



北京海兰信数据科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

目录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况	7
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 重要事项	16
第五节 财务报表	28

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人或海兰信	指	北京海兰信数据科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	无
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
A 股	指	人民币普通股
保荐机构	指	海通证券股份有限公司
元	指	人民币元
公司章程	指	北京海兰信数据科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2015 年第三季度
海兰船舶	指	北京海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司
上海海兰信	指	上海海兰信船舶科技有限公司，公司全资子公司
海兰加特	指	北京海兰加特科技有限公司，公司控股子公司
香港海兰信	指	海兰信（香港）航海科技有限公司，公司全资子公司
海兰弘义	指	北京海兰弘义科技有限公司，公司全资子公司
海兰盈华	指	北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司
海兰天澄	指	成都海兰天澄科技有限公司，公司控股子公司
江苏海兰	指	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司控股子公司
京能电源	指	北京市京能电源技术研究所有限公司，公司参股子公司
江苏欧泰	指	江苏欧泰海洋工程科技有限公司，公司控股子公司
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
江苏船舶	指	江苏海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司
黄海船厂	指	黄海造船有限公司
南通长青沙	指	南通长青沙船舶工程有限公司
劳雷香港	指	劳雷工业有限公司
summerview	指	summerview company limited
劳雷北京	指	劳雷（北京）仪器有限公司
劳雷产业	指	劳雷香港、Summerview、劳雷北京的总称

劳雷绿湾	指	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司，公司参股公司
扬子江船业	指	江苏扬子江船业集团公司
VDR	指	船载航行数据记录仪（Voyage Data Recorder），本公司的主导产品之一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用于保障航行安全和分析航行事故原因，也称“船用黑匣子”。
VMS	指	船舶远程监控管理系统（Vessel Manage System），本公司的主导产品之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实现船岸之间信息相互传递。
VEIS	指	船舶电子集成系统（Vessel Electronic Integrated System），是指供应商根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方案，功能模块包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系统，服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、物流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售后服务等相关工作。
SCS、自动舵	指	船舶操舵仪（Steering Control System），也称船舶操舵控制系统或自动操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品之一。其主要功能是控制船的航行方向，通过手动或自动控制打舵改变航向。其工作原理主要是根据实际航行方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转动，使船舶按目标航向行驶。
GYRO、罗经	指	船用陀螺罗经(Gyro Compass)，也称电罗经，是利用高速陀螺受地球自转和引力作用能稳定指北的原理，为船舶设备指示方向，测定方向基准的仪器。船舶用罗经以确定航向和观测目标方位。
ECDIS	指	电子海图显示与信息系统（Electronic Chart Display and Information System，简称电子海图或 ECDIS），是一种以数字形式表示、能动态地描绘海域地理信息和航海信息并能够进行自动化导航的综合系统。
RADAR、导航雷达	指	导航雷达是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是测定本船位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统，能够准确捕获其它船只、陆地、航线标志等物标信息，并显示在显示屏上，引导船只出入海湾和通过窄水道航行等。
BNWAS	指	船桥航行值班报警系统（Bridge Navigational Watch Alarm Systems，简称 BNWAS），是一种用于监视值班驾驶员（ODW）意识的设备，若因为任何原因而使值班驾驶员失去履行其职责的能力时，该系统将自动向船长或其他有能力的值班驾驶员报警。
INS	指	综合导航系统（Integrated Navigation System），该系统基于国际海事组织（IMO）综合导航系统（INS）最新性能标准，可覆盖船舶在航行中的航线规划、航线监控、安全防撞、导航控制数据、状态显示、警报管理、航迹控制等功能。
STTD、小目标探测雷达	指	小目标探测雷达（Small Target Tracking and Detector），该系统基于海杂波处理独特算法的极小目标探测雷达技术，可有效提高对雷达回波

		信号的处理能力，采用先进的先跟踪后探测（TBD）算法，能够实现全自动跟踪、探测、识别海上的目标，尤其对雷达反射截面积（RCS）大于 0.1 平方米的海上极小目标具有良好的探测、跟踪和识别功能。
AOSD、溢油探测雷达	指	溢油探测雷达（Automatic Oil Spill Detector），该系统通过附着油污的水面杂波运动比不附着油污的水面杂波运动缓慢原理对海上溢油（污染物）进行探测、并实时跟踪溢油带的漂移与扩散态势，及时准确获取溢油带的位置、大小、厚度等信息，从而有效提升海洋污染治理效率。
AIDR、测冰雷达	指	测冰雷达（Automatic Ice Detection Radar System），该系统利用小目标探测能力为船舶穿过冰雪覆盖的水面提供关键的导航信息，为避免船舶碰撞、探索最佳航线、降低燃料消耗和缩短航行时间提供保障。
AWHC、海浪探测雷达	指	海浪探测雷达（Automatic Wave Height Calculator），该系统能够实时获取频谱域上的海洋动态信息，包括波浪高度、波浪长度、波浪周期等动态信息，生成实时二维（或三维）海况图，为海洋动态信息研究和船舶航行安全与效率提供数据支撑。
e 航海	指	e 航海（e-Navigation），是指通过电子的方式，在船上和岸上，收集、综合、交换、显示和分析海事信息，以增强船舶泊位到泊位的全程航行能力，增强相应的海上服务、安全和保安能力，以及海洋环境保护的能力。
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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	811,250,465.65	825,929,688.84	-1.78%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	609,138,199.87	599,791,535.74	1.56%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.8937	2.8493	1.56%	
	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
营业总收入（元）	80,762,161.21	6.81%	216,004,098.99	-14.66%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	2,069,468.15	967.55%	14,998,224.53	174.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-28,935,100.41	74.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1375	74.02%
基本每股收益（元/股）	0.0098	990.91%	0.0712	174.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0098	990.91%	0.0712	174.90%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.38%	2.46%	1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.02%	0.36%	1.24%	1.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	143,548.66	
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）	9,382,904.11	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,858.43	
减：所得税影响额	1,489,641.90	
少数股东权益影响额（税后）	567,917.75	
合计	7,441,034.69	--

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。

二、重大风险提示

1、公司航海电气业务所处行业的周期性风险

世界航运业与造船市场整体持续低迷，海工市场受国际油价下跌影响风险加大，行业回暖进入景气期仍需时日，下游造船行业的周期性仍有可能影响公司航海电气业务的盈利能力，募集资金投资项目的回报未达预期。

针对航海电气业务（主要是商船领域）的周期性风险，公司首先在战略层面主动转型，将“信息化、智能化”作为主要发展方向，推动核心业务向航海智能化领域升级；其次，公司在产品研发方面持续投入，加强国际合作，吸引国际人才，通过提升公司的技术创新能力，为未来行业转暖逐步积累实力；在市场开拓方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较充足的大型造船企业集团建立战略合作关系，同时大力推进公务船、远洋渔船、海工船等细分领域的市场开拓，逐步完善公司在海事领域的业务布局，为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障；此外，公司结合自身在船岸数据管理方面的技术积累开展“全船网络信息化”、“e航海”等业务创新，实现航海电气业务多元化，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。在遵循以航海智能化产品为核心的基础上，公司积极调整业务重心，将军工业务作为重点发展方向，并明确聚焦海事军工板块开展相关工作，充分把握军船改造、军品招标等业务机遇，推进成熟船舶通导民品向军品的转化，力争早日将技术优势转化为市场优势，提升该业务板块在公司整体业务中的占比，以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响；与此同时，公司基于对国家海洋战略的解读进一步明晰自身战略发展方向，以极小目标探测雷达技术为基础积极推进海洋防务信息化业务。同时，通过并购全球知名地球物理仪器系统和海洋调查仪器系统集成和服务公司劳雷产业，优化现有业务布局，全面进入海洋信息化领域，新业务领域拥有良好的发展空间和市场前景，可为公司经营业绩的稳步提升提供新的利润增长点。

2、新业务拓展不达预期的风险

公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，成功推出具有国际先进水平的极小目标探

测雷达技术，扎实推进由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级。然而，新业务的拓展目前尚处于投入期和摸索期，在市场把握、品牌营销、产品开发、队伍建设等方面都面临着一定风险，未来实现批量订单具有较大不确定性，进而会影响到公司整体经营业绩。

针对业务升级过程中存在的上述风险，公司在产品研发方面将以特种雷达技术为核心，进一步以研发、并购、合作等方式，实现自动化技术、光电技术、声呐技术、长距离通信技术等多种科技手段在防务信息化领域的系统化应用，并进入海洋机器人领域，打造稳定、持久、低成本的海上自主航行数据平台，加速丰富新业务产品线；在市场开拓方面，公司采取“船基岸基协同、军民市场共进”的业务模式，除了根据海工、科考、航运等不同领域的客户需求提供溢油监测、海浪监测、浮冰监测等信息服务外，公司将积极服务国家海域海岛维权、维稳需要，并适时推进军工业务由舰载领域向岸基对海监控领域拓展，逐步打造“近海、远海、海底”相结合的立体化海洋信息化数据平台，推进公司“由船到岸，船岸结合”的核心业务升级。

3、公司规模扩大带来的管理风险

随着新业务的逐步开拓及原有业务的快速发展，公司的资产规模、人员规模及业务规模将迅速扩大，未来公司仍将围绕主营业务通过自主研发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，拓宽业务范围。规模的扩大将对公司在管理模式、资源配置、人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。

针对上述运营要求，公司将逐步规范治理结构，重点实施风险防控体系建设，继续坚持并深化自主经营体改革，注重经营体核心团队建设，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神；通过实施员工持股计划，继续推行有效的绩效考核与激励机制，满足公司业务跨越式发展对高端人才的需求，并配合自主经营体改革，切实建立起追求商业成功的绩效文化，建立培养内部企业家的机制；在子公司管理方面，公司将结合《子公司管理制度》，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部控制等方面整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业认同感，提高集团整体化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。

4、公司毛利率下降的风险

公司VEIS业务符合国际发展趋势，满足客户需求，使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略合作伙伴，提升公司在价值链中的地位。但VEIS业务中自主产品占有率的提高需要一个过程；同时，近年来造船市场持续低迷，新造船订单价格受到极大压制，行业竞争加剧压缩了VEIS业务的毛利空间。因此，公司将面临综合毛利率降低的风险。

针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，加强高技术含量集成系统及高附加值自主产品的研发和销售，并围绕不同领域的客户制定个性化的产品组合及系统解决方案，以尽快提升VEIS业务中自主产品的占比；另一方面，公司着力发展军工业务，加快成熟民品研发成果向军品的转化，同时积极推进海洋信息化业务的开拓，不断推出新产品、完善产品线，通过加大

军品以及海洋信息化产品的研发和销售，提高公司的整体效益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,044				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
申万秋	境内自然人	19.40%	40,842,839	30,632,128	质押	15,000,000
魏法军	境内自然人	9.76%	20,549,924		质押	14,900,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.78%	5,854,145			
胡滢	境内自然人	2.44%	5,135,000			
全国社保基金四一五组合	其他	2.06%	4,337,485			
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	1.56%	3,276,094			
交通银行股份有限公司－富安达优势成长股票型证券投资基金	其他	1.18%	2,490,000			
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.10%	2,319,606			
山东省国际信托有限公司－海兰信 1 号集合资金信托计划	其他	1.00%	2,111,900			
中国工商银行股份有限公司－诺安新经济股票型证券投资基金	其他	0.97%	2,039,141			
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	

魏法军	20,549,924	人民币普通股	20,549,924
申万秋	10,210,711	人民币普通股	10,210,711
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	5,854,145	人民币普通股	5,854,145
胡滢	5,135,000	人民币普通股	5,135,000
全国社保基金四一五组合	4,337,485	人民币普通股	4,337,485
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金	3,276,094	人民币普通股	3,276,094
交通银行股份有限公司－富安达优势成长股票型证券投资基金	2,490,000	人民币普通股	2,490,000
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	2,319,606	人民币普通股	2,319,606
山东省国际信托有限公司－海兰信 1 号集合资金信托计划	2,111,900	人民币普通股	2,111,900
中国工商银行股份有限公司－诺安新经济股票型证券投资基金	2,039,141	人民币普通股	2,039,141
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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。

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
申万秋	29,146,094	0	1,486,034	30,632,128	二级市场增持股份自动锁定 75%	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%。
合计	29,146,094	0	1,486,034	30,632,128	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金期末余额为94,014,960.49元，比年初余额降低43.72%，主要原因是采购付款和对外投资、研发投入支付所致。

2.应收利息期末余额为111,428.08元，比年初余额增长68.95%，主要原因是未到期银行存款计提利息增加所致。

3.其他应收款期末余额为8,906,567.94元，比年初余额降低37.68%，主要原因是本报告期子公司江苏欧泰完成注销，提前退还股东投资款相应冲减实收资本所致。

4.其他流动资产期末余额1,899,689.14元，年初余额为零，主要原因是公司期末留底的进项税余额进行报表项目重分类所致。

5.可供出售金融资产期末余额为10,000,000元，年初余额为零，主要原因是公司投资北京创金兴业投资中心（有限合伙）所致。

6.长期股权投资期末余额为67,228,943.03元，比年初余额增长108.36%，主要原因是转让原控股子公司京能电源25%股权，剩余京能电源股权45%，不再纳入合并范围所致。

7.开发支出期末余额为13,955,901.06元，年初余额为零，主要原因是公司研发项目达到资本化条件进行资本化所致。

8.商誉期末余额为1,551,441.69元，比年初余额降低83.04%，主要原因是转让子公司京能电源25%股权，不再纳入合并范围，25%商誉结转损益，45%商誉包含在长期股权投资成本所致。

9.长期待摊费用期末余额为172,547.34元，比年初余额降低78.75%，主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围和长期待摊费用本报告期进行摊销结转当期损益所致。

10.预收款项期末余额为5,160,768.58元，比年初余额增长120.55%，主要原因是按合同预收货款，期末尚未发货确认收入所致。

11.应交税费期末余额为3,000,616.86元，比年初余额降低57.03%，主要原因是本报告期末应交增值税和企业所得税少于去年末相应税费所致。

12.长期应付职工薪酬期末余额为0元，比年初余额降低100%，主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围所致。

13.预计负债期末余额为0元，比年初余额降低100%，主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围所

致。

14.其他综合收益期末余额为161,474.13元,比年初余额增长132.16%,主要原因海外子公司以美元为本位币核算,本年度美元汇率走强所致。

15.营业税金及附加546,465.18元,比去年同期降低41.91%,主要原因是报告期内公司应交增值税减少所致。

16.财务费用-692,412.88元,比去年同期降低65.52%,主要原因是报告期内公司汇兑产生收益所致。

17.资产减值损失8,922,988.11元,比去年同期增长202.70%,主要原因是报告期内公司应收账款有所增加所致。

18.投资收益3,177,050.03元,比去年同期增长859.87%,主要原因是公司转让子公司京能电源25%股权取得收益和报告期内京能电源盈利所致。

19.营业外收入14,476,204.35元,比去年同期增长44.01%,主要原因是本报告期收到软件退税增加和政府补助确认收入增加所致。

20.所得税费用1,220,624.50元,比去年同期增长57.45%,主要原因是报告期公司净利润同比增加所致。

21.收到的税费返还8,705,621.61元,同比增长67.65%,其主要原因是报告期内收到的软件退税和政府补助增加所致。

22.收到其他与经营活动有关的现金14,099,170.12元,同比降低48.52%,主要原因是收回银行保证金减少所致。

23.购买商品、接受劳务支付的现金140,534,492.92元,同比降低40.62%,主要原因是根据公司整体备货情况,适当控制采购备货节奏,和改善付款条件,支付采购货款减少所致。

24.支付给职工以及为职工支付的现金22,668,555.17元,同比降低43.16%,其主要原因是报告期内子公司京能电源未纳入合并范围和研发资本化对应的部分归属到购买无形资产所支付现金所致。

25.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金为351,000元,同比降低84.70%,主要原因是去年同期京能处置房产收款所致。

26.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为4,450,126.82元,去年同期为零,主要原因是处置京能电源25%股权收款55%所致。

27.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,977,564.48元,同比增长43.72%,主要原因是公司外购资产付款和自主研发资产投入增加所致。

28.投资支付的现金19,000,000元,去年同期为零,主要原因是报告期内投资北京创金兴业投资中心(有限合伙)和武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司所致。

29.支付其他与投资活动有关的现金2,359,643.55元,去年同期为零,主要原因是公司发行股份购买资

产支付中介费所致。

30.取得借款收到的现金30,000,000.00元，同比增长85.91%，其主要原因是报告期内海兰天澄和母公司启用银行借款所致。

31.本报告期偿还债务所支付的现金25,000,000.00元，同比增长40.29%，其主要原因是报告期内海兰天澄归还到期银行借款所致。

32.汇率变动对现金及现金等价物的影响558,356.95元，同比增长687.89%，其主要原因是报告期内美元汇率走强，公司美元现金即等价物相应增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司整体经营业绩保持增长。其中，航海智能化领域民品业务方面经营业绩保持平稳；海事军工业务方面，已有型号产品按年初计划完成手持订单的供货任务，同时新进入产品IBS综合舰桥系统以及其它单品的推广应用开始加速实现对公司业绩的贡献；海洋信息化领域业务尚处于市场开拓阶段，新签订单量未达预期，但应用效果获得客户肯定，各项新产品的升级研发、试验任务稳步推进。另外，因为京能电源公司年初完成部分股权转让后不再纳入合并报表范围导致年度收入下降，此外，公司已投资、收购的子公司整体经营情况不佳对公司业绩造成一定影响。

在上述因素的共同作用下，报告期内公司实现营业收入80,762,161.21元，比上年同期增长6.81%，实现归属于普通股股东的净利润2,069,468.15元，比上年同期增长967.55%；年初至报告期末，公司实现营业收入216,004,098.99元，比上年同期下降-14.66%；实现归属于普通股股东的净利润14,998,224.53元，比上年同期增长174.62%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月
前五名供应商合计采购金额	3,879.00	7885.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.06%	38.34%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月
前五名客户合计销售金额	7,860.78	9,828.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	36.49%	38.83%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司紧密围绕企业中长期发展规划及2015年度经营计划，聚焦航海智能化及海洋信息化两大业务领域，积极开展各项经营工作。

航海智能化领域，公司持续推动商船、公务船、科考船及海工市场的业务开拓，稳步推进INS、VMS、特种雷达等自主产品的市场导入，围绕海洋信息化需求开展全船网络信息化业务创新，其中INS在与全球配套厂商的激烈竞争中获胜，赢得最苛刻美国船东的认可，为后续INS在国际市场的拓展奠定了坚实的基础；海事军工领域，公司按计划完成已有型号VDR军品的供货任务并稳步推进完成了新VDR军品的研制工作，部分型号已完成鉴定；同时，公司针对不同舰型需求积极开展成熟海事民品向军品的转化及试装项目产品的技术定型及生产工作，IBS市场认同度稳步提升，VMS、小目标雷达等其它单品的推广应用开始加速实现对公司业绩的贡献；报告期内新增部分试装项目，备件保障业务订单较上年平稳增长，军贸业务市场开拓力度进一步加大。

海洋信息化业务尚处于市场开拓阶段，新签订单量未达预期。根据客户需求公司通过技术升级继续完善和提升特种雷达系列产品功能，多个试装项目获得客户肯定并进入验收阶段，为后续市场开拓及批量装配奠定了基础；其中，智能雷达综合监控系统已服务于宁波海洋渔业雷达监管系统改扩建工程项目，获得使用方的高度认可，为地方开渔节的顺利开展起到核心保障作用。该系统的多雷达站、传感器数据融合，集中态势显示，支持管理及指挥决策等功能更加成熟。“一带一路”建设进一步加深了国家对于港口建设、海洋信息化及海域安全、海洋环保等的重视，使智能雷达监控系统具有扩大化的应用趋势。另外，公司成立海洋业务部，高薪吸引并激励海洋领域专业人才，与劳雷业务部门紧密合作，充分发挥双方在客户和业务方面的协同效应，为公司后续整体海洋业务的快速发展打造坚实的竞争优势。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告第二节第二项“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事申万秋	公司董事申万秋承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所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	任职期间	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	公司第一大股东申万秋	公司第一大股东申万秋出具避免同业竞争承诺：在承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如海兰信进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与海兰信拓展后的产品或业务相竞争；若与海兰信拓展后的产品或业务产生竞争，	2010 年 03 月 26 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。

		本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将 以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式 或者将相竞争的业务纳入到海兰信经营的方式 或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的 方式避免同业竞争。如承诺函被证明是不真实 或未被遵守,本人将向海兰信赔偿一切直接和间 接损失。			
	公司第一 大股东申 万秋、股 东魏法军	(1) 公司第一大股东申万秋、股东魏法军承诺: 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。(2) 公司控股 股东申万秋、股东魏法军就原海兰信有限公司发 生的历次涉及国有股股权转让的相关事宜进行 了承诺:如海兰信有限公司历史上发生的历次涉 及国有股股权转让行为中,存在侵害国有股东合 法权益、导致国有资产流失情形的,承诺人将对 国有股东所遭受损失予以全额赔偿,以确保国有 权益不受损失。	2010 年 03 月 26 日	长期 有效	报告期内,承 诺人均严格 履行承诺,截 至本报告期 末,无违反承 诺的事项发 生。
其他对公司 中小股东所 作承诺	公司第一 大股东、 董事长申 万秋	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所 持有的本公司股份。	2015 年 07 月 06 日	2016 年 2 月 2 日	报告期内,承 诺人均严格 履行承诺,截 至本报告期 末,无违反承 诺的事项发 生。
承诺是否及 时履行	是				
未完成履行 的具体原因 及下一步计 划(如有)	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	45,428		
报告期内变更用途的募集 资金总额	0	本季度投入募集资金总额	2.4
累计变更用途的募集资金 总额	566.73		
累计变更用途的募集资金 总额比例	1.25%	已累计投入募集资金总额	39,711.21

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
VMS 产业化项目	否	2,478.88	1,620.72	0	1,620.72	100.00%	2012年01月13日	19.25	1,535.86	否	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37	0	2,630.37	100.00%	2012年01月13日	553.18	1,641.92	否	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33	0	1,245.33	100.00%	2012年01月13日				否
募投节余募集资金	否		3,510.73		3,510.73	100.00%	2012年01月13日				否
承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15		9,007.15	--	--	572.43	3,177.78	--	--
超募资金投向											
江苏海兰项目	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2012年01月31日	-7.4	918.47	否	否
投资京能项目	否	3,500	3,500	0	3,500	100.00%	2011年11月09日	185.79	391.38	否	否
三沙项目	否	5,000	5,000	2.4	2,950.79	59.02%	2015年07月31日	-68.67	-584.73	否	否
江苏欧泰项目	否	1,020	453.27		453.27	100.00%	2013年12月31日		-63.56	否	否
归还银行贷款(如有)	--	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动	--	23,250.19	17,800	0	17,800	100.00%	--	--	--	--	--

资金（如有）											
超募资金投向小计	--	38,770.19	32,753.27	2.4	30,704.06	--	--	109.72	661.56	--	--
合计	--	47,777.34	41,760.42	2.4	39,711.21	--	--	682.15	3,839.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控系统（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”均已达到预计可使用状态，超募资金投资江苏海兰及京能电源的项目也已完成。其中，部分项目未能达到预期收益，原因如下：</p> <p>1、“VMS 产业化项目”、“SCS 生产线建设项目”和“超募资金投资设立江苏海兰项目”主要受到海事业务所处行业的周期性影响，新造船订单的减少以及船厂手持订单的延期交货（或取消），对公司新产品的市场导入和 VEIS 业务的快速扩展造成一定压力，上述项目实现业绩未达预期。尽管目前行业处于周期性萧条期，且会持续一段时间，但随着全球经济的逐渐转暖及海洋资源开发的逐步推进，航运与造船业将逐渐复苏，特种船舶的需求持续旺盛，船舶信息化业务愈发受到重视，公司认为航海电气业务未来整体上行的趋势不会改变。从全球船舶配套产业的发展历程看，欧洲一些造船业已日渐衰落的国家，其生产的船用设备仍能占据世界船用设备销量近一半的份额，日、韩等世界造船大国在发展造船业的过程中均在极力推进本国船舶配套业的发展，中国船舶配套业国产化率上升的巨大潜力和市场空间依然存在；另一方面，根据行业经验，海事产品的技术更新周期相对较长，尤其获得国际权威机构认证的产品将具备长期的盈利能力。虽然目前处于造船行业低迷期，公司新产品的收益未达预期，但经公司持续的市场开拓及业务模式创新已逐步打开了新产品的市场局面，募投资项目收益逐年上升；且船舶配套产品的装船率是客户选用产品的关键指标之一，持续的经营业绩将为后续的市场扩张打下良好基础；同时，江苏海兰作为一种全新的商业模式，实现了产业链上下游资源的强强联合，并将持续引入基础好、实力强的造船企业对该模式进行复制，有效提升公司在产业链中的地位，并强化了公司抗周期、抗风险的能力，上述募投项目的可行性并未发生重大变化。</p> <p>2、“超募资金投资京能项目”主要由于前期重点工程项目处于军方实验验证的阶段，军方根据相关安排及前期订单的执行情况对后续的订货计划有所调整，并导致了公司部分订单的执行出现推迟；另一方面，企业并购整合后达到良好的聚合协同效应需要一定的时间，公司一直积极推进京能电源在管理体制、人力资源、客户资源、业务发展等多方面的整合、优化工作，以期尽快形成合力，提升军工业务整体盈利能力。京能电源一直致力于军用电源产品研究开发与生产，在行业内拥有良好技术积累和市场资源，在技术开发和市场资源两方面可与公司实现优</p>										

	<p>势互补，同时可为实现电源产品的军民技术开发资源共享转化进行储备，项目的实施符合公司军品业务的中长期战略规划。2015 年 1 月份，公司转让了京能电源 25% 的股权给京能核心管理人员，本次出售京能电源股权有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强现有主业，公司持有京能电源股份比例降为 45%，不再纳入合并报表范围。报告期内，京能电源的业务整合工作持续开展，经营情况有所提高，新研发产品的进展顺利，市场开拓也取得较好进展，上述募投项目的可行性并未发生重大变化。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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”）。公司实施本募投项目的背景是，国家近年对海洋捕捞和渔船更新改造的重要性充分重视，国内不少沿海地区加快了近海渔船“以小换大、以钢代木”的更新改造步伐，并建立多种体制与机制，加大各级财政资金扶持的力度，促进渔船更新改造和标准化，提高新建渔船的装备和信息化水平。公司拟通过本项目的实施，充分利用三家投资方在渔船细分领域的领先优势和品牌地位，进一步丰富和完善公司产品线，促进现有海业务结构的优化，提升公司的市场竞争力。</p> <p>然而在募投项目实施过程中，造船行业整体复苏缓慢，渔船建造市场环境亦未发生明显向好的变化，渔船通讯导航设备更新换代进展相对迟缓；同时，近海渔船配套市场不规范，竞争环境较为恶劣，产品毛利空间被压缩，导致江苏欧泰业务拓展情况并不理想，项目投产预计效益不能达到预期；此外，公司在远洋渔船领域的业务需求可通过控股子公司江苏海兰的集成供应平台承接，不会对公司的相关业务产生重大影响。</p> <p>因此，为提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经与江苏欧泰其他股东友好协商，公司拟终止对上述募投项目的后续投资。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 日支付海兰信投资款 235 万、350 万、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 6 月 15 号完成工商注销工作。</p>
超募资金的金额、用途及使用	<p>适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。</p>

用进展情况	<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6500万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。</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</p>
-------	--

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，2013 年 7 月 16 日，三沙海兰信已完成工商注册登记手续，经营活动有序进行，重点项目进展顺利。

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，江苏欧泰已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 日支付海兰信投资款 235 万、350 万、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，江苏欧泰目前已经完成注销工作。

9、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

10、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司三沙海兰信海洋信息科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”）使用超募资金 1200 万元入股武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司（以下简称“劳雷绿湾”），其中拟出资 200 万元人民币从原股东马卫泽先生处收购其持有 10.41% 的股权，拟出资 1000 万元人民币认购劳雷绿湾增资扩股后 27.45% 的股份，合计持股比例为 35%，并于 2015 年 9 月 18 日完成了工商相应变更。

11、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过 3,000 万元。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

募集资金	不适用
投资项目	
实施地点	
变更情况	
募集资金	不适用
投资项目	
实施方式	
调整情况	
募集资金	适用
投资项目	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
先期投入	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
及置换情	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
况	房尾款 1,148.46 万元。公司未进行以上募集资金置换。
用闲置募	适用
集资金暂	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	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
动资金情	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、
况	8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂
	时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归
	还至公司募集资金专用账户。
	2、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂
	时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充
	流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金
	暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1,450.19 万元全
	部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施	适用
出现募集	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
资金结余	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
的金额及	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
原因	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

	<p>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。</p> <p>同时，在募集资金项目的建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，合计节余资金 3510.73 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	<p>尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）员工持股计划：

1、公司员工持股计划分别经2014年 11月28日召开的第三届董事会第四次会议和2014年12月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司成立员工持股计划，委托山东省国际信托有限公司管理并全额认购山东省国际信托有限公司设立的山东信托-海兰信1号集合资金信托计划的信托份额，以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。

截至2014年12月29日，公司员工持股计划管理人山东省国际信托有限公司于2014年12月19日- 2014年12月29日期间通过深圳证券交易所竞价交易的方式购买海兰信股票共计2,111,900 股，占公司总股本的比例为1.0032%，购买均价为17.757元/股。该计划所购买的股票锁定期为2014年12月30日至2015年12月30日。

2、公司员工持股计划分别经2015年7月10日召开的第三届董事会第十一次会议和2015年7月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司成立员工持股计划，委托北信瑞丰基金管理有限公司管理并全额认购北信瑞丰基金管理有限公司设立的北信瑞丰基金海兰信 2 号资产管理计划的基金份额，以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。本员工持股计划筹集资金总额不超过3,000 万元，

资金来源为公司第一大股东提供。

截至2015年9月2日，公司员工持股计划管理人北信瑞丰基金管理有限公司于 2015年8月27日-2015年9月2日期间通过深圳证券交易所竞价交易的方式购买海兰信股票共计1,722,700股，占公司总股本的比例为0.8184%，购买均价为17.34元/股。该计划所购买的股票锁定期为 2015年9月3日至 2016年9月2日。

本员工持股计划的实施为公司增持计划的一部分，体现了公司全体管理层及员工对公司未来发展的信心，以及与广大投资者共同成长的愿景。

(二)重大资产重组：

公司于2015年6月4日、2015年8月21日、2015年9月7日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十三次会议以及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》，公司拟以发行股份的方式收购上海海兰劳雷海洋科技有限公司100%的股权，本次交易构成重大资产重组。

公司于2015年9月9日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料，并于2015年9月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152726号）。

2015年9月18日中国证监会发布了《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》：规定“拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整”。因本方案中原交易对手方之间转让的份额超过交易作价的20%，根据相关监管部门的要求，此次调整构成重组方案重大调整，公司需撤回向中国证监会提交的发行股份购买资产核准的申请材料，并在重新履行相关程序后，继续推进本次重组项目实施。

2015年9月29日公司第三届董事会第十四次会议和2015年10月15日公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案》等议案。2015年10月13日公司向中国证监会申请撤回材料，并重新履行报会程序。

近日，公司收到了由中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]165号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。公司已于2015年10月22日重新向中国证监会提交了调整后的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料。自出具本接收凭证之日起5个工作日内，中国证监会将就是否受理该行政许可申请或请我公司补正申请材料通知我公司。

目前该项目正在推进中。

(三) 扬子江战略合作：

为响应国家关于船舶及配套产品国产化的号召，加强国产通讯导航设备和电气集成系统在我国船舶中的应用，公司与江苏扬子江船业集团公司（以下简称“扬子江船业”）于2015年8月18日签署了《战略合作协

议》。

扬子江船业是集造船及海洋工程制造为主业，以金融投资、金属贸易、房地产和航运及船舶租赁四个板块为补充的大型企业集团，中国首家在新加坡上市的造船企业。目前集团总资产超过630亿人民币，造船产量自2009年起连续位居中国造船行业前5强。

双方一致同意就海兰信智能化通讯导航设备及电气集成系统业务在扬子江船业新建船舶项目中的推广应用建立战略合作关系。

1、扬子江船业同意并承诺在其承接的所有项目中把公司产品放入新造船签字版厂商表，优先推荐船东使用；在船东不反对的情况下，全部使用；扬子江船业承诺公司将在扬子江船业集团每年拟采购的船舶配套电气产品订单总额度中达到一定的占有率；扬子江船业定期向公司提供市场新信息作为参考。

2、合作协议在双方及双方控股的船舶子公司中具有同等效力；本协议自签字之日起有效期五年，到期无异议自动续签。

协议签署后，与全国实力雄厚的扬子江船业携手，将帮助海兰信进一步开拓国内外船舶通导系统和电气集成系统的市场，服务全球知名船东，争取更多市场份额，巩固公司在船舶智能化领域的领军企业地位；双方将以此为基础进行深度合作，未来在船舶智能化和海洋信息化领域共同进行市场探索。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司利润分配方案的制定和实施与公司章程和分红管理办法等相关规定一致。

经第三届董事会第六次会议和2014年度股东大会批准：公司以2014年12月31日公司股份总数210,509,940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6,315,178.20元。委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2015年7月3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。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司于2015年7月6日公司披露了《关于公司第一大股东、董事长增持公司股份计划的提示性公告》，公司第一大股东、董事长申万秋先生基于对公司价值的深刻理解以及对公司未来持续稳定发展的信心，计划于2015年半年度报告披露完成的两个交易日后的一个月內，以不高于2015年7月3日公司股票收盘价的150%的价格（即36.41元/股），增持公司股份市值5000万元至1亿元。增持人所需资金来源为其自筹获得。

根据中国证监会2015年7月8日发布的“证监发【2015】51号”文规定：“公司股价连续10个交易日内累计跌幅超过30%的，上市公司董监高增持公司股票且承诺未来6个月内不减持公司股票的，不适用《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》”。因此，申万秋先生于2015年7月15日开始实施增持计划，并于2015年8月3日增持完毕，期间共在二级市场增持1,981,379股。本次增持前，申万秋先生持有公司股票38,861,460股，占公司总股本的18.46%；本次增持后，申万秋先生持有公司股票40,842,839股，占公司总股本的比例为19.40%。

申万秋先生承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份，基于对资本市场及海兰信自身长期发展向好的信心，未来不排除继续增持海兰信股份的可能性。

第五节 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,014,960.49	167,063,398.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,302,904.95	22,338,694.00
应收账款	276,530,622.55	255,273,949.17
预付款项	56,878,577.77	78,310,438.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	111,428.08	65,953.53
应收股利		
其他应收款	8,906,567.94	14,291,054.12
买入返售金融资产		
存货	89,692,154.90	79,139,909.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,899,689.14	
流动资产合计	555,336,905.82	616,483,397.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,228,943.03	32,265,775.74
投资性房地产		
固定资产	84,596,943.93	85,006,326.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,034,447.15	75,248,983.80
开发支出	13,955,901.06	
商誉	1,551,441.69	9,147,432.01
长期待摊费用	172,547.34	812,110.28
递延所得税资产	8,373,335.63	6,965,662.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	255,913,559.83	209,446,291.00
资产总计	811,250,465.65	825,929,688.84
流动负债：		
短期借款	36,361,300.00	41,119,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,991,442.21	52,188,583.34
预收款项	5,160,768.58	2,339,942.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,481,322.18	2,436,166.95
应交税费	3,000,616.86	6,983,509.71

应付利息	44,574.72	51,113.66
应付股利		
其他应付款	4,261,960.69	5,896,782.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,301,985.24	111,015,098.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		173,642.15
专项应付款		1,024,078.73
预计负债		
递延收益	26,317,996.96	29,394,554.92
递延所得税负债	2,917,098.99	2,341,443.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,235,095.95	32,933,719.52
负债合计	139,537,081.19	143,948,818.26
所有者权益：		
股本	210,505,940.00	210,505,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,289,333.14	293,289,333.14
减：库存股		
其他综合收益	161,474.13	-502,143.67
专项储备		

盈余公积	10,546,375.92	10,546,375.92
一般风险准备		
未分配利润	94,635,076.68	85,952,030.35
归属于母公司所有者权益合计	609,138,199.87	599,791,535.74
少数股东权益	62,575,184.59	82,189,334.84
所有者权益合计	671,713,384.46	681,980,870.58
负债和所有者权益总计	811,250,465.65	825,929,688.84

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,398,915.31	78,235,531.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,150,388.75	19,737,500.00
应收账款	190,277,565.74	155,102,090.63
预付款项	21,231,051.87	35,338,559.33
应收利息	36,848.43	59,179.22
应收股利		2,500,000.00
其他应收款	12,713,693.90	6,967,488.83
存货	60,509,116.16	51,410,371.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	411,808.17	
流动资产合计	355,729,388.33	349,350,721.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	201,375,494.81	221,310,576.97
投资性房地产		

固定资产	53,874,707.94	49,828,517.06
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,045,136.05	33,196,781.74
开发支出	12,972,742.68	
商誉		
长期待摊费用	36,111.05	70,851.65
递延所得税资产	3,590,992.16	3,209,433.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	314,895,184.69	307,616,161.25
资产总计	670,624,573.02	656,966,882.84
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,388,035.80	26,518,953.65
预收款项	6,264,088.96	12,979,621.10
应付职工薪酬	1,409,037.28	1,455,313.96
应交税费	2,168,394.40	3,862,939.48
应付利息	14,493.15	
应付股利		
其他应付款	5,254,303.61	12,471,332.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,498,353.20	57,288,160.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,373,540.28	21,024,705.78
递延所得税负债	2,917,098.99	2,341,443.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,290,639.27	23,366,149.50
负债合计	82,788,992.47	80,654,310.41
所有者权益：		
股本	210,505,940.00	210,505,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,318,239.77	293,318,239.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,546,375.92	10,546,375.92
未分配利润	73,465,024.86	61,942,016.74
所有者权益合计	587,835,580.55	576,312,572.43
负债和所有者权益总计	670,624,573.02	656,966,882.84

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	80,762,161.21	75,612,178.80
其中：营业收入	80,762,161.21	75,612,178.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,157,677.74	78,153,066.94

其中：营业成本	56,317,052.15	51,751,001.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	176,278.23	272,752.83
销售费用	5,933,880.43	8,445,059.83
管理费用	18,744,154.32	15,282,709.18
财务费用	-905,540.38	467,986.40
资产减值损失	4,891,852.99	1,933,557.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,686,266.48	-48,047.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,686,266.48	-48,047.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,709,250.05	-2,588,935.52
加：营业外收入	3,642,601.39	2,761,433.23
其中：非流动资产处置利得	153,628.86	
减：营业外支出	3,752.32	246,828.32
其中：非流动资产处置损失	3,388.77	43,749.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	929,599.02	-74,330.61
减：所得税费用	-618,705.84	347,522.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,548,304.86	-421,852.94
归属于母公司所有者的净利润	2,069,468.15	-238,540.61
少数股东损益	-521,163.29	-183,312.33
六、其他综合收益的税后净额	622,844.36	-3,578.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	622,844.36	-3,578.32
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	622,844.36	-3,578.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	622,844.36	-3,578.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,171,149.22	-425,431.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,692,312.51	-242,118.93
归属于少数股东的综合收益总额	-521,163.29	-183,312.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0098	-0.0011
(二)稀释每股收益	0.0098	-0.0011

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

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,343,962.88	43,981,661.04
减：营业成本	24,284,718.96	28,224,976.75
营业税金及附加	142,034.05	207,885.51

销售费用	3,501,367.61	5,491,797.37
管理费用	13,435,999.61	9,636,274.18
财务费用	-1,013,196.49	-93,902.24
资产减值损失	3,016,227.55	692,471.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,803,589.36	2,451,952.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,803,589.36	2,451,952.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	780,400.95	2,274,110.80
加：营业外收入	2,701,010.93	2,209,998.53
其中：非流动资产处置利得	153,628.86	
减：营业外支出	363.56	209,344.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,481,048.32	4,274,764.76
减：所得税费用	252,165.78	355,265.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,228,882.54	3,919,498.79
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,228,882.54	3,919,498.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	216,004,098.99	253,103,584.04
其中：营业收入	216,004,098.99	253,103,584.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,508,478.78	257,318,670.27
其中：营业成本	142,380,244.28	181,125,855.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	546,465.18	940,642.72
销售费用	21,136,410.06	26,146,763.93
管理费用	45,214,784.03	46,575,956.41
财务费用	-692,412.88	-418,332.03
资产减值损失	8,922,988.11	2,947,783.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,177,050.03	-418,103.26
其中：对联营企业和合营企业	3,177,050.03	-418,103.26

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,672,670.24	-4,633,189.49
加：营业外收入	14,476,204.35	10,052,468.88
其中：非流动资产处置利得	153,628.86	
减：营业外支出	39,938.63	270,510.41
其中：非流动资产处置损失	10,080.20	65,612.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,108,935.96	5,148,768.98
减：所得税费用	1,220,624.50	775,235.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,888,311.46	4,373,533.13
归属于母公司所有者的净利润	14,998,224.53	5,461,468.60
少数股东损益	-109,913.07	-1,087,935.47
六、其他综合收益的税后净额	663,617.80	129,864.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	663,617.80	129,864.55
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	663,617.80	129,864.55
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	663,617.80	129,864.55
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	15,551,929.26	4,503,397.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,661,842.33	5,591,333.15
归属于少数股东的综合收益总额	-109,913.07	-1,087,935.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0712	0.0259
（二）稀释每股收益	0.0712	0.0259

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

6、母公司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、营业收入	112,865,016.37	110,803,494.17
减：营业成本	53,725,011.14	61,446,354.22
营业税金及附加	364,873.11	728,526.86
销售费用	13,898,705.85	15,331,527.94
管理费用	32,831,778.40	30,427,166.41
财务费用	-1,251,872.45	-559,770.66
资产减值损失	5,700,544.60	2,157,869.75
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	2,357,579.16	2,081,896.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,357,579.16	2,081,896.74
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,953,554.88	3,353,716.39
加：营业外收入	12,406,079.01	8,091,925.84
其中：非流动资产处置利得	203,695.40	
减：营业外支出	6,635.11	210,628.47
其中：非流动资产处置损失	6,271.55	1,283.90
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	22,352,998.78	11,235,013.76
减：所得税费用	3,298,606.66	313,238.14
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	19,054,392.12	10,921,775.62
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,054,392.12	10,921,775.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	177,603,613.02	220,698,876.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,705,621.61	5,192,672.92
收到其他与经营活动有关的现金	14,099,170.12	27,388,690.19
经营活动现金流入小计	200,408,404.75	253,280,239.84
购买商品、接受劳务支付的现金	140,534,492.92	236,680,775.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,668,555.17	39,878,986.06
支付的各项税费	18,255,182.31	20,051,736.39
支付其他与经营活动有关的现金	47,885,274.76	68,090,694.53
经营活动现金流出小计	229,343,505.16	364,702,192.77
经营活动产生的现金流量净额	-28,935,100.41	-111,421,952.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,000.00	2,294,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,450,126.82	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,801,126.82	2,294,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,977,564.48	18,771,421.06
投资支付的现金	19,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,359,643.55	
投资活动现金流出小计	48,337,208.03	18,771,421.06
投资活动产生的现金流量净额	-43,536,081.21	-16,476,921.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	16,136,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	16,136,500.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	17,820,483.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,356,874.59	8,283,741.16
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		
筹资活动现金流出小计	32,356,874.59	26,104,224.62
筹资活动产生的现金流量净额	-2,356,874.59	-9,967,724.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	558,356.95	70,866.94
五、现金及现金等价物净增加额	-74,269,699.26	-137,795,731.67
加：期初现金及现金等价物余额	153,805,990.87	240,078,956.31
六、期末现金及现金等价物余额	79,536,291.61	102,283,224.64

8、母公司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	93,070,678.07	57,063,049.73
收到的税费返还	7,822,934.32	4,500,751.26
收到其他与经营活动有关的现金	17,842,886.13	20,192,026.94
经营活动现金流入小计	118,736,498.52	81,755,827.93
购买商品、接受劳务支付的现金	62,260,984.72	40,632,289.42

支付给职工以及为职工支付的现金	12,449,733.92	25,062,750.46
支付的各项税费	13,461,397.41	13,757,631.92
支付其他与经营活动有关的现金	52,011,606.62	43,115,806.97
经营活动现金流出小计	140,183,722.67	122,568,478.77
经营活动产生的现金流量净额	-21,447,224.15	-40,812,650.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,000.00	900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,245,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,096,500.00	900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,491,318.97	1,741,858.44
投资支付的现金	7,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	385,000.00	
投资活动现金流出小计	25,876,318.97	1,741,858.44
投资活动产生的现金流量净额	-16,779,818.97	-1,740,958.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,041,288.03	5,295,893.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,041,288.03	5,295,893.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,958,711.97	-5,295,893.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的	16,444.02	14,781.83

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,251,887.13	-47,834,720.55
加：期初现金及现金等价物余额	71,949,253.56	79,297,169.49
六、期末现金及现金等价物余额	37,697,366.43	31,462,448.94

二、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。