

北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 年半年度报告



股票简称：海兰信

股票代码：300065

披露日期：2010 年 8 月 20 日



目 录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	25
第五节 股本变动及主要股东持股情况	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第七节 财务报告	34
第八节 备查文件	107



第一节 重要提示、释义

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均出席了本次审议2010年半年度报告的第一届董事会第十七次会议。

公司2010年半年度报告未经会计师事务所审计。

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

二、释义

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



海兰盈华	指	北京海兰盈华科技有限公司
海兰天澄	指	成都海兰天澄科技有限公司
两网一心	指	本公司发展战略，“一心”，是指以自主研发的产品为核心，“两网”，分别指“与客户利益共享的市场营销网”和“与客户及中国航海电子科技企业共享的全球服务网”。
VDR	指	船载航行数据记录仪 (Voyage Data Recorder)，本公司的主导产品之一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用于保障航行安全和分析航行事故原因，也称“船用黑匣子”。
VMS	指	船舶远程监控管理系统 (Vessel Manage System)，本公司的主导产品之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实现船岸之间信息相互传递。
VEIS	指	船舶电子集成系统 (Vessel Electronic Integrated System)，是指供应商根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方案，功能模块包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系统，服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、物流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售后服务等相关工作。
SCS	指	船舶操舵仪 (Steering Control System)，也称船舶操舵控制系统或自动操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品之一。其主要功能是控制船的航行方向，通过手动或自动控制打舵改变航向。其工作原理主要是根据实际航行方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转动，使船舶按目标航向行驶。
电罗经	指	船用陀螺罗经(Gyro Compass)，也称电罗经，是利用高速陀螺受地球自转和引力作用能稳定指北的原理，为船舶设备指示方向，测定方向基准的仪器。船舶用罗经以确定航向和观测目标方位。
ECDIS	指	电子海图显示与信息系统 (Electronic Chart Display and



Information System, 简称电子海图或ECDIS), 是一种以数字形式表示、能动态地描绘海域地理信息和航海信息并能够进行自动化导航的综合系统。

雷达

指

雷达是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是测定本船位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统, 能够准确捕获其它船只、陆地、航线标志等物标信息, 并显示在显示屏上, 引导船只出入海湾和通过窄水道航行等。



第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

- 1、中文名称：北京海兰信数据科技股份有限公司
 英文名称：Beijing Highlander Digital Technology Co.,Ltd.
 中文简称：海兰信
 英文简称：Highlander

2、法定代表人：申万秋

3、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴菊敏	王一博
联系地址	北京市海淀区清华科技园科技大厦A座605室	北京市海淀区清华科技园科技大厦A座605室
电话	(010) 82151445	(010) 82151445
传真	(010) 82150083	(010) 82150083
电子信箱	wujumin@highlander.com.cn	wangyb@highlander.com.cn

4、注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼6层605号

办公地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦A座605室

邮政编码：100084

互联网网址：<http://www.highlander.com.cn>

电子信箱：HLX@highlander.com.cn

5、选定的信息披露报纸：《证券时报》

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

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

**6、股票上市证券交易所、股票简称及股票代码**

股票简称	海兰信
股票代码	300065
上市证券交易所	深圳证券交易所

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

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	75,895,088.31	53,741,844.18	41.22%
营业利润	13,537,033.84	11,075,807.37	22.22%
利润总额	17,611,596.95	12,872,635.65	36.81%
归属于普通股股东的净利润	15,335,873.00	11,138,792.41	37.68%
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,162,968.62	10,621,208.51	23.93%
经营活动产生的现金流量净额	-18,236,305.90	3,803,063.78	-579.52%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	602,763,986.85	178,019,514.66	238.59%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	565,364,611.12	127,721,543.83	342.65%
股本	55,396,300.00	41,546,300.00	33.34%

2、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益	0.32	0.31	3.23%
稀释每股收益	0.32	0.31	3.23%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.27	0.30	-10.00%



加权平均净资产收益率	4.43%	13.18%	减少了 8.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.80%	12.57%	减少了 8.77 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.33	0.09	-466.67%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
归属于普通股股东的每股净资产	10.21	3.07	232.57%

3、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,543,433.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,924.26
非经常性损益对所得税的影响合计	-383,453.71
合计	2,172,904.38



第三节 董事会报告

一、公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况概述

报告期内,公司始终专注于航海电子科技领域,充分利用上市成功带来的资源优势,继续坚定实施“两网一心”的发展战略,在全面分析和研究宏观经济、公司所处行业及公司发展趋势的基础上,稳定民品业务,强化军品业务,不断加强自主研发力度,推进技术创新,加强生产质量管理,优化营销及服务网络,在公司经营管理团队的带领下积极组织实施本报告期内的生产经营活动,实现公司经营业绩的稳定增长。

2010 年上半年,公司实现营业收入 75,895,088.31 元,比上年同期增长 41.22%;营业利润 13,537,033.84 元,比上年同期增长 22.22%,归属于普通股股东的净利润 15,335,873.00 元,比上年同期增长 37.68%。

报告期内,公司重点工作回顾如下:

1、继续深化自主产品开发

报告期内,公司在技术队伍中实施“精品”战略,持续加大研发投入,进一步凝聚技术团队,提升技术管理水平,重点加强研发中心建设,按计划推进募投项目船舶操舵仪(SCS)产品的国际认证和产业化进程、募投项目船舶远程监控管理系统(VMS)的技术升级和生产线建设,加快电子海图(ECDIS)、雷达等项目的研发进程;同时,进一步推进船舶电子集成系统(VEIS)的技术开发,提升为客户提供综合解决方案的能力。2010 年上半年,公司 SCS 产品已基本完成德国劳氏船级社(GL)的认证,并根据专家评审意见对产品系统做进一步完善;VMS 产品的结构改进及软件升级工作稳步进行并取得良好成效;ECDIS 软件的开发也取得明显进展。另外,公司还以自有资金入股成立北京海兰弘义科技有限公司及北京海兰盈华科技有限公司,分别致力于以拥有自主知识产权的电子海图开发平台为核心的船舶及航运信息化系统软件的开发及以拥有自主知识产权的电罗经系统为起点的电罗经产品的研发。上述研发工作为公司新产品的技术创新和转化夯实了基础,加快了公司丰富产品线的进程。随着公司募投项目研发中心扩建项



目的逐步推进，也将对未来公司研发工作的开展提供更有力的支持。

2、完善市场网络建设，提高网络承载能力

报告期内，公司继续加强对营销团队的建设与管理，不断优化营销模式，提高营销执行力。市场网建设在纵横两个方向实施突破，在横向上，进一步完善网络覆盖区域，国内将重点强化了北方区域及华南区域；在国际方面，在以往区域基础上，重点做强越南市场；同时，进一步明确与代理商的关系，尤其是海外市场上与代理的关系，完善代理商管理办法；纵向上，整个网络要加大产品承载量，增加产品销售品种，以推动新产品进入市场。

市场的另一项重点工作就是发展战略合作关系的船厂，深化已有战略关系船厂的合作，包括中部的扬子江船厂、南部的黄埔船厂及北部的乳山船厂，在此基础上辐射周边的船厂。

3、全球服务网从覆盖到增加“活性”

报告期内，公司在全球服务方面重点建设有“活性”的服务网络。本阶段分别在日本、巴西、加拿大、意大利及孟加拉等地新增 5 家授权服务代理商及 2 个备件供应点。同时，公司服务网络建设上重点加强与各地服务代理之间的沟通与合作，充分挖掘代理的区域优势，使全球服务网络成为以工程服务为基础的多功能体系，成为公司在海外各地的自然延伸。全球服务网建设的另一个重点是建立与市场网之间的互动机制，增强两大战略体系之间的协同，完善全球服务网络成为公司新产品进入市场的支撑。

4、树立“精品”战略的质量管理目标

报告期内，结合“精品”战略的实施，公司主要从调整内部结构、完善质量管理体系、建立质量管理体系的自我检查和完善机制、建立质量管理体系运行的评价机制等方面开展质量管理体系的工作，并重点加强了研发过程中的质量控制。上半年公司共成立 QC 质量改进小组 6 个，主要解决 USB 卡工作可靠性问题、机笼结构耐振性问题、结构件质量、服务代理质量监控等问题，目前各改进项目工作平稳进行。为提高质量管理体系的自我检查和完善机制，公司要求各部门每月坚持体系自查，并由质量管理部门进行不定期检查，每季度组织质量体系内审；另外，公司继续深化质量目标的季度和年度考核体系，通过对质量目标的监控，及时组织质量改进，并将质量核查的范围逐步从产



品质量扩展到现场服务质量，以客户的标准和要求对产品质量和服务质量实施定期核查，规范生产和服务过程，提高公司产品和服务的质量。

5、积极拓展军品业务

公司已取得武器装备科研生产许可证（编号：XK 国防-02-11-KS-1365）、二级保密资格单位证书（编号：BJB08020）以及军工产品质量体系认证证书（编号：07JA1771）。报告期内，公司在原有军品业务的基础上，利用上市带来的优势，进一步加强与军方的沟通与合作，加大在科研、保密等方面的投入，拓宽军品的产品线，以进一步增加军品业务的比重。

6、规划进入海洋环境监测领域

公司曾于 2009 年 2 月 5 日与自然人王和平共同出资设立成都海兰天澄科技有限公司，其中公司出资 49 万元，占注册资本的 49%。公司通过深入研究国际海事组织（IMO）颁布的国际防止船舶造成污染公约（MARPOL 公约）及国家环保部门相关政策，规划借助海兰天澄进入海洋环境监测领域，拓展产品线，为公司扩展新的利润增长点。2010 年 8 月 12 日，公司完成对海兰天澄的增资，持股比例达到 51%。

7、公司治理方面

自 2010 年 3 月 26 日成功登陆创业板以来，公司一直积极推进规范化治理，严格按照有关法律法规的要求，履行上市前作出的各项承诺，并按照招股说明书中制定的未来发展规划安排各项工作。

公司董事会和全体董事严格按照相关法律、法规及规章制度的要求，勤勉履行职责，发挥各自专长，提高公司科学决策和规范运作水平，切实保护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。报告期内，公司董事会共召开四次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加以履行。董事会下属各委员会认真开展相关工作，注重公司风险和内控管理，为公司的稳定发展提供保障。两位独立董事本着对股东负责的态度，在重大决策中发挥着积极的作用，保证了董事会决策的科学高效，积极维护了公司和全体股东的利益。

公司监事会和全体监事根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，



维护了公司及股东的合法权益。

公司管理层严格遵守各项法律、法规及规章制度，积极贯彻股东大会、董事会的决议；实行公司总经理定期会议制度，对重大事项集体讨论、集体决策；继续深化“两网一心”企业发展战略，在坚持既有发展计划的前提下充分借助资本市场带来的优势，强化行业领先地位，扩大市场占有率；通过推进长短期相结合的激励机制，提升队伍的凝聚力及创新力。

公司将进一步建立健全公司治理相关制度，规范操作流程，充分发挥股东大会、董事会、监事会和董事会下属各委员会在公司规范治理、科学决策、高效执行方面的作用。公司将进一步发挥内审部在公司内部控制体系建设方面的监督、评价作用，促进企业发展战略的实现。

（二）公司主营业务及经营情况

1、主营业务产品情况及分析

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减百分点
船载航行数据记录仪 (VDR)	27,973,320.86	15,604,390.42	44.22%	-20.92%	-12.04%	-5.63
船舶远程监控管理系统 (VMS)	21,097,021.67	10,937,199.54	48.16%	139.62%	163.91%	-4.77
船舶电子集成系统 (VEIS)	26,171,103.92	21,327,490.76	18.51%	208.53%	236.33%	-6.74
总计	75,241,446.45	47,869,080.72	36.38%	42.88%	69.59%	-10.02

报告期内，公司主营业务收入增长 42.88%，主要是因为公司 VMS、VEIS 产品收入增长所致；VDR 产品收入有所降低，主要是因为该产品的民品进入稳定时期，截止报告期末，部分军品业务未达到销售收入确认条件所致。

报告期内，公司主营业务成本增长 69.59%，增长幅度大于主营业务收入的增长，主要是因为公司产品结构中 VEIS 产品占比提高，现阶段该产品外购材料成本较高所致。

随着公司自主产品开发的深入并不断推向市场，公司 VEIS 产品的毛利率将逐步提高，同时，随着公司军品产品线的进一步拓宽，将逐步提升公司的毛利率及经营业绩。



2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
境内	50,634,408.92	83.82%
境外（含港台地区）	24,607,037.53	-2.02%
总计	75,241,446.45	42.88%

报告期内，公司在境内实现营业收入比去年同期增加 83.82%，主要是因为公司加强了国内战略船厂业务开发力度。

(三) 公司资产构成、财务数据变动情况

1、主要资产构成及变动分析

单位：元

资产项目	期末余额		年初余额		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
流动资产：					
货币资金	465,793,019.05	77.28%	84,411,808.61	47.42%	451.81%
应收票据	200,000.00	0.03%			
应收账款	47,343,057.96	7.85%	33,873,790.45	19.03%	39.76%
预付款项	7,683,318.53	1.27%	21,767,091.87	12.23%	-64.70%
应收利息	1,303,068.49	0.22%			
其他应收款	2,108,289.82	0.35%	2,022,817.01	1.14%	4.23%
存货	29,768,272.51	4.94%	20,777,044.08	11.67%	43.27%
非流动资产：					
固定资产	35,415,700.81	5.88%	3,747,898.84	2.11%	844.95%
在建工程	2,868.00	0.00%			
无形资产	8,849,185.06	1.47%	9,093,880.25	5.11%	-2.69%
开发支出	2,256,710.71	0.37%	461,183.52	0.26%	389.33%
商誉	1,480,582.88	0.25%	1,480,582.88	0.83%	
递延所得税资产	559,913.03	0.09%	383,417.15	0.22%	46.03%
资产总计	602,763,986.85	100.00%	178,019,514.66	100.00%	238.59%

1) 货币资金期末余额为 465,793,019.05 元，比年初余额增加 451.81%，其主要原因是报告期内公司募集资金到位，银行存款增加。

2) 应收票据期末余额为 200,000 元，年初为 0 元，其主要原因是报告期内公司收到浙江凯灵船厂银行承兑汇票。

3) 应收账款期末余额为 47,343,057.96 元，比年初余额增加 39.76%，其主要原因



是公司收入增加，未到收款期的销售合同增加所致。

4) 预付账款期末余额为 7,683,318.53 元，比年初余额降低 64.70%，其主要原因是上一报告期末公司预付北京实创环保发展有限公司购房合同首付款本期转入固定资产所致。

5) 应收利息期末余额 1,303,068.49 元，年初为 0 元，其主要原因为未到期银行定期存款本期计提的利息所致。

6) 存货期末余额为 29,768,272.51 元，比年初余额增加 43.27%，其主要原因是公司增加原材料采购所致。

7) 固定资产期末余额为 35,415,700.81 元，比年初余额增加 844.95%，其主要原因是报告期内公司新增房屋建筑物和设备所致。

8) 开发支出期末余额为 2,256,710.71 元，比年初余额增加 389.33%，其主要原因是报告期内公司新增两个研发项目“HLD-BNWAS-100 船桥航行值班报警系统”及“HLD-ESC100 电子海图系统”。

2、主要费用情况

单位：元

费用项目	本期金额	上期金额	变动比率	占本期营业收入比例
销售费用	6,433,804.11	5,138,563.28	25.21%	8.48%
管理费用	7,998,881.58	7,104,069.20	12.60%	10.54%
财务费用	-1,847,535.26	91,997.98	-2,108.23%	-2.43%
所得税费用	2,305,122.84	1,804,224.81	27.76%	3.04%
合计	14,890,273.27	14,138,855.27	5.31%	19.62%

1) 销售费用比去年同期增长 25.21%，主要原因是报告期内，营业收入增加以及公司加强营销网络建设，积极进行市场开拓所致。

2) 管理费用比去年同期增长 12.60%，主要原因是报告期内公司按照既定技术战略，继续加大研发投入，积极引进高端技术人才和管理人才，导致管理费用较去年同期有所增长。同时，公司加大内部控制，使管理费用增长幅度低于营业收入的增长幅度。

3) 财务费用比去年同期降低 2108.23%，主要是公司募集资金的存款利息所致。

4) 所得税费用比去年同期增长 27.26%，主要是公司本期利润总额增长较快所致。



3、现金流量构成情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比率
一、经营活动产生的现金流量净额	-18,236,305.90	3,803,063.78	-579.52%
经营活动现金流入量	72,919,185.62	50,626,536.20	44.03%
经营活动现金流出量	91,155,491.52	46,823,472.42	94.68%
二、投资活动产生的现金流量净额	-17,931,179.85	-809,791.58	2,114.30%
投资活动现金流入量			
投资活动现金流出量	17,931,179.85	809,791.58	2,114.30%
三、筹资活动产生的现金流量净额	417,632,213.76	30,118,650.00	1,286.62%
筹资活动现金流入量	434,333,800.00	40,800,000.00	964.54%
筹资活动现金流出量	16,701,586.24	10,681,350.00	56.36%

1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额-18,236,305.90 元，主要是因为报告期内公司在实现销售收入增长的同时，加大了原材料的采购，各项税费、销售费用和管理费用有所增长所致。

2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净流出额为 17,931,179.85 元，增长 2114.30%，主要是因为报告期公司支付房款和设备款所涉及现金支出较上年同期增加所致。

3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净流入额为 417,632,213.76 元，同比增长 1286.62%，主要是报告期内公司募集资金到位所致。

(四) 报告期内，公司主营业务及其构成、主营业务的盈利能力未发生重大变化。

(五) 报告期内，公司未发生对利润产生重大影响的其他经营活动。

(六) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况

1、北京海兰信船舶设备有限公司

注册资本： 500 万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2004 年 5 月 25 日

住 所： 北京市昌平区科技园区白浮泉路 13 号 316 室

股东构成及控制情况： 公司持有其 100%的股权



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

截止2010年6月30日，海兰船舶总资产24,076,462.76元，净资产11,902,948.80元。本报告期，海兰船舶实现营业收入30,082,932.13元，营业利润1,332,025.97元，净利润1,132,036.82元。

2、上海海兰信船舶科技有限公司

注册资本： 500万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2008年4月23日

住 所： 上海市杨浦区鞍山路5号23B-3室

股东构成及控制情况： 公司持有其100%的股权

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

上海海兰信的主营业务是为海兰信提供产品安装、调试、维修等工程服务及负责海兰信产品的营销策划并组织实施等。截至2010年6月30日，上海海兰信总资产5,262,322.45元，净资产4,989,022.39元。

3、海兰信（香港）航海科技有限公司

注册资本： 10万港币

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2008年10月10日

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

股东构成及控制情况： 公司持有其100%的股权



经营范围：GENERAL TRADING

香港海兰信主要从事船舶电子产品的销售及海兰信自产产品的出口业务和部分原材料的进口业务。截至2010年6月30日，香港海兰信总资产8,042,698.44元，净资产1,958,360.96元。

4、北京海兰加特科技有限公司

注册资本：200万元

法定代表人：申万秋

成立日期：2008年9月17日

住 所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼6层606

股东构成及控制情况：公司持有其51%的股权

经营范围：研究开发船舶通讯导航设备；技术咨询、技术服务、技术转让。

海兰加特主要从事雷达产品的开发及研制，截至2010年6月30日，海兰加特总资产1,753,230.19元，净资产1,584,050.56元。

5、北京海兰弘义科技有限公司

注册资本：250万元

法定代表人：魏法军

成立日期：2010年5月25日

住 所：北京市海淀区中关村东路18号B-802

股东构成及控制情况：公司持有其51%的股权

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

海兰弘义专注于航海电子及船舶信息化领域，为客户提供以电子海图为核心的船舶及航运信息系统解决方案。截至2010年6月30日，海兰弘义总资产2,500,000.00元，净资产2,500,000.00元。



6、北京海兰盈华科技有限公司

注册资本： 500 万元

法定代表人： 魏法军

成立日期： 2010 年 6 月 25 日

住 所： 北京市海淀区上地十街 1 号院 6 号楼 3 层 380

股东构成及控制情况： 公司持有其 60%的股权

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

海兰盈华专注于自主知识产权的电罗经系统的开发，为客户提供高质量高可靠性的电罗经产品。截至 2010 年 06 月 30 日，海兰盈华总资产 3,000,000.00 元，净资产 3,000,000.00 元。

7、成都海兰天澄科技有限公司

注册资本： 100 万元

法定代表人： 王和平

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 49%的股权

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

海兰天澄主要从事污染源在线监测产品和系统的研发、生产、销售及运营，目前已取得了包括国内首批认证的“污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪”等 7 项认证资质，取得专利 2 项，软件著作权 4 项。截至 2010 年 6 月 30 日，海兰天澄总资产 10,974,834.29 元，净资产-48,544.03 元，实现营业收入 3,659,052.84 元，净利



润 803,097.96 元。

海兰信于 2010 年 8 月 12 日完成对海兰天澄的增资事宜，单方面增资 7.5108 万元，增资后海兰天澄注册资本为 104.082 万元，海兰信持有海兰天澄 51% 股权。

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

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

二、公司未来发展的展望

(一) 公司发展的宏观环境

1、有利因素

2010 年上半年，我国造船完工量、新接订单量均实现大幅增长，主要经济指标保持两位数增长，总体经济运行情况良好，具体数据如下：

根据中国船舶工业协会的数据显示，2010 年上半年，全国造船完工量、新承接船舶订单均实现快速增长，造船完工量 2,963 万载重吨，同比增长 86.7%；新承接船舶订单量 2,378 万载重吨，是去年同期新接订单量的 4 倍（去年同期基数较低）；截至 6 月底，全国手持船舶订单量 18,427 万载重吨，比 2009 年底手持订单下降 2.1%；中国造船完工量、新接船舶订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 41.1%、46.2%、37.7%。今年上半年，全国规模以上船舶工业企业 2026 家，共完成工业总产值 3201 亿元，同比增长 25%，增幅下降 11.7 个百分点。其中船舶制造业 2450 亿元，同比增长 24.2%，增幅下降 18.9 个百分点；船舶配套业 358 亿元，同比增长 30.7%，增幅下降 11.6 个百分点；船舶修理及拆船业 368 亿元，同比增长 24%，增幅增加 18.6 个百分点。全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值 1396 亿元，同比增长 17.9%，增幅下降 5.7 个百分点。其中，船舶制造业 1166 亿元，同比增长 17.8%，增幅下降 15.3 个百分点；船舶配套业 49.6 亿元，同比增长 25.2%，增幅增加 21.8 个百分点；船舶修理及拆船业 162 亿元，同比增长 14.5%，增幅增加 23.9 个百分点。

中国造船业所具有的技术、资金和劳动力综合优势逐步凸显，航海电子科技企业同



样面临着产业转移带来的发展机遇，有望保持长期稳定增长。随着我国政府若干鼓励行业发展政策的出台，江河船、特种船、海洋工程船、政府监管船、军用船等国内市场需求依然旺盛，公司将充分利用上市成功带来的资源优势，继续坚定实施“两网一心”的发展战略，不断加强自主研发力度，加快船舶操舵仪（SCS）等新产品的市场转化速度，提升公司的综合竞争能力；加强与黄埔船厂等战略合作伙伴的合作力度，以快速提升船舶电子集成系统（VEIS）的技术水平和业务能力，并利用不断完善的全球服务网的优势加强营销力度，保证公司持续健康成长，实现“客户满意、员工满意、股东满意”的目标。

2、不利因素

我国船舶工业在保持快速发展的同时，其面临的风险并未得到完全消除。目前造船市场的复苏基础整体仍较薄弱，市场回暖的可持续性仍有待验证。

首先，虽然船东撤单现象已经有所缓解，但船东要求延期交付的情况并未得到有效改观；其次，随着全球经济逐步回暖，钢材价格、人民币汇率和劳动力成本可能上升，造船行业成本压力增大，船用配套设备市场的利润空间将受到一定程度的挤压；另外，虽然报告期内新造船价格企稳回升，但价格回升预期仍不明确，船用配套设备市场竞争将更加激烈。

（二）公司未来发展的风险因素分析及应对措施

1、公司所处行业周期性风险

公司所处的航海电子科技行业具有长期向好的发展态势，但受下游造船业的影响也具有一定的周期性特征。今年上半年，我国船舶行业抓住国际船舶市场回暖的契机，新船成交量有所回升，但船厂成交情况两极分化明显加剧，船东更加看好我国具有实力的骨干船舶企业。目前多数骨干造船企业手持订单充足，造船任务基本排至未来 2-3 年；但与此同时，部分中小船厂和新兴船厂的生存与发展却仍然面临严峻挑战。由于行业的全面复苏仍需要一定时间，下游造船行业的周期性仍有可能影响本公司的盈利能力。针对目前的情况，公司将在健全现有销售渠道的基础上，选择基础好、实力强的造船企业建立战略合作关系，扩大与战略船厂的业务范围及销售额度，从而保证公司现有业务的稳定增长，也为新产品进入市场提供一定的保障。同时，公司将利用这个阶段，着力扩



展军品业务，加大军品的研发力度，提高军品业务的占比。

2、公司规模高速扩张导致的管理风险

报告期内，公司在创业板成功上市，资产规模、人员规模及业务规模都得到了扩展，公司还将通过投资并购等方式拓展产品线及业务领域，公司原有的队伍及管理模式需要作出调整甚至改变，以适应因发展带来的挑战和风险。首先，公司通过引进专业人才、优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，引进了外部专业的咨询机构，理顺内部管理流程，明确关键岗位职责，实施与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控工作，以确保公司持续、健康发展。

3、公司业绩无法维持较高毛利率的风险

报告期内，公司通过向客户销售船舶远程监控管理系统（VMS）和船舶电子集成系统（VEIS），改善了主营业务收入结构。因为 VEIS 业务符合客户的需求，也符合国际发展趋势，因此，公司将不断加大该业务的市场开拓力度，这将导致该业务占比进一步提高，但 VEIS 业务中自主产品占有率的提高需要一个过程，在此过程中，公司将面临综合毛利率降低的风险。公司将通过加大产品开发力度，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，尽快提升 VEIS 中自主产品的占比，同时，公司还将加大军品等毛利率相对较高的产品销售，以平衡公司的毛利水平。

4、公司研发新产品的风险

由于航海电子科技领域产品对质量及服务要求较高，产品需要国际认证，产品开发周期较长，客户的需求不断变化，这些因素导致公司新产品开发的存在风险。为此，公司建立一支国际化的开发团队，其中包括欧洲及东南亚的技术及工程专家，以确保公司开发工作能够与国际接轨，符合国际惯例，并申请国际一流船级社认证，同时，公司建立了有针对性的项目管理及绩效考核机制，确保技术团队的稳定及积极性；另外，公司注重市场信息的搜集、整理和跟踪，以保证公司研发产品能够及时满足市场变化及行业政策的需求。



三、报告期内的各项投资情况

1、募集资金投资情况

单位：万元

募集资金总额		45,428.00		本报告期已投入募集资金总额		6,361.64				
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,361.64				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	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	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	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	是否符合计划进度	项目可行性是否发生重大变化
VMS产业化项目	否	2,478.88	2,478.88	144.19	144.19	2011年04月30日	0.00	不适用	是	否
SCS生产线建设项目	否	4,734.82	4,734.82	315.45	315.45	2011年04月30日	0.00	不适用	是	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,793.45	102.00	102.00	2011年04月30日	0.00	不适用	是	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	33,224.63	33,224.63	5,800.00	5,800.00	-	0.00	不适用	是	否
合计	-	42,231.78	42,231.78	6,361.64	6,361.64	-	0.00	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									



募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证本次募集资金投资项目所需厂房的落实，避免价格波动风险。2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。 公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1148.46 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	公司 2010 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用 1000 万元募集资金偿还银行贷款；使用 4800 万元募集资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金项目正在按照计划进行投入；同时，公司管理层基于为全体投资者负责的态度，正在审慎制订剩余募集资金的使用计划，公司将根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定及时对其他与主营业务相关的营运资金作出投资使用计划，并经过相关审批程序后在中国证监会指定的网站上公告。



2、报告期内公司无募集资金使用变更项目情况

3、募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，同时及时告知保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。

4、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目

5、其它

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

四、报告期内，公司不存在对本年度经营计划进行修改和调整的情况。

五、公司不存在下一期净利润可能为亏损或与上年同期发生大幅度变化的情况。

六、公司 2010 年半年报财务报告未经审计，2009 年半年度及年度财务报告均经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

七、报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司尚无可实施的利润分配方案。公司 2010 年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

八、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）公司现行利润分配政策

1、在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。

2、除进行重大投资计划、当年经营活动产生的现金流量净额为负数或者公司资产



负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红，原则上公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的百分之十，并且连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

3、在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

4、如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

（二）报告期内现金分红政策执行情况

报告期内，公司尚无可实施的现金分红方案。公司 2010 年中期不进行现金分红。



第四节 重要事项

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

二、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

三、报告期内，公司未实施股权激励计划。

四、重大关联交易事项

1、报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易。

2、报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、关联租赁

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据
启迪控股股份有限公司	北京海兰信数据科技股份有限公司	办公用房	2009.10.9	2010.10.8	408,274.46	市场价
北京首冶新元科技发展有限公司	北京海兰信船舶设备有限公司	办公用房	2008.4.1	2011.3.31	78,336.30	市场价

4、关联债权、债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
启迪控股股份有限公司	0.00	12.05	0.00	0.00
合计	0.00	12.05	0.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其他关联方提供资金的发生额 0.00 万元，余额 12.05 万元。

报告期内，公司向关联方启迪控股股份有限公司租赁房屋，发生预付房租押金 12.05 万元。上述关联债权往来根据本公司生产经营需要在未来将持续存在，不会对公司正常生产经营产生影响。

5、报告期内，公司不存在关联担保事项。



五、重大合同及其履行情况

- 1、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。
- 2、报告期内，公司未发生对外担保事项。
- 3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
- 4、报告期内，公司无其它重大合同事项。

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

- 1、报告期内，公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。

控股股东及实际控制人申万秋、魏法军承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

北京首冶新元科技发展有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、侯胜尧承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

深圳力合创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过上市前其所持股份总额的 50%。公司上市后，深圳力合自行申请追加承诺股份限售事项：自 2009 年 3 月 20 日起（即该公司成为发行人股东并完成工商变更之日起）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

启迪控股股份有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 173.58 万股发起人股份，也不由发行人回购其持有的股份。对于 2009 年所增持的 1,134,912 股（已扣除划转社保股份），自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过该股份的 50%。公司上市后，启迪控股自行申请追加承



诺股份限售事项：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 1,484,112 股发起人股份，也不由发行人回购其持有的股份。对于 2009 年 3 月 20 日所增持的 1,386,600 股，自 2009 年 3 月 20 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

江苏中舟海洋工程装备有限公司、乳山市造船有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过上市前其所持股份总额的 50%。公司上市后，江苏中舟及乳山造船自行申请追加承诺股份限售事项：自 2009 年 6 月 24 日起（即该公司成为发行人股东并完成工商变更之日起）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

全国社会保障基金理事会将承继原国有股股东的禁售期义务，即自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

公司董事申万秋、魏法军、侯胜尧承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的股份。

2、报告期内，公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

3、报告期内，公司实际控制人申万秋和魏法军严格履行公司上市前作出的关于在公司持有海兰天澄股权期间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益的承诺。

4、报告期内，公司实际控制人申万秋和魏法军严格履行关于原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权转让相关事宜的承诺。

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



七、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

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



第五节 股本变动及主要股东持股情况

截止 2010年6月30日，公司股本及主要股东相关情况如下：

一、股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	41,546,300	100.00%	2,770,000			-2,770,000	0	41,546,300	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	17,182,100	41.36%						17,182,100	31.02%
3、其他内资持股	24,364,200	58.64%	2,770,000			-2,770,000	0	24,364,200	43.98%
其中：境内非国有法人持股	3,000,000	7.22%	1,963,285			-1,963,285	0	3,000,000	5.41%
境内自然人持股	21,364,200	51.42%	806,715			-806,715	0	21,364,200	38.57%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			11,080,000			2,770,000	13,850,000	13,850,000	25.00%
1、人民币普通股			11,080,000			2,770,000	13,850,000	13,850,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	41,546,300	100.00%	13,850,000			0	13,850,000	55,396,300	100.00%



二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
申万秋	10,226,700	0	0	10,226,700	上市承诺	2013年3月26日
魏法军	7,210,500	0	0	7,210,500	上市承诺	2013年3月26日
北京首冶新元科技发展有限公司	6,486,685	0	0	6,486,685	上市承诺	2011年3月26日
侯胜尧	3,927,000	0	0	3,927,000	上市承诺	2011年3月26日
深圳力合创业投资有限公司	3,824,398	0	0	3,824,398	上市承诺	2012年3月20日
启迪控股股份有限公司	1,484,112	0	0	1,484,112	上市承诺	2011年3月26日
启迪控股股份有限公司	1,386,600	0	0	1,386,600	上市承诺	2012年3月20日
中国远洋运输（集团）总公司	2,615,305	0	0	2,615,305	上市承诺	2011年3月26日
江苏中舟海洋工程装备有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	上市承诺	2012年6月24日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,385,000	0	0	1,385,000	上市承诺	2011年3月26日
乳山市造船有限责任公司	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺	2012年6月24日
网下询价配售的股份	2,770,000	2,770,000	0	0	网下配售规定	2010年6月26日
合计	44,316,300	2,770,000	0	41,546,300	—	—

三、公司前10名股东和前10名无限售条件股东情况介绍

单位：股

股东总数（户）	7,873				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
申万秋	境内自然人	18.46%	10,226,700	10,226,700	0
魏法军	境内自然人	13.02%	7,210,500	7,210,500	0
北京首冶新元科技发展有限公司	国有法人	11.71%	6,486,685	6,486,685	0
侯胜尧	境内自然人	7.09%	3,927,000	3,927,000	0
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	6.90%	3,824,398	3,824,398	0
启迪控股股份有限公司	国有法人	5.18%	2,870,712	2,870,712	0
中国远洋运输（集团）总公司	国有法人	4.72%	2,615,305	2,615,305	0
江苏中舟海洋工程装备有限公司	境内非国有法人	3.61%	2,000,000	2,000,000	0
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.56%	1,417,375	0	0



全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	1,385,000	1,385,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金		1,417,375		人民币普通股	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		449,666		人民币普通股	
全国社保基金一零九组合		259,576		人民币普通股	
吴晓白		120,000		人民币普通股	
徐冰娜		84,000		人民币普通股	
北京国瑞维讯科技有限公司		82,410		人民币普通股	
曲佳文		78,600		人民币普通股	
四川省加鼎实业有限公司		74,000		人民币普通股	
吴琦华		68,871		人民币普通股	
梁妙娟		56,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。				

四、报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化



第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (股)	期末持股数 (股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
申万秋	董事长	男	40	2008年03月26日	2011年03月26日	10,226,700	10,226,700	无	11.69	否
魏法军	董事、总经理	男	41	2008年03月26日	2011年03月26日	7,210,500	7,210,500	无	10.72	否
侯胜尧	董事	男	43	2008年03月26日	2011年03月26日	3,927,000	3,927,000	无	0	否
陈武朝	独立董事	男	40	2009年06月02日	2011年03月26日	0	0	无	0	否
郑光远	独立董事	男	39	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	0	否
杨敬夫	监事会主席	男	53	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	0	是
罗苗	监事	男	48	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	0	是
刘建云	监事	男	40	2009年03月11日	2011年03月26日	0	0	无	0	是
赵晶晶	职工监事	女	28	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	3.51	否
陆瑾	职工监事	女	26	2010年5月19日	2011年03月26日	0	0	无	2.22	否
吴菊敏	董事会秘书	女	34	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0	无	7.44	否
高晋占	副总经理	男	64	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0	无	2.40	否
蔡进	副总经理	男	42	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0	无	12.10	否
合计	-	-	-	-	-	21,364,200	21,364,200	-	50.08	-

注：1，公司董事侯胜尧在非关联方单位领取薪酬和津贴；

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



二、董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司原职工代表监事高连才先生因个人原因于2010年5月19日向公司监事会提请辞去监事职务，公司于2010年5月19日召开了2010年度第一次职工代表大会，会议选举陆瑾女士担任公司第一届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。



第七节 财务报告

(本公司 2010 年半年度财务报告未经审计)

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	465,793,019.05	451,148,966.56	84,411,808.61	78,534,161.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	200,000.00	200,000.00		
应收账款	47,343,057.96	48,286,262.94	33,873,790.45	33,501,881.77
预付款项	7,683,318.53	6,927,783.00	21,767,091.87	20,903,961.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,303,068.49	1,303,068.49		
应收股利				
其他应收款	2,108,289.82	2,525,145.89	2,022,817.01	1,912,295.39
买入返售金融资产				
存货	29,768,272.51	4,089,918.38	20,777,044.08	3,386,400.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	554,199,026.36	514,481,145.26	162,852,552.02	138,238,700.55
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		18,900,936.00		14,625,936.00
投资性房地产				
固定资产	35,415,700.81	33,748,662.25	3,747,898.84	2,006,196.75
在建工程	2,868.00			
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	8,849,185.06	7,883,478.30	9,093,880.25	8,065,764.86
开发支出	2,256,710.71	1,725,927.18	461,183.52	
商誉	1,480,582.88		1,480,582.88	
长期待摊费用				
递延所得税资产	559,913.03	398,028.99	383,417.15	263,572.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	48,564,960.49	62,657,032.72	15,166,962.64	24,961,470.16
资产总计	602,763,986.85	577,138,177.98	178,019,514.66	163,200,170.71
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00



向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	20,600,037.40	4,396,472.34	25,746,384.36	17,155,379.01
预收款项	482,556.07	482,556.07	1,645,379.47	1,365,423.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,709,802.63	1,201,468.04	1,093,165.23	589,484.29
应交税费	3,733,086.20	3,130,913.61	4,046,618.10	3,489,161.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,087,147.31	3,100,865.04	57,858.83	2,268.09
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	29,612,629.61	12,312,275.10	42,589,405.99	32,601,716.51
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	5,785,561.35	5,785,561.35	6,902,981.18	6,902,981.18
非流动负债合计	5,785,561.35	5,785,561.35	6,902,981.18	6,902,981.18
负债合计	35,398,190.96	18,097,836.45	49,492,387.17	39,504,697.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	55,396,300.00	55,396,300.00	41,546,300.00	41,546,300.00
资本公积	444,958,112.71	444,954,207.81	36,490,327.56	36,486,422.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,486,670.99	4,486,670.99	4,486,670.99	4,486,670.99
一般风险准备				
未分配利润	60,535,642.64	54,203,162.73	45,199,769.64	41,176,079.37
外币报表折算差额	-12,115.22		-1,524.36	
归属于母公司所有者权益合计	565,364,611.12	559,040,341.53	127,721,543.83	123,695,473.02
少数股东权益	2,001,184.77		805,583.66	
所有者权益合计	567,365,795.89	559,040,341.53	128,527,127.49	123,695,473.02
负债和所有者权益总计	602,763,986.85	577,138,177.98	178,019,514.66	163,200,170.71



2、利润表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	75,895,088.31	40,250,020.75	53,741,844.18	49,840,369.36
其中：营业收入	75,895,088.31	40,250,020.75	53,741,844.18	49,840,369.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,358,054.47	29,415,743.67	42,503,623.80	39,349,506.82
其中：营业成本	48,266,158.66	18,173,206.24	28,752,315.80	26,817,185.48
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	362,707.63	332,860.95	475,669.92	338,781.02
销售费用	6,433,804.11	5,141,700.05	5,138,563.28	5,373,491.85
管理费用	7,998,881.58	6,589,597.69	7,104,069.20	5,554,298.37
财务费用	-1,847,535.26	-1,901,264.47	91,997.98	137,820.57
资产减值损失	1,144,037.75	1,079,643.21	941,007.62	1,127,929.53
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）			-162,413.01	-162,413.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-162,413.01	-162,413.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,537,033.84	10,834,277.08	11,075,807.37	10,328,449.53
加：营业外收入	4,074,781.06	4,073,781.06	1,796,828.28	1,796,828.28
减：营业外支出	217.95			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,611,596.95	14,908,058.14	12,872,635.65	12,125,277.81
减：所得税费用	2,305,122.84	1,880,974.78	1,804,224.81	1,667,132.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,306,474.11	13,027,083.36	11,068,410.84	10,458,145.41
归属于母公司所有者的净利润	15,335,873.00	13,027,083.36	11,138,792.41	10,458,145.41
少数股东损益	-29,398.89		-70,381.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32		0.31	
（二）稀释每股收益	0.32		0.31	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,306,474.11	13,027,083.36	11,068,410.84	10,458,145.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,335,873.00	13,027,083.36	11,138,792.41	10,458,145.41
归属于少数股东的综合收益总额	-29,398.89		-70,381.57	



3、现金流量表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	67,416,018.79	24,351,408.76	43,437,615.54	30,638,034.33
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	2,159,669.96	2,137,853.91	3,727,865.99	3,368,201.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,343,496.87	3,317,748.74	3,461,054.67	3,351,288.26
经营活动现金流入小计	72,919,185.62	29,807,011.41	50,626,536.20	37,357,524.29
购买商品、接受劳务支付的现金	66,110,312.88	30,492,243.82	25,867,127.58	20,328,032.56
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	5,909,837.84	4,043,446.25	5,497,626.71	3,339,170.28
支付的各项税费	7,218,971.29	6,432,742.07	4,458,700.35	2,902,071.97
支付其他与经营活动有关的现金	11,916,369.51	10,610,385.65	11,000,017.78	10,268,004.00
经营活动现金流出小计	91,155,491.52	51,578,817.79	46,823,472.42	36,837,278.81
经营活动产生的现金流量净额	-18,236,305.90	-21,771,806.38	3,803,063.78	520,245.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,931,179.85	17,677,676.65	319,607.98	230,297.86
投资支付的现金		4,275,000.00	490,183.60	595,936.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	17,931,179.85	21,952,676.65	809,791.58	826,233.86
投资活动产生的现金流量净额	-17,931,179.85	-21,952,676.65	-809,791.58	-826,233.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	434,333,800.00	433,108,800.00	30,800,000.00	30,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,225,000.00			



取得借款收到的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	434,333,800.00	433,108,800.00	40,800,000.00	40,800,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,925.00	210,925.00	257,250.00	257,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,490,661.24	6,490,661.24	424,100.00	424,100.00
筹资活动现金流出小计	16,701,586.24	16,701,586.24	10,681,350.00	10,681,350.00
筹资活动产生的现金流量净额	417,632,213.76	416,407,213.76	30,118,650.00	30,118,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,517.57	-67,925.58	-55,288.25	-54,152.48
五、现金及现金等价物净增加额	381,381,210.44	372,614,805.15	33,056,633.95	29,758,509.14
加：期初现金及现金等价物余额	84,411,808.61	78,534,161.41	44,696,180.67	43,107,527.19
六、期末现金及现金等价物余额	465,793,019.05	451,148,966.56	77,752,814.62	72,866,036.33



4、所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	41,546,300.00	36,490,327.56			4,486,670.99		45,199,769.64	-1,524.36	805,583.66	128,527,127.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	41,546,300.00	36,490,327.56			4,486,670.99		45,199,769.64	-1,524.36	805,583.66	128,527,127.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,850,000.00	408,467,785.15					15,335,873.00	-10,590.86	1,195,601.11	438,838,668.40
(一) 净利润							15,335,873.00		-29,398.89	15,306,474.11
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,335,873.00		-29,398.89	15,306,474.11
(三) 所有者投入和减少资本	13,850,000.00	408,467,785.15						-10,590.86	1,225,000.00	423,532,194.29
1. 所有者投入资本	13,850,000.00	408,467,785.15							1,225,000.00	423,542,785.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-10,590.86		-10,590.86
(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										
四、本期期末余额	55,396,300.00	444,958,112.71			4,486,670.99		60,535,642.64	-12,115.22	2,001,184.77	567,365,795.89

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	上年同期金额									
	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	33,000,000.00	14,236,627.56			1,771,294.55		19,935,756.08		954,098.29	69,897,776.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	33,000,000.00	14,236,627.56			1,771,294.55		19,935,756.08		954,098.29	69,897,776.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,546,300.00	22,253,700.00					11,138,792.41	-1,318.24	-70,381.57	41,867,092.60
（一）净利润							11,138,792.41		-70,381.57	11,068,410.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,138,792.41		-70,381.57	11,068,410.84
（三）所有者投入和减少资本	8,546,300.00	22,253,700.00						-1,318.24		30,798,681.76
1. 所有者投入资本	8,546,300.00	22,253,700.00								30,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-1,318.24		-1,318.24
（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										
四、本期期末余额	41,546,300.00	36,490,327.56			1,771,294.55		31,074,548.49	-1,318.24	883,716.72	111,764,869.08



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

2010 半年度

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	41,546,300.00	36,486,422.66			4,486,670.99		41,176,079.37	123,695,473.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	41,546,300.00	36,486,422.66			4,486,670.99		41,176,079.37	123,695,473.02
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,850,000.00	408,467,785.15					13,027,083.36	435,344,868.51
(一) 净利润							13,027,083.36	13,027,083.36
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							13,027,083.36	13,027,083.36
(三) 所有者投入和减少资本	13,850,000.00	408,467,785.15						422,317,785.15
1. 所有者投入资本	13,850,000.00	408,467,785.15						422,317,785.15
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								
四、本期末余额	55,396,300.00	444,954,207.81			4,486,670.99		54,203,162.73	559,040,341.53



母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	上年同期金额							
	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	33,000,000.00	14,232,722.66			1,771,294.55		16,737,691.45	65,741,708.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	33,000,000.00	14,232,722.66			1,771,294.55		16,737,691.45	65,741,708.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,546,300.00	22,253,700.00					10,458,145.41	41,258,145.41
（一）净利润							10,458,145.41	10,458,145.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,458,145.41	10,458,145.41
（三）所有者投入和减少资本	8,546,300.00	22,253,700.00						30,800,000.00
1. 所有者投入资本	8,546,300.00	22,253,700.00						30,800,000.00
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								
四、本期末余额	41,546,300.00	36,486,422.66			1,771,294.55		27,195,836.86	106,999,854.07



二、财务报表附注

北京海兰信数据科技股份有限公司 财务报表附注 2010年1-6月 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司历史沿革及改制情况

北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为北京海兰信数据记录科技有限公司(以下简称“海兰信有限公司”),成立于2001年2月14日,是由申万秋和卢耀祖2名自然人股东以现金出资成立的内资企业,注册资本为人民币100.00万元,申万秋和卢耀祖各持股50%。

根据2002年7月5日海兰信有限公司第四届二次股东会决议,海兰信有限公司以资本公积300万元转增实收资本,各股东等比例增资;根据2002年7月10日海兰信有限公司第五届一次股东会决议,北京启华源科技发展有限公司以现金方式对海兰信有限公司增资600.00万元,至此海兰信有限公司注册资本从100.00万元增加到1,000.00万元。根据2008年1月22日海兰信有限公司第十一届一次股东会决议,海兰信有限公司申请增加注册资本160.00万元,由申万秋以人民币600.00万元现金认购,其中注册资本160.00万元,其余440.00万元作为资本溢价。增资后,海兰信有限公司注册资本由1,000.00万元增加到1,160.00万元。此外,海兰信有限公司于2001年4月至2008年3月间先后发生10次股权转让。

2008年3月14日,海兰信有限公司召开2008年第三次临时股东会,通过了将公司整体变更为股份有限公司的决议。根据该决议和海兰信有限公司各方股东签署的《发起人协议》,海兰信有限公司6名股东作为股份有限公司的发起人,以海兰信有限公司截至2008年1月31日经中瑞岳华会计师事务所审计的公司净资产人民币4,723万元中的3,300.00万元,按1:1的比例折为股份有限公司的3,300万股,其余净资产值1,423万元计入股份有限公司的资本公积。整体变更后公司的股权结构如下:



序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	申万秋	10,226,700	30.99
2	魏法军	7,210,500	21.85
3	北京首冶新元科技发展有限公司(注)	7,055,400	21.38
4	侯胜尧	3,927,000	11.90
5	中国远洋运输(集团)总公司	2,844,600	8.62
6	启迪控股股份有限公司	1,735,800	5.26
合计	-----	33,000,000	100.00

注：原名为“首钢冶金机械厂”

根据2009年3月11日公司2009年度第二次临时股东大会决议及申万秋、魏法军、北京首冶新元科技发展有限公司、侯胜尧、启迪控股股份有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、深圳力合创业投资有限公司于2009年3月12日签订的《增资扩股协议》，公司股本由3,300万股增加到3,854.63万股，新增的554.63万股由深圳力合创业投资有限公司与启迪控股股份有限公司以人民币2,000.00万元现金认购。深圳力合本次实际投资金额为1,500.00万元，其中415.97万元为公司新增注册资本，其余1,084.03万元计入公司资本公积；启迪控股本次认购公司新股的实际投资金额为500.00万元，其中138.66万元为公司新增注册资本，其余361.34万元计入公司资本公积。

根据2009年6月18日公司2009年第三次临时股东大会决议及公司与江苏中舟海洋工程装备有限公司、乳山市造船有限责任公司签订的《增资扩股协议》，公司股本由3,854.63万股增加到4,154.63万股，新增的300万股由江苏中舟海洋工程装备有限公司与乳山市造船有限责任公司以人民币1,080.00万元现金认购。江苏中舟海洋工程装备有限公司本次实际投资金额为720.00万元，其中200.00万元为公司新增注册资本，其余520.00万元计入公司资本公积；乳山市造船有限责任公司本次实际投资金额为360.00万元，其中100.00万元为公司新增注册资本，其余260.00万元计入公司资本公积。

经过2009年3月和6月两次增资后,公司的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	申万秋	10,226,700	24.62
2	魏法军	7,210,500	17.36
3	北京首冶新元科技发展有限公司	7,055,400	16.98
4	深圳力合创业投资有限公司	4,159,700	10.01
5	侯胜尧	3,927,000	9.45
6	启迪控股股份有限公司	3,122,400	7.52



7	中国远洋运输（集团）总公司	2,844,600	6.85
8	江苏中舟海洋工程装备有限公司	2,000,000	4.81
9	乳山市造船有限责任公司	1,000,000	2.41
合计	-----	41,546,300	100.00

经本公司 2009 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]268 号）核准，本公司于 2010 年 3 月 22 日向社会公众发行 1,385 万股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，增加注册资本 13,850,000 元，变更后的注册资本为人民币 55,396,300 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所予以验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 061 号《验资报告》。

截至 2010 年 6 月 30 日,公司的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	申万秋	10,226,700	18.46
2	魏法军	7,210,500	13.02
3	北京首冶新元科技发展有限公司	7,055,400	11.71
4	深圳力合创业投资有限公司	4,159,700	6.90
5	侯胜尧	3,927,000	7.09
6	启迪控股股份有限公司	3,122,400	5.18
7	中国远洋运输（集团）总公司	2,844,600	4.72
8	江苏中舟海洋工程装备有限公司	2,000,000	3.61
9	乳山市造船有限责任公司	1,000,000	1.81
10	社会公众股股东	13,850,000	25.00
11	全国社会保障基金理事会	1,385,000	2.50
合计	-----	55,396,300	100.00

本公司注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 6 层 605 号。法定代表人：申万秋。本公司位于中关村科技园区。2008 年 12 月 24 日本公司获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR200811001791,有效期三年。

2、公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

公司所属行业性质：航海电子科技

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、通信设备、五金交电、船舶电子设备；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；



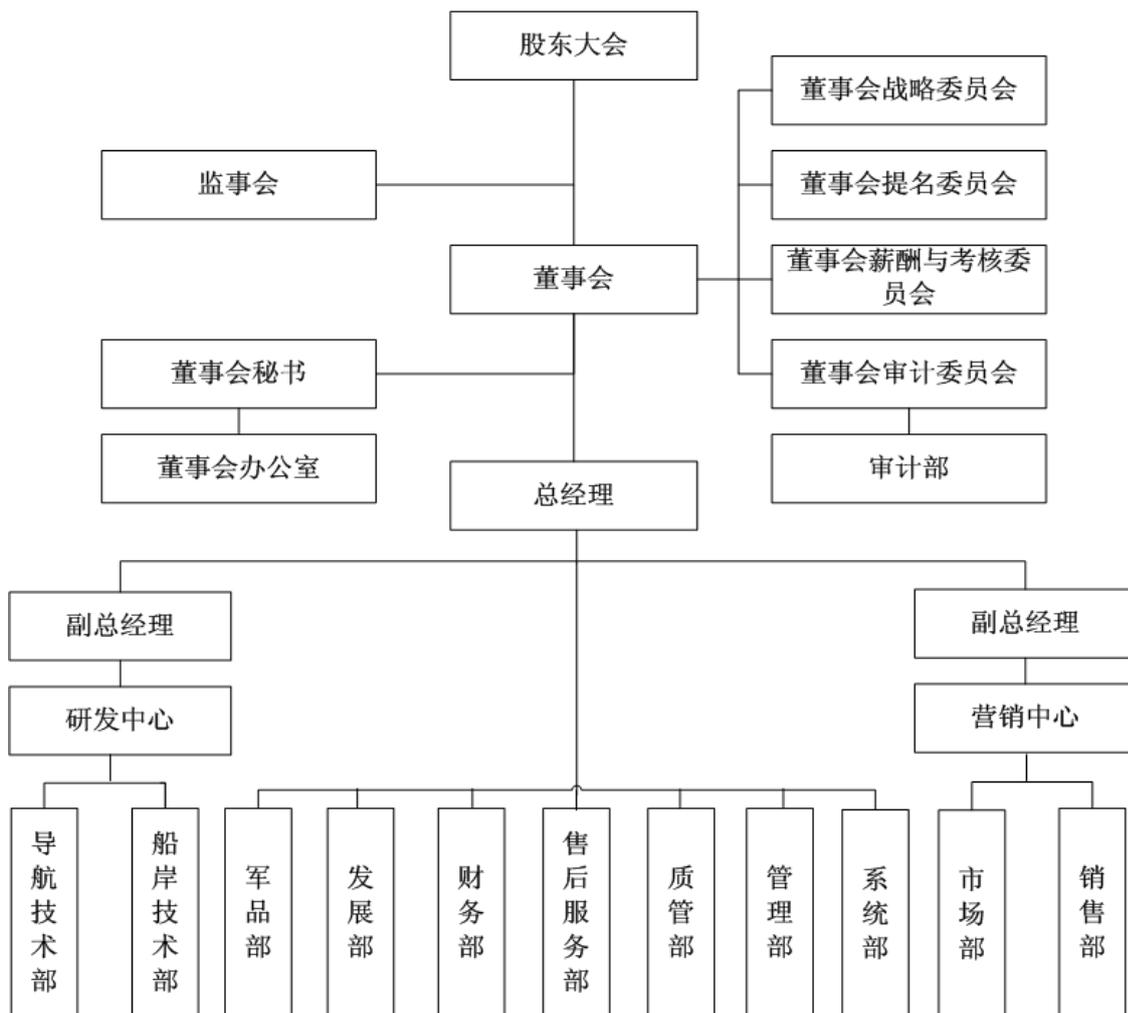
法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。经营期限为长期。

主营业务：本公司主要从事航海电子科技产品和系统的研发、生产、销售和服务。

主要产品：为全球造船和航运企业提供船载航行数据记录仪（VDR）、船舶远程监控管理系统（VMS）、船舶电子集成系统（VEIS）、船舶操舵控制系统（SCS）和航海雷达（Radar）等产品和服务。

3、公司的基本组织架构

本公司按照《公司法》要求及公司实际情况设立组织机构，主要包括股东大会、董事会、监事会、经营管理机构（包括总经理、副总经理，负责公司的日常经营管理工作）。具体组织架构如下图所示：



本公司财务报表于 2010 年 8 月 18 日已经公司董事会批准报出。



二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、公司主要的会计政策、会计估计和前期差错

（一）会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告所载财务信息的会计期间为 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 6 月 30 日。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买



日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

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,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍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,其差额计入当期损益。

(四) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%),或虽不足 50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

2、合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。本公司在编制合并财务报表时,如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的,需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子



公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务和外币报表折算

1、外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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，不改变其记账本位币金额。

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，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

3、外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，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”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。



利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率/折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

（七）金融工具

1、金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

2、金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①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；②其他金融负债。

3、金融工具的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利



率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

4、金融工具转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时,如已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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

①所转移金融资产的账面价值;

②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。



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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5、金融工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

6、金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

① 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再根据客户的信用程度等实际情况，



按照信用组合进行减值测试。

②应收款项

应收款项坏账准备的计提方法见“附注四、8 应收款项”。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后，不再转回。

（八）应收款项

1、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：期末余额大于 100 万元的应收账款和其他应收款。

B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；未发生减值的，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

②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款项坏账准



备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据：债务人按相关资产的合同条款偿付所有到期金额的能力。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；未发生减值的，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

③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款项坏账准备的确定依据、计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；未发生减值的，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

账龄分析法坏账准备计提比例为：

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,下同)	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

④计提坏账准备的说明：公司对纳入合并范围的关联方之间往来款不计提坏账准备。

3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（九）存货

1、存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、发出商品、产成品等。

2、存货取得和发出的计价方法



存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3、存货跌价准备的确认标准及计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时一次摊销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、长期股权投资的初始成本的确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额做为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时



应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司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，按照本公司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本公司的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：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。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司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%的表决权股份时，除非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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的



迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的，以该项长期股权投资所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十一）投资性房地产

本公司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建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①投资性房地产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及投资性房地产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算投资性房地产预计未来现金流量现值的折现率，导致投资性房地产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明投资性房地产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤投资性房地产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明投资性房地产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如投资性房地产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明投资性房地产可能已经发生减值的迹象。



可收回金额根据投资性房地产的公允价值减去处置费用后的净额与投资性房地产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项投资性房地产为基础估计其可收回金额。难以对单项投资性房地产的可收回金额进行估计的，以该项投资性房地产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项投资性房地产或者投资性房地产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）固定资产

1、固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋和建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。



3、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该项固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、融资租入固定资产

融资租入固定资产认定依据、计价方法及折旧方法见“附注四、22 租赁”。

（十三）在建工程

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。



①在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十四）借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生。

②借款费用已经发生。



③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十五）无形资产

1、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。



②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

2、无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

各类无形资产的使用年限、预计净残值率和年摊销率如下：

无形资产类别	摊销年限	预计净残值率	年摊销率
自行研发的无形资产	10年	0	10%
投资者投入的无形资产	10年	0	10%
外购的无形资产	5年、10年	0	20%、10%

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。



3、研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。

公司对下列支出确认为研究阶段的支出，于实际发生时计入当期费用。

①对研发项目进行的必要的市场调查与研究，对研发项目技术的先进性以及是否可以完成项目研究而进行的项目可行性研究的支出；

②经公司内部管理层认可，并已经立项并通过了研发资金预算，建立的研发小组发生的支出。

公司对符合以下条件之一的研发支出划分为开发阶段的支出：

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

②研发项目至少取得一项相关证书：

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

③研发出具有实际应用的产品样机

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发支出确认为无形资产的条件：

①研发项目已经验收，并形成最终产品，符合批量性生产条件；



②研发项目可转化为具有商业用途的产品，并可以最终对外销售；

③研发项目研发新产品已经符合行业标准、并取得相关的资格证书，符合对外销售的条件，或者研发产品在技术上已经满足客户的技术标准；

④与客户签订了正式或者具有采购意向的合同。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

①无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。



（十六）长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

（十七）附回购条件的资产转让

公司按照交易的经济实质，根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。通常情况下，售后回购交易属于融资交易，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，企业不确认收入；回购价格大于原售价的差额，企业在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

（十八）预计负债

1、预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③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。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十九）收入

1、销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司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；
- ③收入的金额能够可靠计量；



- ④相关经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

销售商品收入的具体确认方法：

ODM 销售均为出口产品，海兰信公司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。

直销产品的收入按境内、境外销售具体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做为收入的确认时点；
- 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做为收入的确认时点；
- ③对境内销售凡不需要安装的产品以双方验收后做为收入的确认时点；
- ④对境内销售凡需要安装的产品以安装验收后做为收入的确认时点。

对 VEIS 业务的收入确认具体时点为：

项目调试安装完毕，并达到了 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，自主产品的确认时点与 VEIS 项目确认收入时点相同。

2、提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

- A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。



B. 收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十）政府补助

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

2、政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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。

②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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司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。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十一）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

1、递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生



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；

② 对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2、递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A.商誉的初始确认；

B.同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且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。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（二十二）租赁

1、融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指75%或75%以上）；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指90%或90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

2、融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照



实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

3、经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十三）前期会计差错更正

本期无需要披露的重大会计差错更正。

（二十四）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、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、3%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
.....		

2、税收优惠及批文

公司依据财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）的规定，自2000年6月



24日至2010年底以前，销售其自行开发的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，并对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2008年1月1日之前，根据《国家税务总局关于北京市新技术产业开发实验区区域调整后有关企业所得税问题的复函》（国税函〔2002〕182号）及主管税务部门的批复，本公司及子公司海兰船舶公司，执行如下所得税优惠政策：

公司为高新技术企业，批准证书号为“京科高字0611008A15201”号，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。2007年度所得税税率为15%。

2008年1月1日之后，公司本部按照2008年12月北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局等部门联合下发的通知，已经取得新的高新技术企业证书，编号为GR200811001791。自获得高新技术企业认定后三年内，按15%的税率缴纳所得税。

全资子公司北京海兰信船舶设备有限公司（以下简称“海兰船舶公司”）2008年度，按25%税率缴纳企业所得税。2009和2010年度，根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局等部门联合下发的通知，按15%税率缴纳企业所得税。

全资子公司上海海兰信船舶科技有限公司（以下简称“上海海兰信公司”），2008年成立，2010年度企业所得税税率为25%。

控股子公司北京海兰加特科技有限公司（以下简称“海兰加特公司”），2008年成立，2010年度企业所得税税率为25%。

全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司（以下简称“香港海兰信”），2009年成立，按注册地政策缴纳16.5%资本利得税。

控股子公司北京海兰弘义科技有限公司（以下简称“海兰弘义公司”），2010年5月25日成立，2010年度企业所得税税率为25%。

控股子公司北京海兰盈华科技有限公司（以下简称“海兰盈华公司”），2010年6月25日成立，2010年度企业所得税税率为25%。

六、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1、同一控制下企业合并取得的子公司

无



2、非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京海兰信船舶设备有限公司	有限公司	北京昌平	工业生产	500	设备制造	850	850

(续)

金额单位：人民币万元

子公司全称	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期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	100	100	是	-	-	-

3、通过设立和投资方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京海兰加特科技有限公司	控股子公司	北京	工业	200.00	船用设备制造	200.00	
上海海兰信船舶科技有限公司	全资子公司	上海	服务	500.00	船用设备安装	500.00	
海兰信(香港)航海科技有限公司	全资子公司	香港	贸易	10万港币	船舶设备贸易	10万港币	
北京海兰弘义科技有限公司	控股子公司	北京	开发	250.00	船舶设备开发	250.00	
北京海兰盈华科技有限公司	控股子公司	北京	开发	500.00	船舶设备开发	300.00	



(续)

金额单位：人民币万元

子公司全称	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京海兰加特科技有限公司	51%	51%	是	77.62	-	-
上海海兰信船舶科技有限公司	100%	100%	是	-	-	-
海兰信(香港)航海科技有限公司	100%	100%	是	-	-	-
北京海兰弘义科技有限公司	51%	51%	是	122.50		
北京海兰盈华科技有限公司	60%	60%	是			

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

(三) 报关期内合并范围发生变更的说明

2010年新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
北京海兰弘义科技有限公司	2,500,000.00	-
北京海兰盈华科技有限公司	3,000,000.00	-

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含母公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期末指2010年6月30日,金额单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
现金-人民币	89,118.90	1.0000	89,118.90	159,718.04	1.0000	159,718.04
现金小计			89,118.90			159,718.04
银行存款-人民币	459,417,117.45	1.0000	459,417,117.45	81,718,957.27	1.0000	81,718,957.27



-美元	902,920.90	6.7909	6,131,645.54	301,698.73	6.8282	2,060,059.26
-欧元	18,756.76	8.2710	155,137.16	48,287.15	9.7971	473,074.04
银行存款小计			465,703,900.15			84,252,090.57
合计			465,793,019.05			84,411,808.61

注 1: 期末银行存款中包括定期存款 300,000,000 元, 期限均为六个月;

注 2: 货币资金期末数比期初数增加 451.81%, 其主要原因是: 收到募集资金, 银行存款增加。

注 3: 截至 2010 年 6 月 30 日, 不存在抵押或存放在境外, 或有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

应收票据按类别列示如下:

	期末余额	年初余额
项 目		
银行承兑汇票	200,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	200,000.00	

注 1: 应收票据期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位票据;

注 2: 截至 2010 年 6 月 30 日止, 本公司应收票据无用于质押、贴现、已背书但尚未到期等情况。

(三) 应收账款

1、应收账款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	33,920,874.37	67.55	1,649,827.00	4.86
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	-	-	-	-
其他不重大应收账款	16,294,575.10	32.45	1,222,564.51	7.50
合 计	50,215,449.47	100.00	2,872,391.51	5.72

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	21,767,390.33	60.80	1,088,369.52	5.00
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	-	-	-	-
其他不重大应收账款	14,036,241.13	39.20	841,471.49	5.99
合 计	35,803,631.46	100.00	1,929,841.01	5.39



2、应收账款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	46,480,260.76	2,498,872.64	33,010,442.79	1,650,342.14
1至2年	3,735,188.71	373,518.87	2,793,188.67	279,498.87
2至3年	-	-	-	-
3-4年	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	50,215,449.47	2,872,391.51	35,803,631.46	1,929,841.01

注 1：应收账款期末余额较年初余额增长 39.76%，主要原因是销售规模增长；

注 2：将单客户金额超过 100 万元的确认为单项金额重大的应收账款。

3、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

4、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
本期公司应收账款前五名	客户	26,234,750.00	1年以内	52.24
合计		26,234,750.00		52.24

5、应收关联方账款情况

无

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	2,147,999.35	-	39,709.53	1.85
合计	2,147,999.35	-	39,709.53	1.85



(续)

种类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	2,045,341.41	100.00	22,524.40	1.10
合 计	2,045,341.41	100.00	22,524.40	1.10

2、其他应收款按账龄列示

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	2,147,999.35	39,709.53	2,045,341.41	22,524.40
1至2年	-	-	-	-
合 计	2,147,999.35	39,709.53	2,045,341.41	22,524.40

3、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

单位名称	期 末 数		期 初 数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
启迪控股股份有限公司	120,511.80	6,025.59	120,511.80	6,025.59
合 计	120,511.80	6,025.59	120,511.80	6,025.59

注：该款项为租房预付押金。

4、金额较大的其他应收款金额的性质或内容

见本附注“5”之披露。

5、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中招国际招标有限公司	招标机构	360,000.00	1年以内	16.76
黄永中	内部员工	301,300.00	1年以内	14.03
唐甜	内部员工	187,955.00	1年以内	8.75
陈家涛	内部员工	175,180.26	1年以内	8.16
启迪控股股份有限公司	参股股东	120,511.80	1年以内	5.61
合 计		1,144,947.06		53.30



6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
启迪控股股份有限公司	参股股东	120,511.80	5.61
合计		120,511.80	5.61

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,683,318.53	100.00	21,753,403.52	99.94
1至2年		0.00	13,688.35	0.06
2至3年	-	-	-	0.00
3年以上	-	-	-	0.00
合计	7,683,318.53	100.00	21,767,091.87	100.00

2、预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
本期预付款项金额前五名	供应商	6,817,450.00	1年以内	货物未达
合计		6,817,450.00		

3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
北京首冶新元科技发展有限公司		-	7,390.00	-
合计	-	-	7,390.00	-

(六) 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息		1,303,068.49		1,303,068.49
合计		1,303,068.49		1,303,068.49

(七) 存货

1、存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,105,444.71	-	16,105,444.71
在产品	5,272,048.40	-	5,272,048.40



发出商品	483,902.48	-	483,902.48
产成品	7,906,876.92	-	7,906,876.92
合计	29,768,272.51	-	29,768,272.51

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,466,205.66		11,466,205.66
在产品	2,507,708.99		2,507,708.99
发出商品	605,928.79		605,928.79
产成品	6,197,200.64		6,197,200.64
合计	20,777,044.08		20,777,044.08

2、存货跌价准备

截至2010年6月30日，本公司存货无成本高于可变现净值的情况。

(八) 对合营企业投资和联营企业投资

1、对合营企业的投资

本期无需要披露的对合营企业的投资情况。

2、对联营企业的投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
成都海兰天澄科技有限公司	有限公司	成都	王和平	设备制造	100万元	49.00	49.00

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
成都海兰天澄科技有限公司	10,974,834.29	11,023,378.32	-48,544.03	3,659,052.84	803,097.96	联营公司

(九) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	-	-	-	-



其他股权投资	-	-	-	-
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

2、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
成都海兰天澄科技有限公司	权益法	490,000.00	-	-	-
合 计			-	-	-

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	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	现金红利
成都海兰天澄科技有限公司	49.00	49.00	无	-	-	-
合 计				-	-	-

(十) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
房屋及建筑物		31,484,615.00		31,484,615.00
机器设备	1,565,967.83	-		1,565,967.83
运输设备	2,285,195.23	373,831.80		2,659,027.03
电子设备	3,108,537.33	429,607.45		3,538,144.78
其他设备	204,963.25	9,222.39	9,900.01	204,285.63
合 计	7,164,663.64	32,297,276.64	9,900.01	39,452,040.27
累计折旧				
房屋及建筑物				-
机器设备	509,309.15	119,793.84		629,102.99
运输设备	1,240,500.38	226,850.73		1,467,351.11
电子设备	1,561,573.60	257,026.57		1,818,600.17
其他设备	105,381.67	17,364.17	1,460.65	121,285.19
合 计	3,416,764.80	621,035.31	1,460.65	4,036,339.46
固定资产减值准备				
房屋及建筑物				
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-



合 计	-	-	-	-
固定资产账面价值				
房屋及建筑物	-			31,484,615.00
机器设备	1,056,658.68			936,864.84
运输设备	1,044,694.85			1,191,675.92
电子设备	1,546,963.73			1,719,544.61
其他设备	99,581.58			83,000.44
合 计	3,747,898.84	-	-	35,415,700.81

注：本期折旧额为 619,574.66 元。

(十一) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	10,299,627.92	276,140.18	-	10,575,768.10
1、自行开发的无形资产				
HLD-SCS100 航迹自动舵系统	4,384,116.83		-	4,384,116.83
HLD 船舶最优化与安全系	641,076.41		-	641,076.41
船舶智能自动通讯控制系统	590,875.25		-	590,875.25
2、投资者投入的无形资产				
船舶航行用雷达系统技术	980,000.00		-	980,000.00
3、外购的无形资产				
VMS 软件	1,818,004.84		-	1,818,004.84
多媒体系统集成	600,000.00		-	600,000.00
VMS 源代码软件	500,000.00		-	500,000.00
其他软件	785,554.59	276,140.18	-	1,061,694.77
二、累计摊销合计	1,205,747.67	520,835.37	-	1,726,583.04
1、自行开发的无形资产				
HLD-SCS100 航迹自动舵系统	36,534.31	219,195.86	-	255,730.17
HLD 船舶最优化与安全系	37,396.10	32,053.80	-	69,449.90
船舶智能自动通讯控制系统	34,467.72	29,543.76	-	64,011.48
2、投资者投入的无形资产				
船舶航行用雷达系统技术	130,666.71	49,000.01	-	179,666.72
3、外购的无形资产				
VMS 软件	560,551.48	90,900.24	-	651,451.72
多媒体系统集成	100,000.00	30,000.00	-	130,000.00
VMS 源代码软件	112,221.86	25,000.02	-	137,221.88
其他软件	193,909.49	45,141.68	-	239,051.17
三、账面净值合计	9,093,880.25			8,849,185.06
1、自行开发的无形资产				
HLD-SCS100 航迹自动舵系统	4,347,582.52			4,128,386.66
HLD 船舶最优化与安全系	603,680.31			571,626.51
船舶智能自动通讯控制系统	556,407.53			526,863.77
2、投资者投入的无形资产				
船舶航行用雷达系统技术	849,333.29			800,333.28
3、外购的无形资产				
VMS 软件	1,257,453.36			1,166,553.12
多媒体系统集成	500,000.00			470,000.00
VMS 源代码软件	387,778.14			362,778.12
其他软件	591,645.10			822,643.60
四、减值准备合计				
1、自行开发的无形资产				



HLD-SCS100 航迹自动舵系统	-	-	-	-
HLD 船舶最优化与安全系	-	-	-	-
船舶智能自动通讯控制系统	-	-	-	-
2、投资者投入的无形资产				
船舶航行用雷达系统技术	-	-	-	-
3、外购的无形资产				
VMS 软件	-	-	-	-
多媒体系统集成	-	-	-	-
VMS 源代码软件	-	-	-	-
其他软件				
五、账面价值合计	9,093,880.25	-		8,849,185.06
1、自行开发的无形资产				
HLD-SCS100 航迹自动舵系统	4,347,582.52			4,128,386.66
HLD 船舶最优化与安全系	603,680.31			571,626.51
船舶智能自动通讯控制系统	556,407.53			526,863.77
2、投资者投入的无形资产				
船舶航行用雷达系统技术	849,333.29			800,333.28
3、外购的无形资产				
VMS 软件	1,257,453.36			1,166,553.12
多媒体系统集成	500,000.00			470,000.00
VMS 源代码软件	387,778.14			362,778.12
其他软件	591,645.10			822,643.60

注 1：本期摊销金额为 520,835.37 元。

注 2：船舶航行用雷达系统技术（非专利技术）已经北京鼎钧兴业资产评估有限公司评估，评估基准日为：2008 年 5 月 30 日为评估基准日并出具鼎钧评报字【2008】第 241 号评估报告，评估值为 98 万元，由保加利亚纳维加特公司作为对子公司海兰加特的出资投入。

2、公司开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
HLD-BNwas-100 船桥航行值班报警系统		887,779.44	-	-	887,779.44
HLD-ESC100 电子海图系统		838,147.74	-	-	838,147.74
船用导航雷达系统	461,183.52	69,600.01	-	-	530,783.53
合 计	461,183.52	1,795,527.19	-	-	2,256,710.71

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 37.34%。通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 59.07%。

（十二）商誉

1、商誉明细情况

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
购买海兰船舶股权	1,480,582.88	-	-	1,480,582.88	-
合 计	1,480,582.88	-	-	1,480,582.88	-

注：2007 年 12 月，瑞典康仕廉公司将其持有的北京海兰信船舶设备有限公司 50% 的股权转让给本公司，转让价款 6,000,000.00 元，相关转让变更手续于 2007 年 12 月 28 日完成，本公司以



2007年12月31日作为购买日。购买日北京海兰信船舶设备有限公司净资产为9,038,834.24元，可辨认净资产公允价值为9,038,834.24元，本公司本次购买导致企业合并应确认的商誉为1,480,582.88元。

2、商誉减值测试方法和减值准备计提方法

本公司对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。

上述商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	413,482.60	264,696.19
开办费	-	-
可抵扣亏损	146,430.43	118,720.96
小 计	559,913.03	383,417.15
递延所得税负债		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小 计	-	-



2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收账款	2,686,517.78
其他应收款	30,043.30
可抵扣亏损	585,721.74
合 计	3,302,282.82

(十四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	1,952,365.41	1,144,037.75	-	184,302.12	2,912,101.04
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他					-
合 计	1,952,365.41	1,144,037.75	-	184,302.12	2,912,101.04

注 1：坏账准备转销数为泰兴市华东船舶制造有限公司破产，货款 183,266.95 元不能收回；

注 2：香港海兰信计提的坏账准备以美元计价，期初和期末的汇率差额为 1035.17 元包含于坏账准备转销数中。

**(十五) 短期借款**

借款类别	期末数	期初数
信用借款	-	-
抵押借款	-	-
担保借款	-	10,000,000.00
质押借款	-	-
合计	-	10,000,000.00

注：由中关村科技担保有限公司提供保证担保。

(十六) 应付账款**1、应付账款明细情况**

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	20,600,037.40	100.00%	25,299,327.68	98.26%
1至2年			447,056.68	1.74%
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	20,600,037.40	100.00%	25,746,384.36	100.00%

注：应付账款期末数均为材料采购款。

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或关联方的款项情况。

无

(十七) 预收款项**1、预收款项明细情况**

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	482,556.07	100.00%	1,645,379.47	100.00%
1至2年	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	482,556.07	100.00%	1,645,379.47	100.00%

注：预收账款期末数均为预收客户货款。

2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

无

**(十八) 应付职工薪酬**

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	242,488.76	5,325,305.80	4,743,946.34	823,848.22
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	160,588.87	1,077,835.82	1,155,669.21	82,755.48
其中 1、医疗保险费	67,690.26	317,945.44	344,092.84	41,542.86
2、基本养老保险费	86,410.52	709,327.96	757,434.56	38,303.92
3、年金缴费	-	-	-	-
4、失业保险费	3,641.84	30,083.69	32,444.04	1,281.49
5、工伤保险费	1,687.51	12,046.29	12,551.10	1,182.70
6、生育保险费	1,158.74	8,432.44	9,146.67	444.51
7、残疾人保障	-	-	-	-
8、补充医疗	-	-	-	-
9、其他	-	-	-	-
四、住房公积金	-	552,414.00	547,630.00	4,784.00
五、工会经费	609,851.28	101,600.19	-	711,451.47
六、职工教育经费	80,236.32	64,196.14	57,469.00	86,963.46
七、非货币性福利	-	-	-	-
八、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
九、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	1,093,165.23	7,121,351.95	6,504,714.55	1,709,802.63

注 1：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

注 2：应付职工薪酬预计发放时间：公司当月工资下月 5 日发放。

(十九) 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,494,052.77	1,419,905.43
营业税	92,935.96	129,385.09
城市维护建设税	114,127.83	125,127.44
企业所得税	1,894,412.22	2,253,650.68
个人所得税	88,543.25	64,848.42
教育费附加	48,911.92	53,701.04
河道管理费	102.25	-
合 计	3,733,086.20	4,046,618.10

(二十) 其他应付款**1、其他应付款明细情况**

项 目	期末数	期初数
未支付的上市费用	2,098,596.95	-
其他	988,550.36	57,858.83
合 计	3,087,147.31	57,858.83



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或关联方的款项情况

无

(二十一) 其他非流动负债

项目	拨款部门	期末数	期初数
本期取得与资产相关政府补助			
无			
本期取得与收益相关的政府补助			
远程可视救助系统	中关村科技园区管委会	626,371.46	626,371.46
船舶远程监控系统	北京市软件与信息服务业促进中心	412,816.95	412,816.95
HLD-SCS100 航迹自动舵系统	中关村科技园区管委会	1,408,002.19	1,471,026.96
在航远洋船的船载航行	北京市软件与信息服务业促进中心	1,244,320.76	1,362,857.80
船用导航雷达	海淀区科学技术委员会	-	492,798.77
船舶远程监控系统	国家财政部	-	443,059.25
船舶动态监控平台	北京经济与信息化委员会	1,094,049.99	1,094,049.99
2009年度海淀区重大产业发展专项资金	中关村科技园区海淀园管理委员会综合办公室	1,000,000.00	1,000,000.00
合计		5,785,561.35	6,902,981.18

(二十二) 股本

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	41,546,300	100.00%	2,770,000			-2,770,000	0	41,546,300	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	17,182,100	41.36%						17,182,100	31.02%
3、其他内资持股	24,364,200	58.64%	2,770,000			-2,770,000	0	24,364,200	43.98%
其中：境内非国有法人持股	3,000,000	7.22%	1,963,285			-1,963,285	0	3,000,000	5.41%
境内自然人持股	21,364,200	51.42%	806,715			-806,715	0	21,364,200	38.57%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			11,080,000			2,770,000	13,850,000	13,850,000	25.00%
1、人民币普通股			11,080,000			2,770,000	13,850,000	13,850,000	25.00%
2、境内上市的外资股									



3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	41,546,300	100.00%	13,850,000			0	13,850,000	55,396,300	100.00%

(二十三) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	36,486,422.66	408,467,785.15	-	444,954,207.81
其他资本公积	3,904.90	-	-	3,904.90
合 计	36,490,327.56	408,467,785.15	-	444,958,112.71

注：资本公积本期增加 408,467,785.15 元系本期增资扩股，由新股东投入的资本溢价。

(二十四) 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,486,670.99		-	4,486,670.99
任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	4,486,670.99	-	-	4,486,670.99

(二十五) 未分配利润

项 目	金额	提取比例
调整前上年末未分配利润	45,199,769.64	
调整年初未分配利润合计数(调整+,调减-)	-	
调整后年初未分配利润	45,199,769.64	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	15,335,873.00	
盈余公积弥补亏损	-	
其他转入	-	
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
转增股本	-	
期末未分配利润	60,535,642.64	

(二十六) 营业收入和营业成本**1、营业收入及营业成本**

项 目	本期数	去年同期数
主营业务收入	75,241,446.45	52,660,294.98
其他业务收入	653,641.86	1,081,549.20
营业收入合计	75,895,088.31	53,741,844.18



主营业务成本	47,869,080.72	28,226,033.19
其他业务成本	397,077.94	526,282.61
营业成本合计	48,266,158.66	28,752,315.80

2、主营业务（分行业）

本公司主营业务收入均为航海电子科技产品销售收入。

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
VDR	27,973,320.86	15,604,390.42	35,373,357.23	17,740,598.61
VMS	21,097,021.67	10,937,199.54	8,804,356.71	4,144,220.91
VEIS	26,171,103.92	21,327,490.76	8,482,581.04	6,341,213.67
合 计	75,241,446.45	47,869,080.72	52,660,294.98	28,226,033.19

4、主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内小计	50,634,408.92	30,937,505.54	27,545,897.68	13,949,065.08
境外（含港台地区）小计	24,607,037.53	16,931,575.18	25,114,397.30	14,276,968.11
合 计	75,241,446.45	47,869,080.72	52,660,294.98	28,226,033.19

5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例（%）
本期公司前五名客户的营业收入	36,650,045.26	48.29
合 计	36,650,045.26	48.29

（二十七）营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计提标准（%）
营业税	42,131.66	256,363.79	5.00
城建税	223,767.69	109,870.17	7.00
教育费附加	95,900.43	108,727.76	3.00
河道管理费	907.85	708.20	1.00
合 计	362,707.63	475,669.92	

**(二十八) 投资收益****1、投资收益项目明细**

被投资单位名称	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-162,413.01
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合 计	-	-162,413.01

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

2、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
成都海兰天澄科技有限公司	-	-162,413.01
合 计	-	-162,413.01

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,144,037.75	941,007.62
存货跌价损失	-	-
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-



生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合 计	1,144,037.75	941,007.62

(三十) 营业外收入

1、营业外收入明细

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	-	
其中:固定资产处置利得	-	
无形资产处置利得	-	
债务重组利得	-	
非货币性资产交换利得	-	
接受捐赠	-	
政府补助	2,543,433.83	604,124.26
增值税返还	1,518,205.02	1,187,906.04
其他	13,142.21	4,797.98
合 计	4,074,781.06	1,796,828.28

2、政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额
增值税即征即退款	1,518,205.02	1,187,906.04
HLD-SCS100 航迹自动舵系统	63,024.77	
远程可视救助指挥设备		
远程可视救助系统 (VMS)扩大产业化		961.82
船舶远程监控系统 (VMS)实现产业化	200,000.00	209,441.56
上市改制资助款		
船舶最优化与安全系统 (VOSS)		
在航远洋船的船载航行	118,537.04	137,220.88
2008 中小企业市场开拓资金		
北京商务局补贴款		
高新技术成果中心补助		
大学科技园补贴		
船用导航雷达	742,798.77	
船舶远程监控系统	443,059.25	6,500.00
公司股改费用补贴		200,000.00
市拨科学技术奖金		50,000.00
海淀区财政局贴息	202,500.00	



09年度北京科技奖企业创新资金	600,000.00	
商务局中小企业国际市场开拓资金	23,514.00	
其他	150,000.00	
合计	4,061,638.85	1,792,030.30

注：增值税即征即退款为公司依据财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）的规定，自2000年6月24日至2010年底以前，销售其自行开发的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，并对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策所收到的返还款。

（三十一）营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	217.95	
其中：固定资产处置损失	217.95	
无形资产处置损失	-	-
其他	-	-
合计	217.95	-

（三十二）所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,481,618.72	1,918,092.22
递延所得税调整	-176,495.88	-113,867.41
合计	2,305,122.84	1,804,224.81

（三十三）基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本期金额		上期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.32	0.32	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.27	0.30	0.30

注：每股收益计算过程如下：

$$(1) \text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为2009年末股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购



等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期末的累计月数。

(2) 公司在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P_1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三十四) 现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	2,426,014.00	2,810,000.00
其他	917,482.87	651,054.67
小 计	3,343,496.87	3,461,054.67

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
工程安装维护费	1,676,273.97	1,407,785.10
租赁费	587,554.46	627,611.80
差旅费	1,555,769.91	1,692,816.73
研发材料与检验费	308,101.00	953,801.34
报关运输费	492,816.48	438,003.90
其他	7,295,853.69	5,879,998.91
合 计	11,916,369.51	11,000,017.78

3、收到其他与投资活动有关的现金

无

4、支付其他与投资活动有关的现金

无

5、收到其他与筹资活动有关的现金

无



6、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
发行费用	6,490,661.24	424,100.00
合 计	6,490,661.24	424,100.00

(三十五) 现金流量表补充资料

1、将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,306,474.11	11,068,410.84
加：资产减值准备	1,144,037.75	941,007.62
固定资产折旧	619,574.66	524,503.74
无形资产摊销	520,835.37	242,600.46
长期待摊费用摊销		-
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)	217.95	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	210,925.00	257,250.00
投资损失(收益以“-”号填列)		162,413.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-176,495.88	-113,867.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-9,752,642.78	7,091,214.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,974,035.47	-10,707,675.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,140,197.75	-5,662,792.54
其他	5,001.14	-
经营活动产生的现金流量净额	-18,236,305.90	3,803,063.78
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-



债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	
现金的期末余额	465,793,019.05	77,752,814.62
减：现金的期初余额	84,411,808.61	44,696,180.67
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	381,381,210.44	33,056,633.95

注：“其他：5,001.14元”为子公司香港海兰信外币汇率折算差额。

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

无

3、现金及现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	465,793,019.05	77,752,814.62
其中：库存现金	89,118.90	50,667.15
可随时用于支付的银行存款	465,703,900.15	77,702,147.47
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	465,793,019.05	77,752,814.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人为申万秋与魏法军组成的一致行动人。



(二) 本公司的子公司

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	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	全资子公司	有限公司	北京	申万秋	工业	500万元	100.00	100.00	67457846-6
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	工业	200万元	51.00	51.00	67960168-8
上海海兰信船舶科技有限公司	全资子公司	有限公司	上海	申万秋	服务	500万元	100.00	100.00	762152051
海兰信(香港)航海科技有限公司	全资子公司	有限公司	香港	申万秋	贸易	10万港元	100.00	100.00	1277913
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	开发	250万元	51.00	51.00	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	开发	500万元	60.00	60.00	55858481-8

(三) 本公司的合营和联营企业情况

1、合营企业情况

无

2、联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
成都海兰天澄科技有限公司	有限公司	成都	王和平	设备制造	100万元	49.00	49.00

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
成都海兰天澄科技有限公司	10,974,834.29	11,023,378.32	-48,544.03	3,659,052.84	803,097.96	联营公司

(四) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
启迪控股股份有限公司	股东	72261157-5
北京首冶新元科技发展有限公司	股东	80165157-5
Oriental Navigation Technic Company Limited	受同一实际控制人控制	1022481

注：Oriental Navigation Technic Company Limited 公司已于 2010.07.05 办理完毕注销手续。

**(五) 关联方交易情况****1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
Oriental Navigation Technic Company Limited	销售货物	货物	市场价			9,416,633.14	17.52

2、关联租赁情况

2010年度

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据
启迪控股股份有限公司	北京海兰信数据科技股份有限公司	办公用房		2009.10.9	2010.10.8	408,274.46	市场价
北京首冶新元科技发展有限公司	北京海兰信船舶设备有限公司	办公用房		2008.4.1	2011.3.31	78,336.30	市场价

(六) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	-	-	-
合计		-	-
预付款项			
	北京首冶新元科技发展有限公司	-	7,390.00
合计		-	7,390.00
其他应收款			
	启迪控股股份有限公司	120,511.80	120,511.80
合计		120,511.80	120,511.80
其他应收款-坏账准备			
	启迪控股股份有限公司	6,025.59	6,025.59
合计		6,025.59	6,025.59

十、或有事项

本期无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

本期无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。



十三、其他重要事项说明

截至2010年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	37,717,060.37	74.09	1,839,636.30	4.88
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	-	-	-	-
其他不重大应收账款	13,193,050.85	25.91	784,211.98	5.94
合计	50,910,111.22	100.00	2,623,848.28	10.82

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	23,825,737.56	67.59	1,035,229.05	4.35
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	-	0.00	-	-
其他不重大应收账款	11,422,234.42	32.41	710,861.16	6.22
合计	35,247,971.98	100.00	1,746,090.21	10.57

2、应收账款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	47,174,922.51	2,250,329.41	32,452,983.27	1,466,591.34
1至2年	3,735,188.71	373,518.87	2,794,988.71	279,498.87
2至3年	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	50,910,111.22	2,623,848.28	35,247,971.98	1,746,090.21

3、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



4、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
本期公司应收账款前五名	客户	26,302,334.37	1年以内	51.66
合计		26,302,334.37		51.66

5、应收关联方账款情况

无

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类列示

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	2,554,824.19	100.00	29,678.30	100.00	1,923,355.50	100.00	11,060.11	100.00
合计	2,554,824.19	100.00	29,678.30	100.00	1,923,355.50	100.00	11,060.11	100.00

2、其他应收款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	2,554,824.19	29,678.30	1,923,355.50	11,060.11
1至2年	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	2,554,824.19	29,678.30	1,923,355.50	11,060.11

3、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

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
启迪控股股份有限公司	120,511.80	6,025.59	120,511.80	6,025.59
合计	120,511.80	6,025.59	120,511.80	6,025.59

注：该款项为租房预付定金。



4、金额较大的其他应收款金额的性质或内容

详见本附注“5”之披露。

5、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中招国际招标有限公司	招标机构	360,000.00	1年以内	14.09
黄永中	内部员工	301,300.00	1年以内	11.79
唐甜	内部员工	187,955.00	1年以内	7.36
陈家涛	内部员工	175,180.26	1年以内	6.86
启迪控股股份有限公司	参股股东	120,511.80	1年以内	4.72
合计		1,144,947.06		44.82

6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
启迪控股股份有限公司	参股股东	120,511.80	4.72
合计		120,511.80	4.72

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
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
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
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
海兰信(香港)航海科技有限公司	成本法	105,936.00	105,936.00		105,936.00
成都海兰天澄科技有限公司	权益法	490,000.00	-	-	-
北京海兰弘义科技有限公司	成本法	1,275,000.00		1,275,000.00	1,275,000.00
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
合计			14,625,936.00	4,275,000.00	18,900,936.00

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	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	现金红利
北京海兰信船舶设备有限公司	100.00	100.00	无	-	-	-
北京海兰加特科技有限公司	51.00	51.00	无	-	-	-
上海海兰信船舶科技有限公司	100.00	100.00	无	-	-	-



海兰信（香港）航海科技有限公司	100.00	100.00	无	-	-	-
成都海兰天澄科技有限公司	49.00	49.00	无	-	-	-
北京海兰弘义科技有限公司	51.00	51.00	无			
北京海兰盈华科技有限公司	60.00	60.00	无			
合计				-	-	-

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入及营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	39,556,947.33	48,758,820.16
其他业务收入	693,073.42	1,081,549.20
营业收入合计	40,250,020.75	49,840,369.36
主营业务成本	17,776,128.30	26,290,902.87
其他业务成本	397,077.94	526,282.61
营业成本合计	18,173,206.24	26,817,185.48

2、主营业务（分行业）

本公司主营业务收入均为航海电子科技产品销售收入。

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
VDR	25,224,373.79	11,241,870.48	34,791,407.54	17,946,154.90
VMS	13,471,462.43	5,830,645.69	7,532,352.01	3,536,218.15
VEIS	861,111.11	703,612.13	6,435,060.61	4,808,529.82
合计	39,556,947.33	17,776,128.30	48,758,820.16	26,290,902.87

4、主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内小计	28,377,941.44	12,024,078.31	28,082,647.69	14,849,065.08
境外（含港台地区）小计	11,179,005.89	5,752,049.99	20,677,172.47	11,441,837.79
合计	39,556,947.33	17,776,128.30	48,759,820.16	26,290,902.87



5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
本期公司前五名客户的营业收入	16,353,387.06	40.63
合 计	16,353,387.06	40.63

(五) 投资收益

1、投资收益项目明细

被投资单位名称	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-162,413.01
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合 计	-	-162,413.01

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

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

被投资单位	本期金额	上期金额
成都海兰天澄科技有限公司	-	-162,413.01
合 计	-	-162,413.01

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,027,083.36	10,458,145.41
加：资产减值准备	1,079,643.21	1,127,929.53
固定资产折旧	346,142.65	300,867.64



无形资产摊销	458,426.74	180,191.54
长期待摊费用摊销		-
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)		-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	210,925.00	257,250.00
投资损失(收益以“-”号填列)		162,413.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-134,456.44	-169,189.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,382,586.51	6,397,993.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-22,924,121.61	-19,000,631.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,452,862.78	805,275.26
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-21,771,806.38	520,245.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	451,148,966.56	72,866,036.33
减: 现金的期初余额	78,534,161.41	43,107,527.19
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	372,614,805.15	29,758,509.14

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额
非流动性资产处置损益	-
越权审批, 或无正式批准文件的税收返还、减免	-



计入当期损益的政府补助, (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,543,433.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,924.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小 计	2,556,358.09
少数股东权益影响额	-
所得税影响额	383,453.71
合 计	2,172,904.38
注: 非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		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	4.43	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	3.80	0.27	0.27

注 1: 加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$



其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的 2009 年末净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期末的累计月数。

注 2：基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、31。

（三）公司主要会计报表项目的异常情况的说明

1、货币资金期末余额为 465,793,019.05 元，比年初余额增加 451.81%，其主要原因是报告期内公司募集资金到位，银行存款增加。

2、应收票据期末余额为 200,000 元，年初为 0 元，其主要原因是报告期内公司收到浙江凯灵船厂银行承兑汇票。

3、应收账款期末余额为 47,343,057.96 元，比年初余额增加 39.76%，其主要原因是公司收入增加，未到收款期的销售合同增加所致。

4、预付账款期末余额为 7,683,318.53 元，比年初余额降低 64.70%，其主要原因是上一报告期末公司预付北京实创环保发展有限公司购房合同首付款本期转入固定资产所致。

5、应收利息期末余额 1,303,068.49 元，年初为 0 元，其主要原因是未到期银行定期存款本期计提的利息所致。

6、存货期末余额为 29,768,272.51 元，比年初余额增加 43.27%，其主要原因是公司增加原材料采购所致。

7、固定资产期末余额为 35,415,700.81 元，比年初余额增加 844.95%，其主要原因是报告期内公司新增房屋建筑物和设备所致。

8、开发支出期末余额为 2,256,710.71 元，比年初余额增加 389.33%，其主要原因是报告期内公司新增两个研发项目“HLD-BNWAS-100 船桥航行值班报警系统”及“HLD-ESC100 电子海图系统”。

9、短期借款期末余额为 0 元，比年初余额减少 100%，其主要原因是公司经董事会批准利用募集资金归还银行借款所致。

10、预收账款期末余额为 482,556.07 元，比年初余额减少 70.67%，其主要原因是公司前期预收账款性质的合同执行减少所致。



11、应付职工薪酬期末余额为 1,709,802.63 元，比年初余额增加 56.41 %，其主要原因是公司职工人数增加所致。

12、其他应付款期末余额为 3,087,147.31 元，比年初余额增加 5,235.65%，其主要原因是公司部分发行费用尚未支付所致。

13、营业收入、营业成本同比分别增加 41.22%、67.87%，其主要原因主要是公司产品结构中 VEIS 产品占比提高，现阶段该产品外购材料成本较高所致。

14、销售费用比去年同期增长 25.21%，主要原因是报告期内公司加强营销网络建设，积极开拓产品市场所致。

15、管理费用比去年同期增长 12.60%，主要原因是报告期内公司按照既定技术战略，继续加大研发投入，积极引进高端技术人才和管理人才，导致管理费用较去年同期有所增长。同时，公司加强成本控制，使管理费用增长幅度低于营业收入的增长幅度。

16、财务费用比去年同期降低 2108.23%，主要是公司募集资金的存款利息所致。

17、营业外收入比去年同期增长 126.78%，其主要原因是报告期内公司收到软件增值税返还款增加和政府补助项目符合收入确认条件所致。

18、销售商品、提供劳务收到的现金本期金额同比增加 55.20%，其主要原因是报告期内公司收入增长，回款力度加强，在放宽优质客户的信用条件的同时，强化对一般客户的信用额度管理所致。

19、收到的税费返还本期金额同比降低 42.07%，其主要原因是报告期内公司收到的出口退税款较上期减少所致。

20、支付的各项税费较上年同期增长 61.91%，主要是由于公司收益持续增长，相应的税费提高所致。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额同比增加 5510.37%，其主要原因是报告期内公司支付房屋尾款和设备款支出增加所致。

22、投资支付的现金同比降低 100%，主要是由于报告期内公司无新增对外投资所致。

23、吸收投资收到的现金同比增长 1310.17%，主要是由于报告期内公司募集资金到位所致。

24、取得借款收到的现金同比降低 100%，主要是由于公司募集资金到位，归还了原有借款且无新增银行借款所致。



25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比降低 18.01%，主要是由于公司提前归还银行借款，利息支出减少所致。

26、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增长 1430.46%，主要是由于报告期内公司股票公开发行产生的发行费用所致。



第八节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人申万秋先生签名的**2010**年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人申万秋先生、主管会计工作的负责人魏法军先生、公司会计机构负责人（会计主管人员）柳丽华女士签名并盖章的财务报告文本原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月二十日