

北京海兰信数据科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

公告编号：2016-030

2016 年 04 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	8
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 重要事项.....	18
第五节 财务报表.....	30

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人或海兰信	指	北京海兰信数据科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A 股	指	人民币普通股
保荐机构	指	海通证券股份有限公司
财务顾问	指	国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	2016 年第一季度
上海海兰劳雷	指	上海海兰劳雷海洋科技有限公司，公司全资子公司
劳雷香港	指	劳雷工业有限公司，公司控股子公司
summerview	指	summerview company limited，公司控股子公司
劳雷北京	指	劳雷（北京）仪器有限公司，公司控股子公司
劳雷产业	指	劳雷香港、Summerview、劳雷北京的总称
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，公司全资子公司
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/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
京能电源	指	北京市京能电源技术研究所有限公司，曾为公司参股子公司
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，已注销

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
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
边界电子	指	杭州边界电子技术有限公司
中船投资	指	中船投资发展有限公司
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
扬子江船业	指	江苏扬子江船业集团公司
国开发展基金	指	国开发展基金有限公司
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”。
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。
IBS	指	综合船桥系统（Integrated Bridge System），又称综合航行系统、自动化航行系统。该系统采用系统设计的方法，将船上的各种导航、操作控制和雷达避碰等设备有机地组合和功能综合，利用计算机、现代控制、信息处理等技术实现船舶航行的自动化。
智能雷达监控系统	指	智能雷达监控系统是以雷达、光电观察设备为主要传感器，采用先跟踪后探测（TBD）算法、独特的非恒定自适应门限设计，能够有效抑制海、雨、雪杂波，全自动精准提取雷达散射截面积（RCS） $\geq 0.1 \text{ m}^2$ ，物标高度 $\geq 1\text{m}$ 的海上高速、低速目标，并对其有效跟踪、探测和识别，弥补了常规探测手段遗漏小型目标的缺陷。系统先进的多信息融合技术在岸与岸、船与船、岸与船之间多站点组网时，可避免因不同传感器探测到同一目标后产生重复信息，并能显示目标探测与识别的传感器来源，同时实现统一平台下的态势分析。
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。
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。
Hi-Cloud 船舶远程信息服务系统	指	“Hi-Cloud”船舶远程信息服务系统, 是通过海兰信 VDR+、INS+ 或 VMS+采集船舶的航行、机舱、货物、视频等数据, 并通过卫

		星或 3G/4G 网络传递到岸端云服务器,同时采集全球的海洋气象洋流信息,在云服务器上对各种信息进行存储、梳理分析及挖掘,进而形成一个船舶信息服务平台。
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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	120,711,506.11	44,575,289.64	170.80%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	11,471,883.12	2,836,552.88	304.43%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	6,114,329.83	1,391,447.34	339.42%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-38,185,419.92	-43,329,238.14	11.87%
基本每股收益（元/股）	0.0475	0.01	375.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0475	0.01	375.00%
加权平均净资产收益率	0.97%	0.47%	0.50%
	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）	1,607,831,098.58	1,657,280,225.32	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,190,039,100.73	1,182,537,628.85	0.63%

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）	96,624.02	
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）	7,671,863.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,100.00	
减：所得税影响额	1,450,001.37	
少数股东权益影响额（税后）	959,832.76	
合计	5,357,553.29	--

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、公司航海智能化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智能化业务的盈利能力。

针对航海智能化业务（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，实现航海智能化业务多元化，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监测业务，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。同时，公司已经完成实施收购全球海洋勘探调查科技先驱劳雷产业的重大资产重组计划，同时包括入资劳雷绿湾和边界电子，加速发展无人平台产业并加快部署海洋测量与水下安防业务链条，为构建海上无人遥测遥感装备研发平台奠定基础。系列投资完善了公司海洋立体化业务布局，奠定了在国内航海智能化与海洋信息化领域的领先优势，也规避了造船行业的周期性风险。

2、公司规模扩大带来的管理风险

随着并购速度的加快、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；通过实施工资持股计划，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。

3、并购标的业绩承诺无法实现的风险

公司实施重大资产重组，交易对方申万秋承诺海兰劳雷2015年度、2016年度及2017年度的净利润分别不低于2,840万元、3,200万元、3,360万元。承担补偿义务的交易对方将勤勉经营，尽最大努力确保上述业绩承诺实现。但是，盈利预测期内经济环境和产业政策等外部因素的变化可能给标的公司的经营管理造成不利影响。同时，随着我国海洋信息化行业的不断发展，标的公司能否适应未来的行业格局、市场竞争、技术革新等存在不确定性。如果海兰劳雷经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实现的风险。

4、商誉减值风险

根据《企业会计准则》的规定，海兰劳雷收购劳雷香港及Summerview属于非同一控制下的企业合并，在海兰劳雷合并资产负债表将形成一定金额的商誉，上述交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时做减值测试。如果劳雷产业未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，如发生商誉减值，则将对海兰劳雷及上市公司未来业绩造成不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,406	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	质押或冻结情况	
					股份 状态	数量
申万秋	境内自然人	21.58%	52,135,460	41,924,749	质押	31,600,000
魏法军	境内自然人	8.51%	20,549,924		质押	8,000,000
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.18%	19,762,087	19,762,087		
交通银行股份有限公司－博时新兴 成长混合型证券投资基金	其他	2.48%	5,999,938			
中国工商银行－上投摩根内需动力 股票型证券投资基金	其他	2.42%	5,837,597			
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	2.08%	5,030,381			
中国银行－嘉实服务增值行业证券 投资基金	其他	1.37%	3,313,482			
中国工商银行股份有限公司-诺安成 长股票型证券投资基金	其他	0.99%	2,394,944			
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资 产管理计划	其他	0.95%	2,288,800			
中国建设银行股份有限公司－上投 摩根民生需求股票型证券投资基金	其他	0.94%	2,266,036			
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			
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	5,999,938	人民币普通股	5,999,938			
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,837,597	人民币普通股	5,837,597			
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	5,030,381	人民币普通股	5,030,381			
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	3,313,482	人民币普通股	3,313,482			
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	2,394,944	人民币普通股	2,394,944			
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	2,288,800	人民币普通股	2,288,800			
中国建设银行股份有限公司－上投摩根民生需求股票型证券 投资基金	2,266,036	人民币普通股	2,266,036			

交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	2,115,323	人民币普通股	2,115,323
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。

2、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

3、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	30,632,128	0	0	30,632,128	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
申万秋	0	0	11,292,621	11,292,621	首发后个人类限售股（发行股份购买资产）	2019 年 1 月 7 日
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	0	0	19,762,087	19,762,087	首发后机构类限售股（发行股份购买资产）	2019 年 1 月 7 日
陈武朝	0	0	3,000	3,000	高管锁定股（离职后六个月内）	2016 年 4 月 8 日
合计	30,632,128	0	31,057,708	61,689,836	--	--

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.应收票据期末余额为14,381,080.93元,比年初余额降低46.45%,主要原因是银行承兑汇票到期托收所致。

2.预付账款期末余额为113,789,713.66元,比年初余额增长103.77%,主要原因是支付合作研发款所致。

3.其他流动资产期末余额6,361,365.82元,比年初余额增长47.11%,主要原因是公司购买银行理财产品和期末留底的进项税余额较期初增加所致。

4.短期借款期末余额为26,461,200.00元,比年初余额降低43.09%,主要原因是母公司归还银行借款所致。

5.应付款项期末余额为62,145,126.32元,比年初余额降低33.81%,主要原因是公司支付到期采购货款所致。

6.预收款项期末余额为48,360,396.93元,比年初余额增长69.38%,主要原因是公司新增子公司劳雷产业根据合同预收货款所致。

7.应付职工薪酬期末余额为8,285,564.32元,比年初余额增长51.82%,主要原因是报告期内三月份计提职工工资和社保,在下月初发放,2015年年底有部分薪酬在当月进行了发放所致。

8.应交税费期末余额为12,457,364.22元,比年初余额降低33.58%,主要原因是去年末应交所得税和增值税本报告期缴纳所致。

9.应付股利期末余额为29,515,800.09元,比年初余额降低31.51%,主要原因是劳雷工业支付其股东股利所致。

10.其他应付款期末余额为5,430,619.57元,比年初余额降低37.63%,主要原因是本报告期支付券商费用所致。

11.营业收入120,711,506.11元,比去年同期增长170.80%,主要原因是报告期内开始合并新增子公司上海海兰劳雷利润表所致。

12.营业成本69,109,034.12元,比去年同期增长147.22%,主要原因是报告期内开始合并新增子公司上海海兰劳雷利润表所致。

13.销售费用14,769,611.85元,比去年同期增长100.02%,主要原因是报告期内开始合并新增子公司上海

海兰劳雷利润表所致。

14.管理费用20,207,006.01元，比去年同期增长40.77%，主要原因是报告期内开始合并新增子公司上海海兰劳雷利润表所致。

15.财务费用278,201.18元，比去年同期增长227.80%，主要原因是报告期内汇率变动，汇兑损失增加所致。

16.资产减值损失-249,073.27元，比去年同期降低47.07%，主要原因是报告期内公司应收账款减少所致。

17.投资收益-971,919.52元，比去年同期降低192.85%，主要原因是本报告期参股子公司加强研发投入，产生亏损所致。

18. 营业外收入8,835,514.63元，比去年同期增长76.89%，主要原因是报告期内政府补助收入增加所致。2016年1月8号江苏海兰电气收到苏通科技产业园补贴270.45万元；2016年3月1日母公司收到北京市经信委295万中关村现代服务业以奖代补资金。

19.所得税费用4,923,371.70元，比去年同期增长507.85%，主要原因是报告期公司净利润同比增加所致。

20.销售商品、提供劳务收到的现金157,582,155.36元，同比增长363.94%，主要原因是报告期内新增子公司上海海兰劳雷所致。

21. 收到的税费返还1,115,277.82元，同比降低78.97%，主要原因是软件退税减少所致。

22. 收到其他与经营活动有关的现金11,489,027.86元，同比增长367.91%，主要原因是收到的政府补助增加所致。

23.购买商品接受劳务支付的现金148,965,436.94元，同比增长149.68%，其主要原因报告期内新增子公司上海海兰劳雷所致。

24. 支付给职工以及为职工支付的现金19,056,254.27元，同比增长124.65%，其主要原因报告期内新增子公司上海海兰劳雷所致。

25. 支付的各项税费10,643,328.67元，同比增长46.97%，其主要原因报告期内新增子公司上海海兰劳雷所致。

26. 支付其他与经营活动有关的现金29,706,861.08元，同比增长207.29%，其主要原因报告期内新增子公司上海海兰劳雷所致。

27. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本年度为零，同比降低100%，其主要原因为去年同期转让京能电源股权收款所致。

28. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,028,769.04元，同比降低73.71%，其主要原

因为支付的固定资产和无形资产采购款降低所致。

29. 投资支付的现金17,200,000.00元，去年同期为零，主要原因是本报告期受让少数股东所持江苏海兰电气10%股权，持股比例由50%提高到60%所致。

30. 偿还债务支付的现金20,000,000.00元，去年同期为零，主要原因是本报告期归还银行借款所致。

31. 支付其他与筹资活动有关的现金3,200,000.00元，去年同期为零，主要原因是本报告期支付券商等中介定增业务费用所致。

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

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧密围绕航海智能化和海洋信息化开展经营工作，经营状况良好。航海智能化方面，公司根据当前市场环境，优化业务构成，军（警）业务新签订单与收入比上年同期稳步增长；商船领域，公司推动综合导航系统与自动化系统的融合，扎实推进智能化战略，在行业低谷期，通过为客户提供超额价值树立竞争优势；海洋信息化业务方面，公司2015年末新增子公司上海海兰劳雷，受国家海洋强国战略实施的积极影响，海洋观（监）测、海洋调查业务订单与收入比去年同期稳步提升，一季度业绩符合预期，对本期利润产生较大贡献。

公司整体经营业绩大幅增长，2016年第一季度公司实现营业收入120,711,506.11元，比去年同期增长170.80%，利润总额为24,225,100.12元，比去年同期增长1999.41%；归属于上市公司股东的净利润为11,471,883.12元，比去年同期增长304.43%；基本每股收益为0.0475元，比去年同期增长375.00%。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司紧密围绕“锻造海事、发展海洋、优化治理、创新开放”的经营思路全面进行工作部署，稳步开展相关工作：

在航海智能化业务领域，INS 与 VMS 在商船市场的开拓持续取得积极进展，自主产品市场占有率稳步提高；参股的德国船舶机舱自动化 Rockson 公司继去年底与海兰信完成业务整合后，其自动化业务呈现出加速发展趋势，四个月时间里在欧洲和亚洲市场获得了 40 船套的新造船/改造船订单，报告期内中国市场获得 10 条 13000dwt 高规格多用途重吊船的机舱自动化订单，加速提高国内市场份额；在军（警）业务领域，推动 IBS 的军船市场占有率有效提升，其它单品稳步推进，军品业务占比提高；同时积极参与军方组织的新产品开发工作，为进一步扩大军品收入奠定基础；受益于国家十三五规划的启动实施，公司紧密围绕公务船及港口、内河、沿海等政府监测业务需求开展相关推动工作，并取得进展；在海洋信息化业务领

域，以极小目标探测技术为核心的智能雷达监控系列产品参与部分竞标项目，在前期示范推广应用效果良好的基础上，继续加强市场开拓力度；三沙海兰信业务拓展初现成效，担负起公司面向南海海洋（防务）信息化的职责，深度参与三沙的海上通讯与海岛监控、航运安全等相关项目建设；海洋观（监）测、海洋调查业务受国家海洋投入力度加大的影响，新签订单与收入贡献相比去年同期有较高增长。同时，公司立足国际化发展，积极采用国际合作等方式，聚焦海洋整合国内外产品、技术及团队，加速实施公司在海洋信息化领域的业务布局。

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

报告期内，公司前5大供应商合计采购金额为3,086.77万元，占公司采购总金额的比例为49.79%，前5大供应商较上年同期发生均发生了变化，主要是因为公司2015年底发行股份购买上海海兰劳雷，劳雷业务占比较高，相应的供应商进入前五大供应商。海洋调查仪器领域内的供应商属于高端装备研发企业，技术难度大，应用针对性强，产品面向全球市场。所以厂家多没有能力进行全球性开拓和服务，一般会委托合作伙伴进行市场推广。劳雷产业与国外著名的海洋物理及海洋测绘传感器生产厂家签订产品独家合作协议，制造商根据劳雷订单需求提供产品，劳雷产业为最终客户提供全面系统集成及技术解决方案。所以公司不存在依赖单个或某几个供应商的情形，前5大供应商的变动不会对公司生产经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户合计销售金额为5,230.32万元，占公司营业总收入的比例为43.33%，前5大客户较上年同期发生较大变动，主要是因为公司2015年底发行股份购买上海海兰劳雷，劳雷业务占比较高，相应的客户进入前五大客户。第一大客户属于进口代理公司，占公司营业总收入的比例为24.76%，最终客户比较分散，所以公司不存在依赖单个或某几个客户的情形，前5大客户的变动不会对公司生产经营造成

影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
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	申万秋	股份限售承诺	申万秋承诺：本次交易前，本人持有海兰信股份 40,842,839 股，在本次交易完成后 12 个月内，本人将不以任何方式转让本人在本次交易前持有的海兰信股份。如该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。在遵守《上市公司收购管理办法》第七十四条规定的前提下，本人在本次交易前持有的海兰信股份，在本人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本承诺函自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。若在延长锁定期内违反该承诺，本人将因此产生的所得全部上缴海兰信，并承担由此产生的全部法律责任。	2016 年 01 月 08 日	2017-01-07	正常履行中
	申万秋	股份限售承诺	"申万秋承诺：1、本人因本次发行股份购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起 36 个月内且标的业绩承诺期最后一年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》已经出具并履行完毕业绩补偿义务前不转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票锁定期自动延长 6 个月。"	2016 年 01 月 08 日	2019-01-07	正常履行中
	上海言	股份限售承诺	"上海言盛承诺：1、本合伙企业因本次发行股份购买	2016 年	2019-	正常

	盛投资 合伙企业（有 限合 伙）	售承诺	资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。3、若上述锁定期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本企业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。"	01 月 08 日	01-07	履行 中
	申万秋	业绩承 诺及补 偿安排	"（一）业绩承诺期及承诺的净利润根据海兰信与申万秋签署的《盈利预测补偿协议》，申万秋业绩承诺期为本次交易完成日后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）。本次交易于 2015 年 12 月 31 日前实施完毕，业绩承诺期为 2015 年度、2016 年度及 2017 年度，申万秋承诺标的公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润分别不低于 2,840 万元、3,200 万元、3,360 万元。（二）业绩补偿实施方案 1、补偿方式和数额的确定本次交易业绩承诺补偿的实施采用股份与现金相结合的方式进行。承诺期内每一个会计年度结束后，在具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司当年实际实现的扣除非经常性损益后的净利润情况出具专项审核报告之日起 30 个工作日内，由申万秋向海兰信补偿应补偿的股份以及现金金额。对于申万秋股份补偿部分，海兰信有权以 1 元的总价格予以回购并注销。股份补偿的计算公式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易对价-累积已补偿金额当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格申万秋应优先以本次交易获得的股份进行补偿，本次交易获得的股份不足补偿的，申万秋应以其在本次交易前持有的海兰信股份进行补偿，上述股份仍不足补偿的部分，申万秋应进行现金补偿，具体计算公式为：当期现金补偿金额=当期补偿金额-当期已补偿股份数量×本次股份的发行价格。在逐年补偿的情况下，在当年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。申万秋进行业绩补偿的股份总数以申万秋及上海言盛在本次交易中获得股份总数为上限。如果业绩承诺期间内海兰信以转增或送股方式进行分配而导致申万秋持有的海兰信股份数发生变化，则海兰信回购股份的数量应调整为：按上述公式计算的当期应当补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。如海兰信在承诺	2016 年 01 月 08 日	2018- 04-30	正常 履行 中

		<p>年度有现金分红的，应补偿股份数在补偿实施时累积获得的分红收益应随之无偿返还海兰信。2、标的公司减值测试与另行补偿业绩承诺期结束时，海兰信将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试，并出具专项审核意见，即使用与本次交易资产评估相同的方法对标的公司股权进行评估，确认相对本次交易标的资产的评估值是否存在减值损失。若标的资产期末减值额>已补偿股份数×本次发行价格+现金补偿金额（如有），则申万秋应以股份及现金方式向海兰信另行补偿。标的资产期末减值额为本次交易标的资产的价格减去期末标的资产的评估值并扣除承诺年度期限内标的资产增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。减值测试补偿金额=标的资产期末减值额-已补偿股份数×本次发行价格-已补偿现金金额具体减值测试补偿按以下公式计算确定：减值测试补偿股份数量=减值测试补偿金额÷每股发行价格如申万秋通过本次交易认购的海兰信的股份数不足以补偿，则申万秋应向海兰信另行支付现金进行补偿。减值测试另行现金补偿金额=减值测试补偿金额-已补偿的减值测试补偿股份数量×发行价格若海兰信在承诺年度实施转增或送股分配的，则减值测试补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。若海兰信在业绩承诺期内有现金分红的，其按前述公式计算的具体减值测试补偿股份数在回购股份实施前所对应的现金分红收益，应随之无偿返还海兰信。3、补偿的实施海兰信应当在每一业绩承诺期专项审核意见出具之后的 10 个工作日内召开董事会会议，并按照本协议确定申万秋应补偿的股份数量和现金补偿金额，并由董事会召集股东大会审议股份回购注销事宜。”</p>			
申万秋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"申万秋承诺：1、本人承诺，在本人直接或间接持有海兰信股份期间及之后两年，本人及其控制的或可施加重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与海兰信及其控股公司届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与海兰信及其控股公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、本人承诺，如本人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，则本人</p>	2016 年 01 月 08 日	长期有效	正常履行中

			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、本人保证绝不利用对海兰信及其控股公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与海兰信及其控股公司相竞争的业务或项目；4、本人保证将赔偿海兰信及其控股公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。"			
	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。"	2015年12月25日	长期有效	正常履行中
	上海言盛投资企业（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兰信及其控股公司届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与海兰信及其控股公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、本企业承诺，如本企业及其控制的或可施加重大影响的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与海兰信及其控股公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予海兰信及其控股公司；3、本企业保证绝不利用对海兰信及其控股公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与海兰信及其控股公司相竞争的业务或项目；4、本企业保证将赔偿海兰信及其控股公司因本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本企业具有法律约束力，本企业愿意承担个别和连带的法律责任。"	2016年01月08日	长期有效	正常履行中

	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、本次交易完成后，本企业将继续严格按照《公司法》、《合伙企业法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自海兰信本次重大资产重组事项获得核准之日起具有法律效力，对本企业具有法律约束力；至本企业不再拥有对上市公司的股份当日失效。"	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事申万秋	股份限售承诺	公司董事申万秋承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其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	正常履行中
	公司第一大股东申万秋	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，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将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。	2010 年 03 月 26 日	长期有效	承诺人均严格履行承诺，无违反承诺的事项发生。

	公司第一大股东申万秋、股东魏法军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(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	长期有效	承诺人均严格履行承诺，无违反承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺	申万秋	股份增持承诺	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	2016-02-02	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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	本季度投入募集资金总额				890.25		
报告期内变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额				566.73	已累计投入募集资金总额				40,615.47		
累计变更用途的募集资金总额比例				1.25%							
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	11.47	1,579.72	否	否
SCS 生产	否	4,734.82	2,630.37		2,630.37	100.00%	2012年01月13日	59.76	1,527.25	否	否

线建设项目												
研发中心 扩建项目	否	1,793.45	1,245.33		1,245.33	100.00%	2012 年 01 月 13 日		0			否
募投节余 募集资金	否		3,510.73		3,510.73	100.00%	2012 年 01 月 13 日		0			否
承诺投资 项目小计	--	9,007.15	9,007.15		9,007.15	--	--	71.23	3,106.97	--	--	
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	124.45	1,362.09	否		否
投资京能 项目	否	3,500	3,500	0	3,500	100.00%	2011 年 11 月 09 日	0	1,329.19	否		否
三沙项目	否	5,000	5,000	406.42	3,371.22	67.42%	2015 年 07 月 31 日	113.05	-413.07	否		否
江苏欧泰 项目	否	1,020	453.27		453.27	100.00%	2013 年 12 月 31 日	0	-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 资金（如 有）	--	23,250.19	17,800	0	17,800	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金 投向小计	--	38,770.19	32,753.27	406.42	31,124.49	--	--	237.5	2,214.65	--	--	--
合计	--	47,777.34	41,760.42	406.42	40,131.64	--	--	308.73	5,321.62	--	--	--
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”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： 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，募投项目收益逐年上升；且船舶配套产品的装船率</p>											

	<p>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。2014 年公司明确聚焦海洋战略，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，公司不再持有京能电源股权。</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”）。</p> <p>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。</p> <p>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，促进现有海事业务结构的优化，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。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。</p> <p>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 2015 年 6 月 15 号完成工商注销工作。2014 年四季度一般户代募投专户支出 1,801,343.02 元，欧泰募集资金专户应转一般户 1,801,343.02 元，未能够及时办理。募投资金专户款（包括利息）全部转回海兰信超募资金专户。2016 年一季度，经履行管理层审批手续，申请把募投资金已经投入的 1,801,343.02 元部分，从海兰信超募专户转入一般账户。</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> <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</p>

进展情况	<p>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。</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。</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 日支付海兰信投资款 235 万、350 万，退回的 585 万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理，江苏欧泰目前正在办理注销工作。</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的 1,450.19 万元全</p>
------	---

	<p>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。</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>
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。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</p>

	部归还至公司募集资金专用账户。
项目 实施 出现 募集 资金 结余 的金额 及原因	适用 为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司；2010 年 4 月 13 日，公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元；2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计 3,162.03 万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，合计节余资金 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2016年3月30日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》，同意公司以最新股份总数241,560,648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7,246,819.44元。上述利润分配预案已于2016年4月21日经公司2015年度股东大会审议通过，并自股东大会批准之日起两个月内实施。

公司现金分红标准和比例具体明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。公司报告期内利润分配政策的审议程序及执行情况与公司章程的相关规定一致。

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、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。

七、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。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	358,530,169.92	449,327,106.93
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	14,381,080.93	26,854,006.00
应收账款	336,667,498.76	360,047,208.06
预付款项	113,789,713.66	55,841,895.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	153,470.96	172,141.39
应收股利		
其他应收款	36,403,990.65	31,710,107.08
买入返售金融资产		
存货	150,497,279.66	133,180,681.09
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	6,361,365.82	4,324,293.10
流动资产合计	1,016,784,570.36	1,061,457,439.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,732,129.38	56,704,048.90
投资性房地产		
固定资产	82,582,150.31	85,365,110.44
在建工程	129,907.15	50,190.17
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	160,815,871.78	163,106,048.51
开发支出	15,998,595.71	14,521,842.10
商誉	229,971,353.58	229,971,353.58
长期待摊费用	2,795,366.52	3,322,903.24
递延所得税资产	12,021,153.79	11,781,288.94
其他非流动资产	24,000,000.00	24,000,000.00
非流动资产合计	591,046,528.22	595,822,785.88
资产总计	1,607,831,098.58	1,657,280,225.32
流动负债：		
短期借款	26,461,200.00	46,493,600.00
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	62,145,126.32	93,889,130.52
预收款项	48,360,396.93	28,552,072.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,285,564.32	5,457,622.91
应交税费	12,457,364.22	18,754,798.18
应付利息		31,018.50

应付股利	29,515,800.09	43,093,501.68
其他应付款	5,430,619.57	8,706,578.55
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	192,656,071.45	244,978,322.61
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	24,000,000.00
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	6,883,480.39	6,910,211.00
递延收益	23,032,893.77	24,659,036.17
递延所得税负债	3,421,563.45	3,308,180.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,337,937.61	58,877,427.57
负债合计	249,994,009.06	303,855,750.18
所有者权益：		
股本	241,560,648.00	241,560,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,339,069.65	793,499,814.18
减：库存股		
其他综合收益	3,302,774.20	4,112,440.91
专项储备		
盈余公积	13,974,525.93	13,974,525.93

一般风险准备		
未分配利润	140,862,082.95	129,390,199.83
归属于母公司所有者权益合计	1,190,039,100.73	1,182,537,628.85
少数股东权益	167,797,988.79	170,886,846.29
所有者权益合计	1,357,837,089.52	1,353,424,475.14
负债和所有者权益总计	1,607,831,098.58	1,657,280,225.32

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	71,189,506.16	86,207,080.74
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	14,341,080.93	26,704,006.00
应收账款	161,784,341.56	167,302,008.53
预付款项	18,073,148.04	24,133,553.58
应收利息	14,154.78	17,000.55
应收股利		
其他应收款	39,222,031.52	25,156,858.41
存货	47,999,389.81	44,809,100.23
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	5,333,672.80	3,670,000.00
流动资产合计	357,957,325.60	377,999,608.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	807,786,884.36	808,058,755.51
投资性房地产		
固定资产	49,807,507.14	52,138,325.46

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	30,734,678.35	31,907,700.83
开发支出	14,641,924.39	13,303,404.29
商誉		
长期待摊费用	25,277.69	30,694.37
递延所得税资产	3,380,165.12	3,245,572.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	913,376,437.05	915,684,452.74
资产总计	1,271,333,762.65	1,293,684,060.78
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	32,981,627.03	32,376,213.29
预收款项	57,370,286.03	51,704,367.28
应付职工薪酬	2,395,483.15	780,114.38
应交税费	807,667.11	9,431,846.58
应付利息		31,018.50
应付股利		
其他应付款	9,541,133.47	11,387,268.93
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	103,096,196.79	125,710,828.96
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	15,271,119.78	16,805,920.85
递延所得税负债	3,256,368.67	3,136,697.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,527,488.45	19,942,618.78
负债合计	121,623,685.24	145,653,447.74
所有者权益：		
股本	241,560,648.00	241,560,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	807,231,456.29	807,231,456.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,852,905.35	13,852,905.35
未分配利润	87,065,067.77	85,385,603.40
所有者权益合计	1,149,710,077.41	1,148,030,613.04
负债和所有者权益总计	1,271,333,762.65	1,293,684,060.78

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	120,711,506.11	44,575,289.64
其中：营业收入	120,711,506.11	44,575,289.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,336,166.15	49,453,546.98
其中：营业成本	69,109,034.12	27,955,015.98

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	221,386.26	146,806.62
销售费用	14,769,611.85	7,384,179.63
管理费用	20,207,006.01	14,354,573.83
财务费用	278,201.18	-217,677.86
资产减值损失	-249,073.27	-169,351.22
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）	-971,919.52	1,046,804.64
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-971,919.52	1,046,804.64
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	15,403,420.44	-3,831,452.70
加：营业外收入	8,835,514.63	4,994,847.73
其中：非流动资产处置 利得	109,358.97	
减：营业外支出	13,834.95	9,494.87
其中：非流动资产处置 损失	12,734.95	
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	24,225,100.12	1,153,900.16
减：所得税费用	4,923,371.70	-1,207,142.29
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	19,301,728.42	2,361,042.45
归属于母公司所有者的净利 润	11,471,883.12	2,836,552.88
少数股东损益	7,829,845.30	-475,510.43
六、其他综合收益的税后净额	-1,479,034.69	18,420.31

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-809,666.71	18,420.31
（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	-809,666.71	18,420.31
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	-809,666.71	18,420.31
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-669,367.98	
七、综合收益总额	17,822,693.73	2,379,462.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,662,216.41	3,423,591.24
归属于少数股东的综合收益总额	7,160,477.32	-1,044,128.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0475	0.01
（二）稀释每股收益	0.0475	0.01

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,868,737.11	16,695,920.26
减：营业成本	9,165,067.60	6,013,034.82
营业税金及附加	138,551.19	105,473.57
销售费用	5,557,390.45	4,973,400.13
管理费用	9,902,290.90	7,630,660.29
财务费用	223,008.78	-369,794.11
资产减值损失	964,942.89	-462,987.60
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）	-271,871.15	120,523.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-271,871.15	120,523.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,354,385.85	-1,073,343.27
加：营业外收入	5,282,606.01	4,618,418.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,928,220.16	3,545,074.73
减：所得税费用	248,755.79	357,333.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,679,464.37	3,187,740.98
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	1,679,464.37	3,187,740.98
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	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	157,582,155.36	33,965,757.16
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	1,115,277.82	5,303,633.73
收到其他与经营活动有关的现金	11,489,027.86	2,455,381.75
经营活动现金流入小计	170,186,461.04	41,724,772.64
购买商品、接受劳务支付的现金	148,965,436.94	59,662,150.37
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	19,056,254.27	8,482,649.49
支付的各项税费	10,643,328.67	7,241,880.48
支付其他与经营活动有关的现金	29,706,861.08	9,667,330.44
经营活动现金流出小计	208,371,880.96	85,054,010.78
经营活动产生的现金流量净额	-38,185,419.92	-43,329,238.14
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	187,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,160,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	187,000.00	6,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,028,769.04	7,717,159.82
投资支付的现金	17,200,000.00	

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		1,600,000.00
投资活动现金流出小计	19,228,769.04	9,317,159.82
投资活动产生的现金流量净额	-19,041,769.04	-3,157,159.82
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		
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		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,894.13	432,000.00
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	3,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	23,688,894.13	432,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,688,894.13	-432,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,279.30	29,540.06
五、现金及现金等价物净增加额	-80,961,362.39	-46,888,857.90
加：期初现金及现金等价物余额	424,310,792.35	152,204,921.46
六、期末现金及现金等价物余额	343,349,429.96	105,316,063.56

6、母公司现金流量表

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	43,648,150.47	27,329,036.56
收到的税费返还	680,641.92	4,891,488.13
收到其他与经营活动有关的现金	3,613,839.25	916,153.53
经营活动现金流入小计	47,942,631.64	33,136,678.22
购买商品、接受劳务支付的现金	15,130,318.29	21,425,049.25
支付给职工以及为职工支付的现金	8,560,517.94	5,228,964.10
支付的各项税费	7,291,080.04	4,318,031.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,739,114.54	7,601,332.60
经营活动现金流出小计	36,721,030.81	38,573,377.91
经营活动产生的现金流量净额	11,221,600.83	-5,436,699.69
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,160,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		6,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,334.00	4,484,637.15
投资支付的现金	3,200,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	3,378,334.00	4,484,637.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,378,334.00	1,675,362.85
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		

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		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,841.66	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	23,327,841.66	
筹资活动产生的现金流量净额	-23,327,841.66	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,304.75	4,742.48
五、现金及现金等价物净增加额	-15,489,879.58	-3,756,594.36
加：期初现金及现金等价物余额	77,836,715.52	71,949,253.56
六、期末现金及现金等价物余额	62,346,835.94	68,192,659.20

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。