

北京海兰信数据科技股份有限公司

2019 年年度报告（更新后）

2020-088

2020 年 08 月

巴菲特有句名言“只有当潮水退去的时候，才知道是谁在裸泳”，

经济下行的周期里，只有优秀甚至卓越的企业才能活下去！

我们不仅要活下去，而且要活得更好，

因为我们在海洋行业里深耕十九年不曾放弃，

因为我们在成长的过程中越来越理解经营的本质，

因为有一群眼中有光的奋斗者不离不弃，

因为大海与爱

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陈炜及会计机构负责人(会计主管人员)齐英瑞声明：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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

（一）宏观环境变化可能产生的风险

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

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

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

（二）商誉减值风险

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

单位：人民币万元

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

若被并购公司在市场拓展、内部管理等方面受不利因素影响，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。

（三）应收账款风险

应收账款金额较大将影响公司的资金周转，账龄较长存在坏账风险。部分业务受到宏观环境不利影响，公司 2019 年底合并口径应收账款账面价值 51,600.27 万元，应收账款计提坏账准备 7,819.45 万元。

公司已建立信用风险控制体系，对于新客户严格评估客户信用状况，谨慎给予信用账期；对现有客户，通过账龄分析和动态的信用额度控制，将信用风险保持在可控范围。此外，公司通过加大客户对账频度、建立健全销售回款考核与激励机制，努力控制应收账款的规模，加快应收账款的回收，控制应收账款较高的风险。

目前，公司的应收账款账龄大都在 1 年以内，且公司给予信用账期的客户多为大型的行业内优质客户，客户信用良好，坏账风险可控。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 398,174,035 股扣除库存股 539,011 股后的剩余股数 397,635,024 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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.....11
第二节 公司简介和主要财务指标.....15
第三节 公司业务概要.....26
第四节 经营情况讨论与分析.....49
第五节 重要事项.....65
第六节 股份变动及股东情况.....71
第七节 优先股相关情况.....71
第八节 可转换公司债券相关情况.....71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....72
第十节 公司治理.....73
第十一节 公司债券相关情况.....84
第十二节 财务报告.....89
第十三节 备查文件目录.....90

释义

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

武汉海兰信	指	武汉海兰信数据科技有限公司，公司全资子公司
Rockson	指	Rockson Automation GmbH，香港海兰电气控股子公司
海兰天澄	指	成都海兰天澄科技股份有限公司，公司控股子公司
浙江海兰信	指	浙江海兰信海洋信息科技有限公司，公司参股子公司
三亚寰宇	指	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司，浙江海兰信参股子公司
海兰鲸	指	武汉海兰鲸科技有限公司，公司参股子公司
上海言盛	指	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）
智海创信	指	珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）
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。
INS	指	智慧桥 综合导航系统（INS，Integrated Navigation System），是船舶航行的关键设备，主要由多功能工作站组成，可根据用户需求配置工作站数量，实现信息和功能的融合。每一个工作站都能提供航线规划、航行监控、避碰、航迹控制、航行状态及数据显示、中央报警管理等任务功能。该系统无缝集成了位置、航向、速度及周边目标等各种航行安全相关的数据，能够有效减轻船员负担，提高航行安全和效率，是未来无人船舶的核心基础设备。
IBS	指	综合船桥系统（Integrated Bridge System），又称综合航行系统、自动化航行系统。该系统采用系统设计的方法，将船上的各种导航、操作控制和雷达避碰等设备有机地组合和功能综合，利用计算机、现代控制、信息处理等技术实现船舶航行的自动化。
VDR	指	船载航行数据记录仪（VDR，Voyage Data Recorder）也称“船用黑匣子”，能够以安全、可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用于保障航行安全和分析航行事故原因。
RADAR、导航雷达	指	雷达是测定本船位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统，能够准确捕获其它船只、陆地、航线标志等物标信息，并显示在显示屏上，引导船只出入海湾和通过窄水道航行等。导航雷达（RADAR）能够实现航行避让、船舶定位和导航，是预防冲撞事故不可缺少的设备。

ECDIS、电子海图	指	电子海图显示与信息系统（Electronic Chart Display and Information System，简称电子海图或 ECDIS），是一种以数字形式表示、能动态地描绘海域地理信息和航海信息并能够进行自动化导航的综合系统。
SCS、操舵仪	指	船舶操舵仪（Steering Control System），也称船舶操舵控制系统或自动操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品之一。其主要功能是控制船的航行方向，通过手动或自动控制打舵改变航向。其工作原理主要是根据实际航行方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转动，使船舶按目标航向行驶。
VMS	指	船舶远程监控管理系统（Vessel Manage System），本公司的主导产品之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实现船岸之间信息相互传递。
机舱自动化	指	船舶综合机舱监控报警系统，简称“机舱自动化”，该系统能实现对轮机设备不间断地数据采集、监测和对各类泵组、阀门和风机等辅助设备的控制。此外，还可实现液货管理和电站管理，具备成熟的远程通信功能，通过远程网关能使岸上办公室更加方便地对船舶设备信息进行远程访问和远程诊断，为船员提供远程技术支持。
智能船解决方案	指	搭载智能船系统（N 智能航行系统、M 智能机舱系统、E 智能能耗管理系统、I 智能集成平台），整合导航、机舱自动化、综合监控、能效监控、视频监控、通信、网络等为一体，产品包括：智能航行应用模块（i-Navigator）：感知获取气象、地理（海图）、目标、船舶等信息，对船舶航路和航速进行设计和优化。实时分析船舶动态，制订船舶避碰策略，实现辅助避碰。智能船舶管理模块（i-Commander）：整合航行监控、机舱监控、视频监控、能效综合管理。融合设备健康管理，智能机舱辅助决策。智能集成平台系统（i-Whale）：全船信息采集，标准化，传输，本船存储、处理及分发，船岸传输、岸端云存储、处理及分发等功能。
STTD、小目标探测雷达	指	小目标探测雷达：采用先进的先跟踪后探测（TBD）算法，能够实现全自动跟踪、探测、识别海上的目标，尤其对极小目标（RCS ≥ 0.1m2，物标高度≥ 1 m）具有良好的探测效果，可拓展海浪探测雷达、溢油探测雷达。应用于岸基、船载和石油平台，为海上监控执法、安全生产、港口监控、预报减灾、海上搜救、海洋生态环境保护等观监测任务提供信息化管理手段。

高频地波雷达	指	高频地波雷达作为一种新型的海洋监测设备，利用短波(3～30MHz)在导电海洋表面绕射传播衰减小的特点，可克服地球表面曲率的限制，采用垂直极化天线辐射电波，能超视距探测海平面视线以下远处出现的舰船、飞机、冰山和导弹等运动目标，作用距离可达 300 公里以上；高频地波雷达利用海洋表面对高频电磁波的一阶散射和二阶散射机制，可以从雷达回波中提取风场、浪场、流场等海况信息，实现对海洋环境大范围，高精度和全天候的实时监测，具有超视距、大范围、全天候以及低成本等优点，在气象预报、防灾减灾、航运渔业、污染监测、海洋工程、海洋科学研究等方面有广泛的应用前景，被认为是一种能实现对专属经济区进行有效监测的高科技手段。该设备占地面积小、易于安装、维护，可实现无人值守。
物理海洋传感器	指	主要用于研究、测量海水的物理特性，如温度、盐度和密度的分布，以及海流、波流、潮汐和海水声学特性等。产品主要包括温盐深测量系统、多参数光学测量仪、测流仪器、波潮仪和其他产品等。
海洋物探传感器	指	主要包括海洋/航空重力仪、海洋磁力仪、海底静力触探系统和海洋地震仪。
海洋测绘传感器	指	主要用于测量海底地形、寻找水下目标、水下考古、海底沉积层剖面测量等，为海洋地质勘探、海上交通运输、海上军事活动、海上作业提供科学依据。产品主要包括多波束测深系统、单波束测深系统、侧扫声纳系统、浅地层剖面仪系统、组合式侧扫声纳/浅地层剖面仪系统、深海拖曳系统、测绘软件和声呐同步控制器等。
水下工程设备	指	主要为海洋水下工程作业提供必要的吊放、驱动、释放、拖曳、安装、机械操作等。产品主要包括声学释放器、声学通讯机、浮力材料、抗拽网海底安装座、ROV（有缆遥控潜器）、救生潜器、水下三维全景成像声纳系统、水下二维图像声纳、前视声纳系统、水下作业工具及设备、A 型架与吊艇架、绞车、水密接插件、导航定位仪器设备和水下声学换能器等。
无人智能监测平台	指	无人智能监测平台：是以无人艇、无人机、波浪滑翔机、水下滑翔机、AUV、海底着陆器等为核心的传感器搭载平台，通过搭载不同的任务载荷，实现对水面水下目标监测和环境探测，将监测数据传输到船队和岸基服务管理系统，可以长航时、自主航行、远程控制。
浮标潜标平台	指	浮标指浮于水面的一种航标。常见的锚浮标，是锚泊在指定位置的漂浮物体，可用作海洋环境监测、系留船舶、海洋工程、救助与打捞等设施，装置或载有测量海洋气象、水文、海况、海洋生物等仪器。潜标系泊于海面以下，并可通过释放装置回收，具有获取海洋水下环境剖面资料的能力，并具有隐蔽性好不易被破坏的优点。浮标、潜标系统是海洋环境调查的重要技术装备，广泛应用于海洋水文、气象观测、港工建设、资源开发、海上运输及环境污染物质扩散等观测研究，在恶劣的海洋环境条件下，具有无人值守的、长期、连续、同步、自动地对海洋水文、气象诸要素进行全面综合监测的特点。

海底接驳系统（SFN）	指	海底接驳系统（SFN）：英文 Sea Floor Networks，是海底观测网的核心装备之一，可为水下设备提供长时间、不间断的供电及通信信道，实现水下多参数、连续性、实时性、大范围原位监测，在海洋预测、海洋科学研究、海洋资源开发、地震观测、国家安全等方面具有重大的科学和现实意义。
载人常压潜水系统（ADS）	指	英文 Atmospheric Diving Suit，因其炫酷威猛的外形，被称为水下“钢铁侠”。配有独立的生命支持智能系统，可以保证潜水员 48 小时的极限生存时间，同时具有脐带缆供电通信系统以及潜水服独立应急电源，自身所挂载的推进器具有卓越的抗流能力，水下作业精度远优于普通的 ROV（遥控无人潜水器）；可广泛应用于军民领域的海底救援、海底切割、焊接和索具、潜水清场和扫雷、碰撞现场调查和大坝检修作业等。
海兰云“Hi-Cloud”	指	海兰云(Hi-Cloud)是海兰信专为船东、船长以及船队管理者等提供的专用数据服务。海兰云一端连接船端设备，另一端连接岸端的用户终端或移动终端。用户通过浏览器或移动端（如 Ipad/手机）即可随时随地查看船舶实时数据或历史数据，掌握船队状态、航行状态、报警状态、设备状态、天气情况等、并能对船端设备进行远程诊断等,从而实现船队智能化管理。主要功能包括智能船队管理、船务信息管理、设备监控诊断、信息推送服务等。
UDC	指	海洋水下数据舱 Undersea Date Cabinet，简称 UDC，出于节能、环保、低碳，并大幅度降低数据中心建设和维护等全生命周期的投资，建设在水下、保护数据服务器的舱体。

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

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	812,157,031.60	769,603,635.60	5.53%	805,146,996.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,104,255.26	105,668,447.95	-2.43%	103,405,548.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,340,387.79	80,876,612.58	-11.79%	86,143,400.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,054,422.50	107,807,898.71	-137.15%	138,164,742.69
基本每股收益（元/股）	0.26	0.29	-10.34%	0.2854
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.29	-10.34%	0.2854
加权平均净资产收益率	5.92%	7.92%	-2.00%	8.33%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,207,711,465.50	2,168,165,591.04	1.82%	2,212,605,506.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,786,739,700.10	1,694,587,000.70	5.44%	1,221,507,226.19

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	162,539,625.77	171,746,797.03	189,546,395.21	288,324,213.59
归属于上市公司股东的净利润	29,224,103.74	33,178,302.58	29,177,695.14	11,524,153.80

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,289,737.93	26,626,881.67	15,137,384.79	5,286,383.40
经营活动产生的现金流量净额	19,838,063.33	-95,507,251.35	63,298,739.77	-27,683,974.25

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	241,445.96	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）	27,507,099.57	28,043,366.31	21,028,123.64	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	22,797.47			
委托他人投资或管理资产的损益	3,055,489.43	1,201,079.46		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,604,650.94			
对外委托贷款取得的损益	5,779,166.67	1,045,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	493,142.53	50,089.63	446,364.57	
减：所得税影响额	7,062,291.07	4,650,393.46	3,141,094.69	
少数股东权益影响额（税后）	-122,365.97	1,145,570.72	1,071,245.70	
合计	31,763,867.47	24,791,835.37	17,262,147.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

海兰信创立于 2001 年，公司始终立足于海洋观探测领域和智能船舶与智能航运领域。公司致力于构建大洋、近海、内河智能航行能力及海洋观探测、数据分析建模与存储能力，形成多要素的综合海洋立体观探测系统（网），长期积累数据，为所有涉海的国防类、政府类、企业类及个人用户提供定制化、数字化、智能化解决方案。

如下图所示,公司 2019 年主要业务是海洋观探测仪器系统以及智能船舶系统销售与服务。公司客户主要分为四类:

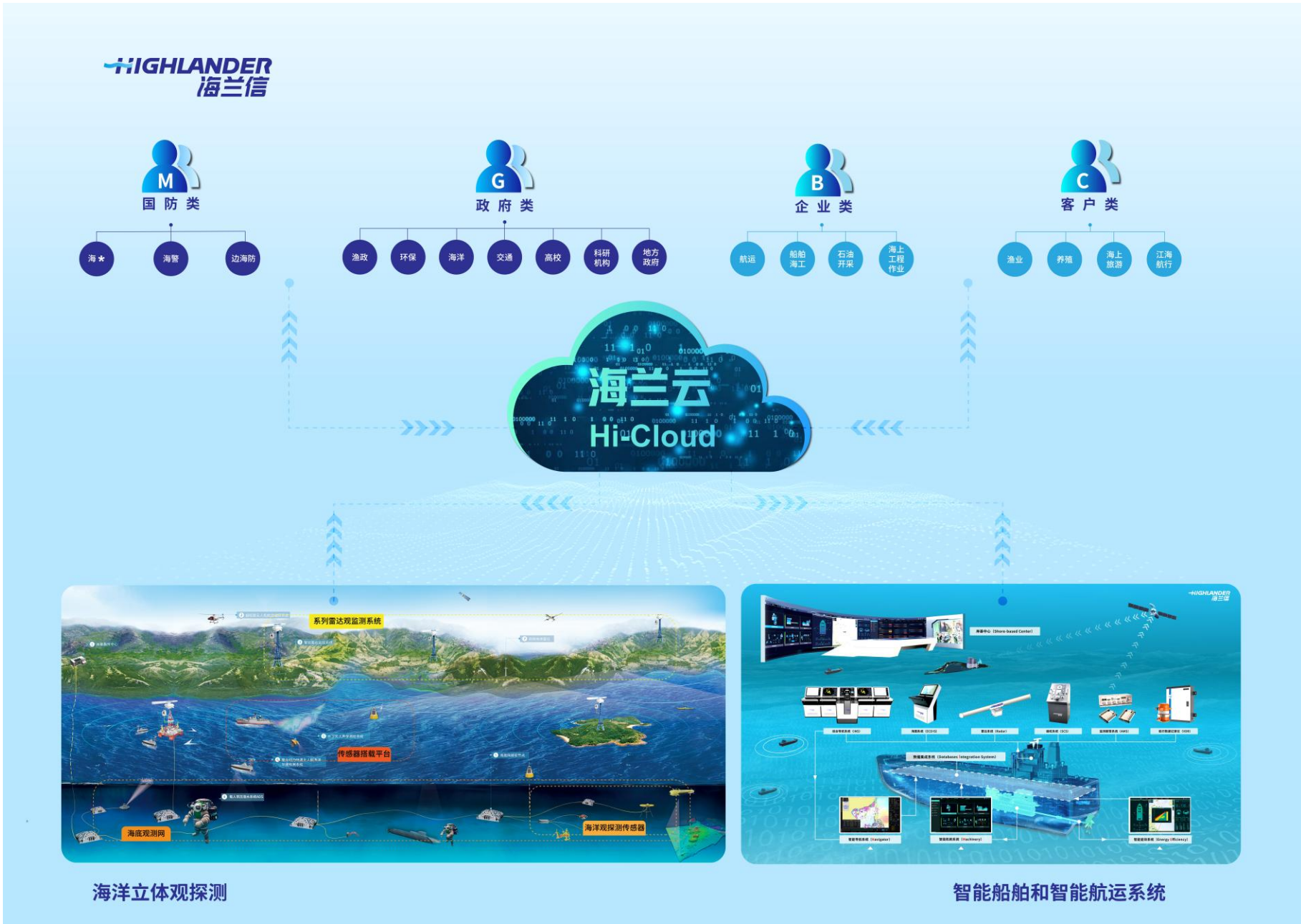
（1）政府类（To G）：公司为交通、海洋、渔政、环保及地方政府提供公务船以及相关海上管理支撑，为涉海高校、科研机构等单位提供装备、系统与服务;

（2）国防类（To M）：公司为海*、海警及边海防等客户提供装备、系统与服务;

（3）企业类（To B）：公司为船舶海工、航运、石油开采、海上工程作业相关客户提供装备系统与服务;

（4）用户类（To C）：公司为江海航行、渔业、养殖、海上旅游等个人客户提供装备系统与服务。

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


HIGHLANDER
海兰信
M
国防类
海★
海警
边海防
G
政府类
渔政
环保
海洋
交通
高校
科研机构
地方政府
B
企业类
航运
船舶海工
石油开采
海上工程作业
C
客户类
渔业
养殖
海上旅游
江海航行
海兰云
Hi-Cloud
系列雷达观监测系统
传感器搭载平台
海底观测网
海洋观探测传感器
海洋立体观探测
智能船舶和智能航运系统

1、海洋立体观探测系统

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

（1）近海监测（极小目标探测）雷达（20 海里范围内的小目标探测）

（2）地波雷达（最远至 200 海里范围内的海流流场探测）

（3）海洋观探测传感器（物理海洋、海洋物探、海洋测绘等）

（4）传感器搭载平台（无人艇、滑翔机、浮标、潜标等）

（5）载人常压潜水系统 ADS（水下航行服）

（6）海底接驳系统 SFN

（7）深海电站、水下数据舱 UDC 等。

2、智能船舶与智能航运系统

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

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

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

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

3、海洋数据与技术服务

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

（一）经营模式

公司始终坚持“国际化驱动本地化”的研发理念，建立了国际化的研发体系，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。目前有研发人员 281 人（含德国自动化技术团队），除中国研发中心外，公司在海外国家拥有长期的战略合作伙伴。并采取与科研机构和高校合作的方式，委托开发部分关键技术和课题。

公司的市场采取直销为主、分销为辅的模式，并开始推动从销售产品到销售服务的尝试，核心是向客户提供标准化的海事产品、海洋观探测产品，并向客户提供定制化的海洋信息化产品及海洋信息服务等，承担产品的安装、调试以及售后服务。

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。

（二）主要业务领域的行业情况

我国大陆海岸线长 1.8 万公里，管辖的海域面积约 300 万平方公里，面积 500 平方米以上的海岛 6,900 多个，内水和领海面积 38 万平方公里，海洋有着广泛的战略利益。海洋资源的获取、海洋权益的维护对海洋观监测能力提出了更高的要求。我国也已经把海洋综合利用列入国家发展战略：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。十九大报告中重申“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”。2019 年，明确提出将深圳打造成为全球海洋中心城市，后续陆续出台相关产业政策支持海洋信息化的发展。尤其在新的国际政治经济环境下，国家必将加大海洋领域的投入。随着技术更新、需求演变，未来海洋科技领域的趋势将是技术自主化、平台无人化、数据共享化。

1、海洋观探测领域

经略海洋的前提是感知海洋，持续、高精度的海洋观探测、获取海洋各要素数据是感知海洋的基础，海洋观探测主要包括定点观测、移动观测和卫星观测等。

海洋观测定点平台包括岸基雷达站、岸基海洋观测站（点）、海洋气象站等，以及离岸的锚系浮标、潜标、海床基和海底观测网等。雷达观测仪器包括高频地波雷达、X 波段目标探测雷达和测波雷达，主要观测海浪、海表面流场等参数和海上目标信息。海洋站是建设在海滨或岛礁固定的海洋环境观测设施，提供沿海的波浪、潮汐、水温、盐度、风速、风向、气温、相对湿度、气压和降水等水文气象观测数据。海洋浮标是以锚定在海上的观测浮标为主体组成的海洋水文气象自动观测站，其水上部分为气象要素传感器（风速、风向、气压、气温、空气湿度等），水下部分为水文要素传感器（水温、盐度、波浪、海流、潮位等）。海洋潜标系统的主浮体位于水面以下，主要用于海流和温度、盐度等参数的定点、长时序、剖面测量，还可配置生物捕集器等开展海洋生态环境观测。

海洋移动观测能够覆盖更大的区域，具有更高的灵活性和很强的自主航行能力，包括水面上或水下的移动观测平台，如水下潜器、无人遥控潜器、无人水面艇、拖曳式观测平台和载人潜水器等。

美国目前已经建立了 IOOS（综合海洋观测网络系统）系统，由美国海洋大气署（NOAA）主持，参与单位包括海军、基金委（NSF）、国家航空航天局（NASA）、海岸警卫队（USCG）、地质调查局（USGS）、环保署（EPA）等十多家单位。系统包括美国境内 11 个区域性海洋观测系统，业务化运行的共有 535 个岸基台站和 153 个高频地波雷达站，全球范围内多达 1000 余个浮标或海上平台，此外还有滑翔器、遥测系统，以及在全球范围的 240 艘左右的观测志愿船。2012 年至 2019 年累计投资达到 300 亿美元。

与欧美发达国家相比，我国海洋观监测仅在起步阶段，海洋数据掌握严重不足；核心传感器方面，如重、磁、电、震、声等仪器设备，主要依赖进口；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。总之，我国在该领域有很长的路要走，同时，也为行业企业提供了数百亿规模的市场空间。

公司是中国海洋观探测领域的核心设备、系统及解决方案供应商,公司拥有 X 波段雷达、地波雷达等传感器的核心技术，海底网相关核心技术与深海装备在国内处于领先地位，公司在智能无人领域拥有了多年的积累，同时，公司参与的海洋数据服务模式已经得到行业客户的广泛认同，这将有助于公司成为海洋观探测领域的领军企业。

2、智能船舶与智能航运领域

智能船舶按照客户大类划分为远洋商船、沿海内河船、军警及政府公务船以及海上工程船、科考船及渔船等。随着新技术在船舶与航运领域的应用，以及船东、船厂降本增效的压力，船舶与航运智能化已经成为全球的趋势。

在远洋商船领域，韩国、日本、欧洲多国都在积极行动，其中韩国启动了智能船 2.0 计划《智能自航船舶及航运港口应用服务开发》，旨在实现全球造船第一（2017 年，第二）、航运产业全球前十（2017 年，第十三）、海上物流费用降低 10%（包括船舶-港口物流）、企业间技术合作前十（2015 年，经济合作与发展组织排名第二十二名）的目标，核心内容有：智能自航、自航船试验中心、自航船舶试航连接系统、港口连接系统、港区内自航船舶远程驾驶技术、自航船舶应用服务与制度开发等。核心目的是通过技术开发，将智能船舶的设备配套、船舶建造和营运过程捆绑，提升装备智能化能力，实时掌握船舶营运过程及设备健康，以船舶资产全生命周期管理过程为纽带，长期服务于船舶与船东，帮助实现智能航运体系下的降本增效。日本则继续执行 SSAP 智能船项目，以行业协会的方式构建了覆盖日本国内船东、船厂、检验机构、海事研究单位等 27 个单位参与的船舶大数据中心，聚焦在船舶航行、机舱、海洋环境及物流大数据分析，以岸基专业的大数据分析提升航运价值。欧洲则继续聚焦在智能技术对既有装备性能提升、巩固产品的市场竞争力，维持自身的垄断地位。从近几年的发展情况看，欧洲的垄断地位在不断削弱，而日本、韩国和我国等航海技术则在智能化浪潮中缩小与顶尖产品间的差距。

近年来我国船舶工业逐渐向数字化、信息化、智能化方向发展，陆续出台产业政策支持行业发展。工信部联合交通运输部、国防科工局共同发布《智能船舶发展行动计划（2019-2021年）》；2019 年中共中央、国务院先后印发《交通强国建设纲要》、《粤港澳大湾区发展规划纲要》，交通运输部联合各大部委发布《智能航运发展指导意见》等，旨在加快推进物联网、云计算、大数据、人工智能等高新技术在船舶、港口、航道、航行保障、安全监管以及运行服务等领域的创新应用，重点突破状态感知、认知推理、自主决策执行、信息交互、运行协同等关键技术，显著提升航运生产运行管理智能化水平。新技术与国家产业政策交互作用，推动行业智能化转型，这为行业企业带来巨大的新机会。

内河船领域，截至 2018 年底，我国内河运输船舶约 12.43 万艘，承担了我国水上运输超过 2/3 的运输任务。2019 年中，交通运输部颁布了新的内河船舶建造规范，国家开始推进绿色和智能技术的融合，对内河船舶改造升级将带来机会。同期，国家相关部门已经启动了内河绿色智能船舶方面的科研专项，公司牵头与交通部水科院、中国船级社、武汉理工大学、长江航运集团等单位联合开展经济型内河智能船舶系统研制，通过提供经济型船载系统与大数据支撑的岸基系统，为长江航行的船舶向安全、节能、环保方面升级。以内河船舶智能化改造升级 30 万元/船来计算，这一领域蕴含着数百亿的市场机会。

军警及公务船的智能化、无人化也正在成为发展趋势，国家系列相关科研工作正紧锣密鼓推进。根据美国国防部的 2013—2038 财年无人系统整体路线图，美国海军将于 2014-2018 财年间在无人艇系统方面花费大约 19 亿美元并将继续开发此系统的支持战略。公司始终坚持“军民深度融合相互驱动”的发展理念，在推进民船智能、无人化同时，积极推进军警及公务船的智能与无人系统。按照我国军警舰船与公务船数量，分析其智能以及无人装备的市场，累计有超过百亿的规模。

此外，远洋商船和内河船舶蕴含着较大的智能航运数据服务的市场机会。以现行船舶气象数据服务每年 1 万美元的服务模式计算，远洋船舶将带来超过 60 亿元/年的服务费。而内河船舶，仅以 1 万元/船计算，也有超过 12 亿元的市场规模。

总之，智能船舶与智能航运有较大的市场空间。公司作为国内领先的自主船舶通导系统品牌企业，十九年来始终专注该领域，在远洋商船、舰船及公务船、海工船等领域有成熟应

用；公司承接国家智能船舶专项、内河船专项等重大课题，在核心技术研发方面形成领先优势，为参与全球竞争奠定了基础。

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 7940.67 万元，较期初增长 8.45%，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 7962.90 万元，较期初增长 4.30%，主要系本报告期新增办公设备所致
无形资产	报告期末无形资产 26003.09 万元，较期初增长 13.19%，主要系自研转无形资产所致
在建工程	无变化
货币资金	报告期末货币资金 38177.72 万元，较期初降低 23.19%，主要系采购商品、预付增加、投资、购买固定资产等所致
预付款项	报告期末预付款项 13633.62 万元，较期初增长 106.78%，主要系报告期销售合同备货所致
开发支出	报告期末开发支出 5007.68 万元，较期初增长 51.43%，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
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产 6550.07 万元，较期初增长 113.55%，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	522,437,623.51	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	46,592,365.77	23.66%	否

三、核心竞争力分析

作为中国海洋科技领域的领先者，公司成立以来坚持聚焦于“海”，历经 19 年的积累，通过深度市场洞察，明确并坚持“成为智能航海全球引领者，智慧海洋中国建设者”这一企业愿景，以“探索海洋、献身国防”为使命，以“客户至上，奋斗为本”为企业核心价值观。公司坚持国际化驱动本地化、资本驱动实业、军民深度融合相互驱动的“三驱动发展战略”。从市场角度，公司定位于“智慧海洋”与“智能航海”领域，为涉海客户提供海洋观探测传感器、智能航行感知设备及一体化综合解决方案，具备国内领先的海洋立体观探测综合实施能力。近年来，随着传感器的布放数量已初具规模，具备了构建综合海洋观测系统的能力，为进一步为客户提供数据服务及业务应用服务奠定了基础。具体核心竞争力表现为：

（一）持续增加研发投入，核心技术优势进一步加强

技术研发能力是公司核心竞争力的保障。公司持续增加研发投入强度，报告期内研发投入 8,038.06 万元，占营业收入 9.90%，同比增加 16.69%。公司共有研发人员 281 人，占员工总数 55.64%。 借助武汉地区的人才优势，公司在武汉新设研发中心，进一步强化了核心算法、软件方面的人才队伍。

公司研发紧紧围绕海洋、航海两大业务领域，进一步巩固导航雷达全自动探测与标绘技术、小目标自适应检测跟踪技术、雷达智能融合及组网技术、高频地波雷达技术、多源目标融合感知技术、ECDIS 图核技术、声音和图像采集压缩技术、海底接驳系统技术、空海潜自组网智能协同探测等核心技术的领先性，同时在海洋观探测系统的数据管理、数据分析等方向加大研发力度，积极拓展数据内容、数据覆盖空间范围，研究客户业务及其数据应用模式等。公司的核心技术在海洋观探测、智能船舶与智能航运领域，国防、民用领域的应用均高度协同。

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

报告期内公司新增专利 3 项、软著 48 项、船级社认证 1 项（完成升级换证 7 项），申请专利 37 项，其中申请发明专利 30 项。

（二）战略和业务布局合理

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

公司极具前瞻性地布局了海洋数据相关业务，根据日前发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，从中央层面明确数据作为重要的生产要素，提升相关要素的质量和配置效率，旨在通过加快数据要素市场培育，充分发挥数据要素对其他要素效率的倍增作用，使大数据成为推动经济高质量发展的新动能。公司坚持做长期正确的事情，做有益于国家和社会的事情，也将分享本次改革红利，预计现有数据领域布局价值将充分凸显。

（三）拥有高度协同的价值客户群体

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

（四）民参军协同发展

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

公司拥有齐全的军工资质，产品已应用到包括“辽宁舰”在内的各类舰船上，除公司的智能船舶系列产品和海洋仪器装备外，公司的近海雷达观测系统、各类海洋观探测系统也同时服务于各类客户。

随着军队改革的深入以及海洋维权等防务能力要求的提高，公司军民领域相互促进的模式，仍将对公司发展产生较大驱动力。

（五）享誉海洋科技领域的知名品牌

品牌不仅是一种符号，更是企业核心价值的重要载体。公司拥有的“海兰信”、“劳雷”品牌均为享誉航海和海洋领域的知名品牌。公司在海洋及航海传感器领域的市场占有率在国内市场处于领先地位。报告期内公司与自然资源部南海局、交通运输部水科院、中船系统院、上海船舶设计院、外高桥船厂和黄埔文冲船厂等知名企事业单位形成了深度战略合作，进一步强化品牌实力。近年入选“福布斯 2018 中国最具潜力企业榜单”、“第十二届中国创业板上市公司价值五十强”，公司品牌知名度获得大幅提升。

（六）源源不断的创新能力

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期公司遵循“务实经营、强化研发、夯实管理”的经营理念开展相关工作，深度整合、布局海洋产业链，推动国防、政府类项目加速落单与执行，加大研发投入，围绕核心技术形成专利与专有技术；管理创新升级，施行 IPD 改革和产品线变革；通过股权激励绑定核心技术管理人员，进一步提高员工的凝聚力。

2019 年度公司实现营业收入为 81,215.70 万元，比去年同期增长 5.53%；归属于上市公司股东的净利润为 10,310.42 万元，比去年同期下降 2.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为 17.87 亿元，比去年同期增长 5.44%；资产负债率 18.91%，比去年下降 2.59 个百分点。公司聚焦于“海”的务实经营理念，深耕行业，注重研发与创新，多年的持续积累与沉淀，为公司抓住国家推进海洋强国战略这一机遇实现跨越提供了保障。

（一）总体经营亮点

1、海洋观探测领域

（1）海洋仪器与重大装备：受国家机构改革、中美贸易战等影响，传统海洋调查领域的相关订单执行延迟，公司海洋探测传感器设备当期发货确认收入不及预期，但新签与跟踪订单获得突破：

a. 2019 年 12 月，公司连续中标南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）传感器项目，项目金额累计达人民币 5328 万元；未来 5 年，广州、珠海和湛江政府将分别投入大量资金，持续推动实验室科研能力和装备建设；公司以此次项目合作为契机，结合自身技术研发与创新能力，持续支持实验室技术装备水平提升，未来实现多元合作。

b. 深海领域工程作业与海底观测网等重大项目启动：公司成功中标长江航道局打捞工程辅助船舶建造及专用设备购置项目 2 套载人常压潜水系统（ADS），中标金额 5996 万元，作为 ADS 在中国市场的首个订单突破（国外已成熟应用多年），也标志中国深海领域的作业装备需求逐步明确，同比海外市场，未来在深水工程作业、打捞救助、援潜、石油管道与大坝

检测等领域应用前景广阔；海底观测网项目进入实施期，产品系统样机已经完成，预估 2020 年内相关订单将逐步确定。

c. 重大项目落单，累计签单约 7000 万元人民币。

（2）系列雷达观监测系统： 2019 年公司完成地波雷达在海南岛 60%区域覆盖、粤西海域全覆盖,初步完成南海海域地波雷达网的核心区域建设,获得国家自然资源部南海局认可，双方签署了“沿岸雷达综合观测网建设与应用”战略合作协议，共同推进南海区沿岸地波雷达网建设。公司提供的目标雷达系统，纳入到海南省社会管理平台，全天时为社管平台提供数据支撑，为海南自贸区（港）建设保驾护航，该模式有望在全国复制，为公司近海雷达系统巩固全国市场地位起到了示范作用。伴随船载、石油平台等中远海监测以及地波雷达监测需求的释放，未来公司监测雷达业务将保持稳定增长。

2、智能船舶与智能航运领域

受益于我国加快船舶工业智能化转型，海事智能装备与系统营业收入 3.60 亿元，比上年同期大幅增加 44.30%；公司已交付完毕智能船舶 1.0 专项的 4 艘智能船相关系统：40 万吨智能矿砂船“明远”、“明卓”轮和 30 万吨智能原油船“凯征”、“新海遼”轮，上述智能船已获得中国船级社（CCS）i-Ship “N、M、E、I”智能船符号，技术水平达到国际先进；其中“凯征”轮入选 2019 年度中国十大海洋科技进展；继牵头承担智能船 1.0 专项后，公司先后承接智能船舶态势感知、内河绿色智能信息一体化系统专项课题，成为国内智能航行和船岸数据通信与应用领域的技术领军企业；年度内进一步提高了自主产品 INS 系统、自动化系统在重要行业客户中海油、中交疏浚体系中的市场占有率；受益于国家智能航运、交通强国建设等强力投入,我国远洋船舶与内河船舶的核心设备国产化趋势将为公司带来确定性的市场空间。

本领域中,国防类客户需求逐步复苏,同比上年业务规模显著提高;产品类别增量方面，除传统业务综合舰桥系统 IBS 与系列单品、气象系统与服务以及保障备件外，新中标船舶智能操控产品；随着公司产品的布局逐步完善，未来将面临更多新的业务机会。

公司作为高科技领域民参军典范企业，董事长作为民营企业代表受邀出席国防军工上市公司座谈会并发言；作为少数的民营公司一次性通过保密资质审查，保障了业务执行的可持续性，得到了客户认同。

（二）技术研发

2019 年研发投入 8,038.06 万元，占营业收入 9.90%，同比增加 16.69%。报告期内公司新增专利 3 项、软著 48 项、船级社认证 1 项（完成升级换证 7 项），申请专利 37 项，其中申请发明专利 30 项。截至报告期末公司累计拥有专利 84 项（其中发明 30 项、实用新型 32 项、外观设计 22 项）、软著 245 项、国内外权威船级社认证 46 项。

通过系列管理方面的改革，公司更注重产品研发的实用性和经济效益，从市场需求深入分析，对研发项目立项论证，引导研发流程，使研发和市场对应，达到经济效益最大化。

序号	研发项目	功能目标	截至报告期末实际进展
1	智能船舶系统	智能船 i-Ship 产品，利用传感器、通信、物联网、互联网等技术手段，自动感知获取船舶自身、海洋环境、港口/泊地/航道、经验航线等方面的信息，并基于云计算、自动控制和大数据等技术，提供包括航线规划/优化、辅助避碰、船舶工况远程监控、设备故障隐患预测分析/诊断、船舶能耗管理、船队综合管理的功能，以使船舶运行更加安全、环保、经济及可靠。 i-Ship 由三部分组成：iNavigator 智能航行助手、iCommander 智能船舶管理助手、iWhale 智能集成平台。	已经完成产品研发，取得船级社证书，并已在数艘典型船舶上进行试用，取得了客户的初步认可。
2	智能感知系统	项目来源于 “智能感知”科研课题。主要研究内容为固态导航雷达、动态海图及增强现实态势显示系统。 固态雷达是相参雷达，从接收机信号能够提取更多信息；有利于杂波抑制、测浪、溢油等多功能开发。 动态海图则是可以将岸基服务系统发来的航标、潮汐、水深、航道等实时数据用于航行决策，，有助于航行决策的准确性。 增强现实态势显示系统，基于固态雷达、动态海图及各种传感器信息，将船舶周边的态势更直观地展现出来，有利于船员更好地感知态势。。	技术功能逐步完善，产品试验改进中，正在进行相关海上试验。
3	大数据平台	致力于优化全国范围内跨省海上目标与海事岸基数据的实时传输、显示与服务，为移动船舶或岸基用户提供更快速、更优化的实时响应；其次利用大数据中心建设，实现海量信息存储、清洗和应用分析，为航海和海洋数据用户提供基于海上目标及海洋要素信息分析的更多的服务。	完成一期开发，正在融合多源数据，构建服务能力
4	近海小目标雷达监控系统开发项目	该项目通过雷达和光电设备对海上移动和固定目标进行主动监控，尤其对近海非法捕捞、采砂作业船舶以及其他未安装或关闭终端设备不开机的船舶能够实现有效探测和跟踪，进一步增强了对海上目标行为探测能力	商用过程中逐步提升技术能力，强化竞争力
5	无人艇	突破环境感知与判断、基于海图的路径规划、高速动态多目标避碰、复杂海洋环境下的运动控制、无人系统集成等方面的关键技术，配置海洋观探测仪器，并与无人机载海洋探测系统，具备空海潜立体探测能力，推进产品在军、警、民市场应用，并为 2021 年形成产	技术升级开发，原理核心技术已取得关键突破。

序号	研发项目	功能目标	截至报告期末实际进展
		业化、批量化的模块产品奠定基础	

（三）战略合作

基于公司在海洋观探测领域以及智能船舶与航运领域形成的独特技术能力，国内领先的行业巨擘、涉海核心政府客户等先后与公司签署战略合作，这将有助于公司在全国范围内进一步强化竞争壁垒，推动业务快速发展。

1、 **2019 年 1 月，**公司与上海船舶研究设计院签署战略合作协议，双方就共同推动智能船舶相关行业标准的制定、智能船舶的应用普及，促进船舶工业的转型升级达成高度战略共识与合作关系。

2、 **2019 年 7 月，**公司与交通运输部水运科学研究所（院）签署“智能航运”战略合作协议，双方将围绕智能航运领域开展深度合作，建立紧密联合体，发挥双方在产业和技术等方面的优势，推进我国智能航运产业发展，形成国际领先优势。

3、 **2019 年 7 月，**公司与自然资源部南海局签署了“南海区沿岸雷达综合观测网建设与应用”战略合作协议,海兰信将联合三亚寰宇与南海局共同推进南海区沿岸地波雷达网建设。各方将通过数据融合等方式共同开发海洋综合观测信息服务平台，为各级海洋灾害防治、海洋生态环境保护、海洋开发利用、海上执法、海洋国防权益等行业管理与决策提供信息保障服务。

4、 **2019 年 9 月，**中船系统院与海兰信签署了战略合作协议。在当前国家提出海洋强国战略和推进“智慧海洋”工程建设的大背景下，双方拟围绕“海上信息基础设施建设”、“全国雷达网市场布局”，以及“无人机动系统”、“海底接驳系统”等国家重大项目展开全方位合作，共同抓住与舰船信息化、智能化关联度紧密的产品，通过整合资源、合作开发等方式，扩充产品线。

（四）行业盛会

公司作为海洋观探测和船舶智能航行与航运领域的领先企业，受邀参加国际与国内知名行业展会；通过领先的技术与产品应用演示，向客户与业界展现公司实力与服务价值。

1、**国际海洋技术“OT”会展：**2019 年 5 月劳雷海洋参加浙江 2019 首届 OceanTech Program 国际海洋技术会展，以“远程无人、遥测遥感”为主题，展出 ADCP、多波束等一流海洋调查仪器，以及代表当下无人智能发展趋势的无人直升机、无人艇、ROV 等系列产品；

2、**2019 深圳“海博会”、国际潜水打捞与海洋工程装备展览会：**2019 年 10 月海兰信参展深圳 2019 年中国海洋经济博览会，在本次海博会上展出了载人常压潜水系统（ADS）、海底观测网系统、海洋立体观测系统等多款产品与解决方案；继亮相深圳海博会后，公司亦在厦门组织的中国潜水救捞与海洋工程装备展览会备受关注。

3、**国际海事展：**2019 年 12 月海兰信参展上海 2019 中国国际海事会展，明星产品“智能化岸基管理系统”首次亮相备受瞩目，该系统旨在“让船舶航行更安全，让船舶管理更便捷”，辅助管理者更轻松完成船舶管理工作，实现精益化管理，降低船舶的安全隐患及降本增效的目的。

（五）社会责任

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，从中央到地方，从一线奋战的医护人员到广大人民群众，社会各界以战胜疫情为共同目标，湖北和武汉是疫情防控的重中之重。截至目前，海兰信及下属公司累计出资 200 万元、公司创始人及公司员工合计出资 220 余万，累计 420 余万元用于购买医用防护服等物资支持一线。

二、主营业务分析

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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	812,157,031.60	100%	769,603,635.60	100%	5.53%
分行业					
海洋观探测	431,084,748.51	53.08%	484,122,025.17	62.91%	-10.96%
智能船舶与智能航行	359,787,807.30	44.30%	254,303,629.52	33.04%	41.48%
其他	21,284,475.79	2.62%	31,177,980.91	4.05%	-31.73%
分产品					
海洋观探测装备与系统	431,084,748.51	53.08%	484,122,025.17	62.91%	-10.96%
智能船舶与智能航行系统	359,787,807.30	44.30%	254,303,629.52	33.04%	41.48%
其他	21,284,475.79	2.62%	31,177,980.91	4.05%	-31.73%
分地区					
国内	715,926,768.25	88.15%	689,661,669.16	89.61%	3.81%
国外	96,230,263.35	11.85%	79,941,966.44	10.39%	20.38%

（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

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						
海洋观探测	431,084,748.51	213,406,709.83	50.50%	-10.96%	-18.64%	4.68%
智能船舶与智能航行	359,787,807.30	291,832,516.32	18.89%	41.48%	56.68%	-7.87%
分产品						
海洋观探测装备与系统	431,084,748.51	213,406,709.83	50.50%	-10.96%	-18.64%	4.68%

智能船舶与智能航行系统	359,787,807.30	291,832,516.32	18.89%	41.48%	56.68%	-7.87%
分地区						
国内	715,926,768.25	455,212,911.70	36.42%	3.81%	10.14%	-3.65%
国外	96,230,263.35	62,968,837.05	34.56%	20.38%	24.77%	-2.31%

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

□ 是 √ 否

（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	2019 年		2018 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		213,406,709.83	41.18%	262,314,717.67	56.56%	-15.38%
智能船舶与智能航行		291,832,516.32	56.32%	186,254,647.87	40.16%	16.16%
其他		12,942,522.60	2.50%	15,203,373.91	3.28%	-0.78%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
海洋观探测装备与系统		213,406,709.83	41.18%	262,314,717.67	56.56%	-15.38%
智能船舶与智能航行系统		291,832,516.32	56.32%	186,254,647.87	40.16%	16.16%
其他		12,942,522.60	2.50%	15,203,373.91	3.28%	-0.78%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019年2月12日收购海南瑞海海洋科技有限责任公司，持股比例90%，2019年2月纳入合并范围 。

2019年4月8日出资设立武汉海兰瑞海海洋科技有限公司，持股比例100.00%，2019年4月纳入合并范围。

2019年5月29日出资设立武汉海兰信数据科技有限公司，持股比例100.00%，2019年5月纳入合并范围。

（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）	362,185,275.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.65%

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	207,003,917.43	25.49%
2	客户二	49,190,699.32	6.06%
3	客户三	42,471,599.49	5.23%
4	客户四	35,775,210.98	4.40%
5	客户五	27,743,848.13	3.42%
合计	--	362,185,275.35	44.60%

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）	351,759,660.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	66.06%
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	197,500,157.35	37.09%
2	供应商二	58,619,867.78	11.01%
3	供应商三	57,916,632.84	10.88%

4	供应商四	22,710,002.23	4.26%
5	供应商五	15,013,000.00	2.82%
合计	--	351,759,660.20	66.06%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	75,864,040.18	68,147,326.95	11.32%	
管理费用	79,524,518.14	56,946,242.11	39.65%	职工薪酬增加及新增无形资产摊销增加所致。
财务费用	-1,480,614.21	-6,767,805.00	78.12%	货币资金的利息收益减少所致
研发费用	30,379,273.18	38,950,380.20	-22.01%	
信用减值损失	14,815,853.22	21,571,219.25	-31.32%	应收账款计提坏账准备减少所致
投资收益	1,654,602.27	787,042.62	110.23%	委托贷款及购买银行理财产品收益增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年度公司进一步加大研发投入，本年研发投入8,038.06万元，较上年增长16.69%，占营业收入的9.90%研发投入主要用于智能感知、集成式深海温盐深连续剖面测量系统、智慧海洋无人系统—无人船自主导航驾驶系统、无人艇海洋测绘等研发项目。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

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	281	224	236
研发人员数量占比	55.64%	47.97%	46.83%
研发投入金额（元）	80,380,643.74	68,882,522.25	52,034,741.69
研发投入占营业收入比例	9.90%	8.95%	6.46%
研发支出资本化的金额（元）	38,952,852.30	29,932,142.05	16,619,360.04
资本化研发支出占研发投入的比例	48.46%	43.45%	31.94%
资本化研发支出占当期净利润的比重	38.57%	21.80%	10.60%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	989,241,858.82	844,008,769.93	17.21%
经营活动现金流出小计	1,029,296,281.32	736,200,871.22	39.81%
经营活动产生的现金流量净额	-40,054,422.50	107,807,898.71	-137.15%
投资活动现金流入小计	324,284,843.26	265,214,358.62	22.27%
投资活动现金流出小计	458,465,966.16	516,711,255.12	-11.27%
投资活动产生的现金流量净额	-134,181,122.90	-251,496,896.50	-46.65%
筹资活动现金流入小计	323,928,135.34	240,902,666.73	34.46%
筹资活动现金流出小计	210,323,226.51	421,326,756.28	-50.08%
筹资活动产生的现金流量净额	113,604,908.83	-180,424,089.55	-162.97%
现金及现金等价物净增加额	-58,894,913.85	-323,139,305.63	-81.77%

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

经营活动流出小计1,029,296,281.32，比去年同期增长39.81%，主要是报告期销售备货，预付款增加所致。

筹资活动现金流入小计323,928,135.34，比去年同期增加34.46%，主要是报告期内保外贷置换所致。

筹资活动现金流出210,323,226.51，比去年同期降低50.08%，主要是上年同期进行股票回购及票据融资等所致。

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	1,654,602.27	1.31%	参股公司投资收益和银行理财收益	是
公允价值变动损益	0.00			
资产减值	14,815,853.22	11.74%	应收账款计提坏账准备	否

营业外收入	1,786,191.11	1.42%	与日常经营活动无关的政府补助	否
营业外支出	360,201.35	0.29%	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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	381,777,185.75	17.29%	497,063,783.40	22.90%	-5.61%	
应收账款	437,808,148.13	19.83%	387,054,064.78	17.83%	2.00%	
存货	162,045,387.82	7.34%	153,658,095.87	7.08%	0.26%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	79,406,670.92	3.60%	73,216,864.44	3.37%	0.23%	
固定资产	79,628,945.89	3.61%	76,343,221.67	3.52%	0.09%	
在建工程	136,039.23	0.01%	136,039.23	0.01%	0.00%	
短期借款	152,493,600.00	6.91%	198,955,920.00	9.17%	-2.26%	
长期借款	25,172,325.00	1.14%	25,177,095.00	1.16%	-0.02%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	67,120,000.00							67,120,000.00
4.其他权益工具投资	10,000,000.00	2,108,870.45	2,108,870.45		15,000,000.00			27,108,870.45
金融资产小计	77,120,000.00	2,108,870.45	2,108,870.45		15,000,000.00			94,228,870.45
上述合计	77,120,000.00	2,108,870.45	2,108,870.45		15,000,000.00			94,228,870.45
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,260,428.72	保函保证金
定期存款	92,174,280.30	支取受限
在途款项	18,279,899.13	购汇受限
固定资产	24,353,000.00	未办理完毕
合计	141,067,608.15	

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
56,843,452.12	73,216,861.44	-22.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉海兰鲸科技有限公司	智能航行与船舶数据集成技术开发与服务	新设	20,000,000.00	40.00%	自有资金	北京东土科技股份有限公司，武汉光谷创业投资基金有限公司	长期	智能航行与船舶数据集成技术开发与服务	0.00	-10,043,005.74	否		
东土科技（宜昌)有限公司	通信设备制造业,许可经营项目是生产电子产品	增资	15,000,000.00	6.98%	自有资金	北京东土科技股份有限公司，中国光华科技基金会	长期	通信设备制造业，许可经营项目是生产电子产品	0.00	0.00	否		
武汉海兰信数据科技有限公司	船舶设备数据中心	新设	21,843,452.12	100.00%	自有资金	无	长期	船舶设备数据中心	0.00	-104,828.13	否		
合计	--	--	56,843,452.12	--	--	--	--	--	0.00	-10,147,833.87	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	67,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,120,000.00	自有资金

其他	10,000,000.00	2,108,870.45	2,108,870.45	15,000,000.00	0.00	0.00	27,108,870.45	自有资金
合计	77,120,000.00	2,108,870.45	2,108,870.45	15,000,000.00	0.00	0.00	94,228,870.45	--

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	45,428	2,074.53	43,834.95	0	566.73	1.25%	110.15	主营业务	110.15
合计	--	45,428	2,074.53	43,834.95	0	566.73	1.25%	110.15	--	110.15
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，本年度使用超募资金 2,074.53 万元用于海兰信武汉研发中心建设。截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 110.32 万元（包含利息）。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已累计投 入募集资金投资项目 43,834.95 万元，尚未使用的募集资金 110.132 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		1,620.72	100.00%	2012 年 01 月 13 日	5,387.49	16,578.35	是	否

SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37		2,630.37	100.00%	2012 年 01 月 13 日	1,153.91	8,972.91	是	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33		1,245.33	100.00%	2012 年 01 月 13 日	0	0	不适用	否
募投节余募集资金	否		3,510.73		3,510.73	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15		9,007.15	--	--	6,541.4	25,551.26	--	--
超募资金投向											
江苏海兰项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2012 年 01 月 31 日	490.35		否	否
投资京能项目	否	3,500	3,500		3,500	100.00%	2011 年 11 月 09 日				
三沙项目		5,000	5,000		5,000	100.00%	2015 年 07 月 31 日	-816.36		否	否
江苏欧泰项目		1,020	453.27		453.27	100.00%	2013 年 12 月 31 日			否	是
武汉研发中心项目		2,184.35	2,184.35	2,074.53	2,074.53	95.00%					
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000		1,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	23,250.19	17,800		17,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	40,954.54	34,937.62	2,074.53	34,827.8	--	--	-326.01		--	--
合计	--	49,961.69	43,944.77	2,074.53	43,834.95	--	--	6,215.39	25,551.26	--	--

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：江苏海兰前身为合资公司，2011 年由海兰信联合国内四大船东出资设立，公司定位国内领先的船配供应平台，通过集中采购获得价格、服务优势，为船东即股东降本增效。受行业周期性影响，且于 2017 年成为海兰信全资子公司，江苏海兰业务定位发生变化，专注于上市公司体系内的产品调试、生产等环节。后续公司将向智能航运方向拓展业务模式，并逐步提高自主产品的市场份额，强化盈利能力。 2、三沙项目：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，重点聚焦海南及周边省市、海域的对海监测防务业务的市场开拓和区域数据服务模式的探索。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。随着海洋数据的逐步积累，公司将在海洋数据和信息服务方面发力，提升三沙海兰信盈利能力的同时，实现从设备供应商向数据服务商的转变。
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	适用

金的金额、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。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

自然人	宁波海兰信电子科技有限公司 20%股权	2019 年 08 月 15 日	376.47	13.04	无重大影响	0.00%	以出售方实际出资金额加 8%年化资金成本	否	否	是	是		

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	522,437,623.51	265,280,978.42	310,113,848.39	55,667,065.82	46,592,365.77
广东蓝图信息技术有限公司	子公司	海洋信息化软件开发	45,000,000.00	124,458,852.37	98,649,573.41	87,226,971.13	51,670,009.79	44,111,669.21
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	148,607,850.23	74,073,675.87	135,549,558.37	21,877,542.43	18,606,815.74

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2019年12月31日，公司总资产522,437,623.51元，净资产265,280,978.42元，营业收入310,113,848.39元，净利润46,592,365.77元。

2. 广东蓝图信息技术有限公司

注册资本：4500万

法定代表人：杨政

成立日期：2000年12月05日

住 所：广州市天河区高新技术开发区首期工业园建中路62号6楼

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

公司定位于海洋信息系统行业，是海洋信息系统解决方案提供商。截止2019年12月31日，公司总资产124,458,852.37元，净资产98,649,573.41元，营业收入87,226,971.13元，净利润44,111,669.21元。

3. 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2019年12月31日，公司总资产148,607,850.23元，净资产74,073,675.87元，营业收入135,549,558.37元，净利润18,606,815.74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

以人工智能、云计算、大数据、无人化为代表的新一代信息技术加速突破应用，将为海洋探测与智能船舶领域带来新的行业发展机遇。中央经济工作会议强调“十三五规划圆满收官”，国家强调基于信息基础设施的“新基建”，公司所处行业属于战略新兴产业，大项目有望提速，鉴于公司 To G 业务占比较高，业绩有望快速提升。

（一） 2020 年总体经营思路

2020 年是“十三五”收官之年，也是在疫情下国家促进经济结构调整、投资拉动的关键年，公司确定本年战略重点为“销售年”，首先是促成以往跟踪国家级订单的落单，同时深度洞察机会，尤其是国家在“新基建”领域的投资，推动雷达观监测系统等海上基础设施的建设，与深圳、青岛、湛江等区域务实开展水下数据舱（UDC）等新业务探索，推动“海兰云”大数据中心建设，与行业顶级科研院所建立大数据的模式研究。

2020 年公司继续坚持务实经营，推进高质量发展，实践增量绩效管理理念，推动产品线变革，紧紧围绕产品线洞察市场，识别战略客户，以产品线为纽带调动公司资源确保客户满意，通过核心产品线商业成功，实现公司总体的商业成功。

公司实施组织变革，除劳雷海洋延续以往经营思路外，在其他业务体依据产品技术及客户划分了 19 条子产品线，围绕产品线的产出，建立开放预算，实现资源的优化配置。公司鼓励有经营能力的人才出任产品线经理，快速培养经营人才。

2020 年的指标体系将以提升经营质量为核心，考核指标紧密围绕“订单增长率”、“毛利增长率”、“自主核心业务占比”、“人均毛利增长率”，切实提升公司经营能力。

2020 年公司将把握国家重大项目的机会，践行“探索海洋，献身国防”，继续深度服务国防客户。

（二） 公司未来发展方向

公司将一直坚持对“海”，聚焦主业，务实经营。坚持“成为智能航海全球引领者，智慧海洋中国建设者”这一企业愿景，坚持“探索海洋，献身国防”这一使命，在发展方向上不动摇。

公司坚持“以奋斗者为本”的企业核心价值观，持续推进产品线变革，鼓励奋斗者到一线指挥炮火，拉动公司快速发展，通过增量绩效为奋斗者提供激励，让公司永葆经营活力。

公司将继续加大研发投入，坚持“国际化驱动本地化”的研发理念，持续突破关键技术，尤其是智能船舶技术、无人驾驶技术、全制式雷达技术和深海观探测技术等，在以上领域实现技术的自主化。公司将持续创新探索，在深圳设立研发中心攻关水下数据舱（UDC）技术、无人组网观测技术等。

公司将在产品、系统能力的基础上，逐步向“云与智能”转型。公司将通过自主研发与对外合作的方式，形成“近岸-近海-中远海、海面-水下-海底、静态-动态”海洋大数据体系，逐步建立数据获取、存贮、模式运算等能力，从而实现从提供产品、系统到提供数据服务的转型，逐步提高数据服务的占比，并通过与客户的长期粘性，形成迭代式发展的独有模式。

公司将通过参与混合所有制改革等方式，深度参与国家涉海重大项目，并通过借鉴美国等发达国家的海洋综合观测系统（IOOS），逐步推动中国海洋综合观测体系建立，并努力建设国家智慧海洋的支撑平台。

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
2019 年 01 月 16 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019 年 02 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

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

经第四届董事会第二十三次会议和2018年度股东大会批准，以2018年12月31日公司股份总数398,174,035股剔除库存股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，委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2019年6月13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）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	397,635,024
现金分红金额（元）（含税）	11,929,050.72
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	11,929,050.72
可分配利润（元）	157,200,869.27
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 398,174,035 股扣除库存股 539,011 股后的剩余股数 397,635,024 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 11,929,050.72 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2017年度利润分配方案为：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。

2、公司2018年度利润分配方案为：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。

3、公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司股份总数398,174,035股扣除库存股539,011股后的剩余股数397,635,024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11,929,050.72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
2019 年	11,929,050.72	103,104,255.26	11.57%	0.00	0.00%	11,929,050.72	11.57%
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%

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	珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、上市公司拟在本次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。	2018 年 11 月 01 日	2021 年 10 月 31 日	正常履行
	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）、珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）	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。	2018 年 11 月 01 日	2019 年 10 月 31 日	履行完毕

	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。	2018 年 11 月 01 日	2021 年 4 月 30 日	正常履行
	申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本人控制的其他公司或企业所从事的主营业务与公司及其下属企业所从事的主营业务不存在同业竞争或潜在同业竞争。2、本次交易完成后，如本人及本人控制的其他公司或企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与公司及其下属企业产生同业竞争的，则本人及本人控制的其他公司或企业将优先将上述新业务的商业机会提供给公司及其下属企业进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给公司及其下属企业的条件。3、如公司及其下属企业放弃上述新业务的商业机会，则本人及本人控制的其他公司或企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，公司及其下属企业在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：3.1、公司及其下属企业有权一次性或多次向本人及本人控制的其他公司或企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；3.2、除收购外，公司及其下属企业在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本人及本人控制的其他公司或企业与上述业务相关的资产及/或业务。本承诺函自出具之日即取代本人之前就公司同业竞争相关事项所作出的其他承诺。	2018 年 11 月 01 日	永久	正常履行

	申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，在不对公司及其股东的合法权益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他公司或企业将尽量减少与公司的关联交易。2、本次交易完成后，对于公司与本人及本人控制的其他公司或企业之间无法避免的关联交易，本人保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，不利用该等交易从事任何损害公司及其股东的合法权益的行为。3、若违反上述承诺，本人将对前述行为给公司造成的损失向公司进行赔偿。4、上述承诺在本人及本人控制的其他公司或企业构成公司关联方的期间持续有效。	2018 年 11 月 01 日	永久	正常履行
	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	履行完毕
	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。	2018 年 08 月 15 日	2019 年 4 月 30 日	履行完毕

	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的锁定期自动延长 6 个月。3、若上述锁定期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本企业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。	2016 年 01 月 08 日	2019 年 1 月 7 日	履行完毕
	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。	2015 年 12 月 25 日	永久	正常履行

	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。	2016 年 01 月 08 日	永久	正常履行
	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履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自海兰信本次重大资产重组事项获得核准之日起具有法律效力，对本企业具有法律约束力；至本企业不再拥有对上市公司的股份当日失效。	2015 年 12 月 25 日	永久	正常履行

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、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、资金占用方面的承诺	申万秋、魏法军就原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权转让的相关事宜进行了承诺：如海兰信有限公司历史上发生的历次涉及国有股股权转让行为中，存在侵害国有股东合法权益、导致国有资产流失情形的，承诺人将对国有股东所遭受损失予以全额赔偿，以确保国有权益不受损失。	2010 年 03 月 26 日	永久	正常履行
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	履行完毕
	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
	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）;申万秋	股份减持承诺	控股股东、实际控制人申万秋和上海言盛投资合伙企业（有限合伙）共同承诺：包含 2019 年 5 月 10 日交易股份数量在内，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的 5%。	2019 年 05 月 10 日	2019-11-09	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）自 2019 年 01 月 01 日按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号的要求编制合并财务报表。根据通知规定，对可比期间信息进行调整。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
将应收票据及应收账款拆分为“应收票据”“应收账款”列示	合并资产负债表：应收票据期末列示金额3,255,266.00元、应收账款期末列示金额437,808,148.12元，期初应收票据列示金额29,916,500.17元、应收账款列示金额384,727,926.42元； 母公司资产负债表：应收票据期末列示金额3,195,266.00元、应收账款期末列示金额191,775,723.32元，期初应收票据列示金额25,319,500.17元、应收账款列示金额190,889,097.67元；
将应付票据及应付账款拆分为“应付账款”“应付票据”列示	合并资产负债表：应付票据期末列示金额-元、应付账款期末列示金额79,427,634.78元，期初应付票据列示金额-元、应付账款列示金额

	108,161,786.24元； 母公司资产负债表：应付票据期末列示金额-元、应付账款期末列示金额62,707,082.63元，期初应付票据列示金额-元、应付账款列示金额62,751,897.08元；
资产减值损失科目作为加项，损失以“—”填列	本期合并利润表资产减值损失金额-14,522,500.87元、上期合并利润表资产减值损失金额-21,571,219.25元； 本期母公司利润表资产减值损失金额1,775,354.24元、上期利润表资产减值损失金额-4,825,323.59元。

（2）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。会计政策变更对财务报表无影响。

（3）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。会计政策变更对财务报表无影响。

（4）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）。

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

2019年2月12日收购海南瑞海海洋科技有限责任公司，持股比例90%，2019年2月纳入合并范围 。

2019年4月8日出资设立武汉海兰瑞海海洋科技有限公司，持股比例100.00%，2019年4月纳入合并范围。

2019年5月29日出资设立武汉海兰信数据科技有限公司，持股比例100.00%，2019年5月纳入合并范围。

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）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	迟文洲、任德军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

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

2020年1月22日，公司在官方网站公示了《2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2020年1月23日至2020年2月1日，在公示的时限内，监事会没有收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2020年2月3日，公司披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

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

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

2020年3月13日，公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作，并披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2020-031），关于本次激励计划详细情况请查阅相关公告。

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
劳雷海洋系统有限公司	2018 年 09 月 27 日	2,453.36	2018 年 09 月 27 日	2,453.36	连带责任保证	3 年	否	否
劳雷海洋系统有限公司	2019 年 09 月 20 日	5,000	2019 年 09 月 23 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
成都海兰天澄科技有限公司	2018 年 01 月 09 日	1,000	2018 年 01 月 09 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	否
成都海兰天澄科技有限公司	2019 年 01 月 09 日	1,000	2019 年 01 月 09 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	2019 年 04 月 18 日	1,000	2019 年 04 月 18 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,453.36		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12,453.36		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
劳雷海洋系统有限公司	2019 年 09 月 20 日	7,700	2019 年 09 月 20 日	7,700	质押	1 年	否	否
Summerview Company Limited	2017 年 09 月 26 日	16,000	2017 年 09 月 26 日	16,000	质押	2 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		7,700		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		7,700		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		23,700		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		23,700		
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）		12,700		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		12,700		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		36,553.36		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		38,553.36		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				21.58%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
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	25,612	6,712	0
合计		25,612	6,712	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

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

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

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月，上海劳雷收购自然人赵晶晶持有的海南瑞海海洋科技有限责任公司90%股权，并于2019年3月6日完成工商变更登记。海南瑞海主要从事高频地波雷达设备研发、生产和销售以及提供海洋信息服务。2019年4月8日，海南瑞海在武

汉设立全资子公司武汉海兰瑞海海洋科技有限公司，注册资本1000万元。

2、2019年3月19日，公司联合武汉光谷创业投资基金有限公司、北京东土科技股份有限公司在武汉设立参股公司武汉海兰鲸科技有限公司，注册资本5000万元，公司持有40%的股权份额，海兰鲸主要从事船舶智能化软件的研发、安装部署以及维护业务。

3、2019年5月29日，公司设立全资子公司武汉海兰信数据科技有限公司作为公司研发中心，公司拟将其打造为国内的软件技术创新驱动中心，利用武汉的区位优势吸引优秀的人才，打造国内领先的技术团队，构建公司大数据及人工智能研发中心。公司于2019年7月12日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及自筹资金建设武汉研发中心的议案》，为进一步强化技术研发能力，提升公司核心竞争力，结合公司战略发展规划及实际生产经营需要，经过认真论证并进行必要的可行性研究，公司董事会决定使用剩余超募资金及自筹资金建设海兰信武汉研发中心，包括剩余超募资金2,184.35万元（含利息）的总投资金额合计5,000万元，以全资子公司武汉海兰信作为项目主体。

4、2019年10月12日，公司分别支付420万元和450万元收购王和平持有的海兰天澄股份1,410,515股和天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的海兰天澄股份1,511,266股，交易完成后，公司持有海兰天澄股份8,060,086股，持股比例为80%。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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	127,651,819	32.06%	0	0	0	-62,907,120	-62,907,120	64,744,699	16.26%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	127,651,819	32.06%	0	0	0	-62,907,120	-62,907,120	64,744,699	16.26%
其中：境内法人持股	65,953,273	16.56%	0	0	0	-59,860,967	-59,860,967	6,092,306	1.53%
境内自然人持股	61,698,546	15.50%	0	0	0	-3,046,153	-3,046,153	58,652,393	14.73%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	270,522,216	67.94%	0	0	0	62,907,120	62,907,120	333,429,336	83.74%
1、人民币普通股	270,522,216	67.94%	0	0	0	62,907,120	62,907,120	333,429,336	83.74%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	398,174,035	100.00%	0	0	0	0	0	398,174,035	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据2015年发行股份购买资产交易对方做出的股份锁定和解锁安排承诺、业绩完成情况，2019年1月2日，公司披露了《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-001），本次解除限售的股份数量为46,582,062股，占公司股本总额的11.6989%；解除限售后实际可上市流通的数量为17,243,547股，占公司股本总额的4.3307%，本次解除限售后，公司总股本不变，无限售流通股增加29,643,130股至300,165,346股，限售流通股减少29,643,130股至98,008,689股；

根据2018年发行股份购买资产交易对方做出的股份锁定和解锁安排承诺，2019年10月29日，公司披露了《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-059），本次解除限售的股份数量为33,263,990股，占公司股本总额的8.3541%；解除限售后实际可上市流通的数

量为21,933,990股，占公司股本总额的5.5086%，本次解除限售后，公司总股本不变，无限售流通股增加33,263,990股至333,429,336，限售流通股减少33,263,990股至64,744,699股；
详情请查阅上述相关公告。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	6,092,306	0	0	6,092,306	发股收购资产锁定	2021 年 10 月 31 日
申万秋	41,713,461	0	16,938,932	58,652,393	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	16,938,932	0	0	发股收购资产锁定	2019 年 1 月 8 日
合计	64,744,699	16,938,932	16,938,932	64,744,699	--	--

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

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	20,671	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,249	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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
申万秋	境内自然人	19.64%	78,203,191	0	58,652,393	19,550,798	质押	51,900,000
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.64%	22,449,527	-7,193,603	0	22,449,527	质押	14,349,990
魏法军	境内自然人	4.38%	17,456,798	-11,773,388	0	17,456,798	质押	13,874,999
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.85%	11,331,690	0	0	11,331,690	质押	11,330,000
任玉芬	境内自然人	2.00%	7,963,400	7,963,400	0	7,963,400		
珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	6,092,306	0	0	6,092,306		
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	0	6,092,306	0		
胡滢	境内自然人	1.28%	5,077,304	0	0	5,077,304		

中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	1.16%	4,601,680	4,601,680	0	4,601,680		
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.10%	4,362,114	4,362,114	0	4,362,114		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 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为 25.28%。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	22,449,527	人民币普通股	22,449,527
申万秋	19,550,798	人民币普通股	19,550,798
魏法军	17,456,798	人民币普通股	17,456,798
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	11,331,690	人民币普通股	11,331,690
任玉芬	7,963,400	人民币普通股	7,963,400
珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）	6,092,306	人民币普通股	6,092,306
胡滢	5,077,304	人民币普通股	5,077,304
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,601,680	人民币普通股	4,601,680
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,362,114	人民币普通股	4,362,114

杭州东方嘉富资产管理有限公司－杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）	4,264,614	人民币普通股	4,264,614
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	申万秋为上海言盛的普通合伙人及实际控制人，因此，申万秋与上海言盛构成一致行动人，合计持有上市公司股份比例为 25.28%。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	上海言盛除通过普通证券账户持有 14,350,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,099,527 股。		

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

□ 是 √ 否

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

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、总经理	
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

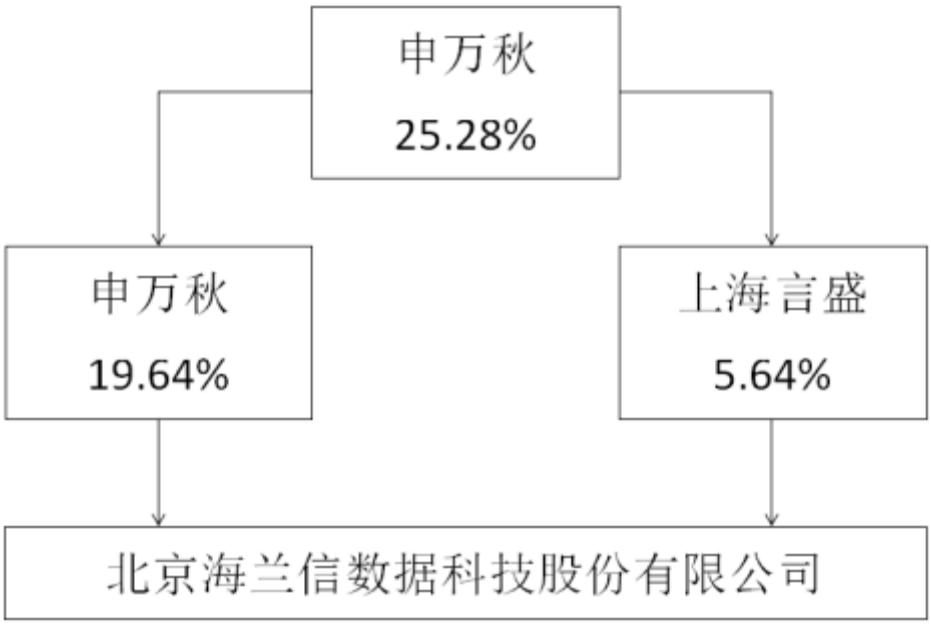
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
申万秋	本人	中国	否
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

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	49	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	46	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	54	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	50	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	63	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	57	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	49	2009 年 03 月 11 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
陈冬冬	职工监事	离任	男	33	2015 年 07 月 14 日	2019 年 10 月 31 日	0	0	0	0	0
李振宇	职工监事	现任	男	37	2019 年 11 月 01 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
陈炜	副总经理；财务总监	现任	男	44	2019 年 04 月 25 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0

董中新	财务总监	离任	男	48	2019 年 04 月 25 日	2019 年 11 月 21 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	离任	女	44	2013 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 24 日	0	0	0	0	0
石桂华	副总经理	离任	女	52	2014 年 07 月 30 日	2020 年 04 月 24 日	0	0	0	0	0
覃善兴	副总经理	现任	男	39	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	38	2015 年 10 月 26 日	2020 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
李常伟	技术总工程师	现任	男	44	2019 年 04 月 25 日	2020 年 09 月 10 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
石桂华	副总经理	解聘	2019 年 04 月 24 日	个人原因离职
柳丽华	财务总监	解聘	2019 年 04 月 24 日	个人原因离职
陈炜	副总经理、财务总监	任免	2019 年 04 月 25 日	聘请，11 月 22 日兼任财务总监
董中新	财务总监	任免	2019 年 04 月 25 日	聘请，11 月 21 日因个人原因离职
李常伟	技术总工程师	任免	2019 年 04 月 25 日	聘请
陈冬冬	职工监事	离任	2019 年 10 月 31 日	个人原因离职

李振宇	职工监事	任免	2019 年 11 月 01 日	选任

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、欧特海洋董事长、香港联合海洋科技执行董事。

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。

李振宇，男，中国国籍，出生于1982年6月，毕业于北京邮电大学，通信工程本科专业。2005年10月至2017年9月，先后就职于北京中船信息有限公司、鲁斯兰信息科技（上海）有限公司、综艺超导科技有限公司、天津神舟通用数据技术有限公司。2017年9月入职本公司。

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。

陈炜，男，中国国籍，出生于1975年11月，毕业于德国基尔大学电子工程专业，工学硕士学位。2004年10月至2005年8月任Imtech Marine Germany销售工程师，2005年8月至2008年3月任Imtech Marine Germany项目经理，2008年4月至2008年11月任Imtech Marine China项目部经理，2008年12月至2010年10月任Imtech Marine China副总经理。2011年2月正式加盟海兰信，至今历任江苏海兰船舶电气系统科技有限公司董事、总经理，海事事业部总经理，公司总经理助理兼海事经营中心总经理，公司副总经理兼海事事业部总经理，上海蓝魂环保科技有限公司董事、总经理。2014年7月至2016年3月期间曾任上市公司副总经理。陈炜先生具有多年国内外海事行业的工作经验，职业生涯贯穿技术、销售和财务投资、经营管理，在公司任职期间多次负责引领重大项目的成功实施。现任公司副总经理、财务总监、德国Rockson Automation GmbH公司总经理、江苏海兰信船舶设备有限公司总经理、山东海兰信海洋科技有限公司总经理、福建海兰信海洋信息科技有限公司总经理。

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。

杨政，男，中国国籍，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。

李常伟，男，中国国籍，出生于1975年8月，毕业于北京航空航天大学，工程硕士，电子工程与自动化专业毕业。李常伟先生于2001年加入北京海兰信数据科技股份有限公司，任职期间参与并具体负责了公司核心项目——多种型号船载航行数据记录仪（VDR）、船舶自动识别系统（AIS）（海军）、船舶自动操舵仪、船用陀螺罗经、导航雷达、智能航行等项目的研发和管理工作，发表论文：《自整角机角位移信号采集方法研究》和《罗经与罗经安全距离》，拥有专利9项，获得“中国航海科技奖”及“北京市科学技术奖三等奖”（注：三次）。2006年，公司联合中国远洋集团公司等共同承担了国家863计划“战略物资远洋在线监控与管理系统”专项，李常伟先生作为重要参与者之一，为该项目的实施过程中发挥了杰出的贡献，并获得业内人士的好评。现任公司技术总工程师。

2010年，李常伟先生获得了项目管理协会（PMI）的项目管理资格认证，具有丰富、专业的项目管理经验，组织国内外资源，顺利完成了多个科研课题和重大研发项目。长期从事船舶通信导航相关设备与系统的研究开发工作，有着丰富的海上航行实践经验，是行业资深技术专家。从2016开始，作为工信部高技术船舶专家组成员，参与论证并实际策划了智能船1.0创新专项，是专项总体设计的核心专家成员，也是公司智能船项目的技术带头人，长期致力于智能船相关的智能化技术和应用拓展研究，对船舶智能化和智能船舶的发展有深刻的认识与把握。

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
在股东单位任职情况的说明	上海言盛为持有公司股份超过 5%的大股东，申万秋为其执行事务合伙人。				

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	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
申万秋	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	董事长			否
申万秋	寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
申万秋	寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
仓梓剑	北京愿景前程管理咨询有限公司	董事长			否
仓梓剑	昆山和家智能信息科技有限公司	执行董事、总经理			否
仓梓剑	昆山明德倍适暖通科技有限公司	董事			否
仓梓剑	北京置和物业服务有限公司	董事			否
仓梓剑	北京和致物业服务有限公司	董事长			否

仓梓剑	北京愿科创景管理咨询有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	北京景科管理咨询有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	天津愿景美居管理咨询有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	天津愿景君安管理咨询有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	和家生活科技（天津）有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	天津愿景荣居管理咨询有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	北京愿景良居管理咨询有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	天津愿景基石管理咨询有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	北京愿景明德管理咨询有限公司	董事、经理			是
仓梓剑	北京融盛安泰科技有限公司	经理			否
仓梓剑	北京汇瀛恒安置业有限公司	董事			否
仓梓剑	北京鑫达普惠投资管理有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	上海莫伊信息技术有限公司	董事长			否
仓梓剑	北京守望通科技有限责任公司	副董事长			否
李焰	拉卡拉支付股份有限公司	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			否
孙陶然	北京昆仑堂文化传播有限公司	执行董事、经理			否
孙陶然	西藏考拉金科网络科技服务有限公司	董事			否
孙陶然	西藏考拉科技发展有限公司	董事长			否
孙陶然	拉卡拉科技发展有限公司	执行董事			否
孙陶然	燕园校友投资管理有限公司	董事			否
孙陶然	北京昆仑瑞才科技有限公司	执行董事			否
孙陶然	北京慧谷家族文化传媒有限公司	董事			否
孙陶然	北京未名雅集文化发展有限公司	董事			否
孙陶然	颐年康盛咨询服务（北京）有限公司	副董事长			否
孙陶然	拉卡拉支付股份有限公司	董事长			是

孙陶然	北京蓝色光标数据科技股份有限公司	董事			否
孙陶然	探路者控股集团股份有限公司	董事			否
罗苗	北京银杏启沃医疗投资管理有限公司	董事长			否
罗苗	广州银杏投资管理有限公司	执行董事			否
罗苗	武汉东湖启诚投资管理有限公司	执行董事、总经理			否
罗苗	悦游五洲（北京）新媒体技术有限责任公司	董事			否
罗苗	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司	董事长			是
罗苗	厦门头家信息科技有限公司	监事			否
罗苗	珠海纳金科技有限公司	董事			否
罗苗	武汉冲击波功能饮品有限公司	董事			否
罗苗	哈尔滨莱特兄弟科技开发有限公司	董事			否
罗苗	武汉启迪东湖创业投资有限公司	董事长兼总经理			否
罗苗	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			否
罗苗	广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
罗苗	启迪银杏投资管理（北京）有限公司	董事长			否
罗苗	江苏汉印机电科技股份有限公司	董事			否
罗苗	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			否
罗苗	杭州宽云视讯科技有限公司	董事			否
罗苗	上海优萃生物科技有限公司	董事			否
罗苗	武汉安扬激光技术有限责任公司	董事			否
罗苗	江苏唯达水处理技术股份有限公司	董事			否
罗苗	北京华创策源投资管理有限公司	执行董事、经理			否
罗苗	北京启迪汇德创业投资有限公司	经理			否
罗苗	北京启迪明德创业投资有限公司	经理			否
罗苗	北京煦联得节能科技股份有限公司	董事			否
罗苗	北京九九互娱营销顾问股份有限公司	董事			否
罗苗	北京依科曼生物技术股份有限公司	董事			否
罗苗	北京德鑫泉物联网科技股份有限公司	董事			否

罗茁	北京昆仑亿发科技股份有限公司	董事			否
罗茁	北京青青树动漫科技有限公司	董事			否
刘建云	深圳清源时代投资管理控股有限公司	董事长、总经理			是
刘建云	深圳清源投资管理股份有限公司	董事长			否
刘建云	深圳源创力清源创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
刘建云	苏州清源新麟创业投资管理有限公司	董事			否
刘建云	深圳清源创优创业投资有限公司	董事长			否
刘建云	深圳清源创赢创业投资有限公司	董事长、总经理			否
刘建云	深圳清源云山投资管理有限公司	董事长			否
刘建云	深圳清源道同投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
刘建云	深圳源创力清源投资管理有限公司	董事			否
刘建云	深圳金智源投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
刘建云	深圳协创投资咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
刘建云	青岛力合清源投资管理有限公司	执行董事、总经理			否
刘建云	深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
刘建云	上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
刘建云	深圳力合清源创业投资管理有限公司	董事、总经理			否
刘建云	无锡红方投资咨询有限公司	执行董事、总经理			否
刘建云	无锡清源云山投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否

刘建云	无锡清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
刘建云	常州清源一号创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
刘建云	常州清源天使创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
刘建云	青岛清源创新一号创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表			否
刘建云	嘉兴必昶投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
刘建云	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	董事			否
刘建云	龙信数据（北京）有限公司	董事			否
刘建云	深圳精智达技术股份有限公司	董事			否
刘建云	北京中视瑞德文化传媒股份有限公司	董事			否
刘建云	上海寰创通信科技股份有限公司	董事			否
刘建云	山东北辰机电设备股份有限公司	董事			否
刘建云	深圳市联赢激光股份有限公司	董事			否
刘建云	西安利雅得电气股份有限公司	董事			否
刘建云	上海多维度网络科技股份有限公司	董事			否
杨政	北京蓝图海洋信息技术有限公司	执行董事			否
杨政	新余睿海投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
杨政	新余慧海投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
在其他单位任职情况的说明	无				

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	49	现任	58.5	否
唐军武	董事	男	54	现任	6.32	否
仓梓剑	董事	男	46	现任	6.32	否
李焰	独立董事	女	63	现任	6.32	否
孙陶然	独立董事	男	50	现任	6.32	否
罗苗	监事会主席	男	57	现任	0	否
刘建云	监事	男	49	现任	0	否
陈冬冬	职工监事	男	33	离任	13.73	否
李振宇	职工监事	男	38	现任	9.12	否
陈炜	副总经理、财务总监	男	45	现任	45.75	否
董中新	财务总监	男	48	离任	33.29	否
覃善兴	副总经理	男	39	现任	62.88	否
李常伟	技术总工程师	男	45	现任	46.06	否
姜楠	董事会秘书	女	38	现任	47.73	否
杨政	副总经理	男	39	现任	51.91	否
柳丽华	财务总监	女	44	离任	19.22	否
石桂华	副总经理	女	52	离任	14.96	否
合计	--	--	--	--	428.43	--

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）	177
主要子公司在职员工的数量（人）	328
在职员工的数量合计（人）	505
当期领取薪酬员工总人数（人）	505
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	61
销售人员	61
技术人员	281
财务人员	26
行政人员	76
合计	505
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	111
大学本科学历	221
大专及以下	173
合计	505

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

第十节公司治理

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》、《独立董事工作制度》、《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，本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。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，按照要求对公司内部控制制度的建立和实施、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

公司控股股东是自然人申万秋。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越权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 年度股东大会	年度股东大会	36.27%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

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	6	5	1			否	1
孙陶然	6	5	1			否	1

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

报告期内，董事会审计委员会分别召开会议审议了公司2018年度、2019年一季度、2019年半年度、2019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2018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2018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2018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2018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2019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2019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，董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，对公司高级管理人员的提名、聘任的标准和程序提出意见和建议，经过对初选人身份、学历、职业、专业能力等情况的审查，并征求被提名人同意，在第四届董事会第二十四次会议提名陈炜先生、董中新先生和李常伟先生分别为公司副总经理、副总经理兼财务总监、技术总工程师。

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2019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	2020 年 04 月 15 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。	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

第十一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

第十二节财务报告

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	2020 年 04 月 14 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 [2020]20660 号
注册会计师姓名	迟文洲、任德军

审计报告正文

审计报告

天职业字 [2020]20660号

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2019年12月31日合并及母公司的资产负债表，2019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2019年12月31日合并及母公司的财务状况以及2019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[2020]20660号

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	
如财务报表附注六、37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。2019年营业收入为人民币81,215.70万元，收入确认政策详见附注三、（二十五）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[2020]20660号

（二）商誉减值	
如财务报表附注六、13所述，截至2019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	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

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2019年度关键审计事项。

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2019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，除非计划进行清算、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。

审计报告（续）

天职业字[2020]20660号

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

（6）就北京海兰信实体中或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对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）。

从与治理层沟通过程的事项中，我们确定哪些事项对本期合并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　　中国注册会计师：

二〇二〇年四月十四日

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	381,777,185.75	497,063,783.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	67,120,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,255,266.00	29,916,500.17
应收账款	437,808,148.13	384,727,926.42
应收款项融资	5,332,146.98	
预付款项	136,336,214.94	65,931,666.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,899,216.23	22,481,702.50
其中：应收利息	885,229.80	5,010,958.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,045,387.82	153,658,095.87
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,098,748.74	244,978,219.55
流动资产合计	1,326,672,314.59	1,398,757,894.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,406,670.92	73,216,864.44
其他权益工具投资	27,108,870.45	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	79,628,945.89	76,343,221.67
在建工程	136,039.23	136,039.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	260,030,858.63	229,724,484.12
开发支出	50,076,803.80	33,068,311.82
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67
长期待摊费用	264,673.04	554,146.36
递延所得税资产	16,978,718.38	13,784,758.87
其他非流动资产	65,500,674.90	30,672,974.04
非流动资产合计	881,039,150.91	769,407,696.22
资产总计	2,207,711,465.50	2,168,165,591.04
流动负债：		
短期借款	152,493,600.00	198,955,920.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,427,634.78	108,161,786.24
预收款项	83,927,949.51	55,099,135.57
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,560,986.09	3,421,680.72
应交税费	15,591,750.46	14,093,572.61
其他应付款	34,589,704.43	10,418,813.82
其中：应付利息	370,400.00	80,800.00
应付股利	14,556,425.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		11,030,539.06
其他流动负债		
流动负债合计	371,591,625.27	401,181,448.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,172,325.00	25,177,095.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,592,481.55	20,379,177.59
递延所得税负债	6,157,808.30	5,311,929.22
其他非流动负债		14,238,250.00
非流动负债合计	45,922,614.85	65,106,451.81

负债合计	417,514,240.12	466,287,899.83
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	398,174,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	941,402,164.00	947,561,866.78
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06
其他综合收益	13,926,617.27	8,937,582.58
专项储备		
盈余公积	27,431,474.18	26,377,589.46
一般风险准备		
未分配利润	445,401,694.71	353,132,211.94
归属于母公司所有者权益合计	1,786,739,700.10	1,694,587,000.70
少数股东权益	3,457,525.28	7,290,690.51
所有者权益合计	1,790,197,225.38	1,701,877,691.21
负债和所有者权益总计	2,207,711,465.50	2,168,165,591.04

法定代表人：申万秋　　主管会计工作负责人：陈炜　　会计机构负责人：齐英瑞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	85,149,286.99	36,032,258.81
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,195,266.00	25,319,500.17
应收账款	168,596,638.03	190,889,097.67
应收款项融资	4,832,146.98	
预付款项	14,365,813.82	6,323,237.57
其他应收款	105,242,573.87	21,368,827.96
其中：应收利息		

应收股利		
存货	70,718,255.64	67,238,656.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,507,061.89	21,834,336.25
流动资产合计	457,607,043.22	369,005,914.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,628,288,017.24	1,577,279,510.39
其他权益工具投资	27,108,870.45	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,760,065.84	40,954,293.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,215,350.37	58,317,419.43
开发支出	34,432,072.26	25,984,273.94
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,949,454.77	5,176,386.32
其他非流动资产	17,550,000.00	7,569,847.94
非流动资产合计	1,843,303,830.93	1,725,281,731.10
资产总计	2,300,910,874.15	2,094,287,645.60
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	40,001,920.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,707,082.63	62,751,897.08
预收款项	22,414,244.73	2,039,833.75
合同负债		
应付职工薪酬	3,123,485.81	973,818.98
应交税费	245,590.51	1,776,185.95
其他应付款	372,466,807.60	175,455,518.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	495,957,211.28	282,999,174.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,188,181.55	12,347,927.59
递延所得税负债	833,854.76	801,251.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,022,036.31	13,149,179.21
负债合计	501,979,247.59	296,148,353.47
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	398,174,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,253,734,283.30	1,253,734,283.30
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06
其他综合收益	2,108,870.45	
专项储备		
盈余公积	27,309,853.60	26,255,968.88
未分配利润	157,200,869.27	159,571,290.01
所有者权益合计	1,798,931,626.56	1,798,139,292.13
负债和所有者权益总计	2,300,910,874.15	2,094,287,645.60

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	812,157,031.60	769,603,635.60
其中：营业收入	812,157,031.60	769,603,635.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,972,780.53	624,938,774.88
其中：营业成本	518,181,748.75	463,772,739.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,503,814.49	3,889,891.17
销售费用	75,864,040.18	68,147,326.95
管理费用	79,524,518.14	56,946,242.11
研发费用	30,379,273.18	38,950,380.20
财务费用	-1,480,614.21	-6,767,805.00
其中：利息费用	7,090,815.90	5,222,485.33

利息收入	13,274,322.69	20,720,619.96
加：其他收益	30,746,592.84	34,900,453.86
投资收益（损失以“—”号填列）	1,654,602.27	787,042.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,854,930.73	-3,365,522.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,815,853.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,571,219.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,153.32	312,522.81
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	124,779,746.28	159,093,660.76
加：营业外收入	1,786,191.11	1,852,293.14
减：营业外支出	360,201.35	415,809.95
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	126,205,736.04	160,530,143.95
减：所得税费用	25,210,361.00	23,208,674.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	100,995,375.04	137,321,469.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	100,995,375.04	137,321,469.02
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	103,104,255.26	105,668,447.95
2.少数股东损益	-2,108,880.22	31,653,021.07
六、其他综合收益的税后净额	5,021,421.14	8,574,520.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,989,034.69	6,447,056.57

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,989,034.69	6,447,056.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	179,685.59	764,173.58
2.其他债权投资公允价值变动	2,108,870.45	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,700,478.65	5,682,882.99
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	32,386.45	2,127,463.75
七、综合收益总额	106,016,796.18	145,895,989.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,093,289.95	112,115,504.52
归属于少数股东的综合收益总额	-2,076,493.77	33,780,484.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.29
（二）稀释每股收益	0.26	0.29

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：陈炜　　会计机构负责人：齐英瑞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	160,618,879.87	160,257,454.89
减：营业成本	89,534,210.72	76,962,763.19
税金及附加	743,683.03	1,958,138.21
销售费用	31,274,785.29	22,749,659.34
管理费用	27,370,156.58	23,064,365.40
研发费用	18,418,537.68	20,690,322.29
财务费用	1,056,014.89	614,916.25
其中：利息费用	1,909,271.39	131,587.50
利息收入	1,086,886.93	2,566,885.67
加：其他收益	26,712,091.09	29,594,984.06
投资收益（损失以“一”号填列）	-9,770,945.27	-5,228,769.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,224,988.84	-1,790,425.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,775,354.24	-4,825,323.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,153.32	312,522.81
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	10,948,145.06	34,070,704.01
加：营业外收入	353,000.00	
减：营业外支出	31,556.24	114,915.72
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	11,269,588.82	33,955,788.29

减：所得税费用	1,180,215.74	3,162,061.17
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	10,089,373.08	30,793,727.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	10,089,373.08	30,793,727.12
（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	2,108,870.45	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,108,870.45	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,108,870.45	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	12,198,243.53	30,793,727.12
七、每股收益：		

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	928,713,447.38	763,779,614.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,506,647.49	9,840,033.87
收到其他与经营活动有关的现金	52,021,763.95	70,389,121.07
经营活动现金流入小计	989,241,858.82	844,008,769.93
购买商品、接受劳务支付的现金	717,170,995.44	475,227,013.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	87,941,764.61	80,975,784.88
支付的各项税费	46,911,983.27	71,972,062.71
支付其他与经营活动有关的现金	177,271,538.00	108,026,010.20

经营活动现金流出小计	1,029,296,281.32	736,200,871.22
经营活动产生的现金流量净额	-40,054,422.50	107,807,898.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	306,674,893.43	263,607,023.61
取得投资收益收到的现金	17,589,449.83	292,416.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,500.00	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
投资活动现金流入小计	324,284,843.26	265,214,358.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,727,934.23	78,601,255.12
投资支付的现金	339,120,000.00	328,360,000.00
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	9,618,031.93	14,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		95,000,000.00
投资活动现金流出小计	458,465,966.16	516,711,255.12
投资活动产生的现金流量净额	-134,181,122.90	-251,496,896.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,662,400.00	49,628,570.51
收到其他与筹资活动有关的现金	173,265,735.34	191,274,096.22
筹资活动现金流入小计	323,928,135.34	240,902,666.73
偿还债务支付的现金	182,799,850.00	41,063,075.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,823,376.51	28,748,678.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,390,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,700,000.00	351,515,002.00
筹资活动现金流出小计	210,323,226.51	421,326,756.28
筹资活动产生的现金流量净额	113,604,908.83	-180,424,089.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,735,722.72	973,781.71
五、现金及现金等价物净增加额	-58,894,913.85	-323,139,305.63
加：期初现金及现金等价物余额	323,957,491.45	647,096,797.08
六、期末现金及现金等价物余额	265,062,577.60	323,957,491.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,221,517.69	148,729,082.07
收到的税费返还	6,724,620.48	8,929,571.75
收到其他与经营活动有关的现金	259,917,165.08	652,472,701.97
经营活动现金流入小计	390,863,303.25	810,131,355.79
购买商品、接受劳务支付的现金	103,802,722.74	77,481,883.93
支付给职工以及为职工支付的现金	31,530,819.94	29,881,082.84
支付的各项税费	12,781,974.52	18,826,215.26
支付其他与经营活动有关的现金	116,069,323.41	588,857,632.35
经营活动现金流出小计	264,184,840.61	715,046,814.38
经营活动产生的现金流量净额	126,678,462.64	95,084,541.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,574,362.84	143,080,000.00
取得投资收益收到的现金		249,853.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,500.00	429,788.71
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
投资活动现金流入小计	60,594,862.84	169,014,925.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,883,341.23	44,052,593.06
投资支付的现金	91,843,452.12	168,138,238.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	144,726,793.35	212,190,832.02
投资活动产生的现金流量净额	-84,131,930.51	-43,175,906.08
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	35,000,000.00	39,628,570.51
收到其他与筹资活动有关的现金	16,930,112.50	191,273,929.55
筹资活动现金流入小计	51,930,112.50	230,902,500.06
偿还债务支付的现金	23,111,450.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,772,180.71	11,001,801.39
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	36,883,630.71	307,001,803.39
筹资活动产生的现金流量净额	15,046,481.79	-76,099,303.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,588.97	81,193.26
五、现金及现金等价物净增加额	57,659,602.89	-24,109,474.74
加：期初现金及现金等价物余额	32,747,066.32	56,856,541.06
六、期末现金及现金等价物余额	90,406,669.21	32,747,066.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	398,174,035.00				947,561,866.78	39,596,285.06	8,937,582.58		26,377,589.46		353,132,211.94		1,694,587,000.70	7,290,690.51	1,701,877,691.21
加：会计政策变更									44,947.41		2,029,547.96		2,074,495.37	81,092.71	2,155,588.08
前期差错更正															

同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	398,174,035.00				947,561,866.78	39,596,285.06	8,937,582.58		26,422,536.87		355,161,759.90		1,696,661,496.07	7,371,783.22	1,704,033,279.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-6,159,702.78		4,989,034.69		1,008,937.31		90,239,934.81		90,078,204.03	-3,914,257.94	86,163,946.09
（一）综合收益总额							4,989,034.69				103,104,255.26		108,093,289.95	-2,076,493.77	106,016,796.18
（二）所有者投入和减少资本					-6,159,702.78								-6,159,702.78	-1,837,764.17	-7,997,466.95
1．所有者投入的普通股														702,533.05	702,533.05
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					-6,159,702.78								-6,159,702.78	-2,540,297.22	-8,700,000.00
（三）利润分配									1,008,937.31		-12,864,320.45		-11,855,383.14		-11,855,383.14
1．提取盈余公积									1,008,937.31		-1,008,937.31				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-11,855,383.14		-11,855,383.14		-11,855,383.14
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															

1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	398,174,035.00				941,402,164.00	39,596,285.06	13,926,617.27		27,431,474.18		445,401,694.71		1,786,739,700.10	3,457,525.28	1,790,197,225.38

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	362,340,972.00				554,493,632.32		2,490,526.01		23,298,216.75		278,883,879.11		1,221,507,226.19	490,629,664.32	1,712,136,890.51
加：会计政策变更															
前期差错更正															

同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	362,340,972.00				554,493,632.32		2,490,526.01		23,298,216.75		278,883,879.11		1,221,507,226.19	490,629,664.32	1,712,136,890.51
三、本期增减变动金额（减少以“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		473,079,774.51	-483,338,973.81	-10,259,199.30
（一）综合收益总额							6,447,056.57				105,668,447.95		112,115,504.52	33,780,484.82	145,895,989.34
（二）所有者投入和减少资本	39,356,296.00				439,545,011.90	89,596,295.50					-17,470,528.52		371,834,483.88	-517,119,458.63	-145,284,974.75
1．所有者投入的普通股	39,356,296.00				613,608,693.62								652,964,989.62		652,964,989.62
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					-174,063,681.72	89,596,295.50					-17,470,528.52		-281,130,505.74	-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		-10,870,213.89
1．提取盈余公积									3,079,372.71		-3,079,372.71				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-10,870,213.89		-10,870,213.89		-10,870,213.89
4．其他															

（四）所有者权益内部结转	-3,523,233.00				-46,476,777.44	-50,000,010.44									
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他	-3,523,233.00				-46,476,777.44	-50,000,010.44									
（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		1,694,587,000.70	7,290,690.51	1,701,877,691.21

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06			26,255,968.88	159,571,290.01		1,798,139,292.13

加：会计政策变更									44,947.41	404,526.63		449,474.04
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06			26,300,916.29	159,975,816.64		1,798,588,766.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,108,870.45		1,008,937.31	-2,774,947.37		342,860.39
（一）综合收益总额							2,108,870.45			10,089,373.08		12,198,243.53
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,008,937.31	-12,864,320.45		-11,855,383.14
1. 提取盈余公积									1,008,937.31	-1,008,937.31		
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,855,383.14		-11,855,383.14
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06	2,108,870.45		27,309,853.60	157,200,869.27		1,798,931,626.56

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	362,340,972.00				686,602,367.12				23,176,596.17	142,727,149.49		1,214,847,084.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	362,340,972.00				686,602,367.12				23,176,596.17	142,727,149.49		1,214,847,084.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,833,063.00				567,131,916.18	39,596,285.06			3,079,372.71	16,844,140.52		583,292,207.35
（一）综合收益总额										30,793,727.12		30,793,727.12

（二）所有者投入和减少资本	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										-10,870,213.89		-10,870,213.89
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	-3,523,233.00				-46,476,777.44	-50,000,010.44						
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他	-3,523,233.00				-46,476,777.44	-50,000,010.44						

（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06			26,255,968.88	159,571,290.01		1,798,139,292.13

三、公司基本情况

1．公司基本情况及发展历史

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2．公司的业务性质和主要经营活动

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

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2020年4月14日。

2019年2月12日收购海南瑞海海洋科技有限责任公司，持股比例90%，2019年2月纳入合并范围 。

2019年4月8日出资设立武汉海兰瑞海海洋科技有限公司，持股比例100.00%，2019年4月纳入合并范围。

2019年5月29日出资设立武汉海兰信数据科技有限公司，持股比例100.00%，2019年5月纳入合并范围。

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

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性

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

2.外币财务报表的折算

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

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2.金融资产分类和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3.金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、

根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

（1）预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

（3）应收款项

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

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

11、应收票据

12、应收账款

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

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

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

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

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

本公司对其他应收款采用预期信用损失的简化模型进行处理。

13、应收款项融资

出票银行为信用等级高的银行所出具的银行承兑汇票分类列示到应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1.存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品等。

2.存货的计价方法

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

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额

作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

2.后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。 固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。 与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

原已计提的折旧。

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2．借款费用资本化期间

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

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

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

3．借款费用资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3.运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

本公司对下列支出确认为研究阶段支出，于实际发生时计入当期损益：

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

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

本公司对符合以下条件之一的研发支出划分为开发阶段的支出：

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

2.研发项目至少取得一项相关证书：

（1）软件著作权证书；

（2）专利证书；

（3）取得其他有关知识产权证明文件。

3.研发出具有实际应用的产品样机。

开发支出确认为无形资产的条件：

1.研发项目已经验收，并形成最终产品，符合批量性生产条件；

2.研发项目可转化为具有商业用途的产品，并可以最终对外销售；

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

4.与客户签订了正式或者具有采购意向的合同。

31、长期资产减值

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

4.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

1.销售商品

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

2.提供劳务

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

3.让渡资产使用权

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

本公司商品销售收入的具体确认方法如下：

直销产品分为内销和出口销售，收入确认时点分为下列情况：

（1）对境外销售凡不需要安装的产品以产品报关离岸时作为收入确认时点；

（2）对境外销售凡需要安装的产品以产品报关离岸时与安装验收后孰晚作为收入确认时点；

（3）对境内销售凡不需要安装的产品以双方验收后作为收入确认时点；

（4）对境内销售凡需要安装的产品以安装验收后作为收入确认时点。

40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

1.会计政策的变更

（1）自 2019 年 01 月 01 日按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2019〕 6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号的要求编制合并财务报表。根据通知规定，对可比期间信息进行调整。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
将应收票据及应收账款拆分为“应收票据”“应收账款”列示	合并资产负债表：应收票据期末列示金额3,255,266.00元、应收账款期末列示金额437,808,148.13元，期初应收票据列示金额29,916,500.17元、应收账款列示金额384,727,926.42元； 母公司资产负债表：应收票据期末列示金额3,195,266.00元、应收账款期末列示金额168,596,638.03元，期初应收票据列示金额25,319,500.17元、应收账款列示金额190,889,097.67元；
将应付票据及应付账款拆分为“应付账款”“应付票据”列示	合并资产负债表：应付票据期末列示金额-元、应付账款期末列示金额79,427,634.78元，期初应付票据列示金额-元、应付账款列示金额

	108,161,786.24元； 母公司资产负债表：应付票据期末列示金额-元、应付账款期末列示金额62,707,082.63元，期初应付票据列示金额-元、应付账款列示金额62,751,897.08元；
资产减值损失科目作为加项，损失以“—”填列	本期合并利润表资产减值损失金额-14,815,853.22元、上期合并利润表资产减值损失金额-21,571,219.25元； 本期母公司利润表资产减值损失金额1,775,354.24元、上期利润表资产减值损失金额-4,825,323.59元。

（2）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。会计政策变更对财务报表无影响。

（3）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。会计政策变更对财务报表无影响。

（4）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）。

合并资产负债表

单位：元

项　　目	2019年01月01日	2018年12月 31日	调整数
流动资产			
交易性金融资产	142,360,000.00		142,360,000.00
应收票据	25,906,500.17	29,916,500.17	-4,010,000.00
应收账款	387,054,064.78	384,727,926.42	2,326,138.36
应收账款融资	4,010,000.00		4,010,000.00
其他应收款	17,699,135.79	17,470,744.17	228,391.62
其他流动资产	102,618,219.55	244,978,219.55	-142,360,000.00
流动资产合计	1,401,312,424.80	1,398,757,894.82	2,554,529.98
非流动资产			
其他权益工具投资	10,000,000.00		10,000,000.00
可供出售金融资产		10,000,000.00	-10,000,000.00
递延所得税资产	13,385,816.97	13,784,758.87	-398,941.90
非流动资产合计	769,008,754.32	769,407,696.22	-398,941.90
资　产　总　计	2,170,321,179.12	2,168,165,591.04	2,155,588.08
所有者权益			
盈余公积	26,422,536.87	26,377,589.46	44,947.41
未分配利润	355,161,759.90	353,132,211.94	2,029,547.96
归属于母公司所有者权益合计	1,696,661,496.07	1,694,587,000.70	2,074,495.37

少数股东权益	7,371,783.22	7,290,690.51	81,092.71
所有者权益合计	1,704,033,279.29	1,701,877,691.21	2,155,588.08
负债及所有者权益合计	2,170,321,179.12	2,168,165,591.04	2,155,588.08

母公司资产负债表

单位：元

项　　目	2019年01月01日	2018年12月 31日	调整数
流动资产			
交易性金融资产	21,360,000.00	-	21,360,000.00
应收账款	191,366,595.40	190,889,097.67	477,497.73
其他应收款	21,420,123.22	21,368,827.96	51,295.26
其他流动资产	474,336.25	21,834,336.25	-21,360,000.00
流动资产合计	369,534,707.49	369,005,914.50	528,792.99
非流动资产			
递延所得税资产	5,097,067.37	5,176,386.32	-79,318.95
非流动资产合计	1,725,202,412.15	1,725,281,731.10	-79,318.95
资　产　总　计	2,094,737,119.64	2,094,287,645.60	449,474.04
所有者权益			
盈余公积	26,300,916.29	26,255,968.88	44,947.41
未分配利润	159,975,816.64	159,571,290.01	404,526.63
所有者权益合计	1,798,588,766.17	1,798,139,292.13	449,474.04
负债及所有者权益合计	2,094,737,119.64	2,094,287,645.60	449,474.04

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	497,063,783.40	497,063,783.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		142,360,000.00	142,360,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	29,916,500.17	25,906,500.17	-4,010,000.00
应收账款	384,727,926.42	387,054,064.78	2,326,138.36
应收款项融资		4,010,000.00	4,010,000.00
预付款项	65,931,666.91	65,931,666.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,481,702.50	22,710,094.12	228,391.62
其中：应收利息	5,010,958.33	5,010,958.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	153,658,095.87	153,658,095.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	244,978,219.55	102,618,219.55	-142,360,000.00
流动资产合计	1,398,757,894.82	1,401,312,424.80	2,554,529.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	73,216,864.44	73,216,864.44	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	76,343,221.67	76,343,221.67	
在建工程	136,039.23	136,039.23	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	229,724,484.12	229,724,484.12	
开发支出	33,068,311.82	33,068,311.82	
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67	
长期待摊费用	554,146.36	554,146.36	
递延所得税资产	13,784,758.87	13,385,816.97	-398,941.90
其他非流动资产	30,672,974.04	30,672,974.04	
非流动资产合计	769,407,696.22	769,008,754.32	-398,941.90
资产总计	2,168,165,591.04	2,170,321,179.12	2,155,588.08
流动负债：			
短期借款	198,955,920.00	198,955,920.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	108,161,786.24	108,161,786.24	
预收款项	55,099,135.57	55,099,135.57	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,421,680.72	3,421,680.72	
应交税费	14,093,572.61	14,093,572.61	
其他应付款	10,418,813.82	10,418,813.82	
其中：应付利息	80,800.00	80,800.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	11,030,539.06	11,030,539.06	
其他流动负债			
流动负债合计	401,181,448.02	401,181,448.02	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,177,095.00	25,177,095.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,379,177.59	20,379,177.59	
递延所得税负债	5,311,929.22	5,311,929.22	
其他非流动负债	14,238,250.00	14,238,250.00	
非流动负债合计	65,106,451.81	65,106,451.81	
负债合计	466,287,899.83	466,287,899.83	
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	947,561,866.78	947,561,866.78	
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06	
其他综合收益	8,937,582.58	8,937,582.58	
专项储备			
盈余公积	26,377,589.46	26,422,536.87	44,947.41
一般风险准备			
未分配利润	353,132,211.94	355,161,759.90	2,029,547.96
归属于母公司所有者权益合计	1,694,587,000.70	1,696,661,496.07	2,074,495.37
少数股东权益	7,290,690.51	7,371,783.22	81,092.71

所有者权益合计	1,701,877,691.21	1,704,033,279.29	2,155,588.08
负债和所有者权益总计	2,168,165,591.04	2,170,321,179.12	2,155,588.08

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	36,032,258.81	36,032,258.81	
交易性金融资产		21,360,000.00	21,360,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,319,500.17	25,319,500.17	
应收账款	190,889,097.67	191,366,595.40	477,497.73
应收款项融资			
预付款项	6,323,237.57	6,323,237.57	
其他应收款	21,368,827.96	21,420,123.22	51,295.26
其中：应收利息			
应收股利			
存货	67,238,656.07	67,238,656.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,834,336.25	474,336.25	-21,360,000.00
流动资产合计	369,005,914.50	369,534,707.49	528,792.99
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,577,279,510.39	1,577,279,510.39	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	40,954,293.08	40,954,293.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,317,419.43	58,317,419.43	
开发支出	25,984,273.94	25,984,273.94	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,176,386.32	5,097,067.37	-79,318.95
其他非流动资产	7,569,847.94	7,569,847.94	
非流动资产合计	1,725,281,731.10	1,725,202,412.15	-79,318.95
资产总计	2,094,287,645.60	2,094,737,119.64	449,474.04
流动负债：			
短期借款	40,001,920.00	40,001,920.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	62,751,897.08	62,751,897.08	
预收款项	2,039,833.75	2,039,833.75	
合同负债			
应付职工薪酬	973,818.98	973,818.98	
应交税费	1,776,185.95	1,776,185.95	
其他应付款	175,455,518.50	175,455,518.50	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计	282,999,174.26	282,999,174.26	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,347,927.59	12,347,927.59	
递延所得税负债	801,251.62	801,251.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,149,179.21	13,149,179.21	
负债合计	296,148,353.47	296,148,353.47	
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,253,734,283.30	1,253,734,283.30	
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,255,968.88	26,300,916.29	44,947.41
未分配利润	159,571,290.01	159,975,816.64	404,526.63
所有者权益合计	1,798,139,292.13	1,798,588,766.17	449,474.04
负债和所有者权益总计	2,094,287,645.60	2,094,737,119.64	449,474.04

调整情况说明

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务、应税服务所取得的销售额	3%、6%、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	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	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
本公司	15%
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	30.88%
江苏海兰信数据科技有限公司	20%
海南瑞海海洋科技有限责任公司	20%
武汉海兰瑞海海洋科技有限公司	20%
北京海兰盈华科技有限公司	20%
武汉海兰信数据科技有限公司	20%
本公司其他子公司	25%

2、税收优惠

1.增值税

根据财税[2011]100号规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2.所得税

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

业所得税优惠税率。

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

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

2016年12月22日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，子公司北京劳雷海洋仪器有限公司被认定为高新技术企业，证书编号GR201611001522，有效期三年，2019年享有15%的企业所得税优惠税率。

2015 年 10 月 10 日，经广东省科学技术厅、广东省财政局、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，2019年享有15%的企业所得税优惠税率。

根据2018年7月11日发布的《财政部、税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税[2018]77号的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。海南瑞海海洋科技有限责任公司、武汉海兰瑞海海洋科技有限公司、北京海兰盈华科技有限公司、江苏海兰信数据科技有限公司、武汉海兰信数据科技有限公司2019年享有20%的所得税优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	186,463.64	298,487.63
银行存款	264,876,113.96	323,659,003.82
其他货币资金	116,714,608.15	173,106,291.95
合计	381,777,185.75	497,063,783.40
其中：存放在境外的款项总额	136,013,977.00	148,452,987.84
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	116,714,608.15	173,106,291.95

其他说明

期末存在使用有限制款项116,714,608.15元。其中0.77亿元系2019年9月18日，上海海兰劳雷海洋科技有限公司与宁波银行北京分行签订内保外贷协议，支付保证金人民币0.77亿元，用以被保证人劳雷海洋系统有限公司取得宁波银行北京分行贷款港币0.7亿元，用于劳雷海洋系统有限公司的日常经营所需，保证金有效期为2019年9月18日至2020年9月18日。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,120,000.00	142,360,000.00
其中：		
债务工具投资（理财产品）	56,000,000.00	40,000,000.00
中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	11,120,000.00	0.00
结构性存款		102,360,000.00
其中：		
合计	67,120,000.00	142,360,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,255,266.00	9,138,000.00
商业承兑票据	0.00	16,768,500.17
合计	3,255,266.00	25,906,500.17

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										

0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
0										
按组合计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
0	0.00	0.00	0.00%	0
0	0.00	0.00	0.00%	0
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
0	0.00	0.00	0.00%	0
0	0.00	0.00	0.00%	0
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
0	0.00	0.00	0.00%	0

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
0	0.00	0.00	0.00%	0
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
0	0.00	0.00	0.00%	0

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
0	0.00	0.00	0.00%	0
0	0.00	0.00	0.00%	0
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
0	0.00	0.00	0.00%	0
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
0	0.00	0.00	0.00%	0
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
0	0.00	0.00	0.00%	0

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
0	0.00	0.00	0.00%	0
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0	0.00	0.00	0.00%

合计	0.00	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	445,000.00	840,226.00
合计	445,000.00	840,226.00

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	185,163,350.71	35.88%	31,453,198.41	16.99%	153,710,152.30	167,073,865.43	37.23%	19,644,170.92	11.76%	147,429,694.51
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	330,839,332.61	64.12%	46,741,336.78	14.13%	284,097,995.83	281,736,550.34	62.77%	42,112,180.07	14.95%	239,624,370.27
其中：										
合计	516,002,683.32	100.00%	78,194,535.19	31.12%	437,808,148.13	448,810,415.77	100.00%	61,756,350.99	26.71%	387,054,064.78

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	175,859,811.08	28,083,358.78	15.97%	逾期支付金额较大
福建海兰寰宇海洋信息科技有限公司	6,940,000.00	1,006,300.00	14.50%	逾期支付金额较大
广州神州海运有限公司	131,000.00	131,000.00	100.00%	经营不好，无法偿还
广州市澳运海船舶设备有限公司	417,755.00	417,755.00	100.00%	2017 年 12 月已胜诉，但至今未支付
江苏华江贸易有限公司	228,000.00	228,000.00	100.00%	船厂经营不好，偿还困难

九江银星造船有限公司	264,315.00	264,315.00	100.00%	船厂经营不好，偿还困难
宁波海之星远洋渔业有限公司	101,098.00	101,098.00	100.00%	债务人吊销营业执照
青岛亚安海事技术有限公司	106,800.00	106,800.00	100.00%	债务人吊销营业执照
汕尾红海湾万聪船舶修造有限公司	7,900.00	7,900.00	100.00%	债务人吊销营业执照
天津市港龙国际海运公司	156,000.00	156,000.00	100.00%	经营不好，无法偿还
武汉南华高速船舶工程股份有限公司	443,471.63	443,471.63	100.00%	债务人破产
浙江圣龙海运有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	工商登记信息已注销
浙江正和造船有限公司	107,200.00	107,200.00	100.00%	2015 年已申请破产重组
合计	185,163,350.71	31,453,198.41	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合计提减值准备	330,839,332.61	46,741,336.78	14.13%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	255,369,944.14
1 至 2 年	162,485,311.94
2 至 3 年	60,248,306.32
3 年以上	37,899,120.92
3 至 4 年	18,148,063.06
4 至 5 年	6,084,216.79
5 年以上	13,666,841.07
合计	516,002,683.32

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提应收账款坏账准备	64,082,489.35	14,112,045.84	0.00	51,696.00	0.00	78,194,535.19
合计	64,082,489.35	14,112,045.84	0.00	51,696.00	0.00	78,194,535.19

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
北京长城民泰工程有限公司	51,696.00

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
北京长城民泰工程有限公司	货款	51,696.00	免除债务	是	否
合计	--	51,696.00	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	175,859,811.08	34.08%	28,083,358.78
客户二	22,447,178.00	4.35%	819,322.00
客户三	13,087,448.50	2.54%	489,204.55
客户四	8,234,869.71	1.60%	300,572.74
客户五	8,000,000.00	1.55%	292,000.00
合计	227,629,307.29	44.12%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	5,332,146.98	4,010,000.00
合计	5,332,146.98	4,010,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	99,921,084.09	73.29%	51,551,038.13	78.19%
1 至 2 年	26,623,744.84	19.53%	12,856,096.54	19.49%

2 至 3 年	9,187,113.78	6.74%	703,247.14	1.07%
3 年以上	604,272.23	0.44%	821,285.10	1.25%
合计	136,336,214.94	--	65,931,666.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比（%）
供应商一	非关联方	50,105,320.07	1年以内39,597,619.39元 1-2年10,507,700.68元	36.75%
供应商二	非关联方	31,894,165.92	1年以内10,046,811.93元 1-2年13,462,853.19元 2-3年8,384,500.80元	23.39%
供应商三	非关联方	18,887,622.00	1年以内	13.85%
供应商四	非关联方	3,016,037.00	1年以内	2.21%
供应商五	非关联方	2,756,876.27	1年以内1,607,500.95元 1-2年1,149,375.32元	2.02%
合计	-	106,660,021.26	-	78.22%

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	885,229.80	5,010,958.33
其他应收款	28,013,986.43	17,699,135.79
合计	28,899,216.23	22,710,094.12

（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	449,166.67	4,852,625.00
委托贷款	158,333.33	158,333.33
其他	277,729.80	
合计	885,229.80	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
无	0.00		0	0
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,701,785.91	11,283,556.42
押金	1,356,015.09	2,459,249.72
投标保证金	2,304,088.50	1,647,581.00
代扣代缴社保	140,218.88	30,846.51

备用金、员工借款	4,402,035.45	2,974,272.37
关联方往来款	4,768,251.99	508,782.46
海关退税	1,017,212.11	
其他	2,038,352.32	1,412,395.83
合计	30,727,960.25	20,316,684.31

2）坏账准备计提情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	24,135,806.92
1 至 2 年	3,400,012.98
2 至 3 年	1,226,523.60
3 年以上	1,965,616.75
3 至 4 年	1,461,049.57
4 至 5 年	73,178.69
5 年以上	431,388.49
合计	30,727,960.25

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,845,940.14		131,966.32			2,713,973.82
合计	2,845,940.14		131,966.32			2,713,973.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	履约保证金	5,996,000.00	1 年以内	19.51%	218,853.00
客户二	履约保证金	3,558,234.93	1 年以内：2705569.00 元；1 年至两年：547300.93 元；2 年至 3 年：305365.00 元	11.58%	231,625.72
客户三	代付工资	2,942,909.78	1 年以内	9.58%	107,416.21
客户四	代付工资	1,437,837.90	1 年以内	4.68%	52,481.08
客户五	其他/保证金	1,160,974.31	1 年以内：1017212.11 元；1 年至 2 年 143762.20 元	3.78%	53,028.34
合计	--	15,095,956.92	--	49.13%	663,404.35

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,835,465.48		51,835,465.48	42,731,116.61	348,047.36	42,383,069.25
在产品	24,986,398.32		24,986,398.32	26,879,832.50		26,879,832.50
库存商品	15,718,434.69		15,718,434.69	71,808,252.15	85,498.65	71,722,753.50
发出商品	69,505,089.33		69,505,089.33	12,672,440.62		12,672,440.62
合计	162,045,387.82		162,045,387.82	154,091,641.88	433,546.01	153,658,095.87

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	348,047.36			348,047.36		
库存商品	85,498.65			85,498.65		
合计	433,546.01			433,546.01		

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位： 元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品、结构性存款		
委托贷款	95,000,000.00	95,000,000.00

预缴所得税	4,944,009.14	5,724,878.89
待抵扣增值进项税	2,598,839.63	599,080.26
房租及物业费	1,252,839.30	688,226.16
其他	303,060.67	606,034.24
合计	104,098,748.74	102,618,219.55

其他说明：

14、债权投资

单位： 元

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

重要的债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

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

重要的其他债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

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

坏账准备减值情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州边界电子技术有限公司	9,988,806.64			-26,763.27						9,962,043.37	
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	18,710,829.23			-196,948.52						18,513,880.71	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,815,750.34			101,351.11						1,917,101.45	
宁波海兰信电子科技有限公司	3,369,578.85		3,500,000.00	130,421.15							
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	10,929,021.78			-678,696.35						10,250,325.43	
江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	28,133,321.58			106,129.22	179,685.59					28,419,136.39	
北京蓝图海洋信息技术有限公司	269,556.02			117,633.29						387,189.31	
武汉海兰鲸科技有限公司		20,000,000.00		-10,043,005.74						9,956,994.26	
小计	73,216,864.44	20,000,000.00	3,500,000.00	-10,489,879.11	179,685.59					79,406,670.92	
合计	73,216,864.44	20,000,000.00	3,500,000.00	-10,489,879.11	179,685.59					79,406,670.92	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	12,108,870.45	10,000,000.00
东土科技（宜昌）有限公司	15,000,000.00	0.00
合计	27,108,870.45	10,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	79,628,945.89	76,343,221.67
合计	79,628,945.89	76,343,221.67

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	65,185,659.51	27,723,822.27	9,756,835.09	31,478,524.92	134,144,841.79
2.本期增加金额		15,131.62	172,500.89	13,083,349.56	13,270,982.07
（1）购置		15,131.62	165,212.22	13,068,031.37	13,248,375.21
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）汇率影响			7,288.67	9,844.91	17,133.58
（5）收购增加				5,473.28	5,473.28
3.本期减少金额		978,077.25	447,572.52	1,439,870.24	2,865,520.01
（1）处置或报废		978,077.25	447,572.52	1,439,870.24	2,865,520.01
4.期末余额	65,185,659.51	26,760,876.64	9,481,763.46	43,122,004.24	144,550,303.85
二、累计折旧					
1.期初余额	10,679,468.51	16,045,417.21	8,181,294.26	22,895,440.14	57,801,620.12
2.本期增加金额	1,548,383.03	2,452,816.02	606,717.58	5,045,149.32	9,653,065.95
（1）计提	1,549,507.70	2,452,816.02	599,428.91	5,034,378.75	9,636,131.38
（2）汇率影响	-1,124.67		7,288.67	10,683.91	16,847.91
（3）收购增加				86.66	86.66
3.本期减少金额		930,543.91	437,887.52	1,164,896.68	2,533,328.11
（1）处置或报废		930,543.91	437,887.52	1,164,896.68	2,533,328.11

4.期末余额	12,227,851.54	17,567,689.32	8,350,124.32	26,775,692.78	64,921,357.96
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	52,957,807.97	9,193,187.32	1,131,639.14	16,346,311.46	79,628,945.89
2.期初账面价值	54,506,191.00	11,678,405.06	1,575,540.83	8,583,084.78	76,343,221.67

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车间一及配套	24,353,000.00	未办理完毕

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

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

（1）在建工程情况

单位： 元

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

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

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

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	13,067,434.98		177,586,531.62	94,712,328.52	8,933,642.84	294,299,937.96
2.本期增加金额	302,473.95		45,574,673.38	-1,124.38	5,915,321.28	51,791,344.23
（1）购置			43,171,324.54		5,915,321.28	49,086,645.82
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
汇率影响	302,473.95		610,896.00	-1,124.38		912,245.57
收购增加			1,792,452.84			1,792,452.84

3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	13,369,908.93		223,161,205.00	94,711,204.14	14,848,964.12	346,091,282.19
二、累计摊销						
1.期初余额	1,611,720.00		54,917,577.05		7,187,014.39	63,716,311.44
2.本期增加金额	286,978.84		18,037,618.02	-826.11	3,161,198.96	21,484,969.71
（1）计提	261,360.00		17,992,806.69		3,161,198.96	21,415,365.65
汇率影响	25,618.84			-826.11		24,792.73
收购增加			44,811.33			44,811.33
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	1,898,698.84		72,955,195.07	-826.11	10,348,213.35	85,201,281.15
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	11,471,210.09		149,346,867.53	94,712,030.25	4,500,750.77	260,030,858.64
2.期初账面价值	11,455,714.98		121,809,812.17	94,712,328.52	1,746,628.45	229,724,484.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 11.26%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
挥发性有机物（ＶＯＣs）在线监测系统	641,665.50	1,537,421.37						2,179,086.87
水质环境质量在线监测系统	3,389,919.12	406,896.82			3,796,815.94			0.00
JP 系列研发	5,909,695.41	5,861,871.93	16,900,000.00			1,401,418.87		27,270,148.47
智能船	20,074,578.53	25,797,048.62			26,592,389.64	19,279,237.51		0.00
智能感知		10,361,693.05				1,915,965.59		8,445,727.46
产业化生产与规模化推广		2,942,000.62				1,537,765.58		1,404,235.04
超长隧道水下遥控机器人载三维声学/光学成像检测系统		2,496,291.39				63,313.76		2,432,977.63
集成式深海温盐深连续剖面测量系统		5,397,806.49				63,313.76		5,334,492.73

智慧海洋无人系统开发-无人船自主导航自驾控制系统	3,052,453.26	1,058,183.99			2,289,339.95	63,313.76		1,757,983.54
无人艇载多波束海洋测绘组网编队项目		1,831,791.49			1,768,477.73	63,313.76		0.00
大洋中尺度涡三维结构无人自主观测系统		529,091.98				31,656.88		497,435.10
海洋测绘惯性导航姿态设计		754,716.95						754,716.95
基于大数据近海雷达综合感知应用系统		4,505,829.04			4,505,829.04			0.00
合计	33,068,311.82	63,480,643.74	16,900,000.00		38,952,852.30	24,419,299.47		50,076,803.79

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited 海洋业务(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

（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	373,603,635.48	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	58,237,571.38	独立现金流及协同效应	否
Rockson Automation GmbH	长期资产、商誉	30,911,975.98	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	1,480,582.88	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	438,094,305.08	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	10,858,745.79	独立现金流及协同效应	否

合计	913,186,816.59

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：

（4）商誉减值测试过程、关键参数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

经测试，本期不存在需计提资产减值准备的商誉。

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。

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	554,146.36	689,091.34	978,564.66		264,673.04
合计	554,146.36	689,091.34	978,564.66		264,673.04

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	78,831,930.39	13,162,519.40	66,772,733.54	10,918,976.51
内部交易未实现利润	21,930,008.39	3,321,111.99	6,469,159.20	1,542,417.95
可抵扣亏损	239,155.28	59,788.82	171,192.68	42,798.17
政府补助	2,431,713.68	364,757.05	8,307,110.12	1,246,066.52
其他	427,521.92	70,541.12	209,089.36	34,499.72
合计	103,860,329.66	16,978,718.38	81,929,284.90	13,784,758.87

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	445,727.20	66,859.08	1,284,076.33	192,611.45
软件退税	5,113,304.52	766,995.68	4,057,601.13	608,640.17
无形资产初始确认	32,266,385.07	5,323,953.54	27,337,440.00	4,510,677.60
合计	37,825,416.79	6,157,808.30	32,679,117.46	5,311,929.22

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		16,978,718.38		13,385,816.97
递延所得税负债		6,157,808.30		5,311,929.22

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	2,010,939.70
可抵扣亏损	0.00	9,810,559.29

合计	0.00	11,821,498.99

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付研发费用	35,592,114.00	24,372,974.04
预付投资款		6,300,000.00
预付购房款	29,908,560.90	
合计	65,500,674.90	30,672,974.04

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		148,954,000.00
保证借款	117,493,600.00	10,000,000.00
信用借款	35,000,000.00	23,133,720.00
附追索权的应收票据贴现		16,868,200.00
合计	152,493,600.00	198,955,920.00

短期借款分类的说明：

保证借款共117,493,600.00元，其中，劳雷海洋系统有限公司银行借款107,493,600.00元，成都海兰天澄科技股份有限公司银行借款10,000,000.00元。其中劳雷海洋系统有限公司银行借贷62,704,600.00元，其年利率为4.00327%，以上市公司海兰信的控股公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司的保证金抵押作为担保，并于2020年偿还；银行借款人民币44,789,000.00元，其年利率为一个月的HIBOR+2%，上市公司海兰信和其控股公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司一起做信用担保，并于2020年偿还。成都海兰天澄科技股份有限公司银行借款10,000,000.00元的年利率为5.4375%，无抵押，于2020年到期。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	79,427,634.78	108,161,786.24
合计	79,427,634.78	108,161,786.24

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
同方威视技术股份有限公司	5,250,000.00	未到结算期
Sea-Bird Electronics, Inc	4,737,882.35	未到结算期
武汉高德红外股份有限公司	3,548,717.95	未到结算期
上海地海科技有限公司	2,794,944.00	2020 年 3 月已提交付款申请
Micro-g LaCoste, Inc.	2,782,520.41	未到结算期
中船重工中南装备有限责任公司	2,676,560.00	未到结算期
广州世朗海洋科技有限公司	2,628,679.25	外包单位为甲方指定，甲方单位改革没人接管
合计	24,419,303.96	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	83,927,949.51	55,099,135.57
合计	83,927,949.51	55,099,135.57

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国家海洋局东海预报中心	1,473,035.28	项目未验收
国家海洋信息中心	1,319,433.96	项目未验收
中国科学院沈阳自动化研究所	1,083,232.00	项目未验收
合计	3,875,701.24	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,133,758.74	97,488,803.59	95,353,106.91	5,269,455.42
二、离职后福利-设定提存计划	287,921.98	6,634,620.60	6,631,011.91	291,530.67
合计	3,421,680.72	104,123,424.19	101,984,118.82	5,560,986.09

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,331,528.04	84,001,856.64	81,700,061.67	4,633,323.01
2、职工福利费		1,251,044.00	1,251,044.00	
3、社会保险费	176,414.93	6,185,267.42	6,133,663.85	228,018.50
其中：医疗保险费	160,177.77	5,403,926.27	5,370,796.03	193,308.01
工伤保险费	4,439.63	136,602.19	135,707.80	5,334.02
生育保险费	11,797.53	350,576.58	347,648.85	14,725.26
其他		294,162.38	279,511.17	14,651.21
4、住房公积金	25,187.20	4,671,221.93	4,683,315.93	13,093.20
5、工会经费和职工教育经费	600,628.57	994,069.10	1,199,676.96	395,020.71
7、短期利润分享计划		385,344.50	385,344.50	

合计	3,133,758.74	97,488,803.59	95,353,106.91	5,269,455.42

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	276,288.69	6,360,786.73	6,359,365.21	277,710.21
2、失业保险费	11,633.29	273,833.87	271,646.70	13,820.46
合计	287,921.98	6,634,620.60	6,631,011.91	291,530.67

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,072,432.22	6,323,683.24
企业所得税	11,574,687.68	6,747,875.59
个人所得税	423,417.42	259,558.63
城市维护建设税	212,865.45	350,513.23
土地使用税	41,297.16	41,298.28
房产税	86,669.78	78,711.90
教育费附加	140,710.31	218,104.87
其他	39,670.44	73,826.87
合计	15,591,750.46	14,093,572.61

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	370,400.00	80,800.00
应付股利	14,556,425.00	
其他应付款	19,662,879.43	10,338,013.82
合计	34,589,704.43	10,418,813.82

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	370,400.00	80,800.00
合计	370,400.00	80,800.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
方励	14,556,425.00	
合计	14,556,425.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利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。

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待支付款项	6,786,647.55	3,451,438.64
关联方往来款	116,569.61	66,984.00
代扣代缴社保	238,745.47	177,707.97
押金	610,600.00	260,600.00
待支付参研单位补助款	8,263,900.00	4,709,500.00
其他	3,646,416.80	1,671,783.21
合计	19,662,879.43	10,338,013.82

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

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

未办妥退款手续款	3,641,251.48	未结算
合计	4,293,015.76	--

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

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

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,172,325.00	25,177,095.00
合计	25,172,325.00	25,177,095.00

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月自国开发展基金有限公司借入，由北京中关村科技融资担保有限公司提供第三方连带责任保证担保。同时由本公司以北京市海淀区环保科技园7号院10号楼的自有房产（2019年12月31日账面价值为29,135,708.38）向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保，担保金额2,400万元，担保期限为10年。截至本报告出具日，上述房产已办理抵押担保手续。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

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

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,379,177.59	27,198,780.00	32,985,476.04	14,592,481.55	与资产/收益相关
合计	20,379,177.59	27,198,780.00	32,985,476.04	14,592,481.55	--

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：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

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

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。截止2019年12月31日，重分类至流动负债中的应付股利。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	398,174,035.00						398,174,035.00

其他说明：

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	127,651,819.00						127,651,819.00
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股	127,651,819.00						127,651,819.00
其中：境内法人持股	65,953,273.00						65,953,273.00
境内自然人持股	61,698,546.00						61,698,546.00
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	270,522,216.00						270,522,216.00
1.人民币普通股	270,522,216.00						270,522,216.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
股份合计	398,174,035.00						398,174,035.00

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	945,784,581.35		6,159,702.78	939,624,878.57

其他资本公积	1,777,285.43			1,777,285.43
合计	947,561,866.78		6,159,702.78	941,402,164.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2019年10月31日完成对子公司成都天澄29.00%股权的收购，股权交易对价8,700,000.00元，冲减资本公积6,159,702.78元。

56、库存股

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 2019 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》； 2019 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2019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。

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、将重分类进损益的其他综合收益	8,937,582.58	5,021,421.14				4,989,034.69	32,386.45	13,926,617.27
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-289,316.41	179,685.59				179,685.59		-109,630.82
其他债权投资公允价值变动		2,108,870.45				2,108,870.45		2,108,870.45
外币财务报表折算差额	9,226,898.99	2,732,865.10				2,700,478.65	32,386.45	11,927,377.64
其他综合收益合计	8,937,582.58	5,021,421.14				4,989,034.69	32,386.45	13,926,617.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,422,536.87	1,008,937.31		27,431,474.18
合计	26,422,536.87	1,008,937.31		27,431,474.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	353,132,211.94	278,883,879.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,029,547.96	
调整后期初未分配利润	355,161,759.90	278,883,879.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,104,255.26	105,668,447.95
减：提取法定盈余公积	1,008,937.31	3,079,372.71

应付普通股股利	11,855,383.14	10,870,213.89
其他减少		17,470,528.52
期末未分配利润	445,401,694.71	353,132,211.94

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	787,099,011.12	511,470,032.56	761,610,945.11	460,882,483.34
其他业务	25,058,020.48	6,711,716.19	7,992,690.49	2,890,256.11
合计	812,157,031.60	518,181,748.75	769,603,635.60	463,772,739.45

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	955,118.21	1,547,963.56
教育费附加	417,766.87	635,095.04
房产税	510,466.81	494,551.05
土地使用税	171,991.48	171,993.72
印花税	173,545.94	609,287.35
地方教育费附加	274,925.18	431,000.45
合计	2,503,814.49	3,889,891.17

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,735,492.91	20,151,913.83
技术服务费	21,831,765.18	11,160,167.14
咨询费	90,872.32	588,666.54
运输费、邮电费、报关费	7,480,411.25	7,927,870.45
差旅费	7,429,079.02	6,715,739.96
业务招待费	4,536,329.33	5,862,645.10
办公费	818,450.78	1,137,353.44
认证检验费	93,510.37	23,018.87
会务费	1,497,637.29	606,964.66
折旧费	2,004,917.17	1,202,990.56
宣传展览费	2,260,482.15	1,374,492.89
房租物业费	1,069,672.37	1,182,167.98
中介费用	2,520,896.45	2,122,770.34
车辆费用	522,454.46	470,526.25
其他	7,972,069.13	7,620,038.94
合计	75,864,040.18	68,147,326.95

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,567,257.50	28,056,719.50
折旧及摊销费	12,230,428.31	4,597,347.74
中介费用	8,653,389.89	6,915,065.02
房租物业费	7,794,705.72	7,588,362.51
办公费	2,972,346.84	1,756,451.33
差旅费	2,056,569.25	1,992,066.37
业务招待费	907,579.51	713,129.65
展览费		636,600.37
交通费	786,140.55	885,422.83
培训费	26,998.50	131,203.04
车辆使用费	575,797.85	550,554.22
其他	4,953,304.22	3,123,319.53

合计	79,524,518.14	56,946,242.11

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	15,804,552.71	14,740,330.60
折旧费用与长期费用摊销	4,840,078.40	5,963,389.34
材料费	3,850,189.28	11,960,591.77
委外研发费、测试费	1,393,618.62	3,251,988.33
其他	4,490,834.17	3,034,080.16
合计	30,379,273.18	38,950,380.20

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,090,815.90	5,222,485.33
减：利息收入	13,274,322.69	20,720,619.96
汇兑损失	2,216,807.39	1,929,626.25
其他	2,486,085.19	6,800,703.38
合计	-1,480,614.21	-6,767,805.00

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品退税	3,918,250.38	8,335,865.16
研发、产业化等补助	26,496,271.62	26,564,588.70
个人所得税代扣代缴手续费返还	332,070.84	
合计	30,746,592.84	34,900,453.86

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,854,930.73	-3,365,522.94
处置长期股权投资产生的投资收益	454,043.57	28,125.39
理财产品收益	3,055,489.43	4,124,440.17
合计	1,654,602.27	787,042.62

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-14,815,853.22	
合计	-14,815,853.22	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

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

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	10,153.32	312,522.81
合计：	10,153.32	312,522.81

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	678,757.11	1,478,777.61	678,757.11
非流动资产毁损报废利得	312,652.27		312,652.27
其他	794,781.73	373,515.53	794,781.73
合计	1,786,191.11	1,852,293.14	1,786,191.11

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	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	613,000.00	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	与收益相关

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	65,757.11	55,177.61	与收益相关
合计						678,757.11	1,478,777.61	

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	150,664.64	114,984.18	150,664.64
非流动资产毁损报废损失	81,359.63	92,384.05	81,359.63
其他	128,177.08	208,441.72	128,177.08
合计	360,201.35	415,809.95	360,201.35

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,957,383.33	23,742,850.49
递延所得税费用	-2,747,022.33	-534,175.56
合计	25,210,361.00	23,208,674.93

（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	126,205,736.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,930,860.41
子公司适用不同税率的影响	8,699,501.27
调整以前期间所得税的影响	718,473.46
非应税收入的影响	-3,542,363.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,056,282.34

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-404,960.39
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	1,796,647.30
研发费加计扣除	-2,044,080.09
所得税费用	25,210,361.00

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	35,118,767.89	28,081,162.50
存款利息收入	2,674,452.69	16,045,753.86
收到受限资金	2,057,367.32	5,172,070.47
往来款	3,050,000.00	7,417,449.19
收到退回保证金、质保金	4,586,286.23	767,868.74
收到退回备用金	1,010,507.11	2,316,833.36
其他	3,524,382.71	10,587,982.95
合计	52,021,763.95	70,389,121.07

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	149,923,197.20	83,761,945.93
往来款	8,150,000.00	3,047,138.43
保证金	3,621,290.13	11,206,107.66
个人借款/备用金	5,332,514.43	6,789,597.32
支付受限资金	20,400.00	0.00
其他	10,224,136.24	3,221,220.86
合计	177,271,538.00	108,026,010.20

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	0.00	
贷款利息收入	0.00	886,666.67
合计		886,666.67

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
委托贷款		95,000,000.00
合计		95,000,000.00

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
浦发银行定期存款解冻	160,000,000.00	
票据贴现	12,930,112.50	142,854,166.67
股票回购证券户转回		48,419,929.55
其他	335,622.84	
合计	173,265,735.34	191,274,096.22

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江海兰信海洋信息科技公司本息和		10,015,000.00
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
购买子公司少数股东股权支付的现金	8,700,000.00	45,500,000.00
合计	8,700,000.00	351,515,002.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	100,995,375.04	137,321,469.02
加：资产减值准备	14,815,853.22	21,571,219.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,636,131.38	7,572,061.06
无形资产摊销	21,415,365.65	16,225,962.86
长期待摊费用摊销	978,564.66	432,850.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-10,153.32	-312,522.81
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	81,359.63	92,384.05
财务费用（收益以“－”号填列）	-6,183,506.79	6,041,054.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,654,602.27	-787,042.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,592,901.41	-4,544,586.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	845,879.08	4,124,217.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,787,465.94	2,676,348.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-157,447,504.50	-69,456,188.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,146,816.93	-14,155,607.14
其他		1,006,278.23
经营活动产生的现金流量净额	-40,054,422.50	107,807,898.71
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	265,062,577.60	323,957,491.45
减：现金的期初余额	323,957,491.45	647,096,797.08
现金及现金等价物净增加额	-58,894,913.85	-323,139,305.63

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,631,968.07
其中：	--
海南瑞海海洋科技有限责任公司	1,631,968.07
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	11,250,000.00
其中：	--
广东蓝图信息技术有限公司	11,250,000.00
取得子公司支付的现金净额	9,618,031.93

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	265,062,577.60	323,957,491.45
其中：库存现金	186,463.64	298,487.63
可随时用于支付的银行存款	264,876,113.96	323,659,003.82
三、期末现金及现金等价物余额	265,062,577.60	323,957,491.45

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,260,428.72	保函保证金
固定资产	24,353,000.00	未办理完毕
定期存款	92,174,280.30	支取受限
在途款项	18,279,899.13	购汇受限
合计	141,067,608.15	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,181,118.51	6.9762	43,120,718.95
欧元	582,101.92	7.8155	4,549,417.56
港币	16,670.09	0.8958	14,933.07
日元	898,246.00	0.0641	57,577.57
应收账款	--	--	
其中：美元	5,945,396.48	6.9762	41,476,274.92
欧元	395,028.72	7.8155	3,087,346.96
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	3,100,407.99	6.9762	21,629,066.22

港币	60,501.05	0.8958	54,196.84
欧元	53,766.72	7.8155	420,213.80
挪威克朗	497,270.00	0.7913	393,489.75
日元	4,495,000.00	0.0641	288,066.57
英镑	50,885.62	9.1501	465,608.51
其他应收款			
其中：美元	1,705,982.09	6.9762	11,901,272.26
应付账款			
其中：美元	2,938,383.80	6.9762	20,498,753.07
欧元	183,587.23	7.8155	1,434,826.00
日元	1,900,000.00	0.0641	121,763.40
挪威克朗	90,013.50	0.7913	71,227.68
新加坡元	20,220.00	5.1739	104,616.26
英镑	2,469.39	9.1501	22,595.17
预收账款			
其中：美元	4,149,867.68	6.9762	28,950,306.91
欧元	51,767.00	7.8155	404,584.99
其他应付款			
其中：美元	4,070,006.54	6.9762	28,393,179.62

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
船舶导航信息技术北京市工程实验室创新能力建设项目	2,040,000.00	其他收益	2,040,000.00

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
北京市高精尖产业发展资金拨款项目-智慧桥综合船舶导航系统（INS）关键技术研发及产业化项目	2,658,841.67	其他收益	2,658,841.67
智能船舶 1.0 研发专项——船舶辅助自动驾驶系统开发	6,904,051.45	其他收益	6,904,051.45
智能船舶 1.0 研发专项－智能船舶总体设计技术研究	500,000.00	其他收益	500,000.00
智能船舶 1.0 研发专项－船岸一体通信系统研制	800,000.00	其他收益	800,000.00
重大科学仪器设备开发-自组网海洋环境多参数测量仪	199,333.32	其他收益	199,333.32
智能船舶 1.0 研发专项－超大型智能矿砂船	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	60,000.00	其他收益	60,000.00
船舶（航行）态势智能感知系统研制项目	8,803,200.00	其他收益	8,803,200.00
海洋信息资源利用关键技术研究与智慧南海示范项目	700,000.00	其他收益	700,000.00
海域使用审核审批业务管理系统	245,000.00	其他收益	245,000.00
广东省海岛保护信息服务体系建设项目专项目资金	898,200.00	其他收益	898,200.00
船舶电气系统集成生产建设项目	180,750.00	其他收益	180,750.00
2019 年度购买信用报告费用补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
2019 年海淀区重大科技项目和创新平台奖励专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
北京市商务委员会本级行政 2018 年进博会补助款	1,426.50	其他收益	1,426.50
中关村管委会党员活动经费	8,100.00	其他收益	8,100.00
海淀园管委会加快核心区自主创新和产业发展专项资金-研发专项补贴	900,000.00	其他收益	900,000.00
鼓励创新	160,000.00	其他收益	160,000.00

高质量发展专项奖	5,000.00	其他收益	5,000.00
HLT-100 型水质 CODcr 在线自动监测仪项目发展资金	225,400.00	其他收益	225,400.00
2016 年研发加计补助款（广州市财务补助）	225,600.00	其他收益	225,600.00
产学研项目补贴款	2,369.08	其他收益	2,369.08
天河区科技信息化局 2018 年省级项目配套补助	294,000.00	其他收益	294,000.00
天河区科技信化局 2018 年 ISO 知识产权补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
天河区科技信化局 2018 年软件著作权知识产权补贴	11,000.00	其他收益	11,000.00
安商育商补助	613,000.00	营业外收入	613,000.00
其他政府补助	65,757.11	营业外收入	65,757.11
个人所得税代扣代缴手续费返还	332,070.84	其他收益	332,070.84
软件产品退税	3,918,250.38	其他收益	3,918,250.38
合计	31,425,349.95		31,425,349.95

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

海南瑞海海洋科技有限责任公司	2019 年 02 月 01 日	6,300,000.00	90.00%	购买	2019 年 02 月 01 日	股权变更，能够控制其经营和财务决策和获取可变回报	6,985,268.18	3,100,856.43

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
--现金	6,300,000.00
合并成本合计	6,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,322,797.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	22,797.47

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,631,968.07	1,631,968.07
应收款项	4,618,707.84	4,618,707.84
存货	854,297.70	854,297.70
固定资产	5,386.62	5,386.62
无形资产	1,747,641.51	1,747,641.51
应付款项	431,528.14	431,528.14
净资产	7,025,330.52	7,025,330.52
减：少数股东权益	0.00	
取得的净资产	6,322,797.47	6,322,797.47

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：

2019年2月12日收购海南瑞海海洋科技有限责任公司，持股比例90%，2019年2月纳入合并范围 。

2019年4月8日出资设立武汉海兰瑞海海洋科技有限公司，持股比例100.00%，2019年4月纳入合并范围。

2019年5月29日出资设立武汉海兰信数据科技有限公司，持股比例100.00%，2019年5月纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京海兰信船舶设备有限公司	北京	北京	生产	100.00%		投资设立
成都海兰天澄科技股份有限公司	成都	成都	生产	80.00%		投资设立加收购
海兰信（香港）航海科技有限公司	北京	香港	贸易	100.00%		投资设立
北京海兰盈华科技有限公司	北京	北京	服务	100.00%		投资设立加收购
海兰盈华（香港）航海科技有限公司	香港	香港	服务		100.00%	投资设立
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	南通	南通	生产	100.00%		投资设立
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
劳雷海洋系统有限公司	香港	香港	贸易与服务		100.00%	收购
Summerview Company Limited	香港	香港	投资与一般贸易		100.00%	收购
广东蓝图信息技术有限公司	广东	广州	软件技术		100.00%	收购
北京劳雷海洋仪器有限公司	北京	北京	系统集成		100.00%	收购
江苏海兰信船舶设备有限公司	南通	南通	生产	100.00%		收购
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	三沙	三沙	服务	100.00%		投资设立
山东海兰信海洋科技有限公司	青岛	青岛	技术服务	100.00%		投资设立
福建海兰信海洋信息科技有限公司	福州	福州	技术服务	100.00%		投资设立
海南瑞海海洋科技有限责任公司	海口	海口	生产及技术服务		90.00%	收购
武汉海兰瑞海海洋科技有限公司	武汉	武汉	生产及技术服务		100.00%	投资设立

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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额

		损益	派的股利	
成都海兰天澄科技股份有限公司	20.00%	-2,411,777.95		1,442,460.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都海兰天澄科技股份有限公司	49,463,455.02	12,795,965.07	62,259,420.09	55,047,118.15		55,047,118.15	45,272,692.27	11,779,559.59	57,052,251.86	44,147,301.80		44,147,301.80

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	21,284,475.79	-5,837,770.61	-5,837,770.61	-9,204,525.16	31,177,980.91	2,492,263.85	2,492,263.85	514,883.52

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京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
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
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
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
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	杭州	杭州	技术开发	40.00%		权益法核算
北京蓝图海洋信息技术有限公司	北京	北京	技术服务		30.00%	权益法核算
武汉海兰鲸科技有限公司	武汉	武汉	技术开发和技术服务	40.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额							期初余额/上期发生额					

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	杭州边界电子技术有限公司	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	浙江海兰信海洋信息科技有限公司	北京蓝图海洋信息技术有限公司	武汉海兰鲸科技有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	杭州边界电子技术有限公司	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	浙江海兰信海洋信息科技有限公司	北京蓝图海洋信息技术有限公司
流动资产	12,317,623.84	31,630,444.41	1,162,680.94	8,259,586.62	36,397,489.47	1,200,457.44	38,328,733.57	11,698,731.88	31,538,946.69	1,726,544.19	10,313,968.14	37,781,673.04	1,592,100.60
非流动资产	19,779.93	34,891,267.47	4,686,066.68	3,738,290.98	9,972,635.20	144,088.72	30,019,057.24	20,077.57	34,336,338.41	4,802,066.60	3,722,909.63	9,502,824.43	174,038.10
资产合计	12,337,403.77	66,521,711.88	5,848,747.62	11,997,877.60	46,370,124.67	1,344,546.16	68,347,790.81	11,718,809.45	65,875,285.10	6,528,610.79	14,036,877.77	47,284,497.47	1,766,138.70
流动负债	514,089.37	210,393.64	1,244,264.04	312,634.00	85,422.91	791,629.78	25,435,231.69	503,600.50	230,811.36	1,834,913.05	323,523.33	507,424.40	1,534,285.29
负债合计	514,089.37	210,393.64	1,244,264.04	312,634.00	85,422.91	791,629.78	25,435,231.69	503,600.50	230,811.36	1,834,913.05	323,523.33	507,424.40	1,534,285.29
归属于母公司股东权益	11,823,314.40	66,311,318.24	4,604,483.58	11,685,243.60	46,284,701.76	552,916.38	42,912,559.12	11,215,208.95	65,644,473.74	4,693,697.74	13,713,354.44	46,777,073.07	231,853.41
按持股比例计算的净资产份额	1,970,946.51	28,421,031.00	1,381,345.07	4,089,835.26	18,513,880.70	165,874.91	17,165,023.65	1,869,575.33	28,135,221.44	1,408,109.32	4,799,674.05	18,710,829.23	69,556.02
调整事项	-107,051.60	-1,894.61	8,580,697.32	6,160,490.17	762,993.68	221,314.40	-7,208,029.39	-53,824.99	-1,899.86	8,580,697.32	6,129,347.73		200,000.00
--商誉			8,581,082.56	6,172,012.85						8,581,082.56	6,172,012.85		
--内部交易未实现利润					754,716.98		13,030,186.84						
--其他	-107,051.60	-1,894.61	-385.24	-11,522.68	8,276.70	221,314.40	-20,238,216.23	-53,824.99	-1,899.86	-385.24	-42,665.12		200,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	1,863,894.91	28,419,136.39	9,962,042.39	10,250,325.43	18,522,157.40	387,189.31	9,956,994.26	1,815,750.34	28,133,321.58	9,988,806.64	10,929,021.78	18,710,829.23	269,556.02

营业收入			880,582.50	2,288,769.70	341,854.40	2,978,065.11	6,204,495.23			3,035,420.36	1,241,641.28	1,948,468.55	4,398,631.68
净利润	608,105.45	104,247.41	-89,214.16	-1,939,132.41	-492,371.31	392,110.98	-7,087,440.88	-1,215,792.23	-850,852.10	-1,391,422.19	-3,686,677.34	-2,628,422.47	266,381.99
综合收益总额	608,105.45	104,247.41	-89,214.16	-1,939,132.41	-492,371.31	392,110.98	-7,087,440.88	-1,215,792.23	-850,852.10	-1,391,422.19	-3,686,677.34	-2,628,422.47	266,381.99

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是申万秋。

其他说明：

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
第一大股东申万秋	7,820.32	7,820.32	19.64	19.64
合计	7,820.32	7,820.32	19.64	19.64

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
美国劳雷工业有限公司	方励控制的企业
上海劳雷仪器系统有限公司	方励控制的企业
北京劳雷物理探测仪器有限公司	方励控制的企业
北京南风科创应用技术有限公司	方励直系亲属控制的企业
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	12 个月内曾任本公司财务总监的董中新 12 个月内曾任其董事长；12 个月内曾持有本公司 5%以上股份的魏法军现任其董事
成都奥塔科技有限公司	方励直系亲属控制的企业
劳雷地球物理系统有限公司	方励控制的企业
北京方位智能系统技术有限公司	魏法军投资的公司
香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	本公司联营企业之全资子公司
福建海兰寰宇海洋信息科技有限公司	本公司间接参股公司三亚寰宇的子公司
江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	本公司联营企业
北京劳雷影业有限公司	方励直系亲属控制的企业
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	本公司联营企业

北京蓝图海洋信息技术有限公司	本公司间接参股公司
深圳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	申万秋任董事长的企业
武汉海兰鲸科技有限公司	本公司联营企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京方位智能系统技术有限公司	采购商品	1,603,773.58		否	749,500.00
北京方位智能系统技术有限公司	接受劳务			否	1,546,630.58
北京南风科创应用技术有限公司	接受劳务	5,522,306.08		否	6,156,896.46
上海劳雷仪器系统有限公司	接受劳务	1,888,888.68		否	
北京劳雷工舫文化传播有限公司	接受劳务	388,349.52		否	
北京劳雷物理探测仪器有限公司	采购商品			否	432,758.62
北京南风科创应用技术有限公司	采购商品	6,611,656.10		否	3,100,886.00
杭州边界电子技术有限公司	接受劳务			否	116,504.85
北京蓝图海洋信息技术有限公司	接受劳务	118,867.92		否	2,505,122.50
香港联合海洋科技有限公司	采购商品			否	5,490,560.00
南风(上海)海洋工程技术有限公司	提供劳务	4,373,584.91		否	

深圳欧特海洋科技有限公司	接受劳务	16,900,000.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	销售商品	42,471,599.49	93,759,085.61
北京南风科创应用技术有限公司	销售商品	758,179.84	3,293,761.45
北京劳雷物理探测仪器有限公司	销售商品	1,115,044.24	2,259,696.19
成都奥塔科技有限公司	销售商品		2,704,887.21
北京方位智能系统技术有限公司	销售商品	254,310.34	287,931.03
福建海兰寰宇海洋信息科技有限公司	销售商品		5,982,758.62
北京劳雷影业有限公司	提供劳务		1,886,792.46
武汉海兰鲸科技有限公司	提供劳务	25,362,433.96	
武汉海兰鲸科技有限公司	销售商品	2,381,414.17	
深圳欧特海洋科技有限公司	销售商品	1,014,202.71	
上海劳雷仪器系统有限公司	提供劳务	7,577,594.62	
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	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
劳雷海洋系统有限公司	120,000,000.00	2019 年 09 月 25 日	2020 年 09 月 25 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
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	是
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 04 月 18 日	2020 年 04 月 19 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	3,942,729.37	3,225,293.40

（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	175,859,811.08	28,083,358.78	156,870,771.68	15,687,077.17
其他应收款	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	1,437,837.90	143,783.79		
应收账款	福建海兰寰宇海洋信息科技有限公司	6,940,000.00	1,006,300.00	6,940,000.00	694,000.00
应收账款	北京南风科创应用技术有限公司	6,332,672.35	575,234.73	5,693,560.32	430,962.72
预付款项	北京南风科创应用技术有限公司	2,757,300.00		180,000.00	
应收账款	上海劳雷仪器系统有限公司	8,000,000.00	292,000.00	500,000.00	150,000.00
预付账款	上海劳雷仪器系统有限公司	2,020,042.00		2,450,000.00	
其他非流动资产	上海劳雷仪器系统有限公司	600,028.24		4,000,028.24	
应收账款	北京劳雷物理探测仪器有限公司	378,000.00	13,797.00		
应收账款	北京劳雷影业有限公司	2,000,000.00	221,200.00	2,000,000.00	100,000.00

其他非流动资产	深圳欧特海洋科技有限公司	17,550,000.00		5,300,000.00	
应收账款	深圳欧特海洋科技有限公司	1,088,257.38	39,721.39		
其他应收款	深圳欧特海洋科技有限公司	242,757.35	8,860.64		
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	
其他应收款	北京劳雷物理探测仪器有限公司	128,099.71	14,183.03	127,763.04	12,755.24
其他应收款	北京方位智能系统技术有限公司			40,689.66	2,034.48
应收账款	北京方位智能系统技术有限公司	206,500.00	7,537.25		
其他应收款	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	11,320.00	1,251.99	11,320.00	566.00
其他应收款	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司			323,682.51	16,184.13
其他应收款	香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	5,327.25	5,214.25	5,327.25	266.36
应收账款	武汉海兰鲸科技有限公司	22,447,178.00	819,322.00		
其他应收款	武汉海兰鲸科技有限公司	2,942,909.78	107,416.21		
预付账款	北京方位智能系统技术有限公司	1,000,000.00			
其他非流动资产	北京方位智能系统技术有限公司			1,132,075.44	
预付款项	北京劳雷工舫文化传播有限公司	145,631.07			
其他非流动资产	北京劳雷工舫文化传播有限公司	194,174.76			

（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
应付账款	北京南风科创应用技术有限公司	1,788,777.64	3,380,579.45
应付账款	南风(上海)海洋工程技术有限公司	2,075,471.70	
应付账款	上海劳雷仪器系统有限公司	236,080.02	
应付账款	北京蓝图海洋信息技术有限公司	387,358.51	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	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	301,724.12	
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
应付账款	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	17,547.00	
其他应付款	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	8,000.00	
其他应付款	武汉海兰鲸科技有限公司	41,585.61	
其他应付款	北京蓝图海洋信息技术有限公司	66,984.00	66,984.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 实施新准则

本公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，采用财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2.收购深圳欧特海洋科技有限公司

2020年2月7日，本公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司支付现金收购欧特海洋 100%股权暨关联交易的议案》等相关议案。2020年2月24日，本公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司支付现金收购欧特海洋100%股权暨关联交易的议案》。截止2020年3月5日，已完成深圳欧特海洋科技有限公司（以下简称“欧特海洋”）100%股权过户手续及相关工商变更登记，欧特海洋成为本公司的全资子公司。

3. 股票激励计划

2020年1月22日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。2020年2月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审计并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。2020年2月14日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本激励计划股票来源为公司从二级市场回购的本公司股份，首次授予的限制性股票的授予价格为6.09元/股，首次授予2,455,586股限制性股票，占公司已发行股本总额398,174,035股的0.62%；占本次授予限制性股票总量的82.00%。

4、现金股利

公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司股份总数398,174,035股扣除库存股539,011股后的剩余股数397,635,024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11,929,050.72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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,769,133.39	7.18%	4,368,840.86	31.73%	9,400,292.53	38,810,969.68	18.05%	6,321,400.17	16.29%	32,489,569.51
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	178,006,589.93	92.82%	18,810,244.43	10.57%	159,196,345.50	176,161,435.73	81.95%	17,284,409.84	9.81%	158,877,025.89
其中：										
合计	191,775,723.32	100.00%	23,179,085.29	42.30%	168,596,638.03	214,972,405.41	100.00%	23,605,810.01	26.10%	191,366,595.40

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	11,405,593.76	2,005,301.23	17.58%	逾期支付金额较大
合计	11,405,593.76	2,005,301.23	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合计提减值准备	178,006,589.93	18,810,244.43	10.57%
合计	178,006,589.93	18,810,244.43	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	121,789,437.57
1 至 2 年	38,581,382.12
2 至 3 年	13,993,563.89
3 年以上	17,411,339.74
3 至 4 年	7,524,734.33
4 至 5 年	2,964,590.75
5 年以上	6,922,014.66
合计	191,775,723.32

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提应收账款坏账准备	24,083,307.74	-904,222.45				23,179,085.29
合计	24,083,307.74	-904,222.45				23,179,085.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	21,649,935.00	11.29%	790,222.63
客户二	13,087,448.50	6.82%	489,204.55
客户三	11,405,593.76	5.95%	2,005,301.23
客户四	7,064,769.50	3.68%	669,937.11
客户五	5,860,978.64	3.06%	430,927.57
合计	59,068,725.40	30.80%	

（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	105,242,573.87	21,420,123.22
合计	105,242,573.87	21,420,123.22

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,490,529.39	3,113,451.81

押金	46,538.62	101,938.62
代扣代缴社保	140,218.88	30,846.51
备用金、员工借款	643,907.18	744,530.43
关联方往来款	103,392,351.27	17,656,457.01
其他	247,928.00	351,728.00
合计	105,961,473.34	21,998,952.38

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	630,124.42			630,124.42
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	88,775.05			88,775.05
2019 年 12 月 31 日余额	718,899.47			718,899.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

其他应收款期末数--账面余额（按账龄）	期末			期初		
	余额	坏账	计提比例	余额	坏账	计提比例
一年以内	3,618,703.36	132,082.67	3.65%	1,867,784.40	93,389.22	5.00%
一至二年	401,273.30	44,380.83	11.06%	748,753.06	74,875.31	10.00%
二至三年	321,907.36	76,259.85	23.69%	659,852.97	197,955.89	30.00%
三年以上	177,141.77	113,512.33	64.08%	81,848.00	55,024.00	67.23%
三至四年	124,293.77	62,905.08	50.61%	34,848.00	17,424.00	50.00%
四至五年	52,848.00	50,607.25	95.76%	47,000.00	37,600.00	80.00%
五年以上	-	-		-	-	
合计	4,519,025.79	366,235.68	8.10%	3,358,238.43	421,244.42	12.54%

组合中，按单项计提坏账准备的其他应收款

项目	期末			期初		
	余额	坏账	计提比例	余额	坏账	计提比例
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,646,717.90	352,663.79	21.42%	208,880.00	208,880.00	100.00%
合计	6,165,743.69	718,899.47	11.66%	3,567,118.43	630,124.42	17.66%

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	93,947,770.91
	93,947,770.91
1 至 2 年	11,273,865.60
2 至 3 年	261,502.62
3 年以上	478,334.21
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	33,709.86
5 年以上	444,624.35
合计	105,961,473.34

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	630,124.42	88,775.05				718,899.47
合计	630,124.42	88,775.05				718,899.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	其他	2,942,909.78	1 年以内	2.78%	107,416.21
客户二	其他	1,437,837.90	1 年以内	1.36%	52,481.08
客户三	保证金	327,812.58	1 年以内	0.31%	11,965.16
客户四	保证金	275,566.50	1 年至 2 年：15,953.40 元	0.26%	63,266.79
客户五	其他	208,880.00	2 年至 3 年：259,613.10 元	0.20%	208,880.00
合计	--	5,193,006.76	--	4.91%	444,009.24

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	1,587,937,997.45		1,587,937,997.45	1,543,394,545.33		1,543,394,545.33

对联营、合营企业投资	40,350,019.79		40,350,019.79	33,884,965.06		33,884,965.06
合计	1,628,288,017.24		1,628,288,017.24	1,577,279,510.39		1,577,279,510.39

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	114,000,000.00	14,000,000.00				128,000,000.00	
北京海兰信船舶设备有限公司	8,500,000.00					8,500,000.00	
海兰信（香港）航海科技有限公司	25,011,663.27					25,011,663.27	
北京海兰盈华科技有限公司	21,300,000.00					21,300,000.00	
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
江苏海兰信船舶设备有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	1,213,753,668.87					1,213,753,668.87	
福建海兰信海洋信息科技有限公司	6,600,000.00					6,600,000.00	
成都海兰天澄科技有限公司	4,229,213.19	8,700,000.00				12,929,213.19	
武汉海兰信数据科技有限公司		21,843,452.12				21,843,452.12	
合计	1,543,394,545.33	44,543,452.12				1,587,937,997.45	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州边界电子技术有限公司	9,988,806.64			-26,763.27						9,962,043.37	
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	18,710,829.23			-196,948.52						18,513,880.71	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	1,815,750.34			101,351.11						1,917,101.45	
宁波海兰信电子科技有限公司	3,369,578.85		-3,500,000.00	130,421.15						0.00	
武汉海兰鲸科技有限公司		20,000,000.00		-10,043,005.74						9,956,994.26	
小计	33,884,965.06	20,000,000.00	-3,500,000.00	-10,034,945.27						40,350,019.79	
合计	33,884,965.06	20,000,000.00	-3,500,000.00	-10,034,945.27						40,350,019.79	

（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	158,387,190.20	86,388,923.34	157,964,982.62	74,792,601.77

其他业务	2,231,689.67	3,145,287.38	2,292,472.27	2,170,161.42
合计	160,618,879.87	89,534,210.72	160,257,454.89	76,962,763.19

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,224,988.84	-1,790,425.25
处置长期股权投资产生的投资收益	454,043.57	-3,688,197.66
其他		249,853.43
合计	-9,770,945.27	-5,228,769.48

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	241,445.96	
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）	27,507,099.57	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	22,797.47	
委托他人投资或管理资产的损益	3,055,489.43	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,604,650.94	
对外委托贷款取得的损益	5,779,166.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	493,142.53	
减：所得税影响额	7,062,291.07	
少数股东权益影响额	-122,365.97	

合计	31,763,867.47	--

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	5.92%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.10%	0.18	0.18

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

第十三节备查文件目录

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 2019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。