

北京海兰信数据科技股份有限公司

2022 年半年度报告



2022 年 8 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董中新及会计机构负责人(会计主管人员)王进声明：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。

风险提示详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请广大投资者注意投资风险。

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

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	9
一、公司简介	9
二、联系人和联系方式	9
三、其他情况	9
四、主要会计数据和财务指标	10
五、境内外会计准则下会计数据差异	10
六、非经常性损益项目及金额	10
第三节 管理层讨论与分析	12
一、报告期内公司从事的主要业务	12
二、核心竞争力分析	13
三、主营业务分析	14
四、非主营业务分析	15
五、资产及负债状况分析	15
六、投资状况分析	17
七、重大资产和股权出售	20
八、主要控股参股公司分析	20
九、公司控制的结构化主体情况	21
十、公司面临的风险和应对措施	21
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表	21
第四节 公司治理	23
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	23
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况	23
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况	23
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况	23
第五节 环境和社会责任	25
一、重大环保问题情况	25
二、社会责任情况	25
第六节 重要事项	26
一、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	26
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况	29
三、违规对外担保情况	29
四、聘任、解聘会计师事务所情况	29
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	29
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明	29
七、破产重整相关事项	29
八、诉讼事项	29
九、处罚及整改情况	29
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况	30
十一、重大关联交易	30
十二、重大合同及其履行情况	31

十三、其他重大事项的说明	33
十四、公司子公司重大事项	33
第七节 股份变动及股东情况	34
一、股份变动情况	34
二、证券发行与上市情况	36
三、公司股东数量及持股情况	36
四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%	38
五、董事、监事和高级管理人员持股变动	38
六、控股股东或实际控制人变更情况	38
第八节 优先股相关情况	39
第九节 债券相关情况	40
一、企业债券	40
二、公司债券	40
三、非金融企业债务融资工具	40
四、可转换公司债券	40
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%	41
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标	41
第十节 财务报告	43
一、审计报告	43
二、财务报表	43
三、公司基本情况	65
四、财务报表的编制基础	67
五、重要会计政策及会计估计	67
六、税项	92
七、合并财务报表项目注释	93
八、合并范围的变更	128
九、在其他主体中的权益	129
十、公允价值的披露	133
十一、关联方及关联交易	134
十二、股份支付	136
十三、承诺及或有事项	137
十四、资产负债表日后事项	137
十五、母公司财务报表主要项目注释	138
十六、补充资料	145

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国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、其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、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	中信证券股份有限公司
元	指	人民币元
公司章程	指	北京海兰信数据科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
海兰云	指	深圳海兰云数据中心科技有限公司，公司参股子公司
欧特海洋	指	深圳欧特海洋科技有限公司，公司全资子公司
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/劳雷海洋	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，海兰劳雷全资子公司
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
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
海兰盈华	指	北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司
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
江苏途索	指	江苏途索海洋技术服务有限公司，公司全资子公司
海兰鲸	指	武汉海兰鲸科技有限公司，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
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）
数字丝路	指	海南数字丝路科技有限公司，海兰云控股子公司
UDC	指	海底数据中心（UDC：Underwater Data Center）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。绿色环保、安全可靠，具有较高的社会价值和经济价值。
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。
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。
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 $\geq 0.1m^2$ ，物标高度 $\geq 1m$) 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观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、波浪、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、测绘软件和声呐同步控制器等。
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。
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。
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。
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。
ADCP	指	声学多普勒流速剖面仪（ADCP, Acoustic Doppler Current Profiler）是一种用于测量水速的水声学流速计。
CNAS	指	为中国合格评定国家认可委员会（CNAS, China National Accreditation Service for Conformity Assessment）的认证英文缩写，是在原中国认证机构国家认可委员会（CNAB）和中国实验室国家认可委员会（CNAL）基础上合并重组而成的。

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
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	杨晔	
联系地址	北京市海淀区地锦路7号院10号楼	
电话	010-59738832	
传真	010-59738737	
电子信箱	yangy@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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

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 2021 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	371,707,318.43	384,242,395.38	-3.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,737,152.29	7,130,662.29	8.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-24,574,252.02	-10,601,881.91	-131.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,048,731.40	-129,068,723.53	66.65%
基本每股收益（元/股）	0.0122	0.0179	-31.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0299	0.0591	-49.41%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.44%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,992,310,328.98	2,854,599,603.00	4.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,014,453,079.98	1,902,221,850.51	5.90%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0111

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	23,038,953.10	

产减值准备的冲销部分)		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,011,876.05	
债务重组损益	-2,530.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,077,160.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,046,001.61	
减:所得税影响额	5,744,966.63	
少数股东权益影响额(税后)	115,090.22	
合计	32,311,404.31	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

海兰信创立于 2001 年，专注于航海智能化和海洋信息化领域。坚持面向世界科技前沿，面向国家海洋重大需求，努力建设成世界一流的海洋科技企业。在智能航海、海洋观探测、海洋信息系统等领域，经过 20 多年的持续耕耘，建立了完整领先的技术、产品体系，核心技术自主可控。产品在民用和军标市场均有广泛应用。

近年来，公司贯彻智慧海洋的发展理念，对标国际先进，不断创新超越。以海洋观探测和大数据技术为支撑，打造岸海一体的综合海洋立体监测系统，构建海洋大数据平台，为涉海国防、政府、企业类用户提供全方位多层次服务；以航海信息集成和智能化为着力点，形成先进的智能船整体解决方案，已在大型远洋商船和内河船舶逐步铺开使用；以海底网关键技术为依托，海底数据中心已正式进入商用阶段。

（一）智能航海

公司攻克多项关键技术，拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化系统、复合雷达系统等系列海事产品，构建船舶远程信息服务系统，为远洋、沿海、内河客户提供船舶智能化综合解决方案。公司在智能船舶与智能航运领域主要产品包括：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、集成机舱自动化系统等航海装备；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）；3) 基于大数据的岸基管理系统。智能船舶系统可以实现船舶航行决策、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。

（二）海洋观探测

公司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；同时可应用在特种装备领域。

海洋立体观探测仪器装备领域，基于多制式雷达系统，主要产品包括近海监测（极小目标探测）雷达（30 海里范围内的小目标探测）和高频地波雷达（最远至 200 海里范围内的海流流场探测）。公司基于“南海立体观测网”组建了“南海海洋大数据中心”，在服务国家海洋安全、资源开发、防灾减灾、海洋经济等方面发挥着重要作用。

深海装备系统方面，子公司欧特海洋定位于深海工程装备、系统和运营服务公司，专业从事水下有人、无人作业装备的研发、试制、生产以及海洋工程服务等业务，是载人常压潜水系统和专业海底设备方面的全球引领者，拥有海底观测网接驳系统、载人常压潜水系统、深海电站及海洋工程服务等核心装备和工程作业实施等关键技术，可以为全球的军事、海上石油天然气、科学研究、海洋立体监测以及其它海洋应用领域的客户提供全方位的深海系统开发、工程制造、运营和海洋工程服务。

（三）海底数据中心（UDC）

海底数据中心（UDC）是公司当前重点投入的转型创新业务。海兰信对于海底 IDC 业务的前瞻性布局并非出于偶然，大数据中心作为“新基建”七大领域之一，是数字时代必备的基础设施，而随着“碳中和”概念成为受国家重视的实际绿化行动，解决数据中心高速增长所带来的能耗问题也被提上日程。

海底数据中心利用海水作为自然冷源，通过巨量流动海水对服务器设施进行散热，不再使用传统陆地数据中心的压缩机、空调和冷却塔进行散热，样机单舱 PUE 低至 1.076，WUE 为零，极大降低能耗。海底数据中心的高算力低功耗，除可提供通用型数据中心业务外，在面向云服务、GPU 超算、AI 智能计算、区块链等新技术应用场景时更具优势，同时可为数字资产相关产业发展提供绿色配套基础设施。

同时，数据中心的产业政策也为海底数据中心的发展提供了良好的政策环境。2021 年 7 月工信部发布《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》明确要求：到 2023 年底，新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.3 以下。海底数据中心的高功率密度、绿色节能等技术优势有望引领数据中心基础设施的变革，使整个 IDC 行业的能源水平直接跨越至“碳中和”时代，成为行业的新亮点、新趋势。

二、核心竞争力分析

（一）超过 20 年的积累掌握海洋核心技术及综合能力

公司凭借超过 20 年在海洋装备、海洋信息化领域的技术积累，在航海导航和自动化、近海雷达及监控网络、海底网电接入、深海援潜救援、海洋无人系统等方面，建立了完全自主可控的研制生产测试能力。在加拿大、德国、俄罗斯建立研发队伍，航海和海洋产品服务网络实现全球主要区域布局，能够为客户提供比较完整系统的解决方案。以海洋核心能力为支撑，突破解决海底数据中心技术瓶颈，形成该领域的先发技术优势，满足客户运维和安全保障需求，构筑了较高的技术壁垒。

（二）关键技术自主可控

公司作为国家高新技术企业始终坚持自主研发及技术创新，通过对关键技术的不断积累突破，保持行业内的领先优势，拥有多项海洋领域国内外专有高精尖技术。

在智能航海领域，攻克多项关键技术，拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化系统、复合雷达系统等系列海事产品，构建船舶远程信息服务系统，有能力为客户提供船舶智能化综合解决方案。

在海洋观探测领域，形成了海洋立体观探测能力。融合极小目标探测雷达、地波雷达、岸线多普勒雷达、光学探测的雷达组网技术，在国内处于领先地位；地波雷达海流探测精度达到国际先进水平。积极探索人工智能技术在雷达大数据、视频结构化处理应用。依托国际主流海底网技术，具备海底观测网主接驳节点、次接驳节点和海底仪器接口模块的国产化能力，可提供高可靠性、维护性、容错能力强的海底观探测解决方案。

在国家自组网多参数海洋测量仪等专项支持下，建立海洋机器人研制试验能力，突破海洋目标多源感知融合、自主航行控制、多机器协同作业关键技术。完成深水多波束、ADCP 产品产业化。公司具备丰富的物理海洋仪器系统、海洋测绘仪器系统的集成设计经验，完整的配套供应链体系，完善的售后服务能力。

在深海装备领域，公司 610 米/365 米深的两款常压潜水系统，是国际顶级的深潜高效作业装备。拥有完整知识产权，主要材料和关键工艺自主可控。

海底数据中心，是集成度高的复杂创新项目。通过国内两个阶段的完整验证后，解决了海洋装备制造、海底高压输配电、高效冷却、远程监控、系统可靠性和维修性等难题，注册完成相关的全套专利，完全具备工程化生产能力，正式开始商业化的建设。

（三）海底数据中心（UDC）相比传统数据中心（IDC）有明显优势

公司是国内首创海底数据中心(UDC)服务提供商，UDC 相比传统数据中心（IDC）具有以下优势：

1、节能高效

采用海水自然冷却，样机单舱 PUE 低至 1.076。服务器设备故障率仅为陆地数据中心的八分之一，且具备天然的物理安全性，有利于保障数据安全。此外，通过与海洋可再生能源结合，实现新能源就近消纳，低碳发展；

2、低成本

对岸基资源占用少，可大规模部署，建造成本大大低于陆地数据中心。通过模块化生产，快速完成实际上线运行，单千瓦 TCO（建设成本+运营成本）比同等规模陆地数据中心低 15%-20%左右；

3、低时延

由于主要数据用户位滨海城市，可实现就近部署，降低数据传输时延。具有中西部地区陆地数据中心无可复制的物理距离优势；

4、与陆上 IDC 网络传输性能一致

根据中国信息通信院出具的与岸基的私有网络的检测报告，项目千兆端口带宽为 939 Mbps，抖动在 0.001ms-0.004ms 之间，单向平均时延在 1.002ms-1,671ms 之间，测试期间有 5 次丢包，平均丢包率在 0-0.0015%之间。基于以上结果，并根据 YD/T 1171，在 UDC 环境下网络实测结果可满足类别 0 也就是“实时、对抖动敏感、高交互”业务的 QoS 要求。

（四）公司多制式雷达技术形成了综合组网能力

近海智能雷达监控系统主要由目标雷达监控系统和地波雷达观测系统组成。其中目标雷达监控系统以目标探测雷达、光电为主要传感器，结合公司自主可控、具备国际先进水平的极小目标雷达探测算法，实现对覆盖范围内雷达散射截面积为 0.1 m²的极小目标、最远 200 海里内大中型目标的有效探测及跟踪，满足近岸海域所有作业船只包括小型“三无”船舶监管的需求；

地波雷达观测系统基于拥有自主知识产权的便携式高频地波雷达，其设备核心技术前期荣获 2 项教育部科技进步一等奖、15 项专利，并获得国家科技部和总装备部的联合表彰。该系统可实现专属经济区内风、浪、流等海洋状态参数的有效监测，依托 GIS 三维技术实时动态展示海况、潮位、海浪、风向、风速、风暴潮、赤潮等蔓延过程及准确位置，支持与历史数据的比对分析，在气象预报、海洋防灾减灾、污染事故处理等方面可提供重要决策辅助。

三、主营业务分析

报告期内，国内新冠肺炎疫情多点散发，特别是北上广深等一线城市先后经历不同程度的疫情袭击，物流、人流、供应链受到冲击，给国家经济运行和企业运营带来严重影响。受疫情影响，公司部分项目实施进度缓于预期；后续随着疫情防控形势好转，各地生产生活秩序逐步恢复，公司亦积极推进各项工作全面开展。现将报告期内主要经营情况列示如下：

1、首次斩获亿元级订单

报告期内，公司斩获单笔军品业务订单 2.7 亿元，单笔民品业务订单 1.5 亿元，开启了公司亿元级订单先河。上述订单的签订，有利于公司扩大相关业务规模，提升公司行业竞争力，提高公司产品市场占有率。

2、荣获国内首家高等级网络安全认证

报告期内，公司控股子公司武汉海兰鲸科技有限公司开发的网络数据平台产品，获得了英国劳氏船级社颁发的原理性认可证书：Cyber SECURITY Capability (4: Optimized)，这是国内首张基于国际海事组织（IMO）最高等级的网络安全认证，该产品满足船舶智能化控制需求，为实现船舶远程遥控和自主控制提供了安全保障。

3、内河船舶固态导航雷达应用实现零突破

海兰信紧跟导航雷达市场发展方向，积极进行固态导航雷达技术的研发工作，部分指标已超过常规磁控管雷达，目前产品已装备于国内科研船舶中。其中，2022 年 1 月 13 日交付的国家工业和信息化部“绿色智能内河船舶创新专项”示范船舶“长航货运 001”作为试点船舶搭载了海兰信自研固态导航雷达，这也标志着国产内河船舶固态导航雷达应用实现了零的突破。

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	371,707,318.43	384,242,395.38	-3.26%	变动较小
营业成本	263,238,180.96	266,577,026.18	-1.25%	变动较小

销售费用	33,146,228.11	33,038,373.52	0.33%	变动较小
管理费用	49,168,148.15	42,314,142.73	16.20%	变动较小
财务费用	23,427,827.25	23,957,384.13	-2.21%	变动较小
所得税费用	487,849.62	3,468,770.17	-85.94%	子公司利润下降导致当期所得税费用减少
研发投入	44,874,747.87	53,613,959.56	-16.30%	变动较小
经营活动产生的现金流量净额	-43,048,731.40	-129,068,723.53	66.65%	本期支付的采购款减少
投资活动产生的现金流量净额	77,648,187.76	-436,113,346.10	117.80%	上期购入大额理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	59,946,709.87	-72,654,433.38	182.51%	本期取得借款所致
现金及现金等价物净增加额	96,706,114.12	-638,159,528.02	115.15%	

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	203,229,263.18	144,750,241.79	28.77%	55.44%	103.65%	-16.86%
智能船舶与智能航行	161,937,324.55	114,420,897.94	29.34%	-29.69%	-35.15%	5.95%

四、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	27,539,549.88	763.45%	处置子公司20%股权	否
公允价值变动损益	-760,331.51	-21.08%	理财产品公允价值变动	否
资产减值	-4,331,902.71	-120.09%	应收款项计提坏账	否
营业外收入	4,654,196.08	129.02%	本期收到供应商违约金	否
营业外支出	619,290.14	17.17%	对外捐赠支出和其他	否

五、资产及负债状况分析

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	415,493,063.76	13.89%	317,074,621.86	11.11%	2.78%	
应收账款	578,201,074.27	19.32%	487,778,860.23	17.09%	2.23%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	219,557,129.71	7.34%	177,335,022.14	6.21%	1.13%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	112,334,687.25	3.75%	71,175,095.02	2.49%	1.26%	
固定资产	121,266,588.27	4.05%	125,019,414.53	4.38%	-0.33%	
在建工程	1,041,564.01	0.03%	5,899,562.32	0.21%	-0.18%	
使用权资产	22,880,767.80	0.76%	21,447,745.67	0.75%	0.01%	
短期借款	157,966,371.87	5.28%	95,041,913.58	3.33%	1.95%	
合同负债	91,300,369.37	3.05%	78,170,328.81	2.74%	0.31%	
长期借款	22,862,061.52	0.76%	30,482,955.00	1.07%	-0.31%	
租赁负债	16,690,919.53	0.56%	20,575,372.08	0.72%	-0.16%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	597,327,794.15	-760,331.51			1,328,600,000.00	1,444,255,000.00		480,912,462.64
2. 衍生金融资产								0.00
3. 其他债权投资								0.00
4. 其他权益工具投资	11,621,017.85					1,417,334.99		10,203,682.86
金融资产小计	608,948,812.00	-760,331.51	0.00	0.00	1,328,600,000.00	1,445,672,334.99	0.00	491,116,145.50
投资性房地产								0.00
生产性生物资产								0.00
其他								0.00

上述合计	608,948,812.00	-760,331.51	0.00	0.00	1,328,600,000.00	1,445,672,334.99	0.00	491,116,145.50
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	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

4、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	10,854,524.20	保函、信用证保证金
固定资产	22,666,750.34	房产证未办理完毕
固定资产	26,108,500.84	担保受限
合计	59,629,775.38	

六、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
0.00	15,000,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,000
报告期投入募集资金总额	100.7
已累计投入募集资金总额	9,975.58
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）公开发行面值总额73,000万元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足73,000万元的部分由主承销商中信证券余额包销。中信证券作为本次发行的保荐机构和主承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为100.00元，按面值发行，存续期限为6年期。截至2020年12月17日，本公司共计募集资金73,000万元，扣除承销和保荐费用869.80万元后的募集资金为72,132.60万元（含利息收入2.40万元），已由主承销商中信证券于2020年12月17日汇入公司在中信银行股份有限公司北京金泰国际支行开立的账号8110701012801971766的人民币账户内。

本报告期内，公司投入募集资金100.70万元，使用3亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2022年6月30日，本次募集资金余额为62,850.95万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资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											
1、年产智能船舶系统370件套及智能感知系统360件套项目	否	21,771.21	21,771.21	100.7	100.7	0.47%	2023年12月17日	0	0	不适用	否
2、海洋先进传感器综合智能作业平台项目	否	16,134.22	16,134.22			0.00%	2023年12月17日	0	0	不适用	否
3、智慧海洋技术中心建设项目	否	25,100.61	25,100.61			0.00%	2023年12月17日	0	0	不适用	否
4、补充营运资金	否	9,993.96	9,993.96		9,874.88	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,000	73,000	100.7	9,975.58	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	73,000	73,000	100.7	9,975.58	--	--	0	0	--	--
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、年产智能船舶系统370件套及智能感知系统360件套项目：报告期内，新冠疫情对公司生产经营、资源调配、募投项目推进工作带来一定影响，为确保在手订单的及时执行，募投项目进度有所延后。报告期后，公司已对该项目进行变更，详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。</p> <p>2、海洋先进传感器综合智能作业平台项目：该项目主要为海洋观测探测仪器设备销售及海洋数据中心建设和运营服务。因为国际航运形势发生较大变化，船厂业务和行业形势相应发生了较大变化；加上国际形势变化，导致该项目中具体的内容更加聚焦，实施过程中在细节上略有调整。因为北京、深圳、上海等主要城市先后出现一定程度的疫情，导致项目沟通、调研等工作开展受到较大影响。为保障项目方向和项目投资效果，公司正在组织力量克服疫情以及航运形势的影响，优化调整推进实施方案。</p> <p>3、智慧海洋技术中心建设项目：报告期内，因客观因素影响，公司未取得相应土地使用权，导致项目建设延后。报告期后，公司已将该项目建设地址改为海南省陵水县。受新冠疫情等因素影响，截至目前尚未完成土地交易。公司后续会加快进程，推动募投项目顺利实施，并根据事项进展及时履行信息披露义务。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司于 2022 年 5 月 25 日召开的 2022 年第一次债券持有人大会和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体由海兰信变更为公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司（以下简称“海南瑞海”）；实施地点由广东省深圳市变更为海南省三亚市；实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环境变更为购置土地建设研发中心和办公用房。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 公司于 2022 年 5 月 25 日召开的 2022 年第一次债券持有人大会和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体由海兰信变更为公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司（以下简称“海南瑞海”）；实施地点由广东省深圳市变更为海南省三亚市；实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环境变更为购置土地建设研发中心和办公用房。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2022 年 3 月 17 日，本公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。 于 2022 年 3 月 18 日，公司将 3 亿元转入一般账户，用于日常经营。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2022 年 3 月 17 日，本公司召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 3.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为 16,000 万元，剩余募集资金存放于专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次募集资金总额为 73,000.00 万元，扣除发行费用 869.80 万元后，本次募集资金净额为 72,132.60 万元（含利息收入 2.4 万元）。募集资金项目四补充营运资金项目拟使用募集资金额 9,993.96 万元，由于按照比例分摊了承销保荐费 119.08 万元，所以募集资金项目四补充营运资金项目净额为 9,874.88 万元。

（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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
海南省信息产业投资有限公司	深圳海兰云数据中心科技有限公司	2022年05月30日	2,088	-770.29	出售该股权为上市公司贡献的投资收益2,002.04万元	641.80%	协商定价	否	不存在关联关系	是	不适用	不适用	不适用

八、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	468,053,784.78	327,232,509.37	110,554,242.47	9,209,441.67	9,618,229.84
深圳欧特海洋科技有限公司	子公司	海洋科学技术研究服务	160,000,000.00	330,513,728.85	245,574,268.12	433,144.36	-1,138,460.92	-1,138,460.92
香港海兰船舶电气系统科技	子公司	船舶配套产品的开发、生产和销售	789,836.89	92,767,123.48	39,700,878.44	79,665,265.90	-115,095.28	-115,095.28

有限公司								
武汉海兰鲸科技有限公司	子公司	船舶智能化改造、技术服务	50,000,000.00	83,763,050.80	46,745,669.14	4,294,978.09	-3,977,355.43	-3,977,355.32

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
海兰云（三亚）数据中心科技有限公司	投资设立	本期初起至出售日该公司为上市公司贡献的净利润-3.48 万元
深圳海兰云数据中心科技有限公司（及其子公司海南数字丝路科技有限公司、海兰云（三亚）数据中心科技有限公司）	出售股权	出售该股权为上市公司贡献的投资收益 2,002.04 万元

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）新业务转型风险

海底数据中心（UDC）采用的相关技术和产品，经过国内外长期技术积累和验证，技术风险较低。但由于海域、海底的环境相对于陆地具有复杂性，且涉及的系统多，跨度大，多领域集成对项目成功存在一定的风险。同时，海洋工程施工建设过程中受海洋环境影响大，存在因自然条件影响导致工期延后的风险。公司作为数据中心行业的新势力，将联合央企运营商、国内外知名互联网企业、第三方 IDC 公司等合作伙伴，以客户为导向，采取资本合作、共建共维等方式，排除跨行业经营和技术风险。另外，通过“岸基雷达系统+海面无人艇巡逻+海底观监测网”等高精尖海洋科技系统解决方案来实现海域安保，并制定周期性维护计划和应急维护措施，规避运维风险。

（二）商誉减值风险

公司在并购过程中形成了一定的商誉，截至报告期末公司商誉为 30,091.35 万元，主要为并购上海海兰劳雷海洋科技有限公司形成。对此，公司积极加强资源整合及市场融合，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）国际贸易环境持续恶化的风险

近几年，国际贸易环境不断变化，经济全球化受到较大挑战，中国企业在部分领域受到了限制。2022 年 6 月 28 日（美国东部时间），公司及部分子公司被美国商务部列入“实体清单”。未来，如果部分国家/地区与中国的贸易环境持续恶化，限制进出口，提高关税或设置其他贸易壁垒，公司可能面临设备、原材料等资产短缺和客户流失的风险，进而对公司的业务和经营产生不利影响。

十一、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	调研的基本情况索引
2022 年 04 月 13 日	公司会议室	电话沟通	机构	王健辉 东兴证券股份有限公司 张三维 交银施罗德基金管理有限公司 陆莎莎 中银国际资管 黄向南 长信基金管理有限责任公司	海底 UDC 故障率、使用寿命、签约情况；海洋观测探测板块情	www.cninfo.com.cn

				梁国柱 农银汇理 左 剑 中海基金 刘斌斌（北京）融通基金等	况；智能航海板 块情况。	
2022 年 05 月 09 日	公司会 议室	书面问询	个人	中小投资者	简易程序定增； UDC 示范性项目 进展；Atlas 后 续订单；管理层 是否有增持计 划。	www.cninfo .com.cn

第四节 公司治理

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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.86%	2022 年 05 月 25 日	2022 年 05 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-052）
2021 年年度股东大会	年度股东大会	24.04%	2022 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 14 日	2021 年年度股东大会决议公告（公告编号：2022-061）

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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李常伟	副总经理、技术总工程师	聘任	2022 年 02 月 09 日	聘任
覃善兴	副总经理	离任	2022 年 02 月 09 日	个人原因
姜楠	总经理助理	离任	2022 年 02 月 09 日	个人原因
杨晔	副总经理、董事会秘书	聘任	2022 年 03 月 07 日	聘任
李焰	独立董事	离任	2022 年 06 月 14 日	个人原因
韩复龄	独立董事	被选举	2022 年 06 月 14 日	被选举

三、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。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

1、2021 年 12 月 28 日，公司召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个限售期解除限售条件部分成就的议案》，本次解除限售的激励对象人数为 7 名，解除限售的限制性股票数量为 157,654 股，2022 年 1 月 18 日上市流通。

2、2022 年 7 月 26 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 5 名激励对象离职，公司将回购注销其已获授但尚

未解除限售的 327,413 股限制性股票；鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就，公司将回购注销 34 名激励对象持有的 1,534,829 股限制性股票。本次合计注销 1,862,242 股限制性股票。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中严格遵守国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

“客户至上、奋斗为本！”是公司的核心价值观；“探索海洋、献身国防！”是公司的使命；“成为全球智能航海的引领者，智慧海洋中国创新实践者！”是公司的愿景。海兰信视振兴民族产业为己任，将自主知识产权的技术研发作为公司发展的战略支柱，立志通过不懈的努力与进取，让自主研发的民族品牌在世界航海电子产品领域立于不败之地。

海兰信将诚信作为经营之本，恪守国家和地区的各项法律法规，依法经营，诚实纳税，为地区经济发展贡献力量。

海兰信倡导环保理念，承诺在研发、生产、销售等各业务环节重视生态效益，实现绿色生产，为环境的改善作出努力。

海兰信贯彻以人为本的理念，重视员工权益，关注员工需求，力争构建和谐的公司氛围，树立积极负责的社会形象。

第六节 重要事项

一、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组所作承诺	申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	申万秋承诺：1、本次交易完成后，本人及本人下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自海兰信本次重大资产重组事项获得核准之日起具有法律效力，对本人具有法律约束力至本人不再拥有对上市公司的股份当日失效。	2015年12月25日	永久	正常履行中
	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上海言盛承诺：1、本次交易完成后，本企业将继续严格按照《公司法》、《合伙企业法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自海兰信本次重大资产重组事项获得核准之日起具有法律效力，对本企业具有法律约束力；至本企业不再拥有对上市公司的股份当日失效。	2015年12月25日	永久	正常履行中
	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上海言盛承诺：1、本企业承诺，在本企业直接或间接持有海兰信股份期间及之后两年，本企业及其控制的或可施加重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与海兰信及其控股公司届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与海兰信及其控股公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、本企业承诺，如本企业及其控制的或可施加重大影响的企业未来从任何第三方获得的任何商	2016年01月08日	永久	正常履行中

			业机会与海兰信及其控股公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予海兰信及其控股公司；3、本企业保证绝不利用对海兰信及其控股公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与海兰信及其控股公司相竞争的业务或项目；4、本企业保证将赔偿海兰信及其控股公司因本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本企业具有法律约束力，本企业愿意承担个别和连带的法律责任。			
	申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本人控制的其他公司或企业所从事的主营业务与公司及其下属企业所从事的主营业务不存在同业竞争或潜在同业竞争。2、本次交易完成后，如本人及本人控制的其他公司或企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与公司及其下属企业产生同业竞争的，则本人及本人控制的其他公司或企业将优先将上述新业务的商业机会提供给公司及其下属企业进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给公司及其下属企业的条件。3、如公司及其下属企业放弃上述新业务的商业机会，则本人及本人控制的其他公司或企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，公司及其下属企业在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：3.1、公司及其下属企业有权一次性或多次向本人及本人控制的其他公司或企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；3.2、除收购外，公司及其下属企业在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本人及本人控制的其他公司或企业与上述业务相关的资产及/或业务。本承诺函自出具之日即取代本人之前就公司同业竞争相关事项所作出的其他承诺。	2018年11月01日	永久	正常履行中
	申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，在不对公司及其股东的合法权益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他公司或企业将尽量减少与公司的关联交易。2、本次交易完成后，对于公司与本人及本人控制的其他公司或企业之间无法避免的关联交易，本人保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，不利用该等交易从事任何损害公司及其股东的合法权益的行为。3、若违反上述承诺，本人将对前述行为给公司造成的损失向公司进行赔偿。4、上述承诺在本人及本人控制的其他公司或企业构成公司关联方的期间持续有效。	2018年11月01日	永久	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	申万秋、魏法军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	申万秋、魏法军就原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权转让的相关事宜进行了承诺：如海兰信有限公司历史上发生的历次涉及国有股股权转让行为中，存在侵害国有股东合法权益、导致国有资产流失情形的，承诺人将对国有股东所遭受损失予以全额赔偿，以确保国有权益不受损失。	2010年03月26日	永久	正常履行中
	申万秋、魏法军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	申万秋、魏法军承诺：在发行人持有海兰天澄股权期间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益。	2010年03月26日	永久	正常履行中
	申万秋	股份限售承诺	申万秋承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的股份。	2010年03月26日	永久	正常履行中
	申万秋	其他承诺	1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或	2020年12月28日	2027年4月30日	正常履行中

			投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。			
	仓梓剑;陈炜;姜楠;李常伟;李焰;申万秋;孙陶然;覃善兴;唐军武;杨政	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、若本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。	2020年12月28日	2027年4月30日	正常履行中
股权激励承诺	-	-	-		-	-
其他对公司中小股东所作承诺	申万秋	业绩承诺及补偿安排	申万秋承诺欧特海洋 2020 年、2021 年和 2022 年经审计的合并报表口径扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别不低于 2,805.34 万元、3,262.66 万元和 4,091.58 万元。在业绩承诺期内任何一个会计年度，如欧特海洋截至当期期末累计实现的合并报表扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润数低于截至当期期末累计利润承诺数，则申万秋应当向海兰信承担补偿，补偿金额=（截至当期期末累计利润承诺数-截至当期期末累计实现的实际净利润数）÷业绩承诺期各年利润承诺数总和（即 10,159.58 万元）×本次股权转让总价（即 34,000 万元）-已补偿金额。	2020年02月07日	2023年4月30日	正常履行中
	申万秋	其他承诺	生自即日起三年内不减持公司股份，包括承诺期间所持股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。	2021年09月02日	2024年9月1日	正常履行中
其他承诺	-	-	-		-	-
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因	不适用					

及下一步的工作计划	
-----------	--

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十二、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京中关村科技融资担保有限公司	2015年12月01日	2,400	2015年12月03日	1,920	抵押	自有房产	无	10年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,400	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						1,920
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2021年04月16日	840.6	2021年04月16日	840.6	连带责任担保	无	无	1年	是	否
武汉海兰瑞海海洋科	2022年01月19日	1,500		0	连带责任担保	无	无	尚未开始		否

技有限公司										
武汉海兰鲸科技有限公司	2022年03月30日	1,000	1000年01月01日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			2,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						1,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			2,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						1,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						0
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			2,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						1,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			4,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						2,920
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.45%						
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						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
北京劳雷海洋仪器有限公司	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	85,226,123.00	尚未交付	0.00	0.00	0	否	否
深圳欧特海洋科技有限公司	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	65,797,875.00	尚未交付	0.00	0.00	0	否	否
北京海兰信数据科技股份有限公司	某单位	274,000,000.00	已启动生产且完成部分设备交付	0.00	0.00	45,993,000.00	否	否

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

为推动数据行业绿色化发展，助力海底数据中心模式良性运行，公司与海南省信息产业投资有限公司于2022年4月30日签订《股权转让协议》，将持有的控股子公司深圳海兰云数据中心科技有限公司20%股权以对价2088万元人民币转让给海南省信息产业投资有限公司，报告期内已完成工商变更，深圳海兰云数据中心科技有限已移出公司合并报表范围。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	89,870,603	14.27%				-11,060,135	-11,060,135	78,810,468	12.27%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他境内资持股	89,870,603	14.27%				-11,060,135	-11,060,135	78,810,468	12.27%
其中：境内法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股	89,870,603	14.27%				-11,060,135	-11,060,135	78,810,468	12.27%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	539,962,284	85.73%				23,512,767	23,512,767	563,475,051	87.73%
1、人民币普通股	539,962,284	85.73%				23,512,767	23,512,767	563,475,051	87.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	629,832,887	100.00%				12,452,632	12,452,632	642,285,519	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

公司可转换债券“海兰转债”于 2021 年 6 月 17 日开始转股，报告期内，共有 905,328 张海兰转债完成转股（票面金额共计 90,532,800 元），合计转成 12,452,632 股海兰信 A 股股票。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2020 年 4 月 22 日，公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，决定公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，该议案经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3065 号文核准，公司于 2020 年 12 月 17 日实施完成本次可转换公司债券发行工作，本次发行的可转换公司债券简称为“海兰转债”，债券代码为“123086”。海兰转债自 2021 年 6 月 17 日进入转股期，转股时间：2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

因上述股份变动，报告期公司基本每股收益、稀释每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产分别减少 0.0001 元/股、0.0001 元/股和 0.06 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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	86,192,090	10,893,361	0	75,298,729	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
陈炜	421,875	0	0	421,875	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
徐坦	243,945	36,481	0	207,464	高管锁定股、股权激励限售股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售、按公司 2020 年限制性股票激励计划解锁时间规定解除限售
葛井波	41,861	9,120	0	32,741	离职锁定、股权激励限售股	2022 年 6 月 6 日、按公司 2020 年限制性股票激励计划解锁时间规定解除限售
37 位限制性股票激励人员	2,970,832	121,173	0	2,849,659	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解除限售
合计	89,870,603	11,060,135	0	78,810,468	--	--

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		42,783	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见 注8）		0	持有特别表决权 股份的股东总数 （如有）		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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
申万秋	境内 自然人	13.42%	86,192,091.00	0	75,298,729	10,893,362	质押	4,560,000
海南海钢 集团有限 公司	国有 法人	4.83%	31,000,000.00	0				
汪涓	境内 自然人	1.82%	11,660,900.00	140,900				
隋熙明	境内 自然人	1.15%	7,392,773.00	7,392,773				
杜月姣	境内 自然人	0.96%	6,177,100.00	6,177,100.00				
高雅萍	境内 自然人	0.85%	5,434,100.00	5,434,100.00				
冯明珠	境内 自然人	0.78%	4,985,689.00	4,985,689.00				
上海亥鼎 云天私募 基金管理 有限公司 —亥鼎云 天长城1 号私募证 券投资基 金	其他	0.73%	4,700,000.00	4,700,000.00				
宋飞	境内 自然人	0.72%	4,620,900.00	4,620,900.00				
李振龙	境内 自然人	0.65%	4,180,800.00	570,700				
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	不适用							

有) (参见注3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前10名股东中存在回购专户的特别说明(参见注11)	不适用		
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
海南海钢集团有限公司	31,000,000.00	人民币普通股	31,000,000.00
汪涓	11,660,900.00	人民币普通股	11,660,900.00
申万秋	10,893,362.00	人民币普通股	10,893,362.00
隋熙明	7,392,773.00	人民币普通股	7,392,773.00
杜月姣	6,177,100.00	人民币普通股	6,177,100.00
高雅萍	5,434,100.00	人民币普通股	5,434,100.00
冯明珠	4,985,689.00	人民币普通股	4,985,689.00
上海亥鼎云天私募基金管理有限公司-亥鼎云天长城1号私募证券投资基金	4,700,000.00	人民币普通股	4,700,000.00
宋飞	4,620,900.00	人民币普通股	4,620,900.00
李振龙	4,180,800.00	人民币普通股	4,180,800.00
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	不适用		
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)	汪涓通过普通证券账户持有1,520,000股,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10,140,900股;隋熙明通过普通证券账户持有0股,通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,392,773股;冯明珠通过普通证券账户持有0股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,985,689股;上海亥鼎云天私募基金管理有限公司-亥鼎云天长城1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,700,000股;李振龙通过普通证券账户持有271,200股,通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,909,600股。		

公司是否具有表决权差异安排

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、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 2021 年年报。

六、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

1、2021年3月10日，因公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，满足《募集说明书》中关于转股价格向下修正的条件。海兰转债转股价由15.16元下修正为10.88元，修正后的转股价格自2021年3月10日生效。

2、因公司于2021年7月5日办理完成了2020年限制性股票激励计划的回购注销事宜以及2018年发行股份购买资产之业绩补偿股份的回购注销事宜，合计回购注销1,039,443股股票，触发《募集说明书》中关于转股价格调整的条件。海兰转债的转股价格由10.88元/股调整为10.90元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。

3、因公司实施2020年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，海兰转债转股价格调整为7.27元/股，调整后的转股价格自2021年7月15日（除权除息日）起生效。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
海兰 转债	2021年6月17日至 2026年12月10日	7,300,000	730,000,000.00	3,386,706.00	46,583,631	11.70%	391,329,400.00	53.61%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	371,990	37,199,000.00	9.51%
2	中国工商银行股份有限公司—中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	178,800	17,880,000.00	4.57%
3	富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	115,690	11,569,000.00	2.96%
4	中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	其他	112,400	11,240,000.00	2.87%
5	中国银行股份有限公司—中欧康裕混合型证券投资基金	其他	91,890	9,189,000.00	2.35%
6	招商银行股份有限公司—广发招享混合型证券投资基金	其他	90,000	9,000,000.00	2.30%
7	国融证券股份有限公司	国有法人	80,000	8,000,000.00	2.04%
8	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	其他	79,990	7,999,000.00	2.04%
9	中国建设银行股份有限公司—广发集丰债券型证券投资基金	其他	40,926	4,092,600.00	1.05%
10	纳斯特投资管理有限公司—广发纳斯特乐睿1号证券投资基金	其他	39,450	3,945,000.00	1.01%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

(1) 报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况详见本报告第九节“截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

(2) 于2022年6月，联合资信评估股份有限公司通过对北京海兰信数据科技股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持北京海兰信数据科技股份有限公司主体长期信用等级为AA-，“海兰转债”信用等级为AA-，评级展望为稳定。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	3.35	3.99	-16.04%
资产负债率	32.68%	32.81%	-0.13%
速动比率	2.76	3.38	-18.34%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减

扣除非经常性损益后净利润	-2,457.43	-1,060.19	131.79%
EBITDA 全部债务比	4.12%	4.58%	-0.46%
利息保障倍数	1.21	1.32	-8.33%
现金利息保障倍数	-5.47	-46.01	-88.11%
EBITDA 利息保障倍数	2.38	2.18	9.17%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 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

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	415,493,063.76	317,074,621.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	480,912,462.64	597,327,794.15
衍生金融资产		
应收票据	3,683,032.50	6,438,181.28
应收账款	578,201,074.27	487,778,860.23
应收款项融资		
预付款项	121,491,044.28	100,290,849.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,106,161.05	125,369,078.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219,557,129.71	177,335,022.14
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	5,399,312.69	6,267,755.90
流动资产合计	1,928,843,280.90	1,817,882,163.95
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	112,334,687.25	71,175,095.02
其他权益工具投资	10,203,682.86	11,621,017.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,266,588.27	125,019,414.53
在建工程	1,041,564.01	5,899,562.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,880,767.80	21,447,745.67
无形资产	340,023,465.54	347,892,278.79
开发支出	124,155,690.23	118,069,880.08
商誉	300,913,531.45	300,913,531.45
长期待摊费用	8,627,382.58	10,839,525.70
递延所得税资产	22,019,688.09	23,839,387.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,063,467,048.08	1,036,717,439.05
资产总计	2,992,310,328.98	2,854,599,603.00
流动负债：		
短期借款	157,966,371.87	95,041,913.58
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	169,032,502.79	103,415,295.63
预收款项		223,885.32
合同负债	91,300,369.37	78,170,328.81
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	5,976,530.75	9,433,181.58
应交税费	20,458,822.93	42,278,046.71
其他应付款	79,289,377.75	96,874,338.41
其中：应付利息		
应付股利		
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	45,840,250.25	25,601,371.30
其他流动负债	5,128,010.66	4,445,997.63
流动负债合计	574,992,236.37	455,484,358.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,862,061.52	30,482,955.00
应付债券	341,093,070.76	408,737,434.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,690,919.53	20,575,372.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,361,482.62	16,363,337.68
递延所得税负债	4,837,394.30	5,064,478.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	402,844,928.73	481,223,577.82
负债合计	977,837,165.10	936,707,936.79
所有者权益：		
股本	642,285,519.00	629,832,887.00
其他权益工具	99,765,479.57	108,328,674.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	828,563,482.16	748,818,797.88
减：库存股	13,497,196.29	13,497,196.29
其他综合收益	10,978,113.36	-9,489,821.51
专项储备		
盈余公积	27,979,042.48	27,940,742.28
一般风险准备		
未分配利润	418,378,639.70	410,287,766.69
归属于母公司所有者权益合计	2,014,453,079.98	1,902,221,850.51
少数股东权益	20,083.90	15,669,815.70
所有者权益合计	2,014,473,163.88	1,917,891,666.21
负债和所有者权益总计	2,992,310,328.98	2,854,599,603.00

法定代表人：申万秋 主管会计工作负责人：董中新 会计机构负责人：王进

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	313,801,823.06	188,815,213.85
交易性金融资产	480,912,462.64	594,672,794.15
衍生金融资产		
应收票据	2,959,591.70	2,247,115.21
应收账款	211,512,370.23	211,240,004.14

应收款项融资		
预付款项	78,142,208.52	42,586,171.10
其他应收款	153,277,135.59	159,019,581.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	86,095,217.65	66,832,782.14
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	1,048.75	1,048.75
流动资产合计	1,326,701,858.14	1,265,414,710.40
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	1,615,184,592.95	1,617,390,206.22
其他权益工具投资	10,203,682.86	11,621,017.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,218,262.20	53,504,955.59
在建工程	905,524.78	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,659,585.80	5,645,069.83
无形资产	83,593,955.38	79,949,014.13
开发支出	91,964,027.05	93,596,769.12
商誉		
长期待摊费用	5,530,575.94	7,333,772.42
递延所得税资产	5,793,025.07	5,550,842.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,874,053,232.03	1,874,591,647.69
资产总计	3,200,755,090.17	3,140,006,358.09
流动负债：		
短期借款	147,966,371.87	82,205,549.63
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,257,938.29	39,575,693.21
预收款项		
合同负债	51,025,993.26	19,067,673.72
应付职工薪酬	2,650,345.21	4,776,110.43
应交税费	5,417,338.41	2,779,388.97

其他应付款	658,298,812.45	724,054,468.65
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	34,148,401.90	19,444,239.94
其他流动负债	2,551,299.66	2,905,455.88
流动负债合计	943,316,501.05	894,808,580.43
非流动负债：		
长期借款	7,761,221.52	15,000,000.00
应付债券	341,093,070.76	408,737,434.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,236,179.54	5,738,375.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,547,857.62	9,959,337.68
递延所得税负债	1,163,529.82	1,277,579.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	369,801,859.26	440,712,727.21
负债合计	1,313,118,360.31	1,335,521,307.64
所有者权益：		
股本	642,285,519.00	629,832,887.00
其他权益工具	99,765,479.57	108,328,674.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,020,715,649.09	941,769,251.69
减：库存股	13,497,196.29	13,497,196.29
其他综合收益	2,875,721.44	3,267,742.36
专项储备		
盈余公积	27,230,850.81	27,472,200.97
未分配利润	108,260,706.24	107,311,490.26
所有者权益合计	1,887,636,729.86	1,804,485,050.45
负债和所有者权益总计	3,200,755,090.17	3,140,006,358.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	371,707,318.43	384,242,395.38
其中：营业收入	371,707,318.43	384,242,395.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,636,846.55	392,131,496.53
其中：营业成本	263,238,180.96	266,577,026.18

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	1,075,387.06	2,068,346.05
销售费用	33,146,228.11	33,038,373.52
管理费用	49,168,148.15	42,314,142.73
研发费用	27,581,075.02	24,176,223.92
财务费用	23,427,827.25	23,957,384.13
其中：利息费用	16,908,281.27	25,166,498.79
利息收入	1,845,746.49	6,441,751.94
加：其他收益	3,011,876.05	14,419,722.17
投资收益（损失以“-”号填列）	27,539,549.88	2,722,377.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,315,783.03	-586,003.81
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）	-760,331.51	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,331,902.71	-4,792,701.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,692.43	38,165.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-427,643.98	4,498,462.52
加：营业外收入	4,654,196.08	3,876,423.72
减：营业外支出	619,290.14	189,874.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,607,261.96	8,185,012.02
减：所得税费用	487,849.62	3,468,770.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,119,412.34	4,716,241.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,119,412.34	4,716,241.85
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	7,737,152.29	7,130,662.29
2. 少数股东损益	-4,617,739.95	-2,414,420.44
六、其他综合收益的税后净额	20,470,529.09	-1,563,000.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,467,934.87	-1,560,820.95
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-392,020.92	
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	-392,020.92	
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	20,859,955.79	-1,560,820.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	712,781.04	-1,332,100.54
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	20,147,174.75	-228,720.41
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,594.22	-2,179.57
七、综合收益总额	23,589,941.43	3,153,241.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,205,087.16	5,569,841.34
归属于少数股东的综合收益总额	-4,615,145.73	-2,416,600.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0122	0.0179
(二) 稀释每股收益	0.0299	0.0591

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

法定代表人：申万秋 主管会计工作负责人：董中新 会计机构负责人：王进

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	83,417,995.98	164,013,872.84
减：营业成本	38,824,509.49	124,098,969.11
税金及附加	167,946.63	215,161.41
销售费用	8,589,664.40	10,979,534.57
管理费用	16,073,919.22	15,063,037.67
研发费用	8,106,734.15	8,117,463.49
财务费用	16,341,104.42	20,480,425.24
其中：利息费用	19,019,472.99	24,876,286.31

利息收入	2,052,011.27	4,842,459.05
加：其他收益	1,155,240.50	11,315,226.71
投资收益（损失以“-”号填列）	4,969,531.27	2,085,534.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,422,124.31	-693,611.01
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）	-760,331.51	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,026,030.33	592,967.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,362.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,329,110.38	-946,989.85
加：营业外收入	4,518,595.26	29,022.67
减：营业外支出	291,891.16	38,694.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,897,593.72	-956,661.83
减：所得税费用	-214,754.80	460,852.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,112,348.52	-1,417,514.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,112,348.52	-1,417,514.29
（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	-392,020.92	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-392,020.92	
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	-392,020.92	
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	2,720,327.60	-1,417,514.29
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	2022 年半年度	2021 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	314,380,266.10	342,612,998.73
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	3,649,652.01	3,770,995.62
收到其他与经营活动有关的现金	48,616,543.41	23,181,069.12
经营活动现金流入小计	366,646,461.52	369,565,063.47
购买商品、接受劳务支付的现金	261,911,727.05	331,224,977.72
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	69,546,020.51	63,353,969.81
支付的各项税费	28,772,003.00	17,115,755.44
支付其他与经营活动有关的现金	49,465,442.36	86,939,084.03
经营活动现金流出小计	409,695,192.92	498,633,787.00
经营活动产生的现金流量净额	-43,048,731.40	-129,068,723.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,445,662,313.98	614,994,194.44
取得投资收益收到的现金	8,847,512.92	3,430,440.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,454,701,826.90	618,424,635.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,906,226.71	7,642,409.51
投资支付的现金	1,328,600,000.00	1,032,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的		13,995,571.97

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	43,547,412.43	
投资活动现金流出小计	1,377,053,639.14	1,054,537,981.48
投资活动产生的现金流量净额	77,648,187.76	-436,113,346.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,700,000.00	700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,700,000.00	
取得借款收到的现金	89,641,083.34	
收到其他与筹资活动有关的现金		4,005,381.28
筹资活动现金流入小计	115,341,083.34	4,705,381.28
偿还债务支付的现金	25,994,118.81	51,486,986.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,359,897.48	3,542,130.76
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	26,040,357.18	22,330,697.79
筹资活动现金流出小计	55,394,373.47	77,359,814.66
筹资活动产生的现金流量净额	59,946,709.87	-72,654,433.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,159,947.89	-323,025.01
五、现金及现金等价物净增加额	96,706,114.12	-638,159,528.02
加：期初现金及现金等价物余额	307,932,425.44	1,031,790,115.97
六、期末现金及现金等价物余额	404,638,539.56	393,630,587.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年半年度	2021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	119,871,285.40	133,102,966.61
收到的税费返还	321,395.62	1,517,933.38
收到其他与经营活动有关的现金	229,694,636.77	370,245,773.29
经营活动现金流入小计	349,887,317.79	504,866,673.28
购买商品、接受劳务支付的现金	84,571,732.65	152,677,070.91
支付给职工以及为职工支付的现金	24,398,187.26	22,276,562.76
支付的各项税费	419,479.41	525,767.90
支付其他与经营活动有关的现金	278,430,747.32	126,375,970.70
经营活动现金流出小计	387,820,146.64	301,855,372.27
经营活动产生的现金流量净额	-37,932,828.85	203,011,301.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,291,407,313.98	404,014,194.44
取得投资收益收到的现金	8,511,191.93	3,028,372.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,880,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,320,798,505.91	407,042,567.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,847,151.59	5,726,766.75
投资支付的现金	1,202,000,000.00	896,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,000,000.00	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,221,847,151.59	916,726,766.75
投资活动产生的现金流量净额	98,951,354.32	-509,684,199.36
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	79,641,083.34	
收到其他与筹资活动有关的现金		4,005,381.28
筹资活动现金流入小计	79,641,083.34	4,005,381.28
偿还债务支付的现金	6,419,039.58	51,486,986.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,099,425.84	2,627,351.93
支付其他与筹资活动有关的现金	7,648,352.66	2,561,951.02
筹资活动现金流出小计	17,166,818.08	56,676,289.06
筹资活动产生的现金流量净额	62,474,265.26	-52,670,907.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	684,675.29	-273,495.89
五、现金及现金等价物净增加额	124,177,466.02	-359,617,302.02
加：期初现金及现金等价物余额	186,478,304.45	643,154,968.70
六、期末现金及现金等价物余额	310,655,770.47	283,537,666.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	629,832,887.00			108,328,674.46	748,818,797.88	13,497,196.29	9,489,821.51		27,940,742.28		410,287,766.69		1,902,221,850.51	15,669,815.70	1,917,891,666.21
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	629,832,887.00			108,328,674.46	748,818,797.88	13,497,196.29	9,489,821.51		27,940,742.28		410,287,766.69		1,902,221,850.51	15,669,815.70	1,917,891,666.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,452,632.00			8,563,194.89	79,744,684.28		20,467,934.87		38,300.20		8,090,873.01		112,231,229.47	15,649,731.80	96,581,497.67

(一) 综合收益总额						20,859,955.79				7,737,152.29		28,597,108.08	-4,615,145.73	23,981,962.35
(二) 所有者投入和减少资本	12,452,632.00		-8,563,194.89	78,946,397.40								82,835,834.51	-10,236,299.19	72,599,535.32
1. 所有者投入的普通股													25,700,000.00	25,700,000.00
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				1,110,848.70								1,110,848.70		1,110,848.70
4. 其他	12,452,632.00		-8,563,194.89	77,835,548.70								81,724,985.81	-35,936,299.19	45,788,686.62
(三) 利润分配														
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														
4. 其他														
(四) 所有者权益						-392,020.92	38,300.20			353,720.72				

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							- 392,020.92	38,300.20	353,720.72					
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他				798,286.88						798,286.88	798,286.88			
四、本期期末余额	642,285,519.00		99,765,479.57	828,563,482.16	13,497,196.29	10,978,113.36	27,979,042.48	418,378,639.70	2,014,453,079.98	20,083.90	2,014,473,163.88			

上年金额

单位：元

项目	2021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			122,423,817.85	737,793,110.83	22,081,632.41	-126,533.35		27,896,216.81		360,976,793.51		1,625,055,808.24	10,647,692.35	1,635,703,500.59
加：会计政策变更											-449,998.43		-449,998.43	-5,023.69	-455,022.12
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	398,174,035.00			122,423,817.85	737,793,110.83	22,081,632.41	-126,533.35		27,896,216.81		360,526,795.08		1,624,605,809.81	10,642,668.66	1,635,248,478.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,239.00			-30,647.81	1,080,930.73	6,076,122.86	-1,560,820.95		1,840.47		7,312,868.66		12,955,532.96	11,203,522.11	24,159,055.07
（一）综合收益总额							-1,560,820.95				7,130,662.29		5,569,841.34	-2,414,420.44	3,155,420.90
（二）所有者投入	75,239.00			-30,647.81	1,080,930.73	6,076,122.86							7,201,644.78	13,622,285.66	20,823,930.44

和减少资本						.86								
1. 所有者投入的普通股				3,159,992.71	-	3,159,991.71						-1.00	13,622,285.66	13,622,284.66
2. 其他权益工具持有者投入资本				735,891.00								735,891.00		735,891.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,466,772.12	-	2,916,131.15						6,382,903.27		6,382,903.27
4. 其他	75,239.00		-30,647.81	38,260.32								82,851.51		82,851.51
(三) 利润分配														
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														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转								1,840.47	182,206.37		184,046.84			184,046.84
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							1,840.47		182,206.37		184,046.84		184,046.84
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												-4,343.11	-4,343.11
四、本期期末余额	398,249,274.00		122,393,170.04	738,874,041.56	16,005,509.55	-1,687,354.30	27,898,057.28		367,839,663.74		1,637,561,342.77	21,846,190.77	1,659,407,533.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022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	专	盈余公积	未分配利润	其	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他			益	项 储 备			他	
一、上年年末余额	629,832,887.00			108,328,674.46	941,769,251.69	13,497,196.29	3,267,742.36		27,472,200.97	107,311,490.26		1,804,485,050.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	629,832,887.00			108,328,674.46	941,769,251.69	13,497,196.29	3,267,742.36		27,472,200.97	107,311,490.26		1,804,485,050.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,452,632.00			-8,563,194.89	78,946,397.40		-392,020.92		-241,350.16	949,215.98		83,151,679.41
（一）综合收益总额										3,112,348.52		3,112,348.52
（二）所有者投入和减少资本	12,452,632.00			-8,563,194.89	78,946,397.40							82,835,834.51
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					1,110,848.70							1,110,848.70
4. 其他	12,452,632.00			-8,563,194.89	77,835,548.70							81,724,985.81

四、本期期末余额	642,285,519.00		99,765,479.57	1,020,715,649.09	13,497,196.29	2,875,721.44		27,230,850.81	108,260,706.24		1,887,636,729.86
----------	----------------	--	---------------	------------------	---------------	--------------	--	---------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2021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			122,423,817.85	929,625,787.91	22,081,632.41	645,936.91		27,427,675.50	130,897,773.35		1,587,113,394.11
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			122,423,817.85	929,625,787.91	22,081,632.41	645,936.91		27,427,675.50	130,897,773.35		1,587,113,394.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,239.00			-30,647.81	1,080,930.73	-6,076,122.86		1,840.47	-1,235,307.92			5,968,177.33
（一）综合收益总额									-1,417,514.29			-1,417,514.29
（二）所有者投入和减少资本	75,239.00			-30,647.81	1,080,930.73	-6,076,122.86						7,201,644.78
1. 所有者投入的普通股					-3,159,992.71	3,159,991.71						-1.00
2. 其他权益工具持有者					735,891.00							735,891.00

投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,466,772.12	-	2,916,131.15						6,382,903.27
4. 其他	75,239.00		-30,647.81	38,260.32								82,851.51
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转								1,840.47	182,206.37			184,046.84
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								1,840.47	182,206.37			184,046.84
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	398,249,274.0 0		122,393,170.0 4	930,706,718.6 4	16,005,509.5 5	645,936.9 1		27,429,515.9 7	129,662,465.4 3		1,593,081,571.4 4

三、公司基本情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）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，注册资本人民币1,000,000.00元。新设时点实际入资业经北京三乾会计师事务所有限公司于2001年2月13日出具的乾会验字[2001]第1-009号验资报告予以审验。公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人民币33,000,000.00元。本次股份改制时点注册资本变更情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2008年3月26日出具的中瑞岳华验字[2008]第2039号验资报告予以审验。

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3,300万股增加到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，启迪控股股份有限公司以现金认购138.66万股。本次增资后本公司注册资本变更为人民币38,546,300.00元。本次增资业经北京永恩力合会计师事务所有限公司于2009年3月19日出具的永恩验字[2009]第09A103556号验资报告予以审验。

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，新增股本由江苏中舟海洋工程装备有限公司以现金认购200万股，乳山市造船有限责任公司以现金认购100万股。本次增资后本公司注册资本变更为人民币41,546,300.00元。本次增资业经北京永恩力合会计师事务所有限公司于2009年6月23日出具的永恩验字[2009]第09A179541号验资报告予以审验。

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）。2010年6月13日，根据本公司2009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。本次增资后本公司注册资本变更为人民币55,396,300.00元。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年3月22日出具的中瑞岳华验字[2010]第061号验资报告予以审验。

2012年5月，本公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配预案，以公司2011年12月31日总股本5,539.63万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增股本4,985.667万股。本次转增后本公司注册资本变更为人民币105,252,970.00元。

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，以公司2013年12月31日总股本10,525.297万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本10,525.297万股。本次转增后本公司注册资本变更为人民币210,505,940.00元。

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1,129.2621万股及1,976.2087万股股份购买相关资产。本次发行股份增加股本31,054,708.00元，增资后本公司注册资本变更为人民币241,560,648.00元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日出具的天职业字[2015]15713号验资报告予以审验。

2017年5月，本公司董事会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以公司2016年12月31日总股本24,156.0648万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本12,078.0324万股。本次转增后本公司注册资本变更为人民币362,340,972.00元。

2018年2月22日，本公司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，本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日本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352.3233万股股票，本次股票注销实施后，本公司注册资本减少至人民币358,817,739.00元。

2018年10月15日，本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。本公司本次非公开发行新股数量为3,935.6296万股，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39,356,296.00元，增资后本公司注册资本变更为人民币398,174,035.00元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月19日出具的天职业字[2018]20851号验资报告予以审验。

2020年1月22日，本公司召开的第四届董事会第三十次会议及2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会决议中《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案〉》。2020年2月14日召开的第四届董事会第三十二次会议决议中《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司确定的激励对象为37名，授予日为2020年2月14日，首次授予激励对象限制性股票的价格为6.09元/股，相应限制性股票数量245.5586万股，股票来源为本公司已回购股份。本次事项增加注册资本与股本人民币0元。变更后的注册资本为人民币398,174,035.00元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月9日出具的天职业字[2020]11671号验资报告予以审验。

根据本公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》以及2021年5月17日本公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》的规定，本公司将对第一个限售期未达到解除限售条件的部分限制性股票进行回购注销，合计将回购并注销41名激励对象持有的314,461股限制性股票。因回购并注销激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票，减少注册资本人民币314,461.00元；根据本公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》以及2021年6月9日本公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于被激励对象中部分离职，本公司决定对其在2020年激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，合计将回购并注销2名激励对象持有的87,310股限制性股票。因回购并注销激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票，减少注册资本人民币87,310.00元。减资事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月10日出具的致同验字（2021）第110C000316号验资报告予以审验。

2021年5月，本公司2020年度股东大会审议通过《2020年度利润分配预案》，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司以2021年7月14日总股本397,230,722股为基数，共计转增股本198,615,361股。

因上海劳雷2020年未实现承诺利润，公司以1元价格回购上海劳雷原股东智海创信股票并予以注销，减少股本637,672元。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3065号文核准，公司于2020年12月17日实施完成可转债发行工作，本次发行的可转债简称为“海兰转债”，债券代码为“123086”。海兰转债自2021年6月17日进入转股期，转股时间：2021年6月17日至2026年12月10日。截至2022年6月30日，共有3,386,706份海兰转债完成转股，合计转成46,535,566股海兰信A股股票。

截至2022年6月30日，公司注册资本为642,285,519.00元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总裁办、人力资源部、战略与投资办公室、财务部、质量部、研发中心、海洋事业部、特种装备事业部等部门。

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；船舶智能化系统、雷达系统及其信息应用、海洋信息化系统、海洋自动化观探测设备、海洋工程装备、无人船（艇）及其控制系统、专用装置的产品样机制造（含中试、研发、设计、营销、财务、技术服务、总部管理）；生产制造船舶智能化系统、雷达系统及其信息应用、海洋信息化系统、海洋自动化观探测设备、海洋工程装备、无人船（艇）及其控制系统、专用装置（限分支机构经营）；销售开发后的产品、通信设备、五金交电、船舶电子设备、机械设备；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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第二十七次会议于 2022 年 8 月??日批准。

（1）本公司合并财务报表范围

详见本报告第十节“在子公司中的权益”。

（2）合并范围的变动情况

2022 年 1-6 月，本公司共增加 1 家子公司，减少 3 家子公司。

其中，投资设立海兰云（三亚）数据中心科技有限公司，处置深圳海兰云数据中心科技有限公司及其子公司海南数字丝路科技有限公司和海兰云（三亚）数据中心科技有限公司。以上情况详见本报告第十节“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

以下披露内容已涵盖了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。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2022 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

合并范围内子公司海兰信（香港）航海科技有限公司、香港海兰船舶电气系统科技有限公司、海兰盈华（香港）航海科技有限公司、香港联合海洋科技有限公司、海兰鲸（香港）科技有限公司和欧特海洋境外子公司 B 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，欧特海洋境外子公司 A 以加币为记账本位币，除此以外本公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

- 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

- 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

- 购买子公司少数股东股权因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
- 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

- 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；

- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：合并范围内关联方
- 应收账款组合 2：应收外部客户

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：保证金、备用金、押金
- 其他应收款组合 2：往来款
- 其他应收款组合 3：其他
- 其他应收款组合 4：合并范围内关联方

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12、存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（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，计提资产减值的方法见附注五、19。

14、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	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

房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00	2.38
--------	-------	----	------	------

15、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

16、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17、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、专利和软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	预计可使用年限	直线法	--
商标	10年、使用寿命不确定	直线法	--
非专利技术	5-10年	直线法	--
专利	5-10年	直线法	--
软件	5-10年	直线法	--

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、19。

18、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；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支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

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：

A：软件著作权证书；

B：专利证书；

C：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：

A：研发项目已经验收，并形成最终产品，符合批量性生产条件；

B：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；

C：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；

D：与客户签订了正式或者具有采购意向的合同。

19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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职工薪酬负债，并计入当期损益：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；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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司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。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每

个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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和相应的负债。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。

本公司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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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，除非本公司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（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司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。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

- ④本公司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。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（5））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

直销产品分为内销和出口销售，同时内销又分为由内地公司直接对境内销售和香港子公司向境内销售两种情况，收入确认时点分为下列情况：

A：销售产品收入确认方法

- ①对境外销售不需要安装的产品以产品报关离岸时，作为收入确认时点；
- ②对境外销售需要安装的产品以产品报关离岸时与安装验收后孰晚作为收入确认时点；
- ③对由内地子公司直接向境内销售不需要安装的产品以双方验收后，客户取得产品的控制权作为收入确认时点；
- ④对由香港子公司向境内销售不需要安装的产品，以产品报关离岸时取得承运方发货提单，作为收入确认时点；
- ⑤对由内地子公司直接向境内销售需要安装的产品以安装验收后，客户取得产品的控制权作为收入确认时点。
- ⑥对由香港子公司向境内销售需要安装的产品，以产品报关离岸时取得承运方发货提单与安装验收后孰晚作为收入确认时点。

B：服务收入确认方法

- ①对于按服务周期签订的运维服务合同，由于公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；
- ②对于以单一项目完成为约定的技术服务合同，取得项目验收报告时确认收入。

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

25、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

26、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励

相关金额：取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法或其他更为系统合理的方法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

29、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、19。

30、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

31、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

32、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税服务所取得的销售额	6%、13%、19%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、26.5%、30.875%、20%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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
北京海兰信数据科技股份有限公司	15%
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	15%
深圳欧特海洋科技有限公司	15%
武汉海兰瑞海海洋科技有限公司	15%
广东蓝图信息技术有限公司	15%
北京劳雷海洋仪器有限公司	15%
武汉海兰鲸科技有限公司	15%
成都海兰天澄科技股份有限公司	15%
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	15%
香港海兰船舶电气系统科技有限公司	16.5%
香港联合海洋科技有限公司	16.5%
Summerview Company Limited	16.5%
劳雷海洋系统有限公司	16.5%
海兰盈华（香港）航海科技有限公司	16.5%
海兰鲸（香港）科技有限公司	16.5%
海兰信（香港）航海科技有限公司	16.5%
海南瑞海海洋科技有限责任公司	20%
北京海兰盈华科技有限公司	20%
武汉海兰信数据科技有限公司	20%
欧特海洋境外子公司 A (OWH)	26.5%
欧特海洋境外子公司 B (OWC)	26.5%
Rockson Automation GmbH	30.875%
本公司其他子公司	25%

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13%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

1) 本公司于2020年取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

武汉海兰鲸科技有限公司于2021取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

江苏海兰船舶电气系统科技有限公司于2021取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

深圳欧特海洋科技有限公司于2021取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

广东蓝图信息技术有限公司于2021取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

武汉海兰瑞海海洋科技有限公司于2020取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

成都海兰天澄科技股份有限公司于2020取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

北京劳雷海洋仪器有限公司于2019取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

2) 根据《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2020〕31号)规定：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，减按15%的税率征收企业所得税。本公司之子公司三沙海兰信海洋信息科技有限公司符合上述优惠条件，2021年适用15%优惠税率。

3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，上表中标注为小型微利企业的部分均适用此优惠政策。

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	11,558.88	8,543.44
银行存款	404,626,980.68	308,021,328.86
其他货币资金	10,854,524.20	9,044,749.56
合计	415,493,063.76	317,074,621.86
其中：存放在境外的款项总额	56,857,280.70	36,981,334.04
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,854,524.20	9,142,196.42

其他说明

期末存在使用受限的款项10,854,524.2元，其中保函保证金为5,723,324.2元、信用证保证金为5,131,200.00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	480,912,462.64	597,327,794.15
其中：		
银行理财产品	480,912,462.64	597,327,794.15
其中：		
合计	480,912,462.64	597,327,794.15

其他说明：

3、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	3,683,032.50	5,592,501.28
商业承兑票据		845,680.00
合计	3,683,032.50	6,438,181.28

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,832,500.00	100.00%	149,467.50	3.90%	3,683,032.50	6,659,121.00	100.00%	220,939.72	3.32%	6,438,181.28
其中：										
银行承兑汇票	3,832,500.00	100.00%	149,467.50	3.90%	3,683,032.50	5,779,121.00	100.00%	186,619.72	3.23%	5,592,501.28
商业承兑汇票						880,000.00		34,320.00	3.90%	845,680.00
合计	3,832,500.00	100.00%	149,467.50	3.90%	3,683,032.50	6,659,121.00	100.00%	220,939.72	3.32%	6,438,181.28

按组合计提坏账准备：应收票据组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	0.00	0.00	
银行承兑汇票	3,832,500.00	149,467.50	3.90%

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	220,939.72		71,472.22			149,467.50
合计	220,939.72		71,472.22			149,467.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、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	4,876,895.94	0.74%	4,340,556.25	89.00%	536,339.69	4,908,913.27	0.88%	4,360,773.58	88.83%	548,139.69
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	651,521,251.95	99.26%	73,856,517.37	11.34%	577,664,734.58	555,810,343.59	99.12%	68,579,623.05	12.34%	487,230,720.54
其中：										
应收外部客户	651,521,251.95	99.26%	73,856,517.37	11.34%	577,664,734.58	555,810,343.59	99.12%	68,579,623.05	12.34%	487,230,720.54
合计	656,398,147.89	100.00%	78,197,073.62	11.91%	578,201,074.27	560,719,256.86	100.00%	72,940,396.63	13.01%	487,778,860.23

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
宁波海之星远洋渔业	640,542.48	640,542.48	100.00%	债务人吊销营业执照

有限公司				
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
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
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
攀枝花市水务（集团）有限公司污水处理分公司	192,072.62	153,658.10	80.00%	对方已停产，追回款项可能性较小
四川兰天化工科技有限公司	95,000.00	76,000.00	80.00%	对方已停产，追回款项可能性较小
四川飞龙化工股份有限公司	66,666.66	53,333.33	80.00%	对方已停产，追回款项可能性较小
四川省彭山观音纺织印染有限责任公司	152,000.00	121,600.00	80.00%	环保整顿，停产中，继续跟进
四川永鑫肉类食品有限公司	69,000.00	55,200.00	80.00%	对方已停产，追回款项可能性较小
南充健民肉类加工有限公司	78,928.57	63,142.86	80.00%	对方已停产，追回款项可能性较小
宣汉县自来水公司	40,754.72	32,603.78	80.00%	对方已停产，追回款项可能性较小
成渝钒钛科技有限公司	900,000.00	720,000.00	80.00%	对方已停产，追回款项可能性较小
遂宁福安安居城镇资产经营有限公司	40,000.00	32,000.00	80.00%	对方已停产，追回款项可能性较小
成都市岭源纸业有限公司	349,000.00	279,200.00	80.00%	对方已停产，追回款项可能性较小
四川亿明药业股份有限公司	76,000.00	60,800.00	80.00%	对方已停产，追回款项可能性较小
富顺县沱江纸厂	190,000.00	152,000.00	80.00%	对方已停产，追回款项可能性较小
富顺县华盛纸业有限责任公司	166,000.00	132,800.00	80.00%	对方已停产，追回款项可能性较小
四川意龙印染有限公司	42,400.00	33,920.00	80.00%	对方已停产，追回款项可能性较小
其他	223,875.89	179,100.71	80.00%	对方已停产，追回款项可能性较小
合计	4,876,895.94	4,340,556.25		

按组合计提坏账准备：应收外部客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收外部客户	651,521,251.95	73,856,517.37	11.34%

合计	651,521,251.95	73,856,517.37	
----	----------------	---------------	--

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）	399,233,671.63
1至2年	119,974,398.75
2至3年	54,050,859.64
3年以上	83,139,217.87
3至4年	56,942,873.05
4至5年	8,233,501.57
5年以上	17,962,843.25
合计	656,398,147.89

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	72,940,396.63	7,064,469.78	2,301,340.23		493,547.44	78,197,073.62
合计	72,940,396.63	7,064,469.78	2,301,340.23		493,547.44	78,197,073.62

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）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	124,470,134.91	18.96%	20,877,061.69
客户二	65,977,145.22	10.05%	5,573,482.37
客户三	44,833,554.24	6.83%	1,763,398.91
客户四	31,837,168.14	4.85%	1,241,649.56
客户五	24,919,267.09	3.80%	1,007,350.57
合计	292,037,269.60	44.49%	

5、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	66,218,908.09	54.50%	24,062,668.46	23.99%
1至2年	6,441,805.15	5.30%	28,088,478.19	28.01%
2至3年	20,090,702.64	16.54%	43,380,386.18	43.25%
3年以上	28,739,628.40	23.66%	4,759,317.11	4.75%
合计	121,491,044.28		100,290,849.94	

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：

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	38,725,044.06	31.87

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	38,725,044.06	31.87
供应商二	10,840,000.00	8.92
供应商三	8,795,524.05	7.24
供应商四	7,273,312.21	5.99
供应商五	5,690,182.87	4.68
合计	71,324,063.19	58.70

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	104,106,161.05	125,369,078.45
合计	104,106,161.05	125,369,078.45

(1) 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、备用金、押金	29,346,395.31	31,065,414.66
往来款	81,661,570.95	102,406,789.65
其他	1,331,468.11	538,453.86
合计	112,339,434.37	134,010,658.17

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	8,641,579.72			8,641,579.72
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	124,116.05			124,116.05
本期转回	515,471.86			515,471.86
其他变动	-16,950.59			-16,950.59
2022 年 6 月 30 日余额	8,233,273.32			8,233,273.32

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)	94,935,053.33
1 至 2 年	5,738,714.49
2 至 3 年	9,733,756.85
3 年以上	1,931,909.70
3 至 4 年	710,407.18
4 至 5 年	177,193.04
5 年以上	1,044,309.48
合计	112,339,434.37

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	
其他应收款	8,641,579.72	124,116.05	515,471.86		-16,950.59	8,233,273.32
合计	8,641,579.72	124,116.05	515,471.86		-16,950.59	8,233,273.32

其他指汇率变动

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) 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
单位 1	往来款	57,054,000.00	1 年以内	50.79%	2,394,012.60
单位 2	往来款	6,630,158.20	1 年以内	5.90%	452,600.16
单位 3	保证金	5,996,000.00	2-3 年	5.34%	2,602,141.96
单位 4	往来款	3,791,998.51	1 年以内	3.38%	215,608.74
单位 5	往来款	3,750,000.00	1 年以内	3.34%	154,875.00
合计		77,222,156.71		68.75%	5,819,238.46

7、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	31,134,269.77		31,134,269.77	25,153,070.10		25,153,070.10
在产品	33,173,001.47		33,173,001.47	26,077,174.19		26,077,174.19
库存商品	129,402,098.68	2,542,503.07	126,859,595.61	101,632,536.93	2,542,503.07	99,090,033.86
合同履约成本	20,187,161.65		20,187,161.65	11,262,580.28		11,262,580.28
发出商品	8,203,101.21		8,203,101.21	15,752,163.71		15,752,163.71
合计	222,099,632.78	2,542,503.07	219,557,129.71	179,877,525.21	2,542,503.07	177,335,022.14

(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	
库存商品	2,542,503.07					2,542,503.07

合计	2,542,503.07					2,542,503.07
----	--------------	--	--	--	--	--------------

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	400,957.73	158,919.45
待抵扣增值进项税	4,910,973.34	5,971,785.95
其他	87,381.62	137,050.50
合计	5,399,312.69	6,267,755.90

其他说明：

9、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											
海南椰椰海洋科技有限公司	934,968.30			-667,954.67						267,013.63	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,298,803.29			14,807.71						2,313,611.00	
北京南界电子技术有限公司	9,881,459.51			-15,134.15						9,866,325.36	
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	20,703,291.49			206,992.24						20,910,283.73	
江苏海兰信海洋工程技术有限公司	27,564,623.97			273,975.34						27,838,599.31	
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	9,791,948.46			-167,652.32						9,624,296.14	
深圳海									41,760	41,760	

兰云数据中心科技有限公司									,000.00	,000.00	
小计	71,175,095.02			-354,965.85					41,760,000.00	112,580,129.17	
合计	71,175,095.02			-354,965.85					41,760,000.00	112,580,129.17	

其他说明

于2022年5月，本公司将持有的深圳海兰云数据中心科技有限公司20%股权以现金对价2,088万元转让给海南省信息产业投资有限公司，转让完成后，本公司持有深圳海兰云数据中心科技有限公司40%股权，深圳海兰云数据中心科技有限公司及其子公司成为本公司的联营公司。

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（新股东的增资价款按比例推算）进行重新计量。

10、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）	10,203,682.86	11,621,017.85
合计	10,203,682.86	11,621,017.85

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	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：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	121,266,588.27	125,019,414.53
合计	121,266,588.27	125,019,414.53

（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	113,308,446.86	35,630,793.98	9,237,854.18	36,280,346.45	194,457,441.47
2. 本期增加			1,161,415.93	922,479.82	2,083,895.75

金额					
(1) 购置			1,161,415.93	917,989.83	2,079,405.76
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
汇率变动				4,489.99	4,489.99
3. 本期减少金额			756,093.97	441,963.69	1,198,057.66
(1) 处置或报废			756,093.97	441,963.69	1,198,057.66
4. 期末余额	113,308,446.86	35,630,793.98	9,643,176.14	36,760,862.58	195,343,279.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	16,983,856.79	16,770,014.92	8,546,114.13	26,886,429.87	69,186,415.71
2. 本期增加金额	1,435,097.62	2,611,277.24	59,022.39	1,376,378.05	5,481,775.30
(1) 计提	1,435,097.62	2,611,277.24	59,022.39	1,376,378.05	5,481,775.30
3. 本期减少金额			610,827.68	232,283.27	843,110.95
(1) 处置或报废			610,827.68	232,283.27	843,110.95
4. 期末余额	18,418,954.41	19,381,292.16	7,994,308.84	28,030,524.65	73,825,080.06
三、减值准备					
1. 期初余额		167,051.29		84,559.94	251,611.23
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		167,051.29		84,559.94	251,611.23
四、账面价值					
1. 期末账面价值	94,889,492.45	16,082,450.53	1,648,867.30	8,645,777.99	121,266,588.27
2. 期初账面价值	96,324,590.07	18,693,727.77	691,740.05	9,309,356.64	125,019,414.53

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车间一及配套	22,666,750.34	未办理完毕

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,041,564.01	5,899,562.32
合计	1,041,564.01	5,899,562.32

(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
海底数据网中心建设				5,763,523.09		5,763,523.09
2022年广州华南总部装修专项	905,524.78		905,524.78			
合计	1,041,564.01		1,041,564.01	5,899,562.32		5,899,562.32

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备和其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	26,553,945.71	916,967.60	799,974.53	28,270,887.84
2. 本期增加金额	6,509,575.09			6,509,575.09
(1) 新增租赁	6,334,249.17			6,334,249.17
(2) 重估调整	450,226.59			450,226.59
(3) 汇率变动	45,626.91			45,626.91
3. 本期减少金额	1,343,797.30			1,343,797.30
(1) 处置	1,155,597.54			1,155,597.54
(2) 其他减少（处置子公司减少）	188,199.76			188,199.76
4. 期末余额	31,719,723.50	916,967.60	799,974.53	33,436,665.63
二、累计折旧				
1. 期初余额	6,393,906.61	229,241.88	199,993.68	6,823,142.17
2. 本期增加金额	3,612,237.80	114,620.94	99,996.84	3,826,855.58
(1) 计提	3,570,413.13	114,620.94	99,996.84	3,785,030.91
(2) 汇率变动	41,824.67			41,824.67
3. 本期减少金额	94,099.92			94,099.92
(1) 处置				

(2) 其他减少 (处置子公司减少)	94,099.92			94,099.92
4. 期末余额	9,912,044.49	343,862.82	299,990.52	10,555,897.83
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				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	21,807,679.01	573,104.78	499,984.01	22,880,767.80
2. 期初账面价值	20,160,039.10	687,725.72	599,980.85	21,447,745.67

其他说明：

14、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	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	13,067,434.98	14,660,742.50	319,093,378.34	114,028,703.42	50,931,962.95	511,782,222.19
2. 本期增加金额			15,710,000.57		153,087.73	15,863,088.30
(1) 购置					153,087.73	153,087.73
(2) 内部研发			11,207,862.70			11,207,862.70
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动			4,502,137.87			4,502,137.87
3. 本期减少金额			2,394,709.56			2,394,709.56
(1) 处置			2,394,709.56			2,394,709.56
4. 期末余额	13,067,434.98	14,660,742.50	332,408,669.35	114,028,703.42	51,085,050.68	525,250,600.93
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,395,800.00	8,313,871.64	110,247,956.44	17,613,252.48	24,223,630.44	162,794,511.00
2. 本期增	130,680.00	1,747,183.25	17,913,663.7	318,146.52	1,646,585.54	21,756,259.0

加金额			5			6
(1) 计提	130,680.00	1,747,183.25	16,089,526.76	318,146.52	1,646,585.54	19,932,122.07
(2) 汇率变动			1,824,136.99			1,824,136.99
3. 本期减少金额			419,067.07			419,067.07
(1) 处置			419,067.07			419,067.07
4. 期末余额	2,526,480.00	10,061,054.89	127,742,553.12	17,931,399.00	25,870,215.98	184,131,702.99
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		1,095,432.40
四、账面价值						
1. 期末账面价值	10,540,954.98	4,532,176.17	203,739,462.40	95,996,037.29	25,214,834.70	340,023,465.54
2. 期初账面价值	10,671,634.98	6,279,359.42	207,918,768.07	96,314,183.81	26,708,332.51	347,892,278.79

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 15.01%

15、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		
JP 系列研发	32,625,670.50	1,192,739.36			11,207,862.70			22,610,547.16
内河绿色智能船舶船岸一体化信息系统技术研究	22,365,621.23	7,900,937.94						30,266,559.17
智能感知	40,588,315.49	4,673,300.83						45,261,616.32

HIT-NAVTEX 产品开发	439,011.47	54,518.80						493,530.27
HIT-RADAR 研发升级及多场景应用	2,041,058.88	497,474.22						2,538,533.10
舵机控制系统升级-SC600	697,356.69	231,811.73						929,168.42
VDR600 数据存储软件改进	424,666.58	92,631.82						517,298.40
在线环境监测系统平台		624,317.45						624,317.45
餐饮油烟在线监测仪	1,553,960.47	485,377.65						2,039,338.12
2021 年海南近海船舶监控综合信息平台项目	167,226.11	554,897.81						722,123.92
载人常压潜水系统研发项目	15,426,012.03	794,488.26						16,220,500.29
(海底数据中心)UDC 项目	1,740,980.63	191,176.98						1,932,157.61
合计	118,069,880.08	17,293,672.85			11,207,862.70			124,155,690.23

其他说明

16、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(注 1)	228,172,762.25					228,172,762.25
广东蓝图信息技术有限公司(注 2)	58,010,355.99					58,010,355.99
欧特海洋境外子公司 A(注 4)	50,069,031.71					50,069,031.71

Rockson Automation GmbH (注 3)	13,925,186.10					13,925,186.10
武汉海兰鲸科技有限公司	487,218.66					487,218.66
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	247,149.64					247,149.64
成都海兰天澄科技股份有限公司	70,858.81					70,858.81
合计	350,982,563.16					350,982,563.16

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
欧特海洋境外子公司 A	50,069,031.71					50,069,031.71
合计	50,069,031.71					50,069,031.71

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

注 4：该商誉为欧特海洋之子公司欧特海洋境外子公司 B2016 年 10 月非同一控制下收购欧特海洋境外子公司 A100% 股权产生，合并对价 2,000.00 万美元，合并日欧特海洋境外子公司 A 可辨认净资产公允价值为 79,698,654.99 元，合并对价 129,767,686.70 元，与按持股比例享有的可辨认净资产公允价值 79,698,654.99 元的差额 50,069,031.71 元计入商誉。

注 5：截至 2021 年 2 月 28 日，本公司已持有武汉海兰鲸科技有限公司（以下简称“武汉海兰鲸”）36.35% 股权。2021 年 2 月，本公司进一步收购武汉海兰鲸 30% 的股权，投资成本为 15,000,000.00 元，达到非同一控制下企业合并。购买日之前持有的股权于购买日的公允价值为 10,966,970.62 元，合并对价 25,966,970.62 元与按持股比例享有的可辨认净资产公允价值 25,479,751.96 元的差额 487,218.66 元计入商誉。

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:

不适用。

商誉减值测试的影响

不适用。

其他说明

无。

17、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	8,840,524.27	107,583.55	2,222,503.69		6,725,604.13
友空间平台费用	3,639.45		1,364.76		2,274.69
网络使用费	19,040.32		11,424.24		7,616.08
服务费	1,976,321.66		84,433.98		1,891,887.68
合计	10,839,525.70	107,583.55	2,319,726.67		8,627,382.58

其他说明

18、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	88,825,584.33	13,548,898.46	84,301,879.37	13,372,826.51
内部交易未实现利润	31,827,756.87	4,774,163.53	47,565,630.27	7,134,844.54
可抵扣亏损	6,268,106.24	940,215.94	6,268,106.24	940,215.94
政府补助	17,361,482.62	2,700,222.39	15,943,337.68	2,391,500.65
合计	144,282,930.06	21,963,500.32	154,078,953.56	23,839,387.64

(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
其他权益工具投资公允价值变动	3,844,402.78	576,660.42	3,844,402.78	576,660.42
无形资产初始确认	22,265,845.32	3,673,864.48	22,950,904.11	3,786,899.18
交易性金融资产公允价值变动	3,912,462.64	586,869.40	4,672,794.15	700,919.12
合计	30,022,710.74	4,837,394.30	31,468,101.04	5,064,478.72

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	157,966,371.87	95,041,913.58
合计	157,966,371.87	95,041,913.58

短期借款分类的说明：

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	169,032,502.79	98,089,574.98
工程款		2,628,679.25
服务费		2,463,247.63
其他		233,793.77
合计	169,032,502.79	103,415,295.63

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁费		223,885.32
合计		223,885.32

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	91,300,369.37	75,760,891.36
技术服务费		2,409,437.45
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	91,300,369.37	78,170,328.81

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

23、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	9,049,768.43	54,131,961.50	57,594,512.87	5,587,217.06
二、离职后福利-设定提存计划	383,413.15	4,452,282.06	4,446,381.52	389,313.69
合计	9,433,181.58	58,584,243.56	62,040,894.39	5,976,530.75

(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	7,945,612.58	47,949,553.97	51,109,984.51	4,785,182.04
2、职工福利费	199,990.00	391,624.04	591,614.04	
3、社会保险费	231,882.23	2,612,010.04	2,607,006.29	236,885.98
其中：医疗保险费	225,719.11	2,461,117.30	2,456,111.97	230,724.44
工伤保险费	6,163.12	89,507.47	89,509.05	6,161.54
生育保险费		61,385.27	61,385.27	
4、住房公积金	211,498.00	2,738,452.25	2,736,993.25	212,957.00
5、工会经费和职工教育经费	363,524.60	440,321.20	548,914.78	254,931.02
6、短期带薪缺勤	97,261.02			97,261.02
合计	9,049,768.43	54,131,961.50	57,594,512.87	5,587,217.06

(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	371,530.73	4,312,894.23	4,307,172.47	377,252.49
2、失业保险费	11,882.42	139,387.83	139,209.05	12,061.20
合计	383,413.15	4,452,282.06	4,446,381.52	389,313.69

其他说明

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,001,594.96	11,371,933.84
企业所得税	10,721,120.81	29,596,439.38

个人所得税	328,645.72	687,111.42
城市维护建设税	6,816.96	91,926.42
房产税	147,768.61	146,247.48
教育费附加	3,430.30	39,397.03
土地使用税	41,541.49	41,541.49
地方教育费附加	2,286.86	1,099.77
契税	199,722.72	199,722.72
其他	5,894.50	102,627.16
合计	20,458,822.93	42,278,046.71

其他说明

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	79,289,377.75	96,874,338.41
合计	79,289,377.75	96,874,338.41

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付款项	650,096.26	1,260,192.46
往来款	50,938,222.83	43,928,398.83
代扣代缴社保	118,893.83	1,828.80
押金/保证金	3,407,967.00	955,496.13
限制性股票	5,824,421.28	13,138,334.49
股权收购款	17,000,000.00	34,000,000.00
其他	1,349,776.55	3,590,087.70
合计	79,289,377.75	96,874,338.41

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
种树认养项目	651,764.28	未结算
合计	651,764.28	

其他说明

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	39,144,561.90	24,324,559.94
一年内到期的租赁负债	6,695,688.35	1,276,811.36
合计	45,840,250.25	25,601,371.30

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,128,010.66	3,253,997.63
已背书未终止确认的应收票据		1,192,000.00
合计	5,128,010.66	4,445,997.63

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
合计											

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	62,006,623.42	54,807,514.94
减：一年内到期的长期借款	-39,144,561.90	-24,324,559.94
合计	22,862,061.52	30,482,955.00

长期借款分类的说明：

其中本金 19,200,000.00 元系本公司之子公司 2015 年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，担保期限为 10 年。期末已计提尚未支付的利息是 196,160.00 元。期末转入一年内到期的长期借款为 4,996,160.00 元。

其中本金 17,000,000.00 元系本公司分别于 2020 年自国家开发银行借入，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 号楼的自有房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保，利息 21,438.89 元。期末转入一年内到期的长期借款为 17,021,438.89 元。

其中本金 24,849,221.52 元系本公司于 2020 年和 2022 年自南京银行北京分行借入，由本公司之子公司提供第三方连带责任保证担保。利息 38,963.01 元。期末转入一年内到期的长期借款为 17,126,963.01 元。

其中本金 700,840.00 元系本公司之孙公司借入 100,000.00 欧元，换算人民币为 700,840.00 元。

其他说明，包括利率区间：

29、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海兰转债（债券代码 123086）	341,093,070.76	408,737,434.34
合计	341,093,070.76	408,737,434.34

(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	本期转股	期末余额
海兰转债（债券代码 123086）	100.00	2020.12.11	6年	730,000,000.00	408,737,434.34		588,401.55	22,300,034.87		90,532,800.00	341,093,070.76
合计				730,000,000.00	408,737,434.34		588,401.55	22,300,034.87		90,532,800.00	341,093,070.76

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2020]3065号”核准，本公司于2020年12月11日向社会公开发行730万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额73,000万元，债券期限为6年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3.0%，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息；计息起始日为可转债发行首日，即2020年12月11日。转股期自可转债发行结束之日（2020年12月17日）满六个月后的第一个交易日（2021年6月17日）起至可转换公司债券到期日（2026年12月10日）止。持有人可在转股期内申请转股。截至2022年6月30日共有3,386,706份海兰转债完成转股，转股面值金额为338,670,600.00元。

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	21,838,682.45	20,537,788.72
运输设备	611,267.04	700,713.91
其他设备	848,087.83	613,680.81
减：一年内到期的租赁负债	-6,607,117.79	-1,276,811.36
合计	16,690,919.53	20,575,372.08

其他说明：

31、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	16,363,337.68	1,900,000.00	901,855.06	17,361,482.62	与收益相关
合计	16,363,337.68	1,900,000.00	901,855.06	17,361,482.62	

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（航行）态势智能感知系统研制项目	8,180,678.15			212,174.95			7,968,503.20	与收益相关
大直径长引水隧洞水下检测机器人系统研发及示范应用项目	15,000.00						15,000.00	与收益相关
基于北斗/5G的智能船舶测试于服务重大系统研制	377,490.08	400,000.00					605,090.57	与收益相关
船舶智能操控与预报基础研究	1,000,000.00						732,325.10	与收益相关
智能船舶相关标准研究—中国船舶工业综合技术经济研究院	386,169.45						226,938.75	与收益相关
船舶电气系统集成生产建设项目	5,784,000.00						5,693,625.00	与收益相关
海底数据中心关键技术及应用示范	420,000.00						420,000.00	与收益相关
珠海市产学研合作项目	200,000.00						200,000.00	与收益相关
渔船识别与综合监管系统关键技术研究及应用示范		1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关

其他说明：

32、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	629,832,887.00	12,452,632.00				12,452,632.00	642,285,519.00

其他说明：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3065号文核准，公司于2020年12月17日实施完成可转债发行工作，本次发行的可转债简称为“海兰转债”，债券代码为“123086”。海兰转债自2021年6月17日进入转股期，转股时间：2021年6月17日至2026年12月10日。2022年1-6月，共有905,328份海兰转债完成转股，合计转成12,452,632股海兰信A股股票。增加注册资本人民币12,452,632.00元，相应增加资本公积-股本溢价77,835,548.70元。

33、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

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
海兰转债 123086 权益部分	2020/12/11	复合金融工具	第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年3.0%	100元/张	730万张	73,000万元	2026年12月10日	自愿转股	详见下表

(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
海兰转债 123086 权益部分	4,818,622	108,328,674.46			905,328	8,563,194.89	3,913,294	99,765,479.57
合计	4,818,622	108,328,674.46			905,328	8,563,194.89	3,913,294	99,765,479.57

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：

2022年1-6月，共有905,328份海兰转债完成转股，合计转成12,452,632股海兰信A股股票。

其他说明：

34、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）	738,403,674.06	78,633,835.58		817,037,509.64
其他资本公积	10,415,123.82	1,110,848.70		11,525,972.52
合计	748,818,797.88	79,744,684.28		828,563,482.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价增加：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3065号文核准，公司于2020年12月17日实施完成可转债发行工作，本次发行的可转债简称为“海兰转债”，债券代码为“123086”。海兰转债自2021年6月17日进入转股期，转股时间：2021年6月17日至2026年12月10日。2022年1-6月，共有905,328份海兰转债完成转股，合计转成12,452,632股海兰信A股股票。增加注册资本人民币12,452,632.00元，相应增加资本公积-股本溢价77,835,548.70元。

2、于2022年1月，本公司之子公司深圳海兰云数据中心科技有限公司增资并引入新的股东，本公司对其持股比例由70%下降至60%。本公司按照增资前后持股比例分别计算在增资前后子公司账面净资产中的份额，差额调整增加资本公积798,286.88元。

资本公积-其他资本公积增加：

1、本期股权激励成本费用增加资本公积-其他资本公积1,110,848.70元。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	13,497,196.29			13,497,196.29
合计	13,497,196.29			13,497,196.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	3,267,742.36			392,020.92		392,020.92	-	2,875,721.44
其他权益工具投资公允价值变动	3,267,742.36			392,020.92		392,020.92	-	2,875,721.44
二、将重分类进损益的其他综合收益	-12,757,563.87	20,862,550.01				20,859,955.79	2,594.22	8,102,391.92
其中：权益法下可	-1,389,418	715,375.26				712,781.04	2,594.22	-676,637.2

转损益的其他综合收益	.24							0
外币财务报表折算差额	-11,368,145.63	20,147,174.75				20,147,174.75		8,779,029.12
其他综合收益合计	-9,489,821.51	20,862,550.01		392,020.92		20,467,934.87	2,594.22	10,978,113.36

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：

37、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	27,940,742.28	38,300.20		27,979,042.48
合计	27,940,742.28	38,300.20		27,979,042.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他综合收益结转留存收益，导致增加法定盈余公积 38,300.20 元。

38、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	410,287,766.69	360,976,793.51
调整后期初未分配利润	410,287,766.69	360,976,793.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,075,276.05	48,910,243.97
其他	-353,720.72	-400,729.21
期末未分配利润	418,378,639.70	410,287,766.69

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

39、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	370,270,527.40	263,035,666.84	383,319,110.17	266,554,450.23
其他业务	1,436,791.03	202,514.12	923,285.21	22,575.95
合计	371,707,318.43	263,238,180.96	384,242,395.38	266,577,026.18

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本公司	合计
商品类型				
其中：				
海洋观探测			203,229,263.18	203,229,263.18
智能船舶与智能航行			161,937,324.55	161,937,324.55
其他			6,540,730.70	6,540,730.70
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			371,707,318.43	371,707,318.43

与履约义务相关的信息：

详见本附注五、24。

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 526,108,208.98 元，其中，219,623,576.45 元预计将于 2022 年度确认收入，171,730,333.97 元预计将于 2023 年度确认收入，124,287,386.04 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

40、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	276,941.50	411,455.14
教育费附加	199,087.35	307,221.50
房产税	440,276.45	498,108.75
土地使用税	86,435.65	784,024.19

车船使用税	2,800.00	
印花税	69,846.11	67,536.47
合计	1,075,387.06	2,068,346.05

其他说明：

无

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,169,549.95	14,450,477.95
售后维护费	4,149,962.58	1,871,160.95
咨询费	2,246,866.13	3,132,764.76
运输费，邮电费，报关费	1,915,829.19	1,282,109.97
差旅费	2,775,987.38	3,852,735.06
业务招待费	1,925,914.86	1,699,969.82
办公费	596,004.34	1,574,077.17
认证检验费	396,759.59	240,220.22
会务费	65,285.40	357,958.95
折旧费	558,403.02	2,355,408.22
宣传展览费	255,496.92	837,894.55
房租物业费	225,261.37	191,796.16
使用权资产折旧	901,798.32	
其他	963,109.06	1,191,799.74
合计	33,146,228.11	33,038,373.52

其他说明：

无

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,665,553.71	18,765,696.21
折旧费	11,460,130.40	11,123,358.52
中介费	9,184,943.04	4,643,733.71
房租物业费	2,006,438.00	1,036,385.05
办公费	1,251,353.83	820,633.64
差旅费	547,505.10	523,588.50
业务招待费	791,889.86	532,671.95
展览费	67,558.16	150,000.00
交通费	63,761.51	99,410.73
车辆使用费	293,436.37	344,194.06
股票激励费	1,110,848.70	3,466,772.12
使用权资产折旧	2,384,269.21	
其他	340,460.26	807,698.24
合计	49,168,148.15	42,314,142.73

其他说明

无

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	16,990,738.81	7,971,443.56
折旧费和长期费用摊销	8,993,526.59	8,465,143.51
材料费	517,952.86	1,281,565.01
委外研发费，测试费	519,108.91	3,937,801.21
其他	559,747.85	2,520,270.63
合计	27,581,075.02	24,176,223.92

其他说明

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,908,281.27	25,166,498.79
减：利息收入	1,845,746.49	6,441,751.94
汇兑损益	7,540,019.82	2,751,345.86
承兑汇票贴息		1,002,154.47
租赁负债利息支出	688,506.63	385,908.04
其他	136,766.02	1,093,228.91
合计	23,427,827.25	23,957,384.13

其他说明

45、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	289,640.05	488,430.01
研发，产业化等补助	2,722,236.00	13,931,292.16
合计	3,011,876.05	14,419,722.17

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,315,783.03	-586,003.81
处置长期股权投资产生的投资收益	12,476,882.04	112,810.69
交易性金融资产在持有期间的投资收益		3,201,570.39
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,837,491.91	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	7,543,488.96	
债务重组收益	-2,530.00	-6,000.00
合计	27,539,549.88	2,722,377.27

其他说明

47、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
交易性金融资产	-760,331.51	
合计	-760,331.51	

其他说明：

48、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	374,849.48	-1,546,371.76
应收账款坏账损失	-4,778,224.41	-7,634,589.24
应收票据坏账损失	71,472.22	4,388,259.39
合计	-4,331,902.71	-4,792,701.61

其他说明

49、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
处置长期资产取得的收益	42,692.43	38,165.84
合计	42,692.43	38,165.84

50、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		403,651.90	
违约金	4,523,595.26		4,523,595.26
其他	130,600.82	3,472,771.82	130,600.82
合计	4,654,196.08	3,876,423.72	4,654,196.08

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

其他说明：

51、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	250,000.00	150,000.00	250,000.00
补缴税款滞纳金	139,905.71		139,905.71
非流动资产毁损报废损失	13,086.43		13,086.43
罚款	10,000.00		10,000.00
其他	206,298.00	39,874.22	206,298.00
合计	619,290.14	189,874.22	619,290.14

其他说明：

52、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	522,983.23	3,240,046.17
递延所得税费用	-35,133.61	228,724.00
合计	487,849.62	3,468,770.17

(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	3,607,261.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	515,088.33
子公司适用不同税率的影响	-277,971.03
调整以前期间所得税的影响	307,627.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	431,582.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-149,881.56
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	7,739,854.18
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-254,414.95
研发费用加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-7,942,320.68
所得税费用	487,849.62

其他说明：

53、其他综合收益

详见附注五、37

54、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	3,529,722.96	6,717,106.11
存款利息收入	1,751,187.42	6,442,885.06
收到受限资金	1,653,109.75	181,796.50
往来款	22,828,943.00	2,181,770.51
收到退回保证金, 质保金	15,086,771.24	5,812,888.11
收到退回备用金	3,004,471.48	1,746,493.24
其他	762,337.56	98,129.59
合计	48,616,543.41	23,181,069.12

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	24,841,954.36	16,205,760.76
往来款	4,215,243.60	31,991,409.96
保证金	7,363,940.00	8,361,687.02
个人借款/备用金	9,473,145.08	10,091,729.91
支付受限资金	3,115,180.00	19,719,135.03
其他	455,979.32	569,361.35
合计	49,465,442.36	86,939,084.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司的现金净额	43,547,412.43	
合计	43,547,412.43	

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(4) 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
股权激励		3,967,120.96
退回现金分红款		38,260.32
合计		4,005,381.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(5) 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
同一控制下企业合并股权转让款	17,000,000.00	17,000,000.00
限制性股票回购款	7,313,913.21	1,979,213.66
租赁付款额	1,726,443.97	3,351,484.13
合计	26,040,357.18	22,330,697.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

55、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	3,119,412.34	4,716,241.85
加：资产减值准备	4,331,902.71	4,792,701.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,481,775.30	7,765,961.55
使用权资产折旧	3,826,855.58	3,308,152.41
无形资产摊销	19,932,122.07	16,341,660.57
长期待摊费用摊销	2,319,726.67	701,358.82
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）	-42,692.43	38,165.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,086.43	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	760,331.51	
财务费用（收益以“-”号填列）	25,136,807.72	26,554,561.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,539,549.88	-2,722,377.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,819,699.55	544,867.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,445,390.30	-317,923.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,222,107.57	-59,592,868.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,339,418.36	-12,236,626.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,589,713.62	-118,962,599.47
其他	208,993.64	
经营活动产生的现金流量净额	-43,048,731.40	-129,068,723.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	404,638,539.56	393,630,587.95
减：现金的期初余额	307,932,425.44	1,031,790,115.97
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	96,706,114.12	-638,159,528.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	17,000,000.00
其中：	
深圳欧特海洋科技有限公司	17,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	17,000,000.00

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	20,880,000.00
其中：	
深圳海兰云数据中心科技有限公司	20,880,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	64,427,412.43
其中：	
深圳海兰云数据中心科技有限公司	64,427,412.43
其中：	
处置子公司收到的现金净额	-43,547,412.43

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	404,638,539.56	307,932,425.44
其中：库存现金	11,558.88	8,543.44
可随时用于支付的银行存款	404,626,980.68	308,021,328.86
三、期末现金及现金等价物余额	404,638,539.56	307,932,425.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	10,854,524.20	9,142,196.42

其他说明：

56、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	10,854,524.20	保函、信用证保证金
固定资产	22,666,750.34	房产证未办理完毕
固定资产	26,108,500.84	担保受限
合计	59,629,775.38	

其他说明：

57、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	4,934,783.95	6.7114	33,119,309.00
欧元	950,432.86	7.0084	6,661,013.66
港币	6,844,242.69	0.8552	5,853,127.91
加元	260,739.71	5.2058	1,357,358.78
日元	12,935,561.00	0.0491	635,653.47
英镑	5,272.24	8.1365	42,897.58
澳大利亚元	23,346.33	4.6145	107,731.64
应收账款			
其中：美元	20,477,965.17	6.7114	137,435,815.47
欧元	314,965.18	7.0084	2,207,401.96
港币			
日元	561,720.00	0.0491	27,602.92
英镑	131,480.00	8.1365	1,069,787.02
长期借款			
其中：美元			
欧元	100,000.00	7.0084	700,840.00
港币			
其他应收款			
其中：美元	3,189,033.46	6.7114	21,402,879.16
欧元	350,000.00	7.0084	2,452,940.00
港币	395,392,735.45	0.8552	338,135,913.43
应付账款			
其中：美元	15,301,055.29	6.7114	102,691,502.47
欧元	349,736.59	7.0084	2,451,093.93
港币	531,312.25	0.8552	454,372.92
加元	1,209.09	5.2058	6,294.28
挪威克朗	45,743.02	0.6786	31,039.38
英镑	47,751.61	8.1365	388,530.97
日元	1,900,000.00	0.0491	93,366.00
新加坡元	20,220.00	4.8170	97,399.74
澳大利亚元	5,599.00	4.6145	25,836.59
其他应付款			
其中：美元	23,253,806.37	6.7114	156,065,596.07
欧元	438,501.14	7.0084	3,073,191.39

港币	197,964,670.00	0.8552	169,297,406.14
预付款项			
其中：美元	1,429,293.43	6.7114	9,592,559.93
欧元	5,510,790.03	7.0084	38,621,820.85
港币	1,316.00	0.8552	1,125.43
英镑	91,388.75	8.1365	743,584.56

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

58、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
船舶（航行）态势智能感知系统研制项目	212,174.95	其他收益	212,174.95
基于北斗/5G 的智能船舶测试于服务重大系统研制	172,399.51	其他收益	172,399.51
船舶智能操控与预报基础研究	267,674.90	其他收益	267,674.90
智能船舶相关标准研究	159,230.70	其他收益	159,230.70
船舶电气系统集成生产建设项目	90,375.00	其他收益	90,375.00
高企补贴	850,000.00	其他收益	850,000.00
社保补贴	265,960.15	其他收益	265,960.15
吸纳就业补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
研发投入补贴	229,400.00	其他收益	229,400.00
招商引资奖励	330,000.00	其他收益	330,000.00
知识产权资助金	7,000.00	其他收益	7,000.00
个税返还	83,083.96	其他收益	83,083.96
软件退税	206,556.09	其他收益	206,556.09
增值税进项加计抵减	93,943.99	其他收益	93,943.99

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面	丧失控制权之日剩余股权的公允	按照公允价值重新计量剩余股权	丧失控制权之日剩余股权公允价	与原子公司股权投资相关的其他
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

						财务报表 层面有 该子公 司净资 产份 额的 差额		价值	价值	产生 的利 得或 损失	值的 确定 方法 及主 要假 设	综合 收益 转入 投资 损益 的金 额
深圳 海兰 云数 据中 心科 技有 限公 司	20,880,000.00	20.00%	现金 出售	2022 年05 月30 日	工商 变更	12,476,882.04	40.00%	34,216,511.04	41,760,000.00	7,543,488.96	出售 股权 之交 易价 格推 算剩 余股 权之 公允 价值	

其他说明：

于2022年5月，本公司将持有的深圳海兰云数据中心科技有限公司20%股权以现金对价2088万元转让给海南省信息产业投资有限公司，转让完成后，本公司持有深圳海兰云数据中心科技有限公司40%股权，深圳海兰云数据中心科技有限公司及其子公司(海南数字丝路科技有限公司和海兰云(三亚)数据中心科技有限公司)成为本公司的联营公司。

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

2、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：

于2022年1月，本公司之子公司深圳海兰云数据中心科技有限公司出资1,000万元人民币成立海兰云(三亚)数据中心科技有限公司。

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	
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	北京	香港	贸易	100.00%		投资设立

有限公司						
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
RocksonAutomationGmbH	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
SummerviewCompanyLimited	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
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
武汉海兰鲸科技有限公司	武汉	武汉	技术开发、技术服务	96.35%		收购
海兰鲸（香港）科技有限公司	香港	香港	技术开发、技术服务		100.00%	收购
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
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
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
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
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 A (OWH)	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 B (OWC)	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：

不适用。

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

2、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

重要的合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	北京	北京	投资	16.67%		权益法
北京南界电子技术有限公司	杭州	杭州	生产	30.00%		权益法
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
海南嘟嘟海洋科技有限公司	海南	三亚	技术开发、技术服务	31.00%		权益法
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
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
深圳海兰云数据中心科技有限公司	深圳	深圳	技术服务	40.00%		权益法

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	北京南界	浙江海兰	海南嘟嘟	武汉劳雷	江苏海兰	深圳海兰	北京蓝鲸	北京南界	浙江海兰	海南嘟嘟	武汉劳雷	江苏海兰

	众合投资管理 有限公司	电子技术 有限公司	信海 洋信 息科 技有 限公 司	海 洋 科 技 有 限 公 司	绿 湾 船 舶 科 技 有 限 公 司	信 海 洋 工 程 技 术 开 发 有 限 公 司	云 数 据 中 心 科 技 有 限 公 司	众 合 投 资 管 理 有 限 公 司	电 子 技 术 有 限 公 司	信 海 洋 信 息 科 技 有 限 公 司	海 洋 科 技 有 限 公 司	绿 湾 船 舶 科 技 有 限 公 司	信 海 洋 工 程 技 术 开 发 有 限 公 司
流动资产	13,782,324.68	1,194,181.95	39,236,721.80	474,100.68	7,101,951.40	33,284,064.45	75,917,551.73	13,389,169.99	1,195,097.42	37,475,145.43	5,567,425.75	7,558,314.89	32,126,749.61
非流动资产	16,505.89	4,410,733.31	32,876,954.24	2,118,545.19	3,334,479.70	33,559,650.25	19,535,341.42	16,505.89	4,504,033.47	10,597,310.60		3,443,673.31	32,186,009.41
资产合计	13,798,830.57	5,604,915.26	72,113,676.04	2,592,645.87	10,436,431.10	66,843,714.70	95,452,893.15	13,405,675.88	5,699,130.89	48,072,456.03	5,567,425.75	11,001,988.20	64,312,759.02
流动负债	504,162.41	1,311,158.39	25,803.93	1,655,737.96	897,092.62	217,952.19	10,629,284.21	504,162.41	1,311,158.39	7,422.20	180,080.90	503,258.09	26,098.39
非流动负债													
负债合计	504,162.41	1,311,158.39	25,803.93	1,655,737.96	897,092.62	217,952.19	10,629,284.21	504,162.41	1,311,158.39	7,422.20	180,080.90	503,258.09	26,098.39
少数股东权益													
归属于母公司 股东权益	13,294,668.16	4,293,756.87	72,087,872.11	936,907.91	9,539,338.48	66,625,762.51	83,139,188.99	12,901,513.47	4,387,972.50	48,065,033.83	5,387,344.85	10,498,730.11	64,286,660.63
按持 股比 例计 算的 净资 产份 额	2,216,221.18	1,288,127.06	28,835,148.84	290,441.45	3,338,768.47	28,555,801.81	33,255,675.60	2,150,682.30	1,316,391.74	19,226,013.53	1,670,076.90	3,674,555.54	27,553,262.75
调整 事项	97,389.82	8,578,198.30	-7,924,865.11	-23,427.82	6,285,527.67	-1,808.98	7,543,488.96	97,389.77	8,580,608.30	-130,290.76	-247.72	6,285,527.67	-28,876.89
--商 誉		8,581,082.56			6,172,012.85				8,581,082.56			6,172,012.85	
--内 部交 易未 实现 利润													
--其 他	97,389.82	-2,884	-7,924	-23,427.82	113,514.82	-1,808	7,543,488.96	97,389.77	-474.2	-130,290.76	-247.72	113,514.82	-28,876.89

		.26	,865.11	7.82		.98	96		6	90.76	2		6.89
对联营企业权益投资的账面价值	2,313,611.00	9,866,325.36	20,910,283.73	267,013.63	9,624,296.14	28,553,992.83	40,799,164.56	2,248,072.07	9,897,000.04	19,095,722.77	1,669,829.18	9,960,083.21	27,524,385.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值													
营业收入			858,490.56		816,525.08		72,726.60			356,698.11	12,251.76	965,077.52	
净利润	88,828.47	-50,447.15	517,480.59	2,154,692.48	-479,006.64	639,275.79	2,402,088.62	493,578.84	-64,493.33	73,953.46	-612,296.13	-292,290.20	490,819.16
终止经营的净利润													
其他综合收益													
综合收益总额	88,828.47	-50,447.15	517,480.59	2,154,692.48	-479,006.64	639,275.79	2,402,088.62	493,578.84	-64,493.33	73,953.46	-612,296.13	-292,290.20	490,819.16
本年度收到的来自联营企业的股利													

其他说明

十、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	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			480,912,462.64	480,912,462.64
(三) 其他权益工具投资			10,203,682.86	10,203,682.86
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额			491,116,145.50	491,116,145.50

2、其他

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型等。

十一、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

本企业最终控制方是申万秋。

其他说明：

截至 2022 年 6 月 30 日，申万秋先生直接持有本公司 86,192,091 股，直接持股比例为 13.42%。

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、2。

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
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
海兰云(三亚)数据中心科技有限公司	本公司联营企业之全资子公司
海南数字丝路科技有限公司	本公司联营企业之控股子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	采购商品			否	796.46
海南嘟嘟海洋科技有限公司	接受劳务	214,939.36		否	

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
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	销售商品	5,876.11	
海南嘟嘟海洋科技有限公司	技术开发	781,913.20	
厦门兴康信科技股份有限公司	销售商品		761,061.94

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中关村担保公司	17,000,000.00	2020年02月27日	2025年02月26日	否
中关村担保公司	19,200,000.00	2015年12月03日	2025年12月03日	否
劳雷海洋系统有限公司	8,406,000.00	2021年04月16日	2022年04月15日	是
武汉海兰鲸科技有限公司	10,000,000.00	2022年04月08日	2023年04月08日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	16,888,000.00	2020年12月15日	2022年12月15日	否

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,585,076.39	2,065,239.56

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	深圳海兰云数据中心科技有限公司	4,996,169.82	194,850.62		
应收账款	海南嘟嘟海洋科技有限公司	821,340.00	32,032.26		
预付款项	浙江海兰信海洋信息科技有限公司			90,038.00	
其他应收款	深圳海兰云数据中心科技有限公司	1,236,756.11	313,058.32		

(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
其他应付款	香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	42,281,820.00	42,718,624.31
其他应付款	申万秋	17,000,000.00	34,000,000.00
其他应付款	深圳海兰云数据中心科技有限公司	6,261,188.60	
应付账款	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	277,724.12	277,724.12
应付账款	浙江海兰信海洋信息科技有限公司	250,000.00	

十二、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	0.00
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

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2020 首次授予限制性股票价格为 6.06 元/股，合同剩余期限 10 个月。2020 年预留部分授予限制性股票价格为 7.36 元/股，合同剩余期限 18 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

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	限制性股票按照授予日收盘价计算。
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,748,687.09
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,110,848.70

其他说明

十三、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

公司不存在需要披露的重要承诺事项。

公司不存在需要披露的重要或有事项。

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,655,753.00	0.71%	1,655,753.00	100.00%	0.00	1,655,753.00	0.72%	1,655,753.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	232,161,431.34	99.29%	20,649,061.11	8.89%	211,512,370.23	229,457,546.15	99.28%	18,217,542.01	7.94%	211,240,004.14
其中：										
合并范围内关联方	43,834,914.97	18.75%			43,834,914.97	53,214,211.66	23.03%	0.00		53,214,211.66
应收外部客户	188,326,516.37	80.54%	20,649,061.11	10.96%	167,677,455.26	176,243,334.49	76.26%	18,217,542.01	10.34%	158,025,792.48
合计	233,817,184.34	100.00%	22,304,814.11	9.54%	211,512,370.23	231,113,299.15	100.00%	19,873,295.01	8.60%	211,240,004.14

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
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
宁波海之星远洋渔业有限公司	101,098.00	101,098.00	100.00%	债务人吊销营业执照
青岛亚安海事技术有限公司	106,800.00	106,800.00	100.00%	债务人吊销营业执照
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年已申请破产重整
合计	1,655,753.00	1,655,753.00		

按组合计提坏账准备：应收外部客户

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	93,193,873.67	3,634,561.07	3.90%
1至2年	57,895,059.68	4,730,026.38	8.17%
2至3年	21,032,576.53	3,146,473.45	14.96%
3至4年	10,046,613.57	3,614,771.56	35.98%
4至5年	1,996,744.01	1,361,579.74	68.19%
5年以上	4,161,648.91	4,161,648.91	100.00%
合计	188,326,516.37	20,649,061.11	

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）	100,631,307.68
1至2年	84,010,753.82
2至3年	26,294,363.35
3年以上	22,880,759.49
3至4年	15,066,613.57
4至5年	1,996,744.01
5年以上	5,817,401.91
合计	233,817,184.34

(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	
坏账准备金额	19,873,295.01	2,431,519.10				22,304,814.11
合计	19,873,295.01	2,431,519.10				22,304,814.11

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) 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	60,481,475.22	25.87%	5,350,645.59
客户二	23,239,238.72	9.94%	2,809,061.29
客户三	20,811,012.88	8.90%	0.00
客户四	18,575,370.18	7.94%	4,129,682.71
客户五	16,660,000.00	7.13%	649,740.00
合计	139,767,097.00	59.78%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	153,277,135.59	159,019,581.06
合计	153,277,135.59	159,019,581.06

(1) 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
合并范围内关联方	88,662,282.98	70,521,608.56
保证金、备用金、押金	3,289,810.43	2,754,449.78
往来款	65,429,763.37	90,286,868.03
其他	162.84	
合计	157,382,019.62	163,562,926.37

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)	
2022年1月1日余额	4,543,345.31			4,543,345.31
2022年1月1日余额在本期				
本期转回	438,461.28			438,461.28
2022年6月30日余额	4,104,884.03			4,104,884.03

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)	96,236,135.21
1至2年	30,577,992.09
2至3年	30,182,308.18
3年以上	385,584.14
3至4年	173,540.00
4至5年	94,650.00
5年以上	117,394.14
合计	157,382,019.62

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	
坏账准备金额	4,543,345.31		438,461.28			4,104,884.03
合计	4,543,345.31		438,461.28			4,104,884.03

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) 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
单位一	往来款	57,054,000.00	1年以内	36.25%	2,360,784.60
单位二	往来款	27,889,712.11	1年以内	17.72%	0.00
单位三	往来款	21,468,643.33	1年以内, 1-2年, 2-3年	13.64%	0.00
单位四	往来款	19,917,985.19	1年以内, 1-2年, 2-4年	12.66%	0.00
单位五	往来款	9,030,638.08	1年以内	5.74%	0.00
合计		135,360,978.71		86.01%	2,360,784.60

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	1,548,571,683.63		1,548,571,683.63	1,583,571,683.63		1,583,571,683.63

对联营、合营企业投资	66,612,909.32		66,612,909.32	33,818,522.59		33,818,522.59
合计	1,615,184,592.95		1,615,184,592.95	1,617,390,206.22		1,617,390,206.22

(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	
海兰信(香港)航海科技有限公司	25,011,663.27					25,011,663.27	
北京海兰盈华科技有限公司	21,300,000.00					21,300,000.00	
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	1,213,753,668.87					1,213,753,668.87	
成都海兰天澄科技股份有限公司	12,929,213.19					12,929,213.19	
武汉海兰信数据科技有限公司	21,843,452.12					21,843,452.12	
深圳欧特海洋科技有限公司	37,353,961.36					37,353,961.36	
深圳海兰云海洋数据中心科技有限公司	35,000,000.00	25,000,000.00	60,000,000.00				
武汉海兰鲸科技有限公司	38,379,724.82					38,379,724.82	
合计	1,583,571,683.63	25,000,000.00	60,000,000.00			1,548,571,683.63	

(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		

一、合营企业										
二、联营企业										
海南椰椰海洋科技有限公司	934,968.30			-667,954.67						267,013.63
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,298,803.29			14,807.71						2,313,611.00
北京南界电子技术有限公司	9,881,459.51			-15,134.15						9,866,325.36
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	20,703,291.49			206,992.24						20,910,283.73
深圳海兰云海洋数据中心科技有限公司				-960,835.44				34,216,511.04	33,255,675.60	
小计	33,818,522.59			-1,422,124.31				34,216,511.04	66,612,909.32	
合计	33,818,522.59			-1,422,124.31				34,216,511.04	66,612,909.32	

(3) 其他说明

于2022年5月，本公司将持有的深圳海兰云数据中心科技有限公司20%股权以现金对价2,088万元转让给海南省信息产业投资有限公司，转让完成后，本公司持有深圳海兰云数据中心科技有限公司40%股权，深圳海兰云数据中心科技有限公司及其子公司成为本公司的联营公司。

本公司按权益法核算对深圳海兰云的长期股权投资，对于剩余股权，视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

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	83,159,078.96	38,824,509.49	163,090,587.63	124,076,393.16
其他业务	258,917.02		923,285.21	22,575.95
合计	83,417,995.98	38,824,509.49	164,013,872.84	124,098,969.11

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本公司	合计
商品类型				
其中：				
海洋观探测			5,461,245.33	5,461,245.33
智能船舶与智能航行			77,697,833.63	77,697,833.63
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			83,159,078.96	83,159,078.96

与履约义务相关的信息：

详见本附注五、24。

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 242,409,465.66 元，其中，65,074,450.56 元预计将于 2022 年度确认收入，90,778,700.00 元预计将于 2023 年度确认收入，86,326,725.66 元预计将于 2024 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	-1,422,124.31	-693,611.01
处置长期股权投资产生的投资收益	880,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,501,170.92	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		2,785,145.63
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-2,986,985.34	
其他	-2,530.00	-6,000.00

合计	4,969,531.27	2,085,534.62
----	--------------	--------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,038,953.10	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,011,876.05	
债务重组损益	-2,530.00	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,077,160.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,046,001.61	
减：所得税影响额	5,744,966.63	
少数股东权益影响额	115,090.22	
合计	32,311,404.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	0.40%	0.0122	0.0299
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.27%	-0.0388	-0.0373