

北京海兰信数据科技股份有限公司

2020 年年度报告



2021-060

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

(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+海底观探测网”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 51,519.98 万元，应收账款计提坏账准备 5,743.74 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。

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

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

(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 2020 年底公司商誉为 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，导致海兰劳雷经营业绩不及预期，继而面临商誉减值的风险。商誉减值会直接影响公司经营业绩，减少公司当期利润，对公司前景及未来盈利能力预期造成不利影响。

对此，公司积极加强并购后资源整合与文化融合，以形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险。

(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 18,825.32 万元，占期末流动资产总额的比例分别为 6.45%。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，公司库存商品的金额较大，导致存货余额较高，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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	66
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 可转换公司债券相关情况.....	73
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第十节 公司治理.....	76
第十一节 公司债券相关情况.....	86
第十二节 财务报告.....	92
第十三节 备查文件目录.....	93

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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
上海劳雷/海兰劳雷	指	上海海兰劳雷海洋科技有限公司，公司全资子公司
香港劳雷	指	劳雷海洋系统有限公司（原“劳雷工业有限公司”），海兰劳雷全资子公司
Summerview	指	Summerview Company Limited，海兰劳雷全资子公司
北京劳雷	指	北京劳雷海洋仪器有限公司，海兰劳雷全资子公司
劳雷产业	指	香港劳雷、Summerview、劳雷北京的总称
广东蓝图	指	广东蓝图信息技术有限公司，海兰劳雷全资子公司
海南瑞海	指	海南瑞海海洋科技有限责任公司，海兰劳雷全资子公司
武汉瑞海	指	武汉海兰瑞海海洋科技有限公司，海南瑞海全资子公司
三沙海兰信	指	三沙海兰信海洋信息科技有限公司，公司全资子公司
江苏海兰/江苏海兰电气	指	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司全资子公司
香港海兰电气	指	香港海兰船舶电气系统科技有限公司，江苏海兰全资子公司
海兰盈华	指	北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司
武汉海兰信	指	武汉海兰信数据科技有限公司，公司全资子公司
Rockson	指	Rockson Automation GmbH，香港海兰电气控股子公司
海兰天澄	指	成都海兰天澄科技股份有限公司，公司控股子公司

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、波潮仪和其他产品等。
海洋物探传感器	指	主要包括海洋/航空重力仪、海洋磁力仪、海底静力触探系统和海洋地震仪。
海洋测绘传感器	指	主要用于测量海底地形、寻找水下目标、水下考古、海底沉积层剖面测量等，为海洋地质勘探、海上交通运输、海上军事活动、海上作业提供科学依据。产品主要包括多波束测深系统、单波束测深系统、侧扫声纳系统、浅地层剖面仪系统、组合式侧扫声纳/浅地层剖面仪系统、深海拖曳系统、测绘软件和声纳同步控制器等。
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、港工建设、资源开发、海上运输及环境污染物质扩散等观测研究，在恶劣的海洋环境条件下，具有无人值守的、长期、连续、同步、自动地对海洋水文、气象诸要素进行全面综合监测的特点。
智能船解决方案	指	搭载智能船系统（N 智能航行系统、M 智能机舱系统、E 智能能耗管

		<p>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</p> <p>(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。</p>
INS	指	<p>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。</p>
VDR	指	<p>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。</p>

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海兰信	股票代码	300065
公司的中文名称	北京海兰信数据科技股份有限公司		
公司的中文简称	海兰信		
公司的外文名称（如有）	Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Highlander		
公司的法定代表人	申万秋		
注册地址	北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼 5 层 501		
注册地址的邮政编码	100095		
办公地址	北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼		
办公地址的邮政编码	100095		
公司国际互联网网址	http://www.highlander.com.cn		
电子信箱	HLX@highlander.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	卫俏嫔、张丽雯

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层	杨萌、朱焯辛	2021 年 2 月 8 日-2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2020 年	2019 年		本年比上年增减	2018 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	870,931,039.56	812,157,031.60	811,180,564.73	7.37%	769,603,635.60	778,252,140.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,127,711.80	103,104,255.26	93,286,738.67	-38.76%	105,668,447.95	41,401,467.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,721,157.15	71,340,387.79	59,660,689.05	-53.54%	80,876,612.58	27,535,976.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	160,702,882.89	-40,054,422.50	-53,761,224.68	398.92%	107,807,898.71	99,626,965.18
基本每股收益（元/股）	0.1438	0.26	0.2361	-39.09%	0.2889	0.1132
稀释每股收益（元/股）	0.1471	0.26	0.2361	-37.70%	0.2889	0.1132
加权平均净资产收益率	3.66%	5.92%	4.97%	-1.31%	7.92%	2.28%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	2,918,631,553.	2,207,711,465	2,385,589,777.76	22.34%	2,168,165,591.	2,336,149,7

	99	. 50			04	52. 68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1, 625, 055, 808. 24	1, 786, 739, 700 . 10	1, 908, 222, 90 8. 89	-14. 84%	1, 694, 587, 000. 70	1, 822, 565, 2 23. 41

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119, 510, 758. 76	171, 519, 764. 40	194, 199, 143. 71	385, 701, 372. 69
归属于上市公司股东的净利润	-15, 670, 489. 88	18, 925, 283. 72	33, 074, 918. 94	20, 797, 999. 02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17, 666, 745. 82	8, 749, 123. 58	32, 311, 846. 32	13, 662, 150. 07
经营活动产生的现金流量净额	-41, 682, 012. 43	39, 101, 320. 37	-20, 451, 580. 89	183, 735, 155. 84

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7, 063, 825. 21	695, 489. 53	-15, 088, 560. 30	

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）	18,344,863.24	27,507,099.57	28,043,366.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		7,234,104.18	5,876,949.25	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		22,797.47		
委托他人投资或管理资产的损益	892,611.63	3,055,489.43	1,201,079.46	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,071,198.63			本期收购欧特海洋公司产生
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	20,320,445.57	1,604,650.94		
对外委托贷款取得的损益	757,908.82	5,779,166.67	1,045,000.00	委贷利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,732,639.37	-3,456,190.48	52,857.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,403,394.68			主要是业绩承诺补偿
减：所得税影响额	6,304,930.04	8,938,923.66	6,119,630.77	
少数股东权益影响额（税后）	140,076.04	-122,365.97	1,145,570.72	
合计	29,406,554.65	33,626,049.62	13,865,490.66	--

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

适用 不适用

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

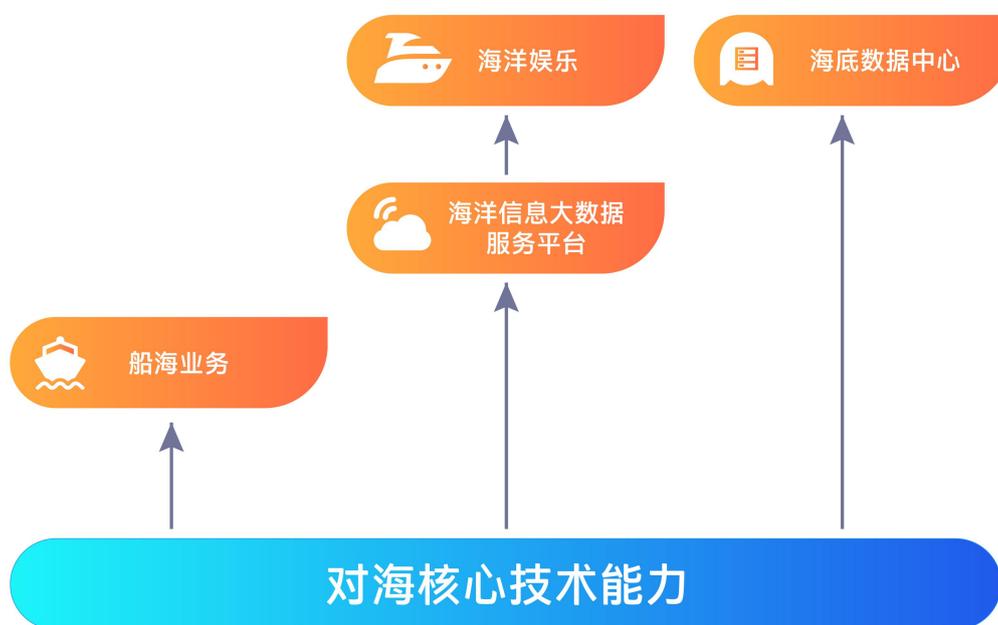
第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

海兰信创立于 2001 年，专注于海洋观探测和智能航海领域。坚持面向世界科技前沿，面向国家海洋重大需求，建设一流企业。在船舶导航、深海探测、海洋传感器、海洋信息系统等领域，经过 20 年的持续耕耘，建立了完整领先的产品体系，核心技术自主可控。产品在民用和军标市场均有广泛应用。

近年来，公司贯彻新发展理念，不断创新超越。以海洋传感器和互联网技术为支撑，打造岸海一体的综合海洋立体监测系统，构建海洋大数据平台，为涉海国防、政府、企业类用户提供全方位定制化服务；以航海信息集成和智能化为着力点，形成先进的智能船整体解决方案，在大型远洋商船和内河船舶试点使用；以海底网关键技术为创新点，海底数据中心研制取得重要突破，即将开展示范应用；以海洋信息系统为拓展，倡导快乐安全出海，打造海洋娱乐新业态。

公司业务图如下：



（一）对海核心技术

在智能航海领域，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，关键技术已取得突破，演示验证达到预期。

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。

（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、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，正在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业务。

深海装备系统方面，子公司欧特海洋定位于深海工程装备、系统和运营服务公司，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业务，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）海洋信息大数据服务平台

公司雷达产品线丰富，包括导航雷达、多用途的智能雷达监控系统以及高频地波雷达等系列产品；拥有多制式雷达信号处理技术，其中智能雷达监控系统融合了国际领先的自适应门限杂波抑制技术及先跟踪后探测（TBD）技术，通过融合船载/舰载导航雷达与智能雷达监控系统信息，可进一步提高雷达系统覆盖范围以及目标探测和识别、跟踪能力。

在岸基对海领域形成了以极小目标探测技术为核心的智能雷达监控系统和高频地波雷达系统，广泛应用于涉海领域，能够对近海 30 海里的海上目标以及近海 100 海里海况实时监控，可以服务于海洋安防、海上维权、海上搜救、海洋渔业、海洋环境、海洋资源开发、海洋牧场、港口航运等领域。

公司通过参加国家智能船专项，已经基本形成了智能船解决方案能力，除了为船舶提供智能船设备与系统外，公司积极推进“以岸管船”的理念，并形成了远洋船岸基管理系统以及内河船岸基管理系统。

已形成构建基于互联网、大数据，集成电子海图、船舶状态、近海目标、航海气象保障、海事监管信息的海洋信息大数据服务平台的能力。

（四）海底数据中心（UDC）业务

公司当前业务的核心方向为：基于欧特深海装备技术，从原来的民参军、项目化模式为主，切入互联网行业高相关性的数据中心领域，即海底数据中心（UDC）；此外海洋娱乐经济产业也是基于之前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。

继美国微软最先布放海底数据舱研发成功，证明海底数据舱内的服务器故障率仅为陆地上的 1/8 后，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，不使用压缩机、空调和冷却塔进行散热，样机单舱 PUE 低至 1.076，WUE 为零，极大降低电能及淡水资源的消耗。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，面向云服务、GPU 超算、AI 智能计算、区块链等新技术应用场景更具优势，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。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）发布了《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。与此同时，高能耗数据中心建设与国家“碳达峰”、“碳中和”战略目标的矛盾日益凸显。2019 年 2 月，工信部、国管局、能源局发布《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》，明确要求到 2022 年，新建大型、超大型数据中心 PUE 达到 1.4 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、资源节约水平跨越至“碳中和”时代，成为行业的新亮点、新趋势。

同时，公司基于前期积累的航海基础信息平台，正蓄力大举切入海洋娱乐经济业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末长期股权投资 7,974.53 万元，较期初增长 0.43%，主要系报告期新增投资参股公司所致
固定资产	报告期末固定资产 12,145.25 万元，较期初增长 50.59%，主要系本报告期新增房屋建筑物及机器设备所致
无形资产	报告期末无形资产 29,932.46 万元，较期初增长 6.78%，主要系自研转无形资产所致
在建工程	无重大变化
货币资金	报告期末货币资金 104,128.30 万元，较期初升高 165.05%，主要系发行可转换公司债券募集资金所致
预付款项	报告期末预付款项 16,815.13 万元，较期初增长 22.61%，主要系报告期采购备货所致
开发支出	报告期末开发支出 8,043.64 万元，较期初增长 84.33%，主要系报告期在资本化过程中的研发项目按计划正常进展，投入增加所致
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产 0 万元，较期初减少 100%，主要系预付的研发费转无形资产，预付的购房款本报告已办理产权交割；

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	451,322,828.16	香港	海洋仪器销售	加强应收款的回款力度，加强存货和非专利技术	35,433,333.89	17.28%	否

三、核心竞争力分析

（一）船海业务技术壁垒形成，业务稳定，降本增效

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，在智能船舶和海洋观探测领域形成较强的技术壁垒。

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：对土地的占用只有陆上 IDC 的五分之一；无需淡水冷却，节约淡水资源，样机单舱 PUE 低至 1.076；

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 TC0（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为 0.1 m²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、风暴雨、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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）财务表现及其原因概述

2020 年度公司实现营业收入为 87,093.10 万元，比去年同期增长 7.37%；归属于上市公司股东的净利润为 5,712.77 万元，比去年同期下降 38.76%；归属于上市公司股东的所有者权益为 16.35 亿元，比去年同期下降 14.84%。

2020 年公司按照年初制定的经营目标，积极推进各项业务。受 2020 年国内新冠疫情影响，公司客户拜访和交流受限导致业务推进缓慢，订单需求减少、执行节奏放缓；同时受境外疫情失控影响，供应商生产进度受阻导致发货量减少；全球航运低迷导致智能船舶业务需求减少。

（二）报告期重要经营成果

在严峻形势下，公司一方面集中优势资源攻克重大项目，海事军工和海洋军工业务都突破了千万级订单，业务拓展到新的产品领域；

劳雷产业南方实验室项目顺利执行，实现 600 余万美元收入；

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，近期收到测试结果报告。测试结果表明，各项指标皆满足客户需求，充分验证了该系统的水下输电、网络通信链路及故障响应的可靠性，获得了高度认可。

另一方面公司积极进取，拓展部分集成业务。

同时，公司在创新业务方面做好战略储备，在原业务基础上，切入海底 IDC 领域，并积极落实海洋娱乐经济业务。

（三）海底数据中心（UDC）业务成果

2020 年 10 月 15 日海底数据中心解决方案及海底数据舱模型首次亮相中国海洋经济博览会；11 月 29 日海底数据舱样机完成下水布放工程作业，经过持续测试评估，清华大学传热与能源利用北京重点实验室出具的《海底数据中心能效（PUE）测试报告》显示测试样机 PUE 达到设计目标，单舱 PUE 值为 1.076；青岛环海海洋工程勘察研究院出具的《海底数据中心海洋生态环境影响评估报告》显示，样机对测试海域的海洋生态环境友好，基本不会对海区内海洋生物产生负面影响，公司在海底数据中心业务领域取得了重大突破。同年，公司荣获 2020 年度中国 IDC 产业创新技术奖。

2020 年 12 月 17 日公司设立深圳海兰云数据中心科技有限公司，作为独立运作的法人主体，定位于新型绿色节能数据中心的研发、建设、运营、维护一体化。

2021 年 4 月 13 日公司参与了海南自由贸易港重点项目集中签约活动，与海南省信息产业投资有限公司同海南省工信厅签署了建设海底数据中心示范项目的协议。海底数据中心示范项目的规模为 5 个海底数据舱和 1 个海底分电站，主要业务将为海南自贸港数据安全有序流动提供支撑。公司计划于 2021-2022 年建设完成并实际运营首个商用海底数据中心，并实现与清洁能源（核电）的产业融合。海南自贸港作为内外双循环的交汇地，将成为国际国内数据交互的重要节点。海南国际数据中心作为服务于国内外客户云计算及数据存储、传输等应用端的主要媒介，将迎来巨大的产业发展机遇，也将为公司带来新的盈利点。

（四）年度资本运作

1、收购欧特海洋，业务延伸至海底数据中心

公司于 2020 年 3 月完成对欧特海洋的收购，欧特海洋拥有的海底接驳、载人常压潜水、深海电站及海洋工程服务等深海装备技术能力和综合实施能力，为海兰信开拓海底数据中心新业务提供了契机和保障。

2、公开发行可转债

2020年11月24日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《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》，本次发行的可转债规模为73,000万元，2020年12月17日完成发行，2021年2月8日在深圳证券交易所上市交易。随着本次募集资金的到位，公司的资产和业务规模得到进一步扩大，可进一步满足未来业务发展的资金需求，优化资本负债结构、降低财务风险、增加公司财务的稳健性，增强公司资本实力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	870,931,039.56	100%	811,180,564.73	100%	7.37%
分行业					
海洋观探测	410,149,825.20	47.09%	431,122,484.35	53.15%	-4.86%
智能船舶与智能航行	432,312,212.90	49.64%	358,773,604.59	44.23%	20.50%
其他	28,469,001.46	3.27%	21,284,475.79	2.62%	33.75%
分产品					
海洋观探测装备与系统	410,149,825.20	47.09%	431,122,484.35	53.15%	-4.86%
智能船舶与智能航行系统	432,312,212.90	49.64%	358,773,604.59	44.23%	20.50%
其他	28,469,001.46	3.27%	21,284,475.79	2.62%	33.75%
分地区					
国内	774,796,716.28	88.96%	714,950,301.38	88.14%	8.37%
国外	96,134,323.28	11.04%	96,230,263.35	11.86%	-0.10%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
海洋观探测	410,149,825.20	243,512,347.88	40.63%	-4.86%	14.11%	-9.87%
智能船舶与智能航行	432,312,212.90	342,794,519.33	20.71%	20.50%	17.87%	1.77%
分产品						
海洋观探测装备与系统	410,149,825.20	243,512,347.88	40.63%	-4.86%	14.11%	-9.87%
智能船舶与智能航行系统	432,312,212.90	342,794,519.33	20.71%	20.50%	17.87%	1.77%
分地区						
国内	774,796,716.28	539,653,884.44	30.35%	8.22%	18.55%	-6.07%
国外	96,134,323.28	65,335,417.49	32.04%	-0.10%	3.76%	-2.53%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
海洋观探测		243,512,347.88	40.46%	213,406,709.83	41.26%	-0.80%
智能船舶与智能航行		342,794,519.33	56.95%	290,818,313.61	56.23%	0.72%

其他		15,622,094.3 9	2.60%	12,942,522.6 0	2.50%	0.10%
----	--	-------------------	-------	-------------------	-------	-------

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
海洋观探测装备与系统		243,512,347.88	40.46%	213,406,709.83	41.26%	-0.80%
智能船舶与智能航行系统		342,794,519.33	56.95%	290,818,313.61	56.23%	0.72%
其他		15,622,094.39	2.60%	12,942,522.60	2.50%	0.10%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2020年度，本公司共增加7家子公司，其中因同一控制下合并深圳欧特海洋科技有限公司相应增加4家子公司；投资设立3家子公司，分别为江苏途索海洋技术服务有限公司、海兰信（深圳）技术有限公司、深圳海兰云数据中心科技有限公司。本期注销了4家子公司，分别为北京海兰信船舶设备有限公司、江苏海兰信数据科技有限公司、海兰信（深圳）技术有限公司、江苏海兰信船舶设备有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	308,182,709.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名客户	158,119,094.05	18.16%
2	第二名客户	54,011,314.18	6.20%
3	第三名客户	37,320,850.48	4.29%
4	第四名客户	30,892,957.45	3.55%

5	第五名客户	27,838,493.67	3.20%
合计	--	308,182,709.83	35.39%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	346,110,065.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名供应商	154,119,881.15	21.45%
2	第二名供应商	79,412,264.11	11.05%
3	第三名供应商	43,166,400.65	6.01%
4	第四名供应商	42,383,854.32	5.90%
5	第五名供应商	27,027,664.96	3.76%
合计	--	346,110,065.19	48.16%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	87,230,195.56	76,256,387.80	14.39%	产品售后费用增加
管理费用	94,215,626.24	89,143,115.63	5.69%	职工薪酬增加及新增无形资产摊销增加所致。
财务费用	7,401,561.49	-8,739,798.80	184.69%	贷款利息支出增加及汇兑损失增加所致
研发费用	39,194,689.46	30,946,845.10	26.65%	本年度加大研发投入所致
公允价值变动收益	9,425,276.85	0.00		主要为业绩补偿款
信用减值损失	14,715,410.44	-14,767,271.19	199.65%	应收账款计提坏账准备减少所致
投资收益	2,076,381.62	1,654,602.27	25.49%	委托贷款及购买银行理财产品收益增加所致

4、研发投入

适用 不适用

2020年度公司进一步加大研发投入，本年研发投入8,771.41万元，较上年增长9.12%，占营业收入的10.07%。报告期内，公司主要研发项目如下所示：

序号	公司名称	研发项目名称	项目目的	研发进展	对公司未来发展的影响
1	欧特海洋	高功率海底数据舱冷却系统，维护舱系统，与海上风电结合的电力及结构系统	开发一种创新性绿色节能、低碳环保数据中心，PUE小于1.1，WUE为零，与可再生能源紧密结合（多能互补）	完成首台小测样机研制与验证，正在实施更大规模的示范项目落地海南。	作为创新性产品，与国家新基建、碳中和战略契合，为公司业务增长提供有力支撑和巨大发展空间。
2	欧特海洋	海底接驳盒解决方案	实现技术指标达到世界先进水平海底接驳盒国产化方案	完成了样机开发并顺利通过第三方比测试验	为公司进军海洋观探测提供解决方案，巩固公司在该领域的技术领先优势。
3	北京劳雷	国产河流型 ADCP	针对水利部采购国产ADCP的需求，提供满足技术要求的国产化ADCP应对方案。	完成产品设计、样品的加工。	保障公司在河流型ADCP的市场占有率。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	307	281	224
研发人员数量占比	63.00%	55.64%	47.97%
研发投入金额（元）	87,714,112.66	80,380,643.74	68,882,522.25
研发投入占营业收入比例	10.07%	9.91%	8.85%
研发支出资本化的金额（元）	48,519,423.20	38,952,852.30	29,932,142.05
资本化研发支出占研发投入的比例	55.32%	48.46%	43.45%
资本化研发支出占当期净利润的比重	86.10%	42.72%	40.97%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

研发投入资本化率较上年增长6.86%，相较2019年比上年增长5.01%略有上升，系处于资本化的智能感知、内河内河绿色智能船舶船岸一体化信息系统技术研究等项目在2020年加大投入所致。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,081,061,474.50	1,281,228,952.91	-15.62%
经营活动现金流出小计	920,358,591.61	1,334,990,177.59	-31.06%
经营活动产生的现金流量净	160,702,882.89	-53,761,224.68	398.92%

额			
投资活动现金流入小计	250,511,925.31	403,657,472.37	-37.94%
投资活动现金流出小计	194,960,805.94	537,090,702.36	-63.70%
投资活动产生的现金流量净额	55,551,119.37	-133,433,229.99	141.63%
筹资活动现金流入小计	1,040,960,186.06	323,928,135.34	221.36%
筹资活动现金流出小计	490,313,780.28	210,333,382.31	133.11%
筹资活动产生的现金流量净额	550,646,405.78	113,594,753.03	384.75%
现金及现金等价物净增加额	755,643,851.62	-71,647,756.84	1,154.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入小计1,081,061,474.50元，比上年同期下降15.62%，主要是报告期收回大额长账款应收货款；经营活动流出小计920,358,591.61元，比去年同期下降31.06%，主要是报告期采购付款减少及日常经营支出减少所致。投资活动现金流出小计194,960,805.94元，比去年同期下降63.70%，主要是报告期购买理财产品减少所致。筹资活动现金流入小计1,040,960,186.06元，比去年同期增加221.36%，主要是报告期发行可转债募集资金所致。筹资活动现金流出490,313,780.28元，比去年同期增加133.11%，主要是报告期收购深圳欧特100%股权所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,076,381.62	2.94%	参股公司投资收益和银行理财收益	是
公允价值变动损益	9,425,276.85	13.33%	业绩补偿款和理财收益	否
资产减值	-2,698,992.24	-3.82%		否
营业外收入	278,856.14	0.39%	与日常经营活动无关的政府补助	否
营业外支出	4,527,984.45	6.41%	处置固定资产和对外捐赠	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,041,282,997.28	35.68%	392,860,872.50	16.47%	19.21%	主要系发行可转换公司债券募集资金所致
应收账款	457,762,413.58	15.68%	436,759,612.14	18.31%	-2.63%	
存货	188,253,248.33	6.45%	169,940,856.38	7.12%	-0.67%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	79,745,311.61	2.73%	79,406,670.92	3.33%	-0.60%	
固定资产	121,452,549.94	4.16%	80,652,196.77	3.38%	0.78%	
在建工程	173,103.45	0.01%	136,039.23	0.01%	0.00%	
短期借款	149,625,148.25	5.13%	152,493,600.00	6.39%	-1.26%	
长期借款	71,588,000.00	2.45%	25,172,325.00	1.06%	1.39%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	119,120,000.00					52,998,739.73		66,121,260.27
3. 其他债权投资				0.00	0.00			

4. 其他权益工具投资	27,108,870.45	-1,348,944.67	-1,348,944.67	0.00	0.00		-1,358,882.44	24,401,043.34
金融资产小计	146,228,870.45	-1,348,944.67	-1,348,944.67			52,998,739.73	-1,358,882.44	90,522,303.61
上述合计	146,228,870.45	-1,348,944.67	-1,348,944.67			52,998,739.73	-1,358,882.44	90,522,303.61
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

公司投资的北京创金兴业投资中心（有限合伙）股东同比例减资；

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,492,881.31	保函保证金
固定资产	23,678,500.28	房产证未办理完毕
固定资产	27,405,875.50	担保受限
合计	60,577,257.09	/

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
376,860,000.00	56,843,452.12	562.98%

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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

深圳欧特海洋科技有限公司	深海工程装备研发服务	收购	340,000,000.00	100.00%	自有	寿光言盛投资合伙企业(有限合伙)、寿光深蓝投资合伙企业(有限合伙)	长期	深海工程装备研发服务	已完成股权过户手续及相关工商变更登记	28,053,400.00	31,710,578.98	否	2020年02月08日	www.cninfo.com.cn
深圳海兰云数据中心科技有限公司	海底UDC	新设	35,000,000.00	70.00%	自有	深圳信洋青禾投资合伙企业(有限合伙)、北京中海双创二期基金投资中心(有限合伙)	长期	海底UDC	已完成工商变更登记		-212,634.15	否	2020年12月15日	www.cninfo.com.cn
海南嘟嘟海洋科技有限公司	物联网技术研发	新设	1,860,000.00	31.00%	自有	海南嘉雅达投资合伙企业(有限合	长期	物联网技术研发	已完成工商变更登记		-359.02	否		

						伙)、 海南 嘉家 和投 资合 伙企 业 (有 限合 伙)								
合计	--	--	376, 860, 000. 00	--	--	--	--	--	--	28,0 53,4 00.0 0	31,49 7,585 .81	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行	45,428	110.32	45,117.95		593.55	1.31%	0	主营业务	0
合计	--	45,428	110.32	45,117.95	0	593.55	1.31%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2010年3月17日,本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268号文批准,首次公开发行1,385.00万人										

人民币普通股 (A 股), 发行价格为 32.80 元/股, 募集资金总额为人民币 45,428.00 万元, 最终确认的发行费用金额为人民币 2,853.78 万元, 最终确定的募集资金净额为人民币 42,574.22 万元, 本年度使用超募资金 110.32 万元用于海兰信武汉研发中心建设。截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 0 万元(包含利息)。截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司已累计投入募集资金投资项目 45,117.95 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
VMS 产业化项目	否	2,478.88	1,620.72		1,620.72	100.00%	2012年01月13日	1,813.52	18,391.87	是	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37		2,630.37	100.00%	2012年01月13日	219.49	9,192.4	是	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33		1,245.33	100.00%	2012年01月13日			不适用	否
募投节余募集资金	否		3,510.73		3,510.73	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15		9,007.15	--	--	2,033.01	27,584.27	--	--
超募资金投向											
江苏海兰	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2012年01	594.71		否	否

项目							月 31 日				
投资京能项目	否	3,500	3,500		3,500	100.00%	2011年11月09日				
归还银行贷款		1,000	1,000		1,000	100.00%					
三沙项目		5,000	5,000		5,000	100.00%	2015年07月31日	584.91		否	否
江苏欧泰项目		1,020	426.45		426.45	100.00%	2013年12月31日			不适用	是
劳雷绿湾项目		1,200	1,200		1,200	100.00%	2015年09月18日				
补充流动资金		17,800	17,800		17,800	100.00%					
武汉研发中心项目		2,184.35	2,184.35	110.32	2,184.35	100.00%					
超募资金投向小计	--	36,704.35	36,110.8	110.32	36,110.8	--	--	1,179.62		--	--
合计	--	45,711.5	45,117.95	110.32	45,117.95	--	--	3,212.63	27,584.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	<p>1、江苏海兰项目：未达预计效益。受造船行业周期性影响，2008 年全球金融危机以来，国际贸易量和国际海运量趋缓，由此全球造船量和船舶配套产量减少。造船业从 2017 年底触底企稳，近几年缓慢回升；受 2020 年新冠疫情影响，航运业表现低迷。江苏海兰的业务以船舶通讯导航设备为主，因此业务受到行业低迷影响。</p> <p>2、三沙项目：未达预期效益。三沙海兰信为公司全资子公司，主要业务是根据国家南海战略，依托公司海南区域中心定位，重点发展海南及周边省市、海域的对海监测防务业务。2017-2019 年三沙海兰信以小目标雷达为抓手，实现了批量销售。当前正在积极拓展地波雷达业务和其他海洋观测监测产品。</p>										

况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期无项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。</p> <p>1、2010 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用 4,800 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使用 1,000 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800 万元募集资金永久补充流动资金，并于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000 万元短期银行借款。</p> <p>2、2011 年 1 月 6 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰累计使用募集资金 5,000 万元。</p> <p>3、2011 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 5 月 11 日使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。</p> <p>4、2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>5、2011 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 9 月 28 日使用了 3,500 万元超募资金投资京能电源。为集中精力和资源推进航海智能化和海洋信息化领域主业，公司先后于 2014 年 12 月和 2015 年 12 月转让京能电源 25%和 45%的股权，截止 2015 年底公司不再持有京能电源股权。</p> <p>6、2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐</p>

	<p>机构发表了同意意见。公司于 2012 年 4 月 26 日至 2012 年 5 月 23 日期间使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。</p> <p>7、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 5,000 万元设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”）。2013 年 7 月 16 日，三沙海兰信完成工商注册登记手续，经营活动有序进行。</p> <p>8、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 1,020 万元与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长信船舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧泰”）。2013 年 3 月 26 日，江苏欧泰完成工商注册登记手续；2014 年 7 月 30 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。江苏欧泰分别于 2014 年 11 月 12 日、12 月 18 日、2015 年 6 月 25 日支付公司投资款 235 万元、350 万元、8.55 万元，退回的 593.55 万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理，江苏欧泰已于 2015 年办理完毕注销工作。</p> <p>9、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>10、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司三沙海兰信使用超募资金 1200 万元入股武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司（以下简称“劳雷绿湾”），其中拟出资 200 万元人民币从原股东马卫泽先生处收购其持有 10.41% 的股权，拟出资 1000 万元人民币认购劳雷绿湾增资扩股后 27.45% 的股份，合计持股比例为 35%，并于 2015 年 9 月 18 日完成了工商相应变更。</p> <p>11、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点利用募集资金购买银行理财产品总额不超过 3,000 万元。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。</p> <p>12、2019 年 7 月 12 日公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及自筹资金建设武汉研发中心的议案》，同意公司投资 5,000 万元用于海兰信武汉研发中心建设，其中包括剩余超募资金 2,184.35 万元（含利息）。</p>
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	<p>适用</p> <p>2009年12月22日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款2,000万元，公司于2009年12月25日已将房屋购房款2,000万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于2010年4月13日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款1,148.46万元，2010年9月16日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款6.78万元。公司未进行以上募集资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2011年7月18日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4,000万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于2011年7月28日、8月31日使用了3,671.54万元、328.46万元共计4,000万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止2012年1月18日，公司已将上述暂时补充流动资金的4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2、2013年10月8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金1,450.19万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于2013年10月12日至2013年10月18日期间使用了1,450.19万元募集资金暂时补充流动资金。截止2014年4月8日，公司已将上述暂时补充流动资金的1,450.19万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009年12月22日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款2,000万元，公司于2009年12月25日已将房屋购房款2,000万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司；2010年4月13日，公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款1,148.46万元；2010年9月16日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款6.78万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计3,162.03万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，合计结余资金3,510.73万元及利息收入180.85万元。2012年1月13日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将上述节余资金永久补充公司流动资金。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，该项募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

香港劳雷海洋系统有限公司	子公司	海洋仪器系统集成及技术服务	2,876,388.40	451,322,828.16	282,704,621.75	321,155,540.90	46,055,869.74	35,433,333.89
广东蓝图信息技术有限公司	子公司	海洋信息化	100,000,000.00	141,425,179.53	125,980,012.83	50,816,427.46	31,294,301.26	27,353,814.57
北京劳雷海洋仪器有限公司	子公司	海洋仪器系统集成及技术服务	27,401,353.00	193,694,869.13	77,288,740.20	78,993,542.10	4,635,259.39	4,273,712.96

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 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 451,322,828.16 元，净资产 282,704,621.75 元，营业收入 321,155,540.90 元，净利润 35,433,333.89 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：杨政

成立日期：2000 年 12 月 05 日

住 所：广州市天河区高新技术开发区首期工业园建中路 62 号 6 楼

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

公司定位于海洋信息系统行业，是海洋信息系统解决方案提供商。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 141,425,179.53 元，净资产 125,980,012.83 元，营业收入 50,816,427.46 元，净利润 27,353,814.57 元。

3. 北京劳雷海洋仪器有限公司

注册资本：400 万美元

法定代表人：李萌

成立日期：1994 年 07 月 01 日

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

股东构成及控制情况：公司持有其 100%的股权

公司定位于海洋调查行业，是海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 193,694,869.13 元，净资产 77,288,740.20 元，营业收入 78,993,542.10 元，净利润 4,273,712.96 元。

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）原有业务恢复增长

伴随着国内疫情逐步控制，社会生产经济活动逐步恢复，公司各项业务也逐渐步入正轨。因全球范围内的疫情影响，国内新造船订单需求暴增，2021 年 BDI 指数也有较大反弹，长期均线站到 2000 点以上；海洋观探测市场也回归正常。在公司控制成本投入的情况下，市场需求保持正常，公司传统业务将得到修复改善。

（二）创新业务加强投入

2020 年公司业务切入 IDC 领域。互联网数据中心（IDC）作为海量数据的传输、存储与运算处理实体，承载了云计算、区块链、AI 和工业互联网等重要板块运行应用，是“新基建”的重中之重。

2021 年度公司将推进海南示范项目建设完成，助力海南自贸港的“国际数据中心”建设，部署不少于 5 个海底数据舱；“十四五”期间计划在海南部署 100 个海底数据舱，并且向北延伸至粤港澳大湾区、长三角及其他沿海经济发达地区，向南将海底数据中心向香港、新加坡、越南等东南亚市场推广，践行“一带一路”的国家战略。

技术研发方向，未来将探索与清洁能源和可再生能源的产业融合（核电、海上风电、波浪能、潮汐能等），多能互补，实现“碳中和”的国策。

2022 年公司海底数据中心将全面进入商用阶段，力争 2025 年实现市场占有率 2%-5%。

今年到明年也将是公司在 To C 海洋娱乐经济领域开荒立业具有标志性的一年，公司将打破原来纯粹 To B 的商业模式，形成更加市场化的营收和盈利模式。

2020 年度由于疫情等多方面影响，公司业务规模收窄，借助新业务的拓展，海兰信未来有望在原业务规模基础上取得恢复性增长。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 05 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券李良、银河证券周义、东方嘉富资产管理公司卢小兵、东方嘉富资产管理公司虞海东	公司可转债项目情况和整体进度安排、海底 UDC 介绍、TOG 类方面订单业务情况、针对国家新基建，海洋相关投	www.cninfo.com.cn

					入情况	
2020 年 08 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	<p>中信证券付宸硕、银河证券李良、光大证券姜国平、东吴证券郝彪、中金公司尹会伟、中银国际杨思睿、海通证券余伟民、中信证券陈卓、太平洋证券马浩然、方正证券陈月、民生证券王一川、国泰君安滕光耀、东北证券刘中玉、新华养老保险魏文岭、宝盈基金王尚博、天风资管范伊歌、中信证券陈珺诚、明世伙伴基金霍霄、相聚资本管理有限公司王建东、相聚资本管理有限公司白昊龙、上海瞰瞻资产管理有限公司程睿智、北京江亿资本管理有限公司王洋、北京大牛踏燕投资管理有限公司王战勇、北京新乐都资产管理有限公司刘志恺、北</p>	<p>公司当前军工业务情况、海底数据中心介绍、海底数据中心与传统数据中心的区别介绍、海底数据中心的商业化进展情况、海底数据中心的技壁垒情况、海底数据中心的意向客户情况</p>	www.cninfo.com.cn

				京天牧投资管理 有限公司张星移		
--	--	--	--	--------------------	--	--

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经第四届董事会第三十三次会议和2019年年度股东大会批准，公司2019年利润分配实施方案为：以2019年12月31日公司股份总数398,174,035股剔除库存股539,011股后的剩余股数397,635,024股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发现金股利11,929,050.72元，委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2020年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	398,174,035
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	130,897,773.35
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2020 年度利润分配方案为：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基础，以资本公积金向全体股东每 10	

股转增 5 股，不派发现金红利，不送红股。

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

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

2、公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司股份总数398,174,035股扣除库存股539,011股后的剩余股数397,635,024股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发现金股利11,929,050.72元。本预案审议通过后，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

3、公司2020年度利润分配方案为：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不派发现金红利，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率	以其他方式 (如回购股 份)现金分 红的金额	以其他方式 现金分 红金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比例	现金分红 总额(含 其他方式)	现金分 红总额(含 其他方 式)占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率
2020年	0.00	57,127,711.80	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	11,929,050.72	93,286,738.67	12.79%	0.00	0.00%	11,929,050.72	11.57%
2018年	11,855,383.14	41,401,467.51	28.64%	89,596,295.50	84.83%	101,451,678.64	96.05%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>母公司 2020 年度净利润为负，且目前公司处于创新业务重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化。</p>	<p>综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营及自有生产项目建设需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。</p>

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	申万秋承诺：1、本次交易完成后，本人及本人下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人和上市公司就相互	2015年12月25日	永久	正常履行中

			<p>间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自海兰信本次重大资产重组事项获得核准之日起具有法律效力，对本人具有法律约束力至本人不再拥有对上市公司的股份当日失效。</p>			
	<p>上海言盛投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>上海言盛承诺：1、本次交易完成后，本企业将继续严格按照《公司法》、《合伙企业法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，</p>	<p>2015 年 12 月 25 日</p>	<p>永久</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>在股东大会以及董事会对有关涉及本企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自海兰信本次重大资产重组事项获得核准之日起具有法律效力，对本企业具有法律约束力；至本企业不再拥有对上市公司的股份当日失效。			
	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	上海言盛承诺：1、本企业承诺，在本企业直接或间接持有海兰信股份期间及之后两年，本企业及其控制的或可施加重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与海	2016 年 01 月 08 日	永久	正常履行中

			<p>兰信及其控股公司届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与海兰信及其控股公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、本企业承诺，如本企业及其控制的或可施加重大影响的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与海兰信及其控股公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予海兰信及其控股公司；3、本企业保证绝不</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			利用对海兰信及其控股公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与海兰信及其控股公司相竞争的业务或项目；4、本企业保证将赔偿海兰信及其控股公司因本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本企业具有法律约束力，本企业愿意承担个别和连带的法律责任。			
	魏法军	其他承诺	自本函出具之日起三年内，本人不会主动谋求上市公司的实际控制权。	2018年10月29日	2021-10-28	正常履行中
	申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本人控制的其他公司或企业所从事的主营业务与公司及其下属企业所从事的主营业务不存在同	2018年11月01日	永久	正常履行中

			<p>业竞争或潜在同业竞争。2、本次交易完成后，如本人及本人控制的其他公司或企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与公司及其下属企业产生同业竞争的，则本人及本人控制的其他公司或企业将优先将上述新业务的商业机会提供给公司及其下属企业进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给公司及其下属企业的条件。3、如公司及其下属企业放弃上述新业务的商业机会，则本人及本人控制的其他公司或企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>展之需要，公司及其下属企业在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：</p> <p>3.1、公司及其下属企业有权一次性或多次向本人及本人控制的其他公司或企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；</p> <p>3.2、除收购外，公司及其下属企业在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本人及本人控制的其他公司或企业与上述业务相关的资产及/或业务。本承诺函自出具之日即取代本人之前就公司同业竞争</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

			偿。4、上述承诺在本人及本人控制的其他公司或企业构成公司关联方的期间持续有效。			
	珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、上市公司拟在本次交易中向本企业发行股份（以下简称“本次发行”）。本企业承诺在本次发行结束之日起至以下日期孰晚之日前不得以任何方式转让所持上市公司股份：（1）自本次发行结束之日起36个月届满之日。（2）在海兰芳雷完成《业绩承诺及补偿协议》项下全部业绩承诺或本企业履行完毕《业绩承诺及补偿协议》项下全部业绩补偿、减值补偿义务（如有）之日。2、本次交易完成后，由于	2018年11月01日	2021-10-31	正常履行中

			上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使本企业增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。			
	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	<p>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</p>	2018 年 11 月 01 日	2021-04-30	正常履行中

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	申万秋、魏法军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	申万秋、魏法军就原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股权转让的相关事宜进行了承诺：如海兰信有限公司历史上发生的历次涉及国有股权转让行为中，存在侵害国有股东合法权益、导致国有资产流失情形的，承诺人将对国有股东所遭受损失予以全额赔偿，以确保国有权益不受损失。	2010年03月26日	永久	正常履行中

	申万秋、魏法军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	申万秋、魏法军承诺： 在发行人持有海兰天澄股权期间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益。	2010年03月26日	永久	正常履行中
	申万秋	股份限售承诺	申万秋承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的股份。	2010年03月26日	永久	正常履行中
	申万秋	其他承诺	1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管	2020年12月28日	2027-04-30	正常履行中

			机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。			
	仓梓剑;陈炜;姜楠;李常伟;李焰;申万秋;孙陶然;覃善兴;唐军武;杨政	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公	2020年12月28日	2027-04-30	正常履行中

			<p>司未来实施新的股权激励计划，本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、若本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。</p>			
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	<p>申万秋先生承诺，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 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</p>	2020 年 02 月 05 日	2021-02-10	已履行完毕

			有。			
	申万秋	业绩承诺及补偿安排	申万秋承诺欧特海洋2020年、2021年和2022年经审计的合并报表口径扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别不低于2,805.34万元、3,262.66万元和4,091.58万元。在业绩承诺期内任何一个会计年度,如欧特海洋截至当期期末累计实现的合并报表扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润数低于截至当期期末累计利润承诺数,则申万秋应当向海兰信承担补偿,补偿金额=(截至当期期末累计利润承诺数-截至当期期末累计实现的实际	2020年02月07日	2023-04-30	正常履行中

			净利润数) ÷业绩承诺 期各年利润 承诺数总和 (即 10,159.58 万元)×本 次股权转让 总价(即 34,000万 元)-已补偿 金额。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年度，本公司共增加7家子公司，其中因同一控制下合并深圳欧特海洋科技有限公司相应增加4家

子公司；投资设立3家子公司，分别为江苏途索海洋技术服务有限公司、海兰信（深圳）技术有限公司、深圳海兰云数据中心科技有限公司。本期注销了4家子公司，分别为北京海兰信船舶设备有限公司、江苏海兰信数据科技有限公司、海兰信（深圳）技术有限公司、江苏海兰信船舶设备有限公司

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	卫俏嫫、张丽雯
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

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，会议审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，根据公司战略业务规划和整体审计工作的需要，经公司董事会审计委员会审慎研究，拟提议变更具备证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，公司已就变更审计机构事项与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。本议案已于2021年1月18日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）股权激励计划实施情况

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

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

2020年2月14日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会确定2020年2月14日为首次授予日，确定以6.09元/股向37名激励对象首次授予2,455,586股限制性股票，公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2020年12月15日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，公司拟调整2020年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《摘要》公司层面业绩考核指标的相关条款。

2020年12月31日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，同意公司调整2020年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《摘要》公司层面业绩考核指标的相关条款。

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。同日公司公告了《2020年限制性股票激励计划预留股份授予的激励对象名单》，监事会出具了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单的核查意见》。

(二) 股权激励计划对公司财务状况和经营成果的影响

1、根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定。公司向激励对象首次授予限制性股票2,455,586股，最终确认授予的权益工具成本总额为1,315.03万元，上述成本总额作为公司本股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。经测算，预计2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予的限制性股票数量(股)	摊销成本 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)
2,455,586	1,315.03	587.92	480.07	205.51	41.53

2、公司向激励对象授予预留部分限制性股票539,011股，最终确认授予的权益工具成本总额为378.92万元，上述成本总额作为公司本股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。经测算，预计2020年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

预留授予的限制性股票数量(股)	摊销成本 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)
539,011	378.92	227.35	113.68	37.89

3、根据《企业会计准则》的有关规定，报告期内，公司合计确认了536.62万元的股权激励成本。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值 (万元)	转让资产的评估价值 (万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
寿光言盛投资合伙企业(有限合伙)、寿光深蓝投资合伙企业(有限	同一控制人	股权收购	欧特海洋100%股权	公允价值	4,042.52	34,006.82	34,000	现金	0	2020年02月08日	www.cninfo.com.cn

合伙)											
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	本次交易有利于优化公司业务结构，进一步拓展公司盈利来源、增强可持续发展能力，提升公司业务规模和盈利水平										
对公司经营成果与财务状况的影响情况	有助于公司在深海装备技术领域和海洋工程领域取得重大突破										
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	预计 2020-2022 年可实现净利润不低于 2,805.34 万元、3,262.66 万元和 4,091.58 万元										

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中关村担保公司	2015年12月01日	2,400	2015年12月03日	2,400	抵押	10年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,400	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				2,400
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
劳雷海洋系统有限公司	2018年09月27日	2,453.36	2018年09月27日	2,453.36	连带责任保证	3年	否	否
劳雷海洋系统有限公司	2019年09月20日	5,000	2019年09月23日	5,000	连带责任保证	1年	是	否
成都海兰天澄科技有限公司	2019年01月09日	1,000	2019年01月09日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	2019年04月18日	3,000	2019年04月18日	1,000	连带责任保证	1年	是	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	0	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额			7,000	报告期内对子公司担保				0

度合计 (B1)		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)	9,453.36	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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
劳雷海洋系统有限公司	2019年09月20日	7,700	2019年09月20日	7,700	质押	1年	是	否
劳雷海洋系统有限公司	2020年11月18日	7,000	2020年11月18日	0	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		7,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		7,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		14,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		18,853.36		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				4,853.36
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.99%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,612.13	6,612.13	0
合计		6,612.13	6,612.13	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
95,000,000	自有资金	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贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

删

(2) 年度精准扶贫概要

删

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

删

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

删

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,744,699	16.26%				3,289,061	3,289,061	68,033,760	17.09%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	64,744,699	16.26%				3,289,061	3,289,061	68,033,760	17.09%
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	58,652,393	14.73%				3,289,061	3,289,061	61,941,454	15.56%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	333,429,336	83.74%				-3,289,061	-3,289,061	330,140,275	82.91%
1、人民币普通股	333,429,336	83.74%				-3,289,061	-3,289,061	330,140,275	82.91%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	398,174,035	100.00%						398,174,035	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年3月13日，公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作，首次授予37名激励对象合计2,455,586股限制性股票。授予完成后，上述股份均为股权激励限售股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司2020年限制性股票激励计划已于2020年3月13日完成首次授予，公司于同日完成了相应股票自公司股票回购专户至激励对象个人账户的过户工作。

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

2020年3月13日公司完成2020年限制性股票激励计划首次授予，相应股票自公司股票回购专户划转至激励对象个人账户，本次授予完成后，公司回购专户中的库存股数量减少2,455,586股，受此影响，公司2020年基本每股收益减少0.0008元/股；归属于公司普通股股东的每股净资产减少0.03元/股；

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业(有限合伙)	6,092,306	0	0	6,092,306	发行股份购买资产锁定	2021年10月31日
申万秋	58,652,393	0	0	58,652,393	高管锁定股	每年按照上年末持有股份25%解除限售
陈炜	0	281,250	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	0	552,225	0	552,225	高管锁定股	每年按照上年末持有股份25%解除限售

37 位限制性股票激励人员	0	2,455,586	0	2,455,586	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	64,744,699	3,289,061	0	68,033,760	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%	7,300,000	2021 年 02 月 08 日	7,300,000		www.cninfo.com.cn/	2020 年 12 月 09 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）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，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”，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。2021年3月9日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同日，公司召开第五届董事会第五次会议，决定将海兰转债转股价下修至10.88元，修正后的转股价格已于2021年3月10日生效。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

因可转换公司债券的发行，公司资产和负债结构发生较大变动，资产负债率同比提高24.09%至43.96%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,245	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,389	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
申万秋	境内自然人	19.24%	76,615,191	-1588000	58,652,393	17,962,798	质押	51,900,000
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.64%	22,449,527	0	0	22,449,527		
魏法军	境内自然人	2.79%	11,104,998	-6351800	0	11,104,998	质押	11,104,998
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	6,449,549	-4882141	0	6,449,549		
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	6,000,000
中国银行股份有限公司—华夏鼎沛	其他	1.47%	5,871,587	5871587	0	5,871,587		

债券型证券投资基金								
刘凤芹	境内自然人	1.47%	5,854,706	5854706	0	5,854,706		
胡滢	境内自然人	1.28%	5,100,000	22696	0	5,100,000		
杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.07%	4,264,614	0	0	4,264,614		
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 4）	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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	22,449,527	人民币普通股	22,449,527					
申万秋	17,962,798	人民币普通股	17,962,798					
魏法军	11,104,998	人民币普通股	11,104,998					
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	6,449,549	人民币普通股	6,449,549					
中国银行股份有限公司—华夏鼎沛债券型证券投资基金	5,871,587	人民币普通股	5,871,587					
刘凤芹	5,854,706	人民币普通股	5,854,706					

胡滢	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）	4,264,614	人民币普通股	4,264,614
季爱琴	3,764,898	人民币普通股	3,764,898
汪涓	3,752,400	人民币普通股	3,752,400
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	上海言盛除通过普通证券账户持有 5,130,000 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 17,319,527 股；季爱琴通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,764,898 股；汪涓除通过普通证券账户持有 439,000 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 3,313,400 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
申万秋	中国	否
主要职业及职务	出生于 1970 年 4 月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位，入选清华 MBA 教育 20 年 20 人。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员，中关村科技园区 20 周年突出贡献奖获得者。现任本公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

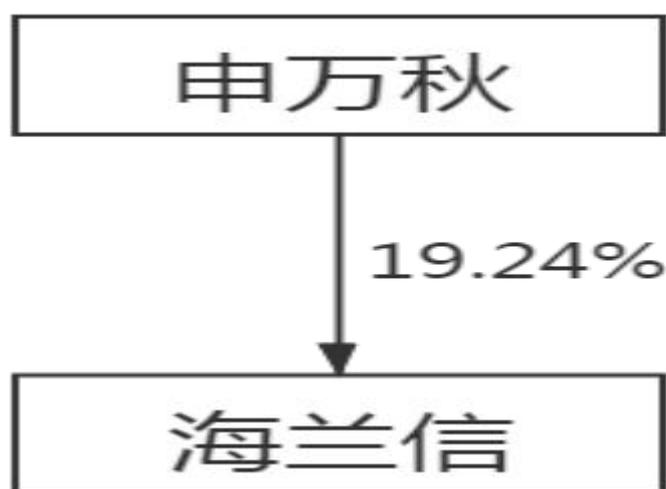
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
申万秋	本人	中国	否
主要职业及职务	出生于 1970 年 4 月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位，入选清华 MBA 教育 20 年 20 人。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员，中关村科技园区 20 周年突出贡献奖获得者。现任本公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

2020年12月，公司向不特定对象发行了可转换公司债券，债券简称为“海兰转债”，债券代码为“123086”，初始转股价15.16元。2021年3月9日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同日，公司召开第五届董事会第五次会议，决定将海兰转债转股价下修至10.88元，修正后的转股价格已于2021年3月10日生效。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	申万秋	境内自然人	1,406,502	140,650,200.00	19.27%
2	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	412,129	41,212,900.00	5.65%
3	魏法军	境内自然人	203,866	20,386,600.00	2.79%
4	刘凤芹	境内自然人	115,733	11,573,300.00	1.59%
5	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	111,842	11,184,200.00	1.53%
6	胡滢	境内自然人	93,626	9,362,600.00	1.28%
7	汪涓	境内自然人	68,589	6,858,900.00	0.94%
8	王一凡	境内自然人	55,921	5,592,100.00	0.77%
9	国元国际控股有限公司—客户资金 003	境外法人	55,126	5,512,600.00	0.76%
10	上海通怡投资管理有限公司—通怡海川 11 号私募证券投资基金	其他	45,895	4,589,500.00	0.63%

四、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

五、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

1、截至报告期末，公司近两年主要债务偿付指标及同期变化情况

项目	2020年	2019年	同比变动率
资产负债率	43.96%	19.87%	24.09%
利息保障倍数	6.18	17.78	-65.24%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

注：因2020年利润下降导致利息保障倍数下降。

2、说明：

截至2020年12月31日，公司总资产291,863.16万元，负债合计128,292.81万元，资产负债率为43.67%。联合信用评级有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级，评定公司主体信用等级为AA-，本次发行的可转债信用等级为AA-，评级展望为稳定，该级别反映了债务安全性较高，违约风险较低。

公司发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。公司债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%。到期赎回价为118元（含最后一期利息）。未来公司偿付可转换公司债券本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。目前公司各方面经营情况稳定，资产结构较为合理，不存在兑付风险。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
申万秋	董事长	现任	男	51	2008年 02月 26日	2024年 01月 17日	78,203 ,191		1,588, 000		76,615 ,191
陈炜	董事、 总经理	现任	男	46	2019年 04月 25日	2024年 01月 17日	0	375,00 0			375,00 0
仓梓剑	董事	现任	男	48	2012年 12月 20日	2024年 01月 17日					
李焰	独立董 事	现任	女	65	2015年 08月 17日	2024年 01月 17日					
唐军武	独立董 事	现任	男	56	2021年 01月 18日	2024年 01月 17日					
杨海琳	监事会 主席	现任	女	38	2021年 03月 29日	2024年 01月 17日					
刘建云	监事	现任	男	51	2009年 03月 11日	2024年 01月 17日					
李振宇	职工监 事	现任	男	39	2019年 11月 01日	2024年 01月 17日					
董中新	副总经 理、财 务总监	现任	男	49	2021年 03月 05日	2024年 01月 17日					
徐坦	副总经 理	现任	女	51	2021年 03月 05日	2024年 01月 17日	0	171,80 0			171,80 0
覃善兴	副总经	现任	男	41	2016年	2024年					

	理				03月 30日	01月 17日					
李常伟	技术总 工程师	现任	男	46	2019年 04月 25日	2024年 01月 17日					
姜楠	总经理 助理	现任	女	40	2021年 03月 05日	2024年 01月 17日					
葛井波	董事会 秘书	现任	男	36	2021年 03月 05日	2024年 01月 17日	0			31,182	31,182
孙陶然	独立董 事	离任	男	52	2014年 07月 30日	2021年 01月 17日					
罗茁	监事会 主席	离任	男	59	2008年 03月 26日	2021年 03月 28日					
杨政	副总经 理	离任	男	55	2018年 10月 29日	2021年 03月 04日	0	736,30 0			736,30 0
合计	--	--	--	--	--	--	78,203 ,191	1,283, 100	1,588, 000	31,182	77,929 ,473

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

1. 董事会成员简介

公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，具体如下：

申万秋，男，中国国籍，出生于1970年4月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位，入选清华MBA教育20年20人。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员，中关村科技园区20周年突出贡献奖获得者。现任本公司董事长。

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

董事、总经理。

仓梓剑，男，中国国籍，出生于1973年5月，毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，硕士学历；历任：2000年9月至2002年11月，美国普华永道咨询公司首席顾问，从事战略咨询工作；2002年底起加入IBM公司，任全球业务咨询部合伙人，负责战略与变革咨询业务；在企业转型，战略规划，组织策略，流程再造，人力资源管理，兼并收购管理等多个领域拥有专业经验。自2017年11月起，担任愿景集团CEO。2012年12月起任公司董事。

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

唐军武，男，中国国籍，出生于1965年5月，中国海洋大学、中科院遥感所兼职博士生导师。1999年于中国科学院遥感应用研究所获博士学位，获天津大学计算机学士、硕士学位。2006年获国务院政府特殊贡献津贴。1992年开始从事海洋卫星遥感、海洋观测技术与装备研究工作，先后在国家海洋技术中心、国家卫星海洋应用中心任高级工程师、二级研究员、产业化处长、副总工程师等；2009至2015年从事海洋技术装备成果转化与产品化工作，曾任天津市海华技术开发中心总经理、中国海洋学会海洋观测技术分会秘书长。2016年3月至2018年4月任公司海洋技术总工程师；2018年4月至今担任青岛海洋科学与技术国家实验室研究员、总工程师；2016年4月至2021年1月任公司董事；2021年1月起任公司独立董事。

2. 监事会成员简介

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一人，具体如下：

杨海琳，女，中国国籍，出生于1983年12月，北京师范大学博士、北京大学博士后。现任北京大学地球与空间科学学院、北京天然气水合物国际研究中心助理研究员。曾任中国地质大学（北京）海洋学院教师、硕士生导师。曾在美国路易斯安那州立大学、法国海洋开发研究院访学；现任公司监事会主席。

刘建云，男，中国国籍，出生于1970年5月，硕士研究生学历，毕业于清华大学工商管理专业。1992年7月至1998年8月，任北京昌宁集团销售部经理；2000年1月至2005年4月，任深圳市高特佳投资集团有限公司高级投资经理；2006年5月至2008年5月，任北京时代天使生物科技有限公司总监，2009年6月至今，任北京海兰信数据科技股份有限公司监事；2009年9月至今，任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事；2010年10月至2018年11月，任深圳力合清源创业投资管理有限公司总裁；2018年11月至今，先后任深圳力合清源创业投资管理有限公司董事、总经理；2011年11月至今，先后任深圳清源投资管理股份有限公司总经理、董事长。2009年3月起任公司监事。

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

3. 高级管理人员

陈炜，公司总经理，简历参见本节之“1. 董事会成员简介”部分。

董中新，男，中国国籍，出生于1972年1月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。2000年7月至2002年11月，就职于特区证券，任投资经理；2002年11月至2003年5月，就职于巨田基金管理有限公司，任基金经理；2003年5月至2006年5月，任中海油财务公司基金投资主管；2006年5月至2017年12月，就职于中海油田服务股份有限公司，先后担任融资岗位经理、计划资金部总经理、财务部总经理。董中新先生拥有近20年的投融资管理和基金管理工作经验。从2000年起，开始从事投资工作，先后在证券公司、基金公司、大型国企资本中心任职投资经理、总监、总经理，专业背景深厚，行业经验丰富。现任公司副总经理。

兼财务总监。

覃善兴，男，中国国籍，出生于1980年3月，毕业于北京航空航天大学机械电子专业，获硕士学位。2006年至2007年就职于北京中星微电子有限公司，担任高级嵌入式软件工程师；2007年至今就职于本公司，历任高级软件工程师、项目经理、研发中心总经理，期间曾两次获得北京科学技术奖三等奖。覃善兴先生对船舶通导及海洋信息化行业十分熟悉，精通产品相关的软硬件技术，曾主持过航行数据记录仪、船舶操舵仪、电子海图显示及信息系统、导航雷达、综合导航系统、船舶远程监控管理系统、智能船整体解决方案及近海雷达网的研制开发，并主持过新产品的市场推广活动，对市场有较深的认识和了解。现任公司副总经理。

徐坦，女，中国国籍，出生于1970年6月，中国人民大学财金学院本科，清华大学经济管理学院工商管理硕士，中国注册会计师，高级经济师。2001年至2004年，就职于中国网通宽带有限公司，任CFO助理兼人事行政部总监。2004年至2018年，就职于惠生工程技术服务有限公司，任副总裁兼北京分公司总经理；创立惠生工程北京分公司，负责政府、大客户关系及大型能源化工项目的前期支持，组建技术营销团队，行政管理北京研发中心；后担任独联体及东欧区域总裁，负责俄罗斯联邦、中亚及东欧等国家的能源化工工程EPC业务，创立分支机构、组建销售团队、拓展国外政府及大客户关系，参与大型能源化工项目的谈判、投标和建设。2020年加入海兰信，主要负责海底数据中心（UDC）业务的研发与市场拓展。徐坦女士拥有国内外二十年的通信、工程企业综合管理和市场拓展经验，加入海兰信以来，带领公司UDC项目组及海外团队从概念设计到详细设计，推动样机测试到工程化、商业化应用，为公司UDC项目快速落地做出重大贡献。现任公司副总经理，兼任海兰云公司总经理。

李常伟，男，中国国籍，出生于1975年8月，毕业于北京航空航天大学，电子工程与自动化专业工程硕士。2001年加入本公司，任职期间参与并具体负责了公司核心项目——多种型号船载航行数据记录仪（VDR）、船舶自动识别系统（AIS）（海军）、船舶自动操舵仪、船用陀螺罗经、导航雷达、智能航行等项目的研发和管理工作，参与、组织及领导了863/973及重点研发计划等国家级项目4项、省部级科研项目累计16项，发表论文两篇，拥有发明专利11项，获得国家及省部级科学技术进步奖6项。2010年，获得了项目管理协会（PMI）的项目管理资格认证，具有丰富、专业的项目管理经验，组织国内外资源，顺利完成了多个科研课题和重大研发项目。李常伟先生长期从事船舶通信导航相关设备与系统的研究开发工作，有着丰富的海上航行实践经验，是行业资深技术专家。从2016年开始，作为工信部高技术船舶专家组成员，参与论证并实际策划了智能船舶1.0创新专项、船舶（航行）态势智能感知、绿色智能内河创新专项等，是智能船舶核心专家成员，也是公司智能船项目的技术带头人，长期致力于智能船相关的智能化技术和应用拓展研究，对船舶智能化和智能船舶的发展有深刻的认识与把握。现任公司技术总工程师。

姜楠，女，中国国籍，出生于1981年8月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。2007年6月至今一直就职于本公司，先后在公司发展部、业务发展部、企划部、董事会办公室工作。2015年5月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，2015年10月至2021年3月任公司董事会秘书，多年来先后主导公司重大资产重组、现金并购、再融资、股权激励等资本运作，负责董事会办公室相关职能管理，并承担法务、内审及债权融资等职能，具有丰富的企业内控管理与资本运营经验。现任公司总经理助理兼控股子公司深圳海兰云副总经理。

葛井波，男，中国国籍，出生于1985年1月，法学本科学历，取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》、证券从业资格、基金从业资格和会计从业资格。葛井波先生2008年进入证券公司工作，具有数年的证券行业经验；2011年起从事上市公司证券事务工作，参与了博晖创新IPO项目、恒泰艾普重大资产重组和股权激励项目等；2015年9月加入海兰信，任公司证券事务代表，负责公司信息披露、三会运作、投资者关系、融资和法务等工作，先后参与两次重大资产重组、两次投资并购项目、2020再融资项目、2020股权激励等多个资本运作项目。

现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

 适用 不适用

在其他单位任职情况

 适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
申万秋	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司	董事长、总经理			否
申万秋	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	董事长			否
申万秋	香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	董事			否
仓梓剑	愿景明德（北京）控股集团有限公司	董事、经理			是
仓梓剑	北京京威房地产开发有限公司	董事			否
仓梓剑	北京汇瀛恒安置业有限公司	董事			否
仓梓剑	北京愿景悠居管理咨询有限公司	董事长			否
仓梓剑	北京愿景建设实业发展有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	天津愿景美居管理咨询有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	昆山和家智能信息科技有限公司	执行董事、总经理			否
仓梓剑	北京自在文旅科技有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	天津愿景明居管理咨询有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	天津愿景荣居管理咨询有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	和家生活科技（天津）有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	北京愿景良居管理咨询有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	天津愿景君安管理咨询有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	天津愿景基石管理咨询有限公司	执行董事、经理			否
仓梓剑	成都愿景基石城市建设发展有限公司	执行董事			否

仓梓剑	重庆愿景基石城市建设发展有限公司	执行董事			否
仓梓剑	昆山明德倍适暖通科技有限公司	董事			否
仓梓剑	明德倍适(天津)科技有限公司	董事			否
仓梓剑	北京愿景安居管理咨询有限公司	董事长			否
仓梓剑	和家致远(天津)生活科技有限公司	执行董事、 经理			否
仓梓剑	北京鑫达普惠投资管理有限公司	执行董事、 经理			否
仓梓剑	和家生活科技(重庆)有限公司	董事长			否
仓梓剑	重庆愿景久伴建设发展有限公司	董事长			否
仓梓剑	北京愿景喜神管理咨询有限公司	董事			否
仓梓剑	北京融盛安泰科技有限公司	经理			否
仓梓剑	蓝索科技(佛山)有限公司	董事			否
仓梓剑	成都道合瑞通企业管理有限公司	董事			否
仓梓剑	北京愿景前程管理咨询有限公司	董事长			否
仓梓剑	北京愿景美好空间科技有限公司	执行董事			否
仓梓剑	北京愿景希骥物业管理有限公司	董事长			否
仓梓剑	北京飞屋环旅网络科技有限公司	执行董事			否
仓梓剑	海南自在文旅产业科技服务有限公司	执行董事			否
仓梓剑	北京愿景明德投资管理有限公司	执行董事、 经理			否
仓梓剑	广州盛禾愿景投资有限公司	董事			否
仓梓剑	九源(北京)国际建筑顾问有限公司	董事长			否
仓梓剑	北京和致物业服务有限公司	董事长			否
仓梓剑	贝爱家居科技(天津)有限公司	执行董事			否
仓梓剑	天津愿景镭寓企业管理有限公司	执行董事、 经理			否
仓梓剑	天津愿景万国企业管理有限公司	执行董事、 经理			否
仓梓剑	昆山愿正新材料有限公司	董事长			否
仓梓剑	北京置和物业服务有限公司	董事			否
仓梓剑	天津景御企业管理有限公司	执行董事、 经理			否
仓梓剑	天津盛世合创企业管理有限公司	执行董事、 经理			否
仓梓剑	天津愿景如居企业管理有限公司	执行董事、			否

		经理			
仓梓剑	北京愿科创辉管理咨询有限公司	执行董事、 经理			否
仓梓剑	北京愿科创景管理咨询有限公司	执行董事、 经理			否
仓梓剑	北京景科管理咨询有限公司	执行董事、 经理			否
仓梓剑	上海磐信镭禾投资咨询有限公司	执行董事、 总经理			否
李焰	拉卡拉支付股份有限公司	独立董事			否
李焰	赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	独立董事			否
李焰	北京数知科技股份有限公司	独立董事			否
李焰	北京天智航医疗科技股份有限公司	独立董事			否
刘建云	广州清源源创投资运营有限公司	董事长			否
刘建云	深圳清源创优创业投资有限公司	董事长			否
刘建云	深圳源创力清源投资管理有限公司	董事、总经 理			否
刘建云	龙信数据（北京）有限公司	董事			否
刘建云	深圳力合清源创业投资管理有限公司	董事、总经 理			否
刘建云	深圳清源云山投资管理有限公司	董事长			否
刘建云	苏州清源新麟创业投资管理有限公司	董事			否
刘建云	长沙镜美佳环保服务有限公司	监事			否
刘建云	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	董事			否
刘建云	深圳市联赢激光股份有限公司	董事			否
刘建云	广西开元机器制造有限责任公司	董事			否
刘建云	山东北辰机电设备股份有限公司	董事			否
刘建云	深圳清源时代投资管理控股有限公司	董事长、总 经理			否
刘建云	上海寰创通信科技股份有限公司	董事			否
刘建云	深圳精智达技术股份有限公司	董事			否
刘建云	四川柏狮光电技术有限公司	董事			否
刘建云	深圳市兴耀华实业有限公司	董事			否
刘建云	西安利雅得电气股份有限公司	董事			否
刘建云	北京中视瑞德文化传媒股份有限公司	董事			否
刘建云	深圳清源投资管理股份有限公司	董事长			是

刘建云	无锡红方投资咨询有限公司	执行董事、 总经理			否
在其他单位 任职情况的 说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

实际支付情况：工资次月发放；津贴、奖金延后发放；详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
申万秋	董事长	男	51	现任	49.63	否
陈炜	董事、总经理	男	46	现任	66.57	否
仓梓剑	董事	男	48	现任	6.32	否
李焰	独立董事	女	65	现任	6.32	否
唐军武	独立董事	男	56	现任	6.32	否
孙陶然	独立董事	男	52	离任	6.32	否
杨海琳	监事会主席	女	38	现任	0	否
刘建云	监事	男	51	现任	0	否
李振宇	职工监事	男	39	现任	15.58	否
罗苗	监事会主席	男	59	离任	0	否
覃善兴	副总经理	男	41	现任	62.8	否
李常伟	技术总工程师	男	46	现任	50.41	否
姜楠	总经理助理	女	40	现任	40.63	否
葛井波	董事会秘书	男	36	现任	29.7	否
杨政	副总经理	男	55	离任	40.5	否
合计	--	--	--	--	381.1	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
葛井波	董事会秘书	0	0		14.39	0	0	31,182	6.09	31,182
合计	--	0	0	--	--	0	0	31,182	--	31,182

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	148
主要子公司在职员工的数量（人）	341
在职员工的数量合计（人）	489
当期领取薪酬员工总人数（人）	489
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	58
销售人员	80
技术人员	307
财务人员	27
行政人员	17
合计	489
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	95
大学本科学历	227
大专及以下	167
合计	489

2、薪酬政策

公司根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平等因素作为判定员工薪酬的依据，通过建立公平、公正的薪酬管理体系，

发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，促进员工和企业的共同发展。

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和有关的法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东公司控股股东为自然人申万秋先生，担任公司的董事长。作为控股股东，申万秋先生严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会，公司董事会由5名董事，其中包括2名独立董事，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）绩效评价与激励约束机制，公司已经建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司高管人员实行基本年薪与年终绩效考核的薪酬体系。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）信息披露与透明度，公司严格按照有关法律法规之规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》、《上海证券报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

（七）关于相关利益者，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由管理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

（一）业务独立情况，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

(二) 人员独立情况, 公司的董事、监事、高级管理人员的任职, 均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬, 没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统, 与员工签订劳动合同, 建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

(三) 资产独立情况, 公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰, 生产经营场所独立, 不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形, 公司对全部资产拥有完整的控制支配权, 不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况, 公司资产完整且独立。

(四) 机构独立情况, 公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构, 根据经营发展的需要, 建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立, 不存在与股东混合经营的情形。

(五) 财务独立情况, 公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门, 并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度, 并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况, 也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.90%	2020 年 02 月 07 日	2020 年 02 月 07 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.98%	2020 年 02 月 24 日	2020 年 02 月 24 日	www.cninfo.com.cn
2019 年年度股东大会	年度股东大会	31.26%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 08 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.50%	2020 年 05 月 11 日	2020 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.32%	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李焰	17	7	10	0	0	否	5
孙陶然	17	7	10	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事李焰女士、孙陶然先生能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及控股子公司现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司定期报告事项、限制性股票激励计划、向不特定对象发行可转换公司债券事项、募集资金存放与实际使用情况等事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。2020年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

1、审计委员会的履职情况

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完善。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会认真履行职责，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了沟通。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司中长期战略规划、公司治理、新业务拓展、重大投资等事项进行深入研究，并提请董事会审议，战略委员会分别召开会议就公司主业规划、年度经营计划及2020工作重点、行业现状分析及行业机会等事宜进行了讨论和审核，为董事会科学决策提供了重要支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘、培训、薪酬福利体系、绩效评估体系等。公司高级管理人员的收入与工作绩效直接挂钩。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，依据公司绩效考核管理办法予以确定。薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案，并报公司董事会薪酬与考核委员会审议。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了工作职责。公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违反法律、法规；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但未有效的运行；（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现重大失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报\geq利润总额的 10%；重要缺陷：利润总额的 5%\leq错报$<$利润总额的 10%；一般缺陷：错报$<$利润总额的 5%</p>	<p>重大缺陷：错报\geq利润总额的 10%；重要缺陷：利润总额的 5%\leq错报$<$利润总额的 10%；一般缺陷：错报$<$利润总额的 5%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
海兰信公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2021）第 110A014155 号
注册会计师姓名	卫俏嫔、张丽雯

审计报告正文

审计报告

致同审字（2021）第110A014155号

北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海兰信公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值测试

相关信息披露详见附注 三、19，附注 三、31及附注五、16。

1、事项描述

截至2020年12月31日止，海兰信公司商誉账面原值为35,049.53万元，已计提商誉减值准备5,006.90万元。商誉账面净值占海兰信公司资产总额的比例为10.29%。

海兰信公司至少在每年年度终了进行商誉减值测试，海兰信公司管理层（以下简称管理层）在评估相

关资产组或资产组组合可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率及折现率等。

由于上述判断和假设的合理性对财务报表的结果具有重大影响，因此我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值测试实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解及评价了与商誉减值测试相关的内部控制的设计有效性，并测试关键控制执行的有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的计算及审批；
- (2) 评价了管理层聘请的评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 将报告期末商誉减值测试的实际结果与管理层在上期编制的折现的现金流量预测中的预测收入和预测成本进行比较，以考虑管理层预测的准确性，并确定管理层是否需要根据最新情况调整未来关键经营假设；
- (4) 以商誉资产组现已签订合同为基础，结合行业发展，对商誉资产组使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设合理性进行分析；
- (5) 利用注册会计师的专家对管理层聘请的评估专家出具的评估报告中所涉及的评估减值测试方法和关键假设进行了复核；并评价了注册会计师的评估专家的胜任能力、专业素质和独立性；
- (6) 检查了商誉减值准备相关信息在财务报表的披露是否恰当。

(二) 收入确认

相关信息披露详见附注 三、24及附注五、39。

1、事项描述

海兰信公司2020年度营业收入87,093.10万元，其中主营业务收入85,758.82万元。主营业务收入业务包括销售海洋观（探）测仪器及装备与系统、海事综合导航及智能装备与系统、环境监测仪器与系统等。

由于收入是海兰信公司的关键业绩指标之一，对财务报表影响重大，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评价了海兰信公司自销售合同审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制运行的有效性；
- (2) 通过审阅销售合同及对管理层的访谈，判断海兰信公司的收入确认具体方法是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 取得相关业务合同，分析合同条款，并与管理层编制的收入明细表进行核对；
- (4) 检查管理层对业务的分类及合同金额、客户名称、服务期限是否与收入明细表相符，并选取样本进行函证；
- (5) 按产品、项目或客户对毛利率进行比较分析，识别毛利率异常的销售事项，并对其合理性执行进一步的检查程序；
- (6) 对大客户查询其工商信息，并抽样进行实地走访或电话访谈，以评估销售业务的真实性和商业实质；

(7) 从销售收入记录中选取样本，检查发票、销售合同及签收单、验收报告等支持性文件。

四、其他信息

海兰信公司管理层对其他信息负责。其他信息包括海兰信公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督海兰信公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就海兰信公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年 四月二十六日

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 04 月 26 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,041,282,997.28	392,860,872.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,121,260.27	119,120,000.00
衍生金融资产		
应收票据	22,796,640.60	3,255,266.00
应收账款	457,762,413.58	436,759,612.14
应收款项融资		5,332,146.98
预付款项	168,151,272.82	137,145,016.36
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	138,672,974.07
其中：应收利息		15,077,284.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,253,248.33	169,940,856.38
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	104,144,593.30
流动资产合计	1,983,873,422.76	1,507,231,337.73
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	79,406,670.92
其他权益工具投资	24,401,043.34	27,108,870.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,452,549.94	80,652,196.77
在建工程	173,103.45	136,039.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	299,324,607.48	280,315,403.55
开发支出	80,436,418.98	43,638,297.12
商誉	300,426,312.79	301,906,895.67
长期待摊费用	6,590,063.14	264,673.04
递延所得税资产	22,208,720.50	16,978,718.38
其他非流动资产		47,950,674.90
非流动资产合计	934,758,131.23	878,358,440.03
资产总计	2,918,631,553.99	2,385,589,777.76
流动负债：		
短期借款	149,625,148.25	152,493,600.00
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	83,288,573.37
预收款项		83,927,949.51
合同负债	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	5,560,986.09
应交税费	32,464,040.54	22,121,253.51
其他应付款	120,981,483.65	80,594,366.26
其中：应付利息		370,400.00
应付股利	73,667.58	14,556,425.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,982,304.59	
其他流动负债	7,525,351.74	
流动负债合计	586,963,746.99	427,986,728.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	71,588,000.00	25,172,325.00
应付债券	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	18,213,652.39	14,592,481.55
递延所得税负债	4,553,179.54	6,157,808.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	695,964,306.41	45,922,614.85
负债合计	1,282,928,053.40	473,909,343.59
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	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,793,110.83	1,193,501,682.73
减：库存股	22,081,632.41	39,596,285.06
其他综合收益	-126,533.35	13,647,345.98

专项储备		
盈余公积	27,896,216.81	27,778,394.91
一般风险准备		
未分配利润	360,976,793.51	314,717,735.33
归属于母公司所有者权益合计	1,625,055,808.24	1,908,222,908.89
少数股东权益	10,647,692.35	3,457,525.28
所有者权益合计	1,635,703,500.59	1,911,680,434.17
负债和所有者权益总计	2,918,631,553.99	2,385,589,777.76

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	646,317,235.95	85,149,286.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,307,252.60	8,027,412.98
应收账款	204,768,669.14	168,596,638.03
应收款项融资		
预付款项	121,908,256.26	14,365,813.82
其他应收款	235,682,115.90	105,242,573.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	83,001,627.93	70,718,255.64
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	5,507,061.89
流动资产合计	1,319,069,567.36	457,607,043.22
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	1,628,288,017.24
其他权益工具投资	24,401,043.34	27,108,870.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	64,683,517.85	44,760,065.84
在建工程	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	87,215,350.37
开发支出	71,762,320.99	34,432,072.26
商誉		
长期待摊费用	5,460,677.93	
递延所得税资产	5,846,683.89	3,949,454.77
其他非流动资产		17,550,000.00
非流动资产合计	1,848,116,418.67	1,843,303,830.93
资产总计	3,167,185,986.03	2,300,910,874.15
流动负债：		
短期借款	111,689,256.54	35,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,750,000.00	
应付账款	94,733,934.47	62,707,082.63
预收款项		22,414,244.73
合同负债	46,867,180.85	
应付职工薪酬	6,494,957.02	3,123,485.81
应交税费	261,703.51	245,590.51
其他应付款	596,633,165.55	372,466,807.60
其中：应付利息		
应付股利	73,667.58	
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	6,092,733.51	
流动负债合计	914,623,636.04	495,957,211.28

非流动负债：		
长期借款	52,388,000.00	
应付债券	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	5,188,181.55
递延所得税负债	113,988.87	833,854.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	665,448,955.88	6,022,036.31
负债合计	1,580,072,591.92	501,979,247.59
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	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	929,625,787.91	1,253,734,283.30
减：库存股	22,081,632.41	39,596,285.06
其他综合收益	645,936.91	2,108,870.45
专项储备		
盈余公积	27,427,675.50	27,309,853.60
未分配利润	130,897,773.35	157,200,869.27
所有者权益合计	1,587,113,394.11	1,798,931,626.56
负债和所有者权益总计	3,167,185,986.03	2,300,910,874.15

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	870,931,039.56	811,180,564.73
其中：营业收入	870,931,039.56	811,180,564.73
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	832,745,299.55	707,287,242.26
其中：营业成本	601,928,961.60	517,167,546.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,774,265.20	2,513,146.49
销售费用	87,230,195.56	76,256,387.80
管理费用	94,215,626.24	89,143,115.63
研发费用	39,194,689.46	30,946,845.10
财务费用	7,401,561.49	-8,739,798.80
其中：利息费用	13,658,457.21	7,090,815.90
利息收入	9,459,573.49	20,559,446.56
加：其他收益	21,074,654.51	30,746,592.84
投资收益（损失以“-”号填列）	2,076,381.62	1,654,602.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-858,739.36	-1,854,930.73
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）	9,425,276.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,715,410.44	-14,767,271.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,698,992.24	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,838,418.97	10,153.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,940,052.22	121,537,399.71
加：营业外收入	278,856.14	3,618,147.86
减：营业外支出	4,527,984.45	6,141,491.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,690,923.91	119,014,056.46
减：所得税费用	14,337,811.90	27,836,198.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,353,112.01	91,177,858.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,353,112.01	91,177,858.45
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.归属于母公司股东的净利润	57,127,711.80	93,286,738.67
2.少数股东损益	-774,599.79	-2,108,880.22
六、其他综合收益的税后净额	-12,595,660.33	4,742,149.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,595,660.33	4,709,763.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-284,714.54	2,108,870.45
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	-284,714.54	2,108,870.45
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	-12,310,945.79	2,600,892.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	232,155.60	179,685.59
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	-12,543,101.39	2,421,207.36
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		32,386.45
七、综合收益总额	43,757,451.68	95,920,008.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,532,051.47	97,996,502.07
归属于少数股东的综合收益总额	-774,599.79	-2,076,493.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1438	0.2361
（二）稀释每股收益	0.1471	0.2361

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,071,198.63 元，上期被合并方实现的净利润为：2,726,208.57 元。

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：董中新

会计机构负责人：齐英瑞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	229,882,098.78	160,618,879.87
减：营业成本	177,505,117.72	89,534,210.72
税金及附加	1,035,270.61	743,683.03
销售费用	32,429,798.65	31,274,785.29
管理费用	34,798,037.31	27,370,156.58
研发费用	16,976,966.74	18,418,537.68
财务费用	6,826,670.19	1,056,014.89
其中：利息费用	6,228,206.84	1,909,271.39
利息收入	1,767,008.58	1,086,886.93
加：其他收益	9,205,262.89	26,712,091.09

投资收益（损失以“-”号填列）	17,969,977.55	-9,770,945.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-666,084.35	-10,224,988.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,314,016.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,995,828.93	1,775,354.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,698,992.24	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,818,064.61	10,153.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,679,793.55	10,948,145.06
加：营业外收入	20,226.34	353,000.00
减：营业外支出	1,428,222.77	31,556.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,087,789.98	11,269,588.82
减：所得税费用	-2,653,347.68	1,180,215.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,434,442.30	10,089,373.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,434,442.30	10,089,373.08
（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	-284,714.54	2,108,870.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-284,714.54	2,108,870.45
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	-284,714.54	2,108,870.45

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	-15,719,156.84	12,198,243.53
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	2020 年度	2019 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	950,597,395.18	928,713,447.38
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	2,745,191.27	8,506,647.49
收到其他与经营活动有关的现金	127,718,888.05	344,008,858.04
经营活动现金流入小计	1,081,061,474.50	1,281,228,952.91
购买商品、接受劳务支付的现金	605,562,959.45	727,583,971.29
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	111,861,689.12	89,008,315.49
支付的各项税费	31,369,157.45	47,127,176.61
支付其他与经营活动有关的现金	171,564,785.59	471,270,714.20
经营活动现金流出小计	920,358,591.61	1,334,990,177.59
经营活动产生的现金流量净额	160,702,882.89	-53,761,224.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,201,527.79	384,974,893.43
取得投资收益收到的现金	3,310,397.52	18,662,244.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,334.66
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	250,511,925.31	403,657,472.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,390,805.94	82,852,670.43
投资支付的现金	90,570,000.00	444,620,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,618,031.93
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	194,960,805.94	537,090,702.36
投资活动产生的现金流量净额	55,551,119.37	-133,433,229.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,254,518.74	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,300,000.00	
取得借款收到的现金	218,476,667.32	150,662,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	798,229,000.00	173,265,735.34
筹资活动现金流入小计	1,040,960,186.06	323,928,135.34
偿还债务支付的现金	156,665,925.00	182,799,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,877,299.72	18,823,376.51
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	294,770,555.56	8,710,155.80
筹资活动现金流出小计	490,313,780.28	210,333,382.31
筹资活动产生的现金流量净额	550,646,405.78	113,594,753.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,256,556.42	1,951,944.80
五、现金及现金等价物净增加额	755,643,851.62	-71,647,756.84
加：期初现金及现金等价物余额	276,146,264.35	347,794,021.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,031,790,115.97	276,146,264.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	258,583,311.17	124,221,517.69
收到的税费返还	583,274.96	6,724,620.48
收到其他与经营活动有关的现金	285,535,939.05	259,917,165.08
经营活动现金流入小计	544,702,525.18	390,863,303.25
购买商品、接受劳务支付的现金	238,492,669.78	103,802,722.74
支付给职工以及为职工支付的现金	28,763,347.76	31,530,819.94
支付的各项税费	6,104,441.76	12,781,974.52
支付其他与经营活动有关的现金	202,979,040.04	116,069,323.41
经营活动现金流出小计	476,339,499.34	264,184,840.61
经营活动产生的现金流量净额	68,363,025.84	126,678,462.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,574,362.84
取得投资收益收到的现金	2,197,821.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,253,657.99	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,451,479.54	60,594,862.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,547,826.08	52,883,341.23
投资支付的现金	325,860,000.00	91,843,452.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	371,407,826.08	144,726,793.35
投资活动产生的现金流量净额	-366,956,346.54	-84,131,930.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,954,518.74	
取得借款收到的现金	180,540,775.61	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	721,229,000.00	16,930,112.50
筹资活动现金流入小计	916,724,294.35	51,930,112.50
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	23,111,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,131,829.96	13,772,180.71
支付其他与筹资活动有关的现金	770,555.56	8,700,000.00
筹资活动现金流出小计	54,902,385.52	45,583,630.71
筹资活动产生的现金流量净额	861,821,908.83	6,346,481.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,780,288.64	66,588.97
五、现金及现金等价物净增加额	561,448,299.49	48,959,602.89
加：期初现金及现金等价物余额	81,706,669.21	32,747,066.32
六、期末现金及现金等价物余额	643,154,968.70	81,706,669.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	398,174,035.00				1,193,501,682.73	39,596,285.06	13,647,345.98		27,778,394.91		314,717,735.33		1,908,222,908.89	3,457,525.28	1,911,680,434.17
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				1,193,501,682.73	39,596,285.06	13,647,345.98		27,778,394.91		314,717,735.33		1,908,222,908.89	3,457,525.28	1,911,680,434.17
三、本期增减变动金额(减)				122,	-455,708,571	-17,514,652.	-13,773		117,821.		46,259,		-283,167,100.6	7,190,1	-275,976,933.5

北京海兰信数据科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

少以“一”号填列)				42,381,785	.90	65,879.33			90		058.18		5	67.07	8
(一) 综合收益总额						-12,595,660.33					57,127,711.80		44,532,051.47	-774,599.79	43,757,451.68
(二) 所有者投入和减少资本				12,242,381,785	-12,148,440.17	-17,514,652.65							127,790,030.33	9,300,000.00	137,090,030.33
1. 所有者投入的普通股					-17,514,652.65	-17,514,652.65								9,300,000.00	9,300,000.00
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					5,366,212.48								5,366,212.48		5,366,212.48
4. 其他				12,242,381,785									122,423,817.85		122,423,817.85

				7. 85											
(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							-1,178,219.00		117,821.90		1,060,397.10				
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 2020 年年度报告全文

5. 其他综合收益结转留存收益							-1,178,219.00		117,821.90		1,060,397.10				
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-443,560,131.73							-443,560,131.73	-1,335,233.14	-444,895,364.87	
四、本期期末余额	398,174,035.00			12,242,381.75	737,793,110.83	22,081,632.41	-126,533.35		27,896,216.81		360,976,793.51		1,625,055,808.24	10,647,692.35	1,635,703,500.59

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													

北京海兰信数据科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

一、上年期末余额	398,174,035.00			947,561,866.78	39,596,285.06	8,937,582.58		26,377,589.46		353,132,211.94		1,694,587,000.70	7,290,690.51	1,701,877,691.21
加：会计政策变更								44,947.41		2,029,547.96		2,074,495.37	81,092.71	2,155,588.08
前期差错更正														
同一控制下企业合并				252,099,518.73				346,920.73		-124,468,216.75		127,978,222.71		127,978,222.71
其他														
二、本年期初余额	398,174,035.00			1,199,661,385.51	39,596,285.06	8,937,582.58		26,769,457.60		230,693,543.15		1,824,639,718.78	7,371,783.22	1,832,011,502.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-6,159,702.78		4,709,763.40		1,008,937.31		84,024,192.18		83,583,190.11	-3,914,257.94	79,668,932.17
(一)综合收益总额						4,709,763.40				93,286,738.67		97,996,502.07	-2,076,493.77	95,920,008.30
(二)所有者投入和减少资本													702,533.05	702,533.05
1. 所有者投入的普通股													702,533.05	702,533.05
2. 其他权益														

工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配								1,008,937.31		-12,864,320.45		-11,855,383.14		-11,855,383.14	
1. 提取盈余公积								1,008,937.31		-1,008,937.31					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-11,855,383.14		-11,855,383.14		-11,855,383.14	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转										3,601,773.96		3,601,773.96		3,601,773.96	
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															

北京海兰信数据科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

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											3,601,773.96		3,601,773.96		3,601,773.96
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					-6,159,702.78								-6,159,702.78	-2,540,297.22	-8,700,000.00
四、本期期末余额	398,174,035.00				1,193,501,682.73	39,596,285.06	13,647,345.98		27,778,394.91		314,717,735.33		1,908,222,908.89	3,457,525.28	1,911,680,434.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06	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）				122,423,817.85	-324,108,495.39	-17,514,652.65	-1,462,933.54		117,821.90	-26,303,095.92		-211,818,232.45
（一）综合收益总额							-284,714.54			-15,434,442.30		-15,719,156.84
（二）所有者投入和减少资				122,423,817.85	-12,148,440.17	-17,514,652.65						127,790,030.33

本												
1. 所有者投入的普通股					-17,514,652.65	-17,514,652.65						
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					5,366,212.48							5,366,212.48
4. 其他				122,423,817.85								122,423,817.85
(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							-1,178,219.00		117,821.90	1,060,397.10		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股												

北京海兰信数据科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

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							-1,178,219.00		117,821.90	1,060,397.10		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他							-311,960,055.22					-311,960,055.22
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

北京海兰信数据科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

一、上年期末余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06			26,255,968.88	159,571,290.01		1,798,139,292.13
加：会计政策变更									44,947.41	404,526.63		449,474.04
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06			26,300,916.29	159,975,816.64		1,798,588,766.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							2,108,870.45		1,008,937.31	-2,774,947.37		342,860.39
(一)综合收益总额							2,108,870.45			10,089,373.08		12,198,243.53
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三)利润分配									1,008,937.31	-12,864,320.45		-11,855,383.14
1. 提取盈余公积									1,008,937.31	-1,008,937.31		
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,855,383.14		-11,855,383.14
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

北京海兰信数据科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	398,174,035.00				1,253,734,283.30	39,596,285.06	2,108,870.45		27,309,853.60	157,200,869.27		1,798,931,626.56

三、公司基本情况

1、公司概况

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。本次股份制改制时点注册资本变更情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2008年3月26日出具的中瑞岳华验字[2008]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。

2020年1月22日，本公司召开的第四届董事会第三十次会议及2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会决议中《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。2020年2月14日召开的第四届董事会第三十二次会议决议中《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司确定的激励对象为37名，授予日为2020年2月14日，首次授予激励对象限制性股票的价格为6.09元/股，相应限制性股票数量2,455,586股，股票来源为本公司已回购股份。本次事项增加注册资本与股本人民币0元。变更后的注册资本为人民币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2020年3月9日出具的天职业字[2020]11671号验资报告予以审验。

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次会议于2021年4月26日批准。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部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十二节财务报告附注五、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2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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B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、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

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

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三、11。

（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》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

对于应收票据、应收账款、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列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

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三、19。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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三、19。

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、商标、非专利技术、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三、19。

(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

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

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

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

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

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（参见附注三、10（5））。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。

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

经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司作为出租人

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

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。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计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第四届董事会第三十三次会议决议自2020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。

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。在满足一定条件时，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。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。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：预收款项等。

本公司已向客户转让商品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列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020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。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司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和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020年1月1日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	-83,927,949.51
	合同负债	60,814,362.23
	其他流动负债	1,888,808.56
	其他非流动负债	21,224,778.72

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影晌如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
预收款项	-118,182,475.76
合同负债	110,657,124.02
其他流动负债	7,525,351.74

续：

受影响的利润表项目	影响金额 2020年年度
营业收入	--
营业成本	5,097,808.36

销售费用	-5,097,808.36
所得税费用	--
净利润	--
其中：归属于母公司股东权益	--
少数股东权益	--

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号)(以下简称“解释第13号”)。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资者的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

报告期内，本公司无重要会计估计变更

(3) 2020年起首次执行新收入准则、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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	392,860,872.50	392,860,872.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	119,120,000.00	119,120,000.00	
衍生金融资产			

应收票据	3,255,266.00	3,255,266.00	
应收账款	436,759,612.14	436,759,612.14	
应收款项融资	5,332,146.98	5,332,146.98	
预付款项	137,145,016.36	137,145,016.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	138,672,974.07	138,672,974.07	
其中：应收利息	15,077,284.35	15,077,284.35	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	169,940,856.38	169,940,856.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	104,144,593.30	104,144,593.30	
流动资产合计	1,507,231,337.73	1,507,231,337.73	
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	79,406,670.92	79,406,670.92	
其他权益工具投资	27,108,870.45	27,108,870.45	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	80,652,196.77	80,652,196.77	
在建工程	136,039.23	136,039.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	280,315,403.55	280,315,403.55	
开发支出	43,638,297.12	43,638,297.12	

商誉	301,906,895.67	301,906,895.67	
长期待摊费用	264,673.04	264,673.04	
递延所得税资产	16,978,718.38	16,978,718.38	
其他非流动资产	47,950,674.90	47,950,674.90	
非流动资产合计	878,358,440.03	878,358,440.03	
资产总计	2,385,589,777.76	2,385,589,777.76	
流动负债：			
短期借款	152,493,600.00	152,493,600.00	
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	83,288,573.37	83,288,573.37	
预收款项	83,927,949.51		-83,927,949.51
合同负债		60,814,362.23	60,814,362.23
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,560,986.09	5,560,986.09	
应交税费	22,121,253.51	22,121,253.51	
其他应付款	80,594,366.26	80,594,366.26	
其中：应付利息	370,400.00	370,400.00	
应付股利	14,556,425.00	14,556,425.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		1,888,808.56	1,888,808.56
流动负债合计	427,986,728.74	406,761,950.02	-21,224,778.72
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	25,172,325.00	25,172,325.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,592,481.55	14,592,481.55	
递延所得税负债	6,157,808.30	6,157,808.30	
其他非流动负债		21,224,778.72	21,224,778.72
非流动负债合计	45,922,614.85	67,147,393.57	21,224,778.72
负债合计	473,909,343.59	473,909,343.59	
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,193,501,682.73	1,193,501,682.73	
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06	
其他综合收益	13,647,345.98	13,647,345.98	
专项储备			
盈余公积	27,778,394.91	27,778,394.91	
一般风险准备			
未分配利润	314,717,735.33	314,717,735.33	
归属于母公司所有者权益合计	1,908,222,908.89	1,908,222,908.89	
少数股东权益	3,457,525.28	3,457,525.28	
所有者权益合计	1,911,680,434.17	1,911,680,434.17	
负债和所有者权益总计	2,385,589,777.76	2,385,589,777.76	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	85,149,286.99	85,149,286.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,027,412.98	8,027,412.98	
应收账款	168,596,638.03	168,596,638.03	
应收款项融资			
预付款项	14,365,813.82	14,365,813.82	
其他应收款	105,242,573.87	105,242,573.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	70,718,255.64	70,718,255.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,507,061.89	5,507,061.89	
流动资产合计	457,607,043.22	457,607,043.22	
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	1,628,288,017.24	1,628,288,017.24	
其他权益工具投资	27,108,870.45	27,108,870.45	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	44,760,065.84	44,760,065.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,215,350.37	87,215,350.37	
开发支出	34,432,072.26	34,432,072.26	
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	3,949,454.77	3,949,454.77	
其他非流动资产	17,550,000.00	17,550,000.00	
非流动资产合计	1,843,303,830.93	1,843,303,830.93	
资产总计	2,300,910,874.15	2,300,910,874.15	
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	62,707,082.63	62,707,082.63	
预收款项	22,414,244.73		-22,414,244.73
合同负债		19,835,614.81	19,835,614.81
应付职工薪酬	3,123,485.81	3,123,485.81	
应交税费	245,590.51	245,590.51	
其他应付款	372,466,807.60	372,466,807.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		2,578,629.92	2,578,629.92
流动负债合计	495,957,211.28	495,957,211.28	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,188,181.55	5,188,181.55	
递延所得税负债	833,854.76	833,854.76	
其他非流动负债			

非流动负债合计	6,022,036.31	6,022,036.31	
负债合计	501,979,247.59	501,979,247.59	
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,253,734,283.30	1,253,734,283.30	
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06	
其他综合收益	2,108,870.45	2,108,870.45	
专项储备			
盈余公积	27,309,853.60	27,309,853.60	
未分配利润	157,200,869.27	157,200,869.27	
所有者权益合计	1,798,931,626.56	1,798,931,626.56	
负债和所有者权益总计	2,300,910,874.15	2,300,910,874.15	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税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。

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，2020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，2020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	41,308.62	186,463.64
银行存款	1,031,748,807.35	275,959,800.71
其他货币资金	9,492,881.31	116,714,608.15
合计	1,041,282,997.28	392,860,872.50
其中：存放在境外的款项总额	68,324,655.56	146,909,200.92
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,492,881.31	116,714,608.15

其他说明

期末存在使用受限的款项9,492,881.31元，全部为保函保证金。

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	66,121,260.27	119,120,000.00
其中：		

其中：银行理财产品	66,121,260.27	108,000,000.00
中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品		11,120,000.00
其中：		
合计	66,121,260.27	119,120,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,984,900.00	3,255,266.00
商业承兑票据	15,811,740.60	
合计	22,796,640.60	3,255,266.00

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
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司商票计提坏账	20,000,000.00	4,380,147.40	21.90%
四川广旺能源发展(集团)有限责任公司电力分公司商票计提坏账	200,000.00	8,112.00	4.06%
合计	20,200,000.00	4,388,259.40	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

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

银行承兑票据	2,730,278.00	
商业承兑票据		20,000,000.00
合计	2,730,278.00	20,000,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,180,207.11	0.42%	2,180,207.11	100.00%		185,163,350.71	35.96%	31,453,198.41	16.99%	153,710,152.30
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	513,019,625.79	99.58%	55,257,212.21	10.77%	457,762,413.58	329,751,075.23	64.04%	46,701,615.39	14.16%	283,049,459.84
其中：										
合计	515,199,832.	100.00%	57,437,419.3	11.15%	457,762,413.	514,914,425.	100.00%	78,154,813.8	15.18%	436,759,612.14

	90		2		58	94		0	
--	----	--	---	--	----	----	--	---	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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	625,552.11	625,552.11	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	2,180,207.11	2,180,207.11	--	--

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
1年以内	293,477,463.45	11,915,143.41	4.06%
1至2年	118,951,187.68	9,446,559.30	7.94%
2至3年	63,506,374.99	9,481,132.89	14.93%
3至4年	14,240,975.25	5,028,546.52	35.31%
4至5年	9,987,893.85	6,530,099.52	65.38%

5 年以上	12,855,730.57	12,855,730.57	100.00%
合计	513,019,625.79	55,257,212.21	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	293,477,463.45
1 至 2 年	118,951,187.68
2 至 3 年	63,506,374.99
3 年以上	39,264,806.78
3 至 4 年	14,240,975.25
4 至 5 年	9,987,893.85
5 年以上	15,035,937.68
合计	515,199,832.90

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提、收回或转回的坏账准备情况	78,154,813.80		18,546,692.00	1,590,171.88	580,530.60	57,437,419.32
合计	78,154,813.80		18,546,692.00	1,590,171.88	580,530.60	57,437,419.32

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
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	18,546,692.00	收到款项

合计	18,546,692.00	--
----	---------------	----

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,590,171.88

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	91,798,527.49	17.82%	8,115,271.68
客户二	60,436,855.00	11.73%	2,453,736.31
客户三	27,388,708.50	5.32%	1,665,194.99
客户四	19,875,675.22	3.86%	806,952.41
客户五	16,421,268.10	3.19%	703,094.99
合计	215,921,034.31	41.92%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

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

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	111,943,042.62	66.57%	100,729,885.51	73.45%
1 至 2 年	49,631,617.51	29.52%	26,623,744.84	19.41%
2 至 3 年	6,040,404.11	3.59%	9,187,113.78	6.70%
3 年以上	536,208.58	0.32%	604,272.23	0.44%
合计	168,151,272.82	--	137,145,016.36	--

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

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况		
单位名称	预付款项	占预付款项期末余额
	期末余额	合计数的比例%
供应商一	44,190,992.44	26.28
供应商二	33,160,000.00	19.72
供应商三	20,002,080.00	11.90
供应商四	18,797,030.86	11.18
供应商五	9,873,558.00	5.87
合计	126,023,661.30	74.95

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		15,077,284.35
其他应收款	26,759,036.40	123,595,689.72
合计	26,759,036.40	138,672,974.07

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		449,166.67
委托贷款		158,333.33
其他		14,469,784.35
合计		15,077,284.35

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、备用金、押金	24,610,815.77	22,766,724.95
往来款	2,708,029.28	94,525,494.64
股权转让款		5,800,000.00
其他	1,620,996.51	3,208,583.31
合计	28,939,841.56	126,300,802.90

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,352,449.39		352,663.79	2,705,113.18
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	0.00			
本期转回	204,314.05		352,663.79	556,977.84
其他变动	32,669.82			32,669.82
2020 年 12 月 31 日余额	2,180,805.16			2,180,805.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,253,757.18
1 至 2 年	7,637,442.97
2 至 3 年	1,559,438.10
3 年以上	1,489,203.31
3 至 4 年	998,537.26
4 至 5 年	366,778.87

5 年以上	123,887.18
合计	28,939,841.56

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账	2,705,113.18		556,977.84		32,669.82	2,180,805.16
合计	2,705,113.18		556,977.84		32,669.82	2,180,805.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	履约保证金	5,996,000.00	1-2 年	20.72%	515,176.32
客户二	履约保证金	3,456,702.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	11.94%	228,646.92
客户三	往来款	1,435,000.00	1 年以内	4.96%	29,130.50
客户四	履约保证金	1,404,000.00	1 年以内	4.85%	28,473.12
客户五	履约保证金	903,340.00	1 年以内、2-3 年	3.12%	46,378.05

	--		--		
合计	--	13,195,042.00	--	45.59%	847,804.91

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	26,997,679.98		26,997,679.98	51,835,465.48		51,835,465.48
在产品	14,632,324.88		14,632,324.88	32,574,540.89		32,574,540.89
库存商品	91,821,156.71	2,698,992.24	89,122,164.47	75,001,186.52		75,001,186.52
合同履约成本	921,034.95		921,034.95			
发出商品	56,580,044.05		56,580,044.05	10,529,663.49		10,529,663.49
合计	190,952,240.57	2,698,992.24	188,253,248.33	169,940,856.38		169,940,856.38

(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	
库存商品		2,698,992.24				2,698,992.24
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
委托贷款		95,000,000.00
预缴所得税	1,965,713.40	4,944,929.37
待抵扣增值进项税	9,869,703.18	2,598,839.63
房租及物业费	651,671.91	1,252,839.30
其他	259,464.99	347,985.00
合计		
合计	12,746,553.48	104,144,593.30

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)	
2020 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)	
2020 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)	
2020 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	9,962,043.37			-45,695.33						9,916,348.04	
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	18,513,880.71			546,260.68						19,060,141.39	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,068,336.28			97,456.19						2,165,792.47	
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	10,250,325.43			-187,940.65						10,062,384.78	
江苏海兰信海洋工程技术有限公司	28,419,136.39			-4,714.36	232,155.60					28,646,577.63	

北京蓝图海洋信息技术有限公司	387,189.31									387,189.31	
武汉海兰鲸科技有限公司	9,805,759.43		894,775.55	-1,263,746.87						7,647,237.01	
海南嘟嘟海洋科技有限公司		1,860,000.00		-359.02						1,859,640.98	
小计	79,406,670.92	1,860,000.00	894,775.55	-858,739.36	232,155.60					79,745,311.61	
合计	79,406,670.92	1,860,000.00	894,775.55	-858,739.36	232,155.60					79,745,311.61	

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）	9,401,043.34	12,108,870.45
东土科技（宜昌）有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	24,401,043.34	27,108,870.45

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）	0.00	759,925.78	0.00	1,178,219.00	0	创金兴业对外投资项目终止分配收益
东土科技（宜昌）有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

其他说明：

19、其他非流动资产

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	121,452,549.94	80,652,196.77
固定资产清理	0.00	0.00
合计	121,452,549.94	80,652,196.77

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	65,185,659.51	27,857,613.32	9,481,763.46	43,139,620.17	145,664,656.46
2. 本期增加金额	28,625,792.90	20,235,031.45	0.00	2,324,242.76	51,185,067.11
(1) 购置	28,625,792.90	19,136,734.30	0.00	890,206.04	48,652,733.24

(2) 在建工程转入	0.00	1,098,297.15	0.00	1,218,636.74	2,316,933.89
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他增加	0.00	0.00	0.00	215,399.98	215,399.98
3. 本期减少金额	0.00	7,158,985.76	35,335.26	4,493,403.63	11,687,724.65
(1) 处置或报废	0.00	7,143,535.77	0.00	4,493,403.63	11,636,939.40
(2) 其他减少	0.00	15,449.99	35,335.26	0.00	50,785.25
4. 期末余额	93,811,452.41	40,933,659.01	9,446,428.20	40,970,459.30	185,161,998.92
二、累计折旧					
1. 期初余额	12,227,851.54	17,657,675.37	8,350,124.32	26,776,808.46	65,012,459.69
2. 本期增加金额	1,795,458.09	3,080,913.15	313,616.89	4,332,491.50	9,522,479.63
(1) 计提	1,795,458.09	3,080,913.15	313,616.89	4,332,491.50	9,522,479.63
(2) 其他增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	6,428,690.26	20,168.61	4,376,631.47	10,825,490.34
(1) 处置或报废	0.00	6,414,665.43	0.00	4,249,430.08	10,664,095.51
(2) 其他减少	0.00	14,024.83	20,168.61	127,201.39	161,394.83
4. 期末余额	14,023,309.63	14,309,898.26	8,643,572.60	26,732,668.49	63,709,448.98
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	79,788,142.78	26,623,760.75	802,855.60	14,237,790.81	121,452,549.94
2. 期初账面价值	52,957,807.97	10,199,937.95	1,131,639.14	16,362,811.71	80,652,196.77

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车间一及配套	23,678,500.28	未办理完毕

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

说明：2020年北京海兰信数据科技股份有限公司与国家开发银行签订了人民币资金借款合同，借款5000万，本期已偿还300万，委托中关村科技融资担保有限公司做担保，同时北京海兰信数据科技股份有限公司为中关村科技融资担保有限公司提供反担保，反担保抵押物为京（2016）海淀区不动产权第0021167号房屋。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	173,103.45	136,039.23
工程物资	0.00	0.00
合计	173,103.45	136,039.23

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
船舶电气系统集成生产基地4号-5号车间	136,039.23		136,039.23	136,039.23		136,039.23
消防改造工程	37,064.22		37,064.22	0.00	0.00	0.00
合计	173,103.45		173,103.45	136,039.23		136,039.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

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

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		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	13,369,908.9 3	14,660,742.5 2	237,821,947. 53	14,848,964.1 2	113,974,514. 72	394,676,077. 82
2. 本期增加金额	0.00	0.00	42,211,379.1 2	15,519,352.2 4	54,188.70	57,784,920.0 6
(1) 购置	0.00	0.00	30,988,902.9 1	15,517,510.0 9	53,064.32	46,559,477.3 2
(2) 内部研发	0.00	0.00	10,859,076.7 6	0.00	0.00	10,859,076.7 6
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	363,399.45	1,842.15	1,124.38	366,365.98

(4) 汇率变动						
3. 本期减少金额	302,473.95	0.02	20,697,153.85	5,135,063.00	0.00	26,134,690.82
(1) 处置	0.00	0.00	17,367,676.27	5,135,063.00	0.00	22,502,739.27
(2) 汇率变动	302,473.95	0.02	3,329,477.58	0.00	0.00	3,631,951.55
4. 期末余额	13,067,434.98	14,660,742.50	259,336,172.80	25,233,253.36	114,028,703.42	426,326,307.06
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,898,698.84	7,661,051.65	77,562,535.26	10,348,213.35	15,794,742.77	113,265,241.87
2. 本期增加金额	261,360.00	2,484,245.88	21,882,544.15	3,345,025.71	908,341.39	28,881,517.13
(1) 计提	261,360.00	2,484,245.88	21,882,544.15	3,344,869.48	907,515.24	28,880,534.75
(2) 汇率变动	0.00	0.00	0.00	156.23	826.15	982.38
3. 本期减少金额	25,618.84	4,317,087.33	11,897,785.65	0.00	0.00	16,240,491.82
(1) 处置		4,317,087.33	10,788,187.92	0.00	0.00	15,105,275.25
(2) 汇率变动	25,618.84		1,109,597.73	0.00	0.00	1,135,216.57
4. 期末余额	2,134,440.00	5,828,210.20	87,547,293.76	13,693,239.06	16,703,084.16	125,906,267.18
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,932,994.98	8,765,020.86	170,862,225.21	11,540,014.30	97,224,352.13	299,324,607.48
2. 期初账面价值	11,471,210.09	6,932,179.43	159,332,758.44	4,500,750.77	98,078,504.82	280,315,403.55

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 3.63%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
挥发性有机物（VOCs）在线监测系统	2,179,086.87	1,344,252.82	0.00		3,523,339.69	0.00		0.00
JP 系列研发	18,279,615.24	9,564,777.74	0.00		0.00	0.00		27,844,392.98
智能感知	8,445,727.46	9,995,515.73	0.00		0.00	0.00		18,441,243.19
产业化生产与规模化推广	1,404,235.04	5,784,025.28	0.00		0.00	0.00		7,188,260.32
超长隧道水下遥控机器人载三维声学/光学成像检测系统	2,432,977.63	1,019,627.16	0.00		0.00	0.00		3,452,604.79
集成式深海温盐深	5,334,492.72	977,034.24	0.00		0.00	0.00		6,311,526.96

连续剖面 测量系统								
智慧海洋 无人系统 开发-无人 船自主导 航自驾控 制系统	1,757,983 .55	0.00	0.00		1,757,983 .55	0.00		0.00
大洋中尺 度涡三维 结构无人 自主观测 系统	497,435.1 0	1,171,208 .97	0.00		0.00	0.00		1,668,644 .07
海洋测绘 惯性导航 姿态设计	754,716.9 5	0.00	0.00		0.00	754,716.9 5		0.00
载人常压 潜水系统 研发项目	2,552,026 .56	0.00	0.00		0.00	107,507.6 3		2,444,518 .93
无人艇	0.00	23,633.38	0.00		0.00	0.00		23,633.38
A10-FFT	0.00	91,713.28	0.00		0.00	0.00		91,713.28
在线环境 监测系统 平台	0.00	84,158.42	0.00		0.00	0.00		84,158.42
餐饮油烟 在线监测 仪	0.00	800,373.1 5	0.00		0.00	0.00		800,373.1 5
内河绿色 智能船舶 船岸一体 化信息系 统技术研 究	0.00	11,766,90 1.41	0.00		0.00	0.00		11,766,90 1.41
南通地波 雷达项目	0.00	1,498,259 .84	0.00		1,498,259 .84	0.00		0.00
HIT-NAVTE X 产品开发	0.00	218,185.3 1	0.00		0.00	0.00		218,185.3 1
HIT-RADAR 900 (10KW/S 波段)	0.00	999,776.9 1	0.00		999,776.9 1	0.00		0.00

HIT-TVRO 产品开发	0.00	100,262.7 9	0.00		0.00	0.00		100,262.7 9
海底 UDC	0.00	3,079,716 .77	0.00		3,079,716 .77	0.00		0.00
合计	43,638,29 7.12	48,519,42 3.20	0.00		10,859,07 6.76	862,224.5 8		80,436,41 8.98

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	其他	处置	其他	
劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited 海洋业务(注 1)	228,172,762.25	0.00	0.00	0.00		228,172,762.25
广东蓝图信息技术有限公司(注 2)	58,010,355.99	0.00	0.00	0.00	0.00	58,010,355.99
欧特海洋境外子公司 A(注 4)	50,069,031.71	0.00	0.00	0.00	0.00	50,069,031.71
Rockson Automation GmbH(注 3)	13,925,186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925,186.10
北京海兰信船舶设备有限公司	1,480,582.88	0.00	0.00	0.00	1,480,582.88	0.00
上海海兰劳雷海洋科技有限公司	247,149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	247,149.64
成都海兰天澄科技股份有限公司	70,858.81	0.00	0.00	0.00	0.00	70,858.81
合计	351,975,927.	0.00	0.00	0.00	1,480,582.88	350,495,344.

	38					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：

本公司聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称沃克森）就劳雷海洋系统有限公司及Summerview Company Limited海洋业务、广东蓝图信息技术有限公司、Rockson Automation GmbH的商誉所在资产组或资产组组合进行价值估计（沃克森国际评报字（2021）第0478号）、（沃克森国际评报字（2021）第0479号）、（沃克森国际评报字（2021）第0495号），在评估基准日2020年12月31日，商誉分配至与收购相关公司时相同的资产组，即与收购时点的各公司资产组保持一致。本公司计算资产组的可收回金额时，采用了经管理层批准以五年财务预测为基础编制的预计未来现金流量，其后年度采用现金流量增长率预计为0。本公司基于产权持有人及含商誉资产组涉及的主要经营管理团队对未来发展趋势的判断及经营规划，

劳雷海洋系统有限公司及Summerview Company Limited海洋业务、广东蓝图信息技术有限公司、Rockson Automation GmbH税前折现率分别为15.19%、15.78%、9.96%。根据减值测试的结果，本期期末商誉不存在减值。

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	264,673.04	6,806,113.94	528,981.61	0.00	6,541,805.37
友空间平台费用	0.00	8,188.68	1,819.71	0.00	6,368.97
网络使用费	0.00	49,504.95	7,616.15	0.00	41,888.80
合计	264,673.04	6,863,807.57	538,417.47	0.00	6,590,063.14

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,082,798.61	10,185,144.96	78,831,930.39	13,162,519.40
内部交易未实现利润	49,643,323.53	7,470,485.43	21,930,008.39	3,321,111.99
可抵扣亏损	6,456,768.00	1,224,567.25	239,155.28	59,788.82
政府补助	18,213,652.39	3,328,522.86	2,431,713.68	364,757.05
其他	0.00	0.00	427,521.92	70,541.12
合计	138,396,542.53	22,208,720.50	103,860,329.66	16,978,718.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	0.00	0.00	445,727.20	66,859.08
软件退税	0.00	0.00	5,113,304.52	766,995.68

无形资产初始确认	26,904,185.88	4,439,190.67	32,266,385.07	5,323,953.54
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	759,925.78	113,988.87	0.00	0.00
合计	27,664,111.66	4,553,179.54	37,825,416.79	6,157,808.30

(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		22,208,720.50		16,978,718.38
递延所得税负债		4,553,179.54		6,157,808.30

(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
预付研发费用	0.00	0.00	0.00	18,042,114.00	0.00	18,042,114.00
预付购房款	0.00	0.00	0.00	29,908,560.90	0.00	29,908,560.90
合计	0.00			47,950,674.90		47,950,674.90

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	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	117,493,600.00
信用借款	149,625,148.25	35,000,000.00
合计	149,625,148.25	152,493,600.00

短期借款分类的说明：

期末信用借款共149,625,148.25元，其中，本公司向银行借款111,628,715.00元、利息费用60,541.54元；子公司向宁波银行票据贴现确认短期借款37,935,891.71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
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	134,140,675.41	80,659,894.12
工程款	2,740,779.25	2,628,679.25
合计	136,881,454.66	83,288,573.37

(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	4,198,717.95	尚未结算
供应商三	2,628,679.25	外包单位为甲方指定,甲方单位改革没人接管
供应商四	1,898,750.00	尚未结算
供应商五	1,176,560.00	尚未结算
合计	15,152,707.20	--

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
货款	0.00	

(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	109,206,193.82	60,814,362.23
技术服务费	1,450,930.20	0.00
减：计入其他非流动负债的合同负债	0.00	0.00
合计	110,657,124.02	60,814,362.23

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
预收货款	109,206,193.82	主要系变更报表项目列示所示，将去年的预收账款列示为合同负债。另外预收货款略有增加
技术服务费	1,450,930.20	本期新增
合计	110,657,124.02	——

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	5,234,139.89	115,517,744.37	109,969,956.51	10,781,927.75
二、离职后福利-设定提存计划	326,846.20	1,693,093.37	1,955,027.78	64,911.79
三、辞退福利	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,560,986.09	117,267,837.74	111,981,984.29	10,846,839.54

(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	4,583,791.62	98,207,877.88	93,110,604.98	9,681,064.52

2、职工福利费	0.00	2,339,631.27	2,339,631.27	0.00
3、社会保险费	227,770.36	6,496,218.22	6,349,017.62	374,970.96
其中：医疗保险费	207,711.08	6,252,880.32	6,098,027.84	362,563.56
工伤保险费	5,334.02	21,102.50	26,200.99	235.53
生育保险费	14,725.26	222,235.40	224,788.79	12,171.87
4、住房公积金	27,557.20	7,296,526.20	7,085,198.20	238,885.20
5、工会经费和职工教育经费	395,020.71	1,175,999.85	1,084,013.49	487,007.07
8、其他短期薪酬	0.00	1,490.95	1,490.95	0.00
合计	5,234,139.89	115,517,744.37	109,969,956.51	10,781,927.75

(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	310,865.03	1,637,020.21	1,885,415.96	62,469.28
2、失业保险费	15,981.17	56,073.16	69,611.82	2,442.51
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	326,846.20	1,693,093.37	1,955,027.78	64,911.79

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	4,914,858.14	3,108,972.01
企业所得税	26,399,097.46	18,006,417.75
个人所得税	543,712.59	423,417.42
城市维护建设税	194,841.26	243,141.15
土地使用税	41,391.32	41,297.16
房产税	170,023.38	86,669.78
教育费附加	141,103.79	162,335.80
其他	59,012.60	49,002.44
合计	32,464,040.54	22,121,253.51

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		370,400.00
应付股利	73,667.58	14,556,425.00
其他应付款	120,907,816.07	65,667,541.26
合计	120,981,483.65	80,594,366.26

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		370,400.00
合计		370,400.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	73,667.58	
方励		14,556,425.00
合计	73,667.58	14,556,425.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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	1,854,681.25	7,741,249.38
往来款	43,526,035.51	44,166,629.61

代扣代缴社保	18,296.74	238,745.47
押金/保证金	1,349,997.66	1,610,600.00
待支付参研单位补助款	3,454,680.00	8,263,900.00
限制性股票	14,954,518.74	
股权收购款	51,000,000.00	
其他	4,749,606.17	3,646,416.80
合计	120,907,816.07	65,667,541.26

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

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	17,982,304.59	
合计	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	7,525,351.74	1,888,808.56
合计	7,525,351.74	1,888,808.56

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	89,570,304.59	25,172,325.00
减：一年内到期的长期借款	-17,982,304.59	
合计	71,588,000.00	25,172,325.00

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81,600.00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47,000,000.00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70,225.85元。期末转入一年内到期的长期借款为12,070,225.85元。

其中本金18,388,000.00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30,478.74元。期末转入一年内到期的长期借款为1,030,478.74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）	601,609,474.48	
合计	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	期末余额	期末余额
海兰转债（债券代码 123086）	100.00	2020.12.11	6	730,000,000.00		599,301,653.85	168,000.00	2,139,820.63	0.00	601,609,474.48	601,609,474.48
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2020]3065号”核准，本公司于2020年12月11日向社会公开发行730万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额73,000万元，债券期限为6年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3.0%，采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息；计息起始日为可转债发行首日，即2021年12月11日。转股期自可转债发行结束之日（2020年12月17日）满六个月后的第一个交易日（2021年6月17日）起至可转换公司债券到期日（2026年12月10日）止。持有人可在转股期内申请转股。

(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	发行价格	数量	金额	到期日	转股条件	转换
			或利息率				或续期情况		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	尚未到转股期
			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			7,300,000	122,423,8			7,300,000	122,423,8

司债券				17.85				17.85
合计			7,300,000	122,423,817.85			7,300,000	122,423,817.85

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

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	14,592,481.55	27,232,000.00	23,610,829.16	18,213,652.39	与资产/收益相关
合计	14,592,481.55	27,232,000.00	23,610,829.16	18,213,652.39	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
船舶导航 信息技术 北京市工 程实验室 创新能力 建设项目	680,000.00			680,000.00				与收益相 关
北京市科 委—船舶 航迹综合 控制系统	179,667.87			179,667.87				与资产相 关
重大科学 仪器设备 开发-自	2,386,713.68	4,953,920.00		1,299,577.87		4,599,800.00	1,441,255.81	与收益相 关

组网海洋环境多参数测量仪								
近海特种雷达综合监控系统产业链构建”	45,000.00	141,600.00		45,000.00			141,600.00	与收益相关
船舶（航行）态势智能感知系统研制项目	1,896,800.00	9,000,000.00		1,686,812.73			9,209,987.27	与收益相关
海洋信息资源利用关键技术研究与智慧南海示范项目	2,660,000.00	708,000.00		3,368,000.00				与收益相关
广东省海岛保护信息服务体系建设项目专项资金	598,800.00			598,800.00				与收益相关
船舶电气系统集成生产建设项目	6,145,500.00			180,750.00			5,964,750.00	与收益相关
课题4内河绿色智能船舶船岸一体化信息系统技术研究		9,040,000.00		4,420,000.00		4,620,000.00		与资产相关
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		330,000.00		273,830.55			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	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集成		266,380.00					266,380.00	与收益相关
基于电磁感知技术的高频海洋探测技术研究及应用示范		1,850,000.00		1,178,590.14			671,409.86	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		720,000.00		480,000.00			240,000.00	与收益相关
合计	14,592,481.55	27,232,000.00		14,391,029.16		9,219,800.00	18,213,652.39	

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
合同负债		21,224,778.72
合计		21,224,778.72

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						398,174,035.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2020]3065号”核准，本公司于2020年12月11日向社会公开发行为730万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额73,000万元，债券期限为6年。本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3.0%，采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息；计息起始日为可转债发行首日，即2021年12月11日。转股期自可转债发行结束之日(2020年12月17日)满六个月后的第一个交易日(2021年6月17日)起至可转换公司债券到期日(2026年12月10日)止。持有人可在转股期内申请转股。

(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			7,300,000	122,423,817.85
合计			7,300,000	122,423,817.85			7,300,000	122,423,817.85

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)	939,624,878.57	267,054,037.47	476,029,303.12	730,649,612.92
其他资本公积	253,876,804.16	5,366,212.48	252,099,518.73	7,143,497.91
合计	1,193,501,682.73	272,420,249.95	728,128,821.85	737,793,110.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本期因同一控制下企业合并深圳欧特海洋数据科技有限公司(以下简称“欧特海洋”)100.00%股权，因对期初进行追溯合并，本期将上期计入其他资本公积的部分转入股本溢价，导致资本公积-股本溢价增

加252,099,518.73元,相应资本公积-其他资本公积减少252,099,518.73元。

②本期对欧特海洋因同一控制下企业合并相应冲减资本公积-股本溢价430,279,271.29元。

③2020年2月本公司以回购专户中的股票用于激励员工,相应减少资本公积-股本溢价32,469,171.39元。

④根据本公司2020年1月22日召开的第四届董事会第三十次会议及2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票股权激励计划(草案)及摘要的议案》。2020年2月14日召开的第四届董事会第三十二次会议决议中《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,本公司向37名股权激励对象授予的股票期权2,455,586股,授予价格为6.09元/份,增加资本公积-股本溢价14,954,518.74元。

⑤本期因子公司收购少数股权导致冲减资本公积-股本溢价3,966,843.86元。

⑥本期股权激励成本费用增加资本公积-其他资本公积5,366,212.48元。

⑦本期被收购公司未完成业绩对赌,相应业绩补偿款冲减资本公积-股本溢价9,314,016.58元。

56、库存股

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份激励员工	39,596,285.06	0.00	32,469,171.39	7,127,113.67
限制性股票	0.00	14,954,518.74	0.00	14,954,518.74
合计	39,596,285.06	14,954,518.74	32,469,171.39	22,081,632.41

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

①2020年2月本公司以回购专户中的股票用于激励员工,导致减少库存股2,455,586股,对应金额为32,469,171.39元。截至2020年12月31日,回购专户中剩余股票数量为539,011股,对应金额为7,127,113.67元,均价为13.2226元。

②本期37位激励对象授予限制性股票2,455,586万股,授予价格为6.09元/股,增加库存股14,954,518.74元。

57、其他综合收益

单位:元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,108,870.45	-284,714.54	1,178,219.00	0.00	0.00	-1,462,933.54	0.00	645,936.91

其他权益工具投资公允价值变动	2,108,870.45	-284,714.54	1,178,219.00			-1,462,933.54		645,936.91
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,538,475.53	-12,310,945.79	0.00	0.00	0.00	-12,310,945.79	0.00	-772,470.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-109,630.82	232,155.60	0.00	0.00	0.00	232,155.60	0.00	122,524.78
外币财务报表折算差额	11,648,106.35	-12,543,101.39	0.00	0.00	0.00	-12,543,101.39	0.00	-894,995.04
其他综合收益合计	13,647,345.98	-12,595,660.33	1,178,219.00	0.00	0.00	-13,773,879.33	0.00	-126,533.35

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	27,778,394.91	117,821.90	0.00	27,896,216.81
合计	27,778,394.91	117,821.90	0.00	27,896,216.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期其他综合收益结转留存收益，导致增加法定盈余公积117,821.90元。

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	314,717,735.33	353,132,211.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-122,438,668.79
调整后期初未分配利润	314,717,735.33	230,693,543.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,127,711.80	93,286,738.67
减：提取法定盈余公积		1,008,937.31

应付普通股股利	11,929,050.72	11,855,383.14
其他	-1,060,397.10	-3,601,773.96
期末未分配利润	360,976,793.51	314,717,735.33

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 2,029,547.96 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-124,468,216.75 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	857,588,259.56	599,576,988.71	787,136,746.96	511,470,032.56
其他业务	13,342,780.00	2,351,972.89	24,043,817.77	5,697,513.48
合计	870,931,039.56	601,928,961.60	811,180,564.73	517,167,546.04

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
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 342,520,000.00 元,其中,273,180,936.00 元预计将于 2021 年度确认收入,69,339,064.00 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
城市维护建设税	969,822.31	955,118.21
教育费附加	712,333.14	692,692.05
房产税	564,280.54	510,466.81
土地使用税	172,086.76	171,991.48
车船使用税	2,920.00	
印花税	352,175.53	
其他	646.92	182,877.94
合计	2,774,265.20	2,513,146.49

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	23,297,654.23	15,827,003.31
技术服务费	23,000,677.58	21,831,765.18
咨询费	2,675,080.14	147,183.00
运输费、邮电费、报关费	1,927,532.30	7,547,458.02
差旅费	10,245,132.25	7,429,079.02
业务招待费	3,909,376.22	4,536,329.33
办公费	575,305.74	818,450.78
认证检验费	866,940.28	113,510.37
会务费	556,672.90	1,497,637.29
折旧费	3,023,741.00	2,004,917.17
宣传展览费	2,693,017.89	2,417,961.92
房租物业费	799,953.67	1,069,672.37
中介费用	4,019,401.76	2,520,896.45
车辆费用	67,974.41	522,454.46
其他	9,571,735.19	7,972,069.13
合计	87,230,195.56	76,256,387.80

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	43,473,542.66	38,771,577.12
折旧及摊销费	12,810,040.12	18,597,135.50
中介费用	13,914,588.98	10,699,659.42
房租物业费	9,060,932.79	8,291,676.46
办公费	1,086,045.46	3,055,849.60
差旅费	1,563,619.30	2,324,575.61
业务招待费	1,039,795.84	969,780.04
交通费	71,222.97	786,140.55
培训费	2,257.43	26,998.50
车辆使用费	50,662.85	575,797.85
股权激励费	5,366,212.48	
其他	5,776,705.36	5,043,924.98
合计	94,215,626.24	89,143,115.63

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	14,993,565.30	15,804,552.71
折旧费用与长期费用摊销	11,503,292.94	4,840,078.40
材料费	4,155,896.50	3,850,189.28
委外研发费、测试费	3,343,760.99	1,961,190.54
其他	5,198,173.73	4,490,834.17
合计	39,194,689.46	30,946,845.10

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	13,658,457.21	7,090,815.90
减：利息资本化		

利息收入	9,459,573.49	20,559,446.56
承兑汇票贴息	1,233,796.07	
汇兑损益	-630,686.67	2,218,036.16
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	2,599,568.37	2,510,795.70
合计	7,401,561.49	-8,739,798.80

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品退税	2,745,191.27	3,918,250.38
研发、产业化等补助	18,288,617.11	26,496,271.62
个人所得税代扣代缴手续费返还	40,846.13	332,070.84

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	-858,739.36	-1,854,930.73
处置长期股权投资产生的投资收益	1,306,482.70	454,043.57
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	89,378.10	
理财产品收益	781,351.36	3,055,489.43
其他	757,908.82	
合计	2,076,381.62	1,654,602.27

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
业绩补偿款	9,314,016.58	
理财收益	111,260.27	
合计	9,425,276.85	

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	556,977.84	
应收票据坏账损失	-4,388,259.40	
应收账款坏账损失	18,546,692.00	-14,767,271.19
合计	14,715,410.44	-14,767,271.19

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,698,992.24	
合计	-2,698,992.24	

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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-7,838,418.97	10,153.32

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	15,400.00	678,757.11	15,400.00
非流动资产毁损报废利得		312,652.27	

其他	263,456.14	794,781.73	263,456.14
保险赔偿款		1,831,956.75	
合计	278,856.14	3,618,147.86	278,856.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

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
公益性捐赠支出	1,998,404.72	150,664.64	1,998,404.72
补缴税款滞纳金	55,914.38		55,914.38
非流动资产毁损报废损失	531,888.94	81,359.63	531,888.94
其他	1,941,776.41	5,909,466.84	1,941,776.41
合计	4,527,984.45	6,141,491.11	4,527,984.45

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	21,306,451.31	30,583,220.34
递延所得税费用	-6,968,639.41	-2,747,022.33
合计	14,337,811.90	27,836,198.01

(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	70,690,923.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,545,139.78

子公司适用不同税率的影响	1,076,998.12
调整以前期间所得税的影响	9,563.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,637,168.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	108,088.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,690,774.42
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-28,615.36
税率变动对期初递延所得税余额的影响	18,600.40
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-3,464,356.50
其他	-255,549.27
所得税费用	14,337,811.90

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	45,840,319.38	35,118,767.89
存款利息收入	24,378,524.51	4,413,575.59
收到受限资金	11,941,827.71	2,057,367.32
往来款	31,759,223.96	108,971,582.07
收到退回保证金、质保金	6,208,918.33	6,086,286.23
收到退回备用金	2,801,081.55	1,010,507.11
保本存款		181,000,000.00
其他	4,788,992.61	5,350,771.83
合计	127,718,888.05	344,008,858.04

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	89,936,049.28	162,907,513.74
往来款	69,174,667.17	107,664,859.66
保证金	6,296,013.53	4,121,290.13
个人借款/备用金	2,161,960.09	5,332,514.43
支付受限资金		20,400.00
保本存款		181,000,000.00
其他	3,996,095.52	10,224,136.24
合计	171,564,785.59	471,270,714.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款	95,000,000.00	
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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
浦发银行定期存款解冻	77,000,000.00	160,000,000.00
票据贴现		12,930,112.50
发行可转债	721,229,000.00	
其他		335,622.84
合计	798,229,000.00	173,265,735.34

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
同一控制下企业合并股权转让款	289,000,000.00	
购买子公司少数股东股权支付的现金	5,000,000.00	8,700,000.00
其他	770,555.56	10,155.80
合计	294,770,555.56	8,710,155.80

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	56,353,112.01	91,177,858.45
加：资产减值准备	-12,016,418.20	14,767,271.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,522,479.63	9,727,233.11
使用权资产折旧		
无形资产摊销	28,880,534.75	27,846,835.30
长期待摊费用摊销	538,417.47	978,564.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,838,418.97	-10,153.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	531,888.94	81,359.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,425,276.85	
财务费用（收益以“-”号填列）	14,892,253.29	-13,417,610.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,076,381.62	-1,654,602.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,364,010.65	-3,592,901.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,604,628.76	845,879.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,011,384.19	-21,682,934.50

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,379,643.30	-158,184,330.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,657,308.92	-643,693.62
其他	5,366,212.48	
经营活动产生的现金流量净额	160,702,882.89	-53,761,224.68
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	1,031,790,115.97	276,146,264.35
减：现金的期初余额	276,146,264.35	347,794,021.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	755,643,851.62	-71,647,756.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	1,031,790,115.97	276,146,264.35
其中：库存现金	41,308.62	186,463.64
可随时用于支付的银行存款	1,031,748,807.35	275,959,800.71
三、期末现金及现金等价物余额	1,031,790,115.97	276,146,264.35

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：

本期股东权益变动表中其他项为：

- ①本期对欧特海洋因同一控制下企业合并相应冲减资本公积-股本溢价430,279,271.29元。
- ②本期因子公司收购少数股权导致冲减资本公积-股本溢价3,966,843.86元，减少少数股东权益1,330,124.77。

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	9,492,881.31	保函保证金
固定资产	23,678,500.28	房产证未办理完毕
固定资产	27,405,875.50	担保受限
合计	60,577,257.09	--

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	8,842,240.89	6.5249	57,694,737.58
欧元	523,617.15	8.0250	4,202,027.63
港币	7,730,457.62	0.8416	6,505,953.13

加元	269,017.24	5.1161	1,376,319.10
日元	1,928,184.00	0.0632	121,861.23
英镑	131,293.06	8.8903	1,167,234.69
澳大利亚元	26,980.66	5.0163	135,343.08
应收账款	--	--	
其中：美元	10,231,662.18	6.5249	66,760,572.56
欧元	87,506.10	8.0250	702,236.45
港币			
英镑	131,280.00	8.8903	1,167,118.58
其他应收款			
其中：美元	3,502.44	6.5249	22,853.07
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	3,757,340.44	6.5249	24,516,270.64
欧元	205,132.21	8.0250	1,646,185.99
港币	181,619.31	0.8416	152,850.81
加元	3,283.84	5.1161	16,800.45
挪威克朗	235,111.94	0.7647	179,790.10
英镑	199,417.69	8.8903	1,772,883.09
日元	24,400,000.00	0.0632	1,542,080.00
新加坡元	20,220.00	4.7050	95,135.10
澳大利亚元	3,197.70	5.0163	16,040.62
其他应付款			
其中：美元	25,808.74	6.5249	168,399.45
欧元	74,400.00	8.0250	597,060.00
港币	33,669.20	0.8416	28,336.00
预付账款			
其中：美元	3,727,935.20	6.5249	24,324,404.39
欧元	5,560,318.51	8.0250	44,621,556.04
港币	173,562.00	0.8416	146,069.78

英镑	63,394.12	8.8903	563,592.75
----	-----------	--------	------------

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
船舶导航信息技术北京市工程实验室创新能力建设项目	680,000.00	其他收益	680,000.00
北京市科委—船舶航迹综合控制系统	179,667.87	其他收益	179,667.87
重大科学仪器设备开发-自组网海洋环境多参数测量仪	1,299,577.87	其他收益	1,299,577.87
近海特种雷达综合监控系统产业链构建”	45,000.00	其他收益	45,000.00
船舶（航行）态势智能感知系统研制项目	1,686,812.73	其他收益	1,686,812.73
广东省海岛保护信息服务体系建设项目专项资金	598,800.00	其他收益	598,800.00
船舶电气系统集成生产建设项目	180,750.00	其他收益	180,750.00

个人所得税扣缴税款手续费返还	40,846.13	其他收益	40,846.13
一次性吸纳就业补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
软件产品退税	2,745,191.27	其他收益	2,745,191.27
研发、产业化等补助	527,578.43	其他收益	527,578.43
课题4 内河绿色智能船舶船岸一体化信息系统技术研究	4,420,000.00	其他收益	4,420,000.00
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	273,830.55	其他收益	273,830.55
收2019年度小进规奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
收稳岗补贴款	94,642.96	其他收益	94,642.96
基于电磁感知技术的高频海洋探测技术研究及应用示范项目	1,178,590.14	其他收益	1,178,590.14
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	480,000.00	其他收益	480,000.00
基于海洋时空大数据的综合应用开发平台	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
广州市天河区科技园管理委员会项目配套资金	449,100.00	其他收益	449,100.00
知识产权奖励	12,000.00	其他收益	12,000.00
收到浦东新区税务局返款	866.56	其他收益	866.56
收到“安商育商”补助	359,900.00	其他收益	359,900.00
海洋信息资源利用关键技术研究智慧南海示范项目	3,368,000.00	其他收益	3,368,000.00
2019知识产权专项资金—江苏南通苏通科技产业园区财政局	1,500.00	其他收益	1,500.00
收北京市商务局促销费鼓励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
补贴专项（产业促进二处付购买信用报告专项资金）	5,000.00	营业外收入	5,000.00
基层党组织活动经费—中关村科学城管理委员会	10,400.00	营业外收入	10,400.00

(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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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
深圳欧特海洋科技有限公司	100.00%	本次交易的交易对方为盛投资、深蓝投资及标的资产欧特海洋均为上市公司实际控制人申万秋控制的企业	2020年03月05日	2020年3月5日完成深圳欧特海洋科技有限公司100%股权过户手续及相关工商变更登记		-3,071,198.63	16,937,735.84	2,726,208.57

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
—现金	340,000,000.00

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
货币资金	12,194,633.17	11,083,686.75

应收款项	63,922,106.17	110,007,654.55
存货	7,895,468.56	7,895,468.56
固定资产	964,809.72	1,023,250.88
无形资产	19,473,128.39	20,284,544.91
开发支出	2,866,049.81	2,552,026.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		52,000,000.00
预付账款		808,801.42
其他流动资产	920.23	45,844.56
应付款项	3,402,356.27	5,191,953.32
预收款项		17,550,000.00
合同负债	15,530,973.45	
应付职工薪酬	115,211.62	
应交税费	3,766,342.39	6,529,503.05
其他应付款	45,129,244.41	46,004,661.83
其他非流动负债	2,019,026.55	
净资产	37,353,961.36	130,425,159.99
取得的净资产	37,353,961.36	130,425,159.99

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面	丧失控制权之日剩余股权的公允	按照公允价值重新计量剩余股权产生	丧失控制权之日剩余股权公允价值的	与原子公司股权投资相关的其他综合

						报表 层面 享有 该子 公司 净资 产份 额的 差额		价值	价值	的利 得或 损失	确定 方法 及主 要假 设	收益 转入 投资 损益 的金 额
江苏 海兰 信数 据科 技有 限公 司	0.00	100.0 0%	注销	2020 年 04 月 01 日	已办 理完 工商 注销 手续	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适 用	0.00
北京 海兰 信船 舶设 备有 限公 司	0.00		注销	2020 年 12 月 01 日	已办 理完 工商 注销 手续	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适 用	0.00
江苏 海兰 船舶 设备 有限 公司	0.00	100.0 0%	注销	2020 年 05 月 01 日	已办 理完 工商 注销 手续	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适 用	0.00
海兰 信（深 圳）技 术有 限公 司	0.00	100.0 0%	注销	2020 年 08 月 01 日	已办 理完 工商 注销 手续	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适 用	0.00

其他说明：

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：

本期投资设立3子公司，分别为江苏途索海洋技术服务有限公司、海兰信（深圳）技术有限公司、深圳海兰云数据中心科技有限公司。

本期清算处置4家子公司，分别为：北京海兰信船舶设备有限公司、江苏海兰信数据科技有限公司、海兰信（深圳）技术有限公司、江苏海兰信船舶设备有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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
SummerviewCo	香港	香港	投资与一般贸易		100.00%	收购

panyLimited						
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		70.00%		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

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
武汉海兰鲸科技有限公司	武汉	武汉	技术开发、技术服务	36.35%		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
北京蓝图海洋信息技术有限公司	北京	北京	技术服务		30.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额							期初余额/上期发生额						
	北京 蓝鲸 众合 投资管理 有限公司	江苏 海兰 信海 洋工 程技 术开 发有 限公 司	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	浙江 海兰 信海 洋信 息科 技有 限公 司	武汉 海兰 鲸科 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	浙江 海兰 信海 洋信 息科 技有 限公 司	武汉 海兰 鲸科 技有 限公 司	
流动资产	12,89 5,591 .15	31,62 0,040 .18	1,201 ,590. 79	7,634 ,995. 21	37,42 0,331 .33	17,00 7,230 .14	1,859 ,643. 07	12,31 7,623 .84	31,63 0,444 .41	1,162 ,680. 94	8,259 ,586. 62	36,39 7,489 .47	38,32 8,733 .57	
非流动资产	16,50 5.89	32,18 6,142 .52	4,561 ,733. 43	3,514 ,047. 11	10,36 1,418 .24	54,19 3,088 .04	0.00	19,77 9.93	34,89 1,267 .47	4,686 ,066. 68	3,738 ,290. 98	9,972 ,635. 20	30,01 9,057 .24	
资产合计	12,91 2,097 .04	63,80 6,182 .70	5,763 ,324. 22	11,14 9,042 .32	47,78 1,749 .57	71,20 0,318 .18	1,859 ,643. 07	12,33 7,403 .77	66,52 1,711 .88	5,848 ,747. 62	11,99 7,877 .60	46,37 0,124 .67	68,34 7,790 .81	
流动负债	504,1 62.41	10,34 1.23	1,311 ,158. 39	358,0 22.01	139,5 56.05	31,76 4,366 .68	2.09	514,0 89.37	210,3 93.64	1,244 ,264. 04	312,6 34.00	85,42 2.91	25,43 5,231 .69	
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
负债合计	504,1 62.41	10,34 1.23	1,311 ,158. 39	358,0 22.01	139,5 56.05	31,76 4,366 .68	2.09	514,0 89.37	210,3 93.64	1,244 ,264. 04	312,6 34.00	85,42 2.91	25,43 5,231 .69	
少数股东权益								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
归属于母公司股东权益	12,40 7,934 .63	63,79 5,841 .47	4,452 ,165. 83	10,79 1,020 .31	47,64 2,193 .52	39,43 5,951 .50	1,859 ,640. 98	11,82 3,314 .40	66,31 1,318 .24	4,604 ,483. 58	11,68 5,243 .60	46,28 4,701 .76	42,91 2,559 .12	
按持股比例	2,068 ,402.	27,34 2,897	1,335 ,649.	3,776 ,857.	19,05 6,877	14,33 4,968	1,859 ,888.	1,970 ,946.	28,42 1,031	1,381 ,345.	4,089 ,835.	18,51 3,880	17,16 5,023	

例计算的净资产份额	70	.65	75	11	.41	.37	70	51	.00	07	26	.71	.65
调整事项	97,389.77	1,303,679.98	8,580,698.30	6,285,527.67	3,263.98	-6,687,731.36	0.00	97,389.77	-1,894.61	8,580,698.30	6,160,490.17	0.00	-7,359,264.22
—商誉	0.00	0.00	8,581,082.56	6,172,012.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,581,082.56	6,172,012.85	0.00	0.00
—内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,208,029.39
—其他	97,389.77	1,303,679.98	-384.26	113,514.82	3,263.98	-8,497,941.57	0.00	97,389.77	-1,894.61	-384.26	-11,522.68	0.00	-151,234.83
对联营企业权益投资的账面价值	2,165,792.47	28,646,577.63	9,916,348.04	10,062,384.78	19,060,141.39	7,647,237.01	1,859,640.98	2,068,336.28	28,419,136.39	9,962,043.37	10,250,325.43	18,513,880.71	9,805,759.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00	0.00	1,494,644.46	639,454.78	18,359,538.73	0.00	0.00	0.00	880,582.50	2,288,769.70	341,854.40	6,204,495.23
净利润	584,620.23	26,031.28	-152,317.75	-536,973.29	1,365,651.69	-3,476,607.62	-359.02	1,863,894.91	28,419,136.39	9,962,042.39	10,250,325.43	18,522,157.40	9,956,994.26

终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,582.50	2,288,769.70	341,854.40	6,204,495.23
综合收益总额	584,620.23	26,031.28	-152,317.75	-536,973.29	1,365,651.69	-3,476,607.62	-359.02	608,105.45	104,247.41	89,214.16	-1,939,132.41	-492,371.31	-7,440,744.88

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,041,282,997.28	--	--	1,041,282,997.28
交易性金融资产	--	66,121,260.27	--	66,121,260.27
应收票据	22,796,640.60	--	--	22,796,640.60
应收账款	457,762,413.58	--	--	457,762,413.58
其他应收款	26,759,036.40	--	--	26,759,036.40
其他权益工具投资	--	--	24,401,043.34	24,401,043.34
其他流动资产	12,746,553.48	--	--	12,746,553.48

2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值

金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	--	149,625,148.25	149,625,148.25
应付账款	--	136,881,454.66	136,881,454.66
其他应付款	--	120,981,483.65	120,981,483.65
一年内到期的非流动负债	--	17,982,304.59	17,982,304.59
长期借款	--	71,588,000.00	71,588,000.00
应付债券	--	601,609,474.48	601,609,474.48

（二）信用风险

信用风险指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，截至2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本附注“五、合并财务报表项目注释”之“4. 应收账款”和“7、其他应收款”。

本公司单独认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	合计	未逾期且未减值	逾期 6 个月以内	逾期 6 个月以上
货币资金	1,041,282,997.28	1,041,282,997.28	--	--
应收票据	22,796,640.60	22,796,640.60	--	--
其他流动资产	12,746,553.48	12,746,553.48	--	--

（三）流动风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	149,625,148.25	--	--	--	149,625,148.25
应付账款	136,881,454.66	--	--	--	136,881,454.66
其他应付款	120,981,483.65	--	--	--	120,981,483.65
一年内到期的非流动负债	17,982,304.59	--	--	--	17,982,304.59
长期借款	--	42,188,000.00	19,800,000.00	9,600,000.00	71,588,000.00
应付债券	2,920,000.00	4,380,000.00	7,300,000.00	587,009,474.48	601,609,474.48

（四）市场风险

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

（1）利率风险

截至报告期末，本公司结存短期借款149,625,148.25元，长期借款71,588,000.00元，存在利率风险。

（2）外汇风险

截至2020年12月31日，本公司结存外币应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等，存在一定的汇

率波动风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			66,121,260.27	66,121,260.27
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			66,121,260.27	66,121,260.27
（三）其他权益工具投资			24,401,043.34	24,401,043.34
持续以公允价值计量的资产总额			90,522,303.61	90,522,303.61
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

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公

司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型等。

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先生。

其他说明：

截至2020年12月31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
美国劳雷工业有限公司	方励控制的企业
上海劳雷仪器系统有限公司	方励控制的企业
北京劳雷物理探测仪器有限公司	方励控制的企业
北京南风科创应用技术有限公司	方励直系亲属控制的企业
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	本公司间接参股公司
成都奥塔科技有限公司	方励直系亲属控制的企业
劳雷地球物理系统有限公司	方励控制的企业
北京方位智能系统技术有限公司	魏法军投资的公司
香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	本公司联营企业之全资子公司
福建海兰寰宇海洋信息科技有限公司	本公司间接参股公司三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司的子公司
北京劳雷影业业有限公司	方励直系亲属控制的企业

北京蓝图海洋信息技术有限公司	本公司间接参股公司
寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
北京劳雷工舫文化传播有限公司	方励控制的企业
南风（上海）海洋工程技术有限公司	方励直系亲属控制的企业
劳雷地球物理系统有限公司	方励控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京南风科创应用技术有限公司	采购商品	67,787.61			6,611,656.10
北京南风科创应用技术有限公司	接受劳务	6,299,003.79			5,522,306.08
北京劳雷工舫文化传播有限公司	接受劳务	701,739.72			388,349.52
上海劳雷仪器系统有限公司	采购商品	1,741,276.69			1,888,888.68
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	采购商品	3,541,529.06			
南风（上海）海洋工程技术有限公司	接受劳务				4,373,584.91
北京方位智能系统技术有限公司	采购商品	1,000,000.00			1,603,773.58
成都奥塔科技有限公司	采购商品	66,037.74			
北京蓝图海洋信息技术有限公司	接受劳务				118,867.92
北京劳雷物理探测仪器有限公司	采购商品	1,849,557.52			

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
劳雷地球物理系统有限公司	销售商品	26,554,354.60	
北京劳雷物理探测仪器有限公司	销售商品		1,115,044.24
武汉海兰鲸科技有限公司	销售商品	11,672,623.48	
北京南风科创应用技术有限公司	销售商品	307,213.15	758,179.84
北京南风科创应用技术有限公司	提供劳务	20,619.47	
武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司	销售商品	15,619.47	
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	销售商品	1,821,238.94	42,471,599.49
三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司	提供劳务	2,593,783.03	
武汉海兰鲸科技有限公司	提供劳务		27,743,848.13
上海劳雷仪器系统有限公司	提供劳务		7,577,594.62
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	提供劳务		1,886,792.46
北京方位智能系统技术有限公司	销售商品		254,310.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

说明：三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司、北京方位智能系统技术有限公司自 2020 年 8 月底起，不再属于上市规则交易的关联方，故关联采购情况披露 2020 年 1-8 月的采购额。

(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	47,000,000.00	2020年02月27日	2025年02月26日	否
中关村担保公司	24,000,000.00	2015年12月03日	2025年12月03日	否
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	是
劳雷海洋系统有限公司	120,000,000.00	2019年09月25日	2020年09月25日	是
成都海兰天澄科技有限公司	10,000,000.00	2019年01月09日	2020年01月09日	是

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	2020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
关键管理人员薪酬	3,811,075.16	3,942,729.37

(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	武汉海兰鲸科技有限公司	27,388,708.50	1,665,194.99	22,447,178.00	819,322.00
应收账款	劳雷地球物理系统有限公司	19,875,675.22	806,952.41		
应收账款	北京劳雷物理探测仪器有限公司			378,000.00	13,797.00
应收账款	福建海兰寰宇海洋信息科技有限公司	6,940,000.00	1,036,142.00	6,940,000.00	1,006,300.00
应收账款	北京南风科创应用技术有限公司	4,239,650.20	895,752.38	6,332,672.35	575,234.73
应收账款	北京劳雷影业有限公司	2,000,000.00	298,600.00	2,000,000.00	221,200.00
应收账款	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司			175,859,811.08	28,083,358.78
应收账款	上海劳雷仪器系统有限公司			8,000,000.00	292,000.00
应收账款	北京方位智能系统技术有限公司			206,500.00	7,537.25

其他应收款	武汉海兰鲸科技有限公司	27,000.00	548.10	2,942,909.78	107,416.21
其他应收款	寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）			79,200,000.00	
其他应收款	寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）			10,800,000.00	
其他应收款	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司			1,437,837.90	143,783.79
其他应收款	北京劳雷物理探测仪器有限公司			128,099.71	14,183.03
其他应收款	江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司			11,320.00	1,251.99
其他应收款	香港海兰信海洋工程技术开发有限公司			5,327.25	5,214.25
应收利息	寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）			12,982,804.11	
应收利息	寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）			1,222,050.44	
预付款项	北京南风科创应用技术有限公司	18,797,030.86		2,757,300.00	
预付款项	北京方位智能系统技术有限公司			1,000,000.00	
预付款项	南风（上海）海洋工程技术有限公司	926,415.09			
预付款项	北京劳雷工舫文化传播有限公司	145,631.07		145,631.07	
预付款项	浙江海兰信海洋信息科技有限公司	90,038.00			
预付款项	北京蓝图海洋信息技术有限公司	66,984.00			
预付款项	上海劳雷仪器系	34,607.61		2,020,042.00	

	统有限公司				
预付款项	武汉海兰鲸科技有限公司			678,481.42	
其他非流动资产	上海劳雷仪器系统有限公司			600,028.24	
其他非流动资产	北京劳雷工舫文化传播有限公司			194,174.76	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京南风科创应用技术有限公司	1,994,171.60	1,788,777.64
应付账款	北京蓝图海洋信息技术有限公司	387,358.51	387,358.51
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	
应付账款	北京劳雷工舫文化传播有限公司		
应付账款	成都奥塔科技有限公司	66,037.74	
应付账款	上海劳雷仪器系统有限公司	28,870.00	236,080.02
应付账款	美国劳雷工业有限公司	2,148.93	
应付账款	南风（上海）海洋工程技术有限公司		2,075,471.70
其他应付款	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司		17,547.00
其他应付款	香港海兰信海洋工程技术开发有限公司	40,327,624.96	43,950,060.00
其他应付款	武汉海兰鲸科技有限公司	41,585.61	41,585.61
其他应付款	三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司		8,000.00
其他应付款	北京蓝图海洋信息技术有限公司		66,984.00
其他应付款	寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）	44,880,000.00	100,000.00

其他应付款	寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）	6,120,000.00	
-------	------------------	--------------	--

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,736,765.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2020 首次授予限制性股票价格为 6.09 元/股，合同剩余期限 28 个月。2020 年预留部分授予限制性股票价格为 7.36 元/股
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

公司本期授予的各项权益工具总额为本期首次授予和预留授予合计 2,994,597 股，因业绩未实现预计需回购注销 257,832 股。

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	限制性股票按照授予日收盘价计算。
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,366,212.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,366,212.48

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

1、重要的承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下（单位：万元）：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020. 12. 31
资产负债表日后第 1 年	579. 55
资产负债表日后第 2 年	454. 48
资产负债表日后第 3 年	363. 15
以后年度	439. 41
合 计	1, 836. 59

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、可转债转股价格调整

公司于2021年2月4日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，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，为优化公司资本结构、维护投资者权益、支持公司长期发展，根据《募集说明书》相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定将“海兰转债”的转股价格向下修正为10.88元/股，修正后的转股价格自2021年3月10日起生效。

2、收购武汉海兰鲸科技有限公司

2021年1月，本公司签订了关于收购武汉海兰鲸科技有限公司（以下简称“武汉海兰鲸”）股权转让协议。本次交易完成后，本公司将合计持有武汉海兰鲸66.35%股权。武汉海兰鲸于2021年2月完成了工商变更和章程变更，截至2021年3月本公司对武汉海兰鲸表决权达51%以上后予以合并。

3、股权激励款到账情况

2020年12月，本公司第四届董事会第四十六次会议决议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，本次激励授予日为2020年12月31日，被激励对象为7名，相应限制性股票数量为539,011股，2021年1月14日至2021年1月20日本公司已收到上述7名被激励对象现金增资款合计人民币3,967,120.96

元,本次入资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年2月4日出具的致同验字(2021)第110C000055号验资报告予以审验。

(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

2020年12月28日，公司召开的第四届董事会第四十五次会议，审议通过向特定对象深圳市特区建设发展集团有限公司（以下简称“特区建发”）发行股票，股票数量为79,552,100股（含本数），占上市公司发行后总股本的16.65%。

另特区建发与公司实际控制人申万秋、上海言盛投资合伙企业（有限合伙）和公司签署了《战略合作协议》，与实际控制人申万秋签署了《表决权委托协议》；同时，公司与特区建发签署了《附条件生效的股份认购协议》。相关协议生效并实施完成后，特区建发拥有上市公司35,829,460股份（占总股本的7.50%）对应的表决权。

特区建发通过上述方式最终合计持有的表决权股份占上市公司总股本的24.15%，上市公司控制权将发生变更。

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	0.73%	1,655,753.00	100.00%		13,769,133.39	7.18%	4,368,840.86	31.73%	9,400,292.53
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	225,977,698.51	99.27%	21,209,029.37	9.32%	204,768,669.14	178,006,589.93	92.82%	18,810,244.43	10.57%	159,196,345.50
其中：										
应收合并范围内关联方	17,662,269.64	7.76%			17,662,269.64	37,877,631.48	19.75%			37,877,631.48
应收外部客户	208,315,428.87	91.51%	21,209,029.37	9.32%	187,106,399.50	140,128,958.45	73.07%	18,810,244.43	13.42%	121,318,714.02
合计	227,633,451.51	100.00%	22,864,782.37	10.04%	204,768,669.14	191,775,523.32	100.00%	23,179,085.29	12.09%	168,596,638.03

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	101,098.00	101,098.00	100.00%	债务人吊销营业执照

有限公司				
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: 组合计提项目: 应收合并范围内关联方

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	9,380,322.74		
1至2年	8,281,946.90		
合计	17,662,269.64		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 组合计提项目: 应收外部客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	131,511,641.63	5,339,372.65	4.06%
1至2年	46,675,210.57	3,706,011.72	7.94%
2至3年	15,428,052.57	2,303,408.25	14.93%
3至4年	5,638,161.43	1,990,834.80	35.31%
4至5年	3,445,871.51	2,252,910.79	65.38%
5年以上	5,616,491.16	5,616,491.16	100.00%
合计	208,315,428.87	21,209,029.37	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	140,891,964.37
1 至 2 年	54,957,157.47
2 至 3 年	15,428,052.57
3 年以上	16,356,277.10
3 至 4 年	5,638,161.43
4 至 5 年	3,445,871.51
5 年以上	7,272,244.16
合计	227,633,451.51

(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	
坏账准备金额	23,179,085.29	0.00	60,889.23	253,413.69	0.00	22,864,782.37
合计	23,179,085.29	0.00	60,889.23	253,413.69	0.00	22,864,782.37

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
----	------

实际核销的应收账款	253,413.69
-----------	------------

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	26.55%	2,453,736.31
客户二	22,881,935.39	10.05%	2,090,099.96
客户三	20,573,333.50	9.04%	1,357,557.74
客户四	17,595,021.20	7.73%	957,434.04
客户五	12,194,269.80	5.36%	519,807.18
合计	133,681,414.89	58.73%	

(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	235,682,115.90	105,242,573.87
合计	235,682,115.90	105,242,573.87

(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
其他		

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	229,919,020.75	0.00
保证金、押金、备用金	3,442,378.41	2,180,975.19
往来款	2,628,448.98	103,392,351.27
其他	87,737.99	388,146.88
合计	236,077,586.13	105,961,473.34

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	718,899.47		0.00	718,899.47
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	0.00		0.00	0.00
本期转回	323,429.24		0.00	323,429.24
其他变动	0.00		0.00	0.00
2020 年 12 月 31 日余额	395,470.23		0.00	395,470.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	235,015,038.80
1 至 2 年	436,838.00
2 至 3 年	386,273.30
3 年以上	239,436.03
3 至 4 年	62,294.26
4 至 5 年	124,293.77
5 年以上	52,848.00
合计	236,077,586.13

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	
2020 年 1 月 1 日	718,899.47	0.00	323,429.24		0.00	395,470.23
合计	718,899.47	0.00	323,429.24		0.00	395,470.23

	7				
--	---	--	--	--	--

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	往来款	164,411,191.53	1年以内	69.64%	0.00
客户二	往来款	35,000,000.00	1年以内	14.83%	0.00
客户三	往来款	18,909,985.19	1年以内	8.01%	0.00
客户四	往来款	12,170,856.43	1年以内	5.16%	0.00
客户五	往来款	1,435,000.00	1年以内	0.61%	29,130.50
合计	--	231,927,033.15	--	98.24%	29,130.50

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	1,551,791.95 8.81		1,551,791.95 8.81	1,587,937.99 7.45		1,587,937.99 7.45
对联营、合营企业投资	40,649,159.8 9		40,649,159.8 9	40,350,019.7 9		40,350,019.7 9
合计	1,592,441.11 8.70		1,592,441.11 8.70	1,628,288.01 7.24		1,628,288.01 7.24

(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	128,000.00 0.00					128,000,000 .00	0.00
北京海兰信船舶设备有 限公司	8,500,000. 00		8,500,000. 00				
海兰信(香 港)航海科技 有限公司	25,011,663 .27					25,011,663. 27	
北京海兰盈 华科技有限 公司	21,300,000 .00					21,300,000. 00	
三沙海兰信 海洋信息科 技有限公司	50,000,000 .00					50,000,000. 00	
江苏海兰信 船舶设备有 限公司	100,000,00 0.00		100,000,00 0.00				
上海海兰劳 雷海洋科技 有限公司	1,213,753, 668.87					1,213,753,6 68.87	

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		40,425,159.99	3,071,198.63						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	
合计	1,587,937,997.45	75,425,159.99	111,571,198.63						1,551,791,958.81	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京南界电子技术有限公司	9,962,043.37			-45,695.33						9,916,348.04	0.00
浙江海兰信海洋信息科技有限公司	18,513,880.71			546,260.68						19,060,141.39	0.00
北京蓝鲸众合投资管	2,068,336.28			97,456.19						2,165,792.47	0.00

理有限公司										
武汉海兰鲸科技有限公司	9,805,759.43		894,775.55	-1,263,746.87					7,647,237.01	0.00
海南嘟嘟海洋科技有限公司		1,860,000.00		-359.02					1,859,640.98	0.00
小计	40,350,019.79	1,860,000.00	894,775.55	-666,084.35					40,649,159.89	0.00
合计	40,350,019.79	1,860,000.00	894,775.55	-666,084.35					40,649,159.89	

(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	224,802,493.17	177,505,117.72	158,387,190.20	86,388,923.34
其他业务	5,079,605.61		2,231,689.67	3,145,287.38
合计	229,882,098.78	177,505,117.72	160,618,879.87	89,534,210.72

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			229,882,098.78
其中：			
海洋观（探）测仪器、装备与系统	5,861,082.18		5,861,082.18
海事综合导航、智能装备与系统	218,941,410.99		218,941,410.99
销售材料	4,799,262.89		4,799,262.89
服务收入	280,342.72		280,342.72
其中：			

其中：				

与履约义务相关的信息：

无

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	-666,084.35	-10,224,988.84
处置长期股权投资产生的投资收益	18,546,683.80	454,043.57
其他权益工具投资的股利收入	89,378.10	0.00
合计	17,969,977.55	-9,770,945.27

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	-7,063,825.21	
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）	18,344,863.24	
委托他人投资或管理资产的损益	892,611.63	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,071,198.63	本期收购欧特海洋公司产生
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	20,320,445.57	

对外委托贷款取得的损益	757,908.82	委贷利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,732,639.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,403,394.68	主要是业绩承诺补偿
减：所得税影响额	6,304,930.04	
少数股东权益影响额	140,076.04	
合计	29,406,554.65	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.66%	0.1438	0.1471
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.89%	0.0698	0.0741

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
- 四、 经公司法定代表人签名的 2020年度报告文本原件。
- 五、 其他相关资料。
- 六、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。