

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2011-010

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	海兰信
股票代码	300065
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 6 层 605 号
注册地址的邮政编码	100084
办公地址	北京市海淀区清华科技园科技大厦 A 座 605 室
办公地址的邮政编码	100084
公司国际互联网网址	www.highlander.com.cn
电子信箱	HLX@highlander.com.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

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

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
营业总收入（元）	180,455,612.69	133,561,935.53	35.11%	112,359,185.44
利润总额（元）	38,998,374.49	31,942,077.38	22.09%	22,069,588.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,952,733.98	27,979,390.00	14.20%	19,258,353.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,695,583.79	24,474,680.74	9.07%	17,079,028.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,861,001.55	31,155,638.25	-131.65%	22,637,602.06
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减	2008 年末
总资产（元）	644,091,723.51	178,019,514.66	261.81%	122,254,640.33
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	585,429,623.86	127,721,543.83	358.36%	68,943,678.19
股本（股）	55,396,300.00	41,546,300.00	33.34%	33,000,000.00

#### 3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.62	0.72	-13.89%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.72	-13.89%	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.51	0.63	-19.05%	0.52
加权平均净资产收益率（%）	6.90%	27.08%	下降 20.18 个百分点	32.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.77%	23.69%	下降 17.92 个百分点	29.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18	0.75	-124.00%	0.69
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.57	3.07	244.30%	2.09

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-32,815.54	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,469,456.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,031,622.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,235,037.84	
所得税影响额	-924,258.15	

少数股东权益影响额	-51,817.50	
合计	5,257,150.19	-

采用公允价值计量的项目

适用  不适用

## § 4 董事会报告

### 4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

#### 一、公司经营情况的回顾

##### (一) 公司总体经营情况概述

公司于 2010 年 3 月 26 日成功登陆创业板，并迎来了创立以来的第二个发展十年。2010 年，在全球金融危机的影响尚未完全消除、国际造船与航运业仍处于低位的背景下，公司主营业务保持稳步增长，并在全面分析和研究宏观经济环境、公司所处行业的发展趋势的基础上，进一步明晰了未来三年的发展思路，即以海事电子产品研发为中心，向军品市场、环境监测市场有效拓展，公司的业务领域逐渐发展为海事、军工和环境监测三大领域。据此，公司对组织结构、业务流程等进行相应的梳理和优化，对直接业务单元进行自主经营体改革，以进一步贴近市场并增强对客户需求的把握。

公司积极借助上市为公司带来的资源优势、品牌效应，一方面持续加大自主研发的投入，提高公司的核心技术实力，另一方面加大产品及技术整合力度，通过合作研发、OEM 等方式快速引进国际先进的产品和技术，在丰富公司产品线的同时进行技术的消化、吸收和转化。

公司通过与具有实力的船厂建立以股权关系为纽带的战略合作关系，搭建船舶电气系统综合供应平台，努力使公司从以往产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略伙伴，提升公司在价值链中的地位。

2010 年，公司在法人治理方面取得显著提升。公司严格按照上市公司规范运作的要求，进一步修订、完善了各项公司治理有关的内部控制制度，明确了股东大会、董事会、监事会、经营层的授权体系，确保公司经营管理的高效、科学决策和风险控制。公司高度重视独立董事、董事会各专业委员会对经营决策的协作支持作用，审计部加强对公司内部控制制度的建立和执行的监督检查职能。

2010 年，公司实现营业收入 180,455,612.69 元，比上年同期增长 35.11%；营业利润 26,146,216.09 元，比上年同期增长 10.41%；净利润 33,970,058.99 元，比上年同期增长 22.06%；归属于普通股股东的净利润 31,952,733.98 元，比上年同期增长 14.20%。

报告期内，公司重点工作回顾如下：

#### 1. 产品研发和队伍建设

报告期内，公司持续加大研发投入，按计划于 2010 年 8 月和 12 月先后完成了募投项目船舶操舵仪（SCS）在中国船级社（CCS）和德国 GL 船级社的国际认证，产品开始全面推向市场；2010 年 11 月完成了电子海图（ECDIS）中国船级社国内标准的认证，并已启动面向德国 GL 船级社的产品改进和国际认证程序；2010 年 11 月，公司与丹麦 T&T 公司通过 OEM 合作方式，推出了海兰信品牌的 GMDSS 产品；公司进一步推进船舶电子集成系统（VEIS）的技术开发力度，并借助与船厂的战略合作关系，加大在产品数字化、模块化、系统集成等方面的研发速度；公司持续进行船舶远程监控管理系统（VMS）产品的结构优化、软件系统功能模块化研发及系统升级，进一步提高产品的功能性和稳定性；对新产品船桥航行值班报警系统（BNWAS）进行立项，并完成了产品样机和软件系统的开发；控股子公司海兰盈华致力于拥有自主知识产权的电罗经系统的研发，报告期内已完成 HLD-GC100 型船用陀螺罗经的方案评审和详细设计专家评审。报告期内，公司顺利启动与挪威 MARIS 公司、MT 公司以及 SHIPEQUIP 公司进行了关于远洋船用导航雷达项目、动力定位（DP）项目和船用宽带（VSAT）项目的合作，以拓宽公司产品线及系统集成能力。

报告期内，公司重点加强研发投入，增加高素质研发人员，不断强化研发实力。2010 年下半年开始，公司在研发体系实施“自主经营单元”改革，即公司通过管理权限与责任下沉、内部独立核算、绩效导向等方式，激励研发项目组时刻关注客户需求和市场变化，提高对客户的敏感性，有效支持市场开拓，提升公司的品牌影响力。

#### 2. 进一步加大海事电子产品市场开拓力度，强化与客户利益共享的平台建设

在海事电子产品领域，公司进一步明确以上海为中心的市场营销网的建设。一方面，进一步完善网络覆盖区域，国内重点强化了北方、华南地区；国际方面在以往业务区域基础上，重点加强越南、新加坡等市场的推广；同时，加强与原有大客户的合作力度，并着力开拓新的 VIP 客户。另一方面，随着公司自主研发新产品的陆续推出，增加营销网络的产品承载量，推动新产品尽快投入市场。

2010 年公司的另一项重点工作是发展战略合作关系的船厂。经过深入调研和磋商，2010 年 12 月，公司与江苏新扬子、江苏韩通、泰州三福、江苏奕淳就共同投资 10,000 万元人民币设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司达成协议。江苏海兰先期定位于为股东船厂提供集成化的船舶电气产品和综合解决方案，通过规模化、专业化、模块化的运营降低船厂采购成本，提高船厂效率。江苏海兰的目标是发展成为中国乃至全球最大的船舶电气系统综合供应平台。

江苏海兰是公司业务模式创新的产物。以四方股东船厂每年 120 条-150 条交船量作为基本需求，江苏海兰将搭建起一个船舶电子系统平台，该平台不仅提供统一的采购服务，还包括系统设计、安装调试、售后服务以及国产化率提升等职能。该平台给股东船厂的回报将不仅是投资收益，还包括采购成本的大幅降低（因为规模经济和国产化率提升）和服务效率的快速提

高（因为专业的服务队伍及全日制现场贴身式服务）。

### 3. 军品业务的进一步拓展

报告期内，公司将军品确定为三大战略业务模块之一，并将其独立为事业部，重点进行投入和发展。目前公司已取得全面开展军品业务的基本资质，上市为公司带来的资金和品牌优势也将增加军方客户对公司的信赖程度。报告期内，公司着力于对原有产品功能的不断完善，并进一步提高产品稳定性，同时，按照军方需求积极开展新产品的研发和民用产品向军品的转化。

### 4. 环境监测业务的拓展

环境监测业务的载体为公司控股子公司成都海兰天澄科技有限公司。2010 年，海兰天澄在市场营销方面取得了突出的业绩：一方面立足四川，精耕细作，深挖环境在线监测产品市场；同时，积极开拓省外市场，在重庆、海南等地实现了业务突破，并开始在全国建立销售服务网络，为后续产品向全国推广奠定了良好的基础。

## 二、 公司未来发展的展望

### (一) 海事业务

#### 1. 市场环境

据工信部最新统计数据显示，2010 年全国造船完工量为 6,560 万载重吨，同比增长 54.6%，其中新承接船舶订单量 7,523 万载重吨，是去年同期新接订单量的 2.9 倍；截至 2010 年 12 月底，手持船舶订单量 19,590 万载重吨，比 2009 年底手持订单上升 4.1%，其中出口船舶占总量的 84.6%。2010 年全国造船完工量、新承接船舶订单量、手持船舶订单量三大指标均超越日本和韩国，成为世界造船第一大国。

我国造船业在快速发展的同时，自主创新不强、增长方式粗放、船用配套设备发展滞后、海洋工程装备开发进展缓慢等矛盾仍然突出。目前中国船舶配套产品的本土化率仍然远远低于日本和韩国，同时还存在着专业化配套程度低、系统集成化程度低等特点。2009 年，除船舶动力系统及装置、甲板机械、船用舾装件等配套设备本土化率超过 50% 以外，其它船用设备本土化率水平普遍较低，电子电气设备本土化率 13.31%，舱室设备本土化率 18.8% 左右，通讯导航与自动化系统本土化率仅 1.66%。

2009 年国务院批准通过的《船舶工业调整和振兴规划》强调，加快船舶工业调整和振兴，要加强技术改造，提高自主创新能力。工业和信息化部发布的《船舶工业调整振兴规划实施细则》明确指出要加强通信导航自动化设备的自主研发，加快海洋工程装备基础共性技术研究。

同时，根据国家“十二五”规划，改进提升制造业，是“十二五”规划中转型升级、提高产业核心竞争力的重要实现途径。规划明确提出：装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。船舶行业要适应国际造船新标准，建立现代造船模式，发展高技术高附加值船舶和配套设备。

#### 2. 发展机遇和挑战

面对强有力的政策支持和产业转移带来的机遇，中国本土的船舶配套企业面临着前所未有的发展机会。同时我们也注意到，近年来，国外的船舶电子集成商受限于成本过高、远离客户、决策僵化等因素，有逐渐淡出中国市场的趋势。

2010 年，公司的海事电子业务取得了明显进展：新产品 SCS、ECDIS、雷达的推出、新的 OEM 产品等进一步丰富了公司的产品线；国内原有营销网络的进一步完善和稳定；越南、新加坡等海外市场的拓展；与江苏扬子江造船等国内一流船厂的合作；江苏海兰关于船舶电气系统综合供应平台的建设；公司上市带来的品牌和资金优势等，都将促进公司的海事电子业务在新的一年里取得更加快速的发展。

但同时我们也应看到海事电子业务面临的挑战：本土企业的快速发展、国外一些体量较小、反应迅速的公司已针对中国快速崛起的市场制定针对性的营销策略。这些挑战要求公司必须加速产品研发进度、提升技术水平，加强对客户的服务力度，同时借助资本手段快速做大做强。

### (二) 军品业务

#### 1. 市场环境

国家“十二五”规划纲要草案明确提出，将推进军民融合式发展。大力推进军地资源开放共享和军民两用技术相互转移；将建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系和军队保障体系。《关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见》（国发[2010]37 号文件）重点明确，将积极推动军工开放，加强军民资源互动共享，大力发展军民结合产业，坚定不移地走军民融合式发展道路。

未来五年，国防科技工业的主要奋斗目标是：军工经济年均增长 15% 以上；武器装备供给保障能力、自主创新能力、军民转换和平战转换能力等均有较大提高，实现国防科技工业综合实力整体跃升。

#### 2. 发展机遇和挑战

随着军品业务的深入开展，公司已明确感受到军民结合市场、军队信息化建设存在的巨大的发展空间和机会。公司自 2004 年成为军方指定供应商，至今已有七年的军品研发、生产、销售和服务经验，并拥有武器装备科研生产许可证（编号：XK 国防-02-11-KS-1365）、二级保密资格单位证书（编号：BJB08020）以及军工产品质量体系认证证书（编号：07JA1771），在军工企业管理方面拥有丰富的经验。上市为公司带来了更大的品牌优势和资金优势，将促使公司在军品业务上取得更加快速的发展。

### (三) 环境监测业务

#### 1. 市场环境

环保是国家近年大力发展的产业，关于环境监测，国家环保总局（现环保部）于 2005 年 9 月 19 日发布了国家环境保护总局

令第 28 号《污染源自动监控管理办法》。根据环保总局《2006-2010 年全国重点污染源自动监控工作方案》，在全国首批需要实施的重点排污企业共 70,462 家，其中重点污水排放企业 69,543 家、废气重点排放单位 69,522 家。因此，环境监测行业的巨大市场需求已经形成。

随着工业文明的进步，人类活动使世界上的海洋环境受到严重威胁。过分开采、海洋污染，特别是从陆地、船舶、海上工作平台等排放到海洋中的污染物以及外源物种的入侵，使海洋生态系统正遭受破坏。目前，船舶污染已经引起各方的极大关注。根据联合国的研究结论，海洋环境污染中有 35% 的污染为船舶污染，其中最主要是油类物质。据统计，每年由于石油运输，排放到海洋的石油高达 100 多万吨。另外，据 IMO 关于船舶温室气体减排研究发现，船舶的二氧化碳排放量约占世界二氧化碳排放总量的 1.8%。近年来，各国政府和组织均在积极的采取各种有效措施防止环境污染。2011 年 3 月日本大地震造成的核泄露事件进一步引起社会各界对海洋环境保护的关注。海洋环境监测和污染防治产品蕴含着巨大的市场空间。

## 2. 发展机遇和挑战

公司自 2010 年下半年开始，借助下海子公司海兰天澄适时进入海洋环境监测领域，并根据实际情况，从陆地用在线监测设备和系统分阶段、分步骤逐渐实现海洋环境监测产品转化。

近年来国家出台多项政策，不断鼓励环境监测和保护事业的快速发展，并取得了显著成效。“十一五”期间是国内陆地环境监测仪器行业发展最快的阶段，年增长率在 30% 以上，预计“十二五”期间这一增长速度仍将延续。因此，公司的环境在线监测产品面临着良好的发展机遇和巨大的市场空间。

同时公司也充分认识到，环境监测产品市场存在着企业多、规模小、产业分散、地方性强、竞争激烈等特点，这些都要求公司必须在产品技术、服务、营销网络建设等方面具有真正的核心竞争力，并积极借助资本手段促进主营业务快速发展。

### 三、 公司未来发展的风险因素分析及应对措施

#### (一) 公司海事业务所处行业的周期性风险

公司所处的海事电子科技行业具有长期向好的发展态势，但受下游造船业的影响也具有一定的周期性特征。2010 年我国造船完工量、新承接船舶订单量、手持船舶订单量三大指标均超越日本和韩国，成为世界造船第一大国，但船厂两极分化情况明显加剧，多数骨干造船企业手持订单充足，部分中小船厂和新兴船厂的生存与发展却仍然面临严峻挑战。由于行业的全面复苏仍需要一定时间，下游造船行业的周期性仍有可能影响本公司的盈利能力。针对行业周期性风险，公司重点选择与基础好、实力强的大型造船企业集团建立起股权纽带关系的合资公司，一方面通过集中采购、集中供货的方式降低船厂采购成本，提高船厂运营效率，另一方面，公司获得宽松、畅通的产品销售渠道和稳定的收入增长，同时也为新产品进入市场提供有力的保障。

#### (二) 公司规模扩大带来的管理风险

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

#### (三) 公司毛利率下降的风险

报告期内，公司不断优化产品结构，创新营销模式，改善了主营业务收入结构。VEIS 业务符合国际发展趋势，同时满足客户需求，已经成为核心业务之一，随着市场开拓力度的加强和江苏海兰船舶电气系统综合供应平台的建立，该业务在公司主营业务收入中的占比将进一步提高，但 VEIS 业务中自主产品占有率的提高需要一个过程，在此过程中，公司将面临综合毛利率降低的风险。

公司将通过加大产品开发力度，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，尽快提升 VEIS 中自主产品的占比，同时，公司还将加大军品、环境监测产品等毛利率相对较高的产品的研发和销售，以平衡公司的毛利水平。

### 四、 公司未来发展战略及 2011 年经营规划

#### (一) 公司发展战略

2010 年，公司进一步明确了未来三年的发展规划，即以海事电子产品研发为中心，向军品市场、环境监测市场有效拓展，公司的业务领域逐渐过渡为：海事、军工和环境监测三大领域。

公司积极借助上市为公司带来的资源优势、品牌效应，一方面持续加大自主研发的投入，提高公司的核心技术实力，另一方面加大产品及技术整合力度，通过合作研发、OEM 等方式快速引进国际先进的产品和技术，在丰富公司产品线的同时进行技术的消化、吸收和转化。公司将建立完善的民品与军品的相互转化机制，以提高研发成果转化效率。

公司将继续拓展江苏海兰业务模式，与具有实力的船厂建立以股权为纽带的战略合作关系，搭建起中国乃至全球最大的船舶电气系统综合供应平台，使公司从以往产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略伙伴，巩固公司在价值链中的地位。公司将继续在管理上变革创新，坚持并深化自主经营体改革，以进一步贴近市场并增加对客户需求的把握，激发业务单元和全体员工的工作热情，让组织持续充满活力和创新精神。

#### (二) 公司 2011 年经营计划

##### 1. 海事电子业务深化模式创新，贯通完整船配产业链

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

**1)扩展服务船舶数量，凝聚产业链最上游**

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

**2)夯实产业链中间环节，全力打造江苏海兰“三个平台”**

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

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

**3)建设海兰信船舶电气产品供应平台**

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

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

**2.产品和市场发展计划**

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

**3.坚持并深化自主经营体改革**

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

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

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

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

**4.募集资金管理**

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

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

**5.内部控制和风险防范**

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

**6.对外投资与并购**

2011年，公司将进一步借助资本手段优势，通过产业链上下游整合并购的机会，提升公司的盈利能力和综合实力。本年度的重点是江苏海兰模式的推广，通过与更多具有实力的船厂进行合作，扩大供应平台服务的造船量，并借助平台的影响力在产品整合方面实现突破，创造规模效应。

**7.投资者关系管理**

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

## 4.2 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
海事电子单品	11,251.76	6,241.18	44.53%	4.86%	12.85%	-3.93%
VEIS	4,823.72	4,067.08	15.69%	105.30%	125.03%	-7.39%
环境监测产品	1,543.25	959.57	37.82%			
合计	17,618.73	11,267.83	36.05%	34.71%	53.56%	-7.85%

## 4.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
境内小计	12,994.49	56.51%
境外（含港台地区）小计	4,624.24	-3.19%
合计	17,618.73	34.71%

## 4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		45,428.00					本年度投入募集资金总额		7,990.21	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		7,990.21	
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
VMS 产业化项目	否	2,478.88	2,478.88	423.80	423.80	17.10%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	4,734.82	1,172.54	1,172.54	24.76%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,793.45	593.87	593.87	33.11%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	9,007.15	9,007.15	2,190.21	2,190.21	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	14,807.15	14,807.15	7,990.21	7,990.21	-	-	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)	公司募投项目实施地中关村环保科技示范园 J03 地块 A-4 座楼宇交付验收时部分事项未达标需完善,导致装修设计 and 工程招标延迟;公司启动项目实施地装修工程后,由于消防报批进程缓慢等原因,致使装修进程未能如期推进。为了保证项目实施的质量,公司计划延长三个募投项目的实施周期,经公司审慎测算,完成时间由原来的 2011 年 4 月 30 日延长至 2011 年 10 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司上市募集超募资金总额为 33,224.63 万元。2010 年 4 月 26 日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》,同意公司使用 4800 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金,使用 1000 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。 公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4800 万元募集资金永久补充流动资金,并于 2010 年 5 月 13 日使用 1000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1000 万元短期银行借款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009 年 12 月 22 日,公司第一届董事会第十三次会议决议,同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000 万元,公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1148.46 万元。截止目前公司尚未完成以上募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.5 变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

#### 4.6 非募集资金项目情况

适用  不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资参股公司成都海兰天澄科技有限公司	7.51	2010 年 8 月 12 日完成对海兰天澄单方面增资 7.5108 万元,增资后海兰天澄注册资本为 104.082 万元,本次增资后公司持有海兰天澄 51% 股权。	11.32
投资设立北京海兰弘义科技有限公司	127.50	已完成工商注册,处于项目研发阶段,研发进展顺利	-
投资设立北京海兰盈华科技有限公司	300.00	已完成工商注册,处于项目研发阶段,研发进展顺利	-
合计	435.01	-	11.32

#### 4.7 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用  不适用

#### 4.9 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### 4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 5539.63 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 3 元(含税),合计派发现金股利 16,618,890 元, 剩余未分配利润 46,266,605.33 元结转下一年度。  
上述利润分配预案尚需经公司 2010 年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

### § 5 重要事项

#### 5.1 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

#### 5.2 收购资产

适用  不适用

#### 5.3 出售资产

适用  不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

#### 5.4 重大担保

适用  不适用

#### 5.5 重大关联交易

##### 5.5.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
启迪控股股份有限公司	0.00	0.00%	105.50	58.16%
北京首冶新元科技发展有限公司	0.00	0.00%	20.10	11.08%
合计	0.00	0.00%	125.60	69.24%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	由于跟关联方的关联交易均为房屋租赁，年初无预计临时披露。
----------------	------------------------------

### 5.5.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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	24.74	36.79	0.00	0.00
合计	24.74	36.79	0.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

### 5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

### 5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 报告期内，公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。</p> <p>控股股东及实际控制人申万秋、魏法军承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>全国社会保障基金理事会将承继原国有股股东的禁售期义务，在原国有股股东的禁售期内，不转让或者委托他人管理其本次</p>
---

公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

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

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

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

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

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

## 5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

## 5.9 证券投资情况

适用  不适用

## 5.10 违规对外担保情况

适用  不适用

## 5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 6 股本变动及股东情况

### 6.1 股份变动情况表

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	5.42%
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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
申万秋	10,226,700	0	0	10,226,700	上市承诺	2013年3月26日
魏法军	7,210,500	0	0	7,210,500	上市承诺	2013年3月26日
北京首冶新元科技发展有限公司	6,486,685	0	0	6,486,685	上市承诺	2011年3月26日
侯胜尧	3,927,000	0	0	3,927,000	上市承诺	2011年3月26日
深圳力合创业投资有限公司	3,824,398	0	0	3,824,398	上市承诺	2012年3月20日
启迪控股股份有限公司	1,484,112	0	0	1,484,112	上市承诺	2011年3月26日
启迪控股股份有限公司	1,386,600	0	0	1,386,600	上市承诺	2012年3月20日
中国远洋运输(集团)总公司	2,615,305	0	0	2,615,305	上市承诺	2011年3月26日
江苏中舟海洋工程装备有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	上市承诺	2012年6月24日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,385,000	0	0	1,385,000	上市承诺	-
乳山市造船有限责任公司	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺	2012年6月24日
网下询价配售的股份	2,770,000	2,770,000	0	0	网下配售规定	2010年6月28日
合计	44,316,300	2,770,000	0	41,546,300	—	—

## 6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)		5,984			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
申万秋	境内自然人	18.46%	10,226,700	10,226,700	0
魏法军	境内自然人	13.02%	7,210,500	7,210,500	0
北京首冶新元科技发展有限	国有法人	11.71%	6,486,685	6,486,685	0

公司					
侯胜尧	境内自然人	7.09%	3,927,000	3,927,000	0
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	6.90%	3,824,398	3,824,398	0
启迪控股股份有限公司	国有法人	5.18%	2,870,712	2,870,712	0
中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	4.72%	2,615,305	2,615,305	0
江苏中舟海洋工程装备有限公司	境内非国有法人	3.61%	2,000,000	2,000,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	1,385,000	1,385,000	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	1,027,703	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金		1,027,703		人民币普通股	
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金		781,725		人民币普通股	
全国社保基金一零九组合		429,576		人民币普通股	
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金		248,000		人民币普通股	
王可方		200,000		人民币普通股	
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金		200,000		人民币普通股	
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金		199,910		人民币普通股	
中国邮政储蓄银行-中欧中小盘股票型证券投资基金		178,931		人民币普通股	
谷国胜		140,000		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-通联资本 2 期结构化信托计划		120,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外, 本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。				

### 6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

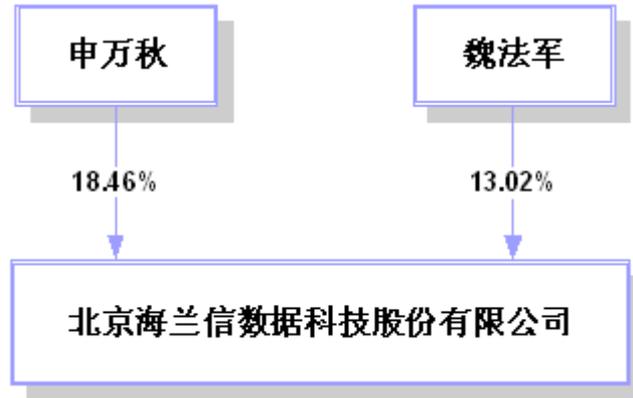
#### 6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内, 公司控股股东及实际控制人没有发生变化, 为申万秋先生和魏法军先生, 并作为一致行动人, 合计持有公司股份 1,743.72 万股, 占公司股票公开发行前总股本的 41.98%, 2010 年 3 月公司股票公开发行后占公司总股本的 31.48%。申万秋先生与魏法军先生的简历如下:

申万秋, 男, 出生于 1970 年 4 月, 毕业于清华大学经济管理学院, 获工商管理硕士学位。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学中国企业研究中心、清华大学与企业合作委员会。2009 年 5 月被聘为中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员, 中关村科技园区 20 周年突出贡献奖获得者。2001 年 2 月创办北京海兰信数据记录科技有限公司, 任董事长。现任本公司董事长、海兰船舶董事长、海兰加特董事长、上海海兰信董事长、香港海兰信董事长、海兰天澄董事长、江苏海兰董事长。

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

### 6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
申万秋	董事长	男	40	2008年03月26日	2011年03月26日	10,226,700	10,226,700	无	31.24	否
魏法军	总经理	男	41	2008年03月26日	2011年03月26日	7,210,500	7,210,500	无	31.24	否
高照杰	董事	男	59	2010年09月25日	2011年03月26日	0	0	无	0.00	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	6.32	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	6.32	否
杨敬夫	监事	男	53	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	0.00	是
罗苗	监事	男	48	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	0.00	是
刘建云	监事	男	40	2009年03月11日	2011年03月26日	0	0	无	0.00	是
赵晶晶	监事	女	28	2008年03月26日	2011年03月26日	0	0	无	7.30	否
陆瑾	监事	女	26	2010年05月19日	2011年03月26日	0	0	无	4.75	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	18.05	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	4.80	否
蔡进	副总经理	男	42	2008年04月25日	2011年04月25日	0	0	无	24.20	否
合计	-	-	-	-	-	17,437,200	17,437,200	-	134.22	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

适用  不适用

## § 8 监事会报告

适用  不适用

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

### 一、报告期内监事会的工作情况

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

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

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

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

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

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

### 二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

#### （一）公司依法运作情况

2010年，公司监事会依法共列席了公司两次股东大会、九次董事会会议，监事会根据《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行了全程检查与监督，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定，建立了内部控制制度并在逐步健全完善中。董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议。公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司以及股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对2010年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2010年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限公司为公司所出具的审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正的。

#### （三）公司募集资金投入项目情况

经核查，截止2010年末，公司募集资金项目累计投入金额合计7,990.21万元，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一

致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。

#### (四) 公司内部控制情况

监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：经核查，2010 年度，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，并结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司健康快速发展，维护公司及股东的利益。2010 年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

综上所述，监事会认为，公司 2010 年度《内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司应进一步深化管理，强化内部控制制度执行的监督力度，根据外部环境的变化和自身发展情况及时对内部控制体系进行补充和完善，以促进公司健康稳定地发展。

#### (五) 公司收购、出售重大资产情况

经核查，报告期内公司无收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### (六) 公司关联交易情况

经核查，报告期内公司发生的关联交易行为严格履行了董事会、股东大会审批、审议程序，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### (七) 公司对外担保及股权、资产置换情况

经核查，报告期内公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

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

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2010A1016-1
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信股份公司）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是海兰信股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，海兰信股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海兰信股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司

审计机构地址	中国_北京
审计报告日期	2011 年 04 月 21 日
注册会计师姓名	
中国注册会计师：唐炫、郑小川	

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 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 12 月 31 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	457,366,855.01	444,909,344.32	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	249,500.00			
应收账款	63,897,287.32	39,318,322.93	33,873,790.45	33,501,881.77
预付款项	26,976,791.04	23,297,824.70	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	1,966,313.35	1,965,719.60		
应收股利				
其他应收款	2,288,732.74	23,779,592.14	2,022,817.01	1,912,295.39
买入返售金融资产				
存货	31,034,122.66	7,514,150.64	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	583,779,602.12	540,784,954.33	162,852,552.02	138,238,700.55
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		19,080,149.19		14,625,936.00
投资性房地产				
固定资产	36,572,648.65	34,365,273.58	3,747,898.84	2,006,196.75
在建工程	572,019.90	572,019.90		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	15,724,393.25	12,356,800.67	9,093,880.25	8,065,764.86
开发支出	4,519,998.25	2,646,291.95	461,183.52	
商誉	1,551,441.69		1,480,582.88	
长期待摊费用	390,624.42	232,127.78		
递延所得税资产	980,995.23	504,614.87	383,417.15	263,572.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	60,312,121.39	69,757,277.94	15,166,962.64	24,961,470.16
资产总计	644,091,723.51	610,542,232.27	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	37,546,895.18	25,249,011.27	25,746,384.36	17,155,379.01
预收款项	4,206,844.74	3,855,497.50	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	2,169,375.21	1,414,377.56	1,093,165.23	589,484.29
应交税费	4,335,864.19	2,268,905.10	4,046,618.10	3,489,161.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	109,856.47	101,187.43	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	48,368,835.79	32,888,978.86	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	4,094,049.99	4,094,049.99	6,902,981.18	6,902,981.18
非流动负债合计	4,094,049.99	4,094,049.99	6,902,981.18	6,902,981.18
负债合计	52,462,885.78	36,983,028.85	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	448,453,284.67	448,378,579.77	36,490,327.56	36,486,422.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,898,828.32	6,898,828.32	4,486,670.99	4,486,670.99
一般风险准备				
未分配利润	74,740,346.29	62,885,495.33	45,199,769.64	41,176,079.37
外币报表折算差额	-59,135.42		-1,524.36	
归属于母公司所有者权益合计	585,429,623.86	573,559,203.42	127,721,543.83	123,695,473.02
少数股东权益	6,199,213.87		805,583.66	
所有者权益合计	591,628,837.73	573,559,203.42	128,527,127.49	123,695,473.02
负债和所有者权益总计	644,091,723.51	610,542,232.27	178,019,514.66	163,200,170.71

## 9.2.2 利润表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2010 年 1-12 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	180,455,612.69	83,390,457.65	133,561,935.53	109,748,885.32
其中：营业收入	180,455,612.69	83,390,457.65	133,561,935.53	109,748,885.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	154,413,501.79	67,822,780.48	109,391,866.49	86,501,562.77
其中：营业成本	115,295,990.49	37,971,384.66	74,400,162.57	57,939,251.75
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	1,219,520.76	691,999.50	1,084,298.11	834,722.15
销售费用	16,216,638.43	12,825,219.94	15,612,592.57	12,864,192.29
管理费用	24,639,648.29	20,560,351.14	17,206,393.47	13,480,364.44
财务费用	-5,358,172.94	-5,455,731.49	411,390.89	438,262.38
资产减值损失	2,399,876.76	1,229,556.73	677,028.88	944,769.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	104,105.19	104,105.19	-490,000.00	-490,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,146,216.09	15,671,782.36	23,680,069.04	22,757,322.55
加：营业外收入	12,884,986.93	12,502,916.62	8,262,516.29	8,261,208.39
减：营业外支出	32,828.53	31,811.56	507.95	
其中：非流动资产处置损失	32,815.54	31,811.56		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,998,374.49	28,142,887.42	31,942,077.38	31,018,530.94
减：所得税费用	5,028,315.50	4,021,314.13	4,111,202.01	3,864,766.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,970,058.99	24,121,573.29	27,830,875.37	27,153,764.36
归属于母公司所有者的净利润	31,952,733.98	24,121,573.29	27,979,390.00	27,153,764.36
少数股东损益	2,017,325.01		-148,514.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.62		0.72	
（二）稀释每股收益	0.62		0.72	
七、其他综合收益	-57,611.06		-1,524.36	
八、综合收益总额	33,912,447.93	24,121,573.29	27,829,351.01	27,153,764.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,895,122.92	24,121,573.29	27,977,865.64	27,153,764.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,017,325.01		-148,514.63	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 9.2.3 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 1-12 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	178,507,465.98	83,849,995.38	133,276,609.05	97,141,580.65
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的				

现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,786,694.23	4,500,781.41	8,278,553.44	7,807,338.96
收到其他与经营活动有关的现金	10,897,678.49	11,905,825.12	9,575,317.32	9,181,454.39
经营活动现金流入小计	194,191,838.70	100,256,601.91	151,130,479.81	114,130,374.00
购买商品、接受劳务支付的现金	144,526,279.04	60,586,493.63	76,853,679.83	50,947,151.66
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	16,527,348.12	10,658,000.56	11,944,994.97	7,637,617.18
支付的各项税费	19,388,201.89	14,281,998.61	11,323,635.75	8,802,836.82
支付其他与经营活动有关的现金	23,611,011.20	15,702,495.34	19,852,531.01	15,929,985.14
经营活动现金流出小计	204,052,840.25	101,228,988.14	119,974,841.56	83,317,590.80
经营活动产生的现金流量净额	-9,861,001.55	-972,386.23	31,155,638.25	30,812,783.20
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	495,233.67			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	711,515.72			
投资活动现金流入小计	1,206,749.39			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,387,080.44	33,373,742.98	20,374,191.86	20,215,756.08
投资支付的现金			490,000.00	4,595,936.00
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		4,350,108.00		
支付其他与投资活动有关的现金		9,800,000.00		
投资活动现金流出小计	34,387,080.44	47,523,850.98	20,864,191.86	24,811,692.08
投资活动产生的现金流量净额	-33,180,331.05	-47,523,850.98	-20,864,191.86	-24,811,692.08
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				
取得借款收到的现金			25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	434,333,800.00	433,108,800.00	55,800,000.00	55,800,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,651.89	210,925.00	394,425.00	394,425.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	9,543,680.73	9,543,680.73	914,875.00	914,875.00
筹资活动现金流出小计	19,791,332.62	19,754,605.73	26,309,300.00	26,309,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	414,542,467.38	413,354,194.27	29,490,700.00	29,490,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,465.80	-71,151.57	-66,518.45	-65,156.90
五、现金及现金等价物净增加额	371,366,668.98	364,786,805.49	39,715,627.94	35,426,634.22
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	455,778,477.59	443,320,966.90	84,411,808.61	78,534,161.41

## 9.2.4 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 年度

单位：元

项目	本期金额										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	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			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	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	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	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)	13,850,000.00	411,962,957.11			2,412,157.33		29,540,576.65	-57,611.06	5,393,630.21	463,101,710.24	8,546,300.00	22,253,700.00			2,715,376.44		25,264,013.56	-1,524.36	-148,514.63	58,629,351.01
(一) 净利润							31,952,733.98		2,017,325.01	33,970,058.99							27,979,390.00		-148,514.63	27,830,875.37
(二) 其他综合收益								-57,611.06		-57,611.06									-1,524.36	-1,524.36

上述（一）和（二）小计						31,952,733.98	-57,611.06	2,017,325.01	33,912,447.93							27,979,390.00	-1,524.36	-148,514.63	27,829,351.01
（三）所有者投入和减少资本	13,850,000.00	411,962,957.11						3,376,305.20	429,189,262.31	8,546,300.00	22,253,700.00								30,800,000.00
1. 所有者投入资本	13,850,000.00	411,962,957.11						3,376,305.20	429,189,262.31	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				2,412,157.33		-2,412,157.33							2,715,376.44			-2,715,376.44			
1. 提取盈余公积				2,412,157.33		-2,412,157.33							2,715,376.44			-2,715,376.44			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	55,396,300.00	448,453,284.67			6,898,828.32		74,740,346.29	-59,135.42	6,199,213.87	591,628,837.73	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

### 9.2.5 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 年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	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	41,546,300.00	36,486,422.66			4,486,670.99		41,176,079.37	123,695,473.02	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）	13,850,000.00	411,892,157.11			2,412,157.33		21,709,415.96	449,863,730.40	8,546,300.00	22,253,700.00			2,715,376.44		24,438,387.92	57,953,764.36
（一）净利润							24,121,573.29	24,121,573.29							27,153,764.36	27,153,764.36
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							24,121,573.29	24,121,573.29							27,153,764.36	27,153,764.36
（三）所有者投入和减少资本	13,850,000.00	411,892,157.11						425,742,157.11	8,546,300.00	22,253,700.00						30,800,000.00
1. 所有者投入资本	13,850,000.00	411,892,157.11						425,742,157.11	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					2,412,157.33		-2,412,157.33						2,715,376.44		-2,715,376.44	
1. 提取盈余公积					2,412,157.33		-2,412,157.33						2,715,376.44		-2,715,376.44	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																

1. 资本公积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	55,396,300.00	448,378,579.77			6,898,828.32		62,885,495.33	573,559,203.42	41,546,300.00	36,486,422.66			4,486,670.99		41,176,079.37	123,695,473.02

### 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

本期新增合并单位 3 家，原因为：

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

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

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