



北京海兰信数据科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-039

2014 年 08 月

第一节 重要提示、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、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柳丽华及会计机构负责人(会计主管人员)曹雪刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	6
第四节 重要事项.....	10
第五节 股份变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	15
第七节 财务报告.....	16
第八节 备查文件目录.....	76

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
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	2014 年上半年度
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，公司全资子公司
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
江苏欧泰	指	江苏欧泰海洋工程科技有限公司，公司控股子公司
三沙海兰信	指	三沙海兰信海洋信息科技有限公司，公司全资子公司
江苏船舶	指	江苏海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司
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
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。
GYRO、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。
RADAR、导航雷达	指	导航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。
INS	指	综合导航系统 (Integrated Navigation System), 该系统基于国际海事组织 (IMO) 综合导航系统 (INS) 最新性能标准, 可覆盖船舶在航行中的航线规划、航线监控、安全防撞、导航控制数据、状态显示、警报管理、航迹控制等功能。
STTD、小目标探测雷达	指	小目标探测雷达 (Small Target Tracking and Detector), 该系统基于海杂波处理独特算法的极小目标探测雷达技术, 可有效提高对雷达回波信号的处理能力, 采用先进的先跟踪后探测 (TBD) 算法, 能够实现全自动跟踪、探测、识别海上的目标, 尤其对雷达反射截面积 (RCS) 大于 0.1 平方米的海上极小目标具有良好的探测、跟踪和识别功能。
AOSD、溢油探测雷达	指	溢油探测雷达 (Automatic Oil Spill Detector), 该系统通过附着油污的水面杂波运动比不附着油污的水面杂波运动缓慢原理对海上溢油 (污染物) 进行探测、并实时跟踪溢油带的漂移与扩散态势, 及时准确获

		取溢油带的位置、大小、厚度等信息，从而有效提升海洋污染治理效率。
AIDR、测冰雷达	指	测冰雷达 (Automatic Ice Detection Radar System)，该系统利用小目标探测能力为船舶穿过冰雪覆盖的水面提供关键的导航信息，为避免船舶碰撞、探索最佳航线、降低燃料消耗和缩短航行时间提供保障。
AWHC、海浪探测雷达	指	海浪探测雷达 (Automatic Wave Height Calculator)，该系统能够实时获取频谱域上的海洋动态信息，包括波浪高度、波浪长度、波浪周期等动态信息，生成实时二维 (或三维) 海况图，为海洋动态信息研究和船舶航行安全与效率提供数据支撑。
e 航海	指	e 航海 (e-Navigation)，是指通过电子的方式，在船上和岸上，收集、综合、交换、显示和分析海事信息，以增强船舶泊位到泊位的全程航行能力，增强相应的海上服务、安全和保安能力，以及海洋环境保护的能力。
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，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。
CCS	指	中国船级社 (China Classification Society)，是中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构。
DNV-GL	指	DNVGL 集团 (DNV GL Group)，由全球两大知名船级社 DNV (挪威船级社) 与 GL (德国劳氏船级社) 合并而成，位居全球三大管理系统认证机构之列。

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
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（如有）	海兰信		
公司的外文名称（如有）	Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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	http://www.highlander.com.cn		
电子信箱	HLX@highlander.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王一博	唐海军
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	wangyb@highlander.com.cn	tanghj@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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	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、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

	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）	177,491,405.24	136,070,053.52	30.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,700,009.21	-6,313,992.89	190.28%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,028,029.45	-9,139,237.05	133.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,695,745.18	-105,172,459.20	32.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3358	-0.9992	66.39%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.03	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.03	200.00%
加权平均净资产收益率	0.97%	-1.10%	增长 2.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.51%	-1.60%	增长 2.11 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）	775,939,869.86	834,935,685.49	-7.07%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	587,469,105.18	586,898,301.58	0.10%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.7907	5.4049	-48.37%

五、非经常性损益项目及金额

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）	-11,307.07	
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）	3,568,601.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,791.58	
减：所得税影响额	560,834.61	
少数股东权益影响额（税后）	329,271.99	
合计	2,671,979.76	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、公司航海电气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航海电气业务的盈利能力，募集资金投资项目的回报可能不达预期。

针对航海电气业务（主要是商船领域）的周期性风险，公司在产品研发方面持续投入，加强国际合作，通过提升公司的技术创新能力，为未来行业转暖逐步积累实力；在市场开拓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；同时大力推进公务船、渔船、海工船等细分领域的市场开拓，逐步完善公司在海事领域的业务布局，为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障，提升公司在航海电气领域的市场竞争力和抗风险能力；此外，在遵循以海事电子产品为核心的基础上，公司积极调整业务重心，将军工业务作为重点发展方向，并明确聚焦海事军工板块开展相关工作，充分把握军船改造、军品招标等业务机遇，推进成熟导航民品向军品的转化，力争早日将技术优势转化为市场优势，提升该业务板块在公司整体业务中的占比，以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响；与此同时，公司基于对国家海洋战略的解读进一步明晰自身战略发展方向，以极小目标探测雷达技术为基础逐步实现由航海电气领域到海洋防务信息化领域的业务转变，新业务领域拥有良好的发展空间和市场前景，可为公司经营业绩的稳步提升提供新的利润增长点。

2、新业务拓展不达预期的风险

公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，成功推出具有国际先进水平的极小目标探测雷达技术，扎实推进由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级。然而，新业务的拓展目前尚处于投入期和摸索期，在市场把握、品牌营销、产品开发、队伍建设等方面都面临着一定风险，未来实现的订单具有较大不确定性，进而会影响到公司整体经营

业绩。

针对业务升级过程中存在的上述风险，公司在产品研发方面将以特种雷达技术为核心，进一步以研发、并购、合作等方式，实现自动化技术、光电技术、声呐技术、长距离通信技术等多种科技手段的系统化应用，加速丰富新业务产品线；在市场开拓方面，公司将采取“船基岸基协同、军民市场共进”的业务模式，除了根据海工、科考、航运等不同领域的客户需求提供溢油监测、海浪监测、浮冰监测等信息服务外，公司将积极服务国家海域海岛维权、维稳需要，并适时推进军工业务由舰载领域向岸基对海监控领域拓展，逐步推进公司“由船到岸，船岸结合”的核心业务升级。

3、公司规模扩大带来的管理风险

随着新业务的逐步开拓及原有业务的快速发展，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。

4、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。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，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，加强高技术含量集成系统及高附加值自主产品的研发和销售，并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，以尽快提升VEIS业务中自主产品的占比；另一方面，公司着力发展军工业务，加快成熟民品研发成果向军品的转化，同时积极推进海洋防务信息化业务的开拓，不断推出新产品、完善产品线，通过加大毛利率相对较高的军品以及海洋防务信息化产品的研发和销售，提高公司的整体效益。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司严格按照企业中长期发展规划及 2014 年经营目标，紧密围绕航海电气和海洋防务信息化两大主业积极开展经营工作。

公司在产品研发方面秉承“自主队伍为基础，国际合作创一流”的研发思路，在现有业务基础上通过国际技术合作、技术并购、建立联合开发机构等方式快速积累核心技术，强化系列单品和系统化产品的开发。

航海电气业务方面，公务船领域前期订单逐步实施，新签订单量受造船计划影响有所下降；海工领域的业务开拓取得一定进展，INS、特种雷达等自主产品实现市场导入，江苏海兰完成首个自升式钻井平台的电气系统集成项目交付；同时，公司持续开展船岸数据管理方面的技术升级创新，完成首个科考船全船网络信息化项目交付；在海事军工领域，公司已有型号产品在订单数量和船型覆盖率等方面有所增加，导航雷达、IBS、VMS、小目标雷达等各项新产品的研发、试验任务稳步推进，报告期内新增部分试装项目，军品供应范围已有所增加，但尚未有新产品获得军方定型，备件保障业务订单较上年下滑较明显，军贸业务的开拓暂未有明显进展。

报告期内，海洋防务信息化业务尚处于市场开拓阶段，新签订单量未达预期。公司通过技术升级实现了小目标探测雷达技术与全球主流船载雷达前端兼容性的大幅提升，强化了特种雷达产品在改造船市场的竞争力；同时，公司采取“船基岸基协同、军民市场共进”的模式进行业务开拓，在海工、公务船及军工领域有所进展，并针对内陆油田监控管理的需求开展对地探测业务的尝试。此外，报告期内公司已投资、收购的子公司经营情况不佳对公司整体业绩造成一定影响。在上述内外因素的共同作用下，相比去年同期亏损，报告期内公司经营业绩同比大幅增长，共实现营业收入177,491,405.24元，比上年同期增长30.44%；营业利润-2,044,253.97元，比上年同期增长84.04%；归属于普通股股东的净利润5,700,009.21元，比上年同期增长190.28%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	177,491,405.24	136,070,053.52	30.44%	报告期内公务船领域及海事军工领域业务执行订单较上年同期有所增加，且公司持续推进战略船厂业务所致
营业成本	129,374,854.06	101,226,254.25	27.81%	

销售费用	17,701,704.10	15,109,810.01	17.15%	
管理费用	31,293,247.23	29,858,622.28	4.80%	
财务费用	-886,318.43	-577,200.12	-53.55%	报告期内公司汇兑损失减少和汇兑收益增加所致。
所得税费用	427,713.52	-289,216.92	247.89%	报告期内公司盈利增加，所得税相应增加所致
研发投入	13,875,435.41	10,585,568.11	31.08%	报告期内公司在研发方面保持较高的投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-70,695,745.18	-105,172,459.20	32.78%	报告期内公司加大回款力度，货款回收增加，并适当控制采购节奏，采购付款同比降低，同时本期收到的税费返还增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,825,685.42	-18,918,243.63	26.92%	
筹资活动产生的现金流量净额	-17,242,127.28	19,251,323.66	-189.56%	报告期内公司银行贷款净额减少，并且未吸收新的少数股东投资所致
现金及现金等价物净增加额	-101,679,625.07	-104,997,671.39	3.16%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧密围绕航海电气和海洋防务信息化两大主业积极开展经营工作，公务船领域及海事军工领域业务持续推进，执行订单较上年同期有所增加，海洋防务信息化领域业务尚处于市场开拓阶段，特种雷达新产品持续贡献业绩，但目前对整体业绩贡献不足，报告期内公司经营业绩同比大幅上升，共实现营业收入177,491,405.24元，比上年同期增长30.44%；其中，海事电子业务实现收入158,620,806.50元，比上年同期增长44.68%；环境与能源业务实现收入13,357,468.87元，比上年同期下降46.03%；电子信息化业务实现收入854,529.90元，上年同期该项业务尚未开展。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

作为中国航海电气与海洋防务信息化领域的领先企业，公司遵循“自主研发为基础、国际合作创一流”的研发理念，汇

集了近百人的国际化研发团队，与俄罗斯、意大利、挪威、德国等国家建立了不同方式的技术合作，形成船舶通信导航产品系列以及对海防务雷达产品系列，两大产品系列同时面向军品和民品市场。公司作为长期的军方指定供应商，拥有齐全的军工资质，产品已应用于海军多型舰船；在民品业务领域，公司为多个国家的远洋商船提供了产品和服务，同时，公司是国内海工特种船领域、公务船领域、远洋渔船领域的主要供应商之一。此外，公司控股子公司海兰天澄主要致力于环境监测/监控产品的开发、设计、制造、销售、营运，产品线覆盖完整的环保物联网各环节，并同步拓展环境污染治理工程的设计、施工、调试领域；公司控股子公司京能电源是军用车载电源基础技术研究和产品开发、生产的专业公司，主营产品包括军用特种直流不间断电源、交流不间断电源、高品质净化电源盒特种综合电源等。

公司主营业务经营情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”中的“1、报告期内总体经营情况”。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
海事电子单品	41,035,447.44	18,901,224.65	53.94%	42.77%	30.64%	4.28%
船舶电子集成系统	117,585,359.06	98,927,939.95	15.87%	45.35%	37.88%	4.56%
环境监测与电源产品	13,357,468.87	7,714,809.01	42.24%	-46.03%	-47.11%	1.18%
信息化监控系统	854,529.90	583,105.83	31.76%			
合计	172,832,805.27	126,127,079.44	27.02%	28.61%	25.12%	2.03%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内公司持续推进由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级，特种雷达新产品自上一季度起实现销售，主营业务分类较上年度同期新增“电子信息化”类别。目前新业务的拓展尚处于投入期和摸索期，对整体业绩贡献不足。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2014年上半年	2013年上半年
前五名供应商合计采购金额(元)	66,536,461.59	81,011,027.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	42.07%	56.52%

公司根据销售合同标的情况，通过不同的供应商进行采购，前五大供应商不固定。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2014年上半年	2013年上半年
前五名客户合计销售金额(元)	88,464,634.81	57,698,088.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	49.84%	42.41%

公司前5大客户情况说明：与去年同期相比，公司前五名客户有二名客户发生变化，公司在与原有客户开展业务的同时，积极进行市场开拓，客户变化对公司经营有积极影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
北京海兰信船舶设备有限公司	船用设备制造	1,328,692.04
海兰信(香港)航海科技有限公司	船用设备贸易	1,765,603.17
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	船用设备贸易	1,469,796.96
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	技术服务、生产销售	-968,458.50
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	技术服务	-1,960,998.33
成都海兰天澄科技有限公司	环境监测设备制造	-1,357,062.22
北京市京能电源技术研究所有限公司	电源产品	-1,834,180.83
江苏海兰信船舶设备有限公司	船用设备制造	-611,573.20

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(一) 航海电气业务发展趋势

近年来，随着全球海洋资源开发的全面推进，造船需求结构已发生了明显变化。一方面，由于航运市场供大于求的矛盾始终严峻，散货船、集装箱船等国内船企主流船型的订单及造价仍在底部徘徊，船东接船意愿不强，2014年上半年我国造船完工量继续下滑，同比下降15.4%；另一方面，从事海上资源开发的海工平台、钻井船、LNG船、远洋渔船等高技术、高附加值的船型以及维护领海主权的政府公务船市场则持续保持增长。从数据上看，2014年上半年我国承接各类海洋工程装备订单81艘（座），合同金额约79亿美元，约占世界市场份额的32%，跃居全球第一；并陆续获得液化天然气船（LNG）、液化乙烯气体船（LEG）、不锈钢化学品船、科学考察船等一批高技术船舶订单，高技术特种船舶的旺盛需求可有效推动本土航海电气配套产业的发展，而船舶工业作为国家战略型产业，通讯导航、自动化系统等关键配套设备的国产化率提升也将成为保障国家信息安全的重要环节。

与此同时，国家为推进全面实施船舶工业结构调整和转型升级陆续出台系列政策，为公司航海电气业务带来了新的市场机遇。其中，交通运输部等四部委联合发布《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》，鼓励中国籍老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新，国家大型航运企业“拆旧造新”计划的逐步实施有望带动本土船舶电气设备装船量的提升。

从国防建设的角度，海上力量的发展壮大已成为国家发展海洋经济、维护海洋权益的关键要素，在国家建设强大海军、国防信息化投入持续加大及“民技军用”军民融合式发展步伐不断加快的时代背景下，公司海事军工业务亦将迎来重要的快速发展时期。

随着船舶通导产品线的逐步完善和“智慧桥”INS的推出，公司在航海电气领域已实现了由单一自主产品供应商到系列化自主产品供应商、再到高技术含量的系统集成服务供应商的转变，公司将在现有业务基础上通过技术合作、技术并购、建立联合开发机构等方式深入开展国际化研发工作，快速提升公司的技术开发、成果转化、国际服务等能力；此外，公司将积极把握国际业务布局的良好时机，借助国际知名品牌的整合，加速实施航海电气业务的多品牌战略。面对船舶市场需求的结构性变化引发的市场机遇，公司将深入拓展公务船领域及海工领域的业务，积极把握国有控股船东“拆旧造新”的增量机会；结合自身在船岸数据管理方面的技术积累开展“全船网络信息化”、“e航海”等业务创新，实现航海电气业务多元化；营销策略方面，公司将持续拓宽与战略合作船厂业务合作，重视经销商的整合，做强“江苏海兰”的系统集成商品品牌，有效提升系统型业务的订单数量及利润水平。

同时，作为长期的军方指定供应商，公司将秉承“贡献海洋、献身国防”的使命，遵循“抓住机遇，强项做大，集成新技术，推出新产品”的指导思想，充分把握军船改造及信息化升级的机会，持续巩固既有核心军品业务的竞争优势，加快推

进成熟海事民品向军品的转化，有效扩大海事军品的单船供应范围，并积极寻求路径实现海外军贸业务的突破，逐步实现军、民品业务齐头并进的经营局面。

(二) 海洋防务信息化业务未来发展趋势

随着社会经济的发展，海洋资源的价值日益凸显，其地位不只关系到一个国家的资源战略，而且与国防安全息息相关，海洋资源开发及海洋权益维护已经成为国际事务的热点问题。包括美国、俄罗斯、日本、法国、英国在内的许多沿海国家都将海洋资源开发列为国家发展的重要战略，竞相制定海洋战略规划及科技发展计划，并不断加强对管辖海域的管理和控制。

我国海域辽阔，海洋资源丰富，开发潜力巨大。中央十八大报告中首次提出“海洋强国”战略，我国海洋经济迎来重大发展机遇，同时也面临着维护海洋权益斗争日益艰巨、海洋空间争夺日趋激烈的严峻形势，海洋信息化建设提速及边海防实力提升已成为我国参与世界海洋竞争、加快实现海洋强国战略目标的关键要务，公司作为海洋防务信息化领域自主创新的倡导者面临着跨越式发展的时机。

公司通过国际化研发成功推出具有国际先进水平的极小目标探测雷达技术，对海上极小目标具备良好的自动跟踪和识别能力，技术应用领域广泛。除了可根据海工、科考、航运等不同领域的客户需求提供溢油监测、海浪监测、浮冰监测等信息服务外，小目标探测雷达还可应用于岸基和舰载/舰载对海监控领域，为监控海域的行动部署提供高度融合的实时信息，实现海域监控、岛礁监控、港口监控等防务管理功能。公司将积极服务国家“科技控边、智能管边”的需求，并适时推进军港及海岸要塞的监控业务开展，努力实现军工业务由舰载领域向岸基对海监控领域拓展，逐步推进公司“由船到岸，船岸结合”的核心业务升级，有效提升主营业务的市场空间。

此外，公司还将在海洋防务信息化领域不断推出新产品、完善产品线，深入关注自动化技术、GIS技术、传感技术、可视技术和长距离通信技术等多种科技手段在海洋信息采集存储、检索分析及交换集成等方面的综合应用，强调信息化系统覆盖区域的广度及深度，构建“近海、远海、海底”相结合的立体化海洋信息化数据平台，为海域使用管理、海洋环境保护、海洋资源探索和海洋执法监察等工作提供有效的数据决策信息。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司紧密围绕企业中长期发展规划及董事会制定的 2014 年度经营计划，稳步推进产品研发、业务拓展、投资发展和内部营运管理等各项经营管理工作。

1、把握行业政策新机遇，拓展航海电气新业务

2014 年上半年，公司深入践行“以客户为中心”的核心价值观，坚决推进“两网一心”的发展战略，在巩固自身研发能力的同时，深化国际合作，强化海外研发中心建设，期内新增“HLD-VDR600 舰载航行数据记录仪软件 V1.0”、“Intelligent Bridge INS 智慧桥 综合导航系统软件 V1.0”、“海兰信雷达引导光电自动跟踪系统软件 V1.0”等 13 项软件著作权；自主研发的新一代舰载航行数据记录仪（HLD-VDR600）成为国内首个满足 IMO 最新标准并获得权威船级社（CCS、DNV-GL）认可的同类产品；“智慧桥”INS 产品成功进入海工船和主流商船领域，并于日前与山船重工签署了中远集团 38300 吨远洋商船首次选

用中国全自主INS的项目合作协议，为公司参与国家大型航运企业“拆旧造新”计划奠定良好开端。市场开拓方面，公司在公务船领域新签订单量受造船计划影响有所下降，海工领域的业务开拓取得一定进展，INS、特种雷达等自主产品实现市场导入；同时，公司持续开展船岸数据管理方面的技术创新，VMS业务已延伸至科考船、消防船、LNG船和公务船领域，全船网络信息化业务实现首套交付，为开辟智能船舶领域实现技术积累。海事军工方面，公司已列装军品的覆盖船型有所增加，并针对不同舰型需求推进成熟海事民品向军品的转化，导航雷达、IBS、VMS、小目标雷达等各项新产品的研发、试验任务稳步推进，新增部分试装项目，但尚未有新产品获得军方定型，备件保障业务订单较上年下滑较明显，军贸业务的开拓未有明显进展。

2、挖掘海洋防务信息化需求，实现核心业务跨越

2014年上半年，公司采取“船基岸基协同、军民市场共进”的业务模式深入挖掘海洋防务信息化业务需求，其中船基主要为海上溢油探测、海上小目标探测、防海盗等客户需求提供服务，岸基业务主要围绕海岛监控管理、海上石油平台的监控管理、近海防务体系建设等需求提供服务，由于该业务尚处于市场开拓阶段，新签订单量未达预期。报告期内，公司一方面积极开展小目标探测雷达技术升级，大幅提升与全球主流船载雷达前端的兼容性，强化了特种雷达产品在改造船市场的竞争力；同时，大力推进海工、公务船及军工领域的市场开拓，并针对内陆油田监控管理的需求开展对地探测业务的尝试；此外，公司还积极探索自动化技术、光电技术、声呐技术、长距离通信技术等多种科技手段的整合，力争快速完善产品线，开辟新市场。

3、注重系统化、信息化产品研发，持续拓展国际研发平台

2014年上半年，公司聚焦于航海电气及海洋防务信息化两大主业的产业需求，继续强化系列单品和系统化产品的开发，通过国际合作研发平台实现INS、小目标雷达监控系统等产品技术的快速提升；同时，积极把握船舶信息化的行业发展大趋势，推进船岸信息化系统升级，开辟全船网络信息化业务，逐步实现航海电气业务多元化；此外，公司密切关注防务信息化领域的前沿技术，力争通过技术合作、技术并购等方式加速丰富新业务产品线。

4、加强内控建设完善管理体系，把握产业整合推动外延式发展

2014年上半年，公司严格按照《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，梳理内部各项流程及管理制度，建立公司管控体系，强化内部管理，降低运营风险，提升工作效率；同时，公司积极寻求外延式发展机遇，以推动资源及产业整合，推进航海电气领域的多品牌战略，逐步形成合理的、良性的产业布局。

5、强化核心团队建设，注重绩效管理提升

2014年上半年，公司继续坚持培养与引入并重的方式，多渠道锻炼人才、培养人才、吸引人才，不断扩充技术研发、市场销售及项目管理等各类人才队伍，加强核心团队的建设和；强调“重业绩、践承诺”并施行末位淘汰的管理模式，落实“以奋斗者为本”的管理理念，完善薪酬绩效管理体系，建立并探索符合公司发展现状的有效激励机制，激发公司员工的主观能动性，为公司的发展提供强大动力。

6、构建多渠道沟通机制，提升投资者关系管理

2014年上半年，公司在提升信息披露的透明度与准确度的同时，建立和健全包括“互动易”、公司网站、官方微信等多个投资者沟通的平台，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。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

请参见第二节“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	45,428
报告期投入募集资金总额	-109.59
已累计投入募集资金总额	38,418.01
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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3,196.22万元后，实际募集资金净额为人民币42,231.78万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年3月22日出具的中瑞岳华验字[2010]第061号验资报告确认。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。）</p> <p>2、募集资金使用情况：2014年上半年，公司投入募集资金总额为-109.59万元，募集资金专户利息收入扣除手续费净额为64.08万元，截至2014年6月30日，公司已累计投入募集资金投资项目38,418.01万元，募集资金账户余额为5,442.03万元（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

适用 不适用

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	截止报告期末累计实现的效益	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	0	1,620.72	100.00%	2012年01月13日	105.31	1,452.18	否	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37	0	2,630.37	100.00%	2012年01月13日	66.73	246.64	否	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33	0	1,245.33	100.00%	2012年01月13日				否
募投节余募集资金	否		3,510.73		3,510.73	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15		9,007.15	--	--	172.04	1,698.82	--	--
超募资金投向											
江苏海兰项目	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2012年01月31日	146.98	705.21	否	否
投资京能项目	否	3,500	3,500	0	3,500	100.00%	2011年11月09日	-183.42	-226.64	否	否
三沙项目		5,000	5,000	1,140	1,837.73	36.75%	2015年07月31日	-196.1	-171.77	否	否
江苏欧泰项目		1,020	1,020	200.6	273.13	26.78%	2013年12月31日	-105.56	-103.58	否	是
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	23,250.19	17,800	-1,450.19	17,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,770.19	33,320	-109.59	29,410.86	--	--	-338.1	203.22	--	--
合计	--	47,777.34	42,327.15	-109.59	38,418.01	--	--	-166.06	1,902.04	--	--

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。其中，部分项目未能达到预期收益，原因如下：</p> <p>1、“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，新造船订单的减少以及船厂手持订单的延期交货（或取消），对公司新产品的市场导入和 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及海洋资源开发的逐步推进，航运与造船业将逐渐复苏，特种船舶的需求持续旺盛，船舶信息化业务愈发受到重视，公司认为航海电气业务未来整体上行趋势不会改变。</p> <p>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，募投项目收益逐年上升；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发开发与生产，在行业内拥有良好技术积累和市场资源，在技术开发和市场资源两方面可与公司实现优势互补，同时可为实现电源产品的军民技术开发资源共享转化进行储备，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，京能电源的业务整合工作持续开展，经营情况有所提高，新研发产品的进展顺利，市场开拓也取得较好进展，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	<p>2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《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，简称“江苏欧泰”）。公司实施本募投项目的背景是，国家近年对海洋捕捞和渔船更新改造的重要性充分重视，国内不少沿海地区加快了近海渔船“以小换大、以钢代木”的更新改造步伐，并建立多种体制与机制，加大各级财政资金扶持的力度，促进渔船更新改造和标准化，提高新建渔船的装备和信息化水平。公司拟通过本项目的实施，充分利用三家投资方在渔船细分领域的领先优势和品牌地位，进一步丰富和完善公司产品线，促进现有海事业务结构的优化，提升公司的市场竞争力。然而在募投项目实施过程中，造船行业整体复苏缓慢，渔船建造市场环境亦未发生明显向好的变化，渔船通讯导航设备更新换代进展相对迟缓；同时，近海渔船配套市场不规范，竞争环境较为恶劣，产品毛利空间被压缩，导致江苏欧泰业务拓展情况并不理想，项目投产预计效益不能达到预期；此外，公司在远洋渔船领域的业务需求可通过控股子公司江苏海兰的集成供应平台承接，不会对公司的相关业务产生重大影响。因此，为提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经与江苏欧泰其他股东友好协商，公司拟终止对上述募投项目的后续投资。2014 年 7 月 30 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办</p>

	理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。
	适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。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所有限公司。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。7、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《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，2013 年 7 月 16 日，三沙海兰信已完成工商注册登记手续，经营活动有序进行，重点项目进展顺利。8、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《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，简称“江苏欧泰”），2013 年 3 月 26 日，江苏欧泰已完成工商注册登记手续；2014 年 7 月 30 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。9、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、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。2、2013年10月8日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金1,450.19万元(包含利息)用于暂时补充流动资金。公司于2013年10月12日至2013年10月18日期间使用了1,450.19万元募集资金暂时补充流动资金。截止2014年4月8日,公司已将上述暂时补充流动资金的1,450.19万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 为更好地把握市场机遇,公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009年12月22日,公司第一届董事会第十三次会议决议,同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款2,000万元,公司于2009年12月25日已将房屋购房款2,000万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司;2010年4月13日,公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款1,148.46万元;2010年9月16日,公司以自有资金支付房屋实测面积差额款6.78万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金,合计3,162.03万元。同时,在募集资金项目的建设过程中,公司在保证项目建设质量的前提下,加强各项费用控制和管理,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3510.73万元及利息收入180.85万元。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》,同意将上述节余资金永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配方案的制定和实施与公司章程和分红管理办法等相关规定一致。

公司2013年度权益分派方案已获2014年5月20日召开的公司2013年度股东大会审议通过,分配方案为：以公司现有总股本105,252,970股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增105,252,970股，转增后公司总股本增加至210,505,940股。本次所送（转）股于2014年6月3日直接记入股东证券账户，委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2014年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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
海兰盈华（香港） 航海科技有限公司	2013 年 12 月 31 日	4,000	2014 年 01 月 02 日	4,000	连带责任保 证	3 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额			4,000	报告期末实际对外担保余额				677.71

度合计 (A3)		合计 (A4)						
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
海兰信(香港)航 海科技有限公司	2013年05 月23日	5,000	2013年05月 23日	5,000	连带责任保 证	3年	否	否
成都海兰天澄科技 有限公司	2013年11 月21日	2,000	2013年11月 26日	2,000	连带责任保 证	1年	否	否
成都海兰天澄科技 有限公司	2014年06 月27日	1,000	2014年07月 15日	1,000	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)			1,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			8,000	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)			1,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			12,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				1,177.71
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2.00%				
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 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人申万秋、魏法军	控股股东及实际控制人申万秋、魏法军承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2010年03月26日	自公司股票上市之日起三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	公司董事申万秋、魏法军	公司董事申万秋、魏法军承诺：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。	2010年03月26日	任职期间	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	公司控股股东、实际控制人申万秋、魏法军	(1) 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	2010年03月26日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。

		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。(2) 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。(3) 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。			
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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	24,848,009	23.61%			24,848,009		24,848,009	49,696,018	23.61%
3、其他内资持股	24,848,009	23.61%			24,848,009		24,848,009	49,696,018	23.61%
境内自然人持股	24,848,009	23.61%			24,848,009		24,848,009	49,696,018	23.61%
二、无限售条件股份	80,404,961	76.39%			80,404,961		80,404,961	160,809,922	76.39%
1、人民币普通股	80,404,961	76.39%			80,404,961		80,404,961	160,809,922	76.39%
三、股份总数	105,252,970	100.00%			105,252,970		105,252,970	210,505,940	100.00%

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

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年6月3日实施了2013年度利润分配方案：以截止2013年12月31日公司总股本 105,252,970股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增105,252,970股，转增后公司总股本增加至210,505,940股。

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年6月3日实施了2013年度利润分配方案：以截止2013年12月31日公司总股本 105,252,970股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增105,252,970股，转增后公司总股本增加至210,505,940股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年4月16日，公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过2013年度利润分配预案并提交股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。2014年5月20日，公司2013年度股东大会审议批准了公司2013年度利润

分配方案，并于2014年6月3日实施了该方案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2014年6月3日，公司实施了2013年度利润分配方案，办理了相关股份过户手续，并履行了信息披露义务。

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

报告期内，公司实施2013年度利润分配方案（资本公积金转增股本）导致公司股份总数增加，已按照有关会计准则规定，对上期每股收益、归属于普通股股东的每股净资产等财务指标进行了调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		27,886						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	38,861,460	19,430,730	29,146,094	9,715,366	质押	3,400,000
魏法军	境内自然人	9.76%	20,549,924	6,849,974	20,549,924	0	质押	13,260,000
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	3,500,000	2,500,200	0	3,500,000		
张能斌	境内自然人	1.08%	2,279,822	2,279,822		2,279,822		
张学成	境内自然人	0.90%	1,890,000	1,890,000		1,890,000		
周培铭	境内自然人	0.58%	1,218,879	1,218,879		1,218,879		
茅炳南	境内自然人	0.57%	1,194,632	597,316		1,194,632		
张哲一	境内自然人	0.49%	1,040,000	520,000		1,040,000		

山东省国际信托有限公司-联合证券梦想 2 号集合信托	境内非国有法人	0.48%	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
赵晨	境内自然人	0.47%	999,900	999,900		999,900	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用						
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报告期内为公司的控股股东和实际控制人，合计持有公司股份 59,411,484 股，占公司总股本的 28.22%。2014 年 7 月 28 日，双方一致行动的《合作协议》到期，经友好商讨并达成一致意见，不再续签一致行动的《合作协议》。因此，双方的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
申万秋	9,715,366	人民币普通股	9,715,366				
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000				
张能斌	2,279,822	人民币普通股	2,279,822				
张学成	1,890,000	人民币普通股	1,890,000				
周培铭	1,218,879	人民币普通股	1,218,879				
茅炳南	1,194,632	人民币普通股	1,194,632				
张哲一	1,040,000	人民币普通股	1,040,000				
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想 2 号集合信托	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
赵晨	999,900	人民币普通股	999,900				
华润深国投信托有限公司—福麟 4 号信托计划	970,000	人民币普通股	970,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	申万秋先生和魏法军先生报告期内为公司的控股股东和实际控制人，合计持有公司股份 59,411,484 股，占公司总股本的 28.22%。2014 年 7 月 28 日，双方一致行动的《合作协议》到期，经友好商讨并达成一致意见，双方不再续签一致行动的《合作协议》，双方的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除，公司暂无实际控制人。除此之外，未知公司其他前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名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)(参见注 4)	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、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

新控股股东名称	无
新控股股东性质	不适用
变更日期	2014 年 07 月 28 日
指定网站查询索引	《关于实际控制人不再续签一致行动合作协议的公告》
指定网站披露日期	2014 年 07 月 30 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	无
新实际控制人性质	不适用
变更日期	2014 年 07 月 28 日
指定网站查询索引	《关于实际控制人不再续签一致行动合作协议的公告》
指定网站披露日期	2014 年 07 月 30 日

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
申万秋	董事长	现任	19,430,730	19,430,730	0	38,861,460	0	0	0	0
魏法军	董事、总经理	离任	13,699,950	13,699,950	6,849,976	20,549,924	0	0	0	0
高照杰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
仓梓剑	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈武朝	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郑光远	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
孙陶然	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
罗茁	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘建云	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陆瑾	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
高晋占	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈炜	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
石桂华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
柳丽华	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王一博	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	33,130,680	33,130,680	6,849,976	59,411,384	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏法军	董事、总经理	任期满离任		任期满后离任，现任下属子公司三沙海兰信海洋信息科技有限公司总经理
郑光远	独立董事	任期满离任	2014年07月30日	任期满后离任，离任后不再担任公司任何职务
孙陶然	独立董事	被选举	2014年07月30日	股东大会选举
申万秋	总经理	聘任	2014年07月30日	董事会聘任
陈炜	副总经理	聘任	2014年07月30日	董事会聘任
石桂华	副总经理	聘任	2014年07月30日	董事会聘任

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	153,481,277.93	256,733,781.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,166,581.00	11,508,100.00
应收账款	240,961,277.45	215,067,581.29
预付款项	96,254,517.52	88,859,742.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	783,951.76	698,565.89
应收股利		
其他应收款	5,970,570.42	8,980,448.47
买入返售金融资产		
存货	105,509,078.19	85,220,856.88
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产		
流动资产合计	612,127,254.27	667,069,076.27

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	2,195,266.68	2,565,322.54
投资性房地产		
固定资产	87,497,575.16	91,428,419.85
在建工程	0.00	0.00
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	51,593,300.10	50,199,101.27
开发支出	8,165,251.12	6,984,070.67
商誉	9,147,432.01	9,147,432.01
长期待摊费用	608,453.43	869,587.66
递延所得税资产	4,605,337.09	6,672,675.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	163,812,615.59	167,866,609.22
资产总计	775,939,869.86	834,935,685.49
流动负债：		
短期借款	11,152,800.00	27,517,477.70
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	0.00	1,652,490.00
应付账款	48,767,374.85	79,443,359.12
预收款项	3,535,817.24	4,458,479.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,088,672.34	4,695,476.24
应交税费	1,643,140.35	7,150,686.42

应付利息	31,472.99	139,498.72
应付股利	0.00	
其他应付款	4,962,643.43	5,120,108.00
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	0.00	
流动负债合计	75,181,921.20	130,177,575.85
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	967,821.35	860,258.23
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	28,573,888.60	32,347,793.16
非流动负债合计	29,541,709.95	33,208,051.39
负债合计	104,723,631.15	163,385,627.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	210,505,940.00	105,252,970.00
资本公积	293,289,333.14	398,542,303.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,802,255.13	8,802,255.13
一般风险准备		
未分配利润	75,325,172.40	74,887,811.67
外币报表折算差额	-453,595.49	-587,038.36
归属于母公司所有者权益合计	587,469,105.18	586,898,301.58
少数股东权益	83,747,133.53	84,651,756.67
所有者权益（或股东权益）合计	671,216,238.71	671,550,058.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	775,939,869.86	834,935,685.49

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：曹雪刚

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	60,077,373.97	89,398,249.62
交易性金融资产		
应收票据	4,050,000.00	10,122,500.00
应收账款	130,061,378.61	93,246,501.62
预付款项	68,220,716.03	88,434,935.87
应收利息	105,984.51	148,252.50
应收股利		
其他应收款	4,245,794.35	7,457,191.92
存货	49,213,269.04	34,624,678.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	315,974,516.51	323,432,309.92
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	226,242,024.34	226,612,080.20
投资性房地产		
固定资产	52,311,449.12	55,492,045.68
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	23,984,205.88	21,566,054.40
开发支出	5,629,027.60	4,819,629.56
商誉		

长期待摊费用	229,949.24	420,922.99
递延所得税资产	3,024,787.47	5,195,592.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	311,421,443.65	314,106,325.23
资产总计	627,395,960.16	637,538,635.15
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,698,495.52	12,711,462.65
预收款项	20,577,015.18	26,524,775.18
应付职工薪酬	3,002,400.21	2,616,490.63
应交税费	1,041,574.87	5,626,650.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,548,162.52	2,545,398.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	40,867,648.30	50,024,777.32
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	20,654,670.49	23,379,844.81
非流动负债合计	20,654,670.49	23,379,844.81
负债合计	61,522,318.79	73,404,622.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	210,505,940.00	105,252,970.00
资本公积	293,318,239.77	398,571,209.77
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	8,802,255.13	8,802,255.13
一般风险准备		
未分配利润	53,247,206.47	51,507,578.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	565,873,641.37	564,134,013.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	627,395,960.16	637,538,635.15

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：曹雪刚

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	177,491,405.24	136,070,053.52
其中：营业收入	177,491,405.24	136,070,053.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,165,603.33	148,680,867.33
其中：营业成本	129,374,854.06	101,226,254.25
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	667,889.89	625,287.64
销售费用	17,701,704.10	15,109,810.01
管理费用	31,293,247.23	29,858,622.28
财务费用	-886,318.43	-577,200.12
资产减值损失	1,014,226.48	2,438,093.27
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）	-370,055.88	-194,655.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-370,055.88	-194,655.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,044,253.97	-12,805,469.73
加：营业外收入	7,291,035.65	6,220,584.60
减：营业外支出	23,682.09	5,468.84
其中：非流动资产处置损失	21,862.75	3,968.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,223,099.59	-6,590,353.97
减：所得税费用	427,713.52	-289,216.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,795,386.07	-6,301,137.05
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	5,700,009.21	-6,313,992.89
少数股东损益	-904,623.14	12,855.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	0.03	-0.03
七、其他综合收益	133,442.87	-197,756.34
八、综合收益总额	4,928,828.94	-6,498,893.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,833,452.08	-6,511,749.23
归属于少数股东的综合收益总额	-904,623.14	12,855.84

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：曹雪刚

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	66,821,833.13	40,433,585.45
减：营业成本	33,221,377.47	21,522,385.80

营业税金及附加	520,641.35	248,182.14
销售费用	9,839,730.57	7,320,686.92
管理费用	20,790,892.23	19,597,722.77
财务费用	-465,868.42	-854,240.92
资产减值损失	1,465,398.48	303,721.63
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）	-370,055.86	-194,655.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-370,055.86	-194,655.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,079,605.59	-7,899,528.81
加：营业外收入	5,881,927.31	2,929,627.66
减：营业外支出	1,283.90	3,968.84
其中：非流动资产处置损失	1,283.90	3,968.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,960,249.00	-4,973,869.99
减：所得税费用	-42,027.83	8,173.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,002,276.83	-4,982,043.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,002,276.83	-4,982,043.24

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：曹雪刚

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	174,592,384.44	134,074,414.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,196,354.57	2,243,461.25
收到其他与经营活动有关的现金	13,047,860.83	8,840,820.28
经营活动现金流入小计	191,836,599.84	145,158,696.14
购买商品、接受劳务支付的现金	177,889,335.84	191,446,349.91
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	26,627,768.78	21,348,384.09
支付的各项税费	17,795,991.26	8,939,758.77
支付其他与经营活动有关的现金	40,219,249.14	28,596,662.57
经营活动现金流出小计	262,532,345.02	250,331,155.34
经营活动产生的现金流量净额	-70,695,745.18	-105,172,459.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,294,500.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	2,294,500.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,120,185.42	15,469,123.47

投资支付的现金	0.00	3,489,120.16
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		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	16,120,185.42	18,958,243.63
投资活动产生的现金流量净额	-13,825,685.42	-18,918,243.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	6,136,500.00	9,806,032.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	6,136,500.00	19,606,032.00
偿还债务支付的现金	17,810,886.12	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,567,741.16	354,708.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	23,378,627.28	354,708.34
筹资活动产生的现金流量净额	-17,242,127.28	19,251,323.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,932.81	-158,292.22
五、现金及现金等价物净增加额	-101,679,625.07	-104,997,671.39
加：期初现金及现金等价物余额	240,078,956.31	272,585,652.90
六、期末现金及现金等价物余额	138,399,331.24	167,587,981.51

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：曹雪刚

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	33,368,313.27	51,587,476.88
收到的税费返还	3,610,880.33	1,717,736.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,637,416.56	5,897,482.52
经营活动现金流入小计	44,616,610.16	59,202,696.38
购买商品、接受劳务支付的现金	14,072,466.83	99,532,118.01
支付给职工以及为职工支付的现金	16,848,620.50	11,217,978.45
支付的各项税费	12,708,537.67	4,219,135.81
支付其他与经营活动有关的现金	21,240,776.61	19,836,918.37
经营活动现金流出小计	64,870,401.61	134,806,150.64
经营活动产生的现金流量净额	-20,253,791.45	-75,603,454.26
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	900.00	40,000.00
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		
投资活动现金流入小计	900.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,993,733.64	1,445,641.63
投资支付的现金		13,689,120.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,993,733.64	15,134,761.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,992,833.64	-15,094,761.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	5,295,893.10	72,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,295,893.10	72,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,295,893.10	-72,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,895.98	-69,909.38
五、现金及现金等价物净增加额	-27,524,622.21	-90,840,125.43
加：期初现金及现金等价物余额	79,297,169.49	208,365,772.81
六、期末现金及现金等价物余额	51,772,547.28	117,525,647.38

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：曹雪刚

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	105,252,970.00	398,542,303.14			8,802,255.13		74,887,811.67	-587,038.36	84,651,756.67	671,550,058.25
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	105,252,970.00	398,542,303.14			8,802,255.13		74,887,811.67	-587,038.36	84,651,756.67	671,550,058.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	105,252,970.00	-105,252,970.00					437,360.73	133,442.87	-904,623.14	-333,819.54
(一) 净利润							5,700,009.21		-904,623.14	4,795,386.07
(二) 其他综合收益								133,442.87		133,442.87
上述(一)和(二)小计							5,700,009.21	133,442.87	-904,623.14	4,928,828.94

(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. 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. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	105,252,970.00	-105,252,970.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	105,252,970.00	-105,252,970.00								
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	210,505,940.00	293,289,333.14			8,802,255.13		75,325,172.40	-453,595.49	83,747,133.53	671,216,238.71

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		79,379.94		469,337.01		11,417,825.87	-385,162.97	14,048,840.87	25,630,220.72
（一）净利润						11,887,162.88		4,817,340.97	16,704,503.85
（二）其他综合收益							-385,162.97		-385,162.97
上述（一）和（二）小计						11,887,162.88	-385,162.97	4,817,340.97	16,319,340.88
（三）所有者投入和减少资本		79,379.94						9,231,499.90	9,310,879.84
1. 所有者投入资本								8,892,000.00	8,892,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		79,379.94						339,499.90	418,879.84
（四）利润分配				469,337.01		-469,337.01			0.00
1. 提取盈余公积				469,337.01		-469,337.01			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									0.00
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	105,252,970.00	398,542,303.14			8,802,255.13		74,887,811.67	-587,038.36	84,651,756.67	671,550,058.25

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：曹雪刚

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	105,252,970.00	398,571,209.77			8,802,255.13		51,507,578.12	564,134,013.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	105,252,970.00	398,571,209.77			8,802,255.13		51,507,578.12	564,134,013.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	105,252,970.00	-105,252,970.00					1,739,628.35	1,739,628.35
（一）净利润							7,002,276.83	7,002,276.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,002,276.83	7,002,276.83
（三）所有者投入和减少资本							-5,262,648.48	-5,262,648.48
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-5,262,648.48	-5,262,648.48
3. 其他								
（四）利润分配								
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. 其他								
（五）所有者权益内部结转	105,252,970.00	-105,252,970.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	105,252,970.00	-105,252,970.00						
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	210,505,940.00	293,318,239.77			8,802,255.13		53,247,206.47	565,873,641.37

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			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

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：曹雪刚

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 年度利润分配方案，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。2014 年 5 月，公司 2013 年度股东大会审议通过 2013 年度利润分配方案，以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 105,252,970 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 105,252,970 股，转增后公司总股本增加至 210,505,940 股。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司总股本为 210,505,940 股，其中有限售条件股份 49,696,018 股，占总股本的 23.61%；无限售条件股份 160,809,922 股，占总股本的 76.39%。

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

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、海兰盈华（香港）航海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、香港海兰船舶电气系统科技有限公司及海兰盈华（香港）航海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。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
不适用

(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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	5.00%	2.38%
机器设备	5	5.00%	19%
电子设备	5	5.00%	19%
运输设备	5	5.00%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(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）会计政策

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

无

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

(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

(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

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		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%、5%
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

不适用

2、税收优惠及批文

增值税

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

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

所得税

2011年10月11日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GF201111001559，有效期三年。2011年-2013年，本公司按规定执行15%的企业所得税优惠税率。本公司高新证书将于2014年10月11日到期，已按有关部门的要求如期提交了复审材料，目前高新证书正在复审过程中。

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所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

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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 兰信船 舶设备 有限公司	有限责 任	北京	生产	500	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	1,007.5 1	环境监 测设备 制造	461.51		51.00%	51.00%	是	989.24		
上海海 兰信船 舶科技 有限公司	有限责 任	上海	服务	500	销售、 技术服 务	500.00		100.00 %	100.00 %	是			
海兰信 （香 港）航 海科技 有限公司	有限责 任	香港	贸易	3000 万 港元	船用设 备贸易	433.34		100.00 %	100.00 %	是			
北京海 兰加特 科技有 限公司	有限责 任	北京	服务	200	技术服 务	102.00		51.00%	51.00%	是	10.34		

北京海兰弘义科技有限公司*1	有限责任	北京	服务	363.2	技术服务	496.41		100.00%	100.00%	是			
北京海兰盈华科技有限公司	有限责任	北京	服务	500	技术服务	300.00		60.00%	60.00%	是	176.56		
海兰盈华（香港）航海科技有限公司*6	有限责任	香港	贸易	1 万港元	船用设备贸易	0.80		100.00%	100.00%	是			
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	有限责任	南通	生产	10,000	船用设备贸易	5,000.00		50.00%	50.00%	是	5,351.24		
香港海兰船舶电气系统科技有限公司*5	有限责任	香港	贸易	10 万港元	船用设备贸易	78.98		50.00%	50.00%	是			
北京市京能电源技术研究所有限公司	有限责任	北京	生产	1,018.36	电源产品	3,500.00		70.00%	70.00%	是	913.82		
江苏海兰信船舶设备有限公司*2	有限责任	南通	生产	5,000.00	船用设备制造	5,000.00		100.00%	100.00%	是			
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	有限责任	三沙	服务	5,000.00	技术服务	5,000.00		100.00%	100.00%	是			

限公司*3													
江苏欧泰海洋工程科技有限公司*4	有限责任	南通	生产	2,000.00	技术服务、生产销售	1,020.00		51.00%	51.00%	是	933.51		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

2、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	6.1528
应收账款	6.1528
应付账款	6.1528
未分配利润	6.2325
营业收入	6.1365

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：	--	--	59,191.24	--	--	617,437.19
人民币	--	--	59,191.24	--	--	614,753.00
美元	0.00	0	0.00	26.00	6.0969	158.52
欧元	0.00	0	0.00	300.00	8.4189	2,525.67
银行存款：	--	--	138,340,140.00	--	--	239,461,519.12
人民币	--	--	129,332,926.43	--	--	232,449,646.21
美元	1,447,461.34	6.1528	8,905,918.57	1,141,576.10	6.0969	6,960,075.31
欧元	5,195.75	8.3946	43,616.24	6,152.54	8.4189	51,797.60
日元	898,202.00	0.0608	54,624.15			
港币	3,848.09	0.7938	3,054.61			
其他货币资金：	--	--	15,081,946.69	--	--	16,654,825.13
人民币	--	--	15,081,946.69	--	--	16,654,825.13
合计	--	--	153,481,277.93	--	--	256,733,781.44

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

年末其他货币资金为保函保证金、票据保证金和内保外贷质押存款，因使用受限，不作为现金等价物。

2、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	9,166,581.00	11,508,100.00
商业承兑汇票	0.00	
合计	9,166,581.00	11,508,100.00

(2) 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

不适用

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
台州枫叶船业有限公司	2014年01月06日	2014年07月06日	200,000.00	已背书未到期
台州枫叶船业有限公司	2014年01月06日	2014年07月06日	200,000.00	已背书未到期
青岛造船厂有限公司	2014年01月07日	2014年07月07日	900,000.00	已背书未到期
江苏海宏建设工程有限公司	2014年01月24日	2014年07月24日	17,100.00	已背书未到期
青岛造船厂有限公司	2014年01月07日	2014年07月07日	150,000.00	已背书未到期
南京扬洋化工运贸有限公司	2014年02月14日	2014年08月14日	182,000.00	已背书未到期
台州枫叶船业有限公司	2014年03月20日	2014年09月19日	200,000.00	已背书未到期
武昌船舶重工有限责任公司	2014年04月29日	2014年10月29日	297,000.00	已背书未到期
青岛造船厂有限公司	2014年01月07日	2014年07月07日	172,800.00	已背书未到期
江苏浩丰航运有限公司	2014年05月27日	2014年11月27日	100,000.00	已背书未到期
合计	--	--	2,418,900.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、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	698,565.89	1,275,041.13	1,189,655.26	783,951.76
合计	698,565.89	1,275,041.13	1,189,655.26	783,951.76

(2) 应收利息的说明

应收利息为公司尚未到期的定期存款利息。

4、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	259,587.29 6.02	99.77%	18,626,018. 57	7.18%	232,583.9 13.51	99.74%	17,516,332.2 2	7.53%
组合小计	259,587.29 6.02	99.77%	18,626,018. 57	7.18%	232,583.9 13.51	99.74%	17,516,332.2 2	7.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	595,643.70	0.23%	595,643.70	100.00%	595,052.6 0	0.26%	595,052.60	100.00%
合计	260,182.93 9.72	--	19,221,662. 27	--	233,178.9 66.11	--	18,111,384.8 2	--

应收账款种类的说明

参见“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错”中第10条

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	226,961,631.65	5.00%	11,348,081.09	193,710,068.17	5.00%	9,685,503.42
1 至 2 年	19,459,817.17	10.00%	1,945,981.72	25,397,926.61	10.00%	2,539,792.70
2 至 3 年	9,419,052.21	30.00%	2,825,715.67	10,052,173.40	30.00%	3,015,652.05
3 至 4 年	2,343,432.99	50.00%	1,171,716.50	2,251,487.30	50.00%	1,125,743.65
4 至 5 年	344,192.00	80.00%	275,353.60	113,088.03	80.00%	90,470.40
5 年以上	1,059,170.00	100.00%	1,059,170.00	1,059,170.00	100.00%	1,059,170.00
合计	259,587,296.02	--	18,626,018.57	232,583,913.51	--	17,516,332.22

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波海之星远洋渔业有限公司	595,643.70	595,643.70	100.00%	债务人已破产和解
合计	595,643.70	595,643.70	--	--

(2) 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
中船黄埔文冲船舶有限公司	客户	12,814,423.00	2 年以内	4.93%
江苏韩通船舶重工有限公司	客户	12,200,000.00	1 年以内	4.69%
南通太平洋海洋工程有限公司	客户	11,013,812.02	1 年以内	4.23%
中船工业成套物流（广州）有限公司	客户	10,586,250.00	1 年以内	4.07%
中国船舶重工集团公司第 XXX 研究所	客户	10,560,000.00	1 年以内	4.06%

合计	--	57,174,485.02	--	21.98%
----	----	---------------	----	--------

5、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	3,629,647.52	56.00%	510,603.68	14.07%	6,797,300.92	70.98%	596,178.81	8.77%
款项性质组合	2,851,526.58	44.00%			2,779,326.36	29.02%		
组合小计	6,481,174.10	100.00%	510,603.68		9,576,627.28	100.00%	596,178.81	6.23%
合计	6,481,174.10	--	510,603.68	--	9,576,627.28	--	596,178.81	--

其他应收款种类的说明

参见“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错”中第10条

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	2,751,599.21	5.00%	137,579.96	6,149,851.01	5.00%	307,497.55
1 至 2 年	431,822.40	10.00%	43,182.24	145,393.28	10.00%	14,539.33
2 至 3 年	28,478.48	30.00%	8,543.54	124,650.00	30.00%	37,395.00
3 至 4 年	45,000.00	50.00%	22,500.00	217,261.23	50.00%	108,630.62
4 至 5 年	369,747.43	80.00%	295,797.93	160,145.40	80.00%	128,116.31
5 年以上	3,000.00	100.00%	3,000.00			
合计	3,629,647.52	--	510,603.68	6,797,300.92	--	596,178.81

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

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

(2) 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	682,476.35	出口退税	10.53%
启迪控股股份有限公司	244,714.20	房租押金	3.78%
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	208,880.00	履约保证金	3.22%
中化建国际招标有限责任公司	200,000.00	投标保证金	3.09%
江苏锐泉环保技术有限公司	200,000.00	履约保证金	3.09%
合计	1,536,070.55	--	23.71%

说明

无

(3) 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	682,476.35	1 年以内	10.53%
启迪控股股份有限公司	出租方	244,714.20	1 年以内	3.78%
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	客户	208,880.00	1-2 年	3.22%
中化建国际招标有限责任公司	招标公司	200,000.00	1 年以内	3.09%
江苏锐泉环保技术有限公司	供应商	200,000.00	1 年以内	3.09%
合计	--	1,536,070.55	--	23.71%

6、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	84,097,834.40	82.25%	75,316,092.93	84.76%
1 至 2 年	11,429,858.72	17.10%	12,930,263.90	14.55%
2 至 3 年	278,929.61	0.25%	165,490.68	0.19%
3 年以上	447,894.79	0.40%	447,894.79	0.50%
合计	96,254,517.52	--	88,859,742.30	--

预付款项账龄的说明

由于部分销售合同延期，导致相应的采购合同延期交付，所以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
上海南联贸易有限公司	供应商	32,849,145.38	1 年以内	未到交付期
江苏景通贸易有限公司	供应商	12,891,620.00	1 年以内	未到交付期
AIDOS SYSTEMS S.R.I	合作研发机构	6,715,658.14	1 年以内	研发进展中，尚未验收
HONGKONG ZUNKE MARITIME EQUIPMENT LIMITED	供应商	6,149,007.62	1 年以内	未到交付期
江苏奕淳数控机械制造有限公司	供应商	5,667,156.92	1-2 年	未到交付期
合计	--	64,272,588.06	--	--

预付款项主要单位的说明

以上单位主要为公司VEIS业务集成产品的供应商以及公司航海电气产品的国际合作研发机构。

(3) 预付款项的说明

公司预付款项主要为采购备货及研发合作款。

7、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	50,268,766.39	348,047.36	49,920,719.03	31,168,189.22	348,047.36	30,820,141.86

在产品	28,049,831.29		28,049,831.29	16,420,590.33		16,420,590.33
库存商品	16,425,343.08	242,261.10	16,183,081.98	27,180,831.42	242,261.10	26,938,570.32
发出商品	11,355,445.89		11,355,445.89	11,041,554.37		11,041,554.37
合计	106,099,386.65	590,308.46	105,509,078.19	85,811,165.34	590,308.46	85,220,856.88

(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
库存商品	242,261.10				242,261.10
合计	590,308.46				590,308.46

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	权益法核算	3,000,000.00	2,565,322.54	-370,055.86	2,195,266.68	30.00%	30.00%				
合计	--	3,000,000.00	2,565,322.54	-370,055.86	2,195,266.68	--	--	--			

9、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：	115,717,297.89	1,036,338.49	206,785.99	116,546,850.39
其中：房屋及建筑物	68,122,588.35			68,122,588.35

机器设备	25,048,417.45		224,598.29	124,071.30	25,148,944.44
运输工具	8,197,442.06				8,197,442.06
办公设备	14,348,850.03		811,740.20	82,714.69	15,077,875.54
--	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：	24,288,878.04		4,953,048.17	192,650.98	29,049,275.23
其中：房屋及建筑物	3,360,138.44		844,629.76		4,204,768.20
机器设备	10,691,082.20		2,330,222.29	91,871.33	12,929,433.16
运输工具	3,845,279.96		642,311.60	0.00	4,487,591.56
办公设备	6,392,377.44		1,135,884.52	100,779.65	7,427,482.31
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	91,428,419.85		--		87,497,575.16
其中：房屋及建筑物	64,762,449.91		--		63,917,820.15
机器设备	14,357,335.25		--		12,219,511.28
运输工具	4,352,162.10		--		3,709,850.50
办公设备	7,956,472.59		--		7,650,393.23
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	91,428,419.85		--		87,497,575.16
其中：房屋及建筑物	64,762,449.91		--		63,917,820.15
机器设备	14,357,335.25		--		12,219,511.28
运输工具	4,352,162.10		--		3,709,850.50
办公设备	7,956,472.59		--		7,650,393.23

本期折旧额 4,953,048.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

10、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
一、账面原值合计	62,810,173.17	4,327,896.01		67,138,069.18
土地使用权	13,067,434.98			13,067,434.98
非专利技术	44,429,165.59	4,170,951.08		48,600,116.67
软件	5,313,572.60	156,944.93		5,470,517.53
二、累计摊销合计	12,289,479.95	2,933,697.18		15,223,177.13
土地使用权	304,920.00	130,680.00		435,600.00
非专利技术	9,146,133.54	2,527,790.35		11,673,923.89

软件	2,838,426.41	275,226.83		3,113,653.24
三、无形资产账面净值合计	50,520,693.22	1,394,198.83		51,914,892.05
土地使用权	12,762,514.98	-130,680.00		12,631,834.98
非专利技术	35,283,032.05	1,643,160.73		36,926,192.78
软件	2,475,146.19	-118,281.90		2,356,864.29
四、减值准备合计	321,591.95			321,591.95
土地使用权				
非专利技术	321,591.95			
软件				
无形资产账面价值合计	50,199,101.27	1,394,198.83		51,593,300.10
土地使用权	12,762,514.98	-130,680.00		12,631,834.98
非专利技术	34,961,440.10	1,643,160.73		36,604,600.83
软件	2,475,146.19	-118,281.90		2,356,864.29

本期摊销额 2,933,697.18 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	
ECDIS 项目		50,197.81	50,197.81		
HLD-TCS600		1,134,962.21	1,134,962.21		
HLD-RADAR 船用雷达		1,548,971.75	1,548,971.75		
JP (军品系列产品研发)	3,785,203.49	1,188,102.77	1,014,990.87	3,958,315.39	
HLD-GC100	212,635.69	230,723.52	230,723.52	212,635.69	
HLD-VDR600 船载航行数据记录仪	628,515.96	2,527,519.45	629,915.05		2,526,120.36
IBS 研发	405,910.11	2,696,997.13			3,102,907.24
新 VMS 研发		1,071,762.71	1,071,762.71		
小目标雷达		803,985.77	803,985.77		
防务信息化研发		62,796.73	62,796.73		
铅水质自动在线监测仪		52,887.71	52,887.71		
铬水质自动在线监		54,157.69	54,157.69		

测仪					
镉水质自动在线监测仪		84,081.98	84,081.98		
汞水质自动在线监测仪		60,592.77	60,592.77		
砷水质自动在线监测仪		51,526.87	51,526.87		
污染源过程监控仪		36,842.76	36,842.76		
总磷自动在线监测仪	824,916.49	249,161.89			1,074,078.38
电极法氨氮在线监测仪	1,126,888.93	303,161.60			1,430,050.53
总氮自动在线监测仪		126,533.02	94,438.41		32,094.61
京能电源研发项目		1,540,469.27	1,540,469.27		
合计	6,984,070.67	13,875,435.41	8,523,303.88	4,170,951.08	8,165,251.12

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 38.57%。

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 57.35%。

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、评估方法不适用

11、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。

12、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	869,587.66	65,000.00	326,134.23		608,453.43	
合计	869,587.66	65,000.00	326,134.23		608,453.43	--

长期待摊费用的说明

公司长期待摊费用主要为办公楼装修费。

13、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	3,327,008.95	3,090,110.21
可抵扣亏损	104,498.57	
应职工薪酬（纳税调增）	0.00	75,588.29
政府补助	1,173,829.57	3,506,976.72
小计	4,605,337.09	6,672,675.22
递延所得税负债：		
小计	0.00	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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	21,569,995.28	20,588,317.61
应职工薪酬（纳税调增）		503,921.91
政府补助	7,825,530.47	23,379,844.81
可抵扣亏损	417,994.28	

小计	29,813,520.03	44,472,084.33
----	---------------	---------------

(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	4,605,337.09		6,672,675.22	
递延所得税负债	0.00			

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

14、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	18,707,563.63	1,014,226.48		-10,475.84	19,732,265.95
二、存货跌价准备	590,308.46				590,308.46
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	21,819,464.04	1,014,226.48		-10,475.84	22,844,166.36

资产减值明细情况的说明

坏账准备其他转出是由于外币报表折算为人民币报表时针对减值准备产生的外币折算差额。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	6,152,800.00	
保证借款		22,517,477.70
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	11,152,800.00	27,517,477.70

短期借款分类的说明

质押借款为内保外贷形成。

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,652,490.00
合计	0.00	1,652,490.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无

17、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	48,767,374.85	79,443,359.12
合计	48,767,374.85	79,443,359.12

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

18、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	3,535,817.24	4,458,479.65
合计	3,535,817.24	4,458,479.65

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

19、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	2,078,112.46	23,062,862.14	22,694,277.41	2,446,697.19

贴和补贴				
二、职工福利费		207,434.90	207,434.90	
三、社会保险费	682,311.44	2,975,649.28	3,030,390.58	627,570.14
其中：医疗保险费	130,318.33	1,018,167.56	1,020,764.31	127,721.58
基本养老保险费	308,384.68	1,717,253.35	1,767,174.77	258,463.26
失业保险费	14,045.37	114,739.96	116,291.40	12,493.93
工伤保险费	4,425.22	47,142.49	47,511.47	4,056.24
生育保险费	10,108.46	70,856.12	71,158.83	9,805.75
补充医疗保险	215,029.38	7,489.80	7,489.80	215,029.38
四、住房公积金	119,590.28	1,041,958.45	1,126,632.63	34,916.10
五、辞退福利	256,508.39	391,799.11	411,147.40	237,160.10
六、其他	1,558,953.67	575,880.78	392,505.64	1,742,328.81
工会经费和职工教育经费	1,558,763.57	572,244.78	388,841.54	1,742,166.81
其他	190.10	3,636.00	3,664.10	162.00
合计	4,695,476.24	28,255,584.66	27,862,388.56	5,088,672.34

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 572,880.78 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 391,799.11 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。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	186,215.21	132,076.17
营业税	12,533.33	
企业所得税	771,487.66	6,123,707.08
个人所得税	265,787.12	264,917.52
城市维护建设税	230,853.16	274,230.13
土地使用税		82,596.55
教育费附加	165,615.16	204,512.02
其他	10,648.71	68,646.95
合计	1,643,140.35	7,150,686.42

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

不适用

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	31,472.99	139,498.72
合计	31,472.99	139,498.72

应付利息说明

无

22、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
合计	0.00		--

应付股利的说明

无

23、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	4,962,643.43	5,120,108.00
合计	4,962,643.43	5,120,108.00

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

见下表

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质
赵金龙	1,216,418.00	2-3年	企业应支付给单位职工的报销款和购房款
北京航空航天大学	750,000.00	1年以内	研发合作款

24、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	860,258.23	107,563.12		967,821.35
合计	860,258.23	107,563.12		967,821.35

预计负债说明

预计负债为京能电源预提的产品质量保证金。

25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
财政补助	28,573,888.60	32,347,793.16
合计	28,573,888.60	32,347,793.16

其他非流动负债说明

见下方明细表。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2011年海淀区促进重点创新型企业发展专项资金项目合同书--雷达项目的研发	597,181.82		140,000.04		457,181.78	与资产相关
船舶电子集成系统技术升级及产业化项目-VEIS	2,040,000.00		360,000.00		1,680,000.00	与资产相关
2012年度海淀区促进企业国际化发展专项资金协议书--船舶导航雷达关键技术开发及应用	410,996.54		72,528.78		338,467.76	与资产相关
远洋船舶通导电子系统技术外贸公共服务平台	1,764,435.00		258,210.00		1,506,225.00	与收益相关
节能型船舶航行辅助决策和航迹控制系统	1,183,591.41		543,935.46		639,655.95	与资产相关
北京市工业发展资金拨款项目合同书--船舶航迹控制设备	1,200,000.00		200,000.04		999,999.96	与资产相关

技术升级及产业化						
雷达系统技术研发及产业化项目	2,552,000.00		348,000.00		2,204,000.00	与资产相关
船舶导航信息技术北京市工程实验室创新能力建设项目	10,200,000.00				10,200,000.00	与资产相关
北京市科技计划课题任务书--船舶全航迹综合控制系统研制	3,431,640.04		802,500.00		2,629,140.04	
HLD-GC100 型船用陀螺罗经的研究项目	23,333.40		23,333.40			与收益相关
船舶电气系统集成生产建设项目	7,230,000.00		90,375.00		7,139,625.00	与资产相关
重大投资项目节点奖励	300,000.00		300,000.00			与收益相关
产业化专项资金（氨氮在线自动监测仪的产业化）	749,999.98		250,000.02		499,999.96	与收益相关
水质污染源核心控制因子在线监测物联系统自主创新成果产业化专项	192,000.00		144,000.00		48,000.00	与收益相关
运营维护收入递延确认收入	472,614.97	85,613.24		326,635.06	231,593.15	与收益相关
南通市科技局科技进步奖二等奖		5,000.00	5,000.00			
北京公租房补贴		27,818.07	27,818.07			
江苏南通苏通科技产业园区财政局税收补贴		2,901.04	2,901.04			
合计	32,347,793.16	121,332.35	3,568,601.85	326,635.06	28,573,888.60	--

26、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	105,252,970.00			105,252,970.00		105,252,970.00	210,505,940.00
------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	----------------

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不适用

27、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）	393,842,592.04		105,252,970.00	288,589,622.04
其他资本公积	4,699,711.10			4,699,711.10
合计	398,542,303.14		105,252,970.00	293,289,333.14

资本公积说明

本期减少是2013年度以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股所致。

28、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	8,802,255.13			8,802,255.13
合计	8,802,255.13			8,802,255.13

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

29、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	74,887,811.67	--
调整后年初未分配利润	74,887,811.67	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,700,009.21	--
应付普通股股利	5,262,648.48	
期末未分配利润	75,325,172.40	--

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

30、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	172,832,805.27	134,386,741.00
其他业务收入	4,658,599.97	1,683,312.52
营业成本	129,374,854.06	101,226,254.25

(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	158,620,806.50	117,829,164.60	109,637,869.03	86,219,508.35
环境与能源	13,357,468.87	7,714,809.01	24,748,871.97	14,585,703.66
电子信息化	854,529.90	583,105.83		
合计	172,832,805.27	126,127,079.44	134,386,741.00	100,805,212.01

(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	41,035,447.44	18,901,224.65	28,741,435.88	14,468,550.90
船舶电子集成系统	117,585,359.06	98,927,939.95	80,896,433.15	71,750,957.45
环境监测与电源产品	13,357,468.87	7,714,809.01	24,748,871.97	14,585,703.66
信息化监控系统	854,529.90	583,105.83		
合计	172,832,805.27	126,127,079.44	134,386,741.00	100,805,212.01

(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	159,052,738.27	116,461,233.91	125,791,240.69	97,573,538.62
境外	13,780,067.00	9,665,845.53	8,595,500.31	3,231,673.39
合计	172,832,805.27	126,127,079.44	134,386,741.00	100,805,212.01

(5) 公司来自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
南通太平洋海洋工程有限公司	35,405,887.06	19.95%
江苏新扬子造船有限公司	20,452,991.38	11.52%
中船黄埔文冲船舶有限公司	12,782,708.16	7.20%
江苏韩通船舶重工有限公司	11,458,945.62	6.46%
中核电后勤服务有限公司	8,364,102.59	4.71%
合计	88,464,634.81	49.84%

营业收入的说明

营业收入增长的主要原因是报告期内报告期内公务船领域及海事军工领域业务执行订单较上年同期有所增加，且公司持续推进战略船厂业务所致。

31、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	12,562.47	120,115.00	5%
城市维护建设税	373,329.72	290,654.92	7%
教育费附加	163,069.38	128,122.03	3%
地方教育费附加	108,712.90	85,414.68	2%
其他	10,215.42	981.01	
合计	667,889.89	625,287.64	--

营业税金及附加的说明

无

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后调试维护费	3,259,017.45	3,141,981.95
职工薪酬	6,858,236.50	4,823,722.04
业务费	1,478,927.76	1,333,359.10
差旅费	1,609,346.39	1,058,137.39
运输费、邮电费、报关费	1,480,522.38	572,641.30
会务费	381,737.40	687,528.13
中介费用	319,764.96	1,604,217.19
宣传展览费	365,051.27	21,073.19
咨询费	409,654.02	288,225.01
办公费	740,809.12	735,597.44
房租物业费	96,601.45	225,101.68
认证检验费	77,460.00	44,110.00
折旧费	350,395.96	195,369.46
其他	274,179.44	378,746.13
合计	17,701,704.10	15,109,810.01

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	8,406,400.55	10,975,714.45
职工薪酬	9,934,581.37	8,837,781.18
房租物业费	2,720,266.04	1,298,665.16
中介费用	1,577,131.31	1,087,643.97
折旧费	1,586,100.68	1,277,760.16
办公费	1,621,008.77	1,441,421.15
差旅费	699,611.92	646,403.04
业务招待费	918,883.29	1,154,093.62
其他	3,829,263.30	3,139,139.55
合计	31,293,247.23	29,858,622.28

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	408,329.77	331,458.34
减：利息收入	-1,746,211.77	-1,675,752.64
减：汇兑收益	-143,960.32	
加：汇兑损失	362,781.27	690,570.16
加：手续费支出	86,221.62	
加：其他	146,520.99	76,524.02
合计	-886,318.43	-577,200.12

35、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-370,055.88	-194,655.92
合计	-370,055.88	-194,655.92

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	-370,055.88	-194,655.92	报告期蓝鲸众合业务增加所致
合计	-370,055.88	-194,655.92	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
不适用

36、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	1,014,226.48	2,438,093.27
合计	1,014,226.48	2,438,093.27

37、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	10,555.68	34,286.37	10,555.68
其中：固定资产处置利得	10,555.68	34,286.37	10,555.68
政府补助	7,273,869.05	6,160,494.49	3,568,601.85
其他	6,610.92	25,803.74	6,610.92
合计	7,291,035.65	6,220,584.60	3,585,768.45

营业外收入说明

见下表明细

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2011 年海淀区促进重点 创新型企业发展专项资 金项目合同书--雷达项 目的研发	140,000.04	140,000.00	与资产相关	是
船舶电子集成系统技术 升级及产业化项目 -VEIS	360,000.00	360,000.00	与资产相关	是
2012 年度海淀区促进企 业国际化发展专项资金 协议书--船舶导航雷达 关键技术开发及应用	72,528.78	72,528.79	与资产相关	是
远洋船舶通导电子系统 技术外贸公共服务平台	258,210.00	258,210.00	与资产相关	是
节能型船舶航行辅助决 策和航迹控制系统	543,935.46		与资产相关	是
北京市工业发展资金拨 款项目合同书--船舶航 迹控制设备技术升级及 产业化	200,000.04	600,000.00	与资产相关	是
雷达系统技术研发及产 业化项目	348,000.00		与资产相关	是

北京市科技计划课题任务书--船舶全航迹综合控制系统研制	802,500.00		与资产相关	是
HLD-GC100 型船用陀螺罗经的研究项目	23,333.40	34,999.98	与收益相关	是
船舶电气系统集成生产建设项目	90,375.00		与收益相关	是
重大投资项目节点奖励	300,000.00		与收益相关	是
产业化专项资金（氨氮在线自动监测仪的产业化）	250,000.02	28,799.97	与收益相关	是
水质污染源核心控制因子在线监测物联系统自主创新成果产业化专项	144,000.00	22,911.72	与收益相关	是
南通市科技局科技进步奖二等奖	5,000.00		与收益相关	是
北京公租房补贴	27,818.07		与收益相关	是
江苏南通苏通科技产业园区财政局税收补贴	2,901.04		与收益相关	是
软件退税	3,705,267.20	1,452,709.62	与收益相关	否
创新基金重大项目： HLD-AP1000 船舶自动操舵仪		480,000.00	与收益相关	是
商务部中小企业国际市场开拓--船舶电子配套产品推广项目		15,000.00	与收益相关	是
企业人才公租房租金补贴		16,813.41	与收益相关	是
创新项目研发资助资金（HLD-GC100 型船用陀螺罗经）首期 70%款		350,000.00	与收益相关	是
外经项目扶持资金		10,000.00	与收益相关	是
地方奖励		2,318,521.00	与收益相关	是
合计	7,273,869.05	6,160,494.49	--	--

38、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	21,862.75	3,968.84	
其中：固定资产处置损失	21,862.75	3,968.84	
其他	1,819.34	1,500.00	
合计	23,682.09	5,468.84	

营业外支出说明

无

39、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	-1,635,582.27	156,381.68
递延所得税调整	2,063,295.79	-445,598.60
合计	427,713.52	-289,216.92

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2014年上半年
归属于母公司股东的净利润	1	5,700,009.21
归属于母公司的非经常性损益	2	2,671,979.76
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	3,028,029.45
期初股份总数	4	210,505,940.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	
报告期月份数	10	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10$ $-8 \times 9 \div 10$	210,505,940.00
基本每股收益（I）	$12=1 \div 11$	0.03
基本每股收益（II）	$13=3 \div 11$	0.01
已确认为费用的稀释性可转换公司债券利息	14	
转换费用	15	
所得税率	16	25%
可转换公司债券增加股份数	17	
稀释每股收益（I）	$(1-16) \div (11+17)$	0.03
稀释每股收益（II）	$(1-16) \div (11+17)$	0.01

41、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	133,442.87	-197,756.34
小计	133,442.87	-197,756.34
合计	133,442.87	-197,756.34

其他综合收益说明

无

42、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
存款利息收入	1,241,342.61
政府补助	657,818.07
银行保证金收回	6,686,963.20
其他	4,461,736.95
合计	13,047,860.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明

银行保证金为公司开具履约保函和开展内保外贷业务存入银行专户的资金。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
工程调试维护费	2,925,253.65
差旅费	2,017,197.03
租赁费	2,219,669.46
会议费	606,469.90
研发费	7,360,015.20
业务费	2,086,888.83
宣传展览费	663,780.58
中介服务费	1,857,278.52
运输费	654,478.55

办公费	1,783,097.36
银行保证金	11,492,335.40
其他	6,552,784.66
合计	40,219,249.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

43、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	4,795,386.07	-6,301,137.05
加：资产减值准备	1,014,226.48	2,438,093.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,953,048.17	4,738,974.75
无形资产摊销	2,933,697.18	2,044,947.09
长期待摊费用摊销	326,134.23	482,612.02
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）	11,307.07	-34,286.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,968.84
财务费用（收益以“-”号填列）	408,329.77	
投资损失（收益以“-”号填列）	370,055.88	194,655.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,067,338.13	-445,263.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,288,221.31	-34,999,349.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,137,946.94	-98,068,487.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,149,099.91	24,772,812.88
经营活动产生的现金流量净额	-70,695,745.18	-105,172,459.20
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	138,399,331.24	167,587,981.51
减：现金的期初余额	240,078,956.31	272,585,652.90
现金及现金等价物净增加额	-101,679,625.07	-104,997,671.39

(2) 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	138,399,331.24	240,078,956.31
其中：库存现金	59,191.24	617,437.19
可随时用于支付的银行存款	138,340,140.00	239,461,519.12
三、期末现金及现金等价物余额	138,399,331.24	240,078,956.31

现金流量表补充资料的说明

44、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、关联方及关联交易**1、本企业的子公司情况**

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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	3000 万港元	100.00%	100.00%	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	51.00%	51.00%	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	100.00%	100.00%	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	60.00%	60.00%	55858481-8
成都海兰天	控股子公司	有限公司	成都	申万秋	生产	1,007.5108	51.00%	51.00%	68456662-9

澄科技有限公司									
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	70.00%	70.00%	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	50.00%	50.00%	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	10 万港元	50.00%	50.00%	1584526
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	控股子公司	有限公司	南通	申万秋	生产	2,000.00	51.00%	51.00%	06455685-X
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	控股子公司	有限公司	三沙	申万秋	服务	5,000.00	100.00%	100.00%	06968168-4
江苏海兰信船舶设备有限公司	控股子公司	有限公司	南通	申万秋	生产	5,000.00	100.00%	100.00%	08316236-2
海兰盈华（香港）航海科技有限公司	控股子公司	有限公司	香港	魏法军	贸易	1 万港元	60.00%	60.00%	1958748

2、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	有限责任公司	北京	朱正礼	资产、投资管理	1000 万元	30.00%	30.00%	参股子公司	06732123-9

九、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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	131,068,765.95	93.68%	9,751,655.68	7.44%	97,344,727.00	95.66%	8,409,463.21	8.64%
关联方组合	8,744,268.34	6.25%			4,311,237.83	4.24%		
组合小计	139,813,034.29	99.93%	9,751,655.68	6.97%	101,655,964.83	99.90%	8,409,463.21	8.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	101,098.00	0.07%	101,098.00	100.00%	105,000.00	0.10%	105,000.00	100.00%
合计	139,914,132.29	--	9,852,753.68	--	101,760,964.83	--	8,514,463.21	--

应收账款种类的说明

无

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	118,232,367.52	5.00%	5,911,618.38	80,286,913.53	5.00%	4,014,345.68
1 至 2 年	5,159,512.54	10.00%	515,951.25	8,480,187.26	10.00%	848,018.73
2 至 3 年	5,334,309.49	30.00%	1,600,292.85	6,370,596.51	30.00%	1,911,178.95
3 年以上	2,342,576.40	73.59%	1,723,793.20	2,207,029.70	74.12%	1,635,919.85
3 至 4 年	1,207,006.40	50.00%	603,503.20	1,138,459.70	50.00%	569,229.85

4 至 5 年	76,400.00	80.00%	61,120.00	9,400.00	80.00%	7,520.00
5 年以上	1,059,170.00	100.00%	1,059,170.00	1,059,170.00	100.00%	1,059,170.00
合计	131,068,765.95	--	9,751,655.68	97,344,727.00	--	8,409,463.21

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波海之星远洋渔业有限公司	101,098.00	101,098.00	100.00%	债务人破产和解
合计	101,098.00	101,098.00	--	--

(2) 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
中船黄埔文冲船舶有限公司	客户	12,814,423.00	1 年以内	9.16%
中船工业成套物流（广州）有限公司	客户	10,586,250.00	1 年以内	7.57%
中国船舶重工集团公司第 XXX 研究所	客户	10,560,000.00	1 年以内	7.55%
中国人民解放军 XXXXX 部队	客户	9,380,000.00	1 年以内	6.70%
天津新港船舶重工有限责任公司	客户	9,363,500.00	1 年以内	6.69%
合计	--	52,704,173.00	--	37.67%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	子公司	766,663.00	0.55%

江苏海兰	子公司		971,239.00	0.69%
Highlander (HK) Marine Tech. Co. Ltd	子公司		3,226,762.83	2.31%
HighlanderIntegration Technology(HK)	子公司		3,779,603.51	2.70%
合计	--		8,744,268.34	6.25%

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	1,772,330.82	39.10%	286,965.70	16.19%	858,300.90	11.27%	159,857.69	18.62%
关联方组合	626,926.86	13.83%			4,561,801.61	59.89%		
款项性质组合	2,133,502.37	47.07%			2,196,947.10	28.84%		
组合小计	4,532,760.05	100.00%	286,965.70	6.33%	7,617,049.61	100.00%	159,857.69	2.10%
合计	4,532,760.05	--	286,965.70	--	7,617,049.61	--	159,857.69	--

其他应收款种类的说明

无

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	1,189,518.78	5.00%	59,475.94		540,337.97	5.00%	27,016.90	

1至2年	314,172.33	10.00%	31,417.23	31,401.70	10.00%	3,140.17
2至3年	15,478.48	30.00%	4,643.54	72,400.00	30.00%	21,720.00
3年以上	253,161.23	76.42%	191,428.98	214,161.23	50.42%	107,980.62
3至4年	39,000.00	50.00%	19,500.00	211,161.23	50.00%	105,580.62
4至5年	211,161.23	80.00%	168,928.98	3,000.00	80.00%	2,400.00
5年以上	3,000.00	100.00%	3,000.00		100.00%	
合计	1,772,330.82	--	286,965.70	858,300.90	--	159,857.69

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

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

(2) 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	无关联关系	682,476.35	1年以内	15.06%
启迪控股股份有限公司	无关联关系	244,714.20	1年以内	5.40%
上海海兰信船舶科技有限公司	全资子公司	237,790.85	1年以内	5.25%
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	控股子公司	230,683.45	1年以内	5.09%
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	无关联关系	208,880.00	1年以内	4.61%
合计	--	1,604,544.85	--	35.41%

(3) 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
上海海兰信船舶科技有限公司	全资子公司	237,790.85	5.25%
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	控股子公司	230,683.45	5.09%

北京海兰加特科技有限公司	控股子公司	114,876.87	2.53%
北京市京能电源技术研究所有限公司	控股子公司	43,575.69	0.96%
合计	--	626,926.86	13.83%

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	成本法核算	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00	100.00%	100.00%				
北京海兰加特科技有限公司	成本法核算	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	51.00%	51.00%				
上海海兰信船舶科技有限公司	成本法核算	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				
海兰信(香港)航海科技有限公司	成本法核算	4,333,424.31	4,333,424.31		4,333,424.31	100.00%	100.00%				
北京海兰盈华科技有限公司	成本法核算	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60.00%	60.00%				
北京海兰弘义科技有限公司	成本法核算	4,964,120.16	4,964,120.16		4,964,120.16	100.00%	100.00%				
北京市京能电源技术研究所有限公司	成本法核算	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	70.00%	70.00%		2,200,000.00		
江苏海兰船舶电气	成本法核算	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	50.00%	50.00%				

系统科技 有限公司											
成都海兰 天澄特技 有限公司	成本法核 算	4,615,108 .00	4,229,213 .19		4,229,213 .19	51.00%	51.00%				
江苏欧泰 海洋工程 科技有限 公司	成本法核 算	10,200,00 0.00	10,200,00 0.00		10,200,00 0.00	51.00%	51.00%				
三沙海兰 信海洋信 息科技有 限公司	成本法核 算	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
江苏海兰 船舶设备 有限公司	成本法核 算	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司	权益法核 算	3,000,000 .00	2,565,322 .54	-370,055. 86	2,195,266 .68	30.00%	30.00%				
合计	--	229,632,6 52.47	228,812,0 80.20	-370,055. 86	228,442,0 24.34	--	--	--	2,200,000 .00		

长期股权投资的说明

无

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	66,203,280.50	39,657,677.17
其他业务收入	618,552.63	775,908.28
合计	66,821,833.13	40,433,585.45
营业成本	33,221,377.47	21,522,385.80

(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	66,203,280.50	32,690,583.99	39,657,677.17	21,106,025.66
合计	66,203,280.50	32,690,583.99	39,657,677.17	21,106,025.66

(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	41,943,387.57	18,095,238.91	26,200,107.52	13,369,564.50
船舶电子集成系统	24,259,892.93	14,595,345.08	13,457,569.65	7,736,461.16
合计	66,203,280.50	32,690,583.99	39,657,677.17	21,106,025.66

(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	60,331,367.81	29,403,393.04	31,062,176.86	17,874,352.27
境外	5,871,912.69	3,287,190.95	8,595,500.31	3,231,673.39
合计	66,203,280.50	32,690,583.99	39,657,677.17	21,106,025.66

(5) 公司来自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
中船工业成套物流有限公司	7,379,316.26	11.04%
中船黄埔文冲船舶有限公司	6,155,042.70	9.21%
重庆川东船舶重工有限责任公司	5,096,922.84	7.63%
上海船厂船舶有限公司	4,340,170.94	6.50%
HighlanderIntegration Technology(HK)	3,776,348.80	5.65%
合计	26,747,801.54	40.03%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-370,055.86	-194,655.92
合计	-370,055.86	-194,655.92

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	-370,055.86	-194,655.92	本期亏损增加所致
合计	-370,055.86	-194,655.92	--

投资收益的说明

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	7,002,276.83	-4,982,043.24
加：资产减值准备	1,465,398.48	303,721.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,816,468.24	3,757,443.57
无形资产摊销	1,589,608.84	1,232,649.34
长期待摊费用摊销	255,973.75	396,342.03
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）	1,283.90	-34,286.37
投资损失（收益以“-”号填列）	370,055.86	194,655.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,170,804.93	8,173.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,588,590.65	-18,414,219.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,739,890.07	-65,651,860.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,597,181.56	7,585,968.96
经营活动产生的现金流量净额	-20,253,791.45	-75,603,454.26
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	51,772,547.28	117,525,647.38
减：现金的期初余额	79,297,169.49	208,365,772.81
现金及现金等价物净增加额	-27,524,622.21	-90,840,125.43

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

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）	-11,307.07	
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）	3,568,601.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,791.58	
减：所得税影响额	560,834.61	
少数股东权益影响额（税后）	329,271.99	
合计	2,671,979.76	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	0.97%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.51%	0.01	0.01

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1.货币资金期末余额为153,481,277.93元，比年初余额降低40.22%，主要原因是订单备货采购付款所致。
- 2.其他应收款期末余额为5,970,570.42元，比年初余额降低33.52%，主要原因是大额履约保证金到期收回所致。
- 3.长期待摊费用期末余额为608,453.43元，比年初余额降低30.03%，主要原因是报告期内费用摊销进当期损益所致。
- 4.递延所得税资产期末余额为4,605,337.09元，比年初余额降低30.98%，主要原因是报告期内公司可抵扣暂时性差异减少所致。
- 5.短期借款期末余额为11,152,800元，比年初余额降低59.47%，主要原因是报告期内公司银行借款减少所致。
- 6.应付票据期末余额为0元，比年初降低100%，主要原因是本报告期应付票据到期全部付款所致。
- 7.应付账款期末余额为48,767,374.85元，比年初降低38.61%，主要原因是报告期内支付供应商前期货款所致。

8. 应交税费期末余额为1,643,140.35元, 比年初降低77.02%, 主要原因是企业所得税较期初减少和以前年度多缴税款尚未退回所致。
9. 应付利息期末余额为31,472.99元, 比年初降低77.44%, 主要原因是银行借款减少所致。
10. 实收资本期末余额为210,505,940元, 比年初增长100%, 主要原因是2013年度以资本公积金转增股本, 向全体股东每10股转增10股所致。
11. 营业收入177,491,405.24元, 比去年同期增加30.44%, 主要原因是报告期内报告期内公务船领域及海事军工领域业务执行订单较上年同期有所增加, 且公司持续推进战略船厂业务所致。
12. 财务费用-886,318.43元, 比去年同期降低53.55%, 主要原因是报告期内公司汇兑损失减少和汇兑收益增加所致。
13. 资产减值损失1,014,226.48元, 比去年同期降低58.40%, 主要原因是报告期内公司应收账款增加幅度低于去年同期所致。
14. 投资收益-370,055.88元, 比去年同期降低90.11%, 主要原因是报告期内公司参股的公司亏损所致。
15. 营业外支出23,682.09元, 比去年同期增加333.04%, 主要原因是报告期内公司固定资产处置所致。
16. 所得税费用427,713.52元, 比去年同期增长247.89%, 主要原因是报告期公司盈利增加, 所得税相应增加所致。
17. 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增长30.22%, 其主要原因是报告期内公司应收账款到期回款增加所致。
18. 本报告期收到的税费返还的现金同比增长87.05%, 其主要原因是报告期内公司收到软件退税增加所致。
19. 本报告期收到其他与经营活动有关的现金同比增长47.59%, 其主要原因是报告期内公司收回银行保证金所致。
20. 本报告期支付的各项税费同比增长99.07%, 其主要原因是报告期内公司上缴企业所得税和增值税增加所致。
21. 本报告期支付其他与经营活动有关的现金同比增长40.64%, 其主要原因是报告期内公司开具银行保函和银行贷款支付保证金增加和加大研发、市场投入所致。
22. 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5636.25%, 其主要原因是报告期内子公司京能收回房屋尾款所致。
23. 本报告期投资支付的现金同比降低100%, 其主要原因是报告期内公司未进行对外投资所致。
24. 本报告期吸收投资收到的现金同比降低100%, 其主要原因是报告期内公司未对外合作投资公司所致。
25. 本报告期取得借款收到的现金同比降低37.42%, 其主要原因是报告期内公司银行借款减少所致。
26. 本报告期偿还债务支付的现金17,810,886.12元, 去年同期为零, 其主要原因是报告期内公司归还银行贷款所致。
27. 本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长1469.67%, 其主要原因是报告期内公司发放2013年现金分红所致。
28. 本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长153.02%, 其主要原因是报告期内美元汇率上升所致。

第八节 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、 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。
- 三、 经公司法定代表人签名的 2014年半年度报告文本原件。
- 四、 其他相关资料。
- 五、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。