

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2013-031

北京海兰信数据科技股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

1、重要提示

(1) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要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、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

(2) 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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

(6) 半年度报告是否经过审计

是 否

(7) 公司简介

股票简称	海兰信	股票代码	300065
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王一博	暂缺	
电话	(010) 82151445		
传真	(010) 82150083		
电子信箱	wangyb@highlander.com.cn		

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	136,070,053.52	123,414,235.18	10.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-6,313,992.89	9,405,070.19	-167.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-9,139,237.05	7,088,380.63	-228.93%

益后的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,172,459.20	-35,930,395.14	-192.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.9992	-0.34	-193.89%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.09	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.09	-166.67%
净资产收益率（%）	-1.1%	1.57%	下降 2.67 个百分点
扣除非经常损益后的净资产收益率（%）	-1.6%	1.19%	下降 2.79 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	766,548,829.06	729,259,881.19	5.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	568,884,552.44	575,316,921.73	-1.12%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.4049	5.47	-1.19%

非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	30,317.53	
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）	4,707,784.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,303.74	
减：所得税影响额	888,395.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,048,766.75	
合计	2,825,244.16	--

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

（2）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,854					
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	14,573,047		
魏法军	境内自然人	13.02%	13,699,950	10,274,962		
中国远洋运输（集团）总公司	国有法人	4.72%	4,969,079	0		
北京首冶新元科技发展有限公司	国有法人	4.46%	4,689,635	0		
程正辉	境内自然人	1.76%	1,850,000	0		
茅炳南	境内自然人	0.57%	597,316	0		
张哲一	境内自然人	0.52%	550,000	0		
翁杰民	境内自然人	0.49%	517,000	0		

李军	境内自然人	0.46%	480,000	0	
李学义	境内自然人	0.4%	418,000	0	
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 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，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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

3、管理层讨论与分析

（1）报告期经营情况简介

报告期内，公司紧密围绕企业中长期发展规划及2013年经营目标，在海事及军工领域的业务布局和市场开拓方面持续投入并取得进展，公务船市场的业务量有明显提升且订单开始逐步执行，海事军工业务在巩固既有产品竞争优势的同时，稳步实现备件保障及服务创收业务的增长，并在成熟民品向军品的转化工作方面有所进展。但由于商船市场长期的有效需求不足，新船订单价格受到极大压制且行业订单执行周期较长，延续到报告期执行订单的毛利率不尽理想，业务占比相对较大的海事业务情况未有明显改善。同时，公司始终坚持“自主研发”、“技术创新”是自身竞争优势的来源，并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，在研发支出方面保持了较高的投入，对经营业绩亦造成了一定影响；此外，公司已投资、收购的子公司的经营情况逐步趋向稳定，但目前未能对公司整体业绩有所贡献。在上述内外因素的共同作用下，公司经营业绩同比大幅下降并仍处于亏损，2013年上半年实现营业收入136,070,053.52元，比上年同期增长10.25%；营业利润-12,805,469.73元，比上年同期降低290.36%；利润总额-6,590,353.97元，比上年同期降低156.87%；归属于普通股股东的净利润-6,313,992.89元，比上年同期降低167.13%。报告期内，公司重点工作回顾如下：

在海事业务领域，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市场竞争力和抗风险能力。报告期内，公司大力推进公务船领域的市场开拓并初现成效，重点项目基本按预期签署订单，细分领域的业务优势得以巩固和扩大；此外，公司通过深入研究客户需求，为不同船型订制个性化方案，实现了成套自主导航系统在公务船领域的应用，在IBS等自主新产品的市场导入方面亦实现一定突破，为未来逐步提升VEIS业务的自主产品占比奠定了市场基础；同时，公司充分洞察国家渔业产业升级和渔船标准化改造的政策机遇，与国内知名渔船制造企业黄海船厂、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。报告期内江苏欧泰的生产经营活动有序进行，陆续推出OT-SC600操舵控制系统、OT-CP3112高精度数字三轴罗盘、OT-HM1512 北斗/GPS卫星导航海图机等多个适渔性产品；此外，公司针对海洋监测、海上通信、海上定位服务等信息化服务需求推进信息化管理领域的业务开拓，投资设立三沙海兰信，提供海洋信息监测等专项系统研发与技术服务。

在军工业务领域，报告期内公司顺利通过装备承制单位资格现场审查，并完成了武器装备科研生产许可证自查和现场答辩工作，导航雷达、自动舵、IBS等各项新产品的研发、试验任务按计划完成。军工经营中心积极寻求市场突破，开拓辅船市场取得较好成绩，现有产品实现了业务规模的扩大，备件保障及服务创收业务订单较去年同期亦有较好增长；同时，公司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，进一步实现了军品供应

范围的扩大，部分产品已进入测试和试装阶段；此外，公司着力推动军工体系的组织文化建设，切实增强系统服务军工的能力，与军方的服务保障体系运转顺畅并获得客户的好评。军品电源方面，报告期内京能电源的业务整合工作稳步开展。

在环境监测业务领域，公司将业务布局划分为在线监测、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。报告期内，公司成功参与四川省辐射环境管理监测中心站工程项目，在辐射监测仪器领域实现业务突破；新产品污染源过程控制系统的市场导入初现成效，实现少量订单；此外，公司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，为将来在环境监测领域的业务增值积蓄力量。市场建设方面，公司持续优化网络布局，巩固和完善四川省内市场，报告期内新增数家重点客户，并实现了省外市场的突破。

报告期内，公司主要财务状况和经营成果数据分析如下：

(1) 报告期资产构成及重大变动情况分析

单位：元

项 目	期末金额	比 重	期初金额	比 重	变动幅度
流动资产：	624,754,534.88	81.50%	592,685,281.88	81.27%	5.41%
货币资金	172,954,961.10	22.56%	273,392,198.38	37.49%	-36.74%
应收票据	16,659,650.00	2.17%	27,574,525.00	3.78%	-39.58%
应收账款	187,573,384.55	24.47%	145,176,556.04	19.91%	29.20%
预付款项	117,497,079.21	15.33%	55,447,735.64	7.60%	111.91%
应收利息	486,440.33	0.06%	1,221,878.30	0.17%	-60.19%
其他应收款	7,927,936.71	1.03%	3,216,655.23	0.44%	146.47 %
存货	121,655,082.98	15.87%	86,655,733.29	11.88%	40.39%
一年内到期的非流动资产	-	0.00%		0.00%	
非流动资产：	141,794,294.18	18.50%	136,574,599.31	18.73%	3.82%
长期股权投资	2,805,344.08	0.37%			
固定资产	69,598,747.18	9.08%	72,684,536.51	9.97%	-4.25%
在建工程	6,775,736.10	0.88%	130,266.10	0.02%	5101.46%
无形资产	37,868,780.04	4.94%	39,720,032.78	5.45%	-4.66%
开发支出	10,484,806.26	1.37%	10,411,447.28	1.43%	0.70%
商誉	9,147,432.01	1.19%	9,147,432.01	1.25%	0.00%
长期待摊费用	1,323,604.76	0.17%	1,136,304.08	0.16%	16.48%
递延所得税资产	3,789,843.75	0.49%	3,344,580.55	0.46%	13.31%
资产总计	766,548,829.06	100.00%	729,259,881.19	100.00%	5.11%

1) 货币资金期末余额为172,954,961.10元，比年初余额减少36.74%，主要原因是本年度公司新签订单增加，原材料和集成产品采购相应增加所致。

2) 应收票据期末余额为16,659,650.00元，比年初余额降低39.58%，主要原因是年初应收票据到期收款所致。

3) 应收账款期末余额为187,573,384.55元，比年初余额增加29.20%，主要原因是报告期内公司对战略船厂的应收账款增加所致。

4) 预付账款期末余额为117,497,079.21元，比年初余额增加111.91%，主要原因是报告期内公司新增订单进行备货和集中采购付款增加，在技术开发国际合作方面加大了力度所致。

5) 应收利息期末余额486,440.33元，比年初余额降低60.19%，主要原因是未到期的银行定期存款余额减少，本期计提的

利息减少所致。

6)其他应收款期末余额为7,927,936.71元,比年初余额增加146.47%,主要原因是报告期内项目履约保证金和员工备用金增加所致。

7)存货期末余额为121,655,082.98元,比年初余额增加40.39%,主要原因是报告期内公司新签订单增加,导致期末存货余额增加。

8)在建工程期末余额为6,775,736.10元,比年初余额增加5101.46%,主要原因是报告期内公司南通厂房建设按计划进展所致。

(2) 报告期负债构成及重大变动情况分析

单位:元

项 目	期末金额	比 重	期初金额	比 重	变动幅度
流动负债:	107,784,376.16	91.48%	73,903,964.28	88.68%	45.84%
短期借款	14,757,599.00	12.53%	5,000,000.00	6.00%	195.15%
应付票据		0.00%	650,000.00	0.78%	-100.00%
应付账款	66,330,054.60	56.30%	58,271,428.38	69.92%	13.83%
预收款项	30,175,244.88	25.61%	5,585,711.24	6.70%	440.22%
应付职工薪酬	4,070,809.54	3.46%	4,255,966.84	5.11%	-4.35%
应交税费	-9,716,490.73	-8.25%	-1,742,291.80	-2.09%	457.68%
应付股利		0.00%	72,000.00	0.09%	-100.00%
其他应付款	2,167,158.87	1.84%	1,811,149.62	2.17%	19.66%
非流动负债:	10,032,628.92	8.52%	9,436,079.38	11.32%	6.32%
预计负债	788,143.40	0.67%	788,143.40	0.95%	0.00%
其他非流动负债	9,244,485.52	7.85%	8,647,935.98	10.38%	6.90%
负债合计	117,817,005.08	100.00%	83,340,043.66	100.00%	41.37%

1) 短期借款期末余额为14,757,599.00元,比年初余额增加195.15%,主要原因是因生产经营需要,海兰天澄新增500万银行借款,香港海兰信新增77万美元银行借款所致。

2) 应付票据期末余额为0元,比年初降低100%,主要原因是年初应付票据到期付款,且本期未开具银行承兑汇票进行结算所致。

3) 预收款项期末余额为30,175,244.88元,比年初余额增加440.22%,主要原因是客户按合同约定付账款所致。

4) 应交税费期末余额为-9,716,490.73元,比年初余额降低457.68%,主要原因是公司备货采购增加,进项税增加所致。

(3) 报告期费用构成及重大变动情况分析

单位:元

费用项目	2013年上半年	2012年上半年	2013年上半年比2012年上半年增减幅度	占2013年上半年营业收入比例
销售费用	15,109,810.01	12,032,684.73	25.57%	11.10%
管理费用	29,858,622.28	20,875,540.45	43.03%	21.94%
财务费用	-577,200.12	-2,076,061.80	72.20%	-0.42%
所得税费用	-289,216.92	1,859,623.80	-115.55%	-0.21%
合计	44,102,015.25	32,691,787.18	34.90%	32.41%

1) 销售费用15,109,810.01元,比去年同期增加25.57%,主要原因是报告期内公司持续加大原有市场和新兴市场的开拓力度所致。

2) 管理费用29,858,622.28元,比去年同期增加43.03%,主要原因是报告期内公司研发支出方面保持了较高的投入,同时较去年同期资本化比例大幅降低所致。

3) 财务费用-577,200.12元,比去年同期增长72.20%,主要原因是报告期内利息收入减少所致。

4) 所得税费用-289,216.92元,比去年同期降低115.55%,主要原因是报告期公司盈利下降,企业所得税相应降低。

(4) 报告期现金流量构成及重大变动情况分析

项目	2013年上半年	2012年上半年	2013年上半年比2012年上半年增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-105,172,459.20	-35,930,395.14	-192.71%
经营活动现金流入量	145,158,696.14	160,041,752.94	-9.30%
经营活动现金流出量	250,331,155.34	195,972,148.08	27.74%
二、投资活动产生的现金流量净额	-18,918,243.63	-7,111,978.97	-166.01%
投资活动现金流入量	40,000.00	149,700.00	-73.28%
投资活动现金流出量	18,958,243.63	7,261,678.97	161.07%
三、筹资活动产生的现金流量净额	19,251,323.66	5,681,593.51	238.84%
筹资活动现金流入量	19,606,032.00	9,800,000.00	100.06%
筹资活动现金流出量	354,708.34	4,118,406.49	-91.39%

1) 经营活动产生的现金流量净额为-105,172,459.21元,比去年同期降低192.71%,主要原因是报告期内公司单船VEIS的业务额加大, VEIS业务中原材料供货周期较长且需提前支付货款;同时,公司强调与战略船厂的持续深度合作,对资信良好的客户适度延长回款期所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额为-18,918,243.63元,比去年同期降低166.01%,主要原因是报告期内进行国际技术合作付款和对外投资所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净流入额为19,606,032.00元,比去年同期增长238.84%,主要原因是报告期公司出资设立控股子公司江苏欧泰,该公司其他股东投入资金,且期内海兰天澄和香港海兰信取得银行贷款所致。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

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	109,637,869.03	86,219,508.35	21.36%	6.89%	23.45%	-10.55%
环境与能源	24,748,871.97	14,585,703.66	41.07%	27.7%	24.14%	1.69%
合计	134,386,741.00	100,805,212.01	24.99%	10.2%	23.55%	-8.11%
分产品						
海事电子单品	28,741,435.88	14,468,550.90	49.66%	-42.92%	-41.47%	-1.25%
船舶电子集成系统	80,896,433.15	71,750,957.45	11.31%	54.92%	59.01%	-2.28%
环境监测与电源产品	24,748,871.97	14,585,703.66	41.07%	27.7%	24.14%	1.69%

合计	134,386,741.00	100,805,212.01	24.99%	10.2%	23.55%	-8.11%
分地区						
境内小计	125,791,240.69	97,573,538.62	22.43%	13.04%	28.5%	-9.33%
境外小计	8,595,500.31	3,231,673.39	62.4%	-19.43%	-42.9%	15.46%
合计	134,386,741.00	100,805,212.01	24.99%	10.2%	23.55%	-8.11%

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

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

2013年上半年，公司营业总收入136,070,053.52元，较去年增长10.25%，主要原因是在造船市场整体需求仍相对低迷的大背景下，公司在海事及军工领域的业务布局和市场开拓方面持续投入并取得较好进展，公务船市场的业务量有明显提升且订单开始逐步执行，海事军工业务在巩固既有产品竞争优势的同时，稳步实现备件保障及服务创收业务的增长，控股子公司在环境监测领域的业务开拓有较好进展所致。

2013年上半年，公司实现归属于普通股股东的净利润-6,313,992.89元，比上年同期降低167.13%，主要原因是由于商船市场长期的有效需求不足，新船订单价格受到极大压制且行业订单执行周期较长，延续到报告期执行订单的毛利率不尽理想，业务占比相对较大的海事业务情况未有明显改善。同时，公司始终坚持“自主研发”、“技术创新”是自身竞争优势的来源，并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，在研发支出方面保持了较高的投入，对经营业绩亦造成了一定影响；此外，公司已投资、收购的子公司目前未能对公司整体业绩有所贡献。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3) 合并报表范围发生变更说明

本报告期新增设立两家子公司江苏欧泰和三沙海兰信，其中，三沙海兰信在报告期内尚未投资注册，但有小额开办费用发生。