



深圳市富安娜家居用品股份有限公司

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。

公司负责人林国芳、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡振超声明：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）	462,472,843.77	452,252,432.14	2.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,014,737.16	100,571,114.58	0.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,090,908.23	98,707,934.81	-1.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,499,977.69	82,976,613.32	-110.24%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.24	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.24	0.00%
加权平均净资产收益率	4.54%	5.42%	-0.88%
	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）	2,804,444,373.78	2,789,556,666.28	0.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,265,663,252.57	2,164,648,515.41	4.67%

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）	-133,092.88	
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）	208,750.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,794,794.44	主要是获得理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	361,320.35	
减：所得税影响额	1,307,942.98	
合计	3,923,828.93	--

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		13,404				
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
林国芳	境内自然人	39.54%	169,735,555	127,301,666	质押	11,004,837
陈国红	境内自然人	21.34%	91,605,782	68,704,336		
泰康人寿保险股份有限公司 一分红一个人分红 -019L-FH002 深	其他	2.19%	9,393,192			
泰康人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 -019L-CT001 深	其他	1.39%	5,957,362			
全国社保基金四一三组合	其他	1.30%	5,600,000			
中国工商银行—博时精选股票 证券投资基金	其他	1.05%	4,499,577			
香港金融管理局—自有资金	其他	0.79%	3,399,882			
华润深国投信托有限公司- 福麟 9 号信托计划	其他	0.78%	3,331,589			
招商银行股份有限公司—富 国天合稳健优选股票型证券 投资基金	其他	0.69%	2,959,062			
泰康人寿保险股份有限公司 —万能—一个险万能	其他	0.65%	2,790,202			
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	
林国芳	42,433,889			人民币普通股	42,433,889	
陈国红	22,901,446			人民币普通股	22,901,446	

泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	9,393,192	人民币普通股	9,393,192
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	5,957,362	人民币普通股	5,957,362
全国社保基金四一三组合	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	4,499,577	人民币普通股	4,499,577
香港金融管理局—自有资金	3,399,882	人民币普通股	3,399,882
华润深国投信托有限公司-福麟 9 号信托计划	3,331,589	人民币普通股	3,331,589
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	2,959,062	人民币普通股	2,959,062
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,790,202	人民币普通股	2,790,202
上述股东关联关系或一致行动的说明	林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司 60.88%的股权，系本公司控股股东和实际控制人，为一致行动人。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注：林国芳先生质押 11,004,837 股公司股票系向银行抵押贷款为公司员工解决购房所需资金来源。

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

#### 一、资产负债表项目

- 1) 其他应收款期末余额 3,822.09 万元，比年初上升了 53.56%，主要增长是本期支付投资保证金 1000 万元尚未到期；
- 2) 应付账款期末余额 16,150.22 万元，比年初下降了 33.16%，主要减少是公司按时支付到期供应商货款；
- 3) 预收款项期末余额 1,502.64 万元，比年初下降了 42.12%，主要减少是期初预收的客户货款在本期发货结算；

#### 二、利润表项目

- 1) 财务费用本期余额-561.79 万元，减少 526 万，比上年同期下降了 1,493.92%，主要是本期收到定期存款利息增加；
- 2) 投资收益本期余额 479.48 万元，增加了 402 万，比上年同期上升了 520.38%，主要是本期收到理财产品收益增加；

#### 三、现金流量表项目

- 1) 经营活动产生的现金流量净额为-850 万元，比上年同期下降 110.24%，主要减少是本期支付到期供应商货款；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额为-4,361.7 万元，比上年同期下降 89.16%，主要减少是购买理财产品及支付投资保证金；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额为 661.57 万元，增加 848.85 万元，比上年同期上升了 453.25%，主要增加是取得员工投资限制性股票款。

### 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

深圳市富安娜家居用品股份有限公司与余松恩、周西川等26名首发前自然人股东（以下简称“存在纠纷人员”）就承诺函违约合同纠纷一案于2012年12月26日向深圳市南山区人民法院(以下简称“南山区法院”)提起了诉讼，南山区法院于当日受理了此案（详见公司2013年03月09日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司与部分原始股东违约金纠纷情况的说明》的相关内容）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年01月，公司收到广东省深圳市中级人民法院 16 份民事判决书，针对公司诉周西川、屈景晨、姜波、闫爱兵、孟蓉蓉、毛善平、杨海艳、杨克斌、彭鑫、常明玉、孙文君、吴良宝、杨波、杨金荣、李建军、范长录承诺函违约合同纠纷一案，2014年06月南山区法院作出一审判决后，16人均不服南山区法院的一审判决，在规定时间内向深圳市中院提起上诉。广东省深圳市中级人民法院审理认为，驳回上诉，维持原判。本案二审案件受理费由原审被告承担，本判决为最终	2015年01月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

<p>判决。同月，公司收到广东省深圳市南山区人民法院（2015）深南法执字第 339 号《执行案件受理通知书》，具体内容如下：公司向南山区法院递交了申请强制执行被申请人曹琳的申请执行书及附件，经南山区法院审查，符合民事诉讼法规定的受理条件，南山区法院决定立案受理。</p>		
<p>2015 年 01 月，公司收到广东省深圳市南山区人民法院民事判决书（（2013）深南法民二初字第 34 号），针对公司诉陈谨承诺函违约合同纠纷一案，南山区法院作出一审判决：根据《承诺函》的内容，激励对象如在富安娜公司 A 股上市之日起三年内以书面的形式向富安娜公司提出辞职或者连续旷工超过七日的，应向富安娜公司支付违约金，原告以被告违约了承诺函的约定为由要求被告支付违约金，原告应对被告做出了《承诺函》列明的应承诺违约责任的行为负有举证责任，原告于 2008 年 06 月 24 日向被告出具了《离职证明》，称被告因合同终止离职，原告主张其曾挽留被告，原告仅为此提交了《公证书》为证，因《公证书》所公证的系张洁出具的《证明》，内容为证人证言，原告并未申请张洁出庭作证，根据相关法律规定，无正当理由未出庭作证的证人证言不得采纳，原告亦没有其他证据证实其曾要求与被告续签劳动合同，原告于 2008 年 06 月 24 日向被告出具《离职证明》表明原告同意被告离职，故现有证据并不能证明原告出现了《承诺函》中列举的应承诺违约责任的行为，原告要求被告支付 4,801,680 元及延迟付款利息的诉讼请求，证据不足，本院不予支持。关于本案鉴定费，根据鉴定结论，承诺函为被告签订，指模为被告右手食指捺印形成，该部分鉴定费用由被告承担。综上，深圳市南山区人民法院驳回原告深圳市富安娜家居用品股份有限公司全部诉讼请求。</p>	<p>2015 年 01 月 27 日</p>	<p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>
<p>2015 年 03 月，公司收到深圳市南山区人民法院送达的广东南天司法鉴定所《文书司法鉴定意见书》（编号：粤南[2015]文鉴字第 101 号）和《痕迹司法鉴定意见书》（编号：粤南[2015]痕鉴字第 141 号）。其中：《文书司法鉴定意见书》认定 2008 年 3 月 20 日《承诺函》两处“梅连清”签名是梅连清本人书写；《痕迹司法鉴定意见书》认定 2008 年 3 月 20 日《承诺函》中，承诺人“梅连清”签名处捺印的红色指印，是梅连清本人右手食指捺印</p>	<p>2015 年 03 月 20 日</p>	<p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>

形成。		
-----	--	--

### 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	林国芳;陈国红	关于同业竞争的承诺:公司控股股东林国芳、陈国红夫妇承诺如下:“截止本承诺函出具之日,本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,不会直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。”	2009-12-29	无期限	均得到严格履行
	林国芳;陈国红	1.若应有权部门的要求或决定,发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,其愿在毋需发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。 2.2003年07月,经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复【2003】2590号文批准,富安娜有限公司由外商投资企业变更为内资企业。截止变更之日,公司实际经营期不满10年,根据外商投资企业有关税收优惠政策的规定,公司应退还作为外商投资企业期间曾享受的所得税减免优惠,共计17.09万元。虽然公司在深圳市工商行政管理局和主管税务机关办理了相关变更手续,相关机构未提出退还已享受税收优惠的要求,但追缴上述税收优惠的风险仍存在。为保证公司资产的完整性和合法性,公司控股股东林国芳、陈国红夫妇向公司承诺由其个人承担所有应补缴减免的企业所得税的义务。	2009-12-29	无期限	均得到严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	林国芳	前期披露公司控股股东林国芳先生为满足个人投资需求并培育新的产业增长点,拟自	2014-05-19	自公告披露日起12个	均得到严格履行



		2013 年 12 月 26 日起在未来六个月内通过大宗交易系统或协议转让方式减持所持公司部分股票, 预计减持数量合计不超出公司总股本的 7%。2014 年 5 月, 林国芳先生拟采用其他方式解决新的产业增长点的培育方式及资金需求问题, 决定提前终止减持计划, 并承诺自公告披露日起 12 个月内不减持本公司股份。		月内不减持本公司股份	
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	0.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	15,756.26	至	18,907.51
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	15,756.26		
业绩变动的原因说明	1、公司继续强化内部精细化管理, 增收节支成效进一步显现; 2、公司电子商务业务的稳健快速发展; 3、公司加速新业务的拓展, 打开新的发展空间。		

#### 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：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

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	909,436,222.82	964,507,014.34
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		6,848,000.00
应收账款	84,037,651.11	76,079,994.94
预付款项	17,907,210.82	21,493,846.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		471,664.49
应收股利		
其他应收款	38,220,862.58	24,889,163.07
买入返售金融资产		
存货	557,370,135.13	531,261,388.54
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	358,377,518.21	356,274,299.75
流动资产合计	1,965,349,600.67	1,981,825,371.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产		
固定资产	429,746,459.43	432,445,879.74
在建工程	278,273,642.06	242,053,707.76
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	71,487,143.75	72,385,391.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,250,942.38	12,104,426.63
递延所得税资产	42,529,761.68	41,491,222.09
其他非流动资产	5,806,823.81	7,250,666.49
非流动资产合计	839,094,773.11	807,731,294.66
资产总计	2,804,444,373.78	2,789,556,666.28
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	112,896,176.29	91,926,244.42
应付账款	161,502,246.17	241,613,139.95
预收款项	15,026,379.15	25,960,291.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,704,680.47	39,812,731.78
应交税费	82,677,924.61	96,511,348.08

应付利息		
应付股利	8,199,889.13	13,588,929.10
其他应付款	101,273,289.34	94,786,180.23
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	1,808,424.98	1,808,424.98
流动负债合计	517,089,010.14	606,007,289.80
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	21,692,111.07	18,900,861.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,692,111.07	18,900,861.07
负债合计	538,781,121.21	624,908,150.87
所有者权益：		
股本	429,241,857.00	428,007,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,168,295.03	518,868,686.75
减：库存股	58,636,998.46	50,102,563.18
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	111,020,655.70	111,020,655.70
一般风险准备		
未分配利润	1,257,869,443.30	1,156,854,706.14
归属于母公司所有者权益合计	2,265,663,252.57	2,164,648,515.41
少数股东权益		
所有者权益合计	2,265,663,252.57	2,164,648,515.41
负债和所有者权益总计	2,804,444,373.78	2,789,556,666.28

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

## 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	823,140,209.25	872,444,515.40
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	160,873,525.45	152,995,134.51
预付款项	150,413,645.35	136,913,692.32
应收利息		471,664.49
应收股利		
其他应收款	11,382,136.31	4,472,319.56
存货	262,022,096.51	240,889,263.45
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	350,551,374.37	350,767,539.05
流动资产合计	1,758,382,987.24	1,758,954,128.78
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	382,463,603.38	382,463,603.38
投资性房地产		

固定资产	152,021,601.99	149,647,650.62
在建工程	208,704,488.21	186,078,553.91
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	40,297,455.65	41,018,772.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,210,666.68	10,757,666.67
递延所得税资产	8,314,766.65	8,314,766.65
其他非流动资产	5,806,823.81	7,250,666.49
非流动资产合计	807,819,406.37	785,531,680.26
资产总计	2,566,202,393.61	2,544,485,809.04
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	112,896,176.29	91,926,244.42
应付账款	176,977,074.33	365,948,306.37
预收款项	291,459,744.50	150,260,873.88
应付职工薪酬	21,783,287.70	26,422,507.74
应交税费	50,681,721.36	54,867,475.64
应付利息		
应付股利	8,199,889.13	13,588,929.10
其他应付款	90,923,759.52	83,577,809.03
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	964,083.32	964,083.32
流动负债合计	753,885,736.15	787,556,229.50
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	740,406.01	740,406.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	740,406.01	740,406.01
负债合计	754,626,142.16	788,296,635.51
所有者权益：		
股本	429,241,857.00	428,007,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,238,868.64	518,939,260.36
减：库存股	58,636,998.46	50,102,563.18
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,020,655.70	111,020,655.70
未分配利润	803,711,868.57	748,324,790.65
所有者权益合计	1,811,576,251.45	1,756,189,173.53
负债和所有者权益总计	2,566,202,393.61	2,544,485,809.04

### 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	462,472,843.77	452,252,432.14
其中：营业收入	462,472,843.77	452,252,432.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,515,343.88	321,502,504.03

其中：营业成本	225,173,357.06	213,115,587.27
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	4,155,859.83	5,423,434.33
销售费用	96,178,218.68	88,016,176.33
管理费用	16,334,024.81	15,198,942.51
财务费用	-5,617,944.52	-352,460.91
资产减值损失	1,291,828.02	100,824.50
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）	4,794,794.44	772,876.71
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）	129,752,294.33	131,522,804.82
加：营业外收入	580,961.70	1,674,411.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	143,984.23	16,261.76
其中：非流动资产处置损失	133,092.88	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,189,271.80	133,180,954.48
减：所得税费用	29,174,534.64	32,609,839.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,014,737.16	100,571,114.58
归属于母公司所有者的净利润	101,014,737.16	100,571,114.58
少数股东损益		
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	101,014,737.16	100,571,114.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,014,737.16	100,571,114.58
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	0.24	0.24
(二)稀释每股收益	0.24	0.24

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：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

#### 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	376,613,552.18	388,729,446.77
减：营业成本	266,768,684.83	269,663,091.43
营业税金及附加	1,245,245.17	2,810,637.68

销售费用	28,312,478.79	26,116,699.44
管理费用	16,008,298.42	14,531,909.36
财务费用	-5,680,839.21	-900,644.16
资产减值损失	1,132,709.00	226,321.66
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）	4,794,794.44	772,876.71
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）	73,621,769.62	77,054,308.07
加：营业外收入	360,845.06	1,487,241.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	121,454.18	6,952.90
其中：非流动资产处置损失	121,454.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,861,160.50	78,534,596.77
减：所得税费用	18,474,082.58	19,633,606.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,387,077.92	58,900,990.31
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	55,387,077.92	58,900,990.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	526,205,237.23	527,583,229.41
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		68,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,459,569.99	16,110,420.45
经营活动现金流入小计	540,664,807.22	543,761,649.86
购买商品、接受劳务支付的现金	317,178,073.33	269,362,962.29
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	73,029,563.42	64,030,334.62
支付的各项税费	83,530,836.33	68,488,994.31
支付其他与经营活动有关的现金	75,426,311.83	58,902,745.32
经营活动现金流出小计	549,164,784.91	460,785,036.54
经营活动产生的现金流量净额	-8,499,977.69	82,976,613.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,815,100.99	5,470,724.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,000.00	118,000.01
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	177,995,100.99	55,588,724.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,612,090.19	48,647,344.36
投资支付的现金	170,000,000.00	30,000,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	221,612,090.19	78,647,344.36
投资活动产生的现金流量净额	-43,616,989.20	-23,058,620.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,787,470.63	
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	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	11,787,470.63	
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	5,171,763.65	1,872,812.00
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	5,171,763.65	1,872,812.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,615,706.98	-1,872,812.00
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	-45,501,259.91	58,045,181.04
加：期初现金及现金等价物余额	938,979,590.43	689,368,189.73
六、期末现金及现金等价物余额	893,478,330.52	747,413,370.77

## 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	568,857,035.73	547,216,621.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,757,065.20	12,643,132.54
经营活动现金流入小计	580,614,100.93	559,859,754.53
购买商品、接受劳务支付的现金	502,606,610.53	401,380,742.17
支付给职工以及为职工支付的现金	35,338,182.13	31,636,682.69
支付的各项税费	34,348,673.30	24,821,526.14
支付其他与经营活动有关的现金	23,415,815.93	27,259,692.44
经营活动现金流出小计	595,709,281.89	485,098,643.44
经营活动产生的现金流量净额	-15,095,180.96	74,761,111.09

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,815,100.99	5,470,724.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,000.00	118,000.01
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	177,995,100.99	55,588,724.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,250,401.55	13,943,209.85
投资支付的现金	170,000,000.00	30,000,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	206,250,401.55	43,943,209.85
投资活动产生的现金流量净额	-28,255,300.56	11,645,514.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,787,470.63	
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	8,787,470.63	
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	5,171,763.65	1,872,812.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,171,763.65	1,872,812.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,615,706.98	-1,872,812.00
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	-39,734,774.54	84,533,813.32

加：期初现金及现金等价物余额	846,917,091.49	545,308,283.29
六、期末现金及现金等价物余额	807,182,316.95	629,842,096.61

## 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。