



北京海兰信数据科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016-009

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)柳丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“风险提示”部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 241,560,648 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 管理层讨论与分析.....	51
第五节 重要事项.....	68
第六节 股份变动及股东情况.....	75
第七节 优先股相关情况.....	75
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第九节 公司治理.....	85
第十节 财务报告.....	92
第十一节 备查文件目录.....	189

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
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
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A 股	指	人民币普通股
保荐机构	指	海通证券股份有限公司
财务顾问	指	国信证券股份有限公司
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 年度
上海海兰劳雷	指	上海海兰劳雷海洋科技有限公司，公司全资子公司
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，公司全资子公司
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，公司参股子公司
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，已注销
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
中船投资	指	中船投资发展有限公司
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，公司参股公司
边界电子	指	杭州边界电子技术有限公司
扬子江船业	指	江苏扬子江船业集团公司
国开发展基金	指	国开发展基金有限公司
中关村担保公司	指	北京中关村科技融资担保有限公司
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”。
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。
IBS	指	综合船桥系统（Integrated Bridge System），又称综合航行系统、自动化航行系统。该系统采用系统设计的方法，将船上的各种导航、操作控制和雷达避碰等设备有机地组合和功能综合，利用计算机、现代控制、信息处理等技术实现船舶航行的自动化。
智能雷达监控系统	指	智能雷达监控系统是以雷达、光电观察设备为主要传感器，采用先跟踪后探测（TBD）算法、独特的非恒定自适应门限设计，能够有效抑制海、雨、雪杂波，全自动精准提取雷达散射截面积（RCS） $\geq 0.1 \text{ m}^2$ ，物标高度 $\geq 1\text{m}$ 的海上高速、低速目标，并对其有效跟踪、探测和识别，弥补了常规探测手段遗漏小型目标的缺陷。系统先进的多信息融合技术在岸与岸、船与船、岸与船之间多站点组网时，可避免因不同传感器探测到同一目标后产生重复信息，并能显示目标探测与识别的传感器来源，同时实现统一平台下的态势分析。
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。
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。
Hi-Cloud 船舶远程信息服务系统	指	“Hi-Cloud”船舶远程信息服务系统, 是通过海兰信 VDR+、INS+ 或 VMS+采集船舶的航行、机舱、货物、视频等数据, 并通过卫

		星或 3G/4G 网络传递到岸端云服务器,同时采集全球的海洋气象洋流信息,在云服务器上对各种信息进行存储、梳理分析及挖掘,进而形成一个船舶信息服务平台。
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 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜楠	葛井波
联系地址	北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室	北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室
电话	(010) 82158018	(010) 82151445
传真	(010) 82150083	(010) 82150083
电子信箱	jiangn@highlander.com.cn	gejb@highlander.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	唐炫、唐静

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	北京市西城区兴盛街六号 国信证券大厦	王淼、张苗	2015.12.29-2016.12.31

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	327,812,510.49	392,820,726.88	-16.55%	358,501,468.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,429,529.71	18,070,987.95	96.06%	11,887,162.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,885,539.87	6,577,564.33	111.10%	1,742,676.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,685,247.97	-11,563,885.41	581.54%	-14,653,942.96
基本每股收益（元/股）	0.17	0.09	88.89%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.09	88.89%	0.11
加权平均净资产收益率	5.77%	3.01%	2.76%	2.04%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,657,280,225.32	825,929,688.84	100.66%	834,935,685.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,182,537,628.85	599,791,535.74	97.16%	586,898,301.58

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	44,575,289.64	90,666,648.14	80,762,161.21	111,808,411.50
归属于上市公司股东的净利润	2,836,552.88	10,092,203.50	2,069,468.15	20,431,305.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,391,447.34	6,016,244.24	149,498.26	6,328,350.03
经营活动产生的现金流量净额	-43,329,238.14	19,985,397.11	-5,591,259.38	84,620,348.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	143,544.98	-64,804.84	355,529.52	
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)	18,726,997.31	15,295,806.06	13,831,922.20	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,125.66	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,568.44	48,091.65	-4,094.46	
处置长期股权投资产生的投资收益	9,527,153.02			
减：所得税影响额	4,685,726.72	2,311,818.26	2,578,350.42	
少数股东权益影响额（税后）	2,130,410.31	1,475,976.65	1,460,520.33	
合计	21,543,989.84	11,493,423.62	10,144,486.51	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务相关介绍

公司聚焦航海智能化和海洋信息化两大业务领域，形成船舶通信导航产品系列、海洋信息化产品系列。其中航海智能化产品系列包括智慧桥 综合导航系统（INS）、雷达（RADAR）、船舶操舵仪（SCS）、电子海图显示与信息系统（ECDIS）、罗经（GYRO）、船载航行数据记录仪（VDR）、船舶远程监控管理系统（VMS）、全球海上遇险与安全系统（GMDSS）等；海洋信息化产品系列包括智能雷达监控系统、溢油探测雷达、海浪探测雷达、物理海洋仪器设备、海洋物探仪器设备、海洋测绘仪器设备、水下工程仪器设备、无人智能监测平台等。

公司所有产品同时军、政府公务体系（警）、民领域，2004 年始公司成为海军供应商，拥有国家二级保密资格证书、军工产品质量体系认证证书、装备承制单位资格证书等齐全的军工资质。2015 年中国上市公司协会发布了中国上市公司协会军工委员会国防军工板块名单，公司是此次入选国防军工板块的 16 家民营上市公司之一。公司一直是中国救捞、海事、渔政、海监以及现在的中国海警的供应商，为该类客户提供综合导航系统以及基于岸基对海的监控

管理系统。在民用领域，公司服务于远洋运输、海洋工程、海洋科学考察、海洋环境以及海洋渔业等领域，为客户提供综合导航、海洋信息、监控管理等产品及服务。

2015 年公司实施重大资产重组，并购国际领先的海洋调查仪器应用与系统集成服务公司劳雷产业，标志着公司在航海智能化业务的基础上，全面进入海洋信息化领域；海洋信息化产品线在公司既有的极小目标探测雷达、溢油探测雷达、海浪探测雷达等特种雷达及以其为核心的智能雷达监控系统等产品基础上，进一步拓展到物理海洋仪器设备、海洋物探仪器设备、海洋测绘仪器设备、水下工程仪器设备、无人智能监测平台等海洋监测产品。公司将能够在为客户提供船舶通导智能化系统解决方案、岸基监控和船载/舰载对海监控服务的基础上，构建起“近岸+近海+中远海”与“水面+水下”相结合的“海空天一体化”海洋监测网和海洋信息化数据平台，为海域使用管理、海洋环境保护、海洋资源探索和利用、海洋执法监察等工作提供有效的数据决策信息。

报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

公司采用直销为主、分销为辅的方式，向客户提供标准化的海事产品、海洋信息化产品以及雷达系统等，并承担产品的安装、调试以及售后服务。同时，公司也根据客户需求，参与客户招标，向客户提供定制服务，该类业务主要包括船岸管理系统、岸基对海监控管理系统、海洋区域监测系统等。

（三）驱动收入变化的因素分析

报告期内，2015年度公司实现营业收入为327,812,510.49元，比去年同期降低16.55%；利润总额为40,933,032.43元，比去年同期增长99.13%；归属于上市公司股东的净利润为35,429,529.71元，比去年同期增长96.06%；基本每股收益为0.17元，比去年同期增长88.89%。

2015 年，紧密围绕战略船厂开展工作，在保持现有市场占有率的前提下，公司专注高毛利业务，全自主 INS 与 IBS 产品市场开拓成果显著、自主产品销售占比提高，使得毛利率提高，利润整体增幅较多。同时，以小目标探测为核心的雷达监控系统加强在军、民品市场开拓力度，实现了船载、舰载、岸基、能源平台、港口等广泛领域的应用，年度新增实施上海海洋山港海事局雾天航行引航项目、宁波海洋与渔业信息监测中心作业监测项目、营口港务集团溢油雷达项目、广州黄埔船厂大型巡航救助船项目以及岸基防务项目等，应用效果良好；同时，

渤海湾石油平台项目成功通过用户验收，实现了国产溢油雷达探测设备首次在国内能源领域的成功应用；部分试装项目开始转化为销售订单，持续贡献利润。

2015 年公司进行战略聚焦，将非海洋主业类业务剥离，出售京能电源公司全部股权，不再纳入合并报表范围，同时适当控制低毛利的海事集成业务规模，所以当期收入有所降低；

（四）2015 年并购标的海兰劳雷的业绩实现情况

因公司于2015年底完成对海兰劳雷的全资收购，按照会计准则，2015年度合并其资产负债表，但不能合并其利润表，因此本表合并利润未包含海兰劳雷利润，合并资产规模大幅提升。海兰劳雷原股东申万秋承诺2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,840万元，经天职国际会计师事务所审计，2015年度海兰劳雷扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为3,347.60万元，完成率117.87%，海兰劳雷已完成本年度业绩承诺金额。

海兰劳雷持有劳雷香港55%股权、Summerview55%股权，即以55%股权控制劳雷产业。

（五）主要业务领域的行业情况

在航海智能化领域，全球航运市场延续疲软态势，油价暴跌与运力严重过剩导致海工与散货市场持续低迷，2015 年全国造船完工量 4184 万载重吨，同比增长 7.1%；承接新船订单量 3126 万载重吨，同比下降 47.9%。截至 2015 年 12 月底，手持船舶订单量 1.2304 亿载重吨，同比下降 12.3%。商船市场的持续低迷，迫使航运企业加强管理，探求用智能化、互联网+等手段来提供运行效率，降低成本。在本公司的业务领域，客户从以往关注产品的价格、质量等基础上，进一步注重产品的附加功能。公司一直将智能化作为主要的差异化特征，并取得了一些典型应用，这将帮助公司在行业低迷期提升客户满意度，从而进一步提升市场占有率。同时，在航运市场低迷阶段，公司面对的军、警市场相对活跃，公司产品系列齐全、国际化技术优势明显，这将有助于公司在军、警市场进一步扩大业务量。2015 年公司海事民品新签订单较 2014 年下滑 8.8%，军工订单大幅增长，公司整体收入相比 2014 下降 14.42%，毛利率相比 2014 提高 6.65%。

在海洋信息化领域，中国大陆海岸线长 1.8 万公里，面积 500 平方米以上的海岛 6900 多个，内水和领海面积 38 万平方公里，管辖的海域面积约 300 万平方公里，在海洋有着广泛的战略利益。同时，近年来海洋经济也成为新增长点，2015 年中国海洋产业增加值 38991 亿

元，海洋相关产业增加值 25678 亿元，海洋科技与经济的发展，都得益于海洋调查、海洋监测、海洋勘探和航海技术等领域的不断进步。随着我国海洋经济的迅速发展，“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（“一带一路”）建设、亚太互联互通、长江经济带发展等国家重大战略举措布局实施，对高端海洋技术服务的需求也将飞速增长。目前，公司海洋信息化业务主要包括海洋观（监）测与海洋调查：

1) 海洋观（监）测业务为市场拓展期，主要依托以极小目标探测雷达技术为核心的智能雷达监控系统及溢油探测、海浪探测雷达等产品，为客户提供溢油监测、海浪监测、浮冰监测等海洋信息服务，还可应用于岸基和船载/舰载对海监控领域，为监控海域的行动部署提供高度融合的实时信息，实现港口监控、海域监控、岛礁监控、海上平台监控、海上搜救执法等综合管理功能。未来随着国家海域海岛维权、维稳需要，以及国家“一带一路”战略实施发展港口及海岸要塞监控业务的需求快速提升，市场规模可期。

2) 海洋调查业务稳定且潜力巨大，公司海洋调查业务的主体为劳雷产业，该公司是国内最大的海洋调查仪器应用与系统集成服务公司，在细分领域深耕多年，能够联合世界上的知名仪器生产厂家及科研院所，提供一流的海洋调查仪器和系统解决方案，帮助大量客户完成了数个重大国家科学项目和工程项目，客户覆盖了国家海洋局、水利部、测绘研究所等在内的全国大部分海洋调查领域客户群。

在军（警）业务领域，在国家政策、发展规划、军民融合、国防作战力量建设等方面，公司发展将迎来重大发展机遇期。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，要“改革国防科研生产和武器装备采购体制机制，加快军工体系开放竞争和科技成果转化，引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域”，“在海洋、太空、网络空间等领域推出一批重大项目和举措”，“加强国防边海防基础设施建设”。2016 年 2 月 28 日，国防科工局颁布的《2016 年国防科工局军民融合专项行动计划》指出，要“优化军工结构，深化‘民参军’”，“推动扩大军工外部协作。探索将军工外部配套率、民口配套率和民营配套率相关数据纳入国防科技工业经济运行统计”。2015 年 5 月 26 日，中国政府发表《中国的军事战略》白皮书，海军将“按照近海防御、远海护卫的战略要求，逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变，构建合成、多能、高效的海上作战力量体系，提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力”。同时，深刻指出“必须突破重陆轻海的传统思维，高度重视经略海洋、维护海权。建设与国家安全和利益相适应的现代海上军事力量体系，维护国家主权和海洋权益，维护战略通道和海外利益安全，

参与海洋国际合作，为建设海洋强国提供战略支撑”。公司作为中国海军指定的供应商，产品已应用到包括中国首艘航母“辽宁舰”在内的各类舰船上，并实现了从单一产品供应向系统解决方案的转变；通过产品创新积极由船（舰）载领域向岸基对海监控领域拓展业务，公司智能雷达监控系统可应用于岸基和船载/舰载对海监控领域，为监控海域的行动部署提供高度融合的实时信息，实现港口监控、海域监控、岛礁监控、海上平台监控、海上搜救执法等综合管理功能；另外，在国家“海洋强国战略”的背景下，海底监测/观测领域投入也将大幅增长，公司在海洋领域丰富的产品线，海洋传感器和信号处理等设备是关键的辅助装置，也将面临历史性机遇。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司参股投资劳雷绿湾和杭州边界
无形资产	公司新增子公司上海海兰劳雷商标权
商誉	公司并购劳雷产业产生商誉

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
劳雷工业有限公司	投资并购	223,602,093.96	香港	海洋仪器销售	加强应收款的回款力度,加强存货的管理	29,624,544.78	16.52%	否

三、核心竞争力分析

1、国际化视野，立足行业前沿

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 150 人的国内、国际（意大利、德国、俄罗斯等）研发团队，核心研发人员主要毕业于清华、北航等国内著名

理工院校；公司积极开展国际合作，引进先进技术，提升研发水平及实力，持续保持技术的创新性和前瞻性；2015 年研发投入 3909 万元，占营业收入比重 11.93%。公司也获得了国家高新技术企业、船舶导航信息技术工程实验室、北京市企业技术中心、北京市国际科技合作基地等荣誉资质。

在全球服务网建设方面，公司在美国、法国、俄罗斯、比利时、西班牙、加拿大、巴西、印度、韩国、新加坡等 30 多个国家和地区建立了 80 多个服务网点，拥有一支专业高效的服务团队和可提供及时响应的全球服务网络；在市场网建设方面，公司在国内沿海城市均设有办事处，并在新加坡、越南、香港、台湾、意大利、俄罗斯、德国等建立了销售网点，稳步提升在国际市场的影响力和口碑。

在国际并购方面，公司与海外知名投行建立长期合作关系，打造海兰信特色国际并购团队，以航海智能化、海洋信息化为主线，面向欧洲、北美寻找符合海兰信战略发展方向的目标公司，以实现资本助力主业经营，面向全球整合国际知名品牌，推动公司快速扩展产品线。尤其在海洋信息化领域，海兰信控股子公司劳雷产业是国内领先的海洋调查仪器应用与系统集成服务公司，在全球海洋调查领域具有较高知名度和影响力，并与全球领先的仪器厂商建立了广泛的合作关系，其超前的国际化视野及优秀的技术基础，为海兰信深入推进海洋信息化战略提供了丰富和核心的技术储备和产品来源，将加速公司完善海洋信息化领域的业务布局。

2、军民产业协同发展，相互促进

公司拥有国家二级保密资格证书、军工产品质量体系认证证书、装备承制单位资格证书等齐全的军工资质。公司作为中国海军指定的供应商，产品已应用到包括中国首艘航母“辽宁舰”在内的各类舰船上，并实现了从单一产品供应向提供系统解决方案的转变；公司拥有丰富的产品线，技术先进，经过多年的发展，公司积累了丰富的军工产品质量控制经验和工程经验，并建立了完整的独立体系，具有将成熟民品向军工产品快速转化的技术能力和丰富经验；2015 年中国上市公司协会发布了中国上市公司协会军工委员会国防军工板块名单，公司是此次入选国防军工板块的 16 家民营上市公司之一。未来随着军队改革的深入和作战能力的提升以及海洋维权等防务能力的提高，公司将迎来重大发展机遇。

3、拥有航海、海洋防务、海洋监测全系列雷达系统

公司雷达产品线丰富，包括导航雷达、智能雷达监控系统以及地波雷达。成熟及在研产雷达系列品包括 X-band, S-band 导航雷达、极小目标雷达、溢油雷达、海浪雷达、固态雷达及其组成的智能雷达监控系统；其中，导航雷达是国内首个获得欧盟认证的自主导航雷达产品，性能满足国际标准；智能雷达监控系统融合了国际领先的自适应门限及先跟踪后探测技术，应用领域覆盖岸基监控、对海监控、舰艇执法、船载搜救等；通过船载/舰载导航雷达与智能雷达监控系统进行信息融合，可以进一步提高雷达监视范围以及目标探测和识别、跟踪能力；与国外一流公司合作的地波雷达系统，技术处于国际领先水平，可实现岛屿或海岸外上百公里的海浪、洋流探测，海啸预警，海洋洋面态势监测；公司将智能雷达监控系统相关技术结合地波雷达，可以实现远距离海面流与目标探测相结合，实现岸基海面观测雷达功能综合应用。所有类别的雷达产品信息融合、关联，可实现雷达探测的智慧互联，丰富的雷达产品线保障公司有能力和能力为客户提供“近岸+近海+中远海”的海域监测雷达网。

4、“海事+海洋”融合，形成综合对海业务模式

国家海洋战略以及二十一世纪海上丝绸之路战略，会带来中国海洋经济的快速发展，也对了解海洋、驾驭海洋的能力提出较高要求。公司十五年专注于该领域，基于自身多年积累的航海智能化、船岸一体化高效系统解决方案的丰富经验、同时利用公司在我国海洋信息领域先期研发和市场开拓的先发优势，依托劳雷产业在海洋监测和勘测方面的全球一流的专业系统集成能力和工程实施能力以及其对中国海洋信息市场的充分理解、洞察力和影响力，将充分发挥协同效应，形成了基于船舶的综合航海智能化系统、岸基对海监观（监）测系统，以及基于水面无入系统、海底网系统等立体海洋感知系统。以上系统，公司一方面在关键部分拥有核心技术，同时，公司有能力和能力从全球整合技术资源形成综合解决方案，使得公司基本形成综合海洋业务模式，即提供终端产品、提供基于核心产品的系统、提供基于系统积累的数据及信息服务，逐步形成综合的感知海洋能力。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

公司愿景：成为航海智能化与海洋信息化领域中国创造的典范；

使命：贡献海洋，献身国防；

核心价值观：客户至上，奋斗为本。

（一）2015 年完善综合对海产业布局

2015 年是公司完善产业布局、加速推动公司海洋信息战略实现的重要年度。

在航海智能化领域，公司研制的综合导航系统已经达到国际先进水平，并成功应用于国际、国内船舶；2015年公司通过参股公司江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司完成对德国知名船舶机舱自动化厂家RocksonAutomationGmbH的投资，海兰信将有能力为客户提供国际一流的机舱综合监控报警系统（IMCS）的解决方案，船舶智能导航及自动化系统解决能力和服务实力更加凸显，未来将在深化现有技术产品的前提下，通过外延式发展逐步完善航海智能化产业链条上的高附加值产品，持续提升单船供应价值。

在海洋信息化领域，公司已经成功推出了智能雷达监控系统，能够实现极小目标探测、海浪探测、溢油探测以及浮冰探测等功能。2015年实施重大资产重组，进一步完善了公司现有的海洋信息化业务布局，并购国内领先的海洋调查仪器应用与系统集成服务公司劳雷产业，并先后入资劳雷绿湾和边界电子，加速发展海洋无人平台产业及部署海洋测量与水下安防业务链条，并深入与美国CODAR公司合作，推进地波雷达国产化。未来，公司将通过国际并购和技术合作等方式，加速布局建设海洋观测/监测网所需的核心产品，推动高端海洋仪器设备国产化。

未来的海兰信，将努力成为航海智能化领域和海洋信息化领域的电子设备供应商以及系统解决方案提供商，并将积极参与建设我国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。

（二）2015 年主要经营业绩

报告期内，公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，聚焦航海智能化和海洋信息化两大主业积极开展生产经营工作，2015 年度公司实现营业收入为 327,812,510.49 元，比去年同期降低 16.55%；利润总额为 40,933,032.43 元，比去年同期增长 99.13%。重点工作回顾：

1) 产品研发

公司坚持“自主研发为基础，国际合作创一流”的研发理念，通过国际技术合作等方式

保持技术领先优势，强化系列产品系统的技术升级，报告期内新增专利 3 项，软件著作权 2 项，国内外权威船级社认证 10 项。全自主 RADAR900-X 波段导航雷达获得 CCS 证书，具备独立自主生产和供货能力；自主知识产权的 INS 系统严格遵循最新的国际标准 IEC-61924-2 的相关要求，全球首个获得 CCS 型式认可证书；智能雷达监控系统系列产品全部完成定型，并实现与导航雷达的技术融合；对接船岸互联网，推出“Hi-Cloud”船舶远程信息服务系统，通过海兰信 VDR+、INS+或 VMS+采集船舶的航行、机舱、货物、视频等数据，利用卫星或 3G/4G 网络传递到岸端云服务器，同时采集海洋气象洋流信息，在云服务器上对各种信息进行存储、梳理分析及挖掘，进而形成一个船舶信息服务平台，为实现智能驾驶提供决策支撑；同时相关技术也将延伸到无人智能监测平台，为获取时时海洋数据、打造海洋大数据平台奠定技术基础。

2) 市场拓展

航海智能化领域，2015 年海兰信自主研发的 INS 系统继 2013 年正式推向市场，2015 年开始进入上升期，以高技术标准与平价化售价形成的高对比差异化优势获得了批量订单，市场占有率稳步提升；INS 在高端海工领域实现市场突破，继成功进入中远、中集、中海油、中石油等我国主要商船及海工市场后，2015 再次获得中海油服 6500HP 与 8000HP 的十条高端海工船 INS 订单；国际市场持续发力，承接全球首例 CNG 运输船 INS 订单以及全球最有影响力的美国船东 VulicaShippingLimite 公司两艘高规格 68000DWT 新造船 INS 订单，为国际市场拓展奠定了基础。在船岸信息化领域，公司向安盛集团等大型船队提供定制化 VMS 业务，通过有效地利用物联网、大数据、智能化技术，研发出了集软件和硬件于一体、采用模块化结构设计的船岸一体化专业产品，能在岸端实时查阅船舶各项数据和状态,可以把天气、油价、运价等动态信息导入经济模型，通过大数据处理和分析，降低船舶能耗改善船舶准点率，实现“互联网+船队”高效运营模式，推动船务船队管理从信息化向智能化跨越。

海洋信息化领域

①**海洋观（监）测业务**，经过近两年的市场推广，智能雷达监控系统已实现船载、舰载、岸基、能源平台、港口等领域广泛应用，包括为宁波市海洋与渔业信息监测中心提供渔业监控组网系统，能够结合不同区域作业模式自动实现智能管理；为公务船提供船载端智能雷达监控系统设备，辅助其开展海上维权执法、海上搜救工作；以及完成了上海洋山港海事局雾天航行引航项目、营口港务集团溢油雷达项目、广州黄埔船厂大型巡航救助船项目等；在中

海油渤海湾石油平台上，实现国产溢油雷达探测设备首次在国内能源领域的应用，试运行一年，成功通过用户验收；同时，三沙海兰信业务拓展初现成效，报告期内三沙渔业监控指挥中心、渔政执法船卫星通讯系统及码头安检工程取得进展，公司将深度参与三沙的海上通讯与海岛监控、航运安全等相关建设。

②**海洋调查业务**，市场拓展力度进一步提升，在原有的包括海洋局、国家科研院所在内的全国大部分调查领域的客户群基础上，继续强化客户粘性，为客户提供高附加值的系统化产品，年度订单、收入稳定增长。2015 年海兰劳雷全年实现收入 31,477.02 万元，净利润 6,086.54 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为 3,347.60 万元，完成率 117.87%，海兰劳雷公司已完成本年度业绩承诺金额。

军（警）业务领域，公司充分把握军民融合发展和军队信息化建设逐步开放的契机，2015 年订单数量、船型覆盖率、市场占有率持续提升，新签订单比上年大幅增长；产品功能、性能进一步优化，稳定性、可靠性获得提高，得到客户认可；另外智能雷达监控系统在岸基防务方面也得到了重点应用，成功通过系统验收，奠定同领域推广基础。截至目前，已经获得多点落地应用机会。海洋观（监）测相关业务加速开展，新产品需求进一步明确，市场容量逐步清晰。

在其他方面，公司在强化劳雷产业原有业务能力的前提下，在公司最新架构中设立海洋业务部，进一步明确了海洋业务的未来战略和行动计划，充分发挥与劳雷的协同，在海兰信既有市场渠道中拓展海洋业务，未来将形成新的海洋业务增量。

3) 引入战略投资者

中船投资是中国船舶工业集团公司的下属全资子公司。中船组建于 1999 年 7 月 1 日，作为全球最具实力的造船企业，船舶产品已出口到 50 多个国家和地区，是中国第一大造船集团。公司通过报告期内的重大资产重组引入中船投资作为战略投资者，为拓展海兰信在船舶智能化领域和海洋信息化领域的业务带来新的发展机会。

4) 投资并购

公司深入海洋主业，2015 年围绕航海智能化与海洋信息化积极进行业务布局：

——实施重大资产重组，收购全球海洋勘探调查科技先驱劳雷产业，构建立体化海洋监测的实施能力；

——入资劳雷绿湾，是继公司与劳雷产业战略合作后的又一重要举措，公司将凭借波浪能无人艇技术基础，进一步研发海上无人平台、复合动力无人艇，为构建海上无人遥测遥感装备研发平台奠定基础，将推动海岛监控、海洋监测等系统性工程项目的落地，做实海上无人平台产业；

——入资边界电子，边界电子拥有一支以浙江大学博士后、博士为骨干的海洋领域技术团队，在水声和海洋测量/探测领域，已成功完成十余项 863 等国家重点研究项目，参与了“三峡安防声纳系统”项目等国家重大任务。此次合作，双方将致力于研发自主知识产权的三维安防声纳、高频超短基线定位系统、水下安防现场监控与指挥系统，并适时推出自有品牌的多波束测深声纳，加快部署海洋监测与水下安防业务链条；

——通过参股公司江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司完成对德国知名船舶机舱自动化厂家 **RocksonAutomationGmbH** 股权投资，海兰信将有能力为客户提供国际一流的机舱综合监控报警系统（IMCS）的解决方案，将船桥与机舱的数据通道得以打通整合，打造国内领先的“Hi-Cloud”船舶远程信息服务平台。在市场效应上，发挥机舱自动化产品的品牌优势与通导智能化产品的协同作用，扩大单船产值和市场份额，为“航海智能化”战略业务发展增添了一块重要版图。

5) 战略合作

①海兰信与江苏扬子江船业集团公司签署战略合作协议

2015 年 8 月，为了响应国家关于船舶及配套产品国产化的号召，加强国产通讯导航设备和电气集成系统在我国船舶中的应用，海兰信与江苏扬子江船业集团公司签署了战略合作协议，双方基于自身的优势进行合作，旨在行业内树立示范应用效应，对加快我国自主海洋装备研发与产业化，及加强船舶信息安全和海洋强国战略的实施起到促进和推动作用。其中，扬子江船业同意并承诺在其承接的所有项目中把海兰信产品放入新造船签字版厂商表，优先推荐船东使用；在船东不反对的情况下，全部使用；并承诺在其每年拟采购的船舶配套电气产品订单总额度中达到一定的占有率；

②海兰信与舟山市人民政府签署战略合作协议

2015 年 11 月，公司与舟山市人民政府签署战略合作协议，借助舟山独特的区位优势，依托江海联运服务中心战略，充分利用双方各自在资源、技术、市场服务等领域的优势，以促进海洋大数据业务发展为宗旨，以舟山为示范点，培育和建设“全国近海综合信息监测网”，

以及在建设海外电子并购基金及国际海洋技术研发中心等领域实现全面合作；

③海兰信与上海安盛汽车船务有限公司签署战略合作协议”

2015 年 12 月，基于对“互联网+船队”理念及市场趋势的高度认同，海兰信与上海安盛汽车船务有限公司签订战略合作协议，双方将在船队智能化管理系统研发、应用方面强强联手，共同促使我国航运企业在船舶管理方面迈入“智能时代”，海兰信将依靠自身优势，为客户提供“会思考”的智能产品和系统化的智能服务。

6) 股权激励与增持股份

在国家海洋强国战略实施的大背景下，公司经营业绩同步稳步提升，公司市值在 2015 年 12 月近 100 亿，表明了资本市场对公司未来发展的信心。继 2014 年 12 月公司实施第一期员工持股计划后，2015 年 7 月，公司实施第二期员工持股计划，累计投入 7,000 万；2015 年 6 月，公司第一大股东、董事长在二级市场增持 1,981,379 股，均价 26.164 元/股。

（三）财务指标变动分析

1.货币资金期末余额为449,327,106.93元，比年初余额增长168.96%，主要原因是发行股份购买上海海兰劳雷，增加现金所致。

2.应收账款期末余额为360,047,208.06元，比年初余额增长41.04%，主要原因是新增子公司上海海兰劳雷所致。

3.应收利息期末余额为172,141.39元，比年初余额增长161%，主要原因是新增子公司上海海兰劳雷所致。

4.其他应收款期末余额为31,710,107.08元，比年初余额增长121.89%，主要原因是其他应收股权转让款和新增子公司上海海兰劳雷所致。

5.存货期末余额为133,180,681.09元，比年初余额增长68.29%，主要原因是新增子公司上海海兰劳雷所致。

6.其他流动资产期末余额4,324,293.1元，年初余额为零，主要原因是公司购买银行理财产品 and 期末留底的进项税余额进行报表项目重分类所致。

7.可供出售金融资产期末余额为7,000,000元，年初余额为零，主要原因是公司投资北京创金兴业投资中心（有限合伙）所致。

8.长期股权投资期末余额为56,704,048.9元，比年初余额增长75.74%，主要原因是公司参股

投资武汉绿湾和杭州边界所致。

9.无形资产期末余额为163,106,048.51元，比年初余额增长116.76%，主要原因是公司新增子公司上海海兰劳雷所致。

10.开发支出期末余额为14,521,842.1元，年初余额为零，主要原因是公司研发项目达到资本化条件进行资本化所致。

11.商誉期末余额为229,971,353.59元，比年初余额增长2414.05%，主要原因是公司并购劳雷海洋产生商誉和转让子公司京能电源70%股权相应商誉结转减少所致。

12.长期待摊费用期末余额为3,322,903.24元，比年初余额增长309.17%，主要原因是公司新增子公司上海海兰劳雷所致。

13.递延所得税资产期末余额为11,781,288.94元，比年初余额增长69.13%，主要原因是公司新增子公司上海海兰劳雷计提产品质量保证金所致。

14.其他非流动资产期末余额为24,000,000元，年初余额为零，主要原因是公司采购固定资产预付款所致。

15.应付款项期末余额为93,889,130.52元，比年初余额增长79.90%，主要原因是公司新增子公司上海海兰劳雷所致。

16.预收款项期末余额为28,552,072.27元，比年初余额增长1120.20%，主要原因是公司新增子公司上海海兰劳雷所致。

17.应付职工薪酬期末余额为5,457,622.91元，比年初余额增长124.02%，主要原因是公司新增子公司上海海兰劳雷所致。

18.应交税费期末余额为18,754,798.18元，比年初余额增长168.56%，主要原因是本报告期盈利增加，增值税和所得税相应增长和公司新增子公司上海海兰劳雷所致。

19.应付股利期末余额为43,093,501.68元，年初余额为零，主要原因是公司新增子公司上海海兰劳雷所致。

20.其他应付款期末余额为8,706,578.55元，比年初余额增长47.65%，主要原因是公司新增子公司上海海兰劳雷所致。

21.长期借款期末余额为24,000,000.00元，年初余额为零，主要原因是海兰盈华获得国开发展基金入资支持，根据业务实质，确认为长期借款所致。

22.长期应付职工薪酬期末余额为0元，比年初余额降低100%，主要原因是子公司京能电源

不再纳入合并范围所致。

23.预计负债期末余额为6,910,211元，比年初余额增长574.77%，主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围、新增子公司上海海兰劳雷计提产品质量保证金所致。

24.递延所得税负债期末余额为3,308,180.4元，比年初余额增长41.29%，主要原因是收到的软件增值税退税尚未支出所致。

25.资本公积期末余额为793,499,814.18元，比年初余额增长170.55%，主要原因是本年溢价发行股份购买上海海兰劳雷所致。

26.其他综合收益期末余额为4,112,440.91元，比年初余额增长918.98%，主要原因海外子公司以美元为本位币核算，本年度美元汇率走强和新增子公司上海海兰劳雷所致。

27.盈余公积期末余额为13,974,525.93元，比年初余额增长32.51%，主要原因是本年度盈利增加，相应计提盈余公积增加所致。

28.未分配利润期末余额为129,390,199.83元，比年初余额增长50.54%，主要原因是本年度盈利增加和公司新增子公司上海海兰劳雷所致。

29.少数股东权益期末余额为170,886,846.29元，比年初余额增长107.92%，主要原因是公司新增子公司上海海兰劳雷所致。

30.财务费用-79,833.05元，比去年同期降低391.80%，主要原因是报告期内美元汇率走强，汇兑收益增加所致。

31.资产减值损失12,598,629.21元，比去年同期增长128.26%，主要原因是报告期内公司应收账款有所增加所致。

32.投资收益13,753,334.91元，比去年同期增长4691.38%，主要原因是公司分两次转让子公司京能电源70%股权取得收益和报告期内京能电源盈利按权益法确认投资收益所致。

33.所得税费用4,719,511.24元，比去年同期增长94.97%，主要原因是报告期公司净利润同比增加所致。

34.购买商品接受劳务支付的现金168,643,126.12元，同比降低46.34%，其主要原因去年同期已经预付货款本期执行采购和京能电源不在纳入合并范围所致。

35.收回投资收到的现金18,150,000.00元，去年同期为零，其主要原因是报告期内公司处置了京能电源剩下的45%股权收到55%转让款现金所致。

36.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,364,626.82元，去年同期为零，主要原因

是本报告期首先转让京能电源25%股权收到转让款并减去京能电源期初持有现金所致。

37.收到其他与投资活动有关的现金270,100,784.10元，去年同期为零，主要原因是发行股份购买上海海兰劳雷取得的现金净额增加所致。

38.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,915,811.81元，同比增长31.66%，主要原因是公司外购资产付款和自主研发资产投入增加所致。

39.支付其他与投资活动有关的现金为零，去年同期为7,600,000.00元，主要原因是去年同期欧泰决议注销，退还股东款所致。

40.取得借款收到的现金64,000,000.00元，同比增长55.55%，其主要原因是报告期内母公司启用银行借款和取得国开基金入资支持所致。

41.支付其他与筹资活动有关的现金20,088,321.97元，去年同期为零，其主要原因是报告期内购买海兰盈华少数股东股权支付的现金和发行股份支付券商和律师费所致。

42.汇率变动对现金及现金等价物的影响439,493.99元，同比增长142.52%，其主要原因是报告期内美元汇率走强，公司美元现金相应增加所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	327,812,510.49	100%	392,820,726.88	100%	-16.55%
分行业					
海事电子	289,170,516.56	88.21%	336,310,767.00	85.61%	-14.02%
环境与能源	23,244,722.66	7.09%	53,381,583.74	13.59%	-56.46%

电子信息化	15,397,271.27	4.70%	3,128,376.14	0.80%	392.18%
分产品					
船舶电子集成系统	212,422,296.37	64.80%	269,179,355.45	68.52%	-21.09%
海事电子单品	76,748,220.19	23.41%	67,131,411.55	17.09%	14.33%
环境监测与电源产品	23,244,722.66	7.09%	53,381,583.74	13.59%	-56.46%
信息化监控系统	15,397,271.27	4.70%	3,128,376.14	0.80%	392.18%
分地区					
国内	294,811,194.18	89.93%	359,739,812.03	91.58%	-18.05%
国外	33,001,316.31	10.07%	33,080,914.85	8.42%	-0.24%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
海事电子	289,170,516.56	197,413,858.80	31.73%	-14.02%	-21.34%	6.35%
环境与能源	23,244,722.66	11,985,986.10	48.44%	-56.46%	-63.58%	10.08%
电子信息化	15,397,271.27	7,687,664.59	50.07%	392.18%	279.46%	14.83%
分产品						
船舶电子集成系统	212,422,296.37	157,559,266.48	25.83%	-21.09%	-30.32%	9.83%
海事电子单品	76,748,220.19	39,854,592.32	48.07%	14.33%	60.41%	-14.92%
环境监测与电源产品	23,244,722.66	11,985,986.10	48.44%	-56.46%	-63.58%	10.08%
信息化监控系统	15,397,271.27	7,687,664.59	50.07%	392.18%	279.46%	14.83%
分地区						
国内	294,811,194.18	197,581,296.52	32.98%	-18.05%	-29.17%	10.53%
国外	33,001,316.31	19,506,212.97	40.89%	-0.24%	181.26%	-38.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
不适用	销售量				

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
海事电子	营业成本	197,413,858.80	90.94%	250,963,502.91	87.78%	-21.34%
环境与能源	营业成本	11,985,986.10	5.52%	32,906,227.36	11.51%	-63.58%
电子信息化	营业成本	7,687,664.59	3.54%	2,025,956.68	0.71%	279.46%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
船舶电子集成系统	营业成本	157,559,266.48	72.58%	226,118,389.23	79.09%	-30.32%
海事电子单品	营业成本	39,854,592.32	18.36%	24,845,113.68	8.69%	60.41%
环境监测与电源产品	营业成本	11,985,986.10	5.52%	32,906,227.36	11.51%	-63.58%
信息化监控系统	营业成本	7,687,664.59	3.54%	2,025,956.68	0.71%	279.46%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	2015年12月28日	550,600,000.00	100	发行股份购买	2015年12月28日	股权过户手续及工商登记变更完成		

2、处置子公司

子公司名称	股权处置价款 (万元)	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价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 (万元)	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值 (万元)	丧失控制权之日剩余股权的公允价值 (万元)	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 (万元)	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子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	1,120.00	25	转让	2015.1.7	工商变更	287.42	45	1,986.95	2,016.00	29.05	按处置股权的对价计算	

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	88,570,910.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.02%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例
1	客户一	34,796,913.52	10.61%
2	客户二	13,843,076.91	4.22%

3	客户三	13,379,572.65	4.08%
4	客户四	13,370,939.89	4.08%
5	客户五	13,180,407.68	4.02%
合计	--	88,570,910.65	27.02%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	76,754,885.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.94%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	32,520,637.08	16.50%
2	供应商二	15,685,799.15	7.96%
3	供应商三	12,820,512.82	6.50%
4	供应商四	7,881,782.23	4.00%
5	供应商五	7,846,153.85	3.98%
合计	--	76,754,885.12	38.94%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,113,442.44	37,512,271.56	-14.39%	本报告期处置京能电源股权，不再纳入合并范围
管理费用	62,433,406.28	63,470,563.15	-1.63%	本报告期处置京能电源股权，不再纳入合并范围
财务费用	-79,833.05	27,359.07	-391.80%	美元汇率走强，汇兑收益增加所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司秉承“自主队伍为基础，国际合作创一流”的研发思路，强调国际领先性，通过自主开发、对外合作等方式快速积累核心技术，不断推出、完善和升级自主产品，增强企业核心竞争力。2015年度公司研发投入金额为39,098,801.34元，资本化研发支出占研发投入的比例为37.14%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	147	114	116
研发人员数量占比	17.99%	28.15%	31.44%
研发投入金额（元）	39,098,801.34	31,461,755.64	23,169,074.18
研发投入占营业收入比例	11.93%	8.01%	6.46%
研发支出资本化的金额（元）	14,521,842.10	10,848,019.97	3,750,788.03
资本化研发支出占研发投入的比例	37.14%	34.48%	16.19%
资本化研发支出占当期净利润的比重	40.10%	59.82%	22.45%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

一方面本报告期公司持续加强研发投入，由于实验测试、认证等费用较高，所以研发费用有所提高；另一方面，本报告期京能电源不再纳入合并范围，使营业收入有所降低，所以研发投入总额占营业收入的比重明显提高。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	346,361,664.24	422,441,129.20	-18.01%
经营活动现金流出小计	290,676,416.27	434,005,014.61	-33.02%
经营活动产生的现金流量净额	55,685,247.97	-11,563,885.41	581.54%
投资活动现金流入小计	295,273,114.29	2,607,755.00	11,222.89%
投资活动现金流出小计	91,585,811.81	80,829,717.71	13.31%
投资活动产生的现金流量净额	203,687,302.48	-78,221,962.71	360.40%
筹资活动现金流入小计	64,000,000.00	41,144,800.00	55.55%
筹资活动现金流出小计	53,311,252.80	36,594,172.64	45.68%
筹资活动产生的现金流量净额	10,688,747.20	4,550,627.36	134.89%
现金及现金等价物净增加额	270,500,791.64	-86,268,955.60	413.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长581.54%，其主要原因是公司，加强资金计划管理，提高资金运营效率，改善采购付款条件。并且去年同期已经预付货款本期执行采购，采购付款降低所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长360.40%，其主要原因是发行股份购买上海海兰劳雷取得的现金净额增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长134.89%，其主要原因是银行短期借款增加和取得国开发展基金2400万元入资支持所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现归属于母公司净利润35,429,529.71元，经营活动现金流量净额为55,685,247.97元，两者存在差异的主要原因是报告期内公司加强资金计划管理，提高资金运营效率，改善采购付款条件。并且前期预付采购款，本期采购付款降低所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,527,153.02	23.27%	京能电源股权转让和处置	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	12,598,629.21	30.78%	应收账款计提坏账准备	否
营业外收入	18,885,456.36	46.14%	政府补助收入	是
营业外支出	52,482.51	0.13%	捐赠和固定资产处置	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	449,327,106.93	27.11%	167,063,398.84	20.23%	6.88%	发行股份购买上海海兰劳雷取得的现金净额增加
应收账款	360,047,208.06	21.73%	255,273,949.17	30.91%	-9.18%	新增子公司上海海兰劳雷

存货	133,180,681.09	8.04%	79,139,909.92	9.58%	-1.54%	新增子公司上海海兰劳雷
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	56,704,048.90	3.42%	32,265,775.74	3.91%	-0.49%	公司参股投资劳雷绿湾和杭州边界
固定资产	85,365,110.44	5.15%	85,006,326.80	10.29%	-5.14%	
在建工程	50,190.17	0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	46,493,600.00	2.81%	41,119,000.00	4.98%	-2.17%	
长期借款	24,000,000.00	1.45%			1.45%	海兰盈华获得国开发展基金入资支持，根据业务实质，确认为长期借款

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
642,900,000.00	30,000,000.00	2,043.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海海兰劳雷	海洋探测设备	收购	550,600,000.00	100.00%	定增	无	长期	海洋探测设备	0.00	0.00	否	2015年12月29日	巨潮资讯网 2015-109 关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户

													完成的公告
合计	--	--	550,600,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行股票	45,428	1,007.08	39,725.22	0	566.73	1.25%	2,849	主营业务	0
合计	--	45,428	1,007.08	39,725.22	0	566.73	1.25%	2,849	--	0

募集资金总体使用情况说明

2010年3月17日,本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268号文批准,首次公开发行1,385.00万人民币普通股(A股),发行价格为32.80元/股,募集资金总额为人民币45,428.00万元,最终确认的发行费用金额为人民币2,853.78万元,最终确定的募集资金净额为人民币42,574.22万元。截至2015年12月31日,公司已累计投入募集资金投资项目39,725.22万元,尚未使用的募集资金为2,849.00万元(包含利息为4,317.38万元),均存放在公司募集资金专户中(含应转一般户资金1,801,343.02元)。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资	是否已	募集资金	调整后投	本报告	截至期末	截至期	项目达	本报告	截止报	是	项目
------	-----	------	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	---	----

项目和超募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	期投入金额	累计投入金额(2)	未投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	否达到预计效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
VMS 产业化项目	否	2,478.88	1,620.72		1,620.72	100.00%	2012年01月13日	70.17	1,568.25	否	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37		2,630.37	100.00%	2012年01月13日	674.12	1,467.49	否	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33		1,245.33	100.00%	2012年01月13日			否	否
募投节余募集资金	否		3,510.73		3,510.73	100.00%	2012年01月13日			否	否
承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15		9,007.15	--	--	744.29	3,035.74	--	--
超募资金投向											
江苏海兰项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2012年01月31日	328.81	1,237.64	否	否
投资京能项目	否	3,500	3,500		3,500	100.00%	2011年11月09日	1,271.6	1,329.19	否	否
三沙项目	否	5,000	5,000	1,007.08	2,964.8	59.02%	2015年07月31日	-160.38	-526.12	否	否
江苏欧泰项目	否	1,020	453.27		453.27	100.00%	2013年12月31日	-0.63	-63.56	否	否

							日				
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000		1,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	23,250.19	17,800		17,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,770.19	32,753.27	1,007.08	30,718.07	--	--	1,439.4	1,977.15	--	--
合计	--	47,777.34	41,760.42	1,007.08	39,725.22	--	--	2,183.69	5,012.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”均已达到预计可使用状态，超募资金投资江苏海兰及京能电源的项目也已完成。其中，部分项目未能达到预期收益，原因如下：</p> <p>1、“VMS 产业化项目”、“SCS 生产线建设项目”和“超募资金投资设立江苏海兰项目”主要受到海事业务所处行业的周期性影响，新造船订单的减少以及船厂手持订单的延期交货（或取消），对公司新产品的市场导入和 VEIS 业务的快速扩展造成一定压力，上述项目实现业绩未达预期。尽管目前行业处于周期性萧条期，且会持续一段时间，但随着全球经济的逐渐转暖及海洋资源开发的逐步推进，航运与造船业将逐渐复苏，特种船舶的需求持续旺盛，船舶信息化业务愈发受到重视，公司认为航海电气业务未来整体上行的趋势不会改变。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。</p> <p>2、“超募资金投资京能项目”主要由于前期重点工程项目处于军方实验验证的阶段，军方根据相关安排及前期订单的执行情况对后续的订货计划有所调整，并导致了公司部分订单的执行出现推迟；另一方面，企业并购整合后达到良好的聚合协同效应需要一定的时间，公司一直积极推进京能电源在管理体制、人力资源、客户资源、业务发展等多方面的整合、优化工作，以期尽快形成合力，提升军工业务整体盈利能力。京能电源一直致力于军用电源产品研发开发与生产，在行业内拥有良好技术积累和市场资源，在技术开发和市场资源两方面可与公司实现优势互补，同时可为实现电源产品的军民技术开发资源共享转化进行储备，项目的实施符合公司军品业务的中长期战略规划。报告期内，京能电源的业务整合工作持续开展，经营情况有所提高，新研发产品的进展顺利，市场开拓也取得较好进展，上述募投项目的可行性并未发生重大变化。</p>										
项目可行性发生重大变化的	<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</p>										

情况说明	<p>有限公司，简称“江苏欧泰”）。</p> <p>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。</p> <p>公司拟通过本项目的实施，充分利用三家投资方在渔船细分领域的领先优势和品牌地位，进一步丰富和完善公司产品线，促进现有海事业务结构的优化，提升公司的市场竞争力。然而在募投项目实施过程中，造船行业整体复苏缓慢，渔船建造市场环境亦未发生明显向好的变化，渔船通讯导航设备更新换代进展相对迟缓；同时，近海渔船配套市场不规范，竞争环境较为恶劣，产品毛利空间被压缩，导致江苏欧泰业务拓展情况并不理想，项目投产预计效益不能达到预期；此外，公司在远洋渔船领域的业务需求可通过控股子公司江苏海兰的集成供应平台承接，不会对公司的相关业务产生重大影响。因此，为提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经与江苏欧泰其他股东友好协商，公司拟终止对上述募投项目的后续投资。2014年7月30日，公司2014年度第一次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。江苏欧泰分别于2014年11月12日、12月18日、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2015年6月15号完成工商注销工作。2014年四季度一般户代募投专户支出1,801,343.02元，欧泰募集资金专户应转一般户1,801,343.02元，未能够及时办理。募投资金专户款（包括利息）全部转回海兰信超募资金专户。2016年一季度，经履行管理层审批手续，申请把募投资金已经投入的1,801,343.02元部分，从海兰信超募专户转入一般账户。</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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 1,020 万元与与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长信船舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧泰”），2013 年 3 月 26 日，江苏欧泰已完成工商注册登记手续；2014 年 7 月 30 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。江苏欧泰分别于 2014 年 11 月 12 日、12 月 18 日支付海兰信投资款 235 万、350 万，退回的 585 万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理，江苏欧泰目前正在办理注销工作。</p> <p>9、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>10、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%，并于 2015 年 9 月 18 日完成了工商相应变更。</p> <p>11、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	不适用

实施地点 变更情况	
募集资金 投资项目 实施方式 调整情况	不适用
募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况	适用 2009年12月22日,公司第一届董事会第十三次会议决议,同意公司以自筹资金支付房屋首付款2,000万元,公司于2009年12月25日已将房屋购房款2,000万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于2010年4月13日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款1,148.46万元。公司未进行以上募集资金置换。
用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况	适用 1、2011年7月18日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用4,000万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于2011年7月28日、8月31日使用了3,671.54万元、328.46万元共计4,000万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止2012年1月18日,公司已将上述暂时补充流动资金的4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。 2、2013年10月8日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金1,450.19万元(包含利息)用于暂时补充流动资金。公司于2013年10月12日至2013年10月18日期间使用了1,450.19万元募集资金暂时补充流动资金。截止2014年4月8日,公司已将上述暂时补充流动资金的1,450.19万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因	适用 为更好地把握市场机遇,公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009年12月22日,公司第一届董事会第十三次会议决议,同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款2,000万元,公司于2009年12月25日已将房屋购房款2,000万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司;2010年4月13日,公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款1,148.46万元;2010年9月16日,公司以自有资金支付房屋实测面积差额款6.78万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金,合计3,162.03万元。 同时,在募集资金项目的建设过程中,公司在保证项目建设质量的前提下,加强各项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。
尚未使用 的募集资 金用途及	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。

去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
武维汀、王倩	京能 25% 股权	2015 年 01 月 01 日	1,120	0	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响,对报告期经营成果有正面影响,并符合公司聚焦海洋的发展战略	0.80%	评估定价	否	不适用	是	不适用	2014 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 2016-003《关于转让控股子公司股权的公告》

武维汀	京能 45% 股权	2015 年 12 月 01 日	3,300	378.79	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，对报告期经营成果有正面影响，并符合公司聚焦海洋的发展战略	25.44%	评估定价	否	不适用	是	不适用	2015 年 12 月 1 日	巨潮资讯网《2015-103 关于转让参股公司京能电源 45% 股权的公告》
-----	-----------	------------------	-------	--------	---	--------	------	---	-----	---	-----	-----------------	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京海兰船舶设备有限公司	子公司	船用设备	5,000,000.0	43,899,231.28	22,156,215.43	11,610,708.84	-1,948,925.99	-1,824,477.70
海兰信（香港）航海科技有限公司	子公司	船用设备	4,333,424.31	31,079,244.22	15,756,982.35	11,401,584.35	941,807.84	1,242,532.99
北京海兰盈华科技有限公司	子公司	技术服务	9600000	19,872,337.76	5,175,059.98	6,430,170.91	602,104.09	944,132.08
成都海兰天澄科技有限公司	子公司	环境监测、设备制造	10,075,108.00	54,058,689.19	15,683,825.71	23,244,722.66	-4,045,941.17	-2,213,607.87
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	子公司	船用设备贸易	100,000,000.00	156,097,432.79	107,189,966.86	23,244,722.66	-424,715.35	-2,213,607.87

三沙海 兰信海 洋信息 科技有 限公司	子 公 司	技 术 服 务	50,000,000.00	45,263,123.27	44,763,123.27	1,213,823.67	-2,255,741.00	-1,603,807.75
江苏海 兰信船 舶设备 有限公 司	子 公 司	船 用 设 备 制 造	100,000,000.00	125,198,790.45	101,114,232.85	66,040,384.40	194,560.28	410,739.51
上海海 兰劳雷 海洋科 技有限 公司	子 公 司	海 洋 探 测 设 备	550,000,000.00	799,952,644.94	687,537,193.70			

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
京能电源	转让和处置全部 70% 股权	对本期业绩有重要贡献
上海海兰劳雷	发行股份购买	本报告期末完成，对本报告期整体生产经营和业绩无影响

主要控股参股公司情况说明：

1. 北京海兰信船舶设备有限公司

注册资本： 500万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2004年5月25日

住 所： 北京市昌平区科技园区白浮泉路13号316室

股东构成及控制情况： 公司持有其100%的股权

海兰船舶的主营业务是为公司生产自主研发的产品，目前已取得了“HLD-V船舶远程监控与管理信息系统V3.0”等10项软件著作权。截止2015年12月31日，海兰船舶总资产43,899,231.28，净资产 22,156,215.43元，营业收入11,610,708.84元，净利润 -1,824,477.7元；

2. 海兰信（香港）航海科技有限公司

注册资本： 3000万港币

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2008年10月10日

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

股东构成及控制情况： 公司持有其100%的股权

香港海兰信主要从事船舶电子产品的销售及海兰信自产产品的出口业务和部分原材料的进口业务。截止2015年12月31日，香港海兰信总资产31,079,244.22元，净资产15,756,982.35元，营业收入11,401,584.35元，净利润1,242,532.99元。

3. 北京海兰盈华科技有限公司

注册资本： 9600万元

法定代表人： 魏法军

成立日期： 2010年6月25日

住 所： 北京市海淀区中关村东路1号8号楼C座1902

股东构成及控制情况： 公司持有其100%的股权

海兰盈华原主要从事自主知识产权罗经系统的研究与开发，并逐步承接公司导航雷达项目的研发工作及海洋特种雷达系列新产品的研发工作。截止2015年12月31日，海兰盈华总资产19,872,337.76元，净资产5,175,059.98元，营业收入6,430,170.91元，净利润944,132.08元。

4. 成都海兰天澄科技有限公司

注册资本： 1,007.5108万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2009年2月5日

住 所： 成都高新区高朋大道11号

股东构成及控制情况： 公司持有其51%的股权

海兰天澄主要从事污染源在线监测产品和系统的研发、生产、销售及运营，报告期内公司将重金属在线监测列为研发重点突破方向，推出总磷在线监测仪及总镉在线监测仪等新产品，并针对COD、氨氮在线监测仪及工况监控系统等产品开展技术优化；新取得重金属、烟气CEMS、数字环保系统等六项软件产品登记证书，“氨氮在线自动监测仪的产业化”项目获得成都高新区2013年战略性新兴产业培育专项资金项目立项，“水质污染源核心控制因子在线监测物联系统”项目获得四川省经济与信息化委员会2013年度产业技术研究与开发项目立项。截至2015年12月31日，海兰天澄总资产54,058,689.19元，净资产15,683,825.71元，营业收入23,244,722.66元，净利润 -2,213,607.87元。

5. 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司

注册资本： 10,000万元

法定代表人：申万秋

成立日期：2011年3月1日

住 所：南通市苏通科技产业园纬十四路17号

股东构成及控制情况：公司持有其50%的股权

江苏海兰定位于为股东船厂提供船舶电气产品和服务，通过规模化、专业化、模块化降低船厂采购成本，提高船厂效率。报告期内，江苏海兰积极整合配电、自动化、内通等方面的优秀供应商资源，进一步完善包括导航系统、内通系统、机舱自动化、配电系统等在内的综合供应体系，形成了针对不同船东客户的多套电气系统集成方案；同时，公司报告期内成功参与自升式钻井平台的电气系统集成项目，在海洋工程领域取得实质突破；未来江苏海兰将持续加强系统型业务的订单数量及利润水平，持续强化系统集成商品牌。截止2015年12月31日，江苏海兰总资产 156,097,432.79元，净资产107,189,966.86元，营业收入 67,001,445.01元，净利润 3,288,093.25元

6. 三沙海兰信海洋信息科技有限公司

注册资本：5,000万元

法定代表人：申万秋

成立日期：2013年7月16日

住 所：三沙市永兴岛宣德路西沙宾馆106-15

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

三沙海兰信定位于以海洋信息化技术服务三沙建设，助力南海海洋资源开发与利用。在提供成熟船舶通信导航产品和系统以及船岸管理产品和系统的同时，针对三沙海洋管理需求，运用公司在目标雷达、船岸管理等方面的技术积累和再创新，提供海洋信息监测等专项系统研发与技术服务，参与海洋信息与防务系统的建设。截止2015年12月31日，三沙海兰信总资产45,263,123.27元，净资产44,763,123.27元，营业收入1,213,823.67元，净利润 -1,603,807.75元。

7.江苏海兰信船舶设备有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：申万秋

成立日期：2013年11月15日

住 所：南通苏通科技产业园江成路1088号江成研发园内3号楼1417室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

江苏船舶定位于公司航海电气业务的支撑平台及产品中心，为公司航海电气产品的生产、技术支持及质量保障提供服务，产品中心向行业客户密集地区的转移将进一步提升公司的产品服务保障能力。截止

2015年12月31日，江苏海兰信总资125,198,790.45元，净资产 101,114,232.85元，营业收入 66,040,384.4元，净利润 410,739.51元。

8.上海海兰劳雷海洋科技有限公司

注册资本： 55,000万元

法定代表人： 申万秋

成立日期： 2015年5月25日

住 所： 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

海兰劳雷定位于公司航海电气业务的支撑平台及产品中心，为公司航海电气产品的生产、技术支持及质量保障提供服务，产品中心向行业客户密集地区的转移将进一步提升公司的产品服务保障能力。截止2015年12月31日，上海海兰劳雷总资产799,952,644.94元，净资产 687,537,193.70元，营业收入 310,506,826.11元，净利润 37,339,282.52元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）航海智能化业务未来发展展望

2015 年全国造船完工量 4184 万载重吨，同比增长 7.1%；承接新船订单量 3126 万载重吨，同比下降 47.9%。截至 12 月底，手持船舶订单量 1.2304 亿载重吨，同比下降 12.3%。中国船舶工业行业协会《2015 年船舶工业经济运行分析》预计 2016 年，我国船舶工业主要经济指标有望保持增长，新接订单总量力争保持稳定，造船完工量约 4100 万载重吨，年末手持订单量将低于 1.2 亿载重吨。船舶配套产业是船舶工业的重要组成部分，其发展水平直接影响船舶工业综合竞争力。船舶配套产业涉及面广、产品种类多，其中船用设备价值量最大，占全船总成本的 40%-60%，是船舶配套产业发展的核心，其中，核心关键通讯导航设备是重中之重，较低的通信导航设备国产化率在一定程度上影响海洋活动安全。2013 年，某国政府曾禁止国内公司向中国海警等公务船出售通信导航设备，并停止设备的维护工作，导致相关项目受到影响。而随着我国海域局势的发展变化，海事、海警、海洋、救捞等多部门都在不断加快行

政执法船舶建造计划的推进速度，这给国内公务船舶制造水平和本土设备的国产率提出了更高的要求。因此，近年来自知识产权的船用关键技术设备引起了国家相关政府部门的重视。工业和信息化部于 2016 年 3 月印发《船舶配套产业能力提升行动计划（2016-2020）》，明确表明“十三五”时期是我国建设造船强国的关键时期，也是船舶配套产业发展转型的重要战略机遇期，主要目标为到 2020 年，配套能力显著提升，散货船、油船、集装箱船三大主流船型本土化船用设备平均装船率达到 80%以上，高技术船舶本土化船用设备平均装船率达到 60%以上，船用设备关键零部件本土配套率达到 80%，成为世界主要船用设备制造大国。2015 年，国务院出台了《中国制造 2025》，明确 2020 年海洋工程装备与高技术船舶自主设计建造装备国际市场份额分别达到 35%和 40%；综上所述，面对国家船舶工业积极转型、加强本土关键设备配套及提升自主船用设备的国际市场占有率等举措的强力实施，具备国际化视野的自主创新型配套企业将迎来较好的发展机遇。

面对行业机会和挑战，公司在该方面业务将继续以巩固为主，同时积极把握机遇努力实现突破。

首先，强化为客户提供综合导航系统及智能化解决方案，提升自主产品的市场占有率；加速实现德国 Rockson 的机舱自动化系统在中国市场的突破，将项目设计管理、供应链、系统成套组装、FAT、调试服务本地化，结合德国原装引进的核心器件，为中国客户提供高性价比的产品和优质的服务。同时打造差异化竞争优势，通过推广“Hi-Cloud”船舶远程信息服务系统向船舶提供气象导航及航线优化、设备诊断支持、办公自动化、海图及其他数据下载更新等服务，提供船舶综合状态信息和设备远程诊断维护、船舶事故数据下载回放、船舶隐患预警、办公自动化等服务，为客户积累数据，提供决策支撑，在满足客户智能驾驶需求的同时，为客户带来附加值。

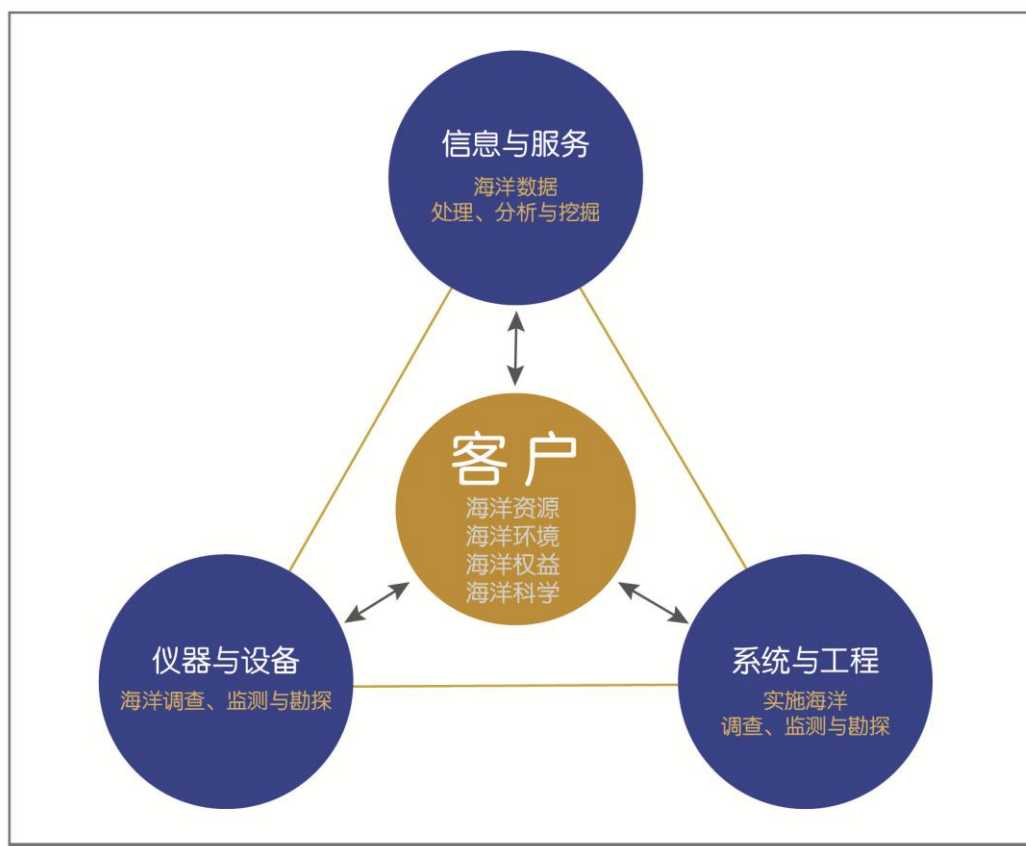
其次，深化“两网一心”发展战略，继续以“自主研发为核心”，打造国际化研发团队，夯实并提升现有技术领先优势；通过面向国际的船舶海工技术转移平台，协助公司快速拓展产品线，整合国际知名品牌，加速实施公司航海业务的多品牌战略；在“市场网”方面，继续突破与国内“白名单”船厂的合作关系，通过提供 INS 等智能化解决方案并融合自动化系统，扩大市场占有率；稳步提升在国际船东方面的影响力和口碑，充分发挥欧洲、东南亚、香港、台湾等地的销售网络的作用。继续完善“全球服务网”，提升国际服务代理的服务规模、服务能力及覆盖区域，完成亚洲、欧洲、美洲、非洲主要航线的重点代理服务商的战略合作，持续提升公司产品的全球服务能力。

(二)海洋信息化业务未来发展展望

国家十三五规划纲要提出，要进一步壮大海洋经济深入实施以海洋生态系统为基础的综合管理，加强海上执法机构能力建设，将计划实施 100 个重大工程及项目，涉及多个涉海工程和海洋监测；同时，国家印发《海洋气象发展规划(2016 年~2025 年)》，我国将构建岸基、海基、空基、天基一体化的海洋气象综合观测系统和相应的配套保障体系；同年，国家海洋局印发《国家海洋局海洋生态文明建设实施方案》(2015~2020 年)，提出实施 20 项重大工程项目，在能力建设类工程项目中，包括海洋环境监测基础能力建设、海域动态监控体系建设等。结合国家海洋强国战略，面对中国海洋领域的巨大市场空间和机遇，为海兰信业务快速增长提供可能。

海洋观（监）测业务方面，海兰信已积累了国际先进水平的海洋监测系统技术基础，其中极小目标探测雷达技术已实现广泛的示范应用，包括航运、港口及舰船等，该技术能够有效抑制海杂波，提取海上极小目标并自动完成对目标的跟踪、探测及识别，以此为基础能够为客户提供溢油监测、海浪监测等海洋观测信息服务，能够应用于岸基、船载/舰载对海监控领域，为监控海域的行动部署提供高度融合的实时态势信息，实现港口监控、海域监控、岛礁监控、海上平台安全监控、海上搜救执法等综合管理功能。随着近两年试点项目逐步完成验收，产品获得客户认可，后期将进入批量推广阶段。

海洋调查业务方面，公司将积极协同劳雷产业的业务发展，做大做强劳雷产业现有的海洋调查仪器设备规模及持续提升其全球领先的系统集成解决方案能力，双方将共同打造海上无人智能综合监测平台，为客户提供稳定、实时的海洋数据；凭借劳雷产业在全球海洋调查领域的影响力，通过技术合作和投资并购等方式拓展海洋观测（监测）产品线。



(三) 军（警）业务未来发展展望

当前国家海洋领土安全形势严峻，与周边国家的海洋纠纷日趋常态化，国际形势日趋复杂，这一切对国家建设强大海军提出了迫切要求。与美、日等国相比，中国海军在舰艇规模和质量上，均存在较大差距，因此，增加舰船数量，提升装备水平，淘汰老旧舰船及设备，提升舰船信息化智能化水平，成为海军建设的当务之急；另外，我国海警体系整合后，执法效率大幅提高，十三五期间将通过加强信息系统建设，提高海警船自动化、信息化水平，这其中不仅涉及到船载信息获取、信息传输、信息处理、指挥控制等电子和信息化设备的统一体制、齐装配套，还涉及全船各类操控、电子、武备的系统集成，集中操控，以及海警船与其他岸、海、空、天信息系统的有机交联，全面提升信息化水平，提高海上执法效率；以上将为海兰信在航海智能化领域与海观（监）测领域的相关业务拓展带来了更多的机会。同时，在国家“一带一路”、“军民融合”的战略背景下，公司正积极寻求路径实现海外军贸业务的突破，并深入探索军民融合混合所有制发展模式，逐步实现军、民品业务齐头并进发展的良好经营局面。

(四) 公司二〇一六年度工作计划

公司将继续聚焦于“海”这个领域，坚持公司的愿景、使命与核心价值观。公司还将坚持自身的特色发展之路，注重产业与资本双轮驱动、注重军民共进、注重国际化。2016年，公司将围绕“锻造海事、发展海洋、优化治理、创新开放”的经营思路全面进行部署。

1、锻造海事：围绕产业周期适当调整，夯实现有业务，提升组织盈利能力。进一步完善并突出 INS 产品的竞争力，扩大市场份额；实现与自动化产品的融合，加速提升国内市场份额；扩大 IBS 产品的市场占有率，提升军品业务占比；坚决实施智能化航海，形成差异化优势；实施单元化管理，培养年轻队伍；

2、发展海洋：推动以小目标雷达为核心的智能雷达监控系列产品加速实现市场突破；协同劳雷继续强化国内海洋仪器设备的市场领先地位，在此基础上推动商业模式的调整，向系统级与工程级转变。积极参与重大的海洋项目，包括全球海洋立体观（监）测系统、地波雷达系统、重点港口水质污染治理系统等；同时，立足国际化发展，积极采用并购与技术合作等方式，整合国内外产品、技术及团队；

3、优化治理：优化公司的组织结构与流程，建立自主经营单元架构，进一步聚焦业务，减少层级，向以客户为中心转变；通过项目化推进公司自组织进程；探索军民融合混合所有制发展模式；启动管理团队持股模式，对核心团队实施长期激励；

4、创新开放：业务模式上响应政府 PPP 模式，从以往为客户提供装备向提供服务延伸。推动公司进一步国际化，拓展相关业务领域的国际合作，充实公司综合实力，通过强化国际化来提升公司的综合竞争能力。

（五）风险提示

1、公司航海智能化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智能化业务的盈利能力，募集资金投资项目的回报未达预期。

针对航海智能化业务（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，实现航海智能化业务多元化，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监测业务，新业务领域拥有良好的发展空间和市场前景，可为公司经营业绩的稳步提升提供新的利润增长点。同时，公司已经完成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，同时包括入资劳雷绿湾和边界电子，加速发展无人平台产业并加快部署海洋测量与水下安防业务链条，为构建海上无人遥测遥感装备研发平台奠定基础。系列投资完善了公司海洋立体化业务布局，奠定了在国内航海智能化与海洋信息化领域的领先优势，也规避了造船行业的周期性风险。

2、公司规模扩大带来的管理风险

随着并购速度的加快、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。

3、并购标的业绩承诺无法实现的风险

公司实施重大资产重组，交易对方申万秋承诺海兰劳雷 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润分别不低于 2,840 万元、3,200 万元、3,360 万元。承担补偿义务的交易对方将勤勉经营，尽最大努力确保上述业绩承诺实现。但是，盈利预测期内经济环境和产业政策等外部因素的变化可能给标的公司的经营管理造成不利影响。同时，随着我国海洋信息化行业的不断发展，标的公司能否适应未来的行业格局、市场竞争、技术革新等存在不确定性。如果海兰劳雷经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实现的风险。

4、商誉减值风险

根据《企业会计准则》的规定，海兰劳雷收购劳雷香港及 Summerview 属于非同一控制下的企业合并，在海兰劳雷合并资产负债表将形成一定金额的商誉，上述交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时做减值测试。如果劳雷产业未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，如发生商誉减值，则将对海兰劳雷及上市公司未来业绩造成不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 01 月 06 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html
2015 年 06 月 26 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html
2015 年 06 月 29 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html
2015 年 09 月 11 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html
2015 年 09 月 16 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html
2015 年 11 月 06 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html
2015 年 11 月 16 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html
2015 年 12 月 18 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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2014年度股东大会批准，公司2014年度分红方案为：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。

2.公司2015年度利润分配预案为：以公司最新股份总数241,560,648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7,246,819.44元。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	241,560,648
现金分红总额（元）（含税）	7,246,819.44

可分配利润（元）	85,385,603.40
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2015 年度利润分配预案为：以公司最新股份总数 241,560,648 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 7,246,819.44 元。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

1、公司 2013 年度利润分配方案为：以截至 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 105,252,970 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利 5,262,648.50 元；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 105,252,970 股，转增后公司总股本为 210,505,940 股；

2、公司 2014 年度利润分配方案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 210,505,940 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；

3、经信永中和会计师事务所审计，本公司 2015 年实现归属于母公司普通股股东的净利润 35,429,529.71 元，其中，母公司实现净利润 34,281,500.09 元，根据公司法 and 公司章程的有关规定，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 3,428,150.01 元，加年初母公司未分配利润 60,847,431.52 元，扣除当年母公司分配 2014 年度股利 6,315,178.2 元，公司可供股东分配的利润为 85,385,603.4 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：以公司最新股份总数 241,560,648 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 7,246,819.44 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	7,246,819.44	35,429,529.71	20.45%	0.00	0.00%
2014 年	6,315,178.20	18,070,987.95	34.95%	0.00	0.00%
2013 年	5,262,648.50	11,887,162.88	44.27%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	申万秋	股份限售承诺	申万秋承诺：本次交易前，本人持有海兰信股份 40,842,839 股，在本次交易完成后 12 个月内，本人将不以任何方式转让本人在本次交易前持有的海兰信股份。如该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。在遵守《上市公司收购管理办法》第七十四条规定的前提下，本人在本次交易前持有的海兰信股份，在本人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。本承诺函自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。若在延长锁定期内违反该承诺，本人将因此产生的所得全部上缴海兰信，并承担由此产生的全部法律责任。	2016 年 01 月 08 日	2017-01-07	正常履行中
	申万秋	股份限售承诺	"申万秋承诺：1、本人因本次发行股份购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起 36 个月内且标的业绩承诺期最后一年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》已经出具并履行完毕业绩补偿义务前不转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票锁定期自动延长 6 个月。"	2016 年 01 月 08 日	2019-01-07	正常履行中
	上海言盛投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	"上海言盛承诺：1、本合伙企业因本次发行股份购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。3、若上述锁定期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本	2016 年 01 月 08 日	2019-01-07	正常履行中

			企业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。”			
	申万秋	业绩承诺及补偿安排	<p>"（一）业绩承诺期及承诺的净利润根据海兰信与申万秋签署的《盈利预测补偿协议》，申万秋业绩承诺期为本次交易完成日后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）。本次交易于 2015 年 12 月 31 日前实施完毕，业绩承诺期为 2015 年度、2016 年度及 2017 年度，申万秋承诺标的公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润分别不低于 2,840 万元、3,200 万元、3,360 万元。（二）业绩补偿实施方案 1、补偿方式和数额的确定本次交易业绩承诺补偿的实施采用股份与现金相结合的方式进行。承诺期内每一个会计年度结束后，在具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司当年实际实现的扣除非经常性损益后的净利润情况出具专项审核报告之日起 30 个工作日内，由申万秋向海兰信补偿应补偿的股份以及现金金额。对于申万秋股份补偿部分，海兰信有权以 1 元的总价格予以回购并注销。股份补偿的计算公式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易对价-累积已补偿金额当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格申万秋应优先以本次交易获得的股份进行补偿，本次交易获得的股份不足补偿的，申万秋应以其在本次交易前持有的海兰信股份进行补偿，上述股份仍不足补偿的部分，申万秋应进行现金补偿，具体计算公式为：当期现金补偿金额=当期补偿金额-当期已补偿股份数量×本次股份的发行价格。在逐年补偿的情况下，在当年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。申万秋进行业绩补偿的股份总数以申万秋及上海言盛在本次交易中获得的股份总数为上限。如果业绩承诺期间内海兰信以转增或送股方式进行分配而导致申万秋持有的海兰信股份数发生变化，则海兰信回购股份的数量应调整为：按上述公式计算的当期应当补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。如海兰信在承诺年度有现金分红的，应补偿股份数在补偿实施时累积获得的分红收益应随之无偿返还海兰信。2、标的公司减值测试与另行补偿业绩承诺期结束时，海兰信将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试，并出具专项审核意见，即使用与本次交易资产评估相同的方法对标的公司股权进行评估，确认相对本次交易标的资产的评估值是否存在减值损失。若标的资产期末减值额>已补偿股份数×本次发行价格+现金补偿金额（如有），则申万秋应以股份及现金方式向海兰信另行补偿。标的资产期末减值额为本次交易标的资产的价格减去期末标的资产的评估值并扣除承诺年度期限内标的资产</p>	2016 年 01 月 08 日	2018-04-30	正常履行中

			<p>增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。减值测试补偿金额=标的资产期末减值额—已补偿股份数×本次发行价格—已补偿现金金额具体减值测试补偿按以下公式计算确定：减值测试补偿股份数量=减值测试补偿金额÷每股发行价格如申万秋通过本次交易认购的海兰信的股份数不足以补偿，则申万秋应向海兰信另行支付现金进行补偿。减值测试另行现金补偿金额=减值测试补偿金额—已补偿的减值测试补偿股份数量×发行价格若海兰信在承诺年度实施转增或送股分配的，则减值测试补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。若海兰信在业绩承诺期内有现金分红的，其按前述公式计算的具体减值测试补偿股份数在回购股份实施前所对应的现金分红收益，应随之无偿返还海兰信。3、补偿的实施海兰信应当在每一业绩承诺期专项审核意见出具之后的 10 个工作日内召开董事会会议，并按照本协议确定申万秋应补偿的股份数量和现金补偿金额，并由董事会召集股东大会审议股份回购注销事宜。”</p>			
	申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“申万秋承诺：1、本人承诺，在本人直接或间接持有海兰信股份期间及之后两年，本人及其控制的或可施加重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与海兰信及其控股公司届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与海兰信及其控股公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、本人承诺，如本人及其控制的或可施加重大影响的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与海兰信及其控股公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予海兰信及其控股公司；3、本人保证绝不利用对海兰信及其控股公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与海兰信及其控股公司相竞争的业务或项目；4、本人保证将赔偿海兰信及其控股公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。”</p>	2016 年 01 月 08 日	长期有效	正常履行中
	申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	<p>“申万秋承诺：1、本次交易完成后，本人及本人下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人和上市公司就相互间关联事务</p>	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中

		诺	及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自海兰信本次重大资产重组事项获得核准之日起具有法律效力，对本人具有法律约束力至本人不再拥有对上市公司的股份当日失效。"			
	上海言盛投资合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"上海言盛承诺：1、本企业承诺，在本企业直接或间接持有海兰信股份期间及之后两年，本企业及其控制的或可施加重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与海兰信及其控股公司届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与海兰信及其控股公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、本企业承诺，如本企业及其控制的或可施加重大影响的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与海兰信及其控股公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予海兰信及其控股公司；3、本企业保证绝不利用对海兰信及其控股公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与海兰信及其控股公司相竞争的业务或项目；4、本企业保证将赔偿海兰信及其控股公司因本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本企业具有法律约束力，本企业愿意承担个别和连带的法律责任。"	2016年01月08日	长期有效	正常履行中
	上海言盛投资合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"上海言盛承诺：1、本次交易完成后，本企业将继续严格按照《公司法》、《合伙企业法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自海兰信本次重大资产重组事项获得核准之日起具有法律效力，对本企业具有法律约束力；至本企业不再拥有对上市公司的股份当日失效。"	2015年12月25日	长期有效	正常履行中
首次公开发行	公司董	股份限	公司董事申万秋承诺：在其任职期间每年转让的股份不超	2010年	任职	正常

或再融资时所作承诺	事申万秋	售承诺	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。	03 月 26 日	期间	履行中
	公司第一大股东申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	申万秋出具避免同业竞争承诺：在承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如海兰信进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与海兰信拓展后的产品或业务相竞争；若与海兰信拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到海兰信经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。如承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向海兰信赔偿一切直接和间接损失。	2010 年 03 月 26 日	长期有效	承诺人均严格履行承诺，无违反承诺的事项发生。
	公司第一大股东申万秋、股东魏法军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 公司第一大股东申万秋、股东魏法军承诺：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。(2) 公司控股股东申万秋、股东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。	2010 年 03 月 26 日	长期有效	承诺人均严格履行承诺，无违反承诺的事项发生。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	申万秋	股份增持承诺	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	2015 年 07 月 06 日	2016-02-02	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	2015年01月01日	2017年12月31日	2,840	3,347.6	不适用	2016年01月08日	巨潮资讯网 2016-003 《关于发行股份购买资产暨关联交易相关方承诺事项的公告》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

根据海兰信与申万秋签署的《盈利预测补偿协议》，申万秋业绩承诺期为本次交易完成日后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）。本次交易于2015年12月31日前实施完毕，业绩承诺期为2015年度、2016年度及2017年度，申万秋承诺标的公司2015年度、2016年度及2017年度的净利润分别不低于2,840万元、3,200万元、3,360万元。经天职国际会计师事务所审计，2015年度海兰劳雷公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为3,347.60万元，完成率117.87%，海兰劳雷公司已完成本年度业绩承诺。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、京能电源：本报告期初转让了京能电源25%股权，年度内不再纳入合并范围；
- 2、上海海兰劳雷：本报告期末完成发行股份购买上海海兰劳雷，纳入合并范围；
- 3、本公司之子公司江苏欧泰海洋工程科技有限公司在本年进行清算，于2015年6月完成工商注销；本公司之子公司北京海兰加特科技有限公司在本年进行清算，于2015年9月完成税务注销，工商注销正在办理中。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐炫、唐静

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

员工持股计划：

1、公司第一期员工持股计划经2014年12月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，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。本员工持股计划筹集资金总额不超过4,000 万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。参加本员工持股计划的范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的正式员工，参加对象在公司或下属子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本员工持股计划的员工总人数不超过30人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

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，占其时公司总股本的比例为1.0032%，占现有总股本的0.8743%，购买均价为17.757元/股。该计划所购买的股票锁定期为2014年12月30日至2015年12月30日。目前第一期员工持股计划已于2015年12月30日解锁，为维护市场稳定，增强投资者信心，公司员工持股计划未减持。

2、公司第二期员工持股计划经2015年7月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，委托北信瑞丰基金管理有限公司管理并全额认购北信瑞丰基金管理有限公司设立的北信瑞丰基金海兰信 2 号资产管理计划的基金份额，以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。本员工持股计划筹集资金总额不超过3,000 万元，资金来源为公司第一大股东提供。参加本员工持股计划的范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的正式员工，参加对象在公司或下属子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本员工持股计划的员工总人数不超过30人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确

定。

截至2015年9月2日，公司第二期员工持股计划管理人北信瑞丰基金管理有限公司于 2015年8月27日-2015年9月2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1,722,700股，占其时公司总股本的比例为0.8184%，占现有总股本的0.7132%，购买均价为17.34元/股。该计划所购买的股票锁定期为 2015年9月3日至 2016年9月2日。

本员工持股计划的实施为公司增持计划的一部分，体现了公司全体管理层及员工对公司未来发展的信心，以及与广大投资者共同成长的愿景。

十五、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、资产或股权收购、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或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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12日	1,000	连带责任保证	8个月	是	否
中关村担保公司	2015年12月01日	2,400	2015年12月03日	2,400	抵押	10年	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		2,400	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		2,400			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		3,400	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		2,400			
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
香港海兰信	2013 年 05 月 23 日	5,000	2013 年 05 月 23 日	0	连带责任保证	3 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)			8,000	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	696.71	质押	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)			696.71
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)				696.71
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)		4,400		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				5,096.71

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	15,400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	5,096.71
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			4.31%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
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

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大资产重组：

公司于2015年6月4日、2015年8月21日、2015年9月7日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十三次会议以及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》，公司拟以发行股份的方式收购上海海兰劳雷海洋科技有限公司100%的股权，从而实现对劳雷产业海洋业务的收购，本次交易构成重大资产重组。

2015年9月29日公司第三届董事会第十四次会议和2015年10月15日公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案》等议案。公司已于2015年10月22日重新向中国证监会提交了调整后的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料。

2015年10月28日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153063号）。2015年11月14日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153063号），公司于2015年11月20日进行了反馈意见回复。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年12月2日召开的2015年第104次并购重组委工作会议审核，本公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项获得有条件通过，并于2015年12月25日收到中国证监会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向申万秋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]3008号）。

2015年12月28日，上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核准了海兰劳雷的股东变更，并换发《企业法人营业执照》，申万秋、上海言盛已将其合计持有的海兰劳雷100%股权变更至海兰信名下，即海兰信持有海兰劳雷100%的股权。标的资产已完成过户手续，相关权益已归海兰信所有。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日出具的《北京海兰信数据科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2015]15713号），截至2015年12月28日，海兰信已收到申万秋、上海言盛以其合计持有的海兰劳雷100%股权形式缴纳的新增注册资本（股本）人民币31,054,708.00元；本次增资前海兰信注册资本（股本）为210,505,940.00元，变更后海兰信注册资本（股本）为241,560,648.00元。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年12月29日出具《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对海兰信向申万秋、上海言盛合计发行的31,054,708股普通A股股票进行发行登记，相关股份登记到账后将正式列入海兰信股东的名册。2016年1月5日公司公告了《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》，本次新增股份于2016年1月8日正式上市。

（二）扬子江战略合作：

为响应国家关于船舶及配套产品国产化的号召，加强国产通讯导航设备和电气集成系统在我国船舶中的应用，公司与江苏扬子江船业集团公司（以下简称“扬子江船业”）于2015年8月18日签署了《战略合作协议》。

扬子江船业是集造船及海洋工程制造为主业，以金融投资、金属贸易、房地产和航运及船舶租赁四个板块为补充的大型企业集团，中国首家在新加坡上市的造船企业。目前集团总资产超过630亿人民币，造船产量自2009年起连续位居中国造船行业前5强。

双方一致同意就海兰信智能化通讯导航设备及电气集成系统业务在扬子江船业新建船舶项目中的推广应用建立战略合作关系。

1、扬子江船业同意并承诺在其承接的所有项目中把公司产品放入新造船签字版厂商表，优先推荐船东使用；在船东不反对的情况下，全部使用；扬子江船业承诺公司将在扬子江船业集团每年拟采购的船舶配套电气产品订单总额度中达到一定的占有率；扬子江船业定期向公司提供市场新信息作为参考。

2、合作协议在双方及双方控股的船舶子公司中具有同等效力；本协议自签字之日起有效期五年，到期无异议自动续签。

协议签署后，与全国实力雄厚的扬子江船业携手，将帮助海兰信进一步开拓国内外船舶通导系统和电气集成系统的市场，服务全球知名船东，争取更多市场份额，巩固公司在船舶智能化领域的领军企业地位；双方将以此为基础进行深度合作，未来在船舶智能化和海洋信息化领域共同进行市场探索。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

2015年7月全资子公司三沙海兰信海洋信息科技有限公司出资1200万元投资武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司35%的股权。劳雷绿湾是从事相关的水面机器人、高速艇及高速推进装置设计与制造的高新技术企业，基于目前开展的配套船艇研发、设计和制造，未来劳雷绿湾的业务将聚焦无人艇的研发、制造、销售及服务，也将为公司参与构建自主产权的立体海洋监测网和海洋基础数据平台奠定基础。投资劳雷绿湾后，公司将凭借波浪能海上机器人、无人艇的技术基础，进一步研发水下机器人、海上无人机，为参与构建海上无人遥测遥感装备研发平台奠定基础，将推动当地海岛监控、海洋监测等系统性工程项目的落地，做实海上无人平台产业。

2015年11月30日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与国开发展基金有限公司合作暨公司提供担保的议案》，为更好的发展公司海洋信息化战略，打造中国海上无人遥测遥感装备集成平台，

公司子公司海兰盈华拟实施“复合动力快速无人艇海洋环境监测系统”项目的投资。为了加快项目建设，拓宽融资渠道，降低资金成本，海兰信、海兰盈华与国开发展基金有限公司近日拟签署合作协议，国开发展基金以现金2400万元对海兰盈华进行增资，投资期限为10年，平均年化投资收益率最高不超过1.2%，投资期限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权。目前该项目正在进行过程中。

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

适用 不适用

二十一、大股东增持股份

公司于2015年7月6日公司披露了《关于公司第一大股东、董事长增持公司股份计划的提示性公告》，公司第一大股东、董事长申万秋先生基于对公司价值的深刻理解以及对公司未来持续稳定发展的信心，计划于2015年半年度报告披露完成的两个交易日后的一个月内，以不高于2015年7月3日公司股票收盘价的150%的价格（即36.41元/股），增持公司股份市值5000万元至1亿元。增持人所需资金来源为其自筹获得。

根据中国证监会2015年7月8日发布的“证监发【2015】51号”文规定：“公司股价连续10个交易日内累计跌幅超过30%的，上市公司董监高增持公司股票且承诺未来6个月内不减持股票的，不适用《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》”。因此，申万秋先生于2015年7月15日开始实施增持计划，并于2015年8月3日增持完毕，期间共在二级市场增持1,981,379股。本次增持前，申万秋先生持有公司股票38,861,460股，占公司总股本的18.46%；本次增持后，申万秋先生持有公司股票40,842,839股，占公司总股本的比例为19.40%。

申万秋先生承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份，基于对资本市场及海兰信自身长期发展向好的信心，未来不排除继续增持海兰信股份的可能性。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	49,696,018	23.61%	0	0	0	-19,063,890	-19,063,890	30,632,128	23.61%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	49,696,018	23.61%	0	0	0	-19,063,890	-19,063,890	30,632,128	23.61%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	49,696,018	23.61%	0	0	0	-19,063,890	-19,063,890	30,632,128	23.61%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	160,809,922	76.39%	0	0	0	19,063,890	19,063,890	179,873,812	76.39%
1、人民币普通股	160,809,922	76.39%	0	0	0	19,063,890	19,063,890	179,873,812	76.39%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	210,505,940	100.00%	0	0	0	0	0	210,505,940	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

限售股数量变化，魏法军限售股份20,549,924股全部解禁；申万秋二级市场增持股份1,981,379股，锁定75%即1,486,034股，合计流通股增加19,063,890股。

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

2015年12月25日，本公司取得了中国证监会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向申万秋等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】3008号），核准公司分别向申万秋、上海言盛投资合伙企业（有限合伙）发行11,292,621股、19,762,087股股份购买相关资产。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年12月29日出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司已受理海兰信向申万秋、上海言盛合计发行的31,054,708股普通A股股票，相关股份登记到账后将正式列入海兰信股东的名册。2016年1月5日公司公告了《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》，本次新增股份于2016年1月8日正式上市流通。

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	1,486,034	30,632,128	高管锁定股	每年按照上年末持有股份25%解除限售
魏法军	20,549,924	20,549,924	0	0	高管离任锁定6个月	2015年1月31日
合计	49,696,018	20,549,924	1,486,034	30,632,128	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年12月25日，本公司取得了中国证监会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向申万秋等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】3008号），核准公司分别向申万秋、上海言盛投资合伙企业（有限合伙）发行11,292,621股、19,762,087股股份购买上海海兰劳雷海洋科技有限公司100%股权。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年12月29日出具《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对海兰信向申万秋、上海言盛合计发行的31,054,708股普通股A股股票进行发行登记，相关股份登记到账后将正式列入海兰信股东的名册。2016年1月5日公司公告了《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》，本次新增股份于2016年1月8日正式上市。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,592	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,275	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	19.40%	40,842,839	1,981,379	30,632,128	10,210,711	质押	20,600,000
魏法军	境内自然人	9.76%	20,549,924	0	0	20,549,924	质押	8,100,000
招商银行股份有限公司一富国低	其他	2.78%	5,857,877	5,857,777	0	5,857,877		

碳环保混合型证券投资基金								
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	其他	2.64%	5,549,689	559,435	0	5,549,689		
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.66%	3,490,581	3,490,581	0	3,490,581		
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.34%	2,828,959	2,828,959	0	2,828,959		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	1.30%	2,738,668	2,738,668	0	2,738,668		
叶玉莲	境内自然人	1.27%	2,663,218	2,663,218	0	2,663,218		
交通银行股份有限公司—富安达优势成长股票型证券投资基金	其他	1.16%	2,440,000	2,440,000	0	2,440,000		
广发期货有限公司—广发期慧1期资产管理计划	境内非国有法人	1.09%	2,288,800	2,288,800	0	2,288,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
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	10,210,711	人民币普通股	10,210,711					
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	5,857,877	人民币普通股	5,857,877					

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	5,549,689	人民币普通股	5,549,689
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	3,490,581	人民币普通股	3,490,581
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	2,828,959	人民币普通股	2,828,959
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	2,738,668	人民币普通股	2,738,668
叶玉莲	2,663,218	人民币普通股	2,663,218
交通银行股份有限公司—富安达优势成长股票型证券投资基金	2,440,000	人民币普通股	2,440,000
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	2,288,800	人民币普通股	2,288,800
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	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
申万秋	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	申万秋
---------	-----

变更日期	2015 年 12 月 29 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 2016-001 关于公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告
指定网站披露日期	2016 年 01 月 05 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

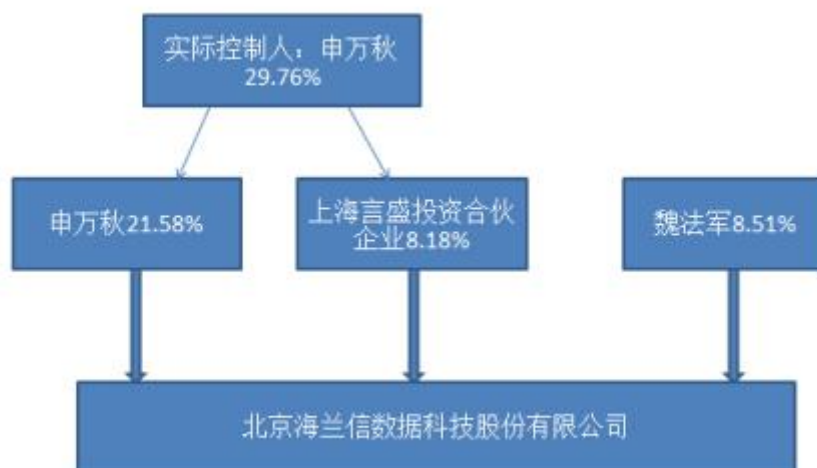
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
申万秋	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	申万秋
变更日期	2015 年 12 月 29 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 2016-001 关于公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告
指定网站披露日期	2016 年 01 月 05 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
申万秋	董事长; 总经理	现任	男	45	2008年03月26日	2017年07月29日	38,861,460	1,981,379	0	0	40,842,839
高照杰	董事	现任	男	64	2010年09月25日	2017年07月29日	0	0	0	0	0
仓梓剑	董事	现任	男	42	2012年12月20日	2017年07月29日	0	0	0	0	0
孙陶然	独立董事	现任	男	46	2014年07月30日	2017年07月29日	0	0	0	0	0
李焰	独立董事	现任	女	59	2015年08月17日	2017年07月29日	0	0	0	0	0
罗茁	监事会主席	现任	男	53	2008年03月26日	2017年07月29日	0	0	0	0	0
刘建云	监事	现任	男	45	2009年03月11日	2017年07月29日	0	0	0	0	0
陈冬冬	职工监事	现任	男	29	2015年07月14日	2017年07月29日	0	0	0	0	0
柳丽华	财务总监	现任	女	40	2013年04月17日	2017年07月29日	0	0	0	0	0
石桂华	副总经理	现任	女	48	2014年07月30日	2017年07月29日	0	0	0	0	0
高晋占	副总经理	现任	男	69	2008年04月25日	2017年07月29日	0	0	0	0	0
陈炜	副总经理	现任	男	40	2014年07月30日	2017年07月29日	0	0	0	0	0
姜楠	董事会秘书	现任	女	34	2015年10月26日	2017年07月29日	0	0	0	0	0
陈武朝	独立董事	离任	男	45	2009年06月02日	2015年08月17日	0	0	0	0	0

王一博	董事会 秘书	离任	男	31	2013年04 月17日	2015年04 月16日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	38,861,460	1,981,379	0	0	40,842,839

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈武朝	独立董事	离任	2015年08月17日	辞职
李焰	独立董事	任免	2015年08月17日	聘任
王一博	董事会秘书	解聘	2015年04月16日	辞职
姜楠	董事会秘书	任免	2015年10月26日	辞任职工监事；聘任为董事会秘书
陈冬冬	职工监事	任免	2015年07月14日	职工代表大会选举为职工监事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 董事会成员简介

公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，具体如下：

申万秋，男，出生于1970年4月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位，入选清华MBA教育20年20人。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员，中关村科技园区20周年突出贡献奖获得者。2001年2月创办北京海兰信数据记录科技有限公司（本公司前身），任董事长。现任本公司董事长、上海海兰劳雷董事长、三沙海兰信董事长、海兰船舶董事长、海兰加特董事长、香港海兰信董事长、海兰天澄董事长、江苏海兰董事长、蓝鲸众合董事长、上海言盛执行事务合伙人。

高照杰，男，出生于1951年8月，毕业于大连理工大学力学系船舶结构力学专业，高级工程师。1998年4月至2000年6月，任中华人民共和国船舶检验局总工程师、总验船师，负责技术工作；2000年6月起，任中国船级社副社长，先后负责海上设施检验、船舶检验、船舶安全管理认证、船用产品检验、经营管理及中国船级社工业体系有关工作；2011年退休，退休后任中国船级社顾问并于2013年底结束。2010年9月25日至今任公司董事。

仓梓剑，男，出生于1973年5月，毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，硕士学历；2000年9月至2002年11月，美国普华永道咨询公司首席顾问，从事战略咨询工作；2002年底起

加入美国国际商业机器公司，任全球业务咨询部合伙人，负责战略与变革咨询业务；在企业转型，战略规划，组织策略，流程再造，人力资源管理，兼并收购管理等多个领域拥有专业经验。2012年12月20日起任本公司董事。

孙陶然，男，出生于 1969 年 3 月，毕业于北京大学经济管理系，历任北京四达集团广告艺术公司副总经理、总经理，四达集团副总裁，北京恒基伟业电子产品有限公司董事、常务副总裁，北京乾坤时尚电子公司首席执行官，现任拉卡拉支付有限公司董事长兼总裁，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事，北京旋极信息技术股份有限公司董事，北京未名雅集文化发展有限公司董事，广联达软件股份有限公司独立董事，北京北陆药业股份有限公司独立董事。2014年7月30日起任本公司独立董事。

李焰，女，中国国籍，生于1956年4月，中国人民大学商学院财务金融系教授、博士生导师，中国人民大学小微金融研究中心主任。曾任中国银行北京分行助理研究员；北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任；美国麻省理工学院斯隆商学院访问学者；中国人民大学商学院财务金融系主任。1996年获中国人民大学经济学博士学位。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。2015年8月17日起任本公司独立董事。

2. 监事会成员简介

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一人，具体如下：

罗茁，男，出生于1962年5月，毕业于清华大学核研院，获工学硕士学位。曾工作于北京市工程咨询公司、清华科技园发展中心；现任启迪创业投资管理（北京）有限公司董事、启迪银杏投资管理（北京）有限公司董事长、清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事、北京华创策源投资管理有限公司总经理、北京启迪明德创业投资有限公司总经理、北京启迪汇德创业投资有限公司总经理、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北京银杏博清创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司董事、北京兆易创新科技股份有限公司副董事长、北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事、北京煦联得节能科技股份有限公司董事、北京青青树动漫科技有限公司董事、北京依科曼生物技术股份有限公司董事、江苏汉印机电科技股份有限公司董事、杭州宽云视讯科技有限公司董事、深圳市比欧特光电有限公司董事、北京九九互娱营销顾问股份有限公司董事、北京艾斯蒙科技有限公司董事、华尔兹（北京）科技有限公司董事、北

京锐丰泽网络科技有限公司董事。2008年3月26日起任本公司监事，现任公司监事会主席。

刘建云，男，出生于1970年5月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。现任深圳清源投资管理股份有限公司总裁兼执行合伙人、苏州硒谷科技有限公司董事、西安利雅得电气股份有限公司董事、西安思坦仪器股份有限公司董事、深圳市联赢激光股份有限公司董事、深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事、上海百胜软件科技股份有限公司董事、北京天易门窗幕墙股份有限公司董事、山东北辰机电设备股份有限公司董事、成都海兰天澄科技有限公司董事、广西开元机器制造有限责任公司董事、四川华铁钒钛科技股份有限公司董事、重庆秦川实业（集团）股份有限公司董事、深圳市兴耀华实业有限公司董事、深圳市浩能科技有限公司董事、深圳市精智达技术有限公司董事，2009年3月11日起任本公司监事。

陈冬冬，男，出生于1986年12月，毕业于长春理工大学，广告学本科专业。2011年5月至今一直就职于本公司，曾先后就职于公司业务发展部、企划部，现任公司企划部主管。2015年7月起任本公司职工监事。

3.高级管理人员

申万秋，公司总经理，简历参见本节之“1.董事会成员简介”部分。

高晋占，男，出生于1946年2月，毕业于清华大学自动化系，获博士学位。曾于1979年-1982年赴荷兰Delft大学进修，历任清华大学自动化系讲师、副教授、教授，曾任清华大学自动化系学术委员会委员。2001年起担任本公司技术顾问，2008年4月25日起任本公司副总经理。

柳丽华，女，出生于1975年11月，毕业于中央财经大学国际保险专业，注册会计师、注册税务师。1999年6月至2008年4月，在北京市燕京啤酒集团工作，任财务科副科长；2008年4月28日至今在公司工作，2013年4月17日起任公司财务负责人。

陈炜，男，出生于1975年11月，毕业于德国基尔大学电子工程专业，工程硕士学位。2004年10月至2010年9月，在Imtech Marine Group内不同子公司工作，任Imtech Marine Shanghai 副总经理；2011年2月18日至今在公司工作，2014年7月30日起任公司副总经理。现任江苏海兰董事、总经理，江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司董事、总经理，江苏船舶总经理。

石桂华，女，出生于1967年10月，毕业于天津大学电化学工学专业，注册质量师、美国AQI认证质量总监。1989年7月至1996年5月，就职于北京东方电子集团LCD事业部；1996年6月至2001年5月，就职于北京鼎嘉维集团；2001年5月16日至今在公司工作，2014年7月30日起任公司副总经理。

姜楠，女，出生于1981年8月，毕业于中国农业大学，现于清华大学经济管理学院攻读硕

士学位。2007年6月至今一直就职于本公司，曾先后就职于公司发展部、业务发展部、企划部、董事会办公室。2015年5月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，2015年10月起任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
申万秋	上海言盛投资合伙企业	执行事务合伙人	2015年05月15日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
申万秋	北京海兰信船舶设备有限公司	董事长	2004年05月25日		否
申万秋	北京海兰加特科技有限公司	董事长			否
申万秋	海兰信（香港）航海科技有限公司	董事长	2008年10月08日		否
申万秋	成都海兰天澄科技有限公司	董事长			否
申万秋	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	董事长	2011年03月01日		否
申万秋	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	董事长			否
申万秋	上海言盛投资合伙企业	执行事务合伙人	2015年05月15日		否
申万秋	三沙海兰信海洋信息科技有限公司	董事长	2013年07月16日		否
申万秋	上海海兰劳雷海洋科技有限公司	董事长	2015年05月25日		否
陈炜	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	董事、总经理	2011年04月01日		否
陈炜	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	董事、总经理	2014年11月26日		是
陈炜	江苏海兰信船舶设备有限公司	总经理	2013年11月15日		否
仓梓剑	美国国际商业机器公司	全球业务咨询部合伙人	2010年01月01日		是
孙陶然	拉卡拉支付有限公司	董事长兼总裁	2005年01月01日		是

孙陶然	北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司	董事	2008年01月01日		否
孙陶然	北京旋极信息技术股份有限公司	董事	2015年01月01日		是
孙陶然	北京未名雅集文化发展有限公司	董事	2011年01月01日		否
孙陶然	广联达软件股份有限公司	独立董事	2014年01月01日		是
孙陶然	北京北陆药业股份有限公司	独立董事	2015年01月01日		是
李焰	中国人民大学	教授	1996年01月01日		是
罗茁	启迪创业投资管理（北京）有限公司	董事	2007年07月01日		是
罗茁	启迪银杏投资管理（北京）有限公司	董事长	2012年05月01日		否
罗茁	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司	董事	2015年07月01日		否
罗茁	北京华创策源投资管理有限公司	总经理	2014年12月01日		否
罗茁	北京启迪明德创业投资有限公司	总经理	2009年03月01日		否
罗茁	北京启迪汇德创业投资有限公司	总经理	2010年08月01日		否
罗茁	启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2011年12月01日		否
罗茁	银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年12月01日		否
罗茁	北京银杏博清创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年12月01日		否
罗茁	北京德鑫泉物联网科技股份有限公司	董事	2010年05月01日		否
罗茁	北京兆易创新科技股份有限公司	副董事长	2011年08月01日		否
罗茁	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	董事	2008年05月01日		否
罗茁	北京煦联得节能科技股份有限公司	董事	2010年11月01日		否
罗茁	北京青青树动漫科技有限公司	董事	2008年01月01日		否
罗茁	北京依科曼生物技术股份有限公司	董事	2012年05月01日		否
罗茁	江苏汉印机电科技股份有限公司	董事	2013年02月01日		否
罗茁	杭州宽云视讯科技有限公司	董事	2014年07月01日		否
罗茁	深圳市比欧特光电有限公司	董事	2014年03月01日		否
罗茁	北京九九互娱营销顾问股份有限公	董事	2015年06月01日		否

	司				
罗茁	北京艾斯蒙科技有限公司	董事	2010年11月01日		否
罗茁	华尔兹（北京）科技有限公司	董事	2011年09月01日		否
罗茁	北京锐丰泽网络科技有限公司	董事	2015年07月01日		否
刘建云	深圳清源投资管理股份有限公司	总裁兼执行合伙人	2011年12月01日		是
刘建云	苏州硒谷科技有限公司	董事	2013年06月01日		否
刘建云	西安利雅得电气股份有限公司	董事	2013年06月01日		否
刘建云	西安思坦仪器股份有限公司	董事	2015年04月01日		否
刘建云	深圳市联赢激光股份有限公司	董事	2011年11月01日		否
刘建云	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	董事	2012年09月01日		是
刘建云	上海百胜软件科技股份有限公司	董事	2015年02月01日		否
刘建云	成都海兰天澄科技有限公司	董事	2011年04月01日		否
刘建云	北京天易门窗幕墙股份有限公司	董事	2014年06月01日		否
刘建云	山东北辰机电设备股份有限公司	董事	2014年12月01日		否
刘建云	广西开元机器制造有限责任公司	董事	2011年04月01日		否
刘建云	四川华铁钒钛科技股份有限公司	董事	2011年04月01日		否
刘建云	重庆秦川实业（集团）股份有限公司	董事	2015年06月01日		否
刘建云	深圳市兴耀华实业有限公司	董事	2011年06月01日		否
刘建云	深圳市浩能科技有限公司	董事	2015年07月01日		否
刘建云	深圳市精智达技术有限公司	董事	2015年04月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事津贴分别经董事会监事会审议通过后提交股东大会审议；高级管理人员报酬根据公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》执行，公司董事会决议确定的薪酬范围后，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。

确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

实际支付情况：工资次月发放；津贴、奖金延后发放；详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
申万秋	董事长；总经理	男	45	现任	460,663.54	否
高照杰	董事	男	64	现任	0	否
仓梓剑	董事	男	42	现任	63,200	是
孙陶然	独立董事	男	46	现任	63,200	是
李焰	独立董事	女	59	现任	23,548.49	是
罗茁	监事会主席	男	53	现任	0	是
刘建云	监事	男	45	现任	0	是
陈冬冬	职工监事	男	29	现任	167,840.2	否
柳丽华	财务总监	女	40	现任	409,675.54	否
石桂华	副总经理	女	48	现任	416,361.54	否
高晋占	副总经理	男	69	现任	105,542	否
陈炜	副总经理	男	40	现任	0	是
姜楠	董事会秘书	女	34	现任	328,796.68	否
陈武朝	独立董事	男	45	离任	39,651.51	否
王一博	董事会秘书	男	31	离任	93,852.88	否
合计	--	--	--	--	2,172,332.38	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	143
主要子公司在职员工的数量（人）	235
在职员工的数量合计（人）	378
当期领取薪酬员工总人数（人）	378
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

(人)	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	66
销售人员	53
技术人员	147
财务人员	21
行政人员	91
合计	378
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上学历	75
大学本科学历	195
大专学历	77
中专及以下	31
合计	378

2、薪酬政策

公司根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平等因素作为判定员工薪酬的依据，通过建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，促进员工和企业的共同发展。公司员工薪酬由固定工资、绩效工资、工龄工资、福利、奖金、员工持股激励等部分组成，其中固定工资包括基本工资、岗位工资、保密工资，而岗位工资是视员工所在岗位工资序列对应的岗位级别而定，公司岗位工资序列分为市场销售序列岗位、研发岗位序列、管理岗位序列、生产岗位序列、服务岗位序列等五个岗位序列。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，每年会制定完整的培训计划，培训类型分为新员工培训、业务培训、后备人才培养、中高层人员培训、专项培训等；培训方式为内外部培训相结合，为此公司建立了内部培训师机制及外部学习交流的渠道。此外，为进一步拓展培训的有效性，公司建立了“项目化”工作机制，将项目分级，使每位员工都有做项目经理的机会和参与项目的机会，通过项目的运行最大程度地使员工在实践中学习、成长。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于董事和董事会

经公司第二届董事会第二十九次会议提名，2015年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，并通过参加相关培训和努力自学，熟悉并掌握相关法律法规，能够依据相关法律、法规开展工作，忠实诚信，勤勉尽责；独立董事严格遵守相关法律、法规独立履行职责，出席董事会和股东大会，对公司重大投资、对外担保、募集资金使用等事项发表独立意见，提高了公司科学决策和规范运作水平，切实保护了公司和股东的利益。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

（三）关于监事和监事会

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

法合规性进行监督。第三届第一次监事委员会选举罗苗先生为公司第三届监事会主席。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

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

（五）关于信息披露与透明度

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

（六）关于相关利益者

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

（七）内部审计制度的建立和执行情况

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.05%	2015 年 05 月 20 日	2015 年 05 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 07 月 29 日	2015 年 07 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 08 月 17 日	2015 年 08 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 09 月 07 日	2015 年 09 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 10 月 15 日	2015 年 10 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙陶然	12	7	5	0	0	否
陈武朝	7	6	1	0	0	否

李焰	5	4	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	5					

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内董事会各专业委员会工作情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会分别召开会议审议了公司2014年度、2015年一季度、2015年半年度、2015年第三季度的财务和经营情况，重点关注审查了公司募集资金使用情况、货币资金内部控制的有效性、关联交易、对外担保、对外投资、事业部日常运营情况等事项。

在2014年度财务报告审计过程中，董事会审计委员会认真阅读了会计师事务所人员关于公司2014年度审计工作计划及相关资料，与会计师事务所协商确定了公司2014年度财务报告审计工作的时间安排，主动与会计师事务所就审计过程中发现的问题沟通和交流，在会计师事务所出具2014年度审计报告后，对本年度审计工作进行了总结，听取了会计师事务所的年度审计工作总结报告和公司审计部对会计师事务所年度审计工作的评价总结。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会依据公司2015年初制定的经营目标及主要经济指标和管理指标的完成情况对公司2015年度薪酬和组织绩效考核情况进行了审核。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，对公司董事会人选的提名和高级管理人员聘任的标准和程序提出意见和建议，经过对初选人身份、学历、职业、专业能力等情况的审查，并征求被提名人同意，在第三届董事会第十二次会议提名李焰女士为第三届公司董事会独立董事候选人，在第三届董事会第十五次会议提名姜楠女士为公司董事会秘书。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司中长期战略规划、公司治理、新业务拓展、重大投资等事项进行深入研究，并提请董事会审议。战略委员会分别召开会议就公司主业规划、年度经营计划及2015工作重点、行业现状分析及行业机会等事宜进行了讨论和审核，为董事会科学决策提供了重要支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核内容与流程，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违反法律、法规；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现重大失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷 错报\geq利润总额的 10% 重要缺陷 利润总额的 5%\leq错报$<$利润总额的 10% 一般缺陷 错报$<$利润总额的 5%</p>	<p>重大缺陷 错报\geq利润总额的 10% 重要缺陷 利润总额的 5%\leq错报$<$利润总额的 10% 一般缺陷 错报$<$利润总额的 5%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷	0	

数量 (个)	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，海兰信股份公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 30 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2016BJA10181
注册会计师姓名	唐炫、唐静

审计报告正文

审计报告

XYZH/2016BJA10181

北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信股份公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册

会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，海兰信股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海兰信股份公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一六年三月三十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	449,327,106.93	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	26,854,006.00	22,338,694.00
应收账款	360,047,208.06	255,273,949.17
预付款项	55,841,895.79	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	172,141.39	65,953.53
应收股利		
其他应收款	31,710,107.08	14,291,054.12
买入返售金融资产		
存货	133,180,681.09	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	4,324,293.10	
流动资产合计	1,061,457,439.44	616,483,397.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	56,704,048.90	32,265,775.74
投资性房地产		
固定资产	85,365,110.44	85,006,326.80
在建工程	50,190.17	
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	163,106,048.51	75,248,983.80
开发支出	14,521,842.10	
商誉	229,971,353.58	9,147,432.01
长期待摊费用	3,322,903.24	812,110.28
递延所得税资产	11,781,288.94	6,965,662.37
其他非流动资产	24,000,000.00	
非流动资产合计	595,822,785.88	209,446,291.00
资产总计	1,657,280,225.32	825,929,688.84
流动负债：		
短期借款	46,493,600.00	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	93,889,130.52	52,188,583.34
预收款项	28,552,072.27	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	5,457,622.91	2,436,166.95
应交税费	18,754,798.18	6,983,509.71
应付利息	31,018.50	51,113.66
应付股利	43,093,501.68	

其他应付款	8,706,578.55	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	244,978,322.61	111,015,098.74
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	
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	6,910,211.00	1,024,078.73
递延收益	24,659,036.17	29,394,554.92
递延所得税负债	3,308,180.40	2,341,443.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,877,427.57	32,933,719.52
负债合计	303,855,750.18	143,948,818.26
所有者权益：		
股本	241,560,648.00	210,505,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	793,499,814.18	293,289,333.14
减：库存股		
其他综合收益	4,112,440.91	-502,143.67
专项储备		
盈余公积	13,974,525.93	10,546,375.92
一般风险准备		

未分配利润	129,390,199.83	85,952,030.35
归属于母公司所有者权益合计	1,182,537,628.85	599,791,535.74
少数股东权益	170,886,846.29	82,189,334.84
所有者权益合计	1,353,424,475.14	681,980,870.58
负债和所有者权益总计	1,657,280,225.32	825,929,688.84

法定代表人：申万秋
 负责人：柳丽华

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构

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	86,207,080.74	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	26,704,006.00	19,737,500.00
应收账款	167,302,008.53	155,102,090.63
预付款项	24,133,553.58	35,338,559.33
应收利息	17,000.55	59,179.22
应收股利		2,500,000.00
其他应收款	25,156,858.41	6,967,488.83
存货	44,809,100.23	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	3,670,000.00	
流动资产合计	377,999,608.04	349,350,721.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	808,058,755.51	220,094,371.17
投资性房地产		
固定资产	52,138,325.46	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	31,907,700.83	33,196,781.74
开发支出	13,303,404.29	
商誉		
长期待摊费用	30,694.37	70,851.65
递延所得税资产	3,245,572.28	3,209,433.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	915,684,452.74	306,399,955.45
资产总计	1,293,684,060.78	655,750,677.04
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	32,376,213.29	26,518,953.65
预收款项	51,704,367.28	12,979,621.10
应付职工薪酬	780,114.38	1,455,313.96
应交税费	9,431,846.58	3,862,939.48
应付利息	31,018.50	
应付股利		
其他应付款	11,387,268.93	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	125,710,828.96	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	16,805,920.85	21,024,705.78
递延所得税负债	3,136,697.93	2,341,443.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,942,618.78	23,366,149.50
负债合计	145,653,447.74	80,654,310.41
所有者权益：		
股本	241,560,648.00	210,505,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	807,231,456.29	293,318,239.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,852,905.35	10,424,755.34
未分配利润	85,385,603.40	60,847,431.52
所有者权益合计	1,148,030,613.04	575,096,366.63
负债和所有者权益总计	1,293,684,060.78	655,750,677.04

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	327,812,510.49	392,820,726.88
其中：营业收入	327,812,510.49	392,820,726.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,475,015.28	394,243,786.65
其中：营业成本	217,087,509.49	285,895,686.95

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,321,860.91	1,818,472.16
销售费用	32,113,442.44	37,512,271.56
管理费用	62,433,406.28	63,470,563.15
财务费用	-79,833.05	27,359.07
资产减值损失	12,598,629.21	5,519,433.76
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）	13,753,334.91	-299,546.80
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	4,120,039.71	-299,546.80
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	16,090,830.12	-1,722,606.57
加：营业外收入	24,894,684.82	22,354,757.11
其中：非流动资产处置 利得	153,628.86	10,555.68
减：营业外支出	52,482.51	76,379.89
其中：非流动资产处置 损失	10,083.88	75,360.52
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	40,933,032.43	20,555,770.65
减：所得税费用	4,719,511.24	2,420,614.99
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	36,213,521.19	18,135,155.66
归属于母公司所有者的净利 润	35,429,529.71	18,070,987.95
少数股东损益	783,991.48	64,167.71
六、其他综合收益的税后净额	1,064,130.06	58,305.15

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	958,093.22	84,894.69
（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	958,093.22	84,894.69
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	958,093.22	84,894.69
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	106,036.84	-26,589.54
七、综合收益总额	37,277,651.25	18,193,460.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,387,622.93	18,155,882.64
归属于少数股东的综合收益总额	890,028.32	37,578.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.09
（二）稀释每股收益	0.17	0.09

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：柳丽华

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	170,121,538.34	169,804,457.99
减：营业成本	84,073,652.86	96,677,820.21
营业税金及附加	889,018.18	1,178,425.28
销售费用	22,312,520.73	23,011,211.60
管理费用	48,644,635.93	39,880,116.75
财务费用	-1,223,909.68	-525,432.18
资产减值损失	5,558,143.02	3,960,768.95
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）	11,186,905.76	-2,341,783.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,656,087.27	152,160.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,054,383.06	3,279,764.29
加：营业外收入	18,405,318.12	17,689,309.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,546.11	214,983.66
其中：非流动资产处置损失	6,271.55	4,631.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,452,155.07	20,754,089.99
减：所得税费用	5,170,654.98	2,859,218.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,281,500.09	17,894,871.97
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	34,281,500.09	17,894,871.97
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	318,389,214.72	397,100,927.54
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	9,354,787.57	7,442,090.30
收到其他与经营活动有关的现金	18,617,661.95	17,898,111.36
经营活动现金流入小计	346,361,664.24	422,441,129.20
购买商品、接受劳务支付的现金	168,643,126.12	314,267,347.90
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	40,726,203.49	47,150,016.75
支付的各项税费	18,132,606.24	23,108,389.82
支付其他与经营活动有关的现金	63,174,480.42	49,479,260.14
经营活动现金流出小计	290,676,416.27	434,005,014.61
经营活动产生的现金流量净额	55,685,247.97	-11,563,885.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,150,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,657,703.37	2,607,755.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,364,626.82	
收到其他与投资活动有关的现金	270,100,784.10	
投资活动现金流入小计	295,273,114.29	2,607,755.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,915,811.81	43,229,717.71
投资支付的现金	34,670,000.00	30,000,000.00
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		7,600,000.00
投资活动现金流出小计	91,585,811.81	80,829,717.71
投资活动产生的现金流量净额	203,687,302.48	-78,221,962.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	64,000,000.00	41,144,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,000,000.00	41,144,800.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	27,576,538.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,222,930.83	9,017,634.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,088,321.97	
筹资活动现金流出小计	53,311,252.80	36,594,172.64
筹资活动产生的现金流量净额	10,688,747.20	4,550,627.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	439,493.99	-1,033,734.84
五、现金及现金等价物净增加额	270,500,791.64	-86,268,955.60
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	424,310,792.35	153,810,000.71

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	204,251,953.14	118,921,591.69
收到的税费返还	8,488,982.90	6,423,342.05
收到其他与经营活动有关的现金	9,438,433.66	12,496,372.18
经营活动现金流入小计	222,179,369.70	137,841,305.92
购买商品、接受劳务支付的现金	60,840,169.66	50,731,950.22
支付给职工以及为职工支付的现金	28,967,308.19	26,525,637.73
支付的各项税费	12,685,815.32	14,460,614.94
支付其他与经营活动有关的现金	30,956,246.66	21,853,106.63
经营活动现金流出小计	133,449,539.83	113,571,309.52
经营活动产生的现金流量净额	88,729,829.87	24,269,996.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,150,000.00	7,756,056.06
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	529,505.77	1,405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,160,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,339,505.77	7,757,461.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,487,795.08	17,788,575.70
投资支付的现金	74,970,000.00	
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	105,457,795.08	17,788,575.70
投资活动产生的现金流量净额	-78,118,289.31	-10,031,114.64
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,524,900.18	5,262,648.48
支付其他与筹资活动有关的现金	18,199,178.42	16,000,000.00
筹资活动现金流出小计	24,724,078.60	21,262,648.48
筹资活动产生的现金流量净额	-4,724,078.60	-21,262,648.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-324,149.21
五、现金及现金等价物净增加额	5,887,461.96	-7,347,915.93
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	77,836,715.52	71,949,253.56

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）	31,054,708.00				500,210,481.04		4,614,584.58		3,428,150.01		43,438,169.48	88,697,511.45	671,443,604.56
（一）综合收益总额							958,093.22				35,429,529.71	890,028.32	37,277,651.25
（二）所有者投入	31,054,708.00				500,210,481.04		3,656,491.36				17,751,967.98	87,807,483.13	640,481,131.51

和减少资本												
1. 股东投入的普通股	31,054,708.00			513,913,216.52								544,967,924.52
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				-13,702,735.48	3,656,491.36				17,751,967.98	87,807,483.13		95,513,206.99
(三) 利润分配								3,428,150.01	-9,743,328.21			-6,315,178.20
1. 提取盈余公积								3,428,150.01	-3,428,150.01			
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	241,560,648.00				793,499,814.18		4,112,440.91		13,974,525.93		129,390,199.83	170,886,846.29	1,353,424,475.14

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	105,252,970.00				398,542,303.14		-587,038.36		8,802,255.13		74,887,811.67	84,651,756.67	671,550,058.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	105,252,970.00				398,542,303.14		-587,038.36		8,802,255.13		74,887,811.67	84,651,756.67	671,550,058.25
三、本期增减变动金额（减少以“—”	105,252,970.00				-105,252,970.00		84,894.69		1,744,120.79		11,064,218.68	-2,462,421.83	10,430,812.33

号填列)													
(一) 综合收益总额						84,894.69					18,070,987.95	37,578.17	18,193,460.81
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								1,744,120.79		-7,006,769.27	-2,500,000.00		-7,762,648.48
1. 提取盈余公积								1,744,120.79		-1,744,120.79			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,262,648.48	-2,500,000.00		-7,762,648.48
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	105,252,970.00				-105,252,970.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	105,252,970.00				-105,252,970.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	210,505,940.00				293,289,333.14		-502,143.67		10,546,375.92		85,952,030.35	82,189,334.84	681,980,870.58

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				10,424,755.34	60,847,431.52	575,096,366.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,505,940.00				293,318,239.77				10,424,755.34	60,847,431.52	575,096,366.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	31,054,708.00				513,913,216.52				3,428,150.01	24,538,171.88	572,934,246.41

列)											
(一) 综合收益总额										34,281,500.09	34,281,500.09
(二) 所有者投入和减少资本	31,054,708.00				513,913,216.52						544,967,924.52
1. 股东投入的普通股	31,054,708.00				513,913,216.52						544,967,924.52
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									3,428,150.01	-9,743,328.21	-6,315,178.20
1. 提取盈余公积									3,428,150.01	-3,428,150.01	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-6,315,178.20	-6,315,178.20
(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	241,560,648.00				807,231,456.29				13,852,905.35	85,385,603.40	1,148,030,613.04

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	105,252,970.00				398,571,209.77				8,802,255.13	51,507,578.12	564,134,013.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他									-166,986.99	-1,502,882.89	-1,669,869.88
二、本年期初余额	105,252,970.00				398,571,209.77				8,635,268.14	50,004,695.23	562,464,143.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	105,252,970.00				-105,252,970.00				1,789,487.20	10,842,736.29	12,632,223.49
（一）综合收益总额										17,894,871.97	17,894,871.97
（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									1,789,487.20	-7,052,135.68	-5,262,648.48	
1. 提取盈余公积									1,789,487.20	-1,789,487.20		
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				10,424,755.34	60,847,431.52	575,096,366.63

三、公司基本情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身为北京海兰信数据记录科技有限公司（以下简称海兰信数据记录公司），成立于2001年2月，注册资本100万元。

2008年3月，海兰信数据记录公司召开临时股东会，决议将公司整体变更为股份有限公司。本公司注册资本变更为3,300万元。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]268号）批准，本公司于2010年3月17日公开发行人民币普通股1,385万股，并于2010年3月26日在深圳证券交易所创业板上市交易，共募集资金净额42,231.78万元（其中股本1,385万元，资本公积40,846.78万元），上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字[2010]第061号验资报告审验。

2012年5月，公司2011年度股东大会决议通过2011年度利润分配预案，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，本公司2013年度股东大会审议通过2013年度权益分派方案，本公司以资本公积金转增股本，向全体股东每10股增派10股，共计转增股本105,252,970股。转增后，本公司总股本为210,505,940股。

2015年12月25日，本公司取得了中国证监会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向申万秋等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】3008号），核准公司分别向申万秋及上海言盛投资合伙企业（有限合伙）发行11,292,621股及19,762,087股股份购买相关资产。本次发行股份增加股本31,054,708.00元，增加资本公积513,913,216.52元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日出具的《北京海兰信数据科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2015]15713号）审验。截至2015年12月31日，本公司总股数为241,560,648股。

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

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本集团合并财务报表范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”。与上年相比，本年收购了上海海兰劳雷海洋科技有限公司，处置了北京市京能电源技术研究所有限公司，对江苏欧泰海洋工程科技有限公司及北京海兰加特科技有限公司进行了注销清算。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团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

本集团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

本集团以12个月作为一个营业周期。

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、劳雷工业有限公司外均以人民币为记账本位币，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，劳雷工业有限公司以港币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

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、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计

量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时划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、应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。本集团的金融资产包括应收款项和可供出售金融资产。

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。本公司划分为应收款项的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款、其他流动资产等。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没

有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 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。

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。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团于资产负债表日对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发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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。本集团的金融负债为其他金融负债。

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。

2) 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。

10、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

11、存货

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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用五五摊销法进行摊销，包装物采用一次摊销法摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、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和对联营企业的投资。

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。

13、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
房屋建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

14、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。

15、借款费用

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。

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。

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。

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。

16、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

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。

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。

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。

17、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。

18、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。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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职工的补偿。本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：①本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

20、预计负债

当与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。

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。

21、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

1) 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。

2) 本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。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。

3) 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。

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。

22、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

与资产相关的政府补助, 是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助; 与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象, 本集团按照上述原则进行判断。

(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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减, 视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团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。对已确认的递延所得税资产, 当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时, 应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

24、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。

25、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（3）商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

（4）固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（5）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（6）固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

26、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%、16.5%、12.5%
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
本公司	15%
成都海兰天澄科技有限公司	15%
北京海兰盈华科技有限公司	12.5%

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。

(2) 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，成都海兰天澄科技有限公司享受15%的企业所得税优惠税率。

2014年8月19日，经北京市经济和信息化委员会、北京市国家税务局批准，本公司子之公司北京海兰盈华科技技术有限公司被认定为软件企业，证书编号：京R-2014-0740，符合软件企业“两免三减半”政策。北京海兰盈华科技技术有限公司2013年为首次获利年度2013年-2014年免税，2015年-2017年减半征收企业所得税，北京海兰盈华科技技术有限公司2015年企业所得税税率为12.5%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	426,337.07	646,904.22
银行存款	423,884,455.28	153,163,096.49
其他货币资金	25,016,314.58	13,253,398.13
合计	449,327,106.93	167,063,398.84
其中：存放在境外的款项总额	59,080,946.29	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	26,854,006.00	22,338,694.00
合计	26,854,006.00	22,338,694.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 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	4,643,800.00	
合计	4,643,800.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	396,607,792.32	99.85%	36,560,584.26	9.22%	360,047,208.06	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	623,036.30	0.15%	623,036.30	100.00%		592,926.94	0.21%	592,926.94	100.00%	
合计	397,230,828.62		37,183,620.56		360,047,208.06	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	266,031,838.89	13,295,873.14	5.00%
1 至 2 年	73,282,152.04	7,328,215.20	10.00%
2 至 3 年	34,363,941.58	10,309,182.46	30.00%
3 至 4 年	3,843,986.86	1,921,993.43	50.00%
4 至 5 年	1,915,928.35	1,532,742.68	80.00%
5 年以上	2,172,577.35	2,172,577.35	100.00%
合计	381,610,425.07	36,560,584.26	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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：

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	计提原因
宁波海之星远洋渔业有限公司	623,036.30	623,036.30	100	债务人破产整合

（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 11,513,065.61 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
------	---------	------

本年因收购上海海兰劳雷海洋科技有限公司增加坏账准备5,104,017.49元；本年因处置北京市京能电源技术研究所有限公司减少坏账准备2,684,788.84元；本年因外币汇率折算增加坏账准备金额73,411.80元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户一	16,157,070.00	1年以内	4.07	807,853.50
客户二	15,629,000.00	1年以内	3.93	781,450.00
客户三	13,956,298.00	1年以内: 10,822,750.00; 1-2年: 3,133,548.00	3.51	854,492.30
客户四	12,476,227.00	1年以内	3.14	623,811.35
客户五	12,367,600.73	1年以内	3.11	
合计	70,586,195.73		17.76	3,067,607.15

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	35,999,790.17	64.47%	66,959,249.50	85.51%
1至2年	11,514,919.61	20.62%	8,982,758.53	11.47%
2至3年	7,125,103.26	12.76%	1,755,044.76	2.24%
3年以上	1,202,082.75	2.15%	613,385.47	0.78%
合计	55,841,895.79	--	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：

一年以上的预付账款主要为因造船周期影响，未结算的预付款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商一	9,182,600.24	1年以内	16.44
供应商二	9,000,000.00	1年以内:335,952.63; 1-2年: 8,664,047.37	16.12
供应商三	5,667,156.92	2-3年	10.15
供应商四	4,018,887.70	1年以内	7.20
供应商五	3,743,968.52	1-2年	6.70
合计	31,612,613.38		56.61

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	172,141.39	65,953.53
合计	172,141.39	65,953.53

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	33,308,469.11	100.00%	1,598,362.03	4.80%	31,710,107.08	14,806,562.26	100.00%	515,508.14	3.48%	14,291,054.12
合计	33,308,469.11	100.00%	1,598,362.03	4.80%	31,710,107.08	14,806,562.26	100.00%	515,508.14	3.48%	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	20,381,716.68	1,019,242.94	5.00%
1 至 2 年	822,708.57	82,270.86	10.00%

2至3年	574,176.00	172,252.80	30.00%
4至5年	10,000.00	8,000.00	80.00%
5年以上	316,595.43	316,595.43	100.00%
合计	22,105,196.68	1,598,362.03	

确定该组合依据的说明：

以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	账面余额	坏账金额
款项性质组合	11,203,272.43	

(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 1,085,563.60 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

本年因处置北京市京能电源技术研究所有限公司减少坏账准备8,618.89元；本年因外币汇率折算增加坏账准备金额5,909.18元。

(3) 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
股权转让款	19,890,000.00	
投标保证金	4,357,702.09	382,600.00
保证金	3,327,752.40	2,707,700.00
个人借款	2,113,370.56	959,255.21
备用金	1,769,248.18	275,598.45
押金	551,158.53	1,033,045.57
代扣代缴社保	59,969.27	100,527.40
其他	1,239,268.08	353,308.54
归还股东投资款		7,600,000.00

退税		1,394,527.09
合计	33,308,469.11	14,806,562.26

(4) 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	19,486,800.00	1 年以内	58.50%	974,340.00
国家海洋局第三海洋研究所	投标保证金	1,148,966.40	1 年以内 1,015,803.85; 1-2 年 133,162.55	3.45%	
东方国际招标有限责任公司	投标保证金	877,036.09	1 年以内	2.63%	
核工业航测遥感中心	投标保证金	848,000.00	1 年以内	2.55%	
山东法正项目管理集团有限公司青岛分公司	投标保证金	562,500.00	1 年以内 363,000 元; 2-3 年 143,500 元;	1.69%	
合计	--	22,923,302.49	--	68.82%	974,340.00

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	33,008,010.24	348,047.36	32,659,962.88	43,565,011.38	348,047.36	43,216,964.02
在产品	18,147,672.08		18,147,672.08	24,868,722.63		24,868,722.63
库存商品	69,878,170.90	242,261.10	69,635,909.80	10,926,720.60	242,261.10	10,684,459.50
发出商品	12,737,136.33		12,737,136.33	369,763.77		369,763.77
合计	133,770,989.55	590,308.46	133,180,681.09	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

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品（注）	3,670,000.00	
待抵扣增值税	654,293.10	
合计	4,324,293.10	

其他说明：

理财产品系本公司向中国民生银行股份有限公司购买的“非凡资产管理184天安赢第069款”理财产品，该产品系保证收益型，产品风险等级为一级（低风险）。

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：	7,000,000.00		7,000,000.00			
按成本计量的	7,000,000.00		7,000,000.00			
合计	7,000,000.00		7,000,000.00			

（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(有限合伙)		7,000,000.00		7,000,000.00						
合计		7,000,000.00		7,000,000.00					--	

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											
二、联营企业											
北京蓝鲸众合投资管理有限公司（注1）	2,263,819.31		-106,142.18	-186,385.08						2,183,576.41	
杭州边界电子技术有限公司（注2）		12,000,000.00		-51,578.56						11,948,421.44	
江苏海兰信海洋工程技术有限公司	30,001,956.43			-428,207.00						29,573,749.43	
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司（注3）		12,000,000.00		998,301.62						12,998,301.62	
北京市京能电源技术研究所有限公司		20,160,000.00	23,947,908.73	3,787,908.73							

司(注4)										
小计	32,265,775.74	44,160,000.00	23,841,766.55	4,120,039.71					56,704,048.90	
合计	32,265,775.74	44,160,000.00	23,841,766.55	4,120,039.71					56,704,048.90	

其他说明

1: 由于北京蓝鲸众合投资管理有限公司其他股东增资, 导致本公司对其持股比例由23%变为20%。其他股东增资导致本公司享有的北京蓝鲸众合投资管理有限公司净资产增加106,142.18元。

注2: 2015年11月, 本公司对杭州边界电子技术有限公司投资1200万元, 持股比例为30%。杭州边界电子技术有限公司主要经营生产海洋地球物理仪器设备、水声电子产品, 技术开发及技术服务等内容。

注3: 2015年9月, 本公司之子公司三沙海兰信海洋科技有限公司购买武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司股权并进行增资扩股, 共计投资1200万元, 持股比例为35%。武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司主要经营工程技术与实验发展、船舶及相关装置的设计与改造、机械设计服务等内容。

注4: 2014年12月, 本公司与自然人武维汀先生及王倩女士签署《股权转让协议》, 将持有的子公司北京市京能电源技术研究所有限公司的25%股权协议转让给武维汀先生及王倩女士, 股权转让价格合计1,120万元。上述股权转让于2015年1月完成工商登记变更手续, 北京市京能电源技术研究所有限公司于2015年1月成为本公司的联营企业。2015年12月, 本公司将剩余45%股权全部转让给武维汀先生, 转让价格为3300万元。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	68,122,588.40	25,011,305.04	8,947,812.81	16,837,364.04	118,919,070.29
2.本期增加金额		40,791.45	2,397,996.77	12,225,873.17	14,664,661.39
(1) 购置		40,791.45	1,386,820.22	10,316,399.19	11,744,010.86
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加			1,011,176.55	1,909,473.98	2,920,650.53
3.本期减少金额	2,936,928.89	1,367,560.00	2,044,814.79	1,082,244.84	7,431,548.52

(1) 处置或报废			1,396,827.00	279,484.83	1,676,311.83
(2) 处置公司减少	2,936,928.89	1,367,560.00	647,987.79	802,760.01	5,755,236.69
4.期末余额	65,185,659.51	23,684,536.49	9,300,994.79	27,980,992.37	126,152,183.16
二、累计折旧					
1.期初余额	5,049,397.76	15,009,932.29	5,127,854.96	8,725,558.48	33,912,743.49
2.本期增加金额	1,549,507.56	4,566,730.71	1,321,682.45	3,435,393.10	10,873,313.82
(1) 计提	1,549,507.56	4,566,730.71	1,321,682.45	3,435,393.10	10,873,313.82
3.本期减少金额	567,959.49	1,046,362.83	1,770,830.40	613,831.87	3,998,984.59
(1) 处置或报废			1,167,262.97	173,581.73	1,340,844.70
(2) 处置公司减少	567,959.49	1,046,362.83	603,567.43	440,250.14	2,658,139.89
4.期末余额	6,030,945.83	18,530,300.17	4,678,707.01	11,547,119.71	40,787,072.72
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	59,154,713.68	5,154,236.32	4,622,287.78	16,433,872.66	85,365,110.44
2.期初账面价值	63,073,190.64	10,001,372.75	3,819,957.85	8,111,805.56	85,006,326.80

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车间一及配套	27,051,000.08	决算未办理完毕

其他说明

年末固定资产抵押情况详见附注六、28.长期借款。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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
设计费	39,000.00		39,000.00			
勘察及测绘费	11,190.17		11,190.17			
合计	50,190.17		50,190.17			

13、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	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	13,067,434.98		75,696,404.40		6,227,933.67	94,991,773.05
2.本期增加金额			1,220,379.31	94,712,328.52	3,789,029.43	99,721,737.26
(1) 购置					3,595,011.35	3,595,011.35
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				94,712,328.52	194,018.08	94,906,346.60
(4) 汇率变动			1,220,379.31			1,220,379.31
3.本期减少金额			3,397,557.80		246,116.24	3,643,674.04
(1) 处置			3,397,557.80			3,397,557.80
(2) 处置子公司减少					246,116.24	246,116.24
4.期末余额	13,067,434.98		73,519,225.91	94,712,328.52	9,770,846.86	191,069,836.27
二、累计摊销						
1.期初余额	566,280.00		13,708,677.60		4,608,689.25	18,883,646.85
2.本期增加金额	261,360.00		7,610,728.56		1,327,397.50	9,199,486.06

(1) 计提	261,360.00		7,391,554.03		1,327,397.50	8,980,311.53
(2) 汇率变动			219,174.53			219,174.53
3.本期减少 金额			909,599.98		68,887.57	978,487.55
(1) 处置			909,599.98			909,599.98
(2) 处置子公司 减少					68,887.57	68,887.57
4.期末余额	827,640.00		20,409,806.18		5,867,199.18	27,104,645.36
三、减值准备						
1.期初余额			859,142.40			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			859,142.40
四、账面价值						
1.期末账面 价值	12,239,794.98		52,250,277.33	94,712,328.52	3,903,647.68	163,106,048.51
2.期初账面 价值	12,501,154.98		61,128,584.40		1,619,244.42	75,248,983.80

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无 形资产	转入当期损益	
HLD-RADAR 船用雷达		5,831,834.99			5,831,834.99	
JP（军品系列 产品研发）		9,241,482.92			3,565,971.27	5,675,511.65
INS		12,165,478.16			4,537,585.52	7,627,892.64
小目标雷达		1,920,483.57			1,920,483.57	

Hi-Cloud 船舶远程信息服务系统		8,233,907.02			8,233,907.02	
总氮自动在线监测仪		1,318,848.51			100,410.70	1,218,437.81
氰化物在线监测仪		386,766.17			386,766.17	
合计		39,098,801.34			24,576,959.24	14,521,842.10

15、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所有限公司	9,795,990.32		9,795,990.32	
劳雷工业有限公司及 Summerview Company Limited 海洋业务		228,172,762.25		228,172,762.25
上海海兰劳雷海洋科技有限公司		247,149.64		247,149.64
合计	11,347,432.01	228,419,911.89	9,795,990.32	229,971,353.58

(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所有限公司	2,200,000.00		2,200,000.00	
合计	2,200,000.00		2,200,000.00	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	793,443.61	3,204,186.16	225,811.60	459,581.60	3,312,236.57

烟气研发室修建	18,666.67		8,000.00		10,666.67
合计	812,110.28	3,204,186.16	233,811.60	459,581.60	3,322,903.24

其他说明

本年增加为收购上海海兰劳雷海洋科技有限公司增加长期待摊费用3,204,186.16；本年其他减少系处置北京市京能电源技术研究所有限公司减少459,581.60元。

17、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	36,077,418.49	5,958,167.99	26,130,517.56	4,060,608.19
内部交易未实现利润	6,476,939.16	1,619,234.79		
可抵扣亏损	7,865,538.79	1,966,384.70	8,054,224.11	1,845,883.83
政府补助	3,399,658.06	509,948.71	6,861,135.70	1,059,170.35
预计负债	6,910,211.00	1,727,552.75		
合计	60,729,765.50	11,781,288.94	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
非同一控制企业合并资产评估增值	685,929.86	171,482.47		
固定资产折旧	848,573.20	127,285.98	1,134,378.15	170,156.72
软件退税	20,062,746.31	3,009,411.95	14,475,246.65	2,171,287.00
合计	21,597,249.37	3,308,180.40	15,609,624.80	2,341,443.72

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
复合动力快速无人艇海洋环境监测系统项目设备款	24,000,000.00	
合计	24,000,000.00	

其他说明：

19、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	26,493,600.00	41,119,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	46,493,600.00	41,119,000.00

短期借款分类的说明：

年末保证借款6,493,600.00元系本公司之子公司海兰盈华（香港）航海科技有限公司的借款，该借款由友利银行（中国）有限公司北京分行为其提供担保，北京海兰盈华科技有限公司以单位定期存单作为质物向友利银行（中国）有限公司北京分行提供反担保；保证借款20,000,000.00元系本公司之子公司成都海兰天澄科技有限公司的借款，该借款由本公司、申万秋、王和平作为连带责任保证人为其提供保证。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	93,889,130.52	52,188,583.34
合计	93,889,130.52	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
供应商一	3,217,264.96	未结算

供应商二	1,192,789.71	未结算
供应商三	1,073,633.00	未结算
供应商四	361,319.06	未结算
供应商五	360,000.00	未结算
合计	6,205,006.73	--

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	28,552,072.27	2,339,942.32
合计	28,552,072.27	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
客户一	1,304,000.00	未结算
客户二	117,000.00	未结算
合计	1,421,000.00	--

22、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	48,475,205.93	45,424,339.94	5,188,319.38
二、离职后福利-设定提存计划	298,713.56	4,109,052.44	4,138,462.47	269,303.53
三、辞退福利		431,998.51	431,998.51	
合计	2,436,166.95	53,016,256.88	49,994,800.92	5,457,622.91

(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	42,234,650.94	38,246,177.72	4,058,726.23
2、职工福利费		263,910.36	263,910.36	
3、社会保险费	372,741.14	2,117,743.53	2,355,948.92	134,535.75
其中：医疗保险费	357,022.46	1,858,166.27	2,093,353.15	121,835.58
工伤保险费	9,973.44	177,809.42	178,942.07	8,840.79
生育保险费	5,745.24	81,767.84	83,653.70	3,859.38
4、住房公积金	3,863.00	2,808,514.94	2,777,827.94	34,550.00
5、工会经费和职工教育经费	1,690,596.24	1,050,386.16	1,780,475.00	960,507.40
合计	2,137,453.39	48,475,205.93	45,424,339.94	5,188,319.38

(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	3,873,922.31	3,901,754.17	257,282.54
2、失业保险费	13,599.16	235,130.13	236,708.30	12,020.99
合计	298,713.56	4,109,052.44	4,138,462.47	269,303.53

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,848,686.09	4,520,559.80
企业所得税	8,044,604.37	1,570,575.06
个人所得税	3,485,289.80	185,834.51
城市维护建设税	459,600.51	361,764.16
教育费附加	265,493.28	278,158.19
土地使用税	41,298.27	41,297.21
印花税	286,125.36	
其他	323,700.50	25,320.78
合计	18,754,798.18	6,983,509.71

其他说明：

24、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	31,018.50	51,113.66
合计	31,018.50	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：

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	43,093,501.68	
合计	43,093,501.68	

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：

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付款项	4,270,781.50	4,608,548.11
服务费	3,432,897.06	14,300.00
咨询顾问费	718,904.17	116,487.38
江苏海兰人才团队	100,000.00	875,000.00
代扣代缴社保	160,218.13	225,624.66
押金	600.00	1,200.00
其他	23,177.69	55,622.61
合计	8,706,578.55	5,896,782.76

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	24,000,000.00	
合计	24,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

年末保证借款24,000,000元系应付国开发展基金有限公司的长期借款，由北京中关村科技融资担保有限公司提供第三方连带责任保证担保。同时由本公司以北京市海淀区环保科技园7号院10号楼的自有房产（2015年12月31日账面价值为32,103,713.60元）向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保，担保金额24,000,000.00元，担保期限为10年。截至本报告出具日，上述房产尚未办理抵押担保手续。

28、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
二、辞退福利		173,642.15
合计		173,642.15

29、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	6,910,211.00	1,024,078.73	预提产品质量保证金
合计	6,910,211.00	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：

年末预计负债为本公司之子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司预提的产品质量保证金。

30、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	5,500,000.00	9,834,150.31	22,838,523.33	与资产/收益相关
运营维护服务	2,221,881.28		401,368.44	1,820,512.84	与收益相关
合计	29,394,554.92	5,500,000.00	10,235,518.75	24,659,036.17	--

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		280,000.08		37,181.66	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		720,000.00		600,000.00	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	265,938.98		145,057.56		120,881.42	与资产相关
远洋船舶通导电子系统技术外贸公共服务平台	1,248,015.00		516,420.00		731,595.00	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		243,999.96		203,333.43	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		400,000.08		399,999.84	与资产相关
雷达系统技术研发及产业化项目	1,856,000.00		696,000.00		1,160,000.00	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		1,360,000.00		8,840,000.00	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		697,307.26		1,745,749.98	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	306,666.67		159,999.96		146,666.71	与收益相关

关键技术开发及应用						
水质污染源核心控制因子在线监测物联系统	369,230.76		184,615.44		184,615.32	与收益相关
氨氮在线自动检测仪产业化	249,999.94		249,999.94			与收益相关
电气系统集成生产建设项目	7,049,250.00		180,750.00		6,868,500.00	与资产相关
重大投资项目节点奖励	300,000.00				300,000.00	与收益相关
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
高技术船舶科研项目-高性能船舶导航雷达系统关键技术研究项目		2,600,000.00	2,600,000.00			与收益相关
科技部国际合作项目-极小目标探测雷达系统联合研发		1,600,000.00	600,000.03		999,999.97	与收益相关
国际合作研发-X波段导航雷达研制项目		800,000.00	800,000.00			与收益相关
合计	27,172,673.64	5,500,000.00	9,834,150.31		22,838,523.33	--

其他说明：

31、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	31,054,708.00				31,054,708.00	241,560,648.00

其他说明：

32、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	513,913,216.52	13,702,735.48	788,800,103.08
其他资本公积	4,699,711.10			4,699,711.10
合计	293,289,333.14	513,913,216.52	13,702,735.48	793,499,814.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积-股本溢价本年增加513,913,216.52元系本公司本年发行股份增加所致；本年减少13,702,735.48元系本公司收购子公司北京海兰盈华科技有限公司少数股东股权，收购价款与少数股东享有的净资产之间的差额冲减资本公积所致。

33、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	其他增加	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	1,064,130.06				958,093.22	106,036.84	4,112,440.91
外币财务报表折算差额	-502,143.67	1,064,130.06	3,656,491.36			958,093.22	106,036.84	4,112,440.91
其他综合收益合计	-502,143.67	1,064,130.06	3,656,491.36			958,093.22	106,036.84	4,112,440.91

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：

注：其他增加是本公司收购上海海兰劳雷海洋科技有限公司增加其他综合收益3,656,491.36元。详见附注“七、合并范围的变化1.非同一控制下企业合并”。

34、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	3,428,150.01		13,974,525.93
合计	10,546,375.92	3,428,150.01		13,974,525.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	35,429,529.71	18,070,987.95
减：提取法定盈余公积	3,428,150.01	1,744,120.79
应付普通股股利	6,315,178.20	5,262,648.48
加：其他（注 1）	17,751,967.98	
期末未分配利润	129,390,199.83	85,952,030.35

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。

36、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	324,251,392.69	215,978,357.52	386,400,723.67	282,094,914.21
其他业务	3,561,117.80	1,109,151.97	6,420,003.21	3,800,772.74
合计	327,812,510.49	217,087,509.49	392,820,726.88	285,895,686.95

37、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	67,167.76	168,478.55
城市维护建设税	730,337.62	957,955.93
教育费附加	314,613.33	423,373.33
地方教育费附加	209,742.20	258,382.24
其他		10,282.11
合计	1,321,860.91	1,818,472.16

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,924,568.18	11,383,637.29
售后维护费	6,367,004.20	7,481,186.54
业务招待费	3,131,191.82	3,487,017.19
差旅费	3,973,885.62	4,058,384.01
运输费、邮电费、报关费	2,367,010.96	2,938,722.84
宣传展览费	1,182,229.64	448,261.49
办公费	1,126,258.13	1,281,590.69
折旧费	674,652.55	693,090.11
会务费	654,772.05	1,444,731.31
咨询费	609,571.70	1,167,737.54
销售佣金	592,214.30	1,204,972.93
房租物业费	269,342.59	331,128.75
认证检验费	24,743.49	121,705.73
其他	1,215,997.21	1,470,105.14
合计	32,113,442.44	37,512,271.56

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	24,576,959.24	19,084,545.33
职工薪酬	16,664,332.93	19,837,181.65
办公费	4,254,868.68	7,122,586.94
房租物业费	4,695,912.71	3,990,796.14
折旧费	3,201,719.04	3,374,440.50
中介费用	2,630,879.21	2,513,326.00
差旅费	1,703,126.99	1,804,470.28
业务招待费	1,289,321.18	1,541,543.97

其他	3,416,286.30	4,201,672.34
合计	62,433,406.28	63,470,563.15

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,907,498.76	1,165,637.29
减：利息收入	1,922,845.48	2,835,284.57
加：汇兑损失	-457,343.52	1,048,701.75
加：其他支出	392,857.19	648,304.60
合计	-79,833.05	27,359.07

其他说明：

41、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	12,598,629.21	4,981,883.31
十二、无形资产减值损失		537,550.45
合计	12,598,629.21	5,519,433.76

其他说明：

42、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	4,120,039.71	-299,546.80
处置长期股权投资产生的投资收益	9,527,153.02	
其他	106,142.18	
合计	13,753,334.91	-299,546.80

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	153,628.86	10,555.68	153,628.86
其中：固定资产处置利得	153,628.86	10,555.68	153,628.86
政府补助	18,726,997.31	15,295,806.06	18,726,997.31
税收返还	6,009,228.46	6,999,284.35	
其他	4,830.19	49,111.02	4,830.19
合计	24,894,684.82	22,354,757.11	18,885,456.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
节能型船舶航行辅助决策和航迹控制系统	北京市经济和信息化委员会工信部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	243,999.96	4,336,258.02	
高性能船舶导航雷达系统关键技术研究	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,600,000.00	1,950,000.00	与收益相关
2014 年海淀区军民融合专项资金	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
雷达系统技术研发及产业化项目	北京市海淀区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	696,000.00	696,000.00	与资产相关
北京市工业发展资金拨款项目合同书--船舶航迹控制设备技术升级及产业化	北京市经济和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	400,000.08	400,000.08	与资产相关
船舶电子集成系统技术升级及产业化项目-VEIS	海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	720,000.00	720,000.00	与资产相关
远洋船舶通导	北京市商务	补助	因研究开发、技	是	否	516,420.00	516,420.00	与资产相关

电子系统技术外贸公共服务平台	委员会		术更新及改造等获得的补助					
船舶导航信息技术北京市工程实验室创新能力建设项目	海淀区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,360,000.00		与资产相关
市科委 INS 项目	北京市科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,000,000.00		与收益相关
氨氮在线自动检测仪产业化	成都高新区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	249,999.94	500,000.04	与收益相关
水质污染源核心控制因子在线监测物联系系统	四川省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00	192,000.00	与收益相关
科技领军人才创业	南通市政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,150,000.00	与收益相关
新产品推广补助	南通市政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,000,000.00		与收益相关
其他政府补助	各地方政府部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,440,577.33	3,835,127.92	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	18,726,997.31	15,295,806.06	--

其他说明：

44、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	10,083.88	75,360.52	10,083.88
其中：固定资产处置损失	10,083.88	75,360.52	10,083.88
对外捐赠	25,000.00		
其他	17,398.63	1,019.37	42,398.63
合计	52,482.51	76,379.89	52,482.51

其他说明：

45、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	4,833,650.47	372,158.42
递延所得税费用	-114,139.23	2,048,456.57
合计	4,719,511.24	2,420,614.99

(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	40,933,032.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,139,954.86
子公司适用不同税率的影响	-507,546.21
调整以前期间所得税的影响	-246,087.25
非应税收入的影响	-1,488,648.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,821,669.24
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	19,332.90
研发费用加计扣除	-1,019,164.14
所得税费用	4,719,511.24

其他说明

46、其他综合收益

详见附注七、34 其他综合收益。

47、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,392,847.00	10,593,301.51
存款利息收入	1,816,657.62	3,440,896.83
收到受限资金		3,814,802.00
非关联方往来款	2,408,157.33	49,111.02
合计	18,617,661.95	17,898,111.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	13,509,357.07	6,406,647.72
业务招待费	4,420,513.00	4,780,216.50
交通费	2,367,010.96	4,255,524.57
差旅费	5,677,012.61	4,183,409.39
租赁物业费	4,965,255.30	3,671,847.89
支付受限资金	2,409,087.09	6,967,120.00
咨询服务费	3,240,450.91	7,563,839.63
保证金	9,347,552.40	2,250,000.00
办公费	6,035,898.86	4,402,539.39
维护费维修费	6,367,004.20	2,189,223.86
宣传展览费	3,462,308.93	1,127,438.06
其他	1,373,029.09	1,681,453.13
合计	63,174,480.42	49,479,260.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到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
取得上海海兰劳雷海洋科技有限公司支付的现金净额	270,100,784.10	
合计	270,100,784.10	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
购买子公司少数股东股权支付的现金	16,000,000.00	
支付发行股份购买上海海兰劳雷海洋科技有限公司的律师及券商费用	2,199,178.42	
支付子公司江苏欧泰海洋工程科技有限公司少数股东款项	1,889,143.55	
合计	20,088,321.97	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	36,213,521.19	18,135,155.66
加：资产减值准备	12,598,629.21	5,519,433.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,873,313.82	10,046,546.06
无形资产摊销	8,980,311.53	6,593,405.84
长期待摊费用摊销	233,811.60	1,006,578.28
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）	-143,544.98	64,804.84
财务费用（收益以“-”号填列）	1,907,498.76	2,214,339.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,753,334.91	299,546.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-909,393.44	-292,987.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	795,254.21	2,341,443.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,566,525.04	6,080,946.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,363,810.51	-7,276,246.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,686,466.45	-56,296,853.17
经营活动产生的现金流量净额	55,685,247.97	-11,563,885.41
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	424,310,792.35	153,810,000.71
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	270,500,791.64	-86,268,955.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

上海海兰劳雷海洋科技有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	270,100,784.10
其中：	--
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-270,100,784.10

其他说明：

本年通过发行股份购买上海海兰劳雷海洋科技有限公司100%股权，购买日上海海兰劳雷海洋科技有限公司货币资金为279,454,613.46元，其中非受限货币资金为270,100,784.10元。

(3) 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：	--
北京市京能电源技术研究所有限公司	6,160,000.00
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：	--
北京市京能电源技术研究所有限公司	1,795,373.18
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	4,364,626.82

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	424,310,792.35	153,810,000.71
其中：库存现金	426,337.07	646,904.22
可随时用于支付的银行存款	423,884,455.28	153,163,096.49
三、期末现金及现金等价物余额	424,310,792.35	153,810,000.71

其他说明：

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,016,314.58	保函保证金、票据保证金和内保外贷质押存款
固定资产	32,103,713.60	详见附注“六、28.长期借款”
合计	57,120,028.18	--

其他说明：

50、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	4,765,624.95	6.4936	30,946,062.18
欧元	2,108,633.08	7.0952	14,961,173.43
港币	611,252.95	0.8378	512,107.72
其中：美元	12,909,527.96	6.4936	83,829,310.77
欧元	819,645.00	7.0952	5,815,545.20
加拿大元	240.00	4.6814	1,123.54
英镑	165,890.00	9.6159	1,595,181.65
日元	1,647,400.00	0.053875	88,753.68
预付账款			
其中：美元	2,277,155.82	6.4936	14,786,939.03
欧元	1,163,433.67	7.0952	8,254,794.58
英镑	24,471.00	9.6159	235,310.69
新加坡	5,055.50	4.5875	23,192.11
加拿大元	442,301.60	4.6814	2,070,590.71
日元	9,382,600.00	0.053875	505,487.58
其他应收款			
其中：美元	646,240.33	6.4936	4,196,426.21
应付账款			
其中：美元	2,780,207.17	6.4936	18,053,553.28

欧元	148,855.30	7.0952	1,056,158.12
英镑	13,979.15	9.6159	134,422.11
挪威克朗	141,116.25	0.7386	104,228.46
新加坡元	20,220.00	4.5875	92,759.25
日元	20,412,000.00	0.053875	1,099,696.50
预收账款			
其中：美元	574,434.55	6.4936	3,730,148.19
欧元	3,575.00	7.0952	25,365.34
其他应付款			
其中：美元	13,870.00	6.4936	90,066.23

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	2015年12月28日	550,600,000.00	100.00%	发行股份购买	2015年12月28日	股权过户手续及工商登记变更完成		

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	上海海兰劳雷海洋科技有限公司
--发行的权益性证券的公允价值	550,600,000.00

合并成本合计	550,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	550,352,850.36
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	247,149.64

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法是按评估的公允价值确认

大额商誉形成的主要原因：

计算商誉时取得的可辨认净资产公允价值份额550,352,850.36与本表中取得的净资产571,761,309.70之间的差额为21,408,459.34，系过渡期间（自评估基准日至交割日止的期间为过渡期）上海海兰劳雷海洋科技有限公司实现的综合收益总额。本公司与上海海兰劳雷海洋科技有限公司一致同意，上海海兰劳雷海洋科技有限公司在过渡期内产生的盈利归本公司享有。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	上海海兰劳雷海洋科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	800,372,397.78	800,372,397.78
货币资金	279,454,613.46	279,454,613.46
应收款项	107,781,335.82	107,781,335.82
存货	65,990,072.17	65,990,072.17
固定资产	2,920,650.53	2,920,650.53
无形资产	94,906,346.60	94,906,346.60
预付账款	13,632,186.49	13,632,186.49
商誉	228,172,762.25	228,172,762.25
长期待摊费用	3,204,186.16	3,204,186.16
递延所得税资产	4,310,244.30	4,310,244.30
负债：	119,004,299.82	119,004,299.82
借款		
应付款项	43,258,885.81	43,258,885.81
递延所得税负债	171,482.47	171,482.47
预收账款	25,570,218.86	25,570,218.86

预计负债	6,910,211.00	6,910,211.00
应付股利	43,093,501.68	43,093,501.68
净资产	681,368,097.96	681,368,097.96
减：少数股东权益	109,606,788.26	109,606,788.26
取得的净资产	571,761,309.70	571,761,309.70

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

成本法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

3、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

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价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的比例	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

						资产份 额的差 额						
北京市 京能电 源技术 研究所 有限公司	1,120.00	25.00%	转让	2015 年 01 月 07 日	工商 变更	287.42	45.00%	1,986.95	2,016.00	29.05	按处置 股权的 对价计 算	

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

4、其他原因的合并范围变动

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

本公司之子公司江苏欧泰海洋工程科技有限公司在本年进行清算，于2015年6月完成工商注销；
本公司之子公司北京海兰加特科技有限公司在本年进行清算，于2015年9月完成税务注销，工商注销正在办理中。

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	100.00%		投资设立
海兰盈华（香港）航海科技有 限公司	有限公司	香港	服务		100.00%	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
香港海兰船舶电气系统科技有限公司	有限公司	香港	贸易		100.00%	投资设立
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	有限公司	上海	服务	100.00%		收购
劳雷工业有限公司	香港	香港	贸易与投资		55.00%	收购
Summerview Company Limited	香港	香港	投资与一般贸易		55.00%	收购
北京劳雷海洋仪器有限公司	北京	北京	一般贸易		55.00%	收购
江苏海兰信船舶设备有限公司	南通	南通	生产	100.00%		投资设立
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	三沙	三沙	服务	100.00%		投资设立

(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%	-1,084,667.86		7,685,074.60
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	50.00%	1,644,046.62		53,594,983.43
劳雷工业有限公司	45.00%	13,331,045.15		79,160,458.19
Summerview Company Limited	45.00%	-73,431.00		30,446,330.07
合计		13,816,992.91		170,886,846.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

					债						债	
成都海 兰天澄 科技有 限公司	4,394.65	1,011.22	5,405.87	3,819.02	18.46	3,837.48	4,459.72	1,002.75	5,462.47	3,570.67	102.06	3,672.73
江苏海 兰船舶 电气系 统科技 有限公 司	8,507.50	7,102.25	15,609.75	4,173.90	716.85	4,890.75	7,626.91	7,254.54	14,881.45	3,788.19	734.93	4,523.12
劳雷工 业有限 公司	22,064.0 2	296.19	22,360.21	7,638.63		7,638.63						
Summe rview Compa ny Limited	7,922.81	494.37	8,417.18	7,121.97	198.83	7,320.80						

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	2,324.47	-221.36	-221.36	475.40	2,163.93	-364.82	-364.82	-616.31
江苏海兰船舶电气 系统科技有限公司	6,700.14	328.81	328.81	672.25	9,559.33	308.99	308.99	1,652.63
劳雷工业有限公司	28,202.08	2,962.45	3,627.27	2,726.34				
Summerview Company Limited	6,708.10	-16.32	-16.32	2,016.51				

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

在子公司所有者权益份额发生变化的情况

2015年11月，经北京海兰盈华科技有限公司股东会审议通过，本公司出资1,600万元收购北京海兰盈华科技有限公司少数股东李常伟持有的40%股权。上述股权转让完成后，北京海兰盈华科技有限公

司成为本公司全资子公司。

(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

	北京海兰盈华科技有限公司
--现金	16,000,000.00
购买成本/处置对价合计	16,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,297,264.52
差额	13,702,735.48
其中：调整资本公积	13,702,735.48

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	20.00%		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
杭州边界电子技术有限公司	杭州	杭州	生产	30.00%		权益法核算
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	武汉	武汉	生产		35.00%	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：

在联营企业中的持股比例与表决权一致

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：

无

(2) 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	
	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	杭州边界电子技术有限公司	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	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

流动资产	11,182,768.65	59,270,743.65	12,065,390.22	17,036,266.56	9,824,705.19	70,004,565.01
非流动资产	7,936.09	9,452,754.45	61,054.26	4,161,836.81	2,716.32	
资产合计	11,190,704.74	68,723,498.10	12,126,444.48	21,198,103.37	9,827,421.51	70,004,565.01
流动负债	5,754.61	126,645.15	901,981.56	1,694,421.16	28,207.10	
负债合计	5,754.61	126,645.15	901,981.56	1,694,421.16	28,207.10	
归属于母公司 股东权益	11,184,950.13	68,596,852.95	11,224,462.92	19,503,682.21	9,799,214.41	70,004,565.01
按持股比例计 算的净资产份 额	2,236,990.03	29,398,553.27	3,367,338.88	6,826,288.77	2,253,819.31	30,001,956.43
--商誉			8,581,082.56	6,172,012.85		
--其他	-53,413.62	175,196.16			10,000.00	
对联营企业权 益投资的账面 价值	2,183,576.41	29,573,749.43	11,948,421.44	12,998,301.62	2,263,819.31	30,001,956.43
营业收入			576,882.97	1,586,451.78		
净利润	-614,264.28	-999,149.67	-860,437.08	1,727,903.74	-1,751,860.71	4,565.01
综合收益总额	-614,264.28	-999,149.67	-860,437.08	1,727,903.74	-1,751,860.71	4,565.01

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是申万秋。

其他说明：

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
第一大股东申万秋	5,213.55	3,886.15	21.58	18.461
合计	5,213.55	3,886.15	21.58	18.461

注：发行股份收购资产后，上海言盛投资合伙企业（有限合伙）持本公司19,762,087.00的股份，持股比例为8.18%，该公司实际控制人为申万秋。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的联营企业”相关内容。

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
京能电源	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
美国劳雷工业有限公司	子公司劳雷工业有限公司高管方励控制的企业
上海劳雷仪器系统有限公司	子公司劳雷工业有限公司高管方励控制的企业
北京劳雷物理探测仪器有限公司	子公司劳雷工业有限公司高管方励控制的企业

其他说明

5、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	技术服务收入	2,987,565.29	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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
北京海兰盈华科技有限公司	6,493,600.00	2015年01月04日	2016年01月04日	否
本公司、申万秋、王和平	20,000,000.00	2015年05月04日	2016年04月28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

(3) 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	1,982,732.38	2,694,038.32

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	美国劳雷工业有限公司	75,951.05			
应收账款	上海劳雷仪器系统有限公司	2,553,815.47			
应收账款	北京劳雷物理探测仪器有限公司	12,367,600.73			
预付帐款	上海劳雷仪器系统有限公司	1,375,766.59			

(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
------	-----	--------	--------

应付账款	上海劳雷仪器系统有限公司	3,503,668.00	
应付账款	美国劳雷工业有限公司	2,386.97	
其他应付款	北京劳雷物理探测仪器有限公司	2,458,419.76	

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

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

请参见“第五节 重要事项”“二、承诺事项履行情况”。

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12月31日，本集团无重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	7,246,819.44
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,246,819.44

2、销售退回

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2015年12月31日，本集团无其他重要事项。

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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款	184,051,491.42	99.95%	16,749,482.89	9.10%	167,302,008.53	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	184,152,589.42		16,850,580.89		167,302,008.53	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	107,381,330.03	5,369,066.50	5.00%
1 至 2 年	37,888,756.14	3,788,875.61	10.00%
2 至 3 年	18,114,019.44	5,434,205.83	30.00%
3 至 4 年	534,000.00	267,000.00	50.00%
4 至 5 年	676,670.00	541,336.00	80.00%
5 年以上	1,348,998.95	1,348,998.95	100.00%
合计	165,943,774.56	16,749,482.89	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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：

无

(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 4,456,626.18 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：

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户一	15,629,000.00	1年以内	8.49	781,450.00
客户二	13,956,298.00	1年以内：10,822,750.00； 1-2年：3,133,548.00	7.58	854,492.30
客户三	11,100,000.00	1年以内：3,145,000.00； 1-2年：1,880,000.00； 2-3年：6,075,000.00	6.03	2,167,750.00
客户四	8,902,137.87	1年以内：5,640,255.32； 1-2年：3,261,882.55	4.83	
客户五	8,602,000.00	1年以内：1,535,151.50； 1-2年：494,848.50； 2-3年：6,572,000.00	4.67	2,097,842.43
合计	58,189,435.87		31.60	5,901,534.73

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	26,499,510.39	100.00%	1,342,651.98	5.07%	25,156,858.41	7,208,623.97	100.00%	241,135.14	3.35%	6,967,488.83

计提坏账准备的其他应收款										
合计	26,499,510.39	100.00%	1,342,651.98	5.07%	25,156,858.41	7,208,623.97	100.00%	241,135.14	3.35%	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	20,212,399.70	1,010,757.09	5.00%
1 至 2 年	715,108.57	71,510.86	10.00%
2 至 3 年	154,076.00	46,222.80	30.00%
3 年以上	214,161.23	214,161.23	100.00%
5 年以上	214,161.23	214,161.23	100.00%
合计	21,295,745.50	1,342,651.98	

确定该组合依据的说明：

以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	账面余额	坏账金额
关联方组合	3,343,726.65	
款项性质组合	1,860,038.24	
合计	5,203,764.89	

(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 1,101,516.84 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
------	---------	------

无

(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：

无

(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
股权转让款	19,890,000.00	
关联方往来款	3,343,726.65	3,565,557.17
个人借款	1,800,068.94	750,430.21
保证金	639,300.00	444,700.00
押金	406,790.20	645,650.20
代扣代缴社保	59,969.27	59,670.10
其他	359,655.33	211,161.23
房租物业押金		70,694.37
备用金		66,233.60
退税		1,394,527.09
合计	26,499,510.39	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	19,486,800.00	1 年以内	73.54%	974,340.00
海兰信（香港）航海科技有限公司	关联方往来款	2,306,256.70	1 年以内:406,349.31; 1-2 年:1,549,701.48;	8.70%	
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	关联方往来款	1,033,904.17	1 年以内	3.90%	
王倩	股权转让款	403,200.00	1 年以内	1.52%	20,160.00
武汉双柳武船重工有限责任公司	保证金	394,700.00	1-2 年	1.49%	39,470.00
合计	--	23,624,860.87	--	89.15%	1,033,970.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

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	793,926,757.66		793,926,757.66	220,030,551.86	2,200,000.00	217,830,551.86
对联营、合营企业投资	14,131,997.85		14,131,997.85	2,263,819.31		2,263,819.31
合计	808,058,755.51		808,058,755.51	222,294,371.17	2,200,000.00	220,094,371.17

(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		
北京海兰盈华科技有限公司	3,000,000.00	18,300,000.00		21,300,000.00		
北京海兰弘义科技有限公司	4,964,120.16			4,964,120.16		
北京市京能电源技术研究所有限公司	33,783,794.20	3,787,908.73	37,571,702.93			
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
成都海兰天澄科技有限公司	4,229,213.19			4,229,213.19		
江苏欧泰海洋工程科技有限公司	10,200,000.00		10,200,000.00			
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江苏海兰信船舶设备有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00		
上海海兰劳雷海洋科技有限公司		550,600,000.00		550,600,000.00		
合计	220,030,551.86	622,687,908.73	48,791,702.93	793,926,757.66		

(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											
二、联营企业											
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,263,819.31		-106,142.18	-186,385.08						2,183,576.41	
杭州边界电子技术有限公司		12,000,000.00		-51,578.56						11,948,421.44	
小计	2,263,819.31	12,000,000.00	-106,142.18	-237,963.64						14,131,997.85	
合计	2,263,819.31	12,000,000.00	-106,142.18	-237,963.64						14,131,997.85	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	168,931,340.63	83,026,772.35	168,482,153.80	95,594,028.61
其他业务	1,190,197.71	1,046,880.51	1,322,304.19	1,083,791.60
合计	170,121,538.34	84,073,652.86	169,804,457.99	96,677,820.21

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	3,656,087.27	152,160.85
处置长期股权投资产生的投资收益	7,530,818.49	-4,993,943.94
子公司分红		2,500,000.00
合计	11,186,905.76	-2,341,783.09

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	143,544.98	
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）	18,726,997.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,568.44	
处置长期股权投资产生的投资收益	9,527,153.02	
减：所得税影响额	4,685,726.72	
少数股东权益影响额	2,130,410.31	
合计	21,543,989.84	--

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	5.77%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26%	0.07	0.07

第十一节 备查文件目录

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