



北京海兰信数据科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-055

2017 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）	137,242,177.52	120,711,506.11	13.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,398,886.34	11,471,883.12	77.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,615,998.11	6,114,329.83	171.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,167,092.58	-38,185,419.92	34.09%
基本每股收益（元/股）	0.0844	0.0475	77.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0844	0.0475	77.68%
加权平均净资产收益率	1.41%	0.97%	0.44%
	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）	1,828,015,949.04	1,808,703,978.56	1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,285,237,661.37	1,260,840,122.30	1.94%

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）	4,752,278.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,468.25	
减：所得税影响额	718,151.93	
少数股东权益影响额（税后）	253,706.18	
合计	3,782,888.23	--

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

一、行业发展缓慢及周期性风险

世界航运业与造船市场整体持续低迷，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智能航海业务的盈利能力。产业形势错综复杂，竞争态势更为严峻。中国自2013年首度超越韩国位居第一以来，连续四年维持市场份额。之前与中国产生激烈竞争的韩国和新加坡在订单承接的数据上来看，纷纷败下阵来，油价断崖式下跌是导致问题的直接原因。但不可否认的是，经历此次深度调整，韩、新两国的产品结构、设计能力、技术水平都得到了大幅提升。因此，这可能在未来给行业带来较大的压力。

针对智能航海业务（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，推动核心业务向智能航海领域升级；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，实现智能航海业务多元化，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。在遵循以智能航海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，并明确聚焦海军事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，奠定了在国内智能航海与智慧海洋领域的领先优势，也规避了造船行业的周期性风险。

二、公司规模扩大管理整合难度增加的风险

随着公司并购速度的加快、新业务的逐步开拓、事业版图的扩张及原有业务的快速发展，对公司在人才引进、内部控制、生产经营管理、产品研发等方面提出了更高的要求。尽管公司根据多年实践经验已经制订了一套适应公司发展水平和管理模式的规章制度，并在实际工作中取得了一定效果，但公司规模的扩大仍有可能给公司组织管理、成本控制等方面带来风险，出现“规模不经济”的可能性。

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。

三、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。纵观2016年，全球经济“黑天鹅”事件层出不穷。年初全球金融市场异动，年中英国脱欧公投，年末的美国总统大选，加之欧洲难民危机、土耳其政变等地缘政治冲突，2016年重大风险事件频频扰动全球经济金融体系。趋势层面，政策措施和市场态势不断突破常规边界。全球经济增长整体放缓。因此，未

来国际经济形势可能会延续2016年的波动趋势并不平稳，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。

特朗普经济对全球经济格局影响出现，美联储多次加息，影响人民币汇率走势。公司拥有海外子公司，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。

四、并购标的业绩承诺不及预期风险

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。2015年与2016年业已圆满完成业绩承诺。

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	13,504	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	39,101,595	质押	33,790,000
魏法军	境内自然人	8.51%	20,549,924		质押	7,650,000
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	3.01%	7,259,738			
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%	5,031,488			

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	1.37%	3,305,917		
胡滢	境内自然人	1.29%	3,107,000		
季爱琴	境内自然人	1.00%	2,422,932		
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	境内非国有法人	0.99%	2,402,620		
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	13,033,865	人民币普通股	13,033,865		
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	7,259,738	人民币普通股	7,259,738		
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	5,031,488	人民币普通股	5,031,488		
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	3,305,917	人民币普通股	3,305,917		
胡滢	3,107,000	人民币普通股	3,107,000		
季爱琴	2,422,932	人民币普通股	2,422,932		
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	2,402,620	人民币普通股	2,402,620		
高雅萍	2,299,300	人民币普通股	2,299,300		
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 2,422,932 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 2,402,620 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 2,299,300 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	30,632,128	2,823,154	0	27,808,974	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
申万秋	11,292,621	0	0	11,292,621	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）	19,762,087	0	0	19,762,087	发股收购资产锁定	2019 年 1 月 8 日
合计	61,686,836	2,823,154	0	58,863,682	--	--

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

1. 存货期末余额为197,712,775.06元，比年初余额增长32.05%，主要原因是销售合同执行备货所致。
2. 其他流动资产期末余额为133,989,355.04元，比年初余额降低40.94%，主要原因是购买银行理财产品到期兑付减少所致。
3. 长期待摊费用期末余额669,197.21元，比年初余额降低59.15%，主要原因是公司装修费用剩余摊销期限不足一年，调整到其他流动资产所致。
4. 其他非流动资产期末余额为0元，比年初余额降低100%，主要原因是公司与供应商协商一致取消部分设备采购所致。
5. 应付职工薪酬期末余额为5,382,904.29元，比年初余额增长39.91%，主要原因是合并范围内大部分公司当月计提,下月发放员工薪酬所致。
6. 应付税费期末余额为8,773,419.95元，比年初余额降低76.99%，主要原因是公司本报告期支付所得税和增值税等税款所致。
7. 应付股利期末余额为0元，比年初余额降低100%，主要原因是公司子公司香港劳雷海洋支付少数股东分红款所致。
8. 其他应付款期末余额为30,728,701.58元，比年初余额增长96.86%，主要原因是本报告期收到投资者缴纳的投资款和投资保证金所致。
9. 其他综合收益期末余额为14,118,877.06元，比年初余额增长33.19%，主要原因是子公司香港劳雷海洋外币报表折算差额增加所致。
10. 收到的税费返还3,989,833.34元，同比增长257.74%，其主要原因是收到的软件退税金额增加所致。
11. 收到其他与经营活动有关的现金35,448,052.51元，同比增长208.54%，主要原因是子公司香港劳雷收到往来款所致。
12. 支付的各项税费34,620,184.34元，同比增长225.28%，主要原因是子公司香港劳雷支付年度利得税所致。
13. 收回投资收到的现金381,831,326.85元，去年同期为零，主要原因是公司购买的银行理财产品到期收回现金所致。
14. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,181,630.89元，同比增长253.99%，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。
15. 投资支付的现金280,931,326.85元，同比增长1533.32%，主要原因是公司购买银行理财产品所致。
16. 吸收投资收到的现金20,000,000，去年同期为零元，主要原因是本报告期收到投资者支付的投资款和投资保证金所致。
17. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,863,439.39元，同比增长1712.96%，其主要原因是报告期内子公司香港劳雷支付少数股东分红款所致。
18. 支付其他与筹资活动有关的现金本期为零元，同比降低100%，其主要原因是去年同期支付券商和律师费所致。
19. 汇率变动对现金及现金等价物的影响171,613.93元，同比增长479.01%，其主要原因是报告期内外币现金汇兑收益增加所致。

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，海事经营业务保持稳定，在智能化方向上加大研发投入；智慧海洋业务方面，公司近海雷达监控网建设按计划推进，海兰劳雷一季度业绩符合预期，国产化研发投入加速。

公司整体经营业绩显著增长，2017年第一季度公司实现营业收入137,242,177.52元，比去年同期增长13.69%；营业利润为23,494,441.56元，比去年同期增长52.53%；利润总额为31,755,064.79元，比去年同期增长31.08%；归属于上市公司股东的净利润为20,398,886.34元，比去年同期增长77.82%；基本每股收益为0.0844元，比去年同期增长77.68%。

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 4,544.86 万元，占公司采购总金额的比例为 47.09%，前 5 大供应商较去年同期有两名发生了变化，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 5,171.08 万元，占公司营业总收入的比例为 37.68%，前 5 大客户较上年同期发生了变动，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

中国在世界格局中的定位发生变化，国际形势趋于复杂，强军成为必然，公司将围绕“海”这一领域，扩充产品线，充实军工队伍，强化研发力量，寻求制度突破；十三五期间也是国家海洋战略的重要阶段，公司将紧密围绕国家智慧海洋战略，深刻市场洞察，探索符合企业自身的有效发展模式。

报告期内，公司紧密围绕能力提升、布局海洋、巩固海事、创新分享等四大方面开展工作。

1. 能力提升

2017年，能力提升工作将作为贯穿全年的核心工作，主要包括军工能力提升、技术能力提升、经营能力提升、投后管理提升、综合管理提升，以及文化软实力的提升。

报告期内，在军（警）业务领域引入了13名优秀的高级研发与经营性人才、进一步扩充产品范围、加大市场拓展能力；持续加大研发投入，强化研发队伍，加强国内外技术管理与协同；夯实管理基础、明确组织与考核、深入推进项目化、形成了符合公司发展规划的新的薪酬激励体系；

2、布局海洋

2017年，是十三五计划的第二年，是国家智慧海洋建设、军民融合、全球海洋观测等重大项目的实质启动年，国家海洋科技产业将迎来大发展的良好契机。

报告期内，海南环岛雷达监控网建设完成，实现海南环岛近海海域综合立体化监控，获得用户肯定；PPP模式获得海洋局和地方政府认可，加速了在其他主要沿海省市及北海、东海、南海周边区域的布局；深度参与国家智慧海洋相关规划，并统筹下属子公司，围绕海底网、雷达网等海洋信息感知能力、海洋大数据研发及信息服务等方面进行业务统筹规划，实现多方协同。在年度战略规划会议中，进一步明确了公司“两网一化”的海洋发展战略，抓住军民深度融合的发展机遇，夯实两网建设，拓展海洋业务规模；引导资本投向，加速海洋核心装备国产化，未来逐步形成海兰信集团的1+N海洋技术体系；启动海洋研究院筹建工作，开展智慧海洋相关技术研发与战略规划。

3、巩固海事

实现INS/IBS、自动化系统、VMS系统的集成融合，实现全船数据的集成化，并具备+互联网功能，智能航行与辅助决策系统功能进一步完善，为船舶实现智能化、无人化提供技术积累；进一步提升INS/IBS产品性能，强化稳定性与可靠性，技术水平达到国内领先。核心产品INS/IBS系统及其他单品市场拓展方面稳步推进，自主产品市场占有率逐步提高；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。

4、创新分享

在国家海洋建设领域,推动企业建设、用户购买服务的PPP新模式，取得客户认可和积极进展，为公司从传统的提供产品向为客户提供价值转变，进一步向持续长期为客户提供服务转变奠定了基础。

从顶层设计入手，推出核心经营层的期权预案，并借此推动事业合伙人模式；激励范围将进一步扩大核心员工，以事业部为核心建立激励体系和相关制度。

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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2016年12月8日向深圳证券交易所申请停牌，筹划重大事项；2016年12月22日转为重大资产重组。公司于2017年2月17日就本次重大资产重组事宜与劳雷海洋系统有限公司、Summerview Company Limited的股东等相关方签订了重组框架协议。本次重大资产重组的标的资产可能包括但不限于劳雷海洋系统有限公司（原“劳雷工业有限公司”更名）、Summerview Company Limited等航海智能化和海洋信息化领域技术服务行业相关资产（具体以公司与各相关方的最终沟通结果为准）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大事项	2016年12月08日	http://www.cninfo.com.cn/
重大资产重组停牌	2016年12月22日	http://www.cninfo.com.cn/
签署重大资产重组框架协议	2017年02月18日	http://www.cninfo.com.cn/
全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利	2017年04月18日	http://www.cninfo.com.cn/

子公司海兰劳雷收购劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited 45% 股权	2017 年 04 月 26 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		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		470.08	
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		41,760.42	
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	262.94	3,078.67	否	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	286.33	4,790.04	否	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		0	不适用	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	不适用	否

承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15		9,007.15	--	--	549.27	7,868.71	--	--
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	80.91	1,767.61	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	470.08	5,000	100.00%	2015年07月31日	330.4	-114.94	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	470.08	32,753.27	--	--	411.31	2,918.3	--	--
合计	--	47,777.34	41,760.42	470.08	41,760.42	--	--	960.58	10,787.01	--	--
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、京能电源及三沙海兰信的项目也已完成。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”本报告期实现预计收益；“VMS产业化项目”、“SCS生产线建设项目”前期未达到预计效益，超募资金投资设立“江苏海兰项目”、“三沙项目”未达预计效益，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。尽管目前行业已经触底仍在底部震荡，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。而且公司持续研发投入，产品线丰富，自主产品生产和销售比例持续提高，募投项目收益逐年上升，本年度收益开始超过目标；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，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。2、“超募资金投资京能项目”：京能电源一直致力于军用电源产品研发开发与生产，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</p>										

	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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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，促进现有海事业务结构的优化，提升公司的市场竞争力。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。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 6 月 15 号完成工商注销工作。2014 年四季度欧泰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，欧泰未能够及时办理转账，注销时募投资金专户款（包括利息）全部转回海兰信超募资金专户。2016 年，经履行管理层审批手续，把欧泰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。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。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。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。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。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

	<p>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，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券交易所备案并公告。</p>
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况	
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	<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	<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、</p>

动资金情况	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

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	366,348,597.54	293,315,225.29
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	49,251,831.20	49,008,824.20
应收账款	308,400,266.60	317,934,260.18
预付款项	52,759,803.28	44,524,164.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	137,899.99	159,896.55
应收股利		
其他应收款	47,820,691.08	46,652,161.84
买入返售金融资产		
存货	197,712,775.06	149,724,276.66
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	133,989,355.04	226,877,101.50
流动资产合计	1,156,421,219.79	1,128,195,911.15
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	75,747,211.85	76,085,846.79
投资性房地产		
固定资产	74,124,937.47	75,736,483.55
在建工程	129,907.15	129,907.15
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	178,940,954.73	182,117,912.61
开发支出	21,073,964.19	17,134,918.06
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67
长期待摊费用	669,197.21	1,638,002.78
递延所得税资产	9,001,660.98	10,758,100.80
其他非流动资产		5,000,000.00
非流动资产合计	671,594,729.25	680,508,067.41
资产总计	1,828,015,949.04	1,808,703,978.56
流动负债：		
短期借款	56,860,545.15	56,534,057.35
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	100,934,228.04	98,241,690.19
预收款项	79,373,076.00	73,588,078.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,382,904.29	3,847,385.12
应交税费	8,773,419.95	38,131,204.80

应付利息	150,706.85	79,693.15
应付股利		8,050,500.00
其他应付款	30,728,701.58	15,609,278.90
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	282,203,581.86	294,081,888.18
非流动负债：		
长期借款	25,852,865.00	25,826,745.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,311,022.65	9,211,212.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	17,397,636.47	17,330,358.71
递延收益	22,327,060.72	23,992,894.81
递延所得税负债	2,983,077.74	2,543,353.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,871,662.58	78,904,564.65
负债合计	360,075,244.44	372,986,452.83
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	791,057,850.46	790,577,388.51
减：库存股		
其他综合收益	14,118,877.06	10,600,686.28
专项储备		

盈余公积	18,256,467.77	18,256,467.77
一般风险准备		
未分配利润	220,243,818.08	199,844,931.74
归属于母公司所有者权益合计	1,285,237,661.37	1,260,840,122.30
少数股东权益	182,703,043.23	174,877,403.43
所有者权益合计	1,467,940,704.60	1,435,717,525.73
负债和所有者权益总计	1,828,015,949.04	1,808,703,978.56

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	82,112,404.55	72,645,588.23
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	47,856,840.00	45,956,799.00
应收账款	157,595,826.51	156,347,057.21
预付款项	4,678,319.03	10,052,658.48
应收利息	137,899.99	16,854.44
应收股利		
其他应收款	34,581,409.15	30,706,621.38
存货	58,051,636.33	51,219,581.34
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	51,000,000.00	49,449,826.14
流动资产合计	436,014,335.56	416,394,986.22
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	826,982,937.84	827,097,149.70
投资性房地产		

固定资产	42,876,787.79	44,135,799.13
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	32,624,280.84	34,026,525.21
开发支出	19,853,784.27	16,187,485.82
商誉		
长期待摊费用	3,610.97	9,027.65
递延所得税资产	4,331,950.33	4,348,366.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	936,673,352.04	935,804,354.48
资产总计	1,372,687,687.60	1,352,199,340.70
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		
应付账款	48,602,451.26	44,892,881.67
预收款项	59,254,938.99	57,212,754.56
应付职工薪酬	2,863,737.63	666,168.01
应交税费	2,371,628.06	10,220,428.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,033,883.67	36,204,162.85
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	160,126,639.61	149,196,395.46
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	15,084,498.22	16,705,144.81
递延所得税负债	2,983,077.74	2,543,353.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,067,575.96	19,248,498.41
负债合计	178,194,215.57	168,444,893.87
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	807,382,691.12	807,382,691.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,134,847.19	18,134,847.19
未分配利润	127,415,285.72	116,676,260.52
所有者权益合计	1,194,493,472.03	1,183,754,446.83
负债和所有者权益总计	1,372,687,687.60	1,352,199,340.70

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	137,242,177.52	120,711,506.11
其中：营业收入	137,242,177.52	120,711,506.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,686,629.78	104,336,166.15

其中：营业成本	70,300,558.90	69,109,034.12
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	517,817.01	221,386.26
销售费用	17,781,892.49	14,769,611.85
管理费用	24,153,969.07	20,207,006.01
财务费用	2,893,418.42	278,201.18
资产减值损失	-961,026.11	-249,073.27
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）	938,893.82	-971,919.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-838,634.94	-971,919.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,494,441.56	15,403,420.44
加：营业外收入	8,260,623.23	8,835,514.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		13,834.95
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）	31,755,064.79	24,225,100.12
减：所得税费用	5,549,880.53	4,923,371.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,205,184.26	19,301,728.42
归属于母公司所有者的净利润	20,398,886.34	11,471,883.12
少数股东损益	5,806,297.92	7,829,845.30
六、其他综合收益的税后净额	5,537,532.66	-1,479,034.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,518,190.78	-809,666.71
（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	3,518,190.78	-809,666.71
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	3,518,190.78	-809,666.71
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	-669,367.98
七、综合收益总额	31,742,716.92	17,822,693.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,917,077.12	10,662,216.41
归属于少数股东的综合收益总额	7,825,639.80	7,160,477.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0844	0.0475
(二)稀释每股收益	0.0844	0.0475

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	38,016,337.03	22,868,737.11
减：营业成本	18,836,063.42	9,165,067.60
税金及附加	426,270.98	138,551.19

销售费用	6,535,554.49	5,557,390.45
管理费用	8,181,001.47	9,902,290.90
财务费用	-231,147.00	223,008.78
资产减值损失	-109,444.30	964,942.89
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）	315,139.91	-271,871.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-114,211.86	-271,871.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,693,177.88	-3,354,385.85
加：营业外收入	7,552,140.88	5,282,606.01
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）	12,245,318.76	1,928,220.16
减：所得税费用	1,506,293.56	248,755.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,739,025.20	1,679,464.37
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	10,739,025.20	1,679,464.37
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	166,719,653.08	157,582,155.36
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	3,989,833.34	1,115,277.82
收到其他与经营活动有关的现金	35,448,052.51	11,489,027.86
经营活动现金流入小计	206,157,538.93	170,186,461.04
购买商品、接受劳务支付的现金	144,436,115.53	148,965,436.94
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	22,243,584.87	19,056,254.27
支付的各项税费	34,620,184.34	10,643,328.67
支付其他与经营活动有关的现金	30,024,746.77	29,706,861.08
经营活动现金流出小计	231,324,631.51	208,371,880.96
经营活动产生的现金流量净额	-25,167,092.58	-38,185,419.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	381,831,326.85	
取得投资收益收到的现金	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		187,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	383,704,628.17	187,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,181,630.89	2,028,769.04
投资支付的现金	280,931,326.85	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		
投资活动现金流出小计	288,112,957.74	19,228,769.04
投资活动产生的现金流量净额	95,591,670.43	-19,041,769.04
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		

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		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,863,439.39	488,894.13
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	8,863,439.39	23,688,894.13
筹资活动产生的现金流量净额	11,136,560.61	-23,688,894.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,613.93	-45,279.30
五、现金及现金等价物净增加额	81,732,752.39	-80,961,362.39
加：期初现金及现金等价物余额	269,326,278.85	424,310,792.35
六、期末现金及现金等价物余额	351,059,031.24	343,349,429.96

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	36,898,837.38	43,648,150.47
收到的税费返还	3,706,958.29	680,641.92
收到其他与经营活动有关的现金	16,695,441.79	3,613,839.25
经营活动现金流入小计	57,301,237.46	47,942,631.64
购买商品、接受劳务支付的现金	13,236,391.98	15,130,318.29
支付给职工以及为职工支付的现金	9,131,128.74	8,560,517.94
支付的各项税费	11,198,788.03	7,291,080.04
支付其他与经营活动有关的现金	9,530,459.51	5,739,114.54
经营活动现金流出小计	43,096,768.26	36,721,030.81
经营活动产生的现金流量净额	14,204,469.20	11,221,600.83

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	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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	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	3,093,469.00	178,334.00
投资支付的现金	90,000,000.00	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	93,093,469.00	3,378,334.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,764,117.23	-3,378,334.00
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	72,585.80	-5,304.75
五、现金及现金等价物净增加额	9,512,937.77	-15,489,879.58

加：期初现金及现金等价物余额	64,746,592.78	77,836,715.52
六、期末现金及现金等价物余额	74,259,530.55	62,346,835.94

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。