

# 北京海兰信数据科技股份有限公司

## 二〇一一年年度报告



股票代码：300065

股票简称：海兰信

披露日期：2012年4月12日



## 目 录

重要提示、释义 .....	2
第一节 公司基本情况简介 .....	5
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	6
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	52
第五节 股本变动及股东情况 .....	59
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	63
第七节 公司治理结构 .....	68
第八节 监事会报告 .....	84
第九节 财务报告 .....	88
第十节 备查文件 .....	157



## 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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

全体董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人申万秋先生、主管会计工作负责人魏法军先生及会计机构负责人柳丽华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、 释义

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



海兰盈华	指	北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司
海兰天澄	指	成都海兰天澄科技有限公司，公司控股子公司
江苏新扬子	指	江苏新扬子造船有限公司
江苏韩通	指	江苏韩通船舶重工有限公司
泰州三福	指	泰州三福船舶工程有限公司
江苏奕淳	指	江苏奕淳集团有限公司
江苏海兰	指	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司控股子公司
京能电源	指	北京市京能电源技术研究所有限公司，公司控股子公司
VDR	指	船载航行数据记录仪 (Voyage Data Recorder)，本公司的主导产品之一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用于保障航行安全和分析航行事故原因，也称“船用黑匣子”。
VMS	指	船舶远程监控管理系统 (Vessel Manage System)，本公司的主导产品之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实现船岸之间信息相互传递。
VEIS	指	船舶电子集成系统 (Vessel Electronic Integrated System)，是指供应商根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方案，功能模块包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系统，服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、物流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售后服务等相关工作。
SCS	指	船舶操舵仪 (Steering Control System)，也称船舶操舵控制系统或自动操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品之一。其主要功能是控制船的航行方向，通过手动或自动控制打舵改变航向。其工作原理主要是根据实际航行方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转动，使船舶按目标航向行驶。



电罗经	指	船用陀螺罗经(Gyro Compass), 也称电罗经, 是利用高速陀螺受地球自转和引力作用能稳定指北的原理, 为船舶设备指示方向, 测定方向基准的仪器。船舶用罗经以确定航向和观测目标方位。
ECDIS	指	电子海图显示与信息系统 (Electronic Chart Display and Information System, 简称电子海图或ECDIS), 是一种以数字形式表示、能动态地描绘海域地理信息和航海信息并能够进行自动化导航的综合系统。
雷达	指	雷达是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是测定本船位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统, 能够准确捕获其它船只、陆地、航线标志等物标信息, 并显示在显示屏上, 引导船只出入海湾和通过窄水道航行等。
GMDSS	指	全球海上遇险与安全系统 (Global Maritime Distress and Safety System), 包括卫星通讯系统, 中高频通讯系统, 甚高频通讯系统的船舶综合遇险和安全的报警与通讯系统等。
BNWAS	指	船桥航行值班报警系统 (Bridge Navigational Watch Alarm Systems, 简称BNWAS), 是一种用于监视值班驾驶员 (ODW) 意识的设备, 若因为任何原因而使值班驾驶员失去履行其职责的能力时, 该系统将自动向船长或其他有能力的值班驾驶员报警。
IBS	指	综合船桥系统 (Integrated Bridge System), 又称综合航行系统、自动化航行系统。该系统采用系统设计的方法, 将船上的各种导航、操作控制和雷达避碰等设备有机地组合和功能综合, 利用计算机、现代控制、信息处理等技术实现船舶航行的自动化。
IMO	指	国际海事组织 (International Maritime Organization), 是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的专门机构, 总部设在伦敦。该组织宗旨为促进各国间的航运技术合作, 鼓励各国在促进海上安全, 提高船舶航行效率, 防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标准, 并处理有关的法律问题。



## 第一节 公司基本情况简介

一、 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

二、 法定代表人： 申万秋

三、 公司联系人及联系方式：

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴菊敏	王一博
联系地址	北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902室	
电话	(010) 82151445	(010) 82151445
传真	(010) 82150083	(010) 82150083
电子信箱	<a href="mailto:wujumin@highlander.com.cn">wujumin@highlander.com.cn</a>	<a href="mailto:wangyb@highlander.com.cn">wangyb@highlander.com.cn</a>

四、 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C座1902室

邮政编码： 100084

互联网网址： <http://www.highlander.com.cn>

电子信箱： [HLX@highlander.com.cn](mailto:HLX@highlander.com.cn)

五、 选定的信息披露报纸： 《证券时报》

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

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

六、 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



## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入	274,045,433.12	180,455,612.69	51.86%	133,561,935.53
营业利润	20,609,729.87	26,146,216.09	-21.18%	23,680,069.04
利润总额	30,434,464.96	38,998,374.49	-21.96%	31,942,077.38
归属于上市公司股东的净利润	24,511,091.37	31,952,733.98	-23.29%	27,979,390.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,000,479.37	26,695,583.79	-25.08%	24,474,680.74
经营活动产生的现金流量净额	-146,745,068.98	-9,861,001.55	-1388.14%	31,155,638.25
项目	2010 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额	735,784,284.50	644,091,723.51	14.24%	178,019,514.66
负债总额	68,084,959.48	52,462,885.78	29.78%	49,492,387.17
归属于上市公司股东的所有者权益	593,751,004.50	585,429,623.86	1.42%	127,721,543.83
股本（股）	55,396,300.00	55,396,300.00	0.00%	41,546,300.00

### 二、主要财务指标

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.44	0.62	-29.03%	0.72
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.62	-29.03%	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.51	-29.41%	0.63
加权平均净资产收益率	4.16%	6.90%	下降 2.74 个百分点	27.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.39%	5.77%	下降 2.38 个百分点	23.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.65	-0.18	-1372.22%	0.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.72	10.57	1.42%	3.07
资产负债率	9.25%	8.15%	上升 1.10 个百分点	27.80%

注：1、2009年、2010年和2011年各年末股本分别为4154.63万股、5539.63万股、5539.63 万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3、加权平均净资产收益率的计算过程



项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润（元）	1	24,511,091.37
非经常性损益（元）	2	4,510,612.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润（元）	3=1-2	20,000,479.37
归属于公司普通股股东的期初净资产（元）	4	585,429,623.86
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产（元）	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产（元）	7	16,618,890.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	6
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动（元）	9	540000
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	9
报告期月份数	11	12
加权平均净资产（元）	$12=4+1*1/2+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$	589,780,724.55
加权平均净资产收益率（%）	13=1/12	4.16%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%）	14=3/12	3.39%

## 4、基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润（元）	1	24,511,091.37
非经常性损益（元）	2	4,510,612.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润（元）	3=2-1	20,000,479.37
期初股份总数（股）	4	55,396,300.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数（股）	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	55,396,300.00
基本每股收益（元/股）	13=1/12	0.44
扣除非经常损益基本每股收益（元/股）	14=3/12	0.36





## 三、扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-9,233.63
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	5,204,519.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,038.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	5,521,324.16
所得税影响额	793,014.26
少数股东权益影响额	217,697.90
合计	4,510,612.00



### 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

2011 年，全球金融危机的影响尚未完全消除，面对国际航运业、造船业持续低迷的现状，公司继续坚定实施“两网一心”发展战略，积极把握“十二五”期间的政策机遇，努力克服外部环境的不利影响，持续深化以海事电子产品研发为核心，向军品市场、环境监测市场有效拓展的发展思路；公司围绕“积极应对造船行业周期、扎扎实实提升研发实力、努力寻求业务发展新机遇”的经营思路，着力加强在新产品研发、成熟产品技术改进和升级、营销模式创新、内部管理提升等方面的建设；在强调主营业务内生式增长的同时，逐步推行“资本助力实业”的外延式发展路径，公司海事、军工和环境监测三大业务领域的各项生产经营和管理工作有序开展。报告期内，公司实现营业收入 274,045,433.12 元，比上年同期增长 51.86%；营业利润 20,609,729.87 元，比上年同期降低 21.18%；净利润 27,048,479.59 元，比上年同期降低 20.38%；归属于普通股股东的净利润 24,511,091.37 元，比上年同期降低 23.29%。

2011 年公司重点工作回顾如下：

##### 1、强化研发实力，加速产品线拓展

在新产品研发方面，公司深刻认识到造船行业处于低位蛰伏期，正是积累核心技术、练好内功的大好时机，一方面持续加大研发投入，锻炼研发团队，不断提高研发实力；另一方面借助合作研发、OEM 等方式引进国际先进的技术或产品，快速拓展公司产品线。报告期内，公司在通信导航领域的产品线进一步扩充，多个产品获得国内、国际权威机构的认证，并成功参加了“第 16 届中国国际海事会展”、“第 11 届俄罗斯国际造船、港口、航运、海上能源展（NEVA）”等多个国际海事会展，受到业内人士的高度关注。其中：

在海事业务领域，公司船用导航雷达项目在 2011 年取得重大突破，HLD-RADAR 800/800C 系列自主品牌 IMO 雷达正式取得德国 GL 船级社颁发的 EC 证书和欧盟 MCA



组织颁发的 QinetiQ 证书。

满足国际标准的 HLD-TCS100 航迹操舵控制系统的研发工作也已顺利完成，目前处于产品认证阶段；HLD-RAIS100 舵角指示系统于上半年完成研发，并于 11 月陆续获得中国、德国、俄罗斯船级社认证证书。

公司电子海图产品在保持原有技术领先优势的基础上，进一步优化升级，顺利推出满足国际标准的 HLD-ECDIS 1000 系列产品，成为国内首批通过 CCS 认证的 ECDIS 产品，目前该产品已全面推向市场。

公司研发的新产品 HLD-BNWS 100 型船桥航行值班报警系统（BNWS）是国内最早获得国际认证的同类型产品，分别于 2011 年 6 月和 7 月先后完成了在中国船级社（CCS）和德国 GL 船级社的国际认证，并于 11 月获得俄罗斯船级社认证证书，目前该产品已全面推向市场。

公司 VMS 项目根据产品标准化设计的理念，自 2010 年开始实施向模块化产品的转变。报告期内该产品一方面针对原有客户的后续需求提供技术升级和服务，持续提高系统功能和稳定性；另一方面在海工、边防、科考船等新业务领域拓展方面取得突破，并根据市场需求的变化增加产品功能，提高了产品的差异化竞争实力和客户满意度。

公司的 HLD-GC100 陀螺罗经系统在报告期内完成全部系统的研发，并进入实船试验和产品认证阶段，市场推广工作同步启动。

在军品业务领域，电子海图、雷达、存储保护体等军品新项目的研发工作按照客户需求顺利开展；多项车载综合电源及便携式综合电源新产品完成军方定型，进入军方列装型谱。

在环境监测业务领域，公司的研发工作也取得了突出进展。新项目水质自动采样器取得中国环境保护部产品认证并进入市场，流量计、光度计、噪声在线监测系统研发新项目已推出样机并进入认证阶段，环境监察指挥系统和烟气在线监测系统的研发工作进展顺利。

在研发队伍建设方面，公司深入贯彻管理下沉、市场驱动研发的理念，通过成立自主经营单元强化研发团队以市场为导向的意识，激发研发人员的工作热情。为保证自主经营单元模式的有效运行，公司制定并实施了《技术体系自主经营单元管理办法》、《技术类知识产权管理规定》、《技术创新基金》等管理制度，并建立了整合公司技术资源



的交流平台--HTEC（海兰信技术交流俱乐部），以促进公司内部技术交流，增强技术共享，提高自主经营单元的管理水平。

## 2、积极应对海事行业周期，洞察市场结构性机会。

根据中国船舶工业行业协会公布的数据显示，报告期内，我国造船完工量较去年同比增长 16.9%，创下历史最高水平，但新接订单量却较去年同比下降 51.9%，世界造船市场的竞争愈发激烈。针对我国船舶工业转型升级的迫切需求，国家陆续颁布了《工业转型升级规划（2011-2015 年）》、《“十二五”产业技术创新规划》等政策，积极推进产业结构调整，扩大市场内需。

为了深刻了解海事行业周期性变化带来的挑战与机遇，2011 年下半年，公司组织经营层走访了十余家船厂以及部分船东、设计院、船级社、行业协会等单位。通过深入的一线市场调研，公司深刻认识到需求不足、产能过剩、融资困难等不利因素将导致海事行业的低迷会持续一段时间，与此同时，部分实力积累雄厚的企业将借机占据市场份额，船厂的造船能力进一步聚集，国有造船能力有望在本阶段释放，中、日、韩造船业竞争格局将出现新的分化，节能环保等新技术的市场潜力巨大。

面对主要来自海外的竞争对手，公司在营销策略上强调自身的差异化定位，作为中国本土的船舶配套产品供应商，公司有足够的条件和实力提供及时、快捷乃至低成本的服务，依托本地化优势成为船厂及船舶设计单位紧密的合作伙伴，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，努力使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的整体解决方案提供商和战略合作伙伴，提升公司在产业价值链中的地位。

报告期内，公司与江苏新扬子、江苏韩通、泰州三福、江苏奕淳共同出资设立的江苏海兰船舶电气系统科技有限公司于 3 月份正式成立。秉承“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”的企业愿景，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。2011 年江苏海兰整体经营状况良好，业务稳步开展，积极整合船舶电子、电气方面的优秀供应商资源，先后与 23 家国外及 8 家国内的船用电气设备厂商建立起紧密的合作关系，初步建立了包括导航系统、内通系统、机舱自动化、配电系统等在内的综合供应体系。截至目前，江苏海兰的单船系统供应能力已达到约 70



万美金，手持订单额超过 4,000 万元人民币。

与此同时，公司继续围绕“两网一心”企业发展战略，深化营销网络和全球服务网络建设。报告期内，公司与美国 MACKAY 公司正式签署战略合作协议，标志着公司的销售服务网点将覆盖整个北美地区的十几个重要港口，进一步提升公司海外售后服务能力和服务质量，进而提升公司产品在北美地区的客户满意度和市场占有率。公司已建立起覆盖全球 70 余家服务网点的用户产品服务数据库，实时跟踪客户状况和需求，以提供更准确、及时、高效的服务，并能充分挖掘服务网点的区域优势，增强营销网络和服务网络之间的互动机制。

### 3、加快军民融合式发展步伐，资本助力军品业务

在军品业务领域，顺应国家军民融合式发展思路，公司将军品业务纳入自主经营体制改革，设立军品事业部，进行重点投入和业务拓展。报告期内，公司军品业务在研发队伍建设及市场开拓等方面取得较好进展，现有军工产品的稳定性得到进一步提高，并通过加强与军方的沟通与合作，积极开展新产品的研发，推进成熟民品向军品的转化，加快军民融合式发展步伐；同时，公司积极探索军品业务上下游产业的资源整合，以提高系统完整性、提高公司军品业务的保障能力和军方客户满意度。2011 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用 3,500 万元超募资金以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究有限公司。京能电源成立二十多年来一直从事移动通信军用电源产品研发与生产，用户范围包括海军、陆军等系统，并已覆盖相关军种的多个兵种，在技术积累、军品经营权、军品资质、客户资源、列装产品销售资源及新品列装潜力等方面具有一定的优势。2011 年 11 月 9 日，京能电源已完成工商变更，公司持有其 70% 股权，上述投资为公司拓展军品产品线、提高军品供应能力、完善军品业务的战略布局、实现军品业务总体份额的提升打下了基础。

### 4、把握环保行业机会，实现细分市场快速扩展

近年来，我国不断加大对环保行业的投入力度并出台多项政策鼓励行业发展，作为环境保护事业的基础性支撑工作，环境监测业务的刚性需求不断增加。公司抓住机遇，积极拓展环境监测领域的业务，在原有水污染源监测的基础上，进入到烟气及颗粒物在线监测领域并取得明显进展，重点研发项目顺利推进。截至目前，公司环境监测业务的



载体成都海兰天澄科技有限公司已取得“环境污染治理设施运营资质证书”等 12 项认证资质、13 项专利、4 项著作权和 4 项软件产品登记证书。报告期内，海兰天澄通过高新技术企业认定审核，并引入天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资人，进一步规范公司治理，切实解决了企业发展面临的资金、客户资源、渠道建设等问题，为后期的行业资源整合打下基础。

随着新产品陆续推向市场，海兰天澄的业务多样化格局逐步深化，区域综合优势得以巩固，市场销售网络更趋完善。在市场开拓方面，海兰天澄仍然以四川本土市场为根据地，精耕细作，深刻理解省、市、区县三级环保部门的各项政策，结合节能减排的相关要求，以及各环境治理、建设投资和污染治理运营企业的需要，深挖在线监测产品市场，扎实做好运营维护和换机业务，打造公司的市场美誉度；同时利用环保部门的标准化和节能减排的国家配置资金，做好政府采购的投标业务。公司通过四川双流环保局监控平台建设项目的实施，实现政府部门对辖区企业污水、烟气、噪声等数据的采集及远程监控，并可通过业务系统软件实现环境监测、数据申报、数据审核、部门执法一体化流程，提高了政府部门和受控企业的运行效率，使海兰天澄逐步由单套产品供应商发展为整体解决方案系统供应商，为公司在环境监测领域的业务增值和经营业绩提升带来持续推动力。

#### 5、持续提升内部管理水平，完善公司治理，加强内部控制和风险控制体系建设

报告期内，公司专注于内部管理水平的提升和企业文化的建设，通过对海事行业深入的调研和分析，形成了更为明确的发展规划，并适时引入 IBM 的 BLM 模型（业务领先模型）及优秀标杆企业的管理经验，进一步完善了公司的管理体系；深入解读“尽职尽责、持续创新”核心价值观、推行自主经营体改革、树立“以德为先”的“精英”人才战略等，实现了团队积极性和凝聚力的大幅提升。

随着公司规模不断扩大，信息化管理和沟通平台、集团化财务管控体系逐渐成为影响公司运营效率和风险的重要方面。报告期内，公司重点加强 OA 办公自动化升级、信息安全防范体系建设、财务预算和管控体系建设等工作，切实保障公司运营效率的稳步提升。

在公司治理方面，海兰信充分发挥董事会战略制定、投资决策、风险防范等方面的作用。面对海事行业处于调整期的现状，组织召开战略研讨会议，共同商定应对策略、



寻求发展机遇，并通过对现行内部控制制度的完善和执行，逐步健全内控体系，防范运营风险，公司治理机制得到进一步完善。

## (二) 公司主营业务及经营情况

### 1. 主营业务分产品情况及分析

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
海事电子单品	101,523,426.36	56,163,678.04	44.68%	-9.77%	-10.01%	上升 0.15 个百分点
VEIS	129,394,305.75	114,678,780.81	11.37%	168.25%	181.97%	下降 4.32 个百分点
环境监测与电源产品	38,621,868.05	21,092,000.76	45.39%	150.26%	119.81%	上升 7.57 个百分点
合计	269,539,600.16	191,934,459.61	28.79%	52.98%	70.34%	下降 7.26 个百分点

注：海事电子单品包括 VDR、VMS、SCS、ECDIS、雷达、GMDSS 等航海电子产品。

报告期内，公司主营业务收入增长 52.98%，主要原因是公司继续加大 VEIS 市场开拓力度，取得了较好的市场业绩；环境监测业务发展迅速；合并了新增子公司京能电源 9-12 月的经营数据。

报告期内，公司主营业务成本增长 70.34%，增长幅度大于主营业务收入的增长，主要原因是公司产品结构中 VEIS 占比提高，同时单船 VEIS 的产品集成范围扩大，现阶段该系统中外购比重较高。

与上年同期相比，本报告期公司对主营业务分类情况进行了调整，主要原因是随着公司发展，新产品不断推出，按照单一产品进行业务分类已不能适应公司发展和信息披露的需要；同时，公司进一步明晰了未来三年的发展思路，将公司的业务领域明确为海事、军工和环境监测三大领域，并在报告期内收购了京能电源。公司的 VEIS 业务满足客户的需求，符合国际发展趋势，逐渐成为核心业务，本期该业务营业收入达到 129,394,305.75 元，占营业总收入的 48.01%；公司的环境监测业务及新增京能公司电源业务本期该业务营业收入达到 129,394,305.75 元，占营业总收入的 14.33%。



公司主营业务分类调整为海事电子单品、VEIS、环境监测与电源产品符合公司发展的需要，并能够更好的满足公司信息披露的需要。

## 2. 主营业务分地区情况及分析

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
境内	212,312,970.35	63.39%
境外（含港台地区）	57,226,629.81	23.75%
总计	269,539,600.16	52.98%

报告期内，公司持续加强对国内客户的市场开拓力度，并重点拓展与战略合作船厂的 VEIS 业务；新增子公司京能电源主要从事境内业务。

## 3. 主要供应商和客户情况（要不要明细？）

单位：元

前五名客户	销售金额	占年度总销售收入的 比例	应收账款余额	占应收账款总额的比 例
合计	163,667,938.24	59.74%	66,301,295.17	46.66%
前五名供应商	预付款金额	占年度总预付款的比 例	应付账款余额	占应付账款总额的比 例
合计	20,533,551.2	38.74%	0	0.00%

报告期内，公司不存在对单一供应商或客户的采购、销售比例超过 30% 的情形，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

## (三) 主要财务数据分析

### 1. 报告期资产构成及变动情况

单位：元

项 目	期末金额	比 重	期初金额	比 重	变动幅度
流动资产：	605,961,732.17	82.36%	583,779,602.12	90.64%	<b>3.80%</b>
货币资金	290,703,302.54	39.51%	457,366,855.01	71.01%	<b>-36.44%</b>
应收票据	48,667,757.70	6.61%	249,500.00	0.04%	<b>19406.12%</b>





应收账款	133,400,097.68	18.13%	63,897,287.32	9.92%	<b>108.77%</b>
预付款项	52,998,000.63	7.20%	26,976,791.04	4.19%	<b>96.46%</b>
应收利息	686,207.35	0.09%	1,966,313.35	0.31%	<b>-65.10%</b>
其他应收款	3,897,409.15	0.53%	2,288,732.74	0.36%	<b>70.29%</b>
存货	75,529,708.84	10.27%	31,034,122.66	4.82%	<b>143.38%</b>
一年内到期的非流动资产	79,248.28	0.01%			<b>0</b>
非流动资产：	129,822,552.33	17.64%	60,312,121.39	9.36%	<b>115.25%</b>
固定资产	73,469,350.13	9.99%	36,572,648.65	5.68%	<b>100.89%</b>
在建工程	0.00	0.00%	572,019.90	0.09%	<b>-100.00%</b>
无形资产	19,356,552.65	2.63%	15,724,393.25	2.44%	<b>23.10%</b>
开发支出	21,215,674.77	2.88%	4,519,998.25	0.70%	<b>369.37%</b>
商誉	11,347,432.01	1.54%	1,551,441.69	0.24%	<b>631.41%</b>
长期待摊费用	1,559,603.39	0.21%	390,624.42	0.06%	<b>299.26%</b>
递延所得税资产	2,873,939.38	0.39%	980,995.23	0.15%	<b>192.96%</b>
<b>资产总计</b>	<b>735,784,284.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>644,091,723.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>14.24%</b>

1) 货币资金期末余额为 290,703,302.54 元，比年初余额减少 36.44%，主要原因是本年度公司采购募投项目设备和原材料等所致。

2) 应收票据期末余额为 48,667,757.70 元，比年初余额增加 19406.12%，主要原因是本年度公司与战略客户的结算部分采用银行承兑汇票所致。

3) 应收账款期末余额为 133,400,097.68 元，比年初余额增加 108.77%，主要原因是报告期内公司新增的两家子公司江苏海兰和京能电源所致。

4) 预付账款期末余额为 52,998,000.63 元，比年初余额增加 96.46%，主要原因是报告期内公司加大了产品研发和市场开拓的力度，在设备采购、技术开发和材料采购等方面相应加大了力度所致。

5) 应收利息期末余额 686,207.35 元，比年初余额降低 65.10%，主要原因是未到期银行定期存款本期计提的利息所致。



6) 其他应收款期末余额为 3,897,409.15 元，比年初余额增加 70.29%，主要原因是报告期内项目投标保证金和备用金增加所致。

7) 存货期末余额为 75,529,708.84 元，比年初余额增加 143.38%，主要原因是报告期内公司新增子公司京能电源，同时公司新接订单增加，生产规模扩大，导致期末存货余额增加。

8) 固定资产期末余额为 73,469,350.13 元，比年初余额增加 100.89%，主要原因是报告期内公司新增设备及新增子公司京能电源所致。

9) 开发支出期末余额为 21,215,674.77 元，比年初余额增加 369.37%，主要原因是报告期内公司 SCS、ECDIS 等多个研发项目尚处于开发阶段。

10) 商誉期末余额为 11,347,432.01 元，比年初余额增加 631.41%，主要原因是报告期内公司投资京能电源所致。

11) 长期待摊费用期末余额为 1,559,603.39 元，比年初余额增加 299.26%，主要原因是报告期内公司办公场所实施装修所致。

12) 递延所得税资产期末余额为 2,873,939.38 元，比年初余额增加 192.96%，主要原因是报告期内公司计提资产减值损失和应付职工薪酬增加所致。

## 2. 报告期负债构成及变动情况

单位：元

项 目	期末金额	比 重	期初金额	比 重	变动幅度
<b>流动负债：</b>	<b>62,313,688.73</b>	<b>91.52%</b>	<b>48,368,835.79</b>	<b>92.20%</b>	<b>28.83%</b>
应付账款	47,734,092.87	70.11%	37,546,895.18	71.57%	27.13%
预收款项	8,330,366.50	12.24%	4,206,844.74	8.02%	98.02%
应付职工薪酬	3,531,966.64	5.19%	2,169,375.21	4.14%	62.81%
应交税费	618,006.45	0.91%	4,335,864.19	8.26%	-85.75%
其他应付款	2,099,256.27	3.08%	109,856.47	0.21%	1810.91%
<b>非流动负债：</b>	<b>5,771,270.75</b>	<b>8.48%</b>	<b>4,094,049.99</b>	<b>7.80%</b>	<b>40.97%</b>
预计负债	873,706.93	1.28%			



其他非流动负债	4,897,563.82	7.19%	4,094,049.99	7.80%	19.63%
<b>负债合计</b>	<b>68,084,959.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>52,462,885.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>29.78%</b>

1) 应付账款期末余额为 47,734,092.87 元，比年初余额增加 27.13%，主要原因是随着公司经营规模扩大，原材料的需求量逐步上升，应付材料款随之增加。

2) 预收款项期末余额为 8,330,366.5 元，比年初余额增加 98.02%，主要原因是随着公司新产品推向市场和 VEIS 业务的开展，销售额增加，预收货款随之增加。

3) 应付职工薪酬期末余额为 3,531,966.64 元，比年初余额增加 62.81%，主要原因是报告期内增加两家子公司，公司规模扩大所致。

4) 应交税金期末余额为 618,006.45 元，比年初余额降低 85.75%，主要原因是年末应交企业所得税降低所致。

5) 其他应付款期末余额为 2,099,256.27 元，比年初余额增加 1810.91%，主要原因是应付运输费、工程服务费增加所致。

6) 预计负债期末余额为 873,706.93 元，年初余额为零，原因是新增子公司京能电源计提产品质量保证金所致。

### 3. 报告期内费用构成及变动情况

单位：元

费用项目	2011 年	2010 年	2011 年比 2010 年 增减幅度	占 2011 年营业收入比例
销售费用	22,578,650.80	16,216,638.43	39.23%	8.24%
管理费用	35,624,033.76	24,639,648.29	44.58%	13.00%
财务费用	-5,081,671.60	-5,358,172.94	-5.16%	-1.85%
所得税费用	3,385,985.37	5,028,315.50	-32.66%	1.24%
合计	56,506,998.33	40,526,429.28	39.43%	20.62%

1) 销售费用比去年同期增长 39.23%，主要原因是报告期内公司新产品陆续推出，销售规模扩大，积极进行市场开拓所致。

2) 管理费用比去年同期增长 44.58%，主要原因是报告期内公司积极引进高端技术



人才和管理人才，办公费用和职工薪酬等有所增长；同时，公司新增两家子公司，人员费用和办公费用相应增加所致。

3) 所得税费用比去年同期降低 32.66%，主要原因是公司递延所得税影响及本年度利润影响所致。

#### 4. 报告期内现金流量构成及变动情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-146,745,068.98	-9,861,001.55	-1388.14%
经营活动现金流入量	225,052,101.63	194,191,838.70	15.89%
经营活动现金流出量	371,797,170.61	204,052,840.25	82.21%
二、投资活动产生的现金流量净额	-55,371,844.97	-33,180,331.05	66.88%
投资活动现金流入量	15,191.07	1,206,749.39	-98.74%
投资活动现金流出量	55,387,036.04	34,387,080.44	61.07%
三、筹资活动产生的现金流量净额	37,256,071.13	414,542,467.38	-91.01%
筹资活动现金流入量	59,000,000.00	434,333,800.00	-86.42%
筹资活动现金流出量	21,743,928.87	19,791,332.62	9.87%

1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-146,745,068.98 元，主要原因是报告期内公司重点拓展战略船厂的 VEIS 业务，单船 VEIS 的业务额加大，VEIS 业务中原材料供货周期较长且需提前支付货款；VEIS 业务货款支付与造船周期相关性强；同时，公司强调与战略船厂的持续深度合作，对资信良好的客户适度延长回款期所致。

2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-55,371,844.97 元，主要原因是报告期内采购设备及收购子公司股权所致。

3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净流入额为 37,256,071.13 元，主要原因是报告期公司出资设立控股子公司江苏海兰，该公司其他股东投入资金所致。

#### (四) 盈利能力分析

项目	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减
盈利能力	销售毛利率	28.62%	36.11%	下降 7.49 个百分点
	加权净资产收益率	4.16%	6.90%	下降 2.74 个百分点



本年度销售毛利率较上年有所下降，主要原因是公司收入结构中VEIS占比提高，同时，单船VEIS的产品集成范围扩大，而现阶段该系统中外购材料所占比重较高。

### (五) 偿债能力分析

项目	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减
偿债能力	流动比率（倍）	9.72	12.07	-19.47%
	速动比率（倍）	8.51	11.43	-25.55%
	资产负债率	9.25%	8.15%	1.10%
	资产负债率（母公司）	4.04%	6.06%	-2.02%

本年度流动比率和速动比率较上年度下降，主要原因是报告期内公司募集资金按计划使用形成固定资产，导致流动资产在总资产中的比例下降所致。

### (六) 营运能力分析

项目	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减
营运能力	应收账款周转率	2.78	3.69	-24.66%
	存货周转率	3.67	4.45	-17.53%
	非流动资产周转率	2.88	4.78	-39.75%
	总资产周转率	0.40	0.44	-9.09%

本年度应收账款周转率下降24.66%，主要原因是报告期内新增的两家子公司江苏海兰和京能电源所致。

非流动资产周转率下降主要原因是公司进行设备采购、房屋装修、新增子公司等，固定资产有所增加，同时，公司进一步加大了产品研发的投入，非流动资产增幅较大，导致非流动资产周转率下降。

### (七) 公司研发费用投入

公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。近几年研发投入情况如下：



单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发投入	2957.64	1,607.16	1,168.51	978.50
营业收入	27404.54	18,045.56	13,356.19	11,235.92
占营业收入比例	10.79%	8.91%	8.75%	8.71%

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出发生时计入开发支出，符合条件的转为无形资产。2011 年开发支出金额为 2,957.64 万元，占本年研究开发项目支出总额的比例为 70.18%。

## (八) 主要无形资产情况


### 1. 无形资产概述

截至2011年12月31日，本公司合并报表无形资产账面原值为23,705,652.62元，净值为19,356,552.65元。具体如下：









项目	年初金额	本年增加	年末金额
<b>原价</b>	<b>18,171,408.09</b>	<b>5,534,244.53</b>	<b>23,705,652.62</b>
非专利技术	13,922,853.78	4,961,436.76	18,884,290.54
软件	4,248,554.31	572,807.77	4,821,362.08
<b>累计摊销</b>	<b>2,447,014.84</b>	<b>1,902,085.13</b>	<b>4,349,099.97</b>
非专利技术	1,079,958.27	1,467,923.73	2,547,882.00
软件	1,367,056.57	434,161.40	1,801,217.97
<b>账面净值</b>	<b>15,724,393.25</b>		<b>19,356,552.65</b>
非专利技术	12,842,895.51		16,336,408.54
软件	2,881,497.74		3,020,144.11

### 2. 商标

截至目前，公司（含控股子公司）拥有已获正式授权的商标27项，具体情况如下：

序号	名称	取得方式	使用情况	核定使用商品类别	终止时间	注册号
1		自行设计	正在使用	第9类	2012年6月27日	1797389



2	海兰信	自行设计	正在使用	第 16 类	2020 年 3 月 27 日	6650150
3		自行设计	正在使用	第 16 类	2020 年 3 月 27 日	6650151
4	海兰信	自行设计	正在使用	第 7 类	2020 年 3 月 27 日	6650164
5	海兰信	自行设计	正在使用	第 12 类	2020 年 3 月 27 日	6650167
6	Highlander	自行设计	正在使用	第 37 类	2020 年 4 月 6 日	6650159
7	海兰信	自行设计	正在使用	第 37 类	2020 年 4 月 6 日	6650161
8		自行设计	正在使用	第 37 类	2020 年 4 月 6 日	6650163
9	海兰信	自行设计	正在使用	第 9 类	2020 年 5 月 20 日	6650160
10		自行设计	正在使用	第 12 类	2020 年 6 月 13 日	6650166
11	Highlander	自行设计	正在使用	第 16 类	2020 年 6 月 20 日	6650149
12		自行设计	正在使用	第 9 类	2020 年 6 月 27 日	6650158
13	海兰信	自行设计	正在使用	第 35 类	2020 年 7 月 20 日	6650147
14	海兰信	自行设计	正在使用	第 39 类	2020 年 8 月 13 日	6650155
15	海兰信	自行设计	正在使用	第 41 类	2020 年 8 月 13 日	6650171
16	海兰信	自行设计	正在使用	第 42 类	2020 年 8 月 13 日	6650174
17	Highlander	自行设计	正在使用	第 41 类	2020 年 8 月 27 日	6650172
18	Highlander	自行设计	正在使用	第 9 类	2020 年 9 月 27 日	6650156
19	海兰天澄	自行设计	正在使用	第 9 类	2020 年 12 月 06 日	7359275
20	海兰加特	自行设计	正在使用	第 9 类	2020 年 12 月 06 日	7357309
21		自行设计	正在使用	第 39 类	2021 年 1 月 13 日	6650157
22		自行设计	正在使用	第 41 类	2021 年 1 月 13 日	6650170
23		自行设计	正在使用	第 42 类	2021 年 1 月 13 日	6650173
24	Highlander	自行设计	正在使用	第 42 类	2021 年 1 月 20 日	6650146
25	Highlander	自行设计	正在使用	第 39 类	2021 年 1 月 20 日	6650168
26	Highlander	自行设计	正在使用	第 12 类	2021 年 4 月 27 日	6650169
27		自行设计	正在使用	第 7 类	2021 年 5 月 27 日	6650162



### 3. 专利

截至 2011 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）拥有国家知识产权局正式授权的专利 18 项，情况如下：

序号	专利名称	专利类别	专利号	权利期限
1	串行数据的长距离传输器及传输系统	发明	ZL2008 2 0080462.9	10 年
2	用于箱式设备的定位器以及具有该定位器的箱式设备	实用新型	ZL2008 2 0080462.9	10 年
3	船用数据保护单元	实用新型	ZL2005 2 0107755.8	10 年
4	操舵台	外观设计	ZL2008 3 0085231.2	10 年
5	自动操舵仪	发明	ZL 2008 10106188.2	20 年
6	一种化学试剂定容器	实用新型	ZL 200920080629.6	10 年
7	实时监测水体化学需氧量仪器	实用新型	ZL 200920302349.5	10 年
8	一种腐蚀性液体定容装置	实用新型	ZL 200920314491.1	10 年
9	一种水样采集系统	实用新型	ZL 200920314492.6	10 年
10	一种腐蚀性液体定容装置	实用新型	ZL 200920314468.2	10 年
11	在线自动监测仪机柜 (化学需氧量 COD)	外观设计	ZL 201030032368.9	10 年
12	捕液器	外观设计	ZL 201030032369.3	10 年
13	吹扫器	外观设计	ZL 201030032365.5	10 年
14	数据采集传输仪机箱	外观设计	ZL 201030032370.6	10 年
15	氨氮在线自动监测仪机柜	外观设计	ZL 201030032372.5	10 年
16	PTC 加热消解器	实用新型	ZL 201020037648.3	10 年
17	一种半导体制冷型防腐电磁阀	实用新型	ZL 201020037646.4	10 年
18	陀螺电源	实用新型	ZL 201120086142.6	10 年

### 4. 软件著作权

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司（含控股子公司）登记软件著作权共计 53 项，具体情况如下：

序号	登记号	软件名称	首次发表日期
1	2008SR10267	电子海图显示与信息系统 V1.0	2001-11-04





2	2008SR10004	HLD-A 型船载航行数据记录仪软件 V2.20	2003-02-28
3	2008SR10003	船舶动态定位监管系统 V2.0	2004-06-01
4	2008SR10005	HLD-B1 型船载航行数据记录仪软件 V2.0	2003-12-01
5	2008SR10002	HLD-V 远程可视救助指挥系统软件 V1.0	2005-06-30
6	2008SR10270	HLD-A1 型船载航行数据记录仪软件 V3.5	2005-05-18
7	2008SR10268	HLD-A2 型船载航行数据记录仪软件 V4.0	2006-03-10
8	2008SR10271	HLD-B2 型船载航行数据记录仪软件 V0.19.1	2006-07-10
9	2008SR10001	HLD-V 船舶远程监控与管理信息系统 V2.0	2006-10-16
10	2008SR10269	HLD-C 通讯导航系统软件 V1.0	2007-02-10
11	2008SR04084	HLD-V 船舶远程监控与管理信息系统 V3.0	2008-02-25
12	2008SR04087	HLD-A2 型船载航行数据记录仪软件 V4.1	2008-02-25
13	2008SR04085	HLD-B2 型船载航行数据记录仪软件 V321	2008-02-25
14	2008SRBJ1426	HLD 船舶最优化与安全系统 V1.0	2008-04-10
15	2008SRBJ1561	HLD-AP100 航迹自动舵系统	2008-05-05
16	2009SRBJ7028	HLG1102 型船用导航雷达数字处理器软件 V1.0	2009-03-11
17	2009SRBJ7041	HLG1102 型船用导航雷达海图绘图仪软件 V1.0	2009-03-11
18	2009SRBJ6859	HLG1102 型船用雷达键盘控制器软件 V1.0	2009-03-11
19	2009SRBJ3437	HLG1102 型船用导航雷达指示器软件 V1.0	2009-03-11
20	2009SR015947	氨氮在线监测仪控制软件 V1.0	2009-04-29
21	2009SRBJ3350	HLD-PSU 船载航行数据记录仪电源箱软件 V1.0	2009-06-01
22	2009SRBJ3351	HLD-DAU 船载航行数据采集箱软件 V1.0	2009-06-01
23	2009SRBJ3340	HLD-RSM 船载航行记录仪白匣子软件 V1.0	2009-06-01
24	2009SR039347	CODcr 在线监测仪控制软件 V1.0	2009-09-15
25	2009SR039345	污染源自动监控数据采集传输软件 V1.0	2009-09-15
26	2009SR039346	污染源监控平台系统软件 V1.0	2009-09-15
27	2010SR047428	HLD-ECS100 电子海图系统软件	2010-08-10
28	2011SR010282	HLD-SC200 船舶操舵仪嵌入式软件	2010-11-17
29	2011SRBJ0025	串口服务器驱动软件 V1.0	2010-11-22
30	2010SRBJ6717	电子海图开发包软件 V1.0	2010-11-01
31	2011SRBJ0333	电子海图浏览器软件 V1.0	2010-11-01
32	2011SR035213	HLD-GC100 陀螺罗经系统 V1.0	未发表
33	2011SRBJ1916	S63 电子海图数据保护系统软件 V1.0	2011-04-01



34	2011SRBJ4291	栅格海图导航软件 V1.0	2011-08-01
35	2012SR002400	船用航海图显示与信息系统 V1.0	2011-11-01
36-53		综合通信电源(控制箱)程序软件 V1.0 等共 18 项软件著作权 (京能电源)	未发表

### (九) 公司核心竞争优势

公司的核心竞争力集中体现于技术创新、客户资源、品牌优势、全球服务网络等方面。报告期内，公司的上述竞争优势都得到不同程度地提升。

#### 1. 技术创新优势

航海电子行业具有较高的国际化竞争门槛：产品技术标准国际化，产品认证国际化，竞争对手国际化，产品服务全球化，这些要求企业必须具有国际化的视野和国际化的研发实力。公司深刻理解自主研发、掌握核心技术是企业的生命线，并根据行业特点及自身发展需要，建立了一支包括德国、新加坡等外籍专家以及中国本地化人才的国际化研发队伍，报告期内，公司技术团队稳定，研发工作取得了较大的进展（详见第三节“董事会报告”第一小节“公司经营情况的回顾”的相关内容），目前公司在船舶通信导航领域的产品线已经逐步完整，相关产品相继获得国内外权威机构、船级社认证，满足国际海事组织 IMO 标准及要求，达到国内领先、国际先进的技术水平。

公司在发展中一直注重国际合作，与瑞典、德国、丹麦、挪威及荷兰等国际知名企业建立了广泛的合作关系，这一方面保证了公司的产品开发与国际接轨，并能在合适的时机进行引进、吸收、再创新，另一方面，高素质的研发团队和国际化的研发实力保障了公司后续产品的研发效率和技术水平。未来公司还将根据市场需求，通过自主开发、合作、收购等方式，在船舶电气与信息化领域不断推出新产品，增强核心竞争能力，打破国外垄断，填补国内空白，为中国船舶配套电子科技产业的发展做出贡献。

#### 2. 客户资源和品牌优势

公司自创立以来，凭借稳定可靠的产品、及时周到的全球服务逐渐在业内树立起良好的口碑，并积累起一批合作关系稳定的大客户，主要有国内大型航运企业集团，包括中远集团、中海集团、长江航运集团等；国内大型石油企业集团，包括中海油、中石油、中石化等；国内大型造船厂，包括：扬子江船厂、黄埔船厂、渤海重工船厂、武昌船厂、



外高桥船厂等；政府部门，包括：交通部救捞局、农业部渔业局、国家海事局、国家海洋局、武警边防等；国际航运企业，包括：台塑集团、地中海海运公司（MSC）等；公司还是合格的军品供应商。

作为国内航海电子行业的首家上市公司，良好的企业品牌和丰富优质的客户资源是公司持续、稳定发展的基础，也为公司后续新产品顺利推向市场提供了保障。报告期内，针对国际船舶配套产业的发展趋势以及我国船舶配套产品专业化配套程度低、系统集成化程度低等特点，公司与江苏新扬子、江苏韩通、泰州三福、江苏奕淳共同投资成立江苏海兰，通过江苏海兰打造规模化供应配套平台、专业化系统集成平台和信息化物流服务平台等三个业务平台，快速提升专业化系统设计能力、产品配套能力和系统服务能力，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。通过与更多的船厂建立战略合作关系、提供优质的产品和服务，公司将进一步巩固在产业链中的地位，提高客户满意度，树立行业内的领先优势。

### 3. 全球服务网络的优势

产品服务全球化是企业进入航海电子行业的国际化门槛之一，也是国内船舶配套企业参与国际市场竞争的瓶颈。为保障远洋船舶在航行时的适航性，健全的全球服务网络成为客户选择供应商的首要条件。公司发展至今，一直坚持“两网一心”的发展战略，通过建设和完善“中国企业可共享的全球服务网”实现海外售后服务能力和服务质量的逐步提升，进而提高公司产品在全球的客户满意度和市场占有率。

报告期内，公司在新加坡增设办事处，在伊朗、罗马尼亚、秘鲁等地增设新的服务网点，并与美国 MACKAY 公司签署战略合作协议，使公司的销售服务网点覆盖到整个北美地区的十几个重要港口。目前公司已建立起覆盖全球 70 余家服务网点的用户产品服务数据库，实时跟踪客户状况和需求，以提供更准确、及时、高效的服务。完善的全球服务网不仅能够提升客户的满意度，成为客户选择公司产品的独特优势，同时还可以通过发挥服务网点的区域优势和资源优势，为公司后续新产品进入市场提供支撑。



## (十) 主要子公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期内，公司控股子公司均纳入合并范围，子公司2011年经营情况如下：

### 1. 北京海兰信船舶设备有限公司

注册资本： 500 万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2004 年 5 月 25 日

住 所： 北京市昌平区科技园区白浮泉路 13 号 316 室

股东构成及控制情况： 公司持有其 100% 的股权

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

海兰船舶的主营业务是为公司生产自主研发的产品，目前已取得了“HLD-V 船舶远程监控与管理信息系统 V3.0”等 6 项软件著作权。截止 2011 年 12 月 31 日，海兰船舶总资产 56,993,025.01 元，净资产 22,118,013.85 元。报告期内，海兰船舶实现营业收入 93,476,381.09 元，净利润 6,816,384.60 元。

### 2. 上海海兰信船舶科技有限公司

注册资本： 500 万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2008 年 4 月 23 日

住 所： 上海市杨浦区淞沪路 398 号 203 室

股东构成及控制情况： 公司持有其 100% 的股权

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



上海海兰信的主营业务是负责海兰信产品的营销策划及组织实施等。截止 2011 年 12 月 31 日，上海海兰信总资产 4,781,560.61 元，净资产 4,329,697.82 元。报告期内，上海海兰信实现营业收入 6,817,907.99 元，净利润-439,570.33 元。

### 3. 海兰信（香港）航海科技有限公司

注册资本： 3000 万港币

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2008 年 10 月 10 日

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

股东构成及控制情况： 公司持有其 100%的股权

经营范围： GENERAL TRADING

香港海兰信主要从事船舶电子产品的销售及海兰信自产产品的出口业务和部分原材料的进口业务。2011 年 1 月 26 日，公司以自有资金对香港海兰信增资港币 500 万元，注册资本变更为港币 3,000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，香港海兰信总资产 11,236,461.06 元，净资产 7,985,688.38 元。报告期内，香港海兰信实现营业收入 46,986,040.89 元，净利润 1,623,049.39 元。

### 4. 北京海兰加特科技有限公司

注册资本： 200 万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2008 年 9 月 17 日

住 所： 北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 6 层 606

股东构成及控制情况： 公司持有其 51%的股权

经营范围： 研究开发船舶通讯导航设备；技术咨询、技术服务、技术转让。

海兰加特主要从事雷达产品的研究与开发，目前已取得了“HLG1102 型船用导航雷达数字处理器软件 V1.0”等 4 项软件著作权。截止 2011 年 12 月 31 日，海兰加特总资产 1,690,993.26 元，净资产 1,481,449.91 元；海兰加特为项目研发型公司，目前尚未形成销售收入。



#### 5. 北京海兰弘义科技有限公司

注册资本： 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 75% 的股权

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

海兰弘义主要从事以电子海图为核心的船舶及航运信息系统解决方案的研究与开发，目前已取得“电子海图浏览器软件 V1.0”等 4 项软件著作权。2012 年 1 月 18 日，公司以自有资金出资 70 万元受让北京弘毅海安科技有限公司持有的海兰弘义 12.68% 的股份，并对海兰弘义单方面增资 250 万元，增资后，海兰弘义注册资本为 363.20 万元，海兰信持有其 75% 的股权。截止 2011 年 12 月 31 日，海兰弘义总资产 2,545,465.43 元，净资产 2,508,368.87 元，报告期内，海兰弘义实现营业收入 750,000.00 元，净利润 28,574.61 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、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）

海兰盈华专注于自主知识产权罗经系统的研究与开发，目前已取得“陀螺电源” 1 项实用新型专利及“HLD-GC100 陀螺罗经系统” 1 项软件著作权，HLD-GC100 陀螺罗经系统已完成全部系统的研发，进入实船试验和产品认证阶段，市场推广工作同步启动。



截止 2011 年 12 月 31 日，海兰盈华总资产 4,383,866.21 元，净资产 4,354,453.93 元，目前尚未形成销售收入。

#### 7. 成都海兰天澄科技有限公司

注册资本： 1,007.5108 万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2009 年 2 月 5 日

住 所： 成都高新区高朋大道 11 号

股东构成及控制情况： 公司持有其 51%的股权

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

海兰天澄主要从事污染源在线监测产品和系统的研发、生产、销售及运营，目前已取得了“环境污染治理设施运营资质证书”等 12 项认证资质，取得 13 项专利，4 项软件著作权和 4 项软件产品登记证书，并已通过高新技术企业认定审核。

2011 年 3 月 10 日，公司以自有资金出资受让自然人王和平持有的海兰天澄 9% 股权，本次股权转让后，公司持有海兰天澄 60% 的股权。2011 年 3 月 16 日，天津力合向海兰天澄单方面增资 900 万元。截至 2011 年 3 月 25 日，海兰天澄的注册资本变更为 1,007.5108 万元，海兰信持有海兰天澄 51% 的股权，王和平持有 34% 的股权，天津力合持有 15% 的股权。

截止 2011 年 12 月 31 日，海兰天澄总资产 33,932,031.53 元，净资产 18,357,585.23 元。报告期内，海兰天澄实现营业收入 27,207,045.58 元，净利润 4,474,715.99 元。

#### 8. 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司

注册资本： 10,000 万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2011 年 3 月 1 日



住 所： 南通市苏通科技产业园纬十四路 17 号

股东构成及控制情况： 公司持有其 50% 的股权

经营范围： 船舶配套产品的开发、生产和销售；船舶和船舶配套领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶与海洋工程项目的设计、科研、经营；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（经营范围中涉及行政许可的，凭许可证经营）

2011 年 1 月 22 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬子等四家船厂共同投资 10,000 万元设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。江苏海兰定位于为股东船厂提供船舶电气产品和服务，通过规模化、专业化、模块化降低船厂采购成本，提高船厂效率。

2011 年 12 月 15 日，江苏海兰以自有资金出资 1,020 万元与新加坡 WEST INVESTMENT PET .LTD 共同出资成立江苏海惠船舶电子科技有限公司，江苏海兰持有 51% 股权，本次投资提高了公司在通导业务领域产品的系统供应能力。截至目前，江苏海兰的单船供应能力已达到约 70 万元美金，手持及预期新增订单总额超过 4,000 万人民币。截止 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰总资产 103,804,159.82 元，净资产 100,310,412.86 元。报告期内，江苏海兰实现营业收入 52,508,258.77 元，净利润 316,901.14 元。

#### 9. 北京市京能电源技术研究所有限公司

注册资本： 1,018.36 万元

法定代表人： 魏法军

成立日期： 1991 年 3 月 2 日

住 所： 北京市东城区永定门内东街中里 9-17 号楼 3253 房间

股东构成及控制情况： 公司持有其 70% 的股权

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

2011 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元以增资扩股并收购部分股权





的方式投资北京市京能电源技术研究有限公司，公司持有其 70% 的股权。京能电源已于 2011 年 11 月 9 日完成工商变更。

京能电源成立以来一直从事移动通信军用电源产品研究开发与生产，在科研技术开发、军品准入资质和客户资源等方面具有一定的优势，已获得国家二级保密资格、武器装备科研生产许可证书、军工电子装备科研生产许可证、武器装备科研生产承制单位、质量管理体系及国家军事标准认定等多项资质；同时还获得北京市科委认定的高新技术企业及北京市科研开发机构资质，以及 18 项软件著作权。其主营产品为符合军工标准的移动型综合通信电源，用户覆盖海军、陆军等相关军种的多个兵种。本次投资的实施提高了公司军品的系统完整性、军品业务的保障能力和以及军方客户满意度，并进一步夯实公司军品业务平台的基础，增强公司军品业务模块的整体实力。截止 2011 年 12 月 31 日，京能电源总资产 60,121,719.48 元，净资产 33,430,955.64 元。实现营业收入 22,617,668.76 元，净利润 -423,659.69 元。其中 2011 年 9 月-12 月并表营业收入 11,962,853.09 元，净利润 987,139.93 元。

#### (十一) 公司控制的特殊目的主体情况

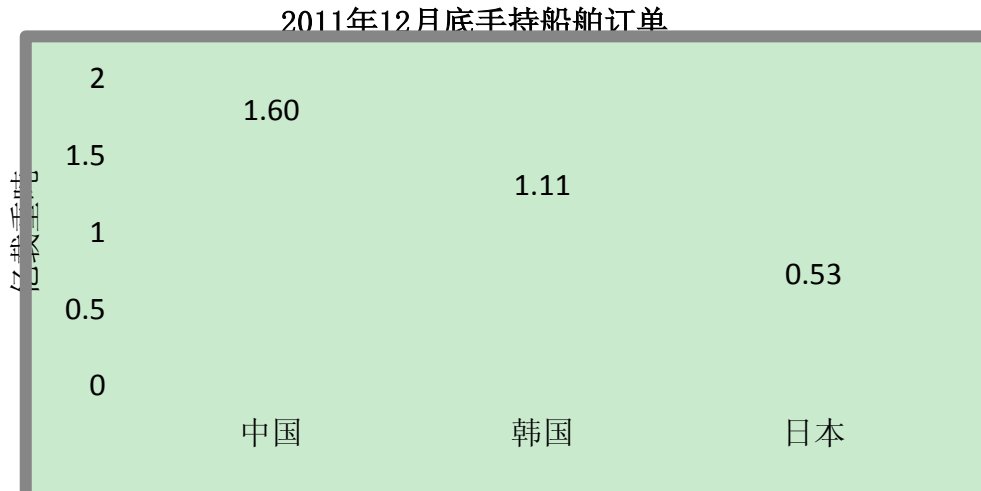
公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

## 二、 公司未来发展的展望

### (一) 海事业务

#### 1. 市场环境

“十一五”时期是我国船舶工业高速发展的五年，在主流船型、高技术船舶、海洋工程装备领域科技创新取得重大突破，主要船用设备本土化配套能力和水平快速提升，造船周期明显缩短，经济运行质量显著改善，投资主体进一步多元化，我国已经成为世界最主要的造船大国。2011 年，受全球经济复苏缓慢、全球运力过剩的影响，船舶市场的有效需求不足，需求结构出现变化，船舶企业手持订单出现下降，同时，自主创新能力不强、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，我国船舶工业发展面临着较为严峻的挑战。



（数据来源：《中国船舶工业行业协会》）

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

## 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。公司通过深入的市场调研充分把握客户需求，对重点项目加大研发投入，并利用行业低位蛰伏的机会，加强国内、国际合作，引进先进的产品和技术。2011年，公司的海事电子业务取得了明显进展，通信导航领域的产品线逐步完整，其中包括了船舶工业“十二五”发展规划---“船舶配套业重点产品和技术”中提及的符合IMO规范的船用导航雷达系统（HLD-RADAR 800/800C系列取得德国GL船级社颁发的EC证书）和船用陀螺罗经产品（HLD-GC100陀螺罗经系统已进入实船试验认证阶段）等，公司在报告期内启动自主品牌综合船桥系统（IBS）的研发并于第16届中国国际海事会



展期间推出样机。

在不断拓展产品线的同时，公司积极建立与船舶制造企业的战略合作关系，通过为客户提供系统设计、采购管理、供应管理、系统安装、系统调试、全球服务等一揽子解决方案降低船舶制造企业的采购成本、提高船舶制造企业的竞争能力，成为与其利益共享、合作共赢的战略合作伙伴。

研发技术的升级和营销模式的创新为公司顺利度过行业低迷期、积蓄实力夯实了基础。但同时我们也必须看到海事电子业务面临的挑战：国外优秀企业在品牌、技术方面有较好的积累，同时国际新规的不断出台让船东及船厂客户对产品的要求更加严格。这些挑战要求公司必须加速产品研发进度、提升技术水平和管理水平，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

近年来，军民融合式发展成为国家重大战略思想，并在船舶工业领域提倡充分利用全社会资源，大力发展军民一体化的船舶科研生产体系，完善军民互动的体制机制，加速军民两用技术的相互转化，大幅提高军民结合产业基础，增强动态保军能力。

《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。随着我国国防建设持续加强、军工投入持续加大及“民技军用”的军民融合式发展步伐不断加快，具有新技术研究开发实力的企业将迎来巨大的发展机会。

### 2. 发展机遇和挑战

军工产品存在较高的技术壁垒、资本壁垒和政策壁垒，客户对产品质量和售后服务的要求高，保密要求高，产品具有研发周期长、研发投入大、供货周期长、企业资质要求严格等特点。

公司自 2004 年成为军方指定供应商，在军工产品研发、生产、服务、保密管理等方面具有丰富的经验，并与军方客户建立了良好的合作关系和信任关系。随着军品业务



的持续开拓，公司明确感受到军民结合市场、军队信息化建设将带来巨大发展机会，将军品业务确定为三大业务模块中的重点突破方向。2011 年年初，公司将军品业务模块独立为军品事业部，加大资金、人才的投入，打造一支强有力的军品团队，并积极借助资本手段推动军品业务形成重点突破，提升军品业务在公司整体业务中的占比。报告期内，公司使用 3,500 万元超募资金以增资扩股并收购部分股权的方式投资京能电源，一定程度上提高了公司现有军品的系统完整性。同时，京能电源军品资质齐全，对公司实现军民技术开发资源的互动共享及军品业务在资本驱动下的跨跃式发展提供了有利条件。

### (三) 环境监测业务

#### 1. 市场环境

随着经济与工业的快速发展，我国环境问题日益突出，“十一五”期间，节能减排、环境治理逐步成为各方关注的热点，国家在相关方面的投资迅速上升，环保产业发展速度空前加快，作为污染物控制的重要检查和监测手段，环境监测行业逐步受到越来越多的重视。然而我国环境监测水平仍滞后于环境管理发展的需求，面临环境监测网络体系不完善、技术装备能力不足、环境监测信息统一发布平台尚未建立等问题，随着国家环境保护“十二五”规划的逐步实施以及国家节能减排政策的进一步推进，公司环境监测业务迎来了重要的战略发展时期和广阔的发展空间。

#### 2. 发展机遇和挑战

“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。公司将把握好“十二五”规划对氨氮、重金属作为重点在线监测项目的主要增量机会，继续深挖 COD、氨氮等在线监测项目；通过“政府监控平台”建设项目的示范效应，在各区县迅速推广环境监察指挥系统；并通过与大中型污水厂的深度合作，开展污水治理中控建设、改造和维护业务；利用环保部门的标准化建设和节能减排等国家配置资金，做好政府采购的投标项目，并关注相关的业务机会。同时，公司将步骤地开拓四川省外市场，以云南、贵州、重庆、西北、东北三省等区域作为突破口实现业务扩张。

与此同时，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

目前全球经济尚未完全复苏，世界造船市场整体回暖进入景气期还需时日，下游造船行业的周期性仍有可能影响公司海事业务的盈利能力，募集资金投资项目的回报可能不达预期。针对海事业务的周期性风险，公司提出了以海事电子产品为中心，向军品市场、环境监测市场有效拓展的发展思路，一方面重点选择与基础好、实力强、手持订单充足的大型造船企业集团建立战略合作关系，重点拓展与战略合作船厂的 VEIS 业务，实现单船 VEIS 业务范围和业务额的有效放大，保证公司现有业务的稳定增长，也为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障；另一方面，踏实推进军品业务与环境监测业务，以对冲海事行业处于调整期带来的影响。

#### (二) 公司规模扩大带来的管理风险

随着各项业务的快速发展，公司的资产规模、人员规模及业务规模将迅速扩大，未来公司仍将围绕主营业务通过自主研发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，拓宽业务范围。规模的扩大将对公司在管理模式、资源配置、人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。针对上述运营要求，公司将逐步规范治理结构，重点实施风险防控体系建设，继续坚持并深化自主经营体改革，注重经营体核心团队建设，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神；同时，配合自主经营体改革，切实建立起追求商业成功的绩效文化，建立培养内部企业家的机制；在子公司管理方面，公司将结合《子公司管理制度》，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部控制等方面整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业认同感，提高集团整体化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。

#### (三) 公司毛利率下降的风险

报告期内，公司继续坚持既定的创新营销模式，积极推进与船厂之间的 VEIS 业务，



并通过江苏海兰搭建起船舶电气系统综合供应平台，使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略合作伙伴，提升公司在价值链中的地位。VEIS 业务符合国际发展趋势，同时满足客户需求，在公司主营业务收入中的占比也稳步提高，但 VEIS 业务中自主产品占有率的提高需要一个过程，在此过程中，公司将面临综合毛利率降低的风险。针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，进一步加强高附加值自主产品的研发和销售，并积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，尽快提升 VEIS 中自主产品的占比；同时，重点发展军品业务，加快成熟民品研发成果向军品的转化，通过加大毛利率相对较高的军品以及环境监测产品的研发和销售，提高公司的整体效益。

#### 四、 公司未来发展战略及2012年经营规划

##### (一) 公司发展战略

秉承“尽职尽责，持续创新”的核心价值观，遵循“成为航海电气与信息化领域中国创造的典范，为全球航运安全与效率做出持续的贡献”的企业愿景，公司积极把握政策机遇和市场机遇，努力克服外部环境的不利影响，切实深化以海事电子产品研发为核心，向军品市场、环境监测市场有效拓展的发展思路。

在坚持加强自主研发的同时，公司高度重视对外技术合作，加强对国外优秀产品和技术的引进、消化、吸收和转化，加速拓展公司产品线，实现重点业务突破。同时，通过完善民品与军品的相互转化机制，进一步提高研发成果转化效率。

公司在海事业务创新方面将继续拓展江苏海兰模式，与实力船厂建立以股权为纽带的战略合作关系，提高单船产品的供应范围和价值，加速公司从产品提供商向协助客户整合产品和系统的战略伙伴的转型，进一步巩固公司在价值链中的地位。同时，公司将全力支持军品和环保相关业务模块实现自主内生式成长，并根据自身业务特点和市场需求，积极借助投资并购等方式，实现业务优化及上下游产业链的延伸，保障公司业务的持续增长和公司价值的稳步提升。

为顺应业务快速发展的需求，公司在内部管理方面坚持变革创新，进一步深化自主经营体改革，并通过人才“精英”战略，加快内部企业家的培养力度；持续推行“BLM”

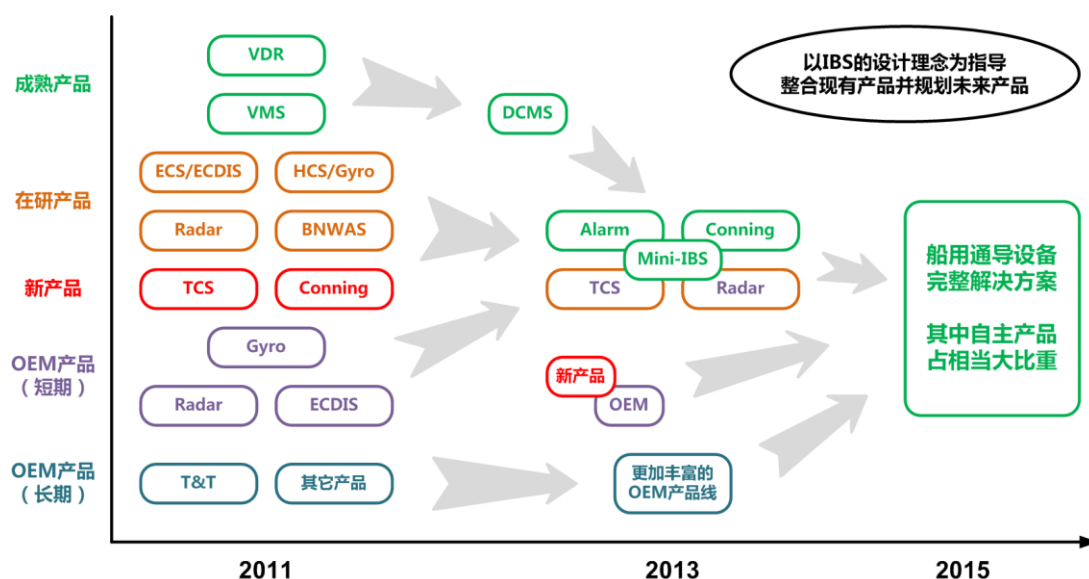
模型（业务领先模型），通过科学的经营规划和执行进一步提升公司的运营效率。

## （二）公司 2012 年经营计划

### 1. 坚持以自主研发为核心，不断拓展产品线

2012 年，“以自主研发为核心”的技术体系建设仍然作为公司基本战略不动摇，公司将充分把握客户需求，通过自主开发、技术合作、收购等方式，不断推出新产品，增强企业核心竞争力。

2011 年-2015 年公司在海事方面的产品规划如下图所示：



2012 年，公司在海事方面的研发重点为满足国际标准的航迹操舵仪(TCS)、ECDIS、电罗经、等产品的持续研发和认证；VMS 产品标准化模块开发及新功能的增加；满足国际新标准的新一代 VDR 的研发；IMO 雷达、IBS 系统等产品的研发和技术升级等。在对外技术合作方面，公司将进一步加大与 T&T、SAM、MARIS 等公司的合作力度，加速公司产品线的拓展和研发实力的提升。

在军品方面，2012 年公司将加大技术改进的力度，提高现有军品的技术水平和竞争实力，开展成熟民品向军品的转化，重点工作包括雷达、自动舵等项目，并积极参加军方组织的招投标工作，根据军方要求进行新项目的开发，实现产品型号的拓展。子公司京能电源将着力于研发队伍扩充，提升现有军用电源产品的技术水平，持续开发出满足军方需求的新产品。

在环境监测方面，公司 2012 年的研发重点为 COD、氨氮等原有检测产品的技术、



工艺升级，推进烟气、噪声、重金属等在线监测产品的研发和产品认证速度，加强政府环境监测平台项目的技术优化等。

## 2. 优化海事业务模式，持续加强两网建设

报告期内，通过深入调研，公司对海事电子业务的发展现状、客户需求和行业发展趋势有了更精确的把握，并确定在行业低迷期公司的重点在于培育抓住机会乘势而上的能力，借机与行业大客户形成更紧密的战略关系，具体工作包括：拓展战略船厂、绑定大船东关系；坚定研发投入，拓宽产品线，突出海兰信的差异化竞争优势，缩短与国外竞争者的差距；提升全球服务网点建设和服务能力，提高客户满意度。

2012 年，公司将分层次进行“市场网”建设，进一步开拓 VEIS 业务，做强“江苏海兰”的系统供应商品牌。一方面，除远洋船以外，加强内贸船和海工两个业务领域的市场开拓；另一方面，重点在江浙和华南地区拓展战略船厂，复制江苏海兰模式，并有效拓展单船产品供应范围。未来公司的 VEIS 业务范围将由通信导航、配电系统、机舱自动化逐步扩展至甲板设备、机舱设备等，单船供应价值超过 200 万美元。除此之外，公司还将积极推广与黄埔船厂的业务合作模式，建立与更多船厂的战略业务关系。

在当前形势下，公司更加关注与船东、船厂、Broker（经纪人）和设计院等客户的关系维护，进一步加强与海事局、救捞局、海洋局等行业主管部门的联系，高度重视在当前行业背景下国营船东造船机会，着力推动 VMS、VEIS 等各项业务的拓展。

在新产品的销售方面，公司一方面通过销售体系加强市场推广，另一方面积极创新，通过成立专门的“新产品市场导入小组”，切实形成 SCS、ECDIS、雷达等新产品的市场突破。

2012 年，公司全球服务网的建设将持续在“覆盖范围”与“网络活性”两方面下功夫，年内海外服务代理的数量达到 75 个以上，并持续提升对客户响应的及时度、客户满意度及对公司的支持度等指标，全力支持销售型服务代理，适当扶持非销售型区域优势服务代理，并加强与服务代理的定期沟通，强化公司的品牌效应。

## 3. 有效扩充军品产品线，提升整体服务能力

2012 年，公司军品业务将继续秉承“关注细节、追求完美，持续改进、品质一流”的理念，通过强化质量体系建设和保密管理，完善服务和业务流程，提升对军方客户的





服务能力，并完善内部激励机制，进一步提升军品团队的战斗力和凝聚力。军品事业部在保证原有业务有序开展的同时，强化军品原有产品的技术改进，并加速成熟民品向军品的转化，积极尝试新业务、新产品，提高军品业务在公司收入中的占比。与此同时，公司将坚定地支持京能电源在电源领域中的发展，充分利用在技术、资金、品牌、管理等方面优势，通过共性技术共享、管理资源共享等方式，提升京能电源的技术研发实力和市场开拓能力，有效提高运营决策效率，推动京能电源发展成为军用电源行业的领跑者，更快实现公司“资本助力军品，丰富军品产品链”的目标。

#### 4. 抓住产业发展契机，实现环保业务的跨越式增长

2012 年，公司将全力支持子公司海兰天澄抓住十二五期间环保产业的发展契机，在环境监测业务领域有效拓展，通过研发实力的不断增强，使业务范围覆盖 COD、氨氮、烟气、颗粒物、重金属等在线监测仪器及环境监察指挥系统综合解决方案，成为该领域全产品线公司。在市场方面，公司将采取“深耕四川，适度外延”的策略，销售网络覆盖全省所有市县，做到四川省细分市场的领先者。在此基础上，以资本为辅助，在西南、西北等省份，寻找合作伙伴，输出产品与服务，复制四川模式。在商业模式上，公司除了提供产品与服务外，本年度将进一步拓展运营业务，借助自身拥有环保部颁发的第三方运营资质及县级环境监察指挥系统软件的优势，实现运营收入的稳步提高，并在此过程中洞察客户需求，形成海兰天澄特色的运营管理模式。

#### 5. 强调科学管理，深化自主经营体改革

2012 年公司定义为管理提升年，努力从以往的靠摸索、积累的发展模式过渡到有科学体系指引的发展模式。公司一方面总结发扬十年来的管理经验，同时，推广学习 IBM 的 BLM 模型（业务领先模型），从识别差距入手，通过市场洞察，明确战略意图，挖掘创新焦点，输出业务设计，提炼年度关键任务；在此基础上，对组织的系统建设、组织架构、人才规划、企业文化等方面予以改进，从而引导公司在拥有一流的战略下，辅以最出色的执行。

2012 年，公司将持续完善信息化平台，使得现有的 OA、CRM、ERP 等管理系统能够更加有效的支撑公司业务，提高经营管理的水平；进一步完善人力资源开发体系，包括高层的领导力提升培训、中层和核心员工的管理能力、执行能力、专业能力培训、



后备人才培养等，通过内部人员挖潜，提升核心团队的战斗力。

2012 年，公司将继续深化自主经营体改革，完善管理办法，切实建立起“追求商业成功”的绩效文化，注重核心团队建设，培养内部企业家。同时，公司还将着力进行企业的软实力建设，重点工作包括“尽职尽责、持续创新”核心价值观的贯彻、加强向标杆企业的学习和交流、强化公司的品牌建设等。

#### 6. 募投项目管理

公司将严格按证监会、深交所的相关规定和公司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，为公司可持续健康发展奠定坚实基础。

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。

#### 7. 内部控制和风险防范

2012 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《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的要求，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。

#### 8. 加强投资者关系管理

2012 年，公司将进一步完善公司的治理结构，规范投资者关系工作，建立和健全投资者沟通的平台，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，提高信息披露和投资者沟通质量，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。提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。



## 五、 公司实现未来发展战略所需资金的计划

公司 2010 年 3 月首次公开发行 A 股并上市，募集资金净额为人民币 42,574.22 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 13,430.71 万元 (包含利息)。公司将严格按照中国证监会和深交所各项规定，规范、有效的使用募集资金和超募资金，严格执行审批程序，积极推进募投项目建设投产和制订并实施超募资金使用方案。

同时，公司将合理安排自有资金，建立与银行之间的良好合作关系，盘活公司资产，综合利用多种手段提高资金使用效率，加强货款回收力度，确保公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础，为股东创造最大效益。

## 六、 公司投资情况

### (一) 报告期内募集资金的使用情况

#### 1. 募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268 号文批准，首次公开发行 1,385 万人民币普通股 (A 股)，发行价格为 32.80 元/股，募集资金总额为人民币 45,428.00 万元，扣除各项发行费用人民币 3,196.22 万元后，实际募集资金净额为人民币 42,231.78 万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 22 日出具的中瑞岳华验字[2010]第 061 号验资报告确认。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的规定，本公司对发行费用进行了重新确认，应将广告费、路演费、上市酒会费等费用共计 342.44 万元转入募集资金专户，最终确认的发行费用金额为人民币 2,853.78 万元，最终确定的募集资金净额为人民币 42,574.22 万元。公司已将全部募集资金存放于董事会决定的募集资金专户管理。

#### 2. 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。



截至 2011 年 12 月 31 日，公司各募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账户	项目	定期存款余额	余额	备注		
北京银行清华园支行	01090334600120105488320	船舶操舵仪 (SCS) 生产 线建设项目		24,184,354.41			
北京农村商业银行 长河湾支行	0418000103000002293	船舶远程监控管理系 统 (VMS) 产业化项目		9,147,489.36			
中信银行北京清 华科技园支行	7113310182600038876	研发中心扩建项目		5,866,938.69			
中国民生银行北 京成府路支行	0132014170002805	其他与主营业务相关 的营运资金		308,354.02			
中国民生银行北 京成府路支行	0132014270000716	其他与主营业务相关 的营运资金	15,000,000.00	94,800,000.00			
中国民生银行北 京成府路支行	0132014270000708	其他与主营业务相关 的营运资金	10,000,000.00				
中国民生银行北 京成府路支行	0132014270000724	其他与主营业务相关 的营运资金	5,000,000.00				
中国民生银行北 京成府路支行	0132014270000757	其他与主营业务相关 的营运资金	30,000,000.00				
中国民生银行北 京成府路支行	0132014260000807	其他与主营业务相关 的营运资金	10,000,000.00				
中国民生银行北 京成府路支行	0132014270000749	其他与主营业务相关 的营运资金	10,000,000.00				
中国民生银行北 京成府路支行	0132014260000858	其他与主营业务相关 的营运资金	4,800,000.00				
中国民生银行北 京成府路支行	0132014270000765	其他与主营业务相关 的营运资金	10,000,000.00				
中国民生银行南 通营业部	4901014210003264	其他与主营业务相关 的营运资金				0.61	
合计			94,800,000.00			134,307,137.09	



### 3. 募集资金的具体使用情况

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目具体情况见如下的募集资金使用情况对照表。



单位：万元

募集资金总额		45,428.00		本年度投入募集资金总额			22,074.70			
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			30,064.91			
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(%) =(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	1,192.44	1,616.24	65.20%	2012 年 1 月已达到	3,110.89	-	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	4,734.82	1,236.97	2,409.51	50.89%	2012 年 1 月已达到	240.15	-	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,793.45	645.29	1,239.16	69.09%	2012 年 1 月已达到	-	-	否
承诺投资项目小计	-	9,007.15	9,007.15	3,074.70	5,264.91	-	-	3,351.04	-	-
超募资金投向										
江苏海兰项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	2012 年 1 月 31 日	5,250.83	是	否
投资京能项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%	2011 年 11 月 9 日	1,196.29	是	否
归还银行贷款(如有)	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	15,300.00	15,300.00	10,500.00	15,300.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,800.00	24,800.00	19,000.00	24,800.00	-	-	6,447.12	-	-
合计	-	33,807.15	33,807.15	22,074.70	30,064.91	-	-	9,798.16	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									



项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。</p> <p>1、2010 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用 4,800 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使用 1,000 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p>公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800 万元募集资金永久补充流动资金，并于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000 万元短期银行借款。</p> <p>2、2011 年 1 月 6 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p>截至 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰累计使用募集资金 5,000 万元。</p> <p>3、2011 年 4 月 21 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p>公司于 2011 年 5 月 11 日使用了 6500 万元募集资金永久补充流动资金。</p> <p>4、2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p>公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>5、2011 年 8 月 11 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p> <p>公司于 2011 年 9 月 28 日使用了 3,500 万元超募资金投资京能电源。</p>
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 1,148.46 万元。目前公司尚未完成以上募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。 <p>公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012</p>



	年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司；2010 年 4 月 13 日，公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元；2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计 3,162.03 万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，合计节余资金 3,688.37 万元（含利息收入 177.68 万元）。2012 年 1 月 13 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将 3,688.37 万元（含利息收入 177.68 万元）节余资金永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无





#### 4. 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### 5. 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

信永中和会计师事务所有限公司向公司出具了 2011 年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2011A1034-1-1 号)，认为：海兰信股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了海兰信股份公司 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。

### (二) 报告期内公司非募集资金投资情况。

2011 年 3 月 10 日，公司以自有资金出资受让自然人王和平持有的海兰天澄 9% 股权，本次股权转让后，公司持有海兰天澄 60% 的股权。2011 年 3 月 16 日，天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）向海兰天澄单方面增资 900 万元。截至 2011 年 3 月 25 日，海兰天澄的注册资本变更为 1,007.5108 万元，海兰信持有海兰天澄 51% 的股权，王和平持有 34% 的股权，天津力合持有 15% 的股权。

### (三) 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。

## 七、 报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

### (一) 报告期财务会计报告审计情况

经信永中和会计师事务所有限公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了信永中和“XYZH/2011A1034-1”号标准无保留意见的审计报告。

### (二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。



## 八、利润分配或资本公积转增股本预案

### (一) 公司现行利润分配政策

1. 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

2. 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。公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

3. 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。

4. 在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

5. 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) 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

经信永中和会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,511,091.37 元，其中，母公司实现净利润 14,340,898.00 元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,434,089.80 元，公司可供股东分配的利润共为 59,173,413.53 元，公司年末资本公积金余额为 448,378,579.77 元。

经董事会研究决定，公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 55,396,300 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 4,431,704 元。同时拟以资本公积金每 10 股转增 9 股，共计 49,856,670 股。

上述利润分配预案尚需经公司 2011 年度股东大会审议批准。预案实施后，公司总股本由 55,396,300 股增至 105,252,970 股，剩余未分配利润 54,741,709.53 元结转下一年度。

**(三) 公司前三年现金分红情况:**

	合并报表中归属于母公司净利润(元)	现金分红(元)	占分红年度净利润的比率
2010 年	31,952,733.98	16,618,890	52.01%
2009 年	27,979,390.00	-	-
2008 年	19,258,353.13	-	-

**(四) 公司最近三年股本变动情况****1. 2008 年股本变动情况**

公司于 2008 年 3 月 26 日, 公司由六方发起人以有限公司整体变更方式设立股份有限公司, 公司总股本为 3,300 万元。

**2. 2009 年股本变动情况**

2009 年 3 月 11 日, 海兰信 2009 年第二次临时股东大会通过决议, 将公司总股本由 3,300 万股增加到 3,854.63 万股, 新增股本由深圳力合创业投资有限公司以现金认购 415.97 万股, 启迪控股以现金认购 138.66 万股。

2009 年 6 月 18 日, 海兰信 2009 年第三次临时股东大会通过决议, 将公司总股本由 3,854.63 万股增加到 4,154.63 万股, 新增股本由江苏中舟以现金认购 200 万股, 乳山造船以现金认购 100 万股。

**3. 2010 年股本变动情况**

2010 年 3 月 8 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268 号文核准, 公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股股票 1,385 万股。2010 年 3 月 26 日, 经深圳证券交易所深证上[2010]98 号文同意, 公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。2010 年 6 月 13 日, 根据 2009 年年度股东大会的决议, 将公司总股本由 4,154.63 万股变更为 5,539.63 万股。

**九、 公司投资者关系管理**

报告期内, 公司不断学习和探索, 促进广大投资者能够平等地获取公司经营管理和未来发展的信息, 构建与投资者的良好互动关系, 树立公司在资本市场的良好形象。公司制定并严格执行《投资者关系管理制度》, 董事会秘书作为投资者关系管理负责人, 董事会办公室负



责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作；关注各类媒体关于公司的相关报道，及时澄清市场上的不实传闻，及时与监管机构咨询和沟通，对市场舆论、专业分析人员的分析报告进行正确引导。

公司通过年度业绩说明会、深交所互动易平台、公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱等多种渠道开展投资者关系管理工作，耐心细致地解答投资者的疑问，并于 2011 年 5 月 31 日举办投资者现场接待活动，加强公司与投资者的沟通与交流。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表如下：

接待时间	接待对象	接待地点	接待方式	主要内容
2011 年 3 月 1 日	华宝兴业基金	公司	实地调研	1、行业情况及公司竞争力介绍； 2、公司产品的市场占有率情况； 3、江苏海兰模式介绍； 4、公司现有产品研发进展和市场营销情况介绍； 5、军品情况介绍； 6、募投项目进展情况。
2011 年 5 月 10 日	东方证券	公司	实地调研	1、公司海事业务种类及研发重点； 2、行业判断及应对措施； 3、公司应对海外竞争的措施； 4、公司新产品的认证情况； 5、VEIS 的市场前景和江苏海兰模式的推广； 6、军品业务和环保业务的业绩贡献； 7、公司未来现金流的状况。
2011 年 5 月 31 日	海通证券、国金证券、宏源证券、广发证券、易方达基金等机构（联合调研，20 余人次）	北京市海淀区清华科技园创业大厦会议中心多功能厅	实地调研	1、公司发展规划； 2、公司新产品研发情况； 3、公司对于沿海及内河领域的市场策略； 4、江苏海兰模式的产生及推广； 5、竞争对手情况； 6、公司 VMS 业务的发展规划； 7、公司军品业务情况； 8、环保业务的发展路径。
2011 年 8 月 17 日	博时基金	公司	实地调研	1、海事 VDR 业务的预期； 2、募投项目的进展情况； 3、VEIS 业务的发展情况； 4、VEIS 业务的竞争对手情况； 5、军品业务的预期及投资京能电源的情况； 6、自主产品的研发情况及远洋雷达项目进展。
2011 年 8 月 24 日	中信证券、国信证券、长城证券、星石投资等机构（联合调研，9 人次）	公司	实地调研	1、公司对行业形势判断； 2、公司毛利率情况分析； 3、VMS、电子海图等新产品的推广情况； 4、VEIS 业务的开展情况； 5、公司电罗经和雷达产品的研发进程； 6、股权激励计划等。



## 第四节 重要事项

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

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

(一) 2011 年 1 月 6 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 5,000 万元与江苏新扬子、江苏韩通、泰州三福、江苏奕淳共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司持有江苏海兰 50% 股权，为单一最大股东。

(二) 2011 年 3 月 10 日，公司以自有资金出资受让自然人王和平持有的海兰天澄 9% 股权，本次股权转让后，公司持有海兰天澄 60% 的股权。

2011 年 3 月 16 日，天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）向海兰天澄单方面增资 900 万元。截至 2011 年 3 月 25 日，海兰天澄的注册资本变更为 1,007.5108 万元，海兰信持有海兰天澄 51% 的股权，王和平持有 34% 的股权，天津力合持有 15% 的股权。

(三) 2011 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用 3,500 万元超募资金以增资扩股并收购部分股权的方式投资京能电源，本次投资已于 2011 年 11 月 9 日完成工商变更，公司持有京能电源 70% 的股权。

(四) 2012 年 1 月 18 日，公司以自有资金出资受让北京弘毅海安科技有限公司持有的海兰弘义 12.68% 的股份，并对海兰弘义单方面增资 250 万元，增资后，海兰弘义注册资本为 363.2 万元，海兰信持有海兰弘义 75% 股权。

四、报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、重大关联交易事项



(一) 报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易。

(二) 报告期内，海兰天澄为解决企业发展面临的资金、客户资源、渠道建设等问题，并进一步规范公司治理，提高运营效率，为后期的行业资源整合打下基础，引入天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资人，2011年3月16日，天津力合向海兰天澄单方面增资900万元，持有海兰天澄15%的股权。经公司核查，天津力合为深圳力合清源创业投资管理有限公司（以下简称“力合清源”）作为普通合伙人管理的有限合伙企业，力合清源持有天津力合1%股份，公司监事刘建云先生目前持有力合清源70%股份，根据相关法律法规，天津力合与本公司存在关联关系，上述增资行为构成关联交易。

(三) 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	2011.10.23	2012.10.31	2,146,256.7	市场价
北京首冶新元科技发展有限公司	北京海兰信船舶设备有限公司	办公用房	2008.3	2011.3	39,168.15	市场价

其中：2010年11月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与关联方启迪控股股份有限公司签署房屋租赁协议的议案》，同意公司与关联股东方启迪控股签署房屋租赁合同，向其租用位于北京市海淀区中关村东路1号清华科技大厦A座605、606号、清华科技大厦C座库房B307、B07B201、B07-B2-01和清华科技大厦C座19层C1902号三处办公场地，租赁面积分别为446.34平方米、164.75平方米、872.77平方米。

(四) 关联债权、债务往来

单位：元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
启迪控股股份有限公司	94,445.36	273,458.44	0.00	0.00
合计	94,445.36	273,458.44	0.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

报告期内，公司向关联方启迪控股股份有限公司租赁房屋，退回房租押金94,445.36元。上述关联债权债务往来根据本公司生产经营需要在未来将持续存在，不会对公司正常生产经营产生影响。

(五) 报告期内，公司与关联方之间不存在关联担保事项。

六、 报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

七、 重大合同及其履行情况



(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其它重大合同事项

2011 年 10 月，江苏海兰与南通市国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同，出让价款为 12,686,830 元，上述合同的签署按相关制度的要求履行完毕内部决策批准程序。截止到 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰船舶公司已预付定金 1,900,000 元。

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

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

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

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

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

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



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

江苏中舟海洋工程装备有限公司、乳山市造船有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过上市前其所持股份总额的 50%。公司上市后，江苏中舟及乳山造船自行申请追加承诺股份限售事项：自 2009 年 6 月 24 日起（即该公司成为发行人股东并完成工商变更之日起）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2012 年 1 月 13 日，经乳山市人民法院调解，乳山造船将其持有的公司 100 万股股票划转至自然人程正辉名下，自然人程正辉继续履行乳山造船关于上述股份的限售承诺。

全国社会保障基金理事会将承继原国有股股东的禁售期义务，在原国有股股东的禁售期内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司董事申万秋、魏法军、侯胜尧承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的股份。

(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。

## 九、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

2011 年 5 月 6 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年，2011 年度公司支付信永中和会计师事务所审计服务等费用合计为 45 万元。

## 十、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。

### 十一、关于中国证监会北京监管局对公司现场检查监管意见的落实情况

根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告 [2010]12 号）和《关于做好 2011 年创业板上市公司现场检查工作的通知》的文件精神，2011 年 10 月 10 日至 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）对公司进行了现场专项检查，检查内容主要为公司治理、内控制度、募集资金使用、信息披露、财务管理与会计核算等方面的情况，并于 2011 年 10 月 28 日针对公司现场检查中发现的问题下发了京证公司发 [2011]173 号《关于对北京海兰信数据科技股份有限公司的监管意见》以及京证公司发 [2011]174 号《关于对海通证券股份有限公司的监管意见》。公司、保荐机构对北京证监局现场检查中发现的问题高度重视，立即组织有关部门和相关责任人对上述监管意见进行了认真学习，对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《2011 年创业板上市公司保荐机构在持续督导中落实现场核查工作指引》等法律法规及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，针对监管意见中的相关问题逐条进行了检查和讨论，并制定了相应的整改方案，包括修订《募集资金专项存储制度》、《对外投资管理制度》，细化公司会计核算政策，细化保荐机构持续督导工作底稿等。

北京证监局此次现场专项检查对公司进一步加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平起到了重要的指导和推动作用。公司将继续认真学习并严格执行有关的法律法规和规章，持续改善和提高公司的治理水平，并广泛听取社会各方的意见和建议，维护公司及全体股东的合法利益。

十二、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十三、报告期内，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），未发生信息披露媒体变更情况。



## 十四、 报告期内重大信息索引

序号	公告内容	披露日期	披露媒体
1	第一届董事会第二十一次会议决议的公告	2011-01-07	巨潮网
2	关于使用超募资金进行对外投资的公告	2011-01-07	巨潮网
3	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	2011-01-07	巨潮网
4	2011 年度第一次临时股东大会决议公告	2011-01-25	巨潮网
5	2010 年度业绩快报	2011-02-26	巨潮网
6	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2011-03-25	巨潮网
7	关于子公司签署募集资金三方监管协议的公告	2011-04-01	巨潮网
8	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	2011-04-06	巨潮网
9	简式权益变动报告书（一）	2011-04-06	巨潮网
10	简式权益变动报告书（二）	2011-04-06	巨潮网
11	第一届董事会第二十二次会议决议的公告	2011-04-25	巨潮网
12	第一届监事会第十次会议决议的公告	2011-04-25	巨潮网
13	2010 年年度报告摘要	2011-04-25	巨潮网/证券时报
14	2011 年第一季度报告正文	2011-04-25	巨潮网/证券时报
15	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-04-25	巨潮网
16	关于选举职工代表监事的公告	2011-04-25	巨潮网
17	募集资金使用计划的公告	2011-04-25	巨潮网/证券时报
18	关于变更 2010 年度股东大会地址的公告	2011-05-03	巨潮网
19	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知	2011-05-03	巨潮网
20	2010 年度股东大会决议公告	2011-05-17	巨潮网
21	关于取得产品型式认可证书的公告	2011-06-23	巨潮网
22	关于 2010 年度权益分派实施公告	2011-06-23	巨潮网
23	第二届董事会第一次会议决议的公告	2011-07-01	巨潮网
24	第二届监事会第一次会议决议的公告	2011-07-01	巨潮网



25	第二届董事会第二次会议决议的公告	2011-07-19	巨潮网
26	第二届监事会第二次会议决议的公告	2011-07-19	巨潮网
27	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	2011-07-19	巨潮网
28	第二届董事会第三次会议决议的公告	2011-08-13	巨潮网
29	关于使用部分超募资金对外投资的公告	2011-08-13	巨潮网
30	第二届董事会第四次会议决议的公告	2011-08-17	巨潮网
31	第二届监事会第三次会议决议的公告	2011-08-17	巨潮网
32	2011 年半年度报告摘要	2011-08-17	巨潮网/证券时报
33	关于联系方式变更的公告	2011-08-17	巨潮网
34	2011 年第三季度报告正文	2011-10-25	巨潮网/证券时报
35	第二届董事会第六次会议决议的公告	2011-11-24	巨潮网
36	关于对控股子公司提供财务资助展期的公告	2011-11-24	巨潮网



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股本变动情况表（截至2011年12月31日）

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

注：“其他变动”为部分公司首次公开发行前已发行的限售股份于2011年3月28日开始上市流通。



## (二) 限售股份变动情况表 (截至2011年12月31日)

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
申万秋	10,226,700	0	0	10,226,700	上市承诺	2013年3月26日
魏法军	7,210,500	0	0	7,210,500	上市承诺	2013年3月26日
北京首冶新元科技发展有限公司	6,486,685	6,486,685	0	0	上市承诺	2011年3月28日
侯胜尧	3,927,000	3,927,000	0	0	上市承诺	2011年3月28日
深圳力合创业投资有限公司 (注1)	4,159,700	0	0	4,159,700	上市承诺	2012年3月26日
启迪控股股份有限公司	1,484,112	1,484,112	0	0	上市承诺	2011年3月28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26日
中国远洋运输(集团)总公司	2,615,305	2,615,305	0	0	上市承诺	2011年3月28日
江苏中舟海洋工程装备有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	上市承诺	2012年6月24日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,049,698	1,049,698	0	0	上市承诺	2011年3月28日
乳山市造船有限责任公司 (注2)	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺	2012年6月24日
合计	41,546,300	15,562,800	0	25,983,500	—	—

注1: 根据《财政部关于回拨北京海兰信数据科技股份有限公司部分国有股的通知》(财企[2011]111号), 公司首次公开发行股票时, 深圳力合划转至全国社保基金会的335,302股国有股回拨至深圳力合的账户。

注2: 2012年1月13日, 经乳山市人民法院调解, 乳山市造船有限责任公司将其持有的公司100万股股票划转至自然人程正辉名下, 自然人程正辉继续履行乳山造船关于上述股份的限售承诺。

## (三) 证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]268号”文核准, 公司采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式向社会公众发行人民币普通股(A股)1,385万股, 发行价格为32.8元/股, 其中网上发行的1,108万股于2010年3月26日起上市流通, 根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定, 网下配售的277万股于2010年6月28日起开始上市流通。

公司部分发起人股东侯胜尧、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、启迪控股股份有限公司、全国社会保障基金理事会持有的限售股共计15,562,800股自公司股票上市之日起限售一年, 并于2011年3月28日上市流通。

截至2011年12月31日, 公司无限售条件流通股数量29,412,800股, 占公司总股本的53.10%。



## 二、 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

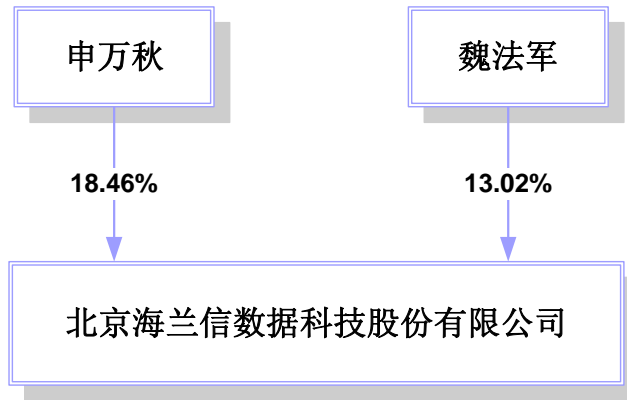
2011 年末股东总数	5,747	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6,186		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
申万秋	境内自然人	18.46%	10,226,700	10,226,700	0
魏法军	境内自然人	13.02%	7,210,500	7,210,500	0
北京首冶新元科技发展有限公司	国有法人	10.76%	5,960,020	0	0
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	7.51%	4,159,700	4,159,700	0
启迪控股股份有限公司	国有法人	4.82%	2,670,712	1,386,600	0
中国远洋运输（集团）总公司	国有法人	4.72%	2,615,305	0	0
朱勇	境内自然人	3.61%	2,000,000	0	0
江苏中舟海洋工程装备有限公司	境内非国有法人	3.61%	2,000,000	2,000,000	0
全国社保基金一零九组合	基金、理财产品等其他	1.89%	1,049,698	0	0
乳山市造船有限责任公司	境内非国有法人	1.81%	1,000,000	1,000,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
北京首冶新元科技发展有限公司	5,960,020		人民币普通股		
中国远洋运输（集团）总公司	2,615,305		人民币普通股		
朱勇	2,000,000		人民币普通股		
启迪控股股份有限公司	1,284,112		人民币普通股		
全国社保基金一零九组合	1,049,698		人民币普通股		
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	831,418		人民币普通股		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	750,000		人民币普通股		
陈维立	700,000		人民币普通股		
中国工商银行—鹏华消费优选股票型证券投资基金	642,194		人民币普通股		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	638,990		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。				

## 三、 控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化，为申万秋先生和魏法军先生，并作为一致行动人，合计持有公司股份1,743.72万股，占公司总股本的31.48%。申万秋先生与魏法军先生的简历详见第六节之“一、现任董事、监事和高级管理人员的情况（二）1. 董事会成员简介”



公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：





## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、现任董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 现任董事、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 (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)注	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
申万秋	董事长	男	42	2011年05月16日	2014年05月16日	10,226,700	10,226,700	无	44.30	否
魏法军	董事、总经理	男	43	2011年05月16日	2014年05月16日	7,210,500	7,210,500	无	44.30	否
高照杰	董事	男	60	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	0	否
陈武朝	独立董事	男	42	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	6.32	否
郑光远	独立董事	男	41	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	6.32	否
罗苗	监事	男	50	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	0	是
刘建云	监事	男	42	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	0	是
陆瑾	职工监事	女	28	2011年05月16日	2014年05月16日	0	0	无	9.79	否
吴菊敏	董事会秘书	女	36	2011年06月30日	2014年05月16日	0	0	无	28.24	否
高晋占	副总经理	男	66	2011年06月30日	2014年05月16日	0	0	无	5.55	否
蔡进	副总经理	男	44	2011年06月30日	2014年05月16日	0	0	无	28.36	否
合计	-	-	-	-	-	17,437,200	17,437,200	-	173.18	-

注：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板上市公司年度报告的内容与格式（2011修订）》（征求意见稿）的要求，公司本年度披露董事、监事和高管人员的薪酬新增了公司缴纳的社保、公积金部分。

(二) 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

#### 1. 董事会成员简介

公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，具体如下：

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，





入选清华MBA教育20年20人。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员，中关村科技园区20周年突出贡献奖获得者。2001年2月创办北京海兰信数据记录科技有限公司，任董事长。现任本公司董事长、海兰船舶董事长、海兰加特董事长、上海海兰信董事长、香港海兰信董事长、海兰天澄董事长、江苏海兰董事长。

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

高照杰，男，出生于1951年8月，毕业于大连理工大学力学系船舶结构力学专业，高级工程师。1998年4月至2000年6月，任中华人民共和国船舶检验局总工程师、总验船师，负责技术工作；2000年6月起，任中国船级社副社长，先后负责海上设施检验、船舶检验、船舶安全管理认证、船用产品检验、经营管理及中国船级社工业体系有关工作。2010年9月25日至今任公司董事。

陈武朝，男，出生于1970年1月，毕业于清华大学经济管理学院，获博士学位。曾任中华会计师事务所审计项目经理，注册会计师。现任清华大学会计研究所副教授、积成电子股份有限公司独立董事、国都证券有限责任公司独立董事、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

郑光远，男，出生于1970年12月，毕业于北京大学法学院，获法律硕士学位，律师，统计师。曾先后就职于国家统计局计算中心、国家工商行政管理总局、北京市天宁律师事务所、北京市中伦文德律师事务所。现任北京汉达律师事务所律师、中国管理科学学会理事、本公司独立董事。

## 2. 监事会成员简介

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一人，具体如下：

罗茁，男，出生于1962年5月，毕业于清华大学核研院，获工学硕士学位。曾工作于北京市工程咨询公司，清华科技园发展中心，现任启迪控股副总裁、启迪创业投资有限公司董事兼总经理、启迪创业投资管理（北京）有限公司董事长兼总经理、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司董事、北京芯技佳易电子科技有限公司董事、北京青迈信息材料有限公司董事、



本公司监事。

刘建云，男，出生于1970年5月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。曾任北京时代天使生物科技有限公司总裁、深圳力合创业投资有限公司副总经理。现任深圳力合创业投资管理有限公司总裁兼执行合伙人、深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事、深圳市联赢激光股份有限公司董事、上海寰创通信科技股份有限公司董事、西安利雅得电气股份有限公司董事、四川华铁钒钛科技股份有限公司董事、广西开元机器制造有限公司董事、秦皇岛斯泰意达科技发展有限公司董事、苏州硒谷科技有限公司董事、龙信数据（北京）有限公司董事、四川柏狮光电技术有限公司董事、深圳市兴耀华实业有限公司董事、西安斯坦仪器股份有限公司董事、海兰天澄董事、本公司监事。

陆瑾，女，出生于1984年6月，毕业于南华大学。2007年7月至今一直就职于本公司，曾先后就职于公司发展部、业务发展部。现任公司企划部高级主管、职工代表监事。

### 3. 高级管理人员

魏法军，公司总经理，简历参见本节之“1.董事会成员简介”部分。

蔡进，男，出生于1967年9月，美国圣利奥大学工商管理硕士，武汉理工大学航海技术专业学士。曾任中远集团广州远洋公司船舶报务主任、广州通信导航有限公司销售经理、武汉中远国际货运有限公司企划部经理。2001年5月加入本公司，先后担任市场部经理、营销总监、海事事业部总经理等职务，现任本公司副总经理。

高晋占，男，出生于1946年2月，毕业于清华大学自动化系，获博士学位。曾于1979年-1982年赴荷兰Delft大学进修，历任清华大学自动化系讲师、副教授、教授，曾任清华大学自动化系学术委员会委员。2001年起担任本公司技术顾问，现任本公司副总经理。

吴菊敏，女，出生于1975年10月，毕业于北方交通大学，获学士学位。曾就职于北京豪杰软件公司，2001年10月加入本公司，先后担任市场策划专员、办公室经理、研发中心总经理，现任公司董事会秘书。

### (三) 报告期内董事、监事、高管变动情况

报告期内，公司第一届董事会、监事会于2011年3月26日任期届满、所聘任的高级管理人员于2011年4月25日任期届满。2011年5月16日，公司召开2010年度股东大会，审议通过《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，以累积投票的方式选举申万秋、魏法军、高照杰、陈武朝、郑光远为公司第二届董事会董事，其中陈武朝、郑光远为独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年；会议审议通过《监事会换届选举暨第二届监事会监事



候选人提名的议案》，以累积投票的方式选举罗苗和刘建云为公司第二届监事会监事，与职工代表监事陆瑾共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

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

上述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

二、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

### 三、公司员工情况

截至2011年12月31日，本公司员工总人数为433人，具体构成情况如下：

#### (一) 员工专业结构

专业结构	人数（人）	占员工总人数比例
管理人员	42	9.70%
研发人员	99	22.86%
市场人员	43	9.93%
生产人员	65	15.01%
检验人员	28	6.47%
物流采购人员	19	4.39%
财务人员	22	5.08%
行政人员	53	12.24%
工程服务人员	37	8.55%
其他人员	25	5.77%
合计	433	100%

#### (二) 员工学历结构

学历结构	人数（人）	占员工总人数比例
硕士及以上学历	51	11.78%
大学本科学历	178	41.11%
大专学历	129	29.79%
中专及以下	75	17.32%
合计	433	100%

#### (三) 员工年龄结构

年龄结构	人数（人）	占员工总人数比例
50岁以上	19	4.39%



41-50 岁	47	10.85%
36-40 岁	42	9.70%
31-35 岁	86	19.86%
30 岁以下	239	55.20%
合 计	433	100%

(四) 公司实行劳动合同制，员工的聘任和解聘均依据《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规办理，公司及下属子公司严格按照国家有关社会保障的法律法规规定，为员工提供了必要的社会保障计划。报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。



## 第七节 公司治理结构

### 一、 公司治理情况

报告期内，公司积极推进规范化治理，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全各项内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平，并严格依照相关法律法规对公司重大事项进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平披露原则，有效保护广大投资者利益。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司《章程》及有关内控制度的规定执行，相关机构和人员依法运作、尽职尽责。

#### (一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；并通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### (二) 关于公司与控股股东

公司严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东根据法律法规的要求，严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

#### (三) 关于董事和董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和公司《章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作。公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。报告期内，各位董事通过参加相关培训和努力自学，熟悉并掌握相关法律法规，能够依据相关法律、法规开展工作，忠实



诚信，勤勉尽责；独立董事严格遵守相关法律、法规独立履行职责，出席董事会和股东大会，对公司重大投资、财务资助、董事及高级管理人员的任免等事项发表独立意见，提高了公司科学决策和规范运作水平，切实保护了公司和股东的利益。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

#### (四) 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### (五) 关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立公正、有效的企业绩效评价激励体系并在不断完善，高级管理人员的收入与企业经营业绩相挂钩。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、高管人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

#### (六) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并且制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错责任追究作出了明确规定。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》和巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### (七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待客户与供应商，坚持互利互信共赢原则，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### (八) 内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上



市公司的要求公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

## 二、报告期内股东大会、董事会运行情况及独立董事履职情况

### (一) 股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、公司《章程》的要求规范运作。股东大会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	2011年度第一次临时股东大会	2011-01-22
2	2010年度股东大会	2011-05-16

#### 1. 2011年度第一次临时股东大会

2011年1月22日，公司2011年度第一次临时股东大会在北京市海淀区清华科技园紫光国际交流中心会议中心第二会议室以现场方式召开。出席股东大会的股东或股东授权代表共7人，代表公司有表决权股份33,259,900股，占公司总股本的60.04%。会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》、《关于合资公司签订募集资金三方监管协议的议案》两项议案。

#### 2. 2010年度股东大会

2011年5月16日，公司2010年度股东大会在北京市海淀区清华科技园紫光国际交流中心会议中心第一会议室以现场方式召开。出席股东大会的股东或股东授权代表共6人，代表公司有表决权股份26,623,897股，占公司总股本的48.06%。会议审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告及摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《关于聘请2011年度审计机构的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》、《关于制订<规范与控股股东及关联方资金往来的管理制度>的议案》、《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》、《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》等十四项议案。

### (二) 董事会运行情况

#### 1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容



2011 年，公司董事严格遵守公司制定的各项规则，勤勉的履行职责；严格遵循法定程序召开定期和临时会议，并严格按照有关法律法规及公司《章程》的规定行使职权。2011 年度，公司董事会经历了换届选举，共召开 8 次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加以履行。董事会注重公司风险和内控管理，重视公司的稳定发展，并充分发挥董事会各专业委员会的作用。独立董事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。

2011 年度公司董事会会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	应到董事	实到董事
1	2011 年 1 月 6 日	第一届董事会第二十一次会议	5 人	4 人（注 1）
2	2011 年 4 月 21 日	第一届董事会第二十二次会议	5 人	5 人
3	2011 年 6 月 30 日	第二届董事会第一次会议	5 人	5 人
4	2011 年 7 月 18 日	第二届董事会第二次会议	5 人	5 人
5	2011 年 8 月 11 日	第二届董事会第三次会议	5 人	5 人
6	2011 年 8 月 16 日	第二届董事会第四次会议	5 人	5 人
7	2011 年 10 月 24 日	第二届董事会第五次会议	5 人	5 人
8	2011 年 11 月 23 日	第二届董事会第六次会议	5 人	5 人

注 1：独立董事陈武朝先生因工作原因无法亲自参加公司第一届董事会第二十一次会议，特委托独立董事郑光远先生代为行使表决。

#### 1) 第一届董事会第二十一次会议

2011 年 1 月 6 日，公司第一届董事会第二十一次会议于公司会议室召开，审议并通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》、《关于合资公司签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

#### 2) 第一届董事会第二十二次会议

2011 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第二十二次会议于公司会议室召开，审议并通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年年度报告》及摘要、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度募集资金存放及使用情





况的专项报告》、《内部控制的自我评价报告》、《2011 年第一季度季度报告》、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》、《关于修订<子公司管理制度>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制订<独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》、《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制订<规范与控股股东及关联方资金往来的管理制度>的议案》、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

### 3) 第二届董事会第一次会议

2011 年 6 月 30 日, 公司第二届董事会第一次会议于公司会议室召开, 审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门经理的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

### 4) 第二届董事会第二次会议

2011 年 7 月 18 日, 公司第二届董事会第二次会议于公司会议室召开, 审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向银行综合授信提供反担保的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

### 5) 第二届董事会第三次会议

2011 年 8 月 11 日, 公司第二届董事会第三次会议于公司会议室召开, 审议并通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

### 6) 第二届董事会第四次会议

2011 年 8 月 16 日, 公司第二届董事会第四次会议于公司会议室召开, 审议并通过了《2011 年半年度报告》及摘要。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。



7) 第二届董事会第五次会议

2011 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议于公司会议室召开，审议并通过了《2011 年第三季度季度报告》全文及正文。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

8) 第二届董事会第六次会议

2010 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议于公司会议室召开，审议并通过了《关于对成都海兰天澄科技有限公司提供财务资助展期的议案》、《关于修订〈募集资金专项存储制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2. 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的要求，认真履行职责，认真执行了公司股东大会决议的相关事项，具体如下：

1) 2011 年 1 月 22 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会于北京市海淀区清华科技园紫光国际交流中心会议中心第二会议室召开，会议审议并通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》、《关于合资公司签订募集资金三方监管协议的议案》。董事会认真履行了股东大会的各项决议，江苏海兰于 2011 年 3 月 1 日完成了工商注册手续，并与海通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南通分行签署募集资金三方监管协议。

2) 2011 年 5 月 16 日，公司 2010 年度股东大会于北京市海淀区清华科技园紫光国际交流中心会议中心第一会议室召开，会议审议并通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金专项存储制度〉的议案》、《关于制订〈规范与控股股东及关联方资金往来的管理制度〉的议案》、《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》、《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。董事会认真履行了股东大会的各项决议，于 2011 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第一次会议选举公司第二



届董事会董事长，设立各专门委员会并聘任了公司高级管理人员；于 2011 年 6 月 30 日实施了公司 2010 年度权益分派方案；聘请信永中和会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构。

### 3. 公司董事会专业委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专业委员会工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据公司《章程》，各专门委员会的成员全部由董事组成。公司于 2011 年 6 月 30 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》，完成各专门委员会的换届选举。

报告期内各委员会履职情况如下：

#### 1) 审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会分别召开会议审议了公司 2010 年度、2011 年一季度、2011 年半年度、2011 年三季度的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况、货币资金内部控制的有效性、关联交易情况、对外担保情况、对外投资、财务资助、事业部日常运营情况等事项；在 2010 年财务报告审计过程中，与会计师沟通审计计划和遇到的问题；审议了审计部的季度工作计划和总结、专项审计报告，2011 年的审计总结和 2012 年的审计计划。

#### 2) 薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会依据公司年初制定的经营目标及主要经济指标和管理指标的完成情况对公司 2011 年度董事、高级管理人员的薪酬和组织绩效考核情况进行了审核，确认公司董事、高级管理人员 2011 年度薪酬、绩效考核方案符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营状况和个人绩效。

#### 3) 提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，对公司董事会人选的提名和高级管理人员聘任的标准和程序提出意见和建议，对公司董事及高管的任职资格、专业背景、薪酬等进行了深入审核和探讨，并将相关提名议案提交董事会审议。

#### 4) 战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司中长期战略规划、公司治理、重大投资、战略船厂合作等事项进行深入研究，并提请董事会审议。报告期内，战略委员会



分别就公司未来经营计划及 2012 年工作重点、江苏海兰模式拓展、海业务模式创新、投资京能电源等事宜进行了讨论和审核，为董事会投资决策提供了重要支持。

#### 4. 审计委员会对2011年度审计及年报事项的工作情况

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》等要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在 2011 年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。具体履职情况如下：

1) 认真阅读了会计师事务所人员关于公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与会计师事务所协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；

2) 年审注册会计师完成现场审计工作后，与会计师事务所就审计过程中发现的问题沟通和交流；

3) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，与会计师事务所就审计过程中发现的问题再次沟通和交流；在会计师事务所出具 2011 年度审计报告后，对本年度审计工作进行了总结，听取了会计师事务所的年度审计工作总结报告和公司审计部对会计师事务所年度审计工作的评价总结。认为信永中和会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，并同意继续聘请其为公司 2012 年度审计机构。

4) 对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于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，同时将该自我评价报告提交董事会审议。

#### 5. 报告期内董事履行职责情况

报告期内，公司共召开八次董事会，董事出席情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
申万秋	董事长	8	8	0	0	否
魏法军	董事	8	8	0	0	否
高照杰	董事	8	8	0	0	否
陈武朝	独立董事	8	7	1	0	否
郑光远	独立董事	8	8	0	0	否

1) 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定，勤勉尽



责地履行职责，持续关注公司经营状况，按时参加各项会议，发挥各自的专业特长，积极参加相关培训，提高公司科学决策和规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循相关法律法规的有关规定，及时、审慎决策并认真加以履行，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2) 报告期内，公司董事长严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定，依法行使权力，履行职责，积极推动公司治理工作和内部控制建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作，并保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事，为各位董事履行职责创造良好条件。

3) 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的要求，认真履行作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，积极出席相关会议，对于董事会审议的各项议案和其他事项进行了认真调查、充分讨论，了解公司经营管理状况、内部控制体系的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，发挥各自的专业特长，独立、公正、审慎、客观地对公司募集资金使用、对外投资、续聘审计机构等事项发表了意见，不受公司和控股股东的影响，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护了公司的整体利益及中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对董事会的各项议案及其他非董事会议案事项均没有提出异议。

### 三、 公司独立性情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

#### (一) 资产独立情况

公司所拥有的全部资产产权明晰，完全独立于公司股东，并完全独立运营。公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、设备以及商标、非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权。公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷；不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况；不存在资产、资金被股东占用的情况。



## (二) 人员独立情况

公司人员、劳动人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务或领取报酬；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职或领取报酬。本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

## (三) 财务独立情况

公司依照有关法律、行政法规和公司《章程》以及国家有关部门的规定，设立了独立的财务会计部门和财务负责人，并配备专职财务人员，建立了独立完整的财务核算体系、财务管理制度和监督体系，公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司开设了独立的银行账户，依法独立纳税，不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

## (四) 机构独立情况

公司机构独立，具有健全的组织结构，已依法建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构，并逐步建立和完善了适应公司发展需要及市场竞争需要的独立的职能机构，各职能部门在本公司管理层统一领导下运作，与股东不存在机构重叠的情形以及隶属关系。公司生产经营和办公场所与股东单位的办公机构及生产经营场所分开，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。

## (五) 业务独立情况

公司在业务上独立于各股东，拥有独立完整的采购、生产、技术研发和市场营销体系，不依赖于股东或其它任何关联方，也不存在与控股股东之间的同业竞争。

## 四、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立和执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节都进行规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。2012年2月29日，公司公布了《2011年度业绩快报》，后经会计师事务所预审计和公司最新自查情况，公司业绩与已公布的业绩快报部分数据存在一定差异，2012年4月7日，公司公布了《2011年度业绩快报修正公告》，



公司董事会对业绩快报修正给投资者造成的不便郑重致歉，并已依照《年报信息披露重大差错责任追究制度》有关要求对相关责任人进行批评，责令其提交专项整改报告。公司将在以后的工作中进一步加强会计的核算工作，以防止类似情况的发生。

## 五、 公司内部控制制度的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营活动的正常开展，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会有关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断建立和完善公司治理结构中各层面的内部控制体系。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节，以确保公司每项工作均有章可循，有效提高公司的治理水平，规范运作，控制风险，促进公司健康发展。

公司内部控制相关情况表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、 内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、 年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、 审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>审计委员会主要工作和成效：董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，审计委员会每季度召开一次定期会议，审议审计部提交的内部审计报告及其他需要审计委员会审议的事项，并将重大事项报送公司董事会。其它工作还包括，按照年报工作规程，与会计师事务所协商确定2011年年报的审计计划，并就审计情况进行了沟通，听取审计总结汇报及审计意见；与外部审计机构沟通并商讨是否继续聘任；对公司内部控制制度完善和风险防范体系建设提供意见和建议等。</p> <p>内部审计部门主要工作和成效：审计部对审计委员会负责，并向审计委员会报告工作。工作内容包括但不限于负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对关键岗位的人员离任情况进行审计、对核心业务部门进行业务审计等。2011年度公司加大了审计力度，重新梳理审计流程和审计范围，审计过程采取了检查业务流程、抽查相关原始凭证、询问、分析性复核等审计程序，出具了专项审计报告，提出整改意见，</p>		



定期检查整改效果并向审计委员会汇报，对提高公司的运营管理提供了有力的支持。截至 2011 年 12 月 31 日，审计部对公司季度、半年度、年度拟披露的财务报告、募集资金的存放和使用情况、货币资金内部控制的有效性、海事业部、军品事业部等进行了审计，并出具了专项审计报告。

#### 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

##### （一）公司治理方面

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和要求，不断完善法人治理结构，及时修订公司《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金专项存储制度》、《子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》，建立了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《规范与控股股东及关联方资金往来的管理制度》、《投资者关系管理制度》等，形成了比较系统的治理框架文件，完善了公司的内部控制制度。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。同时，公司股东大会、董事会、监事会三会各司其职，同时相互制约，保证公司高效运转。公司的法人治理结构不断完善，公司决策和运作的规范性不断提高。

##### （二）信息披露方面

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，公司严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及公司《信息披露管理办法》、《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》等文件的要求，对公开信息披露进行全程、有效的控制，公司信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露，不断加强公司与投资者之间的信息交流，确保投资者平等获得信息的权利，使投资者能够全面地了解和掌握公司的经营状况。

##### （三）财务与资金管理方面

为了提高资金运用效率、降低资金成本、控制资金使用风险，公司在资金预算、资金筹集、资金运用、资金调度等几个方面加强控制及管理力度，建立了总公司与子公司统一的财务管理制度与会计核算体系，制定了包括财务预算管理、资金管理、费用管理、固定资产管理、会计基本政策与相关工作规范、会计档案管理等相关制度。

2011年，公司进一步规范会计核算、支付结算、费用报销、货币资金管理、票据管理、预算管理等方面基础工作，修订了《票据及财务印鉴管理制度》、《网上银行支付管理制度》、《货币资金管理制度》、《子公司财务管理制度》、《事业部财务核算办法》，并制订了《自





主经营体财务核算办法》。上述制度的建立、完善和执行，有效地控制了资金收支，维护了财务纪律，提高了财务核算水平。同时，公司财务部根据修订后的管理制度对财务工作进行了自查及整改，财务基础工作更加规范；细化了财务核算，实现了按照事业部、自主经营单元模块核算并出具财务分析报告，以满足经营管理的需要；在年度预算的基础上，推行了以3个月为一个周期的月度滚动预算，进行预算控制并分析预算执行差异；进行资金预算管理，报送资金日报表，合理安排资金，有效提高资金使用效率。

#### (四) 资产管理方面

公司根据《应收账款管理制度》、《资产管理制度》的规定，对应收款项、无形资产、在建工程的确认、摊销、坏账准备的计提等关键环节进行控制，采取了职责分工、授权批准、对账、盘点等措施，定期对应收款项、无形资产、在建工程中存在的问题和潜在损失进行检查，按照公司制定的《财务管理制度》的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失、计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

2011年，公司修订了《固定资产管理办法》，对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，加强了固定资产的报销、登记、定期盘点的控制，采取了职责分工、授权批准、定期盘点、财产记录、账实核对等措施，定期对固定资产中存在的问题和潜在损失进行检查，按照公司制定的《财务管理制度》的规定合理地计提资产减值准备，并按规定的程序和审批权限报批。

#### (五) 销售业务方面

公司根据《企业内部控制应用指引第9号—销售业务》、《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》等规定结合公司销售市场的特点着手建立配套营销体系，特别强化对渠道整合、管理的内部控制制度建设，主要形成了《销售经理岗位要求和工作规范》、《国际代理商管理制度》、《售前技术支持人员岗位要求和工作规范》、《市场部产品宣传材料标准规范》等各项内部控制制度，并能够有效运行。2011年，公司重新梳理了销售合同的签订、审批、流转的流程，合同的审查、签订、履行、管理更加程序化和规范化。财务部加强了对销售合同的审核力度，强化了对合同的事前评审、事中监督、事后跟踪职能，对销售单据的收集进行了更严格的规定，并对信用证的收证-发货-收款流程进行了详细规定，使财务与业务的交接更为紧密，强化了财务的管控职能。

#### (六) 关联交易方面

公司在公司《章程》和《关联交易规则》等制度中对关联方、关联关系、关联交易价格、



关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任做出明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则，确保各项关联交易的公允性，有效地维护股东和公司的利益。2011年，公司所发生关联交易事项均属合理、必要，审批程序合规，定价公允，交易过程遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### (七) 对外投资方面

2011年，公司修订了《对外投资管理制度》，着重强调对投资风险的控制及相关责任方的确立，通过对投资行为设定更加详细的规定，进一步规避投资风险，保障对外投资的安全性。公司对外投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，通过公司《章程》和《对外投资管理制度》等制度明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，公司总经理根据董事会的授权和《总经理工作细则》的规定行使部分对外投资的决策权力；公司投资管理部门负责根据公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，单独或聘请有资质的中介机构共同参与对拟投资项目的可行性分析和评估；公司监事会、内部审计部门行使对外投资活动的监督检查权。报告期内，公司对外投资各环节的控制措施得到有效地执行。

#### (八) 对外担保方面

根据《公司法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，公司制定了《对外担保管理办法》，严格规定了对外担保的对象及审批程序、审批权限，实施对外担保的风险管理。2011年，公司无对外担保业务发生。

#### (九) 募集资金使用方面

报告期内，为进一步规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等有关规定对《募集资金专项存储制度》进行修订，对募集资金的专户存储要求、公司募集资金的支付审批权限及募集资金投资项目完成后的节余资金审批流程进行细化，进一步健全公司募集资金管理的控制体系和募集资金使用的逐级授权体系。2011年，公司募集资金全部存放于董事会决定的专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用的管理制度；募集资金使用严格履行申请和审批手续，经总经理和财务总监审核批准后，统一由计财部负责执行；公司内部审计机构每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。董事会对年度募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并聘请信永中和会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核，并出具鉴证报告。



## (十) 子公司管理方面

2011 年，公司修订了公司《章程》、《子公司管理制度》等制度并严格执行，加强对控股子公司的管理控制，并着重强调对子公司财务进行垂直管理，严格执行与母公司统一的财务管理制度和会计核算政策，及时提供集团合并的财务信息。

公司根据总体战略规划，统一协调控股子公司的经营策略和风险管理策略，对控股子公司内部控制制度的健全、合理和执行的有效性进行监督和审查。按照公司治理架构，派出董事、监事并推选控股子公司重要部门、关键岗位的管理人员。依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对控股子公司的重大事项管理，并要求控股子公司第一时间报送重大事项材料，规范子公司重大投资、收购或出售资产、对外担保和签订重大合同等经济行为；各控股子公司基本做到及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项等，并按照权限规定报公司董事会审议或股东大会审议，定期向公司提交财务报告和经营管理分析资料，及时检查、了解控股子公司经营及管理状况。2011 年，公司各控股子公司经营活动的正常开展，公司对控股子公司的内部控制执行有效。

## 六、 对内部控制的评价及审核意见

### (一) 公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司已按照财政部颁发的《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及相关规定，以及《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规章制度的要求，建立了基本健全、较为合理的内部控制制度并且得到了有效执行，内部控制体系完整、合规、有效，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司的不断发展及资本市场监管要求的逐步提高，公司将进一步深化管理，完善内部控制制度，使之适应国家法律、法规的要求和公司不断发展和管理的需要。

同时，公司董事会和经营管理层一致认为：完善内控制度建设、保持内控机制的有效运行是一项长期的动态工程，需要根据外部环境的变化和企业自身的发展情况不断进行调整、完善和补充。随着公司业务的持续发展和规模的扩大，公司管理的资产和所属子公司也会不断增加，这些都无疑会加大内控的难度。在今后的工作中，公司将加大对 ERP 系统的开发利用、加强对研发环节的过程跟踪、对存货的管理，以及对销售环节的控制，并重点加强对研发费用、收入确认、政府补助项目的管理等工作，使公司的内部控制管理工作更加完善。此外，由于内部控制固有的局限性，曾经有效的内部控制也可能出现失误和弊端。因此，公司



董事会承诺将随内外环境的变化，及时进行内部控制体系的补充和完善，不断提高内部控制的设计水平和执行效力，以更好实现内部控制的管理目标。

#### (二) 独立董事对内部控制的独立意见

独立董事经核查后认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，公司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。公司法人治理、日常经营、财务管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了较为合理的掌控。

#### (三) 监事会对内部控制的审核意见

公司监事会经核查后认为：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。

综上所述，监事会认为，公司2011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。

#### (四) 保荐机构对内部控制的核查意见

海通证券经核查后认为：海兰信的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》相关法律法规和证券监管部门的要求；海兰信在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；海兰信的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

### 七、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了较为完善、有效的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，对公司高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。



## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会根据《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、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，保证公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将主要工作分述如下：

### 一、报告期内召开监事会的情况

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。2011 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：

2011 年 4 月 21 日，第一届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 5 名，实际亲自出席 5 名，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年年度报告》及摘要、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《内部控制的自我评价报告》、《2011 年第一季度季度报告》、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；

2011 年 6 月 30 日，第二届监事会第一次会议在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

2011 年 7 月 18 日，第二届监事会第二次会议在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；

2011 年 8 月 16 日，第二届监事会第三次会议在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《2011 年半年度报告》及摘要；

2011 年 10 月 24 日，第二届监事会第四次会议在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，审议通过了《2011 年第三季度季度报告》全文及正文；



## 二、监事会对公司2010年度有关事项的核查意见

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核查意见：

### (一) 公司依法运作情况

2011年，公司监事会依法共列席了公司两次股东大会、八次董事会会议，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2011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，财务核算工作仍需加强，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。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2011年末，公司募集资金项目累计投入金额合计30,064.91万元，公司认真按照《募集资金专项存储制度》的要求管理和使用募集资金，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。报告期内，公司在募投项目确认完工并已达到预计可使用状态的情况下，将节余的募集资金投资项目节余合计3,688.37万元用于永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东的利益。

### (四) 公司内部控制情况



公司监事会经核查后认为：公司已按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及相关规定、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。

综上所述，监事会认为，公司 2011 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，报告期内公司分别以超募资金与其他合作方共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司、以自有资金出资收购海兰天澄 9% 股权、以超募资金收购北京市京能电源技术研究所有限公司 70% 股权。上述交易定价客观、公允，交易条件及付款安排公平合理，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，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。

#### (八) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》。报告期内，公司严格履行制度，与相关内幕信息知情人签订了保密协议，在进入敏感期前以邮件和电话



形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内没有发生因内幕信息知情人管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

公司监事会将继续严格按照《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。





## 第九节 财务报告

### 一、财务报告

### 审计报告

XYZH/2011A1034-1

北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：

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）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报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）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。



### 三、 审计意见

我们认为，海兰信股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海兰信股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一二年四月十日



## 资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2011 年 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	290,703,302.54	230,062,456.07	457,366,855.01	444,909,344.32
结算备付金			0.00	
拆出资金			0.00	
交易性金融资产			0.00	
应收票据	48,667,757.70	28,573,800.00	249,500.00	
应收账款	133,400,097.68	41,011,135.03	63,897,287.32	39,318,322.93
预付款项	52,998,000.63	52,399,392.96	26,976,791.04	23,297,824.70
应收保费			0.00	
应收分保账款			0.00	
应收分保合同准备金			0.00	
应收利息	686,207.35	684,347.35	1,966,313.35	1,965,719.60
应收股利			0.00	
其他应收款	3,897,409.15	15,923,221.52	2,288,732.74	23,779,592.14
买入返售金融资产			0.00	
存货	75,529,708.84	22,676,492.19	31,034,122.66	7,514,150.64
一年内到期的非流动资产	79,248.28	0.00	0.00	
其他流动资产		0.00	0.00	
流动资产合计	605,961,732.17	391,330,845.12	583,779,602.12	540,784,954.33
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款			0.00	
可供出售金融资产			0.00	
持有至到期投资			0.00	
长期应收款			0.00	
长期股权投资		112,357,637.50	0.00	19,080,149.19
投资性房地产			0.00	0.00
固定资产	73,469,350.13	62,238,730.77	36,572,648.65	34,365,273.58
在建工程			572,019.90	572,019.90
工程物资			0.00	
固定资产清理			0.00	
生产性生物资产			0.00	
油气资产			0.00	
无形资产	19,356,552.65	14,211,379.48	15,724,393.25	12,356,800.67
开发支出	21,215,674.77	12,790,791.65	4,519,998.25	2,646,291.95
商誉	11,347,432.01	0.00	1,551,441.69	0.00
长期待摊费用	1,559,603.39	1,205,609.39	390,624.42	232,127.78
递延所得税资产	2,873,939.38	1,191,562.75	980,995.23	504,614.87
其他非流动资产		0.00	0.00	



非流动资产合计	129,822,552.33	203,995,711.54	60,312,121.39	69,757,277.94
资产总计	735,784,284.50	595,326,556.66	644,091,723.51	610,542,232.27
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	47,734,092.87	14,157,271.62	37,546,895.18	25,249,011.27
预收款项	8,330,366.50	1,964,220.32	4,206,844.74	3,855,497.50
卖出回购金融资产款			0.00	
应付手续费及佣金			0.00	
应付职工薪酬	3,531,966.64	1,860,677.13	2,169,375.21	1,414,377.56
应交税费	618,006.45	-3,355,903.55	4,335,864.19	2,268,905.10
应付利息			0.00	
应付股利			0.00	
其他应付款	2,099,256.27	4,781,897.90	109,856.47	101,187.43
应付分保账款			0.00	
保险合同准备金			0.00	
代理买卖证券款			0.00	
代理承销证券款			0.00	
一年内到期的非流动负债			0.00	
其他流动负债			0.00	
流动负债合计	62,313,688.73	19,408,163.42	48,368,835.79	32,888,978.86
非流动负债：				
长期借款			0.00	
应付债券			0.00	
长期应付款			0.00	
专项应付款			0.00	
预计负债	873,706.93		0.00	
递延所得税负债			0.00	
其他非流动负债	4,897,563.82	4,637,181.82	4,094,049.99	4,094,049.99
非流动负债合计	5,771,270.75	4,637,181.82	4,094,049.99	4,094,049.99
负债合计	68,084,959.48	24,045,345.24	52,462,885.78	36,983,028.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	55,396,300.00	55,396,300.00	55,396,300.00	55,396,300.00
资本公积	448,993,284.67	448,378,579.77	448,453,284.67	448,378,579.77
减：库存股		0.00	0.00	
专项储备		0.00	0.00	
盈余公积	8,332,918.12	8,332,918.12	6,898,828.32	6,898,828.32
一般风险准备		0.00	0.00	0.00



未分配利润	81,198,457.86	59,173,413.53	74,740,346.29	62,885,495.33
外币报表折算差额	-169,956.15		-59,135.42	
归属于母公司所有者权益合计	593,751,004.50	571,281,211.42	585,429,623.86	573,559,203.42
少数股东权益	73,948,320.52		6,199,213.87	
所有者权益合计	667,699,325.02	571,281,211.42	591,628,837.73	573,559,203.42
负债和所有者权益总计	735,784,284.50	595,326,556.66	644,091,723.51	610,542,232.27



## 利润表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2011 年 1-12 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	274,045,433.12	81,299,452.75	180,455,612.69	83,390,457.65
其中：营业收入	274,045,433.12	81,299,452.75	180,455,612.69	83,390,457.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	253,435,703.25	74,009,183.98	154,413,501.79	67,822,780.48
其中：营业成本	195,602,388.19	43,608,936.74	115,295,990.49	37,971,384.66
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	906,182.83	396,238.05	1,219,520.76	691,999.50
销售费用	22,578,650.80	14,768,091.60	16,216,638.43	12,825,219.94
管理费用	35,624,033.76	20,438,959.79	24,639,648.29	20,560,351.14
财务费用	-5,081,671.60	-5,435,579.60	-5,358,172.94	-5,455,731.49
资产减值损失	3,806,119.27	232,537.40	2,399,876.76	1,229,556.73
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）		0.00	104,105.19	104,105.19
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）	20,609,729.87	7,290,268.77	26,146,216.09	15,671,782.36
加：营业外收入	10,744,433.41	8,353,725.15	12,884,986.93	12,502,916.62
减：营业外支出	919,698.32	70,000.00	32,828.53	31,811.56
其中：非流动资产处置损失	12,287.06	0.00	32,815.54	31,811.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,434,464.96	15,573,993.92	38,998,374.49	28,142,887.42
减：所得税费用	3,385,985.37	1,233,095.92	5,028,315.50	4,021,314.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,048,479.59	14,340,898.00	33,970,058.99	24,121,573.29
归属于母公司所有者的净利润	24,511,091.37	14,340,898.00	31,952,733.98	24,121,573.29



少数股东损益	2,537,388.22		2,017,325.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.44		0.62	
（二）稀释每股收益	0.44		0.62	
七、其他综合收益	-110,820.73		-57,611.06	
八、综合收益总额	26,937,658.86	14,340,898.00	33,912,447.93	24,121,573.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,400,270.64	14,340,898.00	31,895,122.92	24,121,573.29
归属于少数股东的综合收益总额	2,537,388.22		2,017,325.01	



## 现金流量表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2011 年 1-12 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	203,315,156.27	56,915,695.20	178,507,465.98	83,849,995.38
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	7,865,282.61	6,993,259.91	4,786,694.23	4,500,781.41
收到其他与经营活动有关的现金	13,871,662.75	20,675,549.15	10,897,678.49	11,905,825.12
经营活动现金流入小计	225,052,101.63	84,584,504.26	194,191,838.70	100,256,601.91
购买商品、接受劳务支付的现金	310,408,395.14	117,580,230.97	144,526,279.04	60,586,493.63
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	27,797,335.43	14,027,379.08	16,527,348.12	10,658,000.56
支付的各项税费	15,388,025.58	7,698,506.77	19,388,201.89	14,281,998.61
支付其他与经营活动有关的现金	18,203,414.46	14,176,916.29	23,611,011.20	15,702,495.34
经营活动现金流出小计	371,797,170.61	153,483,033.11	204,052,840.25	101,228,988.14
经营活动产生的现金流量净额	-146,745,068.98	-68,898,528.85	-9,861,001.55	-972,386.23
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	15,191.07		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		423,513.88	711,515.72	
投资活动现金流入小计	15,191.07	423,513.88	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	42,585,288.63	32,642,531.05	34,387,080.44	33,373,742.98
投资支付的现金	4,050,000.00	58,277,488.31		
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	8,751,747.41	35,000,000.00		4,350,108.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,200,000.00		9,800,000.00
投资活动现金流出小计	55,387,036.04	128,120,019.36	34,387,080.44	47,523,850.98
投资活动产生的现金流量净额	-55,371,844.97	-127,696,505.48	-33,180,331.05	-47,523,850.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	59,000,000.00		434,333,800.00	433,108,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	59,000,000.00		434,333,800.00	433,108,800.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,743,928.87	16,618,890.00	247,651.89	210,925.00
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
筹资活动现金流出小计	21,743,928.87	16,618,890.00	19,791,332.62	19,754,605.73
筹资活动产生的现金流量净额	37,256,071.13	-16,618,890.00	414,542,467.38	413,354,194.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228,733.94	-58,988.21	-134,465.80	-71,151.57
五、现金及现金等价物净增加额	-165,089,576.76	-213,272,912.54	371,366,668.98	364,786,805.49
加：期初现金及现金等价物余额	455,778,477.59	443,320,966.90	84,411,808.61	78,534,161.41
六、期末现金及现金等价物余额	290,688,900.83	230,048,054.36	455,778,477.59	443,320,966.90



## 合并所有者权益变动表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2011 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	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	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	55,396,300.00	448,453,284.67			6,898,828.32		74,740,346.29	-59,135.42	6,199,213.87	591,628,837.73	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)		540,000.00			1,434,089.80		6,458,111.57	-110,820.73	67,749,106.65	76,070,487.29	13,850,000.00	411,962,957.11			2,412,157.33		29,540,576.65	-57,611.06	5,393,630.21	463,101,710.24	
(一) 净利润							24,511,091.37		2,537,388.22	27,048,479.59							31,952,733.98		2,017,325.01	33,970,058.99	
(二) 其他综合收益								-110,820.73		-110,820.73									-57,611.06	-57,611.06	



上述（一）和（二）小计						24,511,091.37	-110,820.73	2,537,388.22	26,937,658.86							31,952,733.98	-57,611.06	2,017,325.01	33,912,447.93
（三）所有者投入和减少资本		-3,956,326.26						65,211,718.43	61,255,392.17	13,850,000.00	411,962,957.11							3,376,305.20	429,189,262.31
1. 所有者投入资本								65,211,718.43	65,211,718.43	13,850,000.00	411,962,957.11							3,376,305.20	429,189,262.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他		-3,956,326.26							-3,956,326.26										
（四）利润分配					1,434,089.80	-18,052,979.80			-16,618,890.00				2,412,157.33			-2,412,157.33			
1. 提取盈余公积					1,434,089.80	-1,434,089.80							2,412,157.33			-2,412,157.33			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配						-16,618,890.00			-16,618,890.00										
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转		4,496,326.26							4,496,326.26										
1. 资本公积转增资本（或股本）		4,496,326.26							4,496,326.26										



2. 盈余公积转增资本 (或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	55,396,300.00	448,993,284.67		8,332,918.12	81,198,457.86	-169,956.15	73,948,320.52	667,699,325.02	55,396,300.00	448,453,284.67		6,898,828.32	74,740,346.29	-59,135.42	6,199,213.87	591,628,837.73				



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2011 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	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	55,396,300.00	448,378,579.77			6,898,828.32		62,885,495.33	573,559,203.42	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）					1,434,089.80		-3,712,081.80	-2,277,992.00	13,850,000.00	411,892,157.11			2,412,157.33		21,709,415.96	449,863,730.40
（一）净利润							14,340,898.00	14,340,898.00							24,121,573.29	24,121,573.29
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							14,340,898.00	14,340,898.00							24,121,573.29	24,121,573.29
（三）所有者投入和减少资本									13,850,000.00	411,892,157.11						425,742,157.11
1. 所有者投入资本									13,850,000.00	411,892,157.11						425,742,157.11



									0.00	57.11						57.11
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					1,434,089.80		-18,052,979.80	-16,618,890.00					2,412,157.33		-2,412,157.33	
1. 提取盈余公积					1,434,089.80		-1,434,089.80						2,412,157.33		-2,412,157.33	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,618,890.00	-16,618,890.00								
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																



(七) 其他																
四、本期期末余额	55,396,300.00	448,378,579.77			8,332,918.12		59,173,413.53	571,281,211.42	55,396,300.00	448,378,579.77			6,898,828.32		62,885,495.33	573,559,203.42

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 北京海兰信数据科技股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

#### 一、 公司的基本情况

北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)前身为北京海兰信数据记录科技有限公司(以下简称海兰信数据记录公司),成立于2001年2月,注册资本100万元。

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

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]268号)批准,本公司于2010年3月17日公开发行人民币普通股1,385万股,并于2010年3月26日在深圳证券交易所创业板上市交易,共募集资金净额42,231.78万元(其中股本1,385万元,资本公积40,846.78万元),上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字[2010]第061号验资报告审验。

截至2011年12月31日,本公司总股本为5,539.63万股,其中有限售条件股份2,598.35万股,占总股本的46.90%;无限售条件股份2,941.28万股,占总股本的53.10%。股权结构如下:

股东名称	持股数(股)	持股比例%
社会公众股股东	19,553,363.00	35.29
申万秋	10,226,700.00	18.46
魏法军	7,210,500.00	13.02
北京首冶新元科技发展有限公司	5,960,020.00	10.76
深圳力合创业投资有限公司	4,159,700.00	7.51
启迪控股股份有限公司	2,670,712.00	4.82
中国远洋运输(集团)总公司	2,615,305.00	4.72
江苏中舟海洋工程装备有限公司	2,000,000.00	3.61
乳山市造船有限责任公司	1,000,000.00	1.81
合计	55,396,300.00	100.00

本公司属于航海电子科技行业,经营范围主要为:技术开发、转让、咨询、服务、培训;销售开发后的产品、通信设备、五金交电、船舶电子设备;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或



## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

禁止进出口的商品及技术除外等。

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

### 二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

### 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### 2. 记账本位币

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

#### 3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。

#### 4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 5. 外币业务和外币财务报表折算

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 6. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

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

### 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

### 4) 金融资产转移

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### (2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价作出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
与交易对象关系组合	以合并范围内关联方划分组合
款项性质组合	以职工备用金等划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
与交易对象关系组合	不计提坏账准备
款项性质组合	不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

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

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## 8. 存货

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用五五摊销法进行摊销,包装物采用一次摊销法摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定投资成本。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,也改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### 10. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 11. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	40	5	2.38
2	机器设备	5	5	19
3	运输设备	5	5	19
4	办公设备及其他	5	5	19

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 12. 在建工程



## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 14. 无形资产

本集团无形资产包括专利技术、非专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### 15. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

本集团对下列支出确认为研究阶段支出,于实际发生时计入当期损益:

- (1) 对研发项目进行必要的市场调查与研究,对研发项目技术的先进性以及是否可以完成项目研究而进行的项目可行性研究的支出;
- (2) 经本集团管理层认可,已经立项并通过了研发资金预算,建立的研发小组发生的支出。

本集团对符合以下条件之一的研发支出划分为开发阶段的支出:

- (1) 管理层内部通过《研发项目开发阶段确认书》并已经开始了实质性的开发投入,研发支出已达到开发预算的1/3以上(包括1/3);
- (2) 研发项目至少取得一项相关证书:
  - 1) 软件著作权证书;
  - 2) 专利证书;
  - 3) 取得其他有关知识产权证明文件。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 研发出具有实际应用的产品样机。

开发支出确认为无形资产的条件:

(1) 研发项目已经验收,并形成最终产品,符合批量性生产条件;

(2) 研发项目可转化为具有商业用途的产品,并可以最终对外销售;

(3) 研发的新产品已经符合行业标准、并取得相关资格证书,符合对外销售的条件,或者研发的产品在技术上已经满足客户的技术标准;

(4) 与客户签订了正式或者具有采购意向的合同。

### 16. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

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

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

### 18. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 19. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

### 20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 21. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入,收入确认原则如下:

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

本集团商品销售收入的具体确认方法如下:

ODM 销售均为出口销售,本集团不负责安装和售后服务,故在产品离岸时产品主要风险和报酬已转移给购买方,符合收入确认条件,具体确认时点为产品报关离岸时。

直销产品分为内销和出口销售,收入确认时点分为下列情况:

- 1) 对境外销售凡不需要安装的产品以产品报关离岸时作为收入确认时点;
- 2) 对境外销售凡需要安装的产品以产品报关离岸时与安装验收后孰晚作为收入确认时点;
- 3) 对境内销售凡不需要安装的产品以双方验收后作为收入确认时点;
- 4) 对境内销售凡需要安装的产品以安装验收后作为收入确认时点。

对 VEIS 业务的收入确认方法如下:

项目安装调试完毕,并达到 VEIS 技术方案的要求,项目验收完毕。如果 VEIS 业务中包含自主产品,自主产品销售收入的确认时点与 VEIS 项目确认时点相同。

## 22. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

### 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

### 24. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### 25. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### 26. 企业合并

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并,合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。

### 27. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本集团本年度无会计政策、会计估计变更和前期差错更正。

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或应税劳务所取得的销售额	3%、17%
营业税	提供应税劳务收取的全部价款和价外费用	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	1%

### 2. 税收优惠及批文

#### (1) 增值税

根据财税[2011]100号规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司于2011年12月取得了主管税务机关的批复文件,文件明确了本公司享受软件产品即征即退减免税优惠政策。

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

#### (2) 所得税

2011年10月11日,经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准,本公司被认定为高新技术企业,证书编号:GF201111001559,有效期三年。2011年-2013年,本公司按规定执行15%的企业所得税优惠税率。

2009年10月20日,经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准,本公司子公司北京海兰信船舶设备有限公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR200911001356,有效期三年。2009年-2011年,北京海兰信船舶设备有限公司按规定执行15%的企业所得税优惠税率。

2009年7月23日,经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准,本公司子公司北京市京能电源技术研究所有限公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR200911001009,有效期三年。2009年-2011年,本公司按规定执行15%的企业所得税优惠税率。



## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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

本公司其他子公司的企业所得税率为25%。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 七、 企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司

(单位:人民币万元)

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	少数股东权益
北京海兰信船舶设备有限公司	有限责任	北京	生产	500.00	船用设备制造	850.00		100.00	100.00	是	
成都海兰天澄科技有限公司	有限责任	成都	生产	1,007.5108	环境监测设备制造	461.5108		51.00	51.00	是	899.52
上海海兰信船舶科技有限公司	有限责任	上海	服务	500.00	销售、技术服务	500.00		100.00	100.00	是	
海兰信(香港)航海科技有限公司	有限公司	香港	贸易	433.3424	船用设备贸易	433.3424		100.00	100.00	是	
北京海兰加特科技有限公司	有限责任	北京	服务	200.00	技术服务	102.00		51.00	51.00	是	72.59
北京海兰弘义科技有限公司	有限责任	北京	服务	250.00	技术服务	127.50		51.00	51.00	是	122.91
北京海兰盈华科技有限公司	有限责任	北京	服务	500.00	技术服务	300.00		60.00	60.00	是	174.18
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司*1	有限公司	南通	生产	10,000	船舶配套产品	5,000.00		50.00	50.00	是	5,015.85
北京市京能电源技术研究所有限公司*2	有限公司	北京	生产	1,018.36	电源产品	3,500.00		70.00	70.00	是	1,109.79
香港海兰船舶电气系统科技有限公司*3	有限公司	香港	贸易	78.1552	进出口贸易	78.1552		50.00	50.00	是	

注:本年度上表所有公司少数股东权益中无用于冲减少数股东损益的金额,无从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额。

\*1、本年新设立子公司,详见本附注七、(三);

\*2、本年新收购子公司,详见本附注七、(三);

\*3、本公司之子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司投资设立的全资子公司,本公司间接持股50%,详见本附注七、(三)。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### (二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

### (三) 本年合并财务报表合并范围的变动

#### 1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

(单位:人民币万元)

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例%	年末净资产	本年净利润
北京市京能电源技术研究所有限公司	收购	70.00	3,343.09	-42.37
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司*1	新投资设立	50.00	10,031.04	31.69
香港海兰船舶电气系统科技有限公司*2	新投资设立	50.00	77.61	0.11

\*1、2011年3月,本公司与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司以及江苏奕淳集团有限公司共同出资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司(以下简称江苏海兰船舶公司)。江苏海兰船舶公司注册资本1亿元,其中本公司出资5,000万元,占注册资本50%;江苏新扬子造船有限公司出资2,000万元,占注册资本20%;江苏韩通船舶重工有限公司出资1,000万元,占注册资本10%;泰州三福船舶工程有限公司出资1,000万元,占注册资本10%;江苏奕淳集团有限公司出资1,000万元,占注册资本10%。

\*2、2011年4月,经江苏省商务厅苏境外投资[2011]00105号文件批复,本公司子公司江苏海兰船舶公司投资设立其全资子公司香港海兰船舶电气系统科技有限公司,投资总额50万美元。

#### 2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

无

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### (四) 本年发生的企业合并

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

(单位:人民币万元)

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例%	经营范围
北京市京能电源技术研究所有限公司	北京	1,018.36	3,500.00	70.00	电源产品生产

#### 1. 非同一控制下的企业合并被购买方的基本情况

北京市京能电源技术研究所有限公司(以下简称京能电源公司)前身为北京市京能电源技术研究所,是由北京市崇文区京能实业公司于1991年3月2日组建成立,经济性质为集体所有制。

2007年12月10日,根据上级单位中国兵器工业规划研究院兵规院[2007]17号《关于北京市京能电源技术研究所改制申请的批复》,京能电源公司进行了产权界定和企业改制。经北京市工商行政管理局崇文分局批准,北京市京能电源技术研究所改制为有限责任公司,注册资本509.18万元,其中:赵金龙以经评估的北京市京能电源技术研究所净资产出资459.18万元,徐璐以货币资金出资50万元,上述出资业经北京中润达会计师事务所润会验字2007-1-033号验资报告审验。

2011年8月,本公司召开董事会,决议由本公司以增资扩股并收购部分股权的方式对京能电源公司进行投资,投资总额为3,500万元,其中:增资2,500万元,收购赵金龙、徐璐持有的20%股权支付1,000万元。增资业经北京华颂会计师事务所有限公司(2011)花会验d字第(107)号验资报告审验。

京能电源公司注册地址:北京市崇文区永定门内东街中里9-17号3253房间。

京能电源公司经营范围:电源技术产品;电气设备产品的技术服务等。

购买日为2011年8月31日,确定依据为:

- (1) 企业合并协议已获股东会通过;
- (2) 本公司已全额支付了增资款及股权转让款项;

(3) 本公司实际上已经控制了京能电源公司的财务和经营政策,并享有相应的收益和风险。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 2. 被购买方可辨认资产负债情况

(单位:人民币万元)

项目	2011年8月31日	
	账面价值	公允价值
流动资产	5,112.57	5,112.57
固定资产	542.78	898.97
其他长期资产	77.86	77.86
资产总额	5,733.21	6,089.40
流动负债	2,349.71	2,349.71
非流动负债	139.12	139.12
净资产	3,244.38	3,600.57

2011年8月,本公司出资3,500万元以增资扩股并收购部分股权方式购买京能电源公司70%的股权,合并成本为货币资金3,500万元。参照中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2011)第BJV1021号评估报告,京能电源公司在购买日的可辨认净资产公允价值为3,600.57万元,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的份额确认为商誉,金额为979.60万元。

### 3. 被购买方购买日后的经营情况

(单位:人民币万元)

项目	2011年8月31日-2011年12月31日
营业收入	1,196.28
净利润	98.71
经营活动现金流量净额	-713.97
净现金流量	1,259.26

### (五) 外币报表折算

本公司子公司海兰信(香港)航海科技有限公司、香港海兰船舶电气系统科技有限公司记账本位币为美元,其报表日各主要财务报表项目的折算汇率如下:

项目	折算汇率
货币资金	6.3009
应收账款	6.3009
应付账款	6.3009

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	折算汇率
未分配利润	6.4343
营业收入	6.4260

### 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2011年1月1日，“年末”系指2011年12月31日，“本年”系指2011年1月1日至12月31日，“上年”系指2010年1月1日至12月31日。

#### 1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			195,460.50			703,993.34
人民币			192,847.93			703,993.34
美元	26.00	6.3009	163.82			
欧元	300.00	8.1625	2,448.75			
银行存款			290,493,440.33			455,074,484.25
人民币			282,636,443.59			454,218,278.97
美元	1,225,934.80	6.3009	7,724,492.59	70,868.84	6.6227	469,343.04
欧元	16,233.28	8.1625	132,504.15	43,929.17	8.8065	386,862.24
其他货币资金			14,401.71			1,588,377.42
<b>合计</b>			<b>290,703,302.54</b>			<b>457,366,855.01</b>

(1) 年末其他货币资金为保函保证金，因其使用受限，不作为现金等价物。

(2) 年末货币资金减少原因：本年度本公司经营活动产生的现金流减少以及对外投资增加所致。

#### 2. 应收票据

##### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	48,667,757.70	249,500.00

年末应收票据增加原因：本年度本集团加大了船舶专用设备和集成系统的市场开拓力度，销售收入增加所致，船舶专用设备和集成系统收入增长详见本附注十三、1所述。

##### (2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	------	-----	----	----

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑	重庆光大产业有限公司	2011-8-15	2012-2-15	80,000.00	
银行承兑	河北三兴光大金属纤维有限公司	2011-9-28	2012-3-28	100,000.00	
银行承兑	上海沛荣金属材料有限公司	2011-9-14	2012-3-14	1,000,000.00	
银行承兑	淮安闽悦经贸有限公司	2011-9-23	2012-3-23	6,000,000.00	
银行承兑	九江银星造船股份有限公司	2011-9-26	2012-3-26	338,860.00	
银行承兑	宜兴市国网科技有限公司	2011-9-27	2012-3-27	10,000,000.00	
银行承兑	连云港市国际能源合作有限公司	2011-9-28	2012-3-28	2,000,000.00	
<b>合计</b>				<b>19,518,860.00</b>	

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	142,079,744.38	100.00	8,679,646.70	6.11	68,080,465.20	100.00	4,183,177.88	6.14
<b>合计</b>	<b>142,079,744.38</b>		<b>8,679,646.70</b>		<b>68,080,465.20</b>		<b>4,183,177.88</b>	

#### 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	126,447,427.46	5	6,321,457.75	59,705,698.84	5	2,985,284.95
1-2年	13,140,778.31	10	1,314,077.83	6,572,684.88	10	657,268.49
2-3年	1,008,291.00	30	302,487.31	1,802,081.48	30	540,624.44
3-4年	1,483,247.61	50	741,623.81			
<b>合计</b>	<b>142,079,744.38</b>		<b>8,679,646.70</b>	<b>68,080,465.20</b>		<b>4,183,177.88</b>

年末应收账款增加原因：本年度本集团加大了船舶专用设备和集成系统的市场开拓力度，销售收入增加导致应收账款增加，船舶专用设备和集成系统收入增长详见本附注十三、1所述。此外，环境监测产品销售增长和并购京能电源公司也使应收账款余额增加。

(2) 年末应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
第一名	客户	41,169,096.95	1年以内	28.98
第二名	客户	20,280,068.22	1年以内	14.27
第三名	客户	4,852,130.00	1年以内	3.42
第四名	客户	4,067,000.00	1年以内	2.86
第五名	客户	3,789,600.00	1年以内	2.67
<b>合计</b>		<b>74,157,895.17</b>		<b>52.20</b>

(4) 年末应收账款余额中不含应收关联方款项。

(5) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,940,457.92	6.3009	12,226,631.34	725,614.83	6.6227	4,805,529.34
欧元	25,745.90	8.1625	210,150.91	50,197.34	8.8065	442,062.87
<b>合计</b>			<b>12,436,782.25</b>			<b>5,247,592.21</b>

### 4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	48,318,700.03	91.17	26,665,709.62	98.85
1-2年	4,348,022.25	8.20	297,393.07	1.10
2-3年	331,278.35	0.63	13,688.35	0.05
<b>合计</b>	<b>52,998,000.63</b>	<b>100.00</b>	<b>26,976,791.04</b>	<b>100.00</b>

年末预付款项增加主要原因:本年度本集团船舶电子集成系统销售增长(详见本附注十三、1所述),导致预付购货款增加。

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
宜昌船舶柴油机有限公司	供应商	16,200,000.00	1年以内	尚未结算
镇江中船设备有限公司	供应商	8,400,000.00	1年以内	尚未结算
上海喆英信息技术有限公司	供应商	7,000,000.00	1年以内	尚未结算
GuideBestTechnologyLimited	供应商	4,039,459.65	1年以内	尚未结算
合肥海铖机电设备工程有限公司	供应商	4,000,000.00	1年以内	尚未结算
<b>合计</b>		<b>39,639,459.65</b>		



北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 年末预付款项中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	272,827.10	6.3009	1,719,056.27	282,000.00	6.6227	1,867,601.40
欧元	34,981.33	8.1625	285,535.12	16,434.90	8.8065	144,733.95
英镑				10,488.00	10.2182	107,168.48
合计			2,004,591.39			2,119,503.83

5. 应收利息

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
定期存款	1,966,313.35	5,245,184.47	6,525,290.47	686,207.35

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,255,851.94	54.51	241,230.67	10.69	1,405,537.78	59.12	88,673.38	6.31
款项性质组合	1,882,787.88	45.49			971,868.34	40.88		
合计	4,138,639.82		241,230.67		2,377,406.12		88,673.38	

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	1,177,829.00	5	58,891.45	1,037,607.87	5	51,880.39
1-2年	810,338.28	10	81,033.83	367,929.91	10	36,792.99
2-3年	237,684.66	30	71,305.39			
5年以上*1	30,000.00	100	30,000.00			
合计	2,255,851.94		241,230.67	1,405,537.78		88,673.38

\*1、5年以上其他应收款主要为本公司本期收购京能电源公司所致。

2) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
------	------	------

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

组合名称	账面余额	坏账金额
款项性质组合	1,882,787.88	

(2) 年末其他应收款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 年末大额其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	性质或内容
启迪控股股份有限公司	参股股东	273,458.44	2年以内	6.61	租房押金
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	客户	208,880.00	2年以内	5.05	履约保证金
上海杨浦中央社区发展有限公司	房屋租赁	153,376.95	1年以内	3.71	租房押金
万源市财政局	客户	100,000.00	1年以内	2.42	履约保证金
成都高新区科技工业园	房屋租赁	70,000.00	2-3年	1.69	租房押金
<b>合计</b>		<b>805,715.39</b>		<b>19.48</b>	

7. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,849,386.55	348,047.36	36,501,339.19	15,040,841.77		15,040,841.77
在产品	19,411,200.99		19,411,200.99	5,924,390.88		5,924,390.88
库存商品	15,575,776.50		15,575,776.50	7,611,066.50		7,611,066.50
发出商品	4,041,392.16		4,041,392.16	2,457,823.51		2,457,823.51
<b>合计</b>	<b>75,877,756.20</b>	<b>348,047.36</b>	<b>75,529,708.84</b>	<b>31,034,122.66</b>		<b>31,034,122.66</b>

年末存货增加主要原因: 本公司本年收购京能电源公司以及本集团订单增加所致。

8. 一年内到期的非流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
一年内到期的长期待摊费用	79,248.28		装修费

9. 固定资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	41,235,722.58	43,434,989.23	285,524.33	84,385,187.48

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
房屋建筑物	32,499,018.35	11,617,943.12			44,116,961.47
机器设备	1,228,567.23	23,657,393.00		85,830.00	24,800,130.23
运输设备	2,951,799.16	3,043,959.74		81,027.71	5,914,731.19
办公设备及其他	4,556,337.84	5,115,693.37		118,666.62	9,553,364.59
<b>累计折旧</b>	<b>4,663,073.93</b>	<b>本年新增</b>	<b>本年计提</b>	<b>260,402.19</b>	<b>10,915,837.35</b>
房屋建筑物	385,120.36	243,573.10	800,464.15		1,429,157.61
机器设备	663,482.00	832,613.43	635,890.01	84,051.80	2,047,933.64
运输设备	1,719,786.20	534,739.21	576,047.34	79,497.57	2,751,075.18
办公设备及其他	1,894,685.37	1,723,982.36	1,165,856.01	96,852.82	4,687,670.92
<b>账面净值</b>	<b>36,572,648.65</b>				<b>73,469,350.13</b>
房屋建筑物	32,113,897.99				42,687,803.86
机器设备	565,085.23				22,752,196.59
运输设备	1,232,012.96				3,163,656.01
办公设备及其他	2,661,652.47				4,865,693.67
<b>减值准备</b>					
房屋建筑物					
机器设备					
运输设备					
办公设备及其他					
<b>账面价值</b>	<b>36,572,648.65</b>				<b>73,469,350.13</b>
房屋建筑物	32,113,897.99				42,687,803.86
机器设备	565,085.23				22,752,196.59
运输设备	1,232,012.96				3,163,656.01
办公设备及其他	2,661,652.47				4,865,693.67

本年增加的累计折旧中，本年计提 3,178,257.51 元，其中计入当期损益 3,020,209.51 元，计入开发支出 158,048.00 元。

本年新增固定资产中从在建工程转入金额为 17,727,812.92 元。

本年新增房屋建筑物主要为本公司环保园房屋装修款增加 392 万元以及并购京能电源公司房屋建筑物 770 万元，新增机器设备主要为本公司新增操航仪生产线及 VMS 生产线所致。

本年新增累计折旧主要为本期本公司并购京能电源公司所致。

### 10. 在建工程

#### (1) 在建工程明细表

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房装修工程				572,019.90		572,019.90

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
厂房装修工程	572,019.90	3,353,411.26	3,925,431.16		
操航仪生产线		7,169,079.98	7,169,079.98		
VMS 生产线		6,633,301.78	6,633,301.78		
<b>合计</b>	<b>572,019.90</b>	<b>17,155,793.02</b>	<b>17,727,812.92</b>		

### 11. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>18,171,408.09</b>	<b>5,534,244.53</b>		<b>23,705,652.62</b>
非专利技术	13,922,853.78	4,961,436.76		18,884,290.54
软件	4,248,554.31	572,807.77		4,821,362.08
<b>累计摊销</b>	<b>2,447,014.84</b>	<b>1,902,085.13</b>		<b>4,349,099.97</b>
非专利技术	1,079,958.27	1,467,923.73		2,547,882.00
软件	1,367,056.57	434,161.40		1,801,217.97
<b>账面净值</b>	<b>15,724,393.25</b>			<b>19,356,552.65</b>
非专利技术	12,842,895.51			16,336,408.54
软件	2,881,497.74			3,020,144.11
<b>减值准备</b>				
非专利技术				
软件				
<b>账面价值</b>	<b>15,724,393.25</b>			<b>19,356,552.65</b>
非专利技术	12,842,895.51			16,336,408.54
软件	2,881,497.74			3,020,144.11

(1) 本年增加的累计摊销中,本年摊销 1,902,085.13 元。

(2) 本年度增加的无形资产-非专利技术由本公司内部研究开发形成的金额为 4,061,436.76 元,详见本附注八、12。

(3) 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 58.83%。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 12. 开发支出

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
HLD-BNWS-100 船桥航行值班报警系统	1,826,291.95	1,823,423.02	810,091.29	2,839,623.68	
电子海图显示与信息系 统	617,954.57	2,151,421.99	1,057,656.68		1,711,719.88
HLD-SC200 型船舶 操舵控制系统		3,071,492.10	1,381,455.20		1,690,036.90
HLD-RADAR 船用 雷达		2,057,369.51	786,427.76		1,270,941.75
VMS 音视频录像		1,374,198.77	357,336.35		1,016,862.42
军品系列产品研发		8,448,129.57	1,958,423.79		6,489,705.78
HLG1102 船用导航雷达	795,603.73	129,292.03			924,895.76
ECDIS SDK		1,425,411.80	247,336.01		1,178,075.79
HLD-J C 1 0 0		1,502,211.66			1,502,211.66
多功能新型快速氨氮 (NH3-N)在线自动监测 仪	789,480.00	1,642,367.82	505,485.15		1,926,362.67
光度计	20,008.00	246,062.76	174,939.99		91,130.77
流量计	60,768.00	442,912.79	189,541.50		314,139.29
烟气在线监测系统	401,870.00	2,315,302.39	482,416.00		2,234,756.39
噪声在线监测仪	8,022.00				8,022.00
水质自动采样器		1,492,418.08	270,605.00	1,221,813.08	
环境监察指挥系统		1,454,365.56	597,551.85		856,813.71
<b>合计</b>	<b>4,519,998.25</b>	<b>29,576,379.85</b>	<b>8,819,266.57</b>	<b>4,061,436.76</b>	<b>21,215,674.77</b>

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 70.18%。

### 13. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
北京海兰信船舶设备有限 公司	1,480,582.88			1,480,582.88	
成都海兰天澄科技有限公 司	70,858.81			70,858.81	
北京市京能电源技术研究 所有限公司		9,795,990.32		9,795,990.32	
<b>合计</b>	<b>1,551,441.69</b>	<b>9,795,990.32</b>		<b>11,347,432.01</b>	

(1) 本公司对京能电源公司增资并收购股权形成的商誉情况详见附注七、(四)。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16。

### 14. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
办公楼装修费	390,624.42	1,541,153.52	292,926.27	79,248.28	1,559,603.39	

本年其他减少为转入一年内到期的非流动资产。

### 15. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
资产减值准备	1,538,675.37	716,557.75
可抵扣亏损	335,809.37	145,342.92
应付职工薪酬	157,821.33	119,094.56
预计负债	131,056.04	
政府补助	710,577.27	
<b>合计</b>	<b>2,873,939.38</b>	<b>980,995.23</b>

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
资产减值准备	9,108,795.42
可抵扣亏损	1,343,237.52
应付职工薪酬	979,239.18
政府补助	4,737,181.80
预计负债	873,706.93
<b>小计</b>	<b>17,042,160.85</b>

### 16. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	4,271,851.26	4,661,902.29		12,876.18	8,920,877.37
存货跌价准备		348,047.36			348,047.36
<b>合计</b>	<b>4,271,851.26</b>	<b>5,009,949.65</b>		<b>12,876.18</b>	<b>9,268,924.73</b>

本年增加的资产减值准备中,本期计提3,806,119.27元,因合并京能电源公司增加1,203,830.38元。本年减少的坏账准备中,本公司子公司海兰信(香港)航海科技有限

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司因汇率差异减少 12,876.18 元。

### 17. 应付账款

#### (1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	47,734,092.87	37,546,895.18
其中:1年以上	5,168,526.86	3,412,784.39

账龄超过1年的大额应付账款主要是应付材料采购款。

年末应付账款增加原因:随着本公司销售增长,原材料的需求量逐步上升,应付材料款随之增加。

(2) 年末应付账款中不含应付本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

#### (3) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	5,760.00	6.3009	36,293.18	10,550.00	6.6227	69,869.49
欧元	170,219.15	8.1625	1,389,413.81			

### 18. 预收款项

#### (1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	8,330,366.50	4,206,844.74
其中:1年以上	269,435.01	195,450.00

年末预收账款增加原因:随着产品销售额稳步增加,预收货款随之增加。

(2) 年末预收款项中不含预收本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

#### (3) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	130,232.00	6.3009	820,578.81	25,000.00	6.6227	165,567.50

### 19. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
----	------	------	------	------

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	1,020,672.71	22,394,797.62	22,041,847.09	1,373,623.24
职工福利费		340,277.44	340,277.44	
社会保险费	97,427.95	5,570,593.01	4,974,427.92	693,593.04
其中: 医疗保险费	29,795.28	1,523,503.47	1,412,402.23	140,896.52
基本养老保险费	62,272.54	3,536,883.49	3,285,255.91	313,900.12
失业保险费	2,883.90	187,010.56	175,322.66	14,571.80
工伤保险费	1,690.56	59,299.42	55,711.40	5,278.58
生育保险费	785.67	48,866.69	45,735.72	3,916.64
补充医疗保险费		215,029.38		215,029.38
住房公积金	5,776.00	2,733,037.60	2,720,898.60	17,915.00
工会经费和职工教育经费	1,045,231.05	619,520.75	217,916.44	1,446,835.36
辞退福利		54,000.00	54,000.00	
其他	267.50	71,050.80	71,318.30	
<b>合计</b>	<b>2,169,375.21</b>	<b>31,783,277.22</b>	<b>30,420,685.79</b>	<b>3,531,966.64</b>

本集团因解除劳动关系给予的补偿金额为 54,000.00 元。

### 20. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-2,069,212.81	1,086,321.61
营业税	101,606.62	159,659.74
企业所得税	2,130,513.69	2,698,895.79
个人所得税	112,975.65	118,062.35
城市维护建设税	212,124.53	182,626.55
教育费附加	90,966.01	78,268.52
地方教育费附加	24,318.99	4,891.56
其他税费	14,713.77	7,138.07
<b>合计</b>	<b>618,006.45</b>	<b>4,335,864.19</b>

### 21. 其他应付款

#### (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>2,099,256.27</b>	<b>109,856.47</b>
其中: 1年以上	23,089.37	2,268.09



北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

22. 预计负债

项目	年末金额	年初金额
产品质量保证金*1	873,706.93	

\*1、为本公司控股子公司北京市京能电源技术研究所有限公司预提的产品质量保证金。

23. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
船舶动态监控平台		1,094,049.99
船舶操舵仪研发项目		1,000,000.00
船舶通讯导航雷达项目	1,157,181.82	2,000,000.00
船舶电子集成系统	3,480,000.00	
多功能新型氨氮项目	160,382.00	
电源智能化控制系统	100,000.00	
<b>合计</b>	<b>4,897,563.82</b>	<b>4,094,049.99</b>

(1) 本年度收到的政府补助明细如下:

(单位:人民币万元)

收款时间	收款单位	款项性质	收款金额	发文单位	文件名称	文件号
2011年12月	本公司	专项补助	200.00	北京市发展和改革委员会	关于北京海兰信船舶电子集成系统技术升级及产业化项目资金申请报告的批复	京发改[2011]1026号
2011年12月	本公司	专项补助	300.00	北京市海淀区中关村科技园管理委员会	2011年海淀区促进重点创新型企业发展专项资金项目合同书	2011-2DCY-06
2011年8月	成都海兰天澄科技有限公司	专项补助	35.00	科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心	科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目合同	11C2621 5103341

(2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
专项补助	4,897,563.82		4,779,819.50		

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 24. 股本

类别	年初金额		本年增加	本年减少	年末金额	
	金额	比例%			金额	比例%
<b>有限售条件股份</b>						
国有法人持股	17,182,100	31.02		11,635,800	5,546,300	10.01
其他内资持股	24,364,200	43.98		3,927,000	20,437,200	36.89
其中：境内法人持股	3,000,000	5.42			3,000,000	5.42
境内自然人持股	21,364,200	38.56		3,927,000	17,437,200	31.48
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>41,546,300</b>	<b>75.00</b>		<b>15,562,800</b>	<b>25,983,500</b>	<b>46.90</b>
<b>无限售条件股份</b>						
人民币普通股	13,850,000	25.00	15,562,800		29,412,800	53.10
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>13,850,000</b>	<b>25.00</b>	<b>15,562,800</b>		<b>29,412,800</b>	<b>53.10</b>
<b>股份总额</b>	<b>55,396,300</b>	<b>100.00</b>	<b>15,562,800</b>	<b>15,562,800</b>	<b>55,396,300</b>	<b>100.00</b>

### 25. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价*1	448,378,579.77		3,956,326.26	444,422,253.51
其他资本公积*2	74,704.90	4,496,326.26		4,571,031.16
<b>合计</b>	<b>448,453,284.67</b>	<b>4,496,326.26</b>	<b>3,956,326.26</b>	<b>448,993,284.67</b>

\*1、本年度股本溢价减少主要原因为本公司本期收购子公司成都海兰天澄科技有限公司（以下简称海兰天澄公司）少数股东股权所致。

\*2、本年度其他资本公积增加主要原因：2011年3月，天津力合创赢股权投资基金合伙企业对本公司子公司海兰天澄公司增资900万元，同月，经过股东会决议，海兰天澄公司将资本公积881.63万元转增注册资本，按照持股比例，本公司确认其他资本公积449.63万元。

### 26. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	6,898,828.32	1,434,089.80		8,332,918.12

### 27. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例%
上年年末金额	74,740,346.29	
加：年初未分配利润调整数		

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	金额	提取或分配比例%
本年年初金额	74,740,346.29	
加：本年归属于母公司股东的净利润	24,511,091.37	
减：提取法定盈余公积*2	1,434,089.80	10
应付普通股股利*1	16,618,890.00	
本年年末金额	81,198,457.86	

\*1、根据2011年5月16日本公司2010年度股东大会决议通过的2010年度利润分配及分红派息方案，以2010年12月31日本公司总股本5,539.63万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利1,661.89万元，剩余未分配利润结转以后年度。

\*2、根据2012年4月10日本公司第二届董事会第八次会议决议通过的2011年度利润分配及分红派息方案，决定按本年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,434,089.80元，以2011年12月31日本公司总股本5,539.63万股为基数，按每10股派发现金红利0.8元（含税），共分配现金股利443.17万元，剩余未分配利润结转以后年度。同时拟以2011年12月31日本公司总股本5,539.63万股为基数，以资本公积金每10股转增9股，共计49,856,670股，转增后股本增至105,252,970股。

### 28. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例%	年末金额	年初金额
北京海兰加特科技有限公司	49	725,910.45	726,519.89
北京海兰弘义科技有限公司	49	1,229,100.75	1,215,099.19
北京海兰盈华科技有限公司	40	1,741,781.57	1,864,988.86
成都海兰天澄科技有限公司	49	8,995,216.77	2,392,605.93
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	50	50,158,450.57	
京能电源公司	30	11,097,860.41	
<b>合计</b>		<b>73,948,320.52</b>	<b>6,199,213.87</b>

### 29. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	269,539,600.16	176,187,293.37
其他业务收入	4,505,832.96	4,268,319.32
<b>合计</b>	<b>274,045,433.12</b>	<b>180,455,612.69</b>
主营业务成本	191,934,459.61	112,678,269.47
其他业务成本	3,667,928.58	2,617,721.02

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
合计	195,602,388.19	115,295,990.49

### (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子	230,917,732.11	170,842,458.85	160,754,820.84	103,082,614.82
环境与能源	38,621,868.05	21,092,000.76	15,432,472.53	9,595,654.65
合计	269,539,600.16	191,934,459.61	176,187,293.37	112,678,269.47

营业收入、营业成本增加主要原因:本年度本集团加大了船舶专用设备和集成系统的市场开拓力度,详见本附注十三、1所述;此外,环境监测产品销售收入也有较大提升;电源产品销售收入为收购京能电源公司所致。

### (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子单品	101,523,426.36	56,163,678.04	112,517,574.77	62,411,805.76
船舶电子集成系统	129,394,305.75	114,678,780.81	48,237,246.07	40,670,809.06
环境监测与电源产品	38,621,868.05	21,092,000.76	15,432,472.53	9,595,654.65
合计	269,539,600.16	191,934,459.61	176,187,293.37	112,678,269.47

### (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内小计	212,312,970.35	148,985,261.18	129,944,928.27	79,588,932.15
境外小计	57,226,629.81	42,949,198.43	46,242,365.10	33,089,337.32
合计	269,539,600.16	191,934,459.61	176,187,293.37	112,678,269.47

### (4) 前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占全部营业收入的比例%
第一名	62,745,536.98	22.90
第二名	48,199,706.21	17.59
第三名	28,409,875.97	10.37
第四名	17,333,391.77	6.33
第五名	6,979,427.31	2.55
合计	163,667,938.24	59.74

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 30. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	68,531.35	171,958.24	5%
城市维护建设税	543,294.92	718,005.75	7%
教育费附加	233,285.08	307,668.68	3%
地方教育费附加	61,071.48	21,888.09	1%
<b>合计</b>	<b>906,182.83</b>	<b>1,219,520.76</b>	

### 31. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
售后维护费	4,215,250.20	3,932,854.87
职工薪酬	5,958,717.13	3,446,287.61
业务费	1,454,079.42	1,803,938.70
差旅费	2,502,247.37	1,615,222.82
运输费、邮电费、报关费	1,613,825.96	1,053,313.93
会务费	1,530,326.57	1,195,739.73
销售佣金	289,317.80	851,497.72
宣传展览费	1,139,238.61	519,456.92
咨询费	1,077,990.64	66,126.26
办公费	702,537.19	696,534.33
房租物业费	538,947.34	320,768.77
认证检验费	114,183.50	317,540.85
折旧费	131,044.09	89,719.91
其他	1,310,944.98	307,636.01
<b>合计</b>	<b>22,578,650.80</b>	<b>16,216,638.43</b>

本年销售费用增加主要是差旅费、职工薪酬等增加以及并购京能电源公司所致。

### 32. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
研发费	9,219,153.60	7,295,913.25
职工薪酬	11,537,099.47	6,353,649.71
上市费用		3,235,042.84
房租物业费	2,455,881.26	1,513,770.14
中介费用	1,428,389.29	1,231,163.44
折旧费	1,868,290.37	1,011,686.59

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
办公费	4,590,016.24	2,330,079.67
差旅费	1,716,633.30	779,242.09
业务招待费	1,349,839.98	129,467.90
其他	1,458,730.25	759,632.66
<b>合计</b>	<b>35,624,033.76</b>	<b>24,639,648.29</b>

本年管理费用增加主要有收购京能电源公司及新设立江苏海兰等合并范围增加导致管理费用增加654万,除此之外,主要是本集团研发投入增加与职工薪酬增加所致。

### 33. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	61,031.46	247,651.89
减:利息收入	6,261,899.63	6,121,855.53
减:汇兑收益	291,386.85	34,333.55
加:汇兑损失	1,051,076.11	288,228.47
加:其他支出	359,507.31	262,135.78
<b>合计</b>	<b>-5,081,671.60</b>	<b>-5,358,172.94</b>

### 34. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	3,458,071.91	2,399,876.76
存货跌价损失	348,047.36	
<b>合计</b>	<b>3,806,119.27</b>	<b>2,399,876.76</b>

### 35. 投资收益

#### (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益		104,105.19

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额
海兰天澄公司*		104,105.19

\*海兰天澄公司投资收益为收购日前本公司对其损益按权益法核算形成的投资收益。

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 36. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	3,053.43		3,053.43
接受捐赠		1,000,000.00	
政府补助	9,507,930.43	11,853,351.16	9,507,930.43
其他	1,233,449.55	31,635.77	1,233,449.55
<b>合计</b>	<b>10,744,433.41</b>	<b>12,884,986.93</b>	<b>10,744,433.41</b>

#### (2) 政府补助明细

(单位：人民币万元)

收款时间	收款单位	拨款单位	拨款项目	金额	文件名称	文件号
2011年11月	本公司	中关村科技园 区管理委员会	专项补助	32.00	中关村科技园区小企业创新支 持资金立项证书	中科园发[2008]25号
2011年度	增值税返还			430.34		
2011年度	其他政府补助			10.47		
2011年度	递延收益摊销			477.98		
<b>本年合计</b>				<b>950.79</b>		

### 37. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	12,287.06	32,815.54	12,287.06
捐赠支出	70,000.00		70,000.00
非常损失	23,350.31		23,350.31
其他	814,060.95	12.99	814,060.95
<b>合计</b>	<b>919,698.32</b>	<b>32,828.53</b>	<b>919,698.32</b>

### 38. 所得税费用

#### (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	5,011,119.07	5,598,748.78
递延所得税*	-1,625,133.70	-570,433.28
<b>合计</b>	<b>3,385,985.37</b>	<b>5,028,315.50</b>

\* 递延所得税本年金额不等于递延所得税资产减少系本公司本年并购京能电源公司

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

所致。

### (2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	30,434,464.96
加: 纳税调整增加额	9,758,050.54
减: 纳税调整减少额	2,524,776.72
减: 弥补以前年度亏损	13,630.09
加: 子公司本年亏损额	194,062.46
本年应纳税所得额	37,848,171.15
法定所得税税率(25%)	25%
本年应纳所得税额	9,462,042.78
减: 减免所得税额*1	4,319,757.78
本年应纳税额	5,142,285.00
加: 其他调整因素*2	-131,165.93
当年所得税	5,011,119.07

\*1、减免所得税额为本公司及子公司享受的所得税优惠政策,详见附注六、2.(2)。

\*2、其他调整因素为本公司汇算清缴调整上年所得税款。

### 39. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	24,511,091.37	31,952,733.98
归属于母公司的非经常性损益	2	4,510,612.00	5,257,150.19
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	20,000,479.37	26,695,583.79
年初股份总数	4	55,396,300.00	41,546,300.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		13,850,000.00
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7		9.00



## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	序号	本年金额	上年金额
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	55,396,300.00	51,933,800.00
基本每股收益(Ⅰ)	$13=1\div 12$	0.44	0.62
基本每股收益(Ⅱ)	$14=3\div 12$	0.36	0.51
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	25%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益(Ⅰ)	$19=[1+(1516)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.44	0.62
稀释每股收益(Ⅱ)	$19=[3+(1516)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.36	0.51

### 40. 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	7,844,125.30
政府补助	5,819,700.00
其他	207,837.45
合计	13,871,662.75

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
差旅费	3,014,813.85
租赁费	2,710,201.33
会议费	2,093,646.07
研发费	2,050,788.85

# 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额
业务费	1,979,594.05
宣传展览费	1,139,238.61
咨询费	1,097,779.72
运输费	1,039,180.41
办公费	129,248.08
其他	2,948,923.49
<b>合计</b>	<b>18,203,414.46</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	27,048,479.59	33,970,058.99
加: 资产减值准备	3,806,119.27	2,399,876.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,020,209.51	1,521,567.29
无形资产摊销	1,902,085.13	175,006.39
长期待摊费用摊销	292,926.27	39,652.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	9,233.63	32,815.54
财务费用(收益以“-”填列)	61,031.46	247,651.89
投资损失(收益以“-”填列)		-104,105.19
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,483,543.57	-570,433.28
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-34,766,199.42	-4,584,018.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-137,161,310.92	-22,344,619.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-9,474,099.93	-20,644,454.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-146,745,068.98	-9,861,001.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	290,688,900.83	455,778,477.59
减: 现金的期初余额	455,778,477.59	84,411,808.61
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-165,089,576.76	371,366,668.98

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### (3) 当年取得子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	10,000,000.00	75,108.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	10,000,000.00	75,108.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,248,252.59	786,623.72
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,751,747.41	-711,515.72
4. 取得子公司的净资产	32,443,815.71	212,459.58
流动资产	51,125,550.45	11,073,781.26
非流动资产	6,206,493.74	2,233,076.26
流动负债	23,497,055.05	13,094,397.94
非流动负债	1,391,173.43	75,108.00

### (4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	290,688,900.83	455,778,477.59
其中：库存现金	195,460.50	703,993.34
可随时用于支付的银行存款	290,493,440.33	455,074,484.25
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	290,688,900.83	455,778,477.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 九、 关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 本公司的实际控制人

实际控制人	持股金额（万元）		持股比例（%）		表决权比例（%）	
	2011年 12月31日	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2010年 12月31日
申万秋、魏法军	1,743.72	1,743.72	31.48	31.48	31.48	31.48

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 2. 子公司

#### (1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
北京海兰信船舶设备有限公司	有限公司	北京	生产	申万秋	76215205-1
上海海兰信船舶科技有限公司	有限公司	上海	服务	申万秋	67457846-6
海兰信(香港)航海科技有限公司	有限公司	香港	贸易	申万秋	1277913
北京海兰加特科技有限公司	有限公司	北京	服务	申万秋	67960168-8
北京海兰弘义科技有限公司	有限公司	北京	服务	魏法军	55689070-7
北京海兰盈华科技有限公司	有限公司	北京	服务	魏法军	55858481-8
成都海兰天澄科技有限公司	有限公司	成都	生产	申万秋	68456662-9
北京市京能电源技术研究所有限公司	有限公司	北京	生产	魏法军	10150083-X
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	有限公司	南通	生产	申万秋	57031598-7
香港海兰船舶电气系统科技有限公司	有限公司	香港	贸易	申万秋	1584526

#### (2) 子公司的注册资本及其变化

(单位:人民币万元)

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
北京海兰信船舶设备有限公司	500.00			500.00
上海海兰信船舶科技有限公司	500.00			500.00
海兰信(香港)航海科技有限公司	10.5936	422.7488		433.3424
北京海兰加特科技有限公司	200.00			200.00
北京海兰弘义科技有限公司	250.00			250.00
北京海兰盈华科技有限公司	500.00			500.00
成都海兰天澄科技有限公司	104.082	903.4288		1,007.5108
北京市京能电源技术研究所有限公司		1,018.36		1,018.36
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司		10,000.00		10,000.00
香港海兰船舶电气系统科技有限公司		78.1552		78.1552

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### (3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

(单位：人民币万元)

子公司名称	持股金额		持股比例%	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
北京海兰信船舶设备有限公司	500.00	500.00	100.00	100.00
上海海兰信船舶科技有限公司	500.00	500.00	100.00	100.00
海兰信(香港)航海科技有限公司	433.3424	10.5936	100.00	100.00
北京海兰加特科技有限公司	102.00	102.00	51.00	51.00
北京海兰弘义科技有限公司	127.50	127.50	51.00	51.00
北京海兰盈华科技有限公司	300.00	300.00	60.00	60.00
成都海兰天澄科技有限公司	461.5108	56.5108	51.00	51.00
北京市京能电源技术研究所有限公司	3,500.00		70.00	
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	5,000.00		50.00	
香港海兰船舶电气系统科技有限公司	78.1552		50.00	

### 3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
其他关联关系方	启迪控股股份有限公司	房屋租赁	72261157-5
有重大影响的投资方	北京首冶新元科技发展有限公司	房屋租赁	80165157-5

## (二) 关联交易

### 1、承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
启迪控股股份有限公司	本公司	办公用房	2011.11	2012.10	市场价	214.63万元
启迪控股股份有限公司	本公司	办公用房	2010.10	2011.10	市场价	
北京首冶新元科技发展有限公司	北京海兰信船舶设备有限公司	办公用房	2008.3	2011.3	市场价	3.92万元

### 2、关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	1,731,800.00	1,342,200.00

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 十、或有事项

截至2011年12月31日,本集团无重大或有事项。

### 十一、承诺事项

1、2011年10月,本公司子公司江苏海兰船舶公司与南通市国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同,出让价款为12,686,830元,截止到2011年12月31日,江苏海兰船舶公司已预付定金1,900,000元。

2、截至2011年12月31日,本集团无其他重大承诺事项。

### 十二、资产负债表日后事项

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

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

2、董事会分红方案详见本附注八、27所述。

3、2012年1月18日,本公司以货币资金出资70万元受让北京弘毅海安科技有限公司持有的北京海兰弘义科技有限公司(以下简称海兰弘义)12.68%的股权,并对海兰弘义增资250万元,收购及增资完成后,海兰弘义注册资本变更为363.20万元,本公司持有70%股权。

4、除存在上述资产负债表日后事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项。

### 十三、其他重要事项

1、为建立船舶配套产业的新型商业模式,并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,本年度本公司分别与本公司子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司股东船厂及股东船厂关联单位江苏新扬子造船有限公司(以下简称新扬子公司)、扬子

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

江船厂有限公司(新扬子子公司子公司,以下简称扬子江船厂)以及南京武家嘴船舶制造有限公司、江苏奕淳武家嘴船舶重工有限公司(以上两家公司均为江苏奕淳集团有限公司子公司,以下简称南京武家嘴公司、江苏奕淳公司)签订船舶配套业务战略合作协议以及系统集成业务合作协议,协议约定本集团通过委托开发或集中外购等方式向上述船厂提供船舶电气系统、船舶轮机系统、船舶主机系统、船舶辅机系统等船舶专用设备和集成系统,具体服务内容包括:通讯导航系统集成服务、全船自动化系统集成服务、配电系统集成服务、船用柴油发电机系统集成服务、船用主机系统集成服务及电缆集成服务等。

根据上述合作协议,本年度本公司及子公司分别与上述船厂签订船舶设备与系统集成合同,全年共实现销售收入128,278,634.96元。

2、除上述事项外,本集团无其他重要事项。

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	38,431,138.71	87.45	2,936,386.15	7.64	40,101,736.00	95.32	2,752,208.20	6.86
关联方组合	5,516,382.47	12.55			1,968,795.13	4.68		
<b>合计</b>	<b>43,947,521.18</b>		<b>2,936,386.15</b>		<b>42,070,531.13</b>		<b>2,752,208.20</b>	

##### 1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	29,755,617.71	5	1,487,780.89	32,367,633.95	5	1,618,381.70
1-2年	6,993,225.20	10	699,322.52	5,932,020.57	10	593,202.06
2-3年	459,325.80	30	137,797.74	1,802,081.48	30	540,624.44
3-4年	1,222,970.00	50	611,485.00			
<b>合计</b>	<b>38,431,138.71</b>		<b>2,936,386.15</b>	<b>40,101,736.00</b>		<b>2,752,208.20</b>

##### 2) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账金额
关联方组合	5,516,382.47	

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 年末应收账款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
第一名	客户	4,512,130.00	1年以内	10.27
第二名	客户	3,789,600.00	2年以内	8.62
第三名	客户	2,750,000.00	1年以内	6.26
第四名	客户	2,380,000.00	1年以内	5.42
第五名	客户	2,275,000.00	1年以内	5.18
合计		15,706,730.00		35.75

(4) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	829,533.07	6.3009	5,226,804.93	725,614.83	6.6227	4,805,529.34
欧元	8,258.00	8.1625	67,405.93	50,197.34	8.8065	442,062.87
合计			5,294,210.86			5,247,592.21

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,381,574.56	8.62	99,591.35	7.20	827,405.80	3.47	51,231.90	6.19
关联方组合	13,291,988.30	82.95			22,508,870.00	94.45		
款项性质组合	1,349,250.01	8.43			494,548.24	2.08		
合计	16,022,812.87		99,591.35		23,830,824.04		51,231.90	

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	792,447.00	5	39,622.35	630,173.60	5	31,508.68
1-2年	583,846.33	10	58,384.63	197,232.20	10	19,723.22
2-3年	5,281.23	30	1,584.37			



## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
合计	1,381,574.56		99,591.35	827,405.80		51,231.90

2) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
关联方组合	13,291,988.30	
款项性质组合	1,349,250.01	
合计	14,641,238.31	

(2) 年末其他应收款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

(3) 年末大额其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	性质或内容
成都海兰天澄科技有限公司	子公司	12,000,000.00	1年以内	74.89	往来款
上海海兰信船舶科技有限公司	子公司	1,264,125.30	1年以内	7.89	往来款
启迪控股股份有限公司	参股股东	273,458.44	2年以内	1.71	租房押金
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	客户	208,880.00	2年以内	1.30	履约保证金
万达杰诚国际物流(北京)有限公司	代理	84,775.76	1年以内	0.53	进口保证金
合计		13,831,239.50		86.32	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
成都海兰天澄科技有限公司	子公司	12,000,000.00	74.89
上海海兰信船舶科技有限公司	子公司	1,264,125.30	7.89
北京海兰加特科技有限公司	子公司	27,863.00	0.17
合计		13,291,988.30	82.95

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	112,253,532.31	18,976,044.00
按权益法核算长期股权投资	104,105.19	104,105.19
长期股权投资合计	112,357,637.50	19,080,149.19

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>112,357,637.50</b>	<b>19,080,149.19</b>

### (2) 按成本法核算的长期股权投资

(单位：人民币万元)

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
北京海兰信船舶设备有限公司	100.00	100.00	850.00	850.00			850.00	
上海海兰信船舶科技有限公司	100.00	100.00	500.00	500.00			500.00	
海兰信(香港)航海科技有限公司*1	100.00	100.00	433.34	10.59	422.75		433.34	
北京海兰加特科技有限公司	51.00	51.00	102.00	102.00			102.00	
北京海兰弘义科技有限公司	51.00	51.00	127.50	127.50			127.50	
北京海兰盈华科技有限公司	60.00	60.00	300.00	300.00			300.00	
成都海兰天澄科技有限公司*2	51.00	51.00	461.51	17.92	405.00		422.92	
北京市京能电源技术研究有限公司*3	70.00	70.00	3,500.00		3,500.00		3,500.00	
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司*4	50.00	50.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
<b>合计</b>			<b>11,274.35</b>	<b>1,908.01</b>	<b>9,327.75</b>		<b>11,235.76</b>	

\*1、2011年1月，经北京市商务委员会京商务经字[2010]310号文件批复，本公司对子公司海兰信(香港)航海科技有限公司增资500万港元，增资完成后，海兰信(香港)航海科技有限公司实收资本由12万港元增加到512万港元。

\*2、2011年3月，本公司收购了子公司海兰天澄公司股东王和平持有的9%股权，收购价格为405万元，收购完成后，本公司持有海兰天澄公司股权增加到60%。2011年3月，海兰天澄公司召开股东会，决议由天津力合创赢股权投资基金合伙企业对海兰天澄公司增资900.00万元，同月，经过股东会决议，海兰天澄公司将资本公积885.06万元转增注册资本，经过上述股权变动后，海兰天澄公司注册资本增加到1,007.51万元，本公司持股51%，王和平持股34%，天津力合创赢股权投资基金合伙企业持股15%。

\*3、本期新收购子公司，详见本附注七、(四)所述。

\*4、本期新投资设立子公司，详见本附注七、(三)所述。

北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	78,413,721.71	81,679,484.46
其他业务收入	2,885,731.04	1,710,973.19
<b>合计</b>	<b>81,299,452.75</b>	<b>83,390,457.65</b>
主营业务成本	41,989,055.21	36,481,110.79
其他业务成本	1,619,881.53	1,490,273.87
<b>合计</b>	<b>43,608,936.74</b>	<b>37,971,384.66</b>

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子	78,413,721.71	41,989,055.21	81,679,484.46	36,481,110.79

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子单品	54,888,522.15	21,902,308.70	79,251,846.79	34,605,952.04
船舶电子集成系统	23,525,199.56	20,086,746.51	2,427,637.67	1,875,158.75
<b>合计</b>	<b>78,413,721.71</b>	<b>41,989,055.21</b>	<b>81,679,484.46</b>	<b>36,481,110.79</b>

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内小计	54,761,253.88	30,707,890.81	60,788,959.71	26,820,135.54
境外小计	23,652,467.83	11,281,164.40	20,890,524.75	9,660,975.25
<b>合计</b>	<b>78,413,721.71</b>	<b>41,989,055.21</b>	<b>81,679,484.46</b>	<b>36,481,110.79</b>

(4) 前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占全部营业收入的比例%
第一名	6,599,085.43	8.42
第二名	5,894,871.73	7.52
第三名	4,085,384.84	5.21
第四名	3,900,512.92	4.97
第五名	2,991,452.98	3.81
<b>合计</b>	<b>23,471,307.90</b>	<b>29.93</b>

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 5. 投资收益

#### (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益		104,105.19

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额
海兰天澄公司		104,105.19

### 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	14,340,898.00	24,121,573.29
加: 资产减值准备	232,537.40	1,229,556.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,480,113.70	891,708.98
无形资产摊销	1,425,728.64	39,902.71
长期待摊费用摊销	178,278.51	6,632.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		31,811.56
财务费用(收益以“-”填列)		210,925.00
投资损失(收益以“-”填列)		-104,105.19
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-686,947.88	-241,042.32
存货的减少(增加以“-”填列)	-15,162,341.55	-4,127,750.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-48,331,954.08	-31,917,209.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-23,374,841.59	8,885,610.60
经营活动产生的现金流量净额	-68,898,528.85	-972,386.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	230,048,054.36	443,320,966.90
减: 现金的期初余额	443,320,966.90	78,534,161.41
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

## 北京海兰信数据科技股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	-213,272,912.54	364,786,805.49

### 十五、补充资料

#### 1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司2011年度非经营性损益如下:

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-9,233.63	-32,815.54	
计入当期损益的政府补助	5,204,519.50	8,469,456.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,038.29	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	
小计	5,521,324.16	6,233,225.84	
所得税影响额	793,014.26	924,258.15	
少数股东权益影响额(税后)	217,697.90	51,817.50	
合计	4,510,612.00	5,257,150.19	

#### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司2011年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	4.16	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3.39	0.36	0.36

### 十六、财务报告批准

本财务报告于2012年4月10日由本公司董事会批准报出。



## 第十节 备查文件

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 经公司法定代表人签名的 2011年度报告文本原件。
- 五、 其他相关资料。
- 六、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。