



北京海兰信数据科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-051

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	155,380,944.35	137,242,177.52	13.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,387,367.58	20,398,886.34	44.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,152,821.42	16,615,998.11	45.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,696,963.61	-25,167,092.58	166.34%
基本每股收益（元/股）	0.0811	0.0563	44.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0811	0.0563	44.05%
加权平均净资产收益率	2.38%	1.41%	0.97%
	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）	2,285,050,383.86	2,212,605,506.96	3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,241,496,613.75	1,221,507,226.19	1.64%

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
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）	6,252,358.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,722.31	
减：所得税影响额	916,325.59	
少数股东权益影响额（税后）	-72,235.82	
合计	5,234,546.16	--

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、集团管理复杂性以及整合难度增加的风险

近两年，公司围绕主营业务，完成了一系列的并购重组。并购速度的持续加快、新业务的逐步开拓、事业版图的大范围扩张给公司注入了新的活力与增长点。但各标的公司具有自身的独特性，与公司整合尚存在一系列的不确定性。未来公司将根据公司的战略布局以及行业发展的趋势及需求进行相应的投资并购，不断完善产业布局。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，则部分新投资并购公司与海兰信之间可能因文化和管理差异导致整合问题，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现，公司将面临业务范围扩大、集团化管控等带来的管理风险。

为了有针对性的应对管理风险，2018年，公司将进一步聚焦核心业务，积累差异化优势；优化组织结构与流程，推进项目化管理；在公司核心班子基础上，推动事业合伙人机制的建立。继续推行有效的绩效考核与激励机制，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神，满足公司业务跨越式发展对高端人才的需求；搭建起公司基本的管理信息平台，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。

2、宏观经济波动风险

当前国内宏观经济形势整体发展平稳，在十九大着重提出经济发展追求高质量，而非经济增长速度的情况下，公司下游终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。对此，公司将密切关注国家政策导向，积极应对增速放缓的风险，采取灵活、主动的销售政策；同时，在巩固已有市场的前提下，公司将采取加大市场开发力度、经营模式创新等多项措施，不断提升已有产品的运用领域和市场占有率，并创造公司新的盈利增长点。

3、新技术研发风险

随着智能航海和智慧海洋的不断发展和深化，公司作为科技型企业准确把握智能航海和智慧海洋发展的趋势，积极进行技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空白且急需的高技术产品，技术难度大，开发周期长，研发投入高等。针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了高水平的国内国外的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有真正的自主知识产权。2018年，公司将进一步加大研发投入，补充高水平研发人员，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

4、国际经济形势变动风险

由于公司有部分海外子公司，并且在多个海外城市设有服务网点，国际经济形势变动会对公司产生直接的影响。2018年一季度刚过，便经历了全球经济“黑天鹅”事件。年初美股异动、中美贸易战以及美联储加息，未来国际经济形势可能会延续波动趋势并不平稳，外国的货币政策和财政政策会给公司海外投资，财务并表带来一定风险。公司拥有海外子公司以及部分海外业务，汇率的变动可能带来汇兑损失，对公司的经营成果带来不利影响。

5、商誉减值风险

公司在并购过程中形成较大商誉，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，将会导致盈利不及预期，继而面临潜在的商誉减值风险，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。对此，公司积极加强公司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。

6、应收账款风险

应收账款水平过高将影响公司的资金周转，账龄较长存在坏账的风险。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，坏账风险较低。公司已建立信用风险控制制度，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，信用风险在可控范围。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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	20,993	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%	78,203,191	58,652,393	质押	47,210,000
魏法军	境内自然人	8.51%	30,824,886		质押	22,300,000
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.18%	29,643,130	29,643,130	质押	14,349,990
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	1.51%	5,464,539			
季爱琴	境内自然人	1.04%	3,764,898			
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	其他	0.99%	3,603,930			
高雅萍	境内自然人	0.95%	3,448,950			
胡滢	境内自然人	0.86%	3,105,050			
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	其他	0.83%	3,000,000			
北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金海兰信 2 号资产管理计划	其他	0.71%	2,584,050			
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	30,824,886	人民币普通股	30,824,886			
申万秋	19,550,798	人民币普通股	19,550,798			
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	5,464,539	人民币普通股	5,464,539			
季爱琴	3,764,898	人民币普通股	3,764,898			

广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	3,603,930	人民币普通股	3,603,930
高雅萍	3,448,950	人民币普通股	3,448,950
胡滢	3,105,050	人民币普通股	3,105,050
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金海兰信 2 号资产管理计划	2,584,050	人民币普通股	2,584,050
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	2,428,852	人民币普通股	2,428,852
上述股东关联关系或一致行动的说明	申万秋为上海言盛的普通合伙人及实际控制人，因此，申万秋与上海言盛构成一致行动人，合计持有上市公司股份比例达 29.76%。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东季爱琴未通过普通证券账户持股，全部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股，合计持股 3,764,898 股；公司股东广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划未通过普通证券账户持股，全部通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股，合计持有 3,603,930 股；公司股东高雅萍未通过普通证券账户持股，全部通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股，合计持股 3,448,950 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	41,713,461			41,713,461	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
申万秋	16,938,932			16,938,932	发股收购资产锁定	2019 年 1 月 8 日
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	29,643,130			29,643,130	发股收购资产锁定	2019 年 1 月 8 日
合计	88,295,523	0	0	88,295,523	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

一、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收票据	26,986,306.00	42,186,750.00	-36.03%	银行票据托收和贴现回款所致
预付款项	41,832,597.00	25,098,633.12	66.67%	预先支付采购款所致
其他流动资产	46,246,586.48	80,260,857.07	-42.38%	本报告期末银行理财余额减少所致
开发支出	7,099,142.68	3,136,169.77	126.36%	资本化的研发项目正常进展增加开发支出所致
应付职工薪酬	3,425,278.06	4,935,091.86	-30.59%	报告期部分公司月底发放工资所致
应交税费	18,863,889.80	28,142,784.54	-32.97%	报告期缴纳企业所得税等税款导致余额减少
库存股	11,655,832.71	0	100%	报告期公司回购股票所致
其他综合收益	5,120,563.04	2,490,526.01	105.60%	汇率变动导致外部报表折算差额增加所致

二、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
税金及附加				本报告期上缴增值税

	715,936.20	517,817.01	38.26%	增加所致
财务费用	-2,637,001.15	2,893,418.42	-191.14%	本报告期银行利息收入增加所致
投资收益	3,829,436.45	938,893.82	307.87%	本报告期银行收益增加所致
营业外收入	55,301.98	8,260,623.23	-99.33%	按准则要求将与本公司日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”，去年同期数据不调整所致
营业外支出	183,836.79	0	100%	本报告期固定资产清理产生损失所致
所得税费用	8,888,520.65	5,549,880.53	60.16%	本报告期盈利明显增加所致
少数股东损益	10,555,670.26	5,806,297.92	81.80%	因 2017 年 4 月底子公司上海劳雷吸收少数股东投资，2017 年 5 月起公司对其持股比例由 100%降为 54.38%所致

三、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
支付的各项税费	19,015,455.54	34,620,184.34	-45.07%	本期应缴税金比去年减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	40,158,698.07	30,024,746.77	33.75%	支付日常费用和往来款所致

收回投资收到的现金	13,500,000.00	381,831,326.85	-96.46%	报告期购买银行理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金	44,947.88	1,873,301.32	-97.60%	报告期购买银行理财产品减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,600,000.00	0	100%	收回前期处置子公司尾款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,907,083.66	7,181,630.89	288.59%	购买非专利技术所致
投资支付的现金	5,216,503.39	280,931,326.85	-98.14%	报告期购买银行理财产品减少所致
吸收投资收到的现金	0	20000000	-100%	报告期无新增吸收投资所致
取得借款收到的现金	10,000,000.00	0	100%	子公司海兰天澄新增银行借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	76871500	0	100%	票据贴现收到现金所致
偿还债务支付的现金	49,381,347.14	0	100%	子公司香港海兰信和海兰天澄归还银行和其他借款所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,017,457.98	8,863,439.39	-88.52%	去年同期支付少数股东分红款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	11,655,832.71	0	100%	报告期股票回购所致

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，公司紧密围绕智能航海和智慧海洋两大业务板块开展经营工作，经营效益稳步提升。智能航海业务方面，经营业务保持稳定；智慧海洋业务方面，公司近海雷达观测监测系统开拓市场力度加速，产品全国覆盖率进一步扩大；劳雷产业一季度业绩符合预期。。

公司整体经营业绩显著增长，2018年第一季度公司实现营业收入155,380,944.35元，比去年同期增长13.22%；营业利润为48,960,093.30元，比去年同期增长108.39%；利润总额为48,831,558.49元，比去年同期增长53.78%；归属于上市公司股东的净利润为29,387,367.58元，比去年同期增长44.06%；基本每股收益为0.0811元，比去年同期增长44.05%。

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 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司根据年度总体经营思路与规划，围绕智能航海与智慧海洋两大业务领域开展工作，取得较好成绩。

1、智能船舶领域

智能船智能航行的原理样机已经完成内部功能测试，完成构建全船陆上联调环境；招商第一艘 40 万吨智能散货船的智能航行设备将在 5 月底前交付船厂；中国船级社和 DNV-GL 的型式认可工作已经启动，目前进展顺利。智能船项目与扬子江签订战略合作协议，扬子江船业承诺从 2018 年起，未来三年，在扬子江船业建造的船舶中优先选用海兰信的智能化装备，每年不低于一个亿。

2、智慧海洋领域

1) 海洋观监测业务：

公司作为产品提供商参与建设的山东、福建、海南、浙江、广东近海雷达网上线运营使用稳定；产品即将覆盖广西省；近海雷达网突破企业端客户实现二次销售，服务模式得到复制，市场区域进一步覆盖多类型客户，包括海洋牧场、海上风电场、海油平台项目等进入实质性启动，将为公司产品进一步实现全国覆盖奠定基础。

2) 海洋调查业务：

国家级项目已启动，持续跟进；劳雷产业业务总体稳定增长，除继续保持在传统的物理海洋、海洋测绘和工程领域的应用和优势外，介入近海海岸带调查、内河市场领域、国家测绘局基础测绘、海洋牧场环境与地形条件调查、海上风电现场勘测等新兴规模市场；跟踪推动的规模化项目包括：水利部大江大河水文监测系统建设工程项目拟启动，项目一期总计投入约 7 个亿，计划 2018-2020 年实施完成；总投资超 20 亿元的近海海底科学观测网，2018-2019 年将完成主要测量设备采购。

3) 海洋信息系统：

从体制内挖掘招聘人才，组建了独立的集团内可共享的海洋基础数据研发部门；开发升级“智慧海洋”时空大数据与云服务平台，满足广东蓝图需求的同时满足集团的信息服务和运营需求；加速市场布局，新市场以北海分局、东海分局为中心，巩固原有市场的同时，开拓福建和广西市场。

3、军警业务领域

完成 IBS 实验船智能化方案；与军工央企开展导航雷达、IBS 等产品合作；新业务机会挖掘，介入气象、海工业务领域，完成便携型气象站和温盐流传感器方案；开拓服务保障市场，在提高客户服务满意度同时，通过服务带动订单形成并转化收入；在舟山建立服务保障中心。

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、股份回购

本公司于2018年2月22日召开2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购并注销公司股份预案的议案》和《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》。公司计划自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内，通过证券交易所集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式，以不超过人民币22元/股的回购价格，自筹资金人民币5000万元-1亿元，回购并注销公司股票；并以不超过人民币22元/股的回购价格，自筹资金人民币3000万元-1亿元，回购公司股票用于股权激励或员工持股计划。

2018年3月23日，公司首次实施了股份回购，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份793,503股，成交金额为人民币11,661,101.04元（不含手续费），回购股份占公司总股本比例0.22%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购事项进展	2018年03月23日	http://www.cninfo.com.cn/

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		41,760.42					
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%					
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	1,411.61	8,798.58	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	81.32	6,229.01	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	--	--	1,492.93	15,027.59	--	--
超募资金投向											
江苏海兰项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2012 年 01 月 31 日	-206.42	1,876.98	否	否
投资京能项目	否	3,500	3,500		3,500	100.00%	2011 年 11 月 09 日	0	1,329.19	否	是

							日				
三沙项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2015 年 07 月 31 日	46.81	-318.83	否	否
江苏欧泰项目	是	1,020	453.27		453.27	100.00%	2013 年 12 月 31 日	0	-63.56	否	是
归还银行贷款(如有)	--	1,000	1,000		1,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	23,250.19	17,800		17,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,770.19	32,753.27	0	32,753.27	--	--	-159.61	2,823.78	--	--
合计	--	47,777.34	41,760.42	0	41,760.42	--	--	1,333.32	17,851.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、江苏海兰项目：未达预计效益，受海事业务所处行业的周期性影响，同时公司一季度执行的集成项目毛利率较低；2018 年随着船舶航运市场逐步复苏，公司自主的智能系统占比提高，集成项目的盈利能力将明显提升。</p> <p>2、三沙项目：未达预期效益，从 2012 年设立三沙海兰信以来，公司注重海南区域发展，主导了“特种雷达综合监控系统技术与示范项目”等系列项目，效益不达预期主要是当地项目落实节奏晚于预期。2018 年 4 月 11 日，中共中央国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，提出“将海南定位为国家重大战略服务保障区：深度融入海洋强国、“一带一路”建设、军民融合发展等重大战略，全面加强支撑保障能力建设，切实履行好党中央赋予的重要使命，提升海南在国家战略格局中的地位和作用”。4 月 12 日，习总书记考察海南中科院深海所，再次强调“一定要向海洋进军，加快建设海洋强国”。公司将积极推进海南区域整合，在海南建立区域经营中心，快速聚集资源，抓住国家战略契机，服务国家海南及南海发展战略的同时顺势而为。发挥公司在海南区域已经形成的综合服务能力，快速占领市场，提高海南区域及三沙项目的盈利能力。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。本报告期无超募资金使用。</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>										

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。

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。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。

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。

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”）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。

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 日支付海兰信公司投资款 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。

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交所备案并公告。

募集资金投资项目实 不适用

施地点变更情况	
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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 本报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。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。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 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。
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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 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	835,170,040.92	823,184,071.06
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	26,986,306.00	42,186,750.00
应收账款	413,148,397.14	363,554,187.49
预付款项	41,832,597.00	25,098,633.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,067,549.31	
应收股利		
其他应收款	35,872,552.22	24,330,208.40
买入返售金融资产		
存货	176,211,439.90	166,502,718.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,246,586.48	80,260,857.07
流动资产合计	1,578,535,468.97	1,525,117,425.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,704,651.85	72,830,088.41
投资性房地产		
固定资产	68,749,815.00	70,305,655.09
在建工程	136,039.23	136,039.23
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	223,031,522.93	203,158,283.57
开发支出	7,099,142.68	3,136,169.77
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67
长期待摊费用	908,693.66	986,996.68
递延所得税资产	8,074,764.91	9,240,172.87
其他非流动资产	14,903,388.96	15,787,779.94
非流动资产合计	706,514,914.89	687,488,081.23
资产总计	2,285,050,383.86	2,212,605,506.96
流动负债：		
短期借款	147,462,000.00	181,114,460.97
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	78,000,000.00	
应付账款	127,067,030.23	107,712,659.91
预收款项	53,700,063.66	61,186,528.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,425,278.06	4,935,091.86
应交税费	18,863,889.80	28,142,784.54
应付利息	146,706.85	75,693.15

应付股利		
其他应付款	21,308,676.43	23,916,387.13
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	703,366.02	709,229.07
流动负债合计	450,677,011.05	407,792,835.14
非流动负债：		
长期借款	26,708,230.00	25,634,830.00
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	15,536,751.99	15,372,156.30
递延收益	25,778,650.37	26,031,008.61
递延所得税负债	1,444,516.36	1,187,711.40
其他非流动负债	24,741,374.50	24,450,075.00
非流动负债合计	94,209,523.22	92,675,781.31
负债合计	544,886,534.27	500,468,616.45
所有者权益：		
股本	362,340,972.00	362,340,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	554,493,632.32	554,493,632.32
减：库存股	11,655,832.71	
其他综合收益	5,120,563.04	2,490,526.01
专项储备		
盈余公积	23,298,216.75	23,298,216.75

一般风险准备		
未分配利润	307,899,062.35	278,883,879.11
归属于母公司所有者权益合计	1,241,496,613.75	1,221,507,226.19
少数股东权益	498,667,235.84	490,629,664.32
所有者权益合计	1,740,163,849.59	1,712,136,890.51
负债和所有者权益总计	2,285,050,383.86	2,212,605,506.96

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	134,586,991.92	65,299,721.09
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	25,888,256.00	35,231,100.00
应收账款	185,035,438.09	170,477,583.18
预付款项	14,678,810.35	4,949,469.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,988,631.81	33,737,148.57
存货	69,641,698.63	66,104,399.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,697,283.62	21,420,711.54
流动资产合计	464,517,110.42	397,220,133.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	910,715,440.91	890,102,147.97
投资性房地产		
固定资产	39,097,773.30	40,123,213.79

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	54,706,244.63	56,993,357.09
开发支出	3,225,913.87	631,180.78
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,045,502.45	3,297,086.24
其他非流动资产		1,350,000.00
非流动资产合计	1,020,790,875.16	1,002,496,985.87
资产总计	1,485,307,985.58	1,399,717,119.10
流动负债：		
短期借款		
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	78,000,000.00	
应付账款	67,980,507.17	73,326,589.09
预收款项	6,765,934.61	6,758,920.17
应付职工薪酬	1,079,690.23	1,556,015.55
应交税费	5,984,759.72	2,582,031.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,412,510.42	80,234,758.13
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	243,223,402.15	164,458,314.31
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	19,016,837.87	19,224,008.61
递延所得税负债	1,444,516.36	1,187,711.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,461,354.23	20,411,720.01
负债合计	263,684,756.38	184,870,034.32
所有者权益：		
股本	362,340,972.00	362,340,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	686,602,367.12	686,602,367.12
减：库存股	11,655,832.71	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,176,596.17	23,176,596.17
未分配利润	161,159,126.62	142,727,149.49
所有者权益合计	1,221,623,229.20	1,214,847,084.78
负债和所有者权益总计	1,485,307,985.58	1,399,717,119.10

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	155,380,944.35	137,242,177.52
其中：营业收入	155,380,944.35	137,242,177.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,066,054.16	114,686,629.78
其中：营业成本	83,033,066.84	70,300,558.90

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		
税金及附加	715,936.20	517,817.01
销售费用	14,880,417.74	17,781,892.49
管理费用	24,107,012.18	24,153,969.07
财务费用	-2,637,001.15	2,893,418.42
资产减值损失	-1,033,377.65	-961,026.11
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）	3,829,436.45	938,893.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-625,436.56	-838,634.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,815,766.66	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,960,093.30	23,494,441.56
加：营业外收入	55,301.98	8,260,623.23
减：营业外支出	183,836.79	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,831,558.49	31,755,064.79
减：所得税费用	8,888,520.65	5,549,880.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,943,037.84	26,205,184.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,943,037.84	26,205,184.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	29,387,367.58	20,398,886.34
少数股东损益	10,555,670.26	5,806,297.92
六、其他综合收益的税后净额	-9,802,078.14	5,537,532.66
归属母公司所有者的其他综合收益	-9,802,078.14	3,518,190.78

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	-9,802,078.14	3,518,190.78
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	-9,802,078.14	3,518,190.78
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,019,341.88
七、综合收益总额	30,140,959.70	31,742,716.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,585,289.44	23,917,077.12
归属于少数股东的综合收益总额	10,555,670.26	7,825,639.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0811	0.0563
（二）稀释每股收益	0.0811	0.0563

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	41,431,140.46	38,016,337.03
减：营业成本	14,860,594.46	18,836,063.42
税金及附加	580,093.08	426,270.98
销售费用	3,345,987.39	6,535,554.49
管理费用	9,777,377.81	8,181,001.47
财务费用	821,265.40	-231,147.00
资产减值损失	-1,382,033.55	-109,444.30
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）	8,084.04	315,139.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-64,946.02	-114,211.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,815,766.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,251,706.57	4,693,177.88
加：营业外收入		7,552,140.88
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,251,706.57	12,245,318.76
减：所得税费用	3,819,729.44	1,506,293.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,431,977.13	10,739,025.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,431,977.13	10,739,025.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	18,431,977.13	10,739,025.20
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	170,264,990.28	166,719,653.08
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	3,148,090.45	3,989,833.34
收到其他与经营活动有关的现金	45,484,875.61	35,448,052.51
经营活动现金流入小计	218,897,956.34	206,157,538.93
购买商品、接受劳务支付的现金	122,978,438.72	144,436,115.53
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	20,048,400.40	22,243,584.87
支付的各项税费	19,015,455.54	34,620,184.34
支付其他与经营活动有关的现金	40,158,698.07	30,024,746.77
经营活动现金流出小计	202,200,992.73	231,324,631.51
经营活动产生的现金流量净额	16,696,963.61	-25,167,092.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,500,000.00	381,831,326.85
取得投资收益收到的现金	44,947.88	1,873,301.32
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	6,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,144,947.88	383,704,628.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,907,083.66	7,181,630.89
投资支付的现金	5,216,503.39	280,931,326.85
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	968,069.22	
投资活动现金流出小计	34,091,656.27	288,112,957.74
投资活动产生的现金流量净额	-13,946,708.39	95,591,670.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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	76,871,500.00	
筹资活动现金流入小计	86,871,500.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,381,347.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,017,457.98	8,863,439.39
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	11,655,832.71	
筹资活动现金流出小计	62,054,637.83	8,863,439.39
筹资活动产生的现金流量净额	24,816,862.17	11,136,560.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,316,091.07	171,613.93
五、现金及现金等价物净增加额	24,251,026.32	81,732,752.39
加：期初现金及现金等价物余额	641,345,817.00	269,326,278.85
六、期末现金及现金等价物余额	665,596,843.32	351,059,031.24

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	36,919,179.56	36,898,837.38
收到的税费返还	2,952,247.44	3,706,958.29

收到其他与经营活动有关的现金	125,396,221.11	16,695,441.79
经营活动现金流入小计	165,267,648.11	57,301,237.46
购买商品、接受劳务支付的现金	18,304,519.63	13,236,391.98
支付给职工以及为职工支付的现金	11,213,655.44	9,131,128.74
支付的各项税费	3,972,076.36	11,198,788.03
支付其他与经营活动有关的现金	22,961,441.57	9,530,459.51
经营活动现金流出小计	56,451,693.00	43,096,768.26
经营活动产生的现金流量净额	108,815,955.11	14,204,469.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		87,900,000.00
取得投资收益收到的现金	44,947.88	429,351.77
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	6,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,644,947.88	88,329,351.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,020,108.09	3,093,469.00
投资支付的现金	20,678,238.96	90,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	34,698,347.05	93,093,469.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,053,399.17	-4,764,117.23
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,655,832.71	
筹资活动现金流出小计	11,655,832.71	
筹资活动产生的现金流量净额	-11,655,832.71	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	180,547.60	72,585.80
五、现金及现金等价物净增加额	69,287,270.83	9,512,937.77
加：期初现金及现金等价物余额	56,856,541.06	64,746,592.78
六、期末现金及现金等价物余额	126,143,811.89	74,259,530.55

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。