

北京海兰信数据科技股份有限公司

2026 年半年度报告



2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、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。

公司负责人卢耀祖、主管会计工作负责人陈元法及会计机构负责人(会计主管人员)何明哲声明：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次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业务预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

（一）新业务转型风险

海底数据中心（UDC）相关技术经过海南项目长期运营验证，技术成熟度已显著提升。但海域环境相对陆地具有复杂性，涉及海洋工程、海上风电供电、数据通信等多系统集成，跨专业、跨领域的技术整合对项目持续大规模拓展仍构成一定挑战。同时，海洋工程施工受海洋气象、水文条件等自然因素影响较大，存在因海上自然灾害、海况等不可抗力导致工期延后或成本增加的风险。

公司作为海底数据中心行业的先行者，将基于海南和上海双项目运营经验，进一步沉淀海底数据中心设计、建造、运维的技术标准和作业流程，形成可复制、可推广的项目实施规范以降低跨海域部署风险；同时联合电信运营商、海上风电运营商、互联网头部企业及第三方 IDC 公司建立"共建共维"

合作模式，通过资本合作、资源共享、风险共担机制分散运营压力；在安全保障方面，通过"岸基雷达系统+海面无人艇巡逻+海底观监测网"的海洋科技系统解决方案实现全天候、全方位安全监控，并制定周期性维护计划和应急响应机制确保业务连续性；此外，公司加强与海上风电施工单位、海洋装备供应商的战略合作，建立备选供应商名录和灵活施工窗口期管理机制，以降低因自然条件导致的工期延误风险。

（二）募投项目风险

募集资金投资项目的选择是基于当前国内外的市场环境、国家产业政策以及技术发展趋势等因素做出的判断，募集资金投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证。但如果项目建成投产后产品市场受到宏观经济波动、上下游行业周期性变化等因素影响而陷入衰退，将导致募集资金投资项目无法如期完成或存在实施效果无法达到预期效益的风险。且募投项目达产后，公司产品产能将出现较大幅度提高，在项目实施及后续经营过程中，如果市场开拓出现滞后或者市场环境发生不利变化，公司新增产能将可能无法及时消化。因此，一方面公司要时刻关注市场、产业及技术等发展趋势，定期分析、研究和调整，另一方面公司要在维护老客户的基础上，不断开拓市场、开发新客户。

（三）应收账款风险

公司 2026 年上半年持续加强对应收账款的处理，但随着未来公司经营规模进一步扩大，应收账款余额将可能进一步提高，如客户的生产经营状况发生不利变化，公司应收账款坏账风险较高；因此，公司将强化对客户信用的

风险评估和跟踪管理，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管，进一步明确销售人员和财务人员管理职责，完善与细化应收账款管理制度和销售人员的考核管理制度。

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	11
第三节 管理层讨论与分析	14
第四节 公司治理、环境和社会	41
第五节 重要事项	43
第六节 股份变动及股东情况	59
第七节 债券相关情况	66
第八节 财务报告	67

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在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。
- 四、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	国泰海通证券股份有限公司
元	指	人民币元
公司章程	指	北京海兰信数据科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
海兰云	指	深圳海兰云数据中心科技有限公司，公司参股公司
欧特海洋	指	海南欧特海洋科技有限公司，公司全资子公司
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，公司参股公司
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，公司参股公司
海南寰宇	指	海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司，浙江海兰信参股公司
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、波流、潮汐和海水声学特性等。产品主要包括温盐深测量系统、多参数光学测量仪、测流仪器、波潮仪和其他产品等。
海洋物探传感器	指	主要包括海洋/航空重力仪、海洋磁力仪、海底静力触探系统和海洋地震仪。

海洋测绘传感器	指	主要用于测量海底地形、寻找水下目标、水下考古、海底沉积层剖面测量等，为海洋地质勘探、海上交通运输、海上军事活动、海上作业提供科学依据。产品主要包括多波束测深系统、单波束测深系统、侧扫声纳系统、浅地层剖面仪系统、组合式侧扫声纳/浅地层剖面仪系统、深海拖曳系统、测绘软件和声呐同步控制器等。
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
变更前的股票简称（如有）	无		
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	卢耀祖		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晔	孙跃鹏
联系地址	北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼	北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼
电话	021-61196201	021-61196201
传真	010-59738737	010-59738737
电子信箱	yangy@highlander.com.cn	sunyp@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、电子信箱等在报告期是否变化

☐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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 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 2025 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）	245,827,690.67	487,481,299.53	-49.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,250,495.58	34,142,787.87	-69.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,453,998.52	19,199,975.95	-117.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,619,190.12	28,730,815.81	-356.24%
基本每股收益（元/股）	0.0142	0.0474	-70.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0142	0.0474	-70.04%
加权平均净资产收益率	0.58%	1.98%	-1.40%
	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）	2,556,986,662.11	2,438,501,183.76	4.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,769,781,637.13	1,759,673,618.17	0.57%

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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,227.40	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,656,217.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套	13,462,394.12	

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,842.12	
减：所得税影响额	2,410,731.89	
合计	13,704,494.10	

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

1、报告期内公司所处行业情况

2026 年上半年我国海洋经济延续稳健上行态势，整体稳中有进、质效协同提升，对国民经济的支撑牵引作用持续凸显。根据自然资源部发布的 2026 年上半年海洋经济运行数据，上半年全国海洋生产总值达 5.5 万亿元，同比增长 5.1%，增速高出同期全国 GDP 增速 0.4 个百分点，海洋经济增长韧性突出，继续稳固国民经济蓝色增长引擎地位。整体来看，海洋传统产业转型升级提速、海洋新兴产业扩容增效，海洋经济朝着高端化、绿色化、数字化方向稳步进阶，持续成为国民经济健康可持续发展的重要支柱。在这样的大背景下，公司各业务领域以及所处的行业情况如下：

（一）国家海洋安全与海洋科技领域

（1）新一代固态雷达系统：公司上半年已经实现 S 波段和 X 波段固态雷达全面批量发货，并完成算法软件的全面升级，通过内河/近海/远洋多场景运用进一步强化全谱系导航感知能力，持续提升航行安全信息保障水平。这标志着我国正以核心装备国产化与自主技术迭代，加快构建安全、智能、绿色的现代航运体系。

（2）报告期内，国家层面密集出台海洋领域重要政策文件，从战略规划、科技创新、产业升级等多个维度对海洋强国建设作出系统部署，海洋经济高质量发展进入加速期，政策环境对公司核心业务发展形成有力支撑。

①“十五五”规划纲要对海洋强国建设作出系统部署

2026 年 3 月，国务院新闻办公室举行吹风会解读“十五五”规划纲要草案。纲要草案专门设立章节，围绕“提高经略海洋能力，加快建设海洋强国，走出一条具有中国特色的向海图强之路”作出系统部署，并提出“五个更加注重”：

一是更加注重创新驱动，加快海洋科技高水平自立自强，强化海洋战略科技力量，加快突破一批关键核心技术和装备，打造更多“国之重器”，促进海洋领域数字化、智能化转型；二是更加注重高效协同，健全深海极地考察支撑保障体系；三是更加注重产业更新，巩固提升海洋装备制造业优势；四是更加注重人海和谐，全面改善海洋生态环境质量；五是更加注重合作共赢，坚决维护海洋安全和海洋权益，健全维护海洋权益的体制机制。

② 国务院常务会议专题部署海洋经济高质量发展

2026 年 4 月 24 日，国务院常务会议指出，要提高经略海洋能力，高效开发利用海洋，推动海洋经济高质量发展，加快建设海洋强国。会议强调，要强化海洋战略科技力量，加强海洋科技创新，推动海洋领域数字化智能化转型升级，谋划实施深海、极地等国家科技重大项目，加强海洋科学基础研究，强化原始创新和核心技术攻关，引导国有大型企业、高新技术企业“下海”，加快培育海洋科技领军企业和涉海专精特新中小企业。这是近年来最高规格的海洋经济专题部署，为海洋装备产业发展注入强劲政策动能。

（二）智算领域

2026 年上半年，生成式 AI 与大模型推理应用进入大规模商用阶段，智能算力需求继续保持高速增长。据中国信息通信研究院最新统计，2026 年上半年我国智能算力规模较上年同期增长 45% 以上，AI 推理算力占比首次超过训练算力，标志着算力需求结构发生根本性变化。

政策层面，2026 年 3 月召开的全国两会进一步强调，要深入推进“人工智能+”行动，加快发展新质生产力，推动算力基础设施绿色化、集约化建设；国家发改委、工信部、国家数据局联合推动的《算力基础设施高质量发展行动计划》进入深化实施阶段，明确新建大型数据中心 PUE 控制在 1.25 以下的更高标准，并对沿海地区数据中心可再生能源使用比例提出硬性要求。2026 年 4 月，中共中央政治局会议首次将算力网纳入水网、新型电网、新一代通信网等“六张网”规划建设，算力网由此上升为支撑国民经济高水平运行的战略性、底层基础设施。在算电协同方面，政策支持力度空前。2026 年《政府工作报告》首次提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”，“算电协同”正式上升为国家任务。“十五五”规划纲要将“推动绿色电力与算力协同布局”列为核心任务。2026 年 4 月，国家发改委、国家能源局、工信部、国家数据局四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确以能源支撑人工智能发展、人工智能赋能能源转型为主线，统筹算力、电力资源一体化规划，推动“以电强算、以算优电”双向协同发展。《新型能源体系建设“十五五”规划》《可再生能源发展“十五五”规划》相继出台，明确引导新建数据中心与可再生能源发电协同规划布局，创新绿电直连、源网荷储一体化等方式，不断提高算力中心绿电比例。

行业实践中，海底数据中心作为新型算力基础设施的代表性方案，凭借 PUE 低于 1.15 的显著节能优势、零淡水消耗、近海低时延、模块化快速部署以及对海上风电绿电的就近消纳能力，正成为沿海发达地区破解“算力指标紧张、能耗指标收紧、绿电消纳压力”三重约束的优选方案。报告期内，公司发起建设的海上风电直供海底数据中心——上海临港项目正式建成并进入商用阶段，汕头海底数据中心一期项目完成备案并启动前期工作，标志着海底数据中心业务从“示范运营”迈向“规模化复制”的新阶段。

（三）船舶领域

《国家航天局推进商业航天高质量发展安全发展行动计划（2025—2027 年）》明确将海上发射与回收场站建设列为重点支持方向；2026 年《商业航天标准体系（1.0 版）》的出台，进一步为产业化发展提供了规范指引。公司以中标火箭指挥测控船和回收船项目为契机，将自身在智能航海、通导、船舶数字化等领域的技术积淀，与海上发射回收应用场景深度耦合，在复杂海况、多任务协同等关键环节持续积累实战经验，稳步推进海上发射与回收产业链布局。

2026 年 3 月份，交通运输部联合工信部等四部委共同发布了《智能航运 2030 行动计划》，着力推动交通基础和航运智能化发展，为智能航运和智能船舶装备的快速发展给出了明确的信号。

在这样的背景下，船舶智能导航、机舱自动化和船岸一体化通信系统作为航运业智能化、绿色化发展的重要支撑，发挥更加重要的作用，应用前景和功能空间正在持续延展。

船舶智能导航系统是船舶基础技术核心，在面对绿色化和智能化的场景驱动下，它通过自动且连续、实时高精度获取海洋环境和船舶动态数据，为规避恶劣天气和航行会遇预警并实现辅助或自动避碰，显著提升航行效率和安全，同时降低燃油消耗和碳排放，助力绿色航运发展。

机舱自动化系统是船舶安全运营的重要保障，更是实现自主航行场景下导航与船舶机舱设备联动、自动完成船舶业务的核心“执行器”。它能够实时监控动力推进、能源管理及辅机等诸多机舱设备运行状态，及时发现并处理安全隐患，降低事故风险。随着智能操控与驾驶技术的发展，机舱自动化系统将成为实现自主航行的关键技术之一，支持无人驾驶下的船舶安全航行和操作。

船岸一体化通信系统则实现了船舶与岸基的实时数据交换，包括船舶位置、状态和航行计划等信息。岸基系统通过分析这些数据，为船舶提供优化的航行建议，提高船舶运营效率和透明度，增强运营的可预测性。

这三大系统相互协作，共同推动航运业向智能化、绿色化和高效化方向发展，为航运业的可持续发展提供了强大支撑，助力自主航行的技术进步。

与此同时，随着人工智能、机器视觉、多传感器融合、大模型以及船岸通信等技术快速发展，智能航运正在由传统船载设备的单点智能化，逐步向船、岸、云协同的系统化智能阶段演进。船舶智能化的技术边界也正从航行信息显示、设备自动控制，进一步拓展至环境感知、风险识别、辅助决策、自主航行以及岸基远程运营管理等环节，人工智能正在逐步成为连接船载感知设备、航行决策系统与岸基管理平台的重要技术纽带。

特别是在内河航运领域，我国船舶数量规模大、航行环境复杂、运营主体相对分散，长期面临船员紧缺、安全管理压力提升、船舶运营效率有待提高以及数字化基础相对薄弱等问题。与此同时，内河船舶航线相对固定、岸基通信条件较好、运营场景具有较强重复性，为视觉感知、多源信息融合、智能

辅助驾驶、船岸协同以及远程运营管理等技术提供了较好的应用基础，内河航运正逐步成为智能航运技术规模化应用的重要场景。

在此趋势下，行业竞争正在从单一船载设备性能竞争，逐步向“智能终端+数据平台+算法服务”的综合能力竞争转变。一方面，通过雷达、视觉、AIS、定位等多源感知信息融合，可以进一步提升船舶对周边航行环境的识别和理解能力，为碰撞风险预警、航线优化和辅助操船提供更加准确的信息支撑；另一方面，通过船岸数据实时互联，岸基平台能够进一步承担船舶监控、安全管理、设备运维、航线优化及船队运营等功能，推动传统船舶管理模式向数字化、网络化和智能化方向转型。

随着船端智能设备成本持续下降、人工智能算法能力不断提升以及航运数据持续积累，未来智能航运有望逐步形成以船端智能感知和辅助决策为基础、以岸基集中管理和数据服务为支撑、以人工智能持续优化为核心的新型技术体系。船岸协同也将由传统的信息互联进一步向决策协同和运营协同发展，为船舶安全航行、船队精细化管理以及未来自主航行技术的大规模应用提供重要基础。

2、报告期内公司从事的主要业务

2026 年，公司深耕海洋科技主赛道，整体经营态势稳步向好。主营板块攻坚落地成效突出，船载航行配套设备、智能航行解决方案、海洋观测探测装备等核心业务新增订单实现稳步攀升；固态雷达、UDC 系统拳头产品市场渗透率稳步拓宽。公司持续深耕技术自研，不断强化关键软硬件自主可控水平，依托持续的研发投入搭建专属差异化技术壁垒，夯实长期成长根基。经营层面严守合规运营准则，迭代优化内部管控架构，公司报告期内开启“领军人才计划”完善人才培育与引进体系，企业人才梯队建设态势良好。

2026 年为公司创立二十五周年，立足二十五载发展新起点，紧抓国家海洋战略升级、AI 产业扩容、绿色算力崛起的多重发展契机，公司划定三大发展路径：坚守主业筑牢根基，稳固行业地位；借力创新融合人工智能，加速 UDC 商业化普及，塑造“海洋 + 算力 + AI”独特竞争力；秉持开放合作布局全球，推动技术解决方案走向国际市场。

公司将依托人才建设规划与奋斗者文化底蕴，坚守长期主义深耕海洋科技赛道，力争成长为受客户信赖、员工认同、股东满意、社会敬重的优质企业，怀揣创新热忱深耕海洋产业，奔赴全新发展征程。本报告期内，公司主营业务聚焦于三个方面，包括：智能航海、海洋观探测及海底数据中心，具体如下：

（一）智能航海

公司拥有船舶智能导航系统、复合雷达系统、机舱自动化系统、船岸一体化通信系统等系列海事产品，构建船舶综合信息服务体系，面向远洋、沿海、内河等客户，提供船舶智能化综合解决方案。

去年固态雷达在持续开发和投入的基础上，完成了跨操作系统平台的软件开发，进一步扩大了产品的认证范围，获得了挪威 DNV 船级社的多操作系统型式认可证书，获得了网络安全的 CCS 型式认可证书以及欧洲高纬度地区的低温环境型式认可证书。与传统雷达相比，固态雷达在能耗、探测距离以及可靠性方面优势显著，并且在强杂波背景下对运动小目标的发现能力有明显提升，固态 X 波段雷达已顺利完成了重大客户的实船演示，取得了重大市场突破。2026 年实现固态 S 波段和 X 波段全面批量发货，获得了客户和市场的认可，标志着公司在固态雷达产品领域已位居行业领先地位。

在船舶智能导航系统领域，公司不断推动产品基于新规范与新技术进行升级创新。旗下的导航雷达（Radar）、电子海图（ECDIS）以及综合导航系统、操舵控制系统均完成了网络安全认证（E27）。这意味着系统在安全性、可靠性和功能性方面达到了国际顶尖水平。同时，面向无人自主航行，强化了系统之间的数据互联、互操作的功能，为在不断丰富的航运场景中开展相关的拓展奠定基础。

公司在持续巩固、强化船舶智能功能符号产品“N、M、E、I”已有成果的基础上，持续加大研发投入，以契合中国船级社最新《智能船舶规范 2026》的要求。在辅助避碰、视觉增强、场景感知，自主航行，以及内河场景的绿色和智能化导航等技术能力都取得较大突破，并在内河、沿海船舶场景下取得应用突破。公司着力围绕“为客户创造价值”的核心价值观，强化和丰富产品能力，力求在既有产品融入更多智能功能，更贴合用户需求，帮助船员辅助操船，替代部分重复性工作、减轻工作量，取得了较好的用户反馈。通过整合先进的船载多功能导航设备与岸基数据服务系统，开发了多功能智能导航终端，集成并开展导航、助航的虚拟现实的应用功能，减少了船舶原始信息，增强了航运和航行决策的信息准确性表达，提高了船员应用效果。这一系列举措，有效丰富公司产品的功能，增强船东应用层面的竞争力，可帮助降低航运运营成本，增强航运业的整体竞争力。

2026 年，在内河、沿海航线库、港口泊位态势管理和航运信息服务等方面取得突破，基本构建了船岸协同的智能功能体系，大力发展岸基云端大数据和算力优势，为航行决策、运动控制和航运管理服务，让传统的船舶导航装备升级到可适应低能见度安全航行和适度智能航行的能力，形成了装备与能力两道壁垒。

2026 年上半年，公司围绕船载智能航行与岸基智能船管两大方向持续推进“以岸管船”产品体系建设，进一步强化人工智能技术与真实航运场景的融合。在船端，公司持续推进轻舟系列智能航行产品的研发和工程化验证，围绕视觉感知、多源传感器融合、航行态势理解及风险预警等核心能力开展产品

迭代。其中，轻舟 Lite 智能航行系统已完成 1.0 版本研发，并在多型号内河船舶上开展系统试装试用，围绕船载视觉感知、AIS 及定位等多源数据融合能力，对目标识别、航行环境感知、安全预警等功能进行真实航行场景验证，持续提升产品在不同船型、不同航行环境下的适用性和工程化水平。

同时，公司持续推进面向更高等级智能航行能力的轻舟 Pro 产品及相关核心技术研发。报告期内，公司基于自主建设的 5 米测试艇开展自主航行系统集成与测试，围绕环境感知、多传感器融合、智能决策、航迹规划与航迹控制等关键技术完成阶段性自主航行测试，初步验证了从环境感知、航行决策到运动控制的技术链路。测试艇同时作为智能航行算法验证、系统联调及船岸协同测试平台，通过持续实船测试加快算法、软件与船载硬件的工程化迭代，为后续面向内河船舶的智能辅助航行和自主航行产品升级奠定基础。

在岸端，公司持续建设“以岸管船”数据平台，强化船舶运行数据汇聚、分析与智能应用能力，逐步形成船舶实时监控、航行安全预警、历史轨迹分析、航线与航速优化、能效分析、设备远程运维及 OTA 升级等功能。通过船端设备与岸基平台的数据协同，公司正在由传统船载导航设备供应进一步向“船端智能设备+岸基数据服务”的持续服务模式延伸，为船队运营、安全管理及航运数字化提供技术支撑。

（二）海洋观探测

报告期内，公司围绕深海光电传输、海底接驳装备、海洋科学观测网三大核心方向，在市场开拓、订单交付和重大项目建设方面均取得积极进展。

报告期内，公司成功中标“海铃计划”一期工程深海光电支持系统项目，中标数量一套。深海光电支持系统是深海装备体系的关键配套设备，承担深海环境下光电信号传输与支持保障功能，技术门槛高、工程实施难度大。该项目的成功中标，标志着公司在深海光电传输与支持领域的技术实力获得市场认可，为公司后续承接“海铃计划”批量订单奠定了坚实基础，对拓展深海装备市场具有重要意义。

报告期内，公司顺利完成国家海洋综合试验场（威海）建设项目工程坐底式试验平台海底接驳盒的交付工作。海底接驳盒是海洋观测系统的核心装备，承担海底电力传输、数据通信和设备接口管理等关键功能，是构建海底科学观测网的重要节点设备，对可靠性、密封性和长期工作稳定性要求极高。该项目的成功交付，体现了公司在海底接驳技术与深海装备工程化交付方面的成熟能力，产品可靠性获得国家级试验场的实际验证。

三亚崖州湾科技城海洋科学观测网及岸基保障基地项目正在有序推进中。该项目是海南省深海科技产业布局的重要组成部分，旨在建设集数据传输显控系统以及集海基、岸基、空基、天基为一体的海洋立体观测网。项目建成后，将有效提升我国南海海域的海洋科学观测与综合保障能力。该项目已被纳入《海南省“十五五”海洋经济发展规划》深海科技创新研发保障专栏，战略地位突出，持续发展前景良好。

（三）海底数据中心（UDC）

海底数据中心（UDC：Underwater Data Center）是公司自主研发的新一代绿色算力基础设施解决方案，通过将服务器等 IT 设施安装在海洋工程结构装置中，以海洋能源供电、海水自然冷却、利用海缆将数据回传至互联网，实现“三省、两高、一快”的显著优势——省电、省水、省地，高安全、高可靠，模块化快速部署。海底数据中心与海水进行热交换，利用巨量流动海水对 IT 设施进行散热，有效节约能源资源，绿色环保、安全可靠，具有较高的社会价值和经济价值。报告期内，公司依托商用海底数据中心技术的不断迭代，持续推动“绿色电力+海洋冷源+智算服务”一体化解决方案的规模化落地，海南自贸港全面商业化运营和挺进“长三角、珠三角”战略双轮驱动的战略方针取得实质性突破，海底数据中心产业正从产品验证示范加速走向规模化商业应用。

（1）上海临港“海上风电+海底数据中心”项目建成并启动规模化拓展

报告期内，上海临港海上风电直供海底数据中心示范项目保持稳定商业运营，首批算力资源已完成向中国电信、上海仪电等核心客户的交付使用，客户业务运行平稳。项目凭借“海上风电直供绿电+海水自然冷却”的创新模式，PUE 保持在 1.15 以下，绿电占比超过 95%，成为全国绿色低碳算力基础设施的标杆项目。报告期内，项目持续发挥国家级示范效应，先后获得国家发改委绿色低碳示范项目、工信部算力强基揭榜挂帅项目等国家级荣誉认定，并获批成为首批临港国际数据中心边缘节点，承载临港新片区国际合作数据业务、跨境数据流通等产业功能，为上海建设国际数据港提供绿色算力支撑。上海临港项目的成功商业交付，验证了“绿电转绿算”商业模式的可持续性，为公司后续规模化推广奠定了坚实的客户和商务基础。

（2）海南陵水海底数据中心项目持续稳定运营

海南陵水海底数据中心作为商用海底数据中心，自 2022 年底投运以来已稳定运行 3 年多。报告期内，项目持续向客户提供高可靠、低时延、低能耗的智算服务，PUE 长期稳定在 1.08 - 1.12 之间，整

体算力集群规模达到 675 PFlops。客户结构上，项目已与并行科技开展海底智算云服务合作，覆盖 AI 推理、科学计算、软件研发、影视制作、政务服务等多类应用场景。

（3）汕头海底数据中心一期项目完成备案，粤港澳大湾区战略落地

报告期内，公司海底数据中心业务取得重大战略突破——汕头海底数据中心一期项目于 2026 年 6 月完成项目备案，正式启动前期建设工作。该项目位于汕头市濠江区海上风电场内，离岸距离约 18 公里，一期建设规模 7MW，采用单舱出水立式结构，机柜功率支持 15kW-200kW 弹性配置，单舱功率密度创造全球海底数据中心新纪录。项目依托汕头丰富的海上风电资源，采用绿电直连模式，绿电占比不低于 95%， $PUE \leq 1.15$ ，致力于打造全国领先的“海上风电直供海底智算中心”，是公司落实国家算电协同战略的重要示范工程。汕头项目的启动，是公司海底数据中心业务从海南、长三角向粤港澳大湾区战略延伸的关键一步，标志着公司“全国沿海布局”战略进入实质性落地阶段，对公司 UDC 业务规模化发展具有里程碑意义。

（4）产业价值与战略展望

海底数据中心作为绿色低碳算力基础设施的创新范式，是落实国家算电协同战略的重要实践路径，有效破解了沿海发达地区“算力需求激增”与“能耗指标收紧”的双重矛盾。报告期内，公司通过海南、上海、汕头“一南一北一湾”三个项目的实践验证，系统性形成了覆盖不同海域环境、不同客户场景、不同商业模式的海底数据中心解决方案体系。公司自主研发的海底数据中心核心技术，依托海上风电直供绿电和海水自然冷却的双重优势，实现 PUE 显著低于传统陆上数据中心，全生命周期运营成本具备明显竞争优势。随着国家算力网建设全面提速、算电协同政策持续深化，具备高算力密度、低能耗、快部署、零占地特征的海底智算解决方案，正成为支撑我国智算产业高质量发展的关键基础设施。

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

公司凭借在海洋装备、海洋信息化领域超过 20 年的技术积累，在智能航海、海洋观探测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，构筑了核心技术壁垒。

（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，拥有国内外多项海洋领域专有高精尖技术。

在智能航海领域，持续攻克多项关键技术，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。

在船舶导航雷达方面，围绕我国供应链，形成了全自主可控的固态导航雷达产品，并开发了“自动杂波抑制、自动目标标绘、自动会遇预警和辅助自动避碰”的“4A”功能，突破极限、恶劣天气情况下全天候水上目标感知的自适应探测能力，让船用导航雷达成为国内满足智能航行、自主航行决策、远程遥控的最佳选择。

船舶自动操舵系统突破了内河水域航迹-航速自适应控制技术，已在长江干线、西江-珠江和江淮运河等水域实现仿真测试，预计未来会有较大业绩增长。

机舱自动化方面突破了导航控制和机舱设备联动与智能协同控制技术，实现机舱能源管理、动力推进、舱室辅机等围绕船舶驾驶、航行需求实时、适度匹配、调度的工作控制能力，为后续自主航行、远程遥控进一步增强了基础能力。

在深海装备领域，公司 610 米及 365 米深的两款常压潜水系统装备，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。

海底数据中心作为集成度高的复杂创新项目，涉及海洋工程、电力能源、热力学、智能运维等多学科交叉领域。报告期内，公司通过海南自贸港、长三角、粤港澳大湾区“一南一北一湾”三个项目的完整实践，系统性攻克了海洋装备制造、海底高压输配电、高效冷却、远程监控、系统可靠性和维修等核心技术难题，形成了覆盖设计、建造、运维全链条的自主知识产权体系，已完成相关全套专利布局，具备系统化生产能力。汕头 7MW 单舱项目的设计落地，标志着公司在大功率海底数据舱设计建造能力上达到全球领先水平，正式进入规模化商业建设阶段。

（三）海底数据中心核心技术的迭代升级

在主体结构设计方面，公司技术团队通过“结构创新+技术适配”的持续迭代，精准解决高密度部署与海底空间有限的矛盾。报告期内，针对汕头项目 7MW 大功率需求，公司进一步优化出水立式数据舱结构设计，科学划分功能区域，数据舱主体结构安全等级为一级，能有效保障高价值算力设备在海底复杂环境下长期稳定运行。针对汕头台湾海峡海域高盐度、强风浪、地质结构复杂的特点，公司开展专项技术攻关，进一步提升了数据舱在复杂海域环境下的长期可靠性，设备可靠性较前序项目持续提升。

在高效散热技术方面，公司集成动力热管、海水泵变频、空调群控等创新技术，利用海水自然冷源实现高效换热。报告期内，通过优化热管布局与海水流量控制算法，机柜功率可实现 15-200kW 弹性配置，兼容风冷、液冷架构，能适配大模型训练、AI 推理等不同客户的算力需求，为后续机柜上架率提升和高密度算力部署提供了技术支撑。

在算电协同技术方面，报告期内公司依托汕头项目深入探索“海上风电+海底数据中心”算电协同技术，通过负载调度、绿电直连计量等创新模式，实现风电间歇性与算力稳定性的高效适配，为数据中心行业落实国家算电协同战略、实现绿色低碳转型提供了可复制的技术路径。

三、主营业务分析

概述

（一）财务表现及其原因概述

报告期内，公司实现营业收入 24,582.77 万元，同比下降 49.57%，主要由于公司有大额在手订单处于执行过程中，尚未完成交付。同时，公司持续深化高质量发展战略，聚焦自主可控核心产品，大力拓展高毛利订单，毛利率显著上升，但由于订单的交付进度，全年实现归属于上市公司股东的净利润 1,025.05 万元，同比下降 69.98%。报告期内，公司不断强化内部治理，持续加大研发投入，核心技术竞争力持续增强：销售费用同比下降 3.46%，研发费用同比上升 0.84%；伴随公司经营规模持续扩大，管理费用同比增长 9.14%。公司持续落实“精品战略”，公司正从体系改革、聚焦主营、降本增效等多方面积极采取措施，下半年公司多个重大项目有望完成交付确认，盈利能力预计将得到有效保障。

（二）报告期内重要经营成果

（1）智能航海

2026 年上半年，公司智能航海业务保持良好增长势头，香港公务船项目在前期亿元级订单基础上，持续显现显著的长尾效应，上半年再次斩获千万级新增订单。香港公务船项目的持续落地不仅进一步巩固了公司在港澳公务船市场的品牌信任度，更凭借其良好的客户口碑与实践验证，正在形成可复制的标杆效应，有力撬动港澳区域后续增量需求，并对内地公务船市场的国产化替代进程产生积极辐射带动作用。得益于公司在智能航海领域长期的自主研发积淀与技术深耕，在关键装备国产化替代的时代趋势下，公司有望迎来更广阔的发展空间，产品方面，公司坚持“精品战略”，公司自主产品实现了快速迭代和升级，后续陆续推向市场。

2026 年上半年海兰信全面向固态雷达转型，建立了日趋完善的渠道商体系，针对国内外市场的销量有了进一步提升，继续巩固中东、东盟等海外市场，建立巴拿马和迪拜备件库，筹划非洲和土耳其备件库，持续完善全球各地的服务网络。上半年固态雷达开始批量出货并在全球航运市场的占有率快速提高。同时固态雷达在国内的试装和新签订单也取得了阶段性的进展，利用国内新造船火爆的机会获取了很多固态雷达批量供货的订单，通过大量的运用不断收集客户的反馈，再由我们的专业研发人员不断升级雷达的软硬件，逐步提高 X 波段和 S 波段固态雷达的性能和质量，为后续更大批量的出货奠定牢固基石。与此同时，内河 300 雷达在 2026 年也取得了更大的突破，销量同比翻倍，并且通过不同场景的应用和持续迭代升级该款雷达的性能指标。

“以岸管船”是公司面向内河航运智能化、数字化发展重点培育的新业务方向，通过构建船、岸、云一体化技术架构，将船载智能设备、岸基管理平台及云端数据与人工智能能力进行融合，形成“船端实时感知—岸端集中管理—云端数据分析—智能辅助决策”的业务闭环。针对当前内河航运船舶数量规模大、经营主体分散、安全管理成本较高以及数字化基础相对薄弱等特点，公司重点从低成本船端智能化改造切入，逐步形成连接船舶、船东及岸基运营管理的数字化基础设施。

2026 年上半年，公司在船端产品、岸基平台以及关键技术验证等方面持续取得阶段性进展。船端方面，轻舟 Lite 智能航行系统完成 1.0 版本研发并进入实船试装及产品迭代阶段，围绕视觉感知、目标识别、航行安全预警和船岸数据连接等能力开展真实场景验证；同时，公司持续推进轻舟 Pro 及自主测试船建设，围绕雷达、视觉、AIS、定位等多传感器融合以及智能决策、自主航行等能力开展研发验证，逐步建立“产品开发—实船测试—数据回传—算法迭代”的研发闭环。

岸端方面，公司持续完善“以岸管船”平台的数据底座及业务能力，推进船舶位置、航行状态、船载设备以及视频等多源数据统一接入，并持续整合航线、AIS、气象水文及船舶档案等航运数据资源。在此基础上，逐步形成船舶实时监控、安全预警、历史轨迹分析、航线优化、设备运维及 OTA 升级等功能，为船队管理及船舶运营提供数字化支持。

在市场应用方面，公司在报告期内持续推进内河典型船型及航行场景的产品验证，通过实船试装、客户测试及示范项目建设不断完善产品定义和商业化方案。2026 年上半年，轻舟团队推动公司取得长航集团批量船舶项目，并负责相关智能航行系统的交付工作，标志着公司智能航行产品由单船试装验证进一步向批量化项目应用迈进。该项目有助于公司在规模化交付、系统集成、现场实施及后续运维等方面积累经验，并进一步验证智能航行系统在实际运营船舶中的工程化适用性。同时，公司积极探索与船东、船厂、区域渠道及航运产业合作伙伴协同推广的市场模式。随着船端产品成本进一步优化、岸基平台能力持续完善以及实船数据不断积累，公司正逐步形成从智能船载终端到岸基数据服务的完整产品体系。

基于上述布局，公司将进一步以人工智能技术为核心，发挥公司在导航雷达、通导设备及智能船舶领域的长期技术积累，持续提升感知、认知、决策及船岸协同能力，推动“以岸管船”由单船智能辅助逐步向船队数字化管理和智能运营延伸，探索形成面向内河航运的新型智能化产品与服务体系。

（2）海洋观探测

公司海洋观探测领域 2026 年上半年取得以下重要经营成果：

市场开拓取得重要突破。成功中标“海铃计划”一期工程深海光电支持系统，标志着公司进入深海装备批量采购的核心供应商序列，市场拓展能力与核心技术竞争力进一步显现，为公司后续承接规模化订单打开了成长空间。

核心装备交付能力持续验证。圆满完成国家海洋综合试验场（威海）海底接驳盒交付，证明公司在海洋观测网核心节点设备领域的工程化交付能力已经成熟，产品可靠性与稳定性获得国家级试验场的实际验证，为后续同类项目承接积累了可靠的业绩背书。

重大战略项目稳步推进。三亚崖州湾科技城海洋科学观测网及岸基保障基地项目按计划有序推进，该项目深度契合《海南省“十五五”海洋经济发展规划》，战略地位突出，具有持续的市场前景和长期商业价值。

业务方向与国家政策高度契合。公司聚焦的深海装备、海底接驳、海洋观测网等核心业务方向，正是“十五五”规划纲要、国务院常务会议及海南省海洋规划重点支持和投入的领域，政策红利显著，行业发展前景广阔，为公司持续、健康发展提供了坚实的外部保障。

（3）海底数据中心

报告期内，公司海底数据中心业务实现从“双项目运营”到“三地协同发展”的跨越式提升。海南海底智算中心持续稳定运营，PUE 保持 1.1 左右的全球领先水平，算力资源上架率稳步提升，智算业务持续拓展；上海临港“海上风电+海底数据中心”示范项目保持稳定商业运营，首批资源已交付中国电信、上海仪电等核心客户使用，国家级示范效应持续显现；汕头海底数据中心一期项目完成备案并启动前期建设，标志着公司 UDC 业务进入规模化复制新阶段。

报告期内，海底数据中心产业成功实现从海南自贸港向长三角、粤港澳大湾区的持续复制，验证了技术在不同海域环境下的适应性和商业可行性。“一南一北一湾”多项目格局基本成型，核心客户覆盖电信运营商、互联网头部企业及智算运营企业，公司后续将在全国沿海地区继续规模化推广。随着国家算力网建设全面提速和算电协同政策持续深化，海底数据中心业务有望成为公司未来业绩增长的重要潜能。

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	245,827,690.67	487,481,299.53	-49.57%	本报告期内有大额在手项目处于执行阶段，尚未交付确认收入
营业成本	139,907,031.95	365,484,868.27	-61.72%	本报告期内有大额在手项目处于执行阶段，尚未交付确认成本
销售费用	26,650,486.58	27,605,867.35	-3.46%	
管理费用	40,465,734.50	37,076,127.73	9.14%	
财务费用	4,465,580.67	51,047.79	8,647.84%	本报告期受汇率波动的影响，产生了汇兑收益
所得税费用	164,119.11	-2,508,678.19	106.54%	本报告期部分子公司累计亏损抵扣完毕，当期所得税费用上升
研发投入	33,727,321.09	35,214,810.60	-4.22%	
经营活动产生的现金流量净额	-73,619,190.12	28,730,815.81	-356.24%	公司去年预收大额项目货款，本报告期内根据项目进度支付下游供应商货款
投资活动产生的现金流量净额	-5,806,127.75	35,171,506.30	-116.51%	本报告期公司支付固定资产的建设投入较大
筹资活动产生的现金流量净额	69,271,320.22	-40,718,070.40	270.12%	本报告期公司获得银行贷款流入
现金及现金等价物净增加额	-13,581,915.71	23,477,269.35	-157.85%	综合上述影响，本报告期公司经营与投资活动中的投入较多，现金及现金等价物减少

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

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	3,351,423.76	34.84%	处置交易性金融资产取得的投资收益、权益法核算的长期股权投资收益	否

公允价值变动损益	6,774,306.32	70.42%	理财产品公允价值变动	否
资产减值	-13,689,264.83	-142.30%	应收款项坏账计提	否
营业外收入	4,161.38	0.04%	非日常经营利得	否
营业外支出	319.26	0.00%	罚款、违约金等	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	339,006,753.49	13.26%	373,061,012.41	15.30%	-2.04%	
应收账款	420,262,055.42	16.44%	374,223,563.99	15.35%	1.09%	
合同资产	53,356.80	0.00%	53,356.80	0.00%	0.00%	
存货	292,946,530.48	11.46%	120,244,684.85	4.93%	6.53%	本报告期内有大额在手项目处于执行阶段，备货量上升
投资性房地产	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	154,899,157.31	6.06%	129,735,821.34	5.32%	0.74%	
固定资产	358,289,888.29	14.01%	367,855,938.91	15.09%	-1.08%	
在建工程	115,433,610.15	4.51%	120,168,083.39	4.93%	-0.42%	
使用权资产	5,718,202.11	0.22%	7,193,071.54	0.29%	-0.07%	
短期借款	101,900,000.00	3.99%	30,497,100.00	1.25%	2.74%	
合同负债	198,986,881.47	7.78%	173,861,929.05	7.13%	0.65%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
租赁负债	2,999,889.20	0.12%	4,224,530.96	0.17%	-0.05%	

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	549,007,027.40	6,774,306.32			626,897,196.74	701,474,159.76		481,204,370.70

生金融资产 产)								
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	4,400,971.2 4							4,400,971.2 4
金融资产 小计	553,407,99 8.64	6,774,306.3 2	0.00	0.00	626,897,19 6.74	701,474,15 9.76	0.00	485,605,34 1.94
上述合计	553,407,99 8.64	6,774,306.3 2	0.00	0.00	626,897,19 6.74	701,474,15 9.76	0.00	485,605,34 1.94
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

详见本报告第八节“所有权或使用权受到限制的资产”

六、投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

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	募集	证券	募集	募集	本期	已累	报告	报告	累计	累计	尚未	尚未	闲置
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

年份	方式	上市日期	资金总额	资金净额(1)	已使用募集资金总额	计使用募集资金总额(2)	期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	期内变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	使用募集资金总额	使用募集资金用途及去向	两年以上募集资金金额
2020年	向不特定对象发行可转换公司债券	2020年12月17日	72,130.19	72,130.19	8,305.57	64,451.75	89.35%	0	62,255.31	86.31%	7,678.44	截至2026年6月30日, 募集资金余额为11523.99万元。尚未使用的金额中, 无进行现金管理的资金, 募集资金专户2026年6月30日余额合计为11523.99万元。	0
2022年	向特定对象发行股票	2022年12月12日	29,401.89	29,401.89	0	29,401.89	100.00%	0	20,581.32	70.00%	0	截至2026年6月30日, 该项目募集资金已使用完成,	0

												募集资金专项账户余额及利息收入全部转回公司自有账户中，对应的募集资金专项账户已注销完成，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金六方监管协议、募集资金三方监管协议相应终止。	
合计	--	--	101,532.08	101,532.08	8,305.57	93,853.64	92.44%	0	82,836.63	81.59%	7,678.44	--	0

募集资金总体使用情况说明：

一、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

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。

2026 年 6 月 30 日，公司募投资金用于项目投入 8,305.57 万元。因原项目“智慧海洋技术中心建设项目”变更，原已投入募集资金返还至募集资金专户，截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 64,451.75 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 11523.99 万元。尚未使用的金额中，无进行现金管理的资金，募集资金专户 2026 年 6 月 30 日余额合计为 11523.99 万元。

二、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3010 号）同意注册。本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购资金，根据本次股票发行方案，本公司共发行股票 30,581,039 股，每股价格人民币 9.81 元，募集资金总额为人民币为 30,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 12 日，本公司共计募集资金 30,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 500.00 万元后的募集资金为 29,500.00 万元，已由主承销商中信证券于 2022 年 12 月 13 日汇入公司在招商银行股份有限公司北京分行清华园支行 110905751110805 的人民币账户内。本次募集资金扣除承销和保荐费用、律师费、会计师费用等共计（不含税金额）598.11 万元外，实际可使用的募集资金金额为 29,401.89 万元。

2024 年度，公司永久性补充流动资金 20,592.09 万元及其理财收益 1,058.03 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 29,401.89 万元及相应理财收益 1,058.03 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，该项目募集资金已使用完成，募集资金专项账户余额及利息收入全部转回公司

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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														
向不特定对象发行可转换公司债券	2020 年 12 月 17 日	年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目	生产建设	是	21,511.8								不适用	是
向不特定对象发行可转	2020 年 12 月 17 日	海底数据中心一期项目	生产建设	否		21,511.8		21,511.8	100.00%	2024 年 08 月 01 日	675.37	2,132.33	否	否

换公司债 券														
向不 特定 对象 发行 可转 换公 司债 券	2020 年 12 月 17 日	海洋 先进 传感 器综 合智 能作 业平 台项 目	生产 建设	是	15,94 1.98	15,94 1.98		15,94 1.98	100.0 0%				不适 用	是
向不 特定 对象 发行 可转 换公 司债 券	2020 年 12 月 17 日	智慧 海洋 技术 中心 建设 项目	生产 建设	是	24,80 1.53								不适 用	是
向不 特定 对象 发行 可转 换公 司债 券	2020 年 12 月 17 日	船舶 固态 导航 雷达 试验 平台 建设 及产 业化 项目	生产 建设	否		12,57 5.78	1,380 .69	6,304 .87	50.14 %	2027 年 04 月 30 日			不适 用	否
向不 特定 对象 发行 可转 换公 司债 券	2020 年 12 月 17 日	UDC 上海 项目 (一 期)	生产 建设	否		12,22 5.75	6,924 .88	10,81 8.22	88.49 %	2026 年 04 月 30 日			不适 用	否
向不 特定 对象 发行 可转 换公 司债 券	2020 年 12 月 17 日	补充 营运 资金	补流	否	9,874 .88	9,874 .88		9,874 .88	100.0 0%				不适 用	否
以简 易程 序向 特定 对象 发行 股票	2022 年 12 月 12 日	海洋 基础 工程 技术 服务 能力 建设 项目	生产 建设	是	20,58 1.32	20,58 1.32		20,58 1.32	100.0 0%				不适 用	是
以简 易程 序向	2022 年 12 月 12	补充 营运 资金	补流	否	8,820 .57	8,820 .57		8,820 .57	100.0 0%				不适 用	否

特定对象发行股票	日													
承诺投资项目小计				--	101,532.08	101,532.08	8,305.57	93,853.64	--	--	675.37	2,132.33	--	--
超募资金投向														
无	2025年12月31日	无	无	否									不适用	否
合计				--	101,532.08	101,532.08	8,305.57	93,853.64	--	--	675.37	2,132.33	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）		（1）“年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目”变更为“海底数据中心一期项目”。 （2）“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC 上海项目（一期）”。 （3）“海底数据中心一期项目”因部分客户正由传统机柜租赁向定制化、模块化部署模式转变，前期技术对接与方案磨合时间超出预期导致未达到预期效益。（4）船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目受市场等因素影响大，公司将持续跟踪市场变化及项目建设情况并适时调整。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		（1）“年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目”启动以来，地缘性政治因素对公司生产经营、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，上述项目进度有所延后。为更好推进公司 UDC 业务加速发展，结合公司各业务体经营情况，经公司审慎研判，决定将“年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目”尚未使用的全部募集资金余额用于公司“海底数据中心一期项目”。（2）“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”主要依靠面向海兰信下属企业的自用需求提供海洋作业和产品测试服务，以及对外租赁的业务模式获取收入。2021-2023 年受宏观经济波动的影响，部分外部租赁业务模式的目标客户订单量处于低位运行，仅满足公司及下属企业的自用需求并不足以实现预计投资效益。为降低募集资金使用及运营风险，更好地维护公司及全体股东利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司终止了“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”并将该部分募集资金永久补充流动资金。该事项已经公司 2023 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将剩余募集资金 15,941.98 万元及其理财收益 726.40 万转入一般账户用以永久补充流动资金。（3）“智慧海洋技术中心建设项目”计划作为公司海洋数据业务未来发展的重要创新载体，开展海洋数据立体探测技术、海洋数据融合与应用技术，以及围绕数据相关的海洋装备技术的产业化研究。在项目建设期内：1、公司将重点开展海洋水下数据舱（UDC）技术研发工作。公司已通过自有资金完成了海洋水下数据舱（UDC）技术研发工作，公司海底数据中心（UDC）已迈入新的发展阶段，在海洋水下数据舱（UDC）技术研发方面，目前公司已经在海南全面开建的商用海底数据中心示范项目，掌握了相关核心技术，并具备了海底数据中心综合服务能力，公司已经完成阶段性探索，全面进入到海底数据中心商业化阶段。推动海底数据中心与海上风电的融合是公司重要战略举措，UDC 上海项目（一期）作为“海上风电+海底数据中心”零碳新基建项目，将通过运营模式创新实现两者间的有机结合。公司需要积极把握机遇，实现技术成果转化，通过示范项目推动海底数据中心与海上风电的融合的落地，从而不断深化在海底数据中心领域的业务布局，为后续的复制推广和业务发展奠定坚实基础。2、公司一直在持续进行海洋装备技术的产业化研究，面对当前国际形势，公司亟需加快相关应对举措实施步伐。公司通过自有资金持续进行着海洋装备技术的产业化研究，在固态导航雷达的技术研发和产品应用方面均走在国内行业前列，是国内少数几个完成产品设计、开发、试制和工艺验证的企业之一。2022 年 6 月，公司被相关国家实施采购限制，对公司磁控管船舶导航雷达的上游供应链的稳定性造成了不利影响，公司快速做出应对响应，推进自主研发进程，以持续稳固公司业务稳定发展。目前，公司已经完成船舶固态导航雷达基本原理的技术实现和样机研制工作，亟需募集资金支持继续深化技术研发，突破雷达微波组件国际供应链的封锁，研制全自主固态导航雷达，推动民用船舶关键配套装备的国产化进程。因此公司将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC 上海项目（一期）”。（4）“海洋基础工程技术服务能力建设”项目（以下简称“募投项目”）是围绕公司旗下的海洋观探测业务板块展开，公司计划在海南省海口市租赁场地并建设服务网点，购置性能先进的海洋观探测仪器和海洋作业装备，扩充员工团队规模，针对“无人智能海洋测绘系统”、“桥梁、大坝数字化监测系统”、“水下基础工程维修保养控制技术研究”等技术课题开展创新研发，面向海上风电、海洋油气等新兴海洋经济领域以及内陆水域提供基础工程巡检和												

	维护保养等专业技术服务，并通过长期租赁方式，向地方测绘机构、海事局、高校及科研院所等下游客户租赁海洋观探测仪器和海洋作业装备。公司未在 2024 年 6 月 30 日前完成原募投项目投资进度的 20%，主要由于公司在上年末得知海南省预计在 2024 年上半年将招标“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目”，该项目与公司原募投项目重合度较高，均为海洋观探测能力的实施，公司决定若中标新项目，将以募集资金永久补流的方式支持新项目的实施；若未中标则继续实施原募投项目。公司与全资子公司海南奥特海洋科技有限公司（联合体牵头人，以下简称“奥特海洋”）均于 2024 年 6 月 18 日前收到三亚崖州湾科技城开发建设有限公司发出的关于“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+O）”（以下简称“中标项目”）的《中标通知书》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与全资子公司收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2024-046）。中标项目亦是围绕海兰信旗下的海洋观探测业务板块展开，与募投项目投资逻辑相符。中标项目将依托公司及其下属企业在海洋调查和海洋基础工程技术服务领域中的高端设备资源、关键技术积累、专业人才团队、项目实施经验等方面的优势，相较于原募投项目的对外租赁模式，现有项目的业务模式为设备销售加数据维护服务，设备销售及后期的数据服务均可产生利润。相较于原募投项目，新项目聚焦轻资产模式，项目交付周期较短、可快速回笼资金，后续数据服务可持续产生利润，有利于提高公司相关财务指标，因此公司拟将募投项目所配置的募集资金永久补充流动资金用于中标项目的实施。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意公司终止“海洋基础工程技术服务能力建设项目”并将剩余募集资金 21,634.83 万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于支持“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+O）”的实施。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 智慧海洋技术中心建设项目：第一次变更：实施地点由广东省深圳市变更为海南省三亚市。第二次变更：实施地点由海南省三亚市变更为海南省陵水县。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 UDC 上海项目（一期）：实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有限公司。
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	不适用
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	截至 2026 年 6 月 30 日，2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集项目的资金全部存放于募集资金专项账户内，以活期存款或协定存款方式存放。截至 2026 年 6 月 30 日，2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金已使用完成，募集资金专项账户余额及利息收入全部转回公司自有账户中，相对应的募集资金专项账户已注销完成，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金监管协议相应终止。
募集资金使	2022 年度以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金金额为 30,000.00 万元，本表中披露的募集资金

用及披露中存在的问题或其他情况	总额为扣除发行承销费、律师费、会计师费用等合计为 598.11 万元后的余额。
-----------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	募集方式	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
向不特定对象发行可转换公司债券	向不特定对象发行可转换公司债券	海底数据中心一期项目	年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目	21,511.8		21,511.8	100.00%	2024 年 08 月 31 日	675.37	否	否
向不特定对象发行可转换公司债券	向不特定对象发行可转换公司债券	永久性补充流动资金	海洋先进传感器综合智能作业平台项目	15,941.98		15,941.98	100.00%	2023 年 12 月 31 日		不适用	否
向不特定对象发行可转换公司债券	向不特定对象发行可转换公司债券	船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目	智慧海洋技术中心建设项目	12,575.78	1,380.69	6,304.87	50.14%	2027 年 04 月 30 日		不适用	否
向不特定对象发行可转换公司债券	向不特定对象发行可转换公司债券	UDC 上海项目（一期）	智慧海洋技术中心建设项目	12,225.75	6,924.88	10,818.22	88.49%	2026 年 04 月 30 日		不适用	否
向特定对象发行股票	向特定对象发行股票	永久性补充流动资金	海洋基础工程技术服务能力建设项目	20,581.32		20,581.32	100.00%			不适用	否
合计	--	--	--	82,836.63	8,305.57	75,158.19	--	--	675.37	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			第一次变更，智慧海洋技术中心建设项目 公司拟投建的智慧海洋技术中心，是作为海洋数据业务未来发展的重要创新载体，为公司拓展海洋数据业务提供全面技术支撑。海底数据中心（UDC）业务是公司目前着力拓展的主营业务方向，且公司在三亚已布局了海底数据中心示范项目。为了提高公司各领域业务的联动性，契合公司实现从设备和解决方案供应商向数据服务提供商的战略转型规划。公司于 2022 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十六								

次会议，并于 2022 年 5 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会决议，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》。议案同意将“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体、实施地点和实施方式进行变更。公司拟将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；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，并采用土地使用权和海域使用权配套结合的方式进行项目建设。

第二次变更，年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目和智慧海洋技术中心建设项目

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议，并于 2022 年 8 月 24 日召开 2022 年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体及实施地点的议案》，议案同意公司对两个募投项目进行变更。

年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目：项目启动以来，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，上述项目进度有所延后。现为更好推进公司海底数据中心（UDC）业务加速发展，结合公司各业务体经营情况，经公司审慎研判，决定将“年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目”尚未使用的全部募集资金余额 21,411.10 万元（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日帐户实际金额为准）用于公司“海底数据中心一期项目”，该项目将通过公司全资子公司高恩（海南）技术有限公司实施。年末，公司将“年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目”最终尚未投入资金 21,511.80 万元转为用于“海底数据中心一期项目”。

智慧海洋技术中心建设项目：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”的实施主体由公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司变更为公司全资子公司海鹦（海南）技术有限公司。

第三次变更，海洋先进传感器综合智能作业平台项目和智慧海洋技术中心建设项目

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十次会议，并于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司对两个募投项目进行变更。

海洋先进传感器综合智能作业平台项目：2021-2023 年受宏观经济波动的影响，部分外部租赁业务模式的目标客户订单量处于低位运行，仅满足公司及下属企业的自用需求并不足以实现预计投资效益。2023 年是公司深入推动高质量变革的第一年，为构建长期的市场竞争优势，公司明确提出了“精品战略”，公司发展战略的侧重点亦有所调整。为降低募集资金使用及运营风险，更好地维护公司及全体股东利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司终止“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”并将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司具有更好现金流或回款能力的生产经营活动。

智慧海洋技术中心建设项目：虽然海底数据中心（UDC）业务市场竞争优势明显且已在前期经过了充分的可行性论证，但受地方政府土地使用政策及用途调整等影响，因此导致了此项目的实施周期延后，项目预计无法在计划时间达到预计可使用状态。为了保证募投项目稳步实施，提高募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，经谨慎研究，公司拟对“智慧海洋技术中心建设项目”达到预定可使用状态。

“海洋基础工程技术服务能力建设”（以下简称“募投项目”）是围绕公司旗下的海洋观探测业务板块展开，公司计划在海南省海口市租赁场地并建设服务网点，购置性能先进的海洋观探测仪器和海洋作业装备，扩充员工团队规模，针对“无人智能海洋测绘系统”、“桥梁、大坝数字化监测系统”、“水下基础工程维修保养控制技术研究”等技术课题开展创新研发，面向海上风电、海洋油气等新兴海洋经济领域以及内陆水域提供基础工程巡检和维护保养等专业技术服务，并通过长期租赁方式，向地方测绘机构、海事局、高校及科研院所等下游客户租赁海洋观探测仪器和海洋作业装备。公司未在 2024 年 6 月 30 日前完成原募投项目投资进度的 20%，主要由于公司在上年末得知海南省预计在 2024 年上半年将招标“海南省海洋灾害综合防治能力建设”，该项目与公司原募投项目重合度较高，均为海洋观探测能力的实施，公司决定若中标新项目，将以募集资金永久补流的方式支持新项目的实施；若未中标则继续实施原募投项目。公司与全资子公司海南欧特海洋科技有限公司（联合体牵头人，以下简称“欧特海洋”）均于 2024 年 6 月 18 日前收到三亚崖州湾科技城开发建设有限公司发出的关于“海南省海洋灾害综合防治能力建设（EPC+O）”（以下简称“中标项目”）的《中标通知书》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司与全资子公司收到<中标通知书>的公告》

	（公告编号：2024-046）。中标项目亦是围绕海兰信旗下的海洋观探测业务板块展开，与募投项目投资逻辑相符。中标项目将依托公司及其下属企业在海洋调查和海洋基础工程技术服务领域中的高端设备资源、关键技术积累、专业人才团队、项目实施经验等方面的优势，相较于原募投项目的对外租赁模式，现有项目的业务模式为设备销售加数据维护服务，设备销售及后期的数据服务均可产生利润。 相较于原募投项目，新项目聚焦轻资产模式，项目交付周期较短、可快速回笼资金，后续数据服务可持续产生利润，有利于提高公司相关财务指标，因此公司拟将募投项目所配置的募集资金永久补充流动资金用于中标项目的实施。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意公司终止“海洋基础工程技术服务能力建设项目”并将剩余募集资金 21,634.83 万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于支持“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+O）”的实施。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“海底数据中心一期项目”因部分客户正由传统机柜租赁向定制化、模块化部署模式转变，前期技术对接与方案磨合时间超出预期导致未达到预期效益。UDC 上海项目（一期）项目已经实施完成，当前投入进度 88.49%系给供应商付款节点所致，合同约定 2026 年 12 月完成全部付款。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

6、委托理财、衍生品投资情况

（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。

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

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：万元

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

江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	子公司	船舶配套产品的开发、生产和销售	10,000.00	16,853.28	11,530.92	872.13	-393.85	-401.43
海南欧特海洋科技有限公司	子公司	海洋工程装备制造、工程和技术研究和试验发展	16,000.00	46,489.64	10,735.64	3,086.70	-573.95	-505.65
江苏途索海洋科技有限公司	子公司	海洋技术服务、海洋工程装备研发	5,000.00	28,559.00	9,524.68	10,030.88	1,608.94	1,434.97
高恩（海南）科技有限公司	子公司	货物进出口、技术进出口	10,000.00	33,605.02	12,263.50	3,628.51	639.24	590.93
海兰信（上海）数据科技有限公司	子公司	海洋工程装备研发、海洋环境监测与探测装备销售以及智能航海解决方案	5,000.00	339.37	-1,726.11	32.12	-1,140.28	-1,139.98
广东蓝图信息技术有限公司	子公司	海洋信息化大数据服务	10,000.00	6,900.67	5,519.68	0.00	-269.17	-264.19
南京海兰轻舟智能科技有限公司	参股公司	内河航运智能导航系统、岸基船管平台与智能化大模型	1,400.00	3,663.45	2,882.06	0.00	-1,078.80	-1,078.48

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

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）相关技术经过海南项目长期运营验证，技术成熟度已显著提升。但海域环境相对陆地具有复杂性，涉及海洋工程、海上风电供电、数据通信等多系统集成，跨专业、跨领域的技术整合对项目持续大规模拓展仍构成一定挑战。同时，海洋工程施工受海洋气象、水文条件等自然因素影响较大，存在因海上自然灾害、海况等不可抗力导致工期延后或成本增加的风险。

公司作为海底数据中心行业的先行者，将基于海南和上海双项目运营经验，进一步沉淀海底数据中心设计、建造、运维的技术标准和作业流程，形成可复制、可推广的项目实施规范以降低跨海域部署风险；同时联合电信运营商、海上风电运营商、互联网头部企业及第三方 IDC 公司建立"共建共维"合作模式，通过资本合作、资源共享、风险共担机制分散运营压力；在安全保障方面，通过"岸基雷达系统+海面无人艇巡逻+海底观监测网"的海洋科技系统解决方案实现全天候、全方位安全监控，并制定周期性维护计划和应急响应机制确保业务连续性；此外，公司加强与海上风电施工单位、海洋装备供应商的战略合作，建立备选供应商名录和灵活施工窗口期管理机制，以降低因自然条件导致的工期延误风险。

（二）募投项目风险

募集资金投资项目的选择是基于当前国内外的市场环境、国家产业政策以及技术发展趋势等因素做出的判断，募集资金投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证。但如果项目建成投产后产品市场受到宏观经济波动、上下游行业周期性变化等因素影响而陷入衰退，将导致募集资金投资项目无法如期完成或存在实施效果无法达到预期效益的风险。且募投项目达产后，公司产品产能将出现较大幅度提高，在项目实施及后续经营过程中，如果市场开拓出现滞后或者市场环境发生不利变化，公司新增产能将可能无法及时消化。因此，一方面公司要时刻关注市场、产业及技术等发展趋势，定期分析、研究和调整，另一方面公司要在维护老客户的基础上，不断开拓市场、开发新客户。

（三）应收账款风险

公司 2026 年上半年持续加强对应收账款的处理，但随着未来公司经营规模进一步扩大，应收账款余额将可能进一步提高，如客户的生产经营状况发生不利变化，公司应收账款坏账风险较高；因此，公司将强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管，进一步明确销售人员和财务人员管理职责，完善与细化应收账款管理制度和销售人员的考核管理制度。

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
2026-05-15	公司会议室	网络平台线上交流	个人	中小投资者	并购重组事项进展；UDC 订单情况；公司财务情况；公司市值管理情况；公司并购重组进度。	www.cninfo.com.cn

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

2025 年 4 月 21 日公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、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

2024 年 9 月 19 日，公司分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，2024 年 10 月 10 日公司召开 2024 年第五次临时股东会审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权公司董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于核查公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象人员名单的议案》等相关议案，公司监事会以及独立董事分别发表了同意意见。北京安杰世泽（上海）律师事务所对本次股权激励计划出具了法律意见书。2024 年 10 月 14 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意并确定本次激励计划授予限制性股票的授予日为 2024 年 10 月 14 日，向符合授予条件的 21 名激励对象授予 208.93 万股限制性股票，授予价格为 3.13 元/股。2025 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2024 年第五次临时股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 21 人，合计可归属限制性股票数量为 104.4657 万股，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定办理归属相关事宜，归属完成日为 2025 年 12 月 15 日。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。

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

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

“为客户创造价值，为社会创造效益，为员工创造机会”是公司的核心价值观；“科技赋能海洋”是公司的使命；“成为智慧海洋创新实践者，智能航海全球引领者”是公司的愿景。报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。

1、提升公司治理水平。公司注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量。

2、保护股东的权益。在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，公司在满足利润分配的条件下通过送股、分红等方式实现对股东投资的回报。

3、保护供应商和客户的权益。坚持“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则，为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司一贯追求目标，通过持续技术创新来满足用户需求。通过加强产品质量改善和满意服务，提高顾客满意度和忠诚度。

4、重视员工的未来职业发展规划。公司通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，每年定期为员工提供福利体检，关爱员工身心健康；定期组织丰富多彩的业余活动，丰富职工业余生活；公司尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

5、公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第五节 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	-	-	-		-	-
资产重组时所作承诺	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	2015 年 12 月 25 日	永久	正常履行中

			具有法律效力，对本人具有法律约束力至本人不再拥有对上市公司的股份当日失效。			
	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上海言盛承诺：1、本次交易完成后，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	2015 年 12 月 25 日	永久	正常履行中

			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。			
	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	2016 年 01 月 08 日	永久	正常履行中

			制的或可施加重大影响的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与海兰信及其控股公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予海兰信及其控股公司；3、本企业保证绝不利用对海兰信及其控股公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与海兰信及其控股公司相竞争的业务或项目；4、本企业保证将赔偿海兰信及其控股公司因本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本企业具有法律约束力，本企业愿意承担个别和连带的法律责任。			
	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	2018年11月01日	永久	正常履行中

			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。			
	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	2010 年 03 月 26 日	永久	正常履行中

			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。			
	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	2020年12月28日	2027年4月30日	正常履行中

			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。			
	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	2020 年 12 月 28 日	2027 年 4 月 30 日	正常履行中

			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。			
	董中新、韩复龄、李常伟、卢耀祖、申万秋、汤华、唐军武、杨晔	其他承诺	1、本人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、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或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、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂	2022 年 08 月 26 日	永久	正常履行中

			钩：6、自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7、本人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并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。			
	申万秋	其他承诺	1、本人承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任； 3、自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，	2022 年 08 月 26 日	永久	正常履行中

			本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、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、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。本人若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。			
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 2023 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 4,517.31 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	2020 年 02 月 07 日	2024 年 4 月 30 日	已履行完毕

			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。			
	申万秋	其他承诺	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	已履行完毕
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及下一步的工作计划	不适用					

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
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

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、审计委员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

公司报告期末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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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
数智高	2024 年	2,500	2025 年	2,184	连带责	无	无	5 年	否	是

速智算中心（陵水）有限公司	12月02日		02月12日		任担保					
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）		2,500		报告期末对外担保余额合计（A4）		2,184				
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
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	2025年10月13日	2,000		0	连带责任担保	无	无	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		2,000		报告期末对子公司担保余额合计（B4）		0				
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
无										
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）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		4,500		报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）		2,184				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.23%						
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

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

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
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,881,897	8.99%				-7,425	-7,425	64,874,472	8.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	64,881,897	8.99%				-7,425	-7,425	64,874,472	8.99%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	64,881,897	8.99%				-7,425	-7,425	64,874,472	8.99%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	656,657,263	91.01%				7,425	7,425	656,664,688	91.01%
1、人民币普通股	656,657,263	91.01%				7,425	7,425	656,664,688	91.01%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	721,539,160	100.00%						721,539,160	100.00%

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份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

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	64,644,068	0	0	64,644,068	高管锁定股票	每年按照上年末持有股份25%解除限售
汤华	93,538	0	0	93,538	高管锁定股票	每年按照上年末持有股份25%解除限售
李常伟	30,654	0	0	30,654	离任锁定	2027年4月16日
杨晔	17,943	0	0	17,943	高管锁定股票	每年按照上年末持有股份25%解除限售
董中新	29,905	7,425	0	22,480	离任锁定	2027年4月16日
陈元法	65,789	0	0	65,789	高管锁定股票	每年按照上年末持有股份25%解除限售
合计	64,881,897	7,425	0	64,874,472	--	--

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		119,803		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%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）											
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	11.96%	86,192,091	0	64,644,068	21,548,023	质押	16,200,000			
中国农业银行股份有限公司－华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	4,414,374	0	0	4,414,374	不适用	0			
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	3,014,100	0	0	3,014,100	不适用	0			
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	3,000,000	0	0	3,000,000	不适用	0			
中国农业银行	其他	0.40%	2,861,500	0	0	2,861,500	不适用	0			

股份有限公司一平安中证卫星产业指数型证券投资基金证券投资基金								
王争	境内自然人	0.36%	2,587,248	177,248	0	2,587,248	不适用	0
中信建投证券股份有限公司一富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	2,511,600	0	0	2,511,600	不适用	0
伦永樑	境内自然人	0.34%	2,485,816	416	0	2,485,816	不适用	0
李满起	境内自然人	0.33%	2,400,000	0	0	2,400,000	不适用	0
中国银河证券股份有限公司一招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	2,275,263	0	0	2,275,263	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
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（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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
申万秋	21,548,023	人民币普通股	21,548,023
中国农业银行股份有限公司—华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	4,414,374	人民币普通股	4,414,374
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,014,100	人民币普通股	3,014,100
中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国农业银行股份有限公司—平安中证卫星产业指数型证券投资基金	2,861,500	人民币普通股	2,861,500
王争	2,587,248	人民币普通股	2,587,248
中信建投证券股份有限公司—富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	2,511,600	人民币普通股	2,511,600
伦永樑	2,485,816	人民币普通股	2,485,816
李满起	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
中国银河证券股份有限公司—招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	2,275,263	人民币普通股	2,275,263
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 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）	伦永樑通过普通证券账户持有 607,184 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,841,016 股		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董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 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	339,006,753.49	373,061,012.41
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	481,204,370.70	549,007,027.40
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	13,232,883.32	1,083,419.96
应收账款	420,262,055.42	374,223,563.99
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	41,109,256.07	42,542,839.33
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	24,869,596.08	21,775,568.28
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	292,946,530.48	120,244,684.85
其中：数据资源		
合同资产	53,356.80	53,356.80
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	42,152,004.55	36,053,911.65
流动资产合计	1,654,836,806.91	1,518,045,384.67

非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	154,899,157.31	129,735,821.34
其他权益工具投资	4,400,971.24	4,400,971.24
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	358,289,888.29	367,855,938.91
在建工程	115,433,610.15	120,168,083.39
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	5,718,202.11	7,193,071.54
无形资产	148,677,852.29	164,675,400.66
其中：数据资源		
开发支出	51,597,860.80	42,599,608.10
其中：数据资源		
商誉	487,218.66	487,218.66
长期待摊费用	6,891,281.24	8,466,928.76
递延所得税资产	55,753,813.11	50,352,672.18
其他非流动资产	0.00	24,520,084.31
非流动资产合计	902,149,855.20	920,455,799.09
资产总计	2,556,986,662.11	2,438,501,183.76
流动负债：		
短期借款	101,900,000.00	30,497,100.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	241,352,474.89	254,447,432.60
预收款项	0.00	0.00
合同负债	198,986,881.47	173,861,929.05
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	11,018,796.33	18,090,932.86
应交税费	22,178,863.08	20,377,343.30
其他应付款	53,538,325.72	52,422,012.91
其中：应付利息	0.00	0.00

应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,225,380.41	3,353,832.59
其他流动负债	16,771,637.26	2,240,060.70
流动负债合计	648,972,359.16	555,290,644.01
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	2,999,889.20	4,224,530.96
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	1,777,017.54	1,777,017.54
递延收益	123,200,957.04	109,507,709.75
递延所得税负债	11,058,703.25	8,037,246.54
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	139,036,567.03	123,546,504.79
负债合计	788,008,926.19	678,837,148.80
所有者权益：		
股本	721,539,160.00	721,539,160.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,453,900,716.64	1,452,166,597.64
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	2,824,917.39	4,701,513.01
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	30,275,621.81	30,275,621.81
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-438,758,778.71	-449,009,274.29
归属于母公司所有者权益合计	1,769,781,637.13	1,759,673,618.17
少数股东权益	-803,901.21	-9,583.21
所有者权益合计	1,768,977,735.92	1,759,664,034.96
负债和所有者权益总计	2,556,986,662.11	2,438,501,183.76

法定代表人：卢耀祖 主管会计工作负责人：陈元法 会计机构负责人：何明哲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	167,020,994.99	192,435,770.86
交易性金融资产	406,932,731.48	473,788,901.83
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,086,741.66	863,584.11
应收账款	264,680,083.93	272,738,590.31
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	31,696,172.00	24,877,320.25
其他应收款	473,791,463.79	361,996,804.50
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	38,447,560.35	43,787,853.29
其中：数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,387,655,748.20	1,370,488,825.15
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	554,457,647.87	495,650,608.65
其他权益工具投资	4,400,971.24	4,400,971.24
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	35,952,755.40	37,388,624.48
在建工程	21,173,436.88	21,173,436.88
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	4,864,135.72	5,964,083.98
无形资产	105,482,740.22	114,702,620.05
其中：数据资源		
开发支出	51,597,860.80	42,599,608.10
其中：数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,407,041.50	5,223,017.92
递延所得税资产	32,292,268.18	30,001,863.13
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	814,628,857.81	757,104,834.43
资产总计	2,202,284,606.01	2,127,593,659.58
流动负债：		
短期借款	101,900,000.00	30,497,100.00

交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	100,674,166.58	117,300,841.58
预收款项	0.00	0.00
合同负债	17,651,776.55	20,798,646.94
应付职工薪酬	2,355,026.84	5,609,146.31
应交税费	14,328,887.53	12,178,367.39
其他应付款	827,056,328.30	831,188,304.79
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,360,551.87	2,318,261.33
其他流动负债	3,716,750.34	1,428,429.96
流动负债合计	1,070,043,488.01	1,021,319,098.30
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	2,999,889.20	4,157,979.68
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	71,577,553.39	58,647,693.03
递延所得税负债	1,769,530.09	1,070,167.02
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	76,346,972.68	63,875,839.73
负债合计	1,146,390,460.69	1,085,194,938.03
所有者权益：		
股本	721,539,160.00	721,539,160.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,653,032,228.33	1,651,298,109.33
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-1,660,413.13	-1,660,413.13
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	29,807,080.50	29,807,080.50
未分配利润	-1,346,823,910.38	-1,358,585,215.15
所有者权益合计	1,055,894,145.32	1,042,398,721.55
负债和所有者权益总计	2,202,284,606.01	2,127,593,659.58

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	245,827,690.67	487,481,299.53
其中：营业收入	245,827,690.67	487,481,299.53
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	237,422,316.87	455,507,212.84
其中：营业成本	139,907,031.95	365,484,868.27
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,204,414.78	766,048.69
销售费用	26,650,486.58	27,605,867.35
管理费用	40,465,734.50	37,076,127.73
研发费用	24,729,068.39	24,523,253.01
财务费用	4,465,580.67	51,047.79
其中：利息费用	1,534,487.24	607,478.10
利息收入	1,355,060.32	1,053,299.70
加：其他收益	4,781,842.92	3,362,957.84
投资收益（损失以“—”号填列）	3,351,423.76	9,818,471.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,336,664.04	638,478.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	6,774,306.32	6,036,968.33
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-13,689,264.83	-19,837,031.96
资产减值损失（损失以“—”号填列）	0.00	338,982.26
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-7,227.40	89,632.18
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,616,454.57	31,784,066.38

加：营业外收入	4,161.38	327,397.79
减：营业外支出	319.26	273,591.31
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,620,296.69	31,837,872.86
减：所得税费用	164,119.11	-2,508,678.19
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,456,177.58	34,346,551.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	9,456,177.58	34,346,551.05
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	10,250,495.58	34,142,787.87
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-794,318.00	203,763.18
六、其他综合收益的税后净额	-1,876,595.62	-213,787.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,876,595.62	-213,787.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,876,595.62	-213,787.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-1,876,595.62	-213,787.70
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	7,579,581.96	34,132,763.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,373,899.96	33,929,000.17
归属于少数股东的综合收益总额	-794,318.00	203,763.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0142	0.0474
（二）稀释每股收益	0.0142	0.0474

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：卢耀祖 主管会计工作负责人：陈元法 会计机构负责人：何明哲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	100,759,044.76	94,929,146.47
减：营业成本	57,155,241.74	63,092,421.80
税金及附加	220,874.43	187,184.81
销售费用	9,592,796.68	7,861,427.76
管理费用	13,430,005.24	12,126,650.41
研发费用	14,253,262.75	15,653,155.27
财务费用	24,591.59	826,825.87
其中：利息费用	641,573.03	577,718.10
利息收入	1,598,254.36	384,194.26
加：其他收益	328,326.30	1,024,284.68
投资收益（损失以“—”号填列）	5,387,890.39	-14,125,521.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-394,550.66	337,852.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	5,762,368.71	6,036,968.33
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-7,415,493.93	-14,388,669.65
资产减值损失（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）	24,982.61	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,170,346.41	-26,271,457.42
加：营业外收入	1.37	0.14
减：营业外支出	84.99	45,330.55
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,170,262.79	-26,316,787.83
减：所得税费用	-1,591,041.98	-4,044,445.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,761,304.77	-22,272,342.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,761,304.77	-22,272,342.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00

3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	11,761,304.77	-22,272,342.17
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0	0
(二) 稀释每股收益	0	0

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	227,894,186.29	228,156,461.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,979,225.81	4,056,504.41
收到其他与经营活动有关的现金	44,470,188.65	72,843,319.83
经营活动现金流入小计	277,343,600.75	305,056,285.87
购买商品、接受劳务支付的现金	244,376,989.92	145,731,224.01
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	59,131,558.22	56,913,054.08
支付的各项税费	5,361,965.84	14,991,686.03
支付其他与经营活动有关的现金	42,092,276.89	58,689,505.94

经营活动现金流出小计	350,962,790.87	276,325,470.06
经营活动产生的现金流量净额	-73,619,190.12	28,730,815.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	699,125,580.82	1,461,467,181.25
取得投资收益收到的现金	6,688,087.80	9,096,057.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,726.00
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	705,813,668.62	1,470,571,965.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,722,599.63	45,433,294.85
投资支付的现金	626,897,196.74	1,389,967,163.94
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	711,619,796.37	1,435,400,458.79
投资活动产生的现金流量净额	-5,806,127.75	35,171,506.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	81,900,000.00	10,497,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,900,000.00	10,497,100.00
偿还债务支付的现金	10,497,100.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	681,856.28	2,000,119.83
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	1,449,723.50	215,050.57
筹资活动现金流出小计	12,628,679.78	51,215,170.40
筹资活动产生的现金流量净额	69,271,320.22	-40,718,070.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,427,918.06	293,017.64
五、现金及现金等价物净增加额	-13,581,915.71	23,477,269.35
加：期初现金及现金等价物余额	338,473,883.35	271,930,477.95
六、期末现金及现金等价物余额	324,891,967.64	295,407,747.30

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	93,893,784.63	66,113,526.36
收到的税费返还	88,447.31	36,534.27
收到其他与经营活动有关的现金	470,982,343.23	207,597,551.13
经营活动现金流入小计	564,964,575.17	273,747,611.76
购买商品、接受劳务支付的现金	89,096,032.28	43,461,998.27
支付给职工以及为职工支付的现金	42,141,638.60	43,408,675.46

支付的各项税费	228,317.76	283,952.52
支付其他与经营活动有关的现金	551,933,630.10	235,166,340.62
经营活动现金流出小计	683,399,618.74	322,320,966.87
经营活动产生的现金流量净额	-118,435,043.57	-48,573,355.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	652,618,539.06	1,403,995,981.25
取得投资收益收到的现金	5,782,441.05	8,482,768.30
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	658,400,980.11	1,412,478,749.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,821,464.98	3,080,016.42
投资支付的现金	580,000,000.00	1,332,495,963.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	613,821,464.98	1,335,575,980.36
投资活动产生的现金流量净额	44,579,515.13	76,902,769.19
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	81,900,000.00	10,497,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,900,000.00	10,497,100.00
偿还债务支付的现金	10,497,100.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	641,573.03	1,716,208.93
支付其他与筹资活动有关的现金	1,339,007.50	115,616.21
筹资活动现金流出小计	12,477,680.53	50,831,825.14
筹资活动产生的现金流量净额	69,422,319.47	-40,334,725.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-595,547.59	322,058.03
五、现金及现金等价物净增加额	-5,028,756.56	-11,683,253.03
加：期初现金及现金等价物余额	159,020,482.42	136,078,316.91
六、期末现金及现金等价物余额	153,991,725.86	124,395,063.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		所有者 权益 合计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	721,539,				1,452,16		4,701,51		30,275,6		-449,		1,759,67	-9,58	1,759,66

	160.00				6,597.64		3.01		21.81		009,274.29		3,618.17	3.21	4,034.96
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	721,539,160.00	0.00	0.00	0.00	1,452,166,597.64	0.00	4,701,513.01	0.00	30,275,621.81	0.00	-449,009,274.29		1,759,673,618.17	-9,583.21	1,759,664,034.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,119.00	0.00	-1,876,595.62	0.00	0.00	0.00	10,250,495.58		10,108,018.96	-794,318.00	9,313,700.96
（一）综合收益总额							-1,876,595.62				10,250,495.58		8,373,899.96	-794,318.00	7,579,581.96
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734,119.00	0.00	1,734,119.00
1．所有者投入的普通股													0.00		0.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,734,119.00								1,734,119.00		1,734,119.00
4．其他													0.00		0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积													0.00		0.00
2．提取一般风险准备													0.00		0.00
3．对所有 者（或股 东）的分配													0.00		0.00
4．其他													0.00		0.00
（四）所有者 权益内部 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1．资本公 积转增资本													0.00		0.00

(或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公 积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益													0.00		0.00
5. 其他综 合收益结转 留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项 储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提 取													0.00		0.00
2. 本期使 用													0.00		0.00
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期 末余额	721, 539, 160. 00	0.00	0.00	0.00	1,45 3,90 0,71 6.64	0.00	2,82 4,91 7.39	0.00	30,2 75,6 21.8 1	0.00	- 438, 758, 778. 71		1,76 9,78 1,63 7.13	- 803, 901. 21	1,76 8,97 7,73 5.92

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数 股东 权益
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		所 有 者 权 益 合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年 末余额	720, 494, 503. 00	0.00	0.00	0.00	1,44 1,04 8,02 4.04	0.00	5,64 1,02 4.08	0.00	30,2 75,6 21.8 1	0.00	- 489, 296, 552. 60	0.00	1,70 8,16 2,62 0.33	125, 766. 41	1,70 8,28 8,38 6.74
加：会 计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前 期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其 他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期 初余额	720, 494, 503. 00	0.00	0.00	0.00	1,44 1,04 8,02 4.04	0.00	5,64 1,02 4.08	0.00	30,2 75,6 21.8 1	0.00	- 489, 296, 552.		1,70 8,16 2,62 0.33	125, 766. 41	1,70 8,28 8,38 6.74

											60				
三、本期增减变动金额 (减少以 “—”号填 列)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,16 0,57 1.00	0.00	- 213, 787. 70	0.00	0.00	0.00	34,1 42,7 87.8 7		39,0 89,5 71.1 7	203, 763. 18	39,2 93,3 34.3 5
(一) 综合 收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 213, 787. 70	0.00	0.00	0.00	34,1 42,7 87.8 7	0.00	33,9 29,0 00.1 7	203, 763. 18	34,1 32,7 63.3 5
(二) 所有 者投入和减 少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	5,16 0,57 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,16 0,57 1.00	0.00	5,16 0,57 1.00
1. 所有者 投入的普通 股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权 益工具持有 者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	5,16 0,57 1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,16 0,57 1.00	0.00	5,16 0,57 1.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润 分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 提取盈 余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一 般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有 者(或股 东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有 者权益内部 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公 积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公 积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综 合收益结转 留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	720,494,503.00	0.00	0.00	0.00	1,446,208,595.04	0.00	5,427,236.38	0.00	30,275,621.81	0.00	-455,153,764.73		1,747,252,191.50	329,529.59	1,747,581,721.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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	721,539,160.00				1,651,298,109.33		-1,660,413.13		29,807,080.50	-1,358,585,215.15		1,042,398,721.55
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	721,539,160.00	0.00	0.00	0.00	1,651,298,109.33	0.00	-1,660,413.13	0.00	29,807,080.50	-1,358,585,215.15		1,042,398,721.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,761,304.77		13,495,423.77
（一）综合收益总额										11,761,304.77		11,761,304.77
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734,119.00
1．所有者投入的普通股												0.00

2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,734,119.00							1,734,119.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配												0.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	721,539,160.00	0.00	0.00	0.00	1,653,032,228.33	0.00	-1,660,413.13	0.00	29,807,080.50	-1,346,823,910.38		1,055,894,145.32

上期金额

单位：元

项目	2025 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	720,494,503.00	0.00	0.00	0.00	1,639,309,592.46	0.00	-306,809.91	0.00	29,807,080.50	-569,407,520.75	0.00	1,819,896,845.30
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	720,494,503.00	0.00	0.00	0.00	1,639,309,592.46	0.00	-306,809.91	0.00	29,807,080.50	-569,407,520.75		1,819,896,845.30
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,272,342.17		-17,111,771.17
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,272,342.17	0.00	-22,272,342.17
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,160,571.00
1．所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160,571.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	720,494,503.00	0.00	0.00	0.00	1,644,470,163.46	0.00	-306,809.91	0.00	29,807,080.50	-591,679,862.92		1,802,785,074.13

三、公司基本情况

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。

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，并更名为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”）。本公司注册资本变更为人民币 33,000,000.00 元。本次股份制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）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。

2010年至2023年经多次变更后，公司注册资本变更为人民币723,329,103.00元。

根据本公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》以及2024年7月19日本公司召开的第六届董事会第二次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》的规定，共计回购注销2,834,600股，扣除公司应代扣代缴个人所得税后，减少注册资本2,834,600.00元，减少资本公积人民币27,195,600.63元。本次减资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月23日出具的致同验字（2025）第110C000286号验资报告予以审验。

根据本公司于2024年9月19日召开第六届董事会第四次会议及2024年10月10日召开2024年第五次临时股东会，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本公司于2024年10月14日召开的第六届董事会第五次会议审议通过的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》（以下简称“股权激励计划”），确定以2024年10月14日为授予日，以3.13元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予208.93万股限制性股票。根据股权激励计划约定，此次授予限制性股票平均分两期解锁。截至2025年11月25日，股权激励计划第一期已满足解锁条件，解锁股数为1,044,657股，增加注册资本人民币1,044,657.00元，相应增加资本公积2,225,119.94元。

截至2026年6月30日，公司注册资本为721,539,160.00元。

本公司建立了股东会、董事会的法人治理结构，目前设战略资本中心、运营管理中心、海事产品事业部、海事系统事业部、海洋事业部等部门。

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、海洋自动化观测探测设备、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、海洋自动化观测探测设备、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六届董事会第二十九次会议于2026年8月20日批准。

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（2023年修订）》披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、16；附注五、20(1)；附注五、20(2)和附注五、26。

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 2026 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2026 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

合并范围内子公司香港海兰船舶电气系统科技有限公司、香港联合海洋科技有限公司以美 元为记账本位币，劳雷海洋系统有限公司、SummerviewCompanyLimited 以港币为记账本 位币，Rockson Automation GmbH 以欧元为记账本位币，除此以外本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、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额超过 100 万元
本期重要的应收款项核销	单项金额超过 100 万元的款项
重要的固定资产	期末余额 500 万元以上的资产

重大的在建工程	期初或期末余额 1,000 万元以上的工程
重要的非全资子公司	收入总额或资产总额超过合并收入或合并资产总额 15% 的子公司
重要的资本化研发项目	本期投入超过 200 万元的项目

6、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，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

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，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和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。

（1）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

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投资收益；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受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定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相关的其他综合收益除外。

（2）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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

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。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

（1）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。

（2）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。

（3）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在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

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款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

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。

（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别

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三、12。

（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务工具投资；

《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。

对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

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。

当单项金融资产或合同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、应收账款和合同资产划分组合，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：应收外部客户

应收账款组合 2：合并范围内关联方

C、合同资产

合同资产组合 1：质量保证金

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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

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：股权转让款

其他应收款组合 5：合并范围内关联方

其他应收款组合 6：员工借款

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。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

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。

12、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。

13、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本、委托加工物资和消耗性生物资产。

（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）存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

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。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（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。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司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

对于企业合并形成的长期股权投资：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）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见第八节、五、21。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

本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
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.38
机器设备	年限平均法	5、15	5	19.00、6.33
运输工具	年限平均法	5	5	19
办公设备及其他	年限平均法	3、5	0.00、5.00	33.33、19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（1）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见第八节、五、21。

（2）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

17、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三、20。

18、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。

19、生物资产

（1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；

②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；

③该生物资产的成本能够可靠地计量。

（2）生物资产的分类

本公司生物资产包括消耗性生物资产。

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出。消耗性生物资产在收获后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用蓄积量比例法按账面价值结转成本。

（3）生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

20、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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	使用寿命的 确定依据	摊销方法	备注
土地使用权	预计可使用年限	土地使用期	直线法	--
商标	10 年、使用寿命不确定	注册有效期	直线法	--
非专利技术	5-10 年	可使用年限	直线法	--
专利	5-10 年	可使用年限	直线法	--
软件	5-10 年	可使用年限	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第八节、五、21。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。研发活动与其他生产经营活动共用设备、产线、场地按照工时占比、面积占比分配计入研发支出。

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：

管理层内部通过《研发项目立项书》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

21、长期资产减值

对子公司和联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预定用途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。

22、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。

23、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。

（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。

24、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。

25、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。

（5）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。

26、收入

按照业务类型披露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，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。

（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销售不需要安装的产品：境内以产品签收后客户取得产品控制权；境外以产品报关离岸时，作为收入确认时点；境外向境内销售则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；
- ②销售需要安装的产品：境内以产品安装验收后客户取得产品控制权；境外出口以报关离岸时与安装验收孰晚作为收入确认时点；境外向境内销售则以报关离岸时取得承运方发货提单与安装验收孰晚作为收入确认时点。

B：服务收入确认方法

对于按服务周期签订的运维服务合同、雷达监测信息服务，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涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

27、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。

28、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，计入营业外收入或冲减营业外支出。

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。

29、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（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（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（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（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。

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。

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。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

- （1）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

30、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

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三、30。

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。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

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。

31、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做出调整。

（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第八节、五、21。

32、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。

33、债务重组

（1）本公司作为债务人

在债务的现时义务解除时终止确认债务，具体而言，在债务重组协议的执行过程和结果不确定性消除时，确认债务重组相关损益。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务

账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确

认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《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 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

（2）本公司作为债权人

在收取债权现金流量的合同权利终止时终止确认债权。具体而言，在债务重组协议的执行过程和结果不确定性消除时，确认债务重组相关损益。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

34、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其他因素，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。

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。

35、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

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐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	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销 售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣 的进项税后的余额计算）	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、30.875
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2、12
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
海南欧特海洋科技有限公司	15
武汉海兰鲸科技有限公司	15
江苏途索海洋技术服务有限公司	15
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	15
高恩（海南）科技有限公司	15
海南劳雷科技有限公司	25
海南劳雷海洋仪器有限公司	20
武汉海兰瑞海海洋科技有限公司	20
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	20
海兰云（上海）数据科技有限公司	20
海兰信（上海）数据科技有限公司	20
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
广东蓝图信息技术有限公司	25
Rockson Automation GmbH	30.875
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

2、税收优惠

(1) 增值税

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》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2023年取得《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2024年取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

海南欧特海洋科技有限公司于2024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2024年取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

江苏途索海洋技术服务有限公司于2024年取得《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和高恩（海南）科技有限公司符合上述优惠条件，2026 年适用 15% 优惠税率。

3) 根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（公告 2023 年第 6 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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。根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）文件有关规定，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。上表中标注税率为 20% 的主体适用该政策。

3、其他

Rockson Automation GmbH 为德国居民企业，其增值税税率为 19%，企业所得税税率为 30.875%。

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	9,126.61	9,418.59
银行存款	257,950,337.92	318,466,122.12
其他货币资金	81,047,288.96	54,585,471.70
合计	339,006,753.49	373,061,012.41
其中：存放在境外的款项总额	4,537,042.88	5,186,733.88

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	481,204,370.70	549,007,027.40
其中：		
理财产品	481,204,370.70	549,007,027.40
合计	481,204,370.70	549,007,027.40

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	9,896,737.57	1,083,419.96

商业承兑票据	3,336,145.75	
合计	13,232,883.32	1,083,419.96

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	13,674,572.00	100.00%	441,688.68	3.23%	13,232,883.32	1,119,570.00	100.00%	36,150.04	3.23%	1,083,419.96
其中：										
银行承兑汇票	10,227,072.00	74.79%	330,334.43	3.23%	9,896,737.57	1,119,570.00	100.00%	36,150.04	3.23%	1,083,419.96
商业承兑汇票	3,447,500.00	25.21%	111,354.25	3.23%	3,336,145.75					
合计	13,674,572.00	100.00%	441,688.68	3.23%	13,232,883.32	1,119,570.00	100.00%	36,150.04	3.23%	1,083,419.96

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(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	
应收票据	36,150.04	405,538.64				441,688.68
合计	36,150.04	405,538.64				441,688.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,225,684.89	5,259,792.00
商业承兑票据		3,447,500.00
合计	4,225,684.89	8,707,292.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	243,616,132.13	242,840,978.89
1 至 2 年	119,483,796.66	105,077,513.43
2 至 3 年	77,488,543.87	37,257,618.52
3 年以上	69,334,570.78	66,711,776.40
3 至 4 年	9,488,947.34	8,939,973.58
4 至 5 年	17,718,073.25	19,170,211.15
5 年以上	42,127,550.19	38,601,591.67
合计	509,923,043.44	451,887,887.24

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	22,099,717.72	4.33%	22,099,717.72	100.00%		22,757,820.52	5.04%	22,757,820.52	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账	487,823,325.72	95.67%	67,561,270.30	13.85%	420,262,055.42	429,130,066.72	94.96%	54,906,502.73	12.79%	374,223,563.99

账准备的 的应收 账款										
其中：										
应收外 部客户	487,823, 325.72	100.00%	67,561,2 70.30	13.85%	420,262, 055.42	429,130, 066.72	100.00%	54,906,5 02.73	12.79%	374,223, 563.99
合计	509,923, 043.44	100.00%	89,660,9 88.02	17.58%	420,262, 055.42	451,887, 887.24	100.00%	77,664,3 23.25	17.19%	374,223, 563.99

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Laurel Geophysical Systems Ltd	21,281,065.52	21,281,065.52	20,622,962.72	20,622,962.72	100.00%	对方经营不 善，款项无法 收回
深圳大铲岛集 团有限公司	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	100.00%	款项无法收回
广州市澳运海 船舶设备有限 公司	417,755.00	417,755.00	417,755.00	417,755.00	100.00%	2017 年 12 月 已胜诉，但至 今未支付
广东中外运东 江仓码有限公 司	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	100.00%	对方经营不 善，款项无法 收回
广州神州海运 有限公司	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	100.00%	
合计	22,757,820.52	22,757,820.52	22,099,717.72	22,099,717.72		

按组合计提坏账准备类别名称：

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	243,616,132.13	9,354,859.47	3.84%
1 至 2 年	119,483,796.66	9,964,948.64	8.34%
2 至 3 年	77,488,543.87	15,187,754.60	19.60%
3 至 4 年	9,488,947.34	3,369,525.20	35.51%
4 至 5 年	17,718,073.25	9,656,349.92	54.50%
5 年以上	20,027,832.47	20,027,832.47	100.00%
合计	487,823,325.72	67,561,270.30	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☒适用 ☐不适用

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）	
2026 年 1 月 1 日余额	54,906,502.73		22,757,820.52	77,664,323.25

2026年1月1日余额 在本期				
本期计提	12,838,610.50			12,838,610.50
其他变动	-183,842.93		-658,102.80	-841,945.73
2026年6月30日余额	67,561,270.30		22,099,717.72	89,660,988.02

(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	
应收账款	77,664,323.25	12,838,610.50			-841,945.73	89,660,988.02
合计	77,664,323.25	12,838,610.50			-841,945.73	89,660,988.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	84,360,253.00		84,360,253.00	16.54%	17,536,948.53
客户二	35,856,226.61		35,856,226.61	7.03%	2,300,045.58
客户三	23,191,525.94		23,191,525.94	4.55%	1,329,369.86
客户四	21,675,710.02		21,675,710.02	4.25%	21,675,710.02
客户五	20,132,488.56		20,132,488.56	3.95%	1,701,734.19
合计	185,216,204.13		185,216,204.13	36.32%	44,543,808.18

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
应收质保金	56,000.00	2,643.20	53,356.80	56,000.00	2,643.20	53,356.80
合计	56,000.00	2,643.20	53,356.80	56,000.00	2,643.20	53,356.80

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	56,000.00	100.00%	2,643.20	4.72%	53,356.80	56,000.00	100.00%	2,643.20	4.72%	53,356.80
其中：										
应收质保金	56,000.00	100.00%	2,643.20	4.72%	53,356.80	56,000.00	100.00%	2,643.20	4.72%	53,356.80
合计	56,000.00	100.00%	2,643.20	4.72%	53,356.80	56,000.00	100.00%	2,643.20	4.72%	53,356.80

按组合计提坏账准备类别个数：1
按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收质保金	56,000.00	2,643.20	4.72%
合计	56,000.00	2,643.20	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	24,869,596.08	21,775,568.28
合计	24,869,596.08	21,775,568.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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：										

其中：										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、备用金、押金	8,779,482.06	12,535,008.98
往来款	121,809,412.84	120,840,447.60
股权转让款	4,900,000.00	4,900,000.00
员工借款	7,727,952.37	1,827,000.00
其他	74,742.76	1,304,324.07
合计	143,291,590.03	141,406,780.65

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,864,741.10	12,473,408.92
1 至 2 年	9,408,199.82	4,989,999.72
2 至 3 年	2,626,212.22	8,068,372.28
3 年以上	118,392,436.89	115,874,999.73
3 至 4 年	4,971,651.06	4,989,636.57
4 至 5 年	4,825,200.50	62,160,156.27
5 年以上	108,595,585.33	48,725,206.89
合计	143,291,590.03	141,406,780.65

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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	103,481,654.50	72.22%	103,481,654.50	100.00%		105,135,876.06	74.35%	105,135,876.06	100.00%	
其中：										
单项计提	103,481,654.50	100.00%	103,481,654.50	100.00%		105,135,876.06	100.00%	105,135,876.06	100.00%	
按组合计提坏账准备	39,809,935.53	27.78%	14,940,339.45	37.53%	24,869,596.08	36,270,904.59	25.65%	14,495,336.31	39.96%	21,775,568.28
其中：										
保证金、备用金、押金	8,779,482.06	22.05%	3,462,321.68	39.44%	5,317,160.38	12,535,008.98	34.56%	4,401,953.55	35.12%	8,133,055.43
往来款	23,227,758.34	58.35%	10,059,938.12	43.31%	13,167,820.22	20,604,571.54	56.81%	9,677,814.65	46.97%	10,926,756.89
员工借款	7,727,952.37	19.41%	1,407,290.77	18.21%	6,320,661.60	1,827,000.00	5.04%	252,176.70	13.80%	1,574,823.30
其他	74,742.76	0.19%	10,788.88	14.43%	63,953.88	1,304,324.07	3.60%	163,391.41	12.53%	1,140,932.66
合计	143,291,590.03	100.00%	118,421,993.95	82.64%	24,869,596.08	141,406,780.65	100.00%	119,631,212.37	84.60%	21,775,568.28

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
王和平	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	100.00%	
上海尚邮装饰	57,054,000.00	57,054,000.00	57,054,000.00	57,054,000.00	100.00%	

工程有限公司						
Canadian Micro Gravity Ltd	3,049,787.41	3,049,787.41	2,932,955.43	2,932,955.43	100.00%	
Flying-Cam International Ltd	40,132,088.65	40,132,088.65	38,594,699.07	38,594,699.07	100.00%	
合计	105,135,876.06	105,135,876.06	103,481,654.50	103,481,654.50		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
保证金、备用金、押金	8,779,482.06	3,462,321.68	39.44%
往来款	23,227,758.34	10,059,938.12	43.31%
员工借款	7,727,952.37	1,407,290.77	18.21%
其他	74,742.76	10,788.88	14.43%
合计	39,809,935.53	14,940,339.45	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	14,495,336.31		105,135,876.06	119,631,212.37
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,415,628.74			1,415,628.74
本期转回	970,513.05			970,513.05
其他变动	-112.55		-1,654,221.56	-1,654,334.11
2026 年 6 月 30 日余额	14,940,339.45		103,481,654.50	118,421,993.95

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

4) 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	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他

6) 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	4-5 年、5 年以上	39.82%	57,054,000.00
单位二	往来款	38,594,699.07	5 年以上	26.93%	38,594,699.07
单位三	股权转让款	4,900,000.00	5 年以上	3.42%	4,900,000.00
单位四	往来款	3,750,000.00	4-5 年	2.62%	2,223,375.00
单位五	往来款	3,278,761.06	5 年以上	2.29%	3,278,761.06
合计		107,577,460.13		75.08%	106,050,835.13

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	34,357,119.89	83.58%	35,377,780.99	83.15%
1 至 2 年	4,141,161.03	10.07%	3,998,148.30	9.40%
2 至 3 年	1,032,283.10	2.51%	735,263.22	1.73%
3 年以上	1,578,692.05	3.84%	2,431,646.82	5.72%
合计	41,109,256.07		42,542,839.33	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 16,576,072.54 元，占预付款项期末余额合计数的比例 40.32%。

8、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

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	41,563,059.98	2,484,045.73	39,079,014.25	24,468,783.33	2,484,045.73	21,984,737.60
在产品	14,702,663.70		14,702,663.70	19,964,339.49		19,964,339.49
库存商品	212,487,821.25	44,629,043.60	167,858,777.65	63,046,292.67	45,196,306.84	17,849,985.83
合同履约成本	55,296,370.58		55,296,370.58	8,910,374.75		8,910,374.75
发出商品	16,009,704.30		16,009,704.30	46,092,169.02		46,092,169.02
委托加工物资				204,039.20		204,039.20
消耗性生物资产				5,239,038.96		5,239,038.96
合计	340,059,619.81	47,113,089.33	292,946,530.48	167,925,037.42	47,680,352.57	120,244,684.85

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,484,045.73					2,484,045.73
库存商品	45,196,306.84				567,263.24	44,629,043.60
合计	47,680,352.57				567,263.24	47,113,089.33

按组合计提存货跌价准备

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	41,950,568.42	35,578,977.66
应收退货成本		393,797.88
其他	201,436.13	81,136.11
合计	42,152,004.55	36,053,911.65

10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	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
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	4,400,971.24						4,400,971.24	
合计	4,400,971.24						4,400,971.24	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业												
二、联营企业												
北京 蓝鲸 众合 投资管理 有限公司	2,559, 407.37				6,112. 82						2,565, 520.19	
上海 海兰 轻舟 智能 科技 有限 公司	3,578, 320.51				- 3,578, 320.51							
上海 瀚博 源信 息技 术有 限公 司	21,540 ,904.7 6				- 496.62						21,540 ,408.1 4	
江苏 海兰 信海 洋工 程技 术开 发有 限公 司	29,477 ,590.2 3										29,477 ,590.2 3	
南京 六合 经开 产业 投资 基金 合伙 企业 (有 限合 伙)	28,247 ,450.7 1		28,500 ,000.0 0		- 247,51 7.89						56,499 ,932.8 2	
海鹦 (海 南) 技术 有限 公司	10,883 ,778.0 9				- 55,291 .55						10,828 ,486.5 4	
成都 海兰 天澄 科技 股份 有限 公司 (说 明)	12,553 ,601.4 1				- 97,357 .41						12,456 ,244.0 0	

数智 高速 智算 中心 （陵 水） 有限 公司	20,894 ,768.2 6				636,20 7.13						21,530 ,975.3 9	
小计	129,73 5,821. 34		28,500 ,000.0 0		- 3,336, 664.03						154,89 9,157. 31	
合计	129,73 5,821. 34		28,500 ,000.0 0		- 3,336, 664.03						154,89 9,157. 31	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	358,289,888.29	367,855,938.91
合计	358,289,888.29	367,855,938.91

(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	175,112,808.72	274,973,558.90	2,277,813.51	22,505,186.99	474,869,368.12
2.本期增加 金额	8,761.06	2,873,554.41	1,013,793.92	853,510.23	4,749,619.62
（1）购 置	8,761.06	1,999,345.33	1,013,793.92	853,510.23	3,875,410.54
（2）在 建工程转入		874,209.08			874,209.08
（3）企 业合并增加					
3.本期减少 金额			692,104.26	524,608.33	1,216,712.59
（1）处 置或报废			692,104.26	524,608.33	1,216,712.59
4.期末余额	175,121,569.78	277,847,113.31	2,599,503.17	22,834,088.89	478,402,275.15
二、累计折旧					
1.期初余额	28,474,871.50	60,184,306.57	1,256,024.73	17,033,701.40	106,948,904.20

2.本期增加 金额	2,254,247.82	10,366,570.41	229,260.68	827,099.11	13,677,178.02
(1) 计 提	2,254,247.82	10,333,865.40	229,260.68	827,094.97	13,644,468.87
汇率变动		32,705.01		4.14	32,709.15
3.本期减少 金额			252,041.36	326,179.01	578,220.37
(1) 处 置或报废			252,041.36	326,179.01	578,220.37
4.期末余额	30,729,119.32	70,550,876.98	1,233,244.05	17,534,621.50	120,047,861.85
三、减值准备					
1.期初余额		35,042.73		29,482.28	64,525.01
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		35,042.73		29,482.28	64,525.01
四、账面价值					
1.期末账面 价值	144,392,450.46	207,261,193.60	1,366,259.12	5,269,985.11	358,289,888.29
2.期初账面 价值	146,637,937.22	214,754,209.60	1,021,788.78	5,442,003.31	367,855,938.91

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	198,408,436.58

(3) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	115,433,610.15	120,168,083.39
合计	115,433,610.15	120,168,083.39

(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
船舶电子装备 船舶电子装备 自主化升级-高 性能雷达研发 及验证平台 (国拨资金)	15,116,833.12		15,116,833.12	15,116,833.12		15,116,833.12
相控阵雷达项目				874,209.08		874,209.08
UDC 建设项目	100,119,777.03		100,119,777.03	104,177,041.19		104,177,041.19
海驭航·低能 见度通航安全 增强关键技术 研究与示范应 用	197,000.00		197,000.00			
合计	115,433,610.15		115,433,610.15	120,168,083.39		120,168,083.39

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算 数	期初 余额	本期 增加 金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
相控 阵雷 达项 目		874,209.08		874,209.08								其他
海驭 航·低 能见 度通 航安 全增 强关 键技 术研 究与 示			197,000.00			197,000.00						其他

范应用												
UDC 建设项目		104,177,041.19			4,057,264.16	100,119,777.03						募集资金
船舶电子装备 船舶电子装备 自主化升级-高性能 雷达研发及验证平台 (国拨资金)		15,116,833.12				15,116,833.12						其他
合计		120,168,083.39	197,000.00	874,209.08	4,057,264.16	115,433,610.15						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

14、油气资产

☐适用 ☒不适用

15、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公设备和其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,156,908.77	799,974.53	9,956,883.30
2.本期增加金额	414,160.86		414,160.86
新增租赁	414,160.86		414,160.86
3.本期减少金额	969,418.01		969,418.01
处置	969,418.01		969,418.01
4.期末余额	8,601,651.62	799,974.53	9,401,626.15
二、累计折旧			
1.期初余额	1,963,837.23	799,974.53	2,763,811.76
2.本期增加金额	1,889,030.22		1,889,030.22
(1) 计提	1,889,030.22		1,889,030.22
3.本期减少金额	969,417.94		969,417.94
(1) 处置	969,417.94		969,417.94
4.期末余额	2,883,449.51	799,974.53	3,683,424.04
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	5,718,202.11		5,718,202.11
2.期初账面价值	7,193,071.54		7,193,071.54

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						

1.期初余额	15,235,434.98	14,660,742.50	419,941,383.64	114,028,703.42	52,553,183.65	616,419,448.19
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			2,036,001.70		17,307.76	2,053,309.46
(1) 处置						
汇率变动			2,036,001.70		17,307.76	2,053,309.46
4.期末余额	15,235,434.98	14,660,742.50	417,905,381.94	114,028,703.42	52,535,875.89	614,366,138.73
二、累计摊销						
1.期初余额	3,898,928.81	14,594,646.62	187,031,553.01	19,189,728.63	31,385,359.83	256,100,216.90
2.本期增加金额	202,946.67		14,624,416.59	2,853.24	-17,307.76	14,812,908.74
(1) 计提	202,946.67		15,616,370.08	2,853.24		15,822,169.99
汇率变动			-991,953.49		-17,307.76	-1,009,261.25
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,101,875.48	14,594,646.62	201,655,969.60	19,192,581.87	31,368,052.07	270,913,125.64
三、减值准备						
1.期初余额		66,095.88	79,596,315.28	94,813,595.65	21,167,823.82	195,643,830.63
2.本期增加金额			-868,669.83			-868,669.83
(1) 计提						
汇率变动			-868,669.83			-868,669.83
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		66,095.88	78,727,645.45	94,813,595.65	21,167,823.82	194,775,160.80

四、账面价值						
1.期末账面价值	11,133,559.50	0.00	137,521,766.89	22,525.90	0.00	148,677,852.29
2.期初账面价值	11,336,506.17	0.00	153,313,515.35	25,379.14	0.00	164,675,400.66

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 82.20%

(2) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

17、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
Rockson Automation GmbH (注 3)	13,925,186.10					13,925,186.10
武汉海兰鲸科技有限公司 (注 4)	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
合计	300,842,672.64					300,842,672.64

(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		
劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited 海洋业务	228,172,762.25					228,172,762.25
广东蓝图信息技术有限公司	58,010,355.99					58,010,355.99

Rockson Automation GmbH	13,925,186.10					13,925,186.10
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	247,149.64					247,149.64
合计	300,355,453.98					300,355,453.98

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

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 SummerviewCompanyLimited 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 SummerviewCompanyLimited 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 RocksonAutomationGmbH51%股权产生，合并对价 16,142,399.00 元，合并日 RocksonAutomationGmbH 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：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。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

不适用

18、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	7,554,227.16	26,684.34	1,420,160.04		6,160,751.46
服务费	321,300.00				321,300.00
VPU 项目保函手续费	591,401.60		182,171.82		409,229.78
合计	8,466,928.76	26,684.34	1,602,331.86		6,891,281.24

19、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	136,532,201.36	20,807,837.52	122,842,936.53	18,921,648.75
内部交易未实现利润	22,179,201.37	3,326,880.21	22,827,623.66	3,410,011.34
可抵扣亏损	78,597,297.83	11,789,594.67	64,979,265.38	9,746,889.80

政府补助	123,200,957.04	18,336,143.56	109,507,709.75	16,577,801.05
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	1,953,427.21	293,014.08	1,953,427.21	293,014.08
租赁负债	6,225,269.61	933,790.44	7,578,363.55	1,136,754.53
预计负债（预计产品保修费用）	1,777,017.54	266,552.63	1,777,017.54	266,552.63
合计	370,465,371.96	55,753,813.11	331,466,343.62	50,352,672.18

(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
购入摊销年限大于税法规定的资产	57,960,042.65	8,694,006.40	43,249,585.83	6,487,437.87
交易性金融资产公允价值变动	9,763,378.76	1,506,966.53	2,989,072.44	470,847.94
使用权资产	5,718,202.11	857,730.32	7,193,071.54	1,078,960.73
合计	73,441,623.52	11,058,703.25	53,431,729.81	8,037,246.54

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		55,753,813.11		50,352,672.18
递延所得税负债		11,058,703.25		8,037,246.54

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款				24,520,084.31		24,520,084.31
合计			0.00	24,520,084.31		24,520,084.31

21、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	13,493,977.59	13,493,977.59	质押	保函保证金	33,868,498.51	33,868,498.51	质押	保函保证金
货币资金	518,159.61	518,159.61	冻结	冻结资金	449,800.00	449,800.00	冻结	冻结资金
货币资金	86.82	86.82	质押	承兑保证金	86.82	86.82	质押	承兑保证金
货币资金	101,343.41	101,343.41	支取受限	因资料核验流程的周期原因导致支取暂时受限	268,743.73	268,743.73	支取受限	因资料核验流程的周期原因导致支取暂时受限
货币资金	1,218.42	1,218.42	支取受限	一年未收未付导致支取受限				
合计	14,114,785.85	14,114,785.85			34,587,129.06	34,587,129.06		

22、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	101,900,000.00	30,497,100.00
合计	101,900,000.00	30,497,100.00

23、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	223,384,352.70	176,453,767.37
工程款	15,450,054.32	74,326,990.28
服务费	1,522,688.67	2,671,295.75
其他	995,379.20	995,379.20
合计	241,352,474.89	254,447,432.60

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00

应付股利	0.00	0.00
其他应付款	53,538,325.72	52,422,012.91
合计	53,538,325.72	52,422,012.91

(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
往来款	49,602,207.77	48,191,167.84
待支付款项	3,021,804.27	3,284,803.63
代扣代缴社保	10,106.07	84,179.99
押金/保证金	888,313.10	791,381.20
其他	15,894.51	70,480.25
合计	53,538,325.72	52,422,012.91

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	196,251,789.63	171,075,541.62
技术服务费	2,735,091.84	2,786,387.43
合计	198,986,881.47	173,861,929.05

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

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

26、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	17,713,469.94	45,063,696.21	52,104,638.81	10,672,527.34
二、离职后福利-设定提存计划	377,462.92	3,991,760.23	4,022,954.16	346,268.99
三、辞退福利		192,991.77	192,991.77	
合计	18,090,932.86	49,248,448.21	56,320,584.74	11,018,796.33

(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	16,663,003.53	38,373,204.56	45,225,983.76	9,810,224.33
2、职工福利费		1,347,527.83	1,347,527.83	
3、社会保险费	218,728.11	2,225,542.62	2,245,182.18	199,088.55
其中：医疗保险费	214,421.38	2,157,745.52	2,177,091.69	195,075.21
工伤保险费	4,306.73	61,850.50	62,143.89	4,013.34
生育保险费		5,946.60	5,946.60	
4、住房公积金	196,359.00	2,445,852.04	2,407,896.04	234,315.00
5、工会经费和职工教育经费	635,379.30	671,569.16	878,049.00	428,899.46
合计	17,713,469.94	45,063,696.21	52,104,638.81	10,672,527.34

(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	366,695.92	3,861,708.16	3,891,956.80	336,447.28
2、失业保险费	10,767.00	130,052.07	130,997.36	9,821.71
合计	377,462.92	3,991,760.23	4,022,954.16	346,268.99

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,467,410.77	12,278,972.17
企业所得税	7,201,638.09	7,197,815.96
个人所得税	157,823.45	582,975.60
土地使用税	41,514.11	41,514.11
房产税	214,442.48	112,719.26
其他	96,034.18	163,346.20
合计	22,178,863.08	20,377,343.30

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,225,380.41	3,353,832.59
合计	3,225,380.41	3,353,832.59

29、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	8,064,345.26	1,120,490.70
已背书未终止确认的应收票据	8,707,292.00	1,119,570.00
合计	16,771,637.26	2,240,060.70

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	6,225,269.61	7,578,363.55
减：一年内到期的租赁负债	-3,225,380.41	-3,353,832.59
合计	2,999,889.20	4,224,530.96

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,777,017.54	1,777,017.54	产品质量保修
合计	1,777,017.54	1,777,017.54	

32、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	107,649,031.27	16,350,000.00	1,741,878.84	122,257,152.43	与资产相关
政府补助	1,858,678.48		914,873.87	943,804.61	与收入相关
合计	109,507,709.75	16,350,000.00	2,656,752.71	123,200,957.04	

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见十一、政府补助。

33、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	721,539,160.00						721,539,160.00

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）	1,439,056,206.63			1,439,056,206.63
其他资本公积	13,110,391.01	1,734,119.00		14,844,510.01
合计	1,452,166,597.64	1,734,119.00		1,453,900,716.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他资本公积增加：

本期股权激励成本费用增加资本公积-其他资本公积 1,734,119.00 元。

35、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	- 1,660,413.13							- 1,660,413.13
其他权益工具投资公允价值变动	- 1,660,413.13							- 1,660,413.13
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,361,926.14	- 1,876,595.62				- 1,876,595.62		4,485,330.52
其中：权益法下可转损益的其他综合	320,575.75							320,575.75

收益								
外币 财务报表 折算差额	6,041,350.3 9	- 1,876,595.6 2				- 1,876,595.6 2		4,164,754.7 7
其他综合 收益合计	4,701,513.0 1	- 1,876,595.6 2				- 1,876,595.6 2		2,824,917.3 9

36、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	30,275,621.81			30,275,621.81
合计	30,275,621.81			30,275,621.81

37、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	-449,009,274.29	-489,296,552.60
调整后期初未分配利润	-449,009,274.29	-489,296,552.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,250,495.58	34,142,787.87
期末未分配利润	-438,758,778.71	-455,153,764.73

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。

38、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	232,198,101.86	132,603,326.44	485,565,978.76	363,401,200.07
其他业务	13,629,588.81	7,303,705.51	1,915,320.77	2,083,668.20
合计	245,827,690.67	139,907,031.95	487,481,299.53	365,484,868.27

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

业务类型								
其中：								
海洋观探测装备与系统					52,972,951.45	36,756,614.01	52,972,951.45	36,756,614.01
智能船舶与智能航行系统					165,515,283.16	87,239,011.67	165,515,283.16	87,239,011.67
其他					27,339,456.06	15,911,406.27	27,339,456.06	15,911,406.27
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					245,827,690.67	139,907,031.95	245,827,690.67	139,907,031.95

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 718,804,527.60 元，其中，483,568,095.45 元预计将于 2026 年度确认收入，179,480,616.05 元预计将于 2027 年度确认收入，55,755,816.10 元预计将于 2028 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

39、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	94,055.41	100,738.09
教育费附加	66,758.97	66,779.56
房产税	642,994.54	394,916.74
土地使用税	86,427.94	86,482.72
车船使用税	1,600.00	
印花税	312,577.92	117,131.58
合计	1,204,414.78	766,048.69

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,269,861.25	18,735,767.60
折旧费	7,965,361.62	5,760,555.33
中介费	3,915,923.85	3,876,553.55
房租物业费	3,295,407.87	3,144,417.29
办公费	2,217,102.71	539,668.37
差旅费	988,022.25	855,973.37
业务招待费	848,056.95	742,928.71
展览费	243,356.72	
交通费	113,594.98	78,309.21
车辆使用费	41,223.15	103,118.10
使用权资产折旧	1,889,030.22	568,543.71
其他	924,254.03	424,857.48
股权激励费用	754,538.90	2,245,435.01
合计	40,465,734.50	37,076,127.73

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,228,056.05	6,510,072.36
售后维护费	10,431,524.04	12,857,591.37
咨询费	1,565,322.20	213,378.48
运输费、邮电费、报关费	646,098.21	911,394.01
差旅费	2,560,944.63	2,386,741.51

业务招待费	2,119,712.75	1,759,065.51
办公费	68,544.18	69,069.88
认证检验费	70,234.45	175,451.67
会务费	80,508.92	206,796.66
折旧费	447,225.83	280,597.58
宣传展览费	96,042.35	127,914.82
房租物业费	13,888.27	38,098.00
使用权资产折旧		249,979.70
其他	57,632.96	1,031,840.14
股权激励费用	264,751.74	787,875.66
合计	26,650,486.58	27,605,867.35

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,794,364.00	8,005,641.58
折旧费和长期费用摊销	10,418,910.75	12,364,971.11
材料费	1,625,591.18	1,339,591.50
委外研发费、测试费	133,192.88	731,420.85
其他	1,320,170.64	781,637.33
股权激励费用	436,838.94	1,299,990.64
合计	24,729,068.39	24,523,253.01

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,534,487.24	607,478.10
减：利息收入	1,355,060.32	1,053,299.70
汇兑损益	3,716,312.03	-643,208.20
租赁负债利息支出	123,934.46	67,586.72
银行手续费	445,901.26	1,071,281.87
其他	6.00	1,209.00
合计	4,465,580.67	51,047.79

44、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	433,867.73	616,181.23
研发、产业化等补助	4,343,437.67	2,119,609.63
增值税加计抵减	4,537.52	627,166.98
合计	4,781,842.92	3,362,957.84

45、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	6,774,306.32	6,036,968.33
合计	6,774,306.32	6,036,968.33

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	-3,336,664.04	638,478.52
处置长期股权投资产生的投资收益		2,303,917.64
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,688,087.80	6,876,074.88
合计	3,351,423.76	9,818,471.04

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-405,538.64	-1,724,653.66
应收账款坏账损失	-12,838,610.50	-18,590,661.92
其他应收款坏账损失	-445,115.69	478,283.62
合计	-13,689,264.83	-19,837,031.96

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		338,982.26
合计	0.00	338,982.26

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	-7,227.40	89,632.18

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

其他	4,161.38	327,397.79	4,161.38
合计	4,161.38	327,397.79	4,161.38

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
罚款及违约金	273.95	228,204.44	273.95
其他	45.31	45,386.87	45.31
合计	319.26	273,591.31	319.26

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	2,543,803.33	6,981,480.80
递延所得税费用	-2,379,684.22	-9,490,158.99
合计	164,119.11	-2,508,678.19

（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	9,620,296.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,443,044.50
子公司适用不同税率的影响	208,938.28
调整以前期间所得税的影响	1,359,664.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	535,640.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,177,309.55
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	3,029,516.63
权益法核算的合营企业和联营企业损益	540,932.38
研究开发费加成扣除的纳税影响	-5,776,308.17
所得税费用	164,119.11

53、其他综合收益

详见附注七、35

54、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	18,084,743.19	66,940,861.21
存款利息收入	613,264.26	426,798.68
往来款	500,000.00	1,384,823.40
收到退回保证金，质保金	22,921,328.62	2,089,822.38
收到退回备用金	183,830.27	187,146.65
其他	2,167,022.31	1,813,867.51
合计	44,470,188.65	72,843,319.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	35,003,309.78	39,661,152.07
往来款	1,212,146.87	2,155,224.73
保证金	1,368,858.76	14,220,388.02
个人借款/备用金	4,507,687.22	2,511,657.21
其他	274.26	141,083.91
合计	42,092,276.89	58,689,505.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的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
----	-------	-------

(3) 与筹资活动有关的现金

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

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
租赁付款额	1,449,723.50	215,050.57
合计	1,449,723.50	215,050.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	30,497,100.00	81,900,000.00	681,856.28	11,178,956.28		101,900,000.00
租赁负债	7,578,363.55		96,629.56	1,449,723.50		6,225,269.61
合计	38,075,463.55	81,900,000.00	778,485.84	12,628,679.78		108,125,269.61

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	9,456,177.58	34,346,551.05
加：资产减值准备	13,689,264.83	19,498,049.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,677,178.02	12,150,116.73
使用权资产折旧	1,889,030.22	818,523.41
无形资产摊销	14,812,908.74	14,953,104.32
长期待摊费用摊销	1,602,331.86	1,817,437.09
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）	7,227.40	-89,632.18
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-6,774,306.32	-6,036,968.33

财务费用（收益以“－”号填列）	5,374,733.73	1,103,138.49
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,351,423.76	-9,818,471.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,401,140.93	-10,063,721.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,021,456.71	573,562.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	-172,134,582.39	242,194,258.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-56,667,134.01	-89,406,717.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	105,444,969.20	-188,468,986.57
其他	1,734,119.00	5,160,571.00
经营活动产生的现金流量净额	-73,619,190.12	28,730,815.81
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	324,891,967.64	295,407,747.30
减：现金的期初余额	338,473,883.35	271,930,477.95
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	-13,581,915.71	23,477,269.35

（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：	
其中：	

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	

其中：	
其中：	

(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	324,891,967.64	338,473,883.35
其中：库存现金	9,126.61	9,418.59
可随时用于支付的银行存款	257,847,776.09	318,197,378.39
可随时用于支付的其他货币资金	67,035,064.94	20,267,086.37
三、期末现金及现金等价物余额	324,891,967.64	338,473,883.35
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	14,114,785.85	34,587,129.06

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

56、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	10,517,137.09	6.8109	71,631,169.01
欧元	127,375.95	7.7671	989,341.74
港币	1,378,195.38	0.8686	1,197,100.51
澳元	92.85	4.6804	434.58
加元	31.29	4.7847	149.71
应收账款			

其中：美元	13,545,898.54	6.8109	92,259,760.37
欧元	77,708.57	7.7671	603,570.23
港币	474,232.57	0.8686	411,918.41
英镑	131,280.00	9.0145	1,183,423.56
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
美元	2,352,115.51	6.8109	16,020,023.53
欧元	5,506,665.00	7.7671	42,770,817.72
港元	3,949.61	0.8686	3,430.63
预付款项			
美元	2,223,359.49	6.8109	15,143,079.15
欧元	148,903.93	7.7671	1,156,551.71
港元	4,480,968.41	0.8686	3,892,169.16
英镑	96,028.75	9.0145	865,651.17
新加坡元	14,512.45	5.2605	76,342.74
挪威克朗	81,628.37	0.6850	55,909.84
应付账款			
美元	1,547,263.38	6.8109	10,538,256.15
欧元	61,078.61	7.7671	474,403.70
港元	4,235,383.38	0.8686	3,678,854.00
澳元	5,599.00	4.6804	26,205.56
日元	1,900,000.00	0.0420	79,885.50
新加坡元	24,836.30	5.2605	130,651.36
英镑	55,238.29	9.0145	497,945.57
挪威克朗	403,422.35	0.6849	276,316.68
其他应付款			
美元	6,390,333.77	6.8109	43,523,924.27
欧元	1,498.56	7.7671	11,639.47
港元	57,536,030.86	0.8686	49,975,796.40
合同负债			
美元	2,056,016.51	6.8109	14,003,322.85
欧元	3,616.60	7.7671	28,090.49
港元	2,644,455.51	0.8686	2,296,974.06
英镑	636,211.70	9.0145	5,735,130.37

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

57、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

2026 年 1-6 月，简化处理的短期租赁费用或低价值资产租赁费用 425,167.41 元。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	15,273,565.02	
合计	15,273,565.02	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,108,269.10	15,362,729.86
折旧及摊销费	11,246,171.89	12,551,450.00

材料费	2,451,115.22	2,635,345.52
委外研发费、测试费	2,749,393.04	1,785,426.27
其他	1,735,532.90	1,579,868.31
股权激励费用	436,838.94	1,299,990.64
合计	33,727,321.09	35,214,810.60
其中：费用化研发支出	24,729,068.39	24,523,253.01
资本化研发支出	8,998,252.70	10,691,557.59

1、符合资本化条件的研发项目

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		
船舶电子装备自主化升级-船载多功能终端开发	865,316.51							865,316.51
船舶电子装备自主化升级-高性能雷达平台系统研制与验证（企业自筹）	41,734,291.59	8,998,252.70						50,732,544.29
合计	42,599,608.10	8,998,252.70						51,597,860.80

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
船舶电子装备自主化升级-高性能雷达研发及验证（企业自筹）	在研	2027年06月01日	自用	2024年01月01日	项目立项书

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

3、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

4、其他原因的合并范围变动

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

无

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京海兰盈华科技有限公司	14,400,000.00	北京	北京	服务	100.00%		投资设立加收购
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	100,000,000.00	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	789,836.89	香港	香港	贸易		100.00%	投资设立
Rockson Automation GmbH	2,885,128.82	德国	德国基尔	技术服务		75.00%	投资设立
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	1,011,428,567.00	上海	上海	服务	100.00%		收购
劳雷海洋系统有限公司	2,876,388.40	香港	香港	贸易与服务		100.00%	收购
Summerview Company Limited	7,052,640.00	香港	香港	投资与一般贸易		100.00%	收购
广东蓝图信	100,000,000.	广东	广州	软件技术		100.00%	收购

息技术有限公司	00						
海南劳雷科技有限公司	27,401,353.00	海南	海南	系统集成		100.00%	收购
海南劳雷海洋仪器有限公司	50,000,000.00	海南	海南	系统集成		100.00%	投资设立
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	50,000,000.00	三沙	三沙	服务	100.00%		投资设立
武汉海兰鲸科技有限公司	50,000,000.00	武汉	武汉	技术开发、技术服务	100.00%		收购
江苏途索海洋技术有限公司	50,000,000.00	南通	南通	生产及技术服务	100.00%		投资设立
海南欧特海洋科技有限公司	160,000,000.00	三亚	三亚	其他海洋服务	100.00%		收购
武汉海兰瑞海海洋科技有限公司	10,000,000.00	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	8,551.23	香港	香港	生产及技术服务		100.00%	收购
高恩（海南）科技有限公司	100,000,000.00	陵水	陵水	服务	100.00%		投资设立
海兰云（上海）数据科技有限公司	50,000,000.00	上海	上海	服务		51.00%	投资设立
海兰信（上海）数据科技有限公司	50,000,000.00	上海	上海	生产及技术服务	100.00%		投资设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	北京	北京	投资	16.67%		权益法
上海瀚博源信息技术有限公司	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
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

上海海兰云科技有限公司	上海	上海	服务	40.00%		权益法
成都海兰天澄科技股份有限公司	成都	成都	生产	48.72%		权益法
数智高速智算中心(陵水)有限公司	陵水	陵水	服务		42.00%	权益法
海鹦（海南）技术有限公司	三亚	三亚	服务	10.00%		权益法
南京六合经开产业投资基金合伙企业(有限合伙)	南京	南京	投资	19.00%		权益法
南京海兰轻舟智能科技有限公司	南京	南京	技术开发、技术服务		28.57%	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：

不适用

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：

不适用

(2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海海兰云科技有限公司	-2,723,046.14	-5,605,203.68	-8,328,249.82

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	107,649,031.27	16,350,000.00		1,741,878.84		122,257,152.43	与资产相关
递延收益	1,858,678.48			914,873.87		943,804.61	与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	4,781,842.92	3,362,957.84

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

截至 2026 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：元）：

项 目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	101,900,000.00				101,900,000.00
应付账款	241,352,474.89				241,352,474.89

其他应付款	53,538,325.72				53,538,325.72
一年内到期的非流动负债	3,225,380.41				3,225,380.41
租赁负债		2,999,889.20			2,999,889.20

上年年末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：元）：

项 目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	30,497,100.00				30,497,100.00
应付账款	254,447,432.60				254,447,432.60
其他应付款	52,422,012.91				52,422,012.91
一年内到期的非流动负债	3,353,832.59				3,353,832.59
租赁负债		4,224,530.96			4,224,530.96

（3）市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

截至报告期末，本公司结存短期借款 101,900,000.00 元，存在利率风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司结存外币应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等，存在一定的汇率波动风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2026 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 30.82%（2025 年 12 月 31 日：27.84%）

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

十三、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	--	--	--	--
（一）交易性金融资 产			481,204,370.70	481,204,370.70
1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产			481,204,370.70	481,204,370.70
其他			481,204,370.70	481,204,370.70
（三）其他权益工具 投资			4,400,971.24	4,400,971.24
持续以公允价值计量的 资产总额			485,605,341.94	485,605,341.94
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

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

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。

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

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。本报告期，本公司的金融资产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。

4、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无变更

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款和长期借款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十四、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业最终控制方是申万秋。

截至 2026 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 11.96%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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十、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
-----------	--------

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

海兰云（海南）数据中心科技有限公司	本公司联营企业之全资子公司
香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	本公司联营企业之子公司
海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司	本公司及本公司实际控制人投资公司
厦门海兰寰宇海洋信息科技有限公司	本公司及本公司实际控制人投资公司之子公司
湛江海兰寰宇海洋信息科技有限公司	本公司及本公司实际控制人投资公司之子公司
北京海兰寰宇海洋信息科技有限公司	本公司及本公司实际控制人投资公司之子公司
海南嘟嘟海洋科技有限公司	本公司及本公司实际控制人投资公司之子公司
厦门兴康信科技有限公司	本公司及本公司实际控制人投资公司之子公司

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
成都海兰天澄科技股份有限公司	接受服务			否	193,018.87
海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司	采购商品	38,123,362.84		否	
上海海兰云科技有限公司	接受服务	135,167.00		否	
海兰云（海南）数据中心科技有限公司	在建工程			否	53,528,033.17

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
海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司	销售商品	5,188,159.25	7,134,690.28
南京海兰轻舟智能科技有限公司	提供服务	3,382,782.57	
南京海兰轻舟智能科技有限公司	销售商品	920,688.49	
上海海兰云科技有限公司	销售商品	16,849.56	
海兰云（海南）数据中心科技有限公司	销售商品	1,423.01	
厦门兴康信科技有限公司	销售商品		221,238.94

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海兰云（海南）数据中心科技有限公司	机器设备	13,709,867.25	10,270,693.20

海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司	房屋及建筑物	251,875.24	
------------------	--------	------------	--

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

（3）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
数智高速智算中心(陵水)有限公司	21,840,000.00	2025 年 02 月 12 日	2030 年 02 月 12 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

（4）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	2,801,414.20	3,866,118.19

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	海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司	57,558,928.60	8,157,581.82	51,696,308.60	3,622,794.02
应收账款	海兰云（海南）数据中心科技有限公司	42,459,787.14	1,683,234.18	27,264,684.28	1,073,228.06
应收账款	南京海兰轻舟智能科技有限公司	4,626,127.52	177,643.30		
应收账款	湛江海兰寰宇海	2,202,020.00	183,648.47	2,202,020.00	183,648.47

	洋信息科技有限公司				
应收账款	海南嘟嘟海洋科技有限公司	821,340.00	291,657.83	821,340.00	276,380.91
应收账款	上海海兰云科技有限公司	391,823.00	32,678.04	391,823.00	76,797.31
应收账款	厦门海兰寰宇海洋信息科技有限公司	232,140.00	19,360.48	232,140.00	19,360.48
应收账款	厦门兴康信科技有限公司			931,070.00	62,753.09
其他应收款	海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司	1,832,708.00	420,647.15	1,558,164.00	336,487.80
其他应收款	海兰云（海南）数据中心科技有限公司	829,428.27	200,141.04	829,428.27	117,433.79
预付款项	海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司	3,048,954.69		3,662,942.21	
预付款项	南京海兰轻舟智能科技有限公司	2,332,075.47			
预付款项	成都海兰天澄科技股份有限公司	218,584.07		218,584.07	
预付款项	海兰云（海南）数据中心科技有限公司	184,823.40		3,418,205.70	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海海兰云科技有限公司	3,607,365.10	1,601,657.55
应付账款	厦门海兰寰宇海洋信息科技有限公司	2,757,685.50	2,757,685.50
应付账款	海兰云（海南）数据中心科技有限公司	1,140,600.00	2,308,101.12
应付账款	上海瀚博源信息技术有限公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	42,908,670.00	44,281,440.00
其他应付款	海兰云（海南）数据中心科技有限公司	413,296.46	413,296.46
其他应付款	上海海兰云科技有限公司	225,243.89	225,243.89

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额

生产人员								
销售人员								
管理人员								
研发人员								

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☒适用 ☐不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
生产人员	3.13 元/股	471	无	无
销售人员	3.13 元/股	471	无	无
管理人员	3.13 元/股	471	无	无
研发人员	3.13 元/股	471	无	无

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	第二类限制性股票按照 BlackScholes 模型计算
授予日权益工具公允价值的重要参数	标的股价；有效期；波动率；无风险利率；股息率
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	12,777,810.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,734,119.00

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
生产人员	277,989.41	
销售人员	264,751.74	
管理人员	754,538.89	
研发人员	436,838.96	
合计	1,734,119.00	

5、股份支付的修改、终止情况

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2026 年 6 月 30 日，除第五节、十二中披露的担保事项外，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至 2026 年 8 月 20 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	124,864,947.08	160,564,689.32
1 至 2 年	77,006,197.31	62,036,388.22
2 至 3 年	46,851,329.78	29,578,408.08
3 年以上	51,111,479.17	49,508,472.26
3 至 4 年	7,533,029.09	6,439,533.96
4 至 5 年	10,153,989.80	30,451,889.71
5 年以上	33,424,460.28	12,617,048.59

合计	299,833,953.34	301,687,957.88
----	----------------	----------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	548,755.00	0.18%	548,755.00	100.00%		548,755.00	0.18%	548,755.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	299,285,198.34	99.82%	34,605,114.41	11.56%	264,680,083.93	301,139,202.88	99.82%	28,400,612.57	9.43%	272,738,590.31
其中：										
合并范围内关联方	49,019,223.26	16.35%			49,019,223.26	73,497,162.32	24.36%			73,497,162.32
应收外部客户	250,265,975.08	83.47%	34,605,114.41	13.83%	215,660,860.67	227,642,040.56	75.46%	28,400,612.57	12.48%	199,241,427.99
合计	299,833,953.34	100.00%	35,153,869.41	11.72%	264,680,083.93	301,687,957.88	100.00%	28,949,367.57	9.60%	272,738,590.31

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州市澳运海船舶设备有限公司			417,755.00	417,755.00	100.00%	2017 年 12 月已胜诉，但至今未支付
其他			131,000.00	131,000.00	100.00%	对方已停产或经营不善，追回款项可能性较小
合计			548,755.00	548,755.00		

按组合计提坏账准备类别名称：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	116,518,851.32	4,474,323.89	3.84%
1 至 2 年	70,237,411.01	5,857,800.08	8.34%
2 至 3 年	38,795,280.43	7,603,874.96	19.60%

3 至 4 年	6,004,953.44	2,132,358.97	35.51%
4 至 5 年	9,170,818.39	4,998,096.02	54.50%
5 年以上	9,538,660.49	9,538,660.49	100.00%
合计	250,265,975.08	34,605,114.41	

按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	49,019,223.26	0.00	0.00%
合计	49,019,223.26	0.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☒适用 ☐不适用

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）	
2026 年 1 月 1 日余额	28,400,612.57		548,755.00	28,949,367.57
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	6,204,501.84			6,204,501.84
2026 年 6 月 30 日余额	34,605,114.41		548,755.00	35,153,869.41

（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	28,949,367.57	6,204,501.84				35,153,869.41
合计	28,949,367.57	6,204,501.84				35,153,869.41

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	26,784,060.62		26,784,060.62	8.93%	2,380,607.43
客户二	15,583,002.70		15,583,002.70	5.20%	2,148,383.73
客户三	13,151,640.00		13,151,640.00	4.39%	967,200.58
客户四	9,955,808.85		9,955,808.85	3.32%	382,303.06
客户五	8,813,966.99		8,813,966.99	2.94%	1,166,093.43
合计	74,288,479.16		74,288,479.16	24.78%	7,044,588.23

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	473,791,463.79	361,996,804.50
合计	473,791,463.79	361,996,804.50

(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	460,080,343.27	349,697,391.15
保证金、备用金、押金	2,001,600.36	5,336,109.47
往来款	66,051,260.29	67,968,505.09
股权转让款	4,900,000.00	4,900,000.00
员工借款	7,104,512.75	1,827,000.00
其他	3,484,592.50	1,022,952.03
合计	543,622,309.17	430,751,957.74

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	239,862,353.41	195,454,836.91
1 至 2 年	116,019,644.95	149,990,667.13
2 至 3 年	108,012,304.97	22,823,530.04
3 年以上	79,728,005.84	62,482,923.66
3 至 4 年	13,002,358.33	637,033.08
4 至 5 年	83,250.39	57,164,093.46
5 年以上	66,642,397.12	4,681,797.12

合计	543,622,309.17	430,751,957.74
----	----------------	----------------

3) 按坏账计提方法分类披露

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	61,954,000.00	11.40%	61,954,000.00	100.00%		61,954,000.00	14.38%	61,954,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	481,668,309.17	88.60%	7,876,845.38	1.64%	473,791,463.79	368,797,957.74	85.62%	6,801,153.24	1.84%	361,996,804.50
其中：										
合并范围内关联方	460,080,343.27	95.52%			460,080,343.27	349,697,391.15	94.82%			349,697,391.15
保证金、备用金、押金	2,001,600.36	0.42%	577,503.70	28.85%	1,424,096.66	5,336,109.47	1.45%	923,536.02	17.31%	4,412,573.45
员工借款	7,104,512.75	1.47%	1,285,377.74	18.09%	5,819,135.01	1,827,000.00	0.50%	252,176.70	13.80%	1,574,823.30
往来款	8,997,260.29	1.87%	5,559,441.70	61.79%	3,437,818.59	10,914,505.09	2.96%	5,530,817.46	50.67%	5,383,687.63
其他	3,484,592.50	0.73%	454,522.24	13.04%	3,030,070.26	1,022,952.03	0.28%	94,623.06	9.25%	928,328.97
合计	543,622,309.17	100.00%	69,830,845.38	12.85%	473,791,463.79	430,751,957.74	100.00%	68,755,153.24	15.96%	361,996,804.50

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海尚邮装饰工程有限公司			57,054,000.00	57,054,000.00	100.00%	
王和平			4,900,000.00	4,900,000.00	100.00%	
合计			61,954,000.00	61,954,000.00		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	6,801,153.24		61,954,000.00	68,755,153.24
2026 年 1 月 1 日余额在本期				

本期计提	1,075,692.14			1,075,692.14
2026 年 6 月 30 日余额	7,876,845.38		61,954,000.00	69,830,845.38

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

4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备金额	68,755,153.24	1,075,692.14				69,830,845.38
合计	68,755,153.24	1,075,692.14				69,830,845.38

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	合并范围内关联方	147,077,378.96	1 年以内、1-2 年、2-3 年	27.06%	
单位二	合并范围内关联方	111,119,580.34	1 年以内、1-2 年	20.44%	
单位三	合并范围内关联方	102,122,475.16	1 年以内、1-2 年	18.79%	
单位四	往来款	57,054,000.00	4-5 年、5 年以上	10.50%	57,054,000.00
单位五	合并范围内关联方	44,398,266.05	1 年以内、1-2 年、2-3 年	8.17%	
合计		461,771,700.51		84.96%	57,054,000.00

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	1,667,745,943.83	1,216,580,164.58	451,165,779.25	1,637,044,353.95	1,216,580,164.58	420,464,189.37
对联营、合营企业投资	103,291,868.62		103,291,868.62	75,186,419.28		75,186,419.28
合计	1,771,037,812.45	1,216,580,164.58	554,457,647.87	1,712,230,773.23	1,216,580,164.58	495,650,608.65

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	
上海海兰劳雷海洋科技有限公司		1,216,580,164.58						1,216,580,164.58
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
北京海兰盈华科技有限公司	21,300,000.00						21,300,000.00	
海南欧特海洋科技有限公司	37,353,961.36						37,353,961.36	
武汉海兰鲸科技有限公司	62,168,666.94						62,168,666.94	
江苏途索海洋科技有限公司	20,168,607.51		30,026,475.34				50,195,082.85	
高恩（海南）科技有限公司	100,421,513.50		66,187.52				100,487,701.02	
广东蓝图信息技术有限公司	421,513.50		66,187.52				487,701.02	
海兰信（上海）数据科技有限公司	629,926.56		542,739.50				1,172,666.06	
合计	420,464,189.37	1,216,580,164.58	30,701,589.88				451,165,779.25	1,216,580,164.58

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资	期初	减值	本期增减变动	期末	减值
----	----	----	--------	----	----

单位	余额 (账面 价值)	准备 期初 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	余额 (账面 价值)	准备 期末 余额
一、合营企业												
二、联营企业												
海南 嘟嘟 海洋 科技 有限 公司												
北京 蓝鲸 众合 投资 管理 有限 公司	2,559, 407.37				6,112. 82						2,565, 520.19	
上海 瀚博 源信 息技 术有 限公 司	21,540 ,904.7 6				- 496.62						21,540 ,408.1 4	
上海 海兰 云科 技有 限公 司												
成都 海兰 天澄 科技 股份 有限 公司	13,111 ,768.2 9				- 97,357 .41						13,014 ,410.8 8	
海鹦 (海 南) 技术 有限 公司	9,726, 888.15				- 55,291 .55						9,671, 596.60	
南京 六合 经开 产业 投资 基金 合伙 企业 (有限	28,247 ,450.7 1		28,500 ,000.0 0		- 247,51 7.90						56,499 ,932.8 1	

合伙)												
小计	75,186,419.28		28,500,000.00		-394,550.66						103,291,868.62	
合计	75,186,419.28		28,500,000.00		-394,550.66						103,291,868.62	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

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	96,425,529.06	57,155,241.74	94,903,153.57	63,075,832.88
其他业务	4,333,515.70		25,992.90	16,588.92
合计	100,759,044.76	57,155,241.74	94,929,146.47	63,092,421.80

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
海洋观探测装备与系统					17,092,266.85	9,038,916.00	17,092,266.85	9,038,916.00
智能船舶与智能航行系统					79,333,262.21	48,116,325.74	79,333,262.21	48,116,325.74
其他					4,333,515.70		4,333,515.70	
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					100,759,04 4.76	57,155,241. 74	100,759,04 4.76	57,155,241. 74

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 131,072,532.30 元，其中，70,411,170.48 元预计将于 2026 年度确认收入，43,493,500.32 元预计将于 2027 年度确认收入，17,167,861.50 元预计将于 2028 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	-394,550.66	337,852.50
处置长期股权投资产生的投资收益		-21,339,448.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,782,441.05	6,876,074.87
合计	5,387,890.39	-14,125,521.33

二十、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
非流动性资产处置损益	-7,227.40	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,656,217.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	13,462,394.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,842.12	
减：所得税影响额	2,410,731.89	
合计	13,704,494.10	--

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	0.58%	0.0142	0.0142
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.20%	-0.0048	-0.0048

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用