



浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2016年第一季度报告

2016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。

公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：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）	543,463,795.13	461,362,493.61	17.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,416,060.17	11,179,857.60	37.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,187,728.88	10,650,605.04	23.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,676,391.50	47,171,235.35	-60.41%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.22%	0.89%	0.33%
	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）	2,026,096,186.35	2,089,088,614.79	-3.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,267,612,005.68	1,253,534,918.36	1.12%

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）	-84,408.58	
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）	1,241,000.00	
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	-500,940.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	439,349.27	
对外融资取得的利息收入	2,718,862.35	
减：所得税影响额	947,365.62	
少数股东权益影响额（税后）	638,165.51	
合计	2,228,331.29	--

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	63,689	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
周国建	境内自然人	21.83%	113,644,600	85,233,450	质押	100,000,000
浙江凯喜雅国际股份有限公司	境内非国有法人	7.88%	41,029,087	0		
徐鸿	境内自然人	4.49%	23,400,000	17,550,000		
冯建萍	境内自然人	1.58%	8,217,950	6,163,462		
韩朔	境内自然人	1.47%	7,631,250	5,723,437		
浙江晟欣实业发展有限公司	境内非国有法人	1.23%	6,380,400	0		
顾群	境内自然人	0.61%	3,173,819	2,380,364		
朱建勇	境内自然人	0.59%	3,066,390	2,299,792		
车通	境内自然人	0.34%	1,770,000	0		
吕晓明	境内自然人	0.34%	1,766,028	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			
浙江凯喜雅国际股份有限公司	41,029,087	人民币普通股	41,029,087			
周国建	28,411,150	人民币普通股	28,411,150			
浙江晟欣实业发展有限公司	6,380,400	人民币普通股	6,380,400			
徐鸿	5,850,000	人民币普通股	5,850,000			
冯建萍	2,054,488	人民币普通股	2,054,488			

韩朔	1,907,813	人民币普通股	1,907,813
车通	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
吕晓明	1,766,028	人民币普通股	1,766,028
林世榆	1,762,800	人民币普通股	1,762,800
法国兴业银行	1,698,100	人民币普通股	1,698,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司 31.74% 的股份，浙江晟欣实业发展有限公司为周国建先生的一致行动人，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
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. 报告期末货币资金比年初增加108,052,324.11元,增长74.92%,主要系子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司对供应链企业提供财务资助款项到期收回;
2. 报告期末应收票据比年初增加939,440.00元,增长31.93%,期末持有未到期票据比年初增加;
3. 报告期末应收利息比年初减少752,892.92元,下降52.51%,系本期子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司对供应链企业提供财务资助应收利息减少;
4. 报告期末应收股利比年初增加720,000.00元,增长100.00%,系本期联营企业分红;
5. 报告期末其他流动资产比年初减少133,601,000.00元,下降59.83%,主要系子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司对供应链企业提供财务资助款项到期减少和理财产品到期收款所致;
6. 报告期末在建工程比年初减少2,910,246.56元,下降95.65%,主要系在建工程完工结转所致;
7. 报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初减少2,268,964.00元,下降38.33%,系远期外汇买卖合同在本期交割和期末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致;
8. 报告期末应付职工薪酬比年初减少3,301,060.57元,下降42.19%,主要系奖金的发放与计提所致;
9. 报告期末应交税费比年初减少2,004,372.64元,下降38.79%,系税费正常计缴变动所致;
10. 报告期末其他应付款比年初减少7,667,429.86元,下降31.97%,主要系支付应付的款项所致;
11. 报告期末长期借款比年初减少17,000,000.00元,下降100.00%,系本期提前归还长期借款所致。

(二) 利润表项目

1. 本报告期财务费用同比增加6,839,860.04元,增长159.80%,主要系汇兑净损失同比增加所致;
2. 本报告期资产减值损失同比增加10,741,153.31元,增长251.03%,系坏账准备和存货跌价准备的变化;
3. 本报告期公允价值变动收益同比增加914,276.00元,增长67.49%,系远期外汇买卖合同在本期交割和期末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致;
4. 本报告期投资收益同比减少1,728,047.98元,下降220.56%,主要系远期外汇买卖合同交割损失同比增加所致;
5. 本报告期营业外收入同比增加1,580,420.40元,增长1,331.13%,主要系政府补助收入同比增加所致;
6. 本报告期营业外支出同比减少190,335.23元,下降64.84%,主要系非流动资产处置损失同比减少所致。

(三) 现金流量表项目

1. 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少28,494,843.85元,下降60.41%,主要系本期收到其他应收的款项和销售收款同比减少所致;
2. 本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加94,344,716.89元,增长122.76%,主要系本期子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司对供应链企业提供财务资助款项到期减少所致;
3. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少162,940,347.32元,下降130.79%,主要系本期银行借款净额同比减少所致。

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

（一）非公开发行股票事项

2015年7月22日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了非公开发行股票相关事项，详见2015年7月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；2015年8月7日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，详见2015年8月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2015年10月14日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票相关事项进行了调整。发行价格由不低于12.06元/股调整到不低于6.34元/股，发行数量由不超过5,720万股（含5,720万股）调整到不超过10,880万股（含10,880万股），项目由“金蚕网茧丝绸行业供应链金融项目”和“‘金三塔’丝绸服饰O2O项目”调整为“金蚕网茧丝绸行业供应链金融项目”，募集资金总额保持不变。详见2015年10月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；2015年10月30日，公司召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了调整非公开发行股票方案的相关议案，详见2015年10月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2016年1月29日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160161号），证监会决定对公司提交的非公开发行股票申请予以受理。详见2016年2月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

2016年3月2日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160161号），需要公司和中介机构就有关问题作出书面说明和解释。详见2016年3月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉的公告》。

2016年3月29日，因拟在本次反馈意见答复的同时补充2015年年报数据，公司及保荐机构向中国证监会提交了延期回复申请。待2015年年报数据补充完整后，公司将立即向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复及相关材料。详见2016年3月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	董事、监事、高级管理人员周国建先生、徐鸿先生、韩朔先生、顾群女士、冯建萍女士、郑晓女士、沈玉祁女士、	自愿锁定股份的承诺	在其任职期间每年转让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。	2010年05月11日	无期限	严格履行

	金解朝先生、王志新先生、张宁先生、周金海先生					
	董事、高级管理人员周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、韩朔先生、郑晓女士、顾群女士、潘煜双女士、陈建根先生、姚武强先生、沈玉祁女士、冯建萍女士	为保证公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；本人承诺对职务消费行为进行约束；本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年01月15日	无期限	严格履行
	控股股东、实际控制人周国建先生及其一致行动人浙江晟欣实业发展有限公司	为保证公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	承诺“不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益”。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年01月15日	无期限	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人周国建先生	规范关联交易的承诺	在作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及下属子公司将尽量减少并规范与贵公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，本人及下属子公司与贵公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江嘉欣丝绸股份有限公司公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。	2007年11月10日	无期限	严格履行
	公司控股股东、实际控制人周国建先生	避免同业竞争的承诺	本人及本人直接或间接控制的其他企业目前未从事任何与浙江嘉欣丝绸股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。自承诺函签署之日起，本人作为股份公司的控股股东和实际控制人，承诺本人及本人直接或间接控制的其他企业不直接或间接从事任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。自承诺函签署之日起至本人不具有对股份公司控制之	2007年11月10日	无期限	严格履行

			日,如股份公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本人及本人控制的其他企业将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本人控制的其他企业将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。			
	公司控股股东、实际控制人周国建先生	不占用公司资金的承诺	本人及本人控制的其他公司今后除因正常的经营往来外,不以直接或间接的任何方式占用股份公司及其下属控股子公司的资金或其他资产。今后除因正常的工作需要借支差旅费等备用金外,不以直接或间接的任何方式占用股份公司及其下属控股子公司的资金或其他资产。	2008年03月01日	无期限	严格履行
	公司控股股东、实际控制人周国建先生	上市前三年依法纳税并承担补交税款的承诺	嘉欣丝绸近三年依法纳税,并依照相关规定享受税收优惠政策和财政补贴。若嘉欣丝绸被国家或地方税务部门追缴税款及滞纳金,本人愿意承担补缴税款及滞纳金的责任。	2008年03月01日	无期限	严格履行
	公司控股股东、实际控制人周国建先生	任期内定居国内的承诺	本人虽已取得新西兰永久居留权,但本人在担任嘉欣丝绸的高管(包括董事、监事以及高级管理人员)以及作为嘉欣丝绸的实际控制人和控股股东期间不会移居境外。	2009年12月21日	无期限	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	30.00%
-------------------------------	---------	---	--------

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,993.07	至	4,766.24
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,666.34		
业绩变动的原因说明	面对国内外形势变化,公司顺势而为抓机遇,充分发挥工贸一体优势,延伸拓展主营业务;加强供应链管理和销售渠道的整合,严控成本费用,加大生产自动化的投入提高运营效率,公司整体业绩有所回升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	3,541,501.97		5,899,393.52	0.00	0.00	0.00	11,407,360.00	自有资金
合计	3,541,501.97	0.00	5,899,393.52	0.00	0.00	0.00	11,407,360.00	--

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
2016年01月14日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002404/index.html , 编号: 2016001, 《2016年01月14日投资者关系活动记录表》
2016年02月17日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002404/index.html , 编号: 2016002, 《2016年02月17日投资者关系活动记录表》
2016年03月29日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002404/index.html , 编号: 2016003, 《2016年03月29日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2016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	252,270,349.65	144,218,025.54
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	3,881,980.00	2,942,540.00
应收账款	287,293,375.54	282,196,893.85
预付款项	48,284,943.35	44,851,386.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	681,006.00	1,433,898.92
应收股利	720,000.00	
其他应收款	37,582,900.85	42,247,842.59
买入返售金融资产		
存货	403,618,999.07	432,712,573.67
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	89,714,914.00	223,315,914.00
流动资产合计	1,124,048,468.46	1,173,919,075.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	38,773,960.00	40,555,720.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,532,707.66	114,994,334.07
投资性房地产	327,283,620.08	330,849,247.06
固定资产	348,954,812.53	353,208,354.14
在建工程	132,351.14	3,042,597.70
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	45,926,212.37	46,473,765.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,537,308.01	6,334,213.42
递延所得税资产	20,906,746.10	19,711,307.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	902,047,717.89	915,169,539.67
资产总计	2,026,096,186.35	2,089,088,614.79
流动负债：		
短期借款	376,456,800.00	394,157,732.80
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	3,650,000.00	5,918,964.00
衍生金融负债		
应付票据	2,201,958.06	1,894,464.20
应付账款	219,799,732.22	253,141,969.53
预收款项	30,455,346.14	25,577,720.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,523,838.42	7,824,898.99
应交税费	3,162,327.21	5,166,699.85

应付利息	476,334.64	502,870.62
应付股利	5,260,869.20	5,260,869.20
其他应付款	16,315,089.86	23,982,519.72
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	662,302,295.75	723,428,709.58
非流动负债：		
长期借款		17,000,000.00
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	1,677,037.87	1,677,037.87
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	20,587,538.21	21,255,485.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,264,576.08	39,932,522.87
负债合计	684,566,871.83	763,361,232.45
所有者权益：		
股本	520,650,000.00	520,650,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,070,658.85	322,070,658.85
减：库存股		
其他综合收益	5,904,830.44	7,243,803.29
专项储备		

盈余公积	84,130,546.56	84,130,546.56
一般风险准备		
未分配利润	334,855,969.83	319,439,909.66
归属于母公司所有者权益合计	1,267,612,005.68	1,253,534,918.36
少数股东权益	73,917,308.84	72,192,463.98
所有者权益合计	1,341,529,314.52	1,325,727,382.34
负债和所有者权益总计	2,026,096,186.35	2,089,088,614.79

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

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	208,244,541.65	99,595,274.18
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	210,000.00	
应收账款	217,299,774.89	218,367,559.80
预付款项	36,188,884.24	29,361,354.14
应收利息		
应收股利	13,479,117.30	12,759,117.30
其他应收款	272,276,091.60	379,641,942.95
存货	107,049,930.22	130,822,881.83
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		25,000,000.00
流动资产合计	854,748,339.90	895,548,130.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,877,360.00	39,659,120.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	414,743,266.75	415,108,298.59
投资性房地产	194,725,245.45	196,685,336.67

固定资产	257,627,720.13	260,439,598.61
在建工程		3,042,597.70
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	32,373,737.70	32,783,367.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,309,294.73	1,657,457.68
递延所得税资产	9,146,671.96	8,687,727.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	947,803,296.72	958,063,504.67
资产总计	1,802,551,636.62	1,853,611,634.87
流动负债：		
短期借款	340,456,800.00	358,157,732.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,650,000.00	5,918,964.00
衍生金融负债		
应付票据	2,201,958.06	1,894,464.20
应付账款	151,886,443.21	191,710,166.22
预收款项	27,491,982.50	19,036,336.28
应付职工薪酬	3,225,633.77	3,345,084.10
应交税费	3,989,179.14	7,929,569.85
应付利息	414,041.63	420,533.21
应付股利		
其他应付款	57,118,333.03	64,614,411.02
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	590,434,371.34	653,027,261.68
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	1,677,037.87	1,677,037.87
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,527,962.19	4,973,402.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,205,000.06	6,650,440.06
负债合计	596,639,371.40	659,677,701.74
所有者权益：		
股本	520,650,000.00	520,650,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,354,294.95	322,354,294.95
减：库存股		
其他综合收益	5,899,393.52	7,235,713.52
专项储备		
盈余公积	84,130,546.56	84,130,546.56
未分配利润	272,878,030.19	259,563,378.10
所有者权益合计	1,205,912,265.22	1,193,933,933.13
负债和所有者权益总计	1,802,551,636.62	1,853,611,634.87

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	543,463,795.13	461,362,493.61
其中：营业收入	543,463,795.13	461,362,493.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,315,767.95	446,289,047.70

其中：营业成本	429,348,983.43	371,844,062.81
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	2,380,056.02	2,307,512.68
销售费用	39,745,801.87	35,749,009.06
管理费用	42,819,168.40	44,947,718.27
财务费用	2,559,513.67	-4,280,346.37
资产减值损失	6,462,244.56	-4,278,908.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,268,964.00	1,354,688.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,511,531.03	-783,483.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	258,373.59	331,775.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,905,460.15	15,644,650.86
加：营业外收入	1,699,148.04	118,727.64
其中：非流动资产处置利得	974.40	
减：营业外支出	103,207.35	293,542.58
其中：非流动资产处置损失	85,382.98	290,013.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,501,400.84	15,469,835.92
减：所得税费用	4,359,372.36	3,845,299.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,142,028.48	11,624,536.07
归属于母公司所有者的净利润	15,416,060.17	11,179,857.60
少数股东损益	1,725,968.31	444,678.47
六、其他综合收益的税后净额	-1,340,096.30	-1,244,760.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,338,972.85	-1,244,760.00
（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	-1,338,972.85	-1,244,760.00
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	-1,336,320.00	-1,244,760.00
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	-2,652.85	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,123.45	
七、综合收益总额	15,801,932.18	10,379,776.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,077,087.32	9,935,097.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,724,844.86	444,678.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.02
(二)稀释每股收益	0.03	0.02

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：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

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	430,436,558.13	358,189,181.34
减：营业成本	342,915,804.30	297,311,951.54
营业税金及附加	596,736.95	609,063.28

销售费用	37,422,217.82	33,033,163.53
管理费用	24,371,938.29	22,873,449.69
财务费用	4,995,918.44	-5,069,752.55
资产减值损失	3,426,049.84	-4,193,074.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,268,964.00	1,354,688.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,414,936.46	-35,170.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	354,968.16	334,697.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,561,920.03	14,943,897.75
加：营业外收入	554,779.92	8,202.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,165.83	292,847.23
其中：非流动资产处置损失	27,284.23	290,013.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,075,534.12	14,659,253.16
减：所得税费用	3,760,882.03	3,351,069.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,314,652.09	11,308,184.14
五、其他综合收益的税后净额	-1,336,320.00	-1,244,760.00
（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	-1,336,320.00	-1,244,760.00
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	-1,336,320.00	-1,244,760.00
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	11,978,332.09	10,063,424.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

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	556,239,121.35	570,123,984.50
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	51,949,213.38	58,393,112.53
收到其他与经营活动有关的现金	13,079,189.51	54,921,856.81
经营活动现金流入小计	621,267,524.24	683,438,953.84
购买商品、接受劳务支付的现金	448,771,498.15	430,664,750.79
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	85,924,213.45	75,585,444.13
支付的各项税费	24,073,646.90	24,658,148.71
支付其他与经营活动有关的现金	43,821,774.24	105,359,374.86
经营活动现金流出小计	602,591,132.74	636,267,718.49
经营活动产生的现金流量净额	18,676,391.50	47,171,235.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,041,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,180.38	340,230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,320,266.74	
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	150,369,447.12	340,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,455,749.19	24,323,870.52
投资支付的现金	125,629,150.00	49,973,163.86
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	2,792,811.00	2,896,175.58
投资活动现金流出小计	132,877,710.19	77,193,209.96
投资活动产生的现金流量净额	17,491,736.93	-76,852,979.96
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	378,053,384.00	314,315,087.15

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	378,053,384.00	314,315,087.15
偿还债务支付的现金	412,754,316.80	180,360,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,661,704.06	9,377,326.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,007,640.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	416,416,020.86	189,737,376.69
筹资活动产生的现金流量净额	-38,362,636.86	124,577,710.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,816.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,198,324.67	94,895,965.85
加：期初现金及现金等价物余额	113,839,132.70	119,041,114.76
六、期末现金及现金等价物余额	111,640,808.03	213,937,080.61

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	449,659,256.31	463,417,723.70
收到的税费返还	51,658,285.79	57,402,938.45
收到其他与经营活动有关的现金	122,480,715.42	38,682,994.68
经营活动现金流入小计	623,798,257.52	559,503,656.83
购买商品、接受劳务支付的现金	416,265,891.81	409,181,850.23
支付给职工以及为职工支付的现金	35,095,621.24	28,590,892.98
支付的各项税费	12,556,633.89	10,297,030.56
支付其他与经营活动有关的现金	52,890,922.49	76,556,930.48
经营活动现金流出小计	516,809,069.43	524,626,704.25
经营活动产生的现金流量净额	106,989,188.09	34,876,952.58

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,180.38	340,230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,289,590.00	
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	26,297,770.38	340,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,129,908.24	18,978,465.23
投资支付的现金	110,189,150.00	41,333,163.86
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	2,792,811.00	1,314,868.00
投资活动现金流出小计	114,111,869.24	61,626,497.09
投资活动产生的现金流量净额	-87,814,098.86	-61,286,267.09
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	378,053,384.00	305,685,087.15
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	378,053,384.00	305,685,087.15
偿还债务支付的现金	395,754,316.80	180,360,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,075,537.74	3,429,160.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	398,829,854.54	183,789,210.41
筹资活动产生的现金流量净额	-20,776,470.54	121,895,876.74
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	-1,601,381.31	95,486,562.23

加：期初现金及现金等价物余额	69,216,381.34	55,406,696.20
六、期末现金及现金等价物余额	67,615,000.03	150,893,258.43

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事长：周国建

2016年4月29日