



北京海兰信数据科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018-049

2018 年 04 月

## 董事长致辞

2018 年是十九大后的开局之年，也是海兰信孕育成立的第 18 年，海兰信走进了自己的青年时代，18 年成长历程让我们对过去充满感恩，对未来充满期待，对自己更加充满信心！

### 1、我们深信坚持产生价值

**愿景：努力成为全球智能航海的引领者，中国智慧海洋的建设者**

**使命：贡献海洋，献身国防**

**核心价值观：客户至上，奋斗为本**

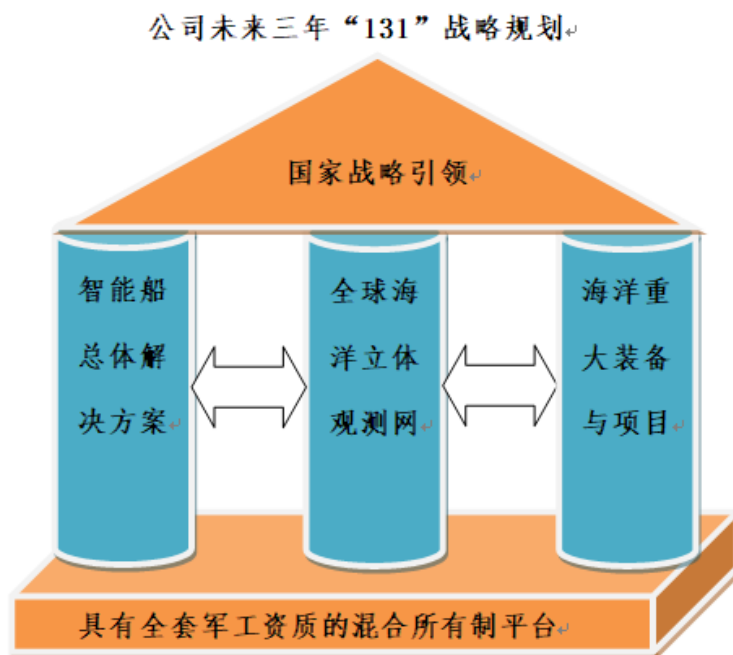
公司将继续聚焦于“海”领域，坚持公司的愿景、使命、核心价值观不动摇，抵御各种诱惑，信奉坚持产生价值。

公司将继续坚持“三驱动”发展战略，即国际化驱动本地化、资本驱动实业、军民深度融合相互驱动。

### 2、我们战略清晰，方向明确

未来，公司将聚焦于航海与海洋智能领域，通过向客户提供智能化感知传感器以及数据采集、传输类装备及系统，积累数据云存储能力以及分析挖掘能力；在此基础上，公司将进一步为客户提供基于信息的智能化产品与服务，形成可复制的智能信息服务商业模式；注重客户体验，关注客户持续满意度，引导并挖掘客户需求，成为客户的长期战略伙伴；以“三驱动”战略作为支撑，快速围绕智能化构建产业生态，并努力成为生态圈核心。

到 2020 年末，公司要努力成为中国海洋监测领域综合实力最强的企业，成为智能航海领域国际一流的企业，成为专业服务于国防和军队建设的民营军工集团。



公司未来三年战略规划如下：

### 1) 一个国家战略引领

公司所从事的事业符合国家政策，处于政策推动的风口，包括国家海洋强国、军民融合战略、“一带一路”倡议、《国家智能制造 2025 规划》等。

总书记在海南提出：“发展海洋科技，加强海洋技术研究，推进“智慧海洋”建设，把海南打造成海洋强省。打造国家军民融合示范区，统筹海洋开发与维权。”

公司多年积累与国家政策高度契合，包括在研发方面的技术积累、在军工产业的布局。同时，公司 5 年来深耕海南的举措，将有助于我们把握国家海南发展契机。

### 2) 三个支柱业务

公司未来三年将围绕三个核心业务进行拓展：即以智能船为核心的智能航海业务，这既包括相关的智能化产品、智能船总体解决方案提供以及智能大数据的挖掘与应用等；以参与建设的雷达网为切入点的全球海洋立体观测网业务，该业务的核心是为客户提供基于数据的运营服务，并根据客户需求不断拓展数据源，形成海洋数据综合采集与服务能力；以海底网等为代表的海洋仪器装备及重大项目，也包括相关的海洋传感器、无人观测系统等。

### 3) 一个支撑平台

鉴于公司所从事的业务很大程度上涉及国家战略，涉及军民融合领域，为此，公司将强化军工能力，运用资本手段与行业央企尤其是军工央企建立结构性合作，强化业务协同。

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

### 一、集团管理复杂性以及整合难度增加的风险

近两年，公司围绕主营业务，完成了一系列的并购重组。并购速度的持续加快、新业务的逐步开拓、事业版图的大范围扩张给公司注入了新的活力与增长点。但各标的公司具有自身的独特性，与公司整合尚存在一系列的不确定性。未来公司将根据公司的战略布局以及行业发展的趋势及需求进行相应的投资并购，不断完善产业布局。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，则部分新投资并购公司与海兰信之间可能因文化和管理差异导致整合问题，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现，公司将面临业务范围扩大、集团化管控等带来的管理风险。

为了有针对性的应对管理风险，2018年，公司将进一步聚焦核心业务，积累差异化优势；优化组织结构与流程，推进项目化管理；在公司核心班子基础上，推动事业合伙人机制的建立。继续推行有效的绩效考核与激励机制，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神，满足公司业务跨越式发展对高端人才的需求；搭建起公司基本的管理信息平台，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。

### 二、宏观经济波动风险

当前国内宏观经济形势整体发展平稳，在十九大着重提出经济发展追求高质量，而非经济增长速度的情况下，公司下游终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。对此，公司将密切关注国家政策导向，积极应对增速放缓的风险，采取灵活、主动的销售政策；同时，在巩固已有市场的前提下，公司将采取加大市场开发力度、经营模式创新等多项措施，不断提升已有产品的运用领域和市场占有率，并创造公司新的盈利增长点。

### 三、新技术研发风险

随着智能航海和智慧海洋的不断发展和深化，公司作为科技型企业准确把握智能航海和智慧海洋发展的趋势，积极进行技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空白且急需的高技术产品，技术难度大，开发周期长，研发投入高等。针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了高水平的国内国外的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有真正的自主知识产权。2018年，公司将进一步加大研发投入，补充高水平研发人员，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

### 四、国际经济形势变动风险

由于公司有部分海外子公司，并且在多个海外城市设有服务网点，国际经济形势变动会对公司产生直接的影响。2018年一季度刚过，便经历了全球经济“黑天鹅”事件。年初美股异动、中美贸易战以及美联储加息，未来国际经济形势可能会延续波动趋势并不平稳，外国的货币政策和财政政策会给公司海外投资，财务并表带来一定风险。公司拥有海外子公司以及部分海外业务，汇率的变动可能带来汇兑损失，对公司的经营成果带来不利影响。

### 五、商誉减值风险

公司在并购过程中形成较大商誉，若被并购公司在市场拓展、内部管理等方面受不利因素影响，将会导致盈利不及预期，继而面临潜在的高誉减值风险，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。对此，公司积极加强公司并购后资源整合与文化融合，以形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险。

### 六、应收账款风险

应收账款水平过高将影响公司的资金周转，账龄较长存在坏账的风险。目前，公司的应收账款账龄大都在1年以内，且公司给予信用账期的客户多为大型的行业内优质客户，客户信用良好，坏账风险较低。公司已建立信用风险控制制度，对于新客户严格评估客户信用状况，谨慎给予信用账期；对现有客户，通过账龄分析和动态的信用额度控制，信用风险在可控范围。此外，公司通过加大客户对账频度、建立健全销售回款考核与激励机制，努力控制应收账款的规模，加快应收账款的回收，控制应收账款较高的风险。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 362,340,972 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。**

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	12
第二节 公司简介和主要财务指标.....	15
第三节 公司业务概要.....	27
第四节 经营情况讨论与分析.....	54
第五节 重要事项.....	68
第六节 股份变动及股东情况.....	74
第七节 优先股相关情况.....	74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节 公司治理.....	86
第十节 公司债券相关情况.....	91
第十一节 财务报告.....	92
第十二节 备查文件目录.....	200

## 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
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	2017 年
上海劳雷/海兰劳雷	指	上海海兰劳雷海洋科技有限公司，公司控股子公司
劳雷香港	指	劳雷海洋系统有限公司（原“劳雷工业有限公司”），海兰劳雷全资子公司
summerview	指	summerview company limited，海兰劳雷全资子公司
北京劳雷	指	北京劳雷海洋仪器有限公司，海兰劳雷全资子公司
劳雷产业	指	劳雷香港、Summerview、劳雷北京的总称
广东蓝图	指	广东蓝图信息技术有限公司，公司控股子公司
上海言盛	指	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）
智海创信	指	珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）
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
江苏海兰/江苏海兰电气	指	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司全资子公司
江苏海兰信	指	江苏海兰信数据科技有限公司
香港海兰电气	指	香港海兰船舶电气系统科技有限公司，江苏海兰全资子公司
海兰天澄	指	成都海兰天澄科技股份有限公司，公司控股子公司
Rockson	指	Rockson Automation GmbH，香港海兰电气控股子公司
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
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
香港海兰信	指	海兰信（香港）航海科技有限公司，公司全资子公司

海兰弘义	指	北京海兰弘义科技有限公司，公司全资子公司
海兰盈华	指	北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司
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，公司参股公司
中船投资	指	中船投资发展有限公司
南通长青沙	指	南通长青沙船舶工程有限公司
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
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。
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。
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。
机舱自动化	指	船舶综合机舱监控报警系统，简称“机舱自动化”，该系统能实现对轮



		机设备不间断地数据采集、监测和对各类泵组、阀门和风机等辅助设备的控制。此外，还可实现液货管理和电站管理，具备成熟的远程通信功能，通过远程网关能使岸上办公室更加方便地对船舶设备信息进行远程访问和远程诊断，为船员提供远程技术支持。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
物理海洋仪器设备	指	主要包括温盐深测量系统、多参数光学测量仪、测流仪器、波潮仪和其他产品等。
海洋物探仪器设备	指	主要包括海洋/航空重力仪、海洋磁力仪、海底静力触探系统和海洋地震仪。
海洋测绘仪器设备	指	主要包括多波束测深系统、单波束测深系统、侧扫声纳系统、浅地层剖面仪系统、组合式侧扫声纳/浅地层剖面仪系统、深海拖曳系统、测绘软件和声呐同步控制器等。
水下工程仪器设备	指	主要包括声学释放器、声学通讯机、浮力材料、抗拽网海底安装座、ROV（有缆遥控潜器）、救生潜器、水下三维全景成像声纳系统、水下二维图像声纳、前视声纳系统、水下作业工具及设备、A型架与吊艇架、绞车、水密接插件、导航定位仪器设备和水下声学换能器等
无人智能监测平台	指	该平台通过岸基船队综合管理系统，借助卫星通信链路，对多种自主无人艇、无人机进行统一管控的综合性海洋探测设备搭载平台系统。该系统包括柴油动力高速无人艇系列、电动力低速测量船系列、太阳能动力无人艇系列、波浪能水面无人艇系列和无人机系列，可通过搭载不同的任务载荷，在广阔的海域进行较长时间的路径跟踪和位置保持，并通过复合无线通讯系统，将监测数据传输到船队服务管理系统，并可在不同的操作终端进行远程控制。
海底观测网	指	海底观测网主要由岸站、主接驳节点、次接驳节点和SIIM(海底仪器接口模块)和科学仪器设备等五部分组成，为水下观、探测装备/设备提供长时间、不间断的电源及通信信道，实现水下多参数、大范围监测，为海上石油天然气开发、海洋科学研究以及其它海洋应用提供科学数据。
海兰云“Hi-Cloud”	指	海兰云“Hi-Cloud”船舶远程信息服务系统，凭借海兰信 VDR+、INS+ 或 VMS+采集船舶的航行、机舱、货物、视频等数据，通过 FBB/VSAT 卫星或 3G/4G 网络传递到 IPHONE、IPAD、PC 等终端的岸端云服务器，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。该平台能够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，向岸端管理及监管部门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，使相关部门能够及时了解船舶状况，做出合理决策，以确保船舶航行安全，节省能源、降低运维成本、提高运

---

		营效能。
--	--	------

## 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	<a href="http://www.highlander.com.cn">http://www.highlander.com.cn</a>		
电子信箱	HLX@highlander.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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) 82151445	(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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室董事会办公室

## 四、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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	迟文洲 王清峰

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

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	805,146,996.30	716,569,929.16	12.36%	327,812,510.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,405,548.19	81,983,493.18	26.13%	35,429,529.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,143,400.37	63,622,567.61	35.40%	13,885,539.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	138,164,742.69	157,085,288.17	-12.04%	55,685,247.97
基本每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%	0.17
加权平均净资产收益率	8.33%	6.72%	1.61%	5.77%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	2,212,605,506.96	1,808,703,978.56	22.33%	1,657,280,225.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,221,507,226.19	1,260,840,122.30	-3.12%	1,182,537,628.85

## 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	137,242,177.52	181,612,286.49	175,638,268.30	310,654,263.99
归属于上市公司股东的净利润	20,398,886.34	27,804,154.69	24,897,328.55	30,305,178.61
归属于上市公司股东的扣除非经	16,615,998.11	21,432,462.27	21,031,904.39	27,063,035.60

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-25,167,092.58	-6,823,945.30	33,066,386.49	137,089,394.08

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）		-31,789.13	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）	21,028,123.64	24,151,889.48	18,726,997.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	446,364.57	72,394.75	-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	3,141,094.69	4,060,383.81	4,685,726.72	
少数股东权益影响额（税后）	1,071,245.70	1,771,185.72	2,130,410.31	
合计	17,262,147.82	18,360,925.57	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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主要业务和产品介绍

公司聚焦“海洋”，致力于成为全球智能航海的引领者，中国智慧海洋的建设者，基于此，公司形成了智能航海业务体系与智慧海洋业务体系。

智能航海产品系列包括船舶综合导航系统、智能信息平台 and 系列导航单品。综合导航系统，是船舶航行的关键设备，在此基础上集成相关传感器及设备，即可实现船舶航行系统的数字化及集成化，能够有效降低驾驶员劳动强度，提高航行安全和效率，它也是未来智能船舶、无人船舶的核心基础设备。智能信息平台的核是“Hi-Cloud”船舶远程信息服务系统，其通过自主的VDR+、INS+和VMS+等设备采集船舶的航行、机舱、货物、视频等数据，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。该平台能够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，向岸端管理及监管部门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，使相关部门能够及时了解船舶状况，做出合理决策，以确保船舶航行安全，节省能源、降低运维成本、提高运营效能。系列航海单品包括导航雷达、自动操舵仪、船舶数据记录仪和电子海图等。

智慧海洋产品系列包括海洋观(监)测系统、相应的传感器、无人智能化平台以及海洋信息系统。

海洋观(监)测系统包括基于雷达为核心的近海雷达综合观监测系统，以及基于海底网技术为核心的海底观测系统。公司拥有自主的雷达技术，包括：极小目标探测雷达、溢油探测雷达、海浪探测雷达以及高频地波雷达等，该系列产品可实现全自动跟踪、探测海上目标，尤其对极小目标（RCS $\geq$ 0.1m<sup>2</sup>）具有良好的探测效果；以极小目标雷达技术为核心的近海雷达综合监测系统通过与光电观察设备联动实现对海上目标的精确识别。海浪雷达和地波雷达系统可实现区域海浪和表层海流监测；从海兰信参与的近海雷达网应用情况看，近海雷达系统已成为海上执法、海洋环境治理、海洋环境预报、海洋防务、海洋渔业资源保护与开发等重要手段，也是国家推进智慧海洋建设的重要支撑。国家倡导的全球海洋立体观(监)测网中，海底观(监)测技术是重要的组成部分，公司本着国际化推动本地化的海洋发展战略，通过自主研发及国际引进等手段，整合了国际上最前沿的海底网技术及相应的运行经验，公司有能力承担深远海的综合

观测项目。

传感器系列包括物理海洋仪器设备、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，该系列产品用于海洋调查、监测、海洋测量、海工、资源勘探等领域。物理海洋仪器设备主要探测海水的物理特性（例如温度、盐度和密度的分布），以及海流、波浪、潮汐和水质、海面气象、海水声学特性等；海洋物探仪器设备主要用于测定海底地形的起源、探测沉积物及基岩成分和厚度、解释海底内部结构生成的原因等，为海底石油天然气、天然气水合物、锰结核等水下矿产资源勘探开发提供技术支持，主要包括数字地震缆、海底静力触探仪、海洋地震仪深海拖体等；海洋测绘仪器用以测量海洋底部的地球物理场的性质及其变化特征，绘制成不同比例尺的海图和专题海图，主要包括侧扫声呐、多波束测深声呐、浅地层剖面仪、海洋重力仪、海洋磁力仪等；水下工程仪器设备用以水下施工，如重型ROV、机械作业装置等；

无人智能监测平台是以无人艇、无人机、波浪滑翔机、水下滑翔机、AUV、海底着陆器等为核心的传感器搭载平台，可实现长航时、自主航行、远程控制的水面水下目标监测和环境探测平台系统，通过搭载不同的任务载荷，在广阔的海域进行较长时间的路径跟踪和位置保持，并通过复合无线通讯系统，将监测数据传输到船队和岸基服务管理系统，并可在不同的操作终端进行远程控制。

海洋信息系统是基于具有标准规范、公共基础数据、公共基础功能的智慧海洋空间框架平台，实现分析、评价和评估模型软件化，新建或升级各类业务管理和智能决策系统，包括但不限于海洋综合管控、海域管理、监视监测、环境保护、防灾减灾、执法监察、海岛管理、应急指挥、海洋经济、海洋科技、渔业管理等细分领域的应用软件系统。公司当前在“近海雷达网”建设、海洋仪器设备、海岛海域信息服务等领域处于国内领先地位；在国产自主海洋设备、海洋环境信息服务等领域分别处于市场布局与市场上升阶段。

公司所有产品同时面向军、政府公务体系（警）、民领域，2004年始公司成为海军装备供应商，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。公司一直是中国海警、海事、救捞、渔政的供应商，为该类客户提供综合导航系统以及基于船端和岸基对海的监控管理系统等产品及服务。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。

公司“海事+海洋”的综合对海业务模式，可以为客户提供船舶通导智能化系统解决方案、岸基和船载/舰载对海监控管理服务的同时，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、海洋资源勘探和开发利用、海洋执法监察等工作提供有效的数据决策信息。未来可为渔业管理部门探测与甄别非法捕捞；为海关监控非法走私；为保护区监控管理权益岛礁、领海基点、自然保护区警戒、无人岛屿非法建设、以及非法采砂、非法填海等；为救助部门监测海上移动目标（舰、船），为紧急救援、事故调查、商渔船碰撞提供监测、预警、救助信息；为环保部门监测洋流动向、泥沙走势，环境预警（溢油监测）、非法倾废、灾害预警等多种数据信息服务应用场景。

报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

## （二）经营模式

1、采购模式：以销定采和以销定产，在规模采购降低成本的同时控制存货规模、提高资产周转率。

2、研发模式：采取本地团队与国际技术团队协同工作的模式，从产品定义的阶段就着眼于国际领先、行业一流的定位，用国际化标准引领产品研发流程的各个阶段。

3、生产模式：分为标准化产品生产模式和项目定制化生产模式。

4、销售模式：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、海洋观探测产品、海洋信息化产品等，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，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、近海雷达综合监观测系统等。

## （三）驱动收入变化的因素分析

2017年，公司继续围绕智能航海和智慧海洋领域积极推进业务开拓，公司基本面持续改善，经营业绩稳步上升。报告期内，2017年度公司实现营业收入为80,514.70万元，比去年同期增长12.36%；营业利润为18,972.35万元，比去年同期增长78.04%；利润总额为19,240.12万元，比去年同期增长40.53%；归属于上市公司股东的净利润为10,340.55万元，比去年同期增长26.13%。基本每股收益为0.29元，比去年同期增长26.09%。

报告期业绩增长主要因素为：

（1）公司海洋观监测仪器设备、服务和海洋信息化业务，本年度内部协同效率大幅提升，使得整体业务板块的盈利水平提高；

（2）公司系列雷达产品性能持续提升，获得客户认可，同时近海雷达综合观监测系统的推广应用形成示范效应，产品已经覆盖了全国重要近岸海域，包括山东、浙江、福建、广东、海南等重点海洋经济省份，年度内建设节奏加快，对公司经营业绩产生积极影响。

#### （四）主要业务领域的行业情况

##### 1、智能航海领域

###### 1) 航运市场稳中向好

2017 年，国际航运市场触底反弹，新船市场保持活跃。我国船企紧抓市场回暖的有利时机，积极开拓市场。2017 年我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球总量的 39.1%、44.4% 和 44.8%，造船三大指标国际市场份额均位居世界第一。2018 年，全球经济发展将趋于稳健，航运市场有望稳中向好。国际海运需求略有增长，老旧船舶不断淘汰，过剩运力将进一步消化和吸收，新船市场有望继续保持活跃。预计 2018 年全球新船成交量在 7000 万~7500 万载重吨，海洋工程装备成交量约 130 亿美元，新船价格有小幅上涨的可能。大型船舶成交量将在 2018 年有所回落，部分中小型船舶成交将会活跃，豪华邮轮、汽车运输船、客滚船等少数特种船市场仍然值得关注。随着运力供需关系的不断改善，国际航运市场有望实现缓步上行，船东的行业信心将显著提升，加之低船价以及压载水公约和全球硫限制等环保规定的即将执行，进一步助力船东下单和接船。

###### 2) 智能船舶大势所趋

中国各级政府先后出台多项文件，大力鼓励智能船舶建设，智能船舶为大势所趋。

时间	发布机构	文件	主要内容
2018 年 1 月	工业和信 息化部等 八部委	《海洋工程装 备制造业持续 健康发展行动 计 划 (2017-2020 年)》	到 2020 年,我国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升,产业体系进一步完善,专用化、系列化、信息化、智能化程度不断加强,产品结构迈向中高端,力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。
2016 年 3 月	工业和信 息化部	《船舶配套产 业能力提升行 动 计 划 ( 2016~2020 年)》	到 2020 年,基本建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系,关键船用设备设计制造能力达到世界先进水平,全面掌握船舶动力、甲板机械、舱室设备、 <b>通导与智能系统及设备的核心技术</b> ;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 <b>80%</b> ,成为世界主要 <b>船用设备</b> 制造大国。

2015 年 5 月	国务院	《中国 制造 2025》	明确提出要掌握船舶重点 <b>配套设备的智能化设计</b> ；在重点发展领域中明确提出要“掌握海洋工程装备及船舶重点配套设备 <b>集成化、智能化、模块化设计制造核心技术</b> ”。
------------	-----	--------------	--

智能船舶是船东追求船舶运营安全、提升运行效率的必然选择。在人工智能时代背景下，船舶智能化已经成为当今船舶制造与航运领域发展的必然趋势。以往那些“通过经验做管理”的传统运行模式已经逐步被边缘化，非智能化船舶已无法满足未来船东对运营经济性和安全性的要求。智能船舶以“数据”为基础，运用先进的人工智能技术，实现船舶智能化的感知、判断分析、决策、控制及成长，从而更好地保证船舶航行的安全性和经济性。此外，IMO 新规范、新标准对船舶排放物的监控要求将进一步增加船东选择智能船舶的可能性。

目前，船舶的智能化趋势已经基本成为行业共识，国际上船舶配套相关大型企业，如罗罗、瓦锡兰、康士伯等企业近几年纷纷加快研究步伐，在通讯导航、综合船桥、全船智能化、虚拟仿真系统、船岸系统等方面均开展了大量研究。海兰信作为国家智能船舶 1.0 专项的主要承担单位之一、中国智能船舶创新联盟的副理事长单位，有望在今年实现 CCS 船级社 i-ship 智能船规范中的核心智能功能的型式认可，并将在 10 月底的招商 40 万吨 VLOC 智能船上首先投入实船应用。通过工信部智能船舶 1.0 专项的实施，快速取得产品型式认可并进行实船验证将真正使先发优势转化为公司的差异化优势，实现弯道超车。

上述业务领域为公司成熟业务，公司为国内领先的船舶通导系统自主品牌，客户覆盖商船、公务船、科考船、渔船、舰船、海工船，覆盖民商船和军工领域。航运市场的竞争激烈，迫使航运企业加强管理，探求用智能化、互联网+等手段来提高运行效率，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，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。

## 2、智慧海洋领域

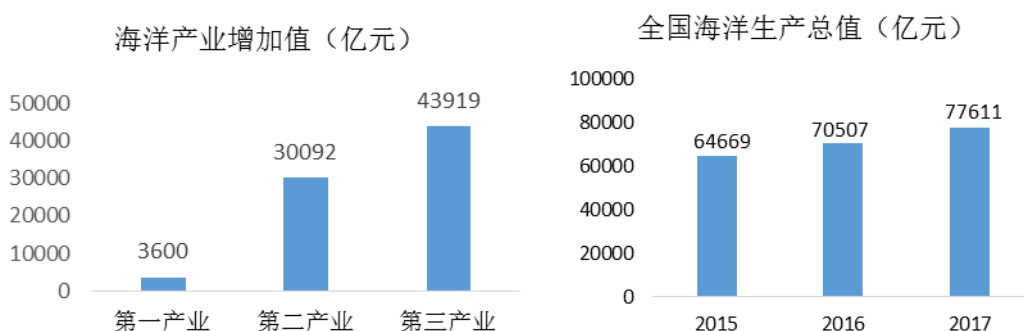
### 1) 人民日报整版发文建设海洋强国，十九大重申海陆统筹

2018 年 4 月 11 日，中共中央国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，提出“**将海南定位为国家重大战略服务保障区**：深度融入海洋强国、“一带一路”建设、军民融合发展等重大战略，

全面加强支撑保障能力建设，切实履行好党中央赋予的重要使命，提升海南在国家战略格局中的地位和作用”。4月12日，习总书记考察海南中科院深海所，再次强调“一定要向海洋进军，加快建设海洋强国”。

2018年2月11日，《人民日报》整版刊文，称中国迎来了海洋强国建设的历史机遇期，建设海洋强国正当其时。这是对中国海洋发展状况的一次集中审视，也是对国家海洋强国建设意义的一次积极表态。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。党的十八大首度将建设海洋强国提升至国家发展战略高度，明确了“提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护海洋生态环境，坚决维护国家海洋权益”四个战略支点。2017年，党的十九大重申：“坚持海陆统筹，加快建设海洋强国。”国务院和国家海洋局先后发布了3个与海洋国土相关的重要文件，强调了海洋国土在国家发展战略中的重要地位。

近年来海洋经济也成为新增长点，国家海洋局近日对外发布了《2017年中国海洋经济统计公报》(以下简称《公报》)。《公报》显示，海洋新兴产业发展势头良好，第三产业海洋服务业比重持续提高。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。



## 2) 国内核心传感器依赖进口，现有观测网络无法形成业务化应用，具有较大市场空间

我国在海洋信息化方面起步较晚，前几十年在海洋科技领域的投入较少，与发达国家仍存较大差距，尤其是核心传感器方面，如重、磁、电、震、声等仪器设备，几乎全部依赖进口；同时我国的海洋观测建设虽然已经进入起步阶段，但已有和在建的项目仍处于分散、孤立的状态，技术及产品支撑不足。在海底观测网领域，国外海底观测网技术已基本成熟，部分海底观测系统实现了业务化运行，加（NEPTUNE）、美（OOI）、日（DONET）、欧洲（EMSO）等海底观测网和观测站的建设和持续运行，为海底观测网技术的进一步发展奠定了基础；国内的海底观测网，同业务化观测运行还有较大差距。

国家实施建设海洋观测网所收集的海洋实时气象、海流、气压等数据能够为国家的海战策略制定提供

更加详实的信息支撑，海洋环境对海战有着重要意义已是当前海洋军事策略研究的共识。同时一带一路中也提及加大对沿线发展中国家海洋观测监测基础设施的技术和设备援助。因此，海洋信息化领域处于国家海洋高技术领域20余年积累后的行业高速发展、需求爆发式增长的前期。

目前，公司智慧海洋业务主要包括海洋观（监）测与海洋调查、海洋信息服务：

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，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。针对当前全国沿海省市涉海监控信息无法实现全国统一的市场瓶颈，目前我公司近海雷达综合观测监测系统已经在全国主要沿海省市完成了覆盖，近年有望协同战略合作伙伴通过监控站点补盲以及数据信息系统的全国联网，将近海雷达监控网打造成为全国“一张网”。后续依托“志愿船观测系统”，并引入其他海洋观测/监测/探测手段和数据，进一步覆盖中国南海岛礁、中远海、海上丝绸之路等区域。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重点区域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，拥有国内领先的传感器市场份额，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。

3) 海洋信息服务业务处于市场上升期，公司海洋信息服务业务的主体为上市公司本部与广东蓝图。上市公司本部通过自主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；同时基于多年船舶航行相关数据积累，结合劳雷产业多年海洋观测装备应用与系统集成服务能力，针对国内缺失高端传感的关键技术进行国产化开发升级与产业化，并通过海洋立体监测、多源海洋信息融合、海洋大数据信息服务、海洋数值模拟预报与可视化技术，正在积极筹建海洋信息的综合交换和信息共享平台，建立海洋立体信息网络平台，为打造海洋大数据研发中心奠定基础。广东蓝图是国内为数不多的专注海洋领域的软件信息服务公司，目前在海洋综合管控、海域海岛管理、监视监测等细分领域拥有较为完善的解决方案和较多的成熟项目案例，尤其是核心业务海域和海岛动态监视监测在国内拥有较高的市场占有率和用户知名度。广东蓝图信息系统已经逐步将劳雷产业及海兰信相关产品嵌入进去，为客户提供从系统设计、软件开发、调查仪器、系统解决方案、海洋数据收集、管理、挖掘等全链条价值服务。

十九大后海洋调查等一系列重大海洋专项活动实质性工作已经启动，2017 年底发改委批复关于海底

科学观测网项目建议书，海洋观测领域对海底接驳设备等方面有了较为明确的市场需求，“智慧海洋”工程建设方案获国务院批准且启动在即。伴随国家政策的扶持及打造海洋强国的强力投入，预计十三五期间及未来市场容量将得到进一步提升。公司作为国内为数不多专注于海洋观监测领域的科技公司，将面临重要的发展机会。

### 3、军（警）业务领域

#### 1) 军民融合提升至国家战略，“民参军”带来更多机遇

时间	政策	主要内容
2017 年 6 月	国防科工局发布《2017 年国防科工局军民融合专项行动计划》	2017年6月，中央军民融合发展委员会召开第一次全体会议，把军民融合发展上升为国家战略深化“民参军”方面，将着力促进资本层面的“民参军”，并围绕投资、税收、准入等领域，继续优化有利于民营企业发展的政策环境；深入推进 <b>军工企业混合所有制改革</b> ，支持民营企业承担投资项目，引导社会投资参与军工投资建设深入推进军工企业混合所有制改革
2017 年 12 月	《国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》	从“积极引入社会资本参与军工企业股份制改造，修订军工企业股份制改造分类指导目录，科学划分军工企业国有独资、国有绝对控股、国有相对控股、国有参股等控制类别，除战略武器等特殊领域外，在确保安全保密的前提下，支持符合要求的各类投资主体参与军工企业股份制改造”等七个方面提出了推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施。
2018 年 3 月	《军民融合发展战略纲要》	坚定实施军民融合发展战略 构建一体化国家战略体系

#### 2) 海防信息化是中国海军走向深蓝的重要支撑

2018 年 4 月 12 日上午，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵，习主席检阅部队并发表重要讲话，充分肯定人民海军的重要地位作用和取得的辉煌成就，鲜明提出努力把人民海军全面建成世界一流海军。第一次将阅兵地点设置在南海海域，更是向世界传递出中国海军有能力捍卫国家利益、遂行现代化作战任务的坚定信念。

由于中国海洋地理相对不利，从北到南的黄海、东海和南海被包围在第一岛链内；承载经济重任的东

南沿海地区，长期处在美日军事打击覆盖范围内；岛屿主权争端、海洋划界及海洋资源纠纷，严重地制约中国海洋事业及国民经济的发展。同时，随着陆地资源供应日趋紧张，世界主要国家纷纷加快探索和开发利用海洋空间，加紧向深海、远洋和极地进军。例如，美国、俄罗斯等竞相提出以建设强大海上力量、发展海洋前沿科学技术为核心的战略规划。另外，随着对外开放不断深化，特别是“一带一路”建设深入推进，中国国家利益向海外扩展的过程中，大量基础设施、资源资产和人员长期置于海外，有些将面临地区战乱、恐怖主义等威胁，也需要海军保驾护航。

随着“信息化”战争正逐步成为未来战争的发展趋势，舰船上的电子装备已成为整个舰船工业的重要组成部分，发挥着举足轻重的作用。同时，海洋数据信息获取是研究海洋、开发海洋和利用海洋的基础，也是得到制海权的必要手段，气象、地形、海洋表面、海洋三维等海洋数据是进行海洋管理、海洋科学研究、海洋资源开发、海洋灾害预警、海洋工程建设等海洋活动的重要支撑，对于水下目标探测、水下防御体系建设也至关重要。

本业务领域为公司成熟业务，公司作为中国海军装备的供应商，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	报告期末长期股权投资 7,283.01 万元，较期初降低 4.28%，主要系报告期参股公司持续研发投入，尚未贡献业绩所致
固定资产	报告期末固定资产 7,030.57 万元，较期初降低 7.17%，主要系本报告期计提折旧所致
无形资产	报告期末无形资产 20,315.83 万元，较期初增长 11.55%，主要系报告期公司内部自主研发和委托外部研发形成的无形资产增加
在建工程	报告期末在建工程 13.60 万元，较期初增长 4.72%，主要系报告期支付设计费所致

## 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
劳雷海洋系统有限公司	投资并购	309,951,126.42	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	82,631,646.92	10.13%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、战略清晰且坚定

公司从设立以来，坚持聚焦于“海”，历经18年的积累，通过深度的市场洞察，不断明确了企业愿景，且该愿景与国家产业政策高度契合；公司以“贡献海洋、献身国防”为使命，以“客户至上，奋斗为本”为企业核心价值观。公司明确了“131”战略规划，即“一个国家战略引领，三个支柱业务，一个支撑平台”。公司坚持国际化驱动本地化、资本驱动实业、军民深度融合相互驱动的“三驱动战略”。从市场角度，公司定位于“智能航海”与“智慧海洋”领域，公司在该领域有多年的积累，并建立了一定的独特优势，公司的进一步聚焦与深耕，将有助于公司提升综合竞争能力，形成差异化竞争优势。

### 2、国际化视野，技术立足行业前沿

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200多人的国内、国际（意大利、德国、俄罗斯等）技术团队；公司积极开展国际合作，尤其是在国外建立研发机构，提升研发水平及实力，持续保持技术的创新性和前瞻性，2017年公司研发投入5,203.47万元，较上年增长14.91%。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。

在国际化方面，公司一直注重建立并提升全球服务能力。截至目前，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40多个国家和地区建立了80多个服务网点；

公司一直注重通过国际并购整合行业资源，其中以面向欧洲为主拓展智能航海，以北美为主拓展智慧海洋。尤其在智慧海洋领域，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，为海兰信深入推进智慧海洋战略提供了丰富和核心的技术储备和产品来源，将加速公司完善智慧海洋领域的业务布局。

### 3、军民产业深度协同，相互促进

在民用领域，公司的所有航海产品均按照国际标准研制，拥有国际船级社的证书。公司所有海洋产品，广泛应用于科学考察、环境调查等领域。公司产品及服务得到民用领域客户的广泛认同，也有较高的市场占有率及领先优势。以上民用领域的技术积累与客户经验等对公司军用领域业务拓展有直接的借鉴意义。

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。公司作为中国海军的装备供应商，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；公司是首次入选国防军工板块的16家民营上市公司之一。2016年公司参加“第二届军民融合发展高技术成果展”，向党和国家领导人、部队首长机关汇报最新的海底网设备的技术和应用情况，深入推进军工业务发展。2017年公司公告拟收购在舰船损害管理监控领域具有较高市场份额的常熟电子，双方将通过集成损管监控管理、INS、机舱自动化等系统，开发形成全新的损管监测报警智能化系统，和系列化机舱领域相关产品，提高公司核心产品的竞争力。航海与海洋技术与装备属于典型的军民共用、军民融合发展领域，未来随着军队改革的深入以及海洋维权等防务能力要求的提高，公司军民领域相互促进、深度融合的模式，将对公司发展产生巨大驱动力。

### 4、拥有多制式雷达信号处理技术，助力公司在智能航行、海洋防务及数字海洋等领域有更大空间

公司雷达产品线丰富，包括导航雷达、多用途的智能雷达监控系统以及高频地波雷达。成熟及在研产雷达系列品包括X/S 波段导航雷达，极小目标雷达、溢油雷达、海浪雷达、固态雷达等特种雷达，以及可由上述各型雷达构筑的智能雷达监控系统。其中，船载导航雷达是国内首个获得欧盟认证的自主导航雷达产品，性能满足最新版国际标准。而智能雷达监控系统融合了国际领先的自适应门限杂波抑制技术及先跟踪后探测（TBD）技术，应用领域覆盖岸基安全防务、对海目标监控、舰艇执法、海上搜救等。通过融合船载/舰载导航雷达与智能雷达监控系统信息，可进一步提高雷达系统覆盖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高频地波雷达系统，技术处于国际领先水平，可实现岛屿或海岸外上百公里的表层海流监测，海啸预警。公司将智能雷达监控系统相关技术结合高频地波雷达，将远距离表层流场与目标探测相结合，实现岸基对海面观测的综合应用。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为客户提供“近岸+近海+中远海”的海域监测雷达系统，以及完整的海上态势信息，助力公司在智能航行、海洋防务和数字海洋等领域提供多种类型的产品或服务，拓展了公司业务范围和模式。

## 5、以“海兰云”为载体，促进“航海”+“海洋”融合形成差异化能力体系

随着中国从造船大国向造船强国转变，中国建设强大海军的战略引领，公司航海智能化业务将面临快速增长期。同时，为服务于国家海洋强国战略以及海上丝绸之路倡议，国家智慧海洋等项目相继启动，公司将会迎来海洋产业快速发展期。

公司始终专注于“航海”+“海洋”业务领域。二者除了客户高度重合外，公司借助智能化与大数据，将两个产业技术有机融合，包括：公司为科考船、北极航行的商船提供导航设备外，还提供海洋观测设备；公司为航海客户提供海洋气象与海洋环境信息，使得航运更安全、更节能；公司通过大洋中航行的船舶采集更广范围的海洋要素信息，丰富海洋大数据信息。基于以上积累，公司将不断强化基于智能与数据的服务能力，以“海兰云”为统一载体，为航海与海洋领域客户提供深度信息服务，形成叠加效应。

作为行业唯一具备“航海”+“海洋”综合技术的上市公司，公司将聚集资源，进一步促进产业融合，强化差异化优势，形成从核心产品、传感器，到关键智能系统，再到基于数据的智能服务的差异化能力体系。

## 6、形成了以海南为创新驱动中心的全国布局

从 2012 年设立三沙海兰信以来，公司注重海南区域发展，主导了“特种雷达综合监控系统技术与示范项目”等系列项目。2016 年，公司与中国几家典型涉海单位共同发起设立三亚寰宇公司，以共享经济模式共建中国近海雷达网，得到了客户的广泛认同。公司积极推进海南区域整合，集团在海南建立区域经营中心，快速聚集资源，抓住国家战略契机，服务国家海南及南海发展战略。目前公司已经在海南区域形成综合服务能力，具体包括：为区域客户提供基于雷达信息的服务，以广东蓝图公司为支撑的海洋综合管理系统，以劳雷产业为支撑为深海项目提供传感器，以智能航海为支撑为大雾航行提供综合解决方案，以近海雷达综合观测监测系统为支撑为三沙水下文物、区域海洋牧场以及国家海上保护区提供监控管理服务。

公司海南战略深化的成果，将快速向其他海洋省市复制推广。目前，公司已经在广东、福建、浙江、山东、江苏、上海等地设立区域公司或经营单位。公司以海南为深耕，以其他沿海市场为支撑的全国综合布局已经形成，这种布局使得公司形成了既有深耕经验又有广泛市场空间的结构优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，公司较好实现了经营目标：作为国内智能航海领域的领先者，参与国家工信部智能船舶1.0专项研发，取得阶段性研发成果；参与的全国近海雷达网系统建设获得全面突破；无人系统、海洋探测传感器国产化进度符合预期；通过上海国际海事展、青岛国际OI展，公司技术产品受到行业的普遍赞誉，品牌影响力进一步提高；收购劳雷产业剩余股权，加速协同与整合；引入高级合伙人，公司经营核心班子形成，规范化公司治理效果明显加强。

#### （一）2017 年主要经营业绩

**1、业绩表现：**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，聚焦智能航海和智慧海洋两大主业积极开展生产经营工作，2017年度公司实现营业收入为80,514.70万元，比去年同期增长12.36%；营业利润为 18,972.35 万元，比去年同期增长78.04%；利润总额为 19,240.12 万元，比去年同期增长40.53%；归属于上市公司股东的净利润为10,340.55万元，比去年同期增长26.13%。基本每股收益为0.29元，比去年同期增长26.09%。

#### 2、公司业绩主要因素分析：

（1）子公司中劳雷香港公司全年净利润8,263.16万元，同比增长64.42%；广东蓝图全年净利润1,532.62万元，同比增长40.75%。海洋业务协同效应明显，母子公司逐步统一研发平台，并且在市场、技术服务人员等方面加强协同、资源整合，大幅提高了市场开拓效率、并降低运营费用，对子公司业绩快速增长形成助力；

（2）业务方面：2017年营业收入80,514.70万元中，海洋业务收入59,139.19万元，约占73.45%；航海业务收入19,225.63万元，约占23.88%。海洋业务领域中，母公司海洋业务增长原因主要是由于公司近海雷达观测监测系统销售进入快速增长期，参与建设的雷达网数据共享经济模式得到客户认可，截止目前共实现对全国沿海11省市中的6个省市包括海南、浙江、辽宁、山东、福建、广东等省市的产品覆盖；子公司劳雷产业和广东蓝图受益于国家、地方海洋局及大学科研机构等涉海单位的采购计划正常实施，经营业绩同步迅速增长。航海业务领域，整体保持稳定，民用领域受益于航运市场回暖以及航海技术智能化的发展趋势，公司凭借丰富的智能化产品线，获得新客户项目的市场突破；受多种因素影响，军警业务进度未达预期，

但军贸业务取得订单突破；

(3) 运营管理方面：公司整体费用控制良好，售后维护、办公等费用降低；组织结构和人员优化，内部运营效率得到提升。

公司在报告期内经营活动主要围绕以下几个方面展开：

## (二) 技术研发，引领行业标准

2017年公司继续坚持“自主研发为基础，国际合作创一流”的研发理念，强化核心关键技术的国产化和突破，报告期内申请及获得专利和软件著作权33项，截止2017年末共取得159项；报告期内签发及换发国内外权威船级社认证12项，截止2017年末共取得国内外权威船级社认证40项。报告期内重点围绕以下产品技术进行研发和改进：

### 1、智能航海领域

#### (1) 国家智能船舶1.0专项

2016年8月，国家工业和信息化部编制出台了《高技术船舶科研计划项目指南（2016年版）》，部署了“智能船舶1.0研发专项”，公司参与并负责牵头其中的“船舶辅助自动驾驶系统开发”课题，并参研了包括仿真验证、网络平台和船岸一体通信系统及VLCC和VLCC实船示范应用等相关课题。公司参与中国智能船舶1.0研制，将形成实船示范，促使公司在智能船舶领域迈上一个新的台阶，奠定公司在这个领域内的领先地位。

报告期内公司智能船专项技术攻坚小组完成了船舶智能集成平台、智能航行系统的开发，突破了船舶航线航速综合优化、智能辅助避碰、智能网关、全船网络平台、“海兰云”服务等关键技术，并发布了**中国第一版船舶网络通讯协议**。2017年，公司参与CCS（中国船级社）智能船技术规范工作，参与CCS的指南编撰、评审，提出了将VMS纳入并标准化为信息集成平台的方案，并与上船院协作完成了智能船总体解决方案。岸基系统是发挥智能船效益的核心平台，公司进行了全船网络及船岸一体化的开发，完成智能船DDS+OPC的标准协议框架。

**海兰云V1.0发布**，作为智能化方面另一主要成果，海兰云主要解决了主机性能检测、油耗异常检测、排气温度预测、航次成本评估等关键技术难题，同时在船岸一体化技术方面实现了提高视频质量，完成轻量化压缩的功能，采用轻量化技术，大大节省了数据传输的带宽，对比原始数据，可以节省带宽95%以上。原系统已安装应用于安吉航运有限公司“安吉21”、“安吉22”、“安吉23”等十余条船舶，新系统发布后在2017海展取得较好效果，并成功运用安吉二期项目，助力安吉航运船队领跑国内船岸智能化管理，打造“互联网+船队”的高效运营模式。

## (2) 综合导航系统 (INS)、导航雷达等相关产品技术

报告期内对INS进行架构优化，产品进一步完善；完成新版本技术改进、新产品转产、测试、版本发放等研发工作，先后于6月份获得航行辅助决策系统中的核心航迹控制系统的DNV GL证书、12月份获得新版本INS+的CCS证书，并完成实船认证；升级版INS+产品顺利交付。研发完成气象导航叠加模块，实现海图在线更新模块与INS的融合，实船测试可靠运行，并通过智能决策设计出更优航行路线，反应速度加快。

完成了导航雷达的质量改进及工艺完善，产品质量显著提升；发布实船软件版本，在回波显示质量、目标跟踪、杂波处理、稳定性和流畅度等主要功能和性能上达到欧美、日本主流雷达技术水准，用户体验（界面的友好度、可提供定制、培训和维护）在国内市场形成一定口碑与优势，受到客户好评；进一步优化X波段及S波段雷达生产工艺，完成新型X波段雷达量产产线建设，新型S波段雷达具备转产条件；固态雷达产品功能、性能达到客户要求，完成双制式固态雷达样机研制、圆满通过岸基测试和实船测试；突破性的解决了双制式雷达回波的杂波抑制、三维回波显示等关键技术，实现点航匹配算法、航速航向优化算法等。

## 2、智慧海洋领域

报告期内完成近海雷达综合监观测系统的稳定性升级；完成CS系统架构调整、多目标融合、多客户应用开发、目标漫游、独立光电平台、标准数据输出接口、雷达网数据入库开发；对接雷达网完成浮标等若干传感器接数据口的开发，完成移动版APP海雷达综合观（监）测系统软件，完成内部测试，接入客户端数据并实际运行；完成海雷达综合观（监）测系统B/S架构应用平台及全国组网整体方案设计。自主小目标雷达持续进行功能完善和升级，故障率创新低，形成自主小目标雷达批量供货能力。

海兰信协同劳雷产业沿着水声学产品方向深化发展，本年度工作完成了反向回声探测仪PIES的最终定型、侧扫声呐的销售与技术消化吸收、多波束测深仪国产化、二维成像声纳电子系统的研制、单点三维海流计的产品研制、浅水多波束系统导航和数据采集国产化软件的持续研发等一系列工作。下属参股公司边界电子联合中科院声学所，自主研究开发二维成像声呐系列，产品未来将应用于水下机器人和航行器避障、目标搜索、工程作业领域。劳雷产业已经与部分公司明确了联合共建国产化基地的意向，下一步将继续推动传感器国产化进程，进一步保持劳雷领先的市场份额；劳雷产业凭借自身团队的技术积累，年度内研发完成了新版本测绘成图软件、无人机载海上磁探及实时补偿系统、电动水下遥控机器人分布式高压交直流供电系统、水下遥控机器人海底管道检测定位跟踪系统、波浪滑翔器海洋无人观测控制系统和无人船自主导航自驾控制系统等，以及无人艇编队数据交换、定点定向控制系统、海洋无人综合监控系统等关键技术与软件系统，获得相应知识产权，在各种恶劣海况下完成海测，达到客户要求并获得订单。

**海洋信息化软件：**2017年广东蓝图完成海域使用台账综合管理系统、海洋大数据与时空信息云平台、风暴潮风险评估及预警系统等三项软件开发与应用设计。公司软件产品都具有“产品+服务”的特点，可依据用户业务管理需求快速进行调整，缩短项目研发周期，提高研发效率。正在实施中的国家海洋系统集成项目和系统开发标准制定初见成效，将为公司后续承接全国范围内的海洋相关信息系统带来一定的竞争优势。

### （三）市场经营，力争行业翘楚

#### 1、智能航海业务

智能航海系列产品如综合导航系统（INS）、导航雷达和船舶数据记录仪（VDR）、电子海图等产品均有批量销售，民品新签订单金额报告期同比增长68.54%。航海业务中尤其突出的是，2017年公司在国际市场取得重大订单突破，签订4400多万元的产品订单，进一步强化国际品牌影响力；实现对招商局重工的VDR等产品的订单突破。公司智能化管理系统安装于安吉物流下属安吉航运有限公司2艘3800车位汽车运输船“安吉23”和“安吉26”，这标志着国内首套船队智能管理系统成功实船安装应用，也是我国首批“船舶能效实时在线综合监控”和“无人机舱”的智能型汽车运输船。目前该系统已安装应用于安吉21、22、23等十余条船舶，助力安吉航运船队领跑国内船岸智能化管理，打造“互联网+船队”的高效运营模式。

#### 2、智慧海洋业务

公司结合市场需要、技术趋势和集团的资源、能力，从重大专项项目寻求突破，布局由海兰信自主产品+劳雷产品+蓝图信息系统为主体的产品线。

**（1）海洋观（监）测业务：**海兰信已在海南、浙江、辽宁、山东、福建、广东等沿海省份，以及船载、石油平台等领域实现近海雷达综合观监测系统示范应用，其他沿海省市如广西、上海、江苏、河北等也在加紧布局。近海雷达综合观监测系统基本覆盖全国主要沿海省市；完成安装岸基站点和船载雷达站若干。报告期内，近海雷达综合观监测系统为海南海洋与渔业监察总队提供休渔季岸基雷达实时监控服务，助力海南海洋伏季休渔专项执法行动；参与完成厦门金砖国家领导人第九次会晤安全保卫工作，完成厦门边海防项目支持，对广东、海南省项目提供技术支持。2018年4月，海南博鳌亚洲论坛期间，近海雷达综合观测系统作为会议安保的主要信息化监控手段，全程参与安保工作；

公司正与合作伙伴深度合作，积极推动海底网核心关键技术的国产化落地，已成为国家智慧海洋专项的参建单位；同时，公司海洋技术部门通过集成技术创新，兼容国内外骨干网技术，参与海底网相关方案策划；公司分别参与烟台、舟山、湛江等海洋经济示范城市建设，烟台、舟山、湛江均为“十三五”期间海洋经济创新发展示范城市，分别获得中央财政战略性新兴产业发展专项资金3亿元，全部用于海洋相关

产业的信息化建设。

**(2) 海洋调查业务：**劳雷产业在海洋调查领域的业务保持稳定，报告期承担了多项国家深海工程探测调研项目，整体毛利率较上年提高；客户方面国家海洋局、高校、中科院、水利部、国土资源部等重要客户业务增长，其中水利部、研究院所年度增幅超过50%。除继续保持在传统的物理海洋、海洋测绘和水下工程领域的应用和优势外，公司开始向海洋地质调查领域、石油系统领域、内河市场领域、国家测绘局基础测绘、海洋牧场环境与地形条件调查、海上风电现场勘测等领域逐步介入。同时，国家重大项目开始启动实施，预计为2018年业绩增长带来较大机会。

**(3) 海洋信息化业务：**广东蓝图近年来业绩增长较快，主要是受海洋信息化规划、海洋大数据、海洋“互联网+”、海洋政务公开等一系列政策文件的支持，海洋信息化工作进一步加强。报告期内，广东蓝图承担了国家级项目：国家海洋系统集成项目和系统开发标准制定。年度重要项目还包括“智慧海洋”时空平台的研发和市场营销、海洋应用系统整合集成、国家海洋环境监测中心县级能力建设成果服务系统项目、江门市数字海洋与渔业综合管理平台、海南省海洋展示基础框架等，这些项目的成功使得公司的竞争优势更加显著。公司在国家级海域、海岛、生态环境领域的地位得到加强，业务应用将进一步朝专业化方向发展，逐渐提高竞争对手进入门槛。

#### **(四) 投资并购，扩大产业布局**

**劳雷产业45%股权收购：**继2015年公司收购劳雷产业55%股权以来，公司在海洋领域的实力显著增强，为强化公司在智慧海洋领域的先发优势，2017年公司启动对劳雷产业剩余少数股权的收购，海兰信高管持股平台——智海创信作为此次海兰劳雷重组的交易对方，基于对海兰劳雷未来业绩的信心做出业绩承诺：目标公司海兰劳雷在2018年度、2019年度及2020年度合并报表中扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于8,929.91万元、10,163.27万元、11,072.00万元，且本次重组所获得的股份锁定时间不低于36个月。相关草案已提交中国证监会审核，目前正在反馈意见回复过程中。本次收购完成后，公司将持有劳雷产业100%股权。

#### **(五) 战略合作，互助共赢**

为实现公司成为行业领先企业的目标，公司一方面加强内在研发和市场经营，另一方面也同时加强与军工央企、国际知名企业等单位的战略合作，以发挥各方优势实现最大化合作共赢的目标，在公司智慧海洋和智能航海业务方面完成重要的战略补充。

##### **1、全国近海雷达监控网战略合作**

**(1) 搭建平台：**2017年12月公司与中国几家典型涉海单位：中船电子科技有限公司、中海油能源发

展股份有限公司、中电科海洋信息技术研究院有限公司、三亚中科遥感研究所，共同签署了“中国近海雷达综合监视监测系统”战略合作协议。本着“需求牵引、市场主导，政策扶持、企业自建，资源互补、互利共赢”的原则，由海兰信、海油发展、海信院、遥感所等合作方发起设立“三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司”，各方将以此为平台，建立长期稳定的战略与股权合作关系，建设覆盖全国的“近海雷达综合监视监测系统”。

**(2) 逐个突破：**2017年公司作为产品提供商，携手三亚寰宇公司，先后于7月与福建省海洋与渔业执法总队福州举行近海雷达综合监控系统项目汇报会，并签订战略合作框架协议；8月与山东省海洋与渔业厅签订《山东省近海海域雷达监控系统战略合作协议》；2018年1月三亚寰宇、广东省海洋与渔业厅与中船电子科技有限公司在广州签订“广东省近海雷达综合监控系统”战略合作三方协议。这标志着广东省海洋综合管理与渔政执法工作进一步提升信息化水平；全国近海雷达网布局的关键一环得到落实，向我国近海“一张网”全覆盖的目标又迈进了一大步。

## 2、智能化“海兰云”战略合作

2017年12月，海兰信与全球最大卫星链路供应商SpeedCast和全球卫星通信领域首屈一指的硬件制造商Cobham 签署战略合作协议，三方正式建立战略合作伙伴关系。Cobham将为海兰信提供最可靠的产品和最专业的硬件技术支持以及最完备的售后服务体系，SpeedCast将为海兰信的客户的安全、稳定、高覆盖率的全球网络解决方案，以及最贴心的IT技术咨询支持和跟踪保障。

## 3、智能船战略合作

2018年3月公司与扬子江船业集团签署智能船舶项目合作协议，扬子江船业承诺从2018年起，未来三年，在扬子江船业建造的船舶中优先选用海兰信的智能化装备，且每年采购目标不低于1亿元。双方将在智能船领域深度合作，包括设立联合研究机构、探索智能船船型，以及设立合资公司等。作为国家智能船专项的主要承担单位之一、中国智能船舶创新联盟的副理事长单位，海兰信已参与并承担40万吨VLOC智能船的关键任务。本次与扬子江在智能船上的项目合作，海兰信将以公司在优势业务领域所形成的积累为基础，结合海兰信在数据分析、网络集成、智能学习等领域上取得的新成果，优化适合于实船应用的智能船方案。

## (六) 行业盛会，全球关注

### 1、2017上海海展

中国国际海事技术学术会议及展览会（海事展）为全球最具影响力和规模最大的海事专业会展。海兰



信围绕“智能航海”和“智慧海洋”两大主题，携核心技术产品和最新研发成果为行业人士全面展现了集团最新面貌和业务布局。在智能航海区域，海兰信聚焦船岸一体化系统解决方案，展示了船舶智能导航系统、Hi-Cloud（海兰云）、Evolution V5综合监测报警和控制系统等，打破“信息孤岛”，有能力为客户提供船舶智能化综合解决方案。在智慧海洋区域，海兰信呈现“天、空、岸、海、底”海洋立体观监测系统，重点展示了近海雷达综合监控系统、海底观测网系统、无人机动智能平台系统、国家海域动态监视监测管理系统等，为涉海用户提供定制化的海洋数据信息服务，服务海洋经济发展，为“一带一路”建设提供支撑。

## 2、2017青岛OI展

创立于1969年的英国（伦敦）国际海洋技术与工程设备展会（OI展）是全球最大的海洋科技展。在OI CHINA 2017青岛国际海洋科技与工程设备展览会上，子公司劳雷产业以“远程无人、遥测遥感”为主题，创新展出无人艇载测绘系统解决方案、无人机载水陆界面调查解决方案、无人机载航磁系统解决方案等，吸引了所有观展者与参展商的关注，在海洋科技与工程设备方面，劳雷产业一直走在行业前列，用最先进的科学技术手段和最新的应用科学方法为市场和客户提供完整的技术方案，推动前沿学科快速发展，这是劳雷产业一直以来奉行的宗旨。如今，劳雷产业突破创新使之成为现实：无人直升机航磁系统、无人直升机三维激光雷达系统发布，成功完成探矿作业以及沉船快速搜索、岛礁调查建模等应用；无人艇载海洋测绘系统研发进展快速，目前已投入使用。以创新推动行业未来，以实践验证创新价值，劳雷产业不断构建“远程无人、遥测遥感”新探索时代，将理念化为实际行动力，用一个又一个应用案例来验证每一次创新的可行性，切实推动行业发展。

### （七）报表项目变动说明

#### 1、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	823,184,071.06	293,315,225.29	180.65%	子公司上海劳雷吸收少数股东投资导致现金增加
预付款项	25,098,633.12	44,524,164.93	-43.63%	预付款对应的采购和委托研发合同执行所致
其他应收款	24,330,208.40	46,652,161.84	-47.85%	子公司北京劳雷和香港劳雷清理往来，收回欠款所致
其他流动资产	80,260,857.07	226,877,101.50	-64.62%	本报告期末银行理财余额减少所致
开发支出	3,136,169.77	17,134,918.06	-81.70%	报告期内研发项目完成，结转无形资产所致

长期待摊费用	986,996.68	1,638,002.78	-39.74%	报告期内长期待摊费用摊销减少结转当期损益所致
其他非流动资产	15,787,779.94	5,000,000.00	215.76%	研发合作款增加，非专利技术尚未最终验收所致
短期借款	181,114,460.97	56,534,057.35	220.36%	本报告期新增子公司上海劳雷为其全资子公司 Summerview 担保贷款 1.7 亿港币所致
应付股利		8,050,500.00	-100.00%	本报告期子公司香港劳雷支付少数股东分红款所致
其他应付款	23,916,387.13	15,609,278.90	53.22%	本报告期天澄从浙江海兰信借款一千万所致
长期应付款		9,211,212.53	-100.00%	去年同期应付广东蓝图并购款本年末期限少于一年，调整到其他应付款所致
递延所得税负债	1,187,711.40	2,543,353.60	-53.30%	收到的软件退税款报告期缴纳企业所得税所致
其他非流动负债	24,450,075.00			子公司香港劳雷应付方励、杨慕燕的 2017 年中期股息，派发日期为 2020 年 3 月 31 日
股本	362,340,972.00	241,560,648.00	50.00%	报告期实施资本公积转增股本（每 10 股转增 5 股）所致
其他综合收益	2,490,526.01	10,600,686.28	-76.51%	汇率变动导致外部报表折算差额减少所致
未分配利润	278,883,879.11	199,844,931.74	39.55%	本报告期盈利明显增加所致

## 2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
税金及附加	3,892,709.71	2,498,471.40	55.80%	本报告期上缴增值税增加所致
财务费用	-1,504,629.12	6,476,827.73	-123.23%	本报告期汇率变动产生汇兑收益所致
资产减值损失	5,510,368.65	2,734,866.76	101.49%	本报告期应收账款余额和账龄有所增加所致
投资收益	8,507,250.03	871,304.91	876.38%	本报告期银行理财收益增加所致
其他收益	33,170,375.45			按准则要求将与本公司日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”，去年同期数据不调整所致

营业外收入	3,312,424.23	30,784,297.11	-89.24%	按准则要求将与本公司日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”，去年同期数据不调整所致
营业外支出	634,761.13	439,968.14	44.27%	本报告期固定资产清理产生损失所致
所得税费用	35,626,032.38	26,099,140.79	36.50%	本报告期盈利明显增加所致
少数股东损益	53,369,611.48	28,826,725.99	85.14%	因子公司上海劳雷吸收少数股东投资，本年度 5 月起公司对其持股比例由 100%降为 54.38%所致

## 3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	14,476,439.26	8,504,358.65	70.22%	收到的软件退税增加所致
支付的各项税费	73,504,689.16	29,719,375.71	147.33%	支付的增值税和企业所得税增加所致
收回投资收到的现金	1,276,070,000.00	746,700,000.00	70.89%	循环购买定期银行理财，收回银行理财金额增加所致
取得投资收益收到的现金	11,709,518.41	2,538,025.75	361.36%	取得银行理财资金收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	245,000,000.00	29,000,000.00	744.83%	购买股权保证金退回所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,750,000.00	28,104,896.22	-65.31%	支付广东蓝图第二笔股权收购款比第一笔比例低所致
支付其他与投资活动有关的现金	245,000,000.00			购买股权支付保证金所致
吸收投资收到的现金	646,000,000.00			子公司上海劳雷吸收少数股东投资款所致
取得借款收到的现金	147,441,000.00	56,772,597.82	159.70%	子公司上海劳雷为其全资子公司 Summerview 担保贷款 1.7 亿港币所致
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00			子公司海兰天澄从浙江海兰信借款 2000 万元
偿还债务支付的现金	20,191,915.00	46,634,958.33	-56.70%	子公司海兰天澄归还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,123,291.52	68,406,419.98	-57.43%	子公司香港劳雷支付给少数股东的股利减少所致

支付其他与筹资活动有关的现金	647,479,483.07	17,200,568.48	3,664.29 %	购买劳雷产业、江苏海兰电气少数股东股权支付现金和上海劳雷存 1.6 亿元人民币作为其子公司 Summerview 贷款 1.7 亿港币的担保所致
----------------	----------------	---------------	------------	--

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

是

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 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	805,146,996.30	100%	716,569,929.16	100%	12.36%
分行业					
海洋行业	591,391,907.96	73.45%	487,066,141.72	67.97%	21.42%
海事行业	192,256,256.38	23.88%	206,776,335.31	28.86%	-7.02%
环保行业	21,498,831.96	2.67%	22,727,452.13	3.17%	-5.41%
分产品					
海洋观(探)测仪器、装备与系统	591,391,907.96	73.45%	487,066,141.72	67.97%	21.42%
海事综合导航、智能装备与系统	192,256,256.38	23.88%	206,776,335.31	28.86%	-7.02%
环境监测仪器与系统	21,498,831.96	2.67%	22,727,452.13	3.17%	-5.41%
分地区					
国内	699,461,764.80	86.87%	693,594,738.76	96.79%	0.85%
国外	105,685,231.50	13.13%	22,975,190.40	3.21%	360.00%

不同技术类别产销情况

**(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
<b>分行业</b>						
海洋行业	591,391,907.96	353,828,036.32	40.17%	21.42%	14.25%	3.76%
海事行业	192,256,256.38	110,871,036.89	42.33%	-7.02%	-0.10%	-4.00%
<b>分产品</b>						
海洋观（探）测仪器、装备与系统	591,391,907.96	353,828,036.32	40.17%	21.42%	14.25%	3.76%
海事综合导航、智能装备与系统	192,256,256.38	110,871,036.89	42.33%	-7.02%	-0.10%	-4.00%
<b>分地区</b>						
国内	699,461,764.80	413,356,995.25	40.90%	0.85%	-1.67%	1.51%
国外	105,685,231.50	64,802,434.68	38.68%	360.00%	335.07%	3.51%

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

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，而且为客户提供智能航海与智慧海洋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	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
海洋行业	营业成本	353,828,036.32	74.00%	309,703,172.74	71.15%	14.25%
海事行业	营业成本	110,871,036.89	23.19%	110,977,087.89	25.50%	-0.10%
环保行业	营业成本	13,460,356.72	2.82%	14,592,764.14	3.35%	-7.76%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
海洋观（探）测仪器、装备与系统	营业成本	353,828,036.32	74.00%	309,703,172.74	71.15%	14.25%
海事综合导航、智能装备与系统	营业成本	110,871,036.89	23.19%	110,977,087.89	25.50%	-0.10%
环境监测仪器与系统	营业成本	13,460,356.72	2.82%	14,592,764.14	3.35%	-7.76%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(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）	230,954,877.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	106,387,422.02	13.21%
2	客户二	37,644,566.15	4.67%
3	客户三	35,076,755.01	4.36%

4	客户四	30,018,294.42	3.73%
5	客户五	21,827,839.81	2.71%
合计	--	230,954,877.41	28.68%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	191,505,523.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	70,171,370.38	14.19%
2	供应商二	49,409,050.63	9.99%
3	供应商三	29,964,822.92	6.06%
4	供应商四	24,804,865.80	5.02%
5	供应商五	17,155,413.49	3.47%
合计	--	191,505,523.22	38.72%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	73,000,584.68	80,583,429.36	-9.41%	咨询费降低所致
管理费用	98,042,628.98	83,309,583.06	17.68%	研发费用增加所致
财务费用	-1,504,629.12	6,476,827.73	-123.23%	汇兑收益增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

2017年度公司进一步加大研发投入，本年研发投入5,203.47万元，较上年增长14.91%，占营业收入的6.46%。研发投入主要用于系列雷达项目、INS项目、智能船项目、智慧海洋无人系统、海洋系列应用平台系统开发、JP系列项目、智能化、高端传感器等研发项目。公司继续秉承“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，快速推出、完善和升级自主产品，巩固和保持公司在行业中的技术优势。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	236	217	147
研发人员数量占比	46.83%	43.14%	17.99%
研发投入金额（元）	52,034,741.69	45,281,950.51	39,098,801.34
研发投入占营业收入比例	6.46%	6.32%	11.93%
研发支出资本化的金额（元）	16,619,360.04	19,994,832.43	14,521,842.10
资本化研发支出占研发投入的比例	31.94%	44.16%	37.14%
资本化研发支出占当期净利润的比重	10.60%	18.04%	40.10%

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

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	887,210,070.10	841,186,870.58	5.47%
经营活动现金流出小计	749,045,327.41	684,101,582.41	9.49%
经营活动产生的现金流量净额	138,164,742.69	157,085,288.17	-12.04%
投资活动现金流入小计	1,532,779,518.41	778,445,942.99	96.90%
投资活动现金流出小计	1,407,357,665.36	1,017,873,134.10	38.26%
投资活动产生的现金流量净额	125,421,853.05	-239,427,191.11	-152.38%
筹资活动现金流入小计	813,441,000.00	56,772,597.82	1,332.81%
筹资活动现金流出小计	696,794,689.59	132,241,946.79	426.91%
筹资活动产生的现金流量净额	116,646,310.41	-75,469,348.97	-254.56%
现金及现金等价物净增加额	377,770,518.23	-154,984,513.50	-343.75%

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

投资活动现金流入1,532,779,518.41，比去年同期增长96.90%，主要是报告期购买的银行理财产品赎回金额增加所致。

投资活动现金流出1,407,357,665.36，比去年同期增长38.26%，主要是报告期购买银行理财产品金额增加所致。

筹资活动现金流入813,441,000.00，比去年同期增长1332.81%，主要是报告期子公司上海海兰劳雷吸收少数股东投资款和新增内保外贷贷款1.7亿港币所致。



筹资活动现金流出696,794,689.59,比去年同期增长426.91%,主要是报告期子公司上海海兰劳雷支付劳雷产业少数股东股权购买款和新增支付内保外贷贷款1.7亿港币的保证金1.6亿人民币所致。

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

### 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	8,507,250.03	4.42%	参股公司投资收益和银行理财收益	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	5,510,368.65	2.86%	应收账款计提坏账准备	否
营业外收入	3,312,424.23	1.72%	与本公司日常活动不相关的政府补助	否
营业外支出	634,761.13	0.33%	处置固定资产和对外捐赠	否
其他收益	33,170,375.45	17.24%	软件退税和与本公司日常活动相关的政府补助	是

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	823,184,071.06	37.20%	293,315,225.29	16.22%	20.98%	子公司上海海兰劳雷引入少数股东投资款
应收账款	363,554,187.49	16.43%	317,934,260.18	17.58%	-1.15%	
存货	166,502,718.59	7.53%	149,724,276.66	8.28%	-0.75%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	72,830,088.41	3.29%	76,085,846.79	4.21%	-0.92%	
固定资产	70,305,655.09	3.18%	75,736,483.55	4.19%	-1.01%	
在建工程	136,039.23	0.01%	129,907.15	0.01%	0.00%	
短期借款	181,114,460.97	8.19%	56,534,057.35	3.13%	5.06%	上海海兰劳雷内保外贷借款 1.7 亿港币,用于支付收购香港劳雷少数股东股权交易款

长期借款	25,634,830.00	1.16%	25,826,745.00	1.43%	-0.27%	
------	---------------	-------	---------------	-------	--------	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	176,087,273.98	保函保证金
固定资产	30,000,624.82	详见附注六、28长期借款
合计	206,087,898.80	

## 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
477,702,816.40	112,806,432.77	323.47%

### 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）
劳雷海洋系统有限公司	海洋探测设备系统和服务	收购	390,555,000.00	45.00%	自有资金	无	长期	海洋探测设备系统和服务	0.00	37,184,241.11	否		
合计	--	--	390,555,000.00	--	--	--	--	--	0.00	37,184,241.11	--	--	--

### 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	470.08	41,760.42	0	566.73	1.25%	2,049.72	主营业务	0
合计	--	45,428	470.08	41,760.42	0	566.73	1.25%	2,049.72	--	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,公司本年度投入募集资金总额为470.08万元,为三沙海兰信海洋信息科技有限公司(以下简称“三沙海兰信”)支付采购和日常经营费用款。截至2017年12月31日募集资金账户余额为2,049.72万元(包含利息)。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
VMS 产业化项目	否	2,478.88	1,620.72		1,620.72	100.00%	2012年01月13日	4,571.24	是	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	1,643.98	是	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		不适用	否
募投节余募集资金	否		3,510.73		3,510.73	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15		9,007.15	--	--	6,215.22	--	--
超募资金投向										
江苏海兰项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%		396.7		否
投资京能项目	否	3,500	3,500		3,500	100.00%				
归还银行贷款		1,000	1,000		1,000	100.00%				
三沙项目		5,000	5,000	470.08	5,000	100.00%		79.7		否
江苏欧泰项目		1,020	453.27		453.27	100.00%				否
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	470.08	32,753.27	--	--	476.4	--	--
合计	--	47,777.34	41,760.42	470.08	41,760.42	--	--	6,691.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、江苏海兰项目：未达预计效益，主要受到海事业务所处行业的周期性影响，新造船订单减少、海事集成业务的毛利率降低和公司出于主动的业务选择放弃部分毛利率低的业务，对江苏海兰集成业务的快速扩展造成一定压力。2017年我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球总量的41.9%、45.5%和44.6%，造船三大指标国际市场份额均位居世界第一。2018年，全球经济发展将趋于稳健，航运市场虽然仍在底部震荡后期有望稳中向好。国际海运需求略有增长，老旧船舶不断淘汰，过剩运力将进一步消化和吸收，新船市场有望继续保持活跃，短期来看，“接单难”和“交付难”问题将适度缓解；另一方面，国内外行业代表如中远海、中船集团、招商、马士基等高度重视新技术在智能船以及智慧航运方面的应用，船舶及航运智能化趋势已经成为行业共识。海兰信作为国家智能船专项的主要承担单位之一、中国智能船舶创新联盟的副理事长单位，多年持续研发形成“船舶自主导航、全船信息集成平台”两个关键智能子系统方面的技术、产品积累，具有一定的先发优势。今年将实现CCS船级社i-ship智能船规范中的N、M、E、I等核心智能功能的型式认可，并将在10月底的招商40万吨VLCC智能船上首先投入实船应用。2018年3月公司与扬子江船业签署协议，扬子江船业承诺从2018年起，未来三年，在扬子江船业建造的船舶中优先选用海兰信的智能装备。智能船的成功示范应用将为公司集成化业务开拓与市场扩大带来衍生效应。因此为了更好的发挥集团内资源协同整合效应，公司2017年现金收购江苏海兰剩余股东的少数股权，2017年8月，江苏海兰成为公司全资子公司，后续通过管理团队与技术、市场资源与公司全面对接整合，有助于持续强化江苏海兰系统集成商品牌，随着船舶航运市场复苏有望尽快达成项目预期效益。</p> <p>2、三沙项目：未达预期效益，主要因当地项目落实节奏晚于预期。党的十九大报告明确指出“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”，国家在海洋业务领域密集出台一系列的相关政策和法律法规，如21世纪海上丝绸之路、“十三五”规划、全国海洋观测网规划（2014-2020年）等等，海洋调查等一</p>									

	<p>系列重大海洋专项活动实质性工作启动在即。2017年5月，中国国家海底科学观测网正式被批复建立，项目总投资超20亿元，建设周期五年。将在我国东海和南海分别建立海底观测系统，实现中国东海和南海从海底向海面的全天候、我国水下监测系统模型实时和高分辨率的多界面立体综合观测，三沙市作为我国南海的重要防御地带，以及“一带一路”重要支点，海洋业务领域市场需求强劲，将面临重要机遇。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>本期无项目可行性发生重大变化的情况。</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6,500万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。为集中精力和资源推进航海智能化和海洋信息化领</p>

域主业，公司先后于 2014 年 12 月和 2015 年 12 月转让京能电源 25%和 45%的股权，截止 2015 年底公司不再持有京能电源股权。

6、2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2012 年 4 月 26 日至 2012 年 5 月 23 日期间使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。

7、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 5,000 万元设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”）。2013 年 7 月 16 日，三沙海兰信完成工商注册登记手续，经营活动有序进行。

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，江苏欧泰完成工商注册登记手续；2014 年 7 月 30 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。江苏欧泰分别于 2014 年 11 月 12 日、12 月 18 日、2015 年 6 月 25 日支付公司投资款 235 万元、350 万元、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 年办理完毕注销工作。

9、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

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。

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，且公司在任一时点利用募集资金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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009年12月22日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款2,000万元，公司于2009年12月25日已将房屋购房款2,000万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于2010年4月13日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款1,148.46万元，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3,510.73万元及利息收入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	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，

用途及去向	将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (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

## 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
香港劳雷海洋系统有限公司	子公司	海洋仪器系统集成及技术服务	2,876,388.40	309,951,126.42	173,453,613.52	403,921,393.87	98,556,589.59	82,631,646.92
广东蓝图信息技术有限公司	子公司	海洋信息化软件开发	5,000,000.00	55,946,175.53	32,720,663.01	38,594,634.33	17,258,638.11	15,326,179.55

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

#### 1. 劳雷海洋系统有限公司

注册资本：300万港币

法定代表人：申万秋

成立日期：2003年8月25日

住所：香港筲箕湾南安街83号海安商业中心15层A室

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 股权



公司定位于海洋调查行业，是海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务。截止2017年12月31日，公司总资产309,951,126.42元，净资产173,453,613.52元，营业收入403,921,393.87元，净利润82,631,646.92元。

## 2. 广东蓝图信息技术有限公司

注册资本：500万

法定代表人：杨政

成立日期：2000年12月05日

住所：广州市天河区高新技术开发区首期工业园建中路62号6楼

股东构成及控制情况：公司持有其 65%的股权

公司定位于海洋信息系统行业，是海洋信息系统解决方案提供商。截止2017年12月31日，公司总资产55,946,175.53元，净资产32,720,663.01元，营业收入38,594,634.33元，净利润15,326,179.55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)航运市场稳中向好，公司借助船舶智能化弯道超车

2017年，国际航运市场触底反弹，新船市场保持活跃，船舶企业在产品策略、技术创新、管理模式等方面全力转型，通过精益管理、成本管控、智能制造、风险防范等措施努力降低成本，同时船舶智能化管理成为客户关注的重点。国际海事组织（IMO）主推的“E-navigation”战略即以船舶的智能化作为支撑，韩国、日本、欧洲也纷纷提出智能船舶概念，推出了相关产品并实现接单，且制定了相关的标准。随着中国 CCS 智能船规范的发布以及国内首艘获得智能船符号的“大智号”38800DWT 散货船船舶交付，标志着船舶及航运智能化时代正式开启。智能船已不再停留在概念阶段，国内外行业代表如中远海、中船集团、招商、马士基等高度重视新技术在智能船以及智慧航运方面的应用，船舶及航运智能化趋势已经成为行业共识。

海兰信作为国家智能船专项的主要承担单位之一、中国智能船舶创新联盟的副理事长单位，将在今年实现 CCS 船级社 i-ship 智能船规范中的 N、M、E、I 等核心智能功能的型式认可，并将在 10 月底的招商 40 万吨 VLOC 智能船上首先投入实船应用。2018 年 3 月 17 日，公司与扬子江船业签署协议，扬子江船业承诺从 2018 年起，未来三年，在扬子江船业建造的船舶中优先选用海兰信的智能化装备。本次与扬子江在智能船上的项目合作，海兰信将以公司在优势业务领域所形成的积累为基础，结合海兰信在数据分析、网络集成、智能学习等研发路径上取得的新成果，优化适合于实船应用的智能船方案，为后续在中远海、招商等国内外知名船企应用奠定基础。

## (二)海洋立体监测规划进入实质性启动阶段

党的十九大报告明确指出“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”；“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”；“加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理”，预期在不久的将来，海洋及内河环保将会涌现出大量市场机会。2017 年发改委批复关于海底科学观测网项目建议书，海洋观测领域对海底接驳设备等方面有了较为明确的市场需求。“智慧海洋”工程建设方案获国务院批准，推进“智慧海洋”工程实施是 2018 年度国家海洋局重点工作之一，智慧海洋将成为未来国家海洋信息技术发展的主战场，其中的感知、组网与通讯、数据处理、应用服务、运维等任务规划与公司的海洋业务方向高度相关；同时，加快海洋经济示范区建设也蕴含了重大商机。

公司参与建设的近海雷达网是海洋立体观测网的重要部分，同时，海底科学观测网项目也进入实施阶段。2017 年 5 月，中国国家海底科学观测网正式被批复建立，项目总投资超 20 亿元，建设周期五年。劳雷产业公司已经与东海海底科学观测网主持单位同济大学进行了详细技术交流，3 月份对南海海底科学观测网主持单位中科院声学所进行详细交流。预计 2018-2019 年海底观测网项目将完成主要测量设备采购。海兰信拥有齐全的军工资质和成熟的产品国产化平台，通过与劳雷产业近两年的整合，已经完成了部分探测仪器的国产化开发和改造。根据部分国家重点保障项目的实施进度，在海洋水文、海底地质、海洋气象、海面+海底目标探测、援潜救生、海底基础设施建设方面将形成示范应用。

## (三)推动海洋大数据中心建设，打造海洋信息服务平台

公司积极参与近海雷达网与海底观测网的建设，进而获取海上+海中+海底的监测目标数据，并通过建设海洋大数据中心，开展海洋监测、观测数据的算法分析和模型建立，实现深海动力、环境、流体等高精度数值模拟与实时可视化，采用多源海洋信息融合中枢技术，高效处理、融合海量海洋信息，建立海洋信息的综合交换和信息共享平台，打造基于海洋环境的多维动态可视化共享服务体系；并以海洋立体三维网络，卫星通信系统、船联网技术为纽带，构建基于云计算的“海陆空天”海洋三维立体观监测大数据平台，为海洋信息的存储、清洗、融合与决策支持提供相应的应用支撑，并为不同客户提供多样化的信息服务产品，包括但不限于提供海洋目标、水文气象环境、应急监测、防灾减灾等持续、及时的业务化、定制化信息服务。

序号	信息类别	海洋信息应用服务
1	全球海洋动力环境一体化预报	为航道局、中海油提供针对海洋工程开发的精细化海洋动力环境信息服务

2	海上溢油应急预测预警关键技术	为海事局提供海上溢油应急预测预警技术服务
3	海上搜救目标漂移路径预测与溯源技术	为海上搜救中心、救捞局、海事局提供海上搜救目标漂移预测与溯源技术服务
4	港口乘潮水位预报	为重点港口提供港口乘潮水位预报服务
5	海流与风场的精细化预报	为船务公司提供航线服务
6	海洋环境信息服务	为航海保障中心、海洋与渔业局提供定制的海上活动水文气象信息服务
7	数值模拟与统计模型	为政府提供沿海城市安全评估服务
8	基础数据库建设与数值实验技术	为海洋局、能源公司提供海洋可再生能源评估服务
9	海上风、浪、流的精细化预报能力	为石油公司、石油平台提供石油平台精细化海洋动力环境业务化保障服务

#### (四)军费持续增长，带动军工装备采购升级

在国家海洋强国战略、一带一路中“海上丝绸之路”建设以及军民融合战略大背景下，2018年3月5日，财政部在《关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告》中指出，2018年，中国国防支出将增长8.1%，达到11069.51亿元人民币。另外，2018年3月，我国海警体系正式划归武警部队管理，十三五期间将重点加强信息系统建设，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。舰船上的电子装备是整个舰船工业的重要组成部分，其中公司的船舶调度管理与智能通讯导航系统又是全船控制系统的中枢，将受益于海军军费的持续增长带来的市场增量。其次，海洋数据信息获取是研究海洋、开发海洋和利用海洋的基础，也是得到制海权的必要手段，气象、地形、海洋表面、海洋三维等数据是进行海洋管理、海洋科学研究、海洋资源开发、海洋灾害预警、海洋工程建设等活动的重要支撑，对于水下目标探测等水下防御体系建设也至关重要。

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；海洋

传感器、海底网技术与装备、信号处理等装备是海底观测/监测关键的辅助装置，在国家强力实施海洋战略的背景下，公司在海洋领域丰富的产品线市场拓展将面临历史性机遇。

## (五)公司二〇一八年度工作计划

2018 年公司的总体经营思路：重点突破，稳中求进。

**重点突破**，突破海事产品的智能船技术，研发出具有国际竞争力的产品，打破欧美技术垄断，实现弯道超车，树立智能品牌形象，引领行业发展；突破军工的业务范围，积极推动从海事军工向海洋军工的改变，把握无人艇、智能化等新产品的机遇，服务保障从保障自有产品拓展到保障相关产品，协同并购等方式扩大业务领域，打造专业服务于国防和军队建设的民营军工集团；突破海洋自主产品市场，在重大项目中占一席之地；突破近海雷达系统的二次客户和模式复制，建立起产业生态圈。

**稳中求进**，夯实管理基础，建立起适应公司发展的信息化体系；建立国内领先、国际水平的研发中心，凝聚行业一流的研发队伍；充分整合和挖掘集团体系内海洋的资源，形成全国范围的协同；建立集团层面的客户经营体系，包括面向海事大客户的业务体系、军工业务体系和面对海洋大客户的业务体系，贴近核心客户，并持续专注！

### 1、技术方面：

注重核心技术能力及公司技术体系建设，围绕公司核心差异化能力体系，进一步加强公司技术研发。首先完善现有的海事和海洋产品，夯实产品技术基础，在船舶智能导航系统（含导航雷达）、无人智能控制系统、固态雷达、测波雷达（复合雷达）和雷达光电一体化等方面实现进一步技术升级，为公司提供有竞争力的产品，引领行业发展；基于海底网相关技术和其他重大海洋装备国产化积累不断进行技术深化；积极尝试通过合作的模式，共同建设具有国内领先水平的海洋研发体系，继续探索 1+N 模式。其次，坚决推进智能化研发，推进智能航海和智慧海洋核心技术优化升级，同时注重数据和信息积累，做实海兰云以及海洋观测网络的数据运维，要进一步强化数据挖掘与信息服务能力；第三，通过与科研机构的深度合作，建设海洋大数据中心及海洋关键技术国产化联合开发中心，持续保持技术领先。

### 2、经营方面：

1) 强力打造海南区域总部：借势国家将海南建设成为国家战略要地，公司依托三沙海兰信、三亚寰宇和广东蓝图在海南的多年积累，打造海南区域总部，助力海南发展海洋科技，助力海南军民融合，围绕“南海”观监测业务领域与大数据信息服务领域，助力海南打造成为具有国家重大战略服务保障功能的战略要地；

2) 形成智能船示范应用，为后续全球推广奠定基础；

3) 在现有近海雷达综合观测监测系统的基础上, 协同战略合作伙伴, 共同推进全国近海雷达网建设, 完成广西、江苏、上海、河北等省市的补盲, 形成含岸基、石油平台、河道、船载全国一张网; 持续强化系统功能及应用价值, 满足用户近海执法及管理需求。推动全国近海雷达网建设并组网, 为海洋数据挖掘及信息服务提供有力支撑, 服务多种涉海用户, 实现军民两用。

4) 关注重大项目突破, 实现公司业绩的突破, 深入洞察并参与国家海洋领域的重大项目, 同时关注海洋能、海上风电等新能源领域, 寻求新领域市场突破。

### 3、模式创新:

深化业务模式创新, 继续探索平台型、数据服务型公司的运行规律, 进一步拓展平台服务内容, 扩展平台合作伙伴及平台的客户, 增强市场竞争优势。

### 4、协同整合:

公司已步入集团化管理时代, 注重集团化协同, 降本增效。从区域协同开始, 将更有效地组织资源, 围绕主业进行布局, 强调整体能力, 实现市场优势互补, 增强集团整体经营能力, 实现产品与市场的双重突破。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 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
2017年07月07日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html</a>
2017年07月21日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html</a>
2017年11月09日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html</a>

## 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

经第三届董事会第二十八次会议和2016年度股东大会批准，公司2016年度分红方案为：以2016年12月31日公司股份总数241,560,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金股利19,324,851.84元。委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2017年6月21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。同时进行资本公积转增股本，以公司总股本241,560,648股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增120,780,324股，实施后公司总股本增加至362,340,972股。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	362,340,972
现金分红总额（元）（含税）	10,870,229.16
可分配利润（元）	142,727,149.49
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有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 362,340,972 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 10,870,229.16 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 2015 年度利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 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；

2、公司 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 241,560,648 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），共计派发现金股利 19,324,851.84 元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 241,560,648 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 120,780,324 股，实施后公司总股本增加至 362,340,972 股。

3、公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 362,340,972 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 10,870,229.16 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
2017 年	19,324,851.84	103,405,548.19	18.69%	0.00	0.00%
2016 年	7,246,819.43	81,983,493.18	8.84%	0.00	0.00%
2015 年	6,315,178.20	35,429,529.71	17.82%	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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	2016 年 01 月 08 日	2017-01-07	已履行完毕

			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。			
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,本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。"	2016 年 01 月 08 日	2019-01-07	正常履行中	
上海言盛投资合伙企业(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。"	2016 年 01 月 08 日	2019-01-07	正常履行中	
申万秋	业绩承诺及补偿安排	"(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	2016 年 01 月 08 日	2018-04-30	正常履行中	



		<p>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&gt;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	"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	2016年01月08日	长期有效	正常履行中

	面的承诺	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。”			
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。”	2015年12月25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	2016年01月08日	长期有效	正常履行中

			力，本企业愿意承担个别和连带的法律责任。”			
	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事申万秋	股份限售承诺	公司董事申万秋承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的股份。	2010年03月26日	任职期间	正常履行中
	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	关于同业竞争、关联交	（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	2010年03月26日	长期有效	承诺人均严格

	东魏法军	易、资金 占用方 面的承 诺	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。			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						
承诺是否按时履行	是					

## 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

## 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

### （一）会计政策的变更

（1）财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起实施，对于2017年7月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该规定的主要影响如下：将合并利润表及母公司利润表中的“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目，因此调增合并利润表其他收益本期金额33,170,375.45元，调减合并利润表营业外收入本期金额

33,170,375.45元，调增母公司利润表其他收益本期金额29,926,850.11元，调减母公司利润表营业外收入本期金额29,926,850.11元。

(2) 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则对净利润按经营持续性进行分类列报。

该项会计政策变更导致调增合并利润表持续经营净利润本期金额156,775,159.67元，上期金额110,810,219.17元，调增母公司利润表持续经营净利润本期金额50,417,489.79元，上期金额42,819,418.39元。

(3) 本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的相关规定。该会计政策变更导致影响如下：本公司利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整，本期和上期资产处置收益均为0。

#### (二) 会计估计的变更

无。

#### (三) 前期会计差错更正

无。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	迟文洲、王清峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，2017年12月22日公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》，改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2017年度审计机构。天职国际曾于2015年为公司重大资产重组事项提供专项服务，并在2017年的重

大资产重组项目中为公司提供专项服务，对公司整体情况有充分了解，可以很好地衔接审计工作的连贯性。

公司已就变更审计机构事项与原审计机构信永中和会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。信永中和会计师在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，公司对信永中和多年以来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢。

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

公司报告期末未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

本年度公司无重大诉讼、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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
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）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,400	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				2,400
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
海兰天澄	2017年05月15日	2,000			连带责任保证	2年	是	否
香港海兰信	2016年07月29日	5,000	2016年08月04日	3,653.41	连带责任保证	1年	是	否
海兰天澄	2016年04月21日	2,000	2016年05月11日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
劳雷海洋	2016年07月09日	1,766.86	2016年07月29日	1,122.95	连带责任保证	1年	是	否
北京劳雷	2017年08月26日	900	2017年08月26日	900	连带责任保证	1年	否	否
香港海兰信	2017年09月29日	4,000	2017年09月29日	3,901.15	连带责任保证	6个月	否	否
劳雷海洋	2017年09月29日	1,721.95	2017年09月29日	1,721.95	连带责任保证	1年	否	否
海兰天澄	2017年12月06日	1,000	2018年01月04日		连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			7,621.95	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				6,523.1
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			7,621.95	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,523.1
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关



	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
Summerview Company Limited	2017 年 07 月 06 日	16,000	2017 年 09 月 26 日	8,700.8	质押	25 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		16,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				8,700.8
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		16,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				8,700.8
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)		23,621.95		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				15,223.9
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		26,021.95		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				17,623.9
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								14.43%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (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
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	30,700	7,748	0

合计	30,700	7,748	0
----	--------	-------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任。公司一直坚持“客户至上，奋斗为本”的核心价值观，以“贡献海洋，献身国防”为使命，秉承“成为全球智能航海的引领者，中国智慧海洋的建设者”的公司愿景。公司恪守国家和地区的各项法律法规，依法经营，诚实纳税，为地区经济发展贡献力量。海兰信倡导环保理念，承诺在研发、生产、销售等各业务环节重视生态效益，实现绿色生产，为环境的改善作出努力。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、社区及其他利益相关者的责任。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、江苏海兰40%股权完成收购

2017年5月，海兰信与泰兴市力元投资有限公司和泰州三福船舶工程有限公司签订《关于江苏海兰船

舶电气系统科技有限公司之股权转让协议》，海兰信收购泰兴市力元投资有限公司和泰州三福船舶工程有限公司分别持有的江苏海兰30%和10%股权，作价分别为4800万元和1600万元。

2017年8月30日，江苏海兰完成工商变更，海兰信直接持有江苏海兰90%股权，并通过全资子公司江苏海兰信船舶设备有限公司持有江苏海兰10%股权，江苏海兰成为海兰信全资子公司。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	61,686,836	25.54%			29,431,841	-2,823,154	26,608,687	88,295,523	24.37%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	61,686,836	25.54%			29,431,841	-2,823,154	26,608,687	88,295,523	24.36%
其中：境内法人持股	19,762,087	8.18%			9,881,043	0	9,881,043	29,643,130	8.18%
境内自然人持股	41,924,749	17.36%			19,550,798	-2,823,154	16,727,644	58,652,393	16.18%
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	179,873,812	74.46%			91,348,483	2,823,154	94,171,637	274,045,449	75.63%
1、人民币普通股	179,873,812	74.46%			91,348,483	2,823,154	94,171,637	274,045,449	75.63%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	241,560,648	100.00%			120,780,324	0	120,780,324	362,340,972	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2017年5月25日公司召开2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案，2017年6月21日公司实施完成了2016年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，分红前本公司总股本为241,560,648股，分红后公司总股本增至362,340,972股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

参见前述内容。

股份变动的过户情况

适用  不适用

参见前述内容。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司于2017年6月21日公司实施完成了2016年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，总股本由241,560,648股增至362,340,972股。股份变动后，基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产，同比股份变动前分别下降了33.33%、33.33%、33.33%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
申万秋	30,632,128	2,823,154	13,904,487	41,713,461	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
申万秋	11,292,621	0	5,646,311	16,938,932	发股收购资产锁定	2019年1月8日
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	19,762,087	0	9,881,043	29,643,130	发股收购资产锁定	2019年1月8日
合计	61,686,836	2,823,154	29,431,841	88,295,523	--	--

## 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

公司于2017年6月21日公司实施完成了2016年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，总股本由241,560,648股增至362,340,972股。股东结构的变动，详见“第六节 股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”；对公司资产和负债无影响。

## 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	18,106	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,993	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	21.58%	78,203,191	26,067,731	58,652,393	19,550,798	质押	53,988,525
魏法军	境内自然人	8.51%	30,824,886	10,274,962	0	30,824,886	质押	11,575,000
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.18%	29,643,130	9,881,043	29,643,130	0	质押	12,100,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.58%	5,736,239	704,751	0	5,736,239		
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	其他	1.31%	4,747,617	4,747,617	0	4,747,617		
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	其他	1.06%	3,832,590	3,832,590	0	3,832,590		

胡滢	境内自然人	1.04%	3,782,050	675,050	0	3,782,050		
季爱琴	境内自然人	1.04%	3,764,898	1,341,966	0	3,764,898		
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	其他	0.99%	3,603,930	1,201,310	0	3,603,930		
高雅萍	境内自然人	0.95%	3,448,950	1,149,650	0	3,448,950		
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	申万秋为上海言盛的普通合伙人及实际控制人，因此，申万秋与上海言盛构成一致行动人，合计持有上市公司股份比例达 29.76%							
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	30,824,886	人民币普通股	30,824,886					
申万秋	19,550,798	人民币普通股	19,550,798					
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	5,736,239	人民币普通股	5,736,239					
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	4,747,617	人民币普通股	4,747,617					
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	3,832,590	人民币普通股	3,832,590					
胡滢	3,782,050	人民币普通股	3,782,050					
季爱琴	3,764,898	人民币普通股	3,764,898					
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	3,603,930	人民币普通股	3,603,930					
高雅萍	3,448,950	人民币普通股	3,448,950					
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	3,348,918	人民币普通股	3,348,918					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	申万秋为上海言盛的普通合伙人及实际控制人，因此，申万秋与上海言盛构成一致行动人，合计持有上市公司股份比例达 29.76%。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东季爱琴未通过普通证券账户持股，全部通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股，合计持股 3,764,898 股；公司股东广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划未通过普通证券账户持股，全部通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户							

	持股，合计持有 3,603,930 股；公司股东高雅萍未通过普通证券账户持股，全部通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股，合计持股 3,448,950 股。
--	---

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

是  否

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

## 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	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 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	

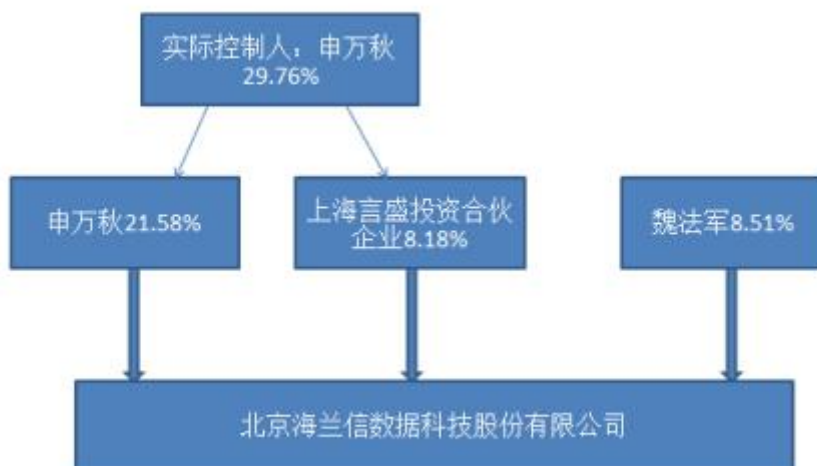
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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	47	2008年 03月26 日	2020年 09月10 日	52,135,460	0	0	26,067,731	78,203,191
唐军武	董事	现任	男	52	2016年 04月21 日	2020年 09月10 日	0	0	0	0	0
仓梓剑	董事	现任	男	44	2012年 12月20 日	2020年 09月10 日	0	0	0	0	0
孙陶然	独立董事	现任	男	48	2014年 07月30 日	2020年 09月10 日	0	0	0	0	0
李焰	独立董事	现任	女	61	2015年 08月17 日	2020年 09月10 日	0	0	0	0	0
罗茁	监事会主 席	现任	男	55	2008年 03月26 日	2020年 09月10 日	0	0	0	0	0
刘建云	监事	现任	男	47	2009年 03月11 日	2020年 09月10 日	0	0	0	0	0
陈冬冬	职工监事	现任	男	31	2015年 07月14 日	2020年 09月10 日	0	0	0	0	0
柳丽华	财务总监	现任	女	42	2013年 04月17 日	2020年 09月10 日	0	0	0	0	0
石桂华	副总经理	现任	女	50	2014年 07月30 日	2020年 09月10 日	0	0	0	0	0

高晋占	副总经理	现任	男	71	2008年 04月25 日	2020年 09月10 日	0	0	0	0	0
覃善兴	副总经理	现任	男	37	2016年 03月30 日	2020年 09月10 日	0	0	0	0	0
姜楠	董事会秘书	现任	女	36	2015年 10月26 日	2020年 09月10 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	52,135,460	0	0	26,067,731	78,203,191

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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、上海海兰劳雷执行董事、江苏海兰信董事长、劳雷香港执行董事、Summerview 董事长、北京劳雷海洋仪器董事长、三沙海兰信董事长、江苏海兰电气董事长、香港海兰船舶董事长、海兰天澄董事长、海兰船舶董事长、江苏船舶董事长、香港海兰信董事长、江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司董事长、香港海兰信海洋工程技术开发有限公司董事长、蓝鲸众合董事长、上海言盛执行事务合伙人、无锡欧特董事长、香港联合海洋科技董事长、OCEANWORKS HOLDING CO., LTD. 董事。

**唐军武**，男，出生于1965年5月，中国海洋大学、中科院遥感所兼职博士生导师。1999年于中国科学院遥感应用研究所获博士学位，获天津大学计算机学士、硕士学位。2006年获国务院政府特殊贡献津贴。1992年开始从事海洋卫星遥感、海洋观测技术与装备研究工作，先后在国家海洋技术中心、国家卫星海洋应用中心任高级工程师、二级研究员、产业化处长、副总工程师等；2009至2015年从事海洋技术装备成果转化与产品化工作，曾任天津市海华技术开发中心总经理、中国海洋学会海洋观测技术分会秘书长。2016年3月起任本公司海洋技术总工程师，2016年4月起任本公司董事。

**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；历任：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IBM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。

自2017年11月起，担任愿景集团CEO。2012年12月起任本公司董事。

**孙陶然**，男，出生于1969年3月，毕业于北京大学国民经济管理系，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，现任拉卡拉支付股份有限公司董事长，北京未名雅集文化发展有限公司董事，北京北陆药业股份有限公司独立董事，探路者控股集团股份有限公司董事，北京昆仑瑞才科技有限公司执行董事。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，中国普惠金融研究院理事会秘书长，孙冶方金融创新奖评选委员会委员。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；现任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事长、北京荷华投资管理有限公司董事长、启迪银杏投资管理（北京）有限公司董事长、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董事、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、中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）执行事务合伙人委派代表、广州银杏投资管理有限公司董事长、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司董事、北京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。2008年3月起任本公司监事。

**刘建云**，男，出生于1970年5月，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学，技术物理系学士，获清华大学工商管理硕士学位。现任深圳清源投资管理股份有限公司总裁兼执行合伙人、西安利雅得电气股份有限公司董事、龙信数据（北京）有限公司董事、北京中视瑞德文化传媒股份有限公司董事、深圳市铁汉生态环境股份有限公司、北京天易门窗幕墙股份有限公司董事、上海寰创通信科技股份有限公司董事、山东北辰机电设备股份有限公司董事、深圳市精智达技术股份有限公司董事、深圳市联赢激光股份有限公司董事、苏州晒谷科技有限公司董事、深圳市兴耀华实业有限公司董事、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。2009年3月起任本公司监事。

**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，目前在读MBA。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，运营部，现任公司运营部经理。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。

**姜楠**，女，中国国籍，无境外居留权，出生于1981年8月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。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。

**覃善兴**，男，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1980年3月，于1999年至2006年就读于北京航空航天大学机械电子专业，获得硕士学位。2006年至2007年就职于北京中星微电子有限公司，担任高级嵌入式软件工程师；2007年至今就职于北京海兰信数据科技股份有限公司，历任高级软件工程师、项目经理、研发中心总经理，期间曾获得北京科学技术奖三等奖，现任公司副总裁，主持航海事业部的工作。

覃善兴先生对船舶通导及信息化行业十分熟悉，对产品相关的软硬件技术较为精通，曾主持过船舶操舵仪、舵角指示器、桥楼值班报警系统，电子海图显示及信息系统、航迹控制系统、综合导航系统及船舶远程监控管理系统的研制开发，并主持过新产品的市场推广活动，对市场有很深的认识 and 了解。

**石桂华**，女，出生于1967年10月，毕业于天津大学电化学工程专业，注册质量师、美国AQI认证质量总监。1989年7月至1996年5月，就职于北京东方电子集团LCD事业部；1996年6月至2001年5月，就职于北京鼎嘉维集团从事智能仪表软硬件研发工作；2001年5月16日至今就职于本公司，历任研发工程师、技术部经理、质量部经理、运营中心总经理、总裁助理，现任本公司副总经理、公司海洋事业部总经理、海兰盈华总经理。

**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；现任海兰天澄董事。

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	上海海兰劳雷海洋科技有限公司	执行董事	2015年05月25日		否
申万秋	劳雷海洋系统有限公司	执行董事	2014年08月25日		否
申万秋	Summerview Company Limited	董事长	2009年02月05日		否
申万秋	北京劳雷海洋仪器有限公司	董事长	2016年06月		否

			28 日		
申万秋	三沙海兰信海洋信息科技有限公司	执行董事	2013 年 07 月 16 日		否
申万秋	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	执行董事兼 总经理	2011 年 03 月 01 日		否
申万秋	香港海兰船舶电气系统科技有限公司	董事长	2011 年 04 月 07 日		否
申万秋	成都海兰天澄科技股份有限公司	董事长	2014 年 07 月 28 日		否
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	江苏海兰信船舶设备有限公司	执行董事	2013 年 11 月 15 日		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	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	董事长兼总 经理	2014 年 11 月 26 日		否
申万秋	香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	董事长	2015 年 07 月 07 日		否
申万秋	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	董事长	2013 年 04 月 18 日		否
申万秋	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2015 年 05 月 15 日		否
申万秋	无锡言盛投资合伙企业（有限合伙）	合伙人	2016 年 08 月 11 日		否
申万秋	无锡深蓝投资合伙企业（有限合伙）	合伙人	2016 年 08 月 11 日		否
申万秋	无锡欧特海洋科技有限公司	执行董事兼 总经理	2016 年 08 月 17 日		否
申万秋	香港联合海洋科技有限公司	董事长	2016 年 08 月 25 日		否
申万秋	OCEANWORKS HOLDING CO., LTD.	董事	2016 年 08 月 30 日		否
申万秋	江苏海兰信数据科技有限公司	执行董事	2017 年 12 月 12 日		否
李焰	中国人民大学	教授	1996 年 01 月 01 日		是
孙陶然	拉卡拉支付股份有限公司	董事长	2005 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
孙陶然	北京联想金服科技有限公司	董事			否
孙陶然	西藏考拉金科网络科技服务有限公司	董事			否
孙陶然	西藏考拉科技发展有限公司	董事长			否
孙陶然	天津昆仑互联网资产交易中心有限责任公司	执行董事			否
孙陶然	拉卡拉科技发展有限公司	执行董事			否
孙陶然	拉卡拉信用管理有限公司	执行董事			否
孙陶然	北京昆仑瑞才科技有限公司	执行董事			否
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	颐年康盛咨询服务(北京)有限公司	副董事长			否
孙陶然	北京蓝色光标公关顾问有限公司	监事			否
孙陶然	探路者控股集团股份有限公司	董事	2017年11月29日	2020年11月28日	
孙陶然	北京拉卡拉资产管理有限公司	执行董事			
仓梓剑	深圳合御投资发展有限公司	执行董事	2016年12月01日		否
仓梓剑	北京守望通科技有限责任公司	副董事长			否
仓梓剑	海东道通科技发展股份有限公司	董事			否
仓梓剑	上海莫伊信息技术有限公司	董事长			否
罗茁	启迪创业投资管理(北京)有限公司	董事	2007年07月01日	2017年08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	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	董事长	2016年04月01日		否
罗茁	北京荷华投资管理有限公司	董事长	2015年10月01日		是



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	中小企业发展基金(江苏南通有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年12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	广州银杏投资管理有限公司	董事长	2015年12月01日		
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	北京九九互娱营销顾问股份有限公司	董事	2015年06月01日		否
罗茁	北京大杰致远信息技术有限公司	董事			否
罗茁	北京启迪华创投资咨询有限公司	总经理			否
罗茁	武汉安扬激光技术有限责任公司	董事	2017年10月01日		否
罗茁	北京世纪鼎点软件有限公司	董事			否
罗茁	武汉启迪东湖创业投资有限公司	董事长、总经理			否
罗茁	珠海纳金科技有限公司	董事			否
罗茁	北京艾斯蒙科技有限公司	董事			否
罗茁	华尔兹(北京)科技有限公司	董事		2016年01月01日	否

罗茁	北京傲讯华天通讯系统技术有限公司	董事		2007年01月01日	否
罗茁	北京锐丰泽网络科技有限公司	董事		2016年10月01日	否
罗茁	沈阳启迪创业投资有限公司	董事长			否
罗茁	悦游五洲（北京）新媒体技术有限责任公司	董事	2015年10月01日		否
罗茁	厦门众泰投资股份有限公司	监事		2007年01月01日	否
罗茁	广州源清投资管理有限公司	执行董事、总经理			否
罗茁	北京银杏启沃医疗投资管理有限公司	董事长			否
罗茁	武汉东湖启诚投资管理有限公司	执行董事、总经理			否
刘建云	深圳力合清源创业投资管理有限公司	总裁兼执行合伙人	2011年12月01日		
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	2015年07月01日		否
刘建云	西安利雅得电气股份有限公司	董事	2014年07月01日	2019年07月07日	否
刘建云	龙信数据（北京）有限公司	董事	2016年05月01日	2019年05月03日	否
刘建云	北京中视瑞德文化传媒股份有限公司	董事	2016年01月01日	2019年01月30日	否
刘建云	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	董事	2015年09月09日	2018年09月08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	2020年09月05日	否
刘建云	上海寰创通信科技股份有限公司	董事	2015年03月01日	2018年03月12日	否
刘建云	山东北辰机电设备股份有限公司	董事	2015年06月01日	2018年06月24日	否
刘建云	深圳市精智达技术股份有限公司	董事	2015年11月01日	2018年11月02日	否
刘建云	深圳市联赢激光股份有限公司	董事	2014年09月01日	2017年09月28日	否
刘建云	成都海兰天澄科技股份有限公司	董事	2011年03月01日	2019年12月16日	否

石桂华	北京海兰盈华科技有限公司	总经理	2016年01月01日		否
柳丽华	成都海兰天澄科技股份有限公司	董事	2016年12月16日	2019年12月15日	否

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	47	现任	46.66	否
唐军武	董事	男	52	现任	27.80	是
仓梓剑	董事	男	44	现任	6.32	否
孙陶然	独立董事	男	48	现任	6.32	否
李焰	独立董事	女	61	现任	6.32	否
罗茁	监事会主席	男	55	现任	0	否
刘建云	监事	男	47	现任	0	否
陈冬冬	职工监事	男	31	现任	24.63	否
柳丽华	财务总监	女	42	现任	51.3	否
石桂华	副总经理	女	50	现任	51.99	否
高晋占	副总经理	男	71	现任	10.28	否
覃善兴	副总经理	男	37	现任	47.8	否
姜楠	董事会秘书	女	36	现任	39.17	否
合计	--	--	--	--	318.59	--

公司董事、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）	156
主要子公司在职员工的数量（人）	348
在职员工的数量合计（人）	504
当期领取薪酬员工总人数（人）	504
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	96
销售人员	77
技术人员	236
财务人员	26
行政人员	69
合计	504
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	110
大学本科学历	214
大专学历	160
中专及以下	20
合计	504

### 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。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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

经公司第三届董事会第三十四次会议提名，2017年第四次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司第四届董事会设董事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

经公司第三届监事会第二十五次会议提名，2017年第四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四届监事会，公司第四届监事会设监事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。

#### （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》和巨潮资讯网（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
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.22%	2017年03月06日	2017年03月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.69%	2017年04月27日	2017年04月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016年度股东大会	年度股东大会	38.98%	2017年05月25日	2017年05月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.98%	2017年07月21日	2017年07月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年第四次临时股东大会	临时股东大会	39.22%	2017年09月11日	2017年09月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年第五次临时股东大会	临时股东大会	43.93%	2017年12月22日	2017年12月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李焰	16	14	2	0	0	否	6
孙陶然	16	15	1	0	0	否	6

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

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

### 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2016年度、2017年一季度、2017年半年度、2017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2016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2016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2016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2016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2017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2017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，在第三届董事会第三十四次会议提名申万秋先生、唐军武先生、仓梓剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名孙陶然先生、李焰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

## 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2017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中发现公司是否存在风险

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	2018年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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>财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：<b>重大缺陷</b>：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。<b>重要缺陷</b>：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。<b>一般缺陷</b>：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<b>重大缺陷</b>：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违法法律、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，但未有效的运行；（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<b>重要缺陷</b>：（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。<b>一般缺陷</b>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><b>重大缺陷</b>：错报<math>\geq</math>利润总额的 10%；<b>重要缺陷</b>：利润总额的 5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 10%；<b>一般缺陷</b>：错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%</p>	<p><b>重大缺陷</b>：错报<math>\geq</math>利润总额的 10%；<b>重要缺陷</b>：利润总额的 5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 10%；<b>一般缺陷</b>：错报<math>&lt;</math>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数量（个）	0	
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

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2018]13539 号
注册会计师姓名	迟文洲 王清峰

审计报告正文

审计报告

天职业字[2018]13539号

北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“北京海兰信”）财务报表，包括2017年12月31日合并及母公司的资产负债表，2017年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京海兰信2017年12月31日合并及母公司的财务状况以及2017年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北京海兰信，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表审计意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>(一) 营业收入的确认</b></p> <p>如财务报表附注六、38所述，北京海兰信营业收入主要来源于海洋观（探）测仪器、装备与系统、海事综合导航、智能装备与系统销售收入。2017年营业收入为80,514.70万元，收入确认政策详见附注六、三、（二十五）收入确认原则。</p> <p>考虑到收入是北京海兰信的关键业绩指标之一，且销售量大，产品销售收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入的确认执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对销售与收款循环内部控制进行了解，测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性；</li> <li>2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；</li> <li>3、对营业收入进行分析：按产品（项目）对营业收入、毛利率进行比较分析，识别毛利率异常的销售事项，并对其合理性执行进一步的检查程序；</li> <li>4、对与国内销售业务，通过抽样的方式检查合同或订单、已签收的出库单、验收单等与收入确认相关的凭证；</li> <li>5、对于出口销售业务，通过抽样的方式检查签收提单（或装箱清单）、报关单等，以检查营业收入的真实性；</li> <li>6、选取主要客户实施函证程序，以确认营业收入的真实性，对于未回函或回函不符的个别客户，通过执行检查原始凭证以及期后回款情况等程序，检查营业收入的真实性；</li> <li>7、抽查资产负债表日前后若干笔销售订单并与记账凭证核对，并将记账凭证日期与所附的客户签收记录相核对，查看其是否处于同一会计期间，以确认营业收入的准确性；</li> <li>8、检查了公司新增客户和销售变动较大的客户及其关联方的工商信息，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。</li> </ol>
<p><b>(二) 商誉减值</b></p> <p>如财务报表附注六、15所述，截至2017年12月31日，北京海兰信商誉金额30,190.69万元，均系以前年度产生。如果商誉有发生减值的情况，对北京海兰信财务报表将产生重大影响。</p> <p>减值测试是依据所编制的未来折现现金流预测而估计资产组可收回金额。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来自由现</p>	<p>我们就商誉减值执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解与商誉减值测试相关的关键内部控制；</li> <li>2、评价管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法；</li> <li>3、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</li> <li>4、评价折现的现金流量预测中采用的风险调整折现率是否适当；</li> <li>5、获取管理层的关键假设敏感性分析，包括</li> </ol>

金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值作为北京海兰信2017年度关键审计事项。

折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象；

6、结合以往的评估情况，将预测数据和实际实现数据进行对比，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

#### 四、其他信息

北京海兰信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估北京海兰信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京海兰信、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北京海兰信的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北京海兰信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北京海兰信不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就北京海兰信实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过程的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或极少数情形下，我们合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

---

中国 北京  
二〇一八年四月二十五日

---

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

---

中国注册会计师：

---

中国注册会计师：

---

## 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

2017 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	823,184,071.06	293,315,225.29
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	42,186,750.00	49,008,824.20
应收账款	363,554,187.49	317,934,260.18
预付款项	25,098,633.12	44,524,164.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		159,896.55
应收股利		
其他应收款	24,330,208.40	46,652,161.84
买入返售金融资产		
存货	166,502,718.59	149,724,276.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,260,857.07	226,877,101.50
流动资产合计	1,525,117,425.73	1,128,195,911.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资	72,830,088.41	76,085,846.79
投资性房地产		
固定资产	70,305,655.09	75,736,483.55
在建工程	136,039.23	129,907.15
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	203,158,283.57	182,117,912.61
开发支出	3,136,169.77	17,134,918.06
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67
长期待摊费用	986,996.68	1,638,002.78
递延所得税资产	9,240,172.87	10,758,100.80
其他非流动资产	15,787,779.94	5,000,000.00
非流动资产合计	687,488,081.23	680,508,067.41
资产总计	2,212,605,506.96	1,808,703,978.56
流动负债：		
短期借款	181,114,460.97	56,534,057.35
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	106,619,789.99	98,241,690.19
预收款项	61,186,528.51	73,588,078.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,935,091.86	3,847,385.12
应交税费	28,142,784.54	38,131,204.80
应付利息	75,693.15	79,693.15
应付股利		8,050,500.00

其他应付款	23,916,387.13	15,609,278.90
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	709,229.07	
流动负债合计	406,699,965.22	294,081,888.18
非流动负债：		
长期借款	25,634,830.00	25,826,745.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		9,211,212.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	16,465,026.22	17,330,358.71
递延收益	26,031,008.61	23,992,894.81
递延所得税负债	1,187,711.40	2,543,353.60
其他非流动负债	24,450,075.00	
非流动负债合计	93,768,651.23	78,904,564.65
负债合计	500,468,616.45	372,986,452.83
所有者权益：		
股本	362,340,972.00	241,560,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	554,493,632.32	790,577,388.51
减：库存股		
其他综合收益	2,490,526.01	10,600,686.28
专项储备		
盈余公积	23,298,216.75	18,256,467.77
一般风险准备		

未分配利润	278,883,879.11	199,844,931.74
归属于母公司所有者权益合计	1,221,507,226.19	1,260,840,122.30
少数股东权益	490,629,664.32	174,877,403.43
所有者权益合计	1,712,136,890.51	1,435,717,525.73
负债和所有者权益总计	2,212,605,506.96	1,808,703,978.56

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

## 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	65,299,721.09	72,645,588.23
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	35,231,100.00	45,956,799.00
应收账款	170,477,583.18	156,347,057.21
预付款项	4,949,469.53	10,052,658.48
应收利息		16,854.44
应收股利		
其他应收款	33,737,148.57	30,706,621.38
存货	66,104,399.32	51,219,581.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,420,711.54	49,449,826.14
流动资产合计	397,220,133.23	416,394,986.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	890,102,147.97	827,097,149.70
投资性房地产		
固定资产	40,123,213.79	44,135,799.13
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	56,993,357.09	34,026,525.21
开发支出	631,180.78	16,187,485.82
商誉		
长期待摊费用		9,027.65
递延所得税资产	3,297,086.24	4,348,366.97
其他非流动资产	1,350,000.00	
非流动资产合计	1,002,496,985.87	935,804,354.48
资产总计	1,399,717,119.10	1,352,199,340.70
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,326,589.09	44,892,881.67
预收款项	6,758,920.17	57,212,754.56
应付职工薪酬	1,556,015.55	666,168.01
应交税费	2,582,031.37	10,220,428.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,234,758.13	36,204,162.85
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	164,458,314.31	149,196,395.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,224,008.61	16,705,144.81
递延所得税负债	1,187,711.40	2,543,353.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,411,720.01	19,248,498.41
负债合计	184,870,034.32	168,444,893.87
所有者权益：		
股本	362,340,972.00	241,560,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	686,602,367.12	807,382,691.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,176,596.17	18,134,847.19
未分配利润	142,727,149.49	116,676,260.52
所有者权益合计	1,214,847,084.78	1,183,754,446.83
负债和所有者权益总计	1,399,717,119.10	1,352,199,340.70

### 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	805,146,996.30	716,569,929.16
其中：营业收入	805,146,996.30	716,569,929.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	657,101,092.83	610,876,203.08
其中：营业成本	478,159,429.93	435,273,024.77
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		
税金及附加	3,892,709.71	2,498,471.40
销售费用	73,000,584.68	80,583,429.36
管理费用	98,042,628.98	83,309,583.06
财务费用	-1,504,629.12	6,476,827.73
资产减值损失	5,510,368.65	2,734,866.76
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）	8,507,250.03	871,304.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,202,268.39	-1,666,720.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	33,170,375.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	189,723,528.95	106,565,030.99
加：营业外收入	3,312,424.23	30,784,297.11
减：营业外支出	634,761.13	439,968.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,401,192.05	136,909,359.96
减：所得税费用	35,626,032.38	26,099,140.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,775,159.67	110,810,219.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	156,775,159.67	110,810,219.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	103,405,548.19	81,983,493.18
少数股东损益	53,369,611.48	28,826,725.99
六、其他综合收益的税后净额	-14,965,031.74	7,114,149.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,110,160.27	6,488,245.37

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
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	-8,110,160.27	6,488,245.37
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	-1,053,489.99	
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	-7,056,670.28	6,488,245.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,854,871.47	625,903.65
七、综合收益总额	141,810,127.93	117,924,368.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,295,387.92	88,471,738.55
归属于少数股东的综合收益总额	46,514,740.01	29,452,629.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.29	0.23
(二)稀释每股收益	0.29	0.23

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	220,446,398.11	182,905,512.60
减：营业成本	119,870,093.72	91,318,492.77

税金及附加	2,094,579.44	1,523,728.42
销售费用	28,419,459.79	26,636,669.58
管理费用	39,873,743.27	36,001,457.10
财务费用	930,248.32	-1,279,387.98
资产减值损失	1,511,045.18	1,672,530.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,547,910.08	-1,004,729.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-995,001.72	-1,112,840.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	29,926,850.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,221,988.58	26,027,292.95
加：营业外收入	116,682.88	22,821,763.20
减：营业外支出	224,393.26	6,244.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,114,278.20	48,842,811.49
减：所得税费用	8,696,788.41	6,023,393.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,417,489.79	42,819,418.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	50,417,489.79	42,819,418.39
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	807,668,255.67	752,987,676.92
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	14,476,439.26	8,504,358.65
收到其他与经营活动有关的现金	65,065,375.17	79,694,835.01
经营活动现金流入小计	887,210,070.10	841,186,870.58

购买商品、接受劳务支付的现金	455,828,270.21	404,063,967.36
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	80,214,858.18	69,854,862.50
支付的各项税费	73,504,689.16	29,719,375.71
支付其他与经营活动有关的现金	139,497,509.86	180,463,376.84
经营活动现金流出小计	749,045,327.41	684,101,582.41
经营活动产生的现金流量净额	138,164,742.69	157,085,288.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,276,070,000.00	746,700,000.00
取得投资收益收到的现金	11,709,518.41	2,538,025.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		207,917.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	245,000,000.00	29,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,532,779,518.41	778,445,942.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,857,665.36	26,988,237.88
投资支付的现金	1,128,750,000.00	962,780,000.00
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	9,750,000.00	28,104,896.22
支付其他与投资活动有关的现金	245,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,407,357,665.36	1,017,873,134.10
投资活动产生的现金流量净额	125,421,853.05	-239,427,191.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	646,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	646,000,000.00	
取得借款收到的现金	147,441,000.00	56,772,597.82

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	813,441,000.00	56,772,597.82
偿还债务支付的现金	20,191,915.00	46,634,958.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,123,291.52	68,406,419.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,805,700.00	59,245,924.38
支付其他与筹资活动有关的现金	647,479,483.07	17,200,568.48
筹资活动现金流出小计	696,794,689.59	132,241,946.79
筹资活动产生的现金流量净额	116,646,310.41	-75,469,348.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,462,387.92	2,826,738.41
五、现金及现金等价物净增加额	377,770,518.23	-154,984,513.50
加：期初现金及现金等价物余额	269,326,278.85	424,310,792.35
六、期末现金及现金等价物余额	647,096,797.08	269,326,278.85

## 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	230,578,972.87	220,044,726.43
收到的税费返还	12,703,592.12	6,594,415.16
收到其他与经营活动有关的现金	71,018,205.43	40,056,306.17
经营活动现金流入小计	314,300,770.42	266,695,447.76
购买商品、接受劳务支付的现金	92,471,052.34	86,391,866.90
支付给职工以及为职工支付的现金	29,116,526.14	31,752,287.49
支付的各项税费	34,130,734.49	20,100,575.47
支付其他与经营活动有关的现金	88,398,655.73	42,891,612.96
经营活动现金流出小计	244,116,968.70	181,136,342.82
经营活动产生的现金流量净额	70,183,801.72	85,559,104.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,870,000.00	32,600,000.00
取得投资收益收到的现金	2,542,911.80	108,111.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	324,166.67	
投资活动现金流入小计	101,737,078.47	32,719,111.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,735,494.06	11,183,110.58
投资支付的现金	134,450,000.00	89,780,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	160,185,494.06	100,963,110.58
投资活动产生的现金流量净额	-58,448,415.59	-68,243,999.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,324,851.84	7,575,378.20
支付其他与筹资活动有关的现金		3,200,000.00
筹资活动现金流出小计	19,324,851.84	30,775,378.20
筹资活动产生的现金流量净额	-19,324,851.84	-30,775,378.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-300,586.01	370,149.87
五、现金及现金等价物净增加额	-7,890,051.72	-13,090,122.74
加：期初现金及现金等价物余额	64,746,592.78	77,836,715.52
六、期末现金及现金等价物余额	56,856,541.06	64,746,592.78

## 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	241,560,648.00				790,577,388.51		10,600,686.28		18,256,467.77		199,844,931.74	174,877,403.43	1,435,717,525.73
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	241,560,648.00	0.00	0.00	0.00	790,577,388.51	0.00	10,600,686.28	0.00	18,256,467.77	0.00	199,844,931.74	174,877,403.43	1,435,717,525.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	120,780,324.00	0.00	0.00	0.00	-236,083,756.19	0.00	-8,110,160.27	0.00	5,041,748.98	0.00	79,038,947.37	315,752,260.89	276,419,364.78
(一) 综合收益总额							-8,110,160.27				103,405,548.19	46,514,740.01	141,810,127.93
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,303,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,606,045.88	179,302,613.69
1. 股东投入的普通股												646,000,000.00	646,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他					-115,303,432.19							-351,393,954.12	-466,697,386.31
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,748.98	0.00	-24,366,600.82	-25,368,525.00	-44,693,376.84
1. 提取盈余公积									5,041,748.98		-5,041,748.98		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,324,851.84	-25,368,525.00	-44,693,376.84
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	120,780,324.00	0.00	0.00	0.00	-120,780,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	120,780,324.00				-120,780,324.00								0.00
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	362,340,972.00	0.00	0.00	0.00	554,493,632.32	0.00	2,490,526.01	0.00	23,298,216.75	0.00	278,883,879.11	490,629,664.32	1,712,136,890.51

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,922,425.67		6,488,245.37		4,281,941.84		70,454,731.91	3,990,557.14	82,293,050.59
（一）综合收益总额							6,488,245.37				81,983,493.18	29,452,629.64	117,924,368.19
（二）所有者投入和减少资本					-2,922,425.67							-2,325,649.80	-5,248,075.47
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					-2,922,425.67						-2,325,649.80	-5,248,075.47
(三) 利润分配								4,281,941.84	-11,528,761.27	-23,136,422.70		-30,383,242.13
1. 提取盈余公积								4,281,941.84	-4,281,941.84			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,246,819.43	-23,136,422.70	-30,383,242.13
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				790,577,388.51	10,600,686.28	18,256,467.77		199,844,931.74	174,877,403.43		1,435,717,525.73



## 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	241,560,648.00				807,382,691.12				18,134,847.19	116,676,260.52	1,183,754,446.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	241,560,648.00				807,382,691.12				18,134,847.19	116,676,260.52	1,183,754,446.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,780,324.00				-120,780,324.00				5,041,748.98	26,050,888.97	31,092,637.95
（一）综合收益总额										50,417,489.79	50,417,489.79
（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								5,041,748.98	-24,366,600.82	-19,324,851.84	
1. 提取盈余公积								5,041,748.98	-5,041,748.98		
2. 对所有者(或股东)的分配									-19,324,851.84	-19,324,851.84	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	120,780,324.00				-120,780,324.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	120,780,324.00				-120,780,324.00						
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	362,340,972.00				686,602,367.12			23,176,596.17	142,727,149.49	1,214,847,084.78	

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	241,560,648.00				807,231,456.29				13,852,905.35	85,385,603.40	1,148,030,613.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	241,560,648.00				807,231,456.29				13,852,905.35	85,385,603.40	1,148,030,613.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					151,234.83				4,281,941.84	31,290,657.12	35,723,833.79
（一）综合收益总额										42,819,418.39	42,819,418.39
（二）所有者投入和减少资本					151,234.83						151,234.83
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					151,234.83						151,234.83

(三) 利润分配								4,281,941.84	-11,528,761.27	-7,246,819.43
1. 提取盈余公积								4,281,941.84	-4,281,941.84	
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,246,819.43	-7,246,819.43
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	241,560,648.00				807,382,691.12			18,134,847.19	116,676,260.52	1,183,754,446.83

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司基本情况及发展历史

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或者“海兰信”）前身为北京海兰信数据记录科技有限公司（以下简称“海兰信数据记录公司”），成立于2001年2月，注册资本100万元。

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

2009年3月11日，本公司2009年第二次临时股东大会通过决议，将公司总股本由3300万股增加到3,854.63万股，新增股本由深圳力合创业投资有限公司以现金认购415.97万股，启迪控股以现金认购138.66万股。2009年6月18日，本公司2009年第三次临时股东大会通过决议，将公司总股本由3,854.63万股增加到4,154.63万股，新增股本由中舟海洋装备以现金认购200万股，乳山造船以现金认购100万股。

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

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

2012年5月，本公司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。此次发行股份后，本公司总股数为241,560,648股。

2017年5月25日本公司董事会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以资本公积金转增股本，以公司总股本241,560,648股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增120,780,324股，实施后本公司总股本增加至362,340,792股。2017年8月25日，公司变更公司章程。2017年11月28日，取得变更后的营业执照，注册资本变更为362,340,972.00元。

#### 2. 公司的业务性质和主要经营活动

本公司定位于航海智能化和海洋信息化两大业务领域。本公司的经营范围为：技术开发、转让、咨询、服务、培训；生产船舶电子集成系统；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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 3. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报表经公司董事会批准后报出，本财务报表批准报出日为2018年4月25日。

本期合并报表范围无变化，参见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”

## 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事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司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

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，劳雷海洋系统有限公司、Summerview Company Limited以港币为记账本位币，Rockson Automation GmbH以欧元为记账本位币，除此以外本集团其他公司均以人民币为记账本位币。

## 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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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。

## 10、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

#### 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。

#### 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。

#### 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

### 3. 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。

#### 1. 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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
------------------	-----------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
----------------------	-----------------------------

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品等。

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、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。

### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### 14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00

办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00
---------	-------	---	------	-------

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 18、借款费用

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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、商标、非专利技术和软件，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。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的商标等无形资产，在对被购买方进行初始确认

时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件和非专利技术等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分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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。

对商标，由于无法预见其为本集团带来经济利益期限，因此其使用寿命不确定。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

## (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。

## 22、长期资产减值

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

减值测试后, 若该资产的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失, 上述资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对企业产生不利影响;
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## 25、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。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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：

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 30、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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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。*

## 32、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) 固定资产及无形资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对使用寿命不确定的无形资产、存在减值迹象的固定资产及使用寿命确定的无形资产进行减值测试。固定资产或无形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或无形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或无形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或无形资产减值准备。

#### (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。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

##### (一) 会计政策的变更

(1) 财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起实施，对于2017年7月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该规定的主要影响如下:将合并利润表及母公司利润表中的“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目，因此调增合并利润表其他收益本期金额33,170,375.45元，调减合并利润表营业外收入本期金额33,170,375.45元，调增母公司利润表其他收益本期金额29,926,850.11元，调减母公司利润表营业外收入本期金额29,926,850.11元。

(2) 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则对净利润按经营持续性进行分类列报。

该项会计政策变更导致调增合并利润表持续经营净利润本期金额156,775,159.67元，上期金额110,810,219.17元，调增母公司利润表持续经营净利润本期金额50,417,489.79元，上期金额42,819,418.39元。

(3) 本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的相关规定。该会计政策变更导致影响如下：本公司利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整，本期和上期资产处置收益均为0。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或应税劳务所取得的销售额	3%、6%、17%、19%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、16.5%、25%、30.875%
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
成都海兰天澄科技股份有限公司	15%
北京劳雷海洋仪器有限公司	15%
北京海兰盈华科技有限公司	12.5%
Rockson Automation GmbH	30.875%
广东蓝图信息技术有限公司	15%

### 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有软件产品即征即退减免税优惠政策。

#### (2) 所得税

2017年10月25日，本公司取得高新技术企业证书，证书编号GR201711002320，有效期三年。2017年，本公司享有15%的企业所得税优惠税率。

2017年8月29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，子公司成都海兰天澄科技股份有限公司被复审认定为高新技术企业，证书编号GR201751000476，有效期三年。2017年，成都海兰天澄科技股份有限公司享有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，证书编号为京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2016年和2017年企业所得税税率为12.5%。

2016年12月22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，本公司之子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司之子公司Summerview Company Limited之子公司北京劳雷海洋仪器有限公司被认定为高新技术企业，证书编号GR201611001522，有效期三年，2017年享有15%的企业所得税优惠税率。

2015年10月10日，经广东省科学技术厅、广东省财政局、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，本公司之子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司之子公司广东蓝图信息技术有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR201544001598，有效期三年，2017年享有15%的企业所得税优惠税率。

### 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	241,617.57	386,120.15
银行存款	646,855,179.51	268,940,158.70
其他货币资金	176,087,273.98	23,988,946.44
合计	823,184,071.06	293,315,225.29
其中：存放在境外的款项总额	144,582,682.27	93,327,741.46

其他说明

期末存在使用有限制款项176,087,273.98元,均为保函保证金，其中1.6亿元系上海海兰劳雷海洋科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分公司签订保函/备用信用证业务协议，支付保证金人民币1.6亿元，用以被保证人Summerview Company Limited取得上海浦东发展银行股份有限公司香港分行贷款港币1.70亿元（折合人民币1.44亿元），用于购买劳雷海洋系统有限公司17%的股权。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、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	41,980,150.00	49,008,824.20

商业承兑票据	206,600.00	
合计	42,186,750.00	49,008,824.20

## (2) 期末公司已质押的应收票据

## (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	6,293,560.00	
合计	6,293,560.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 5、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	404,361,221.43	99.62%	40,807,033.94	10.09%	363,554,187.49	355,789,172.85	99.82%	37,854,912.67	10.64%	317,934,260.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,532,379.62	0.38%	1,532,379.62	100.00%	0.00	658,675.61	0.18%	658,675.61	100.00%	0.00
合计	405,893,601.05	100.00%	42,339,413.56	10.43%	363,554,187.49	356,447,848.46	100.00%	38,513,588.28	10.80%	317,934,260.18

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	186,356,121.46	9,317,806.11	5.00%
1 至 2 年	57,674,237.15	5,767,423.71	10.00%
2 至 3 年	27,518,191.54	8,255,457.47	30.00%
3 至 4 年	15,856,176.88	7,928,088.44	50.00%
4 至 5 年	5,844,367.01	4,675,493.61	80.00%
5 年以上	4,462,764.60	4,462,764.60	100.00%
合计	297,711,858.64	40,407,033.94	

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：

(1) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
与交易对象关系组合	106,249,362.79		
合计	106,249,362.79		

(2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
宁波海之星远洋渔业有限公司	626,299.62	626,299.62	100.00	债务人吊销营业执照
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	791,380.00	791,380.00	100.00	债务人破产
汕尾红海湾万聪船舶修造有限公司	7,900.00	7,900.00	100.00	债务人吊销营业执照
青岛亚安海事技术有限公司	106,800.00	106,800.00	100.00	债务人吊销营业执照
合计	1,532,379.62	1,532,379.62		

## (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 4,337,627.88 元；本期收回或转回坏账准备金额-511,802.60 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	与本公司	期末余额	账龄	占总额比	坏账准备
------	------	------	----	------	------

	关系			(%)	
客户一	关联方	93,266,507.17	1年以内	22.98	
客户二	非关联方	13,759,469.00	1年以内	3.39	687,973.45
客户三	非关联方	12,500,149.59	1年以内	3.08	625,007.48
客户四	非关联方	10,877,000.00	1年以内3,346,000.00元 1-2年2,814,000.00元 2-3年3,145,000.00元 3-4年1,572,000.00元	2.68	1,863,700.00
客户五	非关联方	10,190,600.00	1年以内4,080,000.0元 1-2年6,110,600.00元	2.51	815,060.00
合计		140,593,725.76		34.64	3,991,740.93

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、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	22,409,644.44	89.29%	36,170,083.56	81.24%
1至2年	1,541,078.72	6.14%	7,633,187.75	17.14%
2至3年	655,716.39	2.61%	396,133.07	0.89%
3年以上	492,193.57	1.96%	324,760.55	0.73%
合计	25,098,633.12	--	44,524,164.93	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比 (%)
供应商一	非关联方	7,824,024.00	1年以内	31.17
供应商二	非关联方	2,648,577.75	1年以内	10.55
供应商三	关联方	2,450,000.00	1年以内	9.76
供应商四	非关联方	1,287,237.40	1年以内	5.13
供应商五	非关联方	887,285.36	1年以内	3.54
合计		15,097,124.51		60.15



## 7、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		159,896.55
合计		159,896.55

## (2) 重要逾期利息

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 9、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	28,386,951.46	99.27%	4,056,743.06	14.29%	24,330,208.40	49,745,044.13	100.00%	3,092,882.29	6.22%	46,652,161.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	208,880.00	0.73%	208,880.00	100.00%						
合计	28,595,831.46	100.00%	4,265,623.06	14.91%	24,330,208.40	49,745,044.13	100.00%	3,092,882.29	6.22%	46,652,161.84

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	11,688,889.58	584,444.47	5.00%
1 至 2 年	3,292,081.80	329,208.18	10.00%
2 至 3 年	9,017,134.96	2,705,140.49	30.00%
3 至 4 年	257,417.37	128,708.69	50.00%
4 至 5 年	379,950.00	303,960.00	80.00%
5 年以上	5,281.23	5,281.23	100.00%
合计	24,640,754.94	4,056,743.06	

确定该组合依据的说明：

按其他应收款的账龄作为确定组合依据。

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	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
款项性质组合	3,746,196.52			备用金、员工借款不计提坏账
合计	3,746,196.52			

## (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 1,172,740.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款		11,503,518.73
江苏新扬子造船有限公司合作款		10,000,000.00
股权转让款	6,600,000.00	8,840,000.00
投标保证金	2,434,548.50	3,285,019.07
保证金	11,376,465.16	7,293,193.73
个人借款	1,998,264.96	3,940,778.55
押金	1,540,788.83	2,088,358.03

备用金	1,688,484.99	1,161,000.00
代扣代缴社保	59,446.57	144,099.56
其他	2,897,832.45	1,489,076.46
合计	28,595,831.46	49,745,044.13

## (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	6,600,000.00	2-3 年	23.08%	1,980,000.00
国家海洋局第三海洋研究所	履约保证金	2,857,069.25	1 年以内 1,610,370.15 元;1-2 年 169,315.00 元;2-3 年 1,040,185.35 元;3-4 年 37,198.75 元	9.99%	428,104.99
长江水利委员会长江科学院	履约保证金	2,411,200.00	1 年以内	8.43%	120,560.00
山东省海洋与渔业监督监察总队	保证金	1,154,678.00	1 年以内 637,118.80 元;1-2 年 517,559.20 元	4.04%	83,611.86
北京柏豪置业有限公司	押金	732,555.00	1 年以内	2.56%	36,627.75
合计	--	13,755,502.25	--	48.10%	2,648,904.60

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

**(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	44,038,709.59	348,047.36	43,690,662.23	41,068,075.21	348,047.36	40,720,027.85
在产品	25,989,024.56		25,989,024.56	13,993,628.18		13,993,628.18
库存商品	94,113,134.35	85,498.65	94,027,635.70	81,718,285.63	242,261.10	81,476,024.53
发出商品	2,795,396.10		2,795,396.10	13,534,596.10		13,534,596.10
合计	166,936,264.60	433,546.01	166,502,718.59	150,314,585.12	590,308.46	149,724,276.66

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**(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			156,762.45		85,498.65
合计	590,308.46			156,762.45		433,546.01

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况****11、持有待售的资产****12、一年内到期的非流动资产****13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	77,480,000.00	225,800,000.00

待抵扣增值税	1,449,103.26	549,826.14
房租及物业费	575,475.54	516,306.11
预缴企业所得税	756,278.27	10,969.25
合计	80,260,857.07	226,877,101.50

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

##### (3) 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)	10,000,000.00			10,000,000.00					1.92%	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

## 15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、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											
浙江海兰信 海洋信息科 技有限公司	19,966,818.71			-216,029.17						19,750,789.54	
杭州边界电 子技术有限 公司	11,082,041.40			-675,823.41						10,406,217.99	
北京蓝鲸众 合投资管理 有限公司	2,121,531.93			-103,149.15						2,018,382.78	
江苏海兰信	30,226,114.98			-1,438,801.78	-1,053,489.99					27,733,823.21	

海洋工程技术开发有限公司										
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	12,689,339.77		-469,980.92						12,219,358.85	
北京蓝图海洋信息技术有限公司		500,000.00	-310,358.57						189,641.43	
广东海兰图环境技术研究有限公司		500,000.00	11,874.61						511,874.61	
小计	76,085,846.79	1,000,000.00	-3,202,268.39	-1,053,489.99					72,830,088.41	
合计	76,085,846.79	1,000,000.00	-3,202,268.39	-1,053,489.99					72,830,088.41	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	其中：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	65,185,659.51	24,168,119.90	12,233,455.77	29,405,641.25	130,992,876.43
2.本期增加金额		439,786.37	229,976.07	1,922,456.55	2,592,218.99
(1) 购置		439,786.37	229,976.07	1,873,064.82	2,542,827.26
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
(4) 汇率影响				49,391.73	49,391.73
3.本期减少金额		6,253,065.25	248,478.47	3,686,839.03	10,188,382.75
(1) 处置或报废		6,239,275.62	219,772.14	3,686,839.03	10,145,886.79
(2) 汇率影响		13,789.63	28,706.33		42,495.96
4.期末余额	65,185,659.51	18,354,841.02	12,214,953.37	27,641,258.77	123,396,712.67
二、累计折旧					
1.期初余额	7,580,453.39	22,441,557.30	9,425,997.22	15,808,384.97	55,256,392.88
2.本期增加金额	1,549,507.56	242,744.52	1,383,318.05	4,173,882.93	7,349,453.06
(1) 计提	1,549,507.56	242,744.52	1,383,318.05	4,138,720.12	7,314,290.25
(2) 汇率影响				35,162.81	35,162.81
3.本期减少金额		5,935,161.47	248,478.47	3,331,148.42	9,514,788.36
(1) 处置或报废		5,932,759.77	219,772.14	3,331,148.42	9,483,680.33
(2) 汇率影响		2,401.70	28,706.33		31,108.03
4.期末余额	9,129,960.95	16,749,140.35	10,560,836.80	16,651,119.48	53,091,057.58
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	56,055,698.56	1,605,700.67	1,654,116.57	10,990,139.29	70,305,655.09
2.期初账面价值	57,605,206.12	1,726,562.60	2,807,458.55	13,597,256.28	75,736,483.55



- (2) 暂时闲置的固定资产情况
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产
- (5) 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	25,702,000.16	未办理完毕

其他说明

## 20、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
1、设计费	124,849.06		124,849.06	118,716.98		118,716.98
2、勘察及测绘费	11,190.17		11,190.17	11,190.17		11,190.17
合计	136,039.23		136,039.23	129,907.15		129,907.15

- (2) 重要在建工程项目本期变动情况
- (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## 21、工程物资

## 22、固定资产清理

## 23、生产性生物资产

- (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

- (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

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		102,496,188.16	94,712,328.52	10,562,979.00	220,838,930.66
2.本期增加金额			35,500,385.65		1,749,213.43	37,249,599.08
(1) 购置			4,721,460.57			6,470,674.00
(2) 内部研发			30,778,925.08			30,778,925.08
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			3,026,903.53		3,553,851.66	6,580,755.19
(1) 处置			900,000.00		3,553,851.66	4,453,851.66
(2) 汇率变动			2,126,903.53			2,126,903.53
4.期末余额	13,067,434.98		134,969,670.28	94,712,328.52	8,758,340.77	251,507,774.55
二、累计摊销						
1.期初余额	1,089,000.00		29,478,717.43		7,294,158.22	37,861,875.65
2.本期增加金额	261,360.00		12,609,617.97		1,167,796.20	14,038,774.17
(1) 计提	261,360.00		12,609,617.97		1,167,796.20	14,038,774.17
(2) 汇率变动						
3.本期减少金额			866,181.47		3,544,119.77	4,410,301.24
(1) 处置			585,000.00		3,553,851.66	4,138,851.66
(2) 汇率变动			281,181.47		-9,731.89	271,449.58
4.期末余额	1,350,360.00		41,222,153.93		4,917,834.65	47,490,348.58

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	11,717,074.98		92,888,373.95	94,712,328.52	3,840,506.12	203,158,283.57
2.期初账面价值	11,978,434.98		72,158,328.33	94,712,328.52	3,268,820.78	182,117,912.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 35.65%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 26、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
INS(智慧桥综合导航系统)	14,215,214.53	14,182,754.91			24,514,532.89	3,722,619.80		
系列雷达系统		3,763,799.80				3,763,799.80		
智能船(包括Hi-CLOUD)	1,972,271.29	13,326,048.46			5,285,513.75	9,381,625.22	631,180.78	
JP 系列产品研发		3,259,387.10				3,259,387.10		
水质质量环境监测系统	947,432.24	1,557,556.75					2,504,988.99	
流量计及控制软件		396,226.42				396,226.42		
水质重金属		609,433.96				609,433.96		

自动在线监测仪及软件								
国产化研发		8,479,573.49				8,479,573.49		
海洋系列应用平台系统开发		5,641,899.11				5,641,899.11		
综合机舱监控报警系统		818,061.69			818,061.69			
合计	17,134,918.06	52,034,741.69			30,618,108.33	35,254,564.90		3,136,169.77

## 27、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
劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited 海洋业务(注 1)	228,172,762.25					228,172,762.25
广东蓝图信息技术有限公司(注 2)	58,010,355.99					58,010,355.99
Rockson Automation GmbH(注 3)	13,925,186.10					13,925,186.10
北京海兰信船舶设备有限公司	1,480,582.88					1,480,582.88
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	247,149.64					247,149.64
成都海兰天澄科技股份有限公司	70,858.81					70,858.81
合计	301,906,895.67					301,906,895.67

### (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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注1：该商誉为本公司之子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司2015年6月30日非同一控制下收购劳雷海洋系统有限公司及Summerview Company Limited海洋业务55%股权产生，合并对价342,276,372.60元，合并日劳雷海洋系统有限公司及Summerview Company Limited海洋业务的可辨认净资产公允价值为207,461,109.72元，合并对价342,276,372.60元与按持股比例享有的可辨认净资产公允价值114,103,610.35元的差额228,172,762.25元计入商誉。上海海兰劳雷海洋科技有限公司年末对商誉进行减值测试，经测试商誉无需计提减值准备。

注2：该商誉为本公司之子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司2016年12月11日非同一控制下收购广东蓝图信息技术有限公司65%股权产生，合并对价62,664,033.77元，合并日广东蓝图信息技术有限公司可辨认净资产公允价值为7,159,504.27元，合并对价62,664,033.77与按持股比例享有的可辨认净资产公允价值4,653,677.78元的差额58,010,355.99元计入商誉。上海海兰劳雷海洋科技有限公司年末对商誉进行减值测试，经测试商誉无需计提减值准备。

注3：该商誉为本公司之子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司之子公司香港海兰船舶电气系统科技有限公司2016年10月非同一控制下收购Rockson Automation GmbH 51%股权产生，合并对价16,142,399.00元，合并日Rockson Automation GmbH可辨认净资产公允价值为4,347,476.27元，合并对价16,142,399.00元与按持股比例享有的可辨认净资产公允价值2,217,212.90元的差额13,925,186.10元计入商誉。香港海兰船舶电气系统科技有限公司年末对商誉进行减值测试，经测试商誉无需计提减值准备。

## 28、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
1、装修费	1,635,336.06	82,913.00	716,535.58	14,716.80	986,996.68
2、烟气研发室修建	2,666.72		2,666.72		
合计	1,638,002.78	82,913.00	719,202.30	14,716.80	986,996.68

其他说明

其他减少额系外币报表折算产生的差异

## 29、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	45,290,813.48	7,049,981.21	39,518,262.49	6,475,122.46
内部交易未实现利润	5,622,405.69	843,360.86	5,230,581.53	1,094,878.05
可抵扣亏损	7,760,020.63	1,181,265.82	5,334,840.39	1,324,512.82
预计负债			2,545,969.60	420,084.98
政府补助	903,766.53	165,564.98	9,423,349.93	1,443,502.49
合计	59,577,006.33	9,240,172.87	62,053,003.94	10,758,100.80

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	1,831,674.29	274,751.14	1,576,167.11	236,425.07
软件退税	6,086,401.74	912,960.26	15,379,523.53	2,306,928.53
合计	7,918,076.03	1,187,711.40	16,955,690.64	2,543,353.60

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,240,172.87		10,758,100.80
递延所得税负债		1,187,711.40		2,543,353.60

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,802,948.37	2,699,114.62
可抵扣亏损	10,355,734.97	7,027,180.29
合计	12,158,683.34	9,726,294.91

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期****30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付 S 波段雷达项目软件开发款	12,241,042.21	
预付综合导航系统雷达与海图系统项目软件开发款	2,196,737.73	
预付船舶操舵模拟软件款项	1,350,000.00	
预付复合动力快速无人艇海洋环境监测系统项目设备款		5,000,000.00
合计	15,787,779.94	5,000,000.00

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	142,103,000.00	
保证借款	39,011,460.97	56,534,057.35
合计	181,114,460.97	56,534,057.35

短期借款分类的说明：

注1：期末保证借款39,011,460.97元系本公司之子公司海兰信（香港）航海科技有限公司的借款，该借款由宁波银行股份有限公司北京分行营业部在给予本公司授信额度的基础上为其开出伍佰万欧元融资性保函。

注2：期末质押借款详见附注七、1。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

### 35、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	106,619,789.99	98,241,690.19
合计	106,619,789.99	98,241,690.19

## (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	5,250,000.00	未结算
供应商二	3,792,008.72	未结算
供应商三	612,564.11	未结算
合计	9,654,572.83	--

其他说明：

## 36、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	61,186,528.51	73,588,078.67
合计	61,186,528.51	73,588,078.67

## (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
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、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	3,626,098.24	88,554,428.62	87,486,601.96	4,693,924.90



二、离职后福利-设定提存计划	221,286.88	6,317,077.38	6,297,197.30	241,166.96
三、辞退福利		125,325.00	125,325.00	
合计	3,847,385.12	94,996,831.00	93,909,124.26	4,935,091.86

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,472,866.87	75,457,231.60	74,740,908.27	3,189,190.20
2、职工福利费	46,099.58	2,245,834.06	2,291,933.64	0.00
3、社会保险费	170,097.55	4,604,569.37	4,623,723.60	150,943.32
其中：医疗保险费	132,129.65	4,215,634.03	4,210,553.86	137,209.82
工伤保险费	28,916.32	166,115.59	191,275.88	3,756.03
生育保险费	9,051.58	222,819.75	221,893.86	9,977.47
4、住房公积金	38,441.00	4,636,321.00	4,647,798.00	26,964.00
5、工会经费和职工教育经费	898,593.24	1,507,608.09	1,102,066.16	1,304,135.17
8、其他短期薪酬		102,864.50	80,172.29	22,692.21
合计	3,626,098.24	88,554,428.62	87,486,601.96	4,693,924.90

**(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	211,467.15	6,081,925.05	6,061,969.35	231,422.85
2、失业保险费	9,819.73	235,152.33	235,227.95	9,744.11
合计	221,286.88	6,317,077.38	6,297,197.30	241,166.96

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,986,549.68	7,846,515.09
企业所得税	23,028,073.90	27,803,035.28

个人所得税	541,243.86	1,428,982.34
城市维护建设税	228,569.30	506,403.19
房产税	78,711.89	78,711.90
土地使用税	41,297.16	41,298.28
教育费附加	153,185.02	364,411.66
其他税费	85,153.73	61,847.06
合计	28,142,784.54	38,131,204.80

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	75,693.15	79,693.15
合计	75,693.15	79,693.15

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杨慕燕		8,050,500.00
合计		8,050,500.00

### 41、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
股权收购款（注1）	9,615,398.24	9,611,900.28
待支付款项	2,072,006.56	3,264,163.93
关联方往来款	10,000,000.00	2,505,932.35
代扣代缴社保	150,583.25	131,118.97
押金	140,600.00	
其他	1,937,799.08	96,163.37
合计	23,916,387.13	15,609,278.90

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
种树认养项目	538,476.91	未结算
合计	538,476.91	--

其他说明

注1：2016年12月，本公司子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“上海劳雷”）与广东蓝图信息技术有限公司原股东签署股权转让协议，上海劳雷购买原股东65%的股权，交易对价4,875万元分三期支付，在2016年12月支付第一期转让款2,925万，第二期转让款975万元于广东蓝图信息技术有限公司2016年度审计报告出具后支付（最迟不得超过2017年4月30日），第三期转让款975万元于广东蓝图信息技术有限公司2017年度审计报告出具后支付（最迟不得超过2018年4月30日）。同时约定，广东蓝图信息技术有限公司在业绩承诺期间（2016年度至2018年度）的年度平均净利润大于849.3万元但小于或等于1,000万元，则上海劳雷按照其业绩承诺期内的实际年度平均净利润的10倍PE所对应的估值（即使年度平均净利润超过1,000万元，最高估值仍以1亿元为限），以现金向广东蓝图信息技术有限公司支付股权届时的估值与本次交易对价之差额。上海劳雷预计广东蓝图信息技术有限公司在2016年度至2018年度能够实现1000万元以上的净利润，故上海劳雷已将该或有对价作为合并对价并计提相应的预计负债。

**42、持有待售的负债****43、一年内到期的非流动负债****44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品的质量保证金	78,023.00	
应付中介费	631,206.07	
合计	709,229.07	

短期应付债券的增减变动：

**45、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	25,634,830.00	25,826,745.00
合计	25,634,830.00	25,826,745.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：本公司年末保证借款中2,400万元系本公司之子公司北京海兰盈华科技有限公司于2015年12月开始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（2017年12月31日账面价值为30,000,624.82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2,400万元，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。

#### 46、应付债券

- (1) 应付债券
- (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
- (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
- (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

#### 47、长期应付款

- (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款		9,211,212.53

#### 48、长期应付职工薪酬

- (1) 长期应付职工薪酬表
- (2) 设定受益计划变动情况

#### 49、专项应付款

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,092,869.92	2,619,037.60	预提产品质量保证金
其他	15,372,156.30	14,711,321.11	
股权收购款	15,372,156.30	14,711,321.11	股权转让协议约定收购款
合计	16,465,026.22	17,330,358.71	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：详见附注七、41注1。

## 51、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	23,537,766.60	27,100,000.00	24,606,757.99	26,031,008.61	与资产/收益相关
运营维护服务	455,128.21		455,128.21		
合计	23,992,894.81	27,100,000.00	25,061,886.20	26,031,008.61	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
船舶电气系统集成生产建设项目	6,687,750.00			180,750.00			6,507,000.00	与资产相关
重大投资项目接节点奖励	300,000.00						300,000.00	与收益相关
重点产业振兴与技术改造专项：VEIS	215,175.00			215,175.00			0.00	与资产相关
发改委重点产业振兴与技术改造项目-雷达	464,000.00			464,000.00			0.00	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	6,800,000.00			2,040,000.00			4,760,000.00	与资产相关
北京市科委-船舶航迹综合控制系统	326,666.67			48,999.60			277,667.07	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	1,784,533.26			1,180,766.76			603,766.50	与收益相关
北京市高精	6,659,641.67			2,000,400.00			4,659,241.67	与资产相关

尖产业发展 资金拨款项目-智慧桥综合船舶导航系统（INS）关键技术研发及产业化项目								
海洋信息资源利用关键技术研究与智慧南海综合服务应用示范	300,000.00	700,000.00		1,000,000.00				与收益相关
全自主式海面无人艇智能控制系统研制及应用验证		3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相关
智能船舶 1.0 研发专项--船舶辅助自动驾驶系统开发		15,500,000.00		3,666,666.63		6,210,000.00	5,623,333.37	与资产相关
智能船舶 1.0 研发专项一智能船舶总体设计技术研究		3,000,000.00		1,600,000.00			1,400,000.00	与资产相关
智能船舶 1.0 研发专项一船岸一体通信系统研制		3,300,000.00		2,000,000.00			1,300,000.00	与资产相关
智能船舶 1.0 研发专项一超大型智能矿砂船		200,000.00		200,000.00			0.00	与收益相关
智能船舶 1.0 研发专项-智能船舶仿真验证评估技术研究		600,000.00					600,000.00	与资产相关

军民融合专项资金-综合舰桥导航设备预研项目		800,000.00		800,000.00			0.00	与收益相关
合计	23,537,766.60	27,100,000.00		18,396,757.99		6,210,000.00	26,031,008.61	--

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杨慕燕	10,866,700.00	
方励	13,583,375.00	
合计	24,450,075.00	

其他说明：

注：其他非流动负债系劳雷海洋系统有限公司于2017年6月30日作出决议以现金方式派发2017年中期股息，共派发6,500万元港币，各股东依据持股比例确定分派股息金额，派发日期为2020年3月31日。

## 53、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	241,560,648.00			120,780,324.00		120,780,324.00	362,340,972.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、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）	788,800,103.08	7,239,537.23	243,323,293.42	552,716,346.89
其他资本公积	1,777,285.43			1,777,285.43
合计	790,577,388.51	7,239,537.23	243,323,293.42	554,493,632.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、2017年5月25日本公司董事会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以资本公积金转增股本，

以公司总股本241,560,648股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增120,780,324股，减少资本公积120,780,324.00元。

2、本公司之子公司香港劳雷海洋系统有限公司因其原股东Laurel Geophysical Systems豁免债务，增加资本公积7,239,537.23元。

3、本公司于2017年8月购买子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司少数股东持有的40%的股权，支付对价64,000,000.00元，冲减资本公积17,598,884.70元。

4、2017年2月17日，经本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司与劳雷海洋系统有限公司、Summerview Company Limited（以下劳雷海洋系统有限公司、Summerview Company Limited合称为“劳雷产业”）的股东等相关方（以下简称“交易对方”）签署了《框架协议》。交易方式初步确定为：（1）由第三方（以下简称“增资方”）对上海海兰劳雷海洋科技有限公司进行增资；（2）增资到位后，由上海海兰劳雷海洋科技有限公司收购劳雷产业45%股权；（3）公司以发行股份和/或支付现金的方式收购增资方所持的上海海兰劳雷海洋科技有限公司全部股权。截止2017年12月31日，该项交易已完成第一步和第二步，本公司对劳雷产业的持股比例由55.00%暂变为54.38%，交易过程导致资本公积减少104,944,084.72元。

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	10,600,686.28	-14,965,031.74			-8,110,160.27	-6,854,871.47	2,490,526.01
其中：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		-1,053,489.99			-1,053,489.99		-1,053,489.99
外币财务报表折算差额	10,600,686.28	-13,911,541.75			-7,056,670.28	-6,854,871.47	3,544,016.00
其他综合收益合计	10,600,686.28	-14,965,031.74			-8,110,160.27	-6,854,871.47	2,490,526.01

## 58、专项储备

## 59、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	18,256,467.77	5,041,748.98		23,298,216.75
合计	18,256,467.77	5,041,748.98		23,298,216.75



## 60、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	199,844,931.74	129,390,199.83
调整后期初未分配利润	199,844,931.74	129,390,199.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,405,548.19	81,983,493.18
减：提取法定盈余公积	5,041,748.98	4,281,941.84
应付普通股股利	19,324,851.84	7,246,819.43
期末未分配利润	278,883,879.11	199,844,931.74

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。

## 61、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	786,978,139.27	474,303,180.77	707,517,826.39	433,929,832.71
其他业务	18,168,857.03	3,856,249.16	9,052,102.77	1,343,192.06
合计	805,146,996.30	478,159,429.93	716,569,929.16	435,273,024.77

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,522,740.44	1,152,779.79
教育费附加	666,110.84	495,838.09
房产税	494,551.03	243,877.22
土地使用税	171,991.48	113,528.84
印花税		162,338.76
地方教育费附加	432,113.10	330,108.70
其他	605,202.82	

合计	3,892,709.71	2,498,471.40
----	--------------	--------------

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,840,969.35	19,764,678.55
售后维护费	13,684,844.59	15,428,733.25
咨询费	1,220,954.44	11,967,693.65
运输费、邮电费、报关费	9,311,934.05	9,479,391.45
差旅费	7,827,353.51	9,433,205.37
业务招待费	4,518,061.76	4,253,536.84
办公费	876,699.30	2,719,573.58
认证检验费	123,970.75	162,528.31
会务费	827,055.84	899,142.48
折旧费	1,046,269.73	577,690.98
宣传展览费	2,568,133.69	555,414.80
销售佣金		554,022.50
房租物业费	668,400.74	549,309.90
其他	9,485,936.93	4,238,507.70
合计	73,000,584.68	80,583,429.36

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,539,704.11	23,066,167.12
研发费	35,254,564.90	24,506,780.12
折旧费	5,844,803.12	7,262,664.20
中介费用	6,737,362.83	5,821,193.61
房租物业费	7,940,022.69	7,181,632.14
办公费	1,017,467.97	6,374,545.36
差旅费	3,795,847.86	2,335,522.25
业务招待费	1,382,100.67	1,747,936.41

展览费	2,147,345.16	1,132,581.77
无形资产摊销		1,965,669.60
交通费	1,081,203.41	
培训费	748,294.48	
车辆使用费	789,769.64	
挂牌费	795,730.35	
其他	2,968,411.79	1,914,890.48
合计	98,042,628.98	83,309,583.06

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,791,461.98	1,813,918.11
减：利息收入	919,061.32	3,307,085.74
加：汇兑损失	-6,417,698.16	6,105,384.54
加：银行手续费	1,837,547.76	1,744,210.67
加：未确认融资费用	1,203,120.62	120,400.15
其他		
合计	-1,504,629.12	6,476,827.73

其他说明：

## 66、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	5,510,368.65	2,734,866.76
合计	5,510,368.65	2,734,866.76

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

## 68、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	-3,202,268.39	-1,666,720.84
理财产品收益	11,709,518.42	2,538,025.75
合计	8,507,250.03	871,304.91

## 69、资产处置收益

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品退税	14,343,867.46	
研发经费投入后补助	18,826,507.99	
合计	33,170,375.45	

## 71、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
政府补助	2,114,615.65	24,151,889.48	2,114,615.65
非流动资产处置利得		120,145.38	
其中：固定资产处置利得		120,145.38	
税收返还		6,151,833.87	
返还个税手续费	116,682.88	153,523.68	
其他	1,081,125.70	206,904.70	1,081,125.70
合计	3,312,424.23	30,784,297.11	

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
《2016年广 州市企业研 发经费投入 后补助专项 资金申请拟 补助情况公						572,200.00		与收益相 关

示》								
收到工业和信息产业支持						500,000.00		与收益相关
新三板挂牌资助						500,000.00		与收益相关
完成股份制改造补助款						500,000.00		与收益相关
智慧桥综合船舶导航系统（INS）关键技术研发及产业化项目	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,340,358.33	与资产相关
海兰信远洋智能船联网公共服务平台	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,950,000.00	与收益相关
苏通园区第一笔土地返还款	江苏南通苏通科技产业园区财政局	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		2,704,500.00	与收益相关
船舶导航信息技术北京市工程实验室创新能力建设项目	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		2,040,000.00	与资产相关
拓展境外市场项目-境外并购中介费用补贴-劳雷	海淀园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		2,000,000.00	与收益相关
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		1,950,000.00	与收益相关
北京市科技计划课题任	北京市财政局	补助	因研究开发、技术更新及	是	否		1,419,083.31	与收益相关

务书--船舶全航迹综合控制系统研制			改造等获得的补助					
科技部国际合作项目-极小目标探测雷达系统联合研发	科学技术部资源配置与管理司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,415,466.71	与资产相关
“大气污染源烟气连续在线监测系统”项目补贴	四川省财政厅	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	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	海南省财政厅国库支付局	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	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	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		600,000.00	与资产相关
远洋船舶通导电子系统技术外贸公共服务平台	北京市商务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		516,420.00	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		399,999.84	与资产相关
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	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		203,333.43	与资产相关

其他政府补助	各地方政府部门		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	42,415.65	2,696,727.86	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,114,615.65	24,151,889.48	--

其他说明：

## 72、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
对外捐赠	116,415.94	118,708.20	116,415.94
非流动资产处置损失	341,482.56	151,934.51	341,482.56
其他	176,862.63	169,325.43	176,862.63
合计	634,761.13	439,968.14	634,761.13

## 73、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	35,541,964.06	25,724,383.89
递延所得税费用	84,068.32	374,756.90
合计	35,626,032.38	26,099,140.79

### (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	192,401,192.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,860,178.81
子公司适用不同税率的影响	2,512,540.91
调整以前期间所得税的影响	15,470.09
非应税收入的影响	2,885,872.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	864,645.11

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	321,939.70
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	1,092,389.42
税率变动的的影响	524,286.76
研发费用加计扣除	-1,451,290.59
所得税费用	35,626,032.38

## 74、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释 57.其他综合收益”。

## 75、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	29,557,175.08	15,031,882.75
存款利息收入	919,061.32	3,319,330.58
收到受限资金	8,538,878.21	1,027,368.14
往来款	19,626,900.80	52,210,136.42
收到退回保证金、质保金	460,600.00	
收到退回备用金	4,679,847.50	
其他	1,282,912.26	8,106,117.12
合计	65,065,375.17	79,694,835.01

### (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
期间费用	110,132,213.41	92,445,488.65
往来款	16,534,281.52	67,786,115.93
保证金	3,693,400.86	12,273,615.02
个人借款	5,748,692.68	3,425,358.21
其他	3,388,921.39	4,532,799.03
合计	139,497,509.86	180,463,376.84



**(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
投资保证金	245,000,000.00	
取得与资产相关的政府补助款		10,000,000.00
上年预付的固定资产款项退回		19,000,000.00
合计	245,000,000.00	29,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

注：投资保证金其中2.2亿元是上海海兰劳雷海洋科技有限公司为保证按照股权转让协议的约定支付股权转让款，在合同签订十日内将保证金2.2亿元汇至指定账户中，如果上海劳雷按照合同约定支付了全部股权转让款，则保证金全额退回上海劳雷交行上海新区分行的卡中。

**(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
投资保证金	245,000,000.00	
合计	245,000,000.00	

**(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
成都海兰天澄科技股份有限公司收到浙江海兰信海洋信息科技有限公司往来款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

**(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
成都海兰天澄科技股份有限公司归还浙江海兰信海洋信息科技有限公司本息和	10,776,666.67	
保函保证金	160,000,000.00	
购买子公司少数股东股权支付的现金	476,702,816.40	14,000,000.00
支付发行股份中介费用		3,200,000.00
其他		568.48

合计	647,479,483.07	17,200,568.48
----	----------------	---------------

## 76、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	156,775,159.67	110,810,219.17
加：资产减值准备	5,510,368.65	2,734,866.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,314,290.25	12,007,608.98
无形资产摊销	14,038,774.17	10,103,231.75
长期待摊费用摊销	719,202.30	2,343,476.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	341,482.56	31,789.13
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,626,236.18	1,934,318.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,507,250.03	-871,304.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,439,710.52	1,139,583.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,355,642.20	-764,826.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,621,679.48	-16,543,595.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,499,582.32	-29,779,779.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,636,144.78	63,939,701.21
经营活动产生的现金流量净额	138,164,742.69	157,085,288.17
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	647,096,797.08	269,326,278.85
减：现金的期初余额	269,326,278.85	424,310,792.35
现金及现金等价物净增加额	377,770,518.23	-154,984,513.50

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,750,000.00
其中：	--
广东蓝图信息技术有限公司	9,750,000.00
取得子公司支付的现金净额	9,750,000.00

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

### (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	647,096,797.08	269,326,278.85
其中：库存现金	241,617.57	386,120.15
可随时用于支付的银行存款	646,855,179.51	268,940,158.70
三、期末现金及现金等价物余额	647,096,797.08	269,326,278.85

## 77、所有者权益变动表项目注释

## 78、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	176,087,273.98	保函保证金
固定资产	30,000,624.82	详见附注七、45
合计	206,087,898.80	--

## 79、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
货币资金	--	--	130,425,575.12
其中：美元	14,829,984.57	6.5342	96,902,085.19
欧元	3,192,743.80	7.8023	24,910,744.95

港币	7,480,800.37	0.8359	6,253,275.84
日元	21,525,563.00	0.0579	1,245,964.16
英镑	105,787.96	8.7792	928,733.66
澳元	2,906.51	5.0928	14,802.27
加元	32,680.70	5.2009	169,969.05
应收账款	--	--	928,733.66
其中：美元	11,576,113.78	6.5342	75,640,642.66
欧元	2,183,980.74	7.8023	17,040,072.93
英镑	208,190.00	8.7792	1,827,741.65
其他应收款			45,550,753.21
其中：美元	3,776,442.44	6.5342	24,676,030.19
欧元	150,000.00	7.8023	1,170,345.00
港币	23,572,367.86	0.8359	19,704,378.02
应付账款			46,427,252.85
其中：美元	6,117,308.35	6.5342	39,971,716.22
欧元	431,182.30	7.8023	3,364,213.66
港币	3,684,505.42	0.8359	3,079,914.93
英镑	1,299.44	8.7792	11,408.04
其他应付款			151,070.90
其中：美元	7,823.46	6.5342	51,120.02
港币	119,571.34	0.8359	99,950.88
短期借款			142,104,700.00
其中：港币	170,000,000.00	0.8359	142,104,700.00

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

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	记账本位币	记账本位币选择依据
劳雷海洋系统有限公司	香港	香港	海洋观（探）测仪器、装备与系统销售	港币	主要的业务结算货币
海兰信（香港）航海科技有限公司	香港	香港	海事综合导航、智能装备与系统销售	美元	主要的业务结算货币
Rockson Automation GmbH	德国	德国	海事综合导航、智能装备与系统研发、销售	欧元	主要的业务结算货币

## 80、套期

## 81、其他

## 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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、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：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、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：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

航海科技有限公司						
北京海兰弘义科技有限公司	北京	北京	服务	100.00%		投资设立
北京海兰盈华科技有限公司	北京	北京	服务	100.00%		投资设立加收购
海兰盈华(香港)航海科技有限公司	香港	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	100.00%		投资设立
香港海兰船舶电气系统科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	投资设立
Rockson Automation GmbH	德国	德国基尔	技术服务		51%	投资设立
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	上海	上海	服务	54.38%		收购
香港劳雷海洋系统有限公司	香港	香港	贸易与服务		54.38%	收购
Summerview Company Limited	香港	香港	投资与一般贸易		54.38%	收购
广东蓝图信息技术有限公司	广东	广州	软件技术		35.35%	收购
北京劳雷海洋仪器有限公司	北京	北京	系统集成		54.38%	收购
江苏海兰信船舶设备有限公司	南通	南通	生产	100.00%		收购
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都海兰天澄科技股份有限公司	49.00%	49.00	-2,473,163.50	5,102,216.24
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	45.62%	45.62	1,872,393.87	374,292,594.10
香港劳雷海洋系统有限公司	45.62%	45.62	40,516,434.72	79,129,538.49
Summerview Company Limited	45.62%	45.62	3,199,671.46	9,366,779.48
广东蓝图信息技术有限公司	35.00%	35.00	5,289,311.98	11,377,381.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：



## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都海兰天澄科技股份有限公司	38,749,003.39	11,989,991.06	50,738,994.45	40,326,308.24		40,326,308.24	41,520,356.39	10,316,315.73	51,836,672.12	36,376,713.47		36,376,713.47
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	613,603,880.39	673,121,506.37	1,286,725,386.76	15,241,625.72	15,372,156.30	30,613,782.02	217,936,326.86	405,065,406.37	623,001,733.23	21,118,889.47	23,922,533.64	45,041,423.11
香港劳雷海洋系统有限公司	308,620,968.28	1,330,158.14	309,951,126.42	112,047,437.90	24,450,075.00	136,497,512.90	259,137,365.35	1,765,961.00	260,903,326.35	107,524,358.04	2,545,969.60	110,070,327.64
Summerview Company Limited	96,353,074.57	143,331,971.47	239,685,046.04	219,152,868.30		219,152,868.30	78,716,353.75	3,280,214.23	81,996,567.98	68,208,137.44		68,208,137.44
广东蓝图信息技术有限公司	54,446,393.26	1,499,782.27	55,946,175.53	23,225,512.52		23,225,512.52	41,524,612.61	802,367.43	42,326,980.04	24,932,496.58		24,932,496.58

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
成都海兰天澄科技股份有限公司	21,498,831.96	-5,047,272.44	-5,047,272.44	2,219,920.40	22,727,452.13	-223,867.06	-223,867.06	2,219,920.40

上海海兰劳雷海洋科技有限公司	1,415,094.30	32,151,294.62	32,151,294.62	-3,670,071.05	5,116,352.06	26,533,680.31	26,533,680.31	-19,561,219.28
香港劳雷海洋系统有限公司	403,921,393.87	82,631,646.92	71,755,577.58	67,781,121.76	400,220,294.76	50,257,288.37	59,839,171.24	97,411,651.10
Summerview Company Limited	115,574,053.54	7,424,604.30	6,743,747.20	11,530,724.81	117,723,490.27	2,865,574.05	3,007,302.46	-9,201,106.22
广东蓝图信息技术有限公司	38,594,634.33	15,326,179.55	15,326,179.55	13,586,852.39	16,448,247.35	10,234,979.19	10,234,979.19	16,418,826.04

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 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	
一、合营企业						
二、联营企业						
1.北京蓝鲸众合投资管理有限公司	北京	北京	投资	16.67%		权益法核算
2.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
3.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
4.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
5.浙江海兰信海洋信息科技有限公司	杭州	杭州	技术开发	40.00%		权益法核算
6.北京蓝图海洋信息技术有限公司	北京	北京	技术服务		10.60%	权益法核算
7.广东海兰信环境技术研究有限公司	广州	广州	技术服务		10.60%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额							期初余额/上期发生额				
	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	浙江海兰信海洋信息科技有限公司	北京蓝图海洋信息科技有限公司	广东海兰信环境技术研究有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	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	浙江海兰信海洋信息科技有限公司
流动资产	12,918,245.44	32,417,689.25	2,625,031.09	14,210,328.16	38,795,674.58	179,814.71	2,155,099.25	13,037,864.06	36,289,156.54	3,633,469.68	16,385,671.97	37,620,698.27
非流动资产	21,863.41	32,671,000.00	4,918,599.93	3,390,027.36	11,185,427.49		105,018.13	23,649.25	34,725,480.31	5,053,884.34	3,357,872.31	12,500,000.00
资产合计	12,940,108.85	65,119,098.60	7,543,631.02	17,600,355.52	49,981,102.07	179,814.71	2,260,117.38	13,061,513.31	71,014,636.85	8,687,354.02	19,743,544.28	50,120,698.27
流动负债	509,107.67	406,844.45	1,458,511.09	199,314.41	575,606.53	714,343.29	320,535.34	11,741.01	895,739.09	349,489.40	999,700.52	203,651.50
负债合计	509,107.67	406,844.45	1,458,511.09	199,314.41	575,606.53	714,343.29	320,535.34	11,741.01	895,739.09	349,489.40	999,700.52	203,651.50
归属于母公司股东权益	12,431,001.18	64,712,254.15	6,085,119.93	17,401,041.11	49,405,495.54	-534,528.58	1,939,582.04	13,049,772.30	70,118,897.76	8,337,864.62	18,743,843.76	49,917,046.77
按持股比例计算的净资产份额	2,072,247.90	27,735,672.13	1,825,535.98	6,090,364.39	19,762,198.22	-160,358.57	581,874.61	2,175,397.04	30,050,856.02	2,501,359.37	6,560,345.32	19,966,818.71
--商誉			8,581,082.56	6,172,012.85						8,581,082.56	6,172,012.85	
--其他	-53,865.12	-1,848.92	-400.55	-43,018.39	-11,408.68	350,000.00	-70,000.00	-53,865.11	175,258.96	-400.53	-43,018.40	

对联营企业权益投资的账面价值	2,018,382.78	27,733,823.21	10,406,217.99	12,219,358.85	19,750,789.54	189,641.43	511,874.61	2,121,531.93	30,226,114.98	11,082,041.40	12,689,339.77	19,966,818.71
营业收入			1,559,805.82	1,745,362.76	3,105,031.42	632,179.19	1,744,168.52			514,660.19	698,904.25	
净利润	-618,771.12	-2,821,252.18	-2,252,744.69	-1,342,802.65	-540,072.93	-1,034,528.58	39,582.04	-1,135,177.83	-571,478.06	-2,887,933.45	-882,748.15	-82,953.23
其他综合收益									2,093,522.87			
综合收益总额	-618,771.12	-2,821,252.18	-2,252,744.69	-1,342,802.65	-540,072.93	-1,034,528.58	39,582.04	-1,135,177.83	1,522,044.81	-2,887,933.45	-882,748.15	-82,953.23

其他说明

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1. 信用风险

信用风险指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，截至2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司的交易对象，多为信誉良好的大型公司，同时为降低信用风险，本公司建立了信用审批机制，对所有客户进行信用评级。此外，本公司于每个资产负债表日对应收款的回收情况进行审核，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### 1. 流动风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

#### 1. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

##### (1) 利率风险

截至报告期末，本公司结存长期借款25,634,830.00元，存在利率风险。

## (2) 外汇风险

截至2017年12月31日，本公司结存外币应收账款及短期借款，存在一定的汇率波动风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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	7,820.32	5,213.55	21.58	21.58
合计	7,820.32	5,213.55	21.58	21.58

### 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。



### 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。

### 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	方励控制的企业
上海劳雷仪器系统有限公司	方励控制的企业
北京劳雷物理探测仪器有限公司	方励控制的企业
北京南风科创应用技术有限公司	方励直系亲属控制的企业
成都奥塔科技有限公司	方励直系亲属控制的企业
劳雷地球物理系统有限公司	方励控制的企业
北京方位智能系统技术有限公司	魏法军投资的公司
OceanWorks International Corporation	申万秋曾任董事长
香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	本集团参股公司
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	本集团间接参股公司
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	本集团投资的公司

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
OceanWorks International Corporation	采购商品	5,612,890.00			
北京方位智能系统技术有限公司	采购商品	1,200,000.00			
北京南风科创应用技术有限公司	采购商品	3,543,815.39			3,925,714.55
上海劳雷仪器系统有限公司	采购商品	60,683.76			3,613,658.36
美国劳雷工业有限公司	采购商品	1,317.47			2,334,150.00
北京劳雷物理探测	采购商品	1,171,800.64			

仪器有限公司					
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	采购商品	1,234,188.02			
北京劳雷物理探测仪器有限公司	接受劳务	1,584,905.66			
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	接受劳务	2,122,641.45			

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
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	销售商品	106,387,422.02	29,721,794.87
北京南风科创应用技术有限公司	销售商品	9,367,197.54	4,146,716.66
北京劳雷物理探测仪器有限公司	销售商品	2,415,094.35	
成都奥塔科技有限公司	销售商品	8,532,460.70	
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	资金拆借	10,776,666.67	
美国劳雷工业有限公司	销售商品		533,520.00
上海劳雷仪器系统有限公司	销售商品		465,336.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

**(3) 关联租赁情况****(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
Summerview Company Limited	160,000,000.00	2017年09月26日	2018年10月26日	否
海兰信（香港）航海科	39,011,460.97	2017年09月29日	2018年03月29日	否

技有限公司				
劳雷海洋系统有限公司	5,537,244.98	2017年09月29日	2018年09月29日	否
海兰信(香港)航海科技有限公司	36,534,057.35	2016年09月01日	2017年09月01日	是
成都海兰天澄科技股份有限公司	20,000,000.00	2016年05月11日	2017年05月11日	是
劳雷海洋系统有限公司	11,229,460.42	2016年07月29日	2017年07月29日	是

本公司作为被担保方

#### (5) 关联方资金拆借

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,996,198.16	3,101,815.48

#### (8) 其他关联交易

### 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	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	93,266,507.17		13,264,500.00	
应收账款	北京南风科创应用技术有限公司	9,814,827.05		4,729,875.89	
应收账款	上海劳雷仪器系统有限公司	500,000.00		966,005.88	
应收账款	北京劳雷物理探测仪器有限公司	2,560,000.00		90,000.00	
应收账款	成都奥塔科技有限公司	1,499,539.40			
应收账款	劳雷地球物理系统有限公司			1,228.40	

预付账款	上海劳雷仪器系统有限公司	2,450,000.00			
预付账款	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司			577,600.00	
其他应收款	北京劳雷物理探测仪器公司	127,341.72		8,104,057.97	
其他应收款	上海劳雷仪器系统有限公司			2,448,900.00	
其他应收款	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司			950,560.76	

## (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	浙江海兰信海洋信息科技有限公司	2,203,734.25	
应付账款	北京南风科创应用技术有限公司	1,677,951.67	460,000.00
应付账款	上海劳雷仪器系统有限公司	334,250.00	334,250.00
其他应付款	浙江海兰信海洋信息科技有限公司	10,000,000.00	
其他应付款	北京劳雷物理探测仪器有限公司		1,197,710.00
其他应付款	北京南风科创技术应用有限公司		1,308,222.35

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、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

### 5、其他

## 十四、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

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,870,229.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

##### 1、公司重大资产重组事项

2017年2月17日，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司与劳雷海洋系统有限公司、Summerview Company Limited（以下劳雷海洋系统有限公司、Summerview Company Limited合称为“劳雷产业”）的股东等相关方（以下简称“交易对方”）签署了《框架协议》。

本次交易的交易方式初步确定为：（1）由第三方（以下简称“增资方”）对上海海兰劳雷海洋科技有限公司进行增资；（2）增资到位后，由上海海兰劳雷海洋科技有限公司收购劳雷产业45%股权；（3）公司以发行股份和/或支付现金的方式收购增资方所持的上海海兰劳雷海洋科技有限公司全部股权。

2017年4月17日，本公司及子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司与增资方签署增资协议，协议约定上海海兰劳雷海洋科技有限公司增资64,600万元，其中新增注册资本46,142.8567万元，其余部分18,457.1433万元计入资本公积。截至2017年5月4日止，上海海兰劳雷海洋科技有限公司已收到增资方缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币461,428,567.00元。2017年4月28日，上海海兰劳雷海洋科技有限公司已取得变更后的营业执照。

2017年6月15日本公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司海兰劳雷变更境外收购方案的议案》，由上海海兰劳雷海洋科技有限公司以现金方式收购方励持有的劳雷海洋系统有限公司8%股权以及杨慕燕持有的劳雷海洋系统有限公司20%股权与Summerview Company Limited 45%股权，并由Summerview Company Limited 收购方励持有的劳雷海洋系统有限公司剩余17%股权。2017年6月30日，劳雷海洋系统有限公司及summerview公司进行了工商变更。

2017年7月，本公司签署协议，拟向前述增资方非公开发行股份购买其持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司45.62%股权。此次重组完成后，本公司持有上海海兰劳雷海洋科技有限公司100%股权，并实现控制劳雷海洋系统有限公司和Summerview Company Limited 100%股权。

本公司于2018年1月17日收到证监会关于北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172645号），并于2018年3月6日予以了回复。

##### 2、股份回购

本公司于2018年2月22日召开2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购并注销公司股份预案的议案》和《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》。公司计划自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内，通过证券交易所集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式，以不超过人民币22元/股的回购价格，自筹资金人民币5000万元-1亿元，回购并注销公司股票；并以不超过人民币22元/股的回购价格，自筹资金人民币3000万元-1亿元，回购公司股票用于股权激励或员工持股计划。

2018年3月23日，公司首次实施了股份回购，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份793,503股，成交金额为人民币11,661,101.04元（不含手续费），回购股份占公司总股本比例0.22%。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

公司业务模式简单,分部信息详见本附注营业收入与营业成本

(4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

#### 1.外币折算

(1) 计入当期损益的汇兑差额。

本公司计入当期损益的汇兑差额为-6,417,698.16元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	188,443,426.67	99.47%	17,965,843.49	9.34%	170,477,583.18	174,660,015.22	99.94%	18,312,958.01	10.48%	156,347,057.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,007,178.00	0.53%	1,007,178.00	100.00%		101,098.00	0.06%	101,098.00	100.00%	
合计	189,450,604.67	100.00%	18,973,021.49		170,477,583.18	174,761,113.22		18,414,056.01		156,347,057.21

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	64,949,641.96	3,247,482.10	5.00%
1至2年	28,481,006.14	2,848,100.61	10.00%
2至3年	12,843,561.40	3,853,068.42	30.00%
3至4年	9,207,903.33	4,603,951.67	50.00%
4至5年	2,304,251.24	1,843,400.99	80.00%
5年以上	1,569,839.70	1,569,839.70	100.00%
合计	119,356,203.77	17,965,843.49	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）



与交易对象关系组合	69,087,222.90		
合计	69,087,222.90		

## (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 558,965.48 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) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比 (%)	坏账准备
客户一	关联方	51,227,776.40	1年以内	27.04	
客户二	非关联方	10,877,000.00	1年以内3,346,000.00元，1-2年2,814,000.00元，2-3,145,000.00元，3-4年1,572,000.00元；	5.74	1,863,700.00
客户三	非关联方	13,759,469.00	1年以内	7.26	687,973.45
客户四	非关联方	10,190,600.00	1年以内4,080,000.00元，1-2年6,110,600.00元；	5.38	815,060.00
客户五	非关联方	7,313,200.00	1年以内395,000.00元，1-2年6,354,000.00元，2-3年564,200.00元；	3.86	767,990.00
合计		93,368,045.40		49.28	4,134,723.45

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,932,055.48	99.42%	2,194,906.91	6.11%	33,737,148.57	32,158,328.59	100.00%	1,451,707.21	4.51%	30,706,621.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	208,880.00	0.58%	208,880.00	100.00%						
合计	36,140,935.48	100.00%	2,403,786.91		33,737,148.57	32,158,328.59		1,451,707.21	12.68%	30,706,621.38

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	1,208,112.90	60,405.65	5.00%
1 至 2 年	1,008,062.83	100,806.28	10.00%
2 至 3 年	6,651,045.84	1,995,313.75	30.00%
3 至 4 年	47,000.00	23,500.00	50.00%
4 至 5 年	12,000.00	9,600.00	80.00%
5 年以上	5,281.23	5,281.23	100.00%
合计	8,931,502.80	2,194,906.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
与交易对象交易组合	25,350,437.85			关联方不计提坏账
款项性质组合	1,650,114.83			员工借款、代缴社保不计提坏账
合计	27,000,552.68			

**(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 952,079.70 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：

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况****(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	25,350,437.85	18,151,464.01
股权转让款	6,600,000.00	8,840,000.00
保证金	2,226,434.95	1,427,316.31
个人借款	1,590,668.26	2,273,927.23
押金	63,938.62	220,451.86
代缴社保	59,446.57	144,099.56
其他	250,009.23	1,101,069.62
合计	36,140,935.48	32,158,328.59

**(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
成都海兰天澄科技有限公司	关联方往来款	25,000,000.00	1 年以内 10,000,000.00 元； 1-2 年 15,000,000.00 元	69.17%	
武维汀	股权转让款	6,600,000.00	2-3 年	18.26%	1,320,000.00
山东省海洋与渔业监督管理局监察总队	保证金	1,154,678.00	1 年以内 637,118.80 元； 1-2 年 517,559.20 元	3.20%	83,611.86
Highlander (HK) Marine Tech. Co. Ltd	关联方往来款	350,437.85	1 年以内 199,934.09 元； 1-2 年 150,503.76 元	0.97%	
陈作奋	个人借款	300,000.00	1 年以内 46,241.00 元； 1-2 年 253,759.00 元	0.83%	

合计	--	33,405,115.85	--	92.43%	1,403,611.86
----	----	---------------	----	--------	--------------

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	857,926,757.66		857,926,757.66	793,926,757.66		793,926,757.66
对联营、合营企业投资	32,175,390.31		32,175,390.31	33,170,392.04		33,170,392.04
合计	890,102,147.97		890,102,147.97	827,097,149.70		827,097,149.70

## (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
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	50,000,000.00	64,000,000.00		114,000,000.00		
北京海兰信船舶设备有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00		
海兰信（香港）航海科技有限公司	4,333,424.31			4,333,424.31		
北京海兰弘义科技有限公司	4,964,120.16			4,964,120.16		
北京海兰盈华科技有限公司	21,300,000.00			21,300,000.00		

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	100,000,000.00			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		
成都海兰天澄科技有限公司	4,229,213.19			4,229,213.19		
合计	793,926,757.66	64,000,000.00		857,926,757.66		

## (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											
杭州边界电子技术有限公司	11,082,041.40			-675,823.41						10,406,217.99	
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	19,966,818.71			-216,029.17						19,750,789.54	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,121,531.93			-103,149.15						2,018,382.78	
小计	33,170,392.04			-995,001.73						32,175,390.31	
合计	33,170,392.04			-995,001.73						32,175,390.31	

## (3) 其他说明

## 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	218,936,962.79	118,399,032.67	181,858,500.72	90,309,319.62
其他业务	1,509,435.32	1,471,061.05	1,047,011.88	1,009,173.15
合计	220,446,398.11	119,870,093.72	182,905,512.60	91,318,492.77

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	-995,001.72	-1,112,840.64
其他	2,542,911.80	108,111.23
合计	1,547,910.08	-1,004,729.41

## 6、其他

### 十八、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
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）	21,028,123.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	446,364.57	
处置长期股权投资产生的投资收益		
减：所得税影响额	3,141,094.69	
少数股东权益影响额	1,071,245.70	
合计	17,262,147.82	--

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	8.33%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.94%	0.24	0.24

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 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 2017 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。