

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2012-012

北京海兰信数据科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司董事会建议公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司基本情况简介

| | | | |
|----------|---|--------------------------|---|
| 股票简称 | 海兰信 | 股票代码 | 300065 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吴菊敏 | 王一博 | |
| 电话 | (010) 82151445 | (010) 82151445 | |
| 传真 | (010) 82150083 | (010) 82150083 | |
| 电子信箱 | wujumin@highlander.com.cn | wangyb@highlander.com.cn | |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园 科技大厦 C 座 1902 室 | | 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园 科技大厦 C 座 1902 室 |

2、会计数据和财务指标摘要

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 营业总收入（元） | 257,791,264.33 | 274,045,433.12 | -5.93% | 180,455,612.69 |
| 营业成本（元） | 195,200,422.65 | 195,602,388.19 | -0.21% | 154,413,501.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,296,768.06 | 24,511,091.37 | -154.25% | 31,952,733.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 891,374.37 | -146,745,068.98 | 100.61% | -9,861,001.55 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.13 | 0.23 | -156.52% | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.13 | 0.23 | -156.52% | 0.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.28% | 4.16% | 减少 6.44 个百分点 | 6.9% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 期末总股本（股） | 105,252,970.00 | 55,396,300.00 | 90% | 55,396,300.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.466 | 10.7182 | -49% | 10.568 |
| 资产负债率（%） | 11.43% | 9.25% | 2.18% | 8.15% |

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

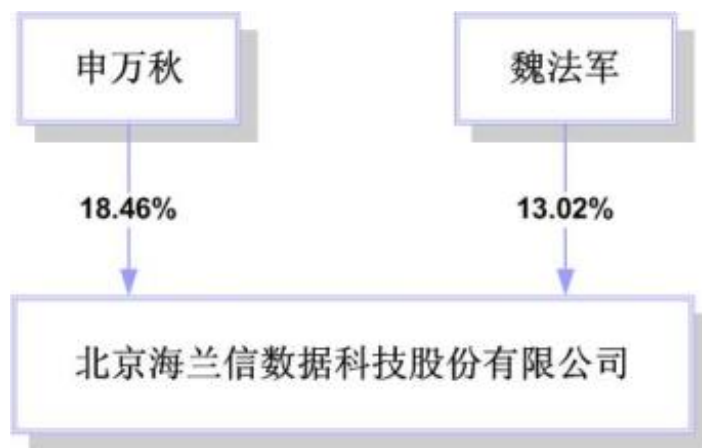
| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------------|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 25,983,500 | 46.9% | 0 | 0 | 23,385,150 | -14,337,970 | 9,047,180 | 35,030,680 | 33.28% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 5,546,300 | 10.01% | 0 | 0 | 4,991,670 | -10,537,970 | -5,546,300 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 20,437,200 | 36.89% | 0 | 0 | 18,393,480 | -3,800,000 | 14,593,480 | 35,030,680 | 33.28% |
| 其中：境内法人持股 | 3,000,000 | 5.41% | 0 | 0 | 2,700,000 | -5,700,000 | -3,000,000 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 17,437,200 | 31.48% | 0 | 0 | 15,693,480 | 1,900,000 | 17,593,480 | 35,030,680 | 33.28% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5、高管股份 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 29,412,800 | 53.1% | 0 | 0 | 26,471,520 | 14,337,970 | 40,809,490 | 70,222,290 | 66.72% |
| 1、人民币普通股 | 29,412,800 | 53.1% | 0 | 0 | 26,471,520 | 14,337,970 | 40,809,490 | 70,222,290 | 66.72% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 55,396,300 | 100% | 0 | 0 | 49,856,670 | 0 | 49,856,670 | 105,252,970 | 100% |

(2) 公司股东数量及持股情况

| 报告期股东总数 | 9,318 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 | 10,991 | | | |
|----------------|---------|------------------------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 申万秋 | 境内自然人 | 18.46% | 19,430,730 | 19,430,730 | | |
| 魏法军 | 境内自然人 | 13.02% | 13,699,950 | 13,699,950 | | |
| 北京首冶新元科技发展有限公司 | 国有法人 | 6.74% | 7,089,635 | 0 | | |
| 中国远洋运输(集团)总公司 | 国有法人 | 4.72% | 4,969,079 | 0 | | |
| 深圳力合创业投资有限公司 | 国有法人 | 3.59% | 3,773,430 | 0 | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 境内非国有法人 | 1.89% | 1,994,426 | 0 | | |
| 程正辉 | 境内自然人 | 1.81% | 1,900,000 | 1,900,000 | | |

| 单小飞 | 境内自然人 | 1.19% | 1,250,000 | 0 | |
|------------------------|--|--------|-----------|---|--|
| 翁史伟 | 境内自然人 | 0.86% | 900,000 | 0 | |
| 周彬 | 境内自然人 | 0.67% | 706,380 | 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 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 北京首冶新元科技发展有限公司 | 7,089,635 | 人民币普通股 | 7,089,635 | | |
| 中国远洋运输（集团）总公司 | 4,969,079 | 人民币普通股 | 4,969,079 | | |
| 深圳力合创业投资有限公司 | 3,773,430 | 人民币普通股 | 3,773,430 | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 1,994,426 | 人民币普通股 | 1,994,426 | | |
| 单小飞 | 1,250,000 | 人民币普通股 | 1,250,000 | | |
| 翁史伟 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | | |
| 周彬 | 706,380 | 人民币普通股 | 706,380 | | |
| 朱勇 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | | |
| 浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 612,700 | 人民币普通股 | 612,700 | | |
| 茅炳南 | 597,316 | 人民币普通股 | 597,316 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 申万秋先生和魏法军先生目前为公司的控股股东和实际控制人，合计持有公司股份 33,130,680 万股，占公司总股本的 31.48%。除此以外，公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | |

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司坚定围绕企业中长期发展规划，根据董事会制订的经营目标，有序开展海事、军工、环保三大业务领域

的各项生产经营工作。面对国际航运业、造船业持续低迷的不利环境，公司管理层积极调整战略重心，在坚持遵循以海事电子产品研发为核心的基础上，将军工业务作为重点发展方向。在此过程中，业务占比仍相对较大的海事业务在造船市场整体需求持续下滑的大背景下未能实现突围；军工业务开拓进展顺利，备件销售及业务创收业务实现突破，但由于装备招标推迟，报告期内尚未创造出较大的利润增长点，而子公司京能电源尚处于业务整合阶段，未能对公司整体业绩有所贡献；环境监测业务的开展受行业景气度下降的影响，市场规模未能有效拓展，运营维护业务推进不及预期。在上述内外因素的共同作用下，2012年度公司实现营业收入123,414,235.18元，比上年同期增长42.28%；营业利润6,727,122.05元，比上年同期降低53.08%；利润总额11,588,922.67元，比上年同期降低37.88%；归属于普通股股东的净利润9,405,070.19元，比上年同期降低42.05%。2012年公司重点工作回顾如下：

在海事业务领域，公司始终坚持建设“以自主研发为核心”的技术体系，强调研发贴近市场需求，通过自主开发、对外合作等方式快速积累核心技术，力争在行业蛰伏期迅速提升企业核心竞争力及把握行业复苏机遇的能力。

2012年度，公司相继获得“北京市企业技术研发中心”和“船舶导航信息技术北京市工程实验室”两项资质认证；公司的VDR、SCS、RADAR、ECDIS、VMS五大自主主导产品成功列入“第一批中关村国家自主创新示范区新技术新产品”，其中SCS被评为国家火炬计划产业化示范项目，并获得北京市科学技术三等奖。此外，各项海事产品研发工作按计划推进：代表现代船舶操舵控制系统发展趋势的航迹操舵仪（TCS 600）顺利通过中国船级社（CCS）产品认证；第二代船舶航行值班报警系统（BNWAS600）实现产品成本降低50%以上，并相继通过CCS和德国船级社（GL）认证；ECDIS100新增综合显示系统（CONNING）及雷达图像叠加的功能，并相继通过CCS和挪威船级社（DNV）认证；VMS项目组针对救助局、台塑集团等VIP客户的后续需求提供技术升级和服务，大幅增强系统功能及稳定性，降低了系统维护成本，获得客户的高度认可，并在后续联合中海油共同开展船舶油耗监控系统建设及运维项目的研发及应用。

与此同时，为优化板块业务布局，强化公司在商船市场低迷期的抗风险能力，海事业务的市场开拓工作也在稳步推进，具体包括：持续开展与战略船厂的业务合作，利用行业调整期加强产品集成水平及服务水平，做强“江苏海兰”的系统供应品牌；围绕我国船舶市场需求的结构性变化以及海洋开发、领海维权等新的市场机遇，大力推进公务船领域的市场开拓并初现成效；把握国家渔业产业升级和渔船标准化改造的政策机遇，与国内知名渔船建造企业黄海船厂、南通长青沙共同投资设立江苏欧泰，打造国内首个中小型船舶通讯导航系统集成专业服务平台，进一步丰富和完善海事产品线；针对海洋监测、海上通信、海上定位服务等信息化服务需求推动海洋信息化管理领域的业务开拓。

在军工业务领域，报告期内公司积极推进成熟民品向军品的转化工作，力争早日将技术优势转化为市场优势，形成公司新的利润增长点；军工技术中心的设立为军品研发工作提供了坚实的后盾，公司通过持续技术改进使现有海事军品稳定性进一步提高，成为军方组织的新型舰艇电子设备通过可靠性试验的首家单位；军工经营中心开拓辅船市场取得较好成绩，并实现了备件销售及业务创收业务的突破。军品电源方面，公司新取得一项实用新型专利，针对数个电源产品的技术改进，获得军方客户的认可，报告期内顺利通过3KW综合电源可靠性试验，顺利完成新型中功率逆变电源产品的研制并在多个项目中成功应用，同时，在防化、武警和海军等领域实现市场突破。此外，公司充分正视军工业务在快速发展过程中面临的挑战，努力推进京能电源并购后在管理体制、人力资源、客户资源、业务发展等多方面的整合、优化工作，争取尽快达到良好的聚合协同效应。

在环境监测业务领域，公司在业务布局、研发体系建设、售后服务职能完善、内部管理提升等方面的工作严格按照计划开展。报告期内，海兰天澄正式获得高新技术企业证书，COD_{Cr}、NH₃-N、数采仪等既有产品顺利取得中环协CEP证书，自主研发的HLT-C10型烟气连续监测系统（CEMS）取得CEP在内的多项证书，实现烟气及颗粒物在线监测领域的突破，目前形成水质和大气监测领域门类齐全的产品格局，并已着手开展重金属在线监测设备的研发工作。同时，为推动公司在环境监测领域的业务增值，海兰天澄借助自身拥有环保部颁发的第三方运营资质稳步拓展运营维护业务，并在2012年成为全国首批（共9家）取得污染源（污水）工况监控系统认证的企业，标志着公司后续参与国家污染源排放过程（工况）自动监控试点的工作取得良好开端。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，国际航运市场景气度持续低迷，造船市场整体需求呈现下滑趋势，公司业务占比仍相对较大的海事业务在此大背景下未能独善其身；军工业务开拓进展较为顺利，备件销售及服务创收业务实现突破，但由于装备招标推迟，报告期内尚未形成较大的利润增长点，而子公司京能电源尚处于业务整合阶段，不仅未能对公司整体业绩有所贡献且形成亏损；环境监测业务的开展受客户行业景气度下降的影响，市场规模未能有效拓展，运营维护业务推进不及预期。在上述内外因素的共同作用下，2012年度公司营业收入257,791,264.33元，比上年同期降低5.93%，归属于上市公司股东的净利润-13,296,768.06元，比上年同期降低154.25%。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

√ 是 □ 否

主营业务分部报告

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 海事电子 | 167,355,061.60 | 126,343,833.46 | 24.51% | -27.53% | -26.05% | -1.51% |
| 环境与能源 | 53,377,888.92 | 35,502,495.95 | 33.49% | 38.21% | 68.32% | -11.9% |
| 电子信息化 | 34,548,841.32 | 32,668,406.85 | 5.44% | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 海事电子单品 | 57,087,140.31 | 26,998,450.08 | 52.71% | -43.77% | -51.93% | 8.03% |
| 船舶电子集成系统 | 110,267,921.29 | 99,345,383.38 | 9.91% | -14.78% | -13.37% | -1.46% |
| 环境监测与电源产品 | 53,377,888.92 | 35,502,495.95 | 33.49% | 38.21% | 68.32% | -11.9% |
| 信息化监控系统 | 34,548,841.32 | 32,668,406.85 | 5.44% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内小计 | 225,818,361.30 | 173,814,067.53 | 23.03% | 6.36% | 16.67% | -6.8% |
| 境外小计 | 29,463,430.54 | 20,700,668.73 | 29.74% | -48.51% | -51.8% | 4.79% |

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

√ 适用 □ 不适用

2013年4月3日，公司已公布《2013年第一季度业绩预告》，预计2013年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损528.11万元-672.14万元，较上年同期下降210%-240%。公司2013年第一季度经营业绩出现较大幅度下降并出现亏损，其主

要原因是造船市场（尤其是商船领域）长期的有效需求不足以及船舶行业订单执行的周期较长，较大程度影响了公司本报告期内的销售收入和总体毛利率水平；同时，公司已投资、收购的子公司对整体业绩贡献仍不足。

5、涉及财务报告的相关事项

（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

不适用

（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）合并报表范围发生变更说明

本期合并报表范围未发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

北京海兰信数据科技股份有限公司

二〇一三年四月十八日