



# 北京海兰信数据科技股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020-103

2020 年 08 月

## 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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陈炜及会计机构负责人(会计主管人员)齐英瑞声明：保证本半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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	9
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	12
第三节 公司业务概要 .....	18
第四节 经营情况讨论与分析 .....	32
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况 .....	44
第七节 优先股相关情况 .....	45
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	46
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	46
第十节 公司债相关情况 .....	47
第十一节 财务报告.....	48
第十二节 备查文件目录 .....	182

## 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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上海劳雷/海兰劳雷	指	上海海兰劳雷海洋科技有限公司，公司全资子公司
香港劳雷	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	香港劳雷、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，海兰劳雷全资子公司
海南瑞海	指	海南瑞海海洋科技有限责任公司，海兰劳雷控股子公司
武汉瑞海	指	武汉海兰瑞海海洋科技有限公司，海南瑞海全资子公司
三沙海兰信	指	三沙海兰信海洋信息科技有限公司，公司全资子公司
欧特海洋	指	深圳欧特海洋科技有限公司，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
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
海兰船舶	指	北京海兰信船舶设备有限公司，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
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
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
江苏海兰信	指	江苏海兰信数据科技有限公司，江苏海兰全资子公司

武汉海兰信	指	武汉海兰信数据科技有限公司，公司全资子公司
Rockson	指	Rockson Automation GmbH，香港海兰电气控股子公司
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
浙江海兰信	指	浙江海兰信海洋信息科技有限公司，公司参股子公司
三亚寰宇	指	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司，浙江海兰信参股子公司
海兰鲸	指	武汉海兰鲸科技有限公司，公司参股子公司
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）
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。
INS	指	智慧桥·综合导航系统（INS，Integrated Navigation System），是船舶航行的关键设备，主要由多功能工作站组成，可根据用户需求配置工作站数量，实现信息和功能的融合。每一个工作站都能提供航线规划、航行监控、避碰、航迹控制、航行状态及数据显示、中央报警管理等任务功能。该系统无缝集成了位置、航向、速度及周边目标等各种航行安全相关的数据，能够有效减轻船员负担，提高航行安全和效率，是未来无人船舶的核心基础设备。
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。
VDR	指	船载航行数据记录仪（VDR，Voyage Data Recorder）也称“船用黑匣子”，能够以安全、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。
RADAR、导航雷达	指	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。导航雷达（RADAR）能够实现航行避让、船舶定位和导航，是预防冲撞事故不可缺少的设备。
ECDIS、电子海图	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。
SCS、操舵仪	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。
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。
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。
智能船解决方案	指	搭载智能船系统 (N 智能航行系统、M 智能机舱系统、E 智能能耗管理系统、I 智能集成平台), 整合导航、机舱自动化、综合监控、能效监控、视频监控、通信、网络等为一体, 产品包括: 智能航行应用模块 (i-Navigator): 感知获取气象、地理 (海图)、目标、船舶等信息, 对船舶航路和航速进行设计和优化。实时分析船舶动态, 制订船舶避碰策略, 实现辅助避碰。智能船舶管理模块 (i-Commander): 整合航行监控、机舱监控、视频监控、能效综合管理。融合设备健康管理, 智能机舱辅助决策。智能集成平台系统 (i-Whale): 全船信息采集, 标准化, 传输, 本船存储、处理及分发, 船岸传输、岸端云存储、处理及分发等功能。
STTD、小目标探测雷达	指	小目标探测雷达: 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, 尤其对极小目标 (RCS $\geq$ 0.1m <sup>2</sup> , 物标高度 $\geq$ 1 m) 具有良好的探测效果, 可拓展海浪探测雷达、溢油探测雷达。应用于岸基、船载和石油平台, 为海上监控执法、安全生产、港口监控、预报减灾、海上搜救、海洋生态环境保护等监测任务提供信息化管理手段。
高频地波雷达	指	高频地波雷达作为一种新型的海洋监测设备, 利用短波(3~30MHz)在导电海洋表面绕射传播衰减小的特点, 可克服地球表面曲率的限制, 采用垂直极化天线辐射电波, 能超视距探测海平面视线以下远处出现的舰船、飞机、冰山和导弹等运动目标, 作用距离可达 300 公里以上; 高频地波雷达利用海洋表面对高频电磁波的一阶散射和二阶散射机制, 可以从雷达回波中提取风场、浪场、流场等海况信息, 实现对海洋环境大范围, 高精度和全天候的实时监测, 具有超视距、大范围、全天候以及低成本等优点, 在气象预报、防灾减灾、航运渔业、污染监测、海洋工程、海洋科学研究等方面有广泛的应用前景, 被认为是一种能实现对专属经济区进行有效监测的高科技

		手段。该设备占地面积小、易于安装、维护，可实现无人值守。
物理海洋传感器	指	主要用于研究、测量海水的物理特性，如温度、盐度和密度的分布，以及海流、波流、潮汐和海水声学特性等。产品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。
海洋物探传感器	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。
海洋测绘传感器	指	主要用于测量海底地形、寻找水下目标、水下考古、海底沉积层剖面测量等，为海洋地质勘探、海上交通运输、海上军事活动、海上作业提供科学依据。产品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、测绘软件和声纳同步控制器等。
水下工程设备	指	主要为海洋水下工程作业提供必要的吊放、驱动、释放、拖曳、安装、机械操作等。产品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	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，通过搭载不同的任务载荷，实现对水面水下目标监测和环境探测，将监测数据传输到船队和岸基服务管理系统，可以长航时、自主航行、远程控制。
浮标潜标平台	指	浮标指浮于水面的一种航标。常见的锚浮标，是锚泊在指定位置的漂浮物体，可用作海洋环境监测、系留船舶、海洋工程、救助与打捞等设施，装置或载有测量海洋气象、水文、海况、海洋生物等仪器。潜标系泊于海面以下，并可通过释放装置回收，具有获取海洋水下环境剖面资料的能力，并具有隐蔽性好不易被破坏的优点。浮标、潜标系统是海洋环境调查的重要技术装备，广泛应用于海洋水文、气象观测、港工建设、资源开发、海上运输及环境污染物质扩散等观测研究，在恶劣的海洋环境条件下，具有无人值守的、长期、连续、同步、自动地对海洋水文、气象诸要素进行全面综合监测的特点。
海底接驳系统（SFN）	指	海底接驳系统（SFN）：英文 Sea Floor Networks，是海底观测网的核心装备之一，可为水下设备（包括海底 IDC）提供长时间、不间断的供电及通信信道，实现水下多参数、连续性、实时性、大范围原位监测，在海洋预测、海洋科学研究、海洋资源开发、地震观测、国家安全等方面具有重大的科学和现实意义。
载人常压潜水系统（ADS）	指	英文 Atmospheric Diving Suit，因其炫酷威猛的外形，被称为水下“钢铁侠”。配有独立的生命支持智能系统，可以保证潜水员 48 小时的极限生存时间，同时具有脐带缆供电通信系统以及潜水服独立应急电源，自身所挂载的推进器具有卓越的抗流能力，水下作业精度远优于普通的 ROV（遥控无人潜水器）；可广泛应用于军民领域的海底救援、海底切割、焊接和索具、潜水清场和扫雷、碰撞现场调查

		和大坝检修作业等。
海兰云“Hi-Cloud”	指	海兰云(Hi-Cloud)是海兰信专为船东、船长以及船队管理者等提供的专用数据服务。海兰云一端连接船端设备，另一端连接岸端的用户终端或移动终端。用户通过浏览器或移动端（如 Ipad/手机）即可随时随地查看船舶实时数据或历史数据，掌握船队状态、航行状态、报警状态、设备状态、天气情况等、并能对船端设备进行远程诊断等,从而实现船队智能化管理。主要功能包括智能船队管理、船务信息管理、设备监控诊断、信息推送服务等。
海底 IDC	指	海底 IDC 系统解决方案，是将服务器等 IT 设施安装在海底密封的压力容器中，用海底复合缆供电、并将数据回传至互联网；海底 IDC 与海水进行热交换，利用巨量流动海水对 IT 设施进行散热，有效节约了能源、资源，同比陆地 IDC 将显著降低建设和运维成本。海底 IDC 绿色环保、安全可靠，具有较高的社会价值和经济价值。



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	海兰信	股票代码	300065
变更后的股票简称（如有）	北京海兰信数据科技股份有限公司		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京海兰信数据科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海兰信		
公司的外文名称（如有）	Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Highlander		
公司的法定代表人	申万秋		

### 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	北京市海淀区地锦路7号院10号楼(中关村环保科技示范园)	北京市海淀区地锦路7号院10号楼(中关村环保科技示范园)
电话	(010) 59738832	(010) 59738832
传真	(010) 59738737	(010) 59738737
电子信箱	jiangn@highlander.com.cn	gejb@highlander.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	北京市海淀区地锦路7号院10号楼5层501
公司注册地址的邮政编码	100095
公司办公地址	北京市海淀区地锦路7号院10号楼
公司办公地址的邮政编码	100095
公司网址	http://www.highlander.com.cn
公司电子信箱	HLX@highlander.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020年05月26日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn
---------------------	--------------------------

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

## 四、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	291,030,523.16	334,286,422.80	334,286,422.80	-12.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,254,793.84	62,402,406.32	57,474,111.00	-94.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-8,917,622.24	50,916,619.60	45,988,324.28	-119.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,580,692.06	-75,669,188.02	-94,584,505.23	97.27%
基本每股收益（元/股）	0.0082	0.1579	0.1454	-94.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0082	0.1579	0.1454	-94.36%
加权平均净资产收益率	0.20%	3.62%	3.10%	-2.90%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,051,884,216.07	2,207,711,465.50	2,295,589,777.76	-10.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,469,888,737.55	1,786,739,700.10	1,818,222,908.89	-19.16%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	930,224.45	
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）	13,826,722.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,313,576.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,402,656.61	
减：所得税影响额	2,262,903.52	
少数股东权益影响额（税后）	232,547.29	
合计	12,172,416.08	--

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

海兰信由清华学子创立于2001年，十九年来，公司始终立足于海洋观探测领域和智能船舶与智能航运领域，报告期内公司收购了具有多年深海科技技术积累和海洋工程实施经验的欧特海洋，在公司原有业务的基础上，发挥欧特海洋的核心价值进行业务协同，积极探索进入海底数据中心（IDC）领域。

#### （一）海洋立体观探测与智能“船舶+航运”

##### 1、所处行业发展趋势与公司地位

我国大陆海岸线长1.8万公里，管辖的海域面积约300万平方公里，面积500平方米以上的海岛6,900多个，内水和领海面积38万平方公里，海洋有着广泛的战略利益。我国也已经把海洋综合利用列入国家发展战略，十九大报告中重申“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”。尤其在新的国际政治经济环境下，国家必将加大海洋领域的投入。随着技术更新、需求演变，未来海洋科技领域的趋势将是技术自主化、平台无人化、数据共享化。

在海洋立体观探测领域，美国目前已经建立了IOOS（综合海洋观测网络系统）系统，由美国海洋大气署（NOAA）主持，参与单位包括海军、国家航空航天局（NASA）、海岸警卫队（USCG）等。系统包括美国境内11个区域性海洋观测系统，2012年至2019年累计投资达到300亿美元。与欧美发达国家相比，我国海洋观探测仅在起步阶段，海洋数据掌握严重不足；核心传感器方面，如重、磁、电、震、声等仪器设备，主要依赖进口；总之，我国在该领域有很长的路要走，同时，也为行业企业提供了数百亿规模的市场空间。公司是中国海洋观探测领域的核心设备、系统及解决方案供应商，公司拥有X波段雷达、地波雷达等传感器的核心技术，海底网相关核心技术与深海装备在国内处于领先地位，公司在智能无人领域拥有了多年的积累，同时，公司参与的海洋数据服务模式已经得到行业客户的广泛认同，这将有助于公司成为海洋观探测领域的领军企业。

在智能“船舶+航运”领域，智能船舶按照客户大类划分为远洋商船、军警及政府公务船、沿海内河船以及海上工程船、科考船及渔船等。随着新技术在船舶与航运领域的应用，以及船东、船厂降本增效的压力，船舶与航运智能化已成为全球趋势。国家相关机构先后发布《智能船舶发展行动计划（2019-2021年）》、《智能航运发展指导意见》、《交通强国建设纲要》等政策，以加快提升船舶和航运智能化技术发展。根据中船集团714研究所2019年发布的商船通导行业研究报告，预计2030年中国船舶价值总量将达到5,942亿元，按照船舶通信导航系统约占船舶总制造成本的6%测算，智能船舶系统和智能感知系统市场容量预计将达到357亿元。军警及政府公务船的智能化进程也在加快。按照我国该类别船舶保有数量，分析其智能装备的市场，累计有超过百亿的规模。内河船舶领域，截至2019年底我国内河运输船舶约11.96万艘，承担了我国水上运输超过2/3的运输任务。2019年中，交通运输部颁布了新的内河船舶建造规范，对内河船舶改造升级将带来机会。公司牵头开展内河智能船舶系统研制，通过提供船载数据集成系统与大数据支撑的岸基数据服务系统，这一领域蕴含着数百亿的市场机会。公司作为国内领先、自主品牌的船舶通导与智能化系统品牌企业，十九年来始终专注该领域，在远洋商船、军警及政府公务船、海工船等领域有成熟应用；公司承担国家智能船舶专项、内河船专项等重大课题，在核心技术研发方面形成领先优势，为参与全球竞争奠定了基础。

##### 2、主营业务与核心产品

在上述领域，公司致力于构建大洋、近海、内河智能航行能力及海洋观探测、数据分析建模与存储能力，形成多要素的综合海洋立体观探测系统（网），长期积累数据，为所有涉海的国防类、政府类、企业类及个人用户提供定制化、数字化、智能化解决方案。

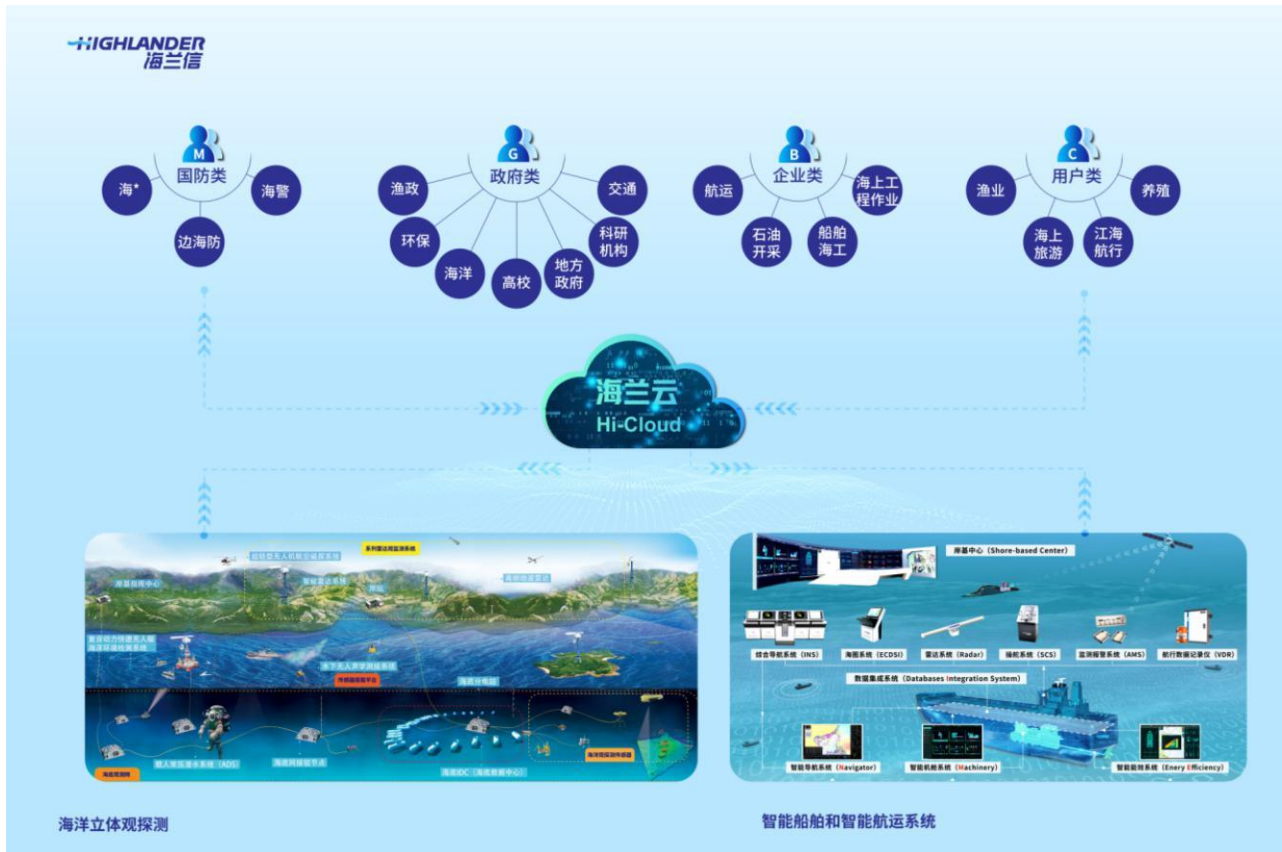


图1：海洋立体观探测与智能“船舶+航运”业务示意图

如上图所示，公司目前主要收入来源包括海洋观探测仪器系统以及智能船舶系统销售与服务。公司客户主要分为四类：

- (1) 政府类 (To G)：公司为交通、海洋、渔政、环保及地方政府提供公务船以及相关海上管理支撑，为涉海高校、科研机构等单位提供装备、系统与服务；
- (2) 国防类 (To M)：公司为海\*、海警及边海防等客户提供装备、系统与服务；
- (3) 企业类 (To B)：公司为船舶海工、航运、石油开采、海上工程作业相关客户提供装备系统与服务；
- (4) 用户类 (To C)：公司为江海航行、渔业、养殖、海上旅游等个人客户提供装备系统与服务。

随着移动互联技术的不断发展，用户对海洋要素及水上目标动态及其态势分析的需求不断增长，公司在为客户提供装备、系统的同时，不断积累数据，把客户的数据需求梳理、整合，构建海兰云 (Hi-Cloud)，率先提出了业界数据服务模式，帮助客户实现信息服务这一本质需求，同时减少国家和相关客户对基础设施建设的投入，提高用户的综合效益。公司将积极响应国家“新基建”的政策指引，结合自主传感器优势，进一步扩展海洋多要素信息获取、存储、分析及服务能力，实现向海洋数据服务的转变。具体系统产品类别如下：

(1) 海洋立体观探测系统

公司已经形成了海洋立体观探测能力，即基于多制式雷达系统、海底网、海洋观探测传感器、海洋无人探测系统，实现全天候的海洋立体综合观测，提供海洋安防、海洋环境监测预报、海上生产作业支撑等海洋观探测服务；以海底网接驳盒、载人常压潜水系统为核心的海洋工程作业装备、水下工程设备与服务，可以在海洋工程领域提供深海的解决方案和设备、施工服务。主要产品技术包括：

- ① 近海监测（极小目标探测）雷达（20海里范围内的小目标探测）

- ② 地波雷达（最远至200海里范围内的海流流场探测）
- ③ 海洋观探测传感器（物理海洋、海洋物探、海洋测绘等）
- ④ 传感器搭载平台（无人艇、滑翔机、浮标、潜标等）
- ⑤ 载人常压潜水系统（ADS、水下航行服）
- ⑥ 海底接驳系统（SFN）
- ⑦ 深海电站及其它海洋工程装备等。

## （2）智能船舶与智能航运系统

同比“无人车”，公司的智能船舶与智能航运系统实现船舶航行决策、控制、营运管理、设备健康维护等功能，保障航行安全，实现船舶营运综合节能增效。主要产品技术包括：

① 综合导航系统INS及相关航海单品。如导航雷达、电子海图、操舵仪、船载航行数据记录仪、自动化系统等航海装备。以上设备均取得了国际船级社的认证，且有上千条船的装船业绩；

② 满足智能船舶要求的智能模块。包括智能导航系统(N)、智能机舱系统(M)、智能能效管理系统(E)、智能信息平台(I)。以上系统均取得中国船级社颁发的证书，且取得了实船验证；

③ 基于大数据的岸基管理系统。包括“海兰云”大数据平台及基于平台的船队管理应用系统，能够将船舶相关数据汇集在平台上，并基于数据为客户提供高效的船舶营运管理服务，并已经在近百艘船舶上得到了初步验证。

## （3）海洋数据与技术服务

“海兰云”大数据平台融合了智能船舶数据以及海洋观探测数据，其中智能船舶的数据中包括本船运行数据以及船舶运行航道的海洋数据；海洋观探测数据包括雷达采集的目标数据、地波雷达及海洋站采集的海洋要素数据，以及整合的卫星数据，气象数据等。海兰云为国防类客户提供海上综合态势，海上环境及预报等服务；为政府类客户提供海洋执法、海洋环境保护、海洋预报、海洋科学等服务；为航运公司提供船队调度管理、为港口提供智能靠离泊、为海上施工提供数据保障等；除了以上规模用户外，海兰云有针对个人客户的APP,为个人海上航行提供类高德导航、遇险报警及垂钓提供鱼群信息等服务。同时，海兰云除了向客户提供信息服务外，还可以为客户提供旅游指引、防灾减灾与救助等服务。

## （二）新业务：海底数据中心（IDC）业务

### 1、行业情况

2018年12月的中央经济工作会议上，重新定义了基础设施建设，把5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“基础设施建设”。2020年3月4日，中央政治局常委会强调“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。数据中心(IDC)已经成为影响经济社会发展的重要基础设施，为各大新兴产业提供动力支撑，是“新基建”的基石！特别受新冠病毒疫情影响，政府、企事业单位和居民个人大量使用科技防疫、远程办公、远程教育、电商生活等措施，培育了大量新型客户对数据中心的需求。预计2022年，我国IDC业务市场规模将超过3200亿元，年复合增长率28.8%，进入新一轮爆发期。

作为新型基础设施的数据中心在为人类社会提供便捷的同时，也在消耗着巨大的能源和资源。2019年，全国数据中心耗电达到617亿度；虽然随着一些绿色新技术的使用，预计2020年全国数据中心耗电仍将超过610亿度。此外，数据中心往往还需要大量的淡水消耗。这种情况给我国碳排放指标和节能减排宏观政策造成巨大的压力。

公司于2020年初收购了欧特海洋公司，其具备世界级海底观测网技术能力、系统开发能力、产品设计经验，曾为Shell、BP、ExxonMobil、Chevron和PGS等国际油公司和地质地球物理服务公司提供过产品和解决方案。基于欧特海洋公司成熟的海底接驳技术、深海电站技术和海底工程实施经验，公司具备了实施“海底IDC项目”的核心能力，包括：深海电站和控制系统、海底不间断电源系统、混输泵送系统、海底监测系统。

“海底IDC项目”的设计理念，是将服务器等IT设施安装海底密封的压力容器中；用海底复合缆供电、

并将数据回传至互联网；海底IDC与海水进行热交换，利用巨量流动海水对IT设施进行散热，有效节约了能源、资源；海底IDC对岸上土地占用极少；没有冷却塔，无需淡水消耗；海底IDC既可以包容海洋牧场、渔业网箱等生态类活动，又可与海上风电、海上石油平台等工业类活动互相服务。海底数据中心的这种特性是陆海统筹、多能互补、生态用海、集约用海的集中体现。

**2、主营业务与核心产品：海底数据中心系统解决方案**

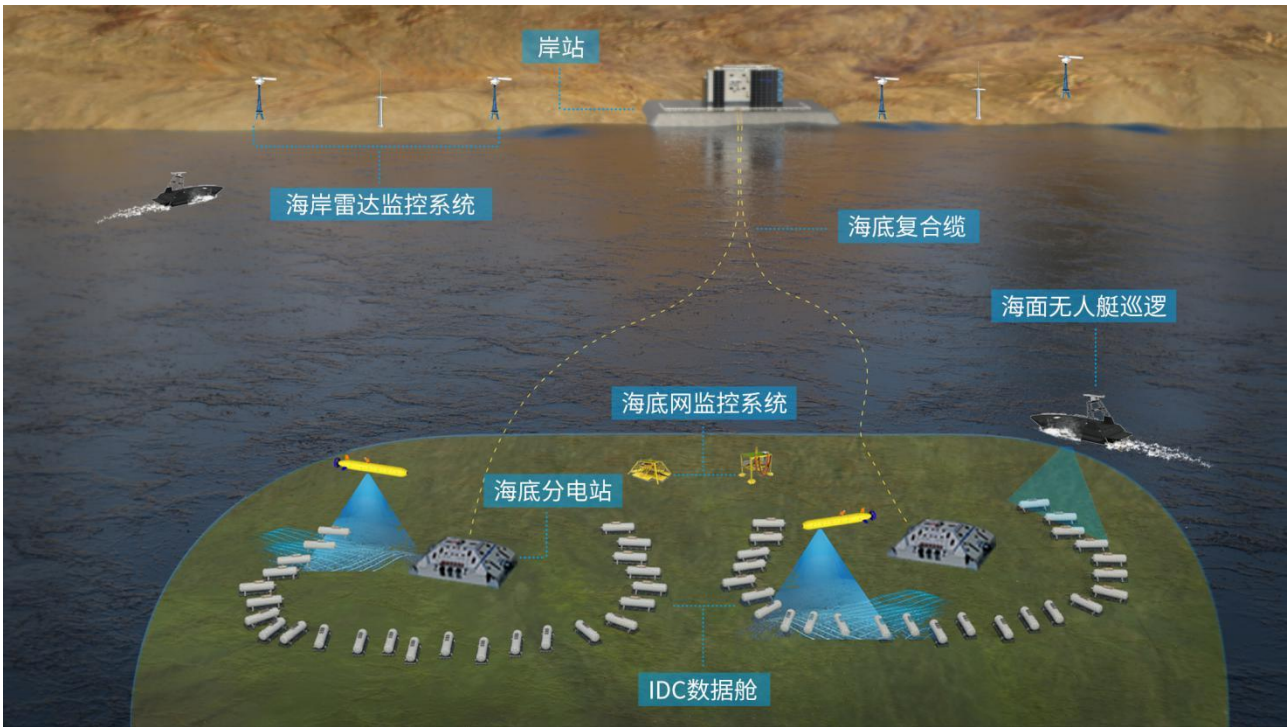


图2：海底IDC解决方案示意图

海底IDC系统是将沿海省市的数据中心由陆地延伸至近海，如上图所示，海底IDC的系统解决方案：主要由岸站、光电复合海缆、海底分电站和IDC模块（数据舱）四部分组成。岸站为海底数据中心提供高可靠性的电源，以及与客户端及互联网的高带宽连接；传输电缆为数据舱提供电源，光缆提供高速数据传输；海底分电站为数据舱分配和控制电源，并为每个数据舱分配光纤连接；数据舱容纳了数据中心的IT设备，提供比陆地数据中心高5倍以上的机架功率密度。

海底IDC的安全系统，由海兰信现有产品提供全方位的立体监控保障：海面上配备雷达网监测该地区的船只交通，无人艇在该地区巡逻并负责驱离，以防止未经授权船只进入禁区；海底安全由连接到IDC网络的海底观测网设备提供保障；水下摄像机和水听器确保数据舱被7×24小时保护。另外，海底网络可以配备其他用途的海洋仪器，为当地发展海洋经济提供科学数据，如盐度、海洋温度、海流、溶解氧或其他重要参数。

**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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无变化
交易性金融资产	主要是本期理财产品赎回
应收票据	本期收到商业承兑汇票
其他流动资产	本期收回委托贷款
开发支出	本期加大了对研发项目的投入
长期待摊费用	本期新增装修款

## 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	524,553,934.40	香港	海洋仪器销售	加强应收款的回款力度,加强存货和非专利技术的管理	8,533,366.32	18.97%	否

## 三、核心竞争力分析

作为中国海洋科技领域的领先者，公司成立以来坚持聚焦于“海”，历经19年的积累，通过深度市场洞察，明确并坚持“成为智能航海全球引领者，智慧海洋中国建设者”这一企业愿景，以“探索海洋、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“三驱动发展战略”。从市场角度，公司一方面为涉海客户提供海洋观探测传感器、智能航行感知设备及一体化综合解决方案，具备国内领先的海洋立体观探测综合实施能力；随着传感器的布放数量已初具规模，具备了构建综合海洋观测系统的能力，为进一步为客户提供数据服务及业务应用服务奠定了基础。另一方面，公司通过收购欧特海洋拥有了深海装备与海洋工程的核心技术和经验积累，成为国内唯一具备海底IDC的实施与运维能力的海洋科技企业。

具体核心竞争力表现为：

### （一）持续增加研发投入，自主可控的国产化替代优势进一步加强

技术研发能力是公司核心竞争力的保障。借助武汉地区的人才优势，公司在武汉新设研发中心，进一步强化了核心算法、软件方面的人才队伍。

公司研发紧紧围绕海洋科技，进一步巩固导航雷达全自动探测与标绘技术、小目标自适应检测跟踪技术、雷达智能融合及组网技术、高频地波雷达技术、多源目标融合感知技术、ECDIS图核技术、声音和图像采集压缩技术、海底接驳系统技术、空海潜自组网智能协同探测等核心技术的领先性，同时在海洋观探



测系统的数据管理、数据分析等方向加大研发力度，积极拓展数据内容、数据覆盖空间范围，研究客户业务及其数据应用模式等。公司的核心技术在海洋观探测、智能船舶与智能航运以及海底IDC领域，国防、民用领域的应用均高度协同。另外，公司多年形成的自主可控的产品开发能力、软件与系统集成能力，也正在向其他行业领域进行延伸与应用。

公司坚持国际化驱动本地化的研发模式，通过在加拿大、德国、俄罗斯等地的海外研发与合作团队，汲取国际前沿技术理念进行预研和关键技术研发；国内研发团队消化吸收同时进行商业化转化。公司持续重视并加大在自主可控下的国产化研发投入。

## （二）战略和业务布局合理，抢攻海底IDC新业务

公司在海洋观探测领域、智能航海领域业务高度协同，可为客户提供船（舰）载、岸基、无人平台的一体化综合解决方案，形成特有竞争壁垒。通过传感器及系统解决方案类业务形成了近岸-近海-中远海、海面-水下-海底、静态-动态相结合的海洋综合观测网的数据源及基础设施，对涉海客户的数据服务及业务应用服务的需求具备深刻的洞察和认知，为数据服务及业务应用服务奠定了坚实基础，为公司新的业务增长拓展出巨大的市场空间。

2020年，公司完成对欧特海洋的收购后，在海底接驳、载人常压潜水、深海电站等技术难点逐一被攻克的基础上，开展海底数据中心建设方案论证与实施。海底IDC是公司第一次开发完全市场化的业务，将由以前主要对公、对军的项目化销售模式转变为完全市场化的销售模式，市场空间巨大；同时也将促使公司从装备制造思维向互联网思维的转变。

## （三）拥有高度协同的价值客户群体

在海洋科技领域19年的精耕细作，形成了涉海国防、政府、企业、个体的全覆盖、高价值客户群体。海洋、航海客户高度协同，国防、民用客户高度协同。面对同一高价值客户群，公司目前基于传感器和解决方案类的业务，和基于海洋综合观测网的数据服务和应用类的业务将形成相互促进的巨大优势。结合当前国家积极的财政政策和“新基建”的快速推出，公司面对国防及政府类客户的业务将面临重大机遇。

## （四）民参军协同发展

公司所有产品同时面向军（警）、政府公务体系、民用领域。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，广泛应用于地方政府、科学考察、环境调查等领域在内的客户。

公司拥有齐全的相关资质，产品已应用到包括“辽宁舰”在内的各类舰船上，包括公司的智能船舶系列产品 and 系列雷达观测系统，相关产品也同时服务于其它各类客户。

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的模式，将对公司发展产生较大驱动力。

## （五）享誉海洋科技领域的知名品牌

品牌不仅是一种符号，更是企业核心价值的重要载体。公司拥有的“海兰信”、“劳雷”品牌均为享誉航海和海洋领域的知名品牌。公司在海洋及航海传感器领域的市场占有率在国内市场处于领先地位。公司与国家主管部门自然资源部及下属涉海单位、航运集团公司以及互联网行业巨头中国移动、联想信息、中通服建设、奇安信等知名企业事业单位形成了深度战略合作，进一步强化品牌实力。近年入选“福布斯2018中国最具潜力企业榜单”、“第十二届中国创业板上市公司价值五十强”，品牌知名度获得大幅提升。

## （六）源源不断的创新能力

自创立以来，公司始终保持忧患意识和创新精神。“领先源于持续创新”是公司长期秉承的核心价值观，深植于公司的企业文化，成为公司的基因。从单一的航海产品到系统提供，再到解决方案；从船到岸到船岸互联；从航海进入海洋；从传感器提供到数据服务提供，并延伸至海底数据中心；从跟踪国外领先技术向国产替代和自主可控领域深入拓展。公司在产品技术、商业模式方面持续创新从未停止。通过产品线、IPD组织变革，推行“让前方指挥炮火”的一线文化，践行增量绩效等管理变革，进一步强化以客户为中心的核心价值观，激发组织活力，为高质量可持续性发展提供保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司聚焦海洋立体观探测与智能“船舶+航运”主营业务，面对国内外复杂多变的经济与疫情形势，有序开展各项经营工作，实现扭亏为盈，并在重点业务领域形成突破。上半年军标业务实现较快增长；地波雷达系统实现重点区域突破并加速全国布局；海洋重大装备国产化及订单交付有序进行；在国产化替代大背景下，公务船市场面临重大机遇；基于成熟的海底电站接驳技术和海底工程实施经验拓展海底数据中心新的业务领域。公司上半年新签订单及手持订单均同比增长，为全年的业绩奠定了坚实的基础。

二季度公司营业收入二季度环比一季度增长35.47%，上半年累计实现营业收入2.91亿元；净利润二季度环比一季度增长214.05%，上半年累计归属于上市公司股东的净利润为325.48万元；经营活动产生的现金流量净额二季度环比一季度增长192.11%，上半年同比去年增长97.27%。

2020上半年研发投入3,631.25万元，占营业收入12.48%，同比增加30.02%，公司技术在自主可控方面取得有效突破，所有主打产品全部可以提供国产化软硬件平台。报告期内公司新增专利9项（其中发明专利2项）、软著10项。截至报告期末公司累计拥有专利93项（其中发明专利32项）、软著255项、国内外权威船级社认证47项。

公司整体业务经营正常推动，具体情况如下：

#### （一）海洋立体观探测与智能“船舶+航运”

##### 1、积极拓展军用客户，相关业务实现较快增长

公司军用客户从单一的海军客户扩展到更多军种。公司的军标产品也从舰船导航产品扩展到雷达观测系列产品等。上半年公司军标业务相比去年同期增长300.17%，公司跟踪和布局的几个重点项目陆续启动，下半年跟踪订单超过15000万元。在当前复杂国际形势大背景下，预计公司军标业务规模在未来几年内仍会保持高速增长。

##### 2、地波雷达系统全国布局加速

在海南和广东地波雷达网的基础上，公司于近日完成与山东海事局及青岛海洋科学与技术国家实验室有限公司战略合作协议签署，基于雷达系统联合战略合作伙伴构建山东海上交通管理信息平台以及共同建设黄渤海地波雷达观测网，并开展雷达组网和数据中心建设，从而实现地波雷达在北方区域的突破。同时，公司也正积极推动地波雷达系统在华东区域的落地，加速全国地波雷达网的构建布局。

##### 3、海底网接驳系统与ADS系统按时备货

克服疫情影响，公司项目组成员齐心协力，完成了首台完全国产化的海底网核心部件接驳系统SFN（客户定制版），已经通过客户的工厂检验，准备参加客户组织的相关水下测试项目。

国产化的常压潜水系统ADS设计已完成，并完成核心旋转关节设计和测试工作，其他重要部件已经加工完成，脐带缆、推进器等相关试验已经完成。

##### 4、智能“船舶+航运”领域，自主可控带来新机遇

报告期内贸船订单明显增加，公务船市场有较大增量，在国产替代的大背景下，为公司年内智能化系统拓展带来新机会。针对内河船改造的智能导航系统已经完成硬件选型与核心软件模块的研发，即将进行样机测试环节，年底前进行实船安装。

#### （二）收购欧特海洋，业务延伸至新基建：海底数据中心（IDC）

海兰信于2020年3月完成对欧特海洋的收购，欧特海洋拥有的海底接驳、载人常压潜水、深海电站（以

海底配电和控制模块（输变电装置）与海底不间断电源系统为核心形成的深海电站综合解决方案）及海洋工程服务等前沿技术、深海装备技术能力和立体海洋综合实施能力，为海兰信开拓海底IDC新业务提供了契机和保障。

### 1、IDC产业链联盟签署战略合作协议

2020年8月15日，海兰信分别与海南移动、联想信息、中通服、奇安信就海南自贸港海底IDC建设及涉海信息化技术服务签署战略合作框架协议，结合中国移动在互联网行业综合实力、运营经验、政府市场资源，联想在云计算总体解决方案以及数据中心运维管理的实践经验，中通服在互联网行业信息化服务综合实力、运营经验、政府市场资源，奇安信在云计算、大数据、物联网、移动互联网、工业互联网等方面全方位信息安全防护的服务能力，共同策划开展海南自贸港海底IDC示范项目建设，研究探索海底IDC的商业模式和区域数据服务模式，推动实现海底IDC在海南省的示范应用及产业推广，助力实现自贸港数据安全自由流动；公司负责海底IDC产品关键核心技术突破、产品研制，以及海底IDC的运营和市场推广。

### 2、海南自贸港示范项目筹备

海南因自贸港定位将成为国内国际双循环的交汇点和前沿，成为人流、物流、资金流、信息流的交汇中心，而这些都依赖于新基建特别是大数据中心的建设。众所周知，大规模数据中心一般都建设在高纬度的地区，但海南岛具有低纬度、高热带、温度高、能耗高、大机小网、电力不富裕等特点，因此绿色数据中心(海底IDC)在海南进行示范建设成为首选。海底IDC是在“新基建”背景下，根据陆海统筹、集约用海需求，综合利用前沿海洋工程技术、大数据技术等形成的，具备节能减排、多能互补优势，是全国甚至全球具备创新理念的全新数据中心模式。

在海南省政府、海南省大数据局的支持和指导下，拟于海南适合海域进行示范项目建设，为海南未来的离岸数据中心的建设先行先试，服务于自由贸易港数字化建设。

#### （三）实施股权激励，激发核心骨干潜力

为鼓励员工努力拼搏，增强凝聚力，提升员工满意度，公司于2020年3月针对中层管理人员和技术骨干人员实施股权激励，共授予37人2,455,586股限制性股票。第一个解除限售期业绩考核目标为：以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于20.00%。

#### （四）申请公开发行可转债，进展顺利

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过73,000.00万元，募集资金围绕公司主业及未来技术研究进行投入，主业用于智能船舶系统及智能感知系统项目、海洋先进传感器综合智能作业平台项目、智慧海洋技术中心建设项目。目前已经完成审核机构的回复问询并公告，项目推动进度正常。

#### （五）履行社会责任，共同抗疫

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，从中央到地方，从一线奋战的医护人员到广大人民群众，社会各界以战胜疫情为共同目标，湖北和武汉是疫情防控的重中之重。海兰信及下属公司、创始人及公司员工合计出资420余万元用于购买医用防护服等物资支持一线。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	291,030,523.16	334,286,422.80	-12.94%	

营业成本	196,616,714.48	198,120,935.59	-0.76%	
销售费用	36,727,602.79	32,349,789.75	13.53%	
管理费用	40,361,178.01	34,971,332.96	15.41%	
财务费用	4,462,995.02	-138,267.14	3,327.81%	利息收入减少及汇兑损失增加所致
所得税费用	270,104.89	13,879,304.00	-98.05%	报告期净利润减少所致
研发投入	36,312,515.55	27,928,375.32	30.02%	报告期研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-2,580,692.06	-94,584,505.23	97.27%	报告期较去年同期采购减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-31,538,200.02	57,136,030.13	-155.20%	报告期收购深圳欧特所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,447,866.93	-59,107,919.31	122.75%	报告期贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-20,797,588.21	-96,937,632.89	78.55%	报告期采购减少及贷款增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
海洋观探测	138,844,336.76	81,700,855.96	41.16%	-16.35%	-1.49%	-8.89%
智能船舶与智能航行	144,836,403.07	111,508,436.85	23.01%	-9.46%	0.68%	-7.75%

### 三、非主营业务分析

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	2,356,377.89	88.68%	理财产品收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		

营业外收入	1,396,786.26	52.57%	政府补助	否
营业外支出	2,439,763.78	91.82%	捐赠	否
信用减值损失	7,450,233.80	280.39%	应收款项计提减值损失	否

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	342,278,859.08	16.68%	392,860,872.50	17.11%	-0.43%	
应收账款	398,799,524.74	19.44%	436,759,612.14	19.03%	0.41%	
存货	196,779,687.14	9.59%	169,940,856.38	7.40%	2.19%	
长期股权投资	78,225,255.43	3.81%	79,406,670.92	3.46%	0.35%	
固定资产	84,220,615.17	4.10%	80,652,196.77	3.51%	0.59%	
在建工程	136,039.23	0.01%	136,039.23	0.01%	0.00%	
短期借款	131,512,880.33	6.41%	152,493,600.00	6.64%	-0.23%	
长期借款	65,194,150.00	3.18%	25,172,325.00	1.10%	2.08%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变 动	期末数
金融资产								
1.交易性 金融资	119,120,000.00				500,000.00	109,120,000.00		10,500,000.00

产(不含衍生金融资产)								
4. 其他权益工具投资	27,108,870.45					399,201.60		26,709,668.85
金融资产小计	146,228,870.45				500,000.00	109,519,201.60		37,209,668.85
上述合计	146,228,870.45				500,000.00	109,519,201.60		37,209,668.85
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 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	89,938,829.72	保函保证金及支取受限的定期存款
固定资产	24,015,750.27	产权证未办理完毕
合计	113,954,579.99	

## 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
340,000,000.00	27,800,000.00	1,123.02%

### 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	截至资产负债表日的进展情	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)

									况					
深圳欧特海洋科技有限公司	深海技术装备业务	收购	340,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	深海装备	已完成股权过户手续及相关工商变更登记	28,053,400.00	-4,092,120.72	否	2020年02月08日	2020-019
合计	--	--	340,000,000.00	--	--	--	--	--	--	28,053,400.00	-4,092,120.72	--	--	--

### 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	119,120,000.00	0.00	0.00	500,000.00	109,120,000.00	0.00	10,500,000.00	自有资金
其他	27,108,870.45	0.00	0.00		399,201.60	0.00	26,709,668.85	自有资金
合计	146,228,870.45	0.00	0.00	500,000.00	109,519,201.60	0.00	37,209,668.85	--

### 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

募集资金总额	45,428
--------	--------

报告期投入募集资金总额	7.52
已累计投入募集资金总额	43,842.47
累计变更用途的募集资金总额	566.7
累计变更用途的募集资金总额比例	1.25%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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,本年度使用超募资金7.52万元用于海兰信武汉研发中心建设。截至2020年6月30日募集资金账户余额为102.80万元(包含利息)。截至2020年6月30日,本公司已累计投入募集资金投资项目43,842.47万元,尚未使用的募集资金102.80万元(包含利息)均存放在公司募集资金专户中。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
VMS 产业化项目	否	2,478.88	1,620.72		1,620.72	100.00%	2012年01月13日	707.11	17,285.46	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	173.44	9,146.35	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	--	--	880.55	26,431.81	--	--



超募资金投向											
江苏海兰项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2012年01月31日	313.28		否	否
投资京能项目	否	3,500	3,500		3,500	100.00%	2011年11月09日				
归还银行贷款		1,000	1,000		1,000	100.00%					
三沙项目		5,000	5,000		5,000	100.00%	2015年07月31日	-165.69		否	否
江苏欧泰项目		1,020	453.27		453.27	100.00%	2013年12月31日			否	是
补充流动资金		23,250.19	17,800		17,800	100.00%					
武汉研发中心项目		2,184.35	2,184.35	7.52	2,081.71	95.30%					
超募资金投向小计	--	40,954.54	34,937.62	7.52	34,834.98	--	--	147.59		--	--
合计	--	49,961.69	43,944.77	7.52	43,842.13	--	--	1,028.14	26,431.81	--	--
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。受造船行业周期性影响，2017年底触底企稳，近几年逐步回升；报告期内主要受一季度疫情的延续性以及部分高毛利订单未能在当期实现收入转化的影响，二季度开始项目盈利能力正逐步改善。</p> <p>2、三沙项目：未达预期效益。三沙海兰信为公司全资子公司，主要业务是根据国家南海战略，开展相关经营活动与服务，因此受政策与客户预算投入节奏影响。在当前的国际政治经济大背景下，项目盈利能力有望提高。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期无项目可行性发生重大变化的情况。										
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</p>										

其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800 万元募集资金永久补充流动资金，并于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000 万元短期银行借款。

2、2011 年 1 月 6 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰累计使用募集资金 5,000 万元。

3、2011 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 5 月 11 日使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。

4、2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

5、2011 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 9 月 28 日使用了 3,500 万元超募资金投资京能电源。为集中精力和资源推进航海智能化和海洋信息化领域主业，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

	<p>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。</p> <p>10、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司三沙海兰信使用超募资金 1200 万元入股武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司（以下简称“劳雷绿湾”），其中拟出资 200 万元人民币从原股东马卫泽先生处收购其持有 10.41% 的股权，拟出资 1000 万元人民币认购劳雷绿湾增资扩股后 27.45% 的股份，合计持股比例为 35%，并于 2015 年 9 月 18 日完成了工商相应变更。</p> <p>11、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点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。</p> <p>12、2019 年 7 月 12 日公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及自筹资金建设武汉研发中心的议案》，同意公司投资 5,000 万元用于海兰信武汉研发中心建设，其中包括剩余超募资金 2,184.35 万元（含利息）</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元，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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p>

	适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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	524,553,934.40	279,110,909.61	113,101,841.10	10,097,538.07	8,533,366.32
广东蓝图信息技术有限公司	子公司	海洋信息化软件开发	100,000,000.00	125,652,529.16	106,378,724.45	10,733,116.99	7,749,940.16	7,756,651.22
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	子公司	海洋观(探)测仪器装备及系统	1,011,428,567.00	1,337,089,570.50	1,304,760,848.92	172,955.98	2,812,320.96	1,956,847.78
武汉海兰瑞海海洋科技有限公司	子公司	海洋观(探)测仪器装备及系统	10,000,000.00	16,715,453.30	10,642,327.99	2,212,389.50	520,539.12	502,671.86
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	子公司	海事综合导航系统	100,000,000.00	166,654,304.09	104,937,863.94	12,192,870.83	4,131,134.38	3,132,829.09
香港海兰船舶电气系统科技有限公司	子公司	海事综合导航系统	100,000,000 HKD	73,964,042.09	25,541,660.08	91,063,243.40	1,142,345.75	1,142,737.60

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳欧特海洋科技有限公司	收购	有助于公司在深海装备技术领域和海洋工程领域取得重大突破
江苏海兰信数据科技有限公司	注销	提升管理效率
江苏途索海洋技术服务有限公司	新设	无重大影响
海兰信（深圳）技术有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### （一）宏观环境变化可能产生的风险

目前全球环境处于“百年未有之大变局”，全球疫情、中美贸易战、政府机构改革等宏观形势的变化对公司的日常经营带来一定的影响。

面对宏观环境的变化，作为全球化科技公司，海兰信时刻强化危机意识，注重风险管理，防患于未然，一方面公司坚持技术创新，积极与俄罗斯等其它海洋科技领先国家进行国际合作；同时，加大自主研发投入，确保关键技术自主可控。

随着“十三五计划”的收尾以及“十四五计划”的开局，国家对“新基建”加大投入，宏观环境正在向有利于公司经营的方向转变。

### （二）商誉减值风险

公司在并购过程中形成了一定的商誉，截至2019年底公司商誉为30,190.69万元，主要为并购上海海兰劳雷海洋科技有限公司形成，上海海兰劳雷2015年度至2019年度的业绩承诺及已实现的业绩情况详见下表：

单位：人民币万元

上海海兰劳雷	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
业绩承诺数	2,840.00	3,200.00	3,360.00	8,929.91	10,163.27	11,072.00
业绩实现数	3,347.60	3,636.54	5,409.92	9,523.91	10,583.12	-
差异	507.60	436.54	2,049.92	594.00	419.85	-
实现程度	117.87%	113.64%	161.01%	106.65%	104.13%	-

若被并购公司在市场拓展、内部管理等方受不利因素影响，将会导致盈利不及预期，继而面临潜在的商誉减值风险，对公司未来的经营业绩造成不利影响。对此，公司积极加强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。

### （三）应收账款风险

应收账款金额较大将影响公司的资金周转，账龄较长存在坏账风险。部分业务受到宏观环境不利影响，公司报告期末合并口径应收账款账面价值 39,879.95万元，应收账款计提坏账准备8,152.72万元。

公司已建立信用风险控制体系，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，将信用风险保持在可控范围。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。

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，坏账风险可控。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券/东方嘉富资产管理公司	详见同日披露的调研活动信息

## 第五节 重要事项

### 一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.90%	2020 年 02 月 07 日	2020 年 02 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.98%	2020 年 02 月 24 日	2020 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年年度股东大会	年度股东大会	31.26%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.50%	2020 年 05 月 11 日	2020 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。



## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

2020年1月22日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2020年1月22日，公司在官方网站公示了《2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对

象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2020年1月23日至2020年2月1日，在公示的时限内，监事会没有收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2020年2月3日，公司披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2020年2月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审计并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2020年2月14日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2020年3月13日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予完成的公告》，公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝投资	同一控制人	股权收购	欧特海洋100%股权	公允价值	4,042.52	34,006.82	34,000	现金	0	2020年02月08日	2020-019

合伙企业（有限合伙）											
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）	本次交易有利于优化公司业务结构，进一步拓展公司盈利来源、增强可持续发展能力，提升公司业务规模和盈利水平										
对公司经营成果与财务状况的影响情况	有助于公司在深海装备技术领域和海洋工程领域取得重大突破										
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	预计 2020-2022 年可实现净利润不低于 2805.34 万元、3262.66 万元和 4091.58 万元										

### 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。

## 十四、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	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	2020 年 01 月 22 日	5,000	2020 年 02 月 27 日	4,000	抵押	3 年	否	否
中关村担保公司	2015 年 12 月 01 日	2,400	2015 年 12 月 03 日	2,400	抵押	10 年	否	否
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）		5,000		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		4,000		
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）		7,400		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		6,400		
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	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
劳雷海洋系统有 限公司	2018 年 09 月 27 日	2,453.36	2018 年 09 月 27 日	2,453.36	连带责任 保证	3 年	否	否
劳雷海洋系统有 限公司	2019 年 09 月 20 日	5,000	2019 年 09 月 23 日	5,000	连带责任 保证	1 年	否	否
成都海兰天澄科 技有限公司	2019 年 01 月 09 日	1,000	2019 年 01 月 09 日	1,000	连带责任 保证	1 年	是	否
江苏海兰船舶电 气系统科技有限	2019 年 04 月 18	3,000	2019 年 04 月 18 日	0	连带责任 保证	1 年	是	否

公司	日							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		11,453.36		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				8,453.36
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
劳雷海洋系统有限公司	2019 年 09 月 20 日	7,700	2019 年 09 月 20 日	6,393.8	连带责任保证	1 年	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		7,700		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				6,393.8
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)		5,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				4,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		26,553.36		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				21,247.16
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.45%				
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、日常经营重大合同

单位:

合同订立	合同订立	合同总金额	合同履行	本期确认	累计确认	应收账款	影响重大	是否存在
------	------	-------	------	------	------	------	------	------

公司方名称	对方名称	额	的进度	的销售收入金额	的销售收入金额	回款情况	合同履行的各项条件是否发生重大变化	合同无法履行的重大风险
-------	------	---	-----	---------	---------	------	-------------------	-------------

#### 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。

### 十五、社会责任情况

#### 1、重大环保情况

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

### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十七、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	64,744,699	16.26%	0	0	0	2,455,586	2,455,586	67,200,285	16.88%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	64,744,699	16.26%	0	0	0	2,455,586	2,455,586	67,200,285	16.88%
其中：境内法人持股	6,092,306	1.53%	0	0	0	0	0	6,092,306	1.53%
境内自然人持股	58,652,393	14.73%	0	0	0	2,455,586	2,455,586	61,107,979	15.35%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	333,429,336	83.74%	0	0	0	-2,455,586	-2,455,586	330,973,750	83.12%
1、人民币普通股	333,429,336	83.74%	0	0	0	-2,455,586	-2,455,586	330,973,750	83.12%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	398,174,035	100.00%	0	0	0	0	0	398,174,035	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2020年限制性股票激励计划已于2020年3月13日完成首次授予，公司以库存股向37名激励对象授出限制性股票共计2,455,586股，因此，报告期内，境内自然人持有的公司有限售条件股份增加2,455,586股，公司无限售条件人民币普通股相应减少2,455,586股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司2020年限制性股票激励计划已于2020年3月13日完成首次授予，公司已于同日完成了相应股票自公司股票回购专户至激励对象个人账户的过户工作。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

单位：元

指标	2020年6月30日		2019年12月31日	
	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算
基本每股收益	0.0082	0.0082	0.2300	0.2307
稀释每股收益	0.0082	0.0082	0.2300	0.2307
	2020年6月30日		2019年12月31日	
	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算
归属于上市公司股东的每股净资产	3.7080	3.7195	4.5868	4.6010

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	58,652,393	0	0	58,652,393	高管锁定股	每年按照上年末持有股份25%解除限售
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业(有限合伙)	6,092,306	0	0	6,092,306	发股收购资产锁定	2021年10月31日



37 位限制性股票激励人员	0	0	2,455,586	2,455,586	股权激励限售股	按公司 2020 年限制性股票激励计划解锁时间规定
合计	64,744,699	0	2,455,586	67,200,285	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		21,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
申万秋	境内自然人	19.64%	78,203,191	0	58,652,393	19,550,798	质押	51,900,000
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.64%	22,449,527	0	0	22,449,527		
魏法军	境内自然人	4.38%	17,456,798	0	0	17,456,798	质押	13,874,999
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.85%	11,331,690	0	0	11,331,690	质押	11,329,999
上海通怡投资管理有限公司—通怡海川 10 号私募证券投资基金	其他	2.00%	7,963,400	7,963,400	0	7,963,400		
珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	6,092,306	0	0	6,092,306		
珠海市智海创信	境内非国有法人	1.53%	6,092,000	0	6,092,000	0	质押	6,000,000

海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	人		306		306		
胡滢	境内自然人	1.28%	5,077,304	0	0	5,077,304	
杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.07%	4,264,614	0	0	4,264,614	
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.07%	4,262,114	-100000	0	4,262,114	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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为 25.28%。						
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				
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	22,449,527	人民币普通股	22,449,527				
申万秋	19,550,798	人民币普通股	19,550,798				
魏法军	17,456,798	人民币普通股	17,456,798				
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	11,331,690	人民币普通股	11,331,690				
上海通怡投资管理有限公司—通怡海川 10 号私募证券投资基金	7,963,400	人民币普通股	7,963,400				
珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）	6,092,306	人民币普通股	6,092,306				
胡滢	5,077,304	人民币普通股	5,077,304				
杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）	4,264,614	人民币普通股	4,264,614				
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券	4,262,114	人民币普通股	4,262,114				

投资基金			
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,801,680	人民币普通股	3,801,680
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为 25.28%。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上海言盛除通过普通证券账户持有 5,130,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,319,527 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 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，且在半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

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	342,278,859.08	392,860,872.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,500,000.00	119,120,000.00
衍生金融资产		
应收票据	18,476,838.76	3,255,266.00
应收账款	398,799,524.74	436,759,612.14
应收款项融资	3,644,732.76	5,332,146.98
预付款项	136,541,021.25	137,145,016.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,441,534.33	48,672,974.07
其中：应收利息	1,614,726.66	15,077,284.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	196,779,687.14	169,940,856.38



合同资产	10,225,347.24	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,940,275.74	104,144,593.30
流动资产合计	1,163,627,821.04	1,417,231,337.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,225,255.43	79,406,670.92
其他权益工具投资	26,709,668.85	27,108,870.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,220,615.17	80,652,196.77
在建工程	136,039.23	136,039.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	266,663,992.78	280,315,403.55
开发支出	63,271,955.46	43,638,297.12
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67
长期待摊费用	3,731,696.73	264,673.04
递延所得税资产	17,391,389.36	16,978,718.38
其他非流动资产	45,998,886.35	47,950,674.90
非流动资产合计	888,256,395.03	878,358,440.03
资产总计	2,051,884,216.07	2,295,589,777.76
流动负债：		
短期借款	131,512,880.33	152,493,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	105,006,489.96	83,288,573.37
预收款项		83,927,949.51
合同负债	53,189,766.06	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,086,230.22	5,560,986.09
应交税费	16,892,885.21	22,121,253.51
其他应付款	128,290,655.88	80,594,366.26
其中：应付利息	418,067.00	370,400.00
应付股利	11,929,050.72	14,556,425.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	441,978,907.66	427,986,728.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	65,194,150.00	25,172,325.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,288,654.37	14,592,481.55
递延所得税负债	4,977,171.19	6,157,808.30
其他非流动负债	51,000,000.00	
非流动负债合计	138,459,975.56	45,922,614.85
负债合计	580,438,883.22	473,909,343.59
所有者权益：		

股本	398,174,035.00	398,174,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	744,077,121.67	1,103,222,411.44
减：库存股	22,081,632.41	39,596,285.06
其他综合收益	15,897,339.93	13,926,617.27
专项储备		
盈余公积	28,564,308.69	28,564,308.69
一般风险准备		
未分配利润	305,257,564.67	313,931,821.55
归属于母公司所有者权益合计	1,469,888,737.55	1,818,222,908.89
少数股东权益	1,556,595.30	3,457,525.28
所有者权益合计	1,471,445,332.85	1,821,680,434.17
负债和所有者权益总计	2,051,884,216.07	2,295,589,777.76

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：陈炜

会计机构负责人：齐英瑞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	100,824,286.66	85,149,286.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,251,238.77	3,195,266.00
应收账款	163,723,108.58	168,596,638.03
应收款项融资	3,484,000.00	4,832,146.98
预付款项	16,382,134.05	14,365,813.82
其他应收款	78,979,512.08	105,242,573.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	63,043,393.39	70,718,255.64
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,752,737.91	5,507,061.89
流动资产合计	449,440,411.44	457,607,043.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,664,404,874.42	1,628,288,017.24
其他权益工具投资	26,709,668.85	27,108,870.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,316,596.00	44,760,065.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,414,374.14	87,215,350.37
开发支出	47,723,358.79	34,432,072.26
商誉		
长期待摊费用	3,008,485.14	
递延所得税资产	4,029,073.66	3,949,454.77
其他非流动资产	12,350,000.00	17,550,000.00
非流动资产合计	1,882,956,431.00	1,843,303,830.93
资产总计	2,332,396,842.44	2,300,910,874.15
流动负债：		
短期借款	21,914,014.33	35,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,096,295.37	62,707,082.63
预收款项		22,414,244.73
合同负债	19,443,315.44	
应付职工薪酬	3,460,477.78	3,123,485.81
应交税费	3,710,006.24	245,590.51

其他应付款	641,908,951.60	372,466,807.60
其中：应付利息	47,667.00	
应付股利	11,929,050.72	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	749,533,060.76	495,957,211.28
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,974,729.37	5,188,181.55
递延所得税负债	66,859.08	833,854.76
其他非流动负债	51,000,000.00	
非流动负债合计	99,041,588.45	6,022,036.31
负债合计	848,574,649.21	501,979,247.59
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	398,174,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	935,909,798.75	1,253,734,283.30
减：库存股	22,081,632.41	39,596,285.06
其他综合收益	2,108,870.45	2,108,870.45
专项储备		
盈余公积	27,309,853.60	27,309,853.60
未分配利润	142,401,267.84	157,200,869.27
所有者权益合计	1,483,822,193.23	1,798,931,626.56
负债和所有者权益总计	2,332,396,842.44	2,300,910,874.15

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	291,030,523.16	334,286,422.80
其中：营业收入	291,030,523.16	334,286,422.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,703,608.21	280,253,770.03
其中：营业成本	196,616,714.48	198,120,935.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	856,260.70	1,032,766.00
销售费用	36,727,602.79	32,349,789.75
管理费用	40,361,178.01	34,971,332.96
研发费用	16,678,857.21	13,917,212.87
财务费用	4,462,995.02	-138,267.14
其中：利息费用		4,639,227.25
利息收入		6,004,767.34
加：其他收益	13,467,043.37	15,163,391.09
投资收益（损失以“-”号填列）	2,356,377.89	2,473,596.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,576.85	-1,071,528.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,450,233.80	-1,842,868.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		226.67
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	3,700,102.41	69,826,998.82
加:营业外收入	1,396,786.26	1,681,651.54
减:营业外支出	2,439,763.78	181,107.59
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	2,657,124.89	71,327,542.77
减:所得税费用	270,104.89	13,879,304.00
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	2,387,020.00	57,448,238.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	2,387,020.00	57,448,238.77
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,254,793.84	57,474,111.00
2.少数股东损益	-867,773.84	-25,872.23
六、其他综合收益的税后净额	1,440,610.89	-507,965.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,970,722.66	-534,726.47
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,970,722.66	-534,726.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	232,155.60	-37,030.67
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,738,567.06	-497,695.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-530,111.77	26,760.50
七、综合收益总额	3,827,630.89	56,940,272.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,225,516.50	56,939,384.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,397,885.61	888.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0082	0.1454
(二) 稀释每股收益	0.0082	0.1454

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,071,198.63 元，上期被合并方实现的净利润为：-56,976.36 元。

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：陈炜

会计机构负责人：齐英瑞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	60,027,843.00	89,112,058.34
减：营业成本	36,253,953.63	31,921,573.46
税金及附加	427,962.63	552,239.08
销售费用	11,229,721.37	9,165,132.68
管理费用	12,353,790.14	11,798,111.98



研发费用	8,907,225.73	7,401,694.13
财务费用	-77,798.33	81,888.52
其中：利息费用	1,164,107.94	837,075.55
利息收入	1,085,801.82	737,817.21
加：其他收益	9,235,106.99	13,080,514.81
投资收益（损失以“－”号填列）	587,895.82	-11,055,079.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-342,328.63	-11,055,079.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,570,906.27	339,789.90
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		226.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,814,915.63	30,556,870.02
加：营业外收入		9,526.50
减：营业外支出	500,000.00	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,314,915.63	30,536,396.52
减：所得税费用	-444,364.92	3,679,063.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,870,550.71	26,857,333.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,870,550.71	26,857,333.47
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,870,550.71	26,857,333.47
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	295,886,919.24	335,246,808.34
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,613,739.82	2,180,431.93
收到其他与经营活动有关的现金	33,057,542.67	45,212,862.82
经营活动现金流入小计	333,558,201.73	382,640,103.09
购买商品、接受劳务支付的现金	221,774,838.68	322,805,199.50
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		
拆出资金净增加额		
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	41,329,294.14	41,227,281.77
支付的各项税费	23,995,223.30	25,867,393.38
支付其他与经营活动有关的现金	49,039,537.67	87,324,733.67
经营活动现金流出小计	336,138,893.79	477,224,608.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,580,692.06	-94,584,505.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,969,174.08	143,360,000.00
取得投资收益收到的现金	16,045,141.90	774,011.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,756,017.33
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	95,000,000.00	
投资活动现金流入小计	335,014,315.98	146,890,028.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,686,202.75	22,623,399.58
投资支付的现金	106,950,000.00	68,120,000.00
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	246,916,313.25	-989,400.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	366,552,516.00	89,753,998.76
投资活动产生的现金流量净额	-31,538,200.02	57,136,030.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	62,610,000.00	43,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,954,518.74	
筹资活动现金流入小计	77,564,518.74	43,500,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	87,208,363.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,945,051.81	15,399,556.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	171,600.00	
筹资活动现金流出小计	64,116,651.81	102,607,919.31
筹资活动产生的现金流量净额	13,447,866.93	-59,107,919.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,563.06	-381,238.48
五、现金及现金等价物净增加额	-20,797,588.21	-96,937,632.89

加：期初现金及现金等价物余额	265,062,577.60	347,794,021.19
六、期末现金及现金等价物余额	244,264,989.39	250,856,388.30

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	51,863,785.72	74,558,194.88
收到的税费返还	647,665.68	1,625,700.95
收到其他与经营活动有关的现金	307,201,343.00	124,505,149.10
经营活动现金流入小计	359,712,794.40	200,689,044.93
购买商品、接受劳务支付的现金	34,407,162.47	83,594,297.72
支付给职工以及为职工支付的现金	16,468,533.77	16,310,456.62
支付的各项税费	1,613,960.45	7,218,764.09
支付其他与经营活动有关的现金	60,350,544.47	12,594,229.72
经营活动现金流出小计	112,840,201.16	119,717,748.15
经营活动产生的现金流量净额	246,872,593.24	80,971,296.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,224,201.60	21,360,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,224,201.60	21,360,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,008,802.66	30,436,831.90
投资支付的现金		20,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	258,000,000.00	
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	274,008,802.66	50,436,831.90
投资活动产生的现金流量净额	-271,784,601.06	-29,076,331.90
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	62,610,000.00	33,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,954,518.74	
筹资活动现金流入小计	77,564,518.74	33,500,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	22,701,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,791,366.74	12,984,928.62
支付其他与筹资活动有关的现金	171,600.00	
筹资活动现金流出小计	36,962,966.74	35,686,848.62
筹资活动产生的现金流量净额	40,601,552.00	-2,186,848.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,989.13	48,751.76
五、现金及现金等价物净增加额	15,602,555.05	49,756,868.02
加：期初现金及现金等价物余额	81,706,669.21	32,747,066.32
六、期末现金及现金等价物余额	97,309,224.26	82,503,934.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末	398				1,10	39,5	13,9		28,5		313,		1,81	3,45	1,82	

余额	,17 4,0 35. 00				3,22 2,41 1.44	96,2 85.0 6	26,6 17.2 7		64,3 08.6 9		931, 821. 55		8,22 2,90 8.89	7,52 5.28	1,68 0,43 4.17
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	398 ,17 4,0 35. 00				1,10 3,22 2,41 1.44	39,5 96,2 85.0 6	13,9 26,6 17.2 7		28,5 64,3 08.6 9		313, 931, 821. 55		1,81 8,22 2,90 8.89	3,45 7,52 5.28	1,82 1,68 0,43 4.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-359 ,145, 289. 77	-17, 514, 652. 65	1,97 0,72 2.66				-8,6 74,2 56.8 8		-348 ,334, 171. 34	-1,9 00,9 29.9 8	-350 ,235, 101. 32
（一）综合收益总额							1,97 0,72 2.66				3,25 4,79 3.84		5,22 5,51 6.50		5,22 5,51 6.50
（二）所有者投入和减少资本					-359 ,145, 289. 77	-17, 514, 652. 65							-341 ,630, 637. 12	-1,9 00,9 29.9 8	-343 ,531, 567. 10
1. 所有者投入的普通股														-700 ,000. 00	-700 ,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					-15, 178, 445. 91	-17, 514, 652. 65							2,33 6,20 6.74		2,33 6,20 6.74
4. 其他					-343 ,966,								-343 ,966,	-1,2 00,9	-345 ,167,

					843. 86							843. 86	29.9 8	773. 84
(三) 利润分配												-11, 929, 050. 72	-11, 929, 050. 72	-11, 929, 050. 72
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-11, 929, 050. 72	-11, 929, 050. 72	-11, 929, 050. 72
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	398,174,035.00				744,077,121.67	22,081,632.41	15,897,339.93		28,564,308.69		305,257,564.67		1,469,888,737.55	1,556,595.30	1,471,445,332.85
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	--------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	398,174,035.00				947,561,866.78	39,596,285.06	8,937,582.58		26,377,589.46		353,132,211.94		1,694,587,007.0	7,290,690.51	1,701,877,691.21
加：会计政策变更								44,947.41		2,029,547.96		2,074,495.37	81,092.71		2,155,588.08
前期差错更正															
同一控制下企业合并					161,820,247.44				1,132,834.51		-131,469,873.16		31,483,208.79		31,483,208.79
其他															0.00
二、本年期初余额	398,174,035.00				1,109,382,114.22	39,596,285.06	8,937,582.58		27,555,371.38		223,691,886.74		1,728,144,704.86	7,371,783.22	1,735,516,488.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-6,159,702.78		4,989,034.69		1,008,937.31		90,239,934.81		90,078,204.03	-3,914,257.94	86,163,946.09
(一)综合收益总额							4,989,034.69				103,104,093.09		108,093,093.09	-2,076,493.09	106,016,790.09

						4.69				255. 26		289. 95	.77	6.18
(二)所有者投入和减少资本				-6,159,702.78								-6,159,702.78	-1,837,764.17	-7,997,466.95
1. 所有者投入的普通股													702,533.05	702,533.05
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				-6,159,702.78								-6,159,702.78	-2,540,297.22	-8,700,000.00
(三)利润分配								1,008,937.31		-12,864,320.45		-11,855,383.14		-11,855,383.14
1. 提取盈余公积							1,008,937.31			-1,008,937.31				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-11,855,383.14		-11,855,383.14		-11,855,383.14
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	398,174,035.00				1,103,222,411.44	39,596,266,850.67	13,926,617,208.97	28,564,308.69		313,931,821.55		1,818,222,908.89	3,457,525.28	1,821,680,434.17

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06	2,108,870.45		27,309,853.60	157,200,869.27		1,798,931,626.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06	2,108,870.45		27,309,853.60	157,200,869.27		1,798,931,626.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-317,824,484.55	-17,514,652.65				-14,799,601.43		-315,109,433.33
（一）综合收益总额										-2,870,507.71		-2,870,507.71
（二）所有者投入和减少资本					-317,824,484.55	-17,514,652.65						-300,309,831.90
1.所有者投入的普通股												
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					-15,178,445.91	-17,514,652.65						2,336,206.74
4.其他					-302,646,038.64							-302,646,038.64
（三）利润分配										-11,929,050.72		-11,929,050.72
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-11,929,050.72		-11,929,050.72
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	398,174,035.00				935,909,798.75	22,081,632.41	2,108,870.45		27,309,853.60	142,401,267.84		1,483,822,193.23

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06			26,255,968.88	159,571,290.01		1,798,139,292.13
加：会计政策变更									44,947.41	404,526.63		449,474.04
前期差错更正												
其												

他												
二、本年期初余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06			26,300,916.29	159,975,816.64		1,798,588,766.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							2,108,870.45		1,008,937.31	-2,774,947.37		342,860.39
(一)综合收益总额							2,108,870.45			10,089,373.08		12,198,243.53
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									1,008,937.31	-12,864,320.45		-11,855,383.14
1. 提取盈余公积									1,008,937.31	-1,008,937.31		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,855,383.14		-11,855,383.14
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 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	398, 174, 035. 00				1,253, 734.2 83.30	39,59 6,285. 06	2,108, 870.4 5		27,30 9,853 .60	157,20 0,869.2 7		1,798,93 1,626.56

### 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。

2018年2月22日，公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销公司股份预案的议案》；2018年7月27日，公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购专户部分股票的议案》；2018年8月8日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销回购专户其中3,523,233股股票，本次股票注销实施后，公司注册资本减少至358,817,739元。

2018年10月15日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1613号），公司发行股份购买资产暨关联交易已获得中国证监会的核准。海兰信本次非公开发行新股数量为39,356,296股，2018年11月20日，本公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，决议增加公司注册资本3,935.6296万元，注册资本由35,881.7739万元变为39,817.4035万元。2018年11月26日，本公司完成了工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的统一社会信用代码为91110000802062000J的《营业执照》。

## 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。）

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2020年8月25日。2020年3月5日收购深圳欧特海洋科技有限公司，持股比例100%，2020年3月纳入合并范围；2020年4月注销江苏海兰信数据科技有限公司。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“五、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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，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、开发支出资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 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，香港联合海洋科技有限公司以美元为记账本位币，除此以外本公司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

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

本公司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公司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。

本公司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。

本公司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

现金流量表的现金指本公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，

在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

## 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“八、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过180日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际

利率计算利息收入。

### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低债务人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### （3）应收款项

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 6. 金融资产转移

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值 损失计量，比照本附注“五、（10）金融工具 金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法 及会计处理方法”处理。

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

本公司对其他应收款采用预期信用损失的简化模型进行处理。

### 13、应收款项融资

出票银行为信用等级高的银行所出具的银行承兑汇票分类列示到应收款项融资。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法  
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品等。

#### 2. 存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，领用或发出存货采用移动加权平均法确定其实际成本。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

按照一次转销法进行摊销。

### 16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本

公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法,与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 17、合同成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。但是,如果该资产的摊销期限不超过一年,则在发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股



权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

本公司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。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续

支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

## (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

## 25、在建工程

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

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司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。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。其中，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。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对商标，由于无法预见其为本公司带来经济利益期限，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。

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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。

本公司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. 经本公司管理层认可，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。

本公司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。

### 31、长期资产减值

本公司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，本公司将进行减值测试。因企业合并所形成的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，每年都应当进行减值测试。。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。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当

的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

## 32、长期待摊费用

本公司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，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。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。

## 33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 34、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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (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

本公司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。本公司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) 本公司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) 本公司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

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，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。

### 37、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。②以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。(3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 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，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。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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的利益，则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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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
新收入准则	董事会审批	

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

### （3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用



是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	392,860,872.50	392,860,872.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	119,120,000.00	119,120,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,255,266.00	3,255,266.00	
应收账款	436,759,612.14	436,759,612.14	
应收款项融资	5,332,146.98	5,332,146.98	
预付款项	137,145,016.36	137,145,016.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,672,974.07	48,672,974.07	
其中：应收利息	15,077,284.35	15,077,284.35	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	169,940,856.38	169,940,856.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	104,144,593.30	104,144,593.30	
流动资产合计	1,417,231,337.73	1,417,231,337.73	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	79,406,670.92	79,406,670.92	

其他权益工具投资	27,108,870.45	27,108,870.45	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	80,652,196.77	80,652,196.77	
在建工程	136,039.23	136,039.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	280,315,403.55	280,315,403.55	
开发支出	43,638,297.12	43,638,297.12	
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67	
长期待摊费用	264,673.04	264,673.04	
递延所得税资产	16,978,718.38	16,978,718.38	
其他非流动资产	47,950,674.90	47,950,674.90	
非流动资产合计	878,358,440.03	878,358,440.03	
资产总计	2,295,589,777.76	2,295,589,777.76	
流动负债：			
短期借款	152,493,600.00	152,493,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	83,288,573.37	83,288,573.37	
预收款项	83,927,949.51	83,927,949.51	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,560,986.09	5,560,986.09	
应交税费	22,121,253.51	22,121,253.51	
其他应付款	80,594,366.26	80,594,366.26	
其中：应付利息	370,400.00	370,400.00	

应付股利	14,556,425.00	14,556,425.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	427,986,728.74	427,986,728.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,172,325.00	25,172,325.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,592,481.55	14,592,481.55	
递延所得税负债	6,157,808.30	6,157,808.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,922,614.85	45,922,614.85	
负债合计	473,909,343.59	473,909,343.59	
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,103,222,411.44	1,103,222,411.44	
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06	
其他综合收益	13,926,617.27	13,926,617.27	
专项储备			
盈余公积	28,564,308.69	28,564,308.69	
一般风险准备			

未分配利润	313,931,821.55	313,931,821.55	
归属于母公司所有者权益合计	1,818,222,908.89	1,818,222,908.89	
少数股东权益	3,457,525.28	3,457,525.28	
所有者权益合计	1,821,680,434.17	1,821,680,434.17	
负债和所有者权益总计	2,295,589,777.76	2,295,589,777.76	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	85,149,286.99	85,149,286.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,195,266.00	3,195,266.00	
应收账款	168,596,638.03	168,596,638.03	
应收款项融资	4,832,146.98	4,832,146.98	
预付款项	14,365,813.82	14,365,813.82	
其他应收款	105,242,573.87	105,242,573.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	70,718,255.64	70,718,255.64	
合同资产		54,964,425.19	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,507,061.89	5,507,061.89	
流动资产合计	457,607,043.22	457,607,043.22	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,628,288,017.24	1,628,288,017.24	
其他权益工具投资	27,108,870.45	27,108,870.45	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	44,760,065.84	44,760,065.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,215,350.37	87,215,350.37	
开发支出	34,432,072.26	34,432,072.26	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,949,454.77	3,949,454.77	
其他非流动资产	17,550,000.00	17,550,000.00	
非流动资产合计	1,843,303,830.93	1,843,303,830.93	
资产总计	2,300,910,874.15	2,300,910,874.15	
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	62,707,082.63	62,707,082.63	
预收款项	22,414,244.73	22,414,244.73	
合同负债			
应付职工薪酬	3,123,485.81	3,123,485.81	
应交税费	245,590.51	245,590.51	
其他应付款	372,466,807.60	372,466,807.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	495,957,211.28	495,957,211.28	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,188,181.55	5,188,181.55	
递延所得税负债	833,854.76	833,854.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,022,036.31	6,022,036.31	
负债合计	501,979,247.59	501,979,247.59	
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,253,734,283.30	1,253,734,283.30	
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06	
其他综合收益	2,108,870.45	2,108,870.45	
专项储备			
盈余公积	27,309,853.60	27,309,853.60	
未分配利润	157,200,869.27	157,200,869.27	
所有者权益合计	1,798,931,626.56	1,798,931,626.56	
负债和所有者权益总计	2,300,910,874.15	2,300,910,874.15	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、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、应税劳务、应税服务所取得的销售额	3%、6%、9%、10%、13%、
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	1%，5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、16.5%、20%、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
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	15%
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%
广东蓝图信息技术有限公司	15%
Rockson Automation GmbH	30.875%
江苏海兰信数据科技有限公司	20%
福建海兰信海洋信息科技有限公司	20%

## 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。

## 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。2020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。2020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。

2019年7月15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，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GR201911000220，有效期三年，2020年享有15%的企业所得税优惠税率。

2018年11月28日，经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，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：GR201844002268，有效期三年；2020年享有15%的企业所得税优惠税率。根据2018年7月11日发布的《财政部、税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税[2018]77号的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。海南瑞海海洋科技有限责任公司、武汉海兰瑞海海洋科技有限公司、北京海兰盈华科技有限公司、江苏海兰信数据科技有限公司、武汉海兰信数据科技有限公司2020年享有20%的所得税优惠税率。

2020年6月23日财政部和税务总局下发财税（2020）31号为支持海南自由贸易港建设，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，自2020年1月1日起执行至2024年12月31日减按15%的税率征收企业所得税，三沙海兰信海洋信息科技有限公司享受此项税收优惠。

### 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	114,153.65	186,463.64
银行存款	244,150,835.74	275,959,800.71
其他货币资金	98,013,869.69	116,714,608.15
合计	342,278,859.08	392,860,872.50
其中：存放在境外的款项总额	112,502,761.65	27,933,515.76
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	98,013,869.69	116,714,608.15

其他说明

说明：（1）期末存在使用有限制款项98013869.69元。其中0.77亿元系2019年9月18日，上海海兰劳雷海洋科技有限公司与宁波银行北京分行签订内保外贷协议，支付保证金人民币0.77亿元，用以被保证人劳雷海洋系统有限公司取得宁波银行北京分行贷款港币0.7亿元，用于劳雷海洋系统有限公司的日常经营所需，保证金有效期为2019年9月18日至2020年9月18日；21013869.69元为保函保证金和支取受到限制的定期存款。（2）期末存放在境外的款项总额112502761.65元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,500,000.00	119,120,000.00
其中：		
债务工具投资（理财产品）	10,500,000.00	108,000,000.00



其他		11,120,000.00
其中：中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品		11,120,000.00
其中：		
合计	10,500,000.00	119,120,000.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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	606,400.00	3,255,266.00
商业承兑票据	17,870,438.76	0.00
合计	18,476,838.76	3,255,266.00

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	20,000,000.00	96.01%	2,355,161.23	11.78%	17,644,838.77					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	831,999.99	3.99%			831,999.99	3,255,266.00	100.00%			3,255,266.00
其中：										
合计	20,831,999.99	100.00%	2,355,161.23	11.78%	18,476,838.76	3,255,266.00	100.00%			3,255,266.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收票据坏账准备	20,000,000.00	2,355,161.23	11.78%	
合计	20,000,000.00	2,355,161.23	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	0.00	2,355,161.23				2,355,161.23
合计		2,355,161.23				2,355,161.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 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
商业承兑票据		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	169,141,070.47	35.21%	30,828,618.81	18.23%	138,312,451.66	185,163,350.71	35.96%	31,453,198.41	16.99%	153,710,152.30
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	311,185,673.29	64.79%	50,698,600.21	16.29%	260,487,073.08	329,751,075.23	64.04%	46,701,615.39	14.16%	283,049,459.84
其中：										
合计	480,326,743.76	100.00%	81,527,219.02	16.97%	398,799,524.74	514,914,425.94	100.00%	78,154,813.80	15.18%	436,759,612.14

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	159,711,971.09	27,333,219.43	17.11%	逾期支付金额较大
福建海兰寰宇海洋信息科技有限公司	6,940,000.00	1,006,300.00	14.50%	逾期支付金额较大
广州神州海运有限公司	131,000.00	131,000.00	100.00%	经营不好，无法偿还
广州市澳运海船舶设备有限公司	417,755.00	417,755.00	100.00%	2017 年 12 月已胜诉，但至今未支付
江苏华江贸易有限公司	228,000.00	228,000.00	100.00%	船厂经营不好，偿还困难
九江银星造船有限公司	264,315.00	264,315.00	100.00%	船厂经营不好，偿还困难
宁波海之星远洋渔业有限公司	670,129.38	670,129.38	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
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
天津市港龙国际海运公司	156,000.00	156,000.00	100.00%	经营不好，无法偿还
浙江圣龙海运有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	工商登记信息已注销
浙江正和造船有限公司	107,200.00	107,200.00	100.00%	2015 年已申请破产重组
合计	169,141,070.47	30,828,618.81	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	156,759,083.46	5,721,706.55	3.65%
1 至 2 年	87,424,682.03	9,669,169.84	11.06%
2 至 3 年	28,064,245.29	6,648,419.70	23.69%

3 至 4 年	20,088,745.96	10,166,914.33	50.61%
4 至 5 年	8,408,650.30	8,052,123.54	95.76%
5 年以上	10,440,266.25	10,440,266.25	100.00%
合计	311,185,673.29	50,698,600.21	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	233,007,337.89
1 至 2 年	168,018,398.69
2 至 3 年	37,874,245.29
3 年以上	41,426,761.89
3 至 4 年	20,088,745.95
4 至 5 年	8,465,450.31
5 年以上	12,872,565.63
合计	480,326,743.76

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提应收账款坏账准备	78,154,813.80	3,372,405.22				81,527,219.02
合计	78,154,813.80	3,372,405.22				81,527,219.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	159,711,971.10	33.25%	27,333,219.43
客户二	31,140,172.00	6.48%	2,740,876.46
客户三	13,087,448.50	2.72%	489,204.55
客户四	11,645,991.70	2.42%	664,551.20
客户五	9,731,742.64	2.03%	355,208.61
合计	225,317,325.94	46.90%	

**(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：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	3,644,732.76	5,332,146.98
合计	3,644,732.76	5,332,146.98

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 7、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	73,573,645.34	53.88%	100,729,885.51	73.45%
1 至 2 年	51,470,067.64	37.70%	26,623,744.84	19.41%
2 至 3 年	9,334,379.48	6.84%	9,187,113.78	6.70%
3 年以上	2,162,928.79	1.58%	604,272.23	0.44%
合计	136,541,021.25	--	137,145,016.36	--

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	与本公司的关系	期末余额	账龄	占总额比
供应商一	非关联方	43,838,574.31	账龄1年以内的12,434,775.57元，1-2年的31,403,798.74元	32.11%
供应商二	非关联方	27,976,707.63	账龄1年以内的5,699,616.00元，1-2年的13,727,667.63元，2-3年的8,549,424.00元	20.49%
供应商三	关联方	18,893,303.80	账龄1年以内的18,893,303.80元	13.84%
供应商四	非关联方	3,989,731.20	账龄1年以内的3,989,731.20元	2.92%
供应商五	非关联方	3,750,000.00	账龄1年以内的3,750,000.00元	2.75%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,614,726.66	15,077,284.35
其他应收款	34,826,807.67	33,595,689.72
合计	36,441,534.33	48,672,974.07

**(1) 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	1,377,500.00	449,166.67
委托贷款		158,333.33
其他	237,226.66	14,469,784.35
合计	1,614,726.66	15,077,284.35

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：



## (3) 其他应收款

## 1)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
保证金	13,408,278.63	14,701,785.91
押金	1,991,155.67	1,358,815.09
投标保证金	2,920,527.09	2,304,088.50
代扣代缴社保	76,947.37	140,218.88
备用金、员工借款	10,061,670.28	4,402,035.45
关联方往来款	8,705,209.68	4,525,494.64
海关退税		1,017,212.11
股权转让款		5,800,000.00
其他	597,775.63	2,051,152.32
合计	37,761,564.35	36,300,802.90

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	29,396,578.18
1 至 2 年	4,865,203.95
2 至 3 年	1,176,627.92
3 年以上	2,323,154.30
3 至 4 年	1,806,457.12
4 至 5 年	429,240.69
5 年以上	87,456.49

合计	37,761,564.35
----	---------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,352,449.39	582,307.29				2,934,756.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	352,663.79		352,663.79			
合计	2,705,113.18	582,307.29	352,663.79			2,934,756.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 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
客户一	履约保证金	5,996,000.00	一年以内	15.88%	218,854.00

客户二	履约保证金	3,358,518.96	一年以内： 1215388 元；一年 到两年： 2143130.96 元	8.89%	281,391.95
客户三	往来款	1,628,125.00	一年以内	4.31%	59,426.56
客户四	往来款	1,577,500.00	一年以内	4.18%	57,578.75
客户五	往来款	1,300,000.00	一年以内	3.44%	47,450.00
合计	--	13,860,143.96	--	36.70%	664,701.26

## 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：

## 9、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	18,519,231.53		18,519,231.53	51,835,465.48		51,835,465.48
在产品	18,601,256.91		18,601,256.91	32,574,540.89		32,574,540.89
库存商品	85,283,752.87		85,283,752.87	75,001,186.52		75,001,186.52
周转材料	0.00		0.00			
发出商品	74,375,445.83		74,375,445.83	10,529,663.49		10,529,663.49
合计	196,779,687.14		196,779,687.14	169,940,856.38		169,940,856.38

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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
在执行合同	11,718,371.09	1,493,023.85	10,225,347.24			
合计	11,718,371.09	1,493,023.85	10,225,347.24			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同资产减值损失	1,493,023.85	
合计	1,493,023.85	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收款项一致。

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值损失	1,493,023.85			
合计	1,493,023.85			--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		95,000,000.00
预缴所得税	4,775,501.87	4,944,929.37
待抵扣增值税进项税额	4,315,911.23	2,598,839.63
房租及物业费	520,308.80	1,252,839.30
其他	328,553.84	347,985.00
合计	9,940,275.74	104,144,593.30

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2020年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
--------------------	-----	-----	-----	-----

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(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

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京南界电子技术有限公司	9,962,043.37			-19,157.65						9,942,885.72	
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	18,513,880.71			-50,152.99						18,463,727.72	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,917,101.45			148,069.23						2,065,170.68	
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	10,250,325.43			-208,726.82						10,041,598.61	
江苏海	28,419,			189,34	232,15					28,840,	

兰信海洋工程技术有限公司	136.39			6.80	5.60					638.79	
北京蓝图海洋信息技术有限公司	387,189.31			474,285.50						861,474.81	
武汉海兰鲸科技有限公司	9,956,994.26		894,775.55	-421,087.22					-631,372.39	8,009,759.10	
小计	79,406,670.92		894,775.55	112,576.85	232,155.60				-631,372.39	78,225,255.43	
合计	79,406,670.92		894,775.55	112,576.85	232,155.60				-631,372.39	78,225,255.43	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	11,709,668.85	12,108,870.45
东土科技（宜昌）有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	26,709,668.85	27,108,870.45

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额



其他说明：

**20、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**

单位：元

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

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	84,220,615.17	80,652,196.77
合计	84,220,615.17	80,652,196.77

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	65,185,659.51	27,857,613.32	9,481,763.46	43,139,620.17	145,664,656.46
2.本期增加金额	5,329,281.90	1,348,971.31	16,626.43	1,544,132.33	8,239,011.97
(1) 购置		247,137.74	14,066.36	321,496.65	582,700.75
(2) 在建工程转入	5,329,281.90	1,098,297.15		1,218,636.74	7,646,215.79
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率影响		3,536.42	2,560.07	3,998.94	10,095.43

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	70,514,941.41	29,206,584.63	9,498,389.89	44,683,752.50	153,903,668.43
二、累计折旧					
1.期初余额	12,227,851.54	17,657,675.37	8,350,124.32	26,776,808.46	65,012,459.69
2.本期增加金额	774,753.87	987,754.21	208,183.13	2,699,902.36	4,670,593.57
(1) 计提	774,753.87	985,009.12	205,713.77	2,696,185.42	4,661,662.18
(2) 汇率影响		2,745.09	2,469.36	3,716.94	8,931.39
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	13,002,605.41	18,645,429.58	8,558,307.45	29,476,710.82	69,683,053.26
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	57,512,336.00	10,561,155.05	940,082.44	15,207,041.68	84,220,615.17
2.期初账面价值	52,957,807.97	10,199,937.95	1,131,639.14	16,362,811.71	80,652,196.77

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (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	24,015,750.27	未办理完毕

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	136,039.23	136,039.23
合计	136,039.23	136,039.23

## (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

船舶电气系统集成生产基地 4号-5号车间	136,039.23		136,039.23	136,039.23		136,039.23
合计	136,039.23		136,039.23	136,039.23		136,039.23

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

**(4) 工程物资**

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
其他说明：						

**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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	13,369,908.93	14,660,742.52	237,821,947.53	113,974,514.72	14,848,964.12	394,676,077.82
2.本期增加金额			1,588,768.33		52,318.42	1,641,086.75
(1) 购置					52,318.42	52,318.42
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率影响			1,588,768.33			1,588,768.33
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	13,369,908.93	14,660,742.52	239,410,715.86	113,974,514.72	14,901,282.54	396,317,164.57
二、累计摊销						
1.期初余额	1,898,698.84	7,661,051.65	77,562,535.26	15,794,742.77	10,348,213.35	113,265,241.87
2.本期增加金额	130,680.00	1,260,639.23	11,116,366.81	1,204,212.00	1,580,599.48	15,292,497.52
(1) 计提	130,680.00	1,260,639.23	10,489,431.68	1,204,212.00	1,580,599.48	14,665,562.39

(2) 汇率影响			626,935.13			626,935.13
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,029,378.84	8,921,690.88	88,678,902.07	16,998,954.77	11,928,812.83	128,557,739.39
三、减值准备						
1.期初余额		67,511.44	926,653.83	101,267.13		1,095,432.40
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		67,511.44	926,653.83	101,267.13	0.00	1,095,432.40
四、账面价值						
1.期末账面价值	11,340,530.09	5,671,540.20	149,805,159.96	96,874,292.82	2,972,469.71	266,663,992.78
2.期初账面价值	11,471,210.09	6,932,179.43	159,332,758.44	98,078,504.82	4,500,750.77	280,315,403.55

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 19.07%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
挥发性有机物（VOCs）在线监测系统	2,179,086.87	890,537.10						3,069,623.97
餐饮油烟、烟气在线监测系统		86,699.80				86,699.80		
JP 系列研发	18,279,615.24	9,177,605.17				6,792,751.82		20,664,468.59
智能船		2,114,473.91				2,114,473.91		
智能感知	8,445,727.46	7,349,228.24				7,330.93		15,787,624.77
产业化生产与规模化推广	1,404,235.04	3,044,080.31						4,448,315.35
超长隧道水下遥控机器人载三维声学/光学成像检测系统	2,432,977.63	536,189.40				350,054.87		2,619,112.16
集成式深海温盐深连续剖面测量系统	5,334,492.73	791,549.31				605,414.67		5,520,627.37
智慧海洋无人系统开发-无人船自主导航自驾控制系统	1,757,983.54	536,189.41				350,054.87		1,944,118.08
大洋中尺度涡三维结构无人自主观测系统	497,435.10	536,189.42				350,054.87		683,569.65

海洋测绘 惯性导航 姿态设计	754,716.95	536,189.42				350,054.87		940,851.50
内河绿色 智能船舶 船岸一体 化信息系 统技术研 究		1,605,022. 53						1,605,022. 53
基于电磁 感知技术 的高频海 洋探测技 术研究及 应用示范		54,044.33				46,108.57		7,935.76
南通地波 雷达项目		1,258,101. 13				535,502.57		722,598.56
海底管线 巡检仿真		635,199.32				350,054.88		285,144.44
海上无人 自组阵分 布式三维 地震勘探 系统演示 动画		734,209.22				350,054.88		384,154.34
GPS/北斗 同步高频 地波雷达 系统		89,622.66				89,622.66		
GPS/北斗 同步高频 地波雷达 系统及地 波雷达多 站显示平 台		629,044.33				629,044.33		
无人艇		488,852.13				390,975.36		97,876.77
载人常压 潜水系统 研发项目	2,552,026. 56	5,219,488. 41				3,280,603. 35		4,490,911. 62



合计	43,638,297 .12	36,312,515 .55				16,678,857 .21		63,271,955 .46
----	-------------------	-------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------

其他说明

**28、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited 海洋业务	228,172,762.25					228,172,762.25
广东蓝图信息技术有限公司	58,010,355.99					58,010,355.99
Rockson Automation GmbH	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
欧特海洋境外子公司 A	50,069,031.71					50,069,031.71
合计	351,975,927.38					351,975,927.38

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		计提		处置		
欧特海洋境外子公司 A	50,069,031.71					50,069,031.71
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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
装修费	264,673.04	4,200.00	144,736.56		124,136.48
固定资产改良支出		3,607,984.85	424.60		3,607,560.25
合计	264,673.04	3,612,184.85	145,161.16		3,731,696.73

其他说明

## 30、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	77,182,714.18	13,121,061.41	78,831,930.39	13,162,519.40
内部交易未实现利润	22,209,120.13	3,331,368.02	21,930,008.39	3,321,111.99
可抵扣亏损	2,707,782.95	676,945.74	239,155.28	59,788.82
政府补助	1,746,761.27	262,014.19	2,431,713.68	364,757.05
其他			427,521.92	70,541.12
合计	103,846,378.53	17,391,389.36	103,860,329.66	16,978,718.38

### (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	445,727.20	66,859.08	445,727.20	66,859.08
软件退税			5,113,304.52	766,995.68
无形资产初始确认	29,759,467.33	4,910,312.11	32,266,385.07	5,323,953.54
合计	30,205,194.53	4,977,171.19	37,825,416.79	6,157,808.30

## (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		17,391,389.36		16,978,718.38
递延所得税负债		4,977,171.19		6,157,808.30

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 31、其他非流动资产

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
预付研发费用	21,419,607.35		21,419,607.35	18,042,114.00		18,042,114.00
预付购房款	24,579,279.00		24,579,279.00	29,908,560.90		29,908,560.90
合计	45,998,886.35		45,998,886.35	47,950,674.90		47,950,674.90

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	109,598,866.00	117,493,600.00
信用借款	21,914,014.33	35,000,000.00
合计	131,512,880.33	152,493,600.00

短期借款分类的说明：

保证借款共109598866.00元，其中，劳雷海洋系统有限公司银行借款63938000.00.00元，其年利率为4.00327%，以上市公司海兰信的控股公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司的保证金作为担保，并于2020年偿还；银行借款人民币45660866.00元，其年利率为一个月的HIBOR+2%，上市公司海兰信和其控股公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司一起做信用担保，并于2020年偿还。

信用借款21914014.33元为上市公司的信用借款。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	62,523,987.46	47,114,848.67
1 年以上	42,482,502.50	36,173,724.70
合计	105,006,489.96	83,288,573.37

#### (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	未到结算期
供应商二	4,198,717.95	未到结算期
供应商三	2,837,252.60	外包单位为甲方指定, 甲方单位改革没人接管
供应商四	2,803,565.17	未到结算期
供应商五	2,628,679.25	未到结算期
合计	17,718,214.97	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		67,939,384.11
1 年以上		15,988,565.40
合计		83,927,949.51

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

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	53,189,766.06	
合计	53,189,766.06	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	5,269,455.42	48,677,763.32	46,869,933.24	7,077,285.50
二、离职后福利-设定提存计划	291,530.67	1,090,567.10	1,373,153.05	8,944.72
三、辞退福利		1,490.95	1,490.95	
合计	5,560,986.09	49,769,821.37	48,244,577.24	7,086,230.22

#### (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	4,633,323.01	42,551,067.97	40,520,697.59	6,663,693.39
2、职工福利费		870,856.42	870,856.42	
3、社会保险费	228,018.50	1,632,312.33	1,697,950.21	162,380.62
其中：医疗保险费	193,308.01	1,513,623.85	1,559,527.76	147,404.10
工伤保险费	5,334.02	27,485.97	32,494.68	325.31
生育保险费	14,725.26	84,942.09	99,667.35	

其他	14,651.21	6,260.42	6,260.42	14,651.21
4、住房公积金	13,093.20	3,544,940.53	3,527,416.33	30,617.40
5、工会经费和职工教育经费	395,020.71	78,586.07	253,012.69	220,594.09
合计	5,269,455.42	48,677,763.32	46,869,933.24	7,077,285.50

**(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	277,710.21	1,047,676.52	1,317,065.02	8,321.71
2、失业保险费	13,820.46	42,890.58	56,088.03	623.01
合计	291,530.67	1,090,567.10	1,373,153.05	8,944.72

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,121,957.85	3,108,972.01
企业所得税	9,285,506.54	18,006,417.75
个人所得税	234,138.08	423,417.42
城市维护建设税	44,646.70	243,141.15
土地使用税	41,297.72	41,297.16
房产税	130,415.20	86,669.78
教育费附加	17,105.82	162,335.80
其他	17,817.30	49,002.44
合计	16,892,885.21	22,121,253.51

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	418,067.00	370,400.00
应付股利	11,929,050.72	14,556,425.00
其他应付款	115,943,538.16	65,667,541.26

合计	128,290,655.88	80,594,366.26
----	----------------	---------------

**(1) 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	415,225.00	370,400.00
短期借款应付利息	2,842.00	
合计	418,067.00	370,400.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,929,050.72	
方励		14,556,425.00
合计	11,929,050.72	14,556,425.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 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	31,000,000.00	
待支付款项	11,268,693.45	7,741,249.38
关联方往来款	49,613,496.69	44,166,629.61
代扣代缴社保	364,950.58	238,745.47
押金	313,456.00	1,610,600.00
待支付参研单位补助款		8,263,900.00
限制性股票回购义务	14,954,518.74	
其他	8,428,422.70	3,646,416.80
合计	115,943,538.16	65,667,541.26



**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
----	------	-----------

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

**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
抵押借款	64,000,000.00	
保证借款	1,194,150.00	25,172,325.00
合计	65,194,150.00	25,172,325.00

长期借款分类的说明：

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月自国开发展基金有限公司借入，

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（2019年12月31日账面价值为29,135,708.38）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，上述房产已办理抵押担保手续。

本公司年末保证借款中4000万元系本上市公司自国家开发银行北京分行借入，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（2019年12月31日账面价值为29,135,708.38）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5000万元，担保期限为3年。截至本报告出具日，上述房产已办理抵押担保手续。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

### (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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

**(2) 专项应付款**

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	14,592,481.55	12,355,725.00	9,659,552.18	17,288,654.37	与资产/收益相关
合计	14,592,481.55	12,355,725.00	9,659,552.18	17,288,654.37	--

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
船舶导航 信息技术 北京市工 程实验室 创新能力 建设项目	680,000.00			680,000.0 0			0.00	与收益相 关
北京市科 委—船舶 航迹综合 控制系统	179,667.87			24,499.80			155,168.07	与资产相 关
重大科学 仪器设备 开发-自组 网海洋环 境多参数 测量仪	2,386,713.68	2,577,600. 00		654,952.3 8			4,309,361.30	与收益相 关
近海特种 雷达综合 监控系统 产业链构 建	45,000.00			30,000.00			15,000.00	与收益相 关
船舶（航 行）态势	1,896,800.00	6,000,000.		4,401,600.			3,495,200.00	与收益相

智能感知系统研制项目		00		00				关
内河绿色智能船舶船岸一体化信息系统技术研究		3,778,125.00		3,778,125.00				与收益相关
海洋信息资源利用关键技术研究智慧南海示范项目	2,660,000.00						2,660,000.00	与收益相关
广东省海岛保护信息服务体系建设项目专项资金	598,800.00						598,800.00	与收益相关
船舶电气系统集成生产建设项目	6,145,500.00			90,375.00			6,055,125.00	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	51,000,000.00	
合计	51,000,000.00	

其他说明：

## 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	398,174,035.						398,174,035.

	00						00
--	----	--	--	--	--	--	----

其他说明：

## 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

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	1,101,445,126.01		361,481,496.51	739,963,629.50
其他资本公积	1,777,285.43	2,336,206.74		4,113,492.17
合计	1,103,222,411.44	2,336,206.74	361,481,496.51	744,077,121.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 2020年2月14日召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予2,455,586股限制性股票，减少资本公积17,514,652.65元；本报告期股权激励成本费用摊销增加2,336,206.74元。

2. 收购欧特减少资本公积302,646,038.64元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份激励员工	39,596,285.06		17,514,652.65	22,081,632.41
合计	39,596,285.06		17,514,652.65	22,081,632.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年2月14日召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予2,455,586股限制性股票，减少库存股17,514,652.65元。

## 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,108,870.45							2,108,870.45
其他权益工具投资公允价值变动	2,108,870.45							2,108,870.45
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,817,746.82	1,440,610.89				1,970,722.66	-530,111.77	13,788,469.48
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-109,630.82	232,155.60				232,155.60		122,524.78
外币财务报表折算差额	11,927,377.64	1,208,455.29				1,738,567.06	-530,111.77	13,665,944.70
其他综合收益合计	13,926,617.27	1,440,610.89				1,970,722.66	-530,111.77	15,897,339.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	28,564,308.69			28,564,308.69
合计	28,564,308.69			28,564,308.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	313,931,821.55	228,663,995.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2,029,547.96
调整后期初未分配利润	313,931,821.55	230,693,543.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,254,793.84	93,286,738.67
减：提取法定盈余公积		-1,434,673.69
应付普通股股利	11,929,050.72	-11,855,383.14
其他		3,241,596.56
期末未分配利润	305,257,564.67	313,931,821.55

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 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	285,721,295.42	195,944,773.25	330,200,547.74	196,669,533.21
其他业务	5,309,227.74	671,941.23	4,085,875.06	1,451,402.38
合计	291,030,523.16	196,616,714.48	334,286,422.80	198,120,935.59

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				



其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

依据合同约定时间、款项支付、商品的交付、质量保证等条款履行义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 388,312,800.00 元，其中，232,040,900.00 元预计将于 2020 年度确认收入，156,271,900.00 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

## 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	135,806.62	463,948.71
教育费附加	70,790.71	205,661.62
房产税	298,978.83	154,073.85
土地使用税	85,996.86	3,399.74
地方教育费附加	46,358.27	137,107.78
其他	218,329.41	68,574.30
合计	856,260.70	1,032,766.00

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	11,178,850.78	10,877,086.74
售后维护费	6,340,310.16	4,041,202.66
咨询费	2,905,910.74	1,129,213.28
运输费，邮电费，报关费	2,853,191.02	3,054,315.09
差旅费	2,751,608.26	2,125,978.31
业务招待费	881,118.76	1,516,154.31
办公费	2,791,518.32	1,529,374.29
认证检验费	711,897.94	186,124.88
会务费	135,703.92	560,378.19
折旧费	1,602,704.13	1,167,998.62
宣传展览费	578,942.51	3,098,152.62

房租物业费	435,272.42	842,458.45
其他	3,560,573.83	2,221,352.31
合计	36,727,602.79	32,349,789.75

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	18,553,238.69	20,747,482.94
折旧费	6,033,406.92	2,911,321.15
中介费	4,596,049.66	3,077,306.20
房租物业费	5,032,019.60	3,088,043.12
办公费	1,029,745.03	2,455,784.12
差旅费	317,918.86	1,247,253.48
业务招待费	385,029.46	364,334.45
交通费	55,966.47	282.50
培训费	2,257.43	0.00
车辆使用费	182,834.48	0.00
股权激励	2,336,206.74	0.00
其他	1,836,504.67	1,079,525.00
合计	40,361,178.01	34,971,332.96

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,609,366.61	9,113,746.04
折旧费和长期费用摊销	6,859,879.46	1,028,619.18
材料费	675,100.00	646,111.16
委外研发费，测试费	442,911.64	1,824,100.48
其他	1,091,599.50	1,304,636.01
合计	16,678,857.21	13,917,212.87

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,245,726.42	6,368,298.00
减：利息收入	4,442,030.90	6,910,289.81
减：利息资本化金额		
汇兑损益	2,326,576.08	-477,147.53
减：汇兑损益资本化金额		
其他	332,723.42	880,872.20
合计	4,462,995.02	-138,267.14

其他说明：

**67、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，个税返还	1,023,691.19	2,828,667.86
研发、产业化等补助	12,443,352.18	12,334,723.23

**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	112,576.85	-1,071,528.16
处置长期股权投资产生的投资收益	930,224.45	
理财产品收益	1,313,576.59	3,545,125.15
合计	2,356,377.89	2,473,596.99

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-229,643.50	1,590,818.13
合同资产减值损失	-1,493,023.85	
应收账款坏账损失	-3,372,405.22	-3,472,586.68
应收票据坏账损失	-2,355,161.23	38,899.85
合计	-7,450,233.80	-1,842,868.70

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

**74、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	1,383,370.28	1,257,086.99	1,383,370.28
其他	13,415.98	424,564.55	13,415.98
合计	1,396,786.26	1,681,651.54	1,396,786.26

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
十三五期	上海金桥	补助	因符合地	否	否	359,900.00	613,000.00	与收益相

间安商育 浦东新区 财政扶持 19 年度	经济技术 开发区管 理委员会		方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助					关
成都高新 技术产业 开发区科 技和人才 工作局补 助款	成都高新 技术产业 开发区科 技和人才 工作局	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	否	否	3,240.00	0.00	与收益相 关
收到社保 局稳岗返 还	社保局	补助	为避免上 市公司亏 损而给予 的政府补 助	否	否	13,519.22	0.00	与收益相 关
社保退回 失业补贴	社保局	补助	为避免上 市公司亏 损而给予 的政府补 助	否	否	6,711.06	0.00	与收益相 关
北京市商 务局促销 费鼓励资 金	北京市商 务局	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	否	否	1,000,000. 00	0.00	与收益相 关

其他说明：

**75、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	2,022,957.71	129,217.48	
非流动资产处置损失合计		51,808.48	
其中：固定资产处置损失		51,808.48	
无形资产处置损失			

其他	416,806.07	81.63	
合计	2,439,763.78	181,107.59	

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,064,935.37	13,453,486.79
递延所得税费用	-1,794,830.48	425,817.21
合计	270,104.89	13,879,304.00

### (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	2,657,124.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	398,568.73
子公司适用不同税率的影响	253,963.42
调整以前期间所得税的影响	-46,423.94
非应税收入的影响	-485,310.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-508,315.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	338,803.60
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	145,483.76
其他	173,334.85
所得税费用	270,104.89

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,397,400.32	10,173,269.08
存款利息收入	1,024,793.52	5,093,947.05
收到受限资金	1,293,403.40	
收到退回保证金，质保金	3,503,239.20	4,085,214.61
收到退回备用金	2,004,431.15	2,000.00
其他	10,834,275.08	25,858,432.08
合计	33,057,542.67	45,212,862.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	16,264,333.88	43,703,748.59
往来款	22,022,403.73	37,314,856.50
保证金	2,810,192.26	718,300.00
个人借款/备用金	6,730,485.51	4,048,611.31
其他	1,212,122.29	1,539,217.27
合计	49,039,537.67	87,324,733.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资保证金		
贷款利息收入		
委托贷款	95,000,000.00	
合计	95,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资保证金		
委托贷款		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现		
股票回购证券户转回		
股权激励	14,954,518.74	
合计	14,954,518.74	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	171,600.00	
合计	171,600.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	2,387,020.00	57,448,238.77
加：资产减值准备	7,450,233.80	1,842,868.70
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	4,662,327.82	5,249,628.84
无形资产摊销	14,665,562.39	8,769,163.73



长期待摊费用摊销	145,161.16	186,260.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-226.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		51,808.48
财务费用（收益以“－”号填列）	6,245,726.42	1,062,505.19
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,356,377.89	-2,473,596.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-412,670.98	592,345.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-662,273.48	-166,528.76
存货的减少（增加以“－”号填列）	-26,838,830.76	-27,353,729.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	7,037,052.54	-197,232,077.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,903,623.08	57,438,834.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,580,692.06	-94,584,505.23
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	244,264,989.39	250,856,388.30
减：现金的期初余额	265,062,577.60	347,794,021.19
现金及现金等价物净增加额	-20,797,588.21	-96,937,632.89

## （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	258,000,000.00
其中：	--
深圳欧特海洋科技有限公司	258,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,083,686.75
其中：	--

深圳欧特海洋科技有限公司	11,083,686.75
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	246,916,313.25

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	244,264,989.39	265,062,577.60
其中: 库存现金	114,153.65	186,463.64
可随时用于支付的银行存款	244,150,835.74	264,876,113.96
三、期末现金及现金等价物余额	244,264,989.39	265,062,577.60

其他说明:

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 81、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	98,013,869.69	保函保证金和定期存单质押
应收票据	20,000,000.00	票据抵押
固定资产	29,201,642.64	长期借款抵押
合计	147,215,512.33	--

其他说明:

## 82、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	--	--	
其中：美元	5,811,087.32	7.0795	41,139,592.68
欧元	381,584.28	7.9610	3,037,792.45
港币	25,754,535.58	0.9134	23,524,192.80
日元	3,110,882.00	0.065808	204,720.92
英镑	613,393.70	8.7144	5,345,358.06
应收账款	--	--	
其中：美元	3,283,986.52	7.0795	23,248,982.57
欧元	45,829.60	7.9610	364,849.45
港币	97,205,710.80	0.9134	88,787,696.24
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	3,496,712.97	7.0795	24,754,979.47
港币	92,806,970.25	0.9134	84,769,886.63
欧元	69,547.07	7.961	553,664.22
日元	4,495,000.00	0.065808	295,806.96
英镑	49,070.12	8.7144	427,616.65
其他应收款			
其中：美元	16,322.60	7.0795	115,555.85
港币	197,765,653.35	0.9134	180,639,147.77
应付账款			
其中：美元	2,869,116.82	7.0795	20,311,912.53
欧元	25,243.33	7.961	200,962.15
日元	1,900,000.00	0.065808	125,035.20
港币	25,046,157.10	0.9134	22,877,159.90

英镑	2,469.39	8.7144	21,519.25
预收账款			
其中：美元	1,028,254.33	7.0795	7,279,526.53
欧元	49,240.80	7.961	392,006.01
港币	15,496,331.17	0.9134	14,154,348.89
其他应付款			
其中：美元	21,279.00	7.0795	150,644.68

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重大科学仪器设备开发 - 自组网海洋环境多参数测量仪	654,952.38	其他收益	654,952.38
船舶（航行）态势智能感知系统研制项目	4,401,600.00	其他收益	4,401,600.00
软件退税，个税返还	1,023,691.19	其他收益	1,023,691.19
十三五期间安商育浦东新区财政扶持 19 年度	359,900.00	营业外收入	359,900.00
内河绿色智能船舶船岸一体	2,878,125.00	其他收益	2,878,125.00

化信息系统技术研究			
船舶导航信息技术北京市工程实验室创新能力建设项目	680,000.00	其他收益	680,000.00
北京市科委—船舶航迹综合控制系统	24,499.80	其他收益	24,499.80
近海特种雷达综合监控系统产业链构建	30,000.00	其他收益	30,000.00
成都高新技术产业开发区财政金融局补助款	132,300.00	其他收益	132,300.00
成都高新技术产业开发区科技和人才工作局补助款	170,000.00	其他收益	170,000.00
科技型中小企业债权融资补助	130,000.00	其他收益	130,000.00
成都高新技术产业开发区科技和人才工作局补助款	3,240.00	营业外收入	3,240.00
收到社保局稳岗返还	13,519.22	营业外收入	13,519.22
基于电磁感知技术的高频海洋探测技术研究及应用示范项目	1,850,000.00	其他收益	1,850,000.00
社保退回失业补贴	6,711.06	营业外收入	6,711.06
广州工业和信息化局促进高质量发展专项资金	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
基础设施专项补助	90,375.00	其他收益	90,375.00
2019 知识产权专项资金-江苏南通苏通科技产业园区财政局	1,500.00	其他收益	1,500.00
北京市商务局促销费鼓励资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

85、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
深圳欧特海洋科技有限公司	100.00%	本次交易的交易对方言盛投资、深蓝投资及标的资产欧特海洋均为上市公司实际控制人申万秋控制的企业	2020年03月05日	2020年3月5日完成深圳欧特海洋科技有限公司100%股权过户手续及相关工商变更登记	0.00	-3,071,198.63	0.00	-56,976.36

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	340,000,000.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
货币资金	12,194,633.17	11,083,686.75

应收款项	63,922,106.17	20,007,654.55
存货	7,895,468.56	7,895,468.56
固定资产	964,809.72	1,023,250.88
无形资产	19,473,128.39	20,284,544.91
开发支出	2,866,049.81	2,552,026.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		52,000,000.00
预付账款		808,801.42
其他流动资产	920.23	45,844.56
应付款项	48,531,600.68	51,196,615.15
预收账款	17,550,000.00	17,550,000.00
应付职工薪酬	115,211.62	
应交税费	3,766,342.39	6,529,503.05
净资产	37,353,961.36	40,425,159.99
取得的净资产	37,353,961.36	40,425,159.99

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 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：

增加的子公司：

- 公司于2020年03月24日新设子公司海兰信（深圳）技术有限公司，2020年03月30日新设子公司江苏途索海洋技术服务有限公司。
- 本公司注销子公司江苏海兰信数据科技有限公司，于2020年5月完成江苏海兰信数据科技有限公司的工商注销登记手续。



## 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	80.00%		投资设立加收购
海兰信（香港）航海科技有限公司	北京	香港	贸易	100.00%		投资设立
北京海兰盈华科技有限公司	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		51.00%	收购
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	上海	上海	服务	100.00%		收购
劳雷海洋系统有限公司	香港	香港	贸易与服务		100.00%	收购
Summerview Company Limited	香港	香港	投资与一般贸易		100.00%	收购

广东蓝图信息技术有限公司	广东	广州	软件技术		100.00%	收购
北京劳雷海洋仪器有限公司	北京	北京	系统集成		100.00%	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
山东海兰信海洋科技有限公司	青岛	青岛	技术服务		100.00%	投资设立
福建海兰信海洋信息科技有限公司	福州	福州	技术服务		100.00%	投资设立
海南瑞海海洋科技有限责任公司	海口	海口	生产及技术服务		100.00%	收购
武汉海兰瑞海洋科技有限公司	武汉	武汉	生产及技术服务		100.00%	投资设立
武汉海兰信数据科技有限公司	武汉	武汉	技术服务		100.00%	投资设立
深圳欧特海洋科技有限公司	南通	深圳	生产及技术服务		100.00%	收购
海兰信（深圳）技术有限公司	深圳	深圳	生产及技术服务		100.00%	投资设立
江苏途索海洋技术服务有限公司	南通	南通	生产及技术服务		100.00%	投资设立
香港联合海洋科技有限公司	香港	香港	生产及技术服务		100.00%	收购
欧特海洋境外子公司 B	加拿大	加拿大	生产及技术服务		100.00%	收购
欧特海洋境外子公司 A	加拿大	加拿大	生产及技术服务		100.00%	收购

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	20.00%	-424,734.75		1,017,725.64

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	47,131,617.37	12,887,052.96	60,018,670.33	54,930,042.15	0.00	54,930,042.15	49,463,455.02	12,795,965.07	62,259,420.09	55,047,118.15		55,047,118.15

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	7,349,783.33	-2,123,673.76	-2,123,673.76	1,019,097.00	8,330,981.42	-1,635,101.94	-1,635,101.94	-9,046,106.48

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京南界电子技术有限公司	北京	北京	技术服务	30.00%		权益法核算
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
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
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
江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	南通	南通	技术开发		42.86%	权益法核算
北京蓝图海洋信息技术有限公司	北京	北京	技术服务		30.00%	权益法核算
武汉海兰鲸科	武汉	武汉	技术开发、技	36.35%		权益法核算

技有限公司			术服务			
-------	--	--	-----	--	--	--

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 技术 有限 公司	武汉 海兰 鲸科 技有 限公 司	北京 蓝鲸 众合 投资 管理 有限 公司	江苏 海兰 信海 洋工 程技 术开 发有 限公 司	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 技术 有限 公司	武汉 海兰 鲸科 技有 限公 司
流动资产	12,288,707.05	32,114,802.72	1,164,049.76	7,709,126.32	36,872,752.00	3,820,725.29	37,984,334.71	12,317,623.84	31,630,444.41	1,162,680.94	8,259,586.62	36,397,489.47	1,200,457.44	38,328,733.57
非流动资产	19,779.93	32,189,094.55	4,637,733.38	3,805,304.26	9,307,820.51	124,629.97	32,486,512.35	19,779.93	34,891,267.47	4,686,066.68	3,738,290.98	9,972,635.20	144,088.72	30,019,057.24
资产合计	12,308,486.98	64,303,897.27	5,801,783.14	11,514,430.58	46,180,572.51	3,945,355.26	70,470,847.06	12,337,403.77	66,521,711.88	5,848,747.62	11,997,877.60	46,370,124.67	1,344,546.16	68,347,790.81
流动负债	504,162.41	69,023.34	1,261,158.39	425,549.33	29,913.15	1,811,487.22	28,300,660.39	514,089.37	210,393.64	1,244,264.04	312,634.00	85,422.91	791,629.78	25,435,231.69
负债合计	504,162.41	69,023.34	1,261,158.39	425,549.33	29,913.15	1,811,487.22	28,300,660.39	514,089.37	210,393.64	1,244,264.04	312,634.00	85,422.91	791,629.78	25,435,231.69
归属于母								11,823,314	66,311,318	4,604,483.	11,685,243	46,284,701	552,916.38	42,912,559

公司 股东 权益								.40	.24	58	.60	.76		.12
按持 股比 例计 算的 净资 产份 额	1,967 ,780. 91	27,53 1,066 .97	1,362 ,187. 43	3,881 ,108. 44	18,46 0,263 .74	640,1 60.41	15,32 8,862 .85	1,970 ,946. 51	28,42 1,031 .00	1,381 ,345. 07	4,089 ,835. 26	18,51 3,880 .71	165,8 74.91	17,16 5,023 .65
调整 事项	97,38 9.77	1,309 ,571. 82	8,580 ,698. 30	6,160 ,490. 17	3,463 .98	221,3 14.40	-7,31 9,103 .75	-53,8 45.06	-1,89 4.61	8,580 ,698. 30	6,160 ,490. 17		221,3 14.40	-7,20 8,029 .39
--商 誉										8,581 ,082. 56	6,172 ,012. 85			
--内 部交 易未 实现 利润							-1,30 2,139 .47							13,03 0,186 .84
--其 他	97,38 9.77	1,309 ,571. 82	8,580 ,698. 30	6,160 ,490. 17	3,463 .98	221,3 14.40	-6,01 6,964 .28	-53,8 45.06	-1,89 4.61	-384. 26	-11,5 22.68		221,3 14.40	-20,2 38,21 6.23
对联 营企 业权 益投 资的 账面 价值	2,065 ,170. 68	28,84 0,638 .79	9,942 ,885. 72	10,04 1,598 .61	18,46 3,727 .72	861,4 74.81	8,009 ,759. 10	1,917 ,101. 45	28,41 9,136 .39	9,962 ,043. 37	10,25 0,325 .43	18,51 3,880 .71	387,1 89.31	9,956 ,994. 26
营业 收入				353,2 91.65		3,454 ,010. 05	6,731 ,327. 51				682,8 84.37	266,6 50.86	1,795 ,536. 84	
净利 润	-18,9 89.83	465,0 63.74	-63,8 58.83	-596, 362.3 5	-125, 382.4 7	1,580 ,951. 66	-742, 372.4 5	-859. 33	1,009 .24	-1,75 3,005 .36	-637, 577.4 8	-197, 998.5 9	-513. 54	-332, 974.2 5
综合 收益 总额	-18,9 89.83	465,0 63.74	-63,8 58.83	-596, 362.3 5	-125, 382.4 7	1,580 ,951. 66	-742, 372.4 5	-859. 33	1,009 .24	-1,75 3,005 .36	-637, 577.4 8	-197, 998.5 9	-513. 54	-332, 974.2 5

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

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

本企业的母公司情况的说明

单位：万元

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例



第一大股东申万秋	7,820.32	7,820.32	19.64	19.64
合计	7,820.32	7,820.32	19.64	19.64

本企业最终控制方是申万秋。

其他说明：

注：上海言盛投资合伙企业（有限合伙）持本公司22,449,527.00的股份，持股比例为5.64%，该合伙企业实际控制人为申万秋。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

## 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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
美国劳雷工业有限公司	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
南风（上海）海洋工程技术有限公司	北京南风科创应用技术有限公司之全资子公司
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	12个月内曾持有本公司5%以上股份的魏法军现任其董事
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
香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	本公司联营企业之全资子公司
福建海兰寰宇海洋信息科技有限公司	本公司间接参股公司三亚寰宇之子公司
江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	本公司联营企业
北京劳雷影业有限公司	方励直系亲属控制的企业
北京劳雷工舫文化传播有限公司	北京劳雷影业有限公司控股子公司
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	本公司联营企业
北京蓝图海洋信息技术有限公司	本公司间接参股公司
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	本公司联营企业

杭州边界电子技术有限公司	本公司联营企业
武汉海兰鲸科技有限公司	本公司联营企业
寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）	申万秋控制的企业
寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）	申万秋控制的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京南风科创应用技术有限公司	接受劳务	216,011.45		否	895,932.17
美国劳雷工业有限公司	接受劳务			否	37,529.99
北京劳雷物理探测仪器有限公司	采购商品	1,849,557.52		否	
北京南风科创应用技术有限公司	采购商品	297,843.55		否	3,086,283.19
上海劳雷仪器系统有限公司	采购商品	1,949,933.85		否	1,626,679.25
北京方位智能技术有限公司	接受劳务			否	1,603,773.58
北京蓝图海洋信息技术有限公司	接受劳务			否	118,867.92
劳雷地球物理系统有限公司	采购商品	20,485.78		否	
北京劳雷工舫文化传播有限公司	接受劳务	297,029.70		否	
南风（上海）海洋工程技术有限公司	接受劳务	217,052.78		否	
南风（上海）海洋工程技术有限公司	采购商品	23,584.90		否	
三亚海兰寰宇洋信息科技有限公司	接受劳务	3,541,501.49		否	

司					
---	--	--	--	--	--

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
三亚海兰寰宇洋信息科技有限公司	销售商品	3,440,918.19	41,169,999.44
武汉海兰鲸科技有限公司	提供劳务	849,056.60	25,362,433.94
北京方位智能技术有限公司	提供劳务		278,301.89
三亚海兰寰宇洋信息科技有限公司	提供劳务	974,103.79	
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	销售商品	3,318.58	
武汉海兰鲸科技有限公司	销售商品	5,594,315.39	
劳雷地球物理系统有限公司	销售商品	6,224,825.62	

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：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,770,906.25	1,738,900.06

**(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	三亚海兰寰宇寰	159,711,971.05	27,333,219.43	175,859,811.08	28,083,358.78

	宇信息科技有限公司				
合同资产	三亚海兰寰宇寰宇信息科技有限公司	1,170,000.00	175,500.00		
预付款项	三亚海兰寰宇寰宇信息科技有限公司	2,789,456.57			
其他应收款	三亚海兰寰宇寰宇信息科技有限公司			1,437,837.90	143,783.79
应收账款	福建海兰寰宇海洋信息科技有限公司	6,940,000.00	1,006,300.00	6,940,000.00	1,006,300.00
应收账款	北京南风科创应用技术有限公司	4,217,711.53	1,130,604.29	6,332,672.35	575,234.73
预付款项	北京南风科创应用技术有限公司	18,893,303.80		2,757,300.00	
应收账款	上海劳雷仪器系统有限公司			8,000,000.00	292,000.00
预付款项	上海劳雷仪器系统有限公司	134,620.57		2,020,042.00	
其他非流动资产	上海劳雷仪器系统有限公司			600,028.24	
应收账款	北京劳雷物理探测仪器有限公司			378,000.00	13,797.00
应收账款	北京劳雷影业有限公司	2,000,000.00	221,200.00	2,000,000.00	221,200.00
其他应收款	北京劳雷物理探测仪器有限公司	127,521.63	14,144.05	128,099.71	14,183.03
应收账款	北京方位智能系统技术有限公司			206,500.00	7,537.25
应收账款	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	110,226.05	4,023.25		
其他应收款	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司			11,320.00	1,251.99
其他应收款	香港海兰信海洋工程技术开发有			5,327.25	5,214.25

	限公司				
应收账款	武汉海兰鲸科技有限公司	31,140,172.00	2,740,876.46	22,447,178.00	819,322.00
其他应收款	武汉海兰鲸科技有限公司			2,942,909.78	107,416.21
预付款项	北京方位智能系统技术有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
预付款项	北京劳雷工舫文化传播有限公司	145,631.07		145,631.07	
其他非流动资产	北京劳雷工舫文化传播有限公司			194,174.76	
应收账款	劳雷地球物理系统有限公司	3,139,220.25	114,581.54		
预付账款	武汉海兰鲸科技有限公司			678,481.42	
预付账款	南风(上海)海洋工程技术有限公司	926,415.09			
其他应收款	寿光言盛投资合伙企业(有限合伙)			12,982,804.11	
其他应收款	寿光深蓝投资合伙企业(有限合伙)			1,222,050.44	

## (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	北京南风科创应用技术有限公司		1,788,777.64
应付账款	南风(上海)海洋工程技术有限公司	25,000.00	2,075,471.70
应付账款	上海劳雷仪器系统有限公司		236,080.02
应付账款	北京蓝图海洋信息技术有限公司	387,358.51	387,358.51
应付账款	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	301,724.12	301,724.12
应付账款	三亚海兰寰宇寰宇信息科技		17,547.00

	有限公司		
其他应付款	三亚海兰寰宇寰宇信息科技有限公司	232,709.19	8,000.00
其他应付款	武汉海兰鲸科技有限公司	36,780.75	41,585.61
其他应付款	北京蓝图海洋信息技术有限公司	66,984.00	66,984.00
预收账款	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	1,500.00	
应付账款	浙江海兰信海洋信息科技有限公司	250,000.00	
其他收款	香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	44,600,850.00	43,950,060.00
其他应付款	寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）	27,283,900.00	100,000.00
其他应付款	寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）	3,728,900.00	
其他流动负债	寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）	44,880,000.00	
其他流动负债	寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）	6,120,000.00	

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	14,954,518.74
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的首次授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格之较高者： 1. 本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价每股人民币 12.18 元的 50%，为每股人民币 6.09 元； 2. 本激励计划公告前 60 个交易日公司股票交易均价每股 12.04 元的 50%，为每股人民币 6.02 元。
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司相关考核管理办法
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,514,652.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,336,206.74

其他说明

### 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

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因		
(4) 其他说明		

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,920,068.00	1.02%	1,920,068.00	100.00%	0.00	13,769,133.39	7.18%	4,368,840.86	31.73%	9,400,292.53
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	186,294,240.90	98.98%	22,571,132.32	12.12%	163,723,108.58	178,006,589.93	92.82%	18,810,244.43	10.57%	159,196,345.50
其中:										
合计	188,214,308.90	100.00%	24,491,200.32	13.01%	163,723,108.58	191,775,723.32	100.00%	23,179,085.29	12.09%	168,596,638.03

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州市澳运海船舶设备有限公司	417,755.00	417,755.00	100.00%	无法收回
浙江圣龙海运有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	无法收回
九江银星造船有限公司	264,315.00	264,315.00	100.00%	无法收回
江苏华江贸易有限公司	228,000.00	228,000.00	100.00%	无法收回
天津市港龙国际海运公司	156,000.00	156,000.00	100.00%	无法收回
广州神州海运有限公司	131,000.00	131,000.00	100.00%	无法收回
浙江正和造船有限公司	107,200.00	107,200.00	100.00%	无法收回
青岛亚安海事技术有限公司	106,800.00	106,800.00	100.00%	无法收回
宁波海之星远洋渔业有限公司	101,098.00	101,098.00	100.00%	无法收回
汕尾红海湾万聪船舶修造有限公司	7,900.00	7,900.00	100.00%	无法收回
合计	1,920,068.00	1,920,068.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合计提减值	186,294,240.90	22,571,132.32	12.12%
合计	186,294,240.90	22,571,132.32	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	109,732,061.54
1 至 2 年	48,265,156.53
2 至 3 年	12,166,604.95
3 年以上	18,050,485.88
3 至 4 年	7,932,597.96
4 至 5 年	4,401,664.59
5 年以上	5,716,223.33
合计	188,214,308.90

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

应收账款坏账准备	23,179,085.29	1,312,115.03				24,491,200.32
合计	23,179,085.29	1,312,115.03				24,491,200.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	25,328,479.00	13.46%	2,528,749.67
客户二	13,087,448.50	6.95%	489,204.55
客户三	9,620,942.40	5.11%	923,792.45
客户四	8,674,775.53	4.62%	1,025,556.22
客户五	4,807,000.00	2.55%	2,987,962.70
合计	61,518,645.43	32.69%	

### (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	78,979,512.08	105,242,573.87
合计	78,979,512.08	105,242,573.87

**(1) 应收利息**

**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

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

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

**(2) 应收股利**

**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)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
保证金	1,875,099.24	1,490,529.39
押金	51,938.62	46,538.62
代扣代缴社保	76,947.37	140,218.88
备用金、员工借款	2,022,546.55	643,907.18
往来款	75,565,509.77	103,392,351.27
其他	10,000.00	247,928.00
合计	79,602,041.55	105,961,473.34

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	78,103,790.54
1 至 2 年	1,019,855.90
2 至 3 年	258,990.00
3 年以上	219,405.11
3 至 4 年	180,557.11
4 至 5 年	4,000.00
5 年以上	34,848.00
合计	79,602,041.55

## 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	366,235.68	256,293.79				622,529.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	352,663.79		352,663.79			
合计	718,899.47	256,293.79	352,663.79			622,529.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 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
客户一	往来款	1,628,125.00	一年以内	2.05%	59,426.56
客户二	往来款	1,577,500.00	一年以内	1.98%	57,578.75
客户三	往来款	1,300,000.00	一年以内	1.63%	47,450.00
客户四	往来款	937,305.00	一年以内	1.18%	34,211.63
客户五	往来款	602,628.54	一年以内	0.76%	21,995.94



合计	--	6,045,558.54	--	7.59%	220,662.88
----	----	--------------	----	-------	------------

### 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	1,625,291,958.81		1,625,291,958.81	1,587,937,997.45		1,587,937,997.45
对联营、合营企业投资	39,112,915.61		39,112,915.61	40,350,019.79		40,350,019.79
合计	1,664,404,874.42		1,664,404,874.42	1,628,288,017.24		1,628,288,017.24

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	128,000,000.00					128,000,000.00	
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	25,011,663.27					25,011,663.27	

有限公司									
北京海兰盈 华科技有 限公司	21,300,000.0 0								21,300,000.0 0
三沙海兰信 海洋信息科 技有限公司	50,000,000.0 0								50,000,000.0 0
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	1,213,753,66 8.87								1,213,753,66 8.87
福建海兰信 海洋信息科 技有限公司	6,600,000.00								6,600,000.00
成都海兰天 澄科技有 限公司	12,929,213.1 9								12,929,213.1 9
武汉海兰信 数据科技有 限公司	21,843,452.1 2								21,843,452.1 2
深圳欧特海 洋科技有 限公司	0.00	37,353,961.3 6							37,353,961.3 6
合计	1,587,937,99 7.45	37,353,961.3 6							1,625,291,95 8.81

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动							期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额	
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京蓝 鲸众合	1,917,1 01.45			148,06 9.23						2,065,1 70.68	

投资管理 有限公司											
杭州边 界电子 技术有 限公司	9,962,0 43.37			-19,157 .65						9,942,8 85.72	
武汉海 兰鲸科 技有限 公司	9,956,9 94.26		894,77 5.55	-421,08 7.22						8,641,1 31.49	
浙江海 兰信海 洋信息 科技有 限公司	18,513, 880.71			-50,152 .99						18,463, 727.72	
小计	40,350, 019.79		894,77 5.55	-342,32 8.63						39,112, 915.61	
合计	40,350, 019.79		894,77 5.55	-342,32 8.63						39,112, 915.61	

### (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	56,775,415.32	34,289,642.46	87,918,131.23	30,994,279.30
其他业务	3,252,427.68	1,964,311.17	1,193,927.11	927,294.16
合计	60,027,843.00	36,253,953.63	89,112,058.34	31,921,573.46

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

依据合同约定时间、款项支付、商品的交付、质量保证等条款履行义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 51,040,820.00 元，其中，51,040,820.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

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	-342,328.63	-11,055,079.85
处置长期股权投资产生的投资收益	930,224.45	
合计	587,895.82	-11,055,079.85

## 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
非流动资产处置损益	930,224.45	
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）	13,826,722.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,313,576.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,402,656.61	
减：所得税影响额	2,262,903.52	

少数股东权益影响额	232,547.29	
合计	12,172,416.08	--

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	0.20%	0.0082	0.0082
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.56%	-0.0225	-0.0225

## 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、 报告期内在证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、 经公司法定代表人签名的 2020年半年度报告文本原件。
- 四、 其他相关资料。
- 五、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。