

浙江森马服饰股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人邱光和、主管会计工作负责人章军荣及会计机构负责人(会计主管人员)章军荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	1,655,676,838.09	1,457,401,329.14	13.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,297,233.55	160,924,622.73	21.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	187,762,669.15	154,680,201.87	21.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	416,795,398.90	158,372,627.86	163.17%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.24	20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.24	20.83%
加权平均净资产收益率	2.28%	1.97%	0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	10,228,822,253.17	10,372,815,343.89	-1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,699,046,783.36	8,502,749,549.81	2.31%

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）	-129,894.13	非流动资产处置损益主要为处置固定资产损益
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）	517,120.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,708,035.73	公司本期向授信加盟商收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,554,101.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,839,726.02	保本型理财产品收益
减：所得税影响额	2,846,322.51	
合计	8,534,564.40	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,792				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
森马集团有限公司	境内非国有法人	62.69%	420,000,000			
浙江森马投资有限公司	境内非国有法人	8.96%	60,000,000			
邱光和	境内自然人	7.16%	48,000,000	36,000,000		
邱坚强	境内自然人	4.78%	32,010,638	24,007,978		
邱艳芳	境内自然人	2.69%	18,000,000			
周平凡	境内自然人	2.69%	18,000,000	13,500,000		
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	0.60%	4,000,084			
戴智约	境内自然人	0.60%	3,989,362			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.45%	3,000,467			
国泰人寿保险股份有限公司—自有资金	境外法人	0.37%	2,484,575			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
森马集团有限公司	420,000,000					
浙江森马投资有限公司	60,000,000					
邱艳芳	18,000,000					
邱光和	12,000,000					
邱坚强	8,002,660					
周平凡	4,500,000					

中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,000,084		
戴智约	3,989,362		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	3,000,467		
国泰人寿保险股份有限公司—自有资金	2,484,575		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智约共同持有本公司控股股东森马集团 100% 股权。其中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱艳芳为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系。2、本公司控股股东森马集团持有森马投资 40.17% 股权，本公司部分员工及实际控制人邱光和的兄弟邱光平共持有森马投资 59.83% 的股权。3、除前述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额（或本期金额）（单位：元）	年初余额（或上期金额）（单位：元）	变动比率（%）	变动原因
应收账款	576,085,769.76	1,076,522,936.68	-46.49%	主要系本期收回加盟商年初欠款所致
预付款项	156,876,660.91	112,477,741.41	39.47%	主要系本期预付秋装货款所致
应付票据	143,307,630.87	299,669,653.28	-52.18%	主要系公司按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致
预收款项	138,142,447.20	36,366,389.58	279.86%	主要系预收加盟商夏装货款增加所致
应付职工薪酬	48,861,337.88	89,964,948.14	-45.69%	主要系公司在本期发放了2014年度的奖金所致
财务费用	-48,914,929.65	-32,232,302.74	51.76%	主要系公司有效利用资金增加利息收入所致
投资收益	6,839,726.02	2,583,328.77	164.76%	主要系公司购买理财产品取得收益增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	2,600,145,199.62	1,996,452,099.69	30.24%	主要系本期收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	58,202,666.25	44,720,163.51	30.15%	主要系本期利息收入增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	276,839,726.02	802,583,328.77	-65.51%	主要系本期赎回前期购买的理财产品减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	344,000,000.00	1,800,000,000.00	-80.89%	主要系本期购买理财产品减少所致

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、公司于2014年7月17日与香港睿稚集团有限公司签署了《购买资产协议》，购买睿稚集团持有的育翰（上海）信息技术有限公司70%股权。根据协议，已于2014年7月21日支付交易保证金1,200万元。在《购买资产协议》执行过程中，公司与香港睿稚集团考虑到未来对育翰（上海）信息技术有限公司管理层及员工股权激励的需要，双方协商将本次交易标的变更为香港睿稚集团持有的育翰（上海）信息技术有限公司49%的股权。公司与香港睿稚集团于2015年2月3日签订了《浙江森马服饰股份有限公司与香港睿稚集团有限公司购买资产协议之补充协议》，根据协议，双方同意本次交易标的变更为睿稚集团持有的育翰上海49%的股权，对应的股权转让价格为人民币7,000万元。

2、2015年4月17日，公司与韩国ISE COMMERCE COMPANY LIMITED（以下简称“ISE”）签订《浙

江森马服饰股份有限公司与ISE COMMERCE COMPANY LIMITED关于ISE COMMERCE COMPANY LIMITED之投资协议》，公司以每股4,435韩元的价格认购ISE新发行股份4,509,583股，合计20,000,000,605韩元，按照2015年4月20日汇率174.42计算，约合人民币1.15亿元。目前，协议正在履行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
购买睿稚集团持有的育翰（上海）信息技术有限公司 70%股权	2014 年 07 月 21 日	巨潮资讯网
购买睿稚集团持有的育翰（上海）信息技术有限公司 49%股权	2015 年 02 月 05 日	巨潮资讯网
公司拟认购 ISE COMMERCE COMPANY LIMITED 新发行的 4,509,583 股普通股股份	2015 年 04 月 21 日	巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	1、森马集团； 2、邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约； 3、森马投资； 4、在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东。	1、本公司控股股东森马集团承诺：本公司所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份限售期限延长至 2015 年 3 月 11 日，在 2015 年 3 月 11 日之前，本公司承诺不转让或者委托他人管理所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份，也不由浙江森马服饰股份有限公司回购本公司所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份。对于限售期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。2、本公司股东及实际控制人邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约承诺：（1）本人所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份限售期限延长至 2015 年 3 月 11 日，在 2015 年 3 月 11 日之前，本人承诺不转让或者委托他人管理所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份，也不由浙江森马服饰股份有限公司回购本人所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份。对于限售期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。（2）在遵守第（1）项下的承诺前提下，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间（于股份限售期结束后），每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的公司股份；并在离职后 6 个月内不转让本人所持有的公司股份；在离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%；本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。3、本公司股东森马投资承诺：本公司所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份限售期限延长至 2015 年 3 月 11 日，在 2015 年 3	2014 年 04 月 01 日		截止到本报告期末，前述承诺事项中的股份延长限售期至 2015 年 3 月 11 日的承诺已经履行完毕，其余仍在严格履行中。

		月 11 日之前, 本公司承诺不转让或者委托他人管理所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份, 也不由浙江森马服饰股份有限公司回购本公司所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份。对于限售期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票, 同比例锁定。4、在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东承诺: (1) 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 本人将向公司申报所持有的森马投资的股权及其变动情况, 在任职期间 (于公司股份限售期结束后) 每年转让的森马投资股权不超过本人所持有的森马投资股权总数的 25%。(2) 自本人离职后半年内, 不转让本人所持有的森马投资股权; 及在离任 6 个月后的 12 个月内转让森马投资股权的比例不超过本人持有的森马投资股权总数的 50%; 本人所间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。			
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	森马集团有限公司	森马集团不再在境内外申请任何与"森马 SEMIR"品牌、"巴拉巴拉 balabala"品牌相关的商标或专利, 亦不再申请与服饰业务相关的任何商标或专利。	2011 年 03 月 11 日		截止到本报告期末, 前述承诺事项仍在严格履行中。
	戴智约;邱光 and; 邱艳芳;森马集团有限公司;周平凡;邱坚强	1、本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织 (不含发行人, 下同) 目前没有从事与发行人相同或相似的业务; 2、本承诺方 (包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织) 不以任何形式直接或间接从事与发行人的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不投资、收购、兼并与发行人的业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织; 3、如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围, 与本承诺方 (包括本承诺方控制的其他企业或经济组织) 其时经营的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威	2011 年 03 月 11 日		截止到本报告期末, 前述承诺事项仍在严格履行中。

		<p>胁的，本承诺方（包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织）同意发行人对该等业务在同等商业条件下享有优先收购权；</p> <p>4、对于发行人在其现有业务范围基础上进一步拓展的其它业务，而本承诺方（包括本承诺方控制的其他企业或经济组织）其时尚未从事的，本承诺方（包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织）不从事与发行人相竞争的该等新业务；且若本承诺方获得的任何商业机会与发行人其时的业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的，本公司将立即通知发行人，并优先将该商业机会给予发行人。</p>			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	34,375.58	至	44,688.25
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			34,375.58
业绩变动的原因说明	休闲装业务的持续提升及儿童业务的快速发展促进了公司的业绩增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

2015 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	4,369,873,603.59	4,046,710,822.08
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		
应收账款	576,085,769.76	1,076,522,936.68
预付款项	156,876,660.91	112,477,741.41
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	112,589,286.47	97,783,688.05
买入返售金融资产		
存货	1,027,590,783.03	1,034,287,800.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,677,285.37	2,895,936.40
其他流动资产	1,304,858,643.70	1,299,280,418.01
流动资产合计	7,549,552,032.83	7,669,959,342.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,072,300.00	27,072,300.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	647,306,553.79	648,846,556.59
固定资产	1,488,878,355.48	1,505,156,331.10
在建工程	17,342,420.53	15,709,325.05
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	150,107,755.74	151,827,757.60
开发支出		
商誉	37,197,616.75	37,197,616.75
长期待摊费用	47,514,055.48	50,129,315.68
递延所得税资产	196,548,446.73	203,614,082.51
其他非流动资产	63,302,715.84	63,302,715.84
非流动资产合计	2,679,270,220.34	2,702,856,001.12
资产总计	10,228,822,253.17	10,372,815,343.89
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	143,307,630.87	299,669,653.28
应付账款	589,514,536.03	817,888,495.74
预收款项	138,142,447.20	36,366,389.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,861,337.88	89,964,948.14
应交税费	184,312,021.99	243,895,956.54
应付利息		
应付股利		

其他应付款	93,593,304.27	87,558,888.45
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	1,197,731,278.24	1,575,344,331.73
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	269,065,592.98	232,188,381.23
递延收益	27,944,448.75	28,406,529.51
递延所得税负债	30,953,326.31	31,214,593.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	327,963,368.04	291,809,504.58
负债合计	1,525,694,646.28	1,867,153,836.31
所有者权益：		
股本	670,000,000.00	670,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,465,711,026.22	4,465,711,026.22
减：库存股		
其他综合收益	14,440.27	14,440.27
专项储备		
盈余公积	617,541,169.78	617,541,169.78
一般风险准备		

未分配利润	2,945,780,147.09	2,749,482,913.54
归属于母公司所有者权益合计	8,699,046,783.36	8,502,749,549.81
少数股东权益	4,080,823.53	2,911,957.77
所有者权益合计	8,703,127,606.89	8,505,661,507.58
负债和所有者权益总计	10,228,822,253.17	10,372,815,343.89

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

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	4,007,565,429.35	3,642,716,396.51
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		
应收账款	1,422,554,959.32	1,958,628,985.11
预付款项	85,967,759.10	58,244,376.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,292,198.54	48,585,576.22
存货	561,709,010.99	614,141,381.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	264,330.10	369,574.33
其他流动资产	1,290,000,000.00	1,270,270,361.16
流动资产合计	7,431,353,687.40	7,592,956,651.47
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	1,030,888,301.86	1,018,088,301.86
投资性房地产	722,500,153.65	724,687,290.14
固定资产	790,027,142.62	796,754,440.87
在建工程	7,764,219.53	8,259,325.05
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	80,486,801.45	81,754,404.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,830,264.62	11,624,127.93
递延所得税资产	203,986,149.74	189,698,168.77
其他非流动资产	63,056,359.58	63,056,359.58
非流动资产合计	2,909,539,393.05	2,893,922,419.12
资产总计	10,340,893,080.45	10,486,879,070.59
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	143,307,630.87	299,669,653.28
应付账款	618,888,560.91	831,169,757.96
预收款项	83,036,055.22	28,791,999.19
应付职工薪酬	33,139,068.88	61,429,195.75
应交税费	163,664,885.25	208,561,709.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,727,354.95	93,025,061.63
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	1,138,763,556.08	1,522,647,377.67
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	237,089,680.35	202,723,208.18
递延收益	10,594,638.62	10,964,219.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,684,318.97	213,687,427.57
负债合计	1,386,447,875.05	1,736,334,805.24
所有者权益：		
股本	670,000,000.00	670,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,460,905,336.97	4,460,905,336.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	617,541,169.78	617,541,169.78
未分配利润	3,205,998,698.65	3,002,097,758.60
所有者权益合计	8,954,445,205.40	8,750,544,265.35
负债和所有者权益总计	10,340,893,080.45	10,486,879,070.59

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	1,655,676,838.09	1,457,401,329.14
其中：营业收入	1,655,676,838.09	1,457,401,329.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,383,927,264.00	1,233,669,955.61
其中：营业成本	1,066,714,658.00	932,511,830.82
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	10,824,191.08	14,288,543.66
销售费用	230,921,032.10	208,120,977.01
管理费用	68,128,352.69	67,116,985.81
财务费用	-48,914,929.65	-32,232,302.74
资产减值损失	56,253,959.78	43,863,921.05
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）	6,839,726.02	2,583,328.77
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）	278,589,300.11	226,314,702.30
加：营业外收入	1,458,030.58	2,284,089.01
其中：非流动资产处置利得	12,836.65	7,839.99
减：营业外支出	5,624,905.42	1,517,286.40
其中：非流动资产处置损失	142,730.78	109,450.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,422,425.27	227,081,504.91
减：所得税费用	76,956,325.96	66,397,986.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,466,099.31	160,683,518.35
归属于母公司所有者的净利润	196,297,233.55	160,924,622.73
少数股东损益	1,168,865.76	-241,104.38
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	197,466,099.31	160,683,518.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,297,233.55	160,924,622.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,168,865.76	-241,104.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.24
（二）稀释每股收益	0.29	0.24

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

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	1,467,839,754.61	1,417,650,171.11
减：营业成本	1,043,040,806.67	965,747,322.57
营业税金及附加	8,141,666.99	10,740,480.51
销售费用	93,600,199.11	96,091,422.38
管理费用	56,786,561.71	49,721,416.73
财务费用	-40,315,037.37	-26,270,507.81
资产减值损失	56,299,885.91	73,855,526.28
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）	6,839,726.02	2,583,328.77
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）	257,125,397.61	250,347,839.22
加：营业外收入	1,254,558.84	2,073,407.15
其中：非流动资产处置利得	12,836.65	7,839.99
减：营业外支出	5,524,918.78	510,921.84
其中：非流动资产处置损失	141,922.90	33,804.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	252,855,037.67	251,910,324.53
减：所得税费用	48,954,097.62	59,187,131.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,900,940.05	192,723,193.10
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	203,900,940.05	192,723,193.10
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.30	0.29
(二)稀释每股收益	0.30	0.29

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,600,145,199.62	1,996,452,099.69
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		
收到其他与经营活动有关的现金	58,202,666.25	44,720,163.51
经营活动现金流入小计	2,658,347,865.87	2,041,172,263.20

购买商品、接受劳务支付的现金	1,688,364,133.56	1,353,221,982.22
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	176,221,617.00	153,614,042.95
支付的各项税费	215,410,928.22	193,359,363.95
支付其他与经营活动有关的现金	161,555,788.19	182,604,246.22
经营活动现金流出小计	2,241,552,466.97	1,882,799,635.34
经营活动产生的现金流量净额	416,795,398.90	158,372,627.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,709.14	111,892.50
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	276,839,726.02	802,583,328.77
投资活动现金流入小计	276,947,435.16	802,695,221.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,580,096.51	9,353,461.53
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	344,000,000.00	1,800,000,000.00
投资活动现金流出小计	390,580,096.51	1,809,353,461.53
投资活动产生的现金流量净额	-113,632,661.35	-1,006,658,240.26
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		1,515,000.00
筹资活动现金流入小计		1,515,000.00
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		1,515,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	303,162,737.55	-846,770,612.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,886,660,585.38	4,921,201,523.16
六、期末现金及现金等价物余额	4,189,823,322.93	4,074,430,910.76

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	2,445,121,152.36	1,897,498,178.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,459,532.22	32,649,489.14
经营活动现金流入小计	2,488,580,684.58	1,930,147,667.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,677,565,729.33	1,352,111,798.09
支付给职工以及为职工支付的现金	114,308,128.97	100,236,165.48
支付的各项税费	169,659,904.10	120,595,384.81
支付其他与经营活动有关的现金	71,909,178.08	116,978,577.22
经营活动现金流出小计	2,033,442,940.48	1,689,921,925.60
经营活动产生的现金流量净额	455,137,744.10	240,225,742.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,429.14	6,842.50
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	276,839,726.02	802,583,328.77
投资活动现金流入小计	276,947,155.16	802,590,171.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,435,866.42	7,099,659.52
投资支付的现金	12,800,000.00	
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	340,000,000.00	1,800,000,000.00

投资活动现金流出小计	387,235,866.42	1,807,099,659.52
投资活动产生的现金流量净额	-110,288,711.26	-1,004,509,488.25
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		1,515,000.00
筹资活动现金流入小计		1,515,000.00
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		1,515,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	344,849,032.84	-762,768,746.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,482,716,396.51	4,351,546,626.79
六、期末现金及现金等价物余额	3,827,565,429.35	3,588,777,880.64

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。