



海洋王照明科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

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。

公司负责人周明杰、主管会计工作负责人唐小芬及会计机构负责人(会计主管人员)吴琼声明：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
营业收入（元）	167,940,406.57	138,292,770.74	21.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,873,176.15	21,099,363.51	-38.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,114,376.66	20,751,632.61	-46.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,461,965.28	-52,678,703.25	-0.41%
基本每股收益（元/股）	0.0322	0.0527	-38.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0322	0.0527	-38.90%
加权平均净资产收益率	0.79%	1.37%	-0.58%
	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）	1,801,101,268.04	1,884,747,073.54	-4.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,644,105,008.77	1,631,224,375.60	0.79%

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
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）	33,293.53	
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）	1,472,331.43	主要是专利补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,174.53	
合计	1,758,799.49	--

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		16,394	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
周明杰	境内自然人	70.42%	281,694,299	281,314,000		
江苏华西集团有限公司	境内非国有法人	4.43%	17,718,750	17,718,750	质押	17,718,750
徐素	境内自然人	2.85%	11,391,591	11,375,000		
招商证券资管—浦发银行—招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划	其他	0.97%	3,894,300	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.80%	3,201,700	0		
银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	其他	0.57%	2,277,759	0		
陈怀军	境内自然人	0.49%	1,973,627	0		
李彩芬	境内自然人	0.48%	1,900,000	1,900,000	质押	500,000
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,633,202	0		
黄修乾	境内自然人	0.38%	1,503,000	1,500,000	质押	570,000
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			
招商证券资管—浦发银行—招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划	3,894,300	人民币普通股	3,894,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,201,700	人民币普通股	3,201,700			
银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	2,277,759	人民币普通股	2,277,759			

陈怀军	1,973,627	人民币普通股	1,973,627
中国国际金融股份有限公司	1,633,202	人民币普通股	1,633,202
海通期货股份有限公司—海通期货—安盈招金 2 号资产管理计划	1,226,139	人民币普通股	1,226,139
海通期货股份有限公司—海通期货—安盈天机 9 号资产管理计划	931,327	人民币普通股	931,327
海通期货有限公司—海通期货—安盈中钰 11 号资产管理计划	895,600	人民币普通股	895,600
姜明荣	830,000	人民币普通股	830,000
李永生	804,717	人民币普通股	804,717
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名普通股股东中周明杰、徐素之间是夫妻关系，是一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，股东陈怀军通过投资者信用账户持有公司股票 1,914,127 股，通过普通证券账户持有公司股票 59,500 股；前 10 名普通股股东中的其他股东均未通过投资者信用账户持有公司股票。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表事项

- 1、报告期内货币资金比期初增加35,476.92万元，增长81.32%，主要原因是报告期内收回银行理财产品；
- 2、报告期内应收票据比期初增加1,506.88万元，增长33.90%，主要原因是报告期内票据结算的贷款回收增加；
- 3、报告期内预付款项比期初增加622.69万元，增长55.46%，主要原因是报告期内预付货款增加；
- 4、报告期内其他应收款比期初增加1,059.27万元，增长55.72%，主要是报告期内应收往来款增加；
- 5、报告期内其他流动资产比期初减少42,546.12万元，下降100%，主要是报告期内收回银行理财产品；
- 6、报告期内应付票据比期初减少492.30万元，下降42.17%，主要是报告期内开具的票据到期；
- 7、报告期内应付账款比期初减少4,949.29万元，下降82.02%，主要是报告期内支付了16年底的货款；
- 8、报告期内应付职工薪酬比期初减少4,598.08万元，下降53.39%，主要原因是报告期支付上年年底计提的奖金；
- 9、报告期内应交税费比期初减少1,763.49万元，下降52.47%，主要原因是报告期内缴纳上年十二月份增值税和上年第四季度企业所得税；
- 10、报告期内其他应付款比期初增加1,437.69万元，增长44.78%，主要原因是报告期内应付往来款增加；
- 11、报告期内预收款项比期初增加712.83万元，增长144.51%，主要原因是报告期内预收货款增加；

（二）利润表事项

- 1、报告期内营业收入比上年同期增加2,964.76万元，增长21.44%，主要是公司深挖客户需求；
 - 2、报告期内税金及附加比上年同期增加87.61万元，增长67.01%，主要是报告期内根据2016年财政部发布的《增值税会计处理规定》，自2016年5月1日起企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费均在“税金及附加”科目核算，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整；
 - 3、报告期内销售费用比上年同期增加2,787.24万元，增长54.14%，主要是报告期内增加了销售投入；
 - 4、报告期内财务费用比上年同期增加454.79万元，增长92.71%，主要原因是报告期内闲置资金购买了理财产品；报告期内投资收益增加242.25万元，主要是理财收益；
 - 5、报告期内营业外收入比上年同期增加123.86万元，增长216.25%，主要是报告期内专利补助增加；
 - 6、报告期内所得税费用比上年同期减少511.80万元，下降95.58%，主要是报告期内子公司在弥补前期亏损；
- 上述导致净利润比上年同期减少822.62万元，下降38.99%；

（三）现金流量表事项

- 1、报告期内支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加2,002.92万元，增长34.37%，主要是报告期内付现费用增加；
- 2、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少1357.18万元，下降47.68%，主要是报告期内支付的工程款减少。

二、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

- 1、第一期股票期权激励计划

为进一步完善海洋王照明科技股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司制订了《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）》，向部分员工实施股票期权激励，以示激励。

2017年1月23日，公司第三届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）及摘要》发表了独立意见。2017年1月25日，公司第三届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于修订〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对《海洋王第一期股票期权激励计划（草案修订案）及摘要》发表了独立意见。公司监事会对公司第一期股权激励计划之首次授予激励对象名单的公示情况发表了说明及核查意见。公司所聘律师事务所对股票期权激励计划出具了法律意见书。

2017年2月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2017年3月21日，公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于修订〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案修订案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对《海洋王第一期股票期权激励计划（草案之修订案）及摘要》发表了独立意见。公司监事会对公司第一期股权激励计划之首次授予激励对象名单的公示情况发表了说明及核查意见。公司所聘律师事务所对股票期权激励计划出具了法律意见书。

2017年4月7日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案修订案）〉及其摘要的议案》。下一步，公司将合理、有效地安排工作，积极、稳健地实施本次股票期权激励计划。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海洋王；证券代码：002724）自2016年12月29日开市起停牌。

2017年3月21日，公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，并于2017年3月23日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等公告。

2017年4月6日，公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对海洋王照明科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第16号）（以下简称“问询函”）。根据《问询函》的要求，公司及中介机构已就《问询函》所涉及问题进行逐项落实及书面回复，并根据《问询函》的要求对发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案进行了修订、补充和完善，并于2017年4月18日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案问询函的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等公告。

目前公司正有序推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
海洋王第一期股票期权激励计划（草案）及摘要	2017年01月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
海洋王第一期股票期权激励计划（草案修订案）及摘要	2017年01月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
海洋王第一期股票期权激励计划（草案之修订案）及摘要	2017年03月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案	2017年03月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）	2017年04月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

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。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	916.46%	至	966.02%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,600	至	1,678
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	157.41		
业绩变动的原因说明	公司持续深化自主经营，预计利润有所增长		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司股东情况
2017 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	了解公司停牌情况
2017 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	了解公司停牌情况
2017 年 02 月 08 日	电话沟通	个人	了解公司停牌情况
2017 年 03 月 23 日	电话沟通	机构	咨询公司调研安排情况

2017 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司复牌时间
2017 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司复牌时间

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海洋王照明科技股份有限公司

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	791,017,664.16	436,248,464.11
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	59,525,152.82	44,456,317.80
应收账款	251,745,816.51	297,810,479.22
预付款项	17,454,084.38	11,227,216.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,602,377.04	19,009,658.98
买入返售金融资产		
存货	114,617,729.95	109,215,612.54
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	4,329.51	425,465,499.97
流动资产合计	1,263,967,154.37	1,343,433,248.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	424,388,372.25	429,448,373.05
在建工程	7,120,968.52	7,120,968.52
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	80,434,079.21	81,053,789.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,210,254.21	13,210,254.21
其他非流动资产	10,480,439.48	10,480,439.48
非流动资产合计	537,134,113.67	541,313,824.69
资产总计	1,801,101,268.04	1,884,747,073.54
流动负债：		
短期借款		
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	6,752,015.00	11,675,000.00
应付账款	10,851,143.80	60,344,018.63
预收款项	12,060,989.23	4,932,728.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,148,109.70	86,128,931.66
应交税费	15,973,826.22	33,608,751.70

应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,480,927.61	32,104,019.88
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	132,267,011.56	228,793,450.23
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,729,247.71	24,729,247.71
非流动负债合计	24,729,247.71	24,729,247.71
负债合计	156,996,259.27	253,522,697.94
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,914,630.42	368,914,630.42
减：库存股		
其他综合收益	34,374.32	26,917.30
专项储备		

盈余公积	90,478,482.44	90,478,482.44
一般风险准备		
未分配利润	784,677,521.59	771,804,345.44
归属于母公司所有者权益合计	1,644,105,008.77	1,631,224,375.60
少数股东权益		
所有者权益合计	1,644,105,008.77	1,631,224,375.60
负债和所有者权益总计	1,801,101,268.04	1,884,747,073.54

法定代表人：周明杰

主管会计工作负责人：唐小芬

会计机构负责人：吴琼

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	280,541,553.18	98,698,364.88
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	11,634,708.15	10,771,054.16
应收账款	37,558,625.09	42,867,685.94
预付款项	3,541,938.04	3,030,042.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,133,587.16	2,407,486.04
存货	21,276,789.25	16,907,728.09
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		210,000,000.00
流动资产合计	357,687,200.87	384,682,361.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	646,750,545.09	646,750,545.09
投资性房地产		

固定资产	160,199,218.53	162,220,068.02
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	23,636,749.21	23,924,170.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,678,402.75	1,678,402.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	832,264,915.58	834,573,186.71
资产总计	1,189,952,116.45	1,219,255,548.06
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	5,250,000.00	11,675,000.00
应付账款	11,893,307.93	23,323,397.90
预收款项	2,364,828.83	1,120,554.92
应付职工薪酬	4,785,515.07	10,146,902.28
应交税费	1,485,228.64	3,755,895.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,359,711.21	4,411,581.28
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	30,138,591.68	54,433,331.52
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,092,188.36	6,092,188.36
非流动负债合计	6,092,188.36	6,092,188.36
负债合计	36,230,780.04	60,525,519.88
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,884,934.00	377,884,934.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,324,509.43	89,324,509.43
未分配利润	286,511,892.98	291,520,584.75
所有者权益合计	1,153,721,336.41	1,158,730,028.18
负债和所有者权益总计	1,189,952,116.45	1,219,255,548.06

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	167,940,406.57	138,292,770.74
其中：营业收入	167,940,406.57	138,292,770.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,011,734.05	112,186,351.48

其中：营业成本	48,753,100.03	39,720,689.30
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	2,183,422.00	1,307,351.41
销售费用	79,352,171.66	51,479,783.87
管理费用	29,080,828.31	24,584,172.56
财务费用	-357,787.95	-4,905,645.66
资产减值损失		
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）	2,422,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,351,172.52	26,106,419.26
加：营业外收入	1,811,294.33	572,732.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,494.84	225,001.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,109,972.01	26,454,150.16
减：所得税费用	236,795.86	5,354,786.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,873,176.15	21,099,363.51
归属于母公司所有者的净利润	12,873,176.15	21,099,363.51
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	7,457.02	-148,506.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,457.02	-148,506.11
（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	7,457.02	-148,506.11
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	7,457.02	-148,506.11
6.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	12,880,633.17	20,950,857.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,880,633.17	20,950,857.40
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0322	0.0527
(二)稀释每股收益	0.0322	0.0527

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周明杰

主管会计工作负责人：唐小芬

会计机构负责人：吴琼

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	23,881,225.65	36,928,561.01
减：营业成本	17,943,255.29	21,884,775.40
税金及附加	363,051.89	234,398.49

销售费用	5,032,000.35	5,826,951.65
管理费用	8,013,730.71	10,436,716.20
财务费用	-125,490.76	-1,833,790.91
资产减值损失		
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）	1,197,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,148,321.83	379,510.18
加：营业外收入	1,140,001.90	420,295.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	371.84	113,347.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,008,691.77	686,458.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,008,691.77	686,458.12
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	-5,008,691.77	686,458.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0125	0.0017
（二）稀释每股收益	-0.0125	0.0017

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	252,372,353.48	246,614,062.34
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	1,980.93	91,093.76
收到其他与经营活动有关的现金	5,425,801.61	6,715,243.24
经营活动现金流入小计	257,800,136.02	253,420,399.34
购买商品、接受劳务支付的现金	77,632,353.57	77,467,459.27
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	117,387,753.69	126,766,174.07
支付的各项税费	36,941,337.37	43,594,030.74
支付其他与经营活动有关的现金	78,300,656.67	58,271,438.51
经营活动现金流出小计	310,262,101.30	306,099,102.59
经营活动产生的现金流量净额	-52,461,965.28	-52,678,703.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	425,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,422,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,286.45	
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	427,439,786.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,893,869.29	28,465,690.38
投资支付的现金		
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	14,893,869.29	28,465,690.38
投资活动产生的现金流量净额	412,545,917.16	-28,465,690.38
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-335,822.56	-210,770.17
五、现金及现金等价物净增加额	359,748,129.32	-81,355,163.80
加：期初现金及现金等价物余额	421,527,636.26	805,424,788.34
六、期末现金及现金等价物余额	781,275,765.58	724,069,624.54

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	38,277,122.83	65,034,114.01
收到的税费返还	1,980.93	38,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,113,588.30	19,401,923.99
经营活动现金流入小计	40,392,692.06	84,474,938.00
购买商品、接受劳务支付的现金	30,564,708.96	27,565,782.51
支付给职工以及为职工支付的现金	10,693,228.32	16,995,215.43
支付的各项税费	3,024,226.24	12,239,166.43
支付其他与经营活动有关的现金	11,434,288.60	28,773,199.45
经营活动现金流出小计	55,716,452.12	85,573,363.82
经营活动产生的现金流量净额	-15,323,760.06	-1,098,425.82

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,197,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	211,197,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,604,902.36	15,482,939.57
投资支付的现金		
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	7,604,902.36	15,482,939.57
投资活动产生的现金流量净额	203,592,097.64	-15,482,939.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149.28	-45.22
五、现金及现金等价物净增加额	188,268,188.30	-16,581,410.61

加：期初现金及现金等价物余额	86,464,014.50	265,498,047.39
六、期末现金及现金等价物余额	274,732,202.80	248,916,636.78

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。