



北京海兰信数据科技股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 07 月

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2015 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	6
第四节 重要事项.....	10
第五节 股份变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	15
第七节 财务报告.....	16
第八节 备查文件目录.....	76

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人或海兰信	指	北京海兰信数据科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	无
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	2015 年上半年度
海兰船舶	指	北京海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司
上海海兰信	指	上海海兰信船舶科技有限公司，公司全资子公司
海兰加特	指	北京海兰加特科技有限公司，公司控股子公司
香港海兰信	指	海兰信（香港）航海科技有限公司，公司全资子公司
海兰弘义	指	北京海兰弘义科技有限公司，公司全资子公司
海兰盈华	指	北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司
海兰天澄	指	成都海兰天澄科技有限公司，公司控股子公司
江苏海兰	指	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司控股子公司
京能电源	指	北京市京能电源技术研究所有限公司，公司控股子公司
江苏欧泰	指	江苏欧泰海洋工程科技有限公司，公司控股子公司
三沙海兰信	指	三沙海兰信海洋信息科技有限公司，公司全资子公司
江苏船舶	指	江苏海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司
黄海船厂	指	黄海造船有限公司
南通长青沙	指	南通长青沙船舶工程有限公司
劳雷香港	指	劳雷工业有限公司
summerview	指	summerview company limited
劳雷北京	指	劳雷（北京）仪器有限公司
劳雷产业	指	劳雷香港、Summerview、劳雷北京的总称

劳雷绿湾	指	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司
VDR	指	船载航行数据记录仪 (Voyage Data Recorder), 本公司的主导产品之一, 其主要功能是以安全和可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息, 用于保障航行安全和分析航行事故原因, 也称"船用黑匣子"。
VMS	指	船舶远程监控管理系统 (Vessel Manage System), 本公司的主导产品之一, 其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输, 实现船岸之间信息相互传递。
VEIS	指	船舶电子集成系统 (Vessel Electronic Integrated System), 是指供应商根据船厂的要求, 向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方案, 功能模块包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系统, 服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、物流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售后服务等相关工作。
SCS、自动舵	指	船舶操舵仪 (Steering Control System), 也称船舶操舵控制系统或自动操舵仪, 本公司募集资金投资生产的产品之一。其主要功能是控制船的航行方向, 通过手动或自动控制打舵改变航向。其工作原理主要是根据实际航行方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转动, 使船舶按目标航向行驶。
GYRO、罗经	指	船用陀螺罗经(Gyro Compass), 也称电罗经, 是利用高速陀螺受地球自转和引力作用能稳定指北的原理, 为船舶设备指示方向, 测定方向基准的仪器。船舶用罗经以确定航向和观测目标方位。
ECDIS	指	电子海图显示与信息系统 (Electronic Chart Display and Information System, 简称电子海图或 ECDIS), 是一种以数字形式表示、能动态地描绘海域地理信息和航海信息并能够进行自动化导航的综合系统。
RADAR、导航雷达	指	导航雷达是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是测定本船位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统, 能够准确捕获其它船只、陆地、航线标志等物标信息, 并显示在显示屏上, 引导船只出入海湾和通过窄水道航行等。
BNWAS	指	船桥航行值班报警系统 (Bridge Navigational Watch Alarm Systems, 简称 BNWAS), 是一种用于监视值班驾驶员 (ODW) 意识的设备, 若因为任何原因而使值班驾驶员失去履行其职责的能力时, 该系统将自动向船长或其他有能力的值班驾驶员报警。
INS	指	综合导航系统 (Integrated Navigation System), 该系统基于国际海事组织 (IMO) 综合导航系统 (INS) 最新性能标准, 可覆盖船舶在航行中的航线规划、航线监控、安全防撞、导航控制数据、状态显示、警报管理、航迹控制等功能。
STTD、小目标探测雷达	指	小目标探测雷达 (Small Target Tracking and Detector), 该系统基于海杂波处理独特算法的极小目标探测雷达技术, 可有效提高对雷达回波信号的处理能力, 采用先进的先跟踪后探测 (TBD) 算法, 能够实现

		全自动跟踪、探测、识别海上的目标，尤其对雷达反射截面积（RCS）大于 0.1 平方米的海上极小目标具有良好的探测、跟踪和识别功能。
AOSD、溢油探测雷达	指	溢油探测雷达（Automatic Oil Spill Detector），该系统通过附着油污的水面杂波运动比不附着油污的水面杂波运动缓慢原理对海上溢油（污染物）进行探测、并实时跟踪溢油带的漂移与扩散态势，及时准确获取溢油带的位置、大小、厚度等信息，从而有效提升海洋污染治理效率。
AIDR、测冰雷达	指	测冰雷达（Automatic Ice Detection Radar System），该系统利用小目标探测能力为船舶穿过冰雪覆盖的水面提供关键的导航信息，为避免船舶碰撞、探索最佳航线、降低燃料消耗和缩短航行时间提供保障。
AWHC、海浪探测雷达	指	海浪探测雷达（Automatic Wave Height Calculator），该系统能够实时获取频谱域上的海洋动态信息，包括波浪高度、波浪长度、波浪周期等动态信息，生成实时二维（或三维）海况图，为海洋动态信息研究和船舶航行安全与效率提供数据支撑。
e 航海	指	e 航海（e-Navigation），是指通过电子的方式，在船上和岸上，收集、综合、交换、显示和分析海事信息，以增强船舶泊位到泊位的全程航行能力，增强相应的海上服务、安全和保安能力，以及海洋环境保护的能力。
IMO	指	国际海事组织（International Maritime Organization），是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的专门机构，该组织宗旨为促进各国间的航运技术合作，鼓励各国在促进海上安全，提高船舶航行效率，防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标准，并处理有关的法律问题。
CCS	指	中国船级社（China Classification Society），是中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构。
DNV-GL	指	DNVGL 集团(DNV GL Group)，由全球两大知名船级社 DNV(挪威船级社)与 GL(德国劳氏船级社)合并而成，位居全球三大管理系统认证机构之列。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	海兰信	股票代码	300065
公司的中文名称	北京海兰信数据科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海兰信		
公司的外文名称（如有）	Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Highlander		
公司的法定代表人	申万秋		
注册地址	北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室		
注册地址的邮政编码	100084		
办公地址	北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室		
办公地址的邮政编码	100084		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.highlander.com.cn">http://www.highlander.com.cn</a>		
电子信箱	HLX@highlander.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申万秋	
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	
电话	(010) 82158018	
传真	(010) 82150083	
电子信箱	jiangn@highlander.com.cn	

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	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/股）	-0.1109	-0.3358	66.97%
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%

#### 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-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。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 七、重大风险提示

### 1、公司航海电气业务所处行业的周期性风险

世界航运业与造船市场整体持续低迷，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，以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响；与此同时，公司基于对国家海洋战略的解读进一步明晰自身战略发展方向，以极小目标探测雷达技术为基础积极推进海洋防务信息化业务。同时，通过并购全球知名地球物理仪器系统和海洋调查仪器系统集成和服务公司劳雷产业，优化现有业务布局，全面进入海洋信息化领域，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信息化产品的研发和销售，提高公司的整体效益。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司严格按照企业中长期发展规划及 2015 年经营目标，紧密围绕航海电气和海洋信息化两大主业积极开展经营工作。

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

航海电气业务方面，新签订单量受造船计划影响有所下降，海工领域的业务开拓取得一定进展；INS、雷达等自主产品实现市场突破；同时，公司依托在船舶智能化、船岸信息化领域的持续创新优势，开展船联网等海洋电子信息服务方面的技术研发；在海事军工领域，公司已有型号产品在订单数量和船型覆盖率等方面有所增加，IBS市场占有率提升，导航雷达、VMS、小目标雷达等各项新产品的研发、试验任务稳步推进，报告期内新增部分试装项目，但尚未有新产品获得军方定型，备件保障业务订单较上年平稳增长，军贸业务市场切入点明确，开拓力度进一步加大。

报告期内，海洋防务信息化业务尚处于市场开拓阶段，新签订单量未达预期。根据客户需求公司通过技术升级继续完善和提升特种雷达系列产品功能，进一步实现智能化管理监控、不同海况自动调整参数等技术功能；同时，公司采取“船基岸基协同、军民市场共进”的模式进行业务开拓，在海工、公务船及军工领域有所进展，并针对内陆油田监控管理的需求开展对地探测业务的尝试。

同时，本报告期公司为了鼓励京能管理团队积极性，转让了京能电源25%的股权给京能核心管理人员，持股比例降为45%，本次出售京能电源股权有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强现有主业。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；

在上述内外因素的共同作用下，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%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	135,241,937.78	177,491,405.24	-23.80%	京能股权转让，本报告期不再纳入报告范围，和本报告期海事订单执行金额稍有降低所致
营业成本	86,063,192.13	129,374,854.06	-33.48%	京能股权转让，本报告期不再纳入报告范围和本期执行订单毛利率较高所致
销售费用	15,202,529.63	17,701,704.10	-14.12%	京能股权转让，本报告期不再纳入报告范围所致
管理费用	26,470,629.71	31,293,247.23	-15.41%	京能股权转让，本报告期不再纳入报告范围所

				致
财务费用	213,127.50	-886,318.43	-124.05%	报告期内公司利息收入减少，利息支出增加所致
所得税费用	1,839,330.34	427,713.52	330.04%	报告期公司净利润增加所致
研发投入	15,529,149.03	13,875,435.41	11.92%	
经营活动产生的现金流量净额	-23,343,841.03	-70,695,745.18	-66.98%	报告期内根据前期备货情况，适当控制采购备货节奏，和改善付款条件，支付采购货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,916,904.61	-13,825,685.42	0.66%	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,487,822.64	-17,242,127.28	-39.17%	子公司海兰天澄归还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-47,573,224.22	-101,679,625.07	-53.21%	报告期内根据前期备货情况，适当控制采购备货节奏，和改善付款条件，支付采购货款减少，和投资、筹资活动现金流基本保持稳定所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧密围绕航海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%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

作为中国航海电气与海洋信息化领域的领先企业，公司遵循“自主研发为基础、国际合作创一流”的研发理念，汇集了近百人的国际化研发团队，与俄罗斯、意大利、挪威、德国等国家建立了不同方式的技术合作，形成船舶通信导航产品系列以及海洋遥测遥感产品系列。两大产品系列同时面向军标和民品市场。公司作为长期的军方指定供应商，拥有齐全的军工资质，产品已应用于海军多型舰船；在民品业务领域，公司为多个国家的远洋商船提供了产品和服务，同时，公司是国内海工特种船

领域、公务船领域、远洋渔船领域的主要供应商之一。此外，公司控股子公司海兰天澄主要致力于环境监测/监控产品的开发、设计、制造、销售、营运，产品线覆盖完整的环保物联网各环节，并同步拓展环境污染治理工程的设计、施工、调试领域；

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

## (2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
海事电子单品	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、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	2015年上半年	2014年上半年
前五名供应商合计采购金额	54,601,775.03	66,536,461.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	54.01%	42.07%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	2015年上半年	2014年上半年
前五名客户合计销售金额	70,875,550.96	88,464,634.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.41%	49.84%

## 6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
北京海兰信船舶设备有限公司	船用设备制造	-778,449.16
海兰信（香港）航海科技有限公司	船用设备贸易	318,466.51
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	船用设备贸易	170,353.10
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	技术服务、生产销售	-6,273.87
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	技术服务	-1,527,535.80
成都海兰天澄科技有限公司	环境监测设备制造	243,907.67
江苏海兰信船舶设备有限公司	船用设备制造	-281,974.44
北京海兰盈华科技有限公司	雷达	586,592.79

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

	2015年上半年	2014年上半年
研发投入金额（元）	15,529,149.03	13,875,435.41
研发投入占营业收入比例	11.48%	7.82%
研发支出资本化的金额（元）	8,133,238.80	5,352,131.53
资本化研发支出占研发投入的比例	52.37%	38.57%
资本化研发支出占当期净利润的比重	60.97%	111.61%

## 8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

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

### (一) 航海电气业务发展趋势

2015年上半年，国际新船市场受油价低迷刺激，带动了油船成交量的上升，集装箱船订单亦随着美国经济复苏的影响有所回升，但BDI仍呈低迷态势，散货船成交量大幅下降。据英国克拉克松公司统计，上半年我国新接订单量仅为756万载重吨，占世界市场份额的20.5%，位居世界第二，按照中国船协统计为1119万载重吨，约占世界市场份额的27.6%。但我国骨干造船企业在逆境中优势突显，批量承接了万箱集装箱船、超大型原油船（VLCC）、7800车位汽车滚装船，液化天然气（LNG）动力客滚船等高技术、高附加值船舶订单，高技术特种船舶的旺盛需求可有效推动本土航海电气配套产业的发展，而船舶工业作为国家战略型产业，通讯导航、自动化系统等关键配套设备的国产化率提升也将成为保障国家信息安全的重要环节。

上半年，世界经济复苏缓慢，我国经济实现了缓中趋稳、稳中向好的走势。6月波罗的海干散货综合运价指数（BDI）上涨35.8%，二季度我国新接订单量环比逐月回升，船舶工业利润总额下滑幅度比年初有所收窄，主要先行指标先后触底反弹，低位震荡。受老旧船舶拆解政策的延续、内河船舶更新换代需求增多等有利因素的影响，我国船舶工业经济运行状况将有望实现企稳回升。

与此同时，国务院出台了《中国制造2025》，把海洋工程装备和高技术船舶列为十大重点发展领域之一，并配套下发了《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》和《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》等文件，要求强化船舶等装备制造和大型成套设备出口的综合竞争优势。中国人民银行等九部委联合发布了《关于金融支持船舶工业加快结构调整促进转型升级的指导意见》，国家发改委发布了《战略性新兴产业专项债券发行指引》，财政部、工业和信息化部、中国保监会联合发布《关于开展首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》，工信部发布了《军民融合深度发展2015专项行动》等文件，这些政策对稳定船舶工业健康发展起到了重要作用，为船舶工业迈向“3.0时代”带来了新的机遇，同时也有望带动本土船舶电气设备国产化率的提升。

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

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

同时，作为长期的军方指定供应商，公司将秉承“贡献海洋、献身国防”的使命，遵循“抓住机遇，强项做大，集成新技术，推出新产品”的指导思想，充分把握军舰改造及信息化升级的机会，持续巩固既有核心军品业务的竞争优势，加快推进成熟海事民品向军品的转化，有效扩大海事军品的单船供应范围，并积极寻求路径实现海外军贸业务的突破，逐步实现军、民品业务齐头并进的经营局面。

### (二) 海洋信息化业务未来发展趋势

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务。2015年国家海洋局《中国海洋经济发展报告》中也表明,随着海洋经济不断向纵深发展以及海洋科技向智能化、自动化发展,海洋信息产业的市场容量相信将会巨大。

作为海洋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舰载/舰载对海监控领域,为监控海域的机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。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内,公司紧密围绕企业中长期发展规划及董事会制定的 2015年度经营计划,稳步推进产品研发、业务拓展、投资发展和内部营运管理等各项经营管理工作。

### 1、把握行业政策新机遇,拓展航海电气新业务

2015年上半年,公司深入践行“以客户为中心”的核心价值观,坚决推进“两网一心”的发展战略,在巩固自身研发能力的同时,深化国际合作,强化海外研发中心建设,期内新增“舰载航行数据记录仪主机单元”等三项专利、“主罗经主控板主程序V1.0”等二项软件著作权,船级社相关认证积极进行中;市场开拓方面,“智慧桥”INS产品在海工船和主流商船领域市场占有率提升,日前与中国近海市场最具规模的综合型油田服务供应商中海油服签署了4艘8000HP破冰型三用工作船和6艘6500HP油田守护供应船新造船项目的十套INS订单,为今后海工特种船、商船等市场领域开拓起到了典范效应。雷达等自主产品实现市场突破,进入小批量生产阶段;同时,公司依托在船舶智能化、船岸信息化领域的持续创新优势,开展船联网等海洋电子信息服务方面的技术研发;在海事军工领域,公司已有型号产品在订单数量和船型覆盖率等方面有所增加,并针对不同舰型需求推进成熟海事民品向军品的转化,IBS市场占有率快速提升,导航雷达、VMS、小目标雷达等各项新产品的研发、试验任务稳步推进,报告期内新增部分试装项目,但尚未有新产品获得军方定型,备件保障业务订单较上年平稳增长,军贸业务市场切入点明确,开拓力度加大。

### 2、挖掘海洋信息化需求,实现核心业务跨越,完善业务布局

2015年上半年,公司继续积极推进船基海上溢油探测、海上小目标探测、防海盗等与岸基海岛监控管理、海上石油平台的监控管理、近海防务体系建设等业务,新签订单虽未达预期,但“十三五”规划的开展与“一带一路”的实施,未来五年的用户需求量将不断提升;同时,公司持续紧密围绕国家“海洋强国”战略,以成熟的海上小目标探测技术为核心,结合已逐步积累的船、岸基海洋防务系统建设业务经验,融合劳雷的旁扫声呐、多波束测深系统、浅地层剖面仪、ADCP等海洋观测和海洋测绘仪器系统,打造涵盖“岸、水面、水下”无缝连接的海洋防务信息化系统,增强整体业务核心竞争力;此外,公司积极探索空中监测技术手段,补充涵盖“岸、水面、水下”海洋信息化系统的空中部分,系统向多维度、立体化不断延伸。

报告期内,公司发布重组预案,实施收购全球海洋勘探调查科技先驱劳雷产业的重大资产重组计划,并进一步与武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司合作,加速发展海上无人平台产业,成为航海智能化和海洋信息化领域的设备供应商和系统解决方案提供商,并将构建拥有自主知识产权的立体海洋监测网和海洋基础数据平台,加快实现公司向海洋大数据运营服务商的转型升级。

### 3、注重系统化、信息化产品研发,持续拓展国际研发平台

2015年上半年,公司聚焦于航海电气及海洋信息化两大主业的产业需求,继续强化系列单品和系统化产品的开发,通过国际



合作研发平台实现INS、小目标雷达监控系统等产品技术的快速提升；同时，积极把握船舶信息化的行业发展大趋势，推进船岸信息化系统升级，开辟全船网络信息化业务，逐步实现航海电气业务多元化；此外，公司依托劳雷密切关注海洋信息化领域的前沿技术，力争通过技术合作、技术并购等方式加速丰富新业务产品线。

#### 4、加强内控建设完善管理体系，把握产业整合推动外延式发展

2014年上半年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的要求，梳理内部各项流程及管理制度，建立公司管控体系，强化内部管理，降低运营风险，提升工作效率；同时，公司积极寻求外延式发展机遇，以推动资源及产业整合，推进航海电气领域的多品牌战略，逐步形成合理的、良性的产业布局。

#### 5、强化核心团队建设，注重绩效管理提升

2015年上半年，公司继续坚持培养与引入并重的方式，多渠道锻炼人才、培养人才、吸引人才，不断扩充技术研发、市场销售及项目管理等各类人才队伍，加强核心团队的建设；强调“重业绩、践承诺”并施行末位淘汰的管理模式，落实“以奋斗者为本”的管理理念，完善薪酬绩效管理体系，建立并探索符合公司发展现状的有效激励机制，激发公司员工的主观能动性，为公司的发展提供强大动力。

#### 6、构建多渠道沟通机制，提升投资者关系管理

2015年上半年，公司在提升信息披露的透明度与准确度的同时，建立和健全包括“互动易”、公司网站、官方微信等多个投资者沟通的平台，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，提高沟通质量及响应速度，加深投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者尤其是中小投资者之间长期、稳定的沟通关系。

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

请参见第二节“七、重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

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	990.66
已累计投入募集资金总额	39,708.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	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	
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 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 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。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
VMS 产业化项目	否	2,478.88	1,620.72	0	1,620.72	100.00%	2012 年 01 月 13 日	18.53	1,516.61	否	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37	0	2,630.37	100.00%	2012 年 01 月 13 日	295.37	1,088.74	否	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33	0	1,245.33	100.00%	2012 年 01 月 13 日				否
募投节余募集资金	否		3,510.73	0	3,510.73	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15		9,007.15	--	--	313.9	2,605.35	--	--
超募资金投向											
江苏海兰项目	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2012 年 01 月 31 日	17.04	925.87	否	否
投资京能项目	否	3,500	3,500	0	3,500	100.00%	2011 年 11 月 09 日	148	205.59	否	否
三沙项目	否	5,000	5,000	990.66	2,948.39	58.97%	2015 年 07 月 31 日	-152.75	-516.05	否	否
江苏欧泰项目	是	1,020	453.27		453.27	100.00%	2013 年 12 月 31 日	-0.63	-63.56	否	否

归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	23,250.19	17,800	0	17,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,770.19	32,753.27	990.66	30,701.66	--	--	11.66	551.85	--	--
合计	--	47,777.34	41,760.42	990.66	39,708.81	--	--	325.56	3,157.2	--	--
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程项目处于军方实验验证的阶段，军方根据相关安排及前期订单的执行情况对后续的订货计划有所调整，并导致了公司部分订单的执行出现推迟；另一方面，企业并购整合后达到良好的聚合协同效应需要一定的时间，公司一直积极推进京能电源在管理体制、人力资源、客户资源、业务发展等多方面的整合、优化工作，以期尽快形成合力，提升军工业务整体盈利能力。京能电源一直致力于军用电源产品研究开发与生产，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。2015 年 1 月份，公司转让了京能电源 25%的股权给京能核心管理人员，本次出售京能电源股权有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强现有主业，公司持有京能电源股份比例降为 45%，不再纳入合并报表范围。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</p>										

	<p>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、2015年6月25日支付海兰信投资款235万、350万、8.55万元,退回的593.55万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理,江苏欧泰已于6月15号完成工商注销工作。</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、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</p>

	<p>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、2015年6月25日支付海兰信投资款235万、350万、8.55万元，退回的593.55万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理，江苏欧泰目前已经完成注销工作。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。2015年6月30日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司三沙海兰信海洋信息科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”）使用超募资金1200万元入股武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司（以下简称“劳雷绿湾”），其中拟出资200万元人民币从原股东马卫泽先生处收购其持有10.41%的股权，拟出资1000万元人民币认购劳雷绿湾增资扩股后27.45%的股份，合计持股比例为35%。2015年6月30日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过3,000万元。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。</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。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

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

1.经第三届董事会第六次会议和股东大会批准：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。委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2015年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

现金分红政策的专项说明

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

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

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 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
武维汀先生及王倩女士	京能电源 25%	2015.1	1,120	0	有利于公司优化战略布局,集中精力和资源做强现有主业,符合维护全体股东利益的需要,符合公司	3.50%	截止2014年11月30日,京能电源净资产为3107.22万元,根据《中华人民共和国公司法》和《中	否		是	是	2014年12月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

					实际经营情况 及发展需求。	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						
--	--	--	--	--	------------------	---	--	--	--	--	--	--

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

#### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司拟通过非公开发行股份的方式购买海兰信第一大股东申万秋、上海言盛投资合伙企业（有限合伙）和江苏扬子江船厂有

限公司合法持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司100%股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
发行股份购买资产暨关联交易预案	2015年06月05日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
京能电源	2014年10 月25日	1,000	2014年12月01 日	1,000	连带责任保 证	1年	否	是
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 金额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			1,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				1,000
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	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

	披露日期							
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	是	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	是	否
海兰天澄	2015 年 04 月 25 日	2,000	2015 年 04 月 30 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			7,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
海兰盈华 (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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				11.4
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				418.03
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			2,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				2,011.4
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			12,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				3,418.03
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.64%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

**(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、重大委托他人进行现金资产管理情况**

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

**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。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	公司控股股东、实际控制人申万秋、魏法军	控股股东及实际控制人申万秋、魏法军承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2010年03月26日	自公司股票上市之日三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	公司董事申万	公司董事申万	2010年03月26	任职期间	报告期内，承诺

	秋、魏法军	秋、魏法军承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的股份。	日		人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	公司控股股东、实际控制人申万秋、魏法军	(1) 公司实际控制人申万秋和魏法军出具避免同业竞争承诺：在承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可	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>能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如海兰信进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与海兰信拓展后的产品或业务相竞争；若与海兰信拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>守，本人将向海兰信赔偿一切直接和间接损失。(2) 公司实际控制人申万秋和魏法军承诺：在发行人持有海兰天澄股权期间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益。</p> <p>(3) 公司实际控制人申万秋、魏法军就原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权转让的相关事宜进行了承诺：如海兰信有限公司历史上发生的历次涉及国有股股权转让行为中，存在侵害国有股东合法权益、导致国有资产流失情形的，承诺人将对国有股东所遭受损失予以全额赔偿，以确保国有权益不受损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用



## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 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	49,696,018	23.61%				-20,549,924	-20,549,924	29,146,094	
1、国家持股	0					0	0	0	
2、国有法人持股	0					0	0	0	
3、其他内资持股	49,696,018					-20,549,924	-20,549,924	29,146,094	
其中：境内法人持股	0					0		0	
境内自然人持股	49,696,018	23.61%				-20,549,924	-20,549,924	29,146,094	13.85%
4、外资持股	0					0	0	0	
其中：境外法人持股	0					0	0	0	
境外自然人持股	0					0	0	0	
二、无限售条件股份	160,809,922	76.39%				20,549,924	20,549,924	181,359,846	86.15%
1、人民币普通股	160,809,922	76.39%				20,549,924	20,549,924	181,359,846	86.15%
2、境内上市的外资股	0					0	0	0	
3、境外上市的外资股	0					0	0	0	
4、其他	0					0	0	0	
三、股份总数	210,505,940	100.00%				0	0	210,505,940	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

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	拟解除限售日期
申万秋	29,146,094		0	29,146,094	高管锁定	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%。
魏法军	20,549,924	20,549,924	0	0	高管锁定	2015 年 1 月 31 日
合计	49,696,018	20,549,924	0	29,146,094	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,751						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
申万秋	境内自然人	18.46%	38,861,460		29,146,094	9,715,366	质押	15,000,000
魏法军	境内自然人	9.76%	20,549,924		0	20,549,924	质押	14,900,000
单小飞	境内自然人	2.49%	5,234,900					
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.66%	3,504,621					
中国建设银行股	境内非国有法人	1.66%	3,498,5					

份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金			67				
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				
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				
王宜钊	境内自然人	0.89%	1,871,171				
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				
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				
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 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				
魏法军	20,549,924	人民币普通股	20,549,924				
申万秋	9,715,366	人民币普通股	9,715,366				
单小飞	5,234,900	人民币普通股	5,234,900				
全国社保基金六零一组合	3,504,621	人民币普通股	3,504,621				
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	3,498,567	人民币普通股	3,498,567				
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				
中国工商银行股份有限公司—诺安	2,039,141	人民币普通股	2,039,141				

新经济股票型证券投资基金			
王宜钊	1,871,171	人民币普通股	1,871,171
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	1,604,077	人民币普通股	1,604,077
招商银行股份有限公司—诺安保本混合型证券投资基金	1,580,876	人民币普通股	1,580,876
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东王宜钊除通过普通证券账户持有 55,140 股外，还通过安信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,816,031 股，实际合计持有 1,871,171 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
申万秋	董事长、董事会秘书	现任	38,861,460			38,861,460				
高照杰	董事	现任								
仓梓剑	董事	现任								
陈武朝	独立董事	现任								
郑光远	独立董事	离任								
孙陶然	独立董事	现任								
刘建云	监事	现任								
姜楠	职工监事	现任								
高晋占	副总经理	现任								
陈炜	副总经理	现任								
石桂华	副总经理	现任								
柳丽华	财务负责人	现任								
王一博	董事会秘书	离任								
合计	--	--	38,861,460	0	0	38,861,460	0	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王一博	董事会秘书	离职	2015 年 04 月 14 日	个人原因离任，离任后不再担任公司任何职务

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,882,247.36	167,063,398.84
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	18,812,296.20	22,338,694.00
应收账款	254,766,621.72	255,273,949.17
预付款项	50,964,694.90	78,310,438.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	61,708.75	65,953.53
应收股利		
其他应收款	11,509,868.71	14,291,054.12
买入返售金融资产		
存货	84,084,705.93	79,139,909.92



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	2,764,388.98	
流动资产合计	542,846,532.55	616,483,397.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,528,504.28	32,265,775.74
投资性房地产		
固定资产	85,988,858.95	85,006,326.80
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	71,962,883.11	75,248,983.80
开发支出	8,133,238.80	
商誉	1,551,441.69	9,147,432.01
长期待摊费用	231,000.24	812,110.28
递延所得税资产	7,312,333.25	6,965,662.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,708,260.32	209,446,291.00
资产总计	781,554,792.87	825,929,688.84
流动负债：		
短期借款	26,113,600.00	41,119,000.00
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		

应付账款	34,589,964.81	52,188,583.34
预收款项	6,350,652.26	2,339,942.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,256,994.80	2,436,166.95
应交税费	2,927,516.78	6,983,509.71
应付利息	28,910.24	51,113.66
应付股利	1,983,278.49	
其他应付款	6,361,675.61	5,896,782.76
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	82,612,592.99	111,015,098.74
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
专项应付款		
预计负债		1,024,078.73
递延收益	26,576,957.76	29,394,554.92
递延所得税负债	2,800,434.60	2,341,443.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,377,392.36	32,933,719.52
负债合计	111,989,985.35	143,948,818.26
所有者权益：		
股本	210,505,940.00	210,505,940.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,289,333.14	293,289,333.14
减：库存股		
其他综合收益	-461,370.23	-502,143.67
专项储备		
盈余公积	10,546,375.92	10,546,375.92
一般风险准备		
未分配利润	92,565,608.53	85,952,030.35
归属于母公司所有者权益合计	606,445,887.36	599,791,535.74
少数股东权益	63,118,920.16	82,189,334.84
所有者权益合计	669,564,807.52	681,980,870.58
负债和所有者权益总计	781,554,792.87	825,929,688.84

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：曹雪刚

## 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	55,145,228.88	78,235,531.69
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	16,519,780.00	19,737,500.00
应收账款	187,143,209.36	155,102,090.63
预付款项	25,400,224.31	35,338,559.33
应收利息	25,895.30	59,179.22
应收股利		2,500,000.00
其他应收款	11,992,864.51	6,967,488.83
存货	57,144,191.67	51,410,371.89
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	1,698,759.64	
流动资产合计	355,070,153.67	349,350,721.59

非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	199,571,905.45	221,310,576.97
投资性房地产		
固定资产	54,814,710.74	49,828,517.06
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	34,300,878.66	33,196,781.74
开发支出	7,609,788.08	
商誉		
长期待摊费用	46,150.37	70,851.65
递延所得税资产	3,257,113.42	3,209,433.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,600,546.72	307,616,161.25
资产总计	664,670,700.39	656,966,882.84
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	24,851,039.42	26,518,953.65
预收款项	20,383,229.61	12,979,621.10
应付职工薪酬	2,695,173.93	1,455,313.96
应交税费	2,237,351.37	3,862,939.48
应付利息		
应付股利	1,983,278.49	
其他应付款	6,572,335.24	12,471,332.72
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	58,722,408.06	57,288,160.91
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	18,541,159.72	21,024,705.78
递延所得税负债	2,800,434.60	2,341,443.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,341,594.32	23,366,149.50
负债合计	80,064,002.38	80,654,310.41
所有者权益：		
股本	210,505,940.00	210,505,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,318,239.77	293,318,239.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,546,375.92	10,546,375.92
未分配利润	70,236,142.32	61,942,016.74
所有者权益合计	584,606,698.01	576,312,572.43
负债和所有者权益总计	664,670,700.39	656,966,882.84

### 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	135,241,937.78	177,491,405.24
其中：营业收入	135,241,937.78	177,491,405.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,350,801.04	179,165,603.33
其中：营业成本	86,063,192.13	129,374,854.06
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	370,186.95	667,889.89
销售费用	15,202,529.63	17,701,704.10
管理费用	26,470,629.71	31,293,247.23
财务费用	213,127.50	-886,318.43
资产减值损失	4,031,135.12	1,014,226.48
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）	1,490,783.55	-370,055.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,490,783.55	-370,055.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,381,920.29	-2,044,253.97
加：营业外收入	10,833,602.96	7,291,035.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	36,186.31	23,682.09
其中：非流动资产处置损失	6,691.43	21,862.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,179,336.94	5,223,099.59
减：所得税费用	1,839,330.34	427,713.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,340,006.60	4,795,386.07
归属于母公司所有者的净利润	12,928,756.38	5,700,009.21

少数股东损益	411,250.22	-904,623.14
六、其他综合收益的税后净额	40,773.44	133,442.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,773.44	133,442.87
（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	40,773.44	133,442.87
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	40,773.44	133,442.87
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	13,380,780.04	4,928,828.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,969,529.82	5,833,452.08
归属于少数股东的综合收益总额	411,250.22	-904,623.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03

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	70,521,053.49	66,821,833.13
减：营业成本	29,440,292.18	33,221,377.47
营业税金及附加	222,839.06	520,641.35
销售费用	10,397,338.24	9,839,730.57
管理费用	19,395,778.79	20,790,892.23
财务费用	-238,675.96	-465,868.42
资产减值损失	2,684,317.05	1,465,398.48
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）	553,989.80	-370,055.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	553,989.80	-370,055.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,173,153.93	1,079,605.59
加：营业外收入	9,705,068.08	5,881,927.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,271.55	1,283.90
其中：非流动资产处置损失	6,691.43	1,283.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,871,950.46	6,960,249.00
减：所得税费用	3,046,440.88	-42,027.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,825,509.58	7,002,276.83
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	15,825,509.58	7,002,276.83
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	120,613,461.81	174,592,384.44
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	6,443,289.36	4,196,354.57
收到其他与经营活动有关的现金	7,115,998.72	13,047,860.83
经营活动现金流入小计	134,172,749.89	191,836,599.84

购买商品、接受劳务支付的现金	94,277,950.45	177,889,335.84
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	19,294,218.78	26,627,768.78
支付的各项税费	13,168,468.07	17,795,991.26
支付其他与经营活动有关的现金	30,775,953.62	40,219,249.14
经营活动现金流出小计	157,516,590.92	262,532,345.02
经营活动产生的现金流量净额	-23,343,841.03	-70,695,745.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	2,294,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,364,626.82	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	4,365,626.82	2,294,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,393,387.88	16,120,185.42
投资支付的现金	7,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,889,143.55	0.00
投资活动现金流出小计	18,282,531.43	16,120,185.42
投资活动产生的现金流量净额	-13,916,904.61	-13,825,685.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	6,136,500.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	6,136,500.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	17,810,886.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,428,036.68	5,567,741.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59,785.96	0.00
筹资活动现金流出小计	30,487,822.64	23,378,627.28
筹资活动产生的现金流量净额	-10,487,822.64	-17,242,127.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,344.06	83,932.81
五、现金及现金等价物净增加额	-47,573,224.22	-101,679,625.07
加：期初现金及现金等价物余额	153,810,000.71	240,078,956.31
六、期末现金及现金等价物余额	106,236,776.49	138,399,331.24

## 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	63,126,756.21	33,368,313.27
收到的税费返还	6,020,510.25	3,610,880.33
收到其他与经营活动有关的现金	5,228,162.22	7,637,416.56
经营活动现金流入小计	74,375,428.68	44,616,610.16
购买商品、接受劳务支付的现金	39,975,816.71	14,072,466.83
支付给职工以及为职工支付的现金	12,969,382.62	16,848,620.50
支付的各项税费	8,729,472.07	12,708,537.67
支付其他与经营活动有关的现金	26,200,298.80	21,240,776.61
经营活动现金流出小计	87,874,970.20	64,870,401.61
经营活动产生的现金流量净额	-13,499,541.52	-20,253,791.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,245,500.00	
取得投资收益收到的现金	2,500,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,746,500.00	900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,382,141.40	1,993,733.64
投资支付的现金	7,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,382,141.40	1,993,733.64
投资活动产生的现金流量净额	-5,635,641.40	-1,992,833.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,532,836.68	5,295,893.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,532,836.68	5,295,893.10
筹资活动产生的现金流量净额	-4,532,836.68	-5,295,893.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,355.94	17,895.98
五、现金及现金等价物净增加额	-23,672,375.54	-27,524,622.21
加：期初现金及现金等价物余额	71,949,253.56	79,297,169.49
六、期末现金及现金等价物余额	48,276,878.02	51,772,547.28

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							40,773.44				6,613,578.18	-19,070,414.68	-12,416,063.06
（一）综合收益总额							40,773.44				12,928,756.38	411,250.22	13,380,780.04
（二）所有者投入和减少资本												-19,481,664.90	-19,481,664.90
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												-19,481,664.90	-19,481,664.90
（三）利润分配											-6,315,178.20		-6,315,178.20
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-6,315,178.20	-6,315,178.20	
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	210,505,940.00				293,289,333.14		-461,370.23		10,546,375.92			92,565,608.53	63,118,920.16	669,564,807.52

上年金额

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				398,542,303.14		-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	105,25 2,970. 00				398,542 ,303.14	-587,03 8.36	8,802,2 55.13		74,887, 811.67	84,651, 756.67	671,550 ,058.25
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	105,25 2,970. 00				-105,25 2,970.0 0	84,894. 69	1,744,1 20.79		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							1,744,1 20.79		-7,006,7 69.27	-2,500, 000.00	-7,762,6 48.48
1. 提取盈余公积							1,744,1 20.79		-1,744,1 20.79		
2. 提取一般风险 准备											
3. 对所有者（或 股东）的分配									-5,262,6 48.48	-2,500, 000.00	-7,762,6 48.48
4. 其他											
（四）所有者权益 内部结转	105,25 2,970. 00				-105,25 2,970.0 0						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	105,25 2,970. 00				-105,25 2,970.0 0						
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

## 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	210,505,940.00				293,318,239.77				10,546,375.92	61,942,016.74	576,312,572.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-1,216,205.80	-1,216,205.80
二、本年期初余额	210,505,940.00				293,318,239.77				10,546,375.92	60,725,810.94	575,096,366.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										9,510,331.38	9,510,331.38
（一）综合收益总额										15,825,509.58	15,825,509.58
（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										-6,315,178.20	-6,315,178.20	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,315,178.20	-6,315,178.20	
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	210,505,940.00				293,318,239.77					10,546,375.92	70,236,142.32	584,606,698.01

上年金额

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				8,802,255.13	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“—”	105,252,970.00				-105,252,970.00				1,744,120.79	10,434,438.62	12,178,559.41

号填列)											
(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	

### 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。2009年3月11日，海兰信2009年第二次临时股东大会通过决议，将公司总股本由3300万股增加到3854.63万股，新增股本由深圳力合创业投资有限公司以现金认购415.97万股，启迪控股以现金认购138.66万股。2009年6月18日，海兰信2009年第三次临时股东大会通过决议，将公司总股本由3854.63万股增加到4154.63万股，新增股本由中舟海洋装备以现金认购200万股，乳山造船以现金认购100万股。

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。

2010年6月13日，根据2009年年度股东大会的决议，将公司总股本由4,154.63万股变更为5,539.63万股。

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。

### 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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、存货计价方法、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司营业周期为12个月。

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

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 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	
款项性质组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额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	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 and 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、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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；

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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%	2.38%
机器设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%

不适用

### (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。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

## 18、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。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、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。

## 22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 23、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。

## 24、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

无

## 25、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。

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、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。

## 29、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。

### 30、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。

### 31、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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、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

#### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 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	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2014年10月30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：GR201411000648，有效期三年。2014年-2016年，本公司按规定执行15%的企业所得税优惠税率。

2014年7月9日，经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准，本公司子公司成都海兰天澄科技有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GF201451000039，有效期三年。2014年-2016年，享受15%的企业所得税优惠税率。

### 3、其他

无



## 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	137,613.98	646,904.22
银行存款	106,099,162.52	153,163,096.49
其他货币资金	13,645,470.86	13,253,398.13
合计	119,882,247.36	167,063,398.84
其中：存放在境外的款项总额	664,477.52	422,742.19

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	18,812,296.20	22,338,694.00
合计	18,812,296.20	22,338,694.00

#### (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	3,833,972.25	
合计	3,833,972.25	

### 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	278,412,376.73	99.79%	23,645,755.01	8.49%	254,766,621.72	277,858,936.73	99.79%	22,584,987.56	8.13%	255,273,949.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	592,492.91	0.21%	592,492.91	100.00%	0.00	592,926.94	0.21%	592,926.94	100.00%	
合计	279,004,869.64		24,238,247.92		254,766,621.72	278,451,863.67		23,177,914.50		255,273,949.17

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	206,764,891.59	10,348,040.40	5.00%
1 至 2 年	54,566,677.51	5,456,667.75	10.00%
2 至 3 年	9,489,749.98	2,846,924.99	30.00%
3 至 4 年	4,696,328.89	2,348,164.45	50.00%
4 至 5 年	1,243,856.72	995,085.38	80.00%
5 年以上	1,650,872.04	1,650,872.04	100.00%
合计	278,412,376.73	23,645,755.01	8.49%

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：

## (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 3,285,973.98 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
------	---------	------

无

## (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：

无

#### (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 (%)
客户1	18,849,986.00	1年以内	7.40
客户2	13,369,200.00	1年以内	5.25
客户3	12,150,000.00	1年以内	4.77
客户4	10,710,000.00	1年以内	4.20
客户5	10,174,948.00	1年以内、1-2年	3.99
<b>合计</b>	<b>65,254,134.00</b>		<b>25.61</b>

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 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	39,956,916.75	78.40%	66,959,249.50	85.51%

1 至 2 年	8,573,218.71	16.82%	8,982,758.53	11.47%
2 至 3 年	1,975,466.07	3.88%	1,755,044.76	2.24%
3 年以上	459,093.37	0.90%	613,385.47	0.78%
合计	50,964,694.90	--	78,310,438.26	--

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：

## (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 (%)
供应商1	11,830,453.55	一年以内	23.21
供应商2	9,000,000.00	一年以内	17.66
供应商3	6,190,400.00	一年以内	12.15
供应商4	5,667,156.92	2-3年	11.12
供应商5	3,029,418.57	一年以内	5.94
合计	35,717,429.04		70.08

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	61,708.75	65,953.53
合计	61,708.75	65,953.53

### (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	12,301,590.68	100.00%	791,721.97	6.44%	11,509,868.71	14,806,562.26	100.00%	515,508.14	3.48%	14,291,054.12
合计	12,301,590.68		791,721.97	6.44%	11,509,868.71	14,806,562.26		515,508.14		14,291,054.12

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	5,837,668.74	291,883.44	5.00%
1 至 2 年	1,147,317.51	114,731.71	10.00%
2 至 3 年	406,036.00	121,810.80	30.00%
3 至 4 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
4 至 5 年	195,718.69	156,574.95	80.00%
5 年以上	101,721.07	101,721.07	100.00%
合计	7,698,462.01	791,721.97	

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

### (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 745,161.14 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	0.00	7,600,000.00
保证金	1,013,800.00	2,707,700.00
退税	29,002.99	1,394,527.09
借款	3,685,303.79	959,255.21
押金	266,730.37	792,351.20
投标保证金	953,100.00	382,600.00
备用金	147,676.08	275,598.45
房租物业押金	170,000.00	240,694.37
代扣代缴社保个税	79,017.88	100,527.40
应收转让股权款	5,040,000.00	
其他	916,959.57	353,308.54
合计	12,301,590.68	14,806,562.26

### (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
武维汀	股权转让款	4,636,800.00	1年以内	40.29%	231,840.00
王倩	股权转让款	403,200.00	1年以内	3.50%	20,160.00

武汉双柳武船重工 有限责任公司	履约保证金	394,700.00	1-2 年	3.43%	39,470.00
启迪控股股份有限 公司	房租押金	244,714.20	1-2 年	2.13%	24,471.42
武汉南华高速船舶 工程股份有限公司	履约保证金	208,880.00	1-2 年	1.81%	20,888.00
合计	--	5,888,294.20	--	51.16%	336,829.42

#### (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	45,859,284.04	348,047.36	45,511,236.68	43,565,011.38	348,047.36	43,216,964.02
在产品	24,596,987.51		24,596,987.51	24,868,722.63		24,868,722.63
库存商品	13,646,502.86	242,261.10	13,404,241.76	10,926,720.60	242,261.10	10,684,459.50
发出商品	572,239.98		572,239.98	369,763.77		369,763.77
合计	84,675,014.39	590,308.46	84,084,705.93	79,730,218.38	590,308.46	79,139,909.92

#### (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、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,352,580.80	
应退回的企业所得税	411,808.18	
合计	2,764,388.98	

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00			
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00			

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京创金 兴业投资 中心（有		10,000,000.00		10,000,000.00					1.92%	



限合伙)										
合计		10,000,000.00		10,000,000.00						--

## 10、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	2,263,819.31			-88,186.90						2,175,632.41	
江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	30,001,956.43			1,400.06						30,003,356.49	
北京市京能电源技术研究所有限公司				1,480,006.89					21,283,794.20	22,763,801.09	1,414,285.71
小计	32,265,775.74			1,393,220.05					21,283,794.20	54,942,789.99	1,414,285.71
二、联营企业											
合计	32,265,775.74			1,393,220.05					21,283,794.20	54,942,789.99	1,414,285.71

其他说明

- 1、由于蓝鲸公司引入其他股东，本公司对其投资比例由23%变为20%。
- 2、由于期初转让京能电源25%股权，京能电源不再纳入合并范围，转为按权益法核算。

## 11、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	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	68,122,588.35	25,008,305.04	16,840,364.04	8,947,812.86	118,919,070.29
2.本期增加金额		96,290.59	9,271,669.88		9,367,960.47
(1) 购置		96,290.59	9,271,669.88		9,367,960.47
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,936,928.89	1,367,560.00	1,013,213.21	647,987.79	5,965,689.89
(1) 处置或报废			210,453.20		210,453.20
(2) 处置子公司减少	2,936,928.89	1,367,560.00	802,760.01	647,987.79	5,755,236.69
4.期末余额	65,185,659.46	23,737,035.63	25,098,820.71	8,299,825.07	122,321,340.87
二、累计折旧					
1.期初余额	5,049,397.76	15,009,932.29	8,738,137.17	5,115,276.27	33,912,743.49
2.本期增加金额	774,753.80	2,231,187.09	700,830.00	1,481,916.11	5,188,687.00
(1) 计提	774,753.80	2,231,187.09	700,830.00	1,481,916.11	5,188,687.00
3.本期减少金额	567,959.49	1,046,362.83	551,058.82	603,567.43	2,768,948.57
(1) 处置或报废			110,808.68		110,808.68
(2) 处置子公司减少	567,959.49	1,046,362.83	440,250.14	603,567.43	2,658,139.89
4.期末余额	5,256,192.07	16,194,756.55	8,887,908.35	5,993,624.95	36,332,481.92
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	59,929,467.99	7,452,279.08	16,210,912.36	2,306,200.12	85,988,858.95
2.期初账面价值	63,073,190.59	9,998,372.75	8,102,226.87	3,832,536.59	85,006,326.80

## 12、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	13,067,434.98		76,502,504.41	5,421,072.60	94,991,011.99
2.本期增加金额				1,383,316.97	1,383,316.97
(1) 购置				1,383,316.97	1,383,316.97
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				246,116.24	246,116.24
(1) 处置					0.00
(2) 处置子公司减少				246,116.24	246,116.24
4.期末余额	13,067,434.98		76,502,504.41	6,558,273.33	96,128,212.72
二、累计摊销					
1.期初余额	566,280.00		15,417,767.53	2,898,838.26	18,882,885.79
2.本期增加金额	130,680.00		3,077,046.28	1,284,462.71	4,492,188.99
(1) 计提	130,680.00		3,077,046.28	1,284,462.71	4,492,188.99
3.本期减少金额				68,887.57	68,887.57
(1) 处置					
(2) 处				68,887.57	68,887.57

置子公司减少					
4.期末余额	696,960.00		18,494,813.81	4,114,413.40	23,306,187.21
三、减值准备					
1.期初余额			859,142.40		
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			859,142.40		
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,370,474.98		57,148,548.20	2,443,859.93	71,962,883.11
2.期初账面价值	12,501,154.98		60,225,594.48	2,522,234.34	75,248,983.80

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 68.42%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本年增加的累计摊销中，本年摊销4,492,188.99元。

## 13、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
HLD-RADAR 船用雷达		2,398,014.42			2,398,014.42			0.00
JP(军品系列产品研发)		3,256,393.80			46,641.12			3,209,752.68
HLD-VDR600 远程监控		818,665.92			244,960.97			573,704.95

管理系统								
IBS		5,085,890.63				1,760,734.47		3,325,156.16
小目标雷达		975,580.98				975,580.98		0.00
无人艇		2,179,207.27				1,678,032.98		501,174.29
总氮自动在线监测仪		613,861.42				90,410.70		523,450.72
氰化物在线监测仪		201,534.59				201,534.59		0.00
合计		15,529,149.03				7,395,910.23		8,133,238.80

其他说明

本年开发支出中资本化金额8,133,238.80元，占本年研究开发项目支出总额的比例为52.37%。

## 14、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
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			9,795,990.32		1,551,441.69

### (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
北京市京能电源技术研究有限公司	2,200,000.00			2,200,000.00		0.00
合计	2,200,000.00			2,200,000.00		0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

对商誉无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。预计未来现金流量参考未来5年经营计划，折现率为无风险报酬率加风险修正系数计算确定。

其他说明

京能电源商誉减少是因为公司持股比例降为45%，25%股权对应的商誉结转当期损益，45%对应商誉转到长期股权投资。

## 15、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
办公楼专修费	740,163.40		110,695.09	459,581.60	169,886.71
房租	71,946.88		10,833.35		61,113.53
合计	812,110.28		121,528.44	459,581.60	231,000.24

其他说明

其他减少为京能电源股权转让，不再纳入合并范围导致。

## 16、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	26,299,029.60	3,939,852.48	26,130,517.56	4,060,608.19
可抵扣亏损	9,807,553.88	2,550,421.24	8,054,224.11	1,845,883.83
政府补助	4,980,396.87	822,059.53	6,861,135.70	1,059,170.35
合计	41,086,980.35	7,312,333.25	41,045,877.37	6,965,662.37

### (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	1,134,378.15	170,156.72
软件退税	17,535,185.87	2,630,277.88	14,475,246.65	2,171,287.00
合计	18,669,564.02	2,800,434.60	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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,312,333.25		6,965,662.37
递延所得税负债		2,800,434.60		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：

## 17、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	26,113,600.00	41,119,000.00
合计	26,113,600.00	41,119,000.00

短期借款分类的说明：

## 18、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	31,235,195.79	44,797,117.13
1 年及 1 年以上	3,354,769.02	7,391,466.21
合计	34,589,964.81	52,188,583.34

## (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
上海科得威船舶技术工程有限公司	1,073,633.00	未结算
HONGKONG ZUNKE MARITIME EQUIPMENT LIMITED	1,216,606.40	未结算
合计	2,290,239.40	--

其他说明：

## 19、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,093,652.26	1,998,310.44
1 年及 1 年以上	257,000.00	341,631.88
合计	6,350,652.26	2,339,942.32

## (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	合同尚未执行
泰州市飞明电子有限公司	117,000.00	合同尚未执行
合计	247,000.00	--

## 20、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	2,137,453.39	22,701,612.96	21,160,440.73	3,678,625.62
二、离职后福利-设定提存计划	298,713.56	2,042,344.06	1,837,292.44	503,765.18
三、辞退福利	0.00	325,508.32	250,904.32	74,604.00
合计	2,436,166.95	25,069,465.34	23,248,637.49	4,256,994.80



**(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	70,253.01	19,553,141.28	17,763,779.67	1,859,614.62
2、职工福利费	0.00	149,511.00	149,511.00	
3、社会保险费	372,741.14	1,013,298.38	1,268,153.41	117,886.11
其中：医疗保险费	357,022.46	889,602.34	1,140,028.90	106,595.90
工伤保险费	4,832.65	54,948.34	56,463.18	3,317.81
生育保险费	10,886.03	68,747.70	71,661.33	7,972.40
4、住房公积金	3,863.00	1,411,188.32	1,382,022.32	33,029.00
5、工会经费和职工教育经费	1,690,596.24	574,473.98	596,974.33	1,668,095.89
合计	2,137,453.39	22,701,612.96	21,160,440.73	3,678,625.62

**(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	285,114.40	1,919,626.13	1,729,266.24	475,474.29
2、失业保险费	13,599.16	122,717.93	108,026.20	28,290.89
合计	298,713.56	2,042,344.06	1,837,292.44	503,765.18

其他说明：

**21、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	60,578.58	4,520,559.80
企业所得税	2,608,136.35	1,570,575.06
个人所得税	128,737.11	185,834.51
城市维护建设税	4,570.88	361,764.16
土地使用税	41,296.67	41,297.21
教育费附加	3,264.92	278,158.19
其他	80,932.27	25,320.78
合计	2,927,516.78	6,983,509.71

其他说明：

增值税减少的主要原因是公司本期留底进项税余额较大，已调整到其他流动资产。

## 22、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	28,910.24	51,113.66
合计	28,910.24	51,113.66

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：

## 23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,983,278.49	
合计	1,983,278.49	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 24、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	2,438,617.14	4,608,548.11
江苏海兰人才团队	645,000.00	875,000.00
代扣代缴社保个税	143,270.27	225,624.66
咨询顾问费		116,487.38
服务费	109,005.49	14,300.00
押金	600.00	1,200.00
未支付投资尾款	3,000,000.00	
其他	25,182.71	55,622.61
合计	6,361,675.61	5,896,782.76

## 25、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
合计		173,642.15

## 26、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	
合计		1,024,078.73	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

期末余额为零主要是处置原控股子公司京能电源25%股权，不再纳入合并范围而减少。

## 27、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	27,172,673.64	3,921,214.00	6,337,442.72	24,756,444.92	与资产/收益相关
后期运营维护	2,221,881.28		401,368.44	1,820,512.84	与收益相关
合计	29,394,554.92	3,921,214.00	6,738,811.16	26,576,957.76	--

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性企业发展专项资金项目合同书--雷达项目的研发	317,181.74		140,000.04		177,181.70	与资产相关
船舶电子集成系统技术升级及产业化项目-VEIS	1,320,000.00		360,000.00		960,000.00	与资产相关
2012 年度海淀区	265,938.98		72,528.78		193,410.20	与资产相关

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						
远洋船舶通导电子系统技术外贸公共服务平台	1,248,015.00		258,210.00		989,805.00	与资产相关
节能型船舶航行辅助决策和航迹控制系统	447,333.39		121,999.98		325,333.41	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	799,999.92		200,000.04		599,999.88	与资产相关
雷达系统技术研发及产业化项目	1,856,000.00		348,000.00		1,508,000.00	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		340,000.00		9,860,000.00	与资产相关
北京市科技计划课题任务书--船舶全航迹综合控制系统研制	2,443,057.24		562,807.24		1,880,250.00	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	306,666.67		79,999.98		226,666.69	与收益相关
水质污染源核心控制因子在线监测物联系统 (2014年11月-2016年12月)	369,230.76		249,999.94		119,230.82	与收益相关
氨氮在线自动检测仪产业化	249,999.94		92,307.72		157,692.22	与收益相关
电气系统集成生产建设项目	7,049,250.00		90,375.00		6,958,875.00	与资产相关
重大投资项目节	300,000.00				300,000.00	与收益相关

点奖励						
北京市商务委补助		214,464.00	214,464.00			与收益相关
远洋船舶综合导航系统产业化项目		3,000,000.00	3,000,000.00			与收益相关
中关村国际化发展专项资金		200,000.00	200,000.00			与收益相关
党员活动经费		6,750.00	6,750.00			与收益相关
极小目标雷达探测系统技术升级及产业化项目		500,000.00			500,000.00	与收益相关
合计	27,172,673.64	3,921,214.00	6,337,442.72		24,756,444.92	--

其他说明：

## 28、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	210,505,940.00						210,505,940.00

其他说明：

## 29、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）	288,589,622.04			288,589,622.04
其他资本公积	4,699,711.10			4,699,711.10
合计	293,289,333.14			293,289,333.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、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	-502,143.67	40,773.44			40,773.44		-461,370.23
外币财务报表折算差额	-502,143.67	40,773.44			40,773.44		-461,370.23
其他综合收益合计	-502,143.67	40,773.44			40,773.44	0.00	-461,370.23

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：

### 31、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	10,546,375.92			10,546,375.92
合计	10,546,375.92			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：

### 32、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	85,952,030.35	74,887,811.67
调整后期初未分配利润	85,952,030.35	74,887,811.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,928,756.38	5,700,009.21
应付普通股股利	6,315,178.20	5,262,648.48
期末未分配利润	92,565,608.53	75,325,172.40

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 33、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	134,062,919.39	85,627,084.26	172,832,805.27	126,127,079.44

其他业务	1,179,018.39	436,107.87	4,658,599.97	3,247,774.62
合计	135,241,937.78	86,063,192.13	177,491,405.24	129,374,854.06

### 34、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	35,393.97	12,562.47
城市维护建设税	194,115.08	373,329.72
教育费附加	84,406.74	163,069.38
地方教育费附加	56,271.16	108,712.90
其他		10,215.42
合计	370,186.95	667,889.89

其他说明：

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后调试维护费	2,706,595.73	3,259,017.45
职工薪酬	6,005,353.25	6,858,236.50
业务费	1,551,257.35	1,478,927.76
差旅费	1,475,382.20	1,609,346.39
运输费、邮电费、报关费	1,039,101.80	1,480,522.38
会务费	212,056.00	381,737.40
中介费用	397,963.07	319,764.96
宣传展览费	409,525.44	365,051.27
咨询费	215,137.00	409,654.02
办公费	649,836.92	740,809.12
房租物业费	86,918.75	96,601.45
认证检验费	23,058.49	77,460.00
折旧费	358,322.58	350,395.96
其他	72,021.05	274,179.44
合计	15,202,529.63	17,701,704.10

其他说明：

销售费用减少的主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围。

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	7,330,057.17	8,406,400.55
职工薪酬	7,477,919.06	9,934,581.37
房租物业费	2,659,218.63	2,720,266.04
中介费用	1,699,247.44	1,577,131.31
折旧费	1,837,927.09	1,586,100.68
办公费	1,052,007.35	1,621,008.77
差旅费	628,010.32	699,611.92
业务招待费	570,178.53	918,883.29
其他	3,216,064.12	3,829,263.30
合计	26,470,629.71	31,293,247.23

其他说明：

销售费用减少的主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围。

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	953,137.83	408,329.77
减：利息收入	-1,038,928.15	-1,746,211.77
减：汇兑损益	-31,412.10	-143,960.32
加：汇兑损失	159,383.17	362,781.27
加：手续费支出	170,946.76	86,221.62
加：其他		146,520.99
合计	213,127.50	-886,318.43

其他说明：

### 38、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	4,031,135.12	1,014,226.48
合计	4,031,135.12	1,014,226.48



其他说明：

**39、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	1,393,220.05	-370,055.88
处置长期股权投资产生的投资收益	-192,928.02	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	290,491.52	
合计	1,490,783.55	-370,055.88

其他说明：

**40、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
其中：固定资产处置利得		10,555.68	
政府补助	6,956,853.12	3,568,601.85	
软件退税	3,876,749.84	3,705,267.20	
其他		6,610.92	
合计	10,833,602.96	7,291,035.65	

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
2011 年海淀区促进重点创新性企业发展专项资金项目合同书--雷达项目的研发	140,000.04	140,000.04	与资产相关
船舶电子集成系统技术升级及产业化项目-VEIS	360,000.00	360,000.00	与资产相关
2012 年度海淀区促进企业国际化发展专项资金协议书--船舶导航雷达关键技术开发及应用	72,528.78	72,528.78	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	258,210.00	258,210.00	与资产相关
节能型船舶航行辅助决策和航迹控制系统	121,999.98	543,935.46	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	200,000.04	200,000.04	与资产相关
雷达系统技术研发及产业化项目	348,000.00	348,000.00	与资产相关
北京市科技计划课题任务书--船舶全航迹综合控制系统研制	562,807.24	802,500.00	与资产相关
HLD-GC100 型船用陀螺罗经的研究项目		23,333.40	与资产相关
船舶电气系统集成生产建设项目		90,375.00	与资产相关
重大投资项目节点奖励		300,000.00	与收益相关
产业化专项资金（氨氮在线自动监测仪的产业化）	92,307.72	250,000.02	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	249,999.94	144,000.00	与收益相关
南通市科技局科技进步奖二等奖		5,000.00	与收益相关
北京公租房补贴		27,818.07	与收益相关
江苏南通苏通科技产业园区财政局税收补贴		2,901.04	与收益相关
船舶导航信息技术北京市工程实验室创新能力建设项目	340,000.00		与资产相关
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	79,999.98		与收益相关
北京市商务委补助	214,464.00		与收益相关
远洋船舶综合导航系统产业化项目	3,000,000.00		与收益相关
中关村国际化发展专项资金	200,000.00		与收益相关
党员活动经费	6,750.00		与收益相关
电气系统集成生产建设项目	90,375.00		与资产相关
其他	619,410.40		与收益相关
合计	6,956,853.12	3,568,601.85	--

其他说明：

## 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	6,691.43	21,862.75	
其中：固定资产处置损失	6,691.43	21,862.75	
对外捐赠	20,000.00		
其他	9,494.87	1,819.34	
合计	36,186.31	23,682.09	

其他说明：

## 42、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	2,028,393.40	-1,635,582.27
递延所得税费用	-189,063.06	2,063,295.79
合计	1,839,330.34	427,713.52

### (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	15,179,336.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,794,834.24
子公司适用不同税率的影响	-2,240,014.30
调整以前期间所得税的影响	-17,128.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	253,536.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-41,694.03
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	89,796.10
所得税费用	1,839,330.34

其他说明

#### 43、其他综合收益

详见附注 29 其他综合收益。

#### 44、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
存款利息收入	845,142.91	1,241,342.61
政府补助	4,528,938.40	657,818.07
银行保证金收回	0.00	6,686,963.20
其他	1,741,917.41	4,461,736.95
合计	7,115,998.72	13,047,860.83

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
工程调试维护费	2,282,091.75	2,925,253.65
差旅费	2,479,466.40	2,017,197.03
租赁费	2,601,954.24	2,219,669.46
会议费	725,573.79	606,469.90
研发费	8,634,893.18	7,360,015.20
业务费	2,552,537.25	2,086,888.83
宣传展览费	743,525.20	663,780.58
中介服务费	1,992,584.32	1,857,278.52
运输费	626,385.22	654,478.55
办公费	1,514,772.27	1,783,097.36
银行保证金	582,072.23	11,492,335.40
其他	6,040,097.77	6,552,784.66
合计	30,775,953.62	40,219,249.14

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
返还股东款	1,889,143.55	
合计	1,889,143.55	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 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
银行费用	59,785.96	
合计	59,785.96	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**45、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	13,340,006.60	4,795,386.07
加：资产减值准备	4,031,135.12	1,014,226.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,188,687.00	4,953,048.17
无形资产摊销	4,492,188.99	2,933,697.18
长期待摊费用摊销	121,528.44	326,134.23
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）	6,691.43	11,307.07
财务费用（收益以“-”号填列）	953,137.83	408,329.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,490,783.55	370,055.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-750,682.04	2,067,338.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	458,990.88	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,011,440.34	-20,288,221.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,134,712.76	-29,137,946.94

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	451,411.37	-38,149,099.91
经营活动产生的现金流量净额	-23,343,841.03	-70,695,745.18
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	106,236,776.49	138,399,331.24
减：现金的期初余额	153,810,000.71	240,078,956.31
现金及现金等价物净增加额	-47,573,224.22	-101,679,625.07

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,160,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,795,373.18
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	4,364,626.82

其他说明：

## （3）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	106,236,776.49	153,810,000.71
其中：库存现金	137,613.98	646,904.22
可随时用于支付的银行存款	106,099,162.51	153,163,096.49
三、期末现金及现金等价物余额	106,236,776.49	153,810,000.71

其他说明：

## 46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 47、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	2,090,538.83	6.1136	12,780,718.18
欧元	10,301.10	6.8699	70,767.48
港币	362,924.72	0.7886	286,199.99
日元	898,210.00	0.0500	44,918.82
其中：美元	1,895,748.66	6.1136	11,589,849.01
欧元	24,555.00	6.8699	168,690.39
预付账款			
其中：美元	621,306.75	6.1136	3,798,420.95
欧元	320,310.00	6.8699	2,200,497.67
其他应收款			
其中：美元	15,774.64	6.1136	96,439.84
应付账款			
其中：美元	981,650.00	6.1136	6,001,415.44
欧元	35,424.36	6.8699	243,361.81
预收账款			
其中：美元	210,526.00	6.1136	1,287,071.75
欧元	4,185.00	6.8699	28,750.53

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

单位：元

子公司	股权处	股权处	股权处	丧失控	丧失控	处置价	丧失控	丧失控	丧失控	按照公	丧失控	与原子

名称	置价款	置比例	置方式	制权的时点	制权时点的确定依据	款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	制权之日剩余股权的比例	制权之日剩余股权的账面价值	制权之日剩余股权的公允价值	允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京市京能电源技术研究所有限公司	11,200,000.00	25.00%	转让	2015年01月01日	1月上旬完成股权变更以及收到55%的转让款	2,874,237.87	45.00%	19,869,508.48	20,160,000.00	290,491.52	按转让股权25%成交价格确定	

其他说明：

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

## 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
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：

欧泰已于2015年6月份完成工商注销。

## (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
成都海兰天澄科技有限公司	49.00%	119,514.76		8,889,257.22
北京海兰加特科技有限公司	49.00%	-25,004.01		50,341.46
北京海兰盈华科技有限公司	40.00%	234,637.12		2,305,336.46
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	50.00%	85,176.55		51,873,985.02

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：

江苏欧泰本期产生少数股东损益-3074.20元，6月份已注销。

## (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
成都海兰天澄科技有限公司	47,771,691.33	9,908,623.21	57,680,314.54	39,262,050.25	276,923.04	39,538,973.29	44,597,184.93	10,027,541.52	54,624,726.45	35,706,693.73	1,020,599.14	36,727,292.87
北京海兰加特科技有限公司	4,009.84	313,718.27	317,728.11	214,990.41	0.00	214,990.41	4,009.84	363,746.87	367,756.71	213,990.41	0.00	213,990.41
北京海兰盈华科技有限公司	14,416,943.06	10,232,499.81	24,649,442.87	18,886,101.73	0.00	18,886,101.73	8,653,516.04	11,218,821.72	19,872,337.76	14,697,277.78		14,697,277.78
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	78,420,847.62	72,069,553.00	150,490,400.60	39,483,555.59	7,258,875.00	46,742,430.59	76,269,110.00	72,545,421.28	148,814,531.30	37,881,920.54	7,349,250.00	45,231,170.54

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
成都海兰天澄科技有限公司	11,155,919.53	243,907.67	243,907.67	-3,649,808.77	21,639,265.26	-3,648,220.26	-3,648,220.26	-6,163,097.07
北京海兰加特科技有限公司	0.00	-51,028.60	-51,028.60	0.00	0.00	-112,662.95	-112,662.95	0.05
北京海兰盈华科技有限公司	2,760,143.20	586,592.79	586,592.79	840,728.71	6,430,170.91	944,132.08	944,132.08	-1,109,511.23
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	26,261,263.76	170,353.10	170,353.10	5,132,974.39	95,593,272.75	3,089,933.38	3,089,933.38	16,526,332.03

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

## (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

单位: 元

--	--

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开发有限公司	南通	南通	技术开发		42.86%	权益法核算
北京市京能电源技术研究有限公司	北京	北京	生产	45.00%		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

单位: 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	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开发有限公司	北京市京能电源技术研究有限公司	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开发有限公司	北京市京能电源技术研究有限公司
流动资产	11,702,327.97	70,131,596.17	81,040,514.23	9,824,705.19	55,004,565.01	59,194,646.80

其中：现金和现金等价物	11,483,404.91	70,112,456.17	4,049,516.52	6,090,618.12	55,004,565.01	1,795,373.18
非流动资产	6,797.34	10,094.60	4,703,248.80	2,716.32		4,137,918.23
资产合计	11,709,125.31	70,141,690.77	85,743,763.03	9,827,421.51	55,004,565.01	63,332,565.03
流动负债	33,184.30	133,858.96	47,424,794.03	28,207.10		28,831,795.61
非流动负债			1,790,009.66			1,197,720.88
负债合计	33,184.30	133,858.96	49,214,803.69	28,207.10		30,029,516.49
归属于母公司股东权益	11,675,941.01	70,007,831.81	36,528,959.34	9,799,214.41	55,004,565.01	33,303,048.54
对合营企业权益投资的账面价值	2,335,188.20	30,003,256.48	16,438,031.70	2,263,819.31	30,001,956.43	14,986,371.84
营业收入			31,773,974.60			6,486,646.78
财务费用	-86,143.78	-1,035,573.92	309,984.26	-110,723.80	0.00	-3,646.39
所得税费用		2,610.60	377,422.28			30,076.34
净利润	-440,934.50	3,266.80	3,288,904.19	-1,233,519.54	0.00	-1,834,180.83
综合收益总额	-440,934.50	3,266.80	3,288,904.19	-1,233,519.54	0.00	-1,834,180.83

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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

## (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认的损失	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

## 十、关联方及关联交易

## 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、2。

## 2、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九、3。

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
北京市京能电源技术研究所有限公司	合营企业

其他说明

## 3、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

本企业无其他关联方

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京市京能电源技术研究所有限公司	提供技术和管理服务	2,386,792.42	500,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

京能电源委托海兰信提供研发技术服务、市场咨询服务，双方按市场公允价进行谈判结算。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京市京能电源技术研究所有限公司	10,000,000.00	2014年12月01日	2015年11月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

## 关联担保情况说明

2014 年 10 月 24 日本公司召开了第三届董事会第三次会议，会议以 5 票同意，0 反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，决定为京能电源向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过 1,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起一年，并由京能电源与上述银行签署综合授信业务的相关法律文件。2015 年 1 月份公司转让京能电源 25% 的股权，转让后持股降低为 45%。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 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	1,340,997.04	883,019.16

## (8) 其他关联交易

## 5、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
应收账款	北京市京能电源技术研究所有限公司	6,000.00	300.00		
其他应收款	北京市京能电源技术研究所有限公司	43,575.69	2,178.78	43,575.69	0.00

**(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
------	-----	--------	--------

**6、关联方承诺**

无

**7、其他**

无

**十一、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

无

**十二、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2015年6月30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2015年6月30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。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	三沙海兰信使用超募资金1200万元入股武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司（以下简称“劳雷绿湾”），其中拟出资200万元人民币从原股东马卫泽先生处收购其持有10.41%的股权，拟出资1000万元人民币认购劳雷绿湾增资扩股后27.45%的股份，合计持股比例为35%。三沙海兰信7月份已经支付首款100万元。		交易尚未完成

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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	201,775,891.98	99.95%	14,632,682.62	7.25%	187,143,209.36	167,394,947.34	99.94%	12,292,856.71	7.34%	155,102,090.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	101,098.00	0.05%	101,098.00	100.00%		101,098.00	0.06%	101,098.00	100.00%	
合计	201,876,989.98	100.00%	14,733,780.62		187,143,209.36	167,496,045.34		12,393,954.71		155,102,090.63

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	130,522,564.27	6,526,128.21	5.00%
1 至 2 年	34,778,678.40	3,477,867.84	10.00%
2 至 3 年	5,093,681.56	1,528,104.47	30.00%
3 至 4 年	2,707,138.89	1,353,569.45	50.00%

4至5年	350,070.00	280,056.00	80.00%
5年以上	1,467,256.65	1,467,256.65	100.00%
合计	174,919,389.77	14,632,982.62	

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：

## (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 2,339,825.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	18,849,986.00	1年以内	7.40	942,499.30
单位2	13,369,200.00	1年以内	5.25	668,460.00
单位3	12,150,000.00	1年以内	4.77	607,500.00
单位4	10,710,000.00	1年以内	4.20	535,500.00
单位5	10,174,948.00	1年以内、1-2年	3.99	655,077.30
合计	65,254,134.00		25.61	3,409,036.60

## (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	12,578,490.79	100.00%	585,626.28	4.66%	11,992,864.51	7,208,623.97	100.00%	241,135.14	3.35%	6,967,488.83
合计	12,578,490.79	100.00%	585,626.28		11,992,864.51	7,208,623.97	100.00%	241,135.14		6,967,488.83

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	5,529,568.74	276,478.44	5.00%
1 至 2 年	915,108.57	91,510.86	10.00%
2 至 3 年	185,936.00	55,780.80	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	195,718.69	156,574.95	80.00%
5 年以上	5,281.23	5,281.23	100.00%
合计	6,831,613.23	585,626.28	

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

### (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 344,491.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	3,666,215.88	3,565,557.17
保证金	637,300.00	444,700.00
退税	29,002.99	1,394,527.09
借款	1,932,985.60	750,430.21
押金	261,630.37	645,650.20
投标保证金	0.00	
备用金	147,676.08	66,233.60
房租物业押金	244,714.20	70,694.37
代扣代缴社保个税	72,217.88	59,670.10
其他	5,586,747.79	211,161.23
合计	12,578,490.79	7,208,623.97

### (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
武维汀	股权转让款	4,636,800.00	1 年以内	40.29%	231,840.00
王倩	股权转让款	403,200.00	1 年以内	3.50%	20,160.00
武汉双柳武船重工有	履约保证金	394,700.00	1-2 年	3.43%	39,470.00

限责任公司					
启迪控股股份有限公司	房租押金	244,714.20	1-2 年	2.13%	24,471.42
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	履约保证金	208,880.00	1-2 年	1.81%	20,888.00
合计	--	5,888,294.20	--	51.16%	336,829.42

### (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：

## 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	176,046,757.66		176,046,757.66	221,246,757.66	2,200,000.00	219,046,757.66
对联营、合营企业投资	24,939,433.50	1,414,285.71	23,525,147.79	2,263,819.31		2,263,819.31
合计	200,986,191.16	1,414,285.71	199,571,905.45	223,510,576.97	2,200,000.00	221,310,576.97

### (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		
海兰信（香港）航海科技有限公司	4,333,424.31			4,333,424.31		

成都海兰天澄科技有限公司	4,229,213.19			4,229,213.19		
北京海兰弘义科技有限公司	4,964,120.16			4,964,120.16		
北京海兰盈华科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	10,200,000.00		10,200,000.00	0.00		
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江苏海兰信船舶设备有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京市京能电源技术研究所有限公司	35,000,000.00		35,000,000.00	0.00	-2,200,000.00	0.00
合计	221,246,757.66		45,200,000.00	176,046,757.66	-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	2,263,819 .31			-88,186.9 0						2,175,632 .41	
北京市京能电源技 术研究所 有限公司				263,801.0 9					22,500.00 0.00	22,763.80 1.09	1,414,285 .71
小计	2,263,819 .31			175,614.1 9						24,939.43 3.50	1,414,285 .71
二、联营企业											



合计	2,263,819.31			175,614.19					22,500,000.00	24,939,433.50	1,414,285.71
----	--------------	--	--	------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------

### (3) 其他说明

- 1、由于蓝鲸公司引入其他股东，本公司对其投资比例由23%变为20%。
- 2、由于期初转让京能电源25%股权，京能电源不再纳入合并范围，转为按权益法核算。

## 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	69,997,798.94	29,004,184.31	66,203,280.50	32,690,583.99
其他业务	523,254.55	436,107.87	618,552.63	530,793.48
合计	70,521,053.49	29,440,292.18	66,821,833.13	33,221,377.47

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	1,391,819.99	-370,055.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-837,830.19	
合计	553,989.80	-370,055.86

## 6、其他

## 十六、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	-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	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

## 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	2.13%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22%	0.04	0.04

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第八节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 报告期内在证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、 经公司法定代表人签名的 2015年半年度报告文本原件。
- 四、 其他相关资料。
- 五、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。