



北京海兰信数据科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

公告编号：2016-051

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,666,542,854.03	1,657,280,225.32	0.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,237,648,164.07	1,182,537,628.85	4.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	179,416,349.07	122.15%	445,741,709.44	106.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,287,322.71	880.32%	50,305,148.90	235.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,624,963.71	10,351.60%	39,098,855.39	417.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-44,992,497.40	-55.49%
基本每股收益（元/股）	0.0840	757.14%	0.2083	192.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0840	757.14%	0.2083	192.56%
加权平均净资产收益率	1.67%	1.33%	4.17%	1.71%

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）	107,410.43	
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）	15,155,100.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,393.60	
减：所得税影响额	2,698,317.89	
少数股东权益影响额（税后）	1,403,293.18	
合计	11,206,293.51	--

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、网络化、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信息化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。同时，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，推进成熟船舶通导技术在军用舰船的应用，并深度挖掘并对接海洋立体观（探）测与防务信息化系列产品的市场需求，提升该业务板块在公司整体业务中的占比，以对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。

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，同时入股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观（探）测业务布局，奠定了在国内航海智能化与海洋信息化领域的领先优势，也将有效对冲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制改革，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，并配合自主经营体制改革，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，其中2015年度交易对方已完成业绩承诺。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	14,349	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	0	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	3.01%	7,259,738	0		
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	0		
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.40%	5,790,080	0		
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	2.27%	5,491,881	0		
胡滢	境内自然人	1.29%	3,107,000	0		
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	1.24%	3,005,961	0		
季爱琴	境内自然人	1.00%	2,422,932	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			
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	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
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,790,080	人民币普通股	5,790,080
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	5,491,881	人民币普通股	5,491,881
胡滢	3,107,000	人民币普通股	3,107,000
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	3,005,961	人民币普通股	3,005,961
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
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）	公司股东季爱琴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有 2,422,932 股，未通过普通证券账户持股；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有 2,402,620 股，未通过普通证券账户持股		

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	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	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	0	0	61,686,836	--	--

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.货币资金期末余额为274,369,492.51元，比年初余额降低38.94%，主要原因是购买银行理财产品和采购备货支付所致。

2.预付账款期末余额为115,440,302.29元，比年初余额增长106.73%，主要原因是采购备货和合作研发支出增加所致。

3.其他应收款期末余额为46,568,752.98元，比年初余额增长46.86%，主要原因是投标保证金和员工备用金增加所致。

4. 存货期末余额为187,873,809.80元，比年初余额增长41.07 %，主要原因是为执行合同提前进行备货所致。

5. 其他流动资产余额为70,730,683.24元，比年初余额增长1535.66%，主要原因是购买银行理财产品所致。

6. 可供出售金融资产期末余额10,000,000.00元，年初余额增长42.86%，主要原因是本报告期支付创金兴业投资尾款所致。

7. 在建工程期末余额为129,907.15元，年初余额增长158.83%，主要原因是支付设计费所致。

8. 开发支出期末余额为23,676,027.03元，比年初余额增长63.04%，主要原因是研发项目按计划进展，继续进行资本化所致。

9.短期借款期末余额63,687,837.05元，比年初余额增长36.98%，主要原因是香港海兰信启用内保外贷借款所致。

10.预收款项期末余额15,545,576.85元，比年初余额降低45.55%，主要原因是合同执行，预收账款转化为确认收入货款所致。

11.应交税费期末余额12,146,075.72元，比年初余额降低35.24%，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。

12. 应付股利期末余额为零，比年初余额降低100.00%，主要原因是劳雷工业支付其股东股利所致。

13.其他应付款期末余额1,912,426.08元，比年初余额降低78.03%，主要原因是劳雷工业支付待支付款项所致。

14 递延所得税负债期末余额1,960,988.31元，比年初余额降低40.72%，主要原因是软件退税对应递延所得税负债减少所致。

15.其他综合收益期末余额19,294,707.66元，比年初余额增长369.18%，主要原因是香港劳雷外币报表折算差额所致。

16. 营业收入445,741,709.44元，比去年同期增长106.36%，主要原因是本年度新增合并劳雷工业所致。

17. 营业成本249,612,881.94元，比去年同期增长75.31%，主要原因是本年度新增合并劳雷工业所致。

18. 销售费用56,618,034.34元，比去年同期增长167.87%，主要原因是本年度新增合并劳雷工业所致。

19. 管理费用73,996,929.01元，比去年同期增长63.66%，主要原因是本年度新增合并劳雷工业所致。

20.财务费用-13,416.10元，比去年同期增长98.06%，主要原因是本年度新增合并劳雷工业所致。

21.资产减值损失-2,153,463.76元，比去年同期降低124.13%，主要原因是本年度加强应收账款催收，应

收账款金额下降、账龄相对降低所致。

22. 投资收益-2,456,913.47元, 比去年同期降低177.33%, 主要原因是去年同期京能电源贡献收益, 和本报告期参股子公司加强研发投入, 产生亏损所致。

23. 所得税费用11,360,240.99元, 比去年同期增长830.69%, 主要原因是本年度新增合并劳雷工业和经营利润增加所致。

24. 销售商品、提供劳务收到的现金493,356,010.76元, 同比增长177.78%, 其主要原因是本年度新增合并劳雷工业所致。

25. 收到的税费返还3,880,588.70元, 同比降低55.42%, 其主要原因是收到软件退税减少所致。

26. 购买商品、接受劳务支付的现金411,703,604.78元, 同比增长192.96%, 其主要原因是本年度新增合并劳雷工业所致, 采购备货和合作研发支出增加所致。

27. 支付给职工以及为职工支付的现金48,982,987.82元, 同比增长116.08%, 其主要原因是本年度新增合并劳雷工业所致。

28. 支付其他与经营活动有关的现金80,984,696.19元, 同比增长69.12%, 其主要原因是本年度新增合并劳雷工业所致。

29. 收回投资收到的现金154,000,000.00元, 去年同期为零, 其主要原因是本年度购买银行理财产品所致。

30. 取得投资收益收到的现金1,384,195.75元, 去年同期为零, 其主要原因是本年度购买银行理财产品所致。

31. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额198,000.00元, 同比降低43.59%, 其主要原因是本年度处置固定资产较少所致。

32. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,800,000.00元, 同比降低37.08%, 其主要原因是处置京能股权按合同规定本期收款减少所致。

33. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金255,883.24元, 同比降低99.05%, 其主要原因是本期取消设备采购合同, 原供应商退款, 且尚未支付给新的供应商设备款所致。

34. 投资支付的现金229,600,000.00元, 同比增长1108.42%, 其主要原因是本年度购买银行理财产品所致。

35. 支付其他与投资活动有关的现金本期为零, 同比降低100.00%, 其主要原因是去年同期欧泰注销退回股东款所致。

36. 取得借款收到的现金56,427,546.58元, 同比增长88.09%, 其主要原因是香港海兰信启用内保外贷借款所致。

37. 偿还债务支付的现金40,000,000.00元, 同比增长60.00%, 其主要原因是归还银行短期借款所致。

38. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,709,171.51元, 同比增长602.87%, 其主要原因是劳雷香港支付股东股利所致。

39. 支付其他与筹资活动有关的现金20,400,563.15元, 去年同期为零, 其主要原因是本年度收购控股公司少数股东股权支付款项。

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, 公司紧密围绕航海智能化和海洋信息化两大主业积极开展经营工作。

在航海智能化领域, INS及自动化等自主新产品市场占有率迅速提升, 毛利率显著提高; 在海洋信息化领域, 近海雷达监控网全国市场布局效果凸显, 订单逐步落地, 加速利润贡献; 2016年前三季度较去年同

期合并范围发生改变，增加控股子公司劳雷工业有限公司和北京劳雷海洋仪器有限公司，使得公司营业收入比上年同期增长明显，盈利水平显著提高。军（警）业务领域，业务规模大幅提高，利润贡献持续增长。

2016年前三季度，公司实现营业收入445,741,709.44元，较去年同期增长106.36%，实现归属于母公司股东的净利润50,305,148.90元，较去年同期增长235.41%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润39,098,855.39元，较去年同期增长417.37%。其中：2016年第三季度实现营业收入179,416,349.07元，较去年同期增长122.15%，实现归属于母公司股东的净利润20,287,322.71元，较去年同期增长880.32%。

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

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月
前五名供应商合计采购金额	14,251.26	3,879.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	52.56%	27.06%

公司前五大供应商因为公司本报告期新增合并劳雷产业，业务范围扩大而发生变化，对公司未来经营有正向影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月
前五名客户合计销售金额	13,090.64	7,860.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	29.31%	36.49%

公司前五大客户因为公司本报告期新增合并劳雷产业，业务范围扩大而发生变化，对公司未来经营有正向影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司紧密围绕2016年工作计划和“锻造海事、发展海洋、优化治理、创新开放”的经营思路积极开展相关经营工作，在公司产品研发、业务拓展、运营等方面取得积极进展；

（一）加大产品研发投入，保障技术持续领先

报告期内，公司及子公司新获得2项发明专利、13项软件著作权，申请实用新型专利1项。公司级技术

中心成功介入国家智能船专项的顶端设计研究，成为重要参与方之一；公司同时组建专门的智能化单元，加速落实航海智能化战略；自动化产品已经通过CCS的型式认可，获得了型式认可证书，核心产品INS正在进行DNV-GL型式认可，进展顺利。下属控股子公司北京劳雷，围绕海洋仪器探测系统新获得10项软件著作权，包括海上地球物理勘探测量数据采集及后处理系统、海洋原位二氧化碳检测系统、海底多参数静力触探系统、深海数据采集与传输系统、水下三维全景成像声纳系统、海底原位动力环境参数监测系统；同时，公司持续对高端核心的海洋传感器实施国产化研发与改造，进展顺利。

（二）业务拓展顺利，加速布局全国市场

船舶智能化领域，报告期内成功开拓东南亚等国家新客户；福船集团、振华、上汽安吉、公务船等多领域船舶智能化项目顺利签订；

海洋信息化领域，报告期内下属控股公司劳雷工业的物理海洋等水下探测领域业绩提升显著，并成功中标中海油的海底管道巡检船建造项目，此次中标的ROV、多波束测深系统、侧扫声呐等均为世界最先进的水下调查仪器系统，将为这艘海管巡检船提供海底油管检测新技术完善实施的最佳保障；同时，公司海洋技术部门通过集成技术创新，兼容国内外骨干网技术，参与客户的海底网相关方案的策划；分别参与烟台、舟山、湛江等海洋经济示范城市建设，并推动地方智慧海洋相关方案的设计；积极参与我国港航信息化建设以及海洋领域相关国家部门的十三五重点研发项目申报。

在军（警）业务领域，成功参选第二届军民融合展，向客户展示了公司在海洋产品方向的实力，受到了广泛关注，为进一步拓展相关领域的应用奠定了良好的基础；另外，在保障现有业务按任务要求完成的同时，加速新产品的导入。

（三）战略布局与合作

1) 受邀入驻三亚遥感信息产业园

公司与海南省工业和信息化厅、三亚市人民政府、三亚遥感信息产业园签署了四方协议，受邀入驻三亚遥感信息产业园。该园区旨在依托中国科学院遥感与数字地球研究所三亚研究中心，形成集卫星遥感技术研发、航空航天传感器研发、近远程雷达研发制造、无人机研发制造、遥感数据接收、处理、分发、应用、教育一体化的产业集群。入驻该园区后，各方将协助海兰信开拓海南本地市场，推动建设环岛特种雷达监测网等重大项目开展，协助海兰信布局实施海洋监测（空+岸基+海面+海底）相关项目和产业链整合。

2) 打造海洋信息服务新模式

海南省海洋与渔业监察总队启动海南环岛近海雷达综合监控信息项目，与海兰信举行了《海南环岛近海雷达综合监控信息战略合作协议》签约仪式，双方将共同建设无缝覆盖的环岛雷达站、大数据中心、云服务平台及省海洋渔业指挥中心等，形成海南“一图、一网、一云”科学系统的海洋渔业综合监察信息体系框架。项目预计今年年底建成主网，明年年初将正式投入使用，届时，将实现环岛近海区域立体化监控，进一步提高海洋渔业行政执法综合效益，以及为海洋渔业安全生产的服务保障能力。

（四）企业重要活动

1) 参展第二届军民融合发展高技术成果展，接受党和国家领导人检阅

第二届军民融合发展高技术成果展9月底拉开帷幕，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，中共中央政治局常委李克强等党和国家领导人参观了展览。海兰信从近千家报名参展的单位中脱颖而出，成为参展的80多家民营企业之一，也是唯一一家专注于海洋领域的民营高科技上市公司，在大型实装展区展出了最新海洋科技产品和综合舰桥系统，并接受了党和国家领导人的检阅。期间，习近平总书记、李克强总理分别来到海兰信展台，听取了海兰信创始人关于企业最新海洋科技产品和公司情况的汇报，询问了海底网设备的技术和应用情况，并进行了交流。

2) 三沙海兰信先后参展海博会及十九届投促会，增加公司防务系列产品的国际影响力

三沙海兰信携小目标雷达系统、无人艇、无人机等重点产品亮相2016年中国(海南)国际海洋产业博览会及第十九届投促会，三沙海兰信展区、参展产品及海南PPP创新服务模式引起了东南亚、非洲等国际客户的重点关注，在现场工作人员远程演示了海南七星岭监控站点的实时监控过程，并协助海南渔业监察总队成功抓获一条非法采砂船，赢得了现场客户的一致好评。

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，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。"	2016 年 01 月 08 日	2019-01-07	正常履行中
	上海言盛投资企业(有限合伙)	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。"	2016 年 01 月 08 日	2019-01-07	正常履行中

	申万秋	<p>业绩承诺及补偿安排</p> <p>"(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。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的股份总数为上限。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</p>	2016年01月08日	2018-04-30	正常履行中
--	-----	--	-------------	------------	-------

		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。”			
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。”	2016年01月08日	长期有效	正常履行中
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	2016年01月08日	长期有效	正常履行中

			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。”			
	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以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到海兰信经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。如承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向海兰信赔偿一切直接和间接损失。	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	(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

		的承诺				诸的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺						
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							
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				353.84	
						说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					
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				41,028.05	
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	233.9	1,868.39	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	1,583.2	3,580.71	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		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	--	--	1,817.1	5,449.1	--	--
超募资金投向											
江苏海兰项目	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%		-6.7	1,366.37	否	否
投资京能项目	否	3,500	3,500	0	3,500	100.00%			1,329.19	否	否
三沙项目	否	5,000	5,000	353.84	4,267.63	85.35%		-121.51	-461.33	否	否
江苏欧泰项目	否	1,020	453.27		453.27	100.00%		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	353.84	32,020.9	--	--	-128.21	2,170.67	--	--
合计	--	47,777.34	41,760.42	353.84	41,028.05	--	--	1,688.89	7,619.77	--	--
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：</p> <p>1、“VMS 产业化项目”、“SCS 生产线建设项目”和“超募资金投资设立江苏海兰项目”主要受到海事业务所处行业的周期性影响，新造船订单的减少以及船厂手持订单的延期交货（或取消），对公司新产品的市场导入和 VEIS 业务的快速扩展造成一定压力，上述项目实现业绩未达预期。尽管目前行业处于周期性萧条期，且会持续一段时间，但随着全球经济的逐渐转暖及海洋资源开发的逐步推进，航运与造船业将逐渐复苏，特种船舶的需求持续旺盛，船舶信息化业务愈发受到重视，公司认为航海电气业务未来整体上行的趋势不会改变。从全球船舶配套产业的发展历程看，欧洲一些造船业已日渐衰落的国家，其生产的船用设备仍能占据世界船用设备销量近一</p>										

	<p>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”：京能电源一直致力于军用电源产品研究开发与生产，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>
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。</p>
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</p>

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。

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

	<p>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>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，加强各项费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，合计节余资金 3510.73 万元及利息收入 180.85 万元。2012 年 1 月 13 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将上述节余资金永久补充公司流动资金。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	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。本次权益分派股权登记日为：2016年6月6日，除权除息日为：2016年6月7日。委托中国结算深圳分公司代派和公司自派的现金红利已于2016年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

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

适用 不适用

六、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情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	274,369,492.51	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	27,838,569.56	26,854,006.00
应收账款	355,502,906.00	360,047,208.06
预付款项	115,440,302.29	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	135,725.66	172,141.39
应收股利		
其他应收款	46,568,752.98	31,710,107.08
买入返售金融资产		
存货	187,873,809.80	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	70,730,683.24	4,324,293.10
流动资产合计	1,078,460,242.04	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	10,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,247,135.43	56,704,048.90
投资性房地产		
固定资产	77,605,233.88	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	156,766,268.98	163,106,048.51
开发支出	23,676,027.03	14,521,842.10
商誉	229,971,353.57	229,971,353.58
长期待摊费用	2,751,011.84	3,322,903.24
递延所得税资产	8,327,064.32	11,781,288.94
其他非流动资产	24,608,609.79	24,000,000.00
非流动资产合计	588,082,611.99	595,822,785.88
资产总计	1,666,542,854.03	1,657,280,225.32
流动负债：		
短期借款	63,687,837.05	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	85,861,782.91	93,889,130.52
预收款项	15,545,576.85	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	4,738,395.23	5,457,622.91
应交税费	12,146,075.72	18,754,798.18

应付利息		31,018.50
应付股利		43,093,501.68
其他应付款	1,912,426.08	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	183,892,093.84	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	7,042,395.32	6,910,211.00
递延收益	19,549,844.14	24,659,036.17
递延所得税负债	1,960,988.31	3,308,180.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,553,227.77	58,877,427.57
负债合计	236,445,321.61	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	790,369,753.19	793,499,814.18
减：库存股		
其他综合收益	19,294,707.66	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	172,448,529.29	129,390,199.83
归属于母公司所有者权益合计	1,237,648,164.07	1,182,537,628.85
少数股东权益	192,449,368.35	170,886,846.29
所有者权益合计	1,430,097,532.42	1,353,424,475.14
负债和所有者权益总计	1,666,542,854.03	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	71,817,349.03	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	27,094,719.93	26,704,006.00
应收账款	162,231,266.65	167,302,008.53
预付款项	8,183,963.52	24,133,553.58
应收利息	64,627.49	17,000.55
应收股利		
其他应收款	25,947,039.17	25,156,858.41
存货	60,753,444.64	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		3,670,000.00
流动资产合计	356,092,410.43	377,999,608.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	807,185,745.02	808,058,755.51
投资性房地产		

固定资产	45,555,493.29	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	28,317,407.11	31,907,700.83
开发支出	21,387,371.26	13,303,404.29
商誉		
长期待摊费用	14,444.33	30,694.37
递延所得税资产	3,100,259.50	3,245,572.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	915,560,720.51	915,684,452.74
资产总计	1,271,653,130.94	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	31,588,194.55	32,376,213.29
预收款项	39,412,039.61	51,704,367.28
应付职工薪酬	573,108.92	780,114.38
应交税费	2,584,718.02	9,431,846.58
应付利息		31,018.50
应付股利		
其他应付款	21,092,049.57	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	95,250,110.67	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	12,170,752.81	16,805,920.85
递延所得税负债	1,960,988.31	3,136,697.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,131,741.12	19,942,618.78
负债合计	109,381,851.79	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	99,626,269.51	85,385,603.40
所有者权益合计	1,162,271,279.15	1,148,030,613.04
负债和所有者权益总计	1,271,653,130.94	1,293,684,060.78

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	179,416,349.07	80,762,161.21
其中：营业收入	179,416,349.07	80,762,161.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,148,569.72	85,157,677.74

其中：营业成本	103,515,135.33	56,317,052.15
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	289,130.19	176,278.23
销售费用	25,966,752.55	5,933,880.43
管理费用	23,690,757.33	18,744,154.32
财务费用	-714,976.37	-905,540.38
资产减值损失	401,770.69	4,891,852.99
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）	-907,967.46	1,686,266.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-907,967.46	1,686,266.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,359,811.89	-2,709,250.05
加：营业外收入	6,229,050.68	3,642,601.39
其中：非流动资产处置利得		153628.86
减：营业外支出		3,752.32
其中：非流动资产处置损失		3,388.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,588,862.57	929,599.02
减：所得税费用	3,757,764.96	-618,705.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,831,097.61	1,548,304.86
归属于母公司所有者的净利润	20,287,322.71	2,069,468.15
少数股东损益	7,543,774.90	-521,163.29
六、其他综合收益的税后净额	16,478,287.43	622,844.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,115,927.83	622,844.36
（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	9,115,927.83	622,844.36
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	9,115,927.83	622,844.36
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,362,359.60	
七、综合收益总额	44,309,385.04	2,171,149.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,403,250.54	2,692,312.51
归属于少数股东的综合收益总额	14,906,134.50	-521,163.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0840	0.0098
(二)稀释每股收益	0.0840	0.0098

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,351,783.67	42,343,962.88
减：营业成本	14,010,626.10	24,284,718.96
营业税金及附加	229,858.27	142,034.05

销售费用	6,593,166.63	3,501,367.61
管理费用	7,918,566.79	13,435,999.61
财务费用	-134,491.52	-1,013,196.49
资产减值损失	-750,883.12	3,016,227.55
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）	-248,181.91	1,803,589.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-248,181.91	1,803,589.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,236,758.61	780,400.95
加：营业外收入	4,765,461.00	2,701,010.93
其中：非流动资产处置利得		153628.86
减：营业外支出		363.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,002,219.61	3,481,048.32
减：所得税费用	1,909,133.38	252,165.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,093,086.23	3,228,882.54
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	7,093,086.23	3,228,882.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	445,741,709.44	216,004,098.99
其中：营业收入	445,741,709.44	216,004,098.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,737,554.76	217,508,478.78
其中：营业成本	249,612,881.94	142,380,244.28
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	676,589.33	546,465.18
销售费用	56,618,034.34	21,136,410.06
管理费用	73,996,929.01	45,214,784.03
财务费用	-13,416.10	-692,412.88
资产减值损失	-2,153,463.76	8,922,988.11
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）	-2,456,913.47	3,177,050.03
其中：对联营企业和合营企	-2,456,913.47	3,177,050.03

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,547,241.21	1,672,670.24
加：营业外收入	17,406,883.83	14,476,204.35
其中：非流动资产处置利得	109,358.97	153628.86
减：营业外支出	14,382.27	39,938.63
其中：非流动资产处置损失	12,734.95	10,080.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,939,742.77	16,108,935.96
减：所得税费用	11,360,240.99	1,220,624.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,579,501.78	14,888,311.46
归属于母公司所有者的净利润	50,305,148.90	14,998,224.53
少数股东损益	20,274,352.88	-109,913.07
六、其他综合收益的税后净额	27,313,879.06	663,617.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,182,266.75	663,617.80
（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	15,182,266.75	663,617.80
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	15,182,266.75	663,617.80
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,131,612.31	
七、综合收益总额	97,893,380.84	15,551,929.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,487,415.65	15,661,842.33
归属于少数股东的综合收益总额	32,405,965.19	-109,913.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2083	0.0712
（二）稀释每股收益	0.2083	0.0712

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	102,942,953.79	112,865,016.37
减：营业成本	45,883,819.82	53,725,011.14
营业税金及附加	479,979.97	364,873.11
销售费用	17,697,254.61	13,898,705.85
管理费用	26,069,797.31	32,831,778.40
财务费用	-553,426.91	-1,251,872.45
资产减值损失	523,795.59	5,700,544.60
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）	-873,010.49	2,357,579.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	523,795.59	2,357,579.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,968,722.91	9,953,554.88
加：营业外收入	11,994,070.90	12,406,079.01
其中：非流动资产处置利得		203695.11
减：营业外支出	6.80	6,635.11
其中：非流动资产处置损失		6,271.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,962,787.01	22,352,998.78
减：所得税费用	2,475,301.47	3,298,606.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,487,485.54	19,054,392.12

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	21,487,485.54	19,054,392.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	493,356,010.76	177,603,613.02
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	3,880,588.70	8,705,621.61
收到其他与经营活动有关的现金	18,250,129.65	14,099,170.12
经营活动现金流入小计	515,486,729.11	200,408,404.75
购买商品、接受劳务支付的现金	411,703,604.78	140,534,492.92
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	48,982,987.82	22,668,555.17
支付的各项税费	18,807,937.72	18,255,182.31
支付其他与经营活动有关的现金	80,984,696.19	47,885,274.76
经营活动现金流出小计	560,479,226.51	229,343,505.16
经营活动产生的现金流量净额	-44,992,497.40	-28,935,100.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,384,195.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,000.00	351,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,800,000.00	4,450,126.82
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	158,382,195.75	4,801,126.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,883.24	26,977,564.48
投资支付的现金	229,600,000.00	19,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,359,643.55
投资活动现金流出小计	229,855,883.24	48,337,208.03
投资活动产生的现金流量净额	-71,473,687.49	-43,536,081.21
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	56,427,546.58	30,000,000.00
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	56,427,546.58	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,709,171.51	7,356,874.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,093,501.68	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,400,563.15	
筹资活动现金流出小计	112,109,734.66	32,356,874.59
筹资活动产生的现金流量净额	-55,682,188.08	-2,356,874.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	518,520.93	558,356.95
五、现金及现金等价物净增加额	-171,629,852.04	-74,269,699.26
加：期初现金及现金等价物余额	424,310,792.35	153,805,990.87
六、期末现金及现金等价物余额	252,680,940.31	79,536,291.61

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,452,850.86	93,070,678.07
收到的税费返还	2,825,748.57	7,822,934.32
收到其他与经营活动有关的现金	12,859,908.51	17,842,886.13
经营活动现金流入小计	146,138,507.94	118,736,498.52

购买商品、接受劳务支付的现金	65,903,382.87	62,260,984.72
支付给职工以及为职工支付的现金	20,428,908.48	12,449,733.92
支付的各项税费	11,426,258.97	13,461,397.41
支付其他与经营活动有关的现金	24,304,877.50	52,011,606.62
经营活动现金流出小计	122,063,427.82	140,183,722.67
经营活动产生的现金流量净额	24,075,080.12	-21,447,224.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,670,000.00	
取得投资收益收到的现金	68,453.04	2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	351,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,800,000.00	6,245,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,549,453.04	9,096,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,241,675.98	18,491,318.97
投资支付的现金	6,200,000.00	7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		385,000.00
投资活动现金流出小计	14,441,675.98	25,876,318.97
投资活动产生的现金流量净额	-7,892,222.94	-16,779,818.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,372,588.89	6,041,288.03
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	30,572,588.89	6,041,288.03
筹资活动产生的现金流量净额	-30,572,588.89	3,958,711.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,444.02
五、现金及现金等价物净增加额	-14,389,731.71	-34,251,887.13
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	63,446,983.81	37,697,366.43

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。