



北京海兰信数据科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

## 目录

<b>2014 年度报告</b> .....	<b>1</b>
<b>第一节 重要提示、目录和释义</b> .....	<b>2</b>
<b>第二节 公司基本情况简介</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>6</b>
<b>第四节 董事会报告</b> .....	<b>7</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>11</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>15</b>
<b>第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</b> .....	<b>17</b>
<b>第八节 公司治理</b> .....	<b>19</b>
<b>第九节 财务报告</b> .....	<b>20</b>
<b>第十节 备查文件目录</b> .....	<b>81</b>

## 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	本公司无实际控制人
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
蓝鲸众和	指	北京蓝鲸众合投资管理有限公司，公司参股子公司
旋极信息	指	北京旋极信息技术股份有限公司
立思辰	指	北京立思辰科技股份有限公司
东土科技	指	北京东土科技股份有限公司
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。
IBS	指	综合船桥系统（Integrated Bridge System），又称综合航行系统、自动化航行系统。该系统采用系统设计的方法，将船上的各种导航、操作控制和雷达避碰等设备有机地组合和功能综合，利用计算机、现代控制、信息处理等技术实现船舶航行的自动化。
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。
RCS	指	雷达散射截面积（Radar Cross Section），表示目标向雷达接收天线方向散射电磁波能力的量度，该数值与目标的形状、尺寸、结构及材料有关，也与入射电磁波的频率、极化方式和入射角等有关。
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。
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。

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室董事会办公室

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 02 月 14 日	北京市海淀区东升 园小区 8 号楼	1101082194597 (1-1)	110108802062000	80206200-0
股份公司成立变更 注册登记	2008 年 03 月 26 日	北京市海淀区中关 村东路 1 号院 8 号楼 6 层 605	110108001945979	110108802062000	80206200-0
首次公开发行股票 变更登记	2010 年 06 月 13 日	北京市海淀区中关 村东路 1 号院 8 号楼 6 层 605	110108001945979	110108802062000	80206200-0
2011 年度权益分派 及注册址变更地	2012 年 10 月 30 日	北京市海淀区中关 村东路 1 号清华科 技园科技大厦 C 座 1902 室	110108001945979	110108802062000	80206200-0
2013 年度权益分派	2014 年 11 月 14 日	北京市海淀区中关 村东路 1 号清华科 技园科技大厦 C 座 1902 室	110108001945979	110108802062000	80206200-0



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	392,820,726.88	358,501,468.41	9.57%	257,791,264.33
营业成本（元）	285,895,686.95	259,011,977.87	10.38%	195,200,422.65
营业利润（元）	-1,722,606.57	1,661,293.55	-203.69%	-27,790,718.67
利润总额（元）	20,555,770.65	21,572,595.38	-4.71%	-16,016,779.85
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	18,070,987.95	11,887,162.88	52.02%	-13,296,768.06
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）	6,577,564.33	1,742,676.37	277.44%	-19,537,483.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,563,885.41	-14,653,942.96	-21.09%	891,374.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0549	-0.1392	-60.56%	0.0085
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%	-0.06
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%	-0.06
加权平均净资产收益率	3.01%	2.04%	0.97%	-2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.11%	0.30%	0.81%	-3.34%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	210,505,940.00	105,252,970.00	100.00%	105,252,970.00
资产总额（元）	825,929,688.84	834,935,685.49	-1.08%	729,259,881.19
负债总额（元）	143,948,818.26	163,385,627.24	-11.90%	83,340,043.66
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	599,791,535.74	586,898,301.58	2.20%	575,316,921.73
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.8493	5.5761	-48.90%	5.466
资产负债率	17.43%	19.57%	-2.14%	11.43%

## 二、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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-64,804.84	355,529.52	123,588.79	
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）	15,295,806.06	13,831,922.20	6,838,124.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,125.66			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,091.65	-4,094.46	-33,250.93	
减：所得税影响额	2,311,818.26	2,578,350.42	547,327.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,475,976.65	1,460,520.33	140,420.29	
合计	11,493,423.62	10,144,486.51	6,240,715.04	--

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。

## 四、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，海工市场受国际油价下跌影响风险加大，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未达预期。

针对航海电气业务（主要是商船领域）的周期性风险，公司首先在战略层面主动转型，将“信息化、智能化”作为主要发展方

向,推动核心业务向航海智能化领域升级;其次,公司在产品研发方面持续投入,加强国际合作,吸引国际人才,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、远洋渔船、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;此外,公司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,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。在遵循以航海智能化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,推进成熟船舶通导民品向军品的转化,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积极推进海洋防务信息化业务,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在防务信息化领域的系统化应用,并尝试进入海洋机器人领域,打造稳定、持久、低成本的海上自主航行数据平台,加速丰富新业务产品线;在市场开拓方面,公司采取“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,逐步打造“近海、远海、海底”相结合的立体化海洋信息化数据平台,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;通过实施员工持股计划,继续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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

报告期内，公司坚定遵循企业中长期发展规划及 2014 年经营目标，紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，聚焦航海智能化和海洋防务信息化两大主业积极开展经营工作。2014年，公司实现营业收入392,820,726.88元，比上年同期增长9.57%；营业利润-1,726,519.39元，比上年同期降低203.69%；利润总额20,555,770.64元，比上年同期降低4.71%；归属于普通股股东的净利润18,070,987.94元，比上年同期增长52.02%。报告期内，公司重点工作回顾如下：

产品研发方面，公司秉承“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。报告期内公司新增2项专利，21项软件著作权，自主研发的新一代船载航行数据记录仪（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，并建立俄罗斯与意大利团队深化INS产品研发，进一步提升海兰信“智慧桥”系统的技术创新性及领先性。

航海智能化领域，公司深入关注船舶市场需求的结构性变化引发的市场机遇，并积极把握大型航运企业“拆旧造新”计划带来的增量机会进行市场开拓。报告期内，公司INS产品持续取得市场突破，成功进入中远、中集、中海油、中石油等我国主要的商船及海工船舶船东市场，并取得了希腊及俄罗斯国际商船的订单，产品的高集成度及智能化操控得到了船东的高度认同，在前期取得公务船领域业务突破并逐步巩固细分领域优势的基础上，持续打造INS产品在商船领域的典型业绩；同时，公司在报告期内率先推出满足IMO最新规范的VDR600产品，取得了市场先发优势，进一步提升了产品的市场占有率；公司还持续开展船岸数据管理方面的技术创新，VMS业务延伸至科考船、消防船、LNG船和公务船领域，并完成首个科考船全船网络信息化项目交付，为把握船舶管理信息化升级的增量机会奠定良好基础；此外，公司着力做强“江苏海兰”的系统集成商品牌，成功完成首个自升式钻井平台的电气系统集成项目交付，江苏海兰在报告期内持续深耕区域优质客户资源，客户范围已覆盖江苏区域大部分“白名单”船厂。在海事军工方面，公司充分把握军民融合式发展和军队信息化建设逐步开放的契机，业务开拓保持良好势头，已有型号产品在订单数量、船型覆盖率、市场占有率等方面有所提升，新型VDR、导航雷达、IBS、VMS等各项新产品的研发、试验任务稳步推进，报告期内公司新增部分军品试装项目，稳步实现市场突破，为军品供应范围增加奠定了坚实基础。

海洋防务信息化领域，公司持续投入研发自主知识产权的极小目标探测雷达技术，进一步优化海杂波抑制效果及目标探测精度，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；同时针对对空及对地目标监控管理的需求开展特种雷达专项研发及技术合作，并尝试进入海洋机器人领域，打造稳定、持久、低成本的海上无人自主数据平台，加速丰富防务信息化业务产品线，为公司构建多类型目标的立体化监控警戒系统夯实基础。市场开拓方面，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，报告期内，小目标雷达系列产品取得了海油平台监控订单，并实现军品岸基项目的突破，稳步推进海洋防务信息化业务由船（舰）载领域向岸基对海监控领域拓展。

报告期内，公司主要财务状况和经营成果数据分析如下：

- 1.货币资金期末余额为167,063,398.84元，比年初余额降低34.93%，主要原因是订单备货采购付款和支付投资款所致。
- 2.应收票据期末余额为22,338,694元，比年初余额增长94.11%，主要原因是收到客户银行承兑汇票增加所致。
- 3.应收利息期末余额为65,953.53元，比年初余额降低90.56%，主要原因是银行定期存款减少所致。
- 4.其他应收款期末余额为14,291,054.12元，比年初余额增长59.14%，主要原因是子公司江苏欧泰经董事会决议同意注销，在清算过程中先行返还股东部分投资款所致。
- 5.长期股权投资期末余额为32,265,775.74元，比年初余额增长1157.77%，主要原因是子公司江苏海兰投资3000万元与苏通科技园和无锡力合合作成立子公司所致。
- 6.无形资产期末余额为75,248,983.80元，比年初余额增长49.90%，主要原因是委托引进境外先进技术和自主研发项目完成形

成非专利技术所致。

7.开发支出期末余额为0元，比年初余额降低100%，主要原因是本期公司资本化研发项目完成投产结转无形资产所致。

8. 短期借款期末余额为41,119,000元，比年初余额增长49.43%，主要原因是子公司增加银行借款所致。

9. 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。

10. 应付账款期末余额为52,188,583.34元，比年初降低34.31%，主要原因是报告期内支付供应商前期货款所致。

11.预收账款期末余额为2,339,942.32元，比年初降低47.52%，主要原因是报告期内合同执行，预收帐款转化成货款所致。

12.应付职工薪酬期末余额为2,436,166.95元，比年初降低45.12%，主要原因是12月份工资部分在当期支付所致。

13..应付利息期末余额为51,113.66元，比年初降低63.36%，主要原因是银行借款利息部分支付所致。

14.长期应付职工薪酬期末余额为173,642.15元，比年初降低32.31%，主要原因是子公司京能电源计提的辞退福利在本报告期按计划支付所致。

15.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。

16.财务费用27,359.07元，比去年同期增加101.93%，主要原因是报告期内公司利息收入减少，利息支出增加所致。

17.投资收益-299,546.80元，比去年同期增长31.09%，主要原因是参股公司蓝鲸基金亏损比去年减少所致。

18.所得税费用2,420,614.99元，比去年同期降低50.28%，主要原因是报告期子公司上海海兰信注销，在母公司当期体现为投资损失，抵减了当期所得税费用以及三沙子公司计提递延所得税，所得税相应减少所致。

19.本报告期收到的其他与经营活动有关的现金17,898,111.36元，同比降低58.48%，其主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致。

20.本报告期投资支付的现金30,000,000.00元，同比增长759.82%，其主要原因是报告期内投资联营企业江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司所致。

21.本报告期吸收投资收到的现金0.00元，同比降低100.00%，其主要原因是报告期内未设立控股子公司。

22.本报告期取得借款收到的现金41,144,800.00元，同比增长181.03%，其主要原因是报告期内海兰天澄、京能电源和香港海兰盈华新增银行借款所致。

23.本报告期偿还债务所支付的现金27,576,538.40元，同比增长451.53%，其主要原因是报告期内海兰天澄和香港海兰信归还前期银行借款所致。

24.本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,017,634.24元，同比增长1,194.09%，其主要原因是本报告期进行2013年度现金分红以及控股子公司江苏海兰进行利润分配支付给少数股东分红款所致。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，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，聚焦航海智能化和海洋防务信息化两大主业积极开展生产经营工作。2014年，公司实现营业收入392,820,726.88元，比上年同期增长9.57%；营业利润-1,726,519.39元，比上年同期降低203.69%；利润总额20,555,770.64元，比上年同期降低4.71%；归属于普通股股东的净利润18,070,987.94元，比上年同期增长52.02%。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

#### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	392,820,726.88	358,501,468.41	9.57%

## 驱动收入变化的因素

报告期内，公司实现营业收入392,820,726.88元，比上年同期增长9.57%，其主要原因是报告期内，公司结合船舶市场需求变化持续创新，扎实推进原有海事业务结构调整，经营情况稳步提升；海事军工业务开拓保持良好势头，成熟海事民品向军品的转化顺利推进并实现新产品的市场突破。

## 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

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

## 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

## 公司重大的在手订单情况

适用  不适用

## 数量分散的订单情况

适用  不适用

## 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
海事电子	247,162,730.17	87.62%	214,854,880.64	83.28%	15.04%
环境与能源	32,906,227.36	11.66%	40,071,796.74	15.53%	-17.88%
电子信息化	2,025,956.68	0.72%	3,059,402.76	1.19%	-33.78%

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,512,271.56	34,210,712.14	9.65%	
管理费用	63,470,563.15	55,596,055.35	14.16%	
财务费用	27,359.07	-1,419,942.93	101.93%	主要原因是报告期内公司利息收入减少，子公司利息支出增加所致。
所得税	2,420,614.99	4,868,091.53	-50.28%	主要原因是报告期子公司上海海兰信注销产生大额投资损失抵税以及三沙子公司当期亏损计提递延所得税资产所致。

## 6) 研发投入

适用  不适用

报告期内，公司秉承“自主队伍为基础，国际合作创一流”的研发思路，强调研发贴近市场需求，通过自主开发、对外合作等方式快速积累核心技术，不断推出自主产品，增强企业核心竞争力。2014年度公司研发投入金额为31,461,755.64元，资本化研发支出占研发投入的比例为34.48%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	31,461,755.64	23,169,074.18	26,467,418.01
研发投入占营业收入比例	8.01%	6.46%	10.27%
研发支出资本化的金额（元）	10,848,019.97	3,750,788.03	3,774,016.90
资本化研发支出占研发投入的比例	34.48%	16.19%	14.26%
资本化研发支出占当期净利润的比重	59.82%	22.45%	122.68%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司严格按照会计准则的要求进行研发资本化处理，由于资本化条件与研发项目的进展相关，而研发项目的进展与会计年度无必然关联，所以公司研发投入资本化在不同年度并不是均匀发生。2014年度公司资本化的项目延续自2013年的MIBS项目和VDR600项目，整个研发工作贯穿2014年全年，是公司研发的主要投入方向，随着新产品取得船级社认证，新产品转产成功，于2014年底完成项目研发工作。资本化时间长和认证费用较高，所以2014年资本化金额高于2013年。

## 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	422,441,129.20	384,413,922.85	9.89%
经营活动现金流出小计	434,005,014.61	399,067,865.81	8.75%
经营活动产生的现金流量净额	-11,563,885.41	-14,653,942.96	21.09%
投资活动现金流入小计	2,607,755.00	2,846,607.45	-8.39%
投资活动现金流出小计	80,829,717.71	39,332,786.28	105.50%
投资活动产生的现金流量净额	-78,221,962.71	-36,486,178.83	-114.39%
筹资活动现金流入小计	41,144,800.00	24,440,901.00	68.34%
筹资活动现金流出小计	36,594,172.64	5,696,833.34	542.36%
筹资活动产生的现金流量净额	4,550,627.36	18,744,067.66	-75.72%
现金及现金等价物净增加额	-86,268,955.60	-32,506,696.59	-165.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低114.39%，其主要原因是本报告期投资3000万元设立联营企业江苏海兰信

海洋工程技术开发有限公司、采购固定资产和委托引进国外先进技术所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低75.72%，其主要原因是偿还银行短期借款和支付股东分红款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司实现归属于母公司净利润18,070,987.94元，经营活动现金流量净额为-11,563,885.41元，两者存在差异的主要原因是报告期内公司业务开拓顺利，采购备货预付款增加,并且公司适当延长战略客户的收款周期所致。

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	168,035,133.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.49%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	106,533,191.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.04%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司坚定遵循企业中长期发展规划及2014年经营目标，稳步开展产品研发、业务拓展、投资发展和内部营运管理等各项经营管理工作，较好的完成了公司发展目标和经营计划。主要工作完成情况如下：

##### 1、把握行业政策新机遇，拓展航海电气新业务

2014年，公司深入践行“客户至上、奋斗为本”的核心价值观，坚决推进“两网一心”的发展战略，深入关注传统核心业务在信息化、智能化方面的技术创新，逐步实现由航海电气领域向航海智能化领域的业务升级。公司在巩固自身研发能力的同时，深化国际合作，引入优秀国际研发团队，强化海外研发中心建设，期内新增2项专利，21项软件著作权；自主研发的新一代船载航行数据记录仪（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，取得市场先发优势；市场开拓方面，公司“智慧桥”INS产品在前期取得公务船领域业务突破的基础上，成功进入海工船和主流商船领域，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；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；市场网建设方面，公司通过着力做强“江苏海兰”的系统集成商品牌，持续深耕区域优质客户资源，战略客户范围逐步覆盖江苏区域大部分“白名单”船厂。海事军工方面，公司充分把握军民融合式发展和军队信息化建设逐步开放的契机，业务开拓保持良好势头，已有型号产品在订单数量、船型覆盖率、市场占有率等方面有所提升，新型VDR、导航雷达、IBS、VMS等各项新产品的研发、试验任务稳步推进，报告期内公司新增部分军品试装项目，稳步实现市场突破，为军品供应范围增加奠定了坚实基础，但尚未有新产品获得军方定型，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，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、海浪探测、海上搜救执法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。报告期内，公司一方面积极开展小目标探测雷达技术升级，进一步优化海杂波抑制效果及目标探测精度，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，针对对空及对地目标监控管理的需求开展特种雷达专项研发及技术合作，并尝试进入海洋机器人领域，打造稳定、持久、低成本的海上无人自主数据平台，加速丰富防务信息化业务产品线。市场开拓方面，公司小目标雷达系列产品取得了海油平台监控订单，并实现军品岸基项目的突破，稳步推进海洋防务信息化业务由船（舰）载领域向岸基对海监控领域拓展。

### 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，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，在原有国际合作研发平台的基础上，建立俄罗斯与意大利团队深化INS产品研发，进一步提升公司INS、小目标雷达监控系统等产品的技术创新性及领先性；同时，公司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，公司深入挖掘海洋信息综合观测的需求，密切关注防务信息化领域的前沿技术，尝试进入海洋机器人领域，并力争通过技术合作、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，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，优化子公司投后管理，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，利用资本市场多种手段围绕两大主业展开资本活动，推动资源及产业整合，推进航海智能化领域的多品牌战略，深化立体化海洋信息化数据平台建设，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，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“奋斗为本”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。报告期内，公司通过实施员工持股计划，实现了公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，提高职工的凝聚力和公司竞争力，为公司长期、稳定发展提供强大动力。

### 6、构建多渠道沟通机制，提升投资者关系管理

2014年，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。

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

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
海事电子	329,890,763.79	82,728,033.62
环境与能源	53,381,583.74	20,475,356.38
信息化	3,128,376.14	1,102,419.46
分产品		
海事电子单品	60,711,408.34	39,667,067.40

船舶电子集成系统	269,179,355.45	43,060,966.22
环境监测与电源产品	53,381,583.74	20,475,356.38
信息化监控系统	3,128,376.14	1,102,419.46
分地区		
境内	353,319,808.82	78,160,302.26
境外	33,080,914.85	26,145,507.20

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 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
分行业						
海事电子	329,890,763.79	247,162,730.17	25.08%	18.46%	15.04%	2.23%
环境与能源	53,381,583.74	32,906,227.36	38.36%	-19.87%	-17.88%	-1.50%
电子信息化	3,128,376.14	2,025,956.68	35.24%	-69.30%	-33.78%	-34.74%
分产品						
海事电子单品	60,711,408.34	21,044,340.94	65.34%	-35.23%	-46.41%	7.23%
船舶电子集成系 统	269,179,355.45	226,118,389.23	16.00%	45.70%	28.78%	11.04%
环境监测与电源 产品	53,381,583.74	32,906,227.36	38.36%	-19.87%	-17.88%	-1.50%
信息化监控系统	3,128,376.14	2,025,956.68	35.24%	-69.30%	-33.78%	-34.74%
分地区						
境内	353,319,808.82	275,159,506.56	22.12%	11.91%	20.82%	22.12%
境外	33,080,914.85	6,935,407.65	79.04%	-16.42%	-77.06%	79.04%

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

□ 适用 √ 不适用

### (3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	167,063,398.84	20.23%	256,733,781.44	30.75%	-10.52%	货币资金减少主要是订单备货采购付款和支付投资款所致

应收账款	255,273,949.17	30.91%	215,067,581.29	25.76%	5.15%	
存货	79,139,909.92	9.58%	85,220,856.88	10.21%	-0.63%	
长期股权投资	32,265,775.74	3.91%	2,565,322.54	0.31%	3.60%	子公司江苏海兰投资 3000 万元与苏通科技园和无锡力合合作成立子公司所致
固定资产	85,006,326.80	10.29%	91,428,419.85	10.95%	-0.66%	

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	41,119,000.00	4.98%	27,517,477.70	3.30%	1.68%	主要原因是子公司增加银行借款所致

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

□ 适用 √ 不适用

## (5) 投资状况分析

## 1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度			
30,000,000.00	113,689,100.00		-73.61%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	航海智能化相关项目技术合作、技术转移、投资并购	21.23%	自有资金	江苏通科高新技术发展有限公司南通产业控股集团有限公司无锡力和清源创业投资合伙企业（有限合伙）	1,956.43	否

## 2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## 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	190.55
已累计投入募集资金总额	38,718.15
报告期内变更用途的募集资金总额	566.73
累计变更用途的募集资金总额	566.73
累计变更用途的募集资金总额比例	1.25%
募集资金总体使用情况说明	
<p>募集资金投资项目的资金使用情况 1. 船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目：拟投入 2,478.88 万元，截止 2014 年 12 月 31 日实际使用 1,620.72 万元； 2. 船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目：拟投入 4,734.82 万元，截止 2014 年 12 月 31 日实际使用 2,630.37 万元； 3. 研发中心扩建项目：拟投入 1,793.45 万元，截止 2014 年 12 月 31 日实际使用 1,245.33 万元。 4. 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》，同意将节余资金永久补充公司流动资金，上述节余募集资金已转入公司自有资金账户中，北京银行清华园支行、中信银行清华科技园支行、北京农村商业银行长河湾支行三个募集资金帐户均已销户。截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金项目资金使用情况详见附件 1-募集资金使用情况对照表。</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		1,620.72	100.00%	2012 年 01 月 13 日	151.21	1,498.08	否	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37		2,630.37	100.00%	2012 年 01 月 13 日	613.46	793.37	否	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33		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	--	--	764.67	2,291.45	--	--
超募资金投向											
江苏海兰项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2012年 01月31 日	350.6	908.83	否	否
投资京能项目	否	3,500	3,500		3,500	100.00%	2011年 11月09 日	100.81	57.59	否	否
三沙项目	否	5,000	5,000	1,260	1,957.7 3	39.15%	2015年 07月31 日	-387.63	-363.3		否
江苏欧泰项目	是	1,020	453.27	380.74	453.27	100.00%	2013年 12月31 日	-64.91	-62.93	否	是
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000		1,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	23,250.1 9	17,800	-1,450.1 9	17,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,770.1 9	32,753.2 7	190.55	29,711	--	--	-1.13	540.19	--	--
合计	--	47,777.3 4	41,760.4 2	190.55	38,718. 15	--	--	763.54	2,831.64	--	--
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：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的趋势不会改变。从全球船舶配套产业的发展历程看，欧洲一些造船业已日渐衰落的国家，其生产的船用设备仍能占据世界船用设备销量近一半的份额，日、韩等世界造船大国在发展造船业的过程中均在极力推进本国船舶配套业的发展，中国船舶配套业国产化率上升的巨大潜力和市场空间依然存在；另一方面，根据行业经验，海事产品的技术更新周期相对较长，尤其获得国际权威机构认证的产品将具备长期的盈利能力。虽然目前处于造船行业低迷期，公司新产品的收益未达预期，但经公司持续的市场开拓及业务模式创新已逐步打开了新产品的市场局面，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。2、“超募资金投资京能项目”主要由于前期重点工</p>										

	<p>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究开发与生产，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。江苏欧泰分别于2014年11月12日、12月18日支付海兰信投资款235万、350万，退回的585万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理，江苏欧泰目前正在办理注销工作。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额为33,567.07万元。1、2010年4月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用4,800万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使用1,000万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于2010年5月5日使用了4,800万元募集资金永久补充流动资金，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、</p>

	<p>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。江苏欧泰分别于 2014 年 11 月 12 日、12 月 18 日支付海兰信投资款 235 万、350 万，退回的 585 万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理，江苏欧泰目前正在办理注销工作。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	<p>适用</p> <p>2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元。公司未进行以上募集资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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</p>

	<p>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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司；2010 年 4 月 13 日，公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元；2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计 3,162.03 万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，合计节余资金 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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

### 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。

#### 3) 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。

#### 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 5) 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。

#### 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用



## (6) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京海兰信船舶设备有限公司	子公司	航海电气	船用设备制造	5,000,000.00	59,442,211.57	23,980,693.13	53,810,445.53	1,429,252.50	1,097,119.63
海兰信(香港)航海科技有限公司	子公司	航海电气	船用设备贸易	4,333,424.31	22,679,538.21	13,626,193.55	16,342,172.29	2,118,270.85	1,767,167.18
北京海兰盈华科技有限公司	子公司	航海电气、海洋防务	技术服务	5,000,000.00	19,872,337.76	5,175,059.98	6,430,170.91	924,778.29	944,132.08
成都海兰天澄科技有限公司	子公司	环境监测	环境监测设备制造	10,075,108.00	54,624,726.45	17,897,433.58	21,639,265.26	-6,488,913.71	-3,648,220.26
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	子公司	航海电气	船用设备贸易	100,000,000.00	148,814,531.28	103,583,360.74	95,593,272.75	1,774,993.10	3,089,933.38
北京市京能电源技术研究所有限公司	子公司	电源	电源产品	10,183,600.00	63,332,565.03	33,303,048.54	31,742,318.48	1,086,696.84	1,008,142.39
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	子公司	航海电气	技术服务、生产销售	20,000,000.00	19,370,669.40	19,370,669.40	2,213,803.42	-580,297.97	-649,105.62
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	子公司	航海电气、海洋防务	技术服务	50,000,000.00	46,162,386.61	46,366,931.02		-5,092,823.08	-3,876,354.86
江苏海兰信船舶设备有限公司	子公司	航海电气	船用设备制造	50,000,000.00	54,042,385.84	50,703,493.34	25,742,402.58	-1,786,835.10	-1,340,126.33

北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司	参股公司	投资咨询	投资咨询	13,000,000.00	9,827,421.51	9,799,214.41		-1,751,860.71	-1,751,860.71
----------------------------	------	------	------	---------------	--------------	--------------	--	---------------	---------------

#### 主要子公司、参股公司情况说明

##### 1. 北京海兰信船舶设备有限公司

注册资本： 500万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2004年5月25日

住 所： 北京市昌平区科技园区白浮泉路13号316室

股东构成及控制情况： 公司持有其100%的股权

海兰船舶的主营业务是为公司生产自主研发的产品，目前已取得了“HLD-V船舶远程监控与管理信息系统V3.0”等10项软件著作权。截止2014年12月31日，海兰船舶总资产59,442,211.57 元，净资产 23,980,693.13 元，营业收入53,810,445.53 元，净利润 1,097,119.63 元；

##### 2. 海兰信（香港）航海科技有限公司

注册资本： 3000万港币

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2008年10月10日

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

股东构成及控制情况： 公司持有其100%的股权

香港海兰信主要从事船舶电子产品的销售及海兰信自产产品的出口业务和部分原材料的进口业务。截止2014年12月31日，香港海兰信总资产22,679,538.21元，净资产13,626,193.55元，营业收入16,342,172.29元，净利润1,767,167.18元。

##### 3. 北京海兰盈华科技有限公司

注册资本： 500万元

法定代表人： 魏法军

成立日期： 2010年6月25日

住 所： 北京市海淀区中关村东路1号8号楼C座1902

股东构成及控制情况： 公司持有其60%的股权

海兰盈华原主要从事自主知识产权罗经系统的研究与开发，并逐步承接公司导航雷达项目的研发工作及海洋特种雷达系列新产品的研发工作。截止2014年12月31日，海兰盈华总资产19,872,337.76元，净资产 5,175,059.98元，营业收入6,430,170.91 元，净利润944,132.08 元。

##### 4. 成都海兰天澄科技有限公司

注册资本： 1,007.5108万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2009年2月5日

住 所： 成都高新区高朋大道11号

股东构成及控制情况： 公司持有其51%的股权

海兰天澄主要从事污染源在线监测产品和系统的研发、生产、销售及运营，报告期内公司将重金属在线监测列为研发重点突破方向，推出总磷在线监测仪及总镉在线监测仪等新产品，并针对COD、氨氮在线监测仪及工况监控系统等产品开展技术优化；新取得重金属、烟气CEMS、数字环保系统等六项软件产品登记证书，“氨氮在线自动监测仪的产业化”项目获得成都高新区2013年战略性新兴产业培育专项资金项目立项，“水质污染源核心控制因子在线监测物联系统”项目获得四川省经济与信息化委员会2013年度产业技术与开发项目立项。截至2014年12月31日，海兰天澄总资产54,624,726.45元，净资产 17,897,433.58元，营业收入 21,639,265.26 元，净利润 -3,648,220.26 元。

##### 5. 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司

注册资本： 10,000万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2011年3月1日

住 所： 南通市苏通科技产业园纬十四路17号

股东构成及控制情况： 公司持有其50%的股权

江苏海兰定位于为股东船厂提供船舶电气产品和服务，通过规模化、专业化、模块化降低船厂采购成本，提高船厂效率。报告期内，江苏海兰积极整合配电、自动化、内通等方面的优秀供应商资源，进一步完善包括导航系统、内通系统、机舱自动化、配电系统等在内的综合供应体系，形成了针对不同船东客户的多套电气系统集成方案；同时，公司报告期内成功参与自升式钻井平台的电气系统集成项目，在海洋工程领域取得实质突破；未来江苏海兰将持续加强系统型业务的订单数量及利润水平，持续强化系统集成商品品牌。截止2014年12月31日，江苏海兰总资产 148,814,531.28元，净资产 103,583,360.74元，营业收入 95,593,272.75 元，净利润 3,089,933.38元。

#### 6. 北京市京能电源技术研究所有限公司

注册资本： 1,018.36万元

法定代表人： 魏法军

成立日期： 1991年3月2日

住 所： 北京市东城区永定门内东街中里9-17号楼3253房间

股东构成及控制情况： 公司持有其70%的股权

京能电源成立以来一直从事移动通信军用电源产品研发与生产，用户覆盖海军、陆军等相关军种的多个兵种，已获得国家二级保密资格、武器装备科研生产许可证书、军工电子装备科研生产许可证、武器装备科研生产承制单位、质量管理体系及国家军事标准认定等多项资质；同时还获得北京市科委认定的高新技术企业及北京市科研开发机构资质，1项实用新型专利以及18项软件著作权。报告期内，京能电源的业务整合工作稳步开展，经营情况趋于平稳。截止2014年12月31日，京能电源总资产63,332,565.03 元，净资产33,303,048.54 元，营业收入 31,742,318.48 元，净利润1,008,142.39 元。

#### 7. 江苏欧泰海洋工程科技有限公司

注册资本： 2,000万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2013年3月26日

住 所： 南通市科技产业园江成路1088号江成研发园1号楼1301室

股东构成及控制情况： 公司持有其51%的股权

江苏欧泰由公司与国内知名渔船建造企业黄海船厂、南通长青沙共同投资设立，其中公司以超募资金出资1,020万元，占江苏欧泰股份比例为51%；黄海造船出资680万元，占江苏欧泰股份比例为34%；南通长青沙出资300万元，占江苏欧泰股份比例为15%。该公司的业务定位是围绕近海渔船标准化改造、远洋渔船、游艇、内河及沿海船舶等通讯、导航设备提供综合解决方案，打造国内首个近海及远洋渔业船舶通讯导航系统集成服务专业平台。截止2014年12月31日，江苏欧泰总资产19,370,669.40 元，净资产 19,370,669.40元，营业收入 2,213,803.42 元，净利润 -649,105.62 元。

#### 8. 三沙海兰信海洋信息科技有限公司

注册资本： 5,000万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2013年7月16日

住 所： 三沙市永兴岛宣德路西沙宾馆106-15

股东构成及控制情况： 公司持有其100%的股权

三沙海兰信定位于以海洋信息化技术服务三沙建设，助力南海海洋资源开发与利用。在提供成熟船舶通信导航产品和系统以及船岸管理产品和系统的同时，针对三沙海洋管理需求，运用公司在目标雷达、船岸管理等方面的技术积累和再创新，提供海洋信息监测等专项系统研发与技术服务，参与海洋信息与防务系统的建设。截止2014年12月31日，三沙海兰信总资产46,162,386.61 元，净资产46,366,931.02元，营业收入0元，净利润 -3,876,354.86 元。

#### 9.江苏海兰信船舶设备有限公司

注册资本： 5,000万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2013年11月15日

住 所： 南通苏通科技产业园江成路1088号江成研发园内3号楼1417室

股东构成及控制情况： 公司持有其100%的股权

江苏船舶定位于公司航海电气业务的支撑平台及产品中心，为公司航海电气产品的生产、技术支持及质量保障提供服务，产品中心向行业客户密集地区的转移将进一步提升公司的产品服务保障能力。截止2014年12月31日，江苏海兰信总资产 54,042,385.84 元，净资产 50,703,493.34元，营业收入 25,742,402.58 元，净利润 -1,340,126.33 元。

#### 10. 北京蓝鲸众合投资管理有限公司

注册资本： 1,300万元

法定代表人： 朱正礼

成立日期： 2013年4月18日

住 所： 北京市北京经济技术开发区地盛北街1号8号楼401室-18（集中办公区）

股东构成及控制情况： 公司持有其23%的股权

蓝鲸众合由四家涉及军民融合业务的A股创业板上市公司旋极信息（股票代码：300324，出资300万元，持股比例23%）、东土科技（股票代码：300353，出资300万元，持股比例23%）、海兰信（股票代码：300065，出资300万元，持股比例23%）、立思辰（股票代码：300010，出资300万元，持股比例23%）及湛成（北京）资产管理有限公司（出资100万元，持股比例：8%）以自有资金共同出资设立，该公司定位于军民融合产业的投资咨询服务平台，集合各方优势资源为股东公司筛选、评估符合其主营业务需求的军民融合项目。该公司不直接参与项目投资。截止2014年12月31日，蓝鲸众合总资产 9,827,421.51 元，净资产9,799,214.41元，营业收入 0 元，净利润 -1,751,860.71 元。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京市京能电源技术研究所有限公司	出售控股子公司股权将有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强主业，符合公司实际经营情况及发展需求，不会损害广大中小股东和投资者的利益，相关审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定	拟出售 25%股权	报告期内暂未完成交割，未对公司财务情况造成影响。
上海海兰信船舶科技有限公司	整合进入总公司，发挥总部优势，统筹协调公司资源为业务开展服务。	注销	节省公司运营成本，提高利润

#### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 航海智能化业务未来发展展望

2014年，中国造船三大指标市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界市场份额的41.7%、50.5%和47.1%。然而，全球经济复苏仍在放缓，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，与此相对应的是国内优势船企在三大主流船型上争取订单的同时，主动适应国际船舶技术和产品发展新趋势，大力发展技术含量高、市场潜力大的绿色环保船舶、专用特种船舶、高技术船舶，从而推动整个船舶制造业及配套业朝着设计智能化、产品智能化、管理精细化和信息集成化等方向发展，此举不仅有利于提高本土船企和配套企业自身的市场竞争能力，也将为我国船舶工业转型升级、由大转强打下坚实基础。

对此，国家也陆续出台系列政策支持，开展《船舶行业规范条件》评审工作，发布《关于海运业健康发展若干意见》、《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新实施方案》、《高技术船舶科研项目指南（2014）》、《海洋工程装备科研项目指南（2014）》等行业配套文件，鼓励老旧运输船舶提前报废更新，支持行政执法、公务船舶建造和渔船更新改造，加强企业技术创新，支持产能结构调整等政策按计划有序推进，而如何提高关键设备国产化率、进一步加强船舶信息安全作为我国船舶工业转型发展面临的核心问题已日益受到重视，具备国际化视野的自主创新型配套企业将迎来较好的发展机遇。

面对行业的机会与挑战，公司该方面业务以巩固为主，适当调整。首先，公司顺应智能化航海的市场趋势，把业务领域由“航海电气”调整为“航海智能化”，表明公司未来将不仅为客户提供航海电气产品，更主要的是为客户提供智能化的解决方案。公司未来的产品将在国际公约要求的基础上实现互联网化，能够为客户积累数据，提供决策支持，在满足客户基本驾驶需求的同时，为客户带来附加值。其次，公司将继续巩固“两网一心”发展战略，其中以“自主产品为核心”，公司的产品一方面依托于自主研发，建立一个高度国际化的研发团队，另一方面，公司已经发起设立了面向国际的船舶海工技术转移平台，未来将协助公司快速扩展产品线，整合国际知名品牌，加快实施航海业务的多品牌战略；在“市场网”建设方面，公司将注重与国内“白名单”船厂建立紧密战略合作关系，通过为船厂提供优质服务及有竞争力的产品，扩大公司的市场占有率。为了进一步提升国际船东的市场，公司在欧洲、东南亚、香港、台湾等地建立销售机构，形成公司的覆盖范围全、相互支撑的市场网；在“全球服务网”建设上，公司将优化全球的70多家网点，加强培训与支持，促进网点与公司的互动，提升网点对公司的认同度，进一步支持公司智能化战略的实施。

公司愿景的调整及“两网一心”战略的深化，其宗旨还是服务客户，为客户创造价值。公司客户主要分为军方、公务船客户以及商船客户，公司将根据不同客户的共性与个性化需求，将自身研制的船舶导航、通信、网络化等产品与互联网结合，形成针对客户有增值效用的智能化解决方案，在强调信息安全可靠的同时，强化系统能力、信息共享与协同，提供专门的应急响应队伍。面对商船市场高度国际化的特点，公司首先强调产品在智能化方面的差异化，为客户带来附加值，另外注重成本与国际服务能力，通过国际相关品牌的并购及自身品牌建设，逐步提升品牌影响力。面对军民融合式发展上升为国家战略的时代背景，公司将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，加快推进成熟海军事民品向军品的转化，继续扩大海军事民品的单船供应范围，并积极寻求路径实现海外军贸业务的突破，深入探索军民融合混合所有制发展模式，逐步实现军、民品业务齐头并进的经营局面。此外，随着经济全球化的发展，海洋作为世界贸易的重要物质基础，战略地位愈发重要。海洋兴则国家兴，海洋强则国家强，我国作为海洋大国，确立海洋强国战略，发展国家海洋力量，是顺应全球化潮流、实现民族复兴的必由之路，而“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（“一带一路”）建设、亚太互联互通、长江经济带发展等国家重大战略举措都将孕育新的发展机遇，公司将密切关注国际以及国内战略机会，深入洞察，适时捕捉新的业务增长点，丰富公司的战略布局。

### (二) 海洋防务信息化业务未来发展展望

近年来，全球已经进入大规模高科技开发海洋的新时期，包括我国在内的许多国家都把海洋综合利用列入国家发展战略，大力发展海洋经济，海洋信息获取的广泛性、准确性、及时性及预见性变得尤为重要。2014年底，国家海洋局印发《全国海洋观测网规划（2014-2020年）》中指出，我国海洋观测网的发展现状已不适应国家海洋经济发展的新形势的需求，并计划到2020年，建成以国家基本观测网为骨干、地方基本观测网和其他行业专业观测网为补充的海洋综合观测网络，覆盖范围由近岸向近海和中远海拓展，由水面向水下和海底延伸，实现岸基观测、离岸观测、大洋和极地观测的有机结合，初步形成海洋环境立体观测能力。海洋信息化建设提速及海洋防务综合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素。

作为海洋防务信息化领域自主创新的倡导者，公司已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、浮冰监测等海洋信息服务外，小目标探测雷达还可应用于岸基和船载/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，实现港口监控、海域监控、岛礁监控、海上平台监控、海上搜救执法等综合管理功能。

在进一步优化岸基监测系统的同时，公司还将逐步布局离岸观测业务，涉足海洋机器人领域，打造稳定、持久、低成本的海上无人自主数据平台，并通过技术合作、投资并购等方式拓展海洋观测产品线，从而构建起“近岸+近海+中远海”与“水面+水下”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。公司将积极服务国家海域海岛维权、维稳需要，适时推进军港及海岸要塞的监控业务开展，加速海洋防务信息化民品向军品的转化，实现军工业务由舰载领域向岸基对海监控领域拓展，推动公司核心业务“由船到岸，船岸结合”的跨越式发展。

### (三) 公司二〇一五年度工作计划

2015年对海兰信而言是充满机遇和挑战的一年，公司将秉承“贡献海洋、献身国防”的使命，以“突破巩固、开放共赢”为年度工作的指导思想，紧密围绕海洋强国、海洋经济发展的主题进行战略布局，坚定航海智能化与海洋防务信息化清晰主业不动摇；持续推动技术研发，深化国际合作，加强队伍建设，强化自身竞争优势；在航海智能化领域深耕船舶工业优势区域，拓展战略船厂，围绕INS与VMS两大主力产品线，进一步提升公务船市场占有率，并实现商船市场的持续突破；在海洋防务信息化领域以特种雷达技术为核心，根据客户定制化需求完善产品性能，大力推进VTS系统型产品实现市场突破，树立标杆项目业绩。公司还将积极把握军民融合发展上升为国家战略的重要历史机遇，探索军民融合混合所有制发展模式；继续推进成熟民品向军品的转化，力争实现新产品定型或新项目立项，切实扩大海事军品的单船供应范围，并逐步实现军品业务向岸基监控领域的拓展；此外，公司还将重点挖掘军贸领域的市场机会，促进军工业务结构化发展，加快提升军工业务板块在公司整体业务中的占比。

## 三、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

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

公司将按照财政部自 2014 年修订和新颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及其他有关规定。

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

1.公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了2013年度利润分配预案，以截至 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 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），共计派发现金股利 5,262,648.50 元；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 105,252,970 股，转增后公司总股本为 210,505,940 股。

2.公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了修改公司章程的预案，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等相关法律、法

规、规范性文件的规定，公司结合自身情况及 2013 年度利润分配后股本的变化情况，决定对《公司章程》中的相关条款进行修订。

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：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	210,505,940
现金分红总额（元）（含税）	6,315,178.20
可分配利润（元）	61,942,016.74
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 210505940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），共计派发现金股利 6315178.2 元；剩余未分配利润 55626838.54 元结转下一年度。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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

2、公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股份总数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），共计派发现金股利5,262,648.50元；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增105,252,970股，转增后公司总股本为210,505,940股；

3、经信永中和会计师事务所审计，本公司2014年实现归属于母公司普通股股东的净利润18,070,987.94元，其中，母公司实现净利润17,441,207.89元，根据公司法 and 公司章程的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,744,120.79

元，加年初母公司未分配利润51,507,578.12元，公司可供股东分配的利润为61,942,016.74元。为回报公司股东，结合2014年实际经营情况及公司利润分配政策，董事会拟以2014年12月31日的公司总股本210,505,940股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共派发现金总额6,315,178.2元。剩余未分配利润55,626,838.54元结转至下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	6,315,178.20	18,070,987.95	34.95%
2013年	5,262,648.50	11,887,162.88	44.27%
2012年	0.00	-13,296,768.06	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 1、内幕信息知情人管理制度的建设情况

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

### 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

为确保公平披露信息，公司及时向深圳证券交易所报备投资者调研情况，并在指定网站及时披露投资者关系活动记录表及调研纪要。信息披露敏感期，公司严格遵守相关法律法规的要求暂停投资者调研及媒体接待等活动。

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

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年03月04日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、渤海证券、华夏基金、民	军工业务现状；极小目标探测雷达的技术优势、应



				族证券、宏源证券、中邮基金、益民基金、建信基金等	用前景以及目前相关项目的进展情况；公司未来的投资方向及计划；股权激励；
2014年03月11日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、新华基金、工银瑞信、天弘基金、广发证券等	公司业务布局和新产品研发进度等情况；研发队伍建设情况；海洋防务信息化领域的业务规划；极小目标探测雷达的技术优势、应用前景以及目前相关项目的进展情况；
2014年05月20日	文津国际酒店4层多功能厅	实地调研	机构	海通证券、华创证券、国信证券、安信证券、光大证券等	公司在航海电气领域面临国际厂商的强烈竞争，如何保持业务领先性，航海电气业务如何实现业绩提升；公司未来是否有并购计划；海洋防务信息化业务的战略规划；公司在军工，尤其是在防务信息化领域的竞争优势；小目标项目现状；国际化研发模式等情况；

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
武维汀先生、王倩女士	北京市京能电源技术研究所有限公	2014年12月27日	1,120	100.84	暂未完成交割,对财务无影响。	0.00%	截止2014年11月30日,京能电源净	否		否	否	2014年12月17日	2014-057

	司 25% 股权						资产为 3107.22 万元,根 据《中华 人民共 和国公 司法》和 《中国 人民共 和国合 同法》规 定,协商 一致一 人民币 4480 万 元作为 京能电 源的估 值					
--	-------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

#### 出售资产情况说明

2014年12月27日发布《北京海兰信数据科技股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》，关于公告编号2014-057。2014年12月26日，公司将控股子公司北京市京能电源技术研究有限公司（以下简称“京能电源”）25%股权协议拟转让给自然人武维汀先生（现任京能电源总经理，拟受让京能电源23%股权）及王倩女士（现任京能电源副总经理，拟受让京能电源2%股权），股权转让价格合计1120万元。报告期内本次交易事项未交割完成，对公司财务状况无影响。交易完成后，京能电源将不再纳入公司合并报表范围。本次出售控股子公司股权将有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强主业，符合公司实际经营情况及发展需求，不会损害广大中小股东和投资者的利益，相关审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 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。

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

适用  不适用

### 五、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。

## 六、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、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、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。

### 5、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。

## 七、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）				677.71
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			4,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				677.71
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
香港海兰信	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
海兰天澄	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
海兰天澄	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
京能电源	2014年10 月25日	1,000	2014年12月12 日	1,000	连带责任保 证	8个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			2,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				1,800
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			9,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				4,300
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）			2,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				2,477.71
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3）			13,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				4,977.71
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				8.30%				
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、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。

## 4、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。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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

承诺来源	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	申万秋、魏法军	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人前持有的发行人股份，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。
	申万秋、魏法军	申万秋、魏法军承诺：除前述锁定期外，在其任职公司董事、高管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。
	申万秋、魏法军	(1) 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	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。

	<p>的产品，未直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如海兰信进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与海兰信拓展后的产品或业务</p>			
--	---	--	--	--



	<p>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。</p> <p>(2) 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) 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</p>			
--	---	--	--	--

		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				

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

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐炫 郑小川

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、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。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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%

股份变动的原因

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
申万秋	14,573,047	9,715,365	14,573,047	29,146,094	首发承诺，高管锁定	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
魏法军	10,274,962	3,424,987	10,274,962	20,549,924	首发承诺，高管锁定	2015 年 01 月 29 日
合计	24,848,009	13,140,352	24,848,009	49,696,018	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期公司实施了2013年利润分配方案，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增105,252,970股，转增后公司总股本为210,505,940股；

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	20,990			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	12,072			
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%	38,861,46	19,430,73	29,146,09	9,715,366		

			0	0	4		
魏法军	境外自然人	9.76%	20,549,924	6,849,976	20,549,924	0	质押 10,900,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	2.37%	4,990,254		4,990,254		
单小飞	境内自然人	1.74%	3,670,000		3,670,000		
山东省国际信托有限公司—海兰信 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.00%	2,111,900		2,111,900		
蔡运琴	境内自然人	0.71%	1,486,339		1,486,339		
王宜钊	境内自然人	0.61%	1,275,758		1,275,758		
董淑贞	境内自然人	0.53%	1,118,300		1,118,300		
正方实业投资发展有限公司	境内自然人	0.51%	1,077,000		1,077,000		
张哲一	境内自然人	0.48%	1,010,000		1,010,000		
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 59,411,384 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				
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	4,990,254	人民币普通股	4,990,254				
单小飞	3,670,000	人民币普通股	3,670,000				
山东省国际信托有限公司—海兰信 1 号集合资金信托计划	2,111,900	人民币普通股	2,111,900				
蔡运琴	1,486,339	人民币普通股	1,486,339				

王宜钊	1,275,758	人民币普通股	1,275,758
董淑贞	1,118,300	人民币普通股	1,118,300
正方实业投资发展有限公司	1,077,000	人民币普通股	1,077,000
张哲一	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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。

## 2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

报告期内，公司前十大股东股权比例分散，单个股东持有股份的比例均未超过公司总股本的 30%；同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司。根据上述情况，经公司审慎判断，目前公司无控股股东。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	无
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

## 3、公司实际控制人情况

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

2014 年 7 月 28 日，申万秋先生与魏法军先生一致行动的《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。截止本公告日，公司前十大股东股权比例分散，单个股东持有股份的比例均未超过公司总股本的 30%；同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司。根据上

述情况，经公司审慎判断，目前公司无实际控制人。

无实际控制人的，公司最终控制层面是否存在持股比例在 5%以上的股东情况

是  否

自然人

最终控制层面 5%以上股东情况

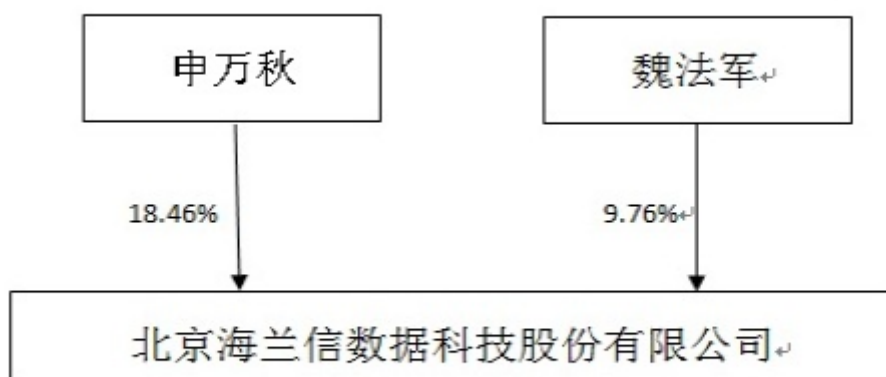
股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
申万秋	中国	否
魏法军	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	申万秋：2001 年 2 月创办北京海兰信数据记录科技有限公司，任董事长。现任本公司董事长、海兰船舶董事长、海兰加特董事长、香港海兰信董事长、海兰天澄董事长、江苏海兰董事长；魏法军：2001 年 4 月加入北京海兰信数据记录科技有限公司，先后任职本公司董事、总经理，海兰船舶董事，海兰盈华董事长，京能电源董事长。现任下属子公司三沙海兰信总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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
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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用



## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
申万秋	29,146,094		4,857,683	高管限售股，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
魏法军	20,549,924	2015 年 01 月 29 日	0	高管限售股，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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	增减变动原因
申万秋	董事长	男	45	现任	19,430,730	19,430,730	0	38,861,460	0	0	0	0	资本公积金转增
魏法军	董事、总经理	男	46	离任	13,699,950	13,699,950	6,849,976	20,549,924	0	0	0	0	资本公积金转增
高照杰	董事	男	63	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
仓梓剑	董事	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈武朝	独立董事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
郑光远	独立董事	男	44	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
孙陶然	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
罗苗	监事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘建云	监事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陆瑾	职工监事	女	31	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
姜楠	职工监事	女	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
高晋占	副总经理	男	69	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈炜	副总经理	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

石桂华	副总经理	女	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柳丽华	财务负责人	女	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
王一博	董事会秘书	男	31	现任	0	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、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1. 董事会成员简介

公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，具体如下：

申万秋，男，出生于1970年4月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位，入选清华MBA教育20年20人。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员，中关村科技园区20周年突出贡献奖获得者。2001年2月创办北京海兰信数据记录科技有限公司，任董事长。现任本公司董事长、海兰船舶董事长、海兰加特董事长、香港海兰信董事长、海兰天澄董事长、江苏海兰董事长。

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

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

孙陶然，男，出生于 1969 年 3 月，毕业于北京大学经济学院经济管理系（现光华管理学院），历任北京四达集团广告艺术公司副总经理、总经理，四达集团副总裁，北京恒基伟业电子产品有限公司董事、常务副总裁，北京乾坤时尚电子公司首席执行官，现任拉卡拉支付有限公司董事长兼总裁，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事，广联达软件股份有限公司独立董事，任本公司独立董事。

陈武朝，男，出生于1970年1月，毕业于清华大学经济管理学院，获博士学位。曾任中华会计师事务所审计项目经理，注册会计师。现任清华大学会计研究所副教授、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事、北京兆易创新科技股份有限公司独立董事、北京华丽达视听科技股份有限公司独立董事、任本公司独立董事。

### 2. 监事会成员简介

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一人，具体如下：

罗茁，男，出生于1962年5月，毕业于清华大学核研院，获工学硕士学位。曾工作于北京市工程咨询公司，清华科技园发展中心，现任启迪创业投资管理（北京）有限公司董事、启迪银杏投资管理（北京）有限公司董事长、北京德鑫泉物联网科技

股份有限公司董事、北京兆易创新科技股份有限公司、北京青迈信息材料有限公司董事、北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事、北京煦联得节能科技股份有限公司董事、北京青青树动漫科技有限公司董事、任本公司监事。

刘建云，男，出生于1970年5月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位，现任深圳力合清源创业投资管理有限公司总裁兼执行合伙人、苏州硒谷科技有限公司董事、秦皇岛斯泰意达科技发展有限公司董事、西安利雅得电气股份有限公司董事、深圳市联赢激光股份有限公司董事、西安思坦仪器股份有限公司董事、深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事、上海百胜软件有限公司董事、海兰天澄董事、任本公司监事。

姜楠，女，出生于1981年8月，毕业于中国农业大学。2007年6月至今一直就职于本公司，曾先后就职于公司发展部、业务发展部。现任公司企划部经理、职工代表监事。

### 3.高级管理人员

申万秋，公司总经理，简历参见本节之“1.董事会成员简介”部分。

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

柳丽华：女，出生于1975年11月，毕业于中央财经大学国际保险专业，注册会计师、注册税务师。1999年6月至2008年4月，在北京市燕京啤酒集团工作，任财务科副科长；2008年4月28日至今在公司工作，现任公司财务负责人。

陈炜，男，出生于1975年11月，毕业于德国基尔大学电子工程专业，工程硕士学位。2004年10月至2010年9月，在Imtech Marine Group内不同子公司工作，任Imtech Marine Shanghai 副总经理；2011年2月18日至今在公司工作，现任公司副总经理。

石桂华，女，出生于1967年10月，毕业于天津大学电化学工程专业，注册质量师、美国AQI认证质量总监。1989年7月至1996年5月，就职于北京东方电子集团LCD事业部；1996年6月至2001年5月，就职于北京鼎嘉维集团；2001年5月16日至今在公司工作，现任公司副总经理。

王一博，男，出生于1984年9月，毕业于北京科技大学，获工学学士学位。2008年7月加入北京海兰信数据科技股份有限公司，历任公司国内、海外及大客户部销售经理，证券事务代表，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高照杰	中国船级社	高级顾问(报告期内任期结束)			是
仓梓剑	美国国际商业机器公司	全球业务咨询部合伙人			是
陈武朝	清华大学经济管理学院	副教授			是
陈武朝	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司	独立董事			是
陈武朝	北京华丽达视听科技股份有限公司	独立董事			是
陈武朝	北京兆易创新科技股份有限公司	独立董事			是
罗茁	启迪创业投资管理(北京)有限公司	董事			是
罗茁	启迪银杏投资管理(北京)有限公司	董事长			是
罗茁	北京德鑫泉物联网科技股份有限公司	董事			否

罗茁	北京兆易创新科技股份有限公司	董事			否
罗茁	北京青迈信息材料有限公司	董事			否
罗茁	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	董事			否
罗茁	北京煦联得节能科技股份有限公司	董事			否
罗茁	北京青青树动漫科技有限公司	董事			否
刘建云	深圳力合清源创业投资管理有限公司	总裁兼执行 合伙人			是
刘建云	苏州晒谷科技有限公司	董事			否
刘建云	秦皇岛斯泰意达科技发展有限公司	董事			否
刘建云	西安利雅得电气股份有限公司	董事			否
刘建云	深圳市联赢激光股份有限公司	董事			否
刘建云	西安思坦仪器股份有限公司	董事			否
刘建云	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	董事			否
刘建云	上海百胜软件有限公司	董事			否
孙陶然	拉卡拉支付有限公司	董事长兼总 裁			是
孙陶然	北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公 司	董事			否
孙陶然	广联达软件股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任 职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴分别经董事会监事会审议通过后提交股东大会审议；高级管理人员报酬根据公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》执行，公司董事会决议确定的薪酬范围后，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资按月发放；津贴、奖金延后发放；详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
申万秋	董事长、总经 理	男	45	现任	39.46	0	39.46

魏法军	董事、总经理	男	46	离任	39.46	0	39.46
高照杰	董事	男	63	现任	6.32	0	6.32
仓梓剑	董事	男	42	现任	6.32	0	6.32
陈武朝	独立董事	男	45	现任	6.32	0	6.32
孙陶然	独立董事	男	46	现任	6.32	0	6.32
郑光远	独立董事	男	44	离任	6.32	0	6.32
罗苗	监事	男	53	现任	0	0	0
刘建云	监事	男	45	现任	0	0	0
姜楠	职工监事	女	34	现任	26.65	0	26.65
陆瑾	职工监事	女	31	离任	24.91	0	24.91
高晋占	副总经理	男	69	现任	9.22	0	9.22
柳丽华	财务负责人	女	40	现任	36.45	0	36.45
王一博	董事会秘书	男	31	现任	24.47	0	24.47
石桂华	副总经理	女	48	现任	36.45	0	36.45
陈炜	副总经理	男	40	现任	56.67	0	56.67
合计	--	--	--	--	325.34	0	325.34

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏法军	董事、总经理	任期满离任	2014年07月30日	任期届满后离任，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	任期届满后离任，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
陆瑾	职工监事	离职	2014年12月16日	个人原因辞职，仍担任公司 VTS 项目经理
姜楠	职工监事	任免	2014年12月17日	董事会职工大会选举

			日	
--	--	--	---	--

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

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

## 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，本公司员工总人数为405人，具体构成情况如下：

### （一）.员工专业结构

专业结构	人数（人）	占员工总人数比例
研发人员	114	28.15%
市场销售人员	47	11.60%
工程技术人员	52	12.84%
生产物流人员	96	23.70%
销售辅助及职能人员	96	23.70%
合 计	405	100.00%

### （二）.员工学历结构

学历结构	人数（人）	占员工总人数比例
硕士及以上学历	50	12.34%
大学本科学历	205	50.62%
大专学历	101	24.94%
中专及以下	49	12.10%
合 计	405	100%

### （三）.员工年龄结构

年龄结构	人数（人）	占员工总人数比例
50岁以上	13	3.21%
41-50岁	34	8.40%
36-40岁	51	12.59%
31-35岁	102	25.18%
30岁以下	205	50.62%
合 计	405	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司积极推进规范化治理，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司具体情况不断完善公司的法人治理结构，建立健全各项内部管理和控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

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

申万秋先生和魏法军先生合计持有公司股份59,411,384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。

公司前十大股东股权比例分散，单个股东持有股份的比例均未超过公司总股本的30%；同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司。根据上述情况，经公司审慎判断，目前公司无控股股东。

#### （三）关于董事和董事会

经公司第二届董事会第二十九次会议提名，2014年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，并通过参加相关培训和努力自学，熟悉并掌握相关法律法规，能够依据相关法律、法规开展工作，忠实诚信，勤勉尽责；独立董事严格遵守相关法律、法规独立履行职责，出席董事会和股东大会，对公司重大投资、对外担保、募集资金使用等事项发表独立意见，提高了公司科学决策和规范运作水平，切实保护了公司和股东的利益。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

报告期内董事会各专业委员会工作情况如下：

#### 1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会分别召开会议审议了公司2013年度、2014年一季度、2014年半年度、2014年三季度的财务和经营情况，重点关注审查了公司募集资金使用情况、货币资金内部控制的有效性、关联交易、对外担保、对外投资、事业部日常运营情况等事项。

在2014年度财务报告审计过程中，董事会审计委员会认真阅读了会计师事务所人员关于公司2014年度审计工作计划及相关资料，与会计师事务所协商确定了公司2014年度财务报告审计工作的时间安排，主动与会计师事务所就审计过程中发现的问题



沟通和交流，在会计师事务所出具2014年度审计报告后，对本年度审计工作进行了总结，听取了会计师事务所的年度审计工作总结报告和公司审计部对会计师事务所年度审计工作的评价总结。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会依据公司2013年初制定的经营目标及主要经济指标和管理指标的完成情况对公司2013年度薪酬和组织绩效考核情况进行了审核；并分别召开会议审议了公司2014年度董事、高级管理人员的薪酬和组织绩效考核方案等。

## 3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，对公司董事会人选的提名和高级管理人员聘任的标准和程序提出意见和建议，经过对初选人身份、学历、职业、专业能力等情况的审查，并征求被提名人同意，在第二届董事会第二十九次会议提名申万秋先生、高照杰先生、仓梓剑先生为公司第三届董事会董事候选人，提名陈武朝先生、孙陶然先生为第三届公司董事会独立董事候选人，在第三届第一次会议提名申万秋先生为公司总经理，提名高晋占先生、陈炜先生、石桂华女士为公司副总经理，提名柳丽华女士为公司财务负责人，提名王一博先生为公司董事会秘书。

## 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司中长期战略规划、公司治理、新业务拓展、重大投资等事项进行深入研究，并提请董事会审议。战略委员会分别召开会议就公司主业规划、年度经营计划及2014工作重点、行业现状分析及行业机会等事宜进行了讨论和审核，为董事会科学决策提供了重要支持。

### （四）关于监事和监事会

经公司第二届监事会第十七次会议提名，2014年第一次临时股东大会选举产生了两名监事，与职工代表监事组成了第三届监事会，公司第三届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。第三届第一次监事委员会选举罗苗先生为公司第三届监事会主席。

### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司强调“重业绩、践承诺”的绩效文化，已建立公正、有效的企业绩效评价激励体系并在不断完善。公司要求对经营目标做好过程复盘检视，通过过程管理发挥绩效目标的引导作用，促进工作目标的完成；董事会薪酬和考核委员会负责对公司的董事、高管人员进行绩效考核并与薪酬挂钩；公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记制度》和《投资者关系管理制度》，使信息披露工作更符合要求、信息更透明。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### （七）关于相关利益者

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

### （八）内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，报告期内，审计部积极运作，按照上市公司的要求公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督并发表意见，针对应收账款、知识产权、人员变动、核心业务等方面组织了专项审计。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 20 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 07 月 30 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 30 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 12 月 17 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 17 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十六次会议	2014 年 04 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 18 日
第二届董事会第二十七次会议	2014 年 10 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 24 日
第二届董事会第二十八次会议	2014 年 06 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 27 日
第二届董事会第二十九次会议	2014 年 07 月 14 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 15 日
第三届董事会第一次会议	2014 年 07 月 30 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 30 日
第三届董事会第二次会议	2014 年 08 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 22 日
第三届董事会第三次会议	2014 年 10 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 25 日
第三届董事会第四次会议	2014 年 11 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 02 日
第三届董事会第五次会议	2014 年 12 月 26 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 27 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年9月3日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节都进行规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。

报告期内公司未发生年度报告重大差错。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 14 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014A1014-1
注册会计师姓名	唐炫 郑小川

### 审计报告

XYZH/2014A1014-1

#### 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信股份公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海兰信股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3. 审计意见

我们认为，海兰信股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海兰信股份公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一五年四月十四日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,063,398.84	256,733,781.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,338,694.00	11,508,100.00
应收账款	255,273,949.17	215,067,581.29
预付款项	78,310,438.26	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	65,953.53	698,565.89
应收股利		
其他应收款	14,291,054.12	8,980,448.47
买入返售金融资产		
存货	79,139,909.92	85,220,856.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	616,483,397.84	667,069,076.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	32,265,775.74	2,565,322.54
投资性房地产		
固定资产	85,006,326.80	91,428,419.85
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	75,248,983.80	50,199,101.27
开发支出		6,984,070.67
商誉	9,147,432.01	9,147,432.01
长期待摊费用	812,110.28	869,587.66
递延所得税资产	6,965,662.37	6,672,675.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,446,291.00	167,866,609.22
资产总计	825,929,688.84	834,935,685.49
流动负债：		
短期借款	41,119,000.00	27,517,477.70
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,652,490.00
应付账款	52,188,583.34	79,443,359.12
预收款项	2,339,942.32	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	2,436,166.95	4,438,967.85
应交税费	6,983,509.71	7,150,686.42
应付利息	51,113.66	139,498.72
应付股利		

其他应付款	5,896,782.76	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	111,015,098.74	129,921,067.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	173,642.15	256,508.39
专项应付款		
预计负债	1,024,078.73	860,258.23
递延收益	29,394,554.92	32,347,793.16
递延所得税负债	2,341,443.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,933,719.52	33,464,559.78
负债合计	143,948,818.26	163,385,627.24
所有者权益：		
股本	210,505,940.00	105,252,970.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,289,333.14	398,542,303.14
减：库存股		
其他综合收益	-502,143.67	-587,038.36
专项储备		
盈余公积	10,546,375.92	8,802,255.13
一般风险准备		



未分配利润	85,952,030.35	74,887,811.67
归属于母公司所有者权益合计	599,791,535.74	586,898,301.58
少数股东权益	82,189,334.84	84,651,756.67
所有者权益合计	681,980,870.58	671,550,058.25
负债和所有者权益总计	825,929,688.84	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,235,531.69	89,398,249.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,737,500.00	10,122,500.00
应收账款	155,102,090.63	93,246,501.62
预付款项	35,338,559.33	88,434,935.87
应收利息	59,179.22	148,252.50
应收股利	2,500,000.00	
其他应收款	6,967,488.83	7,457,191.92
存货	51,410,371.89	34,624,678.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	349,350,721.59	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	221,310,576.97	226,612,080.20
投资性房地产		
固定资产	49,828,517.06	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	33,196,781.74	21,566,054.40
开发支出		4,819,629.56
商誉		
长期待摊费用	70,851.65	420,922.99
递延所得税资产	3,209,433.83	5,195,592.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	307,616,161.25	314,106,325.23
资产总计	656,966,882.84	637,538,635.15
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,518,953.65	12,711,462.65
预收款项	12,979,621.10	26,524,775.18
应付职工薪酬	1,455,313.96	2,616,490.63
应交税费	3,862,939.48	5,626,650.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,471,332.72	2,545,398.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	57,288,160.91	50,024,777.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,024,705.78	23,379,844.81
递延所得税负债	2,341,443.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,366,149.50	23,379,844.81
负债合计	80,654,310.41	73,404,622.13
所有者权益：		
股本	210,505,940.00	105,252,970.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,318,239.77	398,571,209.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,546,375.92	8,802,255.13
未分配利润	61,942,016.74	51,507,578.12
所有者权益合计	576,312,572.43	564,134,013.02
负债和所有者权益总计	656,966,882.84	637,538,635.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	392,820,726.88	358,501,468.41
其中：营业收入	392,820,726.88	358,501,468.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,243,786.65	356,405,497.40
其中：营业成本	285,895,686.95	259,011,977.87
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,818,472.16	1,734,808.22
销售费用	37,512,271.56	34,210,712.14
管理费用	63,470,563.15	55,596,055.35
财务费用	27,359.07	-1,419,942.93
资产减值损失	5,519,433.76	7,271,886.75
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）	-299,546.80	-434,677.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-299,546.80	-434,677.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,722,606.57	1,661,293.55
加：营业外收入	22,354,757.11	20,017,788.29
其中：非流动资产处置利得	10,555.68	431,747.78
减：营业外支出	76,379.89	106,486.46
其中：非流动资产处置损失	75,360.52	76,218.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,555,770.65	21,572,595.38
减：所得税费用	2,420,614.99	4,868,091.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,135,155.66	16,704,503.85
归属于母公司所有者的净利润	18,070,987.95	11,887,162.88
少数股东损益	64,167.71	4,817,340.97
六、其他综合收益的税后净额	58,305.15	-385,162.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,894.69	-385,162.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	84,894.69	-385,162.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	84,894.69	-385,162.97
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-26,589.54	
七、综合收益总额	18,193,460.81	16,319,340.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,155,882.64	11,501,999.91
归属于少数股东的综合收益总额	37,578.17	4,817,340.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：曹雪刚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	169,804,457.99	125,888,533.17
减：营业成本	96,677,820.21	64,522,881.81
营业税金及附加	1,178,425.28	927,600.61
销售费用	23,011,211.60	20,007,186.22
管理费用	39,880,116.75	42,572,994.97
财务费用	-525,432.18	-1,171,662.03

资产减值损失	3,960,768.95	3,828,950.74
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）	-2,795,447.17	-434,677.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,826,100.21	-5,234,096.61
加：营业外收入	17,689,309.36	11,869,629.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	214,983.66	28,066.03
其中：非流动资产处置损失	4,631.09	28,066.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,300,425.91	6,607,467.01
减：所得税费用	2,859,218.02	1,914,096.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,441,207.89	4,693,370.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	17,441,207.89	4,693,370.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	397,100,927.54	333,993,283.55
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,442,090.30	7,310,844.93
收到其他与经营活动有关的现金	17,898,111.36	43,109,794.37
经营活动现金流入小计	422,441,129.20	384,413,922.85
购买商品、接受劳务支付的现金	314,267,347.90	289,684,728.57
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	47,150,016.75	43,969,384.70

支付的各项税费	23,108,389.82	17,911,011.05
支付其他与经营活动有关的现金	49,479,260.14	47,502,741.49
经营活动现金流出小计	434,005,014.61	399,067,865.81
经营活动产生的现金流量净额	-11,563,885.41	-14,653,942.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,607,755.00	2,846,607.45
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	2,607,755.00	2,846,607.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,229,717.71	35,843,666.12
投资支付的现金	30,000,000.00	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	7,600,000.00	
投资活动现金流出小计	80,829,717.71	39,332,786.28
投资活动产生的现金流量净额	-78,221,962.71	-36,486,178.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金	41,144,800.00	14,640,901.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,144,800.00	24,440,901.00
偿还债务支付的现金	27,576,538.40	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,017,634.24	696,833.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流出小计	36,594,172.64	5,696,833.34
筹资活动产生的现金流量净额	4,550,627.36	18,744,067.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,033,734.84	-110,642.46
五、现金及现金等价物净增加额	-86,268,955.60	-32,506,696.59
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	153,810,000.71	240,078,956.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	118,921,591.69	109,045,388.91
收到的税费返还	6,423,342.05	6,150,780.37
收到其他与经营活动有关的现金	12,496,372.18	24,023,723.96
经营活动现金流入小计	137,841,305.92	139,219,893.24
购买商品、接受劳务支付的现金	50,731,950.22	64,297,392.01
支付给职工以及为职工支付的现金	26,525,637.73	25,092,724.42
支付的各项税费	14,460,614.94	9,146,910.29
支付其他与经营活动有关的现金	21,853,106.63	31,097,582.83
经营活动现金流出小计	113,571,309.52	129,634,609.55
经营活动产生的现金流量净额	24,269,996.40	9,585,283.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,756,056.06	
取得投资收益收到的现金		48,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,405.00	107,293.11
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	7,757,461.06	156,043.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,788,575.70	3,420,403.16
投资支付的现金		113,689,120.16

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		44,407,000.00
投资活动现金流出小计	17,788,575.70	161,516,523.32
投资活动产生的现金流量净额	-10,031,114.64	-161,360,480.21
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		23,300,000.00
筹资活动现金流入小计		23,300,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,262,648.48	72,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	21,262,648.48	72,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,262,648.48	23,228,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-324,149.21	-521,406.80
五、现金及现金等价物净增加额	-7,347,915.93	-129,068,603.32
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	71,949,253.56	79,297,169.49

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	105,252,970.00				398,542,303.14		-587,038.36		8,802,255.13		74,887,811.67	84,651,756.67	671,550,058.25
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	105,252,970.00			398,542,303.14		-587,038.36		8,802,255.13		74,887,811.67	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		84,894.69		1,744,120.79		11,064,218.68	-2,462,421.83	10,430,812.33
(一)综合收益总额						84,894.69				18,070,987.95	37,578.17	18,193,460.81
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								1,744,120.79		-7,006,769.27	-2,500,000.00	-7,762,648.48
1. 提取盈余公积								1,744,120.79		-1,744,120.79		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,262,648.48	-2,500,000.00	-7,762,648.48
4. 其他												
(四)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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	210,505,940.00				293,289,333.14		-502,143.67		10,546,375.92		85,952,030.35	82,189,334.84	681,980,870.58

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	105,252,970.00				398,462,923.20		-201,875.39		8,332,918.12		63,469,985.80	70,602,915.80	645,919,837.53	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	105,252,970.00				398,462,923.20		-201,875.39		8,332,918.12		63,469,985.80	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		-385,162.97		469,337.01		11,417,825.87	14,048,840.87	25,630,220.72	
（一）综合收益总额							-385,162.97				11,887,162.88	4,817,340.97	16,319,340.88	
（二）所有者投入和减少资本					79,379.94							9,231,499.90	9,310,879.84	

1. 股东投入的普通股											8,892,000.00	8,892,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				79,379.94							339,499.90	418,879.84
(三) 利润分配								469,337.01		-469,337.01		
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												
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	105,252,970.00			398,542,303.14		-587,038.36	8,802,255.13		74,887,811.67	84,651,756.67	671,550,058.25	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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				1,744,120.79	10,434,438.62	12,178,559.41
（一）综合收益总额										17,441,207.89	17,441,207.89
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,744,120.79	-7,006,769.27	-5,262,648.48
1. 提取盈余公积									1,744,120.79	-1,744,120.79	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,262,648.48	-5,262,648.48
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	210,505,940.00				293,318,239.77				10,546,375.92	61,942,016.74	576,312,572.43

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	105,252,970.00				398,571,209.77				8,332,918.12	47,283,545.03	559,440,642.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	105,252,970.00				398,571,209.77				8,332,918.12	47,283,545.03	559,440,642.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									469,337.01	4,224,033.09	4,693,370.10
（一）综合收益总额										4,693,370.10	4,693,370.10
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额												
4. 其他												
(三) 利润分配									469,337.01	-469,337.01		
1. 提取盈余公积									469,337.01	-469,337.01		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	105,252,970.00				398,571,209.77				8,802,255.13	51,507,578.12	564,134,013.02	

### 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12月31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。

本公司的大股东为自然人申万秋、魏法军，2014年7月28日，双方一致行动的《合作协议》到期，经协商达成一致意见，不再续签一致行动的《合作协议》。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。

本集团合并财务报表范围的主要子公司详见本附注八，与上年相比，上海海兰信船舶科技有限公司于本年清算注销。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定的事实。

本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、收入的确认时点等。

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、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。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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

(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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
与交易对象关系组合	不计提坏账
款项性质组合	不计提坏账

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、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

## 13、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。



## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 15、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00%	2.38%
机器设备	年限平均法	5	5.00%	19%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (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。

## **(2) 内部研究开发支出会计政策**

### **(1) 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。

## (2) 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。

## 21、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。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。

本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 23、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。

## 24、股份支付

## 25、优先股、永续债等其他金融工具

## 26、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。

## 27、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 28、递延所得税资产/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。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 2 号-长期股权投资 (2014 年修订)》	经本公司第三届董事会第 6 次会议批准	无影响
《企业会计准则第 9 号-职工薪酬 (2014 年修订)》	经本公司第三届董事会第 6 次会议批准	相关的财务报表项目列报、比较期间财务信息已做相应调整，详见下表
《企业会计准则第 30 号-财务报表列报 (2014 年修订)》	经本公司第三届董事会第 6 次会议批准	相关的财务报表项目列报、比较期间财务信息已做相应调整，详见下表
《企业会计准则第 33 号-合并财务报表 (2014 年修订)》	经本公司第三届董事会第 6 次会议批准	无影响
《企业会计准则第 37 号-金融工具列报 (2014 年修订)》	经本公司第三届董事会第 6 次会议批准	无影响
《企业会计准则第 39 号--公允价值计量》 (2014 年颁布)	经本公司第三届董事会第 6 次会议批准	无影响
《企业会计准则第 40 号-合营安排》 (2014 年颁布)	经本公司第三届董事会第 6 次会议批准	无影响
《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》 (2014 年颁布)	经本公司第三届董事会第 6 次会议批准	无影响

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 32、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----



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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

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

根据财政部、国家税务总局关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知[财税字（1994）011号]文件规定，本公司子公司北京市京能电源技术研究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。

### 1. 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。

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

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

根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》[财税（2008）1号]规定，本公司子公司成都海兰天澄科技有限公司经四川省成都高新技术产业开发区国家税务局审核批

准，享受新办软件企业所得税两免三减半优惠政策，2010年至2011年免征企业所得税，2012年至2014年减半征收企业所得税。

本公司其他子公司的企业所得税率为25%。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	646,904.22	617,437.19
银行存款	153,163,096.49	239,461,519.12
其他货币资金	13,253,398.13	16,654,825.13
合计	167,063,398.84	256,733,781.44
其中：存放在境外的款项总额	422,742.19	678,112.83

其他说明

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) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,338,694.00	11,508,100.00
合计	22,338,694.00	11,508,100.00

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,224,472.25	
合计	6,224,472.25	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	277,858,936.73	99.79%	22,584,987.56	8.13%	255,273,949.17	232,583,913.51	99.74%	17,516,332.22	7.53%	215,067,581.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	592,926.94	0.21%	592,926.94	100.00%		595,052.60	0.26%	595,052.60	100.00%	
合计	278,451,863.67		23,177,914.50		255,273,949.17	233,178,966.11		18,111,384.82		215,067,581.29

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	206,865,111.80	10,349,986.50	5.00%
1至2年	56,134,043.69	5,613,404.37	10.00%
2至3年	8,318,662.82	2,495,598.84	30.00%
3至4年	4,328,429.07	2,164,214.57	50.00%
4至5年	1,254,530.35	1,003,624.28	80.00%
5年以上	958,159.00	958,159.00	100.00%
合计	277,858,936.73	22,584,987.56	

确定该组合依据的说明：

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：

#### 1. 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
宁波海之星远洋渔业有限公司	592,926.94	592,926.94	100	债务人破产整合
<b>合计</b>	<b>592,926.94</b>	<b>592,926.94</b>	—	—

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,068,655.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,125.66 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户1	22,140,800.00	1年以内、1-3年	7.95	1,150,307.00
客户2	14,310,000.00	1年以内	5.14	715,500.00
客户3	14,304,300.00	1年以内	5.14	715,215.00
客户4	12,726,998.00	1年以内	4.57	636,349.90
客户5	11,139,600.00	1年以内	4.00	556,980.00
<b>合计</b>	<b>74,621,698.00</b>		<b>26.80</b>	<b>3,774,351.90</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	66,959,249.50	85.51%	75,316,092.93	84.76%
1 至 2 年	8,982,758.53	11.47%	12,930,263.90	14.55%
2 至 3 年	1,755,044.76	2.24%	165,490.68	0.19%
3 年以上	613,385.47	0.78%	447,894.79	0.50%
合计	78,310,438.26	--	88,859,742.30	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

一年以上的预付账款主要为因造船周期影响，未结算的预付款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
上海南联贸易有限公司	20,049,145.38	一年以内	25.60
江苏远洋东泽电缆股份有限公司	8,664,047.37	一年以内	11.06
北京谷奥慧能信息系统有限公司	7,350,000.00	一年以内	9.39
北京和光宇卓科贸有限公司	6,190,400.00	一年以内	7.90
江苏奕淳数控机械制造有限公司	5,667,156.92	1-2年	7.24
合计	47,920,749.67		61.19

其他说明：

## 5、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

定期存款	65,953.53	698,565.89
合计	65,953.53	698,565.89

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**6、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,806,562.26	100.00%	515,508.14	3.48%	14,291,054.12	9,576,627.28	100.00%	596,178.81	6.23%	8,980,448.47
合计	14,806,562.26		515,508.14		14,291,054.12	9,576,627.28		596,178.81		8,980,448.47

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,518,308.52	175,915.42	5.00%
1 至 2 年	655,387.19	65,538.72	10.00%
2 至 3 年	2,000.00	600.00	30.00%
3 至 4 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
4 至 5 年	211,161.23	168,928.98	80.00%
5 年以上	99,525.02	99,525.02	100.00%
合计	4,496,381.96	515,508.14	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	账面余额	坏账金额
归还股东投资款	7,600,000.00	
款项性质组合	2,710,180.30	
<b>合计</b>	<b>10,310,180.30</b>	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-80,670.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
归还股东投资款	7,600,000.00	
保证金	2,707,700.00	2,726,243.96
退税	1,394,527.09	3,482.44
借款	959,255.21	2,078,526.80
押金	792,351.20	489,114.00
投标保证金	382,600.00	455,130.00
备用金	275,598.45	451,167.06
处置资产款		2,295,000.00

房租物业押金	240,694.37	240,694.37
代扣代缴社保个税	100,527.40	171,356.80
其他	353,308.54	665,911.85
合计	14,806,562.26	9,576,627.28

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
黄海造船有限公司	归还股东投资款	4,700,000.00	1 年以内	31.74%	
南通长青沙船舶工程有限公司	归还股东投资款	2,900,000.00	1 年以内	19.59%	
南通太平洋海洋工程有限公司	保证金	2,250,000.00	1 年以内	15.20%	112,500.00
软件退税	退税	1,040,379.34	1 年以内	7.03%	
武汉双柳武船重工有限责任公司	保证金	394,700.00	1 年以内	2.67%	19,735.00
合计	--	11,285,079.34	--	76.23%	132,235.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,565,011.38	348,047.36	43,216,964.02	31,168,189.22	348,047.36	30,820,141.86



在产品	24,868,722.63		24,868,722.63	16,420,590.33		16,420,590.33
库存商品	10,926,720.60	242,261.10	10,684,459.50	27,180,831.42	242,261.10	26,938,570.32
发出商品	369,763.77		369,763.77	11,041,554.37		11,041,554.37
合计	79,730,218.38	590,308.46	79,139,909.92	85,811,165.34	590,308.46	85,220,856.88

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司	2,565,322 .54			-301,503. 23						2,263,819 .31	
江苏海兰 信海洋工 程技术开 发有限公 司		30,000,00 0.00		1,956.43						30,001,95 6.43	

小计	2,565,322.54	30,000,000.00	0.00	-299,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,265,775.74
二、联营企业										
合计	2,565,322.54	30,000,000.00		-299,546.80						32,265,775.74

其他说明

\*1 由于蓝鲸公司其他股东增资，本公司对其投资比例由30%变为23%。

\*2 2014年12月本公司之子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司（以下简称海兰电气公司）投资3000万元设立江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司（以下简称海兰信海洋工程公司），海兰信海洋工程公司注册资本7000万元，海兰电气公司持股比例为42.86%。海兰信海洋工程公司设立目的为全球范围内选择船舶与海洋工程企业进行技术合作、技术转移、投资并购等。

## 9、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	68,122,588.35	25,048,417.45	14,348,850.03	8,197,442.06		115,717,297.89
2.本期增加金额		111,538.46	2,722,121.15	1,298,212.52		4,131,872.13
（1）购置		111,538.46	2,722,121.15	1,298,212.52		4,131,872.13
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		151,650.87	230,607.14	547,841.72		930,099.73
（1）处置或报废		151,650.87	230,607.14	547,841.72		930,099.73
4.期末余额	68,122,588.35	25,008,305.04	16,840,364.04	8,947,812.86		118,919,070.29
二、累计折旧						
1.期初余额	3,360,138.44	10,691,082.20	6,392,377.44	3,845,279.96		24,288,878.04
2.本期增加金额	1,689,259.32	4,437,054.08	2,526,001.02	1,394,231.64		10,046,546.06
（1）计提	1,689,259.32	4,437,054.08	2,526,001.02	1,394,231.64		10,046,546.06

3.本期减少金额		118,203.99	180,241.29	124,235.33		422,680.61
(1) 处置或报废		118,203.99	180,241.29	124,235.33		422,680.61
4.期末余额	5,049,397.76	15,009,932.29	8,738,137.17	5,115,276.27		33,912,743.49
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	63,073,190.59	9,998,372.75	8,102,226.87	3,832,536.59		85,006,326.80
2.期初账面价值	64,762,449.91	14,357,335.25	7,956,472.59	4,352,162.10		91,428,419.85

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车间一及配套	27,725,500.04	决算未办理完毕

其他说明

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	13,067,434.98		44,429,165.59	5,313,572.60	62,810,173.17
2.本期增加金额			32,073,338.82	107,500.00	32,180,838.82
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,067,434.98		76,502,504.41	5,421,072.60	94,991,011.99
二、累计摊销					
1.期初余额	304,920.00		9,146,133.54	2,838,426.41	12,289,479.95
2.本期增加金额	261,360.00		6,271,633.99	60,411.85	6,593,405.84
(1) 计提	261,360.00		6,271,633.99	60,411.85	6,593,405.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	566,280.00		15,417,767.53	2,898,838.26	18,882,885.79
三、减值准备					
1.期初余额			321,591.95		321,591.95
2.本期增加金额			537,550.45		537,550.45
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			859,142.40		859,142.40
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,501,154.98		60,225,594.48	2,522,234.34	75,248,983.80
2.期初账面价值	12,762,514.98		34,961,440.10	2,475,146.19	50,199,101.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 11、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
HLD-RADAR 船用雷达		4,599,790.40			4,599,790.40		

JP（军品系列产品研发）	3,785,203.49	2,460,618.36		3,958,315.39	2,287,506.46		
HLD-GC100	212,635.69	486,859.14		212,635.69	486,859.14		
HLD-VDR600 船载航行数据记录仪	628,515.96	4,141,084.43		4,760,270.53	9,329.86		
IBS 研发	405,910.11	8,786,819.24		6,111,616.44	3,081,112.91		
新 VMS 研发		1,732,552.54			1,732,552.54		
小目标雷达		3,011,881.29			3,011,881.29		
新型快速氨氮（NH3-N）在线自动监测仪							
总磷自动在线监测仪	824,916.49	381,652.12		1,206,568.61			
电极法氨氮在线监测仪	1,126,888.93	455,795.05		1,582,683.98			
总氮自动在线监测仪		899,652.55			899,652.55		
氰化物在线监测仪		87,073.07			87,073.07		
重金属水质自动在线监测仪		391,638.95			391,638.95		
污染源过程监控仪		37,642.76			37,642.76		
京能电源研发项目		3,988,695.74			3,988,695.74		
合计	6,984,070.67	31,461,755.64		17,832,090.64	20,613,735.67		

其他说明

## 12、商誉

### （1）商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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
合计	11,347,432.01					11,347,432.01

## (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
北京市京能电源技术研究有限公司	2,200,000.00					2,200,000.00
合计	2,200,000.00					2,200,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	869,587.66	571,735.85	701,160.11		740,163.40
房租		377,365.05	305,418.17		71,946.88
合计	869,587.66	949,100.90	1,006,578.28		812,110.28

其他说明

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,130,517.56	4,060,608.19	20,588,317.61	3,090,110.21
可抵扣亏损	8,054,224.11	1,845,883.83		
政府补助	6,861,135.70	1,059,170.35	23,379,844.81	3,506,976.72

职工薪酬			503,921.91	75,588.29
合计	41,045,877.37	6,965,662.37	44,472,084.33	6,672,675.22

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	1,134,378.15	170,156.72		
软件退税	14,475,246.65	2,171,287.00		
合计	15,609,624.80	2,341,443.72		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		6,965,662.37		6,672,675.22
递延所得税负债		2,341,443.72		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 15、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	41,119,000.00	22,517,477.70
信用借款		5,000,000.00

合计	41,119,000.00	27,517,477.70
----	---------------	---------------

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,652,490.00
合计		1,652,490.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	52,188,583.34	79,443,359.12
合计	52,188,583.34	79,443,359.12

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏通建设集团有限公司	2,414,893.24	基建暂估款
上海科得威船舶技术工程有限公司	1,073,633.00	未结算
深圳市世纪天源环保技术有限公司	361,319.06	未结算
上海惠舸船舶科技有限公司	316,617.91	未结算
上海昱通航海科技有限公司	293,451.03	未结算
合计	4,459,914.24	--

其他说明：



## 18、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	2,339,942.32	4,458,479.65
其中：1 年以上		
合计	2,339,942.32	4,458,479.65

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通市通宝船舶有限公司	130,000.00	未结算
泰州市飞明电子有限公司	117,000.00	未结算
合计	247,000.00	--

## 19、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,116,537.80	48,381,497.37	50,360,581.78	2,137,453.39
二、离职后福利-设定提存计划	322,430.05	4,520,958.00	4,544,674.49	298,713.56
三、辞退福利	0.00	420,356.63	420,356.63	0.00
合计	4,438,967.85	53,322,812.00	55,325,612.90	2,436,166.95

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,122,131.12	41,791,549.54	43,843,427.65	70,253.01
2、职工福利费	190.10	349,542.64	349,732.74	0.00
3、社会保险费	359,881.39	2,276,925.55	2,264,065.80	372,741.14
其中：医疗保险费	345,347.71	2,008,119.00	1,996,444.25	357,022.46

工伤保险费	4,425.22	109,352.77	108,945.34	4,832.65
生育保险费	10,108.46	159,453.78	158,676.21	10,886.03
4、住房公积金	119,590.28	2,799,122.35	2,914,849.63	3,863.00
5、工会经费和职工教育经费	1,514,744.91	1,164,357.29	988,505.96	1,690,596.24
合计	4,116,537.80	48,381,497.37	50,360,581.78	2,137,453.39

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	308,384.68	4,232,782.70	4,256,052.98	285,114.40
2、失业保险费	14,045.37	288,175.30	288,621.51	13,599.16
合计	322,430.05	4,520,958.00	4,544,674.49	298,713.56

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,520,559.80	132,076.17
企业所得税	1,570,575.06	6,123,707.08
个人所得税	185,834.51	264,917.52
城市维护建设税	361,764.16	274,230.13
土地使用税	41,297.21	82,596.55
教育费附加	278,158.19	204,512.02
其他	25,320.78	68,646.95
合计	6,983,509.71	7,150,686.42

其他说明：

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	51,113.66	139,498.72
合计	51,113.66	139,498.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付款项	4,608,548.11	3,957,642.71
江苏海兰人才团队	875,000.00	900,000.00
代扣代缴社保个税	225,624.66	100,296.48
咨询顾问费	116,487.38	42,000.00
服务费	14,300.00	16,400.00
保证金		23,751.03
押金	1,200.00	1,800.00
其他	55,622.61	78,217.78
合计	5,896,782.76	5,120,108.00

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
赵金龙	1,011,965.66	未支付
合计	1,011,965.66	--

其他说明

## 23、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	173,642.15	256,508.39
合计	173,642.15	256,508.39

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

**24、预计负债**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,024,078.73	860,258.23	预提产品质量保证金
合计	1,024,078.73	860,258.23	--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

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

**25、递延收益**

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,875,178.19	10,593,301.51	15,295,806.06	27,172,673.64	与资产/收益相关
后期运营维护	472,614.97	2,175,544.32	426,278.01	2,221,881.28	与收益相关
合计	32,347,793.16	12,768,845.83	15,722,084.07	29,394,554.92	--

涉及政府补助的项目:

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	597,181.82		280,000.08		317,181.74	与资产相关

业发展专项资金项目合同书--雷达项目的研发						
船舶电子集成系统技术升级及产业化项目-VEIS	2,040,000.00		720,000.00		1,320,000.00	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		145,057.56		265,938.98	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		516,420.00		1,248,015.00	与资产相关
节能型船舶航行辅助决策和航迹控制系统	1,183,591.41	3,600,000.00	4,336,258.02		447,333.39	
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	1,200,000.00		400,000.08		799,999.92	与资产相关
雷达系统技术研发及产业化项目	2,552,000.00		696,000.00		1,856,000.00	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
高性能船舶导航雷达系统关键技术研究		1,950,000.00	1,950,000.00			与收益相关
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		988,582.80		2,443,057.24	与收益相关
国际研发合作项目专项资金申请书--船舶导航雷达关键技术开发及应用		800,000.00	493,333.33		306,666.67	与收益相关

水质污染源核心控制因子在线监测物联网系统 (2014年11月-2016年12月)		400,000.00	30,769.24		369,230.76	与收益相关
水质污染源核心控制因子在线监测物联网系统	192,000.00		192,000.00			与收益相关
氨氮在线自动检测仪产业化	749,999.98		500,000.04		249,999.94	与收益相关
电气系统集成生产建设项目	7,230,000.00		180,750.00		7,049,250.00	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
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
2014年海淀区军民融合专项资金		1,000,000.00	1,000,000.00			与收益相关
科技领军人才		1,150,000.00	1,150,000.00			与收益相关
其他政府补助		1,693,301.51	1,693,301.51			与收益相关
合计	31,875,178.19	10,593,301.51	15,295,806.06		27,172,673.64	--

其他说明:

## 26、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

其他说明:

2014年6月30日,对经公司第二届董事会第二十六次会议及2013年年度股东大会审议批准的“2013年度权益分派方案”实施分配。以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,合计转增105,252,970股,转增后公司总股本为210,505,940股。

公司股东魏法军先生报告期末持有本公司股份20,549,924股为有限售条件的股份,其中10,900,000股股票质押给中信建投进行融资。

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-587,038.36	58,305.15			84,894.69	-26,589.54	-502,143.67
外币财务报表折算差额	-587,038.36	58,305.15			84,894.69	-26,589.54	-502,143.67
其他综合收益合计	-587,038.36	58,305.15			84,894.69	-26,589.54	-502,143.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,802,255.13	1,744,120.79		10,546,375.92
合计	8,802,255.13	1,744,120.79		10,546,375.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	74,887,811.67	63,469,985.80
调整后期初未分配利润	74,887,811.67	63,469,985.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,070,987.94	11,887,162.88

减：提取法定盈余公积	1,744,120.79	469,337.01
应付普通股股利	5,262,648.48	
期末未分配利润	85,952,030.35	74,887,811.67

调整期初未分配利润明细：

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

### 31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	386,400,723.67	282,094,914.21	355,289,222.61	257,986,080.14
其他业务	6,420,003.21	3,800,772.74	3,212,245.80	1,025,897.73
合计	392,820,726.88	285,895,686.95	358,501,468.41	259,011,977.87

### 32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	168,478.55	173,580.00
城市维护建设税	957,955.93	893,063.01
教育费附加	423,373.33	401,045.70
地方教育费附加	258,382.24	262,370.16
其他	10,282.11	4,749.35
合计	1,818,472.16	1,734,808.22

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,383,637.29	9,300,040.64
售后维护费	7,481,186.54	8,042,885.28
业务招待费	3,487,017.19	3,441,032.90



差旅费	4,058,384.01	2,932,322.98
咨询费	1,167,737.54	2,235,893.51
运输费、邮电费、报关费	2,938,722.84	2,019,024.82
宣传展览费	448,261.49	1,141,616.37
会务费	1,444,731.31	1,060,374.40
办公费	1,281,590.69	970,161.80
销售佣金	1,204,972.93	653,469.93
折旧费	693,090.11	433,235.95
房租物业费	331,128.75	396,337.68
认证检验费	121,705.73	328,679.00
其他	1,470,105.14	1,255,636.88
合计	37,512,271.56	34,210,712.14

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	19,084,545.33	19,408,107.67
职工薪酬	19,837,181.65	15,928,901.40
房租物业费	3,990,796.14	3,386,328.78
中介费用	2,513,326.00	1,826,210.49
折旧费	3,374,440.50	2,508,825.88
办公费	7,122,586.94	7,700,876.80
差旅费	1,804,470.28	1,134,360.65
业务招待费	1,541,543.97	1,891,497.92
其他	4,201,672.34	1,810,945.76
合计	63,470,563.15	55,596,055.35

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,165,637.29	766,622.37
减：利息收入	2,835,284.57	2,763,114.79

加：汇兑损失	1,048,701.75	-78,768.00
加：其他支出	648,304.60	655,317.49
合计	27,359.07	-1,419,942.93

其他说明：

### 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	4,981,883.31	7,271,886.75
十二、无形资产减值损失	537,550.45	
合计	5,519,433.76	7,271,886.75

其他说明：

### 37、投资收益

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	-299,546.80	-434,677.46
合计	-299,546.80	-434,677.46

其他说明：

### 38、营业外收入

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	431,747.78	10,555.68
其中：固定资产处置利得	10,555.68	431,747.78	10,555.68
政府补助	15,295,806.06	13,831,922.20	15,295,806.06
税收返还	6,999,284.35	5,727,944.57	
其他	49,111.02	26,173.74	49,111.02
合计	22,354,757.11	20,017,788.29	1,535,547,276.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
地方奖励		5,318,151.00	与收益相关

节能型船舶航行辅助决策和航迹控制系统	4,336,258.02	2,216,408.59	与收益相关
高性能船舶导航雷达系统关键技术研究	1,950,000.00		与资产相关
2014 年海淀区军民融合专项资金	1,000,000.00		与收益相关
雷达系统技术研发及产业化项目	696,000.00	928,000.00	与资产相关
北京市工业发展资金拨款项目合同书--船舶航迹控制设备技术升级及产业化	400,000.08	800,000.00	与收益相关
船舶电子集成系统技术升级及产业化项目-VEIS	720,000.00	720,000.00	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	516,420.00	516,420.00	
创新基金项目资金 (HLD-AP1000 船舶自动操舵仪项目)		480,000.00	
2007 年度海淀园重大产业项目--远程可视救助指挥系统验收尾款		450,000.00	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		408,000.00	与收益相关
氨氮在线自动检测仪产业化	500,000.04		与收益相关
科技领军人才创业	1,150,000.00		
其他政府补助	4,027,127.92	1,994,942.61	
合计	15,295,806.06	13,831,922.20	--

其他说明：

### 39、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	75,360.52	76,218.26	75,360.52
其中：固定资产处置损失	75,360.52	76,218.26	75,360.52
罚款支出	11.37	1,525.20	11.37
其他	1,008.00	28,743.00	1,008.00

合计	76,379.89	106,486.46	76,379.89
----	-----------	------------	-----------

其他说明：

#### 40、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	372,158.42	8,196,186.20
递延所得税费用	2,048,456.57	-3,328,094.67
合计	2,420,614.99	4,868,091.53

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	20,555,770.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,138,942.66
子公司适用不同税率的影响	-2,486,978.53
调整以前期间所得税的影响	931,923.18
非应税收入的影响	-739,149.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-345,329.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	580,657.77
研发加计扣除	-659,451.78
所得税费用	2,420,614.99

其他说明

#### 41、其他综合收益

详见附注六、29 其他综合收益。

#### 42、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	10,593,301.51	38,531,779.38
存款利息收入	3,440,896.83	3,286,427.20
收到受限资金	3,814,802.00	806,545.48
非关联方往来款	49,111.02	485,042.31
合计	17,898,111.36	43,109,794.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	6,406,647.72	5,837,670.24
业务招待费	4,780,216.50	4,733,306.07
交通费	4,255,524.57	3,994,792.69
差旅费	4,183,409.39	3,789,995.28
租赁物业费	3,671,847.89	3,816,374.92
支付受限资金	6,967,120.00	3,654,825.13
咨询服务费	7,563,839.63	9,016,602.49
保证金	2,250,000.00	2,800,000.00
办公费	4,402,539.39	4,688,900.19
维护费维修费	2,189,223.86	1,799,839.59
宣传展览费	1,127,438.06	1,141,616.37
其他	1,681,453.13	2,228,818.52
合计	49,479,260.14	47,502,741.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付南通长青沙船舶工程有限公司股东款	2,900,000.00	
支付黄海造船有限公司股东款	4,700,000.00	
合计	7,600,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**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	18,135,155.66	16,704,503.85
加：资产减值准备	5,519,433.76	7,271,886.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,046,546.06	8,883,634.84
无形资产摊销	6,593,405.84	4,616,907.01
长期待摊费用摊销	1,006,578.28	918,081.97
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）	64,804.84	-355,529.52
财务费用（收益以“-”号填列）	2,214,339.04	687,854.37
投资损失（收益以“-”号填列）	299,546.80	434,677.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-292,987.15	-3,328,094.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,341,443.72	
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,080,946.96	1,940,177.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,276,246.05	-99,959,842.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,296,853.17	47,531,799.91
经营活动产生的现金流量净额	-11,563,885.41	-14,653,942.96
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	153,810,000.71	240,078,956.31
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	-86,268,955.60	-32,506,696.59

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	153,810,000.71	240,078,956.31
其中：库存现金	646,904.22	617,437.19
可随时用于支付的银行存款	153,163,096.49	239,461,519.12
三、期末现金及现金等价物余额	153,810,000.71	240,078,956.31

其他说明：

**44、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	13,253,398.13	保证金\内保外贷质押
合计	13,253,398.13	--

其他说明：

#### 45、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,544,897.87	6.119	9,453,230.53
欧元	6,594.80	7.4556	49,168.18
其中：美元	2,247,052.22	6.119	13,749,712.55
欧元	13,625.00	7.4556	101,582.55
预付账款			
其中：美元	260,505.50	6.119	1,594,033.17
欧元	182,546.57	7.4556	1,360,994.19
英镑	10,434.00	9.5437	99,578.97
新加坡币	55,110.50	4.6396	255,690.68
其他应收款			
其中：美元	15,774.64	6.119	96,525.02
其他应付款			
其中：美元	276,369.98	6.119	1,691,076.01
应付账款			
其中：美元	1,354,100.00	6.119	8,285,737.90
欧元	20,394.83	7.4556	152,055.69
英镑	13,979.15	9.5437	133,412.82
挪威克朗	145,654.25	0.8354	121,679.57
预收账款			
其中：美元	123,457.93	6.119	755,439.08
欧元	3,000.00	7.4556	22,366.80
其他应付款			
其中：美元	276,369.98	6.119	1,691,076.01

其他说明：



(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期合并范围内全资子公司上海海兰信船舶科技有限公司清算，2014年8月工商执照注销。

公司名称	未纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	投资成本(万元)	年初净资产	本期净利润	收回投资
上海海兰信船舶科技有限公司	清算	100	500	-5,212,816.15	217,635.78	6,056.06

### 3、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京海兰信船舶设备有限公司	北京	北京	生产	100.00%		投资设立
成都海兰天澄科技有限公司	成都	成都	生产	51.00%		投资设立加收购
海兰信(香港)航海科技有限公司	北京	香港	贸易	100.00%		投资设立

北京海兰加特科技有限公司	北京	北京	服务	51.00%		投资设立
北京海兰弘义科技有限公司	北京	北京	服务	100.00%		投资设立加收购
北京海兰盈华科技有限公司	北京	北京	服务	60.00%		投资设立
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	南通	南通	生产	50.00%		投资设立
北京市京能电源技术研究有限公司	北京	北京	生产	70.00%		收购
江苏海兰信船舶设备有限公司	南通	南通	生产	100.00%		投资设立
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	三沙	三沙	服务	100.00%		投资设立
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	南通	南通	生产	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京海兰加特科技有限公司	49.00%	-55,204.85		75,345.47
成都海兰天澄科技有限公司	49.00%	-1,787,627.93		8,769,742.46
北京海兰盈华科技有限公司	40.00%	377,652.83		2,070,023.99
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	50.00%	1,544,966.69	2,500,000.00	51,791,680.36
北京市京能电源技术研究	30.00%	302,442.72		9,990,914.56

究所有限公司				
江苏欧泰海洋工程科技 有限公司	49.00%	-318,061.75		9,491,628.01
合计		64,167.71	2,500,000.00	82,189,334.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
北京海 兰加特 科技有 限公司	0.40	36.38	36.78	21.40		21.40	0.40	47.41	47.81	21.17		21.17
成都海 兰天澄 科技有 限公司	4,459.72	1,002.75	5,462.47	3,570.67	102.06	3,672.73	5,242.69	952.71	6,195.40	3,899.38	141.46	4,040.84
北京海 兰盈华 科技有 限公司	865.35	1,121.88	1,987.23	1,469.73		1,469.73	717.38	731.21	1,448.59	1,023.89	2.34	1,026.23
江苏海 兰船舶 电气系 统科技 有限公 司	7,626.91	7,254.54	14,881.45	3,788.19	734.93	4,523.12	11,380.88	4,335.59	15,716.47	4,414.73	753.00	5,167.73
北京市 京能电 源技术 研究所 有限公 司	5,916.47	413.79	6,333.26	2,883.18	119.77	3,002.95	4,593.56	384.34	4,977.90	1,662.38	86.03	1,748.41
江苏欧 泰海洋 工程科 技有限	1,937.07		1,937.07				2,061.51	54.48	2,115.99	114.01		114.01

公司												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京海兰加特科技有限公司		-11.27		0.05		-17.58		-0.29
成都海兰天澄科技有限公司	2,163.93	-364.82		-616.31	4,377.75	503.84		338.94
北京海兰盈华科技有限公司	643.02	94.41	0.73	-110.95	562.87	274.07	0.32	234.19
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	9,559.33	308.99	0.60	1,652.63	7,797.28	290.91	-5.59	-619.61
北京市京能电源技术研究有限公司	3,174.23	100.81		-1,582.77	2,290.54	-41.95		55.25
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	221.38	-64.91		-169.82	183.78	1.98		-83.56

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

公司本期在所控制的子公司所有者权益份额未发生变化

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	北京	北京	投资	23.00%		权益法核算
江苏海兰信海洋工程技术有限公司	南通	南通	技术开发		42.86%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额		年初余额/上年发生额	
	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	江苏海兰信海洋工程技术有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	江苏海兰信海洋工程技术有限公司
流动资产：	9,824,705.19	55,004,565.01	8,687,213.30	
其中：现金和现金等价物	6,090,618.12	55,004,565.01	8,689,366.80	
非流动资产	2,716.32		-	
资产合计	9,827,421.51	55,004,565.01	8,687,213.30	
流动负债：	28,207.10		136,138.18	
非流动负债				
负债合计	28,207.10		136,138.18	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	9,799,214.41	55,004,565.01	8,551,075.12	
按持股比例计算的净资产份额	23%	42.857%	30.00%	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	2,263,819.31	30,001,956.43	2,565,322.54	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				

财务费用	-119,829.04	-4,565.01	-71,815.07	
所得税费用				
净利润	-1,751,860.71	-4,565.01	-1,448,924.83	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,751,860.71	-4,565.01	-1,448,924.83	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向公司转移资金能力不存在重大限制。

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

(单位：人民币万元)

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
第一大股东 申万秋	3,886.15	3,886.15	18.461	18.461
第二大股东 魏法军	2,054.99	2,739.99	9.762	13.02
合计	5,941.14	6,626.14	28.223	31.477

本公司的大股东为自然人申万秋、魏法军，2014年7月28日，双方一致行动的《合作协议》到期，经协商达成一致意见，不再续签一致行动的《合作协议》。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	参股子公司

其他说明

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
<b>合营企业</b>									
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	有限责任公司	北京	资产、投资管理	朱正礼	1300万元	23%	23%	参股子公司	06732123-9

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,694,038.32	2,059,286.11

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

#### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额



## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本集团无重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本集团无重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### 1. 重大资产重组

2015年4月3日，本公司披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》，公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，现尚存在不确定性。

#### 2. 转让子公司北京市京能电源技术研究有限公司股权

2014年12月本公司与自然人武维汀先生及王倩女士签署《股权转让协议》，将持有的下属控制子公司北京市京能电源技术研究有限公司（以下简称“京能公司”）的25%股权协议转让给武维汀先生（拟受让公司23%股权）及王倩女士（拟受让公司2%股权），股权转让价格合计1,120万元。

股权变动情况：

股东姓名或名称	转让前		转让后	
	出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
北京海兰信数据科技股份有限公司	712.85	70%	458.26	45%
赵金龙	244.41	24%	203.67	20%
武维汀			274.96	27%
刘冰	61.10	6%	61.10	6%

王倩			20.37	2%
合计	1,018.36	100%	1,018.36	100%

京能公司与2015年1月完成工商变更手续。

#### 1. 企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润

经第三届董事会第六次会议批准：以2014年12月31日公司股份总数210,509,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发现金股利6,315,178.20元。

#### 2. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

### 十三、其他重要事项

#### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 2、其他

1、为建立船舶配套产业的新型商业模式，并发展成为中国乃至全球最大的船舶电气系统综合供应平台，本公司分别与本公司子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司股东船厂及股东船厂关联单位江苏新扬子造船有限公司（以下简称新扬子船厂）、扬子江船厂有限公司（新扬子船厂子公司，以下简称扬子江船厂）、以及南京武家嘴船舶制造有限公司、江苏奕淳武家嘴船舶重工有限公司（以上两家公司均为江苏奕淳集团有限公司子公司，以下简称南京武家嘴公司、江苏奕淳公司）、江苏韩通船舶重工有限公司（以下简称韩通船舶）、泰州三福船舶工程有限公司（以下简称泰州三福）签订船舶配套业务战略合作协议以及系统集成业务合作协议，协议约定本集团通过委托开发或集中外购等方式向上述船厂提供船舶电气系统、船舶轮机系统、船舶主机系统、船舶辅机系统等船舶专用设备和集成系统，具体服务内容包括：通讯导航系统集成服务、全船自动化系统集成服务、配电系统集成服务、船用柴油发电机系统集成服务、船用主机系统集成服务及电缆集成服务等。

根据上述合作协议，本年度本公司及子公司分别与上述船厂签订船舶设备与系统集成合同，全年共实现销售收入105,805,986.09元。

2、除上述事项外，本集团无其他重要事项。

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	167,394,947.34	99.94%	12,292,856.71	7.34%	155,102,090.63	101,655,964.83	99.90%	8,409,463.21	8.27%	93,246,501.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	101,098.00	0.06%	101,098.00	100.00%	0.00	105,000.00	0.10%	105,000.00	100.00%	
合计	167,496,045.34		12,393,954.71		155,102,090.63	101,760,964.83		8,514,463.21		93,246,501.62

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	123,741,530.44	6,187,076.52	5.00%
1 至 2 年	26,858,004.11	2,685,800.41	10.00%
2 至 3 年	3,999,396.00	1,199,818.80	30.00%
3 至 4 年	2,017,151.00	1,008,575.50	50.00%
4 至 5 年	431,514.35	345,211.48	80.00%
5 年以上	866,374.00	866,374.00	100.00%
合计	157,913,969.90	12,292,856.71	

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	账面余额	坏账金额
关联方组合	9,480,977.44	
合计	9,480,977.44	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位1	22,140,800.00	1年以内、1-3年	13.22	1,150,307.00
单位2	14,310,000.00	1年以内	8.54	715,500.00
单位3	14,304,300.00	1年以内	8.54	715,215.00
单位4	12,726,998.00	1年以内	7.6	636,349.90
单位5	10,710,000.00	1年以内	6.39	535,500.00
<b>合计：</b>	<b>74,192,098.00</b>		<b>44.29</b>	<b>3,752,871.90</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,208,623.97	100.00%	241,135.14	3.35%	6,967,488.83	7,617,049.61	100.00%	159,857.69	2.10%	7,457,191.92

合计	7,208,623.97	241,135.14	6,967,488.83	7,617,049.61	159,857.69	7,457,191.92
----	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	939,965.87	46,998.29	5.00%
1 至 2 年	216,078.70	21,607.87	10.00%
2 至 3 年	2,000.00	600.00	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	211,161.23	168,928.98	80.00%
5 年以上	3,000.00	3,000.00	100.00%
合计	1,372,205.80	241,135.14	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	账面余额	坏账金额
关联方组合	3,524,699.87	
款项性质组合	2,311,718.30	
合计	5,836,418.17	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	3,565,557.17	4,478,881.77
退税	1,394,527.09	3,482.44
借款	750,430.21	2,078,526.80
押金	645,650.20	465,936.00
保证金	444,700.00	
房租物业押金	70,694.37	70,694.37
备用金	66,233.60	
代扣代缴社保个税	59,670.10	170,520.60
其他	211,161.23	349,007.63
合计	7,208,623.97	7,617,049.61

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Highlander (HK) Marine Tech. Co. Ltd	关联方往来款	2,018,508.67	1 年以内、1-2 年	28.00%	
北京海兰盈华科技有限公司	关联方往来款	1,304,061.13	1 年以内、1-2 年	18.09%	
退税	退税	1,394,527.09	1 年以内	19.35%	
武汉双柳武船重工有限责任公司	保证金	394,700.00	1 年以内	5.48%	19,735.00
启迪控股股份有限公司	押金	244,714.20	1 年以内	3.39%	12,235.71
合计	--	5,356,511.09	--	74.31%	31,970.71

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	221,246,757.66	2,200,000.00	219,046,757.66	226,246,757.66	2,200,000.00	224,046,757.66
对联营、合营企业投资	2,263,819.31		2,263,819.31	2,565,322.54		2,565,322.54
合计	223,510,576.97	2,200,000.00	221,310,576.97	228,812,080.20	2,200,000.00	226,612,080.20

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京海兰信船舶设备有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00		
北京海兰加特科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
上海海兰信船舶科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
海兰信(香港)航海科技有限公司	4,333,424.31			4,333,424.31		
北京海兰盈华科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京海兰弘义科技有限公司	4,964,120.16			4,964,120.16		
北京市京能电源技术研究所有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		2,200,000.00
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
成都海兰天澄科技有限公司	4,229,213.19			4,229,213.19		
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

司						
江苏海兰信船舶设备有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	226,246,757.66		5,000,000.00	221,246,757.66		2,200,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司	2,565,322 .54			-301,503. 23							2,263,819 .31	
小计	2,565,322 .54			-301,503. 23							2,263,819 .31	
二、联营企业												
合计	2,565,322 .54			-301,503. 23							2,263,819 .31	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	168,482,153.80	95,594,028.61	124,795,838.53	63,501,631.85
其他业务	1,322,304.19	1,083,791.60	1,092,694.64	1,021,249.96
合计	169,804,457.99	96,677,820.21	125,888,533.17	64,522,881.81

其他说明：

## 5、投资收益

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	-301,503.23	-434,677.46
处置以公允价值计量且其变动计入当期损	-4,993,943.94	



益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,500,000.00	
合计	-2,795,447.17	-434,677.46

## 6、其他

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-64,804.84	
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）	15,295,806.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,125.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,091.65	
减：所得税影响额	2,311,818.26	
少数股东权益影响额	1,475,976.65	
合计	11,493,423.62	--

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

□ 适用 √ 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.05%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.06%	0.03	0.03

## 第十节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 经公司法定代表人签名的 2014 年度报告文本原件。
- 五、 其他相关资料。
- 六、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。