

证券代码: 300065

证券简称: 海兰信

公告编号: 2015-058

北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

1、重要提示

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

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明:

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司简介

股票简称	海兰信	股票代码	300065
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	申万秋		
电话	(010) 82158018		
传真	(010) 82150083		
电子信箱	jiangn@highlander.com.cn		

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	135,241,937.78	177,491,405.24	-23.80%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	12,928,756.38	5,700,009.21	126.82%
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)	7,407,691.58	3,028,029.45	144.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,343,841.03	-70,695,745.18	66.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/	-0.1109	-0.3358	66.97%

股)			
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.03	100.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率	2.13%	0.97%	1.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.22%	0.51%	0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	781,554,792.87	825,929,688.84	-5.37%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	606,445,887.36	599,791,535.74	1.11%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.8809	2.7907	3.23%

非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,691.43	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,956,853.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,494.87	
减: 所得税影响额	1,096,665.89	
少数股东权益影响额 (税后)	302,936.13	
合计	5,521,064.80	--

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。

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	13,751					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
申万秋	境内自然人	18.46%	38,861,460	29,146,094	质押	15,000,000
魏法军	境内自然人	9.76%	20,549,924	0	质押	14,900,000
单小飞	境内自然人	2.49%	5,234,900	0		
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.66%	3,504,621	0		
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	1.66%	3,498,567	0		

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	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	2,039,141	0		
王宜钊	境内自然人	0.89%	1,871,171	0		
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	1,604,077	0		
招商银行股份有限公司—诺安保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	1,580,876	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	申万秋先生和魏法军先生原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 8.22%。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。2014 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议和 2014 年 12 月 17 日召开的 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《北京海兰信数据科技股份有限公司员工持股计划（草案）》，同意公司成立员工持股计划，委托山东省国际信托有限公司管理并全额认购山东省国际信托有限公司设立的山东信托-海兰信 1 号集合资金信托计划的信托份额，以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。截至 2014 年 12 月 29 日，公司员工持股计划管理人山东省国际信托有限公司于 2014 年 12 月 19 日-2014 年 12 月 29 日期间通过深圳证券交易所竞价交易的方式购买海兰信股票共计 2,111,900 股，占公司总股本的比例为 1.0032%。股票锁定期为 2014 年 12 月 30 日至 2015 年 12 月 30 日。未知其他股东之间是否存在关联关系。					

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司紧密围绕航海智能化和海洋信息化两大主业积极开展经营工作，INS在商船及军船市场持续开拓取得一定进展，但由于订单执行期或客户要求延期交付的影响，执行订单同比有所下降；海事军工和海洋防务业务业绩持续增长；同时，本报告期公司转让京能电源25%的股权，京能电源不再纳入公司的合并范围，对报告期经营业绩有所影响；报告期内公司实现营业收入135,241,937.78元，比上年同期减少23.80%；营业利润4,381,920.29元，比上年同期增长314.35%；归属于普通股股东的净利润12,928,756.38元，比上年同期增长126.82%。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
海事电子单品	33,625,181.92	14,670,194.26	56.37%	-18.06%	-22.38%	4.51%
船舶电子集成系 统	82,203,709.12	64,802,051.28	21.17%	-30.09%	-34.50%	33.41%
环境监测产品	11,155,919.53	5,077,903.81	54.48%	-16.48%	-34.18%	28.97%
信息化监控系统	7,078,108.82	1,076,934.91	84.78%	728.30%	84.69%	166.93%
合计	134,062,919.39	85,627,084.26	36.13%	-22.43%	-32.11%	33.69%
分行业						
海事电子	115,828,891.04	79,472,245.54	31.39%	-26.98%	-32.55%	5.67%
环境监测	11,155,919.53	5,077,903.81	54.48%	-16.48%	-34.18%	12.24%
电子信息化	7,078,108.82	1,076,934.91	84.78%	728.30%	84.69%	53.02%
合计	134,062,919.39	85,627,084.26	36.13%	-22.43%	-32.11%	9.11%
分地区						
境内	116,992,276.68	79,016,926.86	32.46%	-26.44%	-32.15%	5.68%
境外	17,070,642.71	10,274,523.67	39.81%	23.88%	6.30%	9.96%
合计	134,062,919.39	89,291,450.53	33.40%	-22.43%	-29.21%	6.37%

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

□ 适用 √ 不适用

4、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

本集团合并财务报表范围的主要子公司详见本附注八，与去年相比，2015年1月份公司转让25%的京能电源股权，转让后公司持有京能电源45%股权，从2015年开始不再纳入合并范围；江苏欧泰于本年度6月份完成清算注销。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用