



## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司

### 2015 年第一季度报告



### 报喜鸟 C2B 全品类私人定制



400-826-5555



Baoxiniao.tmall.com



Baoxiniao.jd.com



报喜鸟官方微信



www.bxn.com



全国近900家体验馆

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。

公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明：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）	582,282,460.72	625,007,503.53	-6.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,580,788.92	54,110,090.16	26.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,775,836.51	41,642,517.80	45.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,234,952.87	3,441,507.14	720.42%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	2.48%	2.04%	0.44%
	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）	4,224,273,633.47	4,349,000,983.56	-2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,795,143,376.69	2,726,552,770.77	2.52%

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）	32,401.19	
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）	2,524,226.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,217,507.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	638,078.03	
减：所得税影响额	2,607,260.72	
合计	7,804,952.41	--

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		28,024				
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
报喜鸟集团有限公司	境内非国有法人	10.30%	60,356,606		质押	39,000,000
吴志泽	境内自然人	10.04%	58,830,250	44,122,687	质押	12,870,000
吴真生	境内自然人	9.99%	58,545,166			
陈一帆	境内自然人	7.00%	41,020,656		质押	28,000,000
吴婷婷	境内自然人	5.00%	29,300,469		质押	29,300,000
吴文忠	境内自然人	4.99%	29,247,409			
叶芯甸	境内自然人	4.67%	27,358,375			
长江证券股份有限公司	其他	2.06%	12,075,439			
柳志伟	境内自然人	1.14%	6,675,400			
陈章银	境内自然人	0.84%	4,949,011		质押	4,949,011
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			
报喜鸟集团有限公司	60,356,606	人民币普通股	60,356,606			
吴真生	58,545,166	人民币普通股	58,545,166			
陈一帆	41,020,656	人民币普通股	41,020,656			
吴婷婷	29,300,469	人民币普通股	29,300,469			
吴文忠	29,247,409	人民币普通股	29,247,409			
叶芯甸	27,358,375	人民币普通股	27,358,375			
吴志泽	14,707,563	人民币普通股	14,707,563			
长江证券股份有限公司	12,075,439	人民币普通股	12,075,439			
柳志伟	6,675,400	人民币普通股	6,675,400			
陈章银	4,949,011	人民币普通股	4,949,011			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴真生、吴文忠、陈章银为大股东报喜鸟集团有限公司的股东，股东陈一帆系大股东集团有限公司股东之一陈章银之子，股东吴婷婷系股东吴志泽之女，股东叶					

	芯甸系大股东报喜鸟集团有限公司股东之一叶庆来之女，存在关联关系，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈一帆通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,020,656 股份；柳志伟通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,675,400 股份。

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

资产类科目	期末	年初数	变动幅度	说明
	(或本报告期)	(或上年同期)		
营业收入	582,282,460.72	625,007,503.53	-6.84%	主要系本报告期主品牌报喜鸟发展稳健, HAZZYS 品牌快速增长, 主营业务收入较上年同期增长, 但由于上年同期存在商铺出售形成的收入, 故本报告期营业收入略有下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,635,773.96	41,642,517.80	45.61%	主要系本报告期内公司主营业务收入实现增长, 费用控制得力, 且上年同期非经常性损益金额高于本报告期所致。
经营活动产生的现金流量净额	28,234,952.87	3,441,507.14	720.42%	主要系本报告期较上年同期的采购支出、费用支出减少, 且本期收到上年度预缴的企业所得税返回, 导致本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加。
预付账款	100,712,894.57	53,223,192.56	89.23%	主要系报告期预付货款增加所致。
长期股权投资	45,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期新增对上海小鬼网络科技有限公司投资所致。
应付票据	37,606,155.23	52,324,907.96	-28.13%	主要系银行承兑汇票到期支付所致。
应付职工薪酬	45,780,366.48	102,123,638.65	-55.17%	主要系报告期初支付 2014 年度奖金所致。
应交税费	11,364,487.24	71,209,318.63	-84.04%	主要系报告期内支付 2014 年四季度的企业所得税所致。
应付利息	15,735,160.39	5,016,320.09	213.68%	主要系计提公司债利息所致。
一年内到期的非流动负债	-	14,000,000.00	-100%	主要系报告期内偿还银行借款所致。
收到的税费返还	52,659,443.57	-	100.00%	主要系报告期内母公司收到企业所得税退回所致。
支付的各项税费	103,039,495.24	77,471,068.99	33.00%	主要系上期有增值税进项留抵所致。
取得投资收益收到的现金	5,246,008.87	14,796,060.63	-64.54%	主要系报告期内对代理商的风险金(资金占用费)收入减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,182,674.26	36,278,981.43	-71.93%	主要系报告期内未出售房产, 上期有房产出售所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,950,969.98	35,855,680.22	-44.36%	主要系报告期内公司购买设备、房产减少所致。
投资支付的现金	45,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期内增加对上海小鬼网络科技有限公司投资所致。

偿还债务支付的现金	64,000,000.00	135,020,000.00	-52.60%	主要系报告期内公司对银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	917,093.39	6,959,461.10	-86.82%	主要系报告期内公司对银行借款减少导致利息支出减少所致。
营业税金及附加	6,861,486.62	3,917,572.87	75.15%	主要系报告期增值税支出增加所致。
财务费用	3,882,378.68	2,066,894.71	87.84%	主要系报告期收取代理商风险金（资金占用费）收入减少所致。
营业外收入	3,332,899.01	1,580,340.73	110.90%	主要系报告期上海宝鸟子公司收到当地政府的扶持资金所致。
少数股东损益	-	16,751.00	-100%	主要系公司上期末已完成少数股东股权收购所致。

## 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

### （一）财务资助情况

截止本报告期末，公司对外财务资助总金额为20,000万元，资助余额为9,297.21万元，剩余可用额度为10,702.79万元。

### （二）第一大股东股份质押情况

截止本报告披露日，公司第一大股东报喜鸟集团有限公司持有的公司股票39,000,000股质押给国盛证券有限责任公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年7月30日，回购交易日为2015年7月29日。

### （三）购买河田工业园资产情况

公司于2015年1月9日召开第五届董事会第十四次会议、2015年1月30日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于加快转型升级、购买资产暨关联交易的议案》，公司拟通过购买报喜鸟集团位于永嘉县瓯北镇的河田工业园88亩土地及其房产建筑物，用于建设集生产、物流、研发、办公及后勤服务等为一体的完整的自有工业园区，打造C2B全品类私人定制业务生产基地，建设全智能吊挂系统及生产信息化建设，实现智能化制造，同时提高研发原创比例，扩建研发中心，集中经营场所，提升运营效率。

截止本报告披露日，报喜鸟集团正在办理解除抵押手续中。

### （四）关于投资上海小鬼网络有限责任公司情况

2015年2月10日，全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司与上海小鬼网络科技有限公司及其股东杨华富、夏增林、田曦、蔡政威签署《浙江报喜鸟创业投资有限公司与杨华富、夏增林、蔡政威、田曦关于上海小鬼网络科技有限公司的增资与转让协议》，报喜鸟创投投资4500万元，从杨华富、夏增林、田曦、蔡政威处受让小鬼网络股权并对小鬼网络进行增资，受让股权并增资完成后，报喜鸟创投持有小鬼网络25%股权。截止本报告期末，工商变更登记已经办理完成。

### （五）关于投资杭州仁仁科技有限公司情况

2015年3月23日，全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司与杭州仁仁科技有限公司及其股东上海磐石祺荣投资合伙企业（有限合伙）、杭州仁仁科技有限公司及其股东黄剑炜、王刚、苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）签署《关于杭州仁仁科技有限公司之增资扩股协议》及《有关杭州仁仁科技有限公司之股东协议》，报喜鸟创投投资2500万元对仁仁科技进行增资，增资完成后，报喜鸟创投持有仁仁科技17.86%股权。截止本报告期末，增资及工商变更登记正在办理中。

## 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					
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	吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来	保证本人直接或间接控制的公司、企业不从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本人将不在股份公司以外的公司、企业增加投资，从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反上述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2004年06月15日	长期有效	截止报告期末，该承诺事项仍在严格履行中
	报喜鸟集团有限公司	在实质性保持对本公司股权控制关系期间，将采取有效措施，保证报喜鸟集团及其直接、间接控制的公司、企业不从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；将不在本公司以外的公司、企业增加投资，	2004年06月15日	长期有效	截止报告期末，该承诺事项仍在严格履行中



		从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；保证不利用对本公司的股权控制关系，从事或参与从事有损本公司及本公司股东利益的行为。以上承诺在报喜鸟集团实质性保持对本公司股权控制关系期间持续有效且不可撤销，在上述期间报喜鸟集团承担由于违反上述承诺给本公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	吴志泽	公司首次公开发行股份前已向其发行的股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让；前述锁定期期满后，若仍担任公司董事、监事或高管，在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股	2007年03月26日	2007年8月16日-2010年8月15日、本人在任期间以及离职后半年内。	截止报告期末，该承诺事项仍在严格履行中

		份可以上市流通和转让。			
	报喜鸟集团有限公司、吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来	若因政策方面的因素,导致本公司 2005 年度广告费支出按不超过销售收入的 8%据实扣除不成立,税务部门追缴本公司广告费超额据实列支引致的所得税款,则各自按本公司首次公开发行股票前的持股比例承担应缴税款,不给本公司造成负面影响。	2007 年 03 月 26 日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
	报喜鸟集团有限公司、吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来	确认"报喜鸟"商标命名权为本公司排他性占有,上海报喜鸟电子商务有限公司目前、将来都不会从事或拓展与本公司业务相同或相近的业务,也不会从事任何有损"报喜鸟"商标声誉的行为。	2007 年 03 月 26 日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
	报喜鸟集团有限公司	在公司租赁报喜鸟集团的部分土地使用权及报喜鸟大楼部分楼层的合同期限届满,同等条件下,公司拥有优先租赁权。	2007 年 03 月 26 日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中

其他对公司中小股东所作承诺					
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)	无				

#### 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	10.00%	至	40.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	7,380.47	至	9,393.33
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,709.52		
业绩变动的原因说明	公司继续实施多品牌发展战略，主品牌报喜鸟业务稳健发展；HAZZYS 仍然快速增长；直营系统业务持续增长，宝鸟业务逐步回升等。		

#### 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：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

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	190,624,737.73	238,823,101.27
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	300,000.00	
应收账款	504,708,312.26	511,128,527.94
预付款项	100,692,037.35	53,223,192.56
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	130,321,102.43	130,725,745.51
买入返售金融资产		
存货	1,084,662,191.91	1,150,250,999.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		4,178,770.95
其他流动资产	9,629,778.38	79,241,930.08
流动资产合计	2,020,938,160.06	2,167,572,268.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	51,406,159.85	51,406,159.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,000,000.00	
投资性房地产	751,287,272.94	755,918,393.27
固定资产	874,278,071.63	882,456,236.07
在建工程	13,333,673.12	11,617,736.12
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	98,031,581.77	99,773,365.45
开发支出		
商誉	12,857,030.81	12,857,030.81
长期待摊费用	71,631,656.92	74,869,380.60
递延所得税资产	87,003,866.63	99,473,367.40
其他非流动资产	198,506,159.74	193,057,045.77
非流动资产合计	2,203,335,473.41	2,181,428,715.34
资产总计	4,224,273,633.47	4,349,000,983.56
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
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	37,606,155.23	52,324,907.96
应付账款	219,210,693.95	177,505,972.69
预收款项	275,888,355.93	376,579,852.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,780,366.48	102,123,638.65
应交税费	11,364,487.24	71,209,318.63

应付利息	15,735,160.39	5,016,320.09
应付股利		
其他应付款	38,854,162.38	39,673,715.55
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		14,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	684,439,381.60	888,433,725.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,156,231.66	595,947,502.60
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	130,309,339.98	119,346,823.25
递延收益	9,624,589.16	9,993,815.58
递延所得税负债	8,600,714.38	8,726,345.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	744,690,875.18	734,014,486.96
负债合计	1,429,130,256.78	1,622,448,212.79
所有者权益：		
股本	586,009,370.00	586,009,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,901,426.70	639,901,426.70
减：库存股		
其他综合收益	13,888.00	4,071.00
专项储备		

盈余公积	178,639,837.18	178,639,837.18
一般风险准备		
未分配利润	1,390,578,854.81	1,321,998,065.89
归属于母公司所有者权益合计	2,795,143,376.69	2,726,552,770.77
少数股东权益		
所有者权益合计	2,795,143,376.69	2,726,552,770.77
负债和所有者权益总计	4,224,273,633.47	4,349,000,983.56

法定代表人：吴志泽

主管会计工作负责人：张袖元

会计机构负责人：黄珍

## 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	75,314,984.28	107,894,152.40
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	508,520,569.18	557,429,720.65
预付款项	111,917,948.77	42,872,712.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	178,610,313.55	183,738,643.75
存货	634,494,427.06	704,959,754.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,509,230.74
其他流动资产	9,629,778.38	62,289,221.95
流动资产合计	1,518,488,021.22	1,660,693,436.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	51,406,159.85	51,406,159.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	372,362,702.78	322,362,702.78
投资性房地产	960,376,831.98	966,758,938.15

固定资产	570,604,306.97	575,535,945.63
在建工程	789,700.00	789,700.00
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	55,931,290.89	57,249,672.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,851,365.27	21,353,338.98
递延所得税资产	83,441,790.19	93,052,242.89
其他非流动资产	198,344,222.53	193,057,045.77
非流动资产合计	2,313,108,370.46	2,281,565,747.04
资产总计	3,831,596,391.68	3,942,259,183.83
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	30,000,000.00
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	20,903,300.00	41,725,675.00
应付账款	126,544,024.88	111,409,970.42
预收款项	229,265,068.61	313,885,652.88
应付职工薪酬	18,159,809.69	45,842,942.71
应交税费	12,143,485.49	38,954,299.03
应付利息	15,727,613.43	4,972,839.80
应付股利		
其他应付款	64,726,269.73	76,260,341.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		14,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	527,469,571.83	677,051,721.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,156,231.66	595,947,502.60



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	126,018,878.39	116,854,910.41
递延收益	6,560,117.11	6,832,443.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	728,735,227.16	719,634,856.36
负债合计	1,256,204,798.99	1,396,686,577.51
所有者权益：		
股本	586,009,370.00	586,009,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	632,276,439.38	632,276,439.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	178,202,434.55	178,202,434.55
未分配利润	1,178,903,348.76	1,149,084,362.39
所有者权益合计	2,575,391,592.69	2,545,572,606.32
负债和所有者权益总计	3,831,596,391.68	3,942,259,183.83

### 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	582,282,460.72	625,007,503.53
其中：营业收入	582,282,460.72	625,007,503.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,178,607.50	551,295,758.37

其中：营业成本	223,836,455.14	269,823,827.61
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	6,861,486.62	3,917,572.87
销售费用	177,824,390.35	185,811,835.73
管理费用	68,776,522.42	75,690,842.36
财务费用	3,682,803.18	2,066,894.71
资产减值损失	15,196,949.79	13,984,785.09
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）		
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）	86,103,853.22	73,711,745.16
加：营业外收入	3,332,899.01	1,580,340.73
其中：非流动资产处置利得	35,341.16	334,243.88
减：营业外支出	138,193.37	1,428,135.65
其中：非流动资产处置损失	2,939.97	5,435.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,298,558.86	73,863,950.24
减：所得税费用	20,717,769.94	19,737,109.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,580,788.92	54,126,841.16
归属于母公司所有者的净利润	68,580,788.92	54,110,090.16
少数股东损益	0.00	16,751.00
六、其他综合收益的税后净额	9,817.00	4,071.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,817.00	4,071.00
（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	9,817.00	4,071.00
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	9,817.00	4,071.00
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	68,590,605.92	54,130,912.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,590,605.92	54,114,161.16
归属于少数股东的综合收益总额		16,751.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.09
(二)稀释每股收益	0.12	0.09

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴志泽

主管会计工作负责人：张袖元

会计机构负责人：黄珍

#### 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	320,766,440.79	446,595,989.37
减：营业成本	174,555,807.67	220,800,245.19
营业税金及附加	4,248,407.69	2,288,384.17

销售费用	46,325,299.35	75,911,705.10
管理费用	41,016,491.32	50,163,067.61
财务费用	4,283,722.82	549,750.98
资产减值损失	11,423,092.35	13,426,919.10
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）		
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）	38,913,619.59	83,455,917.22
加：营业外收入	651,181.11	587,366.60
其中：非流动资产处置利得	35,041.16	
减：营业外支出	135,361.63	1,279,877.17
其中：非流动资产处置损失	657.94	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,429,439.07	82,763,406.65
减：所得税费用	9,610,452.70	21,016,223.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,818,986.37	61,747,183.43
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	29,818,986.37	61,747,183.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.11
（二）稀释每股收益	0.05	0.11

## 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	551,441,564.44	602,653,718.40
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	52,659,443.57	
收到其他与经营活动有关的现金	16,010,671.55	17,112,396.93
经营活动现金流入小计	620,111,679.56	619,766,115.33
购买商品、接受劳务支付的现金	209,230,353.86	233,068,570.85
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	182,944,900.93	174,447,744.18
支付的各项税费	103,039,495.24	77,471,068.99
支付其他与经营活动有关的现金	96,661,976.66	131,337,224.17
经营活动现金流出小计	591,876,726.69	616,324,608.19
经营活动产生的现金流量净额	28,234,952.87	3,441,507.14
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	5,246,008.87	14,796,060.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,182,674.26	36,278,981.43
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	7,678,200.00	9,795,093.00
投资活动现金流入小计	23,106,883.13	60,870,135.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,950,969.98	35,855,680.22
投资支付的现金	45,000,000.00	
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	6,581,250.00	4,143,050.00
投资活动现金流出小计	71,532,219.98	39,998,730.22
投资活动产生的现金流量净额	-48,425,336.85	20,871,404.84
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	40,000,000.00	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	40,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	135,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	917,093.39	6,959,461.10
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	64,917,093.39	141,979,461.10
筹资活动产生的现金流量净额	-24,917,093.39	-131,979,461.10
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	-45,107,477.37	-107,666,549.12
加：期初现金及现金等价物余额	220,627,955.79	398,608,908.88
六、期末现金及现金等价物余额	175,520,478.42	290,942,359.76

## 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	337,721,849.85	371,110,419.80
收到的税费返还	52,659,443.57	
收到其他与经营活动有关的现金	8,673,606.71	5,808,480.83
经营活动现金流入小计	399,054,900.13	376,918,900.63
购买商品、接受劳务支付的现金	200,408,652.59	169,765,243.54
支付给职工以及为职工支付的现金	71,113,788.64	87,030,756.87
支付的各项税费	59,416,991.36	41,008,661.52
支付其他与经营活动有关的现金	34,939,511.50	65,820,992.71
经营活动现金流出小计	365,878,944.09	363,625,654.64
经营活动产生的现金流量净额	33,175,956.04	13,293,245.99

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	5,246,008.87	14,796,060.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,896,396.79	34,808,439.59
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	7,678,200.00	9,795,093.00
投资活动现金流入小计	22,820,605.66	59,399,593.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,655,711.32	28,408,540.19
投资支付的现金	50,000,000.00	2,000,000.00
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	9,581,250.00	14,143,050.00
投资活动现金流出小计	68,236,961.32	44,551,590.19
投资活动产生的现金流量净额	-45,416,355.66	14,848,003.03
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	40,000,000.00	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		15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	579,000.00	5,212,694.45
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	54,579,000.00	105,212,694.45
筹资活动产生的现金流量净额	-14,579,000.00	-80,212,694.45
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	-26,819,399.62	-52,071,445.43



加：期初现金及现金等价物余额	96,115,893.90	228,904,788.96
六、期末现金及现金等价物余额	69,296,494.28	176,833,343.53

## 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。