

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-118

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

## 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (一)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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	187,594,482.02	-3.40%	571,836,877.40	17.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,138,989.75	-93.53%	9,269,652.04	-74.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,992,696.33	-106.17%	-12,594,578.24	-153.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-253,282,224.24	999.68%
基本每股收益(元/股)	0.0036	-95.70%	0.0155	-83.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0164	-80.31%	0.0540	-41.05%
加权平均净资产收益率	0.13%	-94.15%	0.57%	-74.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,730,438,433.22	2,918,631,553.99	-6.45%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,752,858,283.84	1,625,055,808.24	7.86%
------------------------	------------------	------------------	-------

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	612,538,773
--------------------	-------------

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

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0035	0.0151

## (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项 目	本报告期金额	年初至报告期末金 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）	156,924.03	307,900.56	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,640,625.40	16,109,986.11	
委托他人投资或管理资产的损益	4,141,954.04	7,343,524.43	
债务重组损益		-6,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,365,116.43	-1,111,241.50	
减：所得税影响额	-2,498,177.99	700,230.26	
少数股东权益影响额（税后）	-59,121.05	79,709.06	
合计	4,131,686.08	21,864,230.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

资产负债表项目变动情况				
项 目	2021 年 9 月 30 日	2021 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因

货币资金	240,527,705.14	1,041,282,997.28	-76.90%	本期购买理财产品、购买武汉海兰鲸股权、归还长短期借款、研发费用和日常运营费用增加
交易性金融资产	504,305,000.00	66,121,260.27	662.70%	本期购买理财产品
应收票据	260,000.00	22,796,640.60	-98.86%	本期票据到期，收到票据承兑金额
其他应收款	16,009,518.18	26,759,036.40	-40.17%	本期保证金、押金收回
其他权益工具投资	8,835,214.27	24,401,043.34	-63.79%	本期处置其他权益工具投资
使用权资产	13,408,451.27	10,293,626.73	30.26%	本期按照新租赁准则，将租赁房屋在使用权资产核算
开发支出	140,606,425.61	80,436,418.98	74.80%	本期研发项目持续投入增加所致
长期待摊费用	8,657,681.82	5,915,537.44	46.35%	本期新增租赁办公室的装修所致
短期借款	19,047,054.02	149,625,148.25	-87.27%	本期归还短期借款
应付职工薪酬	1,831,795.58	10,846,839.54	-83.11%	本期支付相应职工薪酬所致
其他应付款	68,835,054.85	121,131,082.02	-43.17%	本期支付单位往来款
一年内到期的非流动负债	24,256,848.67	17,982,304.59	34.89%	本期内归还的长期借款的利息和应付债券利息增加所致
其他流动负债	16,498,382.95	7,525,351.74	119.24%	本期合同负债增加以及按照适用的税率导致增加
长期借款	37,033,775.00	71,588,000.00	-48.27%	本期归还长期借款
租赁负债	12,961,672.85	9,924,524.78	30.60%	本期按照新租赁准则，将租赁房屋应支付租金在租赁负债核算
股本	612,527,048.00	398,174,035.00	53.83%	本期资本公积转增股本、部分可转债转换为股份
库存股	13,497,196.29	22,081,632.41	-38.88%	本期股权激励解锁，收到转股款
其他综合收益	-4,547,531.53	-126,533.35	3493.94%	本期外币折算差额导致
利润表项目变动情况				
项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
税金及附加	2,355,295.09	1,383,980.35	70.18%	本期土地使用税、房产税增加所致
财务费用	37,285,463.39	6,269,600.76	494.70%	本期可转换公司债券按照摊余成本计算利息费用以及长短期借款利息费用增加
投资收益（损失以“-”号填列）	6,869,341.58	3,380,963.23	103.18%	本期理财收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,990,464.29	-9,959,649.30	-69.97%	本期并购子公司，冲销与坏账损失所致
营业外收入	3,875,249.79	1,477,836.74	162.22%	本期购买武汉海兰鲸股权，纳入控制时点的折价部分
营业外支出	1,120,164.16	2,491,054.69	-55.03%	去年同期疫情捐赠所致
所得税费用	3,886,647.92	1,637,102.08	137.41%	本期子公司盈利增加所致

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,416		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
申万秋	境内自然人	14.07%	86,192,091	86,192,090	质押	33,750,000	
海南海钢集团有限公司	国有法人	5.06%	31,000,000	0			
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.10%	18,979,039	0			
魏法军	境内自然人	1.87%	11,476,309	0	质押	5,007,495	
汪涓	境内自然人	1.76%	10,797,577	0			
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	8,181,951	8,181,951	质押	8,175,000	
上海浦东发展银行股份有限公司—广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.05%	6,409,685	0			
上海通怡投资管理有限公司—通怡麒麟 7 号私募证券投资基金	其他	0.97%	5,970,000	0			
季爱琴	境内自然人	0.92%	5,647,347	0			
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	境内非国有法人	0.88%	5,405,895	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
海南海钢集团有限公司	31,000,000			人民币普通股	31,000,000		
#上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	18,979,039			人民币普通股	18,979,039		
魏法军	11,476,309			人民币普通股	11,476,309		
#汪涓	10,797,577			人民币普通股	10,797,577		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金	6,409,685			人民币普通股	6,409,685		
上海通怡投资管理有限公司—通怡麒麟 7 号私募证券投资基金	5,970,000			人民币普通股	5,970,000		
季爱琴	5,647,347			人民币普通股	5,647,347		

广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	5,405,895	人民币普通股	5,405,895
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	4,614,773	人民币普通股	4,614,773
上海梦元投资管理中心（有限合伙）	4,569,229	人民币普通股	4,569,229
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海言盛和智海创信执行事务合伙人均为自然人赵晶晶，上海言盛和智海创信构成一致行动关系		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海言盛除通过普通证券账户持有 201,700 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 18,777,339 股；汪涓除通过普通证券账户持有 1,497,500 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 9,300,077 股。		

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	6,092,306	0	2,089,645	8,181,951	发行股份购买资产锁定	2021 年 10 月 31 日
申万秋	57,461,393	0	28,730,697	86,192,090	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
陈炜	281,250	0	140,625	421,875	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
徐坦	51,000	0	25,500	76,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
杨政	736,300	1,104,450	368,150	0	高管锁定股	2021 年 9 月 8 日已解除限售
41 位限制性股票激励人员	2,515,783	401,771	1,057,006	3,171,018	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	67,138,032	1,506,221	32,411,623	98,043,434	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、引进海南国资：公司控股股东、实际控制人申万秋和股东魏法军于2021年8月31日与海南海钢集团有限公司签订了《关于北京海兰信数据科技股份有限公司的股份转让协议》，申万秋和魏法军拟分别将其持有的28,730,696股和2,269,304股合计31,000,000股股份协议转让给海南海钢，占公司总股本比例为5.0612%，本次股份转让的价格为8.35元/股。上述股份协议转让已于2021年9月24日完成过户登记手续。本

次股份协议转让过户登记完成后，海南海钢持股31,000,000股，持股比例5.0612%，成为公司第二大股东。

海南目前正处于全力打造自贸港的关键时期，近几年海南国资的软硬实力均得到了飞速提升，对海洋科技产业的未来发展长期坚定看好。此次协议转让将继续有助于科技赋能海南高质量发展，促进海南大力发展智慧海洋和数字经济，同时对公司在海底数据中心（UDC）、雷达网、嘟嘟出海娱乐引擎等多方面业务形成协同效应。

2、海底数据中心：报告期内公司取得了中国信息通信研究院出具的关于海底数据中心与岸基私有网络在电信城域网条件下的性能测试《检测报告》，对于海底数据中心与岸基的私有网络情况，在海南经过实地测试，检测结论为：根据YD/T 1171-2015《IP网络技术要求网络性能参数与指标》，在UDC环境下网络实测结果可满足类别0也就是“实时、对抖动敏感、高交互”业务的QoS要求，测试结果的各项数据均满足商用化的条件。

3、研发重要情况：按计划推进工信部船舶航行态势智能感知系统，以及内河绿色智能船专项年度任务，研制的一体化导航仪、新一代雷达、电子瞭望系统等交付客户，实船试装得到船东积极反馈，为大规模市场化奠定良好基础；固态雷达完成样机测试，并取得CCS认证；地波雷达海流质控精度处于国内领先，全国地波雷达网建设有序推进；顺利完成科技部自组网海洋环境多参数测量仪专项试验，全面掌握海上无人装备的组网、探测关键技术。

4、可转债：海兰转债（债券代码：123086）自2021年6月17日进入转股期，最新转股价为7.27元/股。2021年9月13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不提前赎回“海兰转债”的议案》，董事会决定不行使本次“海兰转债”的提前赎回权利，且自上述议案审议通过之日起至2021年12月31日，“海兰转债”再触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。公司将以2022年1月1日后首个交易日重新计算“海兰转债”有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“海兰转债”的提前赎回权利。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	240,527,705.14	1,041,282,997.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	504,305,000.00	66,121,260.27
衍生金融资产		
应收票据	260,000.00	22,796,640.60
应收账款	547,006,357.78	457,762,413.58
应收款项融资		
预付款项	183,780,283.23	168,151,272.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	16,009,518.18	26,759,036.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,303,241.39	188,253,248.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,358,116.60	12,746,553.48
流动资产合计	1,737,550,222.32	1,983,873,422.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,659,664.40	79,745,311.61
其他权益工具投资	8,835,214.27	24,401,043.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	130,980,867.35	121,452,549.94
在建工程	136,039.23	173,103.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,408,451.27	
无形资产	296,765,108.77	299,324,607.48
开发支出	140,606,425.61	80,436,418.98
商誉	300,426,312.79	300,426,312.79
长期待摊费用	8,657,681.82	6,590,063.14
递延所得税资产	22,412,445.39	22,208,720.50
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	992,888,210.90	934,758,131.23
资产总计	2,730,438,433.22	2,918,631,553.99
流动负债：		
短期借款	19,047,054.02	149,625,148.25

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	103,471,422.34	136,881,454.66
预收款项	0.00	
合同负债	105,735,180.92	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	1,831,795.58	10,846,839.54
应交税费	24,636,957.40	32,464,040.54
其他应付款	68,835,054.85	120,981,483.65
其中：应付利息		
应付股利		73,667.58
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,256,848.67	17,982,304.59
其他流动负债	16,498,382.95	7,525,351.74
流动负债合计	364,312,696.73	586,963,746.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,033,775.00	71,588,000.00
应付债券	516,818,305.43	601,609,474.48
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	12,961,672.85	
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,297,092.24	18,213,652.39

递延所得税负债	4,508,344.56	4,553,179.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	587,619,190.08	695,964,306.41
负债合计	951,931,886.81	1,282,928,053.40
所有者权益：		
股本	612,527,048.00	398,174,035.00
其他权益工具	116,486,720.70	122,423,817.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,012,532.19	737,793,110.83
减：库存股	13,497,196.29	22,081,632.41
其他综合收益	-4,547,531.53	-126,533.35
专项储备		
盈余公积	27,898,057.28	27,896,216.81
一般风险准备		
未分配利润	369,978,653.49	360,976,793.51
归属于母公司所有者权益合计	1,752,858,283.84	1,625,055,808.24
少数股东权益	25,648,262.57	10,647,692.35
所有者权益合计	1,778,506,546.41	1,635,703,500.59
负债和所有者权益总计	2,730,438,433.22	2,918,631,553.99

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：董中新

会计机构负责人：王进

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	571,836,877.40	485,229,666.87
其中：营业收入	571,836,877.40	485,229,666.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	588,641,831.49	459,177,857.84
其中：营业成本	380,750,013.50	306,222,835.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,355,295.09	1,383,980.35
销售费用	60,512,003.27	56,265,243.71
管理费用	70,757,767.28	59,638,082.90
研发费用	36,981,288.96	29,398,115.06
财务费用	37,285,463.39	6,269,600.76
其中：利息费用	39,110,957.47	8,789,857.96
利息收入	5,996,865.45	5,036,019.07
加：其他收益	18,372,768.65	18,954,336.90
投资收益（损失以“－”号填列）	6,869,341.58	3,380,963.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-375,346.16	-587,255.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,990,464.29	-9,959,649.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,165.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,484,857.69	38,427,459.86
加：营业外收入	3,875,249.79	1,477,836.74
减：营业外支出	1,120,164.16	2,491,054.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,239,943.32	37,414,241.91
减：所得税费用	3,886,647.92	1,637,102.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,353,295.40	35,777,139.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,353,295.40	35,777,139.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,269,652.04	36,329,712.78
2.少数股东损益	-4,916,356.64	-552,572.95
六、其他综合收益的税后净额	-4,420,998.18	-9,368,178.98
归属母公司所有者的其他综合收益	-4,420,998.18	-8,530,889.25

的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,420,998.18	-8,530,889.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	433,797.78
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	-4,420,998.18	-8,964,687.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-837,289.73
七、综合收益总额	-67,702.78	26,408,960.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,848,653.86	27,798,823.53
归属于少数股东的综合收益总额	-4,916,356.64	-1,389,862.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0155	0.0916
（二）稀释每股收益	0.0540	0.0916

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：王进

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	447,809,185.84	463,815,354.10
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	7,161,968.41	11,051,569.73
收到其他与经营活动有关的现金	32,226,577.47	40,967,373.22
经营活动现金流入小计	487,197,731.72	515,834,297.05
购买商品、接受劳务支付的现金	473,123,897.78	371,208,207.86
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	99,403,095.48	69,761,259.61
支付的各项税费	22,595,077.74	27,220,380.50
支付其他与经营活动有关的现金	145,357,884.96	70,676,722.03
经营活动现金流出小计	740,479,955.96	538,866,570.00
经营活动产生的现金流量净额	-253,282,224.24	-23,032,272.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,616,179,194.44	232,094,201.60
取得投资收益收到的现金	7,957,326.38	16,458,946.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	19,708.66
收到其他与投资活动有关的现金	418,143,493.24	95,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,042,280,014.06	343,572,857.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,449,342.09	34,262,975.28
投资支付的现金	1,770,080,000.00	107,950,000.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,000,000.00	277,916,313.25
支付其他与投资活动有关的现金	672,495,000.00	
投资活动现金流出小计	2,469,024,342.09	420,129,288.53
投资活动产生的现金流量净额	-426,744,328.03	-76,556,431.33
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	7,000,417.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,417.40	
取得借款收到的现金	12,498,221.01	194,533,642.86
收到其他与筹资活动有关的现金	13,976,292.23	14,954,518.74
筹资活动现金流入小计	33,474,930.64	209,488,161.60
偿还债务支付的现金	112,486,986.11	156,203,881.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,854,577.15	34,128,537.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	26,688,851.74	679,908.96
筹资活动现金流出小计	154,030,415.00	191,012,328.15
筹资活动产生的现金流量净额	-120,555,484.36	18,475,833.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,261,807.35	-1,115,383.94
五、现金及现金等价物净增加额	-801,843,843.98	-82,228,254.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,037,843,468.82	265,062,577.60
六、期末现金及现金等价物余额	235,999,624.84	182,834,322.83

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,041,282,997.28	1,041,282,997.28	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	66,121,260.27	66,121,260.27	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	22,796,640.60	22,796,640.60	0.00
应收账款	457,762,413.58	457,762,413.58	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	168,151,272.82	168,151,272.82	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	26,759,036.40	26,759,036.40	0.00
其中：应收利息			0.00

应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	188,253,248.33	188,253,248.33	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	12,746,553.48	12,746,553.48	0.00
流动资产合计	1,983,873,422.76	1,983,873,422.76	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	79,745,311.61	79,745,311.61	0.00
其他权益工具投资	24,401,043.34	24,401,043.34	0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	121,452,549.94	121,452,549.94	0.00
在建工程	173,103.45	173,103.45	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产		10,293,626.73	10,293,626.73
无形资产	299,324,607.48	299,324,607.48	0.00
开发支出	80,436,418.98	80,436,418.98	0.00
商誉	300,426,312.79	300,426,312.79	0.00
长期待摊费用	6,590,063.14	5,915,537.44	-674,525.70
递延所得税资产	22,208,720.50	22,208,720.50	0.00
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	934,758,131.23	944,377,232.26	9,619,101.03
资产总计	2,918,631,553.99	2,928,250,655.02	9,619,101.03
流动负债：			
短期借款	149,625,148.25	149,625,148.25	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据			0.00
应付账款	136,881,454.66	136,881,454.66	0.00
预收款项			0.00
合同负债	110,657,124.02	110,657,124.02	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00

代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	10,846,839.54	10,846,839.54	0.00
应交税费	32,464,040.54	32,464,040.54	0.00
其他应付款	120,981,483.65	121,131,082.02	149,598.37
其中：应付利息			0.00
应付股利	73,667.58	73,667.58	0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	17,982,304.59	17,982,304.59	0.00
其他流动负债	7,525,351.74	7,525,351.74	0.00
流动负债合计	586,963,746.99	587,113,345.36	149,598.37
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	71,588,000.00	71,588,000.00	0.00
应付债券	601,609,474.48	601,609,474.48	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债		9,924,524.78	9,924,524.78
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	18,213,652.39	18,213,652.39	0.00
递延所得税负债	4,553,179.54	4,553,179.54	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	695,964,306.41	705,888,831.19	9,924,524.78
负债合计	1,282,928,053.40	1,293,002,176.55	10,074,123.15
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	0.00
其他权益工具	122,423,817.85	122,423,817.85	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	737,793,110.83	737,793,110.83	0.00
减：库存股	22,081,632.41	22,081,632.41	0.00
其他综合收益	-126,533.35	-126,533.35	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	27,896,216.81	27,896,216.81	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	360,976,793.51	360,526,795.08	-449,998.43
归属于母公司所有者权益合计	1,625,055,808.24	1,624,605,809.81	-449,998.43

少数股东权益	10,647,692.35	10,642,668.66	-5,023.69
所有者权益合计	1,635,703,500.59	1,635,248,478.47	-455,022.12
负债和所有者权益总计	2,918,631,553.99	2,928,250,655.02	9,619,101.03

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日