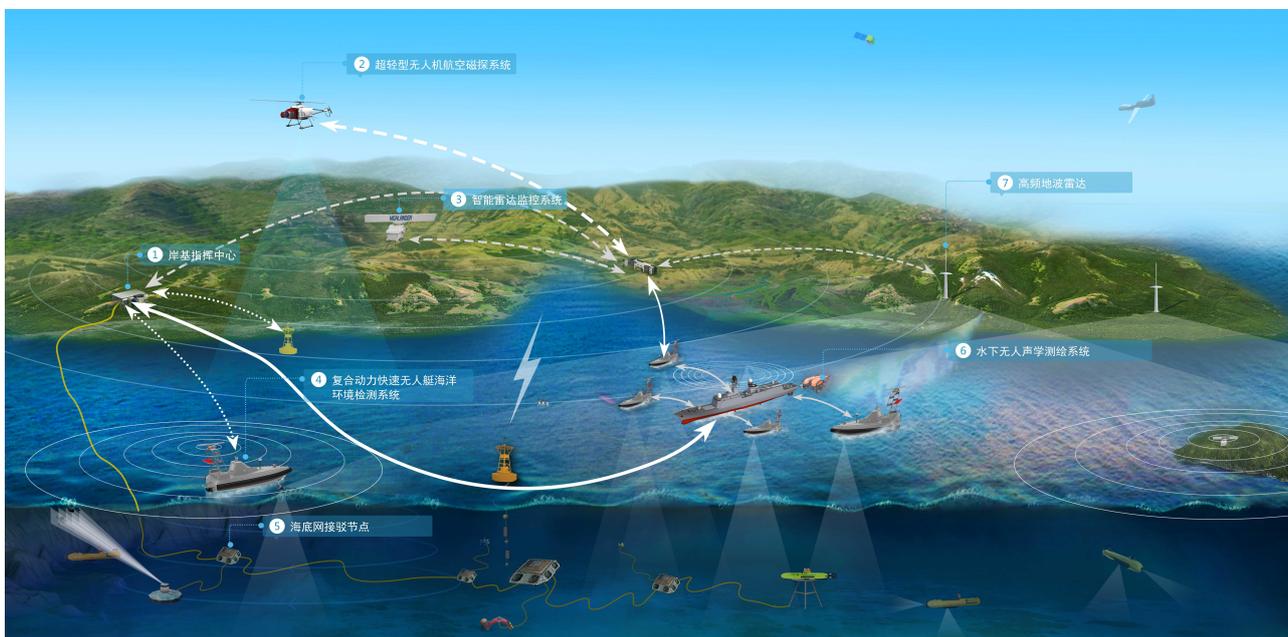




北京海兰信数据科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-145



2017 年 10 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。

目录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	8
第三节 重要事项.....	12
第四节 财务报表.....	22

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人或海兰信	指	北京海兰信数据科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A 股	指	人民币普通股
保荐机构	指	海通证券股份有限公司
元	指	人民币元
公司章程	指	北京海兰信数据科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2017 年第三季度
上海劳雷/海兰劳雷	指	上海海兰劳雷海洋科技有限公司，公司控股子公司
劳雷香港	指	劳雷海洋系统有限公司（原“劳雷工业有限公司”），海兰劳雷全资子公司
summerview	指	summerview company limited，海兰劳雷全资子公司
北京劳雷	指	北京劳雷海洋仪器有限公司，海兰劳雷全资子公司
劳雷产业	指	劳雷香港、Summerview、劳雷北京的总称
广东蓝图	指	广东蓝图信息技术有限公司，公司控股子公司
上海言盛	指	上海言盛投资合伙企业（有限合伙）
智海创信	指	珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）
三沙海兰信	指	三沙海兰信海洋信息科技有限公司，公司全资子公司
江苏海兰/江苏海兰电气	指	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司全资子公司
香港海兰电气	指	香港海兰船舶电气系统科技有限公司，江苏海兰全资子公司
海兰天澄	指	成都海兰天澄科技有限公司，公司控股子公司
Rockson	指	Rockson Automation GmbH，香港海兰电气控股子公司
江苏船舶	指	江苏海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司
海兰船舶	指	北京海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司
香港海兰信	指	海兰信（香港）航海科技有限公司，公司全资子公司
海兰弘义	指	北京海兰弘义科技有限公司，公司全资子公司
海兰盈华	指	北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司
劳雷绿湾	指	武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司，公司参股公司
边界电子	指	杭州边界电子技术有限公司，公司参股公司
中船投资	指	中船投资发展有限公司
黄海船厂	指	黄海造船有限公司
南通长青沙	指	南通长青沙船舶工程有限公司
扬子江船业	指	江苏扬子江船业集团公司
国开发展基金	指	国开发展基金有限公司

e 航海	指	e 航海 (e-Navigation)，是指通过电子的方式，在船上和岸上，收集、综合、交换、显示和分析海事信息，以增强船舶泊位到泊位的全程航行能力，增强相应的海上服务、安全和保安能力，以及海洋环境保护的能力。
IMO	指	国际海事组织 (International Maritime Organization)，是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的专门机构，该组织宗旨为促进各国间的航运技术合作，鼓励各国在促进海上安全，提高船舶航行效率，防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标准，并处理有关的法律问题。
CCS	指	中国船级社 (China Classification Society)，是中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构。
DNV-GL	指	DNVGL 集团(DNV GL Group)，由全球两大知名船级社 DNV(挪威船级社)与 GL(德国劳氏船级社)合并而成，位居全球三大管理系统认证机构之列。
VDR	指	船载航行数据记录仪 (Voyage Data Recorder)，本公司的主导产品之一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用于保障航行安全和分析航行事故原因，也称“船用黑匣子”。
INS	指	综合导航系统 (Integrated Navigation System)，该系统基于国际海事组织 (IMO) 综合导航系统 (INS) 最新性能标准，可覆盖船舶在航行中的航线规划、航线监控、安全防撞、导航控制数据、状态显示、警报管理、航迹控制等功能。
IBS	指	综合船桥系统 (Integrated Bridge System)，又称综合航行系统、自动化航行系统。该系统采用系统设计的方法，将船上的各种导航、操作控制和雷达避碰等设备有机地组合和功能综合，利用计算机、现代控制、信息处理等技术实现船舶航行的自动化。
RADAR、导航雷达	指	导航雷达是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是测定本船位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统，能够准确捕获其它船只、陆地、航线标志等物标信息，并显示在显示屏上，引导船只出入海湾和通过窄水道航行等。
机舱自动化	指	船舶综合机舱监控报警系统，简称“机舱自动化”，该系统能实现对轮机设备不间断地数据采集、监测和对各类泵组、阀门和风机等辅助设备的控制。此外，还可实现液货管理和电站管理，具备成熟的远程通信功能，通过远程网关能使岸上办公室更加方便地对船舶设备信息进行远程访问和远程诊断，为船员提供远程技术支持。
VMS	指	船舶远程监控管理系统 (Vessel Manage System)，本公司的主导产品之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实现船岸之间信息相互传递。

Hi-Cloud 船舶远程信息服务系统	指	"Hi-Cloud"船舶远程信息服务系统，是通过海兰信 VDR+、INS+ 或 VMS+采集船舶的航行、机舱、货物、视频等数据，并通过卫星或 3G/4G 网络传递到岸端云服务器，同时采集全球的海洋气象洋流信息，在云服务器上对各种信息进行存储、梳理分析及挖掘，进而形成一个船舶信息服务平台。
SCS、自动舵	指	船舶操舵仪（Steering Control System），也称船舶操舵控制系统或自动操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品之一。其主要功能是控制船的航行方向，通过手动或自动控制打舵改变航向。其工作原理主要是根据实际航行方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转动，使船舶按目标航向行驶。
GYRO、罗经	指	船用陀螺罗经(Gyro Compass)，也称电罗经，是利用高速陀螺受地球自转和引力作用能稳定指北的原理，为船舶设备指示方向，测定方向基准的仪器。船舶用罗经以确定航向和观测目标方位。
ECDIS	指	电子海图显示与信息系统（Electronic Chart Display and Information System，简称电子海图或 ECDIS），是一种以数字形式表示、能动态地描绘海域地理信息和航海信息并能够进行自动化导航的综合系统。
BNWAS	指	船桥航行值班报警系统（Bridge Navigational Watch Alarm Systems，简称 BNWAS），是一种用于监视值班驾驶员（ODW）意识的设备，若因为任何原因而使值班驾驶员失去履行其职责的能力时，该系统将自动向船长或其他有能力的值班驾驶员报警。
VEIS	指	船舶电子集成系统（Vessel Electronic Integrated System），是指供应商根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方案，功能模块包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系统，服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、物流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售后服务等相关工作。
STTD、小目标探测雷达	指	小目标探测雷达（Small Target Tracking and Detector），该系统基于海杂波处理独特算法的极小目标探测雷达技术，可有效提高对雷达回波信号的处理能力，采用先进的先跟踪后探测（TBD）算法，能够实现全自动跟踪、探测、识别海上的目标，尤其对雷达反射截面积（RCS）大于 0.1 平方米的海上极小目标具有良好的探测、跟踪和识别功能。
AOSD、溢油探测雷达	指	溢油探测雷达（Automatic Oil Spill Detector），该系统通过附着油污的水面杂波运动比不附着油污的水面杂波运动缓慢原理对海上溢油（污染物）进行探测、并实时跟踪溢油带的漂移与扩散态势，及时准确获取溢油带的位置、大小、厚度等信息，从而有效提升海洋污染治理效率。
AIDR、测冰雷达	指	测冰雷达（Automatic Ice Detection Radar System），该系统利用小目标探测能力为船舶穿过冰雪覆盖的水面提供关键的导航信息，为避免船舶碰撞、探索最佳航线、降低燃料消耗和缩短航行时间提供保障。

AWHC、海浪探测雷达	指	海浪探测雷达（Automatic Wave Height Calculator），该系统能够实时获取频谱域上的海洋动态信息，包括波浪高度、波浪长度、波浪周期等动态信息，生成实时二维（或三维）海况图，为海洋动态信息研究和船舶航行安全与效率提供数据支撑。
智能雷达监控系统	指	智能雷达监控系统是以雷达、光电观察设备为主要传感器，采用先跟踪后探测（TBD）算法、独特的非恒定自适应门限设计，能够有效抑制海、雨、雪杂波，全自动精准提取雷达散射截面积（RCS） $\geq 0.1 \text{ m}^2$ ，物标高度 $\geq 1\text{m}$ 的海上高速、低速目标，并对其有效跟踪、探测和识别，弥补了常规探测手段遗漏小型目标的缺陷。系统先进的多信息融合技术在岸与岸、船与船、岸与船之间多站点组网时，可避免因不同传感器探测到同一目标后产生重复信息，并能显示目标探测与识别的传感器来源，同时实现统一平台下的态势分析。
物理海洋仪器设备	指	主要包括温盐深测量系统、多参数光学测量仪、测流仪器、波潮仪和其他产品等。
海洋物探仪器设备	指	主要包括海洋/航空重力仪、海洋磁力仪、海底静力触探系统和海洋地震仪。
海洋测绘仪器设备	指	主要包括多波束测深系统、单波束测深系统、侧扫声纳系统、浅地层剖面仪系统、组合式侧扫声纳/浅地层剖面仪系统、深海拖曳系统、测绘软件和声呐同步控制器等。
水下工程仪器设备	指	主要包括声学释放器、声学通讯机、浮力材料、抗拽网海底安装座、ROV（有缆遥控潜器）、救生潜器、水下三维全景成像声纳系统、水下二维图像声纳、前视声纳系统、水下作业工具及设备、A型架与吊艇架、绞车、水密接插件、导航定位仪器设备和水下声学换能器等
无人智能监测平台	指	该平台通过岸基船队综合管理系统，借助卫星通信链路，对多种自主无人艇、无人机进行统一管控的综合性海洋探测设备搭载平台系统。该系统包括柴油动力高速无人艇系列、电动力低速测量船系列、太阳能动力无人艇系列、波浪能水面无人艇系列和无人机系列，可通过搭载不同的任务载荷，在广阔的海域进行较长时间的路径跟踪和位置保持，并通过复合无线通讯系统，将监测数据传输到船队服务管理系统，并可在不同的操作终端进行远程控制。
海底观测网	指	海底观测网主要由岸站、主接驳节点、次接驳节点和SIIM(海底仪器接口模块)和科学仪器设备等五部分组成，为水下观、探测装备/设备提供长时间、不间断的电源及通信信道，实现水下多参数、大范围监测，为海上石油天然气开发、海洋科学研究以及其它海洋应用提供科学数据。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	2,149,251,419.38	1,808,703,978.56	18.83%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,198,376,032.88	1,260,840,122.30	-4.95%	
	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
营业收入（元）	175,618,268.30	-2.12%	494,472,732.31	10.93%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	24,897,328.55	22.72%	73,100,369.58	45.31%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	21,031,904.39	34.60%	59,080,364.77	51.11%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	1,075,348.61	102.39%
基本每股收益（元/股）	0.0687	22.68%	0.2017	45.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0687	22.68%	0.2017	45.32%
加权平均净资产收益率	1.81%	0.14%	5.66%	1.49%

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）	-218,550.92	
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）	16,764,600.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	423,473.00	
减：所得税影响额	2,588,422.18	
少数股东权益影响额（税后）	361,095.89	
合计	14,020,004.81	--

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		21,717		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
申万秋	境内自然人	21.58%	78,203,191	58,652,393	质押	53,988,525	
魏法军	境内自然人	8.51%	30,824,886	0	质押	11,475,000	
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.18%	29,643,130	29,643,130			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.63%	5,922,839	0			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	其他	1.31%	4,747,617	0			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	1.13%	4,077,319	0			
季爱琴	境内自然人	1.04%	3,764,898	0			
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%	3,603,930	0			

胡滢	境内自然人	0.97%	3,514,850	0		
高雅萍	境内自然人	0.95%	3,448,950	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	30,824,886	人民币普通股	30,824,886			
申万秋	19,550,798	人民币普通股	19,550,798			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	5,922,839	人民币普通股	5,922,839			
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	4,747,617	人民币普通股	4,747,617			
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	4,077,319	人民币普通股	4,077,319			
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			
胡滢	3,514,850	人民币普通股	3,514,850			
高雅萍	3,448,950	人民币普通股	3,448,950			
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	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
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 29.76%					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东季爱琴未通过普通证券账户持股，全部通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股，合计持股 3,764,898 股；公司股东广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划未通过普通证券账户持股，全部通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股，合计持有 3,603,930 股；公司股东高雅萍未通过普通证券账户持股，全部通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股，合计持股 3,448,950 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
申万秋	41,713,461	0	0	41,713,461	高管锁定股	每年按照上年末持有股份25%解除限售
申万秋	16,938,932	0	0	16,938,932	发股收购资产锁定	2019年1月8日
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	29,643,130	0	0	29,643,130	发股收购资产锁定	2019年1月8日
合计	88,295,523	0	0	88,295,523	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

(一) 资产负债表项目变动情况

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动比例	主要变动原因
货币资金	477,970,585.25	293,315,225.29	62.95%	上海海兰劳雷吸收新投资所致
应收票据	13,903,355.00	49,008,824.20	-71.63%	票据托收收回现金
存货	212,073,216.74	149,724,276.66	41.64%	订单执行备货增加所致
其他流动资产	306,680,540.97	226,877,101.50	35.17%	购买银行理财产品增加所致
开发支出	25,555,696.36	17,134,918.06	49.14%	研发项目正常进展,继续资本化所致
其他非流动资产	2,820,682.50	5,000,000.00	-43.59%	购买设备预付款减少所致
短期借款	183,565,561.22	56,534,057.35	224.70%	香港子公司内保外贷借款 1.7 亿港元所致
应付职工薪酬	2,340,280.72	3,847,385.12	-39.17%	9 月份职工薪酬部分在当月发放所致
应交税费	21,351,535.39	38,131,204.80	-44.01%	香港劳雷利得税缴纳所致
应付股利	28,952,325.00	8,050,500.00	259.63%	子公司应付少数股东股利增加所致
其他应付款	26,212,641.29	15,609,278.90	67.93%	子公司海兰天澄应付往来款增加所致
股本	362,340,972.00	241,560,648.00	50.00%	2016 年分红每 10 股转增 5 股所致
少数股东权益	462,760,842.90	174,877,403.43	164.62%	上海海兰劳雷吸收新投资所致

(二) 利润表项目变动情况

项目	2017年1月-9月	2016年1月-9月	变动比例	主要变动原因
营业税金及附加	2,254,915.20	676,589.33	233.28%	本报告期增值税增加相应附加税增加
财务费用	410,928.80	-13,416.10	3162.95%	利息支出和汇兑损失增加所致
资产减值损失	4,411,572.71	-2,153,463.76	304.86%	应收账款余额和账龄同比增加所致
投资收益(损失以“—”号填列)	1,243,176.99	-2,456,913.47	150.60%	银行理财产品收益增加所致

所得税费用	23,486,162.71	11,360,240.99	106.74%	盈利增加所致
-------	---------------	---------------	---------	--------

(三) 现金流量表项目变动情况

项目	2017 年 1 月-9 月	2016 年 1 月-9 月	变动比例	主要变动原因
收到的税费返还	11,262,140.18	3,880,588.70	190.22%	收到软件退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	37,290,506.98	18,250,129.65	104.33%	收到智能船项目政府补助款
支付的各项税费	54,015,264.63	18,807,937.72	187.19%	缴纳增值税和所得税增加
支付其他与经营活动有关的现金	56,010,652.57	80,984,696.19	-30.84%	付现费用减少所致
收回投资收到的现金	2,446,559,125.00	154,000,000.00	1488.67%	银行理财产品到期赎回所致
取得投资收益收到的现金	8,171,093.68	1,384,195.75	490.31%	银行理财产品取得收益增加
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	-100.00%	本期无处置资产收款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,800,000.00	-100.00%	本报告期无处置子公司收款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,293,900.40	255,883.24	6267.71%	研发技术投入增加所致
投资支付的现金	2,533,850,001.00	229,600,000.00	1003.59%	购买银行理财产品支出
吸收投资收到的现金	646,000,000.00	-	-	上海海兰劳雷吸收新投资所致
取得借款收到的现金	144,449,000.00	56,427,546.58	155.99%	本期新增内保外贷 1.7 亿港币贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	-	-	海兰天澄借款所致
偿还债务支付的现金	20,379,305.00	40,000,000.00	-49.05%	归还银行短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,961,587.23	51,709,171.51	-51.73%	支付少数股东分红减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	473,656,400.00	20,400,563.15	2221.78%	收购劳雷产业和

				江苏海兰电气少数股东股权
--	--	--	--	--------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、海兰劳雷完成对下属控股子公司劳雷产业剩余 45% 股权的收购

2017 年 4 月，子公司海兰劳雷和方励及杨慕燕签订《股权转让协议》，海兰劳雷受让方励和杨慕燕所持有的劳雷海洋系统有限公司（以下简称“劳雷香港”）45% 的股权以及 Summerview Company Limited（以下简称“Summerview”）45% 的股权。2017 年 4 月 26 日，海兰信召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司海兰劳雷收购劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited 45% 股权的议案》。2017 年 6 月 15 日，海兰信召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司海兰劳雷变更境外收购方案的议案》，同意将收购劳雷产业的方案变更为由海兰劳雷以现金方式收购方励持有的劳雷香港 8% 股权、杨慕燕持有的劳雷香港 20% 股权以及 Summerview 45% 股权，并由 Summerview 收购方励持有的劳雷香港剩余 17% 股权，从而最终完成收购劳雷产业 45% 股权。

2017 年 6 月 30 日，劳雷香港及 summerview 公司完成工商变更，成为海兰劳雷全资子公司。

关于本次的重大资产重组目前正在有序推进，本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。

2、江苏海兰 40% 股权完成收购

2017 年 5 月，海兰信与泰兴市力元投资有限公司和泰州三福船舶工程有限公司签订《关于江苏海兰船舶电气系统科技有限公司之股权转让协议》，海兰信收购泰兴市力元投资有限公司和泰州三福船舶工程有限公司分别持有的江苏海兰 30% 和 10% 股权，作价分别为 4800 万元和 1600 万元。

2017 年 8 月 30 日，江苏海兰完成工商变更，海兰信直接持有江苏海兰 90% 股权，并通过全资子公司江苏海兰信船舶设备有限公司持有江苏海兰 10% 股权，江苏海兰成为海兰信全资子公司。

三、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

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	申万秋	股份限售	申万秋承诺：本次交易前，本人持有海兰信	2016 年 01 月 08 日	2017-01-07	已履

所作承诺		承诺	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。			行完 毕
	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 合伙企业（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	业绩承诺	"（一）业绩承诺期及承诺的净利润根据海	2016 年 01 月 08 日	2018-04-30	正常

		及补偿安排	<p>兰信与申万秋签署的《盈利预测补偿协议》，申万秋业绩承诺期为本次交易完成日后的连续三个会计年度(包括本次交易实施完成的当年)。本次交易于 2015 年 12 月 31 日前实施完毕，业绩承诺期为 2015 年度、2016 年度及 2017 年度，申万秋承诺标的公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润分别不低于 2,840 万元、3,200 万元、3,360 万元。(二) 业绩补偿实施方案 1、补偿方式和数额的确定本次交易业绩承诺补偿的实施采用股份与现金相结合的方式进行。承诺期内每一个会计年度结束后，在具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司当年实际实现的扣除非经常性损益后的净利润情况出具专项审核报告之日起 30 个工作日内，由申万秋向海兰信补偿应补偿的股份以及现金金额。对于申万秋股份补偿部分，海兰信有权以 1 元的总价格予以回购并注销。股份补偿的计算公式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易对价—累积已补偿金额当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格申万秋应优先以本次交易获得的股份进行补偿，本次交易获得的股份不足补偿的，申万秋应以其在本次交易前持有的海兰信股份进行补偿，上述股份仍不足补偿的部分，申万秋应进行现金补偿，具体计算公式为：当期现金补偿金额=当期补偿金额—当期已补偿股份数量×本次股份的发行价格。在逐年补偿的情况下，在当年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。申万秋进行业绩补偿的股份总数以申万秋及上海言盛在本次交易中获得股份总数为上限。如果业绩承诺期间内海兰信以转增或送股方式进行分配而导致申万秋持有的海兰信股份数发生变化，则海兰信回购股份的数量应调整为：按上述公式计算的当期应当补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。如海兰信在承诺年度有现金分红的，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</p>		履行中
--	--	-------	--	--	-----

		<p>束时,海兰信将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试,并出具专项审核意见,即使用与本次交易资产评估相同的方法对标的公司股权进行评估,确认相对本次交易标的资产的评估值是否存在减值损失。若标的资产期末减值额>已补偿股份数×本次发行价格+现金补偿金额(如有),则申万秋应以股份及现金方式向海兰信另行补偿。标的资产期末减值额为本次交易标的资产的价格减去期末标的资产的评估值并扣除承诺年度期限内标的资产增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。减值测试补偿金额=标的资产期末减值额-已补偿股份数×本次发行价格-已补偿现金金额具体减值测试补偿按以下公式计算确定:减值测试补偿股份数量=减值测试补偿金额÷每股发行价格如申万秋通过本次交易认购的海兰信的股份数不足以补偿,则申万秋应向海兰信另行支付现金进行补偿。减值测试另行现金补偿金额=减值测试补偿金额-已补偿的减值测试补偿股份数量×发行价格若海兰信在承诺年度实施转增或送股分配的,则减值测试补偿股份数进行相应调整为:按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。若海兰信在业绩承诺期内有现金分红的,其按前述公式计算的具体减值测试补偿股份数在回购股份实施前所对应的现金分红收益,应随之无偿返还海兰信。3、补偿的实施海兰信应当在每一业绩承诺期专项审核意见出具之后的10个工作日内召开董事会会议,并按照本协议确定申万秋应补偿的股份数量和现金补偿金额,并由董事会召集股东大会审议股份回购注销事宜。”</p>			
	申万秋	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	2016年01月08日	长期有效	正常履行中

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

			的经济实体；2、本企业承诺，如本企业及其控制的或可施加重大影响的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与海兰信及其控股公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予海兰信及其控股公司；3、本企业保证绝不利用对海兰信及其控股公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与海兰信及其控股公司相竞争的业务或项目；4、本企业保证将赔偿海兰信及其控股公司因本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本企业具有法律约束力，本企业愿意承担个别和连带的法律责任。”			
	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	关于同业竞争、关联交易、	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	2010年03月26日	长期有效	承诺人均严格

	秋	资金占用方面的承诺	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。			履行承诺,无违反承诺的事项发生。
	公司第一大股东申万秋、股东魏法军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 公司第一大股东申万秋、股东魏法军承诺:在发行人持有海兰天澄股权期间,保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益。(2) 公司控股股东申万秋、股东魏法军就原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股权转让的相关事宜进行了承诺:如海兰信有限公司历史上发生的历次涉及国有股权转让行为中,存在侵害国有股东合法权益、导致国有资产流失情形的,承诺人将对国有股东所遭受损失予以全额赔偿,以确保国有权益不受损失。	2010年03月26日	长期有效	承诺人均严格履行承诺,无违反承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	477,970,585.25	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	13,903,355.00	49,008,824.20
应收账款	382,964,996.24	317,934,260.18
预付款项	48,663,266.53	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		159,896.55
应收股利		
其他应收款	37,525,132.63	46,652,161.84
买入返售金融资产		
存货	212,073,216.74	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	306,680,540.97	226,877,101.50
流动资产合计	1,479,781,093.36	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	73,564,340.97	76,085,846.79
投资性房地产		
固定资产	71,165,950.86	75,736,483.55
在建工程	136,039.23	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	172,184,950.57	182,117,912.61
开发支出	25,555,696.36	17,134,918.06
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67
长期待摊费用	1,248,408.45	1,638,002.78
递延所得税资产	10,887,361.41	10,758,100.80
其他非流动资产	2,820,682.50	5,000,000.00
非流动资产合计	669,470,326.02	680,508,067.41
资产总计	2,149,251,419.38	1,808,703,978.56
流动负债：		
短期借款	183,565,561.22	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	72,228,103.92	98,241,690.19
预收款项	67,975,290.67	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	2,340,280.72	3,847,385.12
应交税费	21,351,535.39	38,131,204.80
应付利息	21,101.37	79,693.15

应付股利	28,952,325.00	8,050,500.00
其他应付款	26,212,641.29	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	402,646,839.58	294,081,888.18
非流动负债：		
长期借款	25,564,660.00	25,826,745.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,514,446.91	9,211,212.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	18,216,677.41	17,330,358.71
递延收益	29,775,532.56	23,992,894.81
递延所得税负债	2,396,387.14	2,543,353.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,467,704.02	78,904,564.65
负债合计	488,114,543.60	372,986,452.83
所有者权益：		
股本	362,340,972.00	241,560,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,264,566.69	790,577,388.51
减：库存股		
其他综合收益	10,308,559.94	10,600,686.28
专项储备		
盈余公积	18,134,847.19	18,256,467.77

一般风险准备		
未分配利润	138,327,087.06	199,844,931.74
归属于母公司所有者权益合计	1,198,376,032.88	1,260,840,122.30
少数股东权益	462,760,842.90	174,877,403.43
所有者权益合计	1,661,136,875.78	1,435,717,525.73
负债和所有者权益总计	2,149,251,419.38	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	60,406,628.76	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	6,733,355.00	45,956,799.00
应收账款	221,762,215.54	156,347,057.21
预付款项	14,549,541.61	10,052,658.48
应收利息		16,854.44
应收股利		
其他应收款	34,490,773.76	30,706,621.38
存货	68,559,964.60	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	41,448,260.70	49,449,826.14
流动资产合计	447,950,739.97	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	889,535,144.22	827,097,149.70
投资性房地产		
固定资产	41,153,977.66	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	29,934,134.24	34,026,525.21
开发支出	23,489,163.23	16,187,485.82
商誉		
长期待摊费用		9,027.65
递延所得税资产	3,889,750.76	4,348,366.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	998,002,170.11	935,804,354.48
资产总计	1,445,952,910.08	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	66,702,235.27	44,892,881.67
预收款项	14,288,371.25	57,212,754.56
应付职工薪酬	1,022,674.93	666,168.01
应交税费	10,744,474.26	10,220,428.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,186,053.97	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	208,943,809.68	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	21,923,345.06	16,705,144.81
递延所得税负债	2,396,387.14	2,543,353.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,319,732.20	19,248,498.41
负债合计	233,263,541.88	168,444,893.87
所有者权益：		
股本	362,340,972.00	241,560,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	686,602,367.12	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	145,611,181.89	116,676,260.52
所有者权益合计	1,212,689,368.20	1,183,754,446.83
负债和所有者权益总计	1,445,952,910.08	1,352,199,340.70

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	175,618,268.30	179,416,349.07
其中：营业收入	175,618,268.30	179,416,349.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,067,041.93	153,148,569.72
其中：营业成本	90,553,821.64	103,515,135.33

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	909,197.51	289,130.19
销售费用	22,216,244.43	25,966,752.55
管理费用	24,878,949.16	23,690,757.33
财务费用	-2,145,669.03	-714,976.37
资产减值损失	2,654,498.22	401,770.69
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）	-669,368.55	-907,967.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,181,248.21	-907,967.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,918,134.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,799,992.00	25,359,811.89
加：营业外收入	4,654,950.79	6,229,050.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,238.46	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,436,704.33	31,588,862.57
减：所得税费用	10,961,509.81	3,757,764.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,475,194.52	27,831,097.61
归属于母公司所有者的净利润	24,897,328.55	20,287,322.71

少数股东损益	8,577,865.97	7,543,774.90
六、其他综合收益的税后净额	658,012.50	16,478,287.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	221,943.31	9,115,927.83
（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	221,943.31	9,115,927.83
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	221,943.31	9,115,927.83
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	436,069.19	7,362,359.60
七、综合收益总额	34,133,207.02	44,309,385.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,119,271.86	29,403,250.54
归属于少数股东的综合收益总额	9,013,935.16	14,906,134.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0687	0.0560
（二）稀释每股收益	0.0687	0.0560

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	67,982,974.41	32,351,783.67
减：营业成本	34,996,711.94	14,010,626.10
税金及附加	764,919.88	229,858.27
销售费用	5,144,205.62	6,593,166.63
管理费用	10,658,756.64	7,918,566.79
财务费用	458,540.14	-134,491.52
资产减值损失	3,021,818.75	-750,883.12
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）	-839,214.03	-248,181.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,146,731.18	-248,181.91
其他收益	3,259,395.42	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,358,202.83	4,236,758.61
加：营业外收入	4,024,141.12	4,765,461.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	165.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,382,178.95	9,002,219.61
减：所得税费用	2,923,435.85	1,909,133.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,458,743.10	7,093,086.23
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	16,458,743.10	7,093,086.23
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	494,472,732.31	445,741,709.44
其中：营业收入	494,472,732.31	445,741,709.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,130,284.34	378,737,554.76
其中：营业成本	260,886,559.93	249,612,881.94
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	2,254,915.20	676,589.33
销售费用	59,130,795.01	56,618,034.34
管理费用	72,035,512.69	73,996,929.01
财务费用	410,928.80	-13,416.10
资产减值损失	4,411,572.71	-2,153,463.76
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）	1,243,176.99	-2,456,913.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,521,505.82	-2,456,913.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,368,633.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,954,258.25	64,547,241.21
加：营业外收入	17,341,133.79	17,406,883.83
其中：非流动资产处置利得		109,358.97
减：营业外支出	371,610.91	14,382.27
其中：非流动资产处置损失	218,550.92	12,734.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,923,781.13	81,939,742.77
减：所得税费用	23,486,162.71	11,360,240.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,437,618.42	70,579,501.78
归属于母公司所有者的净利润	73,100,369.58	50,305,148.90
少数股东损益	26,337,248.84	20,274,352.88
六、其他综合收益的税后净额	-153,167.24	27,313,879.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-292,126.34	15,182,266.75
（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	-292,126.34	15,182,266.75
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	-292,126.34	15,182,266.75
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	138,959.10	12,131,612.31
七、综合收益总额	99,284,451.18	97,893,380.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,808,243.24	65,487,415.65
归属于少数股东的综合收益总额	26,476,207.94	32,405,965.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2017	0.1388
(二)稀释每股收益	0.2017	0.1388

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	167,693,734.40	102,942,953.79
减：营业成本	82,261,319.46	45,883,819.82
税金及附加	1,863,096.44	479,979.97
销售费用	16,004,863.87	17,697,254.61

管理费用	29,117,867.47	26,069,797.31
财务费用	122,042.84	-553,426.91
资产减值损失	4,344,567.01	523,795.59
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）	-125,141.36	-873,010.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,562,005.48	523,795.59
其他收益	8,313,345.40	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,168,181.35	11,968,722.91
加：营业外收入	15,105,732.63	11,994,070.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	134,986.53	6.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,138,927.45	23,962,787.01
减：所得税费用	8,879,154.24	2,475,301.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,259,773.21	21,487,485.54
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	48,259,773.21	21,487,485.54
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	479,191,738.99	493,356,010.76
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	11,262,140.18	3,880,588.70
收到其他与经营活动有关的现金	37,290,506.98	18,250,129.65

经营活动现金流入小计	527,744,386.15	515,486,729.11
购买商品、接受劳务支付的现金	360,352,890.05	411,703,604.78
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	56,290,230.29	48,982,987.82
支付的各项税费	54,015,264.63	18,807,937.72
支付其他与经营活动有关的现金	56,010,652.57	80,984,696.19
经营活动现金流出小计	526,669,037.54	560,479,226.51
经营活动产生的现金流量净额	1,075,348.61	-44,992,497.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,446,559,125.00	154,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,171,093.68	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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,454,730,218.68	158,382,195.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,293,900.40	255,883.24
投资支付的现金	2,533,850,001.00	229,600,000.00
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	2,550,143,901.40	229,855,883.24

投资活动产生的现金流量净额	-95,413,682.72	-71,473,687.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	646,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	646,000,000.00	
取得借款收到的现金	144,449,000.00	56,427,546.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	810,449,000.00	56,427,546.58
偿还债务支付的现金	20,379,305.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,961,587.23	51,709,171.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,484,250.00	43,093,501.68
支付其他与筹资活动有关的现金	473,656,400.00	20,400,563.15
筹资活动现金流出小计	518,997,292.23	112,109,734.66
筹资活动产生的现金流量净额	291,451,707.77	-55,682,188.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,459,632.60	518,520.93
五、现金及现金等价物净增加额	199,573,006.26	-171,629,852.04
加：期初现金及现金等价物余额	278,397,578.99	424,310,792.35
六、期末现金及现金等价物余额	477,970,585.25	252,680,940.31

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	143,839,039.22	130,452,850.86
收到的税费返还	9,446,421.47	2,825,748.57
收到其他与经营活动有关的现金	64,381,829.33	12,859,908.51
经营活动现金流入小计	217,667,290.02	146,138,507.94

购买商品、接受劳务支付的现金	81,206,684.70	65,903,382.87
支付给职工以及为职工支付的现金	26,580,174.32	20,428,908.48
支付的各项税费	23,308,096.89	11,426,258.97
支付其他与经营活动有关的现金	22,117,316.96	24,304,877.50
经营活动现金流出小计	153,212,272.87	122,063,427.82
经营活动产生的现金流量净额	64,455,017.15	24,075,080.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	362,240,000.00	3,670,000.00
取得投资收益收到的现金	1,436,864.12	68,453.04
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	363,676,864.12	6,549,453.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,231,887.41	8,241,675.98
投资支付的现金	404,700,001.00	6,200,000.00
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	412,931,888.41	14,441,675.98
投资活动产生的现金流量净额	-49,255,024.29	-7,892,222.94
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	19,323,573.86	7,372,588.89
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	19,323,573.86	30,572,588.89
筹资活动产生的现金流量净额	-19,323,573.86	-30,572,588.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-216,383.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,339,964.02	-14,389,731.71
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	60,406,628.76	63,446,983.81

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。