

北京海兰信数据科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-099



2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理.....	27
第五节 环境与社会责任	29
第六节 重要事项.....	30
第七节 股份变动及股东情况	36
第八节 优先股相关情况	42
第九节 债券相关情况	43
第十节 财务报告.....	46

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、 经公司法定代表人签名的 2021年半年度报告文本原件。
- 三、 其他相关资料。
- 四、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海兰信	指	北京海兰信数据科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A 股	指	人民币普通股
保荐机构	指	中信证券股份有限公司
元	指	人民币元
公司章程	指	北京海兰信数据科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
海兰云	指	深圳海兰云数据中心科技有限公司，公司控股子公司
欧特海洋	指	深圳欧特海洋科技有限公司，公司全资子公司
嘟嘟海洋	指	海南嘟嘟海洋科技有限公司
数字丝路	指	海南数字丝路科技有限公司
上海劳雷/海兰劳雷	指	上海海兰劳雷海洋科技有限公司，公司全资子公司
香港劳雷	指	劳雷海洋系统有限公司（原“劳雷工业有限公司”），海兰劳雷全资子公司
Summerview	指	Summerview Company Limited，海兰劳雷全资子公司
北京劳雷	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、北京劳雷的总称
广东蓝图	指	广东蓝图信息技术有限公司，海兰劳雷全资子公司
海南瑞海	指	海南瑞海海洋科技有限责任公司，海兰劳雷全资子公司
武汉瑞海	指	武汉海兰瑞海海洋科技有限公司
三沙海兰信	指	三沙海兰信海洋信息科技有限公司，公司全资子公司
江苏海兰/江苏海兰电气	指	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司全资子公司
香港海兰电气	指	香港海兰船舶电气系统科技有限公司，江苏海兰全资子公司
海兰盈华	指	北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司

武汉海兰信	指	武汉海兰信数据科技有限公司，公司全资子公司
Rockson	指	Rockson Automation GmbH，香港海兰电气控股子公司
海兰天澄	指	成都海兰天澄科技股份有限公司，公司控股子公司
江苏途索	指	江苏途索海洋技术服务有限公司，公司全资子公司
海兰鲸	指	武汉海兰鲸科技有限公司，公司控股子公司
浙江海兰信	指	浙江海兰信海洋信息科技有限公司，公司参股子公司
三亚寰宇	指	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司，浙江海兰信参股子公司
上海言盛	指	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）
智海创信	指	珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）
UDC	指	海底数据中心（UDC: Underwater Data Center）系统解决方案，是将服务器等 IT 设施安装在海底密封的压力容器中，用海底复合缆供电、并将数据回传至互联网；海底 IDC 与海水进行热交换，利用巨量流动海水对 IT 设施进行散热，有效节约了能源、资源，同比陆地 IDC 将显著降低建设和运维成本。绿色环保、安全可靠，具有较高的社会价值和经济价值。
海底接驳系统（SFN）	指	海底接驳系统（SFN）：英文 Sea Floor Networks，是海底观测网的核心装备之一，可为水下设备（包括海底 IDC）提供长时间、不间断的供电及通信信道，实现水下多参数、连续性、实时性、大范围原位监测，在海洋预测、海洋科学研究、海洋资源开发、地震观测、国家安全等方面具有重大的科学和现实意义。
载人常压潜水系统（ADS）	指	英文 Atmospheric Diving Suit，因其炫酷威猛的外形，被称为水下“钢铁侠”。配有独立的生命支持智能系统，可以保证潜水员 48 小时的极限生存时间，同时具有脐带缆供电通信系统以及潜水服独立应急电源，自身所挂载的推进器具有卓越的抗流能力，水下作业精度远优于普通的 ROV（遥控无人潜水器）；可广泛应用于军民领域的海底救援、海底切割、焊接和索具、潜水清场和扫雷、碰撞现场调查和大坝检修作业等。
IMO	指	国际海事组织（International Maritime Organization），是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的专门机构，该组织宗旨为促进各国间的航运技术合作，鼓励各国在促进海上安全，提高船舶航行效率，防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标准，并处理有关的法律问题。
CCS	指	中国船级社（China Classification Society），是中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构。
DNV-GL	指	DNVGL 集团(DNV GL Group)，由全球两大知名船级社 DNV(挪威船级社)与 GL(德国劳氏船级社)合并而成，位居全球三大管理系统认证机构之列。
STTD、小目标探测雷达	指	小目标探测雷达：采用先进的先跟踪后探测（TBD）算法，能够实现全自动跟踪、探测、识别海上的目标，尤其对极小目标（RCS \geq 0.1m ² ，物标高度 \geq 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、浪潮仪和其他产品等。
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、测绘软件和声纳同步控制器等。
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、港口建设、资源开发、海上运输及环境污染物质扩散等观测研究，在恶劣的海洋环境条件下，具有无人值守的、长期、

		连续、同步、自动地对海洋水文、气象诸要素进行全面综合监测的特点。
智能船解决方案	指	搭载智能船系统（N 智能航行系统、M 智能机舱系统、E 智能能耗管理系统、I 智能集成平台），整合导航、机舱自动化、综合监控、能效监控、视频监控、通信、网络等为一体，产品包括：智能航行应用模块（i-Navigator）：感知获取气象、地理（海图）、目标、船舶等信息，对船舶航路和航速进行设计和优化。实时分析船舶动态，制订船舶避碰策略，实现辅助避碰。智能船舶管理模块（i-Commander）：整合航行监控、机舱监控、视频监控、能效综合管理。融合设备健康管理，智能机舱辅助决策。智能集成平台系统（i-Whale）：全船信息采集，标准化，传输，本船存储、处理及分发，船岸传输、岸端云存储、处理及分发等功能。
INS	指	智慧桥·综合导航系统（INS, Integrated Navigation System），是船舶航行的关键设备，主要由多功能工作站组成，可根据用户需求配置工作站数量，实现信息和功能的融合。每一个工作站都能提供航线规划、航行监控、避碰、航迹控制、航行状态及数据显示、中央报警管理等任务功能。该系统无缝集成了位置、航向、速度及周边目标等各种航行安全相关的数据，能够有效减轻船员负担，提高航行安全和效率，是未来无人船舶的核心基础设备。
VDR	指	船载航行数据记录仪（VDR, Voyage Data Recorder）也称“船用黑匣子”，能够以安全、可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用于保障航行安全和分析航行事故原因。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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)	
电话	(010) 59738832	
传真	(010) 59738737	
电子信箱	gejb@highlander.com.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	384,242,395.38	291,030,523.16	32.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,130,662.29	3,254,793.84	119.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	-10,601,881.91	-8,917,622.24	-18.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-129,068,723.53	-2,580,692.06	-4,901.32%
基本每股收益（元/股）	0.0179	0.0082	118.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0591	0.0082	620.73%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.20%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,855,754,842.49	2,918,631,553.99	-2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,637,561,342.77	1,625,055,808.24	0.77%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	607,143,492
--------------------	-------------

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0117

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	150,976.53	
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）	14,469,360.71	
委托他人投资或管理资产的损益	3,201,570.39	
债务重组损益	-6,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,253,874.93	
减：所得税影响额	3,198,408.25	
少数股东权益影响额（税后）	138,830.11	
合计	17,732,544.20	--

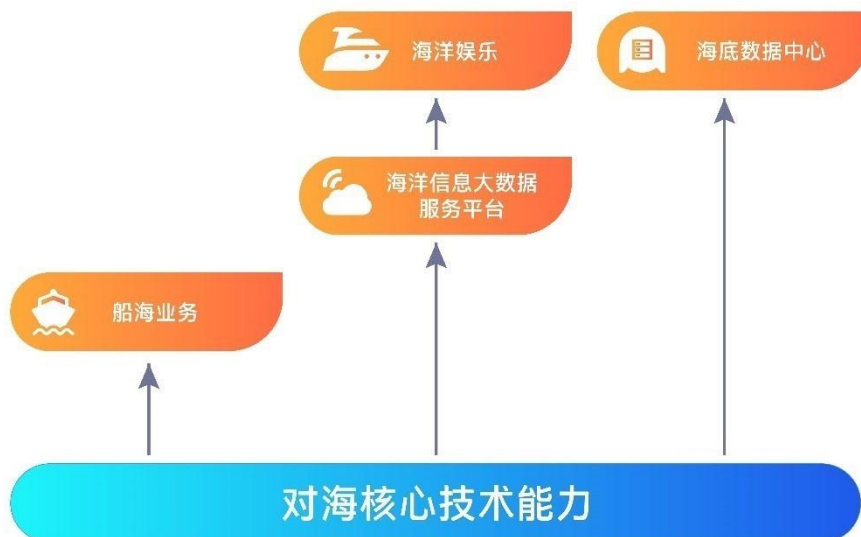
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务



(一) 对海核心技术

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

在海洋观探测领域，形成了海洋立体观探测能力，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。融合极小目标探测雷达、地波雷达、岸线多普勒雷达、光学探测的雷达组网技术，在国内处于领先地位；公司具备丰富的物理海洋仪器系统、海洋测绘仪器系统的集成设计经验，完整的配套供应链体系，完善的售后服务能力；

在深海装备领域，公司610米/365米深载人常压潜水系统，是国际顶级的深潜高效作业装备，拥有完整知识产权，主要材料和关键工艺自主可控；依托国际主流海底网技术，具备海底网主接驳节点、次接驳节点和SIIM（海底仪器接口模块）的国产化能力，可提供高可靠性、维护性、容错能力强的海底观探测解决方案；

海底数据中心项目，集成深海装备、海底网、IT技术等，全面消化吸收加拿大公司中参与微软水下数据中心设计团队的核心技术，水下试验舱经权威第三方机构检测完全达到设计预期；

公司正在规划建设基于互联网、集成电子海图、船舶状态、雷达网、航海气象保障、海事监管信息的航海基础信息平台，建立海洋大数据系统，与行业应用深度融合，形成出海引擎，服务于多维度多项目的海上娱乐活动。

(二) 船海业务

基于以上核心技术，报告期内公司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。

公司在智能船舶与智能航运领域主要产品包括：1）综合导航系统（INS）及相关航海单品，如导航雷达、电子海图、操舵仪、船载航行数据记录仪（VDR）、集成机舱自动化系统等航海装备；2）满足智能船舶要求的智能模块，包括智能导航系统（N）、智能机舱系统（M）、智能能效管理系统（E）、智能信息平台（I）；3）基于大数据的岸基管理系统。智能船舶系统可以实现船舶航行决策、控制、营运管理、设备健康维护等功能，保障航行安全，实现船舶营运综合节能增效。

目前公司在原有智能船舶的产品和技术基础上，已拓展内河领域船舶智能化市场。

海洋立体观探测仪器装备领域，基于多制式雷达系统，主要产品包括近海监测（极小目标探测）雷达（30海里范围内的小目标探测）和高频地波雷达（最远至200海里范围内的海流流场探测）。

在海洋调查领域，子公司劳雷产业为海洋调查系统解决方案提供商，长期活跃在科学调查、资源勘探、工程测绘和环境保护领域，是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技先驱企业，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、海洋物探、水下工程等领域。公司在海洋调查领域保持优势传感器业务，以及深海潜标、浮标系统、综合科考船安装等系统集成服务。

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

（三）海底数据中心（UDC）业务

海底数据中心（UDC）是公司当前转型创新业务的主要方向之一。我国IDC市场规模的快速增长、现有主流的高能耗数据中心建设，与节能减排、“碳达峰”、“碳中和”的国家战略目标形成了突出的矛盾，而海兰信20年来积累的深海装备技术、海洋立体观探测等技术优势，有能力为解决这个矛盾提供全新的解决方案，即海底数据中心（UDC）。

海兰信2020年在中国首创提出商用海底数据中心解决方案：即将服务器安装在密封的压力容器中，布放在海底，用海底复合缆供电并将数据回传至互联网。海底数据中心利用海水作为自然冷源，通过巨量流动海水对IT设施进行散热，不再使用传统IDC的压缩机、空调和冷却塔进行散热，样机单舱PUE低至1.076，WUE为零，极大降低能耗。海底数据中心的高算力低功耗，除可提供通用型数据中心业务外，在面向云服务、GPU超算、AI智能计算、区块链等新技术应用场景时更具优势，同时可为数字货币相关产业发展提供绿色配套基础设施。

随着云计算、5G、大数据等客户需求的持续增加，我国IDC业务市场规模保持快速增长趋势，为海底数据中心的发展也提供了市场机遇。特别是新冠病毒疫情防控期间，政府和企事业单位大量使用科技防疫、远程办公、远程教育、电商生活等网络应用，培育了大量新型客户需求。科智咨询（中国IDC圈研究中心）发布的《2019-2020年中国IDC产业发展研究报告》指出，预计2022年，我国IDC业务市场规模将超过3,200.50亿元，将进入新一轮爆发期。

同时，数据中心的产业政策也为海底数据中心的发展提供了良好的政策环境。2021年7月工信部发布《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》明确要求：到2021年底，新建大型及以上数据中心PUE降低到1.35以下；到2023年底，新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下。海底数据中心的高功率密度、绿色节能等技术优势有望引领数据中心基础设施的变革，使整个IDC行业的能源水平直接跨越至“碳中和”时代，成为行业的新亮点、新趋势。

此外公司当前另一个创新方向——海洋娱乐产业，也是基于公司在海洋领域的长期投资形成的具有严格壁垒的拓展新兴赛道，公司基于前期积累的航海基础信息平台，搭建出海引擎，正蓄力大举切入海洋娱乐经济业务。

二、核心竞争力分析

（一）船海业务技术壁垒形成，涉海多业务协同，业务稳定

公司自主掌握船舶电子产品和航海智能化的核心技术，海洋调查业务产品和服务健全，具备海洋立体观探测的整体方案解决能力，在智能船和海洋观探测领域形成长期技术壁垒。

现有业务和产品技术成熟度高，客户和市场相对稳定。在政策稳定的情况下，现有业务订单和收入也将稳中有升。在现有市场稳定的基础上，公司会根据业务板块成长性第一的原则，严格控制现有业务的成本投入，从而提高现有业务的经济效益，为新发掘的高增长业务留出充足的资源投入空间。

（二）20年的积累掌握海洋核心技术及综合能力

2020年3月公司收购欧特海洋，基于其30多年成熟的海底接驳技术、深海电站技术和海底工程实施经验，具备了建设海底数据中心的核心技术能力。同时，公司凭借20年来在海洋装备、海洋信息化领域的技术积累，突破解决了海底数据中心的配电系统、冷却系统、监控系统等设计难题和技术瓶颈，形成该领域的先发技术优势。此外，结合公司已掌握的近海雷达监

控系统、无人船系统、水下监测技术，全新开发海底数据中心的水下入舱运维及安保监控系统，可完全满足客户日常运维和安全保障需求，并构筑了较高的技术壁垒。

（三）海底数据中心（UDC）相比传统数据中心（IDC）有明显优势

公司自主研发的海底数据中心（UDC）相比传统数据中心（IDC）具有以下优势：

节能高效：样机单舱PUE低至1.076，不仅电费成本低，而且符合数据中心建设的节能减排产业政策；土地占用只有陆上IDC的五分之一；无需淡水冷却，节约淡水资源；

产能扩张高增长低成本：模块化生产，90天可完成实际上线运行，单千瓦TCO（建设成本+运营成本）比同等规模陆地数据中心低15%-20%左右；

低时延：分布在沿海发达城市10-20公里海域内，距离用户更近，数据时延更低，具有中西部地区陆地IDC无可复制的物理距离优势。

（四）公司多制式雷达技术形成了综合组网能力

近海智能雷达监控系统主要由目标雷达监控系统和地波雷达观测系统组成。其中目标雷达监控系统以目标探测雷达、光电为主要传感器，结合公司自主可控、具备国际先进水平的极小目标雷达探测算法，实现对5海里范围内雷达散射截面积 0.1m^2 的极小目标、30海里内大中型目标的有效探测及跟踪，满足近岸海域所有作业船只包括小型“三无”船舶监管的需求；

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

（五）海洋信息大数据服务平台是开展海洋娱乐服务的数据基础设施

公司基于在智能船舶、智能航运和智慧海洋方面积累的信息化、自动化和智能化核心技术，形成的近海智能雷达监控系统、航运岸基数据服务、智能船舶的数据集成与智能航行等核心产品，是开展海洋娱乐产业信息服务的基础，可以为客户提供监管、安全保障和实时信息服务。海洋信息大数据服务平台成为公司切入海洋娱乐经济类业务的重要支撑和护城河。

三、主营业务分析

概述

（一）财务表现及其原因概述

2021上半年公司实现营业收入为 38,424.24万元，比去年同期增长32.03%；归属于上市公司股东的净利润为 713.07万元，比去年同期增长119.08%。

公司在第二季度一方面加强产品研发和销售工作，积极拓展业务，另一方面采用多种措施降本增效，在管理层和全体员工的共同努力下，在上市以来最大单一季度亏损金额的基础上，二季度单季实现归母净利润3786.09万元，使半年度净利润成功扭亏为盈。

分业务来看，军工业务受益于军工行业的周期性影响，新签订单和在手订单充足，收入规模维持在较高水平，海警客户需求在报告期暂未大幅释放，后续有望持续增长；智能船业务受益于疫情期间订单需求的释放实现收入和利润同比大幅增长；海洋观探测类业务存在客户预算缩减、项目暂缓的情形，订单和收入有所下滑；创新业务UDC目前处于投入期，暂未产生效益。

海洋观探测业务因报告期内海关免税进口政策尚未落地，因此部分订单推迟交付；疫情、芯片短缺、大宗商品价格飙升等因素叠加，造成供应链成本上升，供应周期变长；同时报告期内公司可转债和股权激励费用计提约2500万元。以上因素致使业绩受到影响。

（二）报告期重要经营成果

2021年上半年，在国内经济仍面临压力、疫情影响暂未消除，期间可转债、股权激励费用计提同比大幅增加的情况下，公司上下齐心，积极作为，从研发、市场、服务等多方面推进业务，扭转一季度不利局面，成功扭亏为盈。新签订单实现同比增长，尤其是智能船舶业务订单实现较大增长，军工业务在重点项目、新产品、新客户均实现突破，海事、海洋军工业务均斩获千万级订单，拓展到新的产品领域，同时突破新的军兵种客户。

1、立足研发，核心技术取得阶段性突破

掌握硬科技将成为未来企业发展的机遇和风口。无人化、智能化、国产化需求加速，国产化已成为军工行业的基本要求。基于公司整体战略规划，制定了研发三年规划，确立研发方向，保障核心技术投入强度。

雷达方面，地波雷达海流质控算法，径向流精度指标已经超过竞品，达到国内领先水平。微波雷达在旁瓣假回波、雨杂波抑制以及小目标跟踪稳定性提升方面，攻关方向基本合理；智能航海方面，完成了电子江图、电子瞭望、固态雷达、一体化导航仪、卫星罗经等产品的研发和认证试验，形成了自主的经济型导航和船岸一体信息系统的基线方案，并通过实船试装反馈情况获得了改进方向，正进一步迭代提升；无人艇方面，完成了无人艇底层航控软件的迭代升级，实现了无人自主航行、自主避障及路径跟踪、远程驾控功能，具备了编队海洋环境测绘能力。

在青岛建设完成研发试验场，和哈工程、中科院海洋所、青岛北船重工等建立联系；在江苏完成地波雷达勘测选点，年内开展建设。贴近用户，贴近产品应用场景的研发试验场，为后续市场拓展和科研生产建立了较好条件，为行业用户提供测试支撑，以此形成聚集效应。

公司重视研发投入，2021年上半年研发投入5361万元，占报告期营业收入的14%。报告期内，新增专利16项，其中发明专利12项。

2、智能船舶业务

上半年新造船订单表现喜人，远洋新造船订单同比大增；中国沿海运输市场需求相对稳定，存量市场逾万艘；内河市场推动标准化新船型，新签订单有望增加。

(1) 智能船舶管理系统

海兰信智能船舶管理系统，包括船端和岸端，含航行监控、行为识别等智能安全辅助系统，机舱监控、视情维护等智能机舱系统，以及智能信息化平台系统。海兰信智能机舱系统BW-SMS 600获得CCS (i-Ship M) 船级社认证，能够通过智能集成平台建设、数据分析实现智能化机舱，为船员提供机舱状态、健康情况、辅助决策，降低船员劳动强度，提高船舶运营效能。

公司中标招商长航59000dwt江海联运散货首制4艘船的船岸一体智能化系统，开启了基于试装产品在招商长航的商业推广进程，具有重大意义。

(2) 进军内河航运市场

内河航运是实现绿色运输、推动交通基础设施建设的重要组成部分之一，具备能耗低、污染轻、成本低、占地少等优势。海兰信自主研发设计的内河船导航系统完成三条船的一体化导航仪、雷达系统、电子瞭望系统等产品的试装和全面测试，经过实船验证及优化，内河产品首航成功，标志着海兰信正式进军内河船舶导航领域。

3、海洋观探测业务

报告期内公司海洋观探测业务在原有销售和技术服务基础上，重点发力进行产品研发和国产化。

市场销售方面，报告期内代表性项目如，子公司劳雷产业签约鲁东大学设备采购项目782万元等。

贸易摩擦背景下，海洋观探测设备国产化需求日益迫切，针对行业国产化率偏低的情况，公司通过自主研发、OEM、资本整合、与科研院所进行产业化合作等途径加快国产化进度；子公司劳雷产业与中科院海洋所签署合作协议，共建海洋技术装备联合实验室，牵引高端产学研合作，共同推动国家海洋装备和技术进步；为提高售后服务能力，公司改造升级维修中心，并且与外部专业研究院所成立联合维修中心。

海底观测网方面，2020年欧特海洋在天津国家海洋技术中心进行海底观测网测试演示，2021年4月收到测试结果报告。测试结果表明，各项指标皆满足客户需求，充分验证了海底观测系统的水下输电、网络通信链路及故障响应的可靠性，获得了高度认可。目前，海兰信已成功实现海底接驳盒、仪器平台、科学仪器接口模块等海底观测网设备的国产化研制。

(三) 海底数据中心 (UDC) 业务成果

全国碳排放权交易市场正式启动上线交易。“碳达峰、碳中和”将影响未来产业结构、商业模式及技术创新。海底数据中心建设因为其低碳减排等特点备受关注，公司实测结果单舱PUE值为1.076，预计海南示范项目实际PUE可以成功控制在1.10左右，远低于现有海南陆地IDC的PUE值（1.8-2.0），完全满足工信部近期印发的关于“到2023年底，新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下”的要求，符合国家“碳达峰、碳中和”的战略目标。

公司已形成UDC核心技术能力，建立专利壁垒：继2020年3月在中国通信标准化协会（CCSA）立项的两个行业标准，控股子公司深圳海兰云数据中心科技有限公司已成功推动水下数据中心领域2个行业标准和1个团体标准立项；报告期内申报9项发明专利并全部获得受理通知。

海底数据舱中试基本完成，先后进行了系统性能测试、环评测试、网络效能测试、高温工作测试等，先后出具了四个测试报告：PUE、环评、网络效能、高温环境。2021年5月30日，数据舱装载海南电信服务器，承载海南电信的实际数据业务，投放至澄迈县马村港；2021年8月17日完成测试。近期工信部云大所将出具测试报告。

关于UDC海南示范项目，2021年4月13日，公司与海南省工信厅、海南信投签署落地海南战略协议；2021年5月公司分别与海南省国资委、海南信投签署《关于建设全球首个商用海底数据中心项目战略合作协议》，标志着全球首个商用海底数据中心示范项目正式进入实施阶段。示范项目一期为一个岸站，一个海底分电站，5个数据舱。示范项目选址工作基本完成，首批5个数据舱客户基本确认使用需求，即将完成服务协议签订。

海底数据中心项目被纳入《海南省海洋经济发展“十四五”规划（2021—2025年）》重大项目，并列入山东省十四五数字强省建设规划。

海兰云取得了工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，海兰云获准按照经营许可证载明的内容经营增值电信业务，是海兰云开展数据中心运营业务的基础。

（四）嘟嘟海洋

基于公司在海洋领域的长期优势和布满全国海岸线雷达网的硬科技壁垒，公司延伸拓展海洋娱乐经济，2020年公司参股设立了海南嘟嘟海洋科技有限公司，致力于整合游艇出行、海洋休闲运动、生态观光等海洋休闲产业，构建衔接消费者与水上活动服务产业的平台。

嘟嘟海洋已与三亚7家游艇俱乐部签订合作协议，签约上线游艇近百条；并已与三亚最大两家游艇俱乐部达成上线和合作意向，正快速形成本地影响力。

嘟嘟海洋已完成4项知识产权授权和全套互联网增值电信业务经营许可证资质许可。旗下核心产品为“嘟嘟出海”APP及微信小程序，报告期内完成从0到1的建设，顺利开展经营。目前已发布小程序V2.0版本，二季度各项经营数据增长趋势明显，一级市场的投资者对此表示出浓厚的兴趣。

（五）年度资本运作

1、可转债公司债券相关事项

2021年2月8日，公司可转换公司债券上市交易，债券简称“海兰转债”，债券代码“123086”。海兰转债自2021年6月17日进入转股期，转股时间：2021年6月17日至2026年12月10日。

关于转股价格调整：

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

因公司于2021年7月5日回购注销1,039,443股股票，触发《募集说明书》中关于转股价格调整的条件。海兰转债的转股价格由10.88元/股调整为10.90元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。

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

2、2020年限制性股票激励计划相关事项

2020年12月31日，公司召开了第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2020年12月31日为预留部分授予日，授予7名激励对象539,011股限制性股票，授予股份登记完成日期为2021年3月2日。本次授予实施完毕后，公司不再持有库存股。

2021年5月6日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件部分成就的议案》，本次解除限售的激励对象人数为37名，解除限售数量为478,814股，2021年5月10日上市流通。2021年7月5日，因业绩考核指标部分成就和部分激励对象离职，公司回购注销限制性股票401,771股。

3、投资收购事项

收购海兰鲸：报告期内，公司以现金1,500万元收购北京东土科技股份有限公司持有的武汉海兰鲸科技有限公司30%股权，海兰鲸已于2021年2月26日完成工商变更，本次收购完成后，公司持有海兰鲸66.35%的股权，海兰鲸成为公司控股子公司。

与光环新网新设UDC合资公司：子公司深圳海兰云数据中心科技有限公司与北京光环新网科技有限公司合资设立海南数字丝路科技有限公司，负责联合运营海底数据中心业务，其中海兰云认缴出资人民币3000万元，占注册资本60%，2021年6月28日数字丝路取得营业执照。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	384,242,395.38	291,030,523.16	32.03%	去年同期受疫情影响所致
营业成本	266,577,026.18	196,616,714.48	35.58%	去年同期受疫情影响所致
销售费用	33,038,373.52	36,727,602.79	-10.04%	
管理费用	42,314,142.73	40,361,178.01	4.84%	
财务费用	23,957,384.13	4,462,995.02	436.80%	本期可转债摊销所致
所得税费用	3,468,770.17	270,104.89	1,184.23%	本期利润增加所致
研发投入	53,613,959.56	36,312,515.55	47.65%	公司持续加大研发投入，及合并子公司所致
经营活动产生的现金流量净额	-129,068,723.53	-2,580,692.06	-5,031.19%	本期进行采购备货，及支付采购货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-436,113,346.10	-31,538,200.02	-1,282.69%	本期购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-72,654,433.38	13,447,866.93	-640.27%	本期偿还借款所致
现金及现金等价物净增加额	-638,159,528.02	-20,797,588.21	-2,968.43%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
海洋观探测	130,741,485.29	71,079,317.29	45.63%	-5.84%	-13.00%	4.48%
智能船舶与智能航行	230,316,119.84	176,436,498.08	23.39%	59.02%	58.23%	0.38%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,722,377.27	33.26%	参股公司投资收益和理财产品收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	0.00	0.00%		否
营业外收入	3,876,423.72	47.36%	与日常经营活动无关的政府补助和其他	否
营业外支出	189,874.22	2.32%	对外捐赠支出和其他	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	422,761,137.77	14.80%	1,041,282,997.28	35.68%	-20.88%	
应收账款	448,303,055.87	15.70%	457,762,413.58	15.68%	0.02%	
合同资产		0.00%			0.00%	
存货	247,846,116.94	8.68%	188,253,248.33	6.45%	2.23%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	70,395,093.13	2.47%	79,745,311.61	2.73%	-0.26%	

固定资产	134,137,237.16	4.70%	121,452,549.94	4.16%	0.54%	
在建工程	136,039.23	0.00%	173,103.45	0.01%	-0.01%	
使用权资产	14,992,720.24	0.53%			0.53%	
短期借款	116,420,205.77	4.08%	149,625,148.25	5.13%	-1.05%	
合同负债	71,590,278.37	2.51%	110,657,124.02	3.79%	-1.28%	
长期借款	54,281,896.84	1.90%	71,588,000.00	2.45%	-0.55%	
租赁负债	14,867,922.23	0.52%		0.00%	0.52%	

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	426,591,604.96	香港	海洋仪器销售	强化子公司内部控制建设及有效执行；	11,621,786.38	14.94%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	66,121,260.27				1,030,300,000.00	595,491,260.27		500,930,000.00
4. 其他权益工具投资	24,401,043.34		184,046.84			15,565,829.07		8,835,214.27
金融资产小计	90,522,303.61		184,046.84		1,030,300,000.00	611,057,089.34		509,765,214.27
上述合计	90,522,303.61		184,046.84		1,030,300,000.00	611,057,089.34		509,765,214.27

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

4、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金	29,130,549.82	保函保证金
固定资产	26,973,417.28	担保受限
合计	56,103,967.10	/

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,000,000.00	340,000,000.00	-95.59%

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	截至资产负债表日的进展情况	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	智能船舶业务	收购	15,000,000.00	30.00%	自有	武汉光谷创业投资基金有限公司、武汉点火企业	长期	智能船舶	已完成股权过户手续及相关工商变更登记	0.00	-1,350,795.92	否		无

						管理 咨询 有限 公司 (有 限合 伙)								
合计	--	--	15,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,350,795.92	--	--	--

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	66,121,260.27		0.00	1,030,300,000.00	595,491,260.27		500,930,000.00	自有
其他	24,401,043.34	0.00	184,046.84		15,565,829.07		8,835,214.27	自有
合计	90,522,303.61	0.00	184,046.84	1,030,300,000.00	611,057,089.34	0.00	509,765,214.27	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,000
报告期投入募集资金总额	0

已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065号）文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）向社会公开发行面值总额 73,000 万元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足 73,000 万元的部分由主承销商中信证券余额包销。中信证券作为本次发行的保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，存续期限为 6 年期。本次共计募集资金 73,000 万元，扣除承销和保荐费用 869.80 万元后的募集资金为 72,132.60 万元，已由主承销商中信证券于 2020 年 12 月 17 日汇入本公司在中信银行股份有限公司北京金泰国际支行开立的账号 8110701012801971766 的人民币账户内。本年度使用可转换募集资金 0 万元。募集资金项目四补充营运资金项目净额为 9,874.88 万元，已补充流动资金，用于公司日常经营。截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为 62,395.52 万元。</p>	

（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											
年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项	否	21,771.21					2023 年 12 月 17 日			不适用	否
海洋先进传感器综合智能作业平台项目	否	16,134.22					2023 年 12 月 17 日			不适用	否
智慧海洋技术中心	否	25,100.61					2023 年 12 月 17 日			不适	否

建设项目							日			用	
补充营运资金	否	9,993.96		9,874.88	9,874.88	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,000		9,874.88	9,874.88	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否	0		0	0					不适用	否
合计	--	73,000	0	9,874.88	9,874.88	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	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	不适用										
用闲置募	适用										

募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 2 月 10 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。2021 年 2 月 20 日，公司已将 5 亿元转入一般账户，用于日常经营。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2021 年 4 月 6 日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2021 年 4 月 16 日购入期限分别为 3 个月和 6 个月，金额均为 6000 万元的宁波银行结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次募集资金总额为 73,000.00 万元，扣除发行费用 869.80 万元后，本次募集资金净额为 72,130.20 万元。募集资金项目四补充营运资金项目拟使用募集资金额 9,993.96 万元，由于按照比例分摊了承销保荐费 119.08 万元，所以募集资金项目四补充营运资金项目净额为 9,874.88 万元。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	3,093	1,093	0	0
合计		3,093	1,093	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港劳雷海洋系统有限公司	子公司	海洋仪器系统集成及技术服务	2,876,388.40	426,591,604.96	291,189,242.37	81,482,046.60	13,463,567.25	11,621,786.38
广东蓝图信息技术有限公司	子公司	海洋信息化	100,000,000.00	138,739,821.93	128,203,822.46	9,823,465.33	2,327,829.57	2,295,836.34
深圳	子	深海工	160,000,000.00	146,504,445.80	75,734,823.87	26,255,786.50	7,492,408.05	5,535,494.46

欧特 海洋 科技 有限 公司	公 司	程装备 研发服 务						
----------------------------	--------	-----------------	--	--	--	--	--	--

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2021年 06 月 30 日，公司总资产 426,591,604.96 元，净资产291,189,242.37元，营业收入 81,482,046.60元，净利润11,621,786.38 元。

2. 广东蓝图信息技术有限公司

注册资本：10000 万

法定代表人：吉波

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 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 138,739,821.93元，净资产128,203,822.46元，营业收入 9,823,465.33元，净利润 2,295,836.34元。

3. 深圳欧特海洋科技有限公司

注册资本：16000 万美元

法定代表人：申万秋

成立日期：2016年8月17日

住 所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8号楼2001

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

公司定位于研究和试验发展行业，是深海工程装备研发服务商，主要提供水下有人、无人作业装备的研发、试制、生产以及海洋工程服务等业务。截止2021年 6 月 30 日，公司总资产146,504,445.80元，净资产75,734,823.87元，营业收入26,255,786.50 元，净利润5,535,494.46元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）新业务转型风险

海底数据中心采用的相关技术和产品，经过公司长期技术积累和测试验证，风险较低。但由于项目建设的海域、海底复杂性，涉及的系统多，跨度大，多专业领域集成对项目成功带来一定风险。同时，项目涉及施缆、布放、海底高压接驳等海洋工程施工，建设过程中受海洋环境影响大，存在自然条件影响导致工期延后的风险。

公司为数据中心行业的新军，将联合国内外知名互联网企业、运营商、第三方IDC公司等合作伙伴，以客户需求为导向，采取资本合作、共建共维等方式，排除跨行业经营和技术风险。另外，通过“岸基雷达网+海面无人艇巡逻+海底观测网”等高精尖海洋科技系统解决方案来实现海域安保，并制定周期性维护计划和应急维护措施，规避运维风险。

（二）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，公司报告期末合并口径应收账款账面价值44,830.31万元。

公司客户主要为信誉较高的行业龙头及部分与公司有产业协同效应的关联企业，公司与之保持了多年的合作关系，实际发生坏账的风险相对较小。

（三）商誉减值风险

公司在并购过程中形成了一定的商誉，截至报告期末公司商誉为30,042.63万元，主要为并购上海海兰劳雷海洋科技有限公司形成。

因疫情影响，上海劳雷2020年度业绩未达承诺。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，如国际贸易摩擦进一步恶化、新冠疫情持续蔓延等，将会影响到海兰劳雷在手订单的生产和交付，继而面临商誉减值的风险。

对此，公司积极加强资源整合及市场融合，以形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险。

（四）存货金额较大及发生减值的风险

报告期末，公司存货账面价值为24,784.61万元，占期末流动资产总额的比例为13.26%。公司期末存货余额较大，主要受下游需求波动、生产备货周期以及经济波动等因素的影响，且可能会随着公司经营规模的扩大而增加。较高的存货金额，一方面对公司流动资金占用较大，从而可能导致一定的经营风险；另一方面如市场环境发生变化，可能在日后的经营中出现存货跌价减值的风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.30%	2021 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.20%	2021 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 22 日	www.cninfo.com.cn
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	20.98%	2021 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 09 日	www.cninfo.com.cn
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.21%	2021 年 03 月 29 日	2021 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2020 年年度股东大会	年度股东大会	22.14%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	www.cninfo.com.cn
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	28.52%	2021 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 09 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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
陈炜	董事	被选举	2021 年 01 月 18 日	换届选举
卢耀祖	董事	被选举	2021 年 06 月 09 日	
仓梓剑	董事	离任	2021 年 06 月 08 日	个人原因
唐军武	独立董事	被选举	2021 年 01 月 18 日	换届选举
孙陶然	独立董事	任期满离任	2021 年 01 月	任期届满

			17 日	
杨海琳	监事会主席	被选举	2021 年 03 月 29 日	
罗茁	监事会主席	离任	2021 年 03 月 28 日	个人原因
申万秋	总经理	任期满离任	2021 年 03 月 04 日	任期届满
陈炜	总经理	聘任	2021 年 03 月 05 日	换届聘任
董中新	副总经理、财 务总监	聘任	2021 年 03 月 05 日	换届聘任
徐坦	副总经理	聘任	2021 年 03 月 05 日	换届聘任
葛井波	董事会秘书	聘任	2021 年 03 月 05 日	换届聘任
杨政	副总经理	任期满离任	2021 年 03 月 04 日	任期届满

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2020年12月31日，公司召开了第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2020年12月31日为预留部分授予日，预留部分授予7名激励对象539,011股限制性股票。本次授予实施完毕后，公司不再持有库存股。预留部分限制性股票的授予日为2020年12月31日，授予股份登记完成日期为2021年3月2日。

2021年5月6日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件部分成就的议案》，本次解除限售的激励对象人数为37名，解除限售数量为478,814股，2021年5月10日上市流通。2021年7月5日，因业绩考核指标部分成就和部分激励对象离职，公司回购注销限制性股票401,771股。

第五节 环境与社会 责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

未披露其他环境信息的原因

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

二、社会责任情况

不适用

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	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 日止	已履行完毕；鉴于海兰劳雷未完成 2020 年度业绩承诺，且海兰劳雷 2018-2020 年累计业绩承诺完成率不足 100%，公司于 2021 年 7 月 5 日以总价 1 元人民币回购注销了智海创信持有的 637,672 股股票，并收回现金分红 38,260.32 元；详情可查看公司于 2021 年 7 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告（公告编号：2021-087）。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	申万秋	其他承诺	凡 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 2 月 11 日期间净买入的海兰信股票，且连续持有 12	2020 年 02 月 05 日	2021 年 2 月 10 日止	已履行完毕

			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。			
承诺是否及时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （ 如 有）	反担 保情 况 （如 有）	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
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 物 （ 如	反担 保情 况	担 保 期	是 否 履 行 完	是否 为 关 联 方 担 保

						有)	(如有)		毕	
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 担保			3年	否	否
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	2020年 11月18 日	7,000	2020 年11 月18 日		连带责任 担保			1年	否	否
劳雷海洋系统有限公司	2021年 04月16 日	840.6		0	连带责任 担保			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)		840.6		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)						
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)		10,293.96		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)						2,453.36
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	担保物 (如有)	反 担 保 情 况 (如 有)	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
劳雷海洋系统有限公司	2020年 11月18 日	7,000	2020年 11月 18日	654.1	连带责任 担保			1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)						654.1
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (C3)		7,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)						654.1
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)		840.6		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)						654.1
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		19,693.96		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)						5,507.46

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	3.36%
其中：	
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	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

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、收购海兰鲸：报告期内，公司以现金1,500万元收购北京东土科技股份有限公司持有的武汉海兰鲸科技有限公司30%股权，海兰鲸已于2021年2月26日完成工商变更，本次收购完成后，公司持有海兰鲸66.35%的股权，海兰鲸成为公司控股子公司。

2、与光环新网新设UDC合资公司：子公司深圳海兰云数据中心科技有限公司与北京光环新网科技有限公司合资设立海南数字丝路科技有限公司，经营海底数据中心业务及相关周边产业落地，其中海兰云认缴出资人民币3000万元，占注册资本60%，2021年6月28日数字丝路取得营业执照。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	68,033,760	17.09%				-895,728	-895,728	67,138,032	16.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	68,033,760	17.09%				-895,728	-895,728	67,138,032	16.86%
其中：境内法人持股	6,092,306	1.53%						6,092,306	1.53%
境内自然人持股	61,941,454	15.56%				-895,728	-895,728	61,045,726	15.33%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	330,140,275	82.91%				970,967	970,967	331,111,242	83.14%
1、人民币普通股	330,140,275	82.91%				970,967	970,967	331,111,242	83.14%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	398,174,035	100.00%				75,239	75,239	398,249,274	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司可转换公司债券“海兰转债”于2021年6月17日开始转股，截至2021年6月30日，共有8,190张海兰转债完成转股（票面金额共计819,000元），合计转成75,239股海兰信A股股票。
- 2、2021年3月2日，公司完成了向激励对象授予预留部分限制性股票的授予登记工作，共计授予7名激励对象539,011股限制

性股票。

3、2021年5月7日，公司对满足解除限售条件的首次授予部分激励对象办理了第一个解除限售期解除限售事宜，共计解除限售478,814股限制性股票。

4、因董事会、监事会和高级管理人员换届及高管锁定股年初调整导致高管限售股数量合计减少955,925股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2020年4月22日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，决定公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，该议案经2020年第三次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3065号文核准，公司于2020年12月17日实施完成本次可转换公司债券发行工作，本次发行的可转换公司债券简称为“海兰转债”，债券代码为“123086”。海兰转债自2021年6月17日进入转股期，转股时间：2021年6月17日至2026年12月10日。

2、2020年12月31日，公司召开了第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2020年12月31日为预留部分授予日，预留部分授予7名激励对象539,011股限制性股票。

3、2021年5月6日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件部分成就的议案》，董事会认为公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中关于首次授予部分限制性股票的第一个限售期已届满，相应的解除限售条件已经部分成就，并根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定对满足解除限售条件的首次授予部分激励对象办理第一个解除限售期解除限售事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计37人，实际解除限售数量为478,814股。

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

单位：元

指标	2021年6月30日		2020年12月31日	
	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算
基本每股收益	0.0179	0.0180	0.1436	0.1438
稀释每股收益	0.0591	0.0636	0.1369	0.1471
	2021年6月30日		2020年12月31日	
	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算
归属于上市公司股东的每股净资产	4.0966	4.1036	3.9192	3.9259

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
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	发行股份购买资产锁定	2021年10月31日
申万秋	58,652,393	1,191,000	0	57,461,393	高管锁定股	每年按照上年末持有股份25%解除限售
陈炜	281,250	0	0	281,250	高管锁定股	每年按照上年末持有股份25%解除限售
杨政	552,225	0	184,075	736,300	高管锁定股	2021年9月8日
徐坦	0	0	51,000	51,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份25%解除限售
41位限制性股票激励人员	2,455,586	478,814	539,011	2,515,783	股权激励限售股	按公司2020年限制性股票激励计划解锁时间规定
合计	68,033,760	1,669,814	774,086	67,138,032	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
海兰转债	2020年12月11日	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第	7,300,000	2021年02月08日	7,300,000		www.cninfo.com.cn/	2020年12月09日

		四年 1.50%、第 五年 2.00%、第 六年 3.00%						
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065号）核准，2020年12月，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,300,000张，共计募集资金73,000万元，票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%，初始转股价15.16元。经深交所同意，公司73,000.00万元可转换公司债券于2021年2月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“海兰转债”，债券代码“123086”。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
申万秋	境内自然人	19.24%	76,615,191	0	57,461,393	19,153,798	质押	48,999,900
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.64%	18,469,527	-3,980,000	0	18,469,527	质押	550,000
魏法军	境内自然人	2.79%	11,104,998	0	0	11,104,998	质押	11,104,997
汪涓	境内自然人	1.80%	7,155,985	3,403,585	0	7,155,985		
刘凤芹	境内自然人	1.73%	6,888,535	1,033,829	0	6,888,535		
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	质押	5,450,000
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	1.27%	5,042,649	-1,406,900	0	5,042,649		
杭州东方嘉富资	其他	1.03%	4,119,114	-145,500	0	4,119,114		

产管理有限公司 —杭州宣富投资管理合伙企业(有限合伙)								
上海通怡投资管理有限公司—通怡麒麟7号私募证券投资基金	其他	1.00%	3,980,000	3,980,000	0	3,980,000		
季爱琴	境内自然人	0.95%	3,764,898	0	0	3,764,898		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人赵晶晶女士同时担任上海言盛、智海创信执行事务合伙人，上海言盛和智海创信受赵晶晶女士同一控制，因此，赵晶晶女士、上海言盛和智海创信三者自然构成一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(参见注11)	不适用							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
申万秋	19,153,798	人民币普通股	19,153,798					
上海言盛投资合伙企业(有限合伙)	18,469,527	人民币普通股	18,469,527					
魏法军	11,104,998	人民币普通股	11,104,998					
汪涓	7,155,985	人民币普通股	7,155,985					
刘凤芹	6,888,535	人民币普通股	6,888,535					
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业(有限合伙)	5,042,649	人民币普通股	5,042,649					
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)	4,119,114	人民币普通股	4,119,114					
上海通怡投资管理有限公司—通怡麒麟7号私募证券投资基金	3,980,000	人民币普通股	3,980,000					
季爱琴	3,764,898	人民币普通股	3,764,898					
广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划	3,603,930	人民币普通股	3,603,930					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	自然人赵晶晶女士同时担任上海言盛、智海创信执行事务合伙人，上海言盛和智海创信受赵晶晶女士同一控制，因此，赵晶晶女士、上海言盛和智海创信三者自然构成一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上海言盛除通过普通证券账户持有 550,000 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 17,919,527 股；汪涓除通过普通证券账户持有 969,400 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 6,186,585 股。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
徐坦	副总经理	现任	171,800	20,928	0	192,728	0	124,728	124,728
合计	--	--	171,800	20,928	0	192,728	0	124,728	124,728

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

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

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

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

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的
-----	--------	---------	-------	-----------	----------	--------------------	-----------	--------------

称						总额的比例		比例
海 兰 转 债	2021年6 月17日至 2026年12 月10日	7,300,000	730,000,000.00	819,000.00	75,239	0.02%	729,181,000.00	99.89%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	587,977	58,797,700.00	8.06%
2	中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	399,196	39,919,600.00	5.47%
3	国融证券股份有限公司	国有法人	237,062	23,706,200.00	3.25%
4	上海宁泉资产管理有限公司一宁泉致远一兴选1号私募证券投资基金	其他	212,310	21,231,000.00	2.91%
5	上海宁泉资产管理有限公司一宁泉致远58号私募证券投资基金	其他	209,782	20,978,200.00	2.88%
6	中国工商银行股份有限公司一天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	其他	158,350	15,835,000.00	2.17%
7	平安银行股份有限公司一中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	150,000	15,000,000.00	2.06%
8	中国建设银行一易方达增强回报债券型证券投资基金	其他	149,994	14,999,400.00	2.06%
9	上海宁泉资产管理有限公司一宁泉特定策略1号私募证券投资基金	其他	134,710	13,471,000.00	1.85%
10	上海宁泉资产管理有限公司一宁泉致远56号私募证券投资基金	其他	132,588	13,258,800.00	1.82%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

2021年6月23日，联合资信评估股份有限公司对公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持公司主体长期信用等级为AA-，海兰转债信用等级为AA-，评级展望为稳定。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	382.00%	338.00%	44.00%
资产负债率	41.89%	43.96%	-2.07%
速动比率	289.00%	275.00%	14.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-1060.19	-891.76	-18.89%
EBITDA 全部债务比	4.58%	13.35%	-8.77%
利息保障倍数	1.32	1.43	-7.69%
现金利息保障倍数	-46.01	1.88	-2,547.34%
EBITDA 利息保障倍数	2.18	3.75	-41.87%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	422,761,137.77	1,041,282,997.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,930,000.00	66,121,260.27
衍生金融资产		
应收票据	3,779,833.84	22,796,640.60
应收账款	448,303,055.87	457,762,413.58
应收款项融资		
预付款项	188,757,559.73	168,151,272.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,882,704.09	26,759,036.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	247,846,116.94	188,253,248.33

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	16,361,594.25	12,746,553.48
流动资产合计	1,868,622,002.49	1,983,873,422.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,395,093.13	79,745,311.61
其他权益工具投资	8,835,214.27	24,401,043.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	134,137,237.16	121,452,549.94
在建工程	136,039.23	173,103.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,992,720.24	
无形资产	303,407,400.23	299,324,607.48
开发支出	124,093,200.93	80,436,418.98
商誉	300,426,312.79	300,426,312.79
长期待摊费用	9,045,768.87	6,590,063.14
递延所得税资产	21,663,853.15	22,208,720.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	987,132,840.00	934,758,131.23
资产总计	2,855,754,842.49	2,918,631,553.99
流动负债：		
短期借款	116,420,205.77	149,625,148.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,500,000.00	

应付账款	106,395,230.55	136,881,454.66
预收款项		
合同负债	71,590,278.37	110,657,124.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,591,583.76	10,846,839.54
应交税费	26,340,792.73	32,464,040.54
其他应付款	98,077,526.77	120,981,483.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,881,600.00	17,982,304.59
其他流动负债	7,567,062.25	7,525,351.74
流动负债合计	489,364,280.20	586,963,746.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,281,896.84	71,588,000.00
应付债券	622,716,590.41	601,609,474.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,867,922.23	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,881,363.04	18,213,652.39
递延所得税负债	4,235,256.23	4,553,179.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	706,983,028.75	695,964,306.41
负债合计	1,196,347,308.95	1,282,928,053.40
所有者权益：		

股本	398,249,274.00	398,174,035.00
其他权益工具	122,393,170.04	122,423,817.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,874,041.56	737,793,110.83
减：库存股	16,005,509.55	22,081,632.41
其他综合收益	-1,687,354.30	-126,533.35
专项储备		
盈余公积	27,898,057.28	27,896,216.81
一般风险准备		
未分配利润	367,839,663.74	360,976,793.51
归属于母公司所有者权益合计	1,637,561,342.77	1,625,055,808.24
少数股东权益	21,846,190.77	10,647,692.35
所有者权益合计	1,659,407,533.54	1,635,703,500.59
负债和所有者权益总计	2,855,754,842.49	2,918,631,553.99

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：董中新

会计机构负责人：齐英瑞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	306,327,028.56	646,317,235.95
交易性金融资产	490,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,143,900.00	22,307,252.60
应收账款	216,567,195.68	204,768,669.14
应收款项融资		
预付款项	143,650,457.50	121,908,256.26
其他应收款	73,200,263.64	235,682,115.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	93,751,206.21	83,001,627.93
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	4,897,335.17	5,084,409.58
流动资产合计	1,331,537,386.76	1,319,069,567.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,606,747,507.69	1,592,441,118.70
其他权益工具投资	8,835,214.27	24,401,043.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,353,518.39	64,683,517.85
在建工程		37,064.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,773,455.97	
无形资产	77,158,631.42	83,483,991.75
开发支出	81,638,463.18	71,762,320.99
商誉		
长期待摊费用	5,668,836.37	5,460,677.93
递延所得税资产	4,636,413.09	5,846,683.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,848,812,040.38	1,848,116,418.67
资产总计	3,180,349,427.14	3,167,185,986.03
流动负债：		
短期借款	71,187,682.34	111,689,256.54
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	90,250,000.00	38,750,000.00
应付账款	48,112,020.16	94,733,934.47
预收款项		
合同负债	27,443,515.98	46,867,180.85
应付职工薪酬	3,099,468.73	6,494,957.02
应交税费	53,084.08	261,703.51

其他应付款	676,891,999.75	596,633,165.55
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		13,100,704.59
其他流动负债	3,567,657.08	6,092,733.51
流动负债合计	920,605,428.12	914,623,636.04
非流动负债：		
长期借款	34,937,896.84	52,388,000.00
应付债券	622,716,590.41	601,609,474.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,886,963.42	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,006,988.04	11,337,492.53
递延所得税负债	113,988.87	113,988.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	666,662,427.58	665,448,955.88
负债合计	1,587,267,855.70	1,580,072,591.92
所有者权益：		
股本	398,249,274.00	398,174,035.00
其他权益工具	122,393,170.04	122,423,817.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	930,706,718.64	929,625,787.91
减：库存股	16,005,509.55	22,081,632.41
其他综合收益	645,936.91	645,936.91
专项储备		
盈余公积	27,429,515.97	27,427,675.50
未分配利润	129,662,465.43	130,897,773.35
所有者权益合计	1,593,081,571.44	1,587,113,394.11
负债和所有者权益总计	3,180,349,427.14	3,167,185,986.03

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	384,242,395.38	291,030,523.16
其中：营业收入	384,242,395.38	291,030,523.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,131,496.53	295,703,608.21
其中：营业成本	266,577,026.18	196,616,714.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,068,346.05	856,260.70
销售费用	33,038,373.52	36,727,602.79
管理费用	42,314,142.73	40,361,178.01
研发费用	24,176,223.92	16,678,857.21
财务费用	23,957,384.13	4,462,995.02
其中：利息费用	0.00	
利息收入		
加：其他收益	14,419,722.17	13,467,043.37
投资收益（损失以“-”号填列）	2,722,377.27	2,356,377.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-586,003.81	112,576.85
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)	-4,792,701.61	-7,450,233.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	38,165.84	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	4,498,462.52	3,700,102.41
加:营业外收入	3,876,423.72	1,396,786.26
减:营业外支出	189,874.22	2,439,763.78
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	8,185,012.02	2,657,124.89
减:所得税费用	3,468,770.17	270,104.89
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	4,716,241.85	2,387,020.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	4,716,241.85	2,387,020.00
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,130,662.29	3,254,793.84
2.少数股东损益	-2,414,420.44	-867,773.84
六、其他综合收益的税后净额	-1,563,000.52	1,440,610.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,560,820.95	1,970,722.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,560,820.95	1,970,722.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,332,100.54	232,155.60
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-228,720.41	1,738,567.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,179.57	-530,111.77
七、综合收益总额	3,153,241.33	3,827,630.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,569,841.34	5,225,516.50
归属于少数股东的综合收益总额	-2,416,600.01	-1,397,885.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0179	0.0082
(二) 稀释每股收益	0.0591	0.0082

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：董中新

会计机构负责人：齐英瑞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	164,013,872.84	60,027,843.00
减：营业成本	124,098,969.11	36,253,953.63
税金及附加	215,161.41	427,962.63
销售费用	10,979,534.57	11,229,721.37
管理费用	15,063,037.67	12,353,790.14
研发费用	8,117,463.49	8,907,225.73

财务费用	20,480,425.24	-77,798.33
其中：利息费用		1,164,107.94
利息收入		1,085,801.82
加：其他收益	11,315,226.71	9,235,106.99
投资收益（损失以“-”号填列）	2,085,534.62	587,895.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-693,611.01	-342,328.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	592,967.47	-3,570,906.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-946,989.85	-2,814,915.63
加：营业外收入	29,022.67	
减：营业外支出	38,694.65	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-956,661.83	-3,314,915.63
减：所得税费用	460,852.46	-444,364.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,417,514.29	-2,870,550.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,417,514.29	-2,870,550.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,417,514.29	-2,870,550.71
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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	342,612,998.73	295,886,919.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,770,995.62	4,613,739.82
收到其他与经营活动有关的现金	23,181,069.12	33,057,542.67
经营活动现金流入小计	369,565,063.47	333,558,201.73
购买商品、接受劳务支付的现金	331,224,977.72	221,774,838.68
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	63,353,969.81	41,329,294.14
支付的各项税费	17,115,755.44	23,995,223.30
支付其他与经营活动有关的现金	86,939,084.03	49,039,537.67
经营活动现金流出小计	498,633,787.00	336,138,893.79
经营活动产生的现金流量净额	-129,068,723.53	-2,580,692.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	614,994,194.44	223,969,174.08
取得投资收益收到的现金	3,430,440.94	16,045,141.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		95,000,000.00
投资活动现金流入小计	618,424,635.38	335,014,315.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,642,409.51	12,686,202.75
投资支付的现金	1,032,900,000.00	106,950,000.00
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	13,995,571.97	246,916,313.25
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,054,537,981.48	366,552,516.00
投资活动产生的现金流量净额	-436,113,346.10	-31,538,200.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000.00	
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	0.00	62,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,005,381.28	14,954,518.74
筹资活动现金流入小计	4,705,381.28	77,564,518.74
偿还债务支付的现金	51,486,986.11	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,542,130.76	18,945,051.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,330,697.79	171,600.00
筹资活动现金流出小计	77,359,814.66	64,116,651.81
筹资活动产生的现金流量净额	-72,654,433.38	13,447,866.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-323,025.01	-126,563.06
五、现金及现金等价物净增加额	-638,159,528.02	-20,797,588.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,031,790,115.97	265,062,577.60

六、期末现金及现金等价物余额	393,630,587.95	244,264,989.39
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	133,102,966.61	51,863,785.72
收到的税费返还	1,517,933.38	647,665.68
收到其他与经营活动有关的现金	370,245,773.29	307,201,343.00
经营活动现金流入小计	504,866,673.28	359,712,794.40
购买商品、接受劳务支付的现金	152,677,070.91	34,407,162.47
支付给职工以及为职工支付的现金	22,276,562.76	16,468,533.77
支付的各项税费	525,767.90	1,613,960.45
支付其他与经营活动有关的现金	126,375,970.70	60,350,544.47
经营活动现金流出小计	301,855,372.27	112,840,201.16
经营活动产生的现金流量净额	203,011,301.01	246,872,593.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	404,014,194.44	2,224,201.60
取得投资收益收到的现金	3,028,372.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	407,042,567.39	2,224,201.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,726,766.75	6,008,802.66
投资支付的现金	896,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,000,000.00	258,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	916,726,766.75	274,008,802.66
投资活动产生的现金流量净额	-509,684,199.36	-271,784,601.06
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		62,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,005,381.28	14,954,518.74
筹资活动现金流入小计	4,005,381.28	77,564,518.74
偿还债务支付的现金	51,486,986.11	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,627,351.93	1,791,366.74
支付其他与筹资活动有关的现金	2,561,951.02	171,600.00
筹资活动现金流出小计	56,676,289.06	36,962,966.74
筹资活动产生的现金流量净额	-52,670,907.78	40,601,552.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,495.89	-86,989.13
五、现金及现金等价物净增加额	-359,617,302.02	15,602,555.05
加：期初现金及现金等价物余额	643,154,968.70	81,706,669.21
六、期末现金及现金等价物余额	283,537,666.68	97,309,224.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	398,174,035.00	0.00	0.00	122,423,817.85	737,793,110.83	22,081,632.41	-126,533.35	0.00	27,896,216.81	0.00	360,976,793.51		1,625,055,808.24	10,647,692.35	1,635,703,500.59
加：会计政策变更											-449,998.43		-449,998.43	-5,023.69	-455,022.12
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	398,174,035.00	0.00	0.00	122,423,817.85	737,793,110.83	22,081,632.41	-126,533.35	0.00	27,896,216.81	0.00	360,526,795.08		1,624,605,809.81	10,642,668.66	1,635,248,478.47

北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	75,239.00	0.00	0.00	-30,647.81	1,080,930.73	-6,076,122.86	-1,560,820.95	0.00	1,840.47	0.00	7,312,868.66		12,955,532.96	11,203,522.11	24,159,055.07
(一)综合收益总 额							-1,560,820.95				7,130,662.29		5,569,841.34	-2,414,420.44	3,155,420.90
(二)所有者投入 和减少资本	75,239.00	0.00	0.00	-30,647.81	1,080,930.73	-6,076,122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,201,644.78	13,622,285.66	20,823,930.44
1. 所有者投入的 普通股					-3,159,992.71	-3,159,991.71							-1.00	13,622,285.66	13,622,284.66
2. 其他权益工具 持有者投入资本					735,891.00								735,891.00		735,891.00
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					3,466,772.12	-2,916,131.15							6,382,903.27		6,382,903.27
4. 其他	75,239.00			-30,647.81	38,260.32								82,851.51		82,851.51
(三)利润分配															

北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转								1,840.47	0.00	182,206.37		184,046.84		184,046.84	
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

5. 其他综合收益 结转留存收益									1,840.47	0.00	182,206.37		184,046.84		184,046.84
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他													-4,343.11		-4,343.11
四、本期末余额	398,249,274.00	0.00	0.00	122,393,170.04	738,874,041.56	16,005,509.55	-1,687,354.30	0.00	27,898,057.28	0.00	367,839,663.74		1,637,561,342.77	21,846,190.77	1,659,407,533.54

北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	398,174,035.00				1,103,222,411.44	39,596,285.06	13,926,617.27		28,564,308.69		313,931,821.55		1,818,222,908.89	3,457,525.28	1,821,680,434.17
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	398,174,035.00				1,103,222,411.44	39,596,285.06	13,926,617.27		28,564,308.69		313,931,821.55		1,818,222,908.89	3,457,525.28	1,821,680,434.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-359,145,289.77	-17,514,652.65	1,970,722.66				-8,674,256.88		-348,334,171.34	-1,900,929.98	-350,235,101.32

北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

(一) 综合收益总额						1,970,722.66				3,254,793.84		5,225,516.50		5,225,516.50
(二) 所有者投入和减少资本					-359,145,289.77	-17,514,652.65						-341,630,637.12	-1,900,929.98	-343,531,567.10
1. 所有者投入的普通股													-700,000.00	-700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-15,178,445.91	-17,514,652.65						2,336,206.74		2,336,206.74
4. 其他					-343,966,843.86							-343,966,843.86	-1,200,929.98	-345,167,773.84
(三) 利润分配										-11,929,050.72		-11,929,050.72		-11,929,050.72
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-11,929,050.72		-11,929,050.72		-11,929,050.72
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			744,077,121.67	22,081,632.41	15,897,339.93		28,564,308.69		305,257,564.67		1,469,888,737.55	1,556,595.30	1,471,445,332.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	398,174,035.00			122,423,817.85	929,625,787.91	22,081,632.41	645,936.91		27,427,675.50	130,897,773.35		1,587,113,394.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	398,174,035.00			122,423,817.85	929,625,787.91	22,081,632.41	645,936.91		27,427,675.50	130,897,773.35		1,587,113,394.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	75,239.00			-30,647.81	1,080,930.73	-6,076,122.86		1,840.47	-1,235,307.92			5,968,177.33
（一）综合收益总额									-1,417,514.29			-1,417,514.29
（二）所有者投入和减少资本	75,239.00			-30,647.81	1,080,930.73	-6,076,122.86						7,201,644.78
1. 所有者投入的普通股					-3,159,992.71	-3,159,991.71						-1.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					735,891.00							735,891.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,466,772.12	-2,916,131.15						6,382,903.27
4. 其他	75,239.00			-30,647.81	38,260.32							82,851.51
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转								1,840.47	182,206.37			184,046.84
1. 资本公积转增资本（或股本）												

北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益									1,840.47	182,206.37		184,046.84
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	398,249,274.00			122,393,170.04	930,706,718.64	16,005,509.55	645,936.91		27,429,515.97	129,662,465.43		1,593,081,571.44

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	398,174,035.00				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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06	2,108,870.45		27,309,853.60	157,200,869.27		1,798,931,626.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-317,824,484.55	-17,514,652.65				-14,799,601.43		-315,109,433.33
（一）综合收益总额										-2,870,550.71		-2,870,550.71
（二）所有者投入和减少资本					-317,824,484.55	-17,514,652.65						-300,309,831.90
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					-15,178,445.91	-17,514,652.65						2,336,206.74
4. 其他					-302,646,038.64							-302,646,038.64
（三）利润分配										-11,929,050.72		-11,929,050.72
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,929,050.72		-11,929,050.72
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

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				935,909,798.75	22,081,632.41	2,108,870.45		27,309,853.60	142,401,267.84		1,483,822,193.23

三、公司基本情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为北京海兰信数据记录科技有限公司（以下简称“海兰信数据记录公司”），成立于2001年2月，注册资本人民币1,000,000.00元。新设时点实际入资业经北京三乾会计师事务所有限公司于2001年2月13日出具的乾会验字[2001]第1-009号验资报告予以审验。

2008年3月，海兰信数据记录公司召开临时股东会，决议将公司整体变更为股份有限公司。本公司注册资本变更为人民币33,000,000.00元。本次股份改制时点注册资本变更情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2008年3月26日出具的中瑞岳华验字[2008]第2039号验资报告予以审验。

2009年3月11日，本公司2009年第二次临时股东大会通过决议，将公司总股本由3,300万股增加到3,854.63万股，新增股本由深圳力合创业投资有限公司以现金认购415.97万股，启迪控股股份有限公司以现金认购138.66万股。本次增资后本公司注册资本变更为人民币38,546,300.00元。本次增资业经北京永恩力合会计师事务所有限公司于2009年3月19日出具的永恩验字[2009]第09A103556号验资报告予以审验。

2009年6月18日，本公司2009年第三次临时股东大会通过决议，将公司总股本由3,854.63万股增加到4,154.63万股，新增股本由江苏中舟海洋工程装备有限公司以现金认购200万股，乳山市造船有限责任公司以现金认购100万股。本次增资后本公司注册资本变更为人民币41,546,300.00元。本次增资业经北京永恩力合会计师事务所有限公司于2009年6月23日出具的永恩验字[2009]第09A179541号验资报告予以审验。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]268号）批准，本公司于2010年3月17日公开发行人民币普通股1,385万股，并于2010年3月26日在深圳证券交易所创业板上市交易，共募集资金净额42,231.78万元（其中股本1,385万元，资本公积40,846.78万元）。2010年6月13日，根据本公司2009年度股东大会的决议，将公司总股本由4,154.63万股变更为5,539.63万股。本次增资后本公司注册资本变更为人民币55,396,300.00元。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年3月22日出具的中瑞岳华验字[2010]第061号验资报告予以审验。

2012年5月，本公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配预案，以公司2011年12月31日总股本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，共计转增股本49,856,670股。本次转增后本公司注册资本变更为人民币105,252,970.00元。

2014年5月，本公司2013年度股东大会审议通过2013年度权益分派方案，以公司2013年12月31日总股本105,252,970股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本105,252,970股。本次转增后本公司注册资本变更为人民币210,505,940.00元。

2015年12月25日，本公司取得了中国证监会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向申万秋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]3008号），核准公司分别向申万秋及上海言盛投资合伙企业（有限合伙）发行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，增资后本公司注册资本变更为人民币241,560,648.00元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日出具的天职业字[2015]15713号验资报告予以审验。

2017年5月，本公司董事会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以公司2016年12月31日总股本241,560,648股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本120,780,324股。本次转增后本公司注册资本变更为人民币362,340,972.00元。

2018年2月22日，本公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销公司股份预案的议案》；2018年7月27日，本公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购专户部分股票的议案》；2018年8月8日本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销回购专户其中3,523,233股股票，本次股票注销实施后，本公司注册资本减少至人民币358,817,739.00元。

2018年10月15日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1613号），公司发行股份购买资产暨关联交易已获得中国证监会的核准。本公司本次非公开发行新股数量为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39,356,296.00元，增资后本公司注册资本变更为人民币398,174,035.00元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月19日出具的天职

业字[2018]20851号验资报告予以审验。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3065号文核准，公司于2020年12月17日实施完成可转债发行工作，本次发行的可转债简称为“海兰转债”，债券代码为“123086”。海兰转债自2021年6月17日进入转股期，转股时间：2021年6月17日至2026年12月10日。截至2021年6月30日，共有8,190张海兰转债完成转股，合计转成75,239股海兰信A股股票，公司股本变为398,249,274股。

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

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十四次会议于2021年8月20日批准。

报告期内，本公司新设子公司海南数字丝路科技有限公司，成立日期2021年6月28日，认缴资本30,000,000元，间接持股比例60%。

报告期内，非同一控制下收购武汉海兰鲸科技有限公司，持股比例66.35%。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示见第十节财务报告附注五、44重要会计政策及会计估计；

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日公司财务状况以及2021年1-6月公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

海兰信（香港）航海科技有限公司、香港海兰船舶电气系统科技有限公司、海兰盈华（香港）航海科技有限公司、香港联合海洋科技有限公司和欧特海洋境外子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，欧特海洋境外子公司 A/B 以加币为记账本位币，除此以外本公司其他公司均以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

（2）非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权 因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 共同经营 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售

其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以摊余成本计量的金融资产 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现

金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

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

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

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

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

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

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

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

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：应收合并范围内关联方

应收账款组合2：应收外部客户

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

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

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

其他应收款组合1：保证金、备用金、押金 其他应收款组合2：股权转让款 其他应收款组合3：往来款 其他应收款组合4：其他 其他应收款组合5：合并范围内关联方

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

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

信用风险显著增加的评估

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

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

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

应收票据按照金融工具准则执行。

12、应收账款

应收账款按照金融工具准则执行。

13、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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金、备用金、押金

其他应收款组合2：股权转让款

其他应收款组合3：往来款

其他应收款组合4：其他

其他应收款组合5：合并范围内关联方

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

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物按照领用时采用一次转销法摊销。

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

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方 一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被 投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

(4) 持有待售的权益性投资

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

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

1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00	2.38

各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。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的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后

的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司使用权资产的减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试 本公司无形资产包括土地使用权、商标、非专利技术、专利和软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

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。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

本公司对下列支出确认为研究阶段支出，于实际发生时计入当期损益：

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

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

本公司对符合以下条件之一的研发支出划分为开发阶段的支出：

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

②研发项目至少取得一项相关证书：

A：软件著作权证书；B：专利证书。C：取得其他有关知识产权证明文件。

③研发出具有实际应用的产品样机。开发支出确认为无形资产的条件：

A：研发项目已经验收，并形成最终产品，符合批量性生产条件；

B：研发项目可转化为具有商业用途的产品，并可以最终对外销售；

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

D：与客户签订了正式或者具有采购意向的合同。

31、长期资产减值

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示；

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划 对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。

本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入

其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

本公司合理确定将行使购买选择权时，该选择权的行权价格；

租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；

根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

未纳入租赁负债计量的与相关资产的未来业绩或使用情况挂钩的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益：

因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期限；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 权益工具公允价值的确定方法

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

(2) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可

行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

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

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

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

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

A: 销售产品收入确认方法

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

B: 服务收入确认方法

①对于按服务周期签订的运维服务合同，由于公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

②对于以单一项目完成为约定的技术服务合同，取得项目验收报告时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。 合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资

产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补

偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

① 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本公司将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

② 短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

③ 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为承租人

①租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

②租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为出租人记录经营租赁业务在租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

③转租赁

本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本公司基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。

④售后租回交易

本公司作为卖方及承租人

本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。该资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

2018年12月13日，财政部发布了修订的《企业会计准则第21号-租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司经第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议决议自2021年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用权的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，含装修费；折现率本公司采用银行贷款同期贷款利率；使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始

日或之前支付的租赁付款额，房屋租金含房屋装修费，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司根据新租赁准则有关规定调整了相关的会计政策。例如：使用权资产、租赁负债等。

本公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整本公司2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对2021年1月1日尚未完成的合同的累计影响数调整本公司2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额

会计政策变更的内容及原因	受影响的报表项目	影响金额（2021年1月1日）
因执行新租赁准则，本公司将租赁负债的初始计量金额及相关初始直接费用，扣除已享受的租赁激励相关金额确认为使用权资产；支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项确认为租赁负债，两者之前的差额确认为租赁负债-未确认融资费用	使用权资产	10,293,626.73
	长期待摊费用	-674,525.70
	其他应付款	149,598.37
	租赁负债	9,924,524.78
	未分配利润	-449,998.43
	少数股东权益	-5,023.69

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,041,282,997.28	1,041,282,997.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	66,121,260.27	66,121,260.27	
衍生金融资产			
应收票据	22,796,640.60	22,796,640.60	
应收账款	457,762,413.58	457,762,413.58	
应收款项融资			
预付款项	168,151,272.82	168,151,272.82	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,759,036.40	26,759,036.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	188,253,248.33	188,253,248.33	
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	12,746,553.48	12,746,553.48	
流动资产合计	1,983,873,422.76	1,983,873,422.76	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	79,745,311.61	79,745,311.61	
其他权益工具投资	24,401,043.34	24,401,043.34	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	121,452,549.94	121,452,549.94	
在建工程	173,103.45	173,103.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,293,626.73	10,293,626.73
无形资产	299,324,607.48	299,324,607.48	
开发支出	80,436,418.98	80,436,418.98	
商誉	300,426,312.79	300,426,312.79	
长期待摊费用	6,590,063.14	5,915,537.44	-674,525.70
递延所得税资产	22,208,720.50	22,208,720.50	
其他非流动资产			
非流动资产合计	934,758,131.23	944,377,232.26	

资产总计	2,918,631,553.99	2,928,250,655.02	9,619,101.03
流动负债：			
短期借款	149,625,148.25	149,625,148.25	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	136,881,454.66	136,881,454.66	
预收款项			
合同负债	110,657,124.02	110,657,124.02	
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	10,846,839.54	10,846,839.54	
应交税费	32,464,040.54	32,464,040.54	
其他应付款	120,981,483.65	121,131,082.02	149,598.37
其中：应付利息			
应付股利		73,667.58	
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	17,982,304.59	17,982,304.59	
其他流动负债	7,525,351.74	7,525,351.74	
流动负债合计	586,963,746.99	587,113,345.36	149,598.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	71,588,000.00	71,588,000.00	
应付债券	601,609,474.48	601,609,474.48	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,924,524.78	9,924,524.78

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,213,652.39	18,213,652.39	
递延所得税负债	4,553,179.54	4,553,179.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	695,964,306.41	705,888,831.19	9,924,524.78
负债合计	1,282,928,053.40	1,293,002,176.55	10,074,123.15
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
其他权益工具	122,423,817.85	122,423,817.85	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	737,793,110.83	737,793,110.83	
减：库存股	22,081,632.41	22,081,632.41	
其他综合收益	-126,533.35	-126,533.35	
专项储备			
盈余公积	27,896,216.81	27,896,216.81	
一般风险准备			
未分配利润	360,976,793.51	360,526,795.08	-449,998.43
归属于母公司所有者权益合计	1,625,055,808.24	1,624,605,809.81	
少数股东权益	10,647,692.35	10,642,668.66	-5,023.69
所有者权益合计	1,635,703,500.59	1,635,248,478.47	-455,022.12
负债和所有者权益总计	2,918,631,553.99	2,928,250,655.02	9,619,101.03

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	646,317,235.95	646,317,235.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	22,307,252.60	22,307,252.60	
应收账款	204,768,669.14	204,768,669.14	

应收款项融资			
预付款项	121,908,256.26	121,908,256.26	
其他应收款	235,682,115.90	235,682,115.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	83,001,627.93	83,001,627.93	
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	5,084,409.58	5,084,409.58	
流动资产合计	1,319,069,567.36	1,319,069,567.36	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,592,441,118.70	1,592,441,118.70	
其他权益工具投资	24,401,043.34	24,401,043.34	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	64,683,517.85	64,683,517.85	
在建工程	37,064.22	37,064.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	83,483,991.75	83,483,991.75	
开发支出	71,762,320.99	71,762,320.99	
商誉			
长期待摊费用	5,460,677.93	5,460,677.93	
递延所得税资产	5,846,683.89	5,846,683.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,848,116,418.67	1,848,116,418.67	
资产总计	3,167,185,986.03	3,167,185,986.03	
流动负债：			

短期借款	111,689,256.54	111,689,256.54	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	38,750,000.00	38,750,000.00	
应付账款	94,733,934.47	94,733,934.47	
预收款项			
合同负债	46,867,180.85	46,867,180.85	
应付职工薪酬	6,494,957.02	6,494,957.02	
应交税费	261,703.51	261,703.51	
其他应付款	596,633,165.55	596,633,165.55	
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	13,100,704.59	13,100,704.59	
其他流动负债	6,092,733.51	6,092,733.51	
流动负债合计	914,623,636.04	914,623,636.04	
非流动负债：			
长期借款	52,388,000.00	52,388,000.00	
应付债券	601,609,474.48	601,609,474.48	
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	11,337,492.53	11,337,492.53	
递延所得税负债	113,988.87	113,988.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	665,448,955.88	665,448,955.88	
负债合计	1,580,072,591.92	1,580,072,591.92	
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
其他权益工具	122,423,817.85	122,423,817.85	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	929,625,787.91	929,625,787.91	
减：库存股	22,081,632.41	22,081,632.41	
其他综合收益	645,936.91	645,936.91	
专项储备			
盈余公积	27,427,675.50	27,427,675.50	
未分配利润	130,897,773.35	130,897,773.35	
所有者权益合计	1,587,113,394.11	1,587,113,394.11	
负债和所有者权益总计	3,167,185,986.03	3,167,185,986.03	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行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、应税服务所取得的销售额	6%、13%、19%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、26.5%、30.875%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
纳税主体名称	所得税税率%
北京海兰信数据科技股份有限公司	15%
深圳欧特海洋科技有限公司	15%
武汉海兰瑞海海洋科技有限公司	15%
广东蓝图信息技术有限公司	15%
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	15%
北京劳雷海洋仪器有限公司	15%

成都海兰天澄科技股份有限公司	15%
香港联合海洋科技有限公司	16.5%
Summerview Company Limited	16.5%
劳雷海洋系统有限公司	16.5%
海兰信（香港）航海科技有限公司	16.5%
香港海兰船舶电气系统科技有限公司	16.5%
海兰盈华（香港）航海科技有限公司	16.5%
海南瑞海海洋科技有限责任公司	20%
武汉海兰信数据科技有限公司	20%
北京海兰盈华科技有限公司	20%
欧特海洋境外子公司 A（OWH）	26.5%
欧特海洋境外子公司 B（OWC）	26.5%
Rockson Automation GmbH	30.875%
本公司其他子公司	25%

2、税收优惠

1.增值税 根据财税[2011]100号规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2.所得税：（1）本公司于2020年取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

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

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

北京劳雷海洋仪器有限公司于2019取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

广东蓝图信息技术有限公司于2018取得《高新技术企业证书》，有效期三年。

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

（3）根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26号）规定：对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司之子公司深圳欧特海洋科技有限公司符合上述优惠条件，2021年适用15%优惠税率。

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

3、其他

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,912.37	41,308.62
银行存款	393,594,675.58	1,031,748,807.35
其他货币资金	29,130,549.82	9,492,881.31
合计	422,761,137.77	1,041,282,997.28
其中：存放在境外的款项总额	40,071,817.91	68,324,655.56
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	29,130,549.82	9,492,881.31

其他说明

期末存在使用受限的款项29,130,549.82元，其中保函保证金9,517,028.10元，汇票保证金19,613,521.72元

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,930,000.00	66,121,260.27
其中：		
银行理财产品	10,930,000.00	66,121,260.27
存款	490,000,000.00	
其中：		
合计	500,930,000.00	66,121,260.27

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	3,779,833.84	6,984,900.00
商业承兑票据	0.00	15,811,740.60
合计	3,779,833.84	22,796,640.60

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						20,200,000.00	88.61%	4,388,259.40	21.72%	15,811,740.60
其中：										
合计						20,200,000.00	88.61%	4,388,259.40	21.72%	15,811,740.60

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

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

应收票据坏账准备	4,388,259.40		4,388,259.40			0.00
合计	4,388,259.40		4,388,259.40			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,174,998.65	0.42%	2,174,998.65	100.00%	0.00	2,180,207.11	0.42%	2,180,207.11	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	511,084,325.58	99.58%	62,781,269.71	12.28%	448,303,055.87	513,019,625.79	99.58%	55,257,212.21	10.77%	457,762,413.58
其中:										
合计	513,259,324.23	100.00%	64,956,268.36	12.66%	448,303,055.87	515,199,832.90	100.00%	57,437,419.32	11.15%	457,762,413.58

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波海之星远洋渔业有限公司	620,343.65	620,343.65	100.00%	债务人吊销营业执照
浙江圣龙海运有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	工商登记信息已注销
浙江正和造船有限公司	107,200.00	107,200.00	100.00%	2015 年已申请破产重组
广州神州海运有限公司	131,000.00	131,000.00	100.00%	经营不好, 无法偿还
广州市澳运海船舶设备有限公司	417,755.00	417,755.00	100.00%	2017 年 12 月已胜诉, 但至今未支付
江苏华江贸易有限公司	228,000.00	228,000.00	100.00%	船厂经营不好, 偿还困难
青岛亚安海事技术有限公司	106,800.00	106,800.00	100.00%	债务人吊销营业执照
汕尾红海湾万聪船舶修造有限公司	7,900.00	7,900.00	100.00%	债务人吊销营业执照
天津市港龙国际海运公司	156,000.00	156,000.00	100.00%	经营不好, 无法偿还
合计	2,174,998.65	2,174,998.65	--	--

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

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
1 年以内	290,359,897.56	11,788,611.87	4.06%
1 至 2 年	76,072,241.21	6,040,135.96	7.94%
2 至 3 年	91,198,928.84	13,616,000.08	14.93%
3 至 4 年	27,869,123.33	9,840,587.45	35.31%
4 至 5 年	11,808,781.86	7,720,581.57	65.38%
5 年以上	13,775,352.78	13,775,352.78	100.00%
合计	511,084,325.58	62,781,269.71	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	290,359,897.56
1 至 2 年	76,072,241.21
2 至 3 年	91,198,928.84
3 年以上	55,628,256.62
3 至 4 年	27,869,123.33
4 至 5 年	11,808,781.86
5 年以上	15,950,351.43
合计	513,259,324.23

(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	
按组合计提坏账准备的应收账款	57,437,419.32	7,634,589.24			115,740.21	64,956,268.36
合计	57,437,419.32	7,634,589.24			115,740.21	64,956,268.36

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	126,164,956.61	24.58%	16,078,206.14
客户二	60,436,855.00	11.78%	2,453,736.31
客户三	47,319,845.20	9.22%	3,843,247.65
客户四	24,216,624.46	4.72%	4,870,284.87
客户五	19,651,318.14	3.83%	820,035.60
合计	277,789,599.41	54.13%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	87,273,474.73	46.24%	111,943,042.62	66.57%
1 至 2 年	95,863,072.52	50.79%	49,631,617.51	29.52%
2 至 3 年	5,034,630.80	2.67%	6,040,404.11	3.59%
3 年以上	586,381.68	0.31%	536,208.58	0.32%
合计	188,757,559.73	--	168,151,272.82	--

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	期末余额	占期末余额合计数的比例
供应商一	63,002,080.00	33.38%
供应商二	42,326,194.88	22.42%
供应商三	20,585,824.68	10.91%
供应商四	18,552,558.00	9.83%
供应商五	7,269,225.60	3.85%
合计	151,735,883.16	80.39%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	39,882,704.09	26,759,036.40
合计	39,882,704.09	26,759,036.40

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

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、押金、备用金	25,566,187.99	24,610,815.77
往来款	16,300,530.98	2,708,029.28
其他	1,743,906.10	1,620,996.51
合计	43,610,625.07	28,939,841.56

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,180,805.16			2,180,805.16
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	1,546,371.76			1,546,371.76
其他变动	-744.06			-744.06
2021 年 6 月 30 日余额	3,727,920.98			3,727,920.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	24,811,149.16
1 至 2 年	9,105,885.89
2 至 3 年	7,401,352.14
3 年以上	2,292,237.88
3 至 4 年	1,639,095.86

4 至 5 年	412,564.84
5 年以上	240,577.18
合计	43,610,625.07

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,180,805.16	1,546,371.76			-744.06	3,727,920.98
合计	2,180,805.16	1,546,371.76			-744.06	3,727,920.98

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	2-3 年	13.75%	1,171,618.40
客户二	履约保证金	2,215,742.00	1 年以内和 1-2 年	5.08%	139,548.33
客户三	往来款	1,857,000.00	1 年以内	4.26%	37,697.10
客户四	往来款	1,677,274.10	1 年以内	3.85%	34,048.66

客户五	往来款	1,435,000.00	1 年以内和 1-2 年	3.29%	116,575.30
合计	--	13,181,016.10	--	30.22%	1,499,487.79

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	28,845,790.85	0.00	28,845,790.85	26,997,679.98	0.00	26,997,679.98
在产品	17,252,933.54	0.00	17,252,933.54	14,632,324.88	0.00	14,632,324.88
库存商品	173,150,591.26	2,698,992.24	170,451,599.02	91,821,156.71	2,698,992.24	89,122,164.47
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产			0.00			0.00
合同履约成本	941,801.52	0.00	941,801.52	921,034.95	0.00	921,034.95
发出商品	30,349,909.11	0.00	30,349,909.11	56,580,044.05	0.00	56,580,044.05
委托加工物资	4,082.90	0.00	4,082.90	0.00	0.00	0.00
合计	250,545,109.18	2,698,992.24	247,846,116.94	190,952,240.57	2,698,992.24	188,253,248.33

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	2,698,992.24					2,698,992.24
周转材料	0.00					0.00
合同履约成本	0.00					0.00
合计	2,698,992.24					2,698,992.24

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品、结构性存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
预缴所得税	2,688,936.09	1,965,713.40
待抵扣增值税进项税额	13,539,556.77	9,869,703.18
房租及物业费	39,073.22	651,671.91
其他	94,028.17	259,464.99
合计	16,361,594.25	12,746,553.48

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)	

2021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)	
2021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)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动							期末余额(账面 价值)	减值 准备 期末 余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合收 益调整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备			其 他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京南界电 子技术有限 公司	9,916,348.04			-19,348.00						9,897,000.04	
浙江海兰信 海洋信息科 技有限公司	19,060,141.39			35,581.38						19,095,722.77	
北京蓝鲸众 合投资管理 有限公司	2,165,792.47			82,279.60						2,248,072.07	
武汉劳雷绿 湾船舶科技	10,062,384.78			-102,301.57						9,960,083.21	

有限公司										
江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	28,646,577.63			209,908.77	-1,332,100.54					27,524,385.86
北京蓝图海洋信息技术有限公司	387,189.31		387,189.31	0.00						0.00
武汉海兰鲸科技有限公司	7,647,237.01	15,000,000.00		-602,312.19					-22,044,924.82	0.00
海南嘟嘟海洋科技有限公司	1,859,640.98			-189,811.80						1,669,829.18
小计	79,745,311.61	15,000,000.00	387,189.31	-586,003.81	-1,332,100.54				-22,044,924.82	70,395,093.13
合计	79,745,311.61	15,000,000.00	387,189.31	-586,003.81	-1,332,100.54				-22,044,924.82	70,395,093.13

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）	8,835,214.27	9,401,043.34
东土科技（宜昌）有限公司		15,000,000.00
合计	8,835,214.27	24,401,043.34

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
北京创金兴业投资中心（有限合伙）				184,046.84		

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	134,137,237.16	121,452,549.94
固定资产清理	0.00	0.00
合计	134,137,237.16	121,452,549.94

(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	93,811,452.41	40,933,659.01	9,446,428.20	40,970,459.30	185,161,998.92
2.本期增加金额	20,067,895.75	327,653.35	2,353.98	1,577,516.40	21,975,419.48
(1) 购置	570,901.30	327,653.35	2,353.98	503,954.36	1,404,862.99
(2) 在建工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

程转入					
(3) 企业合并增加	19,496,994.45	0.00	0.00	1,073,562.04	20,570,556.49
3.本期减少金额	570,901.30	21,550.87	3,536.39	1,242,319.66	1,838,308.22
(1) 处置或报废	570,901.30	19,332.48	0.00	1,229,478.99	1,819,712.77
(2) 其他	0.00	2,218.39	3,536.39	12,840.67	18,595.45
4.期末余额	113,308,446.86	41,239,761.49	9,445,245.79	41,305,656.04	205,299,110.18
二、累计折旧					
1.期初余额	14,023,309.63	14,309,898.26	8,643,572.60	26,732,668.49	63,709,448.98
2.本期增加金额	2,096,350.85	4,130,929.38	80,220.57	2,117,735.26	8,425,236.06
(1) 计提	1,734,943.17	4,130,929.38	80,220.57	1,819,868.43	7,765,961.55
(2) 企业合并增加	361,407.68	0.00	0.00	297,866.83	659,274.51
3.本期减少金额	570,901.30	20,438.23	3,536.39	377,936.10	972,812.02
(1) 处置或报废	570,901.30	18,365.86	0.00	360,235.02	949,502.18
(2) 其他	0.00	2,072.37	3,536.39	17,701.08	23,309.84
4.期末余额	15,548,759.18	18,420,389.41	8,720,256.78	28,472,467.65	71,161,873.02
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	97,759,687.68	22,819,372.08	724,989.01	12,833,188.38	134,137,237.16

值					
2.期初账面价值	79,788,142.78	26,623,760.75	802,855.60	14,237,790.80	121,452,549.94

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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	23,341,250.30	未办理完毕

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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	173,103.45
工程物资	0.00	0.00
合计	136,039.23	173,103.45

(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
在建工程	136,039.23	0.00	136,039.23	173,103.45	0.00	173,103.45
合计	136,039.23		136,039.23	173,103.45		173,103.45

(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
合计			0.00			0.00

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	房屋建筑物	班车	合计
1.期初余额	13,429,792.73		13,429,792.73
2.本期增加金额	8,012,128.57	244,000.21	8,256,128.78
3.本期减少金额	573,208.24		573,208.24
4.期末余额	20,868,713.06	244,000.21	21,112,713.27
1.期初余额	3,136,166.00		3,136,166.00
2.本期增加金额	3,186,152.31	122,000.10	3,308,152.41
3.本期减少金额	324,325.38		324,325.38
4.期末余额	5,997,992.93	122,000.10	6,119,993.03
1.期末账面价值	14,870,720.13	122,000.11	14,992,720.24
2.期初账面价值	10,293,626.73		10,293,626.73

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	13,067,434.98	14,660,742.50	259,336,172.80	25,233,253.36	114,028,703.42	426,326,307.06
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.36	25,719,989.26	0.00	25,719,989.62
(1) 购置	0.00	0.00	0.36	163,380.56	0.00	163,380.92
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	25,556,608.70	0.00	25,556,608.70
3.本期减少金额	0.00	0.00	1,169,688.27	11,204.60	0.00	1,180,892.87
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 汇率变动	0.00	0.00	1,169,688.27	11,204.60	0.00	1,180,892.87
4.期末余额	13,067,434.98	14,660,742.50	258,166,484.89	50,942,038.02	114,028,703.42	450,865,403.81
二、累计摊销						0.00
1.期初余额	2,134,440.00	5,828,210.20	87,547,293.76	13,693,239.06	16,703,084.16	125,906,267.18
2.本期增加金额	130,680.00	1,242,122.94	11,379,811.54	7,651,823.49	455,084.16	20,859,522.13
(1) 计提	130,680.00	1,242,122.94	11,379,811.54	3,133,961.93	455,084.16	16,341,660.57
(2) 企业合并增加				4,517,861.56		4,517,861.56
3.本期减少金额	0.00	0.00	392,397.24	10,820.89	0.00	403,218.13
(1) 处置				0.00		0.00
(2) 汇率变动	0.00	0.00	392,397.24	10,820.89	0.00	403,218.13
4.期末余额	2,265,120.00	7,070,333.14	98,534,708.06	21,334,241.66	17,158,168.32	146,362,571.18
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	67,511.44	926,653.83	0.00	101,267.13	1,095,432.40
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	0.00	67,511.44	926,653.83	0.00	101,267.13	1,095,432.40
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,802,314.98	7,522,897.92	158,705,123.00	29,607,796.36	96,769,267.97	303,407,400.23
2.期初账面价值	10,932,994.98	8,765,020.86	170,862,225.21	11,540,014.30	97,224,352.13	299,324,607.48

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 0.00%。

(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		
JP 系列研发	27,844,392.98	2,402,128.88			0.00	0.00		30,246,521.86
智能感知	18,441,243.19	7,451,167.29			0.00	63,583.20		25,828,827.28
产业化生产与规模化推广	7,188,260.32	1,167,895.29			0.00	0.00		8,356,155.61
超长隧道水下遥控机器人载三维声学/光学成像检测系统	3,452,604.79	1,052,749.22			0.00	426,938.57		4,078,415.44
集成式深海温盐深连续剖面测量系统	6,311,526.96	1,924,476.00			0.00	780,464.16		7,455,538.80
大洋中尺度涡三维结构无人自主观测系统	1,668,644.07	511,893.75			0.00	206,339.43		1,974,198.39
载人常压潜水系统研发项目	2,444,518.93	5,225,898.62			0.00	164,779.74		7,505,637.81
无人艇	23,633.38	0.00			0.00	0.00		23,633.38
A10-FFT	91,713.28	0.00			0.00	91,713.28		0.00
在线环境监测系统平台	84,158.42	2,416,318.23			0.00	0.00		2,500,476.65
餐饮油烟在线监测仪	800,373.15	282,877.44			0.00	0.00		1,083,250.59
内河绿色智能船舶船岸一体化信息系统技术研究	11,766,901.41	3,663,302.53			0.00	0.00		15,430,203.94

HIT-NAVTEX 产品开发	218,185.31	164,893.40			0.00	0.00		383,078.71
HIT-RADAR90 0 (10KW/S 波 段)	0.00	271,313.34			0.00	0.00		271,313.34
HIT-TVRO 产 品开发	100,262.79	116,045.68			0.00	0.00		216,308.47
海底 UDC	0.00	1,713,963.16			0.00	0.00		1,713,963.16
HIT-RADAR 研 发升级及多场 景应用	0.00	102,695.90			0.00	0.00		102,695.90
舵机控制系统 升级-SC600	0.00	261,987.57			0.00	0.00		261,987.57
VDR 600 数据 存储软件改进	0.00	87,811.87			0.00	0.00		87,811.87
海南省科技厅 2018 重大科技 计划专项	0.00	4,770,865.13			0.00	0.00		4,770,865.13
智能船系统	0.00	13,617,866.13				1,815,549.09		11,802,317.04
合计	80,436,418.98	47,206,149.43	0.00	0.0 0	0.00	3,549,367.48	0.00	124,093,200.93

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 SummerviewC ompanyLimited 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	58,010,355.99					58,010,355.99

(注 2)						
欧特海洋境外子公司 (注 4)	50,069,031.71					50,069,031.71
RocksonAutomationGmbH(注 3)	13,925,186.10					13,925,186.10
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	247,149.64					247,149.64
成都海兰天澄科技股份有限公司	70,858.81					70,858.81
合计	350,495,344.50					350,495,344.50

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

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

50,069,031.71 元计入商誉。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,867,279.67	3,820,269.50	690,605.22		8,996,943.95
友空间平台费用	6,368.97		1,364.78		5,004.19
网络使用费	41,888.80	11,320.75	9,388.82		43,820.73
合计	5,915,537.44	3,831,590.25	701,358.82	0.00	9,045,768.87

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	68,724,037.30	10,729,870.77	64,082,798.61	10,185,144.96
内部交易未实现利润	48,048,629.13	7,661,523.17	49,643,323.53	7,470,485.43
可抵扣亏损	6,456,768.00	1,224,567.25	6,456,768.00	1,224,567.25
政府补助	9,736,363.04	2,047,891.96	18,213,652.39	3,328,522.86
其他			0.00	0.00
合计	132,965,797.47	21,663,853.15	138,396,542.53	22,208,720.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动			759,925.78	113,988.87

固定资产折旧	759,925.78	113,988.87	0.00	0.00
软件退税			0.00	0.00
无形资产初始确认	24,977,377.96	4,121,267.36	26,904,185.88	4,439,190.67
合计	25,737,303.74	4,235,256.23	27,664,111.66	4,553,179.54

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		21,663,853.15		22,208,720.50
递延所得税负债		4,235,256.23		4,553,179.54

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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

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		0.00
抵押借款		0.00

保证借款		0.00
信用借款	116,420,205.77	149,625,148.25
合计	116,420,205.77	149,625,148.25

短期借款分类的说明：

期末信用借款共 116,420,205.77 元，其中，本公司向银行借款 71,018,715.00 元，利息费用 168,967.34 元；子公司香港劳雷向永隆银行短期借款 6,540,972.21 元，江苏海兰电气向宁波银行票据贴现确认短期借款 38,691,551.22 元，票据到期日为 2021 年 7 月 14 日，贴现率为 3.9%。

(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	51,500,000.00	0.00
合计	51,500,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
货款	106,395,230.55	134,140,675.41
工程款		2,740,779.25
合计	106,395,230.55	136,881,454.66

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	5,250,000.00	尚未结算
供应商二	3,548,717.95	尚未结算
供应商三	2,808,145.47	尚未结算
供应商四	2,628,679.25	尚未结算
供应商五	1,224,000.00	尚未结算
合计	15,459,542.67	--

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	71,566,693.46	109,206,193.82

技术服务费	23,584.91	1,450,930.20
减：计入其他非流动负债的合同负债		0.00
合计	71,590,278.37	110,657,124.02

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	10,781,927.75	58,672,246.91	63,253,901.85	6,200,272.81
二、离职后福利-设定提存计划	64,911.79	4,558,273.87	4,247,074.71	376,110.95
三、辞退福利	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
四、一年内到期的其他福利	0.00			
合计	10,846,839.54	63,245,720.78	67,500,976.56	6,591,583.76

(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	9,681,064.52	50,174,563.74	54,398,547.54	5,457,080.72
2、职工福利费	0.00	1,069,770.10	1,072,463.86	-2,693.76
3、社会保险费	374,970.96	3,839,571.93	3,983,007.55	231,535.34
其中：医疗保险费	362,563.56	3,672,568.90	3,810,118.43	225,014.03
工伤保险费	235.53	67,001.76	62,066.42	5,170.87
生育保险费	12,171.87	100,001.27	110,822.70	1,350.44
4、住房公积金	238,885.20	3,334,576.33	3,366,078.39	207,383.14
5、工会经费和职工教育经费	487,007.07	253,764.81	433,804.51	306,967.37

合计	10,781,927.75	58,672,246.91	63,253,901.85	6,200,272.81
----	---------------	---------------	---------------	--------------

(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	62,469.28	4,380,620.08	4,078,829.24	364,260.12
2、失业保险费	2,442.51	177,653.79	168,245.47	11,850.83
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	64,911.79	4,558,273.87	4,247,074.71	376,110.95

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	2,099,212.57	4,914,858.14
企业所得税	23,325,430.39	26,399,097.46
个人所得税	201,142.94	543,712.59
城市维护建设税	195,988.39	194,841.26
土地使用税	41,486.44	41,391.32
房产税	120,745.69	170,023.38
教育费附加	139,495.99	141,103.79
其他	217,290.32	59,012.60
合计	26,340,792.73	32,464,040.54

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		73,667.58
其他应付款	98,077,526.77	121,057,414.44
合计	98,077,526.77	121,131,082.02

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
普通股股利		73,667.58
合计		73,667.58

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付款项	4,963,047.44	2,004,279.62
往来款	43,322,751.30	43,526,035.51
代扣代缴社保	311,507.39	18,296.74
押金/保证金	582,752.40	1,349,997.66
待支付参研单位补助款		3,454,680.00
限制性股票	14,026,294.89	14,954,518.74
股权收购款	34,000,000.00	51,000,000.00
其他	871,173.35	4,749,606.17
合计	98,077,526.77	121,057,414.44

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
香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	39,696,588.39	未结算
种树认养项目	651,764.28	未结算
合计	40,348,352.67	--

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
一年内到期的长期借款	4,881,600.00	17,982,304.59
合计	4,881,600.00	17,982,304.59

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,567,062.25	7,525,351.74
合计	7,567,062.25	7,525,351.74

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	59,163,496.84	89,570,304.59
减：一年内到期的长期借款	-4,881,600.00	-17,982,304.59
合计	54,281,896.84	71,588,000.00

长期借款分类的说明：

说明：本公司年末保证借款

其中本金24,000,000.00元系本公司之子公司2015年自国开发展基金有限公司借入，由北京中关村科技融资担保有限公司提供第三方连带责任保证担保。同时由本公司以北京市海淀区环保科技园7号院10号楼的自有房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保，担保期限为10年，利息225,600.00元。期末转入一年内到期的长期借款为4,881,600.00元。

其中本金17,000,000.00元系本公司分别于2020年自国家开发银行借入，由北京中关村科技融资担保有限公司提供第三方连带责任保证担保。同时由本公司以北京市海淀区环保科技园7号院10号楼的自有房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保，利息 24,175.00元；

其中本金17,886,013.89元系本公司于2020年自南京银行北京分行借入，由本公司之子公司提供第三方连带责任保证担保，利息27,707.95元

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
海兰转债（债券代码 123086）	622,716,590.41	601,609,474.48
合计	622,716,590.41	601,609,474.48

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
海兰转债 （债券代码 123086）	100.00	2020.12.11	6	730,000,000.00	601,609,474.48		1,614,186.98	20,311,928.95		819,000.00	622,716,590.41
合计	--	--	--	730,000,000.00	601,609,474.48	0.00	1,614,186.98	20,311,928.95	0.00	819,000.00	622,716,590.41

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

2020年4月22日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司公开发行可转债公司债券方案的议案》，决定公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，该议案经2020年第三次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3065号文核准，公司于2020年12月11日至2020年12月17日实施完成本次可转债公司债券发行工作，本次发行的可转债公司债券简称为“海兰转债”，债券代码为“123086”。海兰转债自2021年6月17日进入转股期，转股时间：2021年6月17日至2026年12月10日。

(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

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2020 年 12 月 11 日	复合金融工具	第一年 0.4%	100 元/张	730 万张	73,000 万元	2026年12月10日	自愿转股	报告期内, 共有8190张债券转换为股票, 转换股数75239股
			第二年 0.6%						
			第三年 1.0%						
			第四年 1.5%						
			第五年 2.0%						
			第六年 3.0%						

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
可转换公司债券	7,300,000	122,423,817.85			8,190	30,647.81	7,291,810	122,393,170.04
合计	7,300,000	122,423,817.85			8,190	30,647.81	7,291,810	122,393,170.04

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：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	14,723,782.19	9,924,524.78
班车	144,140.04	
合计	14,867,922.23	9,924,524.78

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

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	18,213,652.39	4,780,120.00	12,112,409.35	10,881,363.04	与资产/收益相关
合计	18,213,652.39	4,780,120.00	12,112,409.35	10,881,363.04	--

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
重大科学仪器设备开发-自组网海洋环境多参数测量仪	1,441,255.81			1,427,963.74			13,292.07	与收益相关
近海特种雷达综合监控系统产业链构建"	141,600.00						141,600.00	与收益相关
船舶(航行)态势智能感知系统研制项目	9,209,987.27	4,070,000.00		9,682,660.75			3,597,326.52	与收益相关
船舶电气系统集成生产建设项目	5,964,750.00			90,375.00			5,874,375.00	与收益相关
智能船舶相关标准研究—中国船舶工业综合技术经济研究院	56,169.45						56,169.45	与收益相关
自组网项目课题 2-无人测绘平台及控制系统研制的课题承担单位	222,100.00	222,100.00					444,200.00	与收益相关
自组网项目课题 3-自组网集群作业管理软件开发与系统	266,380.00	143,020.00					409,400.00	与收益相关

集成								
基于电磁感知技术的高频海洋探测技术研究及应用示范	671,409.86			671,409.86			0.00	与收益相关
粤港澳大湾区地波雷达组网及模式同化关键技术研发与示范	240,000.00			240,000.00			0.00	与收益相关
国家重点研发计划“智能机器人”重点专项“大直径长引水隧洞水下检测机器人系统研发及示范应用”项目“‘子母式’水下机器人及长距离精准运动系统研发”课题		15,000.00					15,000.00	与收益相关
智能船相关标准研究		330,000.00					330,000.00	与收益相关
合计	18,213,652.39	4,780,120.00	0.00	12,112,409.35			10,881,363.04	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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				75,239.00	75,239.00	398,249,274.00

其他说明：

公司可转换公司债券“海兰转债”于2021年6月17日开始转股，截至2021年6月30日，共有8,190张海兰转债完成转股（票面金额共计819,000元），合计转成75,239股海兰信A股股票。

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

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

（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
可转换公司债券	7,300,000	122,423,817.85			8,190	30,647.81	7,291,810	122,393,170.04
合计	7,300,000	122,423,817.85			8,190	30,647.81	7,291,810	122,393,170.04

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）	730,649,612.92	735,891.00	3,159,992.71	728,225,511.21
其他资本公积	7,143,497.91	3,505,032.44		10,648,530.35
合计	737,793,110.83	4,240,923.44	3,159,992.71	738,874,041.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2020年12月31日，公司召开了第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2020年12月31日为预留部分授予日，预留部分授予7名激励对象539,011股限制性股票。本次授予实施完毕后，公司不再持有库存股。预留部分限制性股票的授予日为2020年12月31日，授予股份登记完成日期为2021年3月2日，相应减少资本公积-股本溢价3,159,992.71元；

（2）本期股权激励成本费用增加资本公积-其他资本公积3,505,032.44元；

(3) 本期可转换公司债券转股8190张，相应调整增加资本公积-股本溢价735,891.00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	7,127,113.67		7,127,113.67	0.00
限制性股票	14,954,518.74	3,967,120.96	2,916,131.15	16,005,508.55
回购业绩承诺股份		1.00		1.00
合计	22,081,632.41	3,967,121.96	10,043,244.82	16,005,509.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2020年2月本公司以回购专户中的股票用于激励员工，剩余股票数量为539,011股于2021年1月授予员工，相应减少库存股金额为7,127,113.67元；

(2) 授予7名激励对象539,011股限制性股票，授予价格7.36元/股，增加库存股 3,967,120.96 元；2021年5月10日，公司按照本激励计划的相关规定对满足解除限售条件的首次授予部分激励对象办理第一个解除限售期解除限售事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计37人，实际解除限售数量为478,814股，减少库存股金额2,916,131.15元；

(3) 鉴于海兰劳雷未完成2020年度业绩承诺，且海兰劳雷2018-2020年累计业绩承诺完成率不足100%，公司于2021年7月5日以总价1元人民币回购注销了智海创信持有的637,672股股票，并收回现金分红38,260.32元；详情可查看公司于2021年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告（公告编号：2021-087）》。

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	645,936.91							645,936.91
其他权益工具投资公允价值变动	645,936.91							645,936.91
二、将重分	-772,470.26	-1,560,820.95				-1,560,820.95		-2,333,291.21

类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	122,524.78	-1,332,100.54				-1,332,100.54		-1,209,575.76
外币财务报表折算差额	-894,995.04	-228,720.41				-228,720.41		-1,123,715.45
其他综合收益合计	-126,533.35	-1,560,820.95				-1,560,820.95		-1,687,354.30

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	27,896,216.81	1,840.47		27,898,057.28
合计	27,896,216.81	1,840.47		27,898,057.28

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	360,976,793.51	314,717,735.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-449,998.43	
调整后期初未分配利润	360,526,795.08	314,717,735.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,130,662.29	57,127,711.80
应付普通股股利		11,929,050.72

其他	-182,206.37	-1,060,397.10
期末未分配利润	367,839,663.74	360,976,793.51

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-449,998.43 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	383,319,110.17	266,554,450.23	285,721,295.42	195,944,773.25
其他业务	923,285.21	22,575.95	5,309,227.74	671,941.23
合计	384,242,395.38	266,577,026.18	291,030,523.16	196,616,714.48

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

依据合同约定时间、款项支付、商品的交付、质量保证等条款履行义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 389,160,000.00 元,其中,272,412,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入,116,748,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入,0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

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

消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	411,455.14	135,806.62
教育费附加	307,221.50	117,148.98
资源税	0.00	0.00
房产税	498,108.75	298,978.83
土地使用税	784,024.19	85,996.86
车船使用税	0.00	0.00
印花税	67,536.47	218,329.41
合计	2,068,346.05	856,260.70

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	14,450,477.95	11,178,850.78
售后维护费	1,871,160.95	6,340,310.16
咨询费	3,132,764.76	2,905,910.74
运输费，邮电费，报关费	1,282,109.97	2,853,191.02
差旅费	3,852,735.06	2,751,608.26
业务招待费	1,699,969.82	881,118.76
办公费	1,574,077.17	2,791,518.32
认证检验费	240,220.22	711,897.94
会务费	357,958.95	135,703.92
折旧费	2,355,408.22	1,602,704.13
宣传展览费	837,894.55	578,942.51
房租物业费	191,796.16	435,272.42
其他	1,191,799.74	3,560,573.83
合计	33,038,373.52	36,727,602.79

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,765,696.21	18,553,238.69

折旧费	11,123,358.52	6,033,406.92
中介费	4,643,733.71	4,596,049.66
房租物业费	1,036,385.05	5,032,019.60
办公费	820,633.64	1,029,745.03
差旅费	523,588.50	317,918.86
业务招待费	532,671.95	385,029.46
展览费	150,000.00	0.00
交通费	99,410.73	55,966.47
培训费	0.00	2,257.43
车辆使用费	344,194.06	182,834.48
股票激励费	3,466,772.12	2,336,206.74
其他	807,698.24	1,836,504.67
合计	42,314,142.73	40,361,178.01

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	7,971,443.56	7,609,366.61
折旧费和长期费用摊销	8,465,143.51	6,859,879.46
材料费	1,281,565.01	675,100.00
委外研发费，测试费	3,937,801.21	442,911.64
其他	2,520,270.63	1,091,599.50
合计	24,176,223.92	16,678,857.21

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	25,166,498.79	6,245,726.42
减：利息收入	6,441,751.94	4,442,030.90
减：利息资本化金额	0.00	0.00
汇兑损益	2,751,345.86	2,326,576.08
减：汇兑损益资本化金额	0.00	0.00

承兑汇票贴息	1,002,154.47	
租赁负债利息支出	385,908.04	
其他	1,093,228.91	332,723.42
合计	23,957,384.13	4,462,995.02

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，个税返还	488,430.01	1,023,691.19
研发，产业化等补助	13,931,292.16	12,443,352.18

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	-586,003.81	112,576.85
处置长期股权投资产生的投资收益	112,810.69	930,224.45
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,201,570.39	1,313,576.59
处置其他债权投资取得的投资收益		0.00
债务重组收益	-6,000.00	
合计	2,722,377.27	2,356,377.89

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
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00

交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,546,371.76	-229,643.50
合同资产减值损失	0.00	-1,493,023.85
应收账款坏账损失	-7,634,589.24	-3,372,405.22
应收票据坏账损失	4,388,259.39	-2,355,161.23
合计	-4,792,701.61	-7,450,233.80

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
处置长期资产取得的收益	38,165.84	0.00

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	403,651.90	1,383,370.28	403,651.90
其他	3,472,771.82	13,415.98	3,472,771.82
合计	3,876,423.72	1,396,786.26	3,876,423.72

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	是否特殊	本期发生	上期发生	与资产相 关/与收益
------	------	------	------	--------------	------	------	------	---------------

				盈亏	补贴	金额	金额	相关
以工代训补贴	社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	98,500.00		与收益相关
超比例安排残疾人员就业单位奖励金	虹口区残疾人就业服务机构	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	否	否	5,151.90	0.00	与收益相关
第十三批“3551 光谷人才计划”专项资金	武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00	0.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	150,000.00	2,022,957.71	150,000.00
其他	39,874.22	416,806.07	39,874.22
合计	189,874.22	2,439,763.78	189,874.22

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	3,240,046.17	2,064,935.37

递延所得税费用	228,724.00	-1,794,830.48
合计	3,468,770.17	270,104.89

(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	8,185,012.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,227,751.80
子公司适用不同税率的影响	-161,666.70
调整以前期间所得税的影响	-2,329,427.33
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	4,610,065.30
其他	122,047.09
所得税费用	3,468,770.17

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	6,717,106.11	14,397,400.32
存款利息收入	6,442,885.06	1,024,793.52
收到受限资金	181,796.50	1,293,403.40
往来款	2,181,770.51	0.00
收到退回保证金，质保金	5,812,888.11	3,503,239.20
收到退回备用金	1,746,493.24	2,004,431.15
其他	98,129.59	10,834,275.08
合计	23,181,069.12	33,057,542.67

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	16,205,760.76	16,264,333.88
往来款	31,991,409.96	22,022,403.73
保证金	8,361,687.02	2,810,192.26
个人借款/备用金	10,091,729.91	6,730,485.51
支付受限资金	19,719,135.03	0.00
其他	569,361.35	1,212,122.29
合计	86,939,084.03	49,039,537.67

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	0.00
贷款利息收入	0.00	0.00
委托贷款	0.00	95,000,000.00
		0.00
合计		95,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购股权款		0.00
委托贷款	0.00	0.00

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
股权激励	3,967,120.96	14,954,518.74
退回现金分红款	38,260.32	

合计	4,005,381.28	14,954,518.74
----	--------------	---------------

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
股票回购转入证券账户	0.00	0.00
票据融资	0.00	0.00
发行股票支付费用	0.00	0.00
保函保证金	0.00	0.00
同一控制下企业合并股权转让款	17,000,000.00	0.00
限制性股票回购款	1,979,213.66	
租赁付款额	3,351,484.13	
其他		171,600.00
合计	22,330,697.79	171,600.00

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	4,716,241.85	2,387,020.00
加：资产减值准备	4,792,701.61	7,450,233.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,765,961.55	4,662,327.82
使用权资产折旧	3,308,152.41	
无形资产摊销	16,341,660.57	14,665,562.39
长期待摊费用摊销	701,358.82	145,161.16
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）	38,165.84	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	26,554,561.30	6,245,726.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,722,377.27	-2,356,377.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	544,867.35	-412,670.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-317,923.31	-662,273.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	-59,592,868.61	-26,838,830.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,236,626.17	7,037,052.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-118,962,599.47	-14,903,623.08
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	-129,068,723.53	-2,580,692.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	393,630,587.95	244,264,989.39
减：现金的期初余额	1,031,790,115.97	265,062,577.60
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-638,159,528.02	-20,797,588.21

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,000,000.00
其中：	--
武汉海兰鲸科技有限公司	15,000,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,004,428.03
其中：	--
武汉海兰鲸科技有限公司	1,004,428.03
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	13,995,571.97

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	393,630,587.95	1,031,790,115.97
其中：库存现金	35,912.37	41,308.62
可随时用于支付的银行存款	393,594,675.58	1,031,748,807.35
三、期末现金及现金等价物余额	393,630,587.95	1,031,790,115.97

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	29,130,549.82	保函、保证金等
固定资产	26,973,417.28	担保受限
合计	56,103,967.10	--

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	7,066,254.66	6.4601	45,648,711.73
欧元	1,228,009.10	7.6862	9,438,723.54
港币	530,480.20	0.8321	441,412.57
加元	256,308.35	5.2097	1,335,289.59
日元	770,413.00	0.05843	45,015.23
英镑	67,559.44	8.941	604,048.95
澳大利亚元	23,783.08	4.8528	115,414.53
应收账款	--	--	
其中：美元	12,990,629.81	6.4601	83,920,767.64
欧元	301,137.16	7.6862	2,314,600.44
港币	0.00	0.8321	0.00
英镑	131,280.00	8.941	1,173,774.48
其他应收款	0.00		0.00
其中：美元	264,907.89	6.4601	1,711,331.46
港币	40,803.36	0.8321	33,952.48
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	0.00		0.00
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	7,860,800.64	0.8321	6,540,972.21
应付账款	0.00		0.00
其中：美元	7,595,383.01	6.4601	49,066,933.78
欧元	46,820.69	7.6862	359,873.19
港币	138,500.02	0.8321	115,245.87

加元	0.00		0.00
挪威克朗	0.00		0.00
英镑	47,871.99	8.941	428,023.46
日元	20,820,200.00	0.05843	1,216,524.29
新加坡元	0.00		0.00
澳大利亚元	0.00		0.00
其他应付款	0.00		0.00
其中：美元	681,481.03	6.4601	4,402,435.60
欧元	0.00		0.00
港币	324,400.00	0.8321	269,933.24
预付账款	0.00		0.00
其中：美元	3,140,823.45	6.4601	20,290,033.57
欧元	5,671,798.47	7.6862	43,594,577.40
港币	1,314,683.93	0.8321	1,093,948.50
英镑	39,518.36	8.941	353,333.66
预收账款	0.00		0.00
其中：美元	0.00		0.00
欧元	914,140.16	7.6862	7,026,264.10
港币	0.00		0.00
英镑	0.00		0.00

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

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
重大科学仪器设备开发-自组网海洋环境多参数测量仪	1,427,963.74	其他收益	1,427,963.74
船舶（航行）态势智能感知系统研制项目	9,682,660.75	其他收益	9,682,660.75
社保补贴	567,882.81	其他收益	567,882.81
政府房租补贴款	400,000.00	其他收益	400,000.00
2021 年珠海市学研专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
基于电磁感知技术的高频海洋探测技术研究及应用示范	671,409.86	其他收益	671,409.86
粤港澳大湾区地波雷达组网及模式同化关键技术研发与示范	240,000.00	其他收益	240,000.00
收产学研资助款-江苏南通苏锡通科技产业园区财政局	50,000.00	其他收益	50,000.00
基础设施专项补助	90,375.00	其他收益	90,375.00
高企补贴	400,000.00	其他收益	400,000.00
湖北省科技人员服务企业专项经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
一次性吸纳就业补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
湖北省科技信息研究院企业专项经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
软件退税	383,036.03	其他收益	383,036.03
个税返还	105,393.98	其他收益	105,393.98
以工代训补贴	98,500.00	营业外收入	98,500.00
超比例安排残疾人员就业单位奖励金	5,151.90	营业外收入	5,151.90
第十三批“3551 光谷人才计划”专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00

(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
武汉海兰鲸科技有限公司	2021年02月26日	22,044,924.82	66.35%	现金收购	2021年02月26日	完成股权转让及工商变更手续	10,390,727.14	-1,128,084.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	15,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	7,044,924.82
合并成本合计	22,044,924.82
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,479,751.96
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	3,434,827.14

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
资产：	70,408,752.18	70,408,752.18
货币资金	1,063,271.85	1,063,271.85
应收款项	4,009,472.75	4,009,472.75
存货	4,693,425.29	4,693,425.29
固定资产	20,153,824.34	20,153,824.34
无形资产	21,691,604.98	21,691,604.98
应收票据	904,350.00	904,350.00
交易性金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
开发支出	10,268,202.16	10,268,202.16
长期待摊费用	2,252,956.63	2,252,956.63
递延所得税资产	1,779.96	1,779.96
预付款项	926,397.66	926,397.66
其他应收款	214,896.91	214,896.91
其他流动资产	2,728,569.65	2,728,569.65
负债：	32,006,714.56	32,006,714.56
应付款项	29,701,659.87	29,701,659.87
递延所得税负债	151,212.65	151,212.65
预收款项	1,339,774.36	1,339,774.36
应付职工薪酬	499,888.00	499,888.00
应交税费	314,179.68	314,179.68
其他应付款	151,212.65	151,212.65
净资产	38,402,037.62	38,402,037.62
减：少数股东权益	12,922,285.66	12,922,285.66
取得的净资产	25,479,751.96	25,479,751.96

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，本公司新设子公司海南数字丝路科技有限公司，成立日期2021年6月28日，认缴资本30,000,000元，持股比例60%

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	
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
香港海兰船舶电气系统科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	投资设立
RocksonAutomationGmbH	德国	德国基尔	技术服务		51.00%	收购
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	上海	上海	服务	100.00%		收购
劳雷海洋系统有限公司	香港	香港	贸易与服务		100.00%	收购
SummerviewCompanyLimited	香港	香港	投资与一般贸易		100.00%	收购

广东蓝图信息技术有限公司	广东	广州	软件技术		100.00%	收购
北京劳雷海洋仪器有限公司	北京	北京	系统集成		100.00%	收购
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	三沙	三沙	服务		100.00%	投资设立
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		100.00%	收购
武汉海兰瑞海洋科技有限公司	武汉	武汉	生产及技术服务		100.00%	投资设立
江苏途索海洋技术服务有限公司	南通	南通	生产及技术服务		100.00%	投资设立
深圳海兰云数据中心科技有限公司	深圳	深圳	技术开发、技术服务		70.00%	投资设立
海南丝路科技有限公司	海南	海南	技术开发、技术服务		60.00%	投资设立
深圳欧特海洋科技有限公司	南通	深圳	生产及技术服务		100.00%	收购
香港联合海洋科技有限公司	香港	香港	生产及技术服务		100.00%	收购
欧特海洋境外子公司 A (OWH)	加拿大	加拿大	生产及技术服务		100.00%	收购
欧特海洋境外子公司 B (OWC)	加拿大	加拿大	生产及技术服务		100.00%	收购
武汉海兰鲸科技有限公司	武汉	武汉	技术开发、技术服务		66.35%	收购
海兰鲸(香港)	香港	香港	技术开发、技		100.00%	收购

科技有限公司			术服务			
--------	--	--	-----	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

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

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

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
北京南界电子技术有限公司	杭州	杭州	生产	30.00%		权益法
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	杭州	杭州	技术开发	40.00%		权益法
海南嘟嘟海洋科技有限公司	海南	三亚	技术开发、技术服务	31.00%		权益法
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	武汉	武汉	生产		35.00%	权益法
江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	南通	南通	技术开发		42.86%	权益法

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

北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

	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	北京南界电子技术有限公司	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	海南嘟嘟海洋科技有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	北京南界电子技术有限公司	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	海南嘟嘟海洋科技有限公司
流动资产	13,389,169.99	32,126,749.61	1,195,097.42	7,558,314.89	5,567,425.75	12,895,591.15	31,620,040.18	1,201,590.79	7,634,995.21	1,859,643.07
非流动资产	16,505.89	32,186,009.41	4,504,033.47	3,443,673.31	0.00	16,505.89	32,186,142.52	4,561,733.43	3,514,047.11	
资产合计	13,405,675.88	64,312,759.02	5,699,130.89	11,001,988.20	5,567,425.75	12,912,097.04	63,806,182.70	5,763,324.22	11,149,042.32	1,859,643.07
流动负债	504,162.41	26,098.39	1,311,158.39	503,258.09	180,080.90	504,162.41	10,341.23	1,311,158.39	358,022.01	2.09
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
负债合计	504,162.41	26,098.39	1,311,158.39	503,258.09	180,080.90	504,162.41	10,341.23	1,311,158.39	358,022.01	2.09
归属于母公司股东权益	12,901,513.47	64,286,660.63	4,387,972.50	10,498,730.11	5,387,344.85	12,407,934.63	63,795,841.47	4,452,165.83	10,791,020.31	1,859,640.98
按持股比例计算的净资产份额	2,150,682.30	27,553,262.75	1,316,391.74	3,674,555.54	1,670,076.90	2,068,402.70	27,342,897.65	1,335,649.75	3,776,857.11	1,859,888.70
调整事项	97,389.77	-28,876.89	8,580,608.30	6,285,527.67	-247.72	97,389.77	1,303,679.98	8,580,698.30	6,285,527.67	
--商誉			8,581,082.56	6,172,012.85				8,581,082.56	6,172,012.85	
--其他	97,389.77	-28,876.89	-474.26	113,514.82	-247.72	97,389.77	1,303,679.98	-384.26	113,514.82	
对联营企业权益投资的账面价值	2,248,072.07	27,524,385.86	9,897,000.04	9,960,083.21	1,669,829.18	2,165,792.47	28,646,577.63	9,916,348.04	10,062,384.78	1,859,640.98
营业收入	0.00	0.00	0.00	965,077.52	12,251.76				1,494,644.46	
净利润	493,578.84	490,819.16	-64,493.33	-292,290.20	-612,296.13	584,620.23	26,031.28	-152,317.75	-536,973.29	-359.02
综合收益总额	493,578.84	490,819.16	-64,493.33	-292,290.20	-612,296.13	584,620.23	26,031.28	-152,317.75	-536,973.29	-359.02

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	第二层次公允价值计	第三层次公允价值计	合计

	量	量	量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			500,930,000.00	500,930,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			500,930,000.00	500,930,000.00
（三）其他权益工具投资			8,835,214.27	8,835,214.27
持续以公允价值计量的资产总额			509,765,214.27	509,765,214.27
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：

截至2021年6月30日，申万秋先生直接持有本公司76,615,191股，直接持股比例为19.24%。

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
厦门兴康信科技股份有限公司	本公司董事任其董事的企业
江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	本公司联营企业
香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	本公司联营企业之全资子公司
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	本公司联营企业
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	本公司联营企业
杭州边界信息技术有限公司	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
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	采购商品	796.46		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
厦门兴康信科技股份有限公司	销售商品	761,061.94	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/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
中关村担保公司	24,000,000.00	2015 年 12 月 03 日	2025 年 12 月 03 日	否
劳雷海洋系统有限公司	24,533,600.00	2018 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 26 日	否
劳雷海洋系统有限公司	8,406,000.00	2021 年 04 月 16 日	2022 年 04 月 15 日	否
劳雷海洋系统有限公司	70,000,000.00	2020 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 17 日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	18,388,000.00	2021 年 12 月 15 日	2024 年 12 月 15 日	否

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	2,065,239.56	1,770,906.25

(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	厦门兴康信科技股份有限公司	860,000.00	34,916.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

应付账款	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	301,724.12	301,724.12
应付账款	浙江海兰信海洋信息科技有限公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	39,696,588.39	40,327,624.96

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,967,120.96
公司本期行权的各项权益工具总额	2,916,131.15
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格之较高者： 1. 预留限制性股票授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%； 2. 预留限制性股票授予董事会决议公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。
可行权权益工具数量的确定依据	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,674,863.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,466,772.12

其他说明

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

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	1,655,753.00	0.68%	1,655,753.00	100.00%	0.00	1,655,753.00	0.73%	1,655,753.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	241,347,240.48	99.32%	24,780,044.80	10.27%	216,567,195.68	225,977,698.51	99.27%	21,209,029.37	9.32%	204,768,669.14

其中:										
合计	243,002,993.48	100.00%	26,435,797.80	10.88%	216,567,195.68	227,633,451.51	100.00%	22,864,782.37	10.04%	204,768,669.14

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州神州海运有限公司	131,000.00	131,000.00	100.00%	经营不好, 无法偿还
广州市澳运海船舶设备有限公司	417,755.00	417,755.00	100.00%	2017年12月已胜诉, 但至今未支付
江苏华江贸易有限公司	228,000.00	228,000.00	100.00%	船厂经营不好, 偿还困难
宁波海之星远洋渔业有限公司	101,098.00	101,098.00	100.00%	债务人吊销营业执照
青岛亚安海事技术有限公司	106,800.00	106,800.00	100.00%	债务人吊销营业执照
汕尾红海湾万聪船舶修造有限公司	7,900.00	7,900.00	100.00%	债务人吊销营业执照
天津市港龙国际海运公司	156,000.00	156,000.00	100.00%	经营不好, 无法偿还
浙江圣龙海运有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	工商登记信息已注销
浙江正和造船有限公司	107,200.00	107,200.00	100.00%	2015年已申请破产重组
合计	1,655,753.00	1,655,753.00	--	--

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
按账龄组合	241,347,240.48	24,780,044.80	10.27%
合计	241,347,240.48	24,780,044.80	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	160,889,863.47
1 至 2 年	34,807,326.53
2 至 3 年	21,626,301.42
3 年以上	25,679,502.06
3 至 4 年	13,212,912.80
4 至 5 年	3,585,610.33
5 年以上	8,880,978.93
合计	243,002,993.48

(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：

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	60,436,855.00	24.87%	2,453,736.31
客户二	25,066,384.50	10.32%	0.00
客户三	22,507,301.85	9.26%	4,401,240.86
客户四	17,467,348.50	7.19%	1,652,619.53
客户五	12,325,671.20	5.07%	978,658.29
合计	137,803,561.05	56.71%	

(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	73,200,263.64	235,682,115.90
合计	73,200,263.64	235,682,115.90

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1)应收股利分类**

单位：元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	59,343,948.44	229,919,020.75
保证金、押金、备用金	5,532,393.43	3,442,378.41
往来款	8,864,023.53	2,628,448.98
其他	71,532.96	87,737.99
合计	73,811,898.36	236,077,586.13

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	395,470.23			395,470.23

2021年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	216,164.49			216,164.49
2021年6月30日余额	611,634.72			611,634.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	70,516,635.61
1至2年	2,687,427.21
2至3年	379,838.00
3年以上	227,997.54
3至4年	110,603.40
4至5年	60,404.74
5年以上	56,989.40
合计	73,811,898.36

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	
2021年1月1日	395,470.23	216,164.49				611,634.72
合计	395,470.23	216,164.49				611,634.72

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	日常业务	19,283,985.19	1 年以内	26.13%	0.00
客户二	内部往来	20,593,771.49	1 年以内	27.90%	0.00
客户三	内部往来	17,870,856.43	1 年以内	24.21%	0.00
客户四	外部单位	1,677,274.10	1 年以内	2.27%	34,048.66
客户五	外部单位	1,425,000.00	1-2 年	1.93%	115,716.30
合计	--	60,850,887.21	--	82.44%	149,764.96

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	1,573,836,883.63		1,573,836,883.63	1,551,791,958.81		1,551,791,958.81
对联营、合营企业投资	32,910,624.06		32,910,624.06	40,649,159.89		40,649,159.89
合计	1,606,747,507.69		1,606,747,507.69	1,592,441,118.70		1,592,441,118.70

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	128,000,000.00					128,000,000.00	0.00
海兰信(香港)航海科技有限公司	25,011,663.27					25,011,663.27	
北京海兰盈华科技有限公司	21,300,000.00					21,300,000.00	
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	1,213,753,668.87					1,213,753,668.87	
福建海兰信海洋信息科技有限公司	6,600,000.00					6,600,000.00	
成都海兰天澄科技股份有限公司	12,929,213.19					12,929,213.19	
武汉海兰信数据科技有限公司	21,843,452.12					21,843,452.12	
深圳欧特海洋科技有限公司	37,353,961.36					37,353,961.36	
深圳海兰云海洋数据中心科技有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
武汉海兰鲸科技有限公司		15,000,000.00			7,044,924.82	22,044,924.82	
合计	1,551,791,958.81	15,000,000.00			7,044,924.82	1,573,836,883.63	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

						动	润	备			
一、合营企业											
二、联营企业											
北京南 界电子 技术有 限公司	9,916,348.04			-19,348.00						9,897,000.04	0.00
浙江海 兰信海 洋信息 科技有 限公司	19,060,141.39			35,581.38						19,095,722.77	0.00
北京蓝 鲸众合 投资管 理有限 公司	2,165,792.47			82,279.60						2,248,072.07	0.00
武汉海 兰鲸科 技有限 公司	7,647,237.01	15,000,000.00		-602,312.19					22,044,924.82	0.00	0.00
海南哪 哪海洋 科技有 限公司	1,859,640.98			-189,811.80						1,669,829.18	0.00
小计	40,649,159.89	15,000,000.00		-693,611.01					22,044,924.82	32,910,624.06	
合计	40,649,159.89	15,000,000.00		-693,611.01					22,044,924.82	32,910,624.06	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	163,090,587.63	124,076,393.16	56,775,415.32	34,289,642.46
其他业务	923,285.21	22,575.95	3,252,427.68	1,964,311.17
合计	164,013,872.84	124,098,969.11	60,027,843.00	36,253,953.63

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
海事综合导航、智能装备与系统	164,013,872.84			164,013,872.84
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	164,013,872.84			164,013,872.84

与履约义务相关的信息：

依据合同约定时间、款项支付、商品的交付、质量保证等条款履行义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 81,280,000.00 元，其中，56,896,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，24,348,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-693,611.01	-342,328.63
处置长期股权投资产生的投资收益		930,224.45
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,785,145.63	
理财产品收益		
其他	-6,000.00	
合计	2,085,534.62	587,895.82

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	150,976.53	
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）	14,469,360.71	
委托他人投资或管理资产的损益	3,201,570.39	
债务重组损益	-6,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,253,874.93	
减：所得税影响额	3,198,408.25	
少数股东权益影响额	138,830.11	
合计	17,732,544.20	--

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	0.44%	0.0179	0.0591
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.65%	-0.0266	0.0182

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