



北京海兰信数据科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	12
第五节 重要事项 .....	37
第六节 股份变动及股东情况 .....	44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
第八节 公司治理 .....	56
第九节 财务报告 .....	61
第十节 备查文件目录 .....	149

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人或海兰信	指	北京海兰信数据科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	申万秋先生和魏法军先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
A 股	指	人民币普通股
保荐机构	指	海通证券股份有限公司
元	指	人民币元
公司章程	指	北京海兰信数据科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2012 年度
近三年、最近三年	指	2010 年度、2011 年度、2012 年度
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
黄海船厂	指	黄海造船有限公司
南通长青沙	指	南通长青沙船舶工程有限公司
江苏欧泰	指	江苏欧泰海洋工程科技有限公司
VDR	指	船载航行数据记录仪（Voyage Data Recorder），本公司的主导产品之一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用于保障航行安全和分析航行事故原因，也称"船用黑匣子"。
VMS	指	船舶远程监控管理系统（Vessel Manage System），本公司的主导产品之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实现船岸之间信息相互传递。
VEIS	指	船舶电子集成系统（Vessel Electronic Integrated System），是指供应商根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方案，功能模块包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系统，服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、物流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售后服务等相关工作。
SCS、自动舵	指	船舶操舵仪（Steering Control System），也称船舶操舵控制系统或自动操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品之一。其主要功能是控制船的航行方向，通过手动或自动控制打舵改变航向。其工作原理主要是根据实际航行方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转动，使船舶按目标航向行驶。
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。
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。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	海兰信	股票代码	300065
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京海兰信数据科技股份有限公司		
公司的中文简称	海兰信		
公司的外文名称	Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Highlander		
公司的法定代表人	申万秋		
注册地址	北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室		
注册地址的邮政编码	100084		
办公地址	北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室		
办公地址的邮政编码	100084		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.highlander.com.cn">http://www.highlander.com.cn</a>		
电子信箱	HLX@highlander.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴菊敏	王一博
联系地址	北京市海淀区中关村东路 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
电话	(010) 82151445	(010) 82151445
传真	(010) 82150083	(010) 82150083
电子信箱	wujumin@highlander.com.cn	wangyb@highlander.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

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

	公室
--	----

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 02 月 14 日	北京市海淀区东升园小区 8 号楼	1101082194597 (1-1)	110108802062000	80206200-0
股份公司成立变更 注册登记	2008 年 03 月 26 日	北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 6 层 605	110108001945979	110108802062000	80206200-0
首次公开发行股票 变更登记	2010 年 06 月 13 日	北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 6 层 605	110108001945979	110108802062000	80206200-0
2011 年度权益分派 及注册地址变更	2012 年 10 月 30 日	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	110108001945979	110108802062000	80206200-0



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	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
营业利润（元）	-27,790,718.67	20,609,729.87	-234.84%	26,146,216.09
利润总额（元）	-16,016,779.85	30,434,464.96	-152.63%	38,998,374.49
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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,537,483.10	20,000,479.37	-197.69%	26,695,583.79
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
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	729,259,881.19	735,784,284.50	-0.89%	644,091,723.51
负债总额（元）	83,340,043.66	68,084,959.48	22.41%	52,462,885.78
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	575,316,921.73	593,751,004.50	-3.1%	585,429,623.86
期末总股本（股）	105,252,970.00	55,396,300.00	90%	55,396,300.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.19	0.19	-200%	0.27
全面摊薄净资产收益率（%）	-2.31%	4.13%	减少 6.44 个百分点	5.46%
加权平均净资产收益率（%）	-2.28%	4.16%	减少 6.44 个百分点	6.9%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-3.4%	3.37%	减少 6.77 个百分点	4.56%
扣除非经常性损益后的加权平均	-3.34%	3.39%	减少 6.73 个百分点	5.77%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0085	-2.649	100.32%	-0.178
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
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%	增长 2.18 个百分点	8.15%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	123,588.79	-9,233.63	-32,815.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,838,124.84	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	-33,250.93	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	
所得税影响额	547,327.37	793,014.26	924,258.15	
少数股东权益影响额（税后）	140,420.29	217,697.90	51,817.50	
合计	6,240,715.04	4,510,612.00	5,257,150.19	--

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

适用  不适用

## 三、重大风险提示

### 1、公司海事业务所处行业的周期性风险

世界航运业与造船市场整体持续低迷，行业回暖进入景气期仍需时日，下游造船行业的周期性仍有可能影响公司海事业务的盈利能力，募集资金投资项目的回报可能不达预期。

针对海事业务（主要是商船领域）的周期性风险，公司提出了以海事电子产品为中心，向军工市场、环境监测市场拓展的发展思路，一方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较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 业务范围和业务金额的放大；同时大力推进公务船领域的市场开拓，保证公司海事业务的增长，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，踏实推进军工业务与环境监测业务，以对中海

事行业处于低迷期给公司带来的不利影响。

## 2、公司规模扩大带来的管理风险

随着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；同时积极推行有效的绩效考核与激励机制，满足公司业务跨越式发展对高端人才的需求，并配合自主经营体改革，切实建立起追求商业成功的绩效文化，建立培养内部企业家的机制；在子公司管理方面，公司将结合《子公司管理制度》，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部控制等方面整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业认同感，提高集团整体化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。

## 3、公司毛利率下降的风险

公司VEIS业务符合国际发展趋势，满足客户需求，使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略合作伙伴，提升公司在价值链中的地位，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；同时，近年来造船市场持续低迷，新造船订单价格受到极大压制，行业竞争加剧压缩了VEIS业务的毛利空间。因此，公司将面临综合毛利率降低的风险。

针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，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业务中自主产品的占比；同时，着力发展军工业务，加快成熟民品研发成果向军品的转化，通过加大毛利率相对较高的军品以及环境监测产品的研发和销售，提高公司的整体效益。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

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年度公司实现营业收入257,791,264.33元，比上年同期降低5.93%；营业利润-27,790,718.67元，比上年同期降低234.84%；利润总额-16,016,779.85元，比上年同期降低152.63%；归属于普通股股东的净利润-13,296,768.06元，比上年同期降低154.25%。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；ECDIS1000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项目组针对救捞局、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。

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，打造近海及远洋渔业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服务创收业务的突破。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。

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，CODcr、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。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### （1）收入

说明

报告期内公司营业总收入257,791,264.33元，较去年下降5.93%，其主要原因是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，公司海事业务的开展面临较大压力；同时控股子公司在环保和军品电源方面的业务拓展未达预期。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

本公司不仅生产和销售自产船舶电子系列产品，而且为客户提供航海电气与信息化系统整体解决方案和销售、服务，在环境监测领域提供相关自产产品及运营维护服务。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

报告期内，公司针对海洋监测、海上通信、海上定位服务等海洋信息化服务的需求，运用在目标雷达、船岸管理等方面的技术积累和再创新，积极推动信息化管理领域的业务深入开展，新增一项产品分类---“信息化监控系统”。

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
海事电子	营业成本	126,343,833.46	64.95%	170,842,458.85	89.01%	-26.05%
环境与能源	营业成本	35,502,495.95	18.25%	21,092,000.76	10.99%	68.32%
电子信息化	营业成本	32,668,406.85	16.79%			

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	27,599,510.97	22,578,650.80	22.24%	销售费用增长的主要原因是行业整体低迷的情况下，公司加大原有市场和新兴市场的开拓力度，并通过加强售后服务，提高客户满意度和公司品牌影响力。
管理费用	60,097,253.46	35,624,033.76	68.7%	管理费用增长的主要原因是公司研发投入费用化较上年同期增加，且本报告期较上期多合并京能电源 1-8 月的管理费用。
财务费用	-4,565,743.26	-5,081,671.60	10.15%	财务费用增长的主要原因是本报告期银行利息收入减少。
所得税	621,059.06	3,385,985.37	-81.66%	所得税减少的主要原因是本报告期公司盈利下降，企业所得税相应降低。

## (4) 研发投入

公司始终坚持建设“以自主研发为核心”的技术体系，本年度研发占营业收入的比重与上年度比例基本持平。报告期内公司新增专利4项，共取得23项专利，新增软件著作权10项，共取得软件著作权64项，具体情况如下：

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U盘防振固定架*	实用新型	ZL 2012 2 0040614.9	10年
7*	一种键盘托盘*	实用新型	ZL 2012 2 0039660.7	10年
8*	一种防振动固线架*	实用新型	ZL 2012 2 0040112.6	10年
9	陀螺电源	实用新型	ZL2008 2 0080462.9	10年
10	一种水质中氨氮测试方法	发明	ZL201010028127.6	20年
11	在线自动监测仪机柜 (化学需氧量COD)	外观设计	ZL201030032368.9	10年
12	捕液器	外观设计	ZL201030032369.3	10年
13	吹扫器	外观设计	ZL201030032365.5	10年
14	数据采集传输仪机箱	外观设计	ZL201030032370.6	10年
15	氨氮在线自动监测仪机柜	外观设计	ZL201030032372.5	10年
16	一种化学试剂定容器	实用新型	ZL200920080629.6	10年
17	PTC加热消解器	实用新型	ZL201020037648.3	10年
18	实时监测水体化学需氧量仪器	实用新型	ZL200920302349.5	10年
19	一种半导体致冷型防腐电磁阀	实用新型	ZL201020037646.4	10年
20	一种腐蚀性液体定容装置	实用新型	ZL200920314491.1	10年
21	一种水样采集系统	实用新型	ZL200920314492.6	10年
22	一种腐蚀性液体定容装置	实用新型	ZL200920314468.2	10年
23*	一种可避免开关机冲击电流的电力开关*	实用新型	ZL201220488594.1	10年

注：上表标“\*”的项目为本年新增项，第23号专利已获授权通知书，暂未领取证书。

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	2008SRBJ1426	HLD船舶最优化与安全系统V1.0	2008-04-10
12	2008SRBJ1561	HLD-AP100航迹自动舵系统	2008-05-05
13	2010SR047428	HLD-ECS100电子海图系统软件	2010-08-10
14	2011SR010282	HLD-SC200船舶操舵仪嵌入式软件	2010-11-17
15	2012SR081377	HLD-船用导航雷达系统V1.0	未发表
16	2008SR04084	HLD-V船舶远程监控与管理信息系统V3.0	2008-02-25
17	2008SR04087	HLD-A2型船载航行数据记录仪软件V4.1	2008-02-25
18	2008SR04085	HLD-B2型船载航行数据记录仪软件V321	2008-02-25
19	2009SRBJ3350	HLD-PSU船载航行数据记录仪电源箱软件V1.0	2009-06-01
20	2009SRBJ3351	HLD-DAU船载航行数据采集箱软件V1.0	2009-06-01
21	2009SRBJ3340	HLD-RSM船载航行记录仪白匣子软件V1.0	2009-06-01
22*	2012SR040040	船舶电器设备系统VMS软件V3.0*	2011-10-25
23*	2012SR040044	船用发电机组软件V3.0*	2011-12-28
24*	2012SR040047	SC200自动控制单元软件V2.0*	2011-11-25
25*	2012SR040048	船舶电子集成系统（VEIS）软件V3.0*	2011-9-22
26	2009SRBJ7028	HLG1102型船用导航雷达数字处理器软件V1.0	2009-03-11
27	2009SRBJ7041	HLG1102型船用导航雷达海图绘图仪软件V1.0	2009-03-11
28	2009SRBJ6859	HLG1102型船用雷达键盘控制器软件V1.0	2009-03-11
29	2009SRBJ3437	HLG1102型船用导航雷达指示器软件V1.0	2009-03-11
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	2011SRBJ0025	串口服务器驱动软件V1.0	2010-11-22
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	船用导航海图显示与信息系统V1.0	2011-11-01
36	2009SR015947	氨氮在线监测仪控制软件V1.0	2009-04-29
37	2009SR039347	CODcr在线监测仪控制软件V1.0	2009-09-15



38	2009SR039345	污染源自动监控数据采集传输软件V1.0	2009-09-15
39	2009SR039346	污染源监控平台系统软件V1.0	2009-09-15
40*	2012SR026077	海兰天澄数字环保系统V2.0*	2012-04-06
41*	2012SR028506	环境监测指挥系统V2.0*	2012-04-12
42*	2012SR078292	水质重金属自动在线监测仪控制软件V2.0*	2012-08-24
43*	2012SR077472	水质自动采样器控制软件V2.0*	2012-08-22
44*	2012SR077469	流量计控制软件V2.0*	2012-08-22
45*	2012SR077467	烟气在线监测系统控制软件V2.0*	2012-08-22
46	2011SR035213	HLD-GC100 陀螺罗经系统 V1.0	未发表
47-64		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

注：上表标“\*”的项目为本年新增项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额(元)	26,467,418.01	29,576,379.85	16,071,575.97
研发投入占营业收入比例(%)	10.27%	10.79%	8.91%

## (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	313,245,643.56	225,052,101.63	39.19%
经营活动现金流出小计	312,354,269.19	371,797,170.61	-15.99%
经营活动产生的现金流量净额	891,374.37	-146,745,068.98	100.61%
投资活动现金流入小计	236,577.88	15,191.07	1,457.35%
投资活动现金流出小计	19,718,529.02	55,387,036.04	-64.4%
投资活动产生的现金流量净额	-19,481,951.14	-55,371,844.97	64.82%
筹资活动现金流入小计	14,849,300.00	59,000,000.00	-74.83%
筹资活动现金流出小计	14,269,744.04	21,743,928.87	-34.37%
筹资活动产生的现金流量净额	579,555.96	37,256,071.13	-98.44%
现金及现金等价物净增加额	-18,103,247.93	-165,089,576.76	89.03%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长100.61%，其主要原因是本报告期公司加强客户信用管理和应收账款的催收力度，期初大额应收票据到期收款和采购付款减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加64.82%，其主要原因是本报告期公司对外投资减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低98.44%，其主要原因是本报告期公司吸收外部投资减少所致；
- 4、现金及现金等价物净增加额较去年同期增长89.03%，其主要原因是本报告期公司经营现金流大幅改善，且对外投资减少所致；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动的现金流量净额为891,374.37元，本年度净利润为-16,637,838.91元，两者存在较大差异的原因是一方面公司加强客户信用管理和应收账款的催收力度，经营活动产生的现金流量净额出现一定增长；另一方面公司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独善其身；军工业务开拓进展较为顺利，但在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。结合上述原因，报告期内公司经营活动的现金流量与年度净利润存在差异。

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	124,287,965.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	48.21%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	107,036,808.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	50.96%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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257,791,264.33元，比上年同期降低5.93%；营业利润-27,790,718.67元，比上年同期降低234.84%；利润总额-16,016,779.85元，比上年同期降低152.63%；归属于普通股股东的净利润-13,296,768.06元，比上年同期降低154.25%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、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%
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%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	273,392,198.38	37.49%	290,703,302.54	39.51%	-2.02%	
应收账款	145,176,556.04	19.91%	133,400,097.68	18.13%	1.78%	
存货	86,655,733.29	11.88%	75,529,708.84	10.27%	1.61%	
长期股权投资				0%	0%	
固定资产	72,684,536.51	9.97%	73,469,350.13	9.99%	-0.02%	
在建工程	130,266.10	0.02%			0.02%	

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	5,000,000.00	0.69%			0.69%	

### 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期公司核心竞争力未发生重大变化。

### 5、投资状况分析

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	45,428
报告期投入募集资金总额	6,242.24
已累计投入募集资金总额	36,307.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>报告期内募集资金使用情况：1、募集资金到位情况：公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268号文批准，首次公开发行1,385万人民币普通股（A股），发行价格为32.8元/股，募集资金总额为人民币45,428.00万元，扣除各项发行费用人民币3,196.22元后，实际募集资金净额为人民币42,231.78元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年3月22日出具的中瑞岳华验字[2010]第061号验资报告确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》述及：首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟以2,478.88万元投资于船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目；拟以4,734.82万元投资于船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目；拟以1,793.45万元投资于研发中心扩建项目；剩余33,567.07万元募集资金用于其他与主营业务相关的营运资金。（根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，本公司对发行费用进行了重新确认，应将广告费、路演费、上市酒会费等费用共计342.44万元转入募集资金专户，最终确认的发行费用金额为人民币2,853.78万元，最终确定的募集资金净额为人民币42,574.22万元。）2、募集资金使用情况：2012年度公司投入募投资金6,242.24万元，截止2012年12月31日，公司累计投入募投资金36,307.15万元，剩余未使用募投资金7,320.89万元（包含利息），主要以定期存单和活期存款的方式存在。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
VMS 产业化项目	否	2,478.88	1,620.72	4.48	1,620.72	100%	2012年01月13日	2,878.81	否	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37	220.86	2,630.37	100%	2012年01月13日	462.98	否	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33	6.17	1,245.33	100%	2012年01月13日			否
募投节余募集资金	否		3,510.73	3,510.73	3,510.73	100%	2012年01月13日			否
承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15	3,742.24	9,007.15	--	--	3,341.79	--	--
超募资金投向										
江苏海兰项目	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2012年01月13日	6,788.86	否	否

投资京能项目	否	3,500	3,500	0	3,500	100%	2011年 11月09 日	2,988.33	否	否
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000	0	1,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	21,800	17,800	2,500	17,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,300	27,300	2,500	27,300	--	--	9,777.19	--	--
合计	--	40,307.15	36,307.15	6,242.24	36,307.15	--	--	13,118.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”均已达到预计可使用状态，超募资金投资江苏海兰及京能电源的项目也已完成。相关项目实现收益未达预期，原因如下： 1、“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“SCS 生产线建设项目”和“超募资金投资设立江苏海兰项目”主要受到海事业务所处行业的周期性影响，新造船订单的急剧减少以及船厂手持订单的延期交货（或取消），对公司新产品（SCS）的市场导入和 VMS、VEIS 业务的快速扩展造成一定压力，上述项目实现业绩未达预期。尽管目前行业处于周期性萧条期，且会持续一段时间，但随着全球经济的逐渐转暖，航运与造船业也将逐渐复苏。公司认为海事业务未来逐渐走出低迷期并整体上行的趋势不会改变。从全球船舶配套产业的发展历程看，欧洲一些造船业已日渐衰落的国家，其生产的船用设备仍能占据世界船用设备销量近一半的份额，日、韩等世界造船大国在发展造船业的过程中均在极力推进本国船舶配套业的发展，中国船舶配套业国产化率上升的巨大潜力和市场空间依然存在；另一方面，根据行业经验，海事产品的技术更新周期相对较长，尤其获得国际权威机构认证的产品将具备长期的盈利能力。虽然目前处于造船行业低迷期，公司新产品的收益未达预期，但经公司持续的市场开拓及业务模式创新已逐步打开了新产品的市场局面，且船舶配套产品的装船率是客户选用产品的关键指标之一，持续的经营业绩将为后续的市场扩张打下良好基础；同时，江苏海兰作为一种全新的商业模式，实现了产业链上下游资源的强强联合，并将持续引入基础好、实力强的造船企业对该模式进行复制，有效提升公司在产业链中的地位，并强化了公司抗周期、抗风险的能力，上述募投项目的可行性并未发生重大变化。</p> <p>2、“超募资金投资京能项目”主要由于前期重点工程项目在本报告期内处于军方实验验证的阶段，军方根据相关安排及前期订单的执行情况对后续的订货计划有所调整，并导致了公司部分订单的执行出现推迟；另一方面，企业并购整合后达到良好的聚合协同效应需要一定的时间，公司一直积极推进京能电源在管理体制、人力资源、客户资源、业务发展等多方面的整合、优化工作，以期尽快形成合力，提升军工业务整体盈利能力。京能电源一直致力于军用电源产品研究开发与生产，在行业内拥有良好技术积累和市场资源，经营活动发展良好，在技术开发和市场资源两方面可与公司实现优势互补，项目的实施符合公司军品业务的中长期战略规划。报告期内，京能电源经营出现亏损并对公司整体业绩产生一定的负面影响，但其新产品的研发进展顺利，针对原有电源产品的技术改进也获得客户认可，原有市场基础并未动摇，新兴市场开拓也取得一定进展。上述募投项目的可行性并未发生重大变化。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。1、2010 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用 4,800 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使用 1,000 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800 万元募集资金永久</p>									

	<p>补充流动资金,并于2010年5月13日使用1,000万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的1,000万元短期银行借款。2、2011年1月6日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》,同意公司使用5,000万元超募资金与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至2011年12月31日,江苏海兰累计使用募集资金5,000万元。3、2011年4月21日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用6,500万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于2011年5月11日使用了6500万元募集资金永久补充流动资金。4、2011年7月18日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用4,000万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于2011年7月28日、8月31日使用了3,671.54万元、328.46万元共计4,000万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止2012年1月18日,公司已将上述暂时补充流动资金的4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。5、2011年8月11日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,同意公司使用超募资金3,500万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于2011年9月28日使用了3,500万元超募资金投资京能电源。6、2012年4月23日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用6,500万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于2012年4月26日至2012年5月23日期间使用了6,500万元募集资金永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2009年12月22日,公司第一届董事会第十三次会议决议,同意公司以自筹资金支付房屋首付款2,000万元,公司于2009年12月25日已将房屋购房款2,000万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于2010年4月13日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款1,148.46万元。公司未进行以上募集资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011年7月18日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用4,000万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于2011年7月28日、8月31日使用了3,671.54万元、328.46万元共计4,000万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止2012年1月18日,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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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</p>

	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177.64万元）。2012年1月13日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将3,688.37万元（含当时利息收入177.64万元）节余资金永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	2013年1月23日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》和《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案》，分别同意公司以超募资金出资5,000万元设立三沙海兰信海洋信息技术科技有限公司及以超募资金出资1,020万元与与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长信船舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司）。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

## 6、主要控股参股公司分析

报告期内，公司控股子公司均纳入合并范围，子公司2012年度经营情况如下：

### 1. 北京海兰信船舶设备有限公司

注册资本： 500万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2004年5月25日

住 所： 北京市昌平区科技园区白浮泉路13号316室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：生产船舶电子产品及零配件；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，报告期内新增取得“船舶电器设备系统VMS软件V3.0”、“船用发电机组软件V3.0”、“SC200自动控制单元软件V2.0”、“船舶电子集成系统（VEIS）软件V3.0”四项软件著作权，目前已取得了“HLD-V船舶远程监控与管理信息系统V3.0”等10项软件著作权。截止2012年12月31日，海兰船舶总资产76,264,900.86元，净资产23,992,520.27元。报告期内，海兰船舶实现营业收入58,216,529.26元，净利润1,874,506.42元。



2. 上海海兰信船舶科技有限公司

注册资本： 500万元

法定代表人： 蔡进

成立日期： 2008年4月23日

住 所： 上海市杨浦区鞍山路5号24层A-4、A-5

股东构成及控制情况： 公司持有其100%的股权

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，2012年9月13日上海海兰信法定代表人由申万秋变更为蔡进。截止2012年12月31日，上海海兰信总资产2,031,145.66元，净资产757,826.07元。报告期内，上海海兰信实现营业收入958,694.84元，净利润-3,571,871.75元。

3. 海兰信（香港）航海科技有限公司

注册资本： 3000万港币

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2008年10月10日

住 所： MF2104 RM 1103-5, 11/F., 3 Lorkhard Road, Wanchai, HK

股东构成及控制情况： 公司持有其100%的股权

经营范围： GENERAL TRADING

香港海兰信主要从事船舶电子产品的销售及海兰信自产产品的出口业务和部分原材料的进口业务。截止2012年12月31日，香港海兰信总资产16,483,961.09元，净资产9,824,001.62元。报告期内，香港海兰信实现营业收入19,205,852.00元，净利润1,865,072.56元。

4. 北京海兰弘义科技有限公司

注册资本： 363.20万元

法定代表人： 魏法军

成立日期： 2010年5月25日

住 所： 北京市海淀区中关村东路18号B-802

股东构成及控制情况： 公司持有其100%的股权

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6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；2013年2月21日，公司以自有资金出资90.8万元受让北京弘毅海安科技有限公司持有的海兰弘义25%的股份，本次股权转让后海兰弘义成为公司全资子公司。截止2012年12月31日，海兰弘义总资产2,299,598.32元，净资产2,274,000.40元，报告期内，海兰弘义实现营业收入679,431.07元，净利润-2,734,368.47元。

#### 5. 北京海兰加特科技有限公司

注册资本： 200万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2008年9月17日

住 所： 北京市海淀区中关村东路1号院8号楼6层606

股东构成及控制情况： 公司持有其51%的股权

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2012年12月31日，海兰加特总资产655,754.51元，净资产442,211.16元；海兰加特为项目研发型公司，目前尚未形成销售收入。

#### 6. 北京海兰盈华科技有限公司

注册资本： 500万元

法定代表人： 魏法军

成立日期： 2010年6月25日

住 所： 北京市海淀区中关村东路1号8号楼C座1902

股东构成及控制情况： 公司持有其60%的股权

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陀螺罗经系统进入产品认证阶段，市场推广工作同步进行。截止2012年12月31日，海兰盈华总资产2,744,262.88元，净资产1,479,737.45元，报告期内，海兰盈华未形成销售收入。

#### 7. 成都海兰天澄科技有限公司

注册资本： 1,007.5108万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2009年2月5日

住 所： 成都高新区高朋大道11号

股东构成及控制情况： 公司持有其51%的股权

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，报告期内正式获得高新技术企业证书，新增取得“数字环保系统V2.0”、“环境监测指挥系统V2.0”、“水质重金属自动在线监测仪控制软件V2.0”等6项软件著作权，目前已取得13项专利，10项著作权和4项软件产品登记证书。截至2012年12月31日，海兰天澄总资产40,647,239.14元，净资产16,507,285.78元。报告期内，海兰天澄实现营业收入23,619,571.53元，净利润-1,850,299.45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）

江苏海兰定位于为股东船厂提供船舶电气产品和服务，通过规模化、专业化、模块化降低船厂采购成本，提高船厂效率。报告期内，江苏海兰积极整合配电、自动化、内通等方面的优秀供应商资源，进一步完善包括导航系统、内通系统、机舱自动化、配电系统等在内的综合供应体系，形成了针对国内、国外船东的两套电气系统集成方案；并初步涉入船用轮机设备领域，向液位遥测、阀门遥控、大舱进水等业务方向进行尝试。与此同时，江苏海兰还携手国外知名系统集成商参与大型海工船项目，逐步探索进入海工产品市场。截止2012年12月31日，江苏海兰总资产127,928,850.20元，净资产102,634,260.56元。报告期内，江苏海兰实现营业收入67,888,579.45元，净利润2,356,332.96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。

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，已获得国家二级保密资格、武器装备科研生产许可证、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，报告期内新增取得“一种可避免开关机冲击电流的电力开关”1项实用新型专利。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。截止2012年12月31日，京能电源总资产58,003,364.45元，净资产32,714,376.18元。报告期内实现营业收入29,883,332.59元，净利润-4,278,491.86元。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 三、公司未来发展的展望

### (一) 海事业务未来发展展望

#### 1、行业格局和趋势

船舶工业是国民经济建设的战略性产业，承担着为水上交通运输业、水产渔业和海洋开发业等多个行业直接提供装备的重要使命。然而近年来，受到金融危机引发国际海运需求大幅萎缩、船舶运力和造船产能明显过剩等不利因素的影响，全球船舶工业发展均面临着严峻考验。根据中国船舶工业行业协会的数据，2012年度我国造船完工量、承接新船订单量、年末手持订单量三大指标分别同比下降了21.4%、43.6%和28.7%，交船难、接单难、盈利难等问题几乎困扰所有造船企业；另一方面，全球造船的需求结构已发生明显变化，散货船、集装箱船等国内船企主流船型订单逐步减少，相关船型的新船建造价格也持续下跌；而随着全球海洋资源开发的全面推进，从事海上资源勘探、采掘和运输的海工平台、钻井船、LNG船等高技术、高附加值的船型订单则保持稳步增长，造船业竞争的核心已从资源比较优势转向了科技实力的竞争，由建造船体向开发船舶配套设备转变。针对我国船舶工业转型升级的迫切需求，国家陆续颁布了《船舶工业中长期发展规划(2006-2015)》、《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，并针对船舶配套行业本土化率较低的状况，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、发展战略及规划

面对海事行业低迷期，公司始终遵循“成为航海电气与信息化领域中国创造的典范，为海洋安全及航运效率做出持续的贡献”的企业愿景，坚定“自主研发”、“技术创新”是海事业务竞争优势的来源，全力投入产品研发工作。一方面充分利用行业低位蛰伏的机会，继续加强国际合作，通过收编国际开发团队、收购技术与产品线、建立联合开发机构、引进国际人才加盟等方式，快速提升公司的技术开发、成果转化、国际服务等能力；另一方面切实推进以客户为中心的研发理念，结合船舶工业节能减排、提高能源利用效率的需求，推出系列节能型航行辅助决策及航迹控制系统，根据船舶配套产品向综合集成化系统转变的发展趋势，围绕不同领域的客户制定个性化的产品组合及系统解决方案，为未来行业转暖逐步积累把握机会乘势而上的实力。公司面对的主要竞争对手均来自海外，故在营销策略上强调自身的差异化定位，依托本地化优势成为船厂及船舶设计单位的紧密合作伙伴，强化新产品市场导入，重点拓展与战略合作船厂的VEIS业务，做强“江苏海兰”的系统供应品牌；市场开拓方面，公司将围绕海洋开发、海域维护、海洋资源利用等领域创造的市场空间，结合自身基础，深挖细分市场，促进公司现有海事业务结构的优化，有效对冲商船市场低迷带来的不利影响。公司将针对国家海洋强国战略及船舶市场需求的结构性变化引发的市场机遇，充分运用长期积累的大客户资源，把握国有控股船东造船机会，努力推进公务船领域的市场开拓，并积极介入海洋工程领域；此外，针对海洋监测、海上通信、海上定位服务等海洋信息化服务的需求，公司运用在目标雷达、船岸管理等方面的技术积累和再创新，积极推动信息化管理领域的业务深入开展；同时，公司充分洞察国家渔业产业升级带来的细分领域发展契机，以渔船标准化改造为切入点，通过与国内知名渔船建造企业黄海船厂、南通长青沙共同投资设立江苏欧泰，打造国内首个近海及远洋渔业船舶通讯导航系统集成服务专业平台，进一步丰富和完善公司产品线，逐步完成公司在海事领域的业务布局，提升公司在航海电气与信息化领域的市场竞争力和抗风险能力，为公司未来持续健康成长夯实基础。

## （二）军工业务未来发展展望

### 1、行业格局和趋势

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

### 2、发展战略及规划

作为经营战略调整的重点，公司近年来不断集中优势资源加大力度拓展军工业务，力求提升该板块在公司整体业务中的占比。随着业务的持续开拓，公司切实感受到军民融合、军队信息化建设带来的巨大发展机会，并明确聚焦海事军工板块开展相关工作。首先，公司将充分把握军船改造机会，巩固已有型号产品的竞争优势，实现业务规模扩大；与此同时，通过积极参加军方招标工作，推进成熟导航民品向军品的转化，实现单船供应范围的扩大；此外，公司积极开展新产品的研发，争取实现供应范围由船用领域向岸基对海领域的突破。未来，公司军工业务将继续秉承“关注细节、追求完美，持续改进、品

质一流”的理念，坚定履行军工企业为国防建设做出贡献的企业责任。

### (三) 环境监测业务未来发展展望

#### 1、行业格局和趋势

近年来，国家不断出台多项政策鼓励环保行业发展，政府在环保领域的投资逐年增大，我国环保产业结构已从污水、大气治理为主向全产业链、全方位迅速展开，发展速度空前加快。中央十八大报告提出建设“美丽中国”计划，进一步为环保产业的发展注入强心剂，市场对环境监测产品、环境治理产品以及第三方服务的需求将会持续增加。然而我国环境监测水平仍滞后于环境管理发展的需求，随着国家环境保护“十二五”规划的逐步实施以及国家节能减排政策的进一步推进，公司环境监测业务迎来了重要的战略发展时期。

#### 2、发展战略及规划

公司环境监测业务主体海兰天澄通过不断提升研发实力和技术储备，已形成水质和大气监测领域门类齐全的产品格局，并积极介入重金属在线监测及核与辐射监测领域。未来公司将把握好“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；充分利用环保部门的标准化建设和节能减排等国家配置资金，做好政府采购的招投标项目，加快政府环境监察指挥平台的推广使用；借助环保部颁发的第三方运营资质，继续有效地拓展运营服务业务；同时，根据国家环保部环办函[2012]686号文，国家已将污染源排放过程（工况）自动监控试点作为减排专项资金重点支持项目，海兰天澄作为全国首批取得污染源（污水）工况监控系统认证的企业，将充分挖掘该增量市场的政策机遇，推动公司在环境监测领域的业务增值和经营业绩的稳步提升。

### (四) 公司二〇一三年经营计划

通过对外部复杂环境和自身情况的深入剖析，公司将“夯实基础，奋斗进取”作为年度工作的指导思想，将“军工重点突破、海事持续盈利、资本助力主业、绩效管理提升”作为年度工作的关键词，并制定以下经营计划来完成公司发展目标：

#### 1、以自主创新为基础，搭建国际化研发平台

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

除了针对既有产品的性能优化和成本控制，公司在海事方面的研发重点主要包括研制符合国际最新标准的新一代VDR，确保产品现有优势并进一步抢占VDR设备更新换代的市场先机；开展新一代ECDIS的研发和认证工作，为海图系列产品抓住IMO强制安装机会提供有力的支撑；研发适用中小型船舶的小自动舵SC600，为公司拓展渔船业务奠定基础；同时结合节能减排的需求，开展节油TCS系统的持续研发；针对小目标跟踪雷达、溢油雷达、浪高雷达等特种雷达系列产品的研发引进俄罗斯及意大利技术团队，加速公司产品线拓展及研发实力提升。

在军工方面，2013年公司将加大技术改进的力度，提高现有军品的技术水平和竞争实力，开展成熟民品向军品的转化，重点包括导航雷达、自动舵、IBS等项目，同时，积极参加军方组织的招投标工作，实现产品型号的拓展；子公司京能电源将继续着力于研发队伍扩充，提升现有军用电源产品的技术水平。

在环境监测方面，公司2013年的研发重点为重金属六价铬在线监测仪、水质统一监测平台及电化学法氨氮分析仪等产品的研发定型，重金属在线分析仪的产品认证，COD、氨氮在线监测仪及工况监控系统的技术优化等。

## 2、积极调整海事业务结构，强化新产品市场导入

在航运业及造船业持续低迷的大环境下，公司密切关注国家海洋强国战略带来的结构性市场机会，围绕海洋开发、海域维护、海洋资源利用存在的市场空间，结合自身基础，深挖细分市场，积极调整海事业务结构，切实提升海事业务在行业低迷期的抗风险能力，2013年的具体工作包括：

- 强化新产品市场导入，做好ECDIS、SCS等新产品的市场推广和技术支持工作，尽快提升新产品的装船率及市场认可度，切实形成新产品的市场突破，提升自主产品市场份额，同时加强规模化船东的在航船市场开拓力度，紧抓ECDIS强装及VDR新规范的政策机遇。

- 扩大公务船市场优势，通过深入研究客户需求，为公务船订制个性化方案；通过小目标雷达、IBS、VMS等产品形成自身差异化竞争优势，并加强售后服务保障，提升客户的满意度及品牌认可度。

- 把握渔船升级改造及标准化发展带来的市场机遇。通过与战略船厂合作，打造国内首个近海及远洋渔业船舶系统集成专业服务平台，利用公司多年在通讯导航领域的研发积累和系统集成能力，围绕近海渔船标准化改造及远洋渔船、游艇、内河、沿海船舶等对通讯、导航设备综合解决方案的需求，进一步丰富和完善公司产品线，创造新的业务增长点。

- 紧密围绕以“客户为中心”的核心价值观，持续在“覆盖范围”与“活性”两方面强化服务网建设。通过激活海外服务代理，加强对服务工程师的培训，进一步增强为客户服务的专业性。

## 3、聚焦海事军工，突破新兴业务

中央十八大报告提出“海洋强国”战略，明确了重点提升海军实力的思路，公司结合自身情况及技术潜力，针对军工业业务提出“抓住机遇，强项做大，集成新技术，推出新产品”的指导思想，聚焦海事军工板块开展相关工作。2013年，公司军工业业务的重点工作主要包括：既有核心军品业务巩固已有竞争优势，并充分把握军船换装改造机会，实现业务规模扩大；根据军方需求及项目特性寻找潜在新兴业务的切入点，把握项目招标、装备升级、技术推广等机会，逐步实现军品供应范围的扩大；充分发挥公司国际化、开放式研发平台的优势，瞄准军方所需，积极开展新产品的研发，争取实现海事军工由船用领域向岸基对海领域的业务突破；推动军工体系的组织文化建设，切实增强服务军工的能力。

## 4、提升环保产品竞争力，优化市场网络布局

2013年，子公司海兰天澄的业务布局将形成在线监测、非在线监测、运营维护服务三个板块，充分利用现有产品的技术及资质优势，在环境监测业务领域有效开展工作。研发方面将重金属在线监测列为重点突破方向，并计划推出2-3种具备规模化生产条件的新产品；市场建设方面将持续优化网络布局，巩固和完善四川省内市场，销售网络由市级向下延伸，加强省外市场拓展，发展省级代理商不少于5家；积极开展包括污染源过程控制系统市场的跟进及核与辐射监测仪器、辐射自动监测站运营、辐射监测数据管理平台等项目的业务开拓。

## 5、深化业务领先模型，注重绩效管理提升

2013年，公司在经营管理方面继续推行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，辅以出色的执行；积极引导绩效文化的建设，鼓励对经营目标做好过程复盘检视，充分发挥过程管理对绩效目标的引导作用，强调“重业绩、践承诺”，落实“以奋斗者为本”的管理理念，建立科学的激励机制、使奋斗者分享经营成果，并试行末位淘汰的管理模式；人才队伍建设方面，在吸纳管理、技术、营销等方面优秀人才的同时，建立、完善科学有效的“选、育、用、留”的人才机制，重点针对经营型、技术型、项目管理型人才在公司内部推广传帮带机制。

#### 6、内部控制和风险防范

2013年，公司将严格按照《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；严格按照《企业会计准则》及相关规定，进一步优化企业会计核算制度及财务管理制度，完善企业的会计核算工作及财务管理工作；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。

#### 7、加强投资者关系管理

2013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，提升信息披露的透明度与准确度，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，提高沟通质量及响应速度，加深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。

## 四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及北京市证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司于2012年8月7日召开公司第二届董事会第十一次会议对《公司章程》利润分配政策进行了相应修订，并于2012年8月23日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》关于利润分配的具体规定为：

第一百五十五条 公司利润分配政策的基本原则（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的



整体利益及公司的可持续发展；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十六条 公司利润分配具体政策（一） 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（二） 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的百分之十；同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；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。

特殊情况是指：公司在未来12个月内拟进行以下重大投资计划、重大现金支出，或存在以下其他情况的：1、 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；3、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；4、 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；5、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。6、 单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的30%以上的投资资金或营运资金的支出；7、 公司最近一期经审计的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70%。（三） 公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程序（一） 公司在进行利润分配时，应由董事会制定利润分配方案，公司的董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事、监事会应当发表明确意见。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议不进行现金分红的事项时，公司为股东提供网络投票方式。（二） 公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百五十八条 公司利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十九条 公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

第一百六十条 公司未分配利润的使用原则公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

综上所述，公司现金分红标准和比例具体明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

公司报告期内利润分配政策的审议程序及执行情况与公司章程的相关规定一致。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	105,252,970.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2010年度利润分配方案为：以 2010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 3元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每10股派 2.7 元。对于 QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），合计派发现金股利 16,618,890 元。上述利润分配方案于2011年6月30日实施完成。

2、公司 2011 年度利润分配方案为：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；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每10股派 0.72 元。对于 QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），合计派发现金股利4,431,704 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计 49,856,670 股，转增后总股本增至 105,252,970 股。上述利润分配方案于2012年6月8日实施完成。

3、公司2012年度利润分配预案为：2012年，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信永中和“XYZH/2012A1029-1号”标准无保留意见的审计报告：公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为-13,296,768.06元，母公司净利润为-7,458,164.50元。由于公司2012年度亏损，考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，公司2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	-13,296,768.06	
2011 年	4,431,704.00	24,511,091.37	18.08%
2010 年	16,618,890.00	31,952,733.98	52.01%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 1、内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司十分重视内部控制体系的建设和完善,针对内幕信息管理和内幕交易防控工作建立了相关制度和 workflows 并在日常工作中得到较好的执行,主要包括:《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》和“电子办公平台-重大信息内部报告流程”等。报告期内,为进一步完善公司内幕信息管理制度,加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案工作,有效防范内幕交易等证券违法违规行为,根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)和北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》(京证公司发[2011]209号)的相关要求,公司对原《内幕信息知情人登记制度》进行了修订,并经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

### 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内,公司严格执行内幕信息管理的相关制度,严格规范信息传递流程,做好公司定期报告及重大事项等在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的信息管理,依法维护公司及股东利益。对于重大未公开信息,公司董事会办公室在严格控制知情人范围的同时,组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》,如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间,并严格按照相关法规向监管机构报备内幕信息知情人登记情况。

报告期内,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情管理的相关制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月13日	公司会议室	电话沟通	机构	东方证券、国开证券、易方达基金、南方基金、新华基金、淮矿资产	公司对行业形势判断、VEIS 业务的发展情况、新品研发和市场导入情况、军工业务情况
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、隆中投资	公司海事产品介绍、军工业务布局和发展情况、公司研发模式和进展
2012年09月25日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、东方证券、民族证券、航天证券、浦银安盛基金、建信基金、远策投资	公司的战略制定情况、公司产品线介绍及新品研发情况、军工业务布局和扩展策略、环保业务的定位和发展情况、应收账款及风险控制情况
2012年11月22日	公司会议室	实地调研	机构	国联安基金	公司业务布局和新产品研发进度、京能电源的业务发展情况、军工业务的发展战略、应收账款及风险控制情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，海兰信股份公司编制了本专项说明所附的海兰信股份公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海兰信股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海兰信股份公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期

				业合并)								
北京弘毅海安科技有限公司	海兰弘义 12.68% 的股份	2012 年 01 月 18 日	70			否	净资产估值	是	是		无	2012 年 04 月 12 日
北京弘毅海安科技有限公司	海兰弘义 25% 的股份	2013 年 2 月 21 日	90.8			否	净资产估值	是	是		无	2013 年 04 月 18 日

#### 收购资产情况说明

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。该事项涉及金额在总经理审批权限内，已经公司总经理办公会议审议通过，并于公司2011年度报告中公告。

2013年2月21日，公司以自有资金出资90.8万元受让北京弘毅海安科技有限公司持有的海兰弘义25%的股份，本次股权转让后，海兰信持有海兰弘义100%的股权，海兰弘义成为公司全资子公司。该事项涉及金额在总经理审批权限内，已经公司总经理办公会议审议通过，并于公司2012年度报告中公告。

## 2、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

报告期内，海兰弘义实现营业收入679,431.07元，净利润-2,734,368.47元，实现归属于上市公司股东净利润-2,050,776.35元。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

**(2) 承包情况**

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
不适用								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
海兰信（香港）航海 科技有限公司	2012 年 11 月 08 日	4,000	2012 年 10 月 08 日	4,000	连带责任保 证	1 年	否	否
成都海兰天澄科技 有限公司	2012 年 11 月 08 日	2,000		2,000	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			6,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				500
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			6,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				500
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			6,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				500
报告期末已审批的担保额度合			6,000	报告期末实际担保余额合计				500

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0.87%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用	

### 3、其他重大合同

无

## 七、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	申万秋、魏法军、深圳力合、启迪控股、江苏中舟、乳山造船 (程正辉)	(1) 控股股东及实际控制人申万秋、魏法军承诺: 自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次公开发行前持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。(2) 深圳力合承诺: 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持有的	2010 年 03 月 26 日		报告期内, 公司上述股东均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。



		<p>发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。(3) 启迪控股承诺：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。(4) 江苏中舟、乳山造船承诺：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。(5) 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。(6) 公司实际控制人申万秋和魏法军出具避免同业竞争承诺：在承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>与海兰信生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如海兰信进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与海兰信拓展后的产品或业务相竞争；若与海兰信拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到海兰信经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。如承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向海兰信赔偿一切直接和间接损失。(7) 公司实际控制人申万秋和魏法军承诺：在发行人持有海兰天澄股权期间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益。(8) 公司实际控制人申万秋、魏法军就原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权转让的相关事宜进行了承诺：如海兰信有限公司历史上发生的历次涉及国有股股权转让行为中，存在侵害国有股东合法权益、导致国有资产流失情形的，承诺人将对国有股东所遭受损失予以全额赔偿，以确保国有权益不受损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐炫 郑小川

是否改聘会计师事务所

是  否

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 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%

#### 股份变动的原因

1、2012年5月11日，公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》：以2011年12月31日公司总股本55,396,300股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转

增 9 股，共计 49,856,670 股，转增完成后公司总股本增至 105,252,970 股。分配方案于 2012 年 6 月 8 日实施完毕。

2、“其他变动”为报告期内，深圳力合创业投资有限公司及启迪控股股份有限公司首发承诺股票锁定于 2012 年 3 月 26 日锁定期满，解除限售；江苏中舟海洋工程装备有限公司首发承诺股票锁定于 2012 年 6 月 26 日锁定期满，解除限售。

3、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（转增前）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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2011 年度利润分配方案已经公司于 2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，并于 2012 年 6 月 8 日实施完毕。

股份变动的过户情况

以上股份变动情况均已完成过户登记手续。

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

√ 适用 □ 不适用

基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等各项数据均因转增后股本基数增加有所下降，具体指标详见“第三节主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	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	9,204,030	19,430,730	上市承诺	2013 年 3 月 26 日
魏法军	7,210,500	0	6,489,450	13,699,950	上市承诺	2013 年 3 月 26 日
深圳力合创业投资有限公司	4,159,700	4,159,700	0	0	上市承诺	2012 年 3 月 26 日
启迪控股股份有限公司	1,386,600	1,386,600	0	0	上市承诺	2012 年 3 月 26 日
江苏中舟海洋工程装备有限公司	2,000,000	3,800,000	1,800,000	0	上市承诺	2012 年 6 月 24 日
程正辉	1,000,000	0	900,000	1,900,000	上市承诺	2013 年 3 月 20 日
合计	25,983,500	9,346,300	18,393,480	35,030,680	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

报告期内公司无证券发行情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、2012年5月11日，公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》：以2011年12月31日公司总股本55,396,300股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计49,856,670股，转增完成后公司总股本增至105,252,970股。分配方案于2012年6月8日实施完毕。

2、报告期内，深圳力合创业投资有限公司及启迪控股股份有限公司首发承诺股票锁定期于2012年3月26日锁定期满，解除限售；江苏中舟海洋工程装备有限公司首发承诺股票锁定期于2012年6月26日锁定期满，解除限售。

3、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（转增前）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、股东和实际控制人情况

### 1、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。				

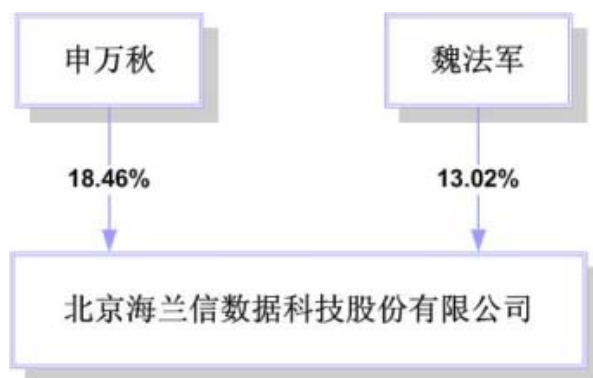
## 2、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东没有发生变化，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 33,130,680 万股，占公司总股本的 31.48%。申万秋先生和魏法军先生持有的股份不存在任何质押和其他有争议的情况。简历详见第七节之“二-1、董事会成员”。

## 3、公司实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人为申万秋先生和魏法军先生。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
申万秋	19,430,730	2013 年 03 月 26 日		首发限售
魏法军	13,699,950	2013 年 03 月 26 日		首发限售
程正辉	1,900,000	2013 年 03 月 20 日		首发限售



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因
申万秋	董事长	男	43	2011年05月16日	2014年05月16日	10,226,700	9,204,030		19,430,730				资本公积转增股本
魏法军	董事、 总经理	男	44	2011年05月16日	2014年05月16日	7,210,500	6,489,450		13,699,950				资本公积转增股本
高照杰	董事	男	61	2011年05月16日	2014年05月16日	0			0				无
仓梓剑	董事	男	40	2012年12月20日	2014年05月16日	0			0				无
陈武朝	独立董事	男	43	2011年05月16日	2014年05月16日	0			0				无
郑光远	独立董事	男	42	2011年05月16日	2014年05月16日	0			0				无
罗茁	监事	男	51	2011年05月16日	2014年05月16日	0			0				无
刘建云	监事	男	43	2011年05月16日	2014年05月16日	0			0				无
陆瑾	职工监事	女	29	2011年05月16日	2014年05月16日	0			0				无
吴菊敏	董事会 秘书	女	37	2011年06月30日	2014年05月16日	0			0				无

				日	日								
高晋占	副总经理	男	67	2011年 06月30 日	2014年 05月16 日	0			0				无
蔡进	副总经理	男	45	2011年 06月30 日	2014年 05月16 日	0			0				无
合计	--	--	--	--	--	17,437, 200	15,693, 480	0	33,130, 680	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1. 董事会成员简介

公司董事会由六名董事组成，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、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。

仓梓剑，男，出生于1973年5月，毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，硕士学历；2000年9月至2002年11月，美国普华永道咨询公司首席顾问，从事战略咨询工作；2002年底起加入美国国际商业机器公司，任全球业务咨询部合伙人，负责战略与变革咨询业务；在企业转型，战略规划，组织策略，流程再造，人力资源管理，兼并收购管理等多个领域拥有专业经验。2012年12月20日加入本公司，任本公司董事。

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、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

独立董事、北京兆易创新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、北京芯技佳易微电子科技有限公司董事、北京青迈信息材料有限公司董事、北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事、北京煦联得节能科技股份有限公司董事、北京青青树动漫科技有限公司董事、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，现任深圳力合清源创业投资管理有限公司总裁兼执行合伙人、深圳市兴耀华实业有限公司董事、四川柏狮光电技术有限公司董事、广西开元机器制造有限公司董事、苏州砾谷科技有限公司董事、秦皇岛斯泰意达科技发展有限公司董事、西安利雅得电气股份有限公司董事、深圳市联赢激光股份有限公司董事、西安思坦仪器股份有限公司董事、深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事、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、上海海兰信法定代表人。

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。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
罗苗	启迪控股股份有限公司	高级副总裁	2006年03月20日	2012年07月10日	否

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高照杰	中国船级社	高级顾问			是
仓梓剑	美国国际商业机器公司	全球业务咨询部合伙人			是
陈武朝	清华大学会计研究所	副教授			是
陈武朝	积成电子股份有限公司	独立董事			是
陈武朝	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司	独立董事			是
陈武朝	北京兆易创新科技股份有限公司	独立董事			是
郑光远	北京汉达律师事务所	律师			是
郑光远	中国管理科学学会	理事			否
罗苗	启迪创业投资有限公司	董事兼总经理			否
罗苗	启迪创业投资管理（北京）有限公司	董事长兼总经理			是
罗苗	北京德鑫泉物联网科技股份有限公司	董事			否
罗苗	北京芯技佳易微电子科技有限公司	董事			否
罗苗	北京青迈信息材料有限公司	董事			否
罗苗	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	董事			否
罗苗	北京煦联得节能科技股份有限公司	董事			否
罗苗	北京青青树动漫科技有限公司	董事			否
刘建云	深圳力合清源创业投资管理有限公司	总裁兼执行合伙人			是
刘建云	深圳市兴耀华实业有限公司董事	董事			否
刘建云	四川柏狮光电技术有限公司	董事			否
刘建云	广西开元机器制造有限公司	董事			否
刘建云	苏州晒谷科技有限公司	董事			否

刘建云	秦皇岛斯泰意达科技发展有限公司	董事			否
刘建云	西安利雅得电气股份有限公司	董事			否
刘建云	深圳市联赢激光股份有限公司	董事			否
刘建云	西安思坦仪器股份有限公司	董事			否
刘建云	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴分别经董事会监事会审议通过后提交股东大会审议；高级管理人员报酬根据公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》执行，公司董事会决议确定的薪酬范围后，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司年度绩效指标
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资次月发放；津贴、奖金延后发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
申万秋	董事长	男	43	现任	44.44		44.44
魏法军	董事、总经理	男	44	现任	44.95		44.95
高照杰	董事	男	61	现任	0		0
仓梓剑	董事	男	40	现任	0		0
陈武朝	独立董事	男	43	现任	6.32		6.32
郑光远	独立董事	男	42	现任	6.32		6.32
罗苗	监事	男	51	现任	0		0
刘建云	监事	男	43	现任	0		0
陆瑾	职工监事	女	29	现任	12.01		12.01
吴菊敏	董事会秘书	女	37	现任	34.7		34.7
高晋占	副总经理	男	67	现任	5.55		5.55
蔡进	副总经理	男	45	现任	48.4		48.4
合计	--	--	--	--	202.69	0	202.69

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
仓梓剑	董事		2012年12月20日	公司经营管理需要

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

报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司员工总人数为356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	36	10.11%
研发人员	94	26.40%
市场人员	31	8.71%
生产人员	42	11.80%
检验人员	18	5.06%
物流采购人员	17	4.78%
财务人员	23	6.46%
行政人员	61	17.13%
工程服务人员	19	5.34%
其他人员	15	4.21%
合计	356	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	32	8.99%
大学本科学历	166	46.63%
大专学历	105	29.49%
中专及以下	53	14.89%
合计	356	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	15	4.21%
41-50岁	37	10.39%
36-40岁	40	11.24%
31-35岁	90	25.28%
30岁以下	174	48.88%
合计	356	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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，结合公司具体情况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，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，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。

报告期内，公司制订或重新修订的规范性制度文件有：

序号	制度名称	披露情况
1	公司章程	分别于2012年4月、8月、12月修订
2	董事会议事规则	2012年12月修订
3	高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度	2012年9月制订
4	内幕信息知情人登记制度	2012年8月修订
5	投资者关系管理制度	2012年8月修订

#### （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。2012年12月20日，经2012年第二次临时股东大会审议通过，增选董事1名，公司董事会人员由原来的5名增至6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。

报告期内，公司共召开10次董事会，董事履职出席会议情况如下：

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	10	10	0	0	否
魏法军	董事	10	10	0	0	否
高照杰	董事	10	10	0	0	否
仓梓剑	董事	-	-	-	-	-
陈武朝	独立董事	10	10	0	0	否
郑光远	独立董事	10	10	0	0	否

注：2012年12月3日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提名/增选董事的议案》，提名增选仓梓剑先生任职公司董事，仓梓剑先生列席本次会议。

报告期内董事会各专业委员会工作情况如下：

#### 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2011年度、2012年一季度、2012年半年度、2012年三季度的财务和经营情况，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2012年度财务报告审计过程中，董事会审计委员会认真阅读了会计师事务所人员关于公司2012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2012年度财务报告审计工作的时间安排，主动与会计师事务所就审计过程中发现的问题沟通和交流，在会计师事务所出具2012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。

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会依据公司2011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年度薪酬和组织绩效考核情况进行了审核；并分别召开会议审议了公司2012年度董事、高级管理人员的薪酬和组织绩效考核方案，组织制订公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等。

#### 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，经过对初选人身份、学历、职业、专业能力等情况的审查，并征求被提名人同意，提名仓梓剑先生为公司董事，将提名议案提交第二届董事会第十六次会议审议批准，后报公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

#### 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、业务拓展、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，战略委员会分别召开会议就公司未来经营计划及2012工作重点、行业现状分析及行业机会等事宜进行了讨论和审核，为董事会科学决策提供了重要支持。

#### （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。

报告期内，公司共召开5次监事会，监事履职出席会议情况如下：

监事姓名	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
罗苗	监事	5	5	0	0	否
刘建云	监事	5	5	0	0	否
陆瑾	职工监事	5	5	0	0	否

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司强调“重业绩、践承诺”的绩效文化，已建立公正、有效的企业绩效评价激励体系并在不断完善。公司要求对经营目标做好过程复盘检视，通过过程管理发挥绩效目标的引导作用，促进工作目标的完成；董事会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并与薪酬挂钩；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；报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记制度》和《投资者关系管理制度》，使信息披露工作更符合要求、信息更透明。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）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，报告期内，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并发表意见，针对应收账款、人员变动、核心业务等方面组织了专项审计。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 12 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 24 日
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 12 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 21 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第七次会议	2012 年 01 月 13 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 01 月 17 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 04 月 10 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 12 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 24 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 05 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 29 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 08 月 07 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 08 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 08 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 21 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 09 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 24 日

第二届董事会第十四次会议	2012 年 10 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 11 月 07 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 08 日
第二届董事会第十六次会议	2012 年 12 月 03 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 04 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 9 月 3 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《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及公司最新自查情况，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并执行了相应的经济处罚。2013 年 1 月 30 日，公司公布了《2012 年度业绩预告》，后经充分听取会计师事务所的预审意见及公司最新自查情况，公司于 2013 年 2 月 28 日公布《2012 年度业绩快报》，业绩快报披露的经营业绩与业绩预报存在较大的差异，公司董事会此事项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并责令其整改。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 17 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012A1029-1

#### 审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	273,392,198.38	290,703,302.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,574,525.00	48,667,757.70
应收账款	145,176,556.04	133,400,097.68
预付款项	55,447,735.64	52,998,000.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,221,878.30	686,207.35
应收股利		
其他应收款	3,216,655.23	3,897,409.15
买入返售金融资产		
存货	86,655,733.29	75,529,708.84
一年内到期的非流动资产		79,248.28
其他流动资产		
流动资产合计	592,685,281.88	605,961,732.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	72,684,536.51	73,469,350.13

在建工程	130,266.10	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,720,032.78	19,356,552.65
开发支出	10,411,447.28	21,215,674.77
商誉	9,147,432.01	11,347,432.01
长期待摊费用	1,136,304.08	1,559,603.39
递延所得税资产	3,344,580.55	2,873,939.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	136,574,599.31	129,822,552.33
资产总计	729,259,881.19	735,784,284.50
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	650,000.00	
应付账款	58,271,428.38	47,734,092.87
预收款项	5,585,711.24	8,330,366.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,255,966.84	3,531,966.64
应交税费	-1,742,291.80	618,006.45
应付利息		
应付股利	72,000.00	
其他应付款	1,811,149.62	2,099,256.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	73,903,964.28	62,313,688.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	788,143.40	873,706.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,647,935.98	4,897,563.82
非流动负债合计	9,436,079.38	5,771,270.75
负债合计	83,340,043.66	68,084,959.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,252,970.00	55,396,300.00
资本公积	398,462,923.20	448,993,284.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,332,918.12	8,332,918.12
一般风险准备		
未分配利润	63,469,985.80	81,198,457.86
外币报表折算差额	-201,875.39	-169,956.15
归属于母公司所有者权益合计	575,316,921.73	593,751,004.50
少数股东权益	70,602,915.80	73,948,320.52
所有者权益（或股东权益）合计	645,919,837.53	667,699,325.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	729,259,881.19	735,784,284.50

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：魏法军

会计机构负责人：柳丽华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	208,372,318.29	230,062,456.07



交易性金融资产		
应收票据	23,215,775.00	28,573,800.00
应收账款	56,522,320.00	41,011,135.03
预付款项	56,119,227.92	52,399,392.96
应收利息	1,221,878.30	684,347.35
应收股利		
其他应收款	3,474,183.34	15,923,221.52
存货	21,512,479.61	22,676,492.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	370,438,182.46	391,330,845.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,357,637.50	112,357,637.50
投资性房地产		
固定资产	61,690,544.28	62,238,730.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,717,116.49	14,211,379.48
开发支出	8,304,870.40	12,790,791.65
商誉		
长期待摊费用	888,508.28	1,205,609.39
递延所得税资产	2,202,618.77	1,191,562.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	205,161,295.72	203,995,711.54
资产总计	575,599,478.18	595,326,556.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	8,416,996.10	14,157,271.62
预收款项	1,831,298.48	1,964,220.32
应付职工薪酬	2,152,429.31	1,860,677.13
应交税费	-5,240,136.75	-3,355,903.55
应付利息		
应付股利	72,000.00	
其他应付款	452,157.19	4,781,897.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,684,744.33	19,408,163.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,474,090.93	4,637,181.82
非流动负债合计	8,474,090.93	4,637,181.82
负债合计	16,158,835.26	24,045,345.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,252,970.00	55,396,300.00
资本公积	398,571,209.77	448,378,579.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,332,918.12	8,332,918.12
一般风险准备		
未分配利润	47,283,545.03	59,173,413.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	559,440,642.92	571,281,211.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	575,599,478.18	595,326,556.66

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：魏法军

会计机构负责人：柳丽华

## 3、合并利润表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	257,791,264.33	274,045,433.12
其中：营业收入	257,791,264.33	274,045,433.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,581,983.00	253,435,703.25
其中：营业成本	195,200,422.65	195,602,388.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,406,311.58	906,182.83
销售费用	27,599,510.97	22,578,650.80
管理费用	60,097,253.46	35,624,033.76
财务费用	-4,565,743.26	-5,081,671.60
资产减值损失	5,844,227.60	3,806,119.27
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）		
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）	-27,790,718.67	20,609,729.87
加：营业外收入	12,022,600.46	10,744,433.41
减：营业外支出	248,661.64	919,698.32
其中：非流动资产处置损	6,737.65	12,287.06

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,016,779.85	30,434,464.96
减：所得税费用	621,059.06	3,385,985.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,637,838.91	27,048,479.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-13,296,768.06	24,511,091.37
少数股东损益	-3,341,070.85	2,537,388.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	0.23
（二）稀释每股收益	-0.13	0.23
七、其他综合收益	17,380.76	-110,820.73
八、综合收益总额	-16,620,458.15	26,937,658.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,279,387.30	24,400,270.64
归属于少数股东的综合收益总额	-3,341,070.85	2,537,388.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：魏法军

会计机构负责人：柳丽华

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	92,218,718.43	81,299,452.75
减：营业成本	61,237,032.84	43,608,936.74
营业税金及附加	833,071.16	396,238.05
销售费用	13,302,296.75	14,768,091.60
管理费用	34,376,781.34	20,438,959.79
财务费用	-4,707,743.74	-5,435,579.60
资产减值损失	4,009,392.66	232,537.40
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）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,832,112.58	7,290,268.77
加：营业外收入	7,919,459.27	8,353,725.15
减：营业外支出		70,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,912,653.31	15,573,993.92
减：所得税费用	-1,454,488.81	1,233,095.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,458,164.50	14,340,898.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	49,300.00	
七、综合收益总额	-7,408,864.50	14,340,898.00

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：魏法军

会计机构负责人：柳丽华

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	289,745,569.04	203,315,156.27
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	7,695,697.85	7,865,282.61
收到其他与经营活动有关的现金	15,804,376.67	13,871,662.75
经营活动现金流入小计	313,245,643.56	225,052,101.63
购买商品、接受劳务支付的现金	212,421,022.00	310,408,395.14
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	43,417,150.82	27,797,335.43
支付的各项税费	14,583,014.80	15,388,025.58
支付其他与经营活动有关的现金	41,933,081.57	18,203,414.46
经营活动现金流出小计	312,354,269.19	371,797,170.61
经营活动产生的现金流量净额	891,374.37	-146,745,068.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,577.88	15,191.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	236,577.88	15,191.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,018,529.02	42,585,288.63
投资支付的现金	700,000.00	4,050,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,751,747.41
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,718,529.02	55,387,036.04
投资活动产生的现金流量净额	-19,481,951.14	-55,371,844.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,849,300.00	59,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,849,300.00	59,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,469,744.04	16,743,928.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,591.81	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	14,269,744.04	21,743,928.87
筹资活动产生的现金流量净额	579,555.96	37,256,071.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,227.12	-228,733.94
五、现金及现金等价物净增加额	-18,103,247.93	-165,089,576.76
加：期初现金及现金等价物余额	290,688,900.83	455,778,477.59
六、期末现金及现金等价物余额	272,585,652.90	290,688,900.83

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：魏法军

会计机构负责人：柳丽华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,639,460.98	56,915,695.20
收到的税费返还	6,208,489.62	6,993,259.91
收到其他与经营活动有关的现金	11,973,134.98	20,675,549.15
经营活动现金流入小计	111,821,085.58	84,584,504.26
购买商品、接受劳务支付的现金	79,506,915.08	117,580,230.97
支付给职工以及为职工支付的现金	17,091,337.73	14,027,379.08
支付的各项税费	7,588,807.71	7,698,506.77
支付其他与经营活动有关的现金	28,856,661.08	14,176,916.29

经营活动现金流出小计	133,043,721.60	153,483,033.11
经营活动产生的现金流量净额	-21,222,636.02	-68,898,528.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	668,933.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	423,513.88
投资活动现金流入小计	12,817,133.33	423,513.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,645,300.60	32,642,531.05
投资支付的现金	3,200,000.00	58,277,488.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,200,000.00
投资活动现金流出小计	8,845,300.60	128,120,019.36
投资活动产生的现金流量净额	3,971,832.73	-127,696,505.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,300.00	
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	49,300.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,414,485.56	16,618,890.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,414,485.56	16,618,890.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,365,185.56	-16,618,890.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,292.70	-58,988.21
五、现金及现金等价物净增加额	-21,682,281.55	-213,272,912.54
加：期初现金及现金等价物余额	230,048,054.36	443,320,966.90
六、期末现金及现金等价物余额	208,365,772.81	230,048,054.36



法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：魏法军

会计机构负责人：柳丽华

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	55,396,300.00	448,993,284.67			8,332,918.12		81,198,457.86	-169,956.15	73,948,320.52	667,699,325.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	55,396,300.00	448,993,284.67			8,332,918.12		81,198,457.86	-169,956.15	73,948,320.52	667,699,325.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,856,670.00	-50,530,361.47					-17,728,472.06	-31,919.24	-3,345,404.72	-21,779,487.49
（一）净利润							-13,296,768.06		-3,341,070.85	-16,637,838.91
（二）其他综合收益		49,300.00						-31,919.24		17,380.76
上述（一）和（二）小计		49,300.00					-13,296,768.06	-31,919.24	-3,341,070.85	-16,620,458.15
（三）所有者投入和减少资本		-722,991.47							-4,333.87	-727,325.34
1. 所有者投入资本									-317,000.00	-317,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-722,991.47							312,666.13	-410,325.34
（四）利润分配							-4,431,704.00			-4,431,704.00
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,431,704.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	49,856,670.00	-49,856,670.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	49,856,670.00	-49,856,670.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	105,252,970.00	398,462,923.20			8,332,918.12		63,469,985.80	-201,875.39	70,602,915.80	645,919,837.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	55,396,300.00	448,453,284.67			6,898,828.32		74,740,346.29	-59,135.42	6,199,213.87	591,628,837.73
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	55,396,300.00	448,453,284.67			6,898,828.32		74,740,346.29	-59,135.42	6,199,213.87	591,628,837.73
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润							24,511,000.00		2,537,388.00	27,048,479.00

							91.37		.22	.59
(二) 其他综合收益								-110,820.73		-110,820.73
上述(一)和(二)小计							24,511,091.37	-110,820.73	2,537,388.22	26,937,658.86
(三) 所有者投入和减少资本		-3,956,326.26							65,211,718.43	61,255,392.17
1. 所有者投入资本									65,211,718.43	65,211,718.43
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
1. 提取盈余公积					1,434,089.80		-1,434,089.80			
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

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：魏法军

会计机构负责人：柳丽华

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	55,396,300.00	448,378,579.77			8,332,918.12		59,173,413.53	571,281,211.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	55,396,300.00	448,378,579.77			8,332,918.12		59,173,413.53	571,281,211.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,856,670.00	-49,807,370.00					-11,889,868.50	-11,840,568.50
（一）净利润							-7,458,164.50	-7,458,164.50
（二）其他综合收益		49,300.00						49,300.00
上述（一）和（二）小计		49,300.00					-7,458,164.50	-7,408,864.50
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-4,431,704.00	-4,431,704.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,431,704.00	-4,431,704.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	49,856,670.00	-49,856,670.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	49,856,670.00	-49,856,670.00						

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	105,252,970.00	398,571,209.77			8,332,918.12		47,283,545.03	559,440,642.92

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	55,396,300.00	448,378,579.77			6,898,828.32		62,885,495.33	573,559,203.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	55,396,300.00	448,378,579.77			6,898,828.32		62,885,495.33	573,559,203.42
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					1,434,089.80		-3,712,081.80	-2,277,992.00
(一) 净利润							14,340,898.00	14,340,898.00
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							14,340,898.00	14,340,898.00
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,434,089.80		-18,052,979.80	-16,618,890.00
1. 提取盈余公积					1,434,089.80		-1,434,089.80	

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

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：魏法军

会计机构负责人：柳丽华

### 三、公司基本情况

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

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

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

2012年5月，公司2011年度股东大会决议通过2011年度利润分配预案，以2011年12月31日公司总股本55,396,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计49,856,670股。分红后总股本增至105,252,970股。

截至2012年6月30日，本公司总股本为105,252,970股，其中有限售条件股份35,030,680万股，占总股本的33.28%；无限售条件股份70,222,290股，占总股本的66.72%。

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

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

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

境外子公司的记账本位币海兰信（香港）航海科技有限公司及香港海兰船舶电气系统科技有限公司以美元为记账本位币。选定美元做记账本位币主要是考虑境外子公司的结算方式主要是美元。美元折算成人民币时的折算方法，参考8、外币业务和外币报表折算。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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

## (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### 2、合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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



## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

#### A、金融资产分类

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

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

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

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

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

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

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

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

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

发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
与交易对象关系组合		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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项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	坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

### (2) 后续计量及损益确认

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

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

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，当存在减值迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。

难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

## **13、投资性房地产**

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

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

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。当投资性房地产的用途改变为自用时，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。

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

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对固定资产进行检查，当存在减值迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

### (5) 其他说明

无。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为：自营建筑工程和出包建筑工程。



## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者确认使用寿命。

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本集团于每一资产负债表日对无形资产进行检查，当存在减值迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。

难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团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。

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。

(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。

## **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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

## **20、长期待摊费用**

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

## **21、附回购条件的资产转让**

无。

## 22、预计负债

因对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。本集团商品销售收入的具体确认方法如下：ODM销售均为出口销售，本集团不负责安装和售后服务，故在产品离岸时产品主要风险和报酬已转移给购买方，符合收入确认条件，具体确认时点为产品报关离岸时。直销产品分为内销和出口销售，收入确认时点分为下列情况：1) 对境外销售凡不需要安装的产品以产品报关离岸时作为收入确认时点；2) 对境外销售凡需要安装的产品以产品报关离岸时与安装验收后孰晚作为收入确认时点；3) 对境内销售凡不需要安装的产品以双方验收后作为收入确认时点；4) 对境内销售凡需要安装的产品以安装验收后作为收入确认时点。对VEIS业务的收入确认方法如下：项目安装调试完毕，并达到VEIS技术方案的要求，项目验收完毕。如果VEIS业务中包含自主产品，自主产品销售收入的确认时点与VEIS项目确认时点相同。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

## (2) 会计处理方法

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

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： a、该项交易不是企业合并； b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回； b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债： A、商誉的初始确认； B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： a、该项交易不是企业合并； b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的： a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间； b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

## (2) 融资租赁会计处理

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

## (3) 售后租回的会计处理

### 29、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

无。

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

### 30、资产证券化业务

无。

### 31、套期会计

无。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本公司无前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

无

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或应税劳务所取得的销售额	3%、6%、17%
营业税	提供应税劳务收取的全部价款和价外费用	5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	1%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

2011年10月11日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，本公司被认



定为高新技术企业，证书编号：GF201111001559，有效期三年。2011年-2013年，本公司按规定执行15%的企业所得税优惠税率。

2012年7月9日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，本公司子公司北京海兰信船舶设备有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GF201211000832，有效期三年。2012年-2014年，北京海兰信船舶设备有限公司按规定执行15%的企业所得税优惠税率。

2012年7月9日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，本公司子公司北京市京能电源技术研究有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GF201211000616，有效期三年。2012年-2014年，本公司按规定执行15%的企业所得税优惠税率。

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

本公司其他子公司的企业所得税率为25%。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

（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	808.86
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	有限公司	香港	贸易	433.3424	船用设备贸易	433.3424		100.00	100.00	是	

公司											
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	21.67
北京海兰弘义 科技有限公司 *1	有限责任	北京	服务	363.20	技术服务	447.50		75.00	75.00	是	56.85
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	59.19
江苏海兰船舶 电气系统科技 有限公司	有限公司	南通	生产	10,000	船舶配套产品	5,000.00		50.00	50.00	是	5,132.30
北京市京能电 源技术研究所 有限公司	有限公司	北京	生产	1,018.36	电源产品	3,500.00		70.00	70.00	是	981.43
香港海兰船舶 电气系统科技 有限公司*2	有限公司	香港	贸易	78.1552	进出口贸易	78.1552		50.00	50.00	是	

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上构成 对子公 司净投 资的其 他项目 余额	持股比 例(%)	表决 权比 例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的

													余额
北京海 兰弘义 科技有 限公司	有限责 任	北京	服务	3,632,0 00.00	技术服 务	4,475,0 00.00		75%	75%	是	568,500 .10	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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75%股权。

### （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

无

### 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

项目	折算汇率
货币资金	6.2855
应收账款	6.2855
应付账款	6.2855
未分配利润	6.3130
营业收入	6.3100

**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	470,821.65	--	--	195,460.50
人民币	--	--	468,162.95	--	--	192,847.93
美元	26.00	6.29	163.42	26.00	6.3	163.82
欧元	300.00	8.32	2,495.28	300.00	8.16	2,448.75
银行存款：	--	--	272,114,831.25	--	--	290,493,440.33
人民币	--	--	263,622,629.61	--	--	282,636,443.59
美元	1,344,279.25	6.29	8,449,467.23	1,225,934.80	6.3	7,724,492.59
欧元	5,137.83	8.32	42,734.41	16,233.28	8.16	132,504.15
其他货币资金：	--	--	806,545.48	--	--	14,401.71
人民币	--	--	806,545.48	--	--	14,401.71
合计	--	--	273,392,198.38	--	--	290,703,302.54

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,136,775.00	48,667,757.70
商业承兑汇票	2,437,750.00	
合计	27,574,525.00	48,667,757.70

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武昌船舶重工有限责任公司	2012年10月16日	2013年04月16日	1,233,000.00	
苏州龙德家具设计装饰有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	1,000,000.00	

大连辽南船厂	2012 年 12 月 25 日	2013 年 06 月 25 日	715,000.00	
泰州三福船舶工程有限公司	2012 年 08 月 24 日	2013 年 02 月 24 日	400,000.00	
弗吉亚全兴（武汉）汽车座椅有限公司	2012 年 12 月 07 日	2013 年 05 月 30 日	270,491.71	
合计	--	--	3,618,491.71	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据总额为 4,688,491.71 元，明细请见财务报表附注。

#### 4、应收股利

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	686,207.35	3,133,921.33	2,598,250.38	1,221,878.30
合计	686,207.35	3,133,921.33	2,598,250.38	1,221,878.30

##### (2) 逾期利息

无

##### (3) 应收利息的说明

应收利息期末余额比年初余额增长 78.06%，其主要原因是银行定期存款计提利息增加所致。

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	156,290,281.58	100%	11,113,725.54	7.11%	142,079,744.38	100%	8,679,646.70	6.11%

组合小计	156,290,281.58	100%	11,113,725.54	7.11%	142,079,744.38	100%	8,679,646.70	6.11%
合计	156,290,281.58	--	11,113,725.54	--	142,079,744.38	--	8,679,646.70	--

应收账款种类的说明

应收账款分三种组合：

账龄组合：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

与交易对象关系组合：以合并范围内关联方划分组合

款项性质组合：以职工备用金等划分组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	128,146,870.24	5%	6,407,343.51	126,447,427.46	5%	6,321,457.75
1至2年	21,721,998.84	10%	2,172,199.93	13,140,778.31	10%	1,314,077.83
2至3年	5,046,375.80	30%	1,513,912.74	1,008,291.00	30%	302,487.31
3至4年	265,866.70	50%	132,933.36	1,483,247.61	50%	741,623.81
4至5年	1,109,170.00	80%	887,336.00			
合计	156,290,281.58	--	11,113,725.54	142,079,744.38	--	8,679,646.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏新扬子造船有限公司	客户	22,513,031.17	1 年以内	14.4%
江苏韩通船舶重工有限公司	客户	13,803,711.50	1 年以内	8.83%
南京武家嘴船舶制造有限公司	客户	8,748,705.00	1 年以内	5.6%
四川省辐射环境管理监测中心站	客户	6,490,000.00	1 年以内	4.15%
南京尊科通信设备有限公司	客户	5,256,760.00	1-2 年	3.36%
合计	--	56,812,207.67	--	36.34%

## (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元



种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,618,251.53	45.37%	327,539.28	20.24%	2,255,851.94	54.51%	241,230.67	10.69%
款项性质组合	1,920,273.45	53.84%			1,882,787.88	45.49%		
组合小计	3,538,524.98		327,539.28		4,138,639.82		241,230.67	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	28,347.67	0.79%	22,678.14	80%				
合计	3,566,872.65	--	350,217.42	--	4,138,639.82	--	241,230.67	--

其他应收款种类的说明

其他应收账款分三种组合：

账龄组合：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

与交易对象关系组合：以合并范围内关联方划分组合

款项性质组合：以职工备用金等划分组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	679,242.44	5%	33,944.19	1,177,829.00	5%	58,891.45
1至2年	175,444.70	10%	17,544.47	810,338.28	10%	81,033.83
2至3年	528,557.89	30%	158,547.37	237,684.66	30%	71,305.39
3至4年	235,006.50	50%	117,503.25			
5年以上				30,000.00	100%	30,000.00
合计	1,618,251.53	--	327,539.28	2,255,851.94	--	241,230.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
款项性质组合	1,920,273.45	
合计	1,920,273.45	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	28,347.67	22,678.14	80%	按 4 年以上比例计提
合计	28,347.67	22,678.14	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
海淀区国税局	281,356.81	出口退税	7.89%
启迪控股股份有限公司	273,458.44	租房押金	7.67%
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	208,880.00	履约保函	5.86%
郭琳	176,143.61	个人借款	4.94%
周春妮	167,911.00	个人借款	4.71%
合计	1,107,749.86	--	31.06%

说明

其他应收款主要是房租、物业押金和履约保证金和员工的备用金借款。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海淀区国税局	政府部门	281,356.81	1年以内	7.89%
启迪控股股份有限公司	物业提供方	273,458.44	2-3年	7.67%
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	客户	208,880.00	2-3年	5.86%
郭琳	员工	176,143.61	1年以内	4.94%
周春妮	员工	167,911.00	1年以内	4.71%
合计	--	1,107,749.86	--	31.06%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	51,246,694.08	92.42%	48,318,700.03	91.17%
1至2年	3,198,452.30	5.77%	4,348,022.25	8.2%
2至3年	789,028.11	1.42%	331,278.35	0.63%
3年以上	213,561.15	0.39%		
合计	55,447,735.64	--	52,998,000.63	--

预付款项账龄的说明

由于采购合同延期，导致有的预付款账龄较长，随着合同的执行，将逐步降低。

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏景通贸易有限公司	供应商	15,000,000.00	1 年以内	尚未结算
江阴市广盛成套机械设备有限公司	供应商	10,319,400.00	1 年以内	尚未结算
宜昌船舶设备有限公司	供应商	10,280,000.00	1 年以内	尚未结算
北京世纪望科科技有限公司	供应商	2,489,040.62	1 年以内	尚未结算
上海普赫光电科技有限公司	供应商	2,245,080.00	1 年以内	尚未结算
合计	--	40,333,520.62	--	--

说明

主要是船舶电子集成系统业务预付购货款和由于业务尚未执行完毕导致的

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(4) 预付款项的说明**

公司部分采购业务，通过规模采购和预付货款的形式取得价格优惠。

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,281,976.98	348,047.36	35,933,929.62	36,849,386.55	348,047.36	36,501,339.19
在产品	12,324,378.38	321,658.47	12,002,719.91	19,411,200.99		19,411,200.99
库存商品	22,365,134.01	425,904.03	21,939,229.98	15,575,776.50		15,575,776.50
发出商品	16,779,853.78		16,779,853.78	4,041,392.16		4,041,392.16
合计	87,751,343.15	1,095,609.86	86,655,733.29	75,877,756.20	348,047.36	75,529,708.84

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	348,047.36				348,047.36
在产品		321,658.47			321,658.47
库存商品		425,904.03			425,904.03
合 计	348,047.36	747,562.50			1,095,609.86

### (3) 存货跌价准备情况

存货的说明

年末存货增加主要原因：为客户尚未验收的发出商品增加所致。

### 10、其他流动资产

无

### 11、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

无

#### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

### 12、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

无

#### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

### 13、长期应收款

无

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

无

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

无

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

无

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

无

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

无

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	84,385,187.48	7,719,619.07		871,039.85	91,233,766.70
其中：房屋及建筑物	44,116,961.47	309,000.00			44,425,961.47
机器设备	24,800,130.23	16,660.00		3,200.00	24,813,590.23
运输工具	5,914,731.19	2,677,910.94		759,200.00	7,833,442.13
办公设备及其他	9,553,364.59	4,716,048.13		108,639.85	14,160,772.87
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	10,915,837.35		8,427,228.22	793,835.38	18,549,230.19
其中：房屋及建筑物	1,429,157.61		1,258,781.04		2,687,938.65
机器设备	2,047,933.64		4,433,638.69	2,872.33	6,478,700.00
运输工具	2,751,075.18		1,253,045.00	693,536.89	3,310,583.29
办公设备及其他	4,687,670.92		1,481,763.49	97,426.16	6,072,008.25
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	73,469,350.13	--			72,684,536.51
其中：房屋及建筑物	42,687,803.86	--			41,738,022.82

机器设备	22,752,196.59	--	18,334,890.23
运输工具	3,163,656.01	--	4,522,858.84
办公设备及其他	4,865,693.67	--	8,088,764.62
办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	73,469,350.13	--	72,684,536.51
其中：房屋及建筑物	42,687,803.86	--	41,738,022.82
机器设备	22,752,196.59	--	18,334,890.23
运输工具	3,163,656.01	--	4,522,858.84
办公设备及其他	4,865,693.67	--	8,088,764.62

本期折旧额 8,427,228.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建设工程	130,266.10		130,266.10			
合计	130,266.10		130,266.10			

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
厂房建设工程	19,000,000.00		130,266.10			0.69%					企业自筹	130,266.10
合计	19,000,000.00	0.00	130,266.10			--	--			--	--	130,266.10

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**(5) 在建工程的说明**

在建工程是江苏南通船舶的生产基地及办公用房

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

无

**(2) 以公允价值计量**

无



**22、油气资产**

无

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	23,705,652.62	24,008,545.05		47,714,197.67
土地使用权		13,067,434.98		13,067,434.98
非专利技术	18,884,290.54	10,738,569.45		29,622,859.99
软件	4,821,362.08	202,540.62		5,023,902.70
<b>二、累计摊销合计</b>	4,349,099.97	3,323,472.97		7,672,572.94
土地使用权		43,560.00		43,560.00
非专利技术	2,547,882.00	2,803,538.84		5,351,420.84
软件	1,801,217.97	476,374.13		2,277,592.10
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	19,356,552.65	20,685,072.08		40,041,624.73
土地使用权		13,023,874.98		13,023,874.98
非专利技术	16,336,408.54	7,935,030.61		24,271,439.15
软件	3,020,144.11	-273,833.51		2,746,310.60
<b>四、减值准备合计</b>		321,591.95		321,591.95
土地使用权				
非专利技术		321,591.95		321,591.95
软件				
<b>无形资产账面价值合计</b>	19,356,552.65	20,363,480.13		39,720,032.78
土地使用权		13,023,874.98		13,023,874.98
非专利技术	16,336,408.54	7,613,438.66		23,949,847.20
软件	3,020,144.11	-273,833.51		2,746,310.60

本期摊销额 3,323,472.97 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

HLD-BNWAS-600		659,380.50	659,380.50		
HLD-ESC100 电子海图系统	1,711,719.88	1,122,277.32	520,930.88		2,313,066.32
HLD-SC200 型船舶操舵控制系统	1,690,036.90	2,665,385.24	2,665,385.24		1,690,036.90
HLD-RADAR 船用雷达	1,270,941.75	2,763,736.02	2,763,736.02		1,270,941.75
VMS 音视频录像项目	1,016,862.42	899,886.33	1,916,748.75		
HLD-GC100 盈华罗经		560,855.95	560,855.95		
JP(军品系列产品研发)	6,489,705.78	8,571,824.20	6,153,731.87	5,887,151.16	3,020,646.95
HLG1102 船用导航雷达	924,895.76		924,895.76		
ECDIS SDK	1,178,075.79	1,446,557.68	2,624,633.47		
HLD-J C 1 0 0	1,502,211.66	1,336,172.29	2,625,748.26		212,635.69
多功能新型快速氨氮(NH3-N)在线自动监测仪	1,926,362.67	181,360.21	203,603.21		1,904,119.67
光度计	91,130.77	46,521.12		137,651.89	
流量计	314,139.29	72,137.35		386,276.64	
烟气在线监测系统	2,234,756.39	635,919.66		2,870,676.05	
噪声在线监测仪	8,022.00		8,022.00		
环境监察指挥系统	856,813.71	18,734.26	18,734.26	856,813.71	
铅水质在线监测仪		485,980.53	485,980.53		
镉水质在线监测仪		176,304.55	176,304.55		
铬水质在线监测仪		485,279.54	485,279.54		
汞水质在线监测仪		167,193.03	167,193.03		
砷水质在线监测仪		179,160.04	179,160.04		
污染源过程监测仪		359,693.08	359,693.08		
京能电源研发项目		3,633,059.11	3,633,059.11		
污染源过程监测仪		359,693.08	359,693.08		
合计	21,215,674.77	26,467,418.01	27,133,076.05	10,138,569.45	10,411,447.28

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 14.26%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 51.59%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京海兰信船舶设备有限公司	1,480,582.88			1,480,582.88	
成都海兰天澄科技有限公司	70,858.81			70,858.81	
北京市京能电源技术研究有限公司	9,795,990.32			9,795,990.32	2,200,000.00
合计	11,347,432.01			11,347,432.01	2,200,000.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼装修费	1,559,603.39	420,445.49	843,744.80		1,136,304.08	
合计	1,559,603.39	420,445.49	843,744.80		1,136,304.08	--

长期待摊费用的说明

办公楼装修费用，按三年的摊销期进行摊销。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,198,767.30	1,538,675.37
可抵扣亏损		335,809.37
应付职工薪酬		157,821.33
预计负债		131,056.04

政府补助	1,145,813.25	710,577.27
小计	3,344,580.55	2,873,939.38
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	21,994,337.28	15,698,923.33
可抵扣亏损		335,809.37
合计	21,994,337.28	16,034,732.70

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	14,355,582.28	
政府补助	7,638,755.00	
小计	21,994,337.28	

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,344,580.55		2,873,939.38	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,920,877.37	2,575,073.15		32,007.56	11,463,942.96
二、存货跌价准备	348,047.36	747,562.50			1,095,609.86
十二、无形资产减值准备		321,591.95			321,591.95
十三、商誉减值准备		2,200,000.00			2,200,000.00
合计	9,268,924.73	5,844,227.60		32,007.56	15,081,144.77

资产减值明细情况的说明

本年增加的资产减值准备中，本期计提 5,844,227.60 元。

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

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

下一会计期间将到期的金额 650,000 元。

应付票据的说明

采购付款在现金支付的基础上，增加了 3 个月或 6 个月的银行承兑汇票支付方式。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	58,271,428.38	47,734,092.87
合计	58,271,428.38	47,734,092.87

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款主要是应付材料采购款。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	5,585,711.24	8,330,366.50
合计	5,585,711.24	8,330,366.50

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

年末预收账款减少的原因：随着产品销售额下降，预收货款随之减少期初预收账款本期执行形成销售收入。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,373,623.24	28,972,330.12	28,607,174.87	1,738,778.49
二、职工福利费		408,914.77	408,914.77	

三、社会保险费	693,593.04	6,951,916.73	6,923,638.03	721,871.74
其中：医疗保险费	140,896.52	1,907,421.27	1,902,659.92	145,657.87
基本养老保险费	313,900.12	4,396,995.95	4,378,798.86	332,097.21
失业保险费	14,571.80	238,199.47	237,828.14	14,943.13
工伤保险费	5,278.58	69,144.63	69,845.63	4,577.58
生育保险费	3,916.64	125,126.03	119,476.10	9,566.57
补充医疗保险费	215,029.38	215,029.38	215,029.38	215,029.38
四、住房公积金	17,915.00	3,427,290.44	3,232,936.44	212,269.00
五、辞退福利		475,055.35	475,055.35	
六、其他	1,446,835.36	765,492.40	629,280.15	1,583,047.61
工会经费和职工教育经费	1,446,835.36	740,772.00	604,655.15	1,582,952.21
其他		24,720.40	24,625.00	95.40
合计	3,531,966.64	41,000,999.81	40,276,999.61	4,255,966.84

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 740,772.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 238,199.47 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司每月月初发放上月实际计提的薪酬。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,829,000.70	-2,069,212.81
营业税	49,071.66	101,606.62
企业所得税	-573,575.39	2,130,513.69
个人所得税	135,014.49	112,975.65
城市维护建设税	168,159.93	212,124.53
教育费附加	78,090.47	90,966.01
地方教育费附加	42,023.78	24,318.99
土地使用税	165,193.10	
其他税费	22,730.86	14,713.77
合计	-1,742,291.80	618,006.45

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
程正辉	72,000.00		
合计	72,000.00		--

应付股利的说明

为股东 2011 年度分红款。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	1,811,149.62	2,099,256.27
合计	1,811,149.62	2,099,256.27

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	873,706.93	822,673.43	908,236.96	788,143.40
合计	873,706.93	822,673.43	908,236.96	788,143.40

预计负债说明

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



#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

无

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

##### (3) 一年内到期的应付债券

无

##### (4) 一年内到期的长期应付款

无

#### 41、其他流动负债

无

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

无

##### (2) 金额前五名的长期借款

无

#### 43、应付债券

无

#### 44、长期应付款

无

## 45、专项应付款

无

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
船舶通讯导航雷达项目	1,526,569.29	1,157,181.82
船舶电子集成系统	5,040,855.00	3,480,000.00
多功能新型氨氮项目	80,511.69	160,382.00
电源智能化控制系统		100,000.00
高科技船舶科研项目	2,000,000.00	
合计	8,647,935.98	4,897,563.82

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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
2012年1月	北京海兰信数据科技股份有限公司	北京市高新技术成果转化项目 财政专项资金	49,300.00	北京市高新技术成果转化服务中心	关于拨付2011年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金的通知	
2012年6月	北京海兰信数据科技股份有限公司	重点产业振兴与技术改造专项	4,440,000.00	北京市商务委员会	北京市商务委员会关于拨付2011年度北京市外贸公共服务平台建设资金的批复	京商务财 务字 【2012】59 号
2012年6月	北京海兰信数据科技股份有限公司	高科技船舶科研项目	2,000,000.00	北京市经济和信息化委员会	《工业和信息化部 财政部关于安全节能辅助决策型航迹控制系统关键技术研究项目立项的批复》	工信部联 装【2011】 537号
2012年7月	北京海兰信数据科技股份有限公司	中关村国家自主创新示范区 并购支持资金	125,000.00		中关村国家自主创新示范区 支持资金管理暂行办法	
2012年8月	北京海兰信数据科技股份有限公司	中小企业国际市场开拓资金	118,575.00	北京市商务委员会	中小企业国际市场开拓资金管理 办法	
2012年12月	北京海兰信数据科技股份有限公司	船舶通讯导航 雷达项目	1,500,000.00	中关村科技园区海淀园 管理委员会	2012年度海淀区促进企业 国际化发展专项资金协议 书	
2012年12月	北京海兰信数据科技股份有限公司	中小企业国际市场开拓资金	94,922.00	北京市商务委员会	中小企业国际市场开拓资金管理 办法	
2012年9月	江苏海兰船舶	地方奖励	2,000,000.00	苏通科技产	江苏海兰船舶电气系统科技有	

	电气系统科技有限公司			业园	限公司与苏通科技产业园综合管理办公室的备忘录	
2012年6月	北京海兰盈华科技有限公司	HLD-GC100型船用陀螺罗经的研究项目	140,000.00	北京高技术创业服务中心	科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目合同	国科发计【2012】778号
2012年1月	成都海兰天澄科技有限公司	多功能新型氨氮技改	120,000.00	成都高新区经贸发展局	关于成都海兰天澄科技有限公司氨氮在线自动监测仪技术改造项目备案通知书	成高经审【2011】631号
2012年6月	成都海兰天澄科技有限公司	高新区财政奖励	50,000.00	高新区街道办事处	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处文件	成高肖街【2012】29号
	合计		10,637,797.00			

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,396,300.00			49,856,670.00		49,856,670.00	105,252,970.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

本年增加股本 49,856,670 股，详见本附注六、27、（1）所述。

本年减少为有限售条件股份转为无限售条件股份。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	444,422,253.51		50,579,661.47	393,842,592.04
其他资本公积	4,571,031.16	49,300.00		4,620,331.16
合计	448,993,284.67	49,300.00	50,579,661.47	398,462,923.20

## 资本公积说明

\*1、本年度股本溢价减少主要原因是：

(1) 2012 年 5 月，本公司 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配议案》，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，合计派发现金股利 4,431,704 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计 49,856,670 股，每股 1 元，减少资本公积 4,985.667 万元；

(2) 本期收购子公司北京海兰弘义科技有限公司（以下简称海兰弘义公司）少数股东股权，冲减资本公积 722,991.47 元。

\*2、本年度其他资本公积增加主要原因：本年度收到北京市高新技术成果转化服务中心补贴款 4.93 万元，按照文件要求计入资本公积。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,332,918.12			8,332,918.12
合计	8,332,918.12			8,332,918.12

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议  
无

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	81,198,457.86	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	81,198,457.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,296,768.06	--
减：提取法定盈余公积	0.00	10%
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	4,431,704.00	
转作股本的普通股股利	0.00	

	0.00	
期末未分配利润	63,469,985.80	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

不适用

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	255,281,791.84	269,539,600.16
其他业务收入	2,509,472.49	4,505,832.96
营业成本	195,200,422.65	195,602,388.19

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子	167,355,061.60	126,343,833.46	230,917,732.11	170,842,458.85
环境与能源	53,377,888.92	35,502,495.95	38,621,868.05	21,092,000.76
信息化	34,548,841.32	32,668,406.85		
合计	255,281,791.84	194,514,736.26	269,539,600.16	191,934,459.61

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子单品	57,087,140.31	26,998,450.08	101,523,426.36	56,163,678.04

船舶电子集成系统	110,267,921.29	99,345,383.38	129,394,305.75	114,678,780.81
环境监测与电源产品	53,377,888.92	35,502,495.95	38,621,868.05	21,092,000.76
信息化监控系统	34,548,841.32	32,668,406.85		
合计	255,281,791.84	194,514,736.26	269,539,600.16	191,934,459.61

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内小计	225,818,361.30	173,814,067.53	212,312,970.35	148,985,261.18
境外小计	29,463,430.54	20,700,668.73	57,226,629.81	42,949,198.43
合计	255,281,791.84	194,514,736.26	269,539,600.16	191,934,459.61

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏新扬子造船有限公司	49,390,982.07	19.16%
神州数码系统集成服务有限公司	34,548,841.32	13.4%
南京武家嘴船舶制造有限公司	28,001,272.10	10.86%
江苏韩通船舶重工有限公司	12,436,480.76	4.82%
广州中船黄埔造船有限公司	5,950,000.08	2.31%
合计	130,327,576.33	50.21%

营业收入的说明

本期营业收入略有下降，主要业务毛利率也有下降，主要是海事业务低迷，环保和电源本报告期也未能形成贡献所致。

#### 55、合同项目收入

无

合同项目的说明

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	223,573.84	68,531.35	5%
城市维护建设税	712,389.08	543,294.92	7%

教育费附加	314,299.22	233,285.08	3%
地方教育费附件	156,049.44	61,071.48	2%
合计	1,406,311.58	906,182.83	--

营业税金及附加的说明

本期较去年同期增长主要是：出口业务免抵退税额对应计提的城建税和教育费附加增加所致。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后维护费	5,985,131.81	4,215,250.20
职工薪酬	8,583,248.38	5,958,717.13
业务费	2,315,731.86	1,454,079.42
差旅费	1,910,391.36	2,502,247.37
运输费、邮电费、报关费	1,973,907.64	1,613,825.96
会务费	893,525.74	1,530,326.57
销售佣金	555,701.51	289,317.80
宣传展览费	551,528.15	1,139,238.61
咨询费	1,955,855.78	1,077,990.64
办公费	870,971.07	702,537.19
房租物业费	578,862.90	538,947.34
认证检验费	153,600.52	114,183.50
折旧费	309,665.69	131,044.09
其他	961,388.56	1,310,944.98
合计	27,599,510.97	22,578,650.80

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	27,598,020.87	9,219,153.60
职工薪酬	14,837,975.56	11,537,099.47
房租物业费	3,092,230.09	2,455,881.26
中介费用	1,622,737.23	1,428,389.29
折旧费	2,506,923.66	1,868,290.37
办公费	5,411,777.32	4,590,016.24

差旅费	2,089,333.88	1,716,633.30
业务招待费	1,699,224.04	1,349,839.98
其他	1,239,030.81	1,458,730.25
合计	60,097,253.46	35,624,033.76

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,666.67	61,031.46
减：利息收入	-4,891,311.26	-6,261,899.63
减：汇兑收益	-123,408.71	-291,386.85
加：汇兑损失	163,285.85	1,051,076.11
加：其他支出	255,024.19	359,507.31
合计	-4,565,743.26	-5,081,671.60

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、投资收益

无

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,575,073.15	3,458,071.91
二、存货跌价损失	747,562.50	348,047.36
十二、无形资产减值损失	321,591.95	
十三、商誉减值损失	2,200,000.00	
合计	5,844,227.60	3,806,119.27

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	130,326.44	3,053.43	130,326.44
其中：固定资产处置利得	130,326.44	3,053.43	130,326.44
政府补助	11,683,600.96	9,507,930.43	6,841,603.33
其他	208,673.06	1,233,449.55	205,194.56
合计	12,022,600.46	10,744,433.41	

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	4,845,476.12	4,303,410.93	
其他政府补助	5,141,109.03	424,700	
递延收益摊销	1,697,015.81	4,779,819.50	
合计	11,683,600.96	9,507,930.43	--

营业外收入说明

公司营业外收入主要是政府补助，包括软件退税部分。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,737.65	12,287.06	6,737.65
其中：固定资产处置损失	6,737.65	12,287.06	6,737.65
对外捐赠		70,000.00	
非常损失		23,350.31	
其他	241,923.99	814,060.95	241,923.99
合计	248,661.64	919,698.32	248,661.64

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,091,700.23	5,011,119.07
递延所得税调整	-470,641.17	-1,625,133.70

合计	621,059.06	3,385,985.37
----	------------	--------------

## 66、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	-13,296,768.06	24,511,091.37
归属于母公司的非经常性损益	2	6,240,715.04	4,510,612.00
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-19,537,483.10	20,000,479.37
年初股份总数	4	55,396,300.00	55,396,300.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	49,856,670.00	49,856,670.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
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	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	105,252,970.00	105,252,970.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	-0.13	0.23
基本每股收益（II）	14=3÷12	-0.19	0.19
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)×(1-17)]÷(12+18)	-0.13	0.23
稀释每股收益（II）	19=[3+(1516)×(1-17)]÷(12+18)	-0.19	0.19

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-31,919.24	-110,820.73
小计	-31,919.24	-110,820.73
5.其他	49,300.00	

小计	49,300.00	
合计	17,380.76	-110,820.73

其他综合收益说明

主要是境外公司外币折算差额和本期收到 4.93 万元的政府补助，按文件要求计入资本公积。

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	4,355,640.31
政府补助	10,637,797.00
其他	810,939.36
合计	15,804,376.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动有关的现金主要是政府补助和银行存款利息收入。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研发费	8,309,402.45
售后维护费用	5,985,131.81
非关联往来款	3,870,389.49
租赁物业费	3,671,092.99
咨询费	3,533,524.78
差旅费	3,999,725.24
业务费	2,315,731.86
交通费用	2,067,226.74
办公费	1,894,466.12
会议费	893,525.74
招待费	1,699,224.04
中介服务费	1,213,107.32
认证培训费	911,366.63
宣传展览费	802,203.15
其他	766,963.21

合计	41,933,081.57
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金主要是研发费用和其他期间费用。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
还回投资款	9,800,000.00
合计	9,800,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

报告期内，江苏海惠成立并在年内注销，归还少数股东投资款。

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-16,637,838.91	27,048,479.59
加：资产减值准备	5,844,227.60	3,806,119.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,427,228.22	3,020,209.51
无形资产摊销	3,323,472.97	1,902,085.13
长期待摊费用摊销	843,744.80	292,926.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,623,242.18	9,233.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,737.65	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	158,181.43	61,031.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-470,641.17	-1,483,543.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,873,586.95	-34,766,199.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,118,899.49	-137,161,310.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,765,506.04	-9,474,099.93
经营活动产生的现金流量净额	891,374.37	-146,745,068.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	272,585,652.90	290,688,900.83
减：现金的期初余额	290,688,900.83	455,778,477.59
现金及现金等价物净增加额	-18,103,247.93	-165,089,576.76

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		10,000,000.00
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
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
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,751,747.41
4. 取得子公司的净资产		32,443,815.71
流动资产		51,125,550.45
非流动资产		6,206,493.74
流动负债		23,497,055.05
非流动负债		1,391,173.43
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	272,585,652.90	290,688,900.83
其中：库存现金	470,821.65	195,460.50
可随时用于支付的银行存款	272,114,831.25	290,493,440.33

三、期末现金及现金等价物余额	272,585,652.90	290,688,900.83
----------------	----------------	----------------

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

## 八、资产证券化业务的会计处理

不适用

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

无

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京海兰信船舶设备有限公司	控股子公司	有限公司	北京	申万秋	生产	500.00	100%	100%	76215205-1
上海海兰信船舶科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海	蔡进	服务	500.00	100%	100%	67457846-6
海兰信（香港）航海科技有限公司	控股子公司	有限公司	香港	申万秋	贸易	433.3424	100%	100%	1277913
北京海兰加特科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	申万秋	服务	200.00	51%	51%	67960168-8
北京海兰弘义科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	魏法军	服务	363.20	75%	75%	55689070-7
北京海兰盈华科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	魏法军	服务	500.00	60%	60%	55858481-8
成都海兰天澄科技有限	控股子公司	有限公司	成都	申万秋	生产	1,007.5108	51%	51%	68456662-9

公司									
北京市京能电源技术研究有限公司	控股子公司	有限公司	北京	魏法军	生产	1,018.36	70%	70%	10150083-X
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	控股子公司	有限公司	南通	申万秋	生产	10,000.00	50%	50%	57031598-7
香港海兰船舶电气系统科技有限公司	控股子公司	有限公司	香港	申万秋	贸易	78.1552	50%	50%	1584526

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 4、本企业的其他关联方情况

无

### 5、关联方交易

无

## 十、股份支付

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、公司 2013 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》同意公司以超募资金出资 5,000 万元设立三沙海兰信海洋信息技术科技有限公司（名称暂定，以下简称“三沙海兰信”）。

2、公司 2013 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案》，同意公司与黄海造船有限公司（以下简称“黄海造船”）、南通长青沙船舶工程有限公司（以下简称“南通长青沙”）共同出资 2,000 万元设立江苏长信船舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司），其中公司以超募资金出资 1,020 万元，占江苏长信股份比例为 51%；黄海造船出资 680 万元，占江苏长信股份比例为 34%；南通长青沙出资 300 万元，占江苏长信股份比例为 15%。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无



### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

无

### 7、外币金融资产和外币金融负债

无

### 8、年金计划主要内容及重大变化

### 9、其他

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）、扬子江船厂有限公司（新扬子公司子公司，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 78,274,809.68 元。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	52,481,532.31	85.82%	4,634,057.72	8.83%	38,431,138.71	87.45%	2,936,386.15	7.64%
关联方组合	8,674,845.41	14.18%			5,516,382.47	12.55%		
组合小计	61,156,377.72	100%	4,634,057.72	7.58%	43,947,521.18	100%	2,936,386.15	6.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00		0.00	
合计	61,156,377.72	--	4,634,057.72	--	43,947,521.18	--	2,936,386.15	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	39,661,706.14	5%	1,983,085.31	29,755,617.71	5%	1,487,780.89
1 至 2 年	8,876,773.46	10%	887,677.35	6,993,225.20	10%	699,322.52

2至3年	2,704,911.50	30%	811,473.45	459,325.80	30%	137,797.74
3至4年	128,971.21	50%	64,485.61	1,222,970.00	50%	611,485.00
4至5年	1,109,170.00	80%	887,336.00			
合计	52,481,532.31	--	4,634,057.72	38,431,138.71	--	2,936,386.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	8,674,845.41	
合计	8,674,845.41	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京武家嘴船舶制造有限公司	客户	8,748,705.00	1 年以内	14.31%
南京尊科通信设备有限公司	客户	5,256,760.00	2 年以内	8.6%

武昌船舶重工有限责任公司	客户	3,549,600.00	1 年以内	5.8%
沪东中华造船（集团）有限公司	客户	2,600,000.00	1 年以内	4.25%
中海石油环保服务（天津）有限公司	客户	2,380,000.00	1 年以内	3.89%
合计	--	22,535,065.00	--	36.85%

### （7）应收关联方账款情况

无

（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

### （1）其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,013,101.77	27.49 %	188,634.30	18.62 %	1,381,574.56	8.62%	99,591.35	7.2%
关联方组合	1,308,785.12	35.51 %			13,291,988.30	82.95 %		
款项性质组合	1,335,261.22	36.23			1,349,250.01	8.43%		

		%					
组合小计	3,657,148.11		188,634.30		16,022,812.87		99,591.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	28,347.67	0.77%	22,678.14	80%			
合计	3,685,495.78	--	211,312.44	--	16,022,812.87	--	99,591.35

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	366,949.18	5%	18,347.46	792,447.00	5%	39,622.35
1 至 2 年	120,794.70	10%	12,079.47	583,846.33	10%	58,384.63
2 至 3 年	522,357.89	30%	156,707.37	5,281.23	30%	1,584.37
3 至 4 年	3,000.00	50%	1,500.00			
合计	1,013,101.77	--	188,634.30	1,381,574.56	--	99,591.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	1,308,785.12	
款项性质组合	1,335,261.22	
合计	2,644,046.34	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
---------	------	------	----------	------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	28,347.67	22,678.14	80%	相关款项按 4 年以上计提
合计	28,347.67	22,678.14	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	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
上海海兰信船舶科技有限公司	子公司	961,635.86	1年以内	26.09	预付款
海淀区国税局	政府部门	281,356.81	1年以内	7.63	出口退税
启迪控股股份有限公司	物业提供方	273,458.44	2-3年；4-5年	7.42	押金
郭琳	员工	176,143.61	1年以内	4.78	个人借款
周春妮	员工	167,911.00	1年以内	4.56	个人借款
合计		<b>1,860,505.72</b>		<b>50.48</b>	

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海海兰信船舶科技有限公司	子公司	961,635.86	1年以内	26.09
海淀区国税局	政府部门	281,356.81	1年以内	7.63
启迪控股股份有限公司	物业提供方	273,458.44	2-3年；4-5年	7.42
郭琳	员工	176,143.61	1年以内	4.78
合计		1,860,505.72		50.48

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京海兰加特科技有限公司	子公司	116,549.81	3.16%
上海海兰信船舶科技有限公司	子公司	961,635.86	26.09%
北京市京能电源技术研究所有限公司	子公司	80,547.14	2.19%
北京海兰盈华科技有限公司	子公司	140,733.45	3.82%
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	子公司	9,318.86	0.25%
合计	--	1,308,785.12	35.51%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京海兰信船舶设备有限公司	成本法	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00	100%	100%				
北京海兰加特科技有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	51%	51%				
上海海兰信船舶科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
海兰信	成本法	4,333,424	4,333,424		4,333,424	100%	100%				

(香港)航海科技有限公司		.31	.31		.31						
成都海兰天澄科技有限公司	成本法	4,615,108.00	4,229,213.19		4,229,213.19	51%	51%				
北京海兰弘义科技有限公司	成本法	4,475,000.00	1,275,000.00	3,200,000.00	4,475,000.00	75%	75%				
北京海兰盈华科技有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60%	60%				
北京市京能电源技术研究所有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	70%	70%		2,200,000.00	2,200,000.00	
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	50%	50%				
合计	--	115,943,532.31	112,357,637.50	3,200,000.00	115,557,637.50	--	--	--	2,200,000.00	2,200,000.00	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	91,058,126.56	78,413,721.71
其他业务收入	1,160,591.87	2,885,731.04
合计	92,218,718.43	81,299,452.75
营业成本	61,237,032.84	43,608,936.74

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子	91,058,126.56	60,581,554.24	78,413,721.71	41,989,055.21



合计	91,058,126.56	60,581,554.24	78,413,721.71	41,989,055.21
----	---------------	---------------	---------------	---------------

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海事电子单品	53,238,285.66	29,128,971.74	54,888,522.15	21,902,308.70
船舶电子集成系统	37,819,840.90	31,452,582.50	23,525,199.56	20,086,746.51
合计	91,058,126.56	60,581,554.24	78,413,721.71	41,989,055.21

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内小计	79,126,090.85	54,044,704.59	54,761,253.88	30,707,890.81
境外小计	11,932,035.71	6,536,849.65	23,652,467.83	11,281,164.40
合计	91,058,126.56	60,581,554.24	78,413,721.71	41,989,055.21

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南京武家嘴船舶制造有限公司	27,157,012.84	29.45%
Highlander (HK) Marine Tech. Co. Ltd	7,218,440.93	7.83%
广州中船黄埔造船有限公司	5,950,000.08	6.45%
北京海兰信船舶设备有限公司	5,504,273.42	5.97%
武昌船舶重工有限责任公司	4,721,360.72	5.12%
合计	50,551,087.99	54.82%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-7,458,164.50	14,340,898.00
加：资产减值准备	4,009,392.66	232,537.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,900,324.53	2,480,113.70
无形资产摊销	2,096,798.77	1,425,728.64
长期待摊费用摊销	737,546.60	178,278.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,031,890.41	
财务费用（收益以“-”号填列）	-547,859.07	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,011,056.02	-686,947.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,164,012.58	-15,162,341.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,164,012.58	-15,162,341.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,756,478.65	-48,331,954.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,389,043.33	-23,374,841.59
经营活动产生的现金流量净额	-21,222,636.02	-68,898,528.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	208,365,772.81	230,048,054.36
减：现金的期初余额	230,048,054.36	443,320,966.90
现金及现金等价物净增加额	-21,682,281.55	-213,272,912.54

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

## 十六、补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.28%	-0.13	-0.13

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.34%	-0.19	-0.19
-------------------------	--------	-------	-------

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收票据期末余额27,574,525元，比年初余额降低43.34%，其主要原因是报告期内大额应收票据到期收款所致。
- 2、应收利息期末余额1,221,878.30元，比年初余额增长78.06%，其主要原因是银行定期存款计提利息增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产期末余额为零，年初余额为79,248.28元，其主要原因是待摊费用报告期内摊销完毕所致。
- 4、在建工程期末余额130,266.10元，年初余额为零，其主要原因是南通厂房建设开始规划投入所致。
- 5、无形资产期末余额39,720,032.78元，比年初余额增长105.20%，其主要原因是报告期内自主研发项目结项完成，形成相应无形资产所致。
- 6、开发支出期末余额10,411,447.28元，比年初余额降低50.93%，其主要原因是考虑到船舶行业持续低迷，以更加谨慎的原则对报告期正在进行的大部分项目停止了资本化，同时根据减值测试和对研发项目的具体判断，对前期已经资本化的部分进行了调整；另一方面，军品研发等少数项目由于手持订单支持，继续进行资本化并在报告期内结转到无形资产。
- 7、短期借款期末余额5,000,000元，年初余额为零，其主要原因是本期子公司成都天澄由于经营需要，新增银行借款所致。
- 8、应付票据期末余额650,000.00元，年初余额为零，其主要原因是其主要原因是公司部分采购结算方式由现金支付转为银行承兑汇票结算所致
- 9、预收款项期末余额5,585,711.24元，比年初余额降低32.95%，其主要原因是随着合同执行，预收账款部分转化成销售收入所致。
- 10、应交税金期末余额为-1,742,291.80元，比年初余额降低381.92%，其主要原因是公司2012年经营业绩下滑，应交所得税较去年减少所致。
- 11、应付股利期末余额为72,000.00元，年初余额为零，其主要原因是程正辉的2011年分红尚未支付。
- 12、其他非流动负债期末余额8,647,935.98元，比年初余额增长76.58%，其主要原因是公司本报告期收到政府补助资金，尚未满足收入确认条件所致。
- 13、股本本期末余额105,252,970元，比年初余额增长90%，其主要原因是公司本期以资本公积转增资本所致。
- 14、本报告期营业税金及附加比去年同期增长55.19%，其主要原因是公司流转税增长所致。
- 15、本报告期管理费用比去年同期增长68.70%，其主要原因是本年度公司研发费用增加，同时本报告期比去年同期增加子公司京能电源所致。
- 16、本报告期资产减值损失比去年同期增长53.55%，其主要原因是本期计提存货跌价准备和商誉减值所致。
- 17、本报告期营业外支出比去年同期降低72.96%，其主要原因是子公司京能在2011年有较大金额的营业外支出。
- 18、本报告期所得税费用比去年同期降低81.66%，其主要原因是本期公司盈利下降，企业所得税相应降低。
- 19、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增长42.51%，其主要原因是年初应收票据到期收款，且本期公司加强客户信用管理，加大应收账款的催收力度所致。
- 20、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比降低31.57%，其主要原因是本报告期较去年同期采购付款减少所致。
- 21、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金同比增长56.19%，其主要原因是本报告期较去年同期新增子公司京能电源所致。
- 22、本报告期支付其他与经营活动有关的现金同比增长130.36%，其主要原因是本报告期较去年同期新增子公司京能电源和研发、销售等费用增长所致。
- 23、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长1457.35%，其主要原因是本报告期公司处置变卖运输工具所致。
- 24、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比降低55.34%，其主要原因是报告期内公司支付设备款减少所致。
- 25、本报告期投资支付的现金同比降低82.72%，其主要原因是本报告期对外投资减少所致。
- 26、本报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为零，去年同期为8,751,747.41元，其主要原因是本期末收购

子公司所致。

27、吸收投资收到的现金本报告期同比降低83.31%，其主要原因是本报告期吸收少数股东投资降低所致。

28、取得借款所收到的现金期末余额为5,000,000元，期初为0，其主要原因是子公司成都天澄因经营需要从银行借款所致。

29、本报告期内偿还债务所支付的现金为零，去年同期5,000,000.00 元，其主要原因是本期未归还银行借款所致。

30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期同比降低73.31%，其主要原因是本报告期现金分红金额降低所致。

31、本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金9,800,000.00 元，去年同期为零，其主要原因是归还少数股东投资款所致。

## 第十节 备查文件目录

- 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 2012 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。

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