



海洋王照明科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

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）	1,848,101,333.96	1,884,747,073.54	-1.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,675,991,022.12	1,631,224,375.60	2.74%	
	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）	246,077,429.42	12.09%	660,609,401.00	19.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,287,579.24	173.33%	66,748,380.64	234.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,217,080.83	396.21%	59,163,182.34	2,571.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,086,953.78	569.11%	14,446,485.08	128.64%
基本每股收益（元/股）	0.0838	172.96%	0.1112	233.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0838	172.96%	0.1112	233.93%
加权平均净资产收益率	3.09%	1.89%	4.04%	2.74%

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）	-66,376.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,018,827.23	主要是专利和高新培育补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,422,500.00	银行理财
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,210,247.20	
合计	7,585,198.30	--

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	19,727	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%	422,541,448	421,971,000		
江苏华西集团有限公司	境内非国有法人	4.43%	26,578,125	26,578,125	质押	26,578,125
徐素	境内自然人	2.85%	17,087,387	17,062,500		
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%	5,841,450	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.80%	4,802,550	0		
李彩芬	境内自然人	0.48%	2,850,000	2,850,000	质押	750,000
黄修乾	境内自然人	0.38%	2,254,500	2,250,000	质押	1,195,000
刘记沁	境内自然人	0.38%	2,250,000	2,250,000		
陈少凤	境内自然人	0.29%	1,725,000	1,725,000		
林勇斌	境内自然人	0.23%	1,363,250	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			
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	5,841,450	人民币普通股	5,841,450			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,802,550	人民币普通股	4,802,550			
林勇斌	1,363,250	人民币普通股	1,363,250			
曾朝军	992,911	人民币普通股	992,911			
王中美	950,000	人民币普通股	950,000			

彭文胜	707,700	人民币普通股	707,700
徐宽花	667,424	人民币普通股	667,424
周明杰	570,448	人民币普通股	570,448
华裕鹏	503,600	人民币普通股	503,600
朱菡	481,200	人民币普通股	481,200
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 名普通股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）	不适用。		

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38,490.43万元，增长88.23%，主要是报告期内收回了到期的银行理财产品本金；
- 2、报告期内预付款项比期初增加462.06万元，增长41.16%，主要是报告内预付的供应商款增加；
- 3、报告期内其他应收款比期初增加1,533.64万元，增长80.68%，主要是报告期内支付了总部和服务中心备用金；
- 4、报告期内其他流动资产比期初减少42,546.55万元，下降100%，主要是报告期内银行理财本金到期收回；
- 5、报告期内应付票据比期初减少1,095.16万元，下降93.80%，主要是报告期内我司票据支付的供应商款项到期；
- 6、报告期内应付账款比期初减少2,102.62万元，下降34.84%，主要是报告期内支付了去年的供应商款项；
- 7、报告期内预收款项比期初增加610.47万元，增长123.76%，主要是报告期内预收客户款项增加；
- 8、报告期内应付职工薪酬比期初减少4,170.36万元，下降48.42%，主要是报告期内支付了上年度计提的奖金；
- 9、报告期内其他非流动负债比期初减少767.14万元，下降31.02%，主要是报告期内支付了部分暂估的工程款；
- 10、报告期内股本增加20,000万元和资本公积减少20,000万元，主要是本年度实施了资本公积转增股本。

#### （二）利润表事项

- 1、报告期内营业收入比同期增加10,797.33万元，增长19.54%；而销售费用和管理费用比同期增长分别为8.47%和6.43%，低于收入的增长，主要是报告期内公司持续深化自主经营；
  - 2、报告期内税金及附加比同期增加413.77万元，增长59.81%。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、报告内其他收益比同期增加1,303.89万元以及营业外收入比同期下降742.84万元。主要是报告期内根据财政部财会【2017】15号发布的《企业会计准则第16号--政府补助（2017年修订）》规定：企业应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司前三季度将同期在营业外收入中核算的软件产品增值税退税调整至其他收益科目；
- 由于上述主要变化导致报告期内净利润比同期增加4,677.59万元，增长234.20%。

#### （三）现金流量表事项

- 1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比同期增加13,516.81万元，增长20.18%，主要是报告期内收入和回款保持同向增加；
  - 2、报告期内收到的税费返还比同期增加520.44万元，增长66.43%，主要是报告期内相对同期收回了2016年部分软件产品增值税退税款；
  - 3、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比同期增加8,386.26万元，增长49.54%，主要是报告期内支付的去年供应商货款和今年收入增加带来支付的供应商货款在增加；
  - 4、报告期内收回投资收到的现金比同期减少36,500万元以及取得投资收益收到的现金比同期减少150.13万元，主要是报告期内用于银行理财的资金相对同期减少；
  - 5、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同期减少1,633.57万元，下降44.12%，主要是报告期内支付工程款减少；
  - 6、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比同期增加800万元，增长57.14%，主要是报告期内现金分红增加；
- 由于上述主要变化导致报告期内现金及现金等价物净增加额同期增加49,400.89万元，增长507.00%。

## 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、第一期员工持股计划

公司第三届董事会2016年第一次临时会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，详见公司于2016年3月29日、2016年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2016年9月12日，公司第一期员工持股计划完成公司股票的购买。购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自2016年9月14日至2017年9月13日。详见公司于2016年9月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本报告公告日，公司第一期员工持股计划购买的股票锁定期已届满，尚未出售。

### 2、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。广东华商律师事务所对股票期权激励计划出具了法律意见书。详见公司于2017年1月24日、2017年1月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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》。详见公司于2017年2月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。广东华商律师事务所对股票期权激励计划出具了法律意见书。详见公司于2017年3月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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》。详见公司于2017年4月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2017年5月22日，公司第三届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》，公司董事会认为公司第一期股票期权激励计划首次授予的授予条件已成就，同意确定2017年5月22日为首次授予日，同意向22名激励对象授予559.997万份股票期权。详见公司于2017年5月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2017年6月2日，公司完成了第一期股票期权激励计划首次授予的登记工作，详见公司于2017年6月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2017年7月17日，公司第三届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》、《关于修订〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案之修订案）〉及其摘要的议案》，对公司第一期股票期权激励计划股票期权数量与行权价格进行了调整，并对《海洋王第一期股票期权激励计划（草案之修订案）》

进行了修订,公司独立董事就上述事项发表了独立意见,广东华商律师事务所就上述事项出具了法律意见书。详见公司于2017年7月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至本报告公告日,公司第一期股票期权激励计划处于等待期。

### 3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2016年12月29日,公司因筹划发行股份购买资产事项,自开市起停牌。详见公司于2016年12月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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预案>的议案》等议案,详见公司于2017年3月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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),公司收到问询函后已立即组织财务顾问等中介机构就问询函所关注的问题展开补充核查及落实。详见公司于2017年4月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2017年8月11日,公司披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展情况,详见公司于2017年8月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2017年9月21日,公司第四届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于未能如期披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的原因及后续安排的议案》,同意公司继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。详见公司于2017年9月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至本报告公告日,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的相关协议已顺利签署,标的公司的审计、评估工作也尚在进行中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项,并经股东大会审议通过后提交中国证监会核准,公司将按照相关法律法规规定履行后续审批及信息披露程序。

### 4、全资子公司之间吸收合并

2017年4月25日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,为了整合资源、优化管理、提高运营管理效率,公司全资子公司照明工程公司拟对公司全资子公司工业技术公司进行吸收合并。详见公司于2017年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截止本报告公告日,工业技术公司国税已注销。照明工程公司及工业技术公司正按相关程序办理吸收合并相关手续。

### 5、第一期限限制性股票激励计划

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《第一期限限制性股票激励计划(草案)》。

2017年9月11日,公司第四届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于<海洋王第一期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司独立董事对《海洋王第一期限限制性股票激励计划(草案)及摘要》发表了独立意见。公司监事会对公司第一期限限制性股票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。广东华商律师事务所对限制性股票激励计划出具了法律意见书。详见公司于2017年9月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2017年9月29日,公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于<海洋王第一期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,详见公司于2017年9月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。



截至本报告公告日，公司第一期限制性股票激励计划尚未授予。下一步，公司将合理、有效地安排工作，积极、稳健地实施本次限制性股票激励计划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议通过《第一期员工持股计划（草案）》的相关公告	2016年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
职工代表大会审议通过《第一期员工持股计划（草案）》的相关公告	2016年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股东大会审议通过《第一期员工持股计划（草案）》的相关公告	2016年04月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第一期员工持股计划第一次持有人会议相关公告	2016年05月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第一期员工持股计划完成股票购买的公告	2016年09月14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）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）
关于第一期股票期权激励计划首次授予事项的公告	2017年05月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告	2017年06月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
海洋王第一期股票期权激励计划（修订案）及摘要	2017年07月18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）
关于未能如期披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的原因及后续安排的公告及补充公告	2017年09月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司之间吸收合并的公告	2017年04月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
海洋王第一期限制性股票激励计划（草案）及摘要	2017年09月12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 年度经营业绩的预计

2017 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	7.88%	至	52.82%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,000	至	17,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,123.91		
业绩变动的的原因说明	公司深挖客户需求，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
2017年04月13日	电话沟通	个人	咨询公司复牌时间
2017年04月14日	电话沟通	个人	咨询公司复牌时间
2017年04月18日	电话沟通	个人	咨询公司发行股份购买资产进展
2017年04月18日	电话沟通	个人	咨询公司发行股份购买资产情况
2017年04月19日	电话沟通	个人	咨询公司发行股份购买资产情况
2017年04月19日	电话沟通	个人	咨询公司发行股份购买资产情况
2017年04月19日	电话沟通	个人	咨询公司发行股份购买资产情况
2017年04月20日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2017年04月20日	电话沟通	个人	咨询公司发行股份购买资产情况
2017年04月20日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2017年04月20日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2017年04月20日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2017年04月20日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2017年04月26日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2017年04月26日	电话沟通	个人	了解公司基本情况
2017年04月28日	电话沟通	个人	给公司提建议
2017年05月02日	电话沟通	个人	了解公司基本情况
2017年05月05日	实地调研	机构	调研公司的产品、业绩等情况，详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《海洋王：2017年5月5日投资者关系活动记录表》
2017年05月12日	电话沟通	机构	预约到公司调研
2017年06月06日	电话沟通	个人	预约到公司调研
2017年06月16日	电话沟通	个人	了解公司基本情况
2017年07月18日	电话沟通	个人	了解公司基本情况
2017年07月28日	电话沟通	个人	了解公司业绩情况
2017年07月28日	电话沟通	个人	了解公司业绩情况
2017年08月09日	电话沟通	个人	了解公司基本情况
2017年08月15日	电话沟通	个人	了解公司基本情况
2017年08月29日	电话沟通	个人	了解公司半年报披露时间
2017年09月04日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2017年09月06日	电话沟通	个人	了解公司经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：海洋王照明科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	821,152,754.36	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	47,292,232.70	44,456,317.80
应收账款	281,596,060.32	297,810,479.22
预付款项	15,847,793.38	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	34,346,021.16	19,009,658.98
买入返售金融资产		
存货	122,466,130.47	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		425,465,499.97
流动资产合计	1,322,700,992.39	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	414,607,499.11	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	79,431,803.52	81,053,789.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,259,630.94	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	525,400,341.57	541,313,824.69
资产总计	1,848,101,333.96	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	723,419.00	11,675,000.00
应付账款	39,317,832.08	60,344,018.63
预收款项	11,037,407.17	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	44,425,298.32	86,128,931.66
应交税费	30,430,201.84	33,608,751.70
应付利息		

应付股利		
其他应付款	29,118,276.85	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	155,052,435.26	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	17,057,876.58	24,729,247.71
非流动负债合计	17,057,876.58	24,729,247.71
负债合计	172,110,311.84	253,522,697.94
所有者权益：		
股本	600,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	168,914,630.42	368,914,630.42
减：库存股		
其他综合收益	45,183.18	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	816,552,726.08	771,804,345.44
归属于母公司所有者权益合计	1,675,991,022.12	1,631,224,375.60
少数股东权益		
所有者权益合计	1,675,991,022.12	1,631,224,375.60
负债和所有者权益总计	1,848,101,333.96	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	244,949,656.93	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	9,094,831.77	10,771,054.16
应收账款	52,399,835.71	42,867,685.94
预付款项	3,442,526.45	3,030,042.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,096,315.18	2,407,486.04
存货	25,038,095.40	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	341,021,261.44	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	155,844,725.85	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	23,092,497.96	23,924,170.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	475,005.22	1,678,402.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	826,162,774.12	834,573,186.71
资产总计	1,167,184,035.56	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		11,675,000.00
应付账款	35,385,995.16	23,323,397.90
预收款项	1,195,631.86	1,120,554.92
应付职工薪酬	7,998,413.96	10,146,902.28
应交税费	3,079,825.35	3,755,895.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,638,343.82	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	53,298,210.15	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	59,390,398.51	60,525,519.88
所有者权益：		
股本	600,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,884,934.00	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	240,584,193.62	291,520,584.75
所有者权益合计	1,107,793,637.05	1,158,730,028.18
负债和所有者权益总计	1,167,184,035.56	1,219,255,548.06

### 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	246,077,429.42	219,539,241.25
其中：营业收入	246,077,429.42	219,539,241.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,027,261.48	207,242,035.49
其中：营业成本	68,392,641.76	63,719,433.84

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	5,044,657.02	2,920,791.84
销售费用	81,369,874.86	95,191,058.11
管理费用	46,388,737.77	46,115,450.34
财务费用	-3,933,036.03	-1,297,764.43
资产减值损失	764,386.10	593,065.79
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）		2,242,191.78
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）		
其他收益	3,644,544.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,694,712.50	14,539,397.54
加：营业外收入	4,093,181.25	7,097,291.09
其中：非流动资产处置利得	9,567.45	97,374.39
减：营业外支出	22,682.84	255,045.68
其中：非流动资产处置损失	16,956.93	155,045.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,765,210.91	21,381,642.95
减：所得税费用	5,477,631.67	2,983,214.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,287,579.24	18,398,428.26
归属于母公司所有者的净利润	50,287,579.24	18,398,428.26
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	20,262.64	1,320.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,262.64	1,320.01
（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	20,262.64	1,320.01
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	20,262.64	1,320.01
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	50,307,841.88	18,399,748.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,307,841.88	18,399,748.27
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	0.0838	0.0307
(二)稀释每股收益	0.0838	0.0307

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	44,751,969.23	53,286,368.56
减：营业成本	35,596,927.52	34,221,180.05

税金及附加	234,109.95	278,606.28
销售费用	8,776,032.99	8,692,620.14
管理费用	16,734,350.29	14,297,476.34
财务费用	-2,210,557.12	-252,016.14
资产减值损失	137,256.56	-80,613.76
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）		1,157,260.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,516,150.96	-2,713,624.08
加：营业外收入	182,000.00	1,442,511.84
其中：非流动资产处置利得		18,546.08
减：营业外支出	5,773.45	19,745.38
其中：非流动资产处置损失	515.64	19,745.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,339,924.41	-1,290,857.62
减：所得税费用	804,969.92	-444,753.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,144,894.33	-846,104.59
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	-15,144,894.33	-846,104.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0252	-0.0014
（二）稀释每股收益	-0.0252	-0.0014

## 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	660,609,401.00	552,636,145.26
其中：营业收入	660,609,401.00	552,636,145.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	605,863,996.26	536,174,260.06
其中：营业成本	200,076,412.35	164,730,070.18
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	11,056,437.17	6,918,695.46
销售费用	285,341,192.26	263,064,465.14
管理费用	118,322,842.40	111,175,061.23
财务费用	-8,490,318.04	-8,825,611.00
资产减值损失	-442,569.88	-888,420.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	2,422,500.00	3,923,835.61

列)		
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）		
其他收益	13,038,909.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,206,813.77	20,385,720.81
加：营业外收入	7,691,273.04	15,119,692.55
其中：非流动资产处置利得	33,869.53	261,097.76
减：营业外支出	106,074.74	1,285,280.42
其中：非流动资产处置损失	100,245.66	409,241.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,792,012.07	34,220,132.94
减：所得税费用	11,043,631.43	14,247,620.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,748,380.64	19,972,512.59
归属于母公司所有者的净利润	66,748,380.64	19,972,512.59
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	18,265.88	7,228.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,265.88	7,228.65
（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	18,265.88	7,228.65
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	18,265.88	7,228.65
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	66,766,646.52	19,979,741.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,766,646.52	19,979,741.24
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	0.1112	0.0333
（二）稀释每股收益	0.1112	0.0333

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。

## 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	110,629,760.35	131,853,875.08
减：营业成本	89,220,316.90	79,100,420.95
税金及附加	816,898.45	898,897.54
销售费用	21,608,658.79	24,183,915.92
管理费用	34,109,204.02	37,173,584.25
财务费用	-4,797,696.47	-2,513,895.15
资产减值损失	457,236.83	-46,144.03
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	2,074,520.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	5,863.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,581,994.51	-4,868,383.86
加：营业外收入	1,874,459.54	3,901,778.04
其中：非流动资产处置利得	6,080.00	19,401.05
减：营业外支出	8,504.78	813,512.87

其中：非流动资产处置损失	3,246.97	37,473.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,716,039.75	-1,780,118.69
减：所得税费用	1,220,351.38	2,829,176.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,936,391.13	-4,609,294.84
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	-28,936,391.13	-4,609,294.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0482	-0.0077
（二）稀释每股收益	-0.0482	-0.0077

## 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	804,930,296.73	669,762,188.92



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	13,038,909.03	7,834,521.27
收到其他与经营活动有关的现金	29,125,944.59	32,105,718.42
经营活动现金流入小计	847,095,150.35	709,702,428.61
购买商品、接受劳务支付的现金	253,153,068.28	169,290,466.96
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	314,571,374.25	305,896,185.48
支付的各项税费	100,128,478.11	103,293,482.73
支付其他与经营活动有关的现金	164,795,744.63	181,669,199.08
经营活动现金流出小计	832,648,665.27	760,149,334.25
经营活动产生的现金流量净额	14,446,485.08	-50,446,905.64
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	790,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,422,500.00	3,923,835.61
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	31,431.40
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	793,955,267.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,688,490.65	37,024,224.20
投资支付的现金		790,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	20,688,490.65	827,024,224.20
投资活动产生的现金流量净额	406,751,295.80	-33,068,957.19
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	22,000,000.00	14,000,000.00
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	22,000,000.00	14,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,000,000.00	-14,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,626,650.84	78,122.76
五、现金及现金等价物净增加额	396,571,130.04	-97,437,740.07
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	818,098,766.30	707,987,048.27

## 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	111,587,904.41	146,210,746.96
收到的税费返还	5,863.66	5,594.07
收到其他与经营活动有关的现金	13,746,798.32	62,933,047.63
经营活动现金流入小计	125,340,566.39	209,149,388.66
购买商品、接受劳务支付的现金	96,236,063.06	82,638,019.49
支付给职工以及为职工支付的现金	25,339,683.70	29,449,961.88
支付的各项税费	3,863,530.71	18,776,784.02
支付其他与经营活动有关的现金	21,239,839.71	54,586,236.74
经营活动现金流出小计	146,679,117.18	185,451,002.13
经营活动产生的现金流量净额	-21,338,550.79	23,698,386.53
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	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,197,000.00	2,074,520.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,330.97
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	342,080,851.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,568,102.49	18,588,581.09
投资支付的现金		340,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	9,568,102.49	358,588,581.09
投资活动产生的现金流量净额	201,628,897.51	-16,507,729.58
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	22,000,000.00	14,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,000,000.00	14,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,000,000.00	-14,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,054.67	631.30
五、现金及现金等价物净增加额	158,289,292.05	-6,808,711.75
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	244,753,306.55	258,689,335.64

## 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。