为 15%。该公司的业务定位是围绕近海渔船标准化改造、远洋渔船、游艇、内河及沿海船舶等通讯、导航设备提供综合解决方案，打造国内首个近海及远洋渔业船舶通讯导航系统集成服务专业平台。截止 2013 年 6 月 30 日，江苏欧泰总资产 19,954,841.74 元，净资产 19,808,993.80 元。报告期内实现营业收入 91,453.02 元，净利润-191,006.2 元。

11. 北京蓝鲸众合投资管理有限公司

注册资本： 1,000 万元

法定代表人： 朱正礼

成立日期： 2013 年 4 月 18 日

住 所： 北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号 8 号楼 401 室-18（集中办公区）

股东构成及控制情况：公司持有其 30%的股权

蓝鲸众合由三家涉及军民融合业务的 A 股创业板上市公司旋极信息（股票代码：300324，出资 300 万元，持股比例 30%）、东土科技（股票代码：300353，出资 300 万元，持股比例 30%）、海兰信（股票代码：300065，出资 300 万元，持股比例 30%）及湛成（北京）资产管理有限公司（出资 100 万元，持股比例：10%）以自有资金共同出资设立，该公司定位于军民融合产业的投资咨询服务平台，集合各方优势资源为股东公司筛选、评估符合其主营业务需求的军民融合项目。该公司不直接参与项目投资。

海兰信通过参股蓝鲸众合有利于及时获得军民融合项目信息，并在履行完相关审批程序后，选择符合主营业务方向并对公司未来持续发展有帮助的项目进行投资。

7、研发项目情况

公司始终坚持建设“以自主研发为核心”的技术体系，强调研发贴近市场需求，通过自主开发、对外合作等方式快速积累核心技术，力争在行业蛰伏期迅速提升企业核心竞争力及把握行业复苏机遇的能力。报告期内，公司研发投入金额为 10,585,568.11 元，新增专利 15 项，其中发明专利 2 项，实用新型 1 项，外观设计 12 项，共取得 38 项专利，新增软件著作权 4 项，共取得 68 项软件著作权证书，具体情况如下：

公司研发投入金额及占营业收入的比例：

项目	本报告期	去年同期
研发投入金额（元）	10,585,568.11	10,105,150.37
研发投入占营业收入比例（%）	7.78%	8.19%

公司专利及软件著作权的情况：

序 号	专利名称	专利类别	专利号	权利期限（年）
1	*三面舵角指示仪器	外观设计	ZL201230658348.1	10
2	*运动检测单元	外观设计	ZL201230649416.8	10
3	*视觉报警装置（视觉报警单元）	外观设计	ZL201230649376.7	10
4	*报警单元	外观设计	ZL201230649575.8	10
5	*随动单元（SC100）	外观设计	ZL201230658204.6	10
6	*舵机舱操舵分罗经	外观设计	ZL201230659574.1	10
7	*操作台（SC100）	外观设计	ZL201230659744.6	10
8	*舵角采集方法、装置及系统	发明	ZL201110030225.8	20
9	*舵角指示单元（壁式144）	外观设计	ZL201230658111.3	10
10	*舵角指示单元（面板式96）	外观设计	ZL201230658347.7	10
11	*数字罗经复示器	外观设计	ZL201230658380.X	10
12	*复位单元	外观设计	ZL201230649614.4	10
13	*操作单元	外观设计	ZL201230649375.2	10
14	*一种可伸缩连杆机构	实用新型	ZL201220428896.X	10
15	一种防振动固线架	实用新型	ZL 201220040112.6	10
16	一种U盘防振固定架	实用新型	ZL201220040614.9	10
17	一种键盘托盘	实用新型	ZL201220039660.7	10

18	串行数据的长距离传输器及传输系统	发明	ZL201010189942.0	20
19	用于箱式设备的定位器以及具有该定位器的箱式设备	实用新型	ZL200820080462.9	10
20	操舵台	外观设计	ZL200830085231.2	10
21	自动操舵仪	发明	ZL200810106188.2	20
22	船用数据保护单元	实用新型	ZL200520107755.8	10
23	*应用于陀螺仪位置监测中的光电检测装置	发明	ZL201110156614.5	20
24	陀螺电源	实用新型	ZL200820080462.9	10
25	一种水质中氨氮测试方法	发明	ZL201010028127.6	20
26	在线自动监测仪机柜(化学需氧量COD)	外观设计	ZL201030032368.9	10
27	捕液器	外观设计	ZL201030032369.3	10
28	吹扫器	外观设计	ZL201030032365.5	10
29	数据采集传输仪机箱	外观设计	ZL201030032370.6	10
30	氨氮在线自动监测仪机柜	外观设计	ZL201030032372.5	10
31	一种化学试剂定容器	实用新型	ZL200920080629.6	10
32	PTC加热消解器	实用新型	ZL201020037648.3	10
33	实时监测水体化学需氧量仪器	实用新型	ZL200920302349.5	10
34	一种半导体致冷型防腐电磁阀	实用新型	ZL201020037646.4	10
35	一种腐蚀性液体定容装置	实用新型	ZL200920314491.1	10
36	一种水样采集系统	实用新型	ZL200920314492.6	10
37	一种腐蚀性液体定容装置	实用新型	ZL200920314468.2	10
38	一种可避免开关机冲击电流的电力开关	实用新型	ZL201220488594.1	10

注：上表标“*”的项目为本年新增项，其中第 23 项已收到授权通知书，专利证书暂未下发。

序号	登记号	软件名称	首次发表日期
1	2013SR063031	*HLD-BNwas100嵌入式软件V2.1	2011-4-12
2	2013SR063028	*HLD-RAIS100舵角指示系统软件V1.0	2011-8-10
3	2013SR063026	*HLD-BNwas600嵌入式软件V1.0	未发表
4	2013SR063030	*HLD-TCS600航迹舵嵌入式软件V3.0	未发表
5	2012SR081377	HLD-船用导航雷达系统V1.0	未发表
6	2011SR010282	HLD-SC200船舶操舵仪嵌入式软件	2010-11-17
7	2010SR047428	HLD-ECS100电子海图系统软件	2010-8-10
8	2008SRBJ1561	HLD-AP100航迹自动舵系统	2008-5-5
9	2008SRBJ1426	HLD船舶最优化与安全系统V1.0	2008-4-10
10	2008SR10269	HLD-C通讯导航系统软件V1.0	2007-2-10
11	2008SR10001	HLD-V船舶远程监控与管理信息系统V2.0	2006-10-16
12	2008SR10271	HLD-B2型船载航行数据记录仪软件V0.19.1	2006-7-10
13	2008SR10268	HLD-A2型船载航行数据记录仪软件V4.0	2006-3-10
14	2008SR10270	HLD-A1型船载航行数据记录仪软件V3.5	2005-5-18
15	2008SR10002	HLD-V远程可视救助指挥系统软件V1.0	2005-6-30

16	2008SR10005	HLD-B1型船载航行数据记录仪软件V2.0	2003-12-1
17	2008SR10003	船舶动态定位监管系统V2.0	2004-6-1
18	2008SR10004	HLD-A型船载航行数据记录仪软件V2.20	2003-2-28
19	2008SR10267	电子海图显示与信息系统V1.0	2001-11-4
20	2012SR040044	船用发电机组软件V3.0	2011-12-28
21	2012SR040047	SC200自动控制单元软件V2.0	2011-11-25
22	2012SR040040	船舶电器设备系统VMS软件V3.0	2011-10-25
23	2012SR040048	船舶电子集成系统（VEIS）软件V3.0	2011-9-22
24	2009SRBJ3340	HLD-RSM船载航行记录仪白匣子软件V1.0	2009-6-1
25	2009SRBJ3351	HLD-DAU船载航行数据采集箱软件V1.0	2009-6-1
26	2009SRBJ3350	HLD-PSU船载航行数据记录仪电源箱软件V1.0	2009-6-1
27	2008SR04085	HLD-B2型船载航行数据记录仪软件V321	2008-2-25
28	2008SR04087	HLD-A2型船载航行数据记录仪软件V4.1	2008-2-25
29	2008SR04084	HLD-V船舶远程监控与管理信息系统V3.0	2008-2-25
30	2009SRBJ7028	HLG1102型船用导航雷达数字处理器软件V1.0	2009-3-11
31	2009SRBJ7041	HLG1102型船用导航雷达海图绘图仪软件V1.0	2009-3-11
32	2009SRBJ6859	HLG1102型船用雷达键盘控制器软件V1.0	2009-3-11
33	2009SRBJ3437	HLG1102型船用导航雷达指示器软件V1.0	2009-3-11
34	2012SR002400	船用导航海图显示与信息系统V1.0	2011-11-1
35	2011SRBJ4291	栅格海图导航软件V1.0	2011-8-1
36	2011SRBJ1916	S63电子海图数据保护系统软件V1.0	2011-4-1
37	2011SRBJ0025	串口服务器驱动软件V1.0	2010-11-22
38	2010SRBJ6717	电子海图开发包软件V1.0	2010-11-1
39	2011SRBJ0333	电子海图浏览器软件V1.0	2010-11-1
40	2012SR078292	水质重金属自动在线监测仪控制软件V2.0	2012-8-24
41	2012SR077472	水质自动采样器控制软件V2.0	2012-8-22
42	2012SR077469	流量计控制软件V2.0	2012-8-22
43	2012SR077467	烟气在线监测系统控制软件V2.0	2012-8-22
44	2012SR028506	环境监测指挥系统V2.0	2012-4-12
45	2012SR026077	海兰天澄数字环保系统V2.0	2012-4-6
46	2009SR039347	CODcr在线监测仪控制软件V1.0	2009-9-15
47	2009SR039345	污染源自动监控数据采集传输软件V1.0	2009-9-15
48	2009SR039346	污染源监控平台系统软件V1.0	2009-9-15
49	2009SR015947	氨氮在线监测仪控制软件V1.0	2009-4-29
50	2011SR035213	HLD-GC100 陀螺罗经系统 V1.0	未发表
51-68		综合通信电源(控制箱)程序软件V1.0等共18项软件著作权（京能电源）	未发表

上表标“*”的项目为本年新增项。

关于公司具体新产品（INS/VDR/RADAR/ECDIS/TCS/GYRO/BNWAS）的研发进展情况，详见本节“10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”的详细介绍。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员、特许经营权丧失，重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。

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

（1）海事业务

近年来，受到金融危机引发国际海运需求大幅萎缩、船舶运力和造船产能明显过剩等不利因素的影响，我国船舶工业主要造船指标和经济指标持续下滑。2013 年上半年，我国造船完工量和期末手持订单量分别同比下降 36% 和 13.4%，尽管承接新船订单量同比增长了 113.2%，但综合考虑 2012 年度整体市场的极度低迷以及航运市场供大于求的矛盾依然严峻，造船市场仍然处于底部徘徊阶段。另一方面，造船需求结构近年发生了明显变化，散货船、集装箱船等国内船企主流船型订单逐步减少，相关船型的新船建造价格也持续下跌；而随着国家发展海洋经济，建设海洋强国战略的全面推进，从事海上资源勘探、采掘和运输的海工平台、钻井船、LNG 船、远洋渔船等高技术、高附加值的船型以及维护领海主权的政府公务船市场保持了稳步增长。国务院日前印发的《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015 年）》也已明确将加快科技创新，提高通信导航和自动化系统制造水平，推进行政执法和公务船舶电子、通信、导航设备产业化，开拓高技术船舶市场，实施渔船更新改造等作为我国船舶工业加快结构调整、促进转型升级的主要任务。

针对国家海洋强国战略及船舶市场需求的结构性变化引发的市场机遇，公司围绕海洋开发、海域维护、海洋资源利用等领域创造的市场空间，结合自身基础，深挖细分市场，促进公司现有海事业务结构的优化，有效对冲商船市场低迷带来的不利影响。在业务拓展方面，持续深化公务船领域的市场开拓，力争该细分领域的业务优势持续扩大，并积极介入海洋工程领域，实现航海电气业务多元化；针对海洋监测、海上通信、海上定位服务等海洋信息化服务的需求，深入开展信息化管理领域业务；同时，紧抓国家渔业产业升级带来的细分领域发展契机，以渔船标准化改造为切入点，通过与国内知名渔船建造企业黄海船厂、南通长青沙共同投资设立江苏欧泰，进一步丰富和完善公司海事产品线，逐步完成公司在海事领域的业务布局，提升公司在航海电气与信息化领域的市场竞争力和抗风险能力，为未来持续健康成长夯实基础。

（2）军工业务

随着社会经济的发展，海洋资源对各国的价值日益凸显，战略地位不断提升，海洋权益的维护日益成为世界各国关注的焦点。中央十八大报告中首次提出“海洋强国”战略，我国海洋经济发展已迎来重大发展机遇期，但同时也面临着维护海洋权益斗争日益艰巨、争夺海洋空间日趋激烈等现实挑战，国防建设尤其是海军力量的迅速发展壮大将对国家发展海洋经济、维护海洋权益、建设海洋强国起到举足轻重的作用。在国家建设强大海军、国防建设投入持续加大及“民技军用”军民融合式发展步伐不断加快的时代背景下，公司作为长期的军方指定供应商在海事军工业务领域面临着跨越式发展的时机。

近年来，公司已将军工业务作为经营战略调整的重点，结合自身情况及技术潜力，针对军工业务提出“抓住机遇，强项做大，集成新技术，推出新产品”的指导思想，聚焦海事军工板块开展相关工作，力求提升该板块在公司整体业务中的占比。首先，公司将充分把握军船改造机会，巩固既有核心军品业务的竞争优势，实现业务规模扩大；其次，针对军民融合和军队信息化建设逐步开放带来的发展契机，公司将根据军方需求及项目特性寻找潜在新兴业务的切入点，把握项目招标、装备升级、技术推广等机会，加快成熟民品向军品的转化，逐步实现军品供应范围的扩大。

（3）环境监测业务

近年来，国家不断出台多项政策鼓励环保行业发展，政府在环保领域的投资逐年增大，我国环保产业结构已从污水、大气治理为主向全产业链、全方位迅速展开。中央十八大报告提出建设“美丽中国”计划，进一步为环保产业的发展注入强心剂，市场对环境监测产品、环境治理产品以及第三方服务的需求将会持续增加。然而我国环境监测水平仍滞后于环境管理发展的

需求,随着国家环境保护“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,公司环境监测业务迎来了重要的战略发展时期。公司通过不断提升研发实力和技术储备,已形成水质和大气监测领域门类齐全的产品格局,并在报告期内实现了辐射监测仪器领域的业务突破。针对“十二五”规划中对氨氮、重金属作为重点在线监测项目的行业增量机会,公司将重金属在线监测列为研发重点突破方向;并借助环保部颁发的第三方运营资质,持续有效地拓展运营维护业务,力争提升运营服务收入占比;同时,作为全国首批取得污染源(污水)工况监控系统认证的企业,公司在报告期内已实现新产品的市场导入,未来还将充分挖掘该增量市场的政策机遇,推动环境监测业务的稳步提升。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内,公司紧密围绕企业中长期发展规划及董事会制定的 2013 年度经营计划,稳步推进产品研发、业务拓展、投资发展和内部营运管理等各项经营管理工作。

(1) 以自主创新为基础,搭建国际化研发平台

结合公司多年在研发及国际化方面的积累,公司逐步形成了“自主队伍为基础,国际合作创一流”的研发思路。2013 年,公司将充分把握客户需求,通过自主开发、技术合作、整合并购等方式,不断推出自主产品,增强企业核心竞争力。

除了针对既有产品的性能优化和成本控制,公司在海事方面的研发重点主要包括:

- 研制符合国际最新标准的新一代 VDR,确保产品的现有优势并进一步抢占 VDR 设备更新换代的市场先机。报告期内,公司符合国际最新标准的 VDR600 产品已基本研制完成,并已向中国船级社(CCS)提出认证申请,将于近期推出市场;
- 开展新一代 ECDIS 的研发和认证工作,为海图系列产品抓住 IMO 强制安装机会提供有力的支撑。报告期内公司 ECDIS100 电子海图顺利获得挪威船级社(DNV)型式认可证书,为公司海图产品全面进军国际市场奠定了良好基础;
- 研发适用中小型船舶的自动舵,为公司拓展渔船业务奠定基础。报告期内公司成功研制针对近海航行船舶的 HLD-SC108 船舶操舵控制系统,子公司江苏欧泰亦于同期推出了国内首例满足国际标准的数字节能航向控制系统 OT-SC600 并通过行业专家考评;
- 结合节能减排的需求,开展节油型航迹操舵仪 TCS 系统的持续研发。继上年度获得中国船级社(CCS)产品认证后,报告期内,公司 TCS 系统经过实船试装,精度控制效果明显;目前该系统仍在持续进行功能优化,已新增大圆航向功能,并紧密推进 C 类航迹控制功能的开发工作,预计在年内申请 EC 国际认证。
- 其他产品情况包括:报告期内,公司基于 IMO 关于综合导航系统(INS)的最新标准,整合了 RADAR、ECDIS、SCS 等多项自主核心导航设备,积极开展新一代 INS 系统---海兰信“智慧桥”的研发工作,以实现全系列船舶导航产品的覆盖;公司自主研发的新一代 HLD-BNWS 600 型桥楼航行值班报警系统获得德国劳氏船级社(GL)认证,标志着该产品的技术性能已达到国际先进水平;公司自主研发的船用陀螺罗经系统 HLD-GC100 获得中国船级社(CCS)型式认可证书;公司自主研发的 X 波段与 S 波段船用雷达 HLD-RADAR800 和海图雷达 HLD-RADAR800C 获得中国船级社(CCS)型式认可证书。

军工方面,2013 年公司将加大技术改进的力度,提高现有军品的技术水平和竞争实力,持续开展成熟民品向军品的转化,研发重点包括:

- 导航雷达、自动舵、IBS 等项目的持续研发,同时,积极参加军方组织的招投标工作,实现军工产品的拓展。报告期内,公司各项新产品的研发、试验任务按计划完成,部分产品已进入测试和试装阶段。
- 子公司京能电源将继续进行业务整合,提升研发能力和现有军用电源产品的技术水平。报告期京能电源仍处于业务整合阶段,研发方面针对原有产品的技术特点,采用更先进的技术手段,改进功能单元,优化系统设计,实现产品设计的继承性和一致性,有效提高了产品可靠性。

环境监测方面,公司 2013 年的研发重点为重金属六价铬在线监测仪、水质统一监测平台及电化学法氨氮分析仪等产品

的研发定型，重金属在线分析仪的产品认证，COD、氨氮在线监测仪及工况监控系统的技术优化等。报告期内，公司新取得重金属、烟气 CEMS、数字环保系统等六项软件产品登记证书，“氨氮在线自动监测仪的产业化”项目获得成都高新区 2013 年战略性新兴产业培育专项资金项目立项，并已启动重金属 6 价格在线监测仪和水质统一监测平台的研发工作。

报告期内公司其他研发进展情况详见本章节“7、研发项目情况”。

（2）积极调整海事业务结构，强化新产品市场导入

公司 2013 年将围绕海洋开发、海域维护、海洋资源利用存在的市场空间，积极调整海事业务结构，大力推进公务船和渔船领域的业务开拓，有效对冲商船市场低迷带来的不利影响。具体工作包括：

- 强化新产品市场导入，做好 ECDIS、SCS 等新产品的市场推广和技术支持工作，尽快提升新产品的装船率及市场认可度，切实形成新产品的市场突破。报告期内，公司首次实现了成套自主导航系统在公务船领域的应用，在 IBS 等自主新产品的市场导入方面取得较大进展，为未来逐步提升 VEIS 业务的自主产品占比奠定了市场基础。近期，公司自主产品 HLD-ECDIS100 成功中标中国长江航运集团南京油运股份有限公司电子海图加装项目，成为长航油运船队未来 ECDIS 产品的供应商之一。未来公司将持续加强规模化船东的在航船市场开拓力度，紧抓 ECDIS 强装及 VDR 新规范的政策机遇。
- 扩大公务船市场优势，通过深入研究客户需求，为公务船订制个性化方案；通过 IBS、VMS 等产品形成自身差异化竞争优势，并加强售后服务保障，提升客户的满意度及品牌认可度。报告期内，公司持续推进公务船领域的市场开拓，重点项目基本按预期签署订单，细分领域的业务优势得以巩固和扩大。
- 把握渔船升级改造及标准化发展带来的市场机遇。报告期内，公司通过与战略船厂合作设立江苏欧泰，并已向市场陆续推出 OT-SC600 操舵控制系统、OT-CP3112 高精度数字三轴罗盘、OT-HM1512 北斗/GPS 卫星导航海图机等多个适渔性产品。
- 紧密围绕以“客户为中心”的核心价值观，持续在“覆盖范围”与“活性”两方面强化服务网建设。报告期内，公司未发展新的服务网点，而是集中力量优化原有全球约 70 家服务网点的“活性”，加强对服务工程师的培训，进一步增强为客户服务的专业性，并通过发挥服务网点的区域优势和资源优势，为公司后续新产品进入市场提供支撑。

（3）聚焦海事军工，突破新兴业务

2013 年，公司结合自身情况及技术潜力，针对军工业务提出“抓住机遇，强项做大，集成新技术，推出新产品”的指导思想，聚焦海事军工板块开展相关工作，重点包括：

- 既有核心军品业务巩固已有竞争优势，实现业务规模扩大。报告期内，公司在辅船市场的开拓方面取得一定进展，已有型号产品签署订单较上年同期有一定增长，备件保障及服务创收业务订单较去年同期亦有较好增长。
- 根据军方需求及项目特性寻找潜在新兴业务的切入点，逐步实现军品供应范围的扩大。报告期内，公司把握项目招标、装备升级、技术推广等机会，部分产品已进入测试和试装阶段，初步实现了军品供应范围的扩大。
- 瞄准军方所需，积极开展新产品的研发。报告期内，相关新产品的调研和研发工作正在有序进行中。
- 推动军工体系的组织文化建设。报告期内，公司将增强系统服务军工的能力作为管理工作重点，与军方的服务保障体系运转顺畅并获得客户的好评。

（4）提升环保产品竞争力，优化市场网络布局

2013 年，子公司海兰天澄的业务布局将形成在线监测、非在线监测、运营维护服务三个板块，充分利用现有产品的技术及资质优势，在环境监测业务领域有效开展工作，重点包括：

- 研发方面将重金属在线监测列为重点突破方向。报告期内，海兰天澄已启动重金属 6 价格在线监测仪和水质统一监测平台的研发，各项工作有序开展。
- 市场建设方面将持续优化网络布局，巩固和完善四川省内市场，加强省外市场拓展。报告期内，公司在环境监测领域新增数家重点客户，并初步实现省外市场的突破。

· 积极开展包括污染源过程控制系统市场的跟进及核与辐射监测仪器、辐射自动监测站运营、辐射监测数据管理平台等项目的业务开拓。报告期内，公司成功参与四川省辐射环境管理监测中心站工程项目，在电磁、射线辐射监测仪器领域实现业务突破；新产品污染源过程控制系统的市场导入初现成效。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

（1）公司海事业务所处行业的周期性风险

世界航运业与造船市场整体持续低迷，行业回暖进入景气期仍需时日，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（主要是商船领域）的周期性风险，公司在产品研发方面坚定投入，继续加强国际合作，通过提升公司的技术创新能力，为未来行业转暖逐步积累把握机会乘势而上的实力；在市场开拓方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较充足的大型造船企业集团建立战略合作关系；同时大力推进公务船、渔船及海洋信息化领域的市场开拓，逐步完善公司在海事领域的业务布局，为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障，提升公司在航海电气与信息化领域的市场竞争力和抗风险能力；此外，在遵循以海事电子产品为核心的基础上，公司积极调整战略重心，将军工业务作为重点发展方向，并明确聚焦海事军工板块开展相关工作，充分把握军船改造、军品招标等业务机遇，推进成熟导航民品向军品的转化，力争早日将技术优势转化为市场优势，提升该业务板块在公司整体业务中的占比，以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响。

（2）公司规模扩大带来的管理风险

随着新业务的逐步开拓及原有业务的快速发展，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；同时积极推行有效的绩效考核与激励机制，满足公司业务跨越式发展对高端人才的需求，并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

公司 VEIS 业务符合国际发展趋势，满足客户需求，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。但 VEIS 业务中自主产品占有率的提高需要一个过程；同时，近年来造船市场持续低迷，新造船订单价格受到极大压制，行业竞争加剧压缩了 VEIS 业务的毛利空间。因此，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，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，加强高附加值自主产品的研发和销售，并围绕不同领域的客户制定个性化的产品组合及系统解决方案，以尽快提升 VEIS 业务中自主产品的占比；同时，着力发展军工业务，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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	45,428
报告期投入募集资金总额	0
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	
<p>报告期内募集资金使用情况：</p> <p>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42,231.78万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年3月22日出具的中瑞岳华验字[2010]第061号验资报告确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。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管理系统（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。）</p> <p>2、募集资金使用情况：2013年上半年公司投入募集资金总额为1,020.00万元（扣除利息收入和手续费），为江苏欧泰项目投资款，目前仍存放于募集资金专户中，实际使用募集资金为0万元。截止2013年6月30日，公司累计实际使用募投资金36,307.15万元，剩余未使用募投资金7,455.74万元（包含利息）均存放在公司募集资金专户中，主要以定期存单和活期存款的方式存在。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	0	1,620.72	100%	2012年01月13日	23.96	否	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37	0	2,630.37	100%	2012年01月13日	32.01	否	否

研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33	0	1,245.33	100%	2012年01月13日			否
募投节余募集资金	否		3,510.73	0	3,510.73	100%	2012年01月13日			
承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15	0	9,007.15	--	--	55.97	--	--
超募资金投向										
江苏海兰项目	否	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	100%	2012年01月31日	93.08	否	否
投资京能项目	否	3,500.00	3,500.00	0	3,500.00	100%	2011年11月09日	-2.74	否	否
江苏欧泰项目	否	1,020.00	1,020.00	0	0	0%	2013年12月31日	-19.10		否
三沙海兰信项目	否	5,000.00	5,000.00	0	0	0%	2015年07月31日			否
归还银行贷款（如有）	--	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	21,800.00	17,800.00	0	17,800.00	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,320.00	33,320.00	0	27,300.00	--	--	71.24	--	--
合计	--	46,327.15	42,327.15	0	36,307.15	--	--	127.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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”均已达到预计可使用状态，超募资金投资江苏海兰及京能电源的项目也已完成，相关项目实现利润未达预期，原因如下：1、“VMS 产业化项目”、“SCS 生产线建设项目”和“超募资金投资设立江苏海兰项目”主要受到海事业务所处行业的周期性影响，新造船订单的急剧减少以及船厂手持订单的延期交货（或取消），对公司新产品（SCS）的市场导入和 VMS、VEIS 业务的快速扩展造成一定压力，上述项目实现业绩未达预期。尽管目前行业处于周期性萧条期，且会持续一段时间，但随着全球经济的逐渐转暖，航运与造船业也将逐渐复苏。公司认为海事业务未来逐渐走出低迷期并整体上行趋势不会改变。从全球船舶配套产业的发展历程看，欧洲一些造船业已日渐衰落的国家，其生产的船用设备仍能占据世界船用设备销量近一半的份额，日、韩等世界造船大国在发展造船业的过程中均在极力推进本国船舶配套业的发展，中国船舶配套业国产化率上升的巨大潜力和市场空间依然存在；另一方面，根据行业经验，海事产品的技术更新周期相对较长，尤其获得国际权威机构认证的产品将具备长期的盈利能力。虽然目前处于造船行业低迷期，公司新产品的收益未达预期，但经公司持续的市场开拓及业务模式创新已逐步打开了新产品的市场局面，且船舶配套产品的装船率是客户选用产品的关键指标之一，持续的经营业绩将为后续的市场扩张打下良好基础；同时，江苏海兰作为一种全新的商业模式，实现了产业链上下游资源的强强联合，并将持续引入基础好、实力强的造船企业对该模式进行复制，有效提升公司在产业链中的地位，并强化了公司抗周期、抗风险的能力，上述募投项目的可行性并未发生重大变化。2、“超募资金投资京能项目”主要由于军方根据相关安排及订单的执行情况对前期重点工程项目后续的订货计划有所调整，并导致了公司部分订单的执行出现推迟；另一方面，企业并购整合后达到良好的聚合协同效应仍需要一定的时间，公司一直积极推进京能电源在管理体制、人力资源、客户资源、业务发展等多方面的整合、优化工作，以期尽快形成合力，提升军工业务整体盈利能力。京能电源一直致力于军用电源产品研究与生产，在行业内拥有良好技术积累和市场资源，在技术开发和市场资源两方面可与公司实现优势互补，项目的实施符合公司军品业务的中长期战略规划。报告期内，京能电源仍未扭亏并对公司整体业绩产生一定的负面影响，但其业务整合持续开展，经营情况已逐步趋向稳定，新产品的研发进展顺利，针对原有电源产品的技术改进也获得客户认可，原有市场基础并未动摇，新兴市场开拓也取得一定进展。上述募投项目的可行性并未发生重大变化。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。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所有限公司。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。7、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 5,000 万元设立三沙海兰信，2013 年 7 月 16 日，三沙海兰信已完成工商注册登记手续，相关业务正有序开展。8、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 1,020 万元与与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长信船舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧泰”），2013 年 3 月 26 日，江苏欧泰已完成工商注册登记手续，相关业务正有序开展。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元。公司未进行以上募集资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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，</p>

	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	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 177.64 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（含当时利息收入 177.64 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

2、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

（2）持有金融企业股权情况

持有金融企业股权情况的说明

适用 不适用

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测，本公司在 2012 年年度报告中披露了 2013 年的公司经营计划。公司总体按照已披露的计划开展工作，详细情况见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”及“10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”。

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

不适用

五、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

六、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

本报告期，公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
北京弘毅海安科技有限公司	海兰弘义股权	48.91	所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债券债务已全部转移。	对公司业务连续性和管理层稳定性无重大影响。	-1.01		否	不适用		不适用

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

四、重大关联交易

报告期内,公司未发生重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
海兰信（香港）航海科技有限公司	2012 年 09 月 24 日	4,000	2012 年 10 月 08 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
成都海兰天澄科技有限公司	2012 年 11 月 08 日	2,000	2012 年 11 月 12 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
海兰信（香港）航海科技有限公司	2013 年 05 月 23 日	5,000	2013 年 05 月 23 日	5,000	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司担		11,000		报告期末对子公司实际担保		1,500		

保额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	1,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	11,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	1,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		2.64%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

违规对外担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

不适用

4、其他重大合同

无

六、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人申万秋、魏法军	(1) 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。(2) 公司董事申万秋、魏法军、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。(3) 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	2010 年 03 月 26 日		报告期内, 公司上述股东均遵守以上承

		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。（4）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。（5）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。			诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

无

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	35,030,680	33.28%	0	0	0	-10,182,671	-10,182,671	24,848,009	23.61%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	35,030,680	33.28%	0	0	0	-35,030,680	-35,030,680	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	35,030,680	33.28%	0	0	0	-35,030,680	-35,030,680	0	0%
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	24,848,009	24,848,009	24,848,009	23.61%
二、无限售条件股份	70,222,290	66.72%	0	0	0	10,182,671	10,182,671	80,404,961	76.39%
1、人民币普通股	70,222,290	66.72%	0	0	0	10,182,671	10,182,671	80,404,961	76.39%
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	105,252,970	100%	0	0	0	0	0	105,252,970	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、2013年3月20日，公司自然人股东程正辉所持首发承诺股票锁定期满，解除限售股份数量为1,900,000股，实际可上市流通限售股份数量为1,900,000股，占总股本的1.81%。

2、2013年3月27日，公司控股股东、实际控制人申万秋、魏法军所持首发承诺股票锁定期满，解除限售股份数量为33,130,680股，占总股本的31.48%；实际上市流通股份数量为8,282,671股，占总股本的7.87%，其余24,848,009股转为高管锁定股，占总股本的23.61%。

股份变动的的原因

适用 不适用

请参见本节“公司股份总数及股东结构的变动，公司资产和负债结构的变动情况说明”

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,854						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	14,573,047	4,857,683		
魏法军	境内自然人	13.02%	13,699,950	0	10,274,962	3,424,988		
中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	4.72%	4,969,079	0	0	4,969,079		
北京首冶新元科技发展有限公司	国有法人	4.46%	4,689,635	-2,400,000	0	4,689,635		
程正辉	境内自然人	1.76%	1,850,000	50,000	0	1,850,000		
茅炳南	境内自然人	0.57%	597,316	0	0	597,316		
张哲一	境内自然人	0.52%	550,000	47,500	0	550,000		
翁杰民	境内自然人	0.49%	517,000	371,900	0	517,000		
李军	境内自然人	0.46%	480,000	280,000	0	480,000		
李学义	境内自然人	0.4%	418,000	196,710	0	418,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	申万秋先生和魏法军先生目前为公司的控股股东和实际控制人，合计持有公司股份 33,130,680 股，占公司总股本的 31.48%。除此以外，公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
中国远洋运输(集团)总公司	4,969,079		人民币普通股					
申万秋	4,857,683		人民币普通股					
北京首冶新元科技发展有限公司	4,689,635		人民币普通股					
魏法军	3,424,988		人民币普通股					
程正辉	1,850,000		人民币普通股					
茅炳南	597,316		人民币普通股					
张哲一	550,000		人民币普通股					
翁杰民	517,000		人民币普通股					
李军	480,000		人民币普通股					
李学义	418,000		人民币普通股					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	申万秋先生和魏法军先生目前为公司的控股股东和实际控制人，合计持有公司股份 33,130,680 股，占公司总股本的 31.48%。除此以外，公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用
---------------------------	-----

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
申万秋	董事长	现任	19,430,730	0	0	19,430,730	0	0	0
魏法军	董事、总经 理	现任	13,699,950	0	0	13,699,950	0	0	0
高照杰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
仓梓剑	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈武朝	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑光远	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗苗	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘建云	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆瑾	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高晋占	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡进	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
柳丽华	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
王一博	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴菊敏	董事会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	33,130,680	0	0	33,130,680	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏法军	财务负责人	离职	2013年04月17日	个人原因离职，离职后仍担任公司董事、总经理。
吴菊敏	董事会秘书	离职	2013年04月17日	个人原因离职，离职后不再担任公司任何职务。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	172,954,961.10	273,392,198.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,659,650.00	27,574,525.00
应收账款	187,573,384.55	145,176,556.04
预付款项	117,497,079.21	55,447,735.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	486,440.33	1,221,878.30
应收股利		
其他应收款	7,927,936.71	3,216,655.23
买入返售金融资产		
存货	121,655,082.98	86,655,733.29
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产		
流动资产合计	624,754,534.88	592,685,281.88
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	2,805,344.08	
投资性房地产		

固定资产	69,598,747.18	72,684,536.51
在建工程	6,775,736.10	130,266.10
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	37,868,780.04	39,720,032.78
开发支出	10,484,806.26	10,411,447.28
商誉	9,147,432.01	9,147,432.01
长期待摊费用	1,323,604.76	1,136,304.08
递延所得税资产	3,789,843.75	3,344,580.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,794,294.18	136,574,599.31
资产总计	766,548,829.06	729,259,881.19
流动负债：		
短期借款	14,757,599.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	0.00	650,000.00
应付账款	66,330,054.60	58,271,428.38
预收款项	30,175,244.88	5,585,711.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,070,809.54	4,255,966.84
应交税费	-9,716,490.73	-1,742,291.80
应付利息		
应付股利	0.00	72,000.00
其他应付款	2,167,158.87	1,811,149.62
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	107,784,376.16	73,903,964.28
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	788,143.40	788,143.40
递延所得税负债		

其他非流动负债	9,244,485.52	8,647,935.98
非流动负债合计	10,032,628.92	9,436,079.38
负债合计	117,817,005.08	83,340,043.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,252,970.00	105,252,970.00
资本公积	398,542,303.14	398,462,923.20
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	57,155,992.91	63,469,985.80
外币报表折算差额	-399,631.73	-201,875.39
归属于母公司所有者权益合计	568,884,552.44	575,316,921.73
少数股东权益	79,847,271.54	70,602,915.80
所有者权益（或股东权益）合计	648,731,823.98	645,919,837.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	766,548,829.06	729,259,881.19

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

2、母公司资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,552,798.47	208,372,318.29
交易性金融资产		
应收票据	14,720,450.00	23,215,775.00
应收账款	55,325,578.58	56,522,320.00
预付款项	127,779,733.31	56,119,227.92
应收利息	435,932.00	1,221,878.30
应收股利		
其他应收款	3,536,050.23	3,474,183.34
存货	39,926,698.87	21,512,479.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	364,277,241.46	370,438,182.46
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	126,852,101.74	113,357,637.50
投资性房地产		
固定资产	58,872,764.48	61,690,544.28

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	17,683,825.26	18,717,116.49
开发支出	8,304,870.40	8,304,870.40
商誉		
长期待摊费用	587,416.25	888,508.28
递延所得税资产	2,194,445.52	2,202,618.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,495,423.65	205,161,295.72
资产总计	578,772,665.11	575,599,478.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,018,936.53	8,416,996.10
预收款项	6,104,159.59	1,831,298.48
应付职工薪酬	2,387,702.85	2,152,429.31
应交税费	-4,656,527.47	-5,240,136.75
应付利息		
应付股利		72,000.00
其他应付款	416,441.79	452,157.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	15,270,713.29	7,684,744.33
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	9,043,352.14	8,474,090.93
非流动负债合计	9,043,352.14	8,474,090.93
负债合计	24,314,065.43	16,158,835.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,252,970.00	105,252,970.00
资本公积	398,571,209.77	398,571,209.77
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	42,301,501.79	47,283,545.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	554,458,599.68	559,440,642.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	578,772,665.11	575,599,478.18

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

3、合并利润表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	136,070,053.52	123,414,235.18
其中：营业收入	136,070,053.52	123,414,235.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,680,867.33	116,687,113.13
其中：营业成本	101,226,254.25	84,446,072.03
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	625,287.64	524,301.71
销售费用	15,109,810.01	12,032,684.73
管理费用	29,858,622.28	20,875,540.45
财务费用	-577,200.12	-2,076,061.80
资产减值损失	2,438,093.27	884,576.01
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）	-194,655.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-194,655.92	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,805,469.73	6,727,122.05
加：营业外收入	6,220,584.60	4,915,001.48
减：营业外支出	5,468.84	53,200.86
其中：非流动资产处置损失	3,968.84	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,590,353.97	11,588,922.67
减：所得税费用	-289,216.92	1,859,623.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,301,137.05	9,729,298.87
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	-6,313,992.89	9,405,070.19
少数股东损益	12,855.84	324,228.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	0.09
（二）稀释每股收益	-0.06	0.09
七、其他综合收益	-197,756.34	-189,336.89
八、综合收益总额	-6,498,893.39	9,539,961.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,511,749.23	9,213,779.86
归属于少数股东的综合收益总额	12,855.84	326,182.12

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

4、母公司利润表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,433,585.45	58,375,582.16
减：营业成本	21,522,385.80	34,455,484.64
营业税金及附加	248,182.14	379,168.53
销售费用	7,320,686.92	5,456,479.72
管理费用	19,597,722.77	12,680,477.90
财务费用	-854,240.92	-2,195,670.78
资产减值损失	303,721.63	1,522,819.52
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）	-194,655.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-194,655.92	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,899,528.81	6,076,822.63
加：营业外收入	2,929,627.66	3,496,015.30
减：营业外支出	3,968.84	
其中：非流动资产处置损失	3,968.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,973,869.99	9,572,837.93
减：所得税费用	8,173.25	1,069,361.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,982,043.24	8,503,476.35
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	-4,982,043.24	8,503,476.35

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

5、合并现金流量表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	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	134,074,414.61	146,162,911.48
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	2,243,461.25	3,930,980.33
收到其他与经营活动有关的现金	8,840,820.28	9,947,861.13
经营活动现金流入小计	145,158,696.14	160,041,752.94
购买商品、接受劳务支付的现金	191,446,349.91	141,403,101.81
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	21,348,384.09	21,439,423.81
支付的各项税费	8,939,758.77	11,428,244.79
支付其他与经营活动有关的现金	28,596,662.57	21,701,377.67
经营活动现金流出小计	250,331,155.34	195,972,148.08
经营活动产生的现金流量净额	-105,172,459.20	-35,930,395.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	149,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	40,000.00	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	15,469,123.47	6,561,678.97
投资支付的现金	3,489,120.16	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	0.00	
投资活动现金流出小计	18,958,243.63	7,261,678.97

投资活动产生的现金流量净额	-18,918,243.63	-7,111,978.97
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	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	9,806,032.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	19,606,032.00	9,800,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,708.34	4,118,406.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	354,708.34	4,118,406.49
筹资活动产生的现金流量净额	19,251,323.66	5,681,593.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,292.22	29,545.63
五、现金及现金等价物净增加额	-104,997,671.39	-37,331,234.97
加：期初现金及现金等价物余额	272,585,652.90	290,688,900.83
六、期末现金及现金等价物余额	167,587,981.51	253,357,665.86

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

6、母公司现金流量表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	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	51,587,476.88	57,746,852.27
收到的税费返还	1,717,736.98	2,820,507.45
收到其他与经营活动有关的现金	5,897,482.52	7,491,363.68
经营活动现金流入小计	59,202,696.38	68,058,723.40
购买商品、接受劳务支付的现金	99,532,118.01	88,664,400.86
支付给职工以及为职工支付的现金	11,217,978.45	9,658,871.39
支付的各项税费	4,219,135.81	4,732,797.37
支付其他与经营活动有关的现金	19,836,918.37	12,649,400.41
经营活动现金流出小计	134,806,150.64	115,705,470.03
经营活动产生的现金流量净额	-75,603,454.26	-47,646,746.63
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	40,000.00	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	40,000.00	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	1,445,641.63	4,407,183.84

投资支付的现金	13,689,120.16	3,200,000.00
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	15,134,761.79	7,607,183.84
投资活动产生的现金流量净额	-15,094,761.79	-7,457,483.84
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	72,000.00	4,118,406.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,000.00	4,118,406.49
筹资活动产生的现金流量净额	-72,000.00	-4,118,406.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,909.38	-86.82
五、现金及现金等价物净增加额	-90,840,125.43	-59,222,723.78
加：期初现金及现金等价物余额	208,365,772.81	230,048,054.36
六、期末现金及现金等价物余额	117,525,647.38	170,825,330.58

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

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	105,252,970.00	398,462,923.20			8,332,918.12		63,469,985.80	-201,875.39	70,602,915.80	645,919,837.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	105,252,970.00	398,462,923.20			8,332,918.12		63,469,985.80	-201,875.39	70,602,915.80	645,919,837.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		79,379.94					-6,313,992.89	-197,756.34	9,244,355.74	2,811,986.45
（一）净利润							-6,313,992.89		12,855.84	-6,301,137.05
（二）其他综合收益								-197,756.34		-197,756.34
上述（一）和（二）小计							-6,313,992.89	-197,756.34	12,855.84	-6,498,893.39
（三）所有者投入和减少资本		79,379.94							9,231,499.90	9,310,879.84
1. 所有者投入资本									9,800,000.00	9,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		79,379.94							-568,500.10	-489,120.16
（四）利润分配										
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. 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	398,542,303.14			8,332,918.12		57,155,992.91	-399,631.73	79,847,271.54	648,731,823.98

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	448,993,284.67			8,332,918.12		81,198,457.86	-169,956.15	73,948,320.52	667,699,325.02
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	-50,530,361.47					-17,728,472.06	-31,919.24	-3,345,404.72	-21,779,487.49
(一) 净利润							-13,296,768.06		-3,341,070.85	-16,637,838.91
(二) 其他综合收益		49,300.00						-31,919.24		17,380.76
上述(一)和(二)小计		49,300.00					-13,296,768.06	-31,919.24	-3,341,070.85	-16,620,458.15
(三) 所有者投入和减少资本		-722,991.47							-4,333.87	-727,325.34
1. 所有者投入资本									-317,000.00	-317,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他		-722,991.47							312,666.13	-410,325.34	
(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	398,462,923.20				8,332,918.12		63,469,985.80	-201,875.39	70,602,915.80	645,919,837.53

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

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	105,252,970.00	398,571,209.77			8,332,918.12		47,283,545.03	559,440,642.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	105,252,970.00	398,571,209.77			8,332,918.12		47,283,545.03	559,440,642.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-4,982,043.24	-4,982,043.24
（一）净利润							-4,982,043.24	-4,982,043.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,982,043.24	-4,982,043.24
（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. 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. 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	398,571,209.77			8,332,918.12		42,301,501.79	554,458,599.68

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			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	-49,807,370.00					-11,889,868.50	-11,840,568.50
（一）净利润							-7,458,164.50	-7,458,164.50
（二）其他综合收益		49,300.00						49,300.00
上述（一）和（二）小计		49,300.00					-7,458,164.50	-7,408,864.50
（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							-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	398,571,209.77			8,332,918.12		47,283,545.03	559,440,642.92

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

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

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。选定美元做记账本位币主要是考虑境外子公司的结算方式主要是美元。美元折算成人民币时的折算方法，参考 8、外币业务和外币报表折算。

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也已抵销。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）减值测试方法、减值准备计提方法

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	其他方法	以合并范围内关联方划分组合
款项性质组合	其他方法	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—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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

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

计价方法：加权平均法

(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

盘存制度：永续盘存制

(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) 投资成本的确定

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，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%

（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。

(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

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

(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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

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。

(3) 售后租回的会计处理

无

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

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

(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

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%、6%、17%
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

2、税收优惠及批文

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。

2012 年 7 月 9 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：GF201211000832，有效期三年。2012 年-2014 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 7 月 9 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有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GF201211000616，有效期三年。2012 年-2014 年，本公司按规定执行 15%的企业所得税优惠税率。

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

本公司其他子公司的企业所得税率为 25%。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
北京海兰信船舶设备有限公司	有限责任	北京	生产	500.00	船用设备制造	850.00	0.00	100%	100%	是	0.00		

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	461.51	0.00	51%	51%	是	809.31		
上海海 兰信船 舶科技 有限公 司	有限责 任	上海	服务	500.00	销售、 技术服 务	500.00	0.00	100%	100%	是			
海兰信 (香 港)航 海科技 有限公 司	有限公 司	香港	贸易	3000 (港 币)	船用设 备贸易	433.34	0.00	100%	100%	是			
北京海 兰加特 科技有 限公司	有限责 任	北京	服务	200.00	技术服 务	102.00	0.00	51%	51%	是	18.95		
北京海 兰弘义 科技有 限公司	有限责 任	北京	服务	363.20	技术服 务	496.41	0.00	100%	100%	是			
北京海 兰盈华 科技有 限公司	有限责 任	北京	服务	500.00	技术服 务	300.00	0.00	60%	60%	是	26.38		
江苏海 兰船舶 电气系 统科技 有限公 司	有限公 司	南通	生产	10,000	船舶配 套产品	5,000.00	0.00	50%	50%	是	5,178.84		
北京市 京能电 源技术 研究所 有限公 司	有限公 司	北京	生产	1,018.36	电源产 品	3,500.00	0.00	70%	70%	是	980.61		
香港海 兰船舶 电气系 统	有限公 司	香港	贸易	78.1552	进出口 贸易	78.16	0.00	50%	50%	是			

统科技 有限公司													
江苏欧 泰海洋 工程科 技有限 公司	有限公 司	南通		2000		1,020.00	0.00	51%	51%	是	970.64		
三沙海 兰信海 洋信息 科技有 限公司	有限公 司	三沙		5000		0.00	0.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 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

无

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

本年度新投资设立江苏欧泰海洋工程科技有限公司和三沙海兰信海洋信息科技有限公司

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本期新设投资

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

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
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	1,980.90	-19.10
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	-4.34	-4.34

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
无

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

本期新投资设立

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

同一控制下企业合并的其他说明

无

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

无

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	6.1787
应收账款	6.1787
应付账款	6.1787
未分配利润	6.2672
营业收入	6.2416

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：	--	--	156,827.24	--	--	470,821.65
人民币	--	--	154,250.51	--	--	468,162.95
美元	26.00	6.1787	160.65	26.00	6.29	163.42
欧元	300.00	8.0536	2,416.08	300.00	8.32	2,495.28
银行存款：	--	--	167,431,154.27	--	--	272,114,831.25
人民币	--	--	162,593,931.76	--	--	263,622,629.61
美元	758,418.11	6.1787	4,686,038.00	1,344,279.25	6.29	8,449,467.23
欧元	18,772.29	8.0536	151,184.51	5,137.83	8.32	42,734.41
其他货币资金：	--	--	5,366,979.59	--	--	806,545.48
人民币	--	--	5,027,151.09	--	--	806,545.48
美元	55,000.00	6.1787	339,828.50			
合计	--	--	172,954,961.10	--	--	273,392,198.38

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

(1) 年末其他货币资金中有 500 万元是质押的定期存单，为香港海兰信做外币贷款做担保。其余为保函保证金，因使用受限，不作为现金等价物。

(2) 期末货币资金减少原因：为保证公司合同执行，先行备货和支付货款所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

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	16,659,650.00	25,136,775.00
商业承兑汇票		2,437,750.00

合计	16,659,650.00	27,574,525.00
----	---------------	---------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

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
上海同飞船舶科技有限公司	2013年01月17日	2013年07月17日	100,000.00	背书给他方
武昌船舶重工有限责任公司	2013年01月30日	2013年07月30日	157,000.00	背书给他方
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	2013年03月29日	2013年09月26日	200,000.00	背书给他方
重庆盛明印务有限公司	2013年05月22日	2013年11月22日	50,000.00	背书给他方
合计	--	--	507,000.00	--

说明

公司应收票据减少，因为期初应收票据到期承兑所致。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

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
定期存款利息	1,221,878.30	708,228.20	1,443,666.17	486,440.33
合计	1,221,878.30	708,228.20	1,443,666.17	486,440.33

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

应收利息期末余额比年初余额降低 60.19%，其主要原因是银行定期存款计提利息减少所致。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	201,046,606.68	100%	13,473,222.13	6.7%	156,290,281.58	100%	11,113,725.54	7.11%
组合小计	201,046,606.68	100%	13,473,222.13	6.7%	156,290,281.58	100%	11,113,725.54	7.11%
合计	201,046,606.68	--	13,473,222.13	--	156,290,281.58	--	11,113,725.54	--

应收账款种类的说明

应收账款分三种组合：

账龄组合：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

与交易对象关系组合：以合并范围内关联方划分组合

款项性质组合：以职工备用金等划分组合

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，按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 年以内小计	167,222,295.10	5%	8,366,768.30	128,146,870.24	5%	6,407,343.51
1 至 2 年	29,507,193.18	10%	2,950,719.31	21,721,998.84	10%	2,172,199.93
2 至 3 年	2,285,748.40	30%	685,724.52	5,046,375.80	30%	1,513,912.74
3 年以上		50%				
3 至 4 年	956,400.00	50%	478,200.00	265,866.70	50%	132,933.36
4 至 5 年	415,800.00	80%	332,640.00	1,109,170.00	80%	887,336.00
5 年以上	659,170.00	100%	659,170.00			
合计	201,046,606.68	--	13,473,222.13	156,290,281.58	--	11,113,725.54

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

无

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

无

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

无

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

无

(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 (%)
江苏新扬子造船有限公司	客户	27,220,294.82	1 年以内	13.54%
江苏韩通船舶重工有限公司	客户	22,311,500.00	1 年以内	11.1%
南京武家嘴船舶制造有限公司	客户	20,610,488.33	1 年以内	10.25%
南通太平洋海洋工程有限公司	客户	8,676,523.21	1 年以内	4.32%
江阴志鹏贸易有限公司	客户	6,642,183.55	1 年以内	3.3%
合计	--	85,460,989.91	--	42.51%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,774,050.56	56.98%	450,025.93	9.43%	1,618,251.53	45.37%	327,539.28	20.24%
款项性质组合	3,603,912.08	43.02%			1,920,273.45	53.84%		

与交易对象关系组合								
组合小计	8,377,962.64	100%	450,025.93	9.43%	3,538,524.98	99.21%	327,539.28	20.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					28,347.67	0.79%	22,678.14	80%
合计	8,377,962.64	--	450,025.93	--	3,566,872.65	--	350,217.42	--

其他应收款种类的说明

其他应收账款分三种组合：

账龄组合：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

与交易对象关系组合：以合并范围内关联方划分组合

款项性质组合：以职工备用金等划分组合

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 年以内小计	3,959,444.20	5%	197,972.21	679,242.44	5%	33,944.19
1 至 2 年	123,794.70	10%	12,379.47	175,444.70	10%	17,544.47
2 至 3 年	528,557.89	30%	158,547.37	528,557.89	30%	158,547.37
3 至 4 年	162,253.77	50%	81,126.88	235,006.50	50%	117,503.25
合计	4,774,050.56	--	450,025.93	1,618,251.53	--	327,539.28

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	3,603,912.08	
合计	3,603,912.08	

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

无

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

无

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

无

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

无

(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(%)
南通太平洋海洋工程有限公司	2,800,000.00	履约保证金	33.42%
海淀区国税局	304,356.17	应收出口退税款	3.63%
启迪控股股份有限公司	273,458.44	租房押金	3.26%
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	208,880.00	履约保证金	2.49%
陈家涛	189,941.33	业务借款	2.27%
合计	3,776,635.94	--	45.07%

说明

其他应收款主要是履约保证金和员工的备用金借款。

(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(%)
南通太平洋海洋工程有限公司	客户	2,800,000.00	1 年以内	33.42%
海淀区国税局	政府部门	304,356.17	1 年以内	3.63%
启迪控股股份有限公司	物业提供方	273,458.44	2-3 年	3.26%
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	客户	208,880.00	2-3 年	2.49%
陈家涛	员工	189,941.33	1 年以内	2.27%
合计	--	3,776,635.94	--	45.07%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

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	115,610,205.23	98.39%	51,246,694.08	92.42%
1 至 2 年	931,801.69	0.79%	3,198,452.30	5.77%
2 至 3 年	791,277.59	0.67%	789,028.11	1.42%
3 年以上	163,794.70	0.14%	213,561.15	0.39%
合计	117,497,079.21	--	55,447,735.64	--

预付款项账龄的说明

由于采购合同延期, 导致有的预付款账龄较长, 随着合同的执行, 将逐步降低。

(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
上海南联贸易有限公司	供应商	41,874,546.13	1 年以内	尚未结算
江苏奕淳船舶配件制造有限公司	供应商	21,000,000.00	1 年内	尚未结算
江苏景通贸易有限公司	供应商	20,234,442.13	1 年以内	尚未结算
江阴市广盛成套机械设备有限公司	供应商	7,379,400.00	1 年以内	尚未结算
江苏远洋东泽电缆股份有限公司	供应商	4,000,000.00	1 年以内	尚未结算
合计	--	94,488,388.26	--	--

预付款项主要单位的说明

主要是船舶电子集成系统业务预付购货款和由于业务尚未执行完毕所导致。

(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

无

(4) 预付款项的说明

公司部分采购业务, 通过规模采购和预付货款的形式取得价格优惠。

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	45,196,583.42	348,047.36	44,848,536.06	36,281,976.98	348,047.36	35,933,929.62
在产品	11,951,315.15	321,658.47	11,629,656.68	12,324,378.38	321,658.47	12,002,719.91
库存商品	55,840,623.72	425,904.03	55,414,719.69	22,365,134.01	425,904.03	21,939,229.98

发出商品	9,762,170.55		9,762,170.55	16,779,853.78		16,779,853.78
合计	122,750,692.84	1,095,609.86	121,655,082.98	87,751,343.15	1,095,609.86	86,655,733.29

(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	321,658.47				321,658.47
库存商品	425,904.03				425,904.03
合计	1,095,609.86				1,095,609.86

(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 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

6 月底存货增加主要原因：为保证合同执行，提前备货所致。

10、其他流动资产

无

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**

无

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

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

可供出售金融资产的长期股权投资的说明

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

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

无

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

无

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	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							
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	30%	30%	9,393,390.11	42,243.17	9,351,146.94	0.00	-648,853.06
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

无重大差异。

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	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
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	权益法	3,000,000.00	0.00	2,805,344.08	2,805,344.08	30%	30%		0.00	0.00	0.00
合计	--	3,000,000.00		2,805,344.08	2,805,344.08	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

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**

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

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：	91,233,766.70	1,704,713.87		158,501.32	92,779,979.25
其中：房屋及建筑物	44,425,961.47	144,132.35			44,570,093.82
机器设备	24,813,590.23			28,262.13	24,785,328.10
运输工具	7,833,442.13	988,441.60		98,888.00	8,722,995.73
办公设备及其他	14,160,772.87	572,139.92		31,351.19	14,701,561.60
--	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：	18,549,230.19		4,738,974.75	106,972.87	23,181,232.07
其中：房屋及建筑物	2,687,938.65		775,402.78		3,463,341.43
机器设备	6,478,700.00		2,189,965.23		8,668,665.23
运输工具	3,310,583.29		693,966.87	93,943.60	3,910,606.56
办公设备及其他	6,072,008.25		1,079,639.87	13,029.27	7,138,618.85
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	72,684,536.51	--			69,598,747.18
其中：房屋及建筑物	41,738,022.82	--			41,106,752.39
机器设备	18,334,890.23	--			16,116,662.87
运输工具	4,522,858.84	--			4,812,389.17
办公设备及其他	8,088,764.62	--			7,562,942.75
		--			
四、固定资产账面价值合计	72,684,536.51	--			69,598,747.18
其中：房屋及建筑物	41,738,022.82	--			41,106,752.39
机器设备	18,334,890.23	--			16,116,662.87
运输工具	4,522,858.84	--			4,812,389.17
办公设备及其他	8,088,764.62	--			7,562,942.75

本期折旧额 4,738,974.75 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

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

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
厂房建设工程	6,775,736.10		6,775,736.10	130,266.10		130,266.10
合计	6,775,736.10		6,775,736.10	130,266.10		130,266.10

(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
厂房建设工程	19,000,000.00	130,266.10	6,645,470.00	0.00	0.00	35.66%	70%	0.00	0.00	0%	企业自筹	6,775,736.10
合计	19,000,000.00	130,266.10	6,645,470.00	0.00	0.00	--	--			--	--	6,775,736.10

在建工程项目变动情况的说明

南通厂房按计划进展。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

在建工程是江苏南通船舶的生产基地及办公用房。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

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	47,714,197.67	193,694.35		47,907,892.02
土地使用权	13,067,434.98			13,067,434.98
非专利技术	29,622,859.99			29,622,859.99
软件	5,023,902.70	193,694.35		5,217,597.05
二、累计摊销合计	7,672,572.94	2,044,947.09		9,717,520.03
土地使用权	43,560.00	130,680.00		174,240.00
非专利技术	5,351,420.84	1,580,386.26		6,931,807.10
软件	2,277,592.10	333,880.83		2,611,472.93
三、无形资产账面净值合计	40,041,624.73	-1,851,252.74		38,190,371.99
土地使用权	13,023,874.98	-130,680.00		12,893,194.98
非专利技术	24,271,439.15	-1,580,386.26		22,691,052.89
软件	2,746,310.60	-140,186.48		2,606,124.12
四、减值准备合计	321,591.95			321,591.95
土地使用权				
非专利技术	321,591.95			321,591.95
软件				
无形资产账面价值合计	39,720,032.78	-1,851,252.74		37,868,780.04
土地使用权	13,023,874.98	-130,680.00		12,893,194.98

非专利技术	23,949,847.20	-1,580,386.26		22,369,460.94
软件	2,746,310.60	-140,186.48		2,606,124.12

本期摊销额 2,044,947.09 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	
多功能新型快速氨氮(NH3-N)在线自动监测仪	1,904,119.67	4,986.10	4,986.10		1,904,119.67
铅水质在线监测仪		71,706.94	71,706.94		
镉水质在线监测仪		88,989.37	88,989.37		
铬水质在线监测仪		59,545.26	59,545.26		
汞水质在线监测仪		119,004.96	119,004.96		
砷水质在线监测仪		77,192.24	77,192.24		
污染源过程监测仪		112,868.95	112,868.95		
总磷自动在线监测仪		31,370.02	20,763.02		10,607.00
电极法氨氮在线监测仪		203,274.28	150,700.78		52,573.50
HLD-GC 1 0 0	212,635.69	31,182.97	31,182.97		212,635.69
HLD-ESC100 电子海图系统	2,313,066.32	565,254.32	555,075.84		2,323,244.80
HLD-SC200 型船舶操舵控制系统	1,690,036.90	632,230.65	632,230.65		1,690,036.90
HLD-RADAR 船用雷达	1,270,941.75	2,115,251.89	2,115,251.89		1,270,941.75
JP 系列产品研发	3,020,646.95	146,896.43	146,896.43		3,020,646.95
京能电源管理系统		1,706,777.56	1,706,777.56		
HLD-VDR600 船载航行数据记录仪		2,495,653.36	2,495,653.36		
IBS		1,726,962.43	1,726,962.43		
JP-VMS		284,442.19	284,442.19		
小目标雷达		111,978.19	111,978.19		
合计	10,411,447.28	10,585,568.11	10,512,209.13		10,484,806.26

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.69%。

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 50.45%。

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

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	2,200,000.00
合计	11,347,432.01			11,347,432.01	2,200,000.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

对商誉无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。京能投资即以京能整体公司作为基础。通过测试京能的未来 5 年现金流量现值，并按母公司持有比例计算金额。与母公司持股成本进行比较，低于部分计提商誉减值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼装修费	1,136,304.08	112,949.70	467,140.83		782,112.95	
厂房装修费		556,963.00	15,471.19		541,491.81	
合计	1,136,304.08	669,912.70	482,612.02		1,323,604.76	--

长期待摊费用的说明

办公楼装修费用，按三年的摊销期进行摊销。

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

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	2,657,563.01	2,198,767.30
政府补助	1,092,081.75	1,145,813.25
长期股权投资减值		
其他	40,198.99	
小计	3,789,843.75	3,344,580.55
递延所得税负债：		

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	24,418,506.85	21,994,337.28
合计	24,418,506.85	21,994,337.28

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

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	16,816,369.90	14,355,582.28
政府补助	7,280,545.00	7,638,755.00
其他	321,591.95	
小计	24,418,506.85	21,994,337.28

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	3,789,843.75		3,344,580.55	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

本报告期对资产减值损失和政府补助计提了递延所得税资产，其余的亏损等未做计提。

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	11,463,942.96	2,468,115.60		8,810.50	13,923,248.06
二、存货跌价准备	1,095,609.86				1,095,609.86
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	321,591.95				321,591.95
十三、商誉减值准备	2,200,000.00				2,200,000.00
合计	15,081,144.77	2,468,115.60		8,810.50	17,540,449.87

资产减值明细情况的说明

本年增加的资产减值准备中，本期计提坏账准备 2,468,115.60 元。

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	4,757,599.00	
信用借款	10,000,000.00	5,000,000.00
合计	14,757,599.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明

报告期末短期借款比去年增加主要原因为子公司海兰天澄增加了 500 万短期借款,同时母公司内保外代为香港子公司保证借款 4,757,599.00 元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		650,000.00
合计	0.00	650,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

期初应付票据本报告期到期支付,并且无新增的应付票据。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	53,358,087.40	37,319,583.57
1-2 年	11,271,077.76	19,528,916.01
2-3 年	1,274,769.98	996,809.34
3 年以上	426,119.46	426,119.46
合计	66,330,054.60	58,271,428.38

(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

无

(3) 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款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,804,058.48	5,332,004.02
1-2 年	322,350.50	204,871.32
2-3 年	14,035.90	14,035.90
3 年以上	34,800.00	34,800.00
合计	30,175,244.88	5,585,711.24

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本公司无账龄超过一年的大额预收账款。

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	1,738,778.49	16,818,478.04	16,734,112.20	1,823,144.33
二、职工福利费		305,011.20	305,011.20	
三、社会保险费	721,871.74	3,224,236.38	3,443,462.33	502,645.79
其中：医疗保险费	145,657.87	894,648.54	983,816.13	56,490.28
基本养老保险费	332,097.21	2,116,919.02	2,184,699.69	264,316.54
失业保险费	14,943.13	110,589.49	172,119.55	-46,586.93
工伤保险费	4,577.58	32,512.14	32,847.71	4,242.01
生育保险费	9,566.57	61,130.28	61,542.34	9,154.51
补充医疗保险费	215,029.38	8,436.91	8,436.91	215,029.38
四、住房公积金	212,269.00	1,490,726.72	1,660,874.96	42,120.76
五、辞退福利		5,536.40	5,536.40	
六、其他	1,583,047.61	427,886.38	308,035.33	1,702,898.66
工会经费和职工教育经费	1,582,952.21	426,934.38	307,155.33	1,702,731.26
其他	95.40	952.00	880.00	167.40
合计	4,255,966.84	22,271,875.12	22,457,032.42	4,070,809.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,702,731.26 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司每月月初发放上月实际计提的薪酬。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,243,818.39	-1,829,000.70

营业税	84,600.00	49,071.66
企业所得税	-1,019,310.38	-573,575.39
个人所得税	155,566.72	135,014.49
城市维护建设税	128,339.37	168,159.93
教育费附加	52,421.76	78,090.47
地方教育费附加	34,947.84	42,023.78
土地使用税	82,596.55	165,193.10
其他税费	8,165.80	22,730.86
合计	-9,716,490.73	-1,742,291.80

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

36、应付利息

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	0.00	72,000.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	908,284.07	546,091.22
1-2 年	23,751.03	1,241,969.03
2-3 年	1,232,855.68	16,437.68
3 年以上	2,268.09	6,651.69
合计	2,167,158.87	1,811,149.62

(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

无

(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预付款为少数股东的往来款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	788,143.40	205,523.98	205,523.98	788,143.40

合计	788,143.40	205,523.98	205,523.98	788,143.40
----	------------	------------	------------	------------

预计负债说明

预计负债为本公司控股子公司北京市京能电源技术研究所有限公司预提的产品质量保证金。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

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
船舶通讯导航雷达项目	1,279,040.52	1,526,569.29
船舶电子集成系统	4,422,645.00	5,040,855.00
多功能新型氨氮项目	28,800.00	80,511.69
电源智能化控制系统		

高科技船舶科研项目	2,000,000.00	2,000,000.00
北京市工业发展资金：TCS	1,400,000.00	
运营维护费	114,000.00	
合计	9,244,485.52	8,647,935.98

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

时间	收款单位	款项性质	金额（元）	发文单位	文件名称	文件号
2013年 1月	海兰信	创新基金项目资金 (HLD-AP1000 船舶自动 操舵仪项目尾款)	480,000.00	科技部中小基金、 北京科委、中关村 管委会	《科技型中小企业 技术创新基金无偿 资助项目合同》	立项代码： 08C26211101 601
2013年 4月	海兰信	北京市工业发展资金（船 舶航迹控制设备技术升 级及产业化）	2,000,000.00	北京市经济和信 息化委员会	北京市工业发展资 金拨款项目合同书	
2013年 6月	海兰信	中小企业国际市场开拓 资金（船舶电子配套产品 推广）	15,000.00	北京市商务委员会	无	
2013年 5月	海兰信	企业人才公租房租金补 贴资金（2012年）	16,813.41	中关村科技园区海 淀园管委会	《关于提交2012年 企业人才公租房租 金补贴有关材料的 通知》	
2013年 4月	江苏海兰	地方奖励资金	2,318,151.00	苏通科技产业园	备忘录	
2013年 4月	江苏海兰	外经项目扶持资金	10,000.00	南通市商务局	《关于拨付2011年 度市外经项目扶持 资金的通知》	通财工贸 【2013】4号
2013年 1月	海兰盈华	创新项目研发资助资金 (HLD-GC100 型船用陀 螺罗经项目)	350,000.00	科技部中小基金、 北京科委	《科技型中小企业 技术创新基金初创 期企业创新项目合 同》	立项代码： 12C26211100 248
合计			5,189,964.41			

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	105,252,970.00						105,252,970.00

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

48、库存股

无

49、专项储备

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）	393,842,592.04			393,842,592.04
其他资本公积	4,620,331.16	79,379.94		4,699,711.10
合计	398,462,923.20	79,379.94		398,542,303.14

资本公积说明

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
合计	8,332,918.12			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

52、一般风险准备

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	63,469,985.80	--
调整后年初未分配利润	63,469,985.80	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,313,992.89	--
期末未分配利润	57,155,992.91	--

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

54、营业收入、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	134,386,741.00	121,950,189.80
其他业务收入	1,683,312.52	1,464,045.38
营业成本	101,226,254.25	84,446,072.03

(2) 主营业务（分行业）

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	109,637,869.03	86,219,508.35	102,569,351.75	69,841,842.66
环境与能源	24,748,871.97	14,585,703.66	19,380,838.05	11,749,754.89
合计	134,386,741.00	100,805,212.01	121,950,189.80	81,591,597.55

(3) 主营业务（分产品）

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	28,741,435.88	14,468,550.90	50,352,658.99	24,719,546.44
船舶电子集成系统	80,896,433.15	71,750,957.45	52,216,692.76	45,122,296.22
环境监测与电源产品	24,748,871.97	14,585,703.66	19,380,838.05	11,749,754.89
合计	134,386,741.00	100,805,212.01	121,950,189.80	81,591,597.55

(4) 主营业务（分地区）

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	125,791,240.69	97,573,538.62	111,282,442.86	75,931,709.41
境外小计	8,595,500.31	3,231,673.39	10,667,746.94	5,659,888.14
合计	134,386,741.00	100,805,212.01	121,950,189.80	81,591,597.55

(5) 公司来自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(%)
江苏新扬子造船有限责任公司	21,330,120.00	15.68%
南京武家嘴船舶制造有限公司	15,892,307.60	11.68%
南通太平洋海洋工程有限公司	7,415,832.19	5.45%
四川省辐射环境管理监测中心站	6,811,965.81	5.01%
江苏韩通船舶重工有限公司	6,247,863.20	4.59%
合计	57,698,088.80	42.41%

营业收入的说明

55、合同项目收入

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
营业税	120,115.00	122,793.11	5%
城市维护建设税	290,654.92	230,170.32	7%
教育费附加	128,122.03	100,810.76	3%
地方教育费附加	85,414.68	70,527.52	2%

其他	981.01		
合计	625,287.64	524,301.71	--

营业税金及附加的说明

见上表

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后维护费	3,141,981.95	2,471,365.23
职工薪酬	4,823,722.04	4,585,049.41
业务费	1,333,359.10	905,856.11
差旅费	1,058,137.39	921,820.11
运输费、邮电费、报关费	572,641.30	634,731.22
会务费	687,528.13	204,220.76
中介费用	1,604,217.19	1,010,965.36
宣传展览费	21,073.19	424,271.47
咨询费	288,225.01	95,875.44
办公费	735,597.44	244,330.44
房租物业费	225,101.68	112,921.54
认证检验费	44,110.00	15,300.00
折旧费	195,369.46	128,451.59
其他	378,746.13	277,526.05
合计	15,109,810.01	12,032,684.73

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	10,975,714.45	3,929,436.39
职工薪酬	8,837,781.18	7,627,513.06
房租物业费	1,298,665.16	1,474,503.32
中介费用	1,087,643.97	1,310,135.99
折旧费	1,277,760.16	1,245,900.98
办公费	1,441,421.15	1,751,762.95
差旅费	646,403.04	578,497.96
业务招待费	1,154,093.62	716,606.53
其他	3,139,139.55	2,241,183.27
合计	29,858,622.28	20,875,540.45

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	331,458.34	
减：利息收入	-1,675,752.64	-2,613,876.67
减：汇兑收益		-60,566.78

加：汇兑损失	690,570.16	
加：其他支出	76,524.02	598,381.65
合计	-577,200.12	-2,076,061.80

60、公允价值变动收益

无

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-194,655.92	
合计	-194,655.92	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(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
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	-194,655.92		
合计	-194,655.92		--

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

投资收益汇回无重大限制。

62、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	2,438,093.27	884,576.01
合计	2,438,093.27	884,576.01

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	34,286.37	120,469.17	34,286.37
其中：固定资产处置利得	34,286.37	120,469.17	34,286.37
政府补助	6,160,494.49	4,761,532.31	4,707,784.87
其他	25,803.74	33,000.00	25,803.74
合计	6,220,584.60	4,915,001.48	4,767,504.98

(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	1,452,709.62	2,036,279.69	软件退税
其他政府补助	3,190,334.41	110,315.81	
递延收益摊销	1,517,450.46	2,614,936.81	
合计	6,160,494.49	4,761,532.31	--

营业外收入说明

无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	3,968.84	6,737.65	
其他	1,500.00	46,463.21	
合计	5,468.84	53,200.86	

营业外支出说明

无

65、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	156,381.68	2,323,739.48
递延所得税调整	-445,598.60	-464,115.68
合计	-289,216.92	1,859,623.80

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013 年 1-6 月
归属于母公司股东的净利润	1	-6,313,992.89
归属于母公司的非经常性损益	2	2,825,244.16
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-9,139,237.05
期初股份总数	4	105,252,970.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	

报告期因回购或缩股等减少股份数	8	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	
报告期月份数	10	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7\div 10$	105,252,970.00
	$-8\times 9\div 10$	
基本每股收益（I）	$12=1\div 11$	-0.06
基本每股收益（II）	$13=3\div 11$	-0.09
已确认为费用的稀释性可转换公司债券利息	14	
转换费用	15	
所得税率	16	25%
可转换公司债券增加股份数	17	
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	-0.06
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	-0.09

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-197,756.34	-189,336.89
小计	-197,756.34	-189,336.89
合计	-197,756.34	-189,336.89

其他综合收益说明

无

68、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
存款利息收入	1,625,244.31
政府补助	5,189,964.41
其他	2,025,611.56
合计	8,840,820.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明

见上表

(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	2,834,305.88
差旅费	1,424,296.82
租赁费	1,003,735.52
会议费	1,282,675.48
研发费	4,592,826.81
业务费	2,487,452.72
宣传展览费	279,803.62
中介服务费	1,949,835.88
运输费	903,178.03
办公费	1,097,135.56
保证金	5,025,750.00
其他	5,715,666.25
合计	28,596,662.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明

见上表

(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	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、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	-6,301,137.05	9,729,298.87
加：资产减值准备	2,438,093.27	884,576.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,738,974.75	4,066,688.95
无形资产摊销	2,044,947.09	1,857,282.59
长期待摊费用摊销	482,612.02	317,496.47
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）	-34,286.37	-113,731.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,968.84	
投资损失（收益以“-”号填列）	194,655.92	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-445,263.20	464,115.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,999,349.69	-13,930,065.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,068,487.67	-42,815,351.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,772,812.88	3,609,294.88
经营活动产生的现金流量净额	-105,172,459.20	-35,930,395.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	167,587,981.51	253,357,665.86
减：现金的期初余额	272,585,652.90	290,688,900.83
现金及现金等价物净增加额	-104,997,671.39	-37,331,234.97

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

(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	167,587,981.51	272,585,652.90
其中：库存现金	156,827.24	470,821.65
可随时用于支付的银行存款	167,431,154.27	272,114,831.25
三、期末现金及现金等价物余额	167,587,981.51	272,585,652.90

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 5366979.50 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以及内保外代保证金，企业不能够随时支配使用所致。

70、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

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业控股股东为境内自然人。

2、本企业的子公司情况

单位：万元

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	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	500.00	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	蔡进	服务	500.00	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	3000（港币）	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	200.00	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	363.20	100%	100%	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	500.00	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	1,007.5108	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	1,018.36	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	10,000.00	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	78.1552	50%	50%	1584526
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	控股子公司	有限公司	南通	申万秋	生产	2000	51%	51%	06455685-X
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	控股子公司	有限公司	三沙	申万秋	服务	5000	100%	100%	06968168-4

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业 持股比 例(%)	本企业在被投 资单位表决权 比例(%)	关联 关系	组织机构代 码
一、合营企业									
北京蓝鲸众合投资管理 有限公司	有限责任公司	北京	朱正礼	资产、投 资管理	1000 万元	30%	30%		06732123-9
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易**(1) 采购商品、接受劳务情况表**

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

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

(1) 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。

(2) 公司董事申万秋、魏法军、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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

2、前期承诺履行情况

报告期内，上述人员均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

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

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	51,898,024.72	86.09%	4,954,715.12	9.55%	52,481,532.31	85.82%	4,634,057.72	8.83%
关联方组合	8,382,268.98	13.91%			8,674,845.41	14.18%		
组合小计	60,280,293.70		4,954,715.12		61,156,377.72		4,634,057.72	
合计	60,280,293.70	--	4,954,715.12	--	61,156,377.72	--	4,634,057.72	--

应收账款种类的说明

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 年以内小计	35,439,680.55	5%	1,771,984.03	39,661,706.14	5%	1,983,085.31
1 至 2 年	13,076,855.77	10%	1,307,685.57	8,876,773.46	10%	887,677.35
2 至 3 年	1,350,118.40	30%	405,035.52	2,704,911.50	30%	811,473.45
3 至 4 年	956,400.00	50%	478,200.00	128,971.21	50%	64,485.61
4 至 5 年	415,800.00	80%	332,640.00	1,109,170.00	80%	887,336.00
5 年以上	659,170.00	100%	659,170.00			
合计	51,898,024.72	--	4,954,715.12	52,481,532.31	--	4,634,057.72

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	8,382,268.98	
合计	8,382,268.98	

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

无

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

无

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

无

(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(%)
南京尊科通信设备有限公司	客户	5,256,760.00	1 年以内	8.72%
广州中船黄埔造船有限公司	客户	4,509,585.00	1 年以内	7.48%
中国人民解放军***部队	客户	2,640,000.00	1 年以内	4.38%
南京武家嘴船舶制造有限公司	客户	2,828,705.00	1 年以内	4.69%
国营第四三八厂	客户	2,602,100.00	1 年以内	4.32%
合计	--	17,837,150.00	--	29.59%

(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(%)
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	子公司	1,562,453.30	2.59%
海兰信（香港）航海科技有限公司	子公司	6,777,565.68	11.24%
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	子公司	42,250.00	0.07%
合计	--	8,382,268.98	13.9%

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,127,949.19	30.24%	194,376.67	17.23%	1,013,101.77	27.49%	188,634.30	18.62%
关联方组合	806,991.34	21.63%			1,308,785.12	35.51%		
款项性质组合	1,795,486.37	48.13%			1,335,261.22	36.23%		
组合小计	3,730,426.90		194,376.67		3,657,148.11		188,634.30	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					28,347.67	0.77%	22,678.14	80%
合计	3,730,426.90	--	194,376.67	--	3,685,495.78	--	211,312.44	--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	481,796.60	5%	24,089.83	366,949.18	5%	18,347.46
1 至 2 年	120,794.70	10%	12,079.47	120,794.70	10%	12,079.47
2 至 3 年	522,357.89	30%	156,707.37	522,357.89	30%	156,707.37
3 至 4 年	3,000.00	50%	1,500.00	3,000.00	50%	1,500.00
合计	1,127,949.19	--	194,376.67	1,013,101.77	--	188,634.30

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	806,991.34	
款项性质组合	1,795,486.37	
合计	2,602,477.71	

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

无

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

无

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

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
海淀区国税局	304,356.17	应收出口退税款	8.16%
启迪控股股份有限公司	273,458.44	租房押金	7.33%
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	208,880.00	履约保证金	5.60%
陈家涛	189,941.33	业务借款	5.09%
周春妮	179,241.90	业务借款	4.80%
合计	1,155,877.84	--	30.98%

(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 (%)
海淀区国税局	政府部门	304,356.17	1 年以内	8.16%
启迪控股股份有限公司	物业提供方	273,458.44	2-3 年	7.33%
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	客户	208,880.00	2-3 年	5.6%
陈家涛	员工	189,941.33	1 年以内	5.09%
周春妮	员工	179,241.90	1 年以内	4.8%
合计	--	1,155,877.84	--	30.98%

(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 (%)
北京海兰加特科技有限公司	子公司	116,569.81	2.57%
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	子公司	16,793.11	0.37%
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	子公司	43,383.84	0.96%
上海海兰信船舶科技有限公司	子公司	297,463.72	6.57%

北京市京能电源技术研究有限公司	子公司	103,298.04	2.28%
北京海兰盈华科技有限公司	子公司	74,848.64	1.65%
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	子公司	60,489.33	1.34%
海兰信（香港）航海科技有限公司	子公司	94,144.85	2.08%
合计	--	806,991.34	17.82%

(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	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	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00	100%	100%				
北京海兰加特科技有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	51%	51%				
上海海兰信船舶科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
海兰信（香港）航海科技有限公司	成本法	4,333,424.31	4,333,424.31		4,333,424.31	100%	100%				
成都海兰天澄科技有限公司	成本法	4,615,108.00	4,229,213.19		4,229,213.19	51%	51%				
北京海兰弘义科技有限公司	成本法	4,964,120.16	4,475,000.00	489,120.16	4,964,120.16	100%	100%				
北京海兰盈华科技有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60%	60%				
北京市京能电源技术研究所有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	70%	70%		2,200,000.00		
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	50%	50%				
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	成本法	10,200,000.00		10,200,000.00	10,200,000.00	51%	51%				
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	权益法	3,000,000.00		2,805,344.08	2,805,344.08	30%	30%				
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	成本法					100%	100%				
合计	--	129,632,652.47	115,557,637.50	13,494,464.24	129,052,101.74	--	--	--	2,200,000.00		

长期股权投资的说明

三沙海兰信海洋信息科技有限公司 7 月初正式注册成立。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	39,657,677.17	57,790,495.15
其他业务收入	775,908.28	585,087.01
合计	40,433,585.45	58,375,582.16
营业成本	21,522,385.80	34,455,484.64

(2) 主营业务（分行业）

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	39,657,677.17	21,106,025.66	57,790,495.15	34,337,218.78
合计	39,657,677.17	21,106,025.66	57,790,495.15	34,337,218.78

(3) 主营业务（分产品）

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	26,200,107.52	13,369,564.50	39,378,700.44	18,038,098.27
船舶电子集成系统	13,457,569.65	7,736,461.16	18,411,794.71	16,299,120.51
合计	39,657,677.17	21,106,025.66	57,790,495.15	34,337,218.78

(4) 主营业务（分地区）

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	31,062,176.86	17,874,352.27	50,698,218.54	30,684,934.88
境外小计	8,595,500.31	3,231,673.39	7,092,276.61	3,652,283.90
合计	39,657,677.17	21,106,025.66	57,790,495.15	34,337,218.78

(5) 公司来自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(%)
Highlander (HK) Marine Tech.Co.Ltd	5,772,447.88	14.28%
广州中船黄埔造船有限公司	3,284,581.36	8.12%
深圳市海斯比游艇科技股份有限公司	2,488,034.20	6.15%
珠海太阳鸟游艇制造有限公司	2,338,461.54	5.78%
Anchang Brothers Co.Ltd	2,189,471.51	5.41%
合计	16,072,996.49	39.74%

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
权益法核算的长期股权投资收益	-194,655.92	
合计	-194,655.92	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(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
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	-194,655.92		本期新增参股公司发生运营费用
合计	-194,655.92		--

投资收益的说明

蓝鲸众合于 2013 年 4 月 18 日投资设立，目前尚未形成收入。

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	-4,982,043.24	8,503,476.35
加：资产减值准备	303,721.63	1,522,819.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,757,443.57	3,306,951.71
无形资产摊销	1,232,649.34	913,966.25
长期待摊费用摊销	396,342.03	264,397.37
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）	-34,286.37	-116,495.00
投资损失（收益以“-”号填列）	194,655.92	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,173.25	-229,334.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,414,219.26	-7,446,974.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,651,860.09	-63,346,494.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,585,968.96	8,980,941.64
经营活动产生的现金流量净额	-75,603,454.26	-47,646,746.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	117,525,647.38	170,825,330.58
减：现金的期初余额	208,365,772.81	230,048,054.36
现金及现金等价物净增加额	-90,840,125.43	-59,222,723.78

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	30,317.53	
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）	4,707,784.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,303.74	
减：所得税影响额	888,395.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,048,766.75	
合计	2,825,244.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-6,313,992.89	9,405,070.19	568,884,552.44	575,316,921.73
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-6,313,992.89	9,405,070.19	568,884,552.44	575,316,921.73
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	-1.1%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.6%	-0.09	-0.09

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1.货币资金期末余额为 172,954,961.10 元，比年初余额减少 36.74%，主要原因是本年度公司新签订单增加，原材料和集成产品采购相应增加所致。

2. 应收票据期末余额为 16,659,650.00 元, 比年初余额降低 39.58%, 主要原因是年初应收票据到期收款所致。
3. 应收账款期末余额为 187,573,384.55 元, 比年初余额增加 29.20%, 主要原因是报告期内公司对战略船厂的应收账款增加所致。
4. 预付账款期末余额为 117,497,079.21 元, 比年初余额增加 111.91%, 主要原因是报告期内公司新增订单进行备货和集中采购付款增加, 并在技术开发国际合作方面加大了力度所致。
5. 应收利息期末余额 486,440.33 元, 比年初余额降低 60.19%, 主要原因是未到期的银行定期存款余额减少, 本期计提的利息减少所致。
6. 其他应收款期末余额为 7,927,936.71 元, 比年初余额增加 146.47%, 主要原因是报告期内项目履约保证金和员工备用金增加所致。
7. 存货期末余额为 121,655,082.98 元, 比年初余额增加 40.39%, 主要原因是报告期内公司新签订单增加, 导致期末存货余额增加。
8. 在建工程期末余额为 6,775,736.10 元, 比年初余额增加 5101.46%, 主要原因是报告期内公司南通厂房建设按计划进展所致。
9. 短期借款期末余额为 14,757,599.00 元, 比年初余额增加 195.15%, 主要原因是因生产经营需要, 海兰天澄新增 500 万银行借款, 香港海兰信新增 77 万美元银行借款所致。
10. 应付票据期末余额为 0 元, 比年初降低 100%, 主要原因是年初应付票据到期付款, 且本期未开具银行承兑汇票进行结算所致。
11. 预收款项期末余额为 30,175,244.88 元, 比年初余额增加 440.22%, 主要原因是客户按合同约定付账款所致。
12. 应交税费期末余额为-9,716,490.73 元, 比年初余额降低 457.68%, 主要原因是公司备货采购增加, 进项税增加所致。
13. 销售费用 15,109,810.01 元, 比去年同期增加 25.57%, 主要原因是报告期内公司持续加大原有市场和新兴市场的开拓力度所致。
14. 管理费用 29,858,622.28 元, 比去年同期增加 43.03%, 主要原因是报告期内公司研发支出方面保持了较高的投入, 同时较去年同期资本化比例大幅降低所致。
15. 财务费用-577,200.12 元, 比去年同期增长 72.20%, 主要原因是报告期内利息收入减少所致。
16. 所得税费用-289,216.92 元, 比去年同期降低 115.55%, 主要原因是报告期公司盈利下降, 企业所得税相应降低。
17. 本报告期资产减值损失比去年同期增长 175.62%, 主要原因是本报告期公司应收账款增幅大于去年同期所致。
18. 本报告期税费返还收到的现金同比降低 42.93%, 其主要原因是报告期内公司收到的软件退税款降低所致。
19. 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 35.39%, 其主要原因是报告期内公司采购付款增加所致。
20. 本报告期支付其他与经营活动有关的现金同比增长 31.77%, 其主要原因是报告期内公司内保外贷质押存款 500 万元和管理费用支出增加所致。
21. 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增长 135.75%, 其主要原因是报告期内公司南通厂房建设和对外技术合作所致。
22. 本报告期投资支付的现金同比增长 398.45%, 其主要原因是报告期内公司收购海兰弘义少数股东股权和参股蓝鲸众合所致。
23. 本报告期取得借款收到的现金本报告期 9,806,032 元, 去年同期为 0 元, 其主要原因是本报告期海兰天澄和香港海兰信新增银行借款所致。
24. 本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比降低 91.39%, 其主要原因是公司 2012 年度未进行现金分红所致。

第八节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人签名的 2013年半年度报告文本原件；
- 二、 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；
- 三、 报告期内在证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、 其他相关资料；
- 五、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。