



北京海兰信数据科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-043

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人申万秋、主管会计工作负责人董中新及会计机构负责人(会计主管人员)齐英瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	6
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况	15
第七节 优先股相关情况	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	17
第九节 公司债相关情况	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录	76

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人或海兰信	指	北京海兰信数据科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A 股	指	人民币普通股
保荐机构	指	海通证券股份有限公司
元	指	人民币元
公司章程	指	北京海兰信数据科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上海劳雷/海兰劳雷	指	上海海兰劳雷海洋科技有限公司，公司全资子公司
劳雷香港	指	劳雷海洋系统有限公司（原“劳雷工业有限公司”），海兰劳雷全资子公司
Summerview	指	Summerview Company Limited，海兰劳雷全资子公司
劳雷产业	指	劳雷香港、Summerview、劳雷北京的总称
北京劳雷	指	北京劳雷海洋仪器有限公司，海兰劳雷全资子公司
广东蓝图	指	广东蓝图信息技术有限公司，海兰劳雷全资子公司
海南瑞海	指	海南瑞海海洋科技有限责任公司，海兰劳雷控股子公司
武汉瑞海	指	武汉海兰瑞海海洋科技有限公司，海南瑞海全资子公司
海兰船舶	指	北京海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司
海兰盈华	指	北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司
香港海兰信	指	海兰信（香港）航海科技有限公司，公司全资子公司
江苏船舶	指	江苏海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司
三沙海兰信	指	三沙海兰信海洋信息科技有限公司，公司全资子公司
江苏海兰/江苏海兰电气	指	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司全资子公司
江苏海兰信	指	江苏海兰信数据科技有限公司，江苏海兰全资子公司
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
Rockson	指	Rockson Automation GmbH，香港海兰电气控股子公司

海兰天澄	指	成都海兰天澄科技股份有限公司，公司控股子公司
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
海兰鲸	指	武汉海兰鲸科技有限公司，公司参股子公司
浙江海兰信	指	浙江海兰信海洋信息科技有限公司，公司参股子公司
三亚寰宇	指	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司，浙江海兰信参股子公司
上海言盛	指	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）
智海创信	指	珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）
中船投资	指	中船投资发展有限公司
IMO	指	国际海事组织（International Maritime Organization），是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的专门机构，该组织宗旨为促进各国间的航运技术合作，鼓励各国在促进海上安全，提高船舶航行效率，防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标准，并处理有关的法律问题。
CCS	指	中国船级社（China Classification Society），是中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构。
DNV-GL	指	DNVGL 集团(DNV GL Group)，由全球两大知名船级社 DNV(挪威船级社)与 GL(德国劳氏船级社)合并而成，位居全球三大管理系统认证机构之列。
VDR	指	船载航行数据记录仪（Voyage Data Recorder），本公司的主导产品之一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用于保障航行安全和分析航行事故原因，也称“船用黑匣子”。
INS	指	综合导航系统（Integrated Navigation System），该系统基于国际海事组织（IMO）综合导航系统（INS）最新性能标准，可覆盖船舶在航行中的航线规划、航线监控、安全防撞、导航控制数据、状态显示、警报管理、航迹控制等功能。
IBS	指	综合船桥系统（Integrated Bridge System），又称综合航行系统、自动化航行系统。该系统采用系统设计的方法，将船上的各种导航、操作控制和雷达避碰等设备有机地组合和功能综合，利用计算机、现代控制、信息处理等技术实现船舶航行的自动化。
RADAR、导航雷达	指	导航雷达是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是测定本船位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统，能够准确捕获其它船只、陆地、航线标志等物标信息，并显示在显示屏上，引导船只出入海湾和通过窄水道航行等。
机舱自动化	指	船舶综合机舱监控报警系统，简称“机舱自动化”，该系统能实现对轮机设备不间断地数据采集、监测和对各类泵组、阀门和风机等辅助设备的控制。此外，还可实现液货管理和电站管理，具备成熟的远程通信功能，通过远程网关能使岸上办公室更加方便地对船舶设备信息进行远程访问和远程诊断，为船员提供远程技术支持。

VMS	指	船舶远程监控管理系统（Vessel Manage System），本公司的主导产品之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实现船岸之间信息相互传递。
SCS、自动舵	指	船舶操舵仪（Steering Control System），也称船舶操舵控制系统或自动操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品之一。其主要功能是控制船的航行方向，通过手动或自动控制打舵改变航向。其工作原理主要是根据实际航行方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转动，使船舶按目标航向行驶。
ECDIS	指	电子海图显示与信息系统（Electronic Chart Display and Information System，简称电子海图或 ECDIS），是一种以数字形式表示、能动态地描绘海域地理信息和航海信息并能够进行自动化导航的综合系统。
BNWAS	指	船桥航行值班报警系统（Bridge Navigational Watch Alarm Systems，简称 BNWAS），是一种用于监视值班驾驶员（ODW）意识的设备，若因为任何原因而使值班驾驶员失去履行其职责的能力时，该系统将自动向船长或其他有能力的值班驾驶员报警。
VEIS	指	船舶电子集成系统（Vessel Electronic Integrated System），是指供应商根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方案，功能模块包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系统，服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、物流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售后服务等相关工作。
STTD、小目标探测雷达	指	小目标探测雷达（Small Target Tracking and Detector），该系统基于海杂波处理独特算法的极小目标探测雷达技术，可有效提高对雷达回波信号的处理能力，采用先进的先跟踪后探测（TBD）算法，能够实现全自动跟踪、探测、识别海上的目标，尤其对雷达反射截面积（RCS）大于 0.1 平方米的海上极小目标具有良好的探测、跟踪和识别功能。
AOSD、溢油探测雷达	指	溢油探测雷达（Automatic Oil Spill Detector），该系统通过附着油污的水面杂波运动比不附着油污的水面杂波运动缓慢原理对海上溢油（污染物）进行探测、并实时跟踪溢油带的漂移与扩散态势，及时准确获取溢油带的位置、大小、厚度等信息，从而有效提升海洋污染治理效率。
AIDR、测冰雷达	指	测冰雷达（Automatic Ice Detection Radar System），该系统利用小目标探测能力为船舶穿过冰雪覆盖的水面提供关键的导航信息，为避免船舶碰撞、探索最佳航线、降低燃料消耗和缩短航行时间提供保障。
AWHC、海浪探测雷达	指	海浪探测雷达（Automatic Wave Height Calculator），该系统能够实时获取频谱域上的海洋动态信息，包括波浪高度、波浪长度、波浪周期等动态信息，生成实时二维（或三维）海况图，为海洋动态信息研究和船舶航行安全与效率提供数据支撑。

智能雷达监控系统	指	智能雷达监控系统是以雷达、光电观察设备为主要传感器，采用先跟踪后探测（TBD）算法、独特的非恒定自适应门限设计，能够有效抑制海、雨、雪杂波，全自动精准提取雷达散射截面积（RCS） $\geq 0.1 \text{ m}^2$ ，物标高度 $\geq 1\text{m}$ 的海上高速、低速目标，并对其有效跟踪、探测和识别，弥补了常规探测手段遗漏小型目标的缺陷。系统先进的多信息融合技术在岸与岸、船与船、岸与船之间多站点组网时，可避免因不同传感器探测到同一目标后产生重复信息，并能显示目标探测与识别的传感器来源，同时实现统一平台下的态势分析。
地波雷达	指	高频地波雷达作为一种新型的海洋监测设备，其利用短波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，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，同时还可从雷达回波中提取风场、浪场、流场等海况信息，具有超视距、大范围、全天候以及低成本等优点，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；技术达到国际先进水平，获得多项专利以及国家科技部和总装备部的联合表彰。
物理海洋仪器设备	指	主要包括温盐深测量系统、多参数光学测量仪、测流仪器、浪潮仪和其他产品等。
海洋物探仪器设备	指	主要包括海洋/航空重力仪、海洋磁力仪、海底静力触探系统和海洋地震仪。
海洋测绘仪器设备	指	主要包括多波束测深系统、单波束测深系统、侧扫声纳系统、浅地层剖面仪系统、组合式侧扫声纳/浅地层剖面仪系统、深海拖曳系统、测绘软件和声呐同步控制器等。
水下工程仪器设备	指	主要包括声学释放器、声学通讯机、浮力材料、抗拽网海底安装座、ROV（有缆遥控潜器）、救生潜器、水下三维全景成像声纳系统、水下二维图像声纳、前视声纳系统、水下作业工具及设备、A 型架与吊艇架、绞车、水密接插件、导航定位仪器设备和水下声学换能器等
无人智能监测平台	指	该平台通过岸基船队综合管理系统，借助卫星通信链路，对多种自主无人艇、无人机进行统一管控的综合性海洋探测设备搭载平台系统。该系统包括柴油动力高速无人艇系列、电动力低速测量船系列、太阳能动力无人艇系列、波浪能水面无人艇系列和无人机系列，可通过搭载不同的任务载荷，在广阔的海域进行较长时间的路径跟踪和位置保持，并通过复合无线通讯系统，将监测数据传输到船队服务管理系统，并可在不同的操作终端进行远程控制。
海底观测网	指	海底观测网主要由岸站、主接驳节点、次接驳节点和 SIIM(海底仪器接口模块)和科学仪器设备等五部分组成，为水下观、探测装备/设备提供长时间、不间断的电源及通信信道，实现水下多参数、大范围监测，为海上石油天然气开发、海洋科学研究以及其它海洋应用提供科学数据。
海兰云“Hi-Cloud”	指	海兰云“Hi-Cloud”船舶远程信息服务系统，凭借海兰信 VDR+、

		INS+或 VMS+采集船舶的航行、机舱、货物、视频等数据，通过 FBB/VSAT 卫星或 3G/4G 网络传递到 IPHONE、IPAD、PC 等终端的岸端云服务器，同时采集全球的海洋气象洋流信息，在云服务器上对各种信息进行存储、梳理分析及挖掘，进而形成一个船舶信息服务平台。该平台能够向船舶提供气象导航及航线优化、设备诊断支持、办公自动化、海图及其他数据下载更新等服务，向岸端管理及监管部门提供船舶综合状态信息和设备远程诊断维护、船舶事故数据下载回放、船舶隐患预警、办公自动化等服务，使相关部门能够及时了解船舶状况，做出合理决策，以确保船舶航行安全，节省能源、降低运维成本、提高运营效能。
--	--	---

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜楠	葛井波
联系地址	北京市海淀区地锦路7号院10号楼(中关村环保科技示范园)	北京市海淀区地锦路7号院10号楼(中关村环保科技示范园)
电话	(010) 59738832	(010) 59738832
传真	(010) 59738737	(010) 59738737
电子信箱	jiangn@highlander.com.cn	gejb@highlander.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座1902室
公司注册地址的邮政编码	100084
公司办公地址	北京市海淀区地锦路7号院10号楼（中关村环保科技示范园）
公司办公地址的邮政编码	100095
公司网址	http://www.highlander.com.cn/
公司电子信箱	HLX@highlander.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019年01月23日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼董事会办公室（中关村环保科技示范园）

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 2018 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

董事会秘书和证券事务代表电话联系方式变更为：（010）59738832

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
营业总收入（元）	334,286,422.80	318,531,866.77	4.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,402,406.32	59,531,272.15	4.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	50,916,619.60	46,261,991.48	10.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,669,188.02	56,445,112.71	-234.06%
基本每股收益（元/股）	0.1579	0.1645	-4.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1579	0.1645	-4.01%
加权平均净资产收益率	3.62%	4.76%	-1.14%
	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）	2,170,505,504.68	2,168,165,591.04	0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,744,599,297.41	1,694,587,000.70	2.95%

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：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,848,409.89	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	226.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	865,983.46	
减：所得税影响额	2,163,317.85	
少数股东权益影响额（税后）	65,515.45	
合计	11,485,786.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

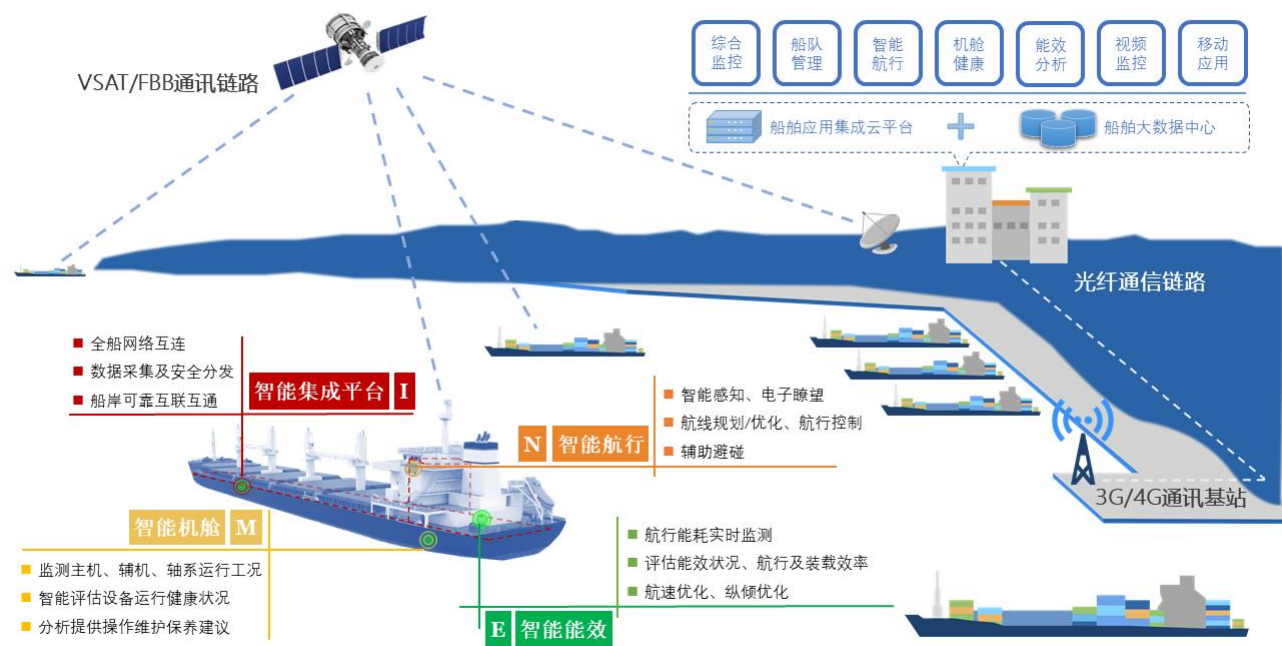
一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

（一）公司主要业务和产品介绍

海兰信成立于 2001 年，是国家级高新技术企业。公司成立十八年来，肩负“探索海洋，献身国防”的使命，主营业务聚焦“海洋”，致力于成为全球智能航海的引领者，中国智慧海洋的建设者。基于此，公司围绕智能航海业务领域与智慧海洋业务领域，形成了三大业务板块与两大业务特点。

1、以智能船为核心的智能航海业务，包括船端的智能集成平台、智能航行系统、智能机舱系统及智能能耗管理系统，以及岸基基于船舶大数据平台的智能船管服务。



（1）智能集成平台，主要是采集船舶的航行、机舱、货物、视频等各种数据，实现全船数字化，并将相关数据进行标准化、通过全船统一的物联网络进行数据汇集、处理及分发给各个应用，同时将数据同步到岸基大数据平台，对数据进行清洗、存储及挖掘等更进一步的处理，结合气象数据、海图数据等，构建船舶大数据平台，为各种应用提供船岸一体的数据支撑。该平台满足中国船级社（CCS）智能船关于智能集成平台 I 符号的要求。

（2）智能航行系统，主要是在综合导航系统（INS，可自主提供）产品的基础上，增加智能工作站，利用船舶大数据平台，为船舶提供航线航速优化，辅助智能避碰及智能航行态势感知等服务，提升船舶航行的安全性及经济性，降低人员劳动强度。该系统满足中国船级社（CCS）智能船关于智能航行 N 符号的要求。

(3) 智能机舱系统，主要是在机舱监测报警系统（AMS，可自主提供）产品的基础上，为船舶及岸基办公室提供主机、辅机及轴系的工况监控，并智能评估设备的健康运行状况，提供合理的设备维护保养建议，提升船舶的在航率，降低维护成本。该系统满足中国船级社（CCS）智能船关于智能机舱 M 符号的要求。

(4) 智能能效管理系统，主要是在智能集成平台的基础上，对船舶的能耗进行实时监控，基于数据平台评估能耗状况，对船舶纵倾、航速等提出优化建议，有效降低船舶能耗及排放。该系统满足中国船级社（CCS）智能船关于智能能效管理系统 E 符号的要求。

配备上述系统，可满足中国船级社关于智能船的整体要求，取得 i-ship 智能船符号。公司作为国内领先的智能航行系统供应商，十八年来系列产品已经应用于万艘远洋船舶上，技术创新引领中国智能船行业发展。

2、以海底网等为代表的海洋仪器装备及重大项目，也包括相关的海洋传感器、无人观测系统等。

(1) 国家倡导的全球海洋立体观（监）测网中，海底网观测技术是重要的组成部分，公司本着国际化推动本地化的海洋发展战略，通过自主研发及国际引进等手段，整合了国际上最前沿的海底网技术、重大装备仪器及相应的运行经验，公司有能力承担深远海的综合观测项目。

(2) 海洋传感器系列包括物理海洋仪器设备、海洋物探仪器设备、海洋测绘仪器设备、水下工程仪器设备等海洋监测产品，该系列产品用于海洋调查、监测、海洋测量、海工、资源勘探等领域。

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

(2) + (3) 为海洋调查业务，子公司劳雷海洋是国内最大的海洋调查仪器应用与系统集成服务公司，在细分领域深耕多年，拥有国内领先的传感器市场份额，能够联合世界上的知名仪器生产厂家及科研院所，提供一流的海洋调查仪器和系统解决方案，帮助大量客户完成了数个重大国家科学项目和工程项目，客户覆盖了国家海洋局、水利部、测绘研究所等在内的全国大部分海洋调查领域客户群。

3、提供多制式的系列雷达产品和系统支撑全球海洋立体观测网业务

(1) 公司自主研发的雷达产品线包括导航雷达系列产品、基于极小目标探测技术为核心的系列特种雷达产品和高频地波雷达产品，其中特种雷达包括：溢油探测雷达、海浪探测雷达以及智能雷达监控系统等，该系列产品可实现对海面目标的全自动跟踪、探测，尤其对极小目标（ $RCS \geq 0.1 \text{ m}^2$ ）具有良好的探测效果；上述系列产品应用于岸基和船载/舰载对海监控领域，实现对水面目标的实时监控；高频地波雷达作为一种新型的海洋监测设备，可克服地球表面曲率的限制，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，可从雷达回波中提取风场、浪场、流场等海况信息，作用距离可达 300 公里。综上所述公司系列雷达产品可实现但不限于海面目标监测以及海浪/海流/溢油等海洋环境监测，为港口监控、海域监控、岛礁监控、海上平台监控、海上搜救、维权执法等提供核心设施装备。

(2) 参与“全国近海雷达网”与“地波雷达网”建设

2016 年底公司通过参股公司浙江海兰信联合中电科、中海油等战略投资人发起设立三亚寰宇，公司作为三亚寰宇的设备供应商为其提供基于极小目标探测技术为核心的系列特种雷达产品和地波雷达产品。截止目前三亚寰宇已初步完成了覆盖中国多个重要沿海省市的近海雷达网布局，并为国家及地方的多个涉海部门（包括军方）的管理决策提供数据服务支持，客户群体快速累积，经营状况亦呈稳步上升的态势：2019 年上半年成功协查多起重大案件，其中包括海峡海底光电电缆中断调查、海事沉船事故调查、海关缉私协查、海洋渔业执法、海洋环境保护等应用领域，并于上半年获得国家部委的专项资金支持，进一步确定其战略意义。同时，“海南环岛地波雷达网”圆满完成验收，并与国家自然资源部南海局签署了“沿岸雷达综合观测网建设与应用”战略合作协议，共同推进南海区沿岸地波雷达网建设，为后续地波雷达向全国示范推广布局奠定了基础。

(3) 公司具有“海事+海洋”的综合对海业务模式

基于多年船舶航行相关数据积累，结合劳雷海洋多年海洋观测装备应用与系统集成服务能力，可以为客户提供船舶通导智能化系统解决方案、岸基和船载/舰载对海监控管理服务的同时，构建起“近岸+近海+中远海”与“水面+水下”相结合的“海空天一体化”海洋监测网和海洋信息化数据平台。

4、两大业务特点

（1）无人与智能为引领

海兰信基于现有船舶智能化系统，结合船舶大数据与人工智能技术，可以实现船舶远程操控与监控以及自主无人运营模式，随着人工智能技术研究成果的不断丰富，将推动包括智能航行在内的系列智能应用，促进船舶向自主无人方向快速发展，改变行业生态格局与现状。

在海洋调查领域，无人艇、无人机等人工智能技术的创新应用至关重要，公司基于海洋无人机动平台系统，为客户提供无人艇载测绘系统、无人机载水陆界面调查与航磁系统等解决方案，成功完成多项探矿作业以及沉船快速搜索、岛礁调查建模等应用，不仅可以提高探测效率，更将人类视角延伸得更深、更远，为当下海洋调查行业提供实现跨越式发展的无限可能，也为公司构建“海空+船舶+海面+水下”于一体的无人智能海洋观测网带来了可能。

（2）军民业务深度融合

公司所有产品同时面向军、政府公务体系（警）、民领域，拥有齐全的军工资质。公司从民用设备出发，钻研满足国际标准的自主技术研制，引进国际先进技术并进行再创新，形成自主知识产权的技术产品，经过民用领域的成熟应用后，进行技术转化满足军标标准，更加有效地服务于军。此外，通过军用技术钻研，突破设备关键技术，进一步完善民用产品性能，提升民用产品功能，增强企业技术实力及产品市场竞争力。

作为中国海军的装备供应商，产品已应用到包括“辽宁舰”和我国首艘国产航母在内的各类舰船上，并实现了从单一产品供应向提供系统解决方案的转变。未来随着军队改革的深入以及海洋维权等防务能力要求的提高，公司军民领域相互促进、深度融合的模式，将对公司发展产生巨大驱动力。

（二）经营模式

- 1、采购模式：以销定采和以销定产，在规模采购降低成本的同时控制存货规模、提高资产周转率。
- 2、研发模式：采取本地团队与国际技术团队协同工作的模式，从产品定义的阶段就着眼于国际领先、行业一流的定位，用国际化标准引领产品研发流程的各个阶段。
- 3、生产模式：分为标准化产品生产模式和项目定制化生产模式。
- 4、销售模式：公司采用直销为主、分销为辅的方式，向客户提供标准化的海事产品、海洋观探测产品、海洋信息化产品及海洋信息服务等，并承担产品的安装、调试以及售后服务。同时，公司也根据客户需求，向客户提供定制服务，该类业务主要包括船岸管理系统、岸基对海监控管理系统、智能雷达监控系统等。
- 5、售后服务模式：公司在全球 40 多个国家和地区采用自建和代理的方式建立了 80 多个服务网点，形成了“全球服务网”；在国内主要沿海城市设立了办事处和分支机构，可以随时响应客户需求。

（三）驱动收入变化的因素分析

2019 上半年公司实现营业收入 3.34 亿元，比去年同期增长 4.95%；归属于上市公司股东的净利润为 6,240.24 万元，比去年同期增长 4.82%；归属于上市公司股东的扣非净利润为 5,091.66 万元，比去年同期增长 10.06%。其中，海事综合导航、智能装备与系统营业收入 1.60 亿元，比去年同期增长 20.86%。海洋观（探）测仪器、装备与信息系统毛利率 50.04%，比去年同期增长 4.01 个百分点。

主要的业绩驱动因素：

- 1、智能航海领域民用业务逐步回暖：受益于《船舶配套产业能力提升行动计划(2016-2020 年)》的规划实施，以及智能船 1.0

专项智能航行技术的成功示范应用，智能航海业务订单加速提升，与去年同期相比新签订单增长 64%。

2、智慧海洋业务领域受益于机构改革影响逐步消除，海洋装备仪器需求加速恢复，持续贡献利润；智能雷达监控系统站点覆盖区域进一步扩大；公司新产品地波雷达以南海为突破点，成功进行规模化示范应用，获得涉海管理（海洋预报与防灾减灾）客户认可，为后续全国复制推广奠定了基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	本期新增非专利技术及软件系统
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
劳雷海洋系统有限公司	投资并购	364,035,212.36	香港	海洋仪器销售	加强应收款的回款力度，加强存货和非专利技术的管理	7,956,060.10	20.77%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、战略清晰且坚定，围绕海洋科技领域形成护城河

公司从设立以来，坚持聚焦于“海”，历经 18 年的积累，通过深度市场洞察，不断明确企业愿景，且该愿景与国家产业政策高度契合；公司以“探索海洋、献身国防”为使命，以“客户至上，奋斗为本”为企业核心价值观。公司明确了“1 3 1”战略规划，即“一个国家战略引领，三个支柱业务，一个支撑平台”。公司坚持国际化驱动本地化、资本驱动实业、军民深度融合相互驱动的“三驱动发展战略”。从市场角度，公司定位于“智能航海”与“智慧海洋”领域，拥有“航海+海洋”系列产品，具备国内领先的海洋立体监测综合实施能力，公司在该领域有多年的积累，已经形成海洋科技领域护城河。

2、国际化视野，核心技术产品立足行业前沿

公司遵循“自主研发为基础、国际合作创一流”的研发理念，汇集了 200 多人的国内、国际（意大利、德国、俄罗斯等）技术工程服务团队。公司也获得了国家高新技术企业、船舶导航信息技术工程实验室、北京市企业技术中心、北京市国际科技合作基地等荣誉资质。

公司雷达产品线丰富，包括导航雷达、多用途的智能雷达监控系统以及高频地波雷达等系列产品；拥有多制式雷达信号处理技术，其中智能雷达监控系统融合了国际领先的自适应门限杂波抑制技术及先跟踪后探测（TBD）技术，通过融合船载/舰载导航雷达与智能雷达监控系统信息，可进一步提高雷达系统覆盖范围以及目标探测和识别、跟踪能力。系列雷达产品保障公司有能力的为客户提供“近岸+近海+中远海”的海域监测雷达系统，以及完整的海上态势信息，助力公司在智能航行、海洋防务和数字海洋等领域提供多种类型的产品或服务，拓展了公司业务范围和模式。

同时，基于“航海”+“海洋”业务领域积累，公司不断强化基于智能与数据的服务能力，以“海兰云”为统一载体，为航海与海洋领域客户提供深度信息服务，形成叠加效应。作为行业唯一具备“航海”+“海洋”综合技术的上市公司，公司将聚集资源，进一步促进产业融合，强化差异化优势，形成从核心产品、传感器，到关键智能系统，再到基于数据的智能服务的差异化能力体系。

3、军民产业深度融合，协同发展

公司所有产品同时面向军、政府公务体系（警）、民领域。在民用领域，公司的所有航海产品均按照国际标准研制，拥有国际船级社的证书。公司所有海洋产品，广泛应用于科学考察、环境调查等领域。

公司拥有齐全的相关资质，产品已应用到包括“辽宁舰”和我国首艘国产航母在内的各类舰船上。未来随着军队改革的深入以及海洋维权等防务能力要求的提高，公司军民领域相互促进、深度融合的模式，将对公司发展产生巨大驱动力。

4、以“奋斗者为本”，打造核心团队

公司提倡“奋斗者为本”文化，引进和凝聚了一批奋斗者，形成了公司的核心班子团队，成为公司不断成长的基石。同时，公司还围绕研发、业务、管理、资本和财务等方面，分别聘请了专家担任各个业务领域的领航者，成为公司战略决策和经营管理的高层管理者。

核心团队是公司企业文化的认同者、践行者和传播者。通过有效机制与系列活动，营造学习氛围，把核心队伍建设成为学习型队伍，进而把持续学习、持续提升的精神传递到全公司，引导并推动整个公司成为学习型组织。公司不断完善公司的激励体系，吸引更多优秀人才加入。推进事业合伙人机制，推进股权激励计划，加强公司文化建设，增强员工归属感。

5、创新模式驱动公司发展

公司管理团队与时俱进，瞄准国际前沿，顺应时代发展，时刻保持创新理念。围绕公司技术研发、商业模式、内部管理运营等方面进行模式创新，推动公司发展。坚持自主创新与国际合作的模式，持续加大研发投入，抢占行业发展制高点；全球化合作，推进研发、投资、服务的全球化布局；与央企强强联合，资源互补构建合作新常态；从竞争发展走向合作发展新模式，构建海洋产业生态合作圈；企业对传统的管理激励机制进行变革和创新,重视新型事业合伙人模式的管理机制,获取关键人才和管理技术；从销售设备与系统集成服务向大数据运营服务转型；在创新驱动中，将公司锤炼成世界一流企业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）经营状况概述

报告期内，公司秉持“务实经营、强化研发、夯实管理”的经营理念开展相关工作，发布三年研发战略规划，强化集团研发能力；稳步推进民用和军标市场开拓，围绕主航道业务板块稳健经营：2019 年上半年实现营业收入 3.34 亿元，比去年同期增长 4.95%；归属于上市公司股东的净利润为 6,240.24 万元，比去年同期增长 4.82%；归属于上市公司股东的扣非净利润为 5,091.66 万元，比去年同期增长 10.06%。其中，海事综合导航、智能装备与系统营业收入 1.60 亿元，比去年同期增长 20.86%。海洋观（探）测仪器、装备与信息系统毛利率 50.04%，比去年同期增长 4.01 个百分点。

报告期内，公司账面货币资金近 4 亿元，资金充沛满足日常经营发展需要；公司注重风险控制，资产负债率为 19.23%，一直保持在较低水平；公司主要因收购海兰劳雷海洋形成的商誉 3 亿元较低，海兰劳雷目前订单充裕，且多年来业绩完成情况较好，未来两年内伴随“十三五”规划的加速实施，将对公司的业绩带来积极影响。

（二）以技术创新为引擎，发布集团研发规划，推动高质量发展

公司明确研发建设目标：构建自主的世界领先的航海智能化和海洋信息化的技术研发体系。广泛吸收世界上最新的研究成果，虚心向国内外优秀企业学习，在独立自主的基础上，加强开放合作，开发出卓越的产品，自立于世界航海智能化和海洋信息化列强之林。2019 年上半年研发投入 2,792.84 万元，比去年同期增长 4.42%，占营业收入的 8.35%。

为进一步强化技术研发能力，提升公司核心竞争力，公司近期投资设立武汉海兰信，计划投资五千万元，拟将其打造为公司在国内的软件技术创新驱动中心，利用武汉的区位优势吸引优秀的人才，打造国内领先的技术研发团队，构建公司大数据及人工智能研发中心。目前，武汉海兰信已经完成工商注册，计划年内组建不少于 100 人的研发队伍。同时，公司积极向国际先进科技企业学习，引入 IPD（Integrated Product Development）研发管理模式，从流程重整和产品重整两个维度来不断提升研发管理水平，推动研发效率提升。重要成果包括：

1、智能行系统成为国内标杆：公司 2016 年承接“智能船舶 1.0 研发专项”的关键课题研究与产品化任务，截止目前已完成课题全部开发工作，获得了 CCS 和 DNV-GL 的智能系统认证和一人桥楼认证；公司承接的国家重大专项“船舶（航行）态势智能感知系统研制”是继“智能船舶 1.0 研发专项”后，基于智能航行、智能通信技术的又一突破，系统的研制成功将提高船舶航行环境态势的智能感知能力。截止目前，已完成硬件总体方案设计以及海图软件、声音系统、固态雷达系统方案评审。

2、雷达系列产品功能拓展与软件算法优化：地波雷达、固态脉冲压缩雷达及近距离高分辨率连续波雷达基本实现工程化应用；完善了原有的小目标雷达跟踪融合算法，雷达目标数据质量、系统稳定性、操作便利性、客户易用性进行了大幅提升；并启动了深度学习与雷达信号处理的结合，进一步提升目标的探测及跟踪能力；近岸小目标雷达实时监控报警系统，实现了与第三方光电、多制式雷达如多普勒雷达的集成、融合、光电雷达联动，提高了以雷达为核心的系统集成能力；对目标跟踪与融合算法进行了优化，智能光电识别算法研究成果显现并初步实现工程化应用；对雷达测波系统进行升级，优化海浪反演算法，完成基于 BS 平台的观测站点和中心站软件的融合开发，实现了以海图为地图的多站点综合展示与参数配置、数据查询，提升了数据质量与稳定性。

3、海底观测网示范系统国产化研发：基于行业发展和应用需求，公司再次升级了系统设计方案，产品样机也在完善和筹备海测的过程中，将在近期完成技术比测的相关准备工作。

（三）主航道上三大业务稳步推进

1、以智能船为核心的智能航海业务：作为国内首家且唯一智能驾驶系统提供商，完成三艘智能远洋船舶“明远”、“明卓”、“凯征”轮的交付使用；完成了船员试航前的产品培训工作，根据用户反馈不断升级优化，技术实力得到中国船级社、研究院所、高校和船东、船厂的高度认可；智能船解决方案在重点合作船厂获得突破，标准方案获得外高桥与扬子江等主流船厂接受，达成共识。一次性获得公司战略客户 12 条 LNG 动力守护供应船项目订单，其中综合导航系统 INS 为 8 船套。上半年累计新签订单额同比增长 64%。

2、以系列雷达产品为切入点的全球海洋立体观测网业务：公司作为设备供应商联合三亚寰宇参与建设的近海雷达网得到了国家级专家组的充分肯定并获得牵头部委的专项资金支持，进一步奠定了其战略意义；作为地波雷达产品供应商参与的海南环岛地波雷达网（一期）建成运行半年后，通过客户与专家高度认可圆满通过验收，形成全国示范效应；基于此，公司近日与国家自然资源部南海局签署了“沿岸雷达综合观测网建设与应用”战略合作协议，共同推进南海区沿岸地波雷达网建设和数据应用研发，这将是公司全球海洋立体观测网业务的重要组成部分，是公司小目标雷达产品进入全国第一张近海雷达网布局建成后，即将全面开启布局的第二张地波雷达网。

3、以海底网等为代表的海洋仪器装备及重大项目：报告期内，十三五规划的部分重大涉海项目逐步启动；今年油气市场开始恢复，中海油、中石化采购规模开始加大；自然资源部机构改革基本完成，下属海洋研究所、地调局和地质调查研究所完成部分专项的设备采购；2019 年年度内海兰劳雷订单充裕，集团涉海业务部门跟进的相关海洋专项已经启动，部分进入招标程序；海底网关键技术与装备国产化进度加速，下半年将会对业绩有积极影响；跟进重大项目的同时，公司兼顾机构改革重组后的新涉海管理部门释放的新订单，积极探索构建常态化的可持续业务系统。

（四）战略合作

1、2019 年 1 月，公司与中船集团下属上海船舶研究设计院签署战略合作协议，双方就共同推动智能船舶相关行业标准的制定、智能船舶的应用普及，促进船舶工业的转型升级达成高度战略共识与合作关系；双方将在智能船舶科研领域相互支持及配合，共建岸基船舶数据中心，完善船舶全生命周期管理，从需求端入手联合为客户提供智能船总体解决方案，共同推动行业发展。

2、2019 年 5 月，公司与上海浦东海事局签署“阳光安检创新工作室实训基地”共建协议，本次活动以及未来共建活动为船舶智能化的发展和推广搭建平台，也为海事部门更好地进行海事执法提供支撑，同时也提升了海兰信在行业中的影响力，成为国内该领域被海事部门认可的合作单位；

3、2019 年 7 月，公司与交通运输部水运科学研究所（院）签署“智能航运”战略合作协议，根据协议海兰信将受邀参与我国首条 300 箱智能船项目和青岛海上智能船舶测试场项目，双方将结合各自优势推出共有知识产权的新一代基于船岸协同的船舶智能航行系统；充分利用海兰信岸基雷达系统，共同开展技术研发和应用实践，推动我国海上搜救能力、交通监管能力、溢油监测能力的提升。

4、2019 年 7 月，公司与自然资源部南海局签署了“南海区沿岸雷达综合观测网建设与应用”战略合作协议。围绕服务于南海战略和粤港澳大湾区建设的宗旨，海兰信将联合合作伙伴与南海局共同推进南海区沿岸地波雷达网建设，以粤港澳大湾区为重点示范性试点，合作开展区域性的地波雷达应用研究。

（五）重要事项

1、董事长作为民营企业代表受邀出席国防军工上市公司座谈会

2019 年 3 月 23 日，由中国上市公司协会主办、协会国防军工行业委员会承办的国防军工上市公司座谈会在北京召开，中国证监会、国资委、工信部、国防科工局和国家基金相关领导出席会议，十一大军工集团以及部分军工上市公司代表参加了本次会议，海兰信集团董事长申万秋作为民参军代表受邀出席并发表讲话。

2、公司一次性通过保密资质审查

报告期内，公司一次性通过保密资质审核，为后续业务开展奠定基础。

3、“远程无人、遥测遥感”：劳雷海洋 2019 OT 展

2019 年 5 月 17 日，首届 OceanTech Program 国际海洋技术会展（以下简称 OT 2019）在浙江大学舟山校区圆满举办。劳雷作为 OT 2019 企业支持单位，不仅展出 ADCP、多波束等一流海洋调查仪器，更有代表当下无人智能发展趋势的无人直升机、无人艇、ROV 等遥测遥感技术参展，劳雷作为海洋探索业界先行者，自 15 年即提出“远程无人、遥测遥感”发展战略，并致力于无人机、无人艇、ROV 等先进技术的应用研发与推广，此次通过 OT 与全国海洋技术学术会议的专家学者展开更加直接有效的对话交流，基于此次展示的无人艇、无人机等达成多项应用转化联合研发意向。

4、中国智能船舶创新联盟首次专题研讨会成功举行

2019 年 5 月 22 日，中国智能船舶创新联盟 2019 年第一次工作会议暨联盟专题研讨会在京举行，会议由联盟理事长单位中船集团下属上海船舶研究设计院主办、副理事长单位北京海兰信数据科技股份有限公司承办。工业和信息化部以及船厂、科研院所、船东、船用设备配套厂商、高等院校、各大船级社等 40 余家联盟成员单位参加了此次会议。公司董事长申总致欢迎词时表示：智能化是未来船舶发展的必然趋势，紧跟国家政策引领，公司将积极布局智能船舶发展，并呼吁各联盟单位加强合作，持续推动相关智能系统的应用，注重参与国际标准的制定，为智能船舶发展提供坚实保障。期间，公司总工李常伟发表了《贯彻智能船行动计划对我国船舶装备的意义与建议》主题演讲，结合海兰信在通信导航设备深厚的经验积累，分析了国内外差异化竞争力局势，对智能船技术发展方向提出具体建议。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	334,286,422.80	318,531,866.77	4.95%	
营业成本	198,120,935.59	189,327,815.90	4.64%	
销售费用	32,349,789.75	29,556,080.46	9.45%	
管理费用	30,871,711.73	28,689,701.68	7.61%	
财务费用	-966,941.23	-8,276,771.61	-88.32%	贷款利息支出增加及存款利息收入减少所致
所得税费用	13,879,304.00	11,738,702.67	18.24%	
研发投入	27,928,375.32	26,747,273.03	4.42%	
经营活动产生的现金流量净额	-75,669,188.02	56,445,112.71	-234.06%	报告期内采购增加及销售回款延期所致
投资活动产生的现金	34,313,132.34	-1,318,279.34	2,702.87%	报告期收回银行理财

流量净额				产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-59,107,919.31	-58,931,391.70	-0.30%	
现金及现金等价物净增加额	-100,804,417.91	-1,915,817.71	-5,161.69%	报告期内对外投资、分红、采购和偿还借款等所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分产品						
海洋观（探）测 仪器、装备与信 息系统	165,982,969.22	82,918,355.41	50.04%	-11.16%	-20.08%	4.01%
海事综合导航、 智能装备与系统	159,972,472.16	110,756,267.01	30.77%	20.86%	22.38%	-1.33%
环境监测仪器与系统	8,330,981.42	4,446,313.17	46.63%	10.98%	14.75%	-2.26%
分地区						
国内	313,232,186.95	186,297,521.56	40.52%	8.73%	8.74%	-0.01%
国外	21,054,235.85	11,823,414.03	43.84%	-55.01%	-63.34%	3.02%

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,473,596.99	3.24%	理财利息收益	是
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	3,472,586.68	4.55%	本期应收账款坏账增加	否

			所致	
营业外收入	1,681,651.54	2.21%	政府奖励等	否
营业外支出	181,107.59	0.24%	对外捐赠等	否
其他收益	15,163,391.09	19.88%	软件退税、政府科研和产业化补助	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末末		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	396,478,239.23	18.27%	816,233,517.42	36.26%	-17.99%	报告期内对外投资、分红、采购和偿还借款等所致
应收账款	455,074,738.51	20.97%	374,874,857.63	16.65%	4.32%	
存货	181,011,825.33	8.34%	183,046,508.47	8.13%	0.21%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	81,963,332.03	3.78%	70,038,930.43	3.11%	0.67%	
固定资产	78,616,958.82	3.62%	67,620,791.51	3.00%	0.62%	
在建工程	136,039.23	0.01%	136,039.23	0.01%	0.00%	
短期借款	166,364,000.02	7.66%	153,327,000.00	6.81%	0.85%	
长期借款	25,177,095.00	1.16%	25,147,724.40	1.12%	0.04%	
其他应收款	48,524,528.10	2.24%	26,313,281.80	1.17%	1.07%	
其他流动资产	153,512,836.07	7.07%	42,687,071.64	1.90%	5.17%	报告期内银行委托贷款、银行理财及结构性存款增加所致
无形资产	232,155,828.81	10.70%	234,654,801.60	10.42%	0.28%	
开发支出	47,079,474.27	2.17%	13,426,017.56	0.60%	1.57%	按研发项目进度继续资本化所致
其他非流动资	48,625,797.5	2.24%	6,114,332.30	0.27%	1.97%	合作研发支付进度款所致

产	5					
应付票据	0.00	0.00%	68,000,000.00	3.02%	-3.02%	商业票据到期兑付所致
应付账款	119,219,721.67	5.49%	149,551,785.21	6.64%	-1.15%	
预收款项	42,059,643.21	1.94%	57,046,204.40	2.53%	-0.59%	
其他应付款	5,786,978.84	0.27%	6,852,407.19	0.30%	-0.03%	
递延所得税负债	5,145,400.46	0.24%	5,642,478.41	0.25%	-0.01%	
其他综合收益	8,402,856.11	0.39%	2,863,916.28	0.13%	0.26%	
少数股东权益	8,511,734.24	0.39%	501,538,428.91	22.28%	-21.89%	去年下半年收购上海劳雷少数股东权益所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	0.00						10,000,000.00
上述合计	0.00						10,000,000.00
金融负债	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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	173,325,165.69	保函保证金及信用证保证金
固定资产	28,703,250.16	详见附注“七、45.长期借款”

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
27,800,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉海兰鲸科技有限公司	主要从事船舶智能化软件的研发、安装部署以及维护业务	新设	20,000,000.00	40.00 %	自有资金	武汉光谷创业投资基金有限公司、北京东土科技股份有限公司	长期	智能化软件以及标准的应用工作站	不适用	-133,189.70	否		
海南瑞海海洋科技有限责任公司	高频地波雷达设备研发、生产和销售以及提供海洋信息服	收购	7,800,000.00	80.00 %	自有资金	文必洋	长期	超视距监测设备	不适用	-522,204.60	否		

	务												
合计	--	--	27,800,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-655,394.30	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	45,428
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	41,760.42
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	566.73
累计变更用途的募集资金总额比例	1.25%
募集资金总体使用情况说明	
2010 年 3 月 17 日,本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268 号文批准,首次公开发行 1,385.00 万人民币普通股(A 股),发行价格为 32.80 元/股,募集资金总额为人民币 45,428.00 万元,最终确认的发行费用金额为人民币 2,853.78 万元,最终确定的募集资金净额为人民币 42,574.22 万元,公司本年度投入募集资金总额为 470.08 万元,为三沙海兰信海洋信息科技有限公司(以下简称“三沙海兰信”)支付采购和日常经营费用款。截至 2019 年 06 月 30 日,本公司已累计投入募集资金投资项目 41,760.42 万元,尚未使用的募集资金 2,184.66 万元(包含利息)均存放在公司募集资金专户中。	

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	截止报告	是否达到	项目可行
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	期末累计实现的效益	预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目											
VMS 产业化项目	否	2,478.88	1,620.72	0	1,620.72	100.00%	2012年01月13日	2,342.16	13,533.02	是	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37	0	2,630.37	100.00%	2012年01月13日	348.19	8,167.19	是	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33	0	1,245.33	100.00%	2012年01月13日	0	0	不适用	否
募投节余募集资金	否	0	3,510.73	0	3,510.73	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15	0	9,007.15	--	--	2,690.35	21,700.21	--	--
超募资金投向											
江苏海兰项目	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2012年01月31日	278.32	2,527.7	否	否
投资京能项目	否	3,500	3,500	0	3,500	100.00%	2011年11月09日	0	1,329.19	否	
三沙项目		5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2015年07月31日	-63.47	-360.18	否	否
江苏欧泰项目		1,020	453.27	0	453.27	100.00%	2013年12月31日	0	-63.56	否	否
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	23,250 .19	17,800	0	17,800	100.00 %	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,770 .19	32,753 .27	0	32,753 .27	--	--	214.85	3,433. 15	--	--
合计	--	47,777 .34	41,760 .42	0	41,760 .42	--	--	2,905. 2	25,133 .36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、江苏海兰项目：未达预计效益。受造船行业周期性影响，2008 年全球金融危机以来，国际贸易量和国际海运量趋缓，由此全球造船量和船舶配套产量减少。从造船的十年中周期来看，目前已是造船行业的底部区间，从 2017 年底触底企稳，2018 年订单量有所回升，造船业三大指标中新承接船舶订单量 3667 万载重吨，同比增长 8.7%。12 月底，手持船舶订单 8931 万载重吨，同比增长 2.4%。近年来船队增速持续低于海运贸易增速，全球航运市场进入缓慢复苏状态，这为新造船市场走出低谷创造了条件；叠加国际环保新规即将进入密集生效期，部分老旧船舶大概率因经济性较差被迫提前拆解，2019 年将给造船企业带来批量恢复性订单。2019 年初中船集团获得 36 艘新造高端智能船、100 亿合同订单，将为国内智能船舶配套厂商带来更多市场机会。 2、三沙项目：未达预期效益。三沙海兰信为公司全资子公司，主要业务是根据国家南海战略，依托公司海南区域中心定位，重点发展海南及周边省市、海域的对海监测防务业务。受国家机构改革影响，当地项目实施节奏晚于预期，因此未达预期效益。预估 2019 年国家海洋强国战略、一带一路以及军民融合战略落地实施，国家机构改革影响逐步消除，相关业务执行落地速度将显著提升，效益贡献也将逐步显现。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期无项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。 1、2010 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用 4,800 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使用 1,000 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800 万元募集资金永久补充流动资金，并于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000 万元短期银行借款。 2、2011 年 1 月 6 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰累计使用募集资金 5,000 万元。 3、2011 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 5 月 11 日使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。 4、2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。										

	截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。 5、2011 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 9 月 28 日使用了 3,500 万元超募资金投资京能电源。为集中精力和资源推进航海智能化和海洋信息化领域主业，公司先后于 2014 年 12 月和 2015 年 12 月转让京能电源 25%和 45%的股权，截止 2015 年底公司不再持有京能电源股权。 6、2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2012 年 4 月 26 日至 2012 年 5 月 23 日期间使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。 7、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 5,000 万元设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”）。2013 年 7 月 16 日，三沙海兰信完成工商注册登记手续，经营活动有序进行。 8、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 1,020 万元与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长信船舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧泰”）。2013 年 3 月 26 日，江苏欧泰完成工商注册登记手续；2014 年 7 月 30 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。江苏欧泰分别于 2014 年 11 月 12 日、12 月 18 日、2015 年 6 月 25 日支付公司投资款 235 万元、350 万元、8.55 万元，退回的 593.55 万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理，江苏欧泰已于 2015 年办理完毕注销工作。 9、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。 10、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司三沙海兰信使用超募资金 1200 万元入股武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司（以下简称“劳雷绿湾”），其中拟出资 200 万元人民币从原股东马卫泽先生处收购其持有 10.41%的股权，拟出资 1000 万元人民币认购劳雷绿湾增资扩股后 27.45%的股份，合计持股比例为 35%，并于 2015 年 9 月 18 日完成了工商相应变更。 11、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点利用募集资金购买银行理财产品总额不超过 3,000 万元。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
募集资金投资项目实施地点变更	不适用

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元，2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司未进行以上募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。 2、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司；2010 年 4 月 13 日，公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元；2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计 3,162.03 万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，合计节余资金 3,510.73 万元及利息收入 180.85 万元。2012 年 1 月 13 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将上述节余资金永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,200	6,200	0
合计		6,200	6,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
江苏扬子卓能实业有限公司	否	9,500	8.00%	无	日常经营
合计	--	9,500	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）					

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港劳雷海洋系统有限公司	子公司	海洋仪器系统集成及技术服务	2,876,388.40	364,035,212.36	221,019,937.55	105,680,294.05	9,066,736.06	7,956,060.10
广东蓝图信息技术有限公司	子公司	海洋信息化软件开发	45,000,000	113,383,823.92	74,137,703.53	47,843,667.03	20,602,579.40	19,682,343.31

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
海南瑞海海洋科技有限责任公司	收购	无重大影响
武汉海兰信数据科技有限公司	新设	无重大影响
武汉海兰瑞海海洋科技有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1. 香港劳雷海洋系统有限公司

注册资本：300万港币

法定代表人：申万秋

成立日期：2003年8月25日

住 所：香港筲箕湾南安街83号海安商业中心15层A室

股东构成及控制情况：公司持有其 100%股权

公司定位于海洋调查行业，是海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成

成及技术服务。截止2019年6月30日，公司总资产364,035,212.36元，净资产221,019,937.55元，营业收入105,680,294.05元，净利润7,956,060.10元。

2. 广东蓝图信息技术有限公司

注册资本：4500万

法定代表人：杨政

成立日期：2000年12月05日

住 所：广州市天河区高新技术开发区首期工业园建中路62号6楼

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

公司定位于海洋信息系统行业，是海洋信息系统解决方案提供商。截止2019年6月30日，公司总资产113,383,823.92元，净资产74,137,703.53元，营业收入47,843,667.03元，净利润19,682,343.31元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、从提供产品向数据服务转型的适应风险

海兰信时刻保持对市场的敏感度，根据市场环境适时进行战略转型。2013 年公司“由船入海”，形成智能航海和智慧海洋两大业务领域的三大支柱业务：智能船舶、海洋重大仪器装备和全球海洋立体观测网。目前的时代是“数据”时代，尤其在海洋领域“数据”更是核心。公司正在由目前的设备销售和系统解决方案供应商为主模式逐步向海洋大数据服务供应商和海洋综合解决方案供应商的方向转型，转型过程中公司的技术研发和销售服务模式均受到不同程度的挑战，为此公司必须尽快找到解决思路，应对转型期的适应风险。公司已通过自主研发、投资并购和孵化等方式逐步完善数据供应能力，并且取得一定的成效。

2、集团管理复杂性以及人才流失的风险

近两年公司围绕主营业务，完成了一系列的并购重组。随着公司管理模式逐步转为集团化管理模式，公司的管理复杂度更高，授权、激励体系急需进一步完善，此外，新投资并购公司与海兰信之间因文化差异，存在新投资并购核心人员人才流失风险。为了有针对性的应对管理风险和人才流失风险，公司将进一步聚焦核心业务，优化组织结构与流程，在公司核心班子基础上，推动事业合伙人机制的建立。其次，公司层面继续推进项目化管理，形成公司级层面大项目，集中集团优质资源重点保障项目达成；公司将在项目化管理过程中持续倡导“奋斗者为本”的企业文化，通过项目化识别和锻炼出优秀的项目经理，完善项目化的考核和激励，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神，满足公司业务跨越式发展对高端人才的需求；最后，公司将进一步重视信息化平台的搭建，搭建起满足集团化管理的集基础架构平台、业务管理平台、协同管理平台、经营决策平台为一体的信息化平台，加强集团化管控能力，为高层快速有效决策提供支撑，实现精细化管理，有效控制风险。

3、国际经济形势变化可能产生的风险

2018 年中美贸易战以来，受国际经济因素影响，公司“全球化”战略受到一定影响。首先，海外公司的管控成本加大；其次，在国际技术引进、合作与投资收购方面，增加了安全审查的难度及不确定性；国际化人才的引进节奏也将受到影响；部分海外产品采购来自于美国，受经济政策影响可能增加投入成本与采购风险。

面对上述风险，作为全球化科技公司应及时树立危机意识，注重风险管理，防患于未然。公司收缩在美国的直接投入，积极与俄罗斯等其它海洋科技国家进行国际合作；同时，坚持技术创新，加大自主研发投入，引入具有国际化视野海外研发与管理人才；加快现有海外产品的国产化速度，提高海外技术的消化吸收效率。

4、商誉减值风险

公司在并购过程中形成了一定商誉，截止 2019 年 6 月 30 日，公司商誉为 30,223.35 万元，主要为并购上海海兰劳雷海洋科技有限公司形成，上海劳雷 2015 年度至 2020 年度的业绩承诺及已实现的业绩情况详见下表。若被并购公司在市场拓展、内部管理等受不利因素影响，将会导致盈利不及预期，继而面临潜在的商誉减值风险，对公司未来的经营业绩造成不利影响。对此，公司积极加强公司并购后资源整合与文化融合，以形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险。

单位：人民币万元						
上海劳雷	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
业绩承诺数	2,840.00	3,200.00	3,360.00	8,929.91	10,163.27	11,072.00
业绩实现数	3,347.60	3,636.54	5,409.92	9,612.06	-	-
差异	507.60	436.54	2,049.92	682.15	-	-
实现程度	117.87%	113.64%	161.01%	107.64%	-	-

5、应收账款风险

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	36.27%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

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	股份限售承诺	1、本人因本次发行股份购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起 36 个月内且标的业绩承诺期最后一年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》已经出具并履行完毕业绩补偿义务前不转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收	2016 年 01 月 08 日	三年	履行完毕

			盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。			
	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、本合伙企业因本次发行股份购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。3、若上述锁定期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本企业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。	2016 年 01 月 08 日	三年	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额	实际发生日	实际担保金	担保类型	担保期	是否履	是否为

	相关公告披露日期	度	期(协议签署日)	额			行完毕	关联方担保
中关村担保公司	2015 年 12 月 01 日	2,400	2015 年 12 月 03 日	2,400	抵押	10 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		2,400		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,400		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
劳雷海洋系统有限公司	2018 年 08 月 31 日	2,436	2018 年 09 月 27 日	2,436	连带责任保证	3 年	否	否
成都海兰天澄科技股份有限公司	2018 年 12 月 04 日	1,000	2018 年 12 月 19 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	2019 年 04 月 26 日	3,000		0	连带责任保证	1 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,000		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）		6,436		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,436		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Summerview Company Limited	2017 年 07 月 06 日	16,000	2017 年 09 月 26 日	16,000	质押	25 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		16,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		16,000		
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）	3,000	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）	24,836	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	21,836
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		12.52%	
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）		17,000	
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）		17,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）半年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月，上海劳雷收购自然人赵晶晶持有的海南瑞海海洋科技有限责任公司80%股权，并于2019年3月6日完成工商变更登记。海南瑞海主要从事高频地波雷达设备研发、生产和销售以及提供海洋信息服务。2019年4月8日，海南瑞海在武汉设立全资子公司武汉海兰瑞海海洋科技有限公司，注册资本1000万元。

2019年3月19日，公司联合武汉光谷创业投资基金有限公司、北京东土科技股份有限公司在武汉设立参股公司武汉海兰鲸科技有限公司，注册资本5000万元，公司持有40%的股权份额，海兰鲸主要从事船舶智能化软件的研发、安装部署以及维护业务。

2019年5月29日，公司设立全资子公司武汉海兰信数据科技有限公司作为公司研发中心，公司拟将其打造为国内的软件技术创新驱动中心，利用武汉的区位优势吸引优秀的人才，打造国内领先的技术团队，构建公司大数据及人工智能研发中心。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	127,651,819	32.06%				-29,643,130	-29,643,130	98,008,689	24.61%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	127,651,819	32.06%				-29,643,130	-29,643,130	98,008,689	24.61%
其中：境内法人持股	65,953,273	16.56%				-29,643,130	-29,643,130	36,310,143	9.12%
境内自然人持股	61,698,546	15.50%						61,698,546	15.50%
4、外资持股		0.00%							0.00%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股		0.00%							0.00%
二、无限售条件股份	270,522,216	67.94%				29,643,130	29,643,130	300,165,346	75.39%
1、人民币普通股	270,522,216	67.94%				29,643,130	29,643,130	300,165,346	75.39%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	398,174,035	100.00%						398,174,035	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	16,938,932	16,938,932		0	发行股份购买资产	2019 年 1 月 8 日
申万秋	41,713,461		16,938,932	58,652,393	高管锁定股	每年股份可转让额度为上年末个人总持股数量的 25%
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	29,643,130	29,643,130		0	发行股份购买资产	2019 年 1 月 8 日
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	11,331,690			11,331,690	发行股份购买资产	2019 年 10 月 31 日
珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）	6,092,306			6,092,306	发行股份购买资产	2019 年 10 月 31 日
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	6,092,306			6,092,306	发行股份购买资产	2021 年 10 月 31 日
杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州宣富投资管理合	4,264,614			4,264,614	发行股份购买资产	2019 年 10 月 31 日

伙企业（有限合伙）						
上海丰煜投资有限公司一丰煜锦泰私募投资基金	3,655,383			3,655,383	发行股份购买资产	2019 年 10 月 31 日
王一凡	3,046,153			3,046,153	发行股份购买资产	2019 年 10 月 31 日
上海梦元投资管理中心（有限合伙）	3,046,153			3,046,153	发行股份购买资产	2019 年 10 月 31 日
杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）	1,827,691			1,827,691	发行股份购买资产	2019 年 10 月 31 日
合计	127,651,819	46,582,062	16,938,932	98,008,689	--	--

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	20,723	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
申万秋	境内自然人	19.64%	78,203,191		58,652,393	19,550,798	质押	49,440,000
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.64%	22,449,527	-7,193,603	0	22,449,527	质押	14,349,990
魏法军	境内自然人	5.34%	21,266,786	-7,963,400	0	21,266,786	质押	20,379,998
珠海市劳雷海洋	境内非国有法	2.85%	11,33		11,33	0	质押	11,330,000

科技服务合伙企业（有限合伙）	人		1,690		1,690			
任玉芬	境内自然人	2.00%	7,963,400	7,963,400	0	7,963,400		
珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	6,092,306		6,092,306	0		
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	6,092,306		6,092,306	0	质押	3,650,000
胡滢	境内自然人	1.28%	5,077,304		0	5,077,304		
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	1.16%	4,601,680	1676200	0	4,601,680		
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.10%	4,362,114	1198300	0	4,362,114		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	申万秋为上海言盛的普通合伙人及实际控制人，因此，申万秋与上海言盛构成一致行动人，合计持有上市公司股份比例达 25.28%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	22,449,527					人民币普通股	22,449,527	
魏法军	21,266,786					人民币普通股	21,266,786	
申万秋	19,550,798					人民币普通股	19,550,798	
任玉芬	7,963,400					人民币普通股	7,963,400	
胡滢	5,077,304					人民币普通股	5,077,304	
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,601,680					人民币普通股	4,601,680	
交通银行股份有限公司－浦银安	4,362,114					人民币普通股	4,362,114	

盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金			
中船投资发展有限公司	4,236,003	人民币普通股	4,236,003
季爱琴	3,764,898	人民币普通股	3,764,898
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	3,603,930	人民币普通股	3,603,930
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	申万秋为上海言盛的普通合伙人及实际控制人，因此，申万秋与上海言盛构成一致行动人，合计持有上市公司股份比例达 25.28%。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东季爱琴未通过普通证券账户持股，全部通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,764,898 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
石桂华	副总经理	解聘	2019 年 04 月 25 日	个人原因
柳丽华	财务总监	解聘	2019 年 04 月 25 日	工作变动
陈炜	副总经理	聘任	2019 年 04 月 25 日	
董中新	副总经理、财务总监	聘任	2019 年 04 月 25 日	
李常伟	技术总工程师	聘任	2019 年 04 月 25 日	

第九节 公司债相关情况

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

第十节 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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	396,478,239.23	497,063,783.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,067,966.15	29,916,500.17
应收账款	455,074,738.51	384,727,926.42
应收款项融资		
预付款项	113,381,134.76	65,931,666.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,524,528.10	22,481,702.50
其中：应收利息	7,056,000.00	5,010,958.33
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	181,011,825.33	153,658,095.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,512,836.07	244,978,219.55
流动资产合计	1,356,051,268.15	1,398,757,894.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,963,332.03	73,216,864.44
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	78,616,958.82	76,343,221.67
在建工程	136,039.23	136,039.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	232,155,828.81	229,724,484.12
开发支出	47,079,474.27	33,068,311.82
商誉	302,233,459.68	301,906,895.67
长期待摊费用	450,933.24	554,146.36
递延所得税资产	13,192,412.90	13,784,758.87
其他非流动资产	48,625,797.55	30,672,974.04
非流动资产合计	814,454,236.53	769,407,696.22
资产总计	2,170,505,504.68	2,168,165,591.04
流动负债：		
短期借款	166,364,000.02	198,955,920.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	119,219,721.67	108,161,786.24
预收款项	42,059,643.21	55,099,135.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,643,868.19	3,421,680.72
应交税费	13,365,387.45	14,093,572.61
其他应付款	5,786,978.84	10,418,813.82
其中：应付利息	225,600.00	80,800.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		11,030,539.06
其他流动负债		
流动负债合计	353,439,599.38	401,181,448.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,177,095.00	25,177,095.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,569,628.19	20,379,177.59

递延所得税负债	5,145,400.46	5,311,929.22
其他非流动负债	14,062,750.00	14,238,250.00
非流动负债合计	63,954,873.65	65,106,451.81
负债合计	417,394,473.03	466,287,899.83
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	398,174,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	947,561,866.78	947,561,866.78
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06
其他综合收益	8,402,856.11	8,937,582.58
专项储备		
盈余公积	26,377,589.46	26,377,589.46
一般风险准备		
未分配利润	403,679,235.12	353,132,211.94
归属于母公司所有者权益合计	1,744,599,297.41	1,694,587,000.70
少数股东权益	8,511,734.24	7,290,690.51
所有者权益合计	1,753,111,031.65	1,701,877,691.21
负债和所有者权益总计	2,170,505,504.68	2,168,165,591.04

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：董中新

会计机构负责人：齐英瑞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	85,767,491.83	36,032,258.81
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,770,366.15	25,319,500.17
应收账款	201,745,973.65	190,889,097.67
应收款项融资		

预付款项	53,744,899.77	6,323,237.57
其他应收款	8,790,856.73	21,368,827.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	66,555,047.59	67,238,656.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,595,257.45	21,834,336.25
流动资产合计	438,969,893.17	369,005,914.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,586,224,430.54	1,577,279,510.39
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,162,408.15	40,954,293.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,110,244.85	58,317,419.43
开发支出	35,841,939.12	25,984,273.94
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,535,779.15	5,176,386.32
其他非流动资产	26,500,000.00	7,569,847.94
非流动资产合计	1,760,374,801.81	1,725,281,731.10
资产总计	2,199,344,694.98	2,094,287,645.60
流动负债：		

短期借款	50,800,000.00	40,001,920.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,049,033.63	62,751,897.08
预收款项	10,256,550.53	2,039,833.75
合同负债		
应付职工薪酬	3,558,159.96	973,818.98
应交税费	3,208,321.30	1,776,185.95
其他应付款	244,964,732.45	175,455,518.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	374,836,797.87	282,999,174.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,728,753.19	12,347,927.59
递延所得税负债	637,901.46	801,251.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,366,654.65	13,149,179.21
负债合计	386,203,452.52	296,148,353.47
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	398,174,035.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,253,734,283.30	1,253,734,283.30
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,255,968.88	26,255,968.88
未分配利润	174,573,240.34	159,571,290.01
所有者权益合计	1,813,141,242.46	1,798,139,292.13
负债和所有者权益总计	2,199,344,694.98	2,094,287,645.60

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	334,286,422.80	318,531,866.77
其中：营业收入	334,286,422.80	318,531,866.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,325,474.71	257,562,098.74
其中：营业成本	198,120,935.59	189,327,815.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,032,766.00	1,807,847.07
销售费用	32,349,789.75	29,556,080.46
管理费用	30,871,711.73	28,689,701.68
研发费用	13,917,212.87	16,457,425.24

财务费用	-966,941.23	-8,276,771.61
其中：利息费用	4,639,227.25	2,300,123.13
利息收入	6,004,767.34	13,416,078.23
加：其他收益	15,163,391.09	19,541,058.35
投资收益（损失以“－”号填列）	2,473,596.99	-1,683,853.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,071,528.16	-2,455,324.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,629,717.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,472,586.68	3,405,815.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	226.67	312,522.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,755,294.14	82,545,310.68
加：营业外收入	1,681,651.54	501,411.83
减：营业外支出	181,107.59	183,836.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,255,838.09	82,862,885.72
减：所得税费用	13,879,304.00	11,738,702.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,376,534.09	71,124,183.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,376,534.09	71,124,183.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	62,402,406.32	59,531,272.15

2.少数股东损益	-25,872.23	11,592,910.90
六、其他综合收益的税后净额	-507,965.97	-310,756.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-534,726.47	373,390.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-534,726.47	373,390.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-37,030.67	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-497,695.80	373,390.27
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,760.50	-684,146.31
七、综合收益总额	61,868,568.12	70,813,427.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,867,679.85	59,904,662.42
归属于少数股东的综合收益总	888.27	10,908,764.59

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1579	0.1645
（二）稀释每股收益	0.1579	0.1645

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

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：董中新

会计机构负责人：齐英瑞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	89,112,058.34	84,467,688.82
减：营业成本	31,921,573.46	36,985,049.22
税金及附加	552,239.08	984,930.17
销售费用	9,165,132.68	8,751,967.15
管理费用	11,798,111.98	10,001,868.88
研发费用	7,401,694.13	8,417,870.90
财务费用	81,888.52	146,339.11
其中：利息费用	837,075.55	0.00
利息收入	737,817.21	-1,254,555.54
加：其他收益	13,080,514.81	17,331,168.27
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,055,079.85	-4,180,715.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,055,079.85	-742,371.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,642,760.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,302,970.35	-2,472,161.77
资产处置收益（损失以“-”	226.67	

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	30,556,870.02	34,802,277.80
加：营业外收入	9,526.50	422,522.81
减：营业外支出	30,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	30,536,396.52	35,224,800.61
减：所得税费用	3,679,063.05	3,599,175.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	26,857,333.47	31,625,625.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	26,857,333.47	31,625,625.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	26,857,333.47	31,625,625.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	315,246,808.34	314,169,383.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	2,180,431.93	4,845,023.45
收到其他与经营活动有关的现金	43,401,485.51	35,810,122.49
经营活动现金流入小计	360,828,725.78	354,824,529.15
购买商品、接受劳务支付的现	316,592,133.15	183,978,118.63

金		
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,122,362.17	39,448,586.14
支付的各项税费	25,851,409.38	32,656,384.85
支付其他与经营活动有关的现金	52,932,009.10	42,296,326.82
经营活动现金流出小计	436,497,913.80	298,379,416.44
经营活动产生的现金流量净额	-75,669,188.02	56,445,112.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,360,000.00	236,910,000.00
取得投资收益收到的现金	774,011.56	739,972.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	463,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	144,134,511.56	244,713,072.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,690,780.04	39,151,228.53
投资支付的现金	68,120,000.00	197,130,123.43
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	-989,400.82	9,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	109,821,379.22	246,031,351.96
投资活动产生的现金流量净额	34,313,132.34	-1,318,279.34
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	43,500,000.00	75,982,666.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,500,000.00	75,982,666.67
偿还债务支付的现金	87,208,363.07	49,932,391.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,399,556.24	12,991,499.30
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		71,990,167.15
筹资活动现金流出小计	102,607,919.31	134,914,058.37
筹资活动产生的现金流量净额	-59,107,919.31	-58,931,391.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-340,442.92	1,888,740.62
五、现金及现金等价物净增加额	-100,804,417.91	-1,915,817.71
加：期初现金及现金等价物余额	323,957,491.45	647,096,797.08
六、期末现金及现金等价物余额	223,153,073.54	645,180,979.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	74,558,194.88	68,303,626.16
收到的税费返还	1,625,700.95	4,152,102.73
收到其他与经营活动有关的现金	124,505,149.10	88,498,720.78

经营活动现金流入小计	200,689,044.93	160,954,449.67
购买商品、接受劳务支付的现金	83,594,297.72	41,188,846.11
支付给职工以及为职工支付的现金	16,310,456.62	14,621,328.64
支付的各项税费	7,218,764.09	10,726,014.91
支付其他与经营活动有关的现金	12,594,229.72	10,938,659.64
经营活动现金流出小计	119,717,748.15	77,474,849.30
经营活动产生的现金流量净额	80,971,296.78	83,479,600.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,360,000.00	71,015,283.80
取得投资收益收到的现金		206,480.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	463,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,360,500.00	78,284,864.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,436,831.90	21,255,364.10
投资支付的现金	20,000,000.00	70,678,238.96
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	50,436,831.90	91,933,603.06
投资活动产生的现金流量净额	-29,076,331.90	-13,648,738.41
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	33,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,500,000.00	

偿还债务支付的现金	22,701,920.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,984,928.62	10,869,007.73
支付其他与筹资活动有关的现金		71,990,167.15
筹资活动现金流出小计	35,686,848.62	82,859,174.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,186,848.62	-82,859,174.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,751.76	51,454.47
五、现金及现金等价物净增加额	49,756,868.02	-12,976,858.45
加：期初现金及现金等价物余额	32,747,066.32	56,856,541.06
六、期末现金及现金等价物余额	82,503,934.34	43,879,682.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	398 ,17 4,0 35. 00				947, 561, 866. 78	39,5 96,2 85.0 6	8,93 7,58 2.58		26,3 77,5 89.4 6		353, 132, 211. 94		1,69 4,58 7,00 0.70	7,29 0,69 0.51	1,70 1,87 7,69 1.21
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初	398				947,	39,5	8,93		26,3		353,		1,69	7,29	1,70

余额	,17 4,0 35. 00				561, 866. 78	96,2 85.0 6	7,58 2.58		77,5 89.4 6		132, 211. 94		4,58 7,00 0.70	0,69 0.51	1,87 7,69 1.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-534 ,726. 47				50,5 47,0 23.1 8		50,0 12,2 96.7 1	1,22 1,04 3.73	51,2 33,3 40.4 4
（一）综合收益总额							-534 ,726. 47				62,4 02,4 06.3 2		61,8 67,6 79.8 5	888. 27	61,8 68,5 68.1 2
（二）所有者投入和减少资本														1,22 0,15 5.46	1,22 0,15 5.46
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-11, 855, 383. 14		-11, 855, 383. 14		-11, 855, 383. 14
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-11, 855, 383. 14		-11, 855, 383. 14		-11, 855, 383. 14
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积 转增资本（或 股本）															
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
（五）专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末 余额	398 ,17 4,0 35. 00				947, 561, 866. 78	39,5 96,2 85.0 6	8,40 2,85 6.11		26,3 77,5 89.4 6		403, 679, 235. 12		1,74 4,59 9,29 7.41	8,51 1,73 4.24	1,75 3,11 1,03 1.65

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	362 ,34 0,9 72. 00				554, 493, 632. 32		2,49 0,52 6.01		23,2 98,2 16.7 5		278, 883, 879. 11		1,22 1,50 7,22 6.19	490,6 29,66 4.32	1,712 ,136, 890.5 1

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	362,340,972.00			554,493,632.32		2,490,526.01		23,298,216.75		278,883,879.11		1,221,507,226.19	490,629,664.32	1,712,136,890.51
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	35,833,063.00			393,068,234.46	39,596,285.06	6,447,056.57		3,079,372.71		74,248,332.83		473,079,774.51	-483,338,973.81	-10,259,199.30
(一)综合收益总额						6,447,056.57				105,668,447.95		112,115,504.52	33,780,484.82	145,895,989.34
(二)所有者投入和减少资本	39,356,296.00			439,545,011.90	89,596,295.50					-17,470,528.52		371,834,483.88	-517,119,458.63	-145,284,974.75
1. 所有者投入的普通股	39,356,296.00			613,608,693.62								652,964,989.62		652,964,989.62
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-174,063.	89,596,2					-17,470,		-281,130	-517,119,4	-798,249,9

					681.72	95.50					528.52		,505.74	58.63	64.37
(三)利润分配									3,079,372.71		-13,949,586.60		-10,870,213.89		-10,870,213.89
1. 提取盈余公积									3,079,372.71		-3,079,372.71				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,870,213.89		-10,870,213.89		-10,870,213.89
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	-3,523,233.00				-46,476,777.44	-50,000,010.44									
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他	-3,523,233.00				-46,476,777.44	-50,000,010.44									

	0														
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	398,174,035.00				947,561,866.78	39,596,850.6	8,937,582.58		26,377,589.46		353,132,211.94		1,694,587,000.70	7,290,690.51	1,701,877,691.21

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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、上年期末余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06			26,255,968.88	159,571,290.01		1,798,139,292.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06			26,255,968.88	159,571,290.01		1,798,139,292.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										15,001,950.33		15,001,950.33
（一）综合收益总额										26,857,333.4		26,857,333.4

										7		
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-11,855,383.14		-11,855,383.14
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,855,383.14		-11,855,383.14
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06			26,255,968.88	174,573,240.34		1,813,141,242.46

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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、上年期末余额	362,340,972.00				686,602,367.12				23,176,596.17	142,727,149.49		1,214,847,084.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	362,340,972.00				686,602,367.12				23,176,596.17	142,727,149.49		1,214,847,084.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,833,063.00				567,131,916.18	39,596,285.06			3,079,372.71	16,844,140.52		583,292,207.35
（一）综合收益总额										30,793,727.12		30,793,727.12
（二）所有者投入和减少	39,356,2				613,608,69	89,596,295.						563,368,694.12

资本	96.0 0				3.62	50						
1. 所有者投入的普通股	39,356,296.00				613,608,693.62							652,964,989.62
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						89,596,295.50						-89,596,295.50
(三) 利润分配									3,079,372.71	-13,949,586.60		-10,870,213.89
1. 提取盈余公积									3,079,372.71	-3,079,372.71		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他										-10,870,213.89		-10,870,213.89
(四) 所有者权益内部结转	-3,523,300				-46,476,777.44	-50,000,010.44						
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收												

益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他	-3,523.00				-46,476,777.44	-50,000,010.44						
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06			26,255,968.88	159,571,290.01		1,798,139,292.13

三、公司基本情况

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

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

2009年3月11日，本公司2009年第二次临时股东大会通过决议，将公司总股本由3300万股增加到3854.63万股，新增股本由深圳力合创业投资有限公司以现金认购415.97万股，启迪控股以现金认购138.66万股。2009年6月18日，本公司2009年第三次临时股东大会通过决议，将公司总股本由3854.63万股增加到4154.63万股，新增股本由中舟海洋装备以现金认购200万股，乳山造船以现金认购100万股。

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

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

2012年5月，本公司2011年度股东大会决议通过2011年度利润分配预案，以2011年12月31日公司总股本55,396,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计49,856,670股，分红后总股本增至105,252,970股。

2014年5月，本公司2013年度股东大会审议通过2013年度权益分派方案，本公司以资本公积金转增股本，向全体股东每10股增派10股，共计转增股本105,252,970股。转增后，本公司总股本为210,505,940股。

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

2017年6月，本公司实施了2016年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，公司股本由241,560,648股增加至362,340,972股，注册资本由24,156.0648万元增加至36,234.0972万元。

本公司定位于航海智能化和海洋信息化两大业务领域。本公司的经营范围为：技术开发、转让、咨询、服务、培训；生产船

舶电子集成系统；销售开发后的产品、通信设备、五金交电、船舶电子设备；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

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

本期财务报表合并范围详见本附注“八、合并范围的变更”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、存货计价方法、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、开发支出资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

海兰信（香港）航海科技有限公司、香港海兰船舶电气系统科技有限公司及海兰盈华（香港）航海科技有限公司以美元为记账本位币，劳雷海洋系统有限公司、Summerview Company Limited以港币为记账本位币，Rockson Automation GmbH以欧元为记账本位币，除此以外本公司其他公司均以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

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

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。

编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据以及前瞻性信息。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

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

12、应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

与交易对象关系组合	
款项性质组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确认组合的依据
合并范围内公司组合	合并报表范围内各公司之间的应收款项
备用金、员工借款	本组合为员工备用金借款

保证金、押金及其他	本组合为日常经营活动收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项
-----------	--------------------------------

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 领用或发出存货采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;

需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;

资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值,

并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照五五摊销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额应当予以恢复, 并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。划分

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应

全额确认), 对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征, 即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他, 按其取得时的成本作为入账的价值, 其中, 外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出; 自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成; 投资者投入的固定资产, 按投资合同或协议约定的价值作为入账价值, 但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账; 融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	5.00	2.38

机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产包括土地使用权、商标、非专利技术和软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的商标等无形资产，在对被购买方进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件和非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

本公司对下列支出确认为研究阶段支出，于实际发生时计入当期损益：

（1）对研发项目进行必要的市场调查与研究，对研发项目技术的先进性以及是否可以完成项目研究而进行的项目可行性研究的支出；

（2）经本公司管理层认可，已经立项并通过了研发资金预算，建立的研发小组发生的支出。

本公司对符合以下条件之一的研发支出划分为开发阶段的支出：

（1）管理层内部通过《研发项目开发阶段确认书》并已经开始了实质性的开发投入，研发支出已达

到开发预算的1/3以上（包括1/3）；

（2）研发项目至少取得一项相关证书：

- 1）软件著作权证书；
- 2）专利证书；
- 3）取得其他有关知识产权证明文件。

（3）研发出具有实际应用的产品样机。

开发支出确认为无形资产的条件：

- （1）研发项目已经验收，并形成最终产品，符合批量性生产条件；
- （2）研发项目可转化为具有商业用途的产品，并可以最终对外销售；
- （3）研发的新产品已经符合行业标准、并取得相关资格证书，符合对外销售的条件，或者研发的产品在技术上已经满足客户的技术标准；
- （4）与客户签订了正式或者具有采购意向的合同。

31、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

当与产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司商品销售收入的具体确认方法如下：

直销产品分为内销和出口销售，收入确认时点分为下列情况：

- （1）对境外销售凡不需要安装的产品以产品报关离岸时作为收入确认时点；
- （2）对境外销售凡需要安装的产品以产品报关离岸时与安装验收后孰晚作为收入确认时点；
- （3）对境内销售凡不需要安装的产品以双方验收后作为收入确认时点；
- （4）对境内销售凡需要安装的产品以安装验收后作为收入确认时点。

40、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	497,063,783.40	497,063,783.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	29,916,500.17	29,916,500.17	
应收账款	384,727,926.42	384,727,926.42	
应收款项融资			
预付款项	65,931,666.91	65,931,666.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,481,702.50	22,481,702.50	
其中：应收利息	5,010,958.33	5,010,958.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	153,658,095.87	153,658,095.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	244,978,219.55	244,978,219.55	
流动资产合计	1,398,757,894.82	1,408,757,894.82	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	73,216,864.44	73,216,864.44	
其他权益工具投资			10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	76,343,221.67	76,343,221.67	
在建工程	136,039.23	136,039.23	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	229,724,484.12	229,724,484.12	
开发支出	33,068,311.82	33,068,311.82	
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67	
长期待摊费用	554,146.36	554,146.36	
递延所得税资产	13,784,758.87	13,784,758.87	
其他非流动资产	30,672,974.04	30,672,974.04	
非流动资产合计	769,407,696.22	759,407,696.22	
资产总计	2,168,165,591.04	2,168,165,591.04	
流动负债：			
短期借款	198,955,920.00	198,955,920.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	108,161,786.24	108,161,786.24	
预收款项	55,099,135.57	55,099,135.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,421,680.72	3,421,680.72	
应交税费	14,093,572.61	14,093,572.61	
其他应付款	10,418,813.82	10,418,813.82	
其中：应付利息	80,800.00	80,800.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	11,030,539.06	11,030,539.06	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	401,181,448.02	401,181,448.02	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,177,095.00	25,177,095.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,379,177.59	20,379,177.59	
递延所得税负债	5,311,929.22	5,311,929.22	
其他非流动负债	14,238,250.00	14,238,250.00	
非流动负债合计	65,106,451.81	65,106,451.81	
负债合计	466,287,899.83	466,287,899.83	
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	947,561,866.78	947,561,866.78	
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06	
其他综合收益	8,937,582.58	8,937,582.58	
专项储备			
盈余公积	26,377,589.46	26,377,589.46	
一般风险准备			
未分配利润	353,132,211.94	353,132,211.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,694,587,000.70	1,694,587,000.70	
少数股东权益	7,290,690.51	7,290,690.51	
所有者权益合计	1,701,877,691.21	1,701,877,691.21	
负债和所有者权益总计	2,168,165,591.04	2,168,165,591.04	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	36,032,258.81	36,032,258.81	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,319,500.17	25,319,500.17	
应收账款	190,889,097.67	190,889,097.67	
应收款项融资			
预付款项	6,323,237.57	6,323,237.57	
其他应收款	21,368,827.96	21,998,952.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	67,238,656.07	67,238,656.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,834,336.25	21,834,336.25	
流动资产合计	369,005,914.50	379,005,914.50	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,577,279,510.39	1,577,279,510.39	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	40,954,293.08	40,954,293.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,317,419.43	58,317,419.43	
开发支出	25,984,273.94	25,984,273.94	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,176,386.32	5,176,386.32	
其他非流动资产	7,569,847.94	7,569,847.94	
非流动资产合计	1,725,281,731.10	1,715,281,731.10	
资产总计	2,094,287,645.60	2,094,287,645.60	
流动负债：			
短期借款	40,001,920.00	40,001,920.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	62,751,897.08	62,751,897.08	
预收款项	2,039,833.75	2,039,833.75	
合同负债			
应付职工薪酬	973,818.98	973,818.98	
应交税费	1,776,185.95	1,776,185.95	
其他应付款	175,455,518.50	175,455,518.50	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	282,999,174.26	282,999,174.26	
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,347,927.59	12,347,927.59	
递延所得税负债	801,251.62	801,251.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,149,179.21	13,149,179.21	
负债合计	296,148,353.47	296,148,353.47	
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,253,734,283.30	1,253,734,283.30	
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,255,968.88	26,255,968.88	
未分配利润	159,571,290.01	159,571,290.01	
所有者权益合计	1,798,139,292.13	1,798,139,292.13	
负债和所有者权益总计	2,094,287,645.60	2,094,287,645.60	

调整情况说明

因按新的会计准则要求，将上年末的可供出售金融资产重新划分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。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务、应税服务所取得的销售额	3%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、16.5%、20%、25%、30.875%
教育费附加	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	15%
成都海兰天澄科技股份有限公司	15%
北京劳雷海洋仪器有限公司	15%
广东蓝图信息技术有限公司	15%
Rockson Automation GmbH	30.875%
江苏海兰信数据科技有限公司	20%
福建海兰信数据科技有限公司	20%

2、税收优惠

1. 增值税

根据财税[2011]100号规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按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。本公司于2011年12月取得了主管税务机关的批复文件，文件明确了本公司享有软件产品即征即退减免税优惠政策。

根据财政部、税务总局、海关总署2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%；原适用10%税率且出口退税率为10%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为9%。本公司自2019年4月1日起执行新规定。

2. 所得税

2017年10月25日，本公司取得高新技术企业证书，证书编号GR201711002320，有效期三年。2019年，本公司享有15%的企业所得税优惠税率。

2018年1月26日，三沙市国家税务局下发税务事项通知书（三沙国税 通 [2018] 20号），通知内容：子公司三沙海兰信海洋信息科技有限公司符合国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税事项，减免期自2017年1月1日至2019年12月31日。

2017年8月29日，经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准，子公司成都海兰天澄科技股份有限公司被复审认定为高新技术企业，证书编号GR201751000476，有效期三年。2019年，成都海兰天澄科技股份有限公司享有15%的企业所得税优惠税率。

2016年12月22日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，子公司北京劳雷海洋仪器有限公司被认定为高新技术企业，证书编号GR201611001522，有效期三年，2019年享有15%的企业所得税优惠税率。2015年10月10日，经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，子公司广东蓝图信息技术有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR201544001598，有效期三年；2018年11月28日，取得编号为GR201844002268高新技术企业证书，2019年享有15%的企业所得税优惠税率。

根据2018年7月11日发布的《财政部、税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税[2018]77号的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司江苏海兰信数据科技有限公司、福建海兰信数据科技有限公司2018年享有20%的所得税优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	263,520.47	298,487.63
银行存款	222,889,553.07	323,659,003.82
其他货币资金	173,325,165.69	173,106,291.95
合计	396,478,239.23	497,063,783.40
其中：存放在境外的款项总额	66,893,420.53	148,452,987.84

其他说明

期末存在使用有限制款项173,325,165.69元均为保证金。其中1.6亿元系2017年9月26日，上海海兰劳雷海洋科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分公司签订保函/备用信用证业务协议，支付保证金人民币1.6亿元，用以被保证人summerview company limited 取得上海浦东发展银行股份有限公司香港分行香港分行贷款港币1.7亿港币（折合人民币1.49亿元），用于购买劳雷海洋系统系统有限17%股权，保函有效期为2017年9月26日至2019年10月25日。

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		0.00

其中：		
其中：		
合计		0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,006,866.00	13,148,000.00
商业承兑票据	61,100.15	16,768,500.17
合计	8,067,966.15	29,916,500.17

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	100,000.00	100.00%	38,899.85	38.90%	61,100.15	18,257,200.00	100.00%	1,488,699.83	8.15%	16,768,500.17
其中：										
合计	100,000.00	100.00%	38,899.85	38.90%	61,100.15	18,257,200.00	100.00%	1,488,699.83	8.15%	16,768,500.17

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商票计提坏账	100,000.00	38,899.85	38.90%
合计	100,000.00	38,899.85	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商票计提坏账	1,488,699.83		1,449,799.98		38,899.85
合计	1,488,699.83		1,449,799.98		38,899.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	156,226,881.41	29.89%	18,247,186.90	11.68%	137,979,694.51	167,073,865.43	37.23%	19,644,170.92	11.76%	147,429,694.51
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	153,310,771.68	29.33%	15,331,077.17	10.00%	137,979,694.51	163,810,771.68	36.50%	16,381,077.17	10.00%	147,429,694.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,916,109.73	0.56%	2,916,109.73	100.00%	0.00	3,263,093.75	0.73%	3,263,093.75	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	366,402,933.13	70.11%	49,307,889.13	13.46%	317,095,044.00	281,736,550.34	62.77%	44,438,318.43	15.77%	237,298,231.91
其中：										
合计	522,629,814.54	100.00%	67,555,076.03		455,074,738.51	448,810,415.77	100.00%	64,082,489.35		384,727,926.42

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	153,310,771.68	15,331,077.17	10.00%	部分货款逾期支付
合计	153,310,771.68	15,331,077.17	--	--

按单项计提坏账准备：经函询，三亚寰宇即将引入 B 轮战略投资人，预估在近期将完成股权融资，届时将增强其资金支付能力，降低公司对其的应收账款额度。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	366,402,933.13	49,307,889.13	13.46%
合计	366,402,933.13	49,307,889.13	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	239,480,555.02
1 至 2 年	67,459,978.77
2 至 3 年	31,130,119.75
3 年以上	28,332,279.59
3 至 4 年	10,702,707.77
4 至 5 年	7,967,010.95
5 年以上	9,662,560.87
合计	366,402,933.13

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司的关系	期末余额	账龄	占总额比(%)	坏账准备
客户一	关联方	199,472,210.02	年以内46,161,438.34元，一至两年153,310,771.68元	38.17	17,639,149.09
客户二	关联方	25,696,180.00	一年以内	4.92	1,284,809.00
客户三	非关联方	11,006,630.49	一年以内9,830,084.66元，一至两年1,075,833.81元，两至三年100,712.01元	2.11	629,301.22
客户四	非关联方	10,694,689.50	一年以内5,878,000.32元，一至两年4,816,689.18元	2.05	775,568.93
客户五	非关联方	7,934,234.71	一年以内5,954,234.71元，一至两年1,980,000元	1.52	495,711.74
合计		254,803,944.72		48.77	20,824,539.98

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	97,406,905.18	85.91%	51,551,038.13	78.19%
1 至 2 年	13,423,762.64	11.84%	12,856,096.54	19.49%
2 至 3 年	1,804,191.92	15.90%	703,247.14	1.07%
3 年以上	746,275.02	0.66%	821,285.10	1.25%
合计	113,381,134.76	--	65,931,666.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司的关系	期末余额	账龄	占总额比(%)
供应商一	非关联方	38,781,802.12	一年以内31,711,312.77元，一至两年7,070,489.34元	34.20%
供应商二	非关联方	29,125,907.78	一年以内17,907,093.68元，一至两年11,218,814.1元	25.69%
供应商三	非关联方	20,000,000.00	一年以内	17.64%
供应商四	关联方	4,174,280.00	一年以内1,724,280元，一至两年2,450,000元	3.68%

供应商五	非关联方	2,431,090.85	一年以内	2.14%
------	------	--------------	------	-------

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,056,000.00	5,010,958.33
其他应收款	41,468,528.10	17,470,744.17
合计	48,524,528.10	22,481,702.50

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,056,000.00	4,852,625.00
委托贷款		158,333.33
合计	7,056,000.00	5,010,958.33

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	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) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	18,607,986.35	11,283,556.42
押金	8,348,297.30	2,459,249.72
投标保证金	4,610,755.95	1,647,581.00
代扣代缴社保	2,403,913.18	30,846.51
备用金、员工借款	6,334,711.96	2,974,272.37
应收补贴款	1,713,130.88	
其他	2,115,754.63	1,921,178.29
合计	44,134,550.25	20,316,684.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	478,331.44	2,158,728.70	208,880.00	2,845,940.14
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,239,795.99	-1,419,713.98		-179,917.99
2019 年 6 月 30 日余额	1,718,127.43	739,014.72	208,880.00	2,666,022.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	42,410,391.44
1 至 2 年	215,384.52
2 至 3 年	236,717.11
3 年以上	1,272,057.18
3 至 4 年	793,668.69

4 至 5 年	99,408.49
5 年以上	378,980.00
合计	44,134,550.25

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	
其他应收款-坏账准备	2,845,940.14	-179,917.99		2,666,022.15
合计	2,845,940.14	-179,917.99		2,666,022.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	履约保证金	3,209,987.23	一年以内 1,756,842 元，一至两年 429,515.93 元，两至三年 594,057.3 元，四至五年 429,572 元	7.27%	652,668.48
客户二	补贴	1,713,130.88	一年以内	3.88%	0.00
客户三	投标保证金	1,006,200.00	一年以内	2.28%	50,310.00
客户四	押金	947,204.91	一年以内	2.15%	47,360.25
客户五	押金	732,555.00	一至两年	1.66%	73,255.50
合计	--	7,609,078.02	--		823,594.23

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,384,572.06	348,047.36	41,036,524.70	42,731,116.61	348,047.36	42,383,069.25
在产品	28,648,601.31		28,648,601.31	26,879,832.50		26,879,832.50
库存商品	95,517,130.55	85,498.65	95,431,631.90	71,808,252.15	85,498.65	71,722,753.50
发出商品	15,895,067.42		15,895,067.42	12,672,440.62		12,672,440.62
合计	181,445,371.34	433,546.01	181,011,825.33	154,091,641.88	433,546.01	153,658,095.87

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

参照披露

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

参照披露

存货中前五名影视作品情况

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

参照披露

前五名游戏情况

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	348,047.36					348,047.36
库存商品	85,498.65					85,498.65

合计	433,546.01					433,546.01
----	------------	--	--	--	--	------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品、结构性存款	47,120,000.00	142,360,000.00
委托贷款	95,000,000.00	95,000,000.00
预缴所得税	10,703,157.98	5,724,878.89
待抵扣增值税进项税额	110,636.83	599,080.26
房租及物业费	294,097.51	688,226.16
其他	284,943.75	606,034.24
合计	153,512,836.07	244,978,219.55

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	18,710,829.23			-79,199.44						18,631,629.79	
杭州边界电子技术有限公司	9,988,806.64			-525,901.61						9,462,905.03	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,815,750.34			-143.22						1,815,607.12	
江苏海兰信海洋工程技术有限公司	28,133,321.58			61,884.29	-37,030.67					28,158,175.20	
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	10,929,021.78			-223,152.12						10,705,869.66	

北京蓝图海洋信息技术有限公司	269,556.02			-154.06						269,401.96	
宁波海兰信电子科技有限公司	3,369,578.85			-171,672.30						3,197,906.55	
武汉海兰鲸科技有限公司		20,000,000.00		-10,278,163.28						9,721,836.72	
小计	73,216,864.44	20,000,000.00		-11,216,501.74	-37,030.67					81,963,332.03	
合计	73,216,864.44	20,000,000.00		-11,216,501.74	-37,030.67					81,963,332.03	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

因按新的会计准则要求，将上年末的可供出售金融资产重新划分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。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	78,616,958.82	76,343,221.67
合计	78,616,958.82	76,343,221.67

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	65,185,659.51	27,723,822.27	9,756,835.09	31,478,524.92	134,144,841.79
2.本期增加金额					
（1）购置			243,768.97	9,650,933.79	9,894,702.76
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）汇率影响				905,149.07	905,149.07

3.本期减少金额					
（1）处置或报废		911,161.01	253,872.52	692,600.03	1,857,633.56
（2）其他转出		3,161,163.89			3,161,163.89
（3）汇率影响				2,049.69	2,049.69
4.期末余额	65,185,659.51	23,651,497.37	9,746,731.54	41,339,958.06	139,923,846.48
二、累计折旧					
1.期初余额	10,679,468.51	16,045,417.21	8,181,294.26	22,895,440.14	57,801,620.12
2.本期增加金额					
（1）计提	774,753.84	71,195.40	339,559.04	4,064,120.56	5,249,628.84
（2）汇率影响				606,771.98	606,771.98
3.本期减少金额					
（1）处置或报废		866,778.63	253,872.52	628,107.32	1,748,758.47
（2）其他转出		600,621.14			600,621.14
（3）汇率影响				1,753.67	1,753.67
4.期末余额	11,454,222.35	14,649,212.84	8,266,980.78	26,936,471.69	61,306,887.66
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	53,731,437.16	9,002,284.53	1,479,750.76	14,403,486.37	78,616,958.82
2.期初账面价值	54,506,191.00	11,678,405.06	1,575,540.83	8,583,084.78	76,343,221.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车间及配套	24,690,250.22	未办理完毕

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

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

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
船舶电气系统集成生产基地4号—5号车间	136,039.23		136,039.23	136,039.23		136,039.23
合计	136,039.23		136,039.23	136,039.23		136,039.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	13,067,434.98		177,586,531.62	8,933,642.84	94,712,328.52	294,299,937.96
2.本期增加金额			6,506,880.87	4,712,625.19		
(1) 购置			6,359,570.07	4,682,521.71		11,042,091.78
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率影响			147,310.80	30,103.48		177,414.28
3.本期减少金额			29,334.43	1,645.57		30,980.00
(1) 处置						
(2) 汇率影响			29,334.43	1,645.57		30,980.00
4.期末余额	13,067,434.98		184,064,078.06	13,644,622.46	94,712,328.52	305,488,464.02
二、累计摊销						
1.期初余额	1,611,720.00		54,917,577.05	7,187,014.39		63,716,311.44

2.本期增加金额	130,680.00		6,136,465.34			8,769,277.66
(1) 计提	130,680.00		6,136,351.41			8,769,163.73
(2) 汇率影响			113.93			113.93
3.本期减少金额			10,795.58	1,300.71		12,096.29
(1) 处置						
(2) 汇率影响			10,795.58	1,300.71		12,096.29
4.期末余额	1,742,400.00		61,043,246.81	9,687,846.00		72,473,492.81
三、减值准备						
1.期初余额			859,142.40			859,142.40
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			859,142.40			859,142.40
四、账面价值						
1.期末账面价值	11,325,034.98		122,161,688.85	3,956,776.46	94,712,328.52	232,155,828.81
2.期初账面价值	11,455,714.98		121,809,812.17	1,746,628.45	94,712,328.52	229,724,484.12

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
智能船	20,074,578.53	12,605,747.70			4,990,633.69			27,689,692.54
智慧海洋无人系统开发	3,052,453.26	3,892,836.21			3,272,250.33			3,673,039.14
JP 系列研发	5,909,695.41	5,801,174.04			3,558,622.87			8,152,246.58
水质环境质量在线监测系统	3,389,919.12	328,882.34			80,766.99			3,638,034.47
挥发性有机物（VOCS）在线监测系统多污染源环境在线监测	641,665.50	676,182.87						1,317,848.37
智能感知		1,915,965.59			1,915,965.59			
基于大数据近海雷达网综合感知应用系统研发		2,707,586.57			98,973.40			2,608,613.17
合计	33,068,311.82	27,928,375.32			13,917,212.87			47,079,474.27

其他说明

28、商誉**（1）商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------	------	------	------	------

的事项						
劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited 海洋业务	228,172,762.25					228,172,762.25
广东蓝图信息技术有限公司	58,010,355.99					58,010,355.99
Rockson Automation GmbH	13,925,186.10					13,925,186.10
北京海兰信船舶设备有限公司	1,480,582.88					1,480,582.88
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	247,149.64					247,149.64
成都海兰天澄科技股份有限公司	70,858.81					70,858.81
海南瑞海海洋科技有限责任公司		326,564.01				326,564.01
合计	301,906,895.67	326,564.01				302,233,459.68

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	554,146.36		144,736.76		409,409.60
房租		83,047.28	41,523.64		41,523.64
合计	554,146.36	83,047.28	186,260.40		450,933.24

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,074,546.23	10,920,587.57	66,772,733.54	10,918,976.51
内部交易未实现利润	10,282,786.31	1,542,417.95	6,469,159.20	1,542,417.95
可抵扣亏损	153,919.32	38,479.83	171,192.68	42,798.17
预计负债				
交易性金融资产的公允价值变动				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
政府补助	4,376,185.53	656,427.83	8,307,110.12	1,246,066.52
其他	209,089.36	34,499.72	209,089.36	34,499.72
合计	79,096,526.75	13,192,412.90	81,929,284.90	13,784,758.87

(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
计入资本公积的套期工具利得				
固定资产折旧	445,727.19	66,859.08	1,284,076.33	192,611.45
资产评估增值				
软件退税	3,806,949.21	571,042.38	4,057,601.13	608,640.17
无形资产一次性确认	27,318,175.76	4,507,499.00	27,337,440.00	4,510,677.60

合计	31,570,852.16	5,145,400.46	32,679,117.46	5,311,929.22
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(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		13,192,412.90		13,784,758.87
递延所得税负债		5,145,400.46		5,311,929.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付研发费用	48,625,797.55	24,372,974.04
预付投资款		6,300,000.00
合计	48,625,797.55	30,672,974.04

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	119,064,000.02	148,954,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00

信用借款	37,300,000.00	23,133,720.00
附追索权的应收票据贴现		16,868,200.00
合计	166,364,000.02	198,955,920.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	119,219,721.67	108,161,786.24
合计	119,219,721.67	108,161,786.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	5,250,000.00	未结算
供应商二	4,084,336.31	未结算
供应商三	3,889,655.17	未结算
供应商四	3,676,560.00	未结算
供应商五	3,548,717.95	未结算
合计	20,449,269.43	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	42,059,643.21	55,099,135.57
合计	42,059,643.21	55,099,135.57

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	5,970,278.53	项目未验收
客户二	3,354,405.60	项目未验收
客户三	3,120,000.00	项目未验收
客户四	2,645,583.70	项目未验收
客户五	2,599,200.00	项目未验收
合计	17,689,467.83	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,133,758.74	48,196,746.64	44,930,634.44	6,399,870.94
二、离职后福利-设定提存计划	287,921.98	4,225,242.28	4,269,167.01	243,997.25
三、辞退福利		302,867.00	302,867.00	
合计	3,421,680.72	52,724,855.92	49,502,668.45	6,643,868.19

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,331,528.04	41,444,640.97	38,459,729.64	5,316,439.37
2、职工福利费		237,499.69	237,499.69	
3、社会保险费	176,414.93	2,715,975.99	2,718,485.96	173,904.96
其中：医疗保险费	160,177.77	2,367,642.25	2,369,686.47	158,133.55
工伤保险费	4,439.63	130,510.33	130,635.22	4,314.74
生育保险费	11,797.53	217,823.41	218,164.27	11,456.67
4、住房公积金	25,187.20	3,127,019.36	3,122,300.16	29,906.40
5、工会经费和职工教育经费	600,628.57	671,610.63	392,618.99	879,620.21

育经费				
合计	3,133,758.74	48,196,746.64	44,930,634.44	6,399,870.94

(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	276,288.69	4,005,753.41	4,049,713.83	232,328.27
2、失业保险费	11,633.29	219,488.87	219,453.18	11,668.98
合计	287,921.98	4,225,242.28	4,269,167.01	243,997.25

其他说明：

‘

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	369,309.18	6,323,683.24
企业所得税	12,155,843.25	6,747,875.59
个人所得税	234,752.26	259,558.63
城市维护建设税	248,444.73	350,513.23
土地使用税	41,297.72	41,298.28
房产税	130,415.21	78,711.90
教育费附加	114,375.98	218,104.87
其他	70,949.12	73,826.87
合计	13,365,387.45	14,093,572.61

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	225,600.00	80,800.00
其他应付款	5,561,378.84	10,338,013.82
合计	5,786,978.84	10,418,813.82

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	225,600.00	80,800.00
其中：工具 1		
工具 2		
合计	225,600.00	80,800.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付款项	2,071,879.25	3,451,438.64
关联方往来款	66,984.01	66,984.00
代扣代缴社保	170,976.13	177,707.97
押金	260,600.00	260,600.00
待支付参研单位补助款	2,167,557.18	4,709,500.00
其他	823,382.27	1,671,783.21
合计	5,561,378.84	10,338,013.82

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款		11,030,539.06
合计		11,030,539.06

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程成本及其他		

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,177,095.00	25,177,095.00
合计	25,177,095.00	25,177,095.00

长期借款分类的说明：

本公司期末保证借款中2,400万元系应付国开发展基金有限公司的长期借款，由北京中关村科技融资担保有限公司提供第三方连带责任保证担保。同时由本公司以北京市海淀区环保科技园7号院10号楼的自有房产（2019年6月30日账面价值为28,703,250.16元）向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保，担保金额2,400万元，担保期限为10年。截至本报

告出具日，上述房产尚未办理抵押登记手续。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,379,177.59	9,750,000.00	10,559,549.40	19,569,628.19	与资产/收益相关
合计	20,379,177.59	9,750,000.00	10,559,549.40	19,569,628.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
船舶电气 系统集成 生产建设 项目	6,326,250.00			90,375.00			6,235,875.00	与资产相 关
船舶导航 信息技术 北京市工 程实验室 创新能力 建设项目	2,720,000.00			1,020,000. 00			1,700,000.00	与收益相 关
北京市科 委—船舶 航迹综合 控制系统	228,667.47			24,499.80			204,167.67	与资产相 关
北京市高 精尖产业 发展资金 拨款项目- 智慧桥综 合船舶导 航系统 (INS) 关 键技术研 发及产业 化项目	2,658,841.67			1,000,200. 00			1,658,641.67	与收益相 关
智能船舶 1.0 研发专 项——船 舶辅助自 动驾驶系 统开发	6,087,251.45	400,000.0 0		3,243,207. 94			3,244,043.51	与收益相 关
智能船舶 1.0 研发专		200,000.0 0		200,000.0 0			0.00	与收益相 关

项一智能船舶总体设计技术研究								
智能船舶1.0研发专项一船岸一体通信系统研制		400,000.00		400,000.00			0.00	与收益相关
重大科学仪器设备开发-自组网海洋环境多参数测量仪	548,167.00			99,666.66			448,500.34	与收益相关
智能船舶1.0研发专项一超大型智能矿砂船		50,000.00		50,000.00			0.00	与收益相关
船舶（航行）态势智能感知系统研制项目		7,800,000.00		4,401,600.00			3,398,400.00	与收益相关
近海特种雷达综合监控系统产业链构建	105,000.00			30,000.00			75,000.00	与收益相关
海洋信息资源利用关键技术研究智慧南海示范项目	1,460,000.00	900,000.00					2,360,000.00	与收益相关
广东省海洋经济发展方向项目	245,000.00						245,000.00	与收益相关
合计	20,379,177.59	9,750,000.00		10,559,549.40		0.00	19,569,628.19	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
方励	14,062,750.00	14,238,250.00
合计	14,062,750.00	14,238,250.00

其他说明：

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

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	398,174,035.00					0.00	398,174,035.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	937,520,799.49			937,520,799.49
其他资本公积	10,041,067.29			10,041,067.29
合计	947,561,866.78			947,561,866.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份激励员工	39,596,285.06			39,596,285.06
合计	39,596,285.06			39,596,285.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,937,582.58	-507,965.97				-534,726.47	26,760.50	8,402,856.11
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-289,316.41	-37,030.67				-37,030.67		-326,347.08
外币财务报表折算差额	9,226,898.99	-470,935.30				-497,695.80	26,760.50	8,729,203.19
其他综合收益合计	8,937,582.58	-507,965.97				-534,726.47	26,760.50	8,402,856.11

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,377,589.46			26,377,589.46
合计	26,377,589.46			26,377,589.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	353,132,211.94	278,883,879.11
调整后期初未分配利润	353,132,211.94	278,883,879.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,402,406.32	105,668,447.95
减：提取法定盈余公积		3,079,372.71
应付普通股股利	11,855,383.14	10,870,213.89
转作股本的普通股股利		17,470,528.52
期末未分配利润	403,679,235.12	353,132,211.94

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	330,200,547.74	196,669,533.21	314,937,701.35	188,430,097.75
其他业务	4,085,875.06	1,451,402.38	3,594,165.42	897,718.15
合计	334,286,422.80	198,120,935.59	318,531,866.77	189,327,815.90

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	463,948.71	757,154.11
教育费附加	205,661.62	325,851.82
房产税	154,073.85	154,832.42
土地使用税	3,399.74	3,941.57
地方教育费附加	137,107.78	217,234.53
其他	68,574.30	348,832.62
合计	1,032,766.00	1,807,847.07

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,877,086.74	10,560,537.44
售后维护费	4,041,202.66	4,521,381.18
咨询费	1,129,213.28	0.00
运输费，邮电费，报关费	3,054,315.09	3,234,226.24
差旅费	2,125,978.31	2,999,890.45
业务招待费	1,516,154.31	1,884,572.95
办公费	1,529,374.29	301,835.18
认证检验费	186,124.88	0.00
会务费	560,378.19	222,569.37
折旧费	1,167,998.62	422,520.07
宣传展览费	3,098,152.62	1,473,286.01
房租物业费	842,458.45	483,907.81
其他	2,221,352.31	3,451,353.76
合计	32,349,789.75	29,556,080.46

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	18,025,687.47	14,759,388.88
折旧费	2,911,321.15	1,878,768.87
中介费	611,659.51	1,565,319.92
房租物业费	3,088,043.12	4,297,413.94
办公费	2,171,037.98	1,070,146.69
差旅费	1,056,374.36	1,031,242.35
业务招待费	364,334.45	282,736.89
其他	2,643,253.69	2,925,890.30
无形资产和长期待摊费用摊销		878,793.84
合计	30,871,711.73	28,689,701.68

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,113,746.04	9,413,974.70
折旧费和长期费用摊销	1,028,619.18	2,585,915.58
材料费	646,111.16	3,601,405.03
委外研发费，测试费	1,824,100.48	665,270.21
其他	1,304,636.01	190,859.72
合计	13,917,212.87	16,457,425.24

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,639,227.25	2,300,123.13
减：利息收入	6,004,767.34	13,416,078.23
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-479,166.27	-18,573.13
减：汇兑损益资本化金额		
其他	877,765.13	2,857,756.62
合计	-966,941.23	-8,276,771.61

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品退税	2,828,667.86	3,750,723.87
研发、产业化等补助	12,334,723.23	15,790,334.48
合计	15,163,391.09	19,541,058.35

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,071,528.16	-2,455,324.52
处置长期股权投资产生的投资收益		28,125.39
其他		
银行理财产品收益	3,545,125.15	743,345.20
合计	2,473,596.99	-1,683,853.93

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,590,818.13	0.00
应收票据坏账损失	38,899.85	0.00
合计	1,629,717.98	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,472,586.68	3,405,815.42
合计	-3,472,586.68	3,405,815.42

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售固定资产收益	226.67	312,522.81

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,257,086.99	125,230.00	2,844,461.99
其他	424,564.55	376,181.83	424,564.55
合计	1,681,651.54	501,411.83	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
北京市商务委员会 本级行政 18 年进博 会补助款	北京市商务委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,426.50		与收益相关
中关村管委会党员 活动经费	中关村管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶	是	否	8,100.00		与收益相关

			持政策而获得的补助					
十三五期间安商育商浦东新区财政扶持 18 年度	上海金桥经济技术开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	613,000.00		与收益相关
2016 年研发加计补助	广州市天河区财务政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	225,600.00		与收益相关
广州市近岸海域生态环境综合监测与评价及应用示范系统	广州市天河区财务政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,369.08		与收益相关
研发计扣税局退税	广州市天河区税务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	81,591.41		与收益相关
广东省海域使用审核审批业务管理系统	广州市天河区财务政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	294,000.00		与收益相关
ISO 知识产权补助	广州市天河区财务政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶	是	否	20,000.00		与收益相关

			持政策而获得的补助					
著作权补助	广州市天河区财务政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	11,000.00		与收益相关
其他	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		125,230.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	129,217.48		129,217.48
非流动资产处置损失合计	51,808.48		51,808.48
其中：固定资产处置损失	51,808.48		51,808.48
无形资产处置损失			
其他	81.63	183,836.79	81.63
合计	181,107.59	183,836.79	181,107.59

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	13,453,486.79	7,460,478.06
递延所得税费用	425,817.21	4,278,224.61
合计	13,879,304.00	11,738,702.67

(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	76,255,838.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,104,777.82
子公司适用不同税率的影响	-5,834,780.10
调整以前期间所得税的影响	1,556,284.18
非应税收入的影响	-6,756,620.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-274,457.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,478,608.09
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	951,098.25
其他	-388,389.48
所得税费用	13,879,304.00

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,173,269.08	15,099,600.00
存款利息收入	5,066,345.04	9,254,864.34
往来款		
收到退回保证金，质保金	4,085,214.61	6,675,982.93
收到退回备用金	2,000.00	
其他	24,074,656.78	4,779,675.22
合计	43,401,485.51	35,810,122.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	42,563,034.35	37,680,672.61
往来款	4,791,687.01	
保证金	718,300.00	
个人借款/备用金	4,048,611.31	
其他	810,376.43	4,615,654.21
合计	52,932,009.10	42,296,326.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票		71,990,167.15
合计		71,990,167.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	62,376,534.09	71,124,183.05
加：资产减值准备	1,842,868.70	-3,405,815.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,249,628.84	3,378,636.67
无形资产摊销	8,769,163.73	8,533,677.51
长期待摊费用摊销	186,260.21	214,864.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-226.67	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	51,808.48	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,062,505.19	2,300,123.13
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,473,596.99	-1,683,853.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	592,345.97	-326,404.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-166,528.76	4,454,767.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	-27,353,729.46	-16,543,789.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-197,232,077.63	-39,848,627.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	71,425,856.28	28,247,352.62
经营活动产生的现金流量净额	-75,669,188.02	56,445,112.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	223,153,073.54	645,180,979.37
减：现金的期初余额	323,957,491.45	647,096,797.08
现金及现金等价物净增加额	-100,804,417.91	-1,915,817.71

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	989,400.82
其中：	--
海南瑞海海洋科技有限责任公司	989,400.82
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-989,400.82

其他说明：

公司于2018年12月份预付了购买海南瑞海海洋科技有限责任公司80%的股权款。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	223,153,073.54	323,957,491.45
其中：库存现金	263,520.47	298,487.63
可随时用于支付的银行存款	222,889,553.07	323,659,003.82
三、期末现金及现金等价物余额	223,153,073.54	323,957,491.45

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	173,325,165.69	银行保函保证金及信用证保证金
固定资产	28,703,250.16	详见附注“七、45、长期借款”
合计	202,028,415.85	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,788,384.86	6.8747	46,668,109.36
欧元	756,750.41	7.8170	5,915,517.99
港币	9,638,711.59	0.8797	8,479,174.59
英镑	676,792.23	8.7113	5,895,740.15
澳元	2,907.32	4.8156	14,000.49
日元	1,776,657.16	0.0638	113,350.73
加元	61,197.20	5.2490	321,224.10
应收账款	--	--	
其中：美元	16,275,790.59	6.8747	111,891,177.55
欧元	659,124.45	7.8170	5,152,375.83
港币			
日元	648,240.00	0.0638	41,357.71
英镑	131,280.00	8.7113	1,143,619.46
预付账款			
其中：美元	7,568,538.55	6.8747	52,031,432.00
港币	62,482.24	0.8797	54,965.62
欧元	4,975,523.04	7.8170	38,893,663.59
英镑	5,000.00	8.7113	43,556.59
其他应收款			
其中：美元	105,885.58	6.8747	727,931.60

欧元	255,574.00	7.8170	1,997,821.96
港币	74,301,741.99	0.8797	65,363,242.43
应付账款			
其中：美元	14,847,446.75	6.8747	102,071,742.19
欧元	217,447.92	7.8170	1,699,790.37
港币	18,673.82	0.8797	16,427.36
日元	19,732,800.00	0.0638	1,258,952.64
加元	14,353.00	5.2490	75,338.90
英镑	196,998.30	8.7113	1,716,111.29
预收账款			
其中：美元	1,075,710.85	6.8747	7,395,189.35
欧元	71,360.00	7.8170	557,821.12
英镑	602,900.10	8.7113	5,252,043.64
其他应付款			
其中：美元	1,713,839.92	6.8747	11,782,135.32
港币	74,236,398.05	0.8797	65,305,759.36
加元	7,749.00	5.2490	40,674.50
短期借款			
其中：港币	120,000,000.00	0.8797	105,564,000.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
船舶导航信息技术北京市工程实验室创新能力建设项目	1,020,000.00	其他收益	1,020,000.00
北京市科委—船舶航迹综合控制系统	24,499.80	其他收益	24,499.80
北京市高精尖产业发展资金拨款项目-智慧桥综合船舶导航系统（INS）关键技术研发及产业化项目	1,000,200.00	其他收益	1,000,200.00
智能船舶 1.0 研发专项——船舶辅助自动驾驶系统开发	3,243,207.94	其他收益	3,243,207.94
智能船舶 1.0 研发专项—智能船舶总体设计技术研究	200,000.00	其他收益	200,000.00
智能船舶 1.0 研发专项—船舶岸一体通信系统研制	400,000.00	其他收益	400,000.00
智能船舶 1.0 研发专项—超大型智能矿砂船	50,000.00	其他收益	50,000.00
重大科学仪器设备开发-自组网海洋环境多参数测量仪	99,666.66	其他收益	99,666.66
近海特种雷达综合监控系统产业链构建（海口市海洋经济创新发展示范城市项目）	30,000.00	其他收益	30,000.00
船舶（航行）态势智能感知系统研制项目	4,401,600.00	其他收益	4,401,600.00
软件退税	2,611,340.41	其他收益	2,611,340.41
北京市商务委员会本级行政 18 年进博会补助款	1,426.50	营业外收入	1,426.50
收到中关村管委会 党员活动经费	8,100.00	营业外收入	8,100.00
软件退税	217,327.45	其他收益	217,327.45
贷款贴息（经信委）	157,300.00	其他收益	157,300.00

十三五期间安商育商浦东新区财政扶持 18 年度	613,000.00	营业外收入	613,000.00
四项服务增值税加计 10%	120,873.83	其他收益	120,873.83
2016 年研发加计补助	225,600.00	营业外收入	225,600.00
广州市近岸海域生态环境综合监测与评价及应用示范系统	2,369.08	营业外收入	2,369.08
广东省海岛保护信息服务体系建设项目	1,497,000.00	其他收益	1,497,000.00
研发计扣税局退税	81,591.41	营业外收入	81,591.41
广东省海域使用审核审批业务管理系统	294,000.00	营业外收入	294,000.00
ISO 知识产权补助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
著作权补助	11,000.00	营业外收入	11,000.00
基础设施专项补贴	90,375.00	其他收益	90,375.00
合计：	16,420,478.08		16,420,478.08

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
海南瑞海海洋科技有限责任公司	2019 年 01 月 06 日	6,300,000.00	80.00%	购买	2019 年 01 月 06 日	协议约定	3,307,432.63	-522,204.60

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	6,300,000.00
合并成本合计	6,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,973,435.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	326,564.01

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	989,400.82	989,400.82
应收款项	5,793,677.05	5,793,677.05
存货	260,053.80	260,053.80
固定资产	5,473.28	5,473.28
无形资产	1,762,578.62	1,762,578.62
应付款项	1,421,225.31	1,421,225.31
净资产	7,466,794.99	7,466,794.99
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	7,466,794.99	7,466,794.99

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位： 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

新设子公司武汉海兰瑞海海洋科技有限公司和武汉海兰信数据科技有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京海兰信船舶设备有限公司	北京	北京	生产	100.00%		投资设立加收购
成都海兰天澄科技股份有限公司	成都	成都	生产	51.00%		投资设立加收购
海兰信（香港）航海科技有限公司	北京	香港	贸易	100.00%		投资设立
北京海兰盈华科技有限公司	北京	北京	服务	100.00%		投资设立加收购
海兰盈华（香港）航海科技有限公司	香港	香港	服务		100.00%	投资设立
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	南通	南通	生产	100.00%		投资设立加收购
香港海兰船舶电气系统科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	投资设立
Rockson Automation GmbH	德国	德国基尔	技术服务		51.00%	收购
上海海兰劳雷海洋科技有	上海	上海	服务	100.00%		收购

限公司						
劳雷海洋系统有限公司	香港	香港	贸易与服务		100.00%	收购
Summerview Company Limited	香港	香港	投资与一般贸易		100.00%	收购
广东蓝图信息技术有限公司	广东	广州	软件技术		100.00%	收购
北京劳雷海洋仪器有限公司	北京	北京	系统集成		100.00%	收购
江苏海兰信船舶设备有限公司	南通	南通	生产	100.00%		投资设立
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	三沙	三沙	服务	100.00%		投资设立
海南瑞海海洋科技有限责任公司	海口	海口	技术开发		80.00%	收购
武汉海兰信数据科技有限公司	武汉	武汉	技术开发	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都海兰天澄科技股份有限公司	49.00%	-801,199.95		5,522,225.58
海南瑞海海洋科技有限责任公司	20.00%	337,808.83		1,831,167.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都海兰天澄科技股份有限公司	49,403,215.50	11,910,717.40	61,313,932.90	50,044,084.78		50,044,084.78	45,272,692.27	11,779,559.59	57,052,251.86	44,147,301.80		44,147,301.80
海南瑞海海洋科技有限责任公司	8,221,876.83	2,136,456.99	10,358,333.82	1,913,743.43		1,913,743.43	7,119,968.40	1,768,051.90	8,888,020.30	1,421,225.31		1,421,225.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都海兰天澄科技股份有限公司	8,330,981.42	-1,635,101.94	-1,635,101.94	-9,046,106.48	7,416,391.60	-1,678,377.24	-1,678,377.24	-396,727.08
海南瑞海海洋科技有限责任公司	3,307,432.63	-522,204.60	-522,204.60	-799,267.50	4,320,689.83	466,794.99	466,794.99	-4,110,599.18

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	南通	南通	技术开发		42.86%	权益法核算
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	武汉	武汉	研发、生产		35.00%	权益法核算
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	舟山	舟山	研发、生产	40.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	浙江海兰信海洋信息科技有限公司	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	浙江海兰信海洋信息科技有限公司
流动资产	31,543,483.15	9,963,044.60	37,635,740.15	31,538,946.69	10,313,968.14	37,781,673.04
非流动资产	34,388,802.94	3,742,762.45	8,982,678.86	34,336,338.41	3,722,909.63	9,502,824.43
资产合计	65,932,286.09	13,705,807.05	46,618,419.01	65,875,285.10	14,036,877.77	47,284,497.47
流动负债	229,877.30	719,008.52	39,344.53	230,811.36	323,523.33	507,424.40
非流动负债		0.00				
负债合计	229,877.30	719,008.52	39,344.53	230,811.36	323,523.33	507,424.40
按持股比例计算的净资产份额	28,160,052.41	4,545,379.49	18,631,629.79	28,135,221.44	4,799,674.05	18,710,829.23
调整事项	-1,877.21	6,160,490.17		-1,899.86	6,129,347.73	
--商誉		6,172,012.85			6,172,012.85	
--其他	-1,877.21	-11,522.68		-1,899.86	-42,665.12	
对联营企业权益投资的账面价值	28,158,175.20	10,705,869.66	18,631,629.79	28,133,321.58	10,929,021.78	18,710,829.23
营业收入	0.00	682,884.37	266,650.86		546,581.61	952,586.14
净利润	1,009.24	-637,577.48	-197,998.59	-1,045,687.84	-3,071,885.01	-970,354.36
其他综合收益				46,281.81		
综合收益总额	1,009.24	-637,577.48	-197,998.59	-999,406.03	-3,071,885.01	-970,354.36

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是申万秋。

其他说明：

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
第一大股东申万秋	78,203,191	78,203,191	19.64	19.64
合计	78,203,191	78,203,191	19.64	19.64

注：上海言盛投资合伙企业（有限合伙）持本公司22,449,527的股份，持股比例为5.64%，该合伙企业实际控制人为申万秋。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
美国劳雷工业有限公司	方励控制的企业
上海劳雷仪器系统有限公司	方励控制的企业
北京劳雷物理探测仪器有限公司	方励控制的企业
北京南风科创应用技术有限公司	方励直系亲属控制的企业
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	本公司间接参股公司
成都奥塔科技有限公司	方励直系亲属控制的企业
劳雷地球物理系统有限公司	方励控制的企业
北京方位智能系统技术有限公司	魏法军投资的公司
香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	本公司联营企业之全资子公司
福建海兰寰宇海洋信息科技有限公司	本公司间接参股公司三亚寰宇的子公司
江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	本公司联营企业
北京劳雷影业有限公司	方励直系亲属控制的企业
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	本公司联营企业
北京蓝图海洋信息技术有限公司	本公司间接参股公司
无锡欧特海洋科技有限公司	申万秋控制的企业
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	本公司联营企业
杭州边界电子技术有限公司	本公司联营企业
香港联合海洋科技有限公司	申万秋任董事的企业
武汉海兰鲸科技有限公司	本公司联营企业

其他说明

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京南风科创应用技术有限公司	接受劳务	895,932.17			647,289.77
美国劳雷工业有限公司	接受劳务	37,529.99			69,501.29

北京劳雷物理探测仪器有限公司	采购商品				152,991.16
北京南风科创应用技术有限公司	采购商品	3,086,283.19			
劳雷地球物理系统 有限公司	接受劳务				121,755.60
上海劳雷仪器系统有限公司	接受劳务	1,626,679.25			
北京方位智能技术有限公司	接受劳务	1,603,773.58			
北京蓝图海洋信息技术有限公司	接受劳务	118,867.92			

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	销售商品	41,169,999.44	56,751,400.15
北京南风科创应用技术有限公司	销售商品		1,265,614.07
北京南风科创应用技术有限公司	提供劳务		86,065.18
北京劳雷物理探测仪器有限公司	提供劳务		27,553.22
成都奥塔科技有限公司	销售商品		2,619,730.74
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	资金拆借		15,000.00
美国劳雷工业有限公司	销售商品		8,620.69
武汉海兰鲸科技有限公司	提供劳务	25,362,433.94	
北京方位智能技术有限公司	提供劳务	278,301.89	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,738,900.06	1,751,179.73

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	199,472,210.02	17,639,149.09	163,810,771.68	16,381,077.17
应收账款	北京南风科创应用技术有限公司	3,949,004.71	702,756.23	5,693,560.32	430,962.72
应收账款	上海劳雷仪器系统有限公司	500,000.00	150,000.00	500,000.00	150,000.00
应收账款	北京劳雷影业有限公司	2,000,000.00	100,000.00	2,000,000.00	100,000.00
应收账款	福建海兰寰宇海洋信息科技有限公司	6,940,000.00	694,000.00	6,940,000.00	694,000.00
预付账款	上海劳雷仪器系统有限公司	4,174,280.00		2,450,000.00	
预付账款	北京南风科创应用技术有限公司	446,444.53		180,000.00	
其他非流动资产	北京南风科创应用技术有限公司	1,470,010.38		1,470,010.38	
其他非流动资产	上海劳雷仪器系统有限公司	4,000,028.24		4,000,028.24	
其他非流动资产	无锡欧特海洋科技有限公司	26,500,000.00		5,300,000.00	
其他应收款	北京劳雷物理探测仪器公司	128,099.71	12,755.24	127,763.04	12,755.24

其他应收款	江苏海兰信海洋 工程技术开发有 限公司	11,320.00	566.00	11,320.00	566.00
其他应收款	香港海兰信海洋 工程技术开发有 限公司	5,327.25	266.36	5,327.25	266.36
应收账款	武汉海兰鲸海洋 科技有限公司	25,696,180.00	1,284,809.00		
应收账款	北京方位智能系 统技术有限公司	206,500.00	10,325.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江海兰信海洋信息科技有 限公司	2,250,000.00	2,250,000.00
应付账款	北京南风科创应用技术有限 公司	577,649.50	3,380,579.45
应付账款	北京蓝图海洋信息技术有限 公司	387,358.51	875,660.40
应付账款	北京劳雷物理探测仪器有限 公司	50,200.00	502,000.00
预收款项	北京南风科创应用技术有限 公司	23,074.09	23,074.09
预收款项	北京方位智能系统技术有限 公司	88,500.00	88,500.00
预收款项	上海劳雷仪器系统有限公司	15,380.00	15,380.00
其他应付款	北京蓝图海洋信息技术有限 公司	66,984.00	66,984.00
应付账款	美国劳雷工业有限公司	37,529.99	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2019年7月12日公司董事会审议通过了《关于使用剩余超募资金及自筹资金建设武汉研发中心的议案》，投资5,000万元用于海兰信武汉研发中心建设，资金来源包括剩余超募资金2,184.35万元和自筹资金。以上资金将根据需要逐步实缴出资到武汉海兰信，由武汉海兰信作为项目实施主体。2019年7月15日武汉海兰信与招商银行股份有限公司武汉光谷支行以及公司上市保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司剩余超募资金2,184.35万元已全部汇入武汉海兰信募集资金专户。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,463,061.31	16.93%	5,973,491.80	15.53%	32,489,569.51	38,810,969.68	18.05%	6,321,400.17	16.29%	32,489,569.51
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	36,099,521.68	15.89%	3,609,952.17	10.00%	32,489,569.51	36,099,521.68	16.79%	3,609,952.17	10.00%	32,489,569.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,363,539.63	1.04%	2,363,539.63	100.00%	0.00	2,711,448.00	1.26%	2,711,448.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	188,669,190.43	83.07%	19,412,786.29	14.02%	169,256,404.14	176,161,435.73	81.95%	17,761,907.57	10.08%	158,399,528.16

其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	138,434,845.57	60.95%	19,412,786.29	14.02%	119,022,059.28	176,161,435.73	81.95%	17,761,907.57	10.08%	158,399,528.16
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	50,234,344.86	22.12%			50,234,344.86					
合计	227,132,251.74	100.00%	25,386,278.09	11.18%	201,745,973.65	214,972,405.41	100.00%	24,083,307.74	11.20%	190,889,097.67

按单项计提坏账准备： 5,973,491.80 元

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
九江银星造船有限公司	264,315.00	264,315.00	100.00%	回款困难
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
广州神州海运有限公司	131,000.00	131,000.00	100.00%	回款困难
江苏华江贸易有限公司	228,000.00	228,000.00	100.00%	回款困难
青岛亚安海事技术有限公司	106,800.00	106,800.00	100.00%	债务人吊销营业执照
汕尾红海湾万聪船舶修造有限公司	7,900.00	7,900.00	100.00%	债务人吊销营业执照
天津市港龙国际海运公司	156,000.00	156,000.00	100.00%	回款困难
浙江圣龙海运有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	回款困难
浙江正和造船有限公司	107,200.00	107,200.00	100.00%	破产重组
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	443,471.63	443,471.63	100.00%	债务人破产
宁波海之星远洋渔业有限公司	101,098.00	101,098.00	100.00%	债务人吊销营业执照
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	36,099,521.68	3,609,952.17	10.00%	部分货款逾期支付

合计	38,463,061.31	5,973,491.80	--	--
----	---------------	--------------	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	138,434,845.57	19,412,786.29	14.02%
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	50,234,344.86		
合计	188,669,190.43	19,412,786.29	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	90,389,964.00
1 至 2 年	25,678,110.50
2 至 3 年	9,626,039.34
3 年以上	12,740,731.73
3 至 4 年	4,436,882.04
4 至 5 年	5,423,127.37
5 年以上	2,880,722.32
合计	138,434,845.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	24,083,307.74	1,302,970.35			25,386,278.09
合计	24,083,307.74	1,302,970.35			25,386,278.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比(%)	坏账准备
客户一	关联方	39,543,143.53	1年以内 3,433,521.68, 1-2 年36,009,521.68	17.41%	3,781,628.25
客户二	关联方	25,696,180.00	1年以内	11.31%	1,284,809.00
客户三	非关联方	10,694,689.50	1年以内 5,878,000.32, 1-2 年4,816,689.18	4.71%	775,568.93
客户四	非关联方	7,648,500.00	1年以内3,999,572, 1-2年5,668,522.32, 2-3年3,648,928	3.37%	564,871.40
客户五	非关联方	5,657,600.00	1年以内2600000, 1-2年3057600	2.49%	435,760.00
合计		89,240,113.03		39.29%	6,842,637.58

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,790,856.73	21,998,952.38
合计	8,790,856.73	21,998,952.38

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位： 元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	2,393,396.86	17,656,457.01
股权转让款		
保证金	2,550,422.40	3,113,451.81
个人借款	2,344,584.15	744,530.43
押金	101,938.62	101,938.62
代缴社保	85,699.97	30,846.51
其他	38,848.00	351,728.00
应收补贴款	1,713,130.88	
合计	9,228,020.88	21,998,952.38

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	93,389.22	327,855.20	208,880.00	630,124.42
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
本期计提	13,938.43	-206,898.70		-192,960.27
2019 年 6 月 30 日余额	107,327.65	120,956.51	208,880.00	437,164.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,683,364.85
1 至 2 年	51,229.52
2 至 3 年	202,698.51
3 年以上	290,728.00
3 至 4 年	34,848.00
4 至 5 年	47,000.00
5 年以上	208,880.00

合计	9,228,020.88
----	--------------

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	
其他应收款坏账准备	630,124.42	-192,960.27		437,164.15
合计	630,124.42	-192,960.27		437,164.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收补贴款（软件产品增值税即征即退税款）	应收补贴款	1,713,130.88	1 年以内	18.56%	0.00
清华控股有限公司	保证金	275,566.50	1 年以内	2.99%	13,778.33
山东省海洋与渔业 监督监察总队	保证金	240,900.00	1 年以内	2.61%	12,045.00
武汉南华高速船舶 工程股份有限公司	保证金	208,880.00	5 年以上	2.26%	208,880.00
李永贵	个人借款	208,597.94	1 年以内	2.26%	
合计	--	2,647,075.32	--	28.69%	234,703.33

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

				及依据
北京市财政局	软件产品增值税即征即退税款	1,713,130.88	1 年以内	2019 年 07 月 26 日已到账

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,543,394,545.33		1,543,394,545.33	1,543,394,545.33		1,543,394,545.33
对联营、合营企业投资	42,829,885.21		42,829,885.21	33,884,965.06		33,884,965.06
合计	1,586,224,430.54	0.00	1,586,224,430.54	1,577,279,510.39	0.00	1,577,279,510.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京海兰信船舶设备有限公司	8,500,000.00					8,500,000.00	
海兰信(香港)航海科技有限公司	25,011,663.27					25,011,663.27	
成都海兰天澄科技有限公司	4,229,213.19					4,229,213.19	
北京海兰盈华科技有限公司	21,300,000.00					21,300,000.00	
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	

江苏海兰信船舶设备有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	1,213,753,668.87					1,213,753,668.87	
福建海兰信海洋信息科技有限公司	6,600,000.00					6,600,000.00	
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	114,000,000.00					114,000,000.00	
合计	1,543,394,545.33	0.00	0.00	0.00		1,543,394,545.33	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,815,750.34			-143.22						1,815,607.12	
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	18,710,829.23			-79,199.44						18,631,629.79	
宁波海兰信电子科技有限公司	3,369,578.85			-171,672.30						3,197,906.55	

武汉海 兰鲸科 技有限 公司		20,000, 000.00		-10,278 ,163.28						9,721,8 36.72	
杭州边 界电子 技术有 限公司	9,988,8 06.64			-525,90 1.61						9,462,9 05.03	
小计	33,884, 965.06	20,000, 000.00		-11,055 ,079.85						42,829, 885.21	
合计	33,884, 965.06	20,000, 000.00		-11,055 ,079.85						42,829, 885.21	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,918,131.23	30,994,279.30	82,862,237.53	36,453,150.08
其他业务	1,193,927.11	927,294.16	1,605,451.29	531,899.14
合计	89,112,058.34	31,921,573.46	84,467,688.82	36,985,049.22

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,055,079.85	-742,371.40
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,688,197.66
理财产品收益		249,853.43
合计	-11,055,079.85	-4,180,715.63

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,848,409.89	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	226.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	865,983.46	
减：所得税影响额	2,163,317.85	
少数股东权益影响额	65,515.45	
合计	11,485,786.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.62%	0.1579	0.1579
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.95%	0.1279	0.1279

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 报告期内在证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、 经公司法定代表人签名的 2019年半年度报告文本原件。
- 四、 其他相关资料。
- 五、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。