2018 年年度报告

北京海兰信数据科技股份有限公司



全球智能航海的引领者 · 中国智慧海洋的建设者



北京海兰信数据科技股份有限公司

2018 年年度报告（更新后）

2020-087

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人申万秋、主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人(会计主管人员)柳丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **395,179,438** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.30** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....9
第二节 公司简介和主要财务指标.....12
第三节 公司业务概要.....20
第四节 经营情况讨论与分析.....46
第五节 重要事项.....74
第六节 股份变动及股东情况.....82
第七节 优先股相关情况.....82
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....83
第九节 公司治理.....94
第十节 公司债券相关情况.....99
第十一节 财务报告.....100
第十二节 备查文件目录.....227

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 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
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（Autommatic 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）≥0.1 ㎡，物标高度≥1m 的海上高速、低速目标，并对其有效跟踪、探测和识别，弥补了常规探测手段遗漏小型目标的缺陷。系统先进的多信息融合技术在岸与岸、船与船、岸与船之间多站点组网时，可避免因不同传感器探测到同一目标后产生重复信息，并能显示目标探测与识别的传感器来源，同时实现统一平台下的态势分析。

物理海洋仪器设备	指	主要包括温盐深测量系统、多参数光学测量仪、测流仪器、波潮仪和其他产品等。
海洋物探仪器设备	指	主要包括海洋/航空重力仪、海洋磁力仪、海底静力触探系统和海洋地震仪。
海洋测绘仪器设备	指	主要包括多波束测深系统、单波束测深系统、侧扫声纳系统、浅地层剖面仪系统、组合式侧扫声纳/浅地层剖面仪系统、深海拖曳系统、测绘软件和声呐同步控制器等。
水下工程仪器设备	指	主要包括声学释放器、声学通讯机、浮力材料、抗拽网海底安装座、ROV（有缆遥控潜器）、救生潜器、水下三维全景成像声纳系统、水下二维图像声纳、前视声纳系统、水下作业工具及设备、A 型架与吊艇架、绞车、水密接插件、导航定位仪器设备和水下声学换能器等
无人智能监测平台	指	该平台通过岸基船队综合管理系统，借助卫星通信链路，对多种自主无人艇、无人机进行统一管控的综合性海洋探测设备搭载平台系统。该系统包括柴油动力高速无人艇系列、电动力低速测量船系列、太阳能动力无人艇系列、波浪能水面无人艇系列和无人机系列，可通过搭载不同的任务载荷，在广阔的海域进行较长时间的路径跟踪和位置保持，并通过复合无线通讯系统，将监测数据传输到船队服务管理系统，并可在不同的操作终端进行远程控制。
海底观测网	指	海底观测网主要由岸站、主接驳节点、次接驳节点和 SIIM(海底仪器接口模块)和科学仪器设备等五部分组成，为水下观、探测装备/设备提供长时间、不间断的电源及通信信道，实现水下多参数、大范围监测，为海上石油天然气开发、海洋科学研究以及其它海洋应用提供科学数据。
海兰云“Hi-Cloud”	指	海兰云“Hi-Cloud”船舶远程信息服务系统，凭借海兰信 VDR+、INS+或 VMS+采集船舶的航行、机舱、货物、视频等数据，通过 FBB/VSAT 卫星或 3G/4G 网络传递到 IPHONE、IPAD、PC 等终端的岸端云服务器，同时采集全球的海洋气象洋流信息，在云服务器上对各种信息进行存储、梳理分析及挖掘，进而形成一个船舶信息服务平台。该平台能够向船舶提供气象导航及航线优化、设备诊断支持、办公自动化、海图及其他数据下载更新等服务，向岸端管理及监管部门提供船舶综合状态信息和设备远程诊断维护、船舶事故数据下载回放、船舶隐患预警、办公自动化等服务，使相关部门能够及时了解船舶状况，做出合理决策，以确保船舶航行安全，节省能源、降低运维成本、提高运营效能。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海兰信	股票代码	300065
公司的中文名称	北京海兰信数据科技股份有限公司		
公司的中文简称	海兰信		
公司的外文名称（如有）	Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Highlander		
公司的法定代表人	申万秋		
注册地址	北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室		
注册地址的邮政编码	100084		
办公地址	北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室		
办公地址的邮政编码	100084		
公司国际互联网网址	http://www.highlander.com.cn		
电子信箱	HLX@highlander.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜楠	葛井波
联系地址	北京市海淀区地锦路 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层	蒋文翔	2018 年 10 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	769,603,635.60	805,146,996.30	-4.41%	716,569,929.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,668,447.95	103,405,548.19	2.19%	81,983,493.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,876,612.58	86,143,400.37	-6.11%	63,622,567.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,807,898.71	138,164,742.69	-21.97%	157,085,288.17
基本每股收益（元/股）	0.2889	0.2854	1.23%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.2889	0.2854	1.23%	0.23
加权平均净资产收益率	7.92%	8.33%	-0.41%	6.72%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,168,165,591.04	2,212,605,506.96	-2.01%	1,808,703,978.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,694,587,000.70	1,221,507,226.19	38.73%	1,260,840,122.30

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	155,380,944.35	163,150,922.42	204,969,558.01	246,102,210.82
归属于上市公司股东的净利润	29,387,367.58	30,143,904.57	25,651,600.23	20,485,575.57

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,152,821.42	22,109,170.06	19,553,674.61	15,060,946.49
经营活动产生的现金流量净额	16,696,963.61	39,748,149.10	12,400,516.99	38,962,269.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	248,264.15		-31,789.13	
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）	28,043,366.31	21,028,123.64	24,151,889.48	
委托他人投资或管理资产的损益	1,201,079.46			
对外委托贷款取得的损益	1,045,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,089.63	446,364.57	72,394.75	
减：所得税影响额	4,650,393.46	3,141,094.69	4,060,383.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,145,570.72	1,071,245.70	1,771,185.72	
合计	24,791,835.37	17,262,147.82	18,360,925.57	--

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，包含智能化产品和基于船舶大数据平台的智能船整体解决方案；

✓ **智能化产品包括：船舶综合导航系统（INS）、机舱监测报警系统（AMS）和系列导航单品**

（1）综合导航系统，是船舶航行的关键设备，集成了相关传感器及设备，可实现船舶航行系统的数字化及集成化，能够有效降低驾驶员劳动强度，提高航行安全和效率，它也是未来智能船舶、无人船舶的核心基础设备。

（2）机舱监控报警系统，负责采集监控船舶机舱的各种设备的状态，包括主机、发电机、舵机、锅炉等，并实现对船舶上的阀、泵及风机等各种设备的控制，它也是智能船舶的核心基础设备。

（3）系列航海单品包括导航雷达、自动操舵仪、船载航行数据记录仪和电子海图等。

✓ **智能船整体解决方案：包括船舶智能集成平台、船舶智能航行助手及船舶智能管理助手**

（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端大数据平台，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）智能航行助手，主要是在综合导航系统（INS）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自动规划、优化，辅助智能避碰及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）智能船舶管理助手，主要是在智能集成平台的基础上，为船舶及岸基办公室提供船舶状态综合监控、船舶设备状态诊断及健康管理、船舶能效综合优化管理，通过优化船舶航速、姿态及设备维护保养管理等方式，降低船舶燃油消耗及维护费用，提升管理效率。该系统满足中国船级社（CCS）智能船关于

智能机舱M符号及智能能效管理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，技术标准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、以系列雷达产品为切入点的全球海洋立体观测网业务，该业务的核心是为客户提供基于数据的运营服务，并根据客户需求不断拓展数据源，形成海洋数据综合采集与服务能力。

（1）公司自主研发的基于极小目标探测技术为核心的系列雷达产品，包括：溢油探测雷达、海浪探测雷达、高频地波雷达以及智能雷达监控系统等，该系列产品可实现全自动跟踪、探测海上目标，尤其对极小目标（RCS≥0.1㎡）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，通过对水面目标监控为管辖海域的行动部署提供高度融合的实时海洋信息服务，包括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与信息服务，为港口监控、海域监控、岛礁监控、海上平台监控、海上搜救、维权执法等提供信息化管理手段。

（2）子公司广东蓝图是国内为数不多的专注海洋领域的软件信息服务公司，目前在地方智慧海洋建设、海洋综合管控、海域海岛管理、海洋预警监测、海洋生态环境监测等细分领域拥有较为完善的解决方案和较多的成熟项目案例，尤其是核心业务海域和海岛动态监视监测在国内拥有较高的市场占有率和用户知名度。广东蓝图信息系统已经逐步将原有业务与集团海洋业务深度融合，正在为客户提供海洋调查、海

洋政务信息化、海洋观监测应用等从系统设计、软件开发、海洋时空大数据资源管理与应用、数值模式预测预报等信息服务产品开发等系统解决方案和全链条价值服务。

（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。为海洋信息的存储、清洗、融合与决策支持提供相应的应用支撑，并为不同客户提供多样化的信息服务产品，包括但不限于提供海洋目标探测跟踪、海洋水动力环境、应急监测、防灾减灾等持续、及时的业务化、定制化信息服务。

未来，可全面应用于渔业管理部门监管渔船；海关监管非法走私；为权益岛礁、领海基点、自然保护区等监管警戒、无人岛屿非法建设、以及非法采砂、非法填海等行为监管、为救助部门监测海上移动目标（舰、船），为紧急救援、事故调查、船舶碰撞等还原现场归集、提供救助信息；为环保部门监测洋流动向、泥沙走势，环境预警（溢油监测）、非法倾废、灾害预警、防灾减灾等提供多种综合数据信息应用服务。

4、两大业务特点

（1）远程无人、人工智能

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）以民参军、以军促民

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，在军民融合进程中双技术平台的良好互动实现技术突破与革新。

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。航海与海洋技术与装备属于典型的军民融合发展领域，未来随着军队改革的深入以及海洋维权等防务能力要求的提高，公司军民领域相互促进、深度融合的模式，将对公司发展产生巨大驱动力。

报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

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

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

3、生产模式：分为标准化产品生产模式和项目定制化生产模式。

4、销售模式：公司采用直销为主、分销为辅的方式，向客户提供标准化的海事产品、海洋观探测产品、海洋信息化产品及海洋信息服务等，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）主要业务领域的行业情况

1、智能航海领域

1）航运市场回暖复苏

2018 年我国造船三大指标以载重吨计国际市场份额均超过 40%，继续保持世界领先，完工量和手持订单量均位居第一，新接订单居第二位。2018 新承接船舶订单量 3667 万载重吨，同比增长 8.7%。但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响，融资难、盈利难、接单难等深层次问题仍然存在，船舶工业面临的形势依然严峻。

中国是造船大国，但在船舶设计和船舶配套方面与欧美、日韩国家仍有较大差距。本土化船用设备装船率方面，韩国、日本船用设备本土化装船率分别高达 85%、90%以上，我国仍有较大差距，特别是在高技术船舶和海洋工程装备、配套领域方面本土化配套率不足 30%。《船舶配套产业能力提升行动计划(2016-2020 年)》中提出：2020 年，高技术船舶本土化船用设备平均装船率达到 60%以上，船用设备关键零部件本土配套率达到 80%，成为世界主要船用设备制造大国，提升空间较大。

2）智能船舶大势所趋

在大数据、人工智能时代背景下，船舶智能化已经成为当今船舶制造与航运领域发展的必然趋势。智

能船舶以“数据”为基础，运用先进的人工智能技术，实现船舶智能化的感知、判断分析、决策、控制及成长，从而更好地保证船舶航行的安全性和经济性。此外，IMO 新规范、新标准对船舶排放物的监控要求将进一步增加船东选择智能船舶的可能性。韩国、日本、欧洲企业纷纷提出智能船舶概念，如：英国政府宣布 2050 海洋战略，立法引入自主船舶在英国水域试验的框架；Reygar 公司助力英国海工船运营商 Seacat 船队实现数字化监测。DNV GL 船级社在上海设立了基于人工智能技术的研究中心。国际上船舶配套相关大型企业，如 Rolls-Royce、Wartslia、KONGSBERG 等企业近几年纷纷加快研究步伐。

我国也于 2016 年启动了“智能船舶 1.0”研发专项，海兰信作为该专项的主要承担单位之一、中国智能船舶创新联盟的副理事长单位，负责牵头“船舶辅助自动驾驶系统开发”课题，还主要承担了全船网络平台的开发工作及负责船舶通信系统的开发工作，参研了仿真验证等课题。具有大智慧的海上巨无霸“明远”号的正式交付并成功首航，标志着中国智能船舶迈入新时代。海兰信船舶辅助自动驾驶系统的可靠性和专业性在“明远”号得到了充分的验证并得到了客户的肯定，为后续规模化推广奠定了基础。

上述业务领域为公司成熟业务，公司为国内领先的船舶通导系统自主品牌，客户覆盖商船、公务船、科考船、渔船、舰船、海工船，覆盖民商船和军工领域。同时，公司面对的军、警市场相对活跃，公司产品系列齐全、国际化技术优势明显，这将有助于公司在军、警市场进一步扩大业务量。

2、智慧海洋领域

1）人民日报整版发文建设海洋强国，“十九大”重申海陆统筹

2018 年 2 月 11 日，《人民日报》整版刊文，称中国迎来了海洋强国建设的历史机遇期，建设海洋强国正当其时。党的十八大首度将建设海洋强国提升至国家发展战略高度，明确了“提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护海洋生态环境，坚决维护国家海洋权益”四个战略支点。党的十九大重申：“坚持海陆统筹，加快建设海洋强国。” 2018 年 4 月 12 日，**习总书记考察海南中科院深海所，再次强调“一定要向海洋进军，加快建设海洋强国”**。

中国自然资源部近日对外发布了《2018 年中国海洋经济统计公报》(以下简称《公报》)。《公报》显示，2018 年我国海洋经济生产总值达 8.3 万亿元，同比增长 6.7%，占国内生产总值的比重近 10%。海洋新兴产业发展势头良好，第三产业海洋服务业比重持续提高。海洋科技与经济的发展，都得益于海洋调查、海洋监测、海洋勘探和航海技术等领域的不断进步。随着我国海洋经济的迅速发展，“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（“一带一路”）建设、亚太互联互通、长江经济带发展等国家重大战略举措布局实施，对高端海洋技术服务的需求也将飞速增长。

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

我国在海洋信息化方面起步较晚，前几十年在海洋科技领域的投入较少，与发达国家仍存较大差距，尤其是核心传感器方面，如重、磁、电、震、声等仪器设备，几乎全部依赖进口；同时我国的海洋观测基

础设施建设虽然已经进入起步阶段，但已有和在建的项目仍处于分散、孤立的状态，技术及产品支撑不足、信息资源的整合、共享不足。在海底观测网领域，国外海底观测网技术已基本成熟，部分海底观测系统实现了业务化运行，加（NEPTUNE）、美（OOI）、日（DONET）、欧洲（EMSO）等海底观测网和观测站的建设和持续运行，为海底观测网技术的进一步发展奠定了基础；国内的海底观测网，同业务化观测运行还有较大差距。

国家实施建设海洋观测网所收集的海洋实时气象、海流、气压等数据能够为国家的海战策略制定提供更加详实的信息支撑，海洋环境对海战有着重要意义已是当前海洋军事策略研究的共识。同时一带一路的规划中也提及加大对沿线发展中国家海洋观测监测基础设施的技术和设备援助。因此，海洋信息化领域处于国家海洋高技术领域20余年积累后的行业高速发展、需求爆发式增长的前期。

“十九大”后海洋调查等一系列重大海洋专项活动实质性工作已经启动，伴随国家政策的扶持及打造海洋强国的强力投入，预计“十三五”期间及未来市场容量将得到进一步提升。公司作为国内为数不多专注于海洋观监测领域的科技公司，将面临重要的发展机会。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末长期股权投资 7,321.69 万元，较期初增长 0.53%，主要系报告期新增投资参股公司所致
固定资产	报告期末固定资产 7,634.32 万元，较期初增长 8.59%，主要系本报告期新增海洋业务设备所致
无形资产	报告期末无形资产 22,972.45 万元，较期初增长 13.08%，主要系报告期公司购买海洋业务非专利技术增加所致
在建工程	无变化
货币资金	报告期末货币资金 49,706.38 万元，较期初降低 39.62%，主要系报告期购买结构性存款、回购股票和支付股权收购款所致
预付款项	报告期末预付款项 6,593.17 万元，较期初增长 162.69%，主要系报告期销售合同备货预付账款所致
其他流动资产	报告期末其他流动资产 24,497.82 万元，较期初增长 205.23%，主要系报告期购买结构性存款所致
开发支出	报告期末开发支出 3,306.83 万元，较期初增长 954.42%，主要系报告期在资本化过程中的研发项目按计划正常进展，投入增加所致
长期待摊费用	报告期末长期待摊费用 55.41 万元，较期初降低 43.86%，主要系报告期长期待摊费

	用摊销结转损益所致
递延所得税资产	报告期末递延所得税资产 1,378.48 万元，较期初增长 49.18%，主要系报告期坏账准备计提的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产 3,067.30 万元，较期初增长 94.28%，主要系报告期支付合作研发款和股权投资款所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
劳雷海洋系统有限公司	投资并购	370,943,154.67	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	54,878,992.91	21.89%	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“131”战略规划，即“一个国家战略引领，三个支柱业务，一个支撑平台”。公司坚持国际化驱动本地化、资本驱动实业、军民深度融合相互驱动的“三驱动发展战略”。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；2018年公司研发投入6,888.25万元，占年度营业收入8.95%，较上年增长32.38%。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。

公司拥有齐全的军工资质，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。航海与海洋技术与装备属于典型的军民共用、军民融合发展领域，未来随着军队改革的深入以及海洋维权等防务能力要求的提高，公司军民领域相互促进、深度融合的模式，将对公司发展产生巨大驱动力。

4、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

2018 年，公司在“重点突破，稳中求进”经营思路指引下，围绕“突破核心产品、深化模式创新、锤炼核心班子”等方面开展工作，较好地完成年度经营目标与业务开拓布局；突破船海领域智能感知、海洋无人平台自组网探测核心关键技术，代表中国专家组参与国际海事组织标准的制定论证，完成首艘智能船交付；海洋数据服务获得国家部委试用，参与多个重大项目保障；完成劳雷海洋剩余股权的收购交割；入选“福布斯2018中国最具潜力企业榜单”、“第十二届中国创业板上市公司价值五十强”，公司品牌知名度获得大幅提升。报告期内主要取得了如下成果：

（一）2018 年主要经营业绩

1、业绩表现：报告期内，公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，聚焦智能航海和智慧海洋两大主业积极开展生产经营工作，2018年度公司实现营业收入为76,960.36万元，比去年同期下降4.41%；归属于上市公司股东的净利润为10,566.84 万元，比去年同期增长2.19%；归属于上市公司股东的所有者权益为16.95亿元，比去年同期增长38.73%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.26元，比去年同期增长26.41%。

2、公司业绩主要因素分析：

（1）海洋观监测业务为公司的重要利润来源之一。其中：

母公司智能雷达监控系统受益于沿海省市政府部门的信息服务管理需求大幅提升，持续为公司贡献利润；智能雷达监控系统服务效果获得客户高度认可，截止目前共实现对全国沿海11省市中的包括海南、广东、福建、山东、浙江、辽宁、河北等省市的产品覆盖，基本完成在全国重要沿海省市岸基区域的监测布局；

受国家机构改革的影响，子公司劳雷海洋相关业务在2018年下半年开始逐步回暖并加速贡献利润；广东蓝图海洋信息化业务延续增长态势，全年净利润2,173.47 万元，同比增长41.81%，为公司未来向海洋大数据运营服务商转变奠定基础。

（2）公司智能航海业务，受益于全球航运回暖，收入显著提高，2018年度航海业务收入25,430.36万元，同比增长32.27%；针对航运市场的发展趋势与船东对智能化技术需求的提升，公司在船舶智能化领域加大研发力度，完成了智能驾驶多项技术的研发、升级和国际权威机构的产品认证工作；先后与国内领先的两大造船公司江苏扬子江船业集团、上海外高桥造船有限公司以及知名船舶设计单位上海船舶研究设计院形

成战略联盟，在智能船设计、通导设备研发、应用、配套供应以及市场开拓等方面进行全方位战略合作，进一步巩固公司在智能航海领域的市场领军地位；

（3）军工业务受国家机构改革影响，2018年实施进度延缓；海洋军工业务需求逐步释放，多个项目正在跟进之中，将会在2019年形成订单与收入贡献。

（二）技术创新，引领行业标准

2018年公司秉持“自主研发为基础，国际合作创一流”的研发理念，将技术领先作为企业立命之本，强调核心关键技术的研发突破。报告期内申请及获得专利和软件著作权40项，截止2018年末共取得196项；报告期内签发及换发国内外权威船级社认证7项，截止2018年末共取得国内外权威船级社认证47项。报告期内重点围绕以下产品技术进行研发和改进：

1、以智能船为核心的智能航海业务

智能船交付：报告期内公司智能船专项技术攻坚小组对现有INS系列产品进行技术升级与功能优化，完成了船舶智能集成平台、智能航行系统的开发，取得了多项型式认可证书及研发成果，并应用于全球首艘智能VLOC“明远”轮，经过3个月的远洋航行顺利返航，全面验证了船舶智能系统的各项性能指标，充分展示了海兰信船舶辅助自动驾驶系统可靠性和专业性，标志着新一代技术产品变革行业的时代已经来临。

船舶辅助自动驾驶系统达到满足DNV-GL的NAUT-OC 一人桥楼要求，同时满足CCS的智能船智能航行及DNV-GL的Smart Ship辅助决策要求，并取得上述船级社的型式认可（智能航行系统N符号、I符号、I系统智能网关等技术产品的 CCS证书）。除具备传统船舶综合导航系统（INS）功能外，还能够根据定期更新的气象预报数据及船舶特性综合优化航线和航速；实现光电辅助的雷达目标探测，改善目标属性识别能力；在开阔水域自动会遇预警和避碰辅助决策，改善船舶航行安全。

智能感知：基于上述研发成果，海兰信2018年承接 “船舶（航行）态势智能感知系统研制”，这将是中国智能船领域基于智能航行、智能通信技术的又一突破，针对目前我国船舶航行态势感知能力不足而影响航行安全的现象，通过固态雷达、激光雷达、全景视觉、全景红外视觉、声音识别、遥感及三维重构数字场景等新技术的高度融合及多媒体技术的应用，提高船舶航行环境态势的智能感知能力，彻底解决船舶航行环境探测、感知乃至于认知的问题，将成为无人船自主航行的核心装备之一。海兰信负责本项目的关键系统研发和功能实现，承担了项目1/3以上的课题任务，项目总投资额度1.173亿。

2、以海底网等为代表的海洋仪器装备及重大项目

（1）2018年，劳雷海洋继续深化水声学产品、智能自主测量系统等关键技术，在智能化调查、测绘应用系统实现实质性突破，本年度高质量完成了MVP走航式连续海洋剖面测量系统、3米与1.75米双体无人艇载智能测量艇和1.65米单体无人艇载智能测量艇项目等面向实际应用的智能化作业系统。在产品应用开

发方面，主要基于目前面向智能高端产品开发的可扩展性先进设计理念，采用分布式总线智能控制架构，配合即插即用网络接口协议，真正实现多种传感器及声学设备的可定制化搭载。MVP创新性地引进了轻量化设计方法，突破了设备轻量化瓶颈，不但在节支降耗方面发挥了优势，其研究形成的面向轻量化设计方法也可拓展应用至同类产品；自主导航自驾控制系统、无人艇编队数据交换、定点定向控制系统完成优化升级。同时，研制完成远距离数据传输系统、多智能体控制系统以及调查、测绘软件智能化、自动化操作模块，获得相应知识产权，在各大型演示及各种恶劣海况下完成海测，满足客户指标要求并获得订单。

（2）海兰信牵头承担2018年科技部国家重点研发计划 “重大科学仪器设备开发”中的重点专项“自组网海洋环境多参数测量仪”项目，是利用**无人平台结合海洋探测仪器实现海洋探测平台的突破**。本项目主要针对近远海区域海底地形地貌全时域测绘需求，突破测绘航行智能同步控制、自主避障航行、多艇协同管理等无人关键技术，开发具有自主知识产权、质量稳定可靠、核心部件国产化的自组网海洋环境多参数测量仪，实现海底地形地貌和海流剖面高精度动态检测。本项目成果是对公司海洋立体观监测网业务布局的重要补充，且根据客户需求机动组网，对特定海域进行数据调查与获取。对比传统调查手段，获取的海洋数据种类与数据量将实现指数级跃升，也为公司向海洋大数据运营服务商转变提供宝贵的数据资产。

3、以系列雷达产品为切入点的全球海洋立体观测网业务

（1）自主小目标雷达核心技术能力建设扎实推进，核心技术掌握及技术能力建设逐步增强，建设完成雷达信息网络基础技术平台；实现系统跨平台应用、数据回放、目标筛选、区域管理、目标统计、AI 展示、报警等，在网络适应性、运行稳定性、流畅性、目标筛选规则、数据回放等方面优势突出；完成多普勒雷达、固态雷达、光电智能雷达测试、接口融合开发、系统测试验证，形成了在海关、港口、牧场等复杂区域的监控技术能力。

（2）2018年，广东蓝图完成了时空大数据与云平台、应用系统整合集成平台和移动应用开发平台这三项基础平台的开发与应用设计。公司软件产品都具有“产品+服务”的特点，可依据用户业务管理需求快速进行调整，缩短项目研发周期，提高研发效率。基础平台的建设不但可以应用于海洋信息化领域，同时也可以应用于其他涉海行业及其他相关行业，通过在基础平台上进行开发和拓展，可以为各类软件系统提供应用支撑服务。

（三）市场拓展，经营力显著提升

1、以智能船为核心的智能航海业务

受国际航运企稳造船订单复苏影响，2018年公司智能航海业务表现良好。由海兰信参与研制、外高桥造船厂建造的全球首艘40万吨级智能矿砂船“明远”轮于2018年完成海试，并完成大洋首航；智能航海系列产品销售多点开花，年度内进一步提升了在重要船东、船厂的市场占有率，核心战略客户扬子江船业完成

年度采购不低于1亿元的目标。特种装备业务方面年度内拓展了气象、航保、保障等领域的新业务，并在武汉、舟山等区域建立服务中心，及时保障客户需求；完成年度资质审查，建立符合特种装备业务需要的财务管理流程与核算机制；公司的产品已应用到包括“辽宁舰”、2018年5月海试的首艘国产航母在内的各类舰船上。

2、以海底网等为代表的海洋仪器装备及重大项目

（1）劳雷海洋在海洋调查领域的业务保持稳定，用户覆盖范围进一步扩大，包括石油石化系统、地方研究所、国家测绘局下属单位、地方海洋渔业局、电力、水电系统等；2019年工作思路将围绕系统集成、重点专项开展工作，除继续保持在传统的物理海洋、海洋测绘和水下工程领域的应用和优势外，公司开始向管道检测服务领域逐步介入；**国家重大海洋项目开始启动实施，预计为2019年业绩增长带来较大机会。**

（2）公司海洋事业部围绕核心客户，以“专项突破、产品布局”为工作思路，从重大专项为切入点，获得市场订单的同时为公司直接获得专项项目、后续参与相关延续性项目奠定了良好基础，为2019年海洋体系的业绩突破奠定了良好基础；公司与军工央企及其他合作伙伴深度合作，积极推动海底观测网核心关键技术的国产化落地， 2018年完成了海底网示范系统的初步设计和项目实施方案确定，完成了示范项目的研发方案与评审，启动生产环境建设。

3、以系列雷达产品为切入点的全球海洋立体观测网业务

（1）**海兰信**已在海南、广东、福建、山东、浙江、辽宁、河北等沿海省份实现智能雷达监控系统示范应用，其他沿海省市如广西、上海、江苏等也在逐步布局。报告期内，智能雷达监控系统重点为全国搜救、海上联合执法等活动提供监控支撑，保障国家大湾区、海南立体海防等国家重要战略落地。公司作为智能雷达监控系统提供商参与的重要项目：

1) 为海南海洋与渔业监察总队提供休渔季岸基雷达实时监控服务，助力海南海洋伏季休渔专项执法行动；

2) 2018年4月，海南博鳌亚洲论坛期间，系统作为会议安保的主要信息化监控手段，全程参与安保工作；

3) 2018年6月上合组织青岛峰会期间协助山东海警总队参与完成“核心区海面安防监控任务”并获得表彰；

4) 2018年8月广东海事局联合广东省海监总队在珠江口开展非法采砂专项执法行动，协助发现涉嫌非法采砂船只活动；

5) 2018年10月31日协助福建省海上搜救中心火速营救遇难渔船“闽连渔运60059”号，成功营救10人。

（2）**广东蓝图**近年来业绩增长较快，报告期内项目订单规模与行业影响力创历史新高，重点项目如下：

1）海洋预报减灾综合信息管理服务平台（一期），项目的建设奠定了公司在全国海洋预警监测领域的领先地位，将为公司后续承接全国范围内的海洋预警监测相关信息系统带来一定的竞争优势；

2）广西涉海规划“多规融合”平台建设和广西“海洋资源二三维综合展示平台”及外业“移动单兵系统采购项目”，“多规融合”平台的建设代表打开了公司在广西地区的市场；

3）国家海洋环境监测中心“陆源入海污染源排查系统开发采购项目”是在国家环保系统统一框架、统一界面风格的要求下开发的一个子系统，污染源系统的建设更加完善了环保系统的数据库；

4）汕尾市龟龄岛保护与开发利用示范工程之“海岛监测站工程项目”，是在国家海洋局要求各省市全面建立海岛监视监测体系的要求下开展的试点建设工作，也是公司在海岛监视监测和海岛保护建设方面的试点和创新探索，为以后探索海岛常态化监视监测的技术手段和建立工作机制提供借鉴；

5）市县级（烟台）“海洋防灾减灾综合管理系统项目”是基于国家海洋局海洋减灾中心需求开发，是我司承建的市县级海洋防灾减灾综合管理示范系统，为后续全国推广应用奠定了基础。

（四）并购重组，完善产业布局

1、重组项目：劳雷海洋剩余45%股权收购。继2015年公司收购劳雷海洋55%股权以来，公司在海洋领域的实力显著增强，为强化公司在智慧海洋领域的先发优势，2017年公司启动对劳雷海洋剩余少数股权的收购，子公司上海劳雷于2017年现金收购了劳雷海洋45%股权；2018年公司收到中国证监会批复，2018年10月海兰信发行股份收购了上海劳雷45.62%股权。本次收购完成后，公司持有上海劳雷和劳雷海洋100%股权。本次重组中，海兰信高管持股平台——智海创信作为此次上海劳雷重组的交易对方,基于对上海劳雷未来业绩的信心做出业绩承诺:目标公司上海劳雷在2018年度、2019年度及2020年度合并报表中扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于8,929.91万元、10,163.27万元、11,072.00万元，且本次重组所获得的股份锁定时间不低于36个月。

2、广东蓝图剩余35%股权收购：继2016年上海劳雷收购广东蓝图65%股权以来，广东蓝图的海洋信息化业务步步攀升，显示出极强的协同效应。为发展扩大公司海洋信息化产业布局，2018年上海劳雷现金收购了广东蓝图剩余35%股权，广东蓝图成为上海劳雷全资子公司。

（五）强强联盟，打造行业龙头

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

1、扬子江船业战略合作

2018年3月公司与扬子江船业集团签署智能船舶项目合作协议，扬子江船业承诺从2018年起，未来三年，在扬子江船业建造的船舶中优先选用海兰信的智能化装备，且每年采购目标不低于1亿元。双方将在智能船领域深度合作，包括设立联合研究机构、探索智能船船型，以及设立合资公司等。

2、外高桥造船战略合作

2018年11月公司与上海外高桥造船有限公司签署战略合作协议，

双方将充分发挥各自特长优势，强强联合，以技术领先性为保证，在智能船通导设备的研发、应用、配套供应以及市场开拓等方面进行战略合作，实现资源共享、优势互补，携手推动智能船整体解决方案的实践、优化和提升。

3、上海船舶研究设计院战略合作

2019年1月公司与上海船舶研究设计院（以下简称“上船院”）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。上船院是中国船舶工业集团公司旗下具有国际影响力的民用船舶设计单位，，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。

4、海底观测网战略合作

中国船舶工业集团系统工程研究院、中船海洋探测研究院有限公司、北京海兰信数据科技股份有限公司、中国科学院沈阳自动化所等单位围绕海底观测技术成立了联合团队。

2018年11月，自然资源部海洋预警监测司调研组赴无锡进行了现场调研，听取了联合团队所作的海底观测关键技术工作基础、进展情况以及海上施工和运行维护能力汇报，并对海底观测核心装备和关键部件进行了现场实物考察。下一步，联合团队将充分发挥强强联合优势，加快研发进度，及早实现工程化，目前项目已经启动，预估2019年年中提供新产品样机。

5、海兰信与冰岛Marorka签署战略合作协议

Marorka的能效管理系统（EMS）是船舶行业内领先的能效管理解决方案，目前已成功应用在了600余条船上，积累了大量数据及应用经验，得到客户广泛认可。Marorka目前正在由解决方案及服务提供商向数据服务提供商转型，基于其广泛应用的系统产品，收集船舶航行中的实时数据，并形成分析结果，提供专业数据报告，供船东使用，从而实现最优化的船舶能效管理。基于对技术发展及智能船应用方向上的共识与各自产品上的互补作用，双方决定在系统技术、商务以及具体项目展开多维度战略合作，并现场签订战略合作协议。

（六）行业盛会，展现综合实力



1、海兰信携智能系统亮相2018德国汉堡海事展

9月4日，第28届德国汉堡国际海事展（SMM）正式开幕。本届SMM展会上，数字化、智能、大数据等成为热门焦点，各参展商竞相展出创新的智能技术、产品和解决方案。新形势下，海兰信一直紧跟时代和行业潮流发展，并聚焦于智能船舶领域的发展。借助此次展会搭建的海事领域全方位的交流平台，海兰信提出智能船舶的概念和集成方案，引起了多家智能设备供应商、通讯设备供应商和销售代理供应商的合作兴趣。

2、劳雷海洋参加伦敦OI展

伦敦国际海洋技术与工程设备展览会（Oceanology International，简称OI）是海洋科学与海洋技术的顶尖盛会。为期三天的展会中，在行业领导者的主持下，开展了11项相关技术追踪探讨，主题包括海洋信息与通信技术、水下成像与计量、海洋观测中的传感器技术、无人船、海洋可再生能源等。

作为海洋领域标杆企业，劳雷海洋也在此次展会上与Radac、Forum、Caley、TSK、R2Sonic等深入交流了项目合作及联合开发等事宜，并与TRDI达成其部分产品国产化的协议。

3、应邀参加“海洋科技发展研讨会”

公司作为海洋科技代表企业应邀参加了科技部中国21世纪议程管理中心组织召开的“海洋科技发展研讨会”。会议主要围绕世界海洋科技最新进展、当前海洋科技前沿、未来一个阶段海洋科技发展重点方向，以及我国海洋科技竞争力等方面进行了研讨。无人智能、小型化、低成本的自主观测平台，是海洋协同调查测量的必要手段，会极大提高传统海洋调查测量的效费比；当前水声通信技术距实现“水下WiFi”和“透明海洋”还有一定差距，建议积极跟踪和关注其他相关技术；海洋仪器设备等领域的创新，需要投入较高的研发成本，需要国家相关部门的大力扶持，特别是对于海上试验基地和开放航次的筹划和支持等。

4、国内首届常压潜水系统（ADS）潜水培训及应用技术交流会

7月10日，公司与青岛太平洋水下科技工程有限公司在青岛共同举办了国内首届常压潜水系统（ADS）潜水培训及应用技术交流会。会议汇集了来自水利水电领域的主要代表、设计领域专家以及政府机关代表。该系统的应用为国内水电水利行业的高坝大库的水下检修工作提供了一种全新解决方案。该系统的引进在水利水电领域更是一种革命性的突破，大水深、高效率的ADS常压潜水系统具备安全可靠、无需减压、工作时间长等特点，在深水领域开拓了全新的作业方式，对国内潜水行业的发展具有开创性意义，为业主提供了解决问题的新型技术手段。

5、海兰信承办推进“冰上丝绸之路”建设国际合作论坛

6月19日，2018世界交通运输大会（WTC）由中国航海学会主办，中国远洋海运集团、中国船级社、海兰信公司共同承办。海兰信总工程师李常伟发表了“HLD- Intelligent Vessel Solution 智能船解决方案及规划”主题演讲，重点分享了海兰信在智能航行方面的研究成果，同时，他提出了构建面向全行业的智能船技术体系建设的方案，进一步展望了智能船舶将为行业变革带来的新模式和新机会：船舶通信及港航配套设备技术的逐步升级与完善，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。

（七）注销激励双回购，回报广大投资者

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，公司2018年以自有资金进行股份回购用于激励员工，同时股份回购并注销减资。

2018年，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,517,830股，总金额为人民币89,596,295.50元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本（362,340,972股）的比例为1.80%，最高成交价为15.00元/股，最低成交价为 9.98元/股。

2018年7月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购专户部分股票的议案》；2018年8月8日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销回购专户其中3,523,233股股票，均价为14.191514元/股，对应金额为50,000,010.44元。

上述3,523,233股股票注销后，回购专户中可用于员工持股计划的股票数量为2,994,597股，占目前公司总股本（398,174,035股）的比例为0.75%，对应金额为39,596,285.06元，均价为13.2226元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	769,603,635.60	100%	805,146,996.30	100%	-4.41%
分行业					
海洋行业	484,122,025.17	62.91%	591,391,907.96	73.45%	-10.55%
海事行业	254,303,629.52	33.04%	192,256,256.38	23.88%	9.17%
环保行业	31,177,980.91	4.05%	21,498,831.96	2.67%	1.38%
分产品					
海洋观(探)测仪器、装备与系统	484,122,025.17	62.91%	591,391,907.96	73.45%	-10.55%
海事综合导航、智能装备与系统	254,303,629.52	33.04%	192,256,256.38	23.88%	9.17%
环境监测仪器与系统	31,177,980.91	4.05%	21,498,831.96	2.67%	1.38%
分地区					
国内	689,661,669.16	89.61%	699,461,764.80	86.87%	-1.40%
国外	79,941,966.44	10.39%	105,685,231.50	13.13%	-24.36%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
海洋行业	484,122,025.17	262,314,717.67	45.82%	-18.14%	-25.86%	5.65%
海事行业	254,303,629.52	186,254,647.87	26.76%	32.27%	67.99%	-15.57%
分产品						
海洋观（探）测仪器、装备与系统	484,122,025.17	262,314,717.67	45.82%	-18.14%	-25.86%	5.65%
海事综合导航、智能装备与系统	254,303,629.52	186,254,647.87	26.76%	32.27%	67.99%	-15.57%
分地区						
国内	689,661,669.16	413,304,415.66	40.07%	-1.40%	-0.01%	-0.83%
国外	79,941,966.44	50,468,323.79	36.87%	-24.36%	-22.12%	-1.81%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
海洋行业	营业成本	262,314,717.67	56.56%	353,828,036.32	74.00%	-17.44%
海事行业	营业成本	186,254,647.87	40.16%	110,871,036.89	23.19%	16.97%
环保行业	营业成本	15,203,373.91	3.28%	13,460,356.72	2.82%	0.46%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
海洋观（探）测仪器、装备与系统	营业成本	262,314,717.67	56.56%	353,828,036.32	74.00%	-17.44%
海事综合导航、智能装备与系统	营业成本	186,254,647.87	40.16%	110,871,036.89	23.19%	16.97%
环境监测仪器与系统	营业成本	15,203,373.91	3.28%	13,460,356.72	2.82%	0.46%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1.出资设立子公司

2018年10月29日出资设立福建海兰信海洋信息科技有限公司，持股比例100.00%，2018年10月纳入合并范围内。

2018年10月23日出资设立山东海兰信海洋科技有限公司，持股比例100.00%，2018年10月纳入合并范围内。

2.注销子公司

2018年7月注销全资子公司北京海兰弘义科技有限公司，公司于2010年5月成立，注册资本3,632,000.00元。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	324,550,286.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	105,274,009.56	13.68%

2	客户二	99,741,844.23	12.96%
3	客户三	46,682,820.79	6.07%
4	客户四	44,335,254.55	5.76%
5	客户五	28,516,357.52	3.71%
合计	--	324,550,286.65	42.17%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	222,279,698.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	95,404,730.96	21.91%
2	供应商二	54,496,743.63	12.51%
3	供应商三	37,833,617.00	8.69%
4	供应商四	18,380,365.67	4.22%
5	供应商五	16,164,241.73	3.71%
合计	--	222,279,698.99	51.04%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	68,147,326.95	73,000,584.68	-6.65%	
管理费用	56,946,242.11	62,788,064.08	-9.30%	
财务费用	-6,767,805.00	-1,504,629.12	-349.80%	货币资金的利息收益增加所致
研发费用	38,950,380.20	35,254,564.90	10.48%	
资产减值损失	21,571,219.25	5,510,368.65	291.47%	应收账款计提坏账准备增加
投资收益	787,042.62	8,507,250.03	-90.75%	去年同期购买银行理财产品收益较高
营业外收入	1,852,293.14	3,312,424.23	-44.08%	与公司日常经营无关的政府补助减

				少
营业外支出	415,809.95	634,761.13	-34.49%	去年同期有非流动资产报废损失
所得税费用	23,208,674.93	35,626,032.38	-34.85%	公司享受所得税优惠政策和利润总额降低所得税费用相应降低

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年度公司进一步加大研发投入，本年研发投入6,888.25万元，较上年增长32.38%，占营业收入的8.95%。研发投入主要用于智能船项目、智慧海洋无人系统、海洋系列应用平台系统开发、JP系列项目、智能化、高端传感器等研发项目。公司继续秉承“自主队伍为基础，国际合作创一流”的研发思路，强调国际领先性，通过自主开发、对外合作等方式快速积累核心技术，快速推出、完善和升级自主产品，巩固和保持公司在行业中的技术优势。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	224	236	217
研发人员数量占比	47.97%	46.83%	43.14%
研发投入金额（元）	68,882,522.25	52,034,741.69	45,281,950.51
研发投入占营业收入比例	8.95%	6.46%	6.32%
研发支出资本化的金额（元）	29,932,142.05	16,619,360.04	19,994,832.43
资本化研发支出占研发投入的比例	43.45%	31.94%	44.16%
资本化研发支出占当期净利润的比重	21.80%	10.60%	18.04%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	844,008,769.93	887,210,070.10	-4.87%
经营活动现金流出小计	736,200,871.22	749,045,327.41	-1.71%
经营活动产生的现金流量净额	107,807,898.71	138,164,742.69	-21.97%
投资活动现金流入小计	265,214,358.62	1,532,779,518.41	-82.70%

投资活动现金流出小计	516,711,255.12	1,407,357,665.36	-63.29%
投资活动产生的现金流量净额	-251,496,896.50	125,421,853.05	-300.52%
筹资活动现金流入小计	240,902,666.73	813,441,000.00	-70.38%
筹资活动现金流出小计	421,326,756.28	696,794,689.59	-39.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-180,424,089.55	116,646,310.41	-254.68%
现金及现金等价物净增加额	-323,139,305.63	377,770,518.23	-185.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入265,214,358.62，比去年同期降低82.70%，主要是报告期购买的银行理财产品赎回金额减少所致。

投资活动现金流出516,711,255.12，比去年同期降低63.29%，主要是报告期购买银行理财产品金额减少所致。

筹资活动现金流入240,902,666.73，比去年同期降低70.38%，主要是去年同期子公司上海海兰劳雷吸收少数股东投资款和新增内保外贷贷款1.7亿港币所致。

筹资活动现金流出421,326,756.28，比去年同期降低39.53%，主要是去年同期购买劳雷产业少数股东股权付款和支付内保外贷贷款1.6亿人民币押金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	787,042.62	0.49%	参股公司投资收益和银行理财收益	是
资产减值	21,571,219.25	13.44%	应收账款计提坏账准备	否
营业外收入	1,852,293.14	1.15%	与本公司日常活动不相关的政府补助	否
营业外支出	415,809.95	0.26%	处置固定资产和对外捐赠	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	497,063,783.40	22.93%	823,184,071.06	37.20%	-14.27%	购买银行结构性存款
应收账款	384,727,926.42	17.74%	363,554,187.49	16.43%	1.31%	
存货	153,658,095.87	7.09%	166,502,718.59	7.53%	-0.44%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	73,216,864.44	3.38%	72,830,088.41	3.29%	0.09%	
固定资产	76,343,221.67	3.52%	70,305,655.09	3.18%	0.34%	
在建工程	136,039.23	0.01%	136,039.23	0.01%	0.00%	
短期借款	198,955,920.00	9.18%	181,114,460.97	8.19%	0.99%	
长期借款	25,177,095.00	1.16%	25,634,830.00	1.16%	0.00%	
应付职工薪酬	3,421,680.72	0.16%	4,935,091.86	0.22%	-0.06%	报告期末部分公司发放当期职工薪酬所致
应交税费	14,093,572.61	0.65%	28,142,784.54	1.27%	-0.62%	报告期末应交企业所得税减少
其他应付款	10,418,813.82	0.48%	23,992,080.28	1.08%	-0.60%	报告期内支付广东蓝图原股东股权收购款
一年内到期的非流动负债	11,030,539.06	0.51%	0.00	0.00%	0.51%	根据股权收购协议，股权转让款由预计负债重分类到一年内到期的非流动负债
预计负债	0.00	0.00%	16,465,026.22	0.74%	-0.74%	根据股权收购协议，股权转让款由预计负债重分类到一年内到期的非流动负债
递延所得税负债	5,311,929.22	0.24%	1,187,711.40	0.05%	0.19%	香港劳雷非专利技术年度内可以抵税，形成应纳税暂时性差异
其他非流动负债	14,238,250.00	0.66%	24,450,075.00	1.11%	-0.45%	本报告期香港劳雷支付杨慕燕 1,300 万港币分红款
资本公积	947,561,866.78	43.70%	554,493,632.32	25.06%	18.64%	本报告期定增发行股票形成股本溢价
库存股	39,596,285.06	1.83%	0.00	0.00%	1.83%	本报告期公司回购股票
其他综合收益	8,937,582.58	0.41%	2,490,526.01	0.11%	0.30%	外币报表折算汇率变动所致
少数股东权益	7,290,690.51	0.34%	490,629,664.32	22.17%	-21.83%	本报告期公司收购少数股东股权所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	173,106,291.95	保函保证金
固定资产	29,135,708.38	详见附注七、37长期借款
合计	202,242,000.33	

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
718,453,668.87	477,702,816.40	50.40%

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）
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	海洋探测设备系统和服务	收购	663,153,668.87	45.62%	自有资金	无	长期	海洋探测设备系统和服务		109,928,275.03	否		
合计	--	--	663,153,668.87	--	--	--	--	--	0.00	109,928,275.03	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	公开发行股票	45,428	0	41,760.42	0	566.73	1.25%	2,143.02	主营业务	2,143.02
合计	--	45,428	0	41,760.42	0	566.73	1.25%	2,143.02	--	2,143.02
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 2018 年 12 月 31 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 2,143.02 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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
VMS 产业化项目	否	2,478.88	1,620.72	0	1,620.72	100.00%	2012 年 01 月 13 日	3,803.89	11,190.86	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	1,671.31	7,819	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		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	--	--	5,475.2	19,009.86	--	--
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	165.98	2,249.38	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	68.93	-296.71	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	是
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	--	--	234.91	3,218.3	--	--
合计	--	47,777.34	41,760.42	0	41,760.42	--	--	5,710.11	22,228.16	--	--
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		适用									

途及使用进展情况		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情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元，2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司未进行以上募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		1、2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。 2、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用
		为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司；2010 年 4 月 13 日，公司继续以自有资金支付了本次募集资金投

		资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元；2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计 3,162.03 万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，合计节余资金 3,510.73 万元及利息收入 180.85 万元。2012 年 1 月 13 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将上述节余资金永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向		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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港劳雷海洋系统有限公司	子公司	海洋仪器系统集成及技术服务	2,876,388.40	370,943,154.67	238,769,896.78	318,782,984.55	65,000,827.45	54,878,992.91
广东蓝图信	子公司	海洋信息化	5,000,000.00	148,864,198.	54,455,360.2	46,519,198.4	22,782,644.8	21,734,697.2

息技术有限公司		软件开发		71	2	1	3	1
北京劳雷海洋仪器有限公司	子公司	海洋仪器系统集成及技术服务	27,401,353.00	103,504,255.42	55,407,461.43	105,829,870.47	15,837,431.72	13,248,828.65

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1.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及技术服务。截止2018年12月31日，公司总资产370,943,154.67元，净资产238,769,896.78元，营业收入318,782,984.55元，净利润54,878,992.91元。

2. 广东蓝图信息技术有限公司

注册资本：500万

法定代表人：杨政

成立日期：2000年12月05日

住 所：广州市天河区高新技术开发区首期工业园建中路62号6楼

股东构成及控制情况：公司持有其 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2018年12月31日，公司总资产148,864,198.71元，净资产54,455,360.22元，营业收入46,519,198.41元，净利润21,734,697.21元。

2. 北京劳雷海洋仪器有限公司

注册资本：400万美元

法定代表人：李萌

成立日期：1994年07月01日

住 所：北京市朝阳区青年路7号院1号楼7层10701内10701A、10706内10706B、10707、10708

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

公司定位于海洋调查行业，是海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务。截止2018年12月31日，公司总资产103,504,255.42元，净资产55,407,461.43元，营业收入105,829,870.47元，净利润13,248,828.65元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）聚焦船海领域的智能化、无人化技术研发

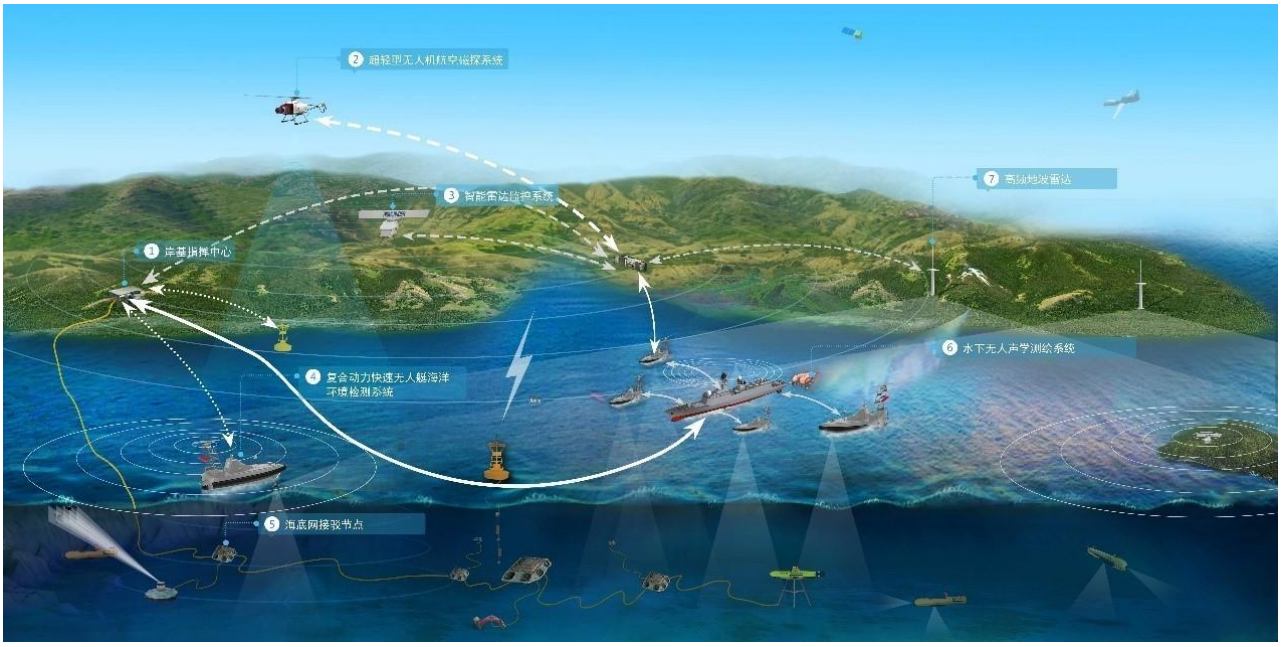
以人工智能、云计算、物联网、大数据、传感器为代表的新一代信息技术加速突破应用，将为船舶航行与海洋探测领域带来新的行业发展机遇。同时，随着通信技术的快速发展，使得船岸、船船、水下即时通信成为可能，大量数据传输成为现实，融合大数据、人工智能等现代技术，将为实现船舶智能航行与海洋无人探测平台自主运营提供支撑。

海兰信目前参与研发 “船舶（航行）态势智能感知系统研制”项目，旨在提高船舶航行环境态势的智能感知能力，彻底解决船舶航行环境探测、感知乃至于认知的问题，将成为公司无人船自主航行的核心装备之一。结合后续的智能船专项2.0项目的承接与关键技术攻关突破，公司将成为中国船舶智能化领域的引领者。

同时，公司积极协同劳雷海洋业务发展，共同打造海洋无人智能综合监测平台。无人平台是公司海洋立体观监测网业务布局的重要补充，将有效补盲近海监测与海底网未覆盖的海域，根据客户需求机动组网，对特定海域进行数据调查与获取。对比传统调查手段，获取的海洋数据种类与数据量将实现指数级跃升，也为公司向海洋大数据运营服务商转变提供宝贵的数据资产。

（二）建立“海空天一体化”的立体海洋监测传感网

海兰信将能够在为客户提供船舶智能化系统解决方案、岸基和船载/舰载对海监控服务的基础上，拓展海洋监测产品线，通过建立水下物联网、海底控制网、船联网、导航系统、地球遥感系统、海事卫星系统的通信接口，构建以水下传感器为基础的海洋网络，实现“近岸+近海+中远海”与“水面+水下”相结合的“海空天一体化”海洋监测网和海洋信息化数据平台，为海域使用管理、海洋环境保护、海洋资源探索和利用、海洋执法监察等工作提供有效的数据决策信息，全方位服务于国家海洋观测网建设。



（三）业务模式升级，围绕“海洋数据服务”构建产业生态

公司聚焦于＂海＂，在航海和海洋领域已形成丰富的产品线，具备平台服务的基础和独特的技术优势，未来能够持续为航海客户及海洋管理需求部门提供产品及基于信息的服务：包括无人系统、海洋信息化系统、海洋大数据和数据挖掘，及以船舶为中心的全船智能系统、雷达网监控领域的深层次信息服务等。

基于以上积累，公司将不断强化基于智能与数据的服务能力，以“海兰云”为统一载体，为航海与海洋领域客户提供深度信息服务，形成叠加效应。积累海洋数据，构建海洋信息数据产业生态，实现由设备供应商向系统解决方案提供商和海洋信息服务商的战略延伸，打造海洋数据生态圈。

（四）公司二〇一九年度工作计划

2019年公司将继续秉持：“顺势而为，捕捉大机会乘势而上；注重提升经营质量，坚决补短板；坚持改革创新，保持创业公司本色”，围绕“务实经营、强化研发、夯实管理”的经营理念开展相关工作；

1、以智能船为核心的智能航海业务

1）**聚焦智能船研发，**在智能船专项1.0基础上深度开发智能航行、智能集成平台以及智能机舱等智能化子系统；启动智能感知关键技术研发；开发船舶大数据集成平台，更好的支撑数据挖掘以及机器学习基础平台；联合国际机构建设基于船舶航行的智能中心实验室；以行业领先为目标，积极参与国际标准的建立。

2）聚焦**重点产品线、重点项目、重点客户**：对标国际同业优秀企业，优化产品序列，重点突出优势产品，打造全球范围内的海兰信智能化品牌；围绕大型船东拓展业务；积极与军工央企、总体院所合作，逐步提升军民品智能化领域市场占有率。

2、以海底网等为代表的海洋仪器装备及重大项目

1）在**国家重大专项**的引领下，着力构建和强化集团的市场能力和重大项目集成能力，以系统集成项目为突破点，建立外部合作机制，并带动市场销售、研发生产、海洋工程和信息服务；

2）充分发挥劳雷海洋的优势，通过与集团海洋体系的协同，巩固和提升军民市场的占有率；筹建海洋工程服务团队，从无人机海上磁探、ROV作业、无人船作业（测绘、环保）起步，逐渐形成具备浮潜标运维、海洋综合调查等能力；

3）加速实现**海底接驳设备国产化**；构建国产设备业务集群，持续扩充国产设备产品线。

3、以系列雷达产品为切入点的全球海洋立体观测网业务

1）强化系列雷达产品技术能力，支持雷达观测网业务拓展：提升X波段导航雷达性能，在现有智能雷达监控系统上叠加地波雷达系统功能，整合多普勒雷达、固态雷达等多源探测目标；继续深化溢油、海浪观测功能，继续强化雷达组网与大数据处理能力等；

2）拓展智能雷达监控系统的目标监测种类与业务覆盖范围，向中远海海域覆盖，形成岸基、船载、平台一张网；

3）强化海洋信息技术团队，逐步开展海洋信息处理、分析、预报、应用服务等业务，通过大数据综合应用服务平台满足多客户、多平台展示，年度内基于信息服务的业务拓展突破2个以上的国家级客户。

4、组织管理方面

根据公司“131”战略，围绕主航道上三个核心业务成立战略业务单元（SBU），对SBU充分放权；升级集团信息化平台，提升精细化管理能力；重新定义KPI，建立简单、有效的指标考核体系；围绕核心人员实施股权激励，提高员工满意度；注重队伍建设，有计划地开展学习与培训，打造学习型组织；在公司强化产品与技术、加大研发投入的主导思想下，建设武汉研发中心，加大对研发人才的引进，加强国际、国内的外部研发合作，强化公司技术核心竞争力。

5、资本运作方面

1）**设立产业基金**，投资支持主业发展；提升公司市值，强化综合影响力；

2）持续深化模式创新。依托与央企设立的合资公司，继续探索平台型、数据服务型公司运行规律，进一步拓展平台服务内容，扩展平台合作伙伴及平台客户；

3）注重构建产业生态。以**海南区域公司**为抓手，构建海洋观测产业生态圈；以公司品牌影响力为媒介，切入航海领域更多业务；以资本为助推，构建产业生态圈。

（五）可能面对的风险

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，2019 年，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较大商誉，截止 2018 年底公司商誉为 30,190.69 万元，主要为并购上海海兰劳雷海洋科技有限公司形成，上海劳雷 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、内部管理等方面受不利因素影响，将会导致盈利不及预期，继而面临潜在的商誉减值风险，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。部分业务受到国家机构改革影响，公司 2018 年底合并口径应收账款账面价值 38,552.35 万元，应收账款计提坏账准备 2,157.12 万元。目前，公司的应收账款账龄大都在 1 年以内（1 年以内 61.99%），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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 05 月 21 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html
2018 年 06 月 06 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html
2018 年 06 月 15 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html
2018 年 07 月 06 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html
2018 年 07 月 11 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html
2018 年 08 月 10 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html
2018 年 09 月 19 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300065/index.html

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经第四届董事会第九次会议和2017年度股东大会批准，公司2017年度分红方案为：以2017年12月31日公司股份总数362,340,972股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发现金股利10,870,229.16元。公司于2018年3月23日启动了回购社会公众股份事项，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本》的规定，公司调整了2017年度权益分派方案，调整后的方案为：剔除截至本次权益分派的股权登记日回购专用证券账户中的793,503股，以公司可分配股数361,547,469股为基数，向全体股东每10股派0.300658元（含税）人民币现金，共计派发现金股利10,870,213.89元。详情可查看《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-064），委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2018年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	395,179,438
现金分红金额（元）（含税）	11,855,383.14
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	89,596,295.50
现金分红总额（含其他方式）（元）	101,451,678.64
可分配利润（元）	159,571,290.01
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	100.00%

的比例	
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 398,174,035 股扣除库存股 2,994,597 股后的剩余股数 395,179,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金股利 11,855,383.14 元。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司股份总数241,560,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金股利19,324,851.84元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股数241,560,648股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增120,780,324股，实施后公司总股本增加至362,340,972股。
2. 公司2017年度利润分配预案为：以公司可分配股数361,547,469股为基数，向全体股东每10股派0.300658元（含税）人民币现金。共计派发现金股利10,870,213.89元。
3. 公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司股份总数398,174,035股扣除库存股2,994,597股后的剩余股数395,179,438股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发现金股利11,855,383.14元。本预案审议通过后，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	11,855,383.14	105,668,447.95	11.22%	89,596,295.50	84.83%	101,451,678.64	96.05%
2017 年	10,870,229.16	103,405,548.19	10.51%	0.00	0.00%	10,870,229.16	10.51%
2016 年	19,324,851.84	81,983,493.18	23.57%	0.00	0.00%	19,324,851.84	23.57%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	珠海市智	股份限售承	1、上市公司拟在本次	2018 年 11 月	2021 年 10	正常履行

	海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	诺	交易中向本企业发行股份（以下简称“本次发行”）。本企业承诺在本次发行结束之日起至以下日期孰晚之日前不得以任何方式转让所持上市公司股份：（1）自本次发行结束之日起 36 个月届满之日。（2）在海兰劳雷完成《业绩承诺及补偿协议》项下全部业绩承诺或本企业履行完毕《业绩承诺及补偿协议》项下全部业绩补偿、减值补偿义务（如有）之日。2、本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使本企业增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。	01 日	月 31 日	
	杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）、上海丰煜投资有限公司、上海梦元投资管理中心（有限合伙）、王一凡、珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、珠	股份限售承诺	1、本企业/本公司/本人在本次重组中以资产认购取得的海兰信非公开发行的股份，如在取得海兰信股份时本企业/本公司/本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月，则自上述股份上市之日起 12 个月内不转让；如不满 12 个月，则自上市之日起 36 个月内不转让。2、在上述股份限制转让期间届满后，本企业/本公司/本人采取集中竞价交易方式在任意连续 90 个自然日内，减持本次非公开发行获得的股份总数，不超过上市公司股份总数的 1%；在	2018 年 11 月 01 日	2019 年 10 月 31 日	正常履行

	海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）		股份限制转让期间届满后 12 个月内，本企业/本公司/本人通过集中竞价交易减持本次非公开发行获得股份的，减持数量不超过本企业/本公司/本人持有的本次非公开发行股份的 50%。3、本次重组完成后，本企业/本公司/本人基于本次重组而享有的海兰信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。4、若本企业/本公司/本人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业/本公司/本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后，将按照证监会及深交所的有关规定执行。			
	珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	基于对海兰劳雷及海兰信未来业绩的信心，智海创信作为海兰信关联方，对本次重组做出如下业绩承诺及补偿安排：（一）承诺净利润及计算标准：智海创信承诺，海兰劳雷在 2018 年度、2019 年度及 2020 年度合并报表中扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 8,929.91 万元、10,163.27 万元、11,072.00 万元。本次交易完成后，在承诺期间内的每个会计年度结	2018 年 11 月 01 日	2021 年 4 月 30 日	正常履行

			束以后，海兰信将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对海兰劳雷实现的实际扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润出具专项审核报告，以确定海兰劳雷实现的实际净利润。			
	申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本人控制的其他公司或企业所从事的主营业务与公司及其下属企业所从事的主营业务不存在同业竞争或潜在同业竞争。2、本次交易完成后，如本人及本人控制的其他公司或企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与公司及其下属企业产生同业竞争的，则本人及本人控制的其他公司或企业将优先将上述新业务的商业机会提供给公司及其下属企业进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给公司及其下属企业的条件。3、如公司及其下属企业放弃上述新业务的商业机会，则本人及本人控制的其他公司或企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，公司及其下属企业在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：3.1、公司及其下属企业有权一次性	2018 年 11 月 01 日	永久	正常履行

			或多次向本人及本人控制的其他公司或企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；3.2、除收购外，公司及其下属企业在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本人及本人控制的其他公司或企业与上述业务相关的资产及/或业务。本承诺函自出具之日即取代本人之前就公司同业竞争相关事项所作出的其他承诺。			
	申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，在不对公司及其股东的合法权益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他公司或企业将尽量减少与公司的关联交易。2、本次交易完成后，对于公司与本人及本人控制的其他公司或企业之间无法避免的关联交易，本人保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，不利用该等交易从事任何损害公司及其股东的合法权益的行为。3、若违反上述承诺，本人将对前述行为给公司造成的损失向公司进行赔偿。4、上述承诺在本人及本人控制的其他公司或企业构成公司关联方	2018 年 11 月 01 日	永久	正常履行

			的期间持续有效。			
	魏法军	其他承诺	自本函出具之日起三年内，本人不会主动谋求上市公司的实际控制权。	2018 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 28 日	正常履行
	申万秋	其他承诺	本人将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。	2018 年 08 月 15 日	2019 年 4 月 30 日	正常履行
	仓梓剑 、姜楠 、李焰 、柳丽华 、申万秋 、石桂华 、孙陶然、覃善兴 、唐军武	其他承诺	1、承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同	2018 年 08 月 15 日	2019 年 4 月 30 日	正常履行

			意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	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 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2016 年 01 月 08 日	2019 年 1 月 7 日	履行完毕
	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	2016 年 01 月 08 日	2019 年 1 月 7 日	履行完毕

			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。			
	申万秋	业绩承诺及补偿安排	（一）业绩承诺期及承诺的净利润：根据海兰信与申万秋签署的《盈利预测补偿协议》，申万秋业绩承诺期为本次交易完成日后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）。本次交易于 2015 年 12 月 31 日前实施完毕，业绩承诺期为 2015 年度、2016 年度及 2017 年度，申万秋承诺标的公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润分别不低于 2,840 万元、3,200 万元、3,360 万元。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司股东的净利润为计算依据。（二）业绩补偿实施方案：1、补偿方式和数额的确定，本次交易业绩承诺补偿的实施采用股份与现金相结合的方式进行。承诺期内每一个会计年度结束后，在具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司当年实际实现的扣除非经常性损益后的净利润情况出具专项审核报告之日起 30 个工作日	2016 年 01 月 08 日	2018 年 4 月 30 日	履行完毕

			内，由申万秋向海兰信补偿应补偿的股份以及现金金额。对于申万秋股份补偿部分，海兰信有权以 1 元的总价格予以回购并注销。股份补偿的计算公式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易对价－累积已补偿金额，当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格。申万秋应优先以本次交易获得的股份进行补偿，本次交易获得的股份不足补偿的，申万秋应以其在本次交易前持有的海兰信股份进行补偿，上述股份仍不足补偿的部分，申万秋应进行现金补偿，具体计算公式为：当期现金补偿金额＝当期补偿金额－当期已补偿股份数量×本次股份的发行价格。在逐年补偿的情况下，在当年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。申万秋进行业绩补偿的股份总数以申万秋及上海言盛在本次交易中获得的股份总数为上限。如果业绩承诺期间内海兰信以转增或送股方式进行分配而导致申万秋持有的海兰信股份数发生			

			变化，则海兰信回购股份的数量应调整为：按上述公式计算的当期应当补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。如海兰信在承诺年度有现金分红的，应补偿股份数在补偿实施时累积获得的分红收益应随之无偿返还海兰信。2、标的公司减值测试与另行补偿，业绩承诺期结束时，海兰信将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试，并出具专项审核意见，即使用与本次交易资产评估相同的方法对标的公司股权进行评估，确认相对本次交易标的资产的评估值是否存在减值损失。若标的资产期末减值额>已补偿股份数×本次发行价格＋现金补偿金额（如有），则申万秋应以股份及现金方式向海兰信另行补偿。标的资产期末减值额为本次交易标的资产的价格减去期末标的资产的评估值并扣除承诺年度期限内标的资产增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。减值测试补偿金额=标的资产期末减值额—已补偿股份数×本次发行价格—已补偿现金金额，具体减值测试补偿按以下公式计算确定：减值测试补偿股份数量＝减			

			值测试补偿金额÷每股发行价格，如申万秋通过本次交易认购的海兰信的股份数不足以补偿，则申万秋应向海兰信另行支付现金进行补偿。减值测试另行现金补偿金额=减值测试补偿金额—已补偿的减值测试补偿股份数量×发行价格，若海兰信在承诺年度实施转增或送股分配的，则减值测试补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。3、补偿的实施，海兰信应当在每一业绩承诺期专项审核意见出具之后的 10 个工作日内召开董事会会议，并按照本协议确定申万秋应补偿的股份数量和现金补偿金额，并由董事会召集股东大会审议股份回购注销事宜。			
	申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人承诺，在本人直接或间接持有海兰信股份期间及之后两年，本人及其控制的或可施加重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与海兰信及其控股公司届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间	2016 年 01 月 08 日	2018-10-31	履行完毕

			接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与海兰信及其控股公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、本人承诺，如本人及其控制的或可施加重大影响的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与海兰信及其控股公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予海兰信及其控股公司；3、本人保证绝不利用对海兰信及其控股公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与海兰信及其控股公司相竞争的业务或项目；4、本人保证将赔偿海兰信及其控股公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。			
	申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本人及本人下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关	2015 年 12 月 25 日	永久	正常履行

			法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。			
	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本企业承诺，在本企业直接或间接持有海兰信股份期间及之后两年，本企业及其控制的或可施加重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与海兰信及其控股公司届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与海兰信及其控股公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、本企业承诺，如本企业及其控制的或可施加重大影响的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与海兰信及其控股公司主营	2016 年 01 月 08 日	永久	正常履行

			业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予海兰信及其控股公司；3、本企业保证绝不利用对海兰信及其控股公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与海兰信及其控股公司相竞争的业务或项目；4、本企业保证将赔偿海兰信及其控股公司因本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本企业具有法律约束力，本企业愿意承担个别和连带的法律责任。			
	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本企业将继续严格按照《公司法》、《合伙企业法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定	2015 年 12 月 25 日	永久	正常履行

			履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自海兰信本次重大资产重组事项获得核准之日起具有法律效力，对本企业具有法律约束力；至本企业不再拥有对上市公司的股份当日失效。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	申万秋	股份限售承诺	公司董事申万秋承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的股份。	2010 年 03 月 26 日	永久	正常履行
	申万秋;魏法军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	申万秋出具避免同业竞争承诺：在承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公	2010 年 03 月 26 日	2018 年 10 月 31 日	履行完毕

			司及参股公司将不生产、开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如海兰信进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与海兰信拓展后的产品或业务相竞争；若与海兰信拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到海兰信经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。如承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向海兰信赔偿一切直接和间接损失。			
	申万秋;魏法军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	申万秋、魏法军承诺：在发行人持有海兰天澄股权期间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益。	2010 年 03 月 26 日	永久	正常履行
	申万秋;魏法军	关于同业竞争、关联交易、资金占用	申万秋、魏法军就原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权转让的相关事宜进行	2010 年 03 月 26 日	永久	正常履行

		方面的承诺	了承诺：如海兰信有限公司历史上发生的历次涉及国有股股权转让行为中，存在侵害国有股东合法权益、导致国有资产流失情形的，承诺人将对国有股东所遭受损失予以全额赔偿，以确保国有权益不受损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	申万秋	其他承诺	申万秋先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡 2018 年 10 月 12 日至 2018 年 10 月 19 日期间净买入的海兰信股票，且连续持有 12 个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持海兰信股票产生的亏损，申万秋先生将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。	2018 年 10 月 12 日	2019-11-19	正常履行
	申万秋	其他承诺	申万秋先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡 2018 年 2 月 6日至 2018 年 2月23 日期间净买入的海兰信股票，且连续持有 12 个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持海兰信股票产生的亏损，申万秋先生将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。	2018 年 02 月 06 日	2019-03-23	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策的变更

本公司于2018年10月29日第四届第十九次董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额414,644,426.59元，期初列示金额405,740,937.49元；母公司资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额216,208,597.84，期初列示金额205,708,683.18元。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表：其他应收款期末列示金额22,481,702.50元，期初列示金额24,330,208.40元；母公司资产负债表：其他应收款期末列示金额21,368,827.96元，期初列示金额33,737,148.57元。
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表：应付票据及应付账款期末列示金额108,161,786.24元，期初列示金额106,619,789.99元；母公司资产负债表：应付票据及应付账款期末列示金额62,751,897.08元，期初列示金额73,326,589.09元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	合并资产负债表：其他应付款期末列示金额10,418,813.82元，期初列示金额23,992,080.28元；母公司资产负债表：其他应付款期末列示金额175,455,518.50元，期初列示金额80,234,758.13元。
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	合并利润表：增加本期研发费用38,950,380.20元，减少本期管理费用38,950,380.20元，增加上期研发费用35,254,564.90元，减少上期管理费用35,254,564.90元；母公司利润表：增加本期研发费用20,690,322.29元，减少本期管理费用20,690,322.29元，增加上期研发费用14,914,951.89元，减少上期管理费用14,914,951.89元。

2.会计估计的变更

无。

3.前期会计差错更正

无。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.出资设立子公司

2018年10月29日出资设立福建海兰信海洋信息科技有限公司，持股比例100.00%，2018年10月纳入合并范围内。

2018年10月23日出资设立山东海兰信海洋科技有限公司，持股比例100.00%，2018年10月纳入合并范围内。

2.注销子公司

2018年7月注销全资子公司北京海兰弘义科技有限公司，公司于2010年5月成立，注册资本3,632,000.00元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	迟文洲、任德军、谭宪才
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

截止2018年12月，公司第一期员工持股计划和第二期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。

2018年2月22日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，并于2018年3月6日披露了《关于回购公司股份以激励员工的报告书》。公司计划以不超过人民币22元/股的回购价格，自筹资金人民币3000万元-1亿元，回购公司股票用于股权激励或员工持股计划，预计可回购股份数量为136.3636万股至454.5454万股以上。公司已于2018年12月14日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司回购股份完成暨终止回购的议案》，截止回购终止日期，公司回购专户中可用于员工持股计划的股票数量为2,994,597股，占目前公司总股本398,174,035股的比例为0.75%，对应金额为39,596,285.06元，均价为13.2226元。目前公司第三期员工持股计划正在筹划中。上述信息详情可查看公司于2018年12月14日发布的《关于公司第一期、第二期员工持股计划终止暨筹划第三期员工持股计划的公告》（公告编号：2018-151）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中关村担保公司	2015 年 12 月 01 日	2,400	2015 年 12 月 03 日	2,400	抵押	10 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		2,400		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,400		
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	2018 年 09 月 27 日	2,453.36	2018 年 09 月 27 日	2,453.36	连带责任保证	3 年	否	
海兰天澄	2018 年 12 月 19 日	1,000	2018 年 12 月 19 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	
北京劳雷	2017 年 08 月 26 日	900	2017 年 08 月 26 日	900	连带责任保证	1 年	是	否
香港海兰信	2017 年 09 月 29 日	4,000	2017 年 09 月 29 日	3,901.15	连带责任保证	6 个月	是	否
劳雷海洋	2017 年 09 月 29 日	1,721.95	2017 年 09 月 29 日	1,721.95	连带责任保证	1 年	是	否
海兰天澄	2017 年 12 月 06 日	1,000	2018 年 01 月 04 日	1,000	连带责任保证	2 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,453.36		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		10,976.46		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		3,453.36		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,453.36		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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）		3,453.36		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		10,976.46		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		21,853.36		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		21,853.36		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				12.90%				
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				1,000				

担保余额（E）	
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）	1,000
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	18,100	4,000	0
合计		18,100	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
9,500	自有资金	9,500	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贷款具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托贷款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

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	100 套近海监测雷达及应用系统	2018 年 02 月 14 日			无		市场公允价值	7,550	否	无	已执行	2018 年 02 月 22 日	2018-018

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任。公司恪守国家和地区的各项法律法规，依法经营，诚实纳税，为地区经济发展贡献力量。海兰信倡导环保理念，承诺在研发、生产、销售等各业务环节重视生态效益，实现绿色生产，为环境的改善作出努力。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、社区及其他利益相关者的责任。报告期内，公司联合劳雷海洋在浙江大学海洋学院设立海兰信-劳雷奖学金，额度10万元，用以支持海洋人才培养。提供资助、帮助学生更好地成长外，资助过程中发现优秀人才，提供实习岗位和校外培训，也有利于企业吸引和储备人才，实现共赢。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）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

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年10月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为更好地响应国家“智慧海洋”发展战略，进一步强化公司海洋战略的布局并巩固公司海洋领域市场竞争地位，公司在山东和福建分别投资设立全资子公司山东海兰信海洋科技有限公司和福建海兰信海洋信息科技有限公司，用以联合央企、当地合作伙伴、地方政府参与实施建设当地海洋领域重点布局的国家重大项目，坚决推进公司“131”战略。上述两家子公司注册资本均为10,000万元。详情可查看2018年10月24日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-121）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2018年10月8日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司对外提供委托贷款的议案》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）等相关规定，控股子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）基于与扬子江船业集团的长期战略合作关系，同时为了提高资金使用效率，增加现金收益，海兰劳雷决定使用自有资金通过上海浦东发展银行股份有限公司北京分行向扬子江船业集团之子公司江苏扬子卓能实业有限公司提供委托贷款最高不超过9,500万元，期限不超过12个月，在额度范围内可以循环滚动使用，委托贷款利率按年利率6%结算。详情可查看2018年10月8日披露的《关于控股子公司对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2018-110）。

2.公司分别于2018年12月3日召开第四届董事会第二十一次会议，2018年12月19日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司对控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司提供财务资助的议案》，公司全资子公司海兰劳雷拟向控股子公司海兰天澄提供财务资助不超过3,500万元。详情可查看2018年12月3日披露的《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司对控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-143）。

3.公司于2018年12月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司海兰天澄根据自身经营战略调整及长期发展

规划，为高效开展业务、节约成本，经慎重考虑，公司董事会同意海兰天澄向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。海兰天澄已于2019年1月17日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详情可查看2018年12月3日披露的《关于控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司拟终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2018-146）和2019年1月17日披露的《关于控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-003）。

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	88,295,523	24.37%	39,356,296			0	39,356,296	127,651,819	32.06%
1、国家持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	88,295,523	24.37%	39,356,296			0	39,356,296	127,651,819	32.06%
其中：境内法人持股	29,643,130	8.18%	36,310,143			0	36,310,143	65,953,273	16.56%
境内自然人持股	58,652,393	16.19%	3,046,153			0	3,046,153	61,698,546	15.50%
4、外资持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	274,045,449	75.63%	0			-3,523,233	-3,523,233	270,522,216	67.94%
1、人民币普通股	274,045,449	75.63%	0			-3,523,233	-3,523,233	270,522,216	67.94%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
三、股份总数	362,340,972	100.00%	39,356,296			-3,523,233	35,833,063	398,174,035	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、回购注销

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，公司2018年以自筹资金进行股份回购以激励

员工和股份回购并注销减资。

2018年，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,517,830股，总金额为人民币89,596,295.50元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本（362,340,972股）的比例为1.80%，最高成交价为15.00元/股，最低成交价为 9.98元/股。

2018年7月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购专户部分股票的议案》；2018年8月8日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销回购专户其中3,523,233股股票，均价为14.191514元/股，对应金额为50,000,010.44元。

2、发行股份购买资产

2018年10月15日公司收到中国证监会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》，核准公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）发行6,092,306股股份、向珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）发行11,331,690股股份、向珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）发行6,092,306股股份、向上海梦元投资管理中心（有限合伙）发行3,046,153股股份、向杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）发行1,827,691股股份、向杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）发行4,264,614股股份、向上海丰煜投资有限公司发行3,655,383股股份、向王一凡发行3,046,153股股份购买相关资产。本次新增股份数量为39,356,296股，本次发行后公司股份数量为398,174,035股，本次新增股份于2018年11月1日上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

参见前述内容。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

参见前述内容。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年2月22日公司召开了2018年第一次临时股东大会，通过了《关于回购并注销公司股份预案的议案》和《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，2018年12月14日公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审计通过了《关于公司回购股份完成暨终止回购的议案》，截至2018年12月14日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,517,830股，总金额为人民币89,596,295.50元（不含手续费），回购股票均价为13.746元，累计回购股份占公司总股本（回购前总股本）的比例为1.80%。

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

公司于2018年3月到10月份，分次回购公司股票6,517,830股，2018年10月份定增收购上海海兰劳雷发行股票39,356,296股，股份变动后，基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产，同比股份变动前分别下降了0.93%、0.93%、8.97%。

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
王一凡	0	0	3,046,153	3,046,153	发股收购资产锁定	2019-10-31
杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	1,827,691	1,827,691	发股收购资产锁定	2019-10-31
上海梦元投资管理中心（有限合伙）	0	0	3,046,153	3,046,153	发股收购资产锁定	2019-10-31
珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）	0	0	6,092,306	6,092,306	发股收购资产锁定	2019-10-31
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	0	0	11,331,690	11,331,690	发股收购资产锁定	2019-10-31
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	0	0	6,092,306	6,092,306	发股收购资产锁定	2021-10-31
上海丰煜投资有限公司－丰煜锦泰私募投资基金	0	0	3,655,383	3,655,383	发股收购资产锁定	2019-10-31
杭州东方嘉富资产管理有限公司－杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	4,264,614	4,264,614	发股收购资产锁定	2019-10-31
申万秋	41,713,461	0	0	41,713,461	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
申万秋	16,938,932	0	0	16,938,932	发股收购资产锁定	2019 年 1 月 8 日
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	29,643,130	0	0	29,643,130	发股收购资产锁定	2019 年 1 月 8 日
合计	88,295,523	0	39,356,296	127,651,819	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、回购注销

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，公司2018年以自筹资金进行股份回购以激励员工和股份回购并注销减资。

2018年，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,517,830股，总金额为人民币89,596,295.50元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本（362,340,972股）的比例为1.80%，最高成交价为15.00元/股，最低成交价为 9.98元/股。

2018年7月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购专户部分股票的议案》；2018年8月8日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销回购专户其中3,523,233股股票，均价为14.191514元/股，对应金额为50,000,010.44元。

2、发行股份购买资产

2018年10月15日公司收到中国证监会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》，核准公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）发行6,092,306股股份、向珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）发行11,331,690股股份、向珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）发行6,092,306股股份、向上海梦元投资管理中心（有限合伙）发行3,046,153股股份、向杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）发行1,827,691股股份、向杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）发行4,264,614股股份、向上海丰煜投资有限公司发行3,655,383股股份、向王一凡发行3,046,153股股份购买相关资产。本次新增股份数量为39,356,296股，本次发行后公司股份数量为398,174,035股，本次新增股份于2018年11月1日上市。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,319	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动情况	售条件的股份数量	售条件的股份数量	股份状态	数量
申万秋	境内自然人	19.64%	78,203,191	0	58,652,393	19,550,798	质押	49,440,000
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.44%	29,643,130	0	29,643,130	0	质押	14,349,990
魏法军	境内自然人	7.34%	29,230,186	-1,594,700	0	29,230,186	质押	21,999,998
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.85%	11,331,690	11,331,690	11,331,690	0		
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	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	6,092,306	0		
胡滢	境内自然人	1.28%	5,077,304	0	0	5,077,304		
杭州东方嘉富资产管理有限公司－杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.07%	4,264,614	4,264,614	4,264,614	0		
季爱琴	境内自然人	0.95%	3,764,898	0	0	3,764,898		
上海丰煜投资有限公司－丰煜锦泰私募投资基金	其他	0.92%	3,655,383	3,655,383	3,655,383	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	申万秋为上海言盛的普通合伙人及实际控制人，因此，申万秋与上海言盛构成一致行动人，合计持有上市公司股份比例达 27.09%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
							股份种类	数量
魏法军	29,230,186						人民币普通股	29,230,186

申万秋	19,550,798	人民币普通股	19,550,798
胡滢	5,077,304	人民币普通股	5,077,304
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
易新乾	3,422,323	人民币普通股	3,422,323
交通银行股份有限公司一浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	3,163,814	人民币普通股	3,163,814
中国工商银行一浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	2,925,480	人民币普通股	2,925,480
蒋仕波	2,409,000	人民币普通股	2,409,000
章杏雅	1,929,751	人民币普通股	1,929,751
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 27.09%。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东季爱琴未通过普通证券账户持股，全部通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股，合计持股 3,764,898 股；公司股东广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划未通过普通证券账户持股，全部通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股，合计持有 3,603,930 股；公司股东易新乾除通过普通证券账户持有 204,400 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,217,923 股；公司股东蒋仕波除通过普通证券账户持有 1,729,800 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 679,200 股。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
申万秋	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

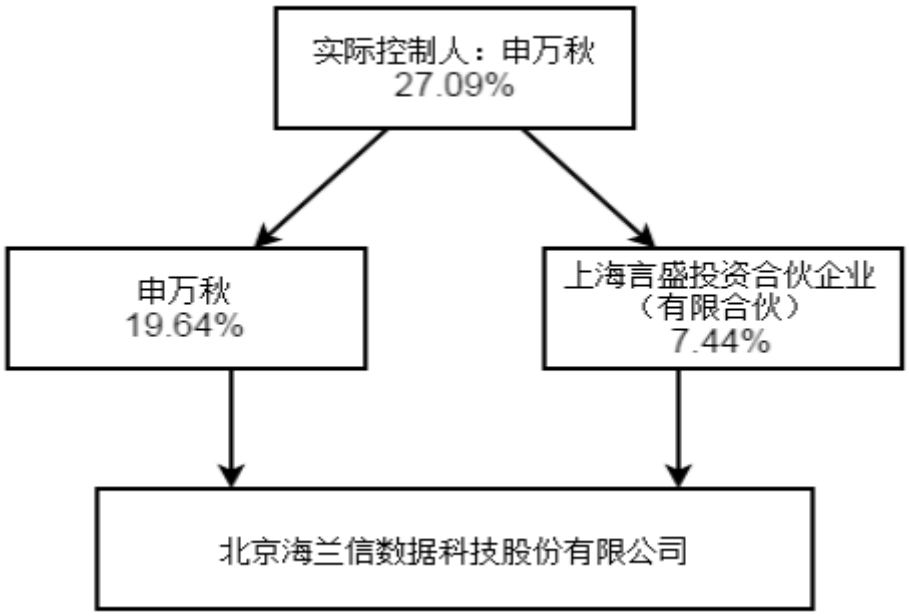
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
申万秋	本人	中国	否
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
申万秋	董事长；总经理	现任	男	48	2008 年 02 月 26 日	2020 年 09 月 10 日	78,203,191	0	0	0	78,203,191
仓梓剑	董事	现任	男	45	2012 年 12 月 20 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
唐军武	董事	现任	男	53	2016 年 04 月 21 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
孙陶然	独立董事	现任	男	49	2014 年 07 月 30 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
李焰	独立董事	现任	女	62	2015 年 08 月 17 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
罗茁	监事会主席	现任	男	56	2008 年 03 月 26 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
刘建云	监事	现任	男	48	2009 年 03 月 11 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
陈冬冬	职工监事	现任	男	32	2015 年 07 月 14 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
杨政	副总经理	现任	男	53	2018 年 10 月 29 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
柳丽华	财务总监	现任	女	43	2013 年 04 月 17 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
石桂华	副总经理	现任	女	51	2014 年	2020 年	0	0	0	0	0

					07 月 30 日	09 月 10 日					
覃善兴	副总经理	现任	男	38	2016 年 03 月 30 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
姜楠	董事会秘书	现任	女	37	2015 年 10 月 26 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
高晋占	副总经理	离任	男	72	2008 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 25 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	78,203,191	0	0	0	78,203,191

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高晋占	副总经理	解聘	2018 年 04 月 25 日	个人原因辞职
杨政	副总经理	任免	2018 年 10 月 29 日	聘请

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1.董事会成员简介

公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，具体如下：

申万秋，男，中国国籍，出生于1970年4月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位，入选清华MBA教育20年20人。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员，中关村科技园区20周年突出贡献奖获得者。2001年2月创办北京海兰信数据记录科技有限公司（本公司前身），任董事长。现任本公司董事长和总经理、上海海兰劳雷执行董事、江苏海兰信董事长、 劳雷香港执行董事、Summerview 执行董事、北京劳雷海洋仪器董事长、三沙海兰信董事长、江苏海兰电气董事长、香港海兰船舶执行董事、海兰天澄董事长、海兰船舶董事长、江苏船舶董事长、香港海兰信执行董事、江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司董事长、香港海兰信海洋工程技术开发有限公司执行董事、蓝鲸众合董事长、上海言盛执行事务合伙人、无锡欧特董事长、香港联合海洋科技执行董事、OCEANWORKS HOLDING CO., LTD.董事。

唐军武，男，中国国籍，出生于1965年5月，中国海洋大学、中科院遥感所兼职博士导师。1999年于中国科学院遥感应用研究所获博士学位，获天津大学计算机学士、硕士学位。2006年获国务院政府特殊贡献津贴。1992年开始从事海洋卫星遥感、海洋观测技术与装备研究工作，先后在国家海洋技术中心、国家卫星海洋应用中心任高级工程师、二级研究员、产业化处长、副总工程师等；2009至2015年从事海洋技术装备成果转化与产品化工作，曾任天津市海华技术开发中心总经理、中国海洋学会海洋观测技术分会秘书长。2016年3月至2018年4月任本公司海洋技术总工程师，2016年4月起任本公司董事。

仓梓剑，男，中国国籍，出生于1973年5月，毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，硕士学历；历任：2000年9

月至2002年11月，美国普华永道咨询公司首席顾问，从事战略咨询工作；2002年底起加入IBM公司，任全球业务咨询部合伙人，负责战略与变革咨询业务；在企业转型，战略规划，组织策略，流程再造，人力资源管理，兼并收购管理等多个领域拥有专业经验。自2017年11月起，担任愿景集团CEO。2012年12月起任本公司董事。

孙陶然，男，中国国籍，出生于 1969 年 3 月，毕业于北京大学国民经济管理系，历任北京四达集团广告艺术公司副总经理、总经理，四达集团副总裁，北京恒基伟业电子产品有限公司董事、常务副总裁，北京乾坤时尚电子公司首席执行官，现任拉卡拉支付股份有限公司董事长，北京未名雅集文化发展有限公司董事，北京北陆药业股份有限公司独立董事，探路者控股集团股份有限公司董事，北京昆仑瑞才科技有限公司执行董事。2014年7月30日起任本公司独立董事。

李焰，女，中国国籍，生于1956年4月，中国人民大学商学院财务金融系教授、博士生导师，中国人民大学小微金融研究中心主任，中国普惠金融研究院理事会秘书长，孙冶方金融创新奖评选委员会委员。曾任中国银行北京分行助理研究员；北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任；美国麻省理工学院斯隆商学院访问学者；中国人民大学商学院财务金融系主任。1996年获中国人民大学经济学博士学位。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。2015年8月17日起任本公司独立董事。

2.监事会成员简介

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一人，具体如下：

罗茁，男，中国国籍，出生于1962年5月，毕业于清华大学核研院，获工学硕士学位。曾工作于北京市工程咨询公司、清华科技园发展中心；现任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事长、北京荷华投资管理有限公司董事长、启迪银杏投资管理（北京）有限公司董事长、北京华创策源投资管理有限公司总经理、北京启迪明德创业投资有限公司董事、北京启迪汇德创业投资有限公司总经理、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业(有限合伙）执行事务合伙人委派代表、银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北京银杏博清创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）执行事务合伙人委派代表、广州银杏投资管理有限公司董事长等。2008年3月起任本公司监事。

刘建云，男，中国国籍，出生于1970年5月，硕士研究生学历，现任深圳清源投资管理股份有限公司董事长；深圳清源时代投资管理控股有限公司董事长；深圳力合清源创业投资管理有限公司董事长；深圳清源云山投资管理有限公司董事长；深圳清源创赢创业投资有限公司董事长；深圳清源创优创业投资有限公司董事长；深圳源创力清源投资管理有限公司董事；无锡红方投资咨询有限公司执行董事；苏州清源新麟创业投资管理有限公司董事；青岛力合清源投资管理有限公司执行董事兼总经理；龙信数据（北京）有限公司董事；深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事；上海寰创通信科技股份有限公司董事；山东北辰机电设备股份有限公司董事；上海多维度网络科技股份有限公司董事；深圳市精智达技术股份有限公司董事；西安利雅得电气股份有限公司董事；北京中视瑞德文化传媒股份有限公司董事；深圳市联赢激光股份有限公司董事；成都海兰天澄科技有限公司董事。2009年3月起任本公司监事。

陈冬冬，男，中国国籍，出生于1986年12月，毕业于长春理工大学，广告学本科专业，目前在读MBA。2011年5月至今一直就职于本公司，曾先后就职于公司业务发展部、企划部，运营部，现任公司运营部经理。2015年7月起任本公司职工监事。

3.高级管理人员

申万秋，公司总经理，简历参见本节之“1.董事会成员简介”部分。

姜楠，女，中国国籍，出生于1981年8月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。2007年6月至今一直就职于本公司，曾先后就职于公司发展部、业务发展部、企划部、董事会办公室。2015年5月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，2015年10月起任公司董事会秘书。

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

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

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

柳丽华，女，中国国籍，出生于1975年11月，毕业于中央财经大学国际保险专业，注册会计师、注册税务师。1999年6月至2008年4月，在北京市燕京啤酒集团工作，任财务科副科长；2008年4月28日至今在公司工作，2013年4月17日起任公司财务负责人；现任海兰天澄董事。

杨政，男，中国国籍，出生于出生于1966年6月，工学硕士，先后获得国家地理信息技术科技进步一等奖、二等奖，多次获得中国地理信息产业优秀工程金奖、银奖。曾担任南昌航空大学教师，历任广州市城市规划自动化中心工程师、中科越秀信息产业发展有限公司经理，2002年至今任广东蓝图信息技术有限公司总经理。现任本公司副总经理、广东蓝图信息技术有限公司总经理、北京蓝图海洋信息技术有限公司执行董事，新余睿海投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、新余慧海投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
申万秋	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 05 月 15 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
申万秋	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	董事长	2013 年 04 月 18 日		否
申万秋	北京海兰信船舶设备有限公司	董事长	2004 年 05 月 25 日		否
申万秋	上海海兰劳雷海洋科技有限公司	执行董事	2015 年 05 月 25 日		否
申万秋	三沙海兰信海洋信息科技有限公司	执行董事	2013 年 07 月 16 日		否
申万秋	江苏海兰信船舶设备有限公司	执行董事	2013 年 11 月 15 日		否
申万秋	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 03 月 01 日		否
申万秋	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	董事长兼总经理	2014 年 11 月 26 日		否
申万秋	无锡欧特海洋科技有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 08 月 17 日		否
申万秋	成都海兰天澄科技股份有限公司	董事长	2014 年 07 月 28 日		否

申万秋	江苏海兰信数据科技有限公司	执行董事	2017 年 12 月 12 日		否
申万秋	山东海兰信海洋科技有限公司	执行董事	2018 年 10 月 23 日		否
申万秋	福建海兰信海洋信息科技有限公司	执行董事	2018 年 10 月 29 日		否
申万秋	北京劳雷海洋仪器有限公司	执行董事	2016 年 06 月 28 日		否
申万秋	Summerview Company Limited	执行董事	2009 年 02 月 05 日		否
申万秋	OCEANWORKS HOLDING CO., LTD.	董事	2016 年 08 月 30 日		否
申万秋	香港海兰船舶电气系统科技有限公司	执行董事	2011 年 04 月 07 日		否
申万秋	劳雷海洋系统有限公司	执行董事	2014 年 08 月 25 日		否
申万秋	海兰信（香港）航海科技有限公司	执行董事	2008 年 10 月 08 日		否
申万秋	香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	执行董事	2015 年 07 月 07 日		否
申万秋	香港联合海洋科技有限公司	执行董事	2016 年 08 月 25 日		否
仓梓剑	北京守望通科技有限责任公司	副董事长			
仓梓剑	北京鑫达普惠投资管理有限公司	经理			
仓梓剑	海东道通科技发展股份有限公司	董事			
仓梓剑	上海莫伊信息技术有限公司	董事长			
仓梓剑	北京愿景明德管理咨询有限公司	董事			
仓梓剑	北京信宜安居管理咨询有限公司	经理			
仓梓剑	北京融盛安泰科技有限公司	执行董事			
仓梓剑	天津愿景基石管理咨询有限公司	执行董事			
仓梓剑	天津愿景荣居管理咨询有限公司	执行董事			
仓梓剑	天津愿景君安管理咨询有限公司	执行董事			
仓梓剑	天津愿景美居管理咨询有限公司	经理			
仓梓剑	北京愿景良居管理咨询有限公司	执行董事			
仓梓剑	北京景科管理咨询有限公司	执行董事			
仓梓剑	北京愿科创景管理咨询有限公司	经理			
仓梓剑	和家生活科技（天津）有限公司	执行董事			

仓梓剑	北京和致物业服务有限公司	董事长			
仓梓剑	北京置和物业服务有限公司	董事			
孙陶然	北京北陆药业股份有限公司	独立董事			
孙陶然	北京未名雅集文化发展有限公司	董事			
孙陶然	颐年康盛咨询服务（北京）有限公司	副董事长			
孙陶然	北京昆仑瑞才科技有限公司	执行董事			
孙陶然	拉卡拉科技发展有限公司	执行董事			
孙陶然	探路者控股集团股份有限公司	董事			
孙陶然	拉卡拉支付股份有限公司	董事长			
孙陶然	广州市拉卡拉互联网金融信息服务有限公司	监事			
孙陶然	天津昆仑互联网资产交易中心有限责任公司	执行董事			
孙陶然	西藏考拉科技发展有限公司	董事长			
孙陶然	西藏考拉金科网络科技服务有限公司	董事			
孙陶然	北京联想金服科技有限公司	董事			
孙陶然	北京慧谷家族文化传媒有限公司	董事			
孙陶然	北京昆仑堂文化传播有限公司	经理			
孙陶然	燕园校友投资管理有限公司	董事			
李焰	拉卡拉支付股份有限公司	独立董事			否
李焰	天智航股份有限公司	独立董事			否
李焰	赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 16 日	否
罗茁	北京启迪明德创业投资有限公司	经理	2009 年 03 月 19 日		否
罗茁	北京华创策源投资管理有限公司	执行董事	2014 年 12 月 03 日		否
罗茁	北京启迪汇德创业投资有限公司	经理	2010 年 08 月 23 日		否
罗茁	启迪银杏投资管理（北京）有限公司	董事长	2012 年 05 月 24 日		否
罗茁	启迪创业投资有限公司	董事兼经理	2007 年 05 月 18 日		否
罗茁	北京启迪华创投资咨询有限公司	经理	2010 年 03 月 12 日		否
罗茁	沈阳启迪创业投资有限公司	董事长	2009 年 07 月		否

			15 日		
罗茁	武汉启迪东湖创业投资有限公司	董事长兼总经理	2016 年 01 月 12 日		否
罗茁	武汉东湖启诚投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2014 年 03 月 12 日		否
罗茁	北京荷华投资管理有限公司	董事长	2015 年 10 月 14 日		是
罗茁	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司	董事长	2016 年 04 月 16 日		是
罗茁	广州银杏投资管理有限公司	执行董事	2015 年 12 月 03 日		否
罗茁	北京银杏启沃医疗投资管理有限公司	董事长	2016 年 01 月 20 日		否
罗茁	北京煦联得节能科技股份有限公司	董事	2012 年 08 月 10 日		否
罗茁	北京青青树动漫科技有限公司	董事	2009 年 09 月 30 日		否
罗茁	华尔兹（北京）科技有限公司	董事	2011 年 09 月 29 日		否
罗茁	北京德鑫泉物联网科技股份有限公司	董事	2010 年 05 月 13 日		否
罗茁	北京依科曼生物技术股份有限公司	董事	2012 年 05 月 22 日		否
罗茁	北京火神互动网络科技有限公司	董事长	2000 年 09 月 19 日		否
罗茁	江苏汉印机电科技股份有限公司	董事	2013 年 02 月 01 日		否
罗茁	上海优萃生物科技有限公司	董事	2018 年 10 月 29 日		否
罗茁	哈尔滨莱特兄弟科技开发有限公司	董事	2018 年 11 月 20 日		否
罗茁	武汉安扬激光技术有限责任公司	董事	2017 年 09 月 08 日		否
罗茁	武汉冲击波功能饮品有限公司	董事	2018 年 02 月 05 日		否
罗茁	悦游五洲（北京）新媒体技术有限责任公司	董事	2016 年 11 月 22 日		否
罗茁	北京九九互娱营销顾问股份有限公司	董事	2015 年 06 月 18 日		否

罗茁	珠海纳金科技有限公司	董事	2015 年 12 月 03 日		否
罗茁	杭州宽云视讯科技有限公司	董事	2014 年 07 月 03 日		否
罗茁	北京艾斯蒙科技有限公司	董事	2010 年 11 月 04 日		否
罗茁	北京傲讯华天通讯系统技术有限公司（已吊销）	董事	2004 年 08 月 31 日		否
罗茁	北京大杰致远信息技术有限公司	董事	2010 年 10 月 26 日		否
罗茁	厦门众泰投资股份有限公司	监事	2002 年 09 月 26 日		否
刘建云	深圳清源投资管理股份有限公司	董事长	2018 年 10 月 23 日	2021 年 10 月 14 日	否
刘建云	深圳清源时代投资管理控股有限公司	董事长	2015 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 10 日	是
刘建云	深圳力合清源创业投资管理有限公司	董事长	2018 年 11 月 23 日	2021 年 10 月 14 日	否
刘建云	深圳清源云山投资管理有限公司	董事长	2016 年 04 月 25 日		否
刘建云	深圳清源创赢创业投资有限公司	董事长	2016 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 13 日	否
刘建云	深圳清源创优创业投资有限公司	董事长	2018 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 18 日	否
刘建云	深圳源创力清源投资管理有限公司	董事	2017 年 08 月 31 日	2020 年 08 月 30 日	否
刘建云	无锡红方投资咨询有限公司	执行董事	2015 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 23 日	否
刘建云	苏州清源新麟创业投资管理有限公司	董事	2016 年 10 月 28 日	2019 年 10 月 27 日	否
刘建云	青岛力合清源投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2014 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 13 日	否
刘建云	龙信数据（北京）有限公司	董事	2013 年 06 月 01 日	2019 年 05 月 03 日	否
刘建云	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	董事	2009 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日	是
刘建云	上海寰创通信科技股份有限公司	董事	2013 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 28 日	否

刘建云	山东北辰机电设备股份有限公司	董事	2011 年 04 月 01 日	2021 年 06 月 25 日	否
刘建云	上海多维度网络科技股份有限公司	董事	2018 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 10 日	否
刘建云	深圳精智达技术股份有限公司	董事	2011 年 04 月 01 日	2021 年 11 月 02 日	否
刘建云	西安利雅得电气股份有限公司	董事	2014 年 12 月 01 日	2019 年 07 月 07 日	否
刘建云	北京中视瑞德文化传媒股份有限公司	董事	2015 年 04 月 01 日	2022 年 01 月 27 日	否
刘建云	深圳市联赢激光股份有限公司	董事	2014 年 06 月 01 日	2020 年 09 月 10 日	否
刘建云	成都海兰天澄科技股份有限公司	董事	2015 年 04 月 01 日	2019 年 12 月 15 日	否
柳丽华	成都海兰天澄科技股份有限公司	董事			
杨政	海南瑞海海洋科技有限责任公司	董事			
杨政	广东蓝图信息技术有限公司	法人,执行董事			
杨政	北京蓝图海洋信息技术有限公司	执行董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事津贴分别经董事会监事会审议通过后提交股东大会审议；高级管理人员报酬根据公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》执行，公司董事会决议确定的薪酬范围后，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。

确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

实际支付情况：工资次月发放；津贴、奖金延后发放；详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
申万秋	董事长；总经理	男	48	现任	59.58	否
唐军武	董事	男	53	现任	20.52	否
仓梓剑	董事	男	45	现任	6.32	否
孙陶然	独立董事	男	49	现任	6.32	否
李焰	独立董事	女	62	现任	6.32	否

罗茁	监事会主席	男	56	现任		否
刘建云	监事	男	48	现任		否
陈冬冬	职工监事	男	32	现任	24.43	否
柳丽华	财务总监	女	43	现任	51.28	否
石桂华	副总经理	女	51	现任	53.97	否
覃善兴	副总经理	男	38	现任	49.92	否
姜楠	董事会秘书	女	37	现任	41.42	否
杨政	副总经理	男	53	现任	21.39	否
合计	--	--	--	--	341.47	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	159
主要子公司在职员工的数量（人）	308
在职员工的数量合计（人）	467
当期领取薪酬员工总人数（人）	467
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	75
销售人员	66
技术人员	224
财务人员	25
行政人员	77
合计	467
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	93
大学本科学历	200
大专及以下	174
合计	467

2、薪酬政策

公司根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平等因素作为判定员工薪酬的依据，通过建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，促进员工和企业的共同发展。

公司员工薪酬由固定工资、绩效工资、工龄工资、福利、奖金、员工持股激励等部分组成，其中固定工资包括基本工资、岗位工资、保密工资，而岗位工资是视员工所在岗位工资序列对应的岗位级别而定，公司岗位工资序列分为市场销售序列岗位、研发岗位序列、管理岗位序列、生产岗位序列、服务岗位序列等五个岗位序列。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，每年会制定完整的培训计划，培训类型分为新员工培训、业务培训、后备人才培训、中高层人员培训、专项培训等；培训方式为内外部培训相结合，为此公司建立了内部培训导师机制及外部学习交流的渠道。此外，为进一步拓展培训的有效性，公司建立了“项目化”工作机制，将项目分级，使每位员工都有做项目经理的机会和参与项目的机会，通过项目的运行最大程度地使员工在实践中学习、成长。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司积极推进规范化治理，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司具体情况不断完善公司的法人治理结构，建立健全各项内部管理和控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，通过多种方式为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；并通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

（二）关于董事和董事会

经公司第三届董事会第三十四次会议提名，2017年第四次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司第四届董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，并通过参加相关培训和努力自学，熟悉并掌握相关法律法规，能够依据相关法律、法规开展工作，忠实诚信，勤勉尽责；独立董事严格遵守相关法律、法规独立履行职责，出席董事会和股东大会，对公司重大投资、对外担保、募集资金使用等事项发表独立意见，提高了公司科学决策和规范运作水平，切实保护了公司和股东的利益。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对・{公司发展提出相关的专业意见和建议。

（三）关于监事和监事会

经公司第三届监事会第二十五次会议提名，2017年第四次临时股东大会选举产生了两名监事，与职工代表监事组成了第四届监事会，公司第四届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，・{着对公司和全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司强调“重业绩、践承诺”的绩效文化，已建立公正、有效的企业绩效评价激励体系并在不断完善。公司要求对经营目标做好过程复盘检视，通过过程管理发挥绩效目标的引导作用，促进工作目标的完成；董事会薪酬和考核委员会负责对公司的董事、高管人员进行绩效考核并与薪酬挂钩；公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记制度》和《投资者关系管理制度》，使信息披露工作更符合要求、信息更透明。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待客户与供应商，坚持互利互信共赢原则，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，报告期内，审计部积极运作，按照上市公司的要求公司内部控制制度的建立和实・{、公司财务信息

的真实性和完整性等情况进行检查监督并发表意见，针对应收账款、知识产权、人员变动、核心业务等方面组织了专项审计。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东根据法律法规的要求，严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.25%	2018 年 02 月 22 日	2018 年 02 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年度股东大会	年度股东大会	40.46%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.60%	2018 年 08 月 13 日	2018 年 08 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.96%	2018 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	35.98%	2018 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 19 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李焰	17	16	1			否	5
孙陶然	17	15	2			否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、 管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会分别召开会议审议了公司2017年度、2018年一季度、2018年半年度、2018年三季度的财务和经营情况，重点关注审查了公司募集资金使用情况、货币资金内部控制的有效性、关联交易、对外担保、对外投资、事业部日常运营情况等事项。

在2017年度财务报告审计过程中，董事会审计委员会认真阅读了会计师事务所人员关于公司2017年度审计工作计划及相关资料，与会计师事务所协商确定了公司2017年度财务报告审计工作的时间安排，主动与会计师事务所就审计过程中发现的问题沟通和交流，在会计师事务所出具2017年度审计报告后，对·{年度审计工作进行了总结，听取了会计师事务所的年度审计工作总结报告和公司审计部对会计师事务所年度审计工作的评价总结。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会依据公司2018年初制定的经营目标及主要经济指标和管理指标的完成情况对公司2018年度薪酬和组织绩效考核情况进行了审核。

3、提名委员会履职情况

报告期内不存在董事变更情况。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司中长期战略规划、公司治理、新业务拓展、重大投资等事项进行深入研究，并提请董事会审议。战略委员会分别召开会议就公司主业规划、年度经营计划及2018工作重点、行业现状分析及行业机会等事宜进行了讨论和审核，为董事会科学决策提供了重要支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核内容与流程，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业	非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违反法律、法规；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但未有效的运行；（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司决策程序导致出

	偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷:（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	现重大失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报≥利润总额的 10%；重要缺陷：利润总额的 5%≤错报＜利润总额的 10%；一般缺陷：错报＜利润总额的 5%	重大缺陷：错报≥利润总额的 10%；重要缺陷：利润总额的 5%≤错报＜利润总额的 10%；一般缺陷：错报＜利润总额的 5%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 17 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2019] 22165 号
注册会计师姓名	迟文洲、任德军、谭宪才

审计报告正文

审计报告

天职业字[2019] 22165?

北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“北京海兰信”）财务报表，包括2018年12月31日合并及母公司的资产负债表，2018年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京海兰信2018年12月31日合并及母公司的财务状况以及2018年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北京海兰信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

审计报告（续）

天职业字[2019] 22165?

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）营业收入的确认	
如财务报表附注七、52所述，北京海兰信营业收入主要来源于海洋观（探）测仪器、装备与系统、海事综合导航、智能装备与系统销售收入。2018年营业收入为人民币76,960.36万元，收入确认政策详见附注五、（23）收入确认原则。 考虑到收入是北京海兰信的关键业绩指标之一，且销售量大，产品销售收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。	我们针对收入确认执行的主要审计程序如下： 1、对销售与收款循环内部控制进行了解，测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性； 2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用； 3、对营业收入进行分析：按产品（项目）对营业收入、毛利率进行比较分析，识别毛利率异常的销售事项，并对其合理性执行进一步的检查程序； 4、对与国内销售业务，通过抽样的方式检查合同或订单、已签收的出库单、验收单等与收入确认相关的凭证； 5、对于出口销售业务，通过抽样的方式检查签收提单（或装箱清单）、报关单等，以检查营业收入的真实性； 6、抽查资产负债表日前后若干笔销售订单并与记账凭证核对，并将记账凭证日期与所附的客户签收记录相核对，查看其是否处于同一会计期间，以确认营业收入的准确性； 7、检查了公司新增客户和销售变动较大的客户及其关联方的工商信息，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。

审计报告（续）

天职业字[2019] 22165?

（二）商誉减值	
如财务报表附注七、22所述，截至2018年12月31日，北京海兰信商誉金额人民币30,190.69万元，均系以前年度产生。如果商誉有发生减值的情况，对北京海兰信财务报表将产生重大影响。 减值测试是依据所编制的未来折现现金流预测而估计资产组可收回金额。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、毛利率波动，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可	我们就商誉减值执行的主要审计程序如下： 1、了解与商誉减值测试相关的关键内部控制； 2、利用我们的内部估值专家的工作，评价管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法； 3、通过将收入增长率、永续增长率和成毛利率波动等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； 4、评价折现的现金流量预测中采用的风险调

能受到管理层偏好的影响。 由于商誉的减值预测和折现未来自由现金流量涉及重大不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将商誉的减值作为北京海兰信2018年度关键审计事项。	整折现率是否适当； 5、获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象； 6、结合以往的评估情况，将预测数据和实际实现数据进行对比，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

四、其他信息

北京海兰信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督北京海兰信的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

重大错报的风险。

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

审计报告（续）

天职业字[2019] 22165?

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

中国 北京 二○一九年四月十七日	中国注册会计师： （项目合伙人）
	中国注册会计师：
	中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	497,063,783.40	823,184,071.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	414,644,426.59	405,740,937.49
其中：应收票据	29,916,500.17	42,186,750.00
应收账款	384,727,926.42	363,554,187.49
预付款项	65,931,666.91	25,098,633.12
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	24,330,208.40
其中：应收利息	5,010,958.33	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,658,095.87	166,502,718.59
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	80,260,857.07
流动资产合计	1,398,757,894.82	1,525,117,425.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,216,864.44	72,830,088.41
投资性房地产		
固定资产	76,343,221.67	70,305,655.09
在建工程	136,039.23	136,039.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	229,724,484.12	203,158,283.57
开发支出	33,068,311.82	3,136,169.77
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67
长期待摊费用	554,146.36	986,996.68
递延所得税资产	13,784,758.87	9,240,172.87
其他非流动资产	30,672,974.04	15,787,779.94
非流动资产合计	769,407,696.22	687,488,081.23
资产总计	2,168,165,591.04	2,212,605,506.96
流动负债：		
短期借款	198,955,920.00	181,114,460.97
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	108,161,786.24	106,619,789.99
预收款项	55,099,135.57	61,186,528.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,421,680.72	4,935,091.86
应交税费	14,093,572.61	28,142,784.54
其他应付款	10,418,813.82	23,992,080.28
其中：应付利息	80,800.00	75,693.15
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,030,539.06	
其他流动负债		709,229.07
流动负债合计	401,181,448.02	406,699,965.22
非流动负债：		
长期借款	25,177,095.00	25,634,830.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		16,465,026.22
递延收益	20,379,177.59	26,031,008.61
递延所得税负债	5,311,929.22	1,187,711.40
其他非流动负债	14,238,250.00	24,450,075.00
非流动负债合计	65,106,451.81	93,768,651.23
负债合计	466,287,899.83	500,468,616.45
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	362,340,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	947,561,866.78	554,493,632.32
减：库存股	39,596,285.06	
其他综合收益	8,937,582.58	2,490,526.01
专项储备		
盈余公积	26,377,589.46	23,298,216.75
一般风险准备		
未分配利润	353,132,211.94	278,883,879.11
归属于母公司所有者权益合计	1,694,587,000.70	1,221,507,226.19
少数股东权益	7,290,690.51	490,629,664.32

所有者权益合计	1,701,877,691.21	1,712,136,890.51
负债和所有者权益总计	2,168,165,591.04	2,212,605,506.96

法定代表人：申万秋　　主管会计工作负责人：柳丽华　　会计机构负责人：柳丽华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,032,258.81	65,299,721.09
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		
应收票据及应收账款	216,208,597.84	205,708,683.18
其中：应收票据	25,319,500.17	35,231,100.00
应收账款	190,889,097.67	170,477,583.18
预付款项	6,323,237.57	4,949,469.53
其他应收款	21,368,827.96	33,737,148.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,238,656.07	66,104,399.32
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	21,420,711.54
流动资产合计	369,005,914.50	397,220,133.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,577,279,510.39	890,102,147.97
投资性房地产		
固定资产	40,954,293.08	40,123,213.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	58,317,419.43	56,993,357.09
开发支出	25,984,273.94	631,180.78
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,176,386.32	3,297,086.24
其他非流动资产	7,569,847.94	1,350,000.00
非流动资产合计	1,725,281,731.10	1,002,496,985.87
资产总计	2,094,287,645.60	1,399,717,119.10
流动负债：		
短期借款	40,001,920.00	
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		
应付票据及应付账款	62,751,897.08	73,326,589.09
预收款项	2,039,833.75	6,758,920.17
应付职工薪酬	973,818.98	1,556,015.55
应交税费	1,776,185.95	2,582,031.37
其他应付款	175,455,518.50	80,234,758.13
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	164,458,314.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,347,927.59	19,224,008.61
递延所得税负债	801,251.62	1,187,711.40

其他非流动负债		
非流动负债合计	13,149,179.21	20,411,720.01
负债合计	296,148,353.47	184,870,034.32
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	362,340,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,253,734,283.30	686,602,367.12
减：库存股	39,596,285.06	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,255,968.88	23,176,596.17
未分配利润	159,571,290.01	142,727,149.49
所有者权益合计	1,798,139,292.13	1,214,847,084.78
负债和所有者权益总计	2,094,287,645.60	1,399,717,119.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	769,603,635.60	805,146,996.30
其中：营业收入	769,603,635.60	805,146,996.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,509,994.13	657,101,092.83
其中：营业成本	463,772,739.45	478,159,429.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	3,889,891.17	3,892,709.71
销售费用	68,147,326.95	73,000,584.68
管理费用	56,946,242.11	62,788,064.08
研发费用	38,950,380.20	35,254,564.90
财务费用	-6,767,805.00	-1,504,629.12
其中：利息费用	5,222,485.33	2,791,461.98
利息收入	20,720,619.96	919,061.32
资产减值损失	21,571,219.25	5,510,368.65
加：其他收益	34,900,453.86	33,170,375.45
投资收益（损失以“一”号填列）	787,042.62	8,507,250.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,365,522.94	-3,202,268.39
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	312,522.81	
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	159,093,660.76	189,723,528.95
加：营业外收入	1,852,293.14	3,312,424.23
减：营业外支出	415,809.95	634,761.13
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	160,530,143.95	192,401,192.05
减：所得税费用	23,208,674.93	35,626,032.38
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	137,321,469.02	156,775,159.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	137,321,469.02	156,775,159.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	105,668,447.95	103,405,548.19
少数股东损益	31,653,021.07	53,369,611.48
六、其他综合收益的税后净额	8,574,520.32	-14,965,031.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,447,056.57	-8,110,160.27
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,447,056.57	-8,110,160.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	764,173.58	-1,053,489.99
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	5,682,882.99	-7,056,670.28
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,127,463.75	-6,854,871.47
七、综合收益总额	145,895,989.34	141,810,127.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,115,504.52	95,295,387.92
归属于少数股东的综合收益总额	33,780,484.82	46,514,740.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2889	0.2854
（二）稀释每股收益	0.2889	0.2854

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：柳丽华　　会计机构负责人：柳丽华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	160,257,454.89	220,446,398.11
减：营业成本	76,962,763.19	119,870,093.72
税金及附加	1,958,138.21	2,094,579.44
销售费用	22,749,659.34	28,419,459.79

管理费用	23,064,365.40	24,958,791.38
研发费用	20,690,322.29	14,914,951.89
财务费用	614,916.25	930,248.32
其中：利息费用	131,587.50	
利息收入	2,566,885.67	1,025,811.86
资产减值损失	4,825,323.59	1,511,045.18
加：其他收益	29,594,984.06	29,926,850.11
投资收益（损失以“一”号填列）	-5,228,769.48	1,547,910.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,790,425.25	-995,001.72
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	312,522.81	
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	34,070,704.01	59,221,988.58
加：营业外收入		116,682.88
减：营业外支出	114,915.72	224,393.26
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	33,955,788.29	59,114,278.20
减：所得税费用	3,162,061.17	8,696,788.41
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	30,793,727.12	50,417,489.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	30,793,727.12	50,417,489.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,793,727.12	50,417,489.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	763,779,614.99	807,668,255.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,840,033.87	14,476,439.26
收到其他与经营活动有关的现金	70,389,121.07	65,065,375.17
经营活动现金流入小计	844,008,769.93	887,210,070.10
购买商品、接受劳务支付的现金	475,227,013.43	455,828,270.21

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,975,784.88	80,214,858.18
支付的各项税费	71,972,062.71	73,504,689.16
支付其他与经营活动有关的现金	108,026,010.20	139,497,509.86
经营活动现金流出小计	736,200,871.22	749,045,327.41
经营活动产生的现金流量净额	107,807,898.71	138,164,742.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,607,023.61	1,276,070,000.00
取得投资收益收到的现金	292,416.56	11,709,518.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	429,788.71	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,536.93	
收到其他与投资活动有关的现金	886,666.67	245,000,000.00
投资活动现金流入小计	265,214,358.62	1,532,779,518.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,601,255.12	23,857,665.36
投资支付的现金	328,360,000.00	1,128,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,750,000.00	9,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	95,000,000.00	245,000,000.00
投资活动现金流出小计	516,711,255.12	1,407,357,665.36
投资活动产生的现金流量净额	-251,496,896.50	125,421,853.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		646,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		646,000,000.00
取得借款收到的现金	49,628,570.51	147,441,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	191,274,096.22	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	240,902,666.73	813,441,000.00
偿还债务支付的现金	41,063,075.33	20,191,915.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,748,678.95	29,123,291.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,390,600.00	7,805,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	351,515,002.00	647,479,483.07
筹资活动现金流出小计	421,326,756.28	696,794,689.59
筹资活动产生的现金流量净额	-180,424,089.55	116,646,310.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	973,781.71	-2,462,387.92
五、现金及现金等价物净增加额	-323,139,305.63	377,770,518.23
加：期初现金及现金等价物余额	647,096,797.08	269,326,278.85
六、期末现金及现金等价物余额	323,957,491.45	647,096,797.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	148,729,082.07	230,578,972.87
收到的税费返还	8,929,571.75	12,703,592.12
收到其他与经营活动有关的现金	652,472,701.97	71,018,205.43
经营活动现金流入小计	810,131,355.79	314,300,770.42
购买商品、接受劳务支付的现金	77,481,883.93	92,471,052.34
支付给职工以及为职工支付的现金	29,881,082.84	29,116,526.14
支付的各项税费	18,826,215.26	34,130,734.49
支付其他与经营活动有关的现金	588,857,632.35	88,398,655.73
经营活动现金流出小计	715,046,814.38	244,116,968.70
经营活动产生的现金流量净额	95,084,541.41	70,183,801.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,080,000.00	98,870,000.00
取得投资收益收到的现金	249,853.43	2,542,911.80
处置固定资产、无形资产和其他	429,788.71	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	105,283.80	
收到其他与投资活动有关的现金	25,150,000.00	324,166.67
投资活动现金流入小计	169,014,925.94	101,737,078.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,052,593.06	15,735,494.06
投资支付的现金	168,138,238.96	134,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	212,190,832.02	160,185,494.06
投资活动产生的现金流量净额	-43,175,906.08	-58,448,415.59
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	39,628,570.51	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,273,929.55	
筹资活动现金流入小计	230,902,500.06	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,001,801.39	19,324,851.84
支付其他与筹资活动有关的现金	296,000,002.00	
筹资活动现金流出小计	307,001,803.39	19,324,851.84
筹资活动产生的现金流量净额	-76,099,303.33	-19,324,851.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,193.26	-300,586.01
五、现金及现金等价物净增加额	-24,109,474.74	-7,890,051.72
加：期初现金及现金等价物余额	56,856,541.06	64,746,592.78
六、期末现金及现金等价物余额	32,747,066.32	56,856,541.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	362,340,972.00				554,493,632.32		2,490,526.01		23,298,216.75		278,883,879.11	490,629,664.32	1,712,136,890.51
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	490,629,664.32	1,712,136,890.51
三、本期增减变动金额（减少以“一”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	-483,338,973.81	-10,259,199.30
（一）综合收益总额							6,447,056.57				105,668,447.95	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	-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
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					-174,063,681.72	89,596,295.50					-17,470,528.52	-517,119,458.63	-798,249,964.37
（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．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
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	-3,523,233.00				-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				947,561,866.78	39,596,285.06	8,937,582.58		26,377,589.46		353,132,211.94	7,290,690.51	1,701,877,691.21

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	241,560,648.00				790,577,388.51		10,600,686.28		18,256,467.77		199,844,931.74	174,877,403.43	1,435,717,525.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	241,560,648.00				790,577,388.51		10,600,686.28		18,256,467.77		199,844,931.74	174,877,403.43	1,435,717,525.73
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	120,780,324.00				-236,083,756.19		-8,110,160.27		5,041,748.98		79,038,947.37	315,752,260.89	276,419,364.78
（一）综合收益总额							-8,110,160.27				103,405,548.19	46,514,740.01	141,810,127.93
（二）所有者投入和减少资本					-115,303,432.19							294,606,045.88	179,302,613.69
1.所有者投入的普通股												646,000,000.00	646,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													

4．其他					-115,303,432.19							-351,393,954.12	-466,697,386.31
（三）利润分配									5,041,748.98		-24,366,600.82	-25,368,525.00	-44,693,376.84
1．提取盈余公积									5,041,748.98		-5,041,748.98		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-19,324,851.84	-25,368,525.00	-44,693,376.84
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	120,780,324.00				-120,780,324.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	120,780,324.00				-120,780,324.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	362,340,972.00				554,493,632.32		2,490,526.01		23,298,216.75		278,883,879.11	490,629,664.32	1,712,136,890.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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“一”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）所有者投入和减少资本	39,356,296.00				613,608,693.62	89,596,295.50					563,368,694.12
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	-3,523,233.00				-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	-3,523,233.00				-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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	241,560,648.00				807,382,691.12				18,134,847.19	116,676,260.52	1,183,754,446.83

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

股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	362,340,972.00				686,602,367.12				23,176,596.17	142,727,149.49	1,214,847,084.78

三、公司基本情况

1．公司基本情况及发展历史

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年10月15日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1613号），公司发行股份购买资产暨关联交易已获得中国证监会的核准。海兰信本次非公开发行新股数量为39,356,296股，2018年11月20日，本公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，决议增加公司注册资本，注册资本由35,881.7739万元变为39,817.4035万元。2018年11月

26日，本公司完成了工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的统一社会信用代码为91110000802062000J的《营业执照》。

2．公司的业务性质和主要经营活动

本公司定位于航海智能化和海洋信息化两大业务领域。本公司的经营范围为：技术开发、转让、咨询、服务、培训；生产船舶电子集成系统；销售开发后的产品、通信设备、五金交电、船舶电子设备；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3．财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报表经公司董事会批准后报出，本财务报表批准报出日为2019年4月17日。

本期合并报表范围变化如下：

1.出资设立子公司

2018年10月29日出资设立福建海兰信海洋信息科技有限公司，持股比例100.00%，2018年10月纳入合并范围内。

2018年10月23日出资设立山东海兰信海洋科技有限公司，持股比例100.00%，2018年10月纳入合并范围内。

2.注销子公司

2018年7月注销全资子公司北京海兰弘义科技有限公司，公司于2010年5月成立，注册资本3,632,000.00元。

参见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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、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。

8、外币业务和外币报表折算

1.?币业务??

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。

9、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收票据及应收账款

（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

11、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。

12、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。

13、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

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

15、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。

16、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。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。其中，土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件和非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3.运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

本公司对下列支出确认为研究阶段支出，于实际发生时计入当期损益：

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

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

本公司对符合以下条件之一的研发支出划分为开发阶段的支出：

1.管理层内部通过《研发项目开发阶段确认书》并已经开始了实质性的开发投入，研发支出已达到开发预算的1/3以上（包括1/3）；

2.研发项目至少取得一项相关证书：

（1）软件著作权证书；

（2）专利证书；

（3）取得其他有关知识产权证明文件。

3.研发出具有实际应用的产品样机。

开发支出确认为无形资产的条件：

1.研发项目已经验收，并形成最终产品，符合批量性生产条件；

2.研发项目可转化为具有商业用途的产品，并可以最终对外销售；

3.研发的新产品已经符合行业标准、并取得相关资格证书，符合对外销售的条件，或者研发的产品在技术上已经满足客户的技术标准；

4.与客户签订了正式或者具有采购意向的合同。

17、长期资产减值

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

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

18、长期待摊费用

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

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

20、预计负债

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

务确认为预计负债。

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

21、股份支付

22、优先股、永续债等其他金融工具

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。

24、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

27、其他重要的会计政策和会计估计

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

本公司于2018年10月29日第四届第十九次董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额 414,644,426.59 元，期初列示金额 405,740,937.49 元；母公司资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额 216,208,597.84，期初列示金额 205,708,683.18 元。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表：其他应收款期末列示金额 22,481,702.50 元，期初列示金额 24,330,208.40 元；母公司资产负债表：其他应收款期末列示金额 21,368,827.96 元，期初列示金额 33,737,148.57 元。
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表：应付票据及应付账款期末列示金额 108,161,786.24 元，期初列示金额 106,619,789.99 元；母公司资产负债表：应付票据及应付账款期末列示金额 62,751,897.08 元，期初列示金额 73,326,589.09 元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	合并资产负债表：其他应付款期末列示金额 10,418,813.82 元，期初列示金额 23,992,080.28 元；母公司资产负债表：其他应付款期末列示金额 175,455,518.50 元，期初列示金额 80,234,758.13 元。

新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	合并利润表：增加本期研发费用 38,950,380.20 元，减少本期管理费用 38,950,380.20 元，增加上期研发费用 35,254,564.90 元，减少上期管理费用 35,254,564.90 元；母公司利润表：增加本期研发费用 20,690,322.29 元，减少本期管理费用 20,690,322.29 元，增加上期研发费用 14,914,951.89 元，减少上期管理费用 14,914,951.89 元。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

29、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%、10%、11%、16%、17%、19%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、16.5%、25%、30.875%
教育费附加	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司于2011年12月取得了主管税务机关的批复文件，文件明确了本公司享有软件产品即征即退减免税优惠政策。

财税〔2018〕32号规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

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。2018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。2018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，2018年享有15%的企业所得税优惠税率。

2015 年 10 月 10 日，经广东省科学技术厅、广东省财政局、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，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，2018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。

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	298,487.63	241,617.57
银行存款	323,659,003.82	646,855,179.51
其他货币资金	173,106,291.95	176,087,273.98
合计	497,063,783.40	823,184,071.06
其中：存放在境外的款项总额	148,452,987.84	144,582,682.27

其他说明

期末存在使用有限制款项173,106,291.95元,均为保函保证金。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贷款港币1.70亿元（折合人民币1.49亿元），用于购买劳雷海洋系统有限公司17%的股权，保函有效期为2017年9月26日至2018年10月25日。2018年9月4日，双方确认保函有效期限届满日延长至2019年10月25日。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	29,916,500.17	42,186,750.00
应收账款	384,727,926.42	363,554,187.49
合计	414,644,426.59	405,740,937.49

（1）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	13,148,000.00	41,980,150.00
商业承兑票据	16,768,500.17	206,600.00
合计	29,916,500.17	42,186,750.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	13,091,176.94	
商业承兑票据	265,000.00	16,868,200.00
合计	13,356,176.94	16,868,200.00

4)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

（2）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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	163,810,771.68	36.50%	16,381,077.17	10.00%	147,429,694.51					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	281,736,550.34	62.77%	44,438,318.43	15.77%	237,298,231.91	404,361,221.43	99.62%	40,807,033.94	10.09%	363,554,187.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,263,093.75	0.73%	3,263,093.75	100.00%		1,532,379.62	0.38%	1,532,379.62	100.00%	
合计	448,810,415.77	100.00%	64,082,489.35		384,727,926.42	405,893,601.05	100.00%	42,339,413.56		363,554,187.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	156,870,771.68	15,687,077.17	10.00%	部分货款逾期支付
福建海兰寰宇海洋信息科技有限公司	6,940,000.00	694,000.00	10.00%	其母公司部分货款超期
合计	163,810,771.68	16,381,077.17	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	173,560,187.27	8,678,009.38	5.00%
1 至 2 年	45,901,564.24	4,590,156.46	10.00%
2 至 3 年	32,464,029.97	9,739,208.99	30.00%
3 年以上			50.00%
3 至 4 年	12,952,963.15	6,476,481.58	50.00%
4 至 5 年	9,516,718.46	7,613,374.77	80.00%
5 年以上	7,341,087.25	7,341,087.25	100.00%
合计	281,736,550.34	44,438,318.43	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
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
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	791,380.00	791,380.00	100.00	债务人破产
宁波海之星远洋渔业有限公司	652,743.75	652,743.75	100.00	债务人吊销营业执照
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
九江银星造船有限公司	264,315.00	264,315.00	100.00	回款困难
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
合计	3,263,093.75	3,263,093.75		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,743,075.79 元；本期收回或转回坏账准备金额-16,722.53 元。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比（%）	坏账准备
客户一	关联方	156,870,771.68	1 年以内 108,959,264.51 元，1-2 年 47,911,507.17 元	34.95	15,687,077.17

客户二	非关联方	9,814,900.00	1 年以内 2,762,000.00 元，1-2 年 4,080,000.00 元，2-3 年 2,972,900.00 元	2.19	1,437,970.00
客户三	非关联方	8,097,203.36	1 年以内	1.8	404,860.17
客户四	非关联方	7,481,189.50	1 年以内	1.67	374,059.48
客户五	非关联方	6,948,865.00	1 年以内	1.55	347,443.25
	-	189,212,929.54	-	42.16	18,251,410.07

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：

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	51,551,038.13	78.19%	22,409,644.44	89.29%
1 至 2 年	12,856,096.54	19.49%	1,541,078.72	6.14%
2 至 3 年	703,247.14	1.07%	655,716.39	2.61%
3 年以上	821,285.10	1.25%	492,193.57	1.96%
合计	65,931,666.91	--	25,098,633.12	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比（%）
供应商一	非关联方	23,010,059.94	1 年以内 14,808,827.94元，1 至 2 年 8,201,232.00元	34.9
供应商二	非关联方	14,011,416.33	1年以内	21.25
供应商三	非关联方	2,843,045.92	1年以内	4.31
供应商四	非关联方	2,787,227.99	1年以内	4.23

供应商五	非关联方	2,600,000.00	1年以内		3.94
合计	-	45,251,750.18	-		68.63

其他说明：

预付Canadian Micro Gravity Ltd的款项为采购设备定金，该设备截止2018年12月31日仍处于升级调试阶段，调试验收后香港劳雷销售与第三方客户。

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,010,958.33	
其他应收款	17,470,744.17	24,330,208.40
合计	22,481,702.50	24,330,208.40

（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	4,852,625.00	
委托贷款	158,333.33	
合计	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：

（2）应收股利

1)应收股利

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

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,107,804.31	98.97%	2,637,060.14	13.11%	17,470,744.17	28,386,951.46	99.27%	4,056,743.06	14.29%	24,330,208.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	208,880.00	1.03%	208,880.00	100.00%		208,880.00	0.73%	208,880.00	100.00%	
合计	20,316,684.31	100.00%	2,845,940.14		17,470,744.17	28,595,831.46	100.00%	4,265,623.06		24,330,208.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,566,629.35	478,331.44	5.00%
1 至 2 年	3,808,264.93	380,826.50	10.00%
2 至 3 年	2,588,137.09	776,441.13	30.00%
3 至 4 年	1,291,368.54	645,684.28	50.00%
4 至 5 年	100,408.49	80,326.79	80.00%
5 年以上	275,450.00	275,450.00	100.00%
合计	17,630,258.40	2,637,060.14	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
款项性质组合	2,477,545.91		

合计	2,477,545.91	-	-

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,419,682.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

3)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：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,283,556.42	11,376,465.16
押金	2,459,249.72	1,540,788.83
投标保证金	1,647,581.00	2,434,548.50
代扣代缴社保	30,846.51	59,446.57
备用金、员工借款	2,974,272.37	3,686,749.95
股权转让款		6,600,000.00
其他	1,921,178.29	2,897,832.45
合计	20,316,684.31	28,595,831.46

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
国家海洋局第三海洋研究所	履约保证金	3,234,430.93	1 年以内 547,300.93 元，1-2 年 1,610,370.15 元，2-3 年 169,315.00 元，3-4 年 907,444.85 元	15.92%	692,918.99
山东省海洋与渔业监督监察总队	保证金	1,395,578.00	1 年以内 240,900.00 元， 1-2 年	6.87%	231,024.64

			637,118.80 元， 2-3 年 517,559.20 元		
中华人民共和国海关总署	押金	739,578.42	1 年以内	3.64%	36,978.92
北京柏豪置业有限公司	押金	732,555.00	1 年以内	3.61%	36,627.75
中招国际招标有限公司	保证金	715,000.00	1 年以内	3.52%	35,750.00
合计	--	6,817,142.35	--	33.56%	1,033,300.30

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,731,116.61	348,047.36	42,383,069.25	44,038,709.59	348,047.36	43,690,662.23
在产品	26,879,832.50		26,879,832.50	25,989,024.56		25,989,024.56
库存商品	71,808,252.15	85,498.65	71,722,753.50	86,381,776.68	85,498.65	86,296,278.03
发出商品	12,672,440.62		12,672,440.62	10,526,753.77		10,526,753.77
合计	154,091,641.88	433,546.01	153,658,095.87	166,936,264.60	433,546.01	166,502,718.59

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

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

8、持有待售资产

单位： 元

项目	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：

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品、结构性存款	142,360,000.00	77,480,000.00
委托贷款	95,000,000.00	
预缴所得税	5,724,878.89	
待抵扣增值进项税	599,080.26	1,449,103.26

房租及物业费	688,226.16	575,475.54
其他	606,034.24	756,278.27
合计	244,978,219.55	80,260,857.07

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

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

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					1.92%	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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	

（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

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	19,750,789.54			-937,766.01						18,813,023.53	
杭州边界电子技术有限公司	10,406,217.99			-417,411.35						9,988,806.64	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,018,382.78			-202,632.44						1,815,750.34	
江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	27,733,823.21				764,173.58					28,133,321.58	
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	12,219,358.85			-1,290,337.07						10,929,021.78	
北京蓝图海洋信息技术有限公司	189,641.43			79,914.59						269,556.02	
广东海兰图环境技术研究有限公司	511,874.61		511,874.61								
宁波海兰信电		3,500,000.00		-130,421.15						3,369,578.85	

子科技有限公司											
小计	72,830,088.41	3,500,000.00	511,874.61	-3,365,522.94	764,173.58					73,319,058.74	
合计	72,830,088.41	3,500,000.00	511,874.61	-3,365,522.94	764,173.58					73,319,058.74	

其他说明

15、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

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	76,343,221.67	70,305,655.09
合计	76,343,221.67	70,305,655.09

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	65,185,659.51	18,354,841.02	11,390,262.80	29,215,700.74	124,146,464.07
2.本期增加金额		11,003,553.90	299,964.02	2,519,162.26	13,822,680.18
（1）购置		11,003,553.90	299,964.02	2,480,110.63	13,783,628.55
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）汇率影响				39,051.63	39,051.63
3.本期减少金额	1,634,572.65	1,933,391.73	256,338.08	3,824,302.46	
（1）处置或报废	1,634,572.65	1,933,391.73	256,338.08	3,824,302.46	

4.期末余额	65,185,659.51	27,723,822.27	9,756,835.09	31,478,524.92	134,144,841.79
二、累计折旧					
1.期初余额	9,129,960.95	16,749,140.35	8,924,753.18	19,036,954.50	53,840,808.98
2.本期增加金额	1,549,507.56	849,120.88	1,074,657.87	4,098,774.75	7,572,061.06
（1）计提	1,549,507.56	849,120.88	1,074,657.87	4,065,463.69	7,538,750.00
（2）汇率影响				33,311.06	33,311.06
3.本期减少金额		1,552,844.02	1,818,116.79	240,289.11	3,611,249.92
（1）处置或报废		1,552,844.02	1,818,116.79	240,289.11	3,611,249.92
4.期末余额	10,679,468.51	16,045,417.21	8,181,294.26	22,895,440.14	57,801,620.12
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	54,506,191.00	11,678,405.06	1,575,540.83	8,583,084.78	76,343,221.67
2.期初账面价值	56,055,698.56	1,605,700.67	2,465,509.62	10,178,746.24	70,305,655.09

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车间一及配套	25,027,500.20	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

17、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
设计费	124,849.06		124,849.06	124,849.06		124,849.06
勘察及测绘费	11,190.17		11,190.17	11,190.17		11,190.17
合计	136,039.23		136,039.23	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	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源

				额			比例			金额		

（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：

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

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

否

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	13,067,434.98		134,969,670.28	94,712,328.52	8,758,340.77	251,507,774.55
2.本期增加金额			42,616,861.34		175,302.07	42,792,163.41

（1）购置			42,330,195.59		175,302.07	42,505,497.66
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
（4）汇率影响			286,665.75			286,665.75
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	13,067,434.98		177,586,531.62	94,712,328.52	8,933,642.84	294,299,937.96
二、累计摊销						
1.期初余额	1,350,360.00		41,222,153.93		4,917,834.65	47,490,348.58
2.本期增加金额	261,360.00		13,695,423.12		2,269,179.74	16,225,962.86
（1）计提	261,360.00		13,699,809.15		2,269,179.74	16,230,348.89
（2）汇率影响			-4,386.03			-4,386.03
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	1,611,720.00		54,917,577.05		7,187,014.39	63,716,311.44
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	11,455,714.98		121,809,812.17	94,712,328.52	1,746,628.45	229,724,484.12
2.期初账面价值	11,717,074.98		92,888,373.95	94,712,328.52	3,840,506.12	203,158,283.57

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 30.46%。

（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：

21、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	631,180.78	35,774,356.38				16,330,958.63		20,074,578.53
智慧海洋无人系统开发		17,426,955.80				14,374,502.54		3,052,453.26
海洋系列应用平台系统开发		7,227,751.07				7,227,751.07		
JP 系列研发		5,921,544.99				11,849.58		5,909,695.41
水质环境质量在线监测系统	2,504,988.99	884,930.13						3,389,919.12
挥发性有机物（VOCs）在线监测系统		797,759.68				156,094.18		641,665.50
多污染源环境在线监测		849,224.20				849,224.20		
合计	3,136,169.77	68,882,522.25				20,660,818.36		33,068,311.82

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化依据	截至期末的研发进度

智能船	2018 年 1 月	通过样机评审	获得智能航行系统 N 符号的 CCS 型式认可证书；智能船 I 系统完成智能网关 CCS 认证，取得 I 符号 CCS 证书；智能船 M 系统 完成 CCS 审图
智慧海洋无人系统开发	2018 年 1 月	取得软件著作权	无人艇通过第三方性能检测报告；自主导航自驾控制系统针对搭载多种设备已经完成水密调试，正在测试其稳定性；水下遥控机器人载机动三维声学成像系统作为三维成像声呐系统的载体，已经完成整体系统设计及制作
JP 系列研发	2018 年 1 月	通过样机评审	完成综合舰桥进程监控、航迹监控的算法增加监控的精度、海图索引查询、根据航向变化显示当前的转向率、满足夜航的相关需求等功能；优化了航行观察通讯的性能问题。结合智能船需求完成手动操舵系统的 DNV 证书；S7 完成产品样机和相应评审
水质环境质量在线监测系统	2016 年 5 月	完成关键技术指标公司检测评审，并通过开发立项决议	水环境质量监测系统重要组成之一的采水单元的构筑物、水泵、采水管道、清洗与反清洗装置、防堵与防冻技术等关键技术指标经测试实验适合要求，测试 OK，同时再采水管道江面段的扛杂质冲击能力还可以再提高等
挥发性有机物（ＶＯＣｓ）在线监测系统	2018 年 8 月	完成关键技术指标公司检测评审，并通过开发立项决议	挥发性有机物（ＶＯＣｓ）在线监测系统正进行各单元制造与测试

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

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

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
劳雷海洋系统有限公司及Summerview Company Limited海洋业务	商标权及其他长期资产、商誉	354,247,994.92	独立现金流及协同效应	否
广东蓝图信息技术有限公司	长期资产、商誉	58,525,838.71	独立现金流及协同效应	否
Rockson Automation GmbH	长期资产、商誉	18,178,830.22	独立现金流及协同效应	否
北京海兰信船舶设备有限公司	长期资产、商誉	1,532,103.95	独立现金流及协同效应	否
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	商标权及其他长期资产、商誉	413,020,983.26	独立现金流及协同效应	否
成都海兰天澄科技股份有限公司	长期资产、商誉	10,061,092.90	独立现金流及协同效应	否
合计		855,566,843.96		

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：

被投资单位名称	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited 海洋业务	228,172,762.25	管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为7.89%，平均利润率为12.18%；稳定期增长率0.00%，利润率为15.79%；折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率11.07%。
广东蓝图信息技术有限公司	58,010,355.99	管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为3.00%，平均利润率为31.18%；稳定期增长率0.00%，利润率为31.17%；折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率15.11%。
Rockson Automation GmbH	13,925,186.10	管理层基于五年财务预算的现金流预测确	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为

		定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。	及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	15.10%，平均利润率为7.30%；稳定期增长率0.00%，利润率为10.11%；折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率11.44%。
北京海兰信船舶设备有限公司	1,480,582.88	管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为10.34%，平均利润率为17.72%；稳定期增长率0.00%，利润率为17.72%；折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率11.08%。
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	247,149.64	管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为4.38%，平均利润率为11.21%；稳定期增长率0.00%，利润率为12.31%；折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率13.29%。
成都海兰天澄科技股份有限公司	70,858.81	管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为5.53%，平均利润率为3.28%；稳定期增长率0.00%，利润率为2.99%%；折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率11.24%。
合计	301,906,895.67			

商誉减值测试的影响

被投资单位名称	承诺变量	承诺金额	本年实际实现金额	预计未来实现金额
广东蓝图信息技术有限公司	2018年经审计的净利润	不低于1000万	21,734,697.21	2018年业绩对赌结束

其他说明

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

注2：该商誉为本公司之子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司2016年12月11日非同一控制下收购广东蓝图信息技术有限公司65%股权产生，合并对价62,664,033.77元，合并日广东蓝图信息技术有限公司可

辨认净资产公允价值为7,159,504.27元，合并对价62,664,033.77元与按持股比例享有的可辨认净资产公允价值4,653,677.78元的差额58,010,355.99元计入商誉。

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

23、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	986,996.68		432,850.32		554,146.36
合计	986,996.68		432,850.32		554,146.36

其他说明

24、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	66,772,733.54	10,918,976.51	45,290,813.48	7,049,981.21
内部交易未实现利润	6,469,159.20	1,542,417.95	5,622,405.69	843,360.86
可抵扣亏损	171,192.68	42,798.17	7,760,020.63	1,181,265.82
政府补助	8,307,110.12	1,246,066.52	903,766.53	165,564.98
其他	209,089.36	34,499.72		
合计	81,929,284.90	13,784,758.87	59,577,006.33	9,240,172.87

（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
固定资产折旧	1,284,076.33	192,611.45	1,831,674.29	274,751.14
软件退税	4,057,601.13	608,640.17	6,086,401.74	912,960.26

无形资产初始确认	27,337,440.00	4,510,677.60		
合计	32,679,117.46	5,311,929.22	7,918,076.03	1,187,711.40

（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		13,784,758.87		9,240,172.87
递延所得税负债		5,311,929.22		1,187,711.40

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,010,939.70	1,802,948.37
可抵扣亏损	9,810,559.29	10,355,734.97
合计	11,821,498.99	12,158,683.34

（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：

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付研发费用	24,372,974.04	15,787,779.94
预付投资款	6,300,000.00	
合计	30,672,974.04	15,787,779.94

其他说明：

26、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	148,954,000.00	142,103,000.00
保证借款	10,000,000.00	39,011,460.97
信用借款	23,133,720.00	
附追索权的应收票据贴现	16,868,200.00	
合计	198,955,920.00	181,114,460.97

短期借款分类的说明：

注1：期末保证借款10,000,000.00元系本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了1,000万元最高债权额保证合同。

注2：期末质押借款详见附注六、1.。

注3：期末信用借款23,133,720.00元系本公司的借款，该借款由中国民生银行股份有限公司北京分行在给予本公司1亿元授信额度和宁波银行北京分行在给予本公司8,000万元授信额度的基础上提供。

注4：期末附追索权的应收票据贴现16,868,200.00元系本公司期末已贴现但尚未到期的商业承兑汇票，该票据附追索权。

（2）期末无已到期未偿还的短期借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	108,161,786.24	106,619,789.99
合计	108,161,786.24	106,619,789.99

（1）应付票据分类列示

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。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	108,161,786.24	106,619,789.99
合计	108,161,786.24	106,619,789.99

（3）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
同方威视技术股份有限公司	5,250,000.00	未到结算期
上海地海科技有限公司	2,794,944.00	未到结算期
Micro-g LaCoste, Inc.	2,721,699.94	未到结算期
中船重工中南装备有限责任公司	2,663,376.24	未到结算期
Edgetech	1,035,846.57	未到结算期
合计	14,465,866.75	--

其他说明：

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	55,099,135.57	61,186,528.51
合计	55,099,135.57	61,186,528.51

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳大铲岛集团有限公司	1,420,000.00	项目未验收
国家海洋局海洋减灾中心	360,000.00	项目未验收
合计	1,780,000.00	--

（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：

31、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	4,693,924.90	84,441,594.38	86,001,760.54	3,133,758.74
二、离职后福利-设定提存计划	241,166.96	6,716,929.29	6,670,174.27	287,921.98
三、辞退福利		131,586.00	131,586.00	
合计	4,935,091.86	91,290,109.67	92,803,520.81	3,421,680.72

（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	3,189,190.20	71,582,609.06	72,440,271.22	2,331,528.04
2、职工福利费		1,187,296.38	1,187,296.38	
3、社会保险费	150,943.32	4,858,842.32	4,833,370.71	176,414.93
其中：医疗保险费	137,209.82	4,372,798.62	4,349,830.67	160,177.77
工伤保险费	3,756.03	142,228.59	141,544.99	4,439.63
生育保险费	9,977.47	292,747.92	290,927.86	11,797.53
其他		51,067.19	51,067.19	

4、住房公积金	26,964.00	5,322,144.40	5,323,921.20	25,187.20
5、工会经费和职工教育经费	1,304,135.17	1,371,137.09	2,074,643.69	600,628.57
8、其他短期薪酬	22,692.21	119,565.13	142,257.34	
合计	4,693,924.90	84,441,594.38	86,001,760.54	3,133,758.74

（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	231,422.85	6,478,572.98	6,433,707.14	276,288.69
2、失业保险费	9,744.11	238,356.31	236,467.13	11,633.29
合计	241,166.96	6,716,929.29	6,670,174.27	287,921.98

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,323,683.24	3,986,549.68
企业所得税	6,747,875.59	23,028,073.90
个人所得税	259,558.63	541,243.86
城市维护建设税	350,513.23	228,569.30
教育费附加	218,104.87	153,185.02
土地使用税	41,298.28	41,297.16
房产税	78,711.90	78,711.89
其他	73,826.87	85,153.73
合计	14,093,572.61	28,142,784.54

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	80,800.00	75,693.15
其他应付款	10,338,013.82	23,916,387.13
合计	10,418,813.82	23,992,080.28

（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	80,800.00	75,693.15
合计	80,800.00	75,693.15

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
股权收购款		9,615,398.24
待支付款项	3,451,438.64	2,072,006.56
关联方往来款	66,984.00	10,000,000.00
代扣代缴社保	177,707.97	150,583.25
押金	260,600.00	140,600.00
待支付参研单位补助款	4,709,500.00	
其他	1,671,783.21	1,937,799.08
合计	10,338,013.82	23,916,387.13

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
种树认养项目	602,263.08	未结算
合计	602,263.08	--

其他说明

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、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：

注1： 股权转让款由预计负债重分类过来，说明详见七、41预计负债

36、其他流动负债

单位： 元

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

短期应付债券的增减变动：

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：

37、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	25,634,830.00
合计	25,177,095.00	25,634,830.00

长期借款分类的说明：

注：本公司年末保证借款中2,400万元系本公司之子公司北京海兰盈华科技有限公司于2015年12月开始应付国开发展基金有限公司的长期借款，由北京中关村科技融资担保有限公司提供第三方连带责任保证担

保。同时由本公司以北京市海淀区环保科技园7号院10号楼的自有房产（2018年12月31日账面价值为29,135,708.38）向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保，担保金额2,400万元，担保期限为10年。截至本报告出具日，上述房产尚未办理抵押担保手续。

其他说明，包括利率区间：

38、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

39、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：

40、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：

41、预计负债

单位： 元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：2016年12月，本公司子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“上海劳雷”）与广东蓝图信息技术有限公司原股东签署股权转让协议，上海劳雷购买原股东65%的股权，交易对价4,875万元分三期支付，在2016年12月支付第一期转让款2,925万，第二期转让款975万元于广东蓝图信息技术有限公司2016

年度审计报告出具后支付（最迟不得超过2017年4月30日），第三期转让款975万元于广东蓝图信息技术有限公司2017年度审计报告出具后支付（最迟不得超过2018年4月30日）。同时约定，广东蓝图信息技术有限公司在业绩承诺期间（2016年度至2018年度）的年度平均净利润大于849.3万元但小于或等于1,000万元，则上海劳雷按照其业绩承诺期内的实际年度平均净利润的10倍PE所对应的估值（即使年度平均净利润超过1,000万元，最高估值仍以1亿元为限），以现金向广东蓝图信息技术有限公司支付股权届时的估值与本次交易对价之差额。上海劳雷预计广东蓝图信息技术有限公司在2016年度至2018年度能够实现1000万元以上的净利润，故上海劳雷已将该或有对价作为合并对价并计提相应的预计负债。2018年9月，根据蓝图经营情况，各方同意以标的公司2018年暂估净利润1000万元为基础，将签署65%股权转让协议时的估值调整为1亿元，估值调整后，买方尚应向卖方支付1625万元，并按协议规定向卖方支付首付款500万元，剩余款项在广东蓝图出具2018年审计报告后（净利润不低于1000万）支付，截止2018年12月31日该股权转让款应于一年内支付，重分类至一年内到期的非流动负债。

42、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	26,031,008.61	27,250,700.00	32,902,531.02	20,379,177.59	与资产/收益相关
合计	26,031,008.61	27,250,700.00	32,902,531.02	20,379,177.59	--

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

其他说明：

43、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
方励	14,238,250.00	13,583,375.00
杨慕燕		10,866,700.00
合计	14,238,250.00	24,450,075.00

其他说明：

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

44、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	362,340,972.00	39,356,296.00			-3,523,233.00	35,833,063.00	398,174,035.00

其他说明：

注1：本期非公开发行股份主要是用于购买子公司上海劳雷剩余45.62%股权，新股数量39,356,296股，其中限售股数量为39,356,296股。股权交易对价663,153,668.87元，股票面值1元，差额计入资本公积。

注2：2018 年 7 月 27日，本公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购专户部分股票的议案》；2018 年 8 月 8 日本公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销回购专户中 3,523,233 股股票，均价为 14.191514 元/股，对应金额为 50,000,010.44 元，减少资本公积46,476,777.44元。

45、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：

46、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）	552,716,346.89	623,797,372.87	230,729,138.41	945,784,581.35
其他资本公积	1,777,285.43			1,777,285.43
合计	554,493,632.32	623,797,372.87	230,729,138.41	947,561,866.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期增减变动事项详见七、44股本

注2：2018年10月19日完成对子公司上海劳雷剩余45.62%股权的收购，股权交易对价663,153,668.87元，冲减资本公积174,063,681.72元。

47、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购并注销公司股份		50,000,010.44	50,000,010.44	
回购股份激励员工		39,596,285.06		39,596,285.06
合计		89,596,295.50	50,000,010.44	39,596,285.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司于 2018 年 2 月 22日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销公司股份预案的议案》和《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，并于 2018 年3 月 6 日披露了《关于回购并注销公司股份的报告书》和《关于回购公司股份以激励员工的报告书》。公司计划自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内，以不超过人民币 22 元/股的回购价格，自筹资金人民币 5000万元-1 亿元，回购并注销公司股票；并以不超过人民币22元/股的回购价格，自筹资金人民币3000万元-1 亿元，回购公司股票用于股权激励或员工持股计划。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,517,830 股，总金额为人民币 89,596,295.50 元（不含手续费），回购股票均价为 13.746 元，累计回购股份占公司总股本的比例为 1.80%，最高成交价为 15.00 元/股，最低成交价为 9.98 元/股。2018 年 7 月 27 日，本公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购专户部分股票的议案》； 2018 年 8 月 8 日本公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销回购专户中 3,523,233 股股票，均价为 14.191514 元/股，对应金额为 50,000,010.44 元，减少资本公积46,476,777.44元。截止2018年12月31日，回购专户中剩余股票数量为 2,994,597 股，对应金额为39,596,285.06 元，均价为 13.2226 元。

48、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,490,526.01	8,574,520.32			6,447,056.57	2,127,463.75	8,937,582.58
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,053,489.99	764,173.58			764,173.58		-289,316.41
外币财务报表折算差额	3,544,016.00	7,810,346.74			5,682,882.99	2,127,463.75	9,226,898.99
其他综合收益合计	2,490,526.01	8,574,520.32			6,447,056.57	2,127,463.75	8,937,582.58

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：

49、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：

50、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	23,298,216.75	3,079,372.71		26,377,589.46
合计	23,298,216.75	3,079,372.71		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：

51、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	278,883,879.11	199,844,931.74
调整后期初未分配利润	278,883,879.11	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,668,447.95	103,405,548.19
减：提取法定盈余公积	3,079,372.71	5,041,748.98
应付普通股股利	10,870,213.89	19,324,851.84
其他	17,470,528.52	
期末未分配利润	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。

52、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	761,610,945.11	460,882,483.34	786,978,139.27	474,303,180.77
其他业务	7,992,690.49	2,890,256.11	18,168,857.03	3,856,249.16
合计	769,603,635.60	463,772,739.45	805,146,996.30	478,159,429.93

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,547,963.56	1,522,740.44
教育费附加	635,095.04	666,110.84
房产税	494,551.05	494,551.03
土地使用税	171,993.72	171,991.48
地方教育费附加	431,000.45	432,113.10
其他	609,287.35	605,202.82
合计	3,889,891.17	3,892,709.71

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,151,913.83	20,840,969.35
售后维护费	11,160,167.14	13,684,844.59
咨询费	588,666.54	1,220,954.44
运输费、邮电费、报关费	7,927,870.45	9,311,934.05
差旅费	6,715,739.96	7,827,353.51
业务招待费	5,862,645.10	4,518,061.76
办公费	1,137,353.44	876,699.30
认证检验费	23,018.87	123,970.75
会务费	606,964.66	827,055.84
折旧费	1,202,990.56	1,046,269.73
宣传展览费	1,374,492.89	2,568,133.69
房租物业费	1,182,167.98	668,400.74
其他	10,213,335.53	9,485,936.93
合计	68,147,326.95	73,000,584.68

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,056,719.50	27,539,704.11
折旧费	4,597,347.74	5,844,803.12

中介费用	6,915,065.02	6,737,362.83
房租物业费	7,588,362.51	7,940,022.69
办公费	1,756,451.33	1,017,467.97
差旅费	1,992,066.37	3,795,847.86
业务招待费	713,129.65	1,382,100.67
展览费	636,600.37	2,147,345.16
交通费	885,422.83	1,081,203.41
培训费	131,203.04	748,294.48
车辆使用费	550,554.22	789,769.64
挂牌费		795,730.35
其他	3,123,319.53	2,968,411.79
合计	56,946,242.11	62,788,064.08

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,740,330.60	19,948,931.80
折旧费用与长期费用摊销	5,963,389.34	6,431,058.93
材料费	11,960,591.77	1,365,750.62
委外研发费、测试费	3,251,988.33	5,026,934.35
其他	3,034,080.16	2,481,889.20
合计	38,950,380.20	35,254,564.90

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,222,485.33	2,791,461.98
减：利息收入	20,720,619.96	919,061.32
汇兑损失	1,929,626.25	-6,417,698.16
其他	6,800,703.38	3,040,668.38
合计	-6,767,805.00	-1,504,629.12

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	21,571,219.25	5,510,368.65
合计	21,571,219.25	5,510,368.65

其他说明：

59、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	8,335,865.16	14,343,867.46
研发、产业化等补助	26,564,588.70	18,826,507.99
合计：	34,900,453.86	33,170,375.45

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,365,522.94	-3,202,268.39
处置长期股权投资产生的投资收益	28,125.39	
理财产品	4,124,440.17	11,709,518.42
合计	787,042.62	8,507,250.03

其他说明：

61、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：

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产	312,522.81	

63、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	1,478,777.61	2,114,615.65	1,478,777.61
个人所得税代扣代缴手续费返还		116,682.88	
其他	373,515.53	1,081,125.70	373,515.53
合计	1,852,293.14	3,312,424.23	

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
股权融资类专项资金补贴	高新技术产业开发区科技与新经济发展局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	500,000.00	500,000.00	与收益相关
安商育商补助	上海金桥经济技术开发区管理委员会	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	373,600.00		与收益相关
南通市重大投资项目节点奖励	江苏南通苏通科技产业园区财政部	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	300,000.00		与收益相关
新三板挂牌资助	成都高新技术产业开发区财政金融局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	250,000.00	500,000.00	与收益相关
《2016 年广州市企业研发经费投入后补助专项资金申请拟补助情况公示》	广州市科创委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		572,200.00	与收益相关
收到工业和	江苏南通苏	补助	因研究开发、	是	否		500,000.00	与收益相关

信息产业支持	通科技产业园区财政局		技术更新及改造等获得的补助					
其他政府补助	各地方政府部门	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	55,177.61	42,415.65	与收益相关
合计						1,478,777.61	2,114,615.65	

其他说明：

64、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
非货币性资产交换损失	92,384.05	341,482.56	92,384.05
对外捐赠	114,984.18	116,415.94	114,984.18
其他	208,441.72	176,862.63	208,441.72
合计	415,809.95	634,761.13	415,809.95

其他说明：

65、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	23,742,850.49	35,541,964.06
递延所得税费用	-534,175.56	84,068.32
合计	23,208,674.93	35,626,032.38

（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	160,530,143.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,079,521.59
子公司适用不同税率的影响	3,494,658.96

调整以前期间所得税的影响	-788,383.22
非应税收入的影响	223,510.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	614,065.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,270,450.25
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	394,515.30
研发费用加计扣除	-2,538,762.85
所得税费用	23,208,674.93

其他说明

66、其他综合收益

详见附注 48。

67、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	28,081,162.50	29,557,175.08
存款利息收入	16,045,753.86	919,061.32
收到受限资金	5,172,070.47	8,538,878.21
往来款	7,417,449.19	19,626,900.80
收到退回保证金、质保金	767,868.74	460,600.00
收到退回备用金	2,316,833.36	4,679,847.50
其他	10,587,982.95	1,282,912.26
合计	70,389,121.07	65,065,375.17

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	83,761,945.93	110,132,213.41
往来款	3,047,138.43	16,534,281.52
保证金	11,206,107.66	3,693,400.86
个人借款/备用金	6,789,597.32	5,748,692.68

其他	3,221,220.86	3,388,921.39
合计	108,026,010.20	139,497,509.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
投资保证金		245,000,000.00
贷款利息收入	886,666.67	
合计	886,666.67	245,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
投资保证金		245,000,000.00
委托贷款	95,000,000.00	
合计	95,000,000.00	245,000,000.00

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
海兰天澄公司收到浙江海兰信公司往来款		20,000,000.00
票据贴现	142,854,166.67	
股票回购证券户转回	48,419,929.55	
合计	191,274,096.22	20,000,000.00

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
成都海兰天澄科技股份有限公司归还浙	10,015,000.00	10,776,666.67

江海兰信海洋信息科技公司本息和		
股票回购转入证券账户	138,000,002.00	
票据融资	146,000,000.00	
发行股票支付费用	12,000,000.00	
保函保证金（注 1）		160,000,000.00
购买子公司少数股东股权支付的现金	45,500,000.00	476,702,816.40
合计	351,515,002.00	647,479,483.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

注1：详见“七、1.货币资金”。

68、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	137,321,469.02	156,775,159.67
加：资产减值准备	21,571,219.25	5,510,368.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,572,061.06	7,314,290.25
无形资产摊销	16,225,962.86	14,038,774.17
长期待摊费用摊销	432,850.32	719,202.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-312,522.81	
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	92,384.05	341,482.56
财务费用（收益以“一”号填列）	6,041,054.38	-3,626,236.18
投资损失（收益以“一”号填列）	-787,042.62	-8,507,250.03
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-4,544,586.00	1,439,710.52
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	4,124,217.82	-1,355,642.20
存货的减少（增加以“一”号填列）	2,676,348.50	-16,621,679.48
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-69,456,188.21	-29,499,582.32
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-14,155,607.14	11,636,144.78
其他	1,006,278.23	

经营活动产生的现金流量净额	107,807,898.71	138,164,742.69
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	323,957,491.45	647,096,797.08
减：现金的期初余额	647,096,797.08	269,326,278.85
现金及现金等价物净增加额	-323,139,305.63	377,770,518.23

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,750,000.00
其中：	--
其中：广东蓝图信息技术有限公司	14,750,000.00
取得子公司支付的现金净额	14,750,000.00

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
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	323,957,491.45	647,096,797.08
其中：库存现金	298,487.63	241,617.57
可随时用于支付的银行存款	323,659,003.82	646,855,179.51
三、期末现金及现金等价物余额	323,957,491.45	647,096,797.08

其他说明：

69、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：

70、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	173,106,291.95	保函保证金
固定资产	29,135,708.38	详见附注七、37 长期借款
合计	202,242,000.33	--

其他说明：

71、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	14,016,715.48	6.86	96,199,521.68
欧元	2,400,354.98	7.85	18,836,305.63
港币	29,803,570.94	0.88	26,113,888.86
日元	1,979,457.14	0.06	122,502.66
加元	18,540.00	5.04	93,406.37
英镑	676,763.00	8.68	5,871,731.14
澳元	2,907.00	4.83	14,026.28
应收账款	--	--	
其中：美元	5,561,936.71	6.86	38,172,684.03
欧元	1,996,496.94	7.85	15,667,110.44
港币			
英镑	131,280.00	8.68	1,139,011.54
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

预付账款			
其中：美元	5,075,716.43	6.86	34,835,657.00
港币	62,483.00	0.88	54,747.60
欧元	1,785,500.00	7.85	14,011,354.15
英镑	5,000.00	8.68	43,381.00
其他应收款			
其中：美元	93,135.58	6.86	639,208.11
欧元	5,574.00	7.85	43,740.85
港币	88,141.95	0.88	77,229.98
应付账款			
其中：美元	5,732,603.56	6.86	39,344,004.72
欧元	1,146,474.01	7.85	8,996,725.50
港币	4,688.34	0.88	4,107.92
日元	30,378,000.00	0.06	1,880,003.29
挪威克朗	214,531.94	0.78	167,935.60
加元	279,850.20	5.04	1,409,913.30
新加坡元	20,220.00	5.01	101,225.36
英镑	250,804.89	8.68	2,176,033.39
预收账款			
其中：美元	1,865,828.71	6.86	12,805,555.60
英镑	602,900.10	8.68	5,230,881.85
其他应付款			
其中：美元	21,279.00	6.86	146,042.03
港币	160,000.00	0.88	140,192.00
短期借款			
其中：美元	850,000.00	6.86	5,833,720.00
港币	170,000,000.00	0.88	148,954,000.00

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

72、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：

73、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
智能船舶 1.0 研发专项——船舶辅助自动驾驶系统开发	8,529,281.92	其他收益	8,529,281.92
软件产品退税	8,335,865.16	其他收益	8,335,865.16
智能船舶 1.0 研发专项－船岸一体通信系统研制	4,100,000.00	其他收益	4,100,000.00
智能船舶 1.0 研发专项－智能船舶总体设计技术研究	2,900,000.00	其他收益	2,900,000.00
船舶导航信息技术北京市工程实验室创新能力建设项目	2,040,000.00	其他收益	2,040,000.00
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	2,000,400.00	其他收益	2,000,400.00
2018 年省重大科技计划专项项目经费	1,390,000.00	其他收益	1,390,000.00
智能船舶 1.0 研发专项—智能船舶仿真验证评估技术研究	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
政府专项目资金	735,000.00	其他收益	735,000.00
广东省研发加计扣除补助经	629,600.00	其他收益	629,600.00

费			
科技部国际合作项目-极小目标探测雷达系统联合研发	603,766.50	其他收益	603,766.50
成都高新技术产业开发区补助款	600,000.00	其他收益	600,000.00
军民融合专项资金-综合舰桥导航设备预研项目"	500,000.00	其他收益	500,000.00
股权融资类专项资金补贴	500,000.00	营业外收入	500,000.00
海南省财政国库支付局新认定高新技术企业补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
安商育商补助	373,600.00	营业外收入	373,600.00
南通市重大投资项目节点奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
新三板挂牌资助	250,000.00	营业外收入	250,000.00
天河区加计扣除补贴款	225,600.00	其他收益	225,600.00
智能船舶 1.0 研发专项－超大型智能矿砂船"	200,000.00	其他收益	200,000.00
基础设施专项补贴	180,750.00	其他收益	180,750.00
北京市科学技术奖奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
天河区 2018 新增规模以上软件企业支持专项款	100,000.00	其他收益	100,000.00
近海特种雷达综合监控系统产业链构建	75,000.00	其他收益	75,000.00
重大科学仪器设备开发-自组网海洋环境多参数测量仪	49,833.00	其他收益	49,833.00
北京市科委—船舶航迹综合控制系统	48,999.60	其他收益	48,999.60
稳岗补贴	20,267.61	营业外收入	20,267.61
就业补贴	19,680.00	营业外收入	19,680.00
收稳岗补贴款	15,230.00	营业外收入	15,230.00
中关村海淀园管委会款	12,300.00	其他收益	12,300.00
天河区科技管委会知识产权补贴款	12,000.00	其他收益	12,000.00
中关村企业信用促进会中介服务资金拨款	10,000.00	其他收益	10,000.00
天河区统计局新增四上企业经费补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00

个人所得税代扣代缴手续费返还	9,557.68	其他收益	9,557.68
成都高新技术产业开发区财政金融局补助款	2,500.00	其他收益	2,500.00
合计	36,379,231.47		36,379,231.47

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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：

1.出资设立子公司

2018年10月29日出资设立福建海兰信海洋信息科技有限公司，持股比例100.00%，2018年10月纳入合并范围内。

2018年10月23日出资设立山东海兰信海洋科技有限公司，持股比例100.00%，2018年10月纳入合并范围内。

2.注销子公司

2018年7月注销全资子公司北京海兰弘义科技有限公司，公司于2010年5月成立，注册资本3,632,000.00元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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

司						
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
江苏海兰信数据科技有限公司	南通	南通	技术服务		100.00%	投资设立
香港海兰船舶电气系统科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	投资设立
Rockson Automation GmbH	德国	德国基尔	技术服务		51.00%	收购
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	上海	上海	服务	100.00%		收购
香港劳雷海洋系统有限公司	香港	香港	贸易与服务		100.00%	收购
Summerview Company Limited	香港	香港	投资与一般贸易		100.00%	收购
广东蓝图信息技术有限公司	广东	广州	软件技术		100.00%	收购
北京劳雷海洋仪器有限公司	北京	北京	系统集成		100.00%	收购
江苏海兰信船舶设备有限公司	南通	南通	生产	100.00%		收购
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	三沙	三沙	服务	100.00%		投资设立
山东海兰信海洋科技有限公司	青岛	青岛	技术服务	100.00%		投资设立
福建海兰信海洋信息科技有限公司	福州	福州	技术服务	100.00%		投资设立

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%	1,221,209.29		6,323,425.53

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	45,272,692.27	11,779,559.59	57,052,251.86	44,147,301.80		44,147,301.80	38,749,003.39	11,989,991.06	50,738,994.45	40,326,308.24		40,326,308.24

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	31,177,980.91	2,492,263.85	2,492,263.85	514,883.52	21,498,831.96	-5,047,272.44	-5,047,272.44	2,868,921.71

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	
1.北京蓝鲸众合投资管理有限公司	北京	北京	投资	16.67%		权益法核算
2.江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	南通	南通	技术开发		42.86%	权益法核算
3.杭州边界电子技术有限公司	杭州	杭州	生产	30.00%		权益法核算
4.武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	武汉	武汉	生产		35.00%	权益法核算
5.浙江海兰信海洋信息科技有限公司	杭州	杭州	技术开发	40.00%		权益法核算
6.北京蓝图海洋信息技术有限公司	北京	北京	技术服务		30.00%	权益法核算
7. 宁波海兰信电子科技有限公司	宁波	宁波	技术开发	20.00%		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						
	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	杭州边界电子技术有限公司	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	浙江海兰信海洋信息科技有限公司	北京蓝图海洋信息技术有限公司	宁波海兰信电子科技有限公司		北京蓝鲸众合投资管理有限公司	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	杭州边界电子技术有限公司	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	浙江海兰信海洋信息科技有限公司	北京蓝图海洋信息技术有限公司	广东海兰图环境技术研究有限公司
流动资产	11,698,731.88	31,538,946.69	1,726,544.19	10,313,968.14	37,781,673.04	1,592,100.60	3,391,462.19		12,918,245.44	32,417,689.25	2,625,031.09	14,210,328.16	38,795,674.58	179,814.71	2,155,099.25
非流动资产	20,077.57	34,336,338.41	4,802,066.60	3,722,909.63	9,502,824.43	174,038.10	58,688.31		21,863.41	32,701,409.35	4,918,599.93	3,390,027.36	11,185,427.49		105,018.13
资产合计	11,718,809.45	65,875,285.10	6,528,610.79	14,036,877.77	47,284,497.47	1,766,138.70	3,450,150.50		12,940,108.85	65,119,098.60	7,543,631.02	17,600,355.52	49,981,102.07	179,814.71	2,260,117.38
流动负债	503,600.50	230,811.36	1,834,913.05	323,523.33	507,424.40	1,534,285.29	2,256.24		509,107.67	406,844.45	1,458,511.09	199,314.41	575,606.53	714,343.29	320,535.34
负债合计	503,600.50	230,811.36	1,834,913.05	323,523.33	507,424.40	1,534,285.29	2,256.24		509,107.67	406,844.45	1,458,511.09	199,314.41	575,606.53	714,343.29	320,535.34
按持股比例计算的净资产份额	1,869,575.33	2,813,522,144.50	1,408,109.32	4,799,674.05	18,710,829.23	69,556.02	689,578.85		2,072,247.90	27,735,672.13	1,825,535.98	6,090,364.39	19,762,198.22	-160,358.57	581,874.61
--商誉			8,581,082.56	6,172,012.85							8,581,082.56	6,172,012.85			
--其他	-53,824.99	-1,899.86	-385.24	-42,665.12		200,000.00	2,680,000.00		-53,865.12	-1,848.92	-400.55	-43,018.39	-11,408.68	350,000.00	-70,000.00
对联营企业权	1,815,750.34	28,133,321.58	9,988,806.64	10,929,021.78	18,710,829.23	269,556.02	3,369,578.85		2,018,382.78	27,733,823.21	10,406,217.99	12,219,358.85	19,750,789.54	189,641.43	511,874.61

益投资的账面价值														
营业收入			3,035,420.36	1,241,641.28	1,948,468.55	4,398,631.68				1,559,805.82	1,745,362.76	3,105,031.42	632,179.19	1,744,168.52
净利润	-1,215,792.23	-850,852.10	-1,391,422.19	-3,686,677.34	-2,628,422.47	266,381.99	-652,105.74		-618,771.12	-2,821,252.18	-2,252,744.69	-1,342,802.65	-540,072.93	-1,034,528.58	39,582.04
综合收益总额	-1,215,792.23	-850,852.10	-1,391,422.19	-3,686,677.34	-2,628,422.47	266,381.99	-652,105.74		-618,771.12	-2,821,252.18	-2,252,744.69	-1,342,802.65	-540,072.93	-1,034,528.58	39,582.04

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

信用风险

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

流动风险

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

市场风险

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

（1）利率风险

截至报告期末，本公司结存短期借款198,955,920.00元，长期借款36,207,634.06元，存在利率风险。

（2）外汇风险

截至2018年12月31日，本公司结存外币应收账款及短期借款，存在一定的汇率波动风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	7,820.32	7,820.32	19.64	21.58
合计	7,820.32	7,820.32	19.64	21.58

注：上海言盛投资合伙企业（有限合伙）持本公司29,643,130.00的股份，持股比例为7.44%,该合伙企业实际控制人为申万秋。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
美国劳雷工业有限公司	方励控制的企业
上海劳雷仪器系统有限公司	方励控制的企业
北京劳雷物理探测仪器有限公司	方励控制的企业
北京南风科创应用技术有限公司	方励直系亲属控制的企业
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
OceanWorks International Corporation	申万秋曾任董事的企业
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
海南瑞海海洋科技有限责任公司	本期已签署收购协议，期后办理完工商变更的拟收购企业
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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
OceanWorks International	采购商品				5,612,890.00

Corporation					
北京方位智能系统技术有限公司	采购商品	749,500.00			1,200,000.00
北京方位智能系统技术有限公司	接受劳务	1,546,630.58			
北京南风科创应用技术有限公司	采购商品	6,156,896.46			3,543,815.39
上海劳雷仪器系统有限公司	采购商品				60,683.76
美国劳雷工业有限公司	采购商品				1,317.47
北京劳雷物理探测仪器有限公司	采购商品	432,758.62			1,171,800.64
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	采购商品				1,234,188.02
北京劳雷物理探测仪器有限公司	接受劳务				1,584,905.66
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	接受劳务				2,122,641.45
北京南风科创应用技术有限公司	接受劳务	3,100,886.00			
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	资金拆借	15,000.00			
杭州边界电子技术有限公司	接受劳务	116,504.85			
海南瑞海海洋科技有限责任公司	采购商品	4,320,689.83			
北京蓝图海洋信息技术有限公司	接受劳务	2,505,122.50			
香港联合海洋科技有限公司	采购商品	5,490,560.00			

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	93,759,085.61	106,387,422.02
北京南风科创应用技术有限公司	销售商品	3,293,761.45	9,367,197.54

北京劳雷物理探测仪器有限公司	销售商品	2,259,696.19	2,415,094.35
成都奥塔科技有限公司	销售商品	2,704,887.21	8,532,460.70
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	资金拆借		10,776,666.67
北京方位智能系统技术有限公司	销售商品	287,931.03	
北京劳雷影业有限公司	提供劳务	1,886,792.46	

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
劳雷海洋系统有限公司	24,360,000.00	2018 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 27 日	否

中关村担保公司	24,000,000.00	2015 年 12 月 03 日	2025 年 12 月 03 日	否
成都海兰天澄科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 01 月 09 日	2020 年 01 月 09 日	否
北京劳雷海洋仪器有限公司	9,000,000.00	2017 年 07 月 25 日	2018 年 07 月 15 日	是
海兰信（香港）航海科技有限公司	39,011,460.97	2017 年 09 月 29 日	2018 年 03 月 29 日	是
劳雷海洋系统有限公司	17,219,500.00	2017 年 09 月 29 日	2018 年 09 月 29 日	是
成都海兰天澄科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 01 月 09 日	2019 年 01 月 09 日	是
Summerview Company Limited	160,000,000.00	2017 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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	3,225,293.40	2,996,198.16

（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	156,870,771.68	15,687,077.17	93,266,507.17	
应收账款	北京南风科创应用技术有限公司	5,693,560.32	430,962.72	9,814,827.05	
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	
应收账款	北京劳雷物理探测仪器有限公司			2,560,000.00	
应收账款	成都奥塔科技有限公司			1,499,539.40	
应收账款	北京劳雷影业有限公司	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		
预付账款	上海劳雷仪器系统有限公司	2,450,000.00		2,450,000.00	
预付账款	北京南风科创应用技术有限公司	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			
其他非流动资产	上海劳雷仪器系统有限公司	4,000,028.24			
其他非流动资产	无锡欧特海洋科技有限公司	5,300,000.00			
其他应收款	北京劳雷物理探测仪器公司	127,763.04	12,755.24	127,341.72	
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		
其他应收款	香港海兰信海洋工	5,327.25	266.36		

	程技术开发有限公司				

（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	2,203,734.25
应付账款	北京南风科创应用技术有限公司	3,380,579.45	1,677,951.67
应付账款	上海劳雷仪器系统有限公司		334,250.00
应付账款	北京蓝图海洋信息技术有限公司	875,660.40	
应付账款	北京劳雷物理探测仪器有限公司	502,000.00	
应付账款	海南瑞海海洋科技有限责任公司	5,012,000.00	
预收款项	北京南风科创应用技术有限公司	23,074.09	
预收款项	北京方位智能系统技术有限公司	88,500.00	
预收款项	上海劳雷仪器系统有限公司	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	
其他应付款	浙江海兰信海洋信息科技有限公司		10,000,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

1. 实施新准则

2017年3月31日，财政部颁布关于印发修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕7号）、关于印发修订《企业会计准则第23号—金融资产转移》的通知（财会〔2017〕8号）、关于印发修订《企业会计准则第24号—套期会计》的通知（财会〔2017〕9号）。通知指出，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业自2019年1月1日起施行新准则。

2. 增值税税率调整

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。

3. 现金股利

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司股份总数398,174,035股扣除库存股2,994,597股后的剩余股数395,179,438股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发现金股利11,855,383.14元。

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

1.外币折算本公司计入当期损益的汇兑差额为1,929,626.25元。

2.分部报告

本公司业务模式简单, ?划????

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,319,500.17	35,231,100.00
应收账款	190,889,097.67	170,477,583.18
合计	216,208,597.84	205,708,683.18

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,331,000.00	31,398,650.00
商业承兑票据	15,988,500.17	3,832,450.00
合计	25,319,500.17	35,231,100.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	100,000.00	
商业承兑票据		16,868,200.00
合计	100,000.00	16,868,200.00

4)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

（2）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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	36,099,521.68	16.79%	3,609,952.17	10.00%	32,489,569.51					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,161,435.73	81.95%	17,761,907.57	10.08%	158,399,528.16	188,443,426.67	99.47%	17,965,843.49	9.53%	170,477,583.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,711,448.00	1.26%	2,711,448.00	100.00%		1,007,178.00	0.53%	1,007,178.00	100.00%	
合计	214,972,405.41	100.00%	24,083,307.74		190,889,097.67	189,450,604.67	100.00%	18,973,021.49		170,477,583.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	36,099,521.68	3,609,952.17	10.00%	部分货款逾期支付
合计	36,099,521.68	3,609,952.17	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	63,937,860.12	3,196,893.01	5.00%
1 至 2 年	20,483,156.27	2,048,315.63	10.00%
2 至 3 年	11,427,111.56	3,428,133.47	30.00%
3 至 4 年	6,454,572.39	3,227,286.20	50.00%
4 至 5 年	5,394,795.64	4,315,836.51	80.00%
5 年以上	1,545,442.75	1,545,442.75	100.00%
合计	109,242,938.73	17,761,907.57	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
与交易对象关系组合	66,918,497.00		
合计	66,918,497.00		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,110,286.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	关联方	36,099,521.68	1年以内3,796,745.28元；1-2年32,302,776.40元	16.79	3,609,952.17
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	关联方	30,875,545.03	1年以内	14.36	
HighlanderIntegration Technology(HK)Co., Limited	关联方	14,751,617.95	1年以内7,508,487.45元；1-2年4,376,390.59元；2-3年2,866,739.91元"	6.86	
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	关联方	11,100,000.00	1年以内；	5.16	
Highlander (HK) Marine Tech. Co. Ltd	关联方	10,013,000.69	1年以内1,185,770.15元；1-2年5,986,676.76元；2-3年2,840,553.78元	4.66	
合计	-	102,839,685.35	-	47.83	3,609,952.17

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	21,368,827.96	33,737,148.57
合计	21,368,827.96	33,737,148.57

（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

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：

（2）应收股利

1)应收股利

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

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	21,790,072.38	99.05%	421,244.42	1.93%	21,368,827.96	35,932,055.48	99.42%	2,194,906.91	6.11%	33,737,148.57

合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	208,880.00	0.95%	208,880.00	100.00%		208,880.00	0.58%	208,880.00	100.00%	
合计	21,998,952.38	100.00%	630,124.42		21,368,827.96	36,140,935.48	100.00%	2,403,786.91		33,737,148.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,867,784.40	93,389.22	5.00%
1 至 2 年	748,753.06	74,875.31	10.00%
2 至 3 年	659,852.97	197,955.89	30.00%
3 至 4 年	34,848.00	17,424.00	50.00%
4 至 5 年	47,000.00	37,600.00	80.00%
合计	3,358,238.43	421,244.42	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
与交易对象关系组合	17,656,457.01			合并范围内关联方往来款不计提坏账
款项性质组合	775,376.94			备用金不计提坏账
合计	18,431,833.95			

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,773,662.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)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：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	17,656,457.01	25,350,437.85
股权转让款		6,600,000.00
保证金	3,113,451.81	2,226,434.95
个人借款	744,530.43	1,590,668.26
押金	101,938.62	63,938.62
代缴社保	30,846.51	59,446.57
其他	351,728.00	250,009.23
合计	21,998,952.38	36,140,935.48

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	保证金	1,395,578.00	1 年以内 240,900.00 元， 1 至 2 年 637,118.80 元， 2 至 3 年 517,559.20 元	6.35%	273,712.77
客户二	保证金	715,000.00	1 年以内	3.25%	35,750.00
客户三	保证金	275,566.50	1 年以内	1.25%	13,778.33
客户四	其他	208,880.00	5 年以上	0.95%	208,880.00
客户五	备用金	158,355.00	1 年以内	0.72%	
合计	--	2,753,379.50	--	12.52%	532,121.10

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,543,394,545.33		1,543,394,545.33	857,926,757.66		857,926,757.66
对联营、合营企业投资	33,884,965.06		33,884,965.06	32,175,390.31		32,175,390.31
合计	1,577,279,510.39		1,577,279,510.39	890,102,147.97		890,102,147.97

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	114,000,000.00			114,000,000.00		
北京海兰信船舶设备有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00		
海兰信（香港）航海科技有限公司	4,333,424.31	20,678,238.96		25,011,663.27		
北京海兰弘义科技有限公司	4,964,120.16		4,964,120.16			
北京海兰盈华科技有限公司	21,300,000.00			21,300,000.00		
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江苏海兰信船舶设备有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
成都海兰天澄科技有限公司	4,229,213.19			4,229,213.19		

上海海兰劳雷海洋科技有限公司	550,600,000.00	663,153,668.87		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		
合计	857,926,757.66	690,431,907.83	4,964,120.16	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	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	19,750,789.54			-1,039,960.31						18,710,829.23	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,018,382.78			-202,632.44						1,815,750.34	
杭州边界电子技术有限公司	10,406,217.99			-417,411.35						9,988,806.64	
宁波海兰信电子科技有限公司		3,500,000.00		-130,421.15						3,369,578.85	
小计	32,175,390.31	3,500,000.00		-1,790,425.25						33,884,965.06	
合计	32,175,390.31	3,500,000.00		-1,790,425.25						33,884,965.06	

（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	157,964,982.62	74,792,601.77	218,936,962.79	118,399,032.67
其他业务	2,292,472.27	2,170,161.42	1,509,435.32	1,471,061.05
合计	160,257,454.89	76,962,763.19	220,446,398.11	119,870,093.72

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,790,425.25	-995,001.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,688,197.66	
其他	249,853.43	2,542,911.80
合计	-5,228,769.48	1,547,910.08

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	248,264.15	
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）	28,043,366.31	
委托他人投资或管理资产的损益	1,201,079.46	
对外委托贷款取得的损益	1,045,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,089.63	
减：所得税影响额	4,650,393.46	
少数股东权益影响额	1,145,570.72	
合计	24,791,835.37	--

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	7.92%	0.2889	0.2889
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.06%	0.2211	0.2211

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

四、 经公司法定代表人签名的 2018年度报告文本原件。

五、 其他相关资料。

六、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。