



# 北京海兰信数据科技股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-025

2019 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董中新及会计机构负责人(会计主管人员)齐英瑞声明：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）	162,539,625.77	155,380,944.35	4.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,224,103.74	29,387,367.58	-0.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,289,737.93	24,152,821.42	0.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,838,063.33	16,696,963.61	18.81%
基本每股收益（元/股）	0.0740	0.0811	-8.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0740	0.0811	-8.75%
加权平均净资产收益率	1.71%	2.38%	-0.67%
	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）	2,197,998,908.54	2,168,165,591.04	1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,731,613,303.42	1,694,587,000.70	2.18%

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）	5,926,547.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,701.19	
减：所得税影响额	893,480.46	
合计	4,934,365.81	--

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、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	22,003	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	19.64%	78,203,191	58,652,393	质押	49,440,000
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.44%	29,643,130	0	质押	14,349,990
魏法军	境内自然人	7.34%	29,230,186	0	质押	23,379,998
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.85%	11,331,690	11,331,690		
珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	6,092,306	6,092,306		
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	6,092,306	6,092,306	质押	3,650,000
胡滢	境内自然人	1.28%	5,077,304	0		
杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.07%	4,264,614	4,264,614		
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	0.96%	3,825,480	0		
季爱琴	境内自然人	0.95%	3,764,898	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	29,643,130	人民币普通股	29,643,130
魏法军	29,230,186	人民币普通股	29,230,186
申万秋	19,550,798	人民币普通股	19,550,798
胡滢	5,077,304	人民币普通股	5,077,304
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,825,480	人民币普通股	3,825,480
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
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	3,163,814	人民币普通股	3,163,814
上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）－东方点赞证券投资基金	2,707,125	人民币普通股	2,707,125
蒋仕波	2,409,000	人民币普通股	2,409,000
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 27.09%。		
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 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 3,603,930 股；公司股东上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）－东方点赞证券投资基金未通过普通证券账户持股，全部通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,707,125 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
王一凡	3,046,153	0	0	3,046,153	发股收购资产锁定	2019-10-31

杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）	1,827,691	0	0	1,827,691	发股收购资产锁定	2019-10-31
上海梦元投资管理中心（有限合伙）	3,046,153	0	0	3,046,153	发股收购资产锁定	2019-10-31
珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）	6,092,306	0	0	6,092,306	发股收购资产锁定	2019-10-31
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	11,331,690	0	0	11,331,690	发股收购资产锁定	2019-10-31
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	6,092,306	0	0	6,092,306	发股收购资产锁定	2021-10-31
上海丰煜投资有限公司—丰煜锦泰私募投资基金	3,655,383	0	0	3,655,383	发股收购资产锁定	2019-10-31
杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）	4,264,614	0	0	4,264,614	发股收购资产锁定	2019-10-31
申万秋	41,713,461	0	16,938,932	58,652,393	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	0	0	发股收购资产锁定	2019-1-8 已解除限售
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	29,643,130	29,643,130	0	0	发股收购资产锁定	2019-1-8 已解除限售
合计	127,651,819	46,582,062	16,938,932	98,008,689	--	--

### 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

资产负债表				
项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动说明
预付款项	129,645,882.14	65,931,666.91	96.64%	合同执行备货预先支付采购款所致
应收利息	8,345,659.72	5,010,958.33	66.55%	定期存款利息计提增加所致
应付票据及应付账款	141,834,429.81	108,161,786.24	31.13%	本报告期采购增加所致
预收款项	30,195,741.89	55,099,135.57	-45.20%	收入确认冲减预收账款所致
应付职工薪酬	5,605,790.22	3,421,680.72	63.83%	去年末部分公司支付当月薪酬所致
应付利息	152,800.00	80,800.00	89.11%	子公司海兰盈华应付利息增加所致
利润表项目				
项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动说明
研发费用	4,035,031.10	6,464,064.68	-37.58%	本报告期发生的测试等费用减少所致
财务费用	2,170,226.31	-2,637,001.15	182.30%	利息收入减少所致
资产减值损失	-2,250,453.32	-1,033,377.65	-117.78%	高账龄贷款回收所致
投资收益	-774,417.19	3,829,436.45	-120.22%	银行理财到期未续所致
营业外收入	270,787.50	55,301.98	389.65%	本报告期收到的与日常经营无关的政府补助增加所致
营业外支出	98,742.22	183,836.79	-46.29%	本报告期发生与日常经营无关的支出减少所致
所得税费用	4,474,271.81	8,888,520.65	-49.66%	本报告期利润总额减少所致
少数股东损益	58,073.63	10,555,670.26	-99.45%	因2018年10月底收购子公司上海劳雷少数股东股权，对其持股比例由54.38%升为100%所致
现金流量表项目				
项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动说明
收到的税费返还	1,381,087.91	3,148,090.45	-56.13%	本年度即征即退软件退税收款减少所致
收到其他与经营活动有	66,458,721.95	45,484,875.61	46.11%	收回日常费用和往来款所致

关的现金				
支付其他与经营活动有关的现金	57,054,415.63	40,158,698.07	42.07%	支付日常费用和往来款所致
收回投资收到的现金	21,360,000.00	13,500,000.00	58.22%	银行理财到期未续所致
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	6,600,000.00	-100.00%	去年同期处置子公司股权收款所致
投资支付的现金	-	5,216,503.39	-100.00%	本报告期未进行新的对外投资
取得借款所收到的现金	40,000,000.00	10,000,000.00	300.00%	本报告期新增银行借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	76,871,500.00	-100.00%	去年同期安排商业承兑汇票贴现收款
偿还债务所支付的现金	32,811,450.00	49,381,347.14	-33.55%	偿还到期银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	11,655,832.71	-100.00%	去年同期股票回购所致

## 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领域开展经营工作，智能航海领域民用业务逐步回暖；智慧海洋业务领域受益于机构改革影响逐步消除，海洋装备仪器需求加速恢复，持续贡献利润；智能雷达监控系统站点覆盖区域进一步扩大。2019年第一季度公司实现营业收入162,539,625.77元，比去年同期增长4.61%；归属于上市公司股东的净利润为29,224,103.74元，比去年同期下降0.56%。

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，公司进一步聚焦未来研发技术投入，以国内行业专家与国际技术专家为核心，成立公司级产品技术委员会，从顶层设计着手，规划公司未来三年基于无人智能以及海洋数据应用的新技术路线，启动武汉智能船研发中心落地建设。

公司秉持：“顺势而为，捕捉大机会乘势而上；注重提升经营质量，坚决补短板；坚持改革创新，保持创业公司本色”，继续紧密围绕三大业务板块开展经营工作：

### 1、以智能船为核心的智能航海业务

报告期内，全面开展船舶智能感知系统的研发工作，初步实现固态雷达、3D动态海图、船舶声号识别等船舶周围态势综合感知及呈现功能；深度开发船舶智能集成平台等子系统，挖掘数据应用价值与服务。

中国船企一季度接单量位居全球第一，订单逐步向优势企业集中，2019年初中船集团获得36艘新造高端智能船、100亿合同订单；2018年底扬子江船业集团手持订单量113艘、总价值39亿美元，排名中国第一、全球第五；战略合作伙伴订单充沛，为公司智能航海业务市场拓展奠定了基础；同时，部分大型船企已经启动实施船舶智能化改造与系统采购计划，公司智能化系统基于2018年在全球首艘智能船“明远轮”上的示范应用，获得客户高度评价与认可，为后续规模化推广应用奠定了基础。

### 2、以海底网等为代表的海洋仪器装备及重大项目

报告期内，公司围绕海洋仪器设备、海底网技术、无人平台系统等加速实现技术自主化与国产化进程；随着机构改革影响逐步消除，海洋装备仪器需求加速恢复，持续贡献利润。智慧海洋领域重大专项启动实施，本年度将显著提升公司在海洋业务领域的整体经营成果。

### 3、以系列雷达产品为切入点的全球海洋立体观测网业务

报告期内，公司在智能雷达监控系统基础上，叠加地波雷达系统功能，整合多普勒雷达、固态雷达等多源探测目标，提升并拓展公司雷达综合监控系统功能与业务应用领域，打造“海空天一体化”的立体海洋监测传感网；受益于维护国家海洋权益、发展数字海洋等刚性需要，站点覆盖区域进一步扩大；同时，公司作为设备提供商参与的“海南环岛近海雷达网项目”，成为海南省社会管理信息化平台的骨干系统。海洋数据服务模式受益于国家部委级客户的示范使用，向地方复制速度进一步加快。

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

### 1、从提供产品向数据服务转型的适应风险

海兰信时刻保持对市场的敏感度，根据市场环境适时进行战略转型。2013年公司“由船入海”，形成智能航海和智慧海洋两大业务领域的三大支柱业务：智能船舶、海洋重大仪器装备和全球海洋立体观测网。目前的时代是“数据”时代，尤其在海洋领域“数据”更是核心。公司正在由目前的设备销售和系统解决方案供应商为主模式逐步向海洋大数据服务供应商和海洋综合解决方案供应商的方向转型，转型过程中公司的技术研发和销售服务模式均受到不同程度的挑战，为此公司必须尽快找到解决思路，应对转型期的适应风险。公司已通过自主研发、投资并购和孵化等方式逐步完善数据供应能力，并且取得一定的成效。

### 2、集团管理复杂性以及人才流失的风险

近两年公司围绕主营业务，完成了一系列的并购重组。随着公司管理模式逐步转为集团化管理模式，公司的管理复杂度更高，授权、激励体系急需进一步完善，此外，新投资并购公司与海兰信之间因文化差

异，存在新投资并购核心人员人才流失风险。

为了有针对性的应对管理风险和人才流失风险，2019年，公司将进一步聚焦核心业务，优化组织结构与流程，在公司核心班子基础上，推动事业合伙人机制的建立。其次，公司层面继续推进项目化管理，形成公司级层面大项目，集中集团优质资源重点保障项目达成；公司将在项目化管理过程中持续倡导“奋斗者为本”的企业文化，通过项目化识别和锻炼出优秀的项目经理，完善项目化的考核和激励，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；最后，公司将进一步重视信息化平台的搭建，搭建起满足集团化管理的集基础架构平台、业务管理平台、协同管理平台、经营决策平台为一体的信息化平台，加强集团化管控能力，为高层快速有效决策提供支撑，实现精细化管理，有效控制风险。

### 3、国际经济形势变化可能产生的风险

2018年中美贸易战以来，受国际经济因素影响，公司“全球化”战略受到一定影响。首先，海外公司的管控成本加大；其次，在国际技术引进、合作与投资收购方面，增加了安全审查的难度及不确定性；国际化人才的引进节奏也将受到影响；部分海外产品采购来自于美国，受经济政策影响可能增加投入成本与采购风险。

面对上述风险，作为全球化科技公司应及时树立危机意识，注重风险管理，防患于未然。公司收缩在美国的直接投入，积极与俄罗斯等其它海洋科技国家进行国际合作；同时，坚持技术创新，加大自主研发投入，引入具有国际化视野海外研发与管理人才；加快现有海外产品的国产化速度，提高海外技术的消化吸收效率。

### 4、商誉减值风险

公司在并购过程中形成较大商誉，截止2018年底公司商誉为30,190.69万元，主要为并购上海海兰劳雷海洋科技有限公司形成，上海劳雷2015年度至2020年度的业绩承诺及已实现的业绩情况详见下表。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，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。

单位：人民币万元

上海劳雷	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
业绩承诺数	2,840.00	3,200.00	3,360.00	8,929.91	10,163.27	11,072.00
业绩实现数	3,347.60	3,636.54	5,409.92	9,612.06	-	-
差异	507.60	436.54	2,049.92	682.15	-	-
实现程度	<b>117.87%</b>	<b>113.64%</b>	<b>161.01%</b>	<b>107.64%</b>	-	-

### 5、应收账款风险

应收账款金额较大将影响公司的资金周转，账龄较长存在坏账风险。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体系，对于新客户严格评估客户信用状况，谨慎给予信用账期；对现有客户，通过账龄分析和动态的信用额度控制，将信用风险保持在可控范围。此外，公司通过加大客户对账频度、建立健全销售回款考核与激励机制，努力控制应收账款的规模，加快应收账款的回收，控制应收账款较高的风险。

## 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

公司于2018年12月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司海兰天澄根据自身经营战略调整及长期发展规划，为高效开展业务、节约成本，经慎重考虑，公司董事会同意

海兰天澄向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。海兰天澄已于2019年1月17日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详情可查看2018年12月3日披露的《关于控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司拟终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2018-146）和2019年1月17日披露的《关于控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-003）。

2018年2月5日，公司发布《关于控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2018-008），基于对公司未来业绩持续、快速发展以及申万秋先生本人对公司管理团队的信心，并对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，申万秋先生倡议：海兰信及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票，申万秋先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡2018年2月6日至2018年2月23日期间净买入的海兰信股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持海兰信股票产生的亏损，申万秋先生将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。2019年2月23日，上述承诺到期，经公司内部核查，未发生有员工因本次增持产生亏损。上述承诺已履行完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌	2019年01月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告	2018年02月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2018年2月22日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，并于2018年3月6日披露了《关于回购公司股份以激励员工的报告书》。公司计划以不超过人民币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，预计可回购股份数量为136.3636万股至454.5454万股以上。公司已于2018年12月14日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司回购股份完成暨终止回购的议案》，截止回购终止日期，公司回购专户中可用于员工持股计划的股票数量为2,994,597股，占目前公司总股本398,174,035股的比例为0.75%，对应金额为39,596,285.06元，均价为13.2226元。目前公司第三期员工持股计划正在筹划中。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 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	
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	41,760.42

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	1,284.79	12,475.65	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	-112.51	7,706.49	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	0	9,007.15	--	--	1,172.28	20,182.14	--	--
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13日	-384.02	1,865.36	否	否
投资京能项目	否	3,500	3,500		3,500	100.00%	2011年11月09日		1,329.19		
三沙项目		5,000	5,000		5,000	100.00%	2015年07月31日	-1.22	-297.93	否	否
江苏欧泰项目		1,020	453.27		453.27	100.00%	2013年12月31日		-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	--	--	-385.24	2,833.06	--	--
合计	--	47,777.34	41,760.42	0	41,760.42	--	--	787.04	3,015.20	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	1、江苏海兰项目：未达预计效益。受造船行业周期性影响，2008 年全球金融危机以来，国际贸易量和国际海运量趋缓，由此全球造船量和船舶配套产量减少。从造船的十年中周期来看，目前已是造										

原因（分具体项目）	<p>船行业的底部区间，从 2017 年底触底企稳，2018 年订单量有所回升，造船业三大指标中新承接船舶订单量 3667 万载重吨，同比增长 8.7%。12 月底，手持船舶订单 8931 万载重吨，同比增长 2.4%。近年来船队增速持续低于海运贸易增速，全球航运市场进入缓慢复苏状态，这为新造船市场走出低谷创造了条件；叠加国际环保新规即将进入密集生效期，部分老旧船舶大概率因经济性较差被迫提前拆解，2019 年将给造船企业带来批量恢复性订单。2019 年初中船集团获得 36 艘新造高端智能船、100 亿合同订单，将为国内智能船舶配套厂商带来更多市场机会。</p> <p>2、三沙项目：未达预期效益。三沙海兰信为公司全资子公司，主要业务是根据国家南海战略，依托公司海南区域中心定位，重点发展海南及周边省市、海域的对海监测防务业务。受国家机构改革影响，当地项目实施节奏晚于预期，因此未达预期效益。预估 2019 年国家海洋强国战略、一带一路以及军民融合战略落地实施，国家机构改革影响逐步消除，相关业务执行落地速度将显著提升，效益贡献也将逐步显现。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期无项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。</p> <p>1、2010 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用 4,800 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使用 1,000 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800 万元募集资金永久补充流动资金，并于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000 万元短期银行借款。</p> <p>2、2011 年 1 月 6 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰累计使用募集资金 5,000 万元。</p> <p>3、2011 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 5 月 11 日使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。</p> <p>4、2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>5、2011 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 9 月 28 日使用了 3,500 万元超募资金投资京能电源。为集中精力和资源推进航海智能化和海洋信息化领域主业，公司先后于 2014 年 12 月和 2015 年 12 月转让京能电源 25%和 45%的股权，截止 2015 年底公司不再持有京能电源股权。</p> <p>6、2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该</p>

	<p>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海洋信息科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”）。2013 年 7 月 16 日，三沙海兰信完成工商注册登记手续，经营活动有序进行。</p> <p>8、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 1,020 万元与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长信船舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧泰”）。2013 年 3 月 26 日，江苏欧泰完成工商注册登记手续；2014 年 7 月 30 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。江苏欧泰分别于 2014 年 11 月 12 日、12 月 18 日、2015 年 6 月 25 日支付公司投资款 235 万元、350 万元、8.55 万元，退回的 593.55 万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理，江苏欧泰已于 2015 年办理完毕注销工作。</p> <p>9、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>10、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司三沙海兰信使用超募资金 1200 万元入股武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司（以下简称“劳雷绿湾”），其中拟出资 200 万元人民币从原股东马卫泽先生处收购其持有 10.41%的股权，拟出资 1000 万元人民币认购劳雷绿湾增资扩股后 27.45%的股份，合计持股比例为 35%，并于 2015 年 9 月 18 日完成了工商相应变更。</p> <p>11、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点利用募集资金购买银行理财产品总额不超过 3,000 万元。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证交所备案并公告。</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，2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司未进行以上募集资金置换。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2011年7月18日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4,000万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于2011年7月28日、8月31日使用了3,671.54万元、328.46万元共计4,000万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止2012年1月18日，公司已将上述暂时补充流动资金的4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2、2013年10月8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金1,450.19万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于2013年10月12日至2013年10月18日期间使用了1,450.19万元募集资金暂时补充流动资金。截止2014年4月8日，公司已将上述暂时补充流动资金的1,450.19万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009年12月22日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款2,000万元，公司于2009年12月25日已将房屋购房款2,000万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司；2010年4月13日，公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款1,148.46万元；2010年9月16日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款6.78万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计3,162.03万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，合计节余资金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。</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	<p>不使用</p>

## 六、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

## 七、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。

## 八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	422,846,024.05	497,063,783.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	479,037,758.74	414,644,426.59
其中：应收票据	21,504,800.17	29,916,500.17
应收账款	457,532,958.57	384,727,926.42
预付款项	129,645,882.14	65,931,666.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,879,018.84	22,481,702.50
其中：应收利息	8,345,659.72	5,010,958.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,195,990.09	153,658,095.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,932,163.07	244,978,219.55

流动资产合计	1,414,536,836.93	1,398,757,894.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,834,479.76	73,216,864.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,842,885.14	76,343,221.67
在建工程	136,039.23	136,039.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	227,238,346.68	229,724,484.12
开发支出	40,474,742.96	33,068,311.82
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67
长期待摊费用	481,777.88	554,146.36
递延所得税资产	11,406,762.11	13,784,758.87
其他非流动资产	45,140,142.18	30,672,974.04
非流动资产合计	783,462,071.61	769,407,696.22
资产总计	2,197,998,908.54	2,168,165,591.04
流动负债：		
短期借款	183,834,470.00	198,955,920.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	141,834,429.81	108,161,786.24

预收款项	30,195,741.89	55,099,135.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,605,790.22	3,421,680.72
应交税费	10,120,978.79	14,093,572.61
其他应付款	11,970,708.94	10,418,813.82
其中：应付利息	152,800.00	80,800.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,195,134.75	11,030,539.06
其他流动负债		
流动负债合计	394,757,254.40	401,181,448.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,024,280.00	25,177,095.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,684,030.13	20,379,177.59
递延所得税负债	4,493,172.17	5,311,929.22
其他非流动负债	13,939,250.00	14,238,250.00
非流动负债合计	63,140,732.30	65,106,451.81
负债合计	457,897,986.70	466,287,899.83
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	398,174,035.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	947,561,866.78	947,561,866.78
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06
其他综合收益	16,681,707.93	8,937,582.58
专项储备		
盈余公积	26,377,589.46	26,377,589.46
一般风险准备		
未分配利润	382,414,389.31	353,132,211.94
归属于母公司所有者权益合计	1,731,613,303.42	1,694,587,000.70
少数股东权益	8,487,618.42	7,290,690.51
所有者权益合计	1,740,100,921.84	1,701,877,691.21
负债和所有者权益总计	2,197,998,908.54	2,168,165,591.04

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：董中新

会计机构负责人：齐英瑞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	68,072,560.89	36,032,258.81
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	195,203,200.06	216,208,597.84
其中：应收票据	20,504,800.17	25,319,500.17
应收账款	174,698,399.89	190,889,097.67
预付款项	51,025,477.03	6,323,237.57
其他应收款	7,169,035.21	21,368,827.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	69,916,587.77	67,238,656.07
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	765,752.51	21,834,336.25
流动资产合计	392,152,613.47	369,005,914.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,576,751,517.76	1,577,279,510.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,110,052.97	40,954,293.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,713,832.14	58,317,419.43
开发支出	30,482,599.62	25,984,273.94
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,078,355.77	5,176,386.32
其他非流动资产	26,500,000.00	7,569,847.94
非流动资产合计	1,744,636,358.26	1,725,281,731.10
资产总计	2,136,788,971.73	2,094,287,645.60
流动负债：		
短期借款	54,190,470.00	40,001,920.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	63,431,220.46	62,751,897.08

预收款项	3,662,535.37	2,039,833.75
合同负债		
应付职工薪酬	3,293,379.37	973,818.98
应交税费	2,932,113.31	1,776,185.95
其他应付款	185,429,772.94	175,455,518.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	312,939,491.45	282,999,174.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,942,967.63	12,347,927.59
递延所得税负债	926,230.39	801,251.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,869,198.02	13,149,179.21
负债合计	323,808,689.47	296,148,353.47
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	398,174,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,253,734,283.30	1,253,734,283.30
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,255,968.88	26,255,968.88
未分配利润	174,412,280.14	159,571,290.01
所有者权益合计	1,812,980,282.26	1,798,139,292.13
负债和所有者权益总计	2,136,788,971.73	2,094,287,645.60

### 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	162,539,625.77	155,380,944.35
其中：营业收入	162,539,625.77	155,380,944.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,973,069.40	119,066,054.16
其中：营业成本	95,915,153.68	83,033,066.84
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	617,707.69	715,936.20
销售费用	16,341,774.15	14,880,417.74
管理费用	18,143,629.79	17,642,947.50
研发费用	4,035,031.10	6,464,064.68
财务费用	2,170,226.31	-2,637,001.15
其中：利息费用	1,946,306.18	1,012,396.71
利息收入	2,764,515.46	5,842,458.67
资产减值损失	-2,250,453.32	-1,033,377.65
信用减值损失		
加：其他收益	6,792,264.72	8,815,766.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-774,417.19	3,829,436.45
其中：对联营企业和合营企业的投资	-1,382,384.68	-625,436.56

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,584,403.90	48,960,093.30
加：营业外收入	270,787.50	55,301.98
减：营业外支出	98,742.22	183,836.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,756,449.18	48,831,558.49
减：所得税费用	4,474,271.81	8,888,520.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,282,177.37	39,943,037.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,282,177.37	39,943,037.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,224,103.74	29,387,367.58
2.少数股东损益	58,073.63	10,555,670.26
六、其他综合收益的税后净额	7,744,125.35	-9,802,078.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,744,125.35	-9,802,078.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,744,125.35	-9,802,078.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		



益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	7,744,125.35	-9,802,078.14
9.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	37,026,302.72	30,140,959.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,968,229.09	19,585,289.44
归属于少数股东的综合收益总额	58,073.63	10,555,670.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0740	0.0811
（二）稀释每股收益	0.0740	0.0811

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：董中新

会计机构负责人：齐英瑞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,586,923.07	41,431,140.46
减：营业成本	14,415,362.18	14,860,594.46
税金及附加	424,977.65	580,093.08
销售费用	2,602,883.02	3,345,987.39
管理费用	5,311,676.63	6,353,453.40
研发费用	2,952,211.53	3,423,924.41
财务费用	684,655.29	821,265.40
其中：利息费用	76,562.00	
利息收入	294,876.76	248,684.13
资产减值损失	-653,536.95	-1,382,033.55
信用减值损失		
加：其他收益	6,488,951.79	8,815,766.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-527,992.63	8,084.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-527,992.63	-64,946.02
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,809,652.88	22,251,706.57
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,809,652.88	22,251,706.57
减：所得税费用	1,968,662.75	3,819,729.44
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,840,990.13	18,431,977.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	14,840,990.13	18,431,977.13
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	14,840,990.13	18,431,977.13
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	177,179,331.22	170,264,990.28
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,381,087.91	3,148,090.45

收到其他与经营活动有关的现金	66,458,721.95	45,484,875.61
经营活动现金流入小计	245,019,141.08	218,897,956.34
购买商品、接受劳务支付的现金	134,842,040.58	122,978,438.72
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,353,286.34	20,048,400.40
支付的各项税费	13,931,335.20	19,015,455.54
支付其他与经营活动有关的现金	57,054,415.63	40,158,698.07
经营活动现金流出小计	225,181,077.75	202,200,992.73
经营活动产生的现金流量净额	19,838,063.33	16,696,963.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,360,000.00	13,500,000.00
取得投资收益收到的现金		44,947.88
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	21,360,000.00	20,144,947.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,070,032.79	27,907,083.66
投资支付的现金		5,216,503.39
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	301,597.95	968,069.22
投资活动现金流出小计	28,371,630.74	34,091,656.27
投资活动产生的现金流量净额	-7,011,630.74	-13,946,708.39
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	40,000,000.00	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	40,000,000.00	86,871,500.00
偿还债务支付的现金	32,811,450.00	49,381,347.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,287,417.29	1,017,457.98
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	34,098,867.29	62,054,637.83
筹资活动产生的现金流量净额	5,901,132.71	24,816,862.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	604,136.27	-3,316,091.07
五、现金及现金等价物净增加额	19,331,701.57	24,251,026.32
加：期初现金及现金等价物余额	634,620,533.37	641,345,817.00
六、期末现金及现金等价物余额	653,952,234.94	665,596,843.32

## 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	47,308,176.87	36,919,179.56
收到的税费返还	1,200,145.29	2,952,247.44
收到其他与经营活动有关的现金	47,484,019.55	125,396,221.11

经营活动现金流入小计	95,992,341.71	165,267,648.11
购买商品、接受劳务支付的现金	56,328,438.91	18,304,519.63
支付给职工以及为职工支付的现金	5,627,541.56	11,213,655.44
支付的各项税费	2,821,418.77	3,972,076.36
支付其他与经营活动有关的现金	9,574,867.56	22,961,441.57
经营活动现金流出小计	74,352,266.80	56,451,693.00
经营活动产生的现金流量净额	21,640,074.91	108,815,955.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,360,000.00	
取得投资收益收到的现金		44,947.88
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	21,360,000.00	6,644,947.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,934,944.69	14,020,108.09
投资支付的现金		20,678,238.96
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	24,934,944.69	34,698,347.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,574,944.69	-28,053,399.17
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,811,450.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,562.00	
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	5,888,012.00	11,655,832.71
筹资活动产生的现金流量净额	14,111,988.00	-11,655,832.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,181.14	180,547.60
五、现金及现金等价物净增加额	32,061,937.08	69,287,270.83
加：期初现金及现金等价物余额	32,747,066.32	56,856,541.06
六、期末现金及现金等价物余额	64,809,003.40	126,143,811.89

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	497,063,783.40	497,063,783.40	
应收票据及应收账款	414,644,426.59	414,644,426.60	
其中：应收票据	29,916,500.17	29,916,500.17	
应收账款	384,727,926.42	384,727,926.40	
预付款项	65,931,666.91	65,931,666.91	
其他应收款	22,481,702.50	22,481,702.50	
其中：应收利息	5,010,958.33	5,010,958.33	
存货	153,658,095.87	153,658,095.90	
其他流动资产	244,978,219.55	244,978,219.60	
流动资产合计	1,398,757,894.82	1,398,757,895.00	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	10,000,000.00
长期股权投资	73,216,864.44	73,216,864.44	
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	-10,000,000.00
固定资产	76,343,221.67	76,343,221.67	

在建工程	136,039.23	136,039.23	
无形资产	229,724,484.12	229,724,484.10	
开发支出	33,068,311.82	33,068,311.82	
商誉	301,906,895.67	301,906,895.70	
长期待摊费用	554,146.36	554,146.36	
递延所得税资产	13,784,758.87	13,784,758.87	
其他非流动资产	30,672,974.04	30,672,974.04	
非流动资产合计	769,407,696.22	769,407,696.20	
资产总计	2,168,165,591.04	2,168,165,591.00	
流动负债：			
短期借款	198,955,920.00	198,955,920.00	
应付票据及应付账款	108,161,786.24	108,161,786.20	
预收款项	55,099,135.57	55,099,135.57	
应付职工薪酬	3,421,680.72	3,421,680.72	
应交税费	14,093,572.61	14,093,572.61	
其他应付款	10,418,813.82	10,418,813.82	
其中：应付利息	80,800.00	80,800.00	
一年内到期的非流动 负债	11,030,539.06	11,030,539.06	
流动负债合计	401,181,448.02	401,181,448.00	
非流动负债：			
长期借款	25,177,095.00	25,177,095.00	
递延收益	20,379,177.59	20,379,177.59	
递延所得税负债	5,311,929.22	5,311,929.22	
其他非流动负债	14,238,250.00	14,238,250.00	
非流动负债合计	65,106,451.81	65,106,451.81	
负债合计	466,287,899.83	466,287,899.80	
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
资本公积	947,561,866.78	947,561,866.78	
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06	
其他综合收益	8,937,582.58	8,937,582.58	
盈余公积	26,377,589.46	26,377,589.46	
未分配利润	353,132,211.94	353,132,211.94	



归属于母公司所有者权益合计	1,694,587,000.70	1,694,587,000.70	
少数股东权益	7,290,690.51	7,290,690.51	
所有者权益合计	1,701,877,691.21	1,701,877,691.21	
负债和所有者权益总计	2,168,165,591.04	2,168,165,591.04	

## 调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表列报科目。具体影响科目及金额见上述调整财务报表。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	36,032,258.81	36,032,258.81	
应收票据及应收账款	216,208,597.84	216,208,597.80	
其中：应收票据	25,319,500.17	25,319,500.17	
应收账款	190,889,097.67	190,889,097.70	
预付款项	6,323,237.57	6,323,237.57	
其他应收款	21,368,827.96	21,368,827.96	
存货	67,238,656.07	67,238,656.07	
其他流动资产	21,834,336.25	21,834,336.25	
流动资产合计	369,005,914.50	369,005,914.50	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	10,000,000.00
长期股权投资	1,577,279,510.39	1,577,279,510.39	
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	-10,000,000.00
固定资产	40,954,293.08	40,954,293.08	
无形资产	58,317,419.43	58,317,419.43	
开发支出	25,984,273.94	25,984,273.94	
递延所得税资产	5,176,386.32	5,176,386.32	
其他非流动资产	7,569,847.94	7,569,847.94	
非流动资产合计	1,725,281,731.10	1,725,281,731.00	
资产总计	2,094,287,645.60	2,094,287,646.00	
流动负债：			
短期借款	40,001,920.00	40,001,920.00	
应付票据及应付账款	62,751,897.08	62,751,897.08	

预收款项	2,039,833.75	2,039,833.75	
应付职工薪酬	973,818.98	973,818.98	
应交税费	1,776,185.95	1,776,185.95	
其他应付款	175,455,518.50	175,455,518.50	
流动负债合计	282,999,174.26	282,999,174.30	
非流动负债：			
递延收益	12,347,927.59	12,347,927.59	
递延所得税负债	801,251.62	801,251.62	
非流动负债合计	13,149,179.21	13,149,179.21	
负债合计	296,148,353.47	296,148,353.50	
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
资本公积	1,253,734,283.30	1,253,734,283.00	
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06	
盈余公积	26,255,968.88	26,255,968.88	
未分配利润	159,571,290.01	159,571,290.00	
所有者权益合计	1,798,139,292.13	1,798,139,292.00	
负债和所有者权益总计	2,094,287,645.60	2,094,287,646.00	

## 调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表列报科目。具体影响科目及金额见上述调整财务报表。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。